

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Informe Económico de Andalucía

2013



JUNTA DE ANDALUCÍA

2013

Informe Económico de Andalucía



JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Secretaría General de Economía

© Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 2014.
Junta de Andalucía

Edita: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Depósito Legal: SE 1308-2014

ISBN: 978-84-617-0806-2

Maquetación: R.C. Impresores, S.C.A.

Índice

1. Economía Internacional	11
2. Economía Nacional	29
3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos	45
4. Población	65
5. Sectores Productivos	79
Sector Primario	81
Sector Industrial	91
Sector Construcción	103
Sector Servicios	113
6. Demanda Agregada	125
7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones	133
8. Tejido empresarial	155
9. Mercado de Trabajo	169
10. Precios, Costes Laborales y Rentas	191
11. Sistema Bancario	203
12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas	213
13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea	237
14. Investigación, Desarrollo e Innovación	247
Índice de cuadros	261
Índice de gráficos	265
Índice de Mapas	271
Índice de Recuadros	273

Presentación

Como se viene realizando desde hace veintiséis años, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo presenta el Informe Económico de Andalucía, referido en esta ocasión al último ejercicio económico cerrado, el año 2013.

Un año, en el que la economía mundial mostró un crecimiento ligeramente inferior al precedente, en cualquier caso, con un perfil de evolución diferenciado, de ralentización en el primer semestre, seguido de un comportamiento más dinámico en el segundo. Esta mejora se produjo en un contexto de progresiva reducción de la inestabilidad en los mercados financieros, especialmente en los de deuda soberana, recuperación de la confianza de los agentes económicos, y mantenimiento de una política monetaria expansiva en la mayoría de áreas.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interior Bruto (PIB) mundial registró un incremento real del 3% en 2013, dos décimas inferior al del año anterior. En las economías emergentes y en desarrollo el aumento fue superior, del 4,7%, no obstante el más bajo desde 2009. Nuevamente lideraron el crecimiento los países asiáticos (6,5%), especialmente China (7,7%), con tasas similares a las del año precedente. Por su parte, en los países industrializados, el PIB registró un incremento real del 1,3%, una décima menor al del año anterior, condicionado por la desaceleración de la actividad en Estados Unidos, que creció un 1,9%, casi un punto menos que en 2012. Mientras, en Japón, el crecimiento (1,5%), fue una décima superior al precedente, y la Zona Euro y la UE también mostraron un balance más favorable, aunque con tasas aún negativas en la Zona Euro (-0,4%) y de práctico estancamiento en la UE (0,1%).

El comportamiento recesivo de la Eurozona, especialmente de la economía española (-1,2%), condicionó de manera notable la evolución de la economía andaluza, que se caracteriza por

ser una economía muy abierta al exterior, con un peso de las exportaciones e importaciones de mercancías respecto al PIB de casi el 80% (47,4% en España y 25,7% en la UE). En particular, Andalucía se encuentra muy vinculada al resto de España, ya que más de la mitad de sus exportaciones de mercancías se destinan a las demás CC.AA., y casi las dos terceras partes del turismo en la región es de origen nacional.

En este contexto, y en línea con la evolución observada en las economías de su entorno, la economía andaluza inició en la segunda mitad de 2013 una trayectoria de recuperación, registrando en el tercer y cuarto trimestre tasas intertrimestrales positivas, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). En cualquier caso, el balance del año fue de un descenso del 1,3%, casi un punto inferior al del año anterior (-2%), similar a la media nacional. En términos nominales, la caída fue del 0,6%, de forma que el PIB generado por la economía andaluza se cifró en 141.854 millones de euros, que representa el 13,9% del total nacional, y el 1,1% de la UE.

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el descenso de la actividad se debió a los sectores no agrarios, especialmente la construcción. Este sector registró un descenso del 5,9%, sumando seis años consecutivos de ajuste, y situando su peso en la estructura productiva en el 8,5%, su nivel más bajo en la serie histórica, continuando el proceso de corrección de uno de los desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis: el sobredimensionamiento del sector construcción.

Por el lado de la demanda agregada, el descenso del PIB en 2013 vino determinado nuevamente por la negativa aportación de la demanda regional, que restó 2,8 puntos, con todo dos puntos menos que en el año anterior, en un contexto en el que se mantuvo la restrictiva política fiscal y de rentas, derivada del proceso de consolidación de las cuentas públicas en la UE.

Y ello, además, en un marco en el que el saldo de créditos en las entidades financieras de Andalucía acentuó su ritmo de contracción, con una caída del 10,7% interanual al finalizar el año, la más elevada desde que se tiene información, similar a la media nacional (-10,1%), y acumulando cinco años consecutivos de descensos. Como resultado, continuó el proceso de corrección del endeudamiento privado, situándose el ratio de crédito al sector privado por habitante en 20.233 euros en 2013 en Andalucía, cifra que representa el 68,5% de la media nacional (29.544 euros), y es la más baja desde 2005.

Frente a este comportamiento contractivo de la demanda interna, el saldo exterior siguió presentando una contribución positiva, cifrada en 1,5 puntos, igual que en el conjunto nacional, un punto más elevada que en la UE, resultado del esfuerzo de internacionalización de las empresas andaluzas.

Las exportaciones de Andalucía al extranjero alcanzaron por cuarto año consecutivo un máximo histórico, con 25.970 millones de euros en 2013, un 2,9% superior al del año anterior, siendo Andalucía la tercera CC.AA. que más exporta al extranjero, por detrás de Cataluña y próxima a Madrid. De esta forma, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero han pasado a representar el 18,3% del PIB regional en 2013, el nivel más elevado que se conoce.

En el tejido empresarial, se crearon en términos netos, es decir, considerando creadas menos disueltas, un total de 11.710 sociedades mercantiles en Andalucía en 2013 un 5,3% más que en el año anterior, sumando tres años consecutivos de aumento. De esta forma, el 17,1% del total de sociedades creadas en términos netos en España lo fueron en Andalucía, 3,2 puntos por encima de su peso relativo en la generación de PIB de España.

En el mercado laboral, y en línea con la trayectoria de recuperación descrita por la economía andaluza en la segunda mitad de 2013, el año se cerró con 2.699.243 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral, de media en el mes de diciembre, un 0,7% más que en el mismo mes de 2012, en lo que supuso el primer aumento interanual de la afiliación desde mayo de 2008, y en un contexto de descenso nacional (-0,5%). Junto a ello, el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), a 31 de diciembre de 2013, presentó una reducción del 4,6% interanual, la primera al finalizar un año desde 2006, y por encima de la media en el conjunto de la economía española (-3%).

Con todo, por término medio en el año, la EPA cifró una caída de la población ocupada en Andalucía del 3,2%, casi dos puntos menor que en 2012 y similar a la observada a nivel nacional (-2,8%). Este comportamiento de la ocupación, unido a una reducción de la población activa (-0,3%) llevó la tasa de paro al máximo histórico del 36,2% (máximo histórico del 26,1% en España).

Mientras, la productividad, medida en términos de PIB real por puesto de trabajo, acumuló siete años de subidas, creciendo un 1,5% en Andalucía en 2013, igual que en el conjunto de la economía española, y muy por encima del crecimiento en la Unión Europea (0,4%). Aumento de la productividad, que vino unido a un descenso de las remuneraciones por asalariado (-0,7%), lo que llevó a que los costes laborales unitarios se redujeran en Andalucía por cuarto año consecutivo, concretamente un 2,2%, por encima de la caída media en España (-1,7%), y a diferencia del incremento observado en la UE (0,4%), lo que favorece ganancias de competitividad.

De igual forma, en el ámbito de los precios, la economía andaluza cerró el año 2013 con una tasa de inflación del 0,3% en diciembre, igual que en el conjunto nacional, siete décimas por

debajo de la Unión Europea (1%) y 1,7 puntos inferior al objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%).

Por tanto, y pese a que el balance de 2013 fue negativo en términos de descenso real del PIB, al igual que en el conjunto de la economía española y la Eurozona, en la segunda mitad del año comenzaron a observarse señales de recuperación de la economía andaluza, con tasas intertrimestrales positivas en el tercer y cuarto trimestre.

Adicionalmente, la economía andaluza siguió 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 la estructura productiva hasta niveles mínimos históricos; 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 cuarto 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 y en la consolidación del incipiente proceso de recuperación iniciado en la segunda mitad del año.

1.

Economía Internacional

Economía Internacional

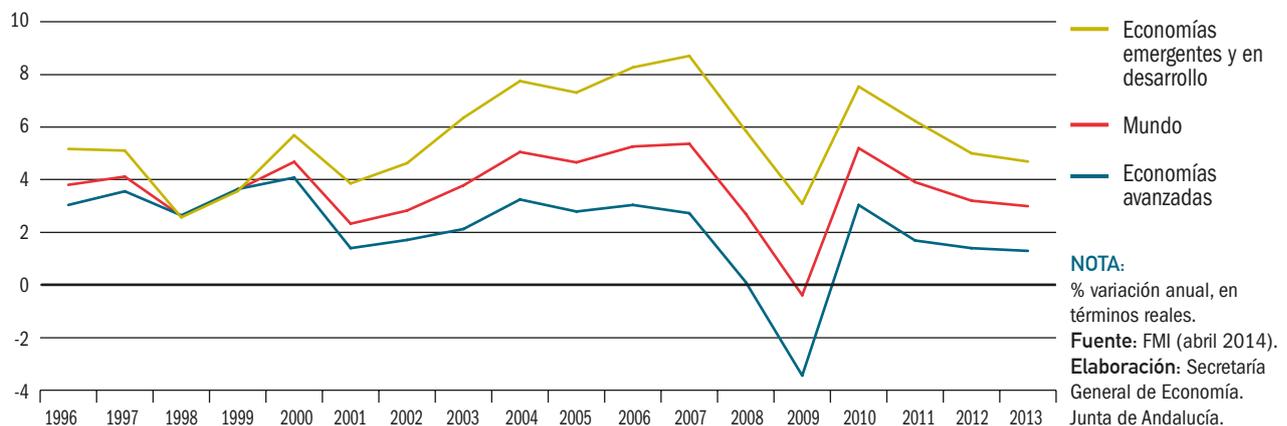
Introducción

El balance de la economía mundial en 2013 fue de un crecimiento ligeramente inferior al del año precedente, con una evolución diferenciada por semestres: en la primera mitad del año mostró un perfil de ralentización, mientras en la segunda registró un comportamiento más dinámico. Este afianzamiento de la economía se produjo en un contexto de progresiva recuperación del ritmo de incremento de los flujos comerciales, reducción de la tensión en los mercados financieros, incrementos de los índices bursátiles, y mantenimiento de una política monetaria expansiva en la mayoría de áreas.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Producto Interior Bruto (PIB) mundial registró en 2013 un crecimiento real del 3%, inferior en dos décimas al registrado durante el año anterior.

Por lo que respecta a las economías emergentes y en desarrollo el aumento real fue del 4,7%, tres décimas inferior a 2012 y el más bajo desde 2009, con un perfil diferenciado por áreas. Destacaron nuevamente los países en desarrollo de Asia como los más dinámicos, aunque se desaceleraron dos décimas hasta el 6,5%, liderados por China que repitió el avance de 2012 (7,7%). Junto a ellos, los países industrializados registraron un crecimiento real del 1,3%, una décima menos que el año anterior, condicionados por la desaceleración de la actividad en Estados Unidos, con una tasa del 1,9%, casi un punto inferior a la de 2012. Mientras, en Japón, el crecimiento fue del 1,5%, una décima superior al del ejercicio precedente, y la Zona Euro y la UE también mostraron un balance más favorable, aunque con tasas aún negativas en la Zona Euro y de práctico estancamiento en la UE.

Gráfico 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO MUNDIAL



Todo ello se produjo en un contexto de progresivo aumento del volumen de intercambios comerciales de bienes y servicios, que crecieron un 3% en 2013, dos décimas más que en el año precedente.

Por lo que hace referencia a los precios, las tasas de inflación se mantuvieron en niveles muy moderados, con precios de las materias primas estables, observándose una tendencia moderadamente descendente en el caso del petróleo. De esta forma, la inflación se contuvo en los países más avanzados hasta el 1,4%, seis décimas menos que en el año anterior, mientras que en las economías en desarrollo se desaceleró ligeramente (5,8%, dos décimas menos que en 2012).

Los mercados financieros, tras las fuertes tensiones sufridas en el año anterior, experimentaron en 2013 una progresiva reducción de la volatilidad, incremento de los índices bursátiles y mantenimiento de una política monetaria expansiva en la mayoría de áreas.

Las primas de riesgo en países periféricos de la Zona Euro como España, Italia o Irlanda se fueron estabilizando a lo largo del año, observándose acusados descensos tanto en las rentabilidades de la deuda pública, como del diferencial respecto a la referencia alemana. Concretamente, en el caso de la economía española, la prima de riesgo se redujo hasta niveles cercanos a los existentes antes de la crisis, en torno a 200 puntos básicos, y ello partiendo de niveles cercanos a 400 puntos.

En este contexto, los bancos centrales de los principales países industrializados siguieron diseñando una política monetaria de carácter expansivo, con tipos situados en niveles históricamente bajos y aplicando medidas para inyectar liquidez al sistema financiero.

Países Industrializados

En 2013, los países industrializados registraron un crecimiento real del 1,3%, según el FMI, una décima menos que el año anterior, condicionado por la desaceleración de la actividad en Estados Unidos, con una tasa del 1,9%, casi un punto inferior a la de 2012. Mientras, en Japón, el crecimiento fue del 1,5%, una décima superior al del ejercicio precedente, y la Zona Euro y la UE también mostraron un balance más favorable, aunque con tasas aún negativas en la Zona Euro (-0,5%) y un práctico estancamiento en la UE (0,2%).

Por lo que respecta al mercado laboral, la población ocupada aumentó (0,5%) de forma ligeramente más moderada que en el ejercicio anterior, mientras que la tasa de paro descendió una décima, hasta el 7,9% de la población activa.

Por su parte, los precios al consumo, en un contexto de estabilidad de los precios de las materias primas, ligeramente descendente en el caso del petróleo, mostraron una desaceleración en su tasa de crecimiento, que se situó en el 1,4% por término medio en el año, seis décimas menos que en 2012.

Gráfico 2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO: PRINCIPALES ECONOMÍAS INDUSTRIALIZADAS

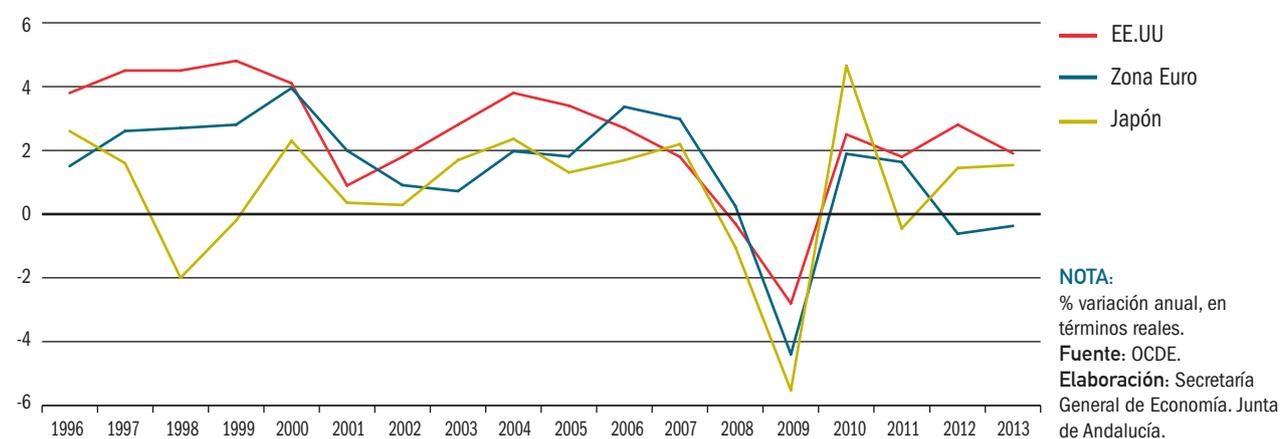
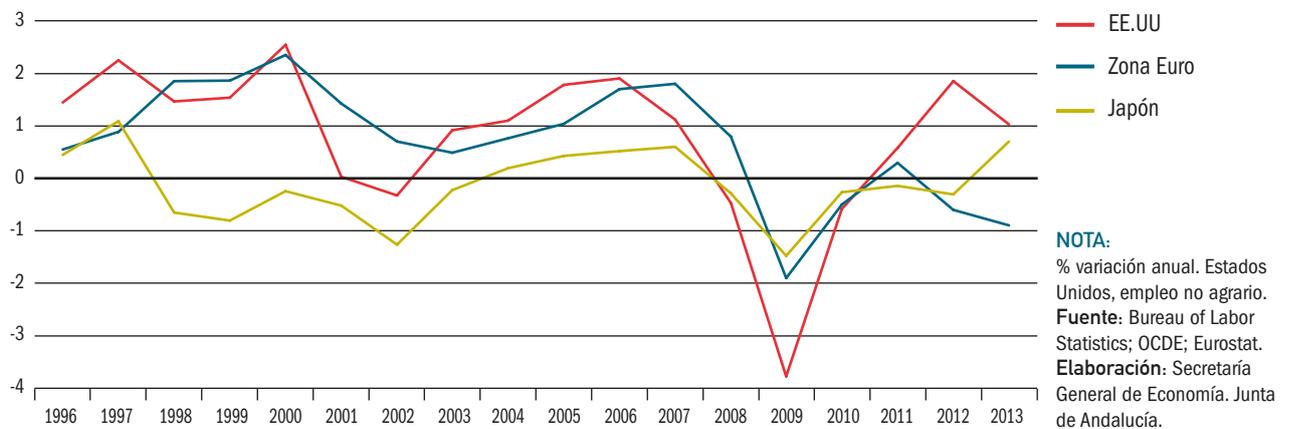


Gráfico 3. POBLACIÓN OCUPADA



Atendiendo a la evolución de las principales economías avanzadas, en **Estados Unidos**, el PIB se desaceleró casi un punto respecto al ejercicio precedente, y registró un aumento del 1,9% en términos reales.

Esta desaceleración del PIB se debió a la reducción en casi un punto de la aportación de la demanda interna (1,7 puntos), resultado de un menor aumento en la Formación Bruta de Capital Fijo (2,9%, frente al 5,5% de 2012) y en el consumo privado (2%, dos décimas menos que el año anterior), así como por la intensificación del descenso del consumo público en el ejercicio (-2%, frente al -0,2% de 2012).

Por su parte, la vertiente externa de la demanda mantuvo su aportación al crecimiento del PIB en dos décimas, consecuencia de una desaceleración de los ritmos de

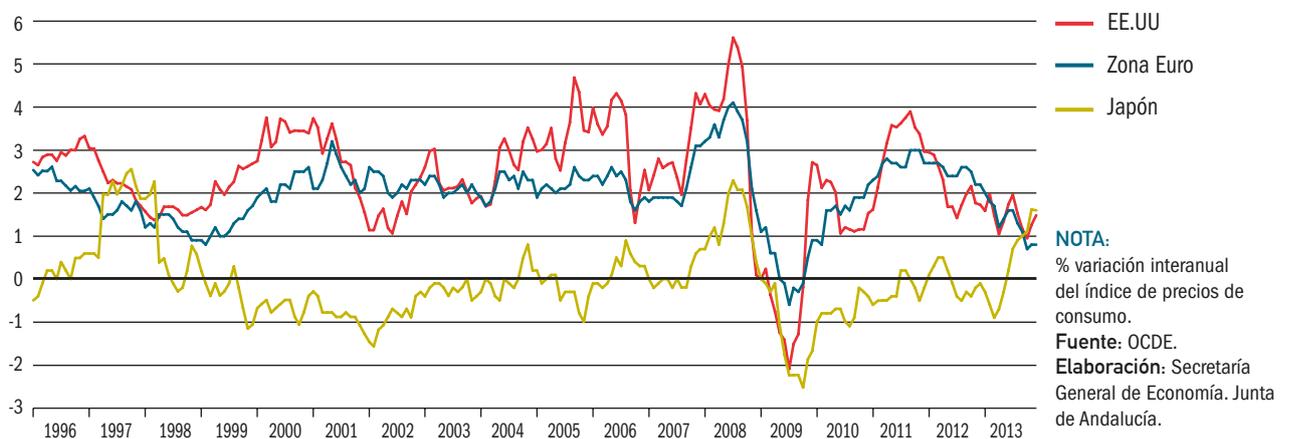
aumento tanto de las exportaciones (2,7%, frente al 3,5%), como de las importaciones (1,4%, frente al 2,2%).

En el mercado laboral, la población ocupada aumentó un 1%, nueve décimas menos que en 2012, lo que permitió en cualquier caso que la tasa de paro se redujese en siete décimas, hasta el 7,4%, la más baja desde 2008.

En el ámbito de los precios, la tasa de inflación se mantuvo en niveles muy moderados, situándose en el 1,5% al finalizar el año, dos décimas menos que un año antes, siendo la inflación subyacente, que no considera los precios de los alimentos ni de la energía, ligeramente superior (1,8%).

En **Japón**, el crecimiento del PIB se aceleró ligeramente en 2013, hasta el 1,5%, una décima más que en el año anterior,

Gráfico 4. TASA DE INFLACIÓN



Recuadro 1. **TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA SUMERGIDA**

En los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la acción de los responsables públicos sea transparente y la demanda social de los ciudadanos es conocer cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos públicos o los criterios de actuación.

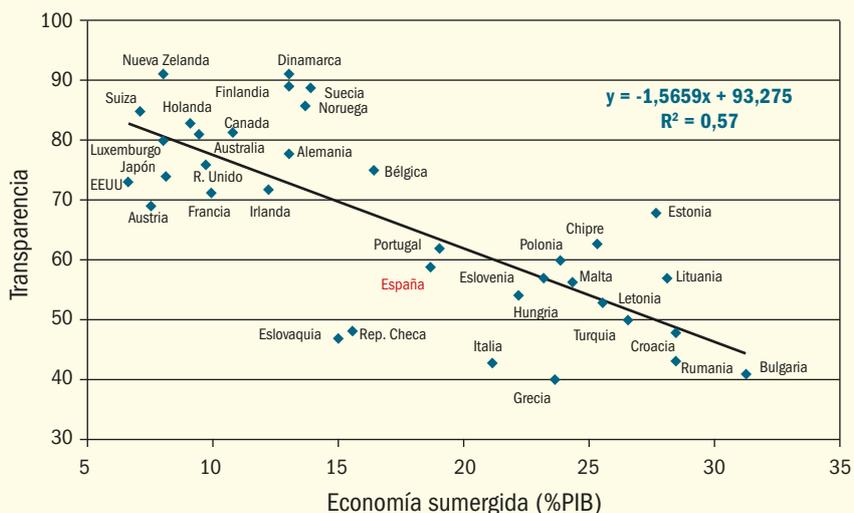
Diversos estudios plantean que aquellos países con mayor transparencia, cuentan con ciudadanos que pueden juzgar con más criterio la capacidad de sus gobernantes y confiar en la gestión de los mismos. Esta confianza en la gestión de los fondos públicos, se traduce en un menor grado de incumplimiento de las obligaciones tributarias y en un menor peso de la economía sumergida.

Como puede observarse en el gráfico adjunto, existe una alta correlación inversa entre transparencia y economía sumergida: a mayor transparencia, menor tasa de economía sumergida, y a la inversa, a menos transparencia, mayor porcentaje de economía sumergida. En el gráfico, se representa en el eje de abscisas, el peso de la economía sumergida sobre el PIB en 36 países industrializados, con datos elaborados por el profesor Schneider de la Universidad austriaca de Johannes Kepler de Linz, uno de los principales referentes internacionales en esta materia; en el eje de ordenadas, y como medida de la transparencia de un país, se utiliza un índice que elabora la organización "Transparency Internacional", organización no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro. Este índice clasifica a los países en una escala de 0 a 100, de menor a mayor transparencia de los gobiernos, utilizando una metodología de índice compuesto integrada por una combinación de encuestas y evaluaciones efectuadas por diversas instituciones de prestigio.

De un lado, destacan países como Nueva Zelanda, Suiza u Holanda, con alta transparencia de los gobiernos y menor porcentaje de la economía sumergida sobre el PIB; en el lado opuesto, se sitúan Bulgaria, Rumania y Croacia, con Administraciones Públicas pocos transparentes y tasas de economía sumergida elevadas. España, por su parte, ocupa una posición intermedia en ambas variables, en este ranking de 36 países industrializados, constatándose, no obstante, una pérdida de transparencia en el último año 2013, la más intensa de los países analizados.

Se hace necesario que la transparencia se convierta en principio rector del funcionamiento de la Administración, tanto en lo que al acceso a la información se refiere, como al establecimiento de nuevos mecanismos de participación ciudadana, que mejoren la confianza en los responsables públicos, promoviendo la eficiencia y eficacia, y favoreciendo el crecimiento económico.

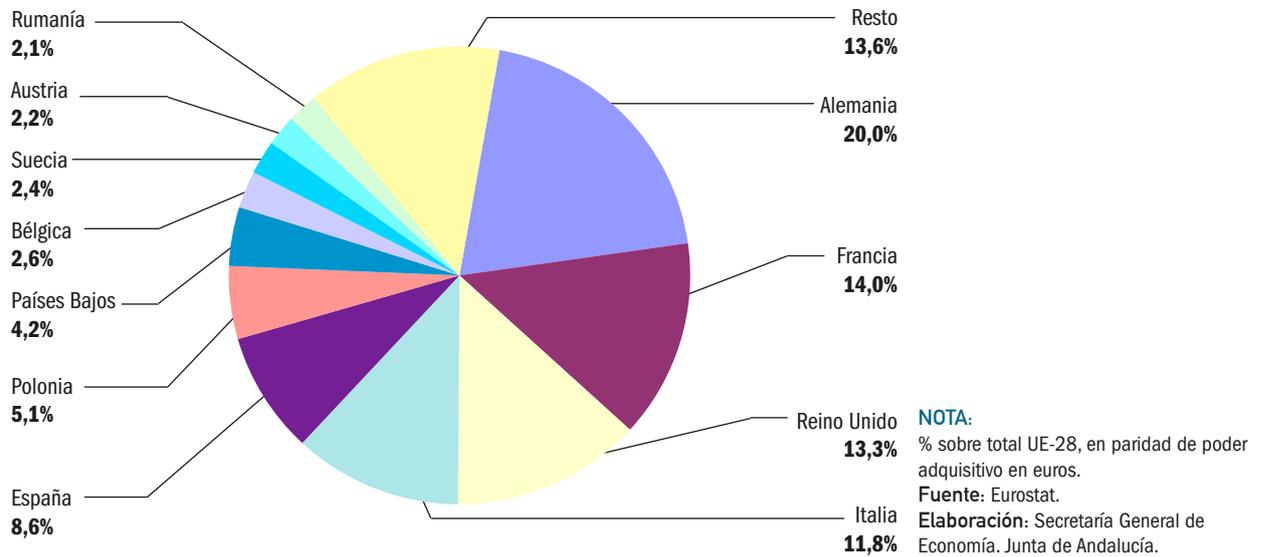
TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA SUMERGIDA.



NOTA: Año 2013.

Fuente: Size and Development of the Shadow Economy of 31 european and 5 other OECD countries from 2003 to 2013: A Further Decline. F. Schneider (Diciembre 2013); Transparency Internacional

Gráfico 5. **DISTRIBUCIÓN DEL PIB EN LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2013**



situándose por encima de la media de las economías avanzadas (1,3%).

Por el lado de la demanda, este crecimiento se sustentó en la vertiente interna que aportó 1,8 puntos, no obstante medio punto menos que en 2012, destacando la formación bruta de capital fijo, que registró un aumento del 2,6%, y el consumo público, que creció un 2,2%, ligeramente por encima del privado (1,9%).

El componente exterior de la demanda volvió a tener una aportación negativa al crecimiento total de la economía japonesa, aunque mejoró su comportamiento respecto a los dos ejercicios anteriores. De este modo, en 2013 la aportación exterior fue negativa en 0,3 puntos (frente a -0,8 en 2012), consecuencia de un aumento de las exportaciones (1,6%) inferior al de las importaciones (3,3%).

En el mercado laboral se produjo un aumento de la población ocupada (0,7%), tras cinco años consecutivos de destrucción de empleo. Este aumento permitió que la tasa de paro se redujera en tres décimas hasta el 4% de la población activa, que representa la menor tasa en cinco años.

Por último, la tasa de inflación, tras registrar cifras negativas en los cinco primeros meses del año, terminó el ejercicio en

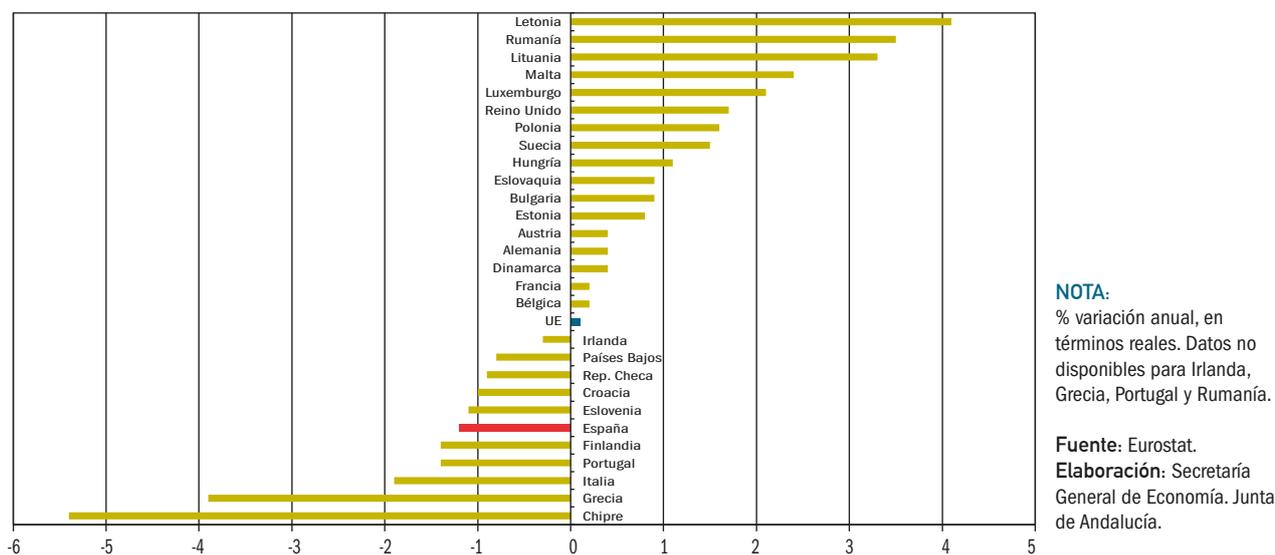
el 1,6%, primera tasa positiva al finalizar un año desde 2008, situándose la inflación subyacente en el 1,2%.

Unión Europea

La Unión Europea y la Zona Euro mostraron un balance más favorable en 2013, aunque con tasas aún negativas en la Zona Euro (-0,4%) y un práctico estancamiento en la UE (0,1%), según los últimos datos de contabilidad publicados por Eurostat.

Analizando el comportamiento de los 28 países que forman la UE, la evolución fue muy diferenciada: en 17 se registró un aumento de la actividad, frente a 11 en los que sus cifras descendieron. Los aumentos más significativos correspondieron a Letonia (4,1%), Rumanía (3,5%) y Lituania (3,3%). En lo que respecta a las tres principales economías de la zona, en el Reino Unido el PIB creció un 1,7%, seis veces más que en 2012 (0,3%) y en Francia también se recuperó el ritmo de crecimiento, que fue del 0,2%, tras el estancamiento del año anterior. Por el contrario, en Alemania, la principal economía del área, ya que concentra el 20% del PIB generado en la UE, se observó una ralentización, con un incremento del 0,4%, casi la mitad que en el año anterior (0,7%). Por su parte, España (-1,2%) e Italia (-1,9%) presentaron una mejora, en cualquier caso insuficiente para abandonar las tasas negativas.

Gráfico 6. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2013



Atendiendo a la demanda, la vertiente interna moderó su aportación negativa al crecimiento total en un punto, hasta situarse en -0,5 puntos. Este comportamiento fue resultado de un ligero aumento del gasto en consumo final (0,1%, tras la caída del año anterior), impulsado por el crecimiento del realizado por las Administraciones Públicas (0,3%), mientras que el de los hogares e Instituciones sin Fin de Lucro al Servicio de los Hogares permaneció estancado; por su parte, la formación bruta de capital cayó un 3%, mejorando en 2,6 puntos el dato del año anterior.

Frente a ello la demanda externa contribuyó al crecimiento del PIB con seis décimas, la mitad que en 2012 (1,1), resultado de un incremento de las exportaciones de bienes y servicios del 1,5%, ocho décimas menos que en el ejercicio precedente, y un ligero aumento de las importaciones (0,2%).

Desde el punto de vista de la oferta, se registraron aumentos del VAB en los servicios (0,5%), al igual que el año anterior, y en el sector primario (0,6%), tras la fuerte caída de 2012 (-5,5%). En el lado opuesto, el mayor retroceso correspondió a la construcción (-2,9%), seguida de la industria, que retrocedió un 0,4%, siete décimas menos que el año anterior.

El ligero aumento del PIB no fue suficiente para detener el proceso de destrucción de empleo, disminuyendo la población ocupada a un ritmo del -0,4%, según la Encuesta

Europea de Fuerza de Trabajo, frente al -0,2% del ejercicio anterior. Junto a ello, la tasa de paro media en 2013 aumentó en cuatro décimas, hasta situarse en el 10,8%.

Por lo que respecta a los precios, la tasa de inflación se redujo de manera significativa, cerrando 2013 en su nivel más bajo de la serie histórica al finalizar un año, el 1% interanual en diciembre. Igualmente, la inflación subyacente se situó en el 1% al finalizar el año.

La **Zona Euro** continuó registrando tasas negativas en 2013, con un descenso del PIB (-0,4%) algo más moderado que el del año anterior (-0,7%) y observándose una paulatina mejora en la evolución de la actividad a lo largo del ejercicio. En esta evolución fue determinante la aportación negativa de la demanda interna, que restó 1,1 puntos porcentuales al crecimiento total, destacando la caída de la formación bruta de capital (-3,6%), mientras que el gasto en consumo disminuyó de manera más moderada (-0,5%), como resultado del ligero aumento del efectuado por las Administraciones Públicas (0,1%) y el menor descenso del realizado por hogares e ISFLSH (-0,7%).

Por su parte, la vertiente externa realizó una aportación positiva al PIB total de siete décimas porcentuales, frente a 1,5 puntos en 2012, resultado de un crecimiento más moderado de las exportaciones (1,3%, casi la mitad que en 2012) y un ligero descenso de las importaciones (-0,1%).

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

	UE-28			Zona Euro-18		
	Millones €	Peso (% PIB)	%Cto real ^(*) 13-12	Millones €	Peso (% PIB)	%Cto real ^(*) 13-12
DEMANDA AGREGADA						
Gasto en consumo final	10.436.029	79,8	0,1	7.540.884	78,7	-0,5
Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH	7.619.155	58,3	0,0	5.479.636	57,2	-0,7
Gasto en consumo final de las AA.PP.	2.816.874	21,5	0,3	2.061.248	21,5	0,1
Formación Bruta de Capital	2.265.674	17,3	-3,0	1.694.633	17,7	-3,6
Formación Bruta de Capital Fijo	2.259.035	17,3	-2,5	1.690.929	17,7	-3,1
Demanda interna	12.701.703	97,1	-0,5	9.235.517	96,4	-1,1
Exportación de bienes y servicios	5.860.684	44,8	1,5	4.392.003	45,9	1,3
Importación de bienes y servicios	5.487.171	42,0	0,2	4.050.421	42,3	-0,1
PRODUCTO INTERIOR BRUTO	13.075.215	100,0	0,1	9.577.099	100,0	-0,4
	Millones €	Peso (% PIB)	%Cto real ^(*) 13-12	Millones €	Peso (% PIB)	%Cto real ^(*) 13-12
OFERTA AGREGADA						
Ramas agraria y pesquera	197.256	1,5	0,6	143.664	1,5	-0,3
Ramas industriales y energéticas	2.224.652	17,0	-0,4	1.657.606	17,3	-0,7
Construcción	662.212	5,1	-2,9	477.496	5,0	-3,9
Ramas de los servicios	8.587.207	65,7	0,5	6.312.148	65,9	0,0
Valor Añadido Bruto	11.671.327	89,3	0,2	8.590.914	89,7	-0,4
Impuestos netos sobre los productos	1.403.888	10,7	-0,5	986.185	10,3	-1,2

NOTAS:

(*) 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.

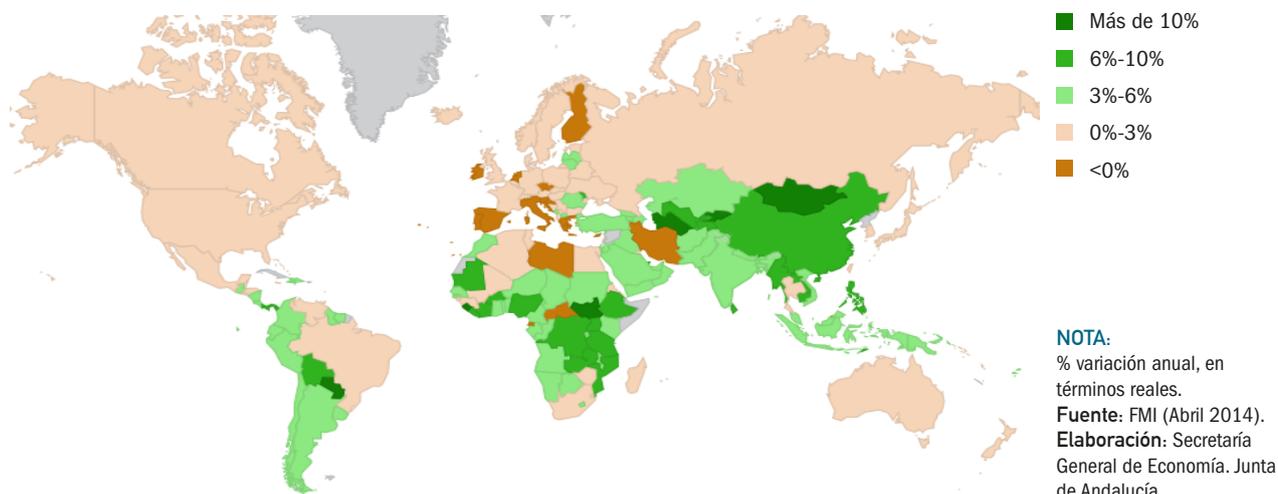
Atendiendo a la oferta productiva, no se registraron aumentos en ninguno de los sectores, si bien todos mejoraron sus cifras respecto al ejercicio anterior. Los servicios mostraron un estancamiento (0%), frente al pequeño descenso de 2012 (-0,1%). La construcción continuó siendo el sector con mayor contracción (-3,9%), aunque mejora en tres décimas, seguida de la industria que cayó un 0,7%, cuatro décimas menos que en el año anterior y el primario (-0,3%), cuatro puntos y medio menos que en 2012.

El comportamiento de la actividad tuvo su reflejo en el mercado laboral donde se intensificó el descenso de la

ocupación hasta el 0,9%, según la Encuesta de Europea de Fuerza de Trabajo, lo que vino acompañado de un aumento de la tasa de paro, que se elevó al 12% de la población activa, un máximo histórico desde que se tiene información.

Por último, los precios experimentaron una fuerte desaceleración, situándose en el 0,9% interanual en diciembre, frente al 2,2% que se registró un año antes. Por grupos de gasto, los más inflacionistas fueron “bebidas alcohólicas y tabaco” (3,5%) y “vivienda” (1,5%), seguidos de “alimentos y bebidas no alcohólicas” y “hoteles, cafés y restaurantes” (ambos con el 1,4%). Frente a ello, se redujo

Mapa 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. AÑO 2013



el IPC de “comunicaciones” (-3,4%) y medicina (-0,6%). Por su parte, la inflación subyacente en la Zona Euro se situó, igualmente, en el 0,9% 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 moderaron su ritmo de crecimiento en 2013. Según los datos del FMI el PIB aumentó un 4,7% en términos reales, tres décimas menos que en 2012, con un balance diferenciado por áreas, estando muchas por debajo de lo esperado, en un entorno financiero externo ya no tan favorable para estas economías. En cualquier caso, estas economías continúan explicando más de dos tercios del crecimiento mundial, y se sitúan más de tres veces por encima del crecimiento de las economías avanzadas (1,3%).

Por áreas geográficas, presentaron una desaceleración en el ritmo de crecimiento: Latinoamérica y Caribe (2,7%, cuatro décimas menos que el año anterior) destacando México con una rebaja de 2,8 puntos (1,1%), mientras que Brasil duplicó su crecimiento; Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán (2,4%, 1,8 puntos inferior a 2012) y los países de la Comunidad de Estados Independientes, que aumentaron un 2,1%, 1,3 puntos menos, desacelerando notablemente Rusia su trayectoria de crecimiento (1,3%, frente a un 3,4% de 2012). Por otra parte, África Subsahariana mantuvo el mismo

crecimiento del año anterior (4,9%); mientras, los países de Europa Emergente y en Desarrollo lo duplicaron (2,8%). En cualquier caso, el crecimiento estuvo liderado nuevamente por los países asiáticos (6,5%, dos décimas menos que en 2012), especialmente China (7,7%), con una tasa igual a la del año precedente.

La ligera desaceleración de la actividad en estos países se produjo en un escenario de cierta contención también de la tasa de inflación. De este modo, los **precios** subieron, según el FMI un 5,8% en 2013, dos décimas menos que en 2012.

El área más inflacionista, con el 10,1%, fue la formada por los países de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán, mientras la que registró el aumento de precios más moderado fue la de los países emergentes (4,1%).

Mercados Financieros

Los mercados financieros, tras las fuertes tensiones sufridas en el año anterior, experimentaron en 2013 una progresiva reducción de la volatilidad, subida de los índices bursátiles, y mantenimiento de una política monetaria expansiva en la mayoría de áreas.

Las primas de riesgo en países periféricos de la Zona Euro como España, Italia o Irlanda se fueron estabilizando a lo largo del año, observándose acusados descensos tanto en

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

	2012	2013	2014	2015
PIB				
Países en desarrollo	5,0	4,7	4,9	5,3
África subsahariana	4,9	4,9	5,4	5,5
Sudáfrica	2,5	1,9	2,3	2,7
Nigeria	6,6	6,3	7,1	7,0
Asia	6,7	6,5	6,7	6,8
China	7,7	7,7	7,5	7,3
India	4,7	4,4	5,4	6,4
América Latina y Caribe	3,1	2,7	2,5	3,0
Brasil	1,0	2,3	1,8	2,7
México	3,9	1,1	3,0	3,5
Comunidad de Estados Independientes	3,4	2,1	2,3	3,1
Rusia	3,4	1,3	1,3	2,3
Ucrania	0,2	0,0	-	-
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán	4,2	2,4	3,2	4,4
Irán	-5,6	-1,7	1,5	2,3
Arabia Saudí	5,8	3,8	4,1	4,2
Emergentes y en desarrollo de Europa	1,4	2,8	2,4	2,9
INFLACIÓN				
Países en desarrollo	6,0	5,8	5,5	5,2
África subsahariana	9,0	6,3	6,1	5,9
Sudáfrica	5,7	5,8	6,0	5,6
Nigeria	12,2	8,5	7,3	7,0
Asia	4,6	4,5	4,5	4,3
China	2,6	2,6	3,0	3,0
India	10,2	9,5	8,0	7,5
América Latina y Caribe	5,9	6,8	-	-
Brasil	5,4	6,2	5,9	5,5
México	4,1	3,8	4,0	3,5
Comunidad de Estados Independientes	6,5	6,4	6,6	6,1
Rusia	5,1	6,8	5,8	5,3
Ucrania	0,6	-0,3	-	-
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán	10,6	10,1	8,5	8,3
Irán	30,5	35,2	23,0	22,0
Arabia Saudí	2,9	3,5	3,0	3,2
Emergentes y en desarrollo de Europa	5,8	4,1	4,0	4,1

NOTAS:

% variación anual.

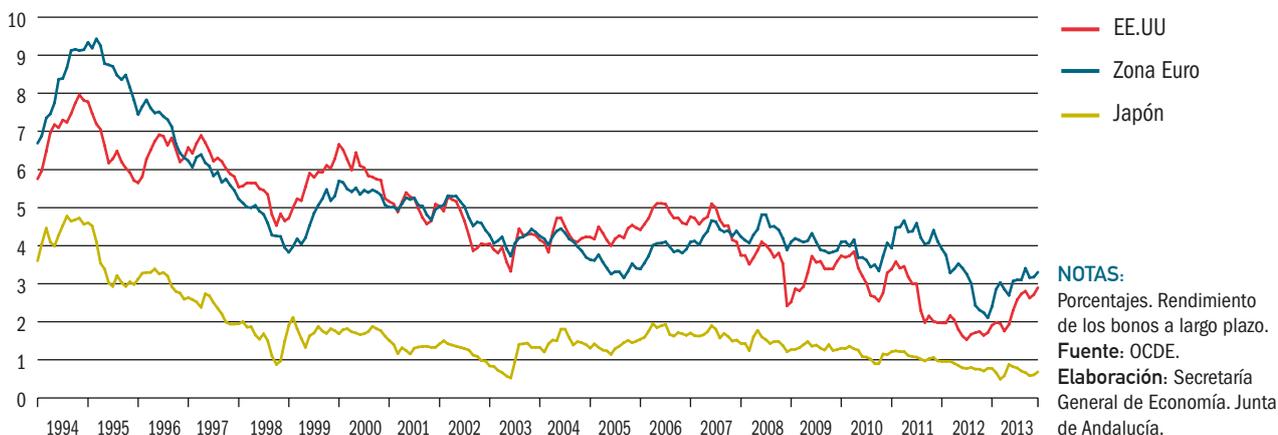
PIB a precios constantes.

Inflación: precios de consumo medios en el año.

Fuente: FMI (abril 2014).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 7. TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO



las rentabilidades de la deuda pública, como del diferencial respecto a la referencia alemana, reduciéndose, en el caso español, hasta niveles similares a los existentes antes de la crisis, esto es, próximos a los 200 puntos básicos, cuando habían alcanzado niveles cercanos a los 400 puntos.

En lo que respecta a los principales índices bursátiles, lograron significativas revalorizaciones durante 2013, entre el 15% y el 30%, registrándose mayores avances en índices como el japonés (56,7%).

En este contexto de estabilización de los mercados financieros, tasas de inflación en niveles reducidos, y signos de débil recuperación en las economías más avanzadas, los bancos centrales de las principales economías industrializadas mantuvieron en general una política monetaria expansiva.

El BCE efectuó sendas rebajas de 25 puntos básicos del tipo de interés en los meses de mayo y noviembre, hasta quedar situado en el 0,25%, nuevo mínimo histórico desde la creación del euro, manteniendo igualmente las medidas de inyección de liquidez al sistema.

En concordancia con lo anterior, en el mercado interbancario, el euribor a doce meses mostró una trayectoria descendente, situándose en el mínimo histórico del 0,54%, la mitad que en el año anterior.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dejó inalterados sus tipos de referencia y anunció, a finales de año, que iba a comenzar a reducir sus compras de activos financieros, reafirmando su orientación futura de no elevar el tipo oficial

Gráfico 8. TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR



hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del umbral 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, situado en el 0,3%. Igualmente, Reino Unido mantuvo inalterado el tipo de intervención en el mínimo del 0,5% fijado en marzo de 2009.

Por su parte, en las economías en desarrollo, China mantuvo invariables sus tipos de referencia, aunque en niveles notablemente superiores (6%). Por el contrario, en Brasil el tipo de mercado abierto (Selic) fue incrementado en seis ocasiones durante 2013, pasando del 7,25% al 10%, frente a las siete reducciones que se produjeron durante el año anterior.

Por último, en los mercados de divisas, el dólar registró una depreciación respecto al euro, cotizando de media en 2013 a 0,753 euros, un 3,2% menos que en 2012. En cambio, se apreció ligeramente respecto a la libra esterlina, un 1,4%, hasta cotizar a 0,640 libras por dólar, y registró una fuerte apreciación respecto al yen japonés, un 22,3% hasta 97,6 yenes por dólar.

Comercio Mundial

El volumen de comercio mundial de bienes y servicios mostró una progresiva recuperación a lo largo de 2013, en sintonía

con la evolución del PIB. Según el FMI, aumentó un 3%, dos décimas más que en 2012, igualando el incremento real del PIB.

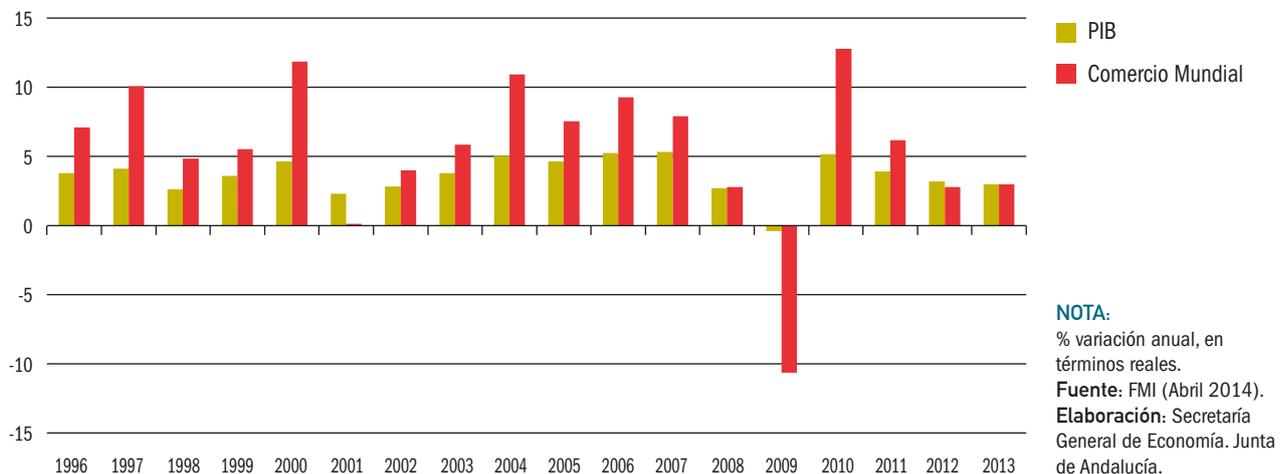
Los países con economías avanzadas aceleraron el ritmo de crecimiento de sus flujos comerciales, creciendo sus exportaciones un 2,3%, dos décimas más que en 2012, y un 1,4% sus importaciones, tres décimas más que el año anterior. Mientras, los países con economías emergentes y en desarrollo moderaron el ritmo de crecimiento de sus importaciones (5,6%, dos décimas menos), aunque aumentaron sus exportaciones (4,4%, dos décimas más).

Con ello, la balanza por cuenta corriente de los países en desarrollo, como viene ocurriendo desde 2000, registró un superávit, que se cifró en el 0,7% del PIB, la mitad que un año antes. Por su parte, las economías avanzadas también mostraron superávit (0,4%), por primera vez desde 1998.

Previsiones

La actividad económica mundial se ha afianzado y se espera que mejore aún más los próximos años, en gran parte gracias al impulso de las economías avanzadas. Las últimas previsiones realizadas por el FMI, publicadas en abril de 2014, señalan un aumento del PIB mundial del 3,6% en 2014, seis décimas más que en el ejercicio previo, y hasta el 3,9% en 2015.

Gráfico 9. PIB Y COMERCIO MUNDIAL



Recuadro 2. **DESIGUALDAD PERSONAL DE LA RENTA EN ESPAÑA EN EL MARCO DE LA UE**

Las Estadísticas Europeas sobre Renta y Condiciones de Vida de Eurostat proporcionan información, entre otros aspectos, sobre la distribución de la renta y la pobreza monetaria en la población de los 28 miembros que componen la Unión Europea.

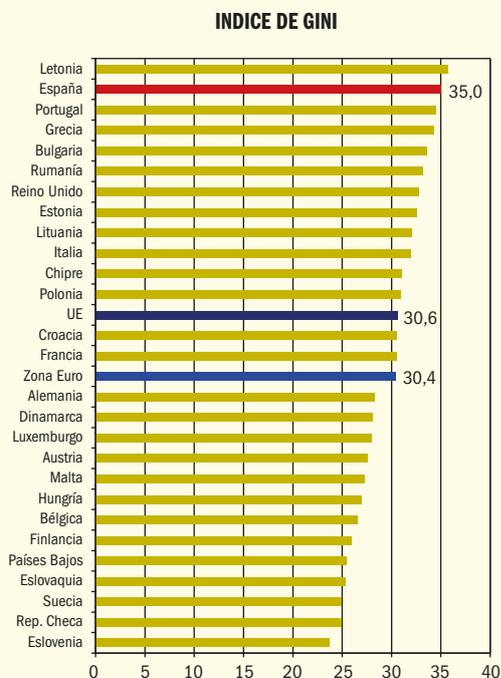
En concreto, y para analizar el nivel de desigualdad de la distribución personal de la renta, contempla dos indicadores: el índice de Gini y la ratio S80/S20. El índice de Gini mide la desigualdad existente entre las rentas percibidas por la población, oscilando entre el valor cero si existe perfecta igualdad, es decir todas las personas poseen la misma proporción de renta, y el cien, cuando hay una máxima desigualdad, de forma que toda la renta está en manos de una persona. Por su parte, la ratio S80/S20, muestra la relación que existe entre los ingresos del 20% de la población que más ingresos obtiene y el 20% más pobre. En ambos indicadores España se sitúa como uno de los países de la UE donde la desigualdad es mayor.

Con datos de 2012, última información disponible, y sin información para Irlanda, el índice de Gini en España presenta un valor de 35, más elevado que por término medio en la UE (30,6) y la Zona Euro (30,4), siendo sólo superado por Letonia. Además, respecto al año anterior, ha experimentado un aumento, a diferencia de lo que ocurre en el conjunto europeo y en países como Alemania, Francia o Reino Unido.

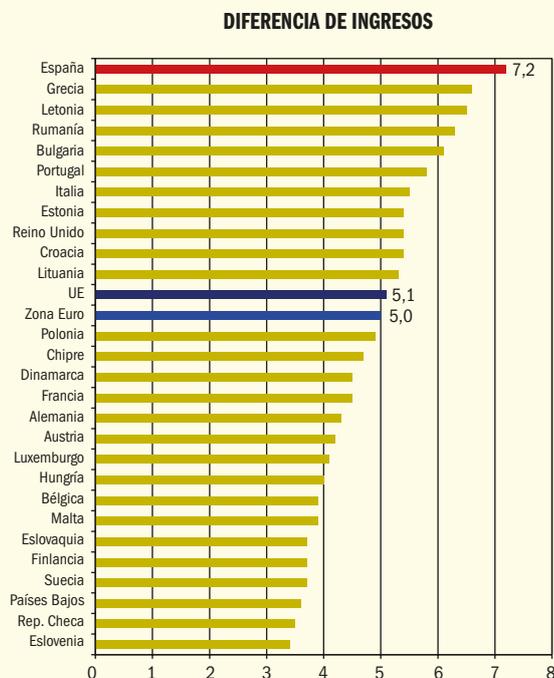
De otro lado, España es el país con el valor más elevado de la ratio S80/S20, siendo los ingresos del 20% de la población más rica 7,2 veces superiores a los del 20% más pobre; en la UE la media es 5,1. También este indicador registra un ligero incremento respecto al año anterior, en un contexto en el que el promedio de la UE se ha mantenido en el mismo nivel.

Por tanto, España presenta los mayores niveles de desigualdad en la distribución personal de la renta en la Unión Europea, y ha experimentado además un aumento de estas desigualdades en 2012, último año con información disponible.

DESIGUALDAD PERSONAL DE LA RENTA EN LA UE. AÑO 2012



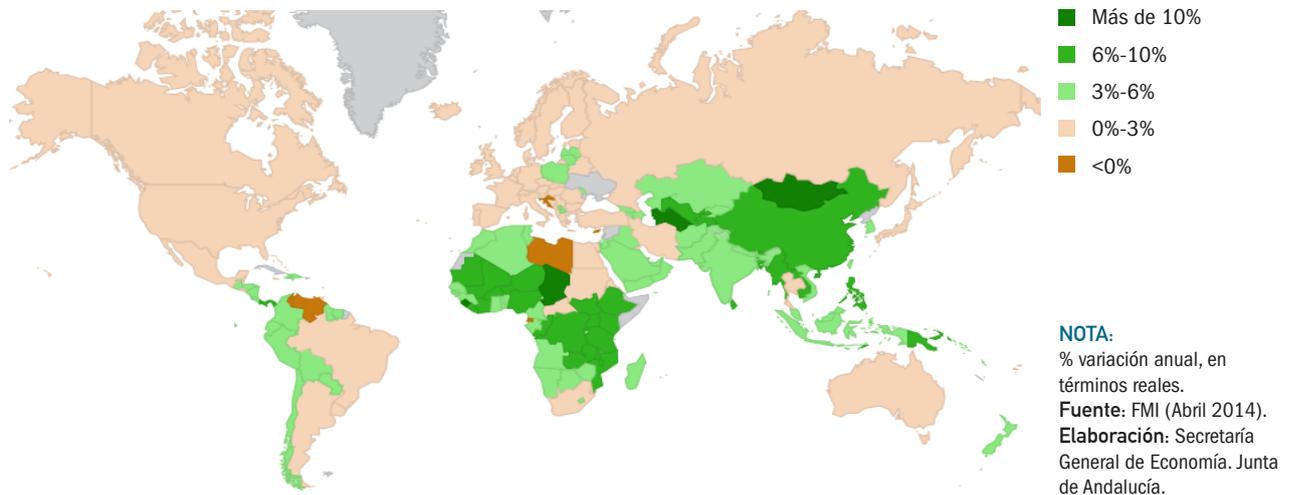
NOTA: Mide la desviación de la distribución de la renta entre los individuos u hogares de un país respecto a la distribución perfectamente igualitaria. Un valor de 0 representa igualdad absoluta y 100 representa desigualdad absoluta.



NOTA: Proporción de renta que tiene el 20% más rico de la población, respecto al 20% más pobre.

Fuente: Eurostat.

Mapa 2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. AÑO 2014



Atendiendo a la evolución por áreas, se espera que las economías avanzadas aumenten su dinamismo en 2014 alrededor de un punto porcentual respecto a 2013, favorecidas por la aplicación de políticas fiscales menos restrictivas, excepto en Japón, y el mantenimiento de una política monetaria acomodaticia. En Estados Unidos se registrará el crecimiento más fuerte y en la Zona Euro se espera un crecimiento positivo pero desigual por países, más vigoroso en el núcleo, y más débil en aquellos con un elevado nivel de deuda y fragmentación financiera, factores que limitarán la demanda interna. Por lo que respecta a las economías emergentes y en desarrollo, la perspectiva de evolución apunta a una ligera aceleración del ritmo de aumento en 2014, estimulado por las exportaciones a las economías avanzadas, aunque el empeoramiento de las condiciones financieras moderará el aumento de la demanda interna al enfriar la inversión.

En concreto, en los países emergentes y en desarrollo se prevé una tasa de crecimiento del 4,9% en 2014, dos décimas superior al año anterior. Este mayor dinamismo se observará en casi todos los grupos de países, excepto los emergentes de Europa, que se desacelerarán en cuatro décimas hasta el 2,4%, y Latinoamérica y el Caribe (2,5%, dos décimas menos que en 2013). Nuevamente destacarán, por sus mayores incrementos del PIB, los países asiáticos (6,7%), y ello a pesar de la ligera desaceleración, en dos décimas, del crecimiento de China, hasta el 7,5%. A continuación, como conjunto de

países más dinámicos en 2014, se situarían los del África Subsahariana, que elevarán su crecimiento en medio punto porcentual, hasta el 5,4%. Con una previsión de crecimiento en torno al 3% se situarán el resto de regiones en desarrollo, destacando la aceleración del ritmo de crecimiento, en ocho décimas, que se espera en Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán, hasta el 3,2%.

Por su parte, en las economías avanzadas, el FMI estima un crecimiento real del 2,2% en 2014, nueve décimas superior al registrado en 2013, por la recuperación de la Zona Euro que crecerá un 1,2%, 1,7 puntos más que el año anterior, y un mayor crecimiento en Estados Unidos, que se acelerará nueve décimas hasta el 2,8%. Por su parte, Japón moderará una décima su crecimiento hasta el 1,4%.

Por lo que hace referencia a los intercambios comerciales, el FMI prevé un significativo incremento en el volumen mundial de los mismos, del 4,3% en 2014, 1,3 puntos más que en el año anterior.

La progresiva recuperación del ritmo de crecimiento económico en las economías avanzadas se traducirá en el mercado laboral en un avance del empleo del 0,8%, tres décimas más que en 2013, que permitirá rebajar la tasa de paro del conjunto de estos países hasta el 7,5% de la población activa, la más baja en seis años.

Cuadro 3. ECONOMÍA INTERNACIONAL. ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS. PERÍODO 2013-2015⁽⁴⁾

	OCDE			FMI			COMISIÓN EUROPEA		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
PIB									
MUNDO	2,9	3,4	3,9	3,0	3,6	3,9	2,9	3,5	3,8
PAÍSES EN DESARROLLO	-	-	-	4,7	4,9	5,3	4,6	4,7	5,1
China	7,7	7,4	7,3	7,7	7,5	7,3	7,7	7,2	7,0
India	4,5	4,9	5,9	4,4	5,4	6,4	3,9	4,7	5,4
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	1,3	2,2	2,8	1,3	2,2	2,3	1,2	2,2	2,5
EE.UU.	1,9	2,6	3,5	1,9	2,8	3,0	1,9	2,8	3,2
Japón	1,5	1,2	1,2	1,5	1,4	1,0	1,5	1,5	1,3
Unión Europea	-	-	-	0,2	1,6	1,8	0,1	1,6	2,0
Zona Euro	-0,4	1,2	1,7	-0,5	1,2	1,5	-0,4	1,2	1,7
España	-1,2	1,0	1,5	-1,2	0,9	1,0	-1,2	1,1	2,1
INFLACIÓN ⁽²⁾									
PAÍSES EN DESARROLLO	-	-	-	5,8	5,5	5,2	-	-	-
China	2,6	2,4	3,6	2,6	3,0	3,0	-	-	-
India	10,9	7,6	6,7	9,5	8,0	7,5	-	-	-
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	-	-	-	1,4	1,5	1,6	-	-	-
EE.UU.	1,5	1,5	1,7	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,9
Japón	0,4	2,6	2,0	0,4	2,8	1,7	0,4	2,5	1,6
Unión Europea	-	-	-	1,5	1,1	1,4	1,5	1,0	1,5
Zona Euro	1,3	0,7	1,1	1,3	0,9	1,2	1,3	0,8	1,2
España	1,5	0,1	0,5	1,5	0,3	0,8	1,5	0,1	0,8
TASA DE PARO ⁽³⁾									
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	7,9	7,5	7,2	7,9	7,5	7,3	-	-	-
EE.UU.	7,4	6,5	6,0	7,4	6,4	6,2	7,4	6,4	5,9
Japón	4,0	3,8	3,7	4,0	3,9	3,9	4,0	3,8	3,8
Unión Europea	-	-	-	-	-	-	10,8	10,5	10,1
Zona Euro	11,9	11,7	11,4	12,1	11,9	11,6	12,0	11,8	11,4
España	26,4	25,4	24,4	26,4	25,5	24,9	26,4	25,5	24,0
EMPLEO									
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	0,7	1,1	1,2	0,5	0,8	0,7	-	-	-
EE.UU.	1,0	1,6	1,6	1,0	1,3	1,1	1,0	1,8	1,6
Japón	0,7	0,1	-0,1	0,7	0,4	-0,5	0,4	0,5	0,3
Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-0,4	0,6	0,7
Zona Euro	-0,7	1,1	0,3	-0,9	0,3	0,5	-0,9	0,4	0,7
España	-3,1	0,3	0,8	-3,1	0,3	0,4	-3,4	0,4	1,2
COMERCIO MUNDIAL⁽⁴⁾									
Volumen	3,0	4,4	6,1	3,0	4,3	5,3	2,6	4,8	5,6

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 (mayo 2014), FMI (abril 2014) y Comisión Europea (mayo 2014).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Junto a ello, los precios en las economías avanzadas se mantendrán en niveles muy reducidos (1,5%), una décima más que en 2013; mientras, en los países emergentes la tasa se situará en niveles relativamente más altos (5,5%), en cualquier caso tres décimas menos que el año anterior.

Si se centra el análisis en la Unión Europea y la Zona Euro, las últimas previsiones realizadas por la Comisión Europea, publicadas en mayo de 2014, apuntan un panorama de recuperación de la actividad económica. En la UE, la Comisión espera un aumento del PIB en 2014 del 1,6%, desde el 0,1% en 2013; por su parte, la Zona Euro pasaría de un descenso del -0,4%, a un aumento del 1,2% en 2014.

Más específicamente por países, en 2014 se prevén retrocesos del PIB en sólo dos de los países que forman la UE-28 (Chipre y Croacia), frente a los once que retrocedían un año antes. Entre los 26 que crecerán, destacan los aumentos que se registrarán en Letonia (3,8%), Lituania (3,3%) y Polonia (3,2%), o los avances de las economías como Alemania (1,8%), Reino Unido (2,7%), Francia (1%), y la recuperación de tasas positivas en España (1,1%).

La recuperación gradual se traducirá en una mejora lenta del mercado laboral, de forma que se espera un crecimiento limitado del empleo en 2014, del 0,4% en la Zona Euro y el 0,6% en la UE, poniendo fin, en ambos casos, a los descensos

observados en los dos ejercicios previos. Estos moderados avances rebajarán levemente las tasas de paro, en dos décimas en la Zona Euro (11,8% de la población activa) y tres décimas en la UE (10,5%).

Por lo que hace referencia a los precios, la Comisión prevé una moderación de las tasas de inflación, ya instaladas en niveles muy reducidos. De este modo, el crecimiento anual medio de los precios de consumo en la UE será del 1%, cinco décimas menos que en 2013, mientras que en la Zona Euro también bajará cinco décimas hasta el 0,8%. Los países más inflacionistas serán Rumanía (2,5%) y Reino Unido (1,9%), mientras que en el lado opuesto se encuentran Grecia (-0,8%) y España (0,1%).

Respecto al déficit público, la Comisión prevé la continuidad del proceso de consolidación fiscal, de modo que se estima que el déficit se sitúe en 2014 en el 2,5% del PIB en la Zona Euro, medio punto menos que en el año anterior, y en el 2,6% en la UE, reduciéndose en siete décimas. Por su parte, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB seguirá aumentando, en un punto porcentual en la Zona Euro, hasta el 96%, y en seis décimas en la UE, hasta el 89,5%.

Para el año 2015, el FMI apunta a una nueva aceleración en el ritmo de crecimiento del PIB mundial, que podría cifrarse en el 3,9%, tres décimas más que en 2014. Este mayor

Cuadro 4. PREVISIONES ECONOMICAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA ZONA EURO

	2014		2015	
	Zona Euro	Unión Europea	Zona Euro	Unión Europea
PIB	1,2	1,6	1,7	2,0
DEMANDA INTERNA	1,0	1,4	1,7	1,9
- Consumo privado	0,8	1,2	1,3	1,6
- Consumo público	0,7	0,7	0,5	0,6
- Inversión	2,3	3,1	4,2	4,7
IPC ARMONIZADO ⁽¹⁾	0,8	1,0	1,2	1,5
DÉFICIT PÚBLICO ⁽²⁾	-2,5	-2,6	-2,3	-2,5
DEUDA PÚBLICA ⁽²⁾	96,0	89,5	95,4	89,2
EMPLEO	0,4	0,6	0,7	0,7
TASA DE PARO ⁽³⁾	11,8	10,5	11,4	10,1

NOTAS:

% variación anual, salvo indicación contraria.

(1) Crecimiento medio anual.

(2) % sobre PIB.

(3) % de la población activa.

Fuente: Comisión Europea (mayo 2014).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

aumento sería resultado de una ligera aceleración en las economías avanzadas (2,3%, una décima más que en 2014), y sobre todo en las emergentes y en desarrollo (5,3%, cuatro décimas más).

La aceleración del crecimiento económico mundial llevará a un incremento del volumen de intercambios comerciales más elevado, que en 2015 sería del 5,3%, un punto porcentual más que en el año anterior.

En el mercado laboral, las economías avanzadas mantendrán un ritmo de creación de empleo similar al de 2014 (0,7%), lo que reduciría la tasa de paro en dos décimas hasta el 7,3%.

Por último, continuará el proceso de saneamiento de las cuentas públicas en las economías avanzadas, reduciéndose el déficit público respecto el PIB hasta el 3,6% en 2015, seis décimas menos que en 2014. Mientras, en las economías emergentes y en desarrollo, el déficit bajaría una décima hasta el 2,1%.

2.

Economía Nacional

Economía Nacional

Introducción

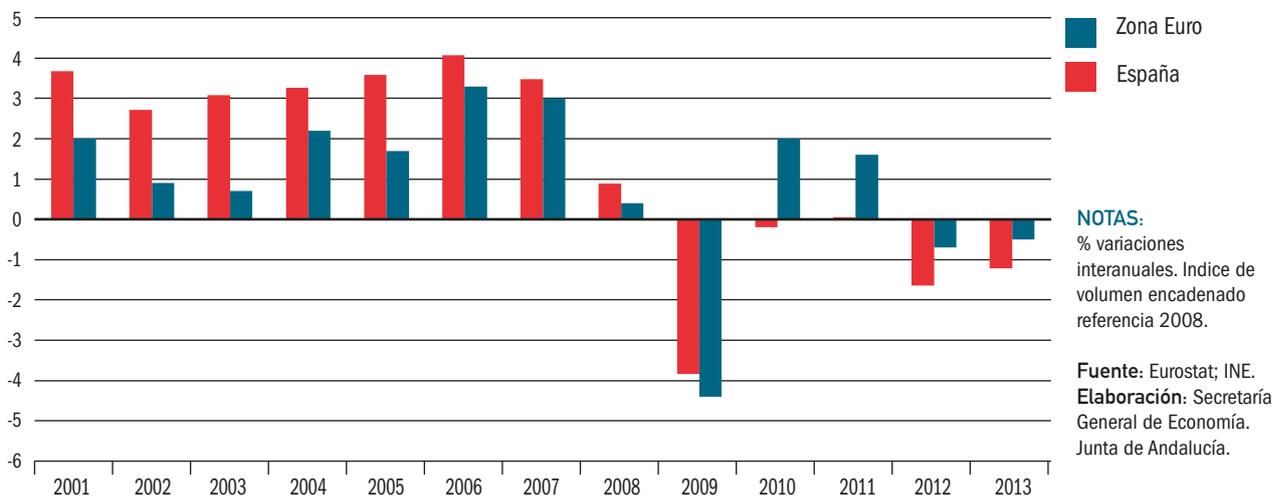
Conforme a la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, en el conjunto del año 2013 el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) generado por la economía española registró una disminución real del 1,2% respecto al año anterior, cuatro décimas menos que en 2012, en un contexto en el que la economía de la Zona Euro registró una caída media del 0,4%.

El ligero mejor comportamiento de la actividad económica se tradujo, en el mercado laboral, en una moderación del descenso de la población ocupada. Según la EPA, el empleo

cayó un 2,8% en 2013, 1,5 puntos menos que el año precedente, alcanzando, no obstante, la tasa de paro su nivel más elevado de la serie histórica (26,1%).

Estos resultados se produjeron en un contexto nominal caracterizado por una moderación progresiva de la tasa de inflación en la segunda mitad del año, explicada, en gran parte, por la desaparición del impacto de la subida de los tipos impositivos del IVA, y del encarecimiento de las matrículas universitarias en 2012. Así, 2013 terminó con una tasa de inflación del 0,3% interanual en diciembre, 2,6 puntos inferior al del mismo mes del ejercicio anterior, y seis décimas menos que la media de la Zona Euro (0,9%)

Gráfico 10. PRODUCTO INTERIOR BRUTO



Respecto a la política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE), en un entorno de estabilización de la situación financiera, ausencia de presiones inflacionistas y débil recuperación de la actividad, redujo hasta en dos ocasiones el tipo de interés de las principales operaciones de financiación a lo largo de 2013. Concretamente, el BCE realizó sendas rebajas de 25 puntos básicos del tipo de interés en los meses de mayo y noviembre, hasta quedar situado en un nuevo mínimo histórico desde la creación del euro (0,25%).

En el ámbito de las relaciones con el exterior, la economía española registró una capacidad de financiación por primera vez desde 1997, consecuencia del superávit contabilizado tanto en la balanza por cuenta corriente como en la de capital.

Por último, y por lo que a las finanzas públicas se refiere, las Administraciones Públicas saldaron sus cuentas en 2013 con un déficit de 67.755 millones de euros, equivalente al 6,62%

del PIB (7,08% si se computan las ayudas financieras), 0,22 puntos inferior al de 2012, lo que ha supuesto una desviación de 0,12 puntos porcentuales con respecto al objetivo comprometido con la Comisión Europea (6,50%).

Oferta

La caída de la economía española en 2013 vino explicada, desde el lado de la oferta, por el descenso prácticamente generalizado de todos los sectores productivos, con la única excepción de la rama agraria, ganadera, silvícola y pesquera, y siendo especialmente intenso en la construcción.

Más específicamente, el **sector primario** fue el único que presentó crecimiento positivo del Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.), cifrándose el aumento, en términos reales, en el 1,1%, en contraste con la caída en 2012 (-10,9%), y en un contexto de ligero descenso en la Zona Euro (-0,2%).

Cuadro 5. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ESPAÑA

	Año 2013		% cto. respecto al año anterior (*)		
	Mill.euros	Peso%	2011	2012	2013
Ramas agraria, ganadera, silvícola y pesquera	24.109	2,6	5,6	-10,9	1,1
Ramas industriales	162.961	17,5	2,7	-0,5	-1,2
Industria manufacturera	125.132	13,4	1,3	-1,1	-0,9
Construcción	73.203	7,8	-9,0	-8,6	-7,7
Ramas de los servicios	672.900	72,1	1,4	-0,3	-0,5
Comercio, transporte y hostelería	241.717	25,9	1,3	0,5	-0,2
Información y comunicaciones	37.760	4,0	0,3	0,9	-0,3
Actividades financieras y de seguros	36.217	3,9	-3,2	-2,8	-3,3
Actividades inmobiliarias	78.000	8,4	3,0	1,1	-0,2
Actividades profesionales	72.530	7,8	5,3	-1,9	-0,02
Administración pública, Sanidad y Educación	170.781	18,3	1,1	-0,5	-0,6
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	35.895	3,8	0,2	-1,7	-0,9
VAB p.b.	933.173	100,0			
Impuestos netos sobre los productos	89.815	-	-6,1	-4,9	-1,2
PIB p.m.	1.022.988	-	0,1	-1,6	-1,2

NOTA:

(*) Índices de volumen encadenados referencia 2008.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 11. VALOR AÑADIDO BRUTO SECTORIAL. ESPAÑA



En cuanto al **sector industrial**, experimentó un comportamiento negativo por segundo año consecutivo, disminuyendo un 1,2% respecto al año anterior, en un contexto de reducción también en la Zona Euro (-0,5%). Dentro del sector, la industria manufacturera mostró un comportamiento menos contractivo, cifrándose el descenso en 0,9%, dos décimas menos que el año precedente.

El sector de la **construcción** fue el que presentó el comportamiento más contractivo en 2013, registrando una caída real del VAB del 7,7%, el doble que la Eurozona (-3,9%), si bien casi un punto menor que la del año anterior.

Por subsectores, continuó la trayectoria de reducción de la edificación residencial que se inició en 2007, contabilizándose un total de 60.029 viviendas terminadas, un 55% menos que en 2012 y la menor cifra desde que se tienen datos (1979).

Sin embargo, en la obra pública, la licitación oficial registró en 2013 un crecimiento del 22,9%, tras seis años de caída consecutivos. Este incremento se explica por la licitación destinada a obra civil, que aumentó un 33,1%, mientras que la destinada a la edificación presentó una caída (-1,4%).

El sector **servicios** registró en 2013 un descenso real del VAB del 0,5%, dos décimas más que el año anterior, en un entorno de caída también en la Zona Euro (-0,2%). Este balance

global del sector se ha debido a resultados negativos en todas las ramas, especialmente en Actividades financieras y de seguro (-3,3%), Actividades artísticas, recreativas y otros servicios (-0,9%) y Administración pública, sanidad y educación (-0,6%).

Cabe mencionar, debido a su importancia, los resultados registrados por el subsector turístico, que presentó un aumento del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros del 1%, en contraste con la caída del año anterior, debido al crecimiento del turismo extranjero (3,3%), que fue parcialmente compensado por el descenso del turismo nacional (-1,1%).

Demanda

Desde la óptica de la demanda, los componentes internos moderaron su contribución negativa al PIB, -2,7 puntos porcentuales en 2013, 1,4 puntos menos que en 2012; mientras, la demanda externa atenuó su aportación positiva hasta los 1,5 puntos, un punto menos que en el año anterior.

Esta caída de la demanda nacional fue consecuencia tanto del descenso del gasto en consumo final, como de la formación bruta de capital fijo, si bien ambos mostraron comportamientos menos negativos que en el ejercicio precedente.

Cuadro 6. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ESPAÑA

	Año 2013		% cto. respecto al año anterior (*)		
	Mill.euros	Peso%	2011	2012	2013
Gasto en consumo final	811.611	79,3	-1,0	-3,3	-2,1
Gasto en consumo final de los hogares	595.535	58,2	-1,2	-2,8	-2,1
Gasto en consumo final de las ISFLSH	10.561	1,0	-3,2	-0,2	-0,1
Gasto en consumo final de las AAPP	205.515	20,1	-0,5	-4,8	-2,3
Formación bruta de capital fijo	181.281	17,7	-5,4	-7,0	-5,1
Activos fijos materiales	163.993	16,0	-6,3	-7,8	-5,5
Construcción	102.816	10,1	-10,8	-9,7	-9,6
Bienes de equipo y activos cultivados	61.177	6,0	5,5	-3,9	2,2
Activos fijos inmateriales	17.288	1,7	7,8	2,9	-0,2
Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos ⁽¹⁾	5.375	0,5	-0,1	0,0	0,0
Demanda nacional ⁽¹⁾	998.267	97,6	-2,1	-4,1	-2,7
Exportación de bienes y servicios	349.120	34,1	7,6	2,1	4,9
Exportaciones de bienes	241.684	23,6	8,6	2,4	7,2
Exportaciones de servicios	107.436	10,5	5,5	1,6	-0,1
Importación de bienes y servicios	324.399	31,7	-0,1	-5,7	0,4
Importaciones de bienes	253.550	24,8	0,5	-7,2	1,5
Importaciones de servicios	70.849	6,9	-2,2	-0,2	-3,7
PIB p.m.	1.022.988	100,0	0,1	-1,6	-1,2

NOTAS:

(*) Índices de volumen encadenado referencia 2008.

⁽¹⁾ Aportación al crecimiento real del PIB en puntos porcentuales.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En concreto, el gasto en consumo final cayó un 2,1% respecto a 2012, comportamiento que se explica, de un lado, por la reducción del gasto en consumo final de las administraciones públicas (-2,3%), debido a los planes de austeridad, si bien 2,5 puntos más moderada que el año anterior; y de otro, por el descenso del gasto en consumo final de los hogares, que cayó un 2,1% (-3,3% en 2012), influenciado por la moderación del descenso de la remuneración de los asalariados (-3,5%), principal recurso de los hogares.

Respecto a la inversión en capital fijo, la caída fue del 5,1%, 1,9 puntos menos negativa que en 2012. Este descenso fue consecuencia de la reducción experimentada en la destinada a construcción (-9,6%), mientras que aumentó la inversión en bienes de equipo y activos cultivados (2,2%). Por su

parte, la inversión en activos fijos inmateriales permaneció prácticamente constante (-0,2%).

Por lo que a la demanda externa se refiere, moderó su contribución positiva al crecimiento global del PIB en 2013, con una aportación de 1,5 puntos (2,5 puntos en 2012), sumando seis años consecutivos de saldo positivo, consecuencia de un mayor aumento de las exportaciones de bienes y servicios que de las importaciones.

En concreto, y según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 4,9% en términos reales en 2013, 2,8 puntos más que el año anterior, mientras que las importaciones crecieron un 0,4%, en contraste con la caída de 2012.

Gráfico 12. GASTO EN CONSUMO FINAL. ESPAÑA



Más específicamente, los datos de comercio exterior de mercancías en términos de Aduanas mostraron en 2013 un aumento de las exportaciones del 3,6% nominal, frente a un descenso de las importaciones del 3%.

Si se diferencia por productos, crecieron las exportaciones de bienes de consumo (1,2%), mientras que los intermedios se mantuvieron constantes (-0,1%) y cayeron los de capital (-5,3%).

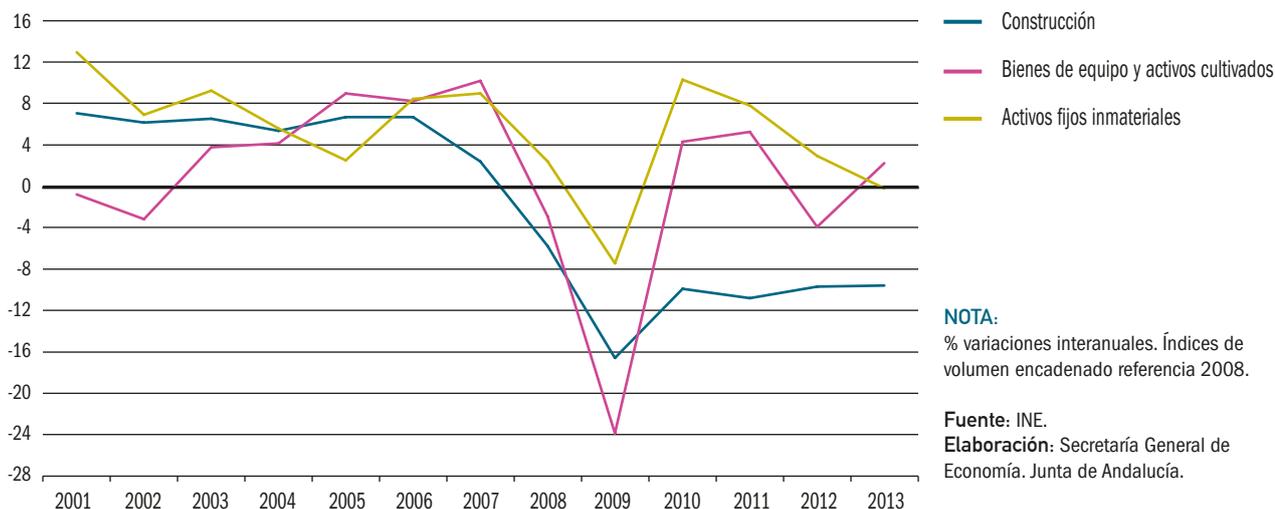
Con ello, la balanza comercial presentó un saldo deficitario de 15.955 millones de euros, la mitad que el contabilizado en 2012, situándose la tasa de cobertura (porcentaje de exportaciones respecto a las importaciones) en el 93,6%, seis puntos porcentuales superior a la del año anterior.

Respecto a las importaciones, la caída más significativa la presentaron los bienes de capital (-8,4%), seguida de los bienes intermedios (-4,9%), y siendo menor en los bienes de consumo (-0,9%).

Gráfico 13. CONSUMO E INVERSIÓN. ESPAÑA



Gráfico 14. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO. ESPAÑA



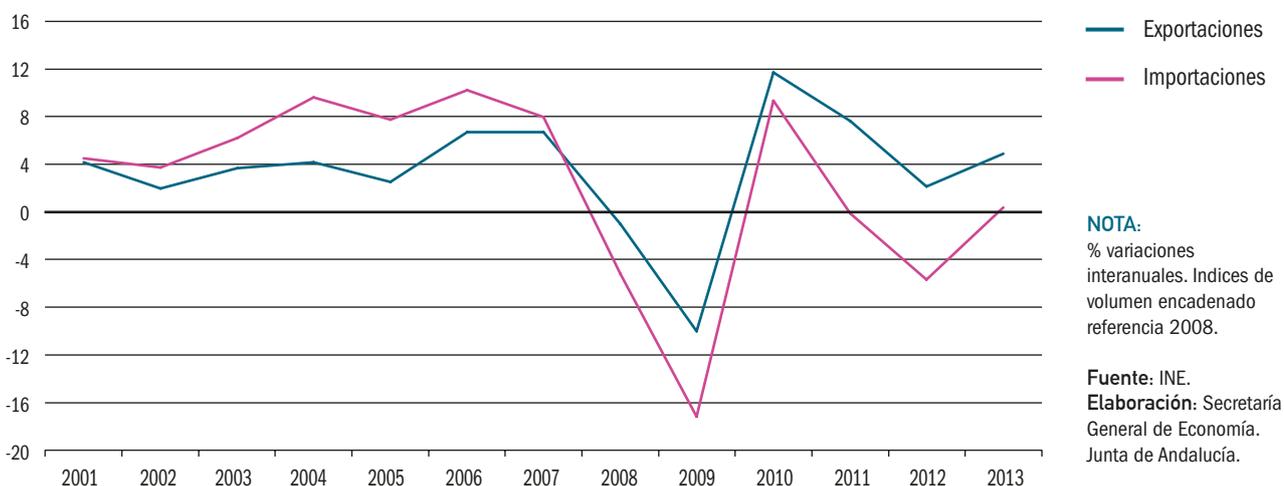
Atendiendo al destino geográfico, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea, que suponen el 61,3% del total, aumentaron un 3,1%, destacando los aumentos en las destinadas a Luxemburgo (35,4%), Bulgaria (27,4%), Eslovenia (21,2%), Irlanda (19,2%), Lituania (17,1%), Estonia (13,8%), Finlandia (13,4%), Reino Unido (11,2%) y Portugal (10,5%).

Fuera del ámbito de la Unión Europea, destacaron los aumentos de exportaciones a los países de la OPEP (11,7%),

Asia (9,8%), África (8,5%) y América (2,6%). Por países, entre los mayores aumentos de exportaciones sobresalieron las dirigidas a Arabia Saudí (43,8%), Argentina (36,3%), Sudáfrica (32,9%), Emiratos Árabes Unidos (32,7%), Brasil (29,5%), Israel (15,1%), Chile (12,4%) y Argelia (11,5%).

Respecto a las importaciones, las procedentes de la Unión Europea, que representan el 50,5% del total, descendieron un 1,5%, destacando los descensos en las de Estonia (-46,5%), Lituania (-31,5%), Dinamarca (-19,6%), Países

Gráfico 15. COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. ESPAÑA



Bajos (-12,7%), Malta (-10,8%) o Italia (-9,6%). Fuera de la UE, las caídas más significativas fueron las procedentes de América Central (-13,5%), América del Sur (-10,3%), Asia (-8%) y países de la OPEP (-7,9%).

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 sexto año consecutivo, cifrándose la caída en 2013 en el 3,4%, 1,4 puntos inferior a la del año precedente.

En términos similares, la Encuesta de Población Activa (EPA) mostró una menor reducción de la población ocupada respecto al año anterior, del 2,8% por término medio en 2013, 1,5 puntos menos que en 2012.

Diferenciando por sectores, el mayor descenso volvió a corresponder al sector de la construcción (-11,4%), seguido de la industria (-5,2%) y los servicios (-1,7%), siendo el sector primario donde menos se redujo (-0,9%).

Por sexo, la ocupación cayó en ambos, aunque con más intensidad en los hombres (-3%) que en las mujeres (-2,5).

Según la situación profesional, el empleo en el colectivo de no asalariados se incrementó en 2013 un 0,3%, mientras

que en los asalariados disminuyó un 3,5%, siendo la caída del empleo mayor entre los asalariados con empleo temporal (-4,6%), que con contrato indefinido (-3,1%). Como consecuencia, disminuyó la tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados con contrato temporal respecto al total de asalariados), que se situó en el 23,1% en 2013, tres décimas por debajo de su nivel en el año anterior.

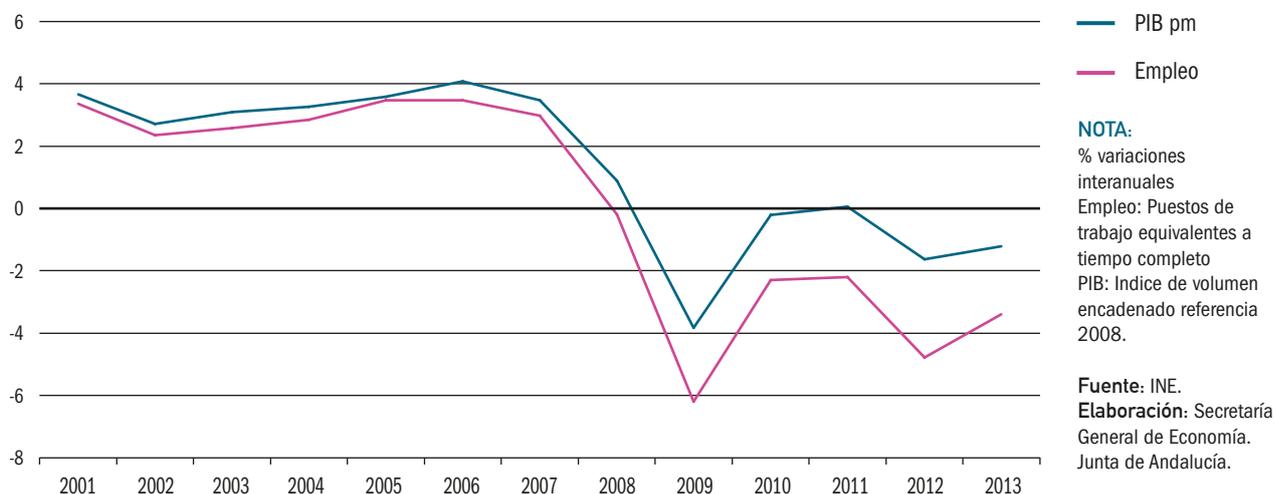
Esta caída del empleo en 2013 vino acompañada de una evolución contractiva de la oferta laboral con un descenso en el número de activos del 1,1%, lo que contribuyó a moderar el aumento del número de parados (4,1%). Con todo, la tasa de paro se situó en el 26,1% de la población activa, 1,3 puntos por encima de la registrada en 2012 y su nivel más elevado desde que se dispone información (1976).

Precios y Salarios

En el año 2013, los indicadores de precios mostraron un crecimiento muy moderado tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda.

Desde el punto de vista de la producción, el deflactor del PIB presentó un aumento en el conjunto del año del 0,6%. Por sectores, el crecimiento del deflactor fue prácticamente generalizado, a excepción de la construcción donde registró una caída del 1,9%. El sector más inflacionista fue el sector primario, donde el incremento de los precios de producción

Gráfico 16. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y EMPLEO. ESPAÑA



Recuadro 3. LAS RENTAS SALARIALES EN ESPAÑA EN 2012

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publica anualmente la estadística “Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias”. Basada en las relaciones de perceptores de salarios, pensiones y/o prestaciones por desempleo, que presentan todas aquellas personas físicas, jurídicas y demás entidades (incluidos la Administración Pública), obligados a retener a cuenta por el IRPF, esta estadística permite, entre otros, analizar la evolución y distribución de las rentas salariales en España, diferenciando por tramos de salarios; tramos de salarios, que dicha estadística establece en función del número de veces que supongan del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según la última información publicada, referida al año 2012, en España se contabilizan 17.063.142 asalariados, considerando como totales no sólo a los que han percibido únicamente rentas de naturaleza salarial durante todo el año, sino también a los que han percibido retribuciones salariales durante una parte, y en el resto del año prestaciones por desempleo y/o pensiones.

El salario medio anual recibido por estos asalariados ha sido de 18.601 euros, cifra un 2,6% inferior a la registrada en 2011, tras haber permanecido prácticamente estabilizado en los cuatro años anteriores, también de crisis económica.

Esta caída del salario medio anual en 2012, que es la primera que se produce en la serie histórica desde que se dispone de esta estadística (1999), no ha sido generalizada en todos los tramos de salarios. Así, se observan descensos del salario medio en los tramos de salarios más bajos, mientras en el lado opuesto aumenta en los más elevados, destacando el grupo con rentas más de 7,5 veces el SMI (más de 67.347 euros), que han aumentado su salario medio anual un 0,8% en 2012.

Con ello, los asalariados con un salario por debajo de 1,5 SMI (13.469€ al año, menos de 1.000€ al mes) que suponen casi la mitad del total de asalariados (44,9%), han recibido en 2012 apenas el 14% de las rentas salariales totales.

En el lado opuesto, los asalariados que han percibido más de 7,5 veces el SMI y que tan sólo representan el 2% del total de los asalariados, han concentrado el 11% del total de las rentas salariales, prácticamente la misma masa salarial que percibe casi la mitad de los asalariados con menor renta.

Todos estos resultados reflejan que la distribución de las rentas salariales en España es desigual, desigualdad además que se ha incrementado en 2012. De tal forma, que el porcentaje de asalariados que gana menos de 1,5 veces el SMI (menos de 1.000 euros al mes) ha aumentado casi un punto, pasando del 44,1% en 2011 al 44,9% en 2012, lo que supone en términos absolutos 185.413 asalariados más que perciben menos de 1.000 euros al mes. En el lado opuesto, el porcentaje de los que ganan más de 7,5 veces el SMI se ha mantenido prácticamente invariable (2,1% en 2011, 2% en 2012).

ASALARIOS Y RENTAS SALARIALES EN ESPAÑA

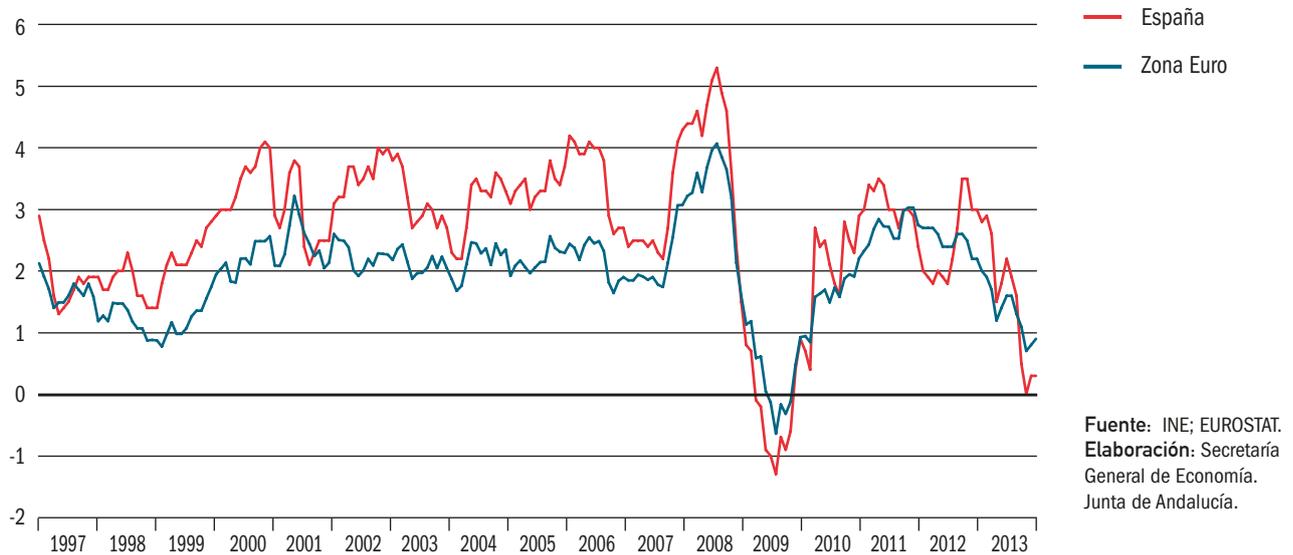


NOTA: Euros.

NOTA: % sobre el total en cada tramo.

Fuente: “Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias”. Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Gráfico 17. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO**



fue del 2,7%; le siguió la industria, con un aumento del deflactor del 0,7%, y por último los servicios, donde presentó un práctico estancamiento (0,01%).

Desde la perspectiva de los precios de demanda, la tasa de inflación registró una marcada desaceleración en la segunda mitad del año, a medida que se fueron cancelando los efectos de las subidas de algunos precios administrados y de los tipos impositivos del IVA acordadas en 2012. El Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró el año con una tasa de inflación del 0,3% interanual en diciembre, 2,7 puntos inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior, lo que determinó un diferencial de inflación con la Zona Euro favorable de medio punto. De hecho, la tasa de inflación de diciembre de 2013 fue la más baja en un mes de diciembre de toda la serie histórica (1961).

El INE publica 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 0,2% en diciembre, una décima menos que la subida del IPC general.

En 2013, el componente más inflacionista fue “bebidas alcohólicas y tabaco” (5,6%), seguido de enseñanza (1,9%) y “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (1,2%). Por el contrario, registraron descensos Comunicaciones” (-6,6%), “Ocio y cultura” (-1,2%) y “Menaje” (-0,2%).

Respecto al componente más estructural, la inflación subyacente, que excluye del IPC los componentes más volátiles como son los precios de los alimentos no elaborados y la energía, se situó en el 0,2% interanual al finalizar el ejercicio, 1,9 puntos inferior a diciembre de 2012 y una décima por debajo del IPC general.

