

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Coyuntura Económica de Andalucía

COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

**Secretaría General de Economía.
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo**

AÑO XXV - Nº 88 - JULIO 2013

disponible en internet en:

www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo

EDITA:

Secretaría General de Economía
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Avda. Albert Einstein, 4
Edif. World Trade Center, 4ª Planta
41092 Sevilla

COMITÉ DIRECTOR:

Antonio J. Ávila Cano
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Luis Nieto Ballesteros
Viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Gaspar J. Llanes Díaz-Salazar
Secretario General de Economía

REDACCIÓN Y ELABORACIÓN:

Secretaría General de Economía
Moisés Fernández Martín
Prudencia Serrano Ruiz
David Armengol Butrón de Mújica
Yolanda López Jiménez
Enrique Vázquez Velasco
Juana M^a García Simón
Antonio Sánchez Gallardo

MAQUETACIÓN,
PRODUCCIÓN,
INTERNET:

R.C. IMPRESORES, S.C.A.
Tel.: 95 567 42 09
E-mail: rcimpresores438@gmail.com

EDICIÓN Y

COORDINACIÓN:

Clotilde Sancho Villanova
M^a Carmen Álvarez Romero
Servicio de Estadística y Publicaciones

Se prohíbe la reproducción parcial o total, sin citar su procedencia.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
ECONOMÍA INTERNACIONAL.....	7
ECONOMÍA NACIONAL.....	16
ECONOMÍA ANDALUZA	25
ACTIVIDAD PRODUCTIVA	27
AGREGADOS DE LA DEMANDA.....	34
SECTOR EXTERIOR	36
COMERCIO INTERREGIONAL.....	36
COMERCIO INTERNACIONAL.....	37
MERCADO DE TRABAJO.....	40
PRECIOS, SALARIOS Y RENTA	46
SISTEMA BANCARIO	50
ÍNDICE DE CUADROS.....	53
ÍNDICE DE GRÁFICOS	54
ÍNDICE DE RECUADROS	55
CALENDARIO ESTADÍSTICAS PÚBLICAS COYUNTURALES 2013	57

Introducción

En la primera mitad de 2013 la economía mundial continúa la trayectoria de desaceleración de su ritmo de crecimiento, especialmente las economías avanzadas, donde Japón y EE.UU. ralentizan su avance, y la Zona Euro y el conjunto de la UE se encuentran en recesión.

Las economías emergentes, por su parte, muestran también una cierta moderación, si bien con ritmos de crecimiento muy superiores a los que se registran en los países avanzados. Tal es el caso de China, que crece un 7,7% interanual en el primer trimestre, dos décimas menos que en el anterior, en cualquier caso muy por encima de la media de las economías industrializadas.

Concretamente, en el conjunto de países de la OCDE el crecimiento real del PIB durante el primer trimestre de 2013 se cifra en el 0,6% interanual, dos décimas por debajo del registrado en el trimestre precedente, y el más bajo desde el último trimestre de 2009, resultado de un crecimiento desacelerado en Estados Unidos (1,6%), práctico estancamiento en Japón (0,2%) y retrocesos en la UE (-0,7%) y la Zona Euro (-1,1%). Más concretamente, en la UE, más de la mitad de países, en concreto 14, presentan tasas negativas, entre ellos Francia (-0,4%), España (-2%), Italia (-2,3%), Bélgica (-0,5%), Dinamarca (-0,8%), Finlandia (-2%), y la principal economía del área, Alemania (-0,3%), que por primera vez desde finales de 2009 ha vuelto a registrar una caída real del PIB.

Este perfil recesivo de la actividad en la economía española y europea, condiciona el comportamiento 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% (76,4%), frente a un 45% en España y un 27% en la UE.

Especialmente, condiciona el comportamiento de la economía española, ya que más de la mitad (55%) de las exportaciones de mercancías de Andalucía van destinadas a las demás CC.AA. y el 60% del turismo que recibe es nacional.

De esta forma, y en el contexto de recesión de la economía española y europea, la economía andaluza registra en el primer trimestre de 2013 un descenso real del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,4% intertrimestral, significativamente menor al observado en el anterior trimestre (-1,1%) y en un entorno de mayor caída a nivel nacional (-0,5%). También desciende la actividad en la UE y la Zona Euro con una reducción intertrimestral del 0,1% y 0,3%, respectivamente.

En términos interanuales, el descenso del PIB en Andalucía es del 2,6%, lo que supone mantener el ritmo de caída observado en el trimestre anterior, en un contexto en el que en España y la Zona Euro se acentúa.

Desde el lado de la oferta, el descenso interanual del PIB se explica por los sectores no agrarios (-2,9% interanual), mientras el primario presenta un aumento (0,7%), recuperándose después del negativo balance de 2012.

Por el lado de la demanda, la caída viene determinada por la negativa aportación de la demanda regional, que resta 5,9 puntos, consecuencia del retroceso del consumo (-4,4%) y más intensamente la inversión (-9,4%). Frente a ello, el saldo exterior aumenta su contribución positiva, aportando 3,3 puntos, dos décimas más que en el trimestre anterior, y superior a la del conjunto nacional (2,9 puntos) y la Zona Euro (1 punto), resultado del esfuerzo de internacionalización de la economía andaluza.

Especialmente, destaca el avance de las ventas de bienes al extranjero, que en términos de aduanas han alcanzado el máximo histórico de 11.948,6 millones de euros en los cinco primeros meses de 2013, su valor más elevado en igual período desde que se tienen datos, y un 12% superior al registrado en los mismos meses del año anterior. Este crecimiento de las exportaciones andaluzas al extranjero es casi el doble que el observado de media en el conjunto de Comunidades Autónomas (7,4%), siendo Andalucía la tercera CC.AA. más exportadora.

Junto a ello, en lo que a exportaciones de servicios se refiere, y con información para la primera mitad del año, el turismo procedente del extranjero, según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, presenta un balance muy positivo, con un crecimiento en Andalucía del 3,3% interanual.

En el mercado laboral, la estabilización del ritmo de contracción de la actividad económica se ha reflejado en una moderación del perfil de caída del empleo y de aumento del paro, que, en cualquier caso, muestra niveles muy elevados.

Y ello, en un contexto en el que la productividad continúa la trayectoria de crecimiento que viene mostrando desde finales de 2006, con un incremento en términos reales del 2,7% interanual en el primer trimestre. Este aumento de la productividad, unido al descenso de la remuneración por asalariado (-1,3%), determina que los costes laborales por unidad de producto se reduzcan por décimo cuarto trimestre consecutivo (-3,9% interanual), más que a nivel nacional (-3,2%), y en contraste con los resultados para la Zona Euro, donde crecen un 2%, lo que implica ganancias de competitividad para la economía andaluza.

En el tejido empresarial, en los cinco primeros meses del año se crean 5.458 sociedades mercantiles netas (creadas menos disueltas) en Andalucía, un 10,5% más que en igual período del año anterior, por encima del crecimiento observado en el conjunto de la economía española (8,2%).

Finalmente, en materia de precios, la economía andaluza mantiene una diferencial favorable de inflación con la media española, situándose el incremento interanual del IPC en junio, última información disponible, en el 1,9%, dos décimas menor que la media nacional (2,1%).

Todos estos resultados de la economía andaluza se producen en un escenario macroeconómico en el que en los meses más recientes se observa la adopción de algunas medidas de estímulo al crecimiento, como la reducción del tipo de interés de las operaciones principales de financiación por parte del BCE, y la extensión por el Consejo Europeo de dos años (hasta 2016) de los plazos exigidos para la corrección del déficit público excesivo. Medidas, que parece están empezando a tener una traslación a la economía real, y que están generando un incremento de la confianza de los agentes económicos.

Economía Internacional

La economía mundial continúa, en los meses transcurridos de 2013, en la trayectoria de desaceleración del ritmo de crecimiento. Este menor dinamismo es especialmente significativo en las economías avanzadas, donde Japón y Estados Unidos ralentizan su avance y la Zona Euro y el conjunto de la UE se encuentran en recesión.

En los países que forman parte de la OCDE el crecimiento del PIB, durante el primer trimestre de 2013, se cifra en el 0,6% interanual, inferior en dos décimas al del trimestre precedente, y el más bajo desde el cuarto trimestre del 2009. Esta cifra es producto de un crecimiento contenido en Estados Unidos (1,6%), práctico estancamiento en Japón (0,2%) y retrocesos en la UE (-0,7%) y la Zona Euro (-1,1%), donde sus principales economías muestran síntomas de debilidad; de este modo, el PIB de Alemania desciende un 0,3%, por primera vez desde finales de 2009, y el de Francia lo hace un 0,4%. Por su parte, las economías emergentes muestran una cierta contención en sus ritmos de crecimiento, si bien los mismos se encuentran en unos niveles muy superiores a los que se registran en los países avanzados.

Este escenario de debilidad de la demanda tiene su reflejo en la evolución de los precios de las materias primas, que durante los seis primeros meses de 2013 caen a un ritmo del 4% interanual, según el índice general que elabora The Economist. Este descenso es consecuencia de la bajada en los precios de los alimentos y, especialmente, del descenso que se registra en los productos industriales. Igualmente, el precio del petróleo Brent viene registrando disminuciones interanuales desde el mes de febrero, si bien en junio vuelve a repuntar, situándose de media su precio en ese mes en 102,9 dólares el barril. La reducción media experimentada por el precio del Brent durante el primer semestre se cifra en el 5,2% interanual.

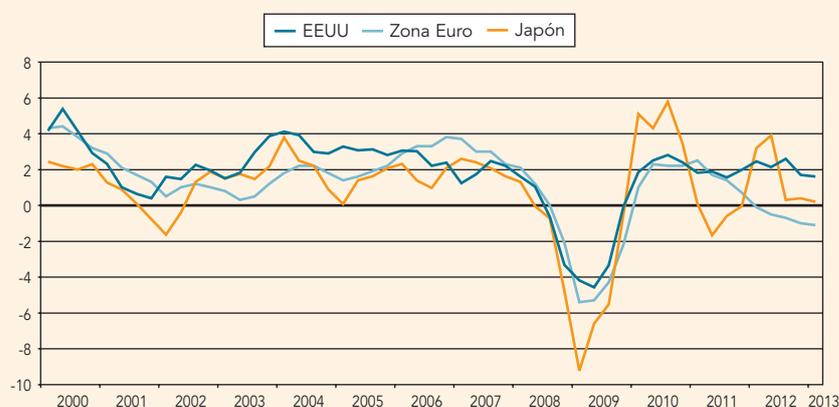
Con ello, las tasas de inflación vienen mostrando un contenido ritmo de crecimiento. En el mes de junio, el aumento de los precios de consumo es del 1,8% interanual en Estados Unidos, del 2,7% en China y del 1,7% y 1,6% en la Unión Europea y la Zona Euro, respectivamente.

Estos niveles bajos de inflación y la comentada debilidad económica llevan a que se mantenga una **política monetaria** fuertemente expansiva. Los tipos oficiales de interés conti-

El conjunto de países de la OCDE crece un 0,6% en el primer trimestre, su ritmo más bajo desde el cuarto trimestre de 2009.

La debilidad de la demanda se traslada en descensos de los precios mundiales de las materias primas y del petróleo.

Gráfico 1. Producto Interior Bruto



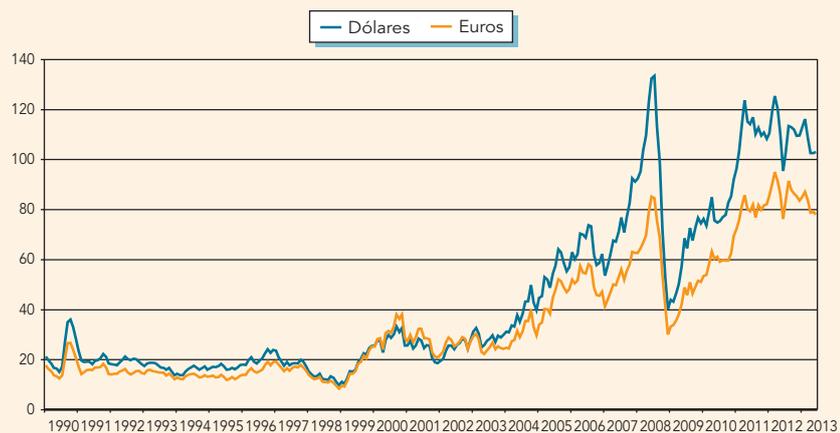
NOTAS: Tasas reales de variación interanual. Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Toda la serie de la Zona Euro en su composición actual (17 miembros).

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 2. Precio del petróleo



NOTA: Precio del barril de petróleo Brent.

FUENTE: Ministerio de Economía y Competitividad.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El BCE sitúa en mayo el tipo de intervención en el mínimo histórico del 0,5%.

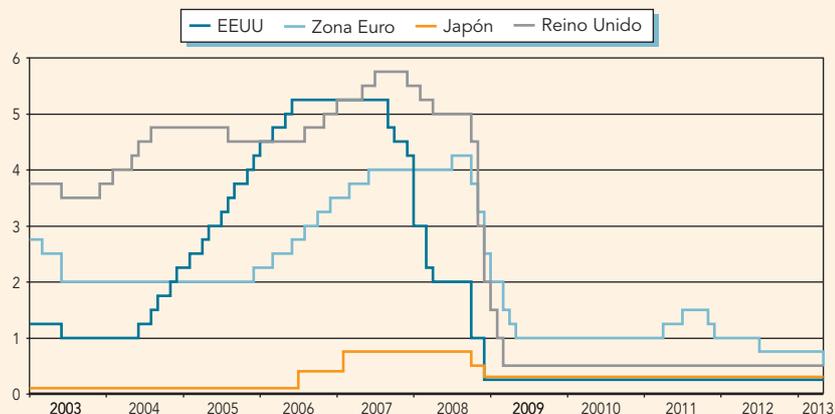
Significativa disminución de la prima de riesgo en las economías periféricas.

núan en niveles muy reducidos y el BCE, a principios de mayo, bajó el tipo de intervención un cuarto de punto, hasta el mínimo histórico del 0,5%. Tras un primer trimestre de 2013 con episodios de tensión en Italia y Chipre, las condiciones de los mercados financieros mundiales han mejorado en los últimos meses, alejándose de los riesgos más críticos. En los mercados de deuda pública, se observa una mejoría en su situación, lo que unido a la liquidez facilitada por los bancos centrales, generan una reducción de tipos en las economías periféricas y una disminución de las primas de riesgo. No obstante, tras asistir a primas sensiblemente por debajo del nivel de 300 puntos básicos en España y, especialmente, en Italia, en el mes de junio se registra un ligero repunte de las mismas, debido al anuncio del comienzo de retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal hacia finales de año si la recuperación económica se consolida.

En los mercados interbancarios, el euríbor a doce meses ha seguido descendiendo, situándose en junio en el 0,507%, tras tocar el mínimo histórico en mayo (0,484%).

Junto a ello, en los mercados bursátiles, se observa un comportamiento más favorable, especialmente en los primeros meses de 2013 y sobre todo en Japón y Estados Unidos, si bien esta positiva evolución se rompe durante el mes de junio.

Gráfico 3. Tipos de intervención



NOTAS: Tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema. Banco Central Europeo.

Tipo objetivo de los fondos federales. Reserva Federal de Estados Unidos.

Tipo de descuento. Banco de Japón.

Tipo de intervención. Banco de Inglaterra.

FUENTE: BCE; Reserva Federal de Estados Unidos; Banco de Japón; Banco de Inglaterra.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 1. Entorno económico. Principales indicadores

	2011	2012	2012				2013
			I	II	III	IV	I
PIB real⁽¹⁾							
OCDE	1,9	1,3	1,8	1,6	1,2	0,8	0,6
Estados Unidos	1,8	2,2	2,4	2,1	2,6	1,7	1,6
Japón	-0,5	1,9	3,2	3,9	0,3	0,4	0,2
UE	1,6	-0,3	0,2	-0,3	-0,4	-0,7	-0,7
Zona Euro	1,5	-0,5	-0,1	-0,5	-0,7	-1,0	-1,1
Alemania	3,1	0,9	1,3	1,0	0,9	0,3	-0,3
Francia	2,0	0,0	0,3	0,1	0,0	-0,3	-0,4
España	0,4	-1,4	-0,7	-1,4	-1,6	-1,9	-2,0
China	9,2	7,8	8,1	7,6	7,4	7,9	7,7
India	7,5	5,1	5,1	5,4	5,2	4,7	4,8
Inflación⁽²⁾							
OCDE	2,8	1,9	2,6	2,0	2,3	1,9	1,6
Estados Unidos	3,0	1,7	2,7	1,7	2,0	1,7	1,5
Japón	-0,2	-0,1	0,5	-0,1	-0,3	-0,1	-0,9
UE	3,0	2,3	2,9	2,5	2,7	2,3	1,9
Zona Euro	2,7	2,2	2,7	2,4	2,6	2,2	1,7
Alemania	2,3	2,0	2,3	2,0	2,1	2,0	1,8
Francia	2,7	1,5	2,6	2,3	2,2	1,5	1,1
España	2,4	3,0	1,8	1,8	3,5	3,0	2,6
China	4,1	2,5	3,6	2,2	1,9	2,5	2,1
India	6,5	11,2	8,6	10,1	9,1	11,2	11,4
Tasa de paro							
OCDE	8,0	8,0	7,9	8,0	8,0	8,0	8,1
Estados Unidos	8,9	8,1	8,3	8,2	8,0	7,8	7,7
Japón	4,6	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2	4,2
UE	9,7	10,5	10,2	10,4	10,5	10,7	10,9
Zona Euro	10,2	11,4	10,9	11,3	11,5	11,8	12,1
Alemania	5,9	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4
Francia	9,6	10,3	10,0	10,2	10,3	10,6	10,8
España	21,6	25,0	24,4	24,6	25,0	26,0	27,2
Empleo⁽³⁾							
OCDE	0,3	-	0,9	1,1	1,0	-	-
Estados Unidos	0,6	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,1
Japón	-0,1	-0,3	-0,6	-0,3	-0,1	-0,2	0,3
UE	0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4	-
Zona Euro	0,3	-0,7	-0,4	-0,7	-0,6	-0,7	-
Alemania	1,4	1,1	1,3	1,2	1,0	0,9	0,7
Francia	-0,6	-0,3	0,2	-0,2	-0,3	-0,6	-0,7
España	-1,9	-4,5	-4,0	-4,8	-4,6	-4,8	-4,6

NOTAS: % variaciones interanuales, salvo tasa de paro, que es porcentaje sobre población activa.

(1) Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

(2) Datos en el último mes de cada periodo. Índice de precios armonizado para la Zona Euro y la UE.

(3) Para Estados Unidos, empleo no agrícola. Para Zona Euro y UE, datos corregidos de la CNTR. Para Francia empleo asalariado, datos desestacionalizados.

FUENTE: Eurostat; Institutos Nacionales de Estadística; OCDE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 1. DIFICULTAD DE ACCESO DE LAS EMPRESAS A LA FINANCIACIÓN

El acceso a la financiación externa es un factor importante para el mantenimiento y la creación de nuevas empresas, así como para su expansión y desarrollo posterior. La crisis económica y financiera internacional ha provocado un aumento de la dificultad de acceso a la financiación de las empresas, derivado del aumento de los riesgos asociados a la concesión de financiación. Consciente de esta situación, y de que las pymes suelen generalmente experimentar en este ámbito más problemas que las grandes compañías, el BCE comienza a elaborar en 2009 la “Encuesta sobre condiciones de acceso a la financiación de las PYMEs en la Zona Euro”.

El cuestionario de esta encuesta, de carácter semestral, incluye preguntas relacionadas con la evolución reciente y perspectivas de la situación económica y financiera de las empresas, y con la percepción de éstas sobre el acceso a la financiación externa.

Recientemente se ha publicado su octava edición, referida al período de octubre de 2012 a marzo de 2013, encuestando en torno a 7.000 empresas de once países de la Zona Euro (Austria, Bélgica, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia).

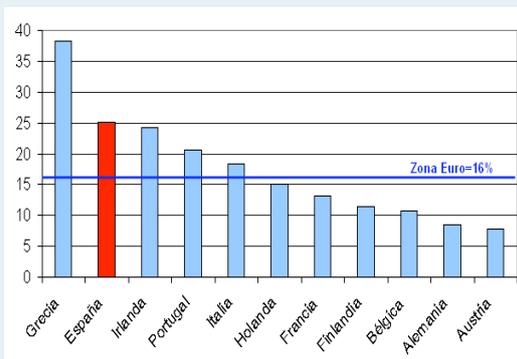
Los resultados reflejan que el 16% de las empresas encuestadas en la Zona Euro consideran que su mayor problema es el acceso a la financiación, por detrás de encontrar clientes (26,8% consideran que este es su mayor problema). Por países, los resultados presentan grandes diferencias, que van desde el 38% de las pymes de Grecia que consideran que el acceso a la financiación es su mayor problema, o el 25% de España o 24% de Irlanda, hasta tan sólo el 8% en Alemania y Austria.

Las pymes españolas encuestadas han venido señalando además en los últimos años, que se ha producido un endurecimiento de las condiciones crediticias aplicadas a los préstamos bancarios, especialmente las relativas a los tipos de interés, resto de costes y garantías exigidas.

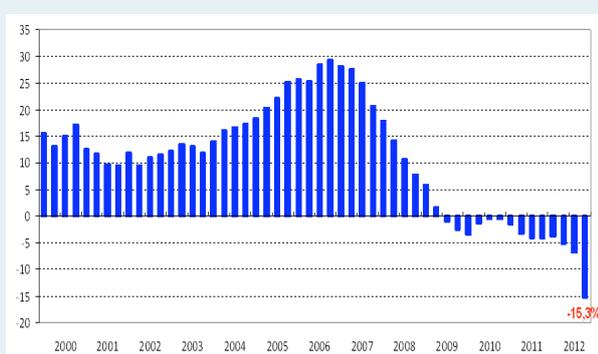
Este sentir de las pymes españolas en la dificultad de acceso a la financiación, se refleja también en la información que publica el Banco de España sobre el crédito para financiar actividades productivas. Como se observa en el gráfico de la derecha, el crédito para financiar actividades productivas en España experimenta fuertes tasas de crecimiento en el período de expansión económica, iniciando una moderación en su crecimiento a mediados de 2007, al inicio de la crisis, y pasando a registrar tasas negativas desde 2009. La última información conocida, referida al cuarto trimestre de 2012, señala un descenso del crédito para financiar actividades productivas en España, del 15,3% interanual, el más elevado desde que se tiene información.

ACCESO A LA FINANCIACIÓN

% pymes que identifican el Acceso a la Financiación como su mayor problema



Crédito para financiar actividades productivas. España



Fuente: Encuesta de acceso a la financiación de las PYMEs en la Zona Euro. Banco Central Europeo (Octubre 2012-Marzo 2013).
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

Nota: % variación interanual.
Fuente: Banco de España.

Gráfico 4. Tipo de cambio del dólar



En cuanto a la cotización del dólar, en junio se sitúa por término medio en 0,758 euros, 0,646 libras y 97,4 yenes. Durante el primer semestre el euro se deprecia ligeramente frente al dólar estadounidense (-0,9%), mientras que se aprecia respecto a la libra esterlina (5%) y, especialmente, frente al yen (13,9%).

