

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 - N° 90 - DICIEMBRE 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:

José Sánchez Maldonado
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
Macarena Hernández Salmerón
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

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

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
ECONOMÍA INTERNACIONAL.....	7
ECONOMÍA NACIONAL.....	17
ECONOMÍA ANDALUZA	27
ACTIVIDAD PRODUCTIVA	30
AGREGADOS DE LA DEMANDA.....	36
SECTOR EXTERIOR	38
COMERCIO INTERREGIONAL.....	38
COMERCIO INTERNACIONAL.....	40
MERCADO DE TRABAJO.....	42
PRECIOS, SALARIOS Y RENTA	47
SISTEMA BANCARIO	51
PREVISIONES ECONÓMICAS.....	52
ÍNDICE DE CUADROS.....	53
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	54
ÍNDICE DE RECUADROS	55
CALENDARIO ESTADÍSTICAS PÚBLICAS COYUNTURALES 2013	56

Introducción

La economía mundial continúa inscrita en una trayectoria de recuperación, lenta y desigual según regiones, con un fortalecimiento gradual en las economías avanzadas y una desaceleración de los mercados emergentes y en desarrollo.

Los países de la OCDE aumentan su PIB a un ritmo del 1,4% interanual en el tercer trimestre del año, cuatro décimas más que en el anterior, con una mejora prácticamente generalizada de resultados en la Unión Europea (0,1%), la Zona Euro (-0,4%), Estados Unidos (1,8%) y, especialmente, Japón (2,4%). Concretamente, y en términos intertrimestrales, la UE y la Zona Euro presentan tasas positivas de crecimiento por segundo trimestre consecutivo, mostrando aumentos la mayoría de países, entre ellos España (0,1% respecto al segundo trimestre).

En este contexto de evolución de la economía internacional y nacional, y en un clima de menor tensión en los mercados financieros, especialmente en los de deuda pública, la economía andaluza registra en el tercer trimestre un crecimiento intertrimestral del PIB del 0,1%, el primero después de nueve trimestres consecutivos de reducción.

Desde el punto de vista de la oferta, primario, industria y construcción, registran crecimientos intertrimestrales positivos; desde el punto de vista de la demanda, destaca la recuperación de tasas positivas en la formación bruta de capital, por primera vez desde finales de 2009.

Tras este aumento del PIB en el tercer trimestre, el balance en lo que va de año (enero-septiembre) es, no obstante, de un ligero descenso de la economía andaluza, del 0,2%, comportamiento más favorable que por término medio en España, donde el PIB cae el doble, un 0,4%.

En términos interanuales, el PIB sigue presentando un descenso, del 1%, aunque el crecimiento positivo del tercer trimestre permite avanzar en la trayectoria de moderación del ritmo de caída, con siete décimas menos que en el trimestre precedente. De hecho el PIB presenta la menor reducción interanual desde 2011, y es incluso una décima inferior a la registrada a nivel nacional (-1,1%).

Por el lado de la oferta, el sector que contribuye de forma más positiva es el sector agrario, con un aumento del 9,9% interanual, mientras los no agrarios moderan significativamente su caída (-1,4%). Por el lado de la demanda, el saldo exterior sigue mostrando una contribución positiva, concretamente de 0,7 puntos porcentuales en el tercer trimestre. A su vez, se modera la negativa aportación de la demanda regional, consumo e inversión, que resta 1,7 puntos al crecimiento del PIB, menos de la mitad que en el trimestre precedente.

Todos estos resultados vienen a confirmar lo que otros indicadores, como la iniciativa y confianza empresarial, exportaciones al extranjero, o entrada de turistas vienen apuntando, con un balance positivo en Andalucía en 2013, y más favorable que en el conjunto de la economía española; resultados, que empiezan a trasladarse al mercado laboral.

En la iniciativa empresarial, hasta el mes de octubre se han creado en Andalucía en términos netos (creadas menos disueltas), 10.134 sociedades mercantiles, un 7,7% más que en el mismo período del año anterior, casi un punto por encima del crecimiento medio nacional (6,9%).

En materia de exportaciones, las ventas de mercancías al extranjero alcanzan un máximo histórico en los nueve primeros meses del año, con 20.021 millones de euros, cifra un 5,2% mayor que en el mismo período del año anterior, y casi un punto superior al crecimiento medio en el conjunto de las CCAA (4,5%).

El turismo también presenta un balance positivo, con un incremento del número de viajeros alojados en hoteles del 2,7% interanual entre enero y octubre, frente al práctico estancamiento en el conjunto nacional (0,3%).

Estos resultados se están empezando a reflejar timidamente en el mercado laboral, que presenta en el mes de noviembre un descenso del paro registrado en 46.687 personas en Andalucía respecto al mismo mes de 2012, lo que supone casi la mitad de la reducción en España (-98.909 personas).

Y todo ello, en un contexto nominal de muy moderado crecimiento de los precios, situándose la tasa de inflación en noviembre, última información disponible, en el 0,2% en Andalucía, igual a la media nacional, siete décimas inferior a la registrada en la Eurozona (0,9%) y 1,8 puntos por debajo del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%), mostrando por tanto Andalucía un diferencial favorable en precios con su entorno.

Con este comportamiento, la previsión de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo es que la economía andaluza modere en 2013 en casi medio punto su ritmo de caída (-1,6%) y recupere tasas de crecimiento positivas en 2014 (0,3%).

Economía Internacional

Durante el tercer trimestre de año, la recuperación de la economía mundial ha continuado de forma lenta y desigual según áreas económicas, observándose un fortalecimiento gradual en las economías avanzadas, al mismo tiempo que el crecimiento de las economías de mercados emergentes se ha desacelerado.

En lo referente al conjunto de países de la OCDE, su PIB aumenta un 1,4% interanual, cuatro décimas más que en el trimestre anterior. Este resultado es consecuencia de un lado, de la consolidación de la recuperación de Japón, estimulada por las políticas monetaria y fiscal expansivas (2,4%, casi el doble que en el segundo trimestre); de otra, de la ligera aceleración del crecimiento en Estados Unidos (1,8%, dos décimas más que en el trimestre anterior) y junto a ello, de la mejora en los datos observados tanto en la UE (0,1%), que vuelve a terreno positivo tras cinco trimestres con caídas en la actividad, como en la Zona Euro, que aunque continúa registrando un descenso interanual de la actividad (-0,4%), es más atenuado que en trimestres precedentes. En términos intertrimestrales, la UE y la Zona Euro acumulan dos trimestres de tasas positivas.

Por otra parte, en las economías emergentes persisten elementos de desaceleración; no obstante, grandes economías en desarrollo mantienen su dinamismo económico, caso de China, que concentrando un 14,7% del PIB mundial, aumenta en tres décimas su tasa de crecimiento, hasta el 7,8% interanual.

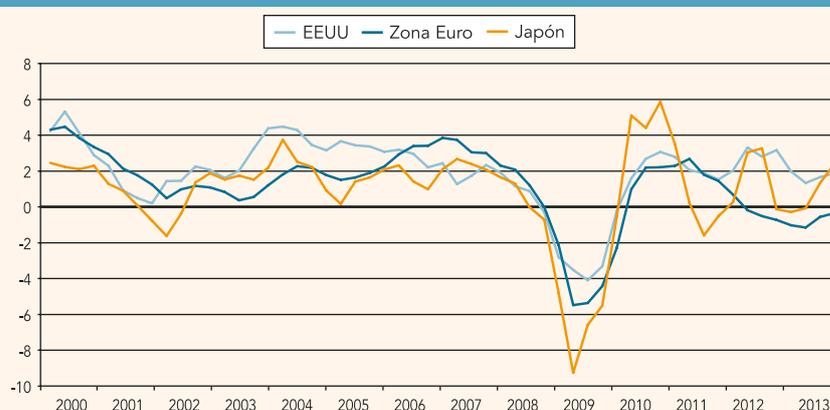
Estas evoluciones se producen en un contexto de caída del precio de las materias primas en el tercer trimestre (-13,5% interanual), que se confirma en meses posteriores (-12,1% interanual en octubre y noviembre), según refleja el índice general que elabora The Economist. Este descenso es consecuencia de la caída tanto de los precios de las materias primas industriales (-5% interanual durante el trimestre), como, y especialmente, del precio de los alimentos (-18,8%). Por su parte, el precio del petróleo Brent también muestra un retroceso interanual, situándose en noviembre en 107,96 dólares el barril, 1,3% inferior al del mismo mes del año anterior, siendo la bajada media en los once primeros meses del año del -3,1% interanual.

En correspondencia con estas trayectorias, se observan niveles de inflación muy moderados en las principales economías mundiales. De este modo, y con información hasta el mes de octubre, el aumento interanual de los precios de consumo ha sido del 1% en Estados Unidos, del 1,1% en Japón, y con información para el mes de noviembre del 1% en la Unión Europea y del 0,9% en la Zona Euro. Junto a ello, en China la tasa de inflación se sitúa en el 3% interanual en octubre, mientras que en India continúa en niveles muy elevados (10,1%).

Fortalecimiento gradual de las economías avanzadas, mientras que las emergentes se desaceleran.

Continúa el retroceso de los precios de las materias primas y el 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.

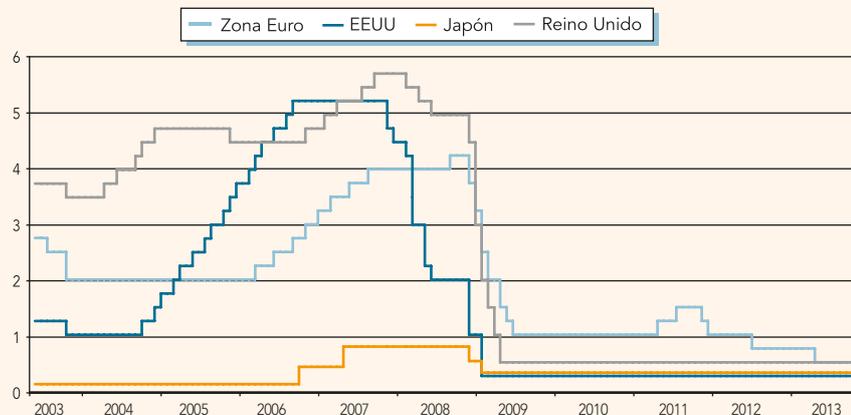
El BCE rebaja los tipos de interés al mínimo histórico del 0,25%.

El contexto de lenta recuperación y moderada inflación propicia un mantenimiento de las medidas expansivas en la **política monetaria**. Los tipos de intervención continúan en valores históricamente reducidos y se mantienen las medidas no convencionales para inyectar liquidez al sistema financiero en los principales bancos centrales. En la Zona Euro, el Banco Central Europeo ha reducido en noviembre el tipo de interés de las operaciones principales en un cuarto de punto, hasta el mínimo histórico del 0,25%, con el objeto de animar la concesión de créditos y la recuperación de la demanda, en un entorno en el que la inflación parece estar bajo control. Como consecuencia, en los mercados interbancarios el euríbor a un año ha seguido en niveles muy reducidos, situándose de media en noviembre en el 0,506%.

La estabilidad de los mercados lleva a rebajas sustanciales de la prima de riesgo.

Como resultado de estas políticas monetarias expansivas, en los **mercados financieros** se asiste a una mayor estabilidad, observándose una reducción del rendimiento de la deuda pública de máxima calificación en Europa, Estados Unidos y Japón, lo que ha permitido una rebaja sustancial de la prima de riesgo en países periféricos como España, donde se ha estabilizado por debajo de los 250 puntos básicos en los últimos meses. El rendimiento de los bonos a diez años en Alemania se sitúa en el 1,73% en noviembre, una décima menor que en octubre, mientras que en Estados Unidos se cifra en el 2,72%, una décima más que en el mes anterior.

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

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. NIVEL DE VIDA Y FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS

El crecimiento económico de los países se sustenta en gran medida en un sector privado fuerte, con empresas consolidadas y bien dimensionadas, al que se vayan incorporando nuevas iniciativas emprendedoras, siendo las empresas las principales generadoras de empleo y riqueza. La economía de mercado tiene, en cualquier caso, imperfecciones, y requiere que el sector público actúe, y vele por el interés general.

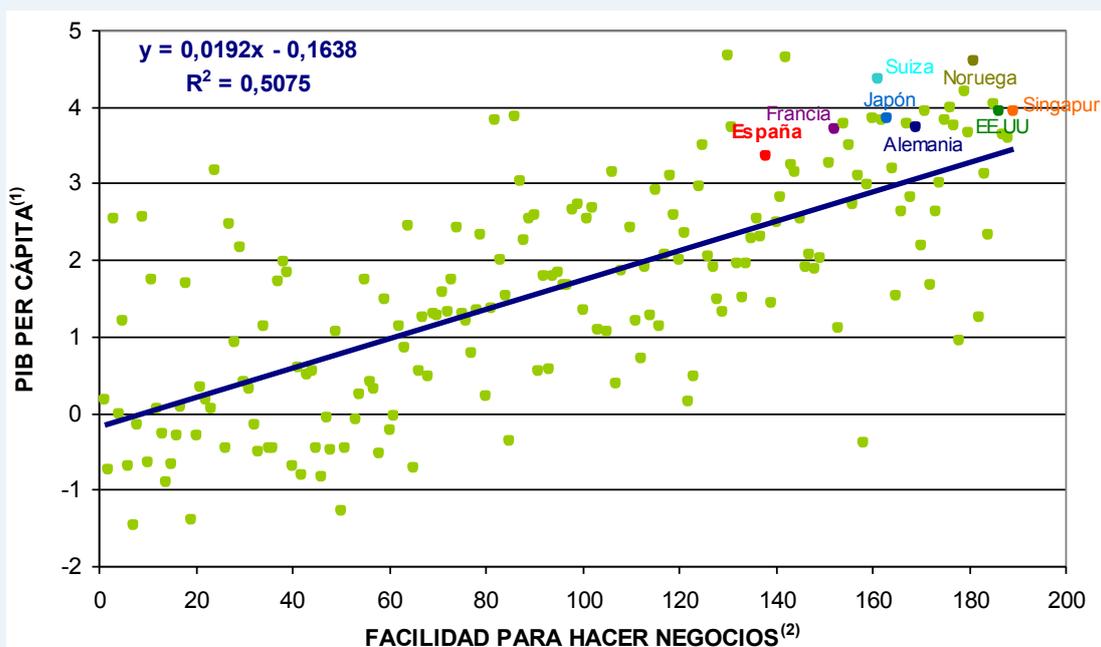
La actuación del sector público provoca, en ocasiones, una excesiva burocracia que genera barreras que inciden negativamente en la inversión productiva y en la creación de empleo. Una de las políticas de oferta más importantes que disponen los gobiernos es la política de mejora de la regulación y de la competencia. Los mercados donde existe buena regulación y competencia efectiva tienen una mejor asignación de recursos, que propicia un mayor dinamismo empresarial y generación de empleo, y en definitiva, un mayor nivel de vida.

En el gráfico adjunto se representa para 184 países para los que se dispone de información, la relación que existe entre el PIB per cápita y la facilidad para hacer negocios, ésta última según el índice “Doing Business”, que trata de medir las regulaciones que afectan a las pequeñas y medianas empresas, entre otros aspectos, para su apertura, obtención de crédito, protección de inversores, pago de impuestos, o cumplimiento de contratos.

Como se observa, existe una relación positiva entre ambas variables, de forma que, en general, son los países donde hay mejor regulación y más facilidad para hacer negocios, los que tienen un mayor nivel de PIB per cápita. Entre ellos, cabe destacar Singapur, país líder en cuanto a facilidad para hacer negocios, y el noveno con mayor nivel de vida. También ocupan posiciones destacadas, entre otros, Noruega, Suiza, Estados Unidos, Japón o Alemania. España se encuentra por detrás de estos países, tanto en nivel de vida, como en facilidad para hacer negocios.

Dada esta vinculación positiva entre facilidad para hacer negocios y nivel de vida, se hace necesario, para promover el desarrollo económico y social, una buena regulación pública que, en el ámbito económico, propicie la puesta en marcha de iniciativas de los emprendedores y facilite la inversión productiva de las empresas. Se debe mejorar el entorno administrativo, eliminando trabas y barreras innecesarias, garantizando procedimientos ágiles y simplificados, y rápidas respuestas de la administración a los operadores económicos, promoviendo que ningún proyecto de inversión se pierda por problemas con la burocracia.

NIVEL DE VIDA Y FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS



Notas: (1) Serie en logaritmos.

(2) Clasificación del índice general “Doing Business” ordenado de menor a mayor facilidad para hacer negocios.

Datos de PIB del año 2012, y facilidad para hacer negocios, año 2013.

Fuente: Banco Mundial; FMI.

Gráfico 4. Tipo de cambio del dólar



En los mercados bursátiles, los principales índices muestran un comportamiento muy favorable durante el año, cerrando el mes de noviembre con fuertes subidas interanuales. De este modo, el Eurostoxx50 registra un aumento del 19,9% interanual en noviembre, observándose crecimientos muy similares en las bolsas de esta zona (Francfort 27%, Madrid 24%, París 20,7%). Una subida similar se observa en el índice Dow Jones (23,5% interanual), mientras que el Nikkei japonés registra el incremento más significativo (65,8%).

Por otro lado, en los mercados de divisas, y como viene sucediendo a lo largo del año, el dólar describe una trayectoria de depreciación frente al euro, cotizando de media en noviembre a 0,741 euros por dólar, un 4,9% menos que un año antes. Igualmente, se deprecia respecto a la libra esterlina, cotizando en noviembre a 0,621 libras, un 0,9% menos que en 2012. Por el contrario, se aprecia respecto al yen japonés; el cruce se fija en 100 yenes por dólar, describiendo una fuerte apreciación del 23,5% respecto a noviembre del año anterior.

Analizando de forma más detallada la evolución de las principales economías industrializadas, el crecimiento real del PIB en **Estados Unidos** se cifra en el 1,8% interanual en el tercer trimestre, dos décimas más que en el segundo. Este incremento se sustenta, fundamentalmente, en la demanda interna (aportación de 1,7 puntos), debido a los aumentos registrados en la Formación Bruta de Capital Fijo (3,9% interanual) y en el consumo privado (1,8%); mientras, el consumo público continúa mostrando una evolución negativa (-2,9%). Por su parte, en la demanda externa, las exportaciones crecen a un ritmo más intenso (2,8%) que las importaciones (1,7%), teniendo una ligera aportación positiva al crecimiento (+0,1 puntos).

En el mercado laboral, la población ocupada crece un 1,2% interanual en el tercer trimestre, bajando posteriormente este ritmo en los meses de octubre y noviembre (0,5%). La tasa de paro en noviembre baja al 7% de la población activa, la menor en cinco años.