Estos resultados de los precios de consumo en España se produjeron en un contexto de moderado aumento también de éstos en la Zona Euro, si bien superior al de España. El año finalizó con una tasa de inflación del 0,8% en la Eurozona, 1,4 puntos inferior a la registrada en diciembre de 2012, lo que ha supuesto un diferencial favorable en precios de medio punto para la economía española, con las implicaciones de ganancia de competitividad-precio que ello conlleva.

Por lo que a salarios se refiere, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados en 2013, incluidas las revisiones por cláusulas de garantía salarial, se cifró en el

0,58%, la mitad que en el mismo mes del año anterior. Este aumento medio pactado afectó a 5.892.600 personas, que son los trabajadores acogidos a los convenios registrados, un 35,7% menos que el año anterior y la menor cifra desde que se tienen datos (1981).

Balanza de Pagos

De acuerdo con los datos del Banco de España, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital en el conjunto del año 2013, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la economía española, contabilizó una capacidad de financiación por primera vez desde 1997 de 14.733,6 millones de euros. Dicha capacidad es consecuencia del superávit de la balanza por cuenta corriente y de la balanza de capital.

En concreto, el superávit acumulado de la balanza por cuenta corriente se situó en 7.130,6 millones de euros (-11.518,7 millones de euros en 2012), debido a la amplia corrección del déficit comercial y la mejora del de rentas (-55% y -13,9%, respectivamente), así como el superávit de los servicios (9,1%). Por el contrario, aumentó el saldo negativo de las transferencias corrientes (34,8%).

Respecto a la cuenta de capital, donde se incluye, entre otros conceptos, las transferencias de capital procedentes de la

UE, registró en 2013 un superávit de 7.603 millones de euros, un 15,4% superior al del año anterior.

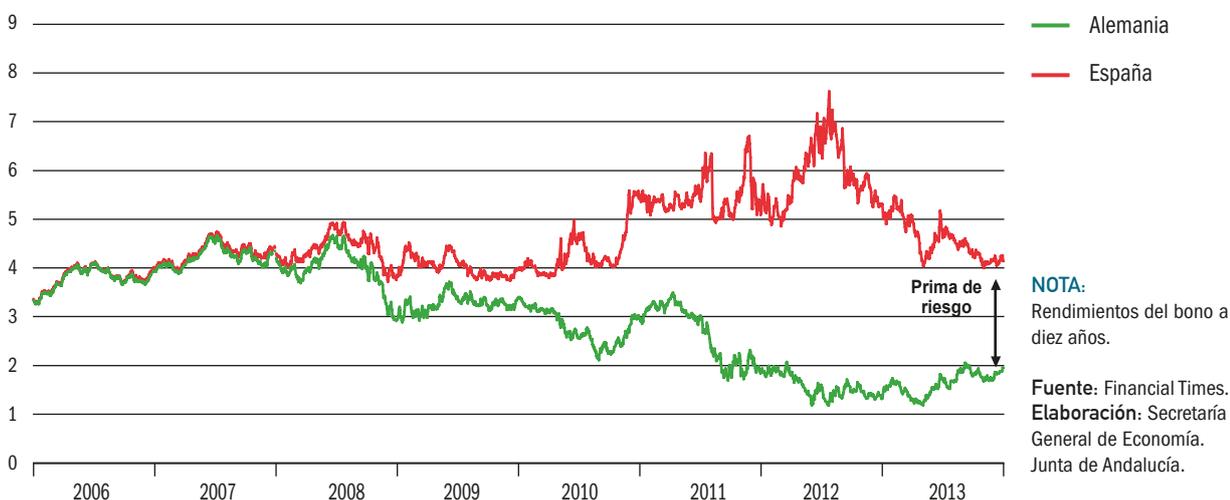
Finalmente, la cuenta financiera, excluido los activos del Banco de España, registró en el conjunto del año unas entradas netas de capital por valor de 88.758,1 millones de euros, que se materializaron a través de todos los instrumentos, principalmente por las inversiones de cartera y otras inversiones y, en menor medida, por las inversiones directas y derivados financieros.

Evolución Monetaria

El escenario en el que se desarrolló la política monetaria en 2013 fue de progresiva estabilización de los mercados financieros, donde los indicadores de tensión se redujeron hasta niveles de antes de la crisis de la deuda soberana de finales de 2009. Ello, junto a tasas de inflación en niveles reducidos y signos de débil recuperación económica, llevó al Banco Central Europeo (BCE) a mantener el tono expansivo de su política monetaria.

Al finalizar el año se concluyó el Programa de Asistencia Financiera para la recapitalización de algunas entidades de crédito y se revisó al alza la calificación de la deuda soberana española, de negativa a estable, por parte de dos agencias de calificación crediticia, observándose acusados descensos

Gráfico 18. RENDIMIENTO DEL BONO A DIEZ AÑOS



Recuadro 4. **SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL EN ESPAÑA**

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fija la cuantía retributiva mínima que percibirá un trabajador referido a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros.

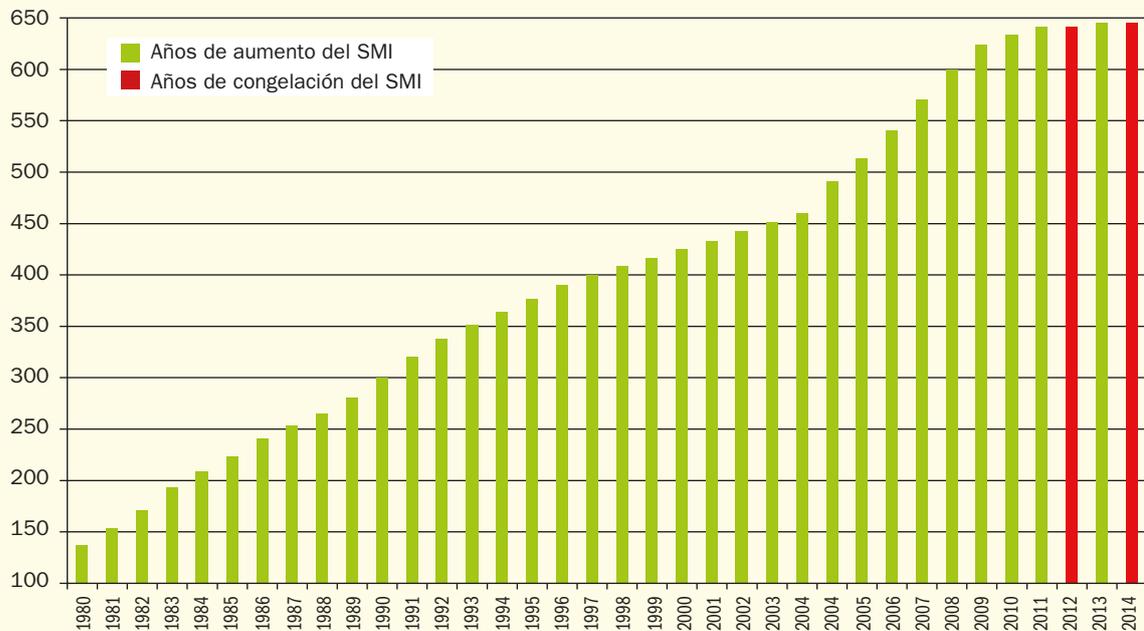
El valor del SMI se fija cada año por el Gobierno de la Nación, mediante la publicación de un Real Decreto. Para la determinación del mismo se tienen en cuenta factores como el índice de precios al consumo, la productividad o el aumento de la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional.

En un contexto en el que la productividad ha aumentado un 2,3% en 2013, la participación de las rentas del trabajo está disminuyendo, y por término medio anual los precios de consumo crecieron un 1,4%, el actual Gobierno de la Nación ha establecido para el año 2014, en el R.D. 1046/2013, de 27 de diciembre, que el SMI se mantenga en 645,30 euros al mes, igual que en el año anterior. Esta es la segunda vez que el actual Gobierno de la Nación procede a congelar el SMI, siendo la primera la aprobada a finales de 2011 (RD 1888/2011) que estableció la congelación para 2012, lo que no había ocurrido anteriormente en toda la historia de la democracia.

Así, en los años 2012 a 2014 el SMI sólo va a subir a un ritmo medio anual acumulativo del 0,2%, mientras que en los ocho años anteriores, lo hizo a una tasa del 4,2%. Este fuerte aumento permitió alcanzar la convergencia con el promedio de países europeos donde se aplica esta figura (todos, menos Dinamarca, Alemania, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia), de forma que en 2011 era el 103,2%. Con el crecimiento prácticamente nulo del SMI en los últimos tres años, se ha roto la trayectoria de avance que se había logrado situándose actualmente en la media de la UE (100,4% en 2013).

El SMI es importante porque constituye una referencia mínima, especialmente en el contexto actual en el que la reforma laboral ha conllevado una devaluación salarial y una menor negociación colectiva. Mantener el SMI congelado no favorece la reactivación del consumo y, por tanto, de la demanda interna, el PIB y el empleo.

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. ESPAÑA



NOTA: Euros mes.

Fuente: Mº Empleo y Seguridad Social.

tanto de las rentabilidades de la deuda pública, como del diferencial respecto a la referencia alemana. Concretamente, la prima de riesgo en España (diferencia entre la rentabilidad del bono a diez años español y alemán), que comenzó el año en los 400 puntos básicos, finalizó en niveles próximos a los 220 puntos, llegando a reducirse la rentabilidad del bono español a diez años hasta el 4%. En el conjunto del año, la prima de riesgo se situó de media en 2013 en los 295 puntos básicos, frente a los 431 del año anterior.

En este entorno, el BCE realizó sendas rebajas de 25 puntos básicos del tipo de interés en los meses de mayo y noviembre, hasta quedar situado en un nuevo mínimo histórico desde la creación del euro (0,25%).

Sin embargo, 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 0,5%, tres décimas superior al registrado el año anterior.

De esta forma, la traslación de esta mejora a las empresas y familias fue limitada, debido a la fragmentación de los mercados, persistiendo unas condiciones de financiación excesivamente estrictas para éstos, que contrarrestaron el tono expansivo de la política monetaria. Así, y de acuerdo con la información publicada por el Banco de España, el

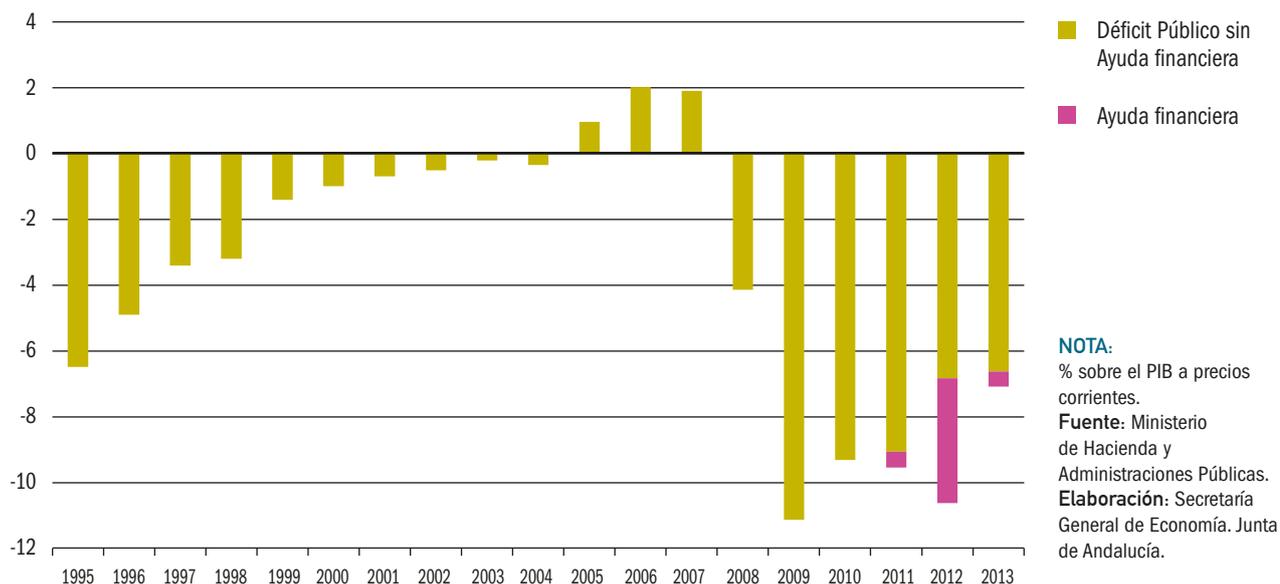
saldo de los créditos concedidos por el sistema bancario en el conjunto de la economía española, a 31 de diciembre de 2013, fue un 10,1% inferior al nivel del año anterior.

Ejecución Presupuestaria

En cuanto a la ejecución de las Cuentas Públicas, el conjunto de las Administraciones Públicas cerró 2013 con un déficit de 67.755 millones de euros, equivalente al 6,62% del PIB, tras el 6,84% registrado en 2012. Dicho resultado ha supuesto una desviación de 0,12 puntos porcentuales con respecto al objetivo de consolidación fiscal comprometido ante la Comisión Europea (6,50%). No obstante, si incluimos las ayudas al sector financiero, el déficit se elevó al 7,08%.

Esta reducción del desequilibrio presupuestario ha sido resultado de la contracción del déficit de las Comunidades Autónomas y el aumento del superávit de las Corporaciones Locales, mientras que, por el contrario, aumentó el déficit de la Administración Central y de la Seguridad Social. En concreto, las Comunidades Autónomas registraron un desequilibrio presupuestario del 1,54% del PIB, frente al 1,86% en 2012. Por su parte, las Corporaciones Locales terminaron el año con un superávit del 0,41% del PIB (0,22% del PIB en 2012). Mientras que, por el contrario, la Administración Central del Estado registró un déficit equivalente al 4,33% del PIB, 0,12

Gráfico 19. CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ESPAÑA



puntos más que el año anterior y la Administración de la Seguridad Social cerró sus cuentas con un déficit del 1,16% del PIB (0,99% del PIB en 2012).

Previsiones Económicas

Las previsiones de los distintos organismos nacionales e internacionales coinciden en pronosticar que la economía española en el año 2014 consolidará la incipiente recuperación iniciada en la segunda mitad de 2013.

Según el Ministerio de Economía y Competitividad (abril de 2014), el crecimiento real del PIB en 2014 será del 1,2%, en sintonía con las últimas previsiones revisadas al alza de los distintos organismos internacionales (1,1% Comisión Europea y 1% OCDE en mayo), tres más que el FMI en sus últimas previsiones de abril de 2014 (0,9%).

Esta progresiva mejora de la actividad económica se traducirá en el mercado laboral, según el Ministerio de Economía y Competitividad, en un aumento del empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (0,6%), mayor al previsto por la Comisión Europea (0,4%) y el FMI y

la OCDE (0,3% ambos). Con ello, la tasa de paro se reducirá ligeramente, situándose en el entorno del 25%.

En cuanto a los precios, se prevé que continúe la tónica de estabilidad, estimando el Ministerio de Economía y Competitividad que el deflactor del PIB registrará en 2014 un incremento del 0,5%, y siendo las previsiones de resto de organismos también de aumentos muy moderados (entre el 0,1% y el 0,3%).

Para 2015, las distintas estimaciones coinciden en señalar que la economía española registrará una aceleración del crecimiento, previendo el Ministerio de Economía y Competitividad un incremento del PIB del 1,8%, algo inferior al esperado por la Comisión Europea (2,1%), pero superior a la OCDE (1,5%) y el FMI (1%). Esta tendencia se traducirá en el mercado laboral en una mejora del empleo, que aumentará a ritmos próximos al 1%, lo que conllevará un nuevo recorte de la tasa de paro, que se situará en el 23,3% según el Ministerio de Economía y Competitividad, previsión más optimista que las realizadas por la Comisión Europea, FMI y OCDE (24%, 24,9% y 24,4%, respectivamente).

Cuadro 7. **ECONOMÍA ESPAÑOLA. PREVISIONES MACROECONÓMICAS**

	Ministerio de Economía y Competitividad		Comisión Europea		OCDE		FMI	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
PIB	1,2	1,8	1,1	2,1	1,0	1,5	0,9	1,0
Consumo Privado	1,4	1,8	1,3	1,6	1,0	1,0	1,2	0,9
Empleo ⁽¹⁾	0,6	1,2	0,4	1,2	0,3	0,8	0,3	0,4
Inflación ⁽²⁾	0,5	0,8	0,1	0,8	0,1	0,5	0,3	0,8
Tasa de paro ⁽³⁾	24,9	23,3	25,5	24,0	25,4	24,4	25,5	24,9

NOTA:

% 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 2014); Comisión Europea (mayo 2014); OCDE (mayo 2014); FMI (abril 2014).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

3.

Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Introducción

La economía andaluza inició en la segunda mitad de 2013 una trayectoria de recuperación, registrando en el tercer y cuarto trimestre tasas intertrimestrales positivas, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). En cualquier caso, el balance del año fue, al igual que en las economías de su entorno más próximo, España y la Zona Euro, de un descenso, no obstante inferior al del año precedente.

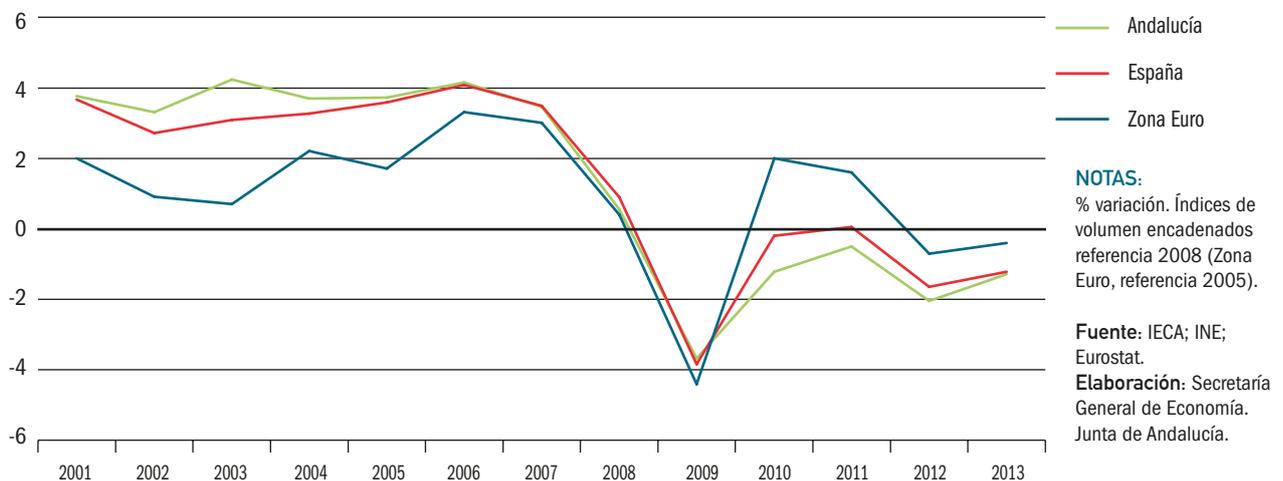
De esta forma, el PIB de la Eurozona cayó un 0,4% en el conjunto del año, especialmente en economías periféricas como la española (-1,2%), lo que condicionó de manera notable la evolución de la economía andaluza, que se

caracteriza por ser una economía muy abierta al exterior, con un peso de las exportaciones e importaciones de mercancías respecto al PIB de casi el 80% (76,1%), frente al 47,4% en España y el 25,7% en la UE. En particular, Andalucía se encuentra muy vinculada al resto de España, ya que más de la mitad (52,5%) de sus exportaciones de mercancías se destinan a las demás CC.AA., y casi las dos terceras partes (63,5%) del turismo en la región es de origen nacional.

En este contexto, el balance del año 2013 en Andalucía fue una caída real del PIB del 1,3%, prácticamente igual que la media nacional, casi un punto inferior a la del año precedente (-2%).

En términos nominales, la caída fue del 0,6%, de forma que el PIB generado por la economía andaluza se cifró en

Gráfico 20. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO



141.854 millones de euros, que representa el 13,9% del total nacional, y el 1,1% de la UE.

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el descenso de la actividad se explicó exclusivamente por los sectores no agrarios, que registraron una caída real del 1,7% respecto al año anterior, destacando nuevamente la construcción con el mayor descenso relativo. Este sector sumó seis años consecutivos de ajuste, lo que se ha reflejado en una progresiva pérdida de participación en la estructura productiva, representando en 2013 el 8,5% del VAB total, su nivel más bajo en la serie homogénea (1995), y continuando el proceso de corrección de uno de los desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis: el sobredimensionamiento del sector construcción.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, el descenso del PIB en 2013 vino determinado nuevamente por la negativa aportación de la demanda regional, que restó 2,8 puntos, en un contexto en el que se mantuvo la restrictiva política fiscal y de rentas, derivada del proceso de consolidación de las cuentas públicas en la UE. Frente a ello, el saldo exterior siguió presentando una contribución positiva, cifrada en 1,5 puntos, resultado del esfuerzo de internacionalización de las empresas andaluzas.

Esta caída de los componentes internos de la demanda se produjo en un contexto en el que los saldos de créditos a empresas y familias en Andalucía acentuó su ritmo de contracción, con un descenso del 10,7% interanual al finalizar el año, el más elevado desde que se tiene información, sumando cinco años consecutivos de ajustes. Como resultado, continuó el proceso de corrección del endeudamiento privado, situándose el ratio de crédito al sector privado por habitante en 20.233 euros en 2013 en Andalucía, cifra que representa el 68,5% de la media nacional, y es la más baja desde 2005.

En el mercado laboral, se moderó el proceso de ajuste del empleo (-3,2% según la EPA), casi dos puntos menor que en 2012, similar al observado en España (-2,8%) y en un contexto de descenso, aunque significativamente inferior en la Zona Euro y la UE (-0,9% y -0,4% respectivamente). Esta reducción del empleo vino acompañada de una evolución contractiva de los activos, determinando un aumento del número de parados del 5,1%, la menor subida desde 2007.

Con todo, la tasa de paro se situó en el máximo histórico del 36,2% de la población activa (máximo histórico del 26,1% en España).

Mientras, la productividad, medida en términos de PIB real por puesto de trabajo, acumuló siete años de subidas, creciendo un 1,5% en 2013, en un contexto de crecimiento muy moderado en la Unión Europea (0,4%). Este aumento de la productividad vino acompañado de un descenso de las remuneraciones por asalariado (-0,7%), determinando que los costes laborales unitarios se redujeran en Andalucía por cuarto año consecutivo, concretamente un 2,2%, por encima de la caída media en España (-1,7%), y a diferencia del incremento observado en la UE (0,4%), lo que favorece ganancias de competitividad.

De igual forma, atendiendo a los precios, la economía andaluza cerró el año 2013 con una tasa de inflación del 0,3% en diciembre, igual que en el conjunto nacional, siete décimas por debajo de la Unión Europea (1%) y 1,7 puntos inferior al objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%). Con ello, el año ha terminado con la tasa de inflación más baja de toda la serie histórica, tanto en Andalucía, como en España, y la UE.

Por tanto, y pese a que el balance del año 2013 haya sido negativo en términos de descenso real del PIB, al igual que en el conjunto de la economía española y la Eurozona, en la segunda mitad del año comienzan a observarse señales de recuperación de la economía andaluza, con tasas intertrimestrales positivas en el tercer y cuarto trimestre.

Además, en 2013 se ha seguido 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 la estructura productiva hasta niveles mínimos históricos; 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 cuarto 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 y en la consolidación del incipiente proceso de recuperación iniciado en la segunda mitad del año.

Cuadro 8. INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA. AÑO 2013

PIB precios de mercado ⁽¹⁾	
Millones euros	141.853,9
Crecimiento anual nominal	-0,6%
Crecimiento anual real	-1,3%
PIB per cápita ⁽¹⁾	17.094,7
PIB per cápita España=100 ⁽¹⁾	76,7%
PIB Andalucía/PIB España ⁽¹⁾	13,9%
FBC/PIB Andalucía	18,3%
Distribución del PIB	
Remuneración de asalariados	42,0%
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	48,0%
Impuestos netos sobre la producción	10,0%
Ocupados	
Miles de personas	2.571,5
Crecimiento anual	-3,2%
Ocupados Andalucía/Ocupados España	15,0%
Gasto en I+D ⁽³⁾	
Millones euros	1.480,5
% del PIB	1,0%
Gasto I+D Andalucía/Gasto I+D España	11,1%
Productividad ⁽⁴⁾	
España=100	92,4%
Crecimiento de los precios	
Deflactor del PIB	0,7%
IPC ⁽⁵⁾	0,3%
Costes laborales ⁽⁶⁾	
Euros	2.307,3
Crecimiento anual	-0,1%
España=100	90,7%
Empresas ⁽⁷⁾	
Número	471.521
Crecimiento anual	-2,2%
Empresas Andalucía/Empresas España	15,0%
Comercio exterior	
Exportaciones	
Millones de euros	25.969,7
Crecimiento anual	2,9%
Importaciones	
Millones de euros	30.544,3
Crecimiento anual	-3,1%
Saldo exterior	
Millones de euros	-4.574,6
% del PIB	-3,2%
Grado de apertura ⁽⁸⁾	39,8%

NOTAS:

(*) Avance de datos.

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

(2) Incluye rentas mixtas.

(3) Datos de 2012.

(4) PIB p.m. en euros corrientes, por ocupado.

(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.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Oferta productiva

La caída real del PIB de Andalucía en 2013 fue el resultado de un descenso en los sectores no agrarios, destacando la construcción con el mayor ajuste.

Por su parte, el **sector primario** se recuperó de la intensa caída registrada el año anterior, presentando la tasa de crecimiento más elevada desde 1997. Concretamente, el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) generado por el sector aumentó un 8% en términos reales respecto al año anterior, muy por encima del crecimiento en España (1,1%), y en contraste con el descenso en la Eurozona (-0,3%). En términos nominales, el VAB se cifró en 6.724,5 millones de euros, un 10,9% más que en 2012, suponiendo más de la cuarta parte del sector en España (27,9%), y el 5,3% del VAB generado por el 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 2013, señala aumentos de la producción en la mayoría de los cultivos destacando los fuertes incrementos del olivar, leguminosas, cereales y viñedo. En lo referente al subsector pesquero, el volumen de pesca comercializada en lonjas de Andalucía registró un crecimiento del 4,3%, con lo que sumó cuatro años de tasas positivas, alcanzando un total de 65.886 toneladas, su nivel más alto desde 2007.

En lo que a las relaciones comerciales del sector con el extranjero se refiere, se registró un incremento de las exportaciones del 7,8%, hasta alcanzar la cifra de 4.017,1 millones de euros, siendo la cuota exportadora (porcentaje de exportaciones al extranjero de productos del sector primario sobre el VAB) del 59,7%. Mientras, las importaciones de productos del sector se redujeron un 12,2% (933,1 millones de euros), de forma que la balanza comercial presentó un saldo positivo, de 3.084 millones de euros, un 15,8% superior al del año anterior.

El **sector industrial** intensificó su ritmo de caída, en línea con el comportamiento observado en España, siendo el descenso real del 5,2% (-1,2% en España y 0,7% en la Zona Euro). En términos corrientes, el VAB generado por el sector en Andalucía ha ascendido a 15.388,1 millones de euros, lo que representa el 12,1% del VAB total regional, y el 9,4% de la industria española en su conjunto

En línea con estos resultados, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), se redujo un 6%, prácticamente igual que en el ejercicio anterior (-5,9%).

Por destino económico de los bienes, la mayor reducción correspondió a la producción industrial de bienes de consumo con una caída del 10,9%, mientras la de bienes de inversión presentó el menor ajuste (-2,8%), muy inferior al año anterior (-17,2%).

Gráfico 21. VALOR AÑADIDO BRUTO SECTORIAL. ANDALUCÍA



Cuadro 9. **CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES. AÑO 2013**

	Andalucía		España	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Ramas agraria y pesquera	10,9	8,0	3,9	1,1
Ramas industriales	-3,6	-5,2	-0,6	-1,2
Construcción	-7,5	-5,9	-9,4	-7,7
Ramas de los servicios	-0,7	-0,6	-0,5	-0,5
Comercio, transporte y hostelería	0,2	-1,0	1,3	-0,2
Información y comunicaciones	-7,1	-1,6	-5,8	-0,3
Actividades financieras y de seguros	-13,9	-3,3	-12,5	-3,3
Actividades Inmobiliarias	0,9	1,0	0,3	-0,2
Actividades profesionales	-1,1	-1,2	-0,1	0,0
Administración pública, sanidad y educación	0,0	-0,7	0,2	-0,6
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	3,0	1,4	1,3	-0,9
VAB a precios básicos	-1,1	-1,3	-1,2	-1,2
Impuestos netos sobre productos	5,0	-1,4	5,6	-1,2
PIB a precios de mercado	-0,6	-1,3	-0,6	-1,2
Gasto en consumo final regional	-0,9	-2,1	-0,8	-2,1
Gasto en consumo final de los hogares regional	-1,0	-2,2	-0,8	-2,1
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH	-0,9	-1,9	-1,0	-2,3
Formación bruta de capital	-7,8	-4,8	-8,2	-5,2
Demanda regional ⁽¹⁾	-2,4	-2,8	-2,3	-2,7
Exportaciones de bienes y servicios	1,9	2,1	3,9	4,9
Importaciones de bienes y servicios	-1,9	-1,3	-1,2	0,4

NOTAS:

% variaciones interanuales.

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

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mientras, en las relaciones comerciales con el extranjero, se registró un crecimiento de las ventas de productos del 4%, hasta alcanzar el máximo histórico de 19.279,8 millones de euros, destacando los aumentos en Maquinaria y equipo mecánico; material de transporte; y material y equipo electrónico y óptico. Por el contrario, las importaciones se redujeron en un 2,6%.

El **sector de la construcción** destacó en 2013 con la mayor caída relativa de todos los sectores productivos, en cualquier caso, la más moderada desde 2008. De esta forma, el VAB se redujo en términos reales un 5,9%, 3,1 puntos menos que en el ejercicio anterior, sumando seis años consecutivos de ajuste, inferior a la caída en España (-7,7%), aunque por encima de la registrada en la Eurozona (-3,9%). En términos

nominales, el VAB generado por el sector se cifró en 10.839,1 millones de euros, un 7,5% por debajo del año anterior, situándose su peso en la estructura productiva de Andalucía en el 8,5%, el más bajo desde que se tiene información homogénea (1995).

Por subsectores, la edificación residencial mantuvo la trayectoria de fuerte caída, siendo el número de viviendas terminadas en 2013 en Andalucía de 10.217, la menor cifra desde que se tiene información (1979), la mitad que en el ejercicio anterior (-54,7%), y en consonancia con la reducción observada en España (-55%).

Esta caída de la oferta residencial, vino acompañada de una evolución recesiva en la demanda de viviendas, en un marco

Recuadro 5. PIB PER CÁPITA DE ANDALUCÍA RESPECTO A LA UE

El indicador más utilizado para evaluar el nivel de vida de un ámbito geográfico es el Producto Interior Bruto per cápita. Éste se puede descomponer en cuatro factores explicativos: la productividad aparente del trabajo (PIB por hora trabajada), horas medias por ocupado, tasa de ocupación (porcentaje de ocupados respecto a los activos) y el porcentaje de activos respecto a la población total.

$$\frac{\text{PIB}}{\text{Población}} = \frac{\text{PIB}}{\text{Horas}} \times \frac{\text{Horas}}{\text{Ocupados}} \times \frac{\text{Ocupados}}{\text{Activos}} \times \frac{\text{Activos}}{\text{Población}}$$

La productividad por horas depende de variables puramente económicas; los otros tres factores (horas medias trabajadas por empleado, tasa de ocupación y proporción de activos respecto a la población total), dependen de características del mercado laboral, como la regulación del tiempo de trabajo o las tipologías de empleos utilizados por rama de actividad, así como de la propia estructura demográfica de la población.

Siguiendo el criterio aplicado por Eurostat de considerar el promedio de tres años para evaluar la convergencia, el PIB per cápita de Andalucía, medido en paridad de poder de compra, se situó en el 76% de la media de la UE en el período 2009-2011. Desagregando por componentes, como puede apreciarse en el cuadro adjunto, Andalucía muestra una práctica convergencia con la UE en tres de los cuatro factores; a saber, en productividad por hora (96% de la media de la UE), horas por ocupados (102%) y activos respecto a la población.

Por tanto, la brecha en PIB pps per cápita se explica por la baja tasa de ocupación en Andalucía, que es del 76% de la media europea. Esto está vinculado al menor peso relativo que tiene el sector privado en la economía andaluza, y que básicamente viene explicado por la reducida dimensión media que tienen las empresas andaluzas en relación a las europeas: tanto en empleo como en valor añadido, las empresas andaluzas presentan ratios en torno al cuarenta por ciento por debajo de la media de la UE.

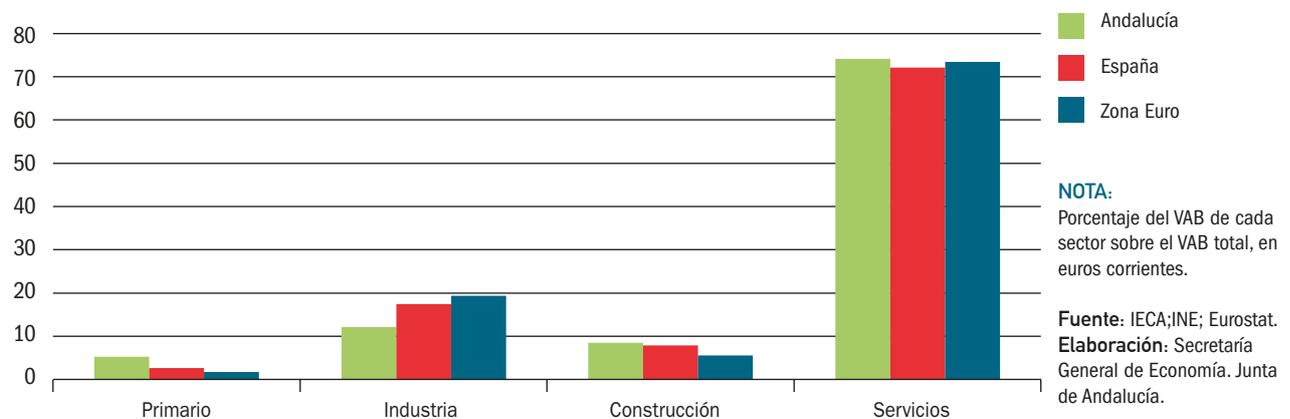
DESCOMPOSICIÓN DEL PIB PER CÁPITA. ANDALUCÍA-UE.

	Andalucía	UE-28	Andalucía UE-28=100
PIB PPS/POBLACIÓN (€)	18.367	24.300	76
PIB PPS/HORA (€)	31,9	33,1	96
HORAS/OCUPADOS	1.677,1	1.648,1	102
OCUPADOS/ACTIVOS (%)	71,3	93,5	76
ACTIVOS/POBLACIÓN (%)	48,1	47,6	101

NOTA: Promedio 2009-2011.

Fuente: INE; Eurostat.

Gráfico 22. ESTRUCTURA PRODUCTIVA. AÑO 2013



caracterizado por la desaparición de los beneficios fiscales por adquisición de las mismas al inicio de 2013, y por la subida del tipo impositivo del IVA aplicado a la compra (pasó del 4% en 2012 al 10% en 2013). De esta forma, y según la Estadística de Transacciones Inmobiliarias del Ministerio de Fomento, se contabilizaron 58.836 transacciones de viviendas en Andalucía en 2013, un 17,3% menos que en el año anterior, igual descenso a nivel nacional. Y ello, en un contexto además, en el que los precios de las viviendas se redujeron por quinto año consecutivo, situándose el precio del metro cuadrado de la vivienda libre en 1.247,6 euros en 2013, cifra que representa el 83,4% de la media nacional, y que es un 6,5% inferior al del año anterior (-5,8% en España).

En lo que a la obra pública se refiere, la licitación oficial registró el primer aumento en Andalucía desde el año 2008, con una subida del 37,7% respecto al año anterior, superior a la observada de media en España (23,3%). No obstante, la cifra global (1.237 millones de euros) fue la segunda más baja desde 1997, y muy inferior a las registradas de media anual antes de la crisis (en torno a 4.000 millones anuales entre 2000 y 2007).

Por su parte, en el **sector servicios**, el descenso fue del 0,6% en 2013, similar al observado a nivel nacional (-0,5%), y en un contexto de estabilidad en la Eurozona. En términos nominales, el VAB del sector se cifró en 96.745,1 millones de euros, lo que supone un 14,1% de los servicios en España, y el 74,2% del VAB total regional.

Por ramas, las mayores caídas correspondieron a actividades financieras y de seguros (-3,3%), información y comunicaciones (-1,6%) y actividades profesionales (-1,2%). Por el contrario, registraron aumentos actividades artísticas, recreativas y otros servicios (1,4%) y actividades inmobiliarias (1%).

Por su importancia relativa en la economía, cabe destacar el buen comportamiento del subsector turístico, contabilizándose, según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del IECA, 22,4 millones de turistas en 2013 en Andalucía, un 3,9% más que en el año anterior, y la cifra más elevada desde 2008. Esta subida fue consecuencia tanto del incremento del turismo nacional (4,1%), que representa casi las dos terceras partes (63,5%) del total en Andalucía, como del extranjero (3,6%).

Por tipos de alojamiento, y según se desprende de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, aumentó el número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía un 3,4%, el triple que en el conjunto de la economía española.

Igualmente, en alojamientos extrahoteleros (apartamentos, acampamentos y alojamientos de turismo rural), y según la información que publica el INE, en 2013 Andalucía registró un aumento en el número de viajeros del 10%. Destacó el incremento observado en viajeros alojados en apartamentos (14,8%), y en alojamientos de turismo rural (11,9%), observándose una importancia creciente de este último tipo de turismo en Andalucía en los últimos años, contabilizándose

en 2013 un total de 185.155 turistas rurales, más del triple que en 2001, primero para el que se dispone de información. También aumentaron, aunque en menor medida, los viajeros alojados en Acampamentos turísticos (2,3%).

Junto a ello, en la oferta de alojamientos turísticos se contabilizó un aumento del número de establecimientos, fundamentalmente apartamentos y casas rurales, si bien el número de plazas se vio reducida ligeramente (-1%).

Demanda

Desde la vertiente de la demanda, el descenso del PIB en 2013 vino determinado por la aportación negativa de la demanda regional, que restó 2,8 puntos, dos puntos menos que en el año anterior (-4,8 p.p.), similar a la experimentada a nivel nacional (-2,7 p.p.) y por encima de la Zona Euro (-1,1 p.p.). Esta aportación negativa de los componentes internos de la demanda se produjo en un contexto en el que se mantuvo la restrictiva política fiscal y de rentas, derivada del proceso de consolidación de las cuentas públicas en la UE. Frente a este comportamiento contractivo, el saldo exterior siguió presentando una contribución positiva, cifrada en 1,5 puntos, igual que a nivel nacional y más del doble que en la Zona Euro (0,7 p.p.), resultado del esfuerzo de internacionalización de las empresas andaluzas.

La aportación negativa de la demanda regional fue resultado de la caída tanto del gasto en consumo final como de la formación bruta de capital.

En concreto, el gasto en **consumo** final regional, que representa el 89,4% del PIB, disminuyó un 2,1% respecto al año anterior, igual que en el conjunto nacional y por encima de la Zona Euro (-0,5%).

Esta caída del consumo se debió tanto a la disminución del gasto de los hogares (-2,2%), como al descenso del consumo realizado por las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (-1,9%). Caídas que, en ambos casos, fueron más moderadas que las experimentadas en 2012 (-3% y -4,9%, respectivamente).

Por lo que se refiere a la **inversión**, fue el componente de la demanda interna que registró la mayor contracción, disminuyendo en términos reales un 4,8%, en cualquier caso casi tres puntos menos que en 2012 y la menor caída de los últimos seis años. Retroceso, que fue superior en España (-5,2%) e inferior en la Zona Euro (-3,6%).

En términos nominales, la formación bruta del capital en Andalucía se cifró en 25.944 millones de euros en 2013, lo que equivale al 18,3% del PIB, similar a su peso a nivel

Gráfico 23. **CONTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA AL CRECIMIENTO DEL PIB. ANDALUCÍA**

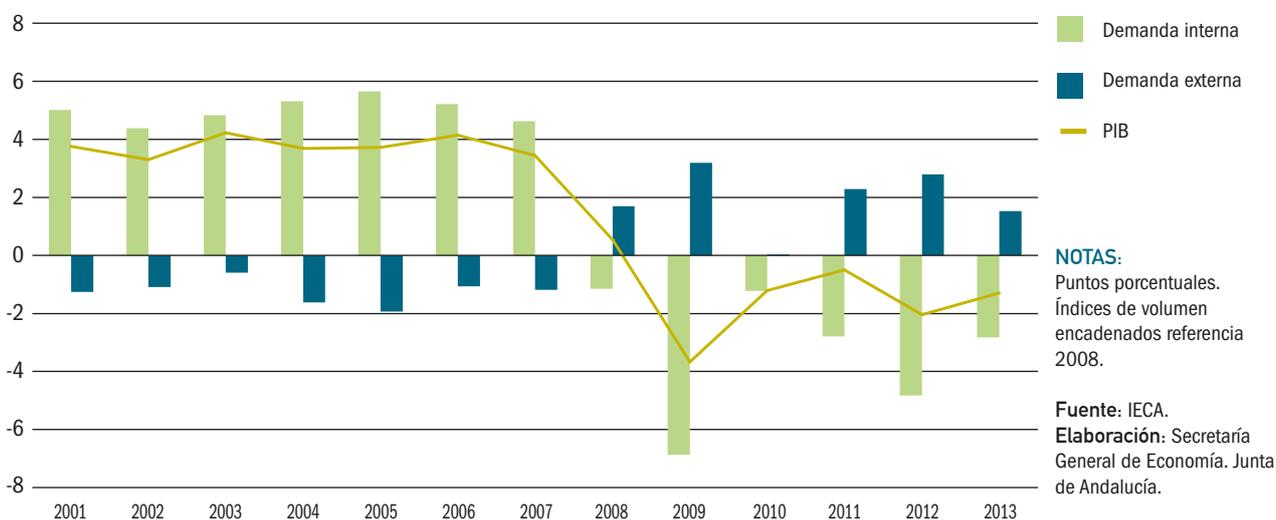
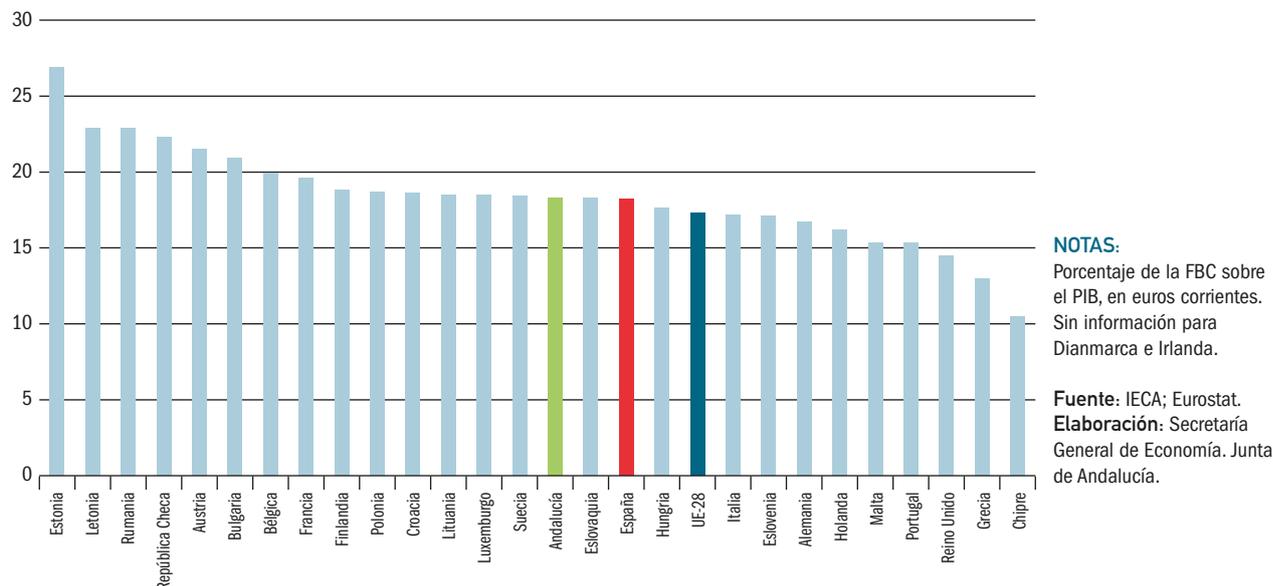


Gráfico 24. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL RESPECTO AL PIB. AÑO 2013



nacional (18,2%) y ligeramente superior al de la Zona Euro (17,7%). Esto supone que en 2013 continuó la trayectoria de descenso del peso de la inversión en el PIB que se viene registrando desde el inicio de la crisis, en 2007, de forma que en Andalucía ha pasado del máximo histórico del 33,2% en 2006 al 18,3% en la actualidad. Una reducción que es acorde a la observada en España (de un máximo del 30,9% en 2006 al 18,2%), y más intensa que la contabilizada en la Zona Euro (de casi un 23% al 17,7%).

En cuanto a la **vertiente externa** de la demanda, registró una contribución positiva al crecimiento del PIB de 1,5 puntos porcentuales, igual a la observada a nivel nacional, y superior a la de la Zona Euro (0,7 p.p.), resultado de un aumento de las exportaciones de bienes y servicios del 2,1%, y una caída de las importaciones del 1,3%.

Relaciones exteriores

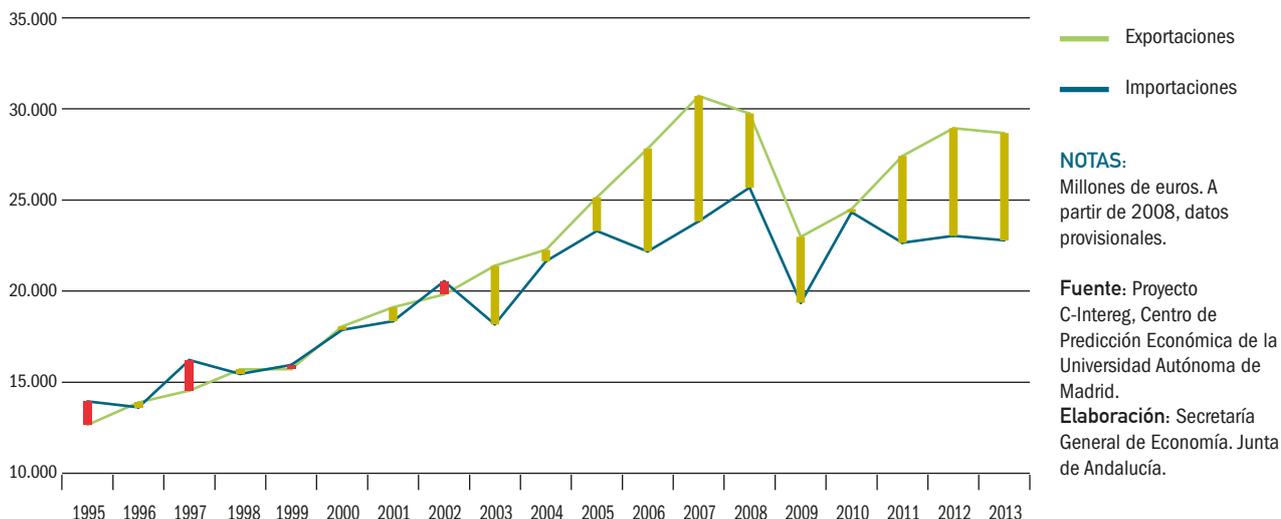
La economía andaluza en 2013 continuó avanzando en el proceso de integración en los mercados nacionales e internacionales, destacando el incremento de las exportaciones de bienes al extranjero, mientras las destinadas al resto de Comunidades Autónomas españolas experimentaron un ligero descenso, en línea con la mayor contención de la demanda interna nacional, en cualquier caso menor que en el resto de regiones. Por su parte, en lo

que a Inversiones Extranjeras se refiere, los flujos de inversión directa extranjera en Andalucía se redujeron respecto al año anterior, mientras que prácticamente se duplicaron las salidas de capital en forma de inversión, contabilizando Andalucía en cualquier caso en 2013 una posición receptora neta de capital, a diferencia del comportamiento nacional.

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 se cifraron en 28.671 millones de euros en 2013, siendo la segunda Comunidad más exportadora, por detrás de Cataluña. Respecto al año anterior, registraron un ligero descenso del 0,9% interanual, inferior al observado de media en el conjunto de CC.AA. (-2,1%). Asimismo, las importaciones de mercancías de Andalucía al resto de regiones se redujeron un 1,1%, cifrándose en 22.776 millones de euros. Como resultado, Andalucía obtuvo un saldo comercial positivo en los intercambios de mercancías con el resto de España de 5.895 millones de euros, siendo la segunda CC.AA. con mayor superávit de la balanza comercial interregional.

En relación al **comercio con el extranjero**, las exportaciones de productos andaluces alcanzaron por cuarto año consecutivo un máximo histórico anual, con 25.969,7 millones de euros,

Gráfico 25. **COMERCIO DE BIENES DE ANDALUCÍA CON EL RESTO DE ESPAÑA**



tras un crecimiento nominal del 2,9% respecto al año anterior (3,6% en el conjunto de la economía española), siendo la tercera Comunidad Autónoma más exportadora, por detrás de Cataluña y Madrid. Con ello, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero alcanzaron el máximo histórico del 18,3% del PIB andaluz en 2013, y el grado de apertura de la economía andaluza (suma de exportaciones e importaciones de mercancías al extranjero respecto al PIB) se mantuvo por segundo año consecutivo en su nivel más elevado (39,8%).

El aumento de las exportaciones al extranjero, unido a un descenso de las importaciones del 3,1% en términos nominales, determinó que el déficit de la balanza comercial andaluza con el extranjero (-4.574,6 millones de euros en 2013), se redujese un 27,4% respecto al año anterior. Este déficit, que supone el 3,2% del PIB generado en la región, vino determinado por el componente energético (-14.845 millones de euros en 2013), mientras que se registró un superávit comercial no energético de 10.271 millones de euros, un 26,8% mayor que en 2012, y equivalente al 41% del de la economía española en su conjunto.

Gráfico 26. **GRADO DE APERTURA. ANDALUCÍA**

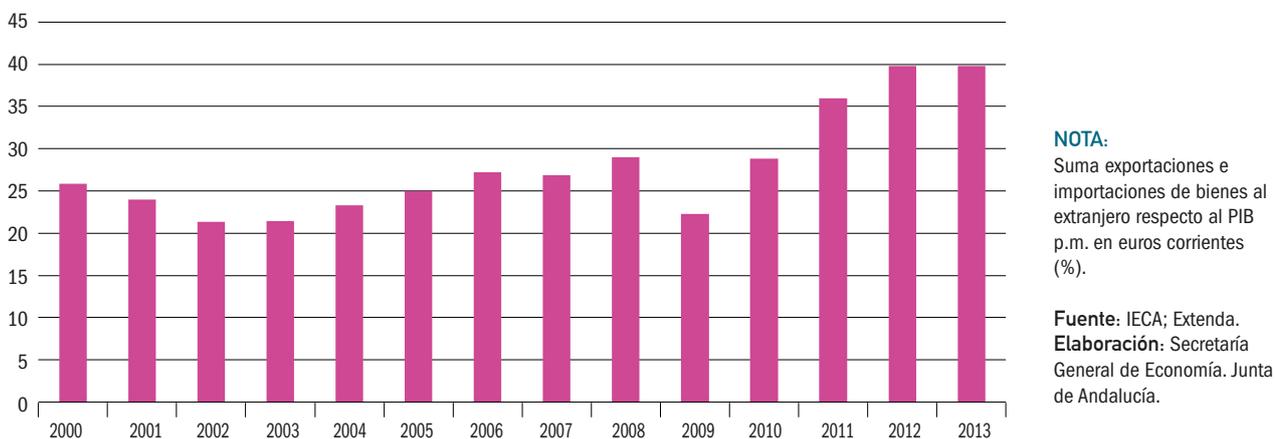
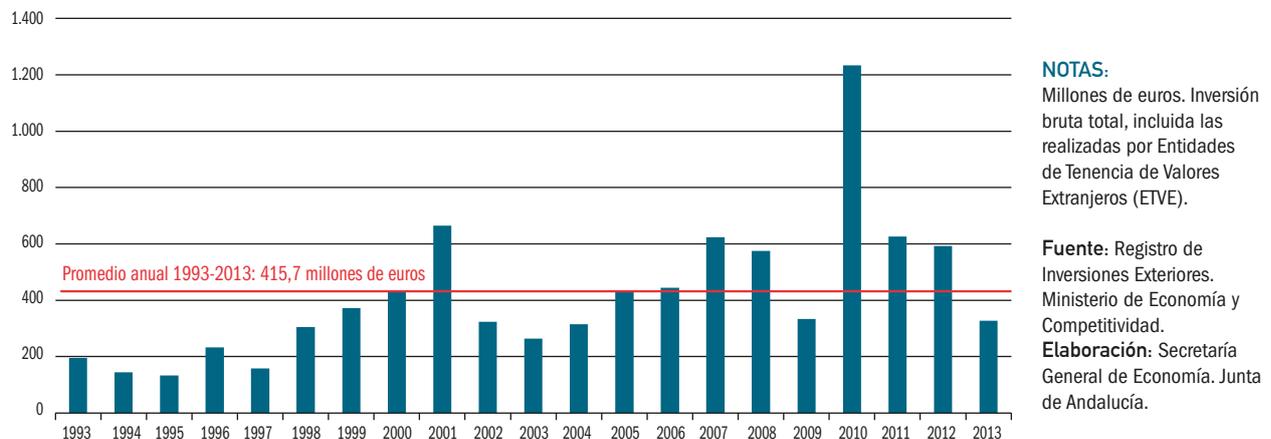


Gráfico 27. **INVERSIÓN EXTRANJERA. ANDALUCÍA**



Respecto a los flujos de **inversión extranjera**, y según los datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, la inversión directa extranjera en Andalucía se cifró en 327,6 millones de euros en 2013, un 44,7% menor que en el año anterior; mientras, prácticamente se duplicaron las salidas de capital de Andalucía al extranjero en forma de inversión alcanzando 293,8 millones de euros, 96,8% más que en 2012, en un contexto de crecimiento significativamente más moderado a nivel nacional (13,1%). Con todo, Andalucía contabilizó en 2013 una posición receptora neta de capital, recibiendo del extranjero 33,9 millones de euros más de los que la región envió fuera, a diferencia del comportamiento nacional, donde se observó una salida neta de capital en forma de inversión de 2.411,1 millones de euros.

La inversión extranjera recibida en Andalucía (327,6 millones de euros) representó el 1,7% del total invertido en España, siendo la sexta Comunidad Autónoma que recibió mayor volumen de capital en forma de inversión extranjera, acumulando Madrid y Cataluña el 79,6% 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 donde 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 2013 el 59,9% de toda la inversión extranjera recibida en el conjunto de la economía nacional, correspondiendo el resto a las demás Comunidades Autónomas.

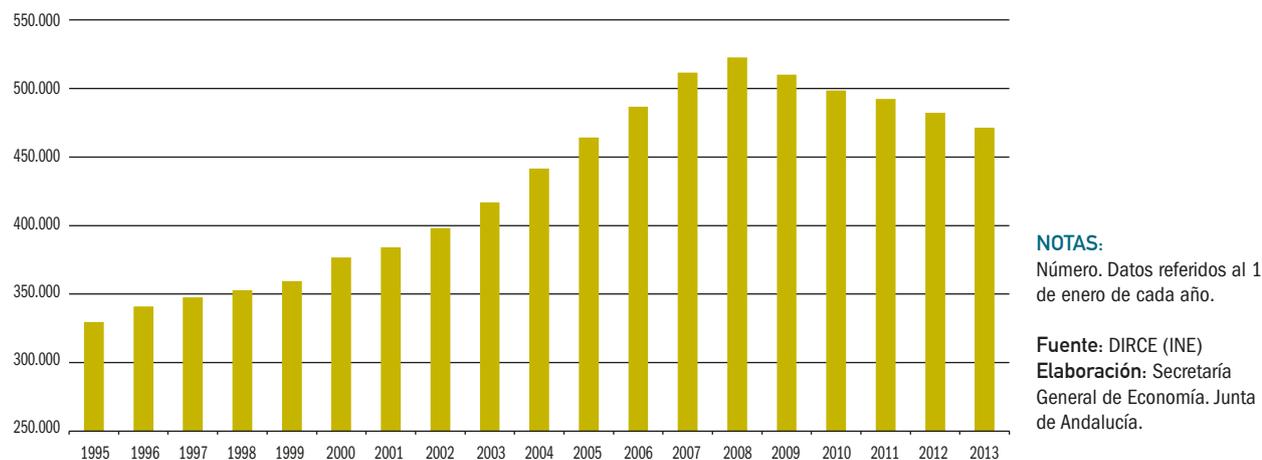
Tejido empresarial

El tejido empresarial andaluz, según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, estaba formado, a 1 de enero de 2013, por 471.521 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios. Respecto al año anterior, supone 10.813 empresas menos, un -2,2%, en un contexto en el que a nivel nacional se redujo en 53.047 empresas (-1,7%).

A pesar de este descenso, Andalucía continuó siendo la tercera Comunidad Autónoma, tras Cataluña y Madrid, con mayor tejido empresarial, concentrando el 15% del total de empresas a nivel nacional, por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

Por sectores, el decrecimiento del tejido empresarial andaluz fue generalizado, destacando la construcción con la mayor caída relativa, habiendo reducido su número de empresas respecto a 2012 en un 10,4%, es decir, 6.372 empresas menos, más de la mitad de la caída global del tejido empresarial. Tras estos resultados, a 1 de enero de 2013 se contabilizan 54.917 empresas del sector de la construcción, el 11,6% del total regional (13,5% en el ámbito nacional), cinco puntos menos que los que suponían en 2008.

Gráfico 28. TEJIDO EMPRESARIAL. ANDALUCÍA



Atendiendo al tamaño, la reducción del tejido empresarial fue consecuencia del descenso en las empresas sin asalariados, que, suponiendo el 52,3% del total, se redujeron un 5% respecto al año anterior. Frente a ello, las empresas con asalariados aumentaron un 1%, centrándose la subida en las empresas de menor dimensión relativa, entre 1 y 9 asalariados (1,8%), y en las de mayor dimensión, entre 200 y 499 asalariados, con un incremento del 15,7%. Mientras, la mayor reducción se dio en las empresas de tamaño intermedio, entre 10 y 49 asalariados, con un descenso de 1.417 empresas (-8,7%).

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 2013, de las empresas con esta forma jurídica, que representan el 43,7% del tejido empresarial andaluz. De acuerdo con esta estadística, se crearon en Andalucía en términos netos, es decir, considerando creadas (15.389) menos disueltas (3.679), un total de 11.710 sociedades mercantiles, un 5,3% más que en el año anterior. Con ello, el 17,1% del total de las sociedades creadas en términos netos en España fueron en Andalucía, 3,2 puntos por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España.

Mercado de Trabajo

De acuerdo con la trayectoria de recuperación descrita por la economía andaluza, en la segunda mitad de 2013, en el

conjunto del año se registró una moderación del proceso de ajuste.

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el año se cerró con 2.699.243 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral de media en el mes de diciembre, un 0,7% más que en el mismo mes de 2012, en lo que supuso el primer aumento interanual de la afiliación desde mayo de 2008, y en contraste con el descenso registrado a nivel nacional (-0,5%) y la caída del año anterior (-5,6%).

Junto a estos datos, la Encuesta de Población Activa (EPA) cifró la población ocupada en Andalucía en 2.571.500 personas por término medio en el año, siendo la caída del 3,2%, 1,9 puntos menor que en 2012, similar a la observada a nivel nacional (-2,8%), y en un contexto de descenso, significativamente más moderado, en la Zona Euro y la UE (-0,9% y -0,4% respectivamente).

Esta caída de la ocupación afectó, fundamentalmente, al sector de la construcción, a la población más joven, al colectivo con menor nivel de estudios, y a los asalariados con contrato temporal; mientras, destacó el aumento en los trabajadores por cuenta propia, con jornada a tiempo parcial y con estudios universitarios.

Más específicamente, por sectores productivos, y en sintonía con la evolución seguida a nivel nacional, la caída más intensa correspondió a la construcción, con un descenso

Recuadro 6. PRODUCTIVIDAD Y REPARTO DE LAS RENTAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

La productividad media del trabajo es uno de los determinantes del crecimiento económico, y del nivel de PIB per cápita de una economía:

$$\frac{PIB}{Población} = \frac{PIB}{Horas} \times \frac{Horas}{Empleo} \times \frac{Empleo}{Activos} \times \frac{Activos}{Población}$$

Andalucía presenta unos niveles de productividad media del trabajo, definida como el PIB nominal en paridad de poder de compra dividido por el número de horas trabajadas, similares a los de la UE. En concreto, y con la última información disponible, referida al año 2012, la productividad media por hora en Andalucía se sitúa en el 97,8% de la media europea.

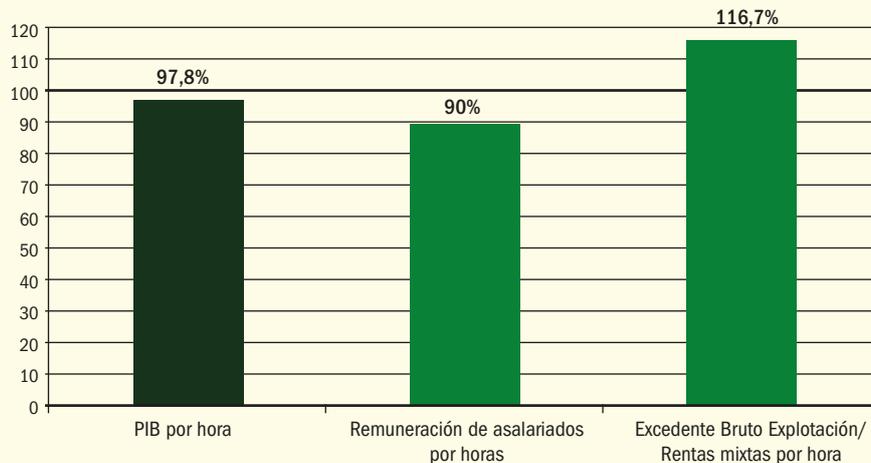
Descomponiendo el PIB desde el punto de vista de las rentas que se generan en el proceso productivo, es decir, diferenciando entre remuneración de asalariados, excedente bruto de explotación y rentas mixtas, e impuestos netos sobre producción e importaciones (INSPM), y dividiendo por el número de horas trabajadas, se observa que teniendo un similar nivel de productividad con respecto a la UE, la remuneración de asalariados por hora en Andalucía es un 10% inferior a la media europea, y las rentas de capital por hora son un 16,7% superiores.

$$\frac{PIB}{Horas} = \frac{Rem.asal}{Horas} + \frac{EBE/Rentas_mixtas}{Horas} + \frac{INSPM}{Horas}$$

Respecto a la evolución en los últimos años de crisis (2008-2012), la productividad media por hora ha crecido en Andalucía un 10,5%, por encima de la UE (7,5%), impulsada por los fuertes incrementos del excedente bruto de explotación/rentas mixtas por hora (16%) y los impuestos netos sobre producción e importaciones por hora (20,3%); mientras, la remuneración de asalariados por hora ha tenido un crecimiento muy moderado (3,8%), y por debajo de la media europea (9%).

Por tanto, Andalucía tiene unos niveles de productividad por hora de trabajo similares a la UE, que se sustentan, desde la perspectiva de la distribución de las rentas que se generan en el proceso productivo, en unas remuneraciones de los asalariados inferiores a las de la UE, frente a un excedente bruto de explotación/rentas mixtas superior.

PRODUCTIVIDAD, REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS Y EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN POR HORA EN ANDALUCÍA. UE=100.



NOTA: En términos de paridad de poder de compra. Año 2012.

Fuente: INE; Eurostat.

Cuadro 10. **CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO. ANDALUCÍA. AÑO 2013**

	PIB p.m			POBLACIÓN OCUPADA		
	Millones €	Peso (%)	Variación respecto al año anterior ^(*) (%)	Miles de personas	Peso (%)	Variación respecto al año anterior (%)
Primario	6.724,5	5,3	8,0	195,4	7,6	-3,2
Industria	15.388,1	12,1	-5,2	220,4	8,6	-7,5
Construcción	10.839,1	8,5	-5,9	134,7	5,2	-14,3
Servicios	94.745,1	74,2	-0,6	2.021,0	78,6	-1,8
VAB a precios básicos	127.696,8	100,0	-1,3	-	-	-
Impuestos netos sobre productos	14.157,1	-	-1,4	-	-	-
TOTAL	141.853,9	-	-1,3	2.571,5	100,0	-3,2

NOTA:

(*) Índices de volumen encadenados referencia 2008.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

del 14,3% (-11,4% en España), contabilizándose 22.475 ocupados menos en el sector en Andalucía, más de la cuarta parte (26,8%) del descenso global del empleo en la región. Le siguieron la industria y agricultura (-7,5% y -3,2%, respectivamente), y finalmente los servicios (-1,8%).

Por grupos de edad, el descenso del empleo afectó principalmente a la población más joven (menor de 25 años), con una caída del 16,3%, frente a un -3,8% en la población comprendida entre los 25 y 44 años y un -0,3% en el tramo de edad igual o superior a los 45 años.

Atendiendo a la situación profesional, la caída afectó exclusivamente a los trabajadores asalariados (-4,3%)

mientras que, por segundo año consecutivo, aumentaron los ocupados por cuenta propia (2,1%). Más concretamente, en los asalariados, el descenso fue muy superior en el empleo con contrato temporal (-7%), que en el indefinido (-3%).

Si se distingue por el nivel de formación alcanzado, se observó un mejor comportamiento de la ocupación cuanto mayor nivel de estudios. Así, se registró un aumento de los ocupados con estudios universitarios (0,3%), mientras que, por el contrario, la mayor reducción del empleo correspondió a los que no poseen estudios (-22,4%), seguidos del colectivo con estudios primarios (-7,2%) y estudios secundarios (-3,1%), siendo estos últimos el grupo mayoritario, representativo de casi las dos terceras partes del total de ocupados (63%).

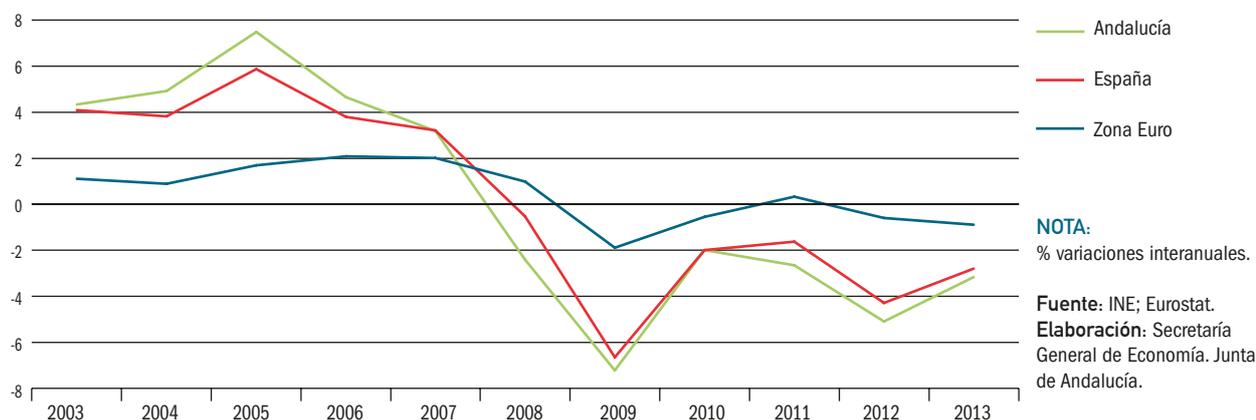
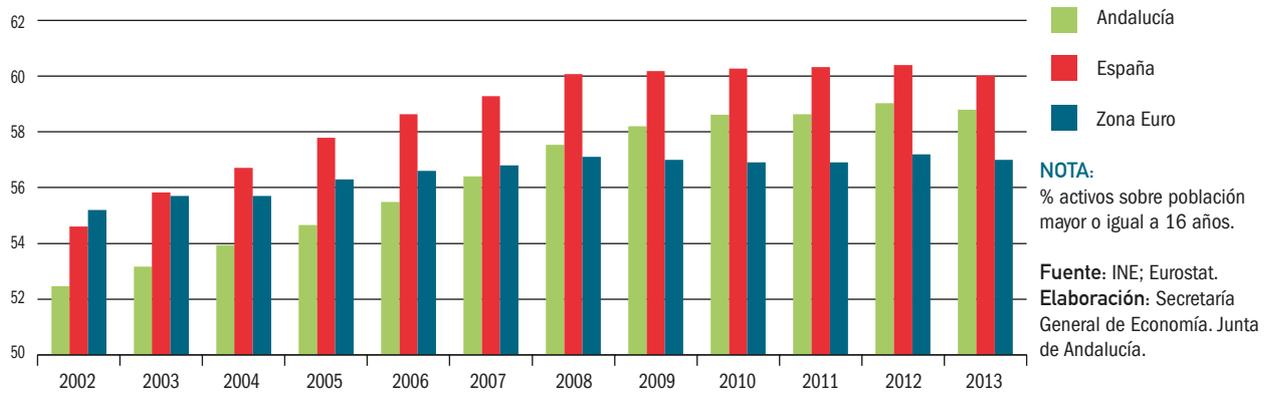
Gráfico 29. **POBLACION OCUPADA**

Gráfico 30. TASA DE ACTIVIDAD



La moderación en la caída del empleo en Andalucía vino acompañada de una reducción de los activos del 0,3%, el primero desde el año 2001, en un entorno de mayor descenso a nivel nacional (-1,1%).

Como resultado, la tasa de actividad de Andalucía se redujo en dos décimas, hasta el 58,8%, en cualquier caso por encima de la media de la Zona Euro (57%) por sexto año consecutivo.

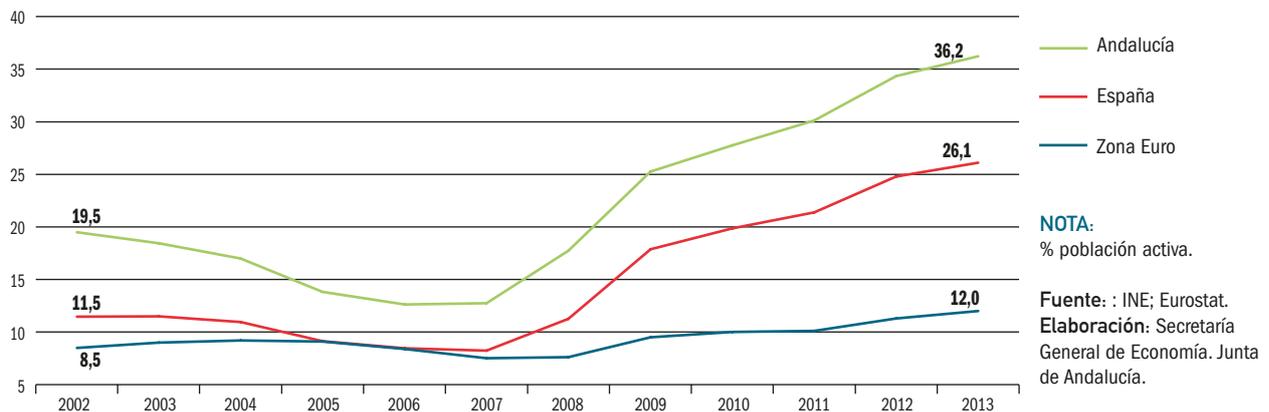
Respecto al número de parados según la EPA, se moderó significativamente su ritmo de crecimiento, con una subida del 5,1% en 2013, 10,1 puntos menor que el año anterior. Con todo, la tasa de paro en Andalucía alcanzó el máximo histórico del 36,2% (máximo histórico del 26,1% en España).

Mientras, el registro de parados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), cifró a 31 de diciembre de 2013, un total de 1.033.647 desempleados, 50.182 menos que al cierre de 2012, lo que supuso una caída del 4,6% interanual, la primera al finalizar un año desde 2006, y por encima de la media nacional (-3%).

Esta trayectoria descrita por las principales variables del mercado de trabajo en Andalucía en 2013, se produjo en un contexto de reducción del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y la conflictividad laboral, y escasa incidencia de la negociación colectiva.

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en Andalucía se cifró en 26.107

Gráfico 31. TASA DE PARO. ANDALUCÍA-ESPAÑA-ZONA EURO



personas en 2013, un 29,1% menos que el año anterior, representando el 6,9% del total nacional, porcentaje muy inferior al que la población ocupada andaluza tiene en la economía española (15,2%). En materia de conflictividad laboral, se contabilizaron 44.479 jornadas perdidas por huelga, un 8,4% menos que en el año anterior (-14,9% en España). Y en cuanto a la negociación colectiva, su incidencia fue muy escasa, cifrándose en 268 los convenios colectivos firmados en Andalucía en el año, con una caída del 51,5% respecto a 2012 (-43,6% a nivel nacional). Con ello, fueron 685.446 los trabajadores acogidos a los mismos, un 40,9% menos que en el año anterior (-29,6% en España) y la cifra más baja desde 1985.

Precios, costes y rentas

El año 2013 se caracterizó por un crecimiento muy moderado de los precios en Andalucía, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo.

Desde la perspectiva de la producción, 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 0,7%, similar al observado de media en España (0,6%).

Por su parte, en los precios de consumo, el IPC finalizó el año con un crecimiento del 0,3% interanual en diciembre, igual a la media nacional, el más bajo al finalizar un año de toda la serie histórica, tanto en Andalucía como en España. Esta tasa de

inflación fue medio punto inferior a la de la Zona Euro (0,8%), y se situó 1,7 puntos por debajo del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%).

En su comportamiento evolutivo a lo largo del año, la tasa de inflación mostró una fuerte desaceleración en el segundo semestre, a medida que se fueron absorbiendo los efectos de las subidas impositivas de algunos precios administrados y de los tipos impositivos del IVA, acordados por el gobierno de la nación en la segunda mitad del año anterior.

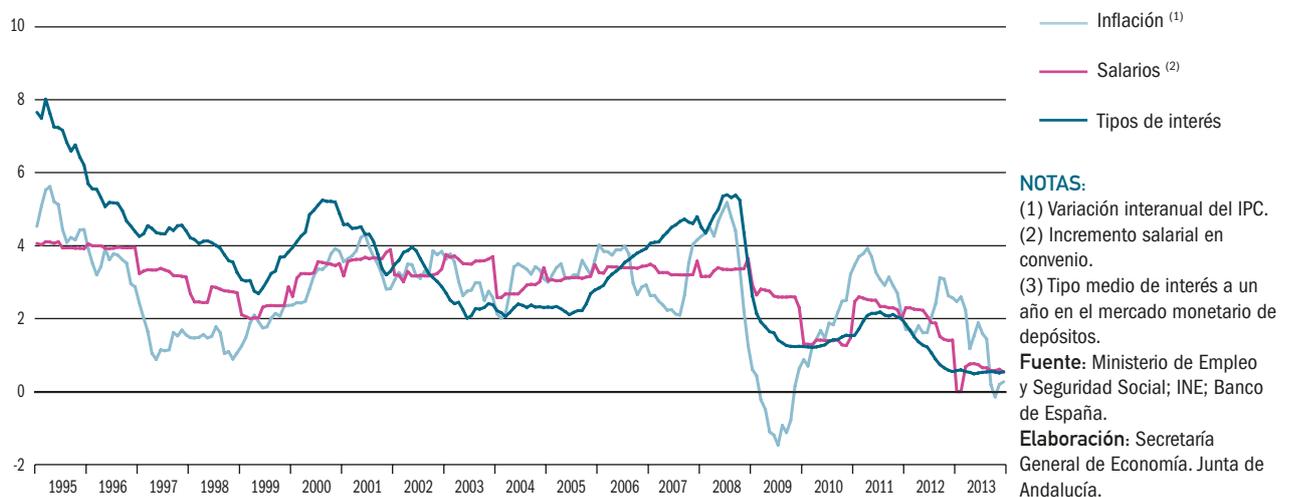
Atendiendo a los grupos de gasto, cinco de los doce grupos del IPC mostraron descensos, el mayor en “comunicaciones” (-6,6%), al igual que en España (-6,6%), y la Zona Euro y la UE (-3,4% y -2,7%, respectivamente). Le siguió “ocio y cultura” (-1,9%), y también se registraron caídas de precios en “menaje” (-0,4%), “vestido y calzado” y “hoteles, cafés y restaurantes” (-0,2%, en ambos casos).

En el lado opuesto, el componente más inflacionista fue “bebidas alcohólicas y tabaco” (5,2%), por el tabaco (6,7%), siendo también este grupo de gasto el que mostró el mayor aumento de precios en España (5,6%), la Zona Euro (3,5%) y la UE en su conjunto (4,1%). Le siguió, a gran distancia, “enseñanza” (1,7%) y “alimentos y bebidas no alcohólicas” (1,6%). Un aumento más moderado se dio en el IPC de “transporte” (1,1%), en un contexto en el que el barril de petróleo Brent finalizó el año con una cotización media en diciembre de 80,7 euros el barril, un 3,3% menos que en el mismo mes del año anterior, “medicina” (0,5%), “otros” (0,2%) y “vivienda” (0,1%).

Gráfico 32. **INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO**



Gráfico 33. INFLACIÓN, SALARIOS Y TIPOS DE INTERÉS. ANDALUCÍA



Por su parte, la inflación subyacente, que no considera los precios más volátiles de alimentos no elaborados y energía, se situó en el 0,2% interanual en diciembre de 2013, 1,5 puntos menor que el año anterior, igual a la observada a nivel nacional, siendo inferior también a la de la Zona Euro y la Unión Europea en su conjunto (0,9% y 1%, respectivamente).

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 cuarto año consecutivo en Andalucía, concretamente un 2,2%, por encima de la media en España (-1,7%), y en contraste con el aumento en la Unión Europea (0,4%), lo que debe influir positivamente en la competitividad de la economía andaluza.

La caída de los costes laborales unitarios vino explicada, de un lado, por el crecimiento de la productividad real (PIB/puesto de trabajo) en Andalucía, que acumuló siete años de subidas, creciendo un 1,5% en 2013, igual que en el conjunto de la economía española y en un contexto de crecimiento muy moderado en la Unión Europea (0,4%); de otro, por el descenso de la remuneración por asalariado, que se redujo un 0,7% en la región.

De esta forma, y desde la perspectiva de las **rentas** que se generan en el proceso productivo, según la Contabilidad

Regional Trimestral de Andalucía del IECA, la caída del PIB nominal del 0,6% en el año 2013, fue consecuencia exclusivamente del comportamiento de la remuneración de asalariados, que descendió un 4,5% (-3,5% en España); mientras, el excedente bruto de explotación y rentas mixtas aumentó un 1,9% (1,3% en España) y de igual forma crecieron los impuestos netos sobre la producción e importación (5% y 5,2%, respectivamente).

Con ello, en 2013, el 42% del PIB era remuneración de asalariados, 48% excedente bruto de explotación y rentas mixtas, y 10% impuestos netos sobre la producción e importaciones.

Comparando estos resultados del año 2013 con los que se registraban en 1995, primero para el que se tiene información, se observa 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 6,2 puntos (del 41,8% en 1995, al 48% en 2012). Ello, en detrimento de la remuneración de asalariados, que ha pasado de suponer el 48,4% del PIB en 1995, al 42% en 2013. Mientras, los impuestos netos sobre la producción e importaciones han mantenido una participación similar (9,7% del PIB en 1995, 10% en 2013).

Sistema Bancario

La red bancaria continuó inmersa en 2013 en el proceso de reestructuración iniciado en 2009, disminuyendo el número de oficinas por quinto año consecutivo. Concretamente, en Andalucía, a 31 de diciembre de 2013, el sistema bancario estaba integrado por un total de 5.214 oficinas, 745 menos que en el año anterior, lo que en términos relativos supone una caída del 12,5%. Este descenso fue superior al registrado a nivel nacional (-11,6%), donde se contabilizaron 4.429 oficinas menos que en 2012. Con ello, la red bancaria de Andalucía representa el 15,5% del total nacional en 2013, 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%).

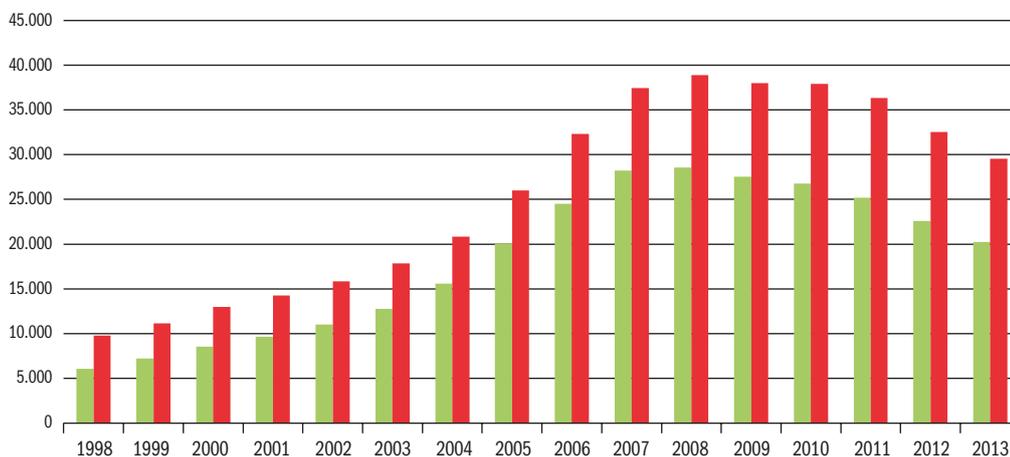
Considerando el saldo total de créditos en el conjunto del sistema bancario de Andalucía, y de acuerdo con la información publicada por el Banco de España, a 31 de diciembre de 2013, se acentuó su ritmo de contracción, con una caída del 10,7%, la más elevada desde que se tiene información, similar a la media nacional (-10,1%), sumando cinco años consecutivos de descensos. Como resultado, continuó el proceso de corrección del endeudamiento privado, situándose el ratio de crédito al sector privado por habitante en 20.233 euros en 2013 en Andalucía, cifra que representa el 68,5% de la media nacional (29.544 euros), y es la más baja desde 2005.

Del total de créditos en Andalucía, el 94,5% corresponde a empresas y economías domésticas y el 5,5% restante al sector público. Los créditos al sector público disminuyeron un 12,9% interanual, tras ocho años de aumento consecutivos, mientras que los créditos al sector privado acentuaron su caída hasta el 10,6%.

En cuanto a los depósitos, el saldo a 31 de diciembre de 2013, era de 108.385 millones de euros, cifra un 5,5% superior a la del año anterior, más que duplicando el crecimiento a nivel nacional (2,5%). Diferenciando los depósitos del sector privado, que suponen el 94,8% del total, y los del sector público, crecieron un 28,6%, tras tres años de caída.

El descenso de los créditos junto al aumento de los depósitos, determinó que la tasa de ahorro financiera (cociente entre depósitos y créditos bancarios), que refleja las necesidades de financiación de la economía andaluza con ahorro procedente del exterior, aumentase 9,2 puntos en 2013, hasta situarse en el 60%, su nivel más alto desde 2004. Análogamente, en España, se registró un crecimiento similar de la tasa de ahorro financiero (10 puntos), hasta situarse en el 81,5%.

Gráfico 34. 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.

4.

Población

Población

La población andaluza en 2013

De acuerdo con el Padrón Municipal de Habitantes del INE, la población de derecho en Andalucía se cifró, a 1 de enero de 2013, en 8.440.330 personas (9.685 personas menos que el año anterior).

En términos relativos, esto supuso una ligera caída del 0,1%, que constituye el primer descenso poblacional en un año en Andalucía en la serie del Padrón Continuo del INE (disponible desde 1998), no obstante, dos décimas más moderadas que la caída media nacional (-0,3%), y en contraste con el crecimiento de la Zona Euro y la UE-28 (0,2%).

Con estos resultados, Andalucía continuó 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.

En relación con los países de la UE-28, el nivel de población de Andalucía fue similar al de Austria y superior al de trece de los países que la integran (Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Irlanda, Croacia, Lituania, Eslovenia, Letonia, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta). Más específicamente, por regiones, de las 272 NUTS 2 que configuran la UE, Andalucía es la tercera más poblada, por detrás de Île de France (Francia) y Lombardia (Italia).

La caída de población en Andalucía en 2013, en términos relativos, se explicó por el descenso de la población extranjera, que fue parcialmente compensada por el crecimiento de la de nacionalidad española, comportamiento similar al registrado en España.

Gráfico 35. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ANDALUZA

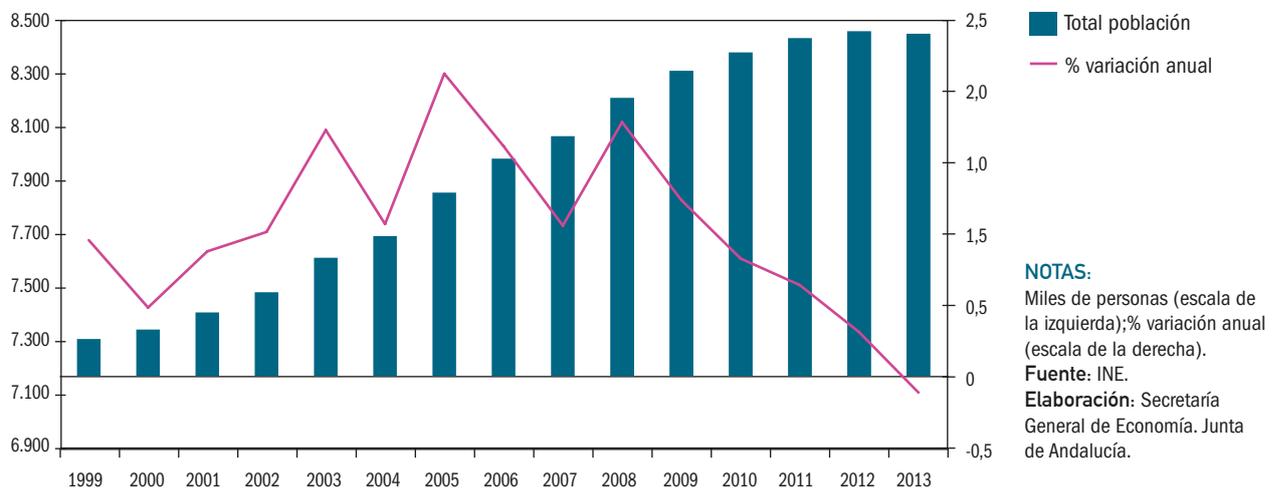
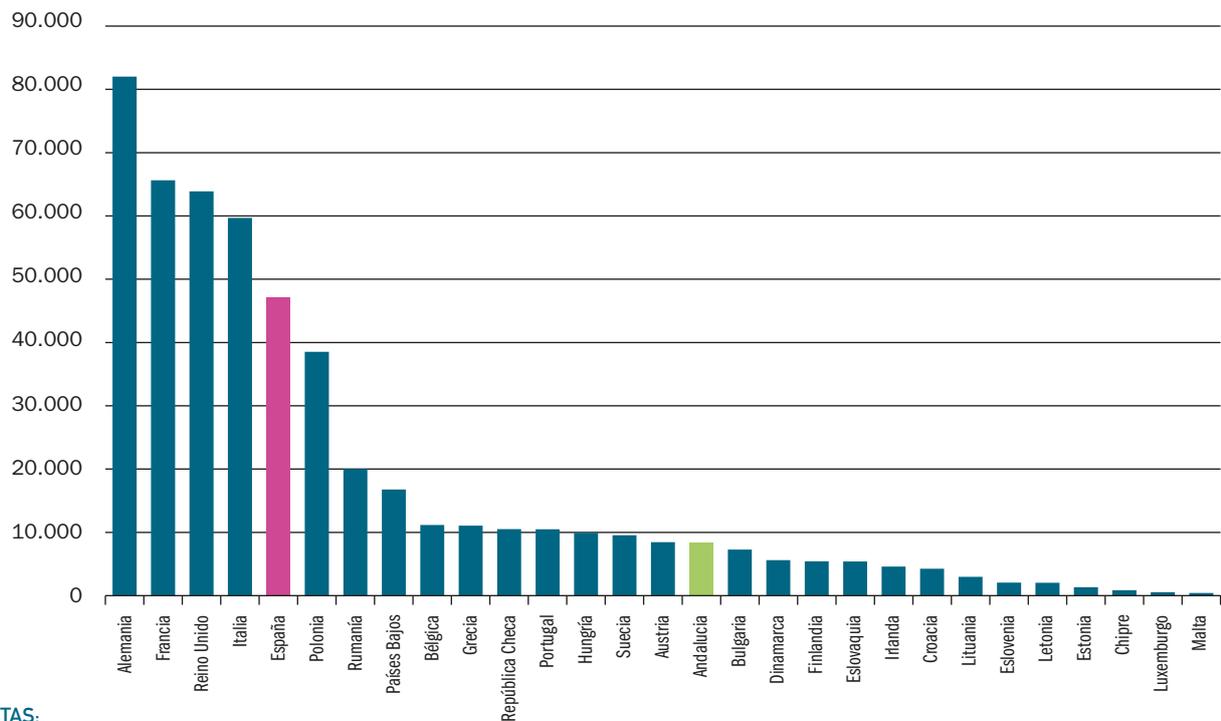


Gráfico 36. POBLACIÓN DE ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO DE LA UE. AÑO 2013

**NOTAS:**

Miles de personas. Población a 1 de enero. Datos definitivos, excepto Francia.

Fuente: INE; EUROSTAT.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En concreto, a 1 de enero de 2013, la población extranjera en Andalucía ascendió a 729.725 personas, 17.385 personas menos que el año anterior (-2,3% en términos relativos), en contraste con el ligero crecimiento de la población de nacionalidad española en la región. Con ello, la población extranjera redujo su peso en el total de la población andaluza al 8,6% (dos décimas menos que el año anterior). Por otra

parte, la población de nacionalidad española aumentó ligeramente en 7.700 personas (0,1%) hasta los 7.710.575.

En España la población extranjera se cifró en 5.546.238 personas, 190.020 menos que en 2012 (-3,3% en términos relativos), disminuyendo su representación en el total de la población en España al 11,8%. Por otro lado, la población de

Cuadro 11. POBLACIÓN DE DERECHO. ANDALUCÍA - ESPAÑA. AÑO 2013

	Nº personas	% sobre total	Variaciones respecto a 2012	
			Absolutas	Relativas (%)
ANDALUCÍA	8.440.300	100,0	-9.685	-0,1
Población española	7.710.575	91,4	7.700	0,1
Población extranjera	729.725	8,6	-17.385	-2,3
ESPAÑA	47.129.783	100,0	-135.538	-0,3
Población española	41.583.545	88,2	54.482	0,1
Población extranjera	5.546.238	11,8	-190.020	-3,3

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

nacionalidad española ascendió a 41.583.545 personas, el 88,2% del total, tras haber aumentado en 54.482 personas respecto al año anterior (0,1% en términos relativos).

Estructura por sexo y edad

Distinguiendo por sexo, la reducción en Andalucía se explicó por el descenso registrado en los hombres (-0,2% interanual), mientras que el número de mujeres se mantuvo constante, mostrando en España un comportamiento similar (-0,4% los hombres y -0,1% las mujeres). En Andalucía, y en términos absolutos, más de la mitad de la población son mujeres (50,6%), al igual que a nivel nacional (50,8%), una décima más, en ambos casos, que el año anterior.

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, en el caso de Andalucía la comprendida entre 80 y 84 años, que ha aumentado un 3,9%, mientras que en España fue el grupo de edad 85 o más años, el que mostró un mayor crecimiento (3,6%).

En el lado opuesto, los colectivos más jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y 30 años, registraron descensos del 3,2% en Andalucía y del 3,4% 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 desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica.

En este sentido, la última información disponible, correspondiente a 2012, 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 (1,55 y 1,58, respectivamente), y más bajo que en el año anterior (1,42).

Con todo, en 2013 la población andaluza siguió caracterizándose por ser relativamente más joven que la española y la europea, representando la población menor de 15 años el 16,4% sobre el total, frente a un 15% en España y un 15,4% y 15,6% en la Zona Euro y UE-28, respectivamente.

Gráfico 37. **PIRÁMIDES DE POBLACIÓN. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2013**

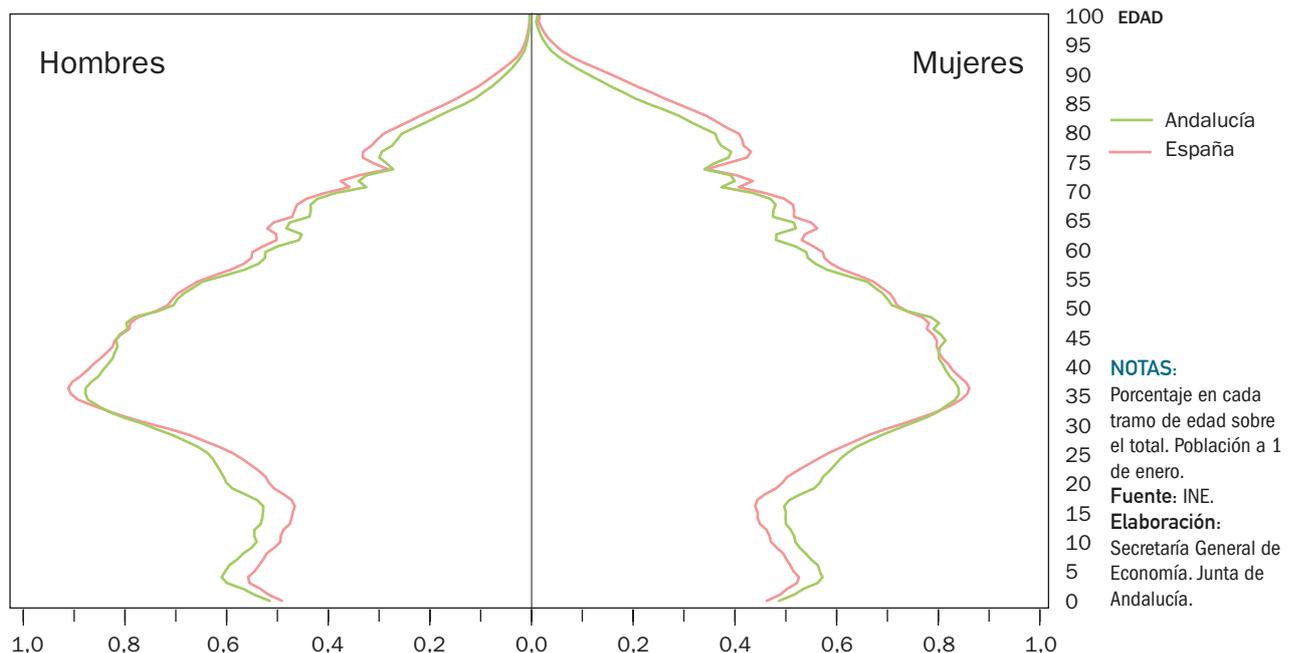
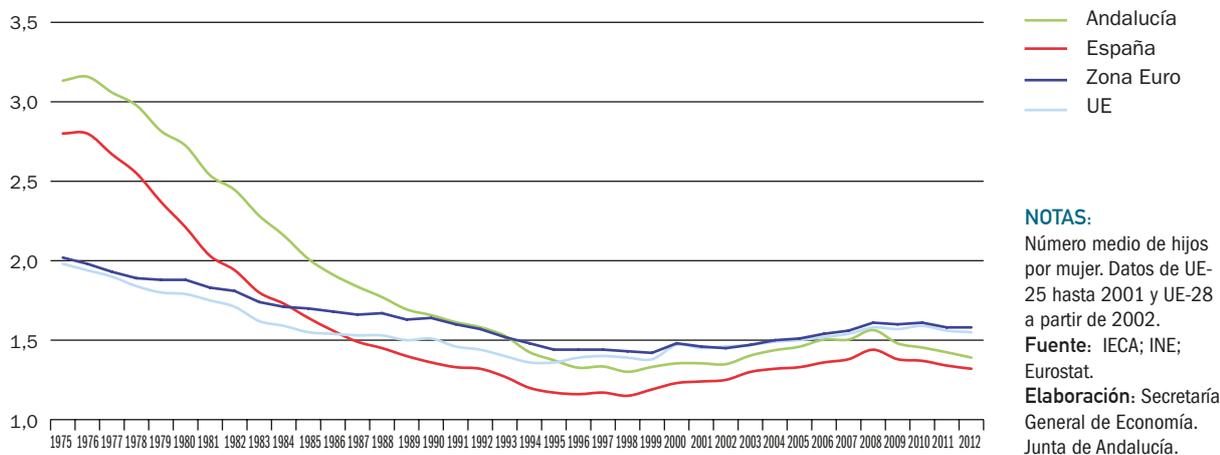


Gráfico 38. ÍNDICE COYUNTURAL DE FECUNDIDAD



Por el contrario, 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 15,6% sobre el total, frente al 17,7% en España, el 19% en la Zona Euro y el 18,2% en la UE-28.

