



***ESTUDIO SOBRE EL PANORAMA COMPETITIVO  
DE LA  
COMUNITAT VALENCIANA***

***ESTUDIO ENGARGADO POR EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA  
COMPETÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LA UNIVERSITAT DE  
VALÈNCIA – ESTUDI GENERAL***

REALIZADO POR:

Director:

Prof. Dr. Juan Ignacio Ruiz Peris, Catedrático de Derecho Mercantil,  
Departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont”.

Subdirectora:

Prof. Dra. Amparo Sanchis Llopis, Profesora Titular de Universidad,  
Departamento de Estructura Económica.

Miembros:

Prof. Dr. Juan A. Máñez Castillejo, Profesor Titular de Universidad,  
Departamento de Estructura Económica.

Prof. Dr. Francisco Requena Silvente, Profesor Titular de  
Universidad, Departamento de Estructura Económica.

Prof. Dr. Juan A. Sanchis Llopis, Profesor Titular de Universidad,  
Departamento de Estructura Económica.

Valencia, 14 de diciembre de 2011

**Estudio sobre el Panorama Competitivo  
de la  
Comunidad Valenciana**

<b>1. Equipo técnico.</b>	<b>4</b>
<b>2. Presentación y metodología.</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Presupuesto de partida del estudio.</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Análisis diferenciado de los subgrupos que incluían productos o servicios con mercados predominantemente nacionales respecto de aquellos que incluyen productos o servicios con mercados predominantemente locales.</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Semáforo de la competencia e inclusión del “verde local”.</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Fuentes: SABI, ALIMARKET, TIO de la CV, Índices de Precios. Análisis desagregado de subgrupos a cuatro dígitos CNAE. Análisis comparado nacional v. Comunidad Valenciana.</b>	<b>10</b>
<b>2.5. Factores de análisis. Concentración (IHH), principales operadores (CR) identificando individualmente los cinco primeros operadores a nivel nacional y de la CV y utilizando en el análisis los valores agregados de C1 a C5, además de C10.</b>	<b>14</b>
<b>3. Valoración por sectores CNAE.</b>	<b>19</b>
<b>4. Índices comparativos de precios.</b>	<b>231</b>
<b>5. Tablas CNAE, IHH y CR por sectores.</b>	<b>227</b>
<b>5.1. Comunidad Valenciana.</b>	<b>227</b>
<b>5.2. España.</b>	<b>243</b>
<b>6. Cinco primeros competidores domiciliados en la Comunidad Valenciana y cinco primeros competidores nacionales.</b>	<b>259</b>
<b>6.1. Cinco primeros competidores domiciliados en la CV.</b>	<b>259</b>
<b>6.2. Cinco primeros competidores domiciliados en España.</b>	<b>332</b>
<b>7. Síntesis y conclusiones.</b>	<b>403</b>
<b>7.1. Síntesis.</b>	<b>403</b>
<b>7.2. Sectores rojos.</b>	<b>405</b>

7.3. Sectores naranjas.	405
7.4. Conclusiones.	407
8. Apéndice técnico y materiales.	409
8.1. Tabla Input-Output 2000 de la Comunidad Valenciana.	409
8.2. SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos).	411
8.3. La base de datos de establecimientos comerciales de alimentación, elaborada por ALIMARKET ( <a href="http://www.alimarket.es">www.alimarket.es</a> ).	415
8.4. La base de datos de precios del índice de precios al consumo (IPC) y del índice de precios industriales, publicada por el INE ( <a href="http://www.ine.es">www.ine.es</a> ).	416
8.4.1. Rúbricas.	417
8.4.2. Subgrupos.	596
8.4.3. Índices de precios industriales.	677
8.4.4. Grupos especiales	695

## **1. Equipo técnico.**

El equipo técnico que ha elaborado el *Estudio sobre el Panorama Competitivo de la Comunidad Valenciana* a solicitud del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana, compuesto por profesores de la Universidad de Valencia, ha sido el siguiente:

Director:

Prof. Dr. Juan Ignacio Ruiz Peris, Catedrático de Derecho Mercantil, Departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont”.

Subdirectora:

Prof. Dra. Amparo Sanchis Llopis, Profesora Titular de Universidad, Departamento de Estructura Económica.

Miembros:

Prof. Dr. Juan A. Máñez Castillejo, Profesor Titular de Universidad, Departamento de Estructura Económica.

Prof. Dr. Francisco Requena Silvente, Profesor Titular de Universidad, Departamento de Estructura Económica.

Prof. Dr. Juan A. Sanchis Llopis, Profesor Titular de Universidad, Departamento de Estructura Económica.

## **2. Presentación y metodología.**

### **2.1. Presupuesto de partida del estudio.**

El *Estudio sobre el Panorama Competitivo de la Comunidad Valenciana* tiene como función principal establecer aquellos sectores de la economía que presenten mayores riesgos de albergar conductas contrarias a la competencia –colusorias, abusivas o desleales que afecten al interés público- prohibidas por los artículos 1,2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que puedan requerir la actuación del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana – el TDCCV carece de competencias en materia de concentraciones y ayudas públicas -.

La finalidad perseguida es facilitar la concentración de los medios públicos existentes, siempre escasos por definición, en aquellos sectores en que la actuación del TDCCV resultaría más necesaria y efectiva.

Ello determina que la relevancia del estudio estribe en graduar los diversos sectores de la economía en distintos niveles de riesgo de presencia de conductas prohibidas por las normas de competencia que tengan efecto exclusivo en el mercado de la Comunidad Valenciana o en una parte del mismo sin afectar al comercio entre los Estados miembros de la Unión, o al mercado nacional, o producir efectos más allá del ámbito de nuestra comunidad autónoma.

El TDCCV carece de competencias en ambos casos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley 1/2002 de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia y 119.2 de la Ley 14/2005, de 23 de Diciembre de la Generalitat, de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, de acuerdo con la redacción dada a la misma por la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de la Generalitat.

De acuerdo con los citados preceptos la competencia del TDCCV se define de modo positivo – afectación al mercado de la Comunidad Valenciana o a una parte relevante del mismo – y negativo – ausencia de afectación supra autonómica, nacional o comunitaria-.

El artículo 1.2 de la Ley 1/2002 establece a este respecto que se considera que se altera o se puede alterar la libre competencia en un ámbito supra autonómico o en el conjunto del mercado nacional, cuando una conducta “realizada” – hay que entender con efecto- en una Comunidad Autónoma pueda:

- afectar a la unidad de mercado nacional, entre otras causas, por la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa correspondiente, la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, o sus efectos sobre los competidores efectivos o potenciales y sobre los consumidores y usuarios,
- atentar contra el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español,
- implicar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libre circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional,
- suponer la compartimentación de los mercados o,
- menoscabar las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

La finalidad perseguida ha llevado a incorporar dos innovaciones respecto de los anteriores informes Panorama Competitivo de Galicia y Panorama Competitivo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, reseñadas en los dos epígrafes siguientes, que se unen a las otras que seguidamente indicaremos.

## **2.2. Análisis diferenciado de los subgrupos que incluían productos o servicios con mercados predominantemente nacionales respecto de aquellos que incluyen productos o servicios con mercados predominantemente locales.**

Por un lado hemos distinguido de modo mucho más extenso y detallado que los anteriores informes, entre mercados nacionales y locales, realizando un análisis diferenciado de los mismos respecto a la posible existencia de restricciones con efecto exclusivo en la Comunidad Valenciana que no afecten al comercio entre los Estados miembros de la Unión Europea, ni tengan dimensión nacional o efectos supra autonómicos.

En todos los grupos o subgrupos hemos tratado de optar por definir el mercado relevante como nacional – que incluye también la posibilidad de que sea internacional- o local – de carácter autonómico o inferior-.

En ocasiones la existencia de diversos tipos de actividades dentro de un subgrupo ha dado lugar a que en un mismo subgrupo se califiquen algunos mercados como nacionales y otros como locales dando lugar a calificaciones diferenciadas.

Para determinar el carácter del mercado hemos tomado en consideración con preferencia las relaciones verticales aguas abajo, haciendo referencia únicamente a las relaciones horizontales cuando podían ser relevantes, por configurar un mercado de índole distinto, o por tener un componente estrictamente local y no nacional o supra autonómico de acuerdo con los datos obtenidos. Así sucede por ejemplo en materia de comercio minorista y de prestación de servicios.

Hemos tenido en cuenta especialmente las relaciones horizontales cuando existía un alto nivel de concentración relevante y un grado elevado de cobertura de la demanda interna – superior al setenta por cien- o cuando existían referencias históricas de colusión, especialmente derivadas del asociacionismo.

En general las relaciones horizontales en los sectores primario y secundario y en la distribución al por mayor tienen un claro componente



nacional o supra autonómico que determina su irrelevancia a los efectos de este estudio.

Las relaciones verticales aguas arriba corresponden a otras tantas relaciones verticales aguas abajo de otros grupos – p. ej. las relaciones aguas arriba de los mayoristas corresponden a las relaciones aguas abajo de los fabricantes-.

Esta forma de proceder obedece a la finalidad de este informe.

En los casos en que los mercados de los productos o servicios incluidos en el subgrupo tenían carácter predominantemente nacional hemos descartado en general las cifras de IHH respecto de las empresas domiciliadas en la CV, con excepción de los supuestos de riesgo de reparto territorial de mercado a nivel nacional con creación de posiciones de dominio locales de miembros del cártel, en particular en aquellos casos en que existía un reducido índice de cobertura de la demanda interna y un elevado grado de apertura exterior.

Hemos tomado en especial consideración el ranking de las empresas domiciliadas en la Comunidad Valenciana en el ámbito nacional y en particular hemos tomado como elementos que permitían descartar un riesgo de conductas prohibidas con efectos en la CV que no presentaran efectos supra autonómicos o a nivel nacional: una presencia débil de las empresas valencianas en el mercado nacional con posiciones inferiores a las 10 primeras; una presencia significativa – entre las 10 primeras - o relevante – entre las 5 primeras- de las empresas valencianas en el ámbito nacional compensada por una empresa en posición de dominio domiciliada fuera de la CV; una presencia significativa o relevante de las empresas valencianas compensada con un suficiente número de competidores relevantes domiciliados fuera de la CV, en particular en casos en que el líder del grupo está domiciliado fuera de la CV; una presencia generalizada – 10 primeros nacionales- o muy importante – 3 o 5 primeros nacionales- de empresas domiciliadas en la CV cuando existía un bajo índice de cobertura de la demanda interna, un alto grado de apertura exterior y un elevado índice de propensión a la exportación en la CV.

Hemos tomado en consideración el volumen de negocio de las empresas domiciliadas en la CV para descartar micro mercados nacionales

en los que las empresas de la CV tienen posición relevante pero con volúmenes de negocio inferiores a un millón de euros en los que el poder de compra de la contraparte permite prever que no se producirán conductas prohibidas por parte de los operadores.

Por el contrario hemos prestado especial atención a los casos en que la divergencia de precios era notablemente superior en la CV respecto al resto de España con estructuras de mercado semejantes.

Cuando los mercados de los productos o servicios incluidos en el sector tenían un componente predominante de carácter local hemos tomado en consideración los aspectos que determinaban la existencia de mercados locales en sectores en que los productos tenían un mercado generalmente nacional - p.ej. mercado de publicidad local de los periódicos editados en la CV- .

Hemos tomado en consideración también el grado de concentración a través del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) en la CV y los ratios de concentración C1, C2, C3, C4, C5 y C10 de las empresas domiciliadas en la CV, en particular en los casos en que existía un elevado índice de cobertura de la demanda interna y un reducido grado de apertura exterior de acuerdo con la Tabla Input-Output (TIO) de la CV.

Dentro de los mercados locales hemos distinguido también los vinculados a una población – p.ej. cines- o agrupación de poblaciones – p.ej. grandes superficies de base alimentaria- o a una infraestructura – p.ej. puerto-, de los de carácter autonómico – p.ej. radiotelevisión en valenciano-.

En el caso de los mercados locales de carácter infra autonómico hemos tratado de identificar la domiciliación de las empresas más importantes en aquellos casos en que nos ha parecido relevante.

### **2.3. Semáforo de la competencia e inclusión del “verde local”.**

Por otro lado, hemos añadido al semáforo de competencia un “verde local” para aquellos supuestos en los que la configuración y dinámica del sector de la economía analizado no permitía deducir la existencia de un

riesgo específico de albergar conductas restrictivas con efectos exclusivos en la Comunidad Valenciana, pero podían existir riesgos para la competencia a nivel supra autonómico, nacional o europeo. El uso de estos dos nuevos criterios de análisis nos ha permitido realizar una indicación más clara y precisa de los sectores que requieren mayor atención por parte del TDCCV.

#### **2.4. Fuentes: SABI, ALIMARKET, TIO de la CV, Índices de Precios. Análisis desagregado de subgrupos a cuatro dígitos CNAE. Análisis comparado nacional v. Comunidad Valenciana.**

El proceso de análisis ha sido realizado generalmente a dos niveles de desagregación, respectivamente a dos y cuatro dígitos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). También se ha utilizado a desagregación a tres dígitos cuando resultaba relevante. Aunque en ocasiones la desagregación a cuatro dígitos pueda plantear problemas de representatividad lo bien cierto es que este nivel de desagregación se ha demostrado de gran utilidad al poner de manifiesto los riesgos existentes en algunos subgrupos que aparecían enmascarados por la compensación con otros subgrupos generada por un análisis de un nivel de agregación superior, permitir la identificación de los concretos subgrupos relevantes en los casos en que existía una imagen de riesgo que en realidad no afectaba a todos los subgrupos agregados dentro del grupo, e incluso facilitar en varias ocasiones la delimitación dentro del subgrupo del sector de actividad generador del riesgo permitiendo la concentración de la atención del TDCCV en éste en ocasiones con gran detalle.

Pese al mayor grado de desagregación del presente estudio respecto de los anteriores informes citados los subgrupos a cuatro dígitos de la clasificación CNAE no delimitan mercados de productos independientes y en muchas ocasiones contienen empresas dedicadas a actividades económicas totalmente heterogéneas. A ello hay que añadir que en algunas ocasiones existen empresas mal clasificadas y que como consecuencia del criterio de clasificación, que determina que cada empresa deba estar

clasificada en una única categoría y que la categoría en cuestión se determine en función del volumen principal de negocio realizado por la empresa, nos encontramos en los muchos casos de empresas con actividades diversas – que se acrecientan cuanto mayor es su volumen fuera de los sectores regulados con empresas que realizan actividades de objeto exclusivo- con que varias empresas dedicadas a una misma actividad se encuentran en categorías distintas.

La clasificación y organización de los datos se ha realizado usando la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). Dicha base clasifica las empresas de acuerdo con los grupos y subgrupos de la CNAE extrayendo la información del Registro Mercantil. Ello determina que queden fuera de la misma muchas empresas individuales y con forma de comunidad de bienes o sociedades civiles así como cooperativas, fundaciones y asociaciones. Pese a que en la inmensa mayoría de los casos se trate de microempresas sin relevancia alguna respecto a la determinación del índice de concentración IHH, calculado tomando en consideración aquellas empresas en SABI cuyo volumen de negocio anual supere los mil euros, su ausencia reduce la imagen competitiva del sector al reducir el número de empresas existente. En muchas ocasiones, en particular en el ámbito del comercio minorista y la prestación de servicios, la presencia de estas empresas en el mercado determina una mayor dificultad para la existencia de conductas colusorias o abusivas. A este respecto hemos tratado de señalar en los casos pertinentes la posibilidad de que existiera un importante número de microempresas no contabilizadas, tomando en consideración este dato en el análisis del subgrupo.

De otra parte los datos de volumen de negocio de cada empresa aportados por SABI incluyen el volumen total de negocio de las empresas domiciliadas en España o en la Comunidad Valenciana, sin distinguir entre el generado por actividades realizadas en el extranjero, en el conjunto de España y en la Comunidad Valenciana, ni el generado por las actividades incluidas en el subgrupo en que se encuentra incluida la empresa y por otras actividades encuadrables en otros subgrupos, lo que produce distorsiones respecto de la cuota de mercado asignada a cada operador y

consecuentemente respecto del nivel de concentración existente en cada subgrupo que en la medida de lo posible hemos tratado de señalar.

Desde la perspectiva geográfica hay que indicar también que la clasificación de las empresas utilizando los grupos y subgrupos CNAE a nivel nacional y autonómico no delimitan mercados geográficos nacionales o autonómicos dado que la base de datos SABI no incluye todas las empresas que operan en España o en la Comunidad Valenciana sino solo aquéllas que se encuentran domiciliadas en ellas con exclusión en el primer caso de las domiciliadas en el extranjero, y en el segundo, además, de las domiciliadas fuera de la Comunidad Valenciana.

Hay que indicar también que en el caso de las empresa de venta al por menor no especializadas de base alimentaria hemos optado siguiendo el criterio consolidado en los dos informes anteriores por sustituir la información proporcionada por SABI por la superficie comercial de cada una de las grandes superficies y cadenas de supermercados en la Comunidad Valenciana de acuerdo con la base ALIMARKET, partiendo de la asunción, que sabemos inexacta, de niveles de volumen de negocio homogéneos por metro cuadrado para todas la superficies lo que ha permitido construir un IHH para el sector que tiene un alto grado de fiabilidad.

Hay que tener en cuenta que estas grandes superficies compiten en cada uno de los productos que comercializan con los establecimientos especializados. Ello determina que la imagen que presentan los subgrupos de comercio al por menor especializado resulte distorsionada. Hemos tomado en cuenta estas consideraciones en el análisis de cada uno de ellos.

Para tratar de incrementar la exactitud del análisis hemos utilizado, siguiendo la metodología consolidada en los dos informes citados, las Tablas de Input Output de la Comunidad Valenciana (TIO de la CV) que nos ha permitido señalar, en los sectores respecto de los que contiene rúbricas equivalentes a los grupos CNAE a dos dígitos, el grado de cobertura interna de la demanda y el grado de apertura exterior atribuible a cada mercado.

Por medio del Grado de Cobertura de la Demanda Interna (CDI) determinamos la proporción en que la demanda interna de la Comunidad Valenciana es satisfecha por las empresas valencianas.

Para obtener el CDI deducimos de la cifra de producción de las empresas de la Comunidad Valenciana la de las exportaciones y la ponemos en relación proporcional con la suma de las importaciones a la Comunidad Valenciana con la cifra anterior. Ello determina el grado de cobertura de la demanda interna por medio de un porcentaje entre el cero – no existe producción o toda la producción se dedica a exportaciones- el cien por cien – toda la demanda interna se satisface por la producción interior-

El Grado de Apertura Exterior (GAE) indica en cambio la proporción de las importaciones y exportaciones de la Comunidad Valenciana, respectivamente, respecto del total de la producción de las empresas valencianas. Se obtiene poniendo en relación proporcional la suma de las importaciones y exportaciones de la Comunidad Valenciana con la suma de la producción interior lo que determina una cifra que puede ser cero o crecer indefinidamente más allá del cien por cien. El CDI y el GAE son, por tanto dos instrumentos de análisis diferenciados y no conforman un mismo porcentaje.

El último instrumento de análisis empleado, que se ha demostrado de gran utilidad, en particular en aquellos casos en que la información respecto a cuotas de mercado tenía menor representatividad ha sido el análisis de las Tasas medias anuales de crecimiento de los precios para la Comunidad Valenciana y España, con la obtención de la Tasa de dispersión entre el crecimiento de los precios de la Comunidad Valenciana y España. En los casos en que la divergencia ha sido significativa o muy significativa entre el incremento o decremento de precios en la Comunidad Valenciana y el correspondiente incremento o decremento de precios en el conjunto de España para los cinco años analizados, se plantea la posibilidad de que existan conductas restrictivas que afecten exclusivamente a la Comunidad Valenciana que se caracterizan precisamente por la capacidad para elevar, sostener o reducir moderadamente los precios por encima de los costes a un nivel superior al que se fijarían en condiciones de competencia efectiva. Ello no es, sin embargo, siempre así ya que tales diferencias pueden estar justificadas por factores de mercado pero se trata un dato relevante que debe ser señalado y que ha tenido como consecuencia en ocasiones la

calificación de sectores aparentemente desconcentrados en todo o en parte como naranjas e incluso rojos.

**2.5. Factores de análisis. Concentración (IHH), principales operadores (CR) identificando individualmente los cinco primeros operadores a nivel nacional y de la CV y utilizando en el análisis los valores agregados de C1 a C5, además de C10.**

El análisis de mercado por medio del estudio de la distribución de sus cuotas, determinación de su índice de concentración por medio del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH), e identificación de la posición de los principales competidores CR, han sido aplicados en el marco de cada uno de los subgrupos a cuatro dígitos y no a tres como en los anteriores informes, tanto de la CV como del conjunto de España, a diferencia también de los informes anteriores, lo que ha permitido comparar ambos datos y eliminar en muchos casos sectores concentrados en los cuales la concentración en la CV era mero reflejo de la concentración en el conjunto de España entre los mismos operadores, o casos de gran concentración en los que varias empresas domiciliadas en la CV ocupaban los primeros puestos del ranking nacional en un sector con un amplio grado de apertura externa en los que cualquier restricción tendría efectos en el mercado nacional, calificados como verdes locales atendiendo a la finalidad de este estudio que es proporcionar información que facilite la aplicación de los escasos medios públicos disponibles al Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana.

El análisis de concentración IHH ha sido realizado tanto a nivel nacional como de la Comunidad Valenciana para cada subgrupo a cuatro dígitos CNAE. Ambos resultados se han reflejado en la valoración de los sectores CNAE indicando si ambos datos resultaban relevantes en el caso o tan solo uno de ellos, explicando los motivos.

El cálculo del IHH ha sido realizado de acuerdo con la metodología estándar esto es como la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de las empresas del sector. Para la valoración del nivel de concentración se

ha utilizado la metodología empleada por los informes gallego y vasco que mejoran la estándar de acuerdo con la siguiente tabla:

<b>Concentración</b>	<b>Puntuación</b>
Baja	<1000
Moderada	1000-1800
Alta	1800-3000
Muy Alta	>3000

De otra parte el análisis CR de cada subgrupo se ha desglosado individualmente de C1 a C5 incluyendo también el C10 – a diferencia del realizado en informes anteriores limitado a C5 y C10- , lo que nos ha permitido un análisis comparado mucho más preciso respecto a la situación real en cada uno de los subgrupos que el practicado en informes anteriores, por ejemplo a la hora de detectar posiciones de dominio a nivel estatal en mercados nacionales que hacían que los índices de concentración IHH elevados entre las empresas domiciliadas en la Comunidad Valenciana que tenían un grado de participación en el mercado nacional muy reducido resultaran irrelevantes determinado la calificación del subgrupo como verde local.

Otros factores de análisis utilizados han sido la existencia de barreras de entrada al mercado, con especial atención a las de carácter local en particular cuando generan situaciones de monopolio u oligopolio por medio de los sistemas de concesiones y autorizaciones, la competencia potencial de empresas sin presencia en el mercado de la Comunidad Valenciana, el poder de negociación de compradores y clientes, calculado atendiendo al IHH de los sectores de compradores y clientes, la delimitación de mercados locales como consecuencia de las diferencias lingüísticas, en radio, televisión, prensa y libros, o de los objetos de investigación en Humanidades y Ciencias sociales específicos de la Comunidad Valenciana en el ámbito de la investigación en estos campos, o por la vinculación con infraestructuras particulares – puerto- o con localidades – teatros- o agrupaciones de poblaciones – grandes superficies de base alimentaria-.



El análisis complejo de cada uno de los subgrupos a cuatro dígitos y en ocasiones, de manera individualizada, de un sector incluido en un subgrupo que contiene varios, de acuerdo con los factores de análisis anteriormente reseñados, ha dado lugar a la calificación de cada uno de ellos como rojo, naranja, verde local o verde, constituyendo un semáforo de competencia que capte rápidamente la atención respecto de los sectores más problemáticos y priorice el uso de los recursos públicos.

Como rojos se han clasificado aquellos sectores que presentan riesgos de conductas prohibidas a nivel local diferenciadas o con mayor intensidad respecto al posible riesgo de conductas prohibidas a nivel nacional.

Han recibido la calificación de naranja aquellos sectores en los cuales parece conveniente un seguimiento por parte de la autoridad de la competencia, aunque no sea prioritario.

Por ejemplo, en supuestos en los que el subsector analizado incluye una multiplicidad de mercados diversos que pueden determinar el reforzamiento de la posición de la o las empresas líderes respecto alguno de ellos, en aquéllos en los que puede verse reforzada la cuota de mercado relevante de las empresas valencianas o en otros en los que es posible detectar la presencia de mercados de carácter local infra autonómico con posibilidad de incremento sustancial de la posición de mercado de la o las empresas líderes reflejada en el estudio de modo agregado respecto a toda la Comunidad Valenciana.

Otros casos son aquellos en los cuales grupos de empresas valencianas dedicadas a la misma actividad se encuentran clasificadas en subsectores distintos, o el líder notorio del mercado en la CV es una empresa domiciliada fuera de la CV y el mercado tiene carácter local, o no existiendo diferencias sustanciales de estructura entre el agregado de las empresas domiciliadas en toda España y el de las domiciliadas en la CV existen sin embargo diferencias relevantes de progresión de precios que reflejan un incremento notablemente superior en la CV.

También han recibido la calificación de naranja aquellos sectores en los cuales no puede deducirse la existencia de restricciones con efectos exclusivos en la CV, pero en los que las empresas valencianas ocupan

posiciones muy relevantes en el mercado nacional, no compensadas por competidores domiciliados fuera de la CV o en los que el IHH nacional es elevado.

Consideramos verde local aquellos sectores verde que no presentan señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

Así sucede por ejemplo en sectores concentrados que tengan IHH nacional por encima de 1000 pero en los que los operadores domiciliados en la CV sean débiles o en los casos en que el IHH nacional es muy bajo y existen varios operadores importantes procedentes de la CV en cuyo caso, un potencial cartel entre empresas valencianas tendría generalmente carácter nacional.

Reciben la calificación de verde total sectores en los que, de acuerdo con los datos empleados en el estudio, cabe descartar la existencia de conductas prohibidas relevantes, salvo que procedan de decisiones o recomendaciones colectivas sin que exista un histórico relevante al respecto se reflejen en mercados de producto que no pueden ser analizados separadamente con el grado de desagregación de este estudio, proceda de restricciones de carácter vertical en supuestos no tradicionales. En los casos de que exista un histórico conocido de restricciones de origen asociativo o de carácter vertical en el subgrupo se ha señalado y utilizado como factor de análisis del subsector, contribuyendo a la calificación del mismo como rojo o naranja.

### **3. Valoración por sectores CNAE.**

#### **GRUPO 01. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS.**

En el sector coexisten formas tradicionales de organización de la explotación agrícola o ganadera de carácter familiar, con organizaciones empresariales desarrolladas con forma societaria, algunas de las cuales constituyen grandes grupos de carácter nacional, como es el caso del grupo Sada.

La diversidad de mercados incluidos en los distintos subsectores y la relativa fiabilidad de los datos obtenidos a través de SABI, no permiten asegurar la fiabilidad de la imagen obtenida. La diversidad de mercados existentes se refleja en los variados índices de concentración HHI de cada uno de los subsectores.

##### **111. Cultivo de cereales y otros cultivos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, VERDIMED SA, ocupa el lugar noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,96% % (cuota de 12,28% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 284). IHH nacional de 93 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 320 puntos. Se trata de un sector verde.

##### **112. Cultivo de hortalizas, especialidades de horticultura y productos de vivero.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, AGROGÉNESIS SA, ocupa el lugar undécimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,05% (cuota de 8,63% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 113). IHH nacional de 150 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 301 puntos. Se trata de un sector verde.

### **113. Cultivo de frutas, frutos secos, especias y cultivos para bebidas.**

Mercado nacional. Este subsector incluye una gran cantidad de mercados diversos, todos ellos de carácter nacional. Por ello, los datos que incluye la clasificación CNAE no son suficientes para realizar una evaluación adecuada. No es posible unificar el tratamiento, por poner un ejemplo, de los mercados de la almendra, la aceituna o el plátano. Es necesario realizar un análisis referido a cada uno de los frutos en la medida en que establezcan un mercado propio. Es posible incluso que los datos que presenta la clasificación no sean correctos, puesto que la primera empresa del subsector, SAPRICO SL, tanto a nivel nacional como a nivel de la CV, que tiene el 13,62% de cuota de mercado nacional, y el 39,97% de cuota respecto de las empresas domiciliadas en la CV, aparece en su página web como constructora. IHH nacional de 312 puntos frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 175, de 2262 puntos.

En cuanto al análisis detallado de precios, sólo es posible acceder al IPC, que no proporciona información sobre las variaciones de precios a nivel de producción. Dada la diversidad de mercados y la falta de paralelismo entre la clasificación CNAE y la del IPC, la información relativa a precios no cubre el total de los productos del sector pero al mismo tiempo resulta más detallada respecto a los productos que toma en consideración. Atendiendo a las divergencias de precios que denoten un incremento superior en la CV respecto a la media nacional, podemos indicar que el diferencial de precios de la CV respecto a la media nacional es el siguiente para cada tipo de producto:

Frutas en conserva y frutos secos, que implica una tasa de divergencia de precios al consumo de la CV respecto a la media nacional de 29,57% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 6,64%% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 8,61% de media.

Pese a que no conocemos el reparto del incremento de precios en los diferentes niveles de la cadena de producción distribución, este dato, unido a la ausencia de información en materia de precios de otros productos incluidos en el subgrupo, llevan a la calificación del subgrupo como naranja.

### **121. Explotación de ganado bovino y producción de leche cruda.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, BOVINO DE LEVANTE SL, ocupa el lugar trigésimo tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,48% (cuota de 34,54% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 18). IHH nacional de 90 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 1678 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **122. Explotación de ganado ovino, caprino y equino.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GANADOS LES LLOMES SL, ocupa el lugar noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,73% (cuota de 31,62% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 17). IHH nacional de 358 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 1702 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **123. Explotación de ganado porcino**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, COOPERATIVA VALENCIANA DE CRIADORES DE GANADO DE CERDA Y VACUNO, ocupa el lugar décimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,8% (cuota de 14,1% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 60 ). IHH nacional de 134 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 722 puntos. Se trata de un sector verde.

### **124 Avicultura.**

Mercado nacional. IHH respecto de las empresas domiciliadas en la CV de 3.547 puntos, frente a un IHH nacional de 550 puntos. En este caso, la primera empresa valenciana, SADA P A VALENCIA SA, es la primera a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 8,69%, y una cuota de 57,95% respecto de las empresas domiciliadas en la CV. Esta empresa pertenece a un grupo de carácter nacional regionalmente diferenciado, cuyos principales miembros ocupan el primer, segundo, cuarto y quinto puesto del mercado

nacional, con un 21,1% del mercado nacional en conjunto. Aunque el mercado es nacional, la unión de la posición privilegiada de SADA en Valencia, junto con el control de una parte relevante del mercado nacional por parte del grupo en el que se integra, sugiere la posibilidad de que exista un riesgo de posición de dominio en la CV.

Obsérvese que el segundo competidor tan solo tiene un 10,78% del mercado en la CV en tanto el tercero tan solo tiene un 4,16% del mercado, y que el C10 agrupa el 91,48% del mercado. En cuanto al análisis de precios, sólo es posible acceder al IPC que no proporciona información sobre las variaciones de precios a nivel de producción.

Además, aunque las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de producción, podemos indicar que la tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional en la rúbrica del IPC de la carne de ave es de 24,1% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 5,05% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 6,27% de media.

Se trata, por tanto, de un sector rojo.

### **125. Otras explotaciones de ganado**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS VALENCIANAS SL, ocupa el lugar décimo noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,94% (cuota de 17,02% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 44). IHH nacional de 167 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 958 puntos. Se trata de un sector verde.

### **130. Producción agraria combinada con la producción ganadera.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, BOLINCHES TRANSFORMACIONES AGRARIAS SL, ocupa el lugar trigésimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,34% (cuota de 12,74% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 84). IHH nacional de 87 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 438 puntos. Se trata de un sector verde.

**141. Actividades de servicios relacionados con la agricultura; mantenimiento de jardinería.**

La información proporcionada por SABI no es suficiente para realizar un adecuado análisis dado que incorpora empresas con actividades muy diferenciadas que constituyen mercados separados que van desde la producción de semillas por medio de la biotecnología pasando por el control de la producción por parte de grandes grupos de distribución internacionales, como es el caso de EUROGROUP ESPAÑA FRUTAS Y VERDURAS SA, primera empresa valenciana y tercera a nivel nacional, perteneciente al grupo internacional Rewe, o actividades de reforestación, viverística y otras. Hay que denotar, sin embargo, la posición de la empresa Eurogrup España, que puede todavía ser más importante si se refiere a uno o varios mercados concretos de entre los incluidos en la clasificación CNAE. IHH nacional de 77 puntos frente a un IHH respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 259, de 875 puntos. Se trata por tanto de un sector naranja.

**142. Actividades de servicios relacionados con la ganadería, excepto actividades veterinarias.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GANADOS EL MELLAT SL, ocupa el lugar décimo segundo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,62% (cuota de 29,48% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 10). IHH nacional de 156 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 1822 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

**150. Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de servicios relacionados con las mismas.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, COMERCIAL DE AVES NIRO SA, ocupa el lugar vigésimo primero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,32% (cuota de 51,83% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 9). IHH nacional de 292 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 3340 puntos.

Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

## **GRUPO 02. SELVICULTURA, EXPLOTACIÓN FORESTAL Y ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.**

Los dos subsectores que integran el sector tiene carácter heterogéneo e integran de un lado la selvicultura y de otro un conjunto diverso de actividades englobadas bajo la común denominación de explotación forestal. En este segundo grupo destacan en especial las actividades madereras que no tienen especial tradición en nuestra comunidad en la que en cambio existe un amplio número de fabricantes de muebles adquirentes de dichas maderas, y también las actividades de servicios relativas al cuidado de los bosques.

### **201. Selvicultura y explotación forestal**

Mercado nacional en que la primera empresa valenciana, FORESMA SA, ocupa el lugar décimo octavo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,77% (frente a una cuota de mercado en relación a las empresas domiciliadas en la CV de 31,32%). IHH nacional de 492 puntos, frente a un IHH para los operadores domiciliados en la CV, que ascienden a 18, de 1470 puntos. Se trata por tanto de un sector verde.

### **202. Actividades de los servicios relacionados con la selvicultura y explotación forestal.**

Mercado nacional. El primer operador de la CV, AVIALSA T 35 AVIACIÓN AGRÍCOLA DE LEVANTE SA, dedicada a la prestación de servicios fitosanitarios en sus diversas aplicaciones aéreas, es el quinto a nivel nacional con una cuota de mercado nacional de 3,22% (cuota de 67,4% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). Hay que tener en cuenta sin embargo que el subsector incluye mercados diversos, y que la empresa valenciana es la segunda empresa nacional en su mercado. La segunda empresa valenciana es DINAMICA MEDIOAMBIENTAL SA, con una cuota de mercado nacional de 0,97% (cuota de 20,32% en relación a las empresas domiciliadas en la CV) IHH



nacional de 169 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 10, de 4980 puntos. Se trata por tanto de un sector verde.

## **GRUPO 05. PESCA, ACUICULTURA Y ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

El sector incluye dos subsectores diversos, pesca y acuicultura. En ambos se observa que SABI no incluye en este sector algunas empresas líderes, como es el caso de PESCANOVA y PESCAPUERTA, y sus respectivas filiales, clasificadas en el sector de comercio mayorista de pescados, subsector 5138, y no especializado de productos alimenticios, subsector 5139, respectivamente.

### **501. Pesca.**

El sector pesquero constituye un mercado de carácter nacional muy desconcentrado, con un IHH nacional de 163 puntos. En la CV en cambio, existe una alta concentración, con 3520 puntos IHH, debida fundamentalmente a la presencia en la misma de PESCADOS FABREGAT, SA, PESFASA, primer operador valenciano, con un 58,87% en el ámbito de la CV y un 4,98% del mercado nacional. Frente a ello, el siguiente operador domiciliado en la CV, FRIOBAL LEVANTE S.A., posee un 4,09% en la CV, con un 0,35% de cuota de mercado nacional. Se trata igualmente de un sector con altos índices de importación y que ha sufrido en los últimos tiempos reducciones de dimensión provocadas por los sucesivos cierres y limitaciones de acceso a los bancos tradicionalmente explotados. La empresa líder valenciana es la empresa matriz con una filial situada en Marruecos dedicada a la pesca en el banco sahariano. Se trata de un sector exportador, con un alto índice de apertura al exterior.

Se observa en la CV una relevante tasa de divergencia positiva de precios con respecto a la media nacional que en el sector del pescado fresco y congelado asciende al 10,30% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados los precios nacionales se han incrementado en un 3,60% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 3,97% de media anual.

Asimismo, se observa en la CV una relevante tasa de divergencia positiva de precios con respecto a la media nacional en el sector de crustáceos,

moluscos y preparados de pescado que asciende al 4,34% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados los precios nacionales se han incrementado en un 2,64% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,75% de media anual.

Los incrementos de precios al consumo existentes en la CV no tienen porqué reflejarse directamente en el ámbito de los precios pagados al productor. Por todo ello, hay que concluir que pese a que el índice de concentración señalado en la CV no resulta relevante, la existencia de dichos incrementos debe tomarse en consideración. Se trata por tanto de un sector naranja.

#### **502. Acuicultura.**

Se trata de un mercado de carácter nacional altamente desconcentrado, con un IHH nacional de 369 puntos, en el que el primer operador de la CV, ACUIGROUP MARE MAR S.L., ocupa el quinto lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 3,12%, en tanto el segundo operador valenciano, CULTIPEIX S.L., tan sólo posee el 1,68% de cuota nacional. A nivel de la CV, las cuotas de mercado de los dos primeros operadores valencianos son 25,78% y 13,94%, respectivamente. IHH de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 19, de 1338 puntos.

No existen datos desagregados relativos a los niveles de precios al consumo de los productos procedentes de la acuicultura.

Dado el carácter nacional del mercado, la competencia existente con el pescado congelado y extractivo tanto en hogares como en restauración, y las importaciones existentes en el mercado, así como la apertura al exterior de las empresas españolas, la diferencia de concentración resultaría irrelevante.

Pese a ello, debe tomarse en consideración los incrementos de precios al consumo existentes en el sector de la pesca que hacen suponer la posible existencia de situaciones semejantes al de la acuicultura. Se trata por tanto de un sector naranja.

#### **GRUPO 010. EXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN DE ANTRACITA, HULLA, LIGNITO Y TURBA.**

Se trata de sectores que implican mercados nacionales, en los cuales no existen operadores relevantes domiciliados en la CV. A nivel nacional son sectores con una importante concentración, por lo que la posición de las empresas valencianas es todavía más débil.

#### **1010. Extracción y aglomeración de antracita y hulla.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, DOBER GESTION S.L., ocupa el lugar trigésimo quinto a nivel nacional, con un 0,11% de cuota de mercado nacional (cuota de 47,9% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 5). IHH nacional de 1825, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 3044 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1030. Extracción y aglomeración de turba.**

Mercado nacional. En la CV sólo aparecen domiciliados dos operadores, INFERCO SL y ÁRIDOS BENIGANIM SL, que ocupan las posiciones novena y décimo tercera a nivel nacional, con unas cuotas respectivas de mercado nacional de 2,87% y 1,06% (cuotas de 72,92% y 27,08% en relación a las empresas domiciliadas en la CV . IHH nacional de 1263 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 6051 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **GRUPO 011. EXTRACCIÓN DE CRUDOS DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL; ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS EXPLOTACIONES PETROLÍFERAS Y DE GAS, EXCEPTO ACTIVIDADES DE PROSPECCIÓN.**

Se trata en ambos casos de mercados nacionales con presencia muy débil de los operadores domiciliados en la CV, altos índices de concentración a nivel nacional, que debilitan aún más su posición, y competencia internacional de empresas domiciliadas fuera de España.

#### **1110. Extracción de crudos de petróleo y gas natural.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, PAVIMENTOS BITUMINOSOS SERRANO SL y NOVELMAR SL que ocupan las posiciones cuadragésimo primera y quincuagésimo segunda a nivel nacional, con unas cuotas respectivas de mercado nacional de 0,15% y 0,11% (cuotas de 75,99% y 42,01% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 3055 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 5128 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1120. Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, RAFIBRA S.L., es el sexto a nivel nacional, con un 0,39% de cuota de mercado nacional (cuota de 59,81% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 6). IHH nacional de 6782 puntos, frente a un IHH en la CV de 4785 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **GRUPO 013. EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS**

Se trata de mercados nacionales en los que las empresas domiciliadas en la CV tienen una escasa participación y existe un alto índice de concentración, lo que debilita su posición competitiva. Sólo existen empresas domiciliadas en la CV en el sector 1320.

#### **1320. Extracción de minerales metálicos no férricos, excepto minerales de uranio y torio.**

Mercado nacional. Dentro de este subsector encontramos diversos mercados atendiendo al tipo de mineral, todos ellos de carácter nacional. En la CV aparecen domiciliados sólo dos operadores, KALTUM IBÉRICA SL y SILICES Y CAOLINES LA UNIÓN SL, que ocupan las posiciones quinta y vigésimo octava a nivel nacional, con unas cuotas respectivas de mercado nacional de 4,22% y 0,24% (cuotas de 94,61% y 5,39% en relación a las

empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 2594 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 8980 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

## **GRUPO 014. EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS NI ENERGÉTICOS.**

Se trata en todos los casos de mercados nacionales en los que la presencia de operadores domiciliados en la CV es escasa o débil, y en alguno de los cuales existen elevadas tasas de importación, como sucede en algunos mármoles preciosos, piedras ornamentales y algunos productos químicos.

### **1411. Extracción de piedra ornamental y para la construcción.**

Aunque la primera operadora valenciana, LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERADES SL, es la primera a nivel nacional, su cuota de mercado nacional es del 15,96% (cuota de mercado de 57,11% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 97), el mercado relevante es nacional y se encuentra altamente atomizado con IHH nacional de 316, frente a un IHH en la CV de 3363 puntos. Se trata de un sector verde.

### **1421. Extracción de gravas y arenas.**

El primer operador valenciano, HOLCIM ARIDOS S.L., ocupa el lugar cuarto a nivel nacional con un 2,45% del mercado nacional (cuota de 22,28% respecto de las empresas domiciliadas en la CV) El mercado es nacional y está atomizado con un IHH nacional de 99 puntos, frente a un IHH en la CV de 711 puntos. Se trata de un sector verde.

### **1430. Extracción de minerales para abonos y productos químicos.**

El único operador de la CV, IMERYS TILES MINERALS ESPANA SA., es el segundo a nivel nacional con una cuota nacional de 9,22% frente a un primer operador nacional en posición de dominio con un 81,3%, IBERPOTASH SA. Mercado nacional con un IHH de 6711 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1440. Producción de sal.**

Mercado nacional. Los dos primeros operadores valencianos, BRAS DEL PORT, S.A. y POLASAL SA, ocupan los lugares noveno y décimo, respectivamente, a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional respectivas de 4,35% y 3,39% (cuotas de mercado de 54,06% y 42,22% en la CV, donde aparecen domiciliados un total de cuatro operadores). IHH nacional de 1264 puntos e IHH de 4713 puntos en la CV. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1450. Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos.**

El primer operador de la CV, MARMOLES BOLMAX S.L., es el noveno a nivel nacional con una cuota de mercado nacional de 2,35% (cuota de 35,11% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que son 16). El mercado es nacional, con un IHH de 414 puntos, frente a un IHH en la CV de 1895 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **GRUPO 015. INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.**

La industria de productos alimenticios y bebidas incluye una gran multiplicidad de mercados. Algunos de ellos tienen carácter nacional, sin embargo, algunos de los sectores considerados incluyen mercados que pueden tener componentes locales. Aunque en muchos casos, se trata de mercados desconcentrados a nivel nacional, en otros, muy remarcables, existe una alta concentración, tal y como sucede en los subsectores 1512, 1531, 1541, 1543, 1552, 1562, 1572, 1583, 1585, 1586 y 1596. En general, los índices de concentración resultan todavía más elevados en la CV. En algunos casos ello resulta irrelevante, pero en otros casos puede resultar significativo de posibles alteraciones de la competencia en la CV, en particular, en aquellos casos en los que se incluyen mercados locales en el sector.

#### **151. Industria cárnica.**

Se trata de un sector que incluye mercados de carácter local, como los vinculados al sacrificio, como consecuencia de las reglamentaciones sanitarias diversas existentes en cada comunidad y los costes de transporte de los animales. Ello determina que deba ser considerada con atención la posición de las empresas dedicadas al sacrificio de animales desde la perspectiva de su relación con los ganaderos y granjas. El sector incluye una gran cantidad de micro operadores sin forma societaria (carnicerías). Se trata además de un sector que en el ámbito del output soporta la presión competitiva de carnes procedentes de otros territorios españoles, como por ejemplo Galicia o Castilla, y también de carácter internacional, como sucede con las carnes argentinas.