Atendiendo a la evolución de las economías industrializadas más significativas, en el primer trimestre de 2013 el PIB crece un 1,6% interanual en **Estados Unidos**, una décima menos que en el anterior. En este crecimiento tiene especial importancia la contribución de la demanda interna (+1,4 puntos), apoyado en incrementos del consumo privado (1,8%) y de la inversión (3,9%), principalmente la inversión residencial privada (13,4%); mientras, el consumo público continúa mostrando una evolución negativa (-2%).

Ligera desaceleración del crecimiento económico en EE.UU.

Esta trayectoria tiene su reflejo en el mercado laboral, donde la población ocupada aumenta un 1,1% interanual en el primer trimestre, cifra inferior a la de trimestres precedentes. Con todo, la tasa de paro continúa con su paulatino descenso, situándose en mayo en el 7,6%.

Junto a ello, la evolución de los precios lleva al índice de inflación a unos niveles muy moderados, cifrándose en el 1,8% en junio, tras bajar hasta el 1,1% en abril. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de alimentos y energía, sigue una evolución similar (1,6%).

En **Japón**, como sucedió en los dos últimos trimestres de 2012, la evolución del PIB continúa siendo, prácticamente, de estancamiento, con aumento real del 0,2% interanual en el primer trimestre del año. Esta tasa es producto de una aportación positiva de la demanda interna (+0,9 puntos), con crecimientos en consumo privado y formación bruta de capital fijo (1,1% y 0,7%, respectivamente); y una detracción por parte del sector exterior, debido a la caída del 3,7% interanual en las exportaciones durante el trimestre.

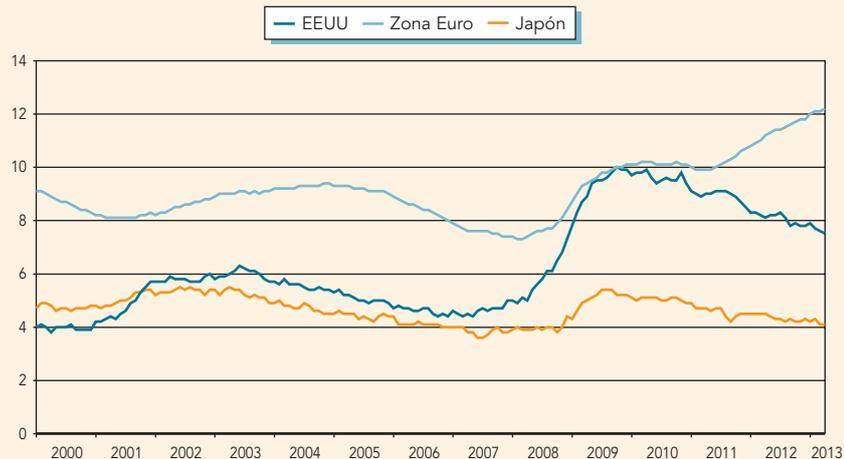
Incremento muy moderado de la economía japonesa (0,2%), debido a la caída de las exportaciones.

En el mercado laboral, la población ocupada aumenta un 0,3% durante el primer trimestre, con lo que la tasa de paro se mantiene en el 4,2% de la población activa.

Por otra parte, los precios, como viene sucediendo desde mediados de 2012, continúan en terreno negativo, situándose la tasa de inflación de abril en el -0,3% interanual, mientras que la inflación subyacente abandona el terreno negativo (0% interanual).

Por lo que respecta a la **Unión Europea**, continúa la senda negativa que se iniciase en el segundo trimestre de 2012. De este modo, el PIB se ha reducido un 0,7% interanual durante el primer trimestre de 2013, mismo descenso que el observado el trimestre precedente.

Gráfico 5. Tasa de Paro



NOTA: Porcentaje de la población activa.

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Más de la mitad de países de la UE presentan tasas negativas, entre ellos Francia y Alemania.

Atendiendo a la evolución por países, y sin información para Grecia, catorce registran descensos interanuales del PIB, observándose los más elevados en Chipre (-4,3%), Portugal (-4%), Eslovenia (-3,3%) e Italia y República Checa (-2,4% ambos). Igualmente, se producen caídas en países significativos como España (-2%), Holanda (-1,4%), Francia (-0,4%) o Alemania (-0,3%). En el otro extremo, Letonia (6%), Lituania (4,1%), Rumanía (1,9%), Suecia y Malta (1,7% ambos) son los países con los mayores crecimientos.

Si el foco se centra en la **Zona Euro**, se registran caídas superiores a las del conjunto de la UE, que se cifran en un descenso del PIB del 1,1% interanual en el primer trimestre del año y en el -0,3% si atendemos a la evolución intertrimestral. Esta reducción interanual viene motivada por la negativa aportación de la demanda interna (-2,1 puntos) consecuencia de la fuerte caída en la Formación Bruta de Capital (-7%), que acentúa su descenso respecto al último trimestre de 2012, y de la reducción, cifrada en el -1%, del gasto en consumo final, en el que destaca una evolución algo más contenida del realizado en los hogares (-1,2%), que mejora tres décimas respecto al dato del trimestre anterior.

La positiva aportación de la demanda externa (+1 punto) viene explicada por el aumento de las exportaciones de bienes y servicios (0,7%) y el descenso de las importaciones (-1,6%).

Si atendemos a la vertiente de la oferta, la mayor caída se localiza en la construcción (-4,5% interanual), si bien mejora en ocho décimas el dato precedente. La industria aumenta su descenso hasta el -2% interanual, mientras que las ramas agrarias y pesqueras (-1,3%) atenúan significativamente su caída respecto a los dos trimestres anteriores. Por su parte, los servicios mantienen el ritmo de reducción (-0,3% interanual).

La tasa de paro en la Eurozona se sitúa en el máximo histórico (12,2%) en mayo.

Junto a ello, se sigue observando el proceso de ajuste en el mercado laboral de la Eurozona, con una reducción de la población ocupada que se cifra en el -0,7% interanual en el cuarto trimestre de 2012, última información disponible para la zona. La tasa de paro sube en mayo, último dato disponible, hasta el 12,2% de la población activa, lo que constituye un nuevo máximo histórico.

El escenario de recesión viene acompañado por una contención en los precios, situándose la tasa de inflación en el 1,6% interanual en junio, siendo la subyacente tres décimas más baja.

El limitado crecimiento económico, los procesos de consolidación fiscal y la debilidad de los mercados de crédito, principalmente en la Zona Euro, son los elementos determinantes de las **previsiones económicas** que realizan los principales organismos internacionales.

Cuadro 2. Producto Interior Bruto y sus componentes. Zona Euro

	2011	2012	Tasas interanuales		Tasas intertrimestrales	
			IVT 2012	IT 2013	IVT 2012	IT 2013
DEMANDA AGREGADA						
Gasto en consumo final	0,1	-1,1	-1,2	-1,0	-0,4	0,0
Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH	0,2	-1,3	-1,5	-1,2	-0,6	0,1
Gasto en consumo final de las AAPP	-0,1	-0,4	-0,5	-0,6	0,0	-0,1
Formación Bruta de Capital	2,6	1,4	-6,6	-7,0	-2,0	-1,8
Formación Bruta de Capital Fijo	1,4	-4,3	-5,3	-5,5	-1,4	-1,6
Demanda interna (*)	0,6	-2,2	-2,2	-2,1	-0,7	-0,3
Exportación de bienes y servicios	6,3	2,7	2,3	0,7	-0,9	-0,8
Importación de bienes y servicios	4,2	-0,8	-0,6	-1,6	-1,2	-1,1
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	1,5	-0,6	-1,0	-1,1	-0,6	-0,2
OFERTA AGREGADA						
Ramas agraria y pesquera	2,8	-2,4	-3,4	-1,3	0,1	0,6
Ramas industriales y energéticas	3,4	-1,1	-1,2	-2,0	-1,6	-0,4
Construcción	-1,0	-4,3	-5,3	-4,5	-1,3	-0,7
Ramas de los servicios	1,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1
Impuestos netos sobre los productos	0,2	-1,7	-1,9	-2,4	-1,1	-0,4

NOTAS: (*) Aportación al crecimiento del PIB.

Tasas de variación interanual de las series ajustadas de estacionalidad. Índices de volumen encadenados.

Toda la serie en su composición actual (17 Estados miembros).

FUENTE: Eurostat.

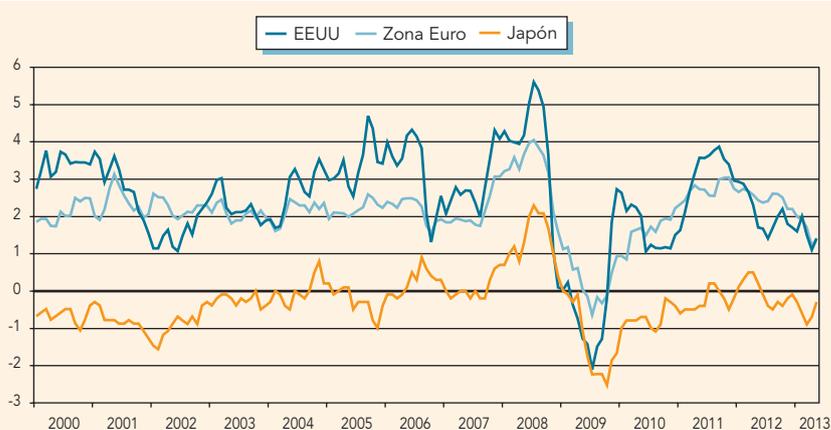
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Los últimos informes de la OCDE y la Comisión Europea, publicados entre abril y mayo, y la última revisión publicada por el FMI en julio, estiman un aumento del PIB mundial del 3,1% para 2013, acelerando ligeramente, en una décima, su ritmo respecto al año anterior según la OCDE y la Comisión Europea, mientras que se desacelera una décima según el FMI. Este dinamismo podría ser más acentuado en 2014, para el que se prevén crecimientos en torno al 4%.

OCDE, Comisión Europea y FMI coinciden en prever una aceleración del crecimiento mundial en 2014.

Atendiendo a las distintas áreas, las economías en desarrollo registrarán un crecimiento más dinámico, con aumentos superiores al 5% tanto en 2013 como en 2014. Los organismos pronostican para China un crecimiento del PIB en torno al 7,8% u 8% para 2013, pudiéndose acelerar ligeramente en 2014 en la horquilla del 7,7% al 8,4%.

Gráfico 6. Índice de Precios de Consumo



NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 3. Economía Internacional. Estimaciones y previsiones económicas
Período 2012-2014 ⁽¹⁾

	OCDE			FMI			COMISIÓN EUROPEA		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
PIB									
MUNDO	3,0	3,1	4,0	3,1	3,1	3,8	3,0	3,1	3,8
PAÍSES EN DESARROLLO	-	-	-	4,9	5,0	5,4	4,9	5,2	5,6
China	7,8	7,8	8,4	7,8	7,8	7,7	7,8	8,0	8,1
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	1,4	1,2	2,3	1,2	1,2	2,1	1,2	1,1	2,1
EE.UU.	2,2	1,9	2,8	2,2	1,7	2,7	2,2	1,9	2,6
Japón	2,0	1,6	1,4	1,9	2,0	1,2	2,0	1,4	1,6
Unión Europea	-	-	-	-0,2	0,0	1,3	-0,3	-0,1	1,4
Zona Euro	-0,5	-0,6	1,1	-0,6	-0,6	0,9	-0,6	-0,4	1,2
España	-1,4	-1,7	0,4	-1,4	-1,6	0,0	-1,4	-1,5	0,9
INFLACIÓN ⁽²⁾									
PAÍSES EN DESARROLLO	-	-	-	6,1	6,0	5,5	-	-	-
China	2,6	2,5	2,6	2,6	3,0	3,0	-	-	-
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	-	-	-	2,0	1,5	1,9	-	-	-
EE.UU.	2,1	1,6	1,9	2,1	1,8	1,7	2,1	1,8	2,1
Japón	0,0	-0,1	1,8	0,0	0,1	3,0	0,0	0,2	1,8
Unión Europea	-	-	-	2,6	1,9	1,8	2,6	1,8	1,7
Zona Euro	2,5	1,5	1,2	2,5	1,7	1,5	2,5	1,6	1,5
España	2,4	1,5	0,4	2,4	1,9	1,5	2,4	1,5	0,8
TASA DE PARO ⁽³⁾									
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	8,0	8,1	8,0	8,0	8,2	8,1	-	-	-
EE.UU.	8,1	7,5	7,0	8,1	7,7	7,5	8,1	7,7	7,2
Japón	4,3	4,2	4,1	4,4	4,1	4,1	4,3	4,3	4,2
Unión Europea	-	-	-	-	-	-	10,5	11,1	11,1
Zona Euro	11,2	12,1	12,3	11,4	12,3	12,3	11,4	12,2	12,1
España	25,0	27,3	28,0	25,0	27,0	26,5	25,0	27,0	26,4
EMPLEO									
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	1,0	0,5	1,0	0,6	0,5	0,8	-	-	-
EE.UU.	1,8	1,2	2,0	1,8	1,5	1,7	1,9	1,0	1,7
Japón	-0,3	0,2	-0,1	-0,3	0,3	-0,4	0,4	0,1	0,2
Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-0,3	-0,4	0,4
Zona Euro	-0,6	-1,0	-0,2	-0,7	-0,8	0,2	-0,9	-0,7	0,3
España	-4,5	-4,2	-1,6	-4,5	-2,5	0,9	-4,4	-3,4	0,0
COMERCIO MUNDIAL ⁽⁴⁾									
Volumen	2,7	3,6	5,8	2,5	3,1	5,4	3,0	3,7	5,5

NOTAS: (1) Variación anual en %, salvo indicación contraria.

(2) Precios de consumo. Media anual.

(3) % sobre población activa.

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

FUENTE: OCDE (mayo 2013), FMI (abril 2013 y revisión julio 2013) y Comisión Europea (mayo 2013).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Los países industrializados continuarán registrando un avance más moderado, cercano al 1,2% en 2013, si bien este ritmo pudiera duplicarse, hasta el entorno del 2,2% para el año siguiente, según reflejan las previsiones de estos tres organismos. Estados Unidos muestra previsiones más elevadas de crecimiento que las recogidas para el conjunto de los países desarrollados, tanto en el actual ejercicio como en el siguiente: en torno al 1,8% en 2013 y entre siete y once décimas más para 2014. Por otro lado, Japón también se sitúa ligeramente por encima de la media para 2013, si bien, previsiblemente en 2014 continuará en esos mismos parámetros o incluso inferiores, no participando de la aceleración del ritmo de crecimiento que se observa en el resto de países industrializados. El peor comportamiento relativo lo seguirán manteniendo la Unión Europea y la Zona Euro, con ligeras caídas del 0,1% y del 0,4% en 2013, según la Comisión Europea, teniendo perspectivas más positivas para el año siguiente, cuando se prevén tasas positivas (1,4% y 1,2%, respectivamente).

El aumento del ritmo de crecimiento mundial puede reflejarse positivamente en el volumen de intercambios comerciales, que puede acelerar su ritmo de crecimiento hasta el 3,6% en 2013 y hasta tasas superiores al 5,5% para 2014.

Junto a ello, en el mercado laboral, las previsiones continúan mostrando ritmos de creación de empleo muy débiles en los países industrializados, menores al 1%, tanto en 2013 como en 2014. Esta evolución no va a permitir bajar la tasa de paro por debajo del 8% de la población activa.

Por lo que respecta a los precios, en un entorno que se espera sea de contención en los de las materias primas y el petróleo, los organismos prevén que continúen niveles reducidos en las tasas de inflación de los países industrializados, cercanos o menores al 2%, y contención en las tasas de los países en desarrollo, por debajo del 6%.

Europa continuará en recesión en 2013, y se espera un crecimiento muy moderado en 2014.

Se prevé un mayor dinamismo del volumen de intercambios comerciales en 2013 y, especialmente, en 2014.

Economía Nacional

La economía española intensifica una décima su caída en el primer trimestre del año (-2% interanual).

Todos los sectores, salvo las ramas primarias, registran caídas de la actividad.

Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) del INE, en el primer trimestre de 2013 el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) generado por la economía española cae un 2% interanual, una décima más que en el trimestre anterior, acumulando cinco trimestres de descenso consecutivo, y en un contexto de descenso también en la Zona Euro (-1,1%). En términos intertrimestrales, el PIB nacional modera su caída (-0,5%), tres décimas menos que el trimestre precedente.

Desde la perspectiva de la **oferta productiva**, salvo la construcción, todos los sectores empeoran sus resultados en el primer trimestre del año.

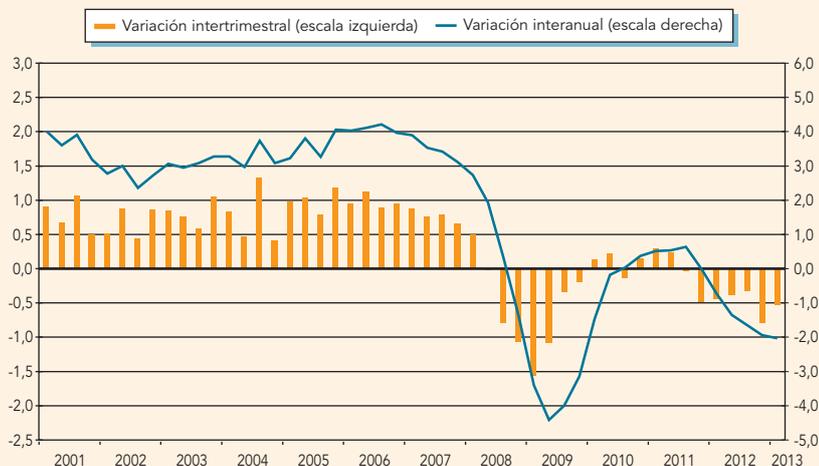
En concreto, el sector primario registra una moderación del crecimiento del Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) que se cifra en el 0,6% interanual, 1,3 puntos menos que el trimestre precedente, acorde a la evolución de los indicadores de actividad agrícolas y ganaderos.

En las ramas industriales, se intensifica el descenso en 1,5 puntos, hasta el -3,9% interanual, especialmente la industria manufacturera, que acentúa su decrecimiento (-4,2% interanual), seis décimas más que en el trimestre anterior.

Mientras, el sector de la construcción atenúa su descenso, y registra un decrecimiento del VAB p.b. del 6,3% interanual en el primer trimestre del año, frente al 8,5% del cuarto trimestre de 2012.

Por último, el sector servicios registra un descenso del VAB p.b. por cuarto trimestre consecutivo, cifrándose en el -1,3% interanual, ligeramente superior a la caída precedente. Los mayores descensos se registran en las ramas de Comercio, transporte y hostelería, y Actividades financieras y de seguros (-2,2% interanual en ambos casos), seguidas de Información y comunicaciones, que registra un descenso del 1,8%, por primera vez desde mediados de 2009. Les siguen Administración pública, sanidad y educación (-0,8%), Actividades profesionales (-0,7%) y Actividades artísticas, recreativas y otros servicios (-0,1%). Finalmente, Actividades inmobiliarias son las únicas que presentan crecimiento (0,4%), si bien casi un punto más moderado que en el trimestre anterior.

Gráfico 7. Producto Interior Bruto. España



NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2008.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 4. Producto Interior Bruto y Oferta Agregada. España

	2011	2012	Tasas interanuales		Tasas intertrimestrales	
			IVT 2012	IT 2013	IVT 2012	IT 2013
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	8,2	2,2	1,9	0,6	0,9	-0,9
Industria	2,7	-2,9	-2,4	-3,9	-1,0	-1,5
Industria manufacturera	2,9	-3,9	-3,6	-4,2	-2,1	-0,6
Construcción	-5,9	-8,1	-8,5	-6,3	-0,6	-0,7
Servicios	1,4	-0,4	-1,2	-1,3	-0,9	-0,5
Comercio, transporte y hostelería	1,1	-1,2	-2,1	-2,2	-1,6	0,5
Información y comunicaciones	3,9	1,1	0,6	-1,8	1,9	-2,6
Actividades financieras y de seguros	-3,6	0,1	-3,4	-2,2	-0,5	0,8
Actividades Inmobiliarias	2,7	1,8	1,3	0,4	-0,8	-0,9
Actividades profesionales	3,2	-0,7	-0,8	-0,7	-1,6	-0,6
Administración pública, sanidad y educación	1,1	-0,5	-1,2	-0,8	-0,5	-1,9
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	1,4	-0,7	-1,3	-0,1	-0,3	1,1
Impuestos netos sobre los productos	-5,5	-0,3	-0,5	-0,9	-0,6	1,5
PIB p.m.	0,4	-1,4	-1,9	-2,0	-0,8	-0,5

NOTA: Volumen encadenado referencia 2008. Tasas de variación interanual. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Desde el punto de vista de la **demanda agregada**, la intensificación de la caída interanual del PIB en el primer trimestre se explica por la contribución más negativa de la demanda nacional, que se cifra en -4,9 puntos, dos décimas más que en el trimestre anterior, parcialmente compensada por la aportación positiva de la demanda externa (2,9 puntos), una décima más que en el período precedente.

La demanda interna acentúa su aportación negativa.

Esta contribución más negativa de la demanda interna en el primer trimestre de 2013 se debe a la mayor contracción del gasto en consumo final, mientras que se modera la caída de la formación bruta de capital fijo. Concretamente, el consumo final cae un 4% interanual, siete décimas más que el trimestre anterior, debido fundamentalmente a la intensificación del descenso en casi un punto del gasto en consumo final de los hogares (-3,9% interanual), como consecuencia de registros más negativos en todos los grupos de consumo, excepto en los bienes duraderos. En menor medida, se acentúa la contracción del gasto de las Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (-2,8% interanual, frente a -2,5% en el período precedente) y de las Administraciones públicas (-4,3% interanual, dos décimas más que el trimestre anterior), debido al descenso en las compras de bienes y servicios realizadas por dichas administraciones.

Por el lado de la inversión, la formación bruta de capital fijo atenúa su decrecimiento en el primer trimestre del año, situándose en -9% interanual (-10,3% en el trimestre anterior), debido al menor descenso de los activos fijos materiales (-9,8%), con moderación de las caídas tanto en la inversión en construcción (-11,3%) como en la inversión en bienes de equipo y activos cultivados (-6,5%), así como la vuelta a tasas positivas de crecimiento de los activos fijos inmateriales (0,1% interanual, frente a -0,5% en el período precedente).

Por el contrario, la vertiente externa aumenta una décima su contribución positiva al PIB en el primer trimestre de 2013 (2,9 puntos). Este resultado es consecuencia de la aceleración de las exportaciones (4,5% interanual), 1,3 puntos más que en el período anterior, y pese a la moderación en tres décimas del decrecimiento de las importaciones (-5,1% interanual).

El sector exterior aumenta su contribución positiva al PIB.

Recuadro 2. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS EN ESPAÑA

El Producto Interior Bruto (PIB) generado por una economía se distribuye, desde la perspectiva de las rentas, en función de la retribución de los factores productivos (capital y trabajo) utilizados para su generación, y el pago de los impuestos correspondientes.