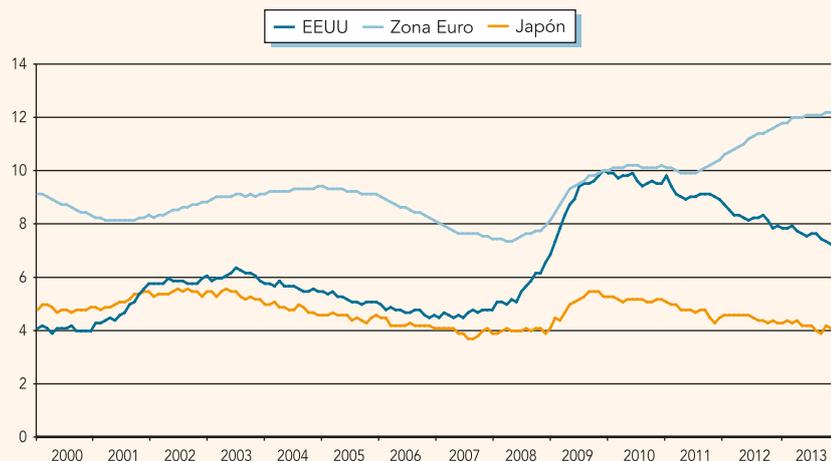
Por lo que respecta a los precios, la inflación se sitúa en niveles muy reducidos, 1% en octubre, menor en dos décimas a la de septiembre. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía y los alimentos, se sitúa en el 1,7% interanual.

El PIB real de **Japón** experimenta una notable aceleración en el tercer trimestre, con un crecimiento del 2,4%, interanual, 1,1 puntos más que en el trimestre precedente. Este resultado se apoya en la demanda interna, que aporta 2,4 puntos al crecimiento, con fuertes incrementos de la formación bruta de capital fijo (4,4%), mientras que consumo privado

EE.UU. crece a un ritmo del 1,8%, apoyado en la demanda interna.

Significativa aceleración del crecimiento en Japón (2,4%), estimulado por las políticas expansivas.

Gráfico 5. Tasa de Paro



NOTA: Porcentaje de la población activa.

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

y público tienen un crecimiento similar (2,5% y 2,3%, respectivamente). En la demanda externa, exportaciones e importaciones crecen por encima del 3%, y el saldo exterior tiene una contribución nula.

En el mercado laboral, el ritmo de creación de empleo se cifra en el 0,6% interanual en el trimestre, manteniéndose ese mismo ritmo durante el mes de octubre. La tasa de paro es del 4% en el mes de octubre, dos décimas menos que un año antes.

En materia de precios, la tasa de inflación entra en terreno positivo en junio, tras un año en valores negativos, situándose en octubre en el 1,1% interanual, y la subyacente presenta niveles muy similares (0,9 %).

La UE y la Zona Euro suman dos trimestres consecutivos de crecimiento intertrimestral positivo.

Reino Unido, Alemania y Francia registran crecimientos interanuales positivos.

Por lo que respecta a la **Unión Europea**, el crecimiento interanual del PIB real en el tercer trimestre es del 0,1%, tras cinco trimestres de caídas. Este aumento supone dos décimas más que en el trimestre anterior, sumando en términos intertrimestrales dos trimestres de aumento consecutivos.

Analizando la evolución de los 28 países integrantes de la UE, y sin información para Irlanda, Grecia, Luxemburgo, Estonia y Croacia, quince registran aumentos interanuales del PIB, siendo los más elevados los de Letonia y Rumanía (ambas 4,1%), seguidas de Lituania (2,3%) y Malta (2%). También registran cifras positivas economías significativas como Reino Unido (1,5%), Alemania (0,6%) o Francia (0,2%). En el lado contrario, destacan los descensos de Chipre (-5,6%), Italia (-1,9%) y España (-1,1%).

Por lo que respecta al grupo de países que configuran la **Zona Euro**, registran en el tercer trimestre del año, como sucediese en el trimestre anterior, una tasa positiva de crecimiento del PIB en términos intertrimestrales. No obstante, en términos interanuales continúa descendiendo su PIB real, por séptimo trimestre consecutivo, si bien atenúa la caída hasta el -0,4%, mejorando en dos décimas el dato del trimestre precedente.

Por componentes, el descenso vuelve a ser consecuencia de la caída experimentada por la demanda interna, que resta 0,5 puntos, si bien esta aportación negativa mejora significativamente respecto a la contabilizada en el trimestre anterior (-1,3 puntos). La formación bruta de capital desciende un -2,3%, octava caída consecutiva, si bien mejora ostensiblemente datos anteriores. El consumo disminuye muy levemente (-0,1%), consecuencia de la caída del realizado por los hogares (-0,4%) mientras aumenta el efectuado por las Administraciones Públicas (0,6%). En la componente externa, que aporta 0,1 puntos al

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

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

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.

crecimiento total, se registran ligeros aumentos tanto de las exportaciones bienes y servicios (0,8%), como de las importaciones (0,5%).

Atendiendo a la vertiente de la oferta, el único sector que ofrece un aumento interanual es el de los servicios, que mejora dos décimas, hasta el 0,2%. En el resto de sectores destaca la caída de construcción (-3,5%), si bien mejora un punto respecto al segundo trimestre, seguida de la industria (-1,1%) y del sector primario (-0,4%).

La debilidad de la actividad productiva tiene su reflejo en el mercado laboral, donde el empleo se reduce un 0,8% interanual en el trimestre. La tasa de paro continúa instalada en niveles muy elevados, situándose en el 12,1% de la población activa.

En el terreno de los precios se observa una paulatina reducción de la tasa de inflación a lo largo del año, situándose en el 0,9% interanual en noviembre, encontrándose la subyacente en niveles muy similares (1,1%).

En este escenario, las **previsiones económicas** apuntan una mejora de la economía mundial, si bien la recuperación es débil y lenta en un contexto en el que persisten ciertos riesgos, como pueden ser la evolución desacelerada de las economías emergentes, y el bloqueo de la demanda en algunas economías avanzadas propiciado por la continuidad de los procesos de consolidación fiscal.

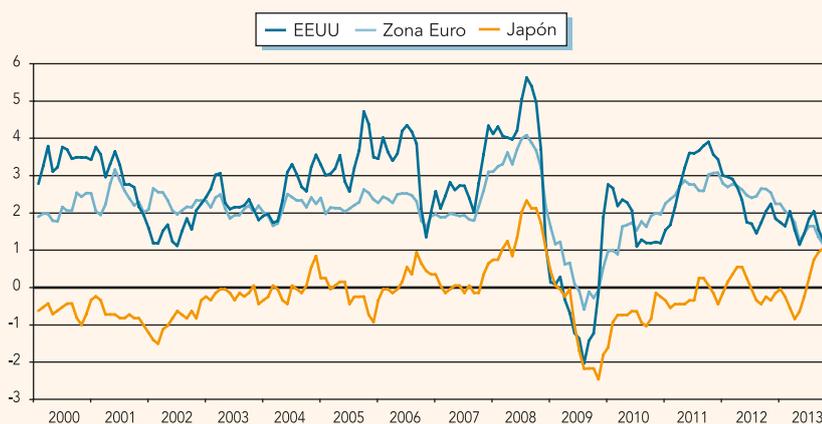
Los informes más recientes de la OCDE y la Comisión Europea, publicados en noviembre, estiman que el PIB mundial crecerá en la horquilla del 2,7% - 2,8% en 2013, lo que representaría cuatro y tres décimas respectivamente menos que en el año anterior, acelerando su crecimiento durante los dos próximos ejercicios, hasta el 3,6% en 2014 y el 3,9% en 2015.

Analizando por áreas, las economías emergentes seguirán siendo el grupo de países que presenten tasas de crecimiento relativamente más elevadas, concretamente del 4,5% en

La tasa de paro en la Eurozona alcanza el 12,1% en el tercer trimestre.

OCDE y Comisión Europea prevén un menor crecimiento mundial en 2013, que repuntará en 2014 y 2015.

Gráfico 6. Índice de Precios de Consumo



NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

2013 según la Comisión Europea y el FMI, cuatro décimas menos que en el año anterior. China, la economía más importante de este grupo, puede registrar un crecimiento en 2014 del 8,2% según la OCDE, medio punto más que en 2013, si bien en 2015 el aumento podría reducirse al 7,5%.

La Zona Euro recuperará tasas de crecimiento positivas en 2014.

Respecto al grupo de economías avanzadas, la OCDE prevé una moderación del ritmo de crecimiento en 2013 (1,2%), acelerando su trayectoria positiva en 2014 y 2015 (2,3% y 2,7%, respectivamente). En Estados Unidos, se espera un aumento del PIB del 1,7% en 2013 (1,1 puntos menos que en 2012), remontando en los dos años posteriores según la OCDE hasta el 2,9% y 3,4%, respectivamente. Para la Unión Europea y la Zona Euro, la Comisión Europea prevé un crecimiento nulo en la UE y una contracción del 0,5% en la Eurozona, cifras, que en cualquier caso, serán algo mejores que las obtenidas durante 2012 (-0,4% y -0,7%, respectivamente). Para 2014 prevé una recuperación de tasas positivas tanto para la Unión Europea (1,4%) como para la Zona Euro (1,1%), que alcanzarían en 2015 valores cercanos al 2% (1,9% y 1,7%, respectivamente). Mientras, Japón, tras registrar crecimientos en torno al 2% en 2013 y 2014, en 2015 se desacelerará hasta el 1,3%.

Los intercambios comerciales se acelerarán en los próximos ejercicios.

Esta evolución del crecimiento económico mundial dará lugar a una estabilidad de los intercambios comerciales en 2013, que según la OCDE aumentarían un 3%, repuntando posteriormente en 2014 (4,8%) y 2015 (5,9%).

Por lo que hace referencia al mercado laboral, el escaso dinamismo de la actividad en las economías avanzadas se traducirá en débiles incrementos del empleo, concretamente del 0,6% en 2013 según la OCDE, que se elevará en los años posteriores al 0,9% y 1,1%, respectivamente en 2014 y 2015, situándose la tasa de paro en torno al 8%.

En el terreno de los precios, y con perspectivas de contención de los mismos en las materias primas y el petróleo, se prevén unos niveles muy reducidos de inflación en las economías avanzadas, (1,4% en 2013 y 1,8% en 2014, según el FMI), y una contención en las economías emergentes (6,2% en 2013, 5,7% en 2014).

Cuadro 3. Economía Internacional. Estimaciones y previsiones económicas
Período 2012-2015 ⁽¹⁾

	OCDE				FMI			COMISIÓN EUROPEA			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2015
PIB											
MUNDO	3,1	2,7	3,6	3,9	3,2	2,9	3,6	3,1	2,8	3,6	3,9
PAÍSES EN DESARROLLO	-	-	-	-	4,9	4,5	5,1	4,9	4,5	5,0	5,3
China	7,7	7,7	8,2	7,5	7,7	7,6	7,3	7,8	7,5	7,4	7,4
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	1,6	1,2	2,3	2,7	1,5	1,2	2,0	1,4	1,1	2,1	2,4
EE.UU.	2,8	1,7	2,9	3,4	2,8	1,6	2,6	2,8	1,6	2,6	3,1
Japón	1,9	1,8	1,5	1,0	2,0	2,0	1,2	2,0	2,1	2,0	1,3
Unión Europea	-	-	-	-	-0,3	0,0	1,3	-0,4	0,0	1,4	1,9
Zona Euro	-0,6	-0,4	1,0	1,6	-0,6	-0,4	1,0	-0,7	-0,5	1,1	1,7
España	-1,6	-1,3	0,5	1,0	-1,6	-1,3	0,2	-1,6	-1,3	0,5	1,7
INFLACIÓN ⁽²⁾											
PAÍSES EN DESARROLLO	-	-	-	-	6,1	6,2	5,7	-	-	-	-
China	2,6	2,5	2,4	2,4	2,6	2,7	3,0	-	-	-	-
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	-	-	-	-	2,0	1,4	1,8	-	-	-	-
EE.UU.	2,1	1,5	1,8	1,9	2,1	1,4	1,5	2,1	1,5	1,9	2,1
Japón	0,0	0,2	2,3	1,8	0,0	0,0	2,9	0,0	0,3	2,6	1,2
Unión Europea	-	-	-	-	2,6	1,7	1,7	2,6	1,7	1,6	1,6
Zona Euro	2,5	1,4	1,2	1,2	2,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5	1,4
España	2,4	1,6	0,5	0,6	2,4	1,8	1,5	2,4	1,8	0,9	0,6
TASA DE PARO ⁽³⁾											
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	8,0	8,0	7,8	7,5	8,0	8,1	8,0	-	-	-	-
EE.UU.	8,1	7,5	6,9	6,3	8,1	7,6	7,4	8,1	7,5	6,9	6,5
Japón	4,3	4,0	3,9	3,8	4,4	4,2	4,3	4,3	4,0	3,9	3,8
Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-	10,5	11,1	11,0	10,7
Zona Euro	11,3	12,0	12,1	11,8	11,4	12,3	12,2	11,4	12,2	12,2	11,8
España	25,0	26,4	26,3	25,6	25,0	26,9	26,7	25,0	26,6	26,4	25,3
EMPLEO											
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	1,0	0,6	0,9	1,1	0,7	0,4	0,7	-	-	-	-
EE.UU.	1,8	1,1	1,4	1,6	1,8	1,1	1,4	1,8	1,1	1,3	1,5
Japón	-0,3	0,5	0,0	0,0	-0,3	0,6	-0,4	0,4	0,4	0,5	0,3
Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-	-0,3	-0,4	0,3	0,7
Zona Euro	-0,7	-0,9	0,0	0,5	-0,7	-0,9	0,1	-0,8	-0,9	0,2	0,7
España	-4,5	-3,2	-0,6	0,3	-4,5	-3,9	-0,7	-4,8	-3,6	-0,7	0,9
COMERCIO MUNDIAL ⁽⁴⁾											
Volumen	3,0	3,0	4,8	5,9	2,7	2,9	4,9	2,3	2,9	5,1	5,8

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 (noviembre 2013), FMI (octubre 2013) y Comisión Europea (noviembre 2013).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Economía Nacional

Conforme a la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) del INE, en el tercer trimestre de 2013 el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) generado por la economía española aumenta un 0,1%, tras nueve trimestres de descensos consecutivos, en un entorno de crecimiento también en la Eurozona (0,1%), que suma dos trimestres en positivo. En términos interanuales, se sigue registrando una tasa negativa (-1,1%), no obstante, medio punto menor que en el trimestre anterior, en un contexto de menor descenso en la Zona Euro (-0,4%).

Desde el punto de vista de la oferta productiva, se registran caídas interanuales generalizadas, especialmente en construcción y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

En concreto, el sector primario empeora su comportamiento en el tercer trimestre (-2,1% interanual), tras el ligero crecimiento del trimestre precedente, acorde a la evolución de los indicadores de actividad agrícolas y ganaderos.

En cuanto a las ramas industriales, atenúan su decrecimiento en 1,6 puntos hasta el -1% interanual, mostrando en términos intertrimestrales un crecimiento del 0,8%, positivo por segundo trimestre consecutivo.

El sector de la construcción continúa destacando con la mayor caída relativa (-6,2%), no obstante, tres décimas menos que el trimestre precedente.

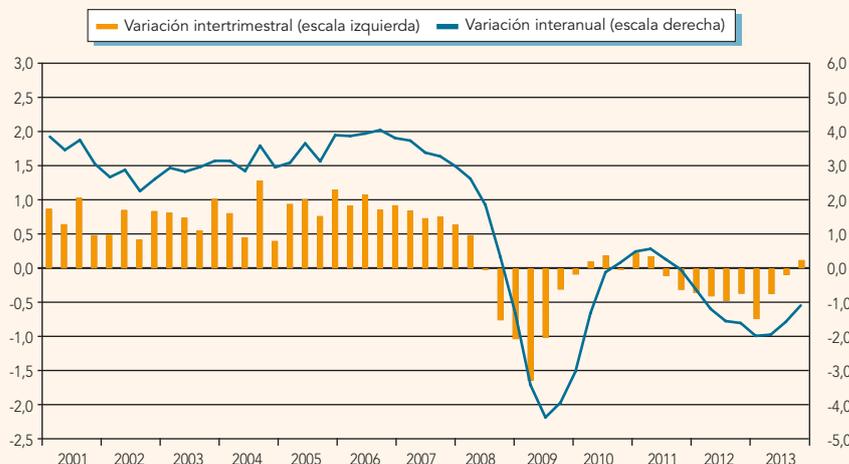
Y por último, el sector servicios registra el descenso del VAB p.b. más moderado, cifrándose en el -0,5% interanual, cuatro décimas inferior al trimestre anterior. En términos intertrimestrales, contabiliza en el tercer trimestre una tasa positiva (0,5%), por segundo trimestre consecutivo, resultado de un comportamiento positivo en la mayoría de ramas de actividad, especialmente en Actividades artísticas, recreativas y otros servicios y Actividades inmobiliarias (ambas con un 1,5%). Además, estas ramas que son las que presentan mejor comportamiento en términos interanuales, destacando Actividades artísticas, recreativas y otros servicios con un crecimiento del 1,3% interanual, seguida de comercio, transporte y hostelería (0,0%). El resto registran tasas negativas, siendo más moderadas en Actividades profesionales y Actividades inmobiliarias (-0,4% en ambas), así como Administración

La economía española registra el primer crecimiento intertrimestral positivo en dos años.

En términos interanuales se modera la caída (-1,1%).

Todos los sectores registran descensos interanuales, especialmente construcción y primario.

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		
			IIT 2013	IIT 2013	IIIT 2013	IT 2013	IIT 2013	IIIT 2013
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5,6	-10,9	-6,3	0,5	-2,1	-1,6	0,4	-1,0
Industria	2,7	-0,5	-3,0	-2,6	-1,0	-1,3	0,5	0,8
Industria manufacturera	1,3	-1,1	-3,1	-1,9	-1,5	0,0	0,6	-0,1
Construcción	-9,0	-8,6	-6,0	-6,5	-6,2	-0,8	-3,4	-1,5
Servicios	1,4	-0,3	-1,1	-0,9	-0,5	-0,2	0,05	0,5
Comercio, transporte y hostelería	1,3	0,5	-1,7	-0,4	0,03	0,6	0,3	0,7
Información y comunicaciones	0,3	0,9	-1,0	0,4	-2,0	-0,5	1,2	-3,2
Actividades financieras y de seguros	-3,2	-2,8	-3,8	-4,0	-2,7	2,3	-0,1	-5,0
Actividades Inmobiliarias	3,0	1,1	-0,3	-0,5	-0,4	-2,2	1,2	1,5
Actividades profesionales	5,3	-1,9	-0,9	-0,5	-0,4	-0,3	-0,6	2,0
Administración pública, sanidad y educación	1,1	-0,5	0,1	-1,8	-0,7	-1,3	-0,6	1,0
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	0,2	-1,7	-2,3	-0,4	1,3	1,7	-1,2	1,5
Impuestos netos sobre los productos	-6,1	-4,9	-2,4	-1,3	-1,6	0,8	0,5	-2,2
PIB p.m.	0,1	-1,6	-2,0	-1,6	-1,1	-0,4	-0,1	0,1

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

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

pública, sanidad y educación (-0,7%). Por último, las mayores caídas se encuentran en actividades financieras y de seguros (-2,7%) e Información y comunicaciones (-2%).