#### **1511. Sacrificio de ganado y conservación de carne.**

Mercado mixto nacional respecto a la conservación de carne, y local respecto al sacrificio. En el ámbito nacional, el primer operador de la CV, SACONDA SA, es el sexagésimo noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,31% (cuota de 12,83% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 125 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV, que son 36, de 733 puntos.

Cabe señalar además, en relación a los precios, que la carne de vacuno presenta una tasa de divergencia de precios al consumo de la CV respecto a la media nacional de 29,72% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados los precios nacionales se han incrementado en un 4,94% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 6,41% de media anual.

Respecto a la carne de porcino, hay que señalar que la tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional es de 14,49% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados los precios nacionales se han incrementado en un 3,07% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 3,51% de media anual.

Aunque las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de producción, sería conveniente el estudio de la cadena de precios en los sectores de vacuno y porcino. Se trata de un sector naranja.

### **1512. Sacrificio y conservación de volatería.**

Mercado mixto nacional respecto a la conservación de carne, y local respecto al sacrificio. El primer operador nacional, SADA PA Castilla-Galicia, pertenece al mismo grupo de los restantes SADA del sector 124 de avicultura. El primer operador valenciano, CUNICOLA DEL MAESTRAZGO SL, ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con un 6,19% del mercado nacional, y presenta posición de dominio en el mercado local con un 71% del mercado fresco.

La presencia de SADA PA en esta categoría distorsiona el HHI nacional del mismo, puesto que más de 3600 puntos de los 4054 proceden de esta compañía, al ser su volumen de negocio mucho mayor que el de las empresas propias del sector. IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 5458 puntos.

Hay que tener en cuenta además, que respecto a la carne de ave, la tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional es de 24,10% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados los precios nacionales se han incrementado en un 5,05% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 6,27% de media anual. Se trata de un sector rojo respecto al sacrificio de volatería.

### **1513. Fabricación de productos cárnicos.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano es el tercero a nivel nacional, MARTINEZ LORIENTE SA., con una cuota de mercado nacional de 5,16% (cuota de mercado de 49,32% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 93). Mercado altamente desconcentrado, con un IHH nacional de 242 puntos, por lo que la mayor concentración en la CV, con un IHH de 2632 puntos, no resulta relevante. Se trata de un sector verde.

### **1520. Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, FRICATAMAR SL, es el décimo quinto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 1,59% (cuota de 32,32% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 36). Mercado altamente desconcentrado, con un IHH nacional de 200 puntos,



por lo que la mayor concentración en la CV, con un IHH de 1685 puntos, no resulta relevante.

Asimismo, se observa en la CV una relevante tasa de divergencia positiva de precios con respecto a la media nacional que en el sector de crustáceos, moluscos y preparados de pescado asciende al 4,34% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 2,64% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,75% de media. En este sentido procede indicar que dada la inclusión de mercados muy distintos como el de crustáceos y moluscos y el de preparados de pescado, no es posible determinar con exactitud si los incrementos proceden de uno u otro. Por ello, parecería conveniente realizar un análisis del sector que distinguiera uno u otro mercado. Se trata de un sector naranja.

#### **1531. Preparación y conservación de patatas.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, PAPAS VICENTE VIDAL SL, es el tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado del 7%, frente al 44,07% del primer operador nacional y el 27,84% del segundo. IHH nacional de 2821 puntos, frente a un IHH en la CV de 5358 puntos. El segundo operador de la CV, IMPORTACO SNACKS S.A., es el sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 2,37% (cuota de 23,44% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 6).

Aunque en el ámbito de la CV, PAPAS VICENTE VIDAL SL, figura con una cuota del 69,23% e IMPORTACO SNACKS S.A con una cuota del 23,44%, el carácter nacional del mercado, la existencia de dos potentes competidores fuera de la CV, y la falta de barreras de entrada y salida al mercado parecen indicar la irrelevancia de esta mayor concentración en la CV.

A pesar de que, como hemos indicado repetidamente, las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de producción, hay que tener en cuenta respecto a la rúbrica del IPC de las patatas y sus preparados, que presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -6,82% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 6,63% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 6,18%

de media anual. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1532. Fabricación de jugos de frutas y hortalizas.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, EUROJUICE PRODUCTION SA, es el octavo a nivel nacional con una cuota de mercado nacional del 3,91% (cuota de 34,32% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). Mercado altamente desconcentrado, con un IHH nacional de 407 puntos, frente a un IHH en la CV de 2246 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **1533. Fabricación de conservas de frutas y hortalizas.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA SA, es el noveno a nivel nacional con una cuota nacional de 2,41% (cuota de 30,90% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 48). Mercado altamente desconcentrado con un IHH nacional de 169 puntos, frente a un IHH para la CV de 1445 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **1541. Fabricación de aceites y grasas sin refinar.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, JOSE MORALES SL, ocupa el lugar quincuagésimo segundo del mercado, con una cuota nacional de 0,17% (cuota de 20,55% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 20). El IHH nacional es de 1241 puntos, frente a un IHH en la CV de 1280 puntos.

Aunque, como hemos indicado repetidamente, las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de producción, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de aceites y grasas presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de tan sólo un 1,01% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 5,95% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 6,01% de media anual.

Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1543. Fabricación de margarina y grasas comestibles similares.**

Mercado nacional. El único operador valenciano, MANTECAS MARTINEZ SL, es el cuarto a nivel nacional con una cuota del 1,17% del mercado. La empresa líder a nivel nacional es VANDERMOORTELE IBÉRICA SA, que posee una cuota de mercado nacional de 92,32%. IHH nacional de 8.533 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1551. Fabricación de productos lácteos.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, INDUSTRIAS LACTEAS DE VALENCIA SL, ocupa el lugar trigésimo tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,53% (cuota de 33,83% respecto a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 21). Mercado desconcentrado con un IHH nacional de 661 puntos, frente a un IHH en la CV de 2352.

Aunque, como hemos indicado repetidamente, las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de producción, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de productos lácteos presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 4,54% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 1,93% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,01% de media anual.

Es por ello que pese a que no existan diferencias relevantes en la estructura de mercado nacional y de la CV, debe tomarse en consideración la relevante divergencia de precios en la CV y analizar sus posibles causas. Se trata de un sector naranja.

#### **1552. Elaboración de helados.**

Mercado nacional. Los tres primeros operadores valencianos, ASOCIACION DE INDUSTRIAS ALICANTINAS DEL HELADO Y DERIVADOS SA, ICE CREAM FACTORY CO MAKER S.A., y HELADOS ESTIU S.A., ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar a nivel nacional, con unas cuotas de mercado nacional respectivas de 9,54%, 5,80% y 5,03%, frente al 32,64 % de la empresa líder nacional, HELADOS Y POSTRES, S.A., y el 25,44% de la segunda a nivel nacional, GRUPO KALISE MENORQUINA SOCIEDAD ANONIMA. IHH nacional de 1878 puntos, por lo que la mayor concentración existente en la CV, IHH de 2910 puntos resulta irrelevante. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1561. Fabricación de productos de molinería.**

Mercado nacional, la primera valenciana, ARROCERIAS PONS S.A., es la décimo quinta a nivel nacional, con una cuota de mercado de 1,14% (cuota de 22,28% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 580 puntos, frente a un IHH de 1193 puntos en la CV. Se trata de un sector verde.

#### **1571. Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja.**

Mercado nacional. La primera valenciana, PRODUCCIONES AGROPECUARIAS DEL TURIA AGROTURIA SA, es la décima a nivel nacional con una cuota de mercado de 1,73% (cuota de 53,56% en relación a las empresas de la CV, que ascienden a 16). Mercado altamente desconcentrado con un IHH nacional de 171 puntos. IHH en la CV de 3228 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **1572. Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía.**

Mercado nacional. Dos operadores, PROMOCION Y DESARROLLO AGRICOLA SOCIEDAD LIMITADA y LOBCAR ESPAÑA SL, ocupan los lugares trigésimo quinto y cuadragésimo a nivel nacional, con cuotas de

mercado nacional de 0,08% y 0,03%, respectivamente. IHH nacional de 1131 puntos, frente a un IHH en la CV de 6307 puntos.

Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1581. Fabricación de pan y productos de panadería y pastelería frescos.**

Mercado micro local, por tanto, ausencia de relevancia de los datos nacionales obtenidos en esta clasificación. Pese a ello hay que señalar las dos primeras empresas valencianas (con cuotas de mercado en la CV del 16,31% y 14,37%), PANAMAR PANADEROS S.L. y FORNS VALENCIANS FORVA SA, ocupan el tercer y cuarto lugar a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional del 2,00% y del 1,77%. Existen un total de 313 operadores en la CV. Además existe competencia de hornos no incluidos en la base de datos SABI por no tener forma societaria. IHH de la CV de 753 puntos, IHH nacional de 287. La mayor concentración en la CV no resulta relevante. Se trata de un sector verde.

#### **1582. Fabricación de galletas y de productos de panadería y pastelería de larga duración.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, ANITIN PANES ESPECIALES SL, ocupa el lugar décimo noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,80% (cuota de 22,26% para las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 42). IHH nacional de 754 puntos, frente a un IHH en la CV de 874. Se trata de un sector verde.

#### **1583. Industria del azúcar.**

Mercado nacional. Sólo existen dos operadores domiciliados en la CV, AZUCAR NIWALA S.L., y SERVICIOS DE HOSTELERIA SERRATELLA SL, que ocupan los lugares vigésimo cuarto y vigésimo sexto a nivel nacional, con cuotas respectivas de mercado nacional de 0,094% y 0,085% (cuotas respectivas de 52,54 % y 47,46% a nivel de la CV). La empresa líder del

mercado es AZUCARERA EBRO S.L. que posee una cuota del 67,27%. IHH nacional de 4827 puntos, frente a un IHH en la CV de 5013 puntos.

Resulta especialmente relevante que el azúcar ha experimentado una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de un 76,24% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 0,52% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 0,91% de media anual.

Aunque el incremento de precios al consumo no tiene porqué reflejarse directamente en los precios pagados al fabricante, resulta conveniente realizar un detallado análisis de la conducta de los principales operadores en el ámbito de la CV, con independencia de su domiciliación, por si pudiera estar en el origen de la divergencia local de precios señalada.

Se trata por tanto de un sector rojo.

#### **1584. Industria del cacao, chocolate y confitería.**

Mercado nacional. Los dos primeros operadores valencianos, NATRA CACAO SL y CHOCOLATES VALOR SA, ocupan los lugares sexto y octavo a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado respectivas de 3,57% y 3,44%. Aunque el índice de concentración IHH es de 1096 puntos, y por tanto es superior al IHH nacional, el hecho de que los dos primeros operadores de la CV posean unas cuotas de mercado respectivas de 19,46% y de 18,74% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, y la inexistencia de barreras en este mercado distintas de las del coste de transporte, que no parecen ser especialmente relevantes en este caso, permite considerar irrelevante tal diferencia de concentración.

#### **1585. Fabricación de pastas alimenticias.**

Mercado nacional. En esta categoría figura una empresa valenciana como líder nacional, ROQUETTE LAISA ESPAÑA SA, con una cuota de mercado del 26,43%, vinculada a un grupo multinacional. Sin embargo, las actividades a las que se dedica de acuerdo con su página web incluyen todas aquellas derivadas de la explotación del maíz, incluyendo actividades farmacológicas, cosméticas, papelera, química y de nutrición animal, entre otras. Hay que destacar que en el ámbito nutricional confeccionan tanto

bebidas como productos dietéticos y otros muchos tipos de productos como salsas y sopas. Deberá tomarse en consideración la presencia de ROQUETTE en aquellos mercados en los que resulte relevante y tengan carácter local. Si dejamos de lado a ROQUETTE, la empresa líder de mercado es PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.L., con un 19,68% del mercado. La primera valenciana, ANDRES SERRANO SL, aparecería en décimo primer lugar nacional con una cuota de mercado nacional de 2,16%. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1586. Elaboración de café, té e infusiones.**

Mercado nacional. La empresa SARA LEE SOUTHERN EUROPE S.L., tiene posición dominante a nivel nacional con una cuota del 54,70%. Cinco empresas valencianas se encuentran entre los quince primeros puestos a nivel nacional. Las tres primeras empresas valencianas son POMPADOUR IBERICA SA, con una cuota del 1,18%, CAFES VALIENTE SL, con una cuota de 0,83%, y CAFES BAHIA SL con 0,80% del mercado. Estas tres empresas poseen unas cuotas de mercado en la CV de 17,73%, 12,53% y 12,05%, respectivamente. IHH nacional de 3.106 puntos, frente a un IHH en la CV de 972 puntos.

Hay que añadir además, que aunque, como hemos indicado repetidamente, las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de producción, la rúbrica del IPC de café, cacao e infusiones presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -7,58% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 3,00% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,78% de media.

Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1587. Elaboración de especias, salsas y condimentos.**

Mercado nacional. Las tres primeras empresas valencianas (MANUFACTURAS CEYLAN SL, EMILIO PEÑA, S.A. y CHOVI SL) ocupan los lugares tercero, cuarto y quinto a nivel nacional, con cuotas respectivas de 4,66%, 4,23% y del 4,12%. IHH nacional de 634 puntos. Aunque en la CV el mercado se encuentre aparentemente más concentrado, con un IHH de 1311 puntos, hay que tener en cuenta que los tres primeros operadores valencianos tienen unas cuotas de mercado del 20,27%, el 18,41% y el 17,9%, respectivamente, lo que unido al carácter nacional del mercado, la ausencia de barreras y la competencia internacional, especialmente francesa e italiana, así como la realizada por los puestos de mercado de venta a granel de especias, determina que dicho incremento de concentración resulte irrelevante.

Se trata por tanto de un sector verde.

#### **1588. Elaboración de preparados para la alimentación infantil y preparados dietéticos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, INFISPORT, SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar quincuagésimo quinto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,18% (cuota de 18,08% respecto a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 12). IHH nacional de 812 puntos, frente a un IHH en la CV de 1195 puntos. Se trata por tanto de un sector verde.

#### **1589. Elaboración de otros productos alimenticios.**

Mercado nacional. La primera empresa de la CV, GREFUSA SA, es la novena a nivel nacional, con una cuota de mercado de 1,06% (cuota de 11,67% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 1119. Mercado atomizado, con un IHH de 659 puntos a nivel nacional, frente a un IHH en la CV de 602 puntos. NESTLÉ ESPAÑA SA es la empresa líder del sector, con una cuota del 19,38%. Se trata por tanto de un sector verde.

#### **1591. Destilación de bebidas alcohólicas.**

Mercado nacional. La primera empresa de la CV, LICORES SINC SA, ocupa el lugar trigésimo noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,58% (cuota de mercado de 26,89% respecto de las empresas domiciliadas en



la CV, que ascienden a 14). Mercado atomizado con un IHH nacional de 403 puntos, frente a un IHH en la CV de 1447 puntos.

Hay que añadir además, que aunque, como hemos indicado repetidamente, las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de producción, el subgrupo del IPC de bebidas alcohólicas presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -0,17% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 1,980% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 1,977% de media. Se trata por tanto de un sector verde.

### **1593. Elaboración de vinos.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, VICENTE GANDIA PLA SA, ocupa el lugar décimo séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,83% (cuota de mercado de 23,93% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 84). Mercado altamente desconcentrado con un IHH de 149 puntos, frente a un IHH en la CV de 1014 puntos. Se trata por tanto de un sector verde.

### **1595. Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de fermentación.**

En la base de datos SABI únicamente aparecen registradas dos empresas valencianas. La primera empresa valenciana, LA ANTIGA VALENCIANA S.L., ocupa el lugar octavo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 5,87%. Para la segunda empresa valenciana, INDUSTRIAS PALMERAL S.L., SABI no dispone de datos de facturación. El IHH nacional es de 954 puntos. Se trata por tanto de un sector verde.

### **1596. Fabricación de cerveza.**

Mercado nacional. La única empresa valenciana, FONT SALEM SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado de 5,52%. Las dos primeras empresas a nivel nacional son HEINEKEN ESPANA S.A, con una cuota de 41,57% y MAHOU SA, con una cuota de 35,49%. IHH nacional de 3080 puntos. Se trata de un sector verde en

cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **1598. Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas.**

El operador dominante a nivel de la CV (COMPANIA LEVANTINA DE BEBIDAS GASEOSAS SA) aparece en el cuarto puesto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 7,31%. Esta empresa es la empresa embotelladora de COCA COLA en la CV. A nivel nacional Coca-Cola tiene diversos embotelladores entre ellos el primero a nivel nacional (COBEGA) y podría encontrarse en posición de dominio. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que existen otros competidores y que dividido el sector en los diferentes mercados que lo integran, y analizados éstos separadamente, podría en algunos sectores existir una competencia efectiva que eliminara la posible posición de dominio. Así podría suceder respecto a las colas por la competencia de la multinacional PEPSICO representada en España entre otras por COMPANIA DE BEBIDAS PEPSICO SL. Igualmente, podría contribuir a ello la atomización del mercado de aguas minerales. En refrescos distintos de colas también habría que tener en cuenta también la competencia de PEPSICO SL. Y en mercado de tónicas (NORDIC) tiene la competencia de SCHWEPPE SA. En mercado de isotónicas (Acuarius) tiene también competencia por varios operadores. Aunque el IHH nacional es de 761 puntos, hay que tener en cuenta que su cálculo parte de tomar en consideración los diferentes embotelladores de COCA COLA como empresas independientes. Si tomamos en cuenta la dimensión del grupo, el IHH se elevaría por encima de los 2500 puntos.

Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

## **GRUPO 016. INDUSTRIA DEL TABACO**

### **1600. Industria del tabaco**

Mercado nacional. Existen tres operadores domiciliados en la CV, COMPAÑÍA DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRÉS SA, PUROS TORRES DE QUART SL, Y PUROS CALIQUEÑOS DE BOLBAITE SL, que

ocupan los lugares undécimo, duodécimo y décimo cuarto a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 0,25%, 0,25 y 0,06%. IHH nacional de 2964 puntos.

Se trata de un sector verde local en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

## **GRUPO 017. INDUSTRIA TEXTIL**

Los subsectores y mercados englobados en el sector de la industria textil tienen carácter nacional y de hecho internacional y sufren la presión competitiva de las importaciones procedentes de Asia. Se trata de sectores generalmente desconcentrados a nivel nacional y en los que los incrementos de concentración que surgen al tomar en cuenta exclusivamente las empresas domiciliadas en la CV no resultan por lo general relevantes. Las empresas valencianas ocupan posiciones destacadas en la práctica totalidad de los subsectores a nivel nacional. Hay que tener en cuenta además, que los clientes de estas empresas que tengan carácter industrial y comercial tienen una alta capacidad de negociación. Hay que señalar sin embargo que el análisis de precios determina un incremento sostenido de los mismos en alguna rúbrica del IPC como la de textiles y accesorios para el hogar.

Aunque, como hemos indicado repetidamente, las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de producción, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de textiles y accesorios para el hogar presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 11,36% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 2,30% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,56% de media anual.

### **1717. Preparación e hilado de fibras textiles.**

Mercado nacional. Las tres primeras empresas valencianas, TEJIDOS ROYO SL, AHLSTROM ALICANTE NONWOVENS S.A. y BENIPLAST BENITEX S.A., ocupan los lugares tercero, quinto y sexto a nivel nacional, respectivamente, con unas cuotas de mercado respectivas de 3,06%, 1,88% y

1,76%. Mercado altamente desconcentrado con un IHH de 113 a nivel nacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1725. Fabricación de tejidos textiles.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas de la CV, MICHEL THIERRY IBERICA S.A. y TEX. ATHENEA S.L. ocupan el tercer y quinto lugar a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacionales de 3,26% y de 3,16 % respectivamente. IHH nacional de 150 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1730. Acabado de textiles.**

Mercado nacional. Entre las diez primeras empresas a nivel nacional, ocho son de la CV. Las cuatro primeras en el ranking son valencianas, UNESOL SL, COLORTEX SA, COLORTEX 1967 SL y ANTECUIR SL, con cuotas de mercado nacional de 9,58%, 4,74%, 3,56% y 3,03%, respectivamente. IHH nacional de 186 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1740. Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir.**

Cinco empresas valencianas se sitúan entre las diez primeras a nivel nacional: REIG MARTI S A, con una cuota de 6,28%, TEXTILS MORA SAL, con una cuota de 5,63%, DIMAS SA, con una cuota de 2,79%, FROCA SL, con una cuota de 2,35%, y RASILÁN SA, con una cuota de 2,00%. IHH nacional de 148 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1751. Fabricación de alfombras y moquetas.**

El subsector incluye diversos mercados, al encontrarse presentes en él empresas dedicadas a las alfombras y moquetas de automóviles y vehículos comerciales. Se trata de mercados nacionales, en los que siete empresas valencianas se encuentran en el ranking de las diez más grandes a nivel nacional. La primera valenciana, DOMENECH HERMANOS SA, es la segunda a nivel nacional, con una cuota de mercado del 10,04%. La segunda y tercera empresas valencianas, UNIVERSAL XXI y MOQUETAS ROLS, SA, tienen cuotas de mercado nacional del 6,18% y del 5,29% respectivamente. El líder del sector es BORGERS SA con una cuota del 34,13%, empresa filial del grupo BORGERS. IHH nacional de 1457 puntos. Dada la alta representatividad de las empresas valencianas a nivel nacional y el carácter nacional del mercado, un posible cartel de las mismas tendría carácter nacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1752. Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes.**

Mercado nacional. El primer operador de la CV, ROMBULL RONETS SL, es el séptimo a nivel nacional con una cuota de mercado de 1,98% frente al 19,38% de la primera empresa nacional, VILEDIA IBERICA SA. IHH de 872 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **1753. Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con éstas, excepto prendas de vestir.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, ALGINET TEXTIL SA e INTERFABRICS SL, ocupan el segundo y tercer lugar a nivel nacional, respectivamente, con unas cuotas de mercado de alrededor del 8,71% y del 8,64%, respectivamente. IHH nacional de 468. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1754. Fabricación de otros artículos textiles.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, MARIE CLAIRE SA, ocupa el tercer lugar a nivel nacional con una cuota de mercado de 6,28%. La segunda empresa valenciana TEXTISOL SL está en el lugar octavo, con una

cuota del 2,22%. IHH nacional de 265. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1760. Fabricación de tejidos de punto.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, YEBANE ESPAÑOLA SA, ocupa el lugar décimo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 1,79%. IHH nacional de 539. Se trata de un sector verde.

#### **1771. Fabricación de calcetería.**

Mercado nacional con primer operador de la CV, DUSEN SA, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con una cuota de 13,1%, frente a un primer operador nacional, INDUSTRIAS VALLS 1 SA, con una cuota de 23,65%. El segundo operador de la CV, TEXTILES ANTONIO ALONSO S.L. ocupa el noveno puesto a nivel nacional, con una cuota de 1,86%. IHH nacional de 1101 puntos. Pese a que la concentración en la CV es aparentemente de 5090 puntos IHH y el primer operador tiene el 70,17%, en tanto el segundo tan solo el 9,9%, hay que tener en cuenta que dado el carácter nacional del mercado y la potencia del sector de la distribución que adquiere sus productos, la diferencia señalada de concentración no resulta relevante. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1772. Fabricación de otros artículos en tejidos de punto.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, SOAM TEXTIL S.L, ocupa el lugar trigésimo cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,33%. IHH nacional de 1080. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **GRUPO 018. INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN Y DE LA PELETERÍA.**

Se trata de mercados de carácter nacional con fuerte presión de importaciones procedentes del mercado asiático y con un relevante poder de negociación por parte de los operadores comerciales que adquieren las

prendas confeccionadas por los fabricantes. La apertura al exterior del sector resulta menos relevante en la CV que en el ámbito nacional en el que se encuentran empresas como INDITEX. Las empresas valencianas suelen tener una posición débil u ocupar posiciones relevantes en mercados altamente desconcentrados. Sin embargo, el análisis de precios indica divergencias positivas de precios de modo continuado en las rúbricas del IPC de prendas de vestir de hombre, prendas de vestir de niño y bebé y complementos y reparaciones de prendas de vestir.

Aunque, como hemos indicado repetidamente, las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de producción, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de prendas de vestir de hombre presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 46,12% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 1,70% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,49% de media anual.

En el caso de la rúbrica del IPC de las prendas de vestir de niño y bebé, la tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional es de 31,40% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 1,62% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,13% de media anual.

En el caso de los complementos y reparaciones de prendas de vestir, la tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional es de 29,56% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 1,70% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,20% de media anual.

#### **1810. Confección de prendas de cuero.**

Mercado Nacional. El primer operador de la CV, COPIEL SL, ocupa el lugar decimo séptimo a nivel nacional con una cuota de mercado de 1,31%. IHH nacional de 844 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **1821. Confección de ropa de trabajo.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, DISEÑOS MEDI S.L. y UNIFORMIDAD LABORAL BARBERA SL, ocupan el cuarto y

séptimo lugar a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado respectivas de 4,31% y 2,43%. IHH nacional de 284. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **1822. Confección de otras prendas exteriores.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, SAEZ MERINO SEWING SA, ocupa el lugar décimo octavo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,81%. IHH nacional de 332.

Dadas las divergencias de precios en la CV respecto al ámbito nacional, es preciso realizar un análisis vertical de precios en el sector en los ámbitos de prendas de vestir de hombre – 46,12%- , prendas de vestir de niño y bebé – 31,40%- y complementos y reparaciones de prendas de vestir – 29,56%-. No se observa en cambio divergencias relevantes en la rúbrica prendas de vestir de mujer en la que la tasa de divergencia de precios de la CV en relación a la media nacional es tan solo de 0,79%.

Se trata de un sector rojo.

#### **1823. Confección de ropa interior.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, SA LITTLE K y CERLIPS ocupan el lugar séptimo y décimo a nivel nacional, con cuotas respectivas de 3,45% y del 2,27%. IHH nacional de 989 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **1824. Confección de otras prendas de vestir y accesorios.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, JASLEN SPORT SA, ocupa el lugar décimo primero a nivel nacional, con una cuota de 0,93%. IHH nacional de 516 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **1830. Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, COMERCIAL E INDUSTRIAL GARCIA SANCHEZ SA e INDUSTRIAS PELETERAS SA ocupan el cuarto y quinto lugar a nivel nacional, con cuotas de



mercado respectivas de 3,80% y 3,10%. Mercado altamente atomizado con un IHH de 168 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **GRUPO 019. PREPARACIÓN CURTIDO Y ACABADO DEL CUERO; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA.**

Se trata de sectores con una amplia orientación exportadora que sufren la presión de las importaciones procedentes de Asia de modo muy acusado. Constituyen mercados nacionales que se encuentran extremadamente desconcentrados tanto a nivel nacional como de la CV.

#### **1920. Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GABOL SL, ocupa el quinto lugar a nivel nacional con un 2,01% de cuota de mercado y un 9,97% de cuota en la CV. IHH nacional de 355 puntos e IHH de 264 en la CV. Se trata de un sector verde.

#### **1930. Fabricación de calzado.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, BATA SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA y UNISA EUROPA SA, ocupan el segundo y cuarto lugar a nivel nacional, con cuotas de mercado respectivas del 1,54% y del 1,27%. En el ámbito de la CV sus cuotas son del 2,58% y del 2,13%, respectivamente. Mercado altamente atomizado con un IHH nacional de 56 puntos y un IHH en la CV de 37 puntos.

Hay que añadir además, que aunque, como hemos indicado repetidamente, las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de producción, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de calzado de niño y bebé presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 18,13% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 1,77% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,09% de media.

En cambio la rúbrica del IPC de calzado de hombre presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -0,79% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 2,07% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,05% de media. En relación a la rúbrica del IPC calzado de mujer, la tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional es de -25,43% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 2,25% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 1,68% de media.

Por todo ello parece conveniente realizar un estudio más detallado respecto a los motivos que determina la divergencia positiva de precios en los mercados del calzado de niño y bebé. Se trata por tanto de un sector naranja.

## **GRUPO 020. INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA.**

Se trata en general de mercados nacionales, con algunos aspectos locales. En cuanto al mercado del input, la industria de la madera de la CV se surte de madera procedente de fuera de la CV. De otra parte, las empresas valencianas tienen una débil posición a nivel nacional en estos sectores, en modo tal que no puede considerarse que tengan un relevante poder de negociación respecto a la adquisición de materias primas. En cuanto al mercado del output, éste puede tener carácter local, como puede suceder en algunos casos de cestería y espartería, o bien nacional o internacional.

### **2010. Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, CASTELLANA DE MADERAS SA y RECHAPADOS VALENCIA SA, ocupan el quinto y sexto lugar a nivel nacional, con cuotas de mercado respectivas del 1,43% y del 1,27%. En el ámbito de la CV, las cuotas de mercado respectivas son 13,39% y 11,92%. IHH nacional de 53 puntos e IHH en la CV de 513 puntos. El incremento de IHH en la CV respecto al mercado nacional no resulta

relevante dado el carácter nacional del mercado y la escasa relevancia de la puntuación alcanzada. Se trata por tanto de un sector verde.

**2020. Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomerados, fibras.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, CONTRACHAPADOS ARANDIGA SL, ocupa el lugar décimo quinto a nivel nacional, con un 1,15% de cuota de mercado. En el ámbito de la CV su cuota de mercado es de 7,88%. IHH nacional de 925 puntos e IHH en la CV de 219 puntos. Se trata por tanto de un sector verde.

**2030. Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción.**

Mercado nacional con componentes locales, debido a las relaciones continuadas establecidas con los clientes. La primera empresa valenciana, INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS SL, es también la primera a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 3,94%. Las dos siguientes valencianas, GIMENEZ GANGA SL y PUERTAS PUIG OLIVER SL, ocupan el lugar séptimo y noveno a nivel nacional, respectivamente, con cuotas respectivas de 1,37% y 0,85%. Entre las empresas valencianas, INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS SL representa el 21,75% y su siguiente competidor, GIMENEZ GANAGA SL el 7,57%. Se trata sin embargo de un mercado altamente atomizado, con un IHH nacional de 56 y un IHH en la CV de 607 puntos. Pese al incremento de concentración en la CV, éste no resulta relevante. Se trata por tanto de un sector verde.

**2040. Fabricación de envases y embalajes de madera.**

Mercado nacional. Entre las diez primeras empresas del mercado, seis son valencianas. En particular, la tercera, cuarta y quinta son valencianas, HIFEDA SL, MALET RUSTICAS SOCIEDAD LIMITADA, y AGLOLAK SL, con cuotas de mercado respectivas de 2,02%, 1,47% y 1,24%, lejos de la empresa líder de mercado, que posee un 21,08%, ECOEMBALAJES ESPANA S.A. Entre las empresas valencianas, la primera operadora tiene una cuota del

8,09% y la segunda del 5,90%. IHH nacional de 481 e IHH de la CV de 256 puntos. Se trata por tanto de un sector verde.

#### **2051. Fabricación de otros productos de madera.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GRUPO SONIMOBEL S.L, ocupa el lugar décimo segundo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,71%. Entre las empresas valencianas, su cuota es del 7,72%. Mercado altamente atomizado, con un IHH nacional de 37 puntos y un IHH en la CV de 196 puntos. Se trata por tanto de un sector verde.

### **021. INDUSTRIA DEL PAPEL.**

#### **2111. Fabricación de pasta papelera.**

Mercado nacional. La única empresa valenciana, HIGIENICOS FERRE S.L., ocupa el lugar vigésimo tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,06%. Se trata de la única empresa valenciana dedicada a esta actividad, por ello el dato de concentración de la CV resulta irrelevante. La empresa líder del mercado, GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA, posee una cuota de 59,94% a nivel nacional. IHH nacional de 3851, con C5 de 85,96% y C10 de 96,58%. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2112. Fabricación de papel y cartón.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, CLARIANA SA, ocupa el lugar décimo noveno a nivel nacional, con una cuota nacional del 1,17%. IHH nacional de 706 puntos. El mayor índice de concentración entre las empresas valencianas, con un IHH de 1148 puntos, no resulta por tanto relevante dado el carácter nacional e internacional del mercado del output, y en el caso de la CV, también del input, y la escasas cuotas de mercado de nuestras empresas a nivel nacional. Se trata por tanto de un sector verde.

**2121. Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, JOFEL INDUSTRIAL SA, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, con una cuota del 2,52%. Las siguientes valencianas, SMURFIT KAPPA IBEROAMERICANA S.A., CARTONAJES DE LA PLANA SL y CARTONAJES BERNABEU SA, ocupan los lugares sexto, octavo y décimo a nivel nacional, con cuotas respectivas de 1,98%, 1,55%, y 1,47%. IHH nacional de 119 puntos. El mayor índice de concentración de las empresas valencianas, IHH de 426 puntos, no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado tanto respecto al output como al input en el caso de la CV, y la atomización del mercado. Se trata por tanto de un sector verde.

#### **2122. Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, KARTOGROUP ESPANA S.L., ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con un 9,25% del mercado. Las dos siguientes valencianas, COMERCIAL TISSUAN S.L. y MAPELOR S.L., ocupan los lugares sexto y noveno, con cuotas respectivas de 1,5% y 0,96%. IHH nacional de 2758 puntos. El primer operador nacional es SCA HYGIENE PAPER ESPANA S.L. , con una cuota de mercado de 47,45%. El segundo operador nacional, GEORGIA-PACIFIC EMEA SPRL S. COM. P. A. posee una cuota de 19.98%. Se trata de un sector verde local en cuanto no existen indicios que induzcan a pensar la existencia de restricciones que afecten exclusivamente al mercado de la Comunidad Valenciana.

#### **2123. Fabricación de artículos de papelería.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, SAFTA SA, ocupa el lugar séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado del 2,81%. IHH nacional de 955. La mayor concentración existente entre las empresas valencianas con un IHH de 3199 no resulta relevante dado el carácter nacional tanto del mercado del input como del output. Se trata por tanto de un sector verde.

#### **2124. Fabricación de papeles pintados.**

Mercado nacional. La primera y única empresa valenciana, PUERTAS RAPIDAS SAC S.L., ocupa el lugar séptimo a nivel nacional, con una cuota del 1,66%. Hay una empresa líder en el mercado, AZCOAGA SA, que posee una cuota de mercado de 67,49%. Sólo aparecen registradas un total de ocho empresas en este subsector. IHH nacional de 4746 puntos. Dado que sólo existe una empresa valenciana en este subsector, el IHH en la CV no es relevante en este caso dado el carácter nacional del mercado y la escasa participación en el mismo de la empresa valenciana. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2125. Fabricación de otros artículos de papel y cartón.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, HOFMANN SL, es la segunda a nivel nacional, con una cuota del 9,51% del mercado nacional. Las dos siguientes valencianas, JABIPACK SL y CELULOSAS Y TISSUES SL, ocupan el lugar quinto y sexto a nivel nacional con cuotas del 4,58% y del 3,23% respectivamente. IHH nacional de 903 puntos. Dado el carácter nacional del mercado y la importación internacional de productos competidores, incluidos los que proceden del mercado asiático, no resulta relevante la mayor concentración existente entre las empresas valencianas, con un IHH de 1883 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **022. EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS.**

Dado el carácter bilingüe de la CV, los mercados de este grupo presentan carácter local en los casos de ediciones realizadas en valenciano, con independencia de la posible venta de algunos de estos productos en otras Comunidades próximas. De otra parte hay que tomar en consideración que el mercado de los periódicos en castellano es de carácter local en cuanto a la información de carácter local, en las que la competencia de las páginas dedicadas a la CV en los periodos nacionales es relativa y en cuanto al mercado de publicidad que tiene en muchas ocasiones carácter local.

Hay que añadir además, que aunque, como hemos indicado repetidamente, las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de producción, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de libros prensa y papelería presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -6,80% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 2,45% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,62% de media anual. En relación a la rúbrica del IPC de publicaciones, ésta presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -2,09% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 1,99% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,03% de media anual.

#### **2211. Edición de libros.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, EDICIONS BROMERA EMPRESA EDITORIAL SL, ocupa el lugar 78 a nivel nacional. Pese a ello, hay que tomar en cuenta su posición relevante en las empresas valencianas, con un 13,06% de cuota entre las empresas domiciliadas en la CV. Dado que se trata de una empresa que produce textos en valenciano, este porcentaje puede verse elevado sustancialmente en dicho mercado. En particular, puede ser relevante en el mercado de libros de texto. Por ello, aunque el IHH nacional de 258 puntos muestra que en general se trata de un sector muy desconcentrado, y aunque el IHH de las empresas valencianas de 706 puntos mantiene esa impresión de desconcentración, sería preciso determinar el índice de concentración de las empresas españolas que producen libros en valenciano y de las empresas valencianas dedicadas al mismo género de actividad. Se trata por tanto de un sector naranja.

#### **2212. Edición de periódicos.**

Mercado nacional y local para los diarios locales que integran información de carácter regional y local. En este segundo mercado participan también las ediciones especiales de la CV de los diarios nacionales. Sin embargo, tanto por razones de extensión como por razones de carácter local –

diarios de Valencia, Alicante o Castellón- existe un conjunto de consumidores que crean un mercado diferenciado por preferencia del consumidor de carácter estrictamente local y ni siquiera regional. Ello es en particular relevante en el mercado de la publicidad local. Aunque los datos de empresas valencianas no incluyen a Federico Doménech SA, editor de Las Provincias, resulta relevante el mayor índice de concentración existente entre las empresas valencianas – IHH de 2086 puntos- respecto al del mercado nacional –IHH de 307 puntos. Por ello, pese a que la primera empresa valenciana, EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, ocupa el lugar 25 a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,87%, deben ser tomados en consideración, respecto a los mercados locales, las cuotas de las empresas valencianas, cuyo primer operador –a falta de los datos de Federico Doménech SA-, EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, tiene una cuota del 36,05%, y cuyo segundo operador, EDITORIAL PRENSA ALICANTINA tiene una cuota de 24,91% y el tercer operador, PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES SA, tiene una cuota del 10,3%. Dado que las actividades de estas empresas están segmentadas por provincias, sería conveniente realizar un estudio respecto a cada uno de dichos mercados respecto a posibles paralelismos de precios tanto respecto a la venta de los diarios como respecto a la publicidad en ellos insertada.

La divergencia de precios de la CV respecto a la media nacional en el subgrupo del IPC de libros, prensa y papelería, es de 6,80% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 2,45% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,62% de media anual.

Tanto el carácter local del mercado como el escaso número de operadores que pese a estar en competencia en múltiples aspectos pueden realizar conductas paralelas en materias de precios, aconsejan un estudio más detallado del sector sin dejar de tener en cuenta que un cierto paralelismo de precios puede ser una respuesta natural de mercado en caso de mercados oligopólicos como los de noticias locales y publicidad local. Se trata de un sector rojo.

### **2213. Edición de revistas.**



Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GRUP IDONI EDICIONS S.R.L., ocupa el lugar trigésimo tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,27%. IHH nacional de 960 puntos y autonómico de 722 puntos. No resulta relevante en la CV la presencia de revistas editadas en valenciano. Se trata de un sector verde.

#### **2214. Edición de soportes de sonido grabado.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, P.F. 25 S.L., ocupa el lugar undécimo a nivel nacional, con una cuota del 1,29% del mercado. IHH nacional de 778 puntos, por lo que no resulta relevante el mayor IHH entre las empresas valencianas de 2723 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **2215. Otras actividades de edición.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, IMPRENTA RAPIDA LLORENS SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar quincuagésimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,17%. IHH nacional de 1015 puntos y entre las empresas valencianas de 614 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **2221. Impresión de periódicos.**

Mercado nacional y local. La primera empresa valenciana, LOCALPRINT S.L., ocupa el lugar décimo octavo a nivel nacional, con una cuota de 0,90% del mercado. IHH nacional de 2591 puntos.

Respecto a los componentes locales del mercado, es relevante tomar en consideración los datos relativos a las empresas domiciliadas en la CV, con un IHH de 1437 puntos, un primer operador con una cuota del 21,11% y un segundo operador con una cuota del 19,10%. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2222. Otras actividades de impresión.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ARTES GRAFICAS DEL MEDITERRANEO SL, ocupa el lugar 27 a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,41%. Mercado altamente atomizado, con un IHH nacional de 27

puntos y un IHH entre las empresas domiciliadas en la CV de 80. Se trata de un sector verde.

#### **2223. Encuadernación.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, TECNIBINDER SL, ocupa el lugar 18 a nivel nacional, con un 1,23% del mercado. Mercado altamente atomizado, con un IHH nacional de 92 puntos y un IHH entre las empresas domiciliadas en la CV de 794. Se trata de un sector verde.

#### **2224. Actividades de pre impresión.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GRABALFA S.L., ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, con un 1,43% del mercado. Mercado altamente atomizado IHH nacional de 79 puntos y las empresas domiciliadas en la CV tienen un IHH de 340 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **2231. Reproducción de soportes grabados.**

Mercado nacional. La primera empresa en la CV, OPEGRAF IMPRESORES SL, es la decimosexta a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,69%. IHH nacional de 1153 puntos. Pese a que el IHH de las empresas domiciliadas en la CV es de 2651 puntos, el carácter nacional del mercado y la escasa cuota de mercado de las empresas domiciliadas en la CV hacen que este dato resulte irrelevante. Se trata de un sector verde.

### **GRUPO 023. COQUERÍAS, REFINO DE PETRÓLEO Y TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES NUCLEARES.**

En la CV sólo aparece registrada una empresa dedicada a las actividades de este grupo. El mercado tiene carácter nacional e internacional, tanto del output como del input.

#### **2320. Refino de petróleo.**

Mercado internacional y nacional. La primera empresa de la CV, BP OIL REFINERIA DE CASTELLON S.A., es la tercera empresa a nivel nacional, con una cuota de mercado de 18,29%. IHH nacional de 4485 puntos. El mayor IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 9840 puntos no resulta relevante

dado el carácter nacional e internacional de la actividad de refino de petróleo. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **GRUPO 024. INDUSTRIA QUÍMICA.**

Se trata en casi todos los casos de mercados nacionales e internacionales en los que la contraparte suele tener poder de compra, al tratarse de sectores industriales. Se trata además de mercados con un elevado grado de apertura al exterior. Las empresas domiciliadas en la CV suelen tener escasas cuotas de mercado en ellos. En algunos casos, el número de empresas valencianas involucradas es muy reducido, lo que genera índices de concentración relativos a las empresas domiciliadas en la CV elevados que no deben ser tomados en cuenta dado el carácter nacional e internacional de los mercados.

##### **2411. Fabricación de gases industriales.**

Mercado nacional. El primer operador de la CV, J CANET SL, es el noveno a nivel nacional con una cuota de mercado del 0,74%. IHH nacional de 1622 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 5641 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata por tanto de un sector verde.