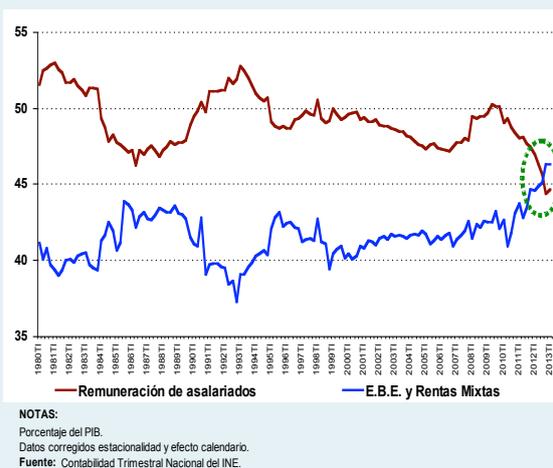
Como se observa en el gráfico de la izquierda, desde 1980, primer año para el que la Contabilidad Nacional Trimestral de España del INE ofrece información, el peso de la remuneración de asalariados (retribución del factor trabajo) en el PIB había sido superior al del Excedente Bruto de Explotación y Rentas Mixtas (retribución del capital, en adelante EBE), circunstancia que se invierte en el cuarto trimestre de 2012, cuando por primera vez la retribución del capital ha superado a la del factor trabajo. Este comportamiento se confirma en el primer trimestre de 2013, de forma que el peso del EBE en el PIB es del 46,3% y el de la remuneración de asalariados del 44,7%. Esta participación de la remuneración de asalariados en el PIB supone un mínimo histórico, del mismo modo que la del EBE supone un máximo histórico.

Esta situación es contraria a lo sucedido en anteriores períodos de crisis, de forma que, a principios de los años ochenta y de los noventa, e incluso en los primeros años de la crisis actual, lo que se venía produciendo era una ganancia del peso relativo de la remuneración de asalariados, en detrimento del EBE, registrándose en dichos períodos las máximas distancias entre ambos.

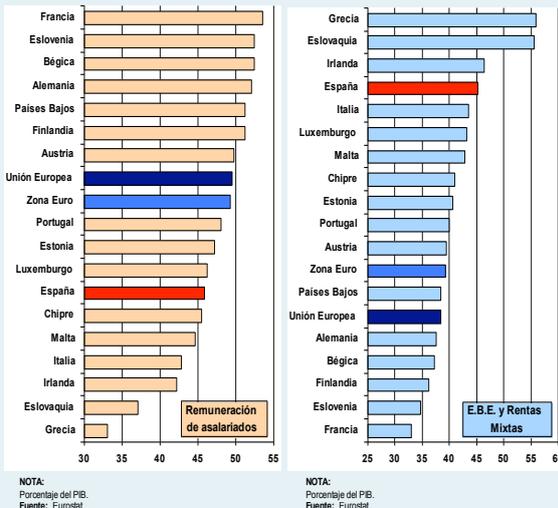
De otro lado, comparado con la distribución de rentas que se observa en el contexto de la Unión Europea, España se encuentra entre los países con menor peso relativo de la remuneración de asalariados, y mayor peso del EBE, como se observa en el gráfico de la derecha. Concretamente, el peso de la remuneración de asalariados en España es 3,7 puntos porcentuales inferior a la media de la UE-27 y, en el lado opuesto, la participación del EBE es 6,8 puntos superior a la media europea. Con esta distribución de rentas, España se sitúa muy lejos de las economías más avanzadas de Europa, en las que la retribución relativa del capital es muy inferior a la del trabajo: es el caso de los países nórdicos (Suecia, Dinamarca y Finlandia), así como de Francia, Reino Unido, Bélgica o Alemania. En estos países, el peso medio de la remuneración de asalariados en el PIB supera en cerca de veinte puntos (19,2p.p.) al del EBE.

La tendencia de mayor retribución del capital que se viene produciendo en España desde 2012, en detrimento de la retribución del factor trabajo, más allá de las repercusiones sociales que conlleva, es, en el orden económico, una de las explicaciones del descenso del consumo de los hogares, que cae en términos reales a un ritmo del 3,9% interanual en el primer trimestre de 2013. Sin embargo, el crecimiento de las rentas del capital no está teniendo reflejo en la recuperación de la inversión, que cae un 9% interanual en el primer trimestre del presente año.

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS EN ESPAÑA



DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS EN PAÍSES DE LA ZONA EURO. AÑO 2012



Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

Cuadro 5. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. España

	2011	2012	Tasas interanuales		Tasas intertrimestrales	
			IVT 2012	IT 2013	IVT 2012	IT 2013
Gasto en consumo final	-0,8	-2,5	-3,3	-4,0	-1,5	-0,6
Gasto en consumo final de los hogares	-0,8	-2,2	-3,0	-3,9	-1,9	-0,4
Gasto en consumo final de las ISFLSH	-8,9	-1,5	-2,5	-2,8	-3,0	-1,1
Gasto en consumo final de las AAPP	-0,5	-3,7	-4,1	-4,3	-0,3	-1,2
Formación bruta de capital fijo	-5,3	-9,1	-10,3	-9,0	-3,9	-1,1
Activos fijos materiales	-5,8	-10,0	-11,0	-9,8	-3,7	-1,6
- Construcción	-9,0	-11,5	-12,3	-11,3	-2,8	-2,5
- Bienes de equipo y activos cultivados	2,3	-6,6	-7,9	-6,5	-5,4	0,2
Activos fijos inmateriales	3,1	2,6	-0,5	0,1	-6,0	4,5
Variación de existencias y adq. menos ces. obj. valiosos (*)	-0,1	0,0	0,1	0,0	-	-
Demanda Nacional (*)	-1,9	-3,9	-4,7	-4,9	-	-
Exportación de bienes y servicios	7,6	3,1	3,2	4,5	-0,9	-1,3
Exportaciones de bienes	8,5	2,9	3,0	5,2	-1,8	1,2
Exportaciones de servicios	5,8	3,4	3,6	2,9	1,0	-6,6
Importación de bienes y servicios	-0,9	-5,0	-5,4	-5,1	-4,8	-1,7
Importaciones de bienes	-0,7	-5,5	-6,1	-4,4	-5,4	-0,1
Importaciones de servicios	-1,4	-3,0	-3,1	-7,7	-2,6	-7,1
PIB p.m.	0,4	-1,4	-1,9	-2,0	-0,8	-0,5

NOTA: Volumen encadenado referencia 2008. Tasas de variación interanual. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

(*) Aportación al crecimiento del PIB.

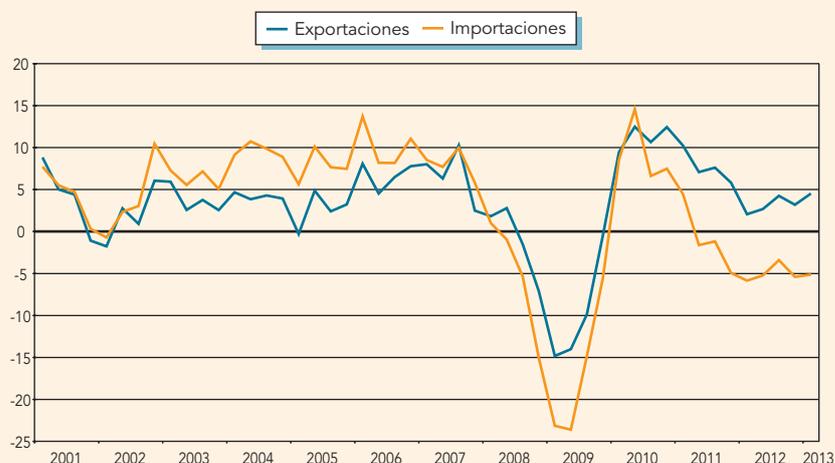
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Estos resultados de la oferta y la demanda se han trasladado al **mercado laboral** donde, y según la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, disminuye un 4,5% interanual en el primer trimestre de 2013, dos décimas menos que en el período anterior. Similar comportamiento muestra la información que proporciona la Encuesta de Población Activa (EPA), que registra un descenso del número de ocupados del 4,6% interanual, dos décimas menos que en el trimestre precedente.

Se modera el ritmo de destrucción de empleo.

Gráfico 8. Comercio exterior de bienes y servicios. España



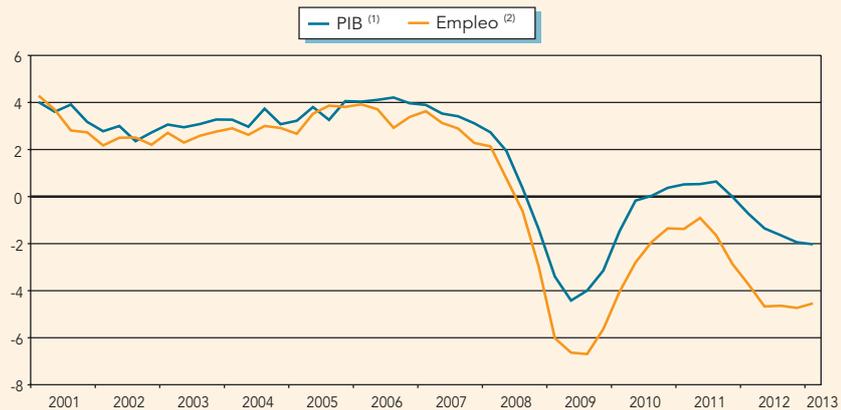
NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2008.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 9. Producto Interior Bruto y empleo. España



NOTAS: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

(1) Índice de volumen encadenado referencia 2008.

(2) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Esta caída del empleo ha venido acompañada de un descenso de la población activa en el primer trimestre de 2013 (-1% interanual), por primera vez desde el segundo trimestre de 2011, lo que ha dado lugar a un aumento del número de desempleados del 10%, situándose la tasa de paro en el 27,2%, 1,1 puntos más que en el trimestre anterior y la más elevada desde que se dispone de datos.

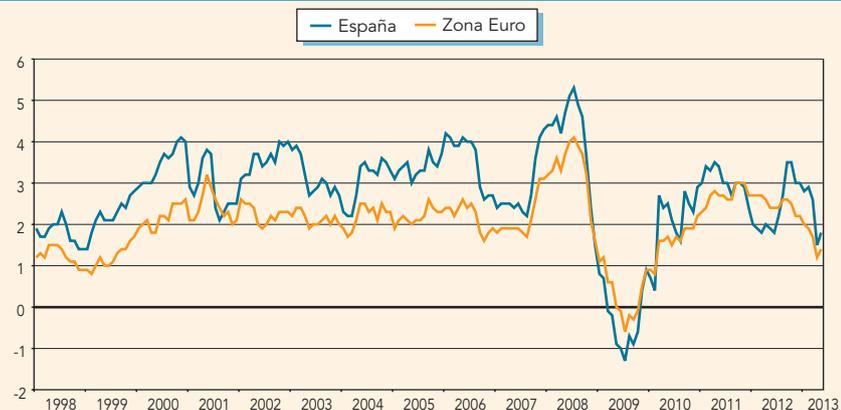
Según la información más avanzada que se conoce sobre la evolución del paro registrado, publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), éste continúa la senda de moderación, con un crecimiento del 3,2% interanual en el mes de junio, medio punto menos que en el mes anterior y el más bajo desde mayo de 2011. Todo ello, en un contexto en el que la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social mantiene su ritmo de caída en el 3,7% interanual.

En cuanto a los **precios**, y desde el punto de vista de la producción, el crecimiento del deflactor del PIB se sitúa en el 0,9% interanual en el primer trimestre de 2013, en contraste con la caída del 0,2% del trimestre anterior.

Por otro lado, el Índice de Precios al Consumo (IPC) registra un crecimiento del 2,1% interanual en el mes de junio, última información disponible, cuatro décimas superior a la registrada el mes anterior y medio punto por encima de la de la Zona Euro (1,6%).

La tasa de inflación se sitúa en el 2,1% en junio, medio punto por encima de la Zona Euro.

Gráfico 10. Índice de Precios al Consumo



NOTA: Tasas de variación interanual del IPC armonizado. A partir de 2011 los datos para España se calculan aplicando una nueva metodología establecida por la UE para el tratamiento de los artículos estacionales.

FUENTE: Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 3. EL POTENCIAL INNOVADOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La innovación es un elemento clave para el crecimiento económico y la competitividad de la economía. Altrand España, compañía perteneciente al Grupo Altrand, multinacional dedicada a la consultoría tecnológica y de innovación, ha presentado los resultados del Índice Altrand de Potencial Innovador 2013. Este índice, que se viene realizando desde 2005, mide la capacidad de innovación de un país, utilizando cuatro indicadores parciales: población activa con educación superior, empleo en servicios de alta tecnología, investigadores en el sector institucional de las empresas, y empresas con acceso a Internet mediante banda ancha.

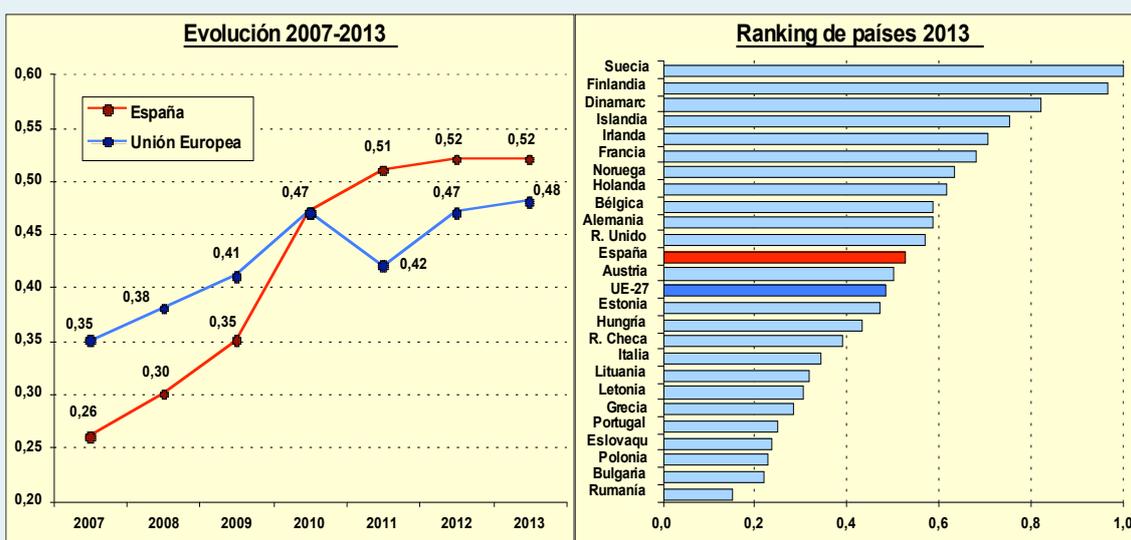
Sobre la base de un modelo econométrico, que tiene en cuenta los valores de estos cuatro indicadores y los relaciona con la inversión en I+D como porcentaje del PIB, se construye un índice sintético, que se normaliza asignando el valor uno al país que lidera el ranking.

Con información para veinticinco países de la Unión Europea, los resultados de esta edición de 2013 reflejan que Suecia es el país europeo con mayor potencial innovador, seguido de Dinamarca y Finlandia. España se sitúa en una zona de capacidad innovadora media, con un valor del índice de 0,52, por encima de la media de la UE (0,48), ocupando el puesto número doce en el ranking de países, y habiendo perdido una posición respecto a 2012, al ser superada por el Reino Unido.

Este resultado de 2013 confirma el estancamiento que se viene produciendo desde 2011 en el potencial innovador de la economía española, a diferencia de lo que venía observándose con anterioridad. Así, de 2007 a 2011, y a pesar del contexto de crisis económica, el Índice Altrand para España había experimentado un fuerte avance, casi duplicando su valor (pasa de 0,35 a 0,51) y logrando superar la media de la UE-27, como se observa en el gráfico de la izquierda. En los últimos dos años, sin embargo, se ha mantenido invariable, en un contexto en el que por término medio en la Unión Europea ha avanzado ligeramente, lo que le ha llevado a perder posición en el ranking.

Al medir la capacidad de innovación de los países, el Índice Altrand está muy correlacionado con la variable de inversión en I+D como porcentaje del PIB. En este concepto, España ocupa el puesto número 16 en el ranking de países (1,33% del PIB), por debajo de la media de la UE-27 (2,03%) y de lo observado en los dos años anteriores (1,39% del PIB). Como se señala en el propio informe del Índice Altrand de Potencial Innovador 2013, “si España continúa reduciendo la inversión en I+D podría verse en valores como los del principio de la década pasada, más propios de países con capacidad innovadora baja”.

ÍNDICE ALTRAND DE POTENCIAL INNOVADOR



Fuente: Altrand.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

A impuestos constantes, el IPC se sitúa en el 0,1% interanual en junio, dos puntos menos que el IPC general, lo que supone que el 95,2% de la inflación de la economía española viene explicada por las subidas impositivas, muy por encima de lo que sucede en la Zona Euro, donde los impuestos explican el 25% de la inflación.

Por lo que se refiere a los **salarios**, los resultados de la negociación colectiva, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta el mes de junio, registran un incremento salarial pactado en convenio del 0,65%, 1,08 puntos inferior al del mismo mes del año anterior (1,73%) y por debajo de la tasa de inflación (2,1%), lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de 1,45 puntos. En todo caso, debe tenerse en cuenta que el aumento medio pactado hasta la fecha es poco representativo, dado que la negociación colectiva se encuentra muy atrasada y el número de trabajadores afectados por los convenios registrados asciende a 2.076.100 personas hasta junio, la menor cifra para los seis primeros meses del año desde 1994.

Respecto a la **balanza de pagos**, y según los datos del Banco de España, en el conjunto de los cuatro primeros meses del año 2013 se registra una significativa reducción del déficit en la balanza por cuenta corriente, al tiempo que se ha duplicado el superávit de la balanza de capital.

El déficit por cuenta corriente hasta el mes de abril es una cuarta parte del contabilizado en el mismo período del año anterior.

En concreto, la balanza por cuenta corriente registra un déficit acumulado hasta el mes de abril de 3.610,3 millones de euros, un 76,5% inferior al registrado en el mismo período del año anterior. Esto se debe principalmente al notable descenso del déficit comercial (-71,1% interanual), así como a la disminución del saldo negativo de las balanzas de rentas (-33,2%). Contribuye igualmente a esta mejora del saldo por cuenta corriente el aumento del superávit de los servicios (17,6%), y el mantenimiento del saldo deficitario de las transferencias corrientes (0,2%).

Respecto a la cuenta de capital, acumula hasta abril un superávit de 2.318,3 millones de euros, el doble que en el mismo período del año anterior (134,5%).

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que mide la capacidad o necesidad de financiación de la economía, registra en los cuatro primeros meses del año una necesidad de financiación de 1.292 millones de euros, muy inferior a la del mismo período del año anterior (14.384 millones), y la menor en dicho período desde 1997.

Finalmente, la cuenta financiera, excluido los activos del Banco de España, originó unas entradas netas por valor de 45.402,1 millones de euros hasta abril, en contraste con los

Gráfico 11. Rendimiento del bono a diez años



NOTA: Rendimientos del bono a diez años.

FUENTE: Financial Times.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

124.719,2 millones de euros de salidas netas contabilizadas en el mismo período de 2012, debido, principalmente, a las entradas netas registradas por Otras inversiones y, en menor medida, por Inversiones directas y Derivados financieros, que en conjunto fueron muy superiores a las salidas netas registradas por Inversiones en cartera.

Por lo que se refiere a la **ejecución de las Cuentas**, el déficit del Estado hasta el mes de mayo se fija en 33.337 millones de euros medido en términos de contabilidad nacional, lo que equivale al 3,17% del PIB (-3,4% del PIB en el mismo período del año anterior).

El total de ingresos no financieros en los cinco primeros meses del año ascendió a 35.243 millones de euros, lo que supuso un incremento del 9,8% respecto al mismo período del año precedente. Por otro lado, los pagos no financieros sumaron hasta mayo 68.580 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 1,2%.

En cuanto a los **mercado financieros**, mantuvieron durante la mayor parte del trimestre el clima de mejoría gradual que caracterizó la segunda mitad de 2012, viéndose alterado al final de marzo por nuevos episodios de incertidumbre vinculados a las dificultades para la formación de gobierno en Italia y, sobre todo, por las complicaciones surgidas para alcanzar un acuerdo de asistencia financiera con Chipre, que originó un aumento de la prima de riesgo, medida por la diferencia entre la rentabilidad del bono a diez años español y alemán, que se situó al finalizar marzo en 378 puntos básicos. Posteriormente, prosiguió su proceso de normalización, situándose en mayo por debajo de los 300 puntos básicos, repuntando ligeramente en junio ante el anuncio de retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal. Con todo, por término medio la prima de riesgo en junio se ha situado en 307 puntos básicos, frente a 519 de media en el mismo mes del año anterior.

Con todo, las **previsiones** de los distintos organismos nacionales e internacionales coinciden en pronosticar que la economía española en 2013 continuará con la tendencia contractiva, recuperando tasas de crecimiento positivas en 2014, salvo el FMI que augura un estancamiento. Concretamente, el Ministerio de Economía y Competitividad, en la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2013-2016 realizada en abril de 2013, prevé una ligera moderación de la caída real del PIB en el presente año, estimando un descenso del 1,3%, una décima inferior a la del año anterior. Estas estimaciones son ligeramente más optimistas que las realizadas por los organismos internacionales, como la Comisión Europea, FMI y OCDE, que prevén para 2013 unas caídas del PIB del 1,5%, 1,6% y 1,7%, respectivamente.

El Estado registra hasta el mes de mayo un déficit equivalente al 3,17% del PIB en términos de contabilidad nacional.

Las previsiones apuntan una continuación de la tendencia contractiva de la economía española en 2013.

Cuadro 6. Economía Española. Previsiones macroeconómicas

	Ministerio de Economía y Competitividad		Comisión Europea		OCDE		FMI	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
	PIB	-1,3	0,5	-1,5	0,9	-1,7	0,4	-1,6
Consumo Privado	-2,5	0,0	-3,1	-0,1	-3,0	-1,5	-3,4	0,5
Empleo ⁽¹⁾	-3,4	-0,4	-3,4	0,0	-	-	-2,5	0,9
Inflación ⁽²⁾	1,4	1,4	1,5	0,8	1,5	0,4	1,9	1,5
Tasa de paro ⁽³⁾	27,1	26,7	27,0	26,4	27,3	28,0	27,0	26,5

NOTAS: % variaciones interanuales, salvo indicación contraria.

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

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

(3) % sobre población activa.

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

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El FMI prevé un crecimiento nulo de la economía española en 2014.

Este comportamiento contractivo de la actividad económica se trasladará al mercado laboral, estimando el Ministerio de Economía y Competitividad una reducción del empleo, en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, del 3,4% para 2013. De este modo, la tasa de paro se situará en el 27,1% de media en 2013, según el Ministerio de Economía y Competitividad, similar a las previsiones de la Comisión Europea y FMI (27% en ambos casos) y la OCDE (27,3%).

Respecto a los precios, el Ministerio de Economía y Competitividad estima un aumento interanual del deflactor del PIB del 1,4%, en contraste con la práctica estabilización con que se cerró 2012 (0,1%). Por lo que a precios de consumo se refiere, la Comisión Europea y la OCDE estiman crecimientos del 1,5% y el FMI del 1,9%.