La demanda interna atenúa su aportación negativa.

Por el lado de la **demanda agregada**, la moderación de la caída interanual del PIB en el tercer trimestre se explica por una contribución menos negativa de la demanda nacional, que se cifra en -2,5 puntos, 1,2 puntos inferior al trimestre anterior, parcialmente compensada por una menor aportación positiva de la demanda externa (1,4 puntos), siete décimas menor que en el período precedente.

Esta contribución menos negativa de la demanda interna en el tercer trimestre de 2013 se debe a la moderación de la contracción del gasto en consumo final, mientras que la formación bruta de capital fijo estabiliza su descenso. Concretamente, el consumo final cae un 1,5% interanual, 1,7 puntos menos que el trimestre anterior, registrándose una tasa positiva de variación del consumo respecto al trimestre precedente (0,3%), lo que no sucedía desde principios de 2011, determinada por un crecimiento del consumo tanto de los hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, como de las Administraciones públicas. Recuperando, igualmente, en términos interanuales un crecimiento positivo tanto el gasto en consumo final de las Administraciones públicas como las Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (0,3% y 0,2%, respectivamente), por primera vez desde finales de 2010.

Por su parte, el gasto en consumo final de los hogares disminuye un 2,2% interanual, 1,1 puntos menos que en el trimestre anterior, en un contexto de ajuste aún del empleo (-3,2% interanual, en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) y reducción de la remuneración de asalariados (-3,6% interanual), principal recurso de los hogares.

En lo que a la inversión se refiere, la formación bruta de capital fijo mantiene su decrecimiento en el tercer trimestre del año (-6,3% interanual), mostrando en términos interanuales una ligera tasa positiva (0,2%), por primera vez desde el tercer trimestre de 2012.

Recuadro 2. FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS EN ESPAÑA

El Banco Mundial acaba de publicar el informe “Doing Business” 2014, en el que proporciona un índice sintético sobre la facilidad para hacer negocios en 189 economías. Índice, que se construye en base a un conjunto de indicadores relativos a las regulaciones que afectan a las pequeñas y medianas empresas en diez áreas de su ciclo de vida: apertura, permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de inversores, pago de impuestos, comercio exterior, hacer cumplir los contratos y resolución de insolvencias. Los resultados de esta edición, la undécima, están referidos a 1 de junio de 2013.

Según este informe, las economías que ocupan mejor posición en el ranking, no son las que carecen de regulaciones, sino aquellas cuyos gobiernos han logrado crear un sistema regulatorio que facilita las interacciones en el mercado y protege intereses públicos importantes sin obstaculizar de forma innecesaria el desarrollo del sector privado; esto es, un sistema regulatorio con instituciones robustas y costes de operación bajos.

España ocupa el puesto 52 de las 189 economías consideradas, ordenadas de mayor a menor facilidad para hacer negocios, habiendo bajado seis puestos respecto al informe anterior, al ser superada por Ruanda, Montenegro, Polonia, Bahrein, Kazajstán y Túnez. En el contexto de la UE-27, se encuentra también en una posición baja, concretamente en la 19ª de los 27.

Considerando los diez indicadores utilizados para calcular el índice general se observa un deterioro prácticamente generalizado, correspondiendo el mayor retroceso al pago de impuestos, al caer 34 puestos respecto al año anterior, lo que viene explicado por el fuerte incremento del porcentaje que los impuestos totales pagados representan respecto a los beneficios de la empresa, que ha pasado del 38,7% al 58,6%.

En particular, España ocupa una posición muy retrasada (142 de 189) en cuanto a la facilidad para crear una empresa, habiendo empeorado en 6 posiciones respecto al año anterior. Abrir un negocio en España requiere 10 procedimientos y 23 días, el doble que por término medio en los países de la OCDE (5 procedimientos; 11,1 días).

Por tanto, este informe pone de manifiesto que las trabas burocráticas para crear empresas en España son muy superiores a las que se registran en la mayoría de países analizados, y han experimentado un importante deterioro en el último año. Disponer de un tejido empresarial amplio y bien dimensionado requiere no sólo fomentar la iniciativa empresarial, sino, y más importante, eliminar trabas administrativas para facilitar la constitución y permanencia de estas nuevas empresas.

RESULTADOS DEL INDICADOR “DOING BUSINESS” DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

	Clasificación Año 2013	Clasificación Año 2012	Diferencia
Facilidad para hacer negocios	52	46	-6
Crear una empresa	142	136	-6
Permisos de construcción	98	91	-7
Obtención de electricidad	62	71	9
Registro de propiedades	60	56	-4
Obtención de crédito	55	52	-3
Protección de los inversores	98	95	-3
Pago de impuestos	67	33	-34
Comercio exterior	32	35	3
Hacer cumplir contratos	59	58	-1
Resolver insolvencias	22	20	-2

Nota: Posición que ocupa España en el índice general y en cada uno de los indicadores que lo componen.
Fuente: Banco Mundial.

Cuadro 5. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. España

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

NOTA: Volumen encadenado referencia 2008. Tasas de variación (%). 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.

*El sector exterior
modera su
contribución
positiva al PIB.*

Por su parte, la vertiente externa atenúa siete décimas su contribución positiva al PIB en el tercer trimestre de 2013 hasta 1,4 puntos, resultado de una moderación del crecimiento de las exportaciones (4,7% interanual) que, en cualquier caso, supera a las importaciones (0,7%).

*En el mercado
laboral continúa
la destrucción de
empleo y caída de
los activos.*

Estos resultados de la oferta y la demanda se han trasladado al **mercado laboral** donde se mantiene el proceso de destrucción de empleo a ritmos elevados, si bien más moderados que en trimestres anteriores. Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, disminuyó un 3,2% interanual en el tercer trimestre de 2013, siete 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 2,9% interanual en el tercer trimestre del año, siete décimas menos que en el trimestre anterior.

Este descenso del empleo ha venido acompañado de una caída de la población activa en el tercer trimestre de 2013 (-1,6% interanual), por sexto trimestre consecutivo, lo que ha dado lugar a un aumento del número de desempleados del 2,2%, situándose la tasa de paro en el 26%.

Conforme a la información más avanzada que se conoce de la evolución del paro registrado, publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), correspondiente al mes de noviembre, el paro se reduce por segundo mes consecutivo, concretamente un 2% interanual. Junto a ello, continúa la moderación del descenso de la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, siendo del 1,4% interanual en noviembre.

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.

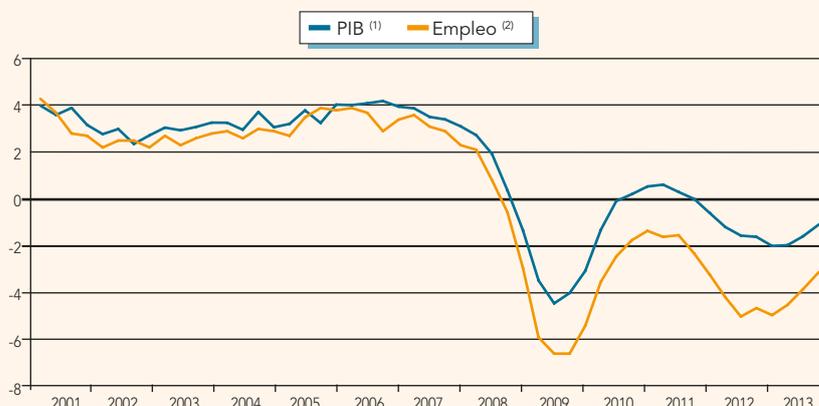
Respecto a los **precios**, y desde el punto de vista de la producción, el crecimiento del deflactor del PIB se sitúa en el 0,4% interanual en el tercer trimestre de 2013, tres décimas menos que el trimestre anterior.

En igual sentido, los precios desde la perspectiva de la demanda describen una trayectoria de fuerte moderación en la segunda mitad del año, llegando a registrar tasas negativas, por primera vez en cuatro años, en el mes de octubre (-0,1%). La última información disponible, referente a noviembre, sitúa el crecimiento interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) en el 0,2%, tres décimas más que en el mes anterior, siete décimas por debajo de la Zona Euro (0,9%).

Si se analiza el IPC a impuestos constantes, que tiene como objetivo descontar de la variación de los precios la parte que se pueda deber a modificaciones en los impuestos que gravan el consumo, su tasa de variación anual se sitúa en el 0,2% en noviembre, igual que el IPC general.

La tasa de inflación se sitúa en un nivel muy moderado (0,2% en noviembre).

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.

Recuadro 3. EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Las proyecciones de la población española 2013-2023 publicadas recientemente por el INE, señalan que en la próxima década se van a perder 2,6 millones de habitantes en España, pérdida de población que va a venir acompañada de una intensificación del proceso de envejecimiento.

Así, si se comparan las pirámides de población de los años 2013 y 2023 (gráfico de la izquierda), se observa un estrechamiento de la base (grupos de edad más jóvenes), derivada de la caída de la natalidad, y un ensanchamiento de la cúspide (edades más avanzadas), en línea con el progresivo aumento de la esperanza de vida. De otro lado, destaca el comportamiento que se espera en el tramo de edad entre 20 y 49 años, con casi 4,7 millones de personas menos en 2023, lo que debe vincularse a la salida neta de inmigrantes que se prevé en la próxima década.

Más específicamente, considerando los grupos de edad en relación con la actividad, la población económicamente activa (16 a 64 años) va a disminuir en 3,2 millones de personas en los próximos diez años. Junto a ello, también disminuirá la población menor de 16 años (-847.157 personas). Por el contrario, los mayores de 64 años aumentarán en 1,5 millones de personas, hasta cifrarse en 9,7 millones en 2023.

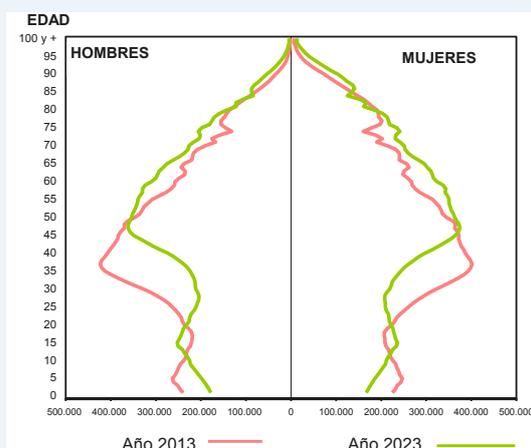
Como resultado, la tasa de dependencia, entendida como el cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años y mayor de 64 años, y la población económicamente activa (16-64 años), va a aumentar en más de 8 puntos, pasando del 51% en 2013, al 59,2% diez años más tarde.

Este incremento de la tasa de dependencia global va a venir determinado, exclusivamente, por el comportamiento de la tasa de dependencia de mayores (población mayor de 64 años/población 16-64 años), como se aprecia en el gráfico de la derecha, que alcanzará el 35,1% en 2023, lo que supone una subida de 8,4 puntos respecto a 2013. En Andalucía, también se va a asistir a una intensificación del proceso de envejecimiento de la población y aumento de la tasa de dependencia de mayores, si bien a un ritmo más moderado, y manteniendo una estructura demográfica relativamente más joven que la media nacional. La tasa de dependencia de mayores en Andalucía va a aumentar en 6,2 puntos, situándose en el 29,4% en 2023, por debajo de la media nacional (35,1%).

Con este escenario demográfico, que también señala una menor presión de la población potencialmente activa en el mercado de trabajo, las políticas públicas se enfrentan a retos importantes de cara a la prestación de servicios públicos fundamentales, como la sanidad y los servicios sociales, y para la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

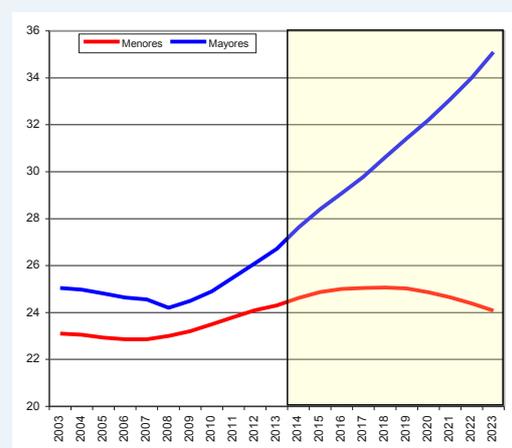
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN LA PRÓXIMA DÉCADA

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN. AÑOS 2013 Y 2023



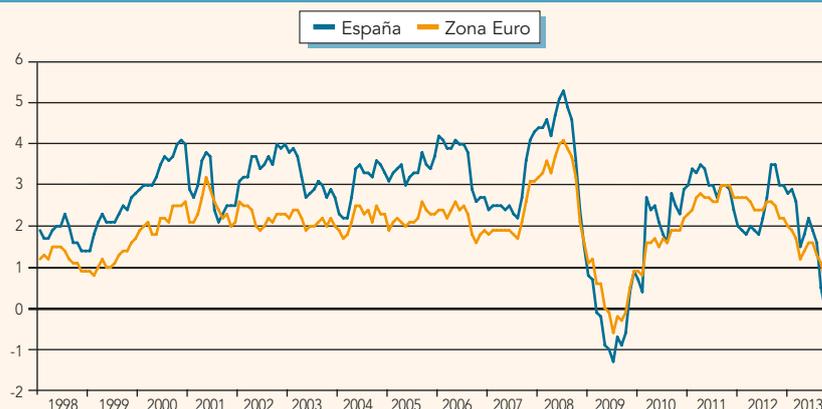
Nota: Personas.
Fuente: INE.

TASAS DE DEPENDENCIA



Nota: T. dependencia menores= Pob <16 años/Pob. 16-64 años.
T. dependencia mayores= Pob > 64 años/Pob. 16-64 años.

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.

En este entorno de reducidas tasas de inflación, los **salarios**, según refleja la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, disminuyen un 0,2% interanual en el conjunto de los sectores no agrarios en el tercer trimestre de 2013, acumulando cuatro trimestre de descenso consecutivo. Junto a ello, los datos de incremento salarial pactado en convenio hasta el mes de octubre muestran una evolución también muy contenida, con una subida del 0,55%, menos de la mitad de la registrada en el mismo mes del año anterior (1,24%). Este aumento medio pactado afecta a 4.208.757 trabajadores, que son los que se han acogido a convenio hasta el mes de octubre, la menor cifra en este período desde que se tienen datos (1981), y que supone aproximadamente el 40% del total de asalariados del sector privado.

Asimismo, y desde el punto de vista de las **rentas** que se generan en el proceso productivo, según la Contabilidad Nacional Trimestral de España del INE, la caída en el tercer trimestre de 2013 del PIB en términos nominales (-0,7% interanual) viene determinada por la reducción de la remuneración de los asalariados (-3,6%), que acumula cinco años de descensos; mientras, por el contrario, se eleva el excedente bruto de explotación y rentas mixtas, un 1,8% respecto al mismo trimestre del año anterior, y los impuestos netos sobre la producción y las importaciones (2,1%).

En cuanto a la **balanza de pagos**, y según los datos del Banco de España, en el conjunto de los nueve primeros meses del año se registra superávit en la balanza por cuenta corriente y en la de capital.

En concreto, la balanza por cuenta corriente registra un superávit acumulado hasta el mes de septiembre de 2.953,9 millones de euros, en contraste con el déficit de 15.700,9 millones de euros registrado en el mismo período del año anterior. Esto se debe principalmente al notable descenso del déficit comercial (-69,9% interanual), así como a la disminución del saldo negativo de la balanza de rentas (-16,5%) y a la mejora del superávit de los servicios (5,3%); mientras, por el contrario, aumenta el saldo deficitario de las transferencias corrientes (12,5%).

Respecto a la cuenta de capital, acumula hasta septiembre un superávit de 5.164,4 millones de euros, un 32,1% más que en el mismo período del año anterior.

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que mide la capacidad o necesidad de financiación de la economía, registra en los nueve primeros meses del año un saldo positivo de 8.118,4 millones de euros, en contraposición a la necesidad de financiación contabilizada en el mismo período del año anterior (-11.790,4 millones).

El coste salarial cae un 0,2% interanual en el tercer trimestre, por cuarto trimestre consecutivo.

Aumenta el superávit en la balanza por cuenta corriente y de capital.

La balanza por cuenta corriente registra en los nueve primeros meses del año el primer superávit desde que se tienen datos.

La Administración Central registra hasta el mes de septiembre un déficit del 3,96% del PIB, ligeramente por encima del objetivo del año (3,8%).

Finalmente, la cuenta financiera, excluido los activos del Banco de España, origina unas entradas netas por valor de 46.770,4 millones de euros hasta septiembre, en contraste con los 224.357 millones de euros de salidas netas contabilizadas en el mismo período de 2012, debido, principalmente, a las entradas netas registradas por Otras inversiones e Inversiones directas y, en menor medida, por Inversiones de cartera y Derivados financieros.

Respecto a la ejecución de las **Cuentas Públicas**, hasta el mes de septiembre, y considerando el impacto de las ayudas de reestructuración del sistema bancario, el Estado presenta un déficit acumulado de 36.709 millones de euros, en términos de contabilidad nacional, equivalente al 3,58% del PIB. Junto a ello, los Organismos de la Administración Central registran un déficit del 0,38% del PIB, de forma que la Administración Central acumula en los nueve primeros meses del año un déficit de 40.603 millones de euros (3,96% del PIB), por encima del objetivo fijado para el conjunto de 2013 (-3,8% del PIB). Sin considerar dichas ayudas el déficit se sitúa en el 3,49% del PIB.

Por su parte, las Comunidades Autónomas contabilizan hasta septiembre un déficit acumulado de 10.220 millones de euros, equivalente al 1% del PIB, tres décimas por debajo del objetivo de estabilidad marcado para el conjunto del ejercicio (-1,3%).