##### **2412. Fabricación de colorantes y pigmentos.**

Mercado nacional. Las tres primeras empresas valencianas, INNOVACIONES TECNICAS APLICADAS A CERAMICAS AVANZADAS S.A, COLORIFICIO CERAMICO BONET SA, y QUIMICER, ocupan el lugar segundo, tercero y cuarto a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado respectivas del 13,34%, 7,96% y 7,16%. La cuarta empresa valenciana, MINERALS 2000 SOCIEDAD ANONIMA, es la octava a nivel nacional, con una cuota del 3,7%. IHH nacional de 666 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 2314 puntos, este dato no resulta

relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2413. Fabricación de productos básicos de química inorgánica.**

Mercado nacional. El primer operador de la CV, UBE CHEMICAL EUROPE SA, es el cuarto a nivel nacional con un 10,41% de cuota de mercado. IHH nacional de 1391 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 8745 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2414. Fabricación de productos básicos de química orgánica.**

Mercado nacional. El primer operador de la CV, IFF BENICARLO SA, es el quinto a nivel nacional con una cuota de mercado de 6,45%. IHH nacional de 1647 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 6848 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2415. Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ANTONIO TARAZONA SOCIEDAD LIMITADA, es la cuarta a nivel nacional, con una cuota de mercado de 6,03%. IHH nacional de 448 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 1952 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2416. Fabricación de primeras materias plásticas.**

Mercado nacional. La primera empresa de la CV, UBE ENGINEERING PLASTICS S.A. ocupa el lugar duodécimo a nivel nacional, con una cuota de mercado del 2,53%. IHH nacional de 551 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 1830 puntos, este dato no resulta relevante dado el

carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2417. Fabricación de caucho sintético en forma primaria.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas de la CV, LAIEX SL y SPUMATEX SL, son la cuarta y quinta a nivel nacional con un 3,47 % y un 3,17% del mercado nacional, respectivamente. La empresa líder del mercado, DYNASOL ELASTOMEROS S.A., es una empresa de carácter multinacional, con una cuota de 53,50 % del mercado. IHH nacional de 3222 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 3699 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2420. Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos.**

Mercado internacional. El primer operador de la CV, BAYER CROPSCIENCE S.L., es también la primera empresa a nivel nacional, con una cuota de mercado de 20,09%. El mercado nacional presenta un C5 de 49,22% y un C10 de 69,12%. IHH de 747 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 2899 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2430. Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GOROMAR XXI S.L., es también la primera a nivel nacional, con un 6,79% del mercado. La segunda valenciana, ENDEKA CERAMICS SA, es la sexta a nivel nacional, con un 2,87% del mercado. IHH nacional de 219 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 1253 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2441. Fabricación de productos farmacéuticos de base.**

Mercado nacional. La primera empresa en la CV, BAXTER S.L., ocupa el lugar número 27 del ranking nacional, con una cuota de 0,77%. IHH nacional de 748 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 5307 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2442. Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productos farmacéuticos de uso medicinal.**

Mercado nacional. La primera empresa en la CV, KOROTT SL, ocupa el puesto 72 del ranking nacional, con una cuota de 0,16%. IHH nacional de 640 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 1943 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2451. Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, MANQUI SA, ocupa el lugar 18 a nivel nacional, con una cuota de 0,71% del mercado. IHH nacional de 784 puntos y entre las empresas domiciliadas en la CV de 566 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2452. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene.**

Mercado nacional e internacional. La primera empresa valenciana, BERIOSKA SL, ocupa el lugar duodécimo a nivel nacional, con cuota de mercado de 1,27%. IHH nacional de 1006 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 1642 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2461. Fabricación de explosivos y artículos pirotécnicos.**

Mercado nacional y local. Aunque tanto desde la perspectiva del output como del input se trata de mercados nacionales con componente internacional dadas las importaciones de fuegos de artificio de China y la apertura del mercado internacional de muchas de las empresas pirotécnicas valencianas, existe un mercado estrictamente local compuesto por la infinidad de fiestas existentes en nuestra Comunidad que constituyen un verdadero patrimonio cultural y conforman por razones de preferencia un mercado separado de carácter local. Las dos primeras empresas valencianas, PIROTECNIA RICARDO CABALLER SA y PIROTECNIA CABALLER, S.A., ocupan el séptimo y el octavo lugar a nivel nacional, respectivamente, con cuotas respectivas del 3,71% y de 3,26%. IHH nacional de 1067 puntos en tanto que le conformado por las empresas domiciliadas en la CV que sería relevante respecto a los mercados de carácter local señalados, resulta todavía más desconcentrado con un IHH de 854 puntos y una cuota de mercado de los cinco primeros operadores de 18,28%, 16,06%, 8,22%, 6,09% y 5,28%. C5 de 53,94% y C10 de 74,46%. Se trata por tanto de un sector verde.

#### **2462. Fabricación de colas y gelatinas.**

Mercado nacional. La primera empresa de la CV, NEOFLEX SL, es la número 15 en el mercado nacional, con una cuota de mercado de 1,72%. IHH nacional de 661 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 958 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2463. Fabricación de aceites esenciales.**

Mercado internacional. La primera empresa valenciana, G C HAHN ESTABILIZANTES Y TECNOLOGIA PARA ALIMENTOS SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar 19 a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,94%. IHH nacional de 769 puntos. Pese al mayor IHH entre las empresas de la CV de 2657 puntos, este dato no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado y la débil presencia de empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2466. Fabricación de otros productos químicos.**

Mercado nacional. El primer operador de la CV, ASHLAND CHEMICAL HISPANIA S.L., es el sexto a nivel nacional con una cuota de mercado de 2,02%. El mercado tiene un IHH de 1252 puntos, con un C5 de 50,38% y un C10 de 59,25%. El IHH entre las empresas de la CV es de 1612 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2470. Fabricación de fibras artificiales y sintéticas.**

Mercado nacional. La primera empresa de la CV, INGENIERIA DE COMPUESTOS S.L., ocupa el lugar 16 a nivel nacional, con cuota de mercado de 0,70%. IHH nacional de 1455 puntos. El mayor IHH entre las empresas domiciliadas en la CV de 1935 puntos no resulta por tanto relevante. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **GRUPO 025. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS.**

Se trata de mercados de carácter nacional e internacional con una gran apertura al exterior en los cuales las empresas domiciliadas en la CV tienen escasas cuotas de mercado. En algunos casos se trata de mercados desconcentrados que no plantean problemas de competencia. En otros existe en cambio un claro líder nacional que se encuentra en posición de dominio. En estos casos tales sectores no presentan señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2511. Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho.**

Mercado nacional e internacional. La primera empresa valenciana, INDUSTRIAS DEL NEUMATICO SA, es la cuarta a nivel nacional, con una cuota de 1,07% del mercado. IHH nacional de 5278 puntos, con dos primeros operadores, BRIDGESTONE HISPANIA SA, con una cuota de 69% y PIRELLI NEUMATICOS SA, con una cuota de 22,63%. Se trata de un sector verde en



cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **2513. Fabricación de otros productos de caucho.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, CASTER SA, ocupa el lugar 18 a nivel nacional, con un 1,27% del mercado. IHH nacional de 149 puntos y de las empresas de la CV de 394 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **2521. Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de materias plásticas.**

Mercado nacional. El primer operador de la CV GRANZPLAST, S.A., es la sexta a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,12%. IHH nacional de 9444 puntos, con una empresa líder, SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA S.C.P.A., que posee el 97,2% de mercado. Los datos relativos al IHH y a las cuotas de mercado de las empresas domiciliadas en la CV resultan por tanto poco representativos al no incluir las ventas realizadas por la principal operadora del mercado. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **2522. Fabricación de envases y embalajes de materias plásticas.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ALCAN PACKAGING ALZIRA SL, ocupa el décimo lugar a nivel nacional, con un 1,58% del mercado. Mercado altamente atomizado, con un IHH nacional de 95 puntos e IHH de 483 puntos para las empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **2523. Fabricación de productos de materias plásticas para la construcción.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, PERSIANAS PERSAX SA y CREAR PLAST SL, ocupan los lugares séptimo y noveno a nivel nacional, con cuotas de mercado respectivas de 3,77% y de 1,95%. La empresa líder del mercado nacional, URALITA SISTEMAS DE

TUBERIAS SA posee el 21,40% de cuota de mercado. IHH nacional de 704 puntos y en las empresas domiciliadas en la CV de 1170 puntos. Este mayor IHH no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado tanto en el input como en el output y la escasa cuota de mercado de las empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **2524. Fabricación de otros productos de materias plásticas.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, SP BERNER PLASTIC GROUP S.L. y LAB RADIO SLU, ocupan los lugares octavo y décimo a nivel nacional, con cuotas de mercado respectivas de 1,31% y de 0,92%. Mercado altamente desconcentrado, con un IHH nacional de 56 puntos y en las empresas domiciliadas en la CV de 204 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **GRUPO 026. FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.**

Se trata de un conjunto muy heterogéneo de subsectores que tienen representatividad muy diferenciada en la CV. Algunos de ellos agrupan a empresas cuyos productos tienen mercados nacionales – p.ej. sanitarios de cerámica- o internacionales – p.ej. productos cerámicos de avanzada tecnología y diseño- en tanto que otros tienen componentes locales – p.ej. cemento- o aun pueden considerarse como mercados típicamente locales – p.ej. mortero fresco para construcción-.

Las empresas domiciliadas en Valencia mantienen posiciones muy diferenciadas en los diferentes subgrupos. Así, en los diferentes subgrupos a cuatro dígitos que conforman el subgrupo 0261 que incluye las empresas dedicadas a la fabricación del vidrio, se observa que las empresas valencianas carecen en general de relevancia en situaciones en que existen líderes de mercado en posición de dominio domiciliados fuera de la CV, como es el caso del subgrupo 2611, en otras en que la posición de las empresas domiciliadas en la CV es irrelevante, como sucede en los subgrupos 2613, 2614 y 2615, en tanto que en el subgrupo 2612, pese a tener relevancia y no existir una empresa domiciliada en la CV en posición de dominio, la falta de barreras en el mercado y la existencia de competidores importantes domiciliados fuera de la

CV, entre ellos el líder del mercado, permiten descartar riesgos de colusión que afecten específicamente a la CV sin tener efectos supra comunitarios o a nivel estatal.

Se trata además de mercados con un bajo grado de cobertura de la demanda interna y un importante grado de apertura externa de acuerdo con la TIO de la CV.

En cambio en el caso de los diferentes subgrupos a cuatro dígitos que conforman los subsectores 262, 263 y 264 que reúnen a las empresas fabricantes de productos cerámicos, la posición de las empresas valencianas es extraordinariamente relevante a nivel nacional ocupando en ocasiones los 10 primeros puestos nacionales como en el caso del subgrupo 2625, y en general las primeras plazas a nivel nacional.

Hay que tener en cuenta, sin embargo que existe una sustancial diferencia entre estos subgrupos. Los subgrupos 262 y 263 tienen un bajo grado de cobertura de la demanda interna y un elevado grado de apertura exterior, de acuerdo con la TIO, en tanto que el subgrupo 264 presenta un alto grado de cobertura de la demanda interna – 82,7%- y un bajo grado de apertura externa por lo que la potencialidad de restricciones competitivas que afecten exclusivamente a la CV en dicho sector se incrementa.

Con la excepción de los subgrupos 2624 y 2626 que pueden ser considerados verdes, todos los demás subsectores merezcan un análisis detallado posterior.

Especial importancia tienen por un lado, el subgrupo 2623, que es un sector rojo, y por otro lado, los subgrupos 2621, 2622, 2625, 2630 y 2640, que son sectores naranjas.

Hay que recordar que el subgrupo 2630 y 2640 deben ser analizados conjuntamente por lo que el alto grado de cobertura de la demanda interna y el bajo grado de apertura externa del segundo puede ser compensado por el bajo grado de cobertura de la demanda interna y alto grado de apertura exterior del primero.

Se trata, sin embargo de subsectores con alto grado de apertura externa y un elevado índice de propensión a la exportación, lo que reduce el riesgo de conductas competitivas específicamente desarrolladas respecto a la CV que carezcan de efectos supra comunitarios o de nivel estatal.

En el caso de los subgrupos 265, 266 y 267 que reúnen empresas dedicadas a fabricar elementos constructivos de diversa índole encontramos subsectores en los cuales los productos fabricados tienen un mercado nacional e internacional como es el caso de los subsectores 2665, 2666, 2670, 2681 y 2682, todos ellos verdes, frente a otros en los que el mercado presenta componentes locales o son directamente locales, en los que con la excepción del subsector 2662, que es un sector verde, es preciso un posterior análisis más detallado.

Hay que tener en cuenta además que los subgrupos 267 y 268 correspondientes al sector de fabricación de otros productos minerales no metálicos de la TIO, presentan un bajo grado de cobertura de la demanda interna y un alto grado de apertura exterior.

En particular, en los subgrupos 2651, fabricación de cemento, 2652, fabricación de cal, 2661, fabricación de elementos de hormigón para la construcción, y 2664, fabricación de mortero, todos ellos de carácter rojo y 2663, naranja, hay que tener en cuenta, sin embargo, que las empresas adquirentes son constructoras de obra pública o privada con poder de negociación. De otra parte la crisis que vive el sector de la construcción en el momento actual, con la paralización de obra y drástica reducción de pedidos que conlleva, podría fomentar la creación de cárteles de crisis en dichos subgrupos.

#### **2611. Fabricación de vidrio plano.**

Mercado nacional. La primera empresa de la CV, CRISTALERIA VALENCIANA SL, ocupa el lugar séptimo a nivel nacional, con cuota de mercado de 1,26%. La empresa líder del mercado nacional, GUARDIAN LLODIO UNO S.L., posee una cuota de mercado de 60,70%. IHH nacional de 3883 puntos por lo que no debe tomarse en consideración el mayor índice IHH entre las empresas domiciliadas en la CV de 3184 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2612. Manipulado y transformación de vidrio plano.**

Mercado nacional. Hay que tener en cuenta la heterogeneidad de las actividades incluidas en este subsector, que hacen menos fiables las conclusiones obtenidas. Las tres primeras empresas valencianas, PILKINGTON AUTOMOTIVE ESPANA SA, CRISTALERIA SOLER HERMANOS SA, y VIDREPUR SA ocupan los lugares segundo, quinto y décimo a nivel nacional, con cuotas de mercado respectivas de 8,73%, 3,01% y 1,51%. IHH nacional de 324 puntos, por lo que no debe tomarse en consideración el mayor índice IHH entre las empresas domiciliadas en la CV de 1875 puntos. Se trata de un sector verde.

### **2613. Fabricación de vidrio hueco.**

Mercado nacional. La primera empresa de la CV, VIDRIO ECOLOGICO S.L., ocupa el lugar décimo cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,93%. IHH nacional de 1482 puntos. No resulta relevante el mayor índice IHH de las empresas domiciliadas en la CV, de 8736, que tan solo son cuatro, la primera de las cuales tiene un 93,38% de la producción, al tratarse de un mercado nacional y ser tres de ellas microempresas con volúmenes de negocio inferiores a los trescientos mil euros en modo tal que el primer operador, con un volumen de negocio de 8,6 millones de euros aparece de modo engañoso como desmesuradamente grande. Se trata por tanto de un mercado verde.

### **2614. Fabricación de fibra de vidrio.**

Mercado nacional e internacional. Las dos primeras empresas valencianas, HYDROFIBRA S.L. y MANUFACTURAS DIESTER SL, ocupan el lugar vigésimo primero y vigésimo segundo a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado respectivas de 0,09% y 0,08%. IHH nacional de 1807 puntos, por lo que no debe tomarse en consideración el mayor índice IHH entre las empresas domiciliadas en la CV, que asciende a 5018 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **2615. Fabricación y manipulado de otro vidrio (incluido el vidrio técnico).**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, RECYCLING GLASS SA, ocupa el lugar octavo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 2,56%. Mercado desconcentrado con un IHH nacional de 515 puntos y un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 975 puntos. Se trata por tanto de un sector verde.

#### **2621. Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental.**

Mercado nacional. Se trata de un sector heterogéneo por lo que los datos obtenidos pueden todavía verse reforzados como consecuencia de la delimitación de los diferentes mercados incluidos en cada subsector. Las tres primeras empresas de la CV, AZULIBER 1 SL, PORCELANAS LLADRÓ, e HIJOS DE FRANCISCO GAYAS FORES, SA, son a su vez las tres primeras empresas nacionales con un C3 del 53,59% del mercado nacional. Cuotas de mercado respectivas de 28,46%, 12,85% y 12,28%. IHH nacional de 1182 puntos, que se convierte en un IHH de 2385 en el caso de las empresas domiciliadas en la CV. El liderazgo de las empresas valencianas en el ámbito nacional, el carácter internacional del mercado, la alta apertura al exterior y la inexistencia de específicos componentes que determinen mercados locales, parece que una política anticompetitiva de las citadas empresas tendría en la generalidad de los casos dimensión nacional. Es por ello que se trataría en principio de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV. Pese a ello, dadas las circunstancias parece conveniente un seguimiento por parte de la autoridad de la competencia respecto al sector por lo que calificamos al mismo de sector naranja.

#### **2622. Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos.**

Mercado nacional. La primera empresa de la CV, SYSTEM POOL SA, del grupo PORCELANOSA, es la segunda a nivel nacional con una cuota de mercado nacional del 15,33%. El mercado nacional tiene un IHH de 1256 puntos, con un C1 del 25,60% (CERAMICAS GALA SA) y un C10 del 87,21 %. Inexistencia de posición de dominio a nivel de la CV, cuyas empresas

presentan un IHH de 2827 y cuyos dos primeros operadores, SYSTEM POOL SA y UNISAN XXI SA, tienen cuotas de mercado en la CV de 46,91% y 19,26%, respectivamente, con un C5 de 90,30% y un C10 de 98,80%. No debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional, está sometido a un elevado grado de apertura al exterior e incluye varios mercados heterogéneos (desde la fabricación de platos de ducha hasta prótesis dentales). Ello sin embargo puede determinar que los porcentajes indicados se vean incrementados respecto a cada mercado concreto, lo que podría recomendar un estudio más detallado. Se trata de un sector naranja.

#### **2623. Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico.**

Mercado nacional. La primera empresa de la CV, CERAMICAS BELCAIRE S.A., es la primera a nivel nacional, con una cuota de mercado de 34,69%, vinculada al grupo ROCA de acuerdo con el informe de auditoría de KPMG de 2007. Posible riesgo de posición de dominio en la CV, donde la primera empresa, CERAMICAS BELCAIRE S.A., posee una cuota en la CV del 81,19%. Los tres operadores restantes domiciliados en la CV son PORCELANAS INDUSTRIALES SA, NALDA SA e INVERSION LADYS GYM S.L., con cuotas de mercado respectivas en la CV de 9,26%, 9,23% y 0,31%. IHH nacional de 1750 puntos frente a un IHH de las empresas en la CV de 6764 puntos. Se trata de un sector rojo puesto que pese a ser un mercado nacional, el operador líder del mercado tiene su domicilio en la CV, lo que refuerza su posición en el mercado autonómico.

#### **2624. Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico.**

Las tres primeras empresas de la CV, QUARTZ ESTILISMO CERAMICO SOCIEDAD LIMITADA, CRM RECTIFICADOS S.L. y DIMOCER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, se encuentran en la primera, tercera y cuarta posición del mercado nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional respectivas de 22,46%, 16,87% y 9,48%. Se trata de un sector compuesto a nivel nacional por un número limitado de empresas, 12, de las cuales 6 están domiciliadas en la CV, y todas ellas tienen volúmenes de

negocio muy pequeño, la mayor de ellas de 872 mil euros, la segunda de 666 mil y la tercera de 655 mil euros. Las demás empresas tienen volúmenes de negocio inferiores a 400 mil euros –dos- a 300 mil euros –dos-, a 200 mil euros –dos- y a 100 mil euros –tres- sin que exista referencia sobre el volumen de negocios de las demás. Se trata por tanto de un micro mercado en el que la clientela está compuesta por empresas constructoras con alto poder de negociación. Por ello, no resulta relevante el incremento del IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 2476 puntos, respecto al IHH nacional de 1362 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **2625. Fabricación de otros productos cerámicos.**

Las diez primeras empresas valencianas son las diez primeras a nivel nacional. La cinco primeras y sus respectivas cuotas de mercado nacionales son: PAMESA CERAMICA, SL (18,55%), EUROATOMIZADO SA (8,06%), LLADRO COMERCIAL SA (7,51%), HALCON CERAMICAS, SA (6,58%), y CERFRIT SA (3,53%). IHH nacional de 587 puntos, frente a un IHH de las empresas en la CV de 923 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector naranja.

#### **2626. Fabricación de productos cerámicos refractarios.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, NUEVOS PRODUCTOS CERAMICOS S.A. y ZIRCONIO SA, ocupan el segundo y tercer lugar a nivel nacional con un 12,7% y un 6,11% del mercado nacional, respectivamente. La empresa líder a nivel nacional es CERAMICAS DEL FOIX SA (perteneciente al grupo ROCA), que posee el 14,5% del mercado. IHH nacional de 545 puntos, con un C10 nacional del 55,68%. A nivel de las empresas domiciliadas en la CV, el IHH es de 2337 puntos, con un C5 de 82,47% y un 10 de 96,37%, siendo las cuotas de mercado de los dos primeros operadores, NUEVOS PRODUCTOS CERAMICOS S.A. y ZIRCONIO SA de 41,74% y 20,09%, respectivamente. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional y la alta apertura al exterior. Se trata de un sector verde.



### **2630. Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica.**

Mercado nacional. En él se incluyen fundamentalmente fabricantes de baldosa y revestimientos, por lo que muchas de sus empresas coinciden en actividad con las del subsector 2640. Ello determina la conveniencia de un análisis conjunto de ambos subsectores. Nueve de las diez primeras empresas del ranking nacional son valencianas. GRESPANIA SA es la de mayor tamaño, con una cuota del 18,2%, la segunda es PERONDA CERÁMICAS SA, con un 11,77% del mercado, y la tercera TODAGRES SA, con un 5,76% del mercado. IHH nacional de 679 puntos, frente a un IHH a nivel de las empresas de la CV de 861. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional y está sometido a un elevado grado de apertura al exterior.

Se trata sin embargo de un sector naranja como consecuencia de la coincidencia entre las empresas que figuran en el mismo y las empresas del subsector 2640, que exigen un análisis posterior, pese a la alta desconcentración que ambos sectores presentan.

### **2640. Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción.**

Mercado nacional. En él se incluyen fundamentalmente fabricantes de baldosa y revestimientos, por lo que muchas de sus empresas coinciden en actividad con las del grupo 2630. Ello determina la conveniencia de un análisis conjunto de ambos subsectores. Las empresas más grandes del sector son prácticamente todas valencianas, siendo las cinco primeras y sus respectivas cuotas de mercado nacional: VENIS SA, del grupo PORCELANOSA (3,82%), TAULELL SA (3,32%), KERABEN GRUPO SA (2,40%), CERAMICA SALONI SA (2,37%) y MARAZZI IBERIA SA (2,16%). Mercado nacional altamente desconcentrado, con IHH de 92 puntos, frente a un IHH para las empresas de la CV de 172 puntos. Se trata sin embargo de un sector naranja como consecuencia de la coincidencia entre las empresas que figuran en el mismo y las empresas del subsector 2630, que exigen un análisis posterior, pese a la alta desconcentración que ambos sectores presentan.

### **2651. Fabricación de cemento.**

La primera empresa domiciliada en la CV, CEMENTOS LA UNION SA, es la sexta a nivel nacional, con una cuota de mercado de 36,78% en la CV y de 0,93% a nivel nacional. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la empresa líder del mercado nacional es CEMEX ESPAÑA SA, que posee el 76% del mercado nacional (que tiene un C5 de 85,03% y un C10 del 89,17%) y que tiene dos fábricas en la CV en las localidades de Buñol y Alicante, por lo que la representatividad de los datos referidos a empresas domiciliadas en la CV es más reducida. El segundo operador valenciano, CORPORACION F TURIA SA, ocupa el undécimo lugar con una cuota de mercado nacional de 0,67% y de 26,37% en la CV. El tercer operador valenciano, CEMENTVAL SL tiene una cuota de mercado nacional de 0,41% y de 16,05% en la CV. Necesidad de análisis de mercado relevante atendiendo a los costes de transporte, que determina un claro componente local de mismo atendiendo al área máxima de territorio alrededor de la fábrica a la que resulta rentable transportar el cemento. Posible riesgo de oligopolio de la CV, reforzado por la presencia del líder nacional del sector, aunque hay que tomar en cuenta la posibilidad de importaciones por vía marítima. IHH nacional de 5812 puntos, frente a un IHH para las empresas de la CV de 2430 puntos. El IHH de la CV no es significativo dado que no incluye la producción de la empresa líder del sector en la CV. Pese a ello, y excluyendo tales datos, hay que remarcar que atendiendo a las empresas domiciliadas en la CV, C5 es de 91,81% y C10 de 98,25%, cifras que se verían incrementadas al tomar en consideración la producción de CEMEX ESPAÑA SA. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los adquirentes son empresas de construcción de obra pública o de obra privada con capacidad de negociación.

Se trata de un sector rojo dados los aspectos locales del mercado, con independencia de que se deba determinar si las posibles restricciones puedan tener carácter supra autonómico.

#### **2652. Fabricación de cal.**

Se trata de un mercado con claros componentes locales dado el coste de transporte de la cal en proporción a su precio. En este sector aparecen registradas un total de ocho empresas en la CV. La primera empresa domiciliada en la CV, CALES DE LA PLANA SA, es la tercera a nivel nacional

con un 3,85% del mercado nacional, aunque su cuota de mercado en la CV es de 83,21%. El resto de empresas valencianas son de un tamaño considerablemente inferior. El IHH nacional es de 2149 puntos, frente a un IHH para las empresas de la CV de 6988 puntos.

El alto coste de transporte y el bajo precio del producto justifican que se trate de un mercado local/regional. Posición de dominio en la CV. Sector en crisis debido a la crisis de la construcción y adquirentes con poder de negociación. Se trata de un sector rojo.

#### **2661. Fabricación de elementos de hormigón para la construcción.**

El primer operador de la CV, FORTE HORMIGONES TECNOLOGICOS SL, es el primer operador a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 12,29% y una cuota de mercado en la CV de 72,86%. Altos costes de transporte, mercado de la CV, posición de dominio. El IHH nacional es de 268 puntos, frente a un IHH de las empresas de la CV de 5361 puntos, con un C5 de 83,88% y un C10 de 91,23% para las empresas de la CV. Se trata de un sector rojo.

#### **2662. Fabricación de elementos de yeso para la construcción.**

Mercado local. Mercado atomizado a nivel nacional y desconcentrado respecto a las empresas domiciliadas en la CV. La primera empresa valenciana PAVASAL INDUSTRIAL SL, ocupa el lugar décimo quinto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,86%, y una cuota de mercado en la CV de 12,17%. El IHH nacional es de 269 puntos, frente a un IHH para las empresas de la CV de 541 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **2663. Fabricación de hormigón fresco.**

Mercado de carácter local. La primera empresa valenciana, HORMIUNION SL, ocupa el lugar octavo a nivel nacional con una cuota de 1,48% (cuota de 19,89% en la CV). El IHH nacional es de 107 puntos, mientras que a nivel de las empresas domiciliadas en la CV el IHH es 634 puntos. Los datos de concentración de la CV no toman en consideración, sin embargo, la presencia en nuestra Comunidad de cuatro plantas de CEMEX EAPAÑA SA en Torrente, Ribaroja, Monserrat y Villena. Hay que tener en cuenta que las

empresas adquirentes son empresas constructoras con capacidad de negociación aunque se trata en la actualidad de un sector en crisis. Se trata, por tanto, de un sector naranja.

#### **2664. Fabricación de mortero.**

Mercado de carácter local respecto al mortero fresco debido a los altos costes de transporte. Solo cuatro operadores aparecen domiciliados en la CV. El primer operador de la CV, HOLCIM MORTEROS, es el segundo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 88,39% entre las empresas domiciliadas en la CV, y una cuota de mercado de 20,4% entre las empresas domiciliadas en España. El IHH es de 1916 puntos a nivel nacional, frente a un IHH de 7874 puntos para las empresas domiciliadas en la CV. Hay que tener en cuenta sin embargo, que no se toma en consideración las plantas que CEMEX ESPAÑA SA tiene en la CV, dos en Alicante y una en Buñol. Posición de dominio en la CV. Hay que tener en cuenta que las empresas adquirentes son empresas constructoras con capacidad de negociación aunque se trata en la actualidad de un sector en crisis. Se trata de un sector rojo.

#### **2665. Fabricación de fibrocemento.**

Sólo aparecen registrados tres operadores domiciliados en la CV. El primer operador de la CV, NUEVA DAYA SL, es el cuarto a nivel nacional con un 51,63% de cuota en la CV y un 3,67 % de cuota a nivel nacional. El segundo operador, SUMINISTROS OFICINA PAPELX SL tiene una cuota de 30,14% en la CV y una cuota de 2,2% a nivel nacional. Dado que se trata de un producto muy ligero con escasos costes de transporte su mercado excede la CV. Por ello el moderado incremento de IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 3906 puntos frente al IHH nacional de 3248 puntos no resulta relevante, sobre todo atendiendo a la existencia de un líder nacional de mercado domiciliado fuera de la CV con una cuota del 54,89%. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2666. Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento.**

Mercado nacional e internacional. El primer operador de la CV, KERAKOLL IBERICA S.A., dedicado a productos constructivos de último diseño ocupa el lugar undécimo a nivel nacional con una cuota de mercado de 17,25% en la CV y de 1,71% a nivel nacional. El IHH nacional es de 107 puntos, frente a un IHH para las empresas de la CV de 794 puntos. Se trata de un sector muy desconcentrado y de amplia apertura exterior. Se trata de un sector verde.

#### **2670. Industria de la piedra ornamental y para la construcción.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, MARMOL COMPAC SA, ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 2,60%. Mercado altamente desconcentrado con un IHH nacional de 122 puntos y un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 237 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **2681. Fabricación de productos abrasivos.**

La primera empresa valenciana, ABRASIVOS PORCELANICOS S.L. ocupa el lugar quinto a nivel nacional, con un 3,14% de cuota de mercado (40,83% de cuota entre las domiciliadas en la CV). La siguiente empresa valenciana, SALINAS E HIJOS, SL, ocupa el puesto vigésimo segundo del ranking nacional con una cuota de mercado de 1,17% (cuota de 15,2% en la CV). Se trata de un mercado nacional y atomizado, con un IHH nacional de 731 puntos por lo que el IHH de 2296 para las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante. Se trata de un sector verde.

#### **2682. Fabricación de otros productos minerales no metálicos.**

Las dos primeras empresas valencianas, ATOMIZACIONES MINERALES SA y EQUIPE CERAMICAS S.L., ocupan, respectivamente, los lugares octavo y décimo a nivel nacional, con cuotas de mercado respectivas de 2,84% y 2,73%. El IHH nacional es de 328 puntos y el IHH para las empresas domiciliadas en la CV es de 1182 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional, está sometido a un elevado grado de apertura al exterior e incluye varios mercados heterogéneos. Se trata de un sector verde.

## **GRUPO 027. METALURGIA.**

Los productos fabricados por las empresas encuadradas en los subgrupos que conforman este grupo 027 tienen un mercado nacional e internacional. Se trata de mercados concentrados a nivel nacional. Hay que tomar también en consideración que se trata de mercados mundiales dominados por conglomerados internacionales. De otra parte cabe observar que la posición de las empresas domiciliadas en la CV es, en la generalidad de los casos, completamente irrelevante a nivel nacional. Aun en los subgrupos en que las empresas domiciliadas en la CV tienen una posición nacional relevante – entre las diez primeras con más de un 5% de cuota de mercado-, como es el caso de los subsectores 2732, 2733, 2734 y 2753, ninguna de ellas es la líder nacional en su correspondiente subgrupo y cada uno de ellos presenta competidores relevantes a nivel nacional domiciliados fuera de la CV, alguno de ellos incluso en posición de dominio. Hay que tener en cuenta, además, que de acuerdo con la TIO de la CV las empresas agrupadas en el sector Metalurgia presentan un bajo grado de cobertura de la demanda interna y un alto grado de apertura exterior. Todo lo indicado justifica que todos los subgrupos incluidos en este grupo y el propio grupo en sí puedan ser calificados como sectores verdes.

### **2710. Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones.**

Mercado nacional. El primer productor de la CV, VIGUETAS EL SARDINERO SL, ocupa el puesto número vigésimo tercero en el ámbito nacional y tiene una cuota de 0,71%, siendo el primer operador nacional SIDENOR INDUSTRIAL SL, con una cuota de mercado de 11,40 %, existiendo cuatro competidores de tamaño comparable. El IHH nacional es de 490 puntos, frente a un IHH para las empresas de la CV de 2363 puntos, con una cuota de mercado del primer operador en la CV, VIGUETAS EL SARDINERO SL de 43,87% y un 20,04% de cuota para el segundo operador, FLEJES INDUSTRIALES. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional, está

sometido a un elevado grado de apertura al exterior e incluye varios mercados. Se trata de un sector verde.

#### **2720. Fabricación de tubos.**

Mercado nacional. El primer operador de la CV, TUBOS DEL MEDITERRANEO SA, es el noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado de 3,45%. IHH nacional de 511 puntos e IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 3352 puntos, con C1 en la CV de 50,51% y C2 de 77,14%. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional y se encuentra altamente desconcentrado siendo la posición de los operadores domiciliados en la CV débil en él. Se trata de un sector verde.

#### **2731. Estirado en frío.**

Mercado nacional. El primer y único operador a nivel de CV, MONTAJES DE ASPIRACION VICTOR S.L., es el noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,13%. La empresa líder a nivel nacional es RECTIFICADORA DEL VALLES SA (absorbida en 2008 por GERDAU SIDENOR CALIBRADOS, dentro del grupo GERDAU) con una cuota de mercado de 61,40%, siendo la segunda empresa TUYPER SA, con una cuota de 21,75%. IHH nacional de 4329 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2732. Laminación en frío.**

Mercado nacional. Aunque la primera empresa valenciana, THISEN ROS CASARES SA, ocupa la segunda posición nacional con un 17,93% de dicho mercado, tiene competidores relevantes a nivel nacional. IHH nacional de 1021 e IHH para las empresas de la CV de 5804, con cuotas respectivas para los primeros operadores del mercado de la CV de 72,51% y de 23,15%. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2733. Producción de perfiles en frío por conformación con plegado.**

Mercado nacional. Aunque la primera empresa valenciana, THU PERFIL SL, es la tercera a nivel nacional, con un 7,62 % del mercado nacional, tiene diversos competidores comparables a nivel nacional. El mercado es de carácter nacional y se encuentra bastante atomizado, con un C5 de 36,88% y un IHH de 443 puntos. El IHH a nivel de la CV es de 5158 puntos, con dos primeros operadores que tienen cuotas de mercados respectivas en la CV de 70,26% y 11,9%. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración entre los empresarios domiciliados en la CV, debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2734. Trefilado en frío.**

Mercado nacional. Solo aparecen dos operadores domiciliados en la CV. La primera empresa valenciana, E.R.G. TREFILERIAS RUIZ SA, ocupa el lugar tercero del mercado nacional, con una cuota de mercado de 6,55%, frente a una cuota en la CV de 97,76%. El segundo operador, TALLERES MERSAN S.L. ocupa el lugar vigésimo a nivel nacional, con una cuota del 0,15%, frente a una cuota en la CV de 2,24%. IHH nacional de 2938 puntos y un IHH en la CV de 9562 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2741. Producción y primera transformación de metales preciosos.**

Mercado nacional. Solo dos operadores aparecen domiciliados en la CV. El primer operador valenciano, METALICA ALBATROS S.L., ocupa el lugar décimo cuarto del mercado nacional, con una cuota de 1,49%, frente a una cuota de 94,15% en la CV. El segundo operador, LA TORRE CALPE S.L., ocupa el lugar trigésimo primero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,09%, y una cuota en la CV de 5,85%. La empresa líder del mercado, IBERTALY S.L. posee una cuota de mercado de 21,1%. IHH nacional de 1025 puntos, frente a un IHH para las empresas en la CV de 8898 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.



#### **2742. Producción y primera transformación de aluminio.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, COMPAÑIA VALENCIANA DE ALUMINIO BAUX S.L., es la octava a nivel nacional con una cuota de mercado de 2,44%. IHH nacional de 661, frente a un IHH en las empresas de la CV de 4727 puntos. Los dos primeros operadores en la CV, COMPAÑIA VALENCIANA DE ALUMINIO BAUX S.L. y LUXE PERFIL SL, tienen cuotas de mercado en la CV de 53,51% y 43,15%, respectivamente. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2743. Producción y primera transformación de plomo, zinc y estaño.**

Mercado nacional. La primera y única empresa valenciana, ARMY HOUSE SOCIEDAD LIMITADA, es la séptima a nivel nacional con una cuota de mercado de 0,01%. Sólo aparecen registradas siete empresas a nivel nacional, siendo la primera AZOR AMBIENTAL SA, con una cuota de mercado de 55,7%, y la segunda ESPAÑOLA DEL ZINC SA, con una cuota de mercado de 40,56%. Mercado nacional altamente concentrado, con un IHH de 4754 puntos, frente a un IHH en la CV de 10000 debido a la existencia de un único operador. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2744. Producción y primera transformación de cobre.**

Mercado nacional. Solo aparecen registrados dos operadores en la CV. El primer operador valenciano, JUAN SORIANO E HIJOS SL, es la décimo cuarta en el mercado nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,03%, aunque presenta una cuota de mercado en la CV de 96,46%. El segundo operador valenciano, EL MIJARES SL ocupa el lugar vigésimo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,001%, frente a una cuota en la CV de 3,54%. El mercado está desconcentrado, con un IHH nacional de 647, un C10 de 99,45% y un C1 de 52,3% (correspondiente a la empresa ATLANTIC COPPER

SA, líder del mercado nacional). No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2745. Producción y primera transformación de otros metales no férreos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, PERFILES VALENCIA SL, es la octava nacional con una cuota de 1,22%. Mercado nacional concentrado, con un IHH nacional de 4419 y un C1 de 65,4%, correspondiente a la empresa ASTURIANA DE ZINC S.A. A nivel de la CV, el IHH es de 3180 puntos, con dos primeros operadores, PERFILES VALENCIA SL, e INDUSTRIAS MECANICAS ALCUDIA S.A., con cuotas de mercado respectivas en la CV de 48,35% y de 20,18%, y un C5 de 96,8%. A pesar de ser un mercado concentrado, se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2751. Fundición de hierro.**

Mercado nacional. El primer productor valenciano, EXPOMAVAL S.L., ocupa la posición quincuagésima primera a nivel nacional, con una cuota de 0,27%. Mercado nacional desconcentrado con un IHH de 990 puntos. A nivel de la CV, sólo hay domiciliados ocho operadores, siendo el IHH a nivel de la CV de 2286. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2752. Fundición de acero.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, DELTA VALENCIA SL, ocupa la posición décima sexta a nivel nacional, con una cuota de mercado de 1,94%. IHH nacional de 722 puntos, frente a un IHH de las empresas de la

CV de 5995 puntos, ello es debido a la existencia de cuatro únicos operadores domiciliados en la CV, con un primer operador que posee el 75,75% del mercado entre las empresas de la CV. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **2753. Fundición de metales ligeros.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ALU NOSTRUM SL, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con un 6,41%. Mercado nacional atomizado con C10 de 62,67%, C1 de 11,8% y un IHH de 522 puntos. A nivel de la CV, el IHH es de 2795 puntos, con dos primeros operadores de un total de ocho domiciliados en la CV, con cuotas de mercado respectivas en la CV de 44,61% y 22,44%, y un C5 de 92,9% en la CV. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **2754. Fundición de otros metales no férreos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, SABATER-FUNDIMOL S.L., ocupa el lugar vigésimo octavo a nivel nacional con una cuota de mercado de 0,62%. Mercado nacional atomizado con un IHH nacional de 669 puntos y un IHH para las empresas de la CV de 769 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

## **GRUPO 028. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO.**

Los subgrupos incluidos en el grupo 28 incluyen empresas cuyos productos tienen mercados nacionales o internacionales. Las empresas

domiciliadas en la CV tienen una presencia irrelevante a nivel nacional. De acuerdo con la TIO las empresas encuadradas en el sector fabricación de elementos metálicos para la construcción, depósitos y generadores y tratamiento de metales y fabricación del resto de productos metálicos tienen un grado de cobertura de la demanda interna poco importante y un considerable grado de apertura exterior.

Por todo ello, con carácter general, los subgrupos incluidos en este grupo tienen la calificación de sector verde en cuanto de su análisis no se desprende que exista riesgo de conductas restrictivas específicas para la CV que no tengan efectos de carácter supra comunitario o afecten al mercado estatal.

Sin embargo es necesario prestar especial atención al subgrupo 2830, que reúne a los fabricantes de calderas de vapor que tiene la calificación de rojo. En este caso la posición dominante de carácter local si resulta relevante al coincidir con una dispersión territorial de las principales empresas nacionales. Parece, por tanto, conveniente un análisis más detallado de dicho sector.

#### **2811. Fabricación de estructuras metálicas y sus partes.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, RAFAEL DOMENECH SL, ocupa el lugar octavo con una cuota de mercado nacional de 0,97%. El IHH nacional es de 34 puntos y el IHH para las empresas de la CV es de 235 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2812. Fabricación de carpintería metálica.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ANDREU BARBERA SL, ocupa el lugar décimo tercero a nivel nacional, con un 0,39% de cuota de mercado nacional y un 3,42% de mercado de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 1008. Mercado nacional altamente atomizado, con un IHH de 9 puntos y un IHH para las empresas de la CV de 57 puntos. Se trata de un sector verde.

### **2821. Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, TALLERES OBAM SA, ocupa el lugar 86 a nivel nacional con un 0,26% de cuota de mercado nacional, frente a un 12,7 % de cuota entre las empresas domiciliadas en la CV. El segundo operador de la CV, CONTENEDORES JUCAR S.L., posee el 11,99% de cuota del mercado de las empresas domiciliadas en la CV. El IHH nacional es de 119 puntos y el IHH para las empresas de la CV es de 786 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

### **2822. Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, EQUIP CERAM SL, ocupa el lugar décimo con un 1,39% de cuota de mercado nacional, y un 24,43% de cuota entre las empresas domiciliadas en la CV. El segundo operador de la CV, ANGEL MUNOZ SOCIEDAD LIMITADA ocupa el lugar décimo tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional del 1%, y una cuota entre las empresas domiciliadas en la CV de 17,6%. IHH nacional de 1403 puntos y un IHH para las empresas de la CV de 1335 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

### **2830. Fabricación de generadores de vapor.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, CASERVAL CALDERAS Y SERPENTINES VALENCIA SOCIEDAD LIMITADA, se encuentra en posición de dominio en la CV, con una cuota del 18,79% a nivel nacional y del 81,18% del mercado en la CV, aunque el mercado es nacional y el C5 es del 83,1% a nivel nacional. Los 5 primeros operadores nacionales están repartidos por zonas distintas del territorio nacional, en tanto que en la CV sólo existe un segundo operador, CALDERERIA VICENTE CALABUIG S.L., que ocupa la sexta plaza a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional del 4,35% y también tiene su sede en la CV, donde posee una cuota del

18,82%. El IHH a nivel nacional es de 2003, mientras que para las empresas domiciliadas en la CV es de 6945 puntos. En este caso la posición dominante de carácter local si resulta relevante al coincidir con una dispersión territorial acusada de las principales empresas nacionales. Parece, por tanto, conveniente un análisis más detallado de dicho sector ante el riesgo de que la posición de dominio en la CV sea consecuencia de posibles conductas anticompetitivas nacionales, lo que determinaría el riesgo de conductas abusivas específicas en el marco de la CV. Se trata de un sector rojo.

#### **2840. Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos.**

Aunque la primera empresa valenciana, INDUSTRIAL FERRO DISTRIBUIDORA SA, es la tercera a nivel nacional, tan solo posee un 3,35 % del mercado nacional, siendo su mercado en la CV de 36,15%. El segundo operador de la CV, MATRICERIA Y ESTAMPACION F SEGURA SL, es el octavo a nivel nacional, con una cuota del 1,55% (14,76% de cuota entre las empresas domiciliadas en la CV). Mercado nacional atomizado con C10 de 27,76% y un IHH nacional de 132. El IHH para las empresas domiciliadas en la CV es de 1696 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2851. Tratamiento y revestimiento de metales.**

La primera empresa valenciana, THYSSENKRUPP GALMED SA, ocupa el lugar quinto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 2,43%. La segunda valenciana, GALVANIZADORA VALENCIANA SA, es la décima a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,99%. A nivel de las empresas domiciliadas en la CV, los dos primeros operadores poseen unas cuotas de 23,82% y de 9,66% respectivamente. IHH nacional de 121 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 800 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

### **2852. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros.**

La primera valenciana, SIDER-LLOBET SL, ocupa el lugar décimo segundo a nivel nacional con un 0,71% de cuota de mercado nacional, y una cuota el 14,35% entre las empresas domiciliadas en la CV. El segundo operador, INGENIERIA DE DISEÑO Y UTILLAJES SOCIEDAD LIMITADA, es de un tamaño considerablemente inferior, siendo su cuota nacional del 0,18% (3,67% en la CV). IHH nacional de 52 puntos frente a un IHH para las empresas de la CV de 336 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

### **2861. Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería.**

Mercado nacional altamente competitivo. En la CV solo aparecen domiciliados cuatro operadores, cuyas cuotas de mercado en la CV son 32%, 26,3%, 23,5% y 18,2%, respectivamente. La primera empresa valenciana, MOLDES BRU S.L. es la decimo tercera a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 2,66%. IHH nacional de 331 puntos, y C10 de 48,55%, frente a un IHH en la CV de 2600 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

### **2862. Fabricación de herramientas y de útiles intercambiables para máquinas herramienta.**

Aunque el primer operador valenciano, GAVIOTA SIMBAC S.L., es el segundo a nivel nacional con un 15,96% del mercado nacional, y posee una posición de dominio en la CV, con una cuota en la CV del 75,42%. El IHH nacional es de 738 puntos, frente a un IHH de 5716 puntos entre las empresas domiciliadas en la CV. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

### **2863. Fabricación de cerraduras y herrajes.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, PUERTAS CUBELLS SL, ocupa el lugar décimo octavo a nivel nacional con un 1,09% de cuota de mercado nacional. IHH nacional de 242 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 341 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **2871. Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero.**

Mercado nacional. Sólo aparece un operador domiciliado en la CV, HIJOS DE ANGEL BALLESTER SL, que es el segundo a nivel nacional con una cuota de mercado nacional de 19,86%, aunque existen cuatro operadores nacionales comparables en el mercado. IHH nacional de 1366 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **2872. Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, MAR EXPLOT S. L., ocupa el lugar vigésimo sexto con un 0,72% de cuota de mercado nacional (posee el 22,44% del mercado entre las empresas domiciliadas en la CV, frente a un 19,09% del segundo operador). IHH nacional de 1007 puntos, frente a un IHH en la CV de 1352 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2873. Fabricación de productos de alambre.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, KAMAX S.A., ocupa el lugar séptimo a nivel nacional, con un 2,48% de cuota de mercado nacional, frente a una cuota en la CV de 46,3%, con un segundo operador en la CV de tamaño mucho más reducido, con un 8,82% de cuota en la CV. IHH nacional de 212 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2368 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2874. Fabricación de pernos, tornillos, cadenas y muelles.**

La primera valenciana, ELIG MANUFACTURAS DEL ACERO S.L., ocupa el lugar tercero a nivel nacional, con una cuota del 2,63% (cuota de



33,61% en la CV). Mercado altamente competitivo y atomizado con un C10 nacional de 24%. IHH nacional de 195 puntos, frente a un IHH entre las empresas domiciliadas en la CV de 1531 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2875. Fabricación de otros productos metálicos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.A., ocupa el lugar décimo tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,77% (cuota de 11,45% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 64 puntos frente a un IHH para las empresas de la CV de 302 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

### **GRUPO 029. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO.**

Los subgrupos incluidos en el grupo 29 incluyen empresas cuyos productos tienen mercados nacionales o internacionales. Las empresas domiciliadas en la CV tienen una presencia irrelevante a nivel nacional. De acuerdo con la TIO de la CV las empresas encuadradas en el equivalente sector de fabricación de maquinaria y equipo mecánico tienen un bajo grado de cobertura de la demanda interna y un alto grado de apertura exterior.