Si se consideran conjuntamente ambos colectivos puede obtenerse el Índice de Dependencia (la población menor de 15 años y la de 65 años o más dividida por la población comprendida entre 15 y 64 años), que en cierta manera cuantifica el porcentaje de población inactiva que debe ser sustentado por la población potencialmente activa.

Este Índice de Dependencia se situó en Andalucía en 2013 en el 47,1%, inferior a su valor en España (48,6%), la UE-28 (51,1%) y la Zona Euro (52,3%), debido a un mayor peso

relativo de la población en edad de trabajar (68% del total en Andalucía frente al 67,3% en España, 66,2% en la UE-28 y 65,7% en la Zona Euro).

Atendiendo a su evolución, se confirmó el ascenso del Índice de Dependencia iniciado en 2009, tras interrumpirse el progresivo descenso que venía caracterizando su trayectoria desde la mitad de la década de los años setenta, superando en seis décimas el dato del año anterior en Andalucía, y en ocho décimas en el caso de España. Análogamente, la Zona Euro mantiene el perfil ascendente iniciado con el comienzo de la década de los noventa.

Más específicamente, el Índice de Dependencia de niños (porcentaje de población menor de 15 años respecto a la población de entre 15 y 64 años), alcanzó en 2013 un valor

Cuadro 12. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. AÑO 2013

	Andalucía	España	Zona Euro	UE-28
Menores de 15 años	16,4	15,0	15,4	15,6
De 15 a 64 años	68,0	67,3	65,7	66,2
65 años o más	15,6	17,7	19,0	18,2
Índice de Dependencia (*)	47,1	48,6	52,3	51,1

NOTAS:

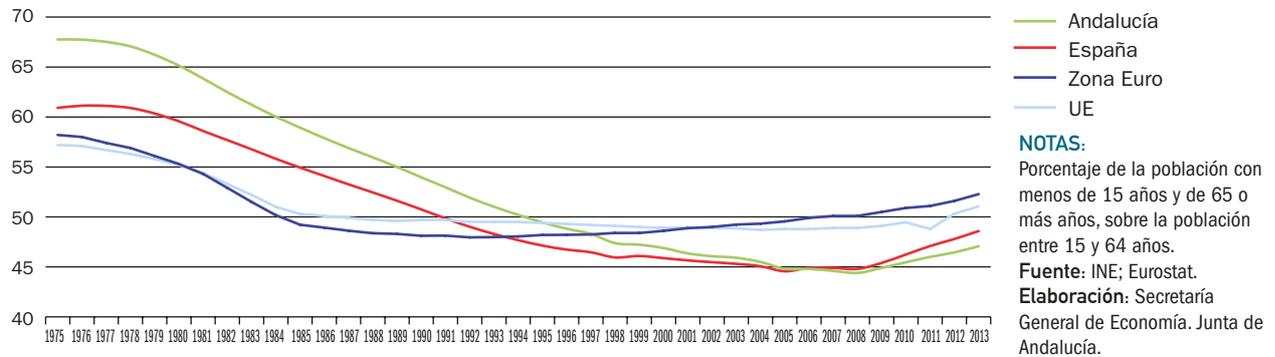
% población en cada grupo de edad respecto al total.

(*) % 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 39. **ÍNDICE DE DEPENDENCIA**



de 24,1%, dos décimas superior al valor observado en 2012 y sumando cinco años de crecimiento consecutivo. El Índice de Dependencia de mayores (proporción de población mayor de 65 años respecto a la población de entre 15 y 64 años) se situó en 2013 en el 23%, cuatro décimas más que en 2012.

Distribución territorial

La disminución de la población en Andalucía en 2013 fue el resultado del descenso en la mayoría de las provincias, a excepción de Málaga y Sevilla (0,7% y 0,2%, respectivamente), destacando las provincias de Jaén y Almería (-0,8% y -0,7%, respectivamente) con las mayores reducciones, siendo la caída media regional del 0,1%.

En términos absolutos, Sevilla continuó siendo la provincia más poblada, concentrando el 23% del total regional, seguida de Málaga (19,6%) y Cádiz (14,7%), aglutinando entre ellas más de la mitad de la población total de Andalucía (57,1%). En el lado opuesto, Huelva siguió siendo la provincia menos poblada, con el 6,2% del total regional.

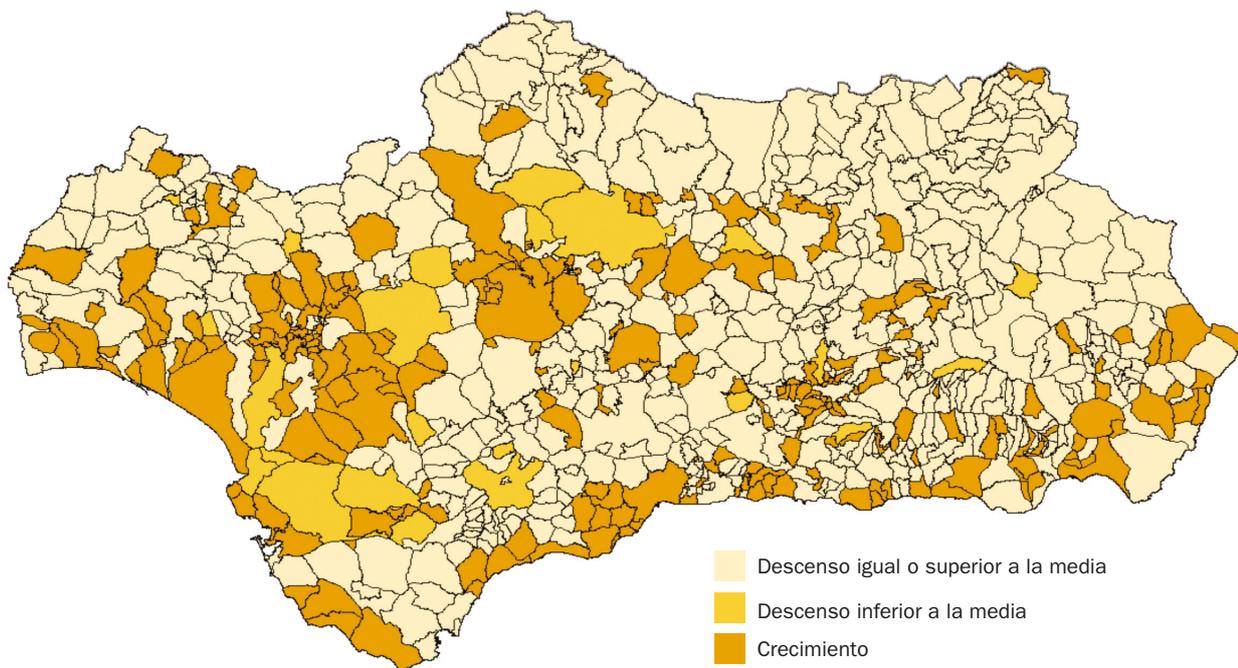
Atendiendo a los 771 municipios que integran la Comunidad Autónoma andaluza, la mayoría de los pueblos de la región redujeron su población respecto al año anterior, concretamente 535 municipios (el 69,4% del total), ubicados sobre todo en Jaén, Granada, la Sierra Norte de Sevilla, Huelva y Córdoba, así como el interior de Almería. Por otra parte, son 5 los municipios que mantuvieron su nivel de población constante (0,6% del total) y 231 los

Cuadro 13. **POBLACIÓN DE DERECHO EN ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL. AÑO 2013**

	Nº habitantes	% sobre total	Variaciones respecto 2012	
			Absolutas	Relativas (%)
Almería	699.329	8,3	-4.890	-0,7
Cádiz	1.238.492	14,7	-6.672	-0,5
Córdoba	802.422	9,5	-2.076	-0,3
Granada	919.319	10,9	-3.609	-0,4
Huelva	520.668	6,2	-2.194	-0,4
Jaén	664.916	7,9	-5.326	-0,8
Málaga	1.652.999	19,6	11.901	0,7
Sevilla	1.942.155	23,0	3.181	0,2
ANDALUCIA	8.440.300	100,0	-9.685	-0,1

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

Mapa 3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA. AÑO 2013



NOTAS:

% variación interanual. El descenso medio en Andalucía ha sido del -0,11%.

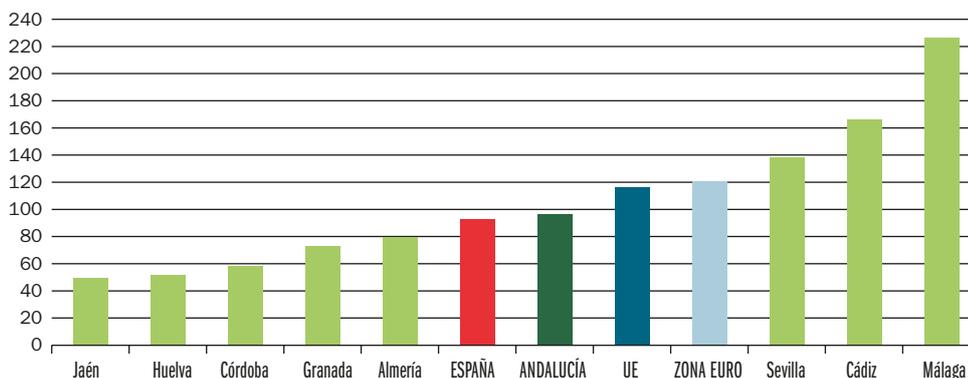
Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

que experimentan aumentos de población (30% del total). Los mayores incrementos relativos de población respecto a 2012 tuvieron lugar en los municipios situados en el litoral de las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva, Granada, la costa oriental de Almería y algunos próximos al valle del Guadalquivir.

Si se considera el cociente entre el número de habitantes y la superficie medida en Km², la densidad media de población en Andalucía fue de 96,4 habitantes por Km², por encima de la densidad media en España (93,1 habitantes por Km²), por debajo de la UE y la Zona Euro.

Gráfico 40. DENSIDAD DE POBLACIÓN. AÑO 2013



NOTA:

Habitantes por kilómetro cuadrado de superficie.

Fuente: INE; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía.

Junta de Andalucía.

Distribución de la población según tamaño de los municipios

Considerando los 771 municipios que componen la región y la cifra total de población de derecho de Andalucía, a 1 de enero de 2013, se tiene que, por término medio, en cada municipio andaluz residen una media de 10.947 habitantes, casi el doble que la dimensión media de los municipios en España (5.806 habitantes).

Según 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 (5%).

En igual sentido, 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 23,7% del total de municipios de la región, frente al 11,3% a nivel nacional.

Por el contrario, los municipios con menor número de habitantes (hasta 5.000 habitantes) representan el 65,8% en Andalucía (83,8% en España).

Estas diferencias son más acentuadas si consideramos únicamente los municipios de menor dimensión, puesto que en España el 71,6% poseen igual o menos de 2.000 habitantes, mientras en Andalucía sólo el 41% de los municipios tiene dicha dimensión.

En definitiva, 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.

Concretamente, a 1 de enero de 2013, el 21,5% de la población andaluza habita en ciudades pequeñas y el 32,1% en ciudades de tamaño medio, porcentajes superiores en ambos casos a los correspondientes a nivel nacional, donde representan el 19% y el 28,8%, respectivamente.

Dinámica de la población en los últimos quince años

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 2013 la población andaluza creció un 16,6% en términos relativos, por debajo del crecimiento medio de la población española (18,3%).

No obstante, en el contexto europeo, en los últimos quince años la tasa de crecimiento de la población andaluza estuvo muy por encima de la correspondiente a la UE-28 (4,5%) y a la Zona Euro (6,5%). Más específicamente, Andalucía se ha encontrado entre las regiones que ha mostrado mayor crecimiento de la población, junto con otras españolas, así

Cuadro 14. **POBLACIÓN Y MUNICIPIOS SEGÚN DIMENSIÓN RELATIVA. ANDALUCÍA - ESPAÑA. AÑO 2013**

Intervalos de habitantes	Andalucía				España			
	Municipios	Habitantes	% sobre el total		Municipios	Habitantes	% sobre el total	
			Municipios	Habitantes	Municipios	Habitantes	Municipios	Habitantes
Hasta 5.000	507	896.870	65,8	10,6	6.799	5.891.794	83,8	12,5
5.001 a 20.000	183	1.818.502	23,7	21,5	915	8.956.286	11,3	19,0
20.001 a 100.000	69	2.712.110	8,9	32,1	340	13.559.395	4,2	28,8
Más de 100.000	12	3.012.818	1,6	35,7	63	18.722.308	0,8	39,7
TOTAL	771	8.440.300	100,0	100,0	8.117	47.129.783	100,0	100,0

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 15. POBLACIÓN DE DERECHO SEGÚN NACIONALIDAD. PERÍODO 1998-2013

	Año 2013			Variaciones respecto 1998					
	Españoles	Extranjeros	Total	Absolutas			Relativas (%)		
				Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Total
Almería	552.673	146.656	699.329	60.485	133.396	193.881	12,3	1.006,0	38,4
Cádiz	1.191.872	46.620	1.238.492	91.769	39.239	131.008	8,3	531,6	11,8
Córdoba	776.925	25.497	802.422	11.415	23.832	35.247	1,5	1.431,4	4,6
Granada	855.078	64.241	919.319	60.377	57.765	118.142	7,6	892,0	14,7
Huelva	474.540	46.128	520.668	23.528	43.182	66.710	5,2	1.465,8	14,7
Jaén	642.524	22.392	664.916	-1.842	20.966	19.124	-0,3	1.470,3	3,0
Málaga	1.356.662	296.337	1.652.999	175.696	236.723	412.419	14,9	397,1	33,2
Sevilla	1.860.301	81.854	1.942.155	152.470	74.840	227.310	8,9	1.067,0	13,3
ANDALUCÍA	7.710.575	729.725	8.440.300	573.897	629.944	1.203.841	8,0	631,3	16,6
ESPAÑA	41.583.545	5.546.238	47.129.783	2.367.979	4.909.153	7.277.132	6,0	770,6	18,3

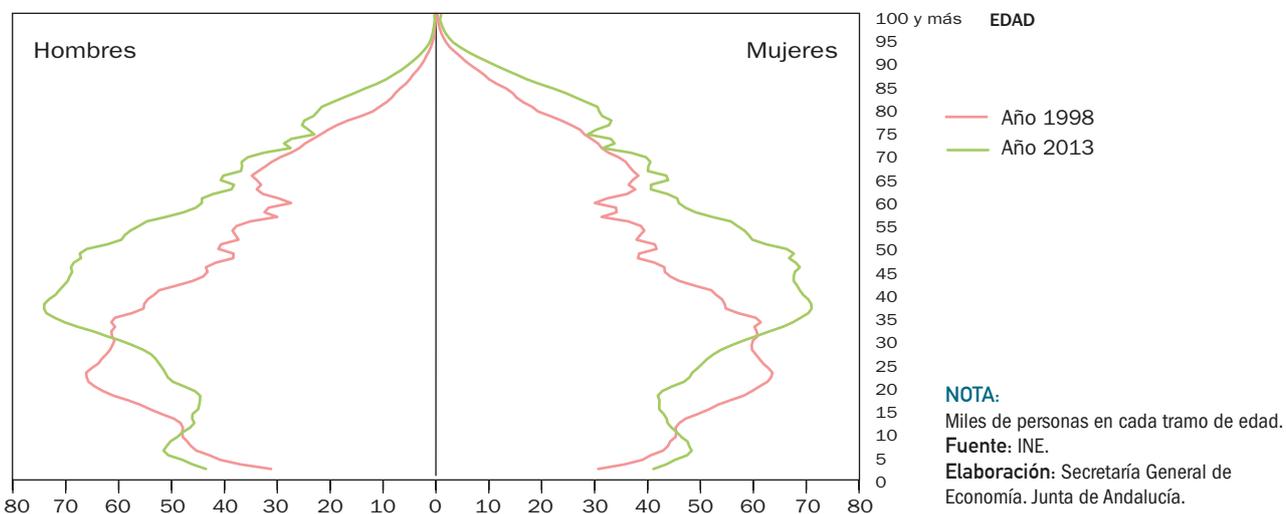
Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

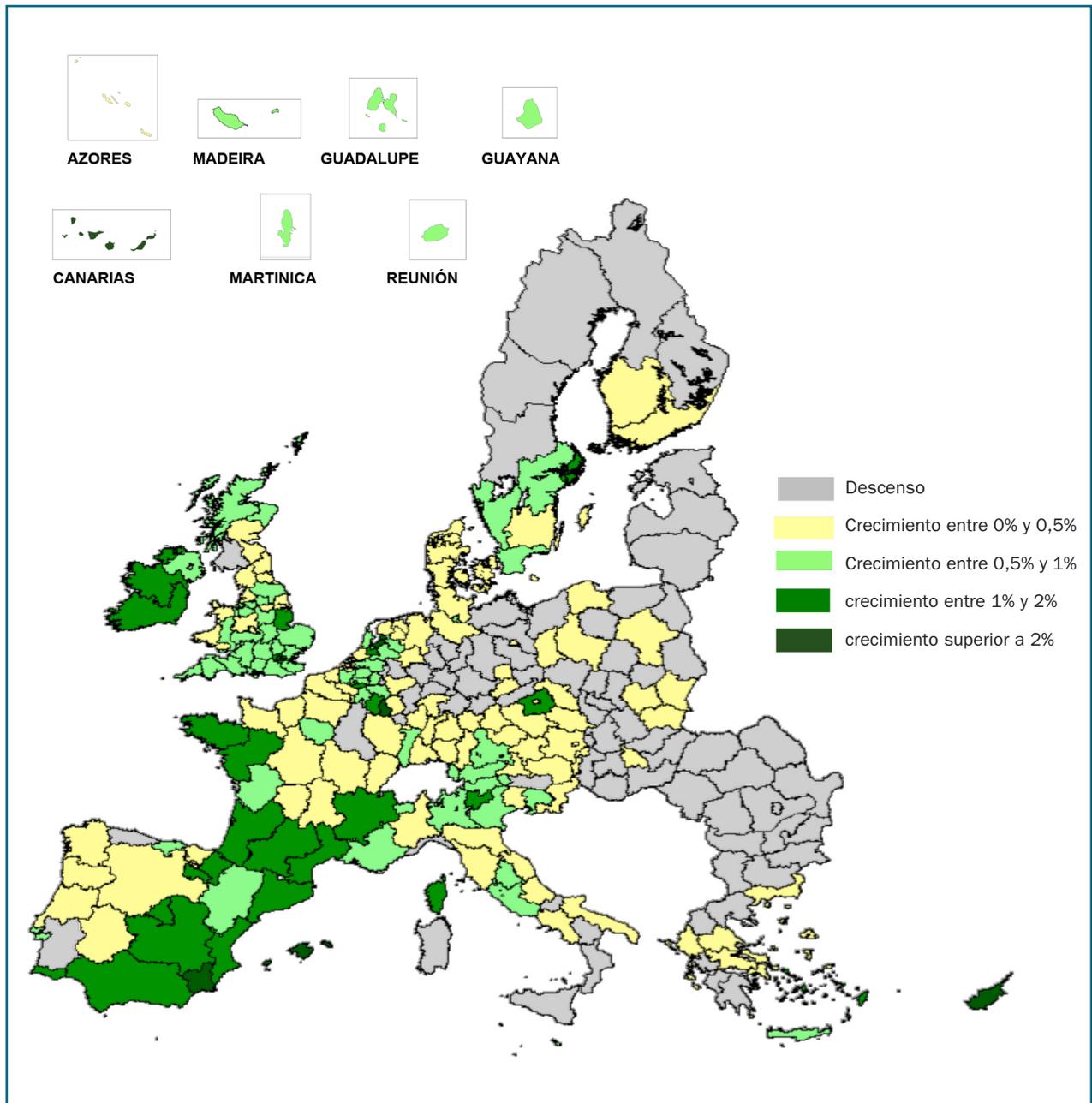
como de Irlanda y Francia. Frente a ello, han experimentado descensos de población prácticamente generalizados las regiones de la Europa del Este (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Bulgaria, ...), así como algunas de Suecia, Finlandia, Italia, Grecia y Alemania.

El descenso de población registrado, principalmente, en países que recientemente se han incorporado a la UE, ha estado directamente relacionado 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.

Gráfico 41. PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑOS 1998 y 2013



Mapa 4. **CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN EN LAS REGIONES DE LA UE. PERÍODO 1998-2013**



NOTAS:

Crecimiento medio UE-28=0,36% anual acumulativo en el período 1998-2013. Andalucía = 1,31%
 Reino Unido y Rumania en el período 1998-2012, última información disponible.

Fuente: Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Población extranjera

Conforme al Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2013 residían en España 5.546.238 personas de nacionalidad extranjera, cifra que, en comparación con la que se contabilizaba en 1998, supone que la misma se ha multiplicado casi por nueve, crecimiento que es muy superior al registrado de media por la población total (18,3%).

Como resultado, y en términos absolutos, el número de extranjeros residentes en España ha aumentado en los últimos quince años en 4.909.153 personas, lo que ha supuesto el 67,5% 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 2013 se contabilizaban un total de 729.725 extranjeros, cifra 7,3 veces superior a la de 1998.

De esta forma, el aumento de la población extranjera en Andalucía en los últimos quince años ha sido de 629.944 personas, que suponen el 52,3% del total del aumento de población en la región, porcentaje inferior al observado en el ámbito nacional (67,5%).

Por provincias, 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

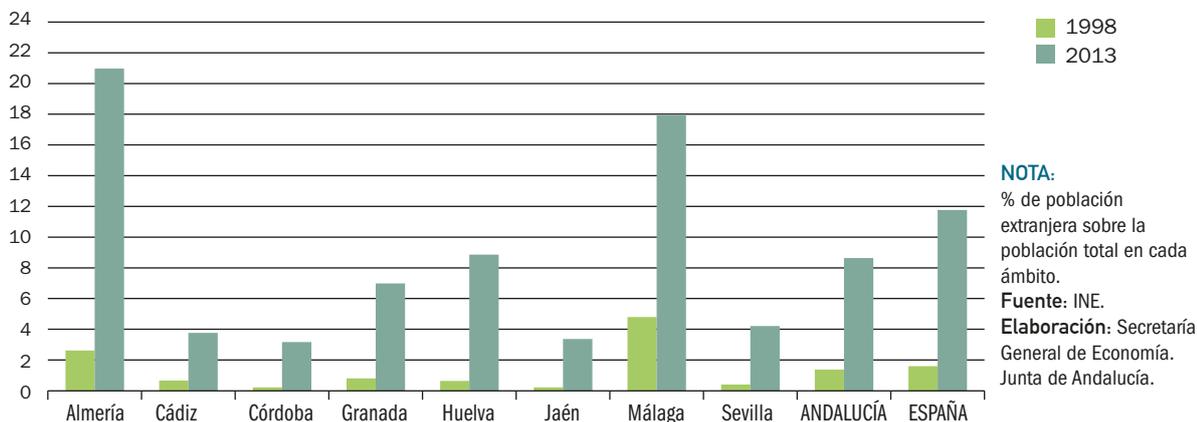
de 2013, ascendían a 296.337 personas, 236.723 más que en 1998, concentrando más de la tercera parte (37,6%) del aumento global de la población extranjera en Andalucía en el período. De esta forma, los extranjeros representan en la provincia el 17,9% de la población total, el doble del peso cuantificado por término medio en Andalucía (8,6%) y trece 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%), 18,4 puntos por encima del valor que representaba en 1998 (2,6%), tras haberse multiplicado por once la cifra de este colectivo con respecto al inicio del período analizado (13.260 extranjeros en 1998) y mantener en 2013 la segunda posición en términos absolutos (146.656 extranjeros).

Atendiendo al país de origen de los extranjeros residentes en Andalucía, los más numerosos son los procedentes de Marruecos, cifrándose a 1 de enero de 2013 en 125.607 personas, y ostentando un peso relativo del 17,2% del total de extranjeros de la región. Esta población se ha multiplicado por más de siete desde 1998, siendo las principales provincias de destino Almería, donde se concentran el 35,4% de los marroquíes en la región, y Málaga, donde habitan el 25,4% del total.

En segunda posición se sitúa Reino Unido, con 116.360 extranjeros en Andalucía, que representan el 15,9% de los

Gráfico 42. POBLACIÓN EXTRANJERA (1998-2013)



Cuadro 16. POBLACIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN

	Año 2013		Variaciones respecto 2012		Variaciones respecto 1998	
	Personas	% s/total	Absolutas	Relativas (%)	Absolutas	Relativas (%)
Marruecos	125.607	17,2	3.227	2,6	108.814	648,0
Reino Unido	116.360	15,9	-4.969	-4,1	92.150	380,6
Rumanía	102.352	14,0	-4.560	-4,3	102.213	73.534,5
Alemania	26.008	3,6	-2.390	-8,4	16.247	166,4
Italia	22.080	3,0	-93	-0,4	19.430	733,2
China	18.980	2,6	1.055	5,9	17.739	1.429,4
Colombia	17.749	2,4	-1.278	-6,7	17.103	2.647,5
Bolivia	17.051	2,3	-831	-4,6	16.964	19.498,9
Argentina	16.539	2,3	-1.635	-9,0	13.897	526,0
Francia	16.009	2,2	-875	-5,2	11.382	246,0
Ecuador	15.897	2,2	-1.659	-9,4	15.758	11.336,7
Ucrania	13.300	1,8	224	1,7	13.274	51.053,8
Bulgaria	12.975	1,8	-209	-1,6	12.875	12.875,0
Rusia	12.018	1,6	495	4,3	11.705	3.739,6
Paraguay	11.776	1,6	-407	-3,3	11.710	17.742,4
Portugal	11.495	1,6	-1.178	-9,3	9.010	362,6
Países Bajos	10.943	1,5	-102	-0,9	7.869	256,0
Senegal	10.601	1,5	-152	-1,4	9.466	834,0
Brasil	9.056	1,2	-663	-6,8	8.372	1.224,0
Polonia	8.695	1,2	-643	-6,9	8.492	4.183,3
Resto	134.234	18,4	-742	-0,5	105.474	366,7
TOTAL	729.725	100,0	-17.385	-2,3	629.944	631,3

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

extranjeros en la región, y habiendo casi quintuplicado su número desde 1998. Sus destinos principales son también las provincias de Málaga, que acogen el 66,1% del total, y, a gran distancia, de Almería (17,1%).

En tercer lugar se sitúa la población de nacionalidad rumana, que en 2013 se cifró en 102.352 personas, el 14% del total, frente al 0,14% de 1998 (139 personas).

A continuación, aunque a gran distancia, se sitúan Alemania, Italia, China y algunos países de América del Sur, tales como Colombia, Bolivia, Argentina y Ecuador, destacando, con respecto a 1998, el considerable aumento relativo de los de Bolivia y Ecuador.

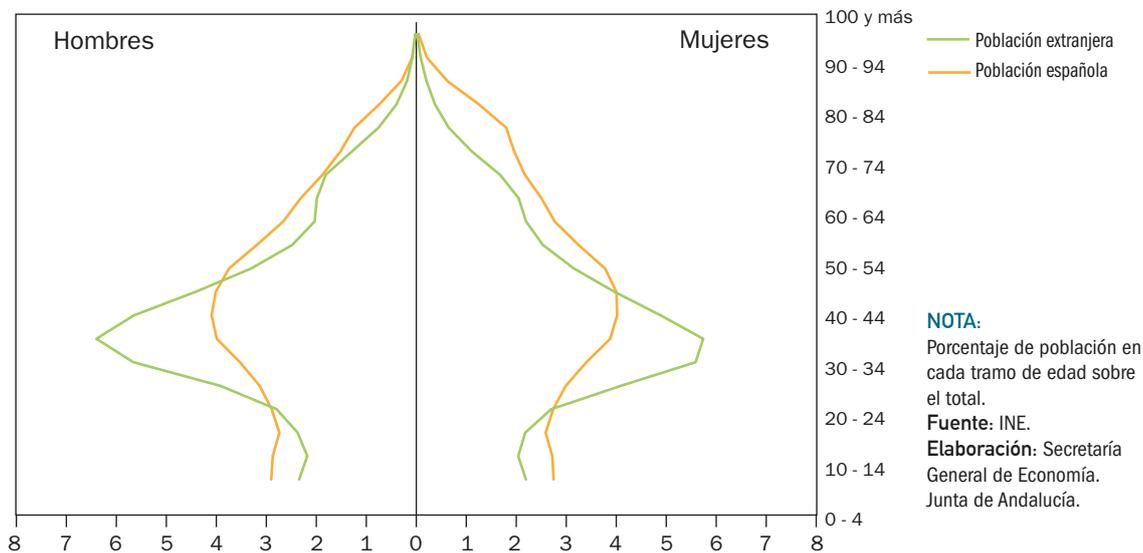
Respecto a las características de la población extranjera que reside en Andalucía, destaca la mayor presencia de hombres

que de mujeres y su mayor juventud respecto a la población autóctona.

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 51,4% son hombres y el 48,6% 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 (105,6), que para la población de nacionalidad española en la región (97). De entre los países más relevantes, la población de Marruecos presenta el índice

Gráfico 43. PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA SEGÚN NACIONALIDAD. AÑO 2013



más alto (140,6), siendo el número de hombres un 40,6% superior al de las mujeres, situándose Rusia en el extremo opuesto, con un valor del índice de masculinidad de 31,3, lo que supone un número de mujeres más de tres veces superior al de hombres.

Si se diferencia 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 68% de los extranjeros en Andalucía tienen menos de 45 años, reduciéndose el porcentaje al 58% para los españoles en dicho intervalo de edad.

Esta 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 43,6% del total de extranjeros, 13,5 puntos más que en la población de nacionalidad española (30,1%).

Cuadro 17. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA SEGÚN NACIONALIDAD, SEXO Y EDAD. AÑO 2013

	Nacionalidad española		Nacionalidad extranjera		Población total	
	Personas	%s/total	Personas	%s/total	Personas	%s/total
Sexo:						
Hombres	3.795.889	49,2	374.765	51,4	4.170.654	49,4
Mujeres	3.914.686	50,8	354.960	48,6	4.269.646	50,6
Mujer						
Menores de 15 años	1.282.553	16,6	97.878	13,4	1.380.431	16,4
15 a 24 años	867.932	11,3	80.167	11,0	948.099	11,2
25 a 44 años	2.319.921	30,1	317.958	43,6	2.637.879	31,3
45 a 64 años	1.997.139	25,9	156.052	21,4	2.153.191	25,5
Mayores de 64 años	1.243.030	16,1	77.670	10,6	1.320.700	15,6
TOTAL	7.710.575	100,0	729.725	100,0	8.440.300	100,0

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

5.

Sectores Productivos

Sector Primario

Balance Global

El sector primario andaluz se recuperó en 2013 de la intensa caída que había registrado el año anterior, presentando la tasa de crecimiento más elevada desde 1997. Concretamente, el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) generado por las actividades agrarias aumentó, en términos reales, un 8%, muy por encima del crecimiento en España (1,1%), y en contraste con el descenso en la Eurozona (-0,3%).

En términos nominales, el VAB se cifró en 6.724,5 millones de euros, un 10,9% más que en 2012, suponiendo más de la cuarta parte del sector en España (27,9%), y el 5,3% del VAB generado por el conjunto de los sectores productivos en Andalucía.

El favorable comportamiento de la actividad vino acompañado de una subida de las exportaciones al extranjero, y de una disminución de las compras de dichos productos. Concretamente, las exportaciones crecieron un 7,8% respecto al año anterior, situándose la cuota exportadora del sector (porcentaje de exportaciones de productos del sector primario sobre el VAB) en el 59,7%. Junto a ello, las importaciones registraron una caída del 12,2%, mostrando la balanza comercial del sector un saldo positivo de 3.084 millones de euros, un 15,8% superior al alcanzado en 2012.

Todo ello, en un contexto de aumento de los precios de producción del sector del 2,7% según el deflactor del VAB, superior a la media de todos los sectores (0,7%), al igual que a nivel nacional.

Gráfico 44. VAB DEL SECTOR PRIMARIO



Cuadro 17. INDICADORES BASICOS DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCIA. AÑO 2013.

VAB precios básicos (*)	
- Millones de euros. Corrientes	6.724,5
- Crecimiento anual nominal	10,9
- Crecimiento anual real	8,0
- VAB primario/VAB total Andalucía	5,3%
- VAB primario/VAB primario España	27,9%
- VAB primario/producción primario ⁽¹⁾	56,9%
Distribución del VAB ⁽²⁾	
- Remuneración de asalariados	25,5%
- Excedente bruto de explotación ⁽³⁾	103,5%
- Impuestos netos sobre la producción	-29,0%
Ocupados	
- Miles de personas	195,4
- Crecimiento anual	-3,2%
- Ocupados primario/Ocup. Total Andalucía	7,6%
- Ocupados primario/Ocup. primario España	26,5%
Productividad ⁽⁴⁾	
- Productividad Andalucía=100	68,9
- Productividad primario España=100	104,0
Deflactor VAB ⁽⁵⁾	
- Crecimiento anual	2,7%
Comercio exterior	
- Exportaciones	
. Millones de euros	4.017,1
. Crecimiento anual	7,8%
- Importaciones	
. Millones de euros	933,1
. Crecimiento anual	-12,2%
- Saldo exterior	
. Millones de euros	3.084,0
- Cuota exportadora ⁽⁵⁾	59,7%

NOTAS:

- (*) Avance de datos
(1) Datos de 2011. Base 2008
(2) Datos 2012
(3) Incluye rentas mixtas
(4) VAB a precios básicos en euros corrientes por puesto de trabajo.
(5) Exportaciones sobre VAB a precios básicos en euros corrientes.

Fuente: IECA; INE; Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En lo que al mercado laboral se refiere, se modera el ritmo de descenso de la ocupación, con una caída del empleo en las actividades primarias del 3,2%, prácticamente la mitad que en 2012, no obstante por encima del descenso de la ocupación observado en el sector en España (-0,9%).

Producción

Diferenciando por subsectores, y en lo referente a la agricultura, la campaña 2012/2013, se caracterizó en lo que a la climatología se refiere, por importantes lluvias, que cayeron, sobre todo, en los meses de octubre, noviembre y comienzos de diciembre, para continuar después en los meses de marzo y abril. De esta forma, todos los observatorios de la Comunidad registraban más precipitaciones que la media en el período 1980-2010.

Como resultado, y coincidiendo con la finalización de la campaña agrícola, la cantidad total de agua almacenada en los embalses andaluces a fecha de 31 de agosto de 2013 era de 9.714,36 Hm³, por encima del 80% de su capacidad. Por cuencas, los del Distrito Hidrográfico del Guadalquivir disponían de 6.596,04 Hm³ (82,6% de su capacidad), en el distrito Hidrográfico Mediterráneo había 874,54 Hm³ (74,31%), en el Distrito Hidrográfico Guadalete -Barbate 1.384,1 Hm³ (83,8%) y en el Distrito Hidrográfico Tinto-Odiel Piedras 859,69 Hm³ (77,60%)

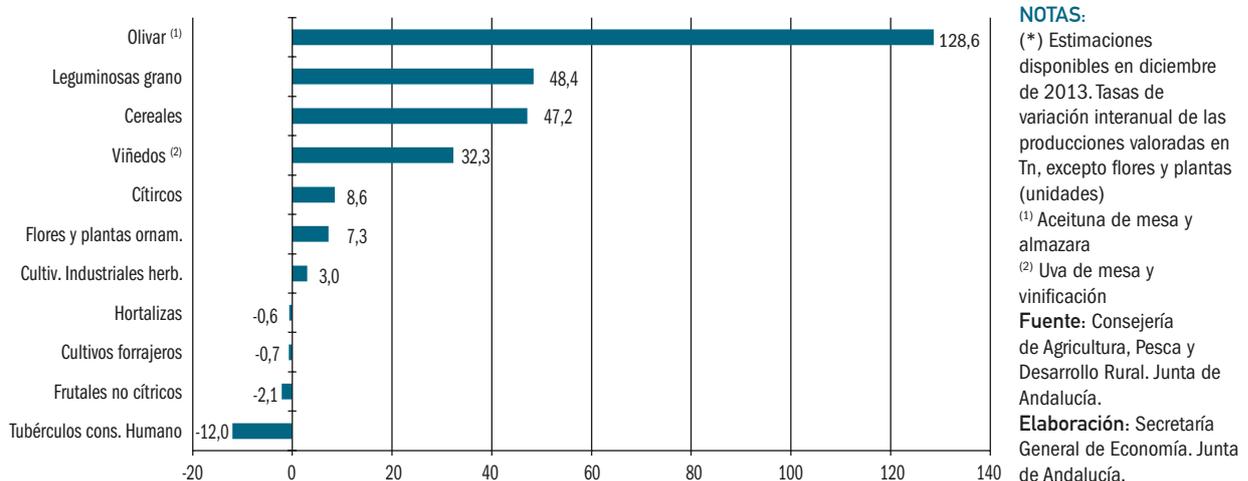
En este favorable contexto climatológico, el balance del subsector agrícola en Andalucía, según los datos del Avance de Superficies y Producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural correspondiente al mes de diciembre de 2013, fué de un aumento en la producción de la mayoría de los cultivos, a excepción de las hortalizas, cultivos forrajeros, frutales no cítricos y tubérculos de consumo humano, destacando los fuertes incrementos del olivar, leguminosas, cereales y viñedo.

Concretamente, la producción de olivar más que se duplicó, con subidas tanto en la aceituna de mesa (7%) como, y sobre todo, en la de almazara (147,2%), así como en la producción de aceite de oliva (181,3%).

Le siguieron las leguminosas en grano, con un crecimiento del 48,4% respecto a la campaña anterior. Similar subida registraron los cereales, cuya producción aumentó un 47,2%, debido a los buenos resultados registrados por el trigo y avena, que más que duplicaron sus cosechas, mientras que la de maíz se redujo, debido al retraso de la siembra ocasionado por las lluvias caídas en marzo y abril.

Asímismo, aumentó su producción respecto a la campaña anterior el viñedo, debido al incremento tanto de la uva de mesa (10,5%), como la uva de vinificación (34,6%), y la producción de vino y mosto (22,6%).

Gráfico 45. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ANDALUCÍA. AÑO 2013



Cuadro 18. PRODUCCIONES AGRÍCOLAS. ANDALUCÍA

	09/08	10/09	11/10	12/11	13/12
CEREALES	1,4	-21,0	18,9	-27,9	47,2
Trigo	-5,8	-31,2	10,7	-49,6	114,4
Maíz	-20,0	-8,3	39,3	26,9	-4,6
Cebada	-9,5	-26,5	33,1	-45,6	87,8
Arroz	119,5	6,7	2,7	-5,0	-4,6
Avena	14,1	-14,5	51,9	-60,3	101,1
Resto	14,4	-23,5	34,5	20,1	35,7
LEGUMINOSAS GRANO	-11,8	23,3	9,6	-59,1	48,4
Habas secas	-23,4	44,2	44,2	44,2	29,4
Garbanzos	-10,0	-4,3	18,6	-51,9	80,4
Guisantes secos	6,8	-2,7	-8,8	-59,7	30,8
Resto	13,4	72,4	20,2	-61,1	60,1
CULTIV. INDUSTRIALES HERB.	-2,4	-23,2	33,2	-34,3	3,0
Remolacha azuc. (rec. verano)	-1,0	-45,5	31,1	-18,5	-32,4
Girasol	-11,0	3,6	33,5	-66,9	135,8
Algodón (bruto)	38,8	76,2	39,8	4,9	-23,2
Resto	94,0	-32,8	34,2	-55,4	66,5
HORTALIZAS	1,1	-5,5	0,3	2,8	-0,6
Tomate total	4,2	-11,2	3,7	-1,9	2,1
Pepino total	-11,5	19,1	5,8	-2,3	4,2
Pimiento	3,5	-4,4	6,0	6,5	5,2
Sandía	10,0	-13,0	-7,5	7,5	0,6
Lechuga	-0,4	1,2	-0,4	4,1	-3,1
Melón	-6,8	-20,9	-10,4	0,1	-4,2
Calabacín total	1,6	6,3	7,0	15,4	6,1
Fresa y Fresón	-5,2	3,3	-5,3	30,6	-8,6
Zanahoria	1,6	8,1	-31,0	-13,3	-12,8
Cebolla total	0,0	-16,9	8,3	1,6	-22,6
Berenjena total	4,9	3,2	5,4	17,8	-20,2
Resto	1,6	-12,2	-2,1	-7,5	-2,2
CÍTRICOS	-12,9	22,0	2,6	5,6	8,6
Naranja dulce	-11,6	22,0	0,7	11,4	12,0
Mandarino	-19,0	19,3	15,7	-5,1	-8,0
Limonero	-11,9	27,5	-7,3	-20,9	15,6
FRUTALES NO CÍTRICOS	9,2	-9,0	-4,2	-13,2	-2,1
Melocotón	6,4	-8,8	5,5	-26,4	29,9
Aguacate	0,5	6,4	-22,4	-21,3	-24,5
Chirimoyo	0,1	-0,5	-1,0	-0,6	-16,5
Ciruelo	-3,8	-17,3	4,6	-12,1	-2,6
Almendro	107,3	-31,5	-25,1	17,7	-40,4
Nispero	1,4	0,9	-12,4	-1,4	0,3
Peral	-8,8	-2,0	1,0	-0,1	-5,5
Resto	-4,6	-22,2	26,8	18,6	-0,3
OLIVAR					
Olivar aceituna mesa	-13,8	17,5	-16,8	-4,6	7,0
Olivar aceituna almazara	18,1	-11,3	1,6	-58,2	147,2
Aceite de oliva	22,7	-12,7	3,4	-64,4	181,3
VIÑEDO					
Viñedo uva mesa	2,5	4,6	-12,3	-26,4	10,5
Viñedo uva vinificación	-13,4	14,8	-6,2	-18,9	34,6
Vino + mosto	-17,8	6,5	-5,1	1,1	22,6
TUBÉRCULOS CONS. HUMANO	3,4	-33,7	3,8	-13,0	-12,0
CULTIVOS FORRAJEROS	0,0	4,6	2,6	-13,5	-0,7
FLORES Y PLANTAS ORNAM.	-4,1	-19,7	9,9	-8,7	7,3
CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS	-30,8	-51,0	9,9	-18,0	22,1

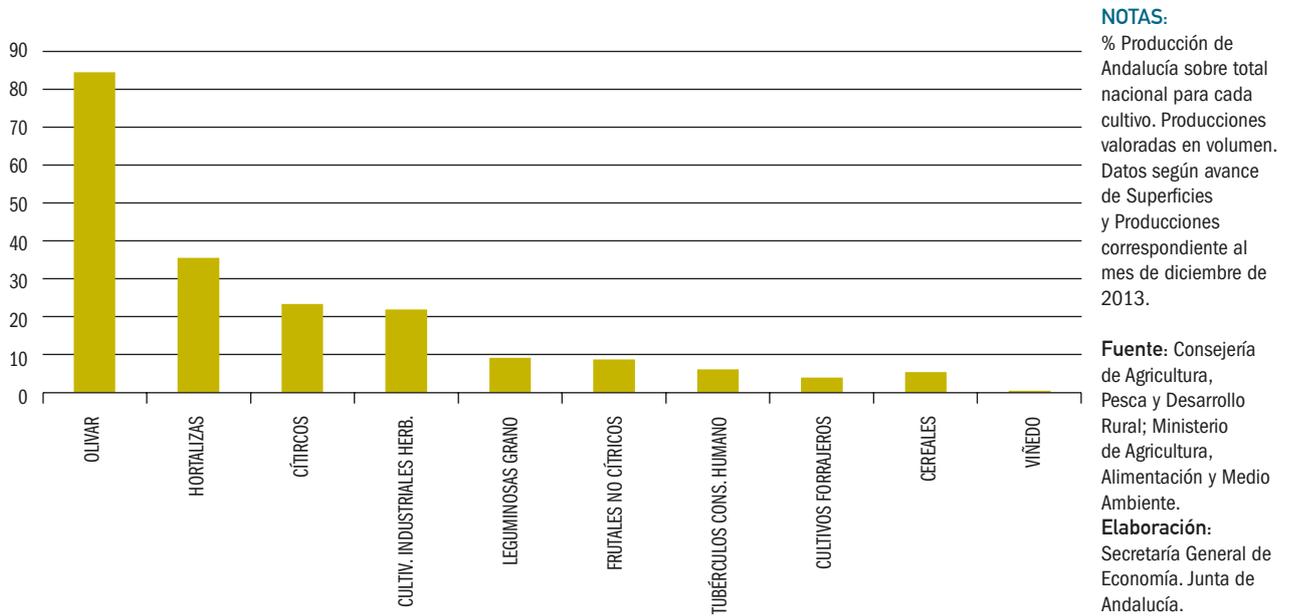
NOTAS:

% 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 Desarrollo Rural. Junta de Andalucía

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 46. PRODUCCIONES AGRICOLAS ANDALUZAS SOBRE EL TOTAL NACIONAL. AÑO 2013.



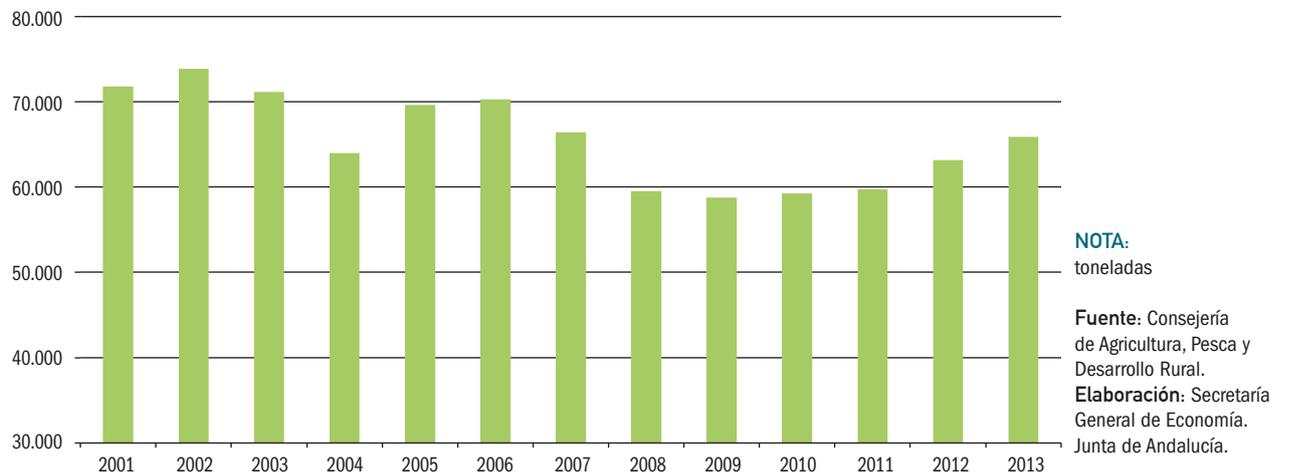
Igualmente, aumentaron frutales cítricos (8,6%), debido al aumento de la producción de naranjas dulces y limonero; las flores y plantas ornamentales (7,3%), y los cultivos industriales herbáceos (3%).

perjudicada por las abundantes lluvias de otoño; los cultivos forrajeros (-0,7%) ; frutales no cítricos (-2,1%), donde el almendro vio reducida su producción debido a las heladas de febrero y marzo; y tubérculos de consumo humano (-12%).

Por último, los cultivos que mostraron caídas en la producción respecto a la campaña anterior fueron las hortalizas, con un descenso del 0,6%, debido en gran parte a los resultados negativos de la fresa y el fresón, cuya siembra se vio

En lo referente al subsector pesquero, y según la información de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural sobre la pesca comercializada en lonjas de Andalucía, se observó en 2013 un aumento en el número de toneladas

Gráfico 47. PESCA COMERCIALIZADA EN LONJAS DE ANDALUCÍA



comercializadas por cuarto año consecutivo, cifrándose dicho incremento en el 4,3% respecto al año anterior. Con ello, se alcanzan un total de 65.886 toneladas comercializadas en lonjas de Andalucía, su nivel más alto desde 2007.

Comercio Exterior

Los intercambios comerciales de productos del sector primario con el extranjero en 2013 se caracterizaron por una disminución de las compras y un aumento de las ventas, lo que llevó a un nuevo incremento del superávit de la balanza comercial del sector.

Concretamente, las exportaciones, valoradas a precios corrientes, aumentaron un 7,8% respecto a 2012, siendo la cuota exportadora, porcentaje de exportaciones respecto al VAB del 59,7%.

Destacó por su importancia relativa, con un peso del 97,4% del total de las exportaciones del sector en Andalucía, el incremento de las ventas al extranjero de productos

agrícolas, que aumentó un 7,6% respecto al ejercicio precedente, alcanzando la cifra de 3.911,8 millones de euros. Con mayores crecimientos en las ventas, pero con menor importancia relativa en las cifras globales, se situaron los aumentos de las exportaciones relacionadas con la pesca y la acuicultura, con un aumento del 22,5%, y de los productos ganaderos, con una variación positiva respecto a 2012 del 9,4%. Por el contrario, las ventas de silvicultura y explotación forestal disminuyeron un 3,4% respecto al ejercicio anterior.

Por el lado de las importaciones de productos del sector primario, en 2013 se redujeron un 12,2% respecto al año anterior, fruto exclusivamente del descenso en los productos agrícolas, que suponiendo el 81% del total, disminuyeron un 17,3%. Por su parte, aumentaron las compras de productos de silvicultura y explotación forestal (56,9%), pesca y acuicultura, que suponiendo el 11,7% del total de las importaciones, subieron un 16%; y las de productos ganaderos (10,1%).

Con ello, el superávit de la balanza comercial de productos del sector primario en 2013 se vió incrementado en un

Cuadro 19. **COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR PRIMARIO(*). ANDALUCÍA. AÑO 2013**

	Importaciones			Exportaciones			Saldo exterior
	Miles de €	% total	% Cto. 13/12	Miles de €	% total	% Cto. 13/12	Miles de €
Productos agrícolas	755.845	81,0	-17,3	3.911.812	97,4	7,6	3.155.966
Cereales y otros	333.892	35,8	-39,2	191.895	4,8	50,2	-141.997
Hortalizas y productos de vivero	163.044	17,5	1,9	2.456.199	61,1	7,5	2.293.154
Frutas y frutos secos	258.909	27,7	26,5	1.263.718	31,5	3,3	1.004.809
Productos ganaderos	40.124	4,3	10,1	19.555	0,5	9,4	-20.570
Bovino, ovino, caprino, equino y porcino	14.529	1,6	23,0	8.265	0,2	67,8	-6.264
Avicultura	11.041	1,2	8,6	1.624	0,0	56,6	-9.417
Otros	14.554	1,6	0,5	9.666	0,2	-18,8	-4.888
Silvicultura y Explotación Forestal	28.288	3,0	56,9	10.287	0,3	-3,4	-18.001
Pesca y Acuicultura	108.853	11,7	16,0	75.484	1,9	22,5	-33.369
TOTAL	933.110	100,0	-12,2	4.017.137	100,0	7,8	3.084.027

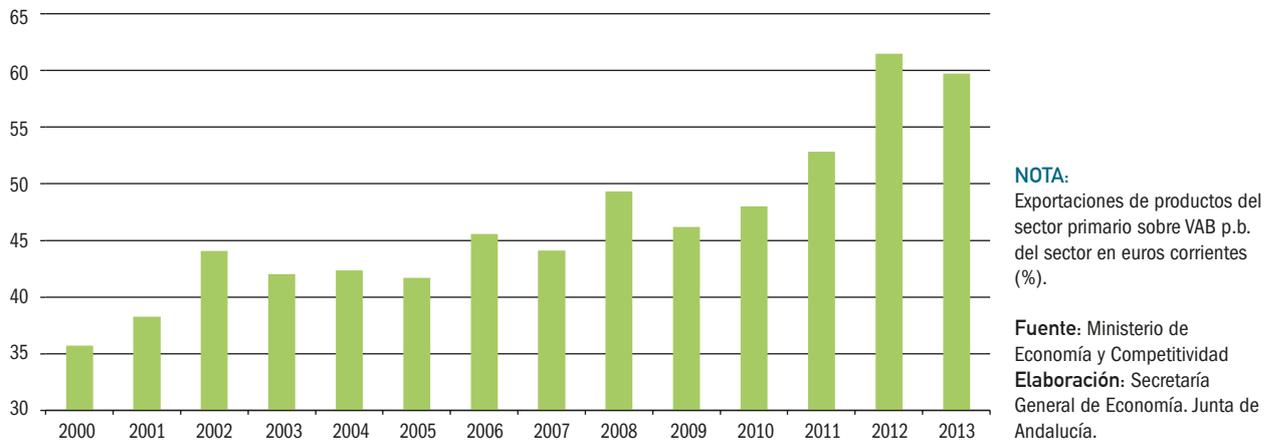
NOTA:

(*) 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.

Gráfico 48. CUOTA EXPORTADORA SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA.



15,8% respecto al año anterior, cifrándose en 3.084 millones de euros. Analizando los distintos subsectores, dicho saldo positivo viene determinado, exclusivamente, por el superávit de la balanza de productos agrícolas, que en 2013 alcanzó los 3.156 millones de euros.

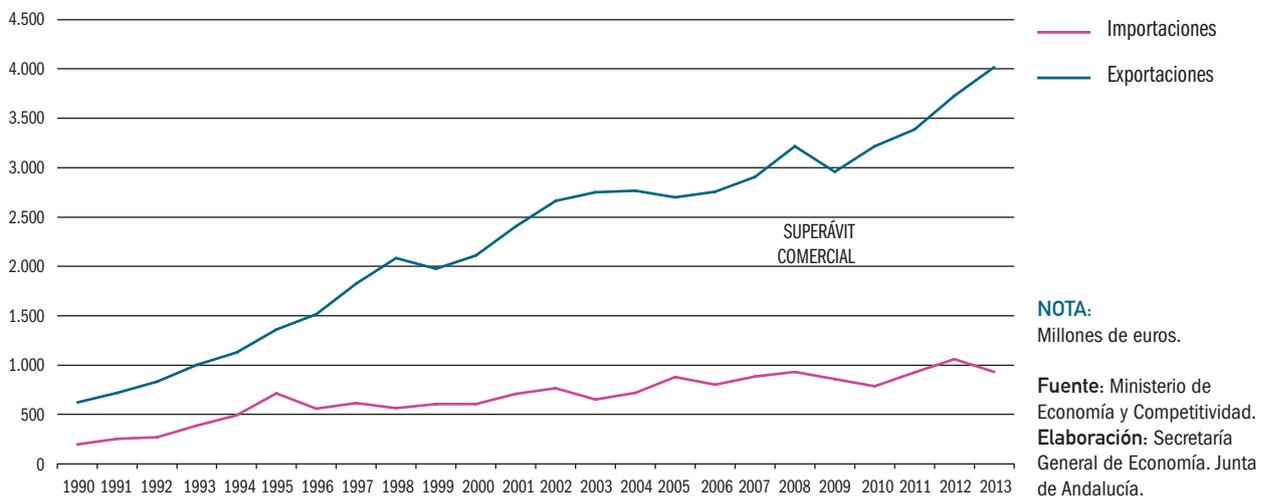
Mercado de Trabajo

En lo que al mercado laboral se refiere, y según la EPA, el sector registró un descenso de la ocupación en 2013 por tercer año consecutivo, concretamente del 3,2% respecto

a 2012, si bien 2,8 puntos más moderado que en el año anterior, y en un contexto de menor caída de la ocupación a nivel nacional (-0,9%). Con ello, la población ocupada en el sector primario en Andalucía se cifró en 195.425 personas, concentrando más de la cuarta parte (26,5%) de todos los ocupados en el sector en España.

Esta pérdida de empleo en el sector primario, igual a la observada de media en el conjunto de sectores productivos, hace que el peso relativo del empleo de las actividades agrarias y pesquera sobre el total de Andalucía se mantenga

Gráfico 49. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA.



Cuadro 20. MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR PRIMARIO

	Variaciones respecto 2012						
	Año 2013			Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	% And/ Esp	Andalucía	España	Andalucía	España
Activos	351,6	1.010,5	34,8	-5,4	-10,6	-1,5	-1,0
Ocupados	195,4	736,6	26,5	-6,4	-6,8	-3,2	-0,9
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	188,8	699,3	27,0	-6,5	-4,2	-3,3	-0,6
Pesca	6,6	37,2	17,8	0,1	-2,7	1,8	-6,6
Parados	156,2	282,8	276,2	276,2	5,2	0,7	1,9
Tasa de paro	44,4	28,0	158,7	1,0	0,8	-	-
Tasa de asalarización (*)	75,9	55,4	136,9	-0,3	-0,5	-	-

NOTA:

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.

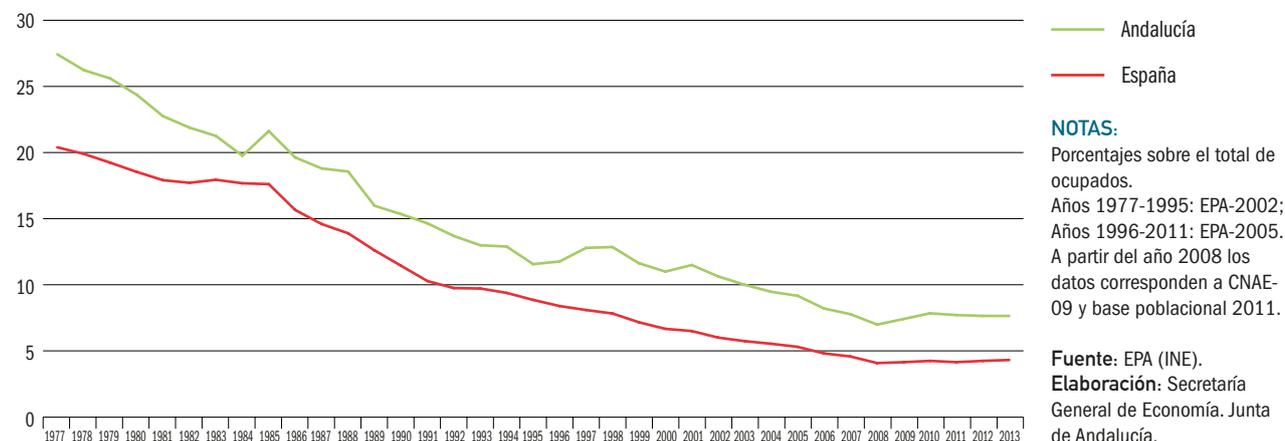
en el 7,6% en 2013, casi el doble del peso que la población ocupada en el sector tiene en el conjunto de la economía española (4,3%).

Diferenciando por subsectores, la caída del empleo se debió, exclusivamente, a la pérdida en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que teniendo un peso relativo del 96,6%

del empleo total del sector, registró una caída del 3,3% respecto a 2012, mientras que, por el contrario, la ocupación en la pesca creció un 1,8%.

Según el sexo, la reducción de empleo en el sector fué generalizada, afectando en mayor medida a la mujeres que a los hombres. Los hombres empleados en el sector

Gráfico 50. POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIMARIO



primario, que suponen el 74,1% del total, descendieron un 2,3% respecto al ejercicio anterior, mientras que las mujeres ocupadas cayeron más del doble, un 5,7%.

Por otro lado, el descenso de la ocupación vino explicado en mayor medida por la caída del empleo entre la población asalariada (-3,6% interanual), que por el descenso de los no asalariados (-1,8%), lo que conlleva que la tasa de asalarización en 2013 (porcentaje de población asalariada en el sector respecto al total de ocupados) se haya situado en el 75,9%, cuatro décimas menos que la registrada en 2012, no obstante, por encima de la media nacional (55,4%).

El descenso de la ocupación en el sector vino acompañado de una caída de la población activa (-1,5%), lo que determinó un incremento en el número de parados del 0,7%, que si bien significativamente inferior al registrado en 2012 (9,3%), situó la tasa de paro en el 44,4%, un máximo histórico.

Similar tendencia se observa en los datos de paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, que

muestran al finalizar 2013 un total de 63.477 parados, un 1,3% más que en el año anterior, si bien, muy por debajo de los 156.650 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 59,1% del total de los ocupados en el sector y el 32,9% de la población activa, disminuyó en 2013 un 5% en la región con respecto al año anterior, continuando con la tendencia descrita en los últimos doce años.

Sector Industrial

Balance global

El sector industrial andaluz intensificó su ritmo de caída en 2013, al igual que se observó en la industria en el conjunto de España, acumulando tres años consecutivos de resultados negativos. Concretamente, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la industria en Andalucía en términos reales se redujo un 5,2% (-1,2% en España y -0,7% en la Zona Euro).

En términos corrientes, el VAB generado por el sector en Andalucía se cifró en 15.388,1 millones de euros, lo que representa el 12,1% del VAB total regional, y el 9,4% de la industria española en su conjunto.

En el tejido empresarial, a 1 de enero de 2013 se contabilizaron 27.935 empresas en el sector en Andalucía, un 5,3% menos que en la misma fecha del anterior ejercicio.

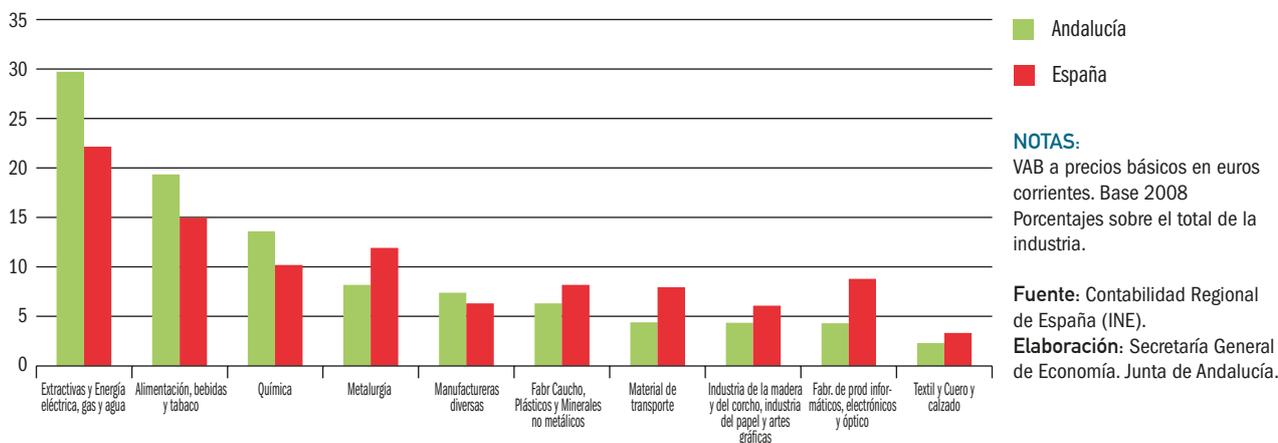
El decrecimiento de la actividad del sector se reflejó asimismo en el mercado laboral, donde, según la Encuesta de Población Activa (EPA), se registró un descenso del número de ocupados del 7,5%, 1,3 puntos más intenso que el año anterior. Con ello, el número de ocupados en la industria andaluza se cifró en 220.400 personas, que representan el 8,6% del total de ocupados en la región, y el 9,4% de los ocupados en la industria en España.

Mientras, en las relaciones comerciales con el extranjero, el balance fue positivo, con un crecimiento de las ventas

Gráfico 51. VAB DEL SECTOR INDUSTRIAL



Gráfico 52. SECTOR INDUSTRIAL. AÑO 2011



de productos industriales y un retroceso de las compras. Concretamente, las exportaciones de productos industriales aumentaron un 4% y las importaciones se redujeron un 2,6%.

En lo que a los precios de producción se refiere, en 2013 el deflactor del VAB creció un 1,6%, al igual que en el ejercicio anterior, en un contexto de menor crecimiento a nivel nacional (0,7%).

Producción

En consonancia con los datos de VAB, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), se redujo un 6% en 2013, prácticamente igual que en el ejercicio anterior (-5,9%).

Si se considera el destino económico de los bienes producidos, la reducción más intensa la registraron los bienes de consumo, con una caída del 10,9%, como consecuencia del comportamiento tanto de los bienes de consumo duraderos (-6,4%), como, y más intensamente, de los no duraderos (-11,3%).

Le sigue la energía, con un descenso del 4,7%, tras dos años registrando un crecimiento positivo. Similar caída se observó en los bienes intermedios, con un descenso de la producción del 4,1%.

Finalmente, con la menor caída se situaron los bienes de inversión, con un descenso del 2,8%, moderando significativamente el fuerte descenso del año anterior (-17,2%).

Por ramas de actividad, y por su importancia relativa, la “Industria Manufacturera” registró una caída en su producción del 5,6%, 1,8 puntos menos que en 2012. Destacaron los descensos en Artes gráficas y reproducción de soportes grabados; Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; Confección de prendas de vestir; Industria de la alimentación; y Fabricación de productos farmacéuticos. Mientras, aumentó la producción en las actividades de Fabricación de maquinaria; Industria textil; Fabricación de material y equipo eléctrico; Fabricación de productos de caucho y plástico; y cuero y calzado.

Asimismo, se redujo la producción en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, concretamente un 10,2% y en las “Industrias Extractivas” (-30,2%), destacando las reducciones tanto en Extracción de antracita, hulla y lignito, tras el crecimiento en el año anterior, como en Otras industrias Extractivas.

Por el contrario, aumentó la producción en la rama de Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, un 6,2%, casi dos puntos más que en el año anterior.

Cuadro 21. INDICADORES BASICOS DEL SECTOR INDUSTRIAL. ANDALUCIA. AÑO 2013

VAB precios básicos ⁽¹⁾	
- Millones euros corrientes	15.388,1
- Crecimiento anual nominal	-3,6%
- Crecimiento anual real	-5,2%
- VAB industria/VAB total Andalucía	12,1%
- VAB industria/VAB industria España	9,4%
- VAB industria/producción industria ⁽¹⁾	22,7%
Distribución del VAB ⁽²⁾	
- Remuneración de asalariados	42,8%
- Excedente bruto de explotación ⁽³⁾	56,7%
- Impuestos netos sobre la producción	0,5%
Ocupados	
- Miles de personas	220,4
- Crecimiento anual	-7,5%
- Ocupados industria/Ocup. Total Andalucía	8,6%
- Ocupados industria/Ocup. Industria España	9,4%
Productividad ⁽⁴⁾	
- Productividad Andalucía=100	145,1
- Productividad Industria España=100	91,6
Deflactor VAB industrial ⁽¹⁾	
- Crecimiento anual	1,6%
Costes laborales ⁽⁵⁾	
- Euros	2.791,0
- Crecimiento anual	3,1%
- Coste laboral Andalucía=100	121,0
- Coste laboral industria España=100	92,8
Empresas	
- Número	27.935
- Crecimiento anual	-5,3%
- Empresas Industria / Empresas Industria España	13,5%
Comercio exterior	
- Exportaciones	
. Millones de euros	19.279,8
. Crecimiento anual	4,0%
- Importaciones	
. Millones de euros	29.545,7
. Crecimiento anual	-2,6%
- Saldo exterior	
. Millones de euros	-10.265,9

NOTAS:

(*) Avance de datos.

(1) Datos de 2011. Base 2008

(2) Datos 2012

(3) Incluye rentas mixtas

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

(5) Coste laboral por trabajador y mes.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 22. INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL. ANDALUCÍA - ESPAÑA

	2010	2011	2012	2013
Indice General Andalucía	-4,3	-3,0	-5,9	-6,0
Bienes Consumo	3,0	-4,8	-6,2	-10,9
Bienes Consumo duraderos	-10,5	-12,8	-20,2	-6,4
Bienes Consumo no duraderos	4,5	-3,9	-4,8	-11,3
Bienes Intermedios	-7,9	-4,7	-10,0	-4,1
Bienes Inversión	-13,6	-7,9	-17,2	-2,8
Energía	-2,9	2,4	2,6	-4,7
Indice General España	0,9	-2,0	-6,4	-1,7
Bienes Consumo	0,9	-2,0	-4,8	-2,2
Bienes Consumo duraderos	-7,4	-11,5	-13,6	-12,1
Bienes Consumo no duraderos	1,9	-0,9	-3,9	-1,2
Bienes Intermedios	2,7	-2,7	-8,9	-2,6
Bienes Inversión	-3,3	0,1	-11,0	1,2
Energía	2,5	-2,8	0,9	-2,6

NOTA:

% variaciones interanuales.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Opiniones empresariales

Este descenso en términos de producción, vino acompañado, según la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), que elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de un menor grado de utilización de la capacidad productiva instalada en la industria en Andalucía, que por término medio en 2013 se situó en el 53,6%, tres puntos menos que en 2012.

Junto a estos resultados de tipo más cuantitativo, los Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía, que elabora el IECA, ofrecen una información más cualitativa, procedente de una encuesta que refleja las opiniones de los responsables de los establecimientos con actividad económica en la región, en cuanto a la marcha de su negocio. Se publica un saldo de situación referido al trimestre que finaliza (Situación) y otro correspondiente al trimestre que comienza (Expectativas) que se calculan por diferencia entre el porcentaje de repuestas positivas y negativas. Este indicador se elabora tanto con carácter general para el conjunto de los sectores no agrarios en Andalucía, como de

manera más desagregada para ellos: industria, construcción, comercio, transporte y hostelería y otros servicios. La medición oscila entre -100 (escenario más desfavorable) y +100 (escenario más favorable).

Analizando los resultados referidos al sector industrial, con información relativa al cuarto trimestre de 2013, se concluye el año 2013 con un 14,2% de los establecimientos industriales en Andalucía opinando que la marcha de su negocio había sido favorable, frente al 39,7% que pensaban que fue desfavorable. Por lo tanto, el balance de situación fue de -25,5 puntos, prácticamente igual que de media en España (-25,8 puntos).

En cuanto a las expectativas, el 13,1% de los establecimientos industriales en Andalucía eran optimistas sobre la marcha de su negocio en el primer trimestre de 2014, mientras que el 38,8% eran pesimistas, resultando un balance de expectativas prácticamente igual que al cierre de 2013 (-25,8 puntos), aunque menos negativo que la media nacional (-28,7 puntos).

Cuadro 23. **INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. ANDALUCÍA**

	2011	2012	2013
Índice general Andalucía	-3,0	-5,9	-6,0
Industrias Extractivas	-31,6	-32,9	-30,2
Extracción de antracita, hulla y lignito	-98,3	8,2	-21,2
Otras industrias extractivas	-21,1	-33,0	-30,3
Industrias manufactureras	-3,7	-7,4	-5,6
Ind. de la alimentación	-4,5	-5,3	-12,3
Fabricación de bebidas	-3,0	-0,8	-3,7
Industria textil	-9,5	13,2	10,0
Confección de prendas de vestir	3,2	-8,4	-19,8
Ind. del cuero y del calzado	48,0	-4,5	0,5
Ind. madera y corcho, excepto mueble, cestería y espart.	-34,3	-16,8	-12,8
Ind. del papel	3,5	-2,6	-2,6
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	-21,6	-29,8	-26,9
Coquerías y refino de petróleo	6,5	6,5	-1,7
Ind. química	2,3	-5,7	-0,8
Fabr. de productos farmacéuticos	5,2	12,0	-14,2
Fabr. de productos de caucho y plásticos	3,8	-5,3	5,2
Fabr. de otros productos minerales no metálicos	-13,5	-29,6	-12,2
Metalurgia, fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones	-6,6	9,6	-5,9
Fabr. de productos metál., excepto maquinaria y equipo	14,5	-27,4	-8,6
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	-40,2	38,9	-18,7
Fabr. de material y equipo eléctrico	-1,9	-5,8	6,3
Fabr. de maquinaria y equipo n.c.o.p.	-6,3	-16,6	14,8
Fabr. de vehículos de motor, remolques y semirremolques	-10,9	12,0	-8,4
Fabr. de otro material de transporte	-20,1	-23,1	-4,7
Fabr. de muebles	-8,8	-21,0	-4,2
Otras industrias manufactureras	-20,3	-7,6	-9,0
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	-12,2	-0,5	0,0
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,0	-0,5	-10,2
Sum. agua, act. saneamiento, gestión residuos y descontaminación	-	4,3	6,2

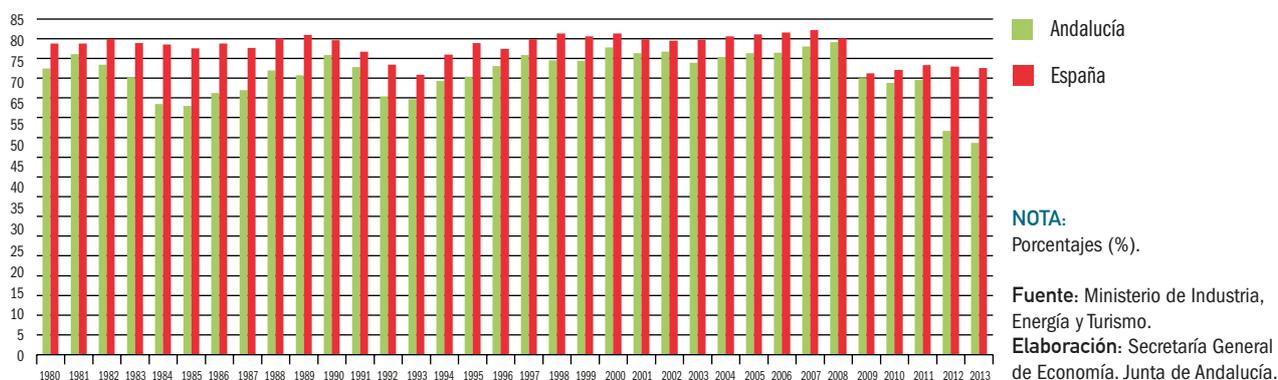
NOTA:

% variaciones interanuales.

Fuente: IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 53. UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA



Precios

Con respecto a la evolución de los precios en el sector, se observó un aumento del deflactor del VAB del 1,6%, igual que en el ejercicio anterior, en un contexto de menor incremento a nivel nacional (0,7%).

Mientras, 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, se redujo un 1,1% en diciembre de 2013, en contraste con el aumento en los últimos cuatro años, y del registrado a nivel nacional (0,6%).

Por destino económico, destacan los precios de los bienes intermedios con el mayor descenso (-5,1% interanual), seguidos de los bienes de consumo (-3,7%), con caídas tanto en los de consumo duradero (-2,5%) como en los no duraderos (-3,8%).

Cuadro 24. INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. ANDALUCÍA - ESPAÑA

	2011	2012	2013
Índice General Andalucía	6,1	5,8	-1,1
Bienes Consumo	0,8	8,9	-3,7
Bienes Consumo duraderos	3,5	3,4	-2,5
Bienes Consumo no duraderos	0,6	9,3	-3,8
Bienes Inversión	1,2	-1,0	1,8
Bienes Intermedios	3,7	8,0	-5,1
Energía	14,9	3,2	3,1
Índice General España	5,0	3,3	0,6
Bienes Consumo	2,2	3,5	0,0
Bienes Consumo duraderos	1,2	0,6	-0,2
Bienes Consumo no duraderos	2,3	3,9	0,0
Bienes Inversión	0,7	0,6	-0,4
Bienes Intermedios	3,0	2,9	-2,3
Energía	13,4	4,8	5,1

NOTAS:

% variaciones interanuales. Datos referidos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por el contrario, aumentaron los precios de los bienes de inversión y energía; concretamente, los precios de la energía subieron un 3,1%, menos que a nivel nacional (5,1%), y los bienes de inversión un 1,8% (-0,4% en España).

Mercado de trabajo

Los resultados de la actividad del sector en el año 2013 se trasladaron al mercado laboral, mostrando la Encuesta de

Población Activa un descenso del número de ocupados del 7,5%, 1,3 puntos más que la registrada en 2012. De esta forma, la población ocupada en la industria en Andalucía, se situó en términos absolutos en 220.400 personas, lo que representa el 8,6% del total de ocupados en la región y el 9,4% de los ocupados en la industria en España.

Analizando por subsectores, la reducción de empleo afectó a la “Industria manufacturera”, al “Suministro de energía

Cuadro 25. MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR INDUSTRIAL

	Variaciones respecto 2012						
	2013			Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	%And/Esp.	Andalucía	España	Andalucía	España
ACTIVOS	261,0	2.636,0	9,9	-22,6	-162,7	-8,0	-5,8
OCUPADOS	220,4	2.355,5	9,4	-17,8	-128,2	-7,5	-5,2
Industrias extractivas	4,1	29,9	13,8	1,7	-7,1	73,3	-19,1
Industrias manufactureras	187,4	2.118,7	8,8	-11,5	-105,2	-5,8	-4,7
Alimentación, bebidas y tabaco	55,4	451,2	12,3	-3,0	-0,3	-5,1	-0,1
Industria textil y confección	7,2	90,8	7,9	-2,1	-24,2	-22,4	-21,0
Industria del cuero y calzado	2,2	36,8	5,9	-1,3	-10,1	-37,5	-21,4
Industria de la madera y del corcho	3,4	52,6	6,5	-0,2	-9,1	-5,7	-14,7
Industria del papel, edición, artes gráficas	8,1	120,7	6,7	-3,0	4,9	-27,3	4,3
Refino de petróleo	4,1	18,2	22,6	0,2	-1,4	4,3	-7,0
Industria Química	13,1	170,8	7,7	1,8	3,6	15,5	2,2
Transformación caucho y materias plásticas	3,6	80,5	4,5	0,2	-2,8	5,6	-3,3
Otros productos minerales no metálicos	7,0	95,9	7,3	-2,9	-11,1	-29,4	-10,4
Metalurgia y fabricación de metales	20,3	288,3	7,0	-3,9	-27,7	-16,0	-8,8
Material y equipo eléctrico, electrón. y óptico	6,1	116,0	5,2	-1,3	3,7	-17,5	3,3
Construcción maquinaria y equipo mecánico	9,6	121,4	7,9	2,3	-12,7	32,1	-9,5
Material de transporte	19,3	255,3	7,6	6,2	-1,9	47,1	-0,7
Otras industrias manufactureras	27,9	220,2	12,7	-4,4	-16,5	-13,6	-7,0
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	11,3	78,7	14,4	-3,0	-5,9	-21,1	-7,0
Suministro de agua, act. saneamiento, gestión residuos y descontaminación	17,5	128,2	13,7	-5,1	-10,0	-22,4	-7,3
PARADOS	40,6	280,5	14,5	-4,7	-34,5	-10,4	-11,0
TASA DE PARO	15,6	10,6	-	-0,4	-0,6	-	-

NOTA:

Miles de personas, salvo indicación contraria.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 7. HACIA LA REORIENTACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO: LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍA AVANZADA

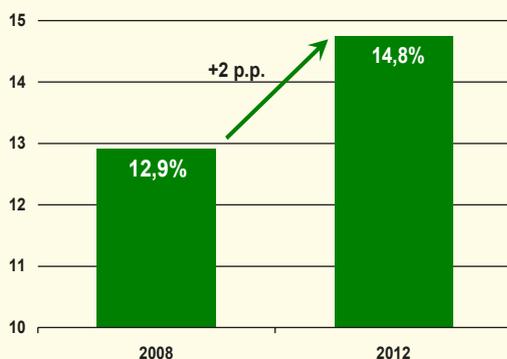
El INE ha publicado recientemente los resultados de 2012 de la operación estadística Indicadores de Alta Tecnología. Esta estadística, de periodicidad anual, ofrece información relativa a las actividades productivas consideradas de alto contenido tecnológico, basándose en la clasificación propuesta en 2001 por la OCDE y recomendada por Eurostat, y que distingue entre sectores manufactureros de tecnología alta (fabricación de productos farmacéuticos; de productos informáticos, electrónicos y ópticos; y construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria); sectores manufactureros de media-alta tecnología (industria química; fabricación de material y equipo eléctrico; de maquinaria y equipo; de vehículos de motor, remolques y semiremolques; de otro material de transporte; y de instrumentos y suministros médicos y odontológicos); y servicios de alta tecnología o tecnología punta (actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical; programación y emisión de radio y televisión; telecomunicaciones; programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información; e investigación y desarrollo).

Los datos reflejan que el volumen de negocio generado por la industria manufacturera de alta y media-alta tecnología andaluza (no se ofrece información de esta variable para los servicios de tecnología punta) alcanzó en 2012 los 10.662 millones de euros, con un crecimiento del 17% respecto a 2011, en contraste con el descenso registrado en el conjunto de España (-3,8%). El grueso de esa cifra de negocios se concentra en los sectores de tecnología media-alta (85,7% del total), resaltando la industria química, que experimentó el mayor crecimiento en 2012 (34,8%). En los sectores manufactureros de tecnología alta, destaca la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, con un crecimiento del 11,3%, y la construcción aeronáutica (3,6%), cuya cifra de negocios supone la quinta parte del total nacional (19,7%).

Estos resultados, junto con los de los años precedentes, evidencian que la industria de tecnología avanzada viene mostrando un positivo comportamiento en la crisis en Andalucía, a diferencia de lo observado en España. De 2008 a 2012, la cifra de negocios de estas actividades en la región creció un 23,4%, mientras que en España cayó un 17,6%, siendo muy significativos los crecimientos en construcción aeronáutica y espacial (85,5%), industria química (72,8%) y fabricación de productos farmacéuticos (67,1%).

Con ello, en los años de crisis, la industria de tecnología avanzada ha ganado peso en el sector industrial andaluz, pasando de representar el 12,9% del total de la cifra de negocios en la industria en 2008, al 14,8% en 2012, lo que supone un avance de dos puntos porcentuales, en un contexto en el que a nivel nacional ha perdido 2,7 puntos de participación. Comportamiento, que es un reflejo de la senda de reorientación del modelo productivo en Andalucía, que se dirige hacia actividades de mayor contenido tecnológico.

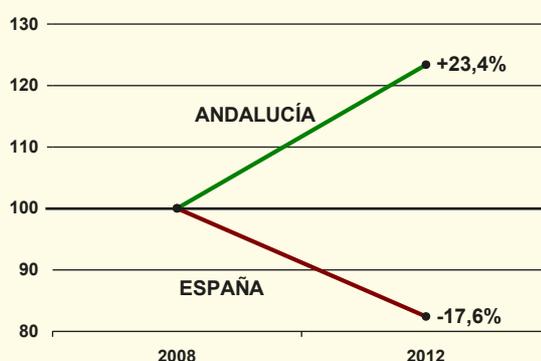
PESO DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍA AVANZADA EN EL TOTAL DEL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ



NOTA: % cifra de negocios de los sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología sobre la cifra de negocios de la industria.

Fuente: Indicadores de alta tecnología y Encuesta Industrial de Empresas (INE).

CIFRA DE NEGOCIOS DE LOS SECTORES MANUFACTUREROS DE TECNOLOGÍA AVANZADA EN LA CRISIS



NOTA: Índice 2008=100.

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” y al “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión residuos y descontaminación”, mientras que aumentó la ocupación en la “Industria extractiva”. Concretamente, en la “Industria manufacturera”, con el mayor peso relativo en las cifras globales del sector (85% de los ocupados en la industria), descendió el empleo un 5,8% respecto al año anterior, destacando por su importancia relativa, las caídas en metalurgia y fabricación de metales (-16%) y alimentación, bebidas y tabaco (-5,1%). Estas caídas no pudieron ser compensadas con los incrementos de ocupación registrados en material de transporte (47,1%), construcción de maquinaria y equipo mecánico (32,1%), industria química (15,5%), transformación de caucho y materias plásticas (5,6%) y refino de petróleo (4,3%).

Asimismo, se redujo el empleo un 21,1% en “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”; y un 22,4% en “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión residuos y descontaminación”.

Por su parte, la “Industria extractiva” registró un fuerte aumento de la ocupación, de un 73,3%, en contraste con el descenso en esta rama a nivel nacional (-19,1%).

Diferenciando por sexo, la destrucción de empleo en la industria andaluza afectó en mayor medida a las mujeres

(-11,6%) que a los hombres (-6,4%), con lo que se ha reducido la representación de la mujer en el empleo global del sector, pasando del 20,6% en 2012 al 18,2% en 2013.

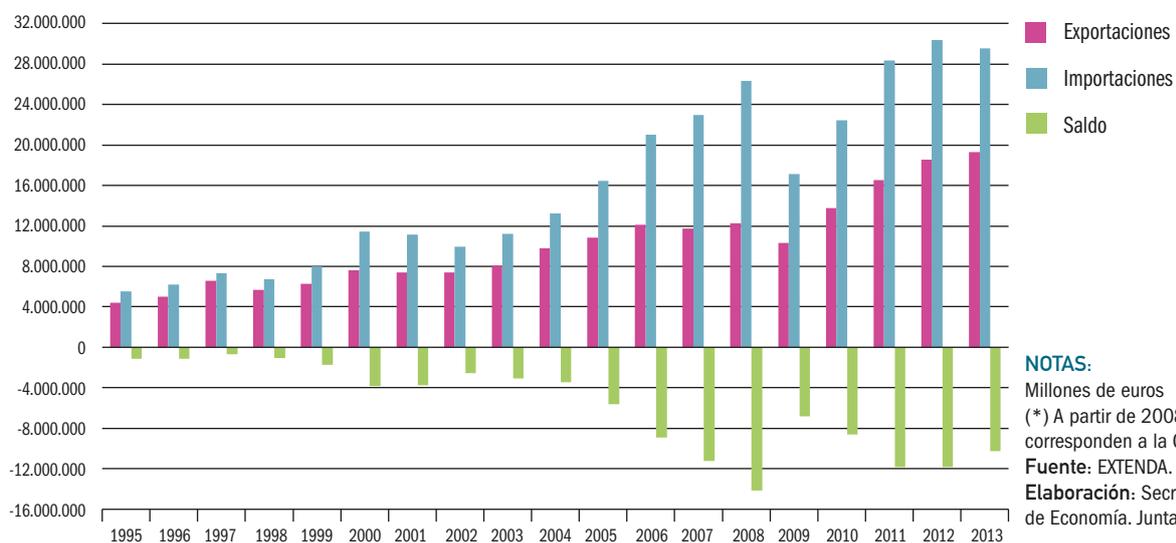
El descenso del número de ocupados en el sector industrial andaluz vino acompañado de una mayor reducción de los activos (-8%), 2,2 puntos más intensa que en España (-5,8%). De esta forma, y en términos absolutos, la población activa en la industria de Andalucía se vio reducida en 22.600 personas, en mayor medida que el número de ocupados (-17.800 personas), lo que llevó a una disminución del número de parados del 10,4% y de la tasa de paro en cuatro décimas, quedando situada en el 15,6% de la población activa.

Similares resultados señalan las cifras del paro registrado en el sector en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, donde se contabilizaron 79.830 parados en el mes de diciembre en la industria andaluza, un 10,3% menos que en el mismo mes del año anterior.

Comercio exterior

Los intercambios comerciales de productos industriales de Andalucía con el extranjero en 2013 se caracterizaron por un aumento de las exportaciones y una reducción de las importaciones.

Gráfico 54. **COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIAL (*). ANDALUCÍA**



Cuadro 26. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR INDUSTRIAL(*). ANDALUCÍA. AÑO 2013

	Importación			Exportación			Saldo Exterior
	Miles de euros	%s/total	%Cto. 13/12	Miles de euros	%s/total	%Cto. 13/12	Miles de euros
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	19.148.227	64,8	-3,7	1.592.065	8,3	33,1	-17.556.162
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	9.872.710	33,4	-0,3	17.431.032	90,4	2,4	7.558.323
Alimentación, bebidas y tabaco	2.203.853	7,5	7,2	3.477.946	18,0	-0,7	1.274.093
Textil y confección	477.260	1,6	-0,8	244.215	1,3	20,6	-233.045
Cuero y calzado	115.702	0,4	-12,4	87.220	0,5	-2,6	-28.481
Madera y corcho	84.584	0,3	-2,6	71.356	0,4	11,4	-13.228
Papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes	164.314	0,6	-13,4	254.738	1,3	5,1	90.423
Refino de petróleo y tratamiento de combustible nucleares	1.376.763	4,7	-0,6	3.787.795	19,6	-19,8	2.411.032
Industria química	1.576.480	5,3	-21,5	1.175.743	6,1	-4,1	-400.737
Transformación del caucho y materiales plásticas	264.554	0,9	11,9	270.485	1,4	35,9	5.931
Otros productos minerales no metálicos	110.806	0,4	-23,0	325.739	1,7	15,9	214.933
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	944.040	3,2	-5,3	2.876.570	14,9	-10,4	1.932.529
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	698.180	2,4	0,1	1.128.622	5,9	22,2	430.442
Maquinaria y equipo mecánico	416.131	1,4	-29,2	1.429.145	7,4	149,3	1.013.014
Material de transporte	1.202.565	4,1	82,7	2.071.478	10,7	31,8	868.913
Manufacturas diversas	237.476	0,8	-3,6	229.980	1,2	6,1	-7.496
ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE	2.934	0,0	88,4	16.624	0,1	-5,3	13.689
AGUA, ACT. SANEAMIENTO, GESTIÓN RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	521.804	1,8	-6,5	240.038	1,2	-18,8	-281.767
TOTAL	29.545.675	100,0	-2,6	19.279.758	100,0	4,0	-10.265.917

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: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Las ventas de productos industriales al extranjero alcanzaron la cifra de 19.279,8 millones de euros, un máximo histórico, con un incremento en términos nominales del 4% en 2013. Este aumento fue consecuencia de la subida en las ventas de productos de la industria extractiva y manufacturera, mientras que en “energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente” y “Agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” se redujeron.

El aumento de mayor importancia relativa se dio en las exportaciones de productos de la Industria manufacturera, que con un peso del 90,4% del total de las exportaciones industriales, aumentaron un 2,4%, destacando Maquinaria y equipo mecánico (149,3%), Material de transporte (31,8%) y Material y equipo electrónico y óptico (22,2%). Igualmente, subieron las exportaciones de productos de las ramas extractivas, un 33,1%, con un peso del 8,3% del total.

Desde el lado de las compras al extranjero de productos industriales, se observó un descenso del 2,6% respecto al año anterior, consecuencia del comportamiento de todas las ramas, salvo en “energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente”, con escasa representación en el total. Especialmente destacó la reducción de las importaciones de productos extractivos, que, suponiendo el 64,8% del total de las importaciones industriales, cayeron un 3,7% en 2013. Cabe destacar por su representatividad la adquisición de crudo de petróleo y gas natural, que suponiendo el 92,1% del total de las compras de productos extractivos se redujo en 2013 un 0,8% respecto al año anterior, en un contexto en el que el precio del barril de petróleo Brent cayó en el conjunto del año (-2,7%).

Más moderado fue el descenso en las compras de productos industriales manufacturados, que con un peso en el total de las importaciones del 33,4%, se redujeron un 0,3% respecto a

2012. Dentro de la rama, los descensos fueron generalizados, salvo en material de transporte (82,7%), caucho y materias plásticas (11,9%), alimentación, bebidas y tabaco (7,2%), transformación y material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (0,1%).

A pesar del aumento de la ventas al extranjero y la reducción de la compras, el saldo de la balanza comercial de productos industriales registró un déficit, de 10.265,9 millones de euros, no obstante un 13,1% inferior al del ejercicio anterior. Este resultado se explica, fundamentalmente, por el saldo deficitario que presentan los intercambios comerciales de productos extractivos (-17.556,2 millones

de euros en 2013), debido al significativo peso que en el mismo tiene la importación de crudo petróleo. Mientras, por el contrario, la balanza comercial de productos de la industria manufacturera registró un superávit de 7.558,3 millones de euros de 2013, destacando el refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares (+2.411 millones de euros), Metalurgia y fabricación de productos metálicos (1.932,5 millones de euros), Alimentación, bebidas y tabaco (1.274 millones de euros), Maquinaria y equipo mecánico (1.013 millones de euros) y Material de transporte (868,9 millones de euros). Igualmente, Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente mostró un saldo comercial positivo de 13,7 millones de euros.

Sector Construcción

Balance global.

El sector de la construcción presentó en el año 2013 la mayor caída de todos los sectores productivos, en cualquier caso la más moderada desde 2008, inferior a la observada en España y en un contexto negativo también en la Zona Euro.

Concretamente, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector se redujo en términos reales un 5,9%, 3,1 puntos menos que en el ejercicio anterior, sumando seis años consecutivos de ajuste. Esta caída fue inferior a la registrada en España (-7,7%), por encima de la observada en la Eurozona (-3,9%).

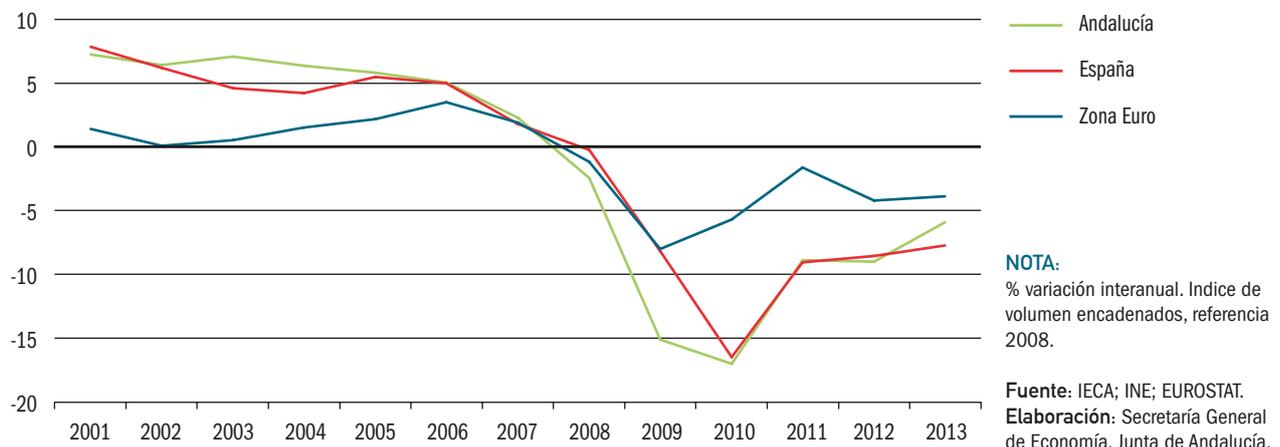
Esta trayectoria de ajuste ha llevado a que se reduzca el peso del sector en la estructura productiva de Andalucía, continuando con el proceso de corrección del

sobredimensionamiento de la construcción, situándose en el 8,5%, seis décimas menos que en el año anterior, y el más bajo desde que se tiene información homogénea (1995). Con ello, el VAB en términos corrientes se cifró en 10.839,1 millones de euros, lo que representa el 14,8% del total nacional.

Atendiendo a una diferenciación por subsectores, la edificación residencial mantuvo una trayectoria de fuerte caída, mientras en la obra pública la licitación oficial registró el primer aumento en Andalucía desde el año 2008, si bien la cifra global fue la segunda más baja desde 1997.

La caída de la actividad productiva se reflejó en el mercado laboral, donde continuó el proceso de pérdida de empleo que comenzó en 2008. Concretamente, el número de ocupados

Gráfico 55. VAB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN



Cuadro 27. INDICADORES BASICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA. AÑO 2013

VAB precios básicos ⁽¹⁾	
- Millones euros corrientes	10.839,1
- Crecimiento anual nominal	-7,5%
- Crecimiento anual real	-5,9%
- VAB construcción/VAB total Andalucía	8,5%
- VAB construcción/VAB construcción España	14,8%
- VAB construcción/Producción construcción ⁽¹⁾	43,0%
Distribución del VAB ⁽²⁾	
- Remuneración de asalariados	38,7%
- Excedente bruto de explotación ⁽³⁾	59,9%
- Impuestos netos sobre la producción	1,4%
Ocupados	
- Miles de personas	134,7
- Crecimiento anual	-14,3%
- Ocupados construcción/Ocup. Total Andalucía	5,2%
- Ocupados construcción/Ocup. construcción España	13,1%
Productividad ⁽⁴⁾	
- Productividad Andalucía=100	164,5
- Productividad construcción España=100	109,3
Deflactor VAB construcción	
- Crecimiento anual	-1,7%
Costes laborales ⁽⁵⁾	
- Euros	2.723,3
- Crecimiento anual	4,7%
- Coste laboral Andalucía=100	118,0
- Coste laboral construcción España=100	100,8
Empresas	
- Número	54.917
- Crecimiento anual	-10,4%
- Empresas construcción/Empresas construcción España	12,9%

NOTAS:

(*) Avance de datos.

(1) Datos de 2011. Base 2008.

(2) Datos de 2012.

(3) Incluye rentas mixtas.

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

(5) Coste laboral por trabajador y mes.

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

cayó un 14,3%, en cualquier caso más diez puntos menos que en el ejercicio anterior (-11,4% en España).

La continuación del perfil recesivo se trasladó de igual forma al tejido empresarial, cifrándose el número de empresas del sector, a 1 de enero de 2013, en 54.917, un 10,4% menos que en el ejercicio anterior (-8% a nivel nacional), con lo que Andalucía descendió cuatro décimas su participación en el total de las empresas del sector en España, hasta un peso del 12,9%.

Y todo ello, en un contexto en el que los precios de producción se redujeron un 1,7% en 2013, menos que en el año anterior (-2,9%), y similar al resultado en España (-1,9%).

Subsector Residencial.

La edificación residencial mantuvo una trayectoria de fuerte caída. El número de viviendas terminadas en 2013 en Andalucía se situó en 10.217, la menor cifra desde que se tiene información (1979), la mitad que en el ejercicio anterior (-54,7%) y en consonancia con la reducción observada en España (-55%).