Estos resultados se producen en un entorno de estabilidad en los **mercados financieros** a nivel internacional, atentos a las actuaciones de los bancos centrales, partidarios de mantener políticas monetarias expansivas. Concretamente, el Banco Central Europeo ha recortado el tipo de interés un cuarto de punto en el mes de noviembre hasta el mínimo histórico del 0,25%. Todo ello ha permitido una sustancial rebaja de la prima de riesgo española, estabilizada por debajo de los 250 puntos en los últimos meses. En concreto, la prima de riesgo, medida por la diferencia entre la rentabilidad del bono a diez años español y el alemán, se sitúa a comienzos de diciembre en 240 puntos básicos, muy inferior a los niveles máximos alcanzados en 2012, momentos en los que el tipo del bono español a diez años llegó a superar la barrera del 7%, casi 600 puntos más que el bono alemán.

La evolución de la economía española en lo que va de año, en un contexto de mejora del entorno económico y financiero internacional, lleva a que las **previsiones** de los distintos organismos nacionales e internacionales apunten un menor ritmo de caída en 2013 que en el año precedente, recuperando tasas de crecimiento positivas para 2014 y 2015. Concretamente, el Ministerio de Economía y Competitividad, en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, contempla una caída real del PIB en 2013

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.

del 1,3%, tres décimas inferior a la del año anterior (-1,6%) estimación que coincide con la publicada por el FMI, la OCDE y la Comisión Europea en sus correspondientes informes de otoño.

Esta ligera mejora de la actividad se trasladará al mercado laboral donde, según el Ministerio de Economía y Competitividad, la reducción del empleo será del 3,4% en 2013, 1,4 puntos más moderada que en el año anterior. Con todo, la tasa de paro se situará en el 26,6% de media en el año, un nuevo máximo histórico, similar a la tasa de paro prevista por la Comisión Europea, FMI y OCDE.

En cuanto a los precios, el Ministerio de Economía y Competitividad estima un aumento interanual del deflactor del PIB muy moderado del 1%, y en lo que a precios de consumo se refiere, la Comisión Europea y el FMI estiman crecimientos del 1,8% en ambos casos y la OCDE del 1,6%.

Respecto a las finanzas públicas, el Ministerio de Economía y Competitividad estima que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se va a situar en el 6,5% del PIB en 2013, en el objetivo establecido por la Comisión Europea, tres décimas menor que el registrado en el año anterior, previendo el FMI una cierta desviación respecto al objetivo (-6,7% del PIB).

Para 2014, todos los organismos coinciden en señalar que la economía española recuperará tasas de crecimiento positivas, aunque muy moderadas previendo el Ministerio de Economía y Competitividad una tasa de crecimiento del PIB del 0,7%, superior a la que estiman la Comisión Europea, OCDE (0,5% ambas) y FMI (0,2%).

El moderado crecimiento previsto no va a permitir que se cree empleo, esperándose un ligero descenso en el conjunto del año.

Las previsiones apuntan una moderación de la trayectoria de caída de la economía española en 2013, que recuperará tasas de crecimiento positivas en 2014.

Cuadro 6. Economía Española. Previsiones macroeconómicas

	Ministerio de Economía y Competitividad		Comisión Europea			OCDE			FMI	
	2013	2014	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014
	PIB	-1,3	0,7	-1,3	0,5	1,7	-1,3	0,5	1,0	-1,3
Consumo Privado	-2,6	0,2	-2,6	0,1	1,0	-2,6	-0,4	0,2	-2,8	-0,4
Empleo (1)	-3,4	-0,2	-3,6	-0,7	0,9	-3,2	-0,6	0,3	-3,9	-0,7
Inflación (2)	1,0	1,3	1,8	0,9	0,6	1,6	0,5	0,6	1,8	1,5
Tasa de paro (3)	26,6	25,9	26,6	26,4	25,3	26,4	26,3	25,6	26,9	26,7

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 (septiembre 2013); Comisión Europea (noviembre 2013); OCDE (noviembre 2013); FMI (octubre 2013).
 ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Economía Andaluza

En un contexto de recuperación de la economía mundial y mayor estabilidad en los mercados financieros, la economía andaluza registra en el tercer trimestre de 2013 una tasa positiva de crecimiento, después de nueve trimestres consecutivos de reducción.

El PIB generado por la economía andaluza presenta un crecimiento intertrimestral del 0,1%, el primero desde el año 2011.

Desde el punto de vista de la oferta, primario, industria y construcción registran crecimientos intertrimestrales positivos (1,3%, 1,4% y 0,7%, respectivamente); desde el punto de vista de la demanda, destaca la recuperación de tasas positivas en la formación bruta de capital, por primera vez desde finales de 2009.

En términos interanuales, el PIB sigue presentando un descenso, del 1%, aunque el crecimiento positivo del tercer trimestre permite avanzar en la trayectoria de moderación del ritmo de caída, con siete décimas menos que en el trimestre precedente de esta forma, presenta la menor reducción interanual desde 2011, y es una décima inferior a la registrada a nivel nacional (-1,1%).

Por sectores, la caída interanual se explica por los no agrarios (-1,4%), que en cualquier caso continúan moderando su descenso, mientras que el primario contribuye de forma positiva, con un crecimiento del 9,9% interanual, más del doble que en el trimestre anterior.

Por el lado de la demanda, la moderación de la caída del PIB se explica por un comportamiento menos contractivo de la demanda regional, que resta 1,7 puntos, menos de la mitad que en el trimestre precedente e inferior a la media nacional (-2,5 puntos), consecuencia del menor retroceso tanto del consumo como de la inversión.

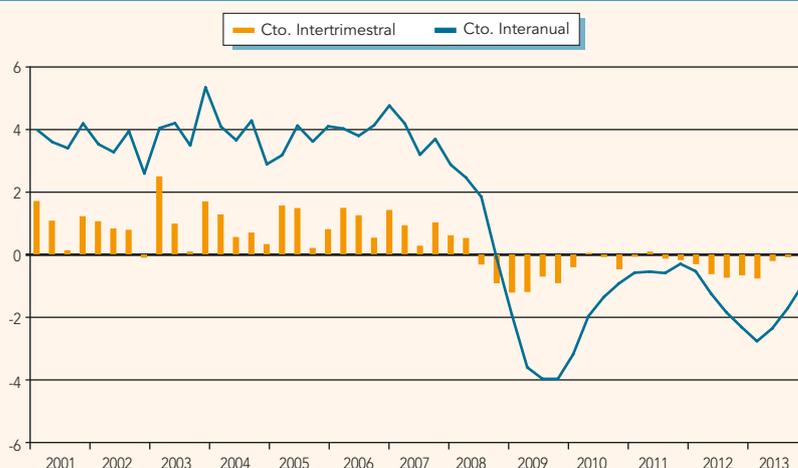
El comportamiento contractivo de la demanda interna ha sido parcialmente compensado por la vertiente externa, que sigue mostrando una contribución positiva, concretamente de 0,7 puntos porcentuales en el tercer trimestre.

La economía andaluza crece un 0,1% en el tercer trimestre de 2013 respecto al anterior, después de nueve trimestres consecutivos de reducción.

En términos interanuales, se modera el ritmo de descenso (-1%), una décima inferior a la media española (-1,1%).

La demanda regional disminuye su contribución negativa.

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.

Cuadro 7. Crecimiento del PIB y sus componentes

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

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

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

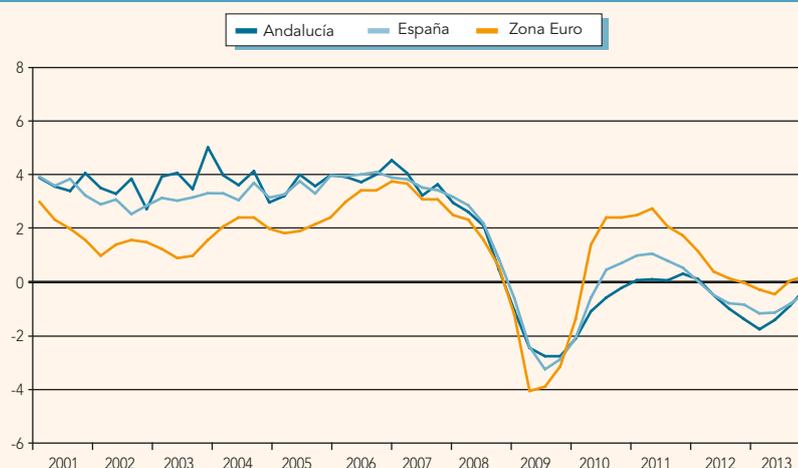
FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Se mantiene la trayectoria de incremento de la productividad.

Este comportamiento de la actividad y la demanda se ha reflejado en el mercado laboral, donde continúa la moderación del perfil de caída del empleo y aumento del número de parados, continuando, en cualquier caso, la tasa de paro en niveles muy elevados. Resultados que se producen en un contexto de incremento de la productividad, que ha crecido un 1,2% interanual en términos reales en el tercer 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 (-0,9%

Gráfico 13. Producto interior bruto a precios de mercado



NOTAS: 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.

ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 4. PROYECCIONES DE POBLACIÓN EN LA PRÓXIMA DÉCADA

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado las Proyecciones de la Población de España a Corto Plazo, referidas al período 2013-2023. Estas proyecciones confirman la continuidad de la trayectoria de caída observada ya en el último año, de forma que la población española se cifrará en 44,1 millones en 2023, 2,6 millones menos que en 2013. Es decir, en los próximos diez años España perderá 2,6 millones de habitantes, lo que contrasta con el aumento en casi 5 millones que se registró en la pasada década (de 2003 a 2013).

La evolución de la población viene determinada, de un lado, por el saldo vegetativo, la diferencia entre los nacimientos y las defunciones; y de otro, por el saldo migratorio, es decir, la diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones al exterior.

Según el INE, en la próxima década va a haber un descenso de la natalidad, lo que junto al progresivo envejecimiento de la población va a llevar a que el saldo vegetativo sea negativo (-124.202 acumulado entre 2013 y 2023), a diferencia de lo que se observó en la década anterior (+924.087).

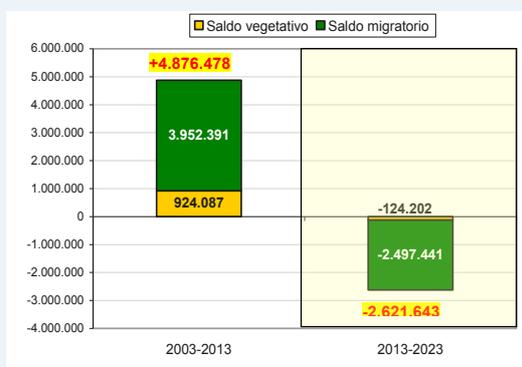
En cualquier caso, el verdadero elemento diferencial va a ser el comportamiento de los flujos migratorios, dejando España de ser un país receptor de inmigrantes, para volver a ser un país emisor. Se estima que anualmente se registrarán por término medio unas salidas netas de población de 200.000 personas, a diferencia de lo observado en los últimos diez años, en los que de media ha habido una entrada de casi 400.000 personas al año. De esta forma, en términos acumulados, entre 2013 y 2023 habrá un saldo migratorio negativo de casi 2,5 millones de personas.

Diferenciando por Comunidades Autónomas, el INE estima una reducción generalizada de la población en la próxima década en todas ellas, salvo en Canarias. Los descensos más acusados se observarán en aquellas que han recibido mayor número de inmigrantes en la última década, caso de Cataluña, C. Valenciana y Madrid, que explicarán en conjunto más del 60% de la reducción global de la población española.

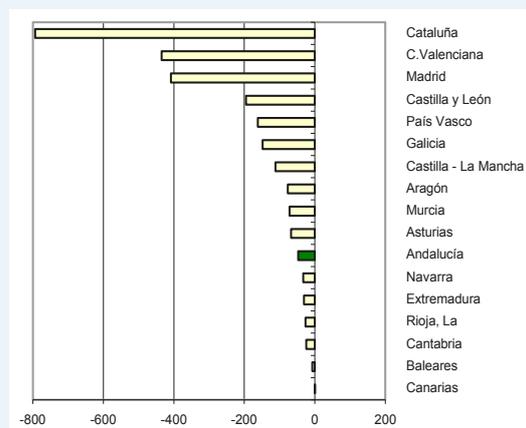
Para Andalucía, se estima que la población disminuya en 47.622 personas de manera acumulada en los próximos diez años, lo que supone un descenso del 0,6%, muy inferior a la media nacional (-5,6%), explicado, exclusivamente, por el negativo saldo migratorio (-55.428 personas). De esta forma, Andalucía aumentará su peso relativo en la población española en un punto en la próxima década, pasando del 17,9% en 2013 al 18,9% en 2023, lo que refuerza la necesidad de ponderar el peso poblacional en los mecanismos de financiación autonómica y en la regionalización de las inversiones del Estado.

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN ESPAÑOLA EN LA PRÓXIMA DÉCADA

EVOLUCIÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA Y PROYECCIÓN PARA LA SIGUIENTE



PROYECCIÓN 2013-2023 POR CC.AA.



Nota: Variación acumulada en el período. Miles de personas.

Fuente: INE.

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.

interanual), determina que los costes laborales por unidad de producto se hayan reducido por décimo quinto trimestre consecutivo (-2,1%), por encima de la media nacional (-1,9%), y en contraste con los resultados en la Zona Euro, donde crecen un 1%.

Todo ello, en un contexto nominal de muy moderado crecimiento de los precios, situándose la tasa de inflación en noviembre, última información disponible, en el 0,2% en Andalucía, igual que en España, siete décimas inferior a la registrada en la Eurozona (0,9%) y 1,8 puntos por debajo del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%), registrando así Andalucía un diferencial favorable en precios con su entorno.

Se crean 10.134 sociedades mercantiles en términos netos durante los diez primeros meses del año.

Respecto a la iniciativa empresarial, hasta el mes de octubre se han creado en Andalucía en términos netos (creadas menos disueltas), 10.134 sociedades mercantiles, un 7,7% más que en el mismo período del año anterior, casi un punto por encima del crecimiento medio nacional (6,9%). Y ello, en un contexto en el que los empresarios en Andalucía señalan una progresiva mejora de sus expectativas a medida que avanza el año, apuntando el Índice de Confianza Empresarial en el cuarto trimestre un nivel 24,8 puntos mejor que en el primero, y 4,4 puntos más favorable que la media en España.

Actividad productiva

En el tercer trimestre de 2013, y comparando con el trimestre anterior, el sector primario, la industria y la construcción presentan crecimientos positivos.

Cuadro 8. Principales indicadores del Sector Primario. Andalucía

	2011	2012	2013		
			I	II	III
VAB (p.b.) (1)	5,9	-11,5	4,5	4,1	9,9
Pesca comercializada en lonja (Tn)	0,8	5,8	-0,6	2,1	2,4
Población Ocupada	-6,0	-6,0	-13,9	6,1	-2,1
Tasa de paro	39,6	43,1	44,4	43,5	52,4
Paro registrado (2)	11,6	33,8	41,7	35,8	17,3
Deflactor del VAB p.b.	-9,6	7,0	8,9	7,6	-0,3

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 Desarrollo Rural; INE; SPEE.
 ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 5. CARÁCTER ESTRATÉGICO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN ANDALUCÍA

Las actividades industriales desempeñan un papel estratégico en cualquier economía, siendo imprescindible contar con una base industrial amplia y diversificada para alcanzar un crecimiento económico suficiente y sostenible a largo plazo. Este carácter estratégico justifica la existencia de la política económica industrial.

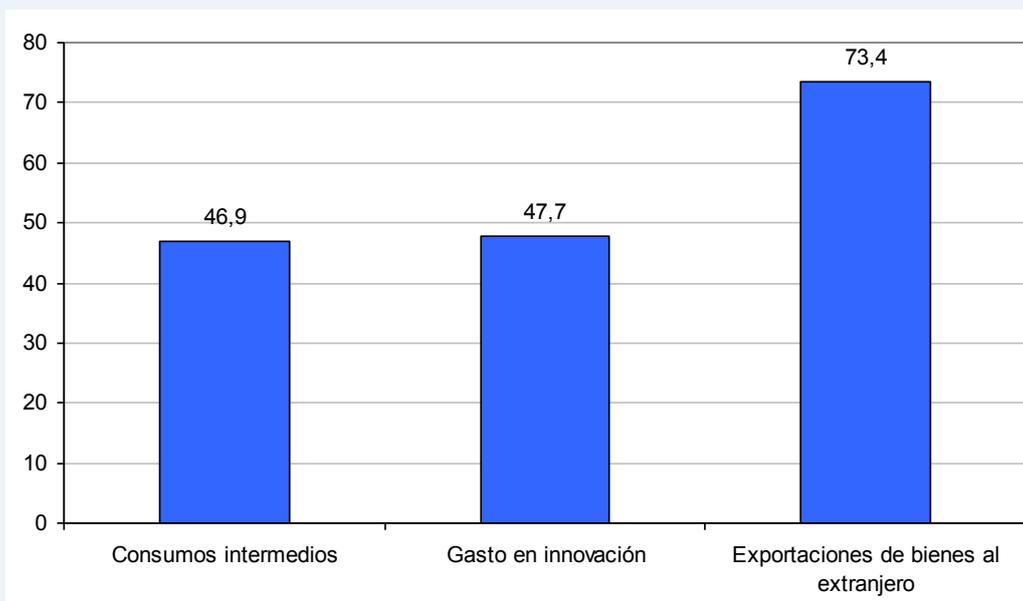
La industria constituye el mayor suministrador y consumidor de inputs intermedios, es, por tanto, determinante del grado de articulación productiva del conjunto de la economía. En concreto, en Andalucía, y según el último marco input-output de Andalucía (MIOAN), referido al año 2008, casi la mitad de los consumos intermedios que realizan los sectores productivos es de origen industrial.

Además, la industria es soporte del crecimiento de la productividad y la eficiencia de la economía, puesto que es el principal generador de innovación tecnológica y de nuevos procedimientos gerenciales y de organización del trabajo. Actualmente, el sector industrial andaluz tiene una productividad que supera en un 41,6% la media de los sectores productivos. Por lo que respecta al gasto en innovación, el sector industrial concentra la mitad (47,7%) del total del gasto en innovación que realizan las empresas en Andalucía.

La diversidad de las producciones industriales es también decisiva en cuanto a la posición exterior de una economía, dada la naturaleza crecientemente intraindustrial del comercio internacional. En Andalucía, casi las tres cuartas partes (73,4%) de las exportaciones de bienes al extranjero son industriales, destacando los productos de las industrias manufactureras, especialmente de las ramas de coquerías y refino de petróleo, alimentación, metalurgia, química y aeronáutico.

De este modo, la industria, por su capacidad de articular la actividad productiva, generar productividad e innovación y mejorar la capacidad exportadora, constituye un sector clave en el proceso de modernización competitiva de una economía. El desarrollo económico de Andalucía no puede plantearse al margen de una base industrial amplia y diversificada, construida a partir de la incorporación de nuevas actividades y la modernización competitiva de las ya establecidas.