Para 2014, la economía española registrará tasas de crecimiento positivas, según el Ministerio de Economía y Competitividad que prevé una tasa de crecimiento del PIB del 0,5%, inferior a la estimada por la Comisión Europea (0,9%), y una décima superior a la prevista por la OCDE (0,4%), mientras el FMI augura un estancamiento.

Estas expectativas sobre la economía española se traducirán en el mercado laboral en una práctica estabilización del empleo y una ligera reducción de la tasa de paro, según las previsiones del Ministerio de Economía y Competitividad, Comisión Europea y FMI.

Economía Andaluza

La economía andaluza registró un descenso real del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,4% en el primer trimestre de 2013 respecto al anterior, y del 2,6% respecto al mismo trimestre del año precedente, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Estos resultados se producen en un entorno de recesión de la economía española y europea, que afecta especialmente a 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% (76,4%), frente a un 45% en España y un 27% en la UE.

El comportamiento recesivo de nuestras economías de referencia, especialmente de la economía española, condiciona de manera notable la evolución de la economía andaluza, que depende en gran medida del resto de España, ya que más de la mitad (55%) de nuestras exportaciones van destinadas a las demás CC.AA. y el 60% del turismo es nacional.

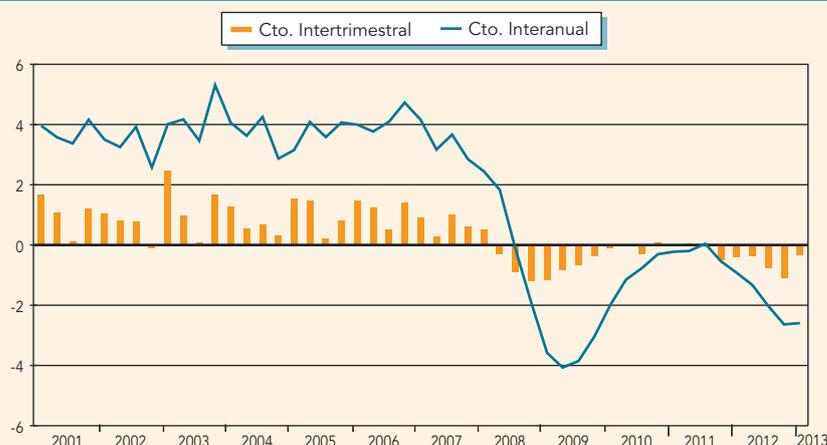
Con todo, la caída real del PIB de Andalucía del 0,4% respecto al trimestre precedente es significativamente menor a la registrada en el anterior trimestre (-1,1%), y se produce en un contexto en el que el PIB de la economía española cae un 0,5%, de manera más intensa por tanto que la economía andaluza. También desciende la actividad en la Unión Europea y la Zona Euro, con caídas intertrimestrales del -0,1% y -0,2%, respectivamente.

En términos interanuales, el descenso del PIB en Andalucía (-2,6%), supone mantener el ritmo de reducción observado en el trimestre anterior, en un contexto en el que en España y la Zona Euro se acentúa el perfil de caída, con tasas del -2% y -1,1% interanual, respectivamente, una décima superiores a las del anterior trimestre. Es significativo, además, que en el entorno de la UE, más de la mitad de países, en concreto 14, presentan tasas negativas, entre ellos Francia (-0,4%), Italia (-2,3%), Bélgica (-0,5%), Dinamarca (-0,8%), Finlandia (-2%) y, la principal economía del área, Alemania (-0,3%), que vuelve a registrar una caída real del PIB, por primera vez desde finales de 2009.

La economía andaluza modera su caída en el primer trimestre (-0,4% intertrimestral), inferior a la media nacional (-0,5%).

En términos interanuales, mantiene el ritmo de descenso (-2,6%), en un contexto en el que se acentúa en España y la Zona Euro.

Gráfico 12. Producto Interior Bruto. Andalucía

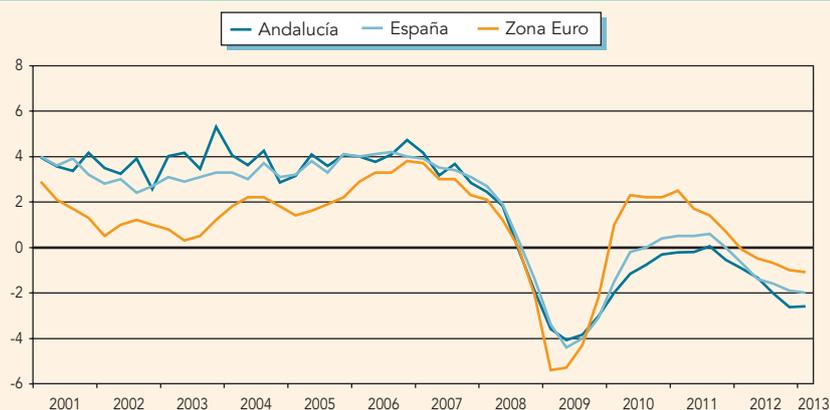


NOTA: Tasas de variación de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenados referencia 2008.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 13. Producto Interior Bruto a precios de mercado



NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenado: Andalucía y España referencia 2008; Zona Euro, referencia 2005.

Toda la serie de la Zona Euro en su composición actual (17 Estados miembros).

FUENTE: IECA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El descenso es generalizado en los sectores no agrarios.

Desde el lado de la oferta, la caída se explica por los sectores no agrarios (-2,9% interanual), mientras el primario presenta un aumento (0,7%), recuperándose después del negativo balance de 2012.

Por el lado de la demanda, el descenso viene determinado por la negativa aportación de la demanda regional, que resta 5,9 puntos, consecuencia del retroceso del consumo y más intensamente de la inversión.

Cuadro 7. Crecimiento del PIB y sus componentes

	Tasas interanuales		Tasas intertrimestrales			
	2011	2012	IVT 2012	IT 2013	IVT 2012	IT 2013
Agricultura, ganadería y pesca	5,5	-5,9	-2,6	0,7	3,6	-3,1
Industria	1,1	-3,0	-7,4	-9,7	-5,7	-2,7
Construcción	-5,8	-8,2	-8,4	-6,3	-1,2	-1,0
Servicios	0,9	-0,5	-1,4	-1,3	-0,6	0,0
VAB a precios básicos	0,4	-1,9	-2,9	-2,7	-1,1	-0,5
Impuestos netos sobre productos	-5,7	-0,4	-0,1	-1,3	-1,7	1,4
PIB a precios de mercado	-0,2	-1,7	-2,6	-2,6	-1,1	-0,4
Gasto en consumo final regional	-1,0	-2,8	-3,7	-4,4	-2,2	-0,9
Gasto en consumo final de los hogares regional	-1,1	-2,4	-3,5	-4,4	-2,5	-0,3
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH	-0,6	-3,7	-4,4	-4,6	-1,6	-2,2
Formación bruta de capital	-6,9	-9,9	-11,0	-9,4	-1,8	-0,8
Demanda regional ⁽¹⁾	-2,2	-4,6	-5,7	-5,9	-	-
Exportaciones	8,6	3,4	-1,7	4,5	-4,0	2,8
Importaciones	1,6	-3,2	-7,3	-3,1	-5,7	1,3

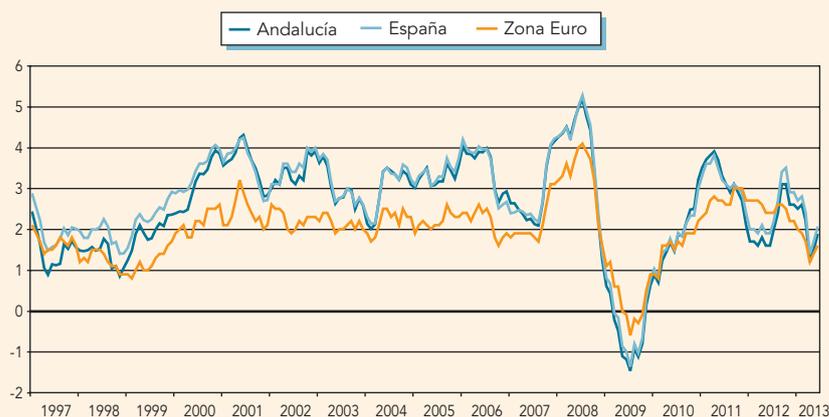
NOTAS: Tasas de variación interanual. Índices de volumen encadenado referencia 2008. Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

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

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 14. Índice de Precios al Consumo



NOTAS: Tasas de variación interanual.

IPC armonizado Base 2005 para la Zona Euro-17.

IPC Base 2011 para Andalucía y España.

FUENTE: INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Frente a este comportamiento contractivo de la demanda interna, el saldo exterior aumenta su contribución positiva, aportando 3,3 puntos, dos décimas más que en el trimestre anterior y superior a la del conjunto nacional (2,9 puntos) y la Zona Euro (1 punto), resultado del esfuerzo de internacionalización de la economía andaluza.

La estabilización del ritmo de contracción de la actividad económica se ha traducido en el mercado laboral en una ligera moderación en el perfil de caída del empleo y de aumento del número de parados. Todo ello, en un contexto de incremento de la productividad, que ha crecido un 2,7% interanual en términos reales en el primer trimestre de 2013, manteniendo la trayectoria de crecimiento que se viene observando desde mediados de 2006, y que está favoreciendo que la economía andaluza siga mejorando en términos de competitividad. El aumento de la productividad, unido al descenso en la remuneración por asalariado (-1,3% interanual), determina que los costes laborales por unidad de producto se hayan reducido por décimo cuarto trimestre consecutivo (-3,9%), más que a nivel nacional (-3,2%), y en contraste con los resultados para la Zona Euro, donde crecen un 2%, lo que implica ganancias de competitividad para la economía andaluza.

En materia de precios, Andalucía continúa manteniendo un diferencial favorable con la media española, situándose la inflación en junio, última información disponible, en el 1,9% interanual, dos décimas menor que la media nacional (2,1%), aunque por encima de la registrada en la Zona Euro (1,6%).

En lo que al tejido empresarial se refiere, en los cinco primeros meses del año se han creado en Andalucía 5.458 sociedades mercantiles netas (creadas menos disueltas), un 10,5% más que en igual período del año anterior, por encima del incremento observado en el conjunto de la economía española. Con ello en Andalucía se crea el 17,3% del total de sociedades a nivel nacional, peso superior al que la región tiene en términos de PIB (13,8%).

Actividad productiva

El Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el conjunto de los sectores productivos se ha reducido en términos reales un 2,7% interanual en el primer trimestre, debido a la caída de los sectores no agrarios (-2,9% interanual), mientras que el primario presenta resultados positivos, recuperándose del balance negativo de 2012.

Por el lado de la demanda, la vertiente externa aumenta su contribución positiva.

Se crean 5.458 sociedades mercantiles en términos netos durante los cinco primeros meses del año.

Recuadro 4. EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Desde mediados de los noventa en Andalucía, y vinculado a las políticas de oferta llevadas a cabo, que han introducido medidas para fomentar, entre otros, la investigación y el desarrollo (I+D) y la innovación, la cualificación del capital humano, la dotación de capital productivo, la cultura emprendedora y la competitividad, los factores productivos que determinan el crecimiento de la economía han experimentado un fuerte impulso, superior al registrado por término medio en el conjunto de CCAA españolas.

En relación con el **capital humano**, se ha producido un notable avance de la cualificación. La población activa cualificada andaluza (con estudios reglados de segundo grado o superiores), se ha más que duplicado entre 1995 y 2012 (119,3%), superando el crecimiento medio nacional (96,7%), y por encima del observado en once CCAA (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco).

También se ha duplicado el **stock de capital productivo**, que ha crecido en términos reales un 85,7% en Andalucía en el período de 1995 a 2009, último año para el que se tiene información, más de diez puntos por encima del incremento medio nacional (74,1%), y de trece CCAA (Aragón, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja).

Junto a ello, ha habido una ampliación del **tejido empresarial**, con un intenso crecimiento del número de empresas con asalariados en Andalucía. Concretamente, ha aumentado un 73% en el período 1995-2012, crecimiento muy superior al observado de media en las CCAA (47,1%), y la comunidad autónoma donde más aumenta.

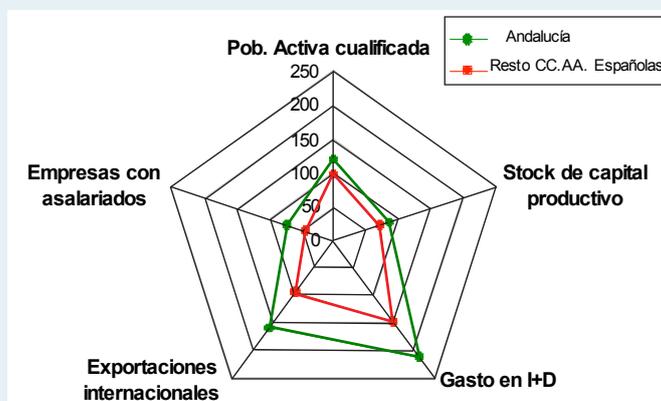
En relación al **Gasto en I+D**, entre 1995 y 2011 (último para el que hay datos), más que se ha triplicado en términos reales en Andalucía (213,1%), crecimiento superior al registrado de media nacional (156,0%), y por encima de once CCAA (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco).

De igual forma, la **competitividad** de la economía se ha elevado considerablemente. Las exportaciones andaluzas al extranjero se han casi triplicado en términos reales entre 1995 y 2012, al crecer un 163%, más que por término medio en el conjunto de las CCAA (99%), y por encima de los resultados en once de ellas (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, País Vasco y la Rioja).

Este notable aumento de los factores productivos en Andalucía ha permitido que entre los años 1995-2012, y a pesar de los retrocesos de los últimos años de crisis, el PIB haya crecido en términos reales, y de manera acumulada, un 56,2%, casi diez puntos más que por término medio en el conjunto de CCAA (48,2%), y por encima de doce de ellas. Concretamente, entre 1995 y 2012, Andalucía destaca como la quinta CCAA con mayor crecimiento económico, por detrás de Madrid, Murcia, Navarra y Canarias.

De cara al futuro, esta apuesta por el aumento de la dotación de factores productivos en Andalucía, supone además que la economía andaluza está en la actualidad mejor posicionada que en 1995 para abordar el proceso de recuperación económica, gracias a la apuesta por los factores productivos que son la base de un crecimiento equilibrado, determinante del crecimiento a medio plazo de las economías.

EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS EN ANDALUCÍA Y EL RESTO DE CC.AA. ESPAÑOLAS. PERÍODO 1995-2012



Notas: % variación.

Gasto en I+D, Stock de capital y Exportaciones en términos reales.

Gasto en I+D, última referencia, 2011, y Stock de capital, 2009.

Fuente: IECA; INE; Extenda; M^o Industria, Turismo y Comercio; Fundación BBVA-IVIE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 8. Principales indicadores del Sector Primario. Andalucía

	2011	2012	2012				2013
			I	II	III	IV	I
VAB (p.b.) ⁽¹⁾	5,5	-5,9	-6,6	-6,4	-7,7	-2,6	0,7
Pesca comercializada en lonja (Tn)	0,8	5,7	-4,9	0,1	10,4	13,6	-0,6
Población Ocupada	-6,0	-6,0	-4,6	-9,1	-5,6	-4,9	-13,9
Tasa de paro	39,6	43,1	38,8	44,6	51,7	38,5	44,4
Paro registrado ⁽²⁾	11,6	33,8	14,0	9,8	16,8	33,8	41,7
Deflactor del VAB p.b.	-3,6	4,7	-1,0	2,6	8,5	8,3	7,7

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro (en nivel).
 (1) Índices de volumen encadenado, referencia 2008.
 (2) Datos en el último mes de cada período.

FUENTES: IECA; Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; INE; SPEE.
 ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Concretamente, el **sector primario** aumenta un 0,7% interanual, en un contexto de similar subida en España (0,6%) y caída en la Zona Euro (-1,3%).

Diferenciando por subsectores, en la agricultura, el Avance de Superficies y Producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, correspondiente al mes de mayo de 2013, sin información para cultivos tan representativos como el olivar, el viñedo y los frutales cítricos, señala crecimientos de producción generalizados, excepto en cultivos industriales herbáceos (-36,2%), cultivos forrajeros (-2,6%), y tubérculos (-23,4%)

En concreto, destacan, por su peso sobre el total, los aumentos en cereales, que duplican su producción en 2013 (108,2%), hortalizas (0,8%), flores y plantas (10,5%), leguminosas en grano (88,1%) y los frutales no cítricos (1,8%).

Mientras, en el subsector pesquero, y según los datos de pesca comercializada en lonjas que publica la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el balance del primer trimestre ha sido desfavorable, con un descenso del 0,6% interanual, tras las fuertes subidas registradas en la segunda mitad del año precedente.

En el **sector industrial**, se intensifica la caída, con un descenso del 9,7% interanual en el primer trimestre, el mayor desde mediados de 2009, superior al del conjunto nacional (-3,9% interanual) y la Zona Euro (-2%).

El sector primario recupera tasas positivas en el primer trimestre del año.

Cuadro 9. Principales indicadores del Sector Industrial. Andalucía

	2011	2012	2012				2013
			I	II	III	IV	I
VAB (p.b.) Ramas industriales ⁽¹⁾	1,1	-3,0	0,4	-0,7	-4,1	-7,4	-9,7
IPIAN	-3,5	-6,3	-1,7	-4,9	-7,9	-10,8	-16,5
Industria extractiva	-25,4	-35,2	-41,0	-37,8	-29,3	-30,6	-35,2
Industria manufacturera	-3,0	-6,6	-1,7	-6,4	-7,6	-11,0	-16,4
Suministr. energ. eléct., gas, vapor y aire acond.	-1,6	1,4	6,4	15,9	-6,1	-6,3	-15,0
Utilización Capacidad Productiva	69,6	56,6	55,0	58,8	60,5	52,1	49,7
Población Ocupada	-2,8	-6,7	-4,9	-4,8	-8,9	-8,2	-9,0
Tasa de paro	13,2	15,8	13,6	15,8	17,6	16,0	16,6
Paro Registrado ⁽²⁾	6,1	7,8	10,8	13,7	9,8	7,8	0,5
Deflactor del VAB	6,7	3,1	4,6	2,7	2,9	2,5	2,0

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro y utilización capacidad productiva que están en nivel.
 (1): Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenados referencia 2008.
 (2): Datos en el último mes de cada período.

FUENTES: IECA; Ministerio de Industria, Energía y Turismo; INE; SPEE.
 ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 5. CONSUMO ENERGÉTICO DE LA INDUSTRIA ANDALUZA

El estudio de los consumos energéticos es un componente esencial del análisis global de los procesos de producción. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Encuesta de Consumos Energéticos (ECE), con datos referidos al año 2011. Esta operación estadística, de periodicidad bienal, cuantifica el valor de las compras de los distintos tipos de productos energéticos (carbón, productos petrolíferos, gas, electricidad,...) adquiridos por las empresas industriales (ramas extractivas y manufactureras), siempre que hayan sido utilizados como combustible, quedando excluidos los adquiridos como materias primas o para reventa.

Según dicha encuesta, el consumo energético de las empresas industriales andaluzas se cifró en 1.208,7 millones de euros en 2011, lo que supone el 10,6% del total nacional, por debajo del peso relativo que Andalucía tiene en la cifra de negocios del sector industrial en el conjunto de la economía española (11,5%). De esta forma, el gasto en consumo energético supone un 1,8% del valor de la cifra de negocios de la industria en Andalucía, por debajo de la media nacional (2%), siendo la sexta Comunidad Autónoma con inferior ratio.

La evolución en los últimos diez años muestra un mantenimiento de este ratio en Andalucía (1,7% en 2001 y 1,8% en 2011), mientras se ha incrementado a nivel nacional en medio punto (del 1,5% en 2001 a 2% en 2011). Con ello, Andalucía ha pasado de ser la onceava comunidad autónoma con menor ratio en 2001, a ser actualmente la sexta.

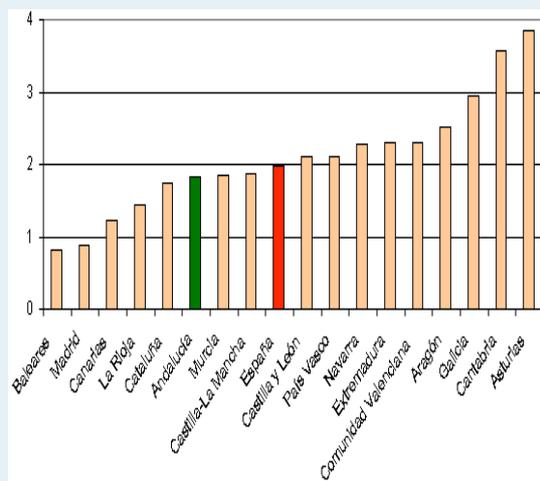
Diferenciando según los principales productos energéticos utilizados, casi la mitad del total corresponde a electricidad (46%), y una cuarta parte a gas (25,5%). Le sigue los productos petrolíferos (17,5%), "Otros consumos energéticos" (8,9%), entre los que se encuentran la energía procedente de la biomasa, biocarburantes, solar térmica y geotérmica; el resto (2,2%) corresponde a carbón y sus derivados.

Esta distribución es similar a la observada en la industria en España, siendo la diferencia más notable que el porcentaje de "otros consumos energéticos", que como se ha dicho anteriormente corresponde a biomasa, biocarburantes, solar térmica y geotérmica, es el doble en Andalucía que en España. En los últimos diez años además, se ha producido una intensa utilización de estos consumos energéticos en Andalucía, pasando de suponer el 3,8% del total en 2001 al 8,9% en 2011, en contraste con la práctica estabilidad de media en España. Aumento, que se ha producido en detrimento (en más de 6 p.p.) del consumo de productos petrolíferos, que de suponer el 23,6% del consumo energético en la industria en 2001, actualmente representa el 17,5%, y del carbón (4,3% en 2001, 2,2% en 2011).

CONSUMO ENERGÉTICO EN LA INDUSTRIA

Ratio consumo energético/cifra negocios.

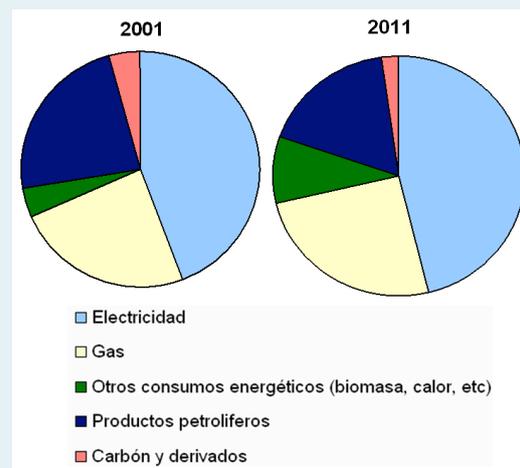
Año 2011



Fuente: Encuesta de consumo energético (INE); Encuesta Industrial de Empresas (INE).
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

Consumo energético por productos.

Andalucía



Nota: % sobre el total.

Fuente: Encuesta de consumo energético (INE).