El decrecimiento en el número de viviendas terminadas en Andalucía ha sido consecuencia tanto de la evolución en el tramo de renta libre, que representando el 64,9% del total de viviendas terminadas se contrajo un 50,4%, como de las VPO, que decrecieron un 61%.

La trayectoria contractiva que se observa en los indicadores de la oferta residencial, ha venido acompañada de una evolución recesiva también de la demanda de viviendas,

en un contexto caracterizado por la desaparición de los beneficios fiscales por adquisición de las mismas al inicio de 2013 y por una subida del tipo impositivo del IVA aplicado a la compra de vivienda (pasó del 4% en 2012 al 10% en 2013).

En este marco, y según la estadística de Transacciones Inmobiliarias del Ministerio de Fomento, se registró una caída en las transacciones de viviendas en 2013 (-17,3%), tras el aumento del año anterior, en un contexto de igual descenso a nivel nacional. De esta forma, se contabilizaron 58.836 transacciones de viviendas en Andalucía en el año, lo que mantiene su participación en el total nacional, situándose en torno a la quinta parte (19,6%) en 2013, ligeramente superior a su peso relativo en población y en número de hogares.

Según tipología de las viviendas transmitidas, la reducción se debió tanto al comportamiento de las de segunda mano, que representando el 79% de las viviendas transmitidas en la región, se redujeron un 5,1% (-1,3% en la media nacional), como, sobre todo, por las de nueva construcción, que cayeron un 44,2% (-51,5% en España).

Diferenciando entre renta libre y VPO, la contracción se dio tanto en las de renta libre, que, con una representación del 94,1% del total de viviendas transmitidas, decrecieron un 12,1% (-12,8% en España), como en las VPO, que descendieron un 57,2%.

En función de si el comprador es residente en España o no, la caída de las transacciones de viviendas en Andalucía afectó exclusivamente a las realizadas por los residentes en

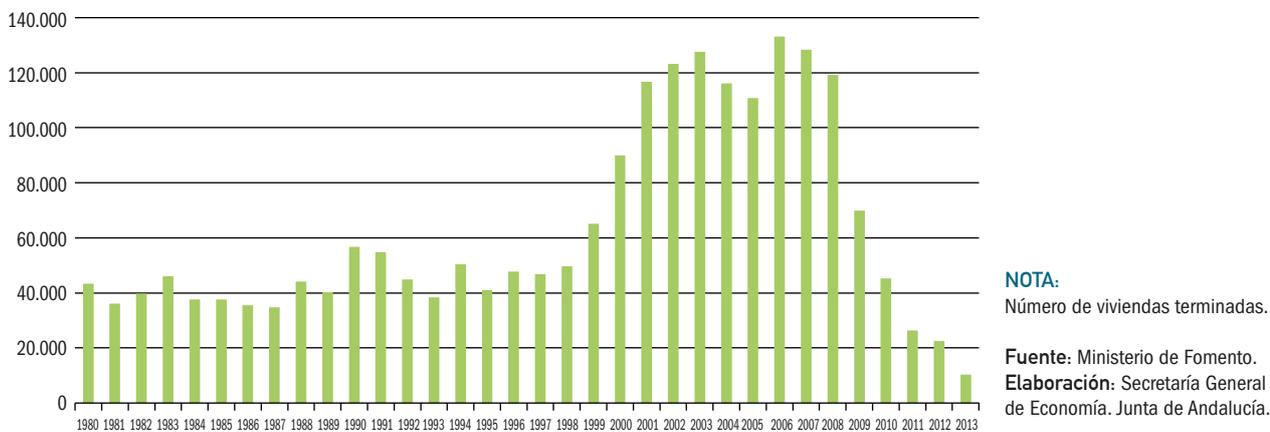
Cuadro 28. **SUBSECTOR VIVIENDA. AÑO 2013**

	ANDALUCÍA						ESPAÑA	
	VPO		LIBRES		TOTAL		TOTAL	
	2013	% Cto. 13/12	2013	% Cto. 13/12	2013	% Cto. 13/12	2013	% Cto. 13/12
Viviendas Terminadas	3.585	-61,0	6.632	-50,4	10.217	-54,7	60.029	-55,0
Proyectos Visados	-	-	-	-	9.455	-24,4	58.319	-16,3

Fuente: Ministerio de Fomento.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 56. **VIVIENDAS TERMINADAS EN ANDALUCÍA**



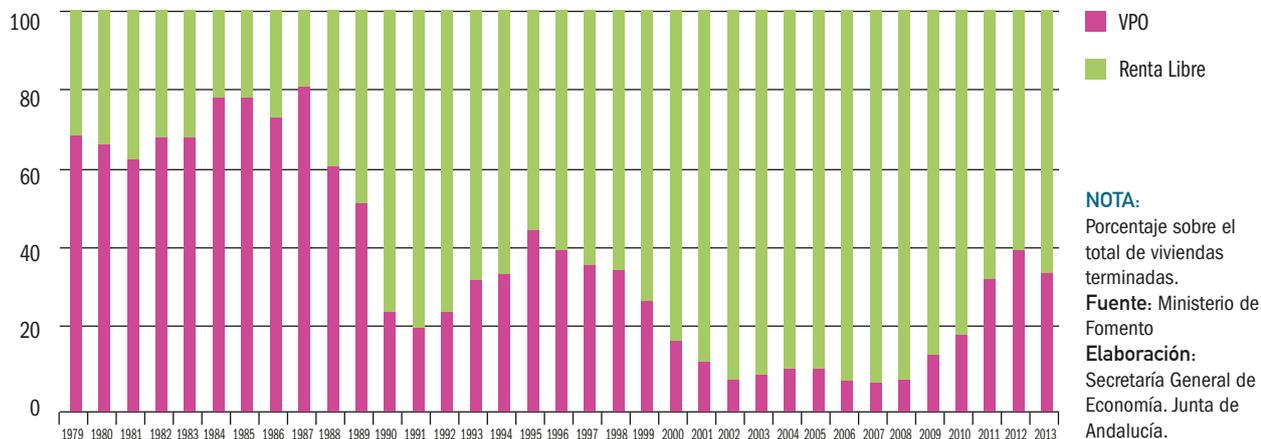
España, que suponiendo el 96,2% del total, se redujeron un 17,6% respecto a 2012 (-17,7% a nivel nacional). Mientras, las compras de viviendas por no residentes aumentaron un 24,2%, realizándose en Andalucía casi un tercio de las compras de viviendas que no residentes hicieron en España en 2013.

Concretamente, dentro de los compradores residentes en España, la caída afectó exclusivamente a los españoles (-21,8%) que representan el 81,7% del total, mientras que, por el contrario, aumentaron las transacciones realizadas por extranjeros (17,1%), cifrándose en 8.547 viviendas, el 14,5%

del total, porcentaje superior al peso relativo que la población extranjera tiene sobre la población andaluza (8,6%).

En cuanto al importe medio por transacción, información que sólo se tiene para el tramo de renta libre, la mencionada estadística lo situó en 125.962 euros en Andalucía en 2013, cifra que representa el 94,5% de la media española. Comparado con el año anterior, el precio medio de venta de una vivienda de renta libre descendió un 4,3% en Andalucía (-8,7% 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 disminuyó un

Gráfico 57. **VIVIENDAS TERMINADAS POR MODALIDAD. ANDALUCÍA**



Recuadro 8. AJUSTE DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ECONOMÍA ANDALUZA EN LA CRISIS

El sector de la construcción ha experimentado un fuerte ajuste en los últimos seis años en Andalucía, explicando en gran medida los resultados agregados del conjunto de la economía andaluza, en términos de valor añadido, empleo y tejido empresarial.

El Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector, se ha reducido en términos reales prácticamente a la mitad, habiendo caído de manera acumulada entre 2007 y 2013, un 46,3%. Esta caída del sector explica el 83,6% de la caída global registrada por el PIB de la economía andaluza en estos años.

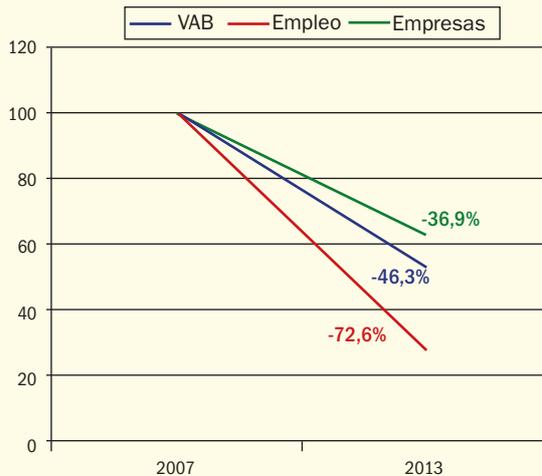
En el empleo, el sector ha perdido 356.500 ocupados entre 2007 y 2013, descenso que explica más de la mitad (52,8%) de la caída global de la ocupación en el conjunto de la economía andaluza.

En el tejido empresarial, se contabilizan 32.009 empresas menos en el sector de la construcción en Andalucía entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de enero de 2013, según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE. Esta reducción del tejido empresarial del sector explica casi las dos terceras partes (62,6%) de la caída global del número de empresas de los sectores no agrarios en Andalucía en este período (-51.294 empresas).

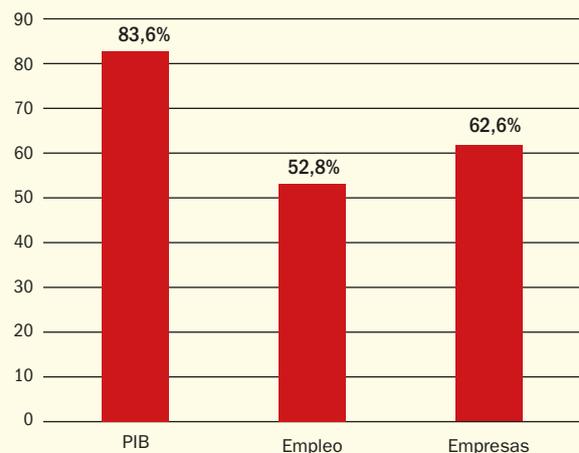
Por tanto, el sector de la construcción ha experimentado un fuerte ajuste en los últimos años de crisis económica, y ha repercutido de manera muy significativa en los resultados globales de la economía andaluza. Por todo ello, y teniendo en cuenta su relevancia por ser un sector de elevada intensidad en el empleo, resulta necesario revitalizar el sector de la construcción en Andalucía, y hacerlo, de forma compatible con el desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural, logrando una competitividad real del sector, y evitando los procesos especulativos que llevaron al boom inmobiliario de la etapa expansiva anterior.

AJUSTE DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA CRISIS (2007-2013). ANDALUCÍA

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS



% CAÍDA SECTOR CONSTRUCCIÓN RESPECTO AL TOTAL EN ANDALUCIA



NOTAS: Año 2007=100. Dato empresas: DIRCE 1/1/2008 - 1/1/2013.
Fuente: IECA; INE.

Cuadro 29. **TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. AÑO 2013**

	Andalucía	% sobre el total	% cto 13/12	España	% sobre el total	% cto 13/12	% And/Esp
Nº Transacciones	58.836	100,0	-17,3	300.349	100,0	-17,4	19,6
Según tipología de vivienda							
- Vivienda Nueva	12.354	21,0	-44,2	56.377	18,8	-51,5	21,9
- Vivienda de Segunda mano	46.482	79,0	-5,1	243.972	81,2	-1,3	19,1
- Renta Libre	55.384	94,1	-12,1	285.136	94,9	-12,8	19,4
- VPO	3.452	5,9	-57,2	15.213	5,1	-58,3	22,7
Según tipología del comprador							
Residentes en España	56.600	96,2	-17,6	292.379	97,3	-17,7	19,4
- Españoles	48.053	81,7	-21,8	247.018	82,2	-21,5	19,5
- Extranjeros	8.547	14,5	17,1	45.361	15,1	12,0	18,8
No residentes en España	1.312	2,2	24,2	4.090	1,4	13,5	32,1
No consta	924	1,6	-0,2	3.880	1,3	34,3	23,8
Valor medio transmisión de vivienda libre (euros)							
- Vivienda Nueva	140.313,4	111,4	-1,6	155.565,5	116,7	-5,1	90,2
- Vivienda de Segunda mano	122.460,0	97,2	-4,0	128.669,5	96,5	-7,6	95,2

Fuente: Ministerio de Fomento.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

1,6%, como en las de segunda mano (-4%). No obstante, el valor medio de una vivienda nueva de renta libre en Andalucía se situó en 140.313 euros en 2013, un 14,6% más elevado que el de una vivienda de segunda mano (122.460 euros).

En igual sentido apuntan los datos 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 situó en 1.247,6 euros

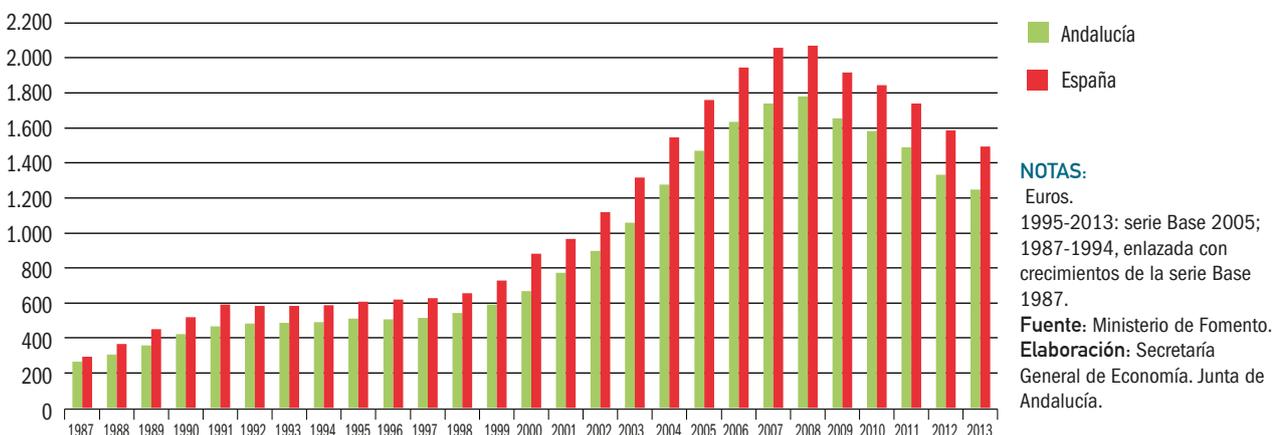
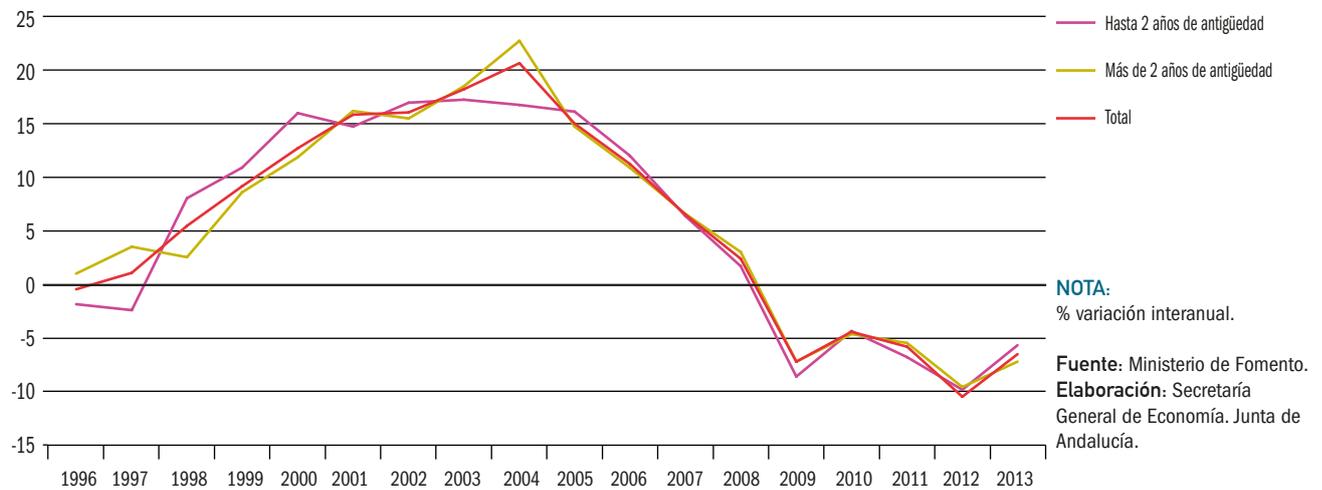
Gráfico 58. **PRECIO DEL METRO CUADRADO DE LA VIVIENDA LIBRE**

Gráfico 59. **PRECIO METRO CUADRADO DE VIVIENDA LIBRE ANDALUCÍA**



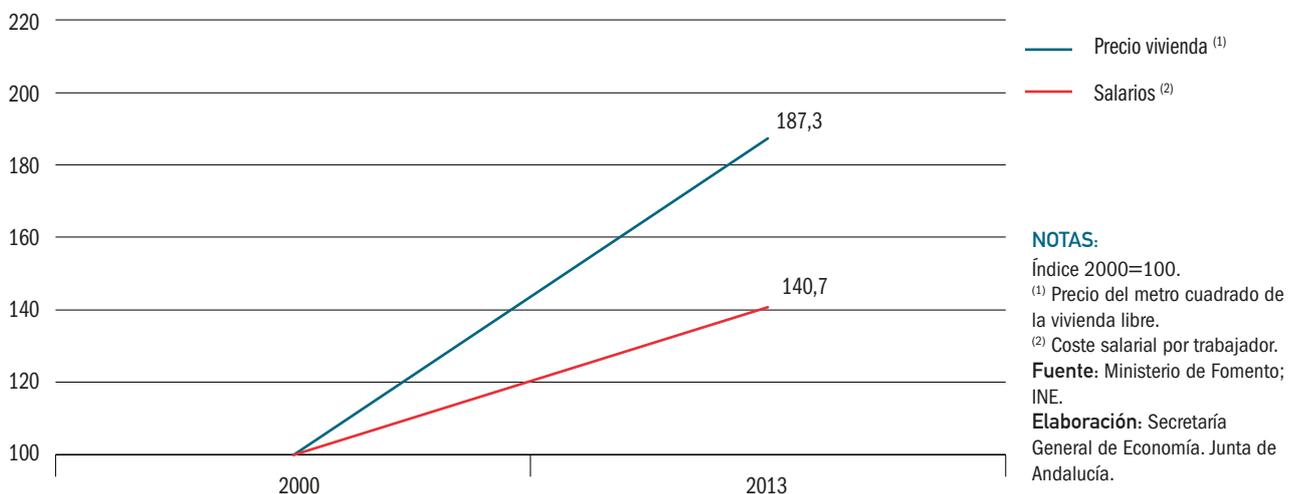
en 2013, cifra que representa el 83,4% de la media nacional, un 6,5% inferior al del año anterior (-5,8% en España). Considerando la antigüedad de la vivienda, la caída del precio ha sido generalizada, tanto en las viviendas de más de dos años de antigüedad (-7,2% interanual), como, en las más nuevas (-5,7% interanual).

El descenso del precio de la vivienda, junto a un práctico estancamiento de las rentas salariales (-0,3% según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE), llevó a que en el año 2013 se redujera, por sexto año consecutivo, el esfuerzo a realizar para la adquisición de una vivienda.

De esta forma, 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 m² de superficie, se tiene que, en 2013, se necesitaba emplear el salario de 5,5 años para adquirir una vivienda de renta libre en Andalucía (5,9 años en 2012), el ratio más bajo desde el año 2002, y por debajo de los que se necesitaba en España (6 años).

Todos estos resultados del subsector residencial andaluz, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, se dieron en un contexto en el que el BCE continuó con su política de

Gráfico 60. **PRECIO DE LA VIVIENDA Y SALARIOS EN ANDALUCÍA**



tono acomodaticio conforme al ciclo económico, acordando en mayo y en noviembre sendas bajadas de un cuarto de punto del tipo de interés de las operaciones principales de financiación, ante la débil recuperación de la actividad económica de la Zona Euro, y las moderadas expectativas de inflación a medio plazo, muy por debajo del objetivo del 2%. De esta forma, el tipo de interés de referencia quedó establecido en el mínimo histórico del 0,25%, lo que se trasladó a los tipos de interés de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda del conjunto de entidades financieras en España, que por término medio se situó en el 0,55% en 2013 (1,11% en 2012). No obstante, la traslación de esta mejora a las empresas y familias fue limitada, debido a la fragmentación de los mercados, persistiendo unas condiciones de financiación excesivamente estrictas para éstos, que contrarrestaron el tono expansivo de la política monetaria.

En estas circunstancias, y según el INE, el número de préstamos hipotecarios concedidos para financiar la compra de viviendas cayó por séptimo año consecutivo, registrando un descenso del 27,8% en 2013, similar al de España (-27,6%).

Superior fue el decrecimiento del importe global de estos préstamos hipotecarios concedidos, que disminuyó un 32,4% (-30,1% en España), acumulando seis años de descenso.

Con ello, el importe medio de una hipoteca para vivienda en Andalucía se situó en 85.377 euros en 2013, un 6,5% menor que en el ejercicio anterior, y un 14,8% inferior al importe medio nacional (99.855 euros).

Mercado de trabajo.

En consonancia con la menor contracción de la actividad económica del sector, se moderó el perfil de destrucción de empleo, en cualquier caso con tasas aún muy elevadas.

De esta forma, y según los datos de la Encuesta de población Activa (EPA) del INE, la población ocupada en la construcción se situó en 134.700 personas en Andalucía, lo que supuso el 13,1% del total en el sector en España, tras una caída del 14,3% respecto al año anterior (-11,4% en el conjunto del sector a nivel nacional), más de diez puntos inferior a la registrada en 2012.

Diferenciando según el sexo, esta pérdida de empleo fue más intensa en las mujeres que en los hombres (-38,4% frente a -11,7%), con lo que el número de mujeres ocupadas en la construcción perdió casi tres puntos de participación, situándose en el 7% del total.

El descenso del empleo en el sector vino acompañado de una mayor reducción de la población activa (-15,1%), que llevó a que el número de parados se redujese un 16,4% (-21,4% en España), y la tasa de paro se situara en el 38,4% de la población activa, seis décimas menor a la registrada en 2012, por encima de la media del sector a nivel nacional (24,7%).

En esta línea también, los datos de paro registrado en el sector en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo situaron en 155.046 los parados registrados en el mes de diciembre, un 17,7% menos que en el año anterior (-13,7% en España).

Cuadro 30. **MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN**

	Variaciones respecto 2012						
	Año 2013			Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	% And/Esp.	Andalucía	España	Andalucía	España
Activos	218,8	1.366,9	16,0	-39,0	-223,8	-15,1	-14,1
Ocupados	134,7	1.029,5	13,1	-22,5	-131,9	-14,3	-11,4
Parados	84,1	337,4	24,9	-16,6	-92,0	-16,4	-21,4
Tasa de paro	38,4	24,7	-	-0,6	-2,3	-	-

NOTA:

Miles de personas, salvo indicación en contrario.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 31. LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ANDALUCÍA. AÑO 2013

	2013		% Cto. 13/12	
	Millones de euros	% s/ total	Nominal	Real ⁽¹⁾
Edificación	459	37,1	31,0	23,3
Obra Civil	778	62,9	42,0	33,8
TOTAL	1.237	100,0	37,7	29,7
Administración Central	549	44,4	124,3	111,2
Junta de Andalucía	353	28,6	49,1	40,4
Administración Local	335	27,1	-19,6	-24,3
TOTAL	1.237	100,0	37,7	29,7

NOTA:

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

Fuente: SEOPAN; Ministerio de Fomento.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Expectativas de evolución.

Los indicadores adelantados parecen apuntar a una continuidad del perfil recesivo de la actividad residencial, y un mejor comportamiento en la obra pública.

Los proyectos de viviendas visados por los Colegios de Arquitectos Técnicos en Andalucía se cifraron en 9.455 en 2013, un 24,4% inferior a su nivel en el año anterior, acumulando caídas desde 2007, en un contexto de reducción también en España (-16,3%).

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 ascendió a 1.237 millones de euros en 2013, con una subida del 37,7% respecto al año anterior, la primera desde 2008, en un contexto de aumento también en España (23,3%). En cualquier caso, esta cifra de licitación oficial es la segunda más baja desde 1997, y muy inferior a las registradas de media anual antes de la crisis (aproximadamente 4.000 millones entre 2000 y 2007).

El incremento de la licitación oficial aprobada en Andalucía fue resultado tanto del aumento observado en la destinada a obras de edificación (31%), siendo su importe de 459 millones de euros, como de la destinada a ingeniería civil (42% interanual), que representa el 62,7% del total (778 millones de euros).

Si se distingue por Administraciones Públicas, la subida fue consecuencia de la aprobada por la Administración Central, que más que duplicó el nivel del año anterior, alcanzando un importe de 549 millones de euros, y representando casi la mitad del total licitado (44,4%), y de la licitada por la Junta de Andalucía, que se incrementó un 49,1% hasta los 353 millones de euros; mientras, la licitación oficial aprobada por la Administración Local se redujo (-19,6%), siendo el importe licitado de 335 millones de euros.

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 se redujo un 0,6% en 2013, similar al observado a nivel nacional (-0,5%), y en un contexto de estabilidad en la Zona Euro.

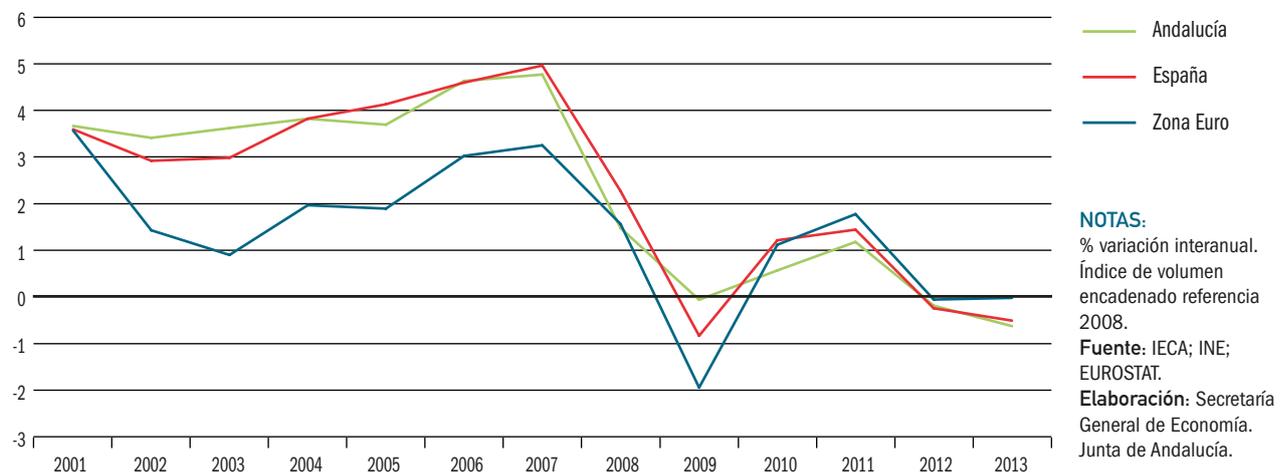
Por ramas, las que presentaron resultados más negativos fueron: Actividades financieras y de seguros (-3,3%), información y comunicaciones (-1,6%) y actividades profesionales (-1,2%). Por el contrario, registraron aumentos: Actividades artísticas y recreativas (1,4%) y actividades inmobiliarias (1%).

En términos nominales, el VAB del sector se cifró en 94.745,1 millones de euros, lo que supone un 14,1% de los servicios en España, y el 74,2% del VAB total regional.

Con respecto al mercado laboral, y según la EPA, la población ocupada en los servicios en Andalucía descendió un 1,8% respecto al año anterior, 1,1 puntos menos que en 2012, similar a la caída en España (-1,7%), siendo el menor descenso de todos los sectores productivos. Con ello, el sector contabilizó 2.021.000 ocupados, elevando su representación hasta el 78,6% del total regional, y se mantuvo en el 15,5% del empleo en el sector en España.

De igual forma, en el tejido empresarial, el número de empresas en el sector se situó, a 1 de enero de 2013, en

Gráfico 61. VAB DEL SECTOR SERVICIOS



Cuadro 32. **INDICADORES BASICOS DEL SECTOR SERVICIOS. ANDALUCIA. AÑO 2013**

VAB precios básicos ⁽¹⁾	
Millones euros corrientes	94.745,1
Crecimiento anual nominal	-0,7%
Crecimiento anual real	-0,6%
VAB servicios/VAB total Andalucía	74,2%
VAB servicios/VAB servicios España	14,1%
VAB servicios/Producción servicios ⁽¹⁾	61,0%
Distribución del VAB ⁽²⁾	
Remuneración de asalariados	54,0%
Excedente bruto de explotación ⁽³⁾	44,8%
Impuestos netos sobre la producción	1,2%
Ocupados	
Miles de personas	2.021,0
Crecimiento anual	-1,8%
Ocupados servicios/Ocupados totales Andalucía	78,6%
Ocupados servicios/Ocupados servicios España	15,5%
Productividad ⁽⁴⁾	
Productividad Andalucía=100	94,0
Productividad Servicios España=100	94,3
Deflactor VAB ⁽¹⁾	
Crecimiento anual	-0,1%
Costes laborales ⁽⁵⁾	
Euros	2.212,1
Crecimiento anual	-0,8%
Coste laboral Andalucía=100	95,9
Coste laboral servicios España=100	90,5
Empresas	
Número	388.669
Crecimiento anual	-0,7%
Empresas servicios/Empresas servicios España	15,5%

NOTAS:

(*) Avance de datos

(1) Datos de 2011

(2) Datos de 2012

(3) Incluye rentas mixtas

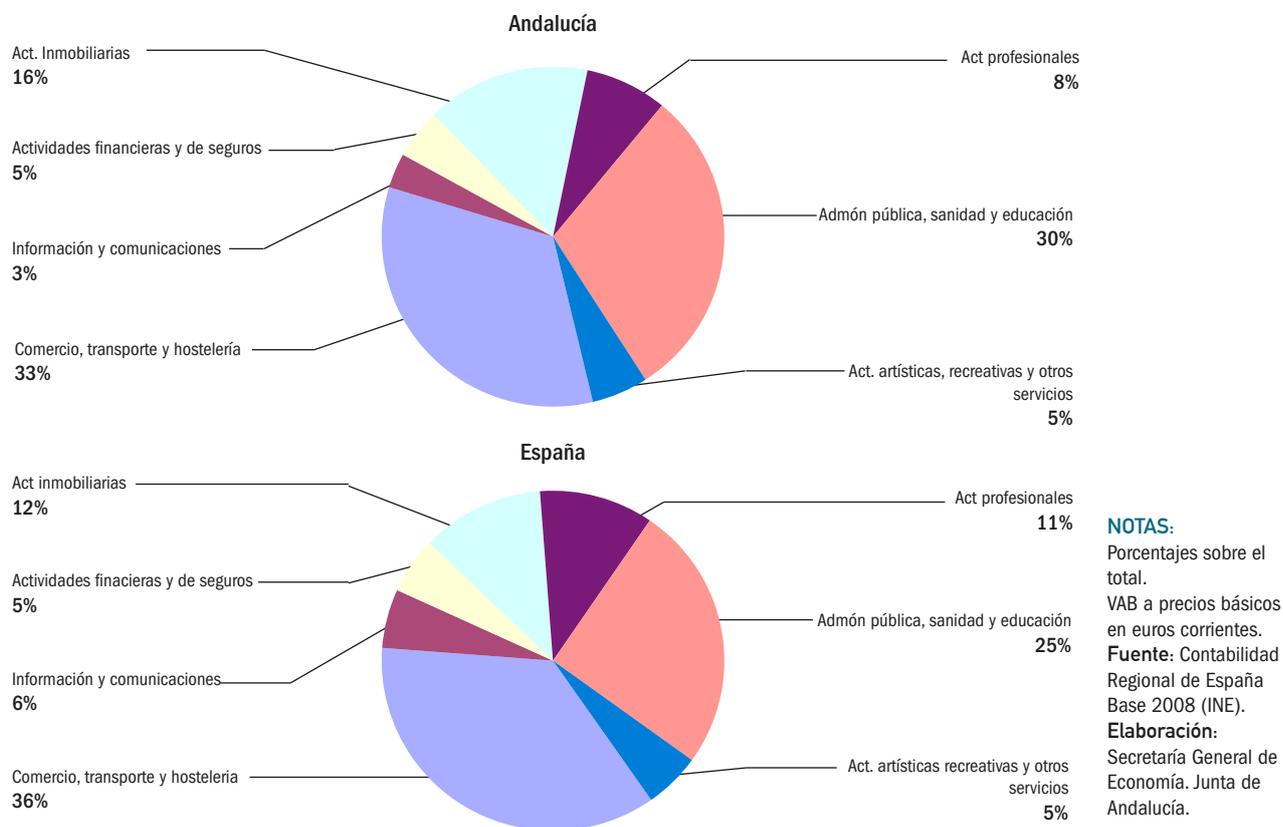
(4) VAB a precios básicos en euros corrientes, por puesto de trabajo.

(5) Coste laboral por trabajador y mes.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 62. ESTRUCTURA SECTORIAL DE LOS SERVICIOS. AÑO 2013



388.669 en Andalucía, manteniendo su representación en el 15,5% del total del sector en España, tras haber registrado un descenso del 0,7% respecto al año anterior.

Y todo ello en un contexto en el que los precios de producción prácticamente permanecieron estables (-0,1%).

Cuadro 33. VAB DEL SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA. AÑO 2013

	Millones de euros	Tasa de variación real
Comercio, transporte y hostelería	31.401,0	-1,0
Información y comunicaciones	2.984,9	-1,6
Actividades financieras y de seguros	4.260,5	-3,3
Actividades Inmobiliarias	14.292,0	1,0
Actividades profesionales	8.492,8	-1,2
Administración pública, sanidad y educación	28.213,8	-0,7
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	5.100,1	1,4
TOTAL SERVICIOS	94.745,1	-0,6

Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IECA).
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Subsector turístico

En el subsector turístico, el balance del año 2013 fue positivo, observándose un aumento de la demanda, con incrementos en el número de turistas, tanto en alojamientos hoteleros como, y en mayor medida, en acampamentos y alojamientos de turismo rural.

En este sentido, tanto los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), elaborada por el IECA, como los de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE y la Encuesta de Alojamientos Turísticos Extrahoteleros también del INE, han registrado un incremento del número de viajeros.

Junto a ello, en la oferta turística, se contabilizó un aumento del número de establecimientos, fundamentalmente apartamentos y casas rurales, si bien el número de plazas se vio reducido ligeramente (-1%).

Demanda turística

Según la ECTA, la entrada de turistas en Andalucía volvió a registrar un crecimiento, tras el descenso del año anterior, recibiendo 22,4 millones de turistas en 2013, un 3,9% más que en 2012 y su cifra más elevada desde 2008.

Esta subida fue consecuencia tanto del incremento del turismo nacional como extranjero. El número de turistas

nacionales creció un 4,1%, con aumentos de los turistas que proceden de la propia comunidad (3,6%), así como, del resto de regiones (4,6%). En el turismo extranjero el aumento fue del 3,6%, consecuencia del incremento generalizado en los de la UE, que representando casi las tres cuartas partes del turismo extranjero, subieron un 3,2%, y del resto del mundo (4,5%).

Con ello, y en términos absolutos, el turismo nacional es el que tiene mayor peso relativo en la región (63,4% del total de turistas), muy por encima de lo que suponía en 1999 (55,7%), primer año para el que se tiene información. Dentro de los nacionales, destacan los turistas de la propia región andaluza, que suponen más de la mitad de los turistas nacionales en 2013 (52,3%), casi once puntos más que el peso relativo que tenían hace catorce años.

Estos turistas que visitaron Andalucía en el año 2013 realizaron un gasto medio diario de 59 euros, un 2,3% menor que en 2012 (60,4 euros), descenso que fue relativamente más intenso en el caso de los turistas procedentes de países de la UE (-5,8%) y en los turistas andaluces (-4,2%).

En términos absolutos, son los extranjeros no procedentes de la Unión Europea los que más gasto realizaron, alcanzando los 78,3 euros de media al día, frente a los procedentes de la propia región (51,5 euros).

Igualmente, la estancia media de los turistas en 2013 se redujo, pasando de 9,4 días en 2012, a 9,1 días en 2013,

Cuadro 34. MOVIMIENTO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA

	2012	2013	% sobre el total	% Cto. 13/12
Número de Turistas (miles personas)	21.574.870	22.414.730	100,0	3,9
Andaluces	7.181.456	7.440.575	33,2	3,6
Resto de España	6.481.658	6.780.925	30,3	4,6
Unión Europea	5.764.379	5.948.994	26,5	3,2
Resto Mundo	2.147.378	2.244.236	10,0	4,5
Gasto medio diario (euros)	60,4	59,0	-	-2,3
Estancia media en días	9,4	9,1	-	-0,3 ⁽²⁾
Índice sintético de percepción ⁽¹⁾	8,0	8,1	-	0,1 ⁽²⁾

NOTAS:

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

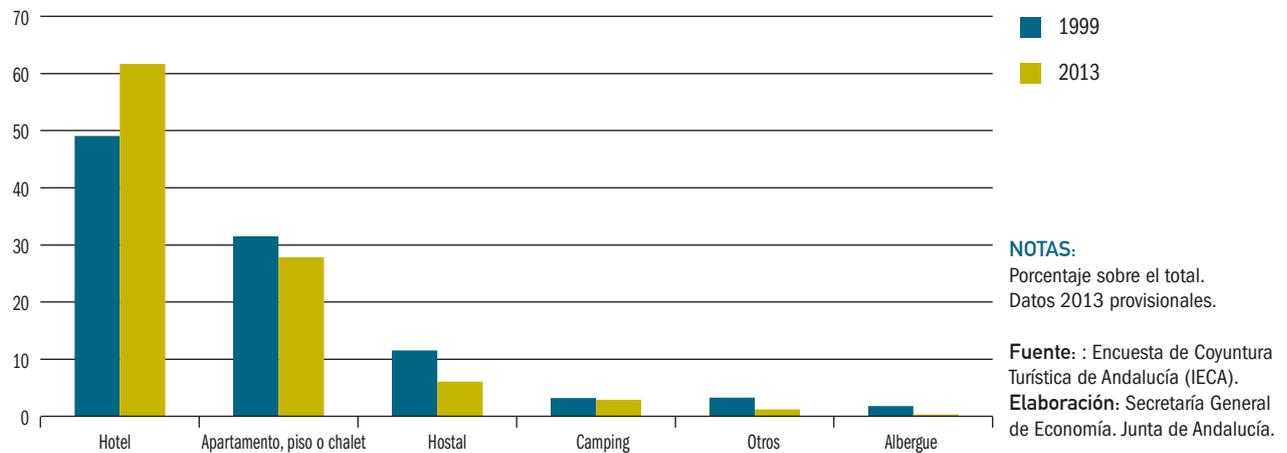
(2) Diferencia en términos absolutos.

Datos 2013 provisionales.

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 63. ALOJAMIENTOS UTILIZADOS POR LOS TURISTAS. ANDALUCÍA



consecuencia en exclusiva del retroceso en los procedentes de la Unión Europea.

A pesar del incremento en la entrada de turistas, la caída del gasto y la estancia determinó que el gasto turístico total, resultado de multiplicar el número de turistas por el gasto diario y la estancia, se situara en 11.910 millones de euros, un 1,9% menor que en el año anterior, y que representa el 8,4% del PIB generado en la región.

Si se diferencia según el tipo de alojamiento, la información recogida en la ECTA sitúa al hotel como el más utilizado, habiéndose alojado en los mismos el 61,7% del total de los turistas que visitaron Andalucía en 2013 con un ligero aumento de peso respecto al ejercicio anterior (61,1%). 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 27,8% de los visitantes. Le siguen los hostales o pensiones (6,1% del total de los turistas), los campings (2,9%) y los albergues (0,3%).

Los turistas que eligieron Andalucía como destino, contaron con diferentes motivaciones para la realización del viaje. El 85,5% de los turistas en 2013 alegaron 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 fue la visita de familiares y amigos (10,3%), representando los turistas que vinieron a

Andalucía por negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones el 1,5% del total.

En aspectos cualitativos y valoraciones de los turistas acerca de su viaje a Andalucía, la valoración media otorgada en 2013, en una escala del 1 al 10, fue de 8,1 puntos, una décima superior a la del año anterior. Entre los distintos aspectos valorados por los turistas en sus viajes, destacan por su mayor puntuación los puertos y actividades náuticas, la atención y trato recibido, el patrimonio cultural, el alojamiento, los paisajes y parques, infraestructuras para la práctica de golf, entre otros.

Junto a estos 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.

El número de viajeros alojados en hoteles andaluces en 2013 aumentó un 3,4%, el triple que en el conjunto de la economía española (1%), contabilizándose 14,9 millones de viajeros. Con ello, Andalucía concentra, en 2013, casi la quinta parte de todos los viajeros que se alojaron en hoteles en España (17,8%), siendo la segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje, tras Cataluña (19,3%). Igualmente, las pernoctaciones en hoteles aumentaron un 4,6% en 2013 en Andalucía, más del doble que a nivel nacional (1,9%).

Cuadro 35. MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN HOTELES. ANDALUCÍA

	2012	2013	% Cto. 13/12
VIAJEROS ALOJADOS (miles de personas)	14.451.590	14.944.113	3,4
Nacionales	8.354.780	8.611.659	3,1
Extranjeros	6.096.810	6.332.452	3,9
Unión Europea	4.171.273	4.308.142	3,3
Reino Unido	1.084.792	1.132.989	4,4
Alemania	761.891	787.605	3,4
Francia	729.752	767.330	5,1
Italia	374.996	343.973	-8,3
Holanda	299.904	305.680	1,9
Bélgica	191.399	201.150	5,1
Portugal	163.557	167.256	2,3
Resto UE	564.982	303.425	-46,3
Estados Unidos	389.122	392.415	0,8
Resto América	329.450	314.211	-4,6
Japón	223.378	219.716	-1,6
Otros	983.587	1.395.878	41,9
PERNOCTACIONES HOTELERAS (miles)	41.181.770	43.061.934	4,6
Nacionales	21.093.779	21.766.779	3,2
Extranjeros	20.087.990	21.295.153	6,0
GRADO DE OCUPACION HOTELERA	43,9	47,2	3,3 ^(*)

NOTA:

(*) Diferencia en términos absolutos.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Diferenciando según la procedencia de los viajeros alojados en los hoteles de la región, la subida se debió tanto al comportamiento de los nacionales, que aumentaron un 3,1% respecto a 2012, como a los extranjeros (3,9%).

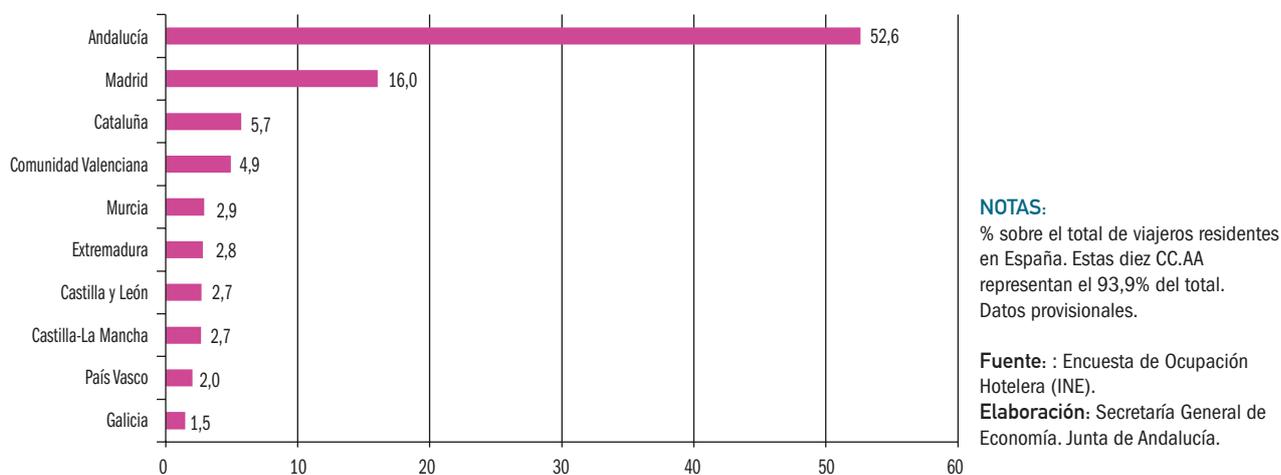
Centrando la atención en el turismo nacional, en 2013 más de la mitad de los viajeros españoles hospedados en hoteles de Andalucía procedieron de la propia región (52,6% del total), situándose tras ella, según importancia relativa, los procedentes de la Comunidad de Madrid, el 16% del total, y, a mayor distancia, Cataluña (5,7%) y Comunidad Valenciana (4,9%). En cuanto a su evolución respecto a 2012, el aumento se dio en once de las diecisiete CCAA.

En lo que al turismo extranjero se refiere, el 68% del total procedían de la UE, con un incremento del 3,3% respecto

al año anterior. Concretamente, por países, destaca Reino Unido como el principal emisor de turistas hospedados en hoteles andaluces, que representando casi una quinta parte del total (17,9 de los extranjeros, y habiendo aumentado un 4,4% en el año. Tras ellos, se sitúa Alemania y Francia, que concentran cada uno algo más del 12%, con aumentos del 3,4% y 5,1%, respectivamente. De esta forma, entre los tres suponen casi la mitad (42,5%) de todos los turistas procedentes del extranjero alojados en hoteles de Andalucía.

Fuera del ámbito de la UE, cabe destacar, por su importancia relativa en las cifras globales, los viajeros procedentes de Estados Unidos, que representan el 6,2% del total de extranjeros alojados en hoteles en Andalucía, y se incrementan un 0,8% respecto a 2012. Le sigue Japón, que concentrando el 3,5% del total, se reducen un 1,6%.

Gráfico 64. **TURISMO NACIONAL EN ANDALUCÍA. AÑO 2013**



El incremento en los viajeros hospedados en hoteles en Andalucía, llevó a que el grado de ocupación hotelera aumente en 2013, alcanzando como media el 47,2%, 3,3 puntos más que en el año anterior (43,9%).

El aumento de la demanda turística hotelera, se ha producido en un contexto de estabilización de los precios, según datos del índice de precios hoteleros del INE, al igual que a nivel nacional, después de cinco años de descensos continuados. De esta forma, los precios de los hoteles en Andalucía en 2013 fueron un 13,2% más bajos que los que se registraban

en 2007, antes del inicio de la crisis (-11,1% de media a nivel nacional).

La Encuesta de Ocupación Hotelera ofrece información también sobre el número de personas empleadas en hoteles de Andalucía, contabilizándose un total de 28.725 empleados en 2013, lo que supone un descenso del 2,2% respecto al año anterior igual que España.

Junto a este aumento de la demanda turística en Andalucía en 2013 también se registró hotelera puede completarse

Gráfico 65. **TURISMO EXTRANJERO EN ANDALUCÍA. AÑO 2013**

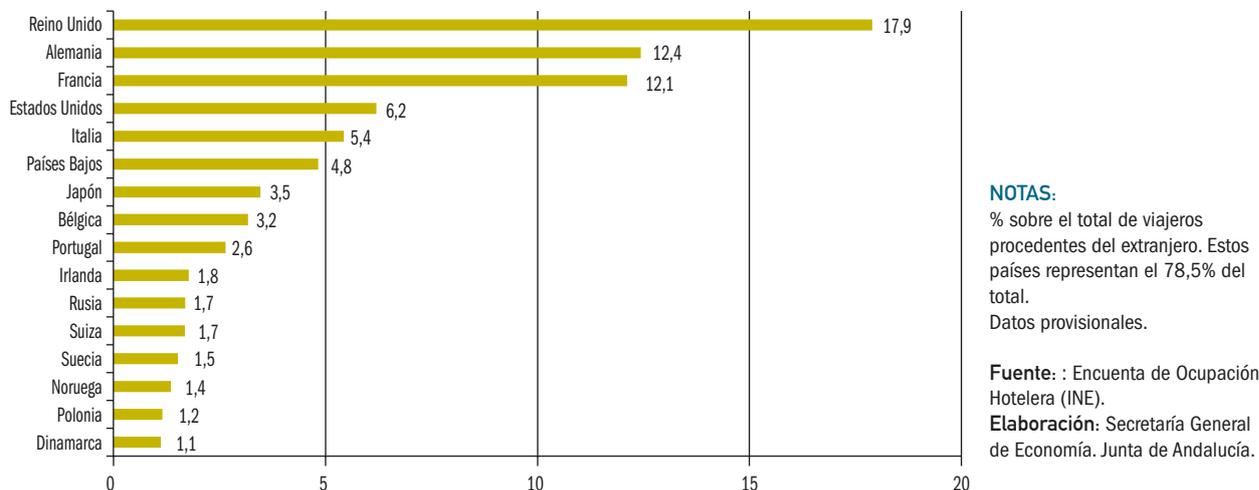


Gráfico 66. ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS



con el estudio del movimiento de viajeros en otros tipos de alojamientos turísticos, como Apartamentos, Acampamentos y Alojamientos de Turismo Rural.

La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos del INE muestra, en 2013, un aumento en el número de viajeros alojados en este tipo de establecimientos en Andalucía del 14,8% respecto a 2012, más del triple que en España (4,2%), y observándose un aumento generalizado tanto en los viajeros procedentes del extranjero (16,8%), como, en los nacionales (12,7%). Las pernoctaciones crecieron un 7,9%, y la estancia media se situó en 5,02 días en 2013, algo menos que en 2012 (5,34).

En lo que al Turismo Rural se refiere, el número de viajeros alojados en este tipo de establecimientos en 2013 fue un 11,9% superior al registrado el año anterior, a diferencia de España, donde se redujeron un 6,3%. El incremento medio en Andalucía fue debido tanto a la subida de los viajeros nacionales (6,8%), como, y más intensamente, en los procedentes del extranjero (28%), y ello vino acompañado de una subida de las pernoctaciones del 6,9%, situándose la estancia media en 3,48 días (3,64 días en 2012).

Este tipo de turismo presenta una importancia creciente en Andalucía, contabilizándose un total de 185.155 turistas en 2013, más del 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 doce años.

Por último, la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos muestra también un aumento del número de viajeros, del 2,3% en 2013, si bien las pernoctaciones descendieron (-4,1%), al igual que la estancia media, que pasó de 4,49 días en 2012 a 4,21 días en 2013.

Como resultado, Andalucía en 2013 recibió un total de más de 2,3 millones de viajeros alojados en establecimientos turísticos no hoteleros (apartamentos, camping y casas rurales), lo que supuso un aumento del 10% respecto al año anterior, debido a la subida tanto del turismo nacional como extranjero. Igualmente, crecieron las pernoctaciones un 3,9%.

Vinculado al dinamismo observado en la demanda turística procedente del extranjero, la información que proporciona el Instituto de Estudios Turísticos, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, muestra una subida en 2013 del número de pasajeros en vuelos internacionales a Andalucía, del 7,4%, debido al aumento tanto en el número de viajeros internacionales en las Compañías de Bajo Coste (4,4%), como en las Compañías Tradicionales (18,8%). Con todo, en 2013 se han contabilizado un total de 5.032.871 pasajeros llegados a Andalucía a través de vuelos internacionales en Compañías de Bajo Coste, representando el 76,5% de todos los viajeros llegados en vuelos internacionales a

Cuadro 36. MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN APARTAMENTOS, CAMPINGS Y ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL. ANDALUCÍA

	2012	2013	% Cto. 13/12
APARTAMENTOS TURÍSTICOS			
Viajeros alojados (miles de personas)	1.179,6	1.353,8	14,8
Nacionales	589,5	664,5	12,7
Extranjeros	590,1	689,2	16,8
Pernoctaciones (miles)	6.293,6	6.791,4	7,9
Nacionales	2.477,1	2.522,2	1,8
Extranjeros	3.816,5	4.269,2	11,9
Estancia media (días)	5,34	5,02	-0,32 (*)
ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS			
Viajeros alojados (miles de personas)	761,2	778,9	2,3
Nacionales	514,8	517,3	0,5
Extranjeros	246,4	261,6	6,2
Pernoctaciones (miles)	3.418,3	3.279,3	-4,1
Nacionales	2.030,7	1.881,3	-7,4
Extranjeros	1.387,7	1.397,9	0,7
Estancia media (días)	4,49	4,21	-0,28 (*)
ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL			
Viajeros alojados (miles de personas)	165,4	185,2	11,9
Nacionales	125,2	133,6	6,8
Extranjeros	40,2	51,5	28,0
Pernoctaciones (miles)	602,5	643,9	6,9
Nacionales	349,4	357,0	2,2
Extranjeros	253,1	286,9	13,4
Estancia media (días)	3,64	3,48	-0,16 (*)
TOTAL			
Viajeros alojados (miles de personas)	2.106,2	2.317,8	10,0
Nacionales	1.229,5	1.315,5	7,0
Extranjeros	876,7	1.002,4	14,3
Pernoctaciones (miles)	10.314,5	10.714,6	3,9
Nacionales	4.857,2	4.760,6	-2,0
Extranjeros	5.457,2	5.954,1	9,1
Estancia media (días)	4,90	4,62	-0,28(*)

NOTAS:

(*) Diferencia en términos absolutos.

Datos 2013 provisionales.

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Andalucía, muy por encima de lo que suponen en España (54,2%), situándose como la tercera Comunidad Autónoma con mayor entrada de pasajeros en este tipo de compañías, tras Cataluña y Baleares. Por aeropuertos, el de Málaga se sitúa como el tercero de España (con el 11,9% del total), tras Barcelona y Palma de Mallorca, en volumen de tráfico de Compañías de Bajo Coste.

Oferta turística

En la oferta turística, según datos de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía en 2013 se contabilizaron 4.824 establecimientos de alojamientos turísticos en Andalucía, 22 más que en el año anterior, con 438.587 plazas de alojamientos, un 1% menos que en 2012.

Diferenciando por 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 (56,3%), si bien con un descenso del 1,2% respecto al año anterior. Concretamente, se contabilizan 246.801 plazas en hoteles en 2013, repartidas entre 1.611 establecimientos, descendiendo en todas las categorías, salvo en los hoteles de cuatro estrellas, donde aumentaron un 1,5%.

A continuación se sitúan las plazas ofertadas en los camping andaluces, que con un aumento del 0,6%, alcanzaron un total de 82.707, casi la quinta parte de las plazas ofertadas en alojamientos turísticos en Andalucía, y repartidos en 157 establecimientos.

En tercer lugar, están los apartamentos turísticos, contabilizándose un total de 734 establecimientos en 2013, con un descenso en el número de plazas del 3,3% respecto al ejercicio anterior.

Las plazas de hostales-pensiones-albergues alcanzan 33.453 en 2013, un 0,5% más que en 2012, con prácticamente los mismos establecimientos (1.095).

Por último, y con los mayores aumentos relativos las plazas de alojamientos en las casas rurales fueron de 11.263 en 2013, un 1,3% más que en 2012, repartidas en 1.227 establecimientos.

Mercado de trabajo

La población ocupada en los servicios disminuyó un 1,8% respecto a 2012, siendo el menor descenso de todos los sectores productivos andaluces. En términos absolutos, los servicios emplearon a un total de 2.021.000 personas en 2013, 37.300 menos que en el año anterior.

Diferenciando por ramas de actividad, destacaron con los mayores descensos las actividades financieras y de seguros, cifrado en un -9,3% respecto a 2012.

Le siguieron las actividades sociales (“administración pública, defensa y seguridad social”, “educación”, “actividades sanitarias y servicios sociales”, “actividades veterinarias”, “otros servicios” y “organismos extraterritoriales”), con una caída del empleo del 4,3% respecto al año anterior, debido a las reducciones en Administración Pública, Educación, Actividades sanitarias y de servicios sociales, Actividades Asociativas y Organismos extraterritoriales.

Cuadro 37. **ALOJAMIENTOS TURISTICOS EN ANDALUCIA.**

	2013		% Cto. 13/12	
	nº establec.	nº plazas	nº establec.	nº plazas
HOTELES	1.611	246.801	-3,0	-1,2
APARTAMENTOS	734	64.363	5,9	-3,3
CAMPINGS	157	82.707	-1,3	0,6
CASAS RURALES	1.227	11.263	2,9	1,3
HOSTALES-PENSIONES-ALBERGUES	1.095	33.453	-0,2	0,5
TOTAL	4.824	438.587	0,5	-1,0

Fuente: SAETA. Empresa Pública para la gestión y el deporte en Andalucía. Junta de Andalucía.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 38. MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR SERVICIOS

	Variaciones respecto 2012						
	2013			Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	%And/Esp.	Andalucía	España	Andalucía	España
Activos	2.409,8	14.702,2	16,4	-38,1	-262,5	-1,6	-1,8
Ocupados	2.021,0	13.017,5	15,5	-37,3	-226,7	-1,8	-1,7
Comercio	483,4	2.846,6	17,0	-13,6	-13,9	-2,7	-0,5
Transporte y almacenamiento	115,9	831,7	13,9	4,6	-20,6	4,1	-2,4
Hostelería	223,6	1.332,6	16,8	-0,4	-4,3	-0,2	-0,3
Información y comunicaciones	41,6	522,9	8,0	-5,5	-11,8	-11,6	-2,2
Actividades financieras y de seguros	50,2	454,1	11,0	-9,4	18,5	-15,8	4,2
Actividades inmobiliarias	14,3	92,1	15,6	1,1	-5,1	8,7	-5,3
Act. Profesionales, científicas y técnicas	103,8	836,6	12,4	5,4	-21,8	5,4	-2,5
Act. Administrativas y servicios auxiliares	135,5	882,8	15,4	5,6	-11,5	4,3	-1,3
Admón. Pública y defensa. Seguridad social	244,7	1.277,4	19,2	-19,9	-73,6	-7,5	-5,4
Educación	188,9	1.163,6	16,2	-2,0	-44,5	-1,0	-3,7
Actividades sociales y servicios sociales	204,4	1.365,6	15,0	-8,2	-50,6	-3,9	-3,6
Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento	46,6	315,7	14,7	4,3	-0,4	10,2	-0,1
Otros servicios	61,6	419,6	14,7	-0,4	-4,8	-0,6	-1,1
Hogares como empleadores de personal doméstico	106,4	669,8	15,9	1,2	16,3	1,1	2,5
Organismos Extraterritoriales	0,1	6,6	1,0	-0,1	1,6	-61,4	31,2
Parados	388,9	1.711,7	22,7	-0,7	-8,8	-0,2	-0,5
Tasa de Paro	16,1	11,6	-	0,2	0,1	-	-

NOTA:

Miles de personas, salvo indicación contraria.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Con el descenso más moderado en el empleo se situaron las ramas de servicios de distribución (“comercio, reparación de vehículos a motor y artículos personales”, “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 redujo un 2% respecto a 2012, consecuencia de la caída en información y comunicaciones y en comercio.

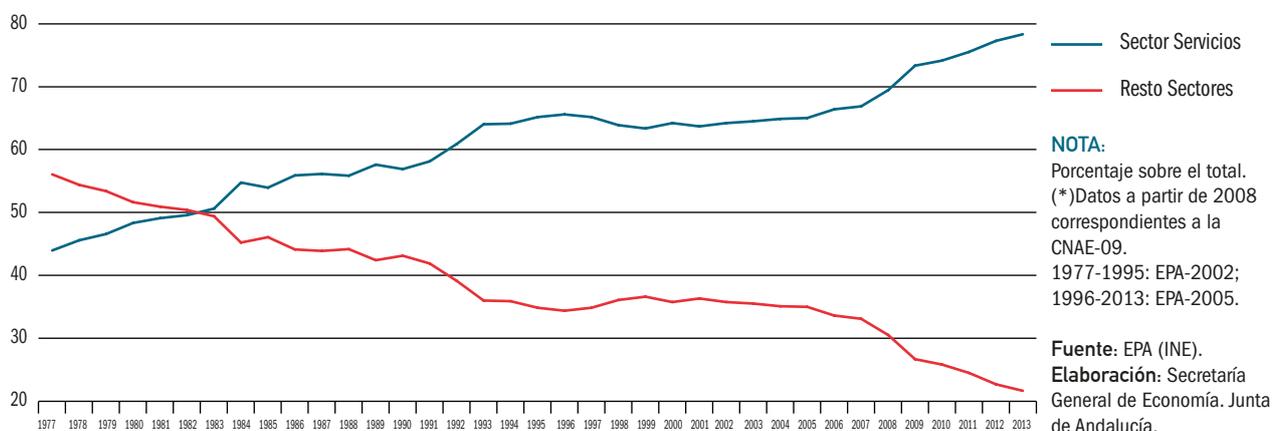
Por otro lado, la ocupación aumentó en las actividades de ocio y personal (“hostelería”, “otras actividades sociales y de servicios; servicios personales” y “hogares que emplean personal doméstico”), con un incremento del 1,4%, con subidas prácticamente generalizadas.

Así como, en los 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 se elevó un 2,4% respecto a 2012, por el aumento en las actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades administrativas y servicios auxiliares (3,5%, en ambos casos).

Por sexos, la caída del empleo en el sector fue más intensa en las mujeres (-2,6%), que en los hombres (-1%). Con ello, se registraron 1.027.800 mujeres ocupadas en actividades terciarias en Andalucía en 2013, algo más de la mitad (50,9%) de la población ocupada total del sector, y el 90,9% de las mujeres ocupadas en la región.

Atendiendo al tipo de jornada, el 80,1% de los ocupados en actividades terciarias trabajan a tiempo completo, mientras que el resto lo hace a tiempo parcial (19,9%), siendo el sector con mayor peso de trabajadores a tiempo parcial.

Gráfico 67. **TERCIARIZACIÓN DEL EMPLEO(*)**. ANDALUCÍA

La pérdida de empleo en el sector ha venido acompañada de un descenso en la incorporación de activos de prácticamente igual magnitud (-1,6%), lo que supone 38.100 activos menos que el año precedente, contabilizándose un total de 2.409.800 personas. Como resultado, el número de parados se ha reducido un 0,2%, situándose la tasa de paro en el máximo histórico del 16,1%, por término medio en el año.

Igualmente, los datos de paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, han mostrado un descenso en el número de parados registrados en diciembre, por primera vez al finalizar un año desde 2006, cerrando 2013 con un total de 607.193 parados, un 0,6% menos que los registrados el año anterior.

6.

Demanda Agregada

Demanda Agregada

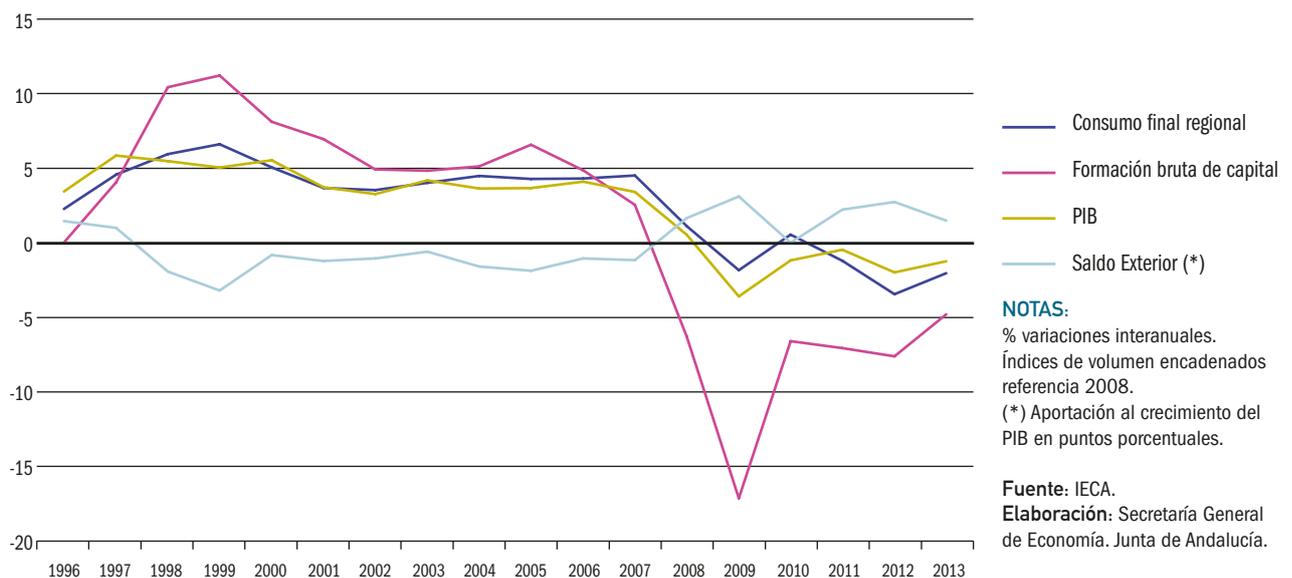
Introducción

La economía andaluza inició en la segunda mitad de 2013 una trayectoria de recuperación, registrando en el tercer y cuarto trimestre tasas intertrimestrales positivas, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el IECA. Con todo, el balance del año fue de un descenso real del PIB del 1,3%, similar al registrado en el conjunto nacional (-1,2%), y casi un punto inferior al del año precedente (-2%).

Desde la vertiente de la demanda, este resultado vino determinado por la aportación negativa de la demanda

regional, que restó 2,8 puntos, dos puntos menos que en el año anterior (-4,8 p.p.), similar a la experimentada a nivel nacional (-2,7 p.p.) y por encima de la Zona Euro (-1,1 p.p.). Esta aportación negativa de los componentes internos de la demanda se produjo en un contexto en el que se mantuvo la restrictiva política fiscal y de rentas, derivada del proceso de consolidación de las cuentas públicas en la UE. Frente a este comportamiento contractivo, el saldo exterior siguió presentando una contribución positiva, cifrada en 1,5 puntos, igual que a nivel nacional y más del doble que en la Zona Euro (0,7 p.p.), resultado del esfuerzo de internacionalización de las empresas andaluzas.

Gráfico 68. PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA AGREGADA. ANDALUCÍA



Cuadro 39. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ANDALUCÍA

	Año 2013		% Cto respecto al año anterior ⁽¹⁾		
	Millones euros	Peso %	2011	2012	2013
Gasto en consumo final regional	126.878,5	89,4	-1,3	-3,5	-2,1
Gasto en consumo final de los hogares regional	90.624,9	63,9	-1,6	-3,0	-2,2
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH	36.253,6	25,6	-0,4	-4,9	-1,9
Formación bruta de capital	25.944,3	18,3	-7,1	-7,6	-4,8
Demanda regional ⁽²⁾	152.822,8	107,7	-2,8	-4,8	-2,8
Saldo exterior ⁽²⁾	-10.968,9	-7,7	2,3	2,8	1,5
Exportaciones	61.601,3	43,4	8,6	3,0	2,1
Importaciones	72.570,2	51,2	1,5	-3,2	-1,3
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	141.853,9	100,0	-0,5	-2,0	-1,3

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

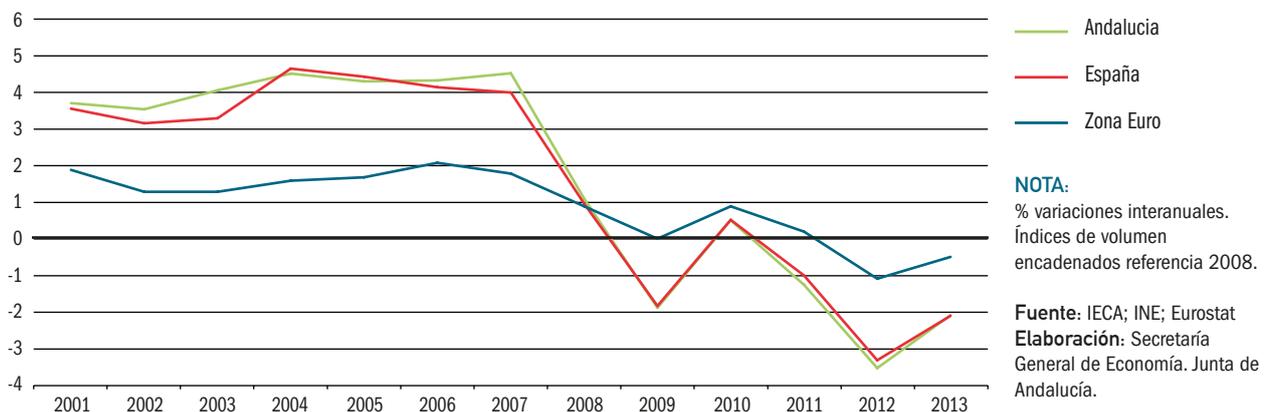
La menor aportación negativa de la demanda regional vino determinada por la moderación de la caída tanto del gasto en consumo final como de la formación bruta de capital.

En concreto, el gasto en **consumo** final regional, que representa el 89,4% del PIB, disminuyó un 2,1% respecto al año anterior, igual que en el conjunto nacional y por encima de la Zona Euro (-0,5%). Esta caída del consumo fue

resultado tanto de la disminución del gasto de los hogares (-2,2%), como del descenso del consumo realizado por las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (-1,9%). Caídas que, en ambos casos, fueron más moderadas que las experimentadas en 2012 (-3% y -4,9%, respectivamente).

En términos nominales, el gasto en consumo final regional se cifró en 126.879 millones de euros en 2013, un 0,9% inferior al del ejercicio anterior, representando el 15,6% del

Gráfico 69. GASTO EN CONSUMO FINAL



Recuadro 9. LA DEMANDA INTERNA, CLAVE PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO

Durante la crisis económica, el favorable comportamiento de la demanda externa, es decir de las exportaciones, ha permitido amortiguar el deterioro que ha supuesto para la producción regional el comportamiento observado en la demanda interna.

Como se puede ver en el gráfico de la izquierda, de 2007 a 2013 el PIB regional se redujo en términos reales, y de manera acumulada en los seis años, un 8%. Esta reducción se debió a la demanda interna, que resta 18,9 puntos al crecimiento del PIB, ya que el consumo se redujo un 7% y la inversión un 40,8%. En sentido contrario, el sector exterior aportó 10,9 puntos porcentuales, favorecido por un crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios del 14,2%. Sin este aumento de las exportaciones, la caída del PIB habría sido de un 12,8%.

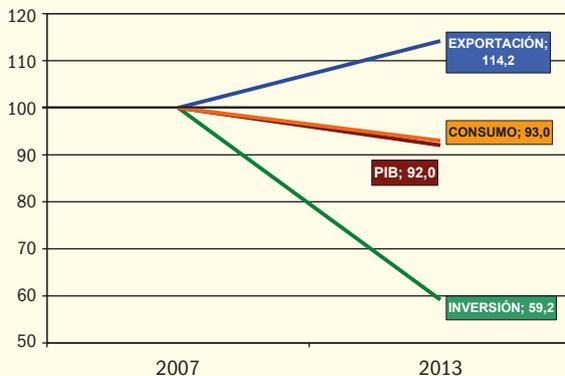
En términos de empleo, el deterioro de la demanda interna, y la consiguiente reducción de los niveles de producción, ha tenido como consecuencia la pérdida de 654.423 puestos de trabajo (en términos de Contabilidad Nacional) entre 2007 y 2013, lo que ha supuesto un descenso del 19,7%. Es decir, en estos años de crisis económica la caída del empleo ha más que duplicado la del PIB.

Cabe preguntarse, por tanto, cuál es el grado de incidencia que tienen sobre el empleo los componentes de la demanda interna en la economía andaluza.

El Marco Input-Output de Andalucía 2008, último publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, permite cuantificar el impacto que tienen en el empleo incrementos de los componentes de la demanda interna, siempre sobre la base de la estructura de relaciones económicas intersectoriales. Como se puede ver en el gráfico de la derecha, un incremento unitario de la demanda de consumo generaría un incremento del empleo de 0,67 puntos, impacto en el empleo muy superior al de la demanda de inversión (0,19).

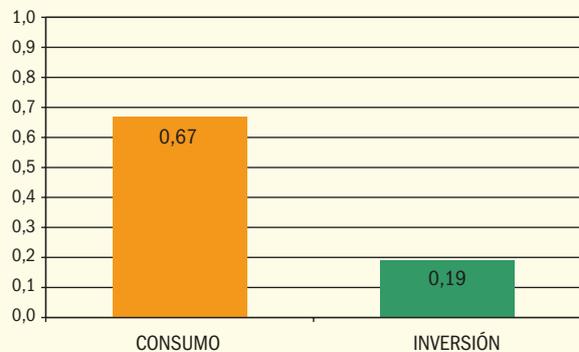
Estos resultados ponen de manifiesto que es especialmente el consumo el componente de la demanda interna que tiene mayor incidencia en la generación de empleo, siendo necesario activar políticas de carácter expansivo que lo favorezcan para que el incipiente proceso de recuperación económica, que empieza a constatarse desde mediados de 2013, se traduzca de manera más significativa en creación de empleo. Se requieren políticas expansivas, tanto de carácter fiscal, como monetario, que favorezcan el crecimiento del consumo y la inversión, más aún considerando la actual coyuntura de tasas de inflación que en la Eurozona vienen situándose por debajo del 1% en los últimos seis meses, es decir, menos de la mitad del objetivo de estabilidad de precios establecido por el Banco Central Europeo (2%).

EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA ANDALUZA EN LA CRISIS



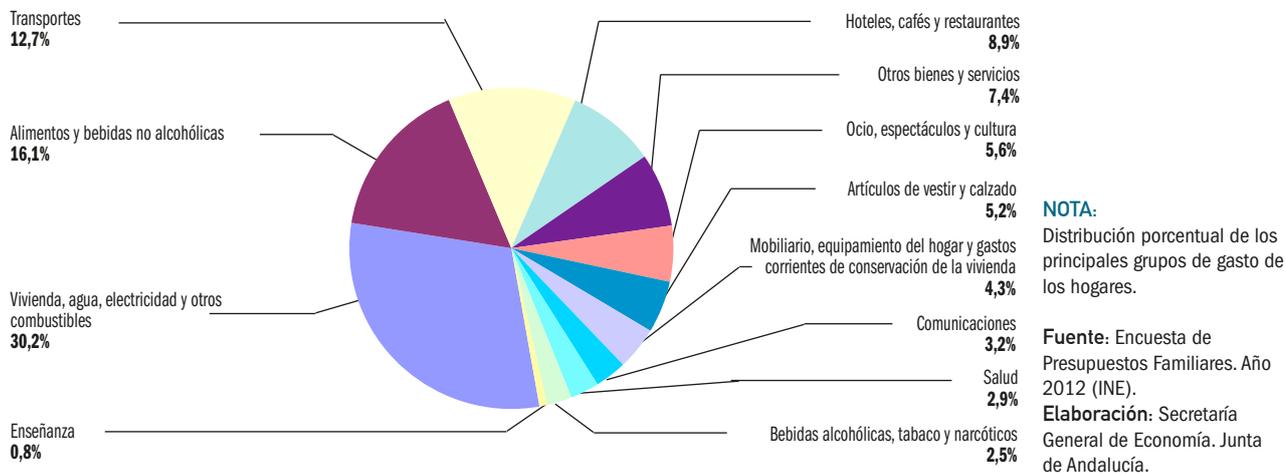
NOTA: 2007=100.
Fuente: Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía; IECA.

IMPACTO EN EL EMPLEO DE UN INCREMENTO UNITARIO DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA



NOTA: Puntos porcentuales de aumento del empleo por cada punto de incremento en cada componente.
Fuente: Marco Input-Output de Andalucía 2008; IECA.

Gráfico 70. COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES. ANDALUCÍA



total nacional. De esta cifra, más de las dos terceras partes (71,4%) corresponde 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 2012, última información disponible, los relativos a “vivienda, agua, electricidad y otros combustibles”, que suponen el 30,2% del total, seguido de “alimentos y bebidas no alcohólicas” (16,1%) y de “transportes” (12,7%). Tras ellos se sitúa “hoteles, cafés y restaurantes” (8,9%) y, con porcentajes entre el 8% y el 4%, “otros bienes y servicios”, “ocio, espectáculos y cultura”, “artículos de vestir y calzado” y “mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda”.

Por lo que se refiere a la **inversión**, fue el componente de la demanda interna que registró la mayor contracción, disminuyendo en términos reales un 4,8%, en cualquier caso casi tres puntos menos que 2012 y la menor caída de los últimos seis años. Este retroceso se produjo en un entorno de superior reducción en España (-5,2%) e inferior en la Zona Euro (-3,6%).

En términos nominales, la formación bruta del capital en Andalucía se cifró en 25.944 millones de euros en 2013, lo que equivale al 18,3% del PIB, similar a su peso a nivel nacional (18,2%) y superior al de la Zona Euro (17,7%). Esto supone que en 2013 continuó la trayectoria de descenso del

Gráfico 71. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

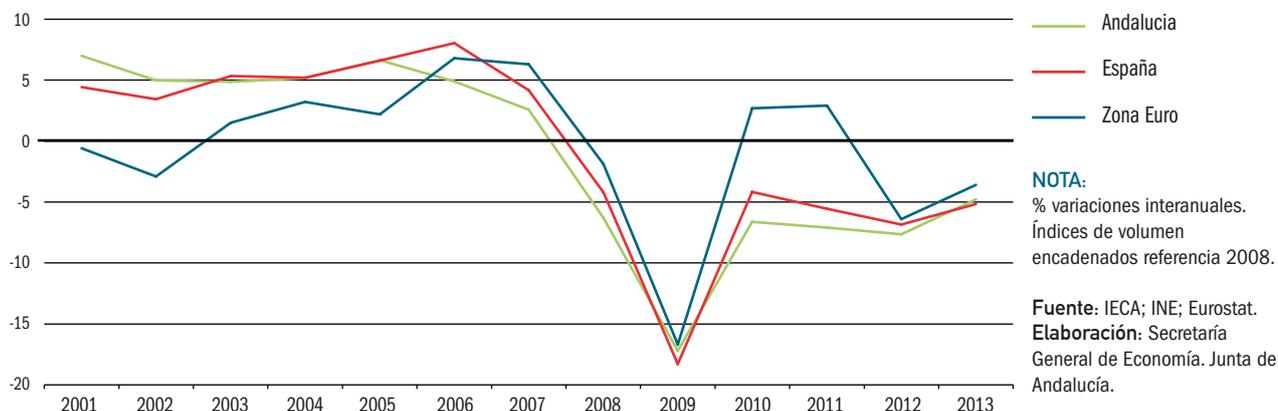
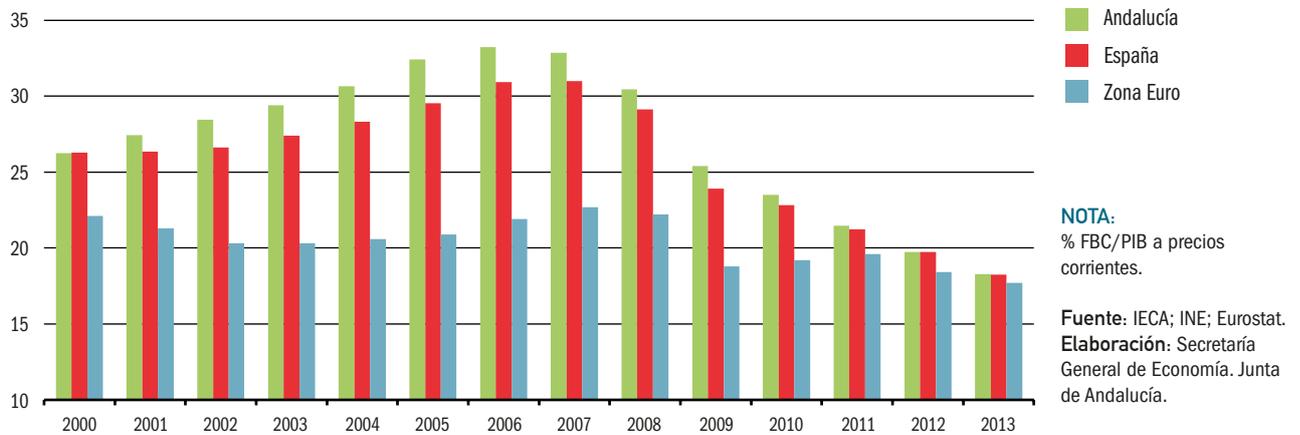


Gráfico 72. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL EN PORCENTAJE DEL PIB



peso de la inversión en el PIB que se viene registrando desde el inicio de la crisis, en 2007, de forma que en Andalucía ha pasado del máximo histórico del 33,2% en 2006 al 18,3% en la actualidad. Una reducción que es acorde a la observada en España (del máximo del 30,9% al 18,2%), pero más intensa que la contabilizada en la Zona Euro (de casi un 23% al 17,7%).

Demanda externa

En cuanto a la vertiente externa de la demanda, el sector exterior se ha consolidado como el principal motor del crecimiento de la economía andaluza en 2013, resultado del esfuerzo de internacionalización que están llevando a cabo las empresas andaluzas.

La demanda externa continuó presentando una contribución positiva al crecimiento del PIB, cifrada en 1,5 puntos porcentuales, igual a la registrada a nivel nacional y más del doble de la observada en la Zona Euro (0,7 p.p.). Este resultado vino determinado por un aumento de las exportaciones de bienes y servicios y una caída de las importaciones.

Concretamente, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron en términos reales por cuarto año consecutivo, un 2,1% en 2013, mientras que las importaciones se redujeron un 1,3%.

Gráfico 73. COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA



7.

Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

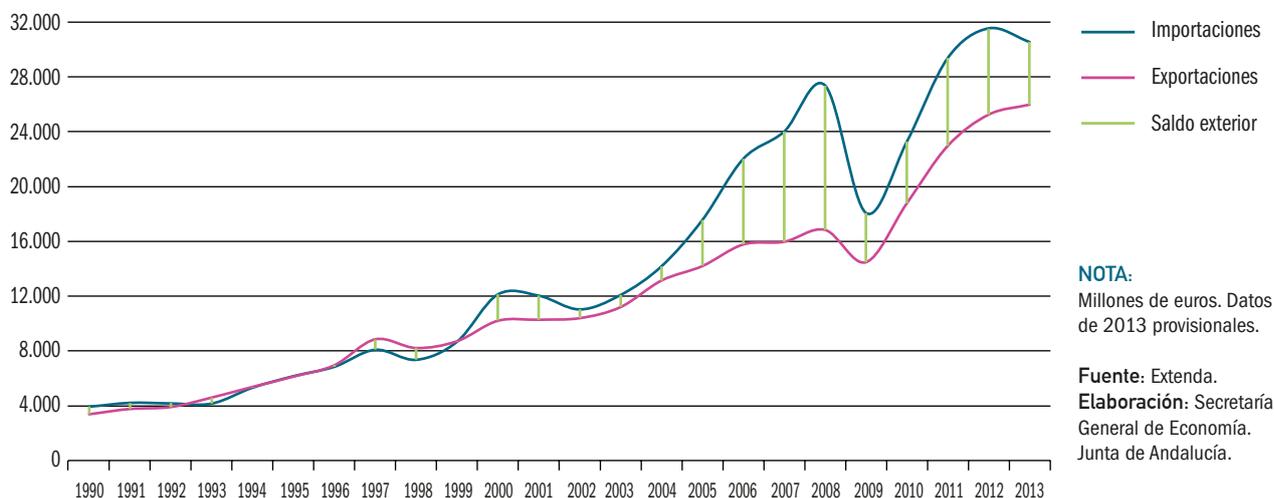
Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

La economía mundial mostró en 2013 un crecimiento ligeramente inferior al del año precedente, si bien con una trayectoria de mayor dinamismo a medida que avanzaba el año. Este afianzamiento de la economía coincidió con una progresiva recuperación del ritmo de incremento de los flujos comerciales, creciendo el volumen de comercio mundial de bienes y servicios un 3% según el FMI, dos décimas más que en 2012.

En este contexto, y según los datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero alcanzaron por cuarto año consecutivo un máximo histórico anual, con 25.970 millones de euros en 2013, un 2,9% superior al año anterior, y que representa el 18,3% del PIB generado la región.

En lo que a Inversiones Extranjeras se refiere, según los datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, los flujos de inversión directa extranjera en Andalucía se redujeron un 44,7% respecto al año anterior, mientras que prácticamente se duplicaron las salidas de capital en forma de inversión (96,8%). Con todo, Andalucía contabilizó en 2013 una posición receptora neta de capital, recibiendo del extranjero 33,9 millones de euros más de los que la región envió fuera, a diferencia del comportamiento nacional, donde se observó una salida neta de capital en forma de inversión de 2.411,1 millones de euros.

Gráfico 74. **INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MERCANCÍAS CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA**



COMERCIO CON EL EXTRANJERO

Balance global

Las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero alcanzaron en 2013 los 25.969,7 millones de euros, su valor más alto desde que se dispone de datos, registrándose un crecimiento en términos nominales del 2,9% respecto al año anterior (3,6% en el conjunto de la economía española). Mientras, en un contexto de debilidad de la demanda interna, las importaciones cayeron un 3,1% nominal, prácticamente igual que a nivel nacional (-3%), y por primera vez desde 2009.

Con ello, las exportaciones de bienes al extranjero representaron el máximo histórico del 18,3% del PIB andaluz en 2013, y el grado de apertura de la economía andaluza (suma de exportaciones e importaciones de mercancías al extranjero respecto al PIB) se mantuvo en el máximo histórico del 39,8%.

Resultado del aumento de las exportaciones y el descenso de las importaciones, el déficit de la balanza comercial andaluza con el extranjero se redujo un 27,4% respecto al año anterior, hasta quedar situado en 4.574,6 millones de euros, lo que supone el 3,2% del PIB generado en la región. Déficit que vino determinado por el componente energético (-14.845 millones de euros en 2013), mientras que se registró un superávit comercial no energético de 10.271 millones de

euros, un 26,8% mayor que en el año anterior, y equivalente al 41% del de la economía española en su conjunto.

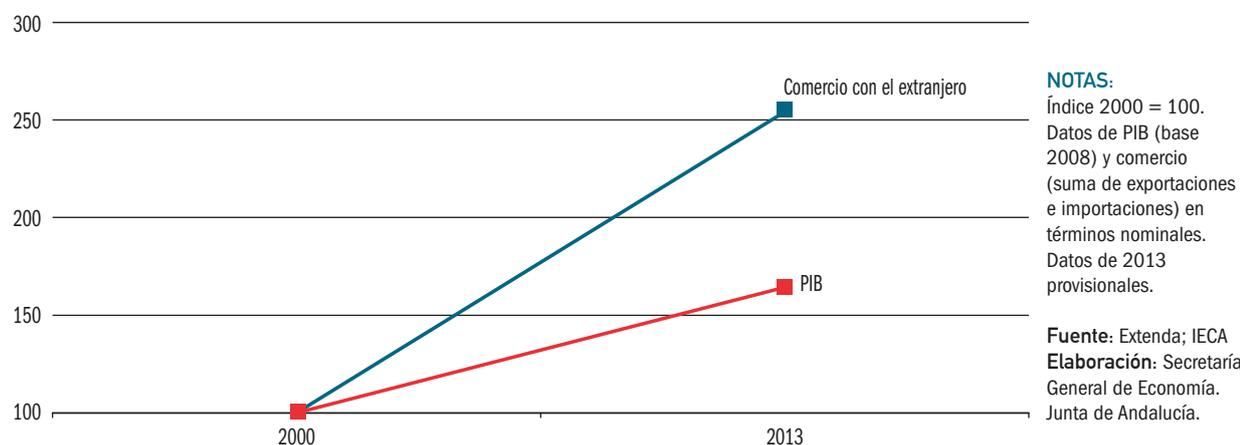
Junto a estos resultados del comercio exterior de Andalucía en términos nominales, los Índices de Valor Unitario (IVU), elaborados por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), mostraron en 2013 un descenso tanto en los precios de las exportaciones (-1,5%) como, sobre todo, de las importaciones (-5%), en un contexto de caída de los IVU también a nivel nacional (-0,2% y -4,2%, respectivamente).

Concretamente, y en cuanto a los precios de las importaciones de Andalucía se refiere, el descenso se originó por la caída en los precios de compra de los bienes de capital (-12,5%) y de los bienes intermedios (-5,3%), entre los que se encuentra el petróleo, que en 2013 registró un descenso de cotización del 2,7% en dólares (-5,9% en euros), mientras aumentaron los precios de los bienes de consumo (1,8%). En el conjunto de la economía española la disminución de los precios de las importaciones fue generalizada, especialmente en los bienes de capital e intermedios.

Si se distingue por áreas geográficas, disminuyeron los precios tanto de los productos importados procedentes de la Unión Europea (-2,2%) como, sobre todo, los procedentes de fuera ella (-5,1%).

Este descenso de los precios de las compras realizadas en el extranjero determinó que, si se deflacta el valor de las importaciones por el correspondiente índice de valor unitario,

Gráfico 75. PIB Y COMERCIO CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA



Cuadro 40. ÍNDICES DE VALOR UNITARIO PARA EL COMERCIO EXTERIOR. AÑO 2013

	Importaciones		Exportaciones			
	Andalucía	España	Andalucía	España		
GRUPOS DE DESTINO						
Bienes de consumo	0,1	-0,9	0,8	1,1	NOTAS: % variaciones interanuales. Datos provisionales. Fuente: Extenda; Ministerio de Economía y Competitividad. Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.	
Bienes intermedios	-5,3	-4,9	-2,1	-0,2		
Bienes de capital	-12,5	-8,4	4,8	-5,2		
ÁREAS GEOGRÁFICAS						
Unión Europea	-2,2	-1,7	-1,4	1,6		
Resto del Mundo	-5,1	-6,1	-1,6	-2,9		
TOTAL	-5,0	-4,2	-1,5	-0,2		

éstas presentaron un crecimiento en términos reales del 1,9% respecto al ejercicio anterior (1,3% a nivel nacional).

En cuanto a los precios de los productos exportados desde Andalucía al extranjero, y según el índice de valor unitario de exportaciones, éstos presentaron en 2013 un descenso (-1,5% respecto al año anterior). Esta caída de los precios en Andalucía fue consecuencia de la reducción en los de bienes intermedios (-2,1%), mientras que se registraron crecimientos en los de capital y de consumo (4,8% y 0,8%, respectivamente). Según el destino geográfico de las ventas, disminuyeron los precios de las exportaciones dirigidas tanto hacia países de la Unión Europea (-1,4%) como los destinados al resto del mundo (-1,6%).

Como resultado, las exportaciones andaluzas en 2013, y una vez descontado el efecto del descenso de los precios, presentaron un crecimiento real del 4,4% (3,8% en España), lo que junto al aumento de las importaciones (1,9% en términos reales), determinó una contribución positiva del sector exterior al crecimiento real del PIB.

Distribución geográfica

Realizando un análisis de los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero, según continentes y en cuanto a las importaciones se refiere, destacan por su importancia relativa las procedentes de África, que representando el 40% del total, registraron un aumento del 1,4% respecto a 2012.

En segundo lugar, las compras a Europa (25,8% del total), contabilizaron un crecimiento del 10,4% respecto al año anterior. Por otro lado, la caída más significativa correspondió a las importaciones procedentes de Asia (20% del total) con un descenso del 19,1%. Igualmente, cayeron las que tienen su origen en América y Oceanía (-8,1% y -32,4%, respectivamente), en este último caso con escaso peso en el total.

Por bloques económicos de países (UE, OCDE, OPEP...), destacaron las importaciones realizadas a países de la OPEP, que concentrando el 46,8% del total, llegaron a alcanzar un valor de 14.285 millones de euros, no obstante, un 8,6% menor que el año anterior. Resultado, que se produjo en un contexto de caída del precio del barril de petróleo Brent en los mercados internacionales, cuya cotización en dólares registró un descenso por término medio en 2013 del 2,7%, más elevada en euros (-5,9%).

A continuación de este bloque se sitúan las importaciones procedentes de la OCDE, que representando más de la cuarta parte del total de las compras realizadas por Andalucía en el año (29,7%), se incrementaron un 0,7% respecto a 2012. Concretamente, y en cuanto a los países que forman parte de este bloque, destaca el crecimiento de las procedentes de países de Asia, que se incrementaron un 53,9%. Por el contrario, las importaciones de países de la UE pertenecientes a la OCDE, que suponen el 58,9% del total de las compras al grupo, presentaron una caída del 2,6%

Cuadro 41. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. AÑO 2013**

	2013		TASA DE COBERTURA ⁽¹⁾		% CRECIMIENTO 13/12	
	Importaciones	Exportaciones	2012	2013	Importaciones	Exportaciones
CONTINENTES						
Europa	7.867,0	15.991,3	215,0	203,3	10,4	4,3
América	4.212,6	2.755,9	73,8	65,4	-8,1	-18,5
Asia	6.025,3	2.171,5	27,0	36,0	-19,1	8,1
África	12.139,3	2.508,6	21,6	20,7	1,4	-3,0
Oceanía	97,8	82,9	54,6	84,8	-32,4	5,0
AGRUPACIONES						
OCDE	9.057,0	15.662,3	178,0	172,9	0,7	-2,2
UE (*)	5.338,4	12.782,0	220,5	239,4	-2,6	5,7
Europa no UE	546,6	859,5	264,9	157,2	43,0	-15,1
América	2.881,8	1.398,2	80,6	48,5	3,1	-38,0
Asia	233,6	541,9	245,9	232,0	-0,3	-5,9
Oceanía	56,6	80,7	77,4	142,6	-43,0	4,9
OPEP	14.285,0	1.467,7	9,3	10,3	-8,6	1,2
NPI	58,0	268,1	397,9	462,3	-8,9	5,8
Resto de países	7.144,3	8.571,7	109,8	120,0	4,3	13,9
TOTAL	30.544,3	25.969,7	80,0	85,0	-3,1	2,9
Zona Euro-18	4.433,7	10.761,3	227,6	242,7	-0,4	6,3
UE-28	5.511,5	13.925,7	229,8	252,7	-2,7	7,0

NOTAS:

(Millones de euros.
Datos de 2013
provisionales.

(1) Exportaciones/
Importaciones en %.

(*) Países de la UE
pertenecientes a la
OCDE.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración:

Secretaría General de
Economía. Junta de
Andalucía.

respecto al año anterior. Considerando los 28 países que conforman actualmente la UE, se observó un descenso de las importaciones de Andalucía del 2,7%, cifrándose en 5.511,5 millones de euros, casi la quinta parte (18%) del total de las importaciones realizadas en la región en 2013.

A un mayor nivel de detalle, dentro de la UE, el 80,3% de lo importado proviene de países pertenecientes a la Zona Euro, destacando Francia por su importancia relativa, al concentrar el 23,5% de todo lo comprado por Andalucía a la Eurozona, seguida de Portugal (19,6%), Alemania (15,9%), Países Bajos (12,8%) e Italia (12,7%). En cuanto a la evolución respecto al año anterior, globalmente las importaciones de Andalucía a la Zona Euro descendieron un 0,4%, destacando las procedentes de Austria e Irlanda con las mayores caídas (-77,2% y -53%, respectivamente); mientras, se registraron fuertes crecimientos en las provenientes de países como Chipre y Grecia (229,9 y 91,6%, respectivamente),

sobresaliendo por su importancia cuantitativa el aumento de las compras a Francia (35,2%).

Por otro lado, las compras realizadas por Andalucía al resto de países de la UE-28, no integrantes de la Zona Euro, cayeron un 11,2% respecto al año anterior, destacando Reino Unido al concentrar más de la mitad (59,1%), con un descenso del 4,1% respecto a 2012.

Con todo ello, los países europeos de donde procedió la mayor parte de las importaciones de Andalucía en 2013 fueron Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Países Bajos e Italia, que en conjunto concentran el 79,5% de todas las compras de Andalucía a la UE-28.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta que, como se ha comentado anteriormente, casi la mitad de las compras de Andalucía al exterior procede de países de la OPEP, el ranking de los principales proveedores de mercancías a Andalucía lo

Cuadro 42. COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA CON LA UE. AÑO 2013

	2013		TASA DE COBERTURA ⁽¹⁾		% CRECIMIENTO 13/12	
	Importaciones	Exportaciones	2012	2013	Importaciones	Exportaciones
ZONA EURO	4.433.691	10.761.281	227,6	242,7	-0,4	6,3
Alemania	704.516	2.057.497	279,9	292,0	0,4	4,8
Austria	25.449	84.630	85,5	332,5	-77,2	-11,1
Bélgica	315.116	846.595	345,5	268,7	20,4	-6,4
Finlandia	32.278	61.133	71,3	189,4	-43,5	50,1
Francia	1.042.564	2.944.551	303,0	282,4	35,2	26,0
Irlanda	92.545	56.329	25,8	60,9	-53,0	11,1
Italia	562.438	1.841.343	317,0	327,4	-7,5	-4,5
Luxemburgo	14.809	5.056	49,9	34,1	47,5	1,0
Países Bajos	568.894	654.259	101,6	115,0	-23,5	-13,4
Portugal	868.913	1.976.781	209,6	227,5	1,7	10,4
Grecia	175.250	125.425	127,1	71,6	91,6	7,9
Eslovenia	8.334	25.524	431,7	306,3	4,9	-25,6
Chipre	1.290	7.617	1.624,3	590,4	229,9	19,9
Malta	294	4.991	6.170,4	1.698,4	-44,6	-84,7
Eslovaquia	10.861	38.860	158,3	357,8	-51,0	10,8
Estonia	3.370	13.478	555,7	399,9	5,5	-24,1
Letonia	6.770	17.210	167,2	254,2	-18,5	23,9
ZONA NO EURO	1.077.822	3.164.374	238,1	293,6	-11,2	9,5
Dinamarca	67.875	106.847	91,9	157,4	-38,4	5,6
Reino Unido	636.809	1.261.498	179,0	198,1	-4,1	6,1
Suecia	95.009	221.127	138,7	232,7	-46,6	-10,5
Hungría	36.445	20.985	62,7	57,6	29,4	18,8
Lituania	34.508	30.062	99,5	87,1	21,6	6,4
Polonia	63.864	344.263	834,8	539,1	41,1	-8,9
República Checa	13.052	95.784	505,9	733,9	-22,5	12,4
Bulgaria	70.788	992.523	880,6	1.402,1	-16,9	32,2
Rumanía	56.762	86.897	153,5	153,1	0,8	0,6
Croacia	2.712	4.387	1.194,9	161,8	456,4	-24,7
UE-28	5.511.513	13.925.654	229,8	252,7	-2,7	7,0

NOTAS:

Miles de euros.
 Datos de 2013 provisionales.
 (1) Exportaciones/Importaciones en %.