CARÁCTER ESTRATÉGICO DEL SECTOR INDUSTRIAL. ANDALUCÍA



Notas: % sobre total de los sectores productivos.

Consumos intermedios, año 2008; Gasto en innovación: año 2011; exportaciones: año 2012.

Fuente: MIOAN; INE; Extenda.

Primario, industria y construcción registran crecimientos intertrimestrales positivos.

La producción de aceite de oliva se triplica respecto a la campaña anterior.

La producción industrial de bienes intermedios y de inversión recupera tasas positivas.

En términos interanuales, todos mejoran sus resultados, siendo la caída real del Valor Añadido Bruto (VAB) generado en su conjunto del 0,9%, ocho décimas menor que en el trimestre anterior, y dos décimas por debajo de la de España; este resultado se debe a la trayectoria de contención del ritmo de caída en los no agrarios (-1,4%), y al crecimiento positivo que registra el primario, lo que contrasta con lo observado en el conjunto de la economía española, donde el descenso es generalizado en todos los sectores.

De esta forma, el **sector primario** aumenta un 1,3% respecto al trimestre anterior, siendo en términos interanuales la subida del 9,9%, más del doble que en el segundo trimestre, en un contexto de reducción en España (-2,1%) y la Zona Euro (-0,4%).

Por subsectores, y en lo que a la agricultura se refiere, según el Avance de Superficies y Producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, referido al mes de octubre, se observan crecimientos prácticamente generalizados, destacando la subida en el olivar, con aumentos en la producción de aceite de oliva, que casi triplica su nivel con respecto al año anterior (179,5%) y en aceituna de almazara (143%). Asimismo, cereales, especialmente trigo (114,4%), leguminosas grano, cítricos, frutales no cítricos, cultivos industriales herbáceos, viñedo, flores y plantas ornamentales y cultivos industriales leñosos presentan subidas de producción respecto a la campaña anterior.

Resultados positivos presenta también el subsector pesquero, con una subida del 2,4% interanual en la pesca comercializada en lonjas en el tercer trimestre.

El **sector industrial**, confirma su trayectoria de recuperación, y registra una tasa intertrimestral positiva, por segundo trimestre consecutivo (1,4%), siendo este crecimiento más acentuado en la industria manufacturera (3,8%). En términos interanuales, registra una caída (-3,7%), que es más de dos puntos inferior a la observada en el trimestre anterior (-5,9%).

En igual sentido, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), modera su caída, con un descenso del 2,3% interanual en el tercer trimestre, menos de la mitad que en el precedente debido a la intensa subida en suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (12% interanual), así como a la recuperación de tasas positivas en los bienes de inversión e intermedios (11,6% y 0,7% interanual, respectivamente).

Cuadro 9. Principales indicadores del Sector Industrial. Andalucía

	2011	2012	2013		
			I	II	III
VAB (p.b.) Ramas industriales ⁽¹⁾	-0,2	-1,0	-9,7	-5,9	-3,7
IPIAN	-3,0	-6,0	-15,7	-5,2	-2,3
Industria extractiva	-31,6	-32,9	-25,5	-19,7	-46,7
Industria manufacturera	-3,7	-7,4	-16,3	-2,2	-2,1
Suministr energ eléct., gas, vapor y aire acond.	1,0	-0,5	-16,5	-21,5	-7,6
Suministro agua, act. sane., gestión resid. y desc.	1,9	4,3	-2,0	0,8	12,0
Utilización Capacidad Productiva	56,6	53,6	49,7	58,5	53,6
Población Ocupada	-2,8	-6,7	-9,0	-6,7	-6,7
Tasa de paro	13,2	15,8	16,6	14,4	16,0
Paro Registrado ⁽²⁾	6,1	7,8	0,5	-2,0	-6,1
Deflactor del VAB	4,9	1,6	2,6	1,8	1,4

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.

ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 6. FACTURACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ANDALUZAS EN 2012

El INE ha publicado los resultados de la Encuesta Industrial Anual de Empresas, referidos al año 2012. Según esta estadística, el importe neto de la cifra de negocios de las empresas industriales en Andalucía ascendió a 72.282 millones de euros en el último año, un máximo histórico, y que supone una subida del 9,6% respecto al año anterior. Este crecimiento se produjo en un contexto de ligero descenso (-0,7%) en el conjunto nacional, destacando Andalucía como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento de las seis que experimentaron aumento.

Este incremento de la cifra de negocios en la industria andaluza se da por tercer año consecutivo, acumulando una subida del 37,4% desde el año 2009, más del doble que de media en España (15%), superándose en Andalucía ampliamente en la actualidad los niveles previos a la crisis, lo que no sucede a nivel nacional. Ello ha permitido a Andalucía situarse como la segunda CCAA en cifra de negocios de la industria, cuando en 2009 era la tercera, adelantando a la Comunidad de Madrid y situándose tan sólo por detrás de Cataluña.

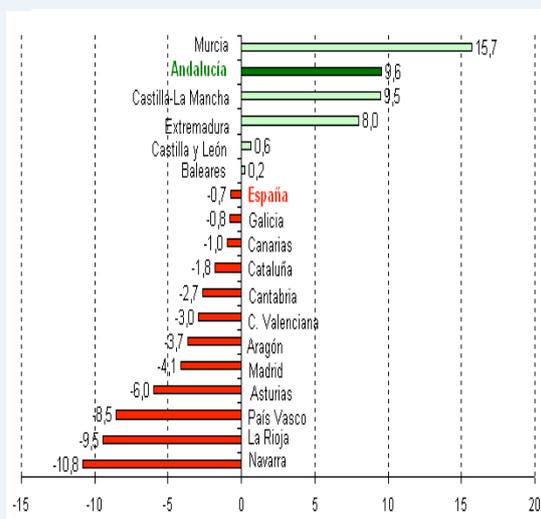
Diferenciando por ramas de actividad, el crecimiento de la cifra de negocios en 2012 en Andalucía se ha dado tanto en la industria manufacturera, que supone el 52,7% del total, como en las extractivas. Concretamente, las industrias extractivas, energía, agua y residuos han aumentado su cifra de negocios un 19,4% respecto al año anterior, prácticamente el doble que a nivel nacional (11,4%). Junto a ello, la industria manufacturera ha aumentado su facturación un 2%, a diferencia del retroceso observado en el conjunto nacional (-5,2%), siendo la única CCAA donde se ha registrado crecimiento, destacando especialmente el resultado en “Industria química y farmacéutica” (32,8%) y “Alimentación, bebidas y tabaco” (3,1%).

El aumento de la cifra de negocios de las empresas industriales andaluzas ha venido acompañado de un importante crecimiento de la productividad, que medida en términos de cifra de negocios respecto a horas trabajadas, ha aumentado un 19,2% en Andalucía (15,1% en España), registrando tres años de subidas, y acumulando desde el año 2009 un crecimiento del 62,3%, prácticamente el doble que la media nacional (32,5%). Ello ha determinado que Andalucía se configure como la comunidad autónoma con mayor nivel de productividad en la industria, un 27% superior a la media nacional.

Las empresas industriales andaluzas por tanto presentan una posición muy relevante en el tejido industrial nacional, encontrándose en la segunda posición en el ranking regional en cifra de negocios y en la primera en productividad. Además, en los últimos años de crisis económica, estas magnitudes han crecido por encima del crecimiento nominal de la economía, lo que es un síntoma positivo de la reorientación del modelo productivo en Andalucía, en el que la generación de valor en la industria, como determinante del grado de articulación del conjunto de la economía, es imprescindible para garantizar un crecimiento económico suficiente y sostenible a largo plazo.

FACTURACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA. AÑO 2012

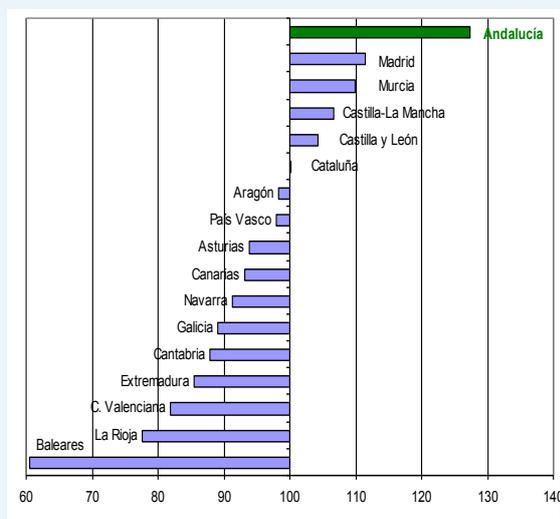
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS



Nota: Tasas de variación.

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas (INE).

PRODUCTIVIDAD



Nota: España=100. Productividad=Cifra de negocios/horas trabajadas.

Cuadro 10. Principales indicadores del Sector Construcción. Andalucía

	2011	2012	2013		
			I	II	III
VAB (p.b.) (1)	-8,9	-9,0	-6,8	-6,1	-3,5
Viviendas Terminadas	-41,7	-14,4	-54,8	-57,0	-
Transmisiones de derechos de propiedad	-12,6	-13,5	18,7	-7,0	-5,6
Crédito hipotecario para la compra de viviendas	-30,1	-37,1	-21,5	-32,0	-48,6
Precio del metro cuadrado de la vivienda libre	-5,8	-10,5	-6,8	-6,4	-6,4
Licitación Oficial ⁽³⁾	-43,8	-50,4	-14,0	62,2	235,9
Población ocupada	-15,0	-25,5	-27,7	-16,3	-3,7
Tasa de paro	34,0	39,2	39,7	36,6	37,1
Paro registrado ⁽⁴⁾	2,6	-6,3	-13,4	-17,0	-17,8
Deflactor del VAB	-1,5	-2,9	-2,3	-2,4	-1,4

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.

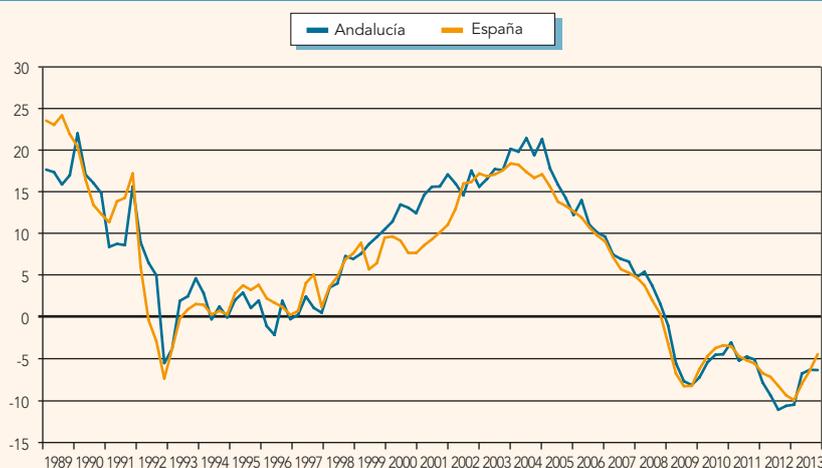
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El **sector de la construcción** recupera tasas intertrimestrales positivas, tras nueve trimestres de reducción, con una subida del 0,7% en el tercer trimestre. En términos interanuales, registra una contención de su trayectoria de ajuste, con una reducción real del VAB del 3,5% interanual, 2,6 puntos inferior a la del trimestre anterior, la más moderada de los últimos cuatro años, igual a la de la Zona Euro, e inferior a la media nacional (-6,2%).

El precio del metro cuadrado de la vivienda libre acumula cinco años de reducción.

Diferenciando por subsectores, en la edificación residencial, y según la última información disponible referente al segundo trimestre de 2013, las viviendas terminadas se cifran en 2.263, menos de la mitad que el mismo período del año anterior (-57% interanual), la cifra más baja en un trimestre desde que se tiene información (1979) y en un contexto de descenso prácticamente igual a nivel nacional (-48,2%).

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.

Desde el punto de vista de la demanda de viviendas, la Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad del INE registra una moderación de la caída, que se cifra en el -5,6% interanual en el tercer trimestre, con descenso en las de nueva construcción (-10,6% interanual), mientras que aumenta un 0,4% interanual la compraventa de viviendas de segunda mano.

La contracción de la demanda lleva a que continúe el ajuste del precio de la vivienda, como refleja la caída del precio del metro cuadrado de la vivienda libre, del 6,4% interanual en el tercer trimestre, acumulando veinte trimestres de reducción.

Por su parte, en lo que a obra pública se refiere, los indicadores adelantados parecen indicar una cierta recuperación de la actividad. Así, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las administraciones públicas en Andalucía entre julio y septiembre más que triplica el importe del mismo período del año anterior, muy por encima del crecimiento medio en España (67,1%), suponiendo la comunidad autónoma casi una cuarta parte del total licitado a nivel nacional.

En el **sector servicios** también se modera el ritmo de descenso, que es del 0,7% interanual en el tercer trimestre, una décima menor que en el anterior.

Diferenciando por ramas, la mejora es prácticamente generalizada, destacando con tasas positivas “actividades inmobiliarias” y “actividades artísticas y recreativas” (1,1% y 0,7%, respectivamente), y con el menor descenso relativo “comercio, transporte y hostelería” (-0,6%).

Aumenta la licitación oficial aprobada por el conjunto de Administraciones Públicas en Andalucía.

Cuadro 11. Principales indicadores del Sector Servicios. Andalucía

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

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

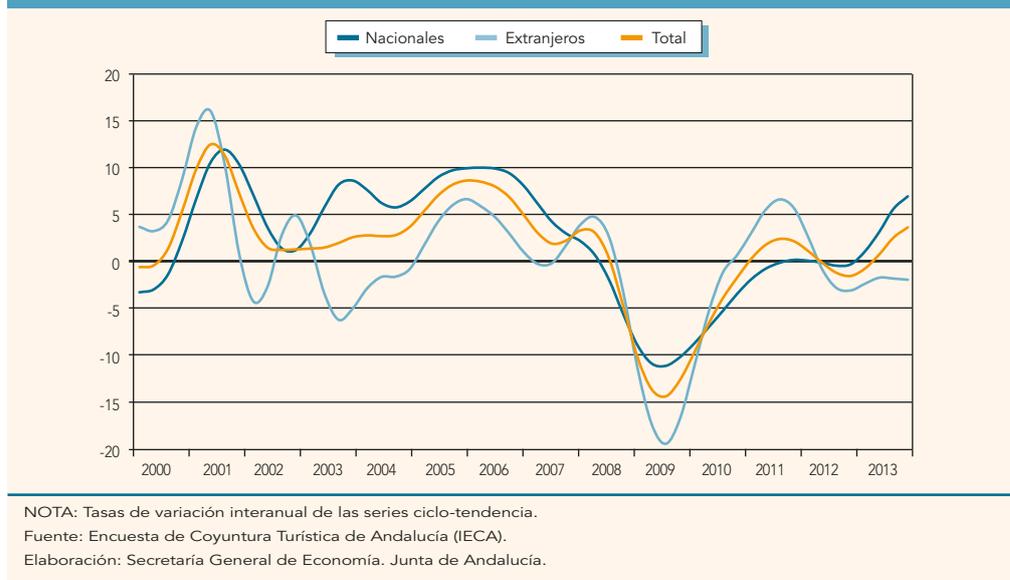
(1) Índices de volumen encadenados referencia 2008. Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

(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



El turismo presenta un balance positivo en 2013 y mejor que en el conjunto de la economía española.

Más específicamente, en lo que al turismo se refiere, el balance es positivo, y mejor que en el conjunto de la economía española. La Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) cifra en 8.415.355 el número de turistas que ha visitado la región en el tercer trimestre, lo que supone una subida del 5,3% interanual, la mayor desde mediados de 2011.

En igual sentido apuntan los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, que sitúa el número de pernотaciones hoteleras de Andalucía en 17,1 millones en el tercer trimestre, un 7,4% superior a las registradas durante el mismo período del año anterior, y más que a nivel nacional (2%), consecuencia de la subida tanto en el turismo nacional (7,3%), como en el extranjero (7,5%).

Y ello, en un contexto de descenso en los precios hoteleros, siendo la reducción del 1,4% interanual en el trimestre.

Igualmente, se observa un incremento del turismo extrahotelero, tanto en alojamientos de turismo rural como en apartamentos, con subidas en el número de viajeros del 14,7% y 11,5% interanual, respectivamente, en el tercer trimestre.

Agregados de la demanda

Desde la óptica de la demanda, la moderación de la caída del PIB en el tercer trimestre (-1% interanual) se explica por un comportamiento menos contractivo de la demanda regional, cuya aportación negativa se sitúa en 1,7 puntos, menos de la mitad que en el trimestre precedente (-4 puntos) y menor que en España (-2,5 puntos). Esta contribución negativa de la demanda interna ha sido parcialmente compensada por la vertiente externa, cuya aportación positiva es de 0,7 p.p.

Diferenciando por componentes de la demanda interna, tanto el consumo como la inversión recuperan tasas de crecimiento positivas respecto al trimestre anterior, y moderan sus caídas en términos interanuales.

Por lo que se refiere al gasto en **consumo** final regional, el balance del trimestre es de un descenso del 1,2% interanual, tres décimas menos que el observado de media en España y dos puntos más moderado que en el trimestre precedente (-3,2%). Más concretamente, el gasto realizado por los hogares desciende un 2,3% interanual, un punto menos que en el segundo trimestre, y el de las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares aumenta (1,6% interanual), por primera vez desde comienzos de 2011.

Consumo e inversión recuperan tasas positivas respecto al trimestre anterior.

Cuadro 12. Indicadores de demanda. Andalucía

	2011	2012	2013		
			I	II	III
CONSUMO PRIVADO					
IPIAN bienes de consumo	-4,8	-6,2	-23,5	-8,1	-11,1
Población ocupada total	-2,9	-5,3	-5,8	-2,7	-2,5
Matriculación de turismos	-29,8	-17,2	-16,8	3,4	8,6
Consumo de gasolina	-7,5	-8,5	-13,7	-7,5	-3,7
Consumo de gasóleo	-5,1	-8,5	-11,2	-4,1	-0,3
Recaudación por IVA	-5,3	3,6	-9,4	-13,2	15,8
Índice de comercio al por menor	-3,6	-5,3	-6,7	-2,1	0,6
Índice de ventas en grandes superficies:					
- Precios corrientes	-6,5	-8,8	-9,4	-5,1	-3,4
- Precios constantes	-10,2	-11,3	-11,9	-6,7	-4,5
Importación de bienes de consumo	2,5	-8,7	-10,9	-1,3	5,7
INVERSIÓN					
IPIAN bienes de equipo	-7,9	-17,2	-16,4	-1,5	11,6
Matriculación de vehículos de carga	-16,6	-24,5	-16,5	-6,4	16,4
VABpb de la construcción (1)	-8,9	-9,0	-6,8	-6,1	-3,5
Licitación Oficial (2)	-43,8	-50,4	-14,0	62,2	235,9
Crédito al sector privado (3)	-5,3	-10,0	-11,4	-11,7	-11,2
Importación de bienes de capital	-7,3	4,2	-17,3	-2,4	18,8

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.