En línea con este resultado, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN) se reduce un 16,5% interanual en el primer trimestre, seis puntos más que en el anterior, con caídas generalizadas por ramas, especialmente en la industria extractiva (-35,2%) y en la de bienes de consumo (-24,2%). La última información disponible, referida al mes de mayo, refleja una desaceleración del ritmo de caída (-1,4 interanual), en un contexto de similar descenso a nivel nacional (-1,3%).

En este mismo sentido, la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), que elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, refleja un aumento en el grado de utilización de la capacidad productiva instalada en la industria en Andalucía, estimándose para el segundo trimestre un nivel del 58,5%, casi diez puntos superior al del trimestre anterior (49,7%).

El **sector de la construcción**, por su parte, modera en el primer trimestre su trayectoria de ajuste, con una reducción real del VAB del 6,3% interanual, dos puntos inferior a la del trimestre anterior, igual a la media nacional y algo superior a la de la Zona Euro (-4,5% interanual).

Diferenciando por subsectores, en la edificación residencial, y sin información sobre viviendas iniciadas, las terminadas en el primer trimestre se cifran en 2.516, menos de la mitad que el mismo período del año anterior (-54,8% interanual), la cifra más baja en un trimestre desde que se tiene información y en un contexto de descenso prácticamente igual a nivel nacional (-56,7%). Esta caída es resultado de la reducción tanto en las de renta libre (-47% interanual) como, y más intensamente, en las de VPO, que se reducen un 70,9% interanual.

Junto a ello, un indicador de consumo intermedio en el sector, como es el consumo aparente de cemento, sigue registrando un fuerte deterioro, con una reducción del 30% interanual en el primer trimestre.

La finalización de viviendas en el primer trimestre (2.516) es un mínimo histórico.

Cuadro 10. Principales indicadores del Sector Construcción. Andalucía

	2011	2012	2012				2013
			I	II	III	IV	I
VAB (p.b.) ⁽¹⁾	-5,8	-8,2	-7,9	-7,7	-8,6	-8,4	-6,3
Indicador de actividad en obra residencial ⁽²⁾	-34,5	-	-44,6	-39,9	-	-	-
Viviendas Iniciadas	-28,5	-	-16,5	-81,1	-	-	-
Viviendas Terminadas	-41,7	-14,4	-1,6	-21,5	-5,3	-23,2	-54,8
Proyectos Visados ⁽³⁾	-15,4	-	-64,7	-	-	-	-
Transmisiones de derechos de propiedad	-12,6	-13,1	-29,7	-9,9	-2,0	-2,8	18,7
Crédito hipotecario para la compra de viviendas	-30,1	-36,8	-48,5	-29,6	-28,1	-33,7	-21,5
Precio del metro cuadrado de la vivienda libre	-5,8	-10,5	-9,4	-11,2	-10,7	-10,6	-6,7
Licitación Oficial ⁽⁴⁾	-43,8	-50,4	-50,3	-56,4	-53,4	-38,9	-14,0
Población ocupada	-15,0	-25,5	-18,3	-25,0	-30,1	-29,4	-27,7
Tasa de paro	34,0	39,2	37,2	39,6	41,9	38,3	39,7
Paro registrado ⁽⁵⁾	2,6	-6,3	9,2	10,2	2,5	-6,3	-13,4
Deflactor del VAB	0,2	-3,4	-1,8	-3,0	-4,2	-4,7	-4,6

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo el dato de la tasa de paro que está en nivel.

(1) Índice de volumen encadenado, referencia 2008. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

(2) Elaborado a partir de las estadísticas de viviendas iniciadas, periodificadas en función de su plazo teórico de ejecución.

(3) Sin información para las provincias de Almería y Cádiz en el primer trimestre de 2012.

(4) Cifras de licitación por fecha de anuncio en boletines oficiales.

(5) Datos en el último mes de cada período.

FUENTES: IECA; M^o Fomento; Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España; SEOPAN; INE; SPEE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El precio del metro cuadrado de vivienda libre acumula cuatro años y medio de reducción.

Desde el punto de vista de la demanda de viviendas, la Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad del INE refleja una trayectoria positiva en el primer trimestre, con un incremento del 18,7% interanual, resultado tanto de la subida en las de nueva construcción (23,4% interanual), como en las de segunda mano (13,4%). Este notable crecimiento estaría reflejando la inscripción en los registros de propiedad, durante los primeros meses de 2013, de transacciones que se formalizaron en los últimos meses del año pasado, antes de que desapareciese la desgravación fiscal por la compra de vivienda, y el IVA aumentase del 4% al 10% en la adquisición de vivienda nueva.

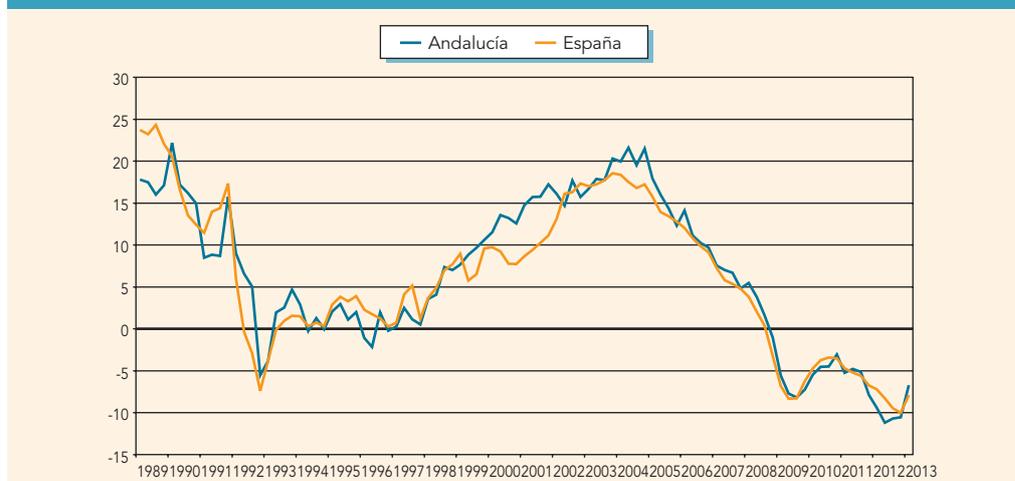
Esta trayectoria positiva de la demanda de viviendas se produce en un contexto en el que continúa el ajuste del precio de la misma, con una caída del precio del metro cuadrado de la vivienda libre en el primer trimestre de 2012 del 6,7% interanual, según el Ministerio de Fomento, acumulando dieciocho trimestres de reducción.

En cuanto a la concesión de préstamos hipotecarios para financiar la compra de vivienda, se modera el ritmo de caída, con una reducción del 21,5% interanual del importe concedido en el primer trimestre, casi doce puntos menos que en el trimestre anterior, el más moderado de los últimos dos años. Este descenso se produce junto a una disminución del importe medio por hipoteca nueva de vivienda en Andalucía, que se sitúa en 86.921,2 euros en el primer trimestre, un 7,4% inferior al del mismo período del año anterior, y por debajo de la media en España (101.632,7 euros).

En cuanto a la obra pública, y en un contexto de consolidación fiscal, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las administraciones públicas en Andalucía cae un 14% interanual entre los meses de enero a marzo (-8,5% en España), con descensos generalizados en todas las administraciones licitantes, y debido a la caída del 28,5% registrada en la obra civil, ya que aumenta la licitación oficial destinada a edificación (6,5%).

La última información disponible, referente al mes de mayo, muestra un fuerte crecimiento de la licitación oficial (148% interanual), el mayor desde agosto de 2009, en un contexto de descenso en España (-32,3%), destacando la destinada a obra civil, que se triplica. Por administración contratante, el aumento es generalizado, especialmente en la de la Administración Central y la Junta de Andalucía (283,1% y 190,4%, respectivamente).

Gráfico 15. Precio del metro cuadrado de la vivienda libre



NOTAS: Tasas de variación interanual.

1989-1995: Base 1987; 1996-2013: Base 2005.

FUENTE: Ministerio de Fomento.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El **sector servicios** registra un descenso del 1,3% interanual en el primer trimestre, una décima menos que en el anterior, igual a la media en España, y en un entorno de menor retroceso en la Eurozona (-0,3%).

Diferenciando por ramas, “información y comunicaciones” es la que registró la mayor caída (-5,2% interanual), seguida de “actividades financieras y de seguros” y “actividades profesionales” (-2,5% en ambos casos). Junto a ello, “comercio, transporte y hostelería” mantuvo el ritmo de descenso del trimestre anterior (-2% interanual), mientras que, por el contrario, las “actividades inmobiliarias” y “actividades artísticas y recreativas” registraron crecimientos positivos del 1% y 2,2%, respectivamente.

Más específicamente, en lo que al turismo se refiere, la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) cifra 3.841.182 el número de turistas que ha visitado la región en el primer trimestre, lo que supone un descenso del 0,8% interanual, consecuencia en exclusiva del comportamiento de los extranjeros (-6,4%), mientras que se recupera el turismo nacional (2,5%).

Estos turistas que han visitado Andalucía en el primer trimestre han realizado un gasto medio diario de 60,5 euros, un 2,9% menos que en el mismo trimestre del año anterior, y su estancia media se ha cifrado en 8,2 días, igual que en el primer trimestre del ejercicio anterior. Ello ha llevado a que el gasto turístico total, resultado de multiplicar el número de turistas por el gasto medio diario y la estancia media, se cifre en 1.908,4 millones de euros en el primer trimestre, un 3,1% inferior al del mismo período del año anterior, y que representa el 5,3% del PIB generado por la economía andaluza entre enero y marzo.

La caída del sector servicios es igual a la media en España y una décima inferior a la del trimestre precedente.

Cuadro 11. Principales indicadores del Sector Servicios. Andalucía

	2011	2012	2012				2013
			I	II	III	IV	I
VAB (p.b.) ⁽¹⁾	0,9	-0,5	0,4	-0,3	-0,6	-1,4	-1,3
- Comercio, transporte y hostelería	-0,5	-0,9	0,0	-0,6	-1,1	-2,0	-2,0
- Información y comunicaciones	2,4	-1,6	0,4	-2,5	-1,9	-2,4	-5,2
- Actividades financieras y de seguros	-2,3	-0,2	0,1	1,0	-0,6	-1,4	-2,5
- Actividades inmobiliarias	2,6	1,5	1,7	1,5	1,7	0,9	1,0
- Actividades profesionales	2,9	-1,5	0,1	-2,0	-1,4	-2,8	-2,5
- Administración Pública, sanidad y educación	1,3	-0,7	0,4	-0,2	-1,3	-1,7	-1,1
- Actividades artísticas y recreativas	-0,3	0,8	0,1	-0,1	1,5	1,9	2,2
Índice de cifra de negocio	-3,7	-5,0	-3,2	-5,1	-4,7	-7,2	-7,0
Número de turistas	2,3	-1,1	0,6	-2,3	0,2	-3,8	-0,8
Pernoctaciones hoteleras	3,4	-2,8	-0,3	-2,0	-1,8	-8,4	-2,2
- españoles	-3,4	-8,1	-4,3	-8,1	-7,4	-13,8	-2,9
- extranjeros	12,8	3,5	4,8	3,9	6,2	-3,1	-1,4
Índice de Precios Hoteleros ⁽²⁾	-3,2	-3,4	-2,4	-1,4	-3,9	-3,4	2,4
Población Ocupada	-1,2	-3,1	-3,4	-2,2	-2,9	-3,9	-2,6
Tasa de paro	14,1	16,1	16,4	15,5	15,3	17,3	17,1
Paro Registrado ⁽²⁾	8,2	22,3	11,4	14,1	19,3	22,3	17,7
Deflactor del VAB	1,0	0,0	0,8	0,9	0,5	-2,2	0,8

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro que está en nivel.

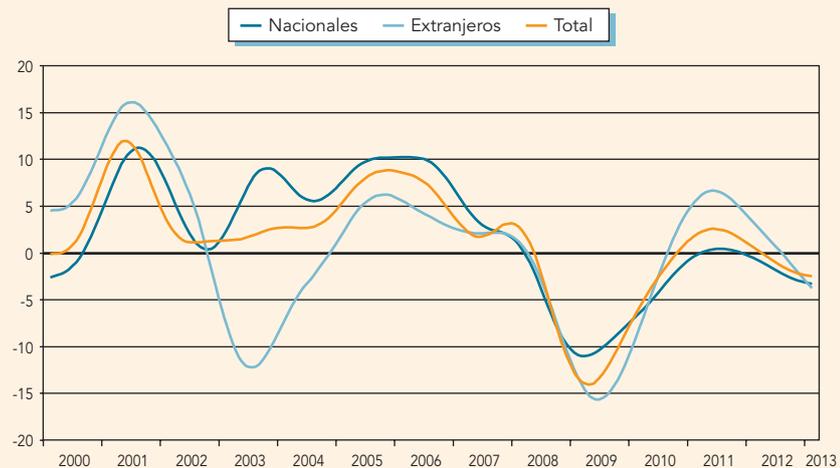
(1) Índices de volumen encadenados referencia 2008. Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

(2) Datos del último mes de cada período.

FUENTE: IECA; INE; SPEE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 16. Número de turistas. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

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

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Diferenciando según el tipo de alojamiento, se observa un incremento del turismo extrahotelero, tanto en apartamentos, acampamentos y alojamientos de turismo rural, con subidas en el número de viajeros del 25,8%, 13,9% y 6,9% interanual, respectivamente, en el primer trimestre.

El turismo presenta un balance positivo en el segundo trimestre.

Frente a ello, la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE muestra un descenso, de forma que el número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía entre enero y marzo de 2013 se sitúa en 2.563.260 personas, un 2,5% inferior a los registrados durante el mismo período del año anterior, consecuencia del descenso en el turismo nacional (-4,3%), mientras que continúan aumentando los extranjeros (0,7%). La última información disponible, correspondiente al segundo trimestre, apunta un cambio de tendencia, con una subida del 1,9% interanual en el número de viajeros alojados en hoteles.

Y ello, en un contexto en el que se acentúa el descenso de los precios hoteleros, siendo la reducción en junio del 3,5% interanual.

Agregados de la demanda

La demanda regional resta 5,9 puntos al crecimiento.

Desde la perspectiva de la demanda, la caída del PIB en el primer trimestre (-2,6% interanual) es consecuencia del comportamiento contractivo de la demanda regional, cuya aportación negativa es de 5,9 puntos, tres décimas más elevada que en el trimestre precedente. Esta mayor contribución negativa de la demanda interna ha sido parcialmente compensada por la vertiente externa, que eleva dos décimas su aportación positiva, hasta cifrarse en +3,3 puntos porcentuales, cuatro décimas superior a la contabilizada para el conjunto de la economía española (+2,9 p.p.) y por encima de la Zona Euro (+1 p.p.).

Por componentes de la demanda interna, tanto el consumo como, y sobre todo, la inversión, registran caídas en el primer trimestre de 2013.

Concretamente, el gasto en **consumo** final regional cae un 4,4% interanual, siete décimas más que en el último trimestre de 2012 y superior al observado a nivel nacional (-4%), en un contexto de reducción más moderada en la Zona Euro (-1%).

El gasto en consumo final de los hogares cae por décimo trimestre consecutivo (-4,4% interanual), nueve décimas más que en el trimestre precedente, en un entorno de descenso

Cuadro 12. Indicadores de demanda. Andalucía

	2011	2012	2012				2013
			I	II	III	IV	I
CONSUMO PRIVADO							
IPIAN bienes de consumo	-3,9	-6,0	0,2	-4,9	-2,9	-15,8	-24,2
Población ocupada total	-2,9	-5,3	-4,8	-4,8	-5,7	-6,2	-5,8
Matriculación de turismos	-29,8	-17,2	-10,4	-16,6	-21,0	-20,7	-16,8
Consumo de gasolina	-7,5	-8,5	-6,1	-7,8	-9,6	-10,3	-13,7
Consumo de gasóleo	-5,1	-8,5	-6,6	-7,2	-9,7	-10,6	-10,4
Recaudación por IVA	-5,3	3,6	-8,3	-11,9	14,6	21,6	-9,4
Índice de comercio al por menor	-3,6	-5,3	-3,0	-6,1	-5,6	-6,4	-6,7
Índice de ventas en grandes superficies:							
- Precios corrientes	-6,5	-8,8	-6,4	-11,5	-7,6	-9,7	-9,4
- Precios constantes	-10,2	-11,3	-8,3	-13,4	-10,7	-12,6	-11,9
Importación de bienes de consumo	2,5	-11,7	-11,5	-4,6	-10,6	-19,2	-4,8
INVERSIÓN							
IPIAN bienes de equipo	-10,0	-12,7	-6,9	-15,7	-19,8	-7,8	-6,3
Matriculación de vehículos de carga	-16,6	-24,5	-27,7	-19,8	-29,2	-21,3	-16,5
VABpb de la construcción ⁽¹⁾	-5,8	-8,2	-7,9	-7,7	-8,6	-8,4	-6,3
Licitación Oficial ⁽²⁾	-43,8	-50,4	-50,3	-56,4	-53,4	-38,9	-14,0
Crédito al sector privado ⁽³⁾	-5,3	-10,0	-5,7	-5,7	-6,9	-10,0	-11,4
Importación de bienes de capital	-7,3	-0,6	17,2	3,8	-13,0	-4,7	-12,7

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(1) Índices de volumen encadenados referencia 2008. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

(2) Cifras de licitación por fecha de anuncio en boletines.

(3) Las tasas de variación anuales corresponden a las del último trimestre del año.

FUENTE: IECA; INE; Extenda; M^e Interior; M^e Economía y Hacienda; SEOPAN; Banco de España.

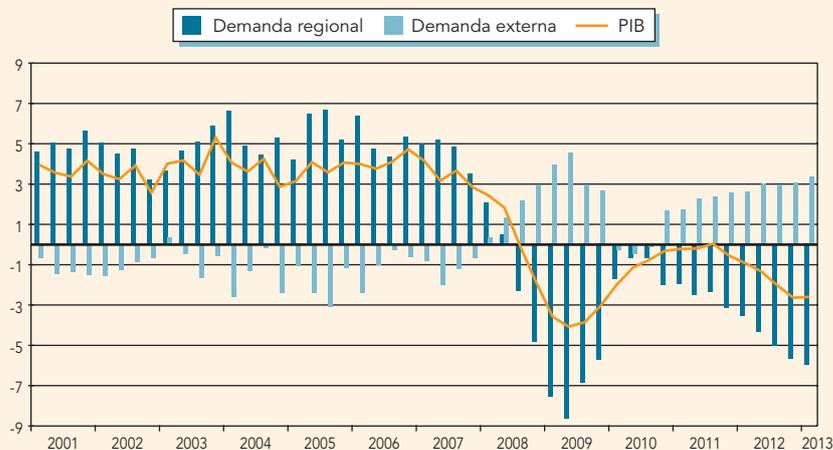
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

de la remuneración de los asalariados (-7,4% interanual, en términos nominales), principal recurso de los hogares. Igualmente, disminuye el consumo de las Administraciones Públicas (AA.PP.) e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH), un 4,6%, en el marco del proceso de consolidación de las cuentas públicas.

En cuanto a la **inversión**, la formación bruta de capital desciende un 9,4% interanual, 1,6 puntos menos que el trimestre precedente, en un entorno igualmente contractivo a nivel nacional (-9%) y en la Zona Euro (-7%).

El consumo acelera su descenso mientras que la inversión lo modera.

Gráfico 17. Contribución al crecimiento del PIB de la demanda regional y externa. Andalucía

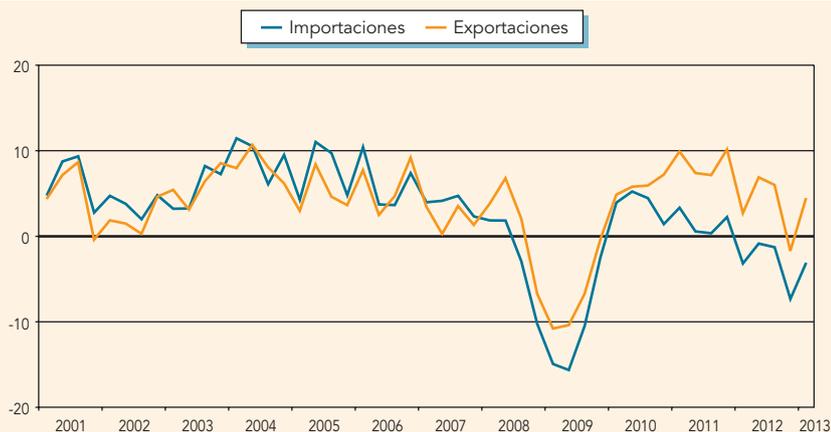


NOTA: Puntos porcentuales. Índices de volumen encadenados referencia 2008.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 18. Comercio exterior de bienes y servicios. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenados referencia 2008.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Las exportaciones de bienes y servicios crecen en términos reales un 4,5% interanual.

Frente a ello, en la **vertiente externa**, el sector exterior aumenta dos décimas su aportación positiva al crecimiento del PIB, hasta cifrarse en 3,3 puntos porcentuales, lo que supone cuatro décimas más que la contribución media nacional (2,9 p.p) y superior a la Zona Euro (1 p.p.). Este resultado viene determinado por un crecimiento real de las exportaciones de bienes y servicios del 4,5% interanual, igual que la media nacional, acumulando trece trimestres con tasas positivas, y una caída de las importaciones del 3,1% interanual (-5,1% en España).

Sector exterior

La economía andaluza continúa mostrando un fuerte dinamismo de los intercambios comerciales de bienes con el extranjero, mientras, en el comercio con el resto de CC.AA., y en un contexto de recesión de la economía española, se ha registrado descenso.

Comercio interregional

Andalucía presenta un superávit comercial con el resto de CC.AA. de 1.783,5 millones de euros en el primer trimestre.

De acuerdo con los datos de comercio interregional en España, realizados por el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) de la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco del proyecto C-intereg, que patrocinan siete CC.AA. entre las que se encuentra Andalucía, el comercio de bienes de Andalucía con el resto de CC.AA. presenta un superávit de 1.783,5 millones de euros en el primer trimestre de 2013, un 5,5% inferior al observado en el mismo período del año anterior, lo que supone el primer descenso tras ocho trimestres de crecimiento consecutivos.

Cuadro 13. Comercio de bienes de Andalucía con el resto de España

		2011		2012				2013
				I	II	III	IV	I
% interanual	Exportaciones	21,9	5,1	7,6	6,9	2,1	3,7	-4,8
	Importaciones	-3,8	2,1	5,0	2,7	1,0	-0,4	-4,6
Millones de euros	Exportaciones	29.298,6	30.799,9	8.043,0	7.872,1	7.376,5	7.508,4	7.656,8
	Importaciones	23.557,7	24.049,7	6.156,0	6.106,8	5.924,8	5.862,2	5.873,3
	Saldo	5.740,9	6.750,2	1.887,0	1.765,3	1.451,7	1.646,2	1.783,5

FUENTE: C-intereg (CEPREDE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Dicho saldo positivo ha sido resultado de unas exportaciones de bienes al resto de regiones españolas por valor de 7.656,8 millones de euros y unas importaciones de 5.873,3 millones de euros, en ambos casos inferiores a los registrados en el primer trimestre del año anterior (-4,8% y -4,6% interanual, respectivamente). Estos descensos se producen en un contexto en el que las exportaciones caen de manera prácticamente similar al conjunto de las CC.AA. (-4,5%).

