

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

# Informe Económico de Andalucía

# 2012





2012

# Informe Económico de Andalucía



**JUNTA DE ANDALUCIA**

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

**Secretaría General de Economía**

© Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 2012.  
Junta de Andalucía

Elaboración: Secretaría General de Economía

Edita. Servicio de Estadística y Publicaciones

Maquetación: Tecnographic, s.l.

# Índice

1. Economía Internacional	11
2. Economía Nacional	35
3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos	51
4. Población	73
5. Sectores Productivos	89
Sector Primario	91
Sector Industrial	101
Sector Construcción	113
Sector Servicios	123
6. Demanda Agregada	139
7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones	147
8. Tejido empresarial	173
9. Mercado de Trabajo	187
10. Precios, Costes Laborales y Rentas	215
11. Sistema Bancario	229
12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas	239
13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea	267
14. Investigación, Desarrollo e Innovación	277
Índice de cuadros	295
Índice de gráficos	299
Índice de mapas	305
Índice de recuadros	307



# Presentación

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo presenta el Informe Económico de Andalucía 2012. Este informe, que se viene elaborando desde hace veinticinco años, tiene como objeto analizar la evolución mostrada por la economía andaluza a lo largo del último ejercicio, en el contexto exterior en que se ha desarrollado, esto es, la economía mundial, más concretamente sus principales economías de referencia: España y la Unión Europea.

En 2012, la economía mundial experimentó una ralentización del ritmo de crecimiento, generalizada tanto en las economías emergentes y en desarrollo, como en las avanzadas, muy especialmente en la Unión Europea. Todo ello, en un entorno de tensiones en los mercados financieros, especialmente en los de deuda soberana de la Eurozona, pérdida de confianza de consumidores y empresarios, efectos contractivos de las políticas de consolidación fiscal, y menor dinamismo de los intercambios comerciales a nivel internacional.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interior Bruto (PIB) mundial aumentó en términos reales un 3,2% en 2012, ocho décimas menos que en el año anterior (4%). En las economías emergentes y en desarrollo, el crecimiento fue del 5,1%, 1,3 puntos menor al de 2011, y el más bajo desde 2009. La desaceleración fue prácticamente generalizada, destacando los países asiáticos con los mayores incrementos (6,6%), especialmente China (7,8%), en cualquier caso 1,5 puntos menos que en el ejercicio precedente. En los países industrializados, el PIB registró un incremento real del 1,2%, cuatro décimas por debajo del año anterior, debido principalmente a la contracción de la actividad en la Zona Euro (-0,6%) y la UE (-0,3%), donde casi la mitad de los países presentaron tasas negativas; entre ellos, la economía española (-1,4%), que volvió a entrar en recesión. Mientras, Estados Unidos y Japón mostraron incrementos en torno al 2%.

Es en este contexto en el que se desenvuelve la economía andaluza, que se caracteriza por ser una economía muy abierta al exterior, y que depende en gran medida del resto de España, ya que más de la mitad (55%) de las exportaciones de mercancías van destinadas a la demás

CCAA y el 60% del turismo es nacional. Según la Contabilidad Regional Trimestral que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la economía andaluza registró un descenso real del PIB del 1,7% en 2012, tras la práctica estabilización registrada en el ejercicio anterior (-0,2%). En términos nominales, el PIB se cifró en 145.598 millones de euros, un 1,5% inferior al del año anterior, manteniendo su peso relativo en el total nacional en el 13,9%, y en el 1,1% de la UE-27.

Desde el punto de vista de la oferta productiva, todos los sectores presentaron tasas negativas, especialmente la construcción, que destacó con el mayor descenso relativo (-8,2%), perdiendo peso en la estructura productiva de la economía andaluza. Concretamente, el VAB generado por el sector representó en 2012 el 9,6% del VAB total, su nivel más bajo desde 1997, continuando con el proceso de corrección de uno de los desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis: el sobredimensionamiento del mismo.

Desde la perspectiva de la demanda, el descenso real del PIB vino determinado por la negativa aportación de la demanda regional, que restó 4,6 puntos, casi el doble que en 2011, en un contexto de restrictiva política fiscal, monetaria y de rentas, derivada del proceso de consolidación de las cuentas públicas.

El descenso de los componentes internos, con una caída del consumo del 2,8% y del 9,9% de la inversión, se produjo en un contexto de aumento de las restricciones crediticias por parte de las entidades financieras. A 31 de diciembre de 2012, el saldo de los créditos a empresas y familias en Andalucía registró un descenso del 10% interanual, el doble que en el año anterior, y similar a la media nacional (-10,4%). Como resultado, continuó el proceso de corrección del endeudamiento privado, situándose la ratio de crédito al sector privado por habitante en 22.606 euros en 2012 en Andalucía, cifra que representa el 69,5% de la media nacional (32.517 euros) y es la más baja desde 2005.

Frente a este comportamiento contractivo de la demanda interna, la vertiente externa presentó una contribución positiva, cifrada en 2,9 puntos porcentuales, siete décimas más elevada que el año anterior, superior a la aportación del sector exterior en el conjunto nacional (+2,5 p.p.) y en la Zona Euro (+1,6 p.p.), reflejo del continuado esfuerzo de apertura exterior de la economía andaluza.

De esta forma, en 2012, Andalucía continuó avanzando en el proceso de integración en los mercados nacionales e internacionales, con incrementos de las exportaciones de bienes al extranjero y al resto de Comunidades Autónomas españolas. Concretamente, las exportaciones de Andalucía al resto de España ascendieron a 30.800 millones de euros, siendo la segunda Comunidad Autónoma más exportadora, por detrás de Cataluña, y con un incremento del 5,1%, en contraste con el ligero descenso registrado de media en el conjunto de regiones

(-0,1%). Mientras, las importaciones de mercancías de Andalucía del resto de regiones se cifraron en 24.075 millones de euros, de forma que se obtuvo un saldo comercial positivo de 6.725 millones de euros, un 17,1% superior al de 2011, y que representó el 4,5% del PIB generado en la región.

En los intercambios comerciales con el extranjero, las exportaciones alcanzaron el máximo histórico de 25.054,8 millones de euros, con un incremento nominal del 9,1%, casi el triple del registrado en el conjunto de la economía española (3,4%), siendo también la segunda Comunidad Autónoma más exportadora, por detrás de Cataluña. Este aumento de las ventas de mercancías al extranjero, más que duplicó el registrado a nivel agregado por la UE (3,7%) y en países tan relevantes en el comercio mundial como Alemania (3,7%), Francia (3,4%) o Reino Unido (1%). Con ello, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero han pasado a representar el 17,2% del PIB regional en 2012, su peso más alto desde que existe información.

En el mercado laboral, sin embargo, se acentuó el proceso de destrucción de empleo, en un contexto en el que en 2012 se aprobó una reforma laboral en la economía española que, entre otros aspectos, ha abaratado el despido. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía se redujo un 5,3%, lo que unido a un aumento de la población activa (0,7%), en contraste con la caída en España (-0,2%), determinó un incremento del número de parados y la tasa de paro, que se situaron en máximos históricos.

Mientras, la productividad, medida en términos de PIB real por puesto de trabajo, acentuó su ritmo de crecimiento, acumulando seis años de subidas. Concretamente, creció un 3,3% en Andalucía, medio punto más que en el año anterior y que a nivel nacional (2,8%), y en un contexto de práctico estancamiento en la Unión Europea (0,1%). Este aumento de la productividad, junto al descenso de las remuneraciones por asalariado (-1,9%), llevó a que los costes laborales unitarios se redujeran en Andalucía por tercer año consecutivo, un 5%, por encima de la caída media en España (-3,4%), y a diferencia del incremento observado en la UE (2,9%).

En el tejido empresarial, y según la Estadística de Sociedades Mercantiles del INE, se crearon en términos netos, es decir, considerando creadas menos disueltas, un total de 11.113 sociedades mercantiles en Andalucía en el conjunto del año, lo que representa el 17,2% del total nacional, peso superior al que la economía andaluza tiene en el PIB nacional (13,9%). Respecto a 2011, la creación neta de sociedades mercantiles fue un 0,6% más elevada, crecimiento que contrasta con el descenso nacional (-0,8%).

En lo que a los precios de consumo se refiere, y tras un repunte en la segunda mitad del año, explicado, en gran medida, por las subidas impositivas acordadas en España, la economía andaluza finalizó 2012 con una tasa de inflación del 2,6% interanual en diciembre, tres décimas inferior a la media nacional (2,9%), si bien tres décimas por encima de la media de la UE (2,3%).

Por tanto, 2012 fue un año en el que no se consolidaron los síntomas de recuperación de la economía que se pusieron de manifiesto en el ejercicio precedente, sino que, al contrario, la economía española, en general, y la andaluza, en particular, volvieron a entrar en recesión, al igual que la Zona Euro. Esta recaída de la actividad se produjo en un entorno de endurecimiento de la estrategia de consolidación de las cuentas públicas, con severos recortes del gasto público y subidas impositivas que deterioraron aún más la demanda interna, cuya contribución negativa explica el descenso del PIB.

Con contrapartida, se siguió avanzando en el proceso de corrección de desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis, entre ellos, el elevado peso del sector de la construcción, que ha reducido su participación en el VAB hasta niveles de 1997; la disminución del endeudamiento privado, con un ratio de créditos al sector privado por habitante que es el más bajo desde 2005; y un descenso de los costes laborales unitarios por tercer año consecutivo, en un contexto de aumento en la UE. Todos ellos, factores que deben influir positivamente en la mejora de la competitividad de la economía andaluza

1.

# Economía Internacional



# Economía Internacional

## Introducción

La economía mundial experimentó una ralentización del ritmo de crecimiento en 2012, generalizada tanto en las economías emergentes y en desarrollo, como en las avanzadas, muy especialmente en la Unión Europea, en un contexto de tensiones en los mercados financieros, pérdida de confianza de consumidores y empresarios, efectos contractivos de las políticas de consolidación fiscal, y menor dinamismo de los intercambios comerciales.

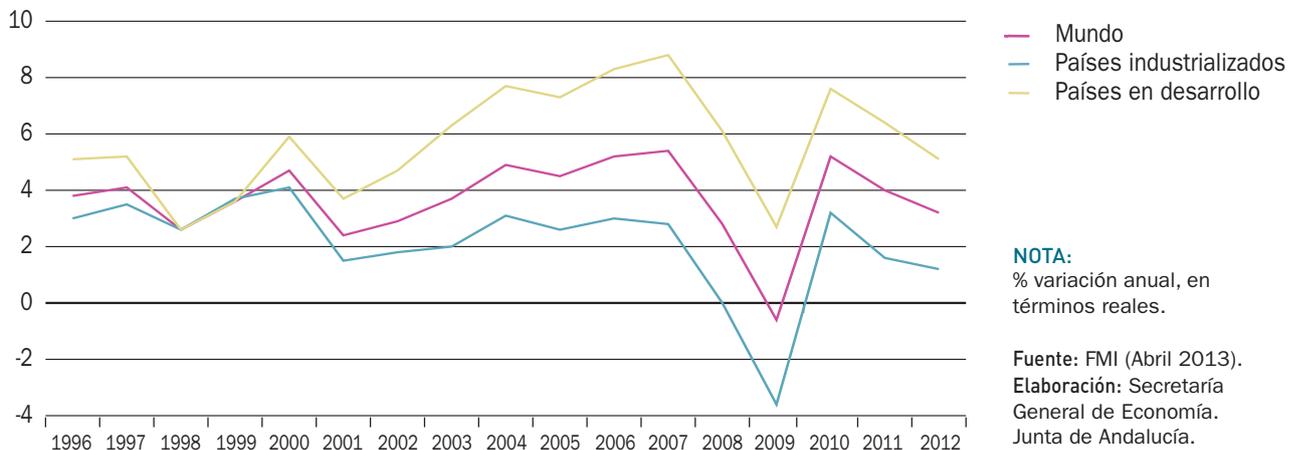
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interior Bruto (PIB) mundial registró un incre-

mento real del 3,2%, ocho décimas inferior al de 2011 (4%).

En las economías emergentes y en desarrollo el aumento fue del 5,1%, 1,3 puntos menor al del año anterior, y el más bajo desde 2009, con una desaceleración en todas las áreas geográficas, salvo en Oriente Medio y Norte de África, destacando los países asiáticos con los mayores incrementos (6,6%), especialmente China (7,8%).

En los países industrializados, el PIB registró un incremento real del 1,2%, cuatro décimas por debajo del año anterior, debido principalmente a la con-

Gráfico 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO MUNDIAL



tracción de la actividad en la Zona Euro (-0,6%) y la UE (-0,3%), mientras que Estados Unidos y Japón mostraron incrementos en torno al 2%.

En línea con la desaceleración de la economía mundial, los intercambios comerciales de bienes y servicios experimentaron una fuerte contención del ritmo de aumento, con un incremento del volumen de exportaciones e importaciones del 2,5%, menos de la mitad que en el año anterior (6%).

En el ámbito de los precios, y en un contexto de aumento muy moderado de los del petróleo y caídas en los del resto de materias primas, la inflación media anual se moderó en 2012, situándose en el 2% en las economías avanzadas y en el 5,9% en las emergentes, 0,7 puntos y 1,3 puntos por debajo de las del ejercicio precedente.

En los mercados financieros, se registraron fuertes tensiones en los de deuda soberana de los países de la Zona Euro, que comenzaron a moderarse en la segunda mitad del año, favorecidos por el anuncio del Banco Central Europeo de un nuevo programa de bonos y la reducción del tipo de intervención en julio. Con todo, el balance del año fue de subidas de primas de riesgo en países de la periferia como Grecia, Portugal y España, mientras que las rentabilidades de los bonos a largo plazo de Alemania o Estados Unidos, considerados más seguros, se situaron en mínimos. Por su parte, en los mercados de renta variable se asistió a una elevada volatilidad, con caídas, por término medio en el año, en la Zona Euro y Japón, y aumentos en Estados Unidos.

En este escenario, la política monetaria emprendida por los bancos centrales de los principales países industrializados siguió mostrando un carácter expansivo, de forma que junto a tipos situados en niveles históricamente bajos, continuaron aplicándose medidas no convencionales para inyectar liquidez al sistema financiero.

Este análisis de la evolución de la economía internacional en 2012, como en años anteriores, se cierra

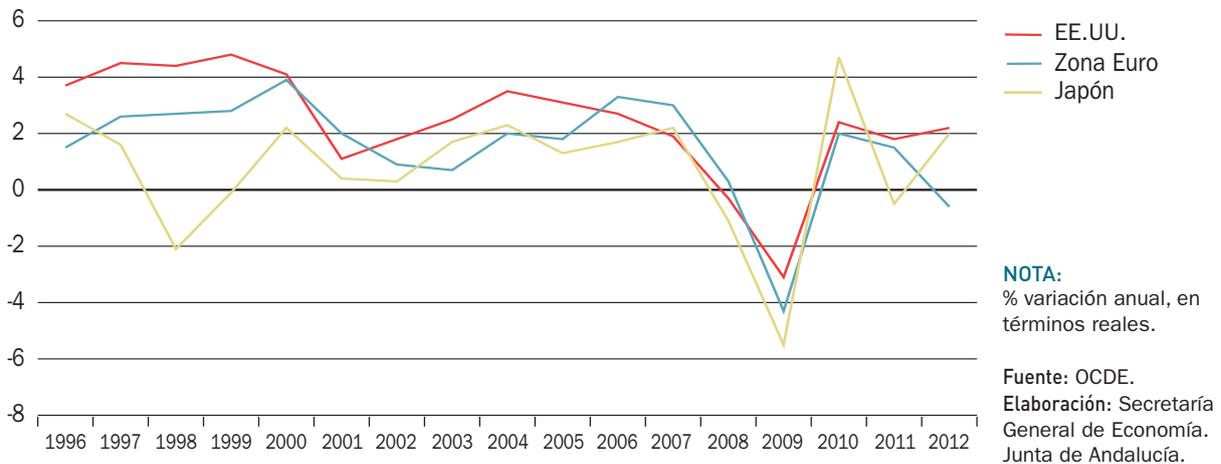
con un resumen de los principales resultados que se desprenden del Informe sobre Desarrollo Humano 2013, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En él se destaca que en la última década todos los países aceleraron sus logros en educación, salud e ingresos, especialmente los del Sur, no habiendo ningún país con un IDH más bajo en 2012 que en 2000. El avance ha sido relativamente más rápido en los países con IDH bajo y medio, lo que ha favorecido su proceso de convergencia con los más desarrollados. En concreto, el índice de desarrollo humano ha crecido entre 2000 y 2012 a un ritmo anual del 1,6% en los países con IDH bajo y del 1,3% en los de IDH medio, el doble que en los países de IDH alto (0,7%) y cuatro veces más que en los países de IDH muy alto (0,4%). Con todo, la pobreza extrema sigue siendo un problema grave, que afecta, en los 104 países analizados, a unos 1.570 millones de personas, especialmente en India (612 millones).

### Países Industrializados

En 2012, los países industrializados experimentaron, en conjunto, una ligera desaceleración, aumentando el PIB un 1,2% en términos reales, según el FMI, cuatro décimas menos que en el ejercicio anterior. Este resultado estuvo determinado fundamentalmente por el descenso de la actividad en la Unión Europea y la Zona Euro (-0,3% y -0,6%, respectivamente), con un deterioro prácticamente generalizado en todos los países. Mientras, en Estados Unidos, el crecimiento fue del 2,2%, cuatro décimas más elevado que en 2011, siendo similar el balance en Japón (2%), que se recuperó de la caída en el año precedente motivada por los efectos del terremoto y posterior tsunami.

En el mercado laboral, la población ocupada se incrementó por segundo año consecutivo, si bien a tasas muy moderadas (0,6%), lo que no permitió que se redujera la tasa de paro, que se situó en el 8% de la población activa de media en las economías avanzadas, una décima por encima de la del año anterior.

Gráfico 2. **PRODUCTO INTERIOR BRUTO: PRINCIPALES ECONOMÍAS INDUSTRIALIZADAS**



En el ámbito de los precios, y en un contexto de descenso en los de materias primas, la tasa de inflación mostró una trayectoria de contención, siendo del 2% por término medio en el año en los países industrializados, inferior en 0,7 puntos a la de 2011.

Centrando el análisis en la evolución de las principales economías industrializadas, en particular en **Estados Unidos**, el PIB aumentó un 2,2% en términos reales, cuatro décimas más que en el ejercicio precedente.

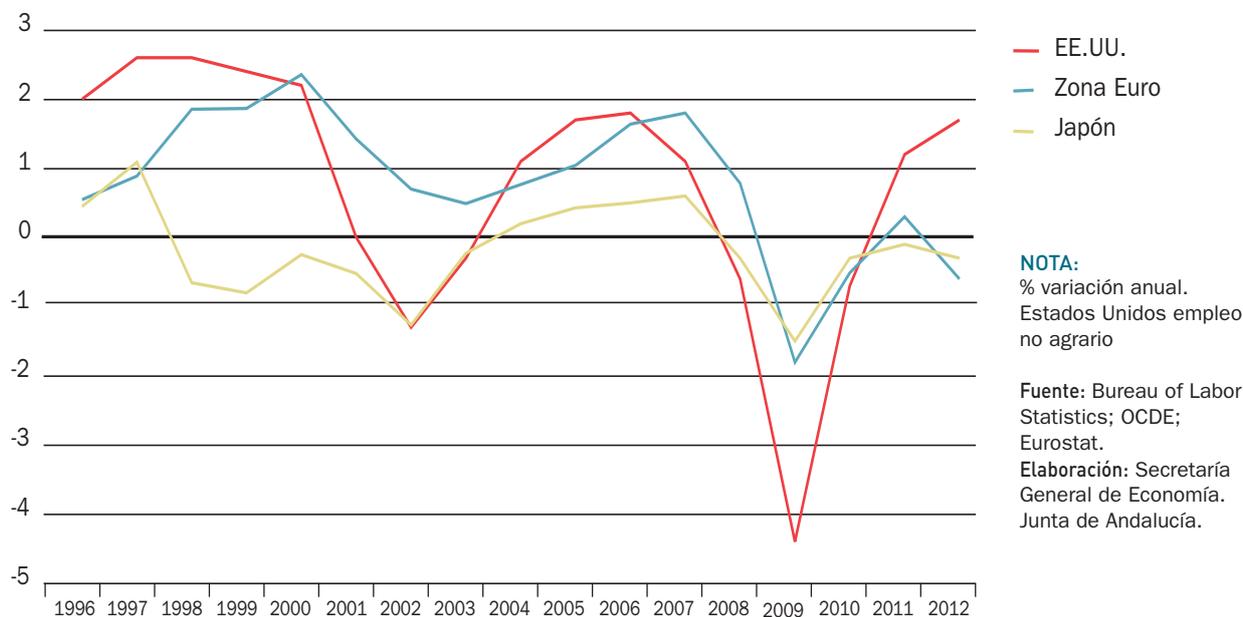
Este crecimiento se sustentó en la demanda interna, que aportó 2,2 puntos al aumento de PIB, cinco décimas más que en el año anterior, destacando la fuerte expansión de la inversión privada, que creció un 9,8%, casi el doble que en 2011 (5,2%), especialmente en estructuras y residencial. Junto a ello, el consumo e inversión públicas moderaron su ritmo de caída (-1,7%) mientras que el consumo privado se desaceleró (1,9%).

Por su parte, la demanda externa tuvo una nula aportación al crecimiento del PIB, en un contexto en el que

tanto exportaciones como importaciones redujeron a la mitad sus ritmos de aumento respecto al ejercicio precedente (3,4% y 2,4%, respectivamente).

Desde el punto de vista de la oferta, la industria registró un incremento de la producción del 3,6% en el conjunto del año, dos décimas más que en 2011 (3,4%). En la construcción, la iniciación de viviendas experimentó una fuerte expansión, con un incremento del 27,8%, el más elevado desde 1983. Junto a ello, las ventas mostraron un comportamiento muy favorable, con un aumento del 19,4% en las de nueva construcción, y del 9% en las de segunda mano. En cambio, en los servicios, las ventas minoristas se moderaron, con un crecimiento del 4,8% en términos corrientes (8,2% en 2011).

En el mercado laboral, el empleo no agrario creció un 1,7%, medio punto más que en el ejercicio anterior, lo que vino acompañado de una reducción de la tasa de paro, que se situó por término medio en 2012 en el 8,1%, ocho décimas inferior a la del año anterior, y la más baja desde 2008.

Gráfico 3. **POBLACIÓN OCUPADA**

Por lo que respecta a los precios, la tasa de inflación cerró el año en el 1,7% en diciembre, casi la mitad que en el año anterior (3%), siendo la inflación subyacente, que no considera los precios de los alimentos ni la energía, ligeramente superior (1,9%).

En **Japón**, el PIB se recuperó de la caída de 2011 (-0,6%), con un incremento del 2%, superior a la media de las economías avanzadas (1,2%).

Desde el punto de vista de la demanda, este crecimiento se sustentó en la vertiente interna, que aportó 2,9 puntos, destacando el notable aumento de la formación bruta de capital fijo (4,5%), cuatro veces más que en 2011 (1,1%). Junto a ello, también repuntó el gasto en consumo privado (2,4%) y público (2,7%).

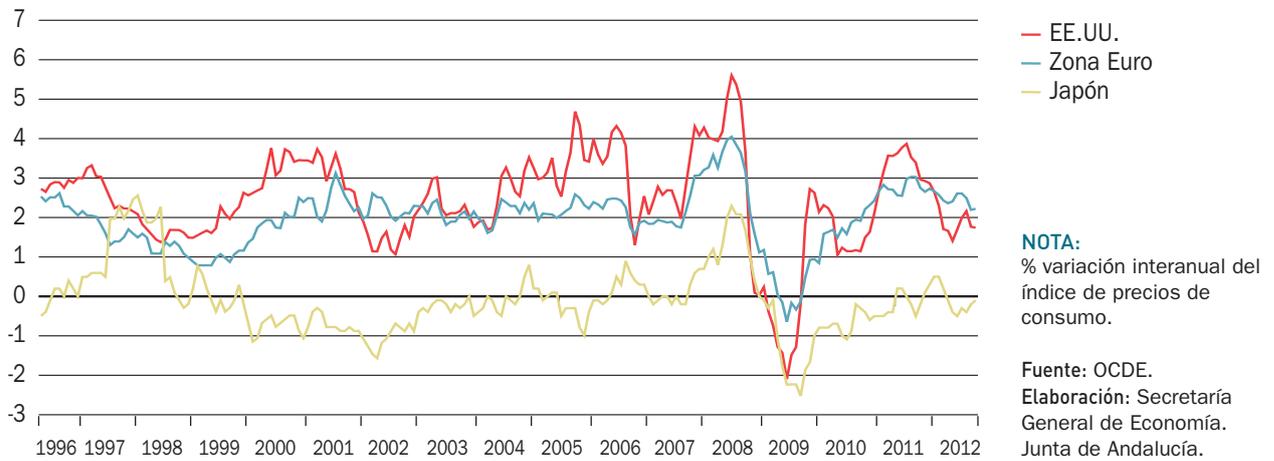
Frente a ello, el saldo exterior volvió a restar 0,8 puntos al crecimiento del PIB, por segundo año consecutivo, debido al comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios, que registraron un ligero descenso (-0,2%), mientras que las importaciones aumentaron un 5,3%.

Por el lado de la oferta, los indicadores reflejan una mejoría generalizada. La producción industrial atenuó su ritmo de caída, con una reducción del 1%, la mitad que en 2011; en la construcción, se intensificó el crecimiento del número de viviendas iniciadas (5,8%), el más elevado desde 1996; y en los servicios, las ventas minoristas se incrementaron un 1,8%, tras contraerse un 1% en el ejercicio anterior.

Con todo, en el mercado laboral se mantuvo el proceso de ajuste del empleo, reduciéndose un 0,3% la población ocupada, el quinto año consecutivo de destrucción de empleo. Este resultado no impidió que la tasa de paro continuara disminuyendo, situándose en el 4,4% por término medio en 2012, la menor en cuatro años.

Finalmente, en el ámbito de los precios, la inflación, tras mostrar valores positivos en la primera mitad de año, volvió a registrar descensos el segundo semestre, finalizando 2012 en el -0,1%, siendo aún menor la inflación subyacente (-0,6% en diciembre).

Gráfico 4. TASA DE INFLACIÓN



## Unión Europea

Dentro de las economías avanzadas, el deterioro de la actividad fue especialmente significativo en la Unión Europea y la Zona Euro, que volvieron a presentar descensos del PIB (-0,3% y -0,6%, respectivamente), tras registrar aumentos en torno al 1,5% en 2011.

Considerando los veintisiete estados miembros de la **UE**, todos los países mostraron un comportamiento más desfavorable que en el ejercicio anterior, salvo Letonia, que fue el país que más creció en la UE, con un aumento del 5,4%, dos décimas superior al de 2011. Doce países experimentaron caídas, corres-

Gráfico 5. DISTRIBUCIÓN DEL PIB EN LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2012

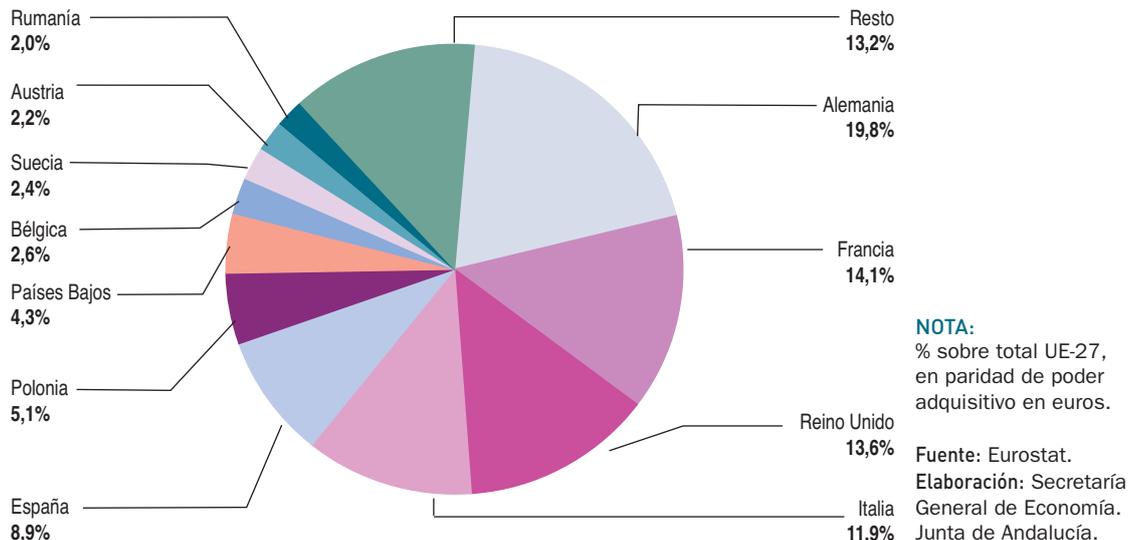
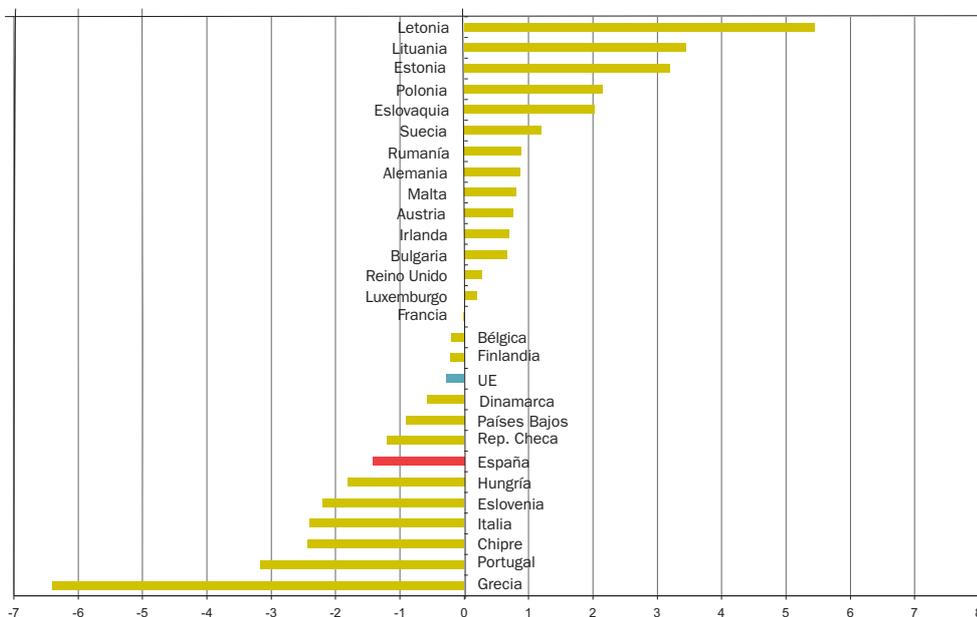


Gráfico 6. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2012



**NOTAS:**  
% variación anual, en términos reales. Datos de Grecia y Malta, previsión.

Fuente: Eurostat.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

pondiendo las más elevadas a Grecia (-6,4%), Portugal (-3,2%), Chipre, Italia (-2,4% ambos), y Eslovenia (-2,2%) Junto a ello, las tres principales economías del área, Alemania, Francia y Reino Unido, que concentran cerca de la mitad (47,5%) del PIB total generado en la UE (valorado en paridad de poder adquisitivo), moderaron significativamente su ritmo de crecimiento, con tasas del 0,9%, 0,0% y 0,3%, respectivamente. En el lado opuesto, tras Letonia, los mayores incrementos relativos se observaron en Lituania (3,5%), Estonia (3,2%), Polonia (2,2%) y Eslovaquia (2%).

Desde el punto de vista de la demanda, el descenso del PIB vino explicado por la negativa aportación de la vertiente interna, que restó 1,5 puntos, fundamentalmente por la contracción de la formación bruta de capital, que se redujo un 5,5%. Junto a ello, el gasto en consumo final disminuyó un 0,5%, debido a la reducción del realizado por hogares e Instituciones sin Fin de Lucro al Servicio de los Hogares (-0,7%), mientras que el de Administra-

ciones Públicas aumentó ligeramente (0,1%), tras el descenso del año anterior.

Frente a ello, la demanda externa contribuyó con 1,2 puntos, dos décimas más que en el ejercicio precedente, resultado de un incremento de las exportaciones de bienes y servicios del 2,3%, casi tres veces menor que en 2011 (6,4%), y una moderada caída de las importaciones (-0,3%).

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores registraron descensos, salvo los servicios, cuyo VAB aumentó un 0,4%, en cualquier caso casi un punto menos que en los dos años anteriores. La mayor reducción correspondió a la construcción (-4,2%), seguido del primario (-2,4%) y la industria (-1,3%).

Estos resultados se reflejaron en el mercado laboral, observándose una ligera reducción de la población ocupada (-0,4%, según la Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo), tras el moderado aumento registrado en 2011

Cuadro 1. **PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES. ZONA EURO**

	UE-27			Zona Euro		
	Millones €	Peso (% PIB)	%Cto real <sup>(*)</sup> 12-11	Millones €	Peso (% PIB)	%Cto real <sup>(*)</sup> 12-11
<b>DEMANDA AGREGADA</b>						
Gasto en consumo final	10.320.300	80,0	-0,5	7.490.723	79,0	-1,1
Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH	7.524.396	58,3	-0,7	5.450.993	57,5	-1,3
Gasto en consumo final de las AA.PP.	2.795.904	21,7	0,1	2.039.730	21,5	-0,4
Formación Bruta de Capital	2.324.860	18,0	-5,5	1.742.317	18,4	-6,8
Formación Bruta de Capital Fijo	2.319.163	18,0	-2,9	1.749.338	18,4	-4,1
Demanda interna	12.645.160	98,0	-1,5	9.233.040	97,3	-2,2
Exportación de bienes y servicios	5.768.225	44,7	2,3	4.326.055	45,6	2,7
Importación de bienes y servicios	5.514.235	42,7	-0,3	4.071.722	42,9	-0,9
<b>PRODUCTO INTERIOR BRUTO</b>	<b>12.899.150</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>9.487.373</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,6</b>
	Millones €	Peso (% PIB)	%Cto real <sup>(*)</sup> 12-11	Millones €	Peso (% PIB)	%Cto real <sup>(*)</sup> 12-11
<b>OFERTA AGREGADA</b>						
Ramas agraria y pesquera	200.731	1,6	-2,4	150.440	1,6	-1,3
Ramas industriales y energéticas	2.227.703	17,3	-1,3	1.644.483	17,3	-1,4
Construcción	682.360	5,3	-4,2	494.976	5,2	-4,0
Ramas de los servicios	8.403.564	65,1	0,4	6.219.272	65,6	0,0
<b>Valor Añadido Bruto</b>	<b>11.514.358</b>	<b>89,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>8.509.171</b>	<b>89,7</b>	<b>-0,5</b>
Impuestos netos sobre los productos	1.384.792	10,7	-1,1	978.201	10,3	-1,8

**NOTA:**

(\*) Índices de volumen encadenados, referencia año 2005. Demanda interna, aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

Fuente: Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

(0,3%), repuntando la tasa de paro hasta el 10,5%, un máximo desde mediados de los años noventa.

En el ámbito de los precios, la inflación cerró el año en el 2,3% interanual en diciembre, 0,7 puntos inferior a la del ejercicio precedente, siendo la subyacente medio punto más moderada (1,8%).

En la **Zona Euro**, el descenso del PIB en 2012 (-0,6%), al igual que en la UE, vino condicionado por el negativo comportamiento de la demanda interna, que restó 2,2 puntos, destacando la notable contracción de la formación bruta de capital (-6,8%). Por su

parte, el consumo también disminuyó (-1,1%), tanto el de hogares e ISFLSH (-1,3%), como, aunque en menor medida, el de Administraciones Públicas (-0,4%), en un contexto de consolidación fiscal de las cuentas públicas.

Mientras, la vertiente externa aportó 1,6 puntos, casi el doble que en el año anterior, dado que a pesar de la contención del ritmo de crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (2,7%, frente al 6,3% en 2011), las importaciones se redujeron un 0,9%, a diferencia del año anterior (+4,2%).

**Recuadro 1. ¿TIENE ESPAÑA UN PROBLEMA DE PRODUCTIVIDAD?**

Existe una creencia extendida de que la economía española se encuentra entre las menos productivas de los principales países industrializados. Sin embargo, si se analizan las estadísticas disponibles, se observa que la productividad de España se sitúa por encima del promedio de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en la media del conjunto de la Zona Euro.

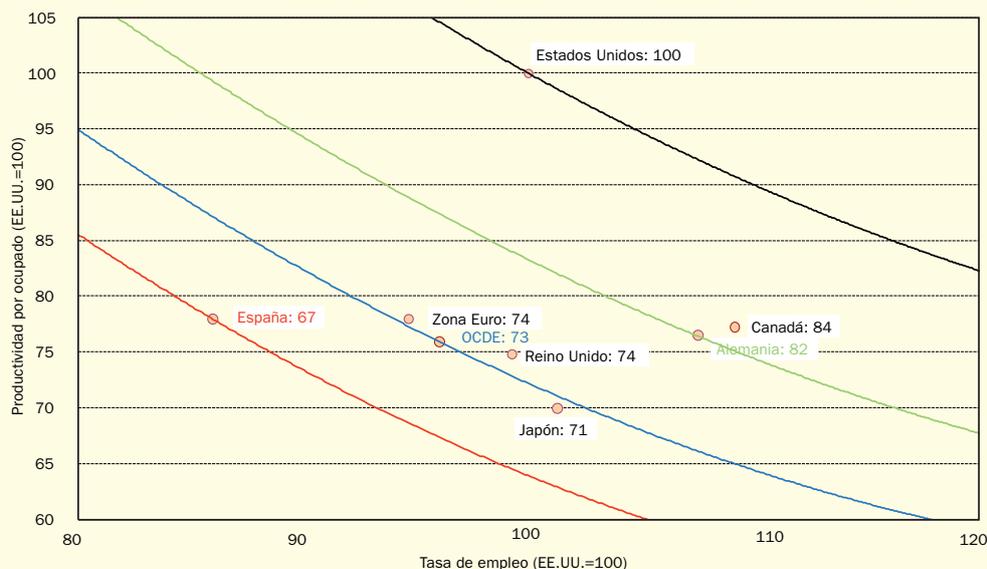
La base de datos de la OCDE ofrece información sobre el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de todos los países miembros, y del empleo, siendo la última referencia temporal disponible el año 2011. En el gráfico adjunto se ha desagregado el PIB per cápita en sus dos componentes: productividad, entendida como PIB por ocupado, y tasa de empleo, obtenida como el cociente entre ocupados y población. En él se representan las posiciones que presentan algunas de las principales economías industrializadas en cuanto a PIB per cápita, como combinación entre productividad y tasas de empleo, considerando Estados Unidos igual a 100.

Del mismo se desprende que la productividad de la economía española, que ascendió a 80.000 dólares en paridad de poder de compra por ocupado en 2011, está en torno a la media de la Zona Euro (79.963 dólares), y supera, entre otros, a la de países de la Eurozona como Alemania (78.510 dólares). Comparado con la media de la OCDE, es un 2,6% superior (80.000 dólares frente a 77.956) y más elevada que la de países como Canadá, Reino Unido o Japón.

Mientras, la tasa de empleo sí que se encuentra entre las más bajas de la OCDE, sólo por delante de Grecia (39,3%) y Turquía (33%). En concreto, se cifra en el 40,2% en 2011, en torno a cinco puntos por debajo de la media de la OCDE y la Zona Euro.

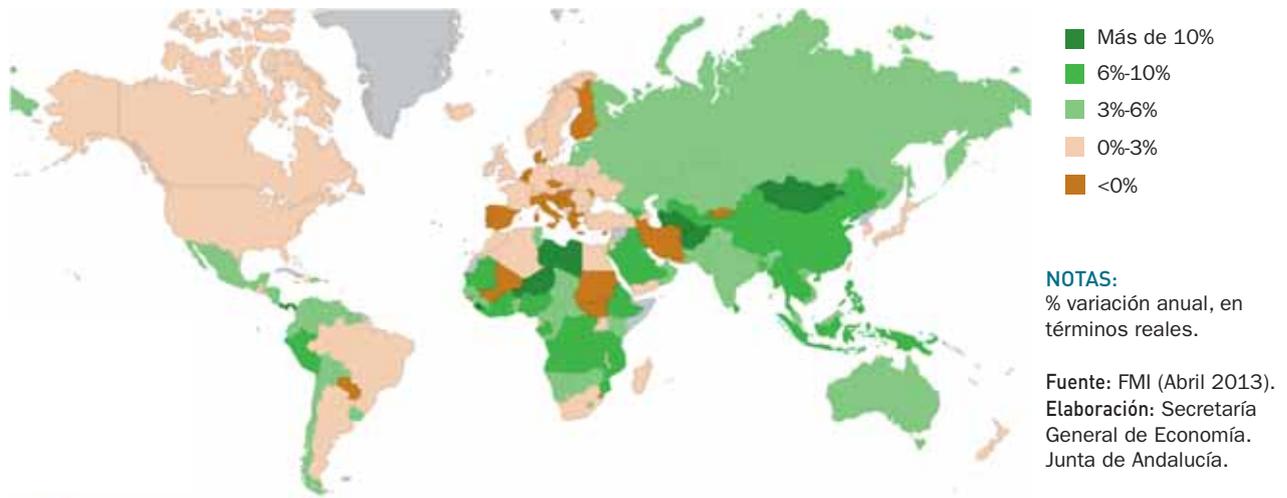
Por tanto, lo que explica que el PIB per cápita español se sitúe por debajo, tanto del de la OCDE como el de la Eurozona, es el menor porcentaje relativo de personas ocupadas respecto a la población total, y no la reducida productividad, ya que, como se ha señalado, España es más productiva que Alemania o el conjunto de la OCDE.

**PIB PER CÁPITA, PRODUCTIVIDAD Y TASA DE EMPLEO. AÑO 2011**



Fuente: OCDE.  
Elaboración:  
Secretaría General de  
Economía. Junta de  
Andalucía.

Mapa 1. **PRODUCTO INTERIOR BRUTO. AÑO 2012**



Desde el punto de vista de la oferta productiva, la construcción acentuó su perfil descendente, con una caída del 4%, sumando cinco años consecutivos de reducción. Por su parte, industria y primario presentaron un balance similar (-1,4% y -1,3%, respectivamente), mostrando los servicios un crecimiento nulo (0,0%),

En este contexto de descenso de la actividad y la demanda, el mercado laboral experimentó un deterioro, reduciéndose la población ocupada un 0,7% en la Eurozona en 2012, según la Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo, lo que vino acompañado, asimismo, de un aumento de la tasa de paro, que alcanzó el 11,4% de la población activa, un máximo histórico desde que se tiene información.

Por lo que respecta a los precios, la tasa de inflación se situó en el 2,2% interanual en diciembre, inferior en medio punto a la del año anterior (2,7%). Por grupos de gasto, los más inflacionistas fueron “bebidas alcohólicas y tabaco” (3,6%) y “vivienda” (3,4%), seguidos de “alimentos” y “educación” (ambos con el 3%). Frente a ello, se redujo el IPC de “comunicaciones” (-3,8%). Por su parte, la inflación subyacente en la Zona Euro se situó en el 1,6% interanual en diciembre, por debajo del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (2%).

## Países en desarrollo

Los países emergentes y en desarrollo registraron durante 2012 una desaceleración de su ritmo de crecimiento, vinculada, entre otros factores, a la contracción de la demanda proveniente de las economías más avanzadas. Según el FMI, el **PIB** aumentó un 5,1% en términos reales, 1,3 puntos menos que en el año precedente, en cualquier caso más de cuatro veces por encima de la media de las economías avanzadas (1,2%).

Diferenciando por áreas, la desaceleración fue prácticamente generalizada, a excepción de los países de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán, que crecieron un 4,7%, 0,8 puntos más que en el año anterior. El mayor incremento relativo siguió correspondiendo a los países en desarrollo de Asia, con un aumento real del PIB del 6,6%, no obstante 1,5 puntos menor que en 2011, destacando China, que creció un 7,8% (9,3% en 2011).

El segundo grupo más dinámico fue el de los países de África Subsahariana, con un crecimiento del 4,8%, si bien medio punto menor que en el ejercicio anterior. Le siguen los mencionados países de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y

Cuadro 2. ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

	2011	2012	2013	2014
<b>PIB</b>				
<b>Países en desarrollo</b>	<b>6,4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,7</b>
<b>África subsahariana</b>	5,3	4,8	5,6	6,1
Sudáfrica	3,5	2,5	2,8	3,3
Nigeria	7,4	6,3	7,2	7,0
<b>Asia</b>	8,1	6,6	7,1	7,3
China	9,3	7,8	8,0	8,2
India	7,7	4,0	5,7	6,2
<b>América Latina y Caribe</b>	4,6	3,0	3,4	3,9
Brasil	2,7	0,9	3,0	4,0
México	3,9	3,9	3,4	3,4
<b>Comunidad de Estados Independientes</b>	4,8	3,4	3,4	4,0
Rusia	4,3	3,4	3,4	3,8
Ucrania	5,2	0,2	0,0	2,8
<b>Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán</b>	3,9	4,7	3,1	3,7
Irán	3,0	-1,9	-1,3	1,1
Arabia Saudí	8,5	6,8	4,4	4,2
<b>Europa Central y del Este</b>	5,2	1,6	2,2	2,8
<b>INFLACIÓN</b>				
<b>Países en desarrollo</b>	<b>7,2</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,6</b>
<b>África subsahariana</b>	9,3	9,1	7,2	6,3
Sudáfrica	5,0	5,7	5,8	5,5
Nigeria	10,8	12,2	10,7	8,2
<b>Asia</b>	6,4	4,5	5,0	5,0
China	5,4	2,6	3,0	3,0
India	8,9	9,3	10,8	10,7
<b>América Latina y Caribe</b>	6,6	6,0	6,1	5,7
Brasil	6,6	5,4	6,1	4,7
México	3,4	4,1	3,7	3,2
<b>Comunidad de Estados Independientes</b>	10,1	6,5	6,8	6,5
Rusia	8,4	5,1	6,9	6,2
Ucrania	8,0	0,6	0,5	4,7
<b>Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán</b>	9,7	10,7	9,4	9,0
Irán	21,5	30,6	27,2	21,1
Arabia Saudí	3,7	2,9	3,7	3,6
<b>Europa Central y del Este</b>	5,3	5,8	4,4	3,6

**NOTAS:**

% variación anual.

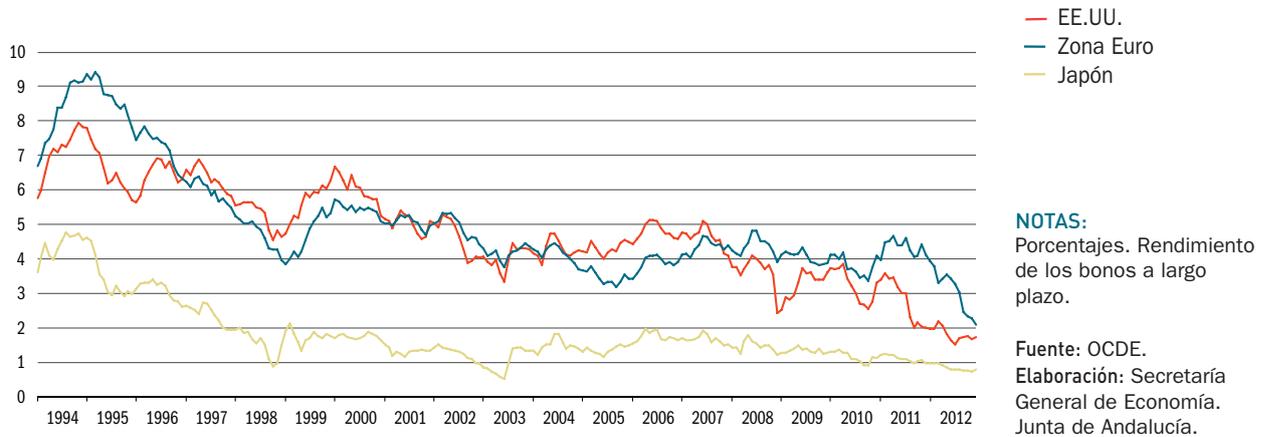
PIB a precios constantes.

Inflación: precios de consumo medios en el año.

Fuente: FMI (Abril 2013).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 7. TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO



Pakistán, (4,7%) y la Comunidad de Estados Independientes, con un incremento del 3,4%, 1,4 puntos inferior al de 2011. En América Latina y Caribe el PIB creció un 3%, frente al 4,6% de un año antes, observándose una notable contención del ritmo de aumento, entre otros, en Brasil (0,9%) y Argentina (1,9%). Por último, el incremento más moderado correspondió a los países de Europa Central y del Este, donde el PIB pasó de crecer un 5,2% en 2011, al 1,6%, en 2012.

La desaceleración de la actividad en estos países vino acompañada de una cierta contención de los **precios**, debido al menor incremento de los de alimentos y energía. En concreto, la tasa de inflación en los países en desarrollo se situó en el 5,9% de media en el año, según el FMI, inferior en 1,3 puntos a la del año anterior.

Los países menos inflacionistas fueron los países asiáticos (4,5%) y los de Europa Central y del Este (5,8%), registrando, por el contrario, las mayores tasas los situados en Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán (10,7%), África Subsahariana (9,1%), la Comunidad de Estados Independientes (6,5%) y América Latina y el Caribe (6%).

## Mercados Financieros

Las tensiones financieras, especialmente en los mercados de deuda soberana de la Zona Euro, tras experimentar una fuerte agudización en la primera mitad del año, comenzaron a relajarse durante el segundo semestre del año, en un contexto en el que el Banco Central Europeo anunció un nuevo programa de compra de bonos y redujo el tipo de intervención en julio. Como resultado, en los últimos meses de 2012 se observó una reducción de los diferenciales soberanos, una mejora en las condiciones de financiación en los mercados de capitales y una recuperación de los índices bursátiles.

Con todo, el balance del año fue de una subida de las primas de riesgo en países como Grecia, España, Francia, Italia o Portugal, alcanzando máximos hacia mitad del ejercicio, y una reducción de las rentabilidades de los activos considerados más seguros, como los bonos a largo plazo de Estados Unidos y Alemania, que se situaron en mínimos históricos del 1,8% y 1,6%, respectivamente, por término medio en el año.

Por su parte, los principales índices bursátiles mostraron una gran volatilidad, con evoluciones positivas a comienzos de año, una posterior senda marcadamente negativa hasta mediados del ejercicio, y nuevamente una trayectoria positiva en el segundo semestre, para cerrar 2012, en términos generales, en valores superiores a los del cierre del año anterior.

En el escenario económico mundial de desaceleración de la actividad e intercambios comerciales, los distintos bancos centrales mantuvieron en general una política monetaria expansiva. En las economías emergentes, las autoridades monetarias de China redujeron el coeficiente de reservas obligatorias de las entidades de crédito, así como los tipos de referencia de los préstamos y depósitos a un año. Junto a ello, en Brasil el tipo de referencia Selic (Sistema especial de liquidação e custodia) se recortó siete veces en el 2012, pasando del 11% al mínimo del 7,25%.

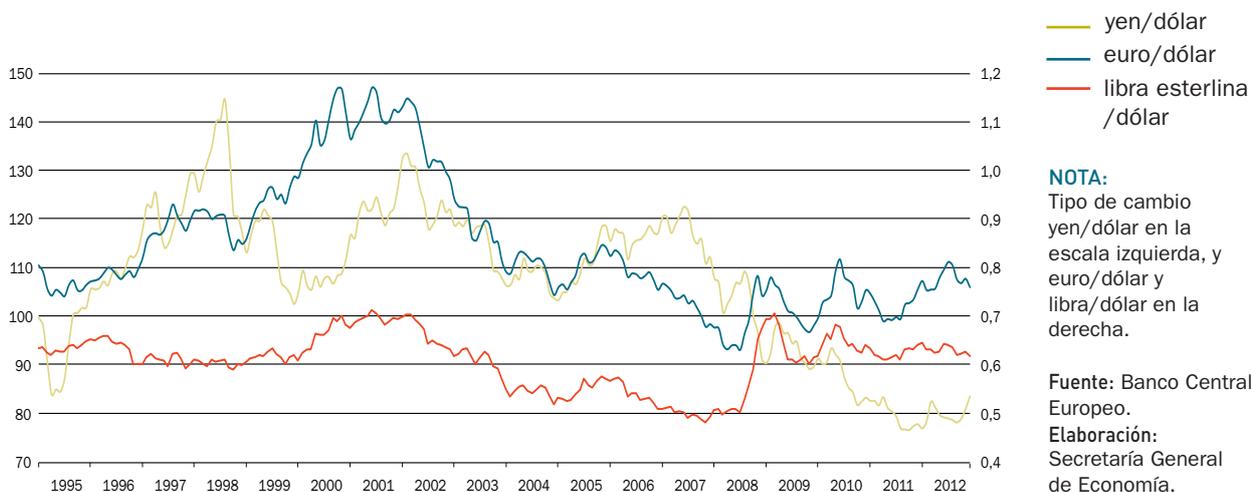
Junto a ello, en las economías desarrolladas continuaron aplicándose medidas no convencionales para inyectar liquidez y los tipos de interés continuaron próximos a cero.

En concreto, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo los tipos de los fondos federales en el intervalo del 0%-0,25% por tercer año consecutivo, acordando no alterarlo mientras que la tasa de paro continúe por encima del 6,5% y la inflación no supere el objetivo a largo plazo (2%). Tampoco Japón ha modificado desde diciembre de 2009 el tipo de descuento (0,3%), y en el Reino Unido, el tipo de intervención continuó en el mínimo del 0,5% fijado en marzo de 2009.

Por su parte, el BCE, en un contexto de agudización de las tensiones en los mercados de deuda soberana de los países periféricos, ralentización de la actividad y ausencia de tensiones inflacionistas, decidió reducir el tipo de intervención en julio en un cuarto de punto, hasta situarlo en el 0,75%, el nivel más bajo desde la creación del euro.

En sintonía con lo anterior, en el mercado interbancario, el euríbor a doce meses describió una trayectoria descendente, situándose en el 1,1% en promedio anual, un mínimo histórico.

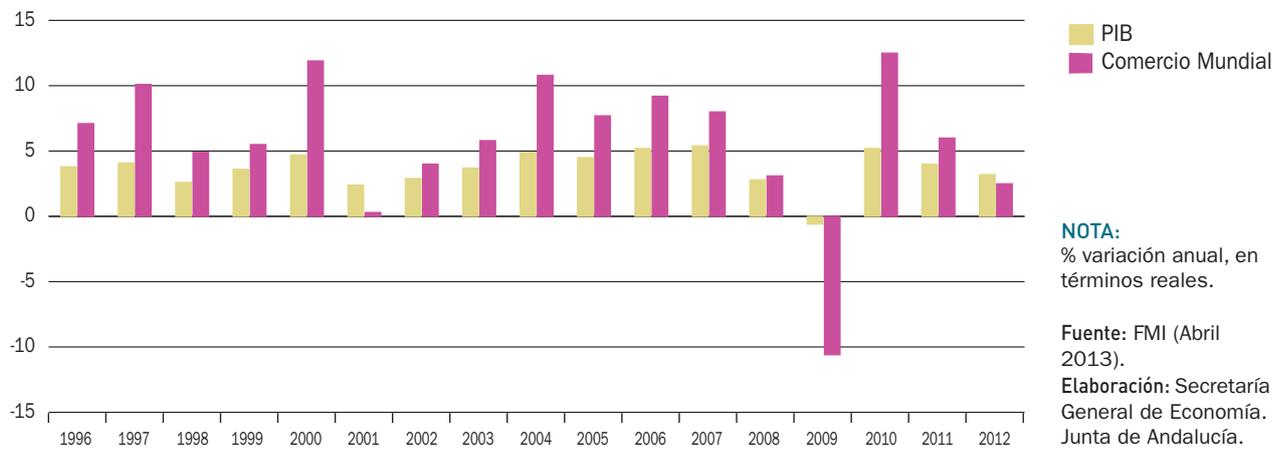
Gráfico 8. TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR



**NOTA:**  
Tipo de cambio yen/dólar en la escala izquierda, y euro/dólar y libra/dólar en la derecha.

Fuente: Banco Central Europeo.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 9. PIB Y COMERCIO MUNDIAL



Finalmente, en los mercados de divisas, el dólar registró una significativa apreciación respecto al euro durante el ejercicio, cotizando de media en 2012 a 0,778 euros, un 8,2% más que en el año anterior. Más moderada fue la apreciación respecto a la libra esterlina y al yen, con una revalorización del 1,2% y 0,1% respectivamente, situándose el tipo de cambio por término medio en 0,631 libras por dólar y en 79,8 yenes por dólar.

## Comercio Mundial

Los intercambios comerciales experimentaron una intensa desaceleración, en un contexto de ralentización del ritmo de crecimiento de la economía mundial. Según el FMI, el volumen de comercio mundial de bienes y servicios aumentó un 2,5%, menos de la mitad que en 2011 (6%), y por debajo del ritmo de crecimiento real PIB (3,2%).

La contención de los flujos comerciales fue más pronunciada en los países avanzados, donde las exportaciones crecieron un 1,9% y las importaciones un 1%, en ambos casos 3,7 puntos menos que en el año anterior. Por su parte, en los países en desarrollo se registraron

crecimientos del 3,7% y del 4,9% en exportaciones e importaciones, respectivamente, frente al 6,4% y 8,6%, en el ejercicio precedente.

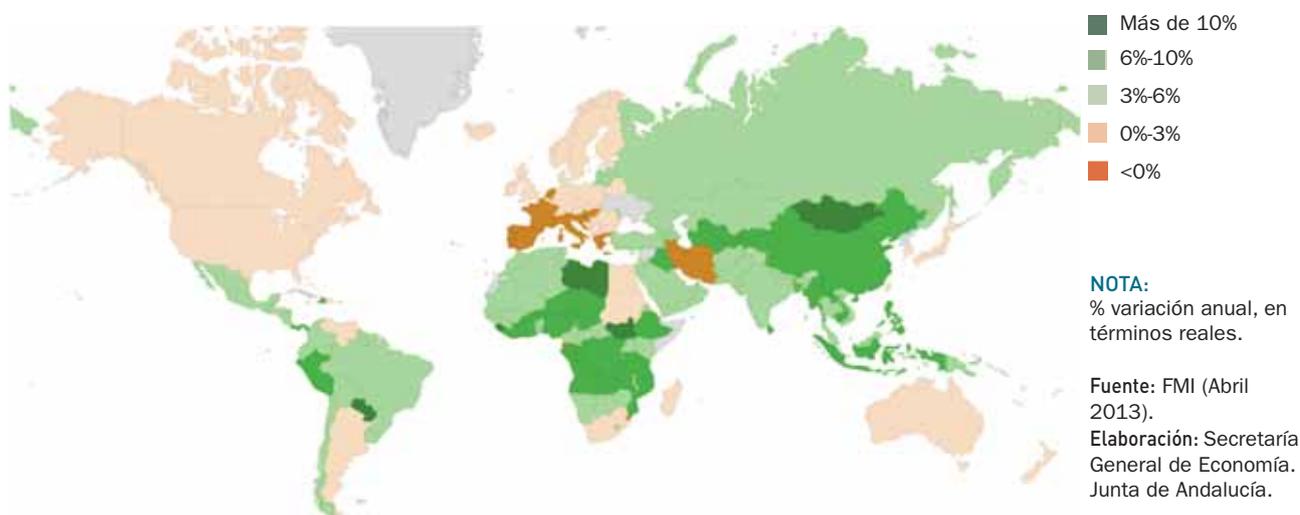
Tras estos resultados, la balanza por cuenta corriente de los países en desarrollo registró un superávit, como viene ocurriendo desde el año 2000, concretamente del 1,4% del PIB, si bien medio punto inferior al de 2011. Mientras, las economías avanzadas mostraron un ligero déficit, del 0,1%, en la balanza por cuenta corriente, una décima menos que el año anterior.

## Previsiones

Las perspectivas de evolución de la economía mundial apuntan una trayectoria de progresiva recuperación de la actividad en los próximos ejercicios. El último informe Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, publicado en abril de 2013, prevé un crecimiento del PIB mundial del 3,3% en 2013, una décima superior al del año anterior, repuntando en el ejercicio siguiente hasta el 4%.

Por áreas, se espera que las economías avanzadas mantengan en 2013 el mismo ritmo de crecimiento

Mapa 2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. AÑO 2013



que en el año anterior, en un entorno de mayor estabilidad de los mercados financieros, recuperación gradual de la demanda privada, sobre todo en Estados Unidos y Japón, y continuidad del proceso de consolidación fiscal. Por su parte, en las economías emergentes y en desarrollo la perspectiva de crecimiento es ligeramente superior a la registrada en 2012, basada en unas condiciones macroeconómicas más favorables y en la recuperación de la demanda de las economías avanzadas.

En concreto, en los países emergentes y en desarrollo se prevé una tasa de crecimiento del 5,3% en 2013, ligeramente superior al 5,1% de 2012. Este mayor dinamismo se va a observar en casi todos los grupos de países. Por encima de la media sobresalen los países asiáticos en desarrollo, donde se espera un aumento del PIB real del 7,1%, medio punto por encima del año anterior, destacando China con un incremento del 8%; le siguen los países del África Subsahariana, con un crecimiento del 5,6%, ocho décimas más elevado que en 2012. Mientras, se esperan aumentos del 3,4% tanto en la Comunidad de Estados Independientes como en

América Latina y el Caribe, del 3,1% en los países de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán, correspondiendo las tasas más moderadas a los países de Europa Central y del Este, con un incremento del 2,2%, en cualquier caso 0,6 puntos superior al de 2012.

Para las economías avanzadas, el FMI calcula un crecimiento real del 1,2% igual que en 2012, con un retroceso en la Zona Euro (-0,3%), si bien menor que en el ejercicio precedente (-0,6%), y una ligera ralentización en Estados Unidos (1,9%) y Japón (1,6%). Frente a ello, el resto de economías avanzadas registrarán una aceleración del ritmo de aumento hasta el 1,9%, medio punto más que en 2012.

En este contexto, el FMI prevé un mayor dinamismo del volumen mundial de intercambios comerciales, con un incremento del 3,6% en 2013, 1,1 puntos más elevado que en 2012.

Mientras, en el mercado laboral, el moderado ritmo de crecimiento económico previsto en las economías avanzadas va a determinar un aumento muy moderado

Cuadro 3. **ECONOMÍA INTERNACIONAL ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS. PERIODO 2012-2014<sup>(1)</sup>**

	OCDE			FMI			COMISIÓN EUROPEA		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>PIB</b>									
<b>MUNDO</b>	2,9	3,4	4,2	3,2	3,3	4,0	3,0	3,1	3,8
<b>PAÍSES EN DESARROLLO</b>	-	-	-	5,1	5,3	5,7	4,9	5,2	5,6
China	7,5	8,5	8,9	7,8	8,0	8,2	7,8	8,0	8,1
India	4,4	6,5	7,1	4,0	5,7	6,2	4,1	5,7	6,6
<b>PAÍSES INDUSTRIALIZADOS</b>	1,4	1,4	2,3	1,2	1,2	2,2	1,2	1,1	2,1
EE.UU.	2,2	2,0	2,8	2,2	1,9	3,0	2,2	1,9	2,6
Japón	1,6	0,7	0,8	2,0	1,6	1,4	2,0	1,4	1,6
Unión Europea	-	-	-	-0,2	0,0	1,3	-0,3	-0,1	1,4
Zona Euro	-0,4	-0,1	1,3	-0,6	-0,3	1,1	-0,6	-0,4	1,2
España	-1,3	-1,4	0,5	-1,4	-1,6	0,7	-1,4	-1,5	0,9
<b>INFLACIÓN <sup>(2)</sup></b>									
<b>PAÍSES EN DESARROLLO</b>	-	-	-	5,9	5,9	5,6	-	-	-
China	2,6	1,5	1,4	2,6	3,0	3,0	-	-	-
India	10,0	7,7	6,6	9,3	10,8	10,7	-	-	-
<b>PAÍSES INDUSTRIALIZADOS</b>	-	-	-	2,0	1,7	2,0	-	-	-
EE.UU.	2,1	1,8	2,0	2,1	1,8	1,7	2,1	1,8	2,1
Japón	0,0	-0,5	1,3	0,0	0,1	3,0	0,0	0,2	1,8
Unión Europea	-	-	-	2,6	1,9	1,8	2,6	1,8	1,7
Zona Euro	2,4	1,6	1,2	2,5	1,7	1,5	2,5	1,6	1,5
España	2,2	1,2	0,4	2,4	1,9	1,5	2,4	1,5	0,8
<b>TASA DE PARO <sup>(3)</sup></b>									
<b>PAÍSES INDUSTRIALIZADOS</b>	8,0	8,2	8,0	8,0	8,2	8,1	-	-	-
EE.UU.	8,1	7,8	7,5	8,1	7,7	7,5	8,1	7,7	7,2
Japón	4,4	4,4	4,3	4,4	4,1	4,1	4,3	4,3	4,2
Unión Europea	-	-	-	-	-	-	10,5	11,1	11,1
Zona Euro	11,1	11,9	12,0	11,4	12,3	12,3	11,4	12,2	12,1
España	25,0	26,9	26,8	25,0	27,0	26,5	25,0	27,0	26,4
<b>EMPLEO</b>									
<b>PAÍSES INDUSTRIALIZADOS</b>	1,0	0,7	1,0	0,6	0,5	0,8	-	-	-
EE.UU.	1,9	1,6	1,5	1,8	1,5	1,7	1,9	1,0	1,7
Japón	0,3	-0,2	-0,1	-0,3	0,3	-0,4	0,4	0,1	0,2
Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-0,3	-0,4	0,4
Zona Euro	-0,5	-0,8	0,0	-0,7	-0,8	0,2	-0,9	-0,7	0,3
España	-4,4	-2,7	-0,1	-4,5	-2,5	0,9	-4,4	-3,4	0,0
<b>COMERCIO MUNDIAL<sup>(4)</sup></b>									
Volumen	2,8	4,7	6,8	2,5	3,6	5,3	3,0	3,7	5,5

**NOTAS:**

(1) % variación anual, salvo indicación contraria.

(2) Precios de consumo. Crecimiento medio anual.

(3) % sobre población activa.

(4) Exportaciones en el caso de la Comisión Europea.

Fuente: OCDE (Noviembre 2012), FMI (Abril 2013) y Comisión Europea (Mayo 2013).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

del empleo (0,5%), similar al de los dos años anteriores, e insuficiente para bajar la tasa de paro, que se elevaría dos décimas hasta el 8,2%.

Por lo que hace referencia a los precios, y teniendo en cuenta que se esperan reducciones en los de materias primas, sobre todo del petróleo, el FMI estima que en 2013 la tasa de inflación en las economías desarrolladas se sitúe en el 1,7%, tres décimas menor que en 2012, manteniéndose en los países emergentes en el 5,9%, por segundo año consecutivo.

Si focalizamos el análisis en la Unión Europea y la Zona Euro, las previsiones más recientes de la Comisión Europea, publicadas en mayo de 2013, apuntan una recuperación gradual de la economía europea, sustentada en la demanda externa, y en el comportamiento más favorable del consumo y la inversión, en un contexto de mejora de la situación de los mercados financieros y bajos tipos de interés. Se espera que el PIB de la UE prácticamente se es-

tabilice en 2013 (-0,1%) y que en la Zona Euro la caída sea del -0,4%, dos décimas menos que en el año anterior.

Por países, el comportamiento va a ser muy diferenciado. La Comisión prevé tasas negativas en nueve de ellos (Chipre, Grecia, Portugal, Eslovenia, España, Italia, Países Bajos, República Checa y Francia), que van desde el -8,7% de Chipre hasta el -0,1% de Francia. En Bélgica el crecimiento sería nulo, mostrando Alemania (0,4%) y Reino Unido (0,6%) aumentos muy moderados. En el lado opuesto, con los mayores crecimientos en 2013 se sitúan los países Bálticos, con incrementos por encima del 3%: Letonia (3,8%), Lituania (3,1%) y Estonia (3%).

En este contexto de debilidad de la actividad y la demanda, la Comisión estima que en 2013 la población ocupada registrará un descenso similar al del ejercicio precedente, previendo una caída del 0,4% en la UE, y del 0,7% en la Zona Euro. Con ello, es previsible

Cuadro 4. **PREVISIONES ECONÓMICAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA ZONA EURO**

	2013		2014	
	Zona Euro	Unión Europea	Zona Euro	Unión Europea
<b>PIB</b>	-0,4	-0,1	1,2	1,4
<b>DEMANDA INTERNA</b>	-1,2	-0,7	1,0	1,2
- Consumo privado	-0,9	-0,4	0,7	1,0
- Consumo público	0,0	0,2	0,5	0,4
- Inversión	-2,6	-1,7	2,3	2,6
<b>IPC ARMONIZADO<sup>(1)</sup></b>	1,6	1,8	1,5	1,7
<b>DÉFICIT PÚBLICO<sup>(2)</sup></b>	-2,9	-3,4	-2,8	-3,2
<b>DEUDA PÚBLICA<sup>(2)</sup></b>	95,5	89,8	96,0	90,6
<b>EMPLEO</b>	-0,7	-0,4	0,3	0,4
<b>TASA DE PARO<sup>(3)</sup></b>	12,2	11,1	12,1	11,1

**NOTAS:**

% variación anual, salvo indicación contraria.  
(1) Crecimiento medio anual.  
(2) % sobre PIB.  
(3) % de la población activa.

Fuente: Comisión Europea (Mayo 2013).  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

que la tasa de paro mantenga la trayectoria ascendente, repuntando hasta el 11,1% en la UE y el 12,2% en la Zona Euro.

Por lo que respecta a los precios, la Comisión prevé una moderación de las tasas de inflación en línea con la evolución esperada de los precios de la energía, con un crecimiento anual medio en la UE del 1,8% en 2013, ocho décimas menor que la del año anterior, siendo la previsión para la Zona Euro del 1,6%, menor en nueve décimas a la de 2012. Por países, se esperan tasas negativas en Grecia (-0,8%), e incrementos inferiores al 1,2% en Portugal, Suecia, Chipre y Dinamarca. Por el contrario, los países más inflacionistas serían Rumanía (4,3%), Estonia (3,6%), Reino Unido y Países Bajos (2,8% ambos).

Finalmente, en relación con el proceso de consolidación fiscal, se prevé que continúe, aunque a un ritmo más lento que en 2012. En concreto, se estima que el déficit público se sitúe en 2013 en el 2,9% del PIB en la Zona Euro, 0,8 puntos menos que en el año anterior, y en el 3,4% en la UE, lo que supone una reducción de 0,6 puntos. Con todo, y teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento económico para 2013, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB seguirá aumentando. De este modo, podrían alcanzar el 95,5% en la Zona Euro y el 89,8% en la UE, superiores en 2,8 y 2,9 puntos a los del año anterior.

Para el año 2014, las previsiones del FMI sobre la evolución de la economía mundial apuntan una aceleración del ritmo de crecimiento tanto en los países emergentes y en desarrollo, como en las economías avanzadas. En este sentido, se espera un incremento del PIB mundial del 4%, 0,7 puntos superior a la estimación realizada para 2013. Las economías avanzadas podrían crecer un 2,2%, mientras que las emergentes y en desarrollo lo harían un 5,7%, un punto y cuatro décimas más, respectivamente, que en 2013.

Este mayor dinamismo de la actividad mundial tendría su reflejo en un mayor volumen de intercambios comerciales, previéndose un crecimiento del mismo del 5,3% para 2014, 1,7 puntos porcentuales superior al del año anterior.

Por lo que respecta al mercado laboral, las economías avanzadas mantendrían aún un ritmo débil de creación de empleo en 2014 (0,8%), que sólo permitiría rebajar en una décima la tasa de paro, hasta el 8,1%

Finalmente, se espera que continúe el proceso de saneamiento de las cuentas públicas en las economías avanzadas, situándose el déficit público respecto al PIB en el 3,8% en 2014, nueve décimas menos que un año antes, y el menor desde 2008. Mientras, en las economías emergentes y en desarrollo, el déficit subiría una décima hasta el 1,9%.

## Indicadores de desarrollo

El Informe sobre Desarrollo Humano, cuya publicación se viene realizando desde 1990 por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), facilita una visión más amplia de la realidad internacional, a través de un compendio de indicadores que no se limitan a los más utilizados habitualmente, como el PIB o la renta.

En su último Informe, referido al año 2012, centra su análisis en el ascenso de los países del Sur, que registran una extraordinaria transformación, sin precedentes en cuanto a velocidad y escala, gracias a la inversión sostenida en programas sociales, de educación y de atención a la salud, y a la apertura hacia el exterior. Esto está favoreciendo la reducción masiva de la pobreza, la expansión de la clase media, gracias a importantes avances en desarrollo de África, Asia y América Latina, y una transformación en el equilibrio de poderes mundial.

Cuadro 5. **INDICADORES DE DESARROLLO**

		Países con IDH muy alto	Países con IDH alto	Países con IDH medio	Países con IDH bajo	España	Total mundial
Población (millones de personas)	2012	1.134,3	1.039,2	3.520,5	1.280,7	46,8	7.052,1
Tasa anual de crecimiento demográfico (%)	2000-2012	0,7	0,9	1,1	2,2	1,3	1,2
Tasa de fecundidad <sup>(1)</sup>	2012	1,8	1,9	2,1	4,2	1,5	2,5
Esperanza de vida al nacer (años)	2012	80,1	73,4	69,9	59,1	81,6	70,1
Índice de dependencia (% Población menor de 15 años y mayor de 65 años, respecto a la población en edad de trabajar)	2012	50,3	46,4	47,0	75,5	48,4	52,0
Tasa de alfabetización de adultos (% personas mayores de 15 años)	2005-2010	-	92,7	82,3	60,8	97,7	81,3
% Población con al menos educación secundaria completa (% población de 25 años y más)	2010	85,9	64,2	50,5	25,2	66,4	57,7
Relación entre empleo y población (% población de 25 años y más)	2010	58,8	61,2	68,4	72,2	49,5	66,4
Desempleo juvenil (% población entre 15 y 24 años)	2005-2011	19,5	22,4	-	-	48,2	-
PIB per capita (PPA dólares internacionales corrientes)	2011	32.931	11.572	5.203	1.623	27.063	10.103
Exportaciones de bienes y servicios (% PIB) <sup>(2)</sup>	2010	28,2	30,8	31,7	28,2	26,1	29,1
Formación bruta de capital fijo (% PIB)	2011	18,4	21,4	38,4	18,4	21,7	22,3
Ordenadores personales (por cada 100 hab.) <sup>(3)</sup>	2002-2009	58,3	13,6	4,6	1,5	39,3	14,1
Abonados a teléfonos fijos y móviles (por 100 hab.)	2010	153,2	133,5	84,5	42,7	155,9	95,2
Usuarios de Internet (por 100 hab.)	2010	72,8	35,8	20,8	10,7	65,8	30,0
Abonados a Internet mediante banda ancha fija (por 100 hab.)	2010	26,5	7,1	4,4	0,1	22,9	7,7
Gasto en I+D (% PIB) <sup>(4)</sup>	2005-2010	2,5	0,8	-	-	1,4	-
Investigadores I+D (por millón de hab.) <sup>(5)</sup>	2002-2010	3.854,0	-	-	-	2.931,8	-
Patentes otorgadas a residentes y no residentes	2005-2010	566,2	63,4	-	-	60,2	-
Suministro energía primaria de fuentes renovables (% sobre total)	2009	7,5	9,5	-	-	9,6	13,1
Índice de Desarrollo Humano	2012	0,905	0,758	0,640	0,466	0,885	0,694
Índice de Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad	2012	0,807	0,602	0,485	0,310	0,796	0,532
Índice de Desigualdad de Género	2012	0,193	0,376	0,457	0,578	0,103	0,463

**NOTAS:**

Se consideran países de renta baja aquellos cuyo renta nacional bruta per cápita, medida según el método atlas del Banco Mundial, en 2010 era igual o inferior a 1.005 dólares; renta media, aquellos con renta entre 1.006 y 12.276 dólares; y renta alta, cuando supera 12.276 dólares.

(1) Nacidos por cada mujer. Estimaciones.

(2) Dato referido al año 2012 para España.

(3) Dato referido al año 2005 para los países de renta baja.

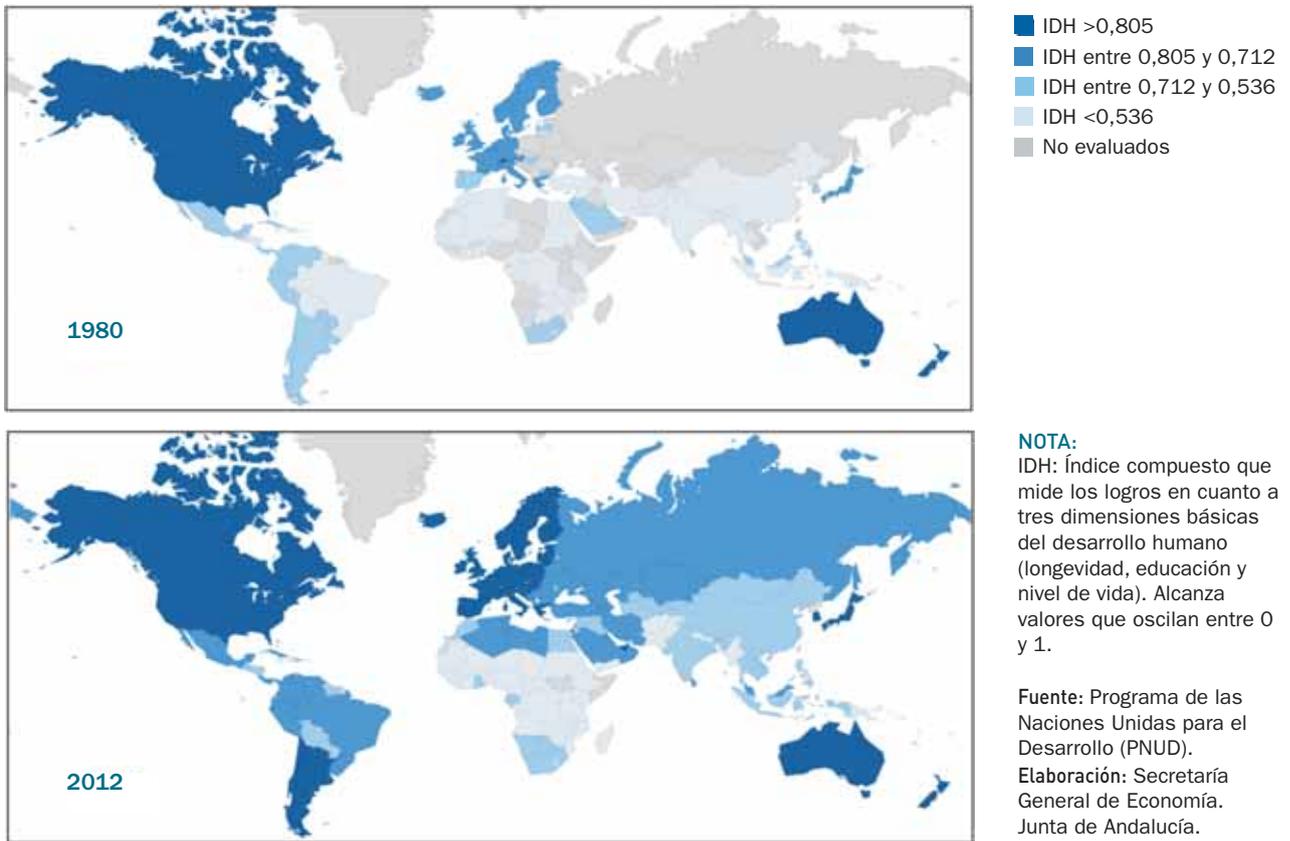
(4) Dato referido al año 2011 para España.

(5) Dato referido al año 2011 para España 2007 para países de renta alta y 2005 para países de renta media y total mundial.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2013 (PNUD).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mapa 3. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 1980-2012



En particular, entre otros aspectos, el Informe destaca que China e India han duplicado su PIB per cápita en menos de 20 años, una tasa dos veces más rápida que la de la Revolución Industrial en Europa y Norteamérica.

De otro lado, señala que se ha reducido notablemente el número de personas que viven en situación de pobreza extrema en el mundo, habiendo pasado de representar el 43% en 1990, al 22% en 2008, sobresaliendo el descenso de China (500 millones de personas menos). De este modo, ya se ha logrado la meta principal de erradicación de la pobreza de los Objetivos de desarrollo del milenio, que pretendía que la proporción de personas que vivían con menos de 1,25 dólares por día se redujese a la mitad en el período 1990-2015.

Además, prevé que en el año 2020 la producción conjunta de China, India y Brasil superará la de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

A este proceso ha contribuido la mayor globalización de los intercambios comerciales de los países en desarrollo, que prácticamente han duplicado su participación en el comercio mundial en los últimos 30 años, pasando del 25% al 47%, destacando especialmente el auge del comercio interior entre los propios países del Sur.

A pesar de todos los avances logrados en desarrollo humano, el Informe subraya la persistencia de problemas, como la creciente desigualdad de ingresos, los patrones insostenibles de consumo, el elevado gasto en defensa, la escasa cohesión social y la po-

breza extrema, que afecta a más del 30% de la población de los 104 países en vías de desarrollo considerados.

Asimismo, el Informe difunde, como en ediciones anteriores, los resultados generales del índice de desarrollo humano (IDH) y el ajustado por la desigualdad, así como de otros indicadores más específicos como el índice de desarrollo relativo al género y el índice de pobreza humana.

El **Índice de Desarrollo Humano (IDH)**, trata de reflejar los logros de un país en tres dimensiones básicas: 1) el disfrute de una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer; 2) el acceso a la educación, aproximado por el promedio de años de escolarización, y los años esperados de instrucción que un niño en edad de ingresar a la escuela puede esperar recibir; y 3) un nivel de vida digno, medido por el ingreso nacional bruto (INB) per cápita, en paridad de poder adquisitivo en dólares de Estados Unidos.

El IDH es una media geométrica de estos subíndices normalizados, y oscila entre 0 y 1, de forma que cuanto mayor es el valor, mejores son los resultados alcanzados. Los países se clasifican en función del valor del IDH, distinguiéndose las siguientes categorías: 1) países con IDH muy alto, si éstos se encuentran en el cuartil más elevado; 2) alto, si el IDH está entre los percentiles 51-75; 3) medio, si el IDH se sitúa entre los percentiles 26-50; y 4) bajo, si el IDH pertenece al último cuartil.

El Informe recoge datos del IDH para 187 países en 2012. Los valores más elevados correspondieron a Noruega (0,955) y Australia (0,938), situándose a continuación Estados Unidos (0,937) y Países Bajos (0,921). El grupo de los diez países con mayor índice de desarrollo humano se completa con Alemania, Nueva Zelanda, Irlanda, Suecia, Suiza y Japón. España se mantiene en la posición 23 de la clasificación, con un IDH de 0,885, dentro del grupo de países con la consideración de desarrollo humano muy alto. En contraposición, los últimos lugares del listado son

ocupados por Níger y por la República Democrática del Congo (0,304 ambos).

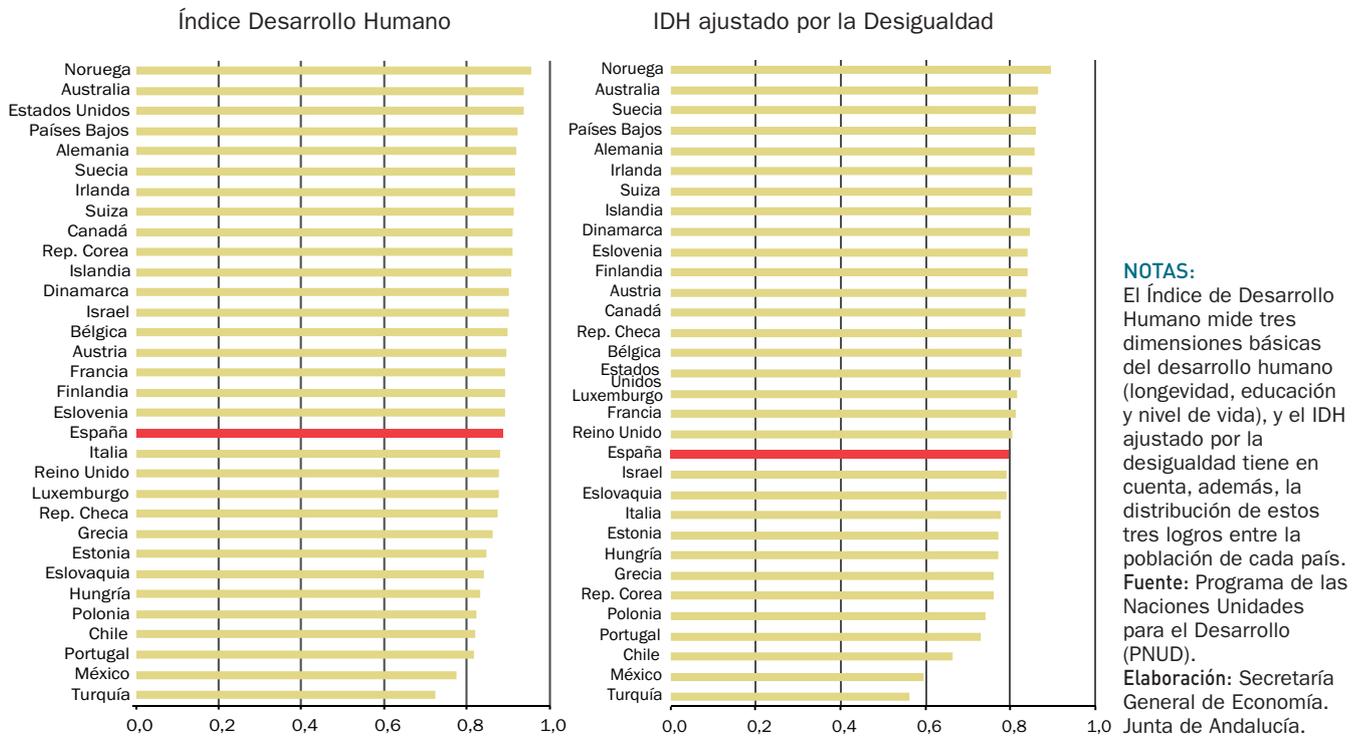
Comparando la evolución de este índice desde 1980, primer año para el que se dispone de información, se observan mejoras en todos los países. En los 32 años transcurridos se ha registrado un ritmo anual de aumento del IDH mundial del 0,7%, destacando los mayores incrementos observados en los países de desarrollo humano medio (1,3%) y bajo (1,2%), que acerca a estos grupos de países a aquellos en los que se registra mayores valores en el IDH, ya que estos últimos ofrecen una trayectoria de crecimiento más contenida, con tasas en torno a la mitad (0,5% países IDH muy alto; 0,7% países IDH alto).

Esta trayectoria de progresiva convergencia también se observa en cada una de las dimensiones que engloba el IDH. Así, en el terreno de la salud, en los países con desarrollo humano bajo la esperanza de vida al nacer se incrementa hasta los 59,1 años en 2012, lo que representa 9 años más que en 1980. Mientras, en los países con desarrollo humano muy alto el aumento del número de años en la esperanza de vida al nacer es de 6,7 años en este período, hasta situarse en 80,1 años.

En relación con la educación, destaca la mejora del acceso a la misma, habiendo pasado el número medio de años de escolarización de 4,9 en 1980, a 7,5 años en 2012, con un mayor avance en los países con IDH más bajo, aunque partían de niveles muy reducidos. Con todo, la UNESCO señala que casi 800 millones de personas siguen sin poseer competencias básicas en lectura, escritura y aritmética, viéndose especialmente afectadas las mujeres (en torno a dos tercios del total). Igualmente, 67 millones de niños en el mundo se encuentran sin escolarizar.

Atendiendo a los indicadores de nivel de vida, el informe señala el consenso generalizado de una alta desigualdad de ingresos a nivel mundial, observándose además en las últimas dos décadas una reducción menor en este indicador que en salud y

Gráfico 10. **DESARROLLO HUMANO Y DESIGUALDAD EN PAÍSES DE LA OCDE. AÑO 2012**



educación. En 2012, el INB per cápita, medido en paridad de poder adquisitivo en dólares, se situó entre los 33.391 dólares en promedio en los países de desarrollo humano muy alto, y los 1.633 dólares en los países de desarrollo humano bajo, es decir, en los primeros los ingresos son 20 veces superiores a los de los países con desarrollo humano más bajo. Esta distancia, aunque disminuye en los últimos años, supone un aumento respecto al dato de 1980, cuando la proporción era de algo más de 18 veces.

El país con mayor INB per capita en 2012 es Catar, con 87.478 dólares, situándose a continuación Liechtenstein (84.880 dólares), Kuwait (52.793), Singapur (52.613) y Noruega (48.688). En el lado opuesto, los países con niveles más bajos, inferiores a 500 dólares, son República Democrática del Congo, Zimbabue y Liberia.

El Informe sobre Desarrollo Humano contempla, además del Índice de Desarrollo Humano, otros tres índices que investigan aspectos importantes de la distribución del bienestar. Así, el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad mide la desigualdad geográfica interna; el Índice de Desigualdad de Género estudia la equidad de género; y el Índice de Pobreza Multidimensional observa distintas manifestaciones de la pobreza.

El **Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D)** tiene en cuenta las disparidades en ingresos, salud y educación en el interior de cada país para ajustar el valor del IDH, de tal modo que cuanto mayor sea la desigualdad interna mayor será la diferencia entre IDH e IDH-D.

En el Informe se hace un estudio del IDH-D para 136 países en 2012, obteniéndose un promedio mundial

inferior en un 23,3% al IDH. El país con una menor diferencia entre uno y otro índice es la República Checa, cuyo IDH-D es un 5,4% más bajo que el IDH. En el lado opuesto se encuentra Angola, con un 43,9% de diferencia. Atendiendo al caso de España, el IDH-D es un 10,1% menor que el IDH, lo que indica una desigualdad interna inferior a la media mundial, y a la de los países con desarrollo humano muy alto (10,8%).

El **Índice de Desigualdad de Género** (IDG) estudia la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre mujeres y hombres concretada en tres campos: 1) salud reproductiva, medida a través de la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad adolescente; 2) poder, aproximado por el porcentaje de mujeres y hombres con al menos educación secundaria completa, y la participación de mujeres y hombres en escaños parlamentarios; y 3) mercado laboral, medido a través de la tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral.

El Índice de Desigualdad de Género se ha calculado para 148 países en 2012 y destacan, por su menor diferencia, Países Bajos (0,045), seguidos de Suecia (0,055), Dinamarca y Suiza (0,057 ambos). España (0,103) se encuentra en la posición 15 de entre los que tienen menor diferencia. En el lado opuesto, los países estudiados que ofrecen menor equilibrio en

términos de género son Yemen (0,747), Afganistán (0,712), Níger (0,707) y Arabia Saudita (0,682).

Por último, el **Índice de Pobreza Multidimensional** (IPM) tiene en cuenta limitaciones en los ámbitos de salud, educación y nivel de vida. Se considera que hay privación de educación cuando ningún miembro del hogar completó cinco años de escolarización y hay al menos un niño en edad escolar que no asiste a la escuela. En el caso de la salud, la privación es que al menos un miembro del hogar esté desnutrido, y uno o más niños hayan fallecido. Y en el nivel de vida, el umbral es no tener electricidad, no tener acceso a agua potable, no tener acceso a saneamiento adecuado, usar combustible “contaminante” (estiércol, leña o carbón) para cocinar, tener una vivienda con piso de tierra y no tener coche, camión o vehículo motorizado similar, y poseer sólo uno de los siguientes bienes: bicicleta, motocicleta, radio, refrigerador, teléfono o televisor.

Este IPM se analiza en 104 países en 2012 y el resultado es que más de 1.500 millones de personas, incluidas 612 millones en la India, viven en condiciones de pobreza multidimensional. Entre los países estudiados, Níger (0,642) es el que tiene un IPM superior, seguido de Etiopía (0,564), Malí (0,558) y Burkina Faso (0,535).

2.

## Economía Nacional



# Economía Nacional

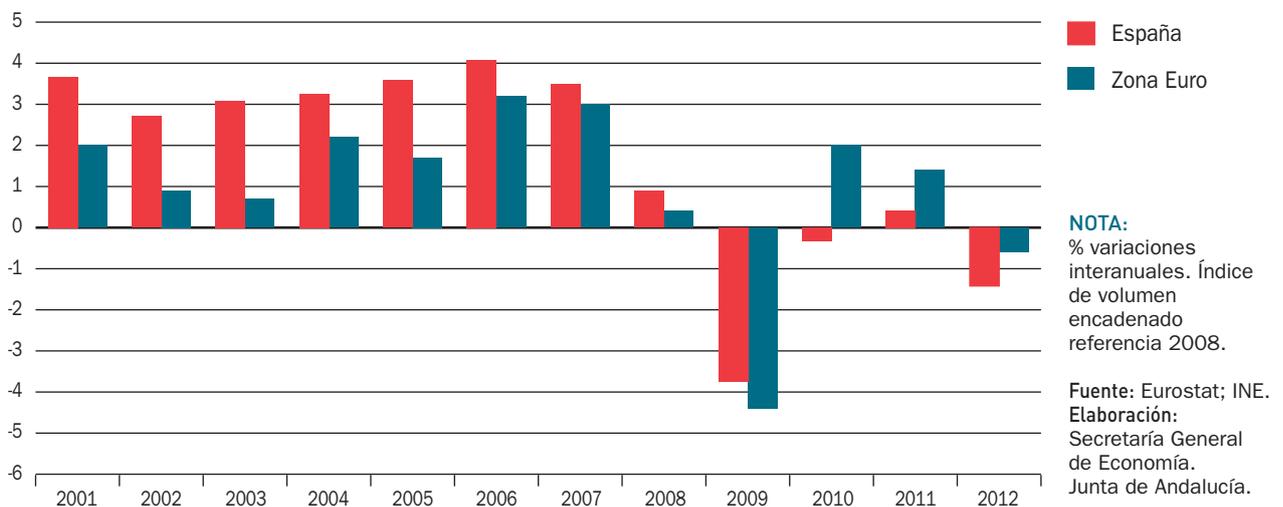
## Introducción

Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, la economía española registró en 2012 un descenso real del Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) del 1,4% respecto al año anterior, tras el ligero aumento que experimentó en 2011. Todo ello, en un contexto en el que la economía de la Zona Euro registró una caída del 0,6%, tras dos años consecutivos de crecimiento.

La contracción de la actividad económica tuvo notable incidencia en el mercado laboral, donde se acentuó el descenso de la población ocupada. Concretamente, el empleo cayó un 4,5% en 2012, 2,6 puntos más que el año anterior, y el número de parados aumentó, alcanzando la tasa de paro su nivel más elevado de la serie histórica (25%).

Todos estos resultados se produjeron en un contexto nominal caracterizado por un aumento progresivo de

Gráfico 11. PRODUCTO INTERIOR BRUTO



la tasa de inflación en el segunda mitad de 2012, motivado, entre otros, por el encarecimiento de los medicamentos, debido al cambio normativo en el copago farmacéutico; la educación universitaria, por la elevación de las tasas y la subida del IVA. Con todo, 2012 terminó con una tasa de inflación del 2,9% interanual en diciembre, medio punto superior al del mismo mes del ejercicio anterior, y siete décimas por encima de la media de la Zona Euro (2,2%) .

En el ámbito de la política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo, durante los seis primeros meses del año, el tipo de interés de las principales operaciones de financiación en lo que hasta entonces había sido su nivel más bajo desde la creación del euro, el 1%. En julio, decidió rebajarlo 25 puntos básicos, hasta alcanzar un nuevo mínimo histórico (0,75%).

Con respecto a las relaciones con el exterior, la economía española registró una necesidad de financiación equivalente al 0,2% del PIB. Esta cifra, 2,8 puntos inferior a la del año anterior, fue consecuencia del aumento del superávit de la balanza de capital y, sobre todo, del fuerte descenso del déficit de la balanza por cuenta corriente.

Finalmente, por lo que se refiere a las finanzas públicas, las Administraciones Públicas saldaron sus cuentas en 2012 con un déficit equivalente al 6,98% del PIB, (10,64% si se computan las ayudas a la banca) 2 puntos inferior a 2011, pero que ha supuesto una desviación de 0,68 puntos porcentuales con respecto al objetivo comprometido con la Comisión Europea (6,30%).

## Oferta

El descenso de la economía española en 2012 viene explicado, desde el lado de la oferta, por la caída prácticamente generalizada de todos los sectores productivos, con la única excepción de las ramas agraria, ganadera, silvícola y pesquera, siendo especialmente intenso en la construcción y la industria.

Concretamente, el **sector primario** fue el único sector que presentó crecimiento positivo del Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.), cifrándose el aumento, en términos reales, en el 2,2%, seis puntos menos que en 2011, en un contexto de descenso en la Zona Euro (-1,3%).

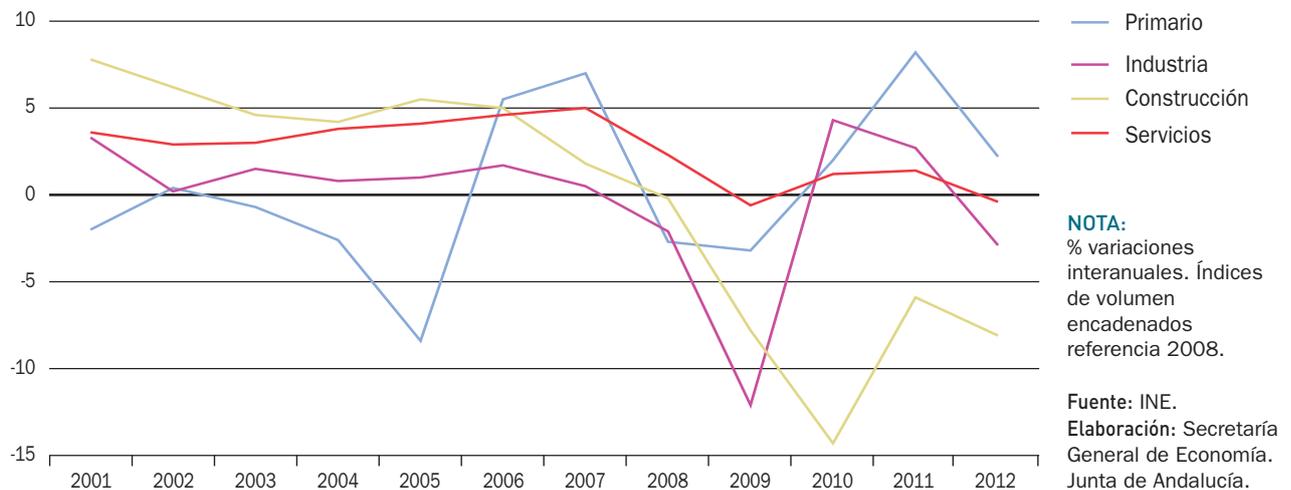
Cuadro 6. **PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ESPAÑA**

	Año 2012		% cto. respecto al año anterior (*)		
	Mill. Euros	Peso %	2010	2011	2012
Ramas agraria, ganadera, silvícola y pesquera	26.019	2,7	2,0	8,2	2,2
Ramas industriales	163.331	16,9	4,3	2,7	-2,9
Industria manufacturera	128.572	13,3	3,9	2,9	-3,9
Construcción	87.719	9,1	-14,3	-5,9	-8,1
Ramas de los servicios	687.336	71,3	1,2	1,4	-0,4
Comercio, transporte y hostelería	246.135	25,5	1,6	1,1	-1,2
Información y comunicaciones	41.258	4,3	6,5	3,9	1,1
Actividades financieras y de seguros	41.949	4,3	-3,7	-3,6	0,1
Actividades inmobiliarias	77.739	8,1	-0,9	2,7	1,8
Actividades profesionales	73.443	7,6	-0,2	3,2	-0,7
Administración pública, Sanidad y Educación	170.467	17,7	2,4	1,1	-0,5
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	36.345	3,8	0,3	1,4	-0,7
VAB p.b.	964.405	100,0	-0,4	1,0	-1,5
Impuestos netos sobre los productos	86.799	-	0,1	-5,5	-0,3
<b>PIB p.m.</b>	<b>1.051.204</b>	<b>-</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,4</b>

**NOTA:**  
(\*) Índices de volumen encadenados referencia 2008.

**Fuente:**  
Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).  
**Elaboración:**  
Secretaría General de Economía.  
Junta de Andalucía.

Gráfico 12. VALOR AÑADIDO BRUTO SECTORIAL. ESPAÑA



En el **sector industrial**, el comportamiento fue negativo, tras dos años consecutivos de aumento, disminuyendo un 2,9% respecto al año anterior, en un contexto de decrecimiento también en la Zona Euro (-1,4%). Dentro del sector, la industria manufacturera mostró un mayor ajuste, cifrándose el descenso en un 3,9%, frente al aumento de los dos años precedentes.

En el mismo sentido apunta el Índice de Producción Industrial (IPI), que experimenta un descenso en el conjunto del año del 5,9% respecto al año anterior, el mayor retroceso desde 2009. Por destino económico de los bienes, el descenso es común a todos excepto en energía, que aumenta un 0,9%, destacando con la mayor caída los bienes de inversión (-10,7%).

El sector de la **construcción** es el que presenta el comportamiento más contractivo en 2012, registrando una caída real del VAB del 8,1%, 2,2 puntos más negativa que en el año anterior, y por encima de la Eurozona (-4,0%).

Este resultado del sector vino determinado, de un lado, por la trayectoria de reducción de la edificación

residencial, con un descenso del número de viviendas iniciadas en el periodo enero-junio de 2012, para el que se dispone información, del 43% interanual y del 25,8% en las terminadas durante el año 2012, contabilizándose un total de 133.002 viviendas terminadas, la menor cifra desde que se tienen datos (1979).

De otro lado, en la obra pública, la licitación oficial suma seis años de retroceso, registrando en 2012 una caída del 46%. Este descenso es debido tanto a la licitación destinada a la edificación, que ha disminuido un 48,8%, como a la destinada a obra civil, que presenta una caída del 44,7%.

El sector **servicios** ha mostrado en 2012, tasas negativas, aunque es el sector que registra menor caída de la economía española, con un descenso real del VAB del 0,4%, en un entorno de estabilidad en la Zona Euro (0,0%). Este balance global del sector se ha debido a los resultados negativos de comercio, transporte y hostelería (-1,2%), actividades profesionales (-0,7%), actividades artísticas, recreativas y otros servicios (-0,7%) y administración pública, sanidad y educación (-0,5%). Mientras, por el contrario, aumentan las acti-

Cuadro 7. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ESPAÑA

	Año 2012		% cto. respecto al año anterior <sup>(*)</sup>		
	Mill. Euros	Peso %	2010	2011	2012
Gasto en consumo final	834.090	79,3	0,9	-0,8	-2,5
Gasto en consumo final de los hogares	612.666	58,3	0,6	-0,8	-2,2
Gasto en consumo final de las ISFLSH	10.042	1,0	2,8	-8,9	-1,5
Gasto en consumo final de las AAPP	211.382	20,1	1,5	-0,5	-3,7
Formación bruta de capital fijo	200.696	19,1	-6,2	-5,3	-9,1
Activos fijos materiales	185.299	17,6	-6,7	-5,8	-10,0
Construcción	123.815	11,8	-9,8	-9,0	-11,5
Bienes de equipo y activos cultivados	61.484	5,8	2,6	2,3	-6,6
Activos fijos inmateriales	15.397	1,5	3,5	3,1	2,6
Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos <sup>(1)</sup>	5.718	0,5	-0,6	-0,1	0,0
Demanda nacional <sup>(1)</sup>	1.040.504	99,0	-0,6	-1,9	-3,9
Exportación de bienes y servicios	338.014	32,2	11,3	7,6	3,1
Exportaciones de bienes	230.808	22,0	15,1	8,5	2,9
Exportaciones de servicios	107.206	10,2	4,1	5,8	3,4
Importación de bienes y servicios	327.314	31,1	9,2	-0,9	-5,0
Importaciones de bienes	256.227	24,4	12,1	-0,7	-5,5
Importaciones de servicios	71.087	6,8	0,3	-1,4	-3,0
<b>PIB p.m.</b>	<b>1.051.204</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,4</b>

**NOTAS:**

<sup>(\*)</sup> Índices de volumen encadenado referencia 2008.  
<sup>(1)</sup> Aportación al crecimiento real del PIB en puntos porcentuales.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

vidades inmobiliarias (1,8%), información y comunicaciones (1,1%) y actividades financieras y de seguro (0,1%).

Cabe mencionar, debido a su importancia relativa, los resultados registrados por el subsector turístico, que presenta un descenso del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros del 2,6%, debido a la caída del turismo nacional, (-6,1%), mientras que aumenta el turismo extranjero (1,4%).

## Demanda

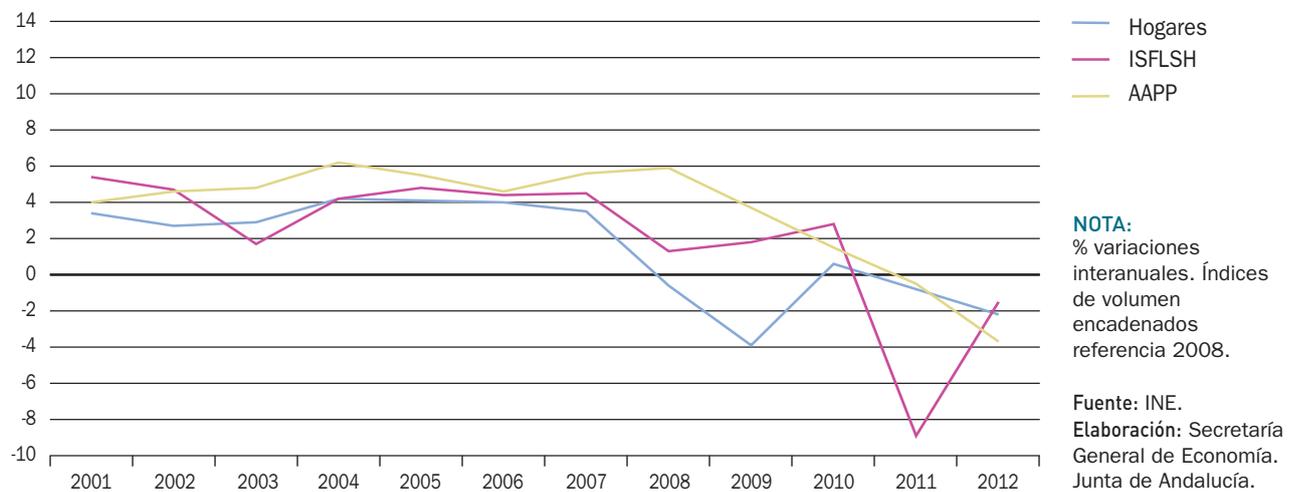
Desde el punto de vista de la demanda, los componentes internos han acentuado su contribución negativa al PIB, -3,9 puntos porcentuales en 2012, dos

puntos más que en 2011; frente a ello, la demanda externa ha aumentado su aportación positiva, hasta los 2,5 puntos, dos décimas más que en el año anterior.

Este descenso de la demanda nacional ha sido consecuencia tanto de la caída del gasto en consumo final, como de la formación bruta de capital fijo.