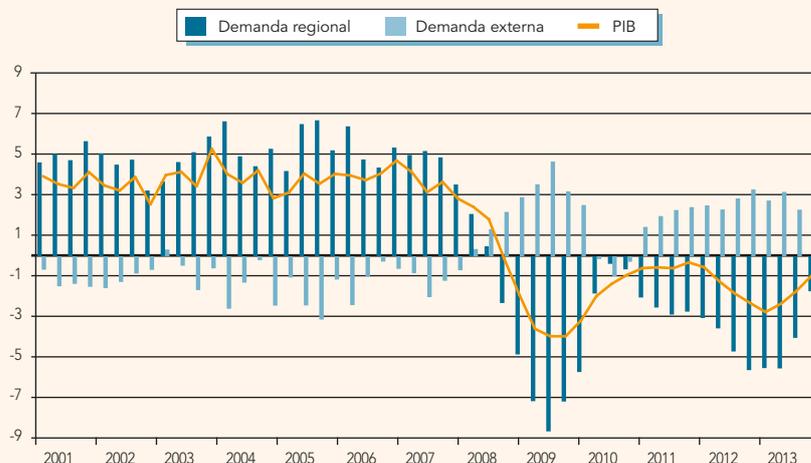
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Indicadores parciales de seguimientos del consumo muestran también resultados positivos, como la matriculación del turismo, que aumenta un 8,6% en el tercer trimestre y el índice de comercio al por menor, que aumenta un 0,6%, el primer dato positivo desde el primer trimestre de 2008.

Respecto a la **inversión**, la formación bruta de capital registra un crecimiento positivo respecto al trimestre anterior (0,4%), tras catorce trimestres de caída. Como resultado, se modera su trayectoria de reducción interanual, descendiendo un 3,4%, 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior, en un entorno igualmente contractivo en la Zona Euro (-2,3%), y sobre todo a nivel nacional (-6,3%).

Crece la formación bruta de capital respecto al anterior trimestre por primera vez desde 2009.

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

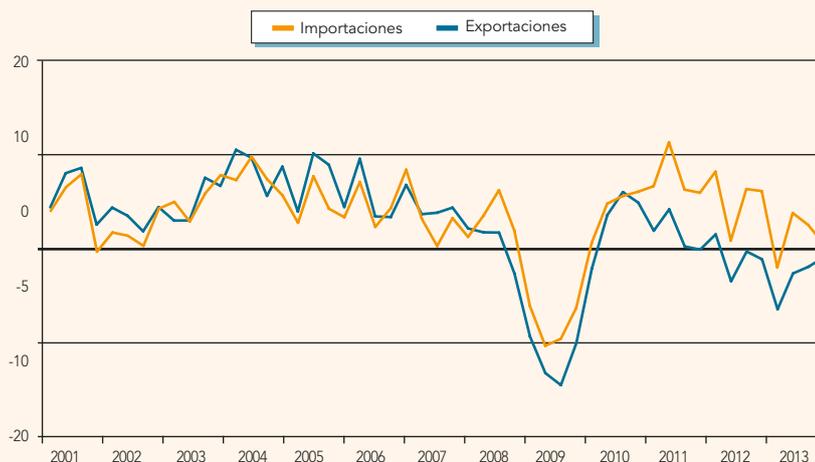


NOTA: Puntos porcentuales. Índices de volumen encadenados referencia 2008.

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 encadenado referencia 2008.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El sector exterior aporta 0,7 puntos al crecimiento del PIB.

Por el lado de la **vertiente externa**, el sector exterior tiene una aportación positiva al crecimiento del PIB de 0,7 puntos, explicado por un crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios del 0,5% interanual, y una caída de las importaciones (-1%).

Sector exterior

La economía andaluza muestra en 2013 un fuerte dinamismo en los intercambios comerciales de bienes con el extranjero, así como con el resto de comunidades autónomas.

Comercio interregional

Conforme a los datos de comercio interregional en España, realizados por el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) en el marco del proyecto C-interreg, y de acuerdo con la última información disponible referida al segundo trimestre de 2013, el comercio de bienes de Andalucía con el resto de CC.AA. presenta un superávit de 4.116,2 millones de euros en la primera mitad del año, un 12,7% superior al observado en el mismo período del año anterior.

Este saldo positivo ha sido resultado de unas exportaciones de bienes al resto de regiones españolas por valor de 16.137,4 millones de euros y unas importaciones de 12.021,2 millones de euros, con un crecimiento en las exportaciones (1,4% interanual), mientras que se reducen las importaciones (-2%), en contraste con la caída del comercio interregional del conjunto de las CC.AA (-3,7%).

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

				2013	
		2011	2012	I	II
% Interanual	Exportaciones	21,9	5,1	-4,8	7,7
	Importaciones	-3,8	2,1	-4,7	0,8
Millones de euros	Exportaciones	29.298,6	30.799,9	7.660,4	8.477,1
	Importaciones	23.557,7	24.049,7	5.866,4	6.154,8
	Saldo	5.740,9	6.750,2	1.793,9	2.322,3

FUENTE: C-interreg (CEPREDE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 7. TRANSPORTE E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

Las exportaciones de mercancías de Andalucía al extranjero se han convertido en un factor de fuerte dinamismo en el entorno de crisis económica de los últimos años, ayudando a compensar, parcialmente, los efectos negativos derivados del comportamiento recesivo de la demanda interna. Entre 2007 y 2012, las ventas al extranjero han crecido en Andalucía un 58,1%, más del doble que en el conjunto de la economía española (22,2%), por encima de lo que lo han hecho a nivel mundial (39,7%), en la UE (35,4%), y en los principales países exportadores como EEUU (43,3%), Japón (19%) o Alemania (13,4%).

Este proceso de mayor internacionalización e integración de la economía andaluza en el exterior, se ha producido, de un lado, consolidando los destinos tradicionales de exportación de Andalucía, creciendo las dirigidas a la UE un 30,4%, y junto a ello, con una creciente diversificación de mercados hacia otras áreas geográficas que han mostrado una demanda más dinámica que la media mundial, tales como América, África y Asia.

Es en este contexto de diversificación y apertura hacia nuevos mercados donde cobra especial importancia analizar un elemento esencial en las exportaciones, como es el modo de transporte que se utiliza para tal fin, ya que unas infraestructuras adecuadas favorecerán el desarrollo de las mismas.

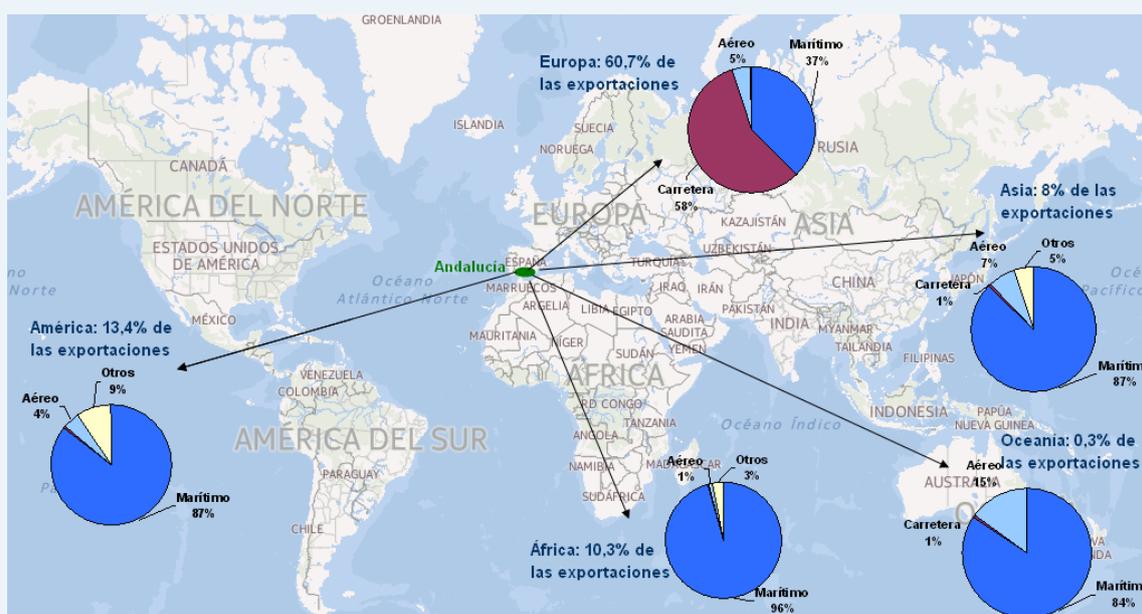
De la información que publica el Ministerio de Economía y Competitividad, se desprende que más de la mitad de las exportaciones de Andalucía al extranjero se realizan por transporte marítimo (57,7%) y más de una tercera parte por carretera (35,2%); de tal forma, que entre estos dos medios se transporta el 92,9% del total de las exportaciones internacionales de Andalucía. Estos son los modos de transporte más utilizados también como media en España (87,7% del total), si bien corresponde un uso más intensivo a carretera (52,2%) y menor al marítimo (35,4%).

En función de las áreas geográficas a las que Andalucía dirige sus exportaciones, a Europa, destino de casi las dos terceras partes (60,7%) del total, se exporta principalmente por carretera (58%) y, en menor medida, por vía marítima (37%). Al resto de continentes, se observa que en torno al 90% del total de las mercancías son exportadas por vía marítima: 96% de las destinadas a África, 87% a Asia, 86% a América y 84% a Oceanía.

En los últimos años de crisis económica, y en el contexto de diversificación de mercados comentado anteriormente, ha ganado importancia relativa el transporte marítimo en Andalucía, que ha pasado de suponer el 47,6% del total exportado en 2007, a ser mayoritario, con casi el sesenta por ciento (57,7%) del total en 2012.

Las perspectivas de crecimiento para los próximos años de las áreas geográficas hacia las que Andalucía exporta fundamentalmente por vía marítima, que apuntan un mayor dinamismo relativo que la media mundial, ponen de manifiesto la importancia de contar con unas infraestructuras portuarias adecuadas para favorecer el crecimiento económico de Andalucía.

MODO DE TRANSPORTE DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DE ANDALUCÍA AL EXTRANJERO



Nota: Datos correspondientes al año 2012.

FUENTE: Ministerio de Economía y Competitividad.

Comercio internacional

Las exportaciones al extranjero alcanzan un máximo histórico en los nueve primeros meses del año (20.021,1 millones de euros).

Se contabiliza un Superávit comercial no energético de 8.088,5 millones de euros.

Respecto a los flujos comerciales de Andalucía con el extranjero, y según datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), en los nueve primeros meses del año, las exportaciones alcanzan los 20.021,1 millones de euros, su valor más alto en igual período desde que se tienen datos, lo que supone un 5,2% más que el mismo período del año anterior, siete décimas por encima del incremento a nivel nacional (4,5%).

Por su parte, las importaciones caen un 4,6% interanual, similar a la reducción contabilizada en España (-4,5%).

Como resultado, se registra un déficit comercial con el extranjero en los nueve primeros meses del año de 3.069,3 millones de euros, un 40,6% menor al observado en el mismo período del año anterior (-5.167,8 millones de euros) y que representa el 2,9% del PIB generado en la región. Este déficit viene determinado por el componente energético (-11.157,8 millones de euros), mientras que se registra un superávit comercial no energético de 8.088,5 millones de euros, un 36,1% mayor que en el mismo período del año precedente, y que representa más de la tercera parte (39,2%) del de la economía española en su conjunto (20.623,3 millones de euros). Dicho superávit es resultado del crecimiento de las exportaciones no energéticas del 10,1% interanual, mientras que se reducen dichas importaciones (-6,7%).

Diferenciando por secciones del arancel, la subida más significativa de las exportaciones tiene lugar en “Material eléctrico, aparatos de imagen y sonido”, que, concentrando el 10,9% del total de ventas al extranjero, aumenta un 78% interanual en los nueve primeros meses del año. Le sigue “Material de transporte” (33,8%) y “Productos del reino vegetal” (9,5%).

En cuanto a las importaciones, destaca el descenso en “Productos minerales”, donde se incluye el crudo de petróleo, que, concentrando más de las dos terceras partes (67,6%) del total de compras al extranjero, disminuye un 4,3% en términos nominales, en un contexto

Cuadro 14. Comercio de bienes de Andalucía con el extranjero

				2013		
		2011	2012	I	II	III
Tasas de variación interanual	EXPORTACIONES					
	Energéticas	62,9	34,3	-10,3	-0,6	-27,9
	No energéticas	16,6	5,1	19,0	3,7	7,5
	Totales	22,3	9,9	13,8	2,9	-1,2
	IMPORTACIONES					
	Energéticas	42,6	14,8	-10,2	2,8	-1,8
No energéticas	9,2	-2,8	-6,2	-5,4	-8,6	
	Totales	26,3	7,4	-8,7	-0,4	-4,3
Millones de euros	EXPORTACIONES					
	Energéticas	3.775,1	5.068,4	996,5	1.293,1	1.054,9
	No energéticas	19.186,4	20.171,4	6.201,8	5.661,8	4.813,0
	Totales	22.961,4	25.239,8	7.198,3	6.954,9	5.867,9
	IMPORTACIONES					
	Energéticas	16.958,8	19.467,8	4.735,7	4.947,2	4.819,4
	No energéticas	12.417,2	12.069,0	2.943,0	2.944,6	2.700,5
	Totales	29.376,0	31.536,8	7.678,7	7.891,8	7.519,9
	SALDO					
	Energético	-13.183,8	-14.399,4	-3.739,2	-3.654,0	-3.764,5
	No energético	6.769,2	8.102,4	3.258,8	2.717,2	2.112,5
Total	-6.414,6	-6.297,0	-480,4	-936,9	-1.652,0	

FUENTE: Extenda; Ministerio de Economía y Competitividad.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 8. INTERNACIONALIZACIÓN Y REEQUILIBRIO DE LA CONSTRUCCIÓN: HACIA LA REORIENTACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO

La última fase expansiva del ciclo económico que atravesó la economía española (1995-2007) se caracterizó, al igual que en la economía andaluza, por una fuerte vinculación al sector de la construcción, que impulsado por el boom del mercado inmobiliario, llevó a un sobredimensionamiento de este sector en la estructura productiva.

La construcción pasó de representar el 8,8% del PIB en 1995 en Andalucía, a más del 14% en 2007, similar a la media nacional (12,4%), y más del doble que en la UE y la Zona Euro (6%). Con la crisis, este sector ha experimentado un fuerte ajuste, reduciéndose en más de 6 puntos su peso en la estructura productiva en los últimos cinco años, hasta situarse en el 8,2% del PIB en 2012 (7,9% de media nacional), el más bajo desde que se dispone de información.

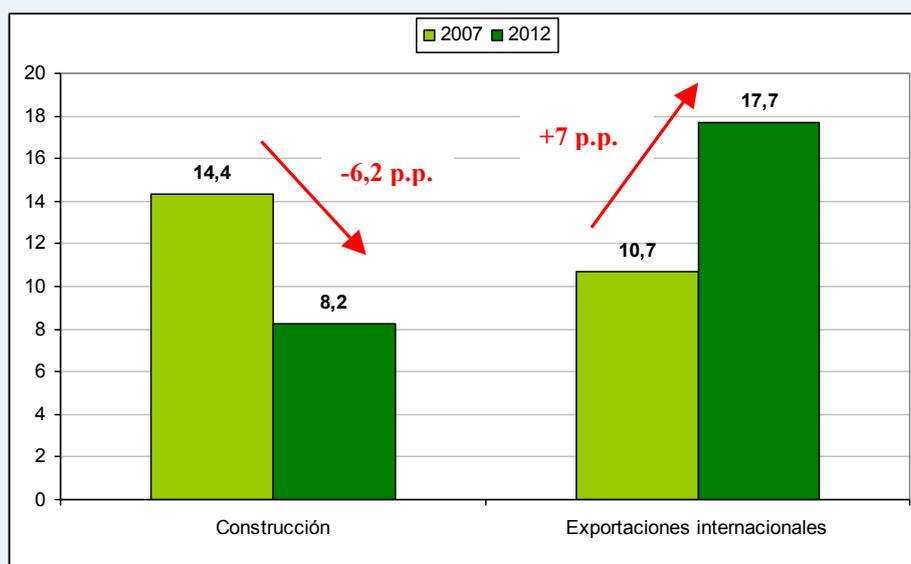
De igual forma, y desde el punto de vista de los componentes de la demanda, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha llevado también a un significativo descenso del peso de la inversión residencial en el PIB, que ha pasado del 12% en 2007 al 4,7% en 2012, es decir, una pérdida de más de siete puntos, siendo este peso de la inversión residencial en el PIB similar a la media europea (4,8%).

Frente a ello, el sector exterior ha aumentado su participación relativa. Las exportaciones internacionales de mercancías han alcanzado el máximo histórico del 17,7% del PIB en 2012, lo que supone un aumento de 7 puntos en los últimos cinco años.

Se observa por tanto, que en los años de crisis, la economía andaluza ha experimentado un proceso de reequilibrio en sus fuentes de crecimiento, reduciéndose el peso de las actividades de la construcción y aumentando el de las ventas al exterior, que en su mayor parte (73,4% del total) son industriales.

Este reequilibrio del sector de la construcción, sobredimensionado en la etapa expansiva anterior, y el creciente proceso de internacionalización y apertura exterior de la economía andaluza, están en la base de la reorientación del modelo productivo andaluz, con el que se pretende que vayan ganando peso aquellas actividades generadoras de mayor valor añadido, impulsando sectores estratégicos para la economía andaluza, con potencial de generación de empleo, y apoyando los ya existentes mediante la mejora de sus ventajas competitivas. En definitiva, se trata, de un lado, de conjugar nuevos sectores estratégicos, con una mejora en competitividad y productividad en los tradicionales y afianzados en la estructura productiva andaluza; y de otro, seguir apostando por el aumento en la dotación de factores como la cualificación, investigación, desarrollo e innovación, el capital productivo y la internacionalización, que son los que determinan el crecimiento potencial de la economía.

EVOLUCIÓN DEL PESO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LAS EXPORTACIONES INTERNACIONALES EN LA ECONOMÍA ANDALUZA



Nota: % PIB.

Fuente: IECA; Extenda.