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

encabezan Argelia (16,4% del total), Nigeria (15%) y Arabia Saudí (7,9%), seguidos de Rusia (5,3%), Estados Unidos (3,5%), Francia (3,4%), México (3,2%), Portugal, Irak (2,8% ambos) y Angola (2,6%), siendo en los cuatro primeros casos los combustibles y aceites minerales el principal producto importado.

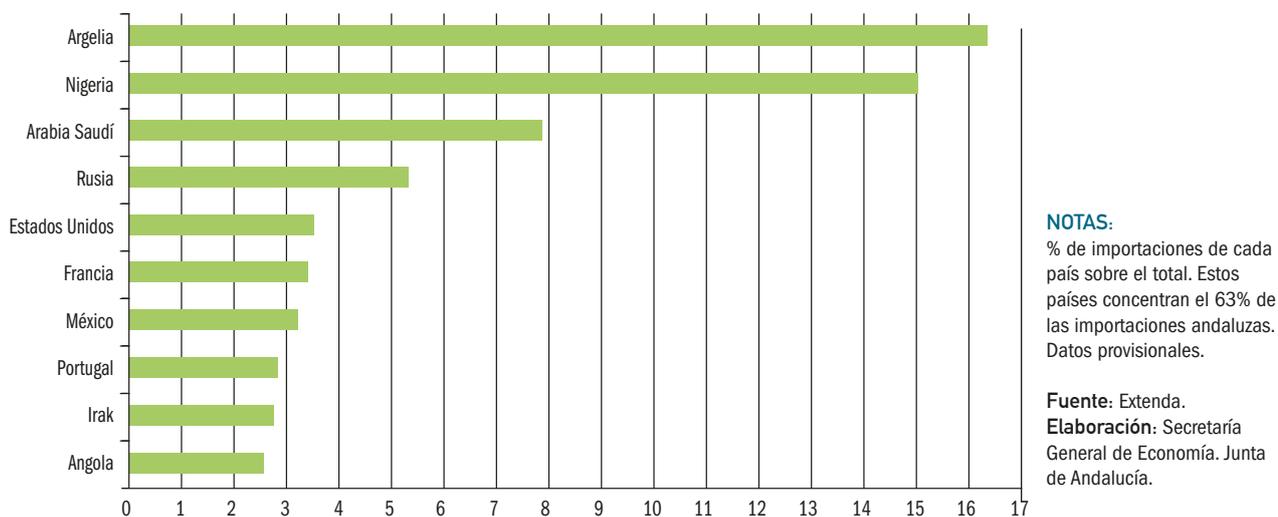
Por lo que se refiere al destino geográfico de las exportaciones andaluzas, destacó Europa donde se dirigen más del 60% de todas las ventas al extranjero realizadas por la región en 2013, con un crecimiento del 4,3% respecto al año anterior, seguida de Asia que registró un aumento del 8,1%. Por el contrario, disminuyeron las exportaciones con destino a América y África (-18,5% y -3%, respectivamente).

Según bloques económicos de países, destaca la OCDE, a donde se dirigen el 60,3% de las exportaciones, alcanzando los 15.662,3 millones de euros, no obstante un 2,2% menos que el año anterior.

Más específicamente, las destinadas a la UE-28, que aglutina el 53,6% de las exportaciones totales de Andalucía, alcanzaron los 13.925,7 millones de euros, un 7% más que las registradas durante el año precedente.

Dentro de este grupo, las exportaciones dirigidas a la Zona Euro, que suponen el 77,3% de todas las realizadas a la UE-28, registraron un aumento del 6,3% respecto al año anterior, destacando por países las dirigidas a Francia,

Gráfico 76. PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ANDALUZAS. AÑO 2013



que representan el 27,4% del total a la Eurozona, seguida de Alemania (19,1%), Portugal (18,4%) e Italia (17,1%). En cuanto a la dinámica respecto al año anterior, el crecimiento fue mayoritario, destacando los aumentos en las exportaciones a Finlandia (50,1%), Francia (26%) y Letonia (23,9%).

En suma, los principales destinos de las exportaciones de Andalucía en 2013 fueron países de la Unión Europea, concretamente, Francia, Alemania, Portugal, Italia y Reino

Unido, concentrando entre los cinco casi el cuarenta por ciento de todo lo exportado por la región (38,8%). Tras ellos, se situó Marruecos y Estados Unidos, hacia donde se destinó el 4,4% y 4% respectivamente del total de ventas andaluzas al extranjero, seguidos de Bulgaria y Bélgica (3,8% y 3,3%, respectivamente).

Teniendo en cuenta los saldos comerciales (diferencia entre exportaciones e importaciones) con cada bloque económico, en 2013 destacó la posición superavitaria que Andalucía

Gráfico 77. PRINCIPALES PAÍSES DESTINATARIOS DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS. AÑO 2013

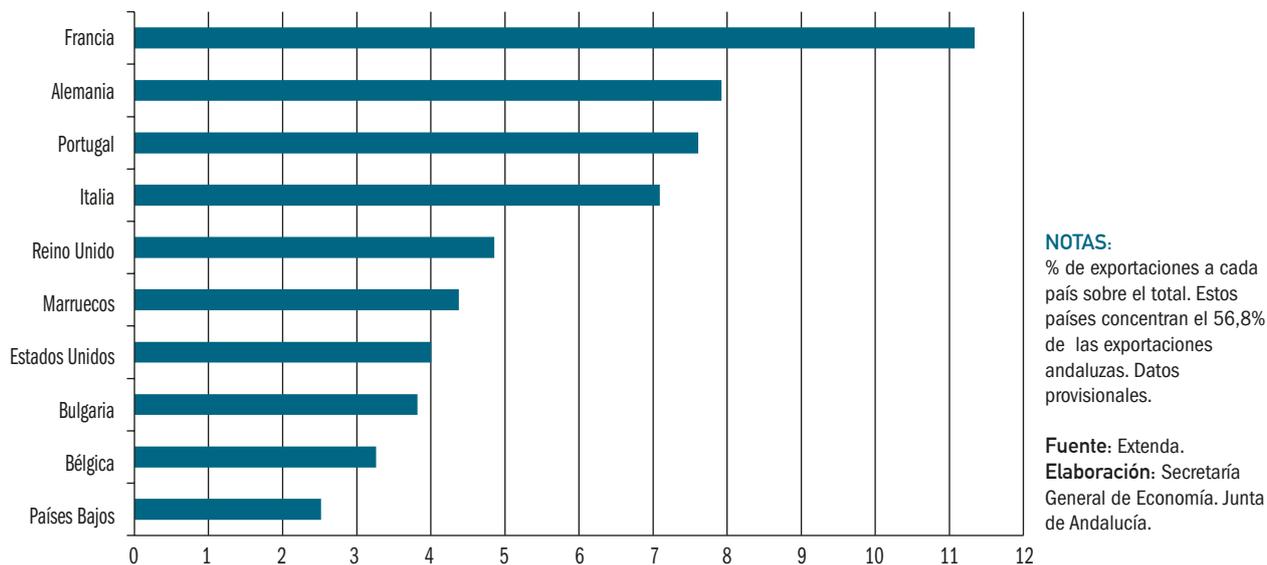
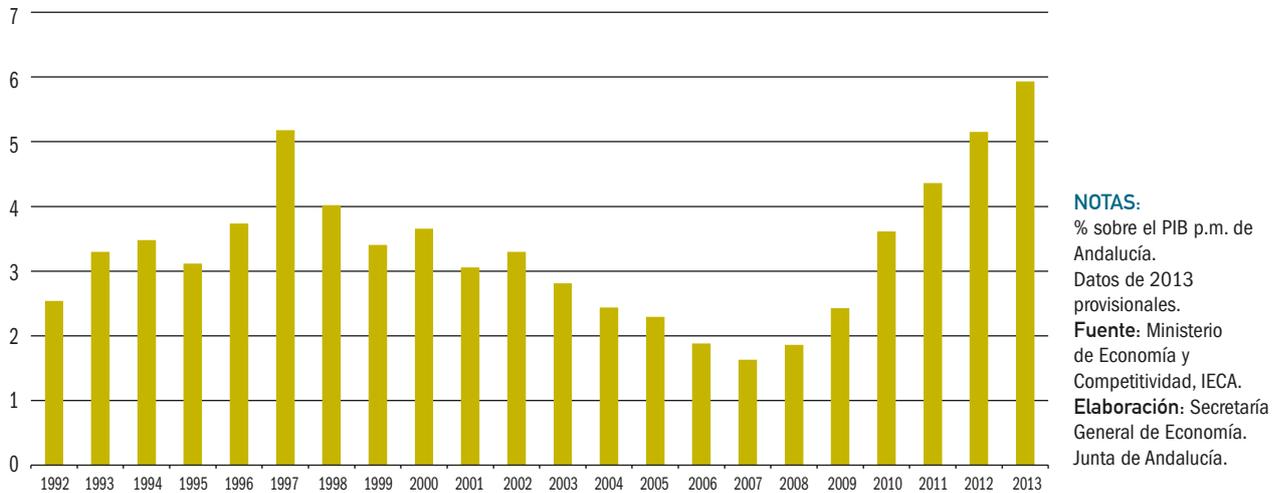


Gráfico 78. SALDO COMERCIAL DE ANDALUCÍA CON LA UE-28



mantiene con la UE-28, cifrándose el saldo en 8.414,1 millones de euros, un 14,4% por encima del observado el año anterior, y que representa el 5,9% del PIB generado en la región, un máximo histórico.

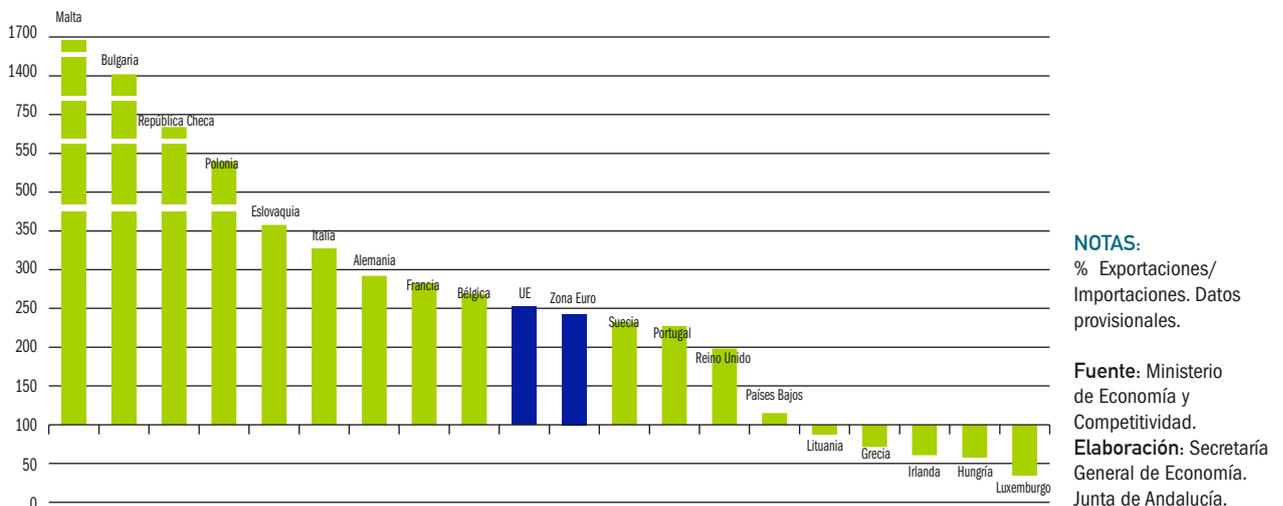
Esta posición de superávit de la balanza comercial andaluza con la UE fue prácticamente generalizada, de forma que Andalucía presenta saldos positivos con 22 de los países de la UE, destacando Francia, Alemania, Italia, Portugal, Bulgaria, Reino Unido y Bélgica como los países con los que el superávit

comercial de Andalucía fue más elevado, superior a los 500 millones de euros.

Las tasas de cobertura más elevadas en 2013 fueron las de Malta, Bulgaria, República Checa, Chipre y Polonia, países con los que Andalucía presentó un volumen de exportaciones más de cinco veces superior a las importaciones.

Asimismo, Andalucía presentó en 2013 superávit en su balanza comercial con el conjunto de países de la OCDE, alcanzando un saldo positivo de 6.605,2 millones de euros,

Gráfico 79. TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA CON LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2013



no obstante un 5,9% inferior al registrado durante el año precedente.

En el lado opuesto se situaron los intercambios con países que forman la OPEP, con los que Andalucía mantiene en 2013 un saldo comercial deficitario, cifrado en 12.817,3 millones de euros, si bien un 9,6% menor al registrado en 2012.

Como consecuencia de este saldo negativo de las relaciones comerciales con los países productores de petróleo, la balanza comercial de Andalucía fue deficitaria (-4.574,6 millones de euros), no obstante un 27,4% menos que el año anterior, de forma que si suprimimos los intercambios con la OPEP de los datos globales el resultado sería de un superávit de 8.242,7 millones de euros.

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**, 2013 concluyó con un descenso en la mitad de categorías.

Conforme a su importancia en las cifras globales, destacaron las compras de “productos minerales”, que concentrando el 67,3% del total importado, presentaron un descenso de 3,5% respecto al año anterior. Tras ellos, se situaron “Metales comunes”, que representando el 4,7% del total importado, registraron una caída del 6,3%, seguidos de “Productos de la industria química”, cuyas importaciones se redujeron un 25,8%, y “Máquinas, material eléctrico”, que suponiendo el 3,6% de las importaciones disminuyeron un 11,4%.

Cuadro 43. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA. SECCIONES DEL ARANCEL. AÑO 2013**

	2013		TASA DE COBERTURA ⁽¹⁾		% CRECIMIENTO 13/12	
	Import.	Export.	2012	2013	Import.	Export.
I. Animales vivos	545.831	573.627	102,5	105,1	5,1	7,8
II. Productos reino vegetal	847.423	4.082.301	385,9	481,7	-15,1	6,0
III. Grasas y aceites	647.708	1.610.554	335,0	248,7	36,6	1,4
IV. Alimentación, bebida y tabaco	1.074.804	1.178.450	105,2	109,6	-4,1	0,0
V. Productos minerales	20.541.613	5.736.991	29,6	27,9	-3,5	-9,0
VI. Productos industria química	1.349.500	970.202	56,2	71,9	-25,8	-5,1
VII. Materias plásticas	483.834	370.107	73,2	76,5	14,9	20,1
VIII. Pieles, cuero	56.433	67.870	147,5	120,3	8,7	-11,3
IX. Manufacturas de madera, corcho	109.268	77.931	71,2	71,3	8,7	8,8
X. Pastas de madera, papel, cartón	170.501	272.672	127,8	159,9	-18,4	2,1
XI. Textiles	461.170	287.928	58,3	62,4	-0,7	6,3
XII. Calzado, sombreros	78.200	31.728	27,0	40,6	-22,0	17,3
XIII. Piedra, yeso, cemento	99.208	269.727	179,2	271,9	-25,3	13,3
XIV. Perlas, piedras, metales preciosos	29.398	243.319	807,5	827,7	8,2	10,9
XV. Metales comunes	1.439.545	2.698.595	200,7	187,5	-6,3	-12,5
XVI. Máquinas, material eléctrico	1.111.318	2.579.993	124,6	232,2	-11,4	65,2
XVII. Material de transporte	1.082.750	1.905.127	252,7	176,0	92,0	33,7
XVIII. Óptica, foto	165.253	158.450	60,4	95,9	-6,1	49,0
XIX. Armas y municiones	4.676	533	29,8	11,4	112,0	-18,9
XX. Muebles, juguetes	190.613	193.370	74,6	101,4	4,1	41,6
XXI. Arte, antigüedades	1.864	846	57,2	45,4	12,8	-10,6
SOO. No clasificables	53.388	2.659.403	2.950,7	4.981,3	-46,9	-10,4
TOTAL	30.544.296	25.969.723	80,0	85,0	-3,1	2,9

NOTAS:

Millones de euros. Datos de 2013 provisionales.

(1) Exportaciones/Importaciones en %.

Fuente: Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 44. **IMPORTACIONES ANDALUZAS POR PRODUCTOS. AÑO 2013**

PRODUCTOS	De la UE-28	Del resto del mundo	TOTAL	
	Miles de euros	Miles de euros	Miles de euros	% sobre total
Aceites crudos de petróleo	17.152,2	12.223.668,0	12.240.820,2	40,1
Gas de petróleo	54.877,4	5.400.921,6	5.455.799,0	17,9
Minerales de cobre	25.635,1	1.328.453,6	1.354.088,7	4,4
Refino de petróleo	258.633,4	1.051.270,0	1.309.903,4	4,3
Partes de aviones y demás aeronaves	179.030,3	436.661,7	615.692,0	2,0
Chatarra de hierro y acero	385.212,4	64.536,2	449.748,6	1,5
Azúcar de caña y remolacha	145.232,6	143.729,1	288.961,7	0,9
Crustáceos y moluscos	42.389,5	224.820,9	267.210,4	0,9
Hidrocarburos y sus derivados	126.479,4	131.179,9	257.659,2	0,8
Aceite de palma y sus fracciones	685,7	189.356,3	190.042,0	0,6
Cobre refinado y aleaciones de cobre	44.133,8	135.882,9	180.016,6	0,6
Residuos sólidos de la extracción aceite de soja	32,4	155.922,7	155.955,1	0,5
Aceite de girasol	52.117,6	87.249,7	139.367,3	0,5
Ferróníquel	29.416,4	103.087,9	132.504,2	0,4
Abonos minerales o químicos nitrogenados	69.897,5	57.283,3	127.180,8	0,4
Trigo y morcajo (incluido harina)	63.296,8	53.455,8	116.752,6	0,4
Níquel sin alear	37.436,2	50.041,7	87.477,9	0,3
Cigarros, puros y demás tabaco elaborado	86.703,2	337,4	87.040,6	0,3
Ferrocromo	1.458,1	83.298,5	84.756,6	0,3
Preparaciones de alimentos diversos	75.744,4	408,6	76.153,0	0,2
Semillas de hortalizas para la siembra	67.210,3	3.008,1	70.218,4	0,2
Desperdicios y desechos de cobre	39.166,5	25.509,4	64.675,9	0,2
Productos químicos y preparaciones de la industria química o industrias conexas	46.509,1	1.778,0	48.287,1	0,2
Resto de bebidas alcohólicas (aguardientes)	30.508,3	13.978,3	44.486,7	0,1
Madera en plaquitas o partículas distintas de las coníferas	49,0	29.691,8	29.740,9	0,1
Teléfonos móviles	8.411,5	5.866,8	14.278,2	0,0
Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceite de petróleo	4.004,1	7.779,7	11.783,8	0,0
Fosfatos de calcio naturales	-	2.349,7	2.349,7	0,0
Dispositivos semiconductores fotosensibles	665,1	1.338,8	2.003,9	0,0
Resto	3.619.425,3	3.019.916,3	6.639.341,6	21,7
TOTAL	5.511.513,5	25.032.782,5	30.544.296,0	100,0

NOTA:

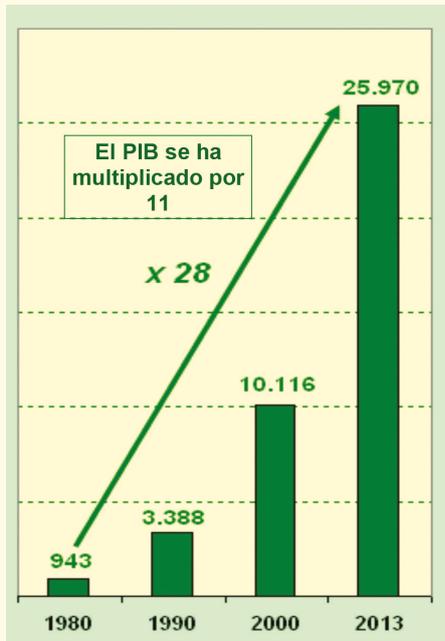
Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad y Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

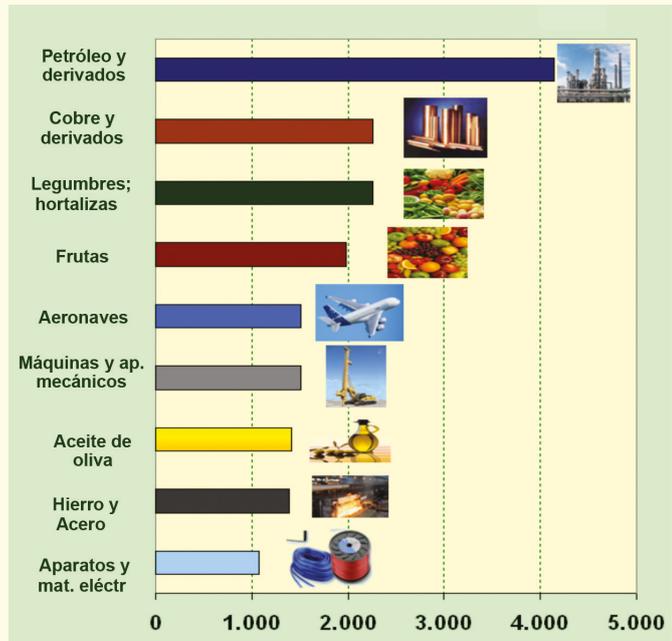
Recuadro 10. **CLAVES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA: DINAMISMO Y DIVERSIFICACIÓN**

¿CUÁNTO EXPORTAMOS?



NOTA: Millones de euros.

¿QUÉ EXPORTAMOS?



NOTA: Exportaciones de más de 1.000 millones de euros. Año 2013

¿DÓNDE EXPORTAMOS?



NOTA: Exportaciones de más de 300 millones de euros. Año 2013
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.

Más específicamente, por productos, las importaciones continuaron estando en 2013 muy concentradas en cuatro, que representan las dos terceras partes (66,7%) del total de las compras al exterior. En primer lugar, las de “aceites crudos de petróleo”, que suponen el 40,1% del total, tras disminuir un 6,8% respecto al año anterior. En segundo lugar, las compras de “gas de petróleo”, que representan el 17,9% de la cifra global, y que aumentaron un 16,2%. Le siguen “minerales de cobre”, con un 4,4% del total de importaciones (-21,9% respecto a 2012) y “refino de petróleo” (4,3%), que se mantiene prácticamente constante (-0,3%).

Respecto a las **exportaciones**, y según secciones del arancel, se observó un crecimiento mayoritario, destacando el de “Máquinas, material eléctrico” con un aumento del 65,2%. Teniendo en cuenta su importancia relativa, las exportaciones de “Productos minerales” concentran el 22,1% del total, seguidas de “productos del reino vegetal” (15,7% del total), “metales comunes” (10,4%), “Máquinas, material eléctrico” (9,9%) “Material de transporte” (7,3%) y “grasas y aceites” (6,2%), presentando todas ellas crecimientos respecto al año anterior, salvo productos minerales y metales comunes.

El análisis más detallado por tipo de producto muestra que en 2013 destacaron, con el mayor peso relativo sobre las cifras globales, las ventas de “refino de petróleo” que, a pesar de una caída del 21,3% respecto al año anterior, concentran el 13,5% de todas las exportaciones de Andalucía.

En segundo lugar, las exportaciones de “aceite de oliva” representan el 5,8% de las ventas totales, presentaron un aumento del 4,9% respecto al ejercicio precedente. Le siguen “minerales de cobre y sus concentrados”, que tras crecer un 25% respecto a 2012, incrementó su importancia relativa hasta el 4,1% 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 “productos de acero inoxidable”, “aviones”, “partes de aviones y demás aeronaves”, “tomates frescos” y “cobre refinado”.

Estos resultados ponen de manifiesto que, a diferencia de lo que se observa en las importaciones, las exportaciones andaluzas muestran una alta diversificación por productos,

de forma que mientras el 60% de las compras al exterior de Andalucía son de dos productos (aceites crudos de petróleo y gas de petróleo), el 60% de las exportaciones corresponde a más de 40 productos.

Respecto al **saldo comercial** de las distintas secciones arancelarias, se pone de manifiesto la destacable posición superavitaria que presentaron los “productos del reino vegetal”, mostrando una cifra de exportaciones casi cinco veces mayor a la de las importaciones, alcanzando así un saldo positivo de 3.234,9 millones de euros en 2013, un 13,4% superior al del año anterior.

Asimismo, con unas exportaciones que duplicaron a las importaciones se encuentra la sección “máquinas y material eléctrico”, cuyo saldo superavitario se cifra en 1.468,7 millones de euros en 2013, un 376,9% superior al registrado en 2012. Tras ella se sitúa la sección “metales comunes”, con un superávit de 1.259,1 millones de euros en 2013, un 18,6% inferior al año precedente, “grasas y aceites”, con un superávit de 962,8 millones de euros, un 13,6% menos al observado en el año anterior, y “material de transporte” (822,4 millones de euros, un 4,5% menos que el ejercicio pasado). A mayor distancia, también mostraron 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”, “Pielés, cuero” y “Muebles, juguetes”.

Por el contrario, entre las secciones del arancel que en 2013 presentaron déficit en su balanza comercial destacó la de “productos minerales”, con un saldo negativo de 14.804,6 millones de euros, no obstante un 1,1% inferior al registrado en 2012, lo que explica por sí solo el saldo global negativo de la balanza comercial andaluza, ya que anuló los resultados positivos en las balanzas comerciales de las secciones arancelarias anteriormente señaladas.

En definitiva, el saldo deficitario de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero vino explicado por las compras de productos energéticos, resultando el saldo comercial no energético de un superávit de 10.270,5 millones de euros en 2013.

Cuadro 45. EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PRODUCTOS. AÑO 2013

PRODUCTOS	A la UE-28	Al resto del mundo	TOTAL	
	Miles de euros	Miles de euros	Miles de euros	% sobre el total
Refino de petróleo	825.780,8	2.675.648,2	3.501.429,0	13,5
Aceite de oliva y demás aceite derivados	1.023.384,1	495.793,0	1.519.177,1	5,8
Minerales de cobre y sus concentrados	972.956,0	98.049,0	1.071.005,0	4,1
Productos de acero inoxidable	679.671,6	98.629,7	778.301,3	3,0
Aviones	250.472,1	506.392,3	756.864,4	2,9
Partes de aviones y demás aeronaves	559.631,8	191.416,1	751.047,9	2,9
Tomates frescos	639.182,1	16.700,7	655.882,8	2,5
Cobre refinado	247.785,6	384.846,8	632.632,4	2,4
Pimientos	481.280,7	13.411,6	494.692,3	1,9
Aceitunas	163.325,5	292.258,6	455.584,1	1,8
Alambre de cobre	251.747,0	156.556,3	408.303,4	1,6
Fresas	376.727,1	20.105,0	396.832,1	1,5
"Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización utilizados en vehículos automóviles o velocípedos"	52.117,6	87.249,7	139.367,3	0,5
Pepinos y pepinillos, fescos o refrigerados	354.545,0	7.165,1	361.710,0	1,4
Pepinos y pepinillos, fescos o refrigerados	344.964,4	13.971,9	358.936,3	1,4
Hilos de cable y demás conductores aislados para electricidad	211.798,1	26.510,4	238.308,6	0,9
Melones y sandías	199.539,1	3.505,7	203.044,7	0,8
Barras de hierro y acero sin alear	17.374,3	184.193,6	201.567,9	0,8
Partes y accesorios de vehículos automóviles	156.801,2	42.783,1	199.584,3	0,8
Manufacturas de cemento,hormigón y piedra artificial	61.844,7	130.970,5	192.815,3	0,7
Cenizas y residuos que contengan metal, excepto los de siderurgia	381,3	183.126,6	183.507,9	0,7
Pasta química de madera a la sosa o al sulfato,excepto pasta para disolver distinta a las cofineras	148.600,6	17.669,4	166.270,0	0,6
Oro, en bruto, semilabrado o en polvo	93.922,0	69.310,6	163.232,6	0,6
Naranjas y mandarinas	137.573,7	12.681,0	150.254,7	0,6
Frambuesas	127.134,2	7.597,7	134.732,0	0,5
Preparaciones alimenticias no incluidas en otra parte	7.636,4	123.559,2	131.195,6	0,5
Coque, betún de petróleo y demás residuos del mismo	8.047,4	122.648,5	130.695,9	0,5
Hidrocarburos cíclicos	48.243,6	65.276,1	113.519,6	0,4
Lechugas	106.065,8	4.603,5	110.669,3	0,4
Berenjenas	101.319,8	2.923,9	104.243,7	0,4
Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura	30.464,2	72.476,5	102.940,7	0,4
Aguacates	98.305,2	3.935,5	102.240,7	0,4
Melocotones	91.322,5	10.247,2	101.569,8	0,4
Instrumentos y aparatos automáticos para la regulación y control de la presión y temperatura	76.191,4	950,2	77.141,6	0,3
Minerales de níquel y sus concentrados		70.920,0	70.920,0	0,3
Artículos de joyería y sus partes	28.736,3	17.880,5	46.616,8	0,2
Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio	22.492,4	19.731,7	42.224,1	0,2
Dispositivos semiconductores fotosensibles	10.410,4	4.132,9	14.543,3	0,1
Productos químicos y preparaciones de la industria química o industrias conexas	3.581,3	2.774,2	6.355,5	0,0
Compuestos con función de cetona y quinona	1.211,7	821,5	2.033,2	0,0
Fenoles	11,1	32,3	43,4	0,0
Resto	4.965.191,7	5.871.862,9	10.837.054,6	41,7
Total	13.925.654,3	12.044.069,5	25.969.723,7	100,0

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.

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 sucursales 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.

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.

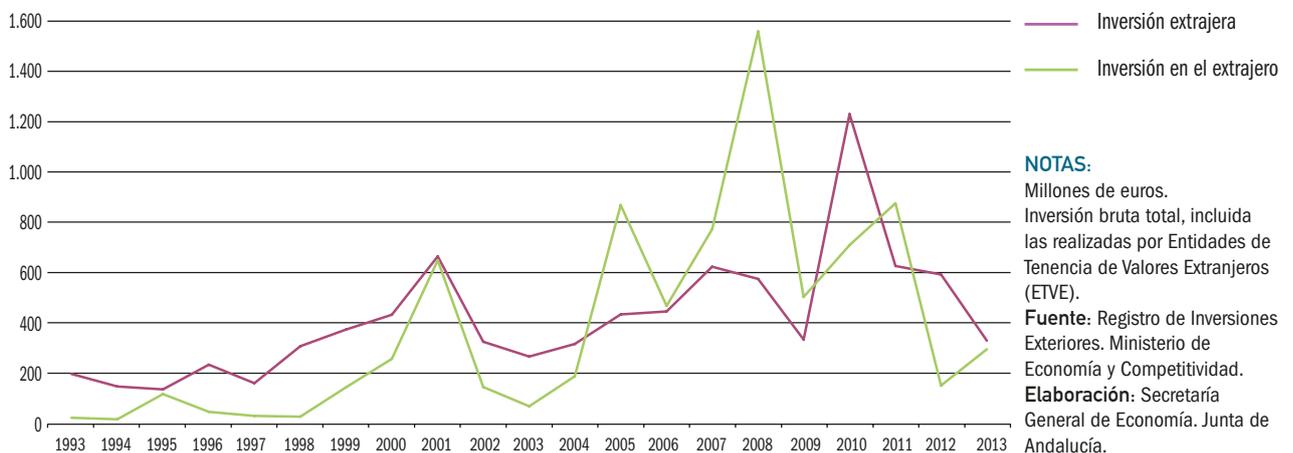
- La participación en sociedades cotizadas domiciliadas en el exterior, superior al 10% del capital.
- Constitución o ampliación de dotación de sucursales.
- Otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en el exterior (fundaciones, cooperativas, agrupaciones de interés económico), en 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

Gráfico 80. **INVERSIONES EXTERIORES. ANDALUCÍA**



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 2013 una entrada de capital en forma de inversión de 327,6 millones de euros, con una caída del 44,7% respecto al año anterior.

Este volumen de inversión extranjera recibida en Andalucía en 2013 fue 33,9 millones de euros superior al invertido por Andalucía en el extranjero, registrando, al igual que en 2012, una posición receptora neta de capital, al contrario de la tendencia general observada desde 2005. En el lado opuesto, el conjunto de la economía española en 2013 registró una posición de emisora neta de capitales en forma de inversión, siendo los flujos de salida superiores en 2.411,1 millones de euros a los de entrada.

Inversión extranjera en empresas andaluzas

La inversión extranjera bruta total recibida en Andalucía en 2013 se cifró en 327,6 millones de euros, un 44,7% menor que el año anterior, explicado por la caída de las inversiones no realizadas por ETVE´s, que representan el 95,6% del total.

En términos relativos, la inversión extranjera recibida en Andalucía representó el 1,7% del total invertido en España, siendo la sexta Comunidad Autónoma que recibió mayor volumen de capital en forma de inversión extranjera, acumulando Madrid y Cataluña el 79,6% 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 donde 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 2013 el 59,9% de toda la inversión extranjera recibida en el conjunto de la economía nacional, correspondiendo el resto a las demás Comunidades Autónomas.

Si se analiza el destino sectorial de la inversión que recibió Andalucía en 2013 se observa un comportamiento dispar, con significativos aumentos de la inversión extranjera recibida en el sector primario e industrial, y fuertes descensos en servicios y, sobre todo, construcción.

Concretamente, el primario destacó como el sector con el mayor incremento relativo de la inversión extranjera recibida en Andalucía, un 691,9% más que el año anterior, recibiendo un total de 16,8 millones de euros en 2013, como consecuencia del crecimiento de la inversión llegada a la rama “Agricultura, ganadería, caza y selvicultura” (692,8%), mientras que se redujo casi la mitad la recibida

Cuadro 46. **INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2013**

	Andalucía		España	
	Año 2013	% crecimiento 13/12	Año 2013	% crecimiento 13/12
Inversión bruta total	327.639	-44,7	19.485.621	-0,7
Inversión ETVE (*)	14.320	-	3.671.316	-27,9
Inversión descontadas ETVE	313.319	-47,2	15.814.305	8,8

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.

Cuadro 47. **INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL. AÑO 2013**

	Año 2013			% Variación respecto 2012	
	Andalucía	España	And/Esp (%)	Andalucía	España
PRIMARIO	16.744	75.219	22,26	691,9	-68,1
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura	16.742	75.046	22,31	692,8	-60,7
Pesca	2	173	0,87	-44,6	-99,6
INDUSTRIA	129.329	6.239.250	2,07	148,2	-15,7
Industria extractiva	3.859	99.646	3,87	-19,6	-40,7
Industria manufacturera	4.755	4.658.453	0,10	-81,9	-18,3
Industria de alimentación, bebidas y tabaco	1.670	356.443	0,47	-93,5	-58,2
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	3	151.144	0,00	N.C.	34,9
Resto industria manufacturera	3.082	4.150.866	0,07	420,5	-12,4
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	120.716	708.937	17,03	473,9	-51,5
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	0	772.214	0,00	-92,0	1.069,0
CONSTRUCCIÓN	29.732	1.616.916	1,84	-91,3	20,8
SERVICIOS	151.834	11.554.236	1,31	-22,2	8,4
Comercio y reparación	5.365	1.028.169	0,52	-85,0	-62,2
Transporte y almacenamiento	20.392	1.502.578	1,36	18.356,3	473,3
Hostelería	1.991	377.103	0,53	-94,1	213,2
Información y comunicación	16.717	707.974	2,36	3,0	5,4
Actividades financieras y de seguros	30.799	3.905.887	0,79	5.935,0	24,6
Actividades inmobiliarias	71.011	1.823.472	3,89	-8,7	57,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas	2.018	669.169	0,30	482,0	-52,7
Resto de servicios	3.540	1.539.883	0,23	-88,5	31,1
TOTAL	327.639	19.485.621	1,68	-44,7	-0,7

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 la “Pesca”. Este aumento de la inversión extranjera recibida por el sector primario en Andalucía contrastó con la caída del sector a nivel nacional (-68,1%), de tal forma que Andalucía concentró casi la cuarta parte (22,3%) de la inversión extranjera recibida en el sector en el conjunto de la economía española.

Asimismo, aumentó la inversión extranjera recibida en el sector industrial hasta los 129,3 millones de euros, lo que

supone un crecimiento del 148,2%, concentrando casi el 40% de toda la inversión extranjera en Andalucía en 2013. Destacó especialmente el crecimiento de la inversión recibida en la rama de “producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua” (473,9%), que habiendo recibido 120,7 millones de euros concentra el 17% de todo lo invertido en esta rama a nivel nacional. Este incremento consolida a la industria como el segundo sector receptor de inversión en Andalucía, por detrás del sector servicios. Y todo ello, en un contexto

Cuadro 48. INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. AÑO 2013

	Año 2013			% Variación respecto 2012	
	Andalucía	España	And/Esp (%)	Andalucía	España
OCDE	114.725	17.366.153	0,66	-51,1	10,8
UNIÓN EUROPEA ^(*)	109.398	15.239.200	0,72	-40,3	15,9
PAÍSES BAJOS	38.802	3.582.725	1,08	-28,3	-1,9
FRANCIA	20.286	1.721.995	1,18	347,9	50,8
REINO UNIDO	15.098	1.479.308	1,02	-74,5	69,8
RESTO UE ^(*)	35.212	8.455.172	0,42	-46,1	13,0
PAÍSES EUROPEOS NO COMUNITARIOS	3.741	424.784	0,88	-57,7	21,1
SUIZA	2.380	334.634	0,71	-66,3	4,2
PAÍSES DE LA OCDE NO EUROPEOS	1.585	1.702.163	0,09	-96,3	-21,5
CANADÁ	553	90.135	0,61	502.627,3	57,7
MÉXICO	538	847.165	0,06	-98,1	161,7
PAÍSES NO MIEMBROS DE LA OCDE	212.914	2.119.467	10,05	-40,6	-46,5
PARAÍSO FISCALES	66.249	876.482	7,56	47,8	-36,4
RESTO DE PAÍSES	146.665	1.242.986	11,80	-53,2	-51,9
ARGELIA	120.698	121.030	99,73	N.C.	101.104,0
PANAMÁ	30.374	131.441	23,11	1.742,5	-43,3
TOTAL	327.639	19.485.621	1,68	-44,7	-0,7
UNIÓN EUROPEA	113.936	15.363.255	0,74	-40,6	15,9

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.

N.C.: no calculable.

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

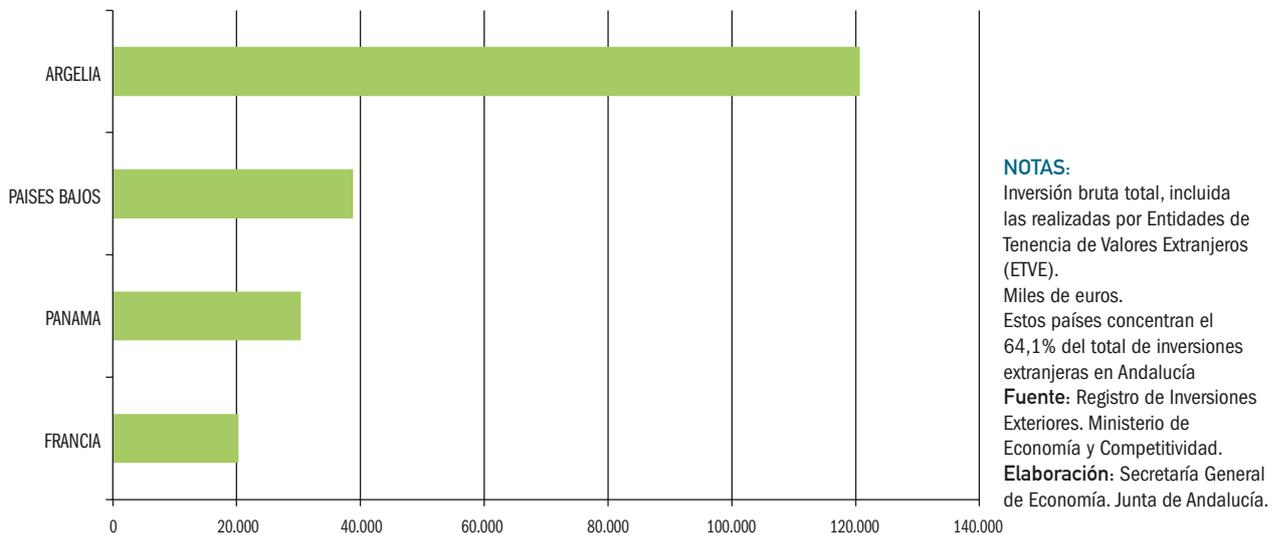
de caída del capital extranjero recibido por la industria a nivel nacional (-15,7%), siendo también el segundo sector que recibe más inversión tras el sector servicios en España.

En el lado opuesto, con caídas en la inversión extranjera, se situaron el resto de sectores, especialmente, el sector de la construcción, que en 2013 recibe 29,8 millones de euros de inversión extranjera, un 91,3% menos de lo que recibió el año anterior, en contraposición al crecimiento registrado de media en España (20,8%). Con este descenso la construcción

supuso el 9,1% del total de la inversión recibida en la región, muy próximo al 8,3% que representó a nivel nacional.

Finalmente, el sector servicios contabilizó 151,8 millones de euros recibidos del extranjero en forma de inversión, un 22,2% menos que en 2012. No obstante, destacaron especialmente los fuertes aumentos de la inversión extranjera en Andalucía en las ramas de “Transporte y almacenamiento” y “Actividades financieras y de seguros”, así como en “Actividades profesionales, científicas y técnicas”. A pesar del descenso, el

Gráfico 81. PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA. AÑO 2013



sector servicios continuó siendo el que más inversión recibe en Andalucía, concentrando casi la mitad (46,3%) de todo el capital extranjero invertido en la Comunidad. En el conjunto nacional, la inversión en las actividades terciarias aumentó un 8,4%, representando el 59,3% del total de la inversión recibida.

Del análisis de la procedencia geográfica de la inversión extranjera llegada a Andalucía se desprende que el 35% del total en 2013 provino de países de la OCDE, contabilizándose un total de 114,7 millones de euros, no obstante la mitad que en el año anterior.

En concreto, entre los países que forman la OCDE, en 2013 destacó la inversión procedente de los Países Bajos, 38,8 millones de euros, concentrando el 33,8% de todo lo que la OCDE invierte en Andalucía, pese a registrar un descenso del 28,3% respecto a 2012. Como segundo país inversor en la Comunidad se situó Francia (20,3 millones de euros en 2013), seguido de Reino Unido (15,1 millones de euros).

De otro lado, y considerando el conjunto de países que forman la UE, en 2013 invirtieron en Andalucía un total de 113,9 millones de euros, lo que supuso el 34,8% de la cifra global de inversión extranjera recibida en la región, un 40,6% menos de lo invertido el año anterior.

Con todo, el principal país de origen de la inversión extranjera en Andalucía en 2013 fue Argelia, con el 36,8% del total. Le siguieron Países Bajos (11,8%), Panamá (9,3%) y Francia (6,2%), concentrando entre los cuatro casi las dos terceras partes (64,1%) 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 2013 en 293,8 millones de euros, lo que supuso un aumento del 96,8% respecto a la registrada el año anterior, en un contexto de crecimiento significativamente más moderado a nivel nacional (13,1%).

Conforme al **sector de origen** de la inversión andaluza en el extranjero, se observó que el 94,7% del capital invertido por Andalucía procedió del sector servicios, con 278,3 millones de euros, tres veces más que el año anterior. Este resultado se explicó por el importante aumento de la inversión realizada por “Actividades financieras y de seguros” (113,8% interanual), constituyendo el origen de la mayor parte de la inversión total realizada en el extranjero (52,7%), y por el crecimiento de la rama “Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor”, con 121,1 millones de euros, el 70,2% de la inversión realizada por dicha rama a nivel nacional. Todo ello, en un entorno de

Cuadro 49. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2013**

	Andalucía		España	
	Año 2013	% crecimiento 13/12	Año 2013	% crecimiento 13/12
Inversión Bruta total	293.784	96,8	21.896.767	13,1
Inversión ETVE ^(*)	61.369	146,8	6.163.521	52,4
Inversión descontadas ETVE	232.416	86,8	15.733.246	2,7

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.

crecimiento de la inversión realizada por las actividades terciarias más moderado a nivel nacional (17,4%).

exterior del 95,3% respecto al año anterior, en contraste con la caída de la inversión española en el extranjero (-4,7%).

A continuación se situó el sector industrial (4,8 millones de euros), lo que supuso un incremento de la inversión en el

En tercer lugar, le sigue la construcción, de donde procedió el 0,4% del capital total destinado al extranjero (un millón

Cuadro 50. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. SECTOR DE ORIGEN. AÑO 2013**

	Año 2013			% Variación respecto 2012	
	Andalucía	España	And/Esp (%)	Andalucía	España
PRIMARIO	-	6.578	0,00	-100,0	133,5
INDUSTRIA	4.822	2.402.762	0,20	95,3	-4,7
Industria extractiva	-	391.816	0,00	N.C.	-60,4
Industria manufacturera	4.822	1.327.116	0,36	95,3	-2,3
Industria de alimentación, bebidas y tabaco	4.167	140.257	2,97	109.843,8	-71,1
Resto de industria manufacturera	655	1.186.859	0,06	-73,4	35,8
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	-	680.474	0,00	N.C.	326,3
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	-	3.357	0,00	N.C.	-74,6
CONSTRUCCIÓN	1.040	335.365	0,31	-98,2	-46,5
SERVICIOS	278.304	18.806.489	1,48	216,2	17,4
Actividades financieras y de seguros	154.964	16.615.701	0,93	113,8	28,6
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor	121.109	172.620	70,16	N.C.	-50,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1	115.660	0,00	-99,99	-59,4
Resto de servicios	2.229	1.902.507	0,12	1.828,6	-22,8
TOTAL	293.784	21.896.767	1,34	96,8	13,1

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.

Cuadro 51. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. SECTOR DE DESTINO. AÑO 2013**

	Año 2013			% Variación respecto 2012	
	Andalucía	España	And/Esp (%)	Andalucía	España
PRIMARIO	-	23.599	0,00	-100,0	-90,7
INDUSTRIA	-	8.351.345	0,00	-100,0	48,4
Industria extractiva	-	413.547	0,00	-100,0	-60,2
Industria manufacturera	0,01	6.828.613	0,00	-100,0	101,0
Industria de alimentación, bebidas y tabaco	-	827.252	0,00	N.C.	84,3
Resto de industria manufacturera	0,01	6.001.361	0,00	-100,0	103,6
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	-	1.105.322	0,00	-100,0	-1,9
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	-	3.863	0,00	N.C.	-94,2
CONSTRUCCIÓN	90.105	899.363	10,02	-8,2	-31,3
SERVICIOS	203.680	12.622.460	1,61	375,0	3,6
Comercio y reparación	189.500	540.663	35,05	661,7	-87,0
Información y comunicación	-	1.075.493	0,00	-100,0	-55,2
Actividades inmobiliarias	8	736.726	0,00	N.C.	79,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1.541	108.332	1,42	-91,4	-35,7
Resto de servicios	12.631	10.161.246	0,12	505.128,8	102,0
TOTAL	293.784	21.896.767	1,34	96,8	13,1

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.

de euros), un 98,2% menos que el año anterior (-46,5% en España).

De otro lado, y desde el punto de vista del **sector de destino** de la inversión de Andalucía en el extranjero, destacó el sector servicios con 203,7 millones de euros, concentrando dos terceras partes (69,3%) del total invertido por la región en el exterior, casi cinco veces más (aumenta un 375%) que la registrada el año precedente. Por ramas, destacó el crecimiento en “comercio y reparación” (661,7%) con 189,5 millones de euros, que suponen el 35% de todo lo invertido en esa rama a nivel nacional; mientras, disminuyó en “información y comunicación” y “actividades profesionales, científicas y técnicas”.

En segundo lugar se situó el sector de la construcción, que con el 30,7% del total de la inversión de Andalucía en el extranjero (90,1 millones de euros) registró una caída de la

inversión procedente de Andalucía del 8,2%, en un contexto de mayor descenso a nivel nacional (-31,3%).

Atendiendo al **destino geográfico** de la inversión de Andalucía en el extranjero, destacaron los países que no forman parte de la OCDE, hacia donde se dirigieron 2013 un total de 289,7 millones de euros, el 98,6% de todo el capital invertido por la región, lo que supuso un 332% más que en el ejercicio anterior. Dentro de este bloque, sobresalen las inversiones realizadas en Brasil y Argentina, con 154,4 y 124,8 millones de euros, respectivamente.

En cuanto a los países pertenecientes a la OCDE, éstos recibieron el 1,4% restante (4,1 millones de euros), destacando Estados Unidos con 3,1 millones de euros, en cualquier caso, con un descenso del 87,9% respecto al año precedente.

Cuadro 52. INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. AÑO 2013

	Año 2013			% Variación respecto 2012	
	Andalucía	España	And/Esp (%)	Andalucía	España
OCDE	4.065	16.137.555	0,03	-95,1	58,4
UNIÓN EUROPEA(*)	455	12.925.953	0,00	-99,1	66,8
PAÍSES BAJOS	255	2.099.481	0,01	N.C.	39,5
FRANCIA	200	84.261	0,24	0,0	-95,2
RESTO UE(*)	0	10.742.211	0,00	-100,0	139,3
PAÍSES EUROPEOS NO COMUNITARIOS	0	307.212	0,00	N.C.	213,2
PAÍSES DE LA OCDE NO EUROPEOS	3.609	2.904.389	0,12	-88,5	24,1
ESTADOS UNIDOS	3.101	1.421.304	0,22	-87,9	35,9
PAÍSES NO MIEMBROS DE LA OCDE	289.720	5.759.213	5,03	332,0	-37,3
PARAÍDOS FISCALES	9.229	207.078	4,46	369.050,0	-70,8
PANAMÁ	8.736	83.372	10,48	N.C.	-55,5
RESTO DE PAÍSES	280.491	5.552.135	5,05	318,3	-34,4
BRASIL	154.369	1.279.674	12,06	458,8	-19,2
ARGENTINA	124.746	496.668	25,12	N.C.	-67,3
TOTAL	293.784	21.896.767	1,34	96,8	13,1
UNIÓN EUROPEA	466	12.942.335	0,00	-99,1	64,5

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.

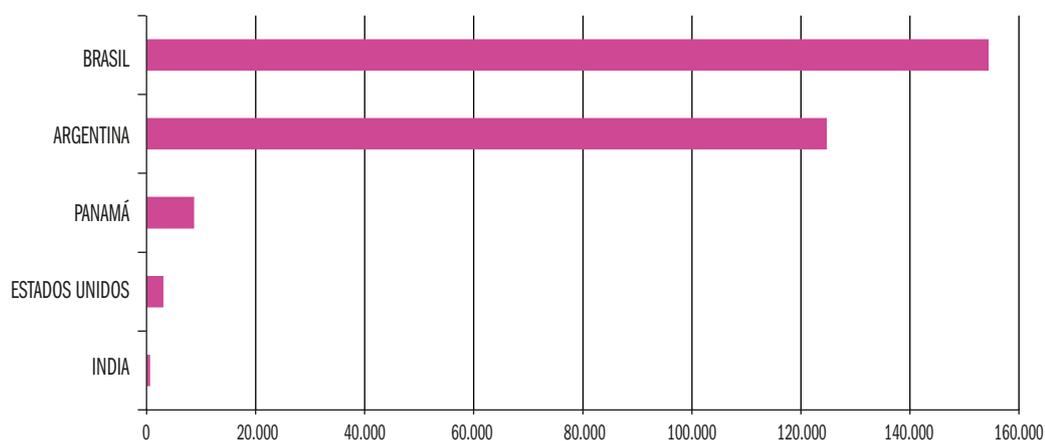
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Respecto a la UE, en 2013 sólo recibió el 0,2% de toda la inversión realizada por Andalucía en el extranjero (466.000 euros), lo que supuso una caída del 99,1% respecto a 2012, y siendo Países Bajos y Francia los principales receptores.

de todo el capital invertido por la región, seguido muy de cerca por Argentina (42,5%), concentrando entre los dos el 95% de toda la inversión en el exterior. A más distancia se situaron Panamá (3%), EE.UU. (1,1%) e India (0,2%).

Por tanto, se concluye que en 2013 el principal país destinatario de la inversión andaluza fue Brasil, con el 52,5%

Gráfico 82. PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LA INVERSIÓN ANDALUZA EN EL EXTRANJERO. AÑO 2013

**NOTAS:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Miles de euros. Estos países concentran el 99% del total de inversiones andaluzas en el extranjero.

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

8.

Tejido empresarial

Tejido empresarial

Introducción

El tejido empresarial andaluz, según datos publicados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, estaba formado, a 1 de enero de 2013, por 471.521 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios. Respecto al año anterior, supone 10.813 empresas menos, un -2,2%, en un contexto en el que a nivel nacional se redujo en 53.047 empresas (-1,7%).

A pesar de este descenso, Andalucía continuó siendo la tercera Comunidad Autónoma, tras Cataluña y Madrid, con mayor tejido empresarial, concentrando el 15% del total de empresas a nivel nacional, porcentaje que supera el peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

La caída del número de empresas llevó a que se redujese ligeramente la densidad empresarial, medida como el cociente entre el número de empresas y la población, que se situó a 1 de enero de 2013 en 56 empresas por cada 1000 habitantes en Andalucía (67 en España), una menos que en el año anterior, al igual que ocurrió en el conjunto de la economía española.

Esta información se complementa con la Estadística de Sociedades Mercantiles del INE, que recoge los flujos de entrada y salida de sociedades al tejido empresarial por Comunidades Autónomas. En el conjunto del año 2013 se contabilizó un total 11.710 sociedades mercantiles creadas en términos netos en Andalucía, resultado de la diferencia entre el número de sociedades creadas (15.389) menos disueltas (3.679), cifra que representó el 17,1% del total

Cuadro 53. NÚMERO DE EMPRESAS

	Año 2013		Variaciones respecto 2012	
	Número	% S/total And.	Absolutas	Relativas (%)
Almería	40.549	8,6	-472	-1,2
Cádiz	57.313	12,2	-1.714	-2,9
Córdoba	45.306	9,6	-1.295	-2,8
Granada	55.210	11,7	-1.033	-1,8
Huelva	24.184	5,1	-824	-3,3
Jaén	33.172	7,0	-828	-2,4
Málaga	105.769	22,4	-1.616	-1,5
Sevilla	110.018	23,3	-3.031	-2,7
ANDALUCÍA	471.521	100,0	-10.813	-2,2
ESPAÑA	3.146.570	-	-53.047	-1,7

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

nacional, 3,2 puntos por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España.

Comparado con el año anterior, se crearon en términos netos un 5,3% más de sociedades en Andalucía (6,4% en España), dando continuidad a tres años consecutivos de aumento en la región.

Dimensión y localización geográfica

A 1 de enero de 2013 se contabilizaban 471.521 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios en Andalucía, manteniéndose como la tercera Comunidad Autónoma con mayor tejido empresarial, concentrando el 15% del total nacional, tras Cataluña y Madrid, y por encima del peso relativo de la región en términos de generación de PIB (13,9%).

En términos absolutos, el tejido empresarial andaluz se redujo en 10.813 empresas en relación con el año precedente, lo que en términos relativos se tradujo en un descenso del 2,2% (-1,7% a nivel nacional).

La caída en el número de empresas fue mayor al ligero decrecimiento registrado por la población (-0,1%), lo que determinó un descenso de la densidad empresarial, cifrada en 56 empresas por cada 1000 habitantes, una empresa menos que el año anterior, en un contexto en el que la densidad empresarial media española se redujo en la misma

cantidad, hasta quedar situada en 67 empresas por cada 1000 habitantes.

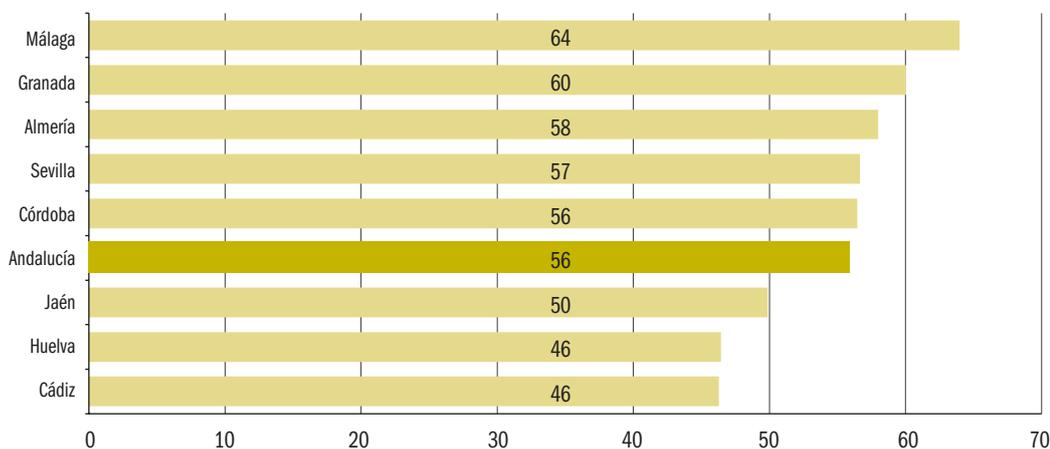
Tamaño de la empresa andaluza

Centrando el análisis en la composición del tejido empresarial según tamaño, considerando para ello el número de asalariados, tanto en Andalucía como a nivel nacional predominan las empresas sin asalariados (52,3% y 53,4% del total, respectivamente).

Respecto al año anterior, estas empresas sin asalariados disminuyeron un 5% (-4,7% a nivel nacional).

Por contra, las empresas con asalariados que suponen el 47,7% del total (46,6% en el ámbito nacional) aumentaron un 1% respecto a 2012 (2,1% en España). Es decir, la caída global del tejido empresarial en 2013 se debió, tanto en Andalucía como en España, exclusivamente, a la destrucción de empresas sin asalariados, aumentando frente a ello las empresas con asalariados. Más específicamente, por estratos de asalariados, la subida se centró en las empresas de menor dimensión relativa, entre 1 y 9 asalariados, que aumentaron un 1,8%, observándose junto a ello, en las de mayor dimensión, entre 200 y 499 asalariados, incrementos del 15,7%; en el lado opuesto, la mayor reducción se dio en las empresas de tamaño intermedio, entre 10 y 49 asalariados, que se redujeron en 1.417 empresas, un 8,7%, similar a la tasa de descenso que se observó en las de 50 a

Gráfico 83. DENSIDAD EMPRESARIAL. AÑO 2013



NOTA:

Número de empresas por cada mil habitantes

Fuente: DIRCE (INE);

Padrón Municipal de Habitantes (INE)

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

Cuadro 54. EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS. AÑO 2013

	Número 2013		% sobre el total		Var. Absolutas 13/12		% cto. 13/12	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Sin Asalariados	246.810	1.681.588	52,3	53,4	-13.006	-83.399	-5,0	-4,7
Con asalariados	224.711	1.464.982	47,7	46,6	2.193	30.352	1,0	2,1
1 a 9	207.577	1.328.318	44,0	42,2	3.749	39.928	1,8	3,1
10 a 49	14.789	113.710	3,1	3,6	-1.417	-8.473	-8,7	-6,9
50 a 199	1.903	17.875	0,4	0,6	-170	-1.259	-8,2	-6,6
200 a 499	339	3.450	0,1	0,1	46	236	15,7	7,3
500 y más	103	1.629	0,0	0,1	-15	-80	-12,7	-4,7
TOTAL	471.521	3.146.570	100,0	100,0	-10.813	-53.047	-2,2	-1,7

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

199 trabajadores, correspondiendo la mayor caída relativa a las de más de 500 asalariados (-12,7% interanual), pero que en términos absolutos supone un descenso de 15 empresas.

Las microempresas (de 1 a 9 asalariados) representan el estrato con mayor peso relativo, suponiendo en Andalucía el 92,4% del total de empresas con asalariados, 1,7 puntos más que el peso en el conjunto de la economía española. Le siguen las pequeñas empresas, es decir, las que poseen entre 10 y 49 trabajadores, con el 6,6% del total (7,8% a nivel nacional). En último lugar, se sitúan las medianas y grandes empresas (más de 50 trabajadores), que constituyen el 1% en Andalucía y el 1,6% en España.

Si se analiza la evolución respecto al primer año para el que se dispone información (1995), se observa que son precisamente las microempresas las que han registrado un mayor crecimiento relativo, un 79,4%, pasando de 115.694 empresas en 1995, a 207.577 empresas a 1 de enero de 2013. En segundo lugar, han aumentado las medianas y grandes empresas, un 53,9%, seguidas de las pequeñas, con un crecimiento del 30,1%. En el otro extremo, las empresas sin asalariados son las que menos se han incrementado, concretamente un 22,8%, por debajo del aumento medio del tejido empresarial, por lo que han perdido peso, pasando del 61% del total en 1995 al 52,3% en 2013. En el lado opuesto, las empresas con asalariados han ganado en participación constituyendo el 47,7% del total en 2013, frente al 39%

Gráfico 84. DINAMISMO EMPRESARIAL SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. ANDALUCÍA

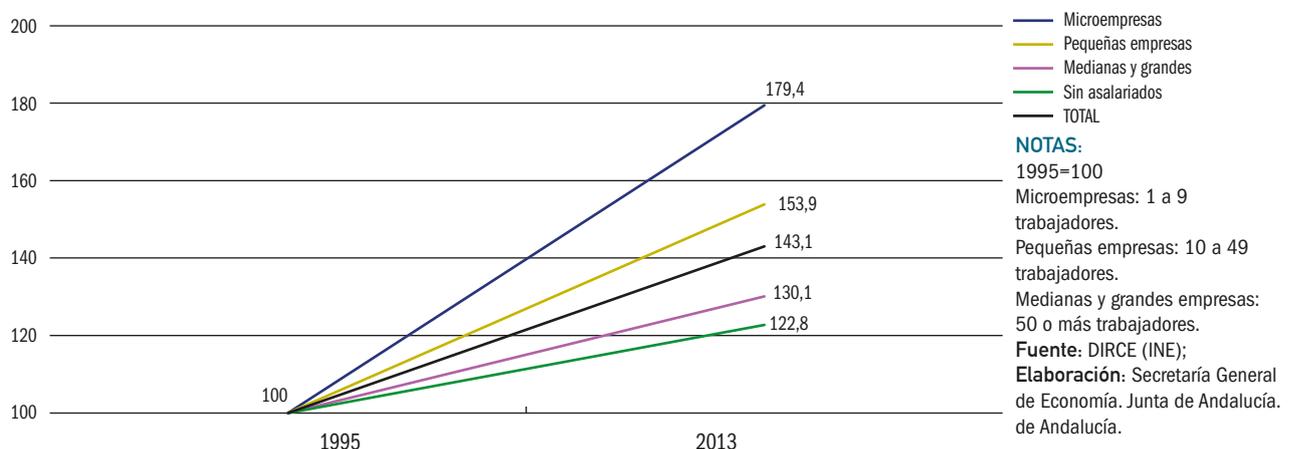
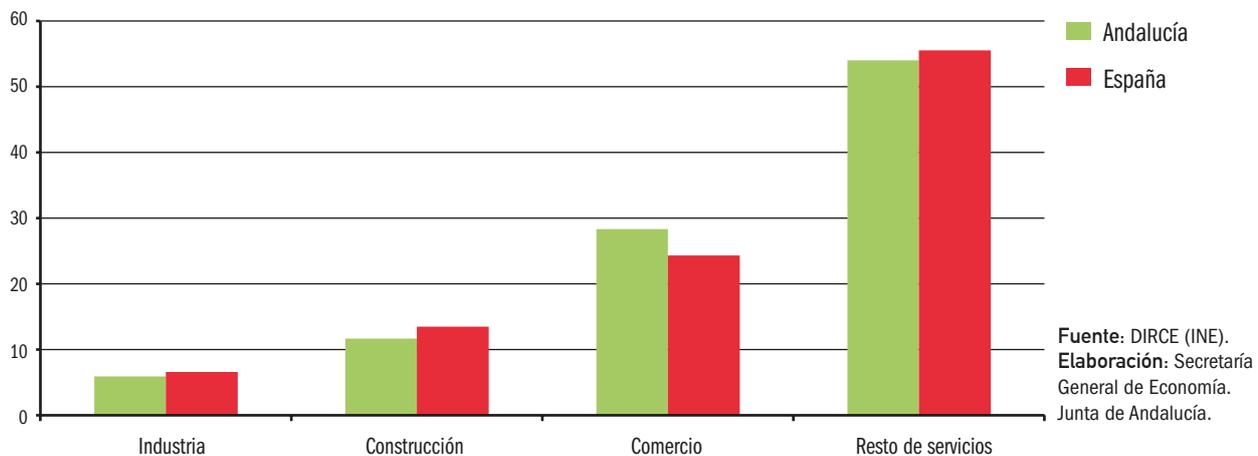


Gráfico 85. EMPRESAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. AÑO 2013



de 1995. Diferenciando por estratos de asalariados, las microempresas suponen el 44% del tejido empresarial (35,1% en 1995), mientras que las empresas de 10 o más asalariados tan sólo suponen el 3,6%, un nivel similar al de 1995 (3,9%).

Distribución Sectorial

Por sectores, el decrecimiento del tejido empresarial andaluz en 2013 fue generalizado, destacando la construcción con la mayor caída relativa, habiendo reducido su número de empresas respecto a 2012 en un 10,4%, es decir, 6.372 empresas menos, con lo que más de la mitad que la caída global del tejido empresarial se concentró en empresas de la construcción. Tras estos resultados, se cifran a 1 de enero de 2013 en 54.917 las empresas del sector, el 11,6% del total regional (13,5% en el ámbito nacional), cinco puntos menos que los que suponían en 2008, habiéndose ajustado por tanto el sobredimensionamiento del sector.

La industria registró un descenso del número de empresas del 5,3% respecto al año anterior, situándose en 27.935 empresas, el 5,9% del total de Andalucía. Atendiendo a las ramas de actividad, las de "suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado" y "suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos" experimentaron un crecimiento positivo respecto a 2012, del 49,5% y del 1,6% interanual, respectivamente. En el lado opuesto, los mayores descensos correspondieron a "industrias manufactureras

diversas" (-26,1%) y "fabricación de material de transporte", (-8,6%).

El sector servicios, cuyo peso en el total de empresas de Andalucía se situó en el 82,4% (79,9% en el ámbito nacional), fue el que presentó un comportamiento menos negativo, mostrando una caída en el número de empresas del 0,7% respecto al ejercicio anterior, cifrándose en 388.699 el número de empresas del sector. Por ramas de actividad, experimentaron incrementos "otras actividades sociales y de servicios" (4%), "actividades financieras y de seguros" (2,3%), "información y comunicaciones" (0,6%) y "otros servicios" (0,7%). En cambio, destacaron los descensos en "educación" (-5%), "transporte y almacenamiento" (-2,3%) y actividades administrativas (-2%).

Atendiendo al número de empresas, es el comercio la rama con mayor peso relativo, tanto en el sector servicios como en el total de empresas de la región (34,4% y 28,4%, respectivamente), a pesar de haber registrado en 2013 una disminución en su número del 0,9% respecto al año anterior. Le siguen, en cuanto a peso relativo dentro del sector, "actividades profesionales, científicas y técnicas" y "hostelería", que representan el 13,9% y 12,2% del total, respectivamente.

Analizando la relación entre la actividad de las empresas y la dimensión de éstas, el sector industrial es el que muestra mayor porcentaje de empresas con asalariados y de mayor

Recuadro 11. EL TAMAÑO EMPRESARIAL, CLAVE PARA COMBATIR EL DESEMPLEO EN ANDALUCÍA

Según la última información disponible del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en Andalucía hay 475.662 empresas^(a), que ocupan a 1.941.074 personas.

Diferenciando por tamaño, el 95,5% son microempresas, es decir, tienen menos de diez trabajadores, y el 4,5% restante tiene una dimensión superior. Comparado con la media europea^(b), se observa una menor dimensión relativa de las empresas andaluzas, ya que de media en la UE el 7,9% de las empresas tiene diez o más trabajadores.

Si se considera el número medio de ocupados por empresa, el ratio en Andalucía es casi un 40% inferior al de la UE, ya que en Andalucía hay 4,1 ocupados por empresa frente a 6,4 en la UE.

¿Cómo variaría el número total de ocupados en las empresas andaluzas si la región contase con igual estructura empresarial que la UE?

Considerando como dado el número de empresas en Andalucía, y aplicando la estructura de tamaño empresarial de la UE, y como se desprende del cuadro adjunto, el número de ocupados en el sector empresarial en Andalucía superaría los tres millones, lo que supone un millón más de personas sobre los existentes. Estas estimaciones ponen de manifiesto, por tanto, la necesidad de incrementar la dimensión relativa de las empresas andaluzas como elemento clave para combatir el desempleo en la región.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA Y LA UE

	Andalucía				UE		Estimación Andalucía con estructura empresarial UE		
	Empresas		Ocupados	Ocupados por empresas	Empresas % sobre total	Ocupados por empresas	Empresas	Ocupados	Diferencia
	Número	% sobre total							Ocupados
De 0 a 9 trabajadores	454.361	95,5	694.600	1,5	92,1	2,0	437.985	874.280	179.680
De 10 a 49 trabajadores	18.077	3,8	348.128	19,3	6,6	19,8	31.472	622.681	274.553
De 50 a 249 trabajadores	2.718	0,6	265.176	97,6	1,1	101,6	5.191	527.348	262.172
250 o más trabajadores	506	0,1	633.170	1.251,3	0,2	1.008	1.013	1.021.007	387.837
Total	475.662	100,0	1.941.074	4,1	100,0	6,4	475.662	3.045.315	1.104.241

NOTAS: Datos referidos al año 2012.

(a) Datos en Andalucía consideran todas las actividades económicas de la CNAE-09, salvo actividades agrarias, Administraciones Públicas, hogares como empleadores de personal doméstico, actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio y organizaciones y organismos extraterritoriales.

(b) En la UE incluyen todas las actividades económicas de la CNAE-09, salvo actividades agrarias, Administraciones Públicas; hogares como empleadores de personal doméstico, actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio y organizaciones y organismos extraterritoriales; actividades financieras y de seguros; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otros servicios.

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía (IECA); Informe Anual sobre la Pequeña y Mediana Empresa Europea 2013 (Comisión Europea); Eurostat.

dimensión relativa. Concretamente, el 63,8% de empresas del sector tiene asalariados (47,7% de media en el conjunto de sectores no agrarios), poseyendo el 10,7% 10 o más asalariados, más del doble que en el conjunto del tejido empresarial (3,6%). Especialmente destacan la fabricación de material de transporte, industria química, transformación del caucho y materias plásticas y construcción de maquinaria y equipo mecánico, donde más del 20% de las empresas tienen 10 o más asalariados.

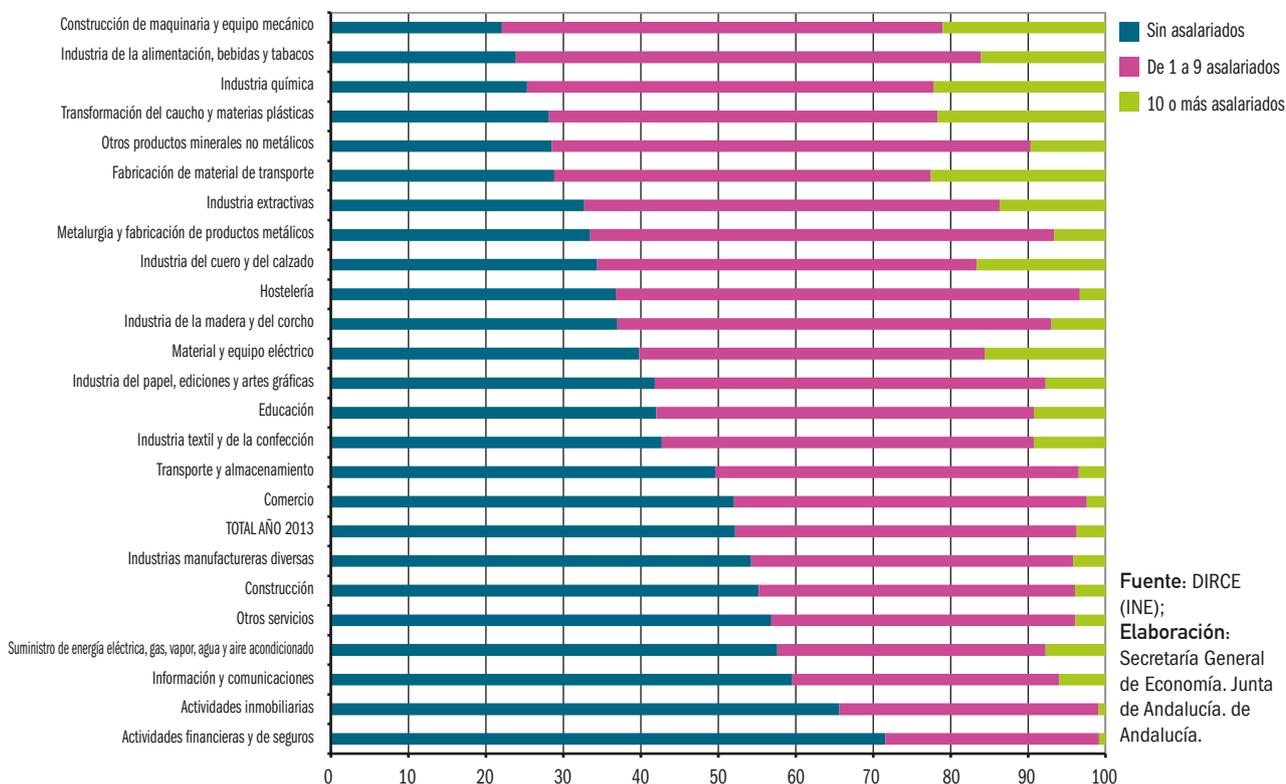
Por el contrario, es en los servicios donde la presencia de empresas con asalariados es menor, con el 52,8% del total de empresas sin asalariados, el 44% tienen entre 1 y 9 asalariados, y únicamente el 3,3% posee 10 o más asalariados. Atendiendo a las ramas de actividad, educación e información y comunicaciones son las que presentaron mayor dimensión, ya que el 9,3% y 6% respectivamente de las empresas cuentan con 10 o más asalariados.

Finalmente, en la construcción, el 55,2% de las empresas no posee asalariados, el 40,8% tiene entre 1 y 9 asalariados, y un 4% 10 o más asalariados.

Forma jurídica

El decrecimiento del tejido empresarial en Andalucía, con datos a 1 de enero de 2013, se produjo, fundamentalmente, por la reducción de las empresas sin personalidad jurídica (-2,6% respecto al año anterior), y en menor medida, por las que sí la tienen (-1,7%). Con todo, las empresas sin personalidad jurídica continúan constituyendo la forma predominante en la estructura empresarial andaluza, representando 56,5% del total de empresas, peso relativo que en cualquier caso es muy inferior al que se registraba a mediados de la década de los noventa (75,5% en 1995).

Gráfico 86. DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL. ANDALUCÍA. AÑO 2013



Cuadro 55. EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA. ANDALUCÍA.

	Número	% S/total And.	% cto. 13/12
INDUSTRIA	27.935	5,9	-5,3
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	5.068	1,1	-7,3
Industria de productos alimenticios y tabacos	5.282	1,1	-1,6
Industria manufactureras diversas	4.028	0,9	-26,1
Industria del papel, ediciones y artes gráficas	1.744	0,4	-5,7
Otros productos minerales no metálicos	1.950	0,4	-7,9
Industria de la madera y del corcho	1.360	0,3	-7,6
Construcción de maquinaria y equipo mecánico	471	0,1	-2,5
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	455	0,1	-2,6
Industria textil y de la confección	1.655	0,4	-5,4
Fabricación de material de transporte	319	0,1	-9,6
Industria química	501	0,1	-2,0
Industria extractivas y refino de petróleo	433	0,1	-3,1
Transformación del caucho y materias plásticas	433	0,1	-3,1
Industria del cuero y del calzado	355	0,1	-1,4
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	2.786	0,6	49,5
Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos	1.095	0,2	1,6
CONSTRUCCIÓN	54.917	11,6	-10,4
SERVICIOS	388.669	82,5	-0,7
Comercio	133.803	28,4	-0,9
Actividades inmobiliarias	16.775	3,6	-0,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas	54.002	11,5	-1,5
Actividades administrativas y servicios auxiliares	22.316	4,7	-2,0
Hostelería	47.334	10,0	-0,6
Información y comunicaciones	5.433	1,2	1,6
Transporte y almacenamiento	29.969	6,4	-2,3
Otras actividades sociales y de servicios	21.241	4,5	4,0
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	10.543	2,2	-1,0
Otros servicios	24.240	5,1	0,7
Actividades financieras y de seguros	11.574	2,5	2,3
Educación	11.439	2,4	-5,0
TOTAL	471.521	100,00	-2,2

Fuente: DIRCE (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Dentro de las empresas con personalidad jurídica, las Sociedades de Responsabilidad Limitada, fueron las que menos decrecieron (-0,7% interanual), y las sociedades anónimas las que registraron un mayor descenso (-6,4%).

A pesar del descenso del número de empresas, las Sociedades de Responsabilidad Limitada confirmaron su protagonismo en el tejido productivo andaluz, representando, a 1 de enero de 2013, el 33,6% del total de la región, frente al 14,5% que

suponían en 1995. En el conjunto de la economía española, las Sociedades de Responsabilidad Limitada aumentaron ligeramente, un 0,1% en 2013, representando el 35,8% 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 Comunidad Autónoma las sociedades mercantiles creadas y disueltas, siendo posible analizar un flujo de entradas y salidas al tejido empresarial, de este tipo de empresas con personalidad jurídica, que como se ha visto anteriormente representa el 43,7% del total de empresas en Andalucía.

En concreto, se crearon un total de 11.710 sociedades mercantiles en términos netos en Andalucía en 2013, diferencia entre 15.389 sociedades creadas y 3.679 disueltas. Con ello, las sociedades mercantiles creadas en términos netos en Andalucía aumentaron un 5,3% respecto al año anterior (6,4% en España), dando continuidad a tres años consecutivos de aumento en la región. De esta forma, 17,1% del total de las sociedades creadas en términos netos en España lo han sido en Andalucía, por encima del peso que la economía andaluza tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

En lo que al indicador “mortalidad empresarial” se refiere, entendido como el porcentaje de empresas que se disuelven en relación a las que se crean, se situó en 2013 en el 23,9% en Andalucía, 2,6 puntos menor que el correspondiente a la media nacional (26,5%).

La cifra de capital suscrito por las sociedades mercantiles creadas durante 2013 en Andalucía ascendió a 951,5 millones de euros, de forma que, por término medio, el capital suscrito por cada nueva sociedad creada en Andalucía fue de 61.827 euros, un 4,1% 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 empresarial. 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.

Atendiendo a la distribución por sectores, el 80,5% de las sociedades mercantiles constituidas en Andalucía en 2013 lo fueron en el sector servicios, seguido por la construcción, con un 11,5%, la industria y energía (4,6%) y por último la agricultura (3,4%). Analizando por ramas de actividad, dentro del sector servicios destacan el comercio y reparación, que representó el 31,7% del total de las sociedades mercantiles constituidas en Andalucía, seguido por servicios a empresas

Gráfico 87. EMPRESAS SEGÚN FORMA JURÍDICA. ANDALUCÍA

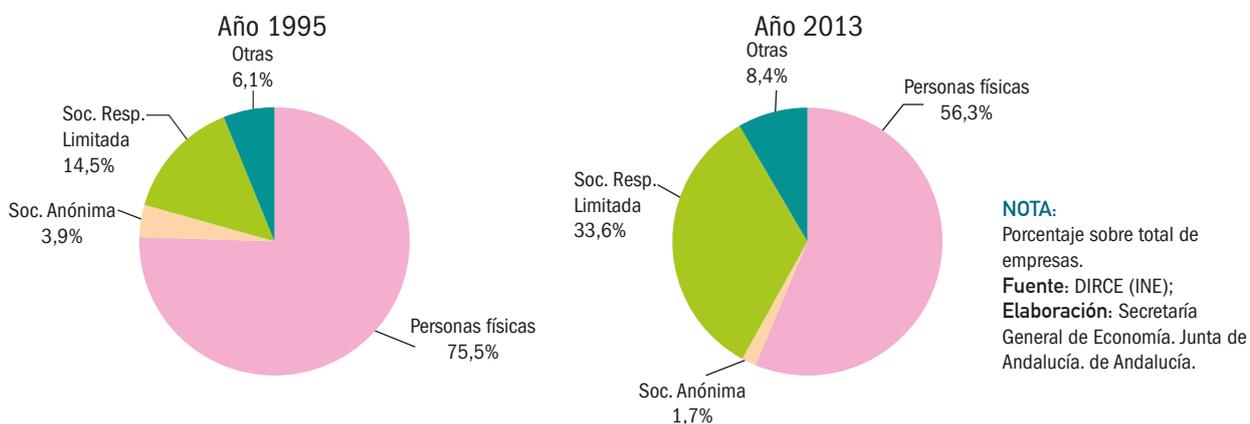
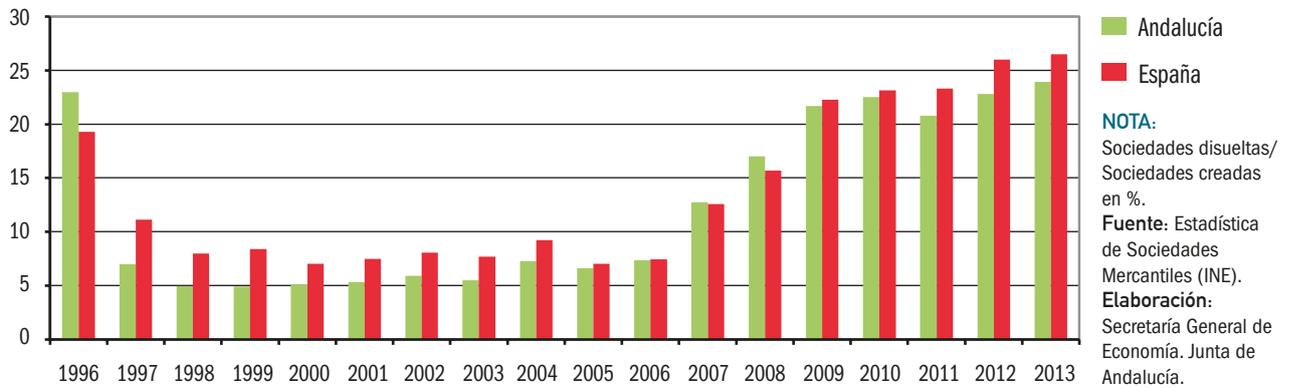


Gráfico 88. **INDICE DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES**



y otras actividades de servicios (20,7%), hostelería (13%) y actividades inmobiliarias y de alquiler (10,2%).

En comparación con el año anterior, el sector agrario ha sido el que presentó mayor aumento relativo en el número de sociedades constituidas en la región (24,5%), seguido por el sector servicios (9,1%). Por contra, construcción e industria y energía mostraron un descenso respecto a 2012 (-16,5% y -4,9%, respectivamente).

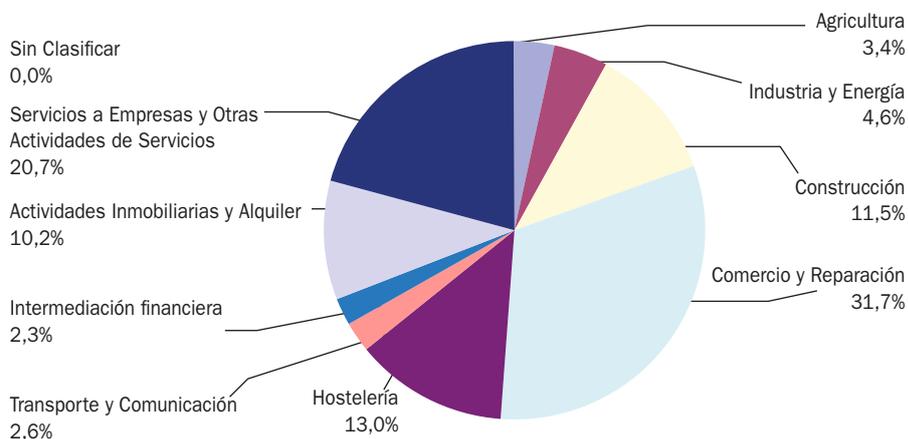
En cuanto al sexo de los socios fundadores, de los 18.962 socios fundadores registrados en 2013 en Andalucía, el 76,1% fueron hombres y el 23,9% mujeres. Relacionando el sector de actividad y el sexo de los socios fundadores, ha sido el sector servicios donde la presencia de las mujeres fue mayor (24,6%), siendo especialmente significativa en las

actividades inmobiliarias (28,4%), los servicios a empresas y otras actividades de servicios (27%), y la banca y seguros (25,3%). En cambio, la industria y energía y construcción son los sectores donde la presencia de socias fundadoras fue menor (20,2%).

Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía

Los Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía, estadística elaborada por el IECA, ofrecen 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 de su negocio. Es una

Gráfico 89. **SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS SEGÚN ACTIVIDAD. AÑO 2013**



NOTA: % sobre el total
Fuente: Estadística sobre Sociedades Mercantiles en Andalucía (IECA).
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 12. VALORACIÓN DEL ENTORNO EMPRESARIAL DE ANDALUCÍA: LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA REGULACIÓN ECONÓMICA

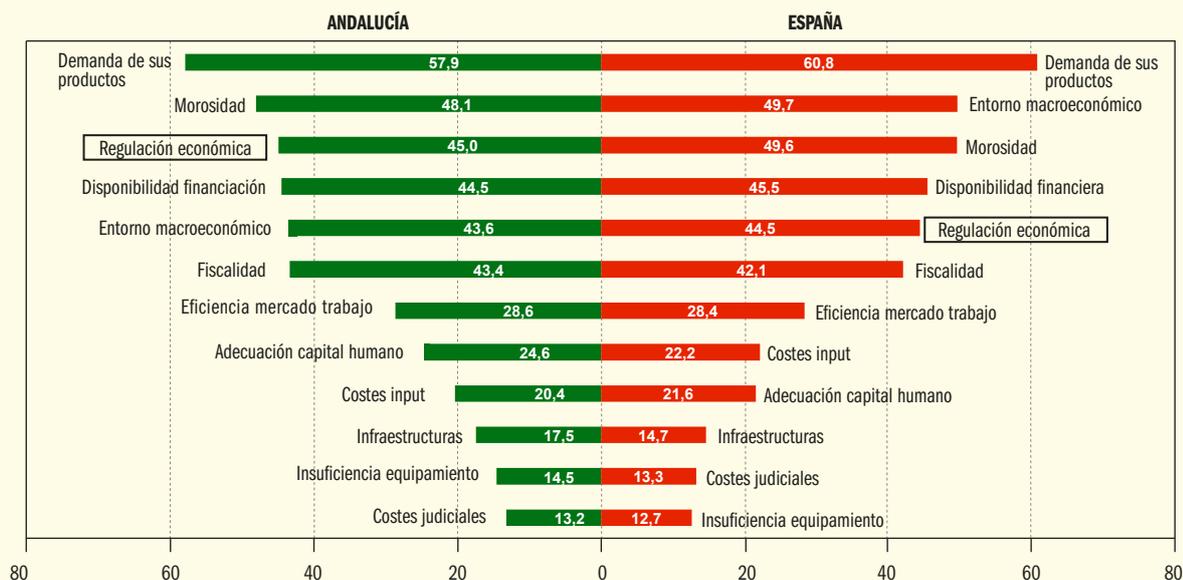
El entorno empresarial está conformado por el entorno político, institucional y social en el que las empresas toman sus decisiones. Un entorno de negocios adecuado es un aspecto fundamental para favorecer la actividad empresarial y estimular el crecimiento económico. El INE ha publicado recientemente, y por primera vez, los resultados de una encuesta de opinión sobre el entorno empresarial, realizada a una muestra de establecimientos de todo el ámbito nacional y las Comunidades Autónomas. La encuesta se llevó a cabo en la última quincena del año 2013, como un módulo adicional de la encuesta de Indicadores de Confianza Empresarial (ICE).

Los resultados reflejan la opinión de los gestores de los establecimientos sobre doce componentes que repercuten en el entorno empresarial. Como se observa en el gráfico, se puede establecer un ranking en función de la mayor o menor importancia relativa que los empresarios consideran que estos componentes del entorno empresarial tienen en la capacidad de crecimiento de su negocio. En el caso de Andalucía, y al igual que a nivel nacional, la mayor importancia relativa la otorgan los empresarios a la demanda de sus productos, de forma que el 57,9% de los encuestados consideran que tiene una importancia alta en la capacidad de crecimiento de su negocio (60,9% en el ámbito nacional). El segundo factor en Andalucía es la morosidad (48,1% de los encuestados manifiestan que tiene una importancia alta), y el tercero es la regulación económica, entendida como una buena regulación económica, y que hace referencia a la redacción de normas eficientes que consiguen el mismo objetivo con las mínimas restricciones posibles.

Comparando este ranking de importancia relativa de los componentes del entorno empresarial en Andalucía respecto a la media española, destaca la posición más relevante que los empresarios andaluces otorgan a la importancia de una buena regulación económica, situándose en tercer lugar en Andalucía, y en quinta posición a nivel nacional. Esto pone de manifiesto que una mejora de la actividad económica y del empleo podría venir de la reducción o eliminación de los costes improductivos para las empresas, entre los que se encuentran los provocados por el exceso de burocracia no justificada.

Por ello, es necesario mejorar el entorno administrativo, con una buena regulación económica, sin que existan trabas y barreras innecesarias, con procedimientos ágiles y simplificados, y rápidas respuestas de la administración a los operadores económicos, procurando que ningún proyecto de inversión se pierda por trámites burocráticos.

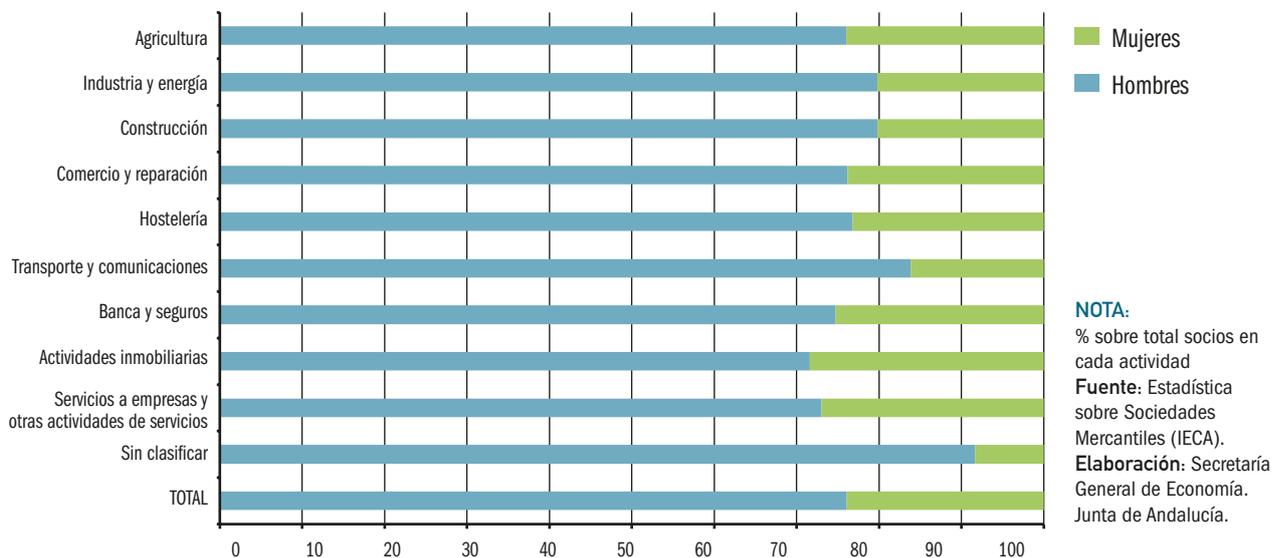
COMPONENTES DEL ENTORNO EMPRESARIAL CON IMPORTANCIA ALTA EN LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS



NOTA: % empresarios que consideran que tiene una importancia alta.

Fuente: INE (Módulo de Opinión sobre el Entorno Empresarial. Año 2013)

Gráfico 90. **SOCIOS FUNDADORES SEGÚN SEXO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL. AÑO 2013**



estadística de carácter trimestral, que recoge la opinión respecto al trimestre que finaliza, y las expectativas que tienen para el que comienza, siendo el primer dato publicado el referido al primer trimestre de 2013. Se publica un saldo de situación referido al trimestre que finaliza (Situación) y otro correspondiente al trimestre que comienza (Expectativas), saldos que se calculan por diferencia entre el porcentaje de repuestas positivas y negativas, publicándose tanto con carácter general 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).

El año 2013 se cerró en su cuarto trimestre con un 14,2% de los establecimientos encuestados opinando que la marcha de su negocio era favorable, frente al 39,8% que pensaban que era desfavorable. Por lo tanto, el balance de situación fue de -25,5 puntos (-25,8 puntos en España), con una evolución de mejora de expectativas conforme avanzaba el año

Por sectores, la industria fue el sector que presentó el balance de situación menos desfavorable en el cuarto trimestre de 2013, con -18 puntos, mientras el sector construcción fue el que registró el balance más desfavorable, con -28,4 puntos.

Gráfico 91. **ÍNDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2013**



9.

Mercado de Trabajo

Mercado de Trabajo

Balance global

De acuerdo con la trayectoria de recuperación descrita por la economía andaluza, especialmente en la segunda mitad de 2013, en el conjunto del año se moderó significativamente el proceso de ajuste del empleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

En 2013 se contabilizaron por término medio en Andalucía 2.571.500 personas ocupadas, 83.975 menos que el año anterior, lo que supone un descenso del 3,2%, 1,9 puntos menor que en 2012, similar al observado en España (-2,8%) y en un contexto de descenso más moderado en la Zona Euro y la UE (-0,9% y -0,4% respectivamente).

Por otra parte, aumentó el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, que se cifró en 2.699.243 personas de media en diciembre, un 0,7% más que el mismo mes del año anterior, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el primer aumento de afiliación desde mayo de 2008, y en contraste con la caída experimentada a nivel nacional (-0,5%).

En este contexto, la población activa se situó en 4.032.050 personas, con un descenso del 0,3% de media en el año, el primero desde 2001, en cualquier caso más moderado que la caída media nacional (-1,1%). En consecuencia, la tasa de actividad se redujo dos décimas hasta el 58,8% (60% en el conjunto de la economía española).