Por todo ello cada uno de los subgrupos incluidos en este grupo y el subgrupo en sí tienen la calificación de sector verde en cuanto de su análisis no se desprende que exista riesgo de conductas restrictivas específicas para la CV que no tengan efectos de carácter supra comunitario o afecten al mercado estatal.

#### **2911. Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves y vehículos.**

Mercado nacional. En la CV aparecen domiciliados nueve operadores. El primer operador valenciano, ROBERTO BAVIERA CHINER SL, ocupa el

vigésimo noveno lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,12% (31,55% de cuota en la CV). IHH nacional de 2762 puntos, con un líder nacional, ACCIONA WINDPOWER S.A., que posee el 42,6% de cuota nacional, y un segundo operador, VESTAS NACELLES SPAIN S.A., con una cuota nacional del 29,2%. El IHH de las empresas domiciliadas en la CV es de 2116 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2912. Fabricación de bombas, compresores y sistemas hidráulicos.**

Los dos primeros operadores de la CV, REDUCTORES CUÑAT SA y BOMBAS IDEAL SA, ocupan la décimo primera y décimo segunda posición a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional respectivas de 1,81% y 1,78% (cuotas respectivas en relación a las empresas domiciliadas en la CV de 29,46% y 28,89 %, respectivamente). Mercado nacional altamente competitivo con C10 de 41,3%, IHH nacional de 298 e IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1882 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2913. Fabricación de válvulas y grifería.**

Los dos primeros operadores valencianos, GRIBANO SOCIEDAD LIMITADA y BRONCES ORUS, ocupan la posición décimo primera y duodécima a nivel nacional, con cuotas respectivas en el mercado nacional de 2,28%, y 2,13% (a nivel de las empresas domiciliadas en la CV, estos dos operadores poseen cuotas respectivas de 43,19% y 40,45%). Mercado nacional con IHH nacional de 1003 y C10 del 70,5%, frente a un IHH para los cinco operadores de la CV de 3605 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2914. Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión.**

Mercado nacional. Los dos primeros operadores de la CV, ENGRANAJES MASIA SL e INDUSTRIAS MECANICAS JEFRA S.L. ocupan respectivamente los lugares cuadragésimo segundo y cuadragésimo octavo a nivel nacional, con cuotas respectivas de mercado nacional de 0,23% y 0,17% (a nivel de la CV sus cuotas respectivas son de 30,42% y 22,39% de un total de nueve operadores domiciliados en la CV). El IHH nacional es de 1313, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1807. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2921. Fabricación de hornos y quemadores.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, PIROVAL SL ocupa el lugar vigésimo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,94%, siendo la empresa líder del mercado nacional la empresa LACKEY SA, con una cuota del 35,7% del mercado nacional. IHH nacional de 1498 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1449. Se trata de un sector verde.

#### **2922. Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ASCENSORES PERTOR SL, ocupa el lugar trigésimo sexto a nivel nacional, con una cuota del 0,39%, y una cuota en la CV del 20,78% (junto a un segundo operador que posee el 15%). IHH nacional de 722 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 895 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2923. Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica.**

La primera empresa valenciana, FROST-TROL SA, es la undécima a nivel nacional, con una cuota en el mercado nacional de 2,43% y una cuota en la CV de 39,72% (junto a un segundo operador que posee el 16,47% en la CV). Mercado nacional altamente atomizado, con un IHH nacional de 280 puntos y

un C10 de 43,8%, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2071 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2924. Fabricación de otra maquinaria de uso general.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ISTOBAL SA, ocupa el lugar séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 1,7% (16,39% de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 82 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 336 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2931. Fabricación de tractores agrícolas.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, RODA IBERICA SL, ocupa el cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 1,73% (32,97% de las empresas domiciliadas en la CV, junto a un segundo operador valenciano con una cuota del 8,33%). IHH nacional de 1386 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1390 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

#### **2942. Fabricación de máquinas-herramienta para metales.**

Mercado nacional. En la CV solo aparecen domiciliados cuatro operadores. Las dos primeras empresas valencianas, COMERCIAL MATRIBEN SOCIEDAD LIMITADA y ELMEC TORRES SL, ocupan los lugares décimo tercero y décimo cuarto, respectivamente, con cuotas nacionales de mercado respectivas de 2,06% y 1,90% (en el caso de las empresas domiciliadas en la CV, estas cuotas son de 33,81% y 31,27%, respectivamente). IHH nacional de 497 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 3063 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la

CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2943. Fabricación de otras máquinas-herramienta.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, UNISYSTEMS SA, ocupa el lugar décimo séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,2% (cuota del 20,1% de entre las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 116 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 916 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde.

#### **2951. Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, TORNMARK SA, ocupa el lugar vigésimo cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,73% (cuota del 22,37 % de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 217 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 926 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde.

#### **2952. Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción.**

Mercado nacional. La primera valenciana, UTIFORM TECHNOLOGIES SL, ocupa el lugar vigésimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,97% (cuota del 22,95% de las empresas con domicilio en la CV). IHH nacional de 274, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1083 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde.

**2953. Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, FOOD MACHINERY ESPANOLA SOCIEDAD ANONIMA, ocupa el lugar cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 2,62% (18,73% de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 120 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 732 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

**2954. Fabricación de maquinaria para la industria textil, de la confección y del cuero.**

Mercado nacional. Las tres primeras empresas valencianas, JOSE CASAÑ COLOMAR SA, MECANIZADOS ALCOY SA y ELECTROMECHANICA ALYSAN SL, ocupan los lugares sexto, séptimo y octavo a nivel nacional, con cuotas de mercado respectivas de 2,25%, 1,96%, 1,90% (cuotas respectivas de 14,8%, 12,9% y 12,48% de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 1299 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 655 puntos. Se trata de un sector verde.

**2955. Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón.**

Mercado nacional. Solo diez operadores domiciliados en la CV. La primera empresa valenciana, BOIX MAQUINARIA SL, es la quinta a nivel nacional con una cuota de mercado nacional del 3,94% (cuota del 41,30% de las empresas domiciliadas en la CV, junto a un segundo operador valenciano con una cuota en este mercado de 16,54%). Mercado desconcentrado con un IHH nacional de 463 puntos, un C10 del 56,4% y C1 del 10,9%. El IHH para las empresas domiciliadas en la CV es de 2383 puntos, con un total de diez operadores y un C5 de 88,5%. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **2956. Fabricación de otra maquinaria para usos específicos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, VELYEN ELEVACION Y ENGRASE S.L., ocupa el lugar décimo noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,75% (cuota de 7,48% de las empresas domiciliadas en la CV). Mercado nacional altamente desconcentrado con un IHH nacional de 101 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 232 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde.

### **2960. Fabricación de armas y municiones.**

Mercado nacional e internacional. En la CV solo aparecen domiciliados dos operadores. Estos dos operadores valencianos, OTO MELARA IBERICA SA y ARMERIA GABILONDO SA, ocupan los lugares lugar vigésimo tercero y vigésimo séptimo a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional respectivas de 0,21% y 0,20% (cuotas respectivas entre las empresas domiciliadas en la CV de 51,16% y 48,84%). IHH nacional de 3643 puntos, frente a un IHH en la CV de 5003 puntos debido a la existencia de dos únicos operadores. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **2971. Fabricación de aparatos electrodomésticos.**

Mercado nacional e internacional. La primera empresa valenciana, FRIGOGLASS IBERICA S.L., ocupa el lugar vigésimo séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,17% (cuota del 41,28% de los ocho operadores domiciliados en la CV, junto a un segundo operador valenciano con una cuota de 20,84% en la CV y un tercero con un 17,22%). IHH nacional de 2239 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2556 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración

referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **2972. Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, PAMIGESTPROJECT S.L., es la décima a nivel nacional con una cuota de mercado nacional de 1,48% (cuota del 53,23% de los seis operadores que aparecen domiciliados en la CV). IHH nacional de 1503 puntos, frente a un IHH en la CV de 3345 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **GRUPO 030. FABRICACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.**

Los dos subgrupos del grupo 030 encuadran empresas cuyos productos tienen un mercado geográfico nacional e internacional. Las empresas domiciliadas en la CV tienen cuotas de mercado significativas pero no ocupan ninguna de las cuatro primeras posiciones en ninguno de los dos casos. Existen, por tanto competidores relevantes a nivel nacional, con independencia de los domiciliados fuera de España muy relevantes en estos subgrupos.

La TIO de la CV muestra una bajo índice de cobertura de la demanda interna y un alto grado de apertura exterior para el equivalente sector fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.

Por todo ello cada uno de los subgrupos incluidos en este grupo y éste mismo tienen la calificación de sector verde en cuanto de su análisis no se desprende que exista riesgo de conductas restrictivas específicas para la CV que no tengan efectos de carácter supra comunitario o afecten al mercado estatal.



### **3001. Fabricación de máquinas de oficina.**

Las dos primeras empresas valencianas, RIMAS ESQUELETAJES Y SILLERIA DE ESTILO SOCIEDAD LIMITADA y ANYLU EQUIPAMIENTOS S.L., ocupan la quinta y sexta posición a nivel nacional, con cuotas de mercado respectivas del 7,19% y 7,11%. En la CV aparecen domiciliados únicamente seis operadores, siendo las cuotas de los dos primeros de 39,86% y 39,44%, respectivamente. Mercado nacional atomizado con C1 del 9,6% y un IHH nacional de 573 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 3368 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3002. Fabricación de ordenadores y otro equipo informático.**

Mercado nacional e internacional. La primera empresa valenciana, CELESTICA VALENCIA S.A., es la quinta a nivel nacional con un 6,54% de mercado nacional (frente a una cuota del 80,24% entre las empresas domiciliadas en la CV, junto a un segundo operador valenciano, ENERGY SYSTEM SOYNTEC SA, que posee el 9,95% de la producción en la CV). La empresa líder del mercado INVESTRONICA SA, que posee una cuota nacional de 30,8%, y la segunda es DELL COMPUTER SA, con una cuota nacional de 19,27%. IHH nacional de 1635 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 6585 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

## **GRUPO 031. FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO.**

Los subgrupos del grupo 31 encuadran empresas cuyos productos tienen un mercado geográfico nacional e internacional. La posición de las empresas domiciliadas en la CV en el ámbito nacional varía según los casos

desde ser el líder del subgrupo 3110, o poseer cuotas significativas como en los subgrupos 3120, 3150 y 3162, a tener participaciones sin relevancia, en los restantes subgrupos. En todos los subgrupos existen competidores relevantes a nivel nacional, con independencia de los domiciliados fuera de España.

La TIO de la CV muestra una bajo índice de cobertura de la demanda interna y un alto grado de apertura exterior para el equivalente sector fabricación de maquinaria y material eléctrico.

Por todo ello cada uno de los subgrupos incluidos en este grupo y éste mismo tienen la calificación de sector verde en cuanto de su análisis no se desprende que exista riesgo de conductas restrictivas específicas para la CV que no tengan efectos de carácter supra comunitario o afecten al mercado estatal.

### **3110. Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores.**

Mercado nacional e internacional. El primer operador de la CV, APLICACIONES TECNICAS DE LA ENERGIA S.L., es el líder a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 11,85%, y una cuota de mercado de las empresas domiciliadas en la CV de 83,02% (frente a un segundo operador en la CV, PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA SA, cuya cuota es del 7,08% en la CV y de 1,01% a nivel nacional). IHH nacional de 487 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 6954 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3120. Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos.**

La primera empresa valenciana, VALENCIA POWER CONVERTERS S.A., es la sexta del nacional con una cuota de mercado nacional de 2,8% (cuota de 66,36% de la producción de las empresas domiciliadas en la CV), con un segundo operador valenciano, BASOR ELECTRIC SA, que ocupa la posición décimo primera a nivel nacional, posee una cuota de 1,09% a nivel

nacional y una cuota del 25,81% de la producción de las empresas domiciliadas en la CV. IHH nacional de 2468 puntos, frente a un IHH de 5081 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3130. Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados.**

Mercado nacional. En la CV tan solo aparecen domiciliados cinco operadores de tamaño reducido. La primera empresa valenciana ocupa el lugar 77 a nivel nacional. La empresa líder del mercado nacional es GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS S.A., que posee una cuota de mercado nacional de 25,32%. IHH nacional de 1088 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 3001 puntos. Los dos primeros operadores en la CV son LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) ALMUSSAFES SERVICES SA, y CYME CABLEADOS Y MONTAJES ELECTRICOS SOCIEDAD LIMITADA, con cuotas de mercado nacionales respectivas de 0,05% y 0,04%, y cuotas de producción de las empresas domiciliadas en la CV de 40,32% y 33,28%, respectivamente. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional y al poder de mercado de sus clientes. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3140. Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas.**

Mercado nacional. Solo aparecen domiciliados tres operadores en la CV, ALUMINIOS ORTIZ E HIJOS S.L, ALUMICOLOR 2005 SL y JOAQUIN FABRA S L, que ocupan los lugares décimo cuarto, décimo sexto y décimo noveno a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional respectivas de 0,20%, 0,19% y 0,11%. IHH nacional de 3314 puntos, con una empresa líder, CELAYA EMPARANZA Y GALDOS SA, que posee el 52,5% de cuota del mercado nacional, y una segunda empresa, ACUMULADORES INDUSTRIALES ENERSYS SA con una cuota de mercado nacional de 19,13%. El IHH para los

tres operadores domiciliados en la CV es de 3510 puntos (con cuotas respectivas en la producción de la CV de 39,46%, 38,03% y 22,50%). No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3150. Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ANTARES ILUMINACION SA, ocupa el lugar sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 3,13% frente a una cuota de producción de las empresas domiciliadas en la CV de 17,01%. IHH nacional de 191 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 441 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde.

### **3161. Fabricación de material y equipo eléctrico para motores y vehículos.**

Mercado nacional. En la CV aparecen registradas únicamente tres operadores. Los dos primeros, ELECTRICAS AZAHAR SL y VIMASOL E HIJOS SL, ocupan los lugares trigésimo y trigésimo quinto, respectivamente, a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional respectivas de 0,23% y 0,15% (si bien sus cuotas de mercado respecto de la producción de las empresas domiciliadas en la CV son de 58,3% y 38,03%, respectivamente). IHH nacional de 1734 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 4859 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3162. Fabricación de otro equipo y material eléctrico.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, PRODUCCIONES SIDERURGICAS DEL MEDITERRANEO S.A. y PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES SA, ocupan los lugares cuarto y sexto, respectivamente, a nivel nacional, con cuotas de mercado respectivas de 3,17% y 2,75% (siendo sus cuotas respecto de la producción de las empresas domiciliadas en la CV de 25,73% y 22,30%, respectivamente). IHH nacional de 136, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1412 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde.

### **GRUPO 032. FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO; FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO.**

Los subgrupos del grupo 032 encuadran empresas cuyos productos tienen un mercado geográfico nacional e internacional. Las empresas domiciliadas en la CV tienen cuotas de mercado significativas pero no son líderes nacionales del subgrupo en ningún caso. Existen, por tanto competidores relevantes a nivel nacional, con independencia de los domiciliados fuera de España muy relevantes en estos subgrupos.

La TIO de la CV muestra una bajísimo índice de cobertura de la demanda interna y un altísimo grado de apertura exterior para el equivalente sector fabricación de material electrónico.

Por todo ello cada uno de los subgrupos incluidos en este grupo y éste mismo tienen la calificación de sector verde en cuanto de su análisis no se desprende que exista riesgo de conductas restrictivas específicas para la CV que no tengan efectos de carácter supra comunitario o afecten al mercado estatal.

#### **3210. Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos.**

Mercado nacional e internacional. La primera empresa valenciana, SILIKEN SA, es la segunda a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 14,74% (entre las empresas domiciliadas en la CV, su cuota es de

89,27%). A nivel nacional, existen varios competidores comparables, con un IHH nacional de 666 puntos y C10 de 61,4%. IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 7976 puntos, debido a la posición dominante del primer operador valenciano. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3220. Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la a radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana FERMAX ELECTRONICA SA, es la cuarta a nivel nacional, con un 4,27% del mercado nacional (una cuota del 53,49% de la producción de las empresas domiciliadas en la CV). La segunda empresa en la CV, INELCOM INGENIERIA ELECTRONICA COMERCIAL SA, es la décimo primera a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,63% (cuota de 20,44% de la producción de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 2242 puntos, con una empresa líder del mercado nacional, SHARP ELECTRONICA ESPAÑA SA, que posee el 43,5% del mercado nacional. IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 3497 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3230. Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen.**

Mercado nacional. La primera valenciana, ACUSTICA BEYMA SL, es la décimo tercera a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 2,03% (cuota de 38,7% de la producción de las empresas domiciliadas en la CV). La segunda empresa valenciana, V M B ESPAÑOLA SA, ocupa el lugar décimo octavo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,20% (cuota de 22,82% de la producción de las empresas domiciliadas en la CV). IHH

nacional de 662 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2288 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **GRUPO 033. FABRICACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE PRECISIÓN ÓPTICA.**

Los subgrupos del grupo 033 encuadran empresas cuyos productos tienen un mercado geográfico nacional e internacional. Las empresas domiciliadas en la CV tienen cuotas de mercado significativas pero no ocupan ninguna de las primeras posiciones en ninguno de los casos. Existen, por tanto competidores relevantes a nivel nacional, con independencia de los domiciliados fuera de España muy relevantes en estos subgrupos.

La TIO de la CV muestra una bajísimo índice de cobertura de la demanda interna y un altísimo grado de apertura exterior para el equivalente sector fabricación de instrumentos médicos y de precisión, óptica y relojería.

Por todo ello cada uno de los subgrupos incluidos en este grupo y éste mismo tienen la calificación de sector verde en cuanto de su análisis no se desprende que exista riesgo de conductas restrictivas específicas para la CV que no tengan efectos de carácter supra comunitario o afecten al mercado estatal.

#### **3310. Fabricación de equipo e instrumentos medico quirúrgicos y de aparatos ortopédico.**

Mercado nacional. La primera valenciana, BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS SL, es la octava a nivel nacional con una cuota de mercado de 2,69% (cuota del 40,03% de la producción de las empresas domiciliadas en la CV). Mercado nacional atomizado con un IHH nacional de 324 puntos, con un primer operador nacional que posee al 11,4% de cuota nacional, y C10 de 47,48%. IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1832 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las

empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde.

**3320. Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, FFT ESPAÑA TECNOLOGIAS DE AUTOMOCION S.A., ocupa el lugar vigésimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,67% (cuota de 29,73% de la producción de las empresas domiciliadas en la CV, junto a un segundo operador valenciano con una cuota de 13,62%). Mercado nacional atomizado con un IHH nacional de 363 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1404 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde.

**3340. Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, PRATS-VALENCIA SL , es la octava a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,81%, y la segunda empresa valenciana, PROYECSON SA, es la novena a nivel nacional, con una cuota en el mercado nacional de 1,4% (las cuotas respectivas de estos dos primeros operadores valencianos son de 40,9% y 31,63%, respecto de la producción de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 2067 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2860 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde.

**3350. Fabricación de relojes.**

Mercado nacional e internacional. En la CV tan solo aparecen domiciliados dos operadores, RELOJES SOHER SA, y SOLITO WATCHES SL, que ocupan los lugares quinto y décimo sexto a nivel nacional, con cuotas respectivas de mercado nacional de 0,89% y 0,08% (sus cuotas respecto de la



producción de las empresas domiciliadas en la CV son de 91,81% y 8,19%, respectivamente). Mercado nacional con una empresa líder, FESTINA LOTUS S.A. con un 92,90% del mercado nacional. IHH nacional de 8637 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 8496 puntos. Se trata de un mercado sometido a fuerte presión de fabricantes domiciliados fuera de España por lo que no resulta relevante ni el alto grado de concentración nacional ni el igualmente alto grado de concentración entre las empresas domiciliadas en la CV. Recordamos que el grupo 033 tiene un bajísimo índice de cobertura de la demanda interna. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **GRUPO 034. FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES.**

Los subgrupos del grupo 034 encuadran empresas cuyos productos tienen un mercado geográfico nacional e internacional. Las empresas domiciliadas en la CV tienen cuotas de mercado significativas – en el caso del grupo 03410 hay que tener en cuenta que FORD España S.A. se encuentra domiciliada en Madrid - pero no ocupan ninguna de las primeras posiciones en ninguno de los casos – FORD, S.A. ocupa el primer lugar del ranking nacional en su categoría-. Existen competidores relevantes a nivel nacional, con independencia de los domiciliados fuera de España muy relevantes en estos subgrupos.

La TIO de la CV muestra una bajísimo índice de cobertura de la demanda interna y un alto grado de apertura exterior para el equivalente sector fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

Por todo ello cada uno de los subgrupos incluidos en este grupo y éste mismo tienen la calificación de sector verde en cuanto de su análisis no se desprende que exista riesgo de conductas restrictivas específicas para la CV que no tengan efectos de carácter supra comunitario o afecten al mercado estatal.

#### **3410. Fabricación de vehículos de motor.**

Se trata de un mercado nacional e internacional. El primer fabricante de la CV aparece domiciliado en Madrid, FORD ESPAÑA SL, pero su factoría está en la CV, y su cuota de mercado a nivel nacional es de 27,24%, a nivel nacional. Mercado nacional e internacional, competidores multinacionales. IHH nacional de 1956 puntos. En la CV aparecen domiciliados cuatro operadores irrelevantes desde la perspectiva nacional, con un IHH en la CV de 3074 puntos: INNOCAR CARROCERIAS SOCIEDAD LIMITADA (44,45% en la CV y 0,003% del mercado nacional), ZENDER INDUSTRIA ESPAÑA SA (23,5% en la CV y 0,0019% en el mercado nacional), MARZO AUTOMOCION SOCIEDAD LIMITADA (20,02% en la CV y 0,0016% en el mercado nacional) y DINO ARTEFACTOS S.L. (12,01% en la CV y 0,0009% en el mercado nacional). Se plantea la duda respecto a la adecuada clasificación de algunas de estas empresas cuyo objeto social principal, de acuerdo con su denominación parece más la fabricación de carrocerías que de vehículos de motor. Se trata de un mercado altamente competitivo y sometido a fuerte presión de fabricantes domiciliados fuera de España. Recordamos que el grupo 034 tiene un bajísimo índice de cobertura de la demanda interna y un alto grado de apertura exterior. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **3420. Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolque.**

Mercado nacional. Los dos primeros operadores valenciano, SOR IBÉRICA SA Y BENIMAR-OCARSA SA, ocupan los lugares sexto y noveno a nivel nacional, con cuotas respectivas de mercado nacional de 2,57% y 2,18% (cuotas respectivas de 17,92% y 15,25% en relación a la producción de las empresas domiciliadas en la CV). Mercado nacional atomizado, con un IHH nacional de 180 puntos, frente a un IHH de 876 puntos de las empresas domiciliadas en la CV. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde.

### **3430. Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor.**

Mercado nacional. Los dos primeros operadores de la CV, AUTOLIV-BKI SA y BENTELER JIT VALENCIA SA, ocupan los lugares décimo séptimo y vigésimo primero a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional respectivas de 1,02% y 0,91% (cuotas de 21,1% y 18,91% respecto de la producción de las empresas domiciliadas en la CV). Mercado nacional atomizado, con un IHH de 185 puntos, frente a un IHH en la CV de 1284 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración referida a las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde.

### **GRUPO 035. FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE.**

A diferencia de cuanto ocurre en los grupos inmediatamente anteriores los subgrupos que conforman el grupo 035 incluyen en algunos de ellos – 3511 y 3512- empresas dedicadas tanto a la fabricación de material de transporte – en ambos casos embarcaciones - como a su reparación. Mientras que el mercado de fabricación suele tener carácter nacional o internacional, el de reparación, en cambio, suele tener carácter local. Tras su análisis ambos subgrupos han sido calificados como rojos respecto a la reparación de barcos de pesca de bajura y de embarcaciones de recreo y deporte.

Aunque de acuerdo con la TIO de la CV el grupo 035 tiene un bajo índice de cobertura de la demanda interna y un alto grado de apertura exterior, la existencia de otros subgrupos en los que solo se toma en consideración las actividades de fabricación y la mayor importancia de las cifras de volumen de negocio vinculadas a la fabricación respecto de la reparación en los sectores 3511 y 3512 hacen que tales datos no puedan ser considerados relevantes respecto a los mercados locales de reparación en los que lógicamente la situación debe ser la inversa.

En los restantes casos – y en lo que corresponde a la fabricación de embarcaciones en los dos subgrupos citados- nos encontramos con mercados nacionales e internacionales en los que las empresas domiciliadas en la CV ocupan un lugar escasamente relevante.

Se trata de un grupo, que como hemos indicado, posee un bajo índice de cobertura de la demanda y un alto grado de apertura exterior respecto de la fabricación de acuerdo con la TIO de la CV.

### **3511. Construcción y reparación de barcos (excepto recreo y deporte).**

La primera valenciana, UNION NAVAL VALENCIA SOCIEDAD ANONIMA, ocupa la octava posición a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,8%, y por tanto no tiene relevancia desde la perspectiva del mercado de la construcción. Se trata por tanto de un sector verde.

Desde la perspectiva del mercado de la reparación de barcos de pesca de bajura, existe una posible situación de duopolio entre las empresas domiciliadas en la CV, en la que el primer y tercer competidor (UNION NAVAL VALENCIA SOCIEDAD ANONIMA y UNION NAVAL BARCELONA SOCIEDAD ANONIMA) pertenecen al mismo grupo y suman un 44,1%, y el segundo competidor en la CV, ASTILLEROS ASTONDOA SA, tendría un 22,63%. Este subsector CNAE incluye la reparación de barcos excepto recreo y deportes. Los barcos de altura pueden elegir el lugar de reparación en un ámbito internacional. En cambio, los barcos de pesca de bajura que operan en el Mediterráneo solo tiene sentido que reparen sus buques en las empresas sitas en esta costa. IHH nacional de 1231 puntos, con una empresa líder, NAVANTIA SA, que posee el 33,50% de cuota de mercado nacional, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1789 puntos. Se trata de un sector rojo.

### **3512. Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte.**

La primera empresa valenciana, ASTILLEROS LEVANTE S.L., ocupa el lugar décimo primero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional del 2,23%. Esta empresa posee una cuota del 36,99% de las empresas domiciliadas en la CV. Por lo que respecto al mercado de fabricación de carácter nacional e internacional resulta irrelevante la mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV por lo que se trata de un sector verde.

Respecto al mercado de reparación de barcos de recreo hay que tener en cuenta que tanto UNIÓN NAVAL como ASTANDOA, que figuran en el sector CNAE anterior, realizan igualmente reparación de barcos de recreo. Consecuentemente, existen tres principales operadores en la CV, dos de ellos con astillero en Alicante y Santa Pola y uno de ellos en Valencia. Dado el carácter local que en muchas ocasiones tiene el mercado de reparación de barcos de recreo, existe riesgo de monopolio local en Valencia y de duopolio en la zona de Alicante y Santa Pola y en todo caso riesgo de colusión a nivel de la CV. El IHH nacional es de 429 puntos, frente a un IHH para las empresas de la CV de 1928 puntos. Se trata, por tanto, de un sector rojo.

### **3520. Fabricación de material ferroviario.**

Mercado nacional e internacional. En la CV solo aparece domiciliado un operador, VOSSLOH ESPAÑA SA, que ocupa el quinto lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 7,84%. En caso del mercado nacional, hay que destacar el carácter público de los principales contratantes nacionales Renfe y Ferrocarriles de cercanías o suburbanos. IHH nacional de 1124 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3530. Construcción aeronáutica y espacial.**

Mercado nacional e internacional. En la CV únicamente aparecen domiciliados dos operadores, INAER MAINTENANCE S.A. y SERVICIOS AEREOS ALICANTE S.L., ocupan respectivamente, los lugares décimo cuarto y octogésimo a nivel nacional, con cuotas de mercado nacionales respectivas de 0,49% y 0,01% (cuotas respectivas del 98,7% y del 1,3% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). El IHH nacional es de 1596 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 9744 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3541. Fabricación de motocicletas.**

Mercado nacional e internacional. En la CV sólo aparece domiciliado un operador, BLUE FACTORY TEAM SL, que se sitúa en el lugar sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,64%. IHH nacional de 4111 puntos, frente a un IHH de 10000 en la CV por la existencia de un único operador domiciliado en la CV. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3550. Fabricación de otro material de transporte.**

Mercado nacional e internacional. Las dos primeras empresas valencianas, DECOLETAJES DESALU SL y CINTAROLEON SL, ocupan los lugares noveno y décimo a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional respectivas de 0,77% y 0,72%. IHH nacional de 2051, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 668 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

## **GRUPO 036. FABRICACIÓN DE MUEBLES; OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.**

El grupo 036 está compuesto por subgrupos que agrupan empresas dedicadas a actividades de fabricación muy heterogéneas que incluyen muebles, colchones joyería, moneda, bisutería, instrumentos musicales, artículos de deportes, juguetes, escobas, brochas o cepillos. Tal heterogeneidad priva de cualquier significado a un análisis agregado. Indicaremos que de acuerdo con la TIO de la CV el sector de la fabricación del mueble equivalente a los subgrupos 3611 a 3614 SABI presentaría un alto índice de cobertura de la demanda interna y un grado medio de apertura exterior. En cambio el sector de fabricación de juegos y juguetes equivalente al subgrupo 3650 SABI presenta un bajo índice de cobertura de la demanda

interna y un alto grado de apertura exterior. Por su parte el sector Otras industrias manufactureras que incluiría a los otros subgrupos SABI del grupo 036 y por tanto tendría un carácter muy heterogéneo que le priva de utilidad presenta un índice elevado de cobertura de la demanda interior y un grado de apertura exterior medio-alto.

### **3611. Fabricación de sillas y otros asientos.**

En la CV aparecen domiciliadas únicamente seis empresas. Las tres primeras empresas valencianas, ANTONIO BURGNET S.L., TAPIZADOS MAYBA S.L. y MOBILIARIO COCIPUERTA S.L., que ocupan las posiciones octava, decimosegunda y décimo cuarta a nivel nacional, poseen cuotas de mercado respecto de las empresas domiciliadas en la CV, de 28,85%, 25,19% y 22,29%, respectivamente, siendo sus cuotas respectivas en el mercado nacional de 3,23%, 2,82% y 2,49%, ocupando las posiciones octava, décimo segunda y décimo cuarta, respectivamente, a nivel nacional. Mercado nacional desconcentrado con un IHH nacional de 801 puntos y un C5 del 47,4%. El IHH para las empresas domiciliadas en la CV es de 2191 puntos. Hay que tener en cuenta que aparecen en este sector empresas dedicadas a las reparaciones de muebles y tapicerías, toldos, barnizados y lacados, cuyo mercado es de carácter local, aunque se trata de sectores en los que el formato habitual es la microempresa, atomizados y con intensa competencia lo que permite calificar íntegramente el sector como verde.

### **3612. Fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales.**

Mercado nacional e internacional. La primera empresa ACTIU BERBEGAL Y FORMAS SA, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado de 4,36%, y la segunda empresa valenciana, FEDERICO GINER SA, ocupa el lugar décimo tercero a nivel nacional y tiene una cuota de mercado nacional de 1,58% (cuotas respectivas de 27,07% y 9,81% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 237 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 947 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Hay que

indicar que en este sector aparecen empresas dedicadas a fabricar asientos para automóviles. Se trata de un sector verde.

### **3613. Fabricación de muebles de cocina y baño.**

Mercado nacional e internacional. Las dos primeras empresas valencianas, MOBILIARIO ROYO SA y GAMA DECOR SA, ocupan el lugar cuarto y quinto a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional respectivas de 3,47% y 2,61% (cuotas respectivas de 18,97% y 14,26% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). Mercado nacional atomizado, con un IHH de 99 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 677 puntos. Se trata de un sector verde.

### **3614. Fabricación de otros muebles.**

Mercado nacional e internacional. La primera empresa valenciana, UNIVERMOBLE SA, ocupa el octavo lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,65% (cuota del 3,19% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). Mercado nacional altamente atomizado, con un IHH nacional de 41 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 56 puntos. Es de destacar, asimismo, que el número de empresas domiciliadas en la CV se eleva a 978 empresas de un tamaño en general, muy reducido. Se trata de un sector verde.

### **3615. Fabricación de colchones.**

Mercado nacional e internacional. Cuatro empresas valencianas se sitúan entre las diez más grandes a nivel nacional: la primera empresa valenciana, GARME COLCHONES SOCIEDAD LIMITADA, es la tercera a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 4,78%. La segunda empresa valenciana, SOMILAR SISTEMAS DE DESCANSO SOCIEDAD LIMITADA, es la quinta a nivel nacional, con una cuota nacional de 4,64%. Las empresas tercera y cuarta valencianas, COLCHON STAR SA POINT SL, ocupan el lugar noveno y décimo a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional respectivas de 2,36% y de 2,23%. A nivel de la CV, estas cuatro empresas poseen cuotas de 19,33%, 18,76%, 9,56% y 9,02%, respecto de las empresas domiciliadas en la CV. IHH nacional de 501 puntos, frente a un IHH



para las empresas domiciliadas en la CV de 1050 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde.

### **3621. Fabricación de monedas.**

Mercado internacional. En la CV aparecen domiciliados dos únicos operadores. La primera empresa valenciana, CANDELA HERMANOS SA, pese a que posee el 91,24% del mercado de fabricación de monedas y medallas de la CV, y el 81,89% del mercado nacional, destina el 80% de su producción a mercados exteriores. Las materias primas utilizadas en la fabricación de monedas y medallas y el pequeño volumen de negocio de la compañía de alrededor de siete millones de euros, impiden considerar que pueda ejercer ningún tipo de poder de mercado respecto de sus proveedores. IHH nacional de 6807 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 8401 puntos. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3622. Fabricación de artículos de joyería, orfebrería y platería.**

Mercado nacional e internacional. La primera empresa valenciana, RICOVA SA, ocupa el lugar décimo cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de del 1,1% (cuota del 11,29% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). Mercado nacional atomizado, con un IHH nacional de 205 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 453 puntos. Se trata de un sector verde.

### **3630. Fabricación de instrumentos musicales.**

Mercado nacional e internacional. Cinco empresas valencianas se sitúan entre las diez primeras a nivel nacional: MANUFACTURAS ALHAMBRA, S.L., segunda a nivel nacional, con una cuota del 15,04%; GUITARRAS FRANCISCO ESTEVE SA, quinta a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional del 4%; GUIL ACCESORIOS MUSICA SL, sexta a nivel nacional, con una cuota nacional del 3,61%, RAIMUNDO Y APARICIO SA, octava a nivel

nacional, con una cuota de mercado nacional del 3,48%; y HONSUY SA, novena a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional del 3,36%. Las cuotas de mercado de estas cinco empresas respecto a las empresas domiciliadas en la CV son de 29,46%, 7,83%, 7,08%, 6,82% y 6,59%, respectivamente. IHH nacional de 694 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1191 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **3640. Fabricación de artículos de deporte.**

Mercado nacional e internacional. Las dos primeras empresas valencianas, SPORT ENEBE SL y TECNOLOGIA DEPORTIVA SA, ocupan el lugar sexto y séptimo, respectivamente, a nivel nacional, con cuotas respectivas de mercado nacional de 4,07% y 3,72% (cuotas de mercado respecto a las empresas domiciliadas en la CV de 33,19% y 30,31%, respectivamente). IHH nacional de 589 y C10 de 58,34%, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2616, con un total de nueve operadores valencianos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e internacional y existe fuerte presión de las empresas domiciliadas fuera del territorio español. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **3650. Fabricación de juegos y juguetes.**

Mercado nacional e internacional. Las tres primeras empresas valencianas, HASBRO IBERIA SL, SMOBY ESPAÑA SA y PLAYMOBIL IBERICA SA, ocupan los tres primeros lugares a nivel nacional, con cuotas en el mercado nacional de 14,28%, 8,27% y 4,98%, respectivamente. Las cuotas de mercado de estas empresas respecto a las empresas domiciliadas en la CV son de 23,57%, 13,66% y 8,22%, respectivamente. IHH nacional de 431 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 912

puntos. Hay que tener en cuenta además que de acuerdo con la TIO de la CV el sector de fabricación de juegos y juguetes equivalente al subgrupo 3650 SABI presenta un bajo índice de cobertura de la demanda interna y un alto grado de apertura exterior. Por todo ello, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV debido ya que el mercado relevante es nacional e internacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3661. Fabricación de bisutería.**

Mercado nacional e internacional. La primera empresa valenciana, PEGUIMAR SA, ocupa el lugar décimo primero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 2,25% (cuota de 24,69% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). La segunda empresa valenciana, ANDRES ROMERO SOCIEDAD LIMITADA ocupa el lugar décimo quinto a nivel nacional, con una cuota en el mercado nacional de 2,15% (cuota del 23,55% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 319 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1465 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3662. Fabricación de escobas, brochas y cepillos.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas de la CV (de un total de nueve operadores domiciliados en la CV), CASA VIGAR S.L. y GRECO S.A., son la segunda y la cuarta a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional respectivas de 10,69% y 4,42% (cuotas de mercado respecto a las empresas domiciliadas en la CV de 51,56% y 21,30%, respectivamente). IHH nacional de 781 puntos, con una empresa líder, RULO PLUMA SA, que posee el 21,60 % del mercado nacional. El IHH respecto de las empresas domiciliadas en la CV es de 3250 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata de un sector verde en

cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3663. Fabricación de otros artículos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, FUTURE FIBRES RIGGING SYSTEMS SL, ocupa el lugar trigésimo primero a nivel nacional, con una cuota del 0,48% del mercado nacional (cuota del 5,12% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 273 puntos, frene a un IHH respecto de las empresas domiciliadas en la CV es de 157 puntos. Se trata de un sector verde.

## **GRUPO 037. RECICLAJE.**

El grupo 037 incluye el tradicional subgrupo de reciclaje de chatarra y desechos de metal cuyas empresas generalmente tienen un ámbito local con las modernísimas empresas de reciclaje de desechos no metálicos que conforman un mercado nacional e incluso internacional.

Es por ello que un análisis agregado de ambos subsectores tiene un valor muy relativo. En este sentido debe tomarse el dato que aporta la TIO de la CV relativa al sector Reciclaje equivalente a la agregación de los subsectores 3710 y 3720 SABI, de acuerdo con el cual se trata de un sector con un alto índice de cobertura de la demanda interna y un grado medio de apertura al exterior.

En todo caso, ambos subsectores, por diferentes motivos, pueden considerarse verdes en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **3710. Reciclaje de chatarra y desechos de metal.**

Mercado nacional con algunos componentes locales respecto a las actividades de acopio. El primer operador de la CV, VAERSA VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE RESIDUOS S.A., es el sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 2,99%, si bien entre las empresas domiciliadas en la CV tiene tan solo el 29,33% del mercado (el segundo operador valenciano tiene un 7,46% del mercado en la CV). Desde la

perspectiva de los componentes de carácter local del mercado, el subgrupo de empresas domiciliadas en la CV tiene suficientes operadores con C10 del 71,35 % y C5 del 55,36% en la CV. IHH nacional de 137, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1113 puntos. El mayor índice de concentración resulta relevante respecto a los componentes locales del mercado pese a que las empresas que se dediquen a ello tengan generalmente un carácter nacional o incluso internacional con plantas en y actividad en diversos países. Se trata de un sector verde tanto en sus aspectos de mercado nacional como en los de mercado local relativo a las actividades de acopio.

### **3720. Reciclaje de desechos no metálicos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GESTION Y ASESORAMIENTO MEDIO AMBIENTAL S.L, ocupa el lugar décimo segundo a nivel nacional y posee una cuota de mercado nacional de 0,18% (cuota del 33,26% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). Existe una empresa en posición de dominio en el mercado nacional, CESSA COMPANIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES SOCIEDAD ANONIMA, que posee el 93,40%. IHH nacional de 8725 puntos. IHH para los ocho operadores domiciliados en la CV de 1937, y un C5 de 86,23%. Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

## **GRUPO 040. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE.**

Los sectores de producción y distribución de energía incluidos en este grupo tienen en común la presencia de empresas que se encuentran implicadas tanto en el sector de la producción como en los de la distribución y comercialización y que se encuentran clasificadas en subgrupos diversos lo que dificulta obtener una imagen clara de la situación competitiva. En el sector eléctrico se observa una prácticamente total cobertura de la demanda interna por la producción local, que unida a la existencia de estructuras de distribución únicas – monopolio natural regulado- y las pérdidas de transporte puede generar mercados tendencialmente locales autoabastecidos – no lo son

aquellos netamente importadores o exportadores- como ocurre en el caso de la CV. El arrastre histórico y la pasividad ante el cambio de la mayoría de los clientes dificultan en gran medida la existencia de efectiva competencia a nivel de la comercialización. De otra parte la participación de organismos como la Oficina de Cambios de Suministrador en el proceso que es responsable de la supervisión de los cambios de suministrador conforme a los principios de transparencia, objetividad e independencia, provoca una mayor pesadez competitiva en el sector.

Resultan también relevantes los datos de cobertura de la demanda interna y la tasa de divergencia de precios que muestra un mayor incremento de éstos en la CV respecto al conjunto de España.

Al mismo tiempo existen cruces de actividad en la comercialización entre sectores energéticos de empresas tradicionalmente eléctricas en el sector gasístico o de empresas tradicionalmente gasísticas en el eléctrico o en el de agua caliente, lo que dificulta en mayor medida la correcta apreciación del mercado.

Se trata en todo caso de un sector regulado sometido al control de una autoridad de supervisión – Comisión Nacional de la Energía-.

Pese a tratarse de un sector regulado la tendencia localista de los mercados de producción y distribución de energía eléctrica, la alta cobertura de la demanda interna de acuerdo con la TIO de la CV, y la tasa de dispersión o divergencia de precios positiva respecto de la CV abogan por la calificación de los subgrupos 4011 y 4013 como naranjas.

En el caso del mercado gasístico se observa una posible posición de dominio del grupo Gas Natural que se vería reforzada entre las empresas de la CV, lo que unido a la cobertura de la demanda interna al 99% y la tasa de dispersión o divergencia de precios positiva respecto de la CV abogan por la calificación del subgrupo 2022 como rojo. Del mismo modo el carácter local del mercado de aguas calientes determina que el incremento de concentración IHH entre las empresas de la CV resulte relevante lo que determina la calificación del subgrupo 2030 como rojo.

#### **4011. Producción de energía eléctrica.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ENERGIAS RENOVABLES MEDITERRANEAS S.A., ocupa el lugar cuadragésimo quinto a nivel nacional, con una cuota del 0,21% del mercado nacional (cuota del 16,69% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 723 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 830 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional.

Se trata, sin embargo, de un sector con un alto grado de cobertura de la demanda interna que alcanza el 99% y un bajísimo grado de apertura exterior – 1%-, de acuerdo con la TIO de la CV.