Cuadro 15. Origen y destino del comercio internacional de Andalucía

	Tasas de variación interanual					Millones €	% s/total
	2011	2012	2013			2013	2013
			I	II	III	III	III
EXPORTACIONES A:							
OPEP	107,5	-0,5	31,6	-15,8	13,0	383,6	6,5
OCDE	8,3	7,8	-9,4	11,6	-5,1	3.367,7	57,4
China	68,5	-12,5	-1,4	12,2	-23,5	87,9	1,5
Japón	44,2	-8,8	-44,7	-27,5	9,2	97,3	1,7
EE.UU.	84,5	17,0	-41,3	-19,7	-57,7	209,2	3,6
Zona Euro	4,4	6,6	-2,5	16,4	11,1	2.334,1	39,8
UE-28	10,7	5,6	-1,2	11,7	21,5	3.037,6	51,8
TOTAL	22,3	9,9	13,8	2,9	-1,2	5.867,9	100,0
IMPORTACIONES DE:							
OPEP	48,8	12,1	-14,3	-3,4	-8,0	3.625,6	48,2
OCDE	6,8	6,5	1,7	-4,6	7,6	2.156,3	28,7
China	-9,9	-9,2	-17,8	-8,6	3,1	199,3	2,7
Japón	-37,3	-1,0	44,2	11,0	22,0	11,4	0,2
EE.UU.	15,0	29,2	11,8	-3,2	16,2	223,3	3,0
Zona Euro	-3,3	-5,7	-5,9	-6,4	6,6	1.033,5	13,7
UE-28	2,1	-5,3	-7,9	-7,8	1,6	1.296,8	17,2
TOTAL	26,3	7,4	-8,7	-0,4	-4,3	7.519,9	100,0

FUENTE: Ministerio de Economía y Competitividad.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

de reducción del precio del barril de petróleo Brent en dólares, del 3,3% interanual en lo que va de año. Otras secciones representativas que también destacan por sus caídas en importaciones son “Productos de las industrias químicas y conexas” (-28,1%). En el lado opuesto, sobresalen los incrementos de “Material de transporte” (76%) y Grasas y aceites animales o vegetales” (52,1%).

Por áreas geográficas, y según el destino de las exportaciones, destaca el crecimiento de las dirigidas a países de la UE-28, que representando más de la mitad del total, aumentan un 9,4% interanual.

En 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 10,6%, en el contexto de caída del precio de barril de petróleo Brent comentado con anterioridad; mientras, las provenientes de la UE-28 aumentan moderadamente (1,6%).

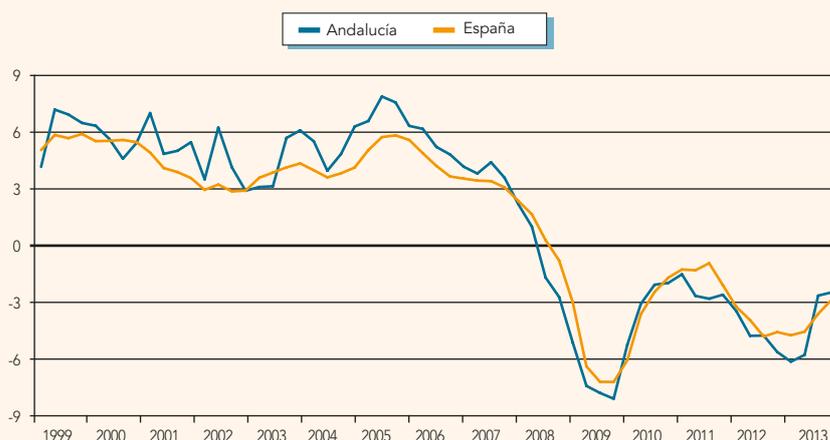
Mercado de Trabajo

El empleo modera su ritmo de caída.

En el mercado laboral continúa la moderación del perfil de caída del empleo y aumento del número de parados en el tercer trimestre del año, manteniéndose, en cualquier caso, la tasa de paro en niveles muy elevados.

De acuerdo con la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (CRTA), el empleo disminuye un 2,1% interanual en el tercer trimestre de 2013, cuatro décimas menos que en el anterior.

Gráfico 19. Población ocupada



NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En el mismo sentido, la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra una reducción de la población ocupada del 2,5% interanual, dos décimas más moderada que en el segundo trimestre, lo que supone el ritmo de caída más bajo desde el cuarto trimestre de 2010, y en un contexto de mayor descenso en España (-2,9%). Con ello, el número de ocupados en Andalucía se sitúa en 2.532.300 personas, presentando el 15,1% del total nacional.

El descenso interanual de la ocupación (-2,5%) es cuatro décimas inferior a la media española (-2,9%)

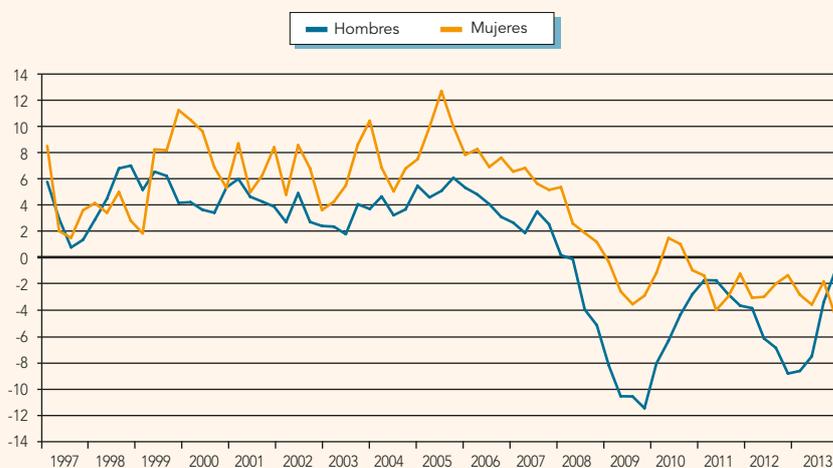
Este descenso del empleo según la EPA ha afectado con mayor intensidad, entre otros, a las mujeres, a la población más joven, a los que tienen menor nivel de estudios, a los trabajadores del sector público y a los asalariados con contrato temporal. Por el contrario, aumentan los trabajadores por cuenta propia y los ocupados a tiempo parcial.

A un mayor nivel de detalle, y distinguiendo por sexo, la caída de la ocupación ha sido superior en las mujeres (-4,5% interanual), que en los hombres (-0,9%). Con ello, la participación de las mujeres en el total de ocupados en el mercado laboral se sitúa en el 43,5%.

Si se diferencia 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 21,2% interanual, siendo inferior la reducción del empleo entre la población de 25 años o más (-1,4%).

Los más jóvenes son los más afectados por la caída del empleo.

Gráfico 20. Población ocupada según sexo. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

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

	3º Trimestre 2013		Variaciones interanuales			
	Andalucía	España	Absolutas		Relativas (%)	
			Andalucía	España	Andalucía	España
Población 16 años o más	6.797,6	38.141,1	-6,1	-279,2	-0,1	-0,7
Activos	3.979,6	22.728,0	-41,7	-370,4	-1,0	-1,6
Ocupados (1)	2.532,3	16.823,2	-64,7	-497,1	-2,5	-2,9
Agricultura	155,6	705,6	-3,4	-14,8	-2,1	-2,1
Industria	217,9	2.280,2	-15,7	-161,8	-6,7	-6,6
Construcción	139,3	1.013,5	-5,4	-123,3	-3,7	-10,8
Servicios	2.019,5	12.823,8	-40,2	-197,4	-2,0	-1,5
Parados	1.447,3	5.904,7	23,1	126,6	1,6	2,2
Tasa de Actividad (2)	58,54	59,59	-0,6	-0,5	-	-
Tasa de Paro (3)	36,37	25,98	1,0	1,0	-	-

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).

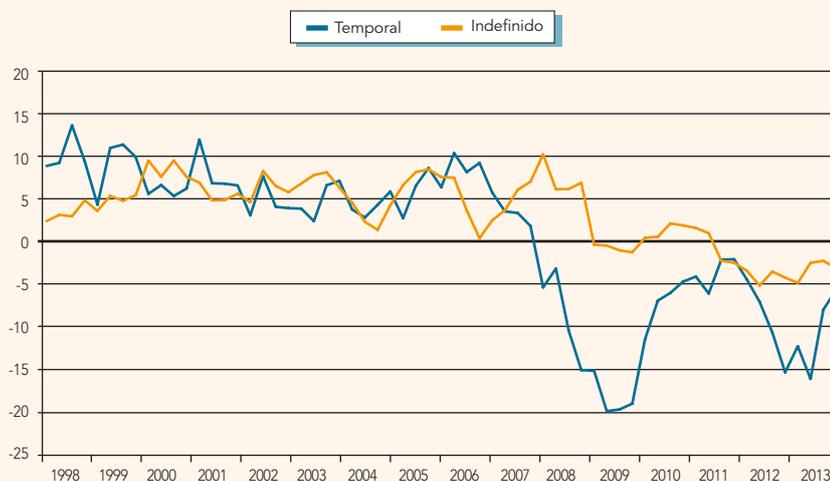
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

A mayor nivel de cualificación, mejor comportamiento del empleo.

Según el nivel de estudios, el comportamiento del empleo es mejor cuanto mayor es la cualificación de la población. Así, se contabiliza una caída del empleo del 24,1% interanual entre la población que no posee estudios, del 4,7% entre los que solo tienen estudios primarios y del 2,2% con estudios secundarios, siendo este último grupo el más numerosos (más del 60% del total). Con el descenso más moderado, se sitúan los trabajadores que poseen estudios universitarios, que registran una reducción de la ocupación del 0,3%.

De acuerdo con la situación profesional, se modera dos décimas la caída de la ocupación de la población asalariada (-3,9% interanual), siendo superior el descenso en el empleo temporal (-5,7%) que en el indefinido (-3,1%). En el lado opuesto, crece el número de

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.

ocupados que trabajan por cuenta propia (3,6%), aumentando los empresarios sin asalariados o trabajadores independientes un 5,4% respecto al tercer trimestre de 2012.

Por sectores económicos la caída es generalizada, especialmente en el sector industrial (-6,7% interanual). El resto de ramas contabilizan descensos más moderados: construcción (-3,7%), ramas primarias (-2,1%) y servicios (-2%).

Conforme a la nacionalidad, el empleo se reduce más entre la población extranjera (-13,2% interanual), que en los nacionales (-1,3%). Con ello, la población extranjera pasa a representar el 9,2% del total de ocupados en la región, lo que supone un punto menos que el trimestre anterior, y casi tres puntos por debajo de la media a nivel nacional (12%).

Atendiendo a la jornada laboral, por séptimo trimestre consecutivo se registra un aumento en los ocupados que trabajan a tiempo parcial (0,8% interanual), acompañado de un descenso de los ocupados a tiempo completo (-3,1%). Como resultado, los empleados a tiempo parcial suponen el 17% del total de ocupados en Andalucía, 1,6 puntos más que en el conjunto de España (15,4%).

Por último, distinguiendo por sector institucional, el sector público registra una caída más intensa del empleo que el sector privado (-5,3% y -1,8% interanual, respectivamente), al igual que en los seis trimestres precedentes.

Estos datos del empleo en el tercer trimestre de 2013 han venido acompañados de un descenso de los activos en Andalucía (-1% interanual), tras el ligero aumento del trimestre anterior, situándose en 3.979.600 personas, en un entorno de mayor reducción a nivel nacional (-1,6%). Como resultado, la tasa de actividad disminuye siete décimas respecto al trimestre anterior, hasta el 58,5% (59,6% en España).

Aumenta el número de empresarios sin asalariados o trabajadores independiente por tercer trimestre consecutivo.

Se registra una mayor caída en el empleo público que en el privado.

Cuadro 17. Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía

	2011	2012	2013		
			I	II	III
Población 16 años o más	0,4	0,2	0,0	0,0	-0,1
Activos	0,5	0,7	-0,3	0,2	-1,0
Ocupados	-2,9	-5,3	-5,8	-2,7	-2,5
Agricultura	-6,0	-6,0	-13,9	6,1	-2,1
Industria	-2,8	-6,7	-9,0	-6,7	-6,7
Construcción	-15,0	-25,5	-27,7	-16,3	-3,7
Servicios	-1,2	-3,1	-2,6	-1,9	-2,0
Parados	9,1	14,7	10,8	5,7	1,6
Agricultura	14,6	8,6	8,5	1,4	0,8
Industria	2,2	15,0	14,8	-16,3	-17,0
Construcción	-17,0	-6,6	-19,4	-26,4	-21,4
Servicios	6,5	13,5	3,0	-0,4	-1,2
No Clasificados	16,9	20,8	21,0	16,6	7,8
Tasa de Actividad ⁽¹⁾	58,8	59,1	58,8	59,2	58,5
Tasa de Paro ⁽²⁾	30,4	34,6	36,9	35,8	36,4
Trab. afiliados S.S. en alta laboral ^{(3) (4)}	-1,2	-5,6	-5,7	-5,2	-4,0
Paro Registrado ^{(3) (5)}	7,2	11,8	6,6	3,8	-0,5

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.

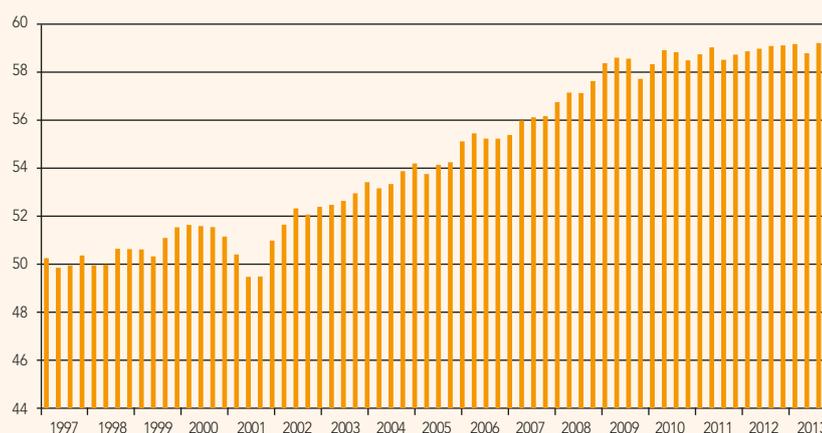
(4) Datos referidos a la media mensual.

(5) Datos referidos al último día del mes.

FUENTE: EPA (INE); M^o Empleo y Seguridad Social.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

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.

Si se diferencia por sexo, el descenso del número de activos es consecuencia tanto de la caída producida en los hombres (-0,7% interanual) como, y sobre todo, en las mujeres (-1,4%), con la pérdida de 25.400 activas en Andalucía respecto al mismo período del año anterior.

La población activa menor de 25 años intensifica su descenso.

Clasificando por grupos de edad, los activos más jóvenes (menores de 25 años) intensifican su caída (-9,9 interanual), mientras que los de 25 años o más registran un ligero descenso (-0,1%), en un entorno de reducción también de ambos grupos a nivel nacional (-6,4% y -1,2%, respectivamente).

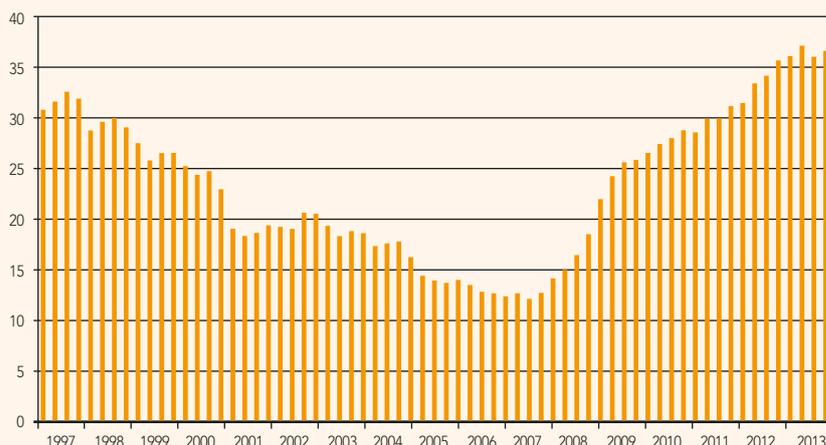
Como resultado de la moderación de la caída de la población ocupada y de la reducción de la activa, el número de parados atenúa su incremento (1,6% interanual), 4,1 puntos menos que en el trimestre precedente, el más bajo desde mediados de 2007, y por debajo del incremento medio nacional (2,2%). Con todo, la tasa de paro se sitúa en el 36,4% de la población activa, un punto superior a la del tercer trimestre de 2012, elevándose también un punto en España, hasta el 26%.

El paro registrado disminuye a un ritmo del 4,2% interanual en noviembre.

La información más avanzada que se dispone sobre evolución del mercado laboral, referida al mes de noviembre, muestra una moderación de la caída del número de afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral (-1,3% interanual), dos puntos menos que el mes anterior y ligeramente por debajo de la media nacional (-1,4%). En términos inter-trimestrales la afiliación aumenta un 0,7% respecto a octubre, en un contexto de caída en España (-0,4%). Junto a ello, el paro registrado en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, disminuye en 4.897 personas respecto al mes precedente (-0,5%), lo que supone el primer descenso en un mes de noviembre desde que se tienen datos (1996). En términos interanuales, el paro se reduce por tercer mes consecutivo, concretamente un 4,2% (-46.687 personas), el mayor descenso relativo desde mayo de 2005, y representando casi la mitad de la caída nacional (-98.909 personas).

Este comportamiento más favorable se observa también en las regulaciones de empleo y la conflictividad laboral. El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo hasta octubre se reduce un 27,2% interanual en Andalucía (-20,7% en España). Con ello, se contabilizan 22.287 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en Andalucía, cifra que representa tan sólo el 7,1% del total nacional, muy por debajo de lo que supone la población ocupada andaluza respecto a la española (15,7%).

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.

En cuanto a la conflictividad laboral, el número de jornadas perdidas por huelga hasta el mes de agosto en Andalucía se cifra en 36.200, un 9,5% menos que en el mismo período del año anterior, por encima del descenso registrado en España (-7,5%).

Por el contrario, y según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se asiste a una escasa repercusión de la negociación colectiva, contabilizándose en los once primeros meses del año 204 convenios firmados en Andalucía, un 32,5% menos que en el mismo período de 2012, acogiéndose a los mismos 393.556 trabajadores, lo que supone un descenso del 48,5% interanual, en un entorno de caída también a nivel nacional (-22,9% en los convenios y -20,9% en los trabajadores).