En cualquier caso, el superávit comercial con el resto de España de la economía andaluza en el primer trimestre del año representa el 5% del PIB generado por la región, y compensa sobradamente el déficit de intercambios comerciales con el extranjero que presenta la economía andaluza en términos de aduanas (-480,4 millones de euros).

Comercio internacional

Respecto a los flujos comerciales de Andalucía con el extranjero, y según datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), las exportaciones acentúan en el primer trimestre de 2013 su ritmo de crecimiento, al tiempo que las importaciones intensifican su caída.

Globalmente, exportaciones e importaciones crecen en términos nominales un 2,9% interanual, muy por encima de lo observado a nivel nacional (1,3%), y en un contexto de descenso nominal del PIB (-1,6%). Con ello, el grado de apertura de la economía andaluza (suma de importaciones y exportaciones al extranjero respecto al PIB) se sitúa en el máximo histórico del 41,7%, 1,7 puntos más elevado que en el mismo período del año anterior.

Más concretamente, en los tres primeros meses del año, las exportaciones de mercancías de Andalucía al extranjero alcanzan los 7.198,3 millones de euros, su nivel más alto en igual período desde que se tienen datos, un 16,6% superior al del mismo período del año anterior y cuatro veces el incremento medio observado a nivel nacional (3,9%).

El grado de apertura se sitúa en el máximo histórico del 41,7%.

Cuadro 14. Comercio de bienes de Andalucía con el extranjero

				2012				2013
		2011	2012	I	II	III	IV	I
Tasas de variación interanual	EXPORTACIONES							
	Energéticas	62,9	34,6	26,0	23,4	54,1	35,6	-9,6
	No energéticas	16,6	4,1	-0,2	12,3	6,0	-0,9	22,2
	Totales	22,3	9,1	3,7	14,3	14,8	4,6	16,6
	IMPORTACIONES							
	Energéticas	42,6	14,8	26,1	16,7	11,3	5,3	-10,2
	No energéticas	9,2	-5,1	-5,5	0,0	-1,4	-12,7	-2,4
	Totales	26,3	6,4	12,4	9,6	6,2	-2,6	-7,3
	Millones de euros	EXPORTACIONES						
Energéticas		3.775,1	5.082,1	1.102,4	1.305,3	1.463,6	1.210,9	996,5
No energéticas		19.186,4	19.972,7	5.073,7	5.340,6	4.516,4	5.042,0	6.201,8
Totales		22.961,4	25.054,8	6.176,1	6.645,9	5.980,0	6.252,8	7.198,3
IMPORTACIONES								
Energéticas		16.958,8	19.460,7	5.271,3	4.808,9	4.903,4	4.477,1	4.735,7
No energéticas		12.417,2	11.785,0	3.015,3	3.025,5	2.888,1	2.856,1	2.943,0
Totales		29.376,0	31.245,6	8.286,6	7.834,4	7.791,5	7.333,1	7.678,7
SALDO								
Energético		-13.183,8	-14.378,5	-4.168,9	-3.503,6	-3.439,8	-3.266,2	-3.739,2
No energético		6.769,2	8.187,7	2.058,4	2.315,1	1.628,3	2.185,9	3.258,8
Total	-6.414,6	-6.190,8	-2.110,5	-1.188,5	-1.811,5	-1.080,3	-480,4	

FUENTE: Extenda; Ministerio de Economía y Competitividad.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En el comercio con el extranjero se registra un superávit no energético de 3.258,8 millones de euros en los tres primeros meses del año.

Mientras, las importaciones intensifican su descenso, hasta el 7,3% interanual, casi cinco puntos más que en el trimestre precedente, en un contexto de similar caída en España (-6,9%).

Con ello, se contabiliza un déficit comercial con el extranjero en el primer trimestre del año de 480,4 millones de euros, un 77,2% menor al registrado en el mismo período del año anterior (-2.110,5 millones de euros) y que representa el 1,3% del PIB generado en la región. Este déficit viene determinado por el componente energético (-3.739,2 millones de euros), mientras que se registra un superávit comercial no energético de 3.258,8 millones de euros, un 58,3% mayor que en el mismo período de año precedente, el más elevado de todas las comunidades autónomas y que representa casi la mitad (45,4%) del de la economía española en su conjunto (7.173,6 millones de euros). Dicho superávit es resultado del fuerte crecimiento de las exportaciones no energéticas, del 22,2% interanual, mientras que se reducen dichas importaciones (-2,4%).

El incremento nominal de los intercambios comerciales con el extranjero en el primer trimestre del año se produce en un contexto de caída de los precios tanto de las exportaciones (-0,7% interanual) como, sobre todo, de las importaciones (-4,6%), según reflejan los Índices de Valor Unitarios. Ello determina que, en términos reales, es decir, una vez descontado el efecto de los precios, las ventas al extranjero aumentan un 17,3% interanual, mientras que las compras caen un 2,8%.

Por secciones del arancel, y volviendo al análisis en términos nominales, el incremento más significativo de las exportaciones corresponde a “Material eléctrico, aparatos de imagen y sonido”, que, concentrando el 17,8% del total de ventas al extranjero, más que se triplican en el primer trimestre (258,8% interanual). Asimismo, destacan por su importancia en el volumen total de exportaciones, los crecimientos en “material de transporte” (53,6%) y “productos minerales” (2,1%).

Cuadro 15. Origen y destino del comercio internacional de Andalucía

			Tasas de variación interanual				Millones €		% s/total
	2011	2012	2012				2013	2013	2013
			I	II	III	IV	I	I	I
EXPORTACIONES A:									
OPEP	107,5	-0,2	-8,1	53,7	-6,8	-27,8	31,2	366,0	5,1
OCDE	8,3	6,3	0,9	-0,1	15,3	12,1	-6,7	4.019,7	55,8
China	68,5	-13,4	7,8	-9,2	-8,8	-31,2	2,9	110,8	1,5
Japón	44,2	-7,1	-9,9	21,0	-16,9	-22,9	-45,4	56,5	0,8
EE.UU.	84,5	16,8	38,8	-27,0	50,5	19,7	-41,1	294,2	4,1
Zona Euro	4,4	4,8	-1,5	2,0	10,1	11,2	1,3	2.766,6	38,4
UE-27	10,7	3,9	-0,2	6,3	-0,8	10,0	2,6	3.584,4	49,8
TOTAL	22,3	9,1	3,7	14,3	14,8	4,6	16,6	7.198,3	100,0
IMPORTACIONES DE:									
OPEP	48,8	12,1	29,2	15,1	6,7	-1,3	-14,3	3.744,7	48,8
OCDE	6,8	3,6	-1,5	11,3	6,2	-0,3	5,9	2.299,9	30,0
China	-9,9	-9,3	-5,4	-6,7	-14,1	-9,6	-14,7	153,3	2,0
Japón	-37,3	-1,0	12,4	7,5	-14,4	-8,1	44,2	18,6	0,2
EE.UU.	15,0	29,1	8,7	63,7	61,2	10,7	12,8	291,7	3,8
Zona Euro	-3,3	-9,8	-16,4	5,4	-12,2	-14,5	0,1	1.086,6	14,2
UE-27	2,0	-9,5	-11,2	1,9	-11,7	-16,0	-2,0	1.368,4	17,8
TOTAL	26,3	6,4	12,4	9,6	6,2	-2,6	-7,3	7.678,7	100,0

FUENTE: Ministerio de Economía y Competitividad.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 6. DIMENSIÓN Y TAMAÑO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ

La iniciativa emprendedora en Andalucía ha mostrado un cambio estructural muy significativo en el período de autonomía. Entre 1981 y 2012, ha habido una creación de 372.345 sociedades mercantiles en términos netos (creadas menos disueltas), frente a 20.461 desde comienzos de siglo hasta 1980. Es decir, en las últimas tres décadas la creación neta de sociedades mercantiles en Andalucía ha sido casi veinte veces superior a la registrada en el resto del siglo XX. Con ello, actualmente Andalucía cuenta con casi medio millón de empresas (482.344 empresas de los sectores no agrarios según el Directorio Central de Empresas del INE, a 1 de enero de 2012).

Estas cifras muestran que Andalucía no tiene un déficit en cuanto a número de empresas respecto a los países más desarrollados de Europa. Así, y siguiendo la metodología del Informe Anual sobre pequeñas y medianas empresas en la UE-27 de la Comisión Europea, que considera las empresas de los sectores no agrarios excluidas las empresas financieras y de servicios sociales, Andalucía cuenta, en 2012, con 48 empresas por cada mil habitantes, ratio que casi duplica los valores en Alemania o Reino Unido (26 en ambos casos).

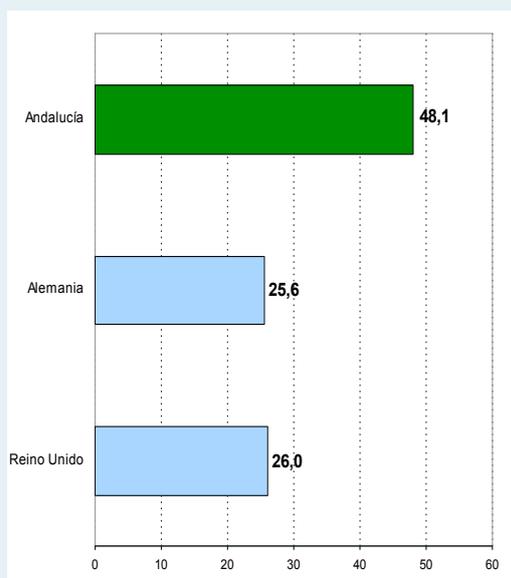
Sin embargo, si se analiza la estructura empresarial andaluza en lo que al tamaño se refiere, sí se observa que Andalucía tiene un déficit de empresas de tamaño intermedio. Concretamente, el peso en Andalucía de las microempresas (0-9 trabajadores) es significativamente superior (en torno al 96%) al de Alemania (83,3%) o Reino Unido (89,4%). En el lado opuesto, el peso relativo de las empresas de mayor dimensión es más bajo, con un 4% del total de empresas con 10 o más trabajadores, la cuarta parte que en Alemania (16,7%) y menos de la mitad que en Reino Unido (10,6%).

Estos resultados ponen de manifiesto que Andalucía no tiene una falta de tejido empresarial, pero sí tiene un déficit de empresas de mayor tamaño.

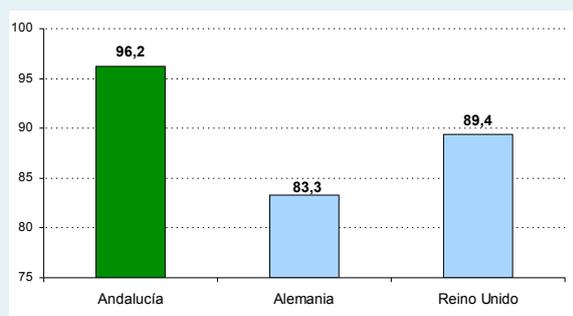
Incrementar el tamaño del tejido empresarial es un factor estratégico en la dinámica económica actual, por que son este tipo de empresas más dimensionadas, las que presentan una mayor capacidad exportadora, más productividad y mayor capacidad innovadora, es decir, configuran un tejido empresarial más competitivo. Asimismo, y en un contexto como el actual de restricción del crédito para financiar actividades productivas, son las empresas de mayor tamaño las que presentan menores problemas de acceso a la financiación.

DIMENSIÓN Y TAMAÑO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ

EMPRESAS POR MIL HABITANTES



MICROEMPRESAS (0-9 TRABAJADORES)



EMPRESAS DE 10 O MÁS TRABAJADORES



Nota: Empresas no agrarias de los sectores no financieros: divisiones B-J y L-M-N de la CNAE-09.

Fuente: IECA; Eurostat; Informe Anual sobre pequeñas y medianas empresas UE-27 (Comisión Europea).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Respecto a las importaciones, destaca la caída en “productos minerales”, que concentrando más de las dos terceras partes (67,1%) del total de compras al extranjero, disminuye un 9,5% en términos nominales. Otras secciones representativas que también se distinguen por sus descensos son “Material eléctrico, aparatos de imagen y sonido” (-19,9%), “Productos de las industrias químicas y conexas” (-15,5%) y “productos del reino vegetal” (-14,1%).

Por áreas geográficas, y según el destino de las exportaciones, sobresale el crecimiento de las dirigidas a países de la OPEP (31,2% interanual), así como las destinadas a la UE-27, que representando la mitad del total, aumentan un 2,6%.

Y en cuanto a las importaciones, destaca el descenso de las provenientes de los países de la OPEP, que representando casi la mitad de las importaciones totales, registran una reducción del 14,3%, y las procedentes de la UE-27, que caen un 2%.

Mercado de Trabajo

El empleo modera su ritmo de caída.

En el primer trimestre de 2013, se modera ligeramente el perfil de caída del empleo y de aumento del número de parados, en un contexto de reducción de la población activa, por primera vez desde 2011.

Según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (CRTA), el empleo disminuye un 5,2% interanual en el primer trimestre del año 2013, medio punto menos que en el trimestre anterior, siendo la caída generalizada en todas las ramas de actividad.

En igual sentido, la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra una reducción de la población ocupada del 5,8% interanual en el primer trimestre de 2013, cuatro décimas más moderada que en el trimestre precedente y superior a la registrada en España (-4,6%). Con

Cuadro 16. Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía-España

	1º Trimestre 2013		Variaciones interanuales			
			Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Población 16 años o más	6.799,2	38.269,5	1,4	-224,2	0,0	-0,6
Activos	3.996,6	22.837,4	-11,7	-235,4	-0,3	-1,0
Ocupados ⁽¹⁾	2.522,9	16.634,7	-155,8	-798,5	-5,8	-4,6
Agricultura	200,6	723,2	-32,5	-53,0	-13,9	-6,8
Industria	218,4	2.316,7	-21,7	-142,6	-9,0	-5,8
Construcción	129,8	1.049,7	-49,8	-137,0	-27,7	-11,5
Servicios	1.974,0	12.545,1	-51,8	-465,9	-2,6	-3,6
Parados	1.473,7	6.202,7	144,1	563,2	10,8	10,0
Tasa de Actividad ⁽²⁾	58,78	59,68	-0,2	-0,3	-	-
Tasa de Paro ⁽³⁾	36,87	27,16	3,7	2,7	-	-

NOTAS: miles de personas, salvo indicación contraria.

(1) Datos por sectores según CNAE-09.

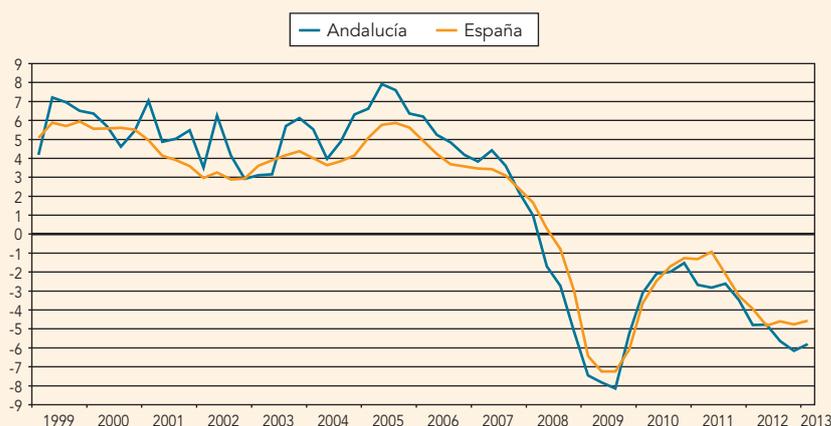
(2) % sobre población 16 años o más.

(3) % sobre población activa.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 19. Población ocupada



NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ello, el número de ocupados en Andalucía se sitúa en 2.522.900 personas, su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2002, representando el 15,2% del total nacional.

Esta caída del empleo que muestra la EPA, se ha centrado exclusivamente en la población asalariada, y ha afectado con mayor intensidad a la población más joven, a los hombres, a los que tienen menor nivel de estudios, a la población extranjera, a los trabajadores del sector público, al empleo temporal y al sector de la construcción.

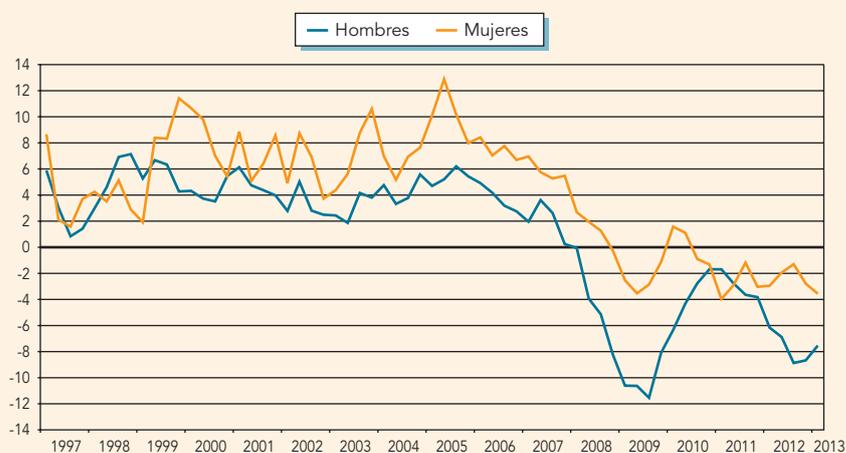
La caída del empleo afecta sobre todo a los más jóvenes y a la población con menor cualificación.

De esta forma, diferenciando por sexo, la caída de la ocupación ha sido superior en los hombres (-7,5% interanual) que en las mujeres (-3,6%). Con ello, la participación de las mujeres en el total de ocupados en el mercado laboral se sitúa en el máximo histórico del 44,4%.

Por grupos de edad, los más jóvenes (menores de 25 años) siguen siendo el colectivo más afectado por la caída del empleo, con una disminución de la ocupación del 21,9% interanual (-4,9% en la población de 25 años o más).

Por nivel de estudios, se registran descensos más intensos en el número de ocupados cuanto menor es la cualificación de la población. Así, se contabiliza una caída del empleo del

Gráfico 20. Población ocupada según sexo. Andalucía

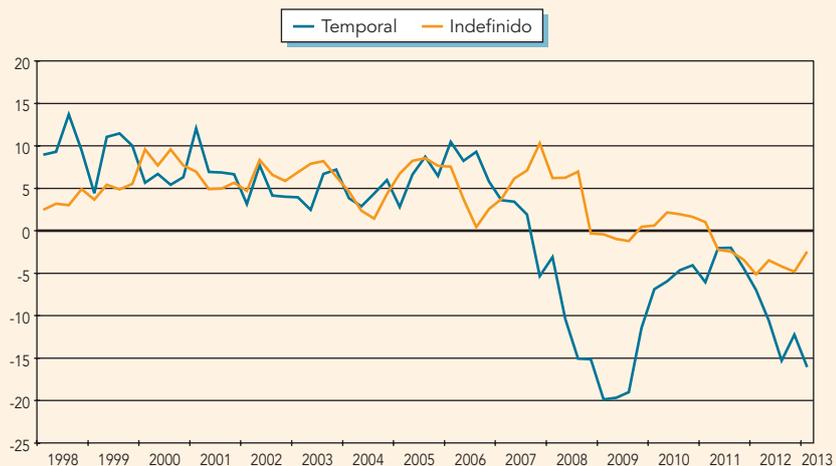


NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 21. Población asalariada según tipo de contrato. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

40,8% interanual entre la población que no posee estudios y del 8,1% entre los que solo tienen estudios primarios, mientras que se producen reducciones más moderadas en la población con estudios secundarios (-5,2%), que son los más numerosos (representan más del 60% del total), y entre los trabajadores que poseen estudios universitarios (-1,5%).

Según la situación profesional, la caída de la ocupación afecta exclusivamente a la población asalariada (-7,1% interanual), en mayor medida a la que tiene empleo temporal (-16,1%) que indefinido (-2,5%). Mientras, prácticamente se mantiene el número de ocupados que trabajan por cuenta propia (0,02%), aumentando los empresarios sin asalariados o trabajadores independientes un 3% respecto al primer trimestre de 2012.

Por sectores, la caída del empleo en la construcción explica la tercera parte de la reducción global.

Por sectores económicos, la caída es generalizada, resultando especialmente significativa en la construcción (-27,7% interanual), que explica casi la tercera parte del descenso global, seguida de los sectores primario e industrial (-13,9% y -9%, respectivamente), siendo el sector servicios el que presenta la reducción de empleo más moderada (-2,6%).

Atendiendo a la nacionalidad, el empleo se reduce más entre la población de nacionalidad extranjera (-7,4% interanual), que en los españoles (-5,6%). Con ello, la población extranjera pasa a representar el 10% del total de ocupados en la región, 2,1 puntos menos que a nivel nacional (12,1%).

Conforme a la jornada laboral, por quinto trimestre consecutivo se registra un aumento en los ocupados que trabajan a tiempo parcial (3,3% interanual), acompañado de un descenso de los ocupados a tiempo completo (-7,6%). Como resultado, los empleados a tiempo parcial suponen el 17,6% del total de ocupados en Andalucía, 1,6 puntos más que de media en el conjunto de España (16%).

Finalmente, distinguiendo por sector institucional, el sector público registra una caída más intensa del empleo que el sector privado (-11,2% y -4,4% interanual, respectivamente), al igual que en los tres trimestres precedentes.

El empleo público cae en mayor medida que en el sector privado.

El descenso del empleo en el primer trimestre de 2013 ha venido acompañado de una reducción de los activos en Andalucía (-0,3% interanual), por primera vez desde el segundo trimestre de 2011, en un entorno de mayor caída a nivel nacional (-1%), situándose la tasa de actividad en el 58,8% (59,7% en el conjunto de la economía española).

Cuadro 17. Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía

	2011	2012	2012				2013
			I	II	III	IV	I
Población 16 años o más	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0
Activos	0,5	0,7	0,2	1,3	0,9	0,6	-0,3
Ocupados	-2,9	-5,3	-4,8	-4,8	-5,7	-6,2	-5,8
Agricultura	-6,0	-6,0	-4,6	-9,1	-5,6	-4,9	-13,9
Industria	-2,8	-6,7	-4,9	-4,8	-8,9	-8,2	-9,0
Construcción	-15,0	-25,5	-18,3	-25,0	-30,1	-29,4	-27,7
Servicios	-1,2	-3,1	-3,4	-2,2	-2,9	-3,9	-2,6
Parados	9,1	14,7	12,0	15,6	15,5	15,5	10,8
Agricultura	14,6	8,6	10,0	-3,8	6,6	27,5	8,5
Industria	2,2	15,0	-4,8	22,8	29,9	13,1	14,8
Construcción	-17,0	-6,6	-6,8	5,8	-9,5	-15,6	-19,4
Servicios	6,5	13,5	15,7	16,5	9,9	12,0	3,0
No Clasificados	16,9	20,8	15,2	22,0	25,2	20,6	21,0
Tasa de Actividad ⁽¹⁾	58,8	59,1	59,0	59,1	59,1	59,2	58,8
Tasa de Paro ⁽²⁾	30,4	34,6	33,2	33,9	35,4	35,9	36,9
Trab. afiliados S.S. en alta laboral ^{(3) (4)}	-1,2	-5,6	-2,1	-2,9	-3,8	-5,6	-5,7
Paro Registrado ^{(3) (5)}	7,2	11,8	11,1	12,7	11,9	11,8	6,6

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(1) % sobre población 16 años o más.