Gráfico 92. PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA. AÑO 2013

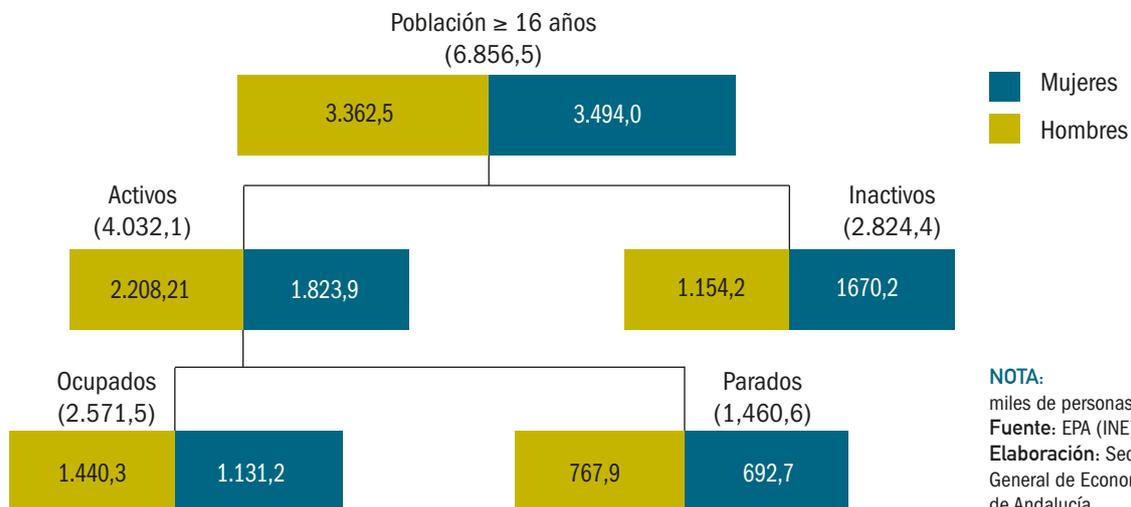
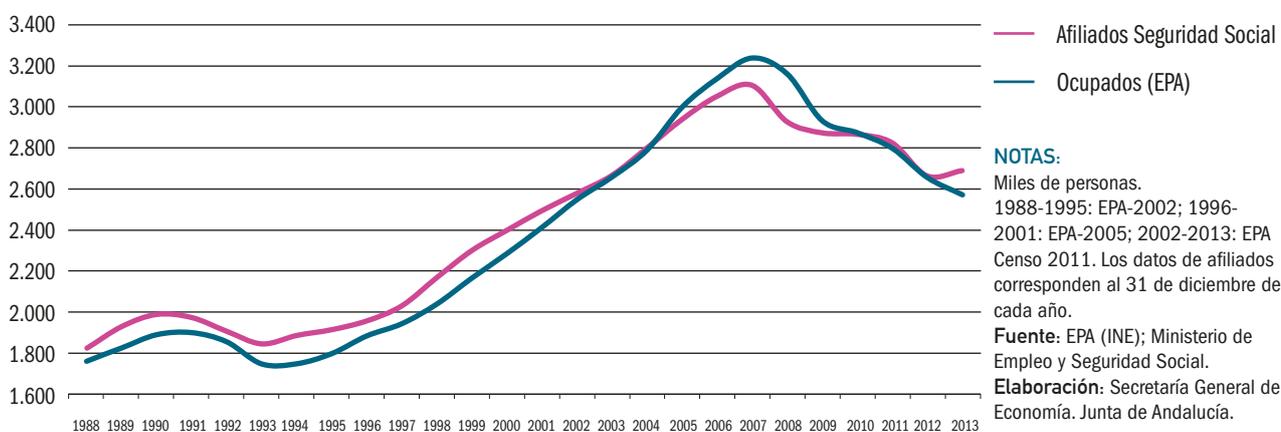


Gráfico 93. EMPLEO EN ANDALUCÍA



Esta evolución contractiva de los activos, y el menor ritmo de descenso del empleo, llevaron a moderar significativamente el aumento del número de parados (5,1%), 10,1 puntos menos que en 2012, siendo la menor subida desde 2007 (4,1% en España). Con todo, la tasa de paro se situó en el máximo histórico del 36,2% de la población activa (máximo histórico del 26,1% a nivel nacional).

Mientras, las cifras de paro registrado señalan que el año se cerró con una caída del 4,6% interanual en diciembre, la mayor desde mayo de 2005 y por encima de la media nacional (-3%).

Todos estos resultados del mercado de trabajo en Andalucía se produjeron en un entorno de ligero aumento de la jornada laboral, disminución de la conflictividad y las regulaciones de empleo y escasa incidencia de la negociación colectiva.

Características de la ocupación, la actividad y el desempleo

Ocupación

Conforme a la información proporcionada por la EPA y los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Andalucía se registró un mejor comportamiento del empleo en 2013.

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta

laboral se situó en 2.699.243 personas de media en el mes de diciembre, un 0,7% más que en el mismo mes de 2012, en lo que supuso el primer aumento de la afiliación desde mayo de 2008 y en contraste con el descenso registrado a nivel nacional (-0,5%) y la caída del año anterior (-5,6%).

Por sexo, el 46% del total de afiliados en diciembre eran mujeres, porcentaje cuatro décimas inferior al del conjunto nacional (46,4%), mientras que los hombres se configuran en ambos casos como el grupo mayoritario (54% y 53,6%, respectivamente). En comparación con el año anterior, el aumento de la afiliación se concentró en los hombres, un 1,4% (-0,9% a nivel nacional); mientras, descendieron las afiliaciones de mujeres (-0,2%), al igual que en España (-0,1%).

Si se diferencia por los distintos regímenes, los afiliados al régimen general pasaron a representar el 82,3% del total de afiliaciones (81% en España). Le siguen los autónomos que suponen el 17,4% del total (18,6% a nivel nacional), siendo más minoritarios los afiliados a los regímenes especiales del mar y de la minería y el carbón (por debajo del 0,4% del total), al igual que en España. Respecto al año anterior, aumentó el número de afiliados autónomos (2,3%) y al régimen general (0,3%)

Según la nacionalidad, el aumento de la afiliación correspondió a los afiliados de nacionalidad española, que aumentaron un 1,2%, mientras los extranjeros descendieron

Cuadro 56. MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑO 2013

	Año 2013		Variaciones respecto 2012			
	Andalucía	España	Absolutas		Relativas (%)	
			Andalucía	España	Andalucía	España
EPA						
Población ≥ 16 años	6.856,5	38.638,6	4,6	-176,4	0,1	-0,5
Inactivos	2.824,4	15.448,5	17,7	77,2	0,6	0,5
Activos	4.032,1	23.190,2	-13,1	-253,5	-0,3	-1,1
Ocupados	2.571,5	17.139,0	-84,0	-493,7	-3,2	-2,8
Parados	1.460,6	6.051,1	70,9	240,1	5,1	4,1
Tasa de Actividad	58,81	60,02	-0,2	-0,4	---	---
Tasa de Paro	36,22	26,09	1,9	1,3	---	---
SPEE ⁽¹⁾						
Paro Registrado Total	1.033,6	4.701,3	-50,2	-147,4	-4,6	-3,0
- Nacionales	966,9	4.145,6	-42,3	-91,1	-4,2	-2,1
- Extranjeros	66,8	555,7	-7,8	-56,3	-10,5	-9,2
SEGURIDAD SOCIAL ⁽²⁾						
Afiliados totales	2.699,2	16.357,6	17,6	-85,0	0,7	-0,5
- Nacionales	2.501,3	14.814,3	28,7	17,5	1,2	0,1
- Extranjeros	198,0	1.543,3	-11,1	-102,5	-5,3	-6,2

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.

un 5,3%, al igual que a nivel nacional, donde cayeron los afiliados de nacionalidad extranjera (-6,2%) y se registró un ligero crecimiento de los españoles (0,1%).

Atendiendo al país de procedencia, Marruecos se situó como el principal país de origen de los afiliados extranjeros en Andalucía, con 40.988 personas, lo que supone más de la quinta parte del total (20,7%). En segundo lugar se situó Rumanía, con 35.179 afiliados, 17,8% del total, seguidos, a gran distancia, del Reino Unido (5,9%) y China (5%).

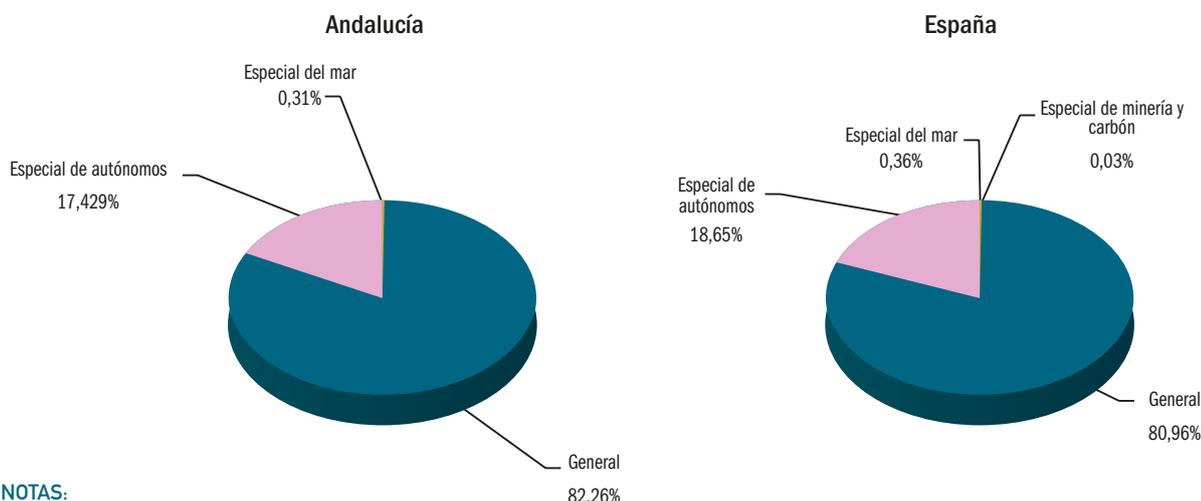
Junto a estos datos de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, la EPA cifró la población ocupada en Andalucía en 2.571.500 personas por término medio en el año, 83.975 menos que en el ejercicio anterior, lo cual

supuso una caída del 3,2%, 1,9 puntos menor que en 2012 y similar a la observada a nivel nacional (-2,8%).

La reducción del empleo afectó, fundamentalmente, al sector de la construcción, a los más jóvenes, al colectivo con menor nivel de estudios y a los asalariados con contrato temporal; mientras, destacó el aumento de la ocupación en los trabajadores por cuenta propia, con jornada a tiempo parcial y con estudios universitarios.

Desglosando por sectores productivos, y en sintonía con la evolución seguida a nivel nacional, el descenso de la ocupación fue generalizado, siendo en cualquier caso el sector más afectado el de la construcción, con una caída del 14,3% (-11,4% en España), contabilizándose 22.475

Gráfico 94. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR RÉGIMENES. AÑO 2013



NOTAS:

Porcentajes 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.

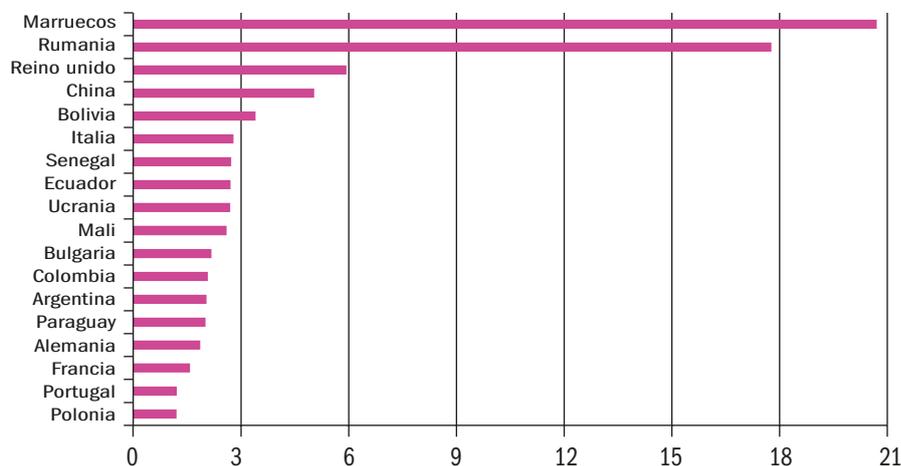
ocupados menos, más de la cuarta parte (26,8%) del descenso global de la ocupación en la región. Le siguieron la industria y agricultura (-7,5% y -3,2%, respectivamente), y finalmente los servicios (-1,8%).

Por grupos de edad, el descenso del empleo ha perjudicado principalmente a la población joven (menor de 25 años) con una caída del 16,3%. En menor medida se redujo el empleo en la población comprendida entre los 25 y 44 años (-3,8%), que representa el 57,1% del total, mientras que la ocupación

en el tramo de edad igual o superior a los 45 años cayó ligeramente (-0,3%).

Si se distingue por el nivel de formación alcanzado, se observó un mejor comportamiento de la ocupación cuanto mayor es el nivel de estudios. En concreto, destacó el aumento de los ocupados con estudios universitarios (0,3%), mientras que por el contrario, la mayor reducción del empleo correspondió a los que no poseen estudios (-22,4%), seguidos del colectivo con estudios primarios (-7,2%) y

Gráfico 95. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL. ANDALUCÍA. AÑO 2013



NOTAS:

% sobre el total. Datos correspondientes a la media del mes de diciembre. Estos países concentran el 80,6% de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Andalucía en 2013.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

Recuadro 13. LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LOS MUNICIPIOS ANDALUCES EN 2013

El análisis del empleo en España puede realizarse a partir de dos fuentes estadísticas: la Encuesta de Población Activa del INE, de periodicidad trimestral y cuya desagregación geográfica máxima es la provincia; y el Registro de afiliados a la Seguridad Social, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mensual, y con datos desagregados a nivel municipal. Por tanto, para un análisis territorial de evolución del empleo a un nivel inferior a la provincia hay que acudir a esta última fuente estadística.

El año 2013 ha finalizado con un aumento de la afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social en Andalucía, por primera vez desde el inicio de la crisis. En concreto, en diciembre de 2013 se contabilizaron 17.606 afiliados más que en el mismo mes del año anterior (+0,7%), lo que contrasta con el descenso en España, donde se reduce en 85.041 personas (-0,5%). Andalucía, junto a Canarias y Baleares, son las únicas Comunidades Autónomas que experimentan incrementos.

Este aumento de la afiliación en Andalucía se explica, según regímenes, por el incremento en autónomos (+10.456 personas), y en el general (+7.385 personas), mientras que el especial del mar y el del carbón han mostrado una ligera reducción (-228 y -7 personas, respectivamente).

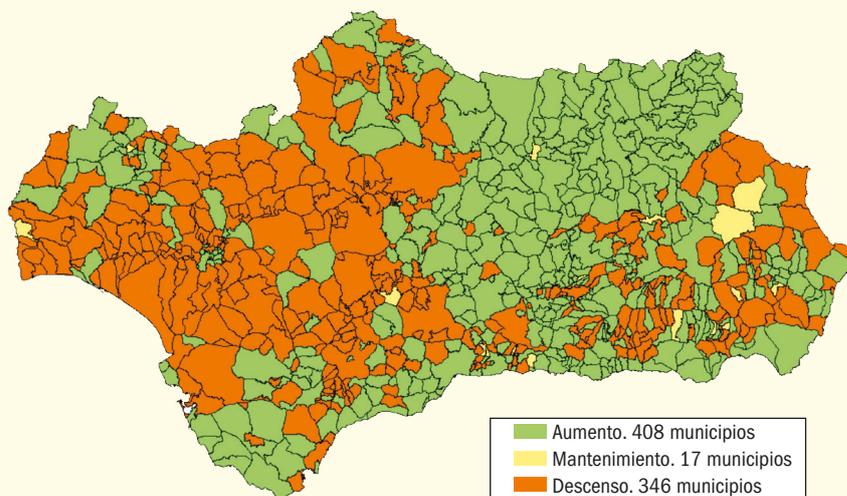
El análisis territorial de la evolución de la afiliación a la Seguridad Social pone de manifiesto que en más de la mitad (52,9%) de los municipios andaluces, en concreto en 408 municipios, donde reside un porcentaje similar de población (53,1%), se ha registrado aumentos de la afiliación en 2013.

Considerando la clasificación de municipios que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en centros regionales, centros rurales, ciudades medias de litoral y ciudades medias de interiores, es generalizado el incremento de la afiliación, salvo en las últimas, donde disminuye ligeramente (-0,4%). Destacan los centros rurales, que integran a 190 municipios de Sierra Morena, el Subbético oriental y el Penibético oriental, con un crecimiento del 3,3%, si bien su peso en el total regional es reducido (4,5%).

Le siguen las ciudades medias de litoral, que engloban a 92 municipios y concentran el 14% de los afiliados en Andalucía, con un incremento relativo del 2,1%.

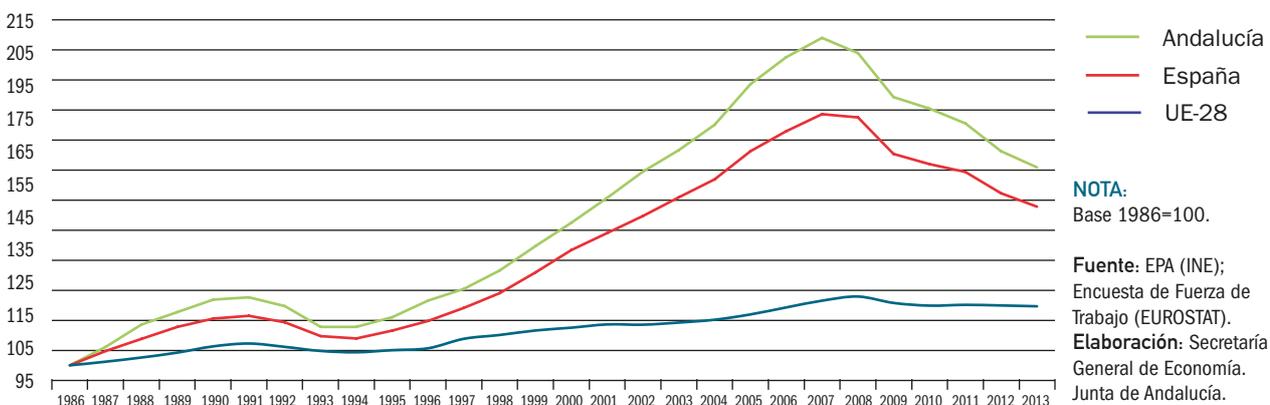
Finalmente, el aumento más moderado (0,2%) ha correspondido a los centros regionales, configurados por las ocho capitales de provincia y Algeciras, y sus respectivos ámbitos metropolitanos (131 municipios), concentrándose en esta área casi el 60% de los afiliados totales en Andalucía.

EVOLUCIÓN DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. AÑO 2013



NOTA: % Variación interanual del número de afiliados en el mes de diciembre.
Fuente: Mº Empleo y Seguridad Social.

Gráfico 96. POBLACIÓN OCUPADA



estudios secundarios (-3,1%), siendo estos últimos el grupo mayoritario, representativo de casi las dos terceras partes del total de ocupados (63%).

De acuerdo con estos resultados, la población ocupada con mayor nivel de formación, es decir, con estudios secundarios y/o universitarios, alcanzó en Andalucía el 88,8% del total de ocupados en la región, 0,9 puntos superior al porcentaje del año anterior, y que duplica el que se registraba a mediados de los ochenta. Más específicamente, los universitarios alcanzaron más de la cuarta parte de los ocupados de la región, un máximo histórico desde que se dispone de información (1986).

Por ramas de actividad, es en “información y comunicaciones” donde se observa el mayor porcentaje de ocupados con estudios universitarios, con más de tres cuartas partes (76,9%) del total de ocupados en dicha actividad. En segundo lugar destaca “Actividades financieras y de seguro” (71,7% del total de ocupados tiene estudios universitarios), seguido de “Administración Pública, Seguridad social, Educación y Actividades sanitarias” (60,2%). Mientras, los mayores porcentajes de ocupados con estudios secundarios se dan en la rama de “Comercio, Transporte y Hostelería” (66,6%). En el otro extremo, la mayor presencia de ocupados sin estudios o con estudios primarios es en el sector primario, actividades artísticas y de los hogares, y construcción, oscilando entre el 31% y 15% del total de ocupados en cada rama.

Gráfico 97. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Y CUALIFICACIÓN. ANDALUCÍA. AÑO 2013

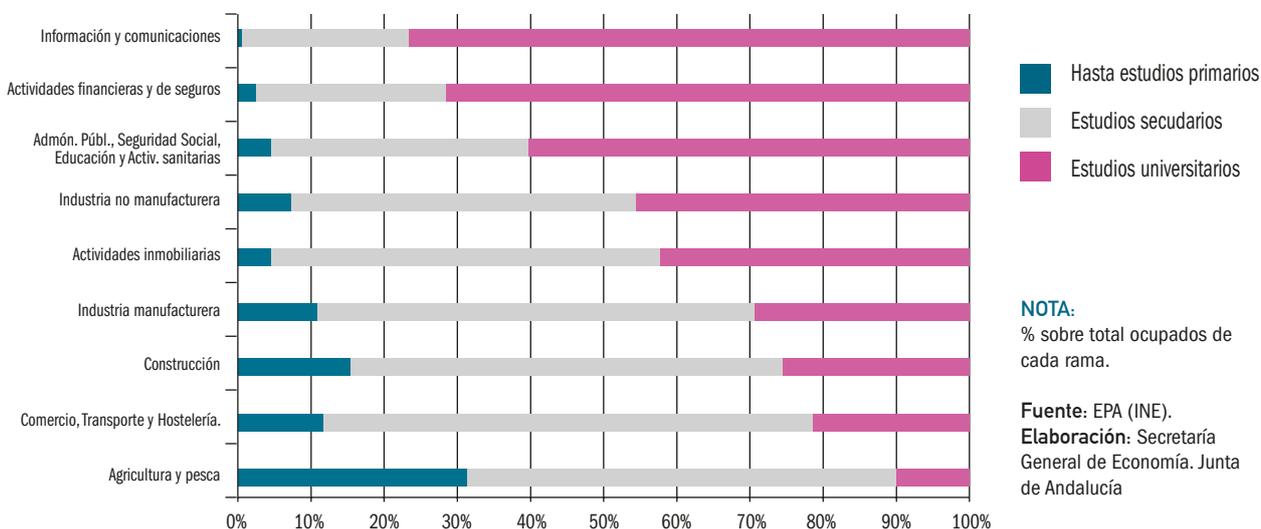
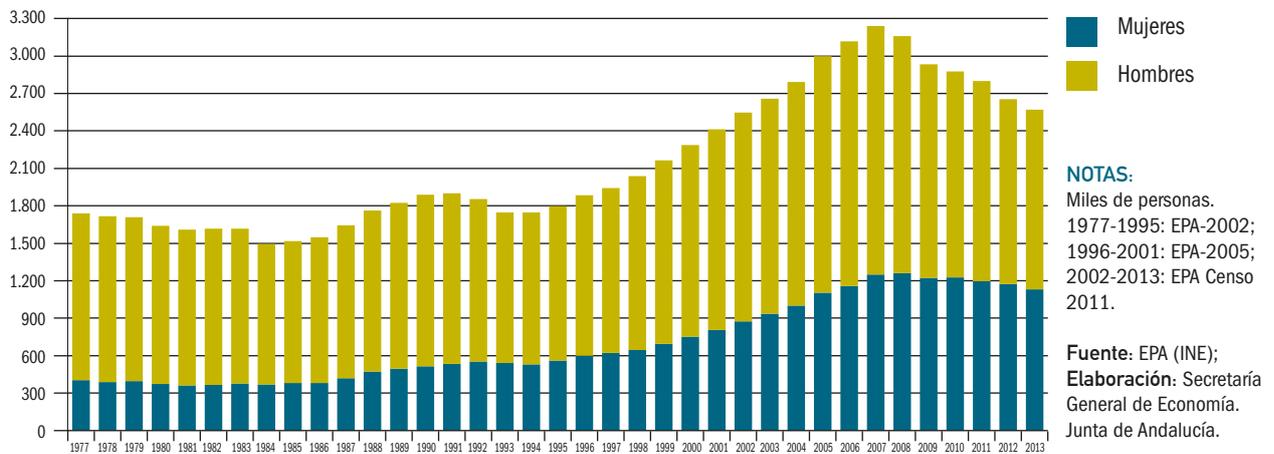


Gráfico 98. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO. ANDALUCÍA



Según la situación profesional, la pérdida de ocupación afectó exclusivamente a los trabajadores asalariados, que cayeron un 4,3% (-3,5% en España), mientras que, por segundo año consecutivo, aumentaron los trabajadores por cuenta propia (2,1%).

Más concretamente, en los asalariados, se produjo un descenso tanto del empleo indefinido (-3% interanual) como, sobre todo, de los asalariados con contrato temporal (-7%), en un contexto de contracción también a nivel nacional (-3,1% y -4,6%, respectivamente).

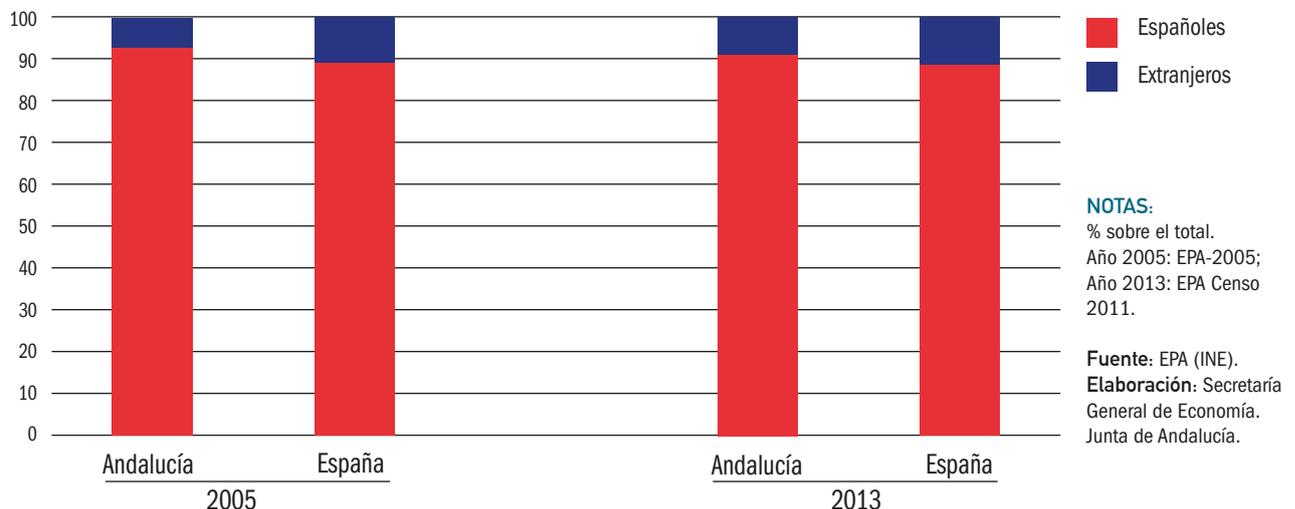
Por el tipo de jornada, los ocupados a tiempo completo, que representan el 82,6% del total, cayeron un 4,5% (-4,3%

en España), mientras que aumentó la ocupación en los empleados a tiempo parcial un 3,8% (6% a nivel nacional).

De otro lado, distinguiendo por sexo, la caída de la ocupación fue mayor en las mujeres (-3,6%) que en los hombres (-2,8%), lo que ha reducido la representatividad de las primeras al 44% del empleo total, dos décimas menos que el año anterior.

Teniendo en cuenta la nacionalidad, la reducción del empleo en Andalucía afectó tanto a los españoles (-2,5%) como, sobre todo, a los extranjeros (-9,3%), que redujeron su participación en el total de ocupados en la región al 9%, por debajo de la media de España (11,2%).

Gráfico 99. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NACIONALIDAD



Cuadro 57. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. ANDALUCÍA. AÑO 2013

	Año 2013		Variaciones respecto 2012	
	Personas (miles)	% sobre total	Absolutas (miles)	Relativas (%)
TOTAL	2.571,5	100,0	-84,0	-3,2
Sexo:				
Mujeres	1.131,2	44,0	-41,9	-3,6
Hombres	1.440,3	56,0	-42,1	-2,8
Edad:				
< 25 años	118,1	4,6	-23,0	-16,3
25-44 años	1.469,5	57,1	-58,4	-3,8
≥ 45 años	983,9	38,3	-2,6	-0,3
Nacionalidad:				
Española	2.340,7	91,0	-60,2	-2,5
Extranjera	230,8	9,0	-23,8	-9,3
Sector institucional:				
Privado	2.057,5	80,0	-50,5	-2,4
Público	514,0	20,0	-33,5	-6,1
Actividad económica:				
Agricultura	195,4	7,6	-6,4	-3,2
Industria	220,4	8,6	-17,8	-7,5
Construcción	134,7	5,2	-22,5	-14,3
Servicios	2.021,0	78,6	-37,3	-1,8
Dedicación:				
Tiempo completo	2.124,3	82,6	-100,5	-4,5
Tiempo parcial	447,2	17,4	16,5	3,8
Cualificación:				
Sin estudios	56,3	2,2	-16,3	-22,4
Estudios primarios	232,8	9,1	-18,2	-7,2
Estudios secundarios	1.620,7	63,0	-51,7	-3,1
Estudios universitarios	661,6	25,7	2,1	0,3
Situación profesional:				
Asalariados	2.084,0	81,0	-93,8	-4,3
No asalariados	487,3	19,0	10,0	2,1
- Empresario con asalariados	144,1	5,6	1,2	0,8
- Empresario sin asalariados	317,4	12,3	13,9	4,6
- Miembro de cooperativa	1,5	0,1	0,4	38,1
- Ayuda familiar ⁽¹⁾	24,4	0,9	-5,6	-18,6
- Otra situación	0,4	0,0	0,1	14,3
Duración del contrato ⁽²⁾:				
Asal. contrato indefinido	1.429,0	68,6	-44,5	-3,0
Asal. contrato temporal	655,0	31,4	-49,3	-7,0

NOTAS:

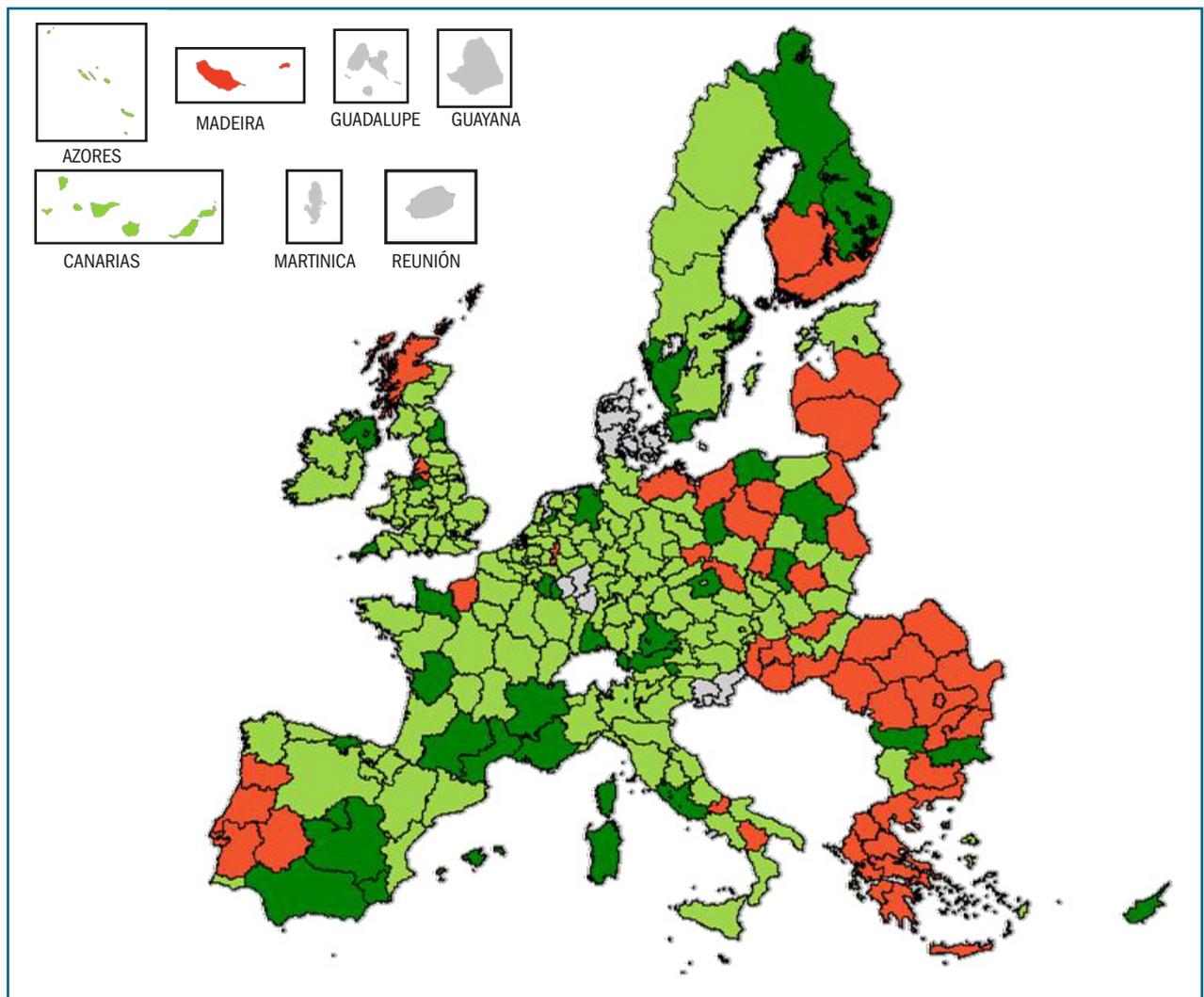
⁽¹⁾ Personas que trabajan sin remuneración reglamentada en la empresa de un familiar con el que conviven.

⁽²⁾ % sobre el total de asalariados.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mapa 5. **CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LAS REGIONES DE LA UE. PERÍODO 2000-2012**



- Sin datos
- Reducción de la población ocupada
- Incremento de la ocupación inferior o igual al 15%
- Incremento de la ocupación superior al 15%

NOTA:

% variación. El aumento medio en el período ha sido del 7,2% en la UE-27. En Andalucía es del 15%, siendo la 43ª región europea con mayor incremento relativo.

Fuente: Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía.

Gráfico 100. POBLACION ACTIVA. ANDALUCIA



Finalmente, diferenciando por el sector institucional, el empleo descendió con mayor intensidad en el sector público (-6,1% interanual) que en el sector privado (-2,4%), comportamiento análogo al descrito a nivel nacional (-5,6% y -2,2%, respectivamente).

Diferenciando por sexo, siguió aumentando en las mujeres (0,3%), frente a la caída de los hombres (-0,8%). Ello supuso la incorporación de 5.150 mujeres al mercado laboral andaluz en 2013, hasta cifrarse en 1.823.850, el 45,2% del total de activos.

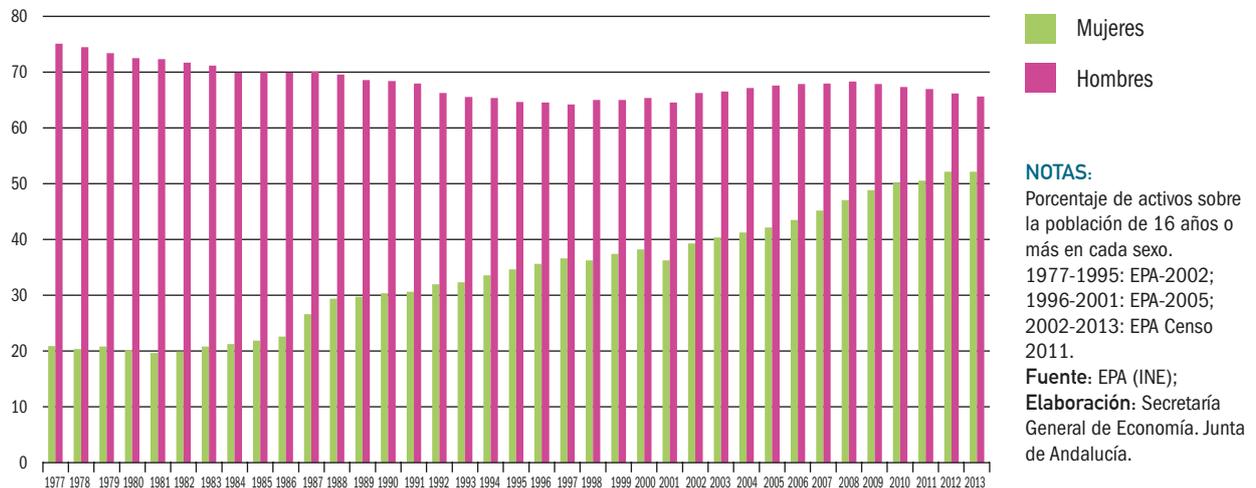
Actividad

En 2013 la población activa en Andalucía se redujo en 13.100 personas, lo que supuso un descenso en términos relativos del 0,3%, el primero desde el año 2001, en un entorno de mayor caída a nivel nacional (-1,1%). Con ello, la población activa se situó en 4.032.050 personas, el 17,4% del total nacional.

Como resultado de lo anterior, la tasa de actividad de Andalucía se redujo en dos décimas hasta el 58,8%, siendo de 1,2 puntos el diferencial con la media nacional (60%), un mínimo histórico, y situándose por encima de la media de la Zona Euro por sexto año consecutivo.

Por sexo, se confirmó el continuo avance de la tasa de actividad en las mujeres, aumentando una décima en el año,

Gráfico 101. TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO. ANDALUCÍA



Cuadro 58. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA. ANDALUCÍA. AÑO 2013

	Año 2013		Variaciones respecto 2012	
	Personas (miles)	% sobre total	Absolutas (miles)	Relativas (%)
TOTAL	4.032,1	100,0	-13,1	-0,3
Sexo:				
Mujeres	1.823,9	45,2	5,1	0,3
Hombres	2.208,2	54,8	-18,2	-0,8
Edad:				
< 25 años	347,3	8,6	-23,5	-6,3
25-44 años	2.258,3	56,0	-24,6	-1,1
≥ 45 años	1.426,5	35,4	35,0	2,5
Nacionalidad:				
Española	3.642,8	90,3	16,6	0,5
Extranjera	389,3	9,7	-29,7	-7,1
Actividad económica:				
Agricultura	351,6	8,7	-5,4	-1,5
Industria	261,0	6,5	-22,6	-8,0
Construcción	218,8	5,4	-39,0	-15,1
Servicios	2.409,8	59,8	-38,1	-1,6
Sin empleo anterior	790,8	19,6	91,8	13,1
Cualificación:				
Sin estudios	123,8	3,1	-18,9	-13,3
Estudios primarios	455,3	11,3	-30,2	-6,2
Estudios secundarios	2.624,1	65,1	10,1	0,4
Estudios universitarios	828,8	20,6	25,9	3,2

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

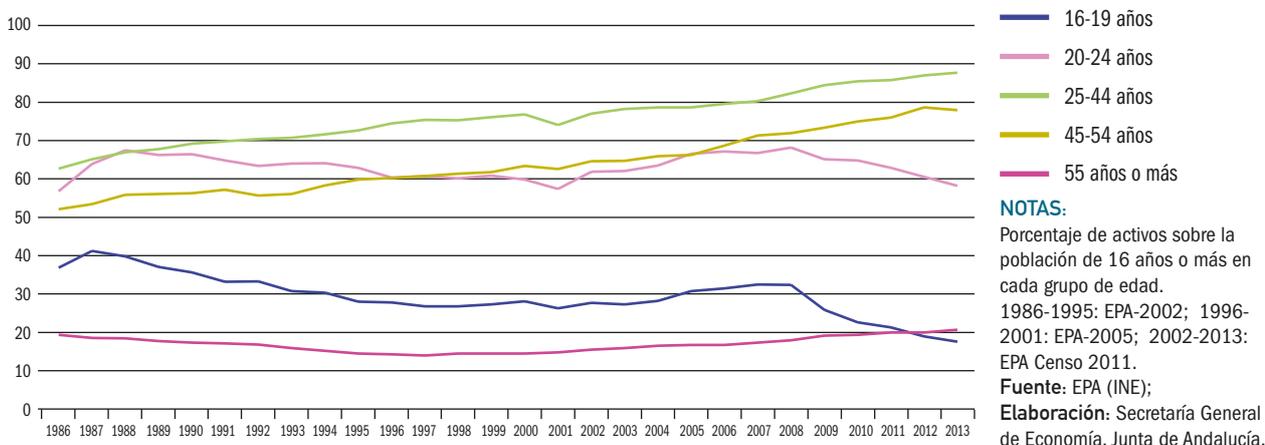
hasta situarse en el máximo histórico del 52,2%, 31,3 puntos superior a su nivel en 1977 (20,9%), primer año del que se dispone de información, y reduciendo el diferencial con la media nacional (53,9%). Por el contrario, en los hombres disminuye su tasa de actividad medio punto hasta el 65,7% en Andalucía, 66,4% a nivel nacional y 63,9% en la UE.

Distinguiendo por grupos de edad, la caída de la población activa se centró básicamente en los menores de 25 años, que retrocedieron un 6,3%, y más moderadamente en la población comprendida entre 25 y 44, que disminuyó un 1,1%. En el lado opuesto, aumentaron los activos mayores de 44 años (un 2,5%).

Como resultado, los retrocesos en las tasas de actividad se produjeron principalmente entre los más jóvenes (menores de 25 años), con una caída en el tramo de edad 16-19 años de 1,4 p.p y en el de 20-24 años de 2,3 p.p., situándose las mismas en el 17,6% y el 58,2%, respectivamente. En cambio, a partir de 25 años se produjeron incrementos casi generalizados, siendo el colectivo con la tasa de actividad más alta el correspondiente al tramo de 25-34 años (89,3%), cuatro décimas más que el año anterior.

Considerando la nacionalidad, continuó el crecimiento de la población activa española (0,5%), si bien de forma más moderada que en los años precedentes, mientras

Gráfico 102. **TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD. ANDALUCÍA**



disminuyeron los extranjeros (-7,1%), reduciéndose en siete décimas la representatividad de la población activa extranjera en el total (9,7%).

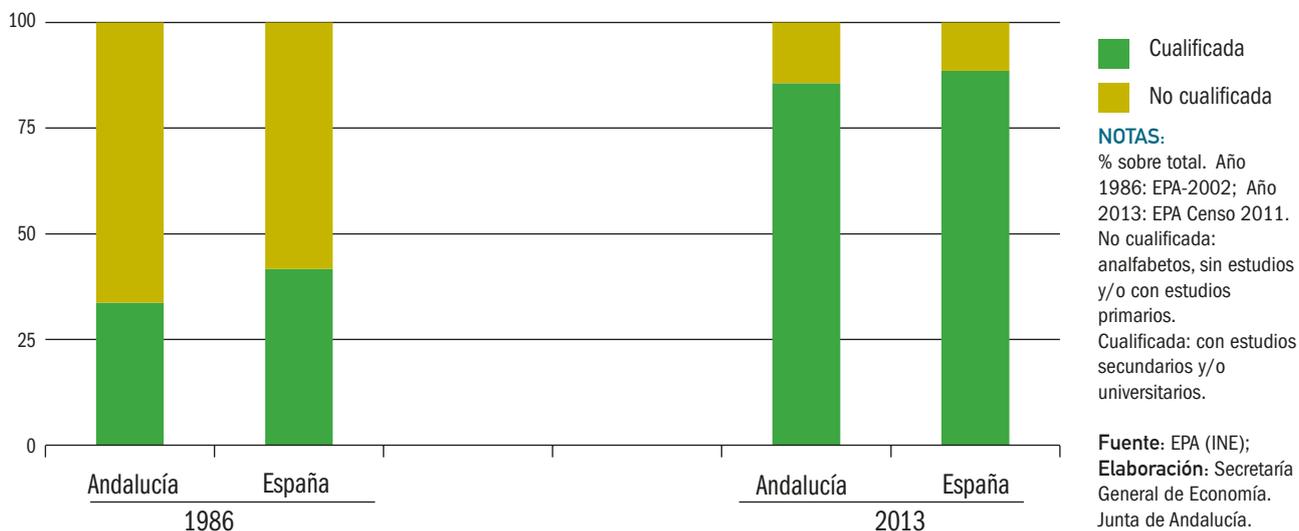
variable sexo, el porcentaje de población activa cualificada es 3,2 puntos superior en las mujeres que en los hombres (87,4% y el 84,2%, respectivamente).

Según el nivel de formación, destacó el aumento del número de activos en el segmento de población con estudios secundarios y, sobre todo, universitarios (0,4% y 3,2%, respectivamente); mientras, se redujo en el colectivo con estudios primarios (-6,2%) y, especialmente, sin estudios (-13,3%). Con ello, la población activa más cualificada (estudios secundarios y/o universitarios) creció un 1,1%, representando el 85,6% del total, significativamente por encima de los que suponía a mediados de los ochenta (33,7%). Considerando además la

Inactividad

De acuerdo con 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

Gráfico 103. **POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN CUALIFICACIÓN**



jubilación o prejubilación, personas que realizan trabajos sociales o benéficos sin remuneración y los incapacitados para trabajar.

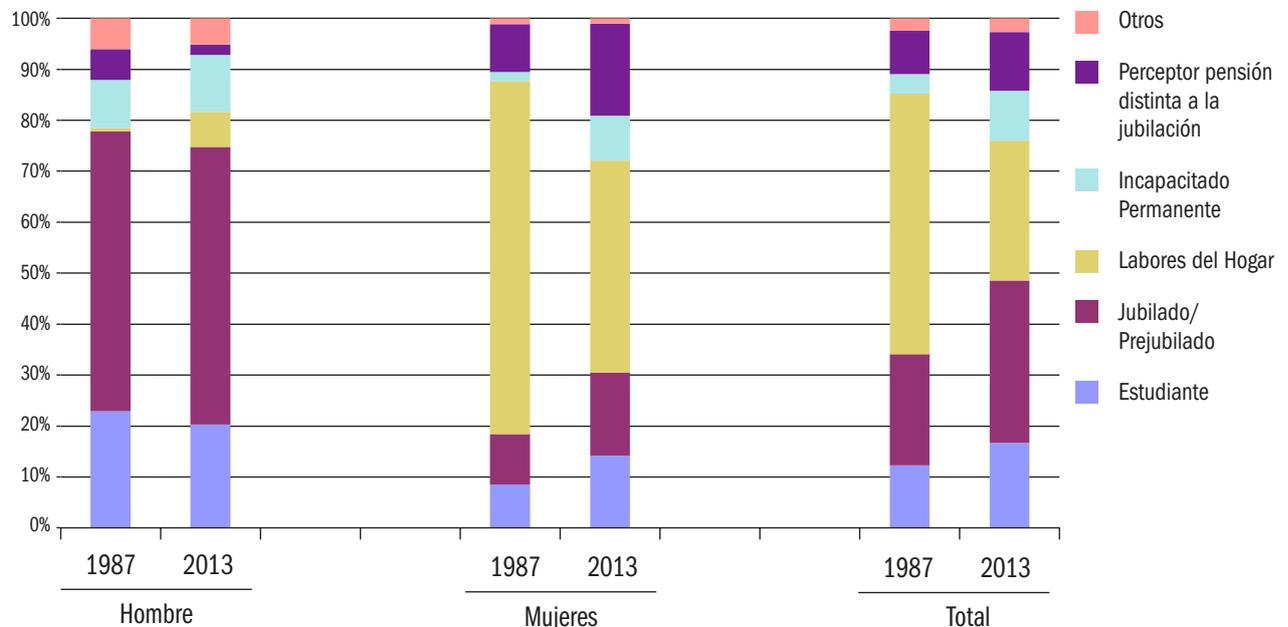
En 2013, el número de inactivos en Andalucía ascendió a 2.824.400 personas, 17.675 más que el año anterior, lo que en términos relativos supuso un crecimiento del 0,6% (0,5% en España). Dada la evolución anterior, se ha incrementado el peso del conjunto de inactivos al 41,2% de la población de 16 años o más, dos décimas superior que en 2012 (40% en España).

Diferenciando por colectivos, caben destacar los aumentos en el grupo de “jubilados/prejubilados” (26.654 personas, un 3%), incapacitados permanentes (15.953 personas) y labores del hogar (13.307 personas) y, en el lado opuesto, el descenso en la categoría de “estudiantes” (-27.742 inactivos, un -5,6%).

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 concreto, el colectivo más importante, constituido por los jubilados/prejubilados, representa el 31,9% en Andalucía y 37,3% en España, seguidos por los que realizan labores del hogar (27,4% y 25,7%, respectivamente).

Teniendo en cuenta su evolución desde el año 1987, primer año para el que se dispone de información, los dos aspectos más relevantes son el descenso de los inactivos dedicados a labores del hogar, que pasan de representar más de la mitad (51,2%) del total de inactivos al 27,4% en 2013, como consecuencia de la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral; y en el lado opuesto, el aumento en los jubilados/prejubilados, que avanzan diez puntos, pasando de tener un peso del 21,8% del total de inactivos en 1987 al 31,9% en 2013, resultado del progresivo envejecimiento de la población.

Gráfico 104. POBLACIÓN INACTIVA SEGÚN CLASE DE INACTIVIDAD Y SEXO. ANDALUCÍA



NOTAS:

% sobre total inactivos en cada caso. En el epígrafe “otros” se incluye trabajos sin remunerar (sociales, benéficos, ...) entre otros. Año 1987: EPA-2002; Año 2013: EPA Censo 2011.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Desempleo

En el año 2013 se moderó significativamente el ritmo de aumento de los parados, que se situó en el 5,1%, 10,1 puntos menos que el año anterior, la menor subida desde 2007 (4,1% a nivel nacional).

Según el sexo, el paro entre las mujeres aumentó por encima de los hombres (7,3% y 3,2% interanual, respectivamente), al igual que la evolución seguida para el conjunto nacional (6,2% y 2,4%, respectivamente).

Distinguiendo por grupos de edad, disminuyó en los más jóvenes (menores de 25 años) un 0,2%, mientras que creció

Cuadro 59. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA. ANDALUCÍA. AÑO 2013

	Año 2013		Variaciones respecto 2012	
	Personas (miles)	% sobre total	Absolutas (miles)	Relativas (%)
TOTAL	1.460,6	100,0	70,9	5,1
Sexo:				
Mujeres	692,7	47,4	47,1	7,3
Hombres	767,9	52,6	23,8	3,2
Edad:				
< 25 años	229,2	15,7	-0,5	-0,2
25-44 años	788,8	54,0	33,8	4,5
≥ 45 años	442,6	30,3	37,6	9,3
Nacionalidad:				
Española	1.302,1	89,2	76,8	6,3
Extranjera	158,5	10,8	-5,9	-3,6
Actividad económica:				
Agricultura	156,2	10,7	1,0	0,7
Industria	40,6	2,8	-4,7	-10,4
Construcción	84,1	5,8	-16,6	-16,4
Servicios	388,9	26,6	-0,7	-0,2
Sin empleo anterior	790,8	54,1	91,8	13,1
Cualificación:				
Sin estudios	67,5	4,6	-2,6	-3,7
Estudios primarios	222,5	15,2	-12,0	-5,1
Estudios secundarios	1.003,5	68,7	61,7	6,6
Estudios universitarios	167,2	11,4	23,8	16,6
Tiempo búsqueda de empleo:				
Menos de 6 meses	395,5	27,1	-38,9	-9,0
De 6 a menos de 12 meses	195,9	13,4	-14,0	-6,7
De 1 a 2 años	290,9	19,9	2,8	1,0
2 años o más	578,3	39,6	121,0	26,4

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

en el resto de colectivos, con más intensidad conforme aumenta la edad. En concreto, aumentó un 4,5% en los de edad comprendida entre 25-44 años, y un 9,3% en los de 45 años o más.

Si se diferencia por la nacionalidad, se contabilizó un aumento de los parados españoles (6,3% interanual), mientras que disminuyeron los extranjeros (-3,6%).

Por sectores productivos, se observó un descenso prácticamente generalizado del número de parados, excepto en la agricultura (0,7% interanual). En concreto, disminuyeron en construcción (-16,4%), industria (-10,4%) y servicios (-0,2%). Por el contrario, 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 registró un aumento en éstos del 13,1%.

Atendiendo al nivel de cualificación, y debido al importante descenso de población activa en el colectivo de menor formación, se registró una caída del número de parados del 3,7% entre los que no tienen estudios y del 5,1% en el colectivo con estudios primarios. Por el contrario, aumentó en la población con estudios universitarios y secundarios (16,6% y 6,6%, respectivamente).

Si se considera el tiempo de búsqueda de empleo, disminuyó el número de parados que llevan menos de 6 meses buscando (-9%) y entre 6 y 12 meses (-6,7%); mientras, aumentó entre los que llevan entre 1 y 2 años (1%) y, especialmente, entre los que llevan 2 o más años (26,4%). En suma, el paro de mayor duración, superior al año, representó el 59,5% del desempleo global (58,4% en España).

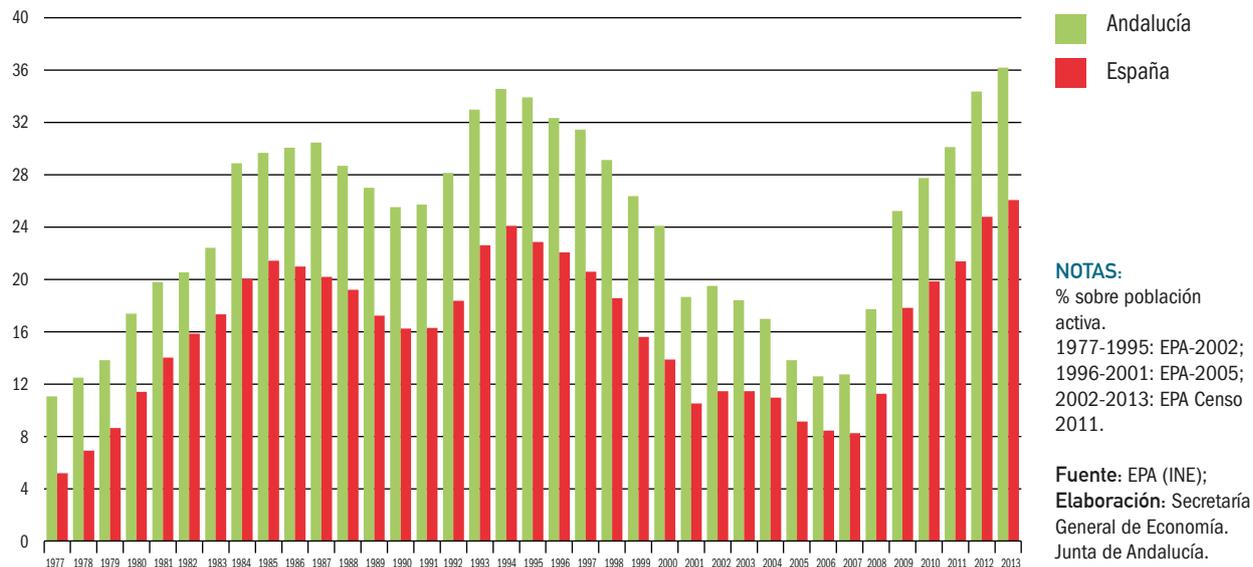
Esta evolución del número de desempleados determinó que la tasa de paro en Andalucía se elevara en 2013 hasta el máximo histórico del 36,2% de su población activa (máximo histórico del 26,1% en España).

Diferenciando por sexo, las tasas de paro se situaron en el 38% en mujeres y 34,8% en hombres.

Por grupos de edad, la tasa de paro de los más jóvenes (menores de 25 años) se elevó 4,1 puntos hasta el 66%, duplicando la registrada para los mayores de dicha edad (33,4%).

Desglosando por nacionalidad, y al igual que en España, la tasa de paro más elevada correspondió a los extranjeros (40,7%), con un aumento de 1,5 puntos respecto al año anterior.

Gráfico 105. TASA DE PARO. ANDALUCÍA-ESPAÑA



Cuadro 60. CARACTERÍSTICAS DE LA TASA DE PARO. ANDALUCÍA - ESPAÑA. AÑO 2013

	Año 2013		Variaciones respecto 2012 (*)	
	Andalucía	España	Andalucía	España
TOTAL	36,2	26,1	1,9	1,3
Sexo:				
Mujeres	38,0	26,7	2,5	1,6
Hombres	34,8	25,6	1,4	1,0
Edad:				
< 25 años	66,0	55,5	4,1	2,6
25-44 años	34,9	25,5	1,9	1,1
≥ 45 años	31,0	21,2	1,9	1,8
Nacionalidad:				
Española	35,7	24,4	2,0	1,5
Extranjera	40,7	37,0	1,5	1,1
Actividad económica:				
Agricultura	44,4	28,0	1,0	0,8
Industria	15,6	11,0	-0,4	-0,2
Construcción	38,4	25,6	-0,6	-1,4
Servicios	16,1	11,6	0,2	0,1
Cualificación:				
Sin estudios	54,5	45,8	5,4	0,8
Estudios primarios	48,9	39,0	0,6	2,6
Estudios secundarios	38,2	28,3	2,2	1,5
Estudios universitarios	20,2	14,2	2,3	1,0

NOTA:

(*) Diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por sectores productivos, la tasa de paro de construcción e industria presentaron ligeras caídas (-0,6 y -0,4 puntos, respectivamente), mientras que la de los servicios se mantuvo prácticamente estable (0,2 puntos) y aumentó en la agricultura (1 punto). Con ello, la tasa de paro más elevada de todos los sectores correspondió a la agricultura (44,4%), que junto a la construcción (38,4%) se situaron por encima de la media regional, mientras que muy por debajo de ésta estaban la industria (15,6%) y los servicios (16,1%).

Finalmente, atendiendo a los niveles de formación, se registraron incrementos generalizados de la tasa de paro, produciéndose el mayor aumento en el colectivo sin estudios (5,4 p.p), que es precisamente el que presenta la tasa de paro más elevada (54,5%). En el lado opuesto, es el colectivo

con estudios universitarios el que registra la tasa de paro más baja de la región (20,2%).

Por lo que se refiere a la evolución del número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), a 31 de diciembre de 2013 se contabilizan un total de 1.033.647 personas en diciembre, 50.182 menos que al cierre de 2012, lo que supone una caída del 4,6% interanual, la mayor desde mayo de 2005, y por encima de la media nacional (-3%).

Este descenso de las cifras de paro registrado, el primero al finalizar un año desde 2006, fue además generalizado tanto en hombres como en mujeres (-6,3% y -3%, respectivamente); prácticamente también generalizado por sectores

productivos, ya que se registraron caídas en construcción (-17,7%), industria (-10,3%), sin empleo anterior (-3,4%) y servicios (-0,6%), y tan solo incremento en el primario (1,3%); y por grupos de edad, beneficiará a la población más joven, menores de 25 años (-8,2%) y al colectivo entre 25 y 44 años (-8,3%).

Panorama de la contratación

De acuerdo con el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), durante el año 2013 se contabilizaron en Andalucía 3.675.915 contratos, cifra que representa la cuarta parte

(24,8%) 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 supuso un aumento 7%, muy por encima del observado de media en España (3,9%), y en contraste con la caída registrada en 2012.

Del total de contratos, el 98,6% tuvo la consideración de nuevos, mientras el 1,4% restante correspondió a contratos ya existentes que se convirtieron en indefinidos.

Por sexo, se registró un aumento de la contratación superior en los hombres (12,6%) que en las mujeres (3,7%), de forma

Cuadro 61. CONTRATOS DE TRABAJO. ANDALUCÍA - ESPAÑA. AÑO 2013

	Nº Contratos		% s/total		% Variación respecto 2012	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Indefinido (Bonificado / no Bonificado)	70.364	728.986	1,9	4,9	-29,9	-28,6
Indefinidos personas con discapacidad	693	6.062	0,0	0,0	-0,1	-6,3
Obra o servicio	1.780.975	5.932.482	48,4	40,1	12,9	7,7
Eventual circunstancias producción	1.533.400	6.078.973	41,7	41,1	4,8	7,5
Interinidad	172.987	1.347.471	4,7	9,1	-12,9	-3,9
Temporal personas con discapacidad	2.510	16.279	0,1	0,1	5,4	11,1
Relevo	1.316	12.225	0,0	0,1	-43,2	-40,7
Jubilación parcial	1.578	15.554	0,0	0,1	-45,8	-52,8
Sustitución Jubilación 64 años	46	695	0,0	0,0	-84,8	-76,2
Prácticas	6.745	48.481	0,2	0,3	17,8	16,3
Formación	40.204	106.101	1,1	0,7	108,4	75,1
Otroscontratos	14.252	99.404	0,4	0,7	20,5	51,6
TOTAL CONTRATOS NUEVOS	3.625.070	14.392.713	98,6	97,3	7,0	4,0
CONTRATOS CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS	50.845	399.901	1,4	2,7	5,3	1,0
TOTAL CONTRATOS	3.675.915	14.792.614	100,0	100,0	7,0	3,9
INDEFINIDOS	121.902	1.134.949	3,3	7,7	-19,0	-20,8
Ordinarios	70.364	728.986	1,9	4,9	-29,9	-28,6
Convertidos en indefinidos	50.845	399.901	1,4	2,7	5,3	1,0
Minusválidos	693	6.062	0,02	0,04	-0,1	-6,3
TEMPORALES	3.554.013	13.657.665	96,7	92,3	8,2	6,6

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

que la participación en los contratos nuevos de las segundas disminuyó 2 puntos respecto a 2012, quedando cifrada en el 41,1% (44,5% en España).

Distinguiendo por la duración del contrato, los de carácter indefinido se redujeron un 19% respecto al año anterior (-20,8% a nivel nacional). Por el contrario, los contratos temporales aumentaron en Andalucía un 8,2% (6,6% en España).

Relaciones laborales

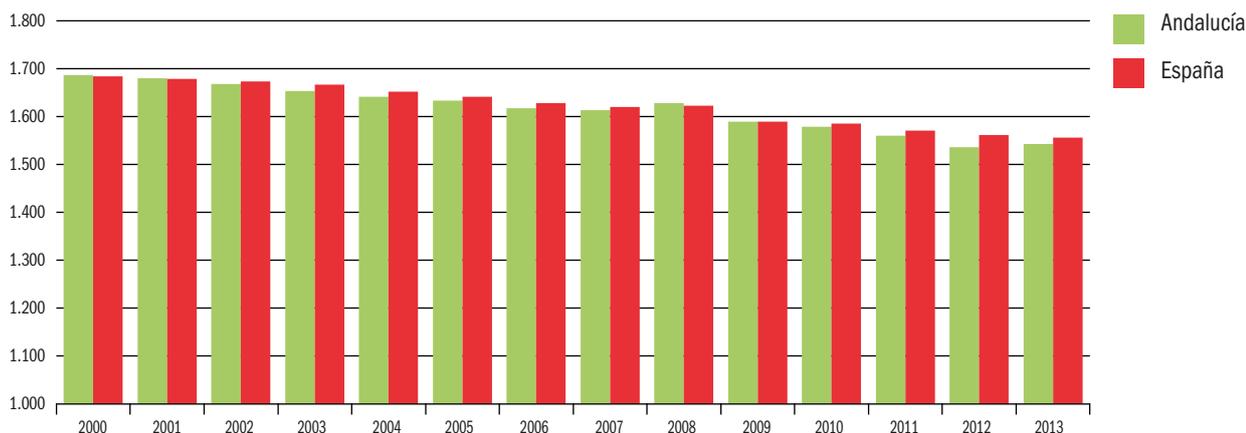
Esta trayectoria descrita por las principales variables del mercado de trabajo en Andalucía en 2013, se produjo en un contexto de reducción del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y la conflictividad laboral, y escasa incidencia de la negociación colectiva.

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en Andalucía se cifró en 26.107 personas, un 29,1% menos que el año anterior, representando el 6,9% del total nacional, porcentaje muy inferior al que la población ocupada andaluza representa en la economía nacional (15,2%).

Por lo que se refiere a la conflictividad laboral, se contabilizaron un total de 44.479 jornadas perdidas por huelga, lo que supone un 8,4% menos que en el año anterior (-14,9% a nivel nacional).

En materia de negociación colectiva, con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de convenios colectivos firmados en Andalucía durante el año 2013 (con datos actualizados a 30 de abril de 2014 e 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) se cifró en 268, lo que supuso una caída del 51,5% respecto a 2012 (-43,6% a nivel nacional). Con ello, fueron 685.446 los trabajadores acogidos a los mismos, un 40,9% menos que en el año anterior (-29,6% en España) y la cifra más baja desde 1985. Esta caída de la negociación colectiva afectó exclusivamente a los trabajadores acogidos a convenios de ámbito superior a la empresa, que, representando el 88,5% del total de trabajadores, cayeron un 45,2% respecto al año anterior, mientras que aumentaron los trabajadores acogidos a convenios de empresa (47,4%).

Gráfico 106. JORNADA EFECTIVA POR TRABAJADOR



NOTAS:

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 Trimestral del Coste Laboral (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Tiempo de trabajo

El análisis de la jornada laboral puede realizarse a través de la información que proporciona la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) elaborada por el INE, operación estadística continua, de carácter coyuntural y periodicidad trimestral.

Para la estimación de la jornada laboral, esta estadística tiene en cuenta las horas pactadas considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, a ellas se añaden las horas extraordinarias y se restan las perdidas para obtener las horas efectivas realizadas.

Los resultados de la ETCL en 2013 mostraron una jornada efectiva laboral en Andalucía de 1.543,2 horas al año, ligeramente por debajo de la media nacional (1.556,7 horas). Esto se debió tanto a unas menores horas pactadas en Andalucía (1.770,6 horas, frente a 1.804,5 horas en España), como a que las horas extraordinarias fueron inferiores (4,1 horas y 6,2 horas en Andalucía y a nivel nacional, respectivamente), y siendo también menores las horas no trabajadas en Andalucía (232 horas) que en el conjunto de España (254,8 horas).

Respecto al año 2012, la jornada efectiva por trabajador aumentó en Andalucía un 0,4%, en un contexto de reducción a nivel nacional (-0,4%). El aumento en Andalucía se debió a un incremento de las horas pactadas del 0,2%, unido a una disminución de las horas extraordinarias (-8%) y las no trabajadas (-1%), mientras, a nivel nacional, se registró un descenso generalizado tanto en las horas pactadas, como extraordinarias y no trabajadas.

Por sector económico, y al igual que ocurre a nivel nacional, la jornada más larga correspondió, como viene siendo habitual, a la construcción, con 1.749 horas, un 13,3% más que la media regional. Le sigue la industria, con 1.668,6 horas, igualmente más elevada que la media andaluza (8,1%), situándose en ambos sectores a su vez por encima de los registros a nivel nacional. Por otro lado, los servicios constituyeron el sector con la jornada laboral más reducida en Andalucía (un 2,1% menor a la media en la región) e inferior a la registrada a nivel nacional. En comparación con 2012, el aumento de la jornada efectiva fue generalizado por sectores, destacando la construcción donde aumentó un 1,9%, seguida de la industria y los servicios (0,5 y 0,4%, respectivamente).

Cuadro 62. JORNADA EFECTIVA POR TRABAJADOR. ANDALUCIA-ESPAÑA. AÑO 2013

	Año 2013		Variaciones respecto 2012 (%)	
	Andalucía	España	Andalucía	España
TOTAL	1.543,2	1.556,7	0,4	-0,4
Actividad económica				
Industria	1.668,6	1.657,2	0,5	0,4
Construcción	1.749,0	1.712,7	1,9	0,2
Servicios	1.511,1	1.525,5	0,4	-0,4

NOTAS:

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 Trimestral de Coste Laboral (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

10.

Precios, Costes Laborales y Rentas

Precios, Costes Laborales y Rentas

Precios

Durante el año 2013 prevaleció una tónica de crecimiento muy moderado de precios en Andalucía, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo.

Concretamente desde la perspectiva 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, cerró 2013 con un crecimiento del 0,7%, similar al observado de media en España (0,6%).

Diferenciando por sectores, el primario y la industria registraron aumento en los precios de producción, permaneciendo estables en los servicios, mientras que por el contrario, se redujeron en la construcción, por cuarto año consecutivo.

El sector primario destacó con el mayor incremento del deflactor del Valor Añadido Bruto (VAB) del 2,7%, menos de la mitad que en el ejercicio anterior (7%), en cualquier caso, igual al resultado en España, donde también fue el sector más inflacionista.

Le siguieron los precios de producción de la industria, con un aumento del 1,6% en 2013, igual que en 2012, no obstante superior a la media nacional (0,7%).

Gráfico 107. **DEFLACTOR DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO**

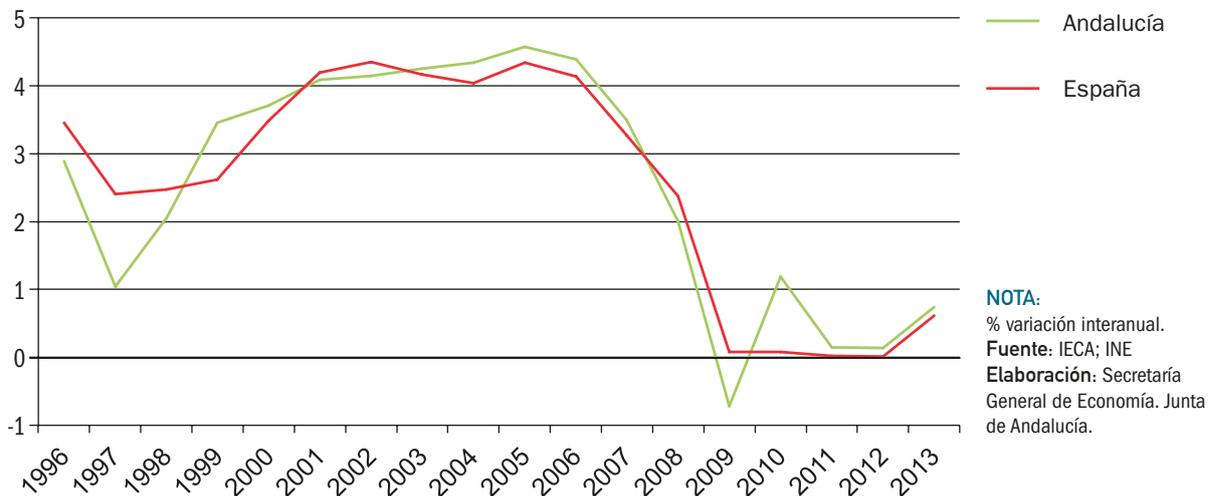
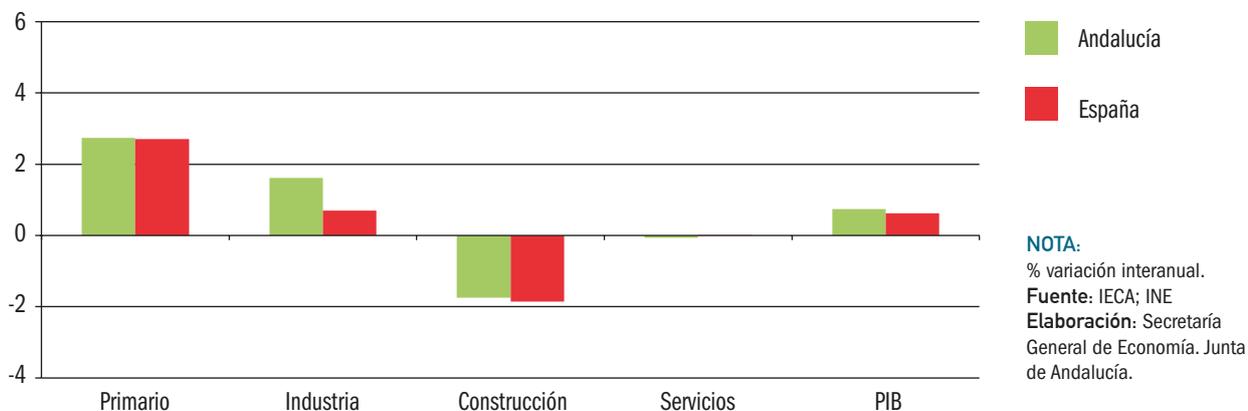


Gráfico 108. **DEFLACTORES DE LA PRODUCCIÓN. AÑO 2013**



Por su parte, el deflactor de los servicios permaneció prácticamente estable (-0,1%), mostrando un comportamiento similar a nivel nacional (0%).

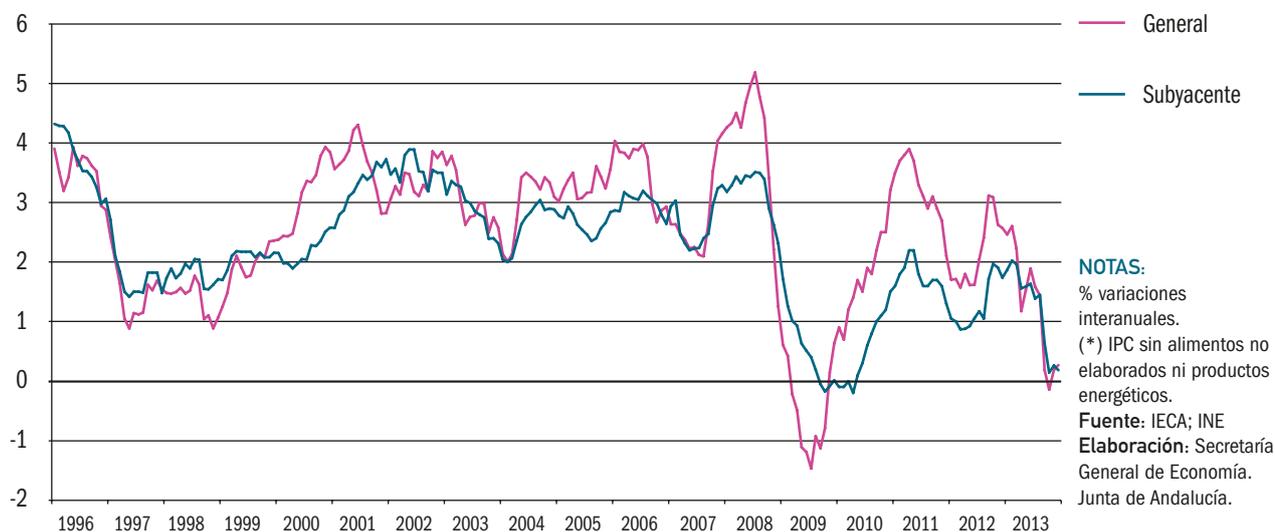
Finalmente se situó la construcción, con un descenso de los precios del 1,7%, el cuarto año consecutivo de caída, si bien más moderada que en 2012 (-2,9%), y similar al resultado en España (-1,9%).

Desde la perspectiva de la demanda, el Índice de Precios al Consumo finalizó el año 2013 con un crecimiento del 0,3% interanual en diciembre, igual a la media nacional, el más

bajo al finalizar un año de toda la serie histórica, tanto en Andalucía (desde 1978) como en España (desde 1961). Esta tasa de inflación fue medio punto inferior a la de la Zona Euro (0,8%), y se situó 1,7 puntos por debajo del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%).

En su comportamiento evolutivo a lo largo del año, la tasa de inflación mostró una fuerte desaceleración en el segundo semestre, a medida que se fueron absorbiendo los efectos de las subidas impositivas de algunos precios administrados y de los tipos impositivos del IVA, acordados por el gobierno de la nación en la segunda mitad del año anterior.

Gráfico 109. **INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA**



Cuadro 63. PRINCIPALES COMPONENTES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA

		2009	2010	2011	2012	2013			
						variación interanual (%)	ponderación (%)	repercusión (p.p.)	
Inflación total	Inflación subyacente	Alimentos elaborados	0,6	3,1	3,2	2,5	2,8	16,3	0,5
		Bienes industriales no energéticos	-2,0	0,8	0,2	1,4	-0,4	28,7	-0,1
		Servicios	1,6	1,5	1,4	1,7	-0,5	36,5	-0,2
		Inflación Subyacente	0,0	1,5	1,3	1,7	0,2	81,5	0,2
Inflación Residual	Inflación Residual	Alimentos no elaborados	-4,0	3,1	0,0	4,6	0,4	6,3	0,0
		Productos energéticos	8,6	17,2	9,6	7,5	0,8	12,2	0,1
		Inflación residual	3,8	11,7	6,0	6,4	0,6	18,5	0,1
Inflación total		0,6	3,2	2,1	2,6	0,3	100,0	0,3	

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.

De hecho, el IPC a impuestos constantes, que el INE publica aunque sólo para el ámbito nacional, y 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 situó su tasa de variación anual en el 0,2% en diciembre, prácticamente igual a la subida del IPC general (0,3%), cuando en la primera mitad del año estuvo en torno a dos puntos por debajo.

Diferenciando entre inflación subyacente (IPC sin alimentos no elaborados ni energía) y residual, se tiene que ésta última, formada por los precios más volátiles (alimentos no elaborados y energía), aumentó en diciembre de 2013 un 0,6% interanual, muy por debajo del elevado crecimiento del año anterior (6,4%), resultado tanto de la moderación en los precios de los alimentos no elaborados (0,4% frente al 4,6% en 2012), como en los productos energéticos (0,8%, frente al 7,5% del año anterior).

Gráfico 110. IPC CARBURANTES Y PRECIO DEL PETRÓLEO

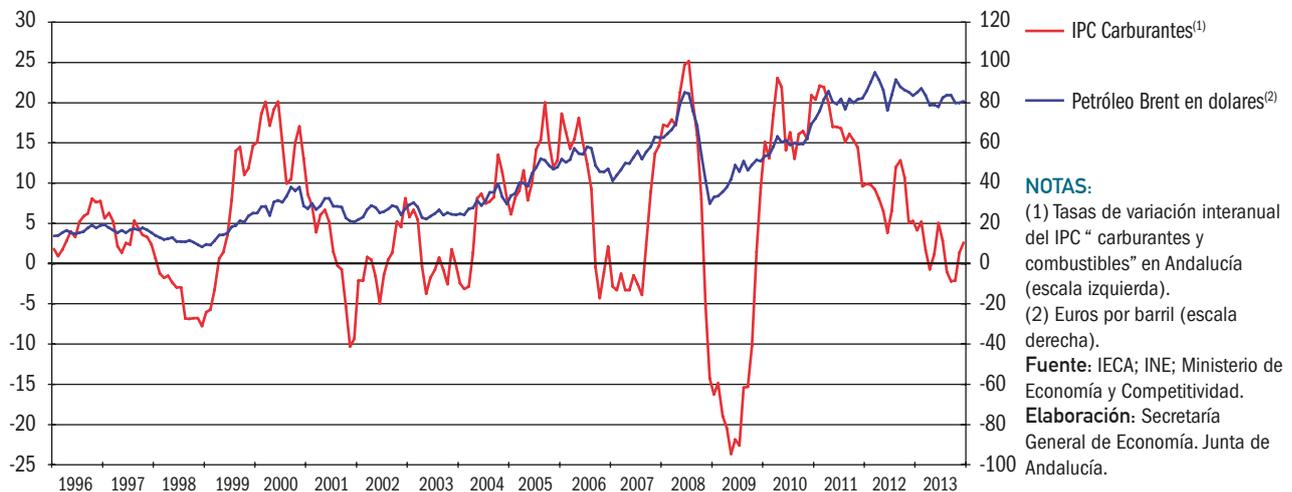
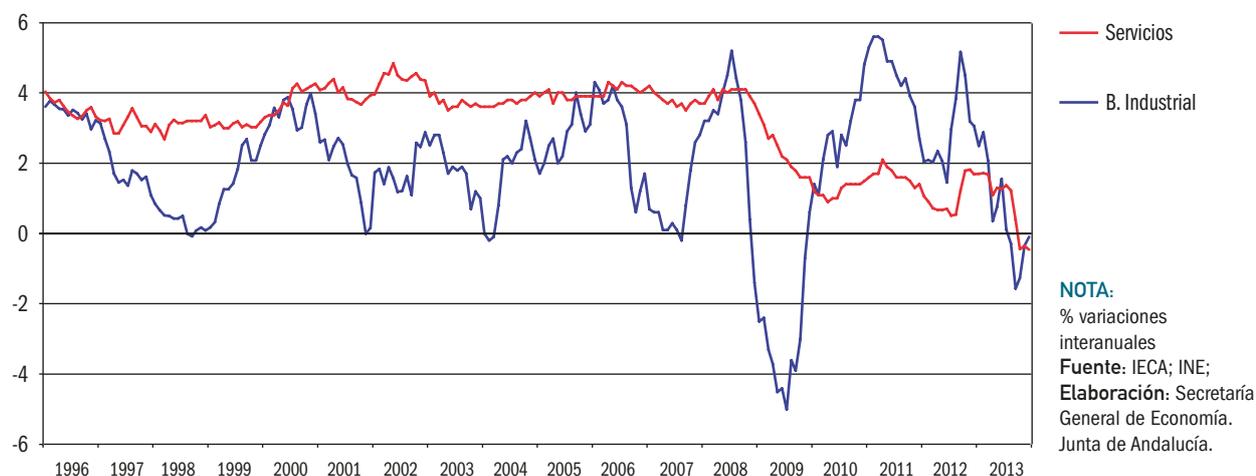


Gráfico 111. IPC BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA



Más específicamente, en los productos energéticos, carburantes y combustibles cerraron 2013 con un crecimiento del 2,6% interanual en diciembre, la mitad que en el ejercicio anterior. Con ello, “carburantes y combustibles”, que cuenta con un peso en la estructura del gasto del IPC del 8,6% en 2013, contribuyó con dos décimas a la inflación global en 2013 (cuatro décimas en 2012). Y todo ello, en un contexto

en el que el barril de petróleo Brent finalizó el año con una cotización media en diciembre de 80,7 euros el barril, un 3,3% menos que en el mismo mes del año anterior.

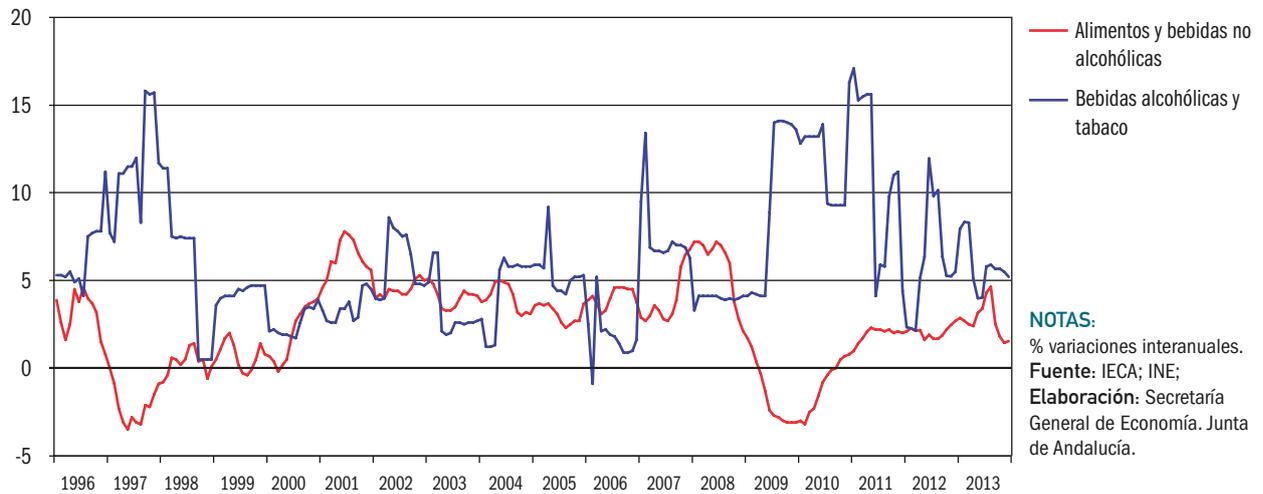
Por su parte, la inflación subyacente, la parte más estable de la inflación, se situó en el 0,2% interanual en diciembre de 2013, 1,5 puntos menos que el año anterior, igual a la

Cuadro 64. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. GRUPOS ESPECIALES. AÑO 2013

	Andalucía ⁽¹⁾	España ⁽²⁾	Diferencial ⁽¹⁻²⁾
Alimentos, bebidas y tabaco	2,1	1,8	0,3
Alimentos elaborados, bebidas y tabaco	2,8	2,3	0,5
Alimentos sin elaboración	0,4	0,6	-0,2
Bienes industriales	-0,1	-0,3	0,2
Productos energéticos	0,8	0,2	0,6
Carburantes y combustibles	2,6	1,7	0,9
Bienes industriales duraderos	-1,6	-1,6	0,0
Bienes industriales no duraderos	0,5	0,3	0,2
Servicios	-0,5	0,0	-0,5
INDICE GENERAL	0,3	0,3	0,0
Sin alimentos, bebidas y tabaco	-0,3	-0,2	-0,1
Sin productos energéticos	0,2	0,3	-0,1
Sin carburantes ni combustibles	0,1	0,1	0,0
Sin alquiler de vivienda	0,3	0,3	0,0
Sin servicios	0,7	0,4	0,3
Sin alimentos no elaborados ni productos energéticos	0,2	0,2	0,0

NOTA:
% variación interanual en el mes de diciembre
Fuente: INE.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 112. IPC ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. ANDALUCÍA



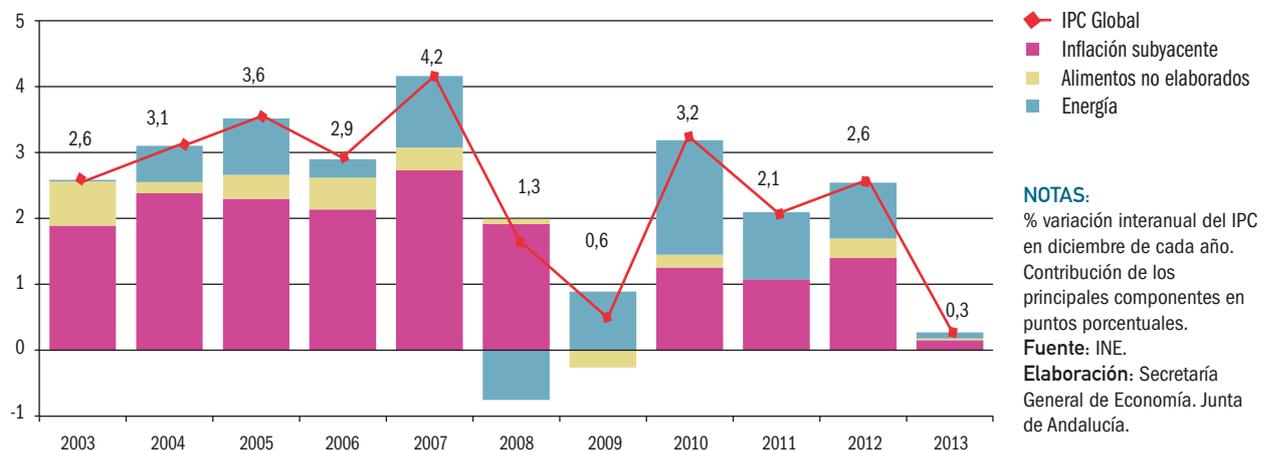
observada a nivel nacional, y una décima por debajo del IPC general, siendo inferior también a la Zona Euro y la Unión Europea en su conjunto (0,9% y 1%, respectivamente).

Un aumento más moderado se dio en el IPC de presentaron “transporte” (1,1%), “medicina” (0,5%), “otros” (0,2%) y “vivienda” (0,1%).

El componente más inflacionista teniendo en cuenta los doce grupos de gasto en que se divide el IPC, fue “bebidas alcohólicas y tabaco” (5,2%), por el tabaco (6,7%), siendo también este grupo de gasto el que mostró el mayor aumento de precios en España (5,6%), la Zona Euro (3,5%) y la UE en su conjunto (4,1%); Le siguió a gran distancia “enseñanza” (1,7%) y “alimentos y bebidas no alcohólicas” (1,6%), especialmente en este último por crustáceos, moluscos y preparados de pescado (5,6%) y aceites y grasas (5,5%).

Por otro lado, cinco de los doce grupos de gasto del IPC mostraron descensos, el mayor en “comunicaciones” (-6,6%), al igual que en España (-6,6%), y la Zona Euro y la UE (-3,4% y -2,7%, respectivamente). Le siguió “ocio y cultura” (-1,9%), y también se registraron caídas de precios en “menaje” (-0,4%), “vestido y calzado” y “hoteles, cafés y restaurantes” (-0,2%, en ambos casos).

Gráfico 113. TASA DE INFLACIÓN DE ANDALUCÍA. CONTRIBUCIÓN DE SUS PRINCIPALES COMPONENTES



Cuadro 65. IPC GENERAL Y COMPONENTES. AÑO 2013

	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	1,2	3,2	3,4	-0,4	2,2	0,7	-3,8	0,2	-1,2	1,3	-1,2	2,5	1,8
Austria	2,0	2,3	4,0	3,0	2,0	1,5	2,6	-0,6	5,5	2,3	2,8	3,3	0,9
Bélgica	1,2	1,8	5,3	1,6	-1,3	1,6	1,4	0,3	-3,5	1,2	1,7	2,6	2,3
Chipre	-1,3	-0,6	3,9	-4,6	-8,3	-3,3	-3,3	1,2	0,7	-1,0	-4,1	1,4	-0,3
Eslavaquia	0,4	0,2	2,4	1,1	0,2	-0,7	0,6	-1,2	-1,0	0,8	5,7	1,6	-0,2
Eslavonia	0,9	2,1	3,1	-2,5	5,2	-0,8	-0,1	0,0	-1,7	-0,4	0,1	1,3	-0,2
Estonia	2,0	1,6	5,1	2,3	5,4	0,6	7,4	-1,8	-11,2	3,2	-14,6	6,9	2,4
Finlandia	1,9	3,6	1,7	-0,6	3,1	1,1	2,3	0,2	-1,3	1,2	1,8	3,7	2,3
Francia	0,8	0,1	3,4	0,8	2,1	0,7	-0,4	0,6	-1,6	-0,7	2,5	2,3	0,8
Grecia	-1,8	-0,7	3,2	-3,1	-0,7	-2,2	-1,9	-2,5	-1,3	-2,6	-4,1	-3,0	-3,5
Holanda	1,4	0,1	7,7	-0,2	1,9	-0,7	5,1	0,8	-2,7	0,7	2,5	1,4	4,7
Irlanda	0,4	-1,1	5,6	-4,0	4,5	-3,7	0,6	-2,1	-2,4	-0,7	4,5	2,7	-2,0
Italia	0,7	1,4	1,1	0,7	0,5	1,1	1,3	0,8	-9,7	1,5	1,4	1,0	0,1
Luxemburgo	1,5	3,0	4,2	1,0	-0,1	1,2	0,2	0,2	-0,8	2,1	3,0	2,6	2,1
Malta	1,0	1,9	11,4	1,0	0,6	1,8	1,5	-2,2	-0,2	1,9	7,5	-0,4	0,8
Portugal	0,2	0,6	4,2	-2,7	0,9	-1,1	3,1	-0,5	1,7	-1,1	0,3	0,3	-0,8
ZONA EURO	0,9	1,4	3,5	0,3	1,5	0,5	-0,6	0,4	-3,4	0,5	0,7	1,4	1,0
Bulgaria	-0,9	-0,8	1,9	-0,4	-6,6	-1,3	-1,2	0,5	-0,6	-4,3	0,7	2,2	0,2
República Checa	1,5	4,5	3,6	1,8	1,1	-2,0	0,7	1,2	-8,8	1,0	1,3	1,7	1,4
Croacia	0,5	-0,2	9,9	-5,4	0,1	-0,7	-0,6	-0,1	-1,1	1,6	0,0	-0,2	1,0
Dinamarca	0,4	-1,2	1,4	1,6	2,0	-1,4	2,8	-0,4	1,8	-0,4	3,6	1,9	0,6
Hungría	0,6	-0,4	13,3	-1,2	-12,8	0,3	3,1	1,1	0,2	0,9	1,6	3,1	12,0
Letonia	-0,4	-0,6	0,4	-0,3	-0,9	0,3	1,1	-1,9	-2,2	-0,1	0,2	1,0	2,5
Lituania	0,4	0,4	2,4	-0,9	0,4	1,1	1,0	-1,1	-6,4	1,6	1,1	3,5	0,9
Polonia	0,6	1,4	4,2	-4,8	1,0	0,0	1,9	-0,7	-11,7	3,0	-2,5	1,5	0,8
Reino Unido	2,0	1,9	5,8	1,6	3,7	1,4	2,5	0,5	3,3	0,8	10,3	2,3	0,3
Rumanía	1,3	-1,5	6,8	1,7	5,9	1,6	1,4	0,2	-0,4	1,5	6,7	3,0	4,5
Suecia	0,4	1,0	1,0	1,3	0,4	-1,2	2,4	-0,2	-2,8	-0,6	1,9	1,2	1,3
UNIÓN EUROPEA	1,0	1,2	4,1	0,3	1,6	0,5	0,0	0,3	-2,7	0,7	3,1	1,6	1,0
ESPAÑA	0,3	1,2	5,6	0,0	0,0	-0,2	0,0	1,0	-6,6	-1,2	1,9	0,2	0,3
ANDALUCÍA	0,3	1,6	5,2	-0,2	0,1	-0,4	0,5	1,1	-6,6	-1,9	1,7	-0,2	0,2

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.

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 treinta y cinco rúbricas, de las cincuenta y siete en que se divide el IPC, presentaron un crecimiento positivo en diciembre de 2013, catorce menos que en el año anterior, siendo el peso relativo de todas ellas en el índice general de aproximadamente la mitad (50,8%). Destacó con la mayor repercusión en el crecimiento global de los precios en 2013 “tabaco”, con un crecimiento de los precios en diciembre de 2013 del 6,7% interanual, y un peso en la estructura del gasto del 2,5%, lo que determinó una repercusión positiva de 0,17 puntos porcentuales en la tasa de inflación.

Le sigue, “transporte personal”, con una subida del 0,6% interanual, con una repercusión positiva de 0,10 puntos

porcentuales a la subida global del índice, siendo su peso en el índice general del 16,3%.

En el lado opuesto, veintidós rúbricas presentaron tasas negativas en diciembre de 2013, siendo el peso relativo de todas ellas en el índice general del 49,2%. Destacan “comunicaciones” y “objetos recreativos”, con una repercusión negativa de 0,25 y 0,11 puntos respectivamente, consecuencia del descenso de los precios del 6,6% y 4,6% interanual, en cada caso. A continuación, se sitúa “esparcimiento”, que con un descenso del 2,8% y un peso del 1,5% en la estructura de gasto, que repercute negativamente cuatro centésimas. Similar repercusión, mostró “turismo y hostelería”, concretamente de tres centésimas, consecuencia de una caída de 0,2% y un peso en el índice general del 12,9%.

Cuadro 66. **RÚBRICAS DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DEL IPC. ANDALUCÍA. AÑO 2013**

	% Incremento interanual	Ponderación (%)	Repercusión (*)
Rúbricas con mayor repercusión positiva			
Tabaco	6,7	2,5	0,17
Transporte personal	0,6	16,3	0,10
Leche	7,4	1,0	0,08
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado	5,6	1,2	0,07
Otras carnes	2,2	2,3	0,05
Transporte público urbano	6,3	0,6	0,04
Conservación de la vivienda	1,1	3,2	0,04
Aceites y grasas	5,5	0,6	0,03
Rúbricas con mayor repercusión negativa			
Comunicaciones	-6,6	3,8	-0,25
Objetos recreativos	-4,6	2,4	-0,11
Esparcimiento	-2,8	1,5	-0,04
Turismo y hostelería	-0,2	12,9	-0,03
Productos lácteos	-1,3	1,6	-0,02
Electrodomesticos y reparaciones	-1,8	1,1	-0,02
Prendas de vestir de hombre	-0,8	2,3	-0,02
Prendas de vestir de mujer	-0,6	3,0	-0,02
IPC general	0,3	100	0,3

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.

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 se cifró en 2.307,3 euros en 2013, prácticamente igual que en el año anterior (-0,1%), con un comportamiento similar en España (0,2%). Esto ha llevado a que el coste laboral por trabajador y mes en Andalucía pase a representar el 90,7% de la media nacional, dos décimas menos que en 2012.

Diferenciando por componentes, estos resultados se debieron a una subida en los costes no salariales, y una reducción en los salariales.

Así, el coste salarial, que representa casi las tres cuartas partes del total (74%), registró una caída del 0,3% en Andalucía en 2013, no obstante más moderada que en 2012 (-2,1%), manteniéndose constante a nivel nacional.

En cuanto a los costes no salariales, registraron un aumento del 0,5% en 2013, similar al de España (0,6%), y en contraste con el intenso descenso en 2012 (-5%), resultado del aumento de las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (0,7%).

En lo que a la distinción por sectores productivos no agrarios se refiere, los costes se redujeron en los servicios, mientras que en el resto de sectores aumentaron. De esta forma, en los servicios cayeron un 0,8% en el año (-0,1% en España). Mientras, los costes en la construcción registraron el crecimiento más elevado (4,7%), muy por encima del registrado de media en España (0,5%) y del observado el año anterior (0,3%). Por último, en la industria los costes aumentaron un 3,1% (1,8% en España).

Con ello, en términos absolutos, la industria continúa siendo el sector que presenta un mayor nivel de costes laborales, con 2.791 euros por trabajador y mes en Andalucía en 2013, un 21% superior a la media del conjunto de los sectores no agrarios, si bien por debajo de los costes del sector en España (92,8% de los mismos). Por su parte, los costes laborales en servicios son también inferiores a la media nacional (90,5%), mientras que han sido similares en la construcción (100,8%).

Similar comportamiento se observó en los resultados del coste laboral por hora efectiva, que se redujo un 0,4% en 2013 en Andalucía (-1,5% en 2012), en contraste con la subida en España (0,5%). Por componentes, el descenso fue consecuencia tanto del comportamiento del coste salarial por hora efectiva, que cayó un 0,7% en Andalucía (0,4% en

Cuadro 67. **COSTES LABORALES. AÑO 2013**

	Euros			% Variación respecto 2012	
	ANDALUCÍA	ESPAÑA	And/Esp (%)	Andalucía	España
Coste laboral total por trabajador y mes	2.307,3	2.544,1	90,7	-0,1	0,2
Sector de actividad:					
Industria	2.791,0	3.005,9	92,8	3,1	1,8
Construcción	2.723,3	2.702,3	100,8	4,7	0,5
Servicios	2.212,1	2.443,3	90,5	-0,8	-0,1
Componente del coste:					
Coste salarial	1.694,3	1.883,8	89,9	-0,3	0,0
Otros costes no salariales ⁽¹⁾	613,1	660,4	92,8	0,5	0,6
Salarios en convenio ⁽²⁾			-	0,54	0,58
De empresas	-	-	-	0,18	0,43
De ámbito superior	-	-	-	0,60	0,59

NOTAS:

(1) Percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.