Aunque no disponemos de información diferenciada sobre precios en el sector de la producción de energía eléctrica hay que apuntar que la tasa medias anual de crecimiento de los precios para la Comunidad Valenciana para la Rubrica 34 del IPC que comprende Calefacción, alumbrado y distribución de agua es superior en la CV 4,23 que en el conjunto de España 4,10 lo que determina que la tasa de dispersión entre el crecimiento de los precios de la Comunidad Valenciana y España sea del 3,26.

En este sentido hay que notar que en este grupo aparecen como empresas productoras algunas que se dedican además a la distribución mercado con un nivel de concentración muy superior del que el de la producción se presenta como conexo.

Así la primera empresa a nivel nacional es este sector es ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L., que posee el 18,90% del mercado nacional (la segunda es ENDESA ENERGIA S.A.U, con un 10,97% y la tercera ENDESA GENERACION S.A. con un 9.83%). Con lo que dichas empresas del grupo ENDESA suman el 38,70%. Además aparecen otras empresas distribuidores, como HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA S.A. con el 1,45%, junto con empresas generadoras.

Dada esta conexión entre empresas productoras y distribuidoras resulta que los incrementos de precios al consumo se reparten en la cadena fundamentalmente entre los mismos operadores, por lo que la elevación de precios genérica detectada de la CV respecto del conjunto de España podría resultar relevante.

Se trata en todo caso de un sector regulado sometido al control de una autoridad de supervisión – Comisión Nacional de la Energía-.

Pese a la dimensión estatal del mercado de producción de energía eléctrica existe una tendencia claramente local en el mercado de la CV en el que se observa una alta cobertura de la demanda interna de acuerdo con la TIO de la CV, y la tasa de dispersión o divergencia de precios positiva respecto de la CV abogan por la calificación del sector como sector naranja.

#### **4013. Distribución y comercio de energía eléctrica.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ENERVAP COGENERACION Y SERVICIOS AIE, ocupa el lugar trigésimo sexto a nivel nacional, con una cuota del 0,01% del mercado nacional (cuota del 26,33% entre las empresas domiciliadas en la CV). La empresa líder del mercado nacional es IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA SA, que posee el 71,1 % del mercado nacional. La segunda a nivel nacional es UNION FENOSA DISTRIBUCION SA, con un 25,38% del mercado nacional. IHH nacional de 5696 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1860 puntos.

Hay que indicar que los datos del sector incluyen empresas de generación d electricidad y que tal como vimos el epígrafe 4012 incluye también empresas de distribución.

Aunque no disponemos de información diferenciada sobre precios en el sector de la distribución de energía eléctrica hay que apuntar que la tasa medias anual de crecimiento de los precios para la Comunidad Valenciana para la Rubrica 34 del IPC que comprende Calefacción, alumbrado y distribución de agua es superior en la CV 4,23 que en el conjunto de España 4,10 lo que determina que la tasa de dispersión entre el crecimiento de los precios de la Comunidad Valenciana y España sea del 3,26.

Se trata, además, de un sector con un alto grado de cobertura de la demanda interna que alcanza el 99% y un bajísimo grado de apertura exterior – 1%-, de acuerdo con la TIO de la CV.

Pese a la dimensión estatal del mercado de producción de energía eléctrica, la alta cobertura de la demanda interna de acuerdo con la TIO de la CV, y la tasa de dispersión o divergencia de precios positiva respecto de la CV,



ya señaladas en el epígrafe anterior, junto con la confusión de datos entre los dos sectores y su íntima conexión abogan por la calificación del sector como sector naranja.

#### **4022. Distribución y comercio de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos.**

La primera operadora en la CV, GAS NATURAL CEGAS SA, posee el 84,79% de mercado entre las empresas domiciliadas en la CV. Empresa perteneciente al grupo GAS NATURAL, ocupa la décima posición a nivel nacional, siendo las restantes empresa del grupo Gas natural de otros territorios las empresas primera, segunda quinta, novena, undécima, duodécima, decimosexta, vigésimo primera vigésimo cuarta vigésimo quinta y trigésimo segunda.

Aunque no disponemos de información diferenciada sobre precios en el sector de la distribución y comercio de combustibles gaseosos hay que apuntar que la tasa medias anual de crecimiento de los precios para la Comunidad Valenciana para la Rubrica 34 del IPC que comprende Calefacción, alumbrado y distribución de agua es superior en la CV 4,23 que en el conjunto de España 4,10 lo que determina que la tasa de dispersión entre el crecimiento de los precios de la Comunidad Valenciana y España sea del 3,26.

Se trata, además, de un sector con un alto grado de cobertura de la demanda interna que alcanza el 99% y un bajísimo grado de apertura exterior – 1%-, de acuerdo con la TIO de la CV.

Pese a que nos encontremos en un sector regulado, el Dado carácter tendencialmente local del mercado, el alto índice de cobertura de la demanda interna, la potencia del grupo, su posición dominante en el mercado, la tasa de dispersión entre el crecimiento de precios en España y la CV, lo que determina la necesidad de una valoración en detalle de la situación del mercado. IHH nacional de 1682 puntos, frente a un IHH para la CV de 7258 puntos. Se trata, por tanto, de un sector rojo.

#### **4030. Producción y distribución de vapor y agua caliente.**

La primera y la segunda empresa de la CV, SUGIMAT SL y TALLERES RAFAEL CUBELLS BALLESTER SL, ocupan el sexto y el octavo lugar a nivel

nacional, respectivamente, con unas cuotas respectivas de mercado nacional de 2,48% y 1,60% (cuotas de mercado respecto a las empresas domiciliadas en la CV de 48,22% y 31,08%). Mercado local con alta concentración en la CV. IHH nacional de 1727, frente a un IHH para las empresas de la CV de 3414 puntos y C5 de 95,02%. Se trata, por tanto, de un sector rojo.

#### **GRUPO 041. Captación, depuración y distribución de agua.**

##### **4100. Captación, depuración y distribución de agua.**

Mercado local con un índice de cobertura de la demanda interna del 100% y un Grado de Apertura Externa del 0%. Se trata de un mercado de concesionarios públicos con licitación pública de la concesión y teniendo como contraparte las administraciones públicas que gestionan los intereses de las colectividades suministradas. Las concesiones son a muy largo plazo. Los precios son sometidos a regulación. Pese a ello en general existe un monopolio legal derivado de la condición de suministrador único del concesionario. En algunos casos las empresas explotadoras en la CV son empresas mixtas. Así sucede con AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE EMPRESA MIXTA y EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS SA. Dado que el suministro de agua puede referirse a una concreta población ello implica que los propios datos de la CV resultan relativamente relevantes. Es necesario un estudio localmente desagregado. Sería conveniente analizar con mayor detenimiento el grado de competencia efectiva en el otorgamiento de concesiones.

La primera empresa valenciana, AQUAGEST LEVANTE SA, ocupa el lugar sexto a nivel nacional, con una cuota del 2,64% del mercado nacional (cuota de 21,97% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). Hay que tener en cuenta que la cuota de mercado de las empresas depende fundamentalmente del número de habitantes de las poblaciones abastecidas.

Dado el carácter local del mercado no resulta relevante el hecho de que el mercado nacional esté desconcentrado, con un IHH nacional de 260 puntos. Frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1049 puntos.

Aunque no disponemos de información diferenciada sobre precios en el sector de captación, depuración y distribución de agua hay que apuntar que la tasa media anual de crecimiento de los precios para la Comunidad Valenciana

para la Rubrica 34 del IPC que comprende Calefacción, alumbrado y distribución de agua es superior en la CV 4,23 que en el conjunto de España 4,10 lo que determina que la tasa de dispersión entre el crecimiento de los precios de la Comunidad Valenciana y España sea del 3,26.

Como consecuencia de la condición de monopolio legal y la necesidad de realizar un análisis más profundo de la existencia de efectiva competencia en el marco del otorgamiento de concesiones públicas y de la tasa de divergencia positiva en crecimiento de precios respecto a la CV que refleja un mayor crecimiento de los precios en ésta que en el resto de la CV podemos calificar el sector como naranja.

### **GRUPO 045. CONSTRUCCIÓN.**

Al analizar los datos y conclusiones del presente grupo el lector debe tomar en consideración los cambios fundamentales producidos en el sector de la construcción desde el inicio de la crisis en otoño de 2008 que no parecen reflejados todavía en el material analizado. Pese a ello hemos preferido mantener el estudio de este grupo en la medida en que algunas de las conclusiones pueden tener validez con independencia de la crisis.

Se trata, en general de sectores muy desconcentrados tanto a nivel nacional como local, por lo que en general se trata de sectores verdes con independencia de que el mercado sea nacional o local respecta al concreto subgrupo.

Tan solo existen dos excepciones en las que se detecta una mayor concentración. Es el caso del subgrupo 4524 Obras hidráulicas y del subgrupo 4543 Revestimiento de suelos y paredes.

En el primero de estos casos se trata de un mercado nacional por lo que la mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV resulta irrelevante. Se trata, por tanto, de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

No ocurre lo mismo en el segundo caso. Aunque la primera y la segunda de la CV, PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A y SPANISH TILE FROM NULES S.A., son la primera y la tercera a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional del 8,54% y del 1,8%, la situación cambia radicalmente

cuando nos referimos a cuotas de mercado entre las empresas domiciliadas en la CV con cuotas respectivas de 47,06% y 9,95%. Frente a un IHH nacional completamente desconcentrado de 138 puntos frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 2334 puntos.

Lo que determina, dado el carácter tendencialmente local del mercado la posibilidad de una posición dominante diferenciada en el mercado valenciano, que como consecuencia de la crisis, no estaría necesariamente compensada por el poder de compra de las empresas constructoras –al menos en los muchos casos de PYMES en el sector-. Se trata, por tanto, de un sector rojo.

#### **4511. Demolición y movimiento de tierras.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, SECOPSA CONSTRUCCION SA, ocupa el lugar sexto a nivel nacional, con una cuota del 0,90% del mercado nacional (cuota de 9,01% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 717). Mercado desconcentrado, con un IHH nacional de 150 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 159 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **4512. Perforaciones y sondeos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GIL GARRIDO OBRAS Y PROYECTOS SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar vigésimo segundo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1% (cuota de 20,29% entre las empresas de la CV, junto a un segundo operador que posee el 10,5%). IHH nacional de 170 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 763 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **4521. Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles,...).**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GESTION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS SA, se sitúa en el lugar 134 a nivel nacional, con una cuota del 0,09% del mercado. Mercado nacional atomizado, con un IHH nacional de 14 puntos (mercado a nivel de la CV también

atomizado, con un IHH de 189 puntos para las empresas domiciliadas en la CV). Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **4522. Construcción de cubiertas y de estructuras de cerramiento.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ESTRUCTURAS ROSALMA S.L., ocupa el lugar cuadragésimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,34% (cuota de 3,81% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). Mercado atomizado, con un IHH nacional de 55 puntos, frente a un IHH de 147 puntos para las empresas domiciliadas en la CV). Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **4523. Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos.**

Mercado nacional. El primer operador de la CV, SAICO SA INTAGUA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, es el trigésimo noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,3% (cuota de 28,75% entre las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 828 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1243 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **4524. Obras hidráulicas.**

Mercado nacional. En la CV aparecen domiciliados siete operadores, el primero de los cuales, ASCENSORES ELEVA SL, es el sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 3,01% (cuota del 74,89% para las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 1236, frente a un IHH de 5812 para las empresas domiciliadas en la CV, con un C5 de 98,18%. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata, por tanto, de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **4531. Instalaciones eléctricas.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, NOBESOL LEVANTE SL, ocupa el lugar decimo quinto a nivel nacional, con una cuota del 0,42% del

mercado nacional (cuota de 4,25% entre las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 1732). IHH nacional de 17, frente a un IHH para las empresas de la CV de 77 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **4533. Fontanería e instalación de climatización.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, OBREMO SL, ocupa el lugar cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,71% (cuota de 6,47% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 1569). IHH nacional de 11 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 83 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **4534. Otras instalaciones de edificios y obras.**

Mercado local/nacional. La primera empresa valenciana, AISPROYEC SL, ocupa el lugar vigésimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,34% (cuota del 5,31% de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 108 puntos, frente a 107 puntos respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 419 empresas. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **4541. Revocamiento.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, INSTALACION DE PLACAS CARTON YESO GANDIA SL, ocupa el lugar quinto a nivel nacional, con una cuota del 1,04% del mercado (cuota de 8,42% para las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 37 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 264 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **4542. Instalaciones de carpintería.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, COMERCIAL VALENCIA VARGAS SL, ocupa el lugar séptimo a nivel nacional, con una cuota del 0,41% del mercado nacional (cuota del 4,16% para las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 436). IHH nacional de 16, IHH en la CV de 90 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **4543. Revestimiento de suelos y paredes.**

Aunque la primera y la segunda de la CV, PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A y SPANISH TILE FROM NULES S.A., son la primera y la tercera a nivel nacional, respectivamente, sus cuotas de mercado nacional son del 8,54% y del 1,8% (cuotas respectivas de 47,06% y 9,95% para las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 138 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2334 puntos. Esto determina, dado el carácter tendencialmente local del mercado la posibilidad de una posición dominante diferenciada en el mercado valenciano, que como consecuencia de la crisis, no estaría necesariamente compensada por el poder de compra de las empresas constructoras –al menos en los muchos casos de PYMES en el sector-. Se trata, por tanto de un sector rojo.

#### **4544. Acristalamiento y pintura.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES SL, ocupa el lugar décimo primero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,42% (cuota de 3,65% entre las empresas domiciliadas en la CV, que se elevan a 520). IHH nacional de 17 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 73 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **4545. Otros trabajos de acabado de edificios y obras.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ASFALTOS REUNIDOS Y OBRAS SA, ocupa el lugar noveno a nivel nacional, con una cuota del 0,69% del mercado nacional (cuota del 7,32% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que se elevan a 741). IHH nacional de 36 e IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 146 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **GRUPO 050. VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS Y CICLOMOTOR.**

Se trata de un sector generalmente integrado de modo vertical a través de redes de distribuidores autorizados, selectivos o exclusivos, junto con los cuales coexisten un conjunto de talleres independientes y de revendedores de segunda mano. El grupo incluye también a los distribuidores de carburante para vehículos de motor que realizan venta al por menor. Es un sector que ha sufrido especialmente con la crisis.

Se trata de mercados generalmente locales, aunque exista una pequeña parte de mercados nacionales e internacionales, fundamentalmente en venta de vehículos de segunda mano. Pese a que no contamos con datos desagregados la TIO de la CV sitúa el grado de cobertura de la demanda interna en la Rúbrica 52 Venta y reparación de vehículos; venta al por menor de combustibles en el 100%.

Se trata en todo caso de mercados desconcentrados con una alta competitividad interbrand.

En relación a la evolución de los precios de este sector, el subgrupo del IPC de vehículos presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 0,00% en el periodo analizado, es decir, los precios de este subgrupo han experimentado en la CV un incremento similar a la media nacional, concretamente un incremento medio anual de 1,71%.

De otra parte el grupo especial del IPC de carburantes y combustibles presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -0,57% en el periodo analizado, de modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 5,76% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 5,73% de media anual.

Todos los subgrupos pueden ser calificados como verdes o verdes locales, con independencia de posibles restricciones derivadas de acuerdos horizontales entre distribuidores en el seno de asociaciones profesionales, en particular como consecuencia de la reacción ante la crisis, que, en todo, caso suelen tener carácter nacional cuando existen.

#### **5010. Venta de vehículos de motor.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, GRUPO UGARTE DE AUTOMOCION SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar vigésimo segundo a



nivel nacional, con una cuota del 0,39%. La segunda empresa valenciana es MERCEDES-BENZ COMERCIAL VALENCIA S.A. con una cuota nacional de 0,18%. Las cuotas respectivas de estos dos primeros operadores valencianos son de 4,87% y 2,21%, respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 846. IHH nacional de 123 puntos. IHH de 85 entre las empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5020. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.**

Mercado local. Incluye también empresas de mantenimiento y reparación de bicicletas que se dedican también a su alquiler. La primera empresa valenciana, VELORENT SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar segundo a nivel nacional, con una cuota nacional de 2,97%, con una cuota de 22,20% entre las empresas domiciliadas en la CV, junto a una segunda empresa valenciana, ALZIRA IMPORT S.L. con una cuota nacional de 0,21% y cuota en la CV de 1,56%, donde aparecen registrados un total de 1688 operadores, con preponderancia absoluta de las microempresas. IHH nacional de 31 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 513 puntos. El incremento de IHH entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el alto número de empresas existentes y la general atomización del mercado. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5030. Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, NEUMATICOS SOLEDAD SL, ocupa el lugar octavo a nivel nacional, con una cuota del 1,50%, con una cuota del 24,51% entre las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 318. IHH nacional de 549 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 704 puntos. Este mayor IHH en la CV no resulta relevante si atendemos a la existencia de un gran número de microempresas en el sector. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5040. Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestas.**

Mercado local. Las dos primeras empresas valencianas, MARCOS MOTOR SA y COMERCIAL DE AUTOMOCION RUBIO SL, ocupan el lugar

tercero y décimo a nivel nacional, respectivamente, con cuotas respectivas de mercado nacional de 3,03% y 1,37%, con cuotas respectivas de 20,99% y 9,46% en relación a las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 144. IHH nacional de 93 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 752 puntos. La mayor concentración existente entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dada la existencia de una cantidad considerable de microempresas en el sector. Se trata de un sector verde.

#### **5050. Venta al por menor de carburantes para la automoción.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, LUBRIREP SL, ocupa el lugar 94 a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional del 0,07% (cuota del 1,60% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). La empresa líder del mercado nacional es SOLRED SA, que posee una cuota de mercado nacional de 19,52%. IHH nacional de 567 puntos, frente a un IHH de las empresas de la CV de 50 puntos.

Hay que tener en cuenta, además, que el grupo especial del IPC de carburantes y combustibles presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -0,57% en el periodo analizado, de modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 5,76% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 5,73% de media.

Se trata, por tanto, de un sector verde local en cuanto no existen indicios que permitan deducir la existencia de restricciones específicas que afecten exclusivamente a la CV.

#### **GRUPO 051. COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR.**

En general los diferentes subgrupos que conforman este grupo incluyen mercados de carácter nacional muy desconcentrados.

El grupo se corresponde en líneas generales con el sector R 53 de la TIO de la CV, Comercio mayorista e intermediarios del comercio. Presenta un alto grado de cobertura de la demanda interior del 80.2 % compensado con un grado de apertura exterior del 60.2 %, con un amplio flujo de exportaciones y

una presencia menor, pero sensible de importaciones, que en ausencia de barreras permite suponer, dada la existencia de relevantes empresas de carácter nacional domiciliadas fuera de la CV, la existencia de una competencia potencial considerable.

La razón de la tendencia local de la agregación, cuando los mercados tiene carácter en muchas ocasiones nacional, podría estribar en el volumen de negocio de los mercados con componente local existentes, en particular de productos alimentarios frescos con venta al por mayor organizada a través de los mercados – con independencia de las plataformas logísticas de las grandes superficies minoristas que configuran como demandantes un mercado estrictamente nacional de venta al por mayor-. Igualmente existen en los diferentes sectores mercados de carácter local.

En los casos de mercados de carácter local, como la venta de chocolate o café al por mayor a pastelerías artesanas, chocolaterías o cafés o de bebidas a bares y discotecas, los posibles casos de mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV no resultan relevantes dada la presencia de competencia efectiva o potencial de empresas domiciliadas fuera de la CV y el margen de negociación de las empresas minoristas derivado de su amplio margen de negocio – bares o discotecas- o de los beneficios derivados de la ausencia de competencia territorial derivada de la distribución previa a la liberalización sectorial – farmacias-, e incluso de la homogeneidad de los productos ofrecidos por los mayoristas – farmacias-.

Tan solo en el caso del sector de la venta al por mayor de pescado y marisco frescos que es un mercado local con riesgo de colusión por el sistema de venta al por mayor en lonjas que facilita los acuerdos entre competidores, convendría un seguimiento de la actuación de los operadores en dichos mercados, por lo que calificamos el subgrupo 5138 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios como sector naranja.

La calificación no incluye la venta al por mayor de pescado o marisco congelado que tiene la condición de sector verde.

Una situación similar podría producirse en los mercados respecto a comestibles frescos pero la extraordinaria diversidad de productos vendidos dificulta que así sea.

**5111. Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados.**

Se trata de mercados eminentemente supra autonómicos con reparto nacional por provincias de los principales operadores. En la CV existe una empresa líder, ANTONIO LLUSAR Y CIA., S.L, que es la sexta a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 2,49%, cuota de 36,50% entre las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 60. IHH nacional de 353 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1489 puntos. Se trata de un sector con un alto grado de cobertura de la demanda interna de 80,2 pero también con relevante grado de apertura exterior de 60,2. Se trata de un sector verde local en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

**5112. Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos.**

Mercado nacional. Los dos primeros operadores de la CV, NEW TUB TUBOS A MEDIDA S.L. y CGM CONSULTRADE S. L., ocupan los lugares décimo cuarto y vigésimo a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 0,08% y 0,06%, respectivamente (cuotas de mercado respectivas de 18,48% y 13,99 % en relación a las empresas domiciliadas en la CV). A nivel nacional hay una empresa líder, REPSOL YPF TRADING Y TRANSPORTE S.A., que posee el 82% del mercado nacional, siendo el tercer operador nacional la empresa del mismo grupo, REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA, que posee el 5% del mercado nacional. IHH nacional de 6873 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 779 puntos.

Hay que añadir además, que aunque, como hemos indicado anteriormente, las diferencias de precios al consumo no tienen porqué reflejarse en los precios de venta al por mayor, hay que tener en cuenta que el grupo especial del IPC de carburantes y combustibles presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -0,57% en el periodo analizado, de modo que si en los cinco años analizados, los

precios nacionales se han incrementado en un 5,76% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 5,73% de media.

Se trata, por tanto, de un sector verde local en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **5113. Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, CLINKER & CEMENTO SL, ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con una cuota del 2,15%, con una cuota del 10,13% respecto de las empresas domiciliadas en la CV. IHH nacional de 67 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 260.

Se trata, por tanto, de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **5114. Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, UTILES CERAMICOS SA, ocupa el décimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional del 0,50%, con una cuota del 17,21% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 83. IHH nacional de 1351, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 665 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5115. Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, COINFER SCL ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con una cuota del 3,50% (cuota del 22,78% para las empresas domiciliadas en la CV), junto a una segunda empresa, SDPE SOCIEDAD LIMITADA que ocupa la décimo segunda posición a nivel nacional y posee el 0,96% del mercado nacional (cuota del 6,23% para las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 129). IHH nacional de 78

puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 697 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5116. Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y artículos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, MERCURY LEATHERS S.L., ocupa el décimo cuarto lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,57% (cuota del 9,38% para las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 131). IHH nacional de 2819 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 286 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5117. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, LLOMBART EXPORT S.L. ocupa el octavo lugar a nivel nacional, con una cuota del 1,76% (cuota del 26,25% para las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 91). IHH nacional de 340 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 897 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5118. Intermediarios del comercio especializados en la venta de productos específicos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GLASS MOSAIC INTERNACIONAL SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el vigésimo cuarto lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,64% (cuota del 15,98% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 99). IHH nacional de 475 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 485 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5119. Intermediarios del comercio de productos diversos.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, ARCELORMITTAL SAGUNTO S.L. y APAMON SOCIEDAD LIMITADA ocupan el primer y el quinto lugar a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional respectivas de 15,78% y 1,33% (cuotas respectivas de 59,87% y 5,06% en

relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 665). IHH nacional de 366 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 3628 puntos. Hay que tener en cuenta además que la primera empresa domiciliada en la CV pertenece al grupo multinacional del mismo nombre. Dado el carácter nacional del mercado no resulta relevante la mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5121. Comercio al por mayor de cereales, simientes y alimentos para el ganado.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, MAICERIAS ESPANOLAS SA y GUZMAN SA, ocupan los lugares sexto y octavo a nivel nacional, respectivamente, con cuotas respectivas de 2,05% y del 1,19% (cuotas respectivas de 26,33% y 15,27% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 210). IHH nacional de 108 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1095 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e incluye varios mercados. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5122. Comercio al por mayor de flores y plantas.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ZIMMERMANN PLANTAS Y LOGISTICA S.L. ocupa el octavo lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional del 0,94% (cuota de 7,38% de las empresas con domicilio en la CV, que ascienden a 102). IHH nacional de 62 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 235 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5123. Comercio al por mayor de animales vivos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, CARNES CERTIFICADAS DEL MAESTRAZGO SL y ocupa el décimo lugar a nivel nacional, con una cuota del 1,50% (cuota del 44,19% de las empresas domiciliadas en la CV). La segunda empresa valenciana, GANADOS EL VIUDO S.L. ocupa la posición sexagésimo sexta a nivel nacional, con una

cuota de mercado nacional de 0,41% (cuota de 12,13% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 20). IHH nacional de 129, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2235 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional, y existen competidores relevantes domiciliados fuera del CV que actúan en ésta. Existe igualmente una elevada competencia potencial. Se trata, por tanto, de un sector verde local en cuanto no existen indicios que permitan suponer la existencia de restricciones que afecten exclusivamente al mercado de la CV.

#### **5124. Comercio al por mayor de cueros y pieles.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, CALBE ESPAÑA SA y PENADES 2004 COMERCIAL DE PIELES Y CUEROS SL, ocupan el lugar noveno y décimo segundo a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional respectivas de 1,34% y 1,21% (cuotas respectivas de 4,15% y 3,73% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 192. IHH nacional de 173 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 148 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5131. Comercio al por mayor de frutas, patatas y verduras.**

Las tres primeras empresas valencianas, ANECOOP SOCIEDAD COOPERATIVA, SANLUCAR FRUIT SOCIEDAD LIMITADA, y E MARTINAVARRO SA, ocupan los lugares segundo, octavo y noveno a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 2,05%, 0,76% y 0,75%, respectivamente (cuotas respectivas de 8,48%, 3,12% y 3,09% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 922). IHH nacional de 34 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 145 puntos. Hay que tener en cuenta además el gran poder de mercado de a las grandes superficies minoristas. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5132. Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, CARNES FELIX SA, ocupa el lugar décimo sexto a nivel nacional, con una cuota nacional de 0,58%



(cuota de 8,21% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 218). IHH nacional de 25 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 241 puntos. Hay que tener en cuenta además el gran poder de mercado de a las grandes superficies minoristas. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5133. Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestible.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GRUPO EL PRADO CERVERA S.L., ocupa el lugar décimo séptimo a nivel nacional, con una cuota del 0,98% (cuota de 26,01% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 72). IHH nacional de 466 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1182 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5134. Comercio al por mayor de bebidas.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, MIGUEL AGUILAR, S.L., ocupa el lugar noveno a nivel nacional, con una cuota del 0,95% (cuota de 12,01% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 264). IHH nacional de 65 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 239 puntos. Existe además un importante poder de mercado de los productores, de las grandes superficies minoristas y del conjunto de microempresas dedicadas a la hostelería, restauración, bares y discotecas, que obtienen en ocasiones grandes márgenes en los últimos casos que les permiten un amplio margen de negociación. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5135. Comercio al por mayor de productos del tabaco.**

Mercado nacional. En la CV aparecen domiciliados únicamente dos operadores, DISTRIBUCION DE PRODUCTOS CONGELADOS 2021 S.L. – que de acuerdo con la información recogida realiza actividades de distribución de congelados y almacenamiento de comestibles y bebidas – sin mención a los productos del tabaco- , sin que pueda desglosarse la parte de volumen de

negocio correspondiente a cada actividad- y MEGAL CIGARS S.L., que ocupan los lugares décimo octavo y trigésimo a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional respectivas de 0,04% y 0,004% (cuotas respectivas de 88,27% y 11,73% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 8859 debido a la existencia de una empresa líder que posee el 94% del mercado nacional, PHILIP MORRIS SPAIN SL. El IHH para las empresas domiciliadas en la CV es de 7930 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde local en cuanto no existen razones que sugieran la existencia de restricciones con efecto exclusivo en la CV.

#### **5136. Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería.**

Mercado nacional – fábricas y grande superficies- y local -pastelerías artesanas, cafeterías y bares y chocolaterías-. Las dos primeras empresas valencianas, REILDU SL y PASTEPAN SL, ocupan los lugares décimo cuarto y décimo noveno a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional respectivas de 0,43% y 0,37% (cuotas respectivas de 16,15% y 13,93% en relación a las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 24). IHH nacional de 3760, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 919 puntos. El mayor índice de concentración tampoco resulta significativo a nivel local. De otra parte el amplio margen de negociación del conjunto de microempresas dedicadas a la pastelería artesana y chocolatería con amplios márgenes les permite un holgado margen de negociación. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5137. Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.**

Mercado nacional – fábricas y grande superficies - y local – cafeterías, bares, hostelería o heladerías artesanas- . La primera empresa valenciana, DISTRIBUCIONES Y VENDING DE CAFE SL, ocupa el lugar noveno a nivel nacional, con una cuota nacional del 1,90% (cuota del 16,60% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que asciende a 22). IHH nacional de 257, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 856 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV respecto al mercado local debido al amplio margen de negociación del conjunto de microempresas dedicadas a la cafetería, hostelería y bares con amplios

márgenes que les permite un holgado margen de negociación. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5138. Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.**

El sector del congelado es mercado nacional. La primera empresa valenciana es JAPOFISH SA, que ocupa la posición vigésimo primera a nivel nacional con una cuota nacional de 0,53% (cuota de 7,69% de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 249). IHH nacional de 41 puntos, frente a un IHH de 201 puntos). Pese a ello hay que tener en cuenta que el sector de la venta al por mayor de pescado y marisco frescos es un mercado local con riesgo de colusión por el sistema de venta al por mayor en lonjas que facilita los acuerdos entre competidores. En estos casos conviene un seguimiento de la actuación de los operadores en dichos mercados. Se trata de un sector naranja.

**5139. Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, MUSGRAVE ESPAÑA S.A., ocupa el lugar séptimo a nivel nacional, con una cuota nacional de 0,93% (cuota de 11,15% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 440). IHH nacional de 105 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 304 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5141. Comercio al por mayor de textiles.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, CUADRADO SA, ocupa el lugar décimo primero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,84% (cuota de 4,86% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 422). IHH nacional de 45 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 113 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5142. Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, PIKOLINO'S INTERCONTINENTAL S.A., ocupa el lugar séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,13% (cuota de 5,16% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 768). IHH nacional de 85 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 88 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5143. Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y de aparatos de radio y televisión.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, COMERCIALIZADORA ELECTRODOMÉSTICOS SA, ocupa el lugar quincuagésimo quinto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,30% (cuota de 6,09% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 406). IHH nacional de 115 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 181 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5144. Comercio al por mayor de porcelana y cristalería, papeles pintados y artículos de limpieza.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, SOLER HISPANIA SL, es la quinta a nivel nacional, con un 2,22% de cuota de mercado nacional (cuota de 17,35% respecto a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 89). IHH nacional de 139 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 471 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5145. Comercio al por mayor de perfumería y productos de belleza.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, COOPERATIVA VALENCIANA DE DROGUERIA Y PERFUMERIA COVALDROPER, ocupa el lugar trigésimo primero a nivel nacional, con una cuota del 0,46% (cuota de 10,49% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 187). IHH nacional de 162 puntos, frente a un IHH de la CV de 296 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5146. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos.**

Mercado nacional. Las tres primeras empresas valencianas, ALTERNATIVA COMERCIAL FARMACEUTICA SA, CENTRO FARMACEUTICO y EUROPEA DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES SA, ocupan los lugares décimo segundo, décimo sexto y décimo séptimo a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional respectivas de 1,62%, 1,22% y 1,14% cuotas respectivas de 26,72%, 20,14% y 18,88% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 111. IHH nacional de 172, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1542 puntos, con un C5 de 75%. La mayor concentración en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado, la presencia de operadores domiciliados fuera de la CV y la relativa homogeneidad de los productos ofrecidos por los mayoristas, que permite a los farmacéuticos, con beneficios derivados de la distribución territorial todavía existente de las oficinas de farmacia derivadas de la época anterior a la liberalización del sector en materia de horarios comerciales y distancias mínimas entre farmacias a raíz del informe del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, un amplio margen de negociación en la medida en que no establezcan vínculos de afiliación con el mayorista lo que podría determinar restricciones de carácter vertical. Se trata, por tanto, de un sector verde local en cuanto no existen razones que sugieran la existencia de restricciones con efecto exclusivo en la CV.

#### **5147. Comercio al por mayor de otros bienes de consumo distinto de los alimenticios.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, VAL DISME SL y FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS DE ONIL SOCIEDAD ANONIMA, ocupan el quinto y sexto lugar a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional de 2,67% y un 2,39%, respectivamente (cuotas de 19,90% y 17,79% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 338). IHH nacional de 385 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 786 puntos. El mayor índice de concentración entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **5151. Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares.**

Mercado nacional. Las dos primeras valencianas, PETROLIFERA MARE NOSTRUM AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO y SUMINISTROS ENERGETICOS DE LEVANTE SA, ocupan los lugares quincuagésimo quinto y septuagésimo cuarto, respectivamente, a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 0,11% y 0,06%, respectivamente (cuotas respectivas de 15,35% y 9,19% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 66). IHH nacional de 2255, debido a que la empresa líder, REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA, posee el 46% de cuota del mercado nacional. IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 564 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde local en cuanto no existen razones que sugieran la existencia de restricciones con efecto exclusivo en la CV.

### **5152. Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GRUPO ROS CASARES S.L., ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 3,58% (cuota de 28,53% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). La segunda empresa valenciana es HIERROS DE LEVANTE SA, ocupa la posición décimo séptima, que posee una cuota de mercado nacional de 0,94% (cuota de 7,52% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 204). IHH nacional de 82 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1015. El mayor IHH entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata de un sector verde.

### **5153. Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, GRES BLANC SA, ocupa el lugar décimo cuarto a nivel nacional, con una cuota nacional de mercado de 0,47% (cuota de 3,25% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 1178). IHH nacional de 20 puntos frente a un IHH para

las empresas domiciliadas en la CV de 62 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5154. Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, VALVULAS ARCO SL, ocupa el lugar séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 1,26% (cuota de 14,29% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 262). IHH nacional de 82 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 341 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5155. Comercio al por mayor de productos químicos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, QUIMIALMEL SA, ocupa el lugar noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado de 1,53% (cuota de 16,41% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 298). IHH nacional de 101 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 488 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5156. Comercio al por mayor de otros productos semielaborados.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, RECICLAJES ELDA SL, ocupa el lugar décimo noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,73% (cuota de 19,83% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 62). IHH nacional de 843 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 612 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5157. Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho.**

Mercado local/nacional. La primera empresa valenciana, JUAN AGUILAR MARCO S.L., ocupa el lugar cuadragésimo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,54% (cuota de 8,12% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 114). IHH nacional de 130 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 317 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5161. Comercio al por mayor de máquinas-herramienta.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, EMIL IMPORT SL, ocupa el lugar décimo cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,79% (cuota de 11,88% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 140). IHH nacional de 91 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 327 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5162. Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería.**

Mercado nacional e internacional. La primera empresa valenciana, TALLER DE OBRAS PÚBLICAS SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,48% (cuota de 25,71% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 37). IHH nacional de 369 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1412 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e incluye varios mercados. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5163. Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil, máquinas de coser.**

Mercado nacional e internacional La primera empresa valenciana, COMERCIAL MIVER SL, ocupa el lugar décimo tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado de 2,41% (cuota de 21,71% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 28). IHH nacional de 305 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1229 puntos. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5166. Comercio al por mayor de máquinas, accesorios y útiles agrícolas, incluidos los tractores.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, RIEGOS Y CONDUCCIONES SL, ocupa el lugar décimo segundo a nivel nacional, con



una cuota de mercado nacional de 1,05% (cuota de 15,96% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 69). IHH nacional de 86 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 616 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

**5167. Comercio al por mayor de ordenadores, periféricos y programas informáticos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, ASESORIA Y PROGRAMACION PROFESIONAL SL, ocupa el lugar vigésimo novena a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,46% (cuota de 23,00% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 143). IHH nacional de 559 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 827 puntos. Se trata de un sector verde.

**5168. Comercio al por mayor de otras máquinas y equipos de oficina.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, SISTEMAS DE COMUNICACION IBERTEL S.L., ocupa el lugar 11 a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,51% (cuota de 16,36% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 47). La empresa líder a nivel nacional es IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA, que posee el 6% del mercado nacional. IHH nacional de 3780 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 528 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde de carácter local en cuanto no existen indicios que permitan conjeturar la existencia de restricciones que afecten exclusivamente al mercado de la CV.

**5169. Comercio al por mayor de otra maquinaria para la industria, el comercio y la navegación.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, AME MATERIAL ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA, ocupa el lugar 25 a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,39% (cuota de 5,40% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 563). IHH nacional de 47 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 129 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **5170. Otro comercio al por mayor.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, VIDAL EUROPA SA, ocupa el séptimo lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,94% (cuota de 10,25% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 1086). IHH nacional de 30 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 172 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **GRUPO 052. COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES, REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS.**

El grupo analizado contiene tres tipos fundamentales de empresas. Las primeras, la inmensa mayoría, se corresponden al perfil de microempresas – alrededor de un 98% de acuerdo con el Informe anual de la distribución minorista en la Comunidad valenciana de 2009 - que actúan de modo independiente en el mercado. Entre ellas se encuentran un gran número de empresas sin forma societaria, y en muchas ocasiones sin ni siquiera inscripción en el registro mercantil de sus titulares – dado el carácter potestativo de la inscripción para los empresarios individuales- lo que determina que no queden reflejadas en las bases de datos manejadas. Hay que tener en cuenta en este sentido que de acuerdo con el Informe anual de la distribución minorista en la Comunidad Valenciana de 2009 el 50,1% de las empresas comerciales de la CV no tienen asalariados y un 31,5% entre 1 y 2 asalariados.

El segundo grupo en importancia numérica está constituido por redes de empresas integradas a través de contratos como el de franquicia, concesión o distribución exclusiva. En estos casos los distribuidores integrados suelen ser sociedades domiciliadas en la CV.

El tercero numéricamente más reducido pero económicamente más poderoso está conformado por las grandes superficies- incluidos los centros comerciales que incluyen comerciantes de los dos primeros tipos-. En este caso muchas de las que actúan en la CV tienen su domicilio fuera de ella, por

lo que no están incluidas en el listado de empresas domiciliadas en la CV. Las grandes superficies además realizan ventas al por menor de productos que se encuentran clasificados en diversos subgrupos quedando las mismas incluidas en el subgrupo en el que realicen mayor actividad lo que determina una mayor imprecisión a la hora de evaluar tales mercados.

Cabe señalar que de acuerdo con el Informe anual de la distribución minorista en la Comunidad Valenciana de 2009 la superficie comercial se distribuye de modo similar en las tres provincias en cuanto a su distribución entre pequeños, medianos y grandes comercios. Según el citado informe la oferta comercial minorista por provincias en el ejercicio 2009 se distribuyó en un 49,4 % en la provincial de Valencia, un 36,7 % en la Alicante y un 13,9 % en la de Castellón. Las tres capitales contienen aproximadamente la tercera parte de la oferta comercial. Valencia capital representa la quinta parte de la oferta comercial de la CV. La mayoría de los establecimientos comerciales minoristas se localizan en las 24 principales cabeceras comerciales.

Siempre de acuerdo con el Informe se han definido en la CV 21 Áreas Comerciales que resultan de la agrupación de asentamientos y municipios en torno a núcleos urbanos que ejercitan sobre ellos influencia, desde el punto de vista de la dependencia comercial y la generación de flujos de atracción y evasión de gasto. Esta división puede ser de utilidad desde la perspectiva de la determinación del mercado geográfico relevante para la venta al por menor realizada por comercios minoristas.

Convendría realizar un estudio desagregado de las condiciones del comercio minorista en cada una de éstas Áreas Comerciales.

Para determinar la relevancia de la posición de las distintas grandes superficies en la CV hemos empleado la técnica de evaluar su superficie de ventas en la CV disponible tan solo respecto de la distribución minorista de base alimentaria en la CV.

Los subgrupos 5211 a 5227 conforman el sector de comercio minorista de base alimentaria.

Debe tenerse en cuenta que los mercados minoristas no suelen tener dimensión autonómica sino local, por lo que podemos encontrarnos con múltiples mercados relevantes en los cuales el nivel de concentración sea

mucho más elevado. Aunque no es lo habitual, alguno de los subsectores es un sector regulado como ocurre en el caso del sector farmacéutico.

En todo caso es necesario también considerar que el comercio al por menor ha sufrido en los últimos tiempos de modo especial el duro embate de la crisis iniciada en otoño de 2008 que ha provocado una considerable cantidad de cierres – cifrados en un 2,6 % - y reducción de superficie comercial – algo más de un millón de metros cuadrados- entre los ejercicios 2008 y 2009 de acuerdo con el Informe anual de la distribución minorista en la Comunidad Valenciana de 2009 - y dado lugar a una reducción general del volumen de negocio – cifrada en un - 2,8% entre los ejercicios 2008 y 2009 por el Informe anual de la distribución minorista en la Comunidad Valenciana de 2009-.

El grupo se corresponde con el sector R 60 de la TIO de la CV Comercio al por menor, reparación de efectos personales y domésticos, que indica, como era de esperar, un grado de cobertura de la demanda interna del 100% y un grado de apertura al exterior del 0%. Se trata en general de mercados locales de nivel inferior al autonómico coincidente en ocasiones con una población, agrupación o comarca, según los casos.

Ello determina que los datos manejados, agregados a nivel de la CV, no estén lo suficientemente desagregados como para permitir realizar un análisis relevante, ni siquiera respecto a la concentración.

El análisis del diferencial de precios es en este grupo es especialmente significativo y en él hemos centrado el estudio realizado respecto a los subgrupos. Tan solo haremos referencia a las cuotas de mercado autonómico o en algunos casos nacional cuando podían resultar relevantes.

En general los subgrupos de comercio minorista suelen tender a presentar mercados desconcentrados que hemos calificado como verdes. Existen sin embargo algunas excepciones, en particular en casos de relevantes discrepancias entre el nivel de precios de la CV y el del conjunto de España que a continuación señalamos.

Así hemos calificado como rojos los subgrupos 5211 (Comercio al por menor, con predominio de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos no especializados), 5242 (Comercio al por menor de prendas de vestir) y 5243 (Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero,) tan solo respecto al calzado de niño.

Han recibido la calificación de sectores naranja los subgrupos 5231 (Comercio al por menor de productos farmacéuticos), 5233 (Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador), 5241 (Comercio al por menor de textiles), 5244 (Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminación y otros artículos para el hogar), y 5247 (Comercio al por menor de libros, periódicos y papelería).

**5211. Comercio al por menor, con predominio de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos no especializados.**

De acuerdo con la base de datos de Alimarket, la primera empresa valenciana, MERCADONA, posee el 25,1% de cuota de mercado en términos de superficie de venta al público en territorio de la CV, la segunda es CONSUM, S. COOP, con una cuota de 18,9%, seguida del grupo CARREFOUR, con una cuota de 7,2%. La cuarta empresa es DIA, SA GRUPO con un 5,6% y la quinta MAS y MAS (JUAN FORNES FORNES, SA), con un 5,4 %, sumando entre las cinco un C5 de 62,2%, sin tomar en consideración EL CORTE INGLÉS, SA GRUPO cuyas empresas aparecen de forma separada.

**Distribución minorista de base alimentaria de la Comunidad Valenciana.**

	Superficie (m2)	Cuota
MERCADONA, S.A.	361396	25,1
CONSUM, S COOP	272544	18,9
CC CARREFOUR, SA	103415	7,2
DIA, SA GRUPO	81139	5,6
JUAN FORNÉS FORNÉS, SA	77472	5,4
VIDAL EUROPA, SA	55200	3,8
ALDI SUPERMERCADOS, SL GRUPO	53516	3,7
GRUPO EROSKI	48912	3,4
MUSGRAVE	47235	3,3
LIDL SUPERMERCADOS, SA	33892	2,4
HIPERBER	30939	2,1
GRUPO AUCHAN	27459	1,9
SUC. PEDRO SORIANO	26620	1,8
HD COVALCO	25467	1,8
SUPERCOR, SA	23150	1,6

PRINCESALISMO	13900	1,0
UNIDE, S COOP	13785	1,0
TOTAL	1440620	

Nota:

1. No aparecen empresas con porcentajes inferiores al 1% de cuota.
2. Fuente: Alimarket, 2009 y elaboración propia.

El sector de grandes superficies de base alimentaria se presenta, de acuerdo con este cuadro como un sector oligopólico con una concentración relevante pero no alarmante, IHH 1175 puntos, que se incrementaría en el caso de tomar en modo consolidado las empresas pertenecientes al grupo El Corte Inglés, presuponiendo una equivalencia lineal entre superficie de venta y volumen de negocio, no siempre real.