(2) % sobre población activa.

(3) Datos en el último mes de cada período.

(4) Datos referidos a la media mensual.

(5) Datos referidos al último día del mes.

FUENTE: EPA (INE); Mº Empleo y Seguridad Social.

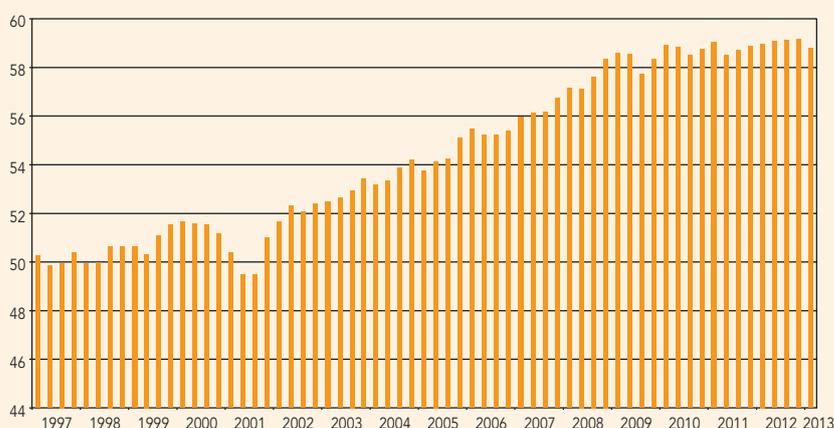
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Diferenciando por sexo, el descenso del número de activos es consecuencia, exclusivamente, de la caída producida en los hombres (-1,5% interanual), mientras que, por el contrario, crece en las mujeres (1,2%), con la incorporación de 21.600 nuevas activas en Andalucía respecto al mismo período del año anterior.

Continúa aumentando la población activa entre las mujeres.

Por grupos de edad, los activos más jóvenes (menores de 25 años) disminuyen con más intensidad (-1,7 interanual) que los de 25 años o más (-0,2%), caídas más moderadas en ambos casos que la media de España (-5,3% y -0,7%, respectivamente).

Gráfico 22. Tasa de actividad. Andalucía

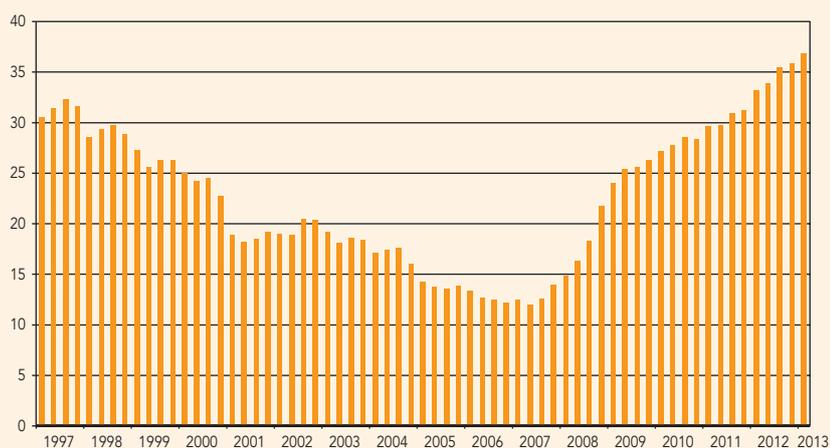


NOTA: A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 23. Tasa de paro. Andalucía



NOTA: A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de paro.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Resultado de la mayor reducción de la población ocupada respecto a la activa, el número de parados registra un incremento del 10,8% interanual, 4,7 puntos menor que en el trimestre precedente, el más bajo desde finales de 2011 y en línea con lo observado de media en España (10%). Con ello, la tasa de paro se sitúa en el máximo histórico del 36,9% de la población activa (máximo histórico del 27,2% en España).

El paro registrado crece un 3,8% interanual en junio, tres puntos menos que al finalizar el primer trimestre.

La información más avanzada que se dispone de la evolución del mercado laboral, referida al mes de junio, muestra una caída del número de afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral del 5,2% interanual, medio punto inferior al resultado con el que se cerró el primer trimestre. Junto a ello, también se ralentiza el ritmo de incremento del paro registrado en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, que crece en junio un 3,8% interanual, prácticamente tres puntos menos que en marzo (6,6%).

Estos resultados del mercado de trabajo en Andalucía se producen en un contexto caracterizado, al igual que en el conjunto de la economía española, por un aumento de los expedientes de regulación de empleo y de la conflictividad laboral, así como una menor repercusión de la negociación colectiva, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En las regulaciones de empleo, el número de trabajadores afectados por expedientes hasta el mes de marzo, crecen un 5,5% interanual, similar al aumento a nivel nacional (4,1%), contabilizándose 7.842 personas, cifra que representa el 7% del total nacional, muy por debajo de lo que supone la población ocupada andaluza respecto a la española (15,2%).

En materia de conflictividad laboral, el número de jornadas perdidas por huelga hasta el mes de marzo se cifra en 28.200, frente a las 17.100 registradas en el mismo período del año anterior, lo que supone un incremento del 64,9% en términos interanuales, significativamente más moderado que el contabilizado en España (241%).

Escasa incidencia de la negociación colectiva en lo que va de año.

Y por lo que respecta a la negociación colectiva, y con datos para los seis primeros meses del año, el número de convenios firmados hasta el mes de junio asciende a 90, un 43% menos que en el mismo período de 2012, acogándose a los mismos un total de 120.158 trabajadores, el 5,9% de los ocupados asalariados del sector privado, tras la caída del 57,4% interanual. Estos resultados se producen en un entorno de descenso también a nivel nacional, del 33,2% en el número de convenios y del 28,7% en trabajadores acogidos a ellos.

Recuadro 7. GASTO EN I+D POR INVESTIGADOR EN ANDALUCÍA

La investigación y el desarrollo (I+D) es hoy día uno de los factores productivos más determinantes del crecimiento económico a largo plazo. La “Estadística sobre actividades de I+D” del INE, de carácter anual, proporciona información desagregada a nivel regional de las principales variables que miden estas actividades, siendo sus resultados comparables con la estadística que elabora Eurostat para el ámbito europeo.

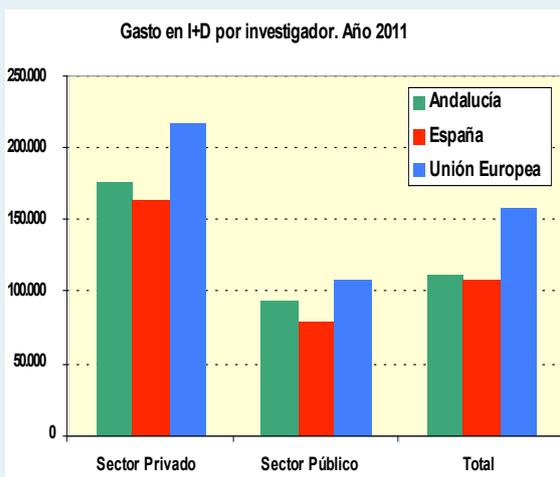
Según la última información disponible, en 2011 el gasto en I+D de Andalucía se cifró en 1.648,5 millones de euros, siendo la tercera comunidad autónoma española con mayor nivel, por detrás de Madrid y Cataluña. En porcentaje del PIB el gasto en I+D supone el 1,1% (1,3% en España).

En términos de empleo, el personal dedicado a actividades de I+D en Andalucía, en equivalencia a jornada completa, era de 25.434 personas, ocupando también el tercer puesto en el ranking de CC.AA. De este personal, el 57,4% son investigadores, una proporción similar a la que se registra en España (60,6%) o en la Unión Europea (62,4%).

Si se relaciona el gasto en I+D con el número de investigadores, se obtiene para Andalucía un gasto por investigador de 112.837 euros, por encima del observado en España (108.913 euros), aunque inferior a la media de la UE (159.511 euros). No obstante, en la última década, se ha producido un importante proceso de convergencia hacia la media europea, ya que actualmente el gasto en I+D por investigador en Andalucía supone el 70,7% de la UE, cuando en el año 2000 era un 37,7%. Este acercamiento viene explicado porque, entre 2000 y 2011, y a pesar del contexto de crisis económica de los últimos años, el gasto en I+D por investigador prácticamente se ha duplicado en Andalucía (ha crecido un 92%), muy por encima del incremento observado de media en el conjunto de CC.AA. españolas (46%) y en un contexto de crecimiento muy moderado en la UE (2%).

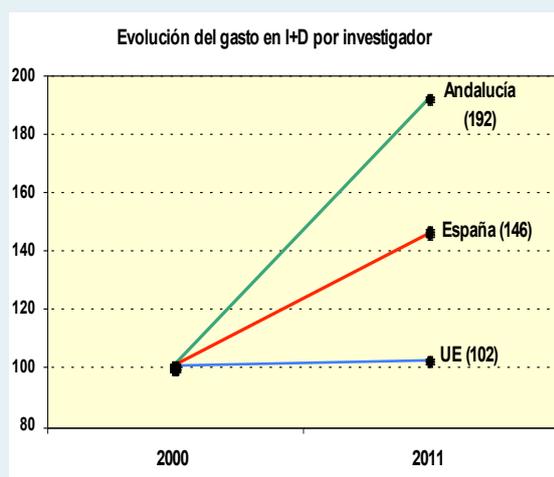
Por sectores institucionales, el gasto en I+D por investigador en el sector privado duplica el que se realiza en el sector público, tanto en Andalucía, como en España y la UE. En Andalucía el gasto en I+D por investigador es mayor que en España, tanto en el sector público (un 17,4% superior) como en el privado (un 8,1% mayor). Comparado con la UE, el gasto en I+D por investigador en el sector privado en Andalucía es casi un 20% inferior a la media europea, y un 14,3% inferior en el sector público. Algo que está en relación con la mayor concentración del gasto en I+D en el sector privado en la UE, que realiza casi las dos terceras partes del total (62,3%), mientras en Andalucía sólo realiza algo más de la tercera parte (36,4%).

La inversión en I+D es un factor clave para el desarrollo socioeconómico, y Andalucía viene realizando en los últimos años, a pesar de la crisis, importantes esfuerzos. El principal factor diferencial de la región, la menor participación del sector privado en el gasto total en I+D, debe ser el reto de futuro para seguir convergiendo con Europa y aumentando el potencial de crecimiento de nuestra economía.



Nota: Euros.

Fuentes: INE y Eurostat.



Nota: año 2000=100

Fuentes: INE y Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

Precios, Salarios y Renta

Moderado crecimiento de los precios de producción.

Los indicadores de **precios** en Andalucía muestran en el primer trimestre de 2013 una moderación del ritmo de crecimiento, tanto en los de producción como en los de consumo, observándose en estos últimos un cambio de tendencia a lo largo del segundo trimestre.

Por el lado de la oferta, el deflactor del Producto Interior Bruto (PIB), medido en términos de serie corregida de estacionalidad y efecto calendario, crece un 1% interanual en el primer trimestre, prácticamente igual que a nivel nacional (0,9%), tras el crecimiento nulo del trimestre anterior

Por sectores, continúan descendiendo los precios de producción en la construcción (-4,6% interanual), mientras que en el resto se registran tasas positivas, destacando el primario (7,7%), seguido de la industria (2%) y los servicios (0,8%).

Desde la perspectiva de la demanda, el IPC modera su crecimiento al finalizar el primer trimestre, situándose en el 2,2% interanual en marzo, cuatro décimas menos que la tasa con que se cerró el año 2012 y dos décimas inferior a la registrada en la media nacional.

La tasa de inflación se sitúa en junio en el 1,9% interanual, dos décimas inferior a la media nacional (2,1%).

En los meses posteriores se observa una trayectoria ascendente, alcanzando la tasa de inflación en junio, última información disponible, el 1,9%, manteniendo en cualquier caso el diferencial favorable con la media nacional (2,1%), que se viene observando desde octubre de 2011. Esta tasa de inflación de la economía andaluza es inferior al objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%), si bien se sitúa tres décimas por encima de la media de la Eurozona (1,6%).

Con el objetivo de descontar de la variación de los precios la parte que se pueda deber a modificaciones en los impuestos que gravan el consumo, el INE publica, exclusivamente para el ámbito nacional, el IPC a impuestos constantes. Su tasa de variación anual fue del 0,1% en junio, dos puntos inferior a la subida del IPC general, y por debajo de la inflación

Cuadro 18. Indicadores de Precios, Salarios y Costes. Andalucía

	2011	2012	2012				2013
			I	II	III	IV	I
Deflactor del PIB p.m.	1,3	0,3	0,2	0,1	0,8	0,0	1,0
Primario	-3,6	4,7	-1,0	2,6	8,5	8,3	7,7
Industria	6,7	3,1	4,6	2,7	2,9	2,5	2,0
Construcción	0,2	-3,4	-1,8	-3,0	-4,2	-4,7	-4,6
Servicios	1,0	0,0	0,8	0,9	0,5	-2,2	0,8
IPC ⁽¹⁾							
General	2,1	2,6	1,6	1,6	3,1	2,6	2,2
Sin alimentos no elaborados ni energía	1,3	1,7	0,9	1,1	1,7	1,7	2,0
Coste Laboral por trabajador y mes	1,8	-2,9	-0,7	-1,6	-0,6	-8,3	-2,5
Coste salarial	1,0	-2,1	0,3	-0,9	0,8	-8,0	-3,0
Otros costes ⁽²⁾	4,2	-5,0	-3,2	-3,6	-4,2	-8,9	-1,2
Aumento salarial en convenio ^{(1) (3)}	2,34	1,55	2,26	2,07	1,51	1,55	0,68

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(1) Datos en el último mes de cada período.

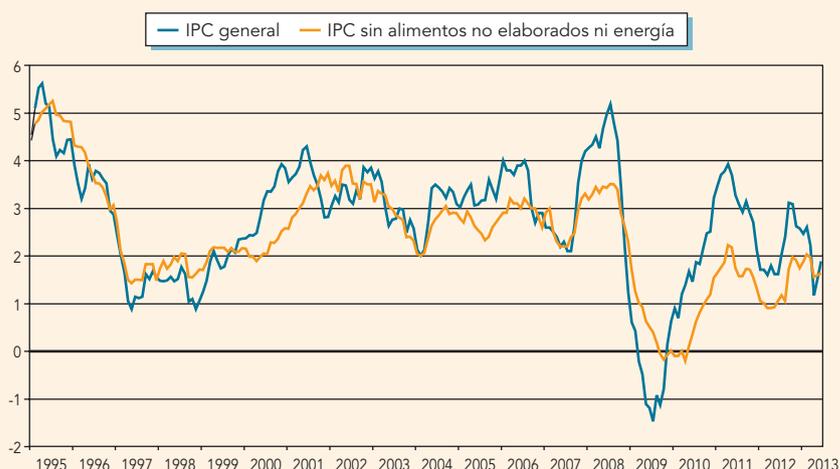
(2) Percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.

(3) Datos en nivel. Las cifras anuales no recogen el impacto de las cláusulas de salvaguarda.

FUENTE: IECA; INE; M^o de Empleo y Seguridad Social.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 24. Inflación Subyacente(*). Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual.

(*) Variación interanual del IPC sin alimentos no elaborados ni energía.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

a impuestos constantes de la Zona Euro (1,2%). De este modo, las subidas impositivas explican en España el 95,2% de la inflación que se registra en junio, mientras que en la Zona Euro explica solo el 25%.

Diferenciando entre la inflación subyacente (IPC sin alimentos no elaborados ni energía) y la residual (alimentos no elaborados y energía), esta última muestra una aceleración del ritmo de crecimiento, situándose en el 3% interanual en junio, debido a la intensificación del crecimiento del precio tanto de los alimentos sin elaboración (5,7% interanual), prácticamente el doble que al finalizar el primer trimestre, como de los productos energéticos (1,6%). Y ello, en un contexto de subida en el precio del barril de petróleo, que cotiza en junio por término medio a 102,9 dólares el barril, un 7,9% más que en el mismo mes del año anterior.

Las subidas impositivas explican casi la totalidad de la inflación en España.

Cuadro 19. Desglose del Índice de Precios al Consumo. Andalucía

	2009	2010	2011	2012	Junio 2013	
					variación interanual (%)	ponderación (%)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO	0,6	3,2	2,1	2,6	1,9	100,0
SUBYACENTE	0,0	1,5	1,3	1,7	1,6	81,5
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	0,6	3,1	3,2	2,5	2,6	16,3
Bienes industriales sin productos energéticos	-2,0	0,8	0,2	1,4	1,5	28,7
Servicios	1,6	1,5	1,4	1,7	1,3	36,5
RESIDUAL	3,8	11,7	6,0	6,4	3,0	18,5
Alimentos sin elaboración	-4,0	3,1	0,0	4,6	5,7	6,3
Productos energéticos	8,6	17,2	9,6	7,5	1,6	12,2

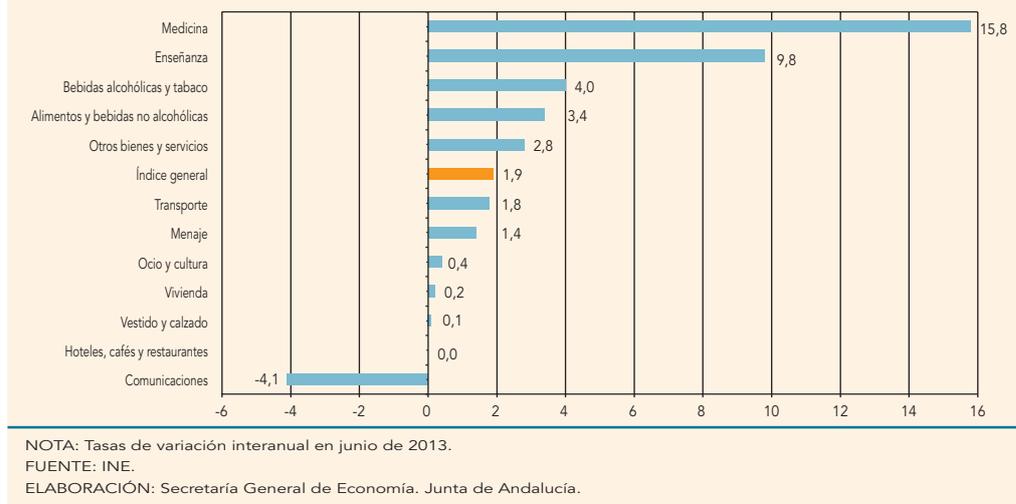
NOTAS: Tasas de variación interanual salvo indicación contraria.

Datos anuales referidos al mes de diciembre.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 25. Componentes del IPC. Andalucía



Respecto al componente más estructural del IPC, la inflación subyacente, sigue situándose en niveles significativamente moderados, 1,6% interanual en junio en Andalucía, inferior a la tasa en España (2%), aunque por encima de la Eurozona (1,3%).

Medicina y enseñanza son los componentes más inflacionistas.

Por grupos de gasto, el componente más inflacionista sigue siendo “medicina” (15,8%), fundamentalmente medicamentos, con una subida del 29,7%, resultado del cambio normativo en el copago farmacéutico.

Le sigue “enseñanza” (9,8%), especialmente la universitaria (21,9%), por el incremento de las tasas.

A continuación se sitúan “bebidas alcohólicas y tabaco” (4%), sobre todo el tabaco (4,3%), tras el aumento impositivo; “alimentos y bebidas no alcohólicas” (3,4%) y “Otros bienes y servicios” (2,8%).

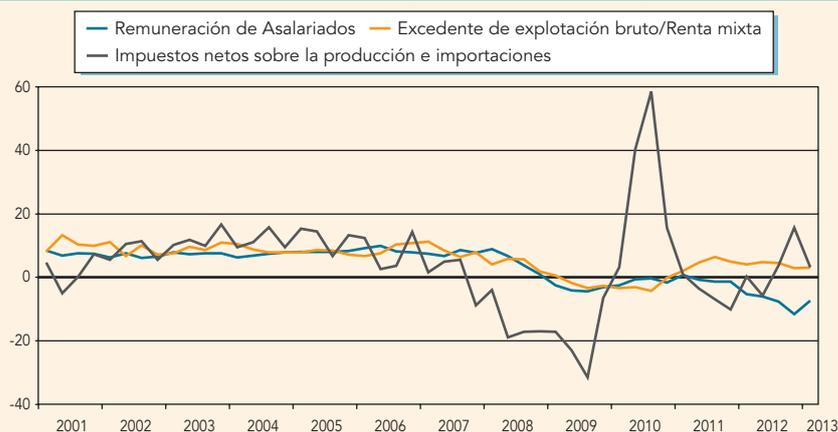
Con aumentos por debajo de la media del IPC aparecen “transporte” (1,8%) y “menaje” (1,4%), siendo muy moderados en “ocio y cultura” (0,4%), “vivienda” (0,2%) y “vestido y calzado” (0,1%). Finalmente, “hoteles, cafés y restaurantes” muestra un estancamiento y “comunicaciones” continúa registrando una tasa negativa desde julio de 2011 (-4,1%).

Gráfico 26. IPC y salarios nominales. Andalucía



NOTA: Incremento salarial pactado en convenio y variación interanual del IPC.
FUENTE: INE; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 27. Remuneración de Asalariados y excedente bruto de explotación. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual. Series corregidas de efectos estacionales y de calendario. Precios corrientes.

FUENTE: Contabilidad Trimestral de Andalucía (IECA).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

En materia de **salarios**, los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sitúan el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados, con información hasta el mes de junio, en el 0,74% en Andalucía, prácticamente igual que en España (0,65%). Este aumento es significativamente inferior al del mismo mes del año anterior (2,18%) y 1,2 puntos menor que el crecimiento interanual del IPC (1,9%), lo que determina una pérdida de los salarios en términos reales.

Igualmente, en lo que a los **costes** se refiere, y según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE, continúa el perfil contractivo del coste laboral por trabajador y mes en Andalucía, que cae un 2,5% interanual en el primer trimestre de 2013, un punto más que a nivel nacional (-1,4%).

Esta reducción de los costes en Andalucía ha sido consecuencia tanto del comportamiento de los no salariales (percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), que se reducen un 1,2% (-0,3% en España), así como de los costes salariales, que descienden un 3% interanual (-1,8% a nivel nacional).

En cuanto a la distribución primaria de la **rentas** que se generan en el proceso productivo, según la información de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, en el primer trimestre de 2013 continúa la trayectoria de aumento de los impuestos netos sobre la producción y las importaciones y del excedente de explotación bruto y rentas mixtas, mientras desciende la remuneración de los asalariados. Concretamente, los impuestos netos sobre la producción y las importaciones crecen un 3,2%, en un contexto de aumento algo más intenso en España (5,4%); similar ritmo de crecimiento presenta el excedente de explotación bruto y rentas mixtas (3% interanual), ligeramente por encima del trimestre anterior (2,9%) y la media a nivel nacional (2,6%).