Más concretamente, el gasto en consumo final cae un 2,5% respecto al año anterior. Este comportamiento se explica, fundamentalmente, por la reducción del gasto en consumo final de las administraciones públicas, que registra un descenso del 3,7%, 3,2 puntos más negativo que el año anterior, debido a los planes de austeridad, así como por el gasto en consumo final de los hogares, que cae un 2,2% (-0,8% en 2011), in-

Gráfico 13. **GASTO EN CONSUMO FINAL. ESPAÑA**



fluenciado por el descenso de la remuneración de los asalariados (-5,4%), principal recurso de los hogares.

Con respecto a la inversión en capital fijo, la caída fue del 9,1%, 3,8 puntos más negativa que en 2011. Este

descenso ha sido resultado de la reducción experimentada tanto por la destinada a construcción (-11,5%), como en bienes de equipo y activos cultivados (-6,6%); mientras la inversión en activos fijos inmateriales aumenta un 2,6% respecto al ejercicio anterior.

Gráfico 14. **CONSUMO E INVERSIÓN. ESPAÑA**



**Recuadro 2. EL AHORRO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES**

**E**n los años más recientes de crisis económica, los hogares españoles están experimentando un notable descenso de las rentas salariales, que en un contexto de aumento de los precios de consumo y los impuestos, está provocando una continua reducción de las tasas de ahorro.

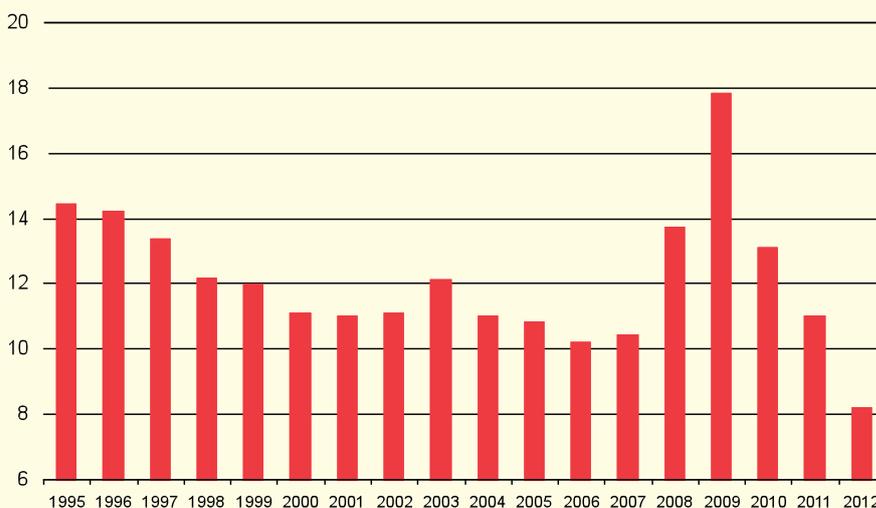
En 2012, y según se desprende de la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, la remuneración de asalariados se redujo en España en 27.582 millones de euros, descenso que explica la reducción experimentada por la misma en la crisis (-23.110 M € de 2007 a 2012), ya que en los años previos (2007 a 2011) había aumentado ligeramente. Junto a ello, la tasa de inflación cerró el año en el 2,9% interanual en diciembre, medio punto más elevada que en el año anterior, y se aprobaron subidas impositivas como la del IVA, impuesto que grava el consumo, cuyo tipo general se elevó en 3 puntos porcentuales (del 18% al 21%), y la del IRPF, que supuso un aumento del porcentaje de retención sobre las rentas del trabajo.

Todo ello ha derivado en un fuerte descenso de la tasa de ahorro. Según la última información publicada por el INE, en las Cuentas no financieras trimestrales de los Sectores Institucionales, la tasa de ahorro de los hogares e Instituciones sin Fin de Lucro al Servicio de los Hogares en España en 2012 se situó en el 8,2% de la renta disponible bruta, su nivel más bajo desde que existe información (1995).

Como se puede observar en el gráfico adjunto, la tasa de ahorro, que se situaba ligeramente por encima del 14% a mediados de los noventa, se mantuvo en los años previos a la crisis (de 1998 a 2007) relativamente estable, oscilando entre el 10 y el 12%, en línea con la media de la UE. Desde 2008, se empezó a elevar de manera significativa, hasta cifrarse en el máximo del 18% en 2009, superior a la de la UE en casi cinco puntos. Este aumento debe vincularse, entre otras causas, al mayor grado de incertidumbre acerca de las rentas futuras ante la desfavorable situación económica, que llevó a aumentar el nivel deseado de ahorro por precaución, junto a otros factores como la pérdida de valor de la riqueza financiera y de los activos residenciales, o el endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación bancaria.

A partir de entonces, la trayectoria es de fuerte caída, reduciéndose hasta el mínimo del 8,2% al finalizar 2012, con un descenso de 2,8 puntos en tan sólo el último año. Mientras, en la UE se ha mantenido estabilizada en el 11%, situándose por tanto la tasa de ahorro de hogares e ISFLSH en España casi tres puntos por debajo de la media europea.

**TASA DE AHORRO DE HOGARES E ISFLSH. ESPAÑA**



**NOTA:** Porcentaje sobre la renta disponible bruta.

**Fuente:** 1995-1999: AMECO; 2000-2012 INE.  
**Elaboración:** Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 15. **FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO. ESPAÑA**

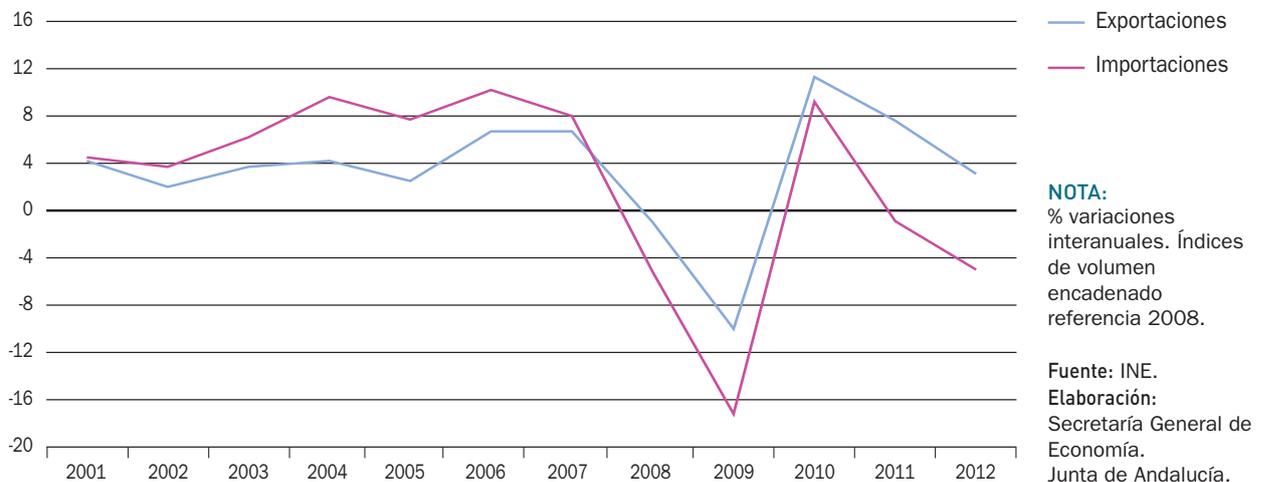


En cuanto a la demanda externa, su contribución al crecimiento global del PIB en 2012 ha vuelto a ser positiva, por quinto año consecutivo, con una aportación de 2,5 puntos (2,3 puntos en 2011), consecuencia de un aumento de las exportaciones de

bienes y servicios y una disminución de las importaciones.

Concretamente, según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, las exportaciones de bienes y servi-

Gráfico 16. **COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. ESPAÑA**



cios han aumentado un 3,1% en 2012, 4,5 puntos menos que el año anterior, mientras que, las importaciones disminuyen un 5%, caída 4,1 puntos superior a la de 2011.

En este mismo sentido apuntan los datos de comercio exterior en términos de Aduanas, que muestran en 2012 un aumento de las exportaciones de mercancías del 3,4% nominal, y un decremento de las importaciones del 3,7%, en contraste con el fuerte aumento de ambos en el ejercicio anterior.

Con todo, la balanza comercial presenta un saldo deficitario de 30.757 millones de euros, un 35,8% inferior al contabilizado en 2011, situándose la tasa de cobertura (porcentaje de exportaciones respecto a las importaciones) en el 87,9%, más de seis puntos porcentuales superior a la del año anterior.

Diferenciando por productos, crecen las exportaciones tanto de bienes intermedios (5,6%) como de consumo (1,2%), mientras que las de bienes de capital registran tasas negativas (-2,4%).

En cuanto a las importaciones, la caída más significativa la presentan los bienes de capital (-12,7%), seguidas de los bienes de consumo (-7,7%), siendo menor el decrecimiento de los bienes intermedios, que disminuyen un 1,5%.

Por destino geográfico, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea, que suponen el 61,1% del total, caen un 2,9%, idéntico descenso al que registran las exportaciones a la Zona Euro, destacando los aumentos en las destinadas a Gibraltar (42,8%), Letonia (41,7%), Estonia (23,9), Lituania (23,2%), Alemania (5,1%) y Países Bajos (5%).

Fuera de la Unión Europea, destacan los aumentos de exportaciones a África (30,2%), países de la OPEP (24,4%), América (13,9%) y Asia (12,4%). Más específicamente, por países, los mayores crecimientos de exportaciones corresponden a Ecuador (131,4%), Singapur (83,3%), Australia (43,6%), Argelia (38,6%),

Egipto (33,8%), Marruecos (28,2%), Emiratos Árabes Unidos (16,7%), EE.UU. (13,9%), México (11,5%) y China (11,2%).

En cuanto a las importaciones, las procedentes de la Unión Europea, que representan el 49,1% del total, han descendido un 8,9%, destacando los descensos de Lituania (-66,1%), Luxemburgo (-44,5%), Dinamarca (-20,4%) y Finlandia (-16,9%). En cambio, aumentan las importaciones procedentes de América Central (36,6%), África (17,8%) y países de la OPEP (14,8%).

## Mercado de Trabajo

El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, se redujo por quinto año consecutivo, cifrándose la caída en 2012 en el 4,4%, 2,7 puntos superior a la del año anterior.

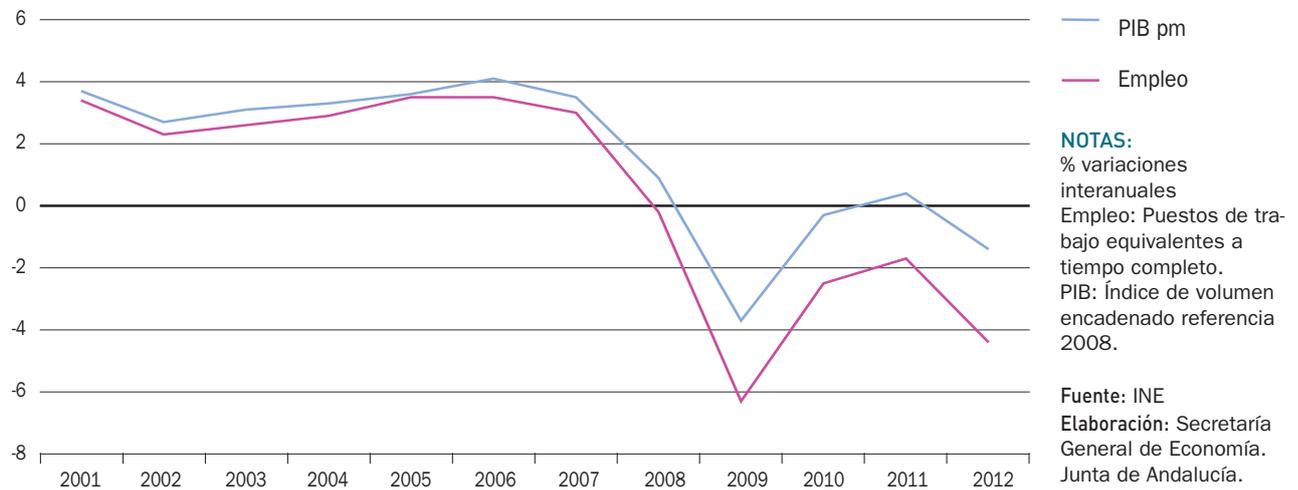
Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social confirman estos resultados, al registrar en 2012 una reducción del 4,6% el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral, 2,6 puntos por encima del año anterior. Más pronunciado aún ha sido la contracción experimentada por la afiliación de extranjeros, que cae un 5,4% en 2012.

Igualmente, la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra una mayor reducción de la población ocupada respecto al año anterior del 4,5% por término medio en 2012, 2,6 puntos más que en 2011.

Desde el punto de vista sectorial, el mayor descenso vuelve a corresponder al sector de la construcción (-17,6%), seguido de la industria (-4,9%) y los servicios (-3,3%), siendo el sector primario el menos afectado (-0,9%).

Según el sexo, la ocupación ha caído en ambos, aunque con más intensidad en los hombres (-5,6%), que en las mujeres (-3,2%).

Gráfico 17. **PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y EMPLEO. ESPAÑA**



Atendiendo a la situación profesional, el empleo en el colectivo de no asalariados se ha incrementado en 2012 un 1,4%, mientras que los asalariados han disminuido un 5,7%, siendo la caída del empleo mayor entre los asalariados con empleo temporal (-12,1%), que con contrato indefinido (-3,6%). Como consecuencia, ha disminuido la tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados con contrato temporal respecto al total de asalariados), que se sitúa en el 23,6% en 2012, 1,7 puntos por debajo de su nivel en el año anterior.

Este descenso del empleo ha venido acompañado de una ligera caída en los activos (-0,2%). Como resultado, se ha elevado el número de parados un 15,4%, y la tasa de paro se sitúa en el 25% de la población activa, 3,4 puntos por encima de la registrada en 2011, y su nivel más elevado desde que se dispone información (1976).

En cuanto al paro registrado publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal, cerró el año con un aumento del 9,6% interanual en diciembre, casi dos puntos superior al del mismo mes del año anterior.

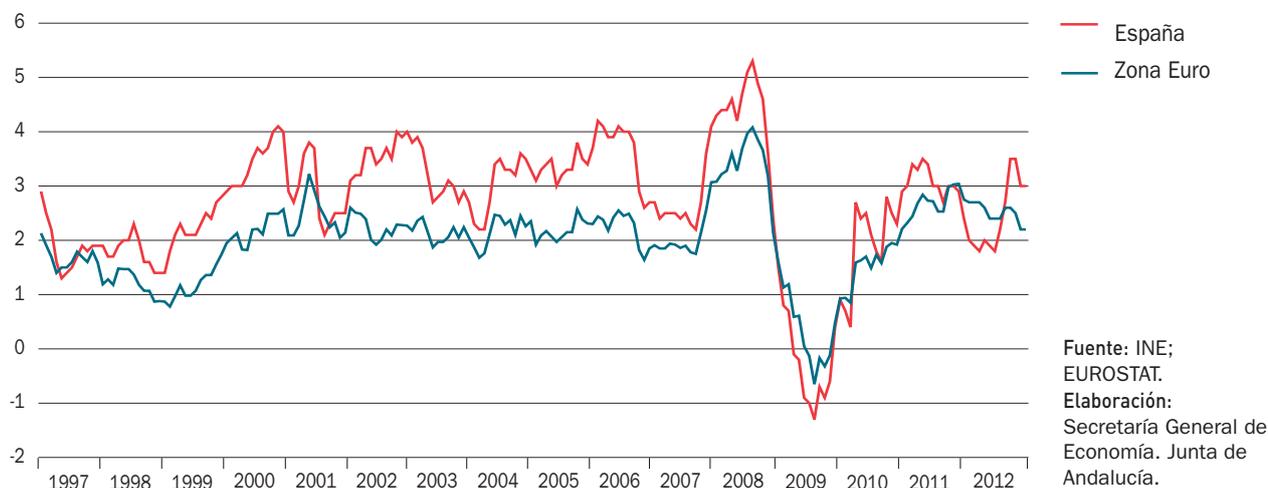
## Precios y Salarios

En 2012, los indicadores de precios, por el lado de la oferta, muestran una contención del ritmo de crecimiento, mientras que, por el contrario, desde el punto de vista de la demanda describen una trayectoria de crecimiento acelerada en la segunda mitad del año.

Concretamente, el deflactor del PIB presenta un aumento en el conjunto del año del 0,3%, siete décimas inferior al de 2011.

Por sectores, el sector primario ha sido el más inflacionista, con un incremento de los precios de producción del 4,4%; le sigue la industria, con un aumento del deflactor del 1,9%, y a continuación, el sector servicios, que presenta un incremento del 0,2%. Mientras, la construcción es el único sector que presenta una caída en el deflactor (-3,1%).

Desde el punto de vista de los precios de demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC) registra en el año 2012 un progresivo aumento, motivado, entre otros, por el encarecimiento de los medicamentos,

Gráfico 18. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO**

debido al cambio normativo en el copago farmacéutico, la educación universitaria, por la elevación de las tasas, alcanzándose los picos más elevados en septiembre y octubre, coincidiendo con la subida del IVA. Con ello, 2012 cerró con una tasa de inflación del 2,9% interanual en diciembre, medio punto superior a la del mismo mes de 2011.

El INE ha publicado también para el ámbito nacional, el IPC a impuestos constantes, que tiene como objetivo descontar de la variación de los precios la parte que se debe a modificaciones en los impuestos que gravan el consumo. El IPC a impuestos constantes situó su tasa de variación anual en el 0,9% en diciembre, dos puntos inferior a la subida del IPC general.

Por componentes, el más inflacionista en 2012 ha sido “medicina” (13,3%), como resultado del cambio normativo en el copago farmacéutico. Le sigue “enseñanza” (10,5%), por el incremento de las tasas universitarias, y “vivienda” (5,6%), por el alza en electricidad y gas.

Por grupos especiales, “carburantes y combustibles”, finaliza el año con un crecimiento del 5,7% interanual en diciembre, 4,9 puntos menos que en 2011.

Junto a esta evolución de los precios energéticos, los alimentos sin elaborar mostraron un incremento del 3,9% interanual en diciembre, 3,2 puntos más que el año anterior.

Con ello, el componente más estructural, la inflación subyacente, que excluye del IPC los precios más volátiles, como son los de alimentos no elaborados y la energía, se situó en el 2,1% interanual al finalizar el ejercicio, seis décimas superior a la de diciembre de 2011 y ocho décimas por debajo del IPC general.

Este comportamiento de los precios de consumo en España se ha producido en un contexto de menor aumento de éstos en la Zona Euro, donde el año finaliza con una tasa de inflación del 2,2%, medio punto inferior a la registrada en diciembre de 2011, lo que ha supuesto perder el diferencial favorable en precios que se registró en el año precedente, con las implicaciones de pérdida de competitividad-precio que conlleva.

En lo que respecta a los salarios, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados en 2012, incluidas las revisiones por cláusulas de garantía salarial, se ha cifrado en el 1,31%, 1,13 puntos menos que en el mismo mes del año anterior, e inferior al crecimiento experimentado por los precios de consumo (2,9% interanual en diciembre), lo que conlleva una pérdida de poder adquisitivo de los mismos. En todo caso, debe tenerse en cuenta que el aumento medio pactado es poco representativo, dado que el número de trabajadores afectados por los convenios registrados en 2012 se cifra en 6.078.400 personas, un 37,8% menos que el año anterior y la menor cifra desde 1981

## Balanza de Pagos

Según los datos del Banco de España, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital en el conjunto del año 2012, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la economía española, registró una necesidad de financiación de 1.689,3 millones de euros, muy por debajo de la registrada en 2011 (32.009,3 millones de euros), debido a la disminución del déficit de la balanza por cuenta corriente y al aumento superávit de la balanza de capital.

Más específicamente, el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente se situó en 8.257,9 millones de euros (37.497 millones de euros el año anterior), debido a la disminución del déficit comercial y de rentas, y, en menor medida, al descenso del saldo negativo de transferencias corrientes (-37,3%, -29,3% y -24,5%, respectivamente), y a la ampliación del superávit de los servicios (15,6%).

En cuanto a la cuenta de capital, donde se incluye, entre otros conceptos, las transferencias de capital procedentes de la UE, registró en 2012 un superávit de 6.568,7 millones de euros, un 19,7% superior al del año anterior.

Por su parte, la cuenta financiera, excluido los activos del Banco de España, originó en el conjunto del año

unas salidas netas de capital por valor de 179.221,2 millones de euros, resultado de las generadas principalmente por otras inversiones y, en menor medida, por las inversiones de cartera, que contrarrestaron las entradas netas registradas por inversiones directas y derivados financieros.

## Evolución Monetaria

En lo que respecta a los mercados financieros, se asistió a una nueva escalada de tensiones a nivel internacional, especialmente en los mercados de deuda de la Eurozona, que se manifestaron en repuntes de los rendimientos de los títulos soberanos, problemas de financiación del sector bancario, mayor desapalancamiento financiero y contracción del crédito al sector privado.

Estas tensiones se tradujeron en una ampliación de la prima de riesgo en España, medida por la diferencia entre la rentabilidad del bono a diez años español y alemán, que rebasó en algunos momentos los 600 puntos básicos, nivel máximo desde la entrada del euro, llegando a superar la rentabilidad del bono español a diez años la barrera del 7% en los meses de junio, julio y agosto. Posteriormente, y tras la aprobación por parte de la Comisión Europea de los planes de reestructuración de la banca nacionalizada, lo que dio luz verde al desembolso de ayudas, la prima de riesgo cayó por primera vez en noviembre por debajo de los 400 puntos. Con todo, de media en 2012 se ha situado en 431 puntos básicos, frente a los 281 del año anterior.

En este contexto, el Banco Central Europeo (BCE) decidió en junio rebajar los tipos de interés de las operaciones principales de financiación en un cuarto de punto, hasta situarlo en el 0,75%, registrando con ello un nuevo mínimo histórico.

De esta forma, el tipo medio aplicado en las operaciones realizadas en el mercado interbancario en España para plazos cortos (a un mes), se situó al

finalizar el año en el 0,2%, 1,2 puntos inferior al registrado el año anterior.

En cuanto a la evolución de los agregados monetarios, la tasa media de crecimiento del agregado M3 fue del 3% en 2012, el doble que en 2011 (1,5%) situándose en cualquier caso por debajo del valor de referencia fijado por el BCE (4,5%).

Con respecto a la financiación acreditativa, y de acuerdo con la información publicada por el Banco de España, el saldo de créditos concedidos por el sistema bancario en el conjunto de la economía española, a 31 de diciembre de 2012, fue un 9,1% inferior al nivel del año anterior.

### Ejecución Presupuestaria

Por lo que respecta a la ejecución de las Cuentas Públicas, el conjunto de las Administraciones Públicas cerró 2012 con un déficit que equivale al 6,98% del PIB, tras el 8,96% registrado en 2011. Dicho resultado supone una desviación de 0,68 puntos porcentuales con respecto al objetivo de consolidación fiscal comprometido ante la Comisión Europea (6,30%).

Esta reducción del desequilibrio presupuestario ha sido resultado de la contracción del déficit de todas las Administraciones Públicas excepto la Administración General del Estado y la Seguridad Social. La Administración Central del Estado registró un déficit del 4,1% del PIB, 1,2 puntos mayor que el año anterior. Mientras, las Comunidades Autónomas han registrado un desequilibrio presupuestario del 1,8% del PIB, frente al 5,1% del PIB en 2011. Por su parte, las Corporaciones Locales terminaron el año con un déficit del 0,1% del PIB (0,84% del PIB en 2011). Por último, las Administraciones de la Seguridad Social cierra sus cuentas con un déficit de 10.131 millones de euros, equivalente al 0,96% del PIB (-0,07% en 2011).

### Previsiones Económicas

Las previsiones de los distintos organismos nacionales e internacionales coinciden en indicar que la economía española en 2013 continuará con la tendencia contractiva, recuperando tasas de crecimiento positivas en 2014

Gráfico 19. RENDIMIENTO DEL BONO A DIEZ AÑOS

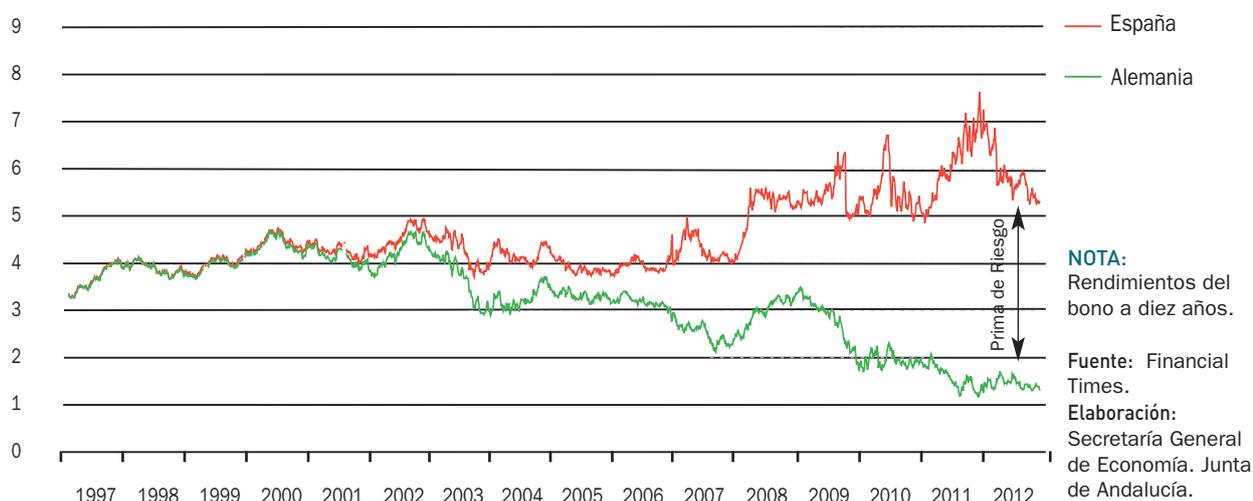
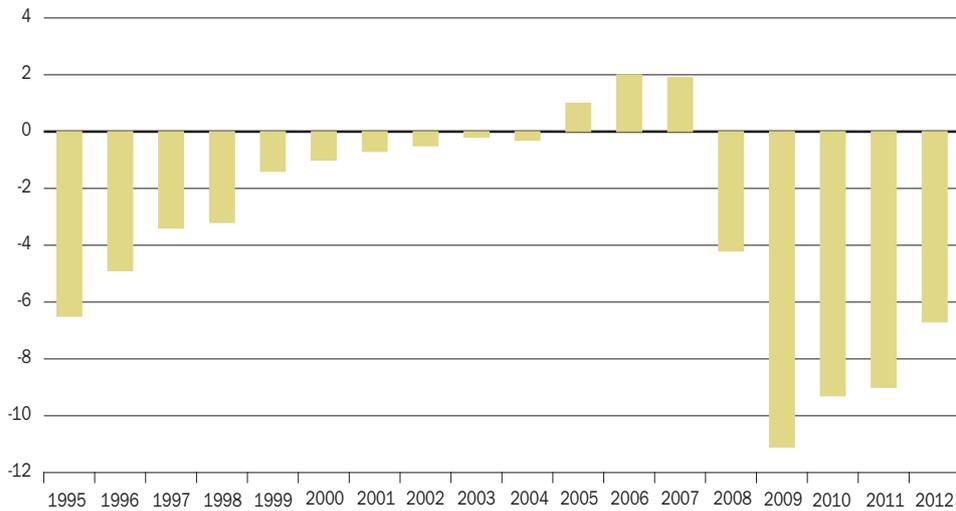


Gráfico 20. **CAPACIDAD (+), NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ESPAÑA**



**NOTA:**  
% sobre el PIB a precios corrientes.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Concretamente, el Ministerio de Economía y Competitividad, en la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2013-2016 presentada en abril de 2013, prevé una ligera moderación de la caída real del PIB en 2013, estimando un descenso del 1,3%, inferior a la estimada por el Fondo Monetario Interna-

cional, la Comisión Europea y la OCDE (1,6%, 1,5% y 1,4% respectivamente).

Este contexto de debilidad de la actividad económica se trasladará al mercado laboral, estimando el Ministerio de Economía y Competitividad una reducción del

Cuadro 8. **ECONOMÍA ESPAÑOLA. PREVISIONES MACROECONÓMICAS**

	Ministerio de Economía y Competitividad		Comisión Europea		OCDE		FMI	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
PIB	-1,3	0,5	-1,5	0,8	-1,4	0,5	-1,6	0,7
Consumo Privado	-2,5	0,0	-3,1	-0,1	-2,3	-0,5	-3,4	0,5
Empleo <sup>(1)</sup>	-3,4	-0,4	-3,4	0,0	-2,7	-0,1	-2,5	0,9
Inflación <sup>(2)</sup>	1,4	1,4	1,5	0,8	1,2	0,4	1,9	1,5
Tasa de paro <sup>(3)</sup>	27,1	26,7	27,0	26,4	26,9	26,8	27,0	26,5

**NOTAS:**

% variaciones interanuales, salvo indicación contraria.

(1) En términos de Contabilidad Nacional. Ministerio de Economía y Competitividad, Comisión Europea y OCDE: Empleo equivalente a tiempo completo.

(2) Ministerio de Economía y Competitividad: deflactor del PIB Comisión Europea, OCDE y FMI: precios de consumo.

(3) % sobre población activa.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Abril 2013); Comisión Europea (Mayo 2013); OCDE (Marzo 2013); FMI (Abril 2013).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, del 0,4%. Junto a ello, la tasa de paro se situará en el 27,1% de media en 2013, según el Ministerio de Economía y Competitividad, dato similar a los previstos por el FMI, la Comisión Europea (27% en ambos), y la OCDE (26,9%).

Con respecto a los precios, el Ministerio de Economía y Competitividad estima que el deflactor del PIB registrará en 2013 un incremento interanual del 1,4%, 1,1 puntos superior al resultado con que se cerró 2012. Por su parte, la OCDE, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional prevén un creci-

miento en los precios de consumo del 1,2%, 1,5% y 1,9%, respectivamente.

Para 2014, todos los organismos coinciden en señalar que la economía registrará tasas de crecimiento positivas, previendo la Comunidad Europea un aumento del PIB del 0,9%, el Fondo Monetario Internacional del 0,7%, y la OCDE y el Ministerio de Economía y Competitividad del 0,5% en ambos casos. Esta tendencia se traducirá en el mercado laboral en una práctica estabilización del empleo y una ligera reducción de la tasa de paro.

3.

## Economía Andaluza: Rasgos Básicos



# Economía Andaluza: Rasgos Básicos

## Introducción

La economía andaluza se ha desenvuelto en 2012 en un contexto internacional caracterizado por una ralentización generalizada del ritmo de crecimiento, tanto de las economías emergentes y en desarrollo, como de las avanzadas, muy especialmente de la Unión Europea, y fuertes tensiones en los mercados financieros, pérdida de confianza de consumidores y

empresarios, efectos contractivos de las políticas de consolidación fiscal, y menor dinamismo de los intercambios comerciales a nivel mundial.

En este entorno, en el que se volvieron a registrar tasas negativas en España (-1,4%) y la Unión Europea en su conjunto (-0,3%), y de acuerdo con la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el PIB de Andalucía registró un descenso real

Gráfico 21. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO



del 1,7%, tras la práctica estabilización del ejercicio anterior (-0,2%).

En términos nominales, el PIB generado por la economía andaluza se cifró en 145.598 millones de euros, un 1,5% inferior al del año anterior, manteniendo su peso relativo en el total nacional en el 13,9%, y en el 1,1% de la UE.

Desde el punto de vista de la oferta productiva, todos los sectores presentaron tasas negativas, especialmente la construcción, que destacó con el mayor descenso relativo (-8,2%), continuando con su pérdida de peso en la estructura productiva de la economía andaluza, representando en 2012 el 9,6% del VAB total. Ello supone su nivel más bajo desde 1997, continuando con el proceso de corrección de uno de los desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis: el sobredimensionamiento del mismo.

Desde la perspectiva de la demanda, el descenso del PIB vino determinado por la negativa aportación de la demanda regional, que restó 4,6 puntos, casi el doble que en el año anterior (-2,5 puntos), en un contexto de restrictiva política fiscal, monetaria y de rentas, derivada del proceso de consolidación de las cuentas públicas en la UE. Frente a este comportamiento contractivo de la demanda interna, la vertiente externa presentó una contribución positiva, cifrada en 2,9 puntos porcentuales, siete décimas más elevada que el año anterior y superior a la aportación del sector exterior en el conjunto nacional (+2,5 p.p.), y en la Eurozona (+1,6 pp).

La caída de los componentes internos de la demanda vino acompañada de un aumento de las restricciones crediticias por parte de las entidades financieras. A 31 de diciembre de 2012, el saldo de créditos a empresas y familias en Andalucía presentó un descenso del 10% interanual, el doble que en el año anterior (-5,3%), y similar a la media nacional (-10,4%). Como resultado, continuó el proceso de corrección del endeudamiento privado, situándose la ratio de crédito al sector privado por habitante en 22.606 euros en

2012 en Andalucía, cifra que representa el 69,5% de la media nacional (32.517 euros) y es la más baja desde 2005.

El retroceso de la actividad productiva y la demanda acentuó el proceso de destrucción de empleo en el mercado laboral, en un contexto además en el que se aprobó una reforma laboral en la economía española que, entre otros aspectos, ha abaratado el despido. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía se redujo un 5,3%. Esto, unido a un aumento de la población activa (0,7%), en contraste con la caída en España (-0,2%), determinó un incremento del número de parados del 14,7%, algo menos que en el conjunto nacional (15,4%), repuntando la tasa de paro hasta el máximo histórico del 34,6% por término medio en el año (máximo histórico del 25% en España).

Mientras, la productividad, medida en términos de PIB real por puesto de trabajo, acentuó su ritmo de crecimiento, acumulando seis años de subidas. Concretamente, creció un 3,3% en Andalucía, medio punto más que en el año anterior y que a nivel nacional (2,8%), y en un contexto de práctico estancamiento en la Unión Europea (0,1%), acumulando seis años de subidas. Este aumento de la productividad, junto al descenso de las remuneraciones por asalariado (-1,9%), llevó a que los costes laborales unitarios se redujeran en Andalucía por tercer año consecutivo, concretamente un 5%, por encima de la caída media en España (-3,4%), y a diferencia del incremento observado en la UE (2,9%).

En el tejido empresarial, y según la Estadística de Sociedades Mercantiles del INE, se crearon en términos netos, es decir, considerando creadas menos disueltas, un total de 11.113 sociedades mercantiles en Andalucía en el conjunto del año, lo que representa el 17,2% del total nacional, peso superior al que la economía andaluza tiene en el PIB nacional (13,9%). Respecto a 2011, la creación neta de sociedades mercantiles fue un 0,6% más elevada, crecimiento que contrasta con el descenso nacional (-0,8%).

Atendiendo a los precios, y tras un repunte en la segunda mitad del año, vinculado en gran medida a las subidas impositivas aprobadas en España la economía andaluza finalizó 2012 con una tasa de inflación del 2,6% interanual en diciembre, tres décimas inferior a la media nacional (2,9%), si bien tres décimas por encima de la media de la UE (2,3%).

Por tanto, 2012 fue un año en el que no se consolidaron los síntomas de recuperación de la economía que se pusieron de manifiesto en el ejercicio precedente, sino que, al contrario, la economía española, en general, y la andaluza, en particular, volvieron a entrar en recesión, al igual que la Zona Euro. Esta caída de la actividad se ha producido en un entorno de endurecimiento de la estrategia de consolidación de las cuentas públicas, con severos recortes del gasto público y subidas impositivas que han deteriorado aún más la demanda interna, cuya contribución negativa explica el descenso del PIB.

Con contrapartida, se siguió avanzando en el proceso de corrección de desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis, entre ellos, el elevado peso del

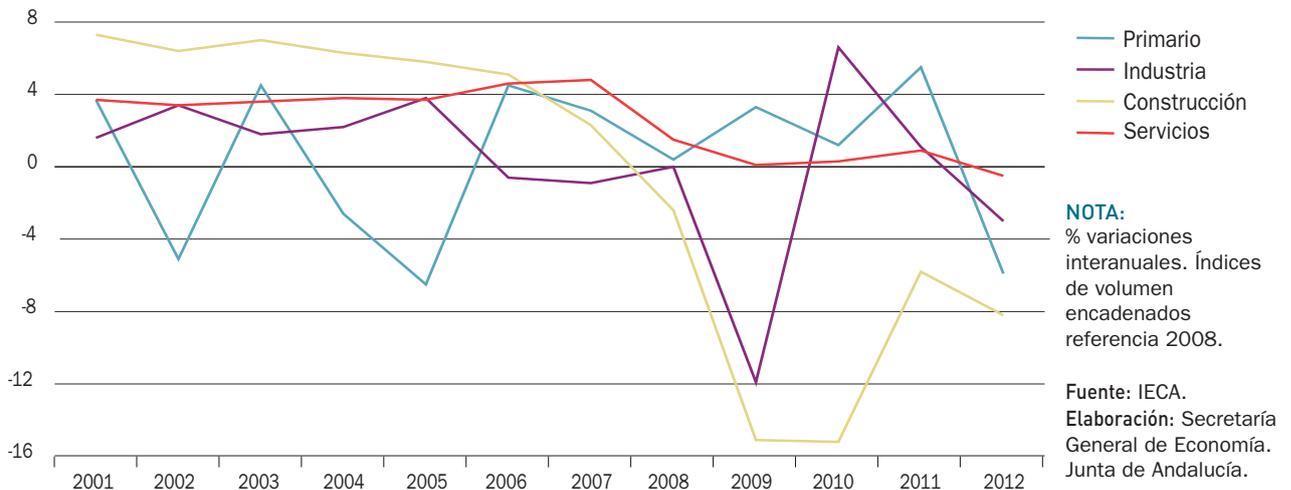
sector de la construcción, que ha reducido su participación en el VAB hasta niveles de 1997; la disminución del endeudamiento privado, con un ratio de créditos al sector privado por habitante que es el más bajo desde 2005; y un descenso de los costes laborales unitarios por tercer año consecutivo, en un contexto de aumento en la UE. Todos ellos, factores que deben influir positivamente en la mejora de la competitividad de la economía andaluza.

### Oferta productiva

La caída real del PIB de Andalucía en 2012 fue el resultado de un descenso generalizado de todos los sectores productivos, especialmente de la construcción y el primario.

En el **sector primario**, el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) disminuyó un 5,9% respecto al año anterior, en un contexto de caída también en la Zona Euro (-1,3%), y en contraste con el aumento medio nacional (2,2%). En términos nominales, el descenso fue del 1,4%, alcanzando el VAB la cifra de

Gráfico 22. VALOR AÑADIDO BRUTO SECTORIAL. ANDALUCÍA



Cuadro 9. INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA. AÑO 2012

<b>PIB precios de mercado <sup>(*)</sup></b>	
Millones euros	145.597,9
Crecimiento anual nominal	-1,5%
Crecimiento anual real	-1,7%
PIB per cápita <sup>(1)</sup>	17.230,6
PIB per cápita España=100 <sup>(1)</sup>	77,5%
PIB Andalucía/PIB España <sup>(1)</sup>	13,9%
FBC/PIB Andalucía	19,5%
<b>Distribución del PIB</b>	
Remuneración de asalariados	43,5%
Excedente bruto de explotación <sup>(2)</sup>	47,0%
Impuestos netos sobre la producción	9,5%
<b>Ocupados</b>	
Miles de personas	2.627,8
Crecimiento anual	-5,3%
Ocupados Andalucía/Ocupados España	15,2%
<b>Gasto en I+D <sup>(3)</sup></b>	
Millones euros	1.648,5
% del PIB	1,1%
Gasto I+D Andalucía/Gasto I+D España	11,6%
<b>Productividad <sup>(4)</sup></b>	
España=100	99,6%
<b>Crecimiento de los precios</b>	
Deflactor del PIB	0,3%
IPC <sup>(5)</sup>	2,6%
<b>Costes laborales <sup>(6)</sup></b>	
Euros	2.308,9
Crecimiento anual	-2,9%
España=100	90,9%
<b>Empresas <sup>(7)</sup></b>	
Número	482.334
Crecimiento anual	-2,0%
Empresas Andalucía/Empresas España	15,1%
<b>Comercio exterior</b>	
Exportaciones	
Millones de euros	25.054,8
Crecimiento anual	9,1%
Importaciones	
Millones de euros	31.245,6
Crecimiento anual	6,4%
Saldo exterior	
Millones de euros	-6.190,8
% del PIB	-4,3%
Grado de apertura <sup>(8)</sup>	38,7%

**NOTAS:**

(\*) Avance de datos.

(1) PIB p.m. en euros corrientes.

(2) Incluye rentas mixtas.

(3) Datos de 2010.

(4) PIB p.m. en euros corrientes, por puesto de trabajo.

(5) Tasa interanual del mes de diciembre.

(6) Coste laboral por trabajador y mes.

(7) De los sectores no agrarios.

(8) Exportaciones e importaciones respecto al PIB p.m. en euros corrientes.

Fuente: IECA; INE; Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

6.843 millones de euros, lo que representa más de la cuarta parte del VAB generado por el sector en España (26,3%), y el 5,2% del conjunto de los sectores productivos en Andalucía.

Por subsectores, en la agricultura, el avance de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, correspondiente al mes de diciembre de 2012, muestra un descenso de la producción prácticamente generalizado, a excepción de las hortalizas y los frutales cítricos, registrando las leguminosas en grano y el olivar las mayores caídas, perjudicados por una climatología adversa. Mientras, en el subsector pesquero, el volumen de pesca comercializada en lonjas de Andalucía registró un crecimiento del 5,7%, sumando tres años de tasas positivas.

En lo que a las relaciones comerciales del sector con el extranjero se refiere, se registró un incremento de las exportaciones del 7,9%, hasta alcanzar la cifra de 3.654,2 millones de euros, siendo la cuota exportadora (porcentaje de exportaciones al extranjero de productos del sector primario sobre el VAB) del 53,4%, 4,6 puntos superior a la del año anterior. Mientras, las importaciones de productos del sector fueron muy inferiores (1.048,8 millones de euros), determinando que la balanza comercial presentase un saldo positivo, tal y como se viene observando desde que se tiene información, concretamente de 2.605,4 millones de euros, un 5,9% superior al del año anterior.

En el **sector industrial**, el descenso del VAB fue del 3%, en línea con la media nacional (-2,9%), y en un entorno también de reducción en la industria europea (-1,2%). En términos nominales, el VAB generado por el sector permaneció prácticamente constante (0,1%), y se cifró en 16.134,1 millones de euros, lo que representa el 12,2% del VAB total regional.

En línea con los datos en términos de VAB, el Índice de Producción Industrial en Andalucía (IPIAN), muestra un ritmo de caída en 2012 del 6,3%, similar al ob-

servado en el Índice de Producción Industrial (IPI) en España (-5,9%).

Mientras, en las relaciones comerciales con el extranjero, se ha observado un crecimiento muy significativo de las exportaciones de productos industriales, que aumentaron un 11,5% en términos nominales, hasta alcanzar el máximo histórico de 18.421,2 millones de euros en 2012.

El **sector de la construcción** ha destacado con la mayor caída relativa, intensificando su proceso de ajuste en el año 2012, tanto en términos de actividad como de empleo. El VAB se redujo en términos reales un 8,2% en Andalucía, 2,4 puntos más que en el ejercicio anterior, similar a la caída en España (-8,1%), y el doble de la registrada en la Eurozona (-4%). En términos nominales, el VAB generado por el sector se cifró en 12.619,8 millones de euros, un 11,3% por debajo del año anterior, situándose su peso en la estructura productiva de Andalucía en el 9,6%, el más bajo desde 1997.

Por subsectores, en la edificación residencial, y con información referente al primer semestre de 2012, se iniciaron en Andalucía 3.692 viviendas, la cifra más baja en una primera mitad del año desde que se tiene información (1979), y que supone un descenso del 59,1% interanual, acumulando seis años y medio de caída.

Este descenso de la oferta residencial vino acompañado de un incremento de la demanda de viviendas, incentivado por la desaparición de los beneficios fiscales por adquisición de las mismas al final del año, y por la subida del tipo impositivo del IVA sobre la vivienda nueva a partir de 2013. De esta forma, y según la Estadística de Transacciones Inmobiliarias del Ministerio de Fomento, se contabilizaron 70.706 transacciones de viviendas en Andalucía en 2012, un 5,1% más que en 2011, tras cuatro años de caída. Y ello, en un contexto además, en el que los precios de las viviendas se redujeron por cuarto año consecutivo, situándose el precio del metro cuadrado de la vi-

Cuadro 10. **CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES. AÑO 2012**

	Andalucía		España	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Ramas agraria y pesquera	-1,4	-5,9	6,7	2,2
Ramas industriales	0,1	-3,0	-1,0	-2,9
Construcción	-11,3	-8,2	-11,0	-8,1
Ramas de los servicios	-0,5	-0,5	-0,1	-0,4
Comercio, transporte y hostelería	1,3	-0,9	1,7	-1,2
Información y comunicaciones	-3,9	-1,6	-2,4	1,1
Actividades financieras y de seguros	2,6	-0,2	3,2	0,1
Actividades Inmobiliarias	2,7	1,5	2,8	1,8
Actividades profesionales	-0,1	-1,5	-0,4	-0,7
Administración pública, sanidad y educación	-4,5	-0,7	-4,3	-0,5
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	2,0	0,8	1,6	-0,7
<b>VAB a precios básicos</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,5</b>
Impuestos netos sobre productos	-0,1	-0,4	-0,3	-0,3
<b>PIB a precios de mercado</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,4</b>
Gasto en consumo final regional	-1,4	-2,8	-1,0	-2,5
Gasto en consumo final de los hogares regional	0,0	-2,4	0,4	-2,2
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH	-4,9	-3,7	-5,1	-3,6
Formación bruta de capital	-12,1	-9,9	-9,9	-8,7
Demanda regional <sup>(1)</sup>	-3,9	-4,6	-2,9	-3,9
Exportaciones de bienes y servicios	5,8	3,4	5,0	3,1
Importaciones de bienes y servicios	-0,4	-3,2	-0,9	-5,0

**NOTAS:**

% variaciones interanuales.  
(1) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

Fuente: IECA; INE.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

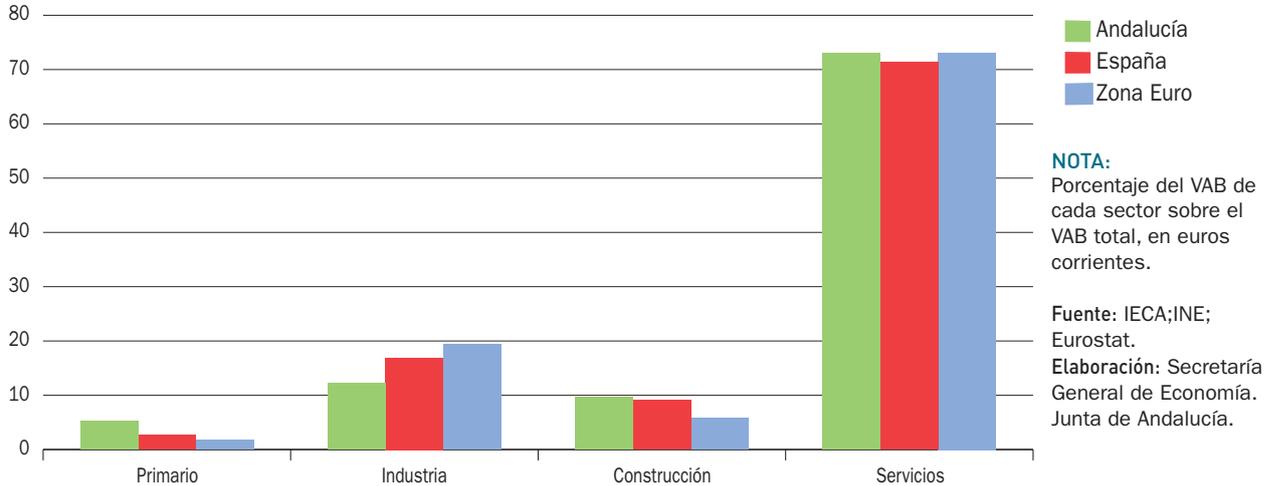
vienda libre en Andalucía en 1.333,7 euros, un 10,5% inferior al del ejercicio anterior, y el mayor descenso desde que se tiene información (1988).

De otro lado, la obra pública continuó reflejando los efectos de los planes de austeridad presupuestaria, cifrándose en 898 millones de euros la licitación oficial aprobada por el conjunto de AA.PP. en Andalucía, la mitad que en el año anterior, y la cifra más baja

desde 1995, en un contexto de reducción también en España (-46%).

Por su parte, en el **sector servicios**, el VAB registró una caída real del 0,5%, similar a la observada a nivel nacional (-0,4%) y en un entorno de estabilidad en la Eurozona (0%). En términos nominales, el descenso fue también del 0,5%, cifrándose el VAB en 96.141,2 millones de euros, lo que supone el 14% del gene-

Gráfico 23. **ESTRUCTURA PRODUCTIVA. AÑO 2012**



rado por el sector en España y el 73% del VAB total regional.

Por ramas, las más afectadas han sido: información y comunicaciones (-1,6%), actividades profesionales (-1,5%) y comercio, transporte y hostelería (-0,9%).

Más específicamente, en el subsector turístico, la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del IECA, señala que Andalucía recibió 21,5 millones de turistas en el conjunto del año, un 1,1% menos que en 2011, explicado, exclusivamente, por el descenso del turismo nacional, que disminuyó un 2%, mientras que, por el contrario, aumentó ligeramente el procedente del extranjero (0,3%).

Esta caída del número de turistas vino acompañada de un incremento del gasto medio diario realizado por los mismos, y la estancia media en días, que se situaron en 60,4 euros al día y 9,4 días, respectivamente, de tal forma que, el gasto turístico total, resultado de multiplicar el número de turistas por el gasto diario y la estancia, aumentó un 2,9%, cifrán-

dose en 12.148 millones de euros, el 8,3% del PIB generado en la región.

Por tipos de alojamiento, y según se desprende de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, se registró una caída del número de viajeros alojados en hoteles (-2,7%), centrada, exclusivamente, en el segmento nacional (-7%), ya que aumentó el procedente del extranjero (3,5%).

Mientras, en alojamientos extrahoteleros (apartamentos, acampamentos y alojamientos de turismo rural), y según la información que publica el INE, en 2012 Andalucía recibió 2.1 millones viajeros en este tipo de alojamientos, un 3,2% más que el año anterior. Este aumento se debió al incremento observado en viajeros alojados en apartamentos (9,1%), y especialmente, en alojamientos de turismo rural (11,4%), observándose una importancia creciente de este tipo de turismo en Andalucía en los últimos años, contabilizándose en 2012 un total de 163.962 turistas, el triple que en 2001, primer año para el que se dispone de información.

Gráfico 24. **CONTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA AL CRECIMIENTO DEL PIB. ANDALUCÍA**

En sintonía con este comportamiento de la demanda, se observó un incremento de la oferta de alojamientos en todos los tipos, a excepción de los hoteles. Según la Consejería de Turismo y Comercio, a 31 de diciembre de 2012, Andalucía cuenta con 445.676 plazas de alojamientos, 4.601 más que el año anterior (1% interanual), repartidas en 4.815 establecimientos. Más de la mitad de las plazas (56,2%) corresponden a hoteles, que no obstante en 2012 han registrado un descenso del 1,5%, situándose en el lado opuesto las plazas de alojamiento en establecimientos de turismo rural, que son los que más han crecido en el último año (un 10,9%).

## Demanda

Desde el punto de vista de la demanda, el descenso real del PIB de la economía andaluza en 2012 ha sido consecuencia de la mayor aportación negativa de la demanda regional, que restó 4,6 puntos, casi el doble que el año anterior (-2,5 puntos), en un contexto de restrictiva política fiscal, monetaria y de rentas, enmarcadas en el proceso de consolidación de las cuentas públicas. Frente a este comportamiento con-

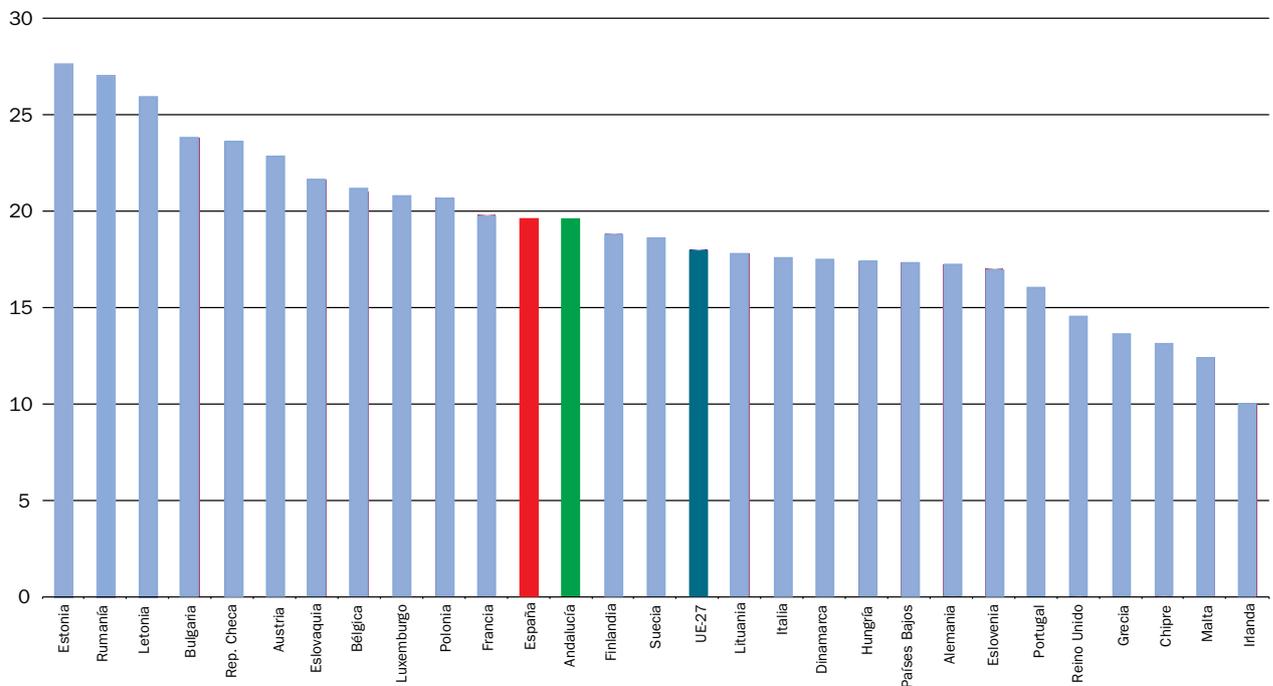
tractivo de la demanda interna, el saldo exterior siguió presentando una contribución positiva, cifrada en 2,9 puntos, dos décimas más elevada que el año anterior, y superior a la media en España (+2,5 p.p.) y la Zona Euro (+1,6 p.p.).

Más específicamente, en los componentes internos, el gasto en **consumo** final regional, que representa el 82,2% de la demanda interna, acentuó su caída (-2,8%), casi el triple que el año anterior, en sintonía con el comportamiento descrito a nivel nacional (-2,5%) y en la Zona Euro (-1,1%).

Este descenso del consumo vino determinado, al igual que en España, tanto por la disminución del gasto de los hogares (-2,4%), como del realizado por las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (-3,7%).

Junto a ello, la **inversión** fue el componente de la demanda que registró la mayor contracción, con un descenso real del 9,9%, 3,1 puntos superior al de 2011, en un entorno de reducción elevada también en España (-8,7%) y la Zona Euro (-6,8%). En términos corrientes, su peso en el PIB se situó en el 19,5%,

Gráfico 25. **FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL RESPECTO AL PIB. AÑO 2012**



**NOTA:**

Porcentaje de la FBC sobre el PIB, en euros corrientes.

Fuente: IECA; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

similar a su participación a nivel nacional (19,6%), superior a la del conjunto de la Unión Europea (18%), donde quince países presentan ratios de formación bruta de capital respecto al PIB inferiores que Andalucía.

La negativa contribución de la demanda regional fue compensada por la **vertiente externa**, que aportó 2,9 puntos al crecimiento agregado, seis décimas más que en 2011, y superior a la contribución de la misma a nivel nacional (2,5 puntos) y en la Zona Euro (1,6 puntos). Resultado, de un aumento real de las exportaciones de bienes y servicios de Andalucía del 3,4% y una caída de las importaciones del 3,2%.

## Relaciones exteriores

Estos resultados muestran que la economía andaluza en 2012 continuó avanzando en el proceso de integración en los mercados nacionales e internacionales, con incrementos de las exportaciones de bienes al extranjero y al resto de Comunidades Autónomas españolas. Por el contrario, y en un contexto de caída de los flujos de entrada de inversión extranjera directa a nivel mundial del 18%, especialmente pronunciado en los países desarrollados, los flujos de entrada y de salida de capital en concepto de inversión exterior registraron descensos.

Recuadro 3. **BALANCE DEL COMERCIO ANDALUZ CON EL RESTO DE ESPAÑA EN 2012**

Andalucía mantiene fuertes vínculos comerciales con el resto de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) españolas. En el año 2012, Andalucía exportó mercancías por valor de 55.855 millones de euros, de los cuales 25.055 fueron al extranjero, según datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), y 30.800 al resto de CC.AA., según se desprende del último informe publicado por el Centro de Predicción Económica (CEPREDE), de la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco del Proyecto C-Intereg.

Estas exportaciones de bienes de Andalucía al resto de CC.AA. la sitúan como la segunda región más exportadora, con el 12,4% del total nacional, por detrás tan sólo de Cataluña (19,8%). Respecto a 2011, las exportaciones de Andalucía se incrementaron un 5,1%, en contraste con el descenso registrado por las del conjunto de las CC.AA. (-0,1%), destacando como la cuarta región con el mayor aumento. Por destino, y por término medio en el período 1995-2010, para el que existe información detallada, las CC.AA. que más productos andaluces adquieren son Madrid (15% del total), Cataluña (13,1%), Comunidad Valenciana (10,8%) y Extremadura (10,3%).

Este aumento de las exportaciones de Andalucía al resto de regiones fue muy superior al registrado por las importaciones, que se cifraron en 24.075 millones de euros en 2012, un 2,2% superiores a las del año anterior. Los principales proveedores tradicionales de Andalucía son Cataluña (20,3% del total importado en el período 1995-2010), seguida de Madrid (17,6%), Comunidad Valenciana (11,7%) y Castilla-La Mancha (10,1%).

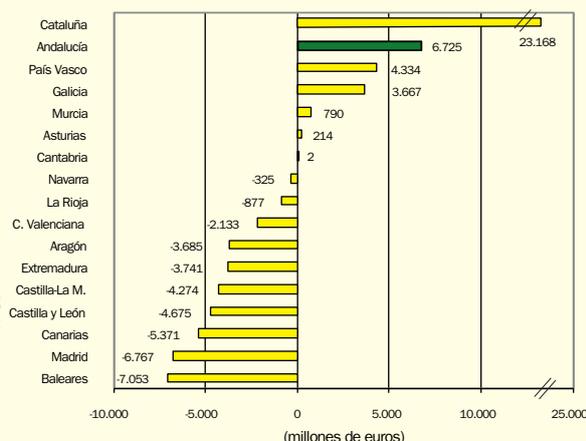
Como resultado, Andalucía obtuvo en 2012 un saldo comercial positivo en el intercambio de mercancías con el resto de España de 6.725 millones de euros, siendo la segunda CC.AA. con un mayor superávit, en un contexto además en el que diez de ellas presentan saldos deficitarios. Este superávit del comercio interregional de Andalucía en 2012 fue un 17,1% más elevado que en el ejercicio precedente, representando el 4,5% del PIB generado en la región. Adicionalmente, cabe señalar que este superávit comercial con el resto de España superó, y por tanto compensó, el déficit comercial que Andalucía presentó con el extranjero (-6.191 millones de euros en 2012).

**RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON EL RESTO DE ESPAÑA**

**PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN**



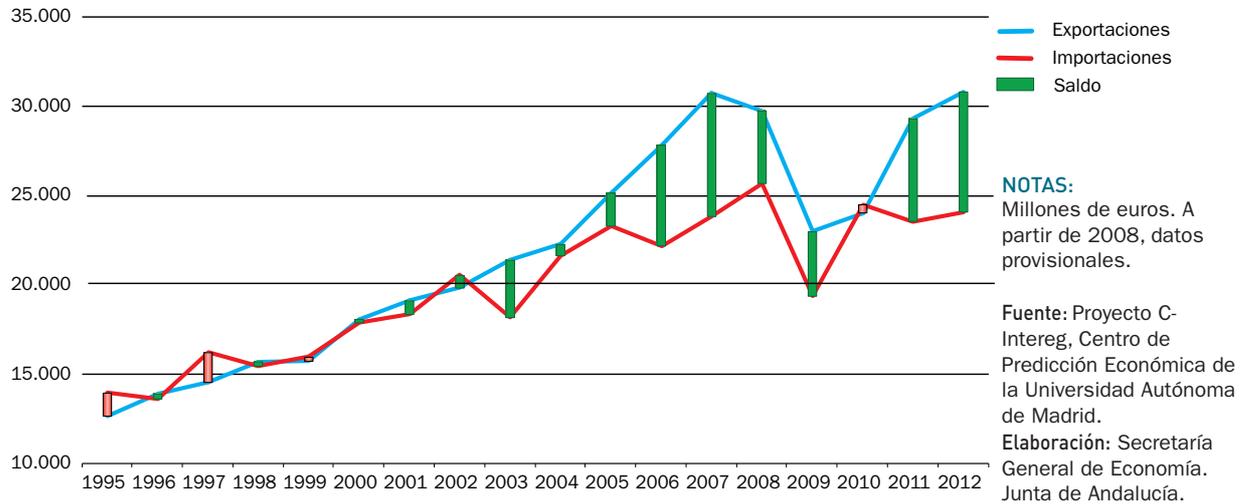
**SALDO COMERCIAL. AÑO 2012**



**NOTA:**

Porcentaje sobre el total exportado. Datos del período 1995-2010  
 Fuente: Proyecto C-Intereg, CEPREDE (Universidad Autónoma de Madrid).  
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 26. **COMERCIO DE BIENES DE ANDALUCÍA CON EL RESTO DE ESPAÑA**



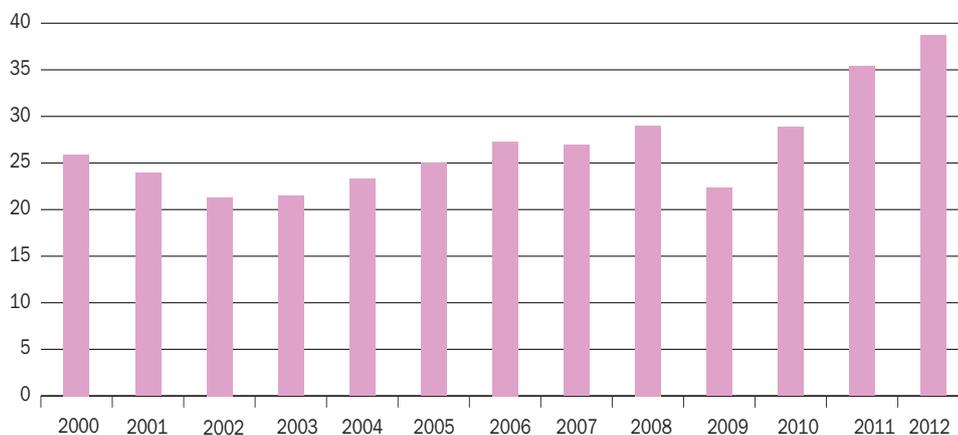
Respecto al **comercio de bienes con el resto de Comunidades Autónomas** españolas, y según estimaciones del Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, realizadas en el marco del Proyecto C-Intereg, las exportaciones de bienes de Andalucía al resto de España ascendieron a 30.800 millones de euros en 2012, siendo la segunda Comunidad más exportadora. Respecto al año anterior, estas exportaciones fueron un 5,1% más elevadas, en contraste con el ligero descenso registrado de media en el conjunto de CC.AA. (-0,1%). De otro lado, las importaciones de mercancías de Andalucía al resto de regiones crecieron en menor medida, un 2,2%, cifrándose en 24.075 millones de euros. De esta forma, Andalucía obtuvo un saldo comercial positivo en los intercambios de mercancías con el resto de España de 6.725 millones de euros, un 17,1% superior al de 2011, y que representa el 4,5% del PIB generado en la región.

En relación con el **comercio con el extranjero**, las exportaciones de productos andaluces alcanzaron el máximo histórico de 25.054,8 millones de euros en el conjunto del año, con un incremento nominal del

9,1%, ritmo que casi triplica el registrado en el conjunto de la economía española (3,4%), siendo la segunda Comunidad Autónoma más exportadora. Este aumento de las exportaciones andaluzas al extranjero, es más del doble del registrado a nivel agregado por la UE (3,7%) y en países relevantes en el comercio mundial como Alemania (3,7%), Francia (3,4%) y Reino Unido (1%). Con ello, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero han pasado a representar el 17,2% del PIB en 2012, su peso más alto desde que existe información.

Por su parte, las importaciones aumentaron un 6,4% en términos nominales, determinando un déficit de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero de 6.190,8 millones de euros, que representa el 4,3% del PIB generado en la región. Este déficit viene determinado por la balanza energética, con un saldo de -14.378,5 millones de euros, mientras que registra un superávit comercial la balanza no energética de 8.177,7 millones de euros, un 21% mayor que en el año anterior, y que equivale al 55,5% del de la economía española en su conjunto (14.746,4 millones de euros). Con todo, el déficit comercial con el ex-

Gráfico 27. GRADO DE APERTURA. ANDALUCÍA

**NOTA:**

Suma exportaciones e importaciones de bienes al extranjero respecto al PIB p.m. en euros corrientes (%).

Fuente: IECA; Extenda.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

trajero, quedó compensado por el superávit comercial que Andalucía presentó con el resto de Comunidades Autónomas españolas (+6.725,2 millones de euros).

Con esta evolución de los flujos comerciales con el extranjero, el grado de apertura de la economía andaluza (suma de exportaciones e importaciones de bienes al extranjero respecto al PIB) se situó en el máximo histórico del 38,7%, 3,2 puntos por encima del registrado en el año anterior.

Respecto a los flujos de **inversión extranjera**, los datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad reflejan, en un contexto de caída a nivel mundial de los flujos de inversión extranjera, un significativo descenso tanto de las entradas de capital extranjero en Andalucía como, y en mayor medida, de las salidas de capital en forma de inversión, mostrando la región una posición receptora neta de capital, en línea con el comportamiento del conjunto de la economía española.

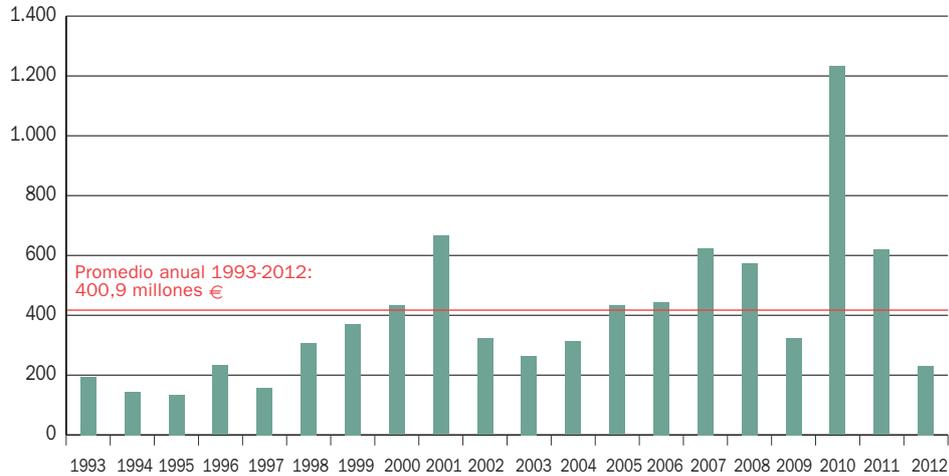
En 2012, Andalucía recibió 231,2 millones de euros de inversión extranjera, lo que supone un 62,7%

menos que el año anterior (-43% a nivel nacional), el 1,3% del total invertido en España, siendo la sexta Comunidad Autónoma que mayor volumen de capital extranjero recibió en forma de inversión. En este punto, hay que matizar que los datos de inversión extranjera no reflejan la cifra real que corresponde a cada región, porque existe un sesgo, principalmente favorable a la Comunidad de Madrid (69,7% del total), consecuencia del llamado “efecto sede social”, que se deriva del hecho de que los inversores declaran la Comunidad Autónoma en la que radica la sede social de la empresa, en lugar de aquella en la que se localiza el centro efectivo de producción.

De otro lado, el volumen de inversión de Andalucía en el extranjero fue de 90,8 millones de euros en 2012, un 89,6% inferior al del año anterior, en un contexto de caída también a nivel nacional (-59,7%).

El saldo entre los flujos de entrada y salida de capital del extranjero determinó para Andalucía una posición receptora neta (+140,5 millones de euros), en línea con el comportamiento en España, donde los flujos de entrada en 2012 fueron mayores a los de salida (+4.120,9 millones de euros).

Gráfico 28. **INVERSIÓN EXTRANJERA. ANDALUCÍA**



**NOTAS:**  
Millones de euros.  
Inversión bruta total,  
incluida las realizadas por  
Entidades de Tenencia de  
Valores Extranjeros (ETVE).

Fuente: Registro de  
Inversiones Exteriores.  
Ministerio de Economía y  
Competitividad.  
Elaboración: Secretaría  
General de Economía.  
Junta de Andalucía.

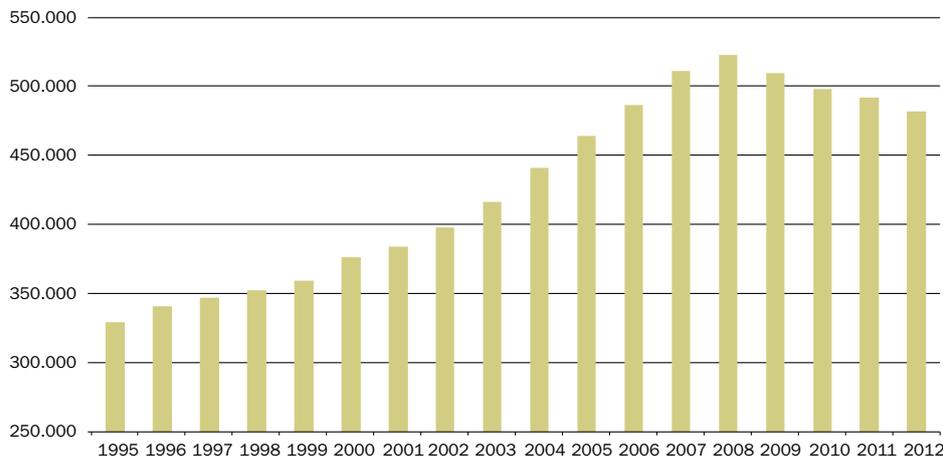
## Tejido empresarial

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, a 1 de enero de 2012 se contabilizaron en Andalucía 482.334 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios, lo que supone 10.007 empresas menos que en igual fecha del año

anterior, siendo el descenso relativo del 2% (-1,6% en el conjunto nacional).

Con esta evolución, Andalucía se mantuvo como la tercera CC.AA., tras Cataluña y Madrid, con el tejido empresarial más amplio, concentrando el 15,1% del total de empresas de la economía española, porcen-

Gráfico 29. **TEJIDO EMPRESARIAL. ANDALUCÍA**



**NOTAS:**  
Número. Datos referidos al  
1 de enero de cada año.

Fuente: DIRCE (INE)  
Elaboración: Secretaría  
General de Economía.  
Junta de Andalucía.

taje superior al que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

Por sectores, todos mostraron descensos, correspondiendo los mayores a la construcción (-6,5%) y la industria (-3,7%), siendo más moderada la reducción en los servicios (-1,2%)

Atendiendo al tamaño, la reducción del tejido empresarial se debió tanto al descenso en las empresas sin asalariados que, suponiendo el 53,9% del total, se redujeron un 2,2% respecto al año anterior, como a las empresas con asalariados (-1,8%), especialmente de entre 10 y 49 asalariados (-8,8%); mientras, por el contrario, las empresas de entre 200 y 499 trabajadores son las que menos han descendido en Andalucía en el último año (-0,7%).

La Estadística de Sociedades Mercantiles del INE permite completar este análisis del DIRCE con información sobre los flujos de entrada y salida al tejido empresarial a lo largo del año 2012, con la salvedad de que no contempla las empresas constituidas como personas físicas, que representan el 56,5% del tejido

empresarial andaluz. De acuerdo con esta estadística, se crearon en Andalucía en términos netos, es decir, considerando creadas menos disueltas, un total de 11.113 sociedades mercantiles, cifra que representa el 17,2% del total nacional, y es un 0,6% más elevada que en el año anterior; o dependerá de lo ocurrido a nivel nacional donde se registró un descenso del 0,8%.

## Mercado de Trabajo

El retroceso de la actividad productiva y la demanda acentuó el proceso de destrucción de empleo en Andalucía, en un contexto además en el que se aprobó una reforma laboral en la economía española que, entre otros aspectos, ha abaratado el despido. Esto, unido a un incremento del número de activos, en contraste con la caída en el conjunto de la economía española, ha elevado la tasa de paro a un nivel máximo histórico.

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía se cifró, por tér-

Cuadro 11. **CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO. ANDALUCÍA. AÑO 2012**

	PIB p.m			POBLACIÓN OCUPADA		
	Millones €	Peso (%)	Variación respecto al año anterior <sup>(*)</sup> (%)	Miles de personas	Peso (%)	Variación respecto al año anterior (%)
Primario	6.843,2	5,2	-5,9	203,7	7,8	-6,0
Industria	16.134,1	12,2	-3,0	235,5	9,0	-6,7
Construcción	12.619,8	9,6	-8,2	156,2	5,9	-25,5
Servicios	96.141,2	73,0	-0,5	2.032,4	77,3	-3,1
<b>VAB a precios básicos</b>	131.738,4	100,0	-1,9	-	-	-
Impuestos netos sobre productos	13.859,6	-	-0,4	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>145.597,9</b>	<b>-</b>	<b>-1,7</b>	<b>2.627,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-5,3</b>

### NOTAS:

(\*) Índices de volumen encadenados referencia 2008.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

mino medio en el año, en 2.627.776 personas, un 5,3% menos que el año anterior, en un contexto de fuerte descenso también a nivel nacional (-4,5%), y ligera reducción en la UE (-0,4%).

El descenso de la ocupación fue, entre otros aspectos, relativamente más intenso en el sector de la construcción, en los menores de 25 años, en la población de nacionalidad española, en los asalariados con contrato temporal, y en la población con menor nivel de estudios.

En la construcción, el empleo se redujo un 25,5%, superior a la media nacional (-17,6%), contabilizándose 53.497 ocupados menos en el sector que en 2011, lo que explica más de la tercera parte (36%) del descenso global de la población ocupada en la región.

Por grupos de edad, la mayor caída correspondió a la población más joven (menor de 25 años), donde el empleo disminuyó un 23,4%.

Según la nacionalidad, la reducción del empleo en Andalucía se centró en la población de nacionalidad española (-6,2%), mientras que, por el contrario, aumentó en los extranjeros (2,3%). Con ello, la parti-

cipación de la población extranjera en el total de ocupados se situó en el 10,5%, en cualquier caso inferior a la media en España (12,7%).

Atendiendo a la situación profesional, la pérdida de ocupación afectó exclusivamente a los trabajadores por cuenta ajena (-6,8%), sobre todo a los asalariados con contrato temporal (-11,3%); registrándose, por el contrario, un aumento el empleo por cuenta propia (1,7%).

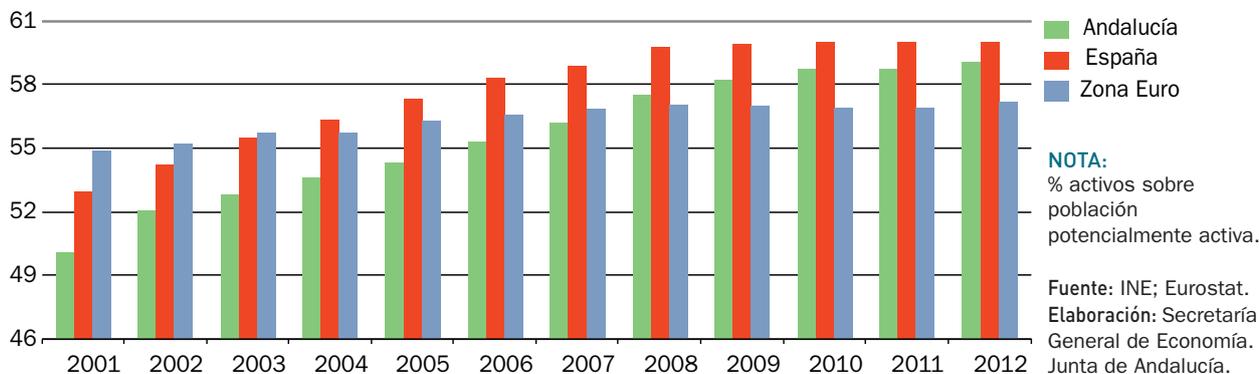
Por nivel de formación alcanzado, la población ocupada sin estudios es la que registró la mayor caída (-24,8%), seguida de los que tienen estudios primarios (-13,9%). Las caídas más moderadas tuvieron lugar en los colectivos con estudios secundarios (-4,2%), grupo mayoritario que representa casi las dos terceras partes del total de ocupados (63,1%), y con estudios universitarios (-1,6%), que elevó su peso en la ocupación total hasta el 24,5%.

Esta caída del empleo en Andalucía en 2012 vino acompañada de un incremento de los activos del 0,7%, a diferencia de lo observado a nivel nacional, donde descendió un 0,2%. Por sexo, el aumento de los activos se explicó exclusivamente por las mujeres

Gráfico 30. **POBLACIÓN OCUPADA**



Gráfico 31. TASA DE ACTIVIDAD



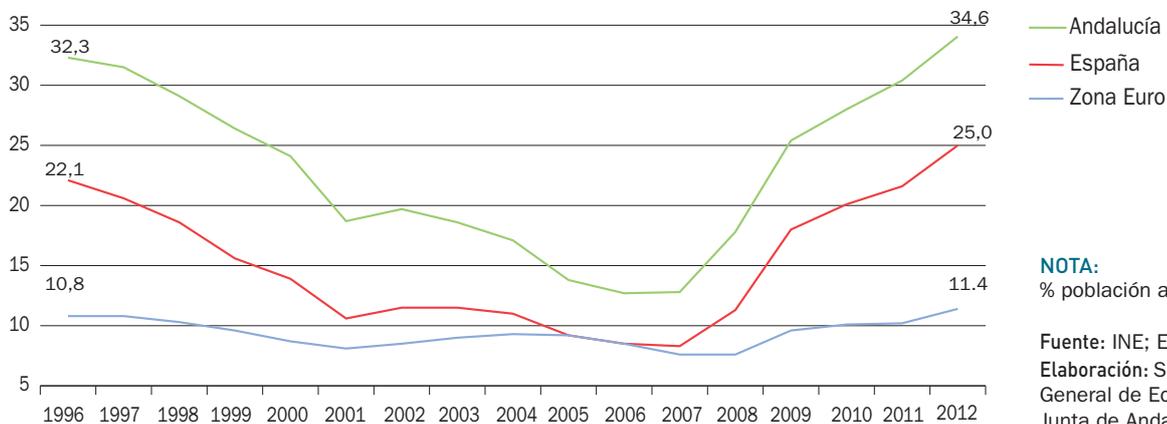
(3,1%), mientras que los hombres experimentaron un descenso (-1,1%), por tercer año consecutivo.

Con esta evolución, la tasa de actividad alcanzó el máximo histórico del 59,1% de media en el año, superando la de la Zona Euro por quinto año consecutivo. Es destacable, además, que la tasa de actividad de las mujeres se situó en el 51,9%, la más alta desde que se dispone de información.

El incremento de la población activa, unido a la reducción de la ocupación, determinó que el número de parados se incrementase un 14,7%, algo menos que en el conjunto nacional (15,4%), elevando la tasa de paro hasta el máximo histórico del 34,6% de su población activa (máximo histórico del 25% en España).

Estos resultados del mercado laboral se produjeron en un contexto de aumento de las regulaciones de

Gráfico 32. TASA DE PARO. ANDALUCÍA-ESPAÑA-ZONA EURO



empleo y la conflictividad laboral, y caída de la negociación colectiva. Los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo se cifraron en 24.571 personas, un 0,9% más que en el año anterior, muy inferior al aumento registrado en España (40,6%), y que en cualquier caso representan tan sólo el 5,4% del total de los afectados a nivel nacional, peso muy inferior al que tiene la población ocupada andaluza respecto a la española (15,2%). Junto a ello, se registró un incremento de la conflictividad laboral, habiéndose casi duplicado el número de jornadas perdidas por huelga respecto al año anterior (96,8%), en un contexto en el que casi se triplican en España. De otro lado, se asistió a una menor incidencia de la negociación colectiva (-35,3%), en sintonía con los resultados registrados a nivel nacional (-39,8%).

### Precios, costes y rentas

Los indicadores de **precios** en Andalucía en 2012 mostraron un comportamiento diferenciado, con una trayectoria de moderación del ritmo de crecimiento en los de producción, y un repunte en los de demanda, vinculado, entre otros, a las subidas impositivas sobre el consumo acordadas a nivel nacional.

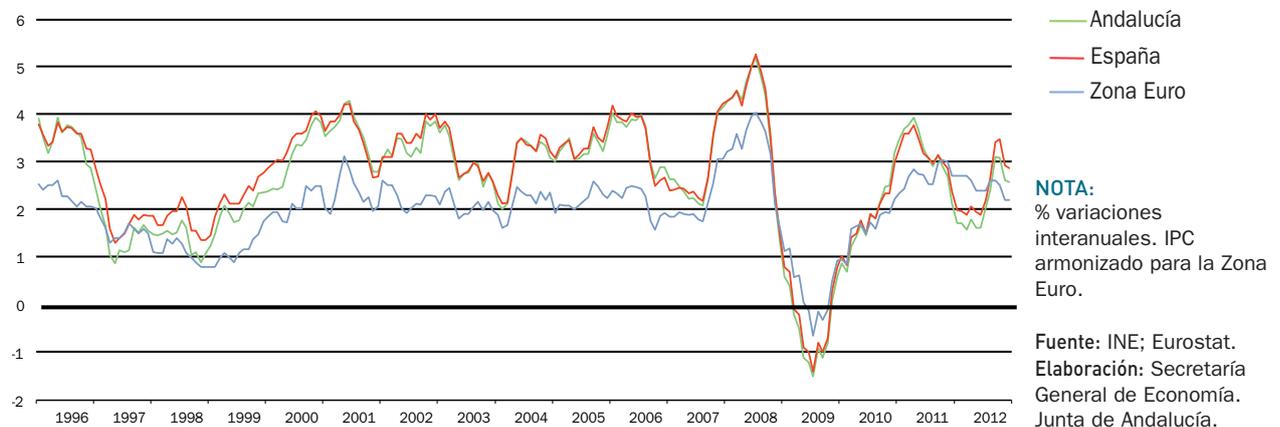
Desde la perspectiva de la oferta, el deflactor del Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.), que mide el comportamiento de los precios de los bienes y servicios producidos, creció un 0,3%, un punto menos que en el ejercicio precedente, el menor de los últimos tres años e igual al crecimiento observado de media en España.

Desde el punto de vista de los precios de demanda, 2012 se cerró con una tasa de inflación del 2,6% interanual en diciembre, medio punto superior a la del año anterior, y cuatro décimas por encima de la Zona Euro, si bien tres décimas inferior a la media nacional (2,9%).

A impuestos constantes, y sólo con información publicada por el INE para el ámbito nacional, la tasa de inflación de la economía española cerró 2012 en el 0,9%, dos puntos inferior a la subida del IPC general, lo que supone que la política impositiva explicó en torno al 70% de la inflación de la economía española.

Por componentes, y centrando el análisis en Andalucía, el más inflacionista fue “medicina” (14,7%), sobre todo medicamentos (27,1%), resultado del cambio normativo en el copago farmacéutico. Le si-

Gráfico 33. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO**



guió “enseñanza” (9,8%), por el fuerte aumento del IPC de la enseñanza universitaria (22,2%), reflejo de la subida de las tasas aprobadas por el gobierno de la nación; tras ellos se situaron “vivienda” (6%), por el alza de la electricidad, gas y otros combustibles (11%), y “bebidas alcohólicas y tabaco” (5,5%), especialmente el tabaco (6,5%), derivado del aumento impositivo. Frente a ello, presentaron aumentos prácticamente nulos “ocio y cultura” y tasas negativas “comunicaciones” (-2,8%).

En términos de la inflación subyacente, que no considera los precios más volátiles (productos energéticos y alimentos no elaborados), Andalucía presentó un diferencial favorable con su entorno, situándose la misma en el 1,7% interanual en diciembre en la región, frente al 2,1% de media nacional y el 1,8% en la UE.

En cuanto a los **costes**, y a partir de la información que proporciona la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, sobre remuneración de asalariados, PIB, y empleo en términos de puestos de trabajo, se tiene que los costes laborales unitarios se

redujeron por tercer año consecutivo en Andalucía, concretamente un 5%, 1,6 puntos más que en el conjunto nacional (-3,4%), y en contraste con el aumento en la Unión Europea (2,9%), influyendo positivamente en la mejora de la competitividad de la economía andaluza.

Este resultado vino explicado, de un lado, por un crecimiento relativo de la productividad real (PIB real/empleo) en Andalucía (3,3%) frente al moderado incremento en la Unión Europea (0,1%); y de otro, por el descenso de la remuneración por asalariado, que se redujo un 1,9% en la región, en contraste con la subida en la Unión Europea (3,2%).

Por otro lado, y desde el punto de vista de las **rentas** que se generan en el proceso productivo, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, la caída del PIB nominal (-1,5%), vino determinada en exclusiva por el comportamiento de la remuneración de asalariados, que descendió un 7,6% (-5,4% en España), acumulando cuatro años de reducción; mientras, el excedente bruto de explotación y los impuestos netos sobre la producción y las im-

Gráfico 34. **INFLACIÓN, SALARIOS Y TIPOS DE INTERÉS. ANDALUCÍA**

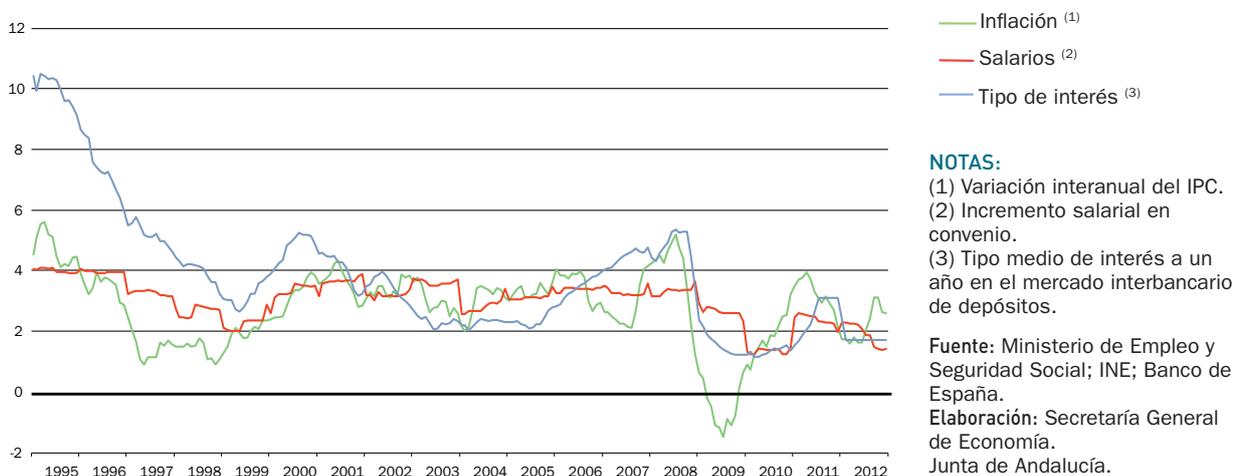
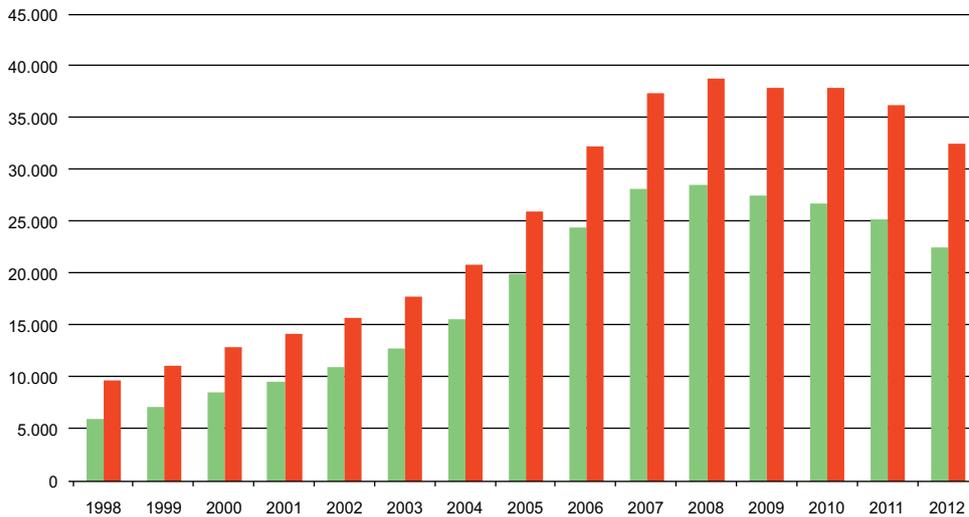


Gráfico 35. **CRÉDITO PRIVADO PER CAPITA. ANDALUCÍA - ESPAÑA**



**NOTAS:**

Euros.  
Saldo de crédito a 31 de diciembre de cada año/  
población a 1 de enero  
de dicho año.

Fuente: Banco de España;  
INE.  
Elaboración: Secretaría  
General de Economía.  
Junta de Andalucía.

portaciones aumentaron un 4% y 3,3%, respectivamente (2,2% y 5,6% en España).

Esta evolución determinó que la remuneración de asalariados representara en 2012 el 43,5% del PIB, 2,3 puntos menos que a nivel nacional (45,8%), y por debajo de lo que supuso el excedente bruto de explotación y rentas mixtas que alcanzó el 47% del PIB (45,2% en España). El 9,5% restante fueron impuestos netos sobre la producción e importaciones (9,1% en el conjunto nacional).

La comparación de esta distribución primaria de las rentas con la existente en 1995, primero para el que se tiene información, pone de manifiesto que en Andalucía, al igual que en España, ha sido el excedente bruto de explotación y las rentas mixtas el componente que ha registrado el mayor incremento relativo, elevando su peso en el PIB en 5,2 puntos (del 41,8% en 1995, al 47% en 2012). Ello, en detrimento de la remuneración de asalariados, que ha pasado de suponer el 48,4% del PIB en 1995, al 43,5% en 2012,

y, en menor medida, de los impuestos netos sobre la producción e importaciones (9,7% del PIB en 1995, 9,5% en 2012).

### Sistema Bancario

El sistema bancario andaluz se ha desenvuelto, al igual que el nacional y europeo, en un entorno de fuertes tensiones en los mercados de deuda soberana en la Zona Euro, con repuntes de los rendimientos de los títulos soberanos, problemas de financiación del sector bancario, mayor desapalancamiento financiero y contracción del crédito al sector privado

A 31 de diciembre de 2012, el saldo de créditos concedido por las entidades financieras en Andalucía se redujo por cuarto año consecutivo, concretamente un 9,4% interanual, similar a la media nacional (-9,1%), contabilizándose un total de 202.391 millones de euros, el menor nivel de los últimos seis años.

La caída del crédito en Andalucía se centró exclusivamente, al igual que en los tres ejercicios precedentes y en España, en el sector privado, que suponiendo el 94,4% del total, disminuyó un 10% interanual. Mientras, el concedido al sector público moderó su crecimiento (2,4% interanual).

De esta forma, la economía andaluza continuó corrigiendo uno de los desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis: el elevado endeudamiento privado. El ratio de crédito al sector privado por habitante se situó en 22.606 euros en 2012 en Andalucía, lo que representa el 69,5% de la media nacional (32.517 euros), reduciéndose un 10,3% respecto al año anterior y acumulando cuatro años consecutivos de caída.

Por lo que se refiere a los depósitos, el saldo a 31 de diciembre de 2012 se cifró en 102.700 millones de euros en Andalucía, un 3,7% menor que en el año anterior, en un contexto de descenso más moderado a nivel nacional (-0,7%). Igual reducción mostraron los depósitos del sector privado, que representan el

95,7% del total. Atendiendo a la modalidad, depósitos de ahorro, a la vista y a plazo mostraron descensos, destacando estos últimos con la mayor caída (-5,6%).

Como consecuencia del descenso relativamente más intenso de los créditos respecto a los depósitos, la tasa de ahorro financiera (cociente entre depósitos y créditos bancarios), que refleja, en cierta medida, las necesidades de financiación de la economía andaluza con ahorro procedente del exterior, aumentó tres puntos, hasta situarse en el 50,7%, su nivel más alto desde 2006.

Por último, cabe señalar, que el sistema bancario en Andalucía, al igual que en el conjunto nacional, ha seguido inmerso en un proceso de reestructuración, disminuyendo por cuarto año consecutivo el número de oficinas (-3,5%, y -4,9% en España). Con ello, a 31 de diciembre de 2012, se contabilizan un total de 5.918 oficinas en la región, lo que supone el 15,6% del total nacional, 214 menos que en el año anterior, siendo el descenso en España de 1.940 oficinas.

4.

## Población



# Población

## La población andaluza en 2012

Conforme al Padrón Municipal de Habitantes del INE, la población de derecho en Andalucía se cifra, a 1 de enero de 2012, en 8.449.985 personas 25.883 personas más que el año anterior, siendo la segunda Comunidad Autónoma donde más ha crecido la población en el año en términos absolutos.

En términos relativos, el incremento ha sido del 0,3%, el más bajo desde el año 1999, primero para el que se tiene este dato del Padrón Continuo del INE, no obstante, una décima superior al crecimiento medio nacional (0,2%) e idéntico a la Zona Euro y la UE-27.

Como resultado, Andalucía continúa siendo la región más poblada de España, representando el 17,9% del total nacional, el 2,5% de la población en la Eurozona y el 1,7% de la Unión Europea.

Respecto a los países de la UE-27, el nivel de población de Andalucía es similar al de Austria y superior al de doce de los países que la integran (Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Eslovenia, Letonia, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta). Más específicamente, por regiones, de las 271 NUTS 2 que configuran la UE-27, Andalucía es la tercera más poblada, por detrás de Île de France (Francia) y Lombardia (Italia).

El incremento de población en Andalucía en 2012, en términos relativos, ha sido fruto tanto del aumento de la población de nacionalidad española como de la extranjera, a diferencia del comportamiento en España, que registra una caída de esta última.

Concretamente, a 1 de enero de 2012, la población extranjera en Andalucía asciende a 747.110 personas, 16.955 personas más que el año anterior, un 2,3% en términos relativos, lo que

Gráfico 36. **EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ANDALUZA**

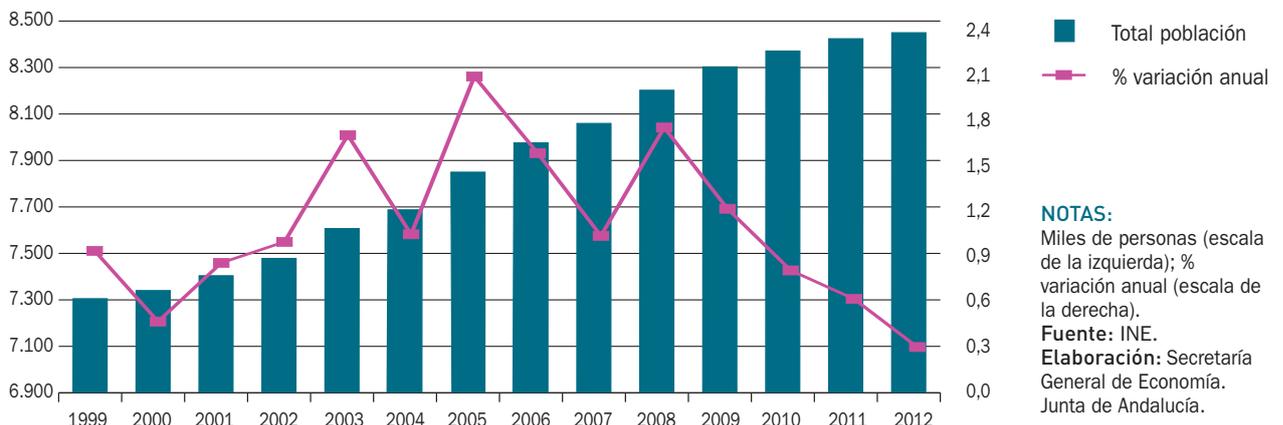
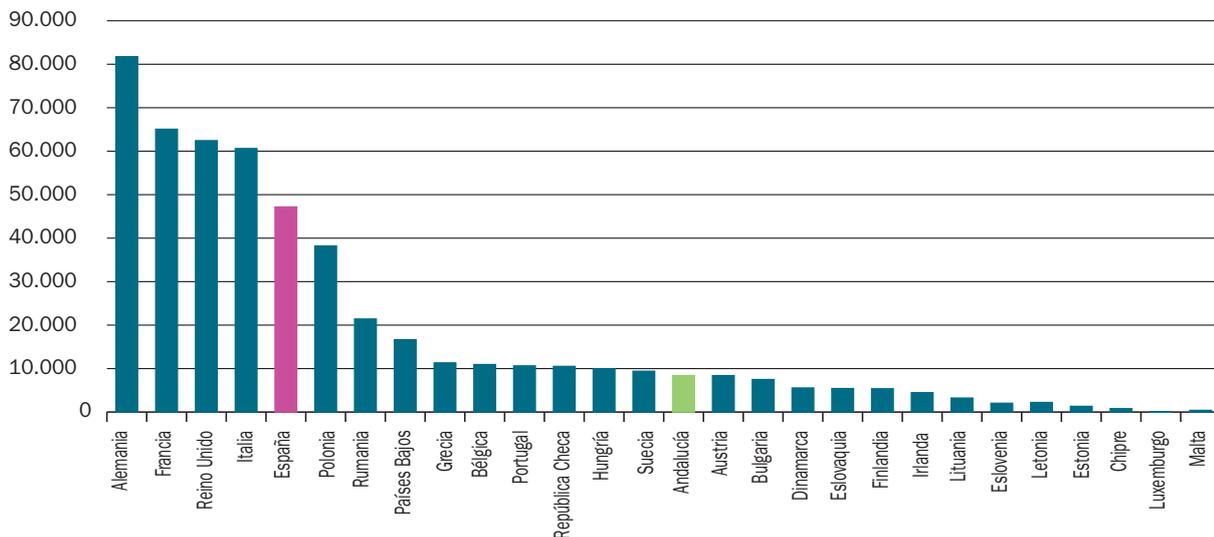


Gráfico 37. **POBLACIÓN DE ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO DE LA UE-27. AÑO 2012****NOTAS:**

Miles de personas

Datos provisionales, excepto Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Holanda, Lituania y Suiza (definitivos).

Fuente: INE; EUROSTAT.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

supone 2,2 puntos por encima del crecimiento de la población de nacionalidad española en la región. Con ello, el 65,5% del incremento global de la población en Andalucía respecto a 2011 se explica por el incremento de la población extranjera, que representa el 8,8% del total de la población andaluza (una décima más que el año anterior). Por otra parte, la población de nacionalidad española aumenta ligeramente (0,1%) hasta las 7.702.875 personas, explicando el 34,5% restante del aumento total de la población en el año.

En España, la población extranjera se cifra en 5.736.258 personas, 15.229 menos que en 2011 (-0,3% en términos relativos), disminuyendo su representación en el total de la población al 12,1%. Por otro lado, la población de nacionalidad española asciende a 41.529.063 personas, el 87,9% del total, tras haber aumentado en 90.057 personas respecto al año anterior (0,2% en términos relativos).

Cuadro 12. **POBLACIÓN DE DERECHO. ANDALUCÍA - ESPAÑA. AÑO 2012**

	Nº personas	% sobre total	Variaciones respecto a 2011	
			Absolutas	Relativas (%)
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>8.449.985</b>	<b>100,0</b>	<b>25.883</b>	<b>0,3</b>
Población española	7.702.875	91,2	8.928	0,1
Población extranjera	747.110	8,8	16.955	2,3
<b>ESPAÑA</b>	<b>47.265.321</b>	<b>100,0</b>	<b>74.828</b>	<b>0,2</b>
Población española	41.529.063	87,9	90.057	0,2
Población extranjera	5.736.258	12,1	-15.229	-0,3

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Estructura por sexo y edad

Si se diferencia por sexo, en Andalucía el aumento ha sido ligeramente más elevado en las mujeres que en los hombres (0,4% y 0,3% respectivamente), mostrando en España un comportamiento similar (0,2% las mujeres y 0,1% los hombres). En Andalucía, y en términos absolutos, más de la mitad de la población son mujeres (50,5%), al igual que a nivel nacional (50,7%), porcentajes que se mantienen idénticos a los del año anterior.

Distinguiendo por grupos de edad, los mayores incrementos de población a nivel regional y nacional han tenido lugar en los colectivos de más avanzada edad, concretamente, la comprendida entre 85 años o más, que ha aumentado un 5,4% en Andalucía y un 5,1% en España, y la de 65 a 69 años, que muestra un crecimiento del 4,1% en Andalucía y del 4% en España.

Por el contrario, los colectivos más jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y 30 años, registran descensos del 3,1% en Andalucía y del 3,3% en España, explicado en gran medida por el descenso del Índice Coyuntural de Fecundidad desde la segunda mitad de los años 70 hasta finales de los 90. Desde entonces, este índice ha invertido su tendencia mostrando una trayectoria ascendente, que parece romperse en los últimos años.

La última información disponible, correspondiente a 2011, sitúa el Índice Coyuntural de Fecundidad en Andalucía en 1,39 hijos por mujer, superior al registrado en España (1,36), aunque inferior a los de la Zona Euro y la Unión Europea (1,56 y 1,57 en 2011, respectivamente), y más bajo que en el año anterior (1,44).

En consecuencia, en 2012 la población andaluza sigue caracterizándose por ser relativamente más joven que la española y la europea, representando la población menor de 15 años el 16,3% sobre el total, frente a un 14,9% en España y un 15,4% y 15,6% en la Zona Euro y UE-27, respectivamente (ambas referidas a 2011, última información disponible).

En el lado opuesto, la población con una edad más avanzada (65 años o más) posee un menor peso relativo en Andalucía que a nivel nacional y europeo, en concreto, el 15,4% sobre el total, frente al 17,4% en España, el 18,4% en la Zona Euro y el 17,5% en la UE-27 (ambas alusivas a 2011).

Considerando conjuntamente ambos colectivos puede obtenerse el Índice de Dependencia (la población menor de 15 años y la de 65 años o más dividida entre la población comprendida entre 15 y 64 años), que en cierta manera cuantifica el por-

Gráfico 38. **PIRÁMIDES DE POBLACIÓN. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2012**

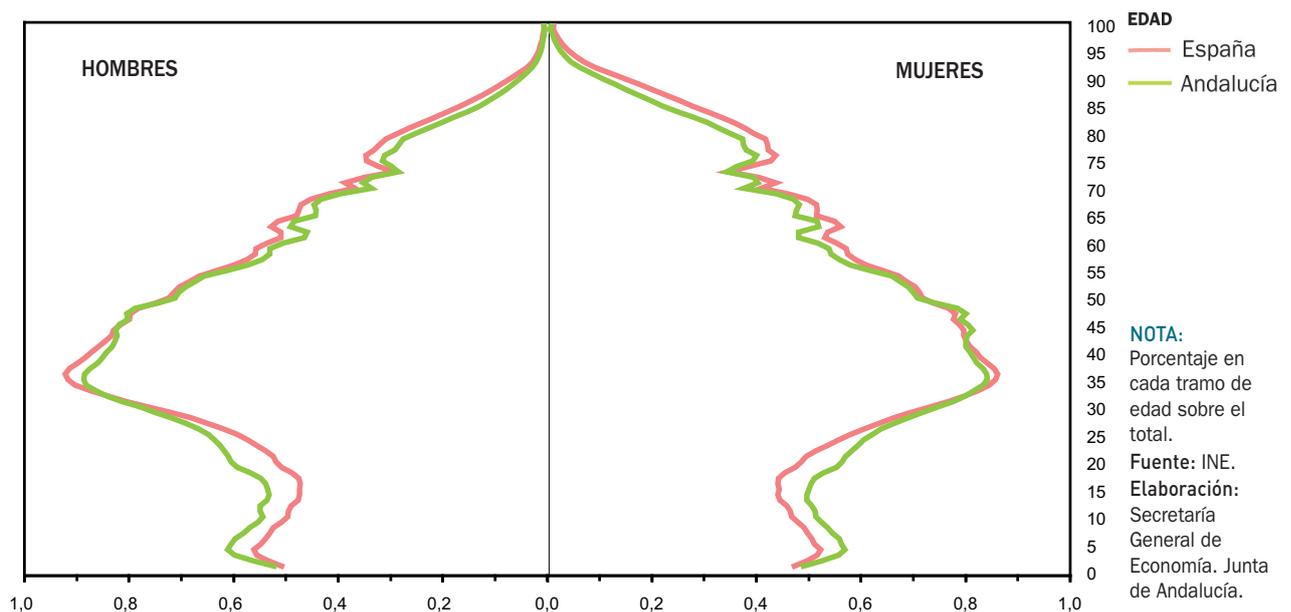
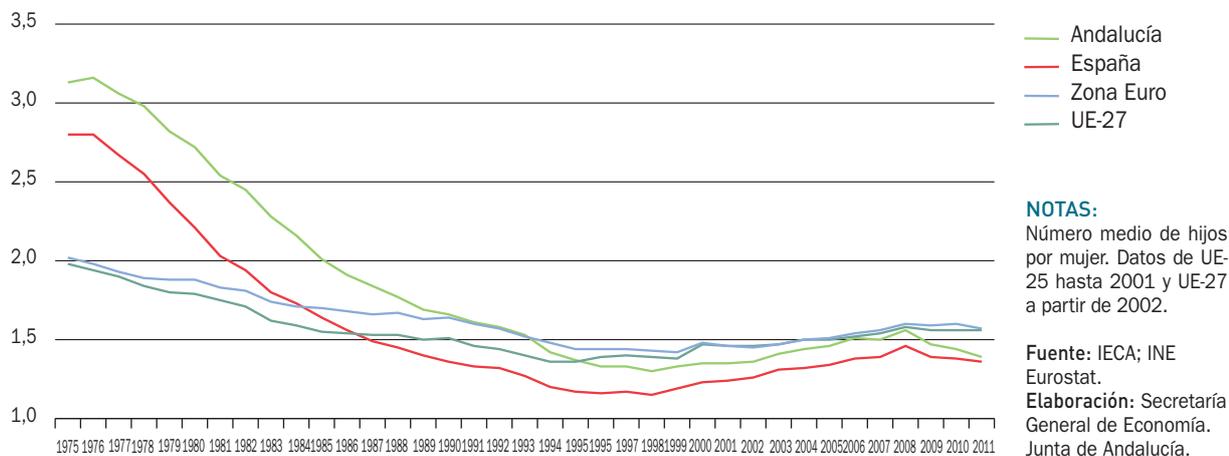


Gráfico 39. **ÍNDICE COYUNTURAL DE FECUNDIDAD**

centaje de población inactiva que debe ser sustentado por la población potencialmente activa.