Las referencias a precios respecto a los diferentes productos se realizan posteriormente respecto a los comercios especializados. Son igualmente referibles a la venta de dichos productos en establecimientos no especializados.

Se trata de un sector que interactúa constantemente con el sector especializado. La falta de información relativa a cada Área Comercial hace aconsejable un estudio del mismo en dichos ámbitos. Cabe la existencia de restricciones verticales y de abusos de posición de dependencia con efectos en el mercado. Cabe igualmente la creación de monopolios u oligopolios en dichas áreas como consecuencia de la limitación de licencias en las mismas para crear nuevas grandes superficies. Las posibles restricciones tendrían carácter local. Por todo ello recibe la calificación de sector rojo.

El hecho de que las grandes superficies se encuentren incluidas en este epígrafe y sean competidores relevantes de los diferentes establecimientos especializados en el sector alimentario resta interés a un análisis de mercado detallado de cada uno de estos sectores que nos daría una imagen falseada del mercado. En cambio en otros en los que la participación de las grandes superficies en el mercado es inferior hemos preferido mantener el análisis de mercado, pese a la mayor relatividad de la imagen presentada dada la ausencia de las grandes superficies de los mismos.

## 522 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabacos en establecimientos especializados.

El siguiente cuadro incluye la evolución del diferencial de precios en los diferentes subgrupos entre la Comunidad Valenciana y el conjunto de España.

### Diferencial de precios entre la Comunidad Valenciana y España, por subgrupos.

Subgrupo:	Tasa de divergencia en precios CV/ESP	TMAA CV 2002/2007	TMAA ESP 2002/2007
<b>5221. Comercio al por menor de frutas y verduras.</b>			
Legumbres y hortalizas frescas	-0,41%	3,83%	3,84%
Frutas frescas	0,56%	4,88%	4,85%
<b>5222. Comercio al por menor de carne y productos cárnicos.</b>			
Huevos	-30,19%	3,19%	4,57%
Otras carnes	-4,25%	2,13%	2,23%
Carne de ovino	-1,26%	3,93%	3,98%
Carne de porcino	14,49%	3,51%	3,07%
Carne de ave	24,10%	6,27%	5,05%
Carne de vacuno	29,72%	6,41%	4,94%
<b>5223. Comercio al por menor de pescados y mariscos.</b>			
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado	4,34%	2,75%	2,64%
Pescado fresco y congelado	10,30%	3,97%	3,60%
<b>5224. Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería.</b>			
Pan	-18,29%	4,67%	5,72%
<b>5225. Comercio al por menor de bebidas.</b>			
Café, cacao e infusiones	-7,58%	2,78%	3,00%
Agua mineral, refrescos y zumos	-7,07%	2,19%	2,36%
Bebidas alcohólicas	-0,17%	1,97%	1,98%
<b>5226. Comercio al por menor de productos de tabaco.</b>			
Tabaco	0,046%	5,10%	5,10%
<b>5227. Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentación.</b>			
Patatas y sus preparados	-6,82%	6,18%	6,63%
Otros preparados alimenticios	-5,74%	2,61%	2,77%

Cereales y derivados	-2,46%	1,99%	2,04%
Leche	0,23%	4,23%	4,22%
Aceites y grasas	1,01%	6,01%	5,95%
Productos lácteos	4,540%	2,01%	1,93%
Preparados de legumbres y hortalizas	24,11%	2,96%	2,39%
Frutas en conserva y frutos secos	29,57%	8,61%	6,64%
Azúcar	76,24%	0,91%	0,52%

Las mayores divergencias positivas de precios entre la CV y el conjunto de España se encuentran fundamentalmente en los subgrupos 5222. Comercio al por menor de carne y productos cárnicos – carne de vacuno 29,72%, carne de ave 24,10% y carne de porcino 14,49%. 5223. Comercio al por menor de pescados y mariscos – pescado fresco y congelado 10,30% y Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 4,34%-. 5227. Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentación - caso del Azúcar 76,24%, Frutas en conserva y frutos frescos 29,57%, Preparados de legumbres y hortalizas 24,11%, existen también diferencias relevantes respecto a los productos lácteos 4,540% -. Estos son los sectores por tanto en los que pueden presentarse más probablemente restricciones relevantes. Hay que tener en cuenta que, como indicamos al analizar la fabricación y la venta al por menor de productos alimentarios las restricciones en estos casos pueden encontrarse aguas arriba y en particular en el caso cárnico en la situación en el mercado de mataderos, en el caso de pescado, marisco y crustáceos y moluscos frescos en el sistema de lonja y en el caso del azúcar y la leche en el ámbito de la producción o la distribución mayorista. Especial atención debe prestarse a la existencia de paralelismos en los mercados entre minoristas en materia de frutas y hortalizas frescas, sin descuidar las posibles restricciones producidas aguas arriba en el ámbito de los mercas. Se trata, por tanto, de sectores rojos.

### **5231. Comercio al por menor de productos farmacéuticos.**

El presente subgrupo incluye la venta al por menor de productos farmacéuticos, veterinarios y de parafarmacia. La estructura regulada de la venta de productos farmacéuticos a través de las oficinas de farmacia de las que es titular una persona física titulada, el arrastre histórico que determinaba que las oficinas de farmacias fueran negocios isla, no vinculados a otras



farmacias, sino en ocasiones por razón de relaciones familiares – varios miembros de una misma familia titulares de diversas oficinas de farmacia-, así como el hecho de que la explotación de las mismas se realice en muchas ocasiones como empresario individual determinan una gran atomización del sector y una cierta relatividad de los datos relativos al mismo.

Pese a su escasísima concentración se han presentado en el mismo históricamente restricciones derivadas de la regulación colegial.

En relación a la evolución de los precios, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC R 43 de Medicamentos, otros productos farmacéuticos y material terapéutico, presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 6,72% en el periodo analizado, si bien en un contexto de reducción generalizada de precios, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han reducido en un -1,53% de media anual, en la CV los precios se han reducido un -1,42% de media.

Por todo ello debe calificarse el sector como naranja.

La imagen es totalmente distinta en los sectores de veterinaria y parafarmacia en los que existe una estructura de explotación más concentrada con amplia presencia de entidades de forma societaria, aunque con niveles de concentración más bajos.

La TIO de la CV no ofrece información respecto al grado de cobertura de la demanda interna en estos casos.

En relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 25, las tres primeras son ALVET ESCARTI S.L., dedicada a actividades de venta de suministros médico hospitalarios y equipamiento médico, PRODUCTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑIA LEVANTE S. L., que se dedica a productos veterinarios, higiénicos y cosméticos para animales, y COPROGA SL, que realmente es un mayorista farmacéutico, con cuotas de mercado en relación a las empresas domiciliadas en la CV de 27,86% 23,21% y 11,59%, respectivamente. Todo ello determina la irrelevancia de los datos de concentración en el sector en la CV derivados de la base SABI en este caso con un IHH de 1623 puntos en relación a las empresas domiciliadas en la CV frente a un IHH de 340 a nivel nacional.

Además, en el ámbito de la parafarmacia no se toma en cuenta la presencia de competencia de las grandes superficies y de las propias oficinas de farmacia.

#### **5232. Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos.**

Mercado local. Las tres primeras empresas valencianas son IMEX CLINIC S.L., VISUALIS IBERICA S.L. y ESPECIALIDADES MEDICO ORTOPEDICAS SL, con cuotas de mercado en relación a las empresas domiciliadas en la CV de 11,75%, 5,75%, 4,85%. IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 280 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **5233. Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador.**

Mercado local. Las dos primeras empresas valenciana, DRUNI SA y PERFUMERIA FRANCISCO PRIETO SL, ocupa el lugar cuarta y décima a nivel nacional, con una cuotas de mercado nacional de 5,23% y 1,37%, respectivamente (cuotas de mercado respectivas de 48,99% y 12,83% en relación a las empresas domiciliadas en la CV de 25%. IHH nacional de 408 e IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2632 puntos. Debe tenerse en cuenta que los datos indicados no toman en consideración ni a nivel nacional ni respecto a la CV la participación en el mercado de las grandes superficies muy relevante en este subgrupo.

En relación a la evolución de los precios, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC R55 de artículos de uso personal, presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 4,52% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,25% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 4,44% de media.

Todo ello determina la calificación del sector como naranja.

#### **5241. Comercio al por menor de textiles.**

Mercado local. La primera empresa valenciana es PANAMA JACK SA, dedicada fundamentalmente a prendas de vestir y complementos, por lo que debería estar clasificada en el siguiente subgrupo, con una facturación de más de 24 millones y medio de € y una cuota de mercado nacional de 1,21% y una

cuota de mercado en la CV de 9,89% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 247. Mercado atomizado con un IHH nacional de 76 de 343 puntos para las empresas domiciliadas en la CV.

Sin embargo en relación a la evolución de los precios, hay que tener en cuenta que la rúbrica R 37 del IPC de Textiles y accesorios para el hogar, presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 11,36% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 2,30% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,56% de media anual.

Por otro lado, en relación al subgrupo 11 del IPC relativo a Artículos textiles para el hogar, la tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional es de 10,41% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 2,13% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,35% de media anual.

Por ello debe calificarse el sector como naranja.

#### **5242. Comercio al por menor de prendas de vestir.**

Mercado local atomizado. En la CV hay domiciliadas un total de 630 empresas en este subsector, siendo en su mayoría microempresas. La primera empresa valenciana, PERGOA-TEX SL, con una facturación de alrededor de los 9 millones de €, posee una cuota de mercado nacional de 0,09% y cuota de 2,93% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que presentan un IHH de 64 puntos.

La evolución de los precios al consumo de los productos que integran este subsector queda recogida en la siguiente tabla:

#### **Diferencial de precios entre la Comunidad Valenciana y España para el subgrupo 5242.**

<b>Subgrupo</b>	<b>Tasa de divergencia en precios CV/ESP</b>	<b>TMAA CV 2002/2007</b>	<b>TMAA ESP 2002/2007</b>
-----------------	--	--------------------------	---------------------------

---

**5242. Comercio al por menor de prendas de vestir.**

---

Prendas de vestir de hombre	46,12%	2,49%	1,70%
Prendas de vestir de mujer	0,79%	1,81%	1,80%
Prendas de vestir de niño y bebé	31,40%	2,13%	1,62%
Complementos y reparaciones de prendas de vestir	29,56%	2,20%	1,70%

---

Existe, por tanto, una muy fuerte tasa de divergencia en la mayoría de los productos que componen este sector por lo que pese a su gran desconcentración debe calificarse como rojo.

**5243. Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, STIVAL'S 2000 SL, con una facturación de alrededor de 28 millones de €, posee una cuota nacional de 2,97% y de 17,18% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 203. IHH nacional de 76 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 417 puntos.

La evolución de los precios al consumo de los productos que integran este subsector queda recogida en la siguiente tabla:

**Diferencial de precios entre la Comunidad Valenciana y España para el subgrupo 5243.**

Subgrupo	Tasa de divergencia en precios CV/ESP	TMAA CV 2002/2007	TMAA ESP 2002/2007
<b>5243. Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero.</b>			
Calzado de hombre	-0,79%	2,05%	2,07%
Calzado de mujer	-25,43%	1,68%	2,25%
Calzado de niño	18,13%	2,09%	1,77%
Reparación de calzado	1,23%	5,63%	5,57%

---

Tan solo se observa un elevado diferencial respecto al calzado de niño lo que determina la necesidad de calificar este sector como sector rojo pese a la calificación general del sector como sector verde.

#### **5244. Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminación y otros artículos para el hogar.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, HIPERMUEBLE MAX DESCUENTO S.L., con un volumen de facturación de alrededor de 20 millones de €, posee una cuota de mercado nacional de 0,22% y de 2,43% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 1078 empresas. Mercado atomizado con un IHH nacional de 341 y de 48 puntos en relación a las empresas domiciliadas en la CV.

La evolución de los precios al consumo de los productos que integran este subsector queda recogida en la siguiente tabla:

#### **Diferencial de precios entre la Comunidad Valenciana y España para el subgrupo 5244.**

<b>Subgrupo</b>	<b>Tasa de divergencia en precios CV/ESP</b>	<b>TMAA CV 2002/2007</b>	<b>TMAA ESP 2002/2007</b>
<b>5244. Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminación y otros artículos para el hogar.</b>			
Utensilios y herramientas para el hogar	-7,65%	2,24%	2,42%
Muebles y revestimientos de suelo	-6,40%	3,07%	3,28%
Utensilios de cocina y menaje	-4,22%	2,00%	2,09%
Otros bienes y servicios para el hogar	4,73%	2,48%	2,37%
Artículos no duraderos para el hogar	6,90%	0,99%	0,93%

Tan solo se observan diferenciales significativos respecto a otros bienes y servicios para el hogar y utensilios de cocina y menaje lo que determina la calificación de estos dos subsectores como naranja pese a la calificación general del sector como verde.

#### **5245. Comercio al por menor de electrodomésticos, aparatos de radio, televisión y sonido.**

Mercado local. Las tres primeras empresas valencianas pertenecen al grupo MEDIA MARKT, y acumulan una cuota de mercado de 23,8% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 700. La segunda

empresa es PASCUAL MARTÍ SL, con una cuota de mercado de 5,43%. Mercado atomizado, con un IHH para las empresas de la CV de 267 puntos. Además participan en él de modo relevante las grandes superficies de base alimentaria no contempladas en este subgrupo.

En relación a la evolución de los precios, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de electrodomésticos y reparaciones, presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -125,98% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han reducido en un -0,61% de media anual, en la CV los precios se han reducido un -1,39% de media.

Por otro lado, en relación al subgrupo del IPC relativo a equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos, la tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -6,12% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un -9,99% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un -10,60% de media.

#### **Diferencial de precios entre la Comunidad Valenciana y España para el subgrupo 5245.**

<b>Subgrupo</b>	<b>Tasa de divergencia en precios CV/ESP</b>	<b>TMAA CV 2002/2007</b>	<b>TMAA ESP 2002/2007</b>
<b>5245. Comercio al por menor de electrodomésticos, aparatos de radio, televisión y sonido.</b>			
Electrodomésticos y reparaciones	-125,98%	-1,39%	-0,61%
Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos	-6,12%	-10,60%	-9,99%

Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5246. Comercio al por menor de ferretería, pinturas y vidrio.**

Mercado local con un total de 565 empresas domiciliadas en la CV. La primera empresa valenciana es TABISAM SL, con una facturación de casi 35 millones de € y una cuota de mercado de 7,65% en relación a las empresas

domiciliadas en la CV. Mercado local atomizado con un IHH de 135 para las empresas domiciliadas en la CV.

En relación a la evolución de los precios, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de conservación de la vivienda presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -7,15% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,61% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 4,28% de media anual.

Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5247. Comercio al por menor de libros, periódicos y papelería.**

Mercado local. La primera empresa valenciana es DIVULGOLIBRO SOCIEDAD LIMITADA, con una facturación de alrededor de 10 millones de € y una cuota de mercado de 8,61% en relación a las empresas domiciliadas en la CV. Mercado atomizado con un IHH de 153 puntos para las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 259.

En relación a la evolución de los precios, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de libros, prensa y papelería, presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 6,8% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 2,45% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,62% de media. Por otro lado, en relación a la rúbrica del IPC relativa a publicaciones, la tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 2,09% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 1,99% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,03% de media.

Ello determina la calificación del sector como naranja.

#### **5248. Otro comercio al por menor en establecimientos especializados.**

La primera empresa valenciana es SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE SL, con una cuota de 9.92% entre las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 675. La segunda empresa es REPUESTOS SERCA SL,

con una cuota de mercado de 4,60% de las empresas domiciliadas en la CV. IHH nacional de 167 e IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 164 puntos. Se trata de un sector verde.

**5250. Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos.**

Mercado local. Las dos primeras empresas valencianas, ORO AFRETEX SL, y COFRUMED S.L., ocupan el segundo y el séptimo lugar a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 3,61% y de 1,94%, respectivamente (cuotas respectivas de 21,73% y 11,67% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 120 puntos, frente a un IHH de las empresas de la CV de 939 puntos. Se trata de un sector verde.

**5261. Comercio al por menor por correspondencia y por Internet.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, DUFROST S.L., ocupa el lugar 46 a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,18% (cuota de 44,73% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). Las dos empresas valencianas siguientes, UNION SANTO SL y MEDIAKIT 2010 SL, tienen cuotas de mercado nacional de 0,051% y 0,050% (cuotas de 12,19% y 12,18% respecto a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 11). IHH nacional de 686 e IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 2443 puntos. La mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata, por tanto, de un sector verde.

Hay que destacar aquí que las empresas que se incluyen en este subsector se dedican a la venta de productos y servicios de muy diversa índole (ropa, calzado, alimentación, ordenadores...).

**5262. Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos.**

Mercado supra autonómico para el vendedor y local para el comprador. La primera empresa valenciana, FORCEMENT SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar cuadragésimo tercera a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,41% (cuota del 11,72% en relación a las empresas domiciliadas en la CV que



ascienden 78). IHH nacional de 85 puntos, e IHH de 410 para las empresas domiciliadas en la CV. Se trata de un sector verde.

#### **5263. Otro comercio al por menor no realizado en establecimientos.**

Mercado nacional para el vendedor y local para el comprador. La primera empresa valenciana, MAQUINAS DE VENTA SL, ocupa el lugar décimo primero a nivel nacional, con una cuota de mercado de 1,45% (cuota de 13,03% para las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 63). La segunda empresa valenciana es INTERIBI S.L., con el 0,97% de cuota nacional y el 8,71% de mercado en la CV. IHH nacional de 104. IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 447 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **5271. Reparación de calzado y otros artículos de cuero.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, FIRENZE BAGS SA. , ocupa el lugar 12 a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,76% (cuota de 43,02% para las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 5). La segunda empresa es CORTADOS MELLINAS S.L., con una cuota nacional de 0,45%, cuota en la CV de 25,55%. IHH nacional de 2083 y de 2895 en la CV.

En relación a la evolución de los precios, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de reparación de calzado presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 1,23% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 5,57% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 5,63% de media anual. El diferencial no resulta, en todo caso relevante, y en una actividad tan dependiente del trabajo personal y del coste de los componentes en un contexto tan desconcentrado no parece que deba ser atribuido al ámbito minorista. Ello determina la calificación del sector como verde.

#### **5272. Reparación de aparatos domésticos eléctricos.**

Mercado local/nacional. La primera empresa valenciana, SERVICLIMA SERVICIO DE CLIMATIZACION SL., ocupa el lugar noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,89% (cuota de 8,82% para las empresas

domiciliadas en la CV que ascienden a 112). IHH nacional de 56 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 277.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que la rúbrica R 38 del IPC de electrodomésticos y reparaciones presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -125,98% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un -0,61% de media anual, en la CV los precios se han reducido un -1,88% de media. Sin embargo, el subgrupo hace referencia tanto a los precios de los electrodomésticos como a sus reparaciones, no siendo posible distinguir entre ambos.

Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5273. Reparación de relojes y joyería.**

Mercado nacional/local. La primera empresa valenciana, VALERO PALOP JOYERIA SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar 25 a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,94% (cuota de 14,88% para las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 18). IHH nacional de 271 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 838 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **5274. Otra reparación.**

Mercado local/nacional. Las tres primeras empresas valencianas (AUTO WALKER VALENCIA SL, VALENCIANA DE SERVICIOS EXTERNOS SL y RADIADORES SANJOS SOCIEDAD LIMITADA) ocupan los lugares tercero, cuarto y séptimo a nivel nacional, respectivamente, con cuotas de mercado nacional respectivas de 2,85%, 2,71% y 2,30%, (cuotas respectivas de 12,62%, 11,98% y 10,16% en relación a las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 54). IHH nacional de 122 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 565 puntos. Se trata de un sector verde.

### **GRUPO 055. HOSTELERÍA.**

La hostelería es un gran sector de la economía valenciana vinculado al turismo, las ferias y el conjunto de la actividad económica y social de nuestra Comunidad.

Se trata de mercados con un alto grado de cobertura de la demanda interior 92,3% para el sector C 61 Hoteles y otros tipos de hospedaje y 99,9% para el sector C 62 Restauración de la TIO para la CV, con escaso grado de apertura exterior 8,4% en el primer caso y 0,15 en el segundo.

En relación a la evolución de los precios en este sector, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de hoteles y otros alojamientos presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 2,93% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 3,49% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 3,59% de media.

Pesa a tal moderado diferencial se trata en todos los casos de mercados que, con independencia de su carácter local o nacional, tienen un bajo grado de concentración, en los que existe un número elevado de operadores y una fuerte actividad competitiva lo que determina la calificación de los mismo en la totalidad de los casos como verde.

#### **5510. Hoteles.**

Mercado nacional. Coexisten en él grandes cadenas hoteleras de carácter nacional e internacional con establecimientos individuales. La primera empresa valenciana, INDUSTRIAS HOTELERAS DEL MEDITERRANEO SL, ocupa el lugar cuadragésimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,23% (cuota de 4,17% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 533). IHH nacional de 33 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 96 puntos.

Pese al moderado diferencial de incremento de precios entre la CV y el conjunto de España, la existencia de una actividad competitiva relevante, el poder de negociación de los mayoristas y las múltiples posibilidades de elección de los viajeros y turistas determinan la calificación como sector verde.

#### **5522. Camping.**

Mercado nacional. El usuario de campings hace de este tipo de alojamiento una forma de vida a la hora de organizar sus vacaciones. Se trata por ello de un sector claramente diferenciado en el que el usuario toma en consideración los posibles destinos y campings como alternativas más allá del ámbito local o autonómico. La primera empresa valenciana, CAMPING VILLAMAR S.L., ocupa el lugar décimo cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,89% (cuota de 6,71% de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 106). IHH nacional de 47 puntos, frente a un IHH en relación a las empresas domiciliadas en la CV de 223. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **5523. Otros tipos de hospedaje.**

Mercado local. En particular respecto a las residencias universitarias vinculadas siempre a una población en la que se encuentra una universidad o conjunto de universidades. Existe sin embargo una cierta atomización de las mismas. La primera empresa valenciana, RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS SA, ocupa el lugar cuadragésimo cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,35% (cuota de 8,24% de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 138). IHH nacional de 139 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 297 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **5530. Restaurantes.**

Mercado local excepto en los escasos casos de restaurantes de alto nivel que constituyen un foco de atracción en sí mismos y constituyen un submercado separado. La primera empresa valenciana, SERVICIOS DE RESTAURACION DE COSTA SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar 62 a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,07% (cuota de 0,79% de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 29 puntos. IHH en la CV de 13 puntos, con un número de empresas domiciliadas en la CV que asciende a 2503. Se trata, por tanto, de un mercado claramente atomizado, en el que existe una considerable competencia.

En relación a la evolución de los precios en este sector, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de restaurantes, bares y cafeterías presenta

una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 2,86% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,33% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 4,45% de media anual.

Se trata de un sector verde.

#### **5540. Establecimientos de bebidas.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, BONSS MOSSOS S.L., ocupa el lugar séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,27% (cuota de 2,95% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 886). IHH nacional de 7 puntos. IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 41 puntos. Se trata de un mercado atomizado con una gran actividad competitiva.

En relación a la evolución de los precios en este sector, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de restaurantes, bares y cafeterías presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 2,86% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,33% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 4,45% de media anual.

Pese a ello la gran actividad competitiva existente, y el bajísimo grado de desconcentración determinan la calificación del sector como verde.

#### **5551. Comedores colectivos.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, INDUSTRIA RESTAURACION COLECTIVA SL, ocupa el lugar décimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,10% (cuota de 14,13% de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 126). IHH nacional de 178 puntos. IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 462 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **5552. Provisión de comidas preparadas.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, ELBA BENICASIM SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar 19 a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,54% (cuota de 11,93% de las empresas domiciliadas en la CV

que ascienden a 45). IHH nacional de 971 puntos. IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 714 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

## **GRUPO 060. TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERÍAS.**

En general el sector del transporte tiene un elevado riesgo de colusión y presenta muchos supuestos de monopolio legal derivado de concesiones. Es necesario distinguir entre transporte interurbano supra autonómico, transporte interurbano intraautonómico y transporte urbano. En estos dos últimos casos la cobertura de la demanda interna suele ser muy elevada dando lugar a mercados locales.

Dado que los datos de los diferentes subgrupos no realizan tal distinción hemos optado por calificar como rojos los íntegros sectores afectados pero atendiendo a que lo hacemos solo respecto al transporte interurbano intraautonómico y al transporte urbano.

De otra parte aunque en muchas ocasiones las empresas que controlan el transporte urbano e interurbano de personas son de titularidad pública el continuado diferencial positivo de los precios del transporte urbano e interurbano de la CV respecto al conjunto de España hacen también que los sectores hayan sido calificados como rojos.

Los sectores calificados como rojos son: 6010. Transporte por ferrocarril; 6021. Otros tipos de transporte terrestre regular de viajeros; y 6022. Transporte por taxi.

Mayores problemas presenta la valoración del subgrupo 6024. Transporte de mercancías por carretera, dado que en los supuestos en los que más frecuentemente suelen presentarse las colusiones- transportes desde puertos y aeropuertos- suelen tener efectos supra autonómicos por lo que hemos optado por calificarlos de verde local.

### **6010. Transporte por ferrocarril.**

El sector de transporte ferroviario de pasajeros se encuentra, en cuanto a la infraestructura y al mercado de transporte de viajeros, en manos del sector público.

Hay que distinguir claramente los supuestos de transporte interurbano supra autonómico de los casos de transporte interurbano intraautonómico – cercanías – y de transporte urbano. Solo en estos dos últimos casos resultan relevantes a nuestros efectos.

Esta división no es considerada por la TIO de la CV cuya rúbrica C 63 considera que el sector tiene un grado intermedio de cobertura desde la demanda interna del 67,3 % y un grado relevante de apertura al exterior del 51,6%.

Aunque no tenemos datos desglosados resulta claro que en los casos de transporte interurbano intraautonómico y sobre todo en el de transporte urbano, las cifras de cobertura de la demanda interna deben ser muy superiores y las del grado de apertura al exterior muy inferiores.

En este subgrupo se encuentran incluidas diversas empresas de transporte metropolitano con mercados locales inferiores al ámbito de la Comunidad Autónoma. Las cifras de volumen de negocio y cuota de mercado a nivel autonómico resultan por ello irrelevantes. Desde la primera perspectiva surge el problema de la autorización del uso de las infraestructuras a terceros en condiciones no discriminatorias. Respecto a la segunda hay que tomar en consideración que el mercado en estos casos está delimitado por la línea o en su caso la población o conjunto de poblaciones que conforman un área metropolitana y que en ellos existe normalmente una situación de monopolio por parte de la empresa prestadora del servicio, en tal modo que se produce competencia entre las diferentes infraestructuras de transporte terrestre, por ejemplo metro-autobús, y no en el seno de cada una de dichas infraestructuras.

Hay que tener en cuenta además que esas infraestructuras competidoras suelen también estar en manos públicas o estar reguladas mediante el instrumento de la concesión. Se trata en todo caso de un sector regulado.

En cuanto el transporte por mercancías la base SABI no contiene elementos suficientes como para realizar un análisis meramente prospectivo de la situación en el sector.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que la rúbrica R 46 del IPC de transporte público interurbano, que incluye también autobuses, presenta una tasa de divergencia de precios al

consumo entre la CV y la media nacional de 9,82% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 5,08% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 5,58% de media.

Hay que tomar también en consideración la rúbrica R 45 del IPC de transporte público urbano – que incluye el metro, aunque también el tranvía y el autobús- presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 15,20% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,65% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 5,36% de media.

Estos incrementos pueden llegar a ser todavía superiores en algunas poblaciones y centros urbanos y proceden en muchas ocasiones de una posición de monopolio público. Ello determina la calificación del sector como rojo.

#### **6021. Otros tipos de transporte terrestre regular de viajeros.**

Recoge fundamentalmente el sector del transporte por autobús, aunque algunas de las empresas del sector como AUTOBUSES DE VILLENA S.L. se encuentren encuadradas en el subgrupo anterior. Se trata de un sector altamente dependiente de las concesiones administrativas de línea.

Respecto al mismo puede también realizarse la distinción entre transporte interurbano supra autonómico, interurbano intraautonómico y urbano.

A este respecto la rúbrica C 64 Transporte urbano y de viajeros de la TIO de la CV establece un grado de cobertura de la demanda interna 93,4% y un grado de apertura exterior de tan solo el 7,0%, lo que determina la existencia de un mercado fundamentalmente local.

En el caso de las ciudades, las empresas que realizan el transporte urbano por autobús suelen encontrarse en situación de monopolio. En este sector el mercado es mercado de línea o en su caso de población por lo que pueden producirse situaciones de posición de dominio que no se reflejen en modo alguno en las estadísticas nacionales o de comunidad autónoma. En todo caso, se trata de un sector regulado.



La primera empresa valenciana es EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE VALENCIA SA, con una cuota de mercado del 11,70% en relación a las empresas domiciliadas en la CV. IHH en la CV de 296 puntos.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que la rúbrica R 46 del IPC de transporte público interurbano, que incluye también trenes, presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 9,82% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 5,08% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 5,58% de media.

Hay que tomar también en consideración la rúbrica R 45 del IPC de transporte público urbano – que incluye los autobuses, aunque también el tranvía y el metro- presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 15,20% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,65% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 5,36% de media.

Ello determina la calificación del subgrupo como rojo.

### **6022. Transporte por taxi.**

El mercado del taxi es estrictamente local, excepto respecto de los taxis autorizados a prestar servicio desde los aeropuertos en los que el elemento determinante de definición del mercado es dicha autorización. En ambos casos se trata de un sector regulado sometido al control de la administración pública que concede las licencias. Se trata de un sector generalmente desconcentrado en el que sin embargo existen algunas empresas relevantes, como es el caso de RADIOTAXI, que ocupa el tercer lugar nacional y el primero de la CV con un 42,63 % del mercado local. IHH en la CV de 2874. Puede existir riesgo de colusión en la fijación de precios por parte del gremio de taxistas o por acuerdo con las administraciones publicas no autorizado en virtud del artículo 4.1 de la Ley de Defensa de la competencia de acuerdo con la experiencia histórica.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de transporte público urbano presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional

de 15,2% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,65% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 5,36% de media.

Por todo ello el sector debe ser calificado como rojo.

#### **6024. Transporte de mercancías por carretera.**

Se corresponde unido al siguiente subgrupo a la rúbrica C 65 Transporte de mercancías por carretera y transporte por tubería de la TIO de la CV. Presentan un grado de cobertura de la demanda interna del 66,6% y un grado de apertura exterior del 74,2%, lo que da idea de un mercado abierto a la participación de operadores ajenos a la CV y en el que los transportistas valencianos realizan transportes de modo muy frecuente fuera de la CV.

La primera empresa valenciana LLACER Y NAVARRO SL, ocupa el lugar décimo cuarto a nivel nacional, con una cuota de 0,40% (cuota de 3,39% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 1694). IHH nacional de 9 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 35 puntos.

Se trata de un sector muy atomizado pero con gran tradición de lucha colectiva y asociativa que facilita los acuerdos entre competidores de acuerdo con la experiencia histórica.

En general las potenciales restricciones tendrían carácter nacional. En los supuestos de demanda concentrada como sucede en el caso de transporte por carretera con destino y origen en puertos y aeropuertos que planteen riesgos de colusión estos suelen tener también efectos supra autonómicos dado que los posibles sobrecostes serían repercutidos al cargador o al destinatario que pueden y suelen estar ubicados fuera de la Comunidad Autónoma. Por ello calificamos este sector de verde local en cuanto las posibles restricciones que se produjeran en la CV tendrían efectos supra autonómicos.

#### **6030. Transporte por tubería.**

Se corresponde unido al anterior subgrupo a la rúbrica C 65 Transporte de mercancías por carretera y transporte por tubería de la TIO de la CV. Presentan un grado de cobertura de la demanda interna del 66,6% y un grado

de apertura exterior del 74,2%, lo que da idea de un mercado abierto a la participación de operadores ajenos a la CV.

En la CV solo aparecen registrados dos operadores, CONTENEDORES FABADO S.L. y VIAJES FREETIME BENIDORM SL, ocupan los lugares vigésimo cuarto y trigésimo tercero a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 0,63% y 0,16% (cuotas respectivas de 79,63% y 20,37% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 751, frente a un IHH para la CV de 6756, que no resulta relevante ya que es consecuencia de la existencia de dos únicas empresas con volúmenes de negocio relativamente reducidos.

Se trata, por tanto de un sector verde.

## **GRUPO 061. TRANSPORTE MARÍTIMO, DE CABOTAJE Y POR VÍAS DE NAVEGACIÓN INTERIORES.**

### **6110. Transporte marítimo.**

Se corresponde con la rúbrica C 66 Transporte marítimo de la TIO de la CV que establece un bajo grado de cobertura de la demanda interna de un 31,4% y un alto grado de apertura al exterior del 205,1%.

El sector del transporte marítimo internacional es un mercado internacional por lo que no resulta relevante la cuota de los operadores que actúan en la CV en el mismo. Si resulta en cambio relevante respecto al mercado de transporte entre la CV y las islas Baleares, en las que un operador, BALEARIA EUROLINEAS MARÍTIMAS SA, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con una cuota nacional de 5,99% y se encuentra en posición de dominio con un 58,18% de cuota de mercado en la CV, aunque dicha cuota no tiene porque referirse directamente a las líneas con las Islas Baleares. IHH en CV de 3618 con 41 operadores en la CV. Se trataría en todo caso de un supuesto de efecto supra comunitario lo que determina la calificación de verde local.

### **6120. Transporte por vías de navegación interiores.**

En la CV aparecen registradas ocho empresas incluidas en este sector y tienen volumen de negocio inferior al millón y medio de euros. Las dos primeras

empresas valencianas, CARGO IMPORT EXPORT SPAIN CIES, S.L., que se trata realmente de una empresa de servicios logísticos, y ENROLAT SL, que parece dedicada en realidad a la comercialización de mejillones y otros crustáceos, ocupan los lugares décimo cuarto y décimo sexto a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 1,12% y 1,04% (cuotas de 21,90% y 20,38% en relación a las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 8). IHH nacional de 1155, frente a un IHH para las empresas de la CV de 1777 puntos. La información presente en la base de datos no parece consistente.

No resulta relevante el mayor grado de concentración en la CV. Se trata de un sector en el que dada la falta de operadores locales relevantes que se dediquen efectivamente a la actividad señalada en el mismo debemos calificar como verde.

## **GRUPO 062. TRANSPORTE AÉREO Y ESPACIAL.**

Se trata de dos sectores diversos que coinciden en su carácter de mercados nacionales e internacionales. Se trata por tanto de sectores verdes locales.

### **6210. Transporte aéreo regular.**

Se corresponde con la rúbrica C 67 Transporte aéreo de la TIO de la CV que establece para el sector un bajo grado de cobertura de la demanda interna del 24,5% y un alto grado de apertura exterior del 131,1%

Mercado nacional e internacional. La primera empresa valenciana es AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO SA, es la segunda a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 13,27% (cuota del 84,30% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 23). IHH nacional de 1064 puntos, frente a un IHH en la CV de 7271. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional.

Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **6230. Transporte espacial.**

Mercado internacional. En la CV aparece un único operador (de un total de seis operadores a nivel nacional), EUFLORI S.L., que posee el 2,08% del mercado nacional, con un IHH nacional de 3284 puntos. La mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter internacional del mercado.

Se trata de un sector verde en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

### **GRUPO 063. ACTIVIDADES ANEXAS A LOS TRANSPORTES; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES.**

La mayor parte de los subgrupos incluidos en el grupo 063 pueden ser considerados como sectores verdes. Sin embargo algunas infraestructuras especiales como los puertos y algunas actividades como las de almacenamiento y depósito generan mercados locales a los que hemos preferido dar, en ocasiones por prudencia, calificación de sectores naranja.

Se han calificado como naranja los siguientes sectores: 6311. Manipulación de mercancías; 6312. Depósito y almacenamiento; 6322. Otras actividades anexas al transporte marítimo.

#### **6311. Manipulación de mercancías.**

La primera empresa valenciana, TERMINALES MARITIMAS SERVICESA SA, ocupa el lugar décimo a nivel nacional, con una cuota de 1,62% (cuota de 14,533% en relación a las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 52). IHH nacional de 361 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 724 puntos. Pese a la muy alta desconcentración pueden plantearse algunas posibles restricciones en mercados concretos definidos localmente con una dimensión muy inferior a la de la comunidad autónoma como ocurre en el caso de los puertos. En efecto los mercados pueden tener carácter local en casos tales como las terminales marítimas que configuran un mercado cerrado definido por el puerto. En otros casos pueden tener carácter nacional – todos los supuestos de manipulación

de mercancías no vinculados a una específica zona o lugar-, p.ej. plataformas de grandes superficies-. Por ello parece conveniente tomar en consideración un estudio más desagregado de la cuestión centrado fundamentalmente en los puertos de la CV y en otros posibles mercados de carácter local. Se trata de un sector naranja.

### **6312. Depósito y almacenamiento.**

La primera empresa valenciana, EURO POOL SYSTEM ESPANA S.L., ocupa el lugar sexto a nivel nacional, con una cuota de 2,19% (cuota de 29,66% en relación a las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 96). El segundo operador en la CV es STOCK LOGISTIC TRANSPORT S.L., con una cuota de mercado nacional de 0,38%, y una cuota en la CV de 5,17%. IHH nacional de 201 puntos, frente a un IHH en la CV de 1018 puntos. El nivel de concentración es más elevado entre las empresas domiciliadas en la CV. Hay que tener en cuenta además que las actividades de depósito y almacenamiento configuran mercados locales. Por ello parece prudente calificar el sector como naranja.

### **6321. Otras actividades anexas al transporte terrestre.**

Se trata de un sector muy variado, que incluye tanto a las autopistas como la mensajería de paquetes. Desde la primera perspectiva se trata de un sector regulado en el que el concesionario de la explotación de la infraestructura se encuentra en régimen de monopolio, existiendo tan solo competencia entre infraestructuras. Hay que señalar que la primera empresa en la CV es AUMAR, es al mismo tiempo la primera empresa a nivel nacional del sector de las autopistas. Desde la segunda perspectiva, existe un mercado abierto de transporte de paquetes y en él figura como primer operador nacional DHL. El primer operador con sede en la CV ocupa la posición décima octava a nivel nacional y se trata de un mercado nacional.

La primera empresa valenciana es AUTOPISTAS AUMAR SA, es la segunda a nivel nacional del subgrupo – la primera es DHL- con una cuota de mercado nacional de 5,27% (cuota de 41,76% respecto de la CV). La segunda empresa valenciana es TIBA INTERNACIONAL SA, en la posición décimo octava a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,95% (cuota

de 7,56% en la CV). IHH nacional de 137 puntos, frente a un IHH en la CV de 1844. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional o supra autonómico e incluye varios mercados. Se trata de un sector verde local en cuanto no presenta señales que induzcan a pensar la existencia de conductas prohibidas que produzcan efectos exclusivos en la CV.

#### **6322. Otras actividades anexas al transporte marítimo.**

El mercado relevante de actividades anexas al transporte marítimo está delimitado por el puerto de referencia. Se trata por tanto de un mercado estrictamente local por lo que los datos nacionales y a nivel de CA no resultan suficientemente indicadores de la situación que se produce en cada puerto. Presencia de multinacionales como GEFCO y MAERKS junto con empresas de la CV fuertes como MARÍTIMA VALENCIANA SA (con una cuota de 14,41% en la CV), SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE VALENCIA SA (cuota de 10,59% en la CV, MEDITERRANEAN SHIPPING CO ESPAÑA VALENCIA SA (cuota de 9,92% en la CV), TCV STEVEDORING COMPANY SA (cuota de 5,49% en la CV). Necesidad de analizar la cuestión puerto a puerto. Se trata de un sector naranja.

#### **6323. Otras actividades anexas al transporte aéreo.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, AIR SPORTS CHARTERS SL, es la vigésimo octava a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,71% (cuota de 47,50% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 12). La segunda empresa valenciana es INAER LOGISTICA DE COMBUSTIBLES S.L., con una cuota nacional de 0,41% (cuota de 27,69% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 414 puntos, frente a un IHH en la CV de 3256 puntos, con un C5 de 95%. No obstante, no debe tenerse en cuenta esta mayor concentración en la CV debido a que el mercado relevante es nacional e incluye varios mercados. Se trata de un sector verde.

#### **6330. Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos y otras actividades.**

La primera empresa valenciana, TURISGESTION SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el lugar 58 a nivel nacional, con una cuota del 0,21% (cuota del 10,27% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 392). La empresa líder del mercado nacional es VIAJES EL CORTE INGLES SA, que posee el 11% del mercado nacional. IHH nacional de 332 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 351 puntos.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC relativo a viaje organizado presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 0,00% en el periodo analizado, en modo tal que en los cinco años analizados, los precios de la CV se han incrementado de media a la misma tasa que los precios nacionales, es decir, a un 2,05% de media anual. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **6340. Organización del transporte de mercancías.**

Las dos primeras empresas valencianas, RAMINATRANS SL y OPERACIONES INTERNACIONALES SA, ocupan los lugares décimo noveno y vigésimo a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 0,87% y 0,86%, respectivamente (cuotas de 10,62% y 10,45% en relación a las empresas de la CV que asciende a 220). IHH nacional de 128 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 349 puntos. Se trata de un sector verde.

### **GRUPO 064. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES**

Se corresponde con la rúbrica C 69 Correos y telecomunicaciones de la TIO de la CV que reseña un elevado grado de cobertura de la demanda interna de 84,4% y un grado significativo de apertura exterior del 35,0%.

En relación a la evolución de los precios en este sector, hay que tener en cuenta que la rúbrica R 47 del IPC de comunicaciones presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -46,98% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un -1,28% de media anual, en la CV los precios se han reducido en un -1,88% de media anual. Se trata de



mercados nacionales con una posición de dominio clara de la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., o posiciones muy relevantes de las grandes operadoras nacionales en el sector de telecomunicaciones lo que determina la calificación en todos los casos de sectores verdes o verdes de carácter local.

#### **6411. Actividades postales nacionales.**

Mercado nacional. A nivel nacional, la empresa líder es SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., que posee el 99% del mercado nacional. A nivel de la CV las dos primeras empresas valencianas son SACECA SL y GERVITRANS LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA, segunda y octava a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional respectivas de 0,17% y 0,04% (cuotas respectivas en relación a las empresas domiciliadas en la CV de 63,67% y 15,48%, que ascienden a 5). IHH nacional de 9795 puntos, frente a un IHH en la CV de 4477, con un total de 6 operadores domiciliados en la CV. La concentración entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dada la presencia de Correos como operador dominante también en el territorio de la CV. Se trata de un sector verde local en cuanto no existen indicios que apunten a la existencia de restricciones con efecto exclusivo en la CV.

#### **6412. Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales.**

La primera empresa valenciana, MENSAJEROS COSTA BLANCA S.A., ocupa el lugar vigésimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,35% (cuota del 16,29% en relación a los operadores domiciliados en la CV, que ascienden a 55). La primera empresa a nivel nacional es SEUR GEOPOST SL, con una cuota de mercado nacional de 18,95%. IHH nacional de 647 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 472 puntos. Se trata de sectores desconcentrados y con gran actividad competitiva que tienen, por tanto, calificación de verde.

#### **6420. Telecomunicaciones.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, TELECOMUNICACION DE LEVANTE SL, ocupa el lugar cuadragésimo primero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional del 0,15% (cuota de 27,97% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 151) en un mercado en competencia entre las grandes operadoras encabezadas por TELEFÓNICA. IHH nacional de 1579 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1047 puntos. El IHH de las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata de un sector verde local, en cuanto no existen indicios que permitan apuntar a la existencia de restricciones que afecten exclusivamente a la CV.

#### **GRUPO 065. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EXCEPTO SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES.**

Se corresponde con la rúbrica C 70 Intermediación financiera de la TIO de la CV que reseña un elevado grado de cobertura de la demanda interna de 90,7% y un grado significativo de apertura exterior del 21,3%. Hay que tener en cuenta la gran cantidad de oficinas de entidades financieras domiciliadas fuera de la CV que están implantadas en su territorio.

Se trata en todo caso de mercados nacionales. En relación a la evolución de los precios en este sector, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de servicios financieros presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 0,0% en el periodo analizado, en modo tal que en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado de media anual a la misma tasa que los precios en la CV, a un 8,64%. No existen indicios que lleven a pensar en la existencia de restricciones que afecten exclusivamente a la CV lo que determina la consideración de estos sectores como verde o verde local.

##### **6512. Otros tipos de intermediación monetaria.**

Mercado de carácter nacional. Resulta irrelevante la referencia al primer operador valenciano, CAIXA RURAL CALLOSA D'EN SARRIÀ, con el 95,38%, debido a que los principales intermediarios financieros de la CV se encuentran

ubicados en otras categoría dado que su actividad principal es otra. Hay que destacar la falta de representatividad de este sector en la base de datos SABI. IHH nacional de 1080 puntos, IHH respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 10, de 9101 puntos. Se trata de un sector verde local.