Frente a ello, la remuneración de los asalariados continúa inscrita en una trayectoria de descenso por octavo trimestre consecutivo, reduciéndose un 7,4% interanual, más que a nivel nacional (-6%).

El coste laboral cae un punto más que a nivel nacional.

Continúa aumentando el excedente de explotación bruto y rentas mixtas, y se reduce la remuneración de asalariados.

Sistema Bancario

Los créditos registran la mayor caída (-10,6%) desde que se dispone de información.

Conforme a la última información publicada por el Banco de España, a 31 de marzo de 2013, se intensifica el ritmo de descenso de los créditos concedidos por el sistema bancario en Andalucía (-10,6% interanual), la mayor desde que se tiene información (1988) y 1,2 puntos más que en el trimestre anterior. Con este nuevo descenso, los créditos en Andalucía acumulan dieciséis trimestres consecutivos de caída, en un contexto de similar reducción a nivel nacional (-10,7%).

Dicha disminución se explica, exclusivamente, por la registrada en los créditos concedidos al sector privado, que representando el 94,1% del total, caen un 11,4% interanual (1,4 puntos más que en el trimestre precedente), mientras que, por el contrario, se produce un aumento de los créditos concedidos al sector público (4,9%), 2,5 puntos superior al trimestre anterior.

Los depósitos crecen ligeramente (0,2%), tras siete trimestres de descenso consecutivos.

Los depósitos, por su parte, registran un ligero crecimiento (0,2% interanual) tras siete trimestres de reducción, aunque inferior al observado de media en España (2,3%).

Diferenciando entre sector público y privado, los depósitos del sector público se reducen un 9,2% interanual, mientras que los del sector privado, que suponen el 96% del total, crecen un 0,7% interanual, tras seis trimestres de descensos consecutivos.

Según la modalidad de los depósitos realizados por el sector privado, se observa una moderación del ritmo de descenso de los depósitos a la vista y a plazo, y un incremento de los depósitos de ahorro.

Concretamente, los depósitos a la vista, que son los que ofrecen mayor liquidez, registran una disminución del 1,1% interanual, 2,8 puntos menor que en el trimestre precedente, mientras que los depósitos a plazo se mantienen prácticamente estables (-0,1%). Final-

Cuadro 20. Indicadores del Sistema Bancario. Andalucía

	2011	2012	2012				2013
			I	II	III	IV	I
CRÉDITOS							
Créditos Totales	-4,6	-9,4	-5,5	-5,2	-6,3	-9,4	-10,6
Créditos al sector público	11,2	2,4	-1,3	4,1	5,4	2,4	4,9
Créditos al sector privado	-5,3	-10,0	-5,7	-5,7	-6,9	-10,0	-11,4
DEPÓSITOS							
Depósitos Totales	-6,3	-3,7	-7,2	-6,9	-7,6	-3,7	0,2
Depósitos del sector público	-40,0	-1,5	-30,4	-15,8	-9,4	-1,5	-9,2
Depósitos del sector privado	-3,9	-3,7	-5,7	-6,5	-7,5	-3,7	0,7
A la vista	-6,3	-3,9	-5,8	-4,6	-3,6	-3,9	-1,1
De ahorro	-2,0	-0,2	-1,7	-0,8	-0,7	-0,2	3,4
A plazo	-4,1	-5,6	-7,7	-10,2	-12,3	-5,6	-0,1

NOTA: tasas de variación interanual a la finalización de cada período.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

Recuadro 8. REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO EN ANDALUCÍA EN LA CRISIS

La crisis financiera que se desencadenó en el verano de 2007 en EE.UU., terminó afectando de manera generalizada al sistema financiero internacional, y ha derivado, entre otros, en una reestructuración del sistema bancario.

Según datos del Banco de España, a 31 de diciembre de 2012, el sistema bancario en Andalucía está integrado por un total de 5.918 oficinas, casi 1.000 menos (994) que en el año 2007, lo que en términos relativos supone una caída del 14,4% (-15,9% a nivel nacional). Con ello, actualmente, la red bancaria de Andalucía representa el 15,6% del total nacional, 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%).

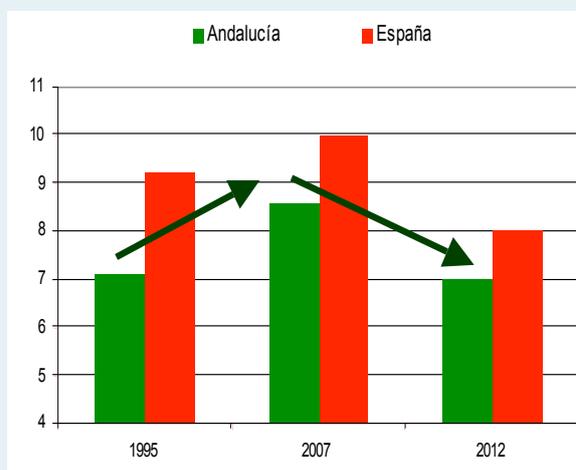
De esta forma, en 2012, Andalucía tiene una ratio de 7 oficinas por cada diez mil habitantes, inferior al promedio de España (8 oficinas por cada 10.000 habitantes). Comparado con el año 2007, la ratio de oficinas por habitante se ha reducido en Andalucía un 18,3%, similar a la reducción observada en el conjunto de la economía española (-19,6%), volviendo en el caso de la economía andaluza a los niveles que se registraban al inicio del ciclo expansivo anterior, en el año 1995.

Esta reducción de la dimensión del sistema bancario se ha producido en un contexto de desapalancamiento de la economía, representando el saldo total de créditos, a 31 de diciembre de 2012, el 139% del PIB generado en Andalucía, un porcentaje 17,9 puntos menor que el existente en el año 2007, e inferior al resultado a nivel nacional, donde el saldo de créditos representa el 155,4% del PIB.

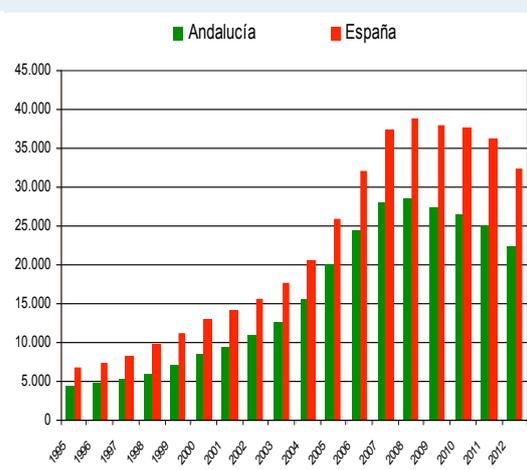
Atendiendo a los créditos al sector privado, que suponen el 94,4% del crédito total, se cifra en 22.606 euros por habitante en 2012 en Andalucía, casi un 20% inferior a la del año 2007, y que representa el 69,5% de la media nacional, reflejo del menor endeudamiento privado de Andalucía respecto a la economía española.

La crisis económica y la caída del ahorro se reflejan también en los depósitos en el sistema bancario, que a 31 de diciembre de 2012 suponen el 70,5% del PIB generado en la región, 3,9 puntos menos que en 2007, e inferior al 111,1% del PIB que representan a nivel nacional.

OFICINAS POR 10.000 HABITANTES.



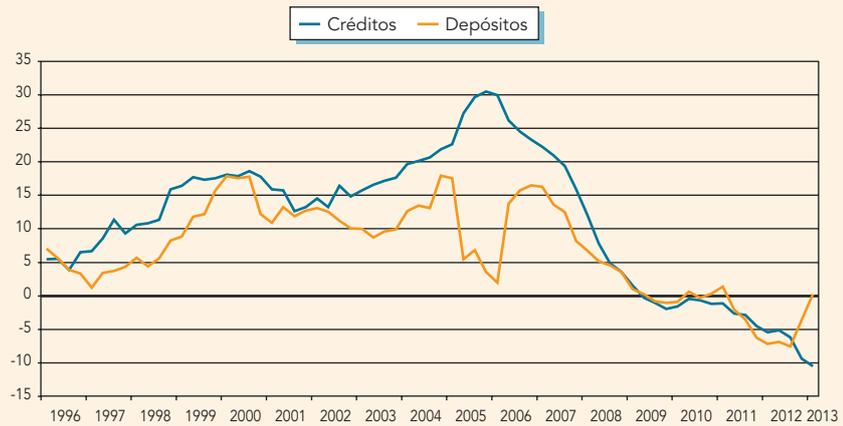
CRÉDITO PRIVADO PER CÁPITA



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

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

Gráfico 28. Créditos y depósitos. Andalucía



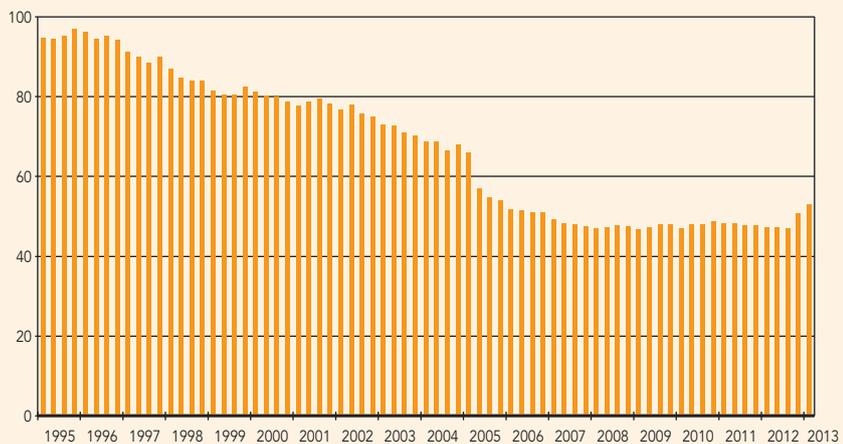
NOTA: Tasas de variación interanual.
 FUENTE: Banco de España.
 ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

mente, los depósitos de ahorro vuelven a tasas positivas de crecimiento (3,4%), tras siete trimestres de descenso consecutivo.

La tasa de ahorro financiero se sitúa en el primer trimestre en el 53%.

El comportamiento de los depósitos y los créditos determina que la tasa de ahorro financiero en Andalucía, medida como el cociente entre el saldo de depósitos y créditos, se eleve 2,2 puntos en el primer trimestre de 2013 hasta el 53%, su cifra más elevada desde finales de 2005, poniendo de manifiesto, en cualquier caso, que la captación de depósitos por el sistema bancario andaluz no es suficiente para cubrir la demanda de créditos.

Gráfico 29. Tasa de ahorro financiero. Andalucía



NOTA: (Depósitos/Créditos)*100.
 FUENTE: Banco de España.
 ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Índice de cuadros

ECONOMÍA INTERNACIONAL

CUADRO 1:	ENTORNO ECONÓMICO. PRINCIPALES INDICADORES	9
CUADRO 2:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES. ZONA EURO	13
CUADRO 3:	ECONOMÍA INTERNACIONAL. ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS....	14

ECONOMÍA NACIONAL

CUADRO 4:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ESPAÑA	17
CUADRO 5:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ESPAÑA	19
CUADRO 6:	ECONOMÍA ESPAÑOLA. PREVISIONES MACROECONÓMICAS	23

ECONOMÍA ANDALUZA

CUADRO 7:	CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES.....	26
CUADRO 8:	PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA	29
CUADRO 9:	PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL. ANDALUCÍA.....	29
CUADRO 10:	PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA.....	31
CUADRO 11:	PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA	33
CUADRO 12:	INDICADORES DE DEMANDA. ANDALUCÍA	35
CUADRO 13:	COMERCIO DE BIENES DE ANDALUCÍA CON EL RESTO DE ESPAÑA	36
CUADRO 14:	COMERCIO DE BIENES DE ANDALUCÍA CON EL EXTRANJERO	37
CUADRO 15:	ORIGEN Y DESTINO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA	38
CUADRO 16:	INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA-ESPAÑA.....	40
CUADRO 17:	INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA.....	43
CUADRO 18:	INDICADORES DE PRECIOS, SALARIOS Y COSTES. ANDALUCÍA	46
CUADRO 19:	DESGLOSE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA.....	47
CUADRO 20:	INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO. ANDALUCÍA	50

Índice de gráficos

ECONOMÍA INTERNACIONAL

GRÁFICO 1:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO.....	7
GRÁFICO 2:	PRECIO DEL PETRÓLEO	8
GRÁFICO 3:	TIPOS DE INTERVENCIÓN.....	8
GRÁFICO 4:	TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR	11
GRÁFICO 5:	TASA DE PARO	12
GRÁFICO 6:	ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO	15

ECONOMÍA NACIONAL

GRÁFICO 7:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO.....	16
GRÁFICO 8:	COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS.....	19
GRÁFICO 9:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y EMPLEO	20
GRÁFICO 10:	ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO	20
GRÁFICO 11:	RENDIMIENTO DEL BONO A DIEZ AÑOS.....	22

ECONOMÍA ANDALUZA

GRÁFICO 12:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO.....	25
GRÁFICO 13:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO.....	26
GRÁFICO 14:	ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO	27
GRÁFICO 15:	PRECIO DEL METRO CUADRADO DE LA VIVIENDA LIBRE.....	32
GRÁFICO 16:	NÚMERO DE TURISTAS	34
GRÁFICO 17:	CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB DE LA DEMANDA REGIONAL Y EXTERNA	35
GRÁFICO 18:	COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS.....	36
GRÁFICO 19:	POBLACIÓN OCUPADA	41
GRÁFICO 20:	POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO	41
GRÁFICO 21:	POBLACIÓN ASALARIADA SEGÚN TIPO DE CONTRATO	42
GRÁFICO 22:	TASA DE ACTIVIDAD	43
GRÁFICO 23:	TASA DE PARO	44
GRÁFICO 24:	INFLACIÓN SUBYACENTE	47
GRÁFICO 25:	COMPONENTES DEL IPC.....	48
GRÁFICO 26:	IPC Y SALARIOS NOMINALES	48
GRÁFICO 27:	REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS Y EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	49
GRÁFICO 28:	CRÉDITOS Y DEPÓSITOS.....	52
GRÁFICO 29:	TASA DE AHORRO FINANCIERO.....	52

Índice de recuadros

ECONOMÍA INTERNACIONAL

RECUADRO 1:	DIFICULTAD DE ACCESO DE LAS EMPRESAS A LA FINANCIACIÓN	10
-------------	--	----

ECONOMÍA NACIONAL

RECUADRO 2:	EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS EN ESPAÑA.....	18
-------------	---	----

RECUADRO 3:	EL POTENCIAL INNOVADOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	21
-------------	---	----

ECONOMÍA ANDALUZA

RECUADRO 4:	EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	28
-------------	---	----

RECUADRO 5:	CONSUMO ENERGÉTICO DE LA INDUSTRIA ANDALUZA	30
-------------	---	----

RECUADRO 6:	DIMENSIÓN Y TAMAÑO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ	39
-------------	---	----

RECUADRO 7:	GASTO EN I+D POR INVESTIGADOR EN ANDALUCÍA	45
-------------	--	----

RECUADRO 8:	REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO EN ANDALUCÍA EN LA CRISIS.....	51
-------------	--	----

CALENDARIO DE DIFUSIÓN

Enero

L	M	X	J	V
	1	2 IPC (a)	3 AF-PR	4 IPC.ZE (a)
7	8 TPUE	9 CNT.UE (3ªe)	10 SM / IVGSA ICEA	11 IPI / IPIAN TV
14 ETDP	15 IPC	16 IPC.UE	17 EI	18 IASSE
21	22 CEXT PV	23 CTH	24 EPA AFEXT	25 IPRI
28 H	29 ICM	30 PIB (a)	31 EOAT / IPC (a) IVGSA	

Febrero

L	M	X	J	V
				1 IPC.ZE (a) TPUE
4 AF-PR ECTA	5	6 EPC	7 IPI IPIAN	8 SM TV
11 ETDP	12 EI	13	14 IASSE PIB.UE (a)	15 IPC
18	19	20 CEXT	21 AFEXT	22
25 IPRI	26 H	27 IVGSA	28 CNTR / IPC (a) IPC.UE	

Marzo

L	M	X	J	V
				1 CTH / IPC.ZE (a) TPUE
4 AF-PR	5	6 CNT.UE (2ªe)	7 EOAT TI	8 IPI / IPIAN SM
11 TV	12 EI ETDP	13 IPC	14 ICM / EMPUE CRTA	15 ETCL / IPV IPC.UE
18	19 SF	20	21 CTH AFEXT	22 IASSE CEXT / V
25 IPRI	26 H	27 EOAT / ICM IPC (a) / IVGSA	28	29

Abril

L	M	X	J	V
1	2 AF-PR TPUE	3 IPC.ZE (a) CNT.UE (3ªe)	4	5
8	9 ICEA	10 IPI / IPIAN SM	11 ETDP TV	12 IPC
15 EI	16 IPC.UE	17	18	19 IASSE
22 CEXT	23 CTH AFEXT / PV	24 H IPRI	25 EPA	26
29 ICM IPC (a)	30 PIB (a) / EOAT / IPC.ZE (a) TPUE / IVGSA			

Mayo

L	M	X	J	V
		1	2	3
6 AF-PR	7	8 EPC ECTA	9 IPI IPIAN	10 SM TV
13 EI ETDP	14 IPC	15 PIB.UE (a)	16 IASSE IPC.UE	17
20	21 CEXT AFEXT	22	23 CTH	24 IPRI
27	28 H IVGSA	29 ICM	30 CNTR IPC (a)	31 EOAT IPC.ZE (a) / TPUE

Junio

L	M	X	J	V
3	4 AF-PR	5 CNT.UE (2ªe)	6 SM TI	7 IPI / IPIAN TV
10 EI	11 ETDP	12 IPC	13 CRTA	14 ETCL / IPV IPC.UE / EMPUE
17	18 SF	19 IASSE	20 CEXT AFEXT	21
24 CTH	25 IPRI	26 H	27 ICM IPC (a) / V	28 EOAT IVGSA

Julio

L	M	X	J	V
1 IPC.ZE (a) TPUE	2 AF-PR	3	4 CNT.UE (3ªe)	5 IPI IPIAN
8	9 ICEA	10 SM TV	11 ETDP TV	12 IPC
15 EI	16 IPC.UE	17 IASSE	18	19 PV
22 CEXT	23 CTH AFEXT	24 H IPRI	25 EPA	26
29	30 PIB (a)	31 EOAT / ICM / IPC (a) IPC.ZE (a) / TPUE / IVGSA		

Agosto

L	M	X	J	V
			1	2 AF-PR
5	6	7 EPC ECTA	8 IPI IPIAN	9 SM TV
12 EI ETDP	13 IPC	14 IASSE PIB.UE (a)	15	16 IPC.UE
19	20 AFEXT	21	22	23 CTH CEXT
26 IPRI	27 H	28	29 CNTR IPC (a)	30 EOAT / ICM / IPC.ZE (a) TPUE / IVGSA

Septiembre

L	M	X	J	V
2	3 AF-PR	4 CNT.UE (2ªe)	5	6 IPI IPIAN / TI
9	10	11 ETDP SM	12 IPC CRTA	13 IPV / TV EMPUE
16 EI IPC.UE	17 ETCL	18 IASSE SF	19	20
23 CTH CEXT	24 AFEXT	25 IPRI	26 H	27 ICM IPC (a)
30 EOAT / IPC.ZE (a) IVGSA				

Octubre

L	M	X	J	V
	1 TPUE	2 AF-PR	3	4
7 CNT.UE (3ªe)	8 IPI IPIAN	9 ICEA	10 SM / TV V	11 IPC
14 EI ETDP	15	16 IPC.UE	17	18 IASSE
21	22 PV	23 CTH	24 EPA / CEXT AFEXT	25 IPRI
28 H	29 ICM	30 PIB (a) IPC (a)	31 EOAT / IPC.ZE (a) TPUE / IVGSA	

Noviembre

L	M	X	J	V
				1
4	5 AF-PR	6 EPC	7 IPI IPIAN	8 SM ECTA
11 ETDP	12 EI TV	13 IPC	14 IASSE PIB.UE (a)	15 IPC.UE
18	19	20	21 CEXT AFEXT	22 CTH
25 IPRI	26 H	27 ICM	28 CNTR IPC (a)	29 EOAT / IPC.ZE (a) TPUE / IVGSA

Diciembre

L	M	X	J	V
2	3 AF-PR	4 CNT.UE (2ªe)	5 IPI IPIAN / TI	6
9	10	11 SM	12 ETDP TV / CRTA	13 IPC EMPUE
16 EI IPV	17 ETCL / AFEXT IPC.UE	18 SF	19 IASSE	20 H
23 CTH / IPRI CEXT	24	25	26	27 IVGSA V
30 EOAT ICM	31			

AF-PR	Afiliación y Paro Registrado (Ministerio de Empleo y Seguridad Social)
AFEXT	Afiliación de extranjeros (Ministerio de Empleo y Seguridad Social)
CEXT	Comercio Exterior (Extenda)
CNTR	Contabilidad Nacional Trimestral (INE)
CRTA	Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IECA)
CTH	Coyuntura Turística Hotelera (INE)
CNT.UE (2ªe)	Cuentas Nacionales Trimestrales de la UE (Segunda Estimación) (Eurostat)
CNT.UE (3ªe)	Cuentas Nacionales Trimestrales de la UE (Tercera Estimación) (Eurostat)
ECTA	Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (IECA)
EI	Efectos de comercio pagados (INE)
EMPUE	Empleo de la UE (Eurostat)

EOAT	Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE)
EPA	Encuesta de Población Activa (INE)
EPC	Estadística de Procedimiento Concursal (INE)
ETCL	Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)
ETDP	Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad (INE)
H	Hipotecas (INE)
IASSE	Indicadores de Actividad del Sector Servicios (INE)
ICEA	Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía (IECA)
ICM	Índice de Comercio al por Menor (INE)
IPC	Índice de Precios al Consumo (INE)
IPC (a)	Índice de Precios al Consumo de España Indicador Adelantado (INE)
IPC.ZE (a)	Índice de Precios al Consumo de la Zona Euro Indicador Adelantado (Eurostat)
IVGSA	Índice de Precios al Consumo de la UE (Eurostat)

IPI	Índice de Producción Industrial (INE)
IPIAN	Índice de Producción Industrial de Andalucía (IECA)
IPRI	Índice de Precios Industriales (INE)
IPV	Índice de Precios de Vivienda (INE)
IVGSA	Índice de Ventas en Grandes Superficies de Andalucía (IECA)
PV	Precio de la Vivienda (Ministerio de Fomento)
PIB (a)	Producto Interior Bruto España (Avance Trimestral) (INE)
PIB.UE (a)	Producto Interior Bruto UE (Avance Trimestral) (Eurostat)
SF	Agregados del Sistema Financiero (Banco de España)
SM	Sociedades Mercantiles (INE)
TPUE	Tasa de Paro en la UE (Eurostat)
TI	Transacciones Inmobiliarias (Ministerio de Fomento)
TV	Transporte Urbano de Viajeros (INE)
V	Viviendas Iniciadas y Terminadas (Ministerio de Fomento)