Este Índice de Dependencia se sitúa en Andalucía en 2012 en el 46,5%, inferior a su valor en España (47,8%), la UE (49,6%) y la Zona Euro (51%), debido a un mayor peso relativo de la población en edad de trabajar (68,3% del total en Andalucía frente al 67,7% en España, 66,9% en la UE y 66,2% en la Zona Euro, estas dos últimas referidas a 2011).

Si se atiende a su evolución, se confirma el ascenso del Índice de Dependencia iniciado en 2009, tras interrumpirse el progre-

sivo descenso que venía caracterizando su trayectoria desde la mitad de la década de los años setenta, superando en cinco décimas el dato del año anterior en Andalucía, y en siete décimas en el caso de España. Análogamente, la Zona Euro mantiene el perfil ascendente iniciado con el comienzo de la década de los noventa.

A un mayor nivel de detalle, el Índice de Dependencia de niños (porcentaje de población menor de 15 años respecto a la población de entre 15 y 64 años), alcanza en 2012 un valor de 23,9%, una décima superior al valor observado en 2011 y cuarto año de crecimiento consecutivo. El Índice de

Cuadro 13. **DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. AÑO 2012**

	Andalucía	España	Zona Euro	UE-27
Menores de 15 años	16,3	14,9	15,4	15,6
De 15 a 64 años	68,3	67,7	66,2	66,9
65 años o más	15,4	17,4	18,4	17,5
Índice de Dependencia (*)	46,5	47,8	51,0	49,6

**NOTAS:**

% población en cada grupo de edad respecto al total.

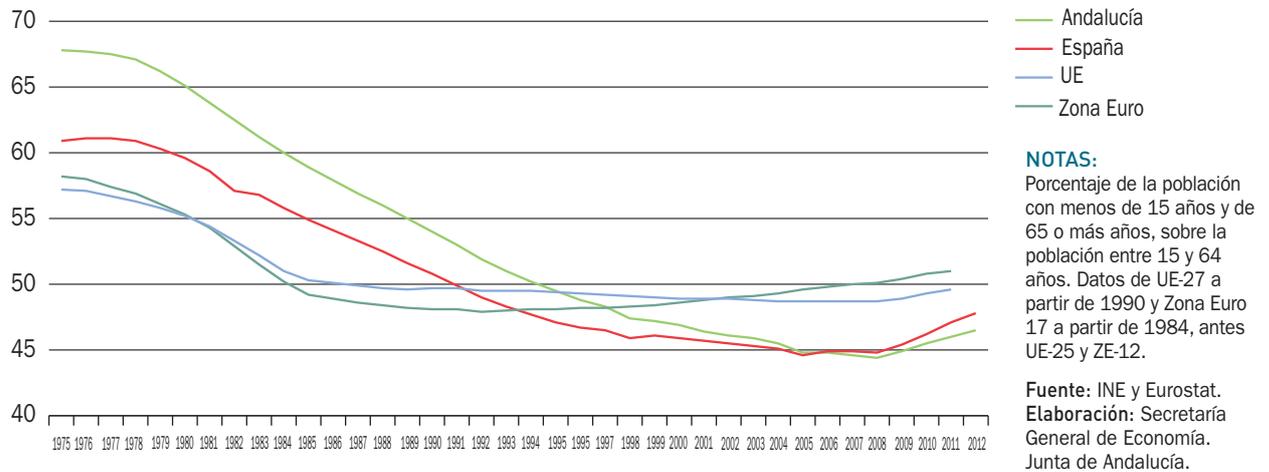
Datos de UE-27 y Zona Euro referidos a 2011, última información disponible.

(\*) % población con menos de 15 años y 65 años o más, sobre población entre 15 y 64 años.

Fuente: Eurostat; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 40. **ÍNDICE DE DEPENDENCIA**



Dependencia de mayores (proporción de población mayor de 65 años respecto a la población de entre 15 y 64 años) se sitúa en 2012 en el 22,6%, cuatro décimas más que en 2011.

### Distribución territorial

El aumento de la población en Andalucía en 2012 es el resultado del incremento en la mayoría de las provincias, a excepción de Granada y Córdoba (-0,2% en ambos casos) y, en menor medida, Jaén (-0,1%), destacando las provincias de Málaga y

Sevilla (0,9% y 0,5%, respectivamente) con aumentos por encima de la media regional (0,3%).

En términos absolutos, Sevilla sigue siendo la provincia más poblada, concentrando el 22,9% del total regional, seguida de Málaga (19,4%) y Cádiz (14,7%), aglutinando entre ellas más de la mitad de la población total de Andalucía (57,1%). En el lado opuesto, Huelva sigue siendo la provincia menos poblada, con el 6,2% del total regional.

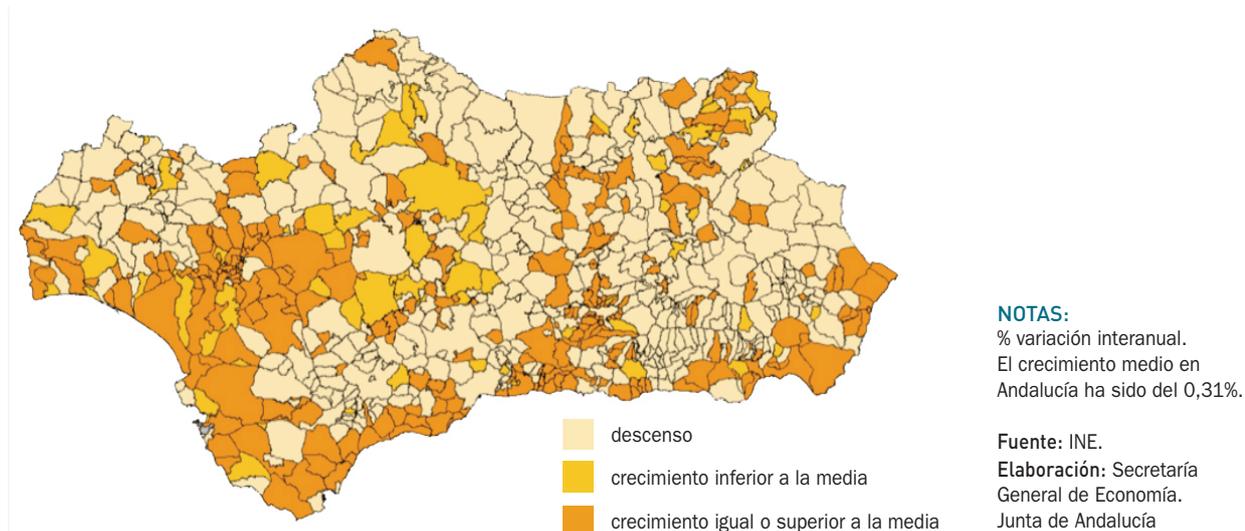
Distinguiendo entre los 771 municipios que integran la Comunidad Autónoma andaluza, se pone de manifiesto que los

Cuadro 14. **POBLACIÓN DE DERECHO EN ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL. AÑO 2012**

	AÑO 2012		Variaciones respecto 2011	
	Nº habitantes	% sobre total	Absolutas	Relativas (%)
Almería	704.219	8,3	1.400	0,2
Cádiz	1.245.164	14,7	1.645	0,1
Córdoba	804.498	9,5	-1.359	-0,2
Granada	922.928	10,9	-1.622	-0,2
Huelva	522.862	6,2	894	0,2
Jaén	670.242	7,9	-358	-0,1
Málaga	1.641.098	19,4	15.271	0,9
Sevilla	1.938.974	22,9	10.012	0,5
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>8.449.985</b>	<b>100,0</b>	<b>25.883</b>	<b>0,3</b>

**Fuente:** INE.  
**Elaboración:** Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mapa 4. **CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA. AÑO 2012**

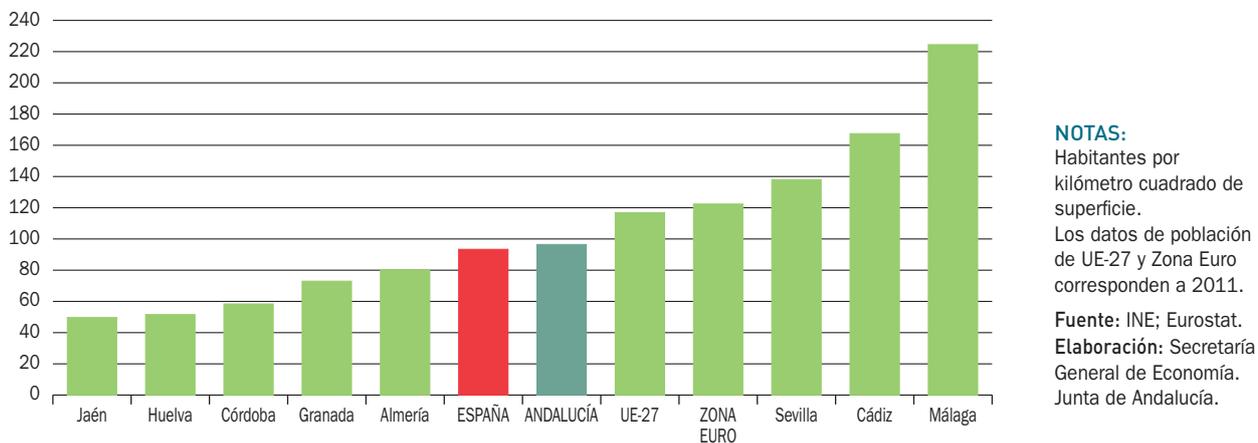


mayores incrementos relativos de población respecto a 2011 han tenido lugar en los situados en el litoral de las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva, Granada, la costa oriental de Almería y algunos próximos al valle del Guadalquivir. Pese a registrarse un aumento de la población andaluza en su conjunto, la mayoría de los pueblos de la región ha reducido su población respecto al año anterior, concretamente 436 municipios (el 56,5% del total), y se ubican sobre todo en Jaén, Granada, la Sierra Norte de Sevilla, Huelva y Córdoba. Por otra parte, son 10 los

municipios que mantienen su nivel de población constante (1,3% del total) y 325 los que experimentan aumentos de población (42,2% del total).

Atendiendo al cociente entre el número de habitantes y la superficie medida en Km<sup>2</sup>, la densidad media de población en Andalucía es de 96,5 habitantes por Km<sup>2</sup>, por encima de la densidad media en España (93,4 habitantes por Km<sup>2</sup>).

Gráfico 41. **DENSIDAD DE POBLACIÓN. AÑO 2012**



## Distribución de la población según tamaño de los municipios

Teniendo en cuenta los 771 municipios que componen la región y la cifra total de población de derecho de Andalucía a 1 de enero de 2012, se tiene que, por término medio, en cada municipio andaluz residen una media de 10.960 habitantes, casi el doble que la dimensión media de los municipios en España (5.824 habitantes).

Si se diferencia por el tamaño de los municipios, se observa que los de mayor tamaño (población superior a 20.000 habitantes) representan la décima parte de los municipios en Andalucía (10,5%), más del doble que en España (4,9%).

Análogamente, las ciudades pequeñas (población entre los 5.001 y los 20.000 habitantes) también poseen el doble de peso en Andalucía, ya que representan el 23,3% del total de municipios de la región, frente al 11,3% del total nacional.

En el lado opuesto, los municipios con menor número de habitantes (hasta 5.000 habitantes) representan el 66,1% en Andalucía (83,8% en España).

Estas diferencias son más acentuadas si consideramos únicamente los municipios de menor dimensión, puesto que en

España el 71,5% poseen igual o menos de 2.000 habitantes, mientras en Andalucía solo el 40,3% de los municipios tiene dicha dimensión.

Así, del análisis de la distribución de la población según el tamaño de los municipios se desprende una mayor preferencia de la población andaluza por residir en ciudades pequeñas (poblaciones comprendidas entre 5.001 y 20.000 habitantes) y ciudades de tamaño medio (entre 20.001 y 100.000 habitantes) respecto a España.

En concreto, a 1 de enero de 2012, el 21,3% de la población andaluza habitaba en ciudades pequeñas y el 32% en ciudades de tamaño medio, porcentajes superiores en ambos casos a los correspondientes a nivel nacional, donde representan el 19,1% y el 28,5%, respectivamente.

## Dinámica de la población

El INE viene publicando desde 1998 las cifras oficiales de población a 1 de enero de cada año en el Padrón Municipal de Habitantes. De acuerdo con el mismo, en el período de 1998 a 2012 la población andaluza ha crecido un 16,8% en términos relativos, por debajo del crecimiento medio de la población española (18,6%).

Cuadro 15. **POBLACIÓN Y MUNICIPIOS SEGÚN DIMENSIÓN RELATIVA. ANDALUCÍA - ESPAÑA. AÑO 2012**

Intervalos de habitantes	Andalucía				España			
	Municipios	Habitantes	% sobre el total		Municipios	Habitantes	% sobre el total	
			Municipios	Habitantes	Municipios	Habitantes	Municipios	Habitantes
Hasta 5.000	510	924.921	66,1	10,9	6.802	5.986.418	83,8	12,7
5.001 a 20.000	180	1.800.860	23,3	21,3	915	9.026.364	11,3	19,1
20.001 a 100.000	69	2.707.784	8,9	32,0	336	13.457.879	4,1	28,5
Más de 100.000	12	3.016.420	1,6	35,7	63	18.794.660	0,8	39,8
<b>TOTAL</b>	<b>771</b>	<b>8.449.985</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>8.116</b>	<b>47.265.321</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 16. **POBLACIÓN DE DERECHO SEGÚN NACIONALIDAD. PERÍODO 1998-2012**

	Año 2012			Variaciones respecto 1998					
	Españoles	Extranjeros	Total	Absolutas			Relativas (%)		
				Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Total
Almería	549.815	154.404	704.219	57.627	141.144	198.771	11,7	1.064,4	39,3
Cádiz	1.193.264	51.900	1.245.164	93.161	44.519	137.680	8,5	603,2	12,4
Córdoba	778.681	25.817	804.498	13.171	24.152	37.323	1,7	1.450,6	4,9
Granada	854.265	68.663	922.928	59.564	62.187	121.751	7,5	960,3	15,2
Huelva	475.611	47.251	522.862	24.599	44.305	68.904	5,5	1.503,9	15,2
Jaén	645.720	24.522	670.242	1.354	23.096	24.450	0,2	1.619,6	3,8
Málaga	1.348.841	292.257	1.641.098	167.875	232.643	400.518	14,2	390,2	32,3
Sevilla	1.856.678	82.296	1.938.974	148.847	75.282	224.129	8,7	1.073,3	13,1
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>7.702.875</b>	<b>747.110</b>	<b>8.449.985</b>	<b>566.197</b>	<b>647.329</b>	<b>1.213.526</b>	<b>7,9</b>	<b>648,7</b>	<b>16,8</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>41.529.063</b>	<b>5.736.258</b>	<b>47.265.321</b>	<b>2.313.497</b>	<b>5.099.173</b>	<b>7.412.670</b>	<b>5,9</b>	<b>800,4</b>	<b>18,6</b>

Fuente: INE.

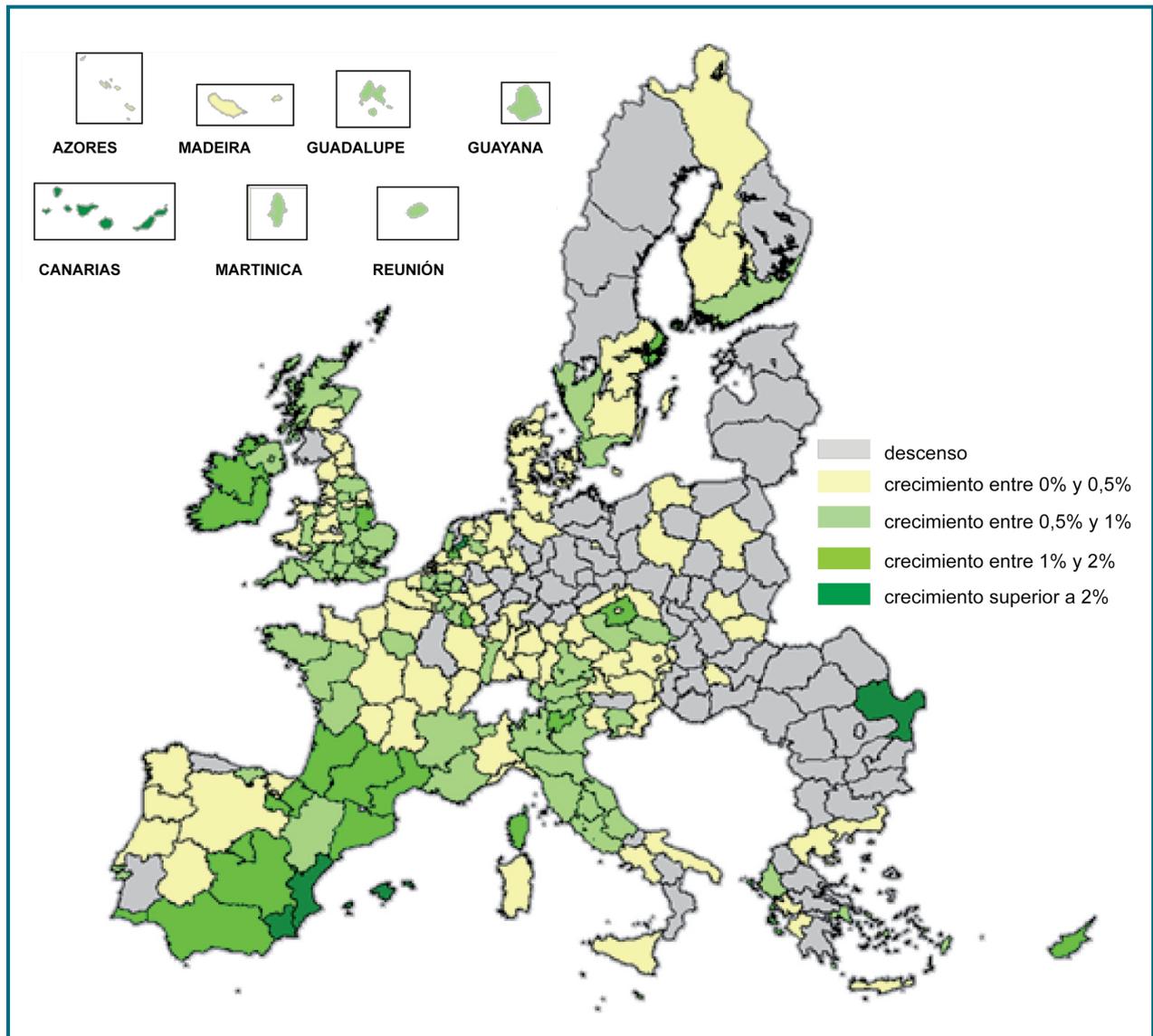
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Sin embargo, en un contexto europeo, en los últimos catorce años la tasa de crecimiento de la población andaluza está muy por encima de la correspondiente a la UE-27 (4,7%) y a la Zona Euro-17 (6,6%). Más específicamente, Andalucía se encuentra entre las regiones que ha mostrado mayor crecimiento de la población, junto con otras españolas, de Irlanda y Francia. Frente a ello, han experimentado descensos de población prácticamente generalizados las regiones de la Europa del Este (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía,

Bulgaria,...), así como algunas de Suecia, Finlandia, Italia, Grecia y Alemania.

El descenso de población registrado, principalmente, en países que recientemente se han incorporado a la UE, está directamente relacionada con la elevada tasa de emigración en los mismos, caracterizándose España por ser uno de los países que ha registrado mayores aumentos de población extranjera en estos años, definiendo así en gran medida su dinámica de población más reciente.

Mapa 5. **CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LAS REGIONES DE LA UE-27. PERIODO 1998-2012**



**NOTAS:**

Media UE-27=0,36% medio anual acumulativo en el período 1998-2011, última información disponible.  
Andalucía = 1,18%

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Población extranjera

Según el Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2012 residen en España 5.736.258 personas de nacionalidad extranjera, cifra que, en comparación con la que se contabilizaba en 1998, supone que la misma se ha multiplicado por nueve, crecimiento que es muy superior al registrado de media por la población total (18,6%).

De este modo, y en términos absolutos, el número de extranjeros residentes en España ha aumentado en los últimos catorce años en 5.099.173 personas, lo que supone el 68,8% del aumento total de la población española.

Andalucía no ha sido ajena a este fenómeno y también ha registrado una notable afluencia de población extranjera. De acuerdo con el Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2012 se contabilizan un total de 747.110 extranjeros, cifra 7,5 veces superior a la de 1998.

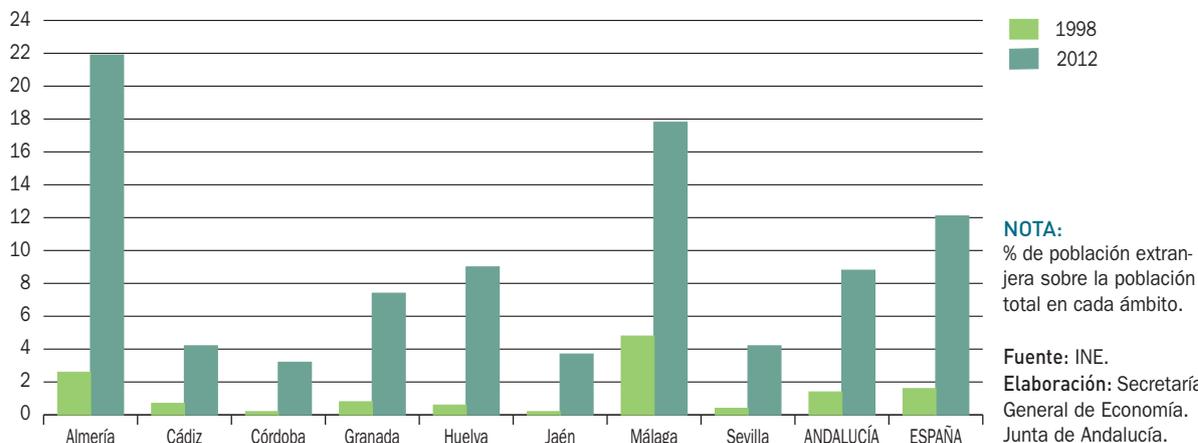
Así, el aumento de la población extranjera en Andalucía en los últimos catorce años ha sido de 647.329 personas, que suponen el 53,3% del total del aumento de población en la región, porcentaje inferior al observado en el ámbito nacional (68,8%).

A nivel provincial, se ha registrado un aumento generalizado del número de extranjeros, siendo Málaga y Almería las provincias con mayores aumentos en términos absolutos. En concreto, los extranjeros residentes en Málaga, a 1 de enero de 2012, ascienden a 292.257 personas, 232.643 más que en 1998, concentrando más de la tercera parte (35,9%) del aumento global de la población extranjera en Andalucía en el período. De esta forma, los extranjeros representan en la provincia el 17,8% de la población total, el doble del peso cuantificado por término medio en Andalucía (8,8%) y más de diez puntos porcentuales por encima del peso que representaban en 1998 (4,8%).

Almería destaca por ser la provincia andaluza con mayor peso relativo de la población extranjera respecto al total de la población (21,9%), casi veinte puntos por encima del valor que representaba en 1998 (2,6%), tras haberse multiplicado por más de once la cifra de este colectivo al inicio del período analizado (13.260 extranjeros en 1998) y mantener en 2012 la segunda posición en términos absolutos (154.404 extranjeros).

Considerando el país de origen de los extranjeros residentes en Andalucía, los más numerosos son los procedentes de Marruecos, cifrándose a 1 de enero de 2012 en 122.380 per-

Gráfico 42. **POBLACIÓN EXTRANJERA 1998-2012**



Cuadro 17. **POBLACIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA SEGÚN PAÍS DE ORIGEN**

	Año 2012		Variaciones respecto 2011		Variaciones respecto 1998	
	Personas	% s/total	Absolutas	Relativas (%)	Absolutas	Relativas (%)
Marruecos	122.380	16,4	3.862	3,3	105.587	628,8
Reino Unido	121.329	16,2	4.078	3,5	97.119	401,2
Rumanía	106.912	14,3	7.136	7,2	106.773	76.815,1
Alemania	28.398	3,8	825	3,0	18.637	190,9
Italia	22.173	3,0	1.029	4,9	19.523	736,7
Colombia	19.027	2,5	-2.602	-12,0	18.381	2.845,4
Argentina	18.174	2,4	-2.364	-11,5	15.532	587,9
China	17.925	2,4	1.747	10,8	16.684	1.344,4
Bolivia	17.882	2,4	-1.164	-6,1	17.795	20.454,0
Ecuador	17.556	2,3	-3.459	-16,5	17.417	12.530,2
Francia	16.884	2,3	799	5,0	12.257	264,9
Bulgaria	13.184	1,8	840	6,8	13.084	13.084,0
Ucrania	13.076	1,8	728	5,9	13.050	50.192,3
Portugal	12.673	1,7	394	3,2	10.188	410,0
Paraguay	12.183	1,6	-18	-0,1	12.117	18.359,1
Rusia	11.523	1,5	568	5,2	11.210	3.581,5
Países Bajos	11.045	1,5	442	4,2	7.971	259,3
Senegal	10.753	1,4	-172	-1,6	9.618	847,4
Brasil	9.719	1,3	-637	-6,2	9.035	1.320,9
Polonia	9.338	1,2	286	3,2	9.135	4.500,0
Resto	134.976	18,1	4.637	3,6	106.216	369,3
<b>TOTAL</b>	<b>747.110</b>	<b>100,0</b>	<b>16.955</b>	<b>2,3</b>	<b>647.329</b>	<b>648,7</b>

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

sonas, y ostentando un peso relativo del 16,4% del total de extranjeros de la región. Esta población, que se ha multiplicado por más de siete desde 1998, elige como principales provincias de destino Almería, donde se concentran el 35,3% de los marroquíes en la región, y Málaga, donde habitan el 25,2% del total.

En segunda posición se sitúa Reino Unido, con 121.329 extranjeros en Andalucía, que representan el 16,2% de los extranjeros en la región, y habiendo quintuplicado su número

desde 1998. Sus destinos principales son también las provincias de Málaga, que acogen el 62,2% del total, y, a gran distancia, Almería (18,4%).

En tercer lugar se sitúa la población de nacionalidad rumana, que en 2012 se cifra en 106.912 personas, el 14,3% del total, frente al 0,14% de 1998 (139 personas).

A continuación, aunque a gran distancia, se sitúan Alemania, Italia y algunos países de América del Sur, tales como Colombia,

**Recuadro 4. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN ANDALUZA**

El INE ha publicado los resultados del Padrón Continuo, con referencia a 1 de enero de 2013, registro administrativo que viene publicando anualmente desde 1998.

Según dicha estadística, la población de Andalucía se cifra en 8.421.274 habitantes, lo que supone el 17,9% del total nacional (47.059.533 habitantes), manteniéndose como la CCAA más poblada de España.

Respecto al año anterior, y al igual que se observa en el conjunto de la economía española, se registra un descenso de la población de Andalucía, en 28.711 habitantes (-216.125 personas en el ámbito nacional). Esto supone, que por primera vez en la historia de la democracia, la población en España y Andalucía se ha reducido en un año, y contrasta con el aumento que por término medio anual la misma había experimentado entre 1998-2011, cifrado en +86.680 personas en Andalucía (+529.476 a nivel nacional).

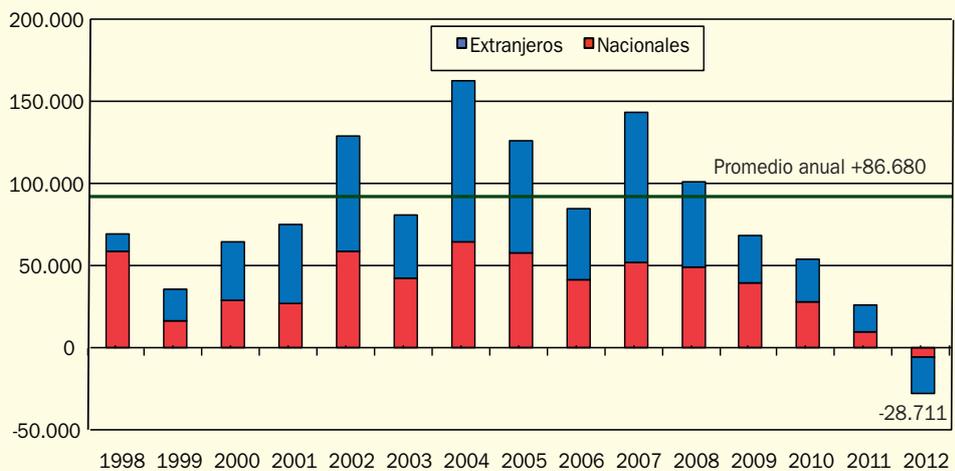
Diferenciando entre población de nacionalidad española y extranjera, este descenso de la población se debe fundamentalmente al comportamiento de los extranjeros, que disminuyen en Andalucía en 22.929 personas en el último año, explicando el 80% de la reducción global. En España, todo el descenso viene explicado por la población extranjera.

Más específicamente, por nacionalidades de los extranjeros en Andalucía, el descenso ha sido prácticamente generalizado, a excepción de la población marroquí, la mayoritaria en la región (17,1% del total de los extranjeros), que se ha incrementado en 1.777 habitantes, aumento principalmente centrado en las provincias de Málaga, Almería y Granada. De igual forma, destaca el crecimiento de la población China, con 886 habitantes más que en el año anterior, suponiendo actualmente el 2,6% del total de extranjeros en la región. Cabe mencionar también el incremento de la población de Rusia (+349), dándose casi la totalidad de la subida en la provincia Málaga.

En el lado opuesto, de especial relevancia es la reducción de la población procedente de Reino Unido, que suponiendo el 16% del total de extranjeros en la región desciende en 5.613 habitantes, caída que se centra en la población menor de 65 años, y en todas las provincias, a excepción de Málaga y Sevilla. En segundo lugar, destaca la reducción de la población procedente de Rumania (-4.982 personas), que actualmente supone el 14,1% del total de extranjeros en Andalucía.

Por tanto, y por primera vez en la historia de la democracia, la población en Andalucía y España se ha reducido, explicada fundamentalmente por el retorno de los extranjeros, que actualmente suponen el 8,6% de la población total en Andalucía, por debajo de la media en el conjunto de la economía española (11,7%).

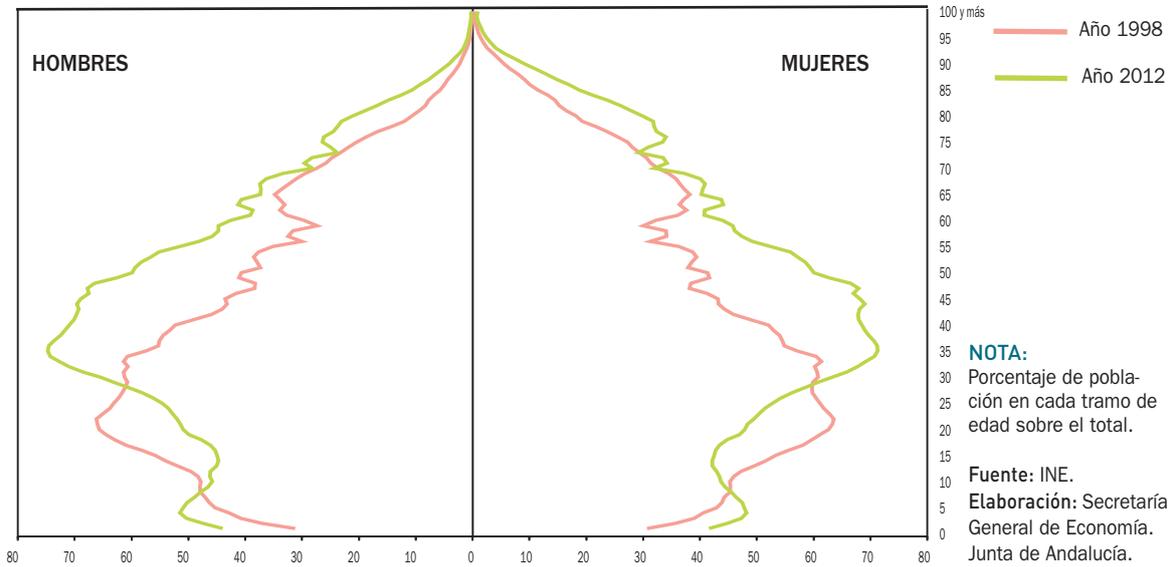
**EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ANDALUZA. 1998-2012**



**NOTA:** Diferencia en términos absolutos respecto al año anterior.

**Fuente:** Estadística del Padrón Continuo. INE.  
**Elaboración:** Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 43. **PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑOS 1998 y 2012**



Argentina, Bolivia y Ecuador, y destacando, con respecto a 1998, el aumento de los de Bolivia y Ecuador. Asimismo, cabe destacar el ascenso de China a la octava posición.

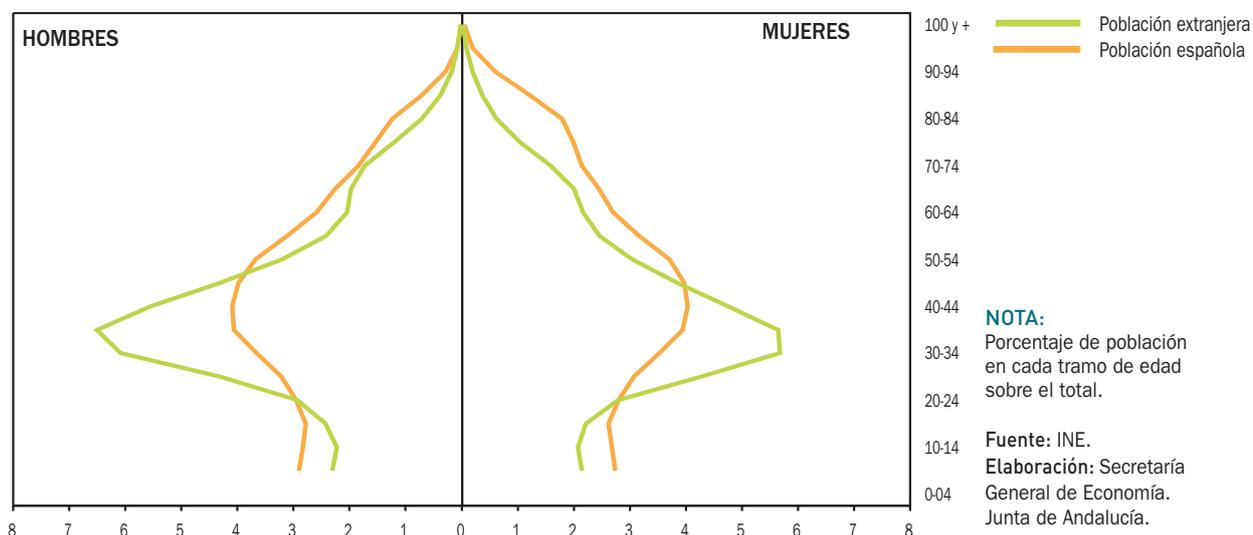
En cuanto a las características de la población extranjera que reside en Andalucía, destaca la mayor presencia de hombres que de mujeres y su mayor juventud respecto a la población autóctona.

Cuadro 18. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA SEGÚN NACIONALIDAD, SEXO Y EDAD. AÑO 2012**

	Nacionalidad española		Nacionalidad extranjera		Población total	
	Personas	% s/total	Personas	% s/total	Personas	% s/total
<b>Sexo:</b>						
Hombres	3.792.970	49,2	387.315	51,8	4.180.285	49,5
Mujeres	3.909.905	50,8	359.795	48,2	4.269.700	50,5
<b>Edad:</b>						
Menores de 15 años	1.277.517	16,6	100.076	13,4	1.377.593	16,3
15 a 24 años	886.262	11,5	85.419	11,4	971.681	11,5
25 a 44 años	2.360.261	30,6	329.793	44,1	2.690.054	31,8
45 a 64 años	1.951.855	25,3	156.190	20,9	2.108.045	24,9
Mayores de 64 años	1.226.980	15,9	75.632	10,1	1.302.612	15,4
<b>TOTAL</b>	<b>7.702.875</b>	<b>100,0</b>	<b>747.110</b>	<b>100,0</b>	<b>8.449.985</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 44. **PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA SEGÚN NACIONALIDAD. AÑO 2012**

Ambos rasgos se desprenden de la mera observación de las pirámides de población de Andalucía, diferenciando entre nacionalidad española y extranjera. Así, en el caso de los extranjeros, el 51,8% son hombres y el 48,2% mujeres, estando dichas proporciones más equiparadas entre la población de nacionalidad española (el 49,2% son hombres y el 50,8% restante mujeres).

El índice de masculinidad, definido como el número de hombres por cada 100 mujeres, corrobora dichos resultados, siendo más elevado para los extranjeros residentes en Andalucía (107,6), que para la población de nacionalidad española en la región (97). De entre los países más relevantes, la población de Marruecos presenta el índice más alto (147,1), siendo el número de hombres un 47,1% superior al de las mujeres, situándose Rusia en el extremo opuesto, con un valor del índice

de masculinidad de 30,5, lo que supone un número de mujeres más de tres veces superior al de hombres.

Distinguiendo por edad, se observa que la pirámide de población extranjera en Andalucía es más estrecha en la base y en la cúspide, y es más amplia en el centro, que la pirámide de población española en la región, mostrando una población extranjera relativamente más joven. Cuantitativamente, el 69% de los extranjeros en Andalucía tienen menos de 45 años, reduciéndose el porcentaje al 58,7% para los españoles en dicho intervalo de edad.

En este sentido, la mayor juventud relativa de la población extranjera se explica, sobre todo, por el mayor peso del colectivo comprendido entre 25 y 44 años, que representa el 44,1% del total de extranjeros, 13,5 puntos más que en la población de nacionalidad española (30,6%).

5.

## Sectores Productivos



# Sector Primario

## Balance Global

El sector primario andaluz ha mostrado en 2012 resultados negativos. El Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) generado por las actividades agrarias ha disminuido, en términos reales, un 5,9% respecto al año anterior, en un contexto de caída también en la Zona Euro (-1,3%) y en contraste con el aumento medio nacional (2,2%).

En términos nominales, el VAB se ha cifrado en 6.843 millones de euros, un 1,4% inferior al de 2011, suponiendo más de la cuarta parte del sector en España (26,3%), y el 5,2% del VAB generado por el conjunto de los sectores productivos en Andalucía.

El decrecimiento del sector ha ido acompañado de un aumento tanto de las exportaciones de productos del sector primario, como, y en mayor medida, de las compras de dichos productos. Concretamente, las exportaciones han crecido un 8% respecto al año anterior, siendo la cuota exportadora (porcentaje de exportaciones de productos del sector primario sobre el VAB) del 53,4%, 4,6 puntos superior a la de 2011. Junto a ello, las importaciones de productos del sector registran en 2012 un aumento del 13,3% respecto al año anterior. Con todo, la balanza comercial registró un saldo positivo de 2.605,4 millones de euros, un 5,9% superior al alcanzado en 2011.

Esta evolución tuvo lugar en un contexto de aumento de los precios de producción del sector, registrando el

Gráfico 45. **VAB DEL SECTOR PRIMARIO**



Cuadro 19. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA. AÑO 2012**

<b>VAB precios básicos (*)</b>	
- Millones de euros. Corrientes	6.843,2
- Crecimiento anual nominal	-1,4%
- Crecimiento anual real	-5,9%
- VAB primario/VAB total Andalucía	5,2%
- VAB primario/VAB primario España	26,3%
- VAB primario/producción primario <sup>(1)</sup>	63,0%
- FBCF primario/VAB primario Andalucía <sup>(2)</sup>	14,3%
<b>Distribución del VAB <sup>(3)</sup></b>	
- Remuneración de asalariados	25,4%
- Excedente bruto de explotación <sup>(4)</sup>	103,2%
- Impuestos netos sobre la producción	-28,6%
<b>Ocupados</b>	
- Miles de personas	203,7
- Crecimiento anual	-6,0%
- Ocupados primario/Ocup. Total Andalucía	7,8%
- Ocupados primario/Ocup. primario España	27,0%
<b>Productividad <sup>(5)</sup></b>	
- Productividad Andalucía=100	61,4
- Productividad primario España=100	91,5
<b>Deflactor VAB <sup>(1)</sup></b>	
- Crecimiento anual	4,7%
<b>Comercio exterior</b>	
- Exportaciones	
. Millones de euros	3.654,2
. Crecimiento anual	8,0%
- Importaciones	
. Millones de euros	1.048,8
. Crecimiento anual	13,3%
- Saldo exterior	
. Millones de euros	2.605,4
- Cuota exportadora <sup>(6)</sup>	53,4%

**NOTAS:**

(\*) Avance de datos

(1) Datos de 2010. Base 2008

(2) Datos de 2007. Base 2000

(3) Datos 2011

(4) Incluye rentas mixtas

(5) VAB a precios básicos en euros

corrientes por puesto de trabajo.

(6) Exportaciones sobre VAB a

precios básicos en euros corrientes.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

deflactor del VAB en 2012 un crecimiento del 4,7%, el más elevado de todos los sectores, y prácticamente igual que a nivel nacional (4,4%).

Por su parte, en el mercado laboral, el número de ocupados en las actividades primarias en Andalucía cayó un 6% respecto a 2011, por encima del descenso de la ocupación observado en el sector en España (-0,9%).

## Producción

Diferenciando por subsectores, y en lo referente al agrícola, la campaña 2011/2012 se ha caracterizado por la escasez de lluvias, si se compara con las cantidades de agua recogida de media en el periodo 1980-2010. Además, destaca en la campaña las fuertes y persistentes heladas que se produjeron a principios de febrero. El tiempo seco y frío condicionó especialmente el desarrollo de determinados cultivos como los industriales herbáceos, trigo, cebada, avena, leguminosas, frutales y olivar.

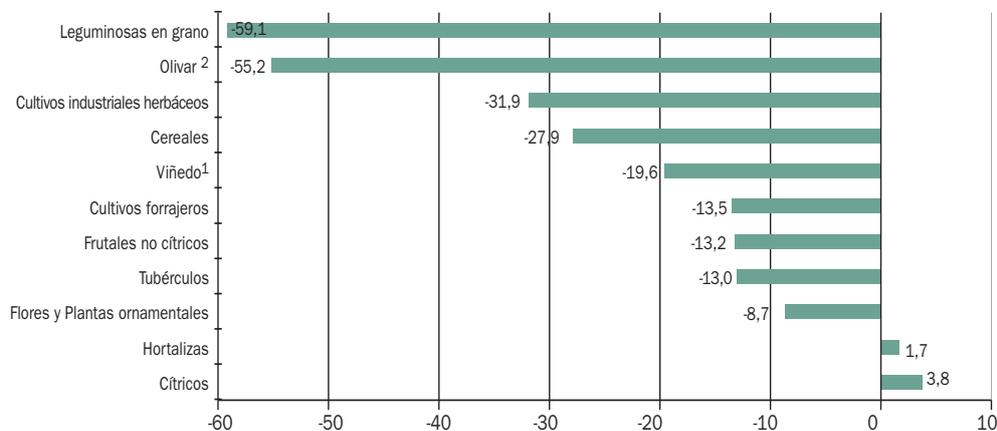
Debido a dicha sequía, coincidiendo con la finalización de la campaña agrícola, los pantanos se encontraban, a 31 de agosto de 2012, al 56,5% de su

capacidad (6.740,6 Hm<sup>3</sup>), muy inferior al registrado el año anterior por esta misma fecha (78%). Distinguiendo por cuencas, los embalses del Distrito Hidrográfico del Guadalquivir se encontraban al 54,9% de su capacidad, frente al 77,4% de la campaña anterior, los del Distrito Hidrográfico Mediterráneo al 52,8% (72,3% en 2011), los de la Cuenca Guadalete-Barbate al 63,1% (82,2% en 2011) y los del Distrito Hidrográfico Tinto-Odiel-Piedras al 62,5% (81,9% en 2011).

En este contexto climatológico, el balance del subsector agrícola en Andalucía, según los datos del Avance de Superficies y Producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente correspondiente al mes de diciembre de 2012, muestra un descenso en la producción prácticamente generalizado, a excepción de las hortalizas y los frutales cítricos, registrando las leguminosas en grano y el olivar las mayores caídas.

Concretamente, la producción de leguminosas en grano registra un descenso del 59,1% respecto a la campaña anterior. Le sigue el olivar, con caídas tanto en la aceituna de mesa (-11,8%) como, sobre todo, en la de almazara (-58,1%), así como en la producción de aceite de oliva (-60,8%).

Gráfico 46. **PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ANDALUCÍA. AÑO 2012**



**NOTAS:**

(\*) Estimaciones disponibles en diciembre de 2012. Tasas de variación interanual de las producciones valoradas en Tn, excepto flores y plantas (unidades) (1) Uva de mesa y vinificación (2) Aceituna de mesa y almazara.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 20. **PRODUCCIONES AGRÍCOLAS. ANDALUCÍA**

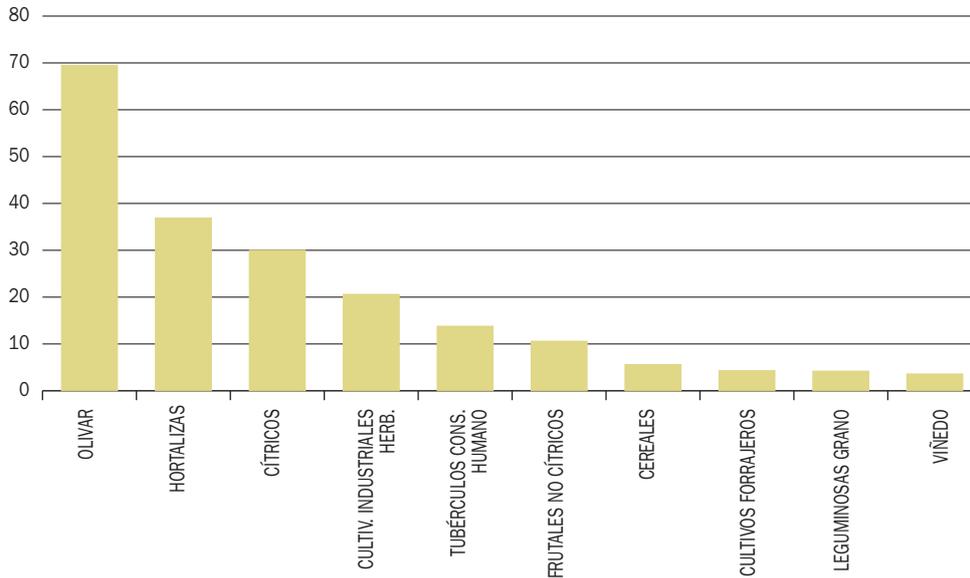
	08/07	09/08	10/09	11/10	12/11
<b>CEREALES</b>	-11,2	1,4	-21,0	18,9	-27,9
Trigo	-3,0	-5,8	-31,2	10,7	-49,6
Maíz	-0,5	-20,0	-8,3	39,3	27,2
Cebada	-33,9	-9,5	-26,5	33,1	-45,6
Arroz	-26,8	119,5	6,7	2,7	-5,0
Avena	-39,4	14,1	-14,5	51,9	-60,3
Resto	-1,6	14,4	-23,5	34,5	20,1
<b>LEGUMINOSAS GRANO</b>	-22,4	-11,8	23,3	9,6	-59,1
Habas secas	-20,4	-23,4	44,2	8,9	-61,9
Garbanzos	-32,3	-10,0	-4,3	18,6	-51,9
Guisantes secos	-4,2	6,8	-2,7	-8,8	-59,7
Resto	-33,9	13,4	72,4	20,2	-61,1
<b>CULTIV. INDUSTRIALES HERB.</b>	-31,2	-2,4	-23,2	33,2	-31,9
Remolacha azuc. (rec. verano)	-40,0	-1,0	-45,5	31,1	-13,3
Girasol	14,0	-11,0	3,6	33,5	-66,9
Algodón (bruto)	-61,9	38,8	76,2	39,8	4,0
Resto	-40,7	94,0	-32,8	34,2	-55,4
<b>HORTALIZAS</b>	4,4	1,1	-5,5	0,3	1,7
Tomate total	10,8	4,2	-11,2	3,7	-1,9
Pepino total	24,4	-11,5	19,1	5,8	-2,3
Pimiento	-8,3	3,5	-4,4	6,0	6,5
Sandía	-0,1	10,0	-13,0	-7,5	7,5
Lechuga	-1,9	-0,4	1,2	-0,4	0,0
Melón	-6,8	-6,8	-20,9	-10,4	0,1
Calabacín total	9,0	1,6	6,3	7,0	15,4
Fresa y Fresón	-1,8	-5,2	3,3	-5,3	10,9
Zanahoria	-0,5	1,6	8,1	-31,0	-13,3
Cebolla total	-10,9	0,0	-16,9	8,3	1,6
Berenjena total	16,8	4,9	3,2	5,4	17,8
Resto	3,1	1,6	-12,2	-2,1	-6,3
<b>CÍTRICOS</b>	8,4	-12,9	22,0	2,6	3,8
Naranja dulce	9,3	-11,6	22,0	0,7	8,0
Mandarino	7,3	-19,0	19,3	15,7	-4,0
Limón	3,7	-11,9	27,5	-7,3	-19,1
<b>FRUTALES NO CÍTRICOS</b>	7,3	9,2	-9,0	-4,2	-13,2
Melocotón	19,7	6,4	-8,8	5,5	-26,4
Aguacate	-9,3	0,5	6,4	-22,4	-21,3
Chirimoyo	51,0	0,1	-0,5	-1,0	-0,6
Ciruelo	-7,6	-3,8	-17,3	4,6	-12,1
Almendro	-9,0	107,3	-31,5	-25,1	17,7
Níspero	-2,3	1,4	0,9	-12,4	-1,4
Peral	-27,9	-8,8	-2,0	1,0	-0,1
Resto	-1,3	-4,6	-22,2	26,8	18,6
<b>OLIVAR</b>					
Olivar aceituna mesa	-13,7	-13,8	17,5	-16,8	-11,8
Olivar aceituna almazara	-3,3	18,1	-11,3	1,6	-58,1
Aceite de oliva	-4,0	22,7	-12,7	3,4	-60,8
<b>VIÑEDO</b>					
Viñedo uva mesa	2,5	2,5	4,6	-12,3	-26,4
Viñedo uva vinificación	-10,3	-13,4	14,8	-6,2	-18,8
Vino + mosto	-7,4	-17,8	6,5	-5,1	0,3
<b>TUBÉRCULOS CONS. HUMANO</b>	-9,9	3,4	-33,7	3,8	-13,0
<b>CULTIVOS FORRAJEROS</b>	-11,0	0,0	4,6	2,6	-13,5
<b>FLORES Y PLANTAS ORNAM.</b>	-5,9	-4,1	-19,7	9,9	-8,7
<b>CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS</b>	-41,8	-30,8	-51,0	9,9	0,0

**NOTAS:**

% variación interanual de las producciones en volumen.  
 Datos según Avance de Superficies y Producciones correspondiente a diciembre de cada año.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.  
 Junta de Andalucía  
 Elaboración: Secretaría General de Economía.  
 Junta de Andalucía.

Gráfico 47. **PRODUCCIONES AGRÍCOLAS ANDALUZAS SOBRE EL TOTAL NACIONAL. AÑO 2012**



**NOTAS:**  
% Producción de Andalucía sobre total nacional para cada cultivo. Producciones valoradas en volumen. Datos según avance de Superficies y Producciones correspondiente al mes de diciembre de 2012.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

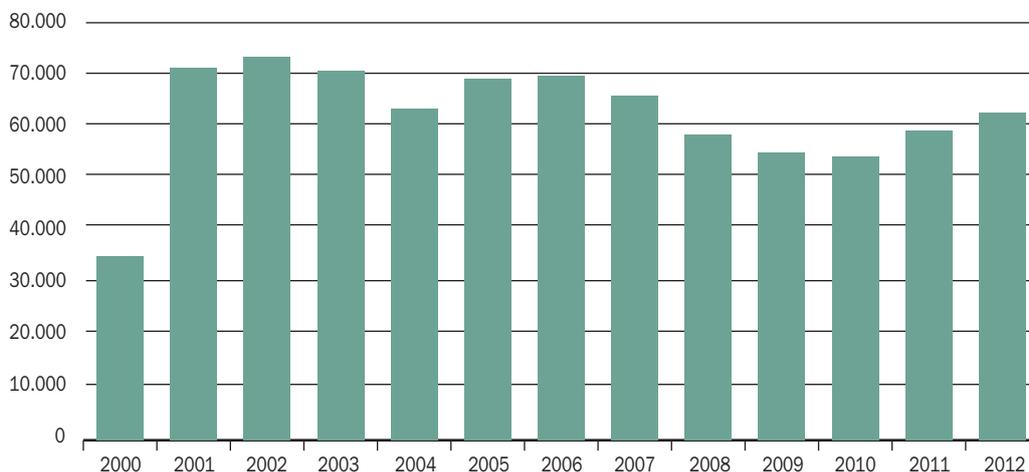
Tras ellos, se sitúan los cultivos industriales herbáceos, con un decrecimiento de la producción del 31,9% respecto a la campaña anterior, similar al comportamiento de los cereales, cuya producción desciende un 27,9%, debido a los resultados negativos registrados por el trigo, cebada y avena, que han visto reducidas sus cosechas a la mitad.

Le siguen, el viñedo, con descensos tanto de la uva de mesa (-26,4%) como de la uva de vinificación

(-18,8%). Similares caídas presentan los cultivos forrajeros, los frutales no cítricos y los tubérculos de consumo humano (-13,5%, -13,2% y -13%, respectivamente). A continuación, se encuentran las flores y plantas ornamentales, cuya producción desciende un 8,7% respecto a la campaña anterior.

Por último, los únicos cultivos que muestran aumentos en la producción respecto a la campaña anterior son los frutales cítricos, que crecen un 1,9%, debido

Gráfico 48. **PESCA COMERCIALIZADA EN LONJAS DE ANDALUCÍA**



**NOTA:**  
Toneladas

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 21. **COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR PRIMARIO(\*)**. ANDALUCÍA. AÑO 2012

	Importaciones			Exportaciones			Saldo exterior
	Miles de €	% total	% Cto. 12/11	Miles de €	% total	% Cto. 12/11	Miles de €
Productos agrícolas	905.622	86,4	16,4	3.562.430	97,5	7,9	2.656.808
Cereales y otros	545.456	52,0	28,6	125.517	3,4	-37,9	-419.940
Hortalizas y productos de vivero	158.189	15,1	-9,2	2.256.671	61,8	8,4	2.098.482
Frutas y frutos secos	201.977	19,3	12,5	1.180.242	32,3	15,9	978.265
Productos ganaderos	33.835	3,2	17,8	17.065	0,5	13,2	-16.769
Bovino, ovino, caprino, equino y porcino	9.692	0,9	2,2	4.515	0,1	-6,6	-5.177
Avicultura	9.691	0,9	20,9	1.037	0,0	-74,2	-8.654
Otros	14.452	1,4	28,8	11.513	0,3	85,1	-2.939
Silvicultura y Explotación Forestal	17.951	1,7	8,2	9.324	0,3	-25,7	-8.627
Pesca y Acuicultura	91.352	8,7	-10,7	65.381	1,8	19,6	-25.971
<b>TOTAL</b>	<b>1.048.761</b>	<b>100,0</b>	<b>13,3</b>	<b>3.654.200</b>	<b>100,0</b>	<b>8,0</b>	<b>2.605.440</b>

**NOTA:**

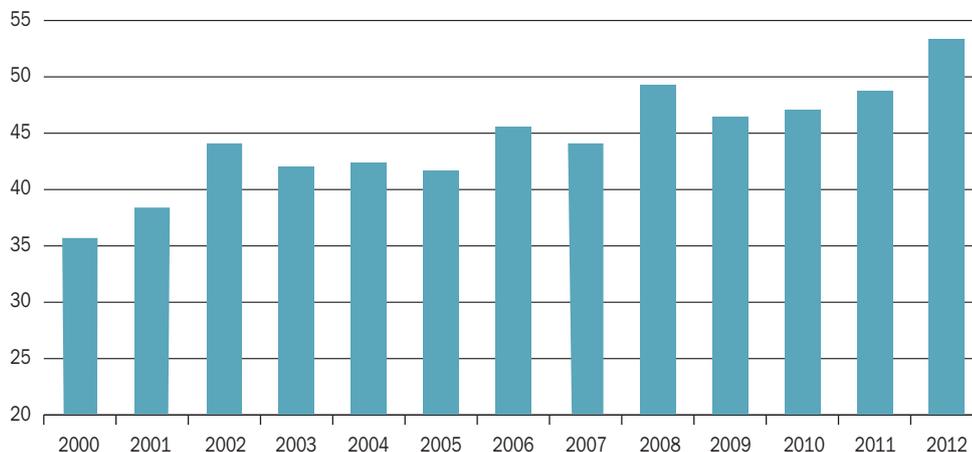
(\*) Basado en correspondencia TARIC/CNAE-09. Supone una clasificación de las operaciones en base a la actividad productiva de la CNAE-09 en la que se encuadra la mercancía como output.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

al aumento de la producción de naranjas dulces; y las hortalizas, que registran un aumento del 1,7%, como consecuencia de los resultados positivos obtenidos en la producción de pepinos, pimientos y, sobre todo, fresa y fresón, calabacín y berenjena.

En lo referente al subsector pesquero, y según la información que publica la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre la pesca comercializada en lonjas de Andalucía, se observa en 2012 un aumento en el número de toneladas comercializadas por tercer año consecutivo, cifrándose dicho incremento en el 5,7% respecto al año anterior.

Gráfico 49. **CUOTA EXPORTADORA SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA****NOTA:**

Exportaciones de productos del sector primario sobre VAB p.b. del sector en euros corrientes (%).

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad; IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Comercio Exterior

Los intercambios comerciales de productos del sector primario andaluz con el extranjero en 2012 se han caracterizado por el aumento tanto de las compras como de las ventas, incrementándose además el superávit de la balanza comercial del sector respecto al año anterior.

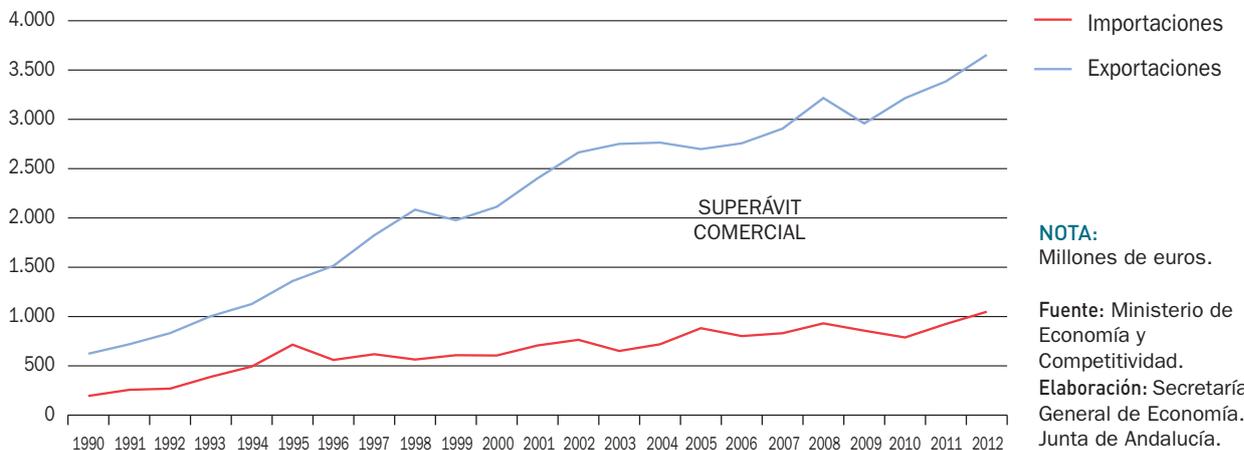
Concretamente, las exportaciones, valoradas a precios corrientes, han aumentado un 8% respecto a 2011, mientras que el VAB generado por el sector en términos nominales ha descendido (-1,4%), situándose la cuota exportadora, porcentaje de exportaciones respecto al VAB en 2012 en el 53,4%, 4,6 puntos superior a la del año anterior.

Dentro de las exportaciones del sector primario destaca el incremento de las ventas al extranjero de productos agrícolas, que se cifra en 7,9% respecto al ejercicio precedente. Con mayores crecimientos en las ventas, pero con menor importancia relativa en las cifras globales, se sitúan los aumentos de las exportaciones relacionadas con la pesca y la acuicultura, con un aumento del 19,6%, y de los productos ganaderos, con una variación positiva en relación a 2011 del 13,2%. En cambio, las ventas de silvicultura y explotación forestal disminuyen un 25,7% respecto al ejercicio anterior.

Desde el punto de vista de las importaciones de productos del sector primario, en 2012 han aumentado un 13,3% respecto al año anterior, fruto de un incremento prácticamente generalizado, a excepción de los productos de pesca y acuicultura, que suponiendo el 8,7% del total de las importaciones del sector, caen un 10,7%. Las compras de productos agrícolas, que son las de mayor importancia relativa en las cifras globales (86,4% del total de las importaciones), aumentan un 16,4%, siendo los productos ganaderos los que más aumentan (17,8%). Finalmente, se sitúa la silvicultura y explotación forestal, con un aumento de las importaciones del 8,2%.

Todo ello determina un superávit de la balanza comercial de productos del sector primario, que en 2012 se ha visto incrementado un 5,9% respecto al año anterior, cifrándose en 2.605,4 millones de euros. Analizando los distintos subsectores, dicho saldo positivo viene determinado, exclusivamente, por el superávit de la balanza de productos agrícolas, que en 2012 alcanza los 2.656,8 millones de euros.

Gráfico 50. **COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA**



Cuadro 22. **MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR PRIMARIO**

	Variaciones respecto 2011						
	Año 2012			Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	% And/ Esp	Andalucía	España	Andalucía	España
Activos	357,9	1.032,1	34,7	-0,6	26,4	-0,2	2,6
Ocupados	203,7	753,2	27,0	-12,9	-6,9	-6,0	-0,9
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	197,2	712,8	27,7	-14,5	-13,0	-6,8	-1,8
Pesca	6,4	40,4	15,9	1,6	6,1	33,0	17,8
Parados	154,3	278,9	55,3	12,3	45,8	8,6	19,6
Tasa de paro	43,1	27,0	159,5	3,5	3,8	-	-
Tasa de asalarización <sup>(*)</sup>	76,7	56,6	135,5	2,7	-0,3	-	-

**NOTAS:**

Miles de personas, salvo indicación en contrario.

(\*) Porcentaje de asalariados respecto al total de ocupados.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Mercado de Trabajo

En cuanto al mercado laboral, y según la EPA, el sector ha registrado un descenso de la ocupación en 2012 por segundo año consecutivo, concretamente del 6% respecto al año anterior, en un contexto de menor caída de la ocupación a nivel nacional (-0,9%). La población ocupada en el sector primario en Andalucía en 2012 se cifra en 203.650 personas, concentrando más de la cuarta parte (27%) de todos los ocupados en el sector en España.

Esta pérdida de empleo en el sector primario, similar a la del conjunto de sectores productivos, hace que el peso relativo del empleo de las actividades agrarias y pesquera sobre el total de Andalucía se mantenga en el 7,8% en 2012, casi el doble del peso que la población ocupada en el sector tiene en el conjunto de la economía española (4,4%).

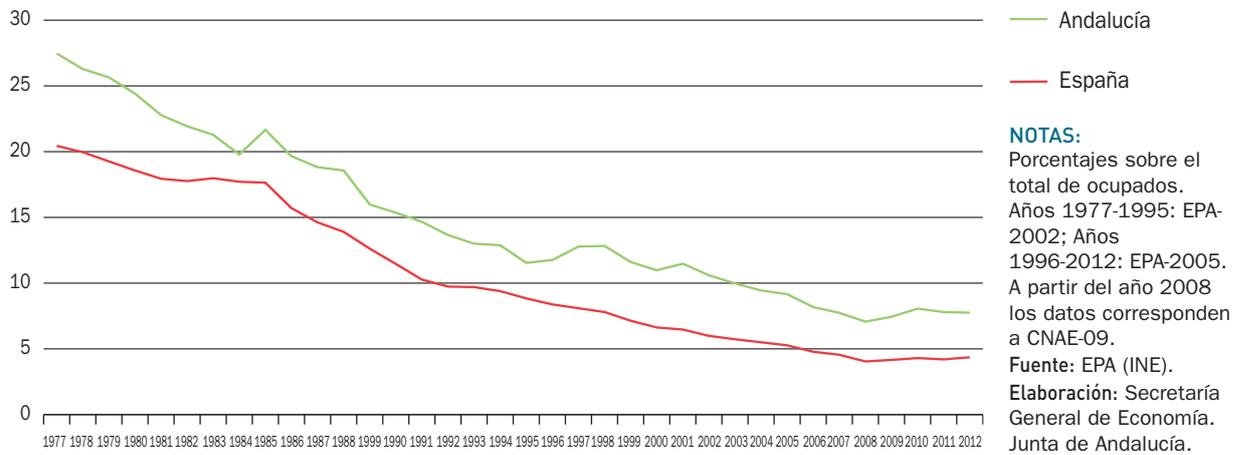
Diferenciando por subsectores, la caída del empleo se debe, exclusivamente, a la pérdida de ocupación

en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que teniendo un peso relativo del 96,8% en el empleo total del sector, registra una caída del 6,8% respecto a 2011, mientras que, por el contrario, la ocupación en la pesca creció un 33%.

Según el sexo, la reducción de empleo en el sector ha sido generalizada, afectando en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Los hombres empleados en el sector primario, que suponen el 73,4% del total, descienden un 4,4% respecto al periodo anterior, mientras que, las mujeres ocupadas caen un 9,9%.

Por otro lado, la pérdida de la ocupación ha venido explicada en mayor medida por la caída del empleo entre la población no asalariada (-15,7% interanual), que por los asalariados (-2,2%), lo que conlleva que la tasa de asalarización en 2012 (porcentaje de población asalariada en el sector respecto al total de ocupados) se sitúe en el 76,7%, 2,7 puntos más que la registrada en 2011, y por encima de la media nacional (56,6%).

Gráfico 51. **POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIMARIO**



La reducción de la ocupación en el sector ha venido acompañada de una ligera caída de la población activa (-0,2%), lo que ha determinado un incremento en el número de parados del 8,6%, situándose la tasa de paro en el 43,1%, 3,5 puntos superior a la del año anterior.

En el mismo sentido, los datos de paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, muestran al finalizar 2012 un total de 62.670 parados, un 33,8% más que en el año anterior, si bien, muy por debajo de los 154.275 parados que señala la EPA.

Esta discrepancia entre las cifras de paro en el sector de la EPA y de los Servicios Públicos de Empleo, viene explicada, al menos parcialmente, por el diferente concepto de parado que contemplan ambas estadísticas, siendo más restrictivo éste último, ya que no considera como tales a determinados colectivos, como son los trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio por desempleo.

Este colectivo de trabajadores, de notable importancia relativa en Andalucía, al representar el 59,7% del total de los ocupados en el sector y el 34% de la población activa, disminuye en 2012 un 6,1% en la región con respecto al año anterior.



# Sector Industrial

## Balance global

En 2012, el sector industrial andaluz ha mostrado un descenso del Valor Añadido Bruto (VAB) en términos reales del 3%, similar al registrado en España (-2,9%), superior al de la Zona Euro (-1,4%).

En términos corrientes, el VAB generado por el sector en Andalucía ha sido de 16.134,1 millones de euros, cifra que representa el 12,2% del VAB total regional, y el 4,2% de la industria española en su conjunto.

En cuanto al tejido empresarial, a 1 de enero de 2012 se contabilizaron 29.483 empresas en el sector en

Andalucía, un 3,7% menos que en la misma fecha del anterior ejercicio.

La caída de la actividad en el sector se ha trasladado al mercado laboral, registrando, según la Encuesta de Población Activa (EPA), un descenso del número de ocupados del 6,7%. Con ello, el número de ocupados en la industria andaluza se cifra en 235.551 personas, que representan el 9% del total de ocupados en la región, y el 9,7% de los ocupados en la industria en España.

Mientras, en las relaciones comerciales con el extranjero se ha observado un crecimiento muy signifi-

Gráfico 52. **VAB DEL SECTOR INDUSTRIAL**

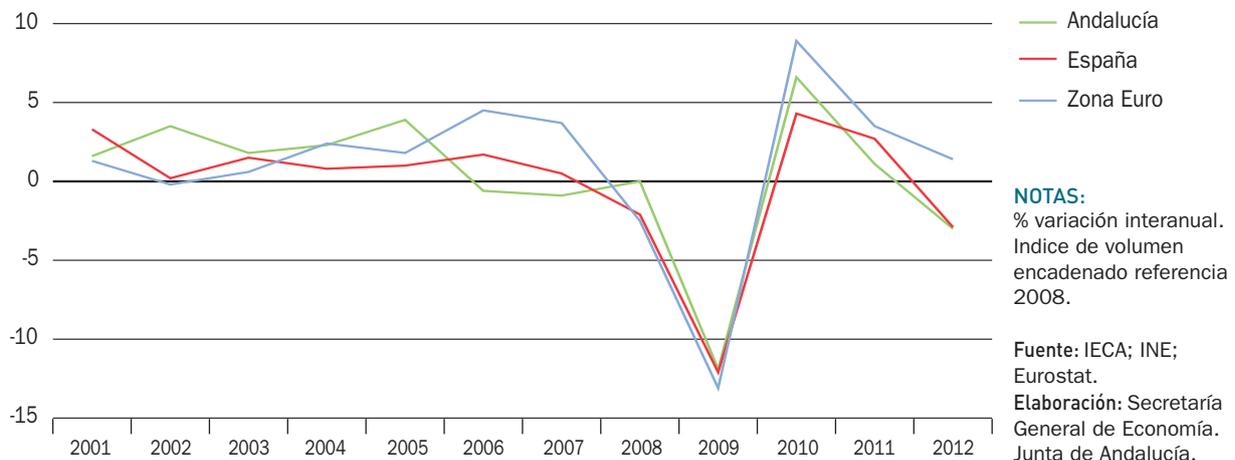
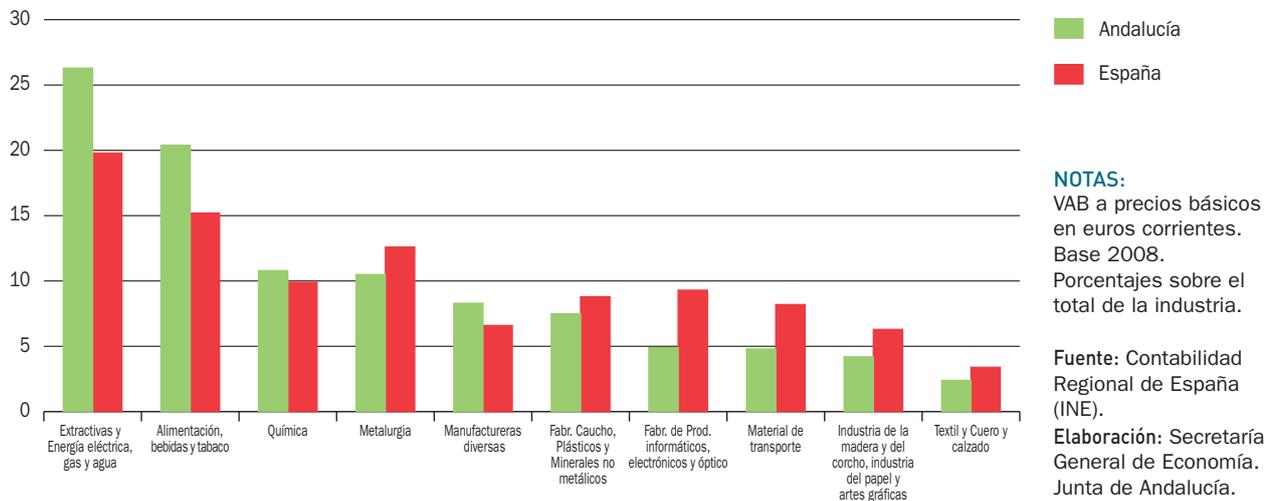


Gráfico 53. SECTOR INDUSTRIAL. AÑO 2010



cativo, tanto de las compras como de las ventas. Concretamente, las exportaciones de productos industriales aumentaron un 11,5%, casi el doble que las importaciones (6%).

En lo que a los precios de producción se refiere, en 2012 registra un aumento del deflactor del VAB del 3,1%, menos de la mitad del año anterior, en un contexto de menor aumento a nivel nacional (1,9%).

## Producción

En línea con los datos en términos de VAB, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), muestra un ritmo de caída en 2012 del 6,3%, similar al observado en el Índice de Producción Industrial (IPI) en España (-5,9%).

Por destino económico de los bienes, la reducción más intensa ha sido la registrada por la producción de bienes de inversión, con un descenso en 2012 del 12,7%, al igual que a nivel nacional (-10,7%).

Le siguen los bienes intermedios, con un descenso del 10,5%, 3,3 puntos superior al descenso medio en España (-7,2%).

Igualmente, ha registrado un descenso la producción de los bienes de consumo, que se reduce un 6% en Andalucía (-4,6% de media nacional), como consecuencia del comportamiento tanto de los bienes de consumo duraderos (-18,1%), como de los no duraderos (-5%).

Frente a ello, la producción de bienes energéticos registra, por segundo año consecutivo, resultados positivos (2,8%), situándose 1,9 puntos por encima del aumento nacional (0,9%).

Atendiendo a la diferenciación por ramas de actividad, las "Industrias Extractivas" presentan la mayor reducción de la producción (-35,2%), especialmente las subramas de Extracción de antracita, hulla y lignito y Otras industrias extractivas; mientras, la Extracción de minerales metálicos continúa, por cuarto año consecutivo, mostrando crecimientos positivos. Le sigue la "Industria Manufacturera", con una caída en su pro-

Cuadro 23. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR INDUSTRIAL. ANDALUCÍA. AÑO 2012**

<b>VAB precios básicos (*)</b>	
- Millones euros corrientes	16.134,1
- Crecimiento anual nominal	0,1%
- Crecimiento anual real	-3,0%
- VAB industria/VAB total Andalucía	12,2%
- VAB industria/VAB industria España	4,2%
- VAB industria/producción industria <sup>(1)</sup>	24,1%
- FBCF Industria/VAB Industria <sup>(2)</sup>	25,6%
<b>Distribución del VAB <sup>(3)</sup></b>	
- Remuneración de asalariados	43,9%
- Excedente bruto de explotación <sup>(4)</sup>	55,7%
- Impuestos netos sobre la producción	0,4%
<b>Ocupados</b>	
- Miles de personas	235,6
- Crecimiento anual	-6,7%
- Ocupados industria/Ocup. Total Andalucía	9,0%
- Ocupados industria/Ocup. Industria España	9,7%
<b>Productividad <sup>(5)</sup></b>	
- Productividad Andalucía=100	135,0
- Productividad Industria España=100	92,7
<b>Deflactor VAB industrial <sup>(1)</sup></b>	
- Crecimiento anual	3,1%
<b>Costes laborales <sup>(6)</sup></b>	
- Euros	2.707,5
- Crecimiento anual	2,9%
- Coste laboral Andalucía=100	117,3
- Coste laboral industria España=100	91,7
<b>Empresas</b>	
- Número	29.483
- Crecimiento anual	-3,7%
- Empresas Industria / Empresas Industria España	13,7%
<b>Comercio exterior</b>	
- Exportaciones	
. Millones de euros	18.421,2
. Crecimiento anual	11,5%
- Importaciones	
. Millones de euros	30.073,8
. Crecimiento anual	6,0%
- Saldo exterior	
. Millones de euros	-11.652,6

**NOTAS:**

(\*) Avance de datos

(1) Datos de 2010. Base 2008

(2) Datos de 2007. Base 2000

(3) Datos 2010

(4) Incluye rentas mixtas

(5) VAB a precios básicos en euros corrientes por puesto de trabajo.

(6) Coste laboral por trabajo y mes.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ducción del 6,7%, debido a la contracción en prácticamente todas las ramas, salvo Coquerías y refino de petróleo, Reparación e instalación de maquinaria y equipo, Metalurgia, fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones, Fabricación de productos farmacéuticos y Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. Por su parte, Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado muestra un crecimiento en su producción, cifrándose en un 1,4%.

## Opiniones empresariales

Junto a los resultados en términos de producción, la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), que elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha situado el grado de utilización de la capacidad productiva instalada en la industria en Andalucía por término medio en 2012 en el 56,6%, 13 puntos inferior a la de 2011.

Según destino de los bienes, destaca la industria de bienes de consumo, con una capacidad instalada del 63,5% en 2012, frente al 66,5% de 2011. Le siguen

los bienes de inversión, situándose el grado de utilización de la capacidad productiva en el 60%. Por último, la industria de bienes intermedios muestra un grado de utilización del 52,8%, 5,8 puntos menos que en 2011.

Asimismo, la mencionada Encuesta indica unas opiniones más negativas de los empresarios sobre la marcha del sector, recogidas en el índice de clima industrial, consecuencia de un mayor descenso en la cartera de pedidos, aumento del stocks de existencias, y una tendencia de la producción esperada más negativa.

Junto a ello, los Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía, que elabora el IECA, ofrece la información procedente de una encuesta cualitativa, que refleja las opiniones de los responsables de los establecimientos de la región en cuanto a la marcha del negocio en el trimestre que finaliza y las expectativas que tienen para el que comienza. Se publica un saldo de situación referido al trimestre que finaliza (Situación) y otro correspondiente al trimestre que comienza (Expectativas) que se calculan por di-

Cuadro 24. **ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. ANDALUCÍA-ESPAÑA**

	2010	2011	2012
<b>Índice General Andalucía</b>	-4,3	-3,5	-6,3
Energía	-2,9	4,3	2,7
Bienes Consumo	3,0	-3,9	-6,0
Bienes Consumo duraderos	-10,5	-15,3	-18,1
Bienes Consumo no duraderos	4,5	-2,9	-5,0
Bienes Intermedios	-7,9	-5,1	-10,5
Bienes Inversión	-13,6	-10,0	-12,7
<b>Índice General España</b>	0,9	-1,8	-5,9
Energía	2,5	-3,6	0,9
Bienes Consumo	0,9	-1,4	-4,6
Bienes Consumo duraderos	-7,4	-10,8	-11,2
Bienes Consumo no duraderos	1,9	-0,3	-3,9
Bienes Intermedios	2,7	-2,6	-7,2
Bienes Inversión	-3,3	0,3	-10,7

**NOTA:**  
% variaciones interanuales.

Fuente: IECA; INE  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 25. **ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. ANDALUCÍA**

	2009	2010	2011	2012
Índice general Andalucía	-14,5	-4,3	-3,5	-6,3
Industrias Extractivas	-11,1	3,3	-25,4	-35,2
Extracción de antracita, hulla y lignito	2,3	35,5	-96,5	-18,0
Extracción de minerales metálicos	34,6	13,3	37,3	14,0
Otras industrias extractivas	-11,8	1,5	-20,3	-35,3
Industrias manufactureras	-16,3	-4,7	-3,0	-6,7
Ind. de la alimentación	-7,3	8,5	-2,4	-5,4
Fabricación de bebidas	-3,2	0,8	-0,7	-1,1
Industria textil	-63,2	-24,1	-17,4	-20,6
Confección de prendas de vestir	-20,2	-19,0	-2,1	-27,3
Ind. del cuero y del calzado	-21,7	-19,0	47,9	-3,4
Ind. madera y corcho, excepto mueble, cestería y espart.	-40,1	-26,9	-7,8	-24,3
Ind. del papel	-16,2	2,8	-0,6	-2,7
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	-32,4	15,9	-29,6	-22,7
Coquerías y refino de petróleo	-11,0	-2,1	16,1	4,6
Ind. química	-10,2	10,5	-1,2	-2,7
Fabr. de productos farmacéuticos	-31,9	0,4	7,1	11,3
Fabr. de productos de caucho y plásticos	-4,4	2,4	-3,2	-4,0
Fabr. de otros productos minerales no metálicos	-29,3	-18,2	-16,1	-32,8
Metalurgia, fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones	-4,3	-22,0	-4,3	8,7
Fabr. de productos metál., excepto maquinaria y equipo	-26,9	-4,8	-1,8	-13,7
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	-22,4	19,6	-28,5	-27,0
Fabr. de material y equipo eléctrico	-18,7	7,6	28,0	-14,3
Fabr. de maquinaria y equipo n.c.o.p.	-32,2	-13,8	3,7	-17,0
Fabr. de vehículos de motor, remolques y semirremolques	-19,2	0,3	-3,1	19,2
Fabr. de otro material de transporte	-0,2	-24,7	-23,6	-18,2
Fabr. de muebles	-30,8	-9,8	-15,1	-17,8
Otras industrias manufactureras	-18,5	-16,0	-11,4	-8,3
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	-12,7	4,4	-19,8	8,4
Suministro de energía eléct., gas, vapor y aire acond.	-0,9	-3,8	-1,6	1,4

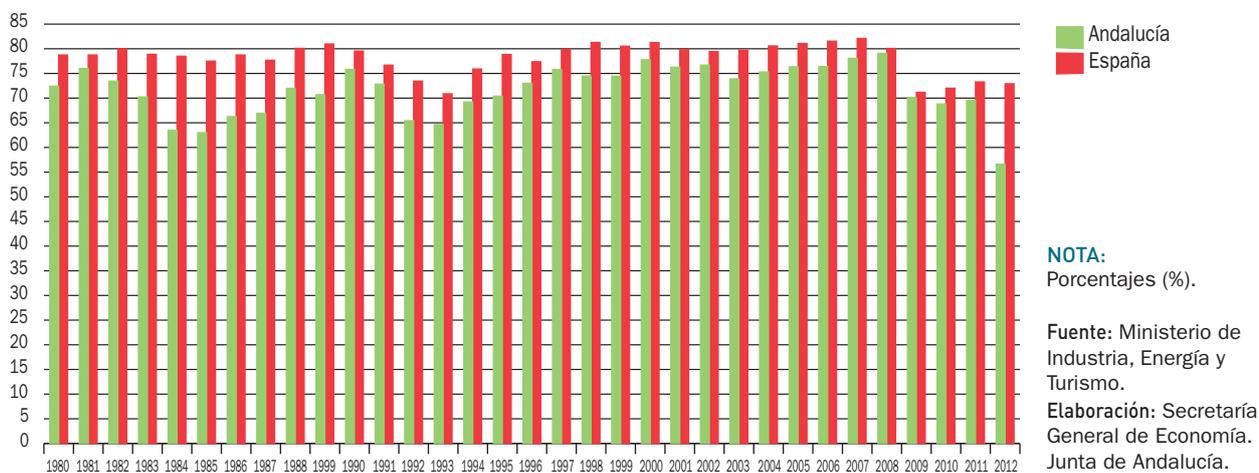
**NOTA:**  
% variaciones interanuales.

Fuente: IECA.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ferencia entre el porcentaje de repuestas positivas y negativas. El índice se calcula para los sectores no agrarios: comercio, construcción, industria, transporte y hostelería y otros servicios, y uno global para todos ellos. La medición oscila entre -100 (escenario más desfavorable) y +100 (escenario más favorable).

Con información disponible para el cuarto trimestre de 2012, se concluye que el año ha cerrado en su cuarto trimestre con un 12,9% de los establecimientos del sector industrial en Andalucía opinando que la marcha de su negocio ha sido favorable, frente al 47,1% que piensan que fue desfavorable. Por lo tanto, el balance de situación es de -34,3 puntos.

Gráfico 54. UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA



En cuanto a las expectativas, el 12,1% de los establecimientos en Andalucía son optimistas sobre la marcha de su negocio en el primer trimestre de 2013, mientras que el 43,6% son pesimistas, resultando un balance de expectativas de -31,4 puntos, lo que supone una mejora de 2,9 puntos.

## Precios

En lo que a la evolución de los precios en el sector se refiere, se observa un aumento del deflactor del VAB del 3,1% en 2012, superior al registrado en España (1,9%).

Por su parte, el Índice de Precios Industriales (IPRI), que elabora el INE, y que mide la evolución de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior en el primer paso de su comercialización, es decir, los precios de venta a salida de fábrica, muestran un crecimiento cifrado en un 5,8% en diciembre de 2012, tres décimas inferior al del año anterior, y 2,5 puntos superior al aumento registrado a nivel nacional (3,3%).

Por destino económico, destacan los bienes de consumo con la mayor subida (8,9% interanual), con aumentos, tanto en los de consumo duradero (3,4%), como en los no duraderos (9,3%); frente a ello, se registra descenso en los bienes de inversión (-1%).

A continuación, se sitúan los bienes intermedios, cuyos precios aumentan un 8%, 5,1 puntos por encima del observado por los mismos en España (2,9%). Por último, los precios de los bienes industriales energéticos se incrementan un 3,2%, inferior al aumento nacional (4,8%).

## Mercado de trabajo

El comportamiento de la actividad del sector en el año 2012 ha tenido reflejo en el mercado laboral, mostrando la Encuesta de Población Activa, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, un descenso del número de ocupados del 6,7% (-4,9% a nivel nacional). De esta forma, la población ocupada en la industria en Andalucía, en términos absolutos, se ha situado en 235.551 personas, lo que representa el 9% del total de ocupados en la región y el 9,7% de los ocupados en la industria en España.

Cuadro 26. **ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. ANDALUCÍA-ESPAÑA**

	2010	2011	2012	
Índice General Andalucía	11,7	6,1	5,8	
Energía	25,2	14,9	3,2	
Bienes Consumo	2,9	0,8	8,9	
Bienes Consumo duraderos	2,8	3,5	3,4	
Bienes Consumo no duraderos	3,0	0,6	9,3	
Bienes Intermedios	10,0	3,7	8,0	
Bienes Inversión	0,8	1,2	-1,0	
Índice General España	6,3	5,0	3,3	<b>NOTA:</b>
Energía	13,9	13,4	4,8	% variaciones
Bienes Consumo	1,9	2,2	3,5	interanuales. Datos
Bienes Consumo duraderos	1,0	1,2	0,6	referidos al mes de
Bienes Consumo no duraderos	1,9	2,3	3,9	diciembre de cada año.
Bienes Intermedios	7,7	3,0	2,9	Fuente: INE
Bienes Inversión	0,9	0,7	0,6	Elaboración: Secretaría
				General de Economía.
				Junta de Andalucía.

Analizando por subsectores, la reducción de empleo ha afectado a la “Industria manufacturera” y la “Industria extractiva”. Concretamente, en la “Industria manufacturera”, con el 87,4% de los ocupados en la industria, desciende el empleo en un 7,9% respecto al año anterior. Destacan los descensos de material de transporte (-31,9%), metalurgia y fabricación de metales (-17,7%), otras industrias manufactureras (-11,9%), otros minerales no metálicos (-10,8%) e industria del papel, edición y artes gráficas (-8,8%), que no han podido ser compensados con los incrementos de ocupación registrados en la industria química (12,7), construcción de maquinaria y equipo mecánico (11,7%), industria textil y confección (6,7%) y alimentación, bebidas y tabaco (5,6%).

Junto a ello, la “Industria extractiva” registra una caída del 53,1% del empleo, muy superior al descenso mostrado a nivel nacional. Por el contrario, se han registrado incrementos de empleo del 17,2% en “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” y del 3,1% en “Suministro de agua,

actividades de saneamiento, gestión residuos y descontaminación”.

Diferenciando por sexo, la destrucción de empleo en la industria andaluza ha afectado en mayor medida a las mujeres (-8%) que a los hombres (-6,4%), con lo que se ha reducido ligeramente la representación de la mujer en el empleo global del sector, pasando del 20,5% en 2011 al 20,3% en 2012.

El descenso del número de ocupados en el sector industrial andaluz ha venido acompañado de una reducción en la incorporación de activos de un 3,8%, 1,7 puntos más intensa que en España (-2,1%). De esta forma, y en términos absolutos, la población activa en la industria de Andalucía se ha visto reducida en 11.172 personas, lo que unido a un mayor descenso del número de ocupados (-16.897 personas), ha llevado a un aumento del número de parados del 15% y de la tasa de paro, que se sitúa en el 15,7% de la población activa, 2,5 puntos superior a la de 2011.

Asimismo, y según las cifras del paro registrado en el sector en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, se contabilizaron 88.993 parados en la industria andaluza, un 7,8% más que en el año anterior.

## Comercio exterior

Las relaciones con el exterior muestran que los in-

tercambios comerciales de productos industriales de Andalucía con el extranjero en 2012 se caracterizan por un aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Concretamente, las compras al extranjero de productos industriales se incrementan, en términos nominales, un 6%, como consecuencia exclusivamente de las compras de productos extractivos,

Cuadro 27. **MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR INDUSTRIAL**

	Año 2012			Variaciones respecto 2011			
				Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	%And/Esp.	Andalucía	España	Andalucía	España
<b>ACTIVOS</b>	279,6	2.736,0	10,2	-11,2	-59,1	-3,8	-2,1
<b>OCUPADOS</b>	235,6	2.430,8	9,7	-16,9	-124,5	-6,7	-4,9
Industrias extractivas	2,4	36,6	6,6	-2,7	-4,6	-53,1	-11,1
Industrias manufactureras	196,2	2.175,6	9,0	-16,9	-129,3	-7,9	-5,6
Alimentación, bebidas y tabaco	58,0	444,3	13,0	3,1	-7,6	5,6	-1,7
Industria textil y confección	8,7	112,5	7,7	0,5	0,2	6,7	0,2
Industria del cuero y calzado	3,5	46,3	7,5	0,2	-6,3	6,4	-11,9
Industria de la madera y del corcho	3,6	60,3	6,0	-3,4	-9,7	-48,1	-13,8
Industria del papel, edición, artes gráficas	10,7	111,3	9,6	-1,0	-5,8	-8,8	-5,0
Refino de petróleo	3,8	18,8	20,0	-0,5	0,6	-10,7	3,4
Industria Química	10,9	160,7	6,8	1,2	-5,6	12,7	-3,4
Transformación caucho y materias plásticas	3,2	83,4	3,9	-1,2	-2,6	-27,6	-3,0
Otros productos minerales no metálicos	10,1	104,8	9,6	-1,2	-16,7	-10,8	-13,7
Metalurgia y fabricación de metales	23,8	310,6	7,7	-5,1	-35,1	-17,7	-10,2
Material y equipo eléctrico, electrón. y óptico	7,5	110,6	6,8	0,1	-9,0	0,9	-7,5
Construcción maquinaria y equipo mecánico	7,3	130,0	5,6	0,8	-7,0	11,7	-5,1
Material de transporte	12,9	249,1	5,2	-6,0	-15,3	-31,9	-5,8
Otras industrias manufactureras	32,3	233,0	13,9	-4,4	-9,6	-11,9	-4,0
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	14,2	82,2	17,2	2,1	3,5	17,2	4,4
Suministro de agua, act. saneamiento, gestión residuos y descontaminación	22,7	136,3	16,7	0,7	5,9	3,1	4,5
<b>PARADOS</b>	44,0	305,2	14,4	5,7	65,5	15,0	27,3
<b>TASA DE PARO</b>	15,7	11,2	-	2,6	2,6	-	-

### NOTA:

Miles de personas salvo indicación contraria

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

**Recuadro 5. CIFRA DE NEGOCIOS Y PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA EN ANDALUCÍA**

El INE publica la Encuesta Industrial Anual de Empresas, encuesta de carácter estructural y periodicidad anual que proporciona información de las principales variables (cifra de ventas, ocupados, horas trabajadas, gastos de explotación, ...), de las ramas que constituyen la actividad industrial de la economía en España y en sus regiones.

Según dicha encuesta, y con datos disponibles para 2011, el importe neto de la cifra de negocios de la industria en Andalucía, definido como la suma de las ventas netas de productos, ventas netas de mercaderías y prestaciones de servicios, alcanzó los 65.965 millones de euros, siendo la segunda CCAA con mayor nivel, tras Cataluña. Por ramas, casi la mitad de la cifra de negocios corresponde a las "industrias extractivas, energía, agua y residuos" (43,4% del total), seguida de "alimentación, bebidas y tabaco" (20%).

Comparado con el año 2010, la cifra de negocios en Andalucía creció un 13,4%, por encima de la media de las CCAA (10,4%), correspondiendo los mayores aumentos relativos a las Industrias extractivas, energía, agua y residuos (34,8%), y la Industria química y farmacéutica (17,3%).

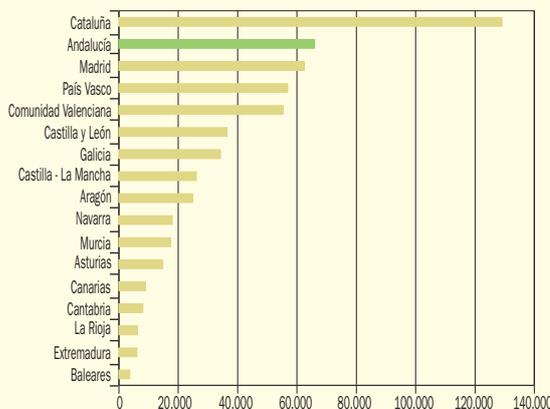
Con este incremento en 2011, y a pesar del contexto de crisis económica, se acumulan dos años consecutivos de aumentos de la cifra de negocios de la industria en Andalucía, siendo el incremento acumulado del 25,4%, casi diez puntos por encima del observado en España (15,9%).

La citada encuesta ofrece información también sobre el número de horas trabajadas en las ramas industriales, siendo posible calcular la productividad del sector, como cociente entre la cifra de negocios y el número de horas trabajadas. En 2011, Andalucía se mantiene, por segundo año consecutivo, como la comunidad autónoma con mayor nivel de productividad relativo (186,1 euros por hora trabajada), superior a la media nacional (163,8 € por hora trabajada), destacando las "Industrias extractivas, energía, agua y residuos", y la "Industria Química y Farmacéutica" con los niveles de productividad más elevados, que más que duplican la media de la industria andaluza, y son superiores a la media nacional para estas ramas.

En términos de evolución, se registran también dos años de subidas de la productividad industrial en Andalucía, siendo el aumento en el año 2011 del 17,7% (15,1% en España) y acumulando desde el año 2009 un crecimiento del 36,2%, muy por encima de la media nacional (24,6%). Este incremento de la productividad del sector industrial en Andalucía es el mayor de todas las CCAA, lo que unido a que también es la que tiene mayores niveles de productividad, sitúa al sector industrial andaluz en unas favorables condiciones de competitividad.

**CIFRA DE NEGOCIOS Y PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA. AÑO 2011.**

**Importe neto de la cifra de negocios**

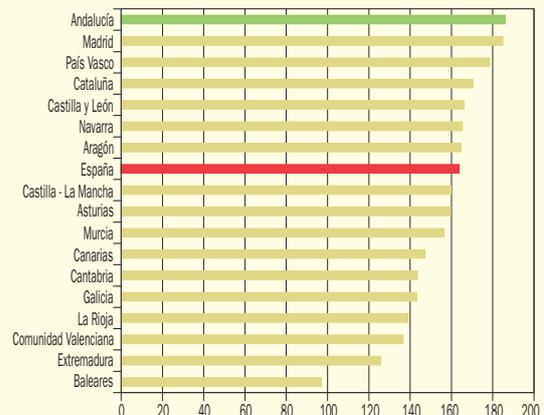


NOTA: Millones de euros.

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

**Productividad**



NOTA: Cifra de negocios en euros por hora trabajada.

que, suponiendo el 66,1% del total de las importaciones industriales, aumenta un 16% en 2012. Especialmente destacan la adquisición de crudo de petróleo y gas natural, que supone el 89,4% del total de las compras de productos extractivos y aumenta en 2012 un 17,8% respecto al año anterior, en un contexto en el que el precio del barril de petróleo Brent se ha mantenido prácticamente estable en el conjunto del año (0,4%) y la extracción de

andrucita, hulla y lignito, cuyo incremento de las compras es del 27,2%.

En cambio, las compras de productos manufacturados, con un peso en el total de las importaciones del 32%, descienden respecto a 2011, un 9,2%. Dentro de estos, los descensos son generalizados, salvo en material de transporte (15,2%), otros productos minerales no metálicos (9,3%), cuero y calzado (0,4%)

Cuadro 28. **COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR INDUSTRIAL(\*). ANDALUCÍA. AÑO 2012**

	Importación			Exportación			Saldo Exterior
	Miles de €	%s/total	%Cto.11/10	Miles de €	%s/total	%Cto.11/10	Miles de €
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	19.883.637	66,1	16,0	1.208.893	6,6	3,3	-18.674.744
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	9.610.596	32,0	-9,2	16.897.581	91,7	13,7	7.286.985
Alimentación, bebidas y tabaco	2.007.979	6,7	-12,4	3.460.144	18,8	8,3	1.452.164
Textil y confección	466.634	1,6	-17,0	200.918	1,1	-17,5	-265.717
Cuero y calzado	131.624	0,4	0,4	87.668	0,5	-12,2	-43.957
Madera y corcho	85.526	0,3	-31,1	60.182	0,3	9,7	-25.344
Papel edición, artes gráficas y reproducción de soportes	185.647	0,6	-6,1	239.771	1,3	-4,1	54.124
Refino de petróleo y tratamiento de combustible nucleares	1.381.947	4,6	-15,1	4.739.318	25,7	32,6	3.357.370
Industria química	1.962.587	6,5	0,3	1.193.234	6,5	19,3	-769.353
Transformación del caucho y materiales plásticas	231.047	0,8	-4,7	196.034	1,1	0,8	-35.013
Otros productos minerales no metálicos	142.645	0,5	9,3	280.768	1,5	20,3	138.122
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	989.039	3,3	-23,1	3.181.436	17,3	10,1	2.192.397
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	679.062	2,3	-8,9	911.870	5,0	-9,2	232.808
Maquinaria y equipo mecánico	467.265	1,6	-3,1	569.646	3,1	69,2	102.381
Material de transporte	645.430	2,1	15,2	1.566.095	8,5	1,9	920.665
Manufacturas diversas	234.163	0,8	-4,9	210.499	1,1	-15,9	-23.664
ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE	579.595	1,9	-9,2	314.719	1,7	-35,8	-264.876
TOTAL	30.073.828	100,0	6,0	18.421.193	100,0	11,5	-11.652.634

**NOTAS:**

Datos provisionales.

(\*) Basado en correspondencia TARIC/CNAE-09. Supone una clasificación de las operaciones en base a la actividad productiva de la CNAE-09 en la que se encuadra la mercancía como output.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DATACOMEX).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

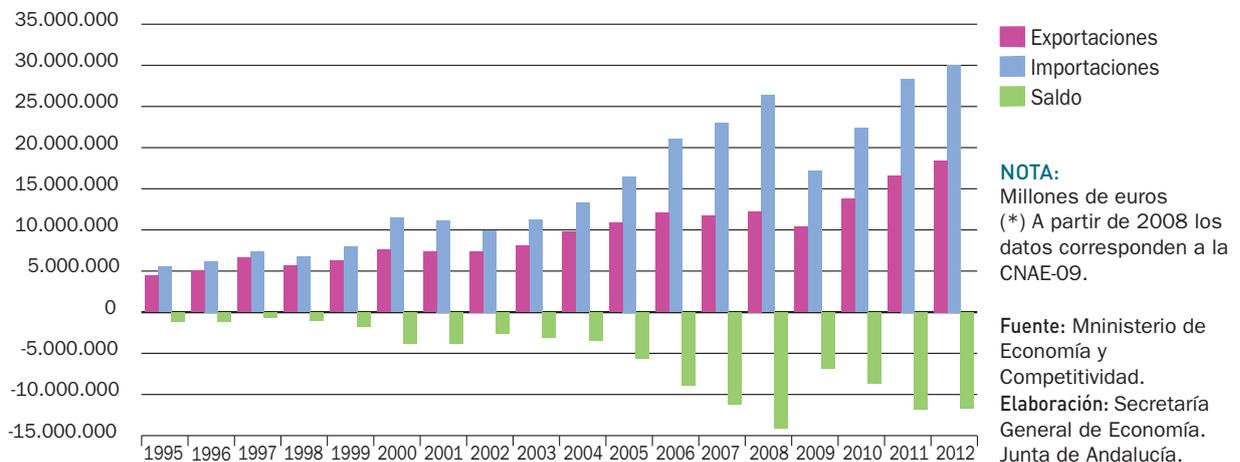
e industria química (0,3%). Igualmente, las importaciones de Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente, con un peso del 1,9% del total, registran una caída del 9,2%.

Desde el punto de vista de las exportaciones, las ventas de productos industriales al extranjero se incrementan, en términos nominales, un 11,5% en 2012, siendo dicho incremento generalizado en todas las ramas, excepto en energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. El mayor aumento se registra en las exportaciones de productos manufactureros, que con un peso del 91,7% del total de las exportaciones industriales, aumentan un 13,7%, destacando, por su importancia en la rama, el Refino de petróleo y tratamiento de combustible nucleares, con un crecimiento del 32,6%, Industria química (19,3%), Metalurgia y fabricación de productos metálicos (10,1%) y Alimentación, bebidas y tabaco (8,3%). Le siguen las exportaciones de las ramas ex-

tractivas, que representando el 6,6% del total, crecen un 3,3% respecto al año anterior. Por el contrario, las exportaciones de productos de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente, con un peso del 1,7%, disminuyen un 35,8%.

En lo que al saldo de la balanza comercial se refiere, se registra un déficit de 11.652,6 millones de euros, explicado, fundamentalmente, por el saldo deficitario que presentan los intercambios comerciales de productos extractivos (-18,674,7 millones de euros), debido al significativo peso que en el mismo tiene la importación de crudo petróleo. Mientras, la industria manufacturera registra un superávit de 7.287 millones de euros de 2012, destacando el refino de petróleo y tratamiento de combustible nucleares (3.357,3 millones de euros), Metalurgia y fabricación de productos metálicos (2.192,4 millones de euros), Alimentación, bebidas y tabaco (1.452 millones de euros), y Material de transporte (921 millones de euros).

Gráfico 55. **COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIAL (\*). ANDALUCÍA**





# Sector Construcción

## Balace global

El sector de la construcción intensifica su proceso de ajuste en el año 2012, en sintonía con el comportamiento observado a nivel nacional y la Zona Euro.

Concretamente, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector se reduce en términos reales un 8,2%, el más elevado de todos los sectores productivos, 2,4 puntos más que en el ejercicio anterior, similar a la caída en España (-8,1%), y el doble de la registrada en la Eurozona (-4%).

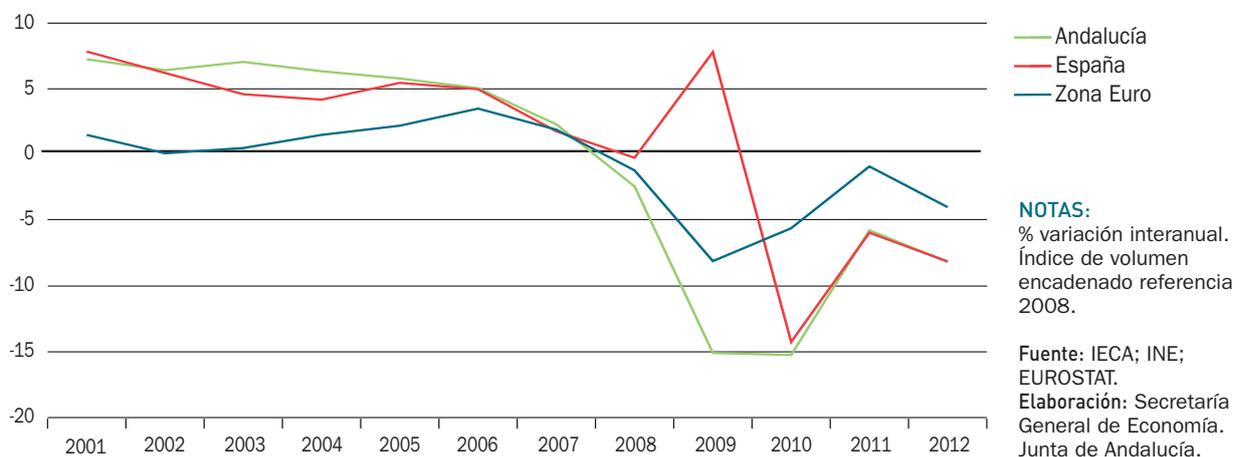
Esta evolución ha llevado a que se reduzca el peso del sector en la estructura productiva de Andalucía, situándose en el 9,6%, un punto menos que en el año

anterior y el más bajo desde 1997, cifrándose el VAB en términos corrientes en 12.619,8 millones de euros, lo que representa el 14,4% del total nacional.

Por subsectores, la obra pública continúa reflejando el efecto de los planes de austeridad presupuestaria, unido a una continuación en el proceso de ajuste de la edificación residencial, por séptimo año consecutivo.

En el mercado laboral, se ha intensificado el proceso de pérdida de empleo que comenzó en 2008. Concretamente, el número de ocupados cae un 25,5%, diez puntos más que en el ejercicio anterior, explicando el 36,5% de la caída global de la población ocupada en Andalucía en el año, y por encima del resultado del conjunto del sector en España (-17,6%).

Gráfico 56. **VAB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN**



Cuadro 29. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA. AÑO 2012**

<b>VAB precios básicos <sup>(1)</sup></b>	
- Millones euros corrientes	12.619,8
- Crecimiento anual nominal	-11,3%
- Crecimiento anual real	-8,2%
- VAB construcción/VAB total Andalucía	9,6%
- VAB construcción/VAB construcción España	14,4%
- VAB construcción/Producción construcción <sup>(1)</sup>	41,5%
- FBCF Construcción/VAB Construcción <sup>(2)</sup>	9,6%
<b>Distribución del VAB <sup>(3)</sup></b>	
- Remuneración de asalariados	42,9%
- Excedente bruto de explotación <sup>(4)</sup>	54,8%
- Impuestos netos sobre la producción	2,3%
<b>Ocupados</b>	
- Miles de personas	156,2
- Crecimiento anual	-25,5%
- Ocupados construcción/Ocup. Total Andalucía	5,9%
- Ocupados construcción/Ocup. construcción España	13,6%
<b>Productividad <sup>(5)</sup></b>	
- Productividad Andalucía=100	139,4
- Productividad construcción España=100	95,3
<b>Deflactor VAB construcción</b>	
- Crecimiento anual	-3,4%
<b>Costes laborales <sup>(6)</sup></b>	
- Euros	2.602,2
- Crecimiento anual	0,3%
- Coste laboral Andalucía=100	112,7
- Coste laboral construcción España=100	96,8
<b>Empresas</b>	
- Número	61.289
- Crecimiento anual	-6,5%
- Empresas construcción/Empresas construcción España	13,3%

**NOTAS:**

(\*) Avance de datos.