#### **6521. Arrendamiento financiero.**

Mercado nacional. La primera operadora valenciana, APSIDE VERDE S.L. ocupa el lugar décimo séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,20% (cuota del 36,24% en relación a los operadores domiciliados en la CV, que ascienden a 8). A nivel nacional existe una empresa en posición de dominio, OVERLEASE SA, que posee el 57,61% del mercado nacional. IHH nacional de 3746 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2212 puntos, y C5 de 93%. Se trata de un sector verde.

#### **6522. Otros tipos de actividades crediticias.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas pertenecen al mismo grupo, GEDESCO FINANCE S.L. y GEDESCO SERVICES SPAIN S.A., ocupan los lugares sexto y octavo a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 3,23% y 2,35%, respectivamente (cuotas respectivas de 30,45% y 22,14% en relación a las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 116). IHH nacional de 704, frente a un IHH en la CV de 1944 puntos y un C5 de 89%. El mayor IHH entre las empresas domiciliadas en la CV resulta irrelevante dado que existen una gran cantidad de entidades financieras domiciliadas fuera de la CV que actúan en ella y el carácter nacional del mercado. Se trata, por tanto, de un sector verde local.

#### **6523. Otros tipos de intermediación financiera.**

Mercado nacional. El sector incluye fundamentalmente sociedades de gestión. La primera empresa en la CV, EL SUEÑO DE ANDALUCIA S.L, es la décimo segunda a nivel nacional con una cuota de mercado nacional de 0,39% y tan solo 354 mil euros de facturación (aunque su cuota en relación a las empresas domiciliadas en la CV es de 62,75%). La empresa líder del sector es INVERSIONES ALARIS S.L. que posee el 52,24% del mercado nacional. IHH nacional de 4056 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la

CV, que suman un total de cinco, de 4377 puntos. Falta de representatividad de SABI. Actividades realizadas por empresas financieras ubicadas en otros subgrupos. Dado el carácter nacional del mercado calificamos el sector como verde local.

## **GRUPO 066. SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES, EXCEPTO SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA**

Se corresponde con la rúbrica C 71 Seguros y planes de pensiones de la TIO de la CV que reseña un elevado grado de cobertura de la demanda interna de 85,0% y un grado significativo de apertura exterior del 34,4%. Hay que tener en cuenta la gran cantidad de oficinas y agentes de entidades de seguros domiciliadas fuera de la CV que están implantadas en su territorio.

Se trata de mercados nacionales. En relación a la evolución de los precios en este sector, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de seguros presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 1% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 3,40% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 3,43% de media. No existen, en general, indicios que lleven a pensar en la existencia de restricciones que afecten exclusivamente a la CV lo que determina la consideración de estos sectores como verde o verde local. Tan solo en el caso 6603. Seguros no vida. La existencia de una mutua especializada en seguros agrícolas para el arroz con una fuerte cuota de mercado hace que por prudencia se califique este subsector del subgrupo de sector naranja.

### **6601. Seguros de vida.**

El subsector contiene tanto la producción de seguros de vida como la intermediación respecto a los mismos. El primero se trata de un mercado nacional y no existe ninguna operadora con sede en la CV. En cuanto al sector de la intermediación la primer empresa con sede en la CV ocupa la séptima posición a nivel nacional con una facturación inferior al millón doscientos mil euros, sector competitivo cuyo primer operador tiene un volumen inferior a 10 millones de euros.

La primera empresa valenciana es HERRERA Y ASOCIADOS TECNICOS Y ASESORES CORREDORES DE SEGUROS S.L., con una cuota de mercado nacional de 0,20% (cuota del 26,36% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 1461 puntos. IHH de las 23 empresas domiciliadas en la CV de 1069 puntos. Dado el carácter nacional del mercado el nivel de concentración entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante.

La empresa líder a nivel nacional es CAI VIDA Y PENSIONES SEGUROS Y REASEGUROS S.A., que posee el 30% de cuota de mercado nacional. Se trata de un sector verde local.

#### **6602. Planes de pensiones.**

Mercado nacional. El primer operador de la CV, MCS DEL MEDITERRANEO CORREDURIA DE SEGUROS SL ocupa el lugar 51 a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,06% (cuota de 23,96 % en relación a los 14 operadores domiciliados en la CV). IHH nacional de 1029 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1265 puntos. El nivel de IHH entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata de un sector verde local.

#### **6603. Seguros no vida.**

Mercado nacional. El primer operador de la CV, MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, ocupa el lugar octavo a nivel nacional con una cuota de 3,24%% a nivel nacional. Sin embargo tiene la cuota del 49,83 % entre las empresas con sede en la CV y se trata de una mutua especializada en el sector del arroz, por lo que habría que analizar dicho mercado ante un posible riesgo de posición de dominio. IHH nacional de 738, IHH para las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 34, de 3045 puntos.

Se trata por tanto de un sector naranja respecto a los seguros agrícolas para el arroz.

## **GRUPO 067. ACTIVIDADES AUXILIARES A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.**

Se corresponde con la rúbrica C 71 Actividades auxiliares a la intermediación financiera de la TIO de la CV que reseña un grado equilibrado de cobertura de la demanda interna de 65,9% y de apertura exterior del 60,7%.

Se trata en todos los casos de mercados nacionales y de sectores verdes.

### **6711. Administración de mercados financieros.**

Este subgrupo incluye las sociedades rectoras de las bolsas o de los mercados financieros. A nivel de la CV aparecen domiciliados cinco operadores. Los dos primeros son BODEGAS LOS PINOS SL y HELMON MORTGAGE SERVICE S.L., con cuotas de mercado nacional de 0,036% y 0,026%, respectivamente (cuotas respectivas de 29,70% y 21,76% en relación a los operadores domiciliados en la CV). La empresa líder a nivel nacional es GESMADRID SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA, con una cuota de mercado nacional de 38%. IHH nacional de 2145 puntos, frente a un IHH en la CV de 2172. La concentración entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata de un sector verde.

### **6712. Servicios de intermediación en operaciones de valores y gestión de fondos.**

Mercado nacional. Sector liderado por las filiales del Santander y BBVA con cuotas limitadas de mercado y en franca competencia. Los dos primeros operadores domiciliados en la CV son ROCAFORT DE NEGOCIOS SL y FAMIZER SL, que ocupan la posición décima novena y vigésima octava a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional respectivas de 1,05% y 0,71% (cuotas respectivas de 40,27% y 27,04% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 41). IHH nacional de 571 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2720 puntos. La concentración entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata de un sector verde.

### **6713. Actividades auxiliares a la intermediación financiera.**

Mercado nacional. Mercado liderado por TELEFÓNICA FINANZAS a nivel nacional con un 19,69%. La primera empresa valenciana, VALORACIONES MEDITERRANEO S. A., ocupa el lugar décimo octavo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,73% (cuota de 31,11% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 76). IHH nacional de 722, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 2197 puntos. La concentración entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata de un sector verde.

### **6720. Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones.**

Mercado nacional liderado por DISTRANSA y las filiales de SANTANDER y BBVA todas con cuotas inferiores al 5% y en franca competencia. La primera empresa valenciana, MEDITERRANEO MEDIACION SA OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO DEL GRUPO CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, ocupa el lugar décimo cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,35% (cuota de 23,66% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 425). IHH nacional de 119 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 809 puntos. Se trata de un sector verde.

## **GRUPO 070. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS**

El sector inmobiliario ha sido y es uno de los que más ha sufrido como consecuencia de la crisis tanto en mortandad de empresas como en reducción de volumen de negocios. Los datos aquí contemplados, anteriores a la crisis, deben ser tomados, en este caso, con gran relatividad si bien pueden resultar útiles para alcanzar la finalidad perseguida que no es otra que la de dar luz respecto a los riesgos en materia de competencia en cada sector de la economía.

En general se trata de mercados muy atomizados en los que existen también algunos operadores de gran tamaño, muchos de ellos en la actualidad en situación de concurso.

Se corresponde con la rúbrica C 73 de la TIO de la CV que señala un alto grado de cobertura de la demanda interna – muy habitual en mercados inmobiliarios- del 99,1% y un bajísimo grado de apertura externa del 1.7%.

Ello da idea de la existencia de mercados fundamentalmente locales aunque en algunos casos, como el de promoción inmobiliaria, pueda tener mayores componentes nacionales.

En general se trata de sectores verdes. Tan solo hemos calificado como naranjas los sectores 7011. Promoción inmobiliaria por cuenta propia, aunque tan solo respecto a los riesgos de colusión en materia de contratación pública y 7032. Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria, como consecuencia de posibles colusiones de carácter asociativo.

#### **7011. Promoción inmobiliaria por cuenta propia.**

Mercado local/nacional. La primera empresa domiciliada en la CV, HANSA URBANA SA, ocupa el octavo lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado de las empresas domiciliadas en la CV de 4,10% (cuota de mercado nacional de 0,54%). El total de empresas domiciliadas en la CV ascienden a 6374. IHH a nivel de las empresas de la CV de 44 puntos, frente a un IHH nacional de 9 puntos. Mercado atomizado.

Por todo ello debe considerarse en general el mercado como sector verde. Pese a ello hay que tener en cuenta que es un mercado propicio la colusión en materia de contratación pública tal y como demuestra la experiencia histórica por lo que debe considerarse a este respecto sector naranja.

#### **7012. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.**

Mercado local. La primera operadora valenciana, SORMAN S.A. ocupa el lugar sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,94% (cuota del 20,49% en relación a los operadores domiciliados en la CV, que ascienden a 842). IHH nacional de 83 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 744 puntos. Se trata de un mercado completamente desconcentrado. Se trata de un sector verde.

#### **7020. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.**



Mercado local. La primera operadora valenciana, OBINESA S.A. ocupa el primer lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 7,11% (cuota del 41,71% en relación a los operadores domiciliados en la CV, que ascienden a 3492). Hay que tener en cuenta además que existen una gran cantidad de operadores particulares no reflejados en las bases que alquilan uno o varios inmuebles de modo habitual. IHH nacional de 89 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1892 puntos. El mayor IHH en la CV no resulta relevante pese al carácter local del mercado dado que la oferta local de pisos en alquiler depende en gran medida de la realizada por los particulares no registrados en las bases.

En cuanto a los niveles de precios este subgrupo se corresponde con la Rúbrica-IPC R 33 Vivienda en alquiler, que mostraba un diferencial de precios entre la CV y el conjunto de España de – 7,25%, con un incremento acumulado en la CV del 3,88% frente a un incremento nacional del 4,18%. Pese a que los absolutos no resultan relevantes dada la actual coyuntura si lo es el diferencial que muestra una tendencia a una menor elevación de precios a nivel de la CV.

Todo ello determina la calificación del sector como verde.

#### **7031. Agentes de la propiedad inmobiliaria.**

Mercado local. La primera operadora valenciana, RASOFE INMOBILIARIA 2003 S.L. ocupa el lugar décimo tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,79% (cuota del 7,98% en relación a los operadores domiciliados en la CV, que ascienden a 554). IHH nacional de 119 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 151 puntos. Se trata de mercados atomizados por lo que el sector tiene la calificación de verde.

#### **7032. Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria.**

Mercado local. La primera operadora valenciana, AMBA SUN INTERNATIONAL S.L. ocupa el lugar cuadragésimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,30% (cuota del 5,89% en relación a los operadores domiciliados en la CV, que ascienden a 873). IHH nacional de 187 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 111 puntos. Se trata de un mercado totalmente desconcentrado, aunque existen en

él riesgos de colusión de carácter asociativo que merecerían un estudio más detallado de los precios y condiciones practicados por estos profesionales. Se trata por ello de un sector naranja.

## **GRUPO 071. ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO, DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS.**

Se corresponde con el sector C 74 Alquiler de maquinaria, efectos personales, etc., de la TIO de la CV que señala un grado d cobertura de la demanda interna del 84,7 compensado por un grado de apertura exterior del 31,2. En el grupo se incluyen tanto mercados de carácter local como otros de carácter nacional.

Todos los sectores han sido calificados como verdes o verdes locales.

### **7110. Alquiler de automóviles.**

Mercado local. La primera empresa domiciliada en la CV, CHUYVAL MOTOR GROUP SOCIEDAD LIMITADA ocupa el lugar décimo sexta a nivel nacional, con una cuota de mercado de las empresas domiciliadas en la CV de 17,36%, que ascienden a 138 (cuota de mercado nacional de 1,88%). IHH a nivel de las empresas domiciliadas en la CV de 885 puntos, frente a un IHH nacional de 356 puntos.

Se trata de un mercado totalmente desconcentrado que determina la calificación del sector como verde. Con independencia de ello se trata en todos los casos de mercados verdes o verdes locales.

### **7121. Alquiler de otros medios de transporte terrestre.**

Mercado local en el que se encuentran presentes operadores domiciliados fuera de la CV. A nivel nacional existe un primer operador, EXPANSE SL, en posición de dominio, con una cuota nacional de 76%. En la CV aparecen domiciliados dos únicos operadores, LOPAR LEVANTE SL y TERPSICOR S.L, con cuotas de mercado en relación a las empresas domiciliadas en la CV de 61,1% y 38,9%, ocupan los lugares séptimo y décimo a nivel nacional. Se trata d empresas de reducida dimensión con cifras de negocio pequeñas inferiores al medio millón de euros. Por ello el nivel de

concentración puesto de relieve por el IHH de la CV de 5909 puntos, resulta completamente irrelevante.

Dada la pequeña dimensión de las empresas valencianas frente al operador dominante nacional se trata de un sector en el que no aparecen indicios de restricciones que afecten exclusivamente a la CV por lo que le corresponde la calificación de verde local. IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 5247 puntos, frente a un IHH nacional de 5909 puntos. A nivel nacional existe un primer operador, EXPANSE SL, en posición de dominio, con una cuota nacional de 76%.

Por ello debe calificar el sector como verde local en cuanto no se aprecian indicios que lleven a considerar la existencia de restricciones con efectos exclusivos en la CV.

#### **7122. Alquiler de medios de navegación.**

Se trata de un mercado nacional. La primera empresa en la CV, ROGA NAUTICA, SL, es la décima a nivel nacional con una cuota de mercado nacional de 1,97% y menos de diez millones de euros de facturación. Los siguientes operadores valencianos son NAUTICA BORONAD S L y AMAR RENT SL, ocupan los lugares trigésimo tercero y cuadragésimo a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 0,80% y 0,65%. En relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 44, las cuotas de mercado de los tres primeros operadores son de 36,54%, 14,75% y 12,09% respectivamente, con un C5 del 77,4% y un IHH para las empresas de la CV de 1852 puntos. A nivel nacional el mercado está atomizado, con un IHH nacional de 186 puntos. La mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV carece de relevancia dado el carácter nacional del mercado. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **7123. Alquiler de medios de transporte aéreo.**

En general se trata de un mercado nacional excepto en cuanto al alquiler por horas de avionetas de entrenamiento o con fines recreativos. El sector es muy heterogéneo incluyéndose en la correspondiente subsector CNAE tanto empresas de leasing de medios de transporte aéreo (AIRCRAFT LEASING SPAIN S.L., líder del sector domiciliado en Madrid) como empresas de alquiler

de jet (UNIVERSAL JET S.L., cuarta a nivel nacional domiciliada en Valencia con un 3,85% del mercado nacional, y una cuota de 84,35% a nivel de la CV) y empresas de alquiler de helicópteros (HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM S.A. domiciliada en Madrid, tercera empresa nacional). Hay que señalar que tanto el negocio de alquiler de jets como el de helicópteros tienen carácter nacional, mayores precisiones requerirían un estudio del sector midiendo los distintos mercados existentes. Se trata de un mercado con escasas barreras de acceso para operadores actuando fuera de la CV o en otro estado miembro de la UE. IHH nacional de 2391 e IHH para las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 4, de 7233 puntos. La mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV carece de relevancia dado el carácter nacional del mercado.

El sector puede ser calificado como verde local en cuanto no presenta indicios de restricciones que afecten exclusivamente al territorio de la CV.

#### **7131. Alquiler de maquinaria y equipo agrario.**

Se trata de un sector en el que coexisten actividades muy variadas generalmente con mercado nacional como el alquiler de vehículos de transporte de gran tonelaje o de vehículos capaces de transportar gas o combustible junto con otros mercados de carácter local como el alquiler o venta de carritos de golf eléctricos. Con carácter general parece existir una situación competitiva. La primera empresa valenciana (SERVICLEM SL) es la tercera a nivel nacional, con una cuota nacional de 5,23% (cuota de 50,11% respecto de las empresas domiciliadas en la CV) la mayor cuota de mercado respecto a las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata en todo caso de un mercado con escasas barreras de acceso para operadores de fuera de la CV o comunitarios que pretendan instalarse en nuestra Comunidad. Hay que tener en cuenta que la dimensión de la empresa líder de la CV es pequeña, con un volumen de negocio inferior a los 8 millones de euros y que sus clientes son a su vez empresas que pueden tener un volumen de negocio claramente superior, con los que las condiciones de negociación difícilmente podrán ser impuestas por la empresa. IHH nacional de 585 puntos e IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2883 puntos.

Este IHH más elevado entre las empresas domiciliadas en la CV resulta irrelevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata de un sector verde.

**7132. Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, EUROTRANSAC SOCIEDAD LIMITADA, ocupa el primer lugar a nivel nacional, con una cuota del 3,27% (cuota del 21,59% de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 208). La segunda empresa valenciana es SUMINISTROS GAR CAMPS SA, con cuota nacional de 0,96% (cuota de 6,32% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 208). IHH nacional de 49 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 623 puntos. La mayor concentración respecto de las empresas domiciliadas en la CV resulta irrelevante tanto por su escasa entidad como por el hecho de que el mercado tenga carácter nacional y esté absolutamente desconcentrado. Se trata, por tanto de un sector verde.

**7133. Alquiler de máquinas y equipo de oficina (incluidos ordenadores).**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, JOIN GAME SOCIEDAD LIMITADA y SATINFORLINGUA S.L., ocupan los lugares vigésimo segundo y vigésimo tercero a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 0,32% y 0,31% (cuotas respectivas de 23,45% y 23,30% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 11). IHH nacional de 1419 puntos, frente a un IHH respecto de las empresas domiciliadas en la CV de 1800 puntos, con un C5 de 92%. El mayor IHH entre las empresas domiciliadas en la CV resulta irrelevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata de un sector verde local en cuanto no existen indicios que permitan concluir la existencia de restricciones que afecten exclusivamente al mercado de la CV.

**7134. Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo.**

Mercado nacional. Las dos primeras empresas valencianas, IFCO SYSTEMS ESPANA SL y LOGIFRUIT S.L., ocupan los lugares décimo y

décimo primero a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 1,55% y 1,49%, respectivamente (cuotas respectivas de 22,55% y 21,64% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 152). IHH nacional de 332 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 1059 puntos. El mayor IHH entre las empresas domiciliadas en la CV resulta irrelevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata de un sector verde local en cuanto no existen indicios que permitan concluir la existencia de restricciones que afecten exclusivamente al mercado de la CV.

#### **7140. Alquiler de efectos personales y enseres domésticos.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, AUTO-RENT ALCOI S.L., ocupa el lugar décimo segunda a nivel nacional, con una cuota nacional del 1,20% (cuota de 8,90% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 99). IHH nacional de 171 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 348 puntos. Se trata de un sector completamente desconcentrado que es calificado como verde.

### **GRUPO 072. ACTIVIDADES INFORMÁTICAS.**

Se corresponden con el sector C 75 Actividades informáticas de la TIO de la CV que señala un bajo grado de cobertura de la demanda interna del 29,4% y un alto grado de apertura exterior del 174,8%. Se trata como vemos, en general, de mercados nacionales y en todo caso se encuentran muy desconcentrados por lo que todos ellos han recibido la calificación de verde.

#### **7210. Consulta de equipo informático.**

La primera empresa valenciana, DIMENSION INFORMATICA SOCIEDAD LIMITADA , ocupa el lugar cuadragésimo cuarto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional del 0,28% (cuota de 14,17% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 217). IHH nacional de 220 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 445 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **7221. Edición de programas informáticos.**

Mercado nacional e internacional. En la CV aparecen domiciliados seis operadores en este subsector. La primera empresa valenciana, S2 GRUPO DE INNOVACION EN PROCESOS ORGANIZATIVOS SL, ocupa el lugar octavo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 3,48% (cuota de 76,99% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, con una segunda empresa valenciana, ICENTER TORRENT S.L., que posee el 10,19%). IHH nacional de 635 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 6085 puntos. La mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV resulta irrelevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **7230. Proceso de datos.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, ODEC CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS S.A., es el décimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,82% (cuota del 55,83% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, junto a una segunda empresa valenciana con una cuota del 6,8%). IHH nacional de 687 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas, que ascienden a 29, de 3271 puntos. La mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV resulta irrelevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **7240. Actividades relacionadas con bases de datos.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, INFORMATICA SANTA ROSA S.L, ocupa el lugar trigésimo tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,23% (cuota del 18,72% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 94). IHH nacional de 2678 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 579 puntos. Se trata, por tanto, de un mercado verde local en cuanto no presenta indicios que lleven a concluir la existencia de conductas restrictivas que afecten exclusivamente al mercado de la CV.

**7250. Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informática.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, SERVICIOS TÉCNICOS FERNANDO A. MOLL S.L., ocupa el lugar quincuagésimo séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional del 0,22% (cuota del 6,12% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 66). IHH nacional de 462 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 285 puntos. Se trata de un sector altamente desconcentrado. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **7260. Otras actividades relacionadas con la informática.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, DISEÑO DE SISTEMAS EN SILICIO S.A., ocupa el lugar 34 a nivel nacional, con una cuota del 0,36% (cuota del 13,84% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 342). IHH nacional de 158 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 335 puntos. Se trata de mercados altamente desconcentrados. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **GRUPO 073. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.**

Se corresponde con el sector C 76 Investigación y desarrollo de la TIO de la CV que señala un grado de cobertura de la demanda interior del 36,9% y un grado de apertura externa del 166,0%. Se trata en general de mercados de carácter nacional e internacional.

Tan solo hemos detectado un mercado fundamentalmente local respecto de las investigaciones sobre la Comunidad Valenciana del subgrupo 7320. Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades. En este mercado el primer operador domiciliado en la CV, de carácter público, puede encontrarse en posición de dominio lo que determina la calificación del sector como naranja en cuanto a las investigaciones cuyo objeto es la Comunidad Valenciana.

#### **7310. Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas.**

Existencia de una pluralidad de mercados atendiendo al área de especialización. Mercado nacional e internacional. Hay que tener en cuenta que el subgrupo no incluye Universidades ni empresas privadas con



departamentos I+D clasificadas según el objeto de su actividad productiva. La primera empresa valenciana, ASAC COMPANIA DE BIOTECNOLOGIA E INVESTIGACION S.A., ocupa el lugar octavo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,77% (cuota de mercado de 19,20% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 57). IHH nacional de 580 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 933 puntos. La mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional del mercado. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **7320. Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades.**

Existencia de una pluralidad de mercados atendiendo al área de especialización. Mercado de carácter nacional. Hay que tener en cuenta que el subgrupo no incluye Universidades. El primer operador valenciano tiene carácter público, INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS SA (IVIE), es el octavo a nivel nacional con una cuota de mercado nacional de 3,11% (cuota de mercado de 49,07% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a siete, con una segunda empresa valenciana, VALTEVI PROMOCIONES SOCIEDAD LIMITADA que posee el 2,11% de cuota nacional y el 33,29% de cuota en la CV). IHH nacional de 354 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 3627 puntos.

Se trata de un sector que en general recibe la calificación de verde. Tan solo señalar que dada la alta concentración existente entre las empresas domiciliadas en la CV es posible la existencia de una posición de dominio pública en el sector respecto de las investigaciones relativas a la Comunidad Valenciana, respecto a las cuales es posible que todavía se incremente en mayor medida la cuota de mercado de la primera operadora. Tal posición de dominio podría venir compensada si tomamos en cuenta a las Universidades – no presentes en este subsector- que financian igualmente investigaciones centradas en la Comunidad Valenciana si bien con una menor intensidad. Todo ello determina la consideración del sector a este respecto como naranja.

## **GRUPO 074. OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES.**

Se trata en general de sectores con empresas prestadoras de servicios con un carácter muy desconcentrado que hacen que en general tengan la calificación de sector verde.

Pese a ello hemos calificado subgrupos como rojos en tres ocasiones 7413. Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública. 7483. Actividades de secretaría y traducción. 7484. Otras actividades empresariales, como consecuencia de la existencia de una empresa domiciliada en valencia relevante a nivel nacional, muy separada en su volumen de negocio de las restantes empresas domiciliadas en la CV, en mercados que incluyen un cierto componente de carácter local o que resultan indeterminados respecto a su carácter nacional o local respectivamente.

Hemos calificado algún sector como naranja: Son los casos de los sectores 7411. Actividades jurídicas por los riesgos existentes en materia de asociacionismo y 7414. Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, dadas las dificultades en determinar su real situación y la presencia de una empresa relevante respecto a las restantes domiciliadas en la CV.

### **7411. Actividades jurídicas.**

El subgrupo resulta parcialmente equivalente a la rúbrica C 77 de la TIO de la CV Actividades jurídicas y de asesoramiento administrativo que señala un grado de cobertura de la demanda interna de 97,4% y un grado de apertura exterior de 42,4%.

La primera empresa valenciana, GESMERPRO S.L., ocupa el lugar décimo octavo a nivel nacional, con una cuota del 0,79% (cuota del 18,43% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 382). IHH nacional de 371 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 404 puntos. Se trata de un sector muy desconcentrado aunque hay que señalar los riesgos derivados del asociacionismo tradicional por medio de los colegios profesionales en el sector de acuerdo con la experiencia histórica. Se trata, por tanto, de un sector naranja.

#### **7412. Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal.**

La primera empresa valenciana, UBE CORPORATION EUROPE S.A., ocupa el lugar décimo primero a nivel nacional, con una cuota del 1,05% (cuota del 15,31% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 1567). IHH nacional de 1145 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 641 puntos. El control de los profesionales de la contabilidad y auditoría se realiza a través de un ente público nacional Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas - ICAC - sin que exista un histórico de asociacionismo con efectos restrictivos de la competencia. Se trata de un sector verde.

#### **7413. Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública.**

Mercado nacional. El primer operador valenciano, ECYS SOCIEDAD LIMITADA, es el segundo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 9,71% (cuota del 68,93% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 81). IHH nacional de 371 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 4896 puntos. Aunque se trata de un mercado nacional debe tomarse en consideración la destacada posición entre las empresas domiciliadas en la CV del primer operador valenciano para determinar si existe una posición de dominio reforzada en el mercado de la CV. Se trata, por tanto de un sector rojo.

#### **7414. Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial.**

La primera empresa valenciana, INMO ALAMEDA SA ocupa el primer lugar entre las empresas domiciliadas en la CV, con una cuota del 37,39% en la CV y no figura entre las cinco primeras a nivel nacional. IHH nacional de 262 puntos, frente a un IHH en relación a las empresas domiciliadas en la CV (que ascienden a un total de 1458 empresas) de 1514 puntos. Dado el gran volumen de negocio registrado por la primera empresa valenciana (en relación al resto de empresas registradas en la CV), y dado el carácter local del mercado,

debería tomarse en consideración un análisis detallado del mismo para aclarar su situación competitiva. Por ello calificamos el sector como naranja.

#### **7415. Gestión de sociedades de cartera (holdings).**

Ese sector incluye los holdings de grandes grupos por lo que propiamente no existe relación con ningún mercado. Lo relevante a este respecto es la actividad de las sociedades operativas pertenecientes al grupo. Además el primer operador valenciano, INMOBILIARIA ELECTRA SA ocupa el sexagésimo cuarto lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,28% (cuota del 13,83% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 170). IHH nacional de 458 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 627 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **7420. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas.**

La primera empresa valenciana, VIMAROJA S.L., ocupa el lugar cuadragésimo tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,26% (cuota de mercado de 5,32% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 1494). IHH nacional de 56 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 78 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **7430. Ensayos y análisis técnicos.**

La primera empresa valenciana, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE UMIVALE S.L., ocupa el lugar décimo séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado de 1,25% (cuota de mercado de 15,33% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 59). IHH nacional de 180 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 674 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **7440. Publicidad.**

La primera empresa valenciana, MEDIAEDGE CIA MEDITERRANEA S.A., ocupa el lugar trigésimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,35% (cuota de mercado de 10,01% en relación a las empresas

domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 608). IHH nacional de 145 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 228 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **7450. Selección y colocación de personal.**

La primera empresa valenciana, ACTIVA SELECCION VALENCIA ETT S.L., ocupa el lugar vigésimo noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado de 0,56% (cuota de mercado de 13,38% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 60). IHH nacional de 413 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 639 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **7460. Servicios de investigación y seguridad.**

La primera empresa valenciana, CHILLIDA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA , ocupa el lugar vigésimo séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,69% (cuota de mercado de 19,11% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 102. IHH nacional de 284 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 565 puntos. Hay que tener en cuenta que este subgrupo no incorpora muchas empresas de seguridad que se encuentran ubicadas en otros subgrupos como por ejemplo ocurre en el caso de EULEN. Se trata de un sector verde.

#### **7470. Actividades industriales de limpieza.**

La primera empresa valenciana, S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, ocupa el lugar décimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,96% (cuota de mercado de 15,86% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 411) muy lejana de la empresa EULEN domiciliada fuera de la CV y líder nacional del sector de fuerte implantación en la CV. IHH nacional de 189 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 390 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **7483. Actividades de secretaría y traducción.**

La primera empresa valenciana, MEDITERRANEO, SERVICIOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA, SA, ocupa el lugar cuarto a nivel nacional, con una

cuota del 2,77% (cuota del 64,34% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 4). Dado el carácter tendencialmente local de este mercado podría ser relevante en un sector altamente concentrado. IHH nacional de 4077 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 4817 puntos. Es por ello que calificamos el sector como rojo.

#### **7484. Otras actividades empresariales.**

La primera empresa valenciana, ATLAS MEDITERRANEO SL, ocupa el lugar tercero a nivel nacional, con una cuota del 3,29% (cuota del 74,75% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 9). IHH nacional de 7930 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 6002 puntos.

La relevante posición de la empresa líder valenciana a nivel nacional, la diferencia respecto a las restantes empresas domiciliadas en la CV y la posibilidad de existencia de mercados de carácter local incluidos en este subgrupo, hace que califiquemos al subgrupo como rojo.

### **GRUPO 075. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA.**

El grupo recoge empresas que realizan actividades para el mercado en estos sectores. El grupo es equivalente a la rúbrica C 79 de la TIO de la CV Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, que señala un grado de cobertura de la demanda interna del 100% y un grado de apertura exterior del 0%, lo que determina la existencia de mercados de carácter esencialmente local.

Se trata en general de mercados muy concentrados en los que existen empresas domiciliadas en la CV con posiciones muy separadas respecto de las demás igualmente domiciliadas en ellas.

#### **7511. Actividades generales de la administración pública.**

Contiene múltiples mercados diferenciados que van desde el reparto de prensa hasta aeropuertos. La primera empresa valenciana, REPARTIDORES DE PRENSA Y SUSCRIPCIONES SL, ocupa el lugar quincuagésimo a nivel

nacional, con una cuota de mercado nacional de 0.15% (cuota de mercado de 37,58% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 8). IHH nacional de 697 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 2363 puntos. Dada la diversidad de mercados incluidos resulta difícil evaluar la relevancia de la posición en cada uno de ellos de las empresas domiciliadas en la CV en todo caso parece conveniente una valoración desagregada y detallada de la cuestión en particular respecto a las empresas que prestan servicios en los aeropuertos en general en régimen de concesión y de la distribución de periódicos y publicaciones lo que nos lleva a calificar este sector como naranja.

#### **7512. Regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales y otros servicios sociales.**

En este subgrupo se encuentran empresas propietarias de aparcamientos y otras titulares de centros de hemodiálisis. Se trata de mercados muy diversos. Escasa representatividad de SABI. La única empresa que aparece domiciliada en la CV en la base de datos es INCAB THE REGENCY CENTRO DE FORMACIÓN SL, que ocupa el lugar quincuagésimo sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,16%. IHH nacional de 4719 puntos. Dada la escasa representatividad de SABI parece conveniente un ulterior estudio de estos mercados. Por ello calificamos el sector como naranja.

#### **7522. Defensa**

En ella se encuentran incluidos tres despachos de abogados y una compañía de estiba entre las cinco más relevantes a nivel nacional. Existe, por tanto, una pluralidad de mercados que pueden ser de carácter nacional o local según los casos. Los datos de SABI no son suficientes. La única empresa que aparece domiciliada en la CV en la base de datos es JOSÉ ENRIQUE Y FAMILIA SL, ocupa el lugar décimo tercero a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,15%. IHH nacional de 2153 puntos. El número reducido de empresas y su reducido volumen de negocio así como el hecho de que todas ellas sean competidoras de otras ubicadas en otros sectores determina que se aprecie que no se encuentran indicios que lleven a pensar en la

existencia de restricciones exclusivas en la CV en el sector por lo que lo calificamos de verde local.

#### **7524. Orden público y seguridad.**

La primera empresa valenciana, MED SEGURIDAD SA, ocupa el lugar tercero a nivel nacional, con una cuota del 8,60% (cuota del 91,18% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 3). IHH nacional de 2909 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 8384 puntos. En este caso el total predominio de una única empresa entre las domiciliadas en la CV unida a una posición muy relevante de la misma a nivel nacional y un importante volumen de negocio constituyen indicios de la posible existencia de una posición de dominio en la CV. Se trata, por tanto, de un sector rojo.

#### **7525. Actividades de protección civil.**

La única empresa que aparece domiciliada en la CV en la base de datos es PLANAFOC SL, ocupa el lugar décimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 2,31%. IHH nacional de 1374 puntos. Existe una cierta concentración y la cuota de mercado nacional de la empresa líder valenciana es significativa es por ello por lo que calificamos el sector como naranja.

### **GRUPO 080. EDUCACIÓN.**

Se corresponde con las rúbricas C 80 Educación no de mercado y C 81 Educación de mercado de la TIO de la CV que muestra un alto grado de cobertura de la demanda interna del 100% y un nulo grado de apertura al exterior del 0% lo que determina la existencia de mercados estrictamente locales.

Se trata, en general, de sectores desconcentrados que han merecido la calificación de verdes.

Tan solo en un caso hemos calificado un subgrupo como rojo. Se trata del subgrupo 8022. Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. En él pese a la existencia de enseñanzas muy diversas como diseño, tecnología agrícola, turismo, hostelería, maquinaria industrial, mecánica de



vehículos, etc., existe una empresa ALFA DESARROLLO DE SISTEMAS SL con una cuota relevante, dado el carácter local del mercado y el nivel 0 de importaciones, del 61,9 %, entre las empresas domiciliadas en la CV, frente al 6,96% de su inmediato competidor domiciliado en la CV, que es además la segunda empresa a nivel nacional. Teniendo el sector un diferencial de precios positivo significativo respecto de los del conjunto nacional. Todo ello podría determinar la existencia de una posición de dominio en el mercado valenciano.

#### **8010. Enseñanza primaria.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, GENERAL DE INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES SA, ocupa el lugar noveno a nivel nacional, con una cuota del 0,88% (cuota del 8,32% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 125). IHH nacional de 51 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 249 puntos. Se trata, por tanto, de un sector completamente desconcentrado.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de educación infantil y primaria presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -6,65% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,48% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 4,18% de media anual.

Se trata de un sector verde.

#### **8021. Enseñanza secundaria de formación general.**

El sector recoge los centros privados de enseñanza secundaria. El mercado tiene carácter local siendo más reducido que el autonómico coincidiendo con una población o agrupación de poblaciones cercanas al centro, lo que puede dar lugar a incrementos de la cuota de mercado en determinados segmentos como los colegios bilingües, en particular respecto a los no vinculados con entidades públicas extranjeras. Existe una mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV de dicho sector que en el ámbito nacional, con cifras respectivas de HHI de 1125 y 285. Pese a ello, existe una situación claramente competitiva en la CV que además se ve

reforzada por la presencia de la enseñanza pública en el sector y se trata además de un sector parcialmente regulado a través de la concertación.

La primera empresa valenciana, COLEGIO IALE SA, ocupa el lugar vigésimo séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,93% (cuota del 14,44% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 18). IHH nacional de 286 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 1126 puntos.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de educación secundaria presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 5,17% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,13% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 4,34% de media anual.

La mayor concentración y la evolución de los precios con diferenciales positivos significativos respecto a la CV hacen que el sector sea calificado como naranja.

### **8022. Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional.**

En el sector encontramos mercados diversos atendiendo al área de especialización: diseño, tecnología agrícola, turismo, hostelería, maquinaria industrial, mecánica de vehículos, etc. Pese a ello con carácter general puede indicarse el carácter local de dichos mercados y que en la CV existe una concentración muy superior a la del mercado nacional, atendiendo a las empresas domiciliadas en la CV, dato relevante en este sector, con cifras respectivas de HHI de 3872 frente a 218. Clara posición de dominio de ALFA DESARROLLO DE SISTEMAS SL con el 61,9 % del mercado frente al 6,96% de su inmediato competidor domiciliado en la CV. Alfa es además la segunda empresa a nivel nacional. Posible posición de dominio.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de educación secundaria presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 5,17% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,13% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 4,34% de media.

Se trata de un sector rojo.

### **8030. Enseñanza superior.**

El mercado de referencia es el de las universidades privadas, que aunque tiene ciertos componentes locales, puede considerarse, debido al arraigo del estudiante española a su lugar de origen, puede considerarse un mercado más supra autonómico que el de las universidades públicas. La primera empresa de la CV, CENTRO AUDIOVISUAL SL, ocupa el octogésimo quinto lugar a nivel nacional y aunque existe una cierta concentración en la oferta privada de carácter local, con un HHI en la CV de 1754, hay que tener en cuenta que existe además una clara competencia del sector público con universidades de dimensiones mucho más grandes con tradición de investigación de docencia e investigación de décadas.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de educación universitaria presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -0,50% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,84% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 4,81% de media anual.

Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **8041. Enseñanza de las escuelas de conducción y pilotaje.**

Mercado local inferior a la CV coincidiendo con una población o agrupación de poblaciones. La primera empresa valenciana, AUTOESCUELA REQUENA SL, ocupa el lugar quinto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,96% (cuota del 9,53% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 106). IHH nacional de 109 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 338 puntos. Se trata de un sector verde.

### **8042. Enseñanza para adultos y otro tipo de enseñanza.**

Mercado local inferior a la CV coincidiendo con una población o agrupación de poblaciones. La primera empresa valenciana, CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE SA, se sitúa

por debajo de las cien primeras empresas a nivel nacional y posee una cuota de mercado nacional de 0,13% (cuota del 3,26% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 255). IHH nacional de 39 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 111 puntos.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC relativa a otros gastos de enseñanza presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -3,91% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 3,48% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 3,34% de media anual.

Se trata, por tanto, de un sector verde.

## **GRUPO 085. ACTIVIDADES SANITARIAS Y VETERINARIAS, SERVICIO SOCIAL.**

Se corresponde con las rúbricas C82 Sanidad no de mercado C83 Sanidad de mercado C 84 Servicios sociales no de mercado y C 85 y Servicios sociales de mercado de la TIO de la CV. En todos los casos la TIO señala un grado de cobertura de la demanda interna del 100% y un grado de apertura al exterior del 0%, mostrando mercados de carácter estrictamente local.

Aunque, en general, se trata de sectores desconcentrados calificados como verde existe una excepción de un subgrupo calificado como naranja 8532. Actividades de prestación de servicios sociales sin alojamiento en el que existe una empresa valenciana con una especial posición predominante entre las empresas domiciliadas en la CV del sector y con importante relevancia a nivel nacional, si bien tiene actividades muy diversas y una parte considerable de su actividad se realiza fuera de la CV, en tanto que el diferencia de incremento de precios entre la CV y el conjunto de España resulta negativo en el subgrupo.

### **8511. Actividades hospitalarias.**

El mercado de prestación de servicios hospitalarios privados es un mercado fundamentalmente local, con independencia de que pueda convertirse

a nacional en casos de operaciones de gran envergadura en los que exista alta especialización de determinados centros. En la CV existe un nivel de concentración superior al del mercado nacional, con un IHH respectivo de 1762 puntos frente a un IHH de 345 puntos a nivel nacional. Pese a que el primer operador de la CV sólo tenga el 28,97% del mercado valenciano, hay que señalar la importante concentración existente en la ciudad de Valencia en la que el grupo NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS SA (que es además el segundo operador nacional, cuota nacional de 3,73%) incluye los más importantes hospitales capitalinos de referencia (Virgen del Consuelo, 9 de Octubre y Valencia al Mar). Aunque en la ciudad de Valencia existen también otros hospitales privados como la Salud o la Clínica Quirón (perteneciente al primer grupo nacional) y existe competencia con la sanidad pública, es conveniente estudiar los posibles riesgos generados por la alta concentración que podría dar lugar a un riesgo de acuerdos colusorios en determinados mercados como la realización de pruebas diagnósticas de alta tecnología.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de servicios hospitalarios presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -10,98% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,65% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 4,14% de media anual.

Por ello el sector debe considerarse como verde.

#### **8512. Actividades médicas.**

Las dos primeras empresas valencianas, EXPLORACIONES RADIOLOGICAS ESPECIALES SA y CLINICA VISTAHERMOSA SA, ocupan el lugar tercero y quinto a nivel nacional, con unas cuotas de mercado nacional de 2,05% y 1,32%, respectivamente (cuotas respectivas de 22,37% y 14,39% respecto de las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 129 puntos, frente a un IHH para las empresas valencianas, que ascienden a 209, de 793 puntos.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que la rúbrica del IPC de servicios médicos y similares presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media

nacional de -11,39% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 3,82% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 3,38% de media anual.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de servicios médicos, dentales y paramédicos no hospitalarios presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -6,41% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 3,18% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,97% de media anual.

Dada la mayor concentración existente entre las empresas domiciliadas en la CV, que representan la mayor parte de la sanidad privada que actúa en la Comunidad, y el diferencial de precios positivo de carácter significativo, resulta adecuado calificar el sector como naranja.

#### **8513. Actividades odontológicas.**

La primera empresa valenciana, ALBEA2012 S.L., ocupa el lugar décimo cuarto a nivel nacional, con una cuota nacional del 0,39% (cuota del 3,98% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 187). IHH nacional de 23 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 130 puntos.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de servicios médicos, dentales y paramédicos no hospitalarios presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -6,41% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 3,18% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 2,97% de media anual.

Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **8514. Otras actividades sanitarias.**

La primera empresa valenciana, AUTO SPORT Y AMBULANCIAS SANITARIAS SL, ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con una cuota del

2,67% (cuota del 23,77% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total de 254). IHH nacional de 78 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 702 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **8520. Actividades veterinarias.**

La primera empresa valenciana CENTRO POLICLINICO VETERINARIO RASPEIG SLP, ocupa el lugar décimo a nivel nacional, con una cuota del 0,83% (cuota del 11,12% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total 59). IHH nacional de 157 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 409 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **8531. Actividades de prestación de servicios sociales con alojamiento.**

La primera empresa valenciana GERORESIDENCIAS SL, ocupa el lugar décimo tercero a nivel nacional, con una cuota del 0,76% (cuota del 9,58% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a un total 111). IHH nacional de 71 puntos, frente a un IHH de las empresas valencianas de 376 puntos.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de servicios sociales presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -1,36% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,96% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 4,89% de media anual.

Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **8532. Actividades de prestación de servicios sociales sin alojamiento.**

El sector incluye diversos mercados de carácter local susceptibles de ser separados como guarderías, centros socio-sanitarios o ambulancias. Tiene particular relevancia el mercado de los centros geriátricos de día. En dicho sector se encuentra el líder del mercado en la CV, GESTIO SOCIO SANITARIA AL MEDITERRANI S.L., con un 39,99% entre las empresas domiciliadas en la CV, porcentaje que deberíamos aumentar en caso de

estudio separado del sector. La segunda empresa valenciana es FARMACEÚTICOS MUNDI, con un 14,06% del mercado valenciano, dedicada a una actividad totalmente distinta. El IHH nacional 436 e IHH para las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 42, de 1940 puntos tras volver a calcular el sector excluyendo a la ONCE, que se incrementaría en el caso de limitarlo al sector de residencias geriátricas. Hay que tener en cuenta sin embargo que la empresa líder del mercado valenciano actúa en múltiples mercados de producto y geográfico – en particular en otras autonomías-.

En relación a la evolución de los precios en este subsector, hay que tener en cuenta que el subgrupo del IPC de servicios sociales presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de -1,36% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 4,96% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 4,89% de media.