(2) Incorporado las revisiones salariales por cláusula de garantía salarial. Datos actualizados a 28 de febrero de 2014.

Fuente: INE; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

España), mientras que el coste no salarial por hora efectiva aumentó un 0,3% en la región (0,8% a nivel nacional).

En materia de salarios, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ofrece los datos sobre los salarios pactados en los convenios colectivos firmados en el año.

El incremento salarial pactado en convenio en Andalucía, una vez incorporadas las revisiones por cláusulas de garantía salarial, ha sido del 0,54% en 2013, 0,75 puntos menor al observado en el ejercicio anterior (1,28%) y ligeramente inferior a la media nacional (0,58%).

Este aumento salarial ha afectado a los 645.410 trabajadores que se han acogido a convenio en Andalucía en 2013, el menor número desde 1985, un 44,3% inferior al del ejercicio anterior (-30,7% en España) y que representan tan solo el 41,4% de los ocupados asalariados del sector privado.

Diferenciando según el ámbito de los convenios, la mayoría de los trabajadores (83,5% del total) se han acogido a convenios de ámbito superior al de empresa, siendo el incremento salarial pactado en este caso del 0,60%, muy superior al 0,18% establecido en los convenios de empresa.

Rentas

Atendiendo a la distribución primaria de las rentas que se generan en el proceso productivo en Andalucía, a partir de

la información que se publica por el IECA en la Contabilidad Trimestral de Andalucía, la caída del PIB nominal del 0,6% en el año 2013, fue consecuencia exclusivamente del comportamiento de la remuneración de asalariados, que descendió un 4,5% (-3,5% en España); mientras, el excedente bruto de explotación y rentas mixtas aumentaron un 1,9% (1,3% en España) y de igual forma crecieron los impuestos netos sobre la producción e importación (5% y 5,2%, respectivamente).

De esta forma, el PIB de Andalucía en 2013 se ha distribuido de la siguiente forma: 42% remuneración de asalariados, 48% excedente bruto de explotación y rentas mixtas, y 10% impuestos netos sobre la producción e importaciones.

Analizando la evolución de estos resultados del año 2013 con los que se registraban en 1995, primero para el que se tiene información, se observa que en Andalucía, al igual que en España, 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.

De esta forma, el excedente bruto de explotación y rentas mixtas casi se triplicó en los últimos dieciocho años, con un aumento del 175,5% en Andalucía (141% en España), superando el incremento nominal del PIB, que ha sido del 140,2% (129% en España). La participación relativa del

Gráfico 114. EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS GENERADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO. ANDALUCÍA

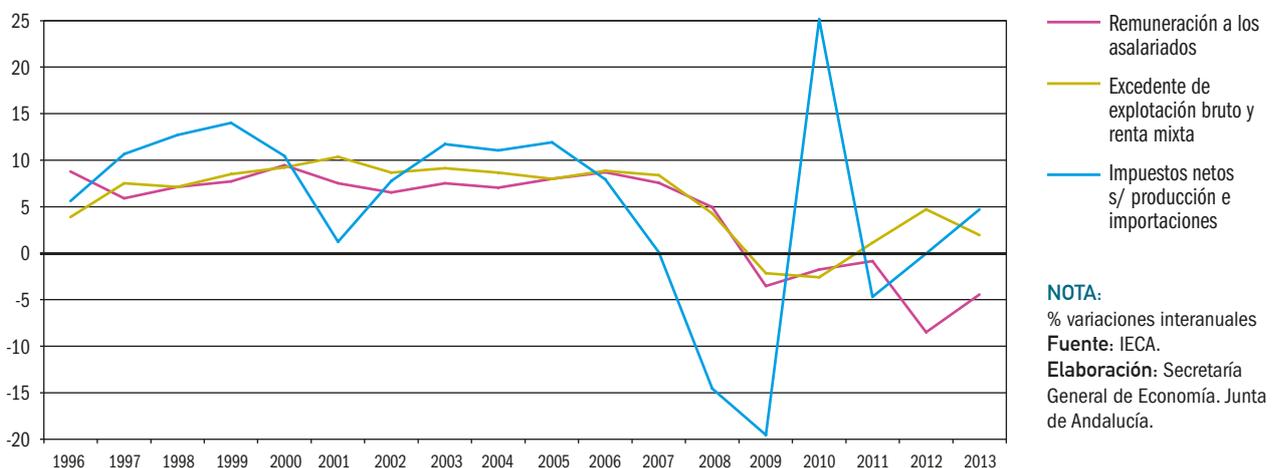
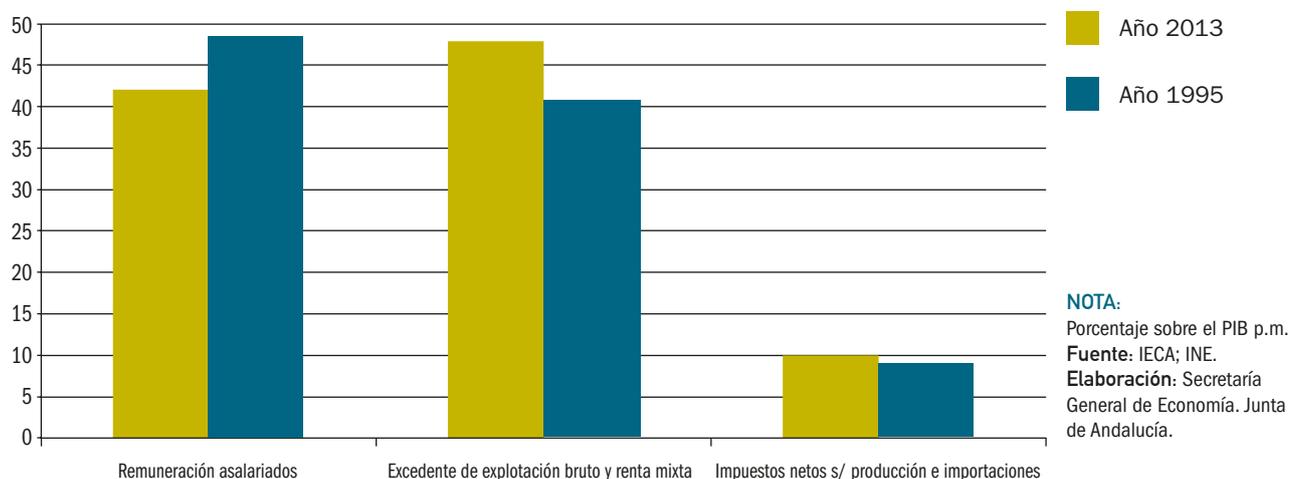


Gráfico 115. **DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE LAS RENTAS. ANDALUCÍA**



excedente bruto de explotación y rentas mixtas sobre el PIB en Andalucía ha aumentado más de seis puntos, pasando del 41,8% en 1995, al 48% en 2013. En España, el peso del excedente bruto de explotación y rentas mixtas sobre el PIB ha aumentado en 2,2 puntos, pasando del 42,5% en 1995 al 44,8% en 2013.

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. Concretamente,

la remuneración de asalariados, ha aumentado un 108,5% en el período analizado, pasando de suponer un 48,4% del PIB en 1995, a un 42% en 2013, lo que ha supuesto seis puntos menos de participación. En España, la pérdida de la participación relativa de la remuneración de asalariados respecto al PIB ha sido de 3,4 puntos, pasando de suponer un 48,9% en 1995 a situarse en el 45,5% en 2013. Por su parte, los impuestos netos sobre la producción e importación se han incrementado un 146,4% en el período considerado, cifrándose un ligero aumento del peso relativo respecto al PIB de tres décimas (del 9,7% en 1995, al 10% en 2013).

11.

Sistema Bancario

Sistema Bancario

Introducción

El escenario en el que se desarrolló la política monetaria en 2013 fue de progresiva estabilización de los mercados financieros, donde los indicadores de tensión se redujeron hasta niveles de antes de la crisis de la deuda soberana de finales de 2009; tasas de inflación en niveles reducidos; y débiles signos de recuperación económica.

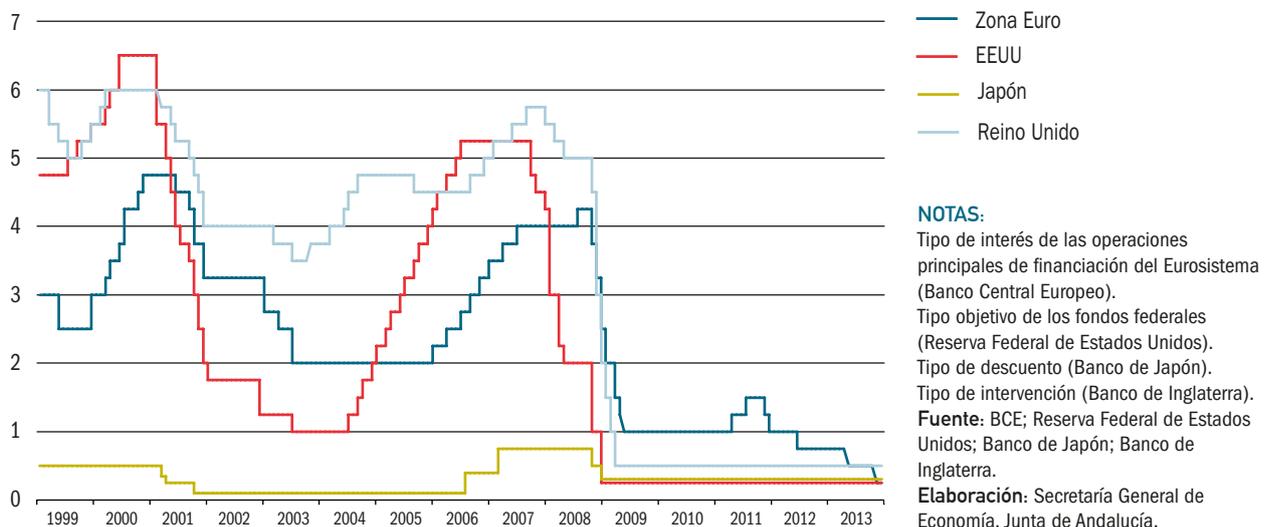
En este entorno, la política monetaria y financiera seguida por el Banco Central Europeo (BCE), cuyo principal objetivo es la estabilidad de precios en la Zona Euro, y que es el marco en el que se desenvuelve el sistema bancario andaluz desde la integración de España en la Unión Económica y Monetaria

(1 de enero de 1999), ha mantenido un tono expansivo y acomodaticio al ciclo económico.

Para lograr dicho objetivo de estabilidad de precios, el BCE dispone de diversos instrumentos monetarios, como el control de la cantidad de dinero en circulación, a través del agregado M3, y la fijación del tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema.

Por lo que se refiere a la evolución del agregado monetario M3, en 2013 aumentó por término medio un 2,3%, inferior al crecimiento registrado en 2012 (3%), y situándose por debajo del valor de referencia fijado por el BCE (4,5%).

Gráfico 116. TIPOS DE INTERVENCIÓN



De otro lado, el BCE acordó en mayo y en noviembre sendas bajadas de un cuarto de punto del tipo de interés de las operaciones principales de financiación, hasta quedar situado en un nuevo mínimo histórico desde la creación del euro (0,25%).

En este contexto, los tipos de interés negociados en el mercado interbancario de depósitos en España a un año cerraron 2013 en el 0,5% (1,7% en diciembre de 2012). A más largo plazo, al finalizar el año se concluyó el Programa de Asistencia Financiera para la recapitalización de algunas entidades de crédito y se revisó al alza la calificación de la deuda soberana española, observándose acusados descensos tanto de las rentabilidades de la deuda pública, como del diferencial respecto a la referencia alemana. Concretamente, el rendimiento del bono a diez años a finales de 2013 se situó en el 4,16%, lo que supone 1,2 puntos menos que en diciembre de 2012, y siendo el tipo medio del año del 4,58%, 1,3 puntos inferior al del año anterior. Con ello, la prima de riesgo en España, medida por la diferencia entre la rentabilidad del bono a diez años español y alemán, que comenzó el año en los 400 puntos básicos, finalizó en niveles próximos a los 220 puntos, situándose de media en 2013 en los 295 puntos básicos, frente a los 431 del año anterior.

Dicha evolución de los tipos de interés ha sido transmitida por el sistema bancario español, en general, y el andaluz, en particular, a sus operaciones principales de depósito, pero no a las de crédito. De hecho, el tipo sintético para préstamos y créditos nuevos en el conjunto de España terminó el año en el 3,84%, frente al 3,76% de diciembre del año anterior. En cuanto al tipo real de interés, es decir, una vez descontada la tasa de inflación de diciembre (0,3%), se situó en el 3,54%, 2,6 puntos por encima del registrado el mismo mes de 2012. Por el contrario, el tipo sintético de los depósitos finalizó el año en el 0,89%, inferior al del año anterior (1,60%), no obstante por encima de la tasa de inflación, lo cual es indicativo de una rentabilidad positiva en términos reales (0,59%), en contraposición a la rentabilidad negativa del año precedente (-1,3%).

Con ello, la traslación a las empresas y familias fue limitada, debido a la fragmentación de los mercados, persistiendo

unas condiciones de financiación excesivamente estrictas para éstos, que contrarrestaron con el tono expansivo de la política monetaria. De acuerdo con la información publicada por el Banco de España, el saldo de los créditos concedidos por el sistema bancario en Andalucía a 31 de diciembre de 2013 acentuó su ritmo de contracción, con una caída del 10,7%, la más elevada desde que se tiene información, similar a la media nacional (-10,1%), sumando cinco años consecutivos de descensos. Como resultado, continuó el proceso de corrección del endeudamiento privado, situándose el ratio de crédito al sector privado por habitante en 20.233 euros en 2013 en Andalucía, cifra que representa el 68,5% de la media nacional (29.544 euros), y es la más baja desde 2005.

Mientras, en relación a los depósitos, y como se ha comentado anteriormente, en un contexto de rentabilidad positiva en términos reales, finalizaron el año con un crecimiento del 5,5% interanual, tras dos años de caídas, por encima del aumento de media en España (2,5%).

Estructura y dimensión relativa del sistema bancario andaluz

La red bancaria ha continuado inmersa en 2013 en el proceso de reestructuración iniciado en 2009, disminuyendo con ello el número de oficinas por quinto año consecutivo. Concretamente, en Andalucía, a 31 de diciembre de 2013, el sistema bancario estaba integrado por un total de 5.214 oficinas, 745 menos que en el año anterior, lo que en términos relativos supone una caída del 12,5%. Este descenso ha sido superior al registrado a nivel nacional (-11,6%), donde se contabilizaban 4.429 oficinas menos que en 2012. Con ello, la red bancaria de Andalucía representa el 15,5% del total nacional en 2013, 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%).

Este descenso del número de oficinas, combinado con el práctico estancamiento experimentado por la población (-0,1%), ha determinado un aumento de la ratio habitantes por oficina, que en 2013 se cifró en 1.619 habitantes por cada oficina en Andalucía, frente a 1.418 en 2012. A nivel

Cuadro 68. **INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO. ANDALUCÍA - ESPAÑA**

	Año 2013			% Variación 13/12	
	Andalucía	España	% And/Esp.	Andalucía	España
CRÉDITOS					
Créditos Totales	180.676	1.469.010	12,3	-10,7	-10,1
Créditos al sector público	9.907	76.627	12,9	-12,9	-20,9
Créditos al sector privado	170.769	1.392.384	12,3	-10,6	-9,5
DEPÓSITOS					
Depósitos Totales	108.385	1.196.710	9,1	5,5	2,5
Depósitos del sector público	5.644	61.796	9,1	28,6	-8,2
Depósitos del sector privado	102.741	1.134.914	9,1	4,5	3,1
A la vista	20.381	290.344	7,0	4,7	9,6
De ahorro	29.840	206.530	14,4	4,4	3,7
A plazo	52.520	638.040	8,2	4,5	0,2

NOTA:

Millones de euros. Datos a 31 de diciembre.

Fuente: Banco de España.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

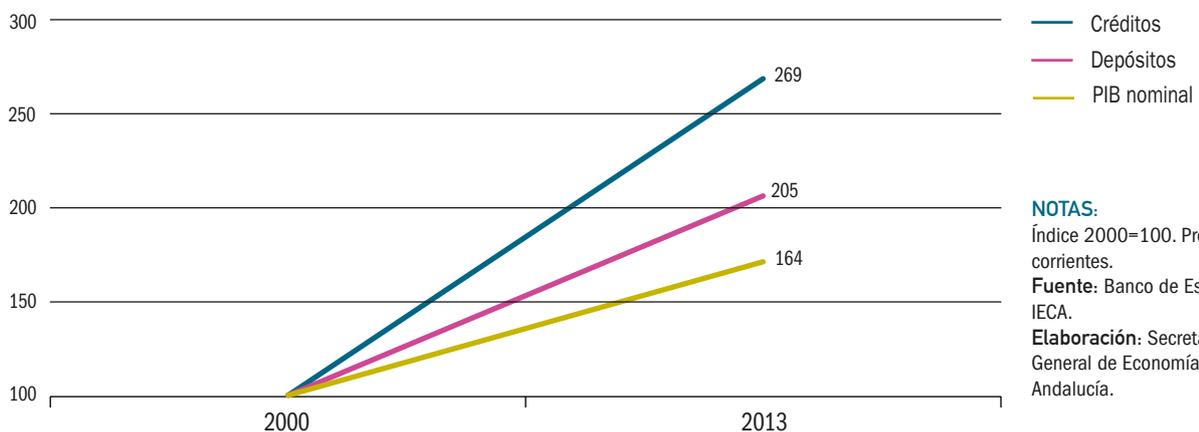
nacional, esta ratio fue de 1.398 habitantes por oficina, siendo por tanto la proporción de habitantes por oficina en Andalucía un 15,8% superior al promedio en España.

Considerando 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 décimo año consecutivo. Concretamente, y en términos

nominales, el saldo de créditos, a 31 de diciembre de 2013, representa el 127,4% del PIB generado en Andalucía en el año, 14,5 puntos menos que el año anterior, siendo mayor esta proporción a nivel nacional, donde alcanza el 143,6%, 15,2 puntos inferior a la del año 2012.

Por lo que a los depósitos se refiere, su saldo a 31 de diciembre de 2013 alcanzaba en Andalucía los 108.385

Gráfico 117. **CRÉDITOS, DEPÓSITOS Y PIB. ANDALUCÍA**



NOTAS:

Índice 2000=100. Precios corrientes.

Fuente: Banco de España; IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 69. INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA BANCARIO. AÑO 2013

	Andalucía	España
OFICINAS		
Número	5.214	33.713
Habitantes por oficina	1.619	1.398
DEPÓSITOS		
Millones de euros	108.385	1.196.710
En % del PIB p.m.	76,4	117,0
Distribución por sectores (%)		
Sector público	5,2	5,2
Sector privado	94,8	94,8
Depósitos privados por habitante (miles de euros)	12,2	24,1
Depósitos privados por oficina (millones de euros)	19,7	33,7
Distribución depósitos privados por modalidad (%)		
Vista	19,8	25,6
Ahorro	29,0	18,2
Plazo	51,1	56,2
CRÉDITOS		
Millones de euros	180.676	1.469.010
En % del PIB p.m.	127,4	143,6
Distribución por sectores (%)		
Sector público	5,5	5,2
Sector privado	94,5	94,8
Créditos privados por habitante (miles de euros)	20,2	29,5
Créditos privados por oficina (millones de euros)	32,8	41,3
Depósitos/Créditos (%)	60,0	81,5

NOTA:

Datos a 31 de diciembre de 2013. Las cifras de habitantes están referidas a 1 de enero de 2013.

Fuente: Banco de España; INE; IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

millones de euros, lo que equivale al 76,4% del PIB generado en la región, 4,4 puntos más que en el año anterior, aunque muy inferior al 117% del PIB que representa a nivel nacional.

La caída relativa de los créditos en conjunción con el aumento de los depósitos en Andalucía en 2013 determinó que la tasa de ahorro financiera (cociente entre depósitos y créditos

bancarios), que refleja las necesidades de financiación de la economía andaluza con ahorro procedente del exterior, haya aumentado 9,2 puntos, hasta situarse en el 60%, su nivel más alto desde 2004. Análogamente, en España se ha registrado un crecimiento similar de la tasa de ahorro financiero (10 puntos), hasta situarse en el 81,5%.

Recuadro 14. **CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIACIÓN CREDITICIA**

La evolución del ciclo económico muestra una clara vinculación positiva con el ciclo crediticio, configurándose la disponibilidad de financiación como un elemento clave para el crecimiento económico.

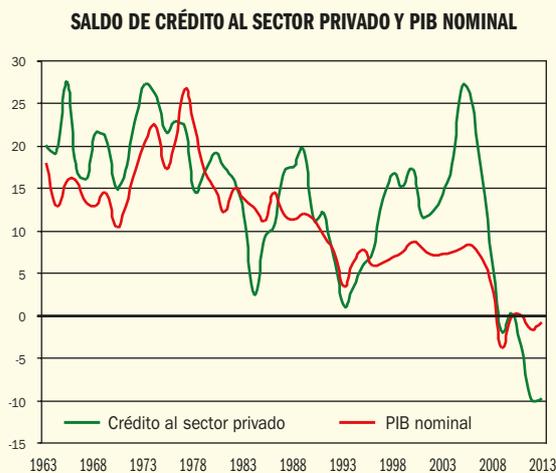
Si se representa para la economía española el ritmo de crecimiento anual del crédito concedido al sector privado y el PIB nominal, en los últimos cincuenta años (gráfico de la izquierda), se observa que hasta finales del siglo pasado hay un perfil similar entre ambas variables, con tasas medias anuales del 15,6% y del 13%, respectivamente. Desde el inicio del presente siglo y hasta la crisis económica internacional, que se desata a finales de 2007, el crédito privado describe una trayectoria fuertemente expansiva, creciendo a tasas anuales del 16,3% entre 2000 y 2008, muy superiores a las del PIB.

Este comportamiento está vinculado al boom inmobiliario y la burbuja de los precios de la vivienda, que determina que el crédito para financiar al sector de la construcción, servicios inmobiliarios, y adquisición y rehabilitación de viviendas creciese a un ritmo anual del 20,5% entre 2000 y 2008, más del doble que el destinado a financiar el resto de actividades (agricultura, industria, servicios no inmobiliarios, bienes de consumo duradero, ...), que lo hizo a una tasa del 11,7%, más acorde con el crecimiento global de la economía.

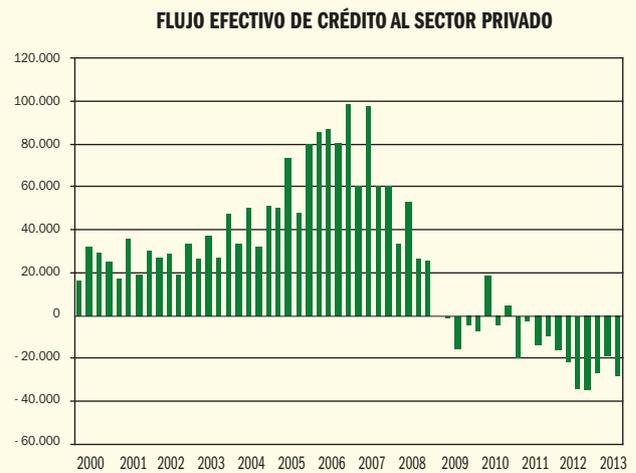
Con el inicio de la crisis económica internacional, la concesión de créditos presenta una trayectoria de notable contracción en España, más intensa que la observada en el PIB. Esto se produce en un contexto de desapalancamiento crediticio de familias y empresas, mostrando el flujo efectivo de crédito valores negativos, es decir, más amortización que crédito nuevo concedido (gráfico derecho).

En Andalucía también se asiste a un proceso de fuerte expansión del crédito al sector privado en los primeros años del presente siglo, y notable reducción en los últimos. Además, recientemente se está constatando que el crecimiento de la economía se está sustentando en menores requerimientos de financiación crediticia. Los últimos datos recogen un aumento intertrimestral del PIB en Andalucía del 0,1% en el cuarto trimestre de 2013, por segundo trimestre consecutivo, en un contexto en el que el crédito al sector privado se reduce un 13,9% respecto al trimestre precedente. Esta situación contrasta con lo ocurrido en el período 2000-2008 en el que un crecimiento del 0,1% de la economía requería un crecimiento del crédito cinco veces superior (0,5%). De este modo, el incremento del PIB en Andalucía está siendo posible con menos necesidades crediticias.

FINANCIACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. ESPAÑA

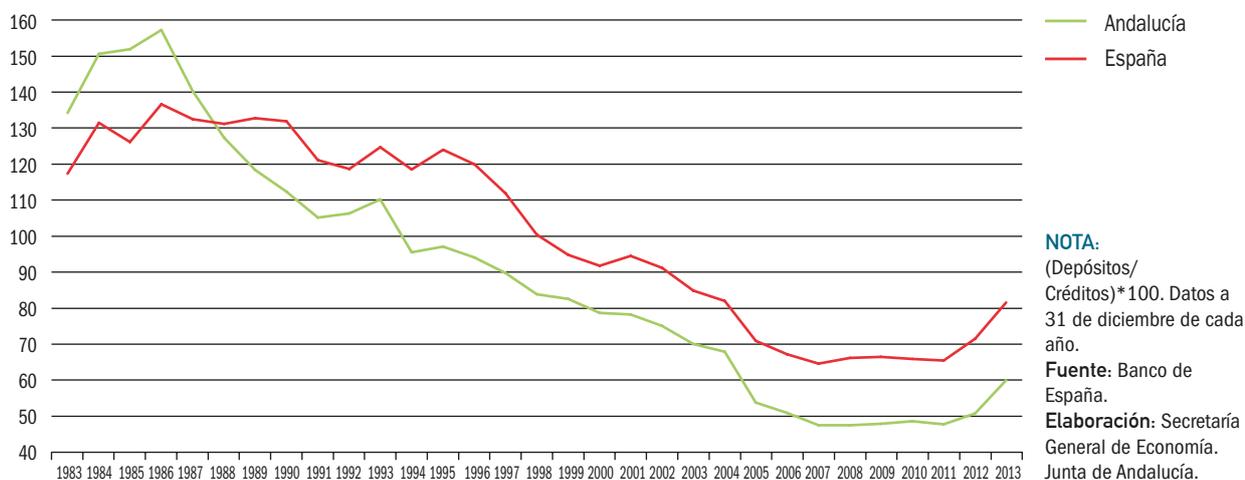


NOTA: Tasas de variación interanual.
Fuente: Banco de España; INE.



NOTA: Saldo de préstamos nuevos concedidos menos amortizaciones. Millones de euros.

Gráfico 118. RELACIÓN ENTRE LOS DEPÓSITOS Y LOS CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO



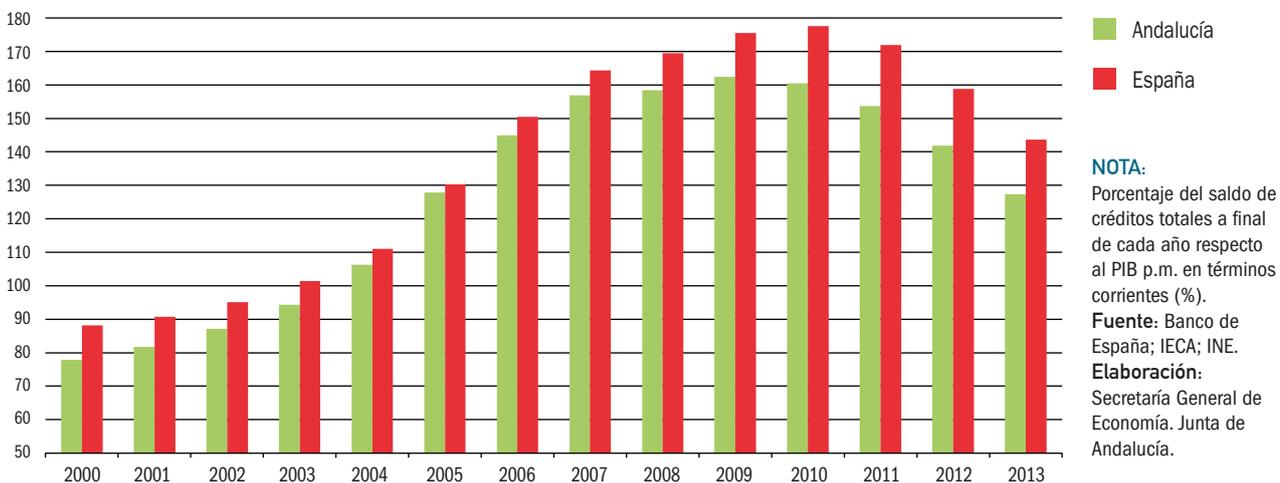
Crédito bancario

De acuerdo con los datos del Banco de España, el saldo de créditos existentes en el sistema bancario andaluz, a 31 de diciembre de 2013, se redujo por quinto año consecutivo, concretamente, un 10,7% interanual, el mayor descenso desde que se dispone de información y 1,3 puntos más que el año anterior, en un contexto de caída también a nivel nacional (-10,1%), contabilizándose un total de 180.676 millones de euros, el menor importe desde 2005.

Del total de créditos en Andalucía, el 94,5% corresponde a empresas y economías domésticas y el 5,5% restante al sector público. Los créditos al sector público disminuyeron un 12,9% interanual, tras ocho años de aumento consecutivo, mientras que los créditos al sector privado acentuaron su caída (-10,6%), seis décimas más que el año anterior.

Por habitante, el crédito al sector privado per cápita se situó en 20.233 euros en 2013 por término medio en Andalucía, cifra que es un 10,5% inferior a la del año anterior, y que representa el 68,5% de la media nacional, donde el crédito

Gráfico 119. CRÉDITOS RESPECTO AL PIB



al sector privado por habitante alcanzó los 29.544 euros, el más bajo desde 2005, después de haber disminuido un 9,2% respecto a 2012. Junto a ello, los créditos al sector privado por oficina se situaron en 32,8 millones de euros en Andalucía, tras haber aumentado un 2,2%, similar al crecimiento en España (2,4%), donde alcanzaron los 41,3 millones de euros por oficina. De esta forma, la ratio de créditos por oficina en Andalucía representa el 79,3% del promedio nacional, dos décimas menos que el año precedente.

Depósitos bancarios

El saldo de los depósitos bancarios constituidos en Andalucía ascendía el 31 de diciembre de 2013 a 108.385 millones de euros, cifra un 5,5% superior a la del año anterior, tras dos años de caída, más que duplicando el crecimiento a nivel nacional (2,5%).

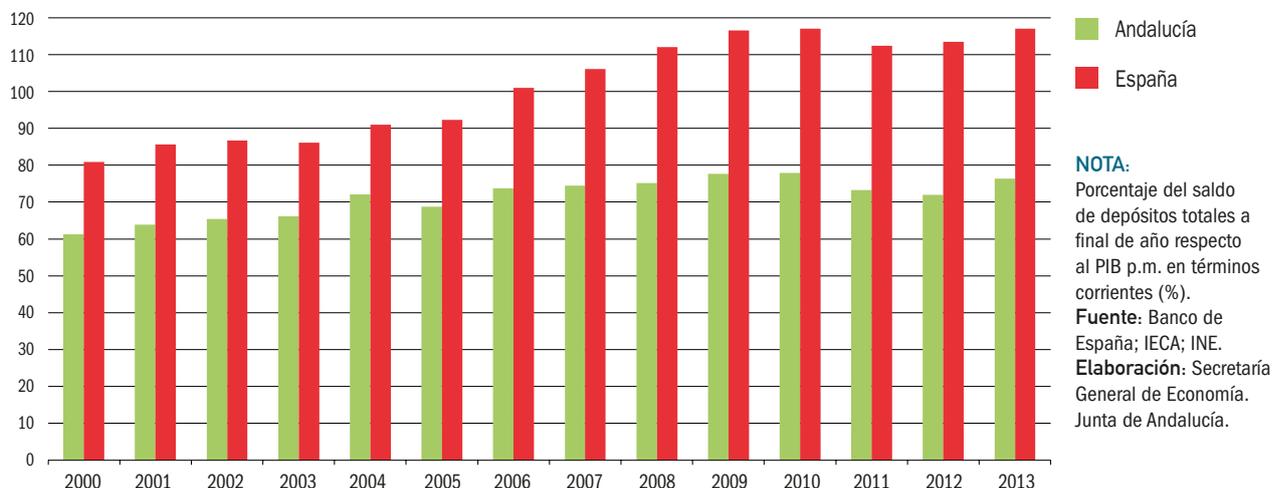
Distinguiendo entre depósitos del sector público y del sector privado, estos últimos, constituidos por empresas y economías domésticas, suponen el 94,5% del total, habiendo aumentado un 4,5% respecto a 2012, 1,4 puntos más que a nivel nacional, mientras los del sector público, que representan el 5,5% restante, han crecido un 28,6% respecto al año anterior, tras tres años de caída, en contraste con el descenso registrado de media en España (-8,2%).

Con ello, el importe medio de los depósitos del sector privado por habitante en Andalucía es de 12.173 euros, un 4,6% superior al del año anterior, si bien la mitad de la media nacional, donde los depósitos privados por habitante ascienden a 24.081 euros. Asimismo, los depósitos privados por oficina han aumentado y se sitúan en 19,7 millones de euros en Andalucía en 2013, representando el 58,5% de la media del sistema bancario en España (33,7 millones de euros por oficina).

Atendiendo a la modalidad, se registraron incrementos en todas las categorías de depósitos del sector privado, con aumentos muy similares en torno al 4,5% interanual.

Según su importancia cuantitativa, destacan los depósitos a plazo, que representan en 2013 más de la mitad del total de los depósitos privados (51,1%), porcentaje menor que en el ámbito nacional (56,2%), y que experimenta un aumento del 4,5% (0,2% en el conjunto de la economía española). En segundo lugar, los depósitos de ahorro engloban el 29% del total de los depósitos, reflejando un mayor peso relativo que por término medio en España (18,2%), y con tasas de crecimiento en 2013 del 4,4% y 3,7%, respectivamente. 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 (25,6%), habiendo registrado en la región un incremento del 4,7%, prácticamente la mitad que en el conjunto nacional (9,6%).

Gráfico 120. DEPÓSITOS RESPECTO AL PIB



12.

Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Introducción

La Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, muestra un descenso del Producto Interior bruto a precios de mercado (PIB p.m.) generado por la economía española en 2013 del 1,2% en términos reales, cuatro décimas menos que en 2012.

Este balance global fue resultado de una menor contribución negativa de la demanda nacional, que restó 2,7 puntos porcentuales, 1,4 puntos menos que en 2012; mientras, la demanda externa atenuó su aportación positiva hasta 1,5 puntos, un punto menos que en el año anterior.

En la vertiente de la oferta, todos los sectores productivos, excepto el primario, registraron descensos, destacando, nuevamente, la caída del sector de la construcción.

El ligero mejor comportamiento de la actividad económica se tradujo, en el mercado laboral, en una moderación del descenso de la población ocupada. Según la EPA, el empleo cayó un 2,8% en 2013, 1,5 puntos menos que el año precedente, alcanzando, no obstante, la tasa de paro su nivel más elevado de la serie histórica (26,1%).

Todos estos resultados se produjeron en un contexto nominal caracterizado por una moderación progresiva de la tasa de inflación en la segunda mitad del año, explicada, en gran parte, por la desaparición del impacto de subida de tipos impositivos y precios administrativos en 2012. Así, 2013 terminó con una tasa de inflación del 0,3% interanual en diciembre, la menor al finalizar un año en la serie histórica, y seis décimas por debajo de la media de la Zona Euro (0,9%).

Este comportamiento global de la economía española fue el resultado de la agregación de la evolución descrita por las distintas Comunidades Autónomas, que, a grandes rasgos, registraron caídas generalizadas del PIB en términos reales, si bien en la mayoría de los casos inferiores a las del año anterior; una moderación de los ritmos de ajuste del empleo, que en cualquier caso elevó las tasas de paro a niveles históricamente altos; y fuerte contención de los precios de consumo.

Población

La población española, a fecha de 1 de enero de 2013, se cifró en 47.129.783 habitantes de acuerdo con el Padrón Municipal de Habitantes del INE, 135.538 personas menos que en 2012, lo que en términos relativos supuso un descenso del 0,3% y que constituye el primer retroceso poblacional en un año en España en la serie del Padrón Continuo del INE (disponible desde 1998).

Atendiendo a la evolución regional, los mayores descensos en términos absolutos se localizaron en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña, que concentran casi la mitad del descenso total (47,5%); en el lado opuesto se encuentra Canarias, única comunidad española que registró un crecimiento poblacional, aunque muy reducido (335 personas).

En términos relativos, por encima de la media nacional cayó la población de Castilla y León, y Castilla-La Mancha (-1% en ambos casos), Asturias (-0,9%), Baleares (-0,7%), Galicia (-0,6%), La Rioja (-0,5%) y Extremadura (-0,4%).

Cuadro 70. POBLACIÓN DE DERECHO. AÑO 2013

	Nº habitantes	% sobre total	Variaciones respecto 2012	
			Absolutas	Relativas (%)
Andalucía	8.440.300	17,9	-9.685	-0,1
Aragón	1.347.150	2,9	-2.317	-0,2
Asturias	1.068.165	2,3	-9.195	-0,9
Baleares	1.111.674	2,4	-7.765	-0,7
Canarias	2.118.679	4,5	335	0,0
Cantabria	591.888	1,3	-1.973	-0,3
Castilla y León	2.519.875	5,3	-26.203	-1,0
Castilla - La Mancha	2.100.998	4,5	-20.890	-1,0
Cataluña	7.553.650	16,0	-17.258	-0,2
Comunidad Valenciana	5.113.815	10,9	-15.451	-0,3
Extremadura	1.104.004	2,3	-4.126	-0,4
Galicia	2.765.940	5,9	-15.558	-0,6
Madrid	6.495.551	13,8	-3.009	0,0
Murcia	1.472.049	3,1	-2.400	-0,2
Navarra	644.477	1,4	-89	0,0
País Vasco	2.191.682	4,7	-1.411	-0,1
La Rioja	322.027	0,7	-1.582	-0,5
ESPAÑA	47.129.783	100,0	-135.538	-0,3

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Andalucía continuó siendo la región más poblada de España, con 8.440.300 habitantes, concentrando el 17,9% de la población total nacional, y registró un descenso del 0,1% en el último año, inferior al promedio nacional, en cualquier caso el primero también en la serie del Padrón Continuo del INE.

El descenso observado en la población total de España en 2013 fue consecuencia de la disminución registrada en la población extranjera (-3,3%), ya que la población nacional aumentó ligeramente (0,1%). Igualmente, en Andalucía, el retroceso de la población se debió al descenso de extranjeros (-2,3%), en contraste con el ligero crecimiento de la población de nacionalidad española en la región (0,1%).

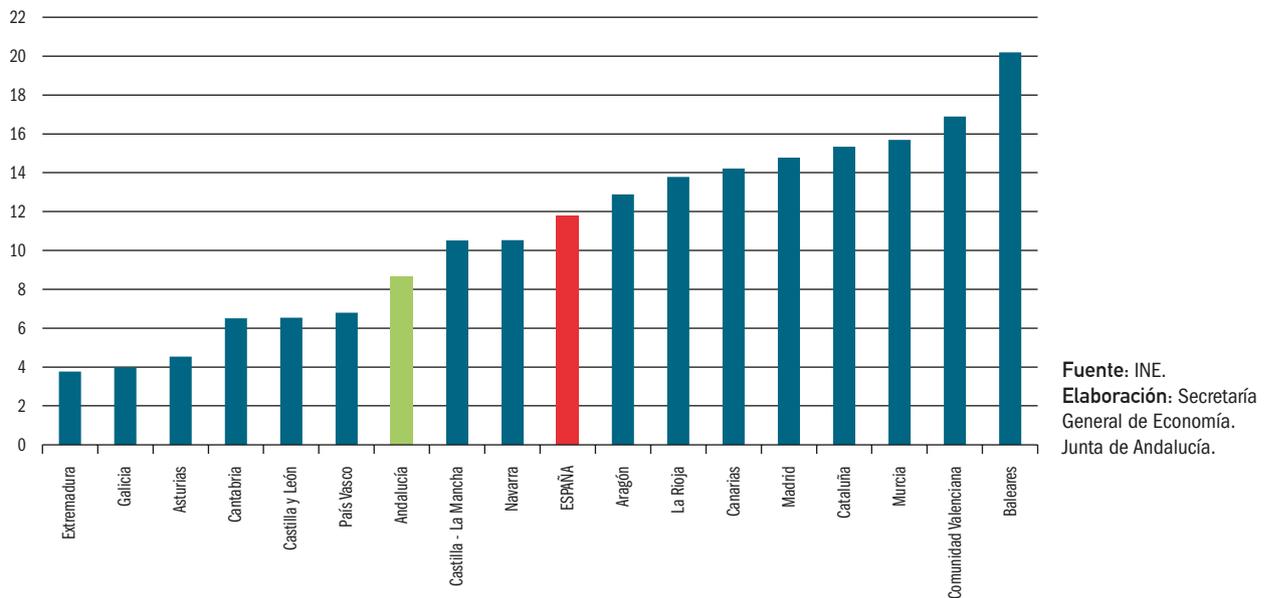
Las dos comunidades autónomas con mayores descensos absolutos de población extranjera fueron Madrid y Cataluña, concentrando entre ambas el 43,8% de la caída total.

Tras las evoluciones apuntadas, la población extranjera en España representaba, a 1 de enero de 2013, el 11,8% de la población total, tres décimas menos que en el año anterior. La comunidad con mayor porcentaje de población extranjera siguió siendo Baleares (20,2% de su población), seguida de Comunidad Valenciana (16,9%) y Murcia (15,7%). En el lado opuesto, las regiones con menores porcentajes de población extranjera fueron Extremadura (3,8%), Galicia (4%) y Asturias (4,5%). En Andalucía la población extranjera representó el 8,6% del total, dos décimas menos que en 2012 y por debajo de la media nacional.

Producción

La caída real del PIB de la economía española en 2013 (1,2%), fue generalizada en todas las comunidades autónomas. Los mayores retrocesos se localizaron en Asturias y Castilla y León, ambas con -2,1%, mientras que en Canarias y Baleares se registraron los menores descensos (-0,4% en ambas).

Gráfico 121. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA SOBRE EL TOTAL. AÑO 2013



Atendiendo a la vertiente de la oferta productiva, todos los sectores de la economía española registraron tasas negativas de evolución, menos el primario, correspondiendo la caída más intensa nuevamente a la construcción.

De este modo, el VAB del **sector primario** en España aumentó un 1,1% real en 2013, recuperándose de la fuerte caída registrada durante el ejercicio anterior (-10,9%). Este balance positivo fue consecuencia de los significativos aumentos del sector en cuatro comunidades: Castilla-La Mancha (8,8%), Aragón (4,8%), Andalucía (4,4%) y Castilla y León (1,9%). En el resto de comunidades la evolución fue negativa, destacando los descensos del País Vasco (-5,6%), Galicia (-4,8%) y Cantabria (-4,6%).

El crecimiento de la producción del sector primario no tuvo correlación en un aumento del empleo en el mismo, de modo que el número de ocupados en el sector conjunto de España descendió un 0,9% en el año. Las comunidades que registraron mayores descensos de ocupados en el primario fueron Extremadura (-8,8%), Galicia (-6,5%) y Castilla y León (6,1%). Andalucía, que concentra el 26,5% de los ocupados del sector primario en España, registró un descenso del 3,2%.

Por lo que hace referencia al **sector industrial**, registró en 2013 una disminución real del VAB por segundo año

consecutivo, concretamente del 1,2% respecto a 2012, siendo dicho decrecimiento generalizado en todas las regiones, a excepción de Comunidad Valenciana (1,7%), Galicia (1,5%) y Cataluña (0,9%).

Esta evolución de la producción se tradujo en el mercado laboral en un descenso de los ocupados en el sector, que, según la EPA del INE, cayeron un 5,2% en 2013, consecuencia de las reducciones registradas en todas las regiones, salvo en La Rioja (9,5%) y Canarias (1,7%).

El **sector de la construcción** fue el que presentó el comportamiento más contractivo en 2013, registrando una caída real del VAB del 7,7%, si bien casi un punto menor que la del año anterior. Este descenso fue generalizado en todas las comunidades autónomas, correspondiendo las mayores caídas a Asturias y Navarra (-9,8%, en ambos casos), presentando Andalucía una evolución algo menos negativa que la media nacional (-7,4%).

Por su parte, el mercado laboral continuó mostrando un fuerte ajuste, de forma que el número de ocupados en España en la construcción descendió un 11,4% respecto al año anterior, afectando a todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco, donde los ocupados crecieron un 1,9%. Las comunidades que registraron mayores descensos de empleo

Cuadro 71. PIB A PRECIOS DE MERCADO. OFERTA PRODUCTIVA. AÑO 2013

	Primario		Industria		Construcción		Servicios		PIB	
Andalucía	4,4	(8,0)	-3,8	(-5,2)	-7,4	(-5,9)	-0,8	(-0,6)	-1,5	(-1,3)
Aragón	4,8		-2,2		-7,1		-0,3		-1,2	
Asturias	-4,1		-3,1		-9,8		-0,6		-2,1	
Baleares	-1,6		-3,0		-7,3		0,6		-0,4	
Canarias	-3,8		-2,5		-6,4		0,5		-0,4	
Cantabria	-4,6		-1,6		-7,2		-1,1		-1,9	
Castilla y León	1,9		-5,2		-7,7		-0,6		-2,1	
Castilla - La Mancha	8,8		-2,2		-6,6		-0,7		-1,1	
Cataluña	-1,9		0,9		-7,9		-0,5		-0,8	
Comunidad Valenciana	-1,3		1,7		-8,5		-0,3		-0,8	
Extremadura	-0,7		-3,3		-7,4		-0,1		-1,4	
Galicia	-4,8		1,5		-7,2		-0,5		-1,0	
Madrid	-3,9		-2,1		-7,9		-0,6		-1,2	
Murcia	-3,2		-2,8		-5,9		-0,7		-1,7	
Navarra	-2,5		-0,1		-9,8		-1,1		-1,5	
País Vasco	-5,6		-2,4		-8,6		-0,8		-1,9	
La Rioja	-1,4		-3,1		-7,5		-0,3		-1,8	
ESPAÑA	1,1		-1,2		-7,7		-0,5		-1,2	

NOTAS:

% variación interanual. Índice de volumen encadenados referencia 2008.

Andalucía, entre paréntesis, datos Contabilidad Regional 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.

en el sector fueron La Rioja (-30,8%), Asturias (-22,9%) y Navarra (-20,4%), situándose el descenso en Andalucía en el -14,3%.

Por subsectores, en la edificación residencial, la demanda de viviendas, en un contexto de subida del tipo impositivo del IVA y desaparición de los beneficios fiscales por adquisición de las mismas, siguió cayendo según señala la estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento. Concretando, el número de transacciones inmobiliarias de viviendas en 2013 fue de 300.349, un 17,4% menor que en 2012, resultado del descenso generalizado en todas las comunidades autónomas, excepto en Canarias (1,4%). Los mayores retrocesos se localizaron en Asturias (-37,7%), Extremadura (-36,3%), y Cantabria (-33,7%).

La caída de transacciones en Andalucía fue muy similar a la media nacional (-17,3%), y continuó siendo la comunidad en la que se registró un mayor número de transacciones inmobiliarias de viviendas (19,6% del total), suponiendo junto con la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid casi dos tercios del total nacional (63,8%).

Y ello, incluso en un contexto en el que el precio del metro cuadrado de la vivienda libre volvió a caer en 2013, por quinto año consecutivo, -5,8% según los datos del Ministerio de Fomento. Este descenso del precio fue casi generalizado en las comunidades autónomas, ya que sólo aumentó en Navarra (1,2%) y Baleares (1%), correspondiendo los mayores retrocesos a La Rioja (-12,5%), Aragón (-11,6%) y Castilla-La Mancha (-11,4%). En Andalucía, el descenso

Cuadro 72. **POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIMARIO. AÑO 2013**

	Año 2013		Variaciones respecto 2012	
	Ocupados	% sobre el total	Absolutas	Relativas (%)
Andalucía	195,4	26,5	-6,4	-3,2
Aragón	30,6	4,1	-1,7	-5,2
Asturias	17,5	2,4	0,7	4,0
Baleares	5,1	0,7	0,1	2,0
Canarias	23,6	3,2	3,1	14,9
Cantabria	8,5	1,2	1,0	13,0
Castilla y León	65,9	9,0	-4,2	-6,1
Castilla - La Mancha	51,7	7,0	-0,3	-0,5
Cataluña	52,5	7,1	-3,0	-5,4
Comunidad Valenciana	59,4	8,1	-3,3	-5,2
Extremadura	34,6	4,7	-3,3	-8,8
Galicia	74,4	10,1	-5,2	-6,5
Madrid	11,4	1,5	3,0	36,2
Murcia	68,1	9,2	2,6	4,0
Navarra	15,1	2,1	5,6	58,9
País Vasco	14,3	1,9	2,7	23,1
La Rioja	8,7	1,2	1,8	25,1
ESPAÑA	736,6	100,0	-6,8	-0,9

NOTA:

Miles de personas, salvo indicación en contrario.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

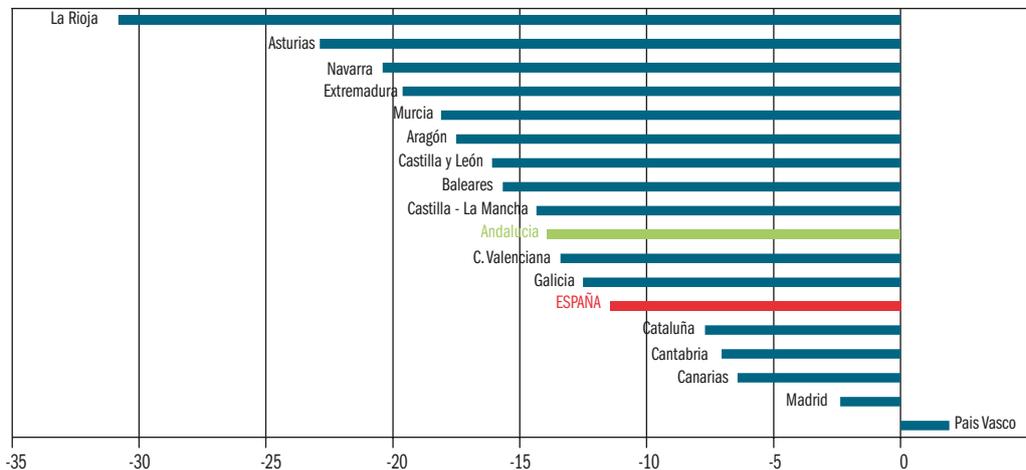
fue del 6,5%, ligeramente superior a la media nacional, situándose el precio del metro cuadrado en 1.248 euros, lo que representa el 83,4% de la media nacional (1.495 euros el metro cuadrado).

Las comunidades autónomas que destacaron con los precios del metro cuadrado más altos fueron País Vasco (2.505 €/

m²), Madrid (2.023 €/m²) y Cataluña (1.858 €/m²), mientras que, en el lado opuesto, se encuentran Extremadura (884 €/m²) y Castilla-La Mancha (943 €/m²).

La caída del precio de la vivienda, junto a un estancamiento de las rentas salariales (0%, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral) determinó una reducción del esfuerzo para

Gráfico 122. **POBLACIÓN OCUPADA EN LA CONSTRUCCIÓN. AÑO 2013**



NOTAS:

% variaciones interanuales.

Datos referidos a la CNAE-09

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 73. **TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. AÑO 2013**

Transacciones totales de viviendas			
	Nº transacciones	% sobre total	% cto. 13/12
Andalucía	58.836	19,6	-17,3
Aragón	7.611	2,5	-31,1
Asturias	4.559	1,5	-37,7
Baleares	8.171	2,7	-13,6
Canarias	15.507	5,2	1,4
Cantabria	3.127	1,0	-33,7
Castilla y León	13.725	4,6	-30,2
Castilla - La Mancha	12.453	4,1	-31,1
Cataluña	44.587	14,8	-9,6
Comunidad Valenciana	47.901	15,9	-10,3
Extremadura	5.157	1,7	-36,3
Galicia	11.875	4,0	-27,5
Madrid	40.201	13,4	-11,2
Murcia	9.873	3,3	-12,8
Navarra	3.251	1,1	-27,0
País Vasco	10.644	3,5	-29,0
La Rioja	2.256	0,8	-24,6
ESPAÑA	300.349	100,0	-17,4

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

acceder a la compra de vivienda en España en 2013. De este modo, para adquirir una vivienda de renta libre y 90 m² de superficie era necesario emplear el salario íntegro de 6 años en 2013, frente a los 6,3 años que se necesitaba en 2012.

Diferenciando por comunidades autónomas, los índices más reducidos corresponden a Castilla-La Mancha (4,1 años), Extremadura (4,3 años) y Murcia (4,7 años). En el lado opuesto se sitúan País Vasco (8,3 años), Baleares (8 años) y Cantabria (6,9 años). En Andalucía, se necesitaría el salario íntegro de 5,5 años para adquirir una vivienda de renta libre y 90 m² de superficie en 2013, por debajo, por tanto, de la media española (6 años).

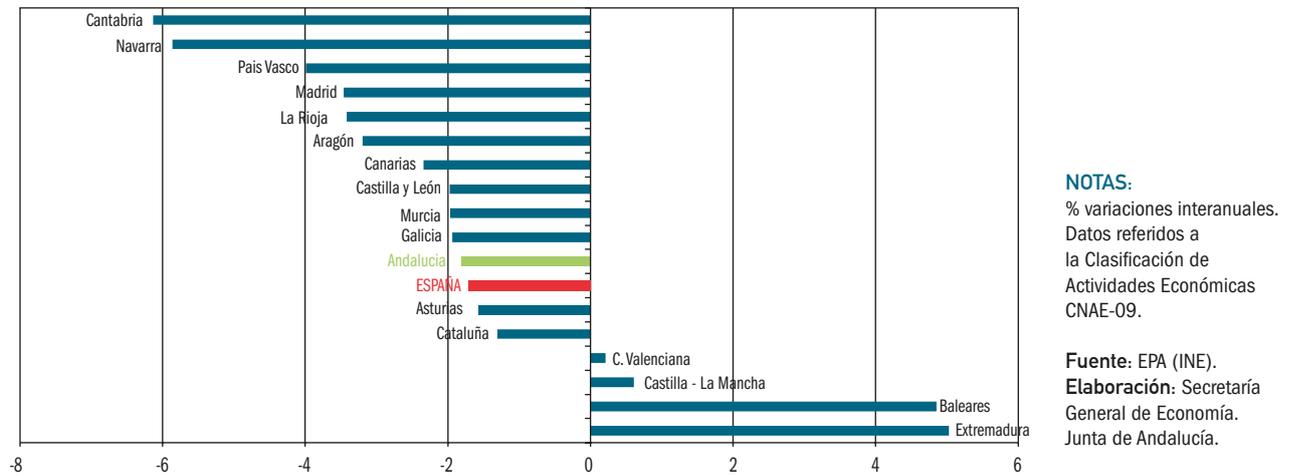
Por otra parte, el **sector servicios** mostró en 2013 un descenso real del VAB del 0,5% en el conjunto de España. Sólo en dos comunidades autónomas, Baleares (0,6%) y Canarias

(0,5%) el sector registró un avance durante el ejercicio. En el resto de comunidades destacaron, con las caídas más significativas, Cantabria y Navarra (ambas -1,1%).

El mercado laboral se vio influido por este descenso de la actividad, de modo que, según la EPA, la población ocupada en los servicios descendió un 1,7% en el conjunto nacional, destacando los descensos de Cantabria (-6,1%), Navarra (-5,9%) y País Vasco (-4%); mientras, cuatro comunidades aumentaron el número de ocupados en el sector: Extremadura (5%), Baleares (4,9%), Castilla-La Mancha (0,6%) y Comunidad Valenciana (0,2%). En Andalucía el descenso de la población ocupada en los servicios fue similar a la media española (-1,8%).

Dentro de los servicios, y más concretamente en el subsector turístico, la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE cifró en

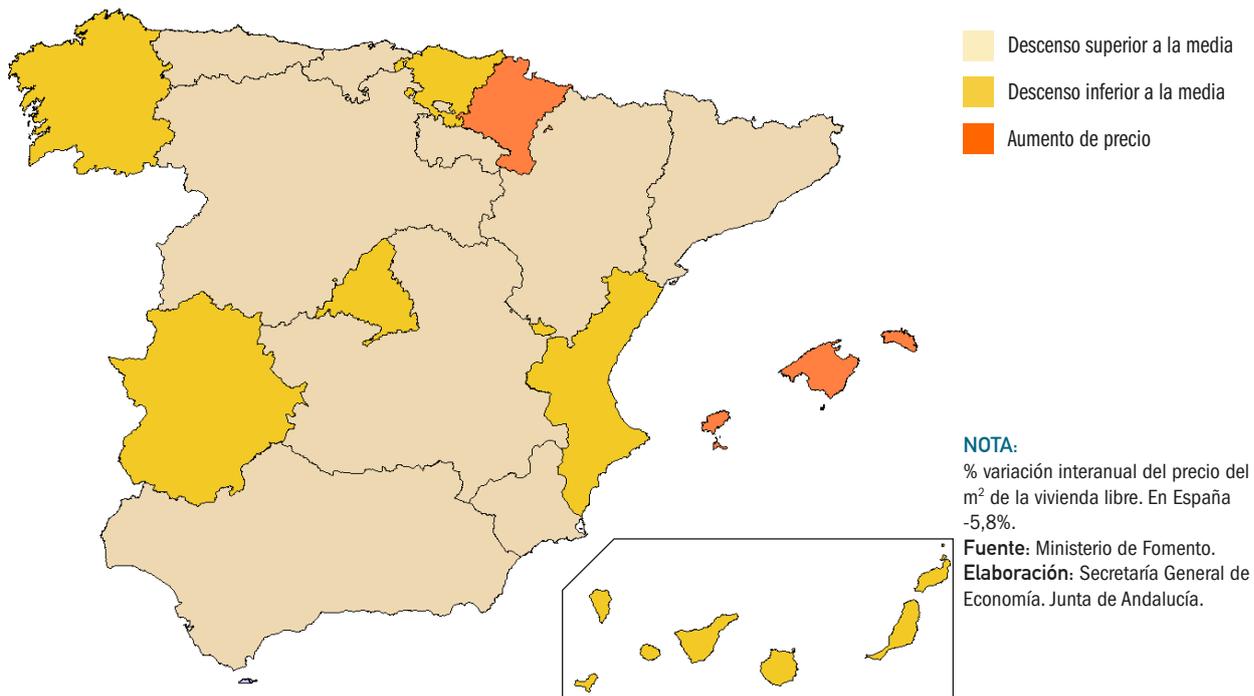
Gráfico 123. POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR SERVICIOS. AÑO 2013



83.829.573 el número de viajeros alojados en hoteles en España en 2013, un 1% más que el año anterior, así como, del número de pernотaciones que creció un 1,9%.

Destacaron con los mayores aumentos en el número de viajeros alojados en hoteles, Navarra (6,4%), Galicia y Murcia (ambas 4,9%), mientras que, en cuatro comunidades decreció el número de viajeros, encabezadas por Madrid (-6,3%) y

Mapa 6. PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE. AÑO 2013



Recuadro 15. EL GASTO PÚBLICO DE LAS CC.AA. ESPAÑOLAS: UNA VISIÓN COMPARADA

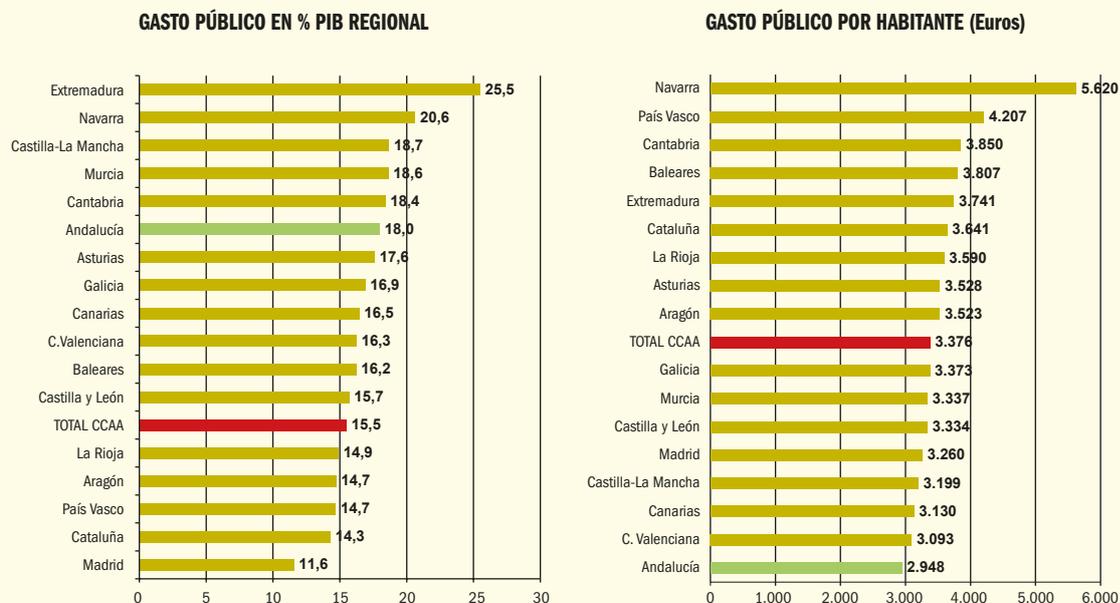
Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado datos avance de 2013, del gasto realizado por las Administraciones regionales, en términos de Contabilidad Nacional.

Como se observa en el gráfico de la izquierda, por término medio en el conjunto de CC.AA., el gasto público regional en porcentaje del PIB fue del 15,5%, oscilando entre el 25,5% de Extremadura y el 11,6% de Madrid. Andalucía, con un gasto público del 18% del PIB, se sitúa en el sexto lugar en el ranking por CC.AA, por detrás de Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria.

Si en vez de relativizar el gasto público por el PIB, se hace por la población, las conclusiones varían, especialmente en el caso de Andalucía. Como se observa en el gráfico de la derecha, con carácter general, y salvo algunas excepciones, las CC.AA. que tienen un gasto público en relación al PIB más reducido son las que tienen un gasto público en relación con la población más elevado y viceversa.

El caso de Andalucía es especialmente significativo, ya que es de las Comunidades Autónomas con mayor gasto público respecto al PIB, pero es la de menor gasto público por habitante. La razón se encuentra en el reducido tamaño del sector privado en la economía andaluza, que hace que la cifra del gasto público sea elevada con relación al PIB regional, situación contraria a la de otras CC.AA. como País Vasco, Cataluña o Madrid, que cuentan con un peso del sector privado más elevado. Mientras, en relación a la población, el gasto público en Andalucía tiene margen de aumento, ya que es la Comunidad Autónoma con menor gasto per cápita.

La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CC.AA de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, establece una revisión quinquenal, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre los distintos aspectos estructurales del sistema de financiación. Por tanto, en el año 2014 se debe acometer dicha revisión. En este contexto, Andalucía debería aumentar los recursos provenientes del sistema de financiación autonómica, para paliar el déficit de gasto público por habitante que tiene con el resto de Comunidades Autónomas.



NOTAS: Empleos no financieros según Protocolo de Déficit Excesivo. Avance año 2013.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Cuadro 74. MOVIMIENTO DE VIAJEROS. AÑO 2013

	Hoteles		Establecimientos Extrahoteleros	
	Nº de viajeros	% Cto. 13/12	Nº de viajeros	% Cto. 13/12
Andalucía	14.944.270	3,4	2.318.308	10,0
Aragón	2.080.888	2,6	526.325	-2,2
Asturias	1.396.744	4,4	351.545	-10,7
Baleares	8.515.902	0,6	1.561.920	4,3
Canarias	7.923.332	3,2	3.625.267	0,9
Cantabria	1.036.982	0,7	480.471	-6,1
Castilla y León	4.022.566	2,4	880.990	-4,3
Castilla - La Mancha	1.748.930	-0,9	321.378	2,5
Cataluña	16.240.148	0,0	3.636.005	2,8
Comunidad Valenciana	7.201.461	3,9	1.833.542	5,7
Extremadura	1.173.022	-1,9	250.951	-2,0
Galicia	3.374.792	4,9	410.716	-0,6
Madrid	9.212.314	-6,3	617.114	-6,9
Murcia	1.059.659	4,9	237.054	6,2
Navarra	847.172	6,4	254.425	-9,8
Pais Vasco	2.413.903	-0,7	300.036	2,1
La Rioja	509.741	1,6	168.596	-0,2
ESPAÑA	83.829.573	1,0	17.774.643	1,9

NOTA:

Datos 2013 provisionales.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE); Encuesta de Ocupación en Campings (INE); Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (INE); Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

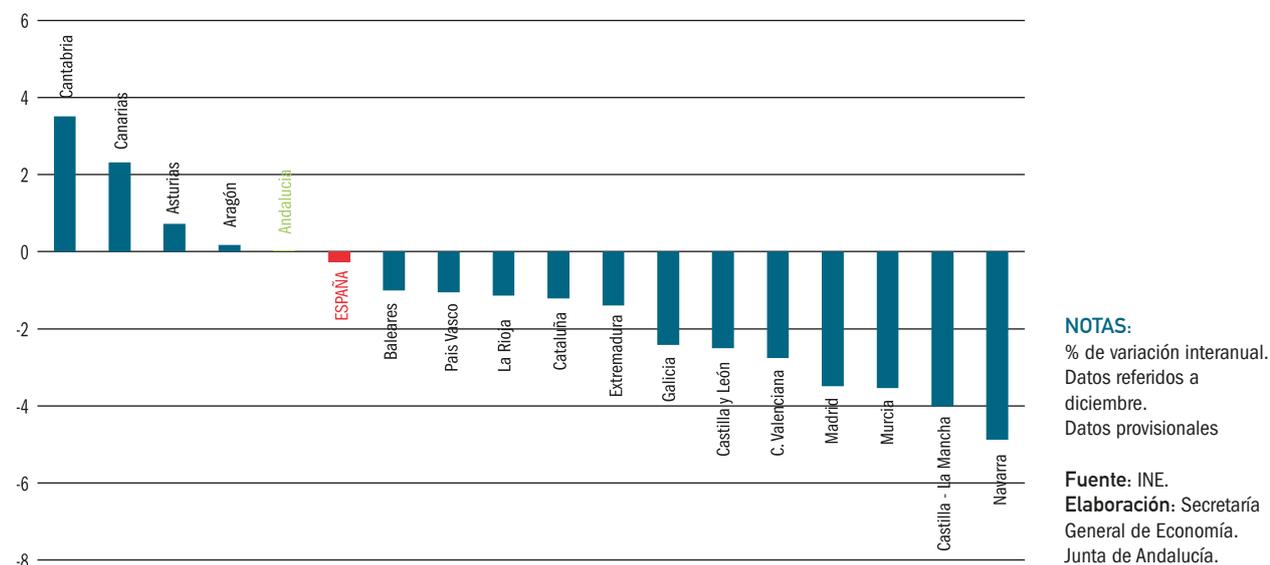
Extremadura (-1,9%). Andalucía, con un aumento del 3,4%, se situó por encima de la media. En términos absolutos, Andalucía continuó siendo la segunda comunidad autónoma por destino de los viajeros, tras Cataluña, concentrando el 17,8% de los alojados en hoteles en España, lo que supone casi 15 millones de viajeros.

El grado medio de ocupación por plazas de los establecimientos hoteleros en España aumentó 1,1 puntos porcentuales en 2013 hasta el 53,1%. Las comunidades que presentaron un mayor grado de ocupación fueron Baleares (75,1%) y Canarias (70,7%), mientras que las tasas más bajas correspondieron a Castilla-La Mancha (23,7%) y Extremadura (27,6%).

Este aumento de la demanda hotelera se produjo en un contexto de ligero descenso de los precios en estos establecimientos, según el Índice de Precios Hoteleros del INE (-0,3%). Salvo en Cantabria (3,5%), Canarias (2,3%), Asturias (0,7%) y Aragón (0,2%), todas las comunidades registraron descensos, destacando Navarra (-4,9%) y Castilla-La Mancha (-4%). En Andalucía, los precios hoteleros se mantuvieron estables respecto al ejercicio anterior.

En 2013 también se asistió a un crecimiento de la demanda turística en establecimientos no hoteleros. Según la encuesta de ocupación de establecimientos extrahoteleros del INE, el número de viajeros alojados en campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural creció un 1,9% en 2013, acercándose a los 17,8 millones de personas.

Gráfico 124. ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. AÑO 2013



Los aumentos más significativos se registraron en Andalucía (10%), Murcia (6,2%) y Comunidad Valenciana (5,7%), mientras que los mayores descensos se localizaron en Asturias (-10,7%), Navarra (-9,8%) y Madrid (-6,9%). Andalucía continuó siendo la tercera comunidad en número de viajeros alojados en este tipo de establecimientos, 2,3 millones, tras Cataluña y Canarias, concentrando entre las tres más de la mitad del total nacional.

Demanda Interna

Como se venía produciendo desde 2008, la demanda interna tuvo nuevamente en 2013 una contribución negativa al PIB, no obstante más moderada, pasando a restar 2,7 puntos porcentuales, frente a los 4,1 puntos del año anterior. Tanto el consumo final, como la formación bruta de capital fijo registraron descensos (-2,3% y 5,1%, respectivamente), si bien ambos componentes mostraron comportamientos menos negativos respecto al año anterior.

Este descenso del consumo y la inversión se reflejó en los créditos concedidos al sector privado, que continuaron mostrando una contracción, concretamente del 9,5% interanual al finalizar 2013, descendiendo en todas las

comunidades autónomas. Las mayores caídas, cercanas al 16%, se localizaron en Asturias y Murcia, mientras que las disminuciones más moderadas se dieron en Cataluña y Navarra; por su parte, en Andalucía el descenso fue del 10,6%, un punto por encima de la media nacional.

El descenso del consumo se ha visto refrendado por los indicadores parciales de seguimiento del mismo, que apuntaron evoluciones negativas en lo referente a las ventas minoristas y a la producción de bienes de consumo, mientras que las matriculaciones de turismos, por el contrario, registraron un aumento tras dos ejercicios de caída consecutivos.

Concretamente, el índice de comercio al por menor descendió, en términos reales, un 2,4% en 2013, localizándose aumentos sólo en dos comunidades autónomas: Baleares (4,4%) y Canarias (0,3%). Entre las comunidades en las que descendió, destacan País Vasco (-4,6%) y Murcia (-4%), cayendo en Andalucía un 2%, por debajo de la media de España.

Por el contrario, los datos de matriculaciones, publicados por la Dirección General de Tráfico del Ministerio de Interior,

Cuadro 75. INDICADORES DE DEMANDA INTERNA. AÑO 2013

	Créditos al sector privado ⁽¹⁾		Índice de comercio al por menor ⁽²⁾		IPI Bienes de consumo		Matriculación Turismos		IPI Bienes de equipo		Matriculación vehículos de carga	
	Millones de euros	% Cto.13/12	% Cto. 13/12	% Cto. 13/12	% Cto. 13/12	Unidades	% Cto. 13/12	% Cto. 13/12	Unidades	% Cto. 13/12		
Andalucía	170.769	-10,6	-2,0	-10,9	80.574	4,2	-2,8	11.163	3,3			
Aragón	36.239	-10,0	-2,7	-1,4	15.006	8,3	0,8	2.662	1,6			
Asturias	20.629	-15,9	-2,9	1,0	11.742	6,6	-11,0	1.461	-6,6			
Baleares	32.808	-12,4	4,4	-2,8	22.575	-10,7	20,6	2.439	4,7			
Canarias	39.626	-10,8	0,3	0,4	29.703	14,7	-14,3	5.907	10,0			
Cantabria	12.698	-9,0	-2,4	2,6	6.901	1,0	-4,0	934	-1,9			
Castilla y León	52.989	-12,6	-3,9	-3,3	25.051	7,0	-6,0	3.682	1,1			
Castilla - La Mancha	38.948	-9,4	-2,9	-0,7	23.714	16,9	2,8	3.729	20,2			
Cataluña	282.527	-5,3	-2,3	-0,3	115.401	8,8	2,3	17.918	3,0			
Comunidad Valenciana	132.324	-10,9	-1,8	-3,3	83.067	6,4	15,4	9.924	-1,5			
Extremadura	16.502	-11,4	-2,7	-3,2	9.095	15,3	-14,5	1.302	-4,8			
Galicia	47.575	-8,4	-3,4	6,7	31.289	7,6	0,6	3.410	0,6			
Madrid	344.371	-10,8	-2,9	-3,2	227.591	-2,0	-0,5	32.885	-8,0			
Murcia	37.221	-15,8	-4,0	-3,3	16.113	10,7	-15,4	3.580	12,5			
Navarra	18.589	-8,0	-1,1	-0,2	8.101	11,5	3,3	1.444	10,1			
Pais Vasco	68.375	-8,9	-4,6	-4,6	27.984	7,8	1,6	3.758	1,2			
La Rioja	8.629	-10,2	-1,8	-3,7	3.768	14,0	-0,1	675	10,1			
ESPAÑA	1.392.384	-9,5	-2,4	-2,2	740.019	4,1	1,2	107.281	-0,2			

NOTAS:

(1) Importes a 31 de diciembre

(2) Precios corrientes

Fuente: INE; D.G. Tráfico; Banco de España.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

apuntan a una recuperación de las matriculaciones de turismos (4,1%). A nivel regional el número de turismos matriculados sólo descendió en dos comunidades: Baleares (-10,7%) y Madrid (-2%), mientras que en el lado opuesto destacaron los aumentos de Castilla-La Mancha (16,9%) y Extremadura (15,3%). Andalucía registró un avance (4,2%) similar a la media nacional.

Por otra parte, en el lado de la inversión, algunos indicadores parciales de seguimiento, como el índice de producción industrial de bienes de equipo, registraron un avance en 2013, que se cifró en el 1,2%, debido a los fuertes incrementos

registrados en Baleares o Comunidad Valenciana, mientras que en el lado opuesto se observaron notables descensos en Murcia, Extremadura y Canarias (en torno al -1,5%).

En lo que respecta al número de matriculaciones de vehículos de carga en España experimentó un ligero retroceso en 2013 (-0,2%), debido, entre otros, a la caída de estas matriculaciones en la Comunidad de Madrid (-8%), que aglutina casi un tercio del total de este tipo de matriculaciones en España. Entre las comunidades con crecimientos destacaron Castilla-La Mancha (20,2%) y Murcia (12,5%), registrando Andalucía un aumento del 3,3%.

Comercio con el extranjero

El volumen global de intercambios comerciales de bienes con el extranjero de la economía española (exportaciones más importaciones) según el Ministerio de Economía y Competitividad se cifró en 484.435 millones de euros en 2013, resultado de un avance en las exportaciones (3,6%) y un retroceso de las importaciones (-3%).

Analizando el comportamiento del comercio exterior por comunidades autónomas, en el lado de las exportaciones, las comunidades que registraron mayores incrementos fueron Castilla-La Mancha (22,8%), Comunidad Valenciana (13,1%) y Galicia (10,5%), mientras que los mayores descensos se localizaron en Baleares (-17,7%) y Cantabria (-11%). Andalucía registró un avance (2,9%) concentrando,

en términos absolutos, junto a Cataluña y Madrid, casi la mitad del volumen de exportaciones a nivel nacional, y se mantuvo como la tercera comunidad más exportadora, con el 11,1% del total.

En la vertiente importadora, sólo cinco comunidades autónomas aumentaron sus cifras, destacando los incrementos de Castilla-La Mancha y Extremadura (16% ambas). Con resultados negativos destacaron Asturias (-13,3%) y Navarra (-11,3%). En valores absolutos volvieron a sobrepasar Cataluña, Madrid y Andalucía como las comunidades que concentraron un mayor porcentaje de las compras al extranjero, con el 26,6%, 18,9% y 12,2% del total, respectivamente.

El aumento de las exportaciones unido al descenso de las importaciones, determinó una disminución del déficit de la

Cuadro 76. **COMERCIO CON EL EXTRANJERO. AÑO 2013**

	Miles de euros		% sobre total nacional		Tasa de cobertura ⁽¹⁾		% Cto. 13/12	
	Exportaciones	Importaciones	Exportaciones	Importaciones	2012	2013	Exportaciones	Importaciones
Andalucía	25.969.723	30.544.296	11,1	12,2	80,0	85,0	2,9	-3,1
Aragón	8.686.976	6.888.618	3,7	2,8	128,8	126,1	-1,2	0,9
Asturias	3.711.628	3.352.245	1,6	1,3	99,2	110,7	-3,3	-13,3
Baleares	836.469	1.359.812	0,4	0,5	71,8	61,5	-17,7	-3,9
Canarias	2.607.072	4.358.739	1,1	1,7	53,6	59,8	1,6	-9,0
Cantabria	2.413.748	1.724.273	1,0	0,7	154,7	140,0	-11,0	-1,7
Castilla y León	12.219.711	10.732.103	5,2	4,3	107,6	113,9	4,4	-1,3
Castilla - La Mancha	5.324.110	5.683.238	2,3	2,3	88,5	93,7	22,8	16,0
Cataluña	58.358.686	66.627.269	24,9	26,6	84,4	87,6	-0,8	-4,5
Comunidad Valenciana	23.678.345	20.646.047	10,1	8,3	108,5	114,7	13,1	6,9
Extremadura	1.615.000	1.093.920	0,7	0,4	176,7	147,6	-3,1	16,0
Galicia	18.419.568	14.353.101	7,9	5,7	111,0	128,3	10,5	-4,4
Madrid	30.446.621	47.287.127	13,0	18,9	55,5	64,4	9,0	-6,1
Murcia	9.299.847	11.913.091	4,0	4,8	70,5	78,1	3,8	-6,2
Navarra	7.382.370	3.836.790	3,2	1,5	167,3	192,4	2,0	-11,3
País Vasco	20.545.764	15.782.223	8,8	6,3	132,5	130,2	-2,0	-0,3
La Rioja	1.498.563	1.056.855	0,6	0,4	148,2	141,8	1,6	6,2
ESPAÑA	234.239.799	250.195.202	100,0	100,0	87,7	93,6	3,6	-3,0

NOTAS:

Datos provisionales.

(1) Exportaciones/importaciones en %.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad; Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

balanza comercial española en 2013, que se cifró en 15.955 millones de euros, la mitad que el año anterior, y que supuso el 1,6% del PIB. Asimismo, la tasa de cobertura se situó en el 93,6%, casi seis puntos porcentuales más elevado que en 2012. Entre las comunidades autónomas que presentaron tasas de cobertura superior a 100 y por tanto, una balanza comercial superavitaria, destacaron Navarra (192,4%) y Extremadura (147,6%). En el lado opuesto se encuentran, con tasas próximas al 50%, y por tanto las importaciones prácticamente duplican a las exportaciones, Canarias (53,6%) y Madrid (55,5%). En Andalucía la tasa de cobertura se situó en el 85%, cinco puntos por encima del año anterior.

Inversiones exteriores

La inversión extranjera recibida en España durante 2013 se cifró en 19.485,6 millones de euros, un 0,7% menos que en 2012, de acuerdo con los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad. Por el contrario, la inversión española en el exterior aumentó un 13,1%, hasta alcanzar 21.896,8 millones de euros,

registrándose, por tanto, una salida neta de inversión española al exterior de 2.411,1 millones de euros.

Atendiendo a la inversión en el extranjero 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 tres comunidades autónomas concentran el 83,3% del total de las inversiones: Madrid (64,5%), Cataluña y País Vasco (9,4% en ambas). El resto de la inversión se reparte entre las demás regiones, correspondiendo a Andalucía el 1,3% del total nacional.

Respecto a la evolución de las cifras de inversión española en el extranjero en relación al año anterior, el comportamiento de las comunidades fue dispar, destacando con los mayores aumentos Aragón (685,7%), País Vasco (138,4%) y Andalucía, que prácticamente duplicó su inversión.

Por otro lado, la inversión extranjera bruta recibida en España, teniendo en cuenta de igual forma el efecto sede social, se concentró, en Madrid (59,9% del total nacional) y Cataluña (19,8%), recibiendo Andalucía el 1,7% del total.

Cuadro 77. **INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR. AÑO 2013**

	Miles de €	% sobre España	% Cto. 13/12
Andalucía	293.784	1,3	96,8
Aragón	1.584.698	7,2	685,7
Asturias	54.765	0,3	-87,2
Baleares	530.032	2,4	243,7
Canarias	37.483	0,2	47,5
Cantabria	441.132	2,0	-72,5
Castilla y León	15.664	0,1	-89,9
Castilla - La Mancha	14.780	0,1	-58,8
Cataluña	2.058.441	9,4	-7,7
Comunidad Valenciana	103.007	0,5	-87,6
Extremadura	1.228	0,0	-45,6
Galicia	547.620	2,5	28,3
Madrid	14.112.507	64,5	15,6
Murcia	5.826	0,0	-49,8
Navarra	39.310	0,2	47,7
País Vasco	2.056.491	9,4	138,4
La Rioja	0	0,0	-100,0
ESPAÑA	21.896.767	100,0	13,1

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 78. **INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA. AÑO 2013**

	Miles de €	% sobre España	% Cto.13/12
Andalucía	327.639	1,7	-44,7
Aragón	168.455	0,9	11,4
Asturias	22.495	0,1	-93,5
Baleares	785.573	4,0	196,1
Canarias	36.480	0,2	-48,2
Cantabria	14.320	0,1	-35,0
Castilla y León	172.336	0,9	890,2
Castilla - La Mancha	7.928	0,0	-84,7
Cataluña	3.850.649	19,8	21,7
Comunidad Valenciana	166.196	0,9	-15,2
Extremadura	3.795	0,0	-88,0
Galicia	412.395	2,1	113,7
Madrid	11.664.290	59,9	-13,6
Murcia	52.611	0,3	114,1
Navarra	7.192	0,0	-95,5
País Vasco	1.078.503	5,5	148,2
La Rioja	62.206	0,3	505,9
ESPAÑA	19.485.621	100,0	-0,7

NOTA:

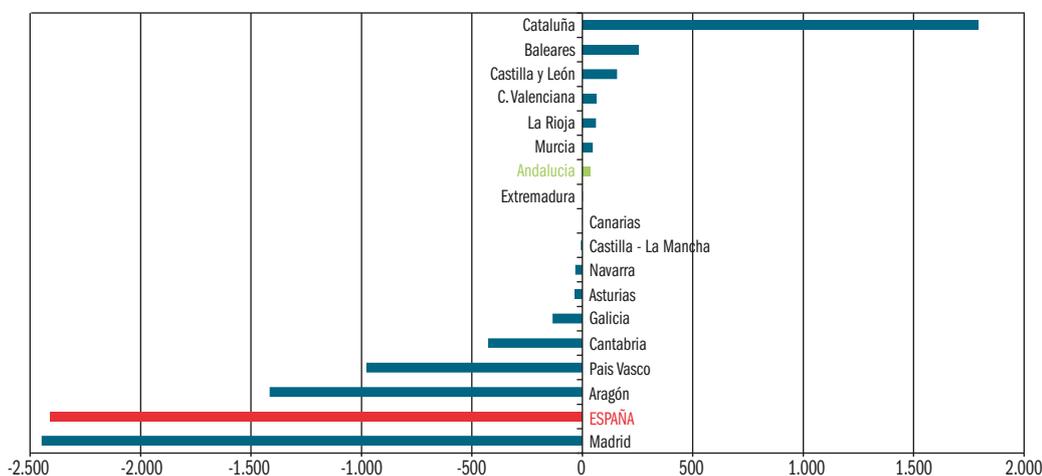
Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Las comunidades en las que más descendió la entrada de capital extranjero fueron Navarra y Asturias, mientras donde más se vio incrementada fue en Castilla y León, La Rioja y Baleares.

Considerando los flujos de entrada y salida de inversión, las inversiones realizadas en el exterior superaron a las inversiones exteriores recibidas en España en 2.411,1 millones de euros. Las comunidades autónomas con mayores

Gráfico 125. **FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA. SALDOS. AÑO 2013****NOTAS:**

Millones de euros. Inversión extranjera recibida menos inversión realizada en el extranjero.

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

salidas netas de capital fueron Madrid, con 2.448,2 millones de euros, seguida de Aragón (1.416,2 millones de euros). En el lado contrario, las empresas radicadas en Cataluña fueron las que tuvieron una entrada neta de capital superior (1.792,2 millones de euros), seguidas, a gran distancia, por Baleares y Castilla y León. Andalucía contabilizó en 2013 una posición receptora neta de capital, recibiendo del extranjero 33,9 millones de euros más de los que la región envió fuera, a diferencia del comportamiento nacional, donde se observó una salida neta de capital.

Tejido empresarial

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE cifró, a 1 de enero de 2013, en 3.146.570 las empresas pertenecientes a los sectores no agrarios en España, aglutinando entre las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana el 59,9% del total.

Respecto a su evolución, el tejido empresarial se redujo en 2013, concretamente un 1,7% respecto al año anterior, consecuencia de la caída generalizada que se registró en todas las comunidades autónomas. Los mayores retrocesos correspondieron al País Vasco (-3,3%), Asturias (-3%), Castilla-La Mancha y Cantabria (-2,5% ambas). Las comunidades con

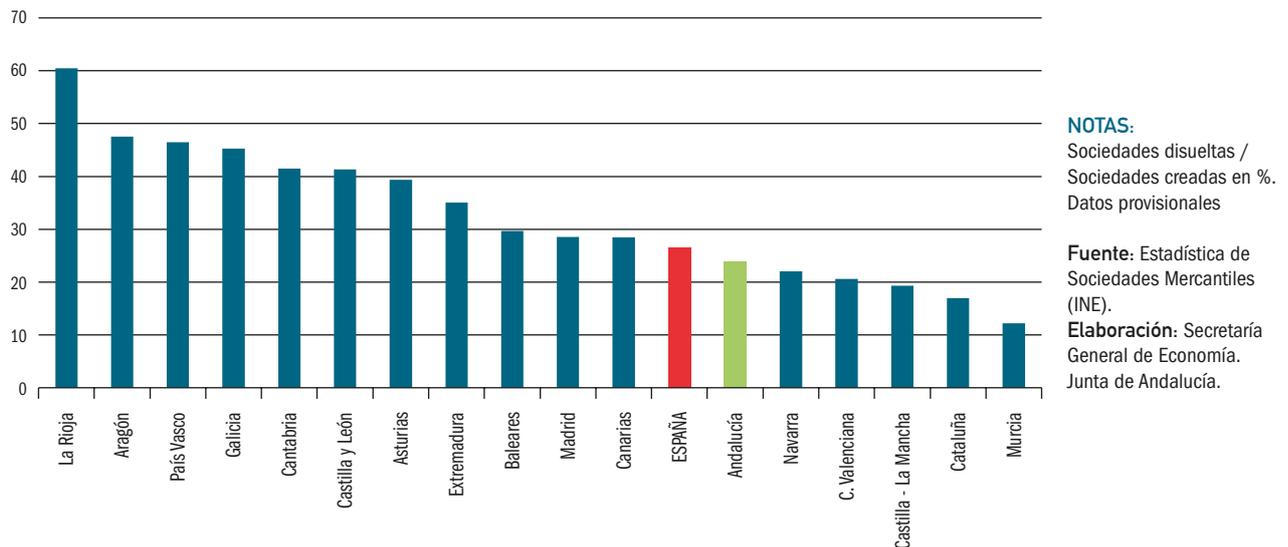
un menor descenso fueron Baleares (-0,4%), Madrid (-0,6%), La Rioja y Galicia (-0,8% ambas).

Andalucía, con 471.521 empresas de los sectores no agrarios, se mantuvo como la tercera comunidad autónoma con mayor tejido empresarial, tras Cataluña y Madrid, con el 15% del total nacional, porcentaje que se sitúa por encima del peso relativo que la comunidad tiene en el PIB de España (13,9%). En este último ejercicio, el número de empresas se redujo en Andalucía en un 2,2%.

La Estadística de Sociedades Mercantiles, del Instituto Nacional de Estadística, presenta una perspectiva de los flujos de entrada y salida al tejido empresarial de esta forma jurídica. En España, se crearon 93.200 sociedades mercantiles en el conjunto del año 2013, mientras que se disolvieron 24.715, con lo que el índice de disolución empresarial, cociente entre las sociedades disueltas y creadas, se situó en el 26,5%, medio punto más que en 2012.

Este índice de mortalidad empresarial registró los valores más elevados en La Rioja (60,5%), Aragón (47,6%) y País Vasco (46,5%), mientras que los menores índices se dieron en Murcia (12,2%), Cataluña (17%) y Castilla-La Mancha (19,3%). Andalucía mostró un índice del 23,9%, inferior a la media de España, con una creación neta (creadas menos disueltas) de 11.710 sociedades mercantiles en el conjunto del año, el

Gráfico 126. **ÍNDICE DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES. AÑO 2013**



Cuadro 79. TEJIDO EMPRESARIAL. AÑO 2013

	Nº empresas ⁽¹⁾	% sobre el total	Variaciones respecto 2012	
			Absolutas	Relativas (%)
Andalucía	471.521	15,0	-10.813	-2,2
Aragón	88.067	2,8	-1.049	-1,2
Asturias	66.869	2,1	-2.098	-3,0
Baleares	85.044	2,7	-328	-0,4
Canarias	129.566	4,1	-1.749	-1,3
Cantabria	37.190	1,2	-947	-2,5
Castilla y León	162.153	5,2	-2.841	-1,7
Castilla - La Mancha	124.405	4,0	-3.227	-2,5
Cataluña	580.804	18,5	-11.388	-1,9
Comunidad Valenciana	337.161	10,7	-5.323	-1,6
Extremadura	63.353	2,0	-1.318	-2,0
Galicia	192.998	6,1	-1.513	-0,8
Madrid	496.003	15,8	-3.095	-0,6
Murcia	87.146	2,8	-1.460	-1,6
Navarra	40.860	1,3	-445	-1,1
País Vasco	153.709	4,9	-5.296	-3,3
La Rioja	22.316	0,7	-170	-0,8
ESPAÑA	3.146.570	100,0	-53.047	-1,7

NOTAS:

(1) De los sectores no agrarios.
Datos a 1 de enero.

Fuente: DIRCE (INE).

Elaboración: Secretaría
General de Economía. Junta de
Andalucía.

17,1% del total nacional, por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB en España.

Mercado de Trabajo

El ligero mejor comportamiento de la actividad económica se tradujo, en el mercado laboral, en una moderación del descenso de la población ocupada. Según la EPA, el empleo cayó un 2,8% en 2013 en el conjunto de la economía española, 1,5 puntos menos que el año precedente, alcanzando, no obstante, la tasa de paro su nivel más elevado de la serie histórica (26,1%).

Salvo Baleares (0,8%) y Extremadura (0,1), todas las comunidades autónomas registraron descensos, localizándose los más significativos en Aragón (-5,7%), Cantabria (-5%) y Castilla y León (-4,1%). En Andalucía la población ocupada se redujo un 3,2%, en línea con la media nacional.

Por su parte, la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social registró un descenso del 0,5% interanual en diciembre

de 2013, frente a un -4,6% en diciembre del año anterior. Por comunidades autónomas, los mayores descensos correspondieron a Cantabria, Navarra (-1,8% en ambas) y Castilla y León (-1,7%), mientras registraron incrementos en la afiliación Canarias (1,3%), Andalucía (0,7%) y Baleares (0,3%).

La caída del empleo en 2013 vino acompañada de una evolución contractiva de la oferta laboral, con un descenso en el número de activos del 1,1%, lo que contribuyó a moderar el aumento del número de parados (4,1%). Destacaron con los mayores crecimientos en el número de parados, Cataluña (13,6%) y Aragón (12,1%). Por su parte, Andalucía presentó un aumento del 5,1%, en un contexto de reducción de los activos del -0,3%, inferior a la media en España, y por primera vez desde 2001.

Mientras, los datos de paro registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) mostraron un descenso en diciembre de 2013, por primera vez desde 2006, cifrado en el 3% interanual en el conjunto de la economía española,

Cuadro 80. POBLACIÓN OCUPADA. AÑO 2013

	Variaciones respecto 2012			
	Afiliados S.S. ⁽¹⁾	% Cto 13/12	Ocupados	% Cto 13/12
Andalucía	2.699,2	0,7	2.571,5	-3,2
Aragón	496,6	-1,2	515,3	-5,7
Asturias	341,8	-1,5	369,5	-3,5
Baleares	343,3	0,3	475,9	0,8
Canarias	667,7	1,3	729,7	-1,9
Cantabria	192,8	-1,8	222,5	-5,0
Castilla y León	836,5	-1,7	916,4	-4,1
Castilla - La Mancha	600,1	-0,8	712,3	-2,1
Cataluña	2.879,6	-0,6	2.969,6	-2,0
Comunidad Valenciana	1.586,2	-0,1	1.771,2	-1,8
Extremadura	359,5	-0,3	339,7	0,1
Galicia	914,6	-1,4	1.006,4	-3,9
Madrid	2.685,6	-0,9	2.718,1	-3,6
Murcia	478,2	-1,0	514,9	-2,4
Navarra	246,7	-1,8	258,1	-3,5
País Vasco	875,2	-1,4	873,6	-3,2
La Rioja	113,3	-1,2	124,5	-1,5
ESPAÑA	16.357,6	-0,5	17.139,0	-2,8

NOTAS:

Miles de personas.

(1) 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.

destacando con los mayores descensos Baleares (-4,8%) y Andalucía (-4,6%).

Precios y costes laborales

La tasa de inflación registró una marcada desaceleración en la segunda mitad del año, a medida que se fueron cancelando los efectos de las subidas de algunos precios administrados y de los tipos impositivos del IVA acordadas en 2012. El Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró el año con un crecimiento del 0,3% interanual en diciembre, 2,7 puntos inferior al del mismo mes del año anterior, registrándose la tasa de inflación más baja en un mes de diciembre de toda la serie histórica (1961). Analizando por comunidades autónomas, en todas ellas la inflación presentó niveles muy moderados, máximo del 0,6% en Cantabria y País Vasco y descenso incluso en Canarias. Andalucía registró la misma tasa que España (0,3%).

Aislando los efectos de los componentes más volátiles del índice, como son los alimentos no elaborados y la energía,

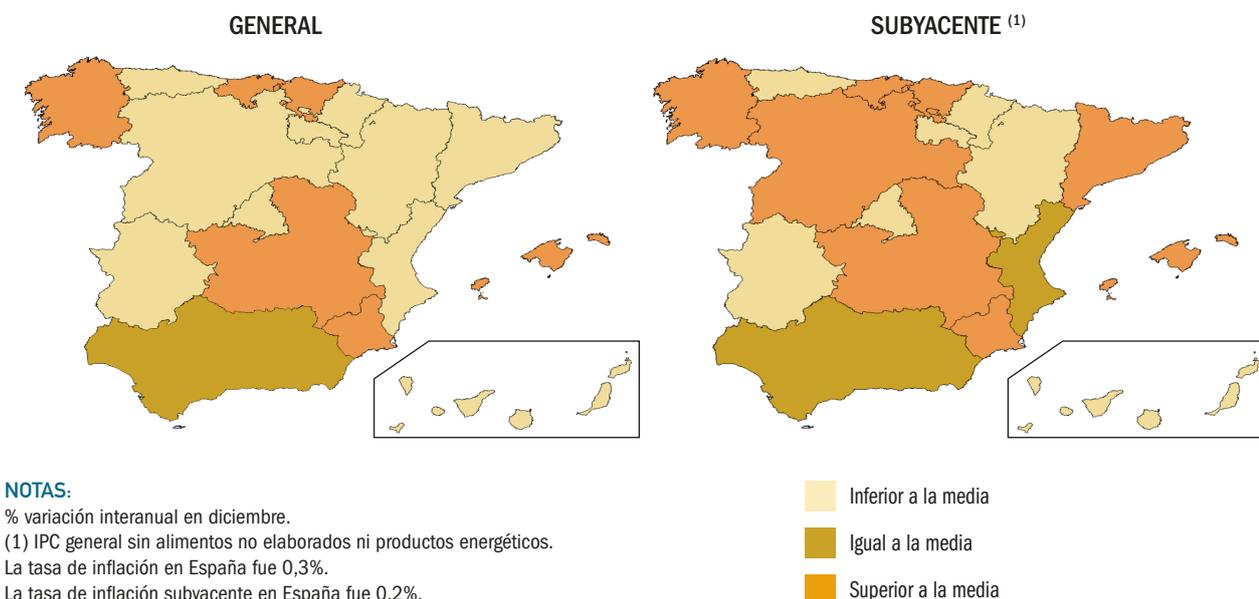
la inflación subyacente se situó en diciembre de 2013 en el 0,2% interanual, también la más baja al finalizar un año en la serie histórica, oscilando por Comunidades Autónomas entre el 0,6% y el 0%. Andalucía igualó la tasa registrada en España (0,2%).