(1) Datos de 2010. Base 2008.

(2) Datos de 2007. Base 2000.

(3) Datos de 2011.

(4) Incluye rentas mixtas.

(5) VAB a precios básicos en euros corrientes, por puesto de trabajo.

(6) Coste laboral por trabajador y mes.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La continuación en el comportamiento recesivo se ha reflejado en el tejido empresarial, cifrándose el número de empresas del sector, a 1 de enero de 2012, en 61.289, un 6,5% menos que en el ejercicio anterior, superior al descenso medio nacional (-5,1%), con lo que Andalucía desciende ligeramente su participación en el total de las empresas del sector en España, con un peso del 13,3%.

Por su parte, los precios de producción se reducen un 3,4% en 2012, tras el moderado aumento registrado en 2011 (0,2%), y similar al resultado de España (-3,1%).

### Subsector Residencial

El indicador de actividad residencial, elaborado a partir de las estadísticas de viviendas iniciadas cada mes, periodificadas en función de su plazo teórico de ejecución, y estimando la información para el segundo semestre dado que no se dispone de datos, intensifica su ritmo de descenso, con una reducción del 38,5% en 2012, por encima de la media en España (-29,7%).

Centrando el análisis en las viviendas iniciadas, se tiene que, en términos absolutos, y con información referente al primer semestre de 2012, se ha iniciado en Andalucía 3.692 viviendas, la cifra más baja en una primera mitad de año desde que se tiene información (1979), y que supone un descenso del 59,1% interanual, acumulando seis años y medio de caídas. El descenso en España ha sido inferior (-41,8%), lo que ha llevado a que el peso de las viviendas iniciadas en la región se reduzca respecto al año anterior, y se sitúe en el 12,7% del total nacional, tres puntos menos que en 2011, y el menor desde que se tiene información.

El peor comportamiento en las viviendas iniciadas ha sido consecuencia, tanto de la evolución de las VPO, que se reducen un 67,8% interanual en el primer semestre de 2012, como del segmento de renta libre, que representando casi dos tercios del total de viviendas iniciadas (64,7%), se contrae un 52% en la primera mitad de 2012.

Reflejo de los intensos descensos que la iniciación de viviendas viene registrando desde el año 2007, el número de viviendas terminadas en 2012 en And

Gráfico 57. **INDICADOR DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL (\*)**

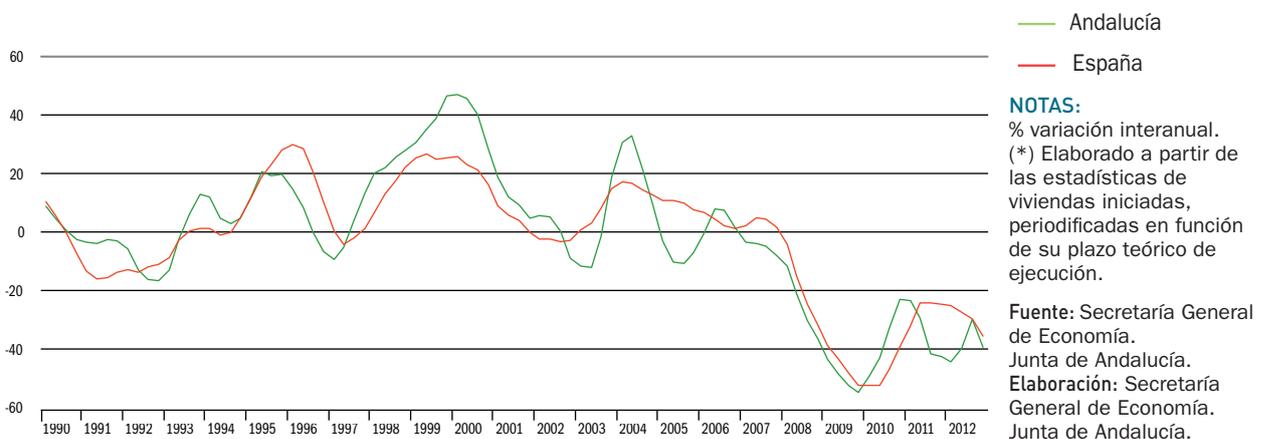
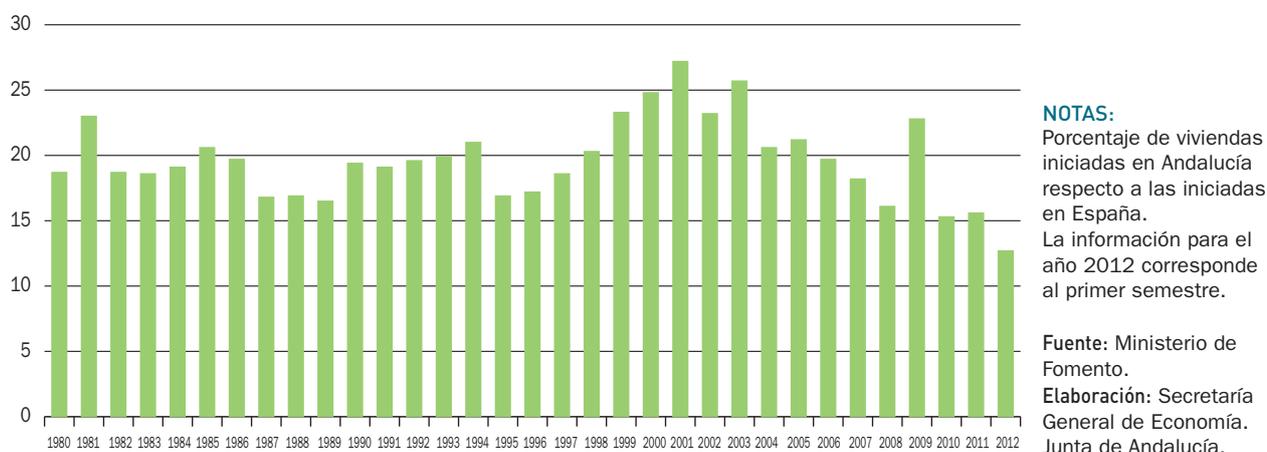


Gráfico 58. **VIVIENDAS INICIADAS EN ANDALUCÍA RESPECTO AL TOTAL NACIONAL**

lucía se sitúa en 22.571, la menor cifra desde que se tiene información (1979), con una reducción del 14,4% respecto a 2011, por debajo del registrado en España (-25,8%).

El decrecimiento en el número de viviendas terminadas en Andalucía ha sido resultado, exclusivamente,

de la evolución en el tramo de renta libre, que representando el 59,3% del total de viviendas terminadas se contrae un 23,9%, mientras que las de VPO, mantienen tasas de crecimiento positivas (4,5% en 2012).

El perfil recesivo mostrado por los indicadores de la oferta residencial, ha venido acompañado de una evo-

Cuadro 30. **SUBSECTOR VIVIENDA. AÑO 2012**

	ANDALUCÍA						ESPAÑA	
	VPO		LIBRES		TOTAL		TOTAL	
	2012	% Cto. 12/11	2012	% Cto. 12/11	2012	% Cto. 12/11	2012	% Cto. 12/11
Viviendas Iniciadas <sup>(1)</sup>	1.303	-67,8	2.389	-52,0	3.692	-59,1	29.164	-41,8
Viviendas Terminadas	9.190	4,5	13.381	-23,9	22.571	-14,4	133.002	-25,8
Proyectos Visados <sup>(2)</sup>	285	-70,7	825	-62,0	1.110	-64,7	9.777	-47,4

(1) Datos Andalucía correspondientes al primer semestre.

(2) Información correspondiente al primer trimestre.

Fuente: Ministerio de Fomento; Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 59. **VIVIENDAS TERMINADAS POR MODALIDAD. ANDALUCÍA**

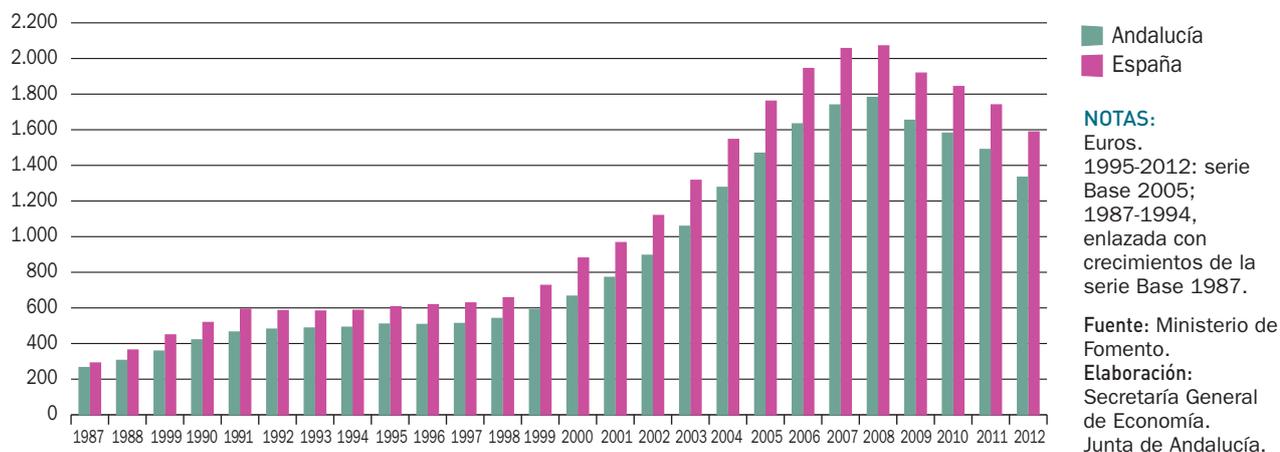

lución de la demanda de viviendas marcada por la desaparición de los beneficios fiscales por adquisición de las mismas, que han quedado derogados una

vez finalizado el año 2012, y por la subida del tipo impositivo del IVA que afecta a la vivienda desde el inicio del 2013. En este contexto, la estadística de

 Cuadro 31. **TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. AÑO 2012**

	Andalucía	% sobre el total	% cto 12/11	España	% sobre el total	% cto 12/11	% And/Esp.
Nº Transacciones	70.706	100,0	5,1	361.631	100,0	3,6	19,6
<b>Según tipología de vivienda</b>							
- Vivienda Nueva	21.682	30,7	-6,8	114.877	31,8	-10,2	18,9
- Vivienda de Segunda mano	49.024	69,3	11,4	246.754	68,2	11,5	19,9
<b>Según tipología del comprador</b>							
- Renta Libre	62.603	88,5	6,1	325.984	90,1	5,4	19,2
- VPO	8.103	11,5	-2,0	35.647	9,9	-10,8	22,7
<b>Según tipología del comprador</b>							
Residentes en España	68.724	97,2	5,4	355.138	98,2	4,2	19,4
- Españoles	61.425	86,9	3,6	314.654	87,0	2,0	19,5
- Extranjeros	7.299	10,3	24,2	40.484	11,2	25,3	18,0
No residentes en España	1.056	1,5	24,8	3.603	1,0	41,5	29,3
Otros	926	1,3	-24,7	2.890	0,8	-49,7	32,0
Valor medio transmisión de vivienda libre (euros)	131.656,9	100,0	-10,8	145.843,1	100,0	-11,5	90,3
- Vivienda Nueva	142.910,9	108,5	-9,1	163.705,3	112,2	-9,3	87,3
- Vivienda de Segunda mano	127.731,5	97,0	-10,9	139.120,3	95,4	-11,6	91,8

Fuente: Ministerio de Fomento.  
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 60. **PRECIO METRO CUADRADO DE VIVIENDA LIBRE**

Transacciones Inmobiliarias del Ministerio de Fomento refleja una recuperación de tasas positivas de crecimiento en las transacciones de viviendas (5,1%), tras cuatro años de caída, y en un contexto de subida más moderada a nivel nacional (3,6%). De tal forma, que se contabilizan 70.706 transacciones de viviendas en Andalucía, lo que supuesto un ligero aumento de la participación en el total nacional, situándose en torno a la quinta parte (19,6%) en 2012, ligeramente superior a su peso relativo en población y en número de hogares.

Según tipología de las viviendas transmitidas, el crecimiento se ha debido en exclusiva al comportamiento de las de segunda mano, que representando el 69,3% de las viviendas transmitidas en la región, aumentan un 11,4% (11,5% en la media nacional), mientras que la de nueva construcción se reduce un 6,8% (-34,1% en 2011).

Diferenciando entre renta libre y VPO, la subida se ha dado solamente en las de renta libre, que con una representación del 88,8% del total de viviendas transmitidas, aumentan un 6,1% (5,4% en España), mostrando las de VPO una atenuación en su ritmo de descenso, pasando de un -14,2% en 2011 a un -2% en 2012.

En función de si el comprador es residente en España o no, el aumento de las transacciones de viviendas en 2012 en Andalucía ha afectado tanto a las viviendas adquiridas por residentes en España, que suponen el 97,2% del total, y aumentan un 5,4% respecto a 2011 (4,2% a nivel nacional), como, y más intensamente, por no residentes, que aumentan sus compras en un 24,8%, realizando en Andalucía casi un tercio de las compras que hacen en España.

Centrando el análisis en las transacciones realizadas por residentes, el aumento ha sido más intenso en los extranjeros, que aumentan en un 24,2% cifrándose en 7.299 viviendas, lo que supone el 10,3% del total, porcentaje superior al peso relativo que la población extranjera tiene sobre la población andaluza (8,8%), en contraste con lo que ocurre en España, donde las compras de viviendas de este colectivo representan el 11,2% del total, y su peso relativo en población es superior (12,1%). Por su parte, las compras realizadas por los españoles aumentan un 3,6% en 2012, representando el 86,9% del total.

En cuanto al importe medio por transacción, información que sólo se tiene para el tramo de renta libre, la mencionada estadística lo sitúa en 131.656,9 euros en Andalucía en 2012, cifra que re-

presenta el 90,3% de la media española. Comparado con el año anterior, el precio medio de venta de una vivienda de renta libre ha descendido un 10,8% en Andalucía (-11,5% en España). Según tipología de la vivienda, la caída del precio ha sido consecuencia, tanto del comportamiento registrado en las de renta libre nueva, donde desciende un 9,1%, como en las de VPO (-10,9%). No obstante, el valor medio de una vivienda nueva de renta libre en Andalucía se sitúa en 142.910,9 euros en 2012, un 11,9% más elevado que el de una vivienda de segunda mano (127.731,5 euros).

Similar comportamiento se desprende de la Estadística de Precios de la Vivienda, que también elabora y publica el Ministerio de Fomento, y según la cual el precio del metro cuadrado de la vivienda libre construida en Andalucía se sitúa en 1.333,7 euros en 2012, cifra que representa el 84% de la media nacional, y es un 10,5% inferior a la del año anterior, el mayor descenso desde que se tiene información (1988), y superior al registrado en España (-8,7%).

Atendiendo a la antigüedad de la vivienda, la caída ha sido generalizada, tanto en las viviendas de más de dos años de antigüedad (-9,6% interanual), como, en las más nuevas (-9,8% interanual).

Estos resultados, que muestran una aceleración en el ritmo de decrecimiento del precio de la vivienda, junto a un descenso en las rentas salariales (-2,1% según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE), ha llevado a que en el año 2012 se reduzca por quinto año consecutivo el esfuerzo a realizar para la adquisición de una vivienda.

Con todo, si se mide la dificultad de acceso a la vivienda como la relación entre el precio de la misma y los salarios, y considerando una vivienda media en Andalucía de 90 m<sup>2</sup> de superficie, se tiene que, en 2012, se necesita emplear el salario de 5,9 años para adquirir una vivienda de renta libre en Andalucía, inferior a los 6,4 años que eran necesarios en 2011, el menor esfuerzo desde el año 2002, y por debajo de los que se necesitan para adquirir una vivienda de renta libre y 90 m<sup>2</sup> de superficie como media en España (6,3 años).

Estos resultados del subsector residencial andaluz, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, se han dado en un contexto en el que el BCE ha continuado con su política de tono acomodaticio conforme al ciclo económico, acordando a mitad del año una reducción de un cuarto de punto del tipo de interés de las operaciones principales de finan-

Gráfico 61. **PRECIO METRO CUADRADO DE VIVIENDA LIBRE ANDALUCÍA**

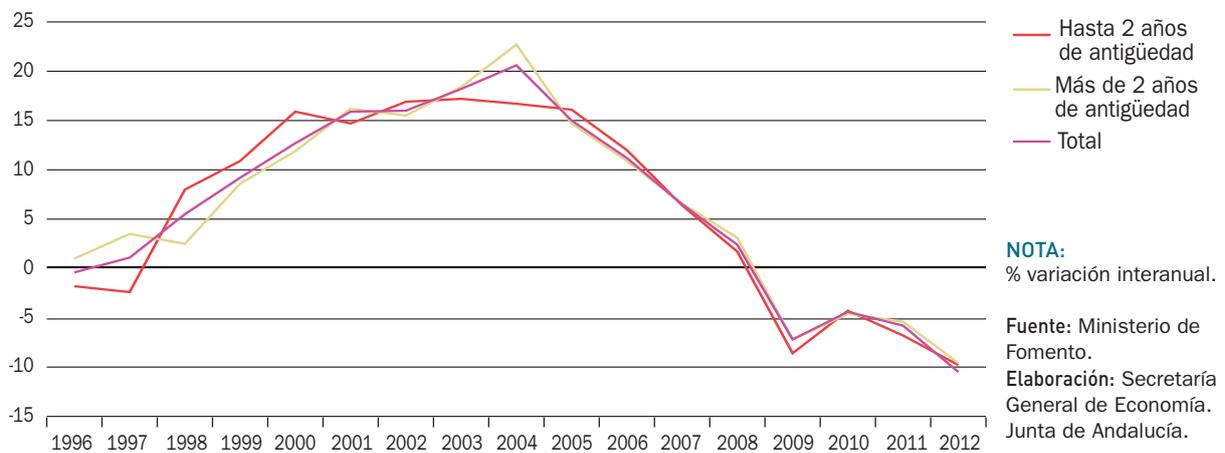
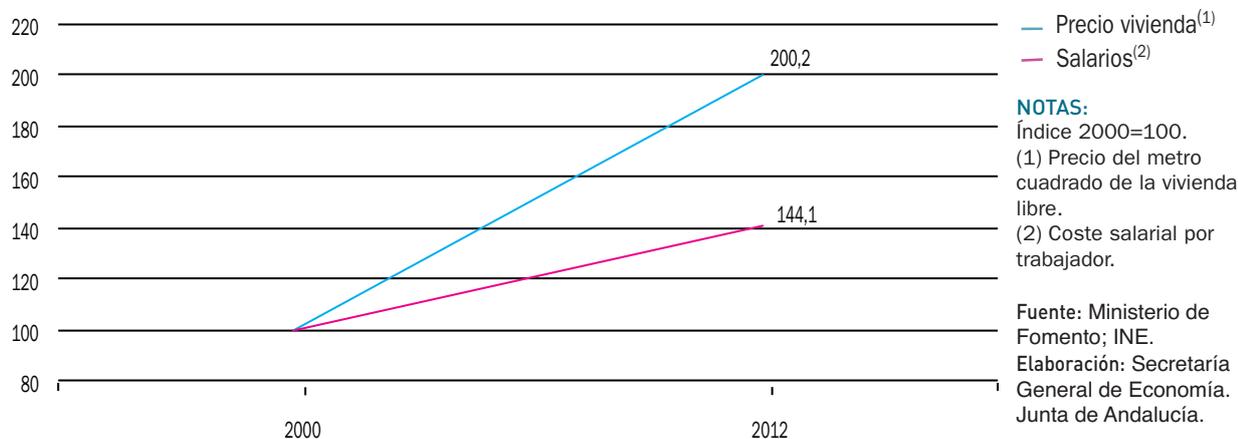


Gráfico 62. **PRECIO DE LA VIVIENDA Y SALARIOS EN ANDALUCÍA**

ciación, ante la debilidad de la actividad económica de la Zona Euro y la moderadas expectativas de inflación a medio plazo, firmemente ancladas en torno al objetivo del 2%. De esta forma, los tipos de interés de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda del conjunto de entidades financieras en España, por término medio, se han situado en el 1,11% en 2012 (2,01% en 2011). Junto a ello, la persistencia de las dificultades de financiación que todavía encuentra el sector bancario, y el endurecimiento de las exigencias de capital por parte de las autoridades monetarias, han propiciado que la banca haya acelerado su proceso de desapalancamiento, limitando la oferta de crédito a empresas y familias.

En estas circunstancias, y según el INE, el número de préstamos hipotecarios concedidos para financiar la compra de viviendas cae por sexto año consecutivo, un 33%, el más intenso desde 2008, y similar al de España (-32,8%).

Superior ha sido el decrecimiento del importe global de estos préstamos hipotecarios concedidos, que disminuye un 36,8% (-38% en España), acumulando cinco años de descenso.

Con ello, el importe medio de una hipoteca para vivienda en Andalucía se ha situado en 91.351 euros en 2012, un 5,6% menor que en el ejercicio anterior, y un 11,5% inferior al importe medio nacional (103.189,5 euros).

## Mercado de trabajo

En el mercado laboral, en consonancia con la evolución del sector en términos de actividad, se intensifica la destrucción de empleo.

De esta forma, y según los datos de la Encuesta de población Activa (EPA) del INE, la población ocupada en la construcción se sitúa en 156.178 personas en Andalucía, lo que supone el 13,6% del total en el sector en España, dando lugar a una caída del 25,5% respecto al año anterior, superior a la media nacional (-17,6%), y más de diez puntos por encima de 2011.

Diferenciando según el sexo, esta pérdida de empleo ha sido más intensa en los hombres que en las mujeres (-27,2% frente a -4,4%), con lo que el número de mujeres ocupadas en la construcción aumenta en

más de dos puntos su participación, situándose en el 9,5% del total.

La pérdida de empleo en el sector, ha venido acompañada de una menor reducción de la población activa (-19,1%), lo que ha llevado a que el número de parados se haya reducido en un 6,6% (-3,5% en España), y la tasa de paro se haya situado en el 39,2% de la población activa, más de cinco puntos superior a la registrada en 2011, y por encima de la media del sector en España (27,2%).

En igual sentido, los datos de paro registrado en el sector en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo sitúan en 188.383 los parados registrados, un 6,3% menos que en el año anterior (-2,6% en España).

## Expectativas de evolución

Los indicadores adelantados de actividad parecen apuntar una continuación del perfil recesivo del sector. En la edificación residencial los proyectos de viviendas visados por los colegios de arquitectos en Andalucía, con información disponible sólo para el primer trimestre de 2012, se cifran en 1.110, un 64,7%

inferior a su nivel en el mismo periodo del año anterior, registrando descensos desde el año 2007, y en un contexto de reducción más moderada en España (-47,4%). Este descenso ha venido explicado, tanto por el segmento de renta libre, que representando casi las tres cuartas partes del total (74,3%), cae un 62%, como por el de VPO, que se reduce un 70,7%, tras el práctico estancamiento con que cerró el año 2011.

Por otra parte, y en lo que a la obra pública se refiere, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía continúa reflejando el efecto de los planes de austeridad presupuestaria, cifrándose en 898 millones de euros en 2012, lo que supone un descenso del 50,4% respecto al año anterior, en un contexto de reducción también en España (-46%),

Este ajuste de la licitación oficial aprobada en Andalucía, ha sido resultado, tanto de la contracción observada en la destinada a obras de edificación (-52,6%), siendo su importe de 350 millones de euros, como de la destinada a ingeniería civil (-48,9% interanual), que representa el 61% del total (548 millones de euros).

Cuadro 32. **MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN**

	Año 2012			Variaciones respecto 2011			
				Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	% And/Esp.	Andalucía	España	Andalucía	España
Activos	257,0	1.577,0	16,3	-60,6	-261,0	-19,1	-14,2
Ocupados	156,2	1.147,6	13,6	-53,5	-245,4	-25,5	-17,6
Parados	100,8	429,4	23,5	-7,1	-15,6	-6,6	-3,5
Tasa de paro	39,2	27,2	-	5,2	3,0	-	-

**NOTA:**

Miles de personas, salvo indicación en contrario.

Fuente : Encuesta de Población Activa (INE).

Elaboración : Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Diferenciando por Administraciones Públicas, la caída registrada en la licitación oficial ha sido generalizada en todas ellas, con un descenso en la aprobada por la Administración Central del 62%, con un importe de 245 millones de euros, seguido de la aprobada por la Junta de Andalucía (-55,9%), ha-

biendo licitado por un valor de 237 millones de euros, y por último la Administración Local, que registra la menor reducción (-34,2%), con un importe que supone casi la mitad del total licitado (417 millones de euros).

Cuadro 33. LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ANDALUCÍA. AÑO 2012

	2012		% Cto. 12/11	
	Millones de euros	% s/ total	Nominal	Real <sup>(1)</sup>
Edificación	350	39,0	-52,6	-52,6
Obra Civil	548	61,0	-49,0	-49,0
<b>TOTAL</b>	<b>898</b>	<b>100,0</b>	<b>-50,4</b>	<b>-50,4</b>
Administración Central	245	27,2	-61,9	-61,8
Junta de Andalucía	237	26,4	-55,9	-55,9
Administración Local	417	46,4	-34,2	-34,1
<b>TOTAL</b>	<b>898</b>	<b>100,0</b>	<b>-50,4</b>	<b>-50,4</b>

**NOTA:**

(1) Deflactado por el índice de coste de la construcción.

Fuente : SEOPAN; Ministerio de Fomento.

Elaboración : Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

# Sector Servicios

## Balance global

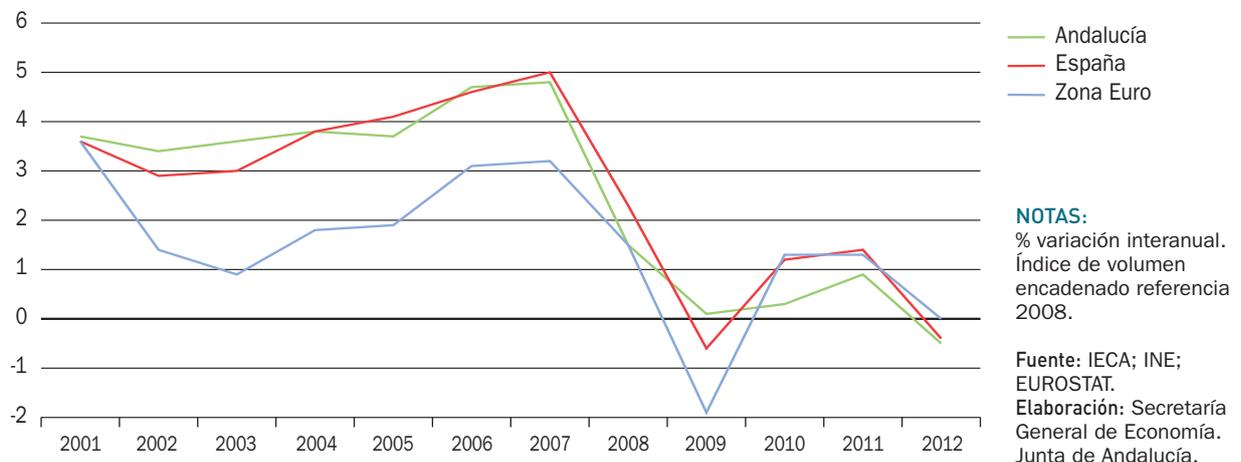
Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, elaborada por el IECA, el Valor Añadido Bruto (VAB), generado por las actividades terciarias en Andalucía ha caído en 2012 un 0,5% respecto al año anterior, la primera caída en un año desde que se tiene información (1996), similar al observado a nivel nacional (-0,4%), y en un contexto de estabilidad en la Eurozona (0%).

Por ramas, las más afectadas han sido: Información y comunicaciones (-1,6%), actividades profesionales (-1,5%) y comercio, transporte y hostelería (-0,9%).

En términos nominales, el VAB del sector alcanzó los 96.141,2 millones de euros, lo que supone un 14% de los servicios en España, y el 73% del VAB total regional.

En el mercado laboral, según la EPA, la población ocupada en los servicios en Andalucía descendió

Gráfico 63. **VAB DEL SECTOR SERVICIOS**



Cuadro 34. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA. AÑO 2012**

<b>VAB precios básicos <sup>(1)</sup></b>	
Millones euros corrientes	96.141,2
Crecimiento anual nominal	1,9%
Crecimiento anual real	-0,5%
VAB servicios/VAB total Andalucía	73,0%
VAB servicios/VAB servicios España	14,0%
VAB servicios/producc. servicios <sup>(1)</sup>	60,8%
FBCF servicios/VAB servicios Andalucía <sup>(2)</sup>	47,1%
<b>Distribución del VAB <sup>(3)</sup></b>	
Remuneración de asalariados	55,4%
Excedente bruto de explotación <sup>(4)</sup>	43,4%
Impuestos netos sobre la producción	1,2%
<b>Ocupados</b>	
Miles de personas	2.032,4
Crecimiento anual	-3,1%
Ocupados servicios/Ocupados totales Andalucía	77,3%
Ocupados servicios/Ocupados servicios España	15,7%
<b>Productividad <sup>(5)</sup></b>	
Productividad Andalucía=100	95,6
Productividad Servicios España=100	93,1
<b>Deflactor VAB <sup>(1)</sup></b>	
Crecimiento anual	0,0%
<b>Costes laborales <sup>(6)</sup></b>	
Euros	2.229,2
Crecimiento anual	-3,8%
Coste laboral Andalucía=100	96,5
Coste laboral servicios España=100	91,1
<b>Empresas</b>	
Número	391.562
Crecimiento anual	-1,2%
Empresas servicios/Empresas servicios España	15,5%

**NOTAS:**

(\*) Avance de datos.

(1) Datos de 2010.

(2) Datos de 2007. Base 2000.

(3) Datos de 2011.

(4) Incluye rentas mixtas.

(5) VAB a precios básicos en euros corrientes, por puesto de trabajo.

(6) Coste laboral por trabajador y mes.

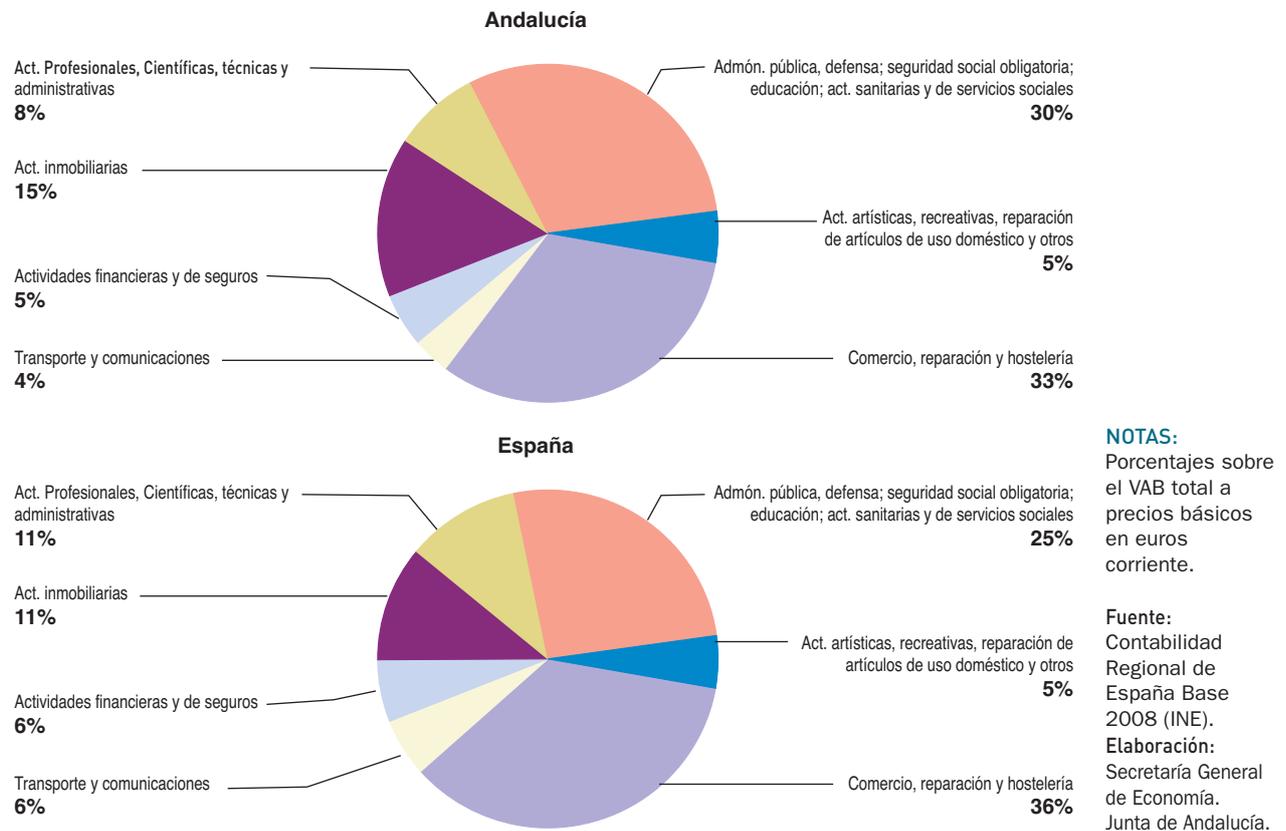
Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría

General de Economía.

Junta de Andalucía.

Gráfico 64. **ESTRUCTURA SECTORIAL DE LOS SERVICIOS. AÑO 2012**



un 3,1% respecto al año anterior, en un contexto de mayor caída en España (-3,3%) y en el conjunto de sectores productivos. Con ello, el sector concentra 2.032.400 ocupados, elevando su participación hasta el 77,3% del total regional, y 15,7% del empleo en el sector en España.

En lo que al tejido empresarial se refiere, el número de empresas en el sector se situó, a 1 de enero de 2012 en 391.562 en Andalucía, lo que representa el 15,5% del total del sector en España, con un descenso del 1,2% respecto al año anterior.

Por su parte, los precios de producción se mantienen estables en el año 2012 (1,1% en España), tras el aumento del 1% en 2011.

### Subsector turístico

El balance del subsector turístico en Andalucía en el año 2012 muestra un retroceso de la demanda, a excepción de los turistas que utilizan los apartamentos y alojamiento rural, al tiempo que se ha incrementado la oferta de plazas de alojamientos.

Cuadro 35. MOVIMIENTO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA

	2012	% sobre el total	% Cto. 12/11
Número de Turistas (miles personas)	21.539.197	100,0	-1,1
Andaluces	6.792.876	31,5	-4,3
Resto de España	6.212.407	28,8	0,6
Unión Europea	6.207.224	28,8	0,4
Resto Mundo	2.326.690	10,8	0,0
Gasto medio diario (euros)	60,4	-	0,3
Estancia media en días <sup>(1)</sup>	9,4	-	0,3 <sup>(2)</sup>
Índice sintético de percepción <sup>(1)</sup>	8,0	-	0,4 <sup>(2)</sup>

**NOTAS:**

(1) Calificación en una escala del 1 al 10.

(2) Diferencia en términos absolutos.

Datos 2012 provisionales.

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (IECA).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

De esta forma, tanto la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), elaborada por el IECA, como la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, muestran descensos, mientras que, la Encuesta de Otros Alojamientos Turísticos (Apartamentos, Acampamentos y Alojamientos de turismo rural) también del INE, registra un aumento de los viajeros alojados en apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural.

Junto a ello, la oferta turística se ha incrementado en toda su tipología (apartamentos, camping, casas rurales y pensiones-hostales-albergues), a excepción de los hoteles, que reducen tanto el número de establecimientos, como de plazas ofertadas.

## Demanda turística

Según la ECTA, la entrada de turistas en Andalucía, ha caído en 2012 tras haber recuperado tasas de crecimiento positivas en el año anterior. En concreto, se recibieron 21,5 millones de turistas en 2012, un 1,1% menos que en 2011.

Este retroceso, se ha debido al turismo nacional (-2%), consecuencia exclusivamente de los turistas que proceden de la propia Comunidad Autónoma que se re-

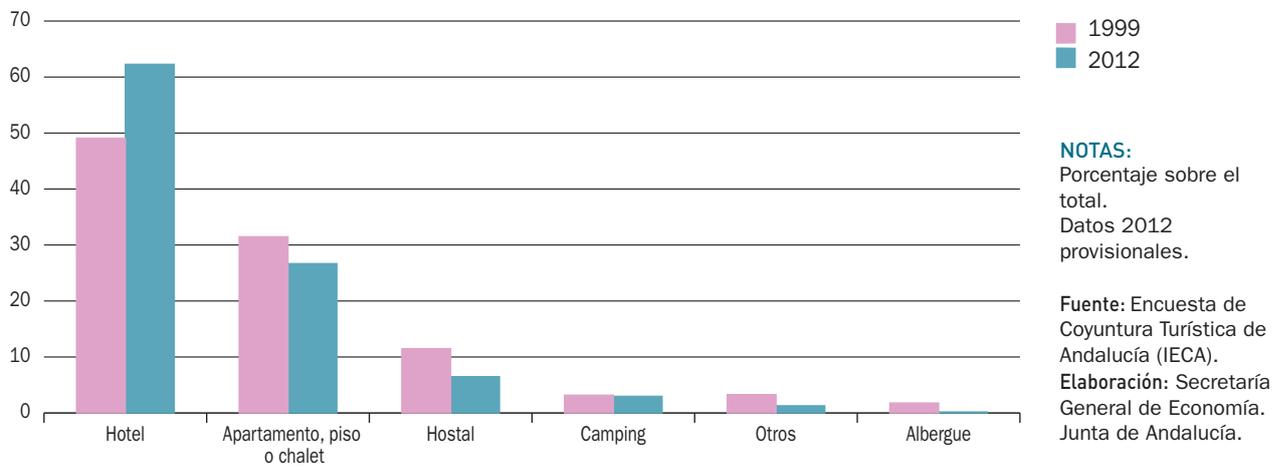
ducen un 4,3%, mientras que los procedentes del resto de regiones se incrementan (0,6%).

Por el contrario, aumenta el número de viajeros extranjeros que visitan la región (0,3%), explicado por el crecimiento del número de turistas procedentes de países pertenecientes a la Unión Europea, que suponiendo casi las tres cuartas parte (72,7%) registra un crecimiento del 0,4%, mientras que los del resto del mundo presentan los mismos niveles del año anterior.

Con todo, y en términos absolutos, el turismo nacional es el que tiene mayor peso relativo en la región (60,4% del total de turistas), muy por encima de lo que suponía en 1999 (55,7%), primer año para el que se tiene esta información. Dentro de los nacionales, destacan los turistas de la propia región andaluza, que suponen más de la mitad de los turistas nacionales en 2012 (52,2%), casi once puntos más que el peso relativo que tenían hace trece años.

El comportamiento contractivo de la entrada de turistas en Andalucía ha venido acompañado de una ligera subida en el gasto medio diario realizado por los mismos, que se cifra en 60,4 euros al día, un 0,3% más que en 2011. Diferenciando según la proceden-

Gráfico 65. **ALOJAMIENTOS UTILIZADOS POR LOS TURISTAS. ANDALUCÍA**



cia del turismo, la subida en el gasto medio diario es debido, exclusivamente a los procedentes de países distintos de la UE (11,6%) y del resto de comunidades autónomas (0,3%); mientras se reduce el gasto diario realizado en Andalucía por los turistas procedentes de la UE, y de la propia comunidad (-2,9% y -1,5%, respectivamente).

En términos absolutos, son igualmente los extranjeros no procedentes de la Unión Europea los que más gastan diariamente al visitar Andalucía, alcanzando los 80,9 euros de media, frente a los procedentes de la propia región (52,5 euros).

La estancia media de los turistas en 2012 también ha registrado una subida, pasando de 9,1 días en 2011 a 9,4 días en 2012, siendo más prolongada la de los extranjeros, especialmente los no procedentes de Unión Europea, con 13,3 días.

El aumento del gasto medio diario y la estancia en días, ha compensado la reducción en el número de turistas, determinando que el gasto turístico total, resultado de multiplicar el número de turistas por el gasto diario y la estancia, se haya situado en 12.088 millones de euros, un 2,9% más que en el año anterior, y que representa el 8,3% del PIB generado en la región.

Diferenciando según el tipo de alojamiento, la información recogida en la ECTA sitúa al hotel como el más utilizado por los turistas que visitaron Andalucía en 2012, habiéndose alojado en los mismos el 62,3% del total, con una ligera pérdida de peso respecto al ejercicio anterior (63,5%). Tras ellos, se encuentran los apartamentos, pisos o chalets, ya sean propios, de amigos o familiares, o de alquiler, que han sido elegidos para alojarse por el 26,7% de los visitantes, dos puntos más que en 2011. Le siguen los hostales o pensiones (6,5% del total de los turistas), los campings (3%) y los albergues (1,3%).

En cuanto a las motivaciones para la realización del viaje, el 87,3% de los turistas en 2012 han alegado el disfrute de vacaciones u ocio, atraídos por el clima, las playas, los monumentos, la calidad de vida y la hospitalidad, seguido de los turistas cuya motivación es la visita de familiares y amigos (8,4%), representando los turistas que vienen a Andalucía por negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones el 1,9% del total.

Entre otros aspectos cualitativos la valoración de los turistas acerca de su viaje a Andalucía, en una escala del 1 al 10, fue de 8 puntos en 2012, cuatro décimas superior a la del año anterior. Entre los distintos

Cuadro 36. MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN HOTELES. ANDALUCÍA

	2011	2012	% Cto. 12/11
VIAJEROS ALOJADOS (miles de personas)	14.894.507	14.488.198	-2,7
Nacionales	8.992.300	8.367.130	-7,0
Extranjeros	5.902.200	6.108.560	3,5
Unión Europea	4.127.243	4.178.193	1,2
Reino Unido	998.569	1.087.929	8,9
Alemania	768.053	764.469	-0,5
Francia	658.611	731.091	11,0
Italia	454.496	373.616	-17,8
Holanda	293.980	300.625	2,3
Portugal	193.623	164.461	-15,1
Bélgica	183.481	193.051	5,2
Resto UE-27	576.430	562.951	-2,3
Estados Unidos	402.364	389.033	-3,3
Resto América	296.463	330.308	11,4
Japón	209.498	225.263	7,5
Otros	866.634	986.614	13,8
PERNOCTACIONES HOTELERAS (miles)	42.363,3	41.174,7	-2,8
Nacionales	22.952,4	21.091,4	-8,1
Extranjeros	19.411,0	20.083,3	3,5
GRADO DE OCUPACION HOTELERA	44,9	44,1	-0,8 (*)

**NOTAS:**

(\*) Diferencia en términos absolutos. Datos 2012 provisionales.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

aspectos valorados por los turistas en sus viajes, destacan por su mayor puntuación, la atención y trato, los paisajes y parques, el transporte en tren, el patrimonio cultural, los puertos y actividades náuticas, el alojamiento, la seguridad ciudadana, la información turística, y la restauración, entre otros.

Junto a los datos sobre demanda turística que proporciona la ECTA, la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, da información complementaria, pudiendo conseguir un análisis más detallado sobre los viajeros en hoteles, el alojamiento más utilizado por los visitantes de la región, como ya se ha comentado anteriormente.

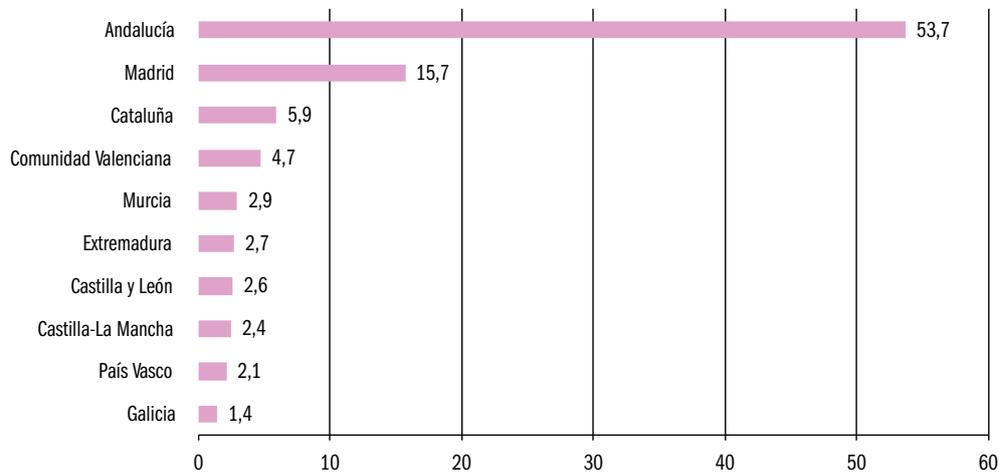
Según la EOH, el número de viajeros alojados en hoteles andaluces en 2012 se redujo un 2,7%, conta-

bilizándose 14,5 millones de viajeros. Con ello, Andalucía concentra, en 2012, casi la quinta parte de todos los viajeros que se hospedan en hoteles en España (17,5%), siendo la segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje, tras Cataluña (19,6%). Igualmente, las pernoctaciones en hoteles se redujeron en 2012, un 2,8%.

Diferenciando según la procedencia de los viajeros alojados en los hoteles de la región, este descenso se ha debido en exclusiva al comportamiento de los nacionales, que se reducen un 7% respecto a 2011, en contraste con el aumento en los extranjeros (3,5%).

Si se realiza un análisis detallado del turismo nacional, en 2012 se observa como más de la mitad

Gráfico 66. **TURISMO NACIONAL EN ANDALUCÍA. AÑO 2012**



**NOTAS:**

% sobre el total de viajeros españoles alojados en hoteles de Andalucía. Estas diez CC.AA representan el 94% del total. Datos provisionales.

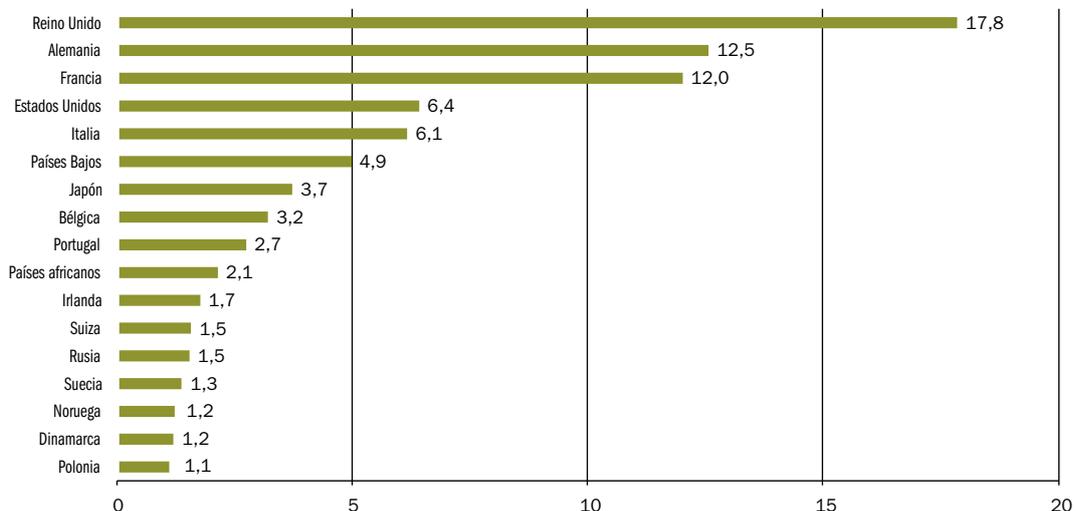
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

de los viajeros españoles hospedados en hoteles de Andalucía proceden de la propia región (53,7% del total), situándose tras ella, según importancia relativa, los procedentes de la Comunidad de Madrid, concentrando el 15,7% del total, y, a mayor dis-

tancia, los de Cataluña (5,9%) y la Comunidad Valenciana (4,7%). En cuanto a su evolución respecto a 2011, el descenso ha sido generalizado, a excepción de los procedentes de Navarra, con una subida del 5,7%.

Gráfico 67. **TURISMO EXTRANJERO EN ANDALUCÍA. AÑO 2012**



**NOTAS:**

% sobre el total de viajeros extranjeros alojados en hoteles de Andalucía. Estos países representan el 78,7% del total. Datos provisionales.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En lo que al turismo del extranjero se refiere, el 74,8% del total provienen de la UE-27, con un incremento del 1,2% respecto al año anterior. Concretamente, por países, destaca Reino Unido como el principal emisor de turistas extranjeros hospedados en hoteles andaluces, que representando casi una quinta parte del total (19,5%) de los procedentes del extranjero, aumentan un 8,9%. Tras ellos, se sitúa Alemania y Francia, que concentran cada uno algo más del 13%, con un descenso del 0,5% en los primeros, mientras que los viajeros franceses alojados en hoteles en Andalucía aumentan 11%. De esta forma, entre los tres suponen casi la mitad (46,3%) de todos los turistas procedentes del extranjero alojados en hoteles de Andalucía.

Fuera del ámbito de la UE-27, cabe destacar, por su importancia relativa en las cifras globales, los viajeros procedentes de Estados Unidos, que representan el 7% del total de extranjeros alojados en hoteles en Andalucía, y que se reducen un 3,3% respecto a 2011. Le sigue Japón, que concentrando el 4% del total, aumenta un 7,5%.

La disminución registrada en los viajeros hospedados en hoteles en Andalucía, ha llevado a que el grado de

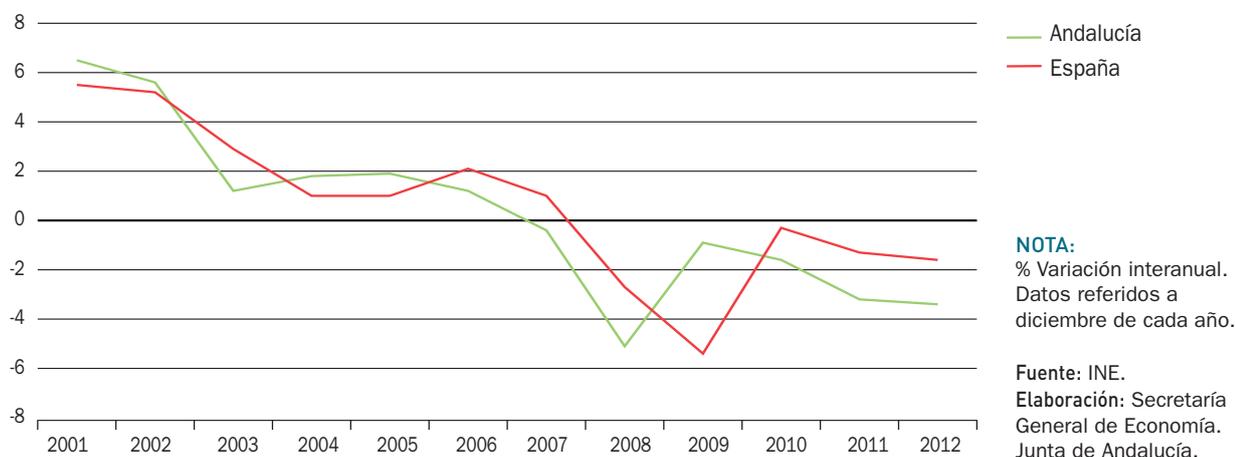
ocupación hotelera se reduzca en 2012, alcanzando como media el 44,1%, ocho décimas menos que en el año anterior (44,9%).

El comportamiento recesivo de la demanda turística hotelera, se ha producido incluso en un contexto de intensificación en el descenso de los precios. El índice de precios hoteleros del INE registra una caída en 2012 del 3,4%, dos décimas más que en el ejercicio anterior, y por encima del descenso de los precios hoteleros en el conjunto de la economía nacional (-1,6%).

Por último, la Encuesta de Ocupación Hotelera ofrece información también sobre el número de personas empleadas en hoteles de Andalucía, contabilizándose, en 2012, un total de 29.285 personas, lo que supone un descenso del 5,8%, tras permanecer estable el año anterior, y en un contexto de descenso más moderado a nivel nacional (-2,9%).

Este análisis de la demanda turística hotelera puede completarse con el estudio del movimiento de viajeros en otro tipo de alojamientos turísticos, como son los Apartamentos, Acampamentos y Alojamientos de Turismo Rural.

Gráfico 68. **ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS**



**Recuadro 6. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS EN ANDALUCÍA**

Las infraestructuras de transporte son fundamentales para garantizar la cohesión territorial y lograr una economía competitiva, facilitando el acceso de los bienes producidos a los mercados. El transporte ferroviario constituye un ejemplo de movilidad sostenible, ya que es menos contaminante que el resto de modos de transporte, y con una infraestructura adecuada, más barato.

En las relaciones comerciales de Andalucía, la mayor parte del comercio que se realiza dentro de la región y el destinado al resto de CC.AA. se hace por carretera (78,7% del valor total en 2010, según información del proyecto C-Interreg), siendo el barco el segundo modo de transporte más utilizado (16,7% del total), seguido a mucha mayor distancia por el ferrocarril (4,3%) y el avión (0,4%).

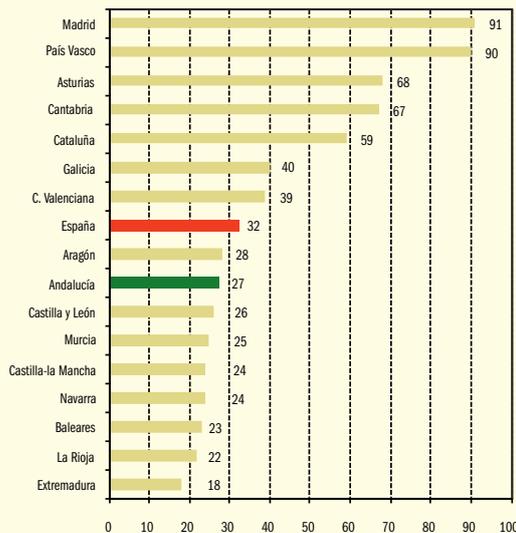
Este menor uso relativo del ferrocarril para el transporte de mercancías de Andalucía está vinculado a la menor dotación relativa de infraestructuras respecto a otras CC.AA. Andalucía cuenta con 27 km de vías férreas por cada mil km<sup>2</sup> de superficie, ratio inferior a la media nacional, donde hay 32 km de vías férreas por cada mil km<sup>2</sup> de superficie, ocupando la novena posición del ranking regional, muy por debajo de CC.AA. como Madrid, País Vasco, Asturias, Cantabria o Cataluña. De igual forma, en términos per cápita, se contabilizan 282 km de líneas férreas por cada millón de habitantes en Andalucía, un 16,5% menos que la media nacional (337,6), tres veces menos que en Aragón, Castilla y León o Castilla-La Mancha, siendo la décima CC.AA. con menor ratio.

Este déficit de infraestructuras ferroviarias condiciona la interconexión de las mercancías que llegan a los puertos andaluces con los mercados nacionales e internacionales, que en vez de transportarse por tren, deben distribuirse por carretera o barco. Y ello, a pesar de que, como puede apreciarse en el gráfico de la derecha, Algeciras se configura como el puerto español con mayor volumen de tráfico de mercancías, con 76,9 millones de toneladas en el año 2011, y el segundo del sur de Europa, ocupando también Huelva una posición destacada en el ranking.

En la UE, desde mediados de los ochenta, se ha impulsado la creación y desarrollo de una red transeuropea de transporte, para dotar de infraestructuras que faciliten el buen funcionamiento del mercado interior y garanticen la cohesión económica, social y territorial y una mayor accesibilidad en toda el área. En ella se incluye como proyecto el Corredor Mediterráneo, que en el horizonte 2030 debería unir Algeciras con Francia, a través de Murcia, C. Valenciana y Cataluña.

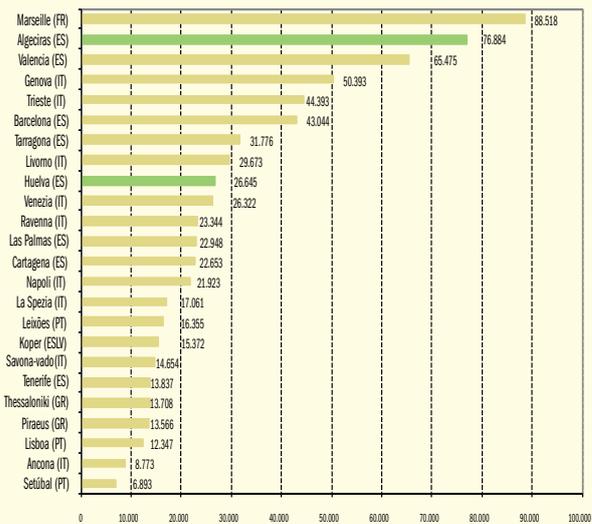
Dada la importancia del puerto de Algeciras en las rutas marítimas que conectan Asia, Europa, África y América, se debería priorizar y potenciar su enlace ferroviario con Francia y de esta forma con el resto de Europa, a través del Corredor Mediterráneo. Esto permitiría atraer más inversiones, favorecer la industria exportadora y aumentar la productividad, al reducirse los costes y tiempo de transporte, lo que beneficiaría al conjunto de Andalucía.

**LÍNEAS FÉRREAS POR 1.000 KM<sup>2</sup> DE SUPERFICIE**



NOTA: Año 2011.  
Fuente: Mº Fomento; Organización Europea de Puertos Marítimos.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

**TRÁFICO PORTUARIO EN EL SUR DE EUROPA**



NOTA: Miles de toneladas. Año 2011.

Cuadro 37. MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN APARTAMENTOS, CAMPINGS Y ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL. ANDALUCÍA

	2011	2012	% Cto. 12/11
<b>APARTAMENTOS TURÍSTICOS</b>			
Viajeros alojados	1.089.687,3	1.186.882,4	8,9
Nacionales	552.557,7	588.266,3	6,5
Extranjeros	537.129,6	598.616,1	11,4
Pernoctaciones	5.809.329,3	6.298.823,4	8,4
Nacionales	2.354.054,1	2.469.640,5	4,9
Extranjeros	3.455.275,2	3.829.182,9	10,8
Estancia media (días)	5,33	5,31	-0,02 (*)
<b>ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS</b>			
Viajeros alojados (miles de personas)	794.367,2	746.937,9	-6,0
Nacionales	555.281,6	496.525,3	-10,6
Extranjeros	239.085,6	250.412,6	4,7
Pernoctaciones	3.476.511,5	3.416.203,4	-1,7
Nacionales	2.101.932,4	2.014.588,3	-4,2
Extranjeros	1.374.579,1	1.401.615,0	2,0
Estancia media (días)	4,38	4,57	0,19 (*)
<b>ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL</b>			
Viajeros alojados	147.929,0	163.962,0	10,8
Nacionales	118.763,0	124.927,0	5,2
Extranjeros	29.167,0	39.035,0	33,8
Pernoctaciones	511.620,0	597.793,0	16,8
Nacionales	340.148,0	347.818,0	2,3
Extranjeros	171.471,0	249.975,0	45,8
Estancia media (días)	3,46	3,65	0,19 (*)
<b>TOTAL</b>			
Viajeros alojados	2.031.983,5	2.097.782,3	3,2
Nacionales	1.226.602,4	1.209.718,6	-1,4
Extranjeros	805.382,1	888.063,7	10,3
Pernoctaciones	9.797.460,8	10.312.819,7	5,3
Nacionales	4.796.134,5	4.832.046,8	0,7
Extranjeros	5.001.325,3	5.480.772,9	9,6
Estancia media (días)	4,82	4,63	-0,19(*)

**NOTA:**

(\*) Diferencia en términos absolutos. Datos 2012 provisionales.

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE).  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos del INE muestra, en 2012, un aumento en el número de viajeros alojados en este tipo de establecimientos en Andalucía del 8,9% respecto a 2011, en contraste con el estancamiento en España, y observándose un aumento generalizado tanto en los viajeros procedentes del extranjero (11,4%), como, aunque en menor medida, en los nacionales (6,5%). Las pernoctaciones crecen, un 8,4%, y la estancia media se sitúa en 5,31 días en 2012, similar a 2011.

En cuanto al Turismo Rural, el número de viajeros alojados en este tipo de establecimientos de Andalucía en 2012, es un 10,8% superior al registrado el año anterior, mientras que se reduce un 2% en España, debido tanto a la subida de los viajeros nacionales (5,2%), como, y más intensamente, a los procedentes del extranjero (33,8%); ello, unido a una subida de las pernoctaciones del 16,8%, aumentando también la estancia media hasta situarse en 3,65 días (3,44 días en 2011).

En este punto, cabe señalar que se observa una importancia creciente de este tipo de turismo en Andalucía, contabilizándose un total de 163.962 turistas en 2012, el triple que en 2001, primero para el que

se dispone de información. Igualmente, el personal empleado en estos establecimientos se ha multiplicado por más de cuatro en estos últimos once años.

Por último, la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos muestra un descenso del número de viajeros, cifrado en un 6% en 2012 (-3,8% en España). Igualmente, las pernoctaciones descienden, un 1,7%, mientras que aumenta la estancia media, pasando de 4,38 días en 2011 a 4,57 días en 2012.

Con todo, Andalucía recibió en 2012 un total de más de dos millones de viajeros alojados en apartamentos, camping y casas rurales, lo que supuso un aumento del 3,2% respecto al año anterior, debido a la subida del turismo extranjero (10,3%). Igualmente, crecieron las pernoctaciones (5,3%) debido, fundamentalmente, a las realizados por los extranjeros.

Con respecto al transporte aéreo de pasajeros, en 2012 se observó un descenso en el número de pasajeros del 6% respecto al año anterior, en un contexto de reducción también en España (-5%), siendo dicha caída más acentuada en los pasajeros de vuelos internacionales (-13,4%), que en los nacionales (-1,3%).

Cuadro 38. **INDICADORES DEL SUBSECTOR TRANSPORTES. ANDALUCÍA**

	2011	2012	% Cto. 12/11
<b>Transporte Marítimo</b>			
Pasajeros (miles)	6.830	7.164	4,9
Mercancías (miles de Tm)	130.476	138.263	6,0
<b>Transporte Aéreo</b>			
Pasajeros (miles)	20.314	19.095	-6,0
Mercancías (Tm)	8.212	7.554	-8,0
Transporte urbano de viajeros (millones)	241	232	-3,8
Matriculación vehículos de carga	14.327	10.814	-24,5

Fuente: Puertos del Estado; D.G. Tráfico; D.G. Aviación Civil; INE.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 39. **ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN ANDALUCÍA**

	2012		% Cto. 12/11	
	nº establec.	nº plazas	nº establec.	nº plazas
HOTELES	1.669	250.521	-1,4	-1,5
APARTAMENTOS	697	67.479	5,9	5,1
CAMPINGS	161	83.314	-2,4	4,1
CASAS RURALES	1.178	10.959	11,4	10,9
HOSTALES-PENSIONES ALBERGUES	1.110	33.403	0,2	2,5
<b>TOTAL</b>	<b>4.815</b>	<b>445.676</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En este sentido, y más concretamente con la información que proporciona el Instituto de Estudios Turísticos, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en 2012 se observa una reducción en el número de pasajeros en vuelos internacionales que llegan a Andalucía del 1,4%, debido, exclusivamente, al descenso en el número de viajeros internacionales en las Compañías de Bajo Coste (-3,5%), tras dos años de intensas subidas, mientras que aumentan los que aterrizan en la región en Compañías Tradicionales (7,4%), 2,5 puntos más que en el año anterior. Con todo, en 2012 se han contabilizado un total de 4.822.354 pasajeros llegados a Andalucía a través de vuelos internacionales en Compañías de Bajo Coste, representando el 77,7% de todos los viajeros llegados en vuelos internacionales a Andalucía, muy por encima de lo que suponen en España (58%), situándose como la cuarta Comunidad Autónoma con mayor entrada de pasajeros en este tipo de compañías, tras Cataluña, Baleares, y Canarias. Por aeropuertos, el de Málaga se sitúa como el tercero de España (con el 10,7% del total), tras Barcelona y Palma de Mallorca, en volumen de tráfico de Compañías de Bajo Coste.

## Oferta turística

La evolución mostrada por el lado de la demanda turística se ha dado en un contexto de mayor dotación de la oferta turística en 2012, siendo este comportamiento generalizado en todos los tipos de alojamientos, a excepción de los hoteles. En concreto, y según datos de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía en 2012 se cuentan con 445.676 plazas de alojamientos turísticos en la región, 4.601 más que el año anterior, lo que supone una subida en términos relativos del 1%, quedando repartidas en un total de 4.815 establecimientos.

Diferenciando por el tipo de alojamiento, destacan con la mayor importancia relativa los hoteles, donde se concentra más de la mitad del total de plazas en alojamientos turísticos en Andalucía (56,2%), no obstante, el único tipo que registra un descenso de sus plazas, del 1,5% respecto al año anterior, alcanzando las 250.521 plazas en 2012, repartidas entre 1.669 establecimientos, y correspondiendo casi el 62% del descenso a los hoteles de 4 y 5 estrellas.

A continuación se sitúan las plazas ofertadas en los camping andaluces, que con un aumento del 4,1%, alcanzan un total de 83.314, casi la quinta parte de las plazas ofertadas en alojamientos turísticos en Andalucía, y repartidos en 161 establecimientos, cifra un 2,4 inferior a la del año anterior.

En tercer lugar, se sitúan los apartamentos turísticos, contabilizándose un total de 697 establecimientos en 2012, 39 más que el año anterior, lo que ha provocado una subida en el número de plazas del 5,1%, alcanzando 67.479 plazas.

Las plazas de hostales-pensiones-albergues alcanzan las 33.403 en 2012, un 2,5% más que en 2011, con prácticamente los mismos establecimientos.

Por último, las plazas en las casas rurales son las que más aumentaron (10,9% en el año), y se sitúan en 33.403, repartidas en 1.110 establecimientos.

## Otros subsectores

Centrando la atención en el resto de subsectores que configuran el sector servicios, y con datos referidos básicamente al empleo, la EPA muestra un descenso del número de ocupados en 2012 en los servicios en Andalucía, del 3,1% respecto al año anterior, acumulando cuatro años de reducción.

Diferenciando por ramas de actividad, todas registran un descenso en el número de ocupados, destacando las actividades sociales (“administración pública, defensa y seguridad social”, “educación”, “actividades sanitarias y servicios sociales”, “actividades veterinarias”, “otros servicios” y “organismos extraterritoriales”), un -4,3% respecto al año anterior, debido a las reducciones en Administración Pública, Educación, Actividades Asociativas y Organismos extraterritoriales.

Con una caída muy similar a la anterior (-4,2%), se sitúan las actividades de ocio y personal (“hostelería”, “otras actividades sociales y de servicios; servicios personales” y “hogares que emplean personal doméstico”), con descensos generalizados, a excepción de otros servicios, donde se incluyen la reparación de ordenadores y artículos de uso doméstico.

Le siguen los servicios de distribución (“comercio, reparación de vehículos a motor y artículos personales”, y “transporte y almacenamiento” e “información y comunicaciones”) donde se concentran casi la tercera parte (31,1%) del empleo de todo el sector, y donde la ocupación se reduce un 2,4% respecto a 2011, con un descenso general en todas las actividades, a excepción de información y comunicaciones, donde aumenta un 4,9%, debido al incremento del empleo en telecomunicaciones y servicios de información.

Reducciones más moderadas se han dado en servicios ligados a la producción (“actividades financieras y de seguros” y “actividades inmobiliarias y de alquiler”), cifrado en un 0,5% respecto a 2011; y en el empleo en servicios prestados a las empresas (“actividades profesionales, científicas y técnicas”, “actividades administrativas y servicios auxiliares” y “programación, consultoría y otras relacionados con la informática”), donde el empleo ha caído un 0,4% respecto al año anterior, por la reducción de las actividades profesionales, científicas y técnicas (-6,8%).

## Mercado de trabajo

Como resultado, y en su conjunto, la población ocupada en los servicios disminuyó un 3,1% respecto a 2011, siendo la menor caída de todos los sectores productivos andaluces. En términos absolutos, los servicios emplean a un total de 2.032.400 personas en 2012, 65.200 menos que en el año anterior.

Cuadro 40. **MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR SERVICIOS**

	Año 2012			Variaciones respecto 2011			
	Andalucía	España	%And/Esp.	Absolutas		Relativas (%)	
				Andalucía	España	Andalucía	España
Activos	2.422,0	14.648,0	16,5	-19,0	-252,4	-0,8	-1,7
Ocupados	2.032,4	12.950,5	15,7	-65,2	-445,8	-3,1	-3,3
Comercio	493,6	2.823,0	17,5	-12,0	-105,2	-2,4	-3,6
Transporte y almacenamiento	111,5	828,9	13,4	-4,8	-54,0	-4,1	-6,1
Hostelería	222,0	1.322,1	16,8	-13,6	-69,8	-5,8	-5,0
Información y comunicaciones	46,3	510,8	9,1	2,6	2,1	6,0	0,4
Actividades financieras y de seguros	58,6	424,8	13,8	-0,7	-25,7	-1,2	-5,7
Actividades inmobiliarias	13,1	96,3	13,6	-0,3	0,8	-2,1	0,9
Act. Profesionales, científicas y técnicas	97,2	828,2	11,7	-5,2	6,9	-5,1	0,8
Act. Administrativas y servicios auxiliares	129,3	875,5	14,8	5,1	-25,3	4,1	-2,8
Admón. Pública y defensa. Seguridad social	259,1	1.307,7	19,8	-27,0	-105,2	-9,4	-7,4
Educación	185,3	1.172,7	15,8	-5,8	-4,6	-3,0	-0,4
Actividades sociales y servicios sociales	207,5	1.380,1	15,0	4,8	-46,6	2,3	-3,3
Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento	42,2	305,3	13,8	-2,5	-6,1	-5,5	-2,0
Otros servicios	60,0	410,9	14,6	-0,8	23,6	-1,3	6,1
Hogares como empleadores de personal doméstico	106,6	658,9	16,2	-4,5	-37,4	-4,0	-5,4
Organismos Extraterritoriales	0,2	5,3	3,4	-0,7	0,6	-80,0	13,5
Parados	389,6	1.697,6	23,0	46,2	193,4	13,5	12,9
Tasa de Paro	16,1	11,6	-	2,0	1,5	-	-

**NOTA:**

Miles de personas, salvo indicación contraria.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

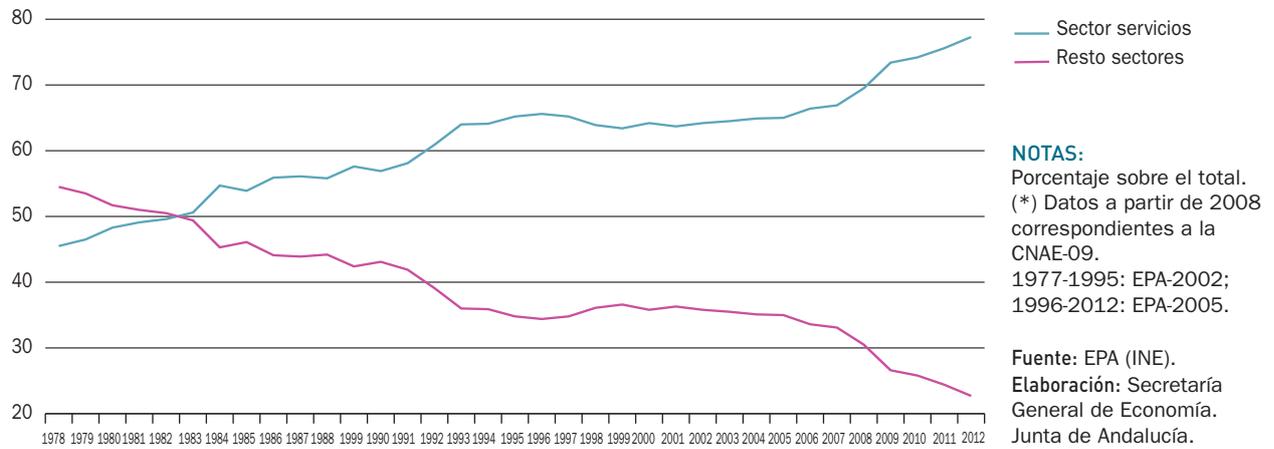
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Diferenciando por sexos, la caída del empleo en el sector ha sido más intensa en los hombres (-4,7%) que en las mujeres (-1,5%). Con ello, se registran 1.036.925 mujeres ocupadas en actividades terciarias en Andalucía en 2012, algo más de la mitad

(51%) de la población ocupada total del sector, y el 89,9% de las mujeres ocupadas en la región.

Atendiendo al tipo de jornada, el 82,6% de los ocupados en actividades terciarias trabajan a tiempo

Gráfico 69. **TERCIARIZACIÓN DEL EMPLEO (\*)**. ANDALUCÍA



completo, mientras que el resto lo hace a tiempo parcial (17,4%), siendo el sector con mayor peso de trabajadores a tiempo parcial.

El descenso del empleo en el sector ha venido acompañado de una caída de los activos, que se han reducido un 0,8% respecto a 2011, lo que supone 19.000 activos menos que el año precedente, contabilizándose un total de 2.422.000 personas. Como resultado, el número de parados se ha incrementado un 13,5%, si-

tuándose la tasa de paro en el 16,1%, por término medio en el año, dos puntos más que en 2011.

Igualmente, los datos de paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, han mostrado una intensificación en el ritmo de crecimiento del número de parados registrados a lo largo del año, cerrando 2012 con un total de 611.133 parados, un 22,3% superior a los registrados el año anterior.



6.

## Demanda Agregada



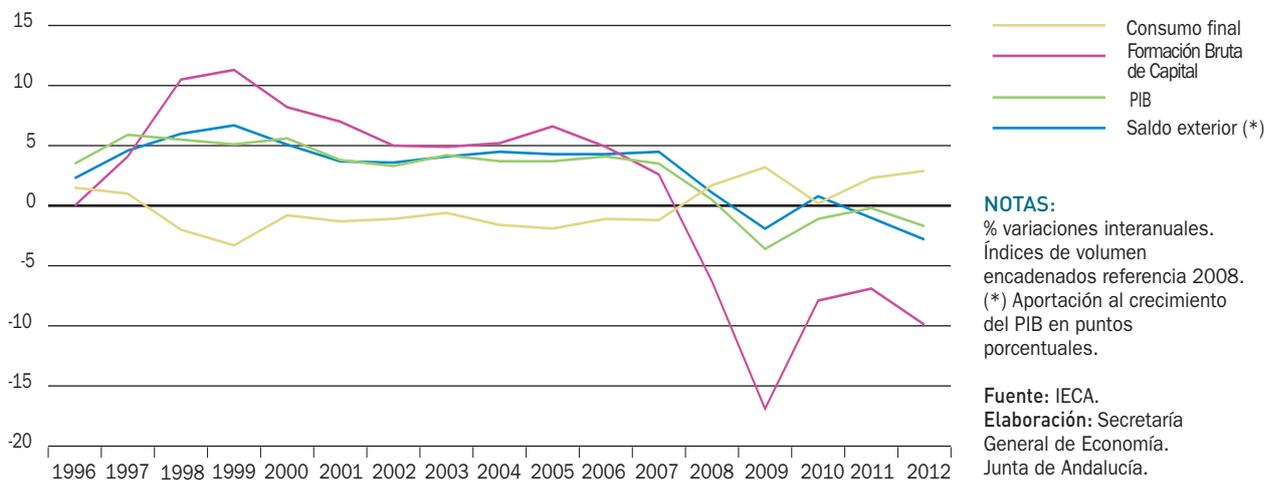
# Demanda Agregada

## Introducción

La economía andaluza ha registrado un descenso real del PIB en el año 2012, tras la práctica estabilización registrada en el ejercicio precedente. Concretamente, el PIB ha caído en Andalucía un 1,7% de media en el año en términos reales, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el IECA.

Desde el punto de vista de la demanda, este resultado ha sido consecuencia de la aportación negativa de la demanda regional (-4,6 p.p.), parcialmente compensada por la aportación positiva, por quinto año consecutivo, de la demanda externa (2,9 p.p.), superior a la contribución positiva del sector exterior a nivel nacional (2,5 p.p.) y en la Zona Euro (1,6 p.p.).

Gráfico 70. PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA AGREGADA. ANDALUCÍA



Cuadro 41. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ANDALUCÍA

	Año 2012		% Cto respecto al año anterior <sup>(1)</sup>		
	Millones de euros	Peso %	2010	2011	2012
Gasto en consumo final regional	130.685,9	89,4	0,8	-1,0	-2,8
Gasto en consumo final de los hogares regional	93.450,6	63,9	0,8	-1,1	-2,4
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH	37.235,3	25,5	1,0	-0,6	-3,7
Formación bruta de capital	28.396,1	19,4	-7,9	-6,9	-9,9
Demanda regional <sup>(2)</sup>	159.082,0	108,8	-1,3	-2,5	-4,6
Saldo exterior <sup>(2)</sup>	-13.484,1	-8,8	0,2	2,3	2,9
Exportaciones	60.510,5	41,6	5,9	8,6	3,4
Importaciones	73.994,6	50,8	3,7	1,6	-3,2
<b>PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado</b>	<b>145.597,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,7</b>

**NOTAS:**

(1) Índices de volumen encadenado referencia 2008.

(2) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

Fuente: IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Demanda regional

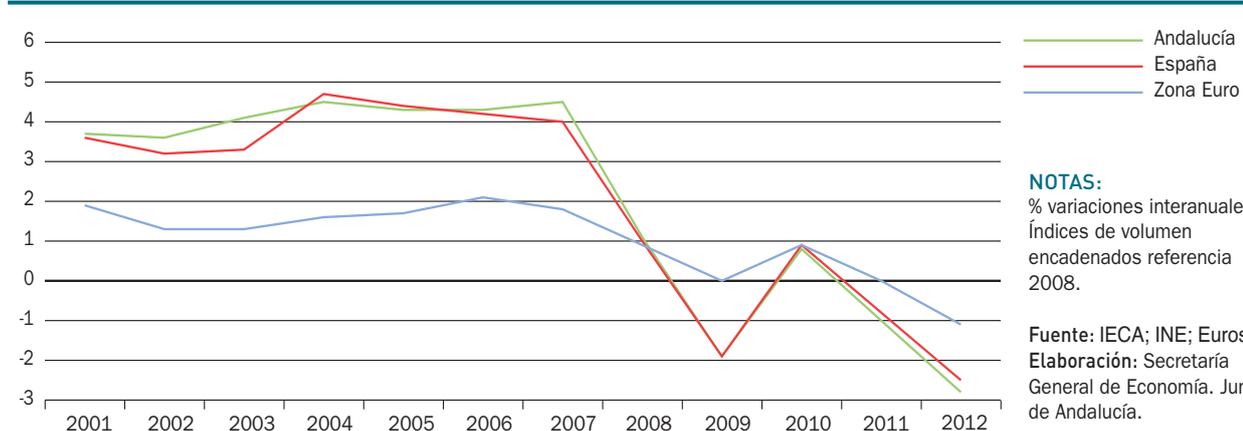
Este comportamiento de la demanda regional viene determinado por la intensificación de la caída tanto del gasto en consumo final como, sobre todo, de la formación bruta de capital.

Concretamente, el gasto en **consumo** final regional, que representa el 89,8% del PIB, acentúa su tasa negativa de variación (-2,8% respecto al año anterior), en sintonía con el comportamiento descrito a nivel nacional (-2,5%) y la Zona Euro (-1,1%). Esta caída del consumo viene determinada, al igual que en Es-

paña, tanto por la disminución del gasto de los hogares (-2,4%), provocada por la pérdida de ingresos de las familias, como por el descenso del consumo realizado por las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (-3,7%), en línea con las medidas de consolidación fiscal.

En términos nominales, el gasto en consumo final regional se ha cifrado en 130.685,9 millones de euros en 2012, un 1,4% inferior al del ejercicio anterior, representando el 15,7% del total nacional. De esta cifra, más de las dos terceras partes (71,5%) corres-

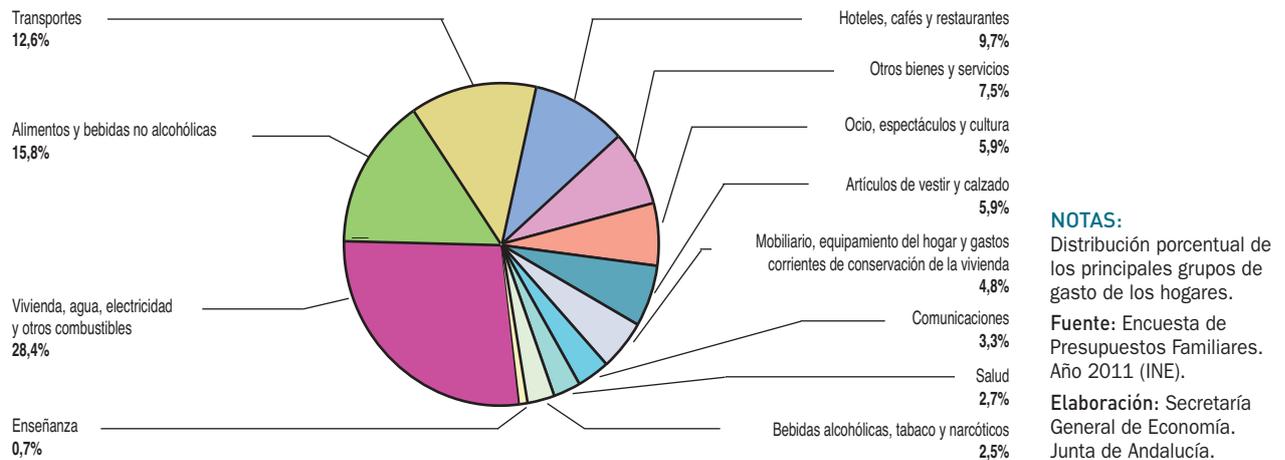
Gráfico 71. GASTO EN CONSUMO FINAL

**NOTAS:**

% variaciones interanuales.  
Índices de volumen encadenados referencia 2008.

Fuente: IECA; INE; Eurostat.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 72. **COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES. ANDALUCÍA**



ponde al consumo de los hogares, siendo los tres principales destinos del gasto de las familias, según se desprende de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2011, última información disponible, los relativos a “vivienda, agua, electricidad y otros combustibles”, que suponen el 28,4% del total, seguido de “alimentos y bebidas no alcohólicas” (15,8%) y de “transportes” (12,6%). Le siguen “hoteles, cafés y restaurantes” (9,7%) y, con porcentajes entre el 8% y el 5%, “otros bienes y servicios”, “artículos de vestir y calzado”, “ocio, espectáculos y cultura” y “mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda”.

En cuanto a la **inversión** en la región, ha intensificado su caída respecto al año anterior, disminuyendo en términos reales un 9,9%, 3,1 puntos más que en 2011, en un entorno similar en España (-8,7%) y la Zona Euro (-6,8%), donde desciende por primera vez desde 2009.

En términos nominales, la formación bruta del capital en Andalucía se cifró en 28.396,1 millones de euros en 2012, lo que equivale al 19,5% del PIB, similar a su peso a nivel nacional (19,6%) y superior al de la Zona Euro (18,4%). Tomando como referencia el año 2000, primer año para el que se dispone de infor-

Gráfico 73. **FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL**

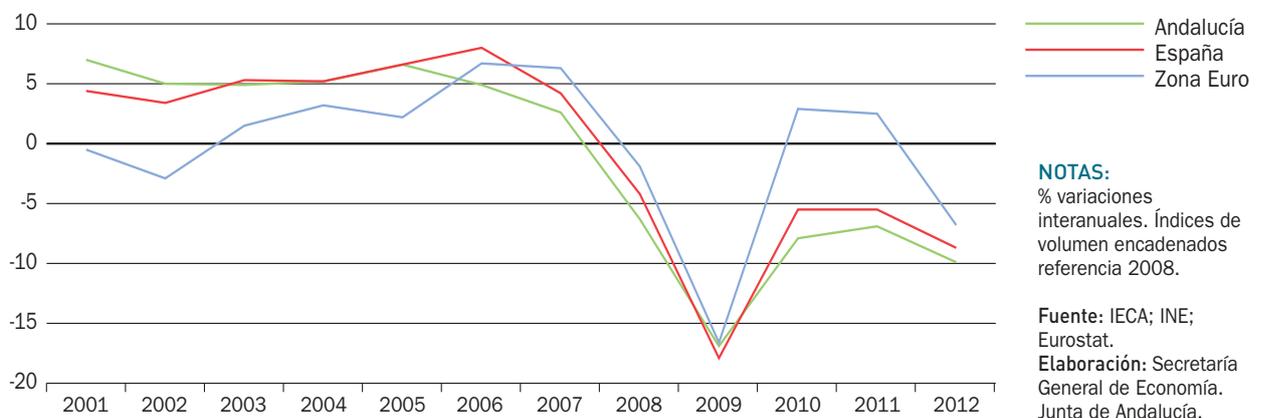
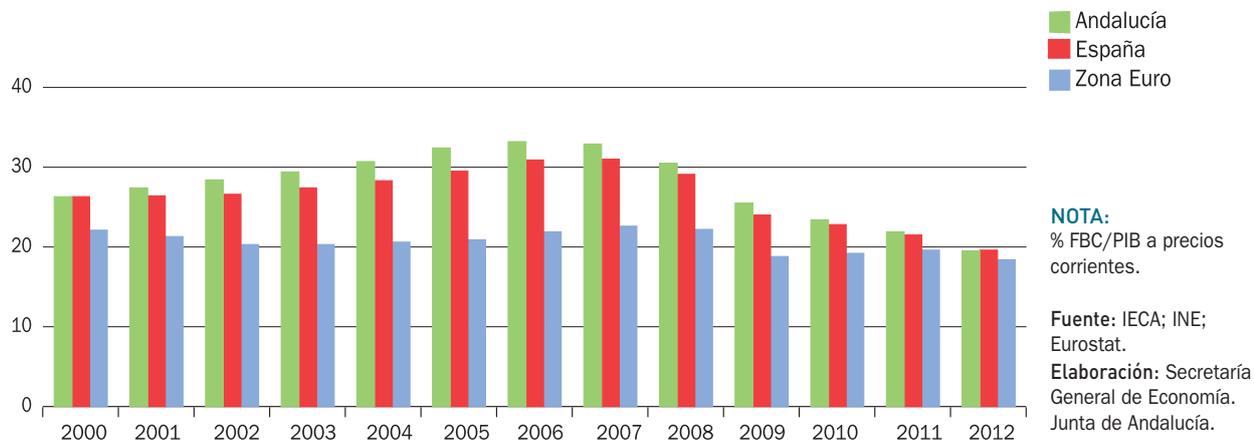


Gráfico 74. **FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL EN PORCENTAJE DEL PIB**



mación, el peso de la inversión en el PIB ha caído 6,7 puntos, al igual que en España y superior al retroceso en la Zona Euro (-3,8 p.p.)

### Demanda externa

Por lo que se refiere a la vertiente externa de la demanda, el sector exterior se ha convertido en el principal motor del crecimiento de la economía andaluza en

2012, resultado del esfuerzo de internacionalización que están llevando a cabo las empresas andaluzas.

La demanda externa ha tenido una contribución positiva al crecimiento del PIB de 2,9 puntos porcentuales, superior a la registrada a nivel nacional (2,5 p.p.) y casi el doble de la observada en la zona Euro (1,6 p.p.). Este resultado ha sido consecuencia de un aumento de las exportaciones de bienes y servicios y una caída de las importaciones.

Gráfico 75. **COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA**



Concretamente, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, las exportaciones de bienes y servicios han aumentado en términos reales por tercer año consecutivo, concretamente un 3,4%, por encima del incremento en el conjunto de la eco-

nomía española (3,1%); mientras, las importaciones disminuyen un 3,2%, en contraste con el crecimiento del año anterior, y en un contexto de reducción más intensa en España (-5%).



# 7.

## Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones



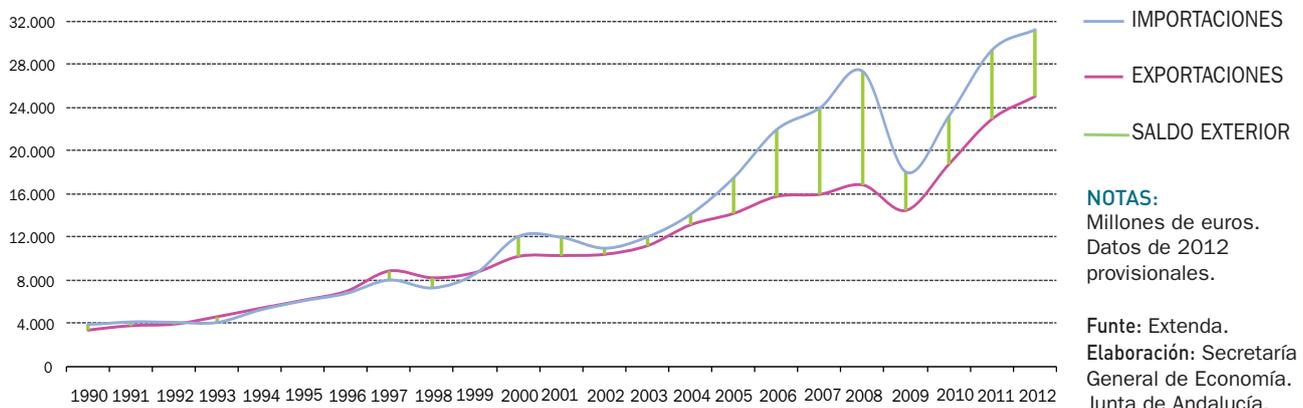
## Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

La ralentización del ritmo de crecimiento de la economía mundial en 2012, generalizada tanto en las economías emergentes y en desarrollo, como en las avanzadas, muy especialmente en la Unión Europea, ha venido acompañada de un menor dinamismo de los intercambios comerciales. En concreto, el volumen de comercio mundial de bienes y servicios aumentó un 2,5% en términos reales según el FMI, menos de la mitad que el año anterior (6%).

De igual forma, en 2012 se registra una caída de los flujos de inversión extranjera directa a nivel mundial, según los datos de la UNTAD del 18%, pasando de 1,6 billones de dólares en 2011 a 1,3 billones de dólares en 2012.

Los flujos de inversión directa a los países desarrollados cayeron de forma pronunciada a 550 mil millones de dólares, su nivel más bajo en los últimos

Gráfico 76. **INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MERCANCÍAS CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA**



10 años, afectando a los países europeos y Estados Unidos, que continúa siendo el principal receptor de inversión extranjera directa.

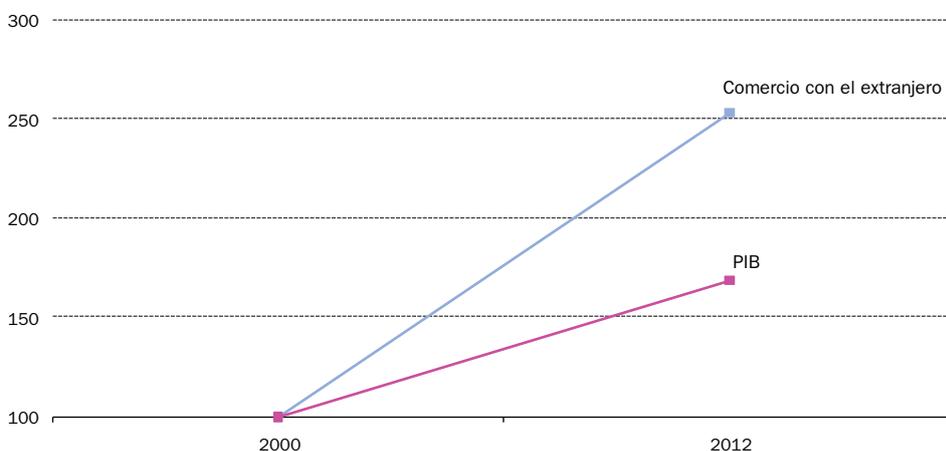
En este entorno, las relaciones exteriores de la economía andaluza se caracterizaron en 2012 por un crecimiento de los intercambios comerciales de mercancías con el extranjero, no obstante más moderado que en el año anterior, y por una caída tanto de los flujos de entrada como, y en mayor medida, de salida de capital en concepto de inversión exterior.

Por lo que al comercio de Andalucía con el extranjero se refiere, y según los datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), la suma de exportaciones e importaciones registró en 2012 un crecimiento nominal del 7,6% (24,5% en 2011), en contraste con la ligera caída registrada a nivel nacional (-0,5%), alcanzando un total de 56.300,4 millones de euros, un máximo histórico, explicado tanto por el aumento de las exportaciones (9,1%) como de las importaciones (6,4%).

De este modo, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero alcanzaron el máximo histórico del 17,2% del PIB generado la región en 2012. Junto a ello, ha aumentado de manera significativa el grado de apertura (suma de exportaciones e importaciones de mercancías al extranjero respecto al PIB) de la economía andaluza en 2012, que alcanza por primera vez el 38,7%, un máximo histórico y 3,2 puntos por encima del registrado en el año anterior.

De otro lado, en cuanto a las Inversiones Extranjeras, según los datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, disminuyen respecto al año 2011 tanto los flujos de inversión directa extranjera en Andalucía (-62,7%) como, y en mayor medida, las salidas de capital en forma de inversión (-89,6%). Con todo, Andalucía contabiliza en 2012 una posición receptora neta de capital, recibiendo del extranjero 140,5 millones de euros más de los que la región envía fuera, en línea con el comportamiento nacional, donde se observa una entrada neta de capital en forma de inversión de 4.120,9 millones de euros.

Gráfico 77. **PIB Y COMERCIO CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA**



**NOTAS:**

Índice 2000 = 100.  
Datos de PIB (base 2008) y comercio (suma de exportaciones e importaciones) en términos nominales. Datos de 2012 provisionales.

Fuente: Extenda; IECA  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 42. **ÍNDICES DE VALOR UNITARIO PARA EL COMERCIO EXTERIOR. AÑO 2012**

	Importaciones		Exportaciones	
	Andalucía	España	Andalucía	España
<b>GRUPOS DE DESTINO</b>				
Bienes de consumo	-1,1	3,3	2,3	5,7
Bienes intermedios	7,4	5,7	2,5	-0,5
Bienes de capital	-10,7	-2,6	-3,7	6,9
<b>ÁREAS GEOGRÁFICAS</b>				
Unión Europea	-4,7	2,1	1,8	0,8
Resto del Mundo	10,1	6,5	4,0	3,6
<b>TOTAL</b>	<b>6,4</b>	<b>4,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,0</b>

**NOTAS:**  
% variaciones interanuales.  
Datos provisionales.

**Fuente:** Extenda; Ministerio de Economía y Competitividad.

**Elaboración:** Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## COMERCIO CON EL EXTRANJERO

### Balance global

Los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero registraron en 2012 un crecimiento nominal del 7,6% respecto al año anterior, resultado del aumento tanto de las exportaciones (9,1%) como de las importaciones (6,4%), y en contraste con la caída de la media española, donde el conjunto de las operaciones comerciales disminuyeron un 0,5%.

Con ello, las exportaciones de bienes al extranjero representaron el máximo histórico del 17,2% del PIB andaluz en 2012, aumentando el grado de apertura de la economía andaluza (suma de exportaciones e importaciones de mercancías al extranjero respecto al PIB) hasta el máximo histórico del 38,7%.

Más en concreto, las exportaciones de Andalucía han alcanzado en 2012 los 25.054,8 millones de euros, su valor más alto desde que se dispone de datos, registrándose un crecimiento en términos nominales del 9,1% respecto al año anterior, casi tres veces más que el aumento registrado en el conjunto de la economía española (3,4%). Junto a ello, las importaciones crecen un 6,4% nominal, en contraste con la caída de las importaciones nacionales (-3,7%).

De esta forma, el saldo de la balanza comercial andaluza con el extranjero ha sido deficitario en 6.190,8 millones de euros, lo que supone el 4,3% del PIB generado en la región. Este déficit vino determinado por el componente energético (-14.378,5 millones de euros), mientras que se registró un superávit comercial no energético de 8.187,7 millones de euros, que representa el 55,5% del de la economía española en su conjunto.

Junto a estos resultados del comercio exterior de Andalucía en términos nominales, los Índices de Valor Unitario (IVU), elaborados por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), mostraron en 2012 un aumento tanto en los precios de las importaciones (6,4%) como, en menor medida, de las exportaciones (2,6%), en un contexto de menor crecimiento de los IVU a nivel nacional (4,6% y 2%, respectivamente).

En concreto, y en cuanto a los precios de las importaciones de Andalucía, el aumento se originó por el crecimiento en los precios de compra de los bienes intermedios (7,4%), frente a la ligera caída de los precios de los bienes de consumo (-1,1%) y al mayor descenso de los bienes de capital (-10,7%). En el conjunto de la economía española aumentan los precios de las importaciones de bienes de consumo e intermedios, y caen los de capital.

Diferenciando por áreas geográficas, disminuyeron los precios de los productos importados procedentes de fuera de la Unión Europea (-4,7%), mientras que aumentaron los del resto del mundo (10,1%).

Este incremento de los precios de las compras realizadas en el extranjero determina que, si se deflacta el valor de las importaciones por el correspondiente índice de valor unitario, éstas permanecen constantes en términos reales (0,01%) respecto al ejercicio anterior, en contraste con la caída registrada en el conjunto de la economía española (-7,9%).

De otra parte, los precios de los productos exportados desde Andalucía al extranjero, y según el índice de valor unitario de exportaciones, presentan en 2012 un aumento del 2,6% respecto al año anterior, por encima del crecimiento en el conjunto de la economía espa-

ñola (2%). Este incremento de los precios en Andalucía es consecuencia del aumento en los de bienes de consumo e intermedios (2,5% y 2,3%, respectivamente), mientras que se registran descensos en los de capital (-3,7%). Según el destino geográfico de las ventas, aumentan los precios de las exportaciones hacia países de la Unión Europea (1,8%) y, sobre todo, los dirigidos hacia el resto del mundo (4%).

Con todo ello, las exportaciones andaluzas en 2012, y una vez descontado el efecto del incremento de los precios, presentan un crecimiento real del 6,3%, muy superior al registrado en términos reales en el conjunto de la economía española (1,4%); mientras, las importaciones, como se ha comentado anteriormente, permanecen estables en términos reales, lo que determina una contribución positiva al crecimiento real del PIB.

Cuadro 43. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS ECONÓMICAS. AÑO 2012**

	2012		TASA DE COBERTURA <sup>(1)</sup>		% CRECIMIENTO 12/11	
	Import.	Export.	2011	2012	Import.	Export.
<b>OCDE</b>	8.110,2	16.362,6	195,6	201,8	4,5	7,9
UE <sup>(*)</sup>	5.480,1	12.587,3	202,3	229,7	-6,4	6,2
Europa no UE	382,6	994,6	170,6	260,0	-10,0	37,2
América	2.068,0	2.169,2	154,6	104,9	61,7	9,7
Asia	80,1	534,4	628,7	666,9	-8,2	-2,6
Oceanía	99,4	77,2	65,3	77,6	-9,4	7,7
<b>OPEP</b>	15.533,5	1.282,5	9,6	8,3	5,2	-9,9
<b>NPI</b>	29,1	95,3	136,3	327,5	-58,9	-1,3
<b>RESTO PAÍSES</b>	7.572,7	7.314,3	92,4	96,6	11,6	16,6
Europa	1.477,1	2.346,3	132,9	158,8	-9,0	8,8
América	2.499,3	964,6	30,1	38,6	5,2	34,8
Asia	1.228,7	871,0	78,2	70,9	-5,6	-14,5
África	2.322,3	2.042,5	104,0	88,0	62,7	37,6
Oceanía	45,2	2,3	3,5	5,0	-21,8	11,8
Diversos	0,1	1.087,6	-	-	2.266,7	21,8
<b>TOTAL</b>	<b>31.245,6</b>	<b>25.054,8</b>	<b>78,2</b>	<b>80,2</b>	<b>6,4</b>	<b>9,1</b>
<b>UE-27</b>	5.664,8	13.571,2	213,5	239,6	-6,6	4,8

**NOTAS:**

Millones de euros. Datos de 2012 provisionales.

(1) Exportaciones/Importaciones en %.  
(\* ) Países de la UE pertenecientes a la OCDE.

Fuente: Extenda.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Distribución geográfica

Realizando un análisis de los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero, según bloques económicos de países (OCDE, OPEP, NPI y Resto), y en cuanto a las importaciones, destacan las realizadas a países de la OPEP, que han concentrado el

49,7% del total de las importaciones andaluzas en 2012, llegando a alcanzar un valor de 15.533,5 millones de euros, un 5,2% más que el año anterior. Resultado, que se produce en un contexto de estabilidad del precio del barril de petróleo Brent en los mercados internacionales, que ha registrado una ligera subida por término medio en 2012 (0,4%).

Cuadro 44. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA CON LA UE. AÑO 2012**

	2012		TASA DE COBERTURA <sup>(1)</sup>		% CRECIMIENTO 12/11	
	Import.	Export.	2011	2012	Import.	Export.
<b>ZONA EURO</b>	4.245.445,9	9.944.271,4	201,5	234,2	-9,8	4,8
Alemania	688.686,0	1.930.875,1	245,1	280,4	-6,6	6,9
Austria	35.699,4	93.580,0	237,5	262,1	-19,6	-11,2
Bélgica	256.563,4	894.437,5	224,9	348,6	-24,3	17,3
Finlandia	56.877,7	40.334,2	103,0	70,9	-15,6	-41,9
Francia	751.485,8	2.297.094,1	267,7	305,7	-6,3	6,9
Irlanda	196.145,6	49.544,5	29,9	25,3	-4,8	-19,7
Italia	575.095,0	1.894.653,8	227,7	329,5	-24,7	8,9
Luxemburgo	9.423,6	4.961,5	56,9	52,6	48,6	37,5
Países Bajos	724.760,9	733.138,2	84,5	101,2	-6,3	12,2
Portugal	831.260,9	1.766.541,2	237,2	212,5	3,1	-7,6
Grecia	91.281,8	113.539,3	90,8	124,4	48,5	103,4
Eslovenia	7.635,9	34.008,0	927,7	445,4	-21,5	-62,3
Chipre	391,1	6.315,7	2.171,5	1.614,7	0,1	-25,5
Malta	529,7	32.447,2	309,0	6.125,9	-93,4	30,5
Eslovaquia	16.437,9	34.906,8	62,7	212,4	-68,0	8,4
Estonia	3.171,1	17.894,1	39,6	564,3	-89,5	49,5
<b>ZONA NO EURO</b>	1.163.172,2	2.857.473,7	223,7	245,7	-8,1	0,9
Dinamarca	97.476,9	98.548,1	147,5	101,1	43,0	-2,0
Reino Unido	642.519,8	1.148.854,9	147,9	178,8	-16,1	1,4
Suecia	161.232,7	244.581,0	138,2	151,7	-11,7	-3,1
Hungría	27.901,7	17.392,7	68,5	62,3	-4,5	-13,0
Letonia	8.306,0	13.166,2	32,6	158,5	-74,1	25,9
Lituania	27.941,4	27.588,5	250,3	98,7	206,1	20,7
Polonia	44.392,4	373.368,8	682,5	841,1	12,2	38,3
República Checa	16.665,9	81.503,4	450,3	489,0	-17,8	-10,8
Bulgaria	86.204,1	766.466,0	1.260,6	889,1	23,1	-13,2
Rumanía	50.531,4	86.004,0	100,1	170,2	3,3	75,7
<b>UE-27</b>	<b>5.664.847,0</b>	<b>13.571.214,0</b>	<b>213,5</b>	<b>239,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>4,8</b>

**NOTAS:**

Miles de euros. Datos de 2012 provisionales.

(\*) Exportaciones/importaciones en %.

La suma de países no coincide con el total, por desconocerse la imputación en determinados casos.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

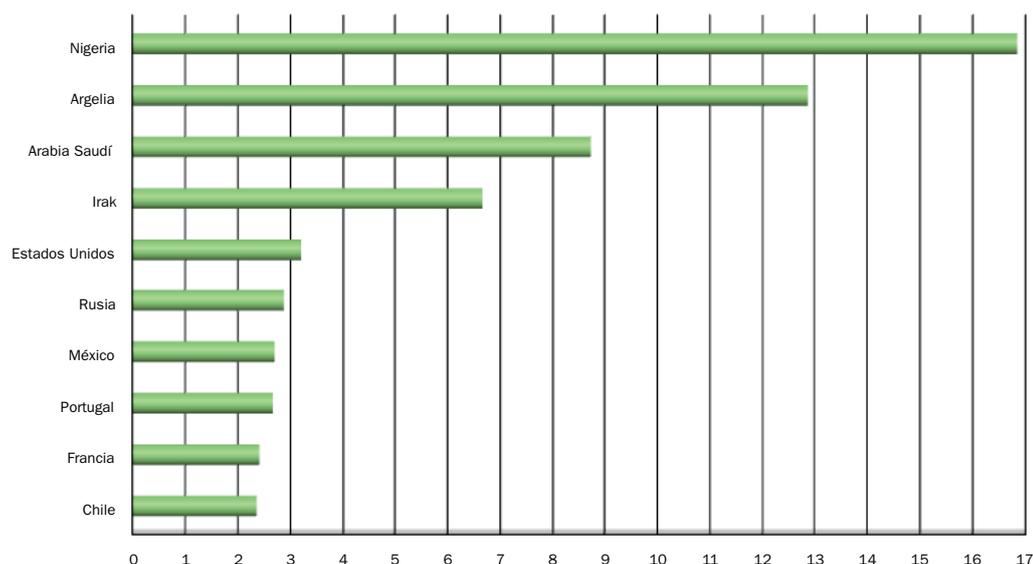
Tras este bloque se sitúan las importaciones que proceden de la OCDE que, representando más de la cuarta parte del total de las compras realizadas por Andalucía en el año (26%), se han incrementado un 4,5% respecto a 2011. Concretamente, y en cuanto a los países que forman parte de este bloque, destacan las procedentes de América, que se incrementan un 61,7%. Por el contrario, las importaciones de países de la UE pertenecientes a la OCDE, que suponen el 67,6% del total de las compras al grupo, presentan una caída del 6,4% respecto al año anterior. Considerando los 27 países que conforman actualmente la Unión Europea, se observa un descenso de las importaciones de Andalucía del 6,6%, cifrándose en 5.664,8 millones de euros, algo más de la sexta parte (18,1%) del total de las importaciones realizadas en la región en 2012.

Más específicamente, dentro de dicha área, el 78,5% de lo importado proviene de países pertenecientes a

la Zona Euro, destacando Portugal por su importancia relativa, al concentrar el 19,6% de todo lo comprado por Andalucía a la Eurozona, seguida de Francia (17,7%), Países Bajos (17,1%), Alemania (16,2%) e Italia (13,5%). En cuanto a la evolución respecto al año anterior, globalmente las importaciones de Andalucía de la Zona Euro han descendido un 9,8%, destacando Malta y Estonia con las mayores caídas (-93,4% y -89,5%, respectivamente), aunque de escasa importancia relativa en las cifras globales, mientras que se han registrado fuertes crecimientos en las provenientes de países como Luxemburgo y Grecia (48,6% y 48,5%, respectivamente).

Asimismo, las compras realizadas por Andalucía al resto de países de la UE-27, no integrantes en la Zona Euro, caen un 8,1% respecto al año anterior, destacando Reino Unido al concentrar más de la mitad (55,2%), con un descenso del 16,1% respecto a 2011.

Gráfico 78. PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ANDALUZAS. AÑO 2012



**NOTAS:**

% de importaciones de cada país sobre el total. Estos países concentran el 61,3% de las importaciones andaluzas. Datos provisionales

Fuente: Extenda.  
Elaboración: Secretaría General de Economía.  
Junta de Andalucía.