Dada la diversidad de mercados atendidos por GESMED la imputación de una parte importante de su actividad fuera de la CV y el diferencial de precios negativos consideramos que el sector debe calificarse como naranja.

## **GRUPO 090 ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO PÚBLICO.**

### **9001. Recogida y tratamiento de aguas residuales**

En la CV aparecen domiciliados 6 operadores. El primer operador valenciano, EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS RESIDUALES DE VALENCIA SA, ocupa la primera posición a nivel nacional, con cuota de mercado nacional de 28,06% y cuota de mercado respecto de los operadores domiciliados en la CV de 73,67%. IHH nacional de 1237 puntos e IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 5679 puntos.

### **9002. Recogida y tratamiento de otros residuos.**

Mercado local. La primera empresa valenciana, GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SA, ocupa la posición novena a nivel nacional, con cuota de mercado nacional de 4,69% (cuota de mercado de 42,95% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 23). IHH nacional de 577 puntos e IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 2434 puntos.



## **GRUPO 091. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS.**

El grupo incluye los subgrupos 9112. Actividades de organizaciones profesionales y 9133. Otras actividades asociativas. Las asociaciones empresariales que tengan un carácter privado, asociaciones empresariales o de carácter semi-institucional - Cámaras de Comercio – pese a desarrollar un fin constitucionalmente legítimo y que en ocasiones es extraordinariamente útil, incrementan el riesgo de conductas colusorias. A estos efectos resulta irrelevante el estudio de la posición de cada una ellas en el mercado dado que los sectores de la CNAE todos los tipos de actividad y de asociaciones empresariales y profesionales existentes. Se trata, por tanto, de un sector rojo.

### **9111. Actividades de organizaciones empresariales y patronales.**

Las tres primeras empresas valencianas (AC MANAGEMENT S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, FEDERACION EMPRESARIAL METALURGICA VALENCIANA, y ASOCIACION ESPANOLA DE EMPRESAS DE PRODUCTOS PARA LA INFANCIA) ocupan el primer, el quinto y el décimo lugar, respectivamente, a nivel nacional, con cuotas del 25,82%, 3,52 y 2,16% (cuotas respectivas en relación a las quince empresas domiciliadas en la CV de 75,70%, 10,33% y 6,35%). IHH nacional de 1257 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 5886 puntos. Se trata, por tanto, de un sector rojo.

## **GRUPO 092. ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.**

Se corresponde con la rúbrica C 88 Actividades recreativas, culturales y deportivas de la TIO de la CV que muestra un grado de cobertura de la demanda interna del 92,8% y un grado de apertura exterior del 19,3%. Ello determina la existencia de mercados fundamentalmente locales con componentes nacionales e internacionales desarrollados en particular en cuanto se refiere a las grandes infraestructuras deportivas, culturales y lúdicas.

Se trata de mercados estrictamente locales de dimensión inferior a la CV. Aunque los datos son anteriores a la crisis hay que indicar, en relación a la evolución de los precios en este sector, que la rúbrica del IPC de esparcimiento presenta una tasa de divergencia de precios al consumo entre la CV y la media nacional de 14,97% en el periodo analizado, en modo tal que si en los cinco años analizados, los precios nacionales se han incrementado en un 2,83% de media anual, en la CV los precios se han incrementado un 3,25% de media. Dado que el grupo incluye tanto la producción como la distribución y la exhibición sería necesario realizar un estudio más detallado para identificar el nivel en el que se produce éste diferencial.

En general se trata de sectores verdes o verdes locales en los que juegan como factores relevantes la competencia con otras infraestructuras de ocio, las retransmisiones y en ocasiones los componentes nacionales e internacionales del mercado.

Pese a ello dos subgrupos han sido calificados de rojos y una actividad de un tercero de naranja.

Los subgrupos calificados de rojo son el 9213. Exhibición de películas en el que se observa un alto incremento de la concentración en este sector en la CV con un IHH de 1706 para las empresas domiciliadas en la CV y el 9220. Actividades de radio y televisión, respecto al mercado local y autonómico de noticias y publicidad y la programación en valenciano.

El subgrupo calificado de naranja es el 9231. Creación e interpretación artística y literaria respecto de las actividades de tauromaquia desarrolladas en las plazas otorgadas por concesión que generan monopolios legales respecto a dichos espectáculos. Carecemos de datos indicativos del diferencial de crecimiento del nivel de precios y aunque se trata de un sector regulado ello nos lleva a considerar el sector como naranja respecto de la tauromaquia.

### **9211. Producción cinematográfica y de vídeo.**

Mercado nacional. La primera empresa valenciana, TRIVISION SL, ocupa el lugar trigésimo sexto a nivel nacional, con una cuota nacional de 0,52% (cuota de mercado de 12,73% respecto de las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 114). IHH nacional de 123 puntos, frente a un IHH para

las empresas con domiciliación en la CV de 467 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **9212. Distribución de películas.**

La primera empresa valenciana, GALAXIA ENTRETENIMIENTO SL, ocupa el lugar trigésimo octavo a nivel nacional, con una cuota nacional del 0,26% (cuota del 12,90% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 22). IHH nacional de 1462, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 880 puntos. Se trata de un sector verde.

#### **9213. Exhibición de películas.**

El mercado de exhibición cinematográfica tiene carácter local. Se observa un alto incremento de la concentración en este sector en la CV con un IHH de 1706 para las empresas domiciliadas en la CV, frente a un IHH nacional de 521 puntos. Posible riesgo de colusión a nivel de la CV, que presenta un C5 de 78,03%, con dos importantes empresas líderes, ABACOCINE SL y EXCIN SA, cuyas cuotas de mercado respecto de las empresas domiciliadas en la CV son de 30,28% y 21,54%, respectivamente respecto de las empresas domiciliadas en la CV. Se trata, por tanto, de un sector rojo.

#### **9220. Actividades de radio y televisión.**

En este sector pueden distinguirse diversos mercados, de carácter nacional (mercado de televisión y mercado de radio en castellano) o de carácter local (mercado de televisión y mercado de radio en valenciano). En este último mercado se encuentra TELEVISION AUTONÓMICA VALENCIANA SA, con una cuota de mercado nacional de 1,27% y una cuota a nivel de la CV de 64,35% con una clara posición de dominio en el mercado local y autonómico de noticias y publicidad y en la programación en valenciano. IHH nacional de 740 puntos frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 4177 puntos. Se trata de un sector rojo respecto al mercado local y autonómico de noticias y publicidad y la programación en valenciano.

#### **9231. Creación e interpretación artística y literaria.**

La primera empresa valenciana, SERVICIOS TAURINOS SEROLO S.L., ocupa el lugar trigésimo segundo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,40% (cuota del 6,86% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 153). IHH nacional de 38 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 238 puntos.

Hay que tener en cuenta sin embargo que existe un monopolio local derivado de la existencia de una sola plaza por localidad cuya explotación está concedida en régimen de concesión. Dentro de las actividades desarrolladas en la misma hay que distinguir entre las distintas de la tauromaquia y la propia tauromaquia. Respecto a las primeras existe competencia de otros locales o macro espacios. Respecto a la segunda no. Se trata, sin embargo, de un sector regulado.

Carecemos de datos indicativos del diferencial de crecimiento del nivel de precios lo que nos lleva a considerar el sector como naranja respecto de la tauromaquia.

### **9232. Gestión de salas de espectáculos.**

La clasificación CNAE no contiene información suficiente como para valorar el sector, que tienen un componente claramente local en el mercado. La primera empresa valenciana, OLYMPIA METROPOLITANA S A ocupa el lugar décimo quinto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,23% (cuota de 16,34% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 48). IHH nacional de 179 puntos, frente a un IHH de 648 puntos para las empresas domiciliadas en la CV.

Pese a ello la competencia de los teatros públicos resulta muy relevante en el sector por lo que calificamos al mismo de sector verde.

### **9233. Actividades de ferias y parques de atracciones.**

El sector incluye atracciones que constituyen mercados con componente internacionales y nacionales vinculados a la oferta turística. Mercado nacional e internacional. El primer operador valenciano, TERRA MITICA PARQUE TEMATICO DE BENIDORM S.A., ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 8,30% (cuota de 87,97% respecto a los operadores domiciliados en la CV que ascienden a 23). IHH nacional de 1273

puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 7760 puntos. El componente nacional e internacional del mercado y la competencia con otras infraestructuras de ocio locales repertoriadas en otros subgrupos hace que no resulte relevante la mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV. Se trata en todo caso de iniciativas vinculadas al ámbito público con sistemas públicos de concesión.

Dado el componente nacional e internacional del mercado calificamos al sector de verde local.

#### **9240. Actividades de agencias de noticias.**

Mercado nacional e internacional en el que el primer operador valenciano, NOTICIAS AGENCIA MEDITERRANEO S.L., es el noveno a nivel nacional con una cuota de mercado nacional de 1,62% (cuota de 94,80% en relación a los operadores domiciliados en la CV, que ascienden a 5). IHH nacional de 2213 puntos, frente a un IHH respecto de los operadores domiciliados en la CV de 9000 puntos. La mayor concentración respecto de las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el carácter nacional e internacional del mercado – especialmente respecto a las noticias distribuidas en lenguas distintas de las habladas en España-. Se trata, por tanto, de un sector verde.

#### **9252. Actividades de museos y conservación de lugares y edificios históricos.**

Se trata en estos casos de empresas del sector público reguladas. La primera empresa valenciana, CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS S.A. es la primera a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 17,15% (cuota de 91,08% respecto de los operadores con domicilio en la CV, que ascienden a 7). IHH nacional de 835 puntos, frente a un IHH en la CV de 8331 puntos. Pese a ello compite con otras infraestructuras de ocio cultural de carácter local y tiene un claro componente competitivo nacional e internacional. Todo ello hace irrelevante la mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV y determina la calificación del subgrupo como verde.

### **9253. Actividades de jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales.**

Se trata en estos casos de empresas del sector público reguladas. Los dos primeros operadores valencianos, PARQUES REUNIDOS VALENCIA S.A. y TERRA NATURA S.A., ocupan los lugares segundo y cuarto a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional respectivas de 14,22% y 7,22% (cuotas respectivas de 58,50% y 29,73% en relación a los operadores domiciliados en la CV, que ascienden a 11). IHH nacional de 838 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 4328 puntos. Pese a ello compite con otras infraestructuras de ocio cultural de carácter local repertoriadas en otros subgrupos. Ello hace irrelevante la mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV y determina la calificación del subgrupo como verde.

### **9261. Gestión de estadios y otras instalaciones deportivas.**

La gestión de estadios deportivos está vinculada a las actividades desarrolladas en ellos por los clubs que los gestionan, fundamentalmente de fútbol. El mercado tiene por tanto carácter estrictamente local, sin perjuicio del componente nacional derivado de la existencia de las ligas nacionales e internacional por las competiciones europeas y mundiales. Los dos primeros operadores valencianos, VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A.D y VILLARREAL C.F. SAD, ocupan los lugares segundo y cuarto a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional respectivas de 6,75% y 2,80% (cuotas de mercado respectivas de 49,79% y 20,67% en relación a los operadores con domicilio en la CV, que ascienden a 60). IHH nacional de 576 puntos frente a un IHH para los operadores domiciliados en la CV de 2977 puntos. La mayor concentración entre las empresas domiciliadas en la CV no resulta relevante dado el componente nacional e internacional del mercado, que se trata de un sector regulado, y la peculiar relación existente entre club y abonado, que en muchas ocasiones es socio de la sociedad o asociado de la asociación titular de la empresa. Las potenciales restricciones en el sector tendrían más carácter nacional. La retransmisión de los partidos juega además en contra de posibles abusos en el nivel de precios en los casos en que el club ocupa la posición de monopolista frente a su propia afición. Por todo ello consideramos el sector como verde.

### **9262. Otras actividades deportivas.**

La primera empresa valenciana, LUNA ROSSA CHALLENGE 2007 SL, ocupa el lugar sexto a nivel nacional, con una cuota del 2,02%. Las segundas y terceras empresas valencianas son ORACLE RACING SL y CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCION DEPORTIVA S.A. y ocupan las posiciones décimo cuarta y vigésima a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional de 1,20% y 0,86%, respectivamente. Las dos primeras están vinculadas a la Copa América en tanto la tercera al circuito de Cheste. El subgrupo contiene, por tanto, actividades diferenciadas. Ambos mercados tiene, sin embargo, en común fuertes componentes nacionales e internacionales. Las cuotas de estas tres empresas en relación a las empresas domiciliadas en la CV son de 18,38%, 10,95% y 7,86%, respectivamente. IHH nacional de 99 puntos, frente a un IHH para los operadores domiciliados en la CV de 646 puntos. Existen también varios clubs de futbol incluidos en el subgrupo.

En todo caso la desconcentración existente, la competencia con otras infraestructuras de ocio, la retransmisión de los eventos deportivos, junto con los elementos nacionales e internacionales del mercado determinan la calificación del sector como verde.

### **9271. Actividades relacionadas con los juegos de azar y apuestas.**

La primera empresa valenciana, ELEVEL ELECTRONICOS VALENCIA SA, ocupa el lugar sexto a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 1,65% (cuota de mercado de 11,72% en relación a los operadores domiciliados en la CV, que ascienden a 195). IHH nacional de 58 puntos, frente a un IHH para las empresas con domicilio en la CV de 319 puntos. Se trata de un sector verde.

### **9272. Otras actividades recreativas.**

La primera empresa valenciana, RECREATIVOS RODES SA, ocupa el lugar trigésimo noveno a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,31% (cuota de 5,87% en relación a los operadores domiciliados en la CV, que ascienden a 202). IHH nacional de 288 puntos frente a un IHH para las empresas con domicilio en la CV de 155 puntos. Se trata de un sector verde.

## **GRUPO 093. ACTIVIDADES DIVERSAS DE SERVICIOS PERSONALES**

En general se trata de sectores desconcentrados calificados como verdes con dos excepciones de subgrupos calificados como rojos.

De una parte el subgrupo 9303. Pompas fúnebres y actividades relacionadas con las mismas, respecto al que la ausencia de datos sobre el comportamiento de los precios, el carácter de monopolio u oligopolio de los mercados relevantes, y el histórico de restricciones existente en el sector determinan la calificación del mismo como rojo.

Y en segundo el subgrupo 9304. Actividades de mantenimiento físico corporal respecto a las actividades para sanitarias y sanitarias de estética que se presenta como líder nacional del sector con una cuota de mercado nacional de esta empresa es de 44,39% y de 87,83% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 41. IHH nacional de 2052 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 7733 puntos. El elevado nivel de concentración sugiere la posibilidad de un reforzamiento de la misma en la CV lo que determina la calificación del sector como rojo.

### **9301. Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel.**

Existen en el subgrupo empresas de otros sectores como el farmacéutico. Mercado local. La primera empresa valenciana, CLINICAS FARMA LENT S.L., ocupa el lugar vigésimo séptimo a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,58% (cuota de mercado de 9,14% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 120). La segunda empresa valenciana es LAVAPLAN INDUSTRIAS DEL LAVADO Y PLANCHADO S.L., posición trigésimo segunda a nivel nacional, con una cuota de mercado nacional de 0,53% (cuota de mercado de 8,27% en relación a las empresas domiciliadas en la CV). IHH nacional de 141 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 340 puntos. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **9302. Peluquería y otros tratamientos de belleza.**



Mercado local. La primera empresa valenciana, MARPEL MODA Y ARTE EN PELUQUERIA S.L., ocupa el lugar vigésimo cuarto a nivel nacional, con una cuota del 0,36% (cuota de 4,13% respecto de las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 416). IHH nacional de 17 puntos, frente a un IHH respecto de las empresas domiciliadas en la CV de 74 puntos. Mercado totalmente desconcentrado. Se trata, por tanto, de un sector verde.

### **9303. Pompas fúnebres y actividades relacionadas con las mismas.**

El mercado de pompas fúnebres tiene carácter estrictamente local. La elección del consumidor entre los servicios de pompas fúnebres suele limitarse a los autorizados y presentes en la población. Ello determina que en muchas ocasiones existe un monopolio de hecho y en otras que el número de competidores en el mercado relevante, de carácter local, es muy reducido lo que favorece el incremento de los precios y la posibilidad de colusión.

La primera empresa valenciana, RAMÓN CHAO SL, ocupa el lugar trigésimo cuarta a nivel nacional, con cuotas de mercado nacional respectivas de 0,51% (cuotas respectivas de 9,75% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 67). IHH nacional de 169 puntos, frente a un IHH para las empresas domiciliadas en la CV de 372 puntos. Sin embargo, dado el carácter estrictamente local del mercado y por las razones ya indicadas no resulta relevante el grado de desconcentración existente a nivel nacional o de la CV. La ausencia de datos sobre el comportamiento de los precios, el carácter de monopolio u oligopolio de los mercados relevantes, y el histórico de restricciones existente en el sector determina la calificación del mismo como rojo.

### **9304. Actividades de mantenimiento físico corporal.**

Mercado nacional en materia de termas y baños. Mercado local en materia de spas urbanos. No existen elementos suficientes en el sector como para valorar el sector de spas. En el caso del primero existen los diferentes balnearios se encuentran en situación competitiva. Hay que señalar la presencia en el sector de CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA SA, que aparece como líder en la CV y a nivel nacional, que se dedica a otro género de actividad dentro del sector, más cercano al ámbito para sanitario y que se

podría encontrar en posición de dominio en su mercado. La cuota de mercado nacional de esta empresa es de 44,39% y de 87,83% en relación a las empresas domiciliadas en la CV, que ascienden a 41. IHH nacional de 2052 puntos, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 7733 puntos.

**9305. Otras actividades de servicios personales.**

La primera empresa valenciana, HEWLETT-PACKARD PROCESOS DE NEGOCIO ESPAÑA SL, ocupa el lugar noveno a nivel nacional, con una cuota del 1,12% (cuota de 18,35% en relación a las empresas domiciliadas en la CV que ascienden a 185). IHH nacional de 221, frente a un IHH de las empresas domiciliadas en la CV de 469 puntos. Se trata de un sector verde.

#### 4. Índices comparativos de precios.

El cálculo de la Tasa de Divergencia entre el crecimiento de precios en la Comunidad Valenciana y el conjunto de España se ha realizado de acuerdo con la siguiente metodología.

Se ha tomado como datos de referencia los Índices de Precios al Consumo (IPC) con base 2006, con la máxima desagregación que permite la comparación entre la evolución de los IPC de la Comunidad Valenciana y España. Así se consideran las tres clasificaciones del IPC proporcionadas por INE que permiten comparar la evolución de los precios en el conjunto de España con las CC. AA.: rúbricas, grupos especiales y subgrupos. Dada la restricción impuesta por la disponibilidad de datos, el horizonte temporal de comparación es 2002-2007.

El cálculo de la tasa de divergencia de precios entre la CV y España se ha realizado mediante:

El cálculo de la tasa media anual acumulativa para cada uno de los grupos (de las tres desagregaciones consideradas para el período 2002-2007).

Si consideramos que las variables económicas (en este caso los precios) varían de forma continua el IP en 2007 para el grupo de productos  $i$  en el país/comunidad autónoma viene dado por:

$$IP_{t_0}^{L,i} = IP_{t_t}^{L,i} e^{rt} \quad (1)$$

donde:  $L$ = España(ESP), Comunidad Valenciana (CV);  $i=1, \dots, N$  son los grupos de productos en cada una de las tres desagregaciones del IPC consideradas;  $r$  es la tasa media anual acumulativa; y  $t$  el número de períodos (en este caso año) entre  $t_0$  y  $t_t$ . Por lo tanto, tomando logaritmos en la expresión (1) podemos obtener la tasa de crecimiento media anual acumulativa (para tiempo continuo) como:

$$r_{t_0-t_t} = \frac{\ln IP_{t_t}^{L,i} - \ln IP_{t_0}^{L,i}}{t} \quad (2)$$

En nuestro caso, dado que tenemos observaciones anuales para el período 2002-2007 podemos reescribir la expresión (2) como:

$$r_{2002-2007}^{L,i} = \frac{\ln IP_{2007}^{L,i} - \ln IP_{2002}^{L,i}}{t} \quad (3)$$

El cálculo de la tasa de divergencia entre el crecimiento de precios en la Comunidad Valenciana y España.

La tasa de divergencia entre el crecimiento de precios en la Comunidad Valenciana y España,  $TD_{CV-ESP}^i$ , la calculamos como:

$$TD_{CV-ESP}^i = \frac{r_{2002-2007}^{CV,i} - r_{2002-2007}^{ESP,i}}{|r_{2002-2007}^{ESP,i}|} 100 \quad (4)$$

Esta tasa de divergencia nos indica la diferencia porcentual entre la tasa de crecimiento de los precios en la Comunidad Valenciana y España. El valor absoluto en el denominador nos asegura que se mantenga el signo de la diferencia del numerador y facilita la interpretación de esta TD.

La interpretación del coeficiente se realiza del modo siguiente:

1. Casos interesantes si el signo es positivo:
  - 1.1. La tasa de crecimiento de precios de la CV es mayor que la de España (la de España podría ser cero)
  - 1.2. La tasa de crecimiento negativo (decrecimiento) es mayor en España que en la CV
2. Casos interesantes si el signo es negativo:
  - 2.1. La tasa de crecimiento de precios de España es mayor que la de la CV (la de España podría ser cero)
  - 2.2. La tasa de crecimiento negativo (decrecimiento) es menor en España que en la CV

## Tasas medias anuales de crecimiento de los precios para la Comunidad Valenciana y España.

(Tasa de dispersión entre el crecimiento de los precios de la Comunidad Valenciana y España)

Código	Fuente	Concepto	TMMA CV	TMMA ESP	Tasa de divergencia.
R1	Rúbricas-IPC	Cereales y derivados	1.99	2.04	-2.46
R2	Rúbricas-IPC	Pan	4.67	5.72	-18.29
R3	Rúbricas-IPC	Carne de vacuno	6.41	4.94	29.72
R4	Rúbricas-IPC	Carne de ovino	3.93	3.98	-1.26
R5	Rúbricas-IPC	Carne de porcino	3.51	3.07	14.49
R6	Rúbricas-IPC	Carne de ave	6.27	5.06	24.10
R7	Rúbricas-IPC	Otras carnes	2.13	2.23	-4.25
R8	Rúbricas-IPC	Pescado fresco y congelado	3.97	3.60	10.30
R9	Rúbricas-IPC	Crustáceos, moluscos y preparados de pescado	2.75	2.64	4.34
R10	Rúbricas-IPC	Huevos	3.19	4.57	-30.19
R11	Rúbricas-IPC	Leche	4.23	4.22	0.23
R12	Rúbricas-IPC	Productos lácteos	2.01	1.93	4.53
R13	Rúbricas-IPC	Aceites y grasas	6.01	5.95	1.01
R14	Rúbricas-IPC	Frutas frescas	4.88	4.85	0.55
R15	Rúbricas-IPC	Frutas en conserva y frutos secos	8.61	6.64	29.57
R16	Rúbricas-IPC	Legumbres y hortalizas frescas	3.83	3.84	-0.41
R17	Rúbricas-IPC	Preparados de legumbres y hortalizas	2.96	2.39	24.11
R18	Rúbricas-IPC	Patatas y sus preparados	6.18	6.63	-6.82
R19	Rúbricas-IPC	Café, cacao e infusiones	2.78	3.00	-7.58
R20	Rúbricas-IPC	Azúcar	0.91	0.52	76.24
R21	Rúbricas-IPC	Otros preparados alimenticios	2.61	2.77	-5.74
R22	Rúbricas-IPC	Agua mineral, refrescos y zumos	2.19	2.36	-7.07
R23	Rúbricas-IPC	Bebidas alcohólicas	1.98	1.98	-0.17
R24	Rúbricas-IPC	Tabaco	5.10	5.10	0.05
R25	Rúbricas-IPC	Prendas de vestir de hombre	2.49	1.70	46.12
R26	Rúbricas-IPC	Prendas de vestir de mujer	1.81	1.80	0.79
R27	Rúbricas-IPC	Prendas de vestir de niño y bebé	2.13	1.62	31.40
R28	Rúbricas-IPC	Complementos y reparaciones de prendas de vestir	2.20	1.70	29.56
R29	Rúbricas-IPC	Calzado de hombre	2.05	2.07	-0.79
R30	Rúbricas-IPC	Calzado de mujer	1.68	2.25	-25.43
R31	Rúbricas-IPC	Calzado de niño	2.09	1.77	18.13
R32	Rúbricas-IPC	Reparación de calzado	5.63	5.57	1.23
R33	Rúbricas-IPC	Vivienda en alquiler	3.88	4.18	-7.25
R34	Rúbricas-IPC	Calefacción, alumbrado y distribución de agua	4.23	4.10	3.26
R35	Rúbricas-IPC	Conservación de la vivienda	4.28	4.61	-7.15
R36	Rúbricas-IPC	Muebles y revestimientos de suelo	3.07	3.28	-6.40
R37	Rúbricas-IPC	Textiles y accesorios para el hogar	2.56	2.30	11.36
R38	Rúbricas-IPC	Electrodomésticos y reparaciones	-1.39	-0.61	-125.97
R39	Rúbricas-IPC	Utensilios y herramientas para el hogar	2.24	2.42	-7.65
R40	Rúbricas-IPC	Artículos no duraderos para el hogar	0.99	0.93	6.90
R41	Rúbricas-IPC	Servicios para el hogar	4.16	4.41	-5.63
R42	Rúbricas-IPC	Servicios médicos y similares	3.38	3.82	-11.39
R43	Rúbricas-IPC	Medicamentos y material terapéutico	-1.42	-1.53	6.72
R44	Rúbricas-IPC	Transporte personal	3.51	3.51	0.11
R45	Rúbricas-IPC	Transporte público urbano	5.36	4.65	15.20
R46	Rúbricas-IPC	Transporte público interurbano	5.58	5.08	9.82

R47	Rúbricas-IPC	Comunicaciones	-1.88	-1.28	-46.98
R48	Rúbricas-IPC	Objetos recreativos	-5.49	-4.83	-13.64
R49	Rúbricas-IPC	Publicaciones	2.03	1.99	2.09
R50	Rúbricas-IPC	Esparcimiento	3.25	2.83	14.97
R51	Rúbricas-IPC	Educación infantil y primaria	4.18	4.48	-6.65
R52	Rúbricas-IPC	Educación secundaria	4.34	4.13	5.17
R53	Rúbricas-IPC	Educación universitaria	4.81	4.84	-0.50
R54	Rúbricas-IPC	Otros gastos de enseñanza	3.34	3.48	-3.91
R55	Rúbricas-IPC	Artículos de uso personal	2.84	2.94	-3.41
R56	Rúbricas-IPC	Turismo y hostelería	4.23	4.06	4.09
R57	Rúbricas-IPC	Otros bienes y servicios	4.01	3.86	3.85
GE1	Grupo especial-IPC	Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	3.38	3.40	-0.57
GE2	Grupo especial-IPC	Alimentos sin elaboración	4.78	4.50	6.10
GE3	Grupo especial-IPC	Bienes industriales	2.04	2.11	-3.13
GE4	Grupo especial-IPC	Servicios sin alquiler de vivienda	3.67	3.67	0.00
GE5	Grupo especial-IPC	Carburantes y combustibles	5.73	5.76	-0.57
GE6	Grupo especial-IPC	Bienes industriales duraderos	0.10	0.53	-80.89
GE7	Grupo especial-IPC	Productos energéticos	4.74	4.93	-3.67
GE8	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas y tabaco	2.79	2.87	-3.03
GE9	Grupo especial-IPC	General sin alquiler de vivienda	3.02	3.09	-2.20
GE10	Grupo especial-IPC	General sin carburantes ni combustibles	2.85	2.90	-1.65
GE11	Grupo especial-IPC	General sin productos energéticos	2.86	2.90	-1.55
GE12	Grupo especial-IPC	General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos	2.67	2.75	-3.14
GE13	Grupo especial-IPC	General sin servicios (incluye alquiler de vivienda)	2.72	2.79	-2.52
GE14	Grupo especial-IPC	General sin servicios ni alquiler de vivienda	2.70	2.77	-2.53
GE15	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas, tabaco ni alquiler de vivienda	2.76	2.83	-2.38
GE16	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas, tabaco, carburantes ni combustibles	2.49	2.58	-3.33
GE17	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas, tabaco ni productos energéticos	2.49	2.56	-2.59
GE18	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas, tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda)	2.11	2.22	-4.97
GE19	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas, tabaco, servicios ni alquiler de vivienda	2.04	2.11	-3.13
GE20	Grupo especial-IPC	Bienes industriales no duraderos	2.92	2.75	6.17
GE21	Grupo especial-IPC	General sin tabaco	3.00	3.07	-2.22
GE22	Grupo especial-IPC	Alimentos y bebidas	3.66	3.65	0.32
GE23	Grupo especial-IPC	Alimentos elaborados	3.25	3.28	-1.18
GE24	Grupo especial-IPC	Bienes industriales sin energía	2.00	2.07	-3.19
GE25	Grupo especial-IPC	Servicios (con alquiler de vivienda)	3.67	3.71	-1.14
GE26	Grupo especial-IPC	Alimentos, bebidas y tabaco	3.80	3.77	0.81
GE27	Grupo especial-IPC	Alimentos sin elaboración y productos energéticos	4.79	4.75	0.89
GE28	Grupo especial-IPC	Bienes industriales sin productos energéticos	1.14	1.19	-3.55
SUB1	Subgrupo-IPC	Bebidas no alcohólicas	2.34	2.56	-8.65
SUB2	Subgrupo-IPC	Bebidas alcohólicas	1.98	1.98	-0.17
SUB3	Subgrupo-IPC	Tabaco	5.10	5.10	0.05
SUB4	Subgrupo-IPC	Vestido	2.11	1.76	19.85
SUB5	Subgrupo-IPC	Calzado y sus reparaciones	1.92	2.14	-10.56

SUB6	Subgrupo-IPC	Alquiler de vivienda	3.88	4.18	-7.25
SUB7	Subgrupo-IPC	Conservación de la vivienda	4.54	4.61	-1.44
SUB8	Subgrupo-IPC	Otros servicios relacionados con la vivienda	4.89	4.42	10.54
SUB9	Subgrupo-IPC	Electricidad, gas y otros combustibles	3.71	4.10	-9.50
SUB10	Subgrupo-IPC	Muebles y otros enseres	3.13	3.34	-6.28
SUB11	Subgrupo-IPC	Artículos textiles para el hogar	2.35	2.13	10.41
SUB12	Subgrupo-IPC	Electrodomésticos y reparaciones	-1.39	-0.61	-125.97
SUB13	Subgrupo-IPC	Utensilios de cocina y menaje	2.00	2.09	-4.22
SUB14	Subgrupo-IPC	Herramientas y accesorios para casa y jardín	2.53	2.78	-8.84
SUB15	Subgrupo-IPC	Otros bienes y servicios para el hogar	2.49	2.37	4.74
SUB16	Subgrupo-IPC	Medicamentos, otros productos farmacéuticos y material terapéutico	-1.42	-1.53	6.72
SUB17	Subgrupo-IPC	Servicios médicos, dentales y paramédicos no hospitalarios	2.97	3.18	-6.41
SUB18	Subgrupo-IPC	Servicios hospitalarios	4.14	4.65	-10.98
SUB19	Subgrupo-IPC	Vehículos	1.71	1.71	0.00
SUB20	Subgrupo-IPC	Bienes y servicios relativos a los vehículos	5.33	5.37	-0.84
SUB21	Subgrupo-IPC	Servicios de transporte	5.41	4.86	11.17
SUB22	Subgrupo-IPC	Comunicaciones	-1.88	-1.28	-46.98
SUB23	Subgrupo-IPC	Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos	-10.60	-9.99	-6.12
SUB24	Subgrupo-IPC	Artículos recreativos y deportivos; floristería y mascotas	0.61	0.77	-20.50
SUB25	Subgrupo-IPC	Servicios recreativos, deportivos y culturales	3.25	2.83	14.97
SUB26	Subgrupo-IPC	Libros, prensa y papelería	2.62	2.45	6.80
SUB27	Subgrupo-IPC	Viaje organizado	2.05	2.05	0.00
SUB28	Subgrupo-IPC	Enseñanza	4.02	4.23	-4.96
SUB29	Subgrupo-IPC	Restaurantes, bares y cafeterías	4.45	4.33	2.86
SUB30	Subgrupo-IPC	Hoteles y otros alojamientos	3.59	3.49	2.93
SUB31	Subgrupo-IPC	Bienes y servicios para el cuidado personal	2.60	2.70	-3.71
SUB32	Subgrupo-IPC	Artículos de uso personal	4.44	4.25	4.52
SUB33	Subgrupo-IPC	Servicios sociales	4.89	4.96	-1.37
SUB34	Subgrupo-IPC	Seguros	3.43	3.40	1.00
SUB35	Subgrupo-IPC	Servicios financieros	8.64	8.64	0.00
SUB36	Subgrupo-IPC	Otros servicios	2.23	2.21	1.04

**Categorías de bienes con divergencia positiva de precios en la Comunidad Valenciana con respecto a la media estatal.**

(Tasas medias anuales acumulativas de crecimiento para la Comunidad Valenciana y España, y tasa de divergencia entre el crecimiento de los precios en la Comunidad Valenciana y España)

Código	Fuente	Concepto	TMAA_CV	TMAA_ESP	Tasa de divergencia
R20	Rúbricas-IPC	Azúcar	0.91	0.52	76.24
R25	Rúbricas-IPC	Prendas de vestir de hombre	2.49	1.70	46.12
R27	Rúbricas-IPC	Prendas de vestir de niño y bebé	2.13	1.62	31.40
R3	Rúbricas-IPC	Carne de vacuno	6.41	4.94	29.72
R15	Rúbricas-IPC	Frutas en conserva y frutos secos	8.61	6.64	29.57
R28	Rúbricas-IPC	Complementos y reparaciones de prendas de vestir	2.20	1.70	29.56
R17	Rúbricas-IPC	Preparados de legumbres y hortalizas	2.96	2.39	24.11
R6	Rúbricas-IPC	Carne de ave	6.27	5.06	24.10
SUB4	Subgrupo-IPC	Vestido	2.11	1.76	19.85
R31	Rúbricas-IPC	Calzado de niño	2.09	1.77	18.13
R45	Rúbricas-IPC	Transporte público urbano	5.36	4.65	15.20
SUB25	Subgrupo-IPC	Servicios recreativos, deportivos y culturales	3.25	2.83	14.97
R50	Rúbricas-IPC	Esparcimiento	3.25	2.83	14.97
R5	Rúbricas-IPC	Carne de porcino	3.51	3.07	14.49
R37	Rúbricas-IPC	Textiles y accesorios para el hogar	2.56	2.30	11.36
SUB21	Subgrupo-IPC	Servicios de transporte	5.41	4.86	11.17
SUB8	Subgrupo-IPC	Otros servicios relacionados con la vivienda	4.89	4.42	10.54
SUB11	Subgrupo-IPC	Artículos textiles para el hogar	2.35	2.13	10.41
R8	Rúbricas-IPC	Pescado fresco y congelado	3.97	3.60	10.30
R46	Rúbricas-IPC	Transporte público interurbano	5.58	5.08	9.82
R40	Rúbricas-IPC	Artículos no duraderos para el hogar	0.99	0.93	6.90
SUB26	Subgrupo-IPC	Libros, prensa y papelería	2.62	2.45	6.80
R43	Rúbricas-IPC	Medicamentos y material terapéutico	-1.42	-1.53	6.72
SUB16	Subgrupo-IPC	Medicamentos, otros productos farmacéuticos y material terapéutico	-1.42	-1.53	6.72
GE20	Grupo especial-IPC	Bienes industriales no duraderos	2.92	2.75	6.17
GE2	Grupo especial-IPC	Alimentos sin elaboración	4.78	4.50	6.10
R52	Rúbricas-IPC	Educación secundaria	4.34	4.13	5.17
SUB15	Subgrupo-IPC	Otros bienes y servicios para el hogar	2.49	2.37	4.74
R12	Rúbricas-IPC	Productos lácteos	2.01	1.93	4.53
SUB32	Subgrupo-IPC	Artículos de uso personal	4.44	4.25	4.52
R9	Rúbricas-IPC	Crustáceos, moluscos y preparados de pescado	2.75	2.64	4.34
R56	Rúbricas-IPC	Turismo y hostelería	4.23	4.06	4.09
R57	Rúbricas-IPC	Otros bienes y servicios	4.01	3.86	3.85
R34	Rúbricas-IPC	Calefacción, alumbrado y distribución de agua	4.23	4.10	3.26
SUB30	Subgrupo-IPC	Hoteles y otros alojamientos	3.59	3.49	2.93
SUB29	Subgrupo-IPC	Restaurantes, bares y cafeterías	4.45	4.33	2.86
R49	Rúbricas-IPC	Publicaciones	2.03	1.99	2.09
R32	Rúbricas-IPC	Reparación de calzado	5.63	5.57	1.23
SUB36	Subgrupo-IPC	Otros servicios	2.23	2.21	1.04
R13	Rúbricas-IPC	Aceites y grasas	6.01	5.95	1.01



SUB34	Subgrupo-IPC	Seguros	3.43	3.40	1.00
GE27	Grupo especial-IPC	Alimentos sin elaboración y productos energéticos	4.79	4.75	0.89
GE26	Grupo especial-IPC	Alimentos, bebidas y tabaco	3.80	3.77	0.81
R26	Rúbricas-IPC	Prendas de vestir de mujer	1.81	1.80	0.79
R14	Rúbricas-IPC	Frutas frescas	4.88	4.85	0.55
GE22	Grupo especial-IPC	Alimentos y bebidas	3.66	3.65	0.32
R11	Rúbricas-IPC	Leche	4.23	4.22	0.23
R44	Rúbricas-IPC	Transporte personal	3.51	3.51	0.11
R24	Rúbricas-IPC	Tabaco	5.10	5.10	0.05
SUB3	Subgrupo-IPC	Tabaco	5.10	5.10	0.05

---

**Categorías de bienes con divergencia negativa de precios en la Comunidad Valenciana con respecto a la media estatal.**

(Tasas medias anuales acumulativas de crecimiento para la Comunidad Valenciana y España, y tasa de divergencia entre el crecimiento de los precios en la Comunidad Valenciana y España)

Código	Fuente	Concepto	TMAA CV	TMAA ESP	Tasa de divergencia
SUB12	Subgrupo-IPC	Electrodomésticos y reparaciones	-1.39	-0.61	-125.97
R38	Rúbricas-IPC	Electrodomésticos y reparaciones	-1.39	-0.61	-125.97
GE6	Grupo especial-IPC	Bienes industriales duraderos	0.10	0.53	-80.89
R47	Rúbricas-IPC	Comunicaciones	-1.88	-1.28	-46.98
SUB22	Subgrupo-IPC	Comunicaciones	-1.88	-1.28	-46.98
R10	Rúbricas-IPC	Huevos	3.19	4.57	-30.19
R30	Rúbricas-IPC	Calzado de mujer	1.68	2.25	-25.43
SUB24	Subgrupo-IPC	Artículos recreativos y deportivos; floristería y mascotas	0.61	0.77	-20.50
R2	Rúbricas-IPC	Pan	4.67	5.72	-18.29
R48	Rúbricas-IPC	Objetos recreativos	-5.49	-4.83	-13.64
R42	Rúbricas-IPC	Servicios médicos y similares	3.38	3.82	-11.39
SUB18	Subgrupo-IPC	Servicios hospitalarios	4.14	4.65	-10.98
SUB5	Subgrupo-IPC	Calzado y sus reparaciones	1.92	2.14	-10.56
SUB9	Subgrupo-IPC	Electricidad, gas y otros combustibles	3.71	4.10	-9.50
SUB14	Subgrupo-IPC	Herramientas y accesorios para casa y jardín	2.53	2.78	-8.84
SUB1	Subgrupo-IPC	Bebidas no alcohólicas	2.34	2.56	-8.65
R39	Rúbricas-IPC	Utensilios y herramientas para el hogar	2.24	2.42	-7.65
R19	Rúbricas-IPC	Café, cacao e infusiones	2.78	3.00	-7.58
R33	Rúbricas-IPC	Vivienda en alquiler	3.88	4.18	-7.25
SUB6	Subgrupo-IPC	Alquiler de vivienda	3.88	4.18	-7.25
R35	Rúbricas-IPC	Conservación de la vivienda	4.28	4.61	-7.15
R22	Rúbricas-IPC	Agua mineral, refrescos y zumos	2.19	2.36	-7.07
R18	Rúbricas-IPC	Patatas y sus preparados	6.18	6.63	-6.82
R51	Rúbricas-IPC	Educación infantil y primaria	4.18	4.48	-6.65
SUB17	Subgrupo-IPC	Servicios médicos, dentales y paramédicos no hospitalarios	2.97	3.18	-6.41
R36	Rúbricas-IPC	Muebles y revestimientos de suelo	3.07	3.28	-6.40
SUB10	Subgrupo-IPC	Muebles y otros enseres	3.13	3.34	-6.28
SUB23	Subgrupo-IPC	Equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos	-10.60	-9.99	-6.12
R21	Rúbricas-IPC	Otros preparados alimenticios	2.61	2.77	-5.74
R41	Rúbricas-IPC	Servicios para el hogar	4.16	4.41	-5.63
GE18	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas, tabaco ni servicios (incluido alquiler de vivienda)	2.11	2.22	-4.97
SUB28	Subgrupo-IPC	Enseñanza	4.02	4.23	-4.96
R7	Rúbricas-IPC	Otras carnes	2.13	2.23	-4.25
SUB13	Subgrupo-IPC	Utensilios de cocina y menaje	2.00	2.09	-4.22
R54	Rúbricas-IPC	Otros gastos de enseñanza	3.34	3.48	-3.91
SUB31	Subgrupo-IPC	Bienes y servicios para el cuidado personal	2.60	2.70	-3.71
GE7	Grupo especial-IPC	Productos energéticos	4.74	4.93	-3.67
GE28	Grupo especial-IPC	Bienes industriales sin productos energéticos	1.14	1.19	-3.55

R55	Rúbricas-IPC	Artículos de uso personal	2.84	2.94	-3.41
GE16	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas, tabaco, carburantes ni combustibles	2.49	2.58	-3.33
GE24	Grupo especial-IPC	Bienes industriales sin energía	2.00	2.07	-3.19
GE12	Grupo especial-IPC	General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos	2.67	2.75	-3.14
GE3	Grupo especial-IPC	Bienes industriales	2.04	2.11	-3.13
GE19	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas, tabaco, servicios ni alquiler de vivienda	2.04	2.11	-3.13
GE8	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas y tabaco	2.79	2.87	-3.03
GE17	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas, tabaco ni productos energéticos	2.49	2.56	-2.59
GE14	Grupo especial-IPC	General sin servicios ni alquiler de vivienda	2.70	2.77	-2.53
GE13	Grupo especial-IPC	General sin servicios (incluye alquiler de vivienda)	2.72	2.79	-2.52
R1	Rúbricas-IPC	Cereales y derivados	1.99	2.04	-2.46
GE15	Grupo especial-IPC	General sin alimentos, bebidas, tabaco ni alquiler de vivienda	2.76	2.83	-2.38
GE21	Grupo especial-IPC	General sin tabaco	3.00	3.07	-2.22
GE9	Grupo especial-IPC	General sin alquiler de vivienda	3.02	3.09	-2.20
GE10	Grupo especial-IPC	General sin carburantes ni combustibles	2.85	2.90	-1.65
GE11	Grupo especial-IPC	General sin productos energéticos	2.86	2.90	-1.55
SUB7	Subgrupo-IPC	Conservación de la vivienda	4.54	4.61	-1.44
SUB33	Subgrupo-IPC	Servicios sociales	4.89	4.96	-1.37
R4	Rúbricas-IPC	Carne de ovino	3.93	3.98	-1.26
GE23	Grupo especial-IPC	Alimentos elaborados	3.25	3.28	-1.18
GE25	Grupo especial-IPC	Servicios (con alquiler de vivienda)	3.67	3.71	-1.14
SUB20	Subgrupo-IPC	Bienes y servicios relativos a los vehículos	5.33	5.37	-0.84
R29	Rúbricas-IPC	Calzado de hombre	2.05	2.07	-0.79
GE5	Grupo especial-IPC	Carburantes y combustibles	5.73	5.76	-0.57
GE1	Grupo especial-IPC	Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	3.38	3.40	-0.57
R53	Rúbricas-IPC	Educación universitaria	4.81	4.84	-0.50
R16	Rúbricas-IPC	Legumbres y hortalizas frescas	3.83	3.84	-0.41
SUB2	Subgrupo-IPC	Bebidas alcohólicas	1.98	1.98	-0.17
R23	Rúbricas-IPC	Bebidas alcohólicas	1.98	1.98	-0.17