En referencia a los **costes**, y según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste laboral total por trabajador y mes en el conjunto de sectores no agrarios en España se mantuvo prácticamente constante, situándose en 2.544,1 euros de media en 2013, un 0,2% más que un año antes.

Se produjeron descensos en los costes laborales en once comunidades autónomas, entre las que se encuentra Andalucía (-0,1%). Extremadura (-2,6%) y Castilla y León (-2%) fueron las comunidades con mayores retrocesos, mientras que Galicia (2,4%), País Vasco (1,7%) y Aragón (1,6%) registraron los mayores aumentos.

En términos absolutos, las comunidades autónomas con mayores costes laborales totales fueron País Vasco (3.022,1 euros), Madrid (2.962,5 euros) y Cataluña (2.718,2 euros).

Mapa 7. TASA DE INFLACIÓN. AÑO 2013



Por el contrario, las regiones con menores costes fueron Extremadura (2.089,2 euros), Canarias (2.103,6 euros) y Galicia (2.260,2 euros). En Andalucía, el coste laboral total se situó en 2.307,3 euros, y continuó estando por debajo de la media nacional, representando el 90,7%.

Según los componentes del coste, el ligero crecimiento en España fue resultado del práctico mantenimiento de los costes salariales y el aumento, del 0,6% de los otros costes, entre los que se incluyen percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.

Por lo que a salarios se refiere, el **incremento salarial** pactado en los convenios colectivos firmados en 2013, incluidas las revisiones por cláusulas de garantía salarial, se cifró en el 0,58%, la mitad que en el mismo mes del año anterior. Este incremento salarial afectó a 5.892.600 trabajadores, que son los que se acogieron a convenio colectivo en 2013, un 35,7% menos que en 2012 y la menor cifra desde 1981.

Por comunidades autónomas, los mayores incrementos salariales se registraron en Cantabria (1,49%), País Vasco

(1,37%) y Navarra (0,97%). Los menores se localizaron en Extremadura (0,25%), Aragón (0,29%) y Castilla y León (0,37%).

Estableciendo una comparación del aumento salarial con la tasa de inflación en diciembre de 2013, se obtiene que el aumento salarial, en el conjunto nacional, fue 0,28 puntos superior a la inflación, por lo que se obtuvo incremento de salarios en términos reales.

Este incremento real se dio en todas las comunidades autónomas, excepto en Castilla y León (-0,13), registrándose los mayores diferenciales en Navarra (0,97%) y Canarias (0,91). Por su parte, Andalucía experimentó un crecimiento del salario real de 0,24 puntos, ligeramente por debajo de la media nacional.

Sistema bancario

El proceso de reestructuración bancaria continuó durante 2013 y tuvo su reflejo en una nueva disminución de la red de oficinas de las entidades bancarias. Según los datos del Banco de España, al finalizar 2013 la red bancaria española

Cuadro 81. **COSTES LABORALES. AÑO 2013**

	Coste Laboral por trabajador y mes ⁽¹⁾			% sobre España		% Cto. 13/12	
	Coste salarial	Otros costes no salariales	Coste Total	Coste Total	Coste salarial	Otros costes no salariales	Coste Total
Andalucía	1.694,3	613,1	2.307,3	90,7	-0,3	0,5	-0,1
Aragón	1.783,0	677,1	2.460,1	96,7	-0,1	6,4	1,6
Asturias	1.862,2	644,6	2.506,8	98,5	1,5	-1,5	0,7
Baleares	1.734,8	623,9	2.358,7	92,7	-0,5	0,3	-0,3
Canarias	1.552,2	551,4	2.103,6	82,7	-0,1	-0,4	-0,2
Cantabria	1.681,2	594,2	2.275,5	89,4	-0,4	-2,4	-0,9
Castilla y León	1.675,4	622,7	2.298,1	90,3	-1,9	-2,4	-2,0
Castilla - La Mancha	1.715,8	614,0	2.329,8	91,6	0,6	-1,9	0,0
Cataluña	2.021,8	696,3	2.718,2	106,8	-0,6	0,9	-0,2
Comunidad Valenciana	1.675,1	613,4	2.288,5	90,0	-1,2	1,1	-0,6
Extremadura	1.533,7	555,5	2.089,2	82,1	-3,5	0,0	-2,6
Galicia	1.656,0	604,2	2.260,2	88,8	2,3	2,7	2,4
Madrid	2.225,0	737,5	2.962,5	116,4	0,5	-0,1	0,4
Murcia	1.679,0	601,8	2.280,7	89,6	-0,8	-1,6	-1,0
Navarra	1.940,7	698,5	2.639,2	103,7	-0,3	-0,2	-0,3
País Vasco	2.256,4	765,8	3.022,1	118,8	1,4	2,5	1,7
La Rioja	1.770,9	596,0	2.366,9	93,0	1,9	-3,3	0,5
ESPAÑA	1.883,8	660,4	2.544,1	100,0	0,0	0,6	0,2

NOTA:

(1) Cifras en euros.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

la integraban 33.713 oficinas, 4.429 menos que el año anterior, siendo la caída relativa del 11,6%.

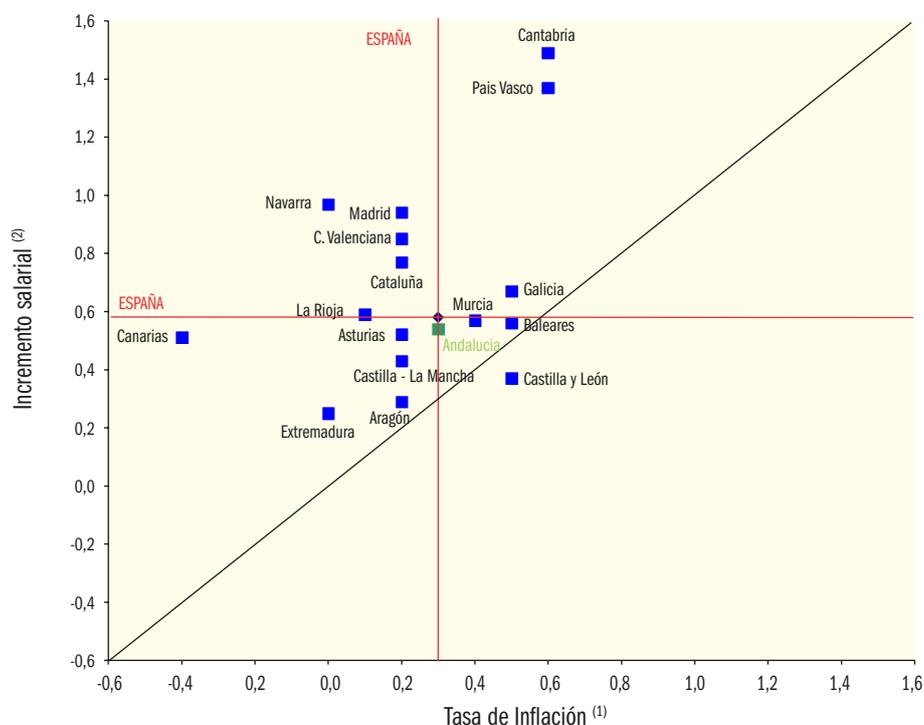
Por regiones, Cataluña es la comunidad autónoma que concentra un mayor número de oficinas, con el 15,8% del total nacional, seguida de Andalucía, con el 15,5% (5.214 oficinas), de forma que entre las dos aglutinan casi la tercera parte del total en España.

En todas las comunidades se asistió a un descenso del número de oficinas bancarias durante 2013, destacando con las mayores caídas la Comunidad Valenciana (-18,3%)

y Cataluña (-14,2%). También Andalucía (-12,5%) registró un decremento superior a la media nacional y terminó el año con 745 oficinas menos.

Analizando la relación número de habitantes por oficina, en 2013, en el conjunto de España existía una oficina bancaria por cada 1.398 personas, 162 personas más que en el año anterior. Todas las comunidades autónomas experimentaron un aumento de este cociente, destacando con las medias más altas Canarias (1.976) y Andalucía (1.619), mientras que la menor proporción correspondió a La Rioja (824) y Aragón (1.010).

Gráfico 127. INFLACIÓN Y SALARIOS. AÑO 2013

**NOTAS:**

(1) Crecimiento interanual del IPC en diciembre. La tasa de inflación en España fue 0,3%

(2) Incremento salarial pactado en convenio, incluidas cláusulas de garantía salarial.

El incremento salarial pactado en convenio medio de España fue 0,58%

Fuente: INE; Mº de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Junto a ello, el importe de los **créditos** del sistema bancario español al finalizar 2013 se cifró en 1,5 billones de euros, un 10,1% menos que un año antes, correspondiendo el 56,8% a tres regiones: Madrid (24,3% del total nacional), Cataluña (20,2%) y Andalucía (12,3%). En todas las comunidades autónomas se registraron descensos en los créditos, localizándose los mayores retrocesos en Asturias (-16,5%), Murcia (-15,3%) y Madrid (-13,1%). En Andalucía, la reducción (-10,7%) fue similar a la media nacional.

Si se analiza el ratio volumen de créditos sobre Producto Interior Bruto, todas las comunidades autónomas, excepto Galicia, mostraron un volumen de créditos superior al PIB generado. La mayor proporción correspondió a Madrid, cuyo saldo de créditos casi duplicó su PIB (194,9%).

En la vertiente de los **depósitos**, el importe de los mismos en el sistema bancario español ascendió a 1,2 billones de euros al finalizar 2013, un 2,5% más que un año antes, siendo las comunidades con mayor volumen de depósitos

Madrid (28,8% del total), Cataluña (16,8%) y Andalucía (9,1%), que suman más de la mitad del total nacional entre los tres. En todas las comunidades autónomas aumentaron los depósitos, excepto en Madrid (-1,6%), correspondiendo los mayores crecimientos a Asturias (9,2%), La Rioja (8,9%) y Cantabria (8,6%). El importe de los depósitos en Andalucía creció (5,5%) por encima de la media nacional.

En el ratio depósitos sobre Producto Interior Bruto (PIB), destacaron Madrid (188,3%), Castilla y León (124,1%) y País Vasco (117,4%) con los niveles más elevados, mientras que en el lado opuesto se encontraron Canarias (60,1%), Baleares (77,8%) y Andalucía (76,4%).

Dado el descenso de los créditos y el ligero crecimiento de los depósitos, la tasa de ahorro financiero, definida como el cociente entre los depósitos y los créditos, y que refleja las necesidades de financiación de la economía, se situó en España al finalizar 2013 en el 81,5%, diez puntos más que en 2012. Las comunidades autónomas con mayores

Cuadro 82. SISTEMA BANCARIO. AÑO 2013

	Habitantes por oficina	Créditos		Depósitos		Depósitos/Créditos(%)
		%Cto 13/12	% PIB	%Cto 13/12	% PIB	
Andalucía	1.619	-10,7	127,4	5,5	76,4	60,0
Aragón	1.010	-10,0	120,4	5,4	111,3	92,4
Asturias	1.279	-16,5	104,3	9,2	116,1	111,4
Baleares	1.146	-11,5	137,7	7,8	77,8	56,5
Canarias	1.976	-10,8	104,7	8,1	60,1	57,4
Cantabria	1.312	-9,2	110,5	8,6	100,0	90,5
Castilla y León	1.024	-12,8	105,7	5,0	124,1	117,4
Castilla - La Mancha	1.156	-8,8	117,2	4,2	99,8	85,1
Cataluña	1.418	-6,3	154,3	4,8	104,4	67,7
Comunidad Valenciana	1.529	-10,6	145,3	0,8	100,1	68,9
Extremadura	1.039	-11,5	111,9	3,5	108,7	97,2
Galicia	1.501	-8,6	91,1	6,0	101,7	111,7
Madrid	1.484	-13,1	194,9	-1,6	188,3	96,6
Murcia	1.522	-15,3	147,3	0,8	91,3	62,0
Navarra	1.087	-8,1	110,2	6,2	94,1	85,4
País Vasco	1.360	-7,7	116,7	2,5	117,4	100,7
La Rioja	824	-9,5	121,7	8,9	108,4	89,1
ESPAÑA	1.398	-10,1	143,6	2,5	117,0	81,5

Fuente: Banco de España; INE; IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

tasas fueron Castilla y León (117,4%), Galicia (111,7%) y Asturias (111,4%), mientras que las menores se localizaron en Baleares (56,5%), Canarias (57,4%) y Andalucía (60%),

si bien, la tasa de ahorro financiero de Andalucía fue la más alta desde 2004.

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 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 Base de datos macroeconómicos anual (AMECO) de la Comisión Europea, 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

Cuadro 83. CONVERGENCIA DE ANDALUCÍA Y ESPAÑA RESPECTO A LA UE-15. PERÍODO 1986-2013

	ANDALUCÍA	ESPAÑA	UE-15
% Crecimiento acumulado			
POBLACIÓN	25,3%	20,9%	11,8%
PIB real	107,3%	95,4%	67,8%
PIB nominal	491,1%	470,8%	208,8%
PIB nominal pps	277,3%	264,1%	188,3%
PIB nominal pps PER CÁPITA	201,1%	201,3%	157,9%
OCUPADOS	69,3%	55,8%	23,4%
PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO	122,8%	133,8%	133,7%
NIVEL GENERAL DE PRECIOS ⁽¹⁾	185,2%	192,1%	84,0%
Aumento en puntos porcentuales			
PIB pps PER CÁPITA UE-15=100	9,6	12,5	-
TASA DE EMPLEO UE-15=100	13,1	12,3	-
PARIDAD DE PODER DE COMPRA UE-15=100	27,4	27,4	-
VELOCIDAD ANUAL DE CONVERGENCIA RESPECTO A LA UE ⁽²⁾	0,6	0,6	-

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.

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 el INE (población a 1 de julio), y en el caso de la 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 (1995-2013), 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 (1986-2013)

En los veintisiete años transcurridos desde la incorporación de España a la Unión Europea en 1986, Andalucía ha experimentando 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 2013, la población de Andalucía ha aumentado un 25,3%, 4,4 puntos más que en España (20,9%), y más del doble que en la UE-15 (11,8%).

Junto a ello, el PIB ha registrado un crecimiento real acumulado en el período del 107,3% en Andalucía, significativamente superior al de la UE-15 (67,8%), y 11,9 puntos por encima del incremento medio nacional (95,4%).

También ha sido superior el crecimiento del PIB en términos nominales, cifrándose en un 491,1% en Andalucía, frente al 470,8% en España y 208,8% 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 277,3% en Andalucía, 13,2 puntos más que en España, y 1,5 veces el de la UE-15 (188,3%).

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 201,1% en Andalucía, similar al conjunto de la economía española (201,3%), y 43,2 puntos más que en la UE-15 (157,9%).

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 69,3%, el triple que en la UE-15 (23,4%), y 13,5 puntos por encima del aumento medio en España (55,8%).

De todos estos resultados se desprende que la economía andaluza se ha acercado en estos veintisiete 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 casi diez puntos en el período 1986-2013, 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 seis décimas.

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 2013, el empleo ha aumentado en Andalucía en 0,65 puntos porcentuales, casi el doble que por término medio en la UE-15 (0,34 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 (34%).

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 2013, el crecimiento del empleo (69,3%), ha sido casi tres veces superior al de la población (25,3%).

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 economías de la UE, se usa la paridad de poder de compra en relación con la media europea, indicador que publica la Base de datos macroeconómicos anual (AMECO) de la Comisión Europea 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.

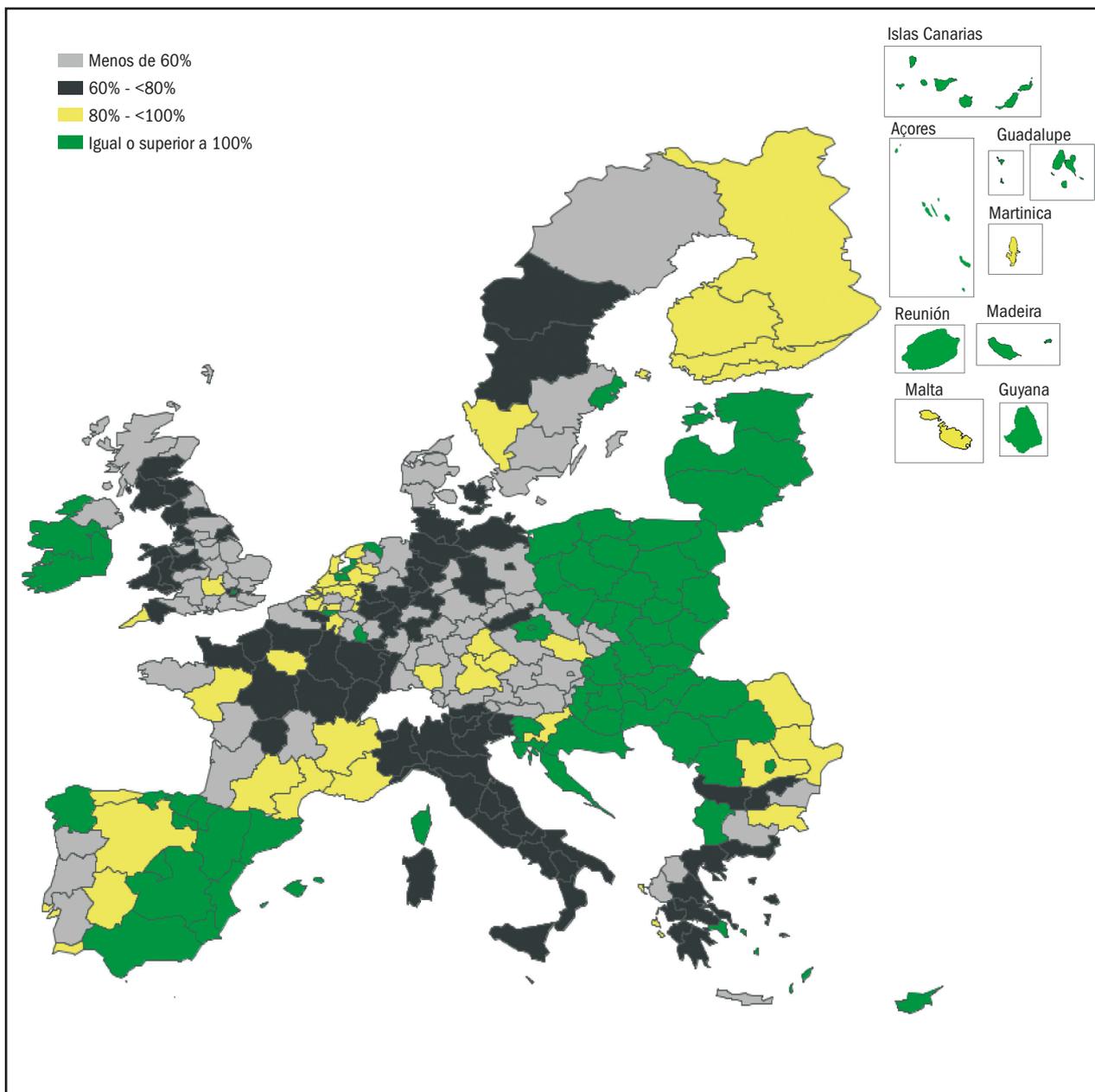
En el año previo a la incorporación a la UE (1985), la situación del nivel general de precios de España, y por tanto Andalucía, respecto a la UE-15, medida a través de la paridad del poder de compra, reflejaba una distancia de 41,9 puntos: es decir, el nivel de precios en Andalucía y España era aproximadamente un 60% del nivel medio de la UE, concretamente el 58,1%. En 2013, este nivel, o paridad de poder de compra, se sitúa en España y Andalucía en el 85,6% de la UE-15 (91,1%, respecto a la UE-28), 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 2013, 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 185,2%, 6,9 puntos menos que en España (192,1%), pero más del doble que en la UE-15 (84%).

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

Mapa 8. **CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS REGIONES DE LA UE. PERÍODO 1995-2011**



NOTAS:

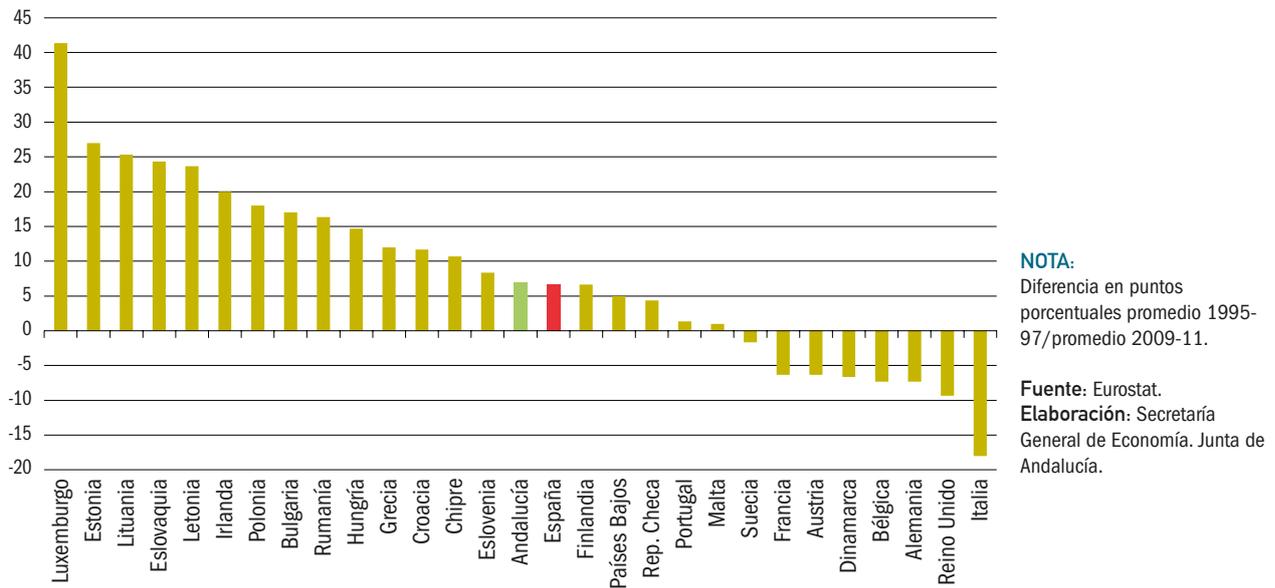
% Variación PIB nominal pps. El crecimiento medio en la UE-28 en el período ha sido del 80%; en Andalucía, del 112,1%.

En los casos donde no hay datos regionales para la primera referencia temporal (Austria, Finlandia, Croacia, Hungría, Italia, las regiones alemanas de Brandenburg, Chemnitz y Leipzig, y las británicas Cheshire y Merseyside), la información hace referencia al conjunto del país

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 128. AVANCES DEL PIB PPS PER CÁPITA (UE-28=100) EN ANDALUCÍA Y PAÍSES DE LA UE. PERÍODO 1995-2011



ha acercado, en términos de PIB pps per cápita, en casi diez 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-28, si bien por razones estadísticas de comparabilidad, el análisis temporal es más limitado. La última información publicada por Eurostat para las 272 regiones NUTS2 de la UE-28 está referida al año 2011. Si se tiene en cuenta el criterio utilizado por la Comisión Europea para clasificar a las regiones, y que es el nivel del PIB per cápita, en paridad de poder de compra, promedio de tres años, Andalucía se sitúa en el 76% de la media de la UE-28 en 2009-2011, coincidiendo además con los años de mayor ajuste de la economía por la crisis. Este nivel es 7 puntos superior al que presentaba en 1995-97, que serían los tres primeros años para los que se tiene información desagregada para las NUTS2. De este modo, el PIB pps per cápita de Andalucía ha pasado de ser el 69% de la media europea en 1995-97, al 76% en 2009-11; es decir, se ha producido un avance de casi medio punto al año.

Con ello, y como viene ocurriendo desde el año 2002, Andalucía sigue cumpliendo los criterios para convertirse en región de competitividad regional y empleo, frente a la

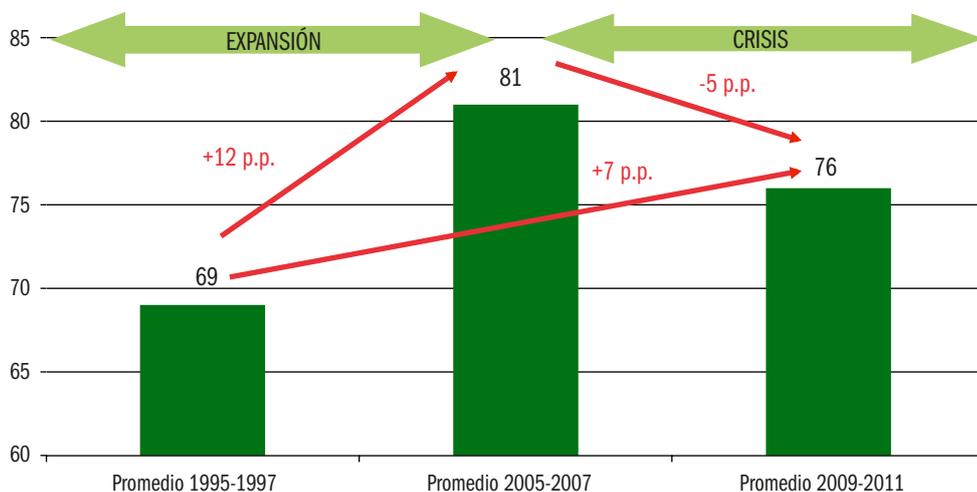
consideración de región de convergencia que mantiene en la programación de los Fondos Europeos 2007-2013.

Y este proceso de acercamiento de Andalucía a los niveles medios de riqueza en la UE-28 observado entre 1995 y 2011, ha sido superior al experimentado en seis de los veintiocho países miembros (Malta, Portugal, República Checa, Países Bajos, Finlandia y España), y contrasta con el retroceso observado en ocho de ellos (Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Austria, Francia y Suecia).

En el análisis comparado con las restantes NUTS2 que integran la UE-28, Andalucía ha sido la 59ª región que ha experimentado un mayor avance en convergencia en el período considerado, no observándose además este proceso de acercamiento en todas las regiones europeas. Así, de 221 regiones (de las 272 existentes) para las que se tiene información para el período, 121 regiones han divergido, una se ha mantenido en el mismo nivel, y las 99 restantes han convergido, siendo Andalucía una de éstas.

Considerando sólo aquellas regiones de la UE-28 que, como Andalucía, tenían al principio del período un PIB pps per cápita inferior al 75% de la media europea (63 regiones en concreto), se observa que en los años transcurridos,

Gráfico 129. PIB PPS PER CÁPITA DE ANDALUCÍA. (UE-28=100)



NOTA:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Andalucía es una de las ocho regiones que han llegado a este 75% o lo han superado.

Este acercamiento de Andalucía a la media de la UE-28 ha sido posible por el intenso crecimiento económico, configurándose, junto a Irlanda, regiones centroeuropeas (Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía) y países bálticos, como los ámbitos de mayor dinamismo de la UE-28 en estos dieciséis años, según Eurostat. En concreto, ha sido

la 49ª región con mayor incremento del PIB nominal pps en el período 1995-2011, un 112,1% frente a un 80% de media en la UE.

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 demográfico en el período. Circunstancia, que no se produce con carácter general en todas las regiones: De las 99 regiones que han

Cuadro 84. EVOLUCIÓN DEL PIB PPS PER CÁPITA EN RELACIÓN A LA UE-28. PERÍODO 1995-2011

	Promedio 1995-1997	Promedio 2009-2011	Diferencia en p.p.
UE-28	100	100	0
UE-15	116	110	-6
Zona Euro	113	108	-4
España	93	99	7
Andalucía	69	76	7
Almería	83	78	-5
Cádiz	69	74	5
Córdoba	64	72	8
Granada	62	71	9
Huelva	72	76	4
Jaén	65	70	5
Málaga	68	77	9
Sevilla	72	80	8

NOTA:

PIB pps per cápita UE-28=100.

Fuente: Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

convergió con la UE-28 en el período considerado, casi el 40% de las mismas, en concreto 37 regiones, lo han hecho con descensos de la población.

Este proceso de convergencia y acercamiento a los niveles medios de riqueza en la UE-28 se ha frenado en los últimos años de crisis económica. Si se considera el nivel de PIB pps per cápita de Andalucía respecto a la UE-28 de los últimos tres años (76% en 2009-2011), los de mayor ajuste por la crisis, y se compara con la posición que tenía antes del inicio de la misma (81% en 2005-2007) se observa que ha habido un retroceso en cinco puntos; retroceso no obstante que ha sido de igual magnitud al registrado en el conjunto nacional, y que además no es una circunstancia exclusiva de Andalucía y España. De las 272 regiones NUTS2 que integran la UE-28, en 135 regiones, es decir, la mitad, se ha producido una reducción del nivel de PIB pps per cápita respecto a la media en estos años. De igual forma, por países, en 12 de los 28 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; un descenso del PIB nominal; y el

acercamiento del nivel de precios de Andalucía al promedio de la UE-28.

Entre 2007 y 2011, la población andaluza aumentó un 3,5%, casi el triple que en la UE-28 (1,3%); junto a ello, el PIB nominal se redujo un 2,6%, mientras que en la UE-28 aumentó un 1,9%; y la paridad de poder de compra pasó de representar el 89,9% de la media europea en 2007, al 93,8% en 2011.

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 1995-2011, todas las provincias andaluzas han registrado un acercamiento a la media europea en PIB pps per cápita, salvo Almería, con aumentos tanto del PIB como de la población, destacando Granada, Málaga, Córdoba 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 última información disponible de la *Estadística sobre actividades de I+D* publicada por el INE, sitúa el gasto en I+D de Andalucía en el año 2012 en 1.480,5 millones de euros, un 11,1% del gasto realizado en España (13.391,6 millones de euros). Dicha cifra supone un descenso del 10,2% respecto a 2011 en Andalucía, en un contexto de caída también a escala nacional (-5,6%). A pesar de ello, la región mantiene la tercera posición en el ranking autonómico por nivel de gasto, siendo superada sólo por las comunidades de Madrid (25,6% del total nacional) y Cataluña (22,3%).

Con ese nivel de gasto en 2012, el esfuerzo tecnológico de Andalucía (gasto en I+D sobre PIB) se cuantifica en el 1,1%, dos décimas por debajo del observado en el conjunto de España (1,3%), un punto inferior al de la Zona Euro y la Unión Europea (2,1% en ambos casos) y 1,3 puntos por debajo de la OCDE (2,4% en el año 2010). La comunidad autónoma andaluza es la sexta con mayor esfuerzo tecnológico, después de País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña y Castilla y León.

La reducción del gasto en I+D en el año 2012 se enmarca en el contexto de crisis económica de los últimos años, situándose el gasto en I+D en Andalucía en los niveles existentes antes de la crisis (un 0,1% superior al de 2007).

Gráfico 130. GASTO EN I+D

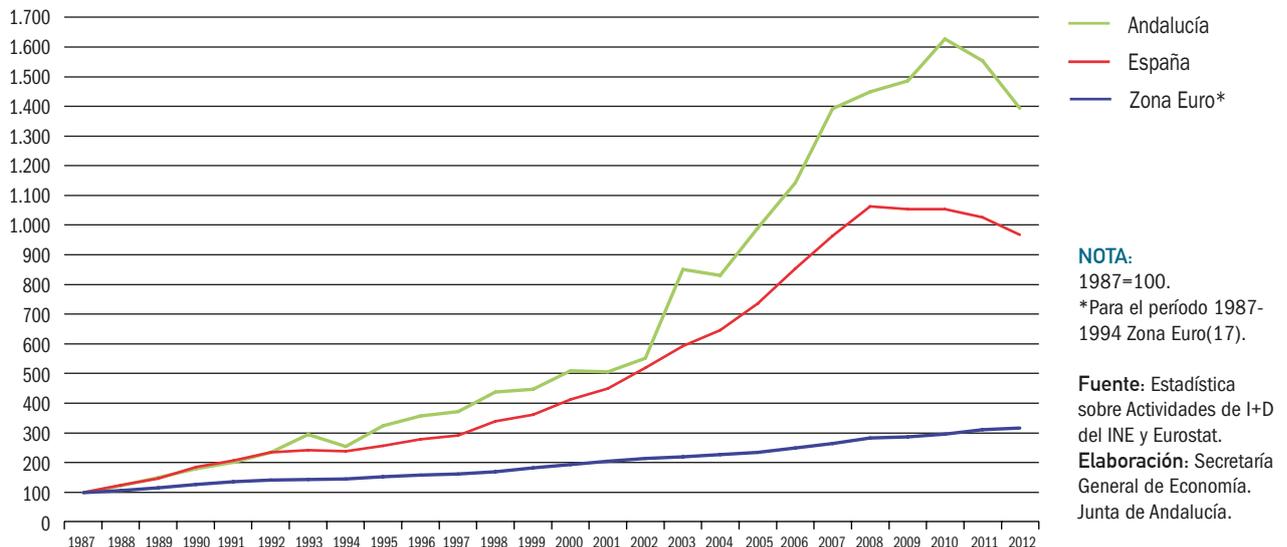
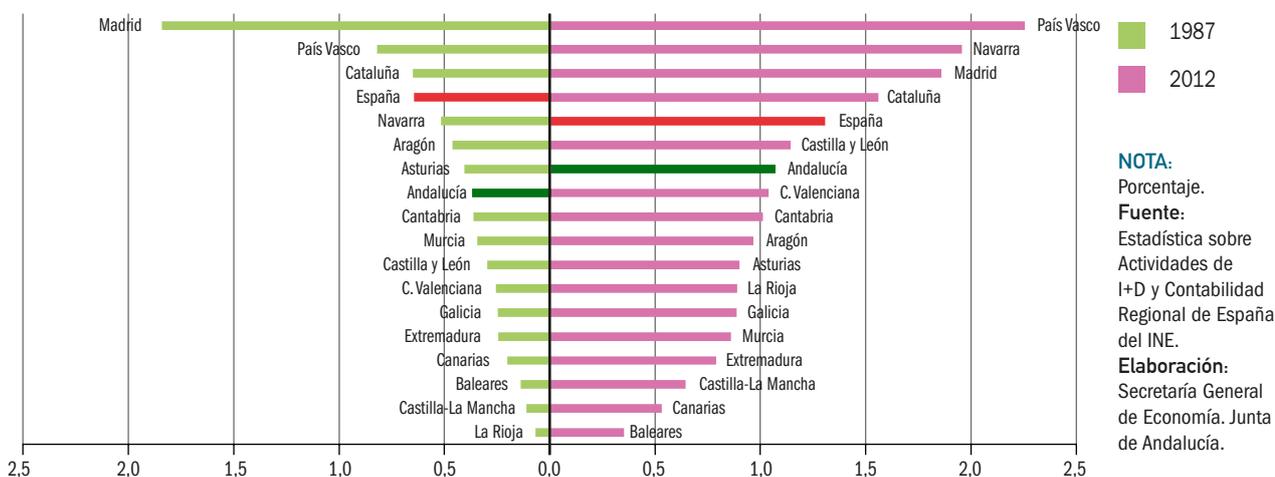


Gráfico 131. GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB



Si se analiza la trayectoria seguida desde que se publica la estadística de I+D del INE (1987), se ha producido un proceso de convergencia tecnológica de Andalucía con su entorno. En los veinticinco años transcurridos se ha multiplicado por 13,9 el gasto regional en I+D, muy por encima de lo que lo ha hecho en España (se ha multiplicado por 9,7), pasando el esfuerzo tecnológico regional del 0,36% del PIB al 1,07% en la actualidad; es decir, el esfuerzo tecnológico en Andalucía se ha triplicado en estos veinticinco años. Con ello, la convergencia tecnológica de Andalucía con España, medida como porcentaje del esfuerzo tecnológico de la región respecto a la media española, ha avanzado 25,1 puntos porcentuales, pasando el gasto en I+D en porcentaje del PIB de suponer el 56,8% de la media nacional en 1987, al 81,9% en 2012.

El proceso de convergencia tecnológica con España se ha mantenido incluso en los últimos años de crisis económica. De 2007 a 2012 el esfuerzo tecnológico ha crecido ligeramente en Andalucía (del 1,02% al 1,07% del PIB), aunque por encima de la media nacional, con lo que, en términos de convergencia tecnológica con España, se ha producido un avance de 1,6 puntos, al pasar del 80,3% de dicha media en 2007 al 81,9% en 2012.

Con ello, en los últimos veinticinco años, Andalucía ha venido ganando peso en el gasto nacional en I+D. En concreto, la región concentra el 11,1% del gasto en I+D del conjunto de la economía española en 2012, ganando

3,4 puntos porcentuales respecto a 1987, en que la participación era del 7,7%.

Del mismo modo, desde 1995 (primer año con información de Eurostat para el PIB) Andalucía ha experimentado un proceso de convergencia tecnológica con Europa. Respecto a la Zona Euro ha avanzado 17,5 puntos, pasando el esfuerzo tecnológico de Andalucía de suponer el 32,2% de la Eurozona en 1995 al 49,7% en 2012. El avance ha sido superior, de 18,9 puntos, respecto a la Unión Europea (UE-27).

En el análisis del gasto en I+D según los sectores institucionales que lo realizan, casi las dos terceras partes del mismo en Andalucía (63,7%) corresponde en 2012 al sector público, en el que destaca por su mayor participación la *Enseñanza Superior* (42,3%), que duplica la de la *Administración Pública* (21,4%). La tercera parte restante corresponde al sector privado, es decir, a *Empresas e instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL)*, con el 36,3%.

Esta distribución del gasto en I+D en Andalucía difiere de la que se observa en España, donde la mayor parte se concentra en el sector privado, con el 53,2% del total. Además, en el sector público (46,8%), la *Enseñanza Superior* tiene un peso muy inferior en el gasto (27,7%), si se compara con el que posee en la región.

De la misma forma, también en el ámbito europeo el peso del sector privado en el gasto en I+D es superior al del sector

Cuadro 85. GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB (%)

	Andalucía	España	Zona Euro
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	1,82
1996	0,61	0,83	1,81
1997	0,60	0,82	1,82
1998	0,66	0,89	1,83
1999	0,63	0,88	1,88
2000	0,65	0,91	1,90
2001	0,59	0,92	1,88
2002	0,60	0,99	1,90
2003	0,84	1,05	1,89
2004	0,76	1,06	1,87
2005	0,83	1,12	1,87
2006	0,89	1,20	1,89
2007	1,02	1,27	1,90
2008	1,03	1,35	1,98
2009	1,11	1,39	2,07
2010	1,22	1,40	2,08
2011	1,16	1,36	2,12
2012	1,07	1,30	2,14

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.

2000-2012: 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.

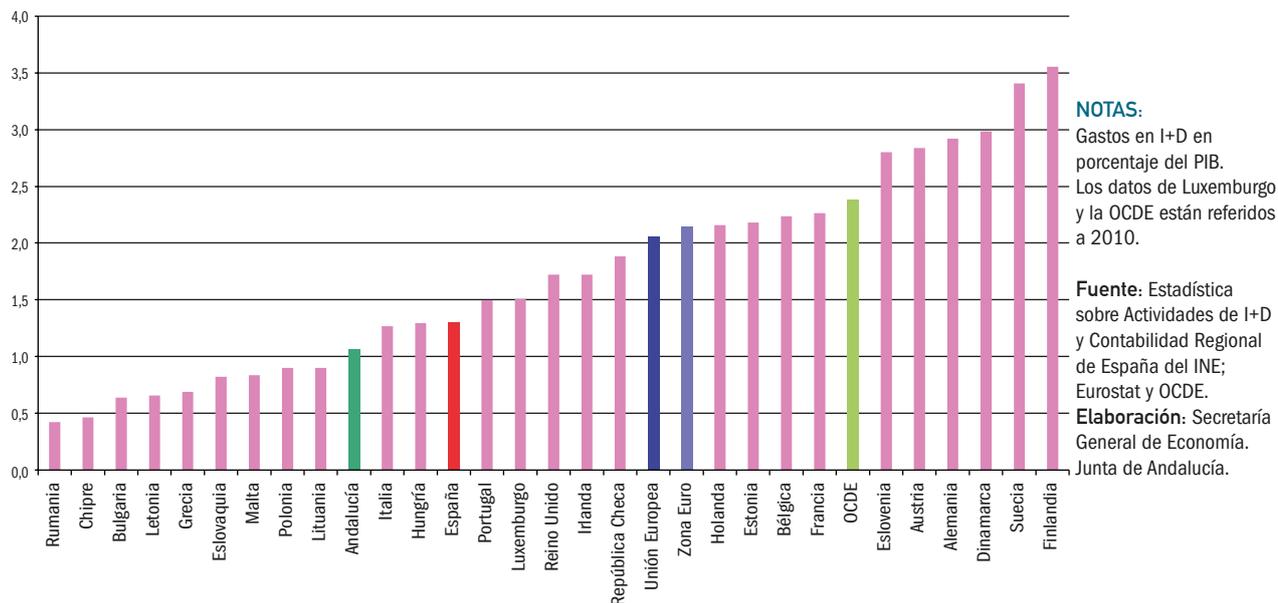
público. En 2012, casi las dos terceras partes del gasto en I+D lo realizaron empresas privadas, tanto en la UE-27, como en la Zona Euro (en torno al 64%), correspondiendo la tercera parte restante al sector público. Esto lleva a que, en términos de esfuerzo tecnológico, el gasto en I+D del sector público en Andalucía sobre el PIB sea similar al de la Unión Europea (0,7% en ambos casos), mientras que el sector privado andaluz hace un esfuerzo tres veces inferior al que realiza el sector privado en la UE (0,4% y 1,3% del PIB, respectivamente).

Respecto al empleo, según el INE, en 2012 el personal dedicado a actividades de I+D en Andalucía, en equivalencia a jornada completa, se cifró en 24.647 personas, un 3,1%

menos que en 2011, un descenso similar al observado en España (-2,9%). El personal dedicado a I+D en Andalucía supone el 11,8% del existente en España, siendo la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje, tras Madrid (23,4%) y Cataluña (21,3%).

La caída del empleo dedicado a I+D, como el descenso del gasto, debe contextualizarse en el entorno de crisis económica de los últimos años. Con todo, y según la EPA, los descensos de la ocupación total en 2012 fueron superiores, tanto en Andalucía (-5,1%), como en España (-4,3%), de lo que se desprende un menor ajuste relativo del empleo en actividades de I+D que en el resto.

Gráfico 132. **ESFUERZO TECNOLÓGICO EN LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2012**



Al igual que ha sucedido con el gasto, el personal dedicado a I+D en Andalucía ha experimentado un crecimiento considerable en las últimas décadas, ganando peso en el conjunto nacional. Así, desde 1987, dicho personal ha crecido en Andalucía a una tasa anual media acumulativa del 8,3%, ritmo 2,3 puntos superior al observado en España (6%). Con esta evolución, el peso que el personal en I+D andaluz tiene en el conjunto nacional ha aumentado 4,8 puntos, desde el 7% que suponía en 1987, al 11,8% en 2012.

También respecto al ámbito europeo el crecimiento del empleo en I+D en Andalucía ha sido superior en los últimos años. Desde el año 1987, dicho empleo se ha multiplicado por 7,3, cuando en la Zona Euro no ha llegado a duplicarse (se multiplica por 1,8).

Con este crecimiento, el peso del personal en I+D andaluz en el conjunto de la Zona Euro representa el 1,3% en 2012, una participación que supone un avance de un punto porcentual

Gráfico 133. **GASTO EN I+D SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL. AÑO 2012**

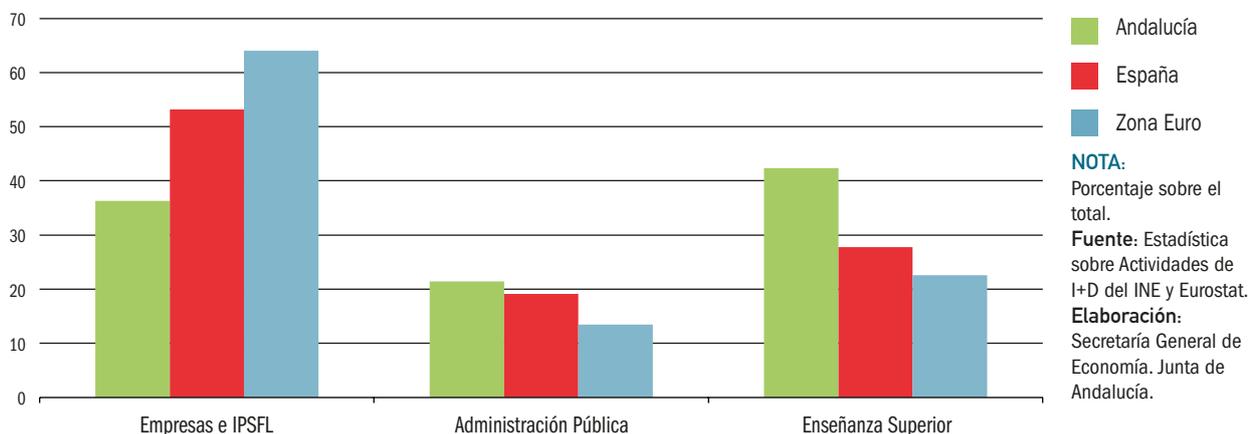
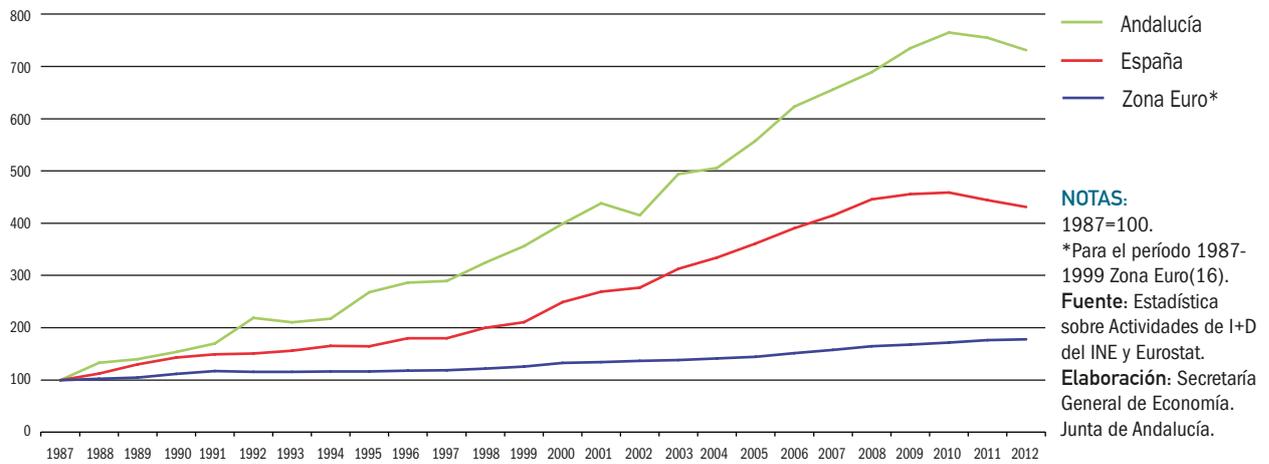


Gráfico 134. PERSONAL EN I+D



respecto a lo que suponía en el personal en I+D de la Eurozona en 1987 (0,3%).

La evolución del personal dedicado a I+D en Andalucía ha sido mejor que la mostrada por el total de ocupados, algo destacable considerando los últimos años de crisis económica y pérdida de empleo. De 1987 a 2012 el ritmo anual de crecimiento de los ocupados en la región ha sido del 1,9%, 6,4 puntos por debajo del observado para el personal en I+D. Circunstancia similar se ha producido en España, donde el empleo ha crecido anualmente un 1,6%, 4,4 puntos porcentuales menos que el personal en I+D. Es más, si se consideran los últimos años de destrucción de empleo (de 2008 a 2012) en los que, según la EPA, la población ocupada en Andalucía se ha reducido un 18,4%, destaca que el personal en I+D ha crecido un 11,5%. Del mismo modo, en España la ocupación descendió un 15,1%, entre 2008 y 2012, mientras el personal dedicado a I+D aumentó un 3,8%, crecimiento que es 7,7 puntos inferior al de la comunidad andaluza.

Como sucede con el gasto, la mayor parte del personal dedicado a I+D en Andalucía lo hace en sectores institucionales de carácter público. En 2012, el 48,5% de ese personal estaba en la *Enseñanza Superior*, el 21,9% en la *Administración Pública* y el 29,6% restante en *Empresas e IPSFL*. En contraste con esta situación, en España los respectivos pesos sectoriales son: 37%, 20% y 43%, evidenciando la mayor importancia relativa del sector

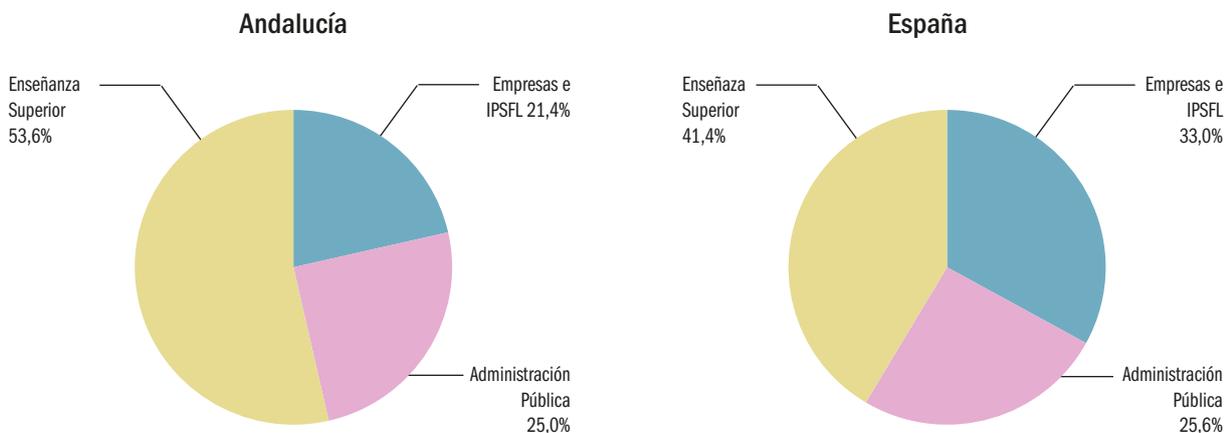
privado. Igualmente, en el ámbito europeo el grueso del empleo a tiempo completo dedicado a I+D, más de la mitad, se localiza en las *Empresas e IPSFL* (53,8% en la UE-27 y 56,5% en la Zona Euro), quedando a mucha distancia los pesos relativos de la *Enseñanza Superior* (en torno al 30%) y la *Administración Pública* (alrededor del 14%).

Diferenciando según el sexo, la participación relativa de la mujer en el personal en I+D es algo inferior a la que se observa en el conjunto de la ocupación. En Andalucía, el 40,3% de dicho personal eran mujeres en 2012, cuando en la ocupación total dicha proporción era del 43,9%. Igual sucede en el ámbito nacional, aunque con mayor diferencia, ya que los respectivos porcentajes son del 40,1%, ligeramente por debajo de Andalucía, y el 45,4%.

Por sectores institucionales, es en *Administración Pública* y *Enseñanza Superior* donde la mujer tiene mayor presencia, por encima de la media, al suponer en 2012 el 45,9% y el 44,5%, respectivamente, del personal en I+D (51,2% y 44,9% en el conjunto de la economía española). En el lado opuesto, en el ámbito de las *Empresas e IPSFL*, sólo alcanza el 29,2% (30,8% a escala nacional).

De esta forma, del total de mujeres ocupadas en actividades de I+D en 2012 en Andalucía, la mayoría trabaja en el sector de la *Enseñanza Superior* (53,6%), la cuarta parte lo hace en la *Administración Pública* (25%) y el resto en *Empresas e IPSFL* (21,4%). En España, aunque la mayor parte de las

Gráfico 135. MUJERES OCUPADAS EN I+D. AÑO 2012

**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.

trabajadoras en I+D se localizan también en la *Enseñanza Superior* (41,4%), este sector tiene menor peso relativo que en Andalucía, en favor de las *Empresas e IPSFL* (33%), donde trabaja un tercio de las mismas, quedando la *Administración Pública* (25,6%) en una situación similar a la andaluza.

En cuanto al tipo de trabajo desarrollado, en 2012 la mayor parte del personal dedicado a I+D era personal investigador, tanto en Andalucía (57,9%), como en España (60,7%) y Europa (el 62,4% en la UE-27 y el 60,3% en la Zona Euro). Esta notable presencia de investigadores es indicativa de la especialización en investigación básica propia del ámbito europeo que, a diferencia de la investigación aplicada, no necesita la dedicación de mayor cantidad de personal técnico que realiza las tareas científicas y técnicas bajo la supervisión de los investigadores.

El sector institucional que concentra la mayor parte de los investigadores andaluces en 2012, casi el sesenta por ciento, es la *Enseñanza Superior* (58%), estando el resto repartido entre las *Empresas e IPSFL* (23,4%) y la *Administración Pública* (18,6%). A escala nacional, si bien la mayor concentración de investigadores se produce también en la *Enseñanza Superior* (47,1%) con casi la mitad de ellos, es

mayor que en Andalucía la participación del sector privado (35,6%), e inferior la de la *Administración Pública* (17,2%).

En el colectivo de investigadores, la presencia de la mujer es algo inferior a la que tiene en el conjunto del personal dedicado a I+D. En 2012 el 38,8% del personal investigador en Andalucía eran mujeres, prácticamente igual que en España (38,5%). La mayoría de las investigadoras andaluzas, casi las dos terceras partes, desarrollan su labor en el sector de la *Enseñanza Superior* (61,9%), siendo algo más de la mitad en el caso de las españolas (50,9%). Por el contrario, la participación en las empresas no llega al 20% en Andalucía (18,4%), diez puntos por debajo del porcentaje nacional (28,1%). En las AA.PP. la participación se sitúa en torno al 20% en ambos ámbitos.

Si se relaciona el gasto en I+D con el número de investigadores, se observa que en 2012 el gasto por investigador fue de 103.672 euros en Andalucía, cantidad algo inferior a la observada en España (105.631 euros). En el ranking por regiones, ese nivel de gasto por investigador sitúa a Andalucía en el séptimo lugar, tras las comunidades de Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña, Madrid, Navarra y Cantabria.

En el ámbito europeo, el gasto en I+D por investigador es muy superior (162.178 euros para la UE-27 y 178.237 euros para la Eurozona) aunque, desde el año 2000 (primero para el que se dispone de información comparable) en Andalucía ha crecido un 76,1%, casi el doble que en España (41,6%), y mucho más de lo que lo ha hecho en Europa (3,8% en la UE-27 y 5% en la Zona Euro). Con esta evolución, el gasto en I+D por investigador andaluz ha pasado de representar el 34,7% del gasto medio de la Eurozona en 2000 (el 37,7% respecto a la UE), a suponer el 58,2% en 2012 (el 63,9% del de la UE); una convergencia que, con mayor intensidad, también se ha producido respecto a España, ya que el gasto en I+D por investigador en Andalucía era el 78,9% del nacional en el año 2000 y ha pasado prácticamente a equipararse en 2012 (98,1%).

La innovación tecnológica en las empresas

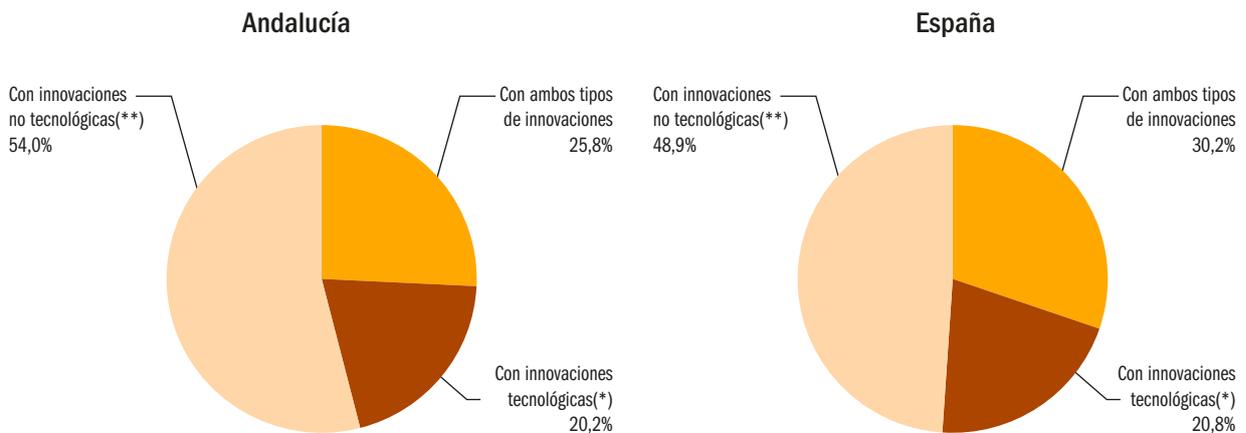
A partir de la *Encuesta sobre innovación en las empresas* del INE puede obtenerse información de las actividades innovadoras que realizan las empresas de diez o más empleados en España, con desagregación regional. La última edición de la encuesta tiene como año de referencia 2012, aunque también ofrece como período de referencia el

trienio 2010-2012 para determinadas variables, al objeto de facilitar la comparabilidad internacional.

La encuesta distingue entre innovación tecnológica y la que no lo es. La innovación tecnológica 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. 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.

Según los resultados de la encuesta, el número de empresas que realizaron actividades innovadoras en Andalucía en 2012 fue de 2.128, cifra que representa el 11,8% de las que lo hicieron en España (18.077 empresas). El desarrollo de esas actividades supuso un gasto en la región de 867,3 millones de euros, cifra que es un 7,1% inferior a la de 2011, en un contexto de mayor reducción incluso en el conjunto de la economía española (-9,1%). De esta forma, el gasto en innovación de las empresas andaluzas supuso el 6,5% del gasto en innovación empresarial de España (13.410,3 millones de euros), y la comunidad andaluza se situó como

Gráfico 136. EMPRESAS INNOVADORAS EN EL PERÍODO 2010-2012



NOTAS:

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 en las Empresas (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

cuarta región con mayor gasto en innovación de las empresas tras Madrid (33,3% del total nacional), Cataluña (24,7%) y País Vasco (11,3%).

A pesar del descenso del gasto empresarial en innovación en Andalucía en 2012, explicable 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 casi se ha cuadruplicado (se multiplica por 3,8), creciendo más que en el conjunto de España (se ha multiplicado por 2,8).

De otro lado, en cuanto a la intensidad en la innovación, indicador que refleja lo que supone el gasto en innovación sobre la cifra de negocios empresarial, en porcentaje, en 2012 se situó en el 0,67% en Andalucía, un 3,1% por encima del registro de 2011. En España, la intensidad en la innovación de las empresas fue superior, del 0,84%, si bien registró una caída del 7,7% respecto a 2011. Con la intensidad referida, Andalucía ocupa una posición intermedia en el conjunto de comunidades autónomas (el noveno lugar), donde presentan las mayores intensidades las empresas del País Vasco (1,35%), Navarra (1,31%) y Castilla y León (1,05%).

La información referida al trienio 2010-2012, refleja que el número de empresas innovadoras con sede social en

Andalucía fue de 4.989, presentando una participación del 12,2% en el total nacional (40.761 empresas), situándose Andalucía en tercer lugar, tras Cataluña (8.952) y Madrid (6.830), en el ranking regional. Estas empresas andaluzas representan el 22,1% del total de empresas con 10 ó más empleados en la región, porcentaje que es del 25,9% en el ámbito nacional.

En el período referido, 1.010 empresas andaluzas realizaron exclusivamente innovaciones tecnológicas (el 20,2% del total de empresas innovadoras), 2.694 realizaron sólo innovaciones no tecnológicas de carácter organizativo y/o de comercialización (54%), y las 1.285 restantes realizaron ambos tipos de innovaciones (25,8%). Esta distribución es similar a la observada en España, aunque con una mayor importancia relativa de las empresas que realizan los dos tipos de innovación, en detrimento de las que sólo llevan a cabo innovaciones no tecnológicas, ya que las respectivas proporciones son 20,8%, 48,9% y 30,2%.

El 62,6% de las empresas tecnológicamente innovadoras andaluzas realizaron innovación de proceso en esos años, el 15,3% de productos, y el 22,1% de ambos tipos. Distribución también similar a la observada en España, aunque con una menor relevancia de las empresas que realizan innovación tecnológica de proceso a nivel nacional (51,7%, 20,7% y 27,6%, respectivamente).

Gráfico 137. **EMPRESAS CON INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL PERÍODO 2010-2012**

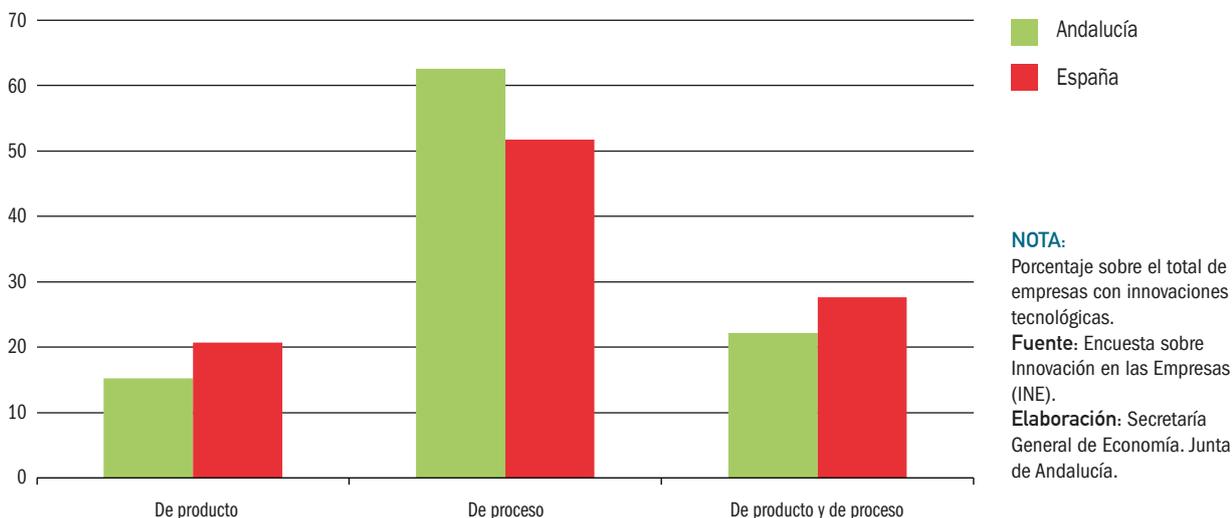


Gráfico 138. **DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ACTIVIDADES PARA LA INNOVACIÓN. AÑO 2012**



NOTAS:

(*) 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.

Durante los años 2010 a 2012, 3.979 empresas innovadoras andaluzas realizaron innovaciones no tecnológicas, un 79,8% de las que innovaron y el 12,3% de las que realizaron innovaciones no tecnológicas en España (32.275). De ellas, el 42,3% realizaron innovación en la organización de las prácticas de negocio empresarial, el 21,6% en la comercialización y el 36,1% restante de ambos tipos. Del mismo modo, una distribución similar a la observada en el conjunto de las empresas españolas, aunque con una mayor importancia relativa de la innovación organizativa, al presentar porcentajes del 45,5%, 17,6% y 36,9%, respectivamente.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) realiza anualmente una explotación de la *Encuesta sobre innovación en las empresas* del INE, ofreciendo información adicional que permite, entre otros, el análisis de la intensidad de la innovación o del gasto realizado en función de tipos de gasto, el tamaño de las empresas, o las ramas de actividad y sectores productivos inversores.

En función del tipo de gasto realizado, y considerando gastos internos en I+D y resto de gastos en innovación, más de la mitad del gasto en innovación de las empresas andaluzas se destinó en 2012 a I+D interna, el 52,5% del total, quedando el 47,5% restante destinado al resto de gastos (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). En las empresas españolas, el gasto está prácticamente repartido por igual entre ambos conceptos (50,2% en I+D interna y 49,8% en otros gastos).

Según el tamaño de las empresas, la mayor parte del gasto en innovación en Andalucía lo realizaron en 2012 las empresas de menos de 250 empleados (56%); algo que no ocurre en España, donde las empresas de mayor dimensión, con 250 y más trabajadores, son las que realizaron la mayor parte del gasto en innovación (64%).

Del análisis por sectores productivos se observa, como en años anteriores, que en 2012 el gasto en innovación se concentró en las empresas andaluzas del sector industrial (46,7%) y de servicios (45,1%), siendo muy inferiores las aportaciones de las empresas agrarias (4,7%) y de la construcción (3,5%). Este reparto difiere ligeramente del registrado en España, donde destacan las empresas industriales, con el 50,7% del total del gasto, seguidas de las de servicios (47%), siendo la contribución de la construcción (1,4%) menor que en Andalucía y la de la agricultura muy reducida (0,9%).

Cuadro 86. INNOVACIÓN POR SECTORES PRODUCTIVOS. AÑO 2012

	Gasto en Innovación		Intensidad de Innovación ⁽¹⁾	
	Andalucía	España	Andalucía	España
AGRICULTURA	40.923	118.045	0,90	0,79
INDUSTRIA	405.314	6.792.496	0,82	1,27
Industrias extractivas y del petróleo	6.544	151.300	0,81	0,22
Alimentación, bebidas y tabaco	56.980	562.011	0,46	0,58
Textil, confección, cuero y calzado	1.233	125.198	0,23	1,00
Madera, papel y artes gráficas	11.967	113.546	1,42	0,51
Química	17.713	345.523	0,74	0,99
Farmacia	22.274	1.127.623	0,74	5,47
Caucho y plásticos	35.681	200.061	1,09	1,14
Productos minerales no metálicos diversos	18.624	108.340	1,44	0,68
Metalurgia	11.749	138.706	0,23	0,48
Manufacturas metálicas	3.767	248.050	0,23	0,98
Productos informáticos, electrónicos y ópticos	11.454	217.300	2,62	6,26
Material y equipo eléctrico	39.027	312.960	4,62	2,05
Otra maquinaria y equipo	11.005	328.308	2,36	1,79
Vehículos de motor	8.050	1.545.221	1,40	3,13
Otro material de transporte	103.938	839.644	1,04	7,53
Muebles	7.669	34.676	1,40	0,80
Otras actividades de fabricación	464	66.402	0,43	1,68
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	2.192	19.067	0,48	0,43
Energía y agua	29.455	258.341	1,07	0,37
Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	5.527	50.219	0,61	0,44
CONSTRUCCIÓN	29.851	193.156	0,27	0,20
SERVICIOS	391.192	6.306.652	0,65	0,66
Comercio	46.552	508.598	0,11	0,12
Transportes y almacenamiento	21.735	380.861	0,08	0,50
Hostelería	8.111	27.817	0,28	0,07
Información y comunicaciones	78.703	2.059.232	4,68	2,51
Actividades financieras y de seguros	21.197	738.914	0,53	0,36
Actividades inmobiliarias	-	17.594	-	0,32
Actividades profesionales, científicas y técnicas	195.694	2.294.242	7,50	5,73
Actividades administrativas y servicios auxiliares	3.895	81.768	0,24	0,19
Actividades sanitarias y de servicios sociales	10.417	150.359	0,24	0,34
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	2.147	14.123	0,76	0,28
Otros servicios	2.741	33.144	1,40	1,36
TOTAL	867.280	13.410.349	0,67	0,84

NOTAS:

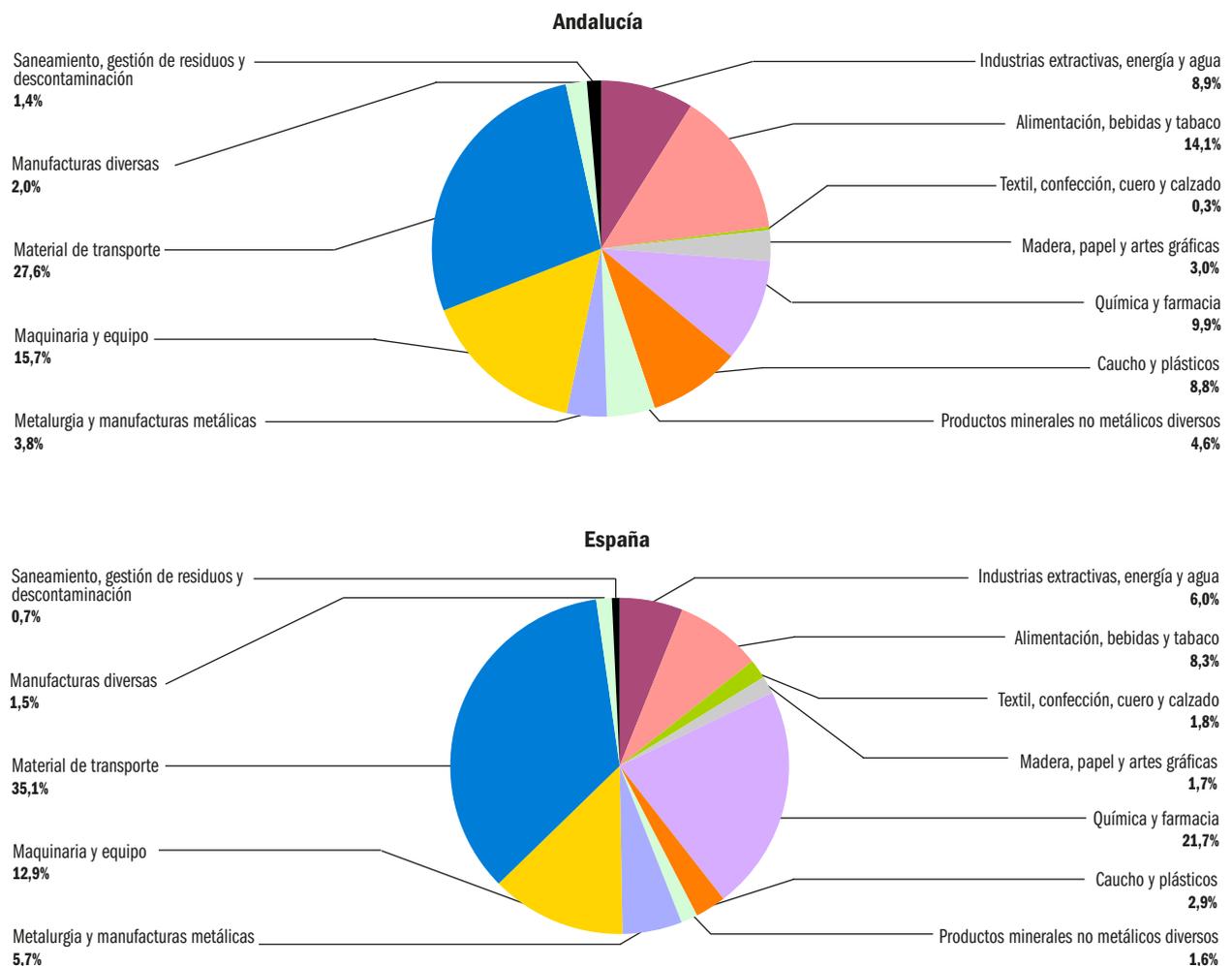
Miles de euros, salvo indicación en contra.

⁽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 139. GASTO EN INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA. AÑO 2012



NOTA:

Porcentaje de cada rama sobre el total de la industria.

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE e IECA).

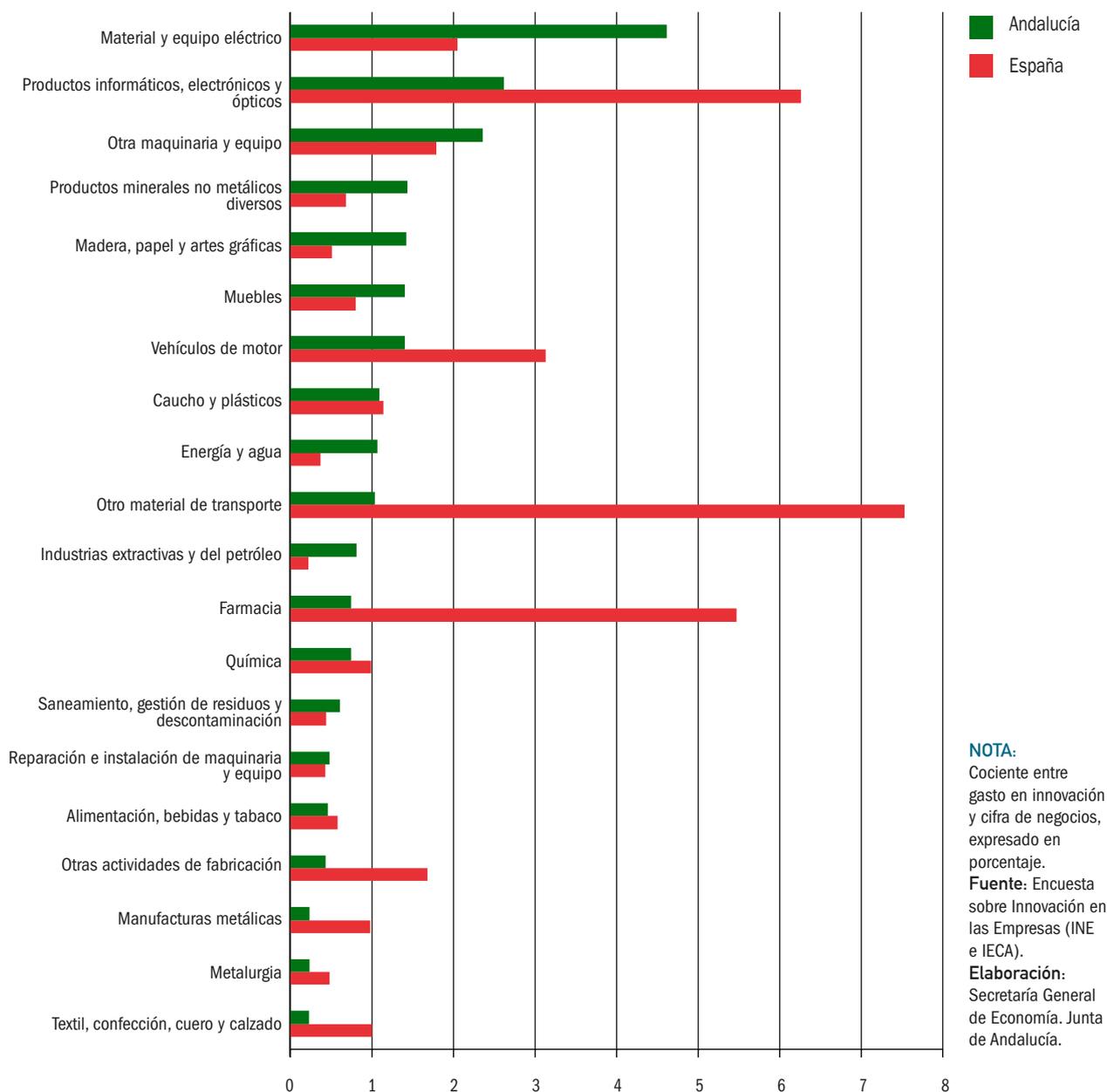
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En términos de intensidad de innovación (gasto en innovación sobre cifra de negocios), en 2012 la agricultura y la industria son los sectores andaluces que presentan mayor valor del indicador (0,90% y 0,82%, respectivamente), seguidos a distancia por el sector servicios (0,65%), registrando la construcción el valor más reducido (0,27%). La situación difiere respecto al conjunto de España, donde la industria presenta la mayor intensidad (1,27%), a distancia de la agricultura (0,79%) y los servicios (0,66%), éstos con un

registro muy similar al de Andalucía, y la construcción presenta una intensidad de innovación también muy reducida (0,20%).

Descendiendo al detalle de los gastos en innovación por ramas de actividad, en 2012 casi el 40% del gasto de la industria andaluza en innovación se concentró en dos ramas: “otro material de transporte” (25,6%) y “alimentación, bebidas y tabaco” (14,1%). Con los mayores ratios de intensidad

Gráfico 140. INTENSIDAD DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA. AÑO 2012



tecnológica destacan “material y equipo eléctrico” (4,6%), “productos informáticos electrónicos y ópticos” (2,6%) y “otra maquinaria y equipo” (2,4%).

En el caso de la industria española, más de la mitad del gasto en innovación lo realizaron tres ramas: “vehículos

de motor” (22,7%), “farmacia” (16,6%), y “otro material de transporte” (12,4%), correspondiendo los valores más elevados de intensidad tecnológica a “otro material de transporte” (7,5%), “productos informáticos, electrónicos y ópticos” (6,3%) y “farmacia” (5,5%).

En el sector servicios de Andalucía la mitad del gasto en innovación realizado en 2012 corrió a cargo de una sola rama, la de “actividades profesionales, científicas y técnicas” (50%), destacando también por su aportación “información y comunicaciones” (20,1%) y “comercio” (11,9%). Las dos primeras ramas señaladas son las que presentan las mayores intensidades tecnológicas (7,5% y 4,27%, respectivamente), a gran distancia del resto.

A escala nacional, en 2012 casi el setenta por ciento del gasto en innovación de los servicios lo realizaron dos ramas: “actividades profesionales, científicas y técnicas” (36,4%) e “información y comunicaciones” (32,7%), destacando también las “actividades financieras y de seguros” (11,7%). En cuanto a intensidad tecnológica, destacan las mismas ramas que en Andalucía, aunque con valores más reducidos:

“actividades profesionales, científicas y técnicas” (5,7%) e “información y comunicaciones” (2,5%).

Como cierre de este análisis por ramas de actividad, cabe destacar aquellas ramas en las que las empresas andaluzas tienen una contribución importante al gasto en innovación realizado por el conjunto de empresas españolas. En 2012, la “agricultura” andaluza aportó el 34,7% del gasto en innovación realizado por el sector en España y los servicios de “hostelería” aportaron el 29,2% de dicho gasto de la rama española. También tuvieron una aportación destacada las industrias del “mueble” (22,1%), de “caucho y plásticos” (17,8%), y de “productos minerales no metálicos diversos” (17,2%), así como los servicios de “actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” (15,2%).

Índice de cuadros

1. Economía Internacional	11
Cuadro 1. Producto Interior Bruto y sus componentes. UE y Zona Euro	19
Cuadro 2. Estimaciones y previsiones económicas de los países en desarrollo	21
Cuadro 3. Economía internacional. Estimaciones y previsiones económicas. Período 2013-2015	26
Cuadro 4. Previsiones económicas de la Unión Europea y la Zona Euro	27
2. Economía Nacional	29
Cuadro 5. Producto Interior Bruto y oferta agregada. España	32
Cuadro 6. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. España	34
Cuadro 7. Economía española. Previsiones macroeconómicas	43
3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos	45
Cuadro 8. Indicadores básicos de la economía andaluza. Año 2013	49
Cuadro 9. Crecimiento del PIB y sus componentes. Año 2013	51
Cuadro 10. Crecimiento económico y empleo. Andalucía. Año 2013	60
4. Población	65
Cuadro 11. Población de derecho. Andalucía - España. Año 2013	68
Cuadro 12. Distribución de la población por grandes grupos de edad. Año 2013	70
Cuadro 13. Población de derecho en Andalucía. Distribución provincial. Año 2013	71
Cuadro 14. Población y municipios según dimensión relativa. Andalucía - España. Año 2013	73
Cuadro 15. Población de derecho según nacionalidad. Período 1998-2013	74

Cuadro 16. Población extranjera en Andalucía según el país de origen	77
Cuadro 17. Características de la población andaluza según nacionalidad, sexo y edad. Año 2013	78
5. Sectores Productivos	79
Cuadro 17. Indicadores básicos del sector primario. Andalucía. Año 2013.	82
Cuadro 18. Producciones agrícolas. Andalucía	84
Cuadro 19. Comercio exterior de productos del sector primario(*). Andalucía. Año 2013	86
Cuadro 20. Mercado de trabajo en el sector primario	88
Cuadro 21. Indicadores básicos del sector industrial. Andalucía. Año 2013	93
Cuadro 22. Índice de producción industrial. Andalucía - España	94
Cuadro 23. Índice de producción industrial. Andalucía	95
Cuadro 24. Índice de precios industriales. Andalucía - España	96
Cuadro 25. Mercado de trabajo en el sector industrial	97
Cuadro 26. Comercio exterior de productos del sector industrial (*). Andalucía. Año 2013	100
Cuadro 27. Indicadores básicos del sector de la construcción. Andalucía. Año 2013	104
Cuadro 28. Subsector vivienda. Año 2013	105
Cuadro 29. Transacciones inmobiliarias de viviendas. Año 2013	107
Cuadro 30. Mercado de trabajo en el sector de la construcción	109
Cuadro 31. Licitación oficial por tipo de obra y administración pública. Andalucía. Año 2013	111
Cuadro 32. Indicadores básicos del sector servicios. Andalucía. Año 2013	114
Cuadro 33. VAB del sector servicios. Andalucía. Año 2013	115
Cuadro 34. Movimiento turístico en Andalucía	117
Cuadro 35. Movimiento de viajeros en hoteles. Andalucía	118
Cuadro 36. Movimiento de viajeros en apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural. Andalucía	121
Cuadro 37. Alojamientos turísticos en Andalucía.	122
Cuadro 38. Mercado de trabajo en el sector servicios	123
6. Demanda Agregada	125
Cuadro 39. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. Andalucía	128

7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones	133
Cuadro 40. Índices de valor unitario para el comercio exterior. Año 2013	137
Cuadro 41. Comercio exterior de Andalucía. Distribución por áreas geográficas. Año 2013	138
Cuadro 42. Comercio exterior de Andalucía con la UE. Año 2013	139
Cuadro 43. Comercio exterior de Andalucía. Secciones del arancel. Año 2013	142
Cuadro 44. Importaciones andaluzas por productos. Año 2013	143
Cuadro 45. Exportaciones andaluzas por productos. Año 2013	146
Cuadro 46. Inversión extranjera bruta. Andalucía-España. Año 2013	148
Cuadro 47. Inversión extranjera bruta. Distribución sectorial. Año 2013	149
Cuadro 48. Inversión extranjera bruta. Distribución geográfica. Año 2013	150
Cuadro 49. Inversión bruta en el extranjero. Andalucía-España. Año 2013	152
Cuadro 50. Inversión bruta en el extranjero. Sector de origen. Año 2013	152
Cuadro 51. Inversión bruta en el extranjero. Sector de destino. Año 2013	153
Cuadro 52. Inversión bruta en el extranjero. Distribución geográfica. Año 2013	154
8. Tejido empresarial	155
Cuadro 53. Número de empresas	157
Cuadro 54. Empresas por estrato de asalariados. Año 2013	159
Cuadro 55. Empresas según actividad económica. Andalucía.	163
9. Mercado de Trabajo	169
Cuadro 56. Mercado de trabajo en Andalucía y España. Año 2013	173
Cuadro 57. Características de la población ocupada. Andalucía. Año 2013	178
Cuadro 58. Características de la población activa. Andalucía. Año 2013	181
Cuadro 59. Características de la población desempleada. Andalucía. Año 2013	184
Cuadro 60. Características de la tasa de paro. Andalucía - España. Año 2013	186
Cuadro 61. Contratos de trabajo. Andalucía - España. Año 2013	187
Cuadro 62. Jornada efectiva por trabajador. Andalucía-España. Año 2013	189
	191
10. Precios, Costes Laborales y Rentas	
Cuadro 63. Principales componentes del índice de precios al consumo. Andalucía	195

Cuadro 64. Índice de precios al consumo. Grupos especiales. Año 2013	196
Cuadro 65. IPC general y componentes. Año 2013	198
Cuadro 66. Rúbricas determinantes del comportamiento del IPC. Andalucía. Año 2013	199
Cuadro 67. Costes laborales. Año 2013	200
11. Sistema Bancario	203
Cuadro 68. Indicadores del sistema bancario. Andalucía - España	207
Cuadro 69. Indicadores básicos del sistema bancario. Año 2013	208
12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas	213
Cuadro 70. Población de derecho. Año 2013	216
Cuadro 71. PIB a precios de mercado. Oferta productiva. Año 2013	218
Cuadro 72. Población ocupada en el sector primario. Año 2013	219
Cuadro 73. Transacciones inmobiliarias de viviendas. Año 2013	220
Cuadro 74. Movimiento de viajeros. Año 2013	223
Cuadro 75. Indicadores de demanda interna. Año 2013	225
Cuadro 76. Comercio con el extranjero. Año 2013	226
Cuadro 77. Inversión española en el exterior. Año 2013	227
Cuadro 78. Inversión extranjera en España. Año 2013	228
Cuadro 79. Tejido empresarial. Año 2013	230
Cuadro 80. Población ocupada. Año 2013	231
Cuadro 81. Costes laborales. Año 2013	233
Cuadro 82. Sistema bancario. Año 2013	235
13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea	237
Cuadro 83. Convergencia de Andalucía y España respecto a la UE-15. Período 1986-2013	240
Cuadro 84. Evolución del PIB pps per cápita en relación a la UE-28. Período 1995-2011	244
14. Investigación, Desarrollo e Innovación	247
Cuadro 85. Gasto en I+D respecto al PIB (%)	251
Cuadro 86. Innovación por sectores productivos. Año 2012	258

Índice de gráficos

1. Economía Internacional	11
Gráfico 1. Producto Interior Bruto mundial	13
Gráfico 2. Producto Interior Bruto: principales economías industrializadas	14
Gráfico 3. Población ocupada	15
Gráfico 4. Tasa de inflación	15
Gráfico 5. Distribución del PIB en la Unión Europea. Año 2013	17
Gráfico 6. Producto Interior Bruto. Países de la Unión Europea. Año 2013	18
Gráfico 7. Tipos de interés a largo plazo	22
Gráfico 8. Tipo de cambio del dólar	22
Gráfico 9. PIB y comercio mundial	23
2. Economía Nacional	29
Gráfico 10. Producto Interior Bruto	31
Gráfico 11. Valor añadido bruto sectorial. España	33
Gráfico 12. Gasto en consumo final. España	35
Gráfico 13. Consumo e inversión. España	35
Gráfico 14. Formación bruta de capital fijo. España	36
Gráfico 15. Comercio exterior de bienes y servicios. España	36
Gráfico 16. Producto Interior Bruto y empleo. España	37
Gráfico 17. Índice de precios al consumo armonizado	39
Gráfico 18. Rendimiento del bono a diez años	40
Gráfico 19. Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación de las administraciones públicas. España	42

3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos	45
Gráfico 20. Producto Interior Bruto a precios de mercado	47
Gráfico 21. Valor añadido bruto sectorial. Andalucía	50
Gráfico 22. Estructura productiva. Año 2013	53
Gráfico 23. Contribución de la demanda interna y externa al crecimiento del PIB. Andalucía	54
Gráfico 24. Formación bruta de capital respecto al PIB. Año 2013	55
Gráfico 25. Comercio de bienes de Andalucía con el resto de España	56
Gráfico 26. Grado de apertura. Andalucía	56
Gráfico 27. Inversión extranjera. Andalucía	57
Gráfico 28. Tejido empresarial. Andalucía	58
Gráfico 29. Poblacion ocupada	60
Gráfico 30. Tasa de actividad	61
Gráfico 31. Tasa de paro. Andalucía-España-Zona Euro	61
Gráfico 32. Índice de precios al consumo	62
Gráfico 33. Inflación, salarios y tipos de interés. Andalucía	63
Gráfico 34. Crédito privado per capita. Andalucía - España	64
4. Población	65
Gráfico 35. Evolución de la población andaluza	67
Gráfico 36. Población de Andalucía en el contexto de la UE. Año 2013	68
Gráfico 37. Pirámides de población. Andalucía-España. Año 2013	69
Gráfico 38. Índice coyuntural de fecundidad	70
Gráfico 39. Índice de dependencia	71
Gráfico 40. Densidad de población. Año 2013	72
Gráfico 41. Pirámides de población de Andalucía. Años 1998 y 2013	74
Gráfico 42. Población extranjera (1998-2013)	76
Gráfico 43. Pirámides de población de Andalucía según nacionalidad. Año 2013	78

5. Sectores Productivos	79
Gráfico 44. VAB del sector primario	81
Gráfico 45. Producción agrícola. Andalucía. Año 2013	83
Gráfico 46. Producciones agrícolas andaluzas sobre el total nacional. Año 2013.	85
Gráfico 47. Pesca comercializada en lonjas de Andalucía	85
Gráfico 48. Cuota exportadora sector primario. Andalucía.	87
Gráfico 49. Comercio exterior de productos del sector primario. Andalucía.	87
Gráfico 50. Población ocupada en el sector primario	88
Gráfico 51. VAB del sector industrial	91
Gráfico 52. Sector industrial. Año 2011	92
Gráfico 53. Utilización de la capacidad productiva en la industria	96
Gráfico 54. Comercio exterior industrial (*). Andalucía	99
Gráfico 55. VAB del sector de la construcción	103
Gráfico 56. Viviendas terminadas en Andalucía	106
Gráfico 57. Viviendas terminadas por modalidad. Andalucía	106
Gráfico 58. Precio del metro cuadrado de la vivienda libre	107
Gráfico 59. Precio metro cuadrado de vivienda libre Andalucía	108
Gráfico 60. Precio de la vivienda y salarios en Andalucía	108
Gráfico 61. VAB del sector servicios	113
Gráfico 62. Estructura sectorial de los servicios. Año 2013	115
Gráfico 63. Alojamientos utilizados por los turistas. Andalucía	117
Gráfico 64. Turismo nacional en Andalucía. Año 2013	119
Gráfico 65. Turismo extranjero en Andalucía. Año 2013	119
Gráfico 66. Índice de precios hoteleros	120
Gráfico 67. Terciarización del empleo(*). Andalucía	124
6. Demanda Agregada	125
Gráfico 68. PIB y componentes de la Demanda Agregada. Andalucía	127
Gráfico 69. Gasto en consumo final	128
Gráfico 70. Composición del gasto de los hogares. Andalucía	130

Gráfico 71. Formación bruta de capital	130
Gráfico 72. Formación bruta de capital en porcentaje del PIB	131
Gráfico 73. Comercio exterior de bienes y servicios. Andalucía	131
7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones	133
Gráfico 74. Intercambios comerciales de mercancías con el extranjero. Andalucía	135
Gráfico 75. PIB y comercio con el extranjero. Andalucía	136
Gráfico 76. Principales países origen de las importaciones andaluzas. Año 2013	140
Gráfico 77. Principales países destinatarios de las exportaciones andaluzas. Año 2013	140
Gráfico 78. Saldo comercial de Andalucía con la UE-28	141
Gráfico 79. Tasa de cobertura del comercio exterior de Andalucía con la Unión Europea. Año 2013	141
Gráfico 80. Inversiones exteriores. Andalucía	147
Gráfico 81. Principales países origen de la inversión extranjera en Andalucía. Año 2013	151
Gráfico 82. Principales países destino de la inversión andaluza en el extranjero. Año 2013	154
8. Tejido empresarial	155
Gráfico 83. Densidad empresarial. Año 2013	158
Gráfico 84. Dinamismo empresarial según tamaño de las empresas. Andalucía	159
Gráfico 85. Empresas según sector económico. Año 2013	160
Gráfico 86. Dimensión de las empresas según actividad económica principal. Andalucía. Año 2013	162
Gráfico 87. Empresas según forma jurídica. Andalucía	164
Gráfico 88. Índice de disolución de sociedades	165
Gráfico 89. Sociedades mercantiles constituidas según actividad. Año 2013	165
Gráfico 90. Socios fundadores según sexo y actividad de la sociedad mercantil. Año 2013	167
Gráfico 91. Indicadores de confianza empresarial. Andalucía-España. Año 2013	167
9. Mercado de Trabajo	169
Gráfico 92. Principales magnitudes del mercado de trabajo. Andalucía. Año 2013	171
Gráfico 93. Empleo en Andalucía	172
Gráfico 94. Afiliados a la seguridad social por regímenes. Año 2013	174

Gráfico 95. Principales países de origen de los afiliados extranjeros a la seguridad social. Andalucía. Año 2013	174
Gráfico 96. Población ocupada	176
Gráfico 97. Población ocupada según rama de actividad y cualificación. Andalucía. Año 2013	176
Gráfico 98. Población ocupada según sexo. Andalucía	177
Gráfico 99. Población ocupada según nacionalidad	177
Gráfico 100. Poblacion activa. Andalucía	180
Gráfico 101. Tasas de actividad por sexo. Andalucía	180
Gráfico 102. Tasas de actividad por edad. Andalucía	182
Gráfico 103. Población activa según cualificación	182
Gráfico 104. Población inactiva según clase de inactividad y sexo. Andalucía	183
Gráfico 105. Tasa de paro. Andalucía-España	185
Gráfico 106. Jornada efectiva por trabajador	188
10. Precios, Costes Laborales y Rentas	191
Gráfico 107. Deflactor del Producto Interior Bruto	193
Gráfico 108. Deflatores de la producción. Año 2013	194
Gráfico 109. Índice de precios al consumo. Andalucía	194
Gráfico 110. IPC carburantes y precio del petróleo	195
Gráfico 111. IPC bienes industriales y servicios. Andalucía	196
Gráfico 112. IPC alimentos, bebidas y tabaco. Andalucía	197
Gráfico 113. Tasa de inflación de Andalucía. Contribución de sus principales componentes	197
Gráfico 114. Evolución de las rentas generadas en el proceso productivo. Andalucía	201
Gráfico 115. Distribución primaria de las rentas. Andalucía	202
11. Sistema Bancario	203
Gráfico 116. Tipos de intervención	205
Gráfico 117. Créditos, depósitos y PIB. Andalucía	207
Gráfico 118. Relación entre los depósitos y los créditos del sistema bancario	210
Gráfico 119. Créditos respecto al PIB	210
Gráfico 120. Depósitos respecto al PIB	211

12. Andalucía en el Contexto e las Regiones Españolas	213
Gráfico 121. Porcentaje de población extranjera sobre el total. Año 2013	217
Gráfico 122. Población ocupada en la construcción. Año 2013	219
Gráfico 123. Población ocupada en el sector servicios. Año 2013	221
Gráfico 124. Índice de precios hoteleros. Año 2013	224
Gráfico 125. Flujos de inversión extranjera. Saldos. Año 2013	228
Gráfico 126. Índice de disolución de sociedades. Año 2013	229
Gráfico 127. Inflación y salarios. Año 2013	234
13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea	237
Gráfico 128. Avances del PIB pps per cápita (UE-28=100) en Andalucía y países de la UE. Período 1995-2011	243
Gráfico 129. PIB pps per cápita de Andalucía. (UE-28=100)	244
14. Investigación, Desarrollo e Innovación	247
Gráfico 130. Gasto en I+D	249
Gráfico 131. Gasto en I+D respecto al PIB	250
Gráfico 132. Esfuerzo tecnológico en la Unión Europea. Año 2012	252
Gráfico 133. Gasto en I+D según sector institucional. Año 2012	252
Gráfico 134. Personal en I+D	253
Gráfico 135. Mujeres ocupadas en I+D. Año 2012	254
Gráfico 136. Empresas innovadoras en el período 2010-2012	255
Gráfico 137. Empresas con innovaciones tecnológicas en el período 2010-2012	256
Gráfico 138. Distribución del gasto en actividades para la innovación. Año 2012	257
Gráfico 139. Gasto en innovación en la industria. Año 2012	259
Gráfico 140. Intensidad de innovación en la industria. Año 2012	260

Índice de Mapas

1. Economía Internacional	11
Mapa 1. Producto Interior Bruto. Año 2013	20
Mapa 2. Producto Interior Bruto. Año 2014	25
4. Población	65
Mapa 3. Evolución de la población en los municipios de Andalucía. Año 2013	72
Mapa 4. Crecimiento anual de la población en las regiones de la UE. Período 1998-2013	75
9. Mercado de Trabajo	169
Mapa 5. Crecimiento de la población ocupada en las regiones de la UE. Período 2000-2012	179
12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas	213
Mapa 6. Precio de la vivienda libre. Año 2013	221
Mapa 7. Tasa de inflación. Año 2013	232
13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea	237
Mapa 8. Crecimiento económico en las regiones de la UE. Período 1995-2011	242

Índice de Recuadros

1. Economía Internacional	11
Recuadro 1. Transparencia y economía sumergida	16
Recuadro 2. Desigualdad personal de la renta en España en el marco de la UE	24
2. Economía Nacional	29
Recuadro 3. Las rentas salariales en España en 2012	38
Recuadro 4. Salario Mínimo Interprofesional en España	41
3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos	45
Recuadro 5. PIB per cápita de Andalucía respecto a la UE	52
Recuadro 6. Productividad y reparto de las rentas en el proceso productivo	59
5. Sectores Productivos	79
Recuadro 7. Hacia la reorientación del modelo productivo: la industria de tecnología avanzada	98
Recuadro 8. Ajuste del sector de la construcción en la economía andaluza en la crisis	107
6. Demanda Agregada	125
Recuadro 9. La demanda interna, clave para la recuperación económica y la creación de empleo	129
7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones	133
Recuadro 10. Claves de internacionalización de la economía andaluza: Dinamismo y Diversificación	144

8. Tejido empresarial	155
Recuadro 11. El tamaño empresarial, clave para combatir el desempleo en Andalucía	161
Recuadro 12. Valoración del entorno empresarial de Andalucía: la importancia de una buena regulación económica	166
	169
9. Mercado de Trabajo	
Recuadro 13. La evolución del empleo en los municipios andaluces en 2013	175
11. Sistema Bancario	203
Recuadro 14. Crecimiento económico y financiación crediticia	209
12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas	213
Recuadro 15. El gasto público de las CC.AA. españolas: una visión comparada	222



JUNTA DE ANDALUCIA