En suma, los países europeos de donde procede la mayor parte de las importaciones de Andalucía en 2012 son Portugal, Francia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido e Italia, que en conjunto concentran el 77,9% de todas las compras de Andalucía a la UE-27.

Con todo, los principales países a los que Andalucía ha comprado en 2012 han sido Nigeria (16,8%), Argelia (12,9%), Arabia Saudita (8,7%), Irak (6,7%), Estados Unidos (3,2%), Rusia (2,9%), México y Portugal (2,7% ambos), Francia y Chile (2,4% ambos), siendo en los cuatro primeros casos el aceite crudo de petróleo el principal producto importado.

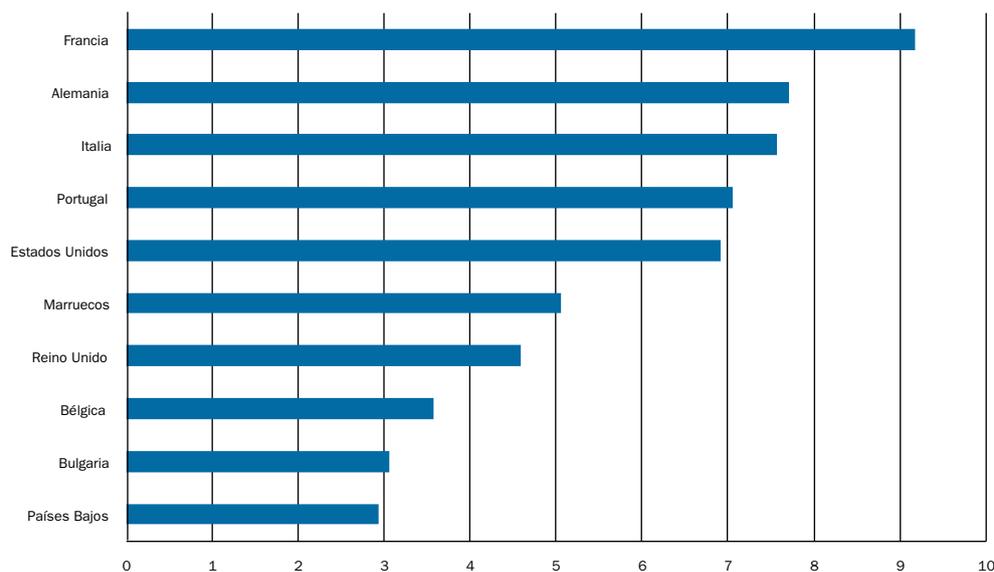
En cuanto al destino geográfico de las exportaciones andaluzas, en 2012 destaca la OCDE al ser el bloque de países donde se dirigen el 65,3% de todas las ventas al extranjero realizadas por la región, alcanzando los 16.362,6 millones de euros, un 7,9% más que el año anterior. Más específicamente, sobresalen las exportaciones hacia los países de la UE.

Si se considera a los veintisiete países de la actual Unión Europea, se observa como el 54,2% de las exportaciones totales de Andalucía se destinan a dicho grupo, alcanzando los 13.571,2 millones de euros, un 4,8% más que las registradas durante el año precedente.

Más específicamente, dentro de este grupo, las exportaciones dirigidas a la Zona Euro, las cuales suponen el 77,7% de todas las realizadas a la UE-27, registran un aumento del 4,8% respecto al año anterior, destacando por países las dirigidas a Francia, que representan el 23,1% del total a la Eurozona, seguida de Alemania (19,4%), Italia (19,1%) y Portugal (17,8%). En cuanto a la dinámica respecto al año anterior, el crecimiento ha sido mayoritario, destacando los aumentos en las exportaciones dirigidas a Grecia (103,4%), Estonia (49,5%) y Luxemburgo (37,5%).

Fuera del ámbito de la Zona Euro, destacan las dirigidas a Reino Unido, que concentran el 40,2% de las

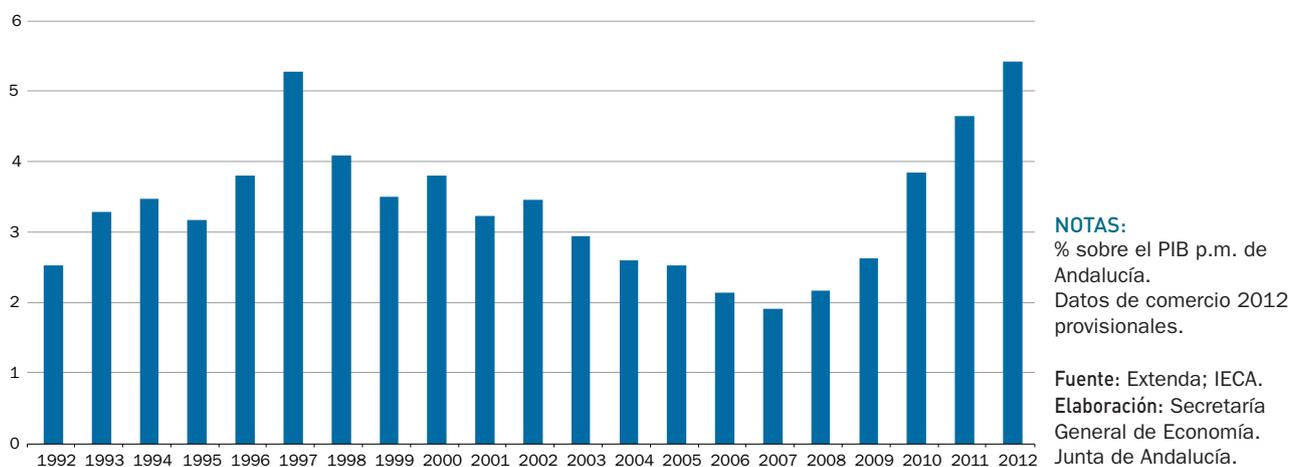
Gráfico 79. **PRINCIPALES PAÍSES DESTINATARIOS DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS. AÑO 2012**



**NOTAS:**  
% de exportaciones a cada país sobre el total. Estos países concentran el 57,6% de las exportaciones andaluzas. Datos provisionales.

Fuente: Extenda.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

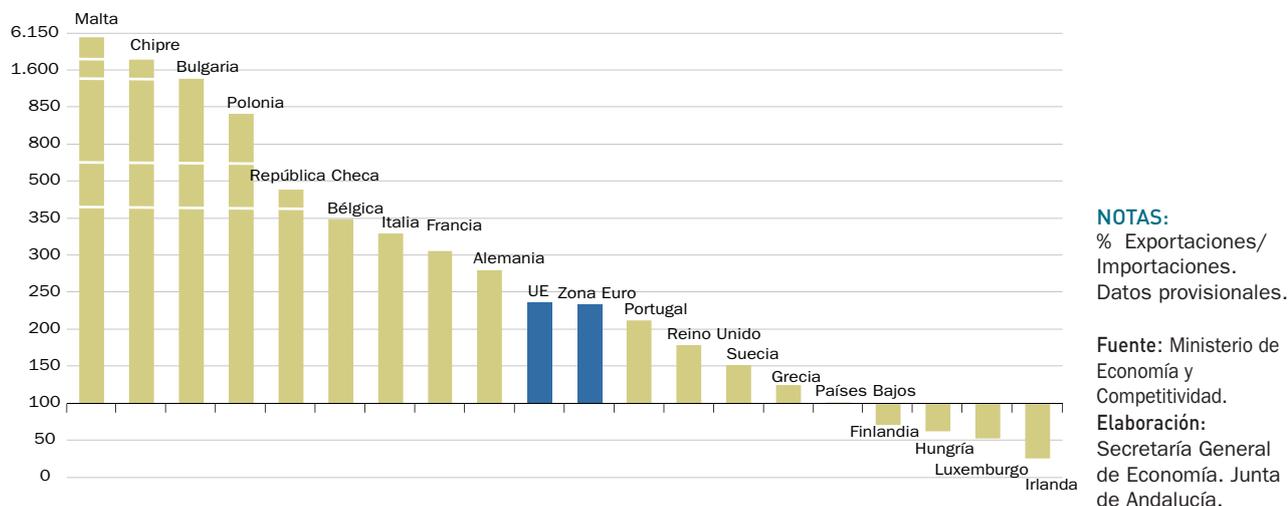
Gráfico 80. **SALDO COMERCIAL DE ANDALUCÍA CON LA UE-27**



mismas, con un aumento del 1,4% respecto a 2011. Con los mayores aumentos se sitúan Rumanía (75,7%) y Polonia (38,3%).

Con todo ello, los principales destinos de las exportaciones de Andalucía en 2012 han sido países de la Unión Europea, concretamente, Francia, Alemania,

Gráfico 81. **TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA CON LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2012**



Italia y Portugal, concentrando entre los cuatro casi la tercera parte de todo lo exportado por la región (31,5%). Tras ellos, se sitúa Estados Unidos, hacia donde se destina el 6,9% del total de ventas andaluzas al extranjero, seguido de Marruecos y Reino Unido (5,1% y 4,6%, respectivamente).

Si se analizan los saldos comerciales (diferencia entre exportaciones e importaciones) con cada bloque económico, en 2012 destaca la posición superavitaria que Andalucía mantiene con el conjunto de países de la OCDE, alcanzando un saldo positivo de 8.252,4 millones de euros, un 11,3% superior al registrado durante el año anterior.

Igualmente, Andalucía presenta en 2012 superávit en su balanza comercial con la UE-27, cifrándose el saldo en 7.906,4 millones de euros, un 14,8% por encima del observado el año anterior, y que representa el 5,4% del PIB generado en la región.

Esta posición de superávit de la balanza comercial andaluza con la Unión Europea se observa con 21 de los 27 países europeos, destacando Francia, Italia, Alemania, Portugal, Bulgaria y Reino Unido como los países con los que el superávit comercial de Andalucía es más elevado, superior a los 500 millones de euros.

Las tasas de cobertura más elevadas en 2012 son las que se mantienen con Malta, Chipre, Bulgaria y Polonia, países con los que Andalucía presenta un volumen de exportaciones en torno a ocho veces superior a las importaciones.

Asimismo, destaca el superávit comercial mantenido con los Nuevos Países Industrializados, con los que Andalucía registra un superávit de 66,2 millones de euros en 2012, más del doble que el año anterior.

En el lado opuesto se sitúan los países que forman la OPER, con los que Andalucía mantiene en 2012 un saldo comercial deficitario, cifrado en 14.251 millones de euros, superior en un 6,8% al registrado en 2011.

Debido a este saldo negativo de las relaciones comerciales con los países productores de petróleo, la balanza comercial de Andalucía es deficitaria (-6.190,8 millones de euros), si bien un 3,5% menos que el año anterior.

## Distribución por productos

El análisis de las relaciones comerciales de Andalucía con el extranjero según secciones del arancel, y por lo que se refiere a las **importaciones**, refleja un comportamiento diferenciado, destacando, de un lado los descensos en “armas y municiones” (-87,7%) y “Manufacturas de madera, corcho” (-27,2%), mientras que, por el contrario, los mayores crecimientos se produjeron en “Óptica, foto” y “Productos reino vegetal” (27,3% y 18,9%, respectivamente).

Según su importancia en las cifras globales, sobresalen las compras de “productos minerales”, que concentrando el 68,1% del total importado, presentan un crecimiento de 13,2% respecto al año anterior. Tras ellos, se sitúan “Productos industria química”, que representan el 5,7% del total importado, con un incremento del 1,8%, seguidos de “Metales comunes”, cuyas importaciones caen un 17,5%, y “Máquinas, material eléctrico” (-5,3%).

A un mayor nivel de detalle, por productos, las importaciones continúan estando en 2012 muy concentradas en cuatro, que representan el 66,8% del total de las compras al exterior. En primer lugar, el “aceite crudo de petróleo”, que supone el 42,1% del total, tras un crecimiento del 18,4% respecto al año anterior. En segundo lugar, las compras de “gas de petróleo”, que representan el 15% de la cifra global, y que, igualmente, aumentan un 15,3%. Por importancia, le siguen “minerales de cobre” (5,6% del total de importaciones) y “refino de petróleo” (4,2%), ambos con descensos respecto a 2011 (-1,2% y -12,3%, respectivamente).

En cuanto a las **exportaciones**, y según secciones del arancel, se observa un crecimiento mayoritario, des-

Cuadro 45. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA. SECCIONES DEL ARANCEL. AÑO 2012**

	2012		TASA DE COBERTURA <sup>(1)</sup>		% CRECIMIENTO 12/11	
	Import.	Export.	2011	2012	Import.	Export.
I. Animales vivos	494.539	526.113	79,5	106,4	-16,8	11,4
II. Productos reino vegetal	988.749	3.774.305	415,6	381,7	18,9	9,2
III. Grasas y aceites	464.849	1.567.587	294,5	337,2	-5,0	8,8
IV. Alimentación, bebida y tabaco	1.101.464	1.167.134	86,0	106,0	-17,4	1,8
V. Productos minerales	21.277.342	6.338.872	28,1	29,8	13,2	20,1
VI. Productos industria química	1.775.918	990.246	45,9	55,8	1,8	23,5
VII. Materias plásticas	412.281	303.760	75,7	73,7	1,0	-1,7
VIII. Pielés, cuero	51.686	75.966	122,7	147,0	-11,2	6,4
IX. Manufacturas de madera, corcho	99.226	66.695	46,6	67,2	-27,2	5,0
X. Pastas de madera, papel, cartón	204.892	263.497	134,8	128,6	-2,0	-6,5
XI. Textiles	450.088	269.719	54,3	59,9	-17,0	-8,4
XII. Calzado, sombreros	100.006	25.725	43,1	25,7	1,1	-39,7
XIII. Piedra, yeso, cemento	131.912	237.830	174,2	180,3	13,4	17,3
XIV. Perlas, piedras, metales preciosos	25.886	217.935	838,3	841,9	-1,8	-1,4
XV. Metales comunes	1.551.247	3.056.445	149,5	197,0	-17,5	8,8
XVI. Máquinas, material eléctrico	1.115.629	1.550.642	115,5	139,0	-5,3	14,0
XVII. Material de transporte	551.404	1.415.499	282,5	256,7	9,4	-0,5
XVIII. Óptica, foto	167.151	103.735	81,1	62,1	27,3	-2,6
XIX. Armas y municiones	1.793	657	1,3	36,6	-87,7	247,6
XX. Muebles, juguetes	178.124	132.585	67,2	74,4	-15,3	-6,2
XXI. Arte, antigüedades	1.653	946	60,6	57,3	11,4	5,3
SOO. No clasificables	99.772	2.968.939	4.046,2	2.975,7	33,0	-2,2
<b>TOTAL</b>	<b>31.245.613</b>	<b>25.054.836</b>	<b>78,2</b>	<b>80,2</b>	<b>6,4</b>	<b>9,1</b>

**NOTAS:**

Millones de euros. Datos de 2012 provisionales.

(1) Exportaciones / Importaciones en %.

Fuente: Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

tacando “Armas y municiones” con un aumento del 247,6%, mientras que la caída más intensa se produjo en las ventas de “Calzado, sombreros” (-39,7%). Teniendo en cuenta su importancia relativa, las exportaciones de “Productos minerales” concentran el 25,3% del total, seguidas de “productos del reino vegetal” (15,1%), “metales comunes” (12,2%), “grasas y aceites” (6,3%) y “Máquinas, material eléctrico” (6,2%), presentando todas ellas crecimientos respecto al año anterior.

Respecto a su distribución por tipo de producto, en 2012 destacan, con el mayor peso relativo sobre las cifras globales, las ventas de “refino de petróleo” que, tras el crecimiento del 32,8% respecto al año anterior, llega a concentrar el 17,8% de todas las exportaciones de Andalucía.

En segundo lugar, las exportaciones de “aceite de oliva” representan el 5,7% de las ventas totales, presentando igualmente aumento (6,4%) respecto al ejer-

Cuadro 46. **IMPORTACIONES ANDALUZAS POR PRODUCTOS. AÑO 2012**

PRODUCTOS	De la UE-27	Del resto del mundo	TOTAL	
	Miles de euros	Miles de euros	Miles de euros	% sobre total
Aceites crudos de petróleo	-	13.140.899,2	13.140.899,2	42,1
Gas de petróleo	52.430,0	4.637.192,0	4.689.622,0	15,0
Minerales de cobre	94.481,7	1.642.920,8	1.737.402,5	5,6
Refino de petróleo	271.565,1	1.040.761,0	1.312.326,1	4,2
Chatarra de hierro y acero	421.142,2	68.350,3	489.492,5	1,6
Hidrocarburos y sus derivados	192.897,4	152.964,7	345.862,1	1,1
Partes de las aeronaves y globos	28.594,6	256.843,1	285.437,7	0,9
Trigo y morcajo (incluido harina)	129.718,3	114.386,7	244.105,0	0,8
Crustáceos y moluscos	50.590,0	183.189,2	233.779,2	0,7
Azúcar de caña y remolacha	113.096,5	113.678,5	226.775,0	0,7
Aceite de palma y sus fracciones	233,9	186.138,1	186.372,0	0,6
Residuos sólidos de la extracción aceite de soja	365,7	167.679,2	168.044,9	0,5
Preparaciones de alimentos diversos	162.349,7	426,7	162.776,4	0,5
Ferróníquel	37.883,3	119.009,6	156.892,9	0,5
Abonos minerales o químicos nitrogenados	53.824,6	75.227,1	129.051,8	0,4
Níquel sin alear	26.155,5	86.055,4	112.210,9	0,4
Cobre refinado y aleaciones de cobre	29.396,2	78.630,5	108.026,7	0,3
Ferrocromo	9.223,6	96.716,6	105.940,2	0,3
Cigarros, puros y demás tabaco elaborado	94.511,0	276,6	94.787,6	0,3
Aceite de girasol	39.479,4	53.568,3	93.047,7	0,3
Desperdicios y desechos de cobre	45.382,1	32.817,0	78.199,1	0,3
Productos químicos y preparaciones de la industria química	71.858,6	2.280,8	74.139,4	0,2
Semillas de hortalizas para la siembra	60.271,1	3.245,6	63.516,7	0,2
Resto de bebidas alcohólicas (aguardientes)	36.984,8	8.709,7	45.694,5	0,1
Dispositivos semiconductores fotosensibles	8.986,4	26.181,9	35.168,2	0,1
Madera en plaquitas o partículas distintas de las coníferas	0,2	33.902,4	33.902,6	0,1
Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceite de petróleo	2.589,4	16.316,2	18.905,5	0,1
Teléfonos móviles	10.981,7	5.068,9	16.050,6	0,1
Fosfatos de calcio naturales	0,1	2.154,5	2.154,6	0,0
Resto	3.619.853,9	3.235.175,5	6.855.029,4	21,9
<b>Total</b>	<b>5.664.847,0</b>	<b>25.580.766,1</b>	<b>31.245.613,1</b>	<b>100,0</b>

**NOTA:**

Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad y Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 47. EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PRODUCTOS. AÑO 2012

PRODUCTOS	A la UE-27	Al resto del mundo	TOTAL	% sobre el total
	Miles de euros	Miles de euros	Miles de euros	
Refino de petróleo	819.684,7	3.647.221,2	4.466.905,9	17,8
Aceite de oliva y demás aceite derivados	928.611,1	498.849,2	1.427.460,3	5,7
Productos de acero inoxidable	787.559,9	140.814,2	928.374,1	3,7
Minerales de cobre y sus concentrados	735.082,1	138.871,5	873.953,6	3,5
Cobre refinado	291.407,3	546.401,4	837.808,7	3,3
Tomates frescos	609.002,8	10.672,1	619.674,9	2,5
Partes de globos, dirigibles, aviones...	406.621,9	190.932,7	597.554,6	2,4
Fresas	439.269,7	18.434,0	457.703,7	1,8
Aceitunas	161.694,3	295.954,0	457.648,3	1,8
Helicópteros y aviones	138.248,0	314.861,4	453.109,4	1,8
Pimientos	420.783,8	13.748,3	434.532,1	1,7
Alambre de cobre	209.516,1	183.579,9	393.096,0	1,6
Pepinos y pepinillos, fescos o regrigerados	331.585,8	13.509,9	345.095,7	1,4
Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización utilizados en vehículos automóviles o velocipedos	250.498,4	5.479,3	255.977,7	1,0
Hilos de cable y demás conductores aislados para electricidad	227.706,1	12.590,9	240.296,9	1,0
Cenizas y residuos que contengan metal, excepto los de siderurgia	1.058,0	233.072,5	234.130,6	0,9
Barras de hierro y acero sin alear	20.280,3	201.198,4	221.478,7	0,9
Partes y accesorios de vehículos automóviles	167.855,4	19.886,1	187.741,5	0,7
Manufacturas de cemento, hormigón y piedra artificial	64.595,1	107.054,3	171.649,5	0,7
Hidrocarburos cíclicos	82.110,2	84.718,9	166.829,1	0,7
Coque, betún de petróleo y demás residuos del mismo	48.333,5	110.556,1	158.889,7	0,6
Pasta química de madera a la sosa o al sulfato, excepto pasta para disolver distinta a las cofineras	128.565,5	21.756,6	150.322,1	0,6
Melones y sandías	145.215,6	3.071,9	148.287,5	0,6
Naranjas y mandarinas	118.007,6	9.516,1	127.523,7	0,5
Oro, en bruto, semilabrado o en polvo	55.033,9	68.392,4	123.426,3	0,5
Preparaciones alimenticias no incluidas en otra parte	8.094,3	109.908,2	118.002,5	0,5
Frambuesas	100.027,0	4.936,7	104.963,7	0,4
Lechugas	100.342,9	3.864,6	104.207,5	0,4
Melocotones	86.910,8	9.454,0	96.364,8	0,4
Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura	39.702,0	55.802,1	95.504,0	0,4
Aguacates	88.750,9	6.431,3	95.182,2	0,4
Berenjenas	90.160,3	2.422,6	92.582,9	0,4
Artículos de joyería y sus partes	36.115,5	38.758,1	74.873,6	0,3
Dispositivos semiconductores fotosensibles	48.839,4	10.422,9	59.262,4	0,2
Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio	29.137,0	29.849,0	58.986,0	0,2
Instrumentos y aparatos automáticos para la regulación y control de la presión y temperatura	24.035,9	4.585,0	28.620,9	0,1
Minerales de níquel y sus concentrados	-	17.009,9	17.009,9	0,1
Productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas	2.552,4	3.147,5	5.699,9	0,0
Compuestos con función de cetona y quinona	232,6	591,5	824,0	0,0
Fenoles	100,3	74,8	175,0	0,0
Resto	5.327.885,6	4.295.219,8	9.623.105,4	38,4
<b>Total</b>	<b>13.571.214,0</b>	<b>11.483.621,6</b>	<b>25.054.835,6</b>	<b>100,0</b>

**NOTA:**

Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad y Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

**Recuadro 7. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA DURANTE LA CRISIS**

El sector exterior en Andalucía se ha convertido en un elemento amortiguador de la crisis económica. Desde que ésta se inició en 2007, la aportación del sector exterior al PIB ha sido positiva, compensando parcialmente la fuerte caída de la demanda interna. Y esto ha sido posible gracias al elevado crecimiento que han venido presentando las exportaciones.

En el año 2012, Andalucía ha registrado un máximo histórico de exportaciones de mercancías al extranjero, con 25.055 millones de euros (m €), destacando como la tercera CC.AA. más exportadora, tras Cataluña (58.283 m €), y muy próxima a la segunda, Madrid (26.752 m €). Esto ha supuesto que durante la crisis, el potencial exportador de Andalucía ha aumentado en casi 10.000 millones de euros, ya que en el año 2007 las exportaciones se cifraron en 15.966 m €. De esta forma, entre 2007 y 2012, las exportaciones de mercancías de Andalucía al extranjero han aumentado un 56,9%, casi tres veces la media en España (20,3%), siendo la segunda CC.AA. con mayor incremento, y pasando Andalucía de ser la sexta CC.AA. que más exportaba al extranjero en 2007, a consolidarse como la tercera.

También Andalucía ha experimentado en los últimos años un incremento de las exportaciones muy superior al registrado a nivel mundial (40,4%), la UE (35,2%), y países como Estados Unidos (43,5%), Japón (19%) o Alemania (13,4%), ganando por tanto cuota de mercado en el comercio internacional.

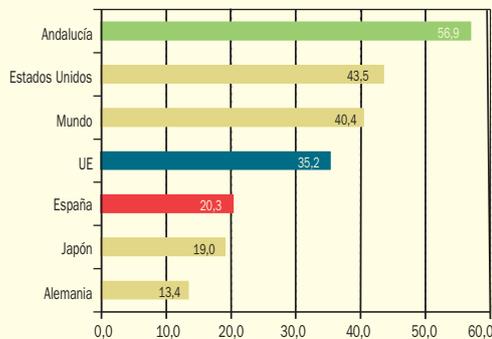
Como resultado, las exportaciones internacionales de Andalucía representan actualmente el 17,3% del PIB que genera la economía, un máximo histórico, y casi siete puntos más de lo que suponían en 2007 (10,7%).

Este proceso de expansión de las exportaciones internacionales ha venido favorecido por la progresiva diversificación de los mercados: actualmente Andalucía vende a más de 190 países, la práctica totalidad del mundo, presentando un saldo comercial superavitario con casi las dos terceras partes de los mismos, en concreto, con 124 países.

Por destino geográfico, destacan las exportaciones dirigidas a los países de la UE, que en su conjunto suponen el 54,2% del total, y con la que Andalucía presenta una balanza comercial superavitaria (+7.906 m €), siendo los principales clientes Francia, Alemania, Italia y Portugal, con cifras de exportación en torno a los 2.000 millones de euros en 2012 cada uno. Tras ellos aparecen Estados Unidos (1.729 m €) y Marruecos (1.269 m €). Fuera del ámbito de la UE, sobresale también China, una de las economías que mayor dinamismo muestra en años más recientes, hacia donde las exportaciones de Andalucía han crecido un 34,3% en los últimos cinco años, ocupando este país actualmente la posición 12 en el ranking de principales destinos de los productos andaluces.

Por productos, Andalucía ha entrado con fuerza en la internacionalización de sectores innovadores como el aeronáutico, exportando por valor de 1.051 millones de euros en 2012, lo que supone el 30,2% del total nacional. Asimismo, ha mantenido su relevancia en sectores tradicionales como los alimentos (6.902 m €), sobre todo de grasas y aceites. Cabe destacar igualmente la exportación de productos energéticos, con 5.082 m €, el 30,9% del total nacional, vinculado a la importante industria de refino de petróleo en la región; y las semimanufacturas, especialmente productos químicos, con un incremento del 11,9% en 2012, el triple de la media nacional (3,7%).

**CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN LA CRISIS**

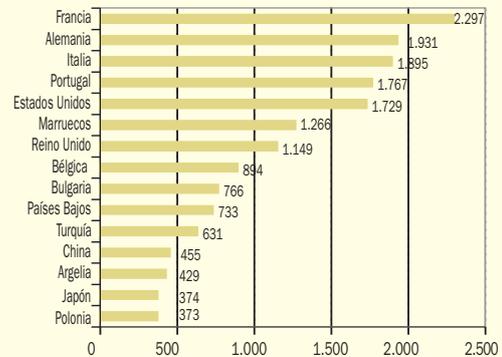


NOTA: % crecimiento.

Fuente: Mº Economía y Competitividad; Organización Mundial del Comercio. Junta de Andalucía.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

**PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA**



NOTA: Miles de euros

cicio precedente. Le siguen las ventas de “productos de acero inoxidable”, que caen un 2,8% respecto a 2011, reduciendo su importancia relativa hasta el 3,7% de todas de las ventas al extranjero. Tras ellos, un grupo heterogéneo de productos, que suponen entre el 3% y 2% de las cifras globales, como “minerales de cobre”, “cobre refinado”, “tomates frescos”, “partes de aviones y demás aeronaves”, “fresas”, “aceitunas” y “helicópteros y aviones”.

Y por lo que se refiere al análisis del **saldo comercial** de las distintas secciones arancelarias, se pone de manifiesto la destacable posición superavitaria que presentan los “productos del reino vegetal”, mostrando una cifra de exportaciones casi cuatro veces mayor a la de las importaciones, alcanzando así un saldo positivo de 2.785,6 millones de euros en 2012, un 6,1% superior al del año anterior.

En este mismo sentido, con unas exportaciones que duplican a las importaciones se encuentra la sección “metales comunes”, cuyo saldo superavitario se cifra en 1.505,2 millones de euros en 2012, un 61,9% superior al registrado en 2011. Tras ella se sitúa la sección “grasas y aceites”, con un superávit de 1.102,7 millones de euros en 2012, un 15,9% superior al año precedente, “material de transporte”, con un superávit de 864,1 millones de euros, un 6% menos al observado en el año anterior y “máquinas, material eléctrico” (435 millones de euros, un 138,1% más que el ejercicio pasado). A mayor distancia, también muestran un saldo positivo en sus balanzas comerciales “perlas, piedras, metales preciosos”, “piedra, yeso, cemento”, “Alimentación, bebida y tabaco”, “pastas de madera, papel, cartón”, “Animales vivos” y “Pieles, cuero”.

En el lado opuesto, entre las secciones del arancel que en 2012 presentan déficit en su balanza comercial destaca la de “productos minerales”, con un saldo negativo de 14.938,5 millones de euros, un 10,5% superior al registrado en 2011, lo que explica el saldo global negativo de la balanza comercial andaluza, ya que anula los resultados positivos en las

balanzas comerciales de las secciones arancelarias anteriormente señaladas.

De este modo, sin considerar los intercambios de dicha sección arancelaria de “productos minerales” en el total de intercambios de Andalucía con el exterior, resultaría un saldo positivo de 8.747,7 millones de euros en 2012 (un 23,2% superior a la del año anterior), cifra que representa el 6% del PIB.

Con ello, el saldo deficitario de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero viene explicado por las compras de productos energéticos, siendo el saldo comercial no energético de un superávit de 8.187,7 millones de euros en 2012, que es anulado por el déficit de la balanza comercial energética (-14.378,5 millones de euros).

## INVERSIONES EXTERIORES

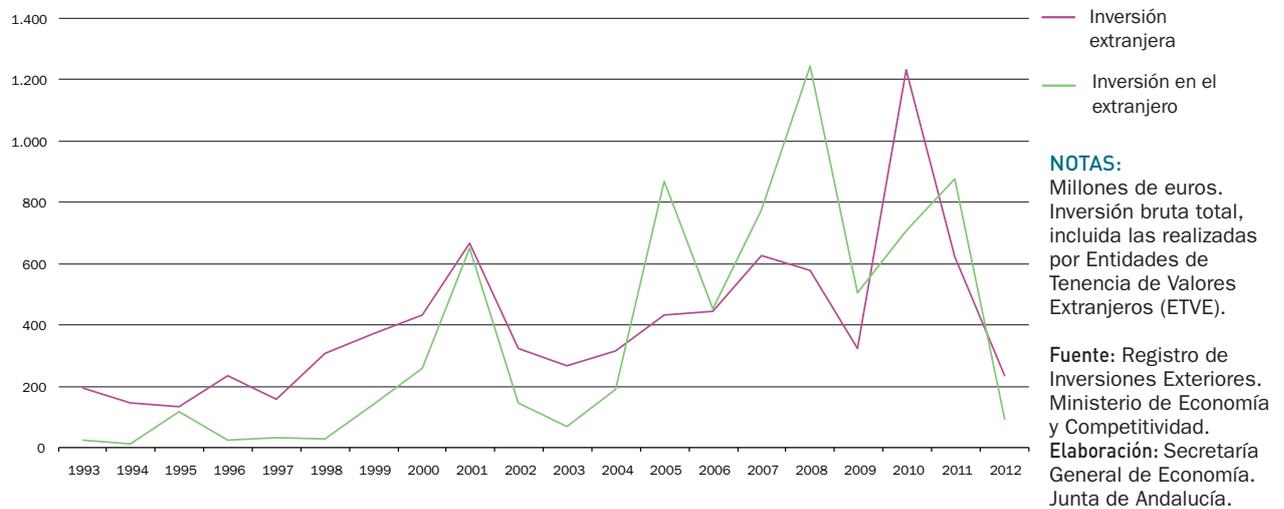
### Introducción

La inversión extranjera en Andalucía, así como la inversión andaluza realizada en el extranjero, se analiza a través de los datos recogidos en el Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía y Competitividad.

Más específicamente, y en cuanto a inversión extranjera recibida, el Registro recoge aquellas operaciones realizadas por no residentes que supongan:

- La participación en sociedades españolas no cotizadas.
- Una participación superior al 10% en sociedades españolas cotizadas.
- La constitución o ampliación de dotación de cursosales de empresas extranjeras.
- Otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en España (fundaciones, cooperativas, agrupaciones de interés económico) en las que el capital invertido sea superior a 3.005.060,52 euros.

Gráfico 82. **INVERSIONES EXTERIORES. ANDALUCÍA**



En el caso de la inversión española en el exterior, el Registro contabiliza las operaciones de residentes que supongan:

- La participación en sociedades no cotizadas, domiciliadas en el exterior.
- La participación en sociedades cotizadas domiciliadas en el exterior, superior al 10% del capital.
- Constitución o ampliación de dotación de sucursales.
- Otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en el exterior (fundaciones, cooperativas, agrupaciones de interés económico), en las que el capital invertido sea superior a 1.502.530,26 euros.

Se establecen dos formas diferentes de inscripción: inversión bruta e inversión neta, siendo esta última el resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones declaradas en el Registro, por causa de transmisiones entre residentes y no residentes o de liquidaciones, ya sean totales (disoluciones o quiebras) o parciales (reducciones de capital). La información relativa a las Comunidades Autónomas sólo está referida a la inversión bruta, desagregada por países y sectores económicos de origen/destino de la inversión.

De otro lado, el Registro diferencia entre operaciones de inversión realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), y el resto de operaciones no realizadas por ETVE'S.

Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros son sociedades establecidas en España, cuyo "principal" objeto es adquirir participaciones de sociedades residentes en el exterior, siempre por encargo de inversores extranjeros. Así, este tipo de operaciones genera simultáneamente dos anotaciones en el Registro: una inversión extranjera en España, al producirse un aumento de capital no residente equivalente al valor de los activos financieros aportados para la adquisición, y una inversión española en el exterior, por la misma cuantía, en concepto de la obtención de la titularidad de unos activos situados en el exterior por parte de una empresa domiciliada en España.

Si se considera la inversión bruta total, incluyendo tanto las operaciones ETVE's como las que no lo son, Andalucía registró en 2012 un significativo descenso tanto en la entrada de capital como, y en mayor medida, en la salida en concepto de inversión.

Cuadro 48. **INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. ANDALUCÍA-ESPAÑA**

	Andalucía		España	
	Año 2012	% crecimiento 12/11	Año 2012	% crecimiento 12/11
Inversión bruta total	231.247	-62,7	18.402.764	-38,1
Inversión ETVE (*)	-	-100,0	4.942.313	-19,1
Inversión descontadas ETVE	231.247	-62,7	13.460.451	-43,0

**NOTAS:**

Miles de euros. Datos provisionales.

(\*) Realizada por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros.

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En concreto, la inversión extranjera en Andalucía, tras registrar un máximo histórico en 2010, descendió en 2011, acentuando su caída en 2012 hasta el 62,7%, en un contexto de descenso de los flujos de entrada de inversión extranjera directa a nivel mundial del 18%, especialmente pronunciado en los países desarrollados donde cayeron hasta los 550 mil millones de dólares, su nivel más bajo en los últimos diez años, afectando a los países europeos y EEUU. En términos absolutos, y tras dos años de descenso, el capital llegado a Andalucía en forma de inversión es de 231,2 millones de euros. Este volumen de inversión extranjera recibida en Andalucía en 2012 es 140,5 millones de euros superior al enviado por Andalucía al extranjero, registrando una posición receptora neta de capital. Análogamente, el conjunto de la economía española en 2012 registra una posición de receptora neta de capitales en forma de inversión, siendo los flujos de salida inferiores en 4.120,9 millones de euros a los de entrada.

### Inversión extranjera en empresas andaluzas

La inversión extranjera bruta total recibida en Andalucía en 2012 se cifró en 231,2 millones de euros, un 62,7% menor que el año anterior, en un contexto también de descenso en España (-38,1%).

Con ello, la inversión extranjera recibida en Andalucía representa el 1,3% del total invertido en España, siendo la sexta Comunidad Autónoma que recibe mayor volumen de capital en forma de inversión extranjera, acumulando Madrid y Cataluña el 86,4% del total. En este punto, hay que matizar que los datos de inversión extranjera no reflejan la cifra real que corresponde a cada región, ya que existe un sesgo, principalmente a favor de la Comunidad de Madrid, consecuencia del llamado “efecto sede social”, que se deriva del hecho de que los inversores declaran la Comunidad Autónoma en la que radica la sede social de la empresa, en lugar de aquella en la que se localiza el centro efectivo de producción. Esto justifica, en gran medida, que Madrid concentre en 2012 el 69,7% de toda la inversión extranjera recibida en el conjunto de la economía nacional, correspondiendo el resto a las demás Comunidades Autónomas.

En el destino sectorial de la inversión que ha recibido Andalucía en 2012 se observa un comportamiento mayoritariamente contractivo, aumentando solo la inversión extranjera recibida en el sector primario y cayendo en el resto de sectores.

Así, el sector primario recibe 2,1 millones de euros en 2012, lo que supone un 17,7% más que el año anterior, debido al incremento de la inversión llegada a la rama “agricultura, ganadería, caza y selvicultura”

Cuadro 49. **INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL. AÑO 2012**

	AÑO 2012			% Variación respecto 2011	
	Andalucía	España	And/Esp (%)	Andalucía	España
<b>PRIMARIO</b>	2.114	229.660	0,92	17,7	23,7
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura	2.112	184.574	1,14	32,2	-0,3
Pesca	3	45.086	0,01	-98,6	11.390,0
<b>INDUSTRIA</b>	52.087	7.099.649	0,73	-82,2	-18,4
Industria extractiva	4.800	168.444	2,85	-44,2	-39,9
Industria manufacturera	26.250	5.446.742	0,48	-88,7	-15,9
Industria de alimentación, bebidas y tabaco	25.658	749.310	3,42	-80,8	-48,0
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	-	112.023	0,00	-100,0	-57,7
Resto industria manufacturera	592	4.585.409	0,01	-99,4	-3,8
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	21.034	1.418.408	1,48	-59,4	-25,3
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	3	66.054	0,00	0,3	46,6
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	50.131	1.106.336	4,53	-67,9	12,5
<b>SERVICIOS</b>	126.914	9.967.119	1,27	-25,0	-49,8
Comercio y reparación	5.867	2.587.055	0,23	-34,6	87,9
Transporte y almacenamiento	110	240.531	0,05	1.053,3	-94,7
Hostelería	6.629	87.724	7,56	-22,4	-72,7
Información y comunicación	16.225	617.190	2,63	284,6	-88,7
Actividades financieras y de seguros	510	2.833.863	0,02	1.862,2	-48,3
Actividades inmobiliarias	66.511	1.018.349	6,53	-41,0	-29,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas	322	1.431.352	0,02	-90,8	126,1
Resto de servicios	30.740	1.151.054	2,67	-1,3	83,7
<b>TOTAL</b>	<b>231.247</b>	<b>18.402.764</b>	<b>1,26</b>	<b>-62,7</b>	<b>-38,1</b>

**NOTAS:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Miles de euros.

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

(32,2%), mientras que se reduce casi por completo la recibida por la “pesca”.

En el lado opuesto, con caídas en la inversión extranjera, se sitúan el resto de sectores, especialmente, el sector industrial, que recibió una inversión extranjera de 52,1 millones de euros, lo que supone una caída del 82,2%. Este comportamiento es debido,

fundamentalmente, al menor capital recibido por la “industria manufacturera” (-88,7%), seguida de “producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua” (-59,4%) e “industria extractiva” (-44,2%). Con este descenso, la industria se sitúa como el segundo sector receptor de inversión en Andalucía, por detrás del sector servicios. Y todo ello, en un contexto de caída más moderada del capital extranjero recibido

Cuadro 50. **INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. AÑO 2012**

	Año 2012			% Variación respecto 2011	
	Andalucía	España	And/Esp (%)	Andalucía	España
OCDE	179.256	14.842.724	1,21	-66,3	-41,2
UNIÓN EUROPEA(*)	156.119	12.460.456	1,25	-68,4	-45,4
PAÍSES BAJOS	54.085	3.478.795	1,55	13,0	-52,2
REINO UNIDO	43.257	710.764	6,09	-68,6	-89,5
PORTUGAL	23.012	386.794	5,95	169,3	-62,9
RESTO UE(*)	35.765	7.884.103	0,45	-88,1	2,2
PAÍSES EUROPEOS NO COMUNITARIOS	8.845	330.206	2,68	-64,2	-54,1
SUIZA	7.054	306.228	2,30	-50,5	-55,9
PAÍSES DE LA OCDE NO EUROPEOS	14.291	2.052.062	0,70	5,2	20,7
ESTADOS UNIDOS	7.831	1.097.221	0,71	568,2	92,9
JAPON	5.140	36.995	13,89	-51,4	64,5
PAÍSES NO MIEMBROS DE LA OCDE	51.992	3.560.040	1,46	-40,4	-20,5
PARÁISOS FISCALES	33.350	1.258.309	2,65	-44,1	70,3
RESTO DE PAÍSES	18.642	2.301.731	0,81	-32,4	-38,4
BELIZE	3.850	5.427	70,94	-66,4	-67,1
<b>TOTAL</b>	<b>231.247</b>	<b>18.402.764</b>	<b>1,26</b>	<b>-62,7</b>	<b>-38,1</b>
UNIÓN EUROPEA 27	164.650	12.566.612	1,31	-66,7	-45,3

**NOTAS:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Miles de euros. Datos provisionales

(\*) Países de la UE pertenecientes a la OCDE.

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

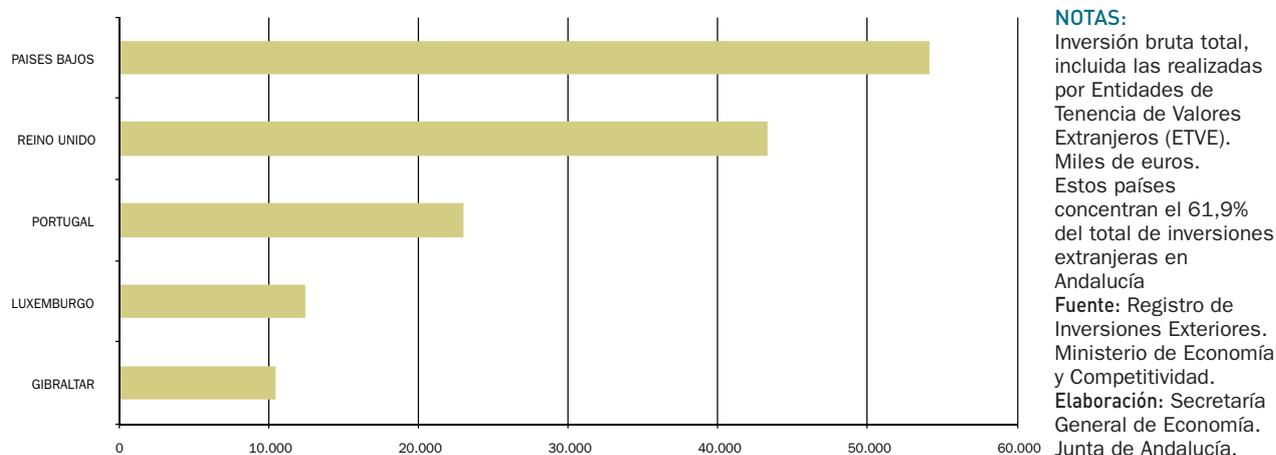
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

por la industria a nivel nacional (-18,4%), siendo también el segundo sector que recibe más inversión tras el sector servicios en España.

A continuación, se registran descensos en la construcción, que recibe 50,1 millones de euros de inver-

sión extranjera en 2012, un 67,9% menos de lo que recibió el año anterior, en contraposición al crecimiento registrado de media en España (12,5%). Con todo, la construcción concentra el 21,7% del total de la inversión recibida en la región, frente a un 6% que representa a nivel nacional.

Gráfico 83. **PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA. AÑO 2012**



Por último, el sector servicios contabiliza 126,9 millones de euros en forma de inversión, un 25% menos que en 2011 con un comportamiento diferenciado por ramas. Destaca, especialmente, el fuerte aumento de la inversión extranjera en Andalucía en las ramas de “Actividades financieras y de seguros” y “Transporte y almacenamiento”, así como “Información y comunicación”. El sector servicios continúa siendo el que más inversión recibe en Andalucía, concentrando más de la mitad (54,9%) de todo el capital extranjero invertido en la Comunidad. En el conjunto nacional, la inversión en las actividades terciarias cae un 49,8%, representando el 54,2% del total de la inversión recibida.

Analizando la procedencia geográfica de la inversión extranjera llegada a Andalucía, se observa que el 77,5% del total proviene de países de la OCDE, contabilizándose un total de 179,3 millones de euros, una tercera parte de lo recibido de dicho grupo de países el año anterior.

Más concretamente, entre los países que forman la OCDE, en 2012 destaca la inversión procedente de

los Países Bajos, 54,1 millones de euros, concentrando el 30,2% de todo lo que la OCDE invierte en Andalucía, lo que supone un aumento del 13% respecto a 2011. Como segundo país inversor en la Comunidad se sitúa Reino Unido (43,3 millones de euros en 2012), seguido a más distancia de Portugal (23 millones de euros), que en 2012 ha experimentado un fuerte incremento (169,3%).

Por otra parte, y considerando el conjunto de países que forman la actual UE-27, en 2012 invierten en Andalucía un total de 164,7 millones de euros, lo que supone el 71,2% de la cifra global de inversión extranjera recibida en la región, si bien la tercera parte de lo invertido el año anterior.

En conjunto, los principales países de origen de la inversión extranjera en Andalucía en 2012 han sido Países Bajos, con el 23,4% del total, seguido de Reino Unido (18,7%) y Portugal (10%), concentrando entre los tres más de la mitad (52%) de la inversión global recibida por la región.

## Inversión andaluza en el extranjero

La inversión bruta total de Andalucía en el extranjero se cifró en 2012 en 90,8 millones de euros, lo que supuso una caída del 89,6% respecto a la registrada el año anterior, en un contexto caída también a nivel nacional (-59,7%).

Según el **sector de origen** de la inversión andaluza en el extranjero, se observa que el 96,7% del capital invertido por Andalucía procede del sector servicios, con 87,7 millones de euros, un 89,6% menor que el año anterior. Este resultado se explica por la importante reducción de la inversión realizada por “Actividades financieras y de seguros” (-90,5% interanual), constituyendo el origen de la mayor parte de la inversión total realizada en el extranjero (79,9%). Todo ello, en un entorno de reducción de la inversión realizada por estas actividades también a nivel nacional (-68,5%).

En segundo lugar se sitúa el sector industrial (1,8 millones de euros), lo que supone un incremento de la inversión en el exterior del 79,7% respecto al año anterior, en contraste con la caída de la inversión española en el extranjero, originaria de actividades industriales (-35%), y representando el 2% del capital total invertido. Dicha inversión se concentra exclusivamente en la rama manufacturera.

A continuación, le sigue la construcción, de donde procede el 1,3% del capital total destinado al extranjero, llegando a los 1,2 millones de euros, un 94,9% menos que el año anterior (-74,5% en España).

El resto del capital que invierte Andalucía en el extranjero en 2012 es originario del sector primario, que contabiliza también un importante descenso (-97,3%), similar al del conjunto de la economía española (-96,5%).

Cuadro 51. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA-ESPAÑA. Año 2012**

	Andalucía		España	
	Año 2012	% crecimiento 12/11	Año 2012	% crecimiento 12/11
Inversión Bruta total	90.765	-89,6	14.281.842	-59,7
Inversión ETVE(*)	24.865	N.C.	3.284.578	-46,6
Inversión descontadas ETVE	65.901	-92,5	10.997.264	-62,5

### NOTAS:

Miles de euros. Datos provisionales

N.C.: no calculable

(\*) Realizada por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros.

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 52. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. SECTOR DE ORIGEN. AÑO 2012**

	AÑO 2012			% Variación respecto 2011	
	Andalucía	España	And/Esp (%)	Andalucía	España
<b>PRIMARIO</b>	82	1.271	6,41	-97,3	-96,5
<b>INDUSTRIA</b>	1.786	2.277.326	0,08	79,7	-35,0
Industria extractiva	-	982.849	0,00	N.C.	55,3
Industria manufacturera	1.786	1.134.987	0,16	155,1	-55,4
Industria de alimentación, bebidas y tabaco	-	437.100	0,00	N.C.	364,6
Resto de industria manufacturera	1.786	697.887	0,26	155,1	-71,5
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	-	151.335	0,00	N.C.	-51,3
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	-	8.155	0,00	N.C.	-49,1
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	1.164	302.049	0,39	-94,9	-74,5
<b>SERVICIOS</b>	87.732	11.594.586	0,76	-89,6	-62,2
Actividades financieras y de seguros	72.478	9.038.119	0,80	-90,5	-68,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas	15.151	215.582	7,03	-80,5	-47,9
Resto de servicios	104	2.340.884	0,004	-98,1	53,3
<b>TOTAL</b>	<b>90.765</b>	<b>14.281.842</b>	<b>0,64</b>	<b>-89,6</b>	<b>-59,7</b>

**NOTAS:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

En las cifras totales quedan incluidas las inversiones en el extranjero realizadas por personas físicas, sin sector de actividad especificado de origen. Miles de euros.

N.C.: no calculable

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

De otro lado, y desde el punto de vista del **sector de destino** de la inversión de Andalucía en el extranjero, destaca la construcción con 47,5 millones de euros, concentrando más de la mitad del total invertido por la región en el exterior (52,4%), aunque un 89,4% menos que la registrada el año precedente.

En segundo lugar, se sitúa el sector servicios, con una caída de la inversión procedente de Andalucía

del 55%, concentrando el 47% del total de la inversión de Andalucía en el extranjero (42,7 millones de euros), en un contexto nacional en el que la inversión hacia dicho sector cae un 65,2% respecto a 2011. Por ramas, destaca la caída en “actividades inmobiliarias” y “actividades profesionales, científicas y técnicas”, mientras que aumenta en “información y comunicación” y “comercio y reparación”.

Cuadro 53. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. SECTOR DE DESTINO. AÑO 2012**

	AÑO 2012			% Variación respecto 2011	
	Andalucía	España	And/Esp (%)	Andalucía	España
<b>PRIMARIO</b>	-	224.573	0,00	-100,0	0,1
<b>INDUSTRIA</b>	585	4.872.843	0,01	-99,8	-43,6
Industria extractiva	1	1.020.207	0,00	N.C.	42,9
Industria manufacturera	424	2.745.183	0,02	-99,9	-49,2
Industria de alimentación, bebidas y tabaco	-	157.684	0,00	N.C.	-76,7
Resto de industria manufacturera	424	2.587.499	0,02	-99,9	-45,3
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	160	1.047.348	0,02	-98,8	-57,4
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	-	60.105	0,00	N.C.	3,3
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	47.520	685.343	6,93	-89,4	-68,2
<b>SERVICIOS</b>	42.660	8.499.083	0,50	-55,0	-65,2
Comercio y reparación	24.865	3.844.648	0,65	167,8	56,1
Información y comunicación	101	2.044.503	0,00	13.231,6	194,2
Actividades inmobiliarias	-	168.793	0,00	-100,0	-26,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas	17.691	120.622	14,67	-78,0	-79,4
Resto de servicios	3	2.320.519	0,00	-99,9	-88,7
<b>TOTAL</b>	<b>90.765</b>	<b>14.281.842</b>	<b>0,64</b>	<b>-89,6</b>	<b>-59,7</b>

**NOTAS:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Miles de euros.

N.C.: no calculable

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por último, el capital que Andalucía ha invertido en el extranjero en los sectores industrial y primario se ha reducido prácticamente en su totalidad respecto al año anterior. En el conjunto nacional, la inversión hacia la industria también disminuye, si bien de forma más moderada (-43,6%), permaneciendo estable para el sector primario.

Según el destino geográfico de la inversión de Andalucía en el extranjero, destacan los países que no forman parte de la OCDE, hacia donde se dirige en 2012 un total de 65,4 millones de euros, el 72% de todo el capital invertido por la región, lo que supone un 85,9% menos que en el ejercicio anterior. Dentro de este bloque, destaca la inversión realizada en

Cuadro 54. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. AÑO 2012**

	Año 2012			% Variación respecto 2011	
	Andalucía	España	And./Esp.(%)	Andalucía	España
<b>OCDE</b>	25.385	6.753.510	0,38	-93,8	-73,9
UNIÓN EUROPEA(*)	213	5.055.271	0,00	-98,0	-66,7
LUXEMBURGO	200	1.701.094	0,01	-1,5	428,9
PORTUGAL	7	400	1,82	N.C.	-98,1
ITALIA	6	189.994	0,00	N.C.	-95,5
RESTO UE <sup>(*)</sup>	0	3.163.783	0,00	-100,0	-70,3
PAÍSES EUROPEOS NO COMUNITARIOS	0	284.438	0,00	-100,0	-93,9
PAÍSES DE LA OCDE NO EUROPEOS	25.172	1.413.802	1,78	-93,7	-76,7
ESTADOS UNIDOS	24.745	720.232	3,44	-93,6	-78,0
<b>PAÍSES NO MIEMBROS DE LA OCDE</b>	65.380	7.528.332	0,87	-85,9	-21,2
PARAÍDOS FISCALES	3	594.697	0,00	-65,8	86,6
RESTO DE PAÍSES	65.377	6.933.635	0,94	-85,9	-25,0
BRASIL	35.241	418.731	8,42	N.C.	302,8
<b>TOTAL</b>	<b>90.765</b>	<b>14.281.842</b>	<b>0,64</b>	<b>-89,6</b>	<b>-59,7</b>
<b>UNIÓN EUROPEA 27</b>	373	5.119.983	0,01	-96,4	-66,4

**NOTAS:**

Inversión Bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Miles de euros.

NC: no calculable.

(\*) Países de la UE pertenecientes a la OCDE.

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

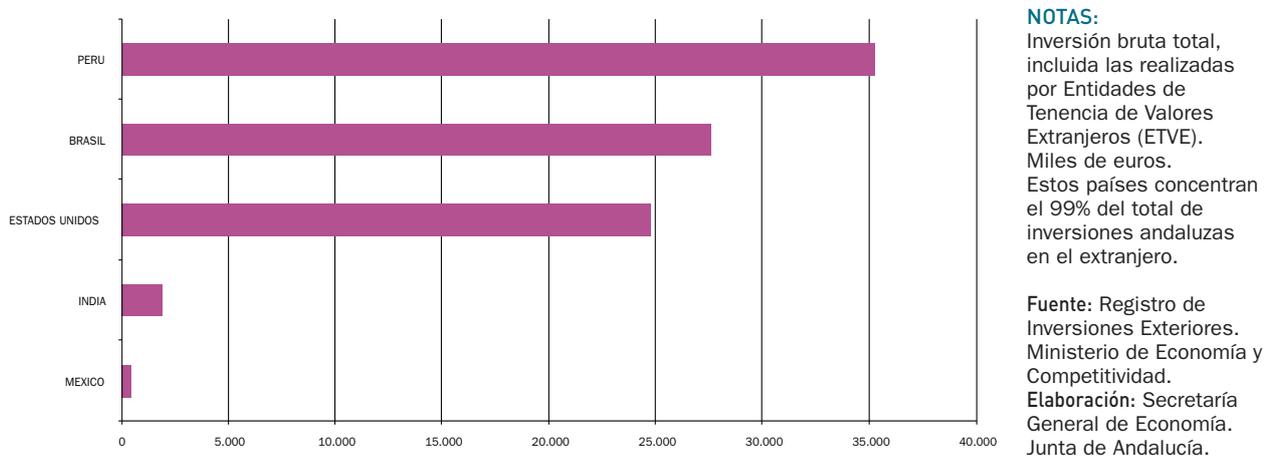
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Perú, que recibe 35,2 millones, el 53,9% del lo invertido en el grupo.

Respecto a los países pertenecientes a la OCDE, éstos reciben el 28% restante (25,4 millones de euros), destacando Estados Unidos con 24,7 millones de euros, lo que supone el 97,5% de lo invertido en

el bloque, pese a registrar un descenso del 93,6% respecto al año precedente.

En cuanto a la UE-27, en 2012 solo ha recibido el 0,4% de toda la inversión realizada por Andalucía en el extranjero (373.000 euros), lo que ha supuesto una caída del 96,4% respecto a 2011, superior al des-

Gráfico 84. **PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LA INVERSIÓN ANDALUZA EN EL EXTRANJERO. AÑO 2012**

censo a nivel nacional (-66,4%), y siendo Francia el principal receptor.

De todo ello, se concluye que en 2012 el principal país destinatario de la inversión andaluza ha sido

Perú, que representa el 38,8% de todo el capital invertido por la región, seguido de Brasil (30,4%) y Estados Unidos (27,3%), concentrando entre los tres el 96,5% de toda la inversión en el exterior.

8.

## Tejido empresarial



## Tejido empresarial

### Introducción

A 1 de enero de 2012, de acuerdo con los datos publicados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, constituyen el tejido empresarial andaluz 482.334 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios, lo que supone 10.007 empresas menos que en 2011. Esta variación representa un descenso en términos relativos del 2%, similar al registrado de media nacional (-1,6%).

A pesar de descender el número de empresas, contribuyendo a ello todas las provincias, Andalucía continúa siendo la tercera comunidad autónoma, tras Cataluña y Madrid, con mayor tejido empresarial, concentrando el 15,1% del total de empresas a nivel na-

cional, porcentaje que supera el peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

En términos de densidad empresarial, medida como el cociente entre el número de empresas y la población, a 1 de enero de 2012 se cifra en 57 empresas por cada 1.000 habitantes en Andalucía (68 en España).

La Estadística de Sociedades Mercantiles del INE recoge los flujos de entrada y salida al tejido empresarial por comunidades autónomas, pudiéndose así completar la información ofrecida por el DIRCE. De acuerdo con la misma, en 2012 se contabilizan 11.113 sociedades mercantiles creadas en térmi-

Cuadro 55. **NÚMERO DE EMPRESAS**

	Año 2012		Variaciones respecto 2011	
	Número	% S/total And.	Absolutas	Relativas (%)
Almería	41.021	8,5	-560	-1,3
Cádiz	59.027	12,2	-1.157	-1,9
Córdoba	46.601	9,7	-864	-1,8
Granada	56.243	11,7	-1.393	-2,4
Huelva	25.008	5,2	-804	-3,1
Jaén	34.000	7,0	-945	-2,7
Málaga	107.385	22,3	-2.229	-2,0
Sevilla	113.049	23,4	-2.055	-1,8
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>482.334</b>	<b>100,0</b>	<b>-10.007</b>	<b>-2,0</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>3.199.617</b>		<b>50.959</b>	<b>-1,6</b>

Fuente: DIRCE (INE).  
Elaboración: Secretaría  
General de Economía.  
Junta de Andalucía.

nos netos en Andalucía, resultado de la diferencia entre el número de sociedades creadas menos disueltas, cifra que representa el 17,2% del total nacional, 3,3 puntos por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España.

Comparando con el año anterior, el número de sociedades creadas en términos netos en Andalucía es un 0,6% superior a 2011, en contraste con el descenso a nivel nacional (-0,8%).

## Dimensión y localización geográfica

En Andalucía se contabilizan, a 1 de enero de 2012, 482.334 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios, manteniéndose como la tercera comunidad autónoma con mayor tejido empresarial, concentrando el 15,1% del total nacional, tras Cataluña y Madrid, por encima del peso relativo de la región en términos de generación de PIB (13,9%).

En términos absolutos, el tejido empresarial andaluz ha disminuido en 10.007 empresas en relación con el

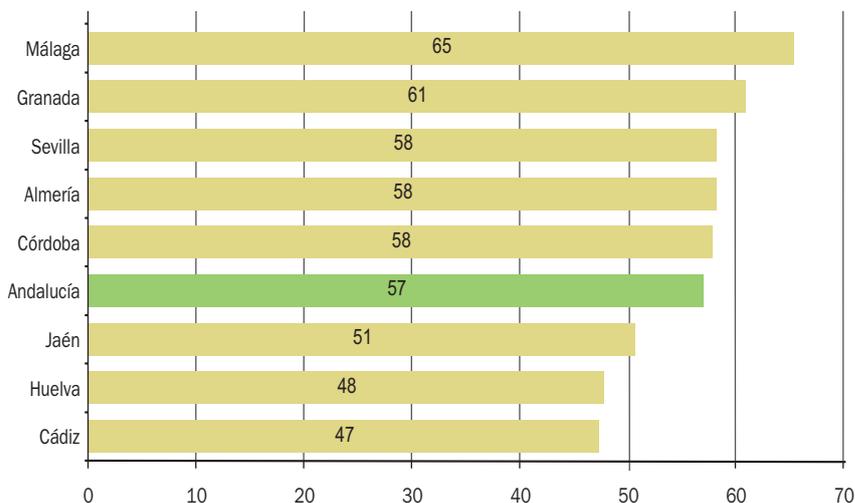
año precedente, que en términos relativos se traduce en un descenso del 2% respecto al 1 de enero de 2011, (-1,6% en el conjunto de la economía española).

Este decrecimiento del número de empresas, unido al aumento registrado por la población (0,3%), ha determinado un descenso de la densidad empresarial, cifrada en 57 empresas por cada 1000 habitantes, una empresa menos que el año anterior, en un contexto en el que la densidad empresarial media española se ha reducido en la misma cantidad, hasta quedar situada en 68 empresas por cada 1000 habitantes.

## Tamaño de la empresa andaluza

En lo relativo a la composición del tejido empresarial según el número de asalariados, tanto en Andalucía como a nivel nacional predominan las empresas sin asalariados (53,9% y 55,2%, respectivamente), representando las empresas con asalariados el 46,1% del total (44,8% en el ámbito nacional).

Gráfico 85. **DENSIDAD EMPRESARIAL. ANDALUCÍA. AÑO 2012**



### NOTAS:

Número de empresas por cada mil habitantes.

Fuente: DIRCE (INE); Padrón Municipal de Habitantes (INE).  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 56. **EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS. AÑO 2012**

	Número 2012		% sobre el total		% cto. 12/11	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Sin Asalariados	259.816	1.764.987	53,9	55,2	-2,2	-1,7
Con asalariados	222.518	1.434.630	46,1	44,8	-1,8	-1,4
1 a 9	203.828	1.288.390	42,3	40,3	-1,1	-0,8
10 a 49	16.206	122.183	3,4	3,8	-8,8	-6,7
50 a 199	2.073	19.134	0,4	0,6	-7,5	-3,7
200 a 499	293	3.214	0,1	0,1	-0,7	-2,3
500 y más	118	1.709	0,0	0,1	-0,8	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>482.334</b>	<b>3.199.617</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,6</b>

Fuente: DIRCE (INE).  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Respecto al año anterior, las empresas sin asalariados han disminuido un 2,2%, medio punto por encima del descenso a nivel nacional (-1,7%). Igualmente, las empresas con asalariados se han reducido respecto a 2011, un 1,8%, cuatro décimas por encima del descenso medio nacional. Diferenciando por estratos de asalariados, las de mayor tamaño relativo, entre 200 y 499 trabajadores, son las que menos han descendido en Andalucía (-0,7% respecto al año anterior) frente a una caída del 2,3% a escala nacional.

trato con mayor peso relativo, suponiendo en Andalucía el 91,6% del total de empresas con asalariados, 1,8 puntos más que el peso que poseen en el conjunto de la economía española. Le siguen las pequeñas empresas, es decir, las que poseen entre 10 y 49 trabajadores, constituyendo el 7,1% del total de empresas con asalariados (8,5% a nivel nacional). En último lugar, se sitúan las medianas y grandes empresas (más de 50 trabajadores), que constituyen el 1,1% en Andalucía y el 1,7% en España.

Dentro de las empresas con asalariados, las microempresas (de 1 a 9 asalariados) representan el es-

En comparación con el primer año para el que se dispone información (1995), destacan las microempre-

Gráfico 86. **DINAMISMO EMPRESARIAL SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. ANDALUCÍA**

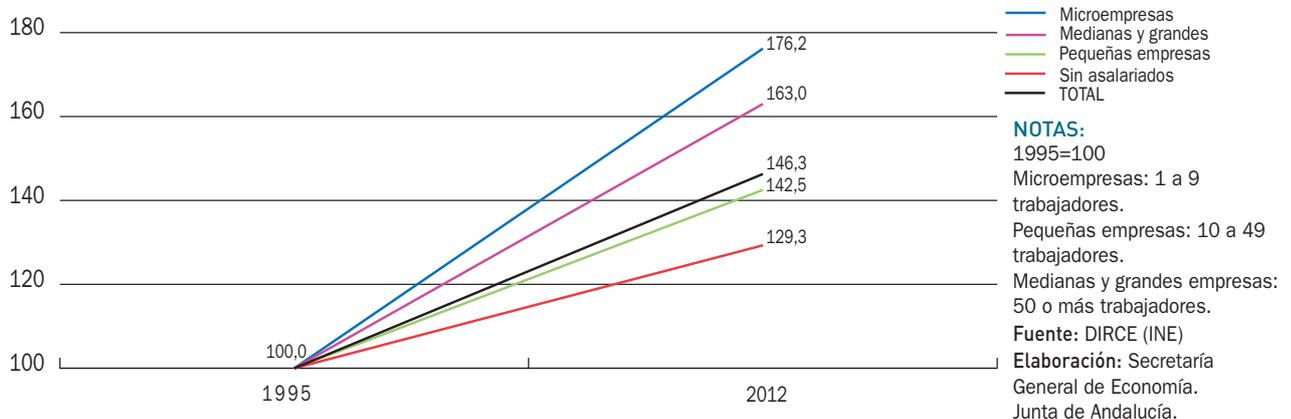
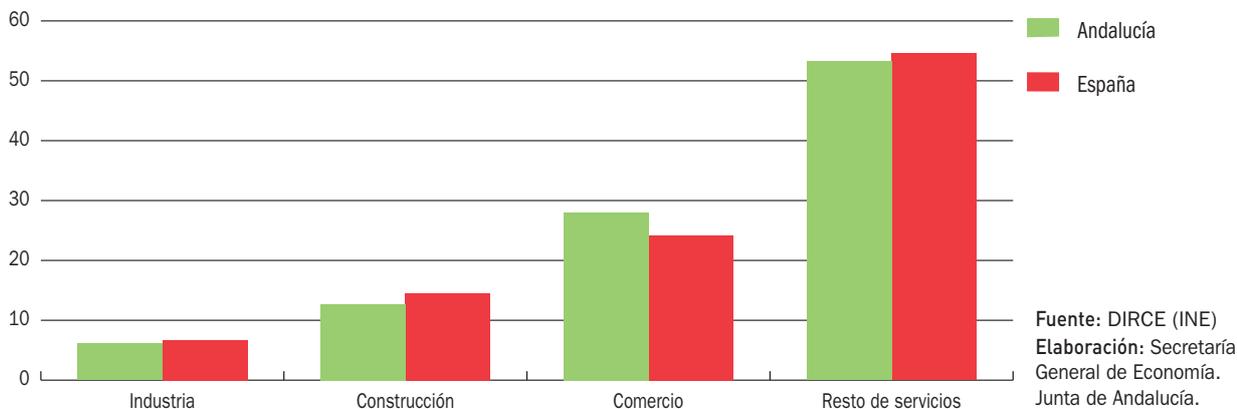


Gráfico 87. **EMPRESAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. AÑO 2012**

sas, por ser las que han registrado un mayor crecimiento relativo, un 76,2%, pasando de 115.694 empresas en 1995 a 203.828 empresas a 1 de enero de 2012. En segundo lugar, las medianas y grandes empresas, que aumentan en este periodo un 63%, seguidas de las pequeñas empresas, con un aumento de 42,5%. En el otro extremo, las empresas sin asalariados son las que menos se han incrementado, concretamente un 29,3%.

De esta forma, las empresas sin asalariados han pasado del 61% del total en 1995 al 53,9% en 2012. Esto, en favor de las empresas con asalariados, que en 2012 constituyen el 46,1%, frente al 39% de 1995. Diferenciando por estratos de asalariados, las microempresas se sitúan en segundo lugar en cuanto a representatividad, con el 42,3% (35,1% en 1995). En último lugar, se ubican las empresas de 10 o más asalariados, que suponen el 3,9% restante, manteniendo el nivel de 1995.

## Distribución Sectorial

En la desagregación sectorial, la construcción es el sector que presenta la mayor caída, habiendo reducido su número de empresas respecto a 2011 en un 6,5%, cifrándose en 61.289 empresas, lo que supone el

12,7% del total regional (14,5% en el ámbito nacional). La industria registra una reducción del número de empresas del 3,7% respecto al año anterior, situándose en 29.483 empresas, el 6,1% del total de Andalucía. Atendiendo a las ramas de actividad, la rama de suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos es la única que ha experimentado un ligero crecimiento respecto a 2011 (0,3%). En el lado opuesto, los mayores descensos corresponden a la fabricación de material de transporte (-6,9%) y a la industria de la madera y del corcho (-6,8%). Igualmente, destacan las reducciones en metalurgia y fabricación de productos metálicos, industria manufactureras diversas e industria de productos alimenticios y tabacos, por el peso que representan en el sector (18,5%, 18,2% y 18,2%, respectivamente).

El sector servicios, cuyo peso en el total de empresas de Andalucía es del 81,2% (78,8% en el ámbito nacional), es el que presenta un comportamiento menos negativo, mostrando una caída en el número de empresas del 1,2% respecto al ejercicio anterior, cifrándose en 391.562 empresas. Atendiendo a las ramas de actividad, experimentan incrementos las ramas de educación (8,7%), actividades inmobiliarias (2,6%), actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (1,3%), actividades financieras y de seguros (1,2%) e información y comunicaciones (0,6%). En cambio, des-

**Recuadro 8. LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN ANDALUCÍA**

La capacidad emprendedora es un recurso estratégico clave para el desarrollo económico y social de un territorio. El observatorio GEM (Global Entrepreneurship Monitor), de carácter internacional, tiene como objetivo identificar y analizar las variables que inciden en el emprendimiento, con una metodología común para todos los países y regiones, lo que posibilita realizar comparaciones interterritoriales. La información se obtiene principalmente a través de dos fuentes: una encuesta a la población adulta (de 18 a 64 años de edad), y un cuestionario dirigido a un panel de expertos. La pasada semana se ha presentado el Informe GEM de Andalucía referido al año 2012.

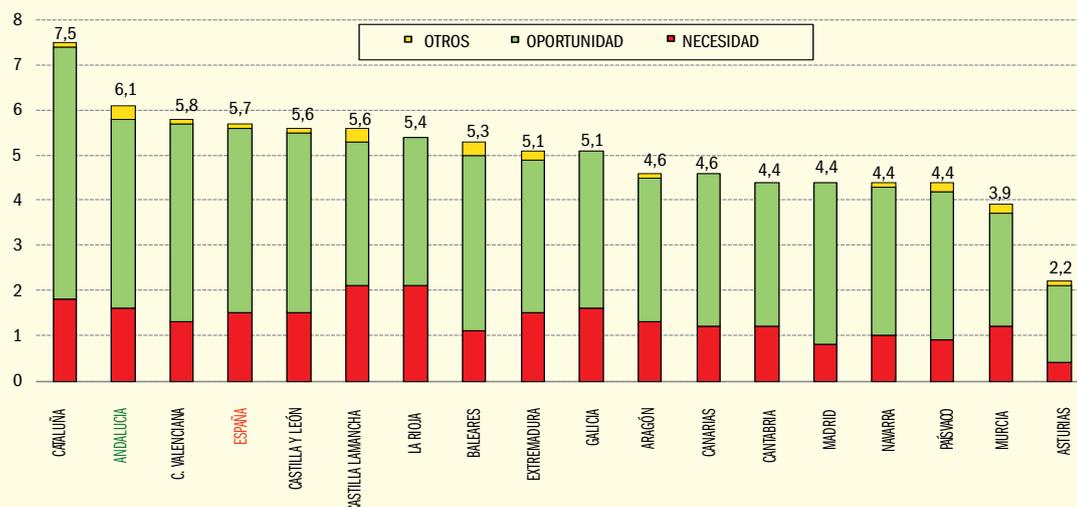
Entre los principales resultados, destaca que la tasa de actividad emprendedora (TEA), definida como el porcentaje de personas laboralmente activas, entre 18 y 64 años, con iniciativas en fase de despegue (entre 0 y 3 meses de actividad) o en fase de consolidación (entre 3 meses y 3 años y medio), se sitúa en 2012 en Andalucía en el 6,1%, la segunda más elevada de todas las comunidades autónomas en España, por detrás tan sólo de Cataluña. Esta TEA de Andalucía es casi medio punto superior a la media nacional (5,7%), y se encuentra por encima de la de 2011 (5,8%), en un contexto en el que de media en las CCAA la actividad emprendedora se redujo ligeramente respecto al año anterior. Comparado con los países de la OCDE, la TEA de Andalucía es superior a la de Francia, Bélgica o Alemania, similar a la de Irlanda, Finlandia y Suiza, si bien algo menos de la mitad que la de EEUU (12,8%).

En el informe se analizan, entre otras cuestiones, los motivos que llevan a las personas a emprender un proyecto empresarial, diferenciando entre oportunidad, necesidad y otros. En Andalucía, una gran mayoría (69,2%) decide realizar un proyecto empresarial para aprovechar una oportunidad de negocio detectada (72,3% en España). Mientras, los que emprenden por necesidad se sitúan en torno a una cuarta parte (25,8%), similar a la media nacional, cinco puntos más elevado que en 2007, reflejo de las consecuencias de la crisis.

En cuanto al perfil del emprendedor andaluz, se concluye que es una persona joven y con un nivel de formación elevado, en mayor medida que en la media nacional. Más de la mitad (52,6%) de los emprendedores en Andalucía tienen menos de 35 años (40,1% en España) y casi el 85% posee estudios secundarios o superiores (78,6% en la media de las CCAA).

Cabe mencionar, de otro lado, que los resultados del panel de expertos reflejan que Andalucía alcanza las valoraciones más altas de entre todas las regiones de España, cuando se evalúa el apoyo al emprendedor por parte de los programas gubernamentales, el apoyo de la educación superior a la creación de empresas, la transferencia de I+D, y las barreras de entrada a los nuevos mercados. Por contra, está peor posicionada en la excesiva burocracia que supone montar una empresa y el escaso apoyo al espíritu emprendedor que presta la educación primaria y secundaria.

**TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA SEGÚN MOTIVACIÓN DEL EMPRENDEDOR. AÑO 2012**



Fuente: Informes Global Entrepreneurship Monitor. (GEM) de Andalucía 2008-2011.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

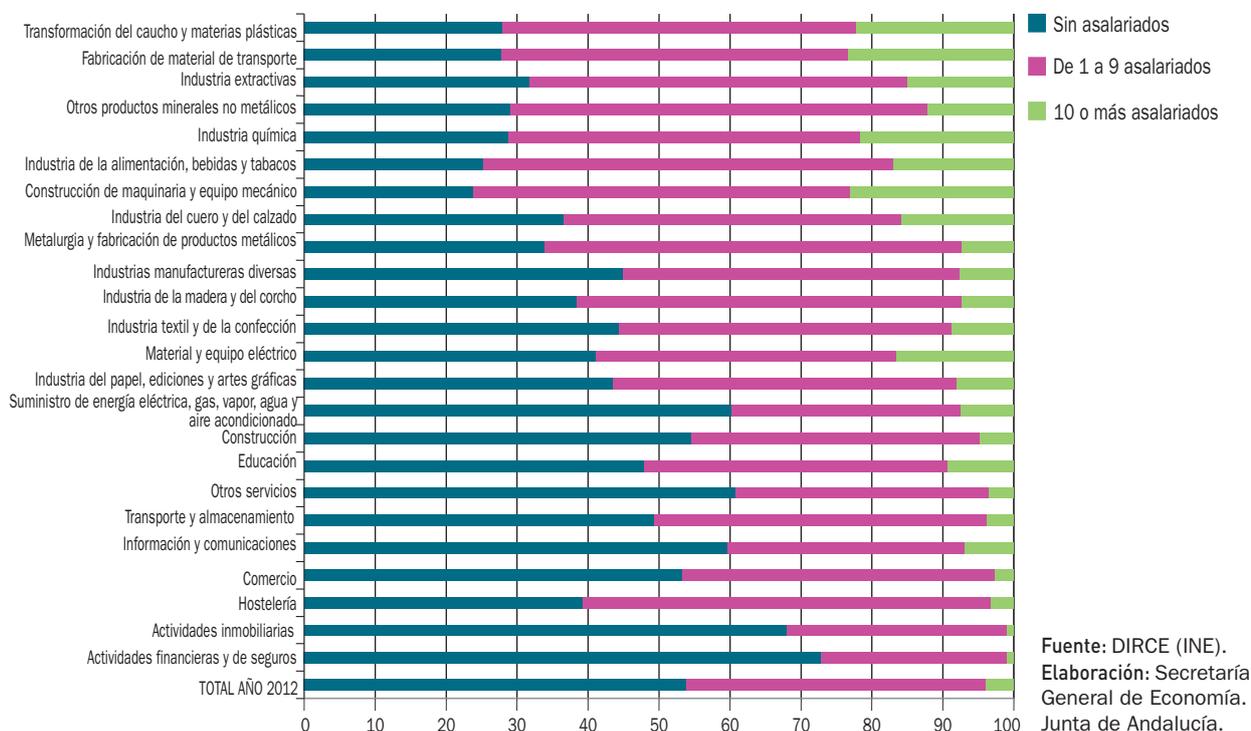
tacan los descensos en relación a 2011 correspondientes a actividades profesionales, científicas y técnicas (-4,3%), transporte y almacenamiento (-2,3%), actividades administrativas (-1,5%) y hostelería (-0,7%). Atendiendo al número de empresas, es el comercio la rama con mayor peso relativo, 34,5% del total de empresas a pesar de haber registrado en 2012 una disminución en su número del 1,4% respecto al año anterior. Le siguen, en cuanto a peso relativo dentro del sector, actividades profesionales, científicas y técnicas, hostelería y transporte y almacenamiento, que representan el 11,4%, 9,9% y 6,4% de los servicios.

Relacionando la actividad a la que se dedican las empresas y la dimensión de las mismas, el sector industrial es el que muestra mayor porcentaje de empresas con asalariados y de mayor dimensión relativa.

Concretamente, el 62,2% de las empresas del sector tiene asalariados, poseyendo el 10,9% 10 o más asalariados. Entre éstas últimas, destacan la fabricación de material de transporte, construcción de maquinaria y equipo mecánico, industria química y transformación del caucho y materias plásticas, donde más del 20% de las empresas tienen 10 o más asalariados.

Frente a ello, los servicios continúan siendo el sector donde la presencia de asalariados es menor, suponiendo el 55% del total del sector las empresas que no tienen asalariados, el 41,8% las que tienen entre 1 y 9 asalariados y únicamente el 3,2% posee 10 o más asalariados. Atendiendo a las ramas de actividad, educación, e información y comunicaciones, son las ramas que presentan mayor dimensión, ya que el 9,2% y 6,8% respectivamente de las empresas poseen 10 o más asalariados.

Gráfico 88. DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL. ANDALUCÍA. AÑO 2012



Cuadro 57. **EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA. ANDALUCÍA**

	Año 2012	% sobre total	% Cto. 12/11
<b>INDUSTRIA</b>	<b>29.483</b>	<b>6,1</b>	<b>-3,7</b>
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	5.468	1,1	-5,4
Industria de productos alimenticios y tabacos	5.368	1,1	-1,0
Industria manufactureras diversas	5.450	1,1	-4,1
Industria del papel, ediciones y artes gráficas	1.849	0,4	-2,4
Otros productos minerales no metálicos	2.117	0,4	-5,1
Industria de la madera y del corcho	1.472	0,3	-6,8
Construcción de maquinaria y equipo mecánico	483	0,1	-0,8
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	467	0,1	-5,3
Industria textil y de la confección	1.749	0,4	-3,8
Fabricación de material de transporte	353	0,1	-6,9
Industria química	511	0,1	-1,7
Industria extractivas y refino de petróleo	447	0,1	-5,1
Transformación del caucho y materias plásticas	447	0,1	-5,5
Industria del cuero y del calzado	360	0,1	-4,0
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.864	0,4	-3,4
Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos	1.078	0,2	0,3
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	<b>61.289</b>	<b>12,7</b>	<b>-6,5</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>391.562</b>	<b>81,2</b>	<b>-1,2</b>
Comercio	135.052	28,0	-1,4
Actividades inmobiliarias	16.819	3,5	2,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas	54.817	11,4	-4,3
Actividades administrativas y servicios auxiliares	22.783	4,7	-1,5
Hostelería	47.596	9,9	-0,7
Información y comunicaciones	5.348	1,1	0,6
Transporte y almacenamiento	30.662	6,4	-2,3
Otras actividades sociales y de servicios	20.418	4,2	-0,2
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	10.647	2,2	1,3
Otros servicios	24.064	5,0	-2,0
Actividades financieras y de seguros	11.314	2,3	1,2
Educación	12.042	2,5	8,7
<b>TOTAL</b>	<b>482.334</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,0</b>

Fuente: (DIRCE) INE.

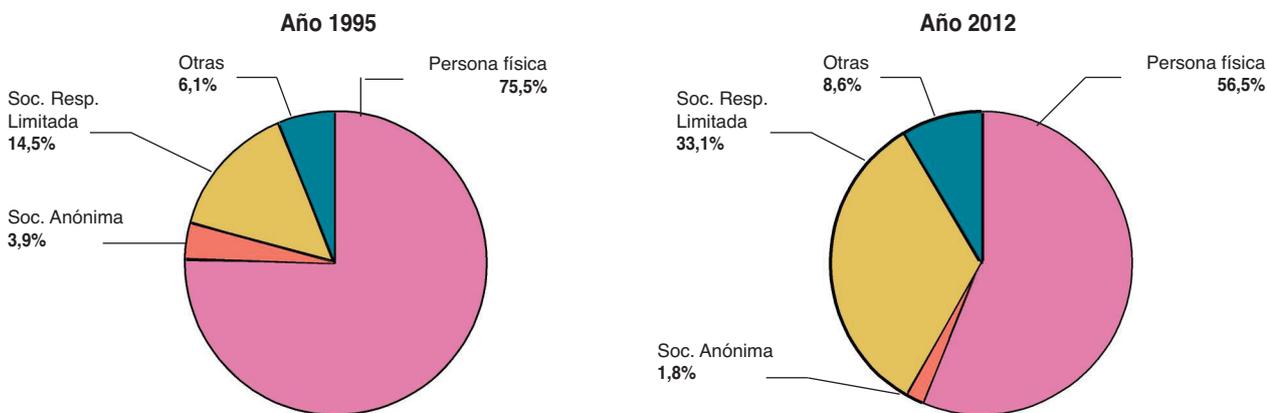
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En el caso de la construcción, el 54,6% de las empresas no poseen asalariados, un 40,6% cuentan entre 1 y 9 asalariados, y sólo un 4,8% poseen 10 o más asalariados.

## Forma jurídica

Las empresas sin personalidad jurídica han descendido un 2,9% respecto al año anterior, reduciéndose en menor medida las empresas con personalidad ju-

Gráfico 89. **EMPRESAS SEGÚN FORMA JURÍDICA. ANDALUCÍA**



**NOTA:**

Porcentaje sobre total de empresas.

Fuente: DIRCE (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

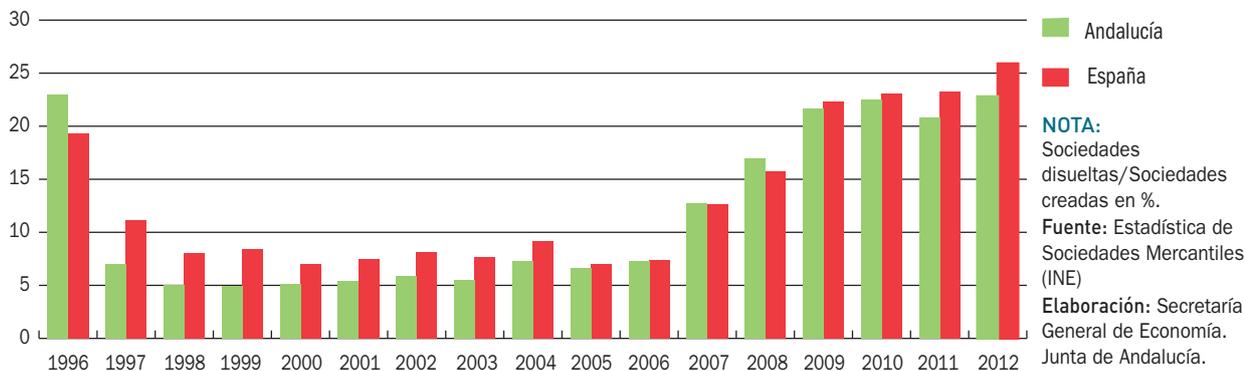
rídica (-0,9%). Con todo, las empresas sin personalidad jurídica continúan constituyendo la forma predominante en la estructura empresarial andaluza, representando 56,5% del total de empresas, aunque continúa la reducción de su peso relativo (75,5% en 1995).

Dentro de las empresas con personalidad jurídica, las Sociedades de Responsabilidad Limitada son las que

menos decrecen (-0,7%), seguidas de las Comunidades de Bienes (-1,8%), siendo las Sociedades Anónimas las que registran un mayor decrecimiento (-1,9%).

Con ello, las Sociedades de Responsabilidad Limitada continúan confirmando su protagonismo en el tejido productivo andaluz, representando a 1 de enero de 2012 el 33,1% del total de la región, frente al 14,5% que suponía en 1995.

Gráfico 90. **ÍNDICE DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES**



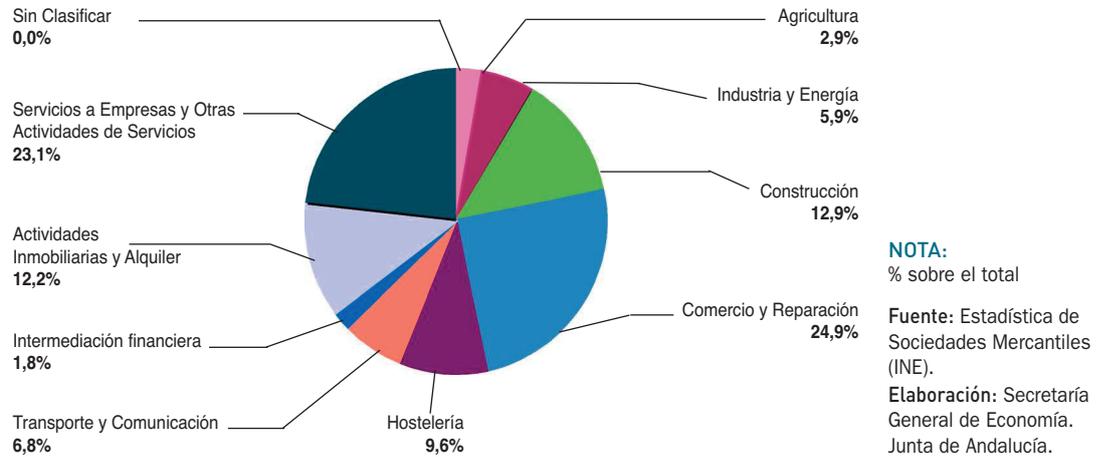
**NOTA:**

Sociedades disueltas/Sociedades creadas en %.

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE)

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 91. **SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS SEGÚN ACTIVIDAD. AÑO 2012**



En el conjunto de la economía española, las Sociedades de Responsabilidad Limitada han aumentado ligeramente, un 0,1% en 2012, representando el 35,1% del tejido productivo nacional, más del doble que 1995.

### Flujos de entrada y salida al tejido empresarial

La Estadística de Sociedades Mercantiles del INE permite cuantificar para cada año y para cada comuni-

Gráfico 92. **SOCIOS FUNDADORES SEGÚN SEXO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL. AÑO 2012**



dad autónoma (excepto para las empresas constituidas como personas físicas, que representan en Andalucía el 56,5% del total del tejido empresarial según el DIRCE), las sociedades mercantiles creadas y disueltas. Por lo tanto, dicha estadística sirve de complemento a la información que aporta el DIRCE, ya que ésta no recoge las altas, bajas y permanencias de las empresas en el tejido empresarial.

Según dicha estadística, en Andalucía se crearon en el conjunto del año 2012, en términos netos, un total de 11.113 sociedades mercantiles, diferencia entre 14.392 sociedades creadas y 3.279 disueltas. Con ello, en 2012 las sociedades mercantiles creadas en términos netos en Andalucía aumentan un 0,6%, en contraposición con el descenso registrado a nivel nacional (-0,8%), de tal forma que el 17,2% del total de las sociedades creadas en términos netos en España fueron constituidas en Andalucía, por encima del peso que la economía andaluza tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

En cuanto al indicador de “mortalidad empresarial”, definido como el porcentaje de empresas que se disuelven en relación a las que se crean, éste se sitúa en 2012 en el 22,8%, 3,1 puntos menor que el correspondiente a la media nacional (25,9%).

La cifra de capital suscrito por las sociedades mercantiles creadas durante 2012 en Andalucía ascendió a 928,4 millones de euros, de forma que, por término medio, el capital suscrito por cada nueva sociedad creada en Andalucía fue de 64.505 euros, un 42,3% inferior al del año anterior.

La “Estadística sobre Sociedades Mercantiles de Andalucía” elaborada por el IECA, permite completar la información ofrecida por el INE, al proporcionar información desagregada a nivel regional y provincial sobre los flujos de entrada y salida al tejido empre-

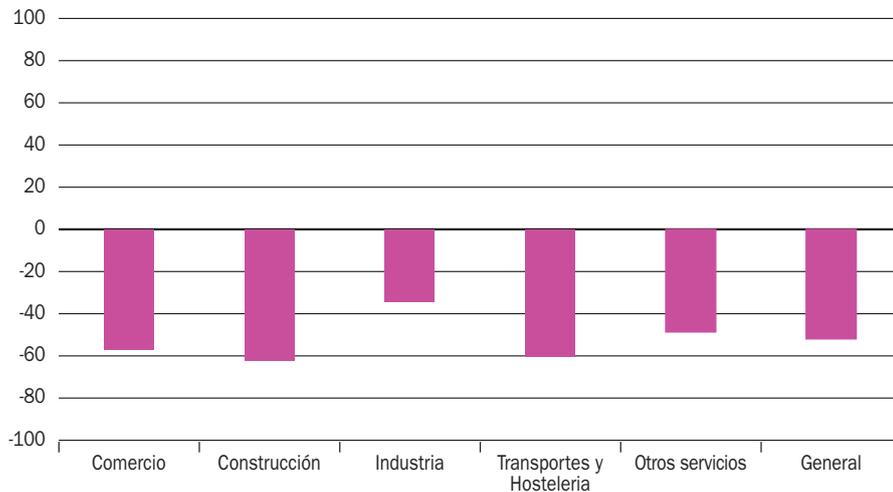
sarial. Recoge, además, y entre otras, información sobre las sociedades constituidas, transformadas, fusionadas, extinguidas o disueltas en Andalucía, con atención al número y sexo de socios fundadores, forma jurídica y sector al que pertenecen.

Teniendo en cuenta la distribución por sectores, el 78,4% de las sociedades mercantiles constituidas en Andalucía en 2012 lo fueron en el sector servicios, seguido por la construcción con 12,9%, 2,5 puntos menos que el año 2011, la industria y energía (5,9%) y por último la agricultura (2,9%). Analizando por ramas de actividad dentro del sector servicios, destacan el comercio y reparación, que representan el 24,9% del total de las sociedades mercantiles constituidas en Andalucía, seguido por servicios a empresas y otras actividades de servicios (23,1%), actividades inmobiliarias y de alquiler (12,2%) y hostelería (9,6%).

En comparación con el año anterior, el sector servicios es el que presenta mayor aumento en el número de sociedades constituidas en la región (7,5%), seguido por el sector agrícola (1,2%). En cambio, la construcción e industria y energía muestran un descenso respecto a 2011 (-13,4% y -4,3%, respectivamente).

En atención al sexo de los socios fundadores, de los 13.833 socios fundadores registrados en 2012 en Andalucía, el 76,4% fueron hombres y el 23,6% mujeres. Relacionando el sector de actividad y el sexo de los socios fundadores, es el sector servicios donde la presencia de las mujeres es mayor (24,4%), especialmente en las actividades inmobiliarias (28,5%), los servicios a empresas y otras actividades de servicios (26,8%), y la banca y seguros (25,3%). En cambio, la construcción es el sector donde la presencia de socias fundadoras fue menor (19,9%).

Gráfico 93. **INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL. ANDALUCÍA. AÑO 2012**



**NOTA:**

Datos referidos al cuarto trimestre de 2012. Diferencia entre opiniones favorables y desfavorables

**Fuente:** Indicadores de Confianza Empresarial (IECA).

**Elaboración:** Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Confianza Empresarial

El IECA elabora los Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía, estadística que ofrece información procedente de una encuesta cualitativa, que refleja las opiniones de los empresarios en cuanto a la marcha del negocio en el trimestre que finaliza y las expectativas que tienen para el que comienza. Se calcula un saldo de situación referido al trimestre que finaliza (Situación) y otro correspondiente al trimestre que comienza (Expectativas), por diferencia entre el % de respuestas positivas y negativas, tanto para el conjunto del propio tejido empresarial como por sectores no agrarios: comercio, construcción, industria, transporte y hostelería y otros servicios. La medición oscila entre –

100 (escenario más desfavorable) y +100 (escenario más favorable).

Con información disponible para el cuarto trimestre de 2012, se concluye que el año se cerró con un 7% de los establecimientos en Andalucía opinando que la marcha de su negocio habrá sido favorable, frente al 59% que pensaban que fue desfavorable. Por lo tanto, el balance de situación fue de –52 puntos, algo inferior a la media en España (-46,7 puntos).

En el análisis sectorial, la industria ha sido el sector que ha presentado el balance de situación menos desfavorable con –34,3 puntos en el cuarto trimestre de 2012, mientras el sector construcción es el que registra el balance más desfavorable, con –62,2 puntos.



9.

## Mercado de Trabajo



# Mercado de Trabajo

## Balance global

El retroceso de la actividad productiva y la demanda en el año 2012 ha agravado el proceso de ajuste del empleo en Andalucía, al igual que en el conjunto de la economía española, en un contexto además en el que se aprobó una reforma laboral en la economía española que, entre otros aspectos, ha abaratado el despido. Esto, unido al creciente número de activos,

en un entorno de caída a nivel nacional, ha elevado la tasa de paro a su máximo nivel histórico.

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, en 2012 se han contabilizado por término medio en Andalucía 2.627.776 personas ocupadas, 148.462 menos que el año anterior, lo que supone un descenso del 5,3%, en un contexto de caída también en España (-4,5%), y aunque caída mas moderada en la Zona Euro y la UE (-0,7% y -0,4% respectivamente).

Gráfico 94. **PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA. AÑO 2012**

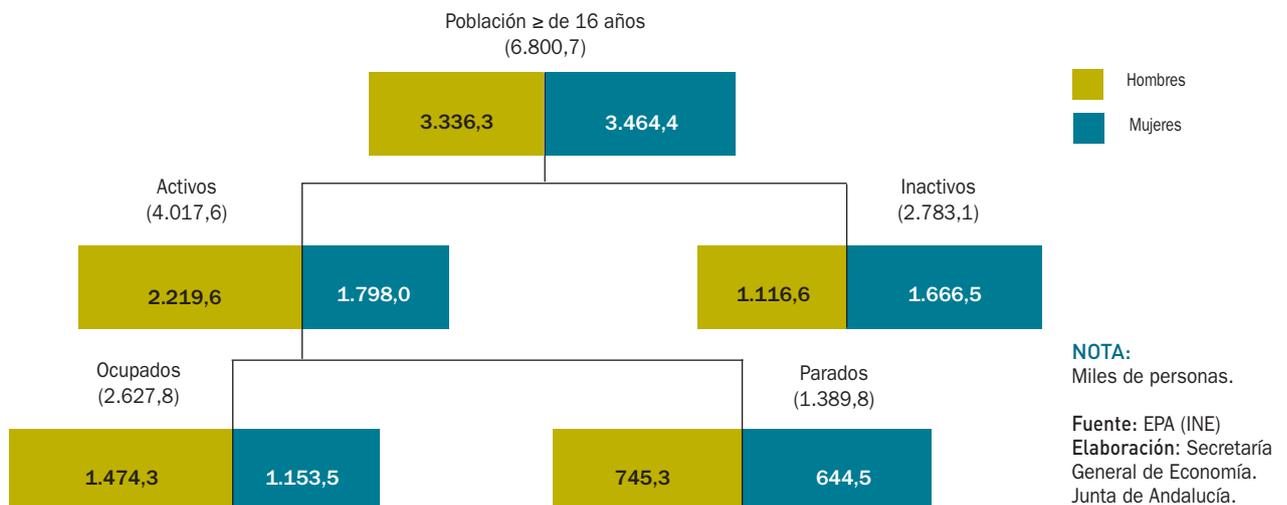


Gráfico 95. EMPLEO EN ANDALUCÍA



En igual sentido, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se ha cifrado en 2.681.637 personas de media en diciembre, un 5,6% menos que el mismo mes del año anterior, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (-4,6% a nivel nacional).

Por su parte, la población activa ha alcanzado el máximo histórico de 4.017.613 activos, lo que ha supuesto un aumento del 0,7% de media en el año, en contraste con la caída media nacional (-0,2%). La tasa de actividad se ha situado en el máximo histórico del 59,1%, lo que ha permitido un nuevo acercamiento a la media española (60%), respecto a la que reduce el diferencial hasta el mínimo de nueve décimas.

Este aumento de activos junto a la reducción de la población ocupada, se ha traducido en un incremento del número de parados (14,7%), por debajo de la media nacional (15,4%). Con ello, la tasa de paro se ha situado en el máximo histórico del 34,6% de la población activa (máximo histórico del 25% en la economía española).

Este balance del mercado de trabajo en Andalucía se ha producido en un entorno caracterizado por una reducción de la negociación colectiva, así como por una mayor incidencia de las regulaciones de empleo y de la conflictividad laboral respecto al año anterior.

En cuanto al tiempo de trabajo, Andalucía registra una jornada laboral inferior a la media española, manteniendo ambas el perfil de reducción que se viene produciendo desde 2001.

## Características de la ocupación, la actividad y el desempleo

### Ocupación

De acuerdo con la información proporcionada por la EPA y los datos de afiliación a la Seguridad Social, en el año 2012 se ha registrado en Andalucía una intensificación de la caída del empleo, en sintonía con el empeoramiento de la actividad económica.

Cuadro 58. **MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑO 2012**

	Año 2012		Variaciones respecto 2011			
			Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
<b>EPA</b>						
Población ≥ 16 años	6.800,7	38.428,6	15,2	-68,7	0,2	-0,2
Inactivos	2.783,1	15.377,6	-14,2	-16,1	-0,5	-0,1
Activos	4.017,6	23.051,0	29,4	-52,6	0,7	-0,2
Ocupados	2.627,8	17.282,0	-148,4	-822,7	-5,3	-4,5
Parados	1.389,8	5.769,0	177,9	770,1	14,7	15,4
Tasa de Actividad	59,08	59,98	0,3	0,0	---	---
Tasa de Paro	34,59	25,03	4,2	3,4	---	---
<b>SPEE <sup>(1)</sup></b>						
Paro Registrado Total	1.083,8	4.848,7	114,7	426,4	11,8	9,6
- Nacionales	1.009,2	4.236,7	114,1	440,2	12,8	11,6
- Extranjeros	74,6	612,1	0,6	-13,9	0,7	-2,2
<b>SEGURIDAD SOCIAL <sup>(2)</sup></b>						
Afiliados totales	2.681,6	16.442,7	-159,6	-787,2	-5,6	-4,6
- Nacionales	2.472,5	14.796,8	-156,9	-694,2	-6,0	-4,5
- Extranjeros	209,1	1.645,9	-2,8	-93,1	-1,3	-5,4

**NOTAS:**

Miles de personas, salvo indicación contraria.

(1) Servicio Público de Empleo Estatal. Datos correspondientes a 31 de diciembre.

(2) Datos correspondientes a la media mensual de diciembre.

Fuente: EPA (INE); SPEE; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

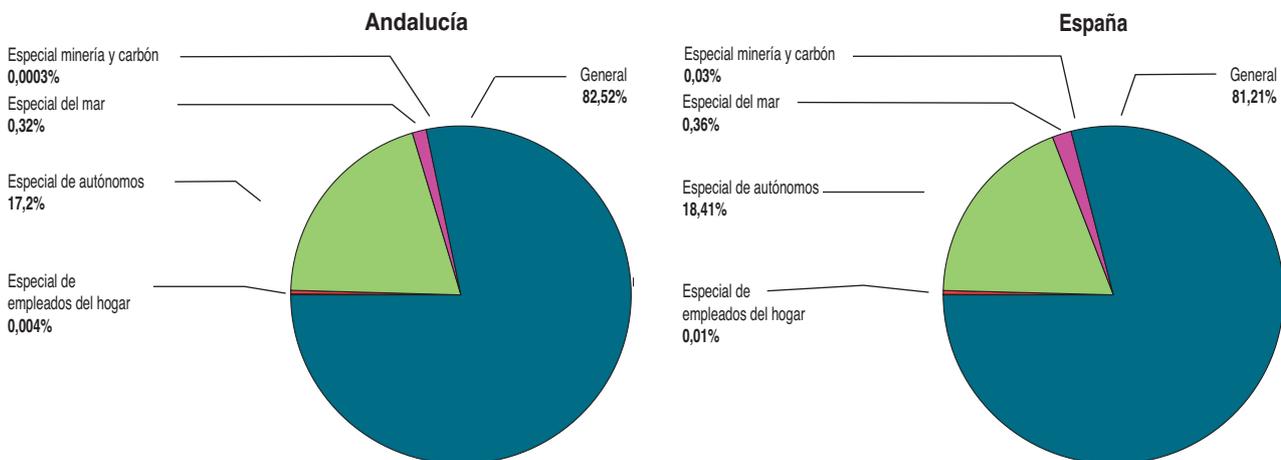
Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral se situó en 2.681.637 personas de media en el mes de diciembre, un 5,6% menor al nivel del mismo mes de 2011.

Si se diferencia por sexo, el 46,4% del total de afiliados en diciembre son mujeres, porcentaje dos décimas superior al del conjunto nacional (46,2%), mientras que los hombres se configuran en ambos casos como el grupo mayoritario (53,6% y 53,8%, respectivamente). En comparación con el año anterior, la caída de la afiliación ha sido mayor en las mujeres (-6%), superior a la caída media en España

(-3,7%), reduciéndose el número de hombres afiliados un 5,3% (igual que a nivel nacional).

Distinguiendo por los distintos regímenes, los afiliados al régimen general pasan a representar más del 80% del total de afiliaciones (82,5%), como consecuencia de la integración de los trabajadores agrarios y la mayoría de los empleados del hogar al régimen general a partir del 1 de enero de 2012 (81,2%, en España). Le siguen los autónomos que suponen el 17,2% del total (18,4% a nivel nacional), quedando reducidos a una cuantía mínima los afiliados a los regímenes especiales del mar, empleados del hogar y de la minería y el carbón (por debajo del 0,4% del total), al igual que en España.

Gráfico 96. **AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR RÉGIMENES. AÑO 2012**



**NOTAS:**

Porcentaje sobre el total de afiliados. Datos correspondientes a la media mensual de diciembre.

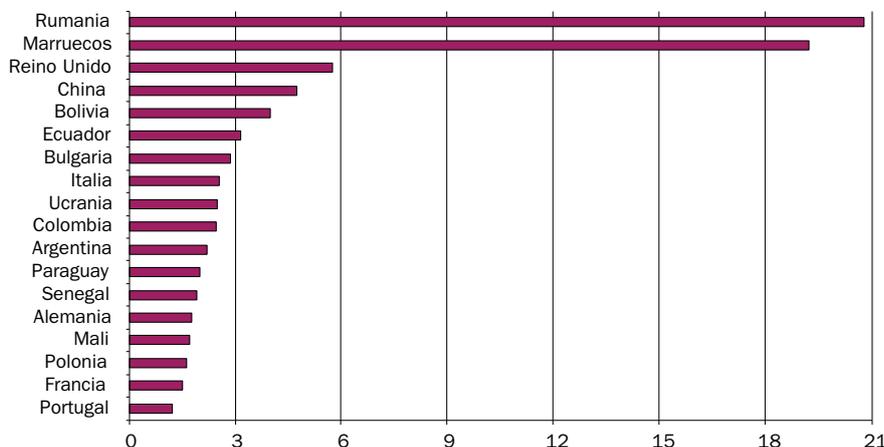
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por nacionalidad, el descenso de la afiliación de los españoles (-6%) ha sido muy superior a la de los extranjeros (-1,3%), al revés que a nivel nacional, que refleja una caída de los afiliados de nacionalidad española (-4,5%) inferior a la de los extranjeros (-5,4%).

Si se considera el país de procedencia, Rumania continúa siendo el principal país de origen de los afiliados extranjeros en Andalucía, con 43.458 personas, lo que supone más de la quinta parte del total (20,8%). En segundo lugar se sitúa Marruecos, con 40.209 afiliados, 19,2% del total, seguido del Reino Unido (5,7%) y China (4,8%).

Gráfico 97. **PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL. ANDALUCÍA. AÑO 2012**



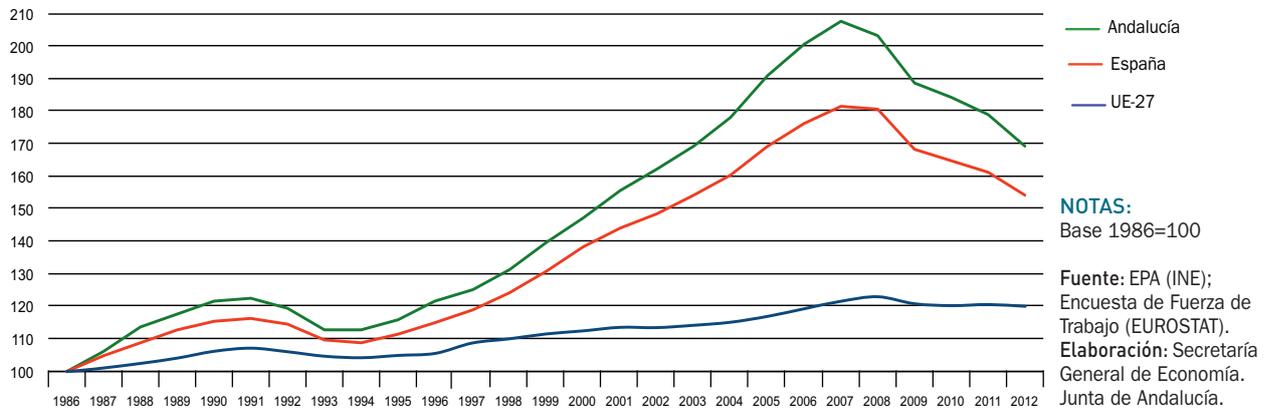
**NOTAS:**

% sobre el total. Datos correspondientes a la media del mes de diciembre. Estos países concentran el 82,1% de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Andalucía en 2012.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 98. **POBLACIÓN OCUPADA**



Junto a estos datos de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, la EPA cifra la población ocupada en Andalucía en 2.627.776 personas por término medio en el año 2012, 148.462 menos que en el ejercicio anterior, lo cual supone una caída del 5,3%, el ritmo más elevado en tres años.

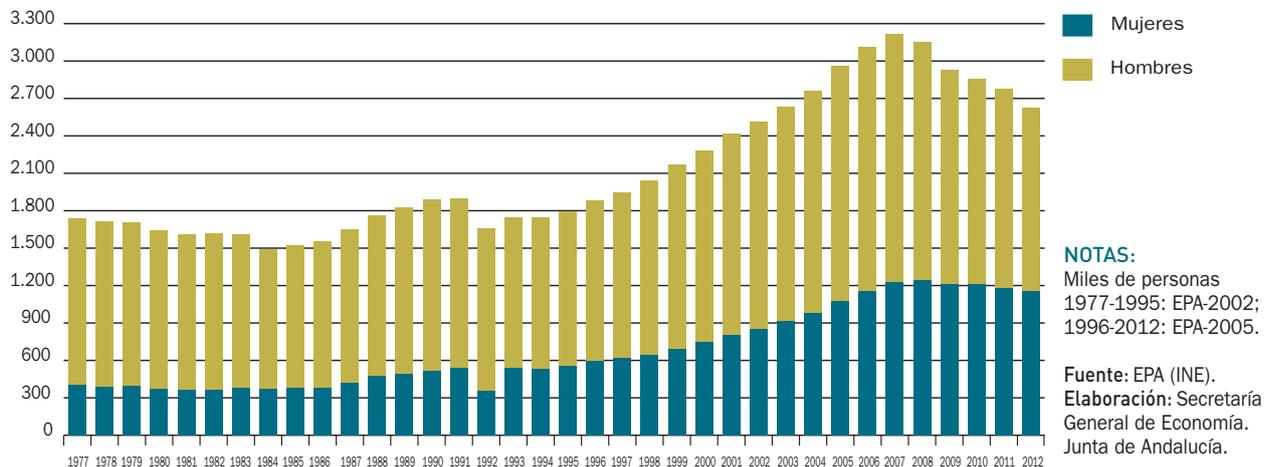
El descenso de la ocupación ha afectado, fundamentalmente, al sector de la construcción, a los hombres,

a los más jóvenes, al colectivo con menor nivel de estudios y a los asalariados con contrato temporal.

Por sexo, la caída de la ocupación fue del 7,6% en hombres y del 2,3% en mujeres, lo que ha elevado la representatividad de éstas hasta el 43,9%, 1,4 puntos más que el año anterior.

Diferenciando por grupos de edad, y en sintonía con

Gráfico 99. **POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO. ANDALUCÍA**



el comportamiento en los últimos años tanto en Andalucía como en el conjunto de España, el descenso del empleo ha afectado principalmente a la población joven (menor de 25 años), con una caída del 23,4%, destacando especialmente la franja de edad comprendida entre los 16 y 19 años en la que disminuye un 40,7%. En menor medida se reduce el empleo en la población comprendida entre los 25 y 44 años (-5,8%), que representa el 58% del total, y la ocupación en el tramo de edad igual o superior a los 45 años (-1,3%).

Si se considera la nacionalidad, la reducción del empleo en Andalucía ha afectado a los españoles (-6,2%), mientras que, por el contrario, aumenta la ocupación entre los extranjeros (2,3%), cuantificándose a nivel nacional descensos en ambos casos (-4% y -8,1%, respectivamente). Con ello, la participación de la población extranjera en el total de ocupados en la región se eleva al 10,5%, por debajo de la media de España (12,7%).

Según el sector institucional, el empleo ha descendido con similar intensidad en el sector público

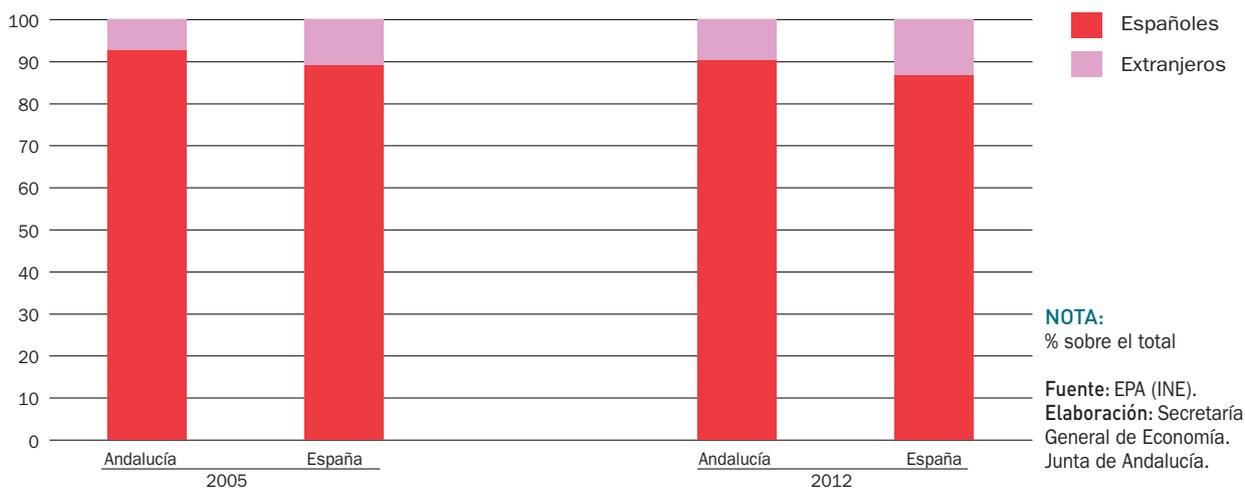
(-5,4%) y en el sector privado (-5,3%), mientras a nivel nacional se ha reducido de manera más intensa en el sector público (-5,5% y -4,3%, respectivamente).

Si se diferencia por sectores productivos, y en sintonía con la evolución seguida a nivel nacional, el descenso de la ocupación ha sido generalizado, siendo el sector más afectado el de la construcción, con una caída del 25,5% (-17,6% en España), donde se contabilizan 53.497 ocupados menos, el 36% del descenso global de la ocupación en la región. Le siguen la industria y agricultura (-6,7% y -6%, respectivamente), y finalmente los servicios (-3,1%).

En cuanto al tipo de jornada, los ocupados a tiempo completo, que representan el 83,6% del total, caen un 7% (-5,6% en España), mientras que aumenta la ocupación en los empleados a tiempo parcial un 3,9% (1,8% a nivel nacional).

Por el nivel de formación alcanzado, se observa una caída generalizada de la ocupación, siendo más intensa en la población con menor nivel de estudios.

Gráfico 100. **POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NACIONALIDAD**



Cuadro 59. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. ANDALUCÍA. AÑO 2012**

	Año 2012		Variaciones respecto 2011	
	Personas (miles)	% sobre total	Absolutas (miles)	Relativas (%)
<b>TOTAL</b>	2.627,8	100,0	-148,4	-5,3
<b>Sexo:</b>				
Mujeres	1.153,5	43,9	-26,6	-2,3
Hombres	1.474,3	56,1	-121,9	-7,6
<b>Edad:</b>				
< 25 años	137,7	5,2	-42,2	-23,4
25-44 años	1.524,7	58,0	-93,9	-5,8
≥ 45 años	965,4	36,7	-12,4	-1,3
<b>Nacionalidad:</b>				
Española	2.352,3	89,5	-154,6	-6,2
Extranjera	275,5	10,5	6,2	2,3
<b>Sector institucional:</b>				
Privado	2.093,1	79,7	-118,1	-5,3
Público	534,7	20,3	-30,4	-5,4
<b>Actividad económica:</b>				
Agricultura	203,7	7,8	-12,9	-6,0
Industria	235,5	9,0	-16,9	-6,7
Construcción	156,2	5,9	-53,5	-25,5
Servicios	2.032,4	77,3	-65,2	-3,1
<b>Dedicación:</b>				
Tiempo completo	2.196,0	83,6	-164,6	-7,0
Tiempo parcial	431,8	16,4	16,1	3,9
<b>Cualificación:</b>				
Sin estudios	72,8	2,8	-24,1	-24,8
Estudios primarios	252,6	9,6	-40,8	-13,9
Estudios secundarios	1.658,5	63,1	-72,8	-4,2
Estudios universitarios	643,9	24,5	-10,7	-1,6
<b>Situación profesional:</b>				
Asalariados	2.151,7	81,9	-156,5	-6,8
No asalariados	476,1	18,1	8,1	1,7
- Empresario con asalariados	142,3	5,4	-6,1	-4,1
- Empresario sin asalariados	302,1	11,5	15,6	5,5
- Miembro de cooperativa	1,1	0,0	-1,5	-57,8
- Ayuda familiar <sup>(1)</sup>	30,4	1,2	0,8	2,6
- Otra situación	0,4	0,0	-0,8	-68,2
<b>Duración del contrato <sup>(2)</sup>:</b>				
Asal. contrato indefinido	1.449,1	67,3	-67,2	-4,4
Asal. contrato temporal	702,6	32,7	-89,3	-11,3

**NOTAS:**

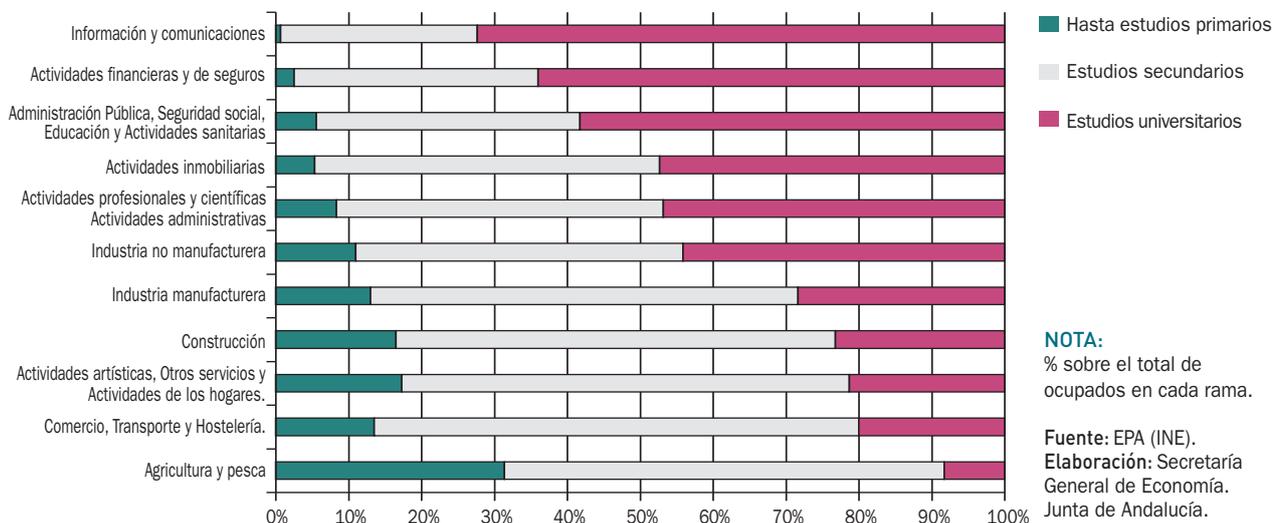
(1) Personas que trabajan sin remuneración reglamentada en la empresa de un familiar con el que conviven.

(2) % sobre el total de asalariados.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 101. **POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Y CUALIFICACIÓN. ANDALUCÍA 2012**



En concreto, la mayor reducción ha correspondido a los que no poseen estudios (-24,8%), seguidos de los que solo tienen estudios primarios (-13,9%). Por su parte, las caídas más moderadas tuvieron lugar en los colectivos con estudios secundarios (-4,2%), grupo mayoritario que representa casi las dos terce-

Cuadro 60. **POBLACIÓN EMPLEADA SEGÚN OCUPACIÓN Y SEXO. ANDALUCÍA. AÑO 2012**

	Variaciones respecto 2011								
	Año 2012			Absolutas			Relativas (%)		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Dirección de empresas y de la Administración Pública	30,5	76,5	106,9	-0,1	-3,8	-3,9	-0,4	-4,7	-3,5
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	200,2	186,3	386,5	-9,7	2,8	-6,9	-4,6	1,5	-1,8
Técnicos y profesionales de apoyo	88,0	151,6	239,5	0,1	-12,2	-12,2	0,1	-7,4	-4,8
Empleados de tipo administrativo	139,4	86,9	226,3	-12,0	-9,1	-21,1	-7,9	-9,5	-8,5
Trabajadores de servicios de restauración y personales, protección y seguridad, y vendedores de comercio	392,3	302,3	694,6	-2,1	4,3	2,1	-0,5	1,4	0,3
Trabajadores cualificados en agricultura y pesca	12,7	55,9	68,7	1,4	-6,6	-5,1	12,1	-10,6	-6,9
Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, construcción y minería	27,9	249,4	277,3	0,1	-56,9	-56,8	0,4	-18,6	-17,0
Operadores de instalaciones y maquinaria montadores	10,7	155,9	166,6	-1,7	-14,0	-15,6	-13,4	-8,2	-8,6
Trabajadores no cualificados	248,9	187,5	436,4	-1,4	-25,8	-27,3	-0,6	-12,1	-5,9
Fuerzas Armadas	3,0	22,2	25,3	-1,1	-0,5	-1,7	-27,1	-2,4	-6,2
<b>TOTAL</b>	<b>1.153,5</b>	<b>1.474,3</b>	<b>2.627,8</b>	<b>-26,6</b>	<b>-121,9</b>	<b>-148,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>-7,6</b>	<b>-5,3</b>

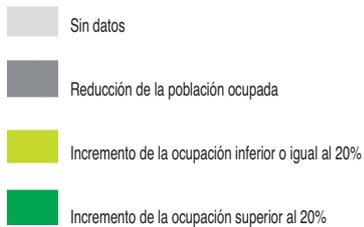
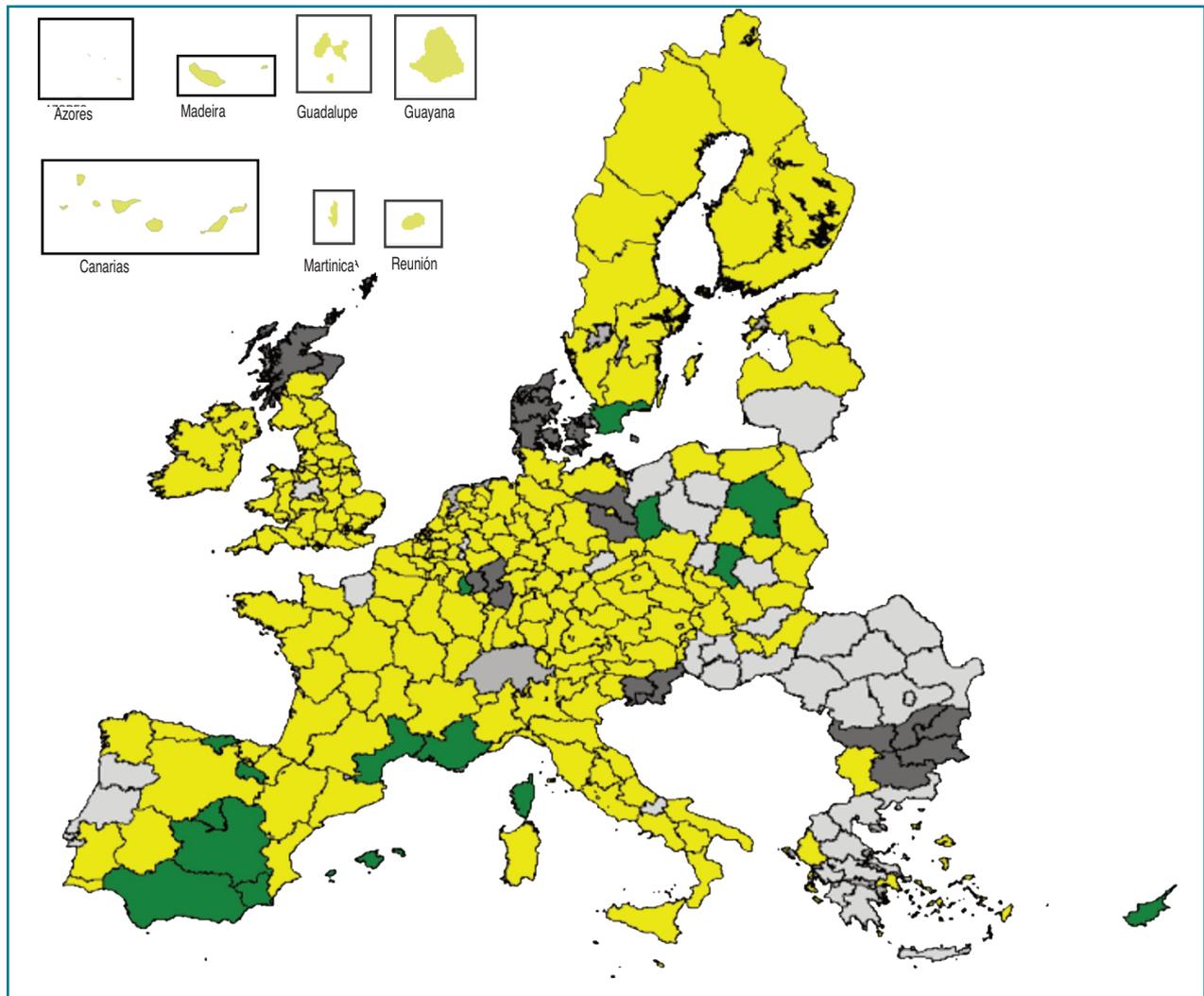
**NOTAS:**

Miles de personas, salvo indicación contraria.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mapa 6. **CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LAS REGIONES DE LA UE-27. PERIODO 2000-2011**



**NOTA:**

% variación. El aumento medio en el periodo ha sido del 11,6% en la UE. En Andalucía es del 25,1%, siendo la duodécima región europea con mayor incremento relativo.

Fuente: EPA; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ras partes del total de ocupados (63,1%), y con estudios universitarios (-1,6%).

Conforme a estos resultados, la población ocupada con mayor nivel de formación, es decir, con estudios secundarios y/o universitarios, alcanza en Andalucía el 87,6% del total ocupados en la región, 1,7 puntos superior al porcentaje del año anterior, y que duplica el que se registraba a mediados de los ochenta. Más específicamente, los universitarios alcanzan el 24,5% de los ocupados, máximo histórico desde que se dispone de información (1986).

Según el nivel de formación y ramas de actividad, puede constatarse que es en “información y comunicaciones” donde el porcentaje de ocupados con estudios universitarios es mayor, con más de dos terceras partes (72,4%) del total de ocupados en dicha actividad. El segundo puesto lo ocupan “Actividades financieras y de seguro” (64%), seguido de “Administración Pública, Seguridad social, Educación y Actividades sanitarias” (58,2%). Por su parte, los ocupados con estudios secundarios predominan mayoritariamente en la rama de “Comercio, Transporte y Hostelería” (66,5%), mientras la presencia de ocupados sin estudios o con estudios primarios mayor se da en el sector primario, actividades artísticas y de los hogares, y construcción, oscilando entre el 31% y 17% del total de ocupados en cada rama.

De acuerdo con la situación profesional, la pérdida de ocupación ha afectado exclusivamente a los trabajadores asalariados, que caen un 6,8% (-5,7% en España), mientras que aumentan los trabajadores no asalariados (1,7%), tres décimas más que la media nacional.

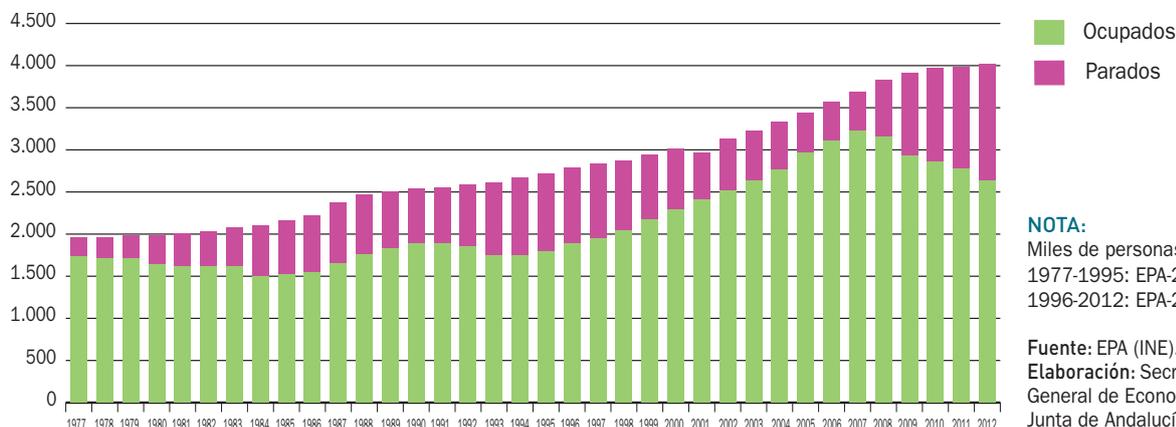
Respecto a los asalariados, se ha producido un descenso tanto del empleo indefinido (-4,4%) como, sobre todo, de los asalariados con contrato temporal (-11,3%), en un contexto de contracción también a nivel nacional (-3,6% y -12,1%, respectivamente).

Por su parte, y de acuerdo con la clasificación nacional de ocupaciones, se registran descensos casi generalizados, destacando con las mayores caídas los colectivos “Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, construcción y minería” (-17%) y “Operadores de instalaciones y maquinaria; montadores” (-8,6%). Como única excepción, aumentan ligeramente los “Trabajadores de servicios de restauración y personales, protección y seguridad, y vendedores de comercio” (0,3%).

### Actividad

En 2012 la población activa ha alcanzado el máximo histórico de 4.017.613 personas, lo que supuesto un aumento del 0,7%, en un entorno de ligera caída a

Gráfico 102. POBLACIÓN ACTIVA. ANDALUCÍA



nivel nacional (-0,2%). Ello ha supuesto un aumento de 29.406 activos (-52.584 activos en el conjunto nacional), situándose el peso de la población activa andaluza en el 17,4% del total nacional.

Por sexo, destaca el mayor dinamismo de las mujeres (3,1%), frente a la caída de los hombres (-1,1%). Ello supone la incorporación de 54.309 mujeres al mercado laboral andaluz, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma con mayor incremento en términos absolutos.

Como consecuencia de lo anterior, la tasa de actividad de Andalucía se eleva en el año 2012 hasta un nuevo máximo histórico del 59,1%, reduciéndose al mínimo de nueve décimas el diferencial con la media

nacional (60%), y situándose por encima de la media de la Zona Euro por quinto año consecutivo.

Según el sexo, en las mujeres la tasa de actividad aumenta 1,4 puntos en el año, situándose en el máximo histórico del 51,9%, 31 puntos superior a su nivel en 1977 (20,9%), primer año para el que se dispone de información, y reduciendo el diferencial con la media nacional (53,4%). Por el contrario, los hombres han mantenido un comportamiento opuesto, disminuyendo su tasa de actividad ocho décimas, hasta el 66,5% en Andalucía, 66,9% a nivel nacional y 63,9% en la UE.

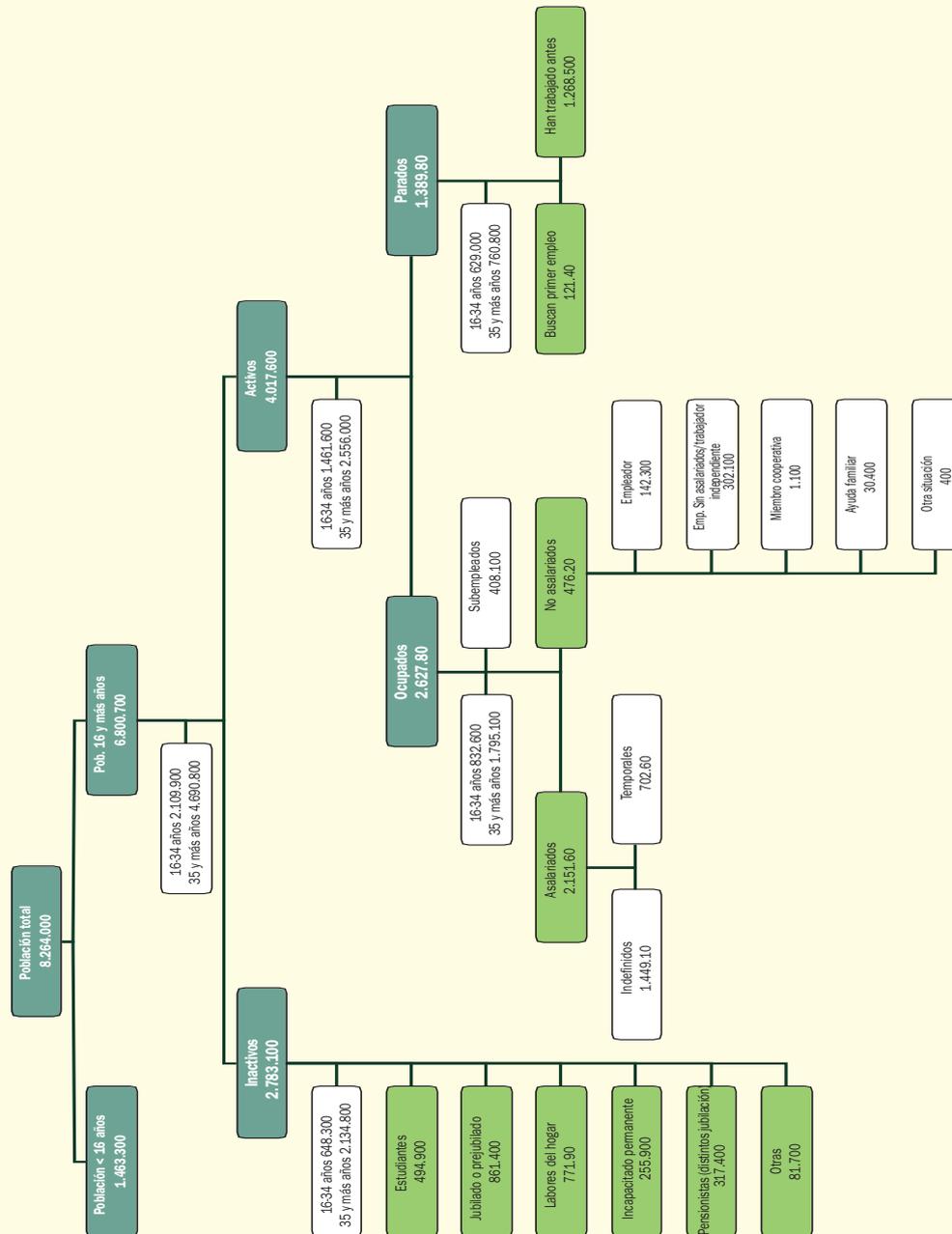
Si se diferencia por grupos de edad, el incremento de la población activa se ha centrado básicamente en

Cuadro 61. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA. ANDALUCÍA. AÑO 2012**

	Año 2012		Variaciones respecto 2011	
	Personas (miles)	% sobre total	Absolutas (miles)	Relativas (%)
<b>TOTAL</b>	<b>4.017,6</b>	<b>100,0</b>	<b>29,4</b>	<b>0,7</b>
<b>Sexo:</b>				
Mujeres	1.798,0	44,8	54,3	3,1
Hombres	2.219,6	55,2	-24,8	-1,1
<b>Edad:</b>				
< 25 años	364,8	9,1	-29,7	-7,5
25-44 años	2.290,6	57,0	0,2	0,0
≥ 45 años	1.362,2	33,9	58,9	4,5
<b>Nacionalidad:</b>				
Española	3.563,6	88,7	12,2	0,3
Extranjera	454,1	11,3	17,3	4,0
<b>Actividad económica:</b>				
Agricultura	357,9	8,9	-0,6	-0,2
Industria	279,6	7,0	-11,2	-3,8
Construcción	257,0	6,4	-60,6	-19,1
Servicios	2.422,0	60,3	-19,0	-0,8
Sin empleo anterior	701,1	17,5	120,7	20,8
<b>Cualificación:</b>				
Sin estudios	142,2	3,5	-33,6	-19,1
Estudios primarios	487,7	12,1	-18,2	-3,6
Estudios secundarios	2.600,4	64,7	71,7	2,8
Estudios universitarios	787,3	19,6	9,5	1,2

Fuente: EPA (INE).  
Elaboración:  
Secretaría General  
de Economía.  
Junta de Andalucía.

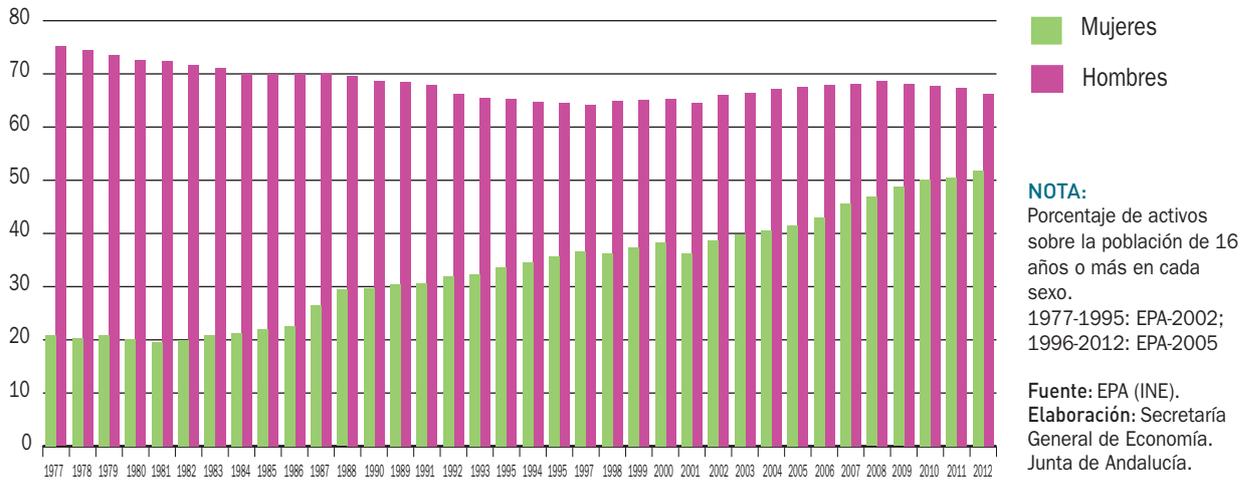
Recuadro 9. **EL MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA. AÑO 2012**



**NOTA:**  
Personas.

**Fuente:**EPA (INE)  
**Elaboración:**  
Secretaría General de  
Economía. Junta de  
Andalucía.

Gráfico 103. **TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO. ANDALUCÍA**



los mayores de 44 años, que crecen un 4,5%, 1,1 puntos más que a nivel nacional, manteniéndose prácticamente constante la población comprendida entre 25 y 44 años. En el lado opuesto, los menores de 25 años retroceden un 7,5%, por encima del descenso nacional (-7,1%).

En consecuencia, los retrocesos en las tasas de actividad se producen exclusivamente entre los más jó-

venes (menores de 25 años), con una caída en el tramo de edad 16-19 años de 2,6 p.p y en el de 20-24 años de 2,3 p.p., situándose las mismas en el 18,8% y el 60,4% de la población activa, respectivamente. En cambio, a partir de 25 años se producen incrementos casi generalizados, siendo el más destacado el registrado en el tramo de los 45-54 años, con un avance de 2,6 p.p. respecto al 2011, alcanzando una ratio del 78,6%, si bien el colectivo con

Gráfico 104. **TASA DE ACTIVIDAD POR EDAD. ANDALUCÍA**

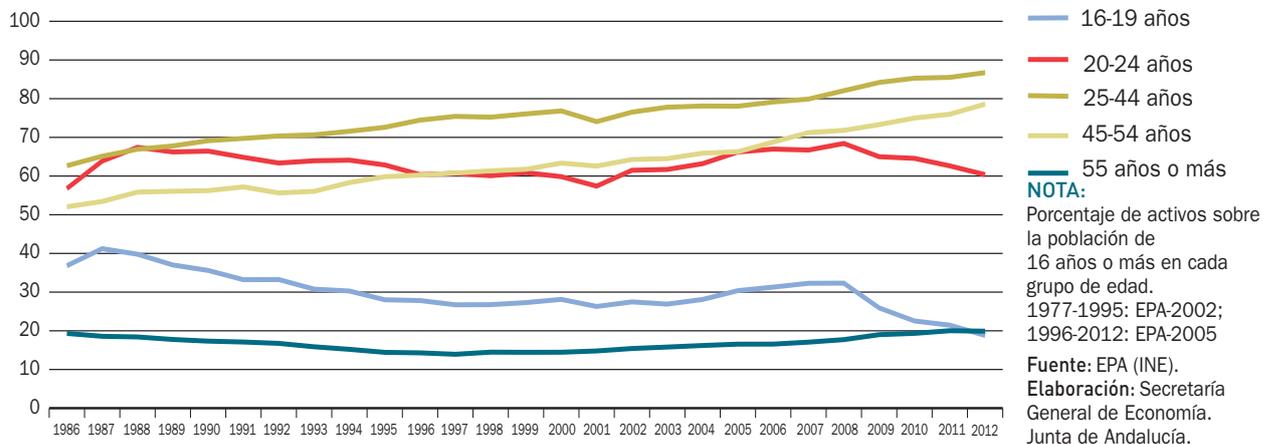
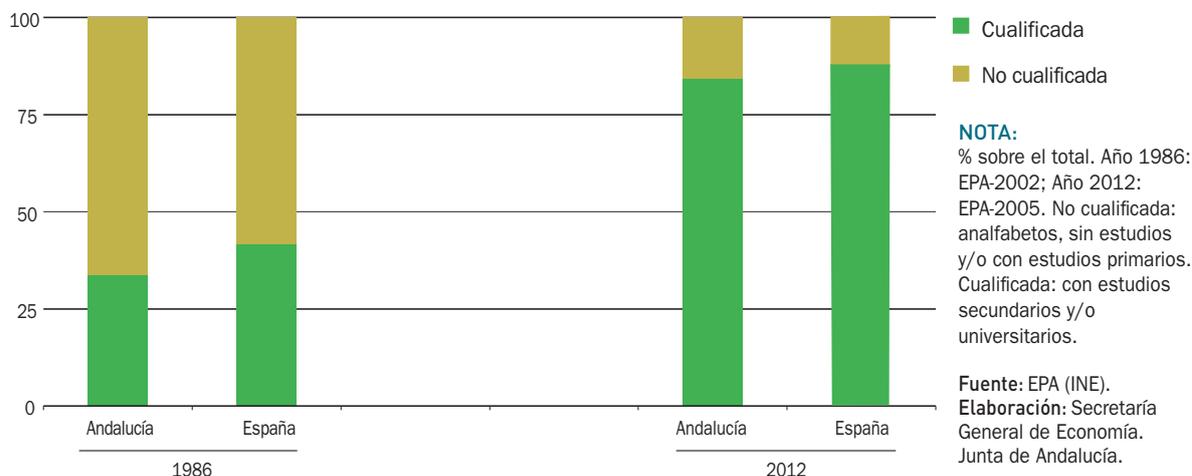


Gráfico 105. **POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN CUALIFICACIÓN**

la tasa de actividad más alta es el correspondiente al tramo de 25-34 años (87%). Por último, entre los mayores de 55 años se registra un descenso de una décima, situándose su tasa de actividad en el 19,9%.

Según la nacionalidad, continúa el crecimiento de la población activa española (0,3% interanual), si bien de forma más moderada que en los años precedentes, mientras que aumentan con mayor intensidad los activos extranjeros (4%), aumentando tres décimas la representatividad de la población extranjera en el total (11,3%).

Atendiendo al nivel de formación, destaca el aumento del número de activos en el segmento de población con estudios secundarios y universitarios (2,8% y 1,2%, respectivamente), mientras se reduce entre los que poseen estudios primarios (-3,6%) y, especialmente, entre los que no poseen estudios (-19,1%). En este sentido, el colectivo más cualificado, formado por los que tienen estudios secundarios y/o universitarios, crece un 2,5%, representando el 84,3% del total, significativamente superior a lo que mostraba a mediados de los ochenta (33,7%), aunque algo inferior a la media nacional (87,7%).

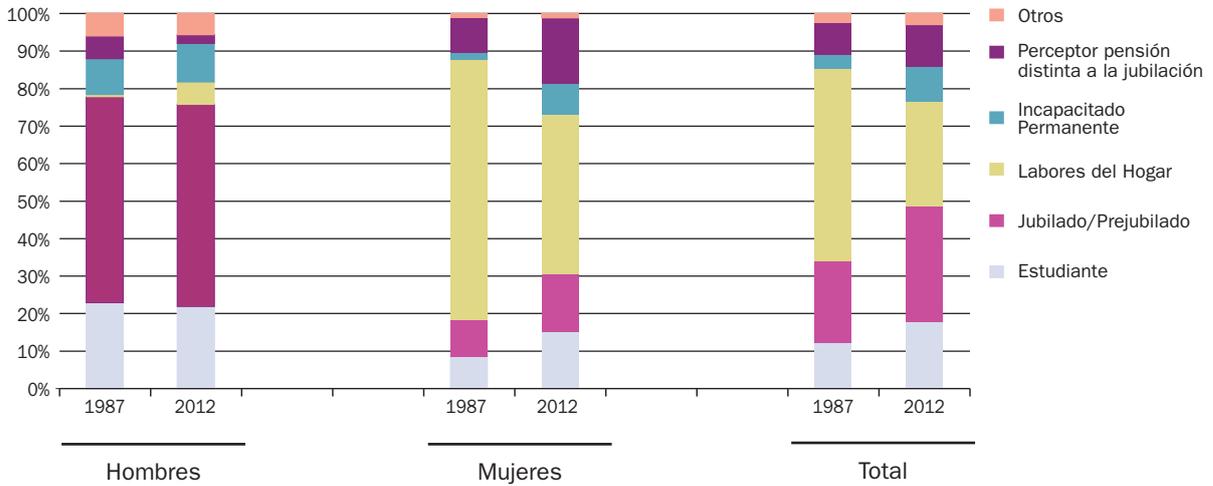
Finalmente, agregando al nivel de formación la variable sexo, el porcentaje de población activa cualificada es 3,4 puntos superior en las mujeres que en los hombres (86,2% y el 82,8%, respectivamente).

## Inactividad

Según la EPA, la población inactiva está formada por el conjunto de personas de 16 años o más que no se clasifica como ocupada ni parada, comprendiendo, entre otras, las siguientes categorías funcionales: personas que se dedican a labores del hogar, estudiantes, jubilados o prejubilados, personas que perciben una pensión distinta de la de jubilación o prejubilación, personas que realizan trabajos sociales o benéficos sin remuneración y los incapacitados para trabajar.

En 2012, el número de inactivos en Andalucía ha ascendido a 2.783.099 personas, 14.176 menos que el año anterior, lo que supone un descenso del 0,5% respecto a 2011, en un contexto de estabilidad en España. Dada la evolución anterior, se ha reducido el peso del conjunto de inactivos al 40,9% de la pobla-

Gráfico 106. **POBLACIÓN INACTIVA SEGÚN CLASE DE INACTIVIDAD Y SEXO. ANDALUCÍA**



**NOTA:**

% sobre el total de inactivos en cada caso. En el epígrafe “otros” se incluye trabajos sin remunerar (sociales, benéficos,...) entre otros.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ción de 16 años o más, tres décimas menos que en el año anterior, siendo en España del 40%.

Si se distingue por colectivos, se han producido descensos en la categoría de “labores del hogar” (-40.375 inactivos y -5%) y “perceptores de pensión distinta de la jubilación” (-2,5%). Respecto a los aumentos, tanto en términos absolutos como relativos, el mayor incremento tiene lugar en el colectivo “jubilados/prejubilados” (29.000 personas y 3,5%), seguido del grupo “otros”, personas que realizan trabajos sin remunerar (2,3%), “incapacitados permanentes” (0,5%) y “estudiantes” (0,4%).

En términos absolutos, tanto en Andalucía como en España, tres categorías concentran más de las tres cuartas partes del total de inactivos: “jubilados”, “labores del hogar” y “estudiantes”. En primer lugar, el colectivo más importante es el constituido por los jubilados/prejubilados (30,9% en Andalucía y 36,5% en España), seguido por los que realizan labores del hogar (27,7% y 26,3%, respectivamente).

Considerando su evolución desde el año 1987, primer año para el que se dispone de información, se produce un incremento generalizado en la participación de todos los grupos, con la única excepción de los inactivos dedicados a labores del hogar, que pasan de representar más de la mitad (51,2%) del total de inactivos a no llegar ni al tercio (27,7%) en 2012, como consecuencia de la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral. En el lado opuesto, el aumento más importante corresponde a los jubilados/prejubilados, que avanzan más de nueve puntos, pasando de tener un peso del 21,8% del total de inactivos en 1987 al 30,9% en 2012, consecuencia del progresivo envejecimiento de la población.

## Desempleo

En el año 2012 se intensificó el ritmo de aumento de los parados, que se situó en el 14,7%, 5,5 puntos más que el año anterior, la mayor subida desde 2009, en un contexto de mayor incremento a nivel nacional (15,4%).

**Recuadro 10. FACTORES DETERMINANTES DEL AUMENTO DEL PARO EN LA CRISIS EN ANDALUCÍA (I)**

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), entre 2007 y 2012 la población parada en Andalucía ha aumentado en 918.800 personas, lo que supone un incremento del 195,1%, en cualquier caso, más moderado que en el conjunto nacional (214,6%).

Este aumento del desempleo en Andalucía ha venido determinado en gran medida por el ajuste del sector de la construcción, muy intensivo en empleo, y con un importante efecto arrastre sobre otras ramas de la economía andaluza. De esta forma, durante la crisis se han perdido en Andalucía 591.500 empleos, correspondiendo dos de cada tres de estos empleos perdidos al sector de la construcción y actividades ligadas al mismo.

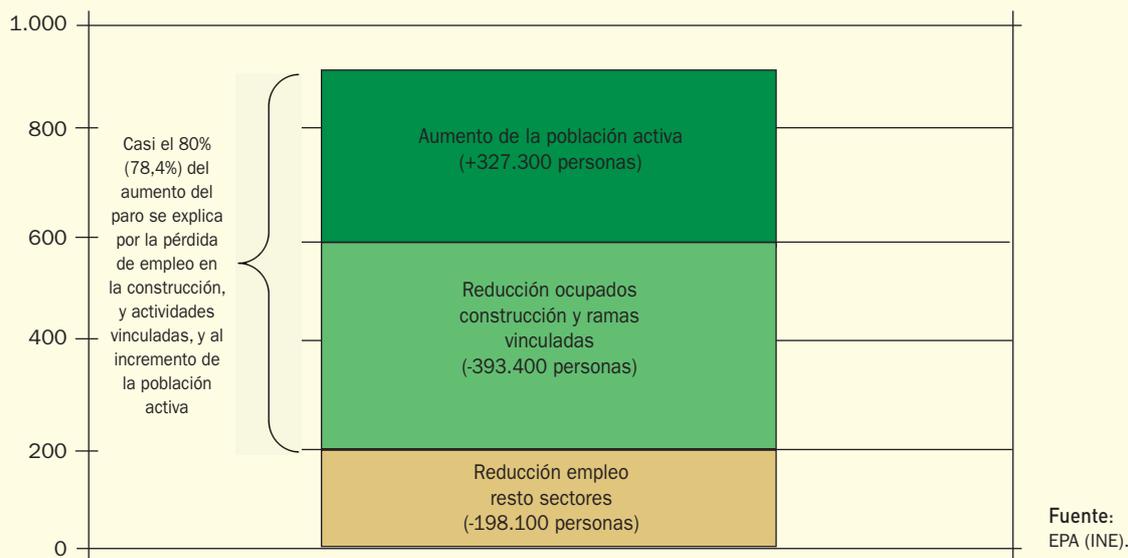
Más concretamente, en el sector de la construcción se han perdido un total de 334.800 empleos directos entre 2007 y 2012, lo que supone una reducción del 68,2%. Junto a ello, en ramas como servicios financieros, metalurgia, actividades de alquiler, servicios técnicos de arquitectura, servicios a edificios, industria madera y corcho, industria del mueble, y actividades inmobiliarias, muy vinculadas a la actividad del sector construcción, se ha reducido la ocupación en 58.600 personas en estos cinco años. Con ello, conjuntamente en la construcción y actividades vinculadas a la misma se han perdido 393.400 empleos.

Mientras, en el resto de sectores productivos, que representan casi el 90% del VAB generado por Andalucía, el empleo ha disminuido en 198.100 personas, con una caída significativamente más moderada que en el sector de la construcción y ramas vinculadas (-7,9% y -54,5%, respectivamente).

Un segundo factor determinante del aumento del número de parados en Andalucía ha sido la incorporación de 327.300 nuevos activos al mercado de trabajo, cifra que representa casi el 40% del incremento en el conjunto nacional.

Por tanto, estos dos factores: ajuste del empleo en el sector de la construcción y efectos arrastre sobre otras actividades, y la incorporación de nuevos activos, explican casi el 80% del aumento del paro en Andalucía durante la crisis.

**AUMENTO DE LA POBLACIÓN PARADA EN ANDALUCÍA. 2007-2012**



Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por sexo, el paro entre los hombres ha aumentado por encima del de las mujeres (15% y 14,3%, respectivamente), a diferencia de la evolución seguida para el conjunto nacional (15,2% y 15,6%, respectivamente).

Si se diferencia por grupos de edad, crece con mayor intensidad en los colectivos más mayores, siendo la franja de edad más joven (menores de 25 años) la menos afectada por el aumento (5,8%), muy inferior a la contabilizada en los tramos de edad de entre 25-44 años (14%) y de 45 años o más (21,9%).

Atendiendo a la nacionalidad, el aumento de los parados ha sido superior entre los españoles (16%) que en la población extranjera (6,6%). En términos absolutos, se registran 166.731 nuevos parados de nacionalidad española, lo que explica el 93,7% del incremento global, y 11.137 parados extranjeros más.

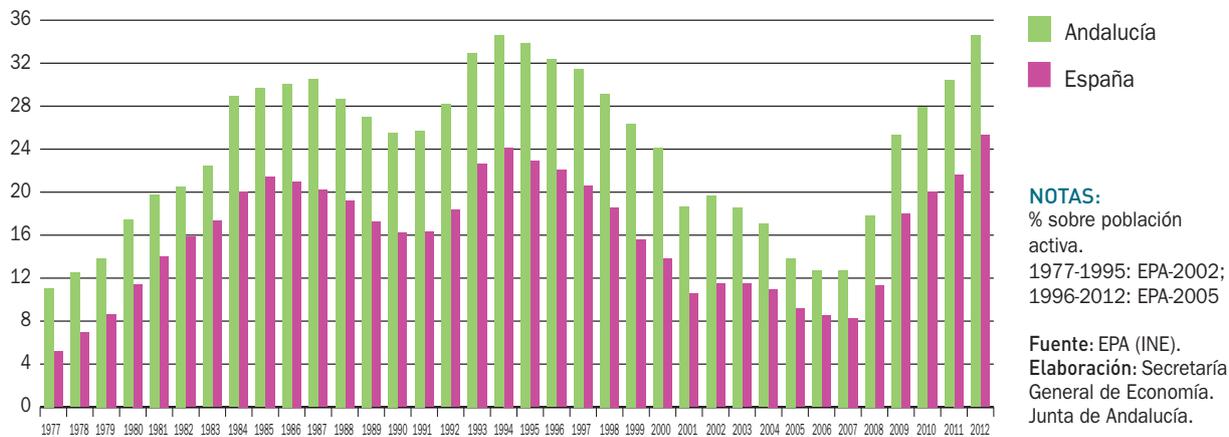
Distinguiendo por sectores productivos, y teniendo en cuenta que cuando hace más de un año que dejaron su último empleo se desclasifican por sector y pasan a formar parte del colectivo “sin empleo anterior”, se registran incrementos generalizados del número de

Cuadro 62. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA. ANDALUCÍA. AÑO 2012**

	Año 2012		Variaciones respecto 2011	
	Personas (miles)	% sobre total	Absolutas (miles)	Relativas (%)
<b>TOTAL</b>	1.389,8	100,0	177,9	14,7
<b>Sexo:</b>				
Mujeres	644,5	46,4	80,9	14,3
Hombres	745,3	53,6	97,0	15,0
<b>Edad:</b>				
< 25 años	227,1	16,3	12,5	5,8
25-44 años	765,9	55,1	94,1	14,0
≥ 45 años	396,8	28,6	71,3	21,9
<b>Nacionalidad:</b>				
Española	1.211,3	87,2	166,8	16,0
Extranjera	178,6	12,8	11,1	6,6
<b>Actividad económica:</b>				
Agricultura	154,3	11,1	12,3	8,6
Industria	44,0	3,2	5,7	15,0
Construcción	100,8	7,3	-7,1	-6,6
Servicios	389,6	28,0	46,2	13,5
Sin empleo anterior	701,1	50,4	120,7	20,8
<b>Cualificación:</b>				
Sin estudios	69,3	5,0	-9,6	-12,1
Estudios primarios	235,1	16,9	22,6	10,6
Estudios secundarios	941,9	67,8	144,5	18,1
Estudios universitarios	143,4	10,3	20,3	16,5
<b>Tiempo búsqueda de empleo:</b>				
Menos de 6 meses	434,6	31,3	5,7	1,3
De 6 a menos de 12 meses	209,7	15,1	16,2	8,4
De 1 a 2 años	287,8	20,7	23,4	8,8
2 años o más	457,8	32,9	132,5	40,7

Fuente: EPA; (INE).  
Elaboración:  
Secretaría General  
de Economía.  
Junta de Andalucía.

Gráfico 107. TASA DE PARO. ANDALUCÍA-ESPAÑA



parados, excepto en la construcción (-6,6%). Concretamente, aumentan en industria (15%), servicios (13,5%) y agricultura (8,6%). El mayor aumento se registra en los parados que buscan su primer empleo o han dejado el último hace más de un año, que se agrupan bajo el epígrafe “sin empleo anterior”, con un crecimiento del 20,8% (120.725 nuevos parados, en términos absolutos).

Conforme al nivel de cualificación, y debido al importante descenso de población activa en el colectivo de menor formación, se registra una caída del número de parados entre los que no tienen estudios (-12,1%), y aumentos en el resto.

Según el tiempo de búsqueda de empleo, se producen aumentos generalizados, especialmente entre los que llevan 2 o más años (40,7%), seguidos por los que llevan entre 1 y 2 años (8,8%), entre 6 y 12 meses (8,4%) y menos de 6 meses (1,3%). En suma, el paro de mayor duración, superior al año, representa el 53,6% del desempleo global (52,5% en España).

Esta trayectoria del número de desempleados ha determinado que la tasa de paro en Andalucía se eleva en 2012 hasta el máximo histórico del 34,6% de la población activa (25% en España).

Por sexo, el aumento del paro en los hombres ha sido superior al de las mujeres, elevándose sus tasas de paro hasta el 33,6% y el 35,8%, respectivamente.

Si se diferencia por grupos de edad, el incremento es generalizado, si bien la tasa de paro de los más jóvenes (menores de 25 años) se eleva 7,9 puntos hasta el 62,3%, lo que duplica la registrada para los mayores de dicha edad (29,1%).

Desglosando por nacionalidad, y al igual que en España, la tasa de paro más elevada ha correspondido a los extranjeros (39,3%), con un aumento de un punto, por encima de la tasa registrada entre los españoles (34%), 4,6 puntos superior al año pasado.

Si se atiende a los sectores productivos, todos presentan aumentos, especialmente, la construcción (5,2 puntos), seguida de la agricultura (3,5 puntos), la industria (2,6 puntos) y los servicios (2 puntos). La tasa de paro más elevada de todos los sectores corresponde a la agricultura (43,1%), que junto a la construcción (39,2%) se sitúan por encima de la media regional, mientras que se encuentran por debajo de esta la industria (15,8%) y los servicios (16,1%).

Cuadro 63. **CARACTERÍSTICAS DE LA TASA DE PARO. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2012**

	Año 2012		Variaciones respecto 2011 (*)	
	Andalucía	España	Andalucía	España
<b>TOTAL</b>	<b>34,6</b>	<b>25,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,4</b>
<b>Sexo:</b>				
Mujeres	35,8	25,4	3,5	3,2
Hombres	33,6	24,7	4,7	3,5
<b>Edad:</b>				
< 25 años	62,3	53,2	7,9	6,7
25-44 años	33,4	24,9	4,1	3,4
≥ 45 años	29,1	19,3	4,2	3,2
<b>Nacionalidad:</b>				
Española	34,0	23,0	4,6	3,4
Extranjera	39,3	36,5	1,0	3,6
<b>Actividad económica:</b>				
Agricultura	43,1	27,0	3,5	3,6
Industria	15,8	11,2	2,6	2,6
Construcción	39,2	27,2	5,2	3,0
Servicios	16,1	11,6	2,0	1,5
<b>Cualificación:</b>				
Sin estudios	48,8	44,8	3,9	4,5
Estudios primarios	48,2	36,5	6,2	5,8
Estudios secundarios	36,2	27,0	4,7	3,8
Estudios universitarios	18,2	13,3	2,4	2,0

**NOTA:**

(\*) Diferencias en puntos porcentuales

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por último, si se atiende a los niveles de formación, el mayor aumento de la tasa de paro se ha producido en los colectivos con estudios primarios y sin estudios (6,2 p.p. y 3,9 p.p., respectivamente), correspondiendo la tasa de paro más elevada a las personas sin estudios (48,8%). Por su parte, destaca el colectivo con estudios universitarios con el menor incremento de tasa de paro (2,4 p.p.), registrando, a su vez, la tasa de paro más baja de la región (18,2%).

## Panorama de la contratación

Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), durante el año 2012 se han contabilizado en Andalucía 3.435.229 contratos. Esta cifra que representa casi la cuarta parte (24,1%) del total nacional, porcentaje muy superior al peso que la población ocupada andaluza tiene en la española (15,2%). Respecto al año anterior, este dato supone una caída del 4,2% (-1,3% en España).

Del total de contratos, el 98,6% ha tenido la consideración de nuevos, mientras el 1,4% restante corresponde a contratos ya existentes que se han convertido en indefinidos.

Distinguiendo por sexo, se ha registrado una caída de la contratación superior en los hombres (-5,6%) que en las mujeres (-1,8%), de forma que la participación en los contratos nuevos de las segundas aumenta un

punto respecto a 2011, quedando cifrada en el 43,9% (47,1% en España).

Si se diferencia por la duración del contrato, los de carácter indefinido se han incrementado un 16,1% respecto al año anterior (29,1% a nivel nacional), por primera vez desde el año 2006. Por el contrario, los contratos temporales se reducen un 5% en Andalucía (-3,9% en España).

Cuadro 64. **CONTRATOS DE TRABAJO. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2012**

	Nº Contratos		% s/total		% Variación respecto 2011	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Indefinido ordinario	100.368	1.021.514	2,9	7,2	81,2	87,6
Indefinido fomento contratación indefinida	1.063	9.111	0,0	0,1	-90,4	-90,7
Minusválidos	694	6.469	0,0	0,0	-19,0	-9,7
Obra o servicio	1.577.744	5.510.176	45,9	38,7	-2,5	-1,6
Eventual circunstancias producción	1.463.757	5.656.174	42,6	39,7	-5,8	-4,0
Interinidad	198.553	1.402.722	5,8	9,8	-17,0	-11,6
Temporal minusválidos	2.381	14.659	0,1	0,1	-15,0	-4,9
Relevo	2.316	20.609	0,1	0,1	19,8	7,8
Jubilación parcial	2.909	32.929	0,1	0,2	23,3	20,8
Sustitución Jubilación 64 años	303	2.922	0,0	0,0	62,9	25,6
Prácticas	5.726	41.675	0,2	0,3	-16,9	-19,1
Formación	19.290	60.584	0,6	0,4	10,8	0,9
Otros contratos	11.823	65.565	0,3	0,5	-18,8	-8,2
<b>TOTAL CONTRATOS NUEVOS</b>	<b>3.386.927</b>	<b>13.845.109</b>	<b>98,6</b>	<b>97,2</b>	<b>-3,9</b>	<b>-0,9</b>
<b>CONTRATOS CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS</b>	<b>48.302</b>	<b>395.882</b>	<b>1,4</b>	<b>2,8</b>	<b>-22,4</b>	<b>-14,1</b>
<b>TOTAL CONTRATOS</b>	<b>3.435.229</b>	<b>14.240.991</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1,3</b>
<b>INDEFINIDOS</b>	<b>150.427</b>	<b>1.432.976</b>	<b>4,4</b>	<b>10,1</b>	<b>16,1</b>	<b>29,1</b>
- Ordinarios	100.368	1.021.514	2,9	7,2	81,2	87,6
- Fomento de empleo	1.063	9.111	0,0	0,1	-90,4	-90,7
- Convertidos en indefinidos	48.302	395.882	1,4	2,8	-22,4	-14,1
- Minusválidos	694	6.469	0,0	0,0	-19,0	-9,7
<b>TEMPORALES</b>	<b>3.284.802</b>	<b>12.808.015</b>	<b>95,6</b>	<b>89,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>-3,9</b>

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Relaciones laborales

Esta evolución del mercado laboral en Andalucía en 2012 se ha producido en un contexto de menor incidencia de la negociación colectiva respecto al año anterior, y aumento de las de regulaciones de empleo y conflictividad laboral.

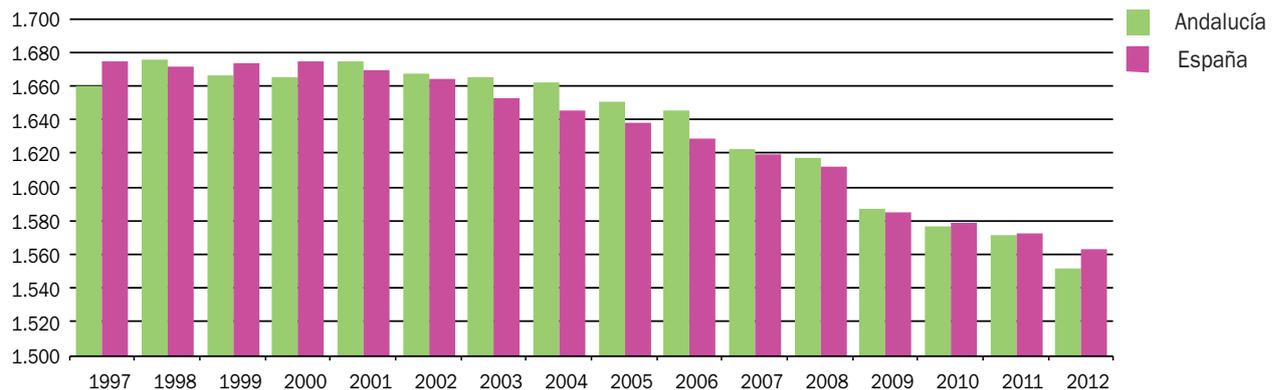
En la negociación colectiva, con datos aún provisionales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de convenios colectivos firmados en Andalucía durante el año 2012 (incluyendo tanto los que se han firmado a lo largo del año, como las revisiones de carácter anual que se realizan para aquellos cuya vigencia es de dos o más años) asciende a 410, lo que supone una caída del 35,3%, inferior a la contabilizada a nivel nacional (-39,8%). Por su parte, los trabajadores acogidos a los mismos descienden un 34,1% (-37,8% en España), afectando tanto a los trabajadores acogidos a los convenios de empresa

(-35,2%) como a los de otro ámbito (-34%), suprimiendo estos últimos el 94,7% del total de trabajadores en convenio.

En relación con las regulaciones de empleo, el número de expedientes autorizados en la región durante 2012 ha sido de 2.568, lo que supone 645 más que en el año anterior (33,5%, en términos relativos), muy inferior al incremento registrado a nivel nacional (56,3%). Los trabajadores afectados se cifraron en Andalucía en 24.571 personas, un 0,9% más que el año anterior, representando el 5,4% del total nacional, porcentaje muy inferior al que la población ocupada andaluza representa en la economía nacional (15,2%).

Finalmente, por lo que respecta a la conflictividad laboral, se han contabilizado un total de 48.600 jornadas perdidas por huelga, lo que supone un casi el doble (96,8% interanual) que en el año anterior, en un

Gráfico 108. JORNADA EFECTIVA POR TRABAJADOR



**NOTA:**

Número de horas trabajadas al año. Para el cálculo de la jornada efectiva se tienen en cuenta las horas anuales pactadas, a las que se le añaden las horas extraordinarias realizadas y se les restan las no trabajadas por motivos ocasionales, como la incapacidad laboral transitoria, permisos remunerados, conflictividad laboral, absentismo no justificado...

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral. Mº Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 65. **JORNADA EFECTIVA POR TRABAJADOR. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2012**

	Año 2012		Variaciones respecto 2011 (%)	
	Andalucía	España	Andalucía	España
<b>ENCUESTA DE COYUNTURA LABORAL</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>1.552,4</b>	<b>1.563,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,5</b>
Actividad económica				
Industria	1.631,2	1.637,6	-1,1	-0,9
Construcción	1.685,6	1.680,2	-1,7	-1,4
Servicios	1.528,8	1.538,0	-0,9	-0,2
Tamaño de la empresa (Nº de trabajadores)				
De 1 a 10	1.517,2	1.549,4	-1,7	-1,2
De 11 a 50	1.604,1	1.594,2	0,0	-0,8
De 51 a 250	1.546,1	1.558,0	-1,9	-0,8
Más de 250	1.550,7	1.555,7	-1,4	0,7
<b>ENCUESTA TRIMESTRAL DE COSTE LABORAL</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>1.537,2</b>	<b>1.562,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,6</b>
Actividad económica				
Industria	1.660,8	1.650,9	-1,0	-0,6
Construcción	1.717,2	1.708,8	-0,2	-0,9
Servicios	1.504,8	1.532,1	-1,4	-0,3

**NOTA:**

Número de horas trabajadas al año. Para el cálculo de la jornada efectiva se tienen en cuenta las horas anuales pactadas, a las que se le añaden las horas extraordinarias realizadas y se les restan las no trabajadas por motivos ocasionales, como la incapacidad laboral transitoria, permisos remunerados, conflictividad laboral, absentismo no justificado...

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (Mº Empleo y Seguridad Social) Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

contexto de incremento muy superior a nivel nacional (165,9%).

## Tiempo de trabajo

Existen dos fuentes principales para el análisis de la jornada laboral en España: la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL), que elabora el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), que realiza el INE.

La ECL es una investigación de carácter continuo y de periodicidad trimestral, que utiliza la cuenta de cotización como unidad de investigación, y cuyo objetivo es obtener información sobre el mercado de trabajo,

desde la óptica de las empresas. Entre otros, proporciona datos sobre la jornada laboral efectivamente realizada, las horas extraordinarias, y las no trabajadas, con indicación de las causas justificativas de las mismas.

El ámbito poblacional está constituido por los trabajadores asalariados afiliados al Régimen General de la Seguridad Social y al Régimen Especial de la Minería y el Carbón, correspondiendo el ámbito sectorial a la industria, la construcción y los servicios, excluyéndose de este último la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria, Organismos extraterritoriales y Organizaciones religiosas. En el ámbito geográfico, la encuesta abarca el conjunto del territorio nacional, con excepción de Ceuta y

**Recuadro 11. FACTORES DETERMINANTES DEL AUMENTO DEL PARO EN LA CRISIS EN ANDALUCÍA (II): ELEMENTOS COMUNES Y DIFERENCIALES CON EL RESTO DE CC.AA.**

En la nota de economía de la semana anterior, se puso de relieve que casi el 80% del aumento del paro en Andalucía durante la crisis ha estado determinado por dos factores: el ajuste del empleo en el sector de la construcción y actividades vinculadas, y la incorporación de nuevos activos.

¿Qué ha ocurrido en el resto de Comunidades Autónomas? Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, hay elementos comunes y diferenciales en el comportamiento de estos factores en Andalucía y el resto de CC.AA.

El elemento común ha sido el ajuste del empleo en el sector de la construcción y sus efectos arrastre sobre las ramas vinculadas a esta actividad, como servicios financieros, metalurgia, actividades de alquiler, servicios técnicos de arquitectura, servicios a edificios, industria madera y corcho, industria del mueble, y actividades inmobiliarias. En Andalucía, se han perdido un total de 393.400 empleos directos e indirectos en la construcción, lo que explica el 42,8% del aumento del paro. En la misma línea, en el resto de CC.AA., también sobresale este factor como el principal determinante de la subida del desempleo, contabilizándose 1.460.800 empleos menos en conjunto, determinando el 48,4% del aumento del paro, más de lo que ha supuesto en Andalucía.

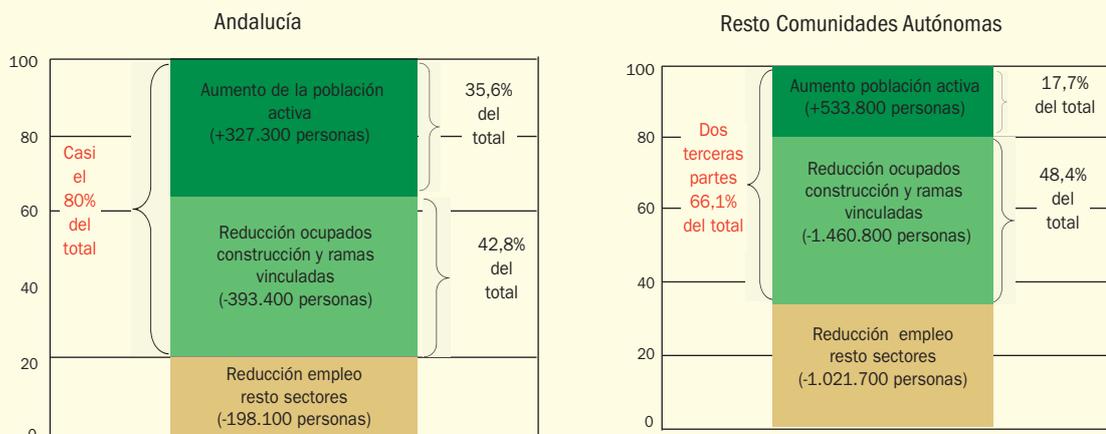
Mientras, la intensidad del aumento de la población activa se puede considerar un elemento diferencial. En Andalucía se han incorporado durante la crisis 327.300 nuevos activos al mercado de trabajo, lo que supone más del 60% del aumento que se ha producido en el resto de CC.AA. (533.800 personas), siendo el incremento en términos relativos del 8,9%, frente a un 2,9% en el resto de regiones. De esta forma, el aumento de la población activa en Andalucía explica casi el 40% (35,6%) del incremento del paro en la región en la crisis, porcentaje que duplica el que se observa en el resto de CC.AA. (17,7%).

Con ello, si en Andalucía casi el 80% del aumento del paro ha venido explicado por la incorporación de activos y el declive de la construcción, en el resto de CC.AA. estos dos factores han tenido una menor incidencia, explicando las dos terceras partes del incremento del desempleo.

El resto es atribuible a la caída del empleo en los demás sectores productivos, que suponiendo en torno al 90% de la economía, ha tenido una incidencia mucho menor en el aumento del desempleo en la Andalucía (21,6%) que en las demás CC.AA. (33,9%).

Por tanto, el aumento del paro en Andalucía en la crisis, que además en términos relativos ha sido más moderado que en el resto de regiones (195,1% y 221,3%, respectivamente), ha estado muy focalizado en estos dos factores, observándose una menor traslación del proceso de destrucción de empleo en el resto de actividades productivas.

**AUMENTO DE LA POBLACIÓN PARADA EN LA CRISIS (2007-2012)**



NOTA: Porcentajes sobre total aumento del paro en cada ámbito.

Fuente: EPA (INE)

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Melilla, siendo la clasificación por Comunidad Autónoma según la ubicación del centro en el que el trabajador desempeñe su actividad laboral.

Para la estimación de la jornada efectiva se parte del número de horas anuales pactadas en convenio colectivo o acuerdo entre el empresario y los trabajadores. A estas se les suma las horas extraordinarias realizadas y se les resta las horas no trabajadas por vacaciones anuales, fiestas laborales, puentes no recuperables, incapacidad temporal, maternidad, expediente de regulación de empleo, conflictividad laboral, permisos remunerados, actividades de representación sindical, absentismo no justificado, formación y otras causas.

En 2012, según la ECL, la jornada efectiva anual por trabajador en Andalucía fue de 1.552,4 horas, menor que la media nacional (1.563,8 horas), debido al menor número de horas extraordinarias realizadas en Andalucía (3,9 horas) frente a España (38,3 horas), ya que las horas no trabajadas fueron inferiores en Andalucía, contabilizándose un total de 227 horas (241,5 a nivel nacional). Comparado con el año anterior, la jornada efectiva por trabajador se redujo un 1,2% (-0,5% a nivel nacional), explicado por la pérdida de horas extraordinarias (-21,6%) y el incremento de horas no trabajadas del 5,5% (0,8% en España).

Por sector económico, y al igual que ocurre a nivel nacional, la jornada más extensa correspondió, como viene siendo habitual, a la construcción, con 1.685,6 horas, un 8,6% más que la media regional. Le sigue la industria con 1.631,2 horas, igualmente más elevada que la media andaluza (5,1%), mientras que los servicios constituyen el sector con la jornada laboral más reducida en Andalucía (un 1,5% inferior a la media en la región). En comparación con 2011, se producen caídas de la jornada efectiva en todos los sectores, especialmente en la construcción (-1,7%), seguida de la industria y los servicios (-1,1% y -0,9%, respectivamente).

Según el tamaño de la empresa, la disminución de la jornada laboral afecta prácticamente a todas, excepto a las empresas de 11 a 50 trabajadores, en las que se produce un ligero incremento de la jornada laboral (0,04%); mientras, en España solo aumenta en las grandes empresas (de más de 250 trabajadores) un 0,7%.

Con ello, la jornada más elevada fue la realizada por los trabajadores de las empresas de entre 11 y 50 trabajadores, con 1.604,1 horas, un 3,3% superior a la media regional, mientras que la más reducida corresponde a las microempresas, con 1.517,2 horas (2,3% por debajo de la jornada media andaluza).

Por otra parte, el estudio de jornada laboral también puede realizarse a través de la información proporcionada por la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del INE, operación estadística también continua, y de periodicidad trimestral.

Para la estimación de la jornada laboral, esta estadística tiene en cuenta las horas pactadas, las horas efectivas realizadas, las horas no trabajadas y las horas extraordinarias, siendo el ámbito poblacional y sectorial análogo al empleado por la ECL, con la única excepción de que en la ETCL se excluye, además, el servicio doméstico.

Análogamente a la ECL, los resultados de la ETCL muestran en 2012 una jornada efectiva laboral en Andalucía de 1.537,2 horas al año, por debajo de la media nacional (1.562,4 horas), debido a unas menores horas pactadas en Andalucía (1.766,7 horas, frente a 1.813,5 horas en España) y a que las horas extraordinarias fueron inferiores (4,5 horas y 6,4 horas, en Andalucía y a nivel nacional, respectivamente), parcialmente compensado por unas menores horas no trabajadas en Andalucía (234,5 horas) que en el conjunto de España (258,9 horas).

En comparación con el año 2011, la jornada efectiva por trabajador disminuyó en Andalucía un 1,5% (-0,6% en España), consecuencia de una reducción de las horas extraordinarias (-31,5%), y de las pactadas (-1,4%), ya que disminuyeron las horas no trabajadas (-1,7%), comportamiento similar al registrado a nivel nacional.



10.

## Precios, Costes Laborales y Rentas



# Precios, Costes Laborales y Rentas

## Precios

Los indicadores de precios en Andalucía en el año 2012 muestran un comportamiento diferenciado, con una trayectoria de moderación del ritmo de crecimiento en los de producción, y un repunte en los de demanda, vinculado a las subidas impositivas sobre el consumo acordadas a nivel nacional.

Concretamente, y desde el punto de vista de la oferta, según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el deflactor del Producto Interior

Bruto a precios de mercado (PIB p.m.), que mide el comportamiento de los precios de los bienes y servicios producidos en el territorio económico, cierra 2012 con un incremento del 0,3%, un punto menos que en el ejercicio precedente, el menor de los últimos tres años, e igual al crecimiento que se ha observado de media en España.

Diferenciando por sectores, todos registran aumento de los precios de producción, a excepción del sector de la construcción, mostrando en general un comportamiento menos inflacionista que en el ejercicio anterior, salvo el sector primario.

Gráfico 109. **DEFLACTOR DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO**

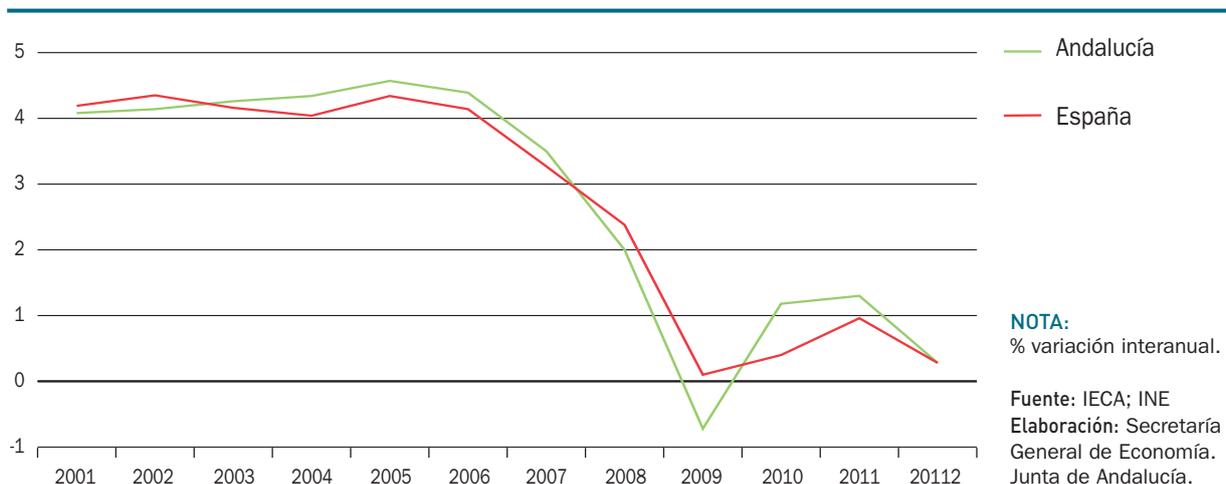
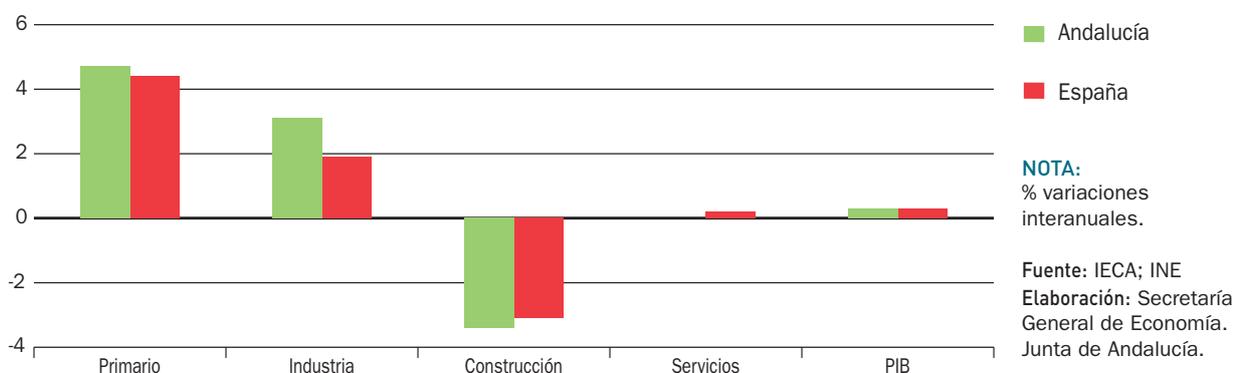


Gráfico 110. **DEFLACTORES DE LA PRODUCCIÓN. AÑO 2012**



Concretamente, el sector primario destaca con el mayor incremento del deflactor del Valor Añadido Bruto (VAB) (4,7%), frente al descenso del -3,6% registrado en el ejercicio anterior, y ligeramente superior al resultado en España (4,4%), donde también es el sector más inflacionista.

En segundo lugar, los precios de producción de la industria aumentan un 3,1% en 2012, menos de la mitad que en 2011, no obstante, superior a la media nacional (1,9%).

Le siguen los servicios, donde los precios permanecen estables, mostrando un comportamiento similar a nivel nacional (0,2%).

Finalmente, se sitúa la construcción, con un descenso del deflactor del VAB del 3,4%, tras el moderado aumento registrado en 2011 (0,2%), y similar al resultado en España (-3,1%).

Desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento interanual de los precios se situó en el 2,6% en di-

Gráfico 111. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA**

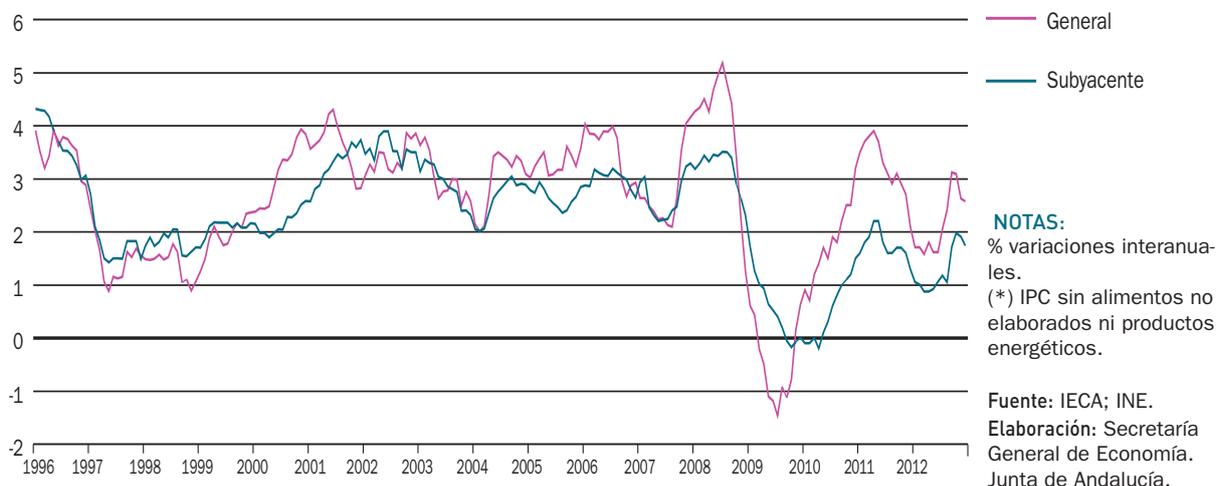
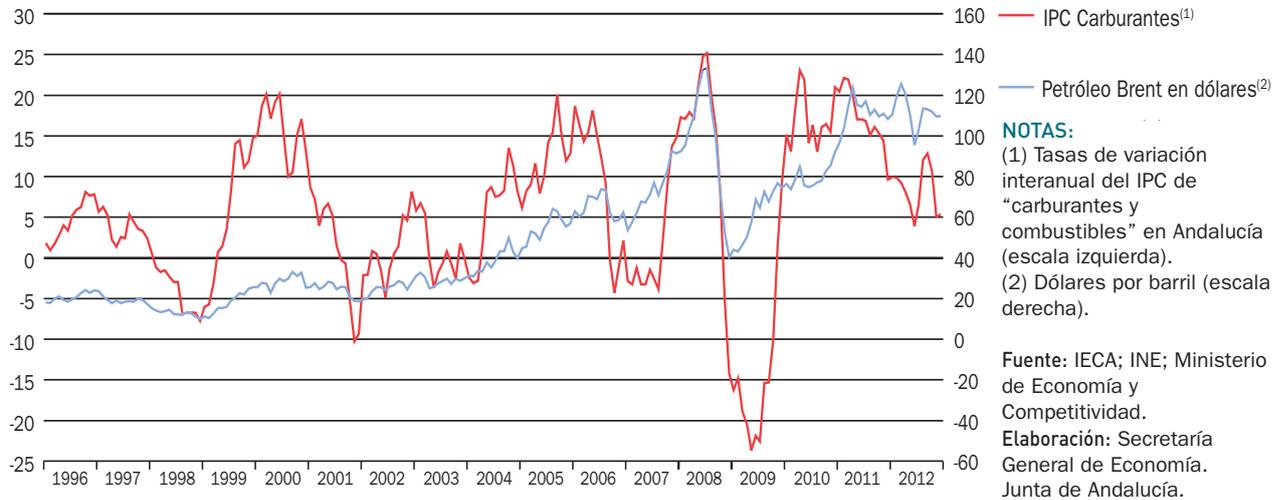


Gráfico 112. **IPC CARBURANTES Y PRECIO DEL PETRÓLEO**



ciembre, medio punto más elevado que en el año anterior, tres décimas menos que la media nacional, si bien superior al que se registra en la Zona Euro y la UE-27 (2,2%, y 2,3%, respectivamente).

La evolución de la tasa de inflación a lo largo del año, refleja una aceleración en el segundo semestre, motivada en gran medida por las subidas impositivas

sobre el consumo llevadas a cabo en el marco de consolidación fiscal (IVA e impuestos sobre el tabaco), a lo que se unió el cambio normativo en el copago farmacéutico y las subidas en precios regulados como la electricidad y el gas, y la educación universitaria.

De hecho, el INE ha comenzado a publicar, sólo para el ámbito nacional, el IPC a impuestos constantes,

Cuadro 66. **PRINCIPALES COMPONENTES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA**

		2008	2009	2010	2011	2012			
						variación interanual (%)	ponderación (%)	repercusión (p.p.)	
Inflación total	Inflación subyacente	Alimentos elaborados	2,9	0,6	3,1	3,2	2,5	16,2	0,4
		Bienes industriales no energéticos	0,5	-2,0	0,8	0,2	1,4	29,5	0,4
		Servicios	3,7	1,6	1,5	1,4	1,7	36,5	0,6
		<b>Inflación Subyacente</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>82,2</b>	<b>1,4</b>
	Inflación Residual	Alimentos no elaborados	1,1	-4,0	3,1	0,0	4,6	6,4	0,3
		Productos energéticos	-7,8	8,6	17,2	9,6	7,5	11,4	0,9
		<b>Inflación residual</b>	<b>-4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>11,7</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>17,8</b>	<b>1,2</b>
<b>Inflación total</b>		<b>1,3</b>	<b>0,6</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>	

**NOTA:**

Tasas de variación interanual, salvo indicación contraria. Datos referidos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 67. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. GRUPOS ESPECIALES. AÑO 2012**

	Andalucía <sup>(1)</sup>	España <sup>(2)</sup>	Diferencial <sup>(1-2)</sup>
Alimentos, bebidas y tabaco	3,1	3,3	-0,2
Alimentos elaborados, bebidas y tabaco	2,5	3,1	-0,6
Alimentos sin elaboración	4,6	3,9	0,7
Bienes industriales	3,1	3,3	-0,2
Productos energéticos	7,5	7,6	-0,1
Carburantes y combustibles	5,3	5,7	-0,4
Bienes industriales duraderos	-1,0	-1,3	0,3
Bienes industriales no duraderos	4,8	5,2	-0,4
Servicios	1,7	2,2	-0,5
<b>ÍNDICE GENERAL</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>	<b>-0,3</b>
Sin alimentos, bebidas y tabaco	2,4	2,7	-0,3
Sin productos energéticos	1,9	2,3	-0,4
Sin carburantes ni combustibles	2,3	2,6	-0,3
Sin alquiler de vivienda	2,6	2,9	-0,3
Sin servicios	3,0	3,2	-0,2
Sin alimentos no elaborados ni productos energéticos	1,7	2,1	-0,4

**NOTA:**  
% variación interanual en el mes de diciembre.

Fuente: INE  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

que tiene como objetivo descontar de la variación de los precios la parte que se pueda deber a modificaciones en los impuestos que gravan el consumo, y que sitúa su tasa de variación anual en el 0,9% en diciembre, dos puntos inferior a la subida del IPC general.

Diferenciando entre inflación subyacente (IPC sin alimentos no elaborados ni energía) y residual, se tiene que ésta última, que incluye los precios más volátiles (alimentos no elaborados y energía), aumentó en diciembre de 2012 un 6,4% interanual, cuatro décimas más que en el año anterior, resultado del crecimiento

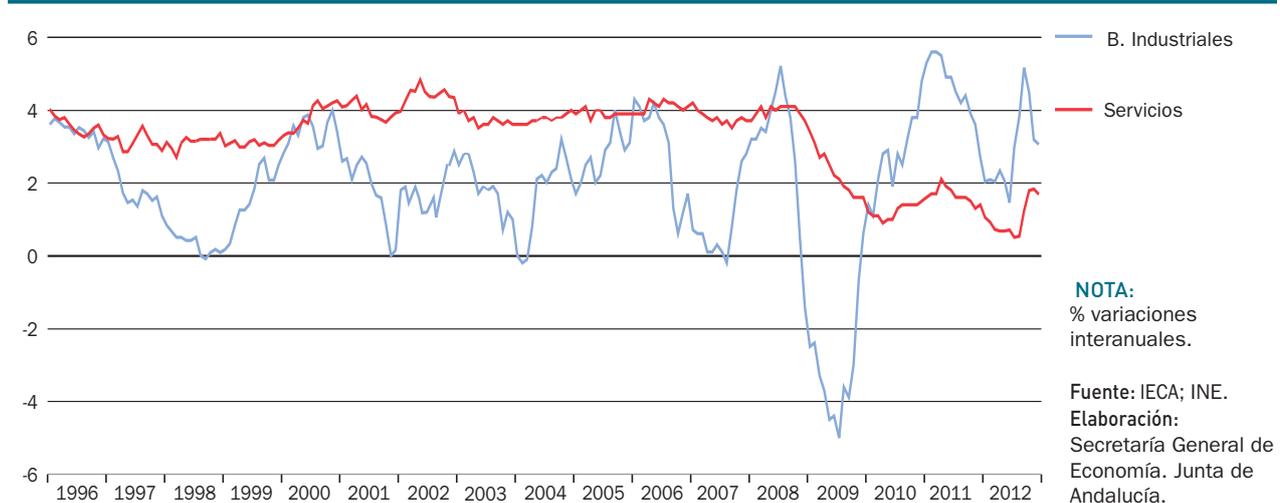
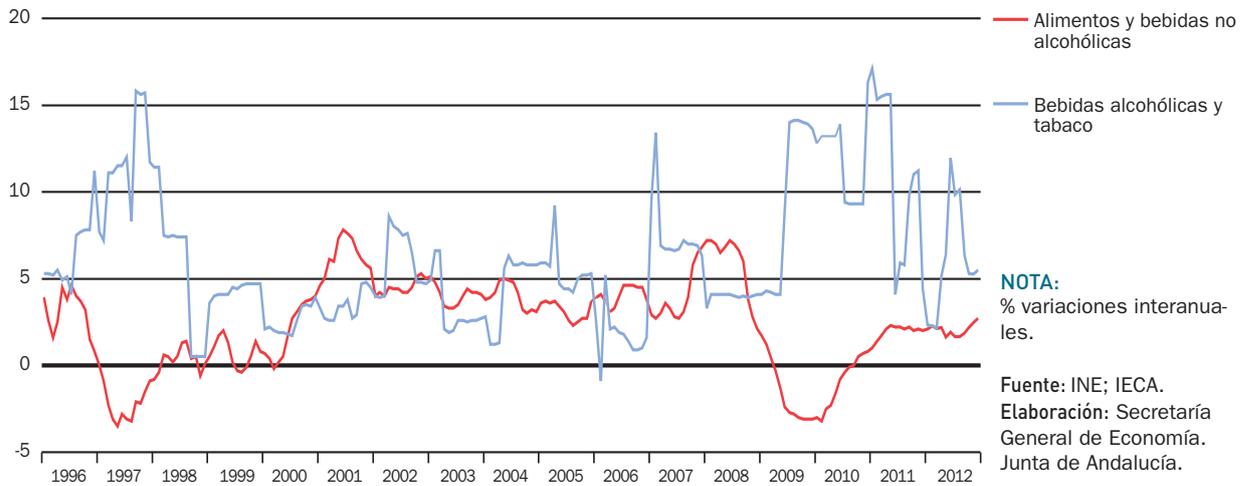
Gráfico 113. **IPC BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA**

Gráfico 114. **IPC ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. ANDALUCÍA**



acelerado de los precios de los alimentos no elaborados (4,6%) frente a la estabilidad del año anterior; mientras los precios de los productos energéticos se han moderado dos puntos respecto a 2011 (7,5%), lo que unido a una ponderación del 11,4%, ha dado como resultado una contribución de nueve décimas a la inflación general.

Más específicamente, en los productos energéticos, carburantes y combustibles cierra 2012 con un crecimiento del 5,3% interanual en diciembre, 4,3 puntos

por debajo del ejercicio anterior. Con ello, y con un peso en la estructura del gasto del IPC del 8% en 2012, su contribución es de cuatro décimas a la inflación global en 2012. Todo ello, en un contexto en el que el barril de petróleo Brent finaliza el año con una cotización media en diciembre de 109,6 dólares el barril, un 1,3% superior al resultado del mismo mes del año anterior, frente al 17,9% con que cerró 2011.

Por su parte, la inflación subyacente, la parte más estable de la inflación, continúa mostrando valores más

Gráfico 115. **TASA DE INFLACIÓN DE ANDALUCÍA. CONTRIBUCIÓN DE SUS PRINCIPALES COMPONENTES**



Cuadro 68. IPC GENERAL Y COMPONENTES. AÑO 2012

	IPC General	Alimentos y beb. no alcohólicas	Beb. alcohólicas y tabaco	Vestido y calzado	Vivienda	Menaje	Medicina	Transporte	Comunicaciones	Ocio y cultura	Enseñanza	Hoteles, cafés y restaurantes	Otros
Alemania	2,0	4,3	2,2	2,3	2,1	0,9	2,3	2,0	-1,4	2,7	0,4	2,1	-0,3
Austria	2,9	5,0	2,5	1,0	3,4	2,4	2,8	2,4	0,4	2,1	3,5	3,8	2,9
Bélgica	2,1	3,4	4,2	0,9	1,5	1,2	0,6	1,8	-0,9	1,7	0,5	2,7	2,8
Chipre	1,5	0,5	4,8	-3,1	5,0	-1,0	0,1	4,1	1,5	0,4	0,8	1,2	-0,1
Eslovaquia	3,4	5,7	4,3	1,8	3,2	0,6	5,7	1,3	0,8	2,8	6,0	3,2	3,6
Eslovenia	3,1	5,2	10,1	1,0	1,6	-0,6	0,0	4,5	-1,2	0,0	3,7	5,1	1,6
Estonia	3,6	5,2	5,6	6,7	6,9	1,9	-0,8	1,1	-5,7	1,7	5,6	3,7	1,5
Finlandia	3,5	6,3	7,1	1,8	2,7	1,9	0,5	4,6	-7,4	0,9	3,5	4,9	5,5
Francia	1,5	2,2	5,3	1,2	2,9	1,1	0,6	1,7	-12,2	-0,1	2,1	2,6	2,2
Grecia	0,3	-0,5	-1,2	5,6	9,4	-2,8	-3,1	1,7	-3,9	-2,5	-3,9	-1,1	-1,9
Holanda	3,4	3,6	5,3	-0,5	3,2	1,5	13,3	5,6	-0,3	2,2	3,1	2,9	3,3
Irlanda	1,7	1,6	2,8	-0,8	4,3	-2,8	0,2	3,6	-5,4	-0,7	4,8	1,6	3,3
Italia	2,6	2,6	2,6	1,1	6,4	1,3	1,8	4,6	-1,0	-0,3	2,9	1,6	1,3
Luxemburgo	2,5	3,3	3,5	3,3	2,6	2,5	0,9	1,8	-0,1	1,9	1,4	2,6	3,0
Malta	2,8	6,2	2,7	1,8	0,8	3,2	2,6	4,3	-10,7	2,4	1,7	3,6	1,8
Portugal	2,1	3,2	4,8	-4,8	5,0	-0,5	-1,8	2,4	0,8	2,3	1,4	4,0	0,4
ZONA EURO	2,2	3,0	3,6	1,3	3,4	1,0	2,6	2,9	-3,8	1,2	3,0	1,9	1,6
Bulgaria	2,8	4,6	0,5	-0,4	9,4	1,1	0,4	3,5	-0,8	-2,7	6,1	3,3	1,5
República Checa	2,4	5,2	3,8	-2,9	4,8	-0,5	6,2	0,4	-5,5	0,0	1,5	2,8	2,0
Dinamarca	1,9	2,8	7,9	0,2	1,9	1,6	-0,2	1,1	-8,0	0,5	2,7	3,8	3,7
Hungría	5,1	7,5	15,3	1,4	4,9	3,4	3,0	1,3	5,9	1,7	4,2	4,2	5,6
Letonia	1,6	3,1	-0,1	-1,9	5,6	-1,2	0,6	1,1	-6,9	0,3	-0,6	1,3	2,0
Lituania	2,9	3,3	4,2	5,3	1,9	1,8	2,7	3,6	-2,6	1,5	6,0	2,5	3,4
Polonia	2,2	3,8	4,0	-4,6	4,0	1,7	0,2	1,0	0,2	0,2	2,2	2,6	1,2
Reino Unido	2,7	3,8	6,0	0,8	3,9	0,9	2,8	1,1	2,2	0,7	19,7	3,2	2,0
Rumanía	4,6	7,0	4,5	1,8	5,6	1,2	1,4	4,3	3,5	1,6	3,3	4,0	3,7
Suecia	1,0	1,8	4,7	0,1	1,6	-1,8	2,7	2,1	-3,9	-0,5	1,7	0,2	2,0
UNIÓN EUROPEA	2,3	3,4	4,3	0,9	3,6	1,0	2,4	2,5	-2,4	1,0	7,1	2,2	1,7
ESPAÑA	2,9	3,0	5,4	0,3	5,6	1,2	13,3	3,1	-2,7	0,8	10,5	0,8	3,3
ANDALUCÍA	2,6	2,7	5,5	0,1	6,0	0,6	14,7	2,5	-2,8	0,0	9,8	0,3	3,3

## NOTAS:

% variación interanual en el mes de diciembre.  
IPC armonizado, excepto España y Andalucía.

Fuente: INE; EUROSTAT.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

moderados, y se situó en el 1,7% interanual en diciembre, inferior a la observada a nivel nacional (2,1%) y por debajo del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (2%), siendo similar a la Zona Euro y la Unión Europea en su conjunto (1,6% y 1,8%, respectivamente).

Considerando los doce grupos de gasto en que se divide el IPC, el más inflacionista ha sido “medicina” (14,7%), sobre todo medicamentos, con una subida del 27,1%, resultado del cambio normativo en el copago farmacéutico. De esta forma, el crecimiento de los precios de “medicina” en Andalucía y España, es cinco veces en que se observa de media en la UE y la Zona Euro.

Le siguen “enseñanza” (9,8%), por el fuerte aumento del IPC de la enseñanza universitaria (22,2%), recogiendo el incremento de tasas; “vivienda” (6%), por el alza de la electricidad, gas y otros combustibles (11%); y “bebidas alcohólicas y tabaco” (5,5%), es-

pecialmente el tabaco (6,5%), derivado del aumento impositivo. Todos estos componentes presentan tasas de crecimiento superiores a los que los mismos registran en la UE y la Zona Euro, y explican el diferencial desfavorable en inflación que presenta la economía española, y andaluza, en 2012.

Con subidas más moderadas se sitúan, “otros bienes y servicios” (3,3%), “alimentos y bebidas no alcohólicas” (2,7%), y con crecimientos positivos por debajo de la inflación general “transporte” (2,5%), “vestido y calzado” (0,1%), “hoteles, cafés y restaurantes” (0,3%), y “menaje” (0,6%). Por su parte, “ocio y cultura” presenta un crecimiento nulo. Y se reducen los precios en “comunicaciones” (-2,8%).

Realizando un análisis más detallado de la evolución de los precios en Andalucía, diferenciando por rúbricas, y considerando el peso relativo de cada una de ellas en el índice general, se tiene que cuarenta y nueve rúbr-

Cuadro 69. **RÚBRICAS DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DEL IPC. ANDALUCÍA. AÑO 2012**

	Ponderación (%)	% Incremento interanual	Repercusión (*)
<b>Rúbricas con mayor repercusión positiva</b>			
Calefacción, alumbrado y distribución de agua	5,70	10,1	0,58
Medicamentos y material terapéutico	1,62	27,1	0,44
Transporte personal	16,33	2,1	0,34
Otros bienes y servicios	2,40	8,0	0,19
Tabaco	2,60	6,5	0,17
Frutas frescas	1,40	6,2	0,09
Educación universitaria	0,37	22,2	0,08
<b>Rúbricas con mayor repercusión negativa</b>			
Objetos recreativos	2,53	-4,2	-0,11
Comunicaciones	3,79	-2,8	-0,11
<b>IPC general</b>	<b>100</b>	<b>2,6</b>	<b>2,60</b>

**NOTAS:**

IPC del mes de diciembre.

(\*) Aportación en puntos porcentuales al crecimiento global del IPC.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

cas, de las cincuenta y siete en que se divide el IPC, presentan un crecimiento positivo en diciembre de 2012, siendo el peso relativo de todas ellas en el índice general del 85,6%. Destaca con la mayor repercusión en el crecimiento global de los precios en 2012 “calefacción, alumbrado y distribución de agua”, con un crecimiento de los precios en diciembre de 2012 del 10,1% interanual, y un peso en la estructura del gasto del 5,7%, lo que ha determinado una repercusión positiva de 0,58 puntos porcentuales en la tasa de inflación.

En segundo lugar se sitúa “medicamentos y material terapéutico”, con una subida del 27,1% interanual, y una repercusión positiva de 0,44 puntos porcentuales a la subida global del índice; es decir, explica el 17% de la tasa de inflación cuando su peso en el índice es del 1,6%.

Le sigue “transporte personal”, con un crecimiento de los precios del 2,1% interanual en diciembre, y una

repercusión de 0,34 puntos en la tasa de inflación, siendo su peso en el índice general del 16,3%.

En el lado opuesto, ocho rúbricas presentan tasas negativas en diciembre de 2012, siendo el peso relativo de todas ellas en el índice general del 14,4%. Destacan “objetos recreativos” y “comunicaciones” con una repercusión negativa de 0,11 puntos en ambos casos, consecuencia del descenso de los precios del 4,2% y 2,8% interanual, respectivamente.

## Costes Laborales

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste laboral por trabajador y mes en los sectores no agrarios en Andalucía ascendió a 2.308,9 euros en 2012, un 2,9% inferior al del año anterior, descenso superior al registrado en España (-0,6%) y el mayor desde que se dispone de información (2001). Esto ha llevado a que el coste laboral por tra-

Cuadro 70. **COSTES LABORALES. AÑO 2012**

	Euros			% Variación respecto 2011	
	Andalucía	España	And/Esp (%)	Andalucía	España
Coste laboral total por trabajador y mes	2.308,9	2.540,3	90,9	-2,9	-0,6
<b>Sector de actividad:</b>					
Industria	2.707,5	2.953,1	91,7	2,9	1,9
Construcción	2.602,2	2.688,9	96,8	0,3	1,5
Servicios	2.229,2	2.446,1	91,1	-3,8	-1,3
<b>Componente del coste:</b>					
Coste salarial	1.699,1	1.883,5	90,2	-2,1	-0,6
Otros costes no salariales <sup>(1)</sup>	609,8	656,7	92,9	-5,0	-0,8
<b>Salarios en convenio <sup>(2)</sup></b>					
De empresas	-	-	-	1,09	1,35
De ámbito superior	-	-	-	1,43	1,30

### NOTAS:

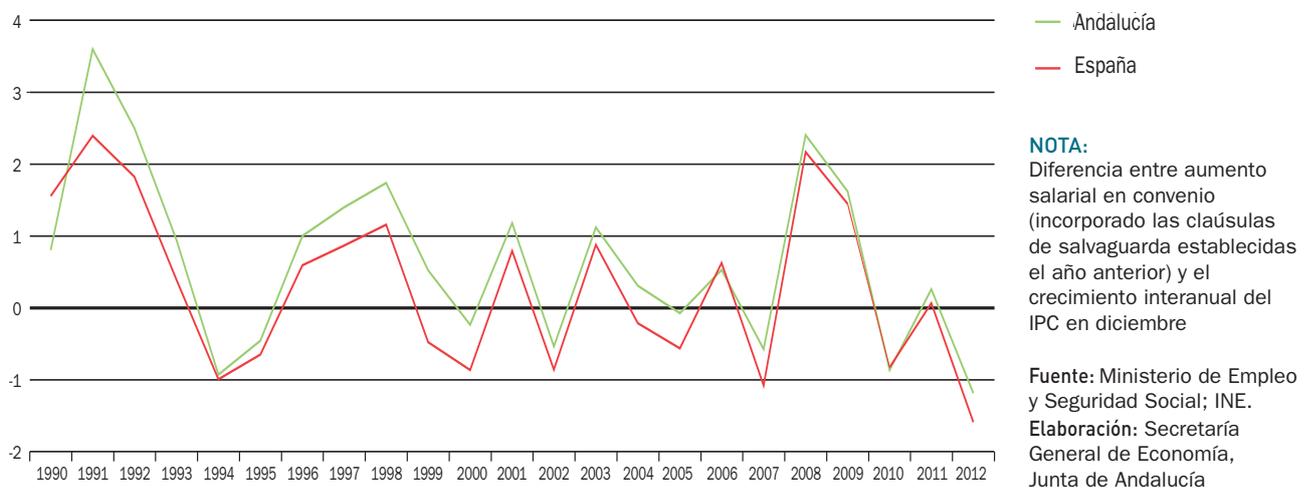
(1) Percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.

(2) Incorporado las revisiones salariales por cláusula de garantía salarial.

Fuente: INE; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 116. **SALARIOS REALES**



bajador y mes en Andalucía pase a representar el 90,9% de la media nacional, 2,1 puntos menos que en el año anterior.

Diferenciando por componentes, esta reducción en los costes ha sido consecuencia tanto del comportamiento en los costes salariales como, y de forma más intensa, en los no salariales.

Respecto al coste salarial, que representa casi las tres cuartas partes del total (73,6%), cae un 2,1% en Andalucía en 2012, por encima de la media nacional (-0,6%), y tras la subida del 1% registrada en el año anterior.

Superior ha sido el descenso registrado en los costes no salariales, debido, fundamentalmente, a la reducción de las percepciones no salariales, donde se incluyen las indemnizaciones por despido, que se reducen un 5% en 2012, superior al descenso en España (-0,8%), y en contraste con la subida registrada en 2011 (4,2%).

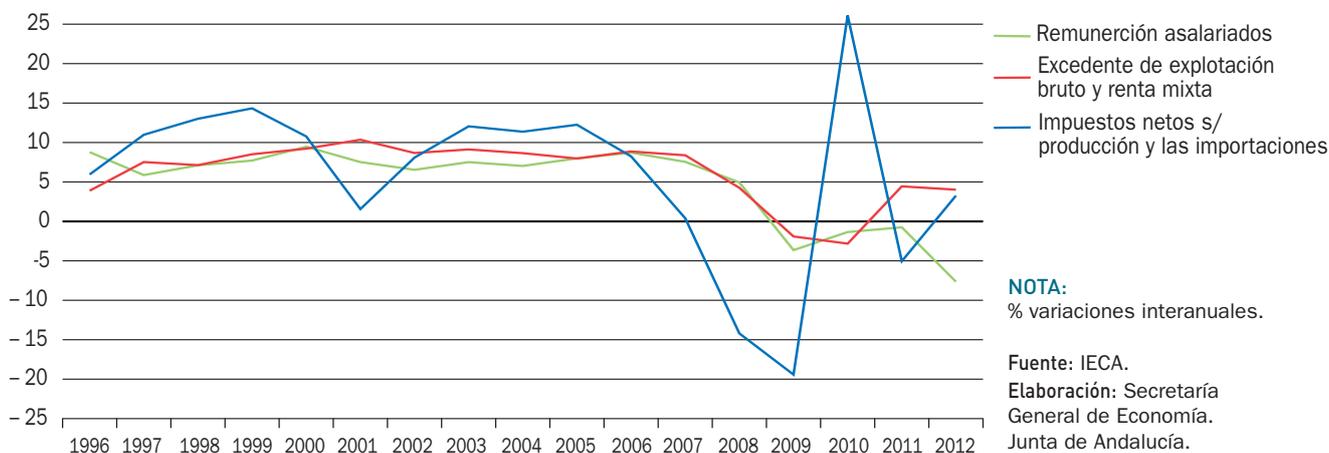
En lo que a la distinción por sectores productivos no agrarios se refiere, la reducción en los costes ha

sido consecuencia de la producción en los servicios, mientras que en el resto de sectores aumentan. De esta forma, los costes laborales en los servicios se reducen un 3,8% en el año, casi el triple que en España (-1,3%). Por su parte, los costes en la construcción aumentan un 0,3%, por debajo del registrado de media en España (1,5%) y del observado el año anterior (4,8%). Por último, la industria registra el crecimiento de los costes más elevado, con una subida del 2,9%, tras el 0,5% del año anterior, y un punto superior a la de España (1,9%).

No obstante, y en lo que a términos absolutos se refiere, la industria continúa siendo la que presenta un mayor nivel de costes laborales, con 2.707,5 euros por trabajador y mes en Andalucía en 2012, un 17,3% superior a la media del conjunto de los sectores no agrarios, si bien por debajo de los costes del sector en España (91,7% de los mismos). Por su parte, los costes laborales en construcción y en servicios, son también inferiores a la media nacional (96,8% y 91,1%, respectivamente).

Similar comportamiento se observa en los resultados del coste laboral por hora efectiva, que se reduce un

Gráfico 117. EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS GENERADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO. ANDALUCÍA



1,5% en 2012 en Andalucía, superior a la observada en España (-0,1%). Por componentes, el descenso ha sido consecuencia tanto del comportamiento del coste salarial por hora efectiva, que se reduce un 0,7% en Andalucía (-0,1 en España), como y más intensamente, del coste no salarial por hora efectiva, que desciende un 3,6% en la región (-0,2% a nivel nacional).

Adicionalmente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ofrece información sobre los salarios pactados en los convenios colectivos firmados en el año, estadística que sí contempla todos los sectores productivos.

Concretamente, el incremento salarial pactado en convenio en Andalucía, una vez incorporadas las revisiones por cláusulas de garantía salarial ha sido del 1,41% en 2012, casi un punto inferior al observado en el ejercicio anterior (2,38%) y ligeramente superior a la media nacional (1,31%). Esta subida ha sido inferior al incremento interanual del IPC en diciembre (2,6%), lo que ha determinado una pérdida del poder adquisitivo de los salarios en términos reales del 1,2 puntos, tras la ganancia que se registró en el ejercicio anterior.

El aumento salarial ha afectado a los 789.976 trabajadores que se han acogido a convenio en Andalucía en

2012, un número significativamente inferior al del ejercicio anterior, concretamente un 34,1% menos, en un contexto de descenso más intenso en España (-37,8%), y que representa tan sólo la mitad de los ocupados asalariados del sector privado (48,9%).

Diferenciando según el ámbito de los convenios, la mayoría de los trabajadores (94,7% del total) se han acogido a convenios de ámbito superior al de empresa, siendo el incremento salarial pactado en este caso del 1,43%, muy superior al 1,09% establecido en los convenios de empresa.

## Rentas

Centrando la atención en el análisis de la distribución primaria de las rentas que se generan en el proceso productivo en Andalucía, a partir de la información que publica el IECA en la Contabilidad Trimestral de Andalucía. El PIB nominal se reduce un 1,5% en el año 2012, consecuencia en exclusiva del comportamiento de la remuneración de asalariados que desciende un 7,6% (-5,4 en España). Mientras el excedente bruto de explotación y rentas mixtas y los impuestos netos sobre la producción y las importa-

**Recuadro 12. LA DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS GENERADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO EN LA CRISIS**

El Producto Interior Bruto (PIB) generado por una economía se puede analizar desde tres perspectivas diferentes: desde la perspectiva de la oferta, como contribución de cada uno de los sectores productivos a la obtención del mismo; desde la óptica de la demanda, según los diversos destinos de lo producido (consumo, inversión o sector exterior); y desde la perspectiva de las rentas, en función de la retribución de los factores productivos (capital y trabajo) utilizados para su generación, y el pago de los impuestos correspondientes.

En concreto, el PIB se distribuye en forma de rentas en: remuneración de asalariados; excedente bruto de explotación y rentas mixtas, que son las rentas recibidas por los propietarios de activos financieros o reales (intereses, rentas de la tierra, de activos inmateriales o beneficios empresariales) y las rentas obtenidas por los autónomos en el ejercicio de su actividad; y los impuestos ligados a la producción y a las importaciones netos de subvenciones (INSP).

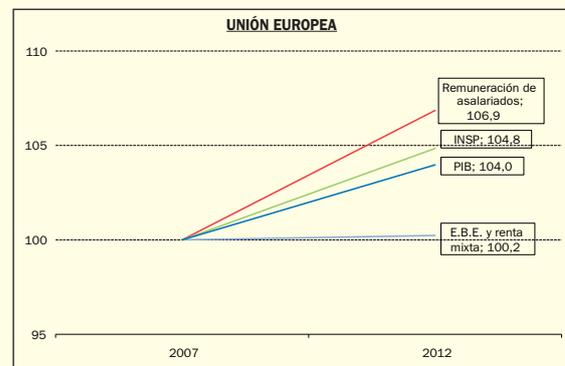
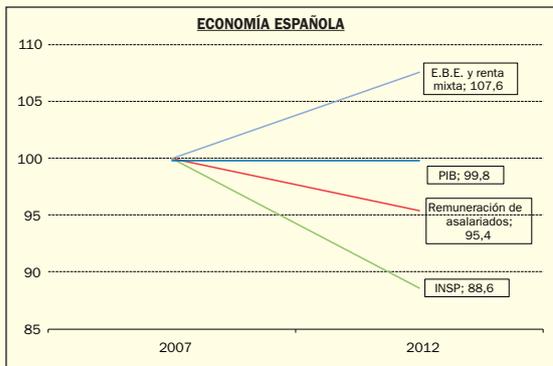
En los últimos cinco años de crisis económica (2007 a 2012), el PIB generado por la economía española se ha reducido en 1.957 millones de euros, un 0,2%. Descenso que se explica, desde la óptica de las rentas pagadas, por las caídas en la remuneración de asalariados (-23.110 M€) y los impuestos netos ligados a la producción e importación (-12.280 M€). Frente a ello, el excedente ha aumentado en 33.433 M€. Sólo en 2012, la remuneración de asalariados disminuyó en 27.582 M€, explicando todo el retroceso de la misma en la crisis, ya que en los cuatro años anteriores (2007-2011) se incrementó (+4.472 M€).

En la economía andaluza se ha observado el mismo comportamiento, siendo el descenso del PIB regional en la crisis (-3.245 M€, un 2,2%) explicado por las caídas en la remuneración de asalariados (-5.934 M€) y en los impuestos (-2.359 M€), ya que, por el contrario, el excedente ha aumentado (+5.047 M€).

Frente a ello, en la UE-27, el PIB ha aumentado un 4% entre 2007 y 2012, correspondiendo la mayor parte de este aumento (83,1%) a remuneración de asalariados.

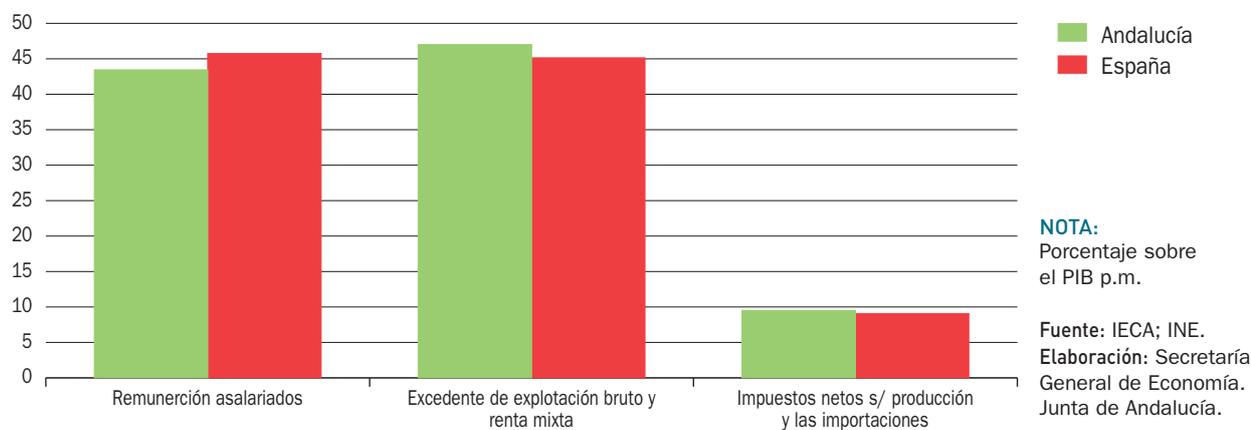
Como consecuencia, en las economías española y andaluza se ha producido una pérdida de peso relativo de la remuneración de asalariados en el reparto de las rentas generadas en el proceso productivo en la crisis, representando actualmente el 45,8% y 43,5% del PIB total, respectivamente, muy por debajo de lo que supone en la UE-27 (49,5%).

**EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS EN LA CRISIS**



**NOTA:**  
Índice 2007=100.

Fuentes: INE y Eurostat  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 118. **DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE LAS RENTAS. AÑO 2012**

ciones aumentan un 4% y 3,3%, respectivamente (2,2% y 5,6% en España).

Con ello, el PIB de Andalucía en 2012 se ha distribuido de la siguiente forma: 43,5% remuneración de asalariados, 47% excedente bruto de explotación y rentas mixtas, y 9,5% impuestos netos sobre la producción y las importaciones.

En España, y según el INE, la remuneración de asalariados supone el 45,8% del PIB, 2,3 puntos más que en Andalucía, el excedente bruto de explotación y rentas mixtas un 45,2% (1,9 puntos inferior al de la Comunidad Autónoma), y los impuestos netos sobre la producción y las importaciones el 9,5% (casi medio punto menos que en el ámbito regional).

Comparando la evolución de los resultados del año 2012 con los que se registraban en 1995, primero para el que se tiene información, se observa que en Andalucía, ha sido el excedente bruto de explotación y rentas mixtas los que han registrado el mayor aumento relativo, superando el crecimiento nominal del PIB en el período, de manera que su peso en la distribución primaria de las rentas ha aumentado.

Concretamente, el excedente bruto de explotación y rentas mixtas casi se ha triplicado en los últimos diecisiete años, con un aumento del 177,3% en Andalucía, superando el incremento nominal del PIB, que ha sido del 146,6%. La participación relativa del excedente bruto de explotación y rentas mixtas sobre el PIB en Andalucía ha aumentado en 5,2 puntos, pasando del 41,8% en 1995, al 47% en 2012.

El aumento del peso relativo del excedente bruto de explotación y rentas mixtas ha ido en detrimento, fundamentalmente, de la remuneración de asalariados, que ha disminuido su participación en el PIB.

Así, la remuneración de asalariados ha aumentado un 121,3% en el período analizado, pasando de suponer un 48,4% del PIB en 1995, a un 43,5% en 2012, lo que ha supuesto cinco puntos menos. Por su parte, los impuestos netos sobre la producción y las importaciones se han incrementado un 140,3% en el período considerado, cifrándose una ligera pérdida de peso relativo respecto al PIB de dos décimas (del 9,7% en 1995, al 9,5% en 2012).

11.

## Sistema Bancario



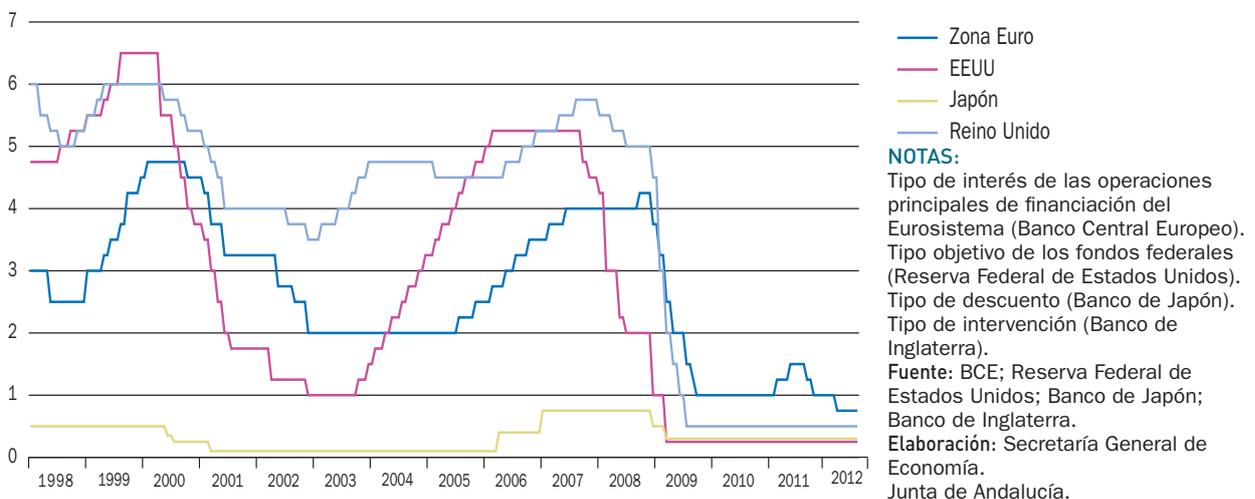
# Sistema Bancario

## Introducción

En 2012, los mercados financieros han venido reflejando las tensiones sobre la deuda soberana en los países periféricos de la Zona Euro, que se manifestaron en repuntes de los rendimientos de los títulos soberanos, problemas de financiación del sector bancario, desapalancamiento financiero y contracción del crédito al sector privado.

En este contexto, la política monetaria y financiera seguida por el Banco Central Europeo (BCE), cuyo principal objetivo es la estabilidad de precios en la Zona Euro, y que es el marco en el que se desenvuelve el sistema bancario andaluz desde la integración de España en la Unión Económica y Monetaria (1 de enero de 1999), ha seguido teniendo un tono acomodaticio al ciclo económico.

Gráfico 119. TIPOS DE INTERVENCIÓN



Para lograr el objetivo de estabilidad de precios, el BCE dispone de diversos instrumentos monetarios, como el control de la cantidad de dinero en manos del público, a través del agregado M3, y la fijación del tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema.

A mitad del año acordó una reducción de un cuarto de punto del tipo de interés de las operaciones principales de financiación, ante la debilidad de la actividad económica de la Zona Euro y las moderadas expectativas de inflación a medio plazo, firmemente ancladas en torno al objetivo del 2%. Ello supuso finalizar 2012 en el 0,75%, el tipo de interés de las operaciones principales de financiación más bajo desde la configuración de la Unión Económica y Monetaria.

Asimismo, y para solventar los problemas de refinanciación de la deuda bancaria, el BCE decidió seguir realizando las operaciones principales de financiación del Eurosistema mediante procedimientos de subasta para dotar de liquidez al sistema.

De esta forma, el agregado monetario M3, que refleja la liquidez en manos del público en la Zona del Euro, aumentó en 2012 por término medio un 3%, lo que supone 1,4 puntos más que el año anterior, reflejando así la mayor preferencia de los agentes económicos por los activos más líquidos respecto al año 2011, si bien es 1,5 puntos inferior al ritmo de crecimiento establecido como referencia por la política monetaria del BCE (4,5%).

En este contexto, los tipos de interés negociados en el mercado interbancario de depósitos en España a un año, cierran 2012 en el 1,7% (3,1% en diciembre de 2011). Por término medio en el año, el tipo también se situó en el 1,7%, inferior al del año anterior (2,5%). A más largo plazo, en el mercado de Deuda Pública, el rendimiento a diez años se situó a finales de 2012 en el 5,4%, al igual que en diciembre de 2011, siendo el tipo medio del año del 5,9%, cuatro décimas superior al del año anterior.

La evolución de los tipos de interés en el mercado interbancario ha sido transmitida por el sistema ban-

cario español, en general, y el andaluz, en particular, a sus operaciones principales. El tipo sintético para préstamos y créditos nuevos en el conjunto de España termina el año en el 3,76%, frente al 4,27% de diciembre del año anterior. En cuanto al tipo real de interés, es decir, una vez descontada la tasa de inflación de diciembre (2,9%), se sitúa en el 0,9%, un punto por debajo del registrado el mismo mes de 2011. Por su parte, el tipo sintético de los depósitos finaliza el año en el 1,60%, ligeramente inferior al del año anterior (1,63%), y situándose por debajo de la tasa de inflación, lo cual es indicativo de una rentabilidad negativa en términos reales (-1,3%).

La persistencia de las dificultades de financiación que todavía encuentra el sector bancario, y el endurecimiento de las exigencias de capital por parte de las autoridades monetarias, han propiciado que la banca haya acelerado su proceso de desapalancamiento, limitando la oferta de crédito a empresas y familias. El año 2012 finaliza con un saldo de créditos en el sistema bancario de España que es un 9,1% menor al registrado al finalizar el año anterior. Igualmente, en Andalucía, los créditos aceleran su caída (-9,4% respecto al año anterior), la mayor desde que se tiene información (1988) y el doble de la registrada el año anterior, acumulando cuatro años de descenso, y contabilizándose un saldo total de créditos de 202.391 millones de euros, el menor de los últimos seis años.

Por lo que a los depósitos se refiere, tanto España como Andalucía registran descensos (-0,7% y -3,7% interanual, respectivamente), más moderados que en el año anterior (-3,9% y -6,3%, respectivamente).

### Estructura y dimensión relativa del sistema bancario andaluz

La red bancaria ha continuado inmersa en 2012 en un proceso de reestructuración, disminuyendo el número de oficinas por cuarto año consecutivo. En Andalucía, a 31 de diciembre de 2012, el sistema

Cuadro 71. **INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO. ANDALUCÍA - ESPAÑA**

	Año 2012			% Variación 12/11	
	Andalucía	España	% And/Esp.	Andalucía	España
<b>CRÉDITOS</b>					
<b>Créditos Totales</b>	<b>202.391</b>	<b>1.633.834</b>	<b>12,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,1</b>
Créditos al sector público	11.372	96.890	11,7	2,4	16,8
Créditos al sector privado	191.019	1.536.944	12,4	-10,0	-10,4
<b>DEPÓSITOS</b>					
<b>Depósitos Totales</b>	<b>102.700</b>	<b>1.167.493</b>	<b>8,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,7</b>
Depósitos del sector público	4.390	67.341	6,5	-1,5	1,3
Depósitos del sector privado	98.310	1.100.152	8,9	-3,7	-0,9
A la vista	19.465	264.841	7,3	-3,9	-1,0
De ahorro	28.577	199.112	14,4	-0,2	-1,9
A plazo	50.268	636.199	7,9	-5,6	-0,4

**NOTA:**

Millones de euros. Datos a 31 de diciembre.

Fuente: Banco de España.

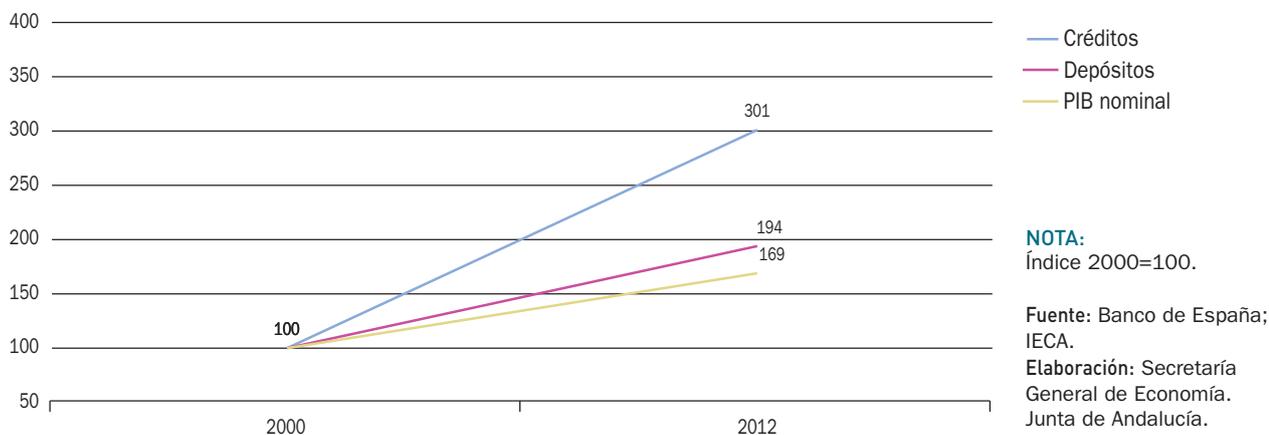
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

bancario está integrado por un total de 5.918 oficinas, 214 menos que en el año anterior, lo que en términos relativos supone una caída del 3,5%. Este descenso ha sido inferior al registrado a nivel nacional (-4,9%), donde se contabilizan 1.940 oficinas menos que en 2011. Con ello, la red bancaria de Andalucía representa el 15,6% del total nacional en 2012, por encima de la importancia relativa que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%), si bien inferior a su peso relativo en población (17,9%).

El descenso del número de oficinas, junto al crecimiento experimentado por la población (0,3%), ha de-

terminado un aumento de la ratio habitantes por oficina, que en 2012 se cifra en 1.428 habitantes por cada oficina en Andalucía, frente a 1.374 en 2011. A nivel nacional, esta ratio es de 1.247 habitantes por oficina, siendo por tanto la proporción de habitantes por oficina en Andalucía un 14,5% superior al promedio en España.

Teniendo en cuenta el saldo total de créditos en el conjunto del sistema bancario de Andalucía, se observa que su importe supera al Producto Interior Bruto (PIB) generado en la región, por noveno año consecutivo. Concretamente, y en términos nominales, el

Gráfico 120. **CRÉDITOS, DEPÓSITOS Y PIB. ANDALUCÍA**

saldo de créditos, a 31 de diciembre de 2012, representa el 139% del PIB generado en Andalucía en el año, 12,2 puntos menos que el año anterior, siendo mayor esta proporción a nivel nacional, donde alcanza el 155,4%, 13,7 puntos inferior a la del año 2011.

En cuanto a los depósitos, su saldo a 31 de diciembre de 2012 alcanza en Andalucía los 102.700 millones de euros, lo que equivale al 70,5% del PIB generado en la región, 1,6 puntos menos que en el año anterior, y muy inferior al 111,1% del PIB que representa a nivel nacional. Considerando los depósitos privados, que suponen el 95,7% del total, el importe medio por habitante en Andalucía es de 11.634 euros, un 4% inferior al del año anterior y la mitad de la media nacional, donde los depósitos privados por habitante ascienden a 23.276 euros. Por otro lado, los depósitos privados por oficina han disminuido, y se sitúan en 16,6 millones de euros en Andalucía en 2012, representando el 57,2% de la media del sistema bancario en España (29 millones de euros por oficina).

La mayor caída relativa de los créditos en comparación con los depósitos en Andalucía en 2012 determina que la tasa de ahorro financiero (cociente entre depósitos y créditos bancarios), que refleja las nece-

sidades de financiación de la economía andaluza con ahorro procedente del exterior, haya aumentado tres puntos, hasta situarse en el 50,7%, su nivel más alto desde 2006. Análogamente, en España se ha registrado un crecimiento también de la tasa de ahorro financiero, si bien más intenso (6,1 puntos), hasta situarse en el 71,5%.

## Crédito bancario

Conforme a los datos del Banco de España, el saldo de créditos existentes en el sistema bancario andaluz, a 31 de diciembre de 2012, se reduce por cuarto año consecutivo, concretamente un 9,4% interanual, el mayor descenso desde que se dispone de información (1988), y el doble que el año anterior, en un contexto de caída también a nivel nacional (-9,1%), contabilizándose un total de 202.391 millones de euros, el menor de los seis últimos años.

Del total de créditos en Andalucía, el 94,4% corresponde a empresas y economías domésticas, y el 5,6% restante al sector público. Los créditos al sector público moderan su crecimiento (2,4% interanual), lo que supone 8,8 puntos menos que en 2011, en con-

Cuadro 72. **INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA BANCARIO. AÑO 2012**

	Andalucía	España
<b>OFICINAS</b>		
Número	5.918	37.903
Habitantes por oficina	1.428	1.247
<b>DEPÓSITOS</b>		
Millones de euros	102.700	1.167.493
En % del PIB p.m.	70,5	111,1
Distribución por sectores (%)		
Sector público	4,3	5,8
Sector privado	95,7	94,2
Depósitos privados por habitante (miles de euros)	11,6	23,3
Depósitos privados por oficina (millones de euros)	16,6	29,0
Distribución depósitos privados por modalidad (%)		
Vista	19,8	24,1
Ahorro	29,1	18,1
Plazo	51,1	57,8
<b>CRÉDITOS</b>		
Millones de euros	202.391	1.633.834
En % del PIB p.m.	139,0	155,4
Distribución por sectores (%)		
Sector público	5,6	5,9
Sector privado	94,4	94,1
Créditos privados por habitante (miles de euros)	22,6	32,5
Créditos privados por oficina (millones de euros)	32,3	40,5
Depósitos/Créditos (%)	50,7	71,5

**NOTAS:**

Datos a 31 de diciembre de 2012. Las cifras de habitantes están referidas a 1 de enero de 2012.

Fuente: Banco de España, INE, IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

traste con el comportamiento de los créditos al sector privado, que acentúan su caída (-10%), 4,7 puntos más que el año anterior.

Por habitante, el crédito al sector privado per capita se sitúa en 22.606 euros en 2012 en Andalucía, cifra que es un 10,3% inferior a la del año anterior,

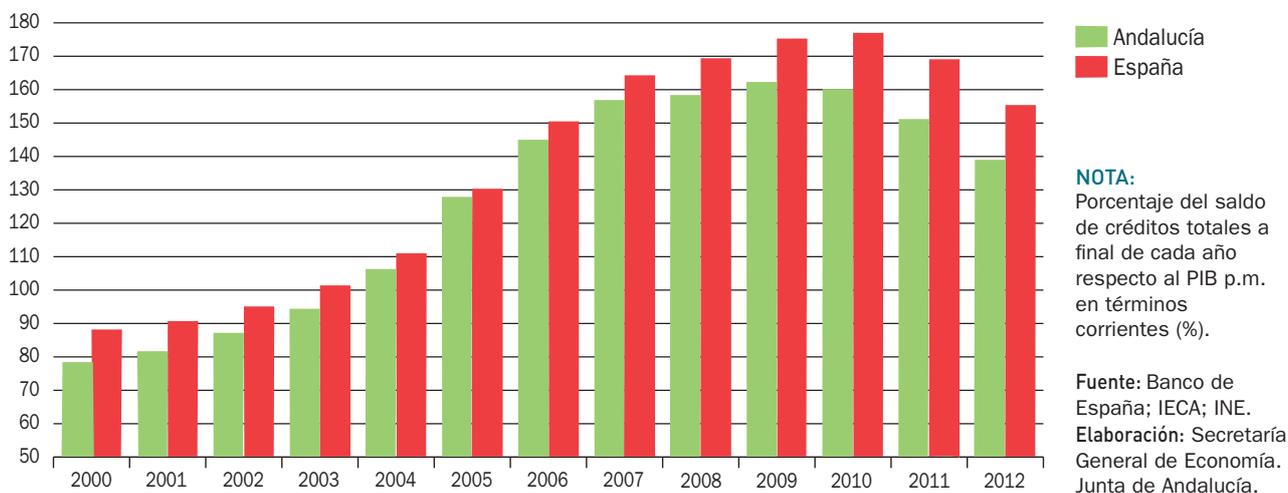
Gráfico 121. **RELACIÓN ENTRE LOS DEPÓSITOS Y LOS CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO**



y que representa el 69,5% de la media nacional, donde el crédito al sector privado por habitante alcanza los 32.517 euros, después de haber disminuido un 10,5% respecto a 2011. Junto a ello, los créditos al sector privado por oficina se sitúan en 32,3 millones de euros en Andalucía, tras haber

caído un 6,8%, por encima del descenso en España (-5,8%), donde alcanzan los 40,5 millones de euros por oficina. De esta forma, la ratio de créditos por oficina en Andalucía representa el 79,6% del promedio nacional, ocho décimas menos que el año precedente.

Gráfico 122. **CRÉDITOS RESPECTO AL PIB**



## Depósitos bancarios

El saldo de los depósitos bancarios constituidos en Andalucía se cifraba, a 31 de diciembre de 2012, en 102.700 millones de euros, un 3,7% inferior a la del año anterior, en un contexto caída más moderada a nivel nacional (-0,7%). Con relación al Producto Interior Bruto generado en la región en 2012, los depósitos del sistema bancario en Andalucía representan el 70,5% del mismo, lo que supone 1,6 puntos menos que en 2011, por debajo del peso relativo que tienen en el conjunto de la economía española (111,1% del PIB).

Si se diferencia entre depósitos del sector público y del sector privado, estos últimos, constituidos por empresas y economías domésticas, suponen el 95,7% del total, habiendo caído un 3,7% respecto a 2011, 2,9 puntos más que a nivel nacional. Mientras, los depósitos del sector público, que representan el 4,3% restante, han disminuido un 1,5% respecto al año an-

terior, en contraste con el crecimiento registrado de media en España (1,3%).

Según la modalidad, se registran descensos en todas las categorías de depósitos del sector privado, especialmente, en los depósitos a plazo y a la vista (-5,6% y -3,9% interanual, respectivamente). Por su parte, los depósitos de ahorro permanecen prácticamente estables (-0,2% respecto al año anterior).

De este modo, en 2012 los depósitos a plazo representan más de la mitad del total de los depósitos privados (51,1%), porcentaje menor que en el ámbito nacional (57,8%). Los depósitos de ahorro, por su parte, engloban el 29,1% del total de los depósitos, reflejando un mayor peso relativo que por término medio en España (18,1%). Finalmente, los depósitos a la vista, que son los que ofrecen mayor liquidez, representan en Andalucía el 19,8% del total, inferior al promedio nacional (24,1%).

Gráfico 123. **DEPÓSITOS EN RELACIÓN AL PIB**





12.

## Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas



# Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

## Introducción

Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) generado por la economía española en el 2012 se contrajo en términos reales un 1,4%, tras el ligero aumento experimentado en 2011, en un contexto en el que la economía de la Zona Euro registró una caída del 0,6%, tras dos años consecutivos de crecimiento.

Desde la perspectiva de la demanda, los componentes internos acentuaron su contribución negativa al PIB, hasta los -3,9 puntos porcentuales, dos puntos más que en 2011; mientras, la demanda externa aumentó su aportación positiva hasta los 2,5 puntos, dos décimas más que en el año anterior.

Desde el punto de vista de la oferta, la caída de la economía española en 2012 vino explicada por el descenso de todos los sectores productivos, excepto las ramas agraria, ganadera, silvícola y pesquera, siendo especialmente intensa la reducción de la construcción y la industria.

La contracción de la actividad económica tuvo notable incidencia en el mercado laboral, donde se acentuó el descenso de la población ocupada, que cayó un 4,5% en 2012, 2,6 puntos por encima del año anterior, y aumentó el número de parados y la tasa de paro, alcanzando máximos históricos.

Todos estos resultados se produjeron en un contexto nominal caracterizado por un aumento progresivo de la tasa de inflación en el segunda mitad del año, vinculada a las subidas impositivas aprobadas. 2012 cerró con una tasa de inflación del 2,9% interanual en diciembre, medio punto superior a la del mismo mes de 2011, y siete décimas por encima de la media de la Zona Euro (2,2%). A impuestos constantes, el IPC registró un incremento del 0,9% dos puntos inferior a la subida del índice general.

Esta evolución de la economía española ha sido el resultado de la agregación del comportamiento descrito por las distintas Comunidades Autónomas, que han mostrado de manera generalizada una caída real del PIB, con descensos de la población ocupada, y repunte de los precios de consumo.

Cuadro 73. **POBLACIÓN DE DERECHO. AÑO 2012**

	Nº habitantes	% sobre total	Variaciones respecto 2011	
			Absolutas	Relativas (%)
Andalucía	8.449.985	17,9	25.883	0,3
Aragón	1.349.467	2,9	3.174	0,2
Asturias	1.077.360	2,3	-4.127	-0,4
Baleares	1.119.439	2,4	6.325	0,6
Canarias	2.118.344	4,5	-8.425	-0,4
Cantabria	593.861	1,3	740	0,1
Castilla y León	2.546.078	5,4	-12.385	-0,5
Castilla - La Mancha	2.121.888	4,5	6.554	0,3
Cataluña	7.570.908	16,0	31.290	0,4
Comunidad Valenciana	5.129.266	10,9	12.076	0,2
Extremadura	1.108.130	2,3	-1.237	-0,1
Galicia	2.781.498	5,9	-13.924	-0,5
Madrid	6.498.560	13,7	8.880	0,1
Murcia	1.474.449	3,1	4.380	0,3
Navarra	644.566	1,4	2.515	0,4
País Vasco	2.193.093	4,6	8.487	0,4
La Rioja	323.609	0,7	654	0,2
<b>ESPAÑA</b>	<b>47.265.321</b>	<b>100,0</b>	<b>74.828</b>	<b>0,2</b>

Fuente: INE.  
Elaboración: Secretaría  
General de Economía.  
Junta de Andalucía.

## Población

La población española se cifró a 1 de enero de 2012, en 47.265.321 habitantes, de acuerdo con el Padrón Municipal de Habitantes del INE, 74.828 personas más que en 2011, lo que supone un incremento del 0,2% la mitad del año anterior.

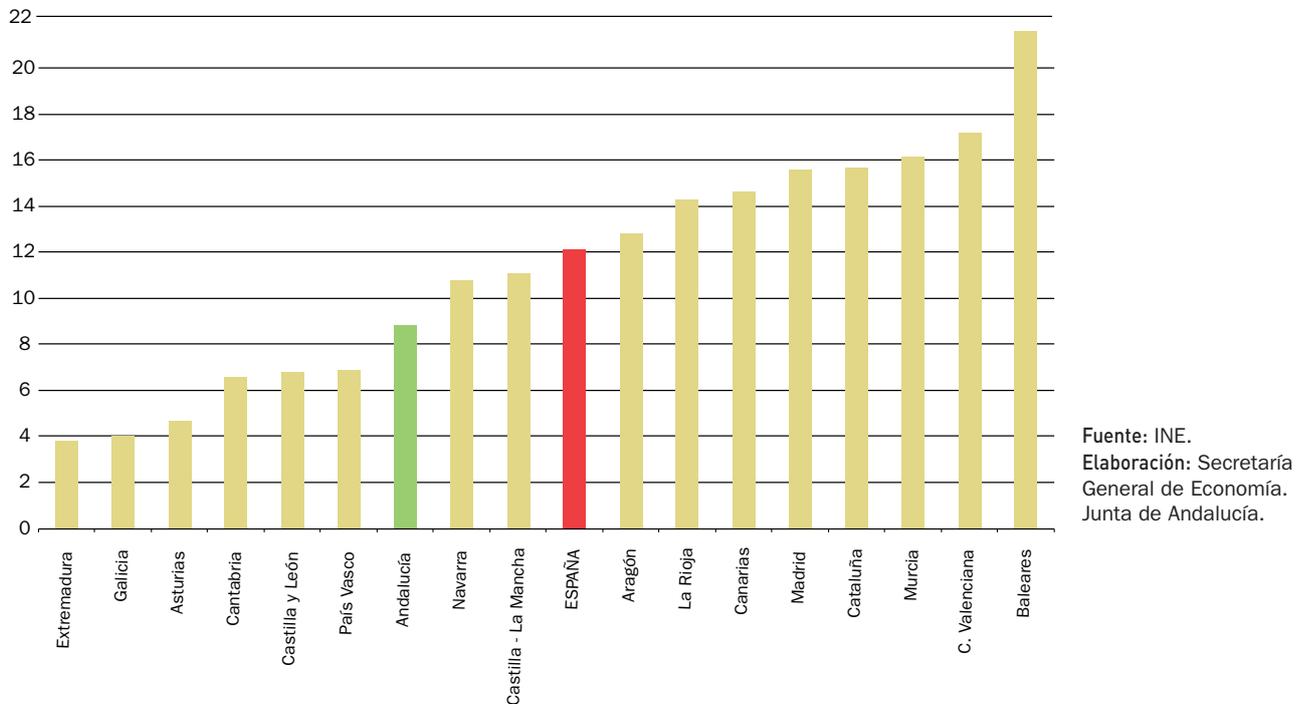
En el reparto regional de este incremento de población, en términos absolutos, destacan Cataluña, y Andalucía, concentrando el 76,4% del total en España.

En términos relativos, con aumentos de población por encima de la media nacional se encuentran Baleares (0,6%), Cataluña, Navarra, País Vasco (0,4% en los tres casos), y Andalucía y Castilla-La Mancha (0,3% en ambos casos). Por el contrario, cinco regiones registraron descensos en la población: Castilla y León, Galicia (-0,5% ambos casos), Asturias, Canarias (-0,4%) y Extremadura (-0,1%).

Andalucía, que destaca como la región más poblada de España, con 8.449.985 habitantes, lo que supone el 17,9% de la población total nacional, presentó un crecimiento de la población del 0,3%, superior a la media, aunque el más moderado desde 1999, primer año para el que se dispone de información del padrón continuo.

El crecimiento de la población española en 2012 se explicó por el incremento de la población autóctona (0,2%), mientras que la extranjera disminuyó por primera vez desde que se tiene información (1999), cifrándose el descenso en un 0,3%. En cambio, en Andalucía, el crecimiento de la población se debió tanto al aumento de la de nacionalidad española (0,1%), como, fundamentalmente, de la extranjera (2,3%), suponiendo ésta prácticamente una cuarta parte del crecimiento total de la comunidad.

Gráfico 124. **PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA SOBRE EL TOTAL. AÑO 2012**



Por comunidades autónomas, los mayores aumentos de población extranjera en términos absolutos se registraron en Andalucía, País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha. En el otro extremo, las comunidades autónomas con disminuciones en la población extranjera fueron Madrid, Murcia, Navarra y Baleares. En términos relativos, País Vasco (4,6%), Andalucía (2,3%) y Extremadura (2%), mostraron las mayores tasas de crecimiento, en contraste con el descenso nacional. Madrid (-4,9%), Navarra (-2,8%), y Murcia (-1%), son las que presentaron tasas más negativas.

Con todo ello, la población extranjera en España supuso, a 1 de enero de 2012, el 12,1% de la población total, una décima inferior a la del año anterior. Este porcentaje de población es muy distinto según las comunidades autónomas, siendo Baleares, con el 21,7% de la población total, Comunidad Valenciana (17,2%) y Murcia (16,2%) las que presentan mayores porcentajes de población extranjera. En el lado

opuesto, las regiones con menores pesos de población extranjera sobre el total son Extremadura (3,8% de su población), Galicia (4%) y Asturias (4,7%). En Andalucía, la población extranjera representa el 8,8% del total, por debajo de la media nacional.

## Producción

El descenso real del PIB de la economía española en 2012 del 1,4%, fue según la Contabilidad Regional de España que elabora el INE, fue resultado de la contribución negativa de todas las comunidades autónomas. Destacaron con el mayor descenso real del PIB: Castilla-La Mancha (-3%), Asturias (-2,5%), Extremadura (-2,2%) y La Rioja (-2,1%), todas ellas por encima del 2%.

Desde el punto de vista de la oferta, el descenso de la economía española fue resultado, de las tasas ne-

Cuadro 74. PIB A PRECIOS DE MERCADO. OFERTA PRODUCTIVA. AÑO 2012

	Primario		Industria		Construcción		Servicios		PIB	
Andalucía	0,1	(-5,9)	-3,9	(-3,0)	-9,2	(-8,2)	-0,4	(-0,5)	-1,7	(-1,7)
Aragón	0,2		-3,2		-6,8		-0,2		-1,5	
Asturias	3,3		-5,1		-8,9		-0,8		-2,5	
Baleares	5,3		-1,1		-7,0		0,4		-0,3	
Canarias	7,1		-2,4		-5,1		-0,7		-1,0	
Cantabria	7,3		-1,6		-9,4		-0,1		-1,3	
Castilla y León	1,3		-4,7		-6,5		-0,6		-1,8	
Castilla - La Mancha	0,3		-3,8		-7,9		-2,2		-3,0	
Cataluña	6,4		-1,0		-10,3		-0,1		-1,0	
Comunidad Valenciana	2,5		-1,3		-7,2		-0,8		-1,5	
Extremadura	1,0		-4,8		-7,5		-1,1		-2,2	
Galicia	3,9		-1,4		-6,3		-0,2		-0,9	
Madrid	2,0		-5,3		-8,0		-0,2		-1,3	
Murcia	5,5		-3,3		-9,0		-0,8		-1,7	
Navarra	4,0		-3,9		-8,8		-0,1		-1,8	
País Vasco	2,1		-3,4		-7,2		0,1		-1,4	
La Rioja	4,6		-4,3		-7,4		-0,9		-2,1	
ESPAÑA	2,2		-2,9		-8,1		-0,4		-1,4	

**NOTAS:**

% variación interanual. Índice de volumen encadenados referencia 2008.  
Andalucía, entre paréntesis, datos Contabilidad Trimestral Andalucía (IECA).

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2008 (INE); Contabilidad Trimestral Andalucía. Base 2008 (IECA).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

gativas registradas por todos los sectores, salvo la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, único sector que presentó una tasa de crecimiento positiva en 2012 respecto al año anterior, siendo especialmente intensa la caída de la construcción.

Concretamente, el **sector primario** de España en 2012 registró un aumento real del VAB del 2,2%, seis puntos menor que en el año anterior fruto del comportamiento positivo mantenido por todas las comunidades autónomas, destacando con los mayores aumentos Cantabria (7,3%), Canarias (7,1%) y Cataluña (6,4%).

Esta evolución positiva del sector en términos de producción no se ve reflejada en el mercado laboral, registrándose una disminución del empleo en el sector primario en España del 0,9%. Por comunidades autónomas el comportamiento fue dispar, destacando los aumentos de Madrid (55,4%), Navarra (17,1%) y País Vasco (16,9%), mientras que los mayores descensos se registraron en Baleares (-28,4%), Cataluña (-7,9%), y Andalucía, que representando el 27% de la población ocupada en el sector primario en España, registró una disminución de la ocupación del 6% en el sector.

Cuadro 75. **POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIMARIO. AÑO 2012**

	Año 2012		Variaciones respecto 2011	
	Ocupados	% sobre el total	Absolutas	Relativas (%)
Andalucía	203,7	27,0	-12,9	-6,0
Aragón	31,3	4,2	-0,8	-2,3
Asturias	16,5	2,2	0,5	2,8
Baleares	4,9	0,7	-2,0	-28,4
Canarias	21,3	2,8	-0,4	-2,0
Cantabria	7,6	1,0	0,8	12,1
Castilla y León	69,4	9,2	4,3	6,6
Castilla - La Mancha	51,4	6,8	-1,1	-2,0
Cataluña	54,3	7,2	-4,6	-7,9
Comunidad Valenciana	66,9	8,9	8,1	13,8
Extremadura	37,6	5,0	1,3	3,6
Galicia	79,8	10,6	-3,3	-4,0
Madrid	9,0	1,2	3,2	55,4
Murcia	72,4	9,6	-3,7	-4,9
Navarra	9,2	1,2	1,4	17,1
País Vasco	11,4	1,5	1,7	16,9
La Rioja	6,6	0,9	0,6	10,5
<b>ESPAÑA</b>	<b>753,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-0,9</b>

**NOTA**

Miles de personas, salvo indicación en contrario. Datos referidos a la nueva Clasificación de Actividades Económicas CNAE-09.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Respecto al **sector industrial**, tras dos años consecutivos de crecimiento, registró una disminución real del VAB del 2,9% respecto al ejercicio anterior, siendo dicho decrecimiento generalizado en todas las regiones.

Destacan con las mayores caídas Madrid (-5,3%), Asturias (-5,1%), Extremadura (-4,8%), y Castilla-León (-4,7%) mientras que, Cataluña (-1%), Baleares (-1,1%) y Comunidad Valenciana (-1,3%) son las que mostraron un balance menos negativo.

Respecto al mercado laboral, los datos de la EPA han reflejado una caída de la ocupación en la industria en España del 4,9%, resultado de los descensos en todas las comunidades autónomas, salvo Murcia (2,6%), Canarias (1,3%) y Asturias (0,1%).

Junto a estos resultados, el Índice de Precios Industriales (IPRI), mostró un aumento del 3,3% en España al finalizar el año, 1,7 puntos inferior al del año anterior. Todas las comunidades autónomas registraron tasas positivas, siendo Andalucía la que presentó el mayor aumento (5,8%), seguida de Murcia (5,1%) y Madrid (4,4%). Cantabria (0,4%), Comunidad Valenciana (0,7%) y Galicia (1,4%) presentaron los ascensos más moderados.

El **sector de la construcción** registró una aceleración del ritmo de descenso real del VAB, cifrándose en -8,1%, siendo el sector más contractivo de la economía nacional, 2,2 puntos más que en 2011. Esta caída del VAB ha sido generalizada en todas las comunidades autónomas, destacando con los mayores descensos Cataluña (-10,3%), Cantabria (-9,4%) y Andalucía (-9,2%).

Cuadro 76. **TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. AÑO 2012**

Transacciones totales de viviendas			
	Nº transacciones	% sobre total	% cto. 12/11
Andalucía	70.706	19,6	5,1
Aragón	11.085	3,1	19,7
Asturias	7.361	2,0	-4,5
Baleares	9.383	2,6	6,2
Canarias	15.197	4,2	6,4
Cantabria	4.717	1,3	-15,7
Castilla y León	19.592	5,4	1,1
Castilla - La Mancha	18.142	5,0	6,5
Cataluña	49.481	13,7	10,2
Comunidad Valenciana	53.559	14,8	12,3
Extremadura	8.137	2,3	2,6
Galicia	16.304	4,5	1,2
Madrid	44.161	12,2	-2,5
Murcia	11.386	3,1	4,1
Navarra	4.317	1,2	-19,1
País Vasco	14.334	4,0	-20,8
La Rioja	3.006	0,8	14,6
<b>ESPAÑA</b>	<b>361.631</b>	<b>100,0</b>	<b>3,6</b>

Fuente: Ministerio de Fomento.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

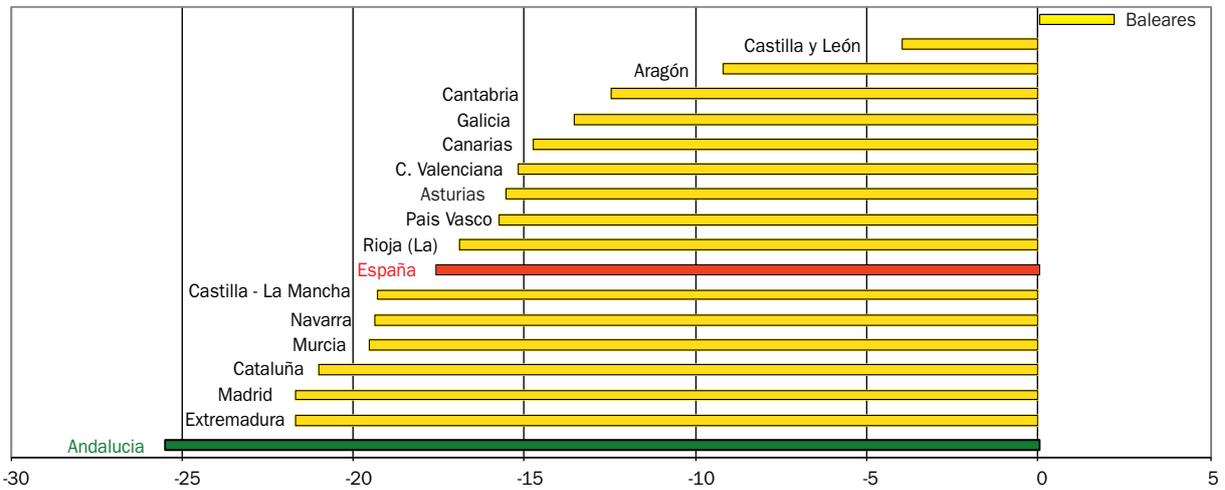
En este contexto, el mercado laboral continuó mostrando un fuerte ajuste de la ocupación, registrándose en España un descenso del 17,6% respecto al año anterior. Reducción que se observa en todas las comunidades autónomas, siendo Andalucía la más afectada, con una caída de la ocupación del 25,5%, seguida de Madrid y Extremadura (-21,7% en ambos casos). En cambio, Baleares es la única región donde se creó empleo en el sector (2,2%).

Atendiendo a los subsectores, y en lo que a edificación residencial se refiere, la demanda de viviendas estuvo marcada por la desaparición de los beneficios fiscales por adquisición de las mismas, que han quedado derogados una vez finalizado el año 2012, y la subida del tipo impositivo del IVA que

afecta a la vivienda desde el inicio del 2013. En este contexto, y según la estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento, el número total de transacciones inmobiliarias de viviendas que se realizaron en 2012 en España fue de 361.631, un 3,6% superior a las del año anterior, recuperándose de la caída registrada en 2011, y resultado de un comportamiento dispar por las comunidades autónomas. Destacaron con los mayores aumentos Aragón (19,7%), La Rioja (14,6%) y Comunidad Valenciana (12,3%). En el lado opuesto, País Vasco (-20,8%), Navarra (-19,1%) y Cantabria (-15,7%) fueron las comunidades con mayores descensos.

Andalucía fue la comunidad autónoma que registró un mayor número de transacciones inmobiliarias

Gráfico 125. **POBLACIÓN OCUPADA EN LA CONSTRUCCIÓN. AÑO 2012**



**NOTA:**

% variaciones interanuales. Datos referidos a la nueva Clasificación de Actividades Económicas CNAE-09

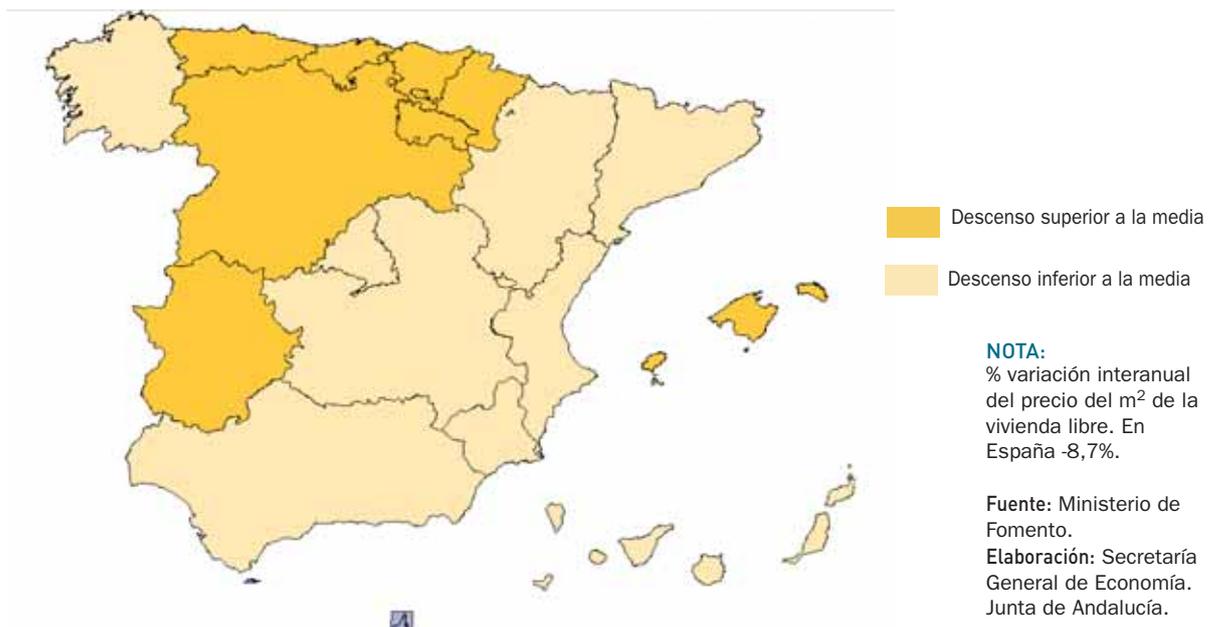
Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

(70.706), suponiendo junto a Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid el 60% del total nacional, tras

haber experimentado un aumento del 5,1%, por encima de la media española.

Mapa 7. **PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE. AÑO 2012**



Cuadro 77. MOVIMIENTO DE VIAJEROS. AÑO 2012

	Hoteles		Establecimientos Extrahoteleros	
	Nº de viajeros	% Cto. 12/11	Nº de viajeros	% Cto. 12/11
Andalucía	14.490.886	-2,7	2.097.782	3,2
Aragón	2.036.875	-5,5	539.144	-1,1
Asturias	1.332.910	-8,2	385.978	-3,2
Baleares	8.444.489	0,8	1.492.472	0,1
Canarias	7.731.380	-2,6	3.586.175	-3,1
Cantabria	1.022.452	-3,2	512.071	-1,2
Castilla y León	3.941.431	-6,5	924.751	-4,2
Castilla - La Mancha	1.770.596	-7,4	309.936	-7,9
Cataluña	16.308.624	-1,2	3.546.696	-0,5
Comunidad Valenciana	6.931.854	-0,2	1.720.719	-2,3
Extremadura	1.214.442	-4,6	255.954	-2,3
Galicia	3.209.729	-4,3	418.167	-3,1
Madrid	9.866.169	-4,9	662.504	-6,6
Murcia	1.013.315	-0,9	231.483	7,1
Navarra	803.157	-1,4	276.438	-10,3
País Vasco	2.436.772	0,9	292.523	-4,6
La Rioja	500.377	-6,3	168.450	-0,7
ESPAÑA	83.182.531	-2,6	17.421.250	-1,7

**Nota:**

Datos 2012 provisionales.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE); Encuesta de ocupación alojamientos extraoteleros (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

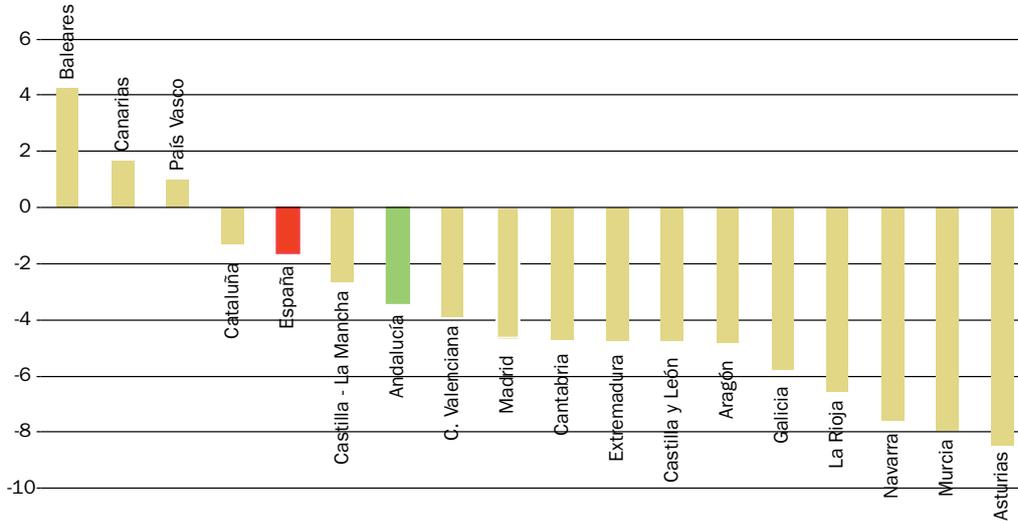
Este aumento de la demanda vino acompañado de un nuevo descenso del precio del metro cuadrado de la vivienda libre, según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, cayó en España un 8,7% en 2012, hasta situarse en 1.588 euros el metro cuadrado. Dicho descenso del precio se observó en todas las comunidades autónomas, contabilizándose las mayores caídas en Comunidad Valenciana (-10,7% interanual), Cataluña y Andalucía (-10,5% en ambos casos). En concreto, el precio del metro cuadrado en Andalucía se situó en 1.334 euros, lo que supone el 84% del valor medio nacional.

En términos absolutos, las comunidades autónomas con mayores precios por metro cuadrado de vivienda libre son País Vasco (2.523 €/m<sup>2</sup>), Madrid (2.079 €/m<sup>2</sup>) y Cataluña (1.878 €/m<sup>2</sup>), frente a Extremadura (901 €/m<sup>2</sup>) y Castilla La Mancha (1.064 €/m<sup>2</sup>), cuyos precios por metro cuadrado son los más bajos de España.

Esta reducción del precio del metro cuadrado de la vivienda libre en España, fue superior al descenso salarial (-0,6%, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral), lo que permitió que disminuyese el esfuerzo para acceder a la compra de vivienda. De esta forma, en 2012 para adquirir una vivienda de renta libre y 90 m<sup>2</sup> de superficie era necesario emplear el salario íntegro de 6,3 años, frente a 6,8 años en 2011.

Por comunidades autónomas, con los índices más bajos aparecen Extremadura (4,3 años), Castilla-La Mancha (4,7 años) y Murcia (5 años). En cambio, País Vasco (8,5 años), Baleares (7,9 años) y Madrid (7,6 años) son las regiones con ratios más elevados. Andalucía se sitúa por debajo de la media nacional, con 5,9 años de salario necesario para adquirir una vivienda libre de 90 m<sup>2</sup> (6,4 años en 2011).

Gráfico 126. **ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. AÑO 2012**



**NOTA:**  
% de variación interanual. Datos referidos a diciembre. Datos provisionales año 2012.

Fuente: INE.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El **sector servicios** en 2012 registró, tras dos años de crecimiento, tasas negativas, aunque será el sector de la economía española que registre el menor ajuste, cifrado en un -0,4%. Por comunidades autónomas, salvo Baleares y País Vasco (0,4% y 0,1%, respectivamente) mostraron descensos, destacando Castilla-La Mancha (-2,2%), Extremadura (-1,1%) y La Rioja (-0,9%). Andalucía registró un descenso del 0,4% de caída de la actividad, igual a la media nacional.

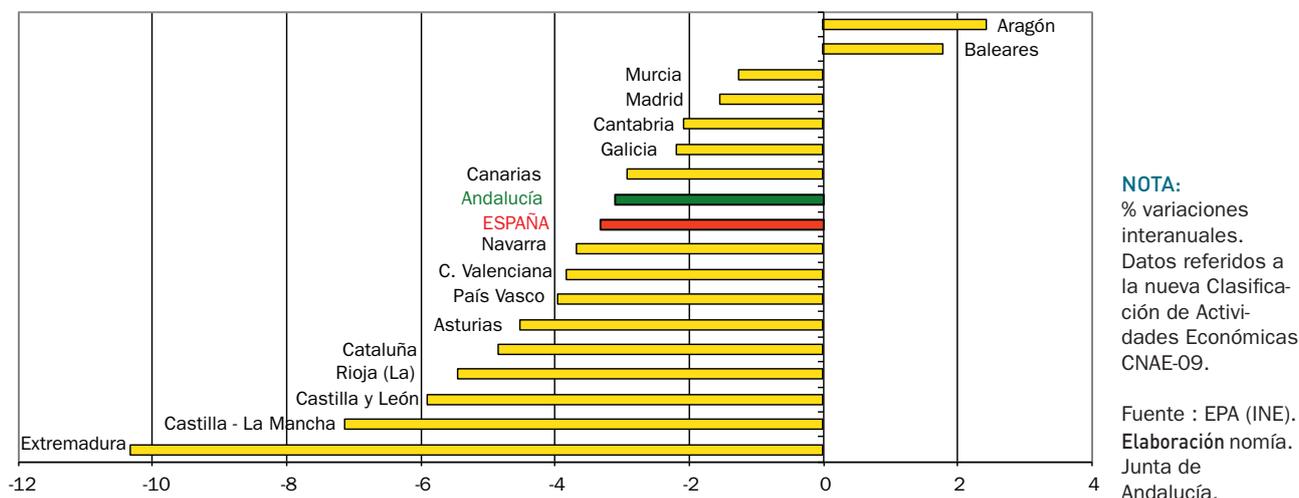
En este contexto, la EPA señala un descenso de la población ocupada en el sector a nivel nacional del 3,3%, destacando Extremadura (-10,3%), Castilla-La Mancha (-7,1%) y Castilla y León (-5,9%). Frente a ello Aragón y Baleares fueron las únicas comunidades autónomas que mostraron crecimientos en el empleo (2,4% y 1,8%, respectivamente). En Andalucía la disminución de la población ocupada en el sector fue del 3,1% interanual, dos décimas inferior a la media en España.

Centrando el análisis en el subsector turístico, la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE cifró en

83.182.531 los viajeros alojados en hoteles en España en 2012, un 2,6% menos que el año anterior, disminuyendo las pernoctaciones un 1,9%.

Por comunidades autónomas, la disminución del número de viajeros alojados en hoteles ha sido prácticamente generalizada, a excepción de País Vasco (0,9%) y Baleares (0,8%). Los mayores descensos correspondieron a Asturias (-8,2%), Castilla-La Mancha (-7,4%) y Castilla y León (-6,5%). Andalucía, en términos absolutos, fue la segunda comunidad autónoma, tras Cataluña, con mayor número de viajeros en hoteles, alcanzando los 14.490.886, el 17,4% del total nacional tras registrar un descenso del 2,7% respecto a 2011.

En cuanto al grado medio de ocupación por plazas de los establecimientos hoteleros, se situó en España en el 52,3%, dos décimas inferior al del año anterior. Baleares (74,7%) y Canarias (68,3%) son las comunidades que presentan un mayor grado de ocupación, mientras que las tasas más bajas las registran Castilla-La Mancha (23,5%) y Aragón (28,5%).

Gráfico 127. **POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR SEVICIOS. AÑO 2012**

Estos resultados de la demanda hotelera se han producido en un contexto en el que los precios en estos establecimientos, de acuerdo con el Índice de Precios Hoteleros del INE, han disminuido de media en España un 1,6% en 2012, caída tres décimas superior a la del 2011. Salvo Baleares (4,2%), Canarias (1,6%) y País Vasco (1%), todas las comunidades autónomas registraron descensos de los precios hoteleros, destacando Asturias (-8,5%), Murcia (-8%) y Navarra (-7,6%). En Andalucía, los precios disminuyeron un 3,4%, dos décimas más que en el ejercicio anterior y el doble que a nivel nacional.

Junto a este comportamiento de la demanda turística hotelera, la encuesta de ocupación en establecimientos extrahoteleros del INE, cifra el número de viajeros que se alojaron en apartamentos, acampamentos y establecimientos de turismo rural en el año 2012 en España en 17,4 millones de personas, un 1,7% inferior al de 2011.

Todas las CCAA presentan descensos con respecto al año anterior, a excepción de Murcia (7,1%), Andalucía (3,2%) y Baleares (0,1%), de esta forma Andalucía, con 2,1 millones de viajeros alojados en

establecimientos extrahoteleros, es la tercera comunidad, tras Canarias y Cataluña, con mayor demanda extrahotelera representando entre las tres más de la mitad del total nacional.

## Demanda Interna

Desde la óptica de la demanda, los componentes internos han acentuado su contribución negativa al PIB, -3,9 puntos porcentuales en 2012, dos puntos más que en 2011, consecuencia tanto del gasto en consumo final, como de la formación bruta de capital fijo, que acentúan su caída.

Este comportamiento va en consonancia con el de los créditos concedidos al sector privado que, a 31 de diciembre de 2012, registraron una disminución del 10,4% respecto al ejercicio anterior, descenso que ha sido generalizado en todas las comunidades autónomas. Destacan con las mayores caídas La Rioja, Galicia y Castilla-La Mancha, mientras que la menor contracción de los créditos concedidos la presenta Asturias y Murcia. Andalucía registra un comportamiento similar a la media nacional, con una caída del 10%.

Cuadro 78. INDICADORES DE DEMANDA INTERNA. AÑO 2012

	Créditos al sector privado <sup>(1)</sup>		Índice de comercio al por menor <sup>(2)</sup>	IPI Bienes de consumo	Matriculación Turismos		IPI Bienes de equipo	Matriculación vehículos de carga	
	Millones de euros	% Cto.12/11	% Cto.12/11	% Cto.12/11	Unidades	% Cto.12/11	% Cto.12/11	Unidades	% Cto.12/11
Andalucía	191.019	-10,0	-5,3	-6,0	77.324	-17,2	-12,7	10.814	-24,5
Aragón	40.245	-9,5	-2,3	-1,6	13.857	-8,9	-14,1	2.627	-16,2
Asturias	24.522	-4,1	-5,6	-8,0	11.014	-19,2	-12,7	1.570	-23,3
Baleares	37.458	-10,2	-0,8	0,4	25.257	-6,1	-16,9	2.344	-23,7
Canarias	44.419	-10,5	-4,0	-4,3	25.897	-24,2	-32,9	5.379	-25,1
Cantabria	13.948	-8,1	-4,6	2,0	6.829	-15,7	-6,1	953	-26,6
Castilla y León	60.610	-11,8	-3,3	-5,2	23.428	-15,6	-21,3	3.630	-22,8
Castilla - La Mancha	43.121	-14,2	-5,5	-2,9	20.274	-14,1	-15,6	3.112	-30,5
Cataluña	297.480	-8,8	-2,3	-1,0	106.003	-10,3	-7,3	17.440	-16,8
Comunidad Valenciana	148.504	-13,0	-5,4	-3,3	78.076	-9,4	-6,4	10.074	-21,6
Extremadura	18.624	-10,7	-0,5	-2,0	7.895	-21,9	-42,3	1.357	-34,4
Galicia	51.960	-15,5	-1,6	-2,9	29.073	-14,4	-11,6	3.387	-25,7
Madrid	386.197	-11,2	-6,1	-12,7	232.326	2,1	-12,5	35.744	-20,7
Murcia	44.182	-5,1	-6,7	-4,0	9.762	-40,4	-12,2	1.740	-70,2
Navarra	20.207	-11,9	-1,9	-6,5	7.251	-10,8	-9,8	1.327	-29,6
País Vasco	75.062	-8,5	-3,6	-3,9	25.922	-13,3	-9,3	3.755	-17,3
La Rioja	9.614	-16,0	-2,7	-7,2	3.300	0,9	-14,2	619	7,1
<b>ESPAÑA</b>	<b>1.536.944</b>	<b>-10,4</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,7</b>	<b>710.566</b>	<b>-12,1</b>	<b>-10,7</b>	<b>107.692</b>	<b>-24,2</b>

**NOTAS:**

(1) Saldos a 31 de diciembre

(2) Precios corrientes

 Fuente: INE; D.G. Tráfico; M<sup>o</sup> del Interior; Banco de España.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Centrando el análisis en el consumo, el gasto en consumo final cayó un 2,5% respecto al año anterior. Este comportamiento se explica, fundamentalmente, por la reducción del gasto en consumo final de las administraciones públicas, que registra un descenso del 3,7%, debido a los planes de austeridad, y por el gasto en consumo final de los hogares, que se redujo un 2,2% en términos reales, influenciado por el descenso de la remuneración de asalariados (-5,4%), en términos nominales, principal recurso de los hogares.

Esta caída se ha visto refrendada por los indicadores parciales de seguimiento del consumo, con descensos en las ventas minoristas, la producción interior de bienes de consumo y la matriculación de turismos y vehículos de carga.

El índice de comercio al por menor, que recoge la evolución de las ventas del comercio minorista, descendió en el conjunto de la economía española un 4,1% en términos nominales en 2012, siendo ésta la pauta generalizada de todas las comunidades autó-

nomas, destacando Murcia (-6,7%), Madrid (-6,1%) y Asturias (-5,6%) con las mayores disminuciones.

De otro lado, el Índice de Producción Industrial (IPI) de bienes de consumo disminuyó un 4,7% respecto al año anterior, siendo el descenso generalizado en prácticamente todas las regiones, a excepción de Cantabria (2%) y Baleares (0,4%). Los mayores descensos se registraron en Madrid (-12,7%), Asturias (-8%) y La Rioja (-7,2%).

Igualmente, y según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico del Ministerio de Interior, se han reducido las matriculaciones, tanto de turismos como de vehículos de carga.

Concretamente, la matriculación de turismos menguó en 2012 un 12,1% de media en España, comportamiento común a todas las comunidades autónomas, a excepción de Madrid y La Rioja. En Andalucía las matriculaciones de turismos cayeron un 17,2% respecto a 2011, atenuando su descenso respecto al ejercicio anterior.

Con respecto a la inversión, en 2012 se registró una caída real del 9,1% en la Formación Bruta de Capital Fijo en España, 3,8 puntos más que en 2011, resultado de una reducción tanto en la inversión en construcción (-11,5%) como en la inversión en bienes de equipo y activos cultivados (-6,6%); mientras la inversión en activos fijos inmateriales aumentó un 2,6% respecto al ejercicio anterior.

Los indicadores parciales de seguimiento de la inversión en bienes de equipo señalan un fuerte descenso del 10,7%, de la producción interior de este tipo de bienes a nivel nacional, observándose dicho comportamiento en todas las comunidades autónomas, destacando Extremadura, Canarias y Castilla y León (-42,3%, -32,9% y 21,3%, respectivamente).

De igual forma, las matriculaciones de vehículos de carga registraron una caída en España del 24,2%. Por

regiones, los mayores descensos se observaron en Murcia (-70,2%), Extremadura (-34,4%) y Castilla-La Mancha (-30,5%); siendo La Rioja (7,1%) la única región que experimentó un crecimiento positivo y presentando, Andalucía un descenso similar a la media nacional (-24,5%).

## Comercio con el extranjero

En un contexto de menor dinamismo de los intercambios comerciales a nivel mundial en 2012, y según el Ministerio de Economía y Competitividad, el volumen global de intercambios comerciales de bienes de España con el extranjero (exportaciones más importaciones) se cifró en 478.371 millones de euros, lo que ha supuesto un descenso del 0,5% respecto al año anterior, explicado, exclusivamente, por la reducción de las importaciones (-3,7%), ya que las exportaciones aumentaron un 3,4%.

Este descenso de los flujos comerciales, en un contexto de disminución del PIB en términos nominales (-1,1%), ha determinado que el grado de apertura de la economía española (suma de exportaciones e importaciones respecto al PIB) se sitúe en 45,3%, tres décimas superior a 2011.

Con respecto a las exportaciones, las comunidades autónomas que han contabilizado los mayores incrementos han sido Murcia (61,9%), Baleares (17,2%), Castilla-La Mancha (9,2%), y Andalucía (9,1%), con crecimientos muy superiores a la media nacional. En el lado opuesto, las regiones que presentan mayores caídas en las exportaciones respecto a 2011 han sido Navarra (-15,5%), Aragón (-7,7%) y Galicia (-3,8%). En términos absolutos, Cataluña, Madrid y Andalucía, con el 26,2%, 12%, 11,3% respectivamente, son las que concentran mayor volumen de exportaciones del total nacional.

En cuanto a las importaciones, el descenso es generalizado entre las comunidades autónomas, salvo Murcia (23,1%), Andalucía (6,4%), Castilla y León (4,3%) y Galicia (3,4%). Las comunidades que registran

Cuadro 79. **COMERCIO CON EL EXTRANJERO. AÑO 2012**

	Miles de euros		% sobre total nacional		Tasa de cobertura <sup>(1)</sup>		% Cto. 12/11	
	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones	2011	2012	Exportaciones	Importaciones
Andalucía	25.054.836	31.245.613	11,3	12,3	78,2	80,2	9,1	6,4
Aragón	8.497.544	6.244.366	3,8	2,5	115,3	136,1	-7,7	-21,8
Asturias	3.856.743	3.885.549	1,7	1,5	89,8	99,3	2,4	-7,3
Baleares	1.012.246	1.426.406	0,5	0,6	57,4	71,0	17,2	-5,2
Canarias	2.480.180	4.701.580	1,1	1,9	52,0	52,8	0,8	-0,6
Cantabria	2.701.103	1.733.711	1,2	0,7	134,6	155,8	0,8	-12,9
Castilla y León	11.906.496	10.795.094	5,3	4,3	116,1	110,3	-0,9	4,3
Castilla - La Mancha	4.356.264	4.802.794	2,0	1,9	77,9	90,7	9,2	-6,3
Cataluña	58.282.942	68.687.577	26,2	27,1	76,8	84,9	6,1	-4,0
Comunidad Valenciana	20.879.975	19.014.469	9,4	7,5	98,1	109,8	3,1	-7,9
Extremadura	1.590.564	908.746	0,7	0,4	144,1	175,0	8,6	-10,6
Galicia	16.496.217	14.822.006	7,4	5,8	119,6	111,3	-3,8	3,4
Madrid	26.751.782	48.947.179	12,0	19,3	50,1	54,7	0,1	-8,3
Murcia	8.858.725	12.678.170	4,0	5,0	53,1	69,9	61,9	23,1
Navarra	7.016.074	4.241.276	3,2	1,7	154,9	165,4	-15,5	-20,9
País Vasco	20.302.281	15.505.860	9,1	6,1	118,4	130,9	-0,9	-10,4
La Rioja	1.472.894	992.852	0,7	0,4	132,9	148,3	-1,1	-11,5
<b>ESPAÑA</b>	<b>222.643.894</b>	<b>253.401.249</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>81,8</b>	<b>87,9</b>	<b>3,4</b>	<b>-3,7</b>

**NOTAS:**

Datos provisionales.

(1) Exportaciones/importaciones en %.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad; Extenda.

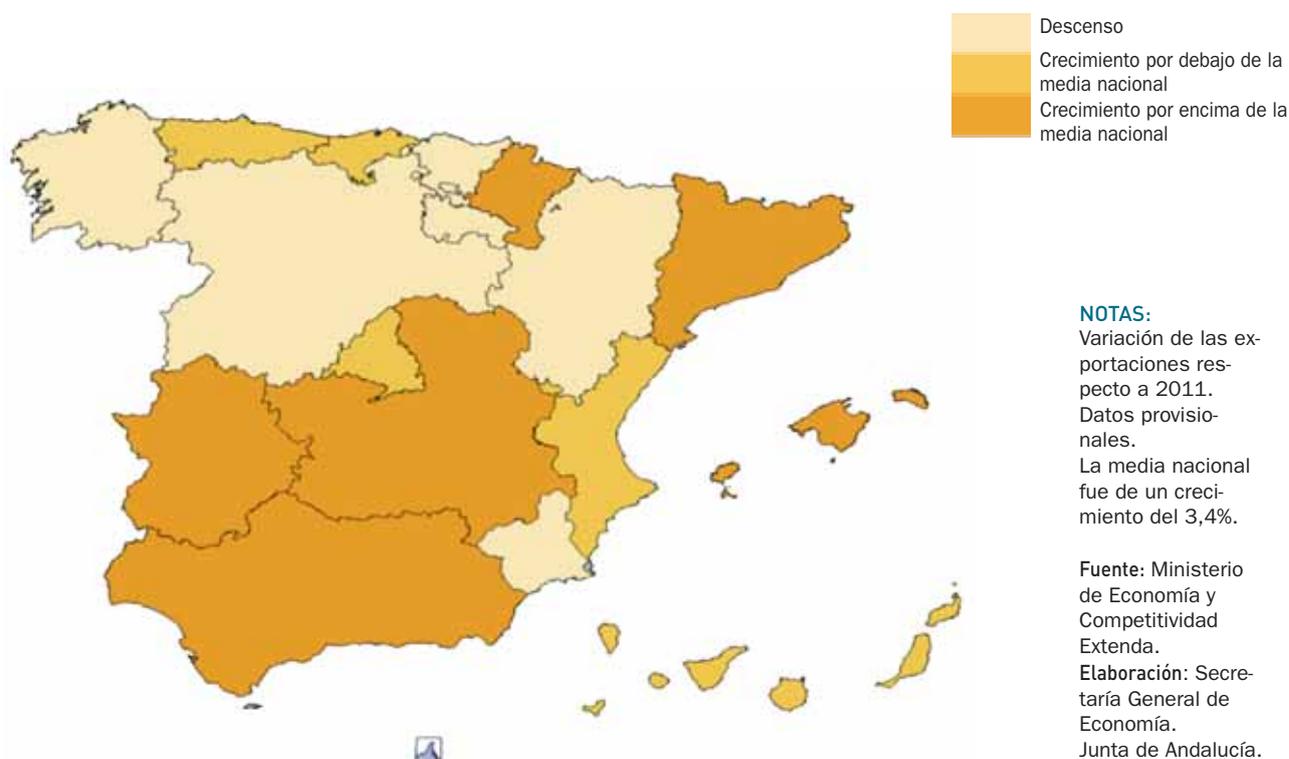
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

mayores caídas en las compras al exterior son Aragón (-21,8%), Navarra (-20,9%), y Cantabria (-12,9%). En cuanto a su peso relativo en las cifras globales de importación nacional, Cataluña y Madrid concentran casi la mitad del total (27,1% y 19,3%, respectivamente), seguidos de Andalucía con el 12,3%.

El descenso de las importaciones unido al aumento de las exportaciones ha propiciado que la balanza comercial española en 2012 haya reducido considerablemente su déficit. En concreto, el déficit de la balanza comercial a nivel nacional en 2012 se ha

cifrado en 30.757 millones de euros, un 35,8% inferior al del año anterior, representando el 2,9% del PIB. Asimismo, la tasa de cobertura se situó en el 87,9%, porcentaje de exportaciones sobre importaciones, más de seis puntos porcentuales superior a la del año anterior. Entre las comunidades autónomas que presentaron tasas de cobertura superiores al 100%, y por lo tanto una balanza comercial superavitaria, destacan Extremadura (175%), Navarra (165,4%), Cantabria (155,8%) y La Rioja (148,3%). En el lado opuesto, se encuentran Canarias (52,8%) y Madrid (54,7%), con tasas muy próximas al 50%, y

Mapa 8. EXPORTACIONES AL EXTRANJERO. AÑO 2012



por lo tanto con importaciones que prácticamente duplican a las exportaciones.

En Andalucía la tasa de cobertura se situó en el 80,2%, dos puntos por encima de la de 2011 (78,2%).

## Inversiones exteriores

En un contexto de descenso de las entradas de inversión extranjera directa a nivel mundial del 18%, especialmente pronunciada en los países desarrollados donde cayeron hasta los 550 millones de dólares, su nivel más bajo de los últimos diez años, afectando especialmente a los países europeos y a los Estados Unidos que, sin embargo, continúa siendo el principal receptor de inversión extranjera, de acuerdo con la in-

formación del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad, la inversión extranjera recibida en España se cifró en 2012 en 18.402,8 millones de euros, un 38,1% menos que el año anterior. Más acentuado fue el descenso de las inversiones españolas en el exterior, que tras caer un 59,7% respecto a 2011, se cifraron en 14.281,8 millones de euros. Como resultado, España registró una posición de receptora, de capital en concepto de inversión extranjera de 4.120,9 millones de euros, por primera vez desde 1996.

Considerando la inversión española en el exterior por regiones, y teniendo en cuenta el efecto sede social derivado de la atribución de la inversión a la región en la que radica la sede social de la empresa inversora, se observa que cuatro comunidades autónomas concentran el 89,4% el total de las inversiones: Ma-

drid (63,7%), Cantabria (11,2%), Cataluña (9,3%) y Comunidad Valenciana (5,2%). El resto de la inversión se reparte entre las demás regiones, correspondiendo a Andalucía el 0,6% del total.

Con respecto al año anterior, el comportamiento de las comunidades autónomas fue dispar, destacando con los mayores descensos en su inversión en el extranjero Canarias, País Vasco y Andalucía, mientras que, por el contrario, fueron La Rioja, Baleares y Asturias las que más aumentaron.

Igualmente, la inversión extranjera bruta recibida en España, y teniendo en cuenta el efecto sede social derivado de la atribución de la inversión a la región en la que radica la sede social de la empresa que re-

cibe la inversión, Madrid y Cataluña concentran el 86,4%, recibiendo Madrid el 69,7%, seguido por Cataluña, con el 16,7%.

Las regiones que más han visto descender la entrada de capital extranjero con respecto al año anterior son Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, mientras que, por el contrario, donde más se ha visto incrementada ha sido en Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra.

Como resultado, en el año 2012 en España, por primera vez desde 1996, las inversiones exteriores recibidas superan las inversiones realizadas en el exterior, en 4.120,9 millones de euros. Las comunidades autónomas con mayores entradas netas de ca-

Cuadro 80. **INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR. AÑO 2012**

	Miles de €	% sobre España	% Cto. 12/11
Andalucía	90.765	0,6	-89,6
Aragón	201.598	1,4	-24,5
Asturias	428.860	3,0	106,1
Baleares	141.475	1,0	224,6
Canarias	20.309	0,1	-97,9
Cantabria	1.593.355	11,2	-68,0
Castilla y León	25.735	0,2	-9,8
Castilla - La Mancha	21.538	0,2	-76,5
Cataluña	1.326.567	9,3	-59,3
Comunidad Valenciana	743.866	5,2	41,7
Extremadura	584	0,0	-51,9
Galicia	112.484	0,8	-79,8
Madrid	9.104.275	63,7	-49,9
Murcia	4.350	0,0	-54,3
Navarra	25.670	0,2	7,4
País Vasco	429.555	3,0	-92,1
La Rioja	10.856	0,1	408,4
<b>ESPAÑA</b>	<b>14.281.842</b>	<b>100,0</b>	<b>-59,7</b>

**NOTA:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 81. **INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA. AÑO 2012**

	Miles de €	% sobre España	% Cto.12/11
Andalucía	231.247	1,3	-62,7
Aragón	150.184	0,8	291,7
Asturias	344.591	1,9	1.776,5
Baleares	246.887	1,3	-41,2
Canarias	68.351	0,4	-93,4
Cantabria	22.030	0,1	31,2
Castilla y León	14.942	0,1	-91,8
Castilla - La Mancha	50.648	0,3	-89,1
Cataluña	3.077.277	16,7	-14,8
Comunidad Valenciana	165.747	0,9	-66,4
Extremadura	31.552	0,2	-12,4
Galicia	181.128	1,0	-65,5
Madrid	12.831.447	69,7	-38,3
Murcia	18.091	0,1	-89,0
Navarra	161.336	0,9	227,2
País Vasco	433.809	2,4	-34,9
La Rioja	10.265	0,1	277,6
<b>ESPAÑA</b>	<b>18.402.764</b>	<b>100,0</b>	<b>-38,1</b>

**NOTAS:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

pital han sido Madrid, con 3.727,2 millones de euros, seguida por Cataluña (1.750,7 millones de euros) y Andalucía (140,5 millones de euros). En cambio, Cantabria, Comunidad Valenciana y Asturias son las que registran mayores salidas netas de capital (1.571,3, 578,1 y 84,3 millones de euros, respectivamente).

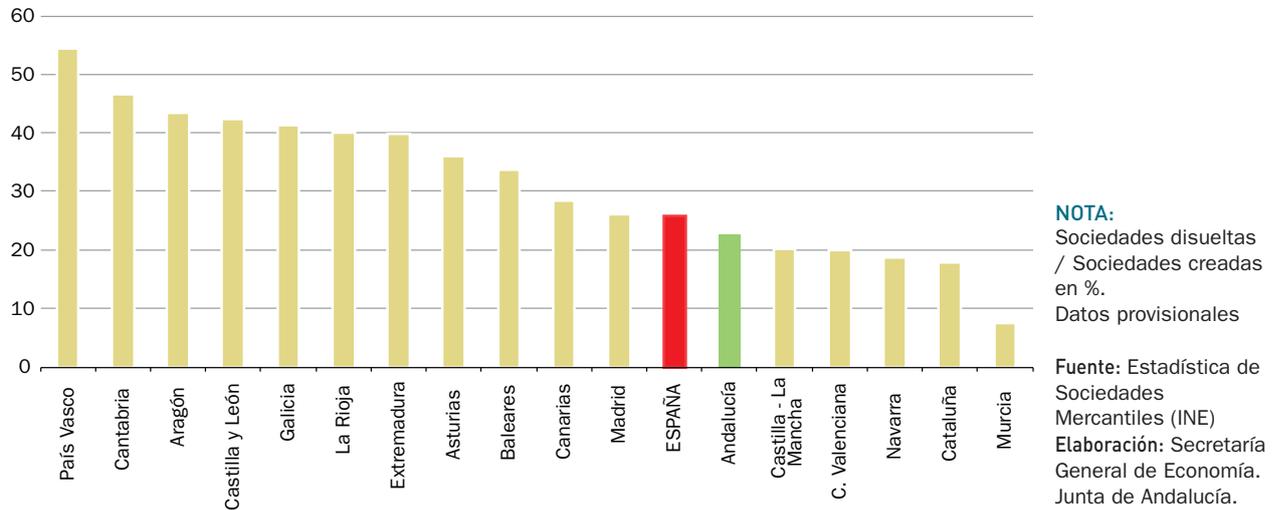
## Tejido empresarial

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, a 1 de enero de 2012, en España había 3.199.617 empresas de los sectores no agrarios, aglutinando entre las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana el 59,9% del total.

En términos relativos, el tejido empresarial se redujo un 1,6% respecto al año anterior, resultado de un descenso generalizado en todas las comunidades autónomas. Destacan con mayores tasas de decrecimiento País Vasco (-3,9%), Murcia (-2,5%) y Baleares (-2,4%). En el otro extremo, Madrid (-0,5%), Navarra (-0,6%) y Extremadura (-0,7%) son las que presentan menores reducciones.

Andalucía, con 482.334 empresas de los sectores no agrarios, es la tercera comunidad autónoma, después de Cataluña y Madrid, con mayor tejido empresarial, suponiendo el 15,1% del total nacional, porcentaje superior al peso relativo que la región tiene en la generación del PIB de España (13,9%). En 2012, Andalucía ha visto reducido el número de empresas un 2%.

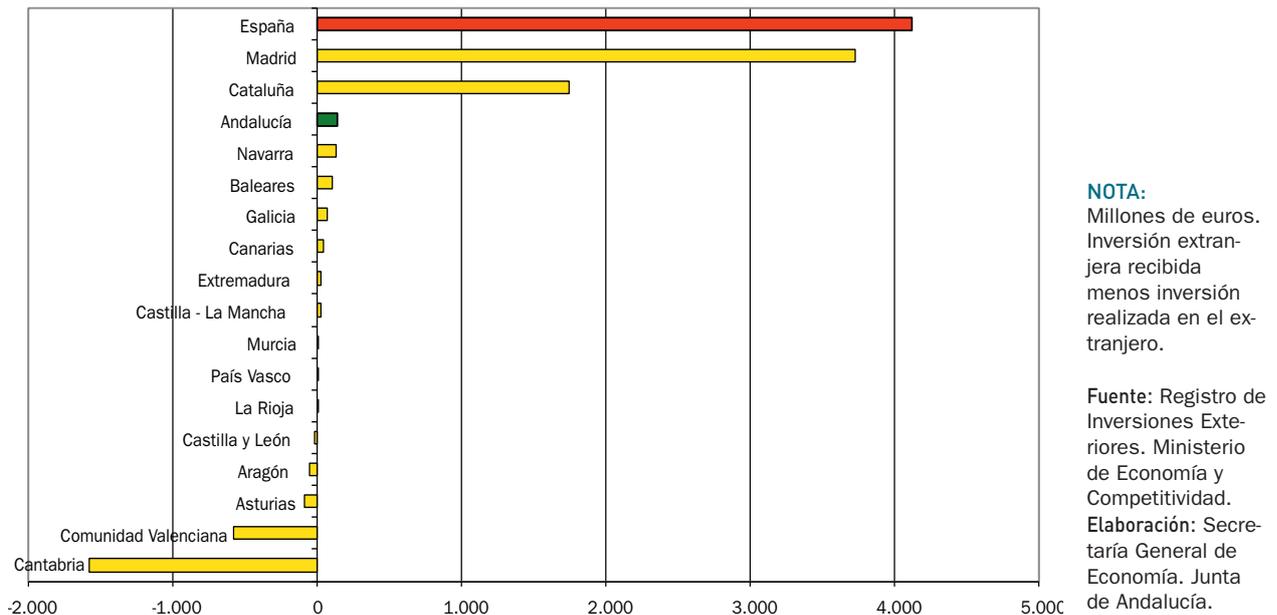
Gráfico 128. **ÍNDICE DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES. AÑO 2012**



Analizando los flujos de entrada y salida al tejido empresarial, y según los datos publicados en la Estadística de Sociedades Mercantiles del Instituto Nacional de Estadística, en España en 2012 se crearon

87.066 sociedades y se disolvieron 22.568, situándose el índice de disolución empresarial, cociente entre las sociedades disueltas y creadas, en el 25,9%, 2,6 puntos superior al de 2011.

Gráfico 129. **FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA. SALDOS. AÑO 2012**



Cuadro 82. **TEJIDO EMPRESARIAL. AÑO 2012**

	Nº empresas <sup>(1)</sup>	% sobre el total	Variaciones respecto 2011	
			Absolutas	Relativas (%)
Andalucía	482.334	15,1	-10.007	-2,0
Aragón	89.116	2,8	-1.742	-1,9
Asturias	68.967	2,2	-910	-1,3
Baleares	85.372	2,7	-2.089	-2,4
Canarias	131.315	4,1	-1.173	-0,9
Cantabria	38.137	1,2	-730	-1,9
Castilla y León	164.994	5,2	-1.515	-0,9
Castilla - La Mancha	127.632	4,0	-2.447	-1,9
Cataluña	592.192	18,5	-9.609	-1,6
Comunidad Valenciana	342.484	10,7	-6.471	-1,9
Extremadura	64.671	2,0	-432	-0,7
Galicia	194.511	6,1	-2.024	-1,0
Madrid	499.098	15,6	-2.571	-0,5
Murcia	88.606	2,8	-2.250	-2,5
Navarra	41.305	1,3	-236	-0,6
País Vasco	159.005	5,0	-6.491	-3,9
La Rioja	22.486	0,7	-315	-1,4
<b>ESPAÑA</b>	<b>3.199.617</b>	<b>100,0</b>	<b>-50.959</b>	<b>-1,6</b>

**NOTA:**

(1) De los sectores no agrarios. Datos a 1 de enero.

Fuente: DIRCE (INE).  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En cuanto al comportamiento de las comunidades autónomas, destacan con los mayores índices de mortalidad empresarial País Vasco (54,5%), Cantabria (46,6%) y Aragón (43,4%), mientras que las que presentan los menores índices son Murcia (7,6%), Cataluña (17,8%) y Comunidad Valenciana (20%). Andalucía mostró un índice de disolución de sociedades del 22,8%, inferior a la media de España, con una creación neta de 11.113 sociedades mercantiles en el cómputo anual, un 0,6% más que en 2011, en un contexto en el que a nivel nacional la creación neta de sociedades mercantiles fue inferior a la registrada en el año anterior.

## Mercado de Trabajo

El retroceso de la actividad económica en 2012 tuvo notable incidencia en el mercado laboral, donde se acentuó el descenso de la población ocupada, aumentando el número de parados y la tasa de paro a los niveles más elevados de la serie histórica.

La afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en 2012 ha registrado una intensificación en su tasa de decrecimiento, pasando del -2% interanual al finalizar 2011 al -4,6% en diciembre de 2012. Este comportamiento es generalizado en todas las comunidades

**Recuadro 13. COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL DE LOS ACTIVOS EN ANDALUCÍA EN LA CRISIS FRENTE AL RESTO DE CC.AA.**

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, durante los últimos cinco años de crisis económica (de 2007 a 2012), en Andalucía se han incorporado 327.300 nuevos activos al mercado de trabajo, lo que supone casi el 40% del aumento observado en el conjunto de la economía española (861.100 personas). Este porcentaje se eleva al 61,3% si la comparación se hace con el incremento de los activos en el resto de Comunidades Autónomas, ya que el crecimiento en Andalucía ha sido del 8,9%, el triple que en el resto de regiones (2,9%).

Este comportamiento diferencial de los activos en Andalucía respecto al resto de CC.AA. se explica por factores demográficos y socioeconómicos.

En relación a la dinámica demográfica, la población de 16 años y más ha aumentado en Andalucía en 239.900 personas entre 2007 y 2012, lo que supone un crecimiento acumulado del 3,7%, frente al 1,7% en las demás regiones.

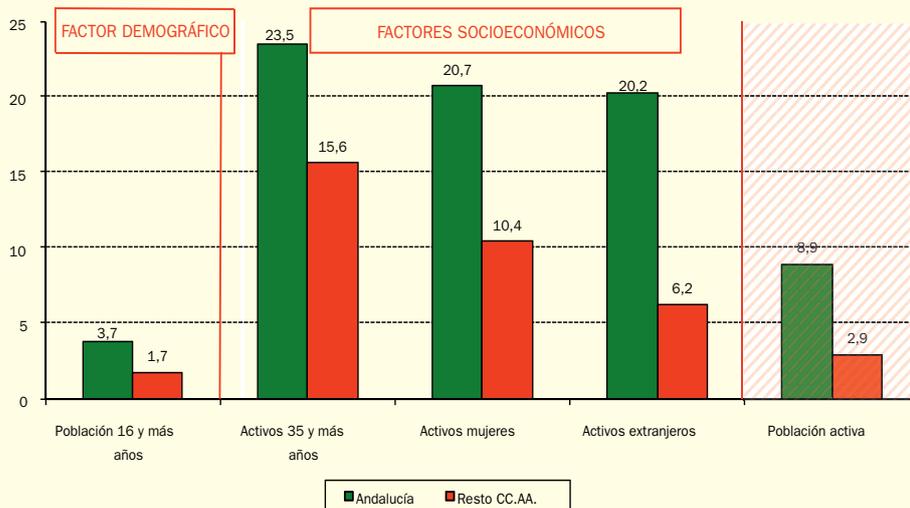
A este elemento demográfico se unen otros factores socioeconómicos que, observándose también en el resto de CC.AA., en Andalucía se dan con mayor intensidad:

- La incorporación de mujeres al mercado laboral, contabilizándose 308.900 mujeres activas más en estos cinco años en Andalucía, lo que supone un crecimiento del 20,7%, el doble que en el resto de CC.AA. (10,4%);
- El aumento de los activos de 35 y más años, que crecen un 23,5% en Andalucía, frente al 15,6% del resto de regiones;
- Y la inmigración, con un crecimiento de la población activa extranjera del 20,2% en Andalucía, más del triple que en el resto de CC.AA. (6,2%).

Por tanto, mayor dinamismo demográfico, incorporación más intensa de la mujer y de la población de 35 y más años, e inmigración, son factores que explican que la población activa andaluza haya crecido el triple que la del resto de CC.AA.

A pesar de este mayor crecimiento relativo de la población activa, el aumento del paro en la región ha sido inferior que en el resto de CC.AA. (195,1% y 221,3%, respectivamente), diferencial que habría sido aún mayor si la población activa andaluza hubiese evolucionado igual que la del resto de regiones. Concretamente, si la población activa andaluza hubiese crecido un 2,9%, como la del resto de CC.AA., el aumento del paro habría sido del 148,2%, 46,9 puntos porcentuales inferior al que se ha registrado, y 73,1 puntos menor que la media del resto de regiones.

**CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR Y LOS ACTIVOS DURANTE LA CRISIS**



**NOTA:**  
% variación 2007-2012.

Fuente: EPA (INE)  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 83. **POBLACIÓN OCUPADA. AÑO 2012**

	Afiliados S.S. <sup>(1)</sup>	% Cto 12/11	Ocupados	% Cto. 12/11
Andalucía	2.681,6	-5,6	2.627,8	-5,3
Aragón	502,6	-3,9	533,7	-0,8
Asturias	347,1	-5,6	376,3	-4,6
Baleares	342,1	-2,5	464,7	0,9
Canarias	659,5	-3,0	750,9	-3,5
Cantabria	196,4	-5,2	229,2	-2,6
Castilla y León	851,3	-5,6	943,4	-4,2
Castilla - La Mancha	605,1	-9,4	711,0	-7,7
Cataluña	2.895,8	-4,1	2.889,2	-6,2
Comunidad Valenciana	1.588,3	-4,7	1.804,6	-4,5
Extremadura	360,7	-4,3	336,2	-9,2
Galicia	927,4	-4,1	1.039,5	-4,0
Madrid	2.709,3	-3,3	2.741,1	-2,7
Murcia	482,9	-5,0	535,2	-2,7
Navarra	251,3	-3,7	258,5	-4,2
País Vasco	887,7	-3,9	875,3	-6,0
La Rioja	114,6	-6,3	121,7	-6,4
<b>ESPAÑA</b>	<b>16.442,7</b>	<b>-4,6</b>	<b>17.282,0</b>	<b>-4,5</b>

**NOTAS:**

Miles de personas.

<sup>(1)</sup> Datos correspondientes a la media mensual de diciembre.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social; EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

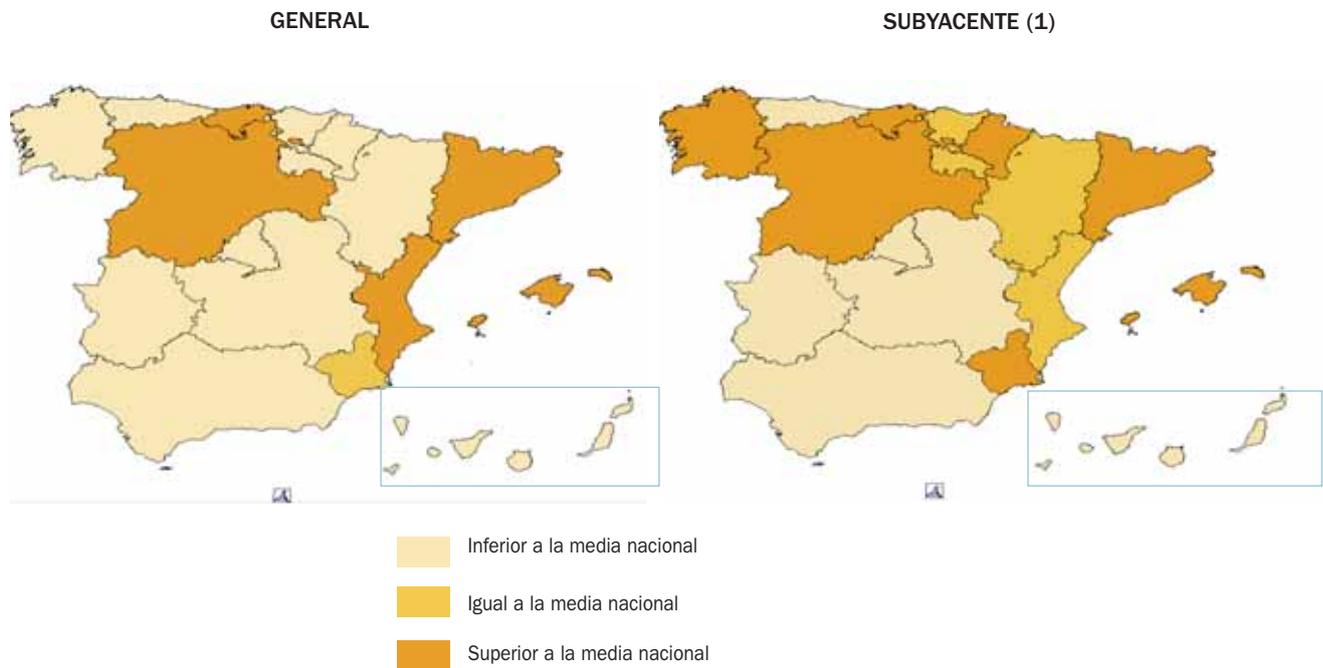
autónomas, correspondiendo la tasas más elevadas a Castilla-La Mancha (-9,4%) y La Rioja (-6,3%) presentando las caídas más moderadas Baleares (-2,5% interanual), Canarias (-3%) y Madrid (-3,3%), todas por debajo de la media nacional.

Junto a los resultados de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, la EPA señala que la población ocupada cayó un 4,5% de media en 2012, 2,6 puntos más que en el ejercicio anterior. Salvo Baleares (0,9%), todas las comunidades autónomas registraron descensos, destacando con las mayores caídas Extremadura (-9,2%), Castilla-La Mancha (-7,7%) y La Rioja (-6,4%). En Andalucía los ocupados se redujeron un 5,3%.

El descenso de la población ocupada vino acompañado de una ligera disminución del número de activos (-0,2%) en 2012, lo que provocó un aumento del número de parados del 15,4%, 7,5 puntos más que en el año anterior. Este comportamiento ha sido común a todas las comunidades, destacando con los mayores incrementos del paro Extremadura (33,7%), Navarra (24,9%) y Castilla-La Mancha (23,4%). En el lado opuesto, los aumentos más moderados correspondieron a Baleares (8,7%), Aragón (9,8%) y Murcia (10,4%). Andalucía presentó un crecimiento del 14,7%, situándose por debajo de la media nacional.

En el mismo sentido apuntan los datos de paro registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal

Mapa 9. **TASA DE INFLACIÓN. AÑO 2012**



**NOTAS:**

% variación interanual en diciembre.

(1) IPC general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.

La tasa de inflación en España fue 2,9%.

La tasa de inflación subyacente en España fue 2,1%.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

(SPEE), que muestran una aceleración del ritmo de crecimiento en 2012, cerrando el año con una tasa del 9,6% interanual en diciembre, 1,8 puntos superior a la del mismo mes del año anterior. Los mayores aumentos los registraron País Vasco (16,3%), Castilla-La Mancha (16,2%) y Asturias (14,6%), mientras que Baleares fue la única región que presentó tasas negativas (-2,3%).

### Precios y costes laborales

Desde el punto de vista de la demanda, los precios registraron un progresivo aumento en la segunda mitad de 2012, vinculada a subidas impositivas y aumentos

en precios regulados. El Índice de Precios al Consumo cerró el año con un crecimiento del 2,9% interanual en diciembre, medio punto superior al registrado en el mismo mes del año anterior. El INE ha publicado también para el ámbito nacional, el IPC a impuestos constantes, que tiene como objetivo descontar del IPC general la variación de precios que se debe a modificaciones en los impuestos que gravan el consumo. El IPC a impuestos constantes situó su tasa de variación anual en el 0,9% en diciembre, dos puntos inferior a la subida del IPC general. Analizando por comunidades autónomas, las tasas de inflación más elevadas se registraron en Cantabria, Cataluña (3,6% en ambos casos), Baleares y Castilla y León (3,1% en ambos casos). En cambio, las tasas más bajas se die-

Cuadro 84. **COSTES LABORALES. AÑO 2012**

	Coste Laboral por trabajador y mes <sup>(1)</sup>			% sobre España	% Cto. 12/11		
	Coste salarial	Otros costes no salariales	Coste Total	Coste Total	Coste salarial	Otros costes no salariales	Coste Total
Andalucía	1.699,1	609,8	2.308,9	90,9	-2,1	-5,0	-2,9
Aragón	1.785,4	636,2	2.421,7	95,3	-0,7	-2,2	-1,1
Asturias	1.834,9	654,4	2.489,3	98,0	-2,2	1,0	-1,4
Baleares	1.743,3	622,1	2.365,4	93,1	-1,6	-4,1	-2,2
Canarias	1.553,7	553,7	2.107,4	83,0	-1,2	-2,9	-1,6
Cantabria	1.688,1	609,0	2.297,1	90,4	-3,0	-2,6	-2,9
Castilla y León	1.707,2	638,1	2.345,3	92,3	-1,9	3,0	-0,6
Castilla - La Mancha	1.705,0	625,8	2.330,8	91,8	-0,3	2,8	0,5
Cataluña	2.033,8	690,0	2.723,8	107,2	-0,1	-1,0	-0,3
Comunidad Valenciana	1.696,1	606,9	2.302,9	90,7	-0,2	-1,2	-0,4
Extremadura	1.589,2	555,5	2.144,7	84,4	-1,9	-1,5	-1,8
Galicia	1.618,1	588,1	2.206,2	86,8	-3,1	-1,3	-2,6
Madrid	2.213,7	738,1	2.951,7	116,2	0,8	1,5	1,0
Murcia	1.692,1	611,3	2.303,4	90,7	-1,5	-4,4	-2,3
Navarra	1.946,5	700,0	2.646,5	104,2	-2,7	2,1	-1,4
País Vasco	2.224,2	747,1	2.971,3	117,0	0,7	0,7	0,7
La Rioja	1.738,1	616,4	2.354,5	92,7	-2,3	2,4	-1,1
ESPAÑA	1.883,5	656,7	2.540,3	100,0	-0,6	-0,8	-0,6

**NOTA:**

(1) Cifras en euros.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

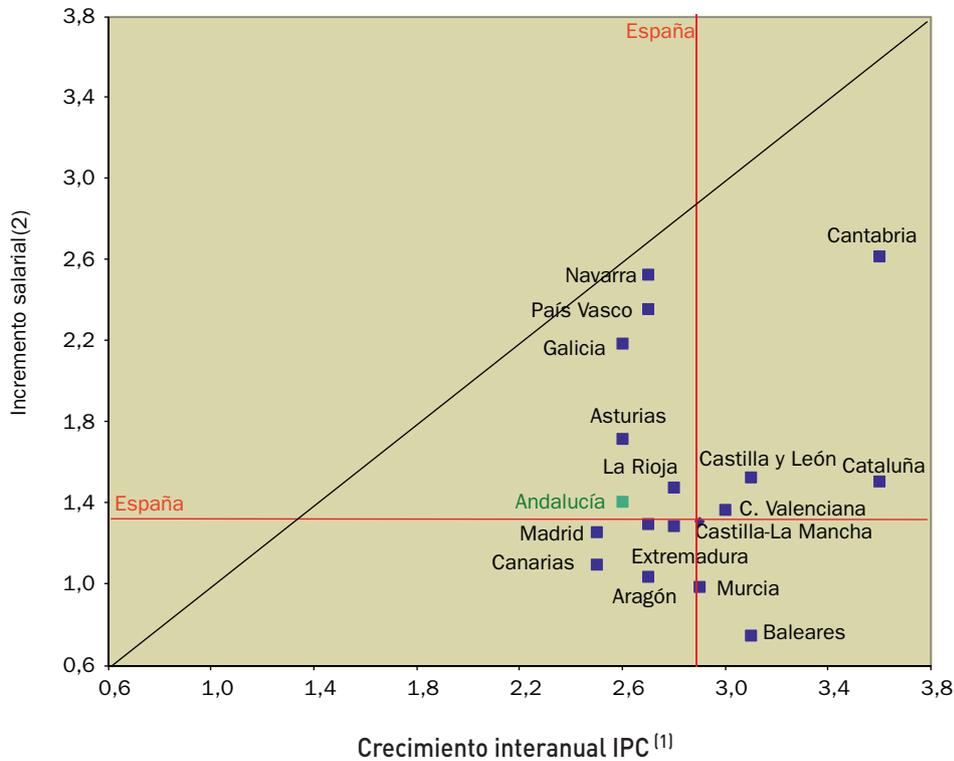
ron en Madrid y Canarias (ambas con el 2,5%), seguidas de Asturias, Galicia y Andalucía (2,6%, en todos los casos).

Teniendo en cuenta el componente más estructural, la inflación subyacente, que excluye del IPC los componentes más volátiles, como son los alimentos no elaborados y la energía, se situó en España en el 2,1% interanual al finalizar el ejercicio, seis décimas más que en diciembre de 2011, y ocho décimas inferior al IPC general.

Por regiones, las tasas más elevadas de inflación subyacente se observaron en Cataluña (3,1%), Cantabria (2,8%), Baleares y Murcia (2,3 en ambos casos). En lado opuesto, las más bajas se dieron en Canarias (0,8%), Andalucía (1,7%), Extremadura y Castilla-La Mancha (1,8%, en ambos casos), todas por debajo del objetivo de estabilidad de precios establecido por el BCE (2%).

Por lo que se refiere a los **costes**, y según los datos del INE, se asistió a un descenso del coste laboral

Gráfico 130. **INFLACIÓN Y SALARIOS. AÑO 2012**



**NOTAS:**  
 (1) Crecimiento interanual del IPC en diciembre. La tasa de inflación en España fue 2,9%.  
 (2) Incremento salarial pactado en convenio, incluidas cláusulas de garantía salarial. El incremento salarial pactado en convenio medio de España fue 1,31%.

Fuente: INE; M<sup>o</sup> de Empleo y Seguridad Social.  
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

total por trabajador y mes en el conjunto de sectores no agrarios en España, situándose en 2012 en 2.540,3 euros, lo que supone una caída del 0,6% respecto al año anterior, frente al aumento del 1,2% registrado en 2011.

Todas las comunidades autónomas registraron descensos en los costes laborales, salvo Madrid (1%), País Vasco (0,7%) y Castilla-La Mancha (0,5%) donde aumentaron. Por el contrario, las mayores caídas correspondieron a Andalucía y Cantabria (-2,9% en ambos casos) y Galicia (-2,6%).

En términos absolutos, las comunidades autónomas con mayores costes son País Vasco (2.971,3 euros), Madrid (2.951,7 euros) y Cataluña (2.723,8 euros). En el otro extremo, Canarias (2.107,4 euros), Extremadura (2.144,7 euros) y Galicia (2.206,2 euros) son las regiones con menores costes.

En Andalucía el coste laboral total por trabajador y mes continuó siendo inferior al promedio de nacional, situándose el mismo en 2.308,9 euros, cifra que representa el 90,9% de la media

Atendiendo a los componentes del coste, por término medio en España el decremento de los costes laborales en 2012 se debió tanto a los costes salariales, que descendieron un 0,6%, como los otros costes no salariales (percepciones no salariales más cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), que bajaron un 0,8%. Por regiones, los mayores descensos del coste salarial se dieron en Galicia (-3,1%), Cantabria (-3%) y Navarra (-2,7%), y las mayores caídas del coste no salarial en Andalucía (-5%) y Murcia (-4,4%).

Junto a estos datos, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica periódicamente información sobre el **incremento salarial** pactado en convenios colec-

Cuadro 85. SISTEMA BANCARIO. AÑO 2012

	Habitantes por oficina	Créditos		Depósitos		Depósitos/Créditos(%)
		%Cto 12/11	% PIB	%Cto 12/11	% PIB	
Andalucía	1.428	-9,4	139,0	-3,7	70,5	50,7
Aragón	898	-8,6	128,8	-1,7	101,6	78,9
Asturias	1.234	-3,0	121,2	-3,5	103,2	85,2
Baleares	1.037	-9,9	151,5	0,3	70,2	46,4
Canarias	1.726	-10,3	113,9	-7,7	53,9	47,4
Cantabria	1.258	-8,5	116,7	-3,0	88,3	75,7
Castilla y León	946	-11,0	117,9	-2,5	114,9	97,5
Castilla - La Mancha	1.123	-14,4	128,2	-4,0	94,5	73,7
Cataluña	1.225	-8,3	159,1	-1,3	96,5	60,7
Comunidad Valenciana	1.260	-12,5	158,2	-3,5	96,6	61,1
Extremadura	988	-10,2	123,0	-1,6	102,2	83,1
Galicia	1.387	-14,1	97,6	-0,5	94,0	96,3
Madrid	1.323	-7,8	218,3	3,6	186,3	85,3
Murcia	1.344	-4,9	167,5	0,8	87,2	52,1
Navarra	1.048	-10,7	116,1	-11,1	85,8	73,9
País Vasco	1.228	-7,6	121,6	-3,9	110,2	90,7
La Rioja	761	-15,2	131,4	-3,6	97,3	74,1
ESPAÑA	1.247	-9,1	155,4	-0,7	111,1	71,5

Fuente: Banco de España; INE; IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

tivos. En 2012, España registró, una vez incorporadas las revisiones por cláusulas de garantía salarial establecidas en el ejercicio anterior, un incremento salarial en convenio del 1,31%, 1,13 puntos menor que en el año anterior.

Por comunidades autónomas, los mayores incrementos salariales se registraron en Cantabria (2,62%), Navarra (2,53%) y País Vasco (2,36%). En el lado opuesto, Baleares (0,75%), Murcia (0,99%) y Aragón (1,04%) fueron las comunidades autónomas con menores aumentos salariales.

Si se compara este aumento salarial con la tasa de inflación de diciembre de 2012, se observa que, en el ámbito nacional, el aumento salarial ha sido 1,59 puntos inferior a la inflación, lo que conlleva una disminución de los salarios en términos reales.

Este comportamiento es generalizado en todas las comunidades autónomas, siendo las regiones que mostraron un mayor diferencial negativo Baleares (-2,35 puntos) y Cataluña (-2,09 puntos). En Andalucía, la disminución del salario real fue de 1,19 puntos.

## Sistema bancario

La red bancaria ha continuado inmersa en 2012 en un proceso de reestructuración, de esta forma, y según los datos del Banco de España, a 31 de diciembre de 2012, se contabilizaron 38.142 oficinas, entre bancos, cajas de ahorro y cooperativas de créditos en España, 1.961 oficinas menos que en el año anterior, lo que supone una reducción del 4,9% en términos relativos.

Por comunidades autónomas, el 17% de las oficinas se localizan en Cataluña, seguida de Andalucía, segunda comunidad autónoma con mayor número (5.918 oficinas, el 15,6% del total nacional), de forma que entre los dos concentran casi la tercera parte del total nacional.

Respecto al año anterior, a excepción de Castilla-La Mancha, todas las comunidades autónomas han registrado disminuciones en el número de oficinas, destacando con los mayores descensos Navarra (-9%), Cataluña (-7,5%) y Aragón (-6,7%). Andalucía experimentó un descenso del número de oficinas del 3,5%, con 214 oficinas menos que el año anterior.

Considerando el ratio número de habitantes por oficina, en 2012 cada oficina bancaria en España ofreció sus servicios a una media de 1.247 personas, 63 personas más que en el año anterior. Todas las comunidades autónomas, excepto Castilla-La Mancha, registraron un aumento en el ratio, destacando con las medias más altas Canarias (1.726 habitantes por oficina), Andalucía (1.428) y Galicia (1.387). Frente a ello, la menor proporción de habitantes por oficina corresponde a La Rioja, Aragón, Castilla y León y Extremadura.

En cuanto al saldo de **créditos** concedidos por el sistema bancario en el conjunto de la economía española a 31 de diciembre de 2012 ascendió a 1,6 billones de euros, un 9,1% menos que en el año anterior, correspondiendo el 56,9% a tres regiones: Madrid (25,2% del total), Cataluña (19,3%) y Andalucía

(12,4%). Todas las regiones registraron descensos en los créditos, mostrando La Rioja, Castilla-La Mancha y Galicia las mayores caídas (-15,2%, -14,4% y -14,1%, respectivamente).

Realizando una comparativa con el Producto Interior Bruto, todas las comunidades autónomas muestran un volumen de créditos superior al PIB generado, destacando Madrid, con un saldo de créditos que duplica el PIB (218,3%).

En lo que respecta a los **depósitos**, a finales 2012 el saldo en el sistema bancario español ascendía a 1,2 billones de euros, un 0,7% inferior al del ejercicio anterior, siendo las tres regiones con mayor volumen de depósitos, Madrid (30%), Cataluña (16,4%) y Andalucía (8,8%), que representan el 55,3% del total nacional. Todas las comunidades autónomas presentaron descensos en los depósitos respecto a 2011, a excepción de Madrid (3,6%), Murcia (0,8%) y Baleares (0,3%), registrándose las mayores caídas en Navarra (-11,1%), Canarias (-7,7%) y Castilla-La Mancha (-4%).

Analizando el ratio de depósitos respecto al Producto Interior Bruto (PIB), a nivel nacional se sitúa en el 111,1%, destacando Madrid (186,3%), Castilla y León (114,9%) y País Vasco (110,2%) con los niveles más elevados. En el extremo opuesto, Canarias (53,9%), Baleares (70,2%) y Andalucía (70,5%) muestran los más bajos.

Con todo, la tasa de ahorro financiero, entendida como el cociente entre los depósitos y los créditos, se situó de media en España en 2012 en el 71,5%, seis puntos superior a la del ejercicio anterior. Las comunidades autónomas que registraron las mayores tasas fueron Castilla y León (97,5%), Galicia (96,3%) y País Vasco (90,7%), en contraposición con Baleares (46,4%) y Canarias (47,4%), que son las regiones con mayores necesidades de financiación externa. Andalucía registró en 2012 una tasa de ahorro financiero del 50,7%, su nivel más alto desde 2006, tres puntos superior a la de 2011.



13.

## Convergencia de Andalucía con la Unión Europea



# Convergencia de Andalucía con la Unión Europea

## Introducción

La medición del proceso de convergencia de Andalucía en el contexto de la Unión Europea (UE) requiere, con carácter previo, realizar una serie de consideraciones metodológicas sobre dos aspectos fundamentales:

- En primer lugar, el análisis del proceso de convergencia debe quedar encuadrado en un marco temporal específico, siendo preciso determinar un período de tiempo, y analizar la evolución que la variable en cuestión considerada ha experimentado a lo largo del mismo.
- En segundo lugar, resulta necesario establecer cuál va a ser el entorno de referencia, que en el caso andaluz está constituido por España y la Unión Europea.

Es importante matizar, además, que debido a la falta de estadísticas oficiales homogéneas, actualizadas, y disponibles para un período temporal largo, de las variables que miden el proceso de convergencia en sentido amplio (esto es: evolución del capital humano, físico, tecnológico o social), el análisis de la convergencia de Andalucía con España y la UE se efectúa desde un enfoque simplificado, cuantificando

los resultados básicamente en términos de producción per cápita y empleo. En este sentido, se va a utilizar un conjunto de indicadores económicos relevantes como son el ritmo de crecimiento del PIB, el empleo y la productividad, comparándose los resultados de Andalucía con los registrados por término medio en su entorno.

En este análisis de la convergencia, es preciso además diferenciar entre convergencia nominal y real. En la convergencia real, los indicadores en términos nominales (fundamentalmente el PIB) se corrigen por los diferentes niveles de precios existentes en cada ámbito, valorándose para ello en paridades de poder de compra (en adelante, pps, por sus siglas en inglés). La paridad de poder de compra puede definirse como una tasa de cambio de equilibrio, que iguala el poder adquisitivo de una moneda en su país, con lo que dicha moneda podría adquirir fuera del mismo, lo que permite efectuar comparaciones homogéneas del nivel de vida en dichos territorios.

En cuanto al marco temporal, el análisis del proceso de convergencia de Andalucía con la UE se va a realizar desde una perspectiva de largo plazo, esto es, desde que España se incorporó a la UE en 1986.

La información utilizada para este análisis procede de los institutos oficiales de estadísticas: IECA, INE

Cuadro 86. **CONVERGENCIA DE ANDALUCÍA Y ESPAÑA RESPECTO A LA UE-15. PERÍODO 1986-2012**

	ANDALUCÍA	ESPAÑA	UE-15
<b>% Crecimiento acumulado</b>			
POBLACIÓN	23,9%	19,7%	11,8%
PIB real	111,6%	99,0%	67,2%
PIB nominal	506,7%	486,3%	206,1%
PIB nominal pps	288,7%	274,5%	189,3%
PIB nominal pps PER CÁPITA	213,7%	212,9%	158,7%
OCUPADOS	73,0%	57,1%	23,8%
PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO	124,7%	138,4%	133,7%
NIVEL GENERAL DE PRECIOS <sup>(1)</sup>	186,8%	194,7%	83,0%
<b>Aumento en puntos porcentuales</b>			
PIB pps PER CÁPITA UE-15=100	12,1	15,4	-
TASA DE EMPLEO UE-15=100	15,2	13,6	-
PARIDAD DE PODER DE COMPRA UE-15=100	27,7	27,7	-
VELOCIDAD ANUAL DE CONVERGENCIA RESPECTO A LA UE <sup>(2)</sup>	0,8	0,8	-

**NOTAS:**

(1) Deflactor del PIB.  
(2) Diferencial entre el crecimiento medio anual acumulativo del PIB nominal pps per cápita de Andalucía (y España) y el de la UE-15.

Fuente: IECA; INE; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

y Eurostat, completada esta última, en algunos casos, con la Base de datos macroeconómicos anual (AMECO) de la Comisión Europea.

Más concretamente, para el PIB, se utilizan las estimaciones oficiales que realizan cada uno de los institutos de estadística en su ámbito territorial respectivo (IECA para Andalucía, INE para España y Eurostat para la UE).

Para la paridad de poder de compra, los datos proceden de Eurostat, que publica las pps de cada país respecto a la UE, siendo estas mismas paridades las que se utilizan en cada caso en las estimaciones a nivel regional, concretamente a nivel de NUTS2 (Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas), que en el caso de España equivale a las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla. Por lo tanto, para Andalucía, se aplican las pps de España respecto a la UE.

Los datos de población de Andalucía y España son los que se recogen en la Contabilidad Regional de España del INE, y en el caso de UE, los publicados por Eurostat.

Finalmente, en cuanto a las cifras de ocupación, las de Andalucía y España son de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, y las de la Unión Europea de la Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo para los años disponibles (1995-2012), enlazándose la serie para el resto de años con los crecimientos del empleo en términos de contabilidad nacional.

### Trayectoria de convergencia desde la incorporación a la Unión Europea (1986-2012)

En los veintiséis años transcurridos desde la incorporación de España a la Unión Europea en 1986, An-

Andalucía ha experimentado un notable avance en convergencia real y nominal con esta área, con aumentos de población, empleo y PIB, más intensos que los observados en el conjunto de la UE.

Entre 1986 y 2012, la población de Andalucía ha aumentado un 23,9%, 4,2 puntos más que en España (19,7%), y el doble que en la UE-15 (11,8%).

Junto a ello, el PIB ha registrado un crecimiento real acumulado en el período del 111,6% en Andalucía, significativamente superior al de la UE-15 (67,2%), y 12,6 puntos por encima del incremento medio nacional (99%).

También ha sido superior el crecimiento del PIB en términos nominales, cifrándose en un 506,7% en Andalucía, frente al 486,3% en España y 206,1% en la UE-15.

Si se consideran las paridades de poder de compra, de igual forma, el crecimiento del PIB en Andalucía ha sido superior al de sus economías de referencia. En concreto, el PIB pps ha crecido un 288,7% en Andalucía, 14,2 puntos más que en España, y 1,5 veces el de la UE-15 (189,3%).

Dividiendo el PIB pps entre la población, y teniendo en cuenta que, como se ha comentado anteriormente, el aumento de la población andaluza ha sido muy superior a la media regional y europea, se tiene que el PIB pps per cápita se ha incrementado un 213,7% en Andalucía, ligeramente por encima del conjunto de la economía española (212,9%), y 55 puntos más que en la UE-15 (158,7%).

El mayor dinamismo relativo en términos de generación de PIB ha venido acompañado también de un superior ritmo de creación de empleo. La población ocupada ha aumentado en Andalucía un 73%, el triple que en la UE-15 (23,8%), y 15,9 puntos por encima del aumento medio en España (57,1%).

De todos estos resultados se desprende que la economía andaluza se ha acercado en estos veintiséis

años a los niveles medios de riqueza por habitante de la UE-15.

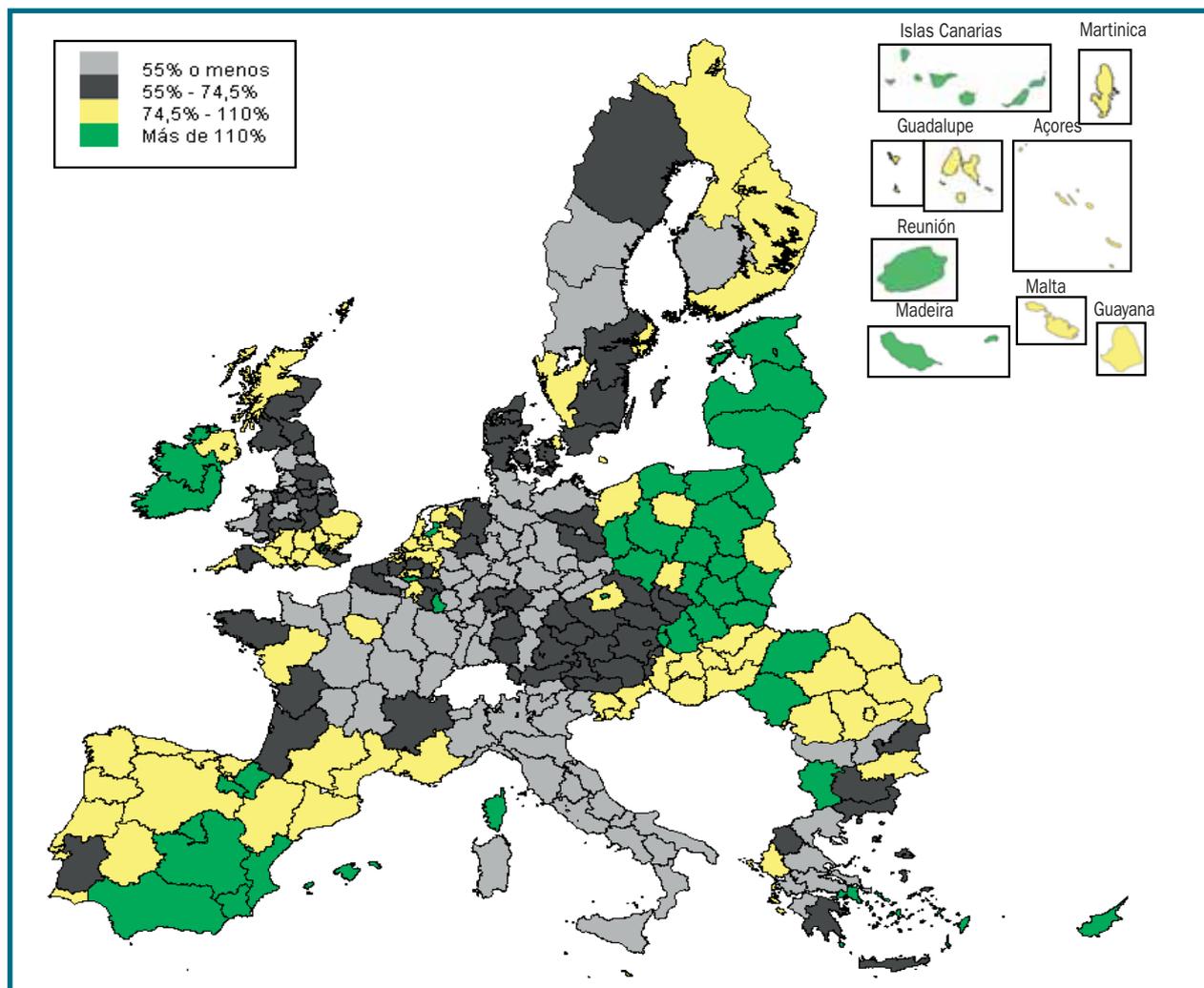
El nivel de PIB pps per cápita de Andalucía, en comparación con la UE-15, ha aumentado 12,1 puntos en el período 1986-2012, siendo la velocidad anual de convergencia, es decir, el ritmo anual al que se ha producido esta aproximación (medido a través del diferencial entre el crecimiento nominal anual del PIB pps per cápita de Andalucía y el de la UE-15), de casi un punto porcentual (0,8 puntos).

Este mayor crecimiento del PIB pps per cápita se ha producido junto a una creación de empleo también más intensa que en la UE. De esta forma, por cada punto de crecimiento económico registrado entre 1986 y 2012, el empleo ha aumentado en Andalucía en 0,65 puntos porcentuales, casi el doble que por término medio en la UE-15 (0,35 puntos). Es decir, en Andalucía, el 65% del crecimiento económico en estos años se ha trasladado en creación de empleo, mientras que en la UE este porcentaje ha sido significativamente inferior (35%).

Por tanto, el modelo de crecimiento económico seguido en Andalucía desde la integración en la UE, y que ha sustentado el acercamiento a los niveles de PIB per cápita medios europeos, ha sido un modelo caracterizado por su traslación al empleo. Ello contrasta con lo ocurrido en otros períodos anteriores a la adhesión, en los que el crecimiento económico de Andalucía no se trasladaba suficientemente en creación de empleo, lo que generaba un proceso de emigración. Frente a ello, entre 1986 y 2012, el crecimiento del empleo (73%), ha sido tres veces superior al de la población (23,9%).

En materia de convergencia, es relevante también el análisis de la evolución experimentada por los precios. Dado que la Unión Económica y Monetaria implica una única moneda y un único tipo de cambio, la diferencia en los niveles de precios determina la competitividad de una economía. Para medir este nivel general de precios, y compararlo con el del resto de las

Mapa 10. **CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS REGIONES DE LA UE-27. PERÍODO 1995-2010**



**NOTA:**

% Variación PIB nominal pps. El crecimiento medio en la UE-27 en el período ha sido del 74,5%; en Andalucía, del 114%.

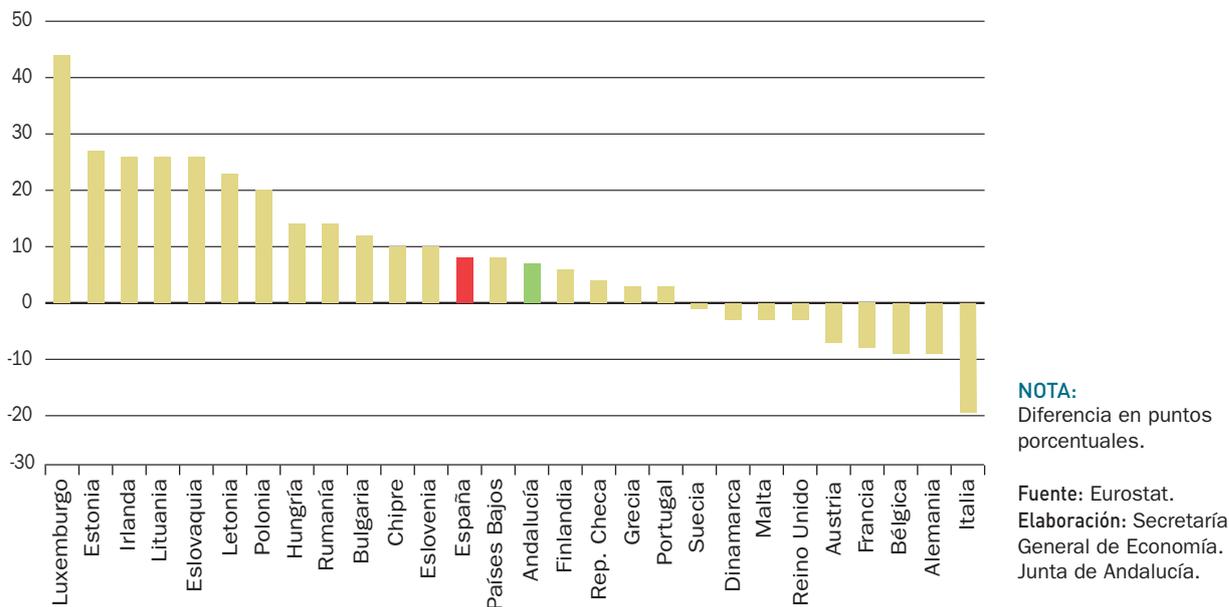
Fuente: Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

economías de la UE, se usa la paridad de poder de compra en relación con la media europea, indicador que publica Eurostat para los distintos países. En el caso de Andalucía, por tanto, hay que acudir a la paridad de poder de compra de España con la UE. En el año previo a la incorporación a la UE (1985), la

situación del nivel general de precios de España, y por tanto Andalucía, respecto a la UE-15, medida a través de la paridad del poder de compra, reflejaba una distancia de 41,6 puntos: es decir, el nivel de precios en Andalucía y España era aproximadamente un 60% del nivel medio de la UE, concretamente el 58,4%. En

Gráfico 131. **AVANCES DEL PIB PPS PER CÁPITA (UE-27=100) EN ANDALUCÍA Y PAÍSES DE LA UE. PERÍODO 1995-2010**



2012, este nivel, o paridad de poder de compra, se sitúa en España y Andalucía en el 86,1% de la UE-15 (91,2%, respecto a la UE-27), lo que pone de manifiesto que la economía andaluza y española han convergido en nivel de precios a la media europea.

Esta evolución de la paridad de poder de compra se ve influida por dos factores: la inflación y el tipo de cambio. Siendo irrelevante este último desde la entrada de la moneda única y la fijación irrevocable de tipos de cambio, la inflación se convierte en el objetivo clave de la política económica, al sustentarse sobre ella, básicamente, la competitividad de la economía.

Entre 1986 y 2012, los precios en Andalucía (medidos a través del deflactor del PIB, que refleja la evolución de los precios de todos los componentes de la demanda y de la oferta), han aumentado en mayor medida que en la Unión Europea. Concretamente, el deflactor del PIB en Andalucía ha crecido un 186,8%, 7,9 puntos menos que en España (194,7%), pero más del doble que en la UE-15 (83%).

Por tanto, desde la integración de España en la UE, Andalucía ha experimentado un proceso de convergencia y acercamiento a los niveles medios de riqueza europeos. Estos avances se han sustentado en un importante crecimiento económico diferencial respecto a los quince países miembros, acompañado también de mayores aumentos relativos de población, empleo y precios. De esta manera, Andalucía se ha acercado, en términos de PIB pps per cápita, en 12,1 puntos a sus socios europeos más desarrollados en este período.

También se ha producido un acercamiento a los niveles medios de riqueza de la UE-27. Según la última información oficial disponible de Eurostat, referida al período 1995-2010, sobre evolución del PIB pps per cápita de las regiones (NUTS2) que integran la UE-27, el avance de Andalucía ha sido de 7 puntos, habiendo pasado el PIB pps per cápita del 68% de la media de la UE-27 en 1995, al 75% en 2010; es decir, se ha producido un avance de medio punto al año. De este modo, y como viene ocurriendo desde el año 2002, Andalucía cumple los criterios para convertirse en re-

gión de competitividad regional y empleo, frente a la consideración de región de convergencia que mantiene en la programación de los Fondos Europeos 2007-2013.

Y este proceso de acercamiento de Andalucía a los niveles medios de riqueza en la UE-27 observado entre 1995 y 2010, ha sido superior al experimentado en cuatro de los veintisiete países miembros (Finlandia, República Checa, Grecia y Portugal), y contrasta con el retroceso observado en nueve de ellos (Italia, Alemania, Bélgica, Francia, Austria, Reino Unido, Malta, Dinamarca y Suecia).

En el análisis comparado con las restantes NUTS2 que integran la UE-27, Andalucía ha sido la 59ª región que ha experimentado un mayor avance en convergencia en el período 1995-2010, no observándose además este proceso de convergencia en todas las regiones europeas. Así, de las 223 regiones (de las 270 existentes) para las que se tiene información para el pe-

ríodo, 124 regiones han divergido, 4 se han mantenido en el mismo nivel que en 1995, y las 95 restantes han convergido, siendo Andalucía una de éstas.

Considerando sólo aquellas regiones de la UE-27 que, como Andalucía, tenían en 1995 un PIB pps per cápita inferior al 75% de la media europea (62 regiones en concreto), se observa que en los quince años transcurridos hasta 2010, Andalucía es una de las nueve regiones que han llegado a este 75% o lo han superado.

Este acercamiento de Andalucía a la media de la UE-27 ha sido posible por el intenso crecimiento económico, configurándose, junto a Irlanda, regiones del centro (Polonia, Eslovaquia, Rumanía) y países bálticos, como los ámbitos de mayor dinamismo de la UE-27 en estos quince años, según Eurostat. En concreto, ha sido la 39ª región (de las 225 para las que hay datos disponibles) con mayor incremento del PIB nominal pps en el período 1995-2010.

Cuadro 87. **EVOLUCIÓN DEL PIB PPS PER CÁPITA EN RELACIÓN A LA UE-27. PERÍODO 1995-2010**

	1995	2000	2010	1995-2010 Diferencia en p.p.
UE-27	100	100	100	0
UE-15	116	115	110	-6
Zona Euro	114	112	108	-6
España	91	97	99	8
Andalucía	68	72	75	7
Almería	76	93	79	3
Cádiz	66	73	75	9
Córdoba	66	65	71	5
Granada	63	64	70	7
Huelva	71	79	75	4
Jaén	64	63	69	5
Málaga	68	71	77	9
Sevilla	71	73	80	9

**NOTA:**  
PIB pps per cápita  
UE-27=100.

Fuente: Eurostat.  
Elaboración: Secretaría  
General de Economía.  
Junta de Andalucía.

Además, cabe destacar, que este avance se ha producido con un importante aumento de la población, situándose Andalucía como la 25ª región con mayor crecimiento de la población en el período. Circunstancia, que no se produce con carácter general en todas las regiones: De las 95 regiones que han convergido entre 1995 y 2010 con la UE-27, 35, esto es, más de la tercera parte de las mismas (36,8%), lo han hecho con descensos de la población.

Este proceso de convergencia y acercamiento a los niveles medios de riqueza en la UE-27 se ha frenado en los últimos años de crisis económica. Entre 2007 y 2010, el PIB pps per cápita de Andalucía respecto a la UE-27 ha descendido seis puntos porcentuales, igual que en el conjunto nacional. Esta circunstancia no es exclusiva de Andalucía y España. De las 270 regiones NUTS 2 que integran la UE-27, en 133 regiones, es decir, prácticamente en la mitad, se ha producido una reducción del nivel de PIB pps per cápita respecto a la media en estos tres años. De igual forma, por países, en 14 de los 27 se ha registrado un retroceso en convergencia.

En el caso de Andalucía, la reducción viene explicada por tres factores: un incremento significativamente más intenso de la población andaluza; una

superior caída del PIB respecto a la UE; y el acercamiento del nivel de precios de Andalucía al promedio de la UE-27. Entre 2007 y 2010, la población aumentó un 2,9% en Andalucía, el triple que en la UE-27 (1%); junto a ello, el PIB nominal se redujo un 1,6%, 0,6 puntos más que en la UE-27 (-1%); y la paridad de poder de compra pasó de representar el 89,7% de la media europea en 2007, al 93,6% en 2010.

Con todo, considerando el PIB pps per cápita promedio de los tres últimos años (2008-2010), que es el criterio utilizado por la Comisión Europea para clasificar a las regiones, y que coincide además con los años de mayor ajuste de la economía por la crisis, se tiene que en Andalucía es del 78% de la UE-27.

Finalmente, descendiendo en el análisis a nivel provincial, Eurostat proporciona información desagregada de las NUTS3, que en el caso de España se corresponde con las provincias, consejos insulares y cabildos. En el período 1995-2010, todas las provincias andaluzas han registrado un acercamiento a la media europea en PIB pps per cápita, con aumentos tanto del PIB como de la población, destacando Cádiz, Málaga y Sevilla con los mayores avances relativos, superiores a la media regional.



14.

## Investigación, Desarrollo e Innovación



# Investigación, Desarrollo e Innovación

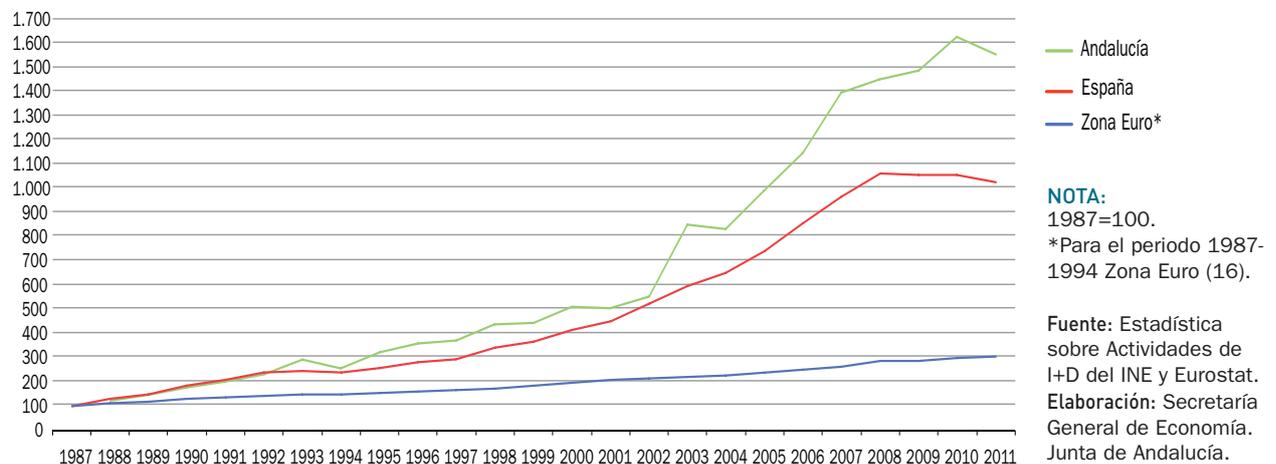
## Investigación y desarrollo tecnológico en Andalucía

La *Estadística sobre actividades de I+D* del INE, cuya última información disponible está referida al año 2011, cifra el gasto en I+D en Andalucía en 1.648,5 millones de euros, manteniéndose como la tercera región española que más gasto realiza en investigación y desarrollo, tras las comunidades de Madrid y Cataluña. Respecto a 2010, año en el que el gasto

en I+D experimentó un avance muy importante en Andalucía al crecer un 9,4%, mientras en España prácticamente se mantuvo (0,1%), el gasto en I+D ha caído un 4,5%, en un contexto en el que también se ha reducido en el conjunto de España (-2,8%).

El descenso del gasto en I+D en Andalucía en 2011 debe enmarcarse en un entorno de crisis económica y fuerte ajuste de la inversión, habiendo registrado la formación bruta de capital una caída global incluso mayor (-5,7% en 2011, en términos nominales). Con

Gráfico 132. GASTO EN I+D



Cuadro 88. GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB (%)

	Andalucía	España	Zona Euro (16)
1987	0,36	0,64	-
1988	0,40	0,72	-
1989	0,44	0,75	-
1990	0,46	0,85	-
1991	0,47	0,87	-
1992	0,52	0,91	-
1993	0,64	0,91	-
1994	0,52	0,85	-
1995	0,59	0,81	1,77
1996	0,61	0,83	1,76
1997	0,60	0,82	1,76
1998	0,66	0,89	1,77
1999	0,63	0,88	1,82
2000	0,65	0,91	1,84
2001	0,59	0,91	1,86
2002	0,60	0,99	1,88
2003	0,85	1,05	1,87
2004	0,76	1,06	1,85
2005	0,84	1,12	1,84
2006	0,89	1,20	1,87
2007	1,02	1,27	1,88
2008	1,03	1,35	1,96
2009	1,10	1,39	2,06
2010	1,21	1,39	2,06
2011	1,15	1,33	2,09

**NOTAS:**

1987-1994: PIB pm de la Contabilidad Regional de España. Base 1986.  
1995-1999: PIB pm de la Contabilidad Regional de España. Base 1995.  
2000-2007: PIB pm de la Contabilidad Regional de España. Base 2000.  
2008-2011: PIB pm de la Contabilidad Regional de España. Base 2008.

Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D y Contabilidad Regional de España del INE; Zona Euro, datos de Eurostat.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

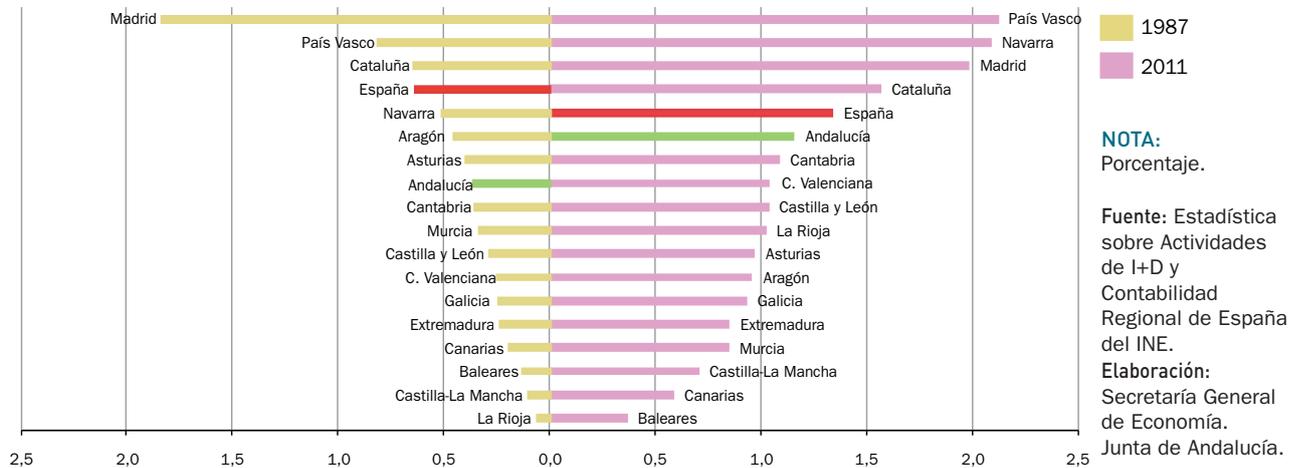
todo, el balance de la crisis en el gasto en I+D resulta positivo, ya que, entre 2007 y 2011, este gasto en Andalucía ha crecido un 11,5%, casi el doble del crecimiento observado por término medio a nivel nacional (6,3%).

Este balance positivo de los últimos cuatro años supone continuar con la trayectoria de evolución favorable de las últimas décadas. Desde 1987, primer año con información disponible, el gasto en I+D se ha multiplicado por 16 en la comunidad autónoma, por encima de lo que lo ha hecho en España, donde se ha

multiplicado por diez, y significativamente de manera más intensa que en la Zona Euro, donde se ha triplicado. En términos de crecimiento medio anual acumulativo, la tasa es del 12,1% en Andalucía, 1,9 puntos superior a la española (10,2%) y casi el triple de la observada en la Eurozona (4,8%).

Con esta evolución, Andalucía ha venido ganando peso en el gasto nacional en I+D. En 2011, Andalucía concentra el 11,6% del gasto en I+D del conjunto de la economía española, mientras que la participación en 1987 era del 7,7%.

Gráfico 133. GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB



De igual forma, en cuanto al esfuerzo tecnológico, que refleja la importancia económica relativa del gasto en I+D, medida a través de su peso porcentual en el PIB, Andalucía se mantuvo en el 1,2% en 2011, triplicando

el existente en 1987 (0,4%), y pasando de ser la séptima comunidad autónoma en el ranking nacional, a ser la quinta. Este esfuerzo tecnológico, si bien está por debajo del realizado en España (1,3%), la Zona

Gráfico 134. ESFUERZO TECNOLÓGICO EN LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2011

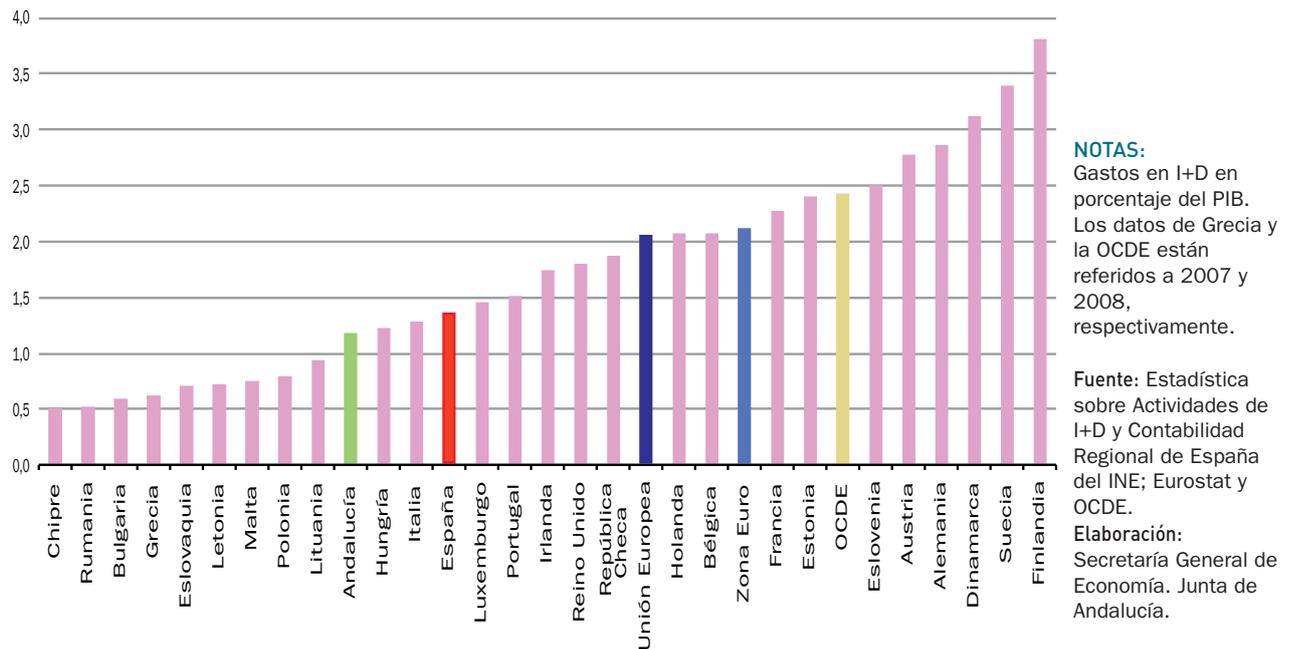
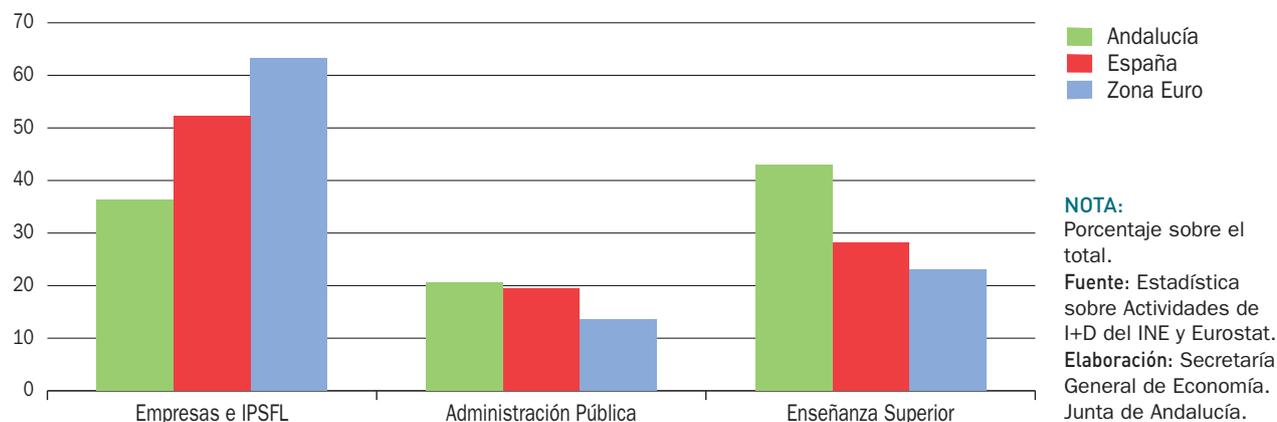


Gráfico 135. GASTO EN I+D SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL. AÑO 2011



Euro (2,1%), Unión Europea (2%) ó la OCDE (2,4%, en 2009), refleja un proceso de convergencia tecnológica hacia estas economías de referencia.

En 1987, el esfuerzo tecnológico de Andalucía suponía el 56,3% del realizado en España, alcanzando en 2011 el 86,5%, con un avance por tanto de más de treinta puntos. Comparado con la Eurozona, en 1995, primer año con información, el esfuerzo tecnológico andaluz era el 33,3% del promedio de la Zona Euro, y en 2011 es el 55%, casi 22 puntos porcentuales más. Incluso en los últimos años de crisis económica el esfuerzo tecnológico regional ha convergido con el nacional y el europeo. Desde 2007 se ha producido un acercamiento de 6,2 puntos respecto al esfuerzo tecnológico español y de 0,7 puntos respecto al de la Eurozona.

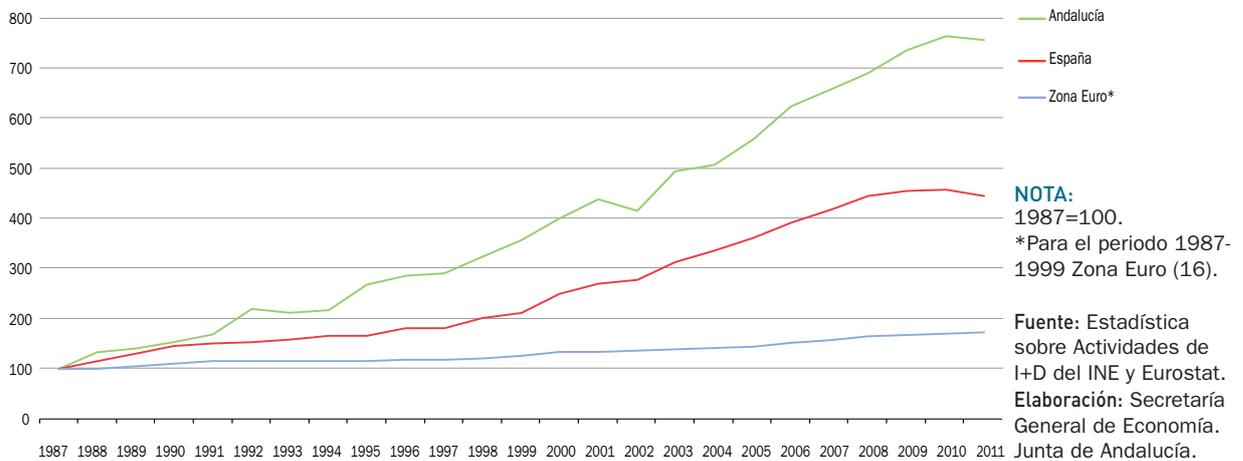
Por sectores institucionales, el gasto en I+D en Andalucía se sigue concentrando en la *Enseñanza Superior*, que realiza el 43% del total en 2011. Le siguen las *Empresas e instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL)* con el 36,4%, y la *Administración Pública* con el 20,6% restante. De esta forma, el sector público (*Enseñanza Superior y Administración Pública*) aglutina casi las dos terceras partes (63,6%) del gasto total en I+D.

Este reparto institucional del gasto en I+D que se observa en Andalucía es diferente al de los ámbitos nacional y europeo. En España, las *Empresas e IPSFL* realizan la mayor parte del gasto, el 52,3% en 2011, y por tanto es el sector privado el que tiene mayor protagonismo en la investigación y el desarrollo. El resto del gasto se reparte entre *Enseñanza Superior* (28,2%) y *Administración Pública* (19,5%).

Del mismo modo, en la Zona Euro también es el sector privado el que realiza más gasto en I+D, y además con mayor intensidad que en España, ya que en 2011 las *Empresas e IPSFL* son responsables del 63,3% del mismo. El 36,7% restante está a cargo del sector público, y se reparte entre *Enseñanza Superior* (23,1%) y *Administración Pública* (13,6%).

Entrando en el análisis del personal dedicado a actividades de I+D, como sucedió con el gasto, en 2011 se produjo un descenso, tanto en Andalucía como, y en mayor medida, en España. En la comunidad autónoma, el personal dedicado a I+D, en equivalencia a jornada completa, se cifró en 25.434 personas, un 1,3% menos que en 2010, en un contexto en el que en el conjunto del país se registró una caída superior, del 3,1%.

Gráfico 136. **PERSONAL EN I+D**



Esta caída del empleo en I+D, al igual que el descenso del gasto, se produce en un entorno de crisis económica en el que se registra, según la EPA, un descenso superior de la ocupación total, que en 2011 se redujo un 2,9% en Andalucía. Mientras, en España, el total de ocupados cayó un 1,9%, menos que el descenso del empleo en I+D.

Al igual que el gasto, el personal dedicado a I+D también ha tenido una evolución muy favorable en las últimas décadas. De 1987 a 2011 este personal se ha multiplicado por ocho en Andalucía, el doble de lo que lo ha hecho en España (por cuatro) y más del triple de lo que lo ha hecho en la Zona Euro (por dos).

De esta forma, la tasa de crecimiento medio anual acumulativo registrada por el personal de I+D en la comunidad autónoma entre 1987 y 2011 ha sido del 8,8%, 2,4 puntos por encima de la observada en el conjunto de España (6,4%), y 6,5 puntos por encima de la Eurozona (2,3%).

Este aumento del personal dedicado a I+D ha sido mayor que el mostrado por el conjunto de ocupados de la economía andaluza. Según la EPA, la ocupación en Andalucía creció a una tasa anual del 2,2% entre

1987 y 2011, 6,6 puntos por debajo del crecimiento del personal en I+D.

Este mejor comportamiento relativo del personal dedicado a I+D también se observa en los últimos años de crisis económica y pérdida de empleo. Entre los años 2007 a 2011, los ocupados se redujeron un 13,8% en Andalucía, mientras el personal en I+D aumentó un 15,1%, aumento además que ha sido más del doble del observado por el personal en I+D a nivel nacional (6,9%).

Con la evolución referida, el peso del personal en I+D andaluz en el conjunto de España alcanzó en 2011 un máximo histórico del 11,8%, casi cinco puntos por encima del de 1987 (7%), y que sitúa a Andalucía, como sucede con el gasto, como la tercera comunidad autónoma que más personal emplea en I+D, después de Madrid y Cataluña.

Respecto a la Zona Euro, el personal en I+D de Andalucía representa el 1,4% en 2011, una participación máxima que se mantiene desde 2009, y que supone un avance de 1,1 puntos respecto a lo que suponía en el personal en I+D de la Eurozona en 1987 (0,3%).

## Recuadro 14. EL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ANDALUCÍA

Según la definición propuesta por la OCDE, la biotecnología es la aplicación de la ciencia y la ingeniería al uso directo o indirecto de organismos vivos o parte de ellos, en una forma innovadora para la producción de bienes y servicios o para la mejora de procesos industriales existentes. Junto a las tecnologías de la información y la comunicación, es uno de los principales motores actuales del cambio tecnológico, destacando su contribución al avance en múltiples sectores, como la alimentación, la sanidad o el medio ambiente.

El INE publica recientemente la Encuesta sobre el Uso de la Biotecnología, con resultados referidos al año 2011, como último dato publicado. El objetivo de dicha encuesta es medir los recursos económicos y humanos destinados a la biotecnología en España, considerando los diferentes sectores que la realizan (empresas, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro). Esta encuesta pone de manifiesto que Andalucía es uno de los principales clúster de biotecnología a nivel nacional, siendo la tercera CC.AA. en volumen de gasto en I+D en biotecnología y en personal ocupado en el sector.

Concretamente, el gasto en actividades de I+D interna en Biotecnología se cifró en 157,4 millones de euros en 2011 en Andalucía, lo que representa el 10,5% del total nacional, por detrás de Cataluña y Madrid, que concentran entre ambas más de la mitad (56,8%) de todo el gasto realizado en España. Respecto al año anterior, se registró un aumento del 1,4% en Andalucía, en un contexto en el que en el conjunto nacional disminuyó un 4,4%.

Por sectores institucionales, en torno a las dos terceras partes del gasto en I+D en biotecnología en Andalucía fue realizado por la Administración Pública, Enseñanza Superior y las instituciones privadas sin fin de lucro (66,8%), mientras que la tercera parte restante (33,2%) correspondió a empresas, en línea con lo que se observa a nivel nacional (64,2% y 35,8%, respectivamente). Con todo, el aumento del gasto en I+D en biotecnología en Andalucía en 2011 vino explicado exclusivamente por las empresas, que lo incrementó un 24%, mientras que el realizado por el resto de sectores disminuyó un 7,2% (-5,3% y -3,8%, respectivamente, en el conjunto nacional).

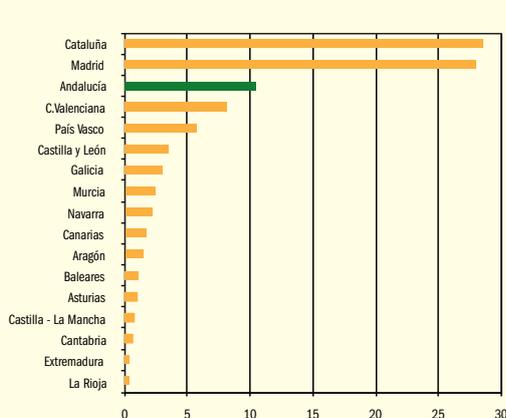
En términos de empleo, el sector ocupa a 2.421 personas en Andalucía en 2011, siendo 1.569 investigadores. Respecto a 2010, el empleo aumentó un 5,5%, ritmo más de cuatro veces superior al observado en España (1,3%), y los investigadores un 4,6%, mientras que a nivel nacional disminuyeron (-0,7%).

Todos estos resultados de 2011 vienen a confirmar la positiva trayectoria que este sector viene mostrando en Andalucía en los últimos años de crisis internacional. Desde 2008, el gasto en I+D en biotecnología en Andalucía ha registrado un incremento acumulado del 38,7%, casi el triple que en España (14,2%). Este aumento ha venido impulsado por las empresas andaluzas, que han elevado un 62,1% el gasto en I+D en biotecnología, seis veces más que en el conjunto de España (9,9%), incrementándose junto a ello también el realizado por el resto de sectores (29,5%). Asimismo, el empleo en el sector en Andalucía ha aumentado a un ritmo más del doble que a nivel nacional, como puede apreciarse en el gráfico de la derecha.

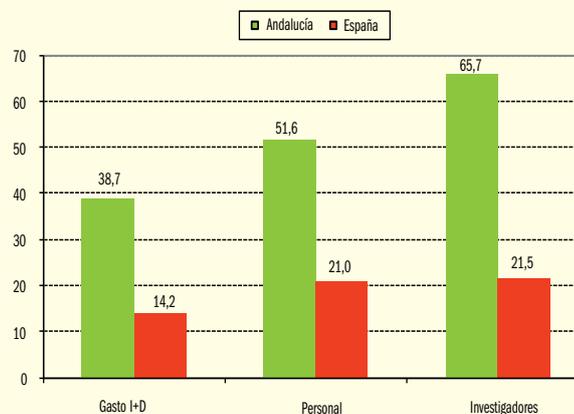
Por tanto, la biotecnología constituye uno de los sectores estratégicos para la economía andaluza por su capacidad de crecimiento y generación de empleo, y clave en el proceso de reorientación del sistema productivo, hacia unas pautas más sostenibles tanto en la vertiente económica, como social y medioambiental.

### EL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA

#### GASTO EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA EN LAS CC.AA. AÑO 2011 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR EN LA CRISIS



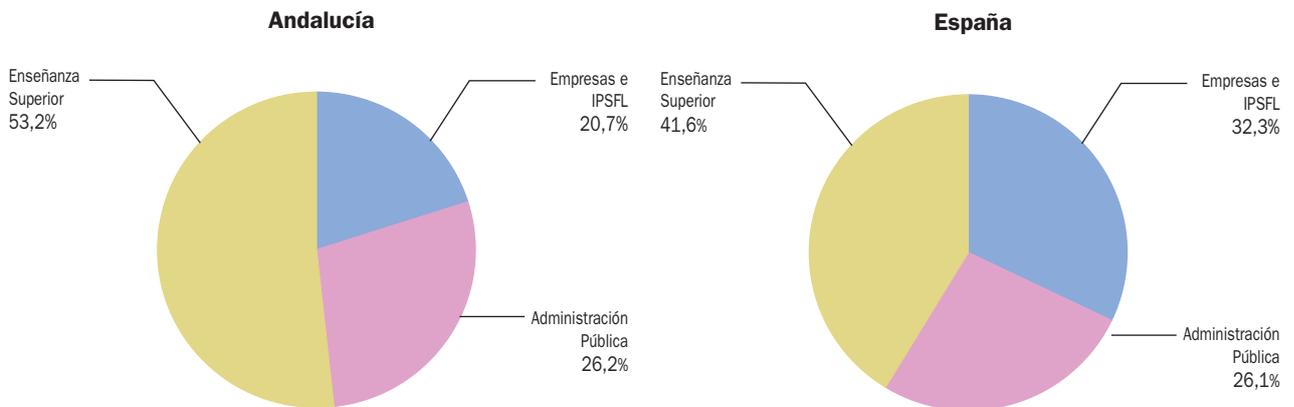
NOTA: % sobre total nacional.



NOTA: Tasas de variación acumulada entre 2008 y 2011.

Fuente: INE. Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 137. **MUJERES OCUPADAS EN I+D. AÑO 2011**



**NOTAS:**

Personal en equivalencia a dedicación plena.  
Porcentajes sobre el total.

Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D (INE).  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Como en el gasto, el personal I+D se concentra en Andalucía en el sector institucional de la *Enseñanza Superior* (48,3%), seguido por *Empresas e IPSFL* (29,4%) y *Administración Pública* (22,3%). Esta situación difiere de las observadas en España y la Eurozona.

En España, las *Empresas e IPSFL* son las que concentran la mayor parte del personal I+D en 2011, el 42%, quedando el resto en la *Enseñanza Superior* (37,6%) y la *Administración Pública* (20,4%). De la misma manera, aunque con mayor intensidad, en la Zona Euro más de la mitad del personal I+D trabaja en el sector privado (55,9%), repartiéndose el resto entre *Enseñanza Superior* (29,7%) y *Administración Pública* (14,4%).

La presencia de la mujer en el personal dedicado a I+D es menor que la del hombre. El 40,4% del personal I+D andaluz son mujeres en 2011, un porcentaje 2,1 puntos inferior al que se observa en el conjunto de la ocupación en el mercado de trabajo regional. En España la situación es similar, ya que el 40,1% del personal I+D son mujeres, cuando en el

conjunto de la ocupación la participación asciende al 44,8%.

Es el sector público el que presenta mayor presencia de la mujer en el personal dedicado a I+D, tanto en Andalucía como en España. En 2011, del total de ocupados en I+D en Andalucía en *Administración Pública* el 47,4% son mujeres, porcentaje que es del 44,6% en la *Enseñanza Superior*, y tan sólo del 28,4% en el sector privado. De esta forma, del total de mujeres ocupadas en I+D en Andalucía, el 79,3% trabaja en el sector público, mayoritariamente en la *Enseñanza Superior* (53,2%), y el 20,7% restante lo hace en el sector privado.

La mayor parte del personal dedicado a I+D en Andalucía es personal investigador, el 57,4% en 2011, algo indicativo de la mayor dedicación a realizar investigación básica, propia del ámbito europeo. De hecho, es algo que también se produce en España (60,6%) y en la Zona Euro (59,7%).

Más de la mitad de los investigadores andaluces desarrollan su trabajo en la *Enseñanza Superior*

(58,2%), repartiéndose el resto entre sector privado (23,1%) y *Administración Pública* (18,7%). En España, aunque el reparto es similar, es menos elevada la concentración de investigadores en la *Enseñanza Superior* (47,7%), siendo los porcentajes del resto de sectores institucionales del 34,7% en *Empresas e IPSFL* y 17,6% en *Administración Pública*.

El 38,3% del personal investigador andaluz son mujeres, una presencia que es 2,1 puntos inferior a la que se observa para todo el personal dedicado a I+D (40,4%), y similar a la que se alcanza en España (38,6%).

Por sectores institucionales, la *Enseñanza Superior* acapara en Andalucía la mayor parte de las investigadoras en 2011, un 61,8%, como sucede en España, aunque con menor intensidad (51,4%), y trabaja en el sector privado tan sólo el 17,5% (27,2% en España).

Teniendo en cuenta el gasto en I+D realizado y el número de investigadores, en Andalucía el gasto por investigador alcanzó los 112.837 euros en 2011, un 1,6% menos que el año anterior, pero un 3,6% superior al observado en España (108.913 euros). La cifra alcanzada en 2011 casi duplica el gasto por investigador andaluz de 1987 (65.577 euros), primer año con información disponible.

Con todo, el gasto por investigador en Andalucía y España está todavía por debajo de los niveles europeos. En 2011, dicho gasto era de 178.707 euros en la Zona Euro y de 159.511 euros en la UE-27. No obstante, desde el año 2000, primero para el que Eurostat proporciona información comparable, se ha producido un fuerte proceso de convergencia, que ha llevado a duplicar la relación entre el gasto andaluz y los niveles medios europeos: el gasto en I+D por investigador de Andalucía ha pasado de representar el 35% del gasto medio de la Eurozona en 2000 (el 38% respecto a la UE), a suponer el 63% en 2011 (el 71% del de la UE).

## La innovación en las empresas

La *Encuesta sobre innovación en las empresas* del INE proporciona información sobre las actividades innovadoras que realizan las empresas que tienen diez o más trabajadores. Se consideran siete tipos de actividades diferentes: investigación científica y desarrollo tecnológico (o I+D interna); adquisición de I+D (o I+D externa); compra de maquinaria, equipo y hardware o software; adquisición de otros conocimientos externos; formación; introducción de innovaciones en el mercado; y diseño y otros preparativos para la producción y/o distribución.

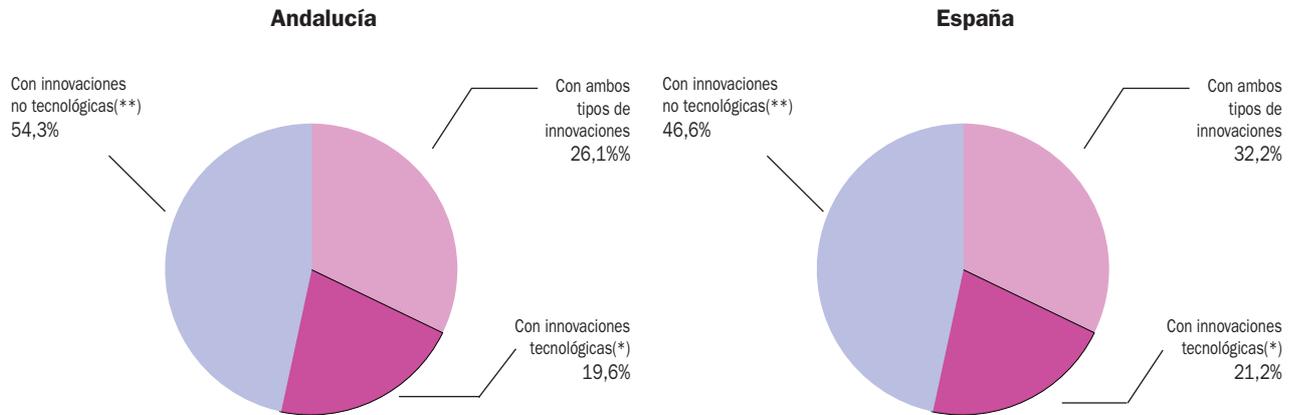
La encuesta distingue, además, entre innovación tecnológica e innovación no tecnológica. La innovación no tecnológica se refiere a la implementación de nuevos métodos de mercado o de marketing; o de nuevos métodos organizativos en las prácticas de negocio de la empresa. La innovación tecnológica, a su vez, puede ser de proceso, relativa a la aplicación de métodos de producción tecnológicamente nuevos o mejorados; de producto, consistente en el lanzamiento al mercado de productos tecnológicamente nuevos o mejorados; o de ambos tipos.

Esta operación estadística del INE ofrece información referida al año de realización de la encuesta, la última publicada se hizo en 2011, y a un período de tres años, 2009-2011, que permite la comparabilidad internacional de los datos.

Según la encuesta, en Andalucía, el número de empresas que realizó actividades innovadoras fue de 2.118 en 2011, cifra que representa el 10,3% de las 20.487 que lo hicieron en España. En el período 2009-2011, el número de empresas innovadoras andaluzas fue de 6.365, subiendo su participación al 12,5% del total nacional (50.982 empresas).

Estos datos suponen que las empresas andaluzas que innovaron entre 2009 y 2011 representan el 27%

Gráfico 138. **EMPRESAS INNOVADORAS EN EL PERÍODO 2009-2011**



**NOTA:**

Porcentaje sobre el total.

(\*) Empresas que introducen innovaciones de producto y/o de proceso.

(\*\*) Empresas que introducen innovaciones organizativas y/o de comercialización.

Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE).

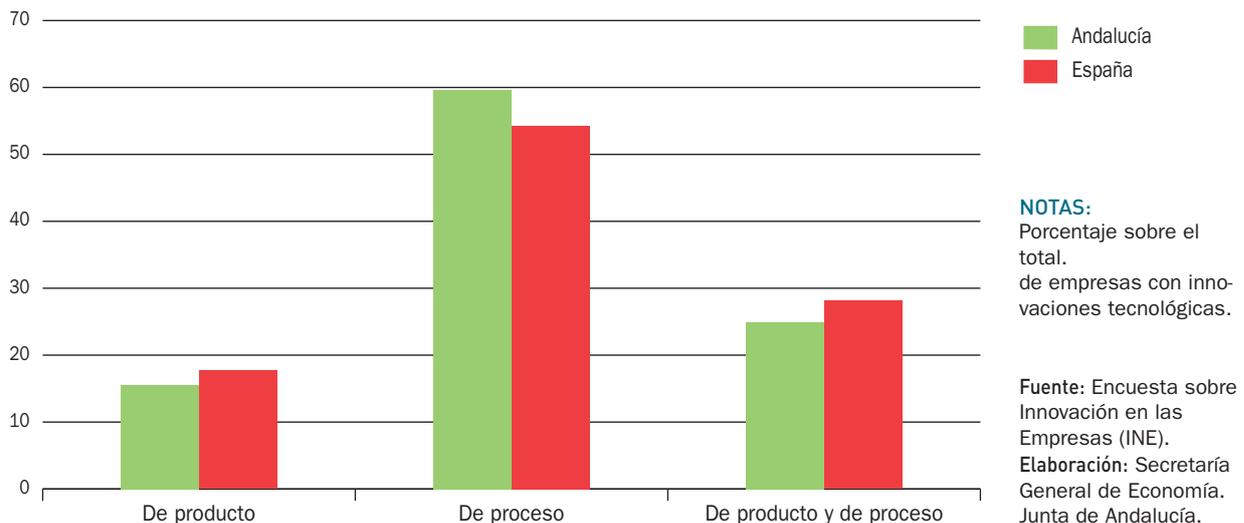
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

del total de empresas con 10 ó más empleados, porcentaje que en el conjunto de España es del 31,1%.

andaluzas (54,3%) realizaron innovaciones no tecnológicas, un quinta parte innovaciones tecnológicas (19,6%), y una cuarta parte realizaron ambos tipos de innovación (26,1%). Esta es una situación que también se produjo en España, donde realizaron innova-

Según el tipo de innovación realizada, en el trienio 2009-2011 la mayoría de las empresas innovadoras

Gráfico 139. **EMPRESAS CON INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL PERÍODO 2009-2011**



**NOTAS:**

Porcentaje sobre el total.  
de empresas con innovaciones tecnológicas.

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

### Recuadro 15. LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA EN ANDALUCÍA

La tecnología avanzada o alta tecnología se caracteriza por una rápida renovación de conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad, que exige un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica.

El INE ha publicado recientemente los resultados de 2011 de la operación estadística **Indicadores de Alta Tecnología**, estadística de periodicidad anual, que ofrece información relativa a las actividades productivas consideradas de alto contenido tecnológico, en base a la clasificación propuesta en 2001 por la OCDE y recomendada por Eurostat. Esta clasificación distingue entre sectores manufactureros de tecnología alta; sectores manufactureros de media-alta tecnología; y servicios de alta tecnología o tecnología punta.

Los resultados reflejan que el volumen de negocio generado por la industria manufacturera de alta tecnología andaluza (no se ofrece información de esta variable para los servicios de tecnología punta) alcanzó en 2011 los 9.114 millones de euros, con un crecimiento del 8,1% respecto a 2010, casi 6 veces el obtenido por esta industria en España (1,5%). El grueso de esa cifra de negocios se concentra en los sectores de tecnología media-alta (83,8% del total), especialmente la industria química que, además, experimentó el mayor crecimiento de la cifra de negocios en 2011 (18,3%). También crecen en 2011 dos sectores manufactureros de tecnología alta: la producción farmacéutica (2,6%) y la construcción aeronáutica (1,8%), sector que presenta una cifra de negocios muy relevante, el 20% del total nacional.

Con ello, la industria de alta tecnología viene mostrando un positivo comportamiento en la crisis en Andalucía, a diferencia de lo observado en España. De 2008 a 2011, la cifra de negocios de estas actividades en la región creció un 5,5%, mientras que en España cayó un 14,4%, siendo muy significativos los crecimientos en construcción aeronáutica y espacial (79%) y en fabricación de productos farmacéuticos (68,3%).

En el mismo sentido, la mencionada estadística del INE señala que en los años de crisis ha aumentado en Andalucía el gasto en I+D en los sectores de alta tecnología, concretamente un 12,2% entre 2008 y 2011, mientras en España se redujo un 2,6%. También ha sido muy relevante el aumento del personal dedicado a I+D en estos sectores, que ha crecido en la comunidad autónoma un 26,3%, multiplicando por 6 el crecimiento observado a nivel nacional (4,2%).

Todos estos resultados ponen de manifiesto que el sector industrial de Andalucía se está orientando en los últimos años hacia actividades de mayor contenido tecnológico, suponiendo las actividades manufactureras de alta tecnología en la actualidad casi el 14% de la cifra de negocios total del sector, un punto más que en el inicio de la crisis (13% en 2008).

#### SECTORES MANUFACTUREROS DE ALTA TECNOLOGÍA: CIFRA DE NEGOCIOS

	Andalucía			España		
	2011	% cto.11/10	% cto. 11/08	2011	% cto.11/10	% cto. 11/08
Sectores manufactureros de tecnología alta	1.475	-2,6	18,3	23.317	-8,2	-21,8
Fabricación de productos farmacéuticos	310	2,6	68,3	14.282	-3,9	-6,1
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	193	-25,3	-62,9	4.178	-30,3	-53,0
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	973	1,8	79,0	4.857	6,8	-14,9
Sectores manufactureros de tecnología media-alta	7.639	10,4	3,3	131.389	3,5	-12,9
Industria química	5.231	18,3	28,2	38.188	8,9	1,2
Fabricación de armas y municiones <sup>(*)</sup>	-	-	-	309	11,4	-8,6
Fabricación de material y equipo eléctrico, maquinaria y equipo n.c.o.p., y de vehículos de motor, remolques y semiremolques	2.240	-3,3	-23,0	87.635	2,6	-17,4
Fabricación de otro material de transporte <sup>(**)</sup>	-	-	-	3.748	-20,7	-28,7
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos	58	-24,9	-7,8	1.508	-1,4	2,5
<b>Total sectores manufactureros de alta tecnología</b>	<b>9.114</b>	<b>8,1</b>	<b>5,5</b>	<b>154.705</b>	<b>1,5</b>	<b>-14,4</b>

#### NOTA:

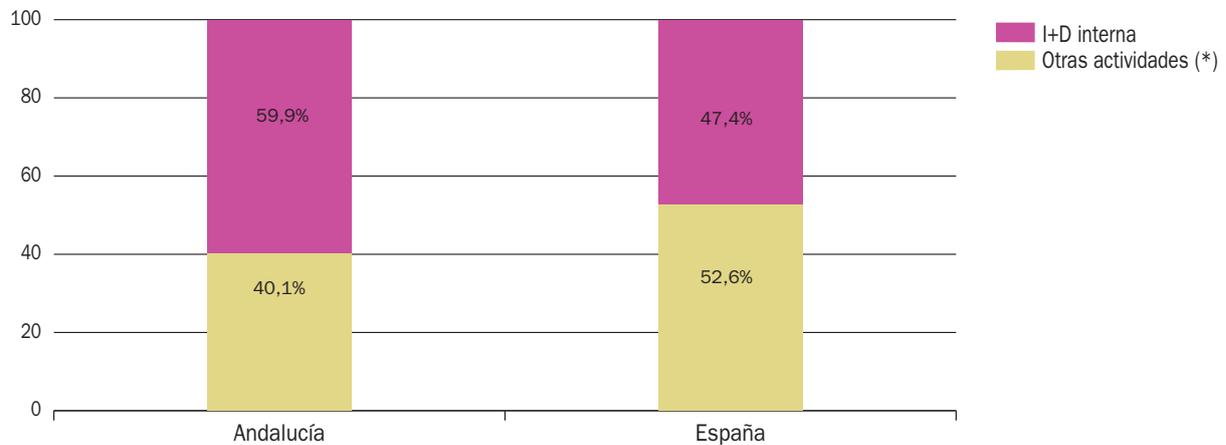
Millones de euros salvo indicación contraria.

(\*) Los datos de Andalucía están protegidos por secreto estadístico.

(\*\*) No incluye construcción naval, ni construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria.

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología (INE). Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 140. **DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ACTIVIDADES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. AÑO 2011**



**NOTA:**

(\*) Incluye: adquisición de I+D (o I+D externa); compra de maquinaria, equipo y hardware o software; adquisición de otros conocimientos externos; formación; introducción de innovaciones en el mercado; y diseño y otros preparativos para la producción y/o distribución.

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE e IECA).  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ciones no tecnológicas el 46,6% de las empresas innovadoras; innovaciones tecnológicas el 21,2%; y de ambos tipos el 32,2%.

Dentro del conjunto de empresas andaluzas que realizaron innovación tecnológica en el período referido, la mayoría realizaron innovación tecnológica de proceso (59,6%), una cuarta parte de producto y de proceso (24,9%) y el resto exclusivamente de producto (15,5%). En España la situación es similar: 54,3% innovaciones tecnológicas de proceso, 28,1% de producto y proceso, y 17,7% de producto.

Entrando en el análisis del gasto, en 2011 las empresas innovadoras andaluzas destinaron a innovación 933,5 millones de euros, un 6,3% del total en las empresas innovadoras españolas (14.755,8 millones de euros). Con esa cifra, Andalucía se mantiene como la cuarta región con mayor gasto empresarial en innovación, después de las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y País Vasco.

Respecto al año 2010, el gasto empresarial en innovación en Andalucía descendió un 10,5%, por encima de lo que lo hizo en España (-8,8%). A pesar de estos descensos, explicables en un contexto de crisis económica, desde 1996, primer año para el que se dispone de información, el gasto en innovación de las empresas andaluzas se ha multiplicado por cuatro, más que en el conjunto de España, donde se ha triplicado.

La explotación de la *Encuesta sobre innovación en las empresas*, realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), permite ampliar el análisis de la innovación en las empresas andaluzas, pudiendo conocer, entre otras cuestiones, la intensidad de innovación (gasto en innovación sobre la cifra de negocios, en porcentaje) o la distribución de dicho gasto según el tamaño de las empresas, por tipos de gasto o para los distintos sectores y ramas de actividad.

Cuadro 89. **INNOVACIÓN TECNOLÓGICA POR SECTORES PRODUCTIVOS. AÑO 2011**

	Gasto en Innovación		Intensidad de Innovación <sup>(1)</sup>	
	Andalucía	España	Andalucía	España
<b>AGRICULTURA</b>	20.374	96.056	0,42	0,60
<b>INDUSTRIA</b>	445.625	7.275.036	0,74	1,35
Industrias extractivas y del petróleo	5.068	160.479	0,68	0,26
Alimentación, bebidas y tabaco	60.676	655.356	0,39	0,67
Textil, confección, cuero y calzado	15.106	145.350	1,33	1,07
Madera, papel y artes gráficas	13.326	172.934	1,39	0,73
Química	23.064	349.500	1,27	1,00
Farmacia	30.972	1.115.516	1,27	5,10
Caucho y plásticos	31.947	225.413	0,51	1,21
Productos minerales no metálicos diversos	2.217	122.587	0,09	0,67
Metalurgia	11.834	192.467	0,12	0,61
Manufacturas metálicas	3.611	273.424	0,12	0,95
Productos informáticos, electrónicos y ópticos	9.259	258.854	1,72	6,23
Material y equipo eléctrico	33.783	314.048	4,44	1,78
Otra maquinaria y equipo	12.629	403.432	2,40	2,06
Vehículos de motor	7.755	1.473.409	0,90	2,75
Otro material de transporte	133.843	960.208	2,90	8,16
Muebles	16.442	52.142	2,13	1,03
Otras actividades de fabricación	7.360	74.557	6,90	2,17
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	3.181	22.258	0,59	0,48
Energía y agua	18.622	237.636	0,64	0,40
Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	4.929	65.466	0,94	0,63
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	21.018	288.751	0,13	0,25
<b>SERVICIOS</b>	446.482	7.095.957	0,74	0,75
Comercio	49.347	581.964	0,12	0,14
Transportes y almacenamiento	28.984	682.472	0,31	0,84
Hostelería	4.427	23.284	0,15	0,08
Información y comunicaciones	65.004	2.370.845	4,20	3,04
Actividades financieras y de seguros	54.033	792.502	1,03	0,40
Actividades inmobiliarias	-	17.752	-	0,28
Actividades profesionales, científicas y técnicas	223.797	2.367.714	8,82	5,81
Actividades administrativas y servicios auxiliares	2.957	63.643	0,14	0,14
Actividades sanitarias y de servicios sociales	10.564	133.795	0,36	0,43
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	2.215	16.400	0,75	0,29
Otros servicios	5.153	45.586	1,90	1,59
<b>TOTAL</b>	<b>933.498</b>	<b>14.755.800</b>	<b>0,65</b>	<b>0,91</b>

**NOTAS:**

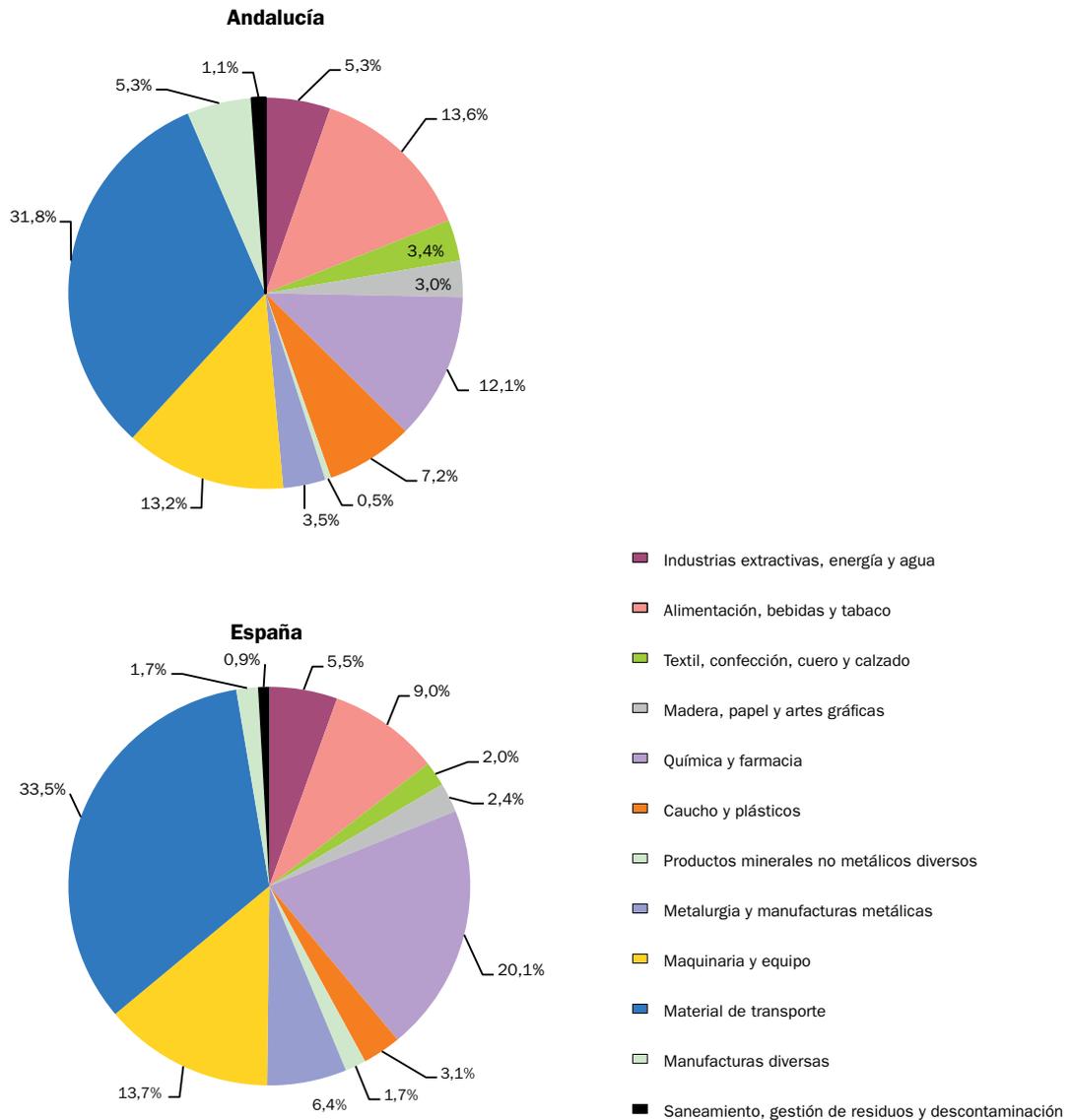
Miles de euros, salvo indicación en contra.

(1) Cociente entre gasto en innovación y cifra de negocios, expresado en porcentaje.

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE e IECA).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 141. GASTO EN INNOVACION EN LA INDUSTRIA. AÑO 2011

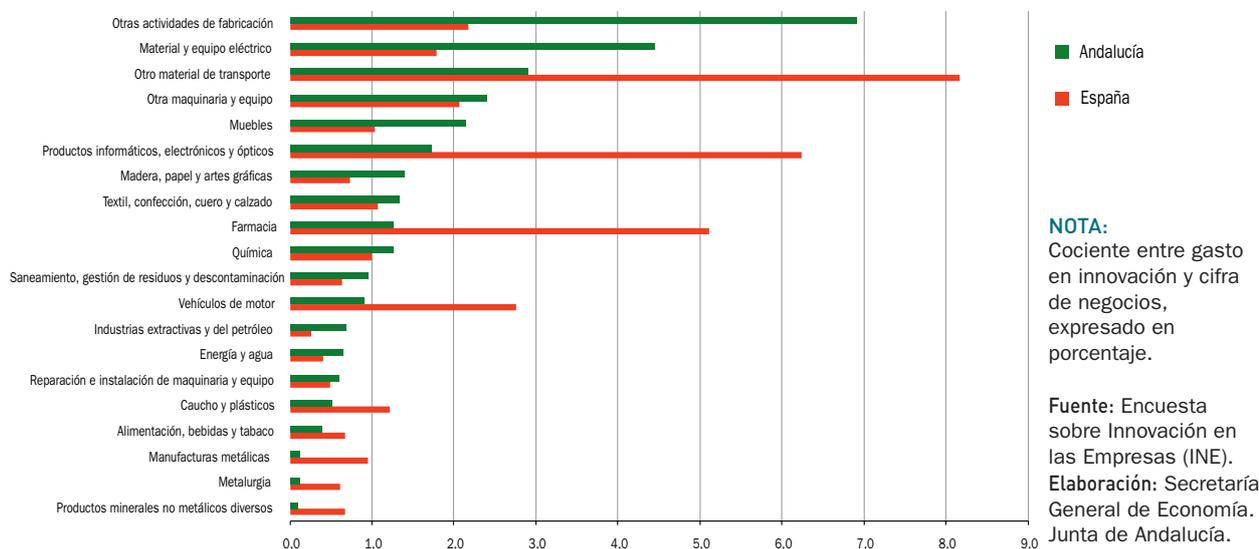


**NOTA:**  
Porcentaje de cada rama sobre el total de la industria.

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE).  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La intensidad de innovación de las empresas andaluzas se situó en el 0,65% en 2011, ligeramente inferior a la observada en 2010 (0,75%) y a la media en España (0,91%). Respecto a 2008, primer año para el

que se dispone de este indicador, la intensidad de innovación de las empresas en Andalucía se ha elevado (en dicho año era del 0,59%), mientras que en España ha experimentado un pequeño descenso (0,95%). Es

Gráfico 142. **INTENSIDAD TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA. AÑO 2011**

decir, a pesar del contexto de crisis económica, la intensidad de innovación de las empresas andaluzas ha crecido en los últimos tres años, a diferencia de lo que ha ocurrido de media a nivel nacional.

Considerando el tamaño de las empresas innovadoras, en Andalucía las empresas de menos de 250 empleados realizaron el 55,1% del gasto en 2011, mientras que las de 250 y más trabajadores realizaron el 44,9% restante. Por el contrario, en España, el 62,5% del gasto en innovación lo realizaron las empresas de mayor dimensión (más de 250 trabajadores) y el 37,5% restante las de menor tamaño.

Distinguiendo entre gastos internos en I+D y resto de gastos, casi dos tercios del gasto en innovación de las empresas andaluzas se dedicó en 2011 a la I+D interna (59,9%), porcentaje que en el caso de las empresas españolas es menor (47,4%).

En el análisis sectorial, se observa que el gasto en innovación se concentra en la industria y los servicios. En 2011 las empresas andaluzas de la industria realizaron el 47,7% del gasto en innovación

regional, y las del sector servicios el 47,8%. El 4,5% restante se reparte entre construcción (2,3%) y agricultura (2,2%).

El reparto sectorial del gasto en innovación en las empresas españolas es muy similar al de las andaluzas, con la particularidad de que el sector agrario tiene una aportación muy reducida. De este modo, en 2011 la industria española realizó el 49,3% del gasto en innovación, el sector servicios el 48,1%, la construcción el 2% y la agricultura el 0,6% restante.

La intensidad de innovación en 2011 fue igual en las empresas andaluzas industriales que en las de servicios (0,74%) y superior a la media del conjunto de sectores (0,65%), quedando por debajo de ésta las empresas agrarias (0,42%) y muy por debajo las dedicadas a la construcción (0,13%). La situación es análoga para las empresas españolas, ya que las mayores intensidades de innovación las presentaron la industria (1,35%) y los servicios (0,75%), y por debajo de la media quedaron agricultura (0,6%) y construcción (0,25%).

En el análisis por ramas de actividad se observa que casi el 40% del gasto en innovación de las empresas andaluzas lo realizaron en 2011 dos ramas, la de “actividades profesionales, científicas y técnicas” (24%), y la de “otro material de transporte” (14,3%). También destacaron, con un gasto en innovación superior al 5% del total, los servicios de “información y comunicaciones” (7%), “alimentación, bebidas y tabaco” (6,5%), “actividades financieras y de seguros” (5,8%) y “comercio” (5,3%).

A escala nacional, tres ramas de actividad realizaron en 2011 más del 40% del gasto total en innovación: “información y comunicaciones” (16,1%), “actividades profesionales, científicas y técnicas” (16%) y fabricación de “vehículos de motor” (10%). Además, realizaron un gasto superior al 5% del total las ramas de “farmacia” (7,6%), “otro material de trans-

porte” (6,5%) y “actividades financieras y de seguros” (5,4%).

Por último y en cuanto a las ramas de actividad andaluzas que en 2011 presentaron un peso importante en el gasto en innovación de las empresas de esa rama a escala nacional, destaca por encima de todas, y con casi la tercera parte del mismo, la industria del “mueble” (31,5%). También sobresale, con la quinta parte del gasto en innovación nacional de su rama, la “hostelería” (19%), así como, aunque con menor intensidad, “reparación e instalación de maquinaria y equipo” (14,3%), producción de “caucho y plásticos” (14,2%), de “otro material de transporte” (13,9%), “actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” (13,5%), “otros servicios” (11,3%), fabricación de “material y equipo eléctrico” (10,8%) y producción “textil, confección, cueros y calzado” (10,4%).



# Índice de cuadros

<b>1. Economía Internacional</b>	<b>11</b>
Cuadro 1. Producto Interior Bruto y sus Componentes. Zona Euro	19
Cuadro 2. Estimaciones y Previsiones Económicas de los Países en Desarrollo	22
Cuadro 3. Economía Internacional Estimaciones y Previsiones Económicas. Periodo 2012-2014	27
Cuadro 4. Previsiones Económicas de la Unión Europea y la Zona Euro	28
Cuadro 5. Indicadores de Desarrollo	30
<b>2. Economía Nacional</b>	<b>35</b>
Cuadro 6. Producto Interior Bruto y Oferta Agregada. España	38
Cuadro 7. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. España	40
Cuadro 8. Economía Española. Previsiones Macroeconómicas	49
<b>3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos</b>	<b>51</b>
Cuadro 9. Indicadores Básicos de la Economía Andaluza. Año 2012	56
Cuadro 10. Crecimiento del PIB y sus Componentes. Año 2012	58
Cuadro 11. Crecimiento Económico y Empleo. Andalucía. Año 2012	66
<b>4. Población</b>	<b>73</b>
Cuadro 12. Población de Derecho. Andalucía-España. Año 2012	76
Cuadro 13. Distribución de la Población por Grandes Grupos de Edad. Año 2012	78
Cuadro 14. Población de Derecho en Andalucía. Distribución Provincial. Año 2012	79
Cuadro 15. Población y Municipios según Dimensión Relativa. Andalucía-España. Año 2012	81
Cuadro 16. Población de Derecho según Nacionalidad. Período 1998-2012	82

Cuadro 17. Población Extranjera en Andalucía según País de Origen	85
Cuadro 18. Características de la Población Andaluza según Nacionalidad, Sexo y Edad. Año 2012	87

## 5. Sectores Productivos 89

Cuadro 19. Indicadores Básicos del Sector Primario. Andalucía. Año 2012	92
Cuadro 20. Producciones Agrícolas. Andalucía	94
Cuadro 21. Comercio Exterior de Productos del Sector Primario. Andalucía. Año 2012	96
Cuadro 22. Mercado de Trabajo en el Sector Primario	98
Cuadro 23. Indicadores Básicos del Sector Industrial. Andalucía. Año 2012	103
Cuadro 24. Índice de Producción Industrial. Andalucía-España	104
Cuadro 25. Índice de Producción Industrial. Andalucía Año 2012	105
Cuadro 26. Índice de Precios Industriales. Andalucía-España	107
Cuadro 27. Mercado de Trabajo en el Sector Industrial	108
Cuadro 28. Comercio Exterior de Productos del Sector Industrial. Andalucía. Año 2012	110
Cuadro 29. Indicadores Básicos del Sector de la Construcción. Andalucía. Año 2012	114
Cuadro 30. Subsector Vivienda. Año 2012	116
Cuadro 31. Transacciones Inmobiliarias de Viviendas. Año 2012	117
Cuadro 32. Mercado de Trabajo en el Sector de la Construcción	121
Cuadro 33. Licitación Oficial por Tipo de Obra y Administración Pública. Andalucía. Año 2012	122
Cuadro 34. Indicadores Básicos del Sector Servicios. Andalucía. Año 2012	124
Cuadro 35. Movimiento Turístico en Andalucía	126
Cuadro 36. Movimiento de Viajeros en Hoteles. Andalucía	128
Cuadro 37. Movimiento de Viajeros en Apartamentos, Campings y Alojamientos de Turismo Rural. Andalucía	132
Cuadro 38. Indicadores del Subsector Transportes. Andalucía	133
Cuadro 39. Alojamientos Turísticos en Andalucía	134
Cuadro 40. Mercado de Trabajo en el Sector Servicios	136

## 6. Demanda Agregada 139

Cuadro 41. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. Andalucía	142
------------------------------------------------------------------	-----

## 7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones 147

Cuadro 42. Índices de Valor Unitario para el Comercio Exterior. Año 2012	151
--------------------------------------------------------------------------	-----

Cuadro 43. Comercio Exterior de Andalucía. Distribución por áreas económicas. Año 2012	152
Cuadro 44. Comercio Exterior de Andalucía con la UE. Año 2012	153
Cuadro 45. Comercio Exterior de Andalucía. Secciones del Arancel. Año 2012	158
Cuadro 46. Importaciones Andaluzas por Productos. Año 2012	159
Cuadro 47. Exportaciones Andaluzas por Productos. Año 2012	160
Cuadro 48. Inversión Extranjera Bruta. Andalucía-España	164
Cuadro 49. Inversión Extranjera Bruta. Distribución Sectorial. Año 2012	165
Cuadro 50. Inversión Extranjera Bruta. Distribución Geográfica. Año 2012	166
Cuadro 51. Inversión Bruta en el Extranjero. Andalucía. España	168
Cuadro 52. Inversión Bruta en el Extranjero. Sector de Origen. Año 2012	169
Cuadro 53. Inversión Bruta en el Extranjero. Sector de Destino. Año 2012	170
Cuadro 54. Inversión Bruta en el Extranjero. Distribución Geográfica. Año 2012	171
<b>8. Tejido empresarial</b>	<b>173</b>
Cuadro 55. Número de Empresas	175
Cuadro 56. Empresas por Estrato de Asalariados. Año 2012	177
Cuadro 57. Empresas según Actividad Económica. Andalucía	181
<b>9. Mercado de Trabajo</b>	<b>187</b>
Cuadro 58. Mercado de Trabajo en Andalucía y España. Año 2012	191
Cuadro 59. Características de la Población Ocupada. Andalucía. Año 2012	195
Cuadro 60. Población Empleada según Ocupación y Sexo. Andalucía. Año 2012	196
Cuadro 61. Características de la Población Activa. Andalucía. Año 2012	199
Cuadro 62. Características de la Población Desempleada. Andalucía. Año 2012	205
Cuadro 63. Características de la Tasa de Paro. Andalucía-España. Año 2012	207
Cuadro 64. Contratos de Trabajo. Andalucía-España. Año 2012	208
Cuadro 65. Jornada Efectiva por Trabajador. Andalucía-España. Año 2012	210
<b>10. Precios, Costes Laborales y Rentas</b>	<b>215</b>
Cuadro 66. Principales Componentes del Índice de Precios al Consumo. Andalucía	219
Cuadro 67. Índice de Precios al Consumo. Grupos Especiales. Año 2012	220
Cuadro 68. IPC General y Componentes. Año 2012	222

Cuadro 69. Rúbricas Determinantes del Comportamiento del IPC. Andalucía. Año 2012	223
Cuadro 70. Costes Laborales. Año 2012	224
<b>11. Sistema Bancario</b>	<b>229</b>
Cuadro 71. Indicadores del Sistema Bancario. Andalucía-España	233
Cuadro 72. Indicadores Básicos del Sistema Bancario. Año 2012	235
<b>12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas</b>	<b>239</b>
Cuadro 73. Población de Derecho. Año 2012	242
Cuadro 74. PIB a Precios de Mercado. Oferta Productiva. Año 2012	244
Cuadro 75. Población Ocupada en el Sector Primario. Año 2012	245
Cuadro 76. Transacciones Inmobiliarias de Viviendas. Año 2012	246
Cuadro 77. Movimiento de Viajeros en Hoteles. Año 2012	248
Cuadro 78. Indicadores de Demanda Interna. Año 2012	251
Cuadro 79. Comercio con el Extranjero. Año 2012	253
Cuadro 80. Inversión Española en el Exterior. Año 2012	255
Cuadro 81. Inversión Extranjera en España. Año 2012	256
Cuadro 82. Tejido Empresarial. Año 2012	258
Cuadro 83. Población Ocupada. Año 2012	260
Cuadro 84. Costes Laborales. Año 2012	262
Cuadro 85. Sistema Bancario. Año 2012	264
<b>13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea</b>	<b>267</b>
Cuadro 86. Convergencia de Andalucía y España Respecto a la UE-15. Período 1986-2012	270
Cuadro 87. Evolución del PIB pps per Cápita en Relación a la UE-27. Período 1995-2010	274
<b>14. Investigación, Desarrollo e Innovación</b>	<b>277</b>
Cuadro 88. Gasto en I+D respecto al PIB (%)	280
Cuadro 89. Innovación Tecnológica por Sectores Productivos. Año 2011	290

# Índice de gráficos

<b>1. Economía Internacional</b>	<b>11</b>
Gráfico 1. Producto Interior Bruto Mundial	13
Gráfico 2. Producto Interior Bruto: Principales Economías Industrializadas	15
Gráfico 3. Población Ocupada	16
Gráfico 4. Tasa de Inflación	17
Gráfico 5. Distribución del PIB en la Unión Europea. Año 2012	17
Gráfico 6. Producto Interior Bruto. Países de la Unión Europea. Año 2012	18
Gráfico 7. Tipos de Interés a Largo Plazo	23
Gráfico 8. Tipo de Cambio del Dólar	24
Gráfico 9. PIB y Comercio Mundial	25
Gráfico 10. Desarrollo Humano y Desigualdad en Países de la OCDE. Año 2012	33
<b>2. Economía Nacional</b>	<b>35</b>
Gráfico 11. Producto Interior Bruto	37
Gráfico 12. Valor Añadido Bruto Sectorial. España	39
Gráfico 13. Gasto en Consumo Final. España	41
Gráfico 14. Consumo e Inversión. España	41
Gráfico 15. Formación Bruta de Capital Fijo. España	43
Gráfico 16. Comercio Exterior de Bienes y Servicios. España	43
Gráfico 17. Producto Interior Bruto y Empleo. España	45
Gráfico 18. Índice de Precios al Consumo Armonizado	46
Gráfico 19. Rendimiento del Bono a 10 años	48
Gráfico 20. Capacidad (+), Necesidad (-) de Financiación de las Administraciones Públicas. España	49

<b>3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos</b>	<b>51</b>
Gráfico 21. Producto Interior Bruto a Precios de Mercado	53
Gráfico 22. Valor Añadido Bruto Sectorial. Andalucía	55
Gráfico 23. Estructura Productiva. Año 2012	59
Gráfico 24. Contribución de la Demanda Interna y Externa al Crecimiento del PIB. Andalucía	60
Gráfico 25. Formación Bruta de Capital Respecto al PIB. Año 2012	61
Gráfico 26. Comercio de Bienes de Andalucía con el Resto de España	63
Gráfico 27. Grado de Apertura. Andalucía	64
Gráfico 28. Inversión Extranjera. Andalucía	65
Gráfico 29. Tejido Empresarial. Andalucía	65
Gráfico 30. Población Ocupada	67
Gráfico 31. Tasa de Actividad	68
Gráfico 32. Tasa de Paro. Andalucía-España-Zona Euro	68
Gráfico 33. Índice de Precios al Consumo	69
Gráfico 34. Inflación, Salarios y Tipos de Interés. Andalucía	70
Gráfico 35. Crédito Privado per Capita. Andalucía - España	71
<b>4. Población</b>	<b>73</b>
Gráfico 36. Evolución de la Población Andaluza	75
Gráfico 37. Población de Andalucía en el Contexto de la UE-27. Año 2012	76
Gráfico 38. Pirámides de Población. Andalucía-España. Año 2012	77
Gráfico 39. Índice Coyuntural de Fecundidad	78
Gráfico 40. Índice de Dependencia	79
Gráfico 41. Densidad de Población. Año 2012	80
Gráfico 42. Población Extranjera (1998-2012)	84
Gráfico 43. Pirámides de Población de Andalucía. Años 1998 y 2012	87
Gráfico 44. Pirámide de Población de Andalucía Según Nacionalidad. Año 2012	88

<b>5. Sectores Productivos</b>	<b>89</b>
Gráfico 45. VAB del Sector Primario	91
Gráfico 46. Producción Agrícola. Andalucía. Año 2012	93
Gráfico 47. Producciones Agrícolas Andaluzas Sobre el Total Nacional. Año 2012	95
Gráfico 48. Pesca Comercializada en Lonjas de Andalucía	95
Gráfico 49. Cuota Exportadora Sector Primario. Andalucía	96
Gráfico 50. Comercio Exterior de Productos del Sector Primario. Andalucía	97
Gráfico 51. Población Ocupada en el Sector Primario	99
Gráfico 52. VAB del Sector Industrial	101
Gráfico 53. Sector Industrial. Año 2010	102
Gráfico 54. Utilización de la Capacidad Productiva en la Industria	106
Gráfico 55. Comercio Exterior Industrial. Andalucía	111
Gráfico 56. VAB del Sector de la Construcción	113
Gráfico 57. Indicador de Actividad Residencial	115
Gráfico 58. Viviendas Iniciadas en Andalucía Respecto al Total Nacional	116
Gráfico 59. Viviendas Terminadas por Modalidad. Andalucía	117
Gráfico 60. Precio Metro Cuadrado de Vivienda Libre	118
Gráfico 61. Precio Metro Cuadrado de Vivienda Libre Andalucía	119
Gráfico 62. Precio de la Vivienda y Salarios en Andalucía	120
Gráfico 63. VAB del Sector Servicios	123
Gráfico 64. Estructura Sectorial de los Servicios. Año 2012	125
Gráfico 65. Alojamientos utilizados por los Turistas. Andalucía	127
Gráfico 66. Turismo Nacional en Andalucía. Año 2012	129
Gráfico 67. Turismo Extranjero en Andalucía. Año 2012	129
Gráfico 68. Índice de Precios Hoteleros	130
Gráfico 69. Terciarización del Empleo. Andalucía	137

<b>6. Demanda Agregada</b>	<b>139</b>
Gráfico 70. PIB y Componentes de la Demanda Agregada. Andalucía	141
Gráfico 71. Gasto en Consumo Final	142
Gráfico 72. Composición del Gasto de los Hogares. Andalucía	143
Gráfico 73. Formación Bruta de Capital	143
Gráfico 74. Formación Bruta de Capital en Porcentaje del PIB	144
Gráfico 75. Comercio Exterior de Bienes y Servicios. Andalucía	144
<b>7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones</b>	<b>147</b>
Gráfico 76. Intercambios Comerciales de Mercancías con el Extranjero. Andalucía	149
Gráfico 77. PIB y Comercio con el Extranjero. Andalucía	150
Gráfico 78. Principales Países Origen de las Importaciones Andaluzas. Año 2012	154
Gráfico 79. Principales Países destinatarios de las Exportaciones Andaluzas. Año 2012	155
Gráfico 80. Saldo Comercial de Andalucía con la UE-27	156
Gráfico 81. Tasa de Cobertura del Comercio Exterior de Andalucía con la Unión Europea. Año 2012	156
Gráfico 82. Inversiones Exteriores. Andalucía	163
Gráfico 83. Principales Países Origen de la Inversión Extranjera en Andalucía. Año 2012	167
Gráfico 84. Principales Países destino de la inversión Andaluza en el extranjero. Año 2012	172
<b>8. Tejido empresarial</b>	<b>173</b>
Gráfico 85. Densidad Empresarial. Año 2012	176
Gráfico 86. Dinamismo Empresarial según Tamaño de las Empresas. Andalucía	177
Gráfico 87. Empresas según sector económico. Año 2012	178
Gráfico 88. Dimensión de las Empresas Según Actividad Económica Principal. Andalucía. Año 2012	180
Gráfico 89. Empresas Según Forma Jurídica. Andalucía	182
Gráfico 90. Índice de Disolución de Sociedades	182
Gráfico 91. Sociedades Mercantiles Constituidas Según Actividad. Año 2012	183
Gráfico 92. Socios Fundadores Según Sexo y Actividad de la Sociedad Mercantil. Año 2012	183
Gráfico 93. Índice de Clima Empresarial. Andalucía	185

<b>9. Mercado de Trabajo</b>	<b>187</b>
Gráfico 94. Principales Magnitudes del Mercado de Trabajo. Andalucía. Año 2012	189
Gráfico 95. Empleo en Andalucía	190
Gráfico 96. Afiliados a la Seguridad Social por Regímenes. Año 2012	192
Gráfico 97. Principales Países de Origen de los Afiliados Extranjeros a la Seguridad Social. Andalucía. Año 2012	192
Gráfico 98. Población Ocupada	193
Gráfico 99. Población Ocupada Según Sexo. Andalucía	193
Gráfico 100. Población Ocupada Según Nacionalidad	194
Gráfico 101. Población Ocupada Según Rama de Actividad y Cualificación. Andalucía 2012	196
Gráfico 102. Población Activa. Andalucía	198
Gráfico 103. Tasas de Actividad Por Sexo. Andalucía	201
Gráfico 104. Tasa de Actividad Por Edad. Andalucía	201
Gráfico 105. Población Activa Según Cualificación	202
Gráfico 106. Población Inactiva Según Clase de Inactividad y Sexo. Andalucía	203
Gráfico 107. Tasa de Paro. Andalucía-España	206
Gráfico 108. Jornada Efectiva por Trabajador	209
<b>10. Precios, Costes Laborales y Rentas</b>	<b>215</b>
Gráfico 109. Deflactor del Producto Interior Bruto	217
Gráfico 110. Deflatores de la Producción. Año 2012	218
Gráfico 111. Índice de Precios al Consumo. Andalucía	218
Gráfico 112. IPC Carburantes y Precio del Petróleo	219
Gráfico 113. IPC Bienes Industriales y Servicios. Andalucía	220
Gráfico 114. IPC Alimentos, Bebidas y Tabaco. Andalucía	221
Gráfico 115. Tasa de Inflación de Andalucía. Contribución de sus principales continentes	221
Gráfico 116. Salarios Reales	225
Gráfico 117. Evolución de las Rentas Generadas en el Proceso Productivo. Andalucía	226
Gráfico 118. Distribución Primaria de las Rentas. Año 2012	228

<b>11. Sistema Bancario</b>	<b>229</b>
Gráfico 119. Tipos de Intervención	231
Gráfico 120. Créditos, Depósitos y PIB. Andalucía	234
Gráfico 121. Relación entre los Depósitos y los Créditos del Sistema Bancario	236
Gráfico 122. Créditos en Relación al PIB	236
Gráfico 123. Depósitos en Relación al PIB	237
<b>12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas</b>	<b>241</b>
Gráfico 124. Porcentaje de Población Extranjera Sobre el Total. Año 2012	243
Gráfico 125. Población ocupada en la construcción. Año 2012	247
Gráfico 126. Índice de Precios Hoteleros. Año 2012	249
Gráfico 127. Población ocupada en el sector servicios. Año 2012	250
Gráfico 128. Índice de Disolución de Sociedades. Año 2012	257
Gráfico 129. Flujos de inversión extranjera. Saldos. Año 2012	257
Gráfico 130. Inflación y Salarios. Año 2012	263
<b>13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea</b>	<b>267</b>
Gráfico 131. Avances del PIB pps per cápita (UE-27=100) en Andalucía y Países de la UE. Período 1995-2010	273
<b>14. Investigación, Desarrollo e Innovación</b>	<b>277</b>
Gráfico 132. Gasto en I+D	279
Gráfico 133. Gasto en I+D Respecto al PIB	281
Gráfico 134. Esfuerzo Tecnológico en la Unión Europea. Año 2011	281
Gráfico 135. Gasto en I+D Según Sector Institucional. Año 2011	282
Gráfico 136. Personal en I+D	283
Gráfico 137. Mujeres Ocupadas en I+D. Año 2011	285
Gráfico 138. Empresas Innovadoras en el Período 2009-2011	287
Gráfico 139. Empresas con innovaciones tecnológicas en el periodo 2009-2011	287
Gráfico 140. Distribución del Gasto en Actividades Para la Innovación Tecnológica. Año 2011	289
Gráfico 141. Gasto en Innovación en la Industria. Año 2011	291
Gráfico 142. Intensidad Tecnológica en la Industria. Año 2011	292

# Índice de mapas

<b>1. Economía Internacional</b>	<b>11</b>
Mapa 1. Producto Interior Bruto. Año 2012	21
Mapa 2. Producto Interior Bruto. Año 2013	26
Mapa 3. Evolución del Índice de Desarrollo Humano 1980-2012	31
<b>4. Población</b>	<b>73</b>
Mapa 4. Crecimiento de la Población en los Municipios de Andalucía. Año 2012	80
Mapa 5. Crecimiento de la Población en la Regiones de la UE-27. Periodo 1998- 2012	83
<b>9. Mercado de Trabajo</b>	<b>187</b>
Mapa 6. Crecimiento de la Población Ocupada en las Regiones de la UE-27. Periodo 2000-2011	197
<b>12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas</b>	<b>241</b>
Mapa 7. Precio de la Vivienda Libre. Año 2012	247
Mapa 8. Exportaciones al Extranjero. Año 2012	254
Mapa 9. Tasa de Inflación. Año 2012	261
<b>13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea</b>	<b>267</b>
Mapa 10. Crecimiento Económico en las Regiones de la UE-27. Periodo 1995-2010	272



# Índice de recuadros

<b>1. Economía Internacional</b>	<b>11</b>
Recuadro 1. ¿Tiene España un problema de productividad?	20
<b>2. Economía Nacional</b>	<b>35</b>
Recuadro 2. El ahorro de los hogares españoles	42
<b>3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos</b>	<b>51</b>
Recuadro 3. Balance del comercio andaluz con el resto de España en 2012	62
<b>4. Población</b>	<b>73</b>
Recuadro 4. Evolución reciente de la población andaluza	86
<b>5. Sectores productivos</b>	<b>89</b>
Recuadro 5. Cifra de negocios y productividad de la industria en Andalucía.	109
Recuadro 6. Infraestructuras ferroviarias en Andalucía	131
<b>7. Relaciones Internacionales</b>	<b>147</b>
Recuadro 7. La internacionalización de la economía andaluza durante la crisis	161

<b>8. Tejido empresarial</b>	<b>173</b>
Recuadro 8. La capacidad emprendedora en Andalucía	179
<b>9. Mercado de Trabajo</b>	<b>187</b>
Recuadro 9. El mercado de trabajo en Andalucía. Año 2012	200
Recuadro 10. Factores determinantes del aumento del paro en la crisis en Andalucía (I)	204
Recuadro 11. Factores determinantes del aumento del paro en la crisis en Andalucía (II)	211
<b>10. Precios, costes laborales y rentas</b>	<b>215</b>
Recuadro 12. La distribución de las rentas generadas en el proceso productivo en la crisis	227
<b>12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas</b>	<b>239</b>
Recuadro 13. Comportamiento diferencial de los activos en Andalucía en la crisis frente al resto de Comunidades Autónomas	259
<b>14. Investigación, Desarrollo e Innovación</b>	<b>277</b>
Recuadro 14. El sector de la biotecnología en Andalucía	284
Recuadro 15. La industria de alta tecnología en Andalucía	288