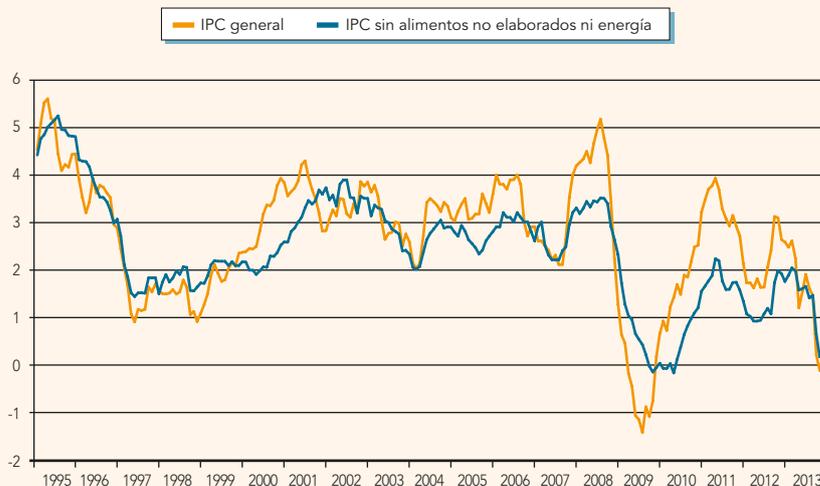
Precios, Salarios y Renta

Los **precios** en Andalucía continúan inscritos en una trayectoria de fuerte contención, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo.

Escasa incidencia de la negociación colectiva en 2013.

Los precios continúan inscritos en un perfil de fuerte contención.

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.

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

	2011	2012	2013		
			I	II	III
Deflactor del PIB p.m.	0,2	0,1	1,3	0,9	0,5
Primario	-9,6	7,0	8,9	7,6	-0,3
Industria	4,9	1,6	2,6	1,8	1,4
Construcción	-1,5	-2,9	-2,3	-2,4	-1,4
Servicios	0,2	-0,5	0,5	-0,8	0,1
IPC (1)					
General	2,1	2,6	2,2	1,9	0,2
Sin alimentos no elaborados ni energía	1,3	1,7	2,0	1,6	0,6
Coste Laboral por trabajador y mes	1,8	-2,9	-2,5	-2,8	0,9
Coste salarial	1,0	-2,1	-3,0	-3,1	-0,7
Otros costes (2)	4,2	-5,0	-1,2	-2,0	5,2
Aumento salarial en convenio ^{(1) (3)}	1,94	1,08	0,68	0,74	0,58

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.

El deflactor del PIB aumenta un 0,5% interanual, cuatro décimas menos que en el trimestre anterior.

Por el lado de la oferta, el deflactor del Producto Interior Bruto (PIB), medido en términos de serie corregida de estacionalidad y efecto calendario, aumenta un 0,5% interanual en el tercer trimestre, cuatro décimas menos que en el trimestre anterior, y prácticamente igual que a nivel nacional (0,4%).

Por sectores, el comportamiento es diferenciado: de un lado, continúan descendiendo los precios de producción en la construcción (-1,4% interanual), junto a una ligera reducción en los del sector primario (-0,3%); en el resto se registran tasas positivas, destacando la industria (1,4%) y mostrando los servicios un práctico estancamiento (0,1%).

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

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

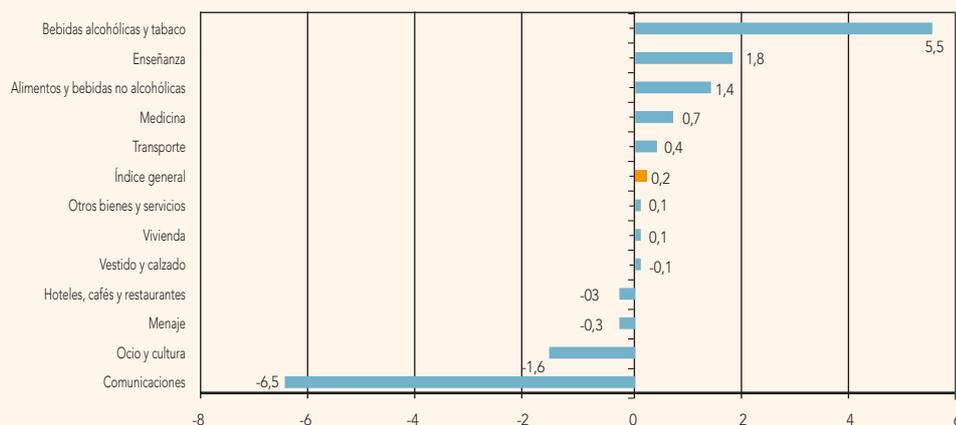
NOTAS: Tasas de variación interanual salvo indicación contraria.

Datos anuales referidos al mes de diciembre.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 25. Componentes del IPC. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual en Noviembre de 2013.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

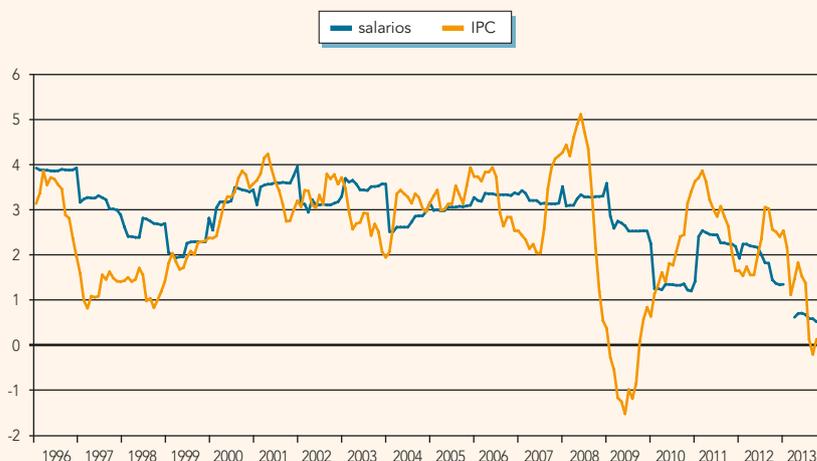
Desde la perspectiva de la demanda, el IPC describe una trayectoria de fuerte contención en la segunda mitad del año, registrando incluso en octubre una tasa negativa (-0,1%). Posteriormente, en el mes de noviembre, presenta un moderado crecimiento, del 0,2% interanual, tasa de inflación que es igual a la registrada en España, y siete décimas inferior a la de la Zona Euro (0,9%), mostrando así Andalucía un diferencial favorable en precios con su entorno. Esta tasa de inflación además se sitúa 1,8 puntos por debajo del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%).

La tasa de inflación se sitúa en noviembre en el 0,2% interanual, siete décimas inferior a la de la Eurozona.

Diferenciando entre la inflación subyacente (IPC sin alimentos no elaborados ni energía) y la residual (alimentos no elaborados y energía), esta última registra un descenso de los precios del 0,1% interanual en noviembre. Resultado, que es consecuencia tanto de la caída en los energéticos (-0,1%), en un contexto de descenso en el precio del barril de petróleo, que cotiza en noviembre por término medio a 108 dólares el barril, un 1,3% menos que en el mismo mes del año anterior, como de la reducción en los de alimentos sin elaboración (-0,2% interanual), el primero desde mayo de 2010.

Respecto al componente más estructural del IPC, la inflación subyacente, se sitúa también en niveles significativamente moderados, 0,3% interanual en noviembre en Andalucía, inferior a la tasa en España (0,4%) y la Eurozona (1,1%).

Gráfico 26. IPC y Salarios nominales. Andalucía

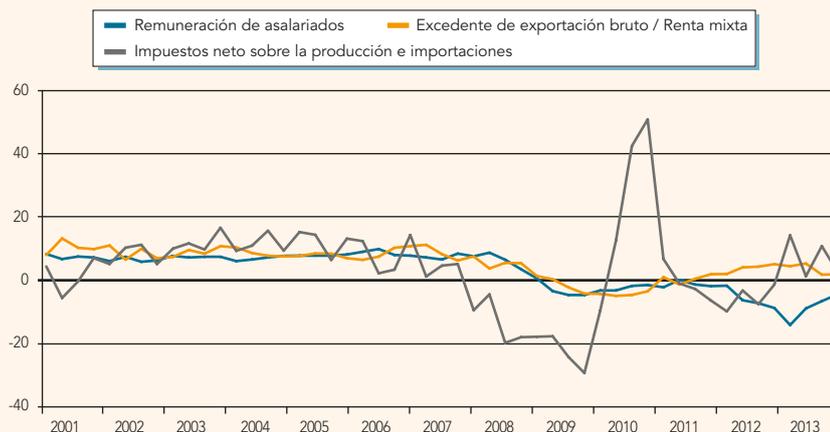


NOTA: Incremento salarial pactado en convenio y variación interanual del IPC.

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 cuanto a los **costes**, y según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE, el coste laboral por trabajador y mes en Andalucía en el conjunto de sectores no agrarios presenta una ligera subida, tras seis trimestres de reducción (0,9% interanual en el tercer trimestre de 2013).

Este aumento de los costes ha sido consecuencia en exclusiva del comportamiento de los costes no salariales (percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), que crecen un 5,2% interanual, mientras que se reducen los costes salariales, un -0,7% interanual.

El incremento salarial pactado en convenios es menos de la mitad del registrado el año anterior.

De otro lado, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el **incremento salarial** pactado en los convenios colectivos firmados, con información hasta el mes de noviembre, evoluciona de manera muy contenida, siendo el aumento del 0,61% en Andalucía, prácticamente igual al incremento medio nacional (0,60%), y menos de la mitad que el registrado en el mismo mes del año anterior. Debe tenerse en cuenta además que el aumento medio pactado hasta la fecha afecta a 393.556 trabajadores acogidos a convenio hasta el mes de noviembre, prácticamente la mitad que en igual período del año anterior, y que representan tan sólo una quinta parte de los ocupados asalariados.

Finalmente, 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, el descenso del PIB en términos nominales, del -0,4% interanual en el tercer trimestre, viene explicado por la caída de la remuneración de los asalariados, que continúa inscrita en una trayectoria de descenso por décimo trimestre consecutivo, reduciéndose un 4% interanual; mientras, por el contrario, aumentan los impuestos netos sobre la producción y las importaciones, y el excedente de explotación bruto y rentas mixtas (2,9%, y 2,2% interanual, respectivamente).

Sistema bancario

Los créditos moderan ligeramente su caída.

Conforme a la última información publicada por el Banco de España, a 30 de septiembre de 2013, se modera ligeramente el ritmo de descenso del saldo de créditos concedidos por el sistema bancario en Andalucía (-10,9% interanual), tres décimas menos que en el trimestre anterior. Con esta nueva reducción, los créditos en Andalucía acumulan 18 trimestres consecutivos de caída, en un contexto de mayor disminución a nivel nacional (-12,8%).

Este descenso se explica por la reducción de los créditos concedidos tanto al sector público (-6,8% interanual), como, sobre todo, al sector privado, que representando el 94% del total, disminuyen un 11,2% interanual.

Cuadro 20. Indicadores del Sistema Bancario. Andalucía

	2011	2012	2013		
			I	II	III
CRÉDITOS					
Créditos Totales	-4,6	-9,4	-10,6	-11,3	-10,9
Créditos al sector público	11,2	2,4	4,9	-3,3	-6,8
Créditos al sector privado	-5,3	-10,0	-11,4	-11,7	-11,2
DEPÓSITOS					
Depósitos Totales	-6,3	-3,7	0,2	4,3	6,3
Depósitos del sector público	-40,0	-1,5	-9,2	42,8	37,0
Depósitos del sector privado	-3,9	-3,7	0,7	2,7	5,0
A la vista	-6,3	-3,9	-1,1	-0,8	1,8
De ahorro	-2,0	-0,2	3,4	4,4	4,2
A plazo	-4,1	-5,6	-0,1	3,2	6,6

NOTA: tasas de variación interanual a la finalización de cada período.
FUENTE: Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

Por el contrario, los depósitos intensifican su crecimiento en el tercer trimestre de 2013 (6,3% interanual), por tercer trimestre consecutivo.

Distinguiendo entre sector público y privado, los depósitos del sector público registran un fuerte incremento (37% interanual), mientras que los del sector privado, que suponen el 94,7% del total, crecen un 5% interanual.

Según la modalidad de los depósitos realizados, se registran aumentos generalizados, especialmente en los depósitos a plazo y de ahorro (6,6% y 4,2% respectivamente), mientras que los depósitos a la vista vuelven a tasas positivas de crecimiento tras doce trimestres de descenso consecutivo (1,8% interanual).

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 medio punto en el tercer trimestre de 2013 hasta el 56%, su cifra más alta desde mediados de 2005, poniendo de manifiesto, en cualquier caso, que la captación de depósitos por el sistema bancario andaluz es insuficiente para cubrir la demanda de créditos.

Los depósitos crecen por tercer trimestre consecutivo.

La tasa de ahorro financiero (cociente entre depósitos y créditos) se sitúa en el tercer trimestre en el 56%.

Gráfico 28. Créditos y depósitos. Andalucía



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

Previsiones económicas

La economía andaluza muestra a lo largo de 2013 una trayectoria de desaceleración del ritmo de caída, en consonancia con lo que está ocurriendo en los ámbitos nacional y europeo. La última información conocida del tercer trimestre del año señala que el PIB andaluz ha experimentado una caída real del 1% interanual, siete décimas inferior a la observada en el trimestre precedente, y una décima inferior a la registrada en la economía española (-1,1%).

Este comportamiento, en un contexto en el que se han reducido las tensiones en los mercados financieros, especialmente en los de deuda soberana en la Eurozona, favoreciendo una mejora del clima de confianza en la economía, hace prever que el balance del año 2013 va a ser más favorable que el ejercicio anterior. En cualquier caso, y dado que persisten las dificultades que tiene el sector privado para acceder a financiación, continúa el proceso de ajuste del sector de la construcción, y se mantienen las políticas de consolidación fiscal del Gobierno de la nación, relativamente más exigentes con las comunidades autónomas, la previsión es que se siga registrando una tasa negativa.

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, estima que la economía andaluza presente en el conjunto del año 2013 un descenso real del PIB del 1,6%, inferior en casi medio punto al registrado en el año anterior (-2%) y en línea con el esperado por el FMI para la economía española (-1,3%).

Para el año 2014, considerando las previsiones más actualizadas de los principales organismos internacionales, el contexto económico exterior de la economía andaluza vendrá marcado por una aceleración del ritmo de crecimiento, al que se sumarán condiciones favorables en el tipo de cambio del euro, el precio del petróleo y los tipos de interés de la Eurozona. No obstante, a ello hay que unir el marco restrictivo de consolidación fiscal establecido por el Gobierno central, que se traducirá en una pérdida de recursos financieros públicos para la región.

Con todo, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía prevé que en 2014 la economía andaluza tendrá un crecimiento real del PIB del 0,3%, en línea con la previsión del FMI para la economía española (0,2%), y que supone recuperar tasas de crecimiento positivas, después de cinco años consecutivos de descenso.

Cuadro 21. Escenario macroeconómico de Andalucía 2013-2014

	2013	2014
Producto Interior Bruto p.m.		
Millones de euros	141.356	142.773
% Variación nominal	-0,9	1,0
% Variación real	-1,6	0,3
PIB Tendencial (% de variación real)	-0,4	-0,4
Output Gap ¹ (% del PIB tendencial)	-3,6	-2,9
Output Gap ² (diferencia en p.p.)	-1,2	0,7
Notas:		
¹ Diferencia en porcentaje entre el nivel de PIB previsto y el nivel de PIB tendencial.		
² Diferencia en puntos porcentuales entre las tasas de crecimiento real del PIB previsto y el PIB tendencial.		
ELABORACIÓN Y FUENTE: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.		
Pro-memoria:		
Estimaciones de distintos organismos sobre el crecimiento de la economía andaluza para 2013 y 2014		
FUNCAS (diciembre de 2012)	-1,9	-
Hispalink (julio de 2013)	-1,7	0,8
Analistas Económicos de Andalucía (octubre de 2013)	-1,3	1,1
BBVA (noviembre de 2013)	-1,6	0,6

Se prevé que la economía andaluza recupere tasas de crecimiento positivas en 2014.

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....	15

ECONOMÍA NACIONAL

CUADRO 4:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ESPAÑA	18
CUADRO 5:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ESPAÑA	20
CUADRO 6:	ECONOMÍA ESPAÑOLA. PREVISIONES MACROECONÓMICAS	25

ECONOMÍA ANDALUZA

CUADRO 7:	CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES.....	28
CUADRO 8:	PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA	30
CUADRO 9:	PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL. ANDALUCÍA.....	32
CUADRO 10:	PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA.....	34
CUADRO 11:	PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA	35
CUADRO 12:	INDICADORES DE DEMANDA. ANDALUCÍA	37
CUADRO 13:	COMERCIO DE BIENES DE ANDALUCÍA CON EL RESTO DE ESPAÑA	38
CUADRO 14:	COMERCIO DE BIENES DE ANDALUCÍA CON EL EXTRANJERO	40
CUADRO 15:	ORIGEN Y DESTINO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA	42
CUADRO 16:	INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA-ESPAÑA.....	44
CUADRO 17:	INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA.....	45
CUADRO 18:	INDICADORES DE PRECIOS, SALARIOS Y COSTES. ANDALUCÍA	48
CUADRO 19:	DESGLOSE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA.....	48
CUADRO 20:	INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO. ANDALUCÍA	51
CUADRO 21:	ESCENARIO MACROECONÓMICO DE ANDALUCÍA	53

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	14

ECONOMÍA NACIONAL

GRÁFICO 7:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO.....	17
GRÁFICO 8:	COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS.....	21
GRÁFICO 9:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y EMPLEO	21
GRÁFICO 10:	ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO	23
GRÁFICO 11:	RENDIMIENTO DEL BONO A DIEZ AÑOS.....	24

ECONOMÍA ANDALUZA

GRÁFICO 12:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO.....	27
GRÁFICO 13:	PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO.....	28
GRÁFICO 14:	ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO	30
GRÁFICO 15:	PRECIO DEL METRO CUADRADO DE LA VIVIENDA LIBRE.....	34
GRÁFICO 16:	NÚMERO DE TURISTAS	36
GRÁFICO 17:	CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB DE LA DEMANDA REGIONAL Y EXTERNA	37
GRÁFICO 18:	COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS.....	38
GRÁFICO 19:	POBLACIÓN OCUPADA	43
GRÁFICO 20:	POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO	43
GRÁFICO 21:	POBLACIÓN ASALARIADA SEGÚN TIPO DE CONTRATO	44
GRÁFICO 22:	TASA DE ACTIVIDAD	46
GRÁFICO 23:	TASA DE PARO	47
GRÁFICO 24:	INFLACIÓN SUBYACENTE	47
GRÁFICO 25:	COMPONENTES DEL IPC.....	49
GRÁFICO 26:	IPC Y SALARIOS NOMINALES	49
GRÁFICO 27:	REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS Y EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	50
GRÁFICO 28:	CRÉDITOS Y DEPÓSITOS.....	51

Índice de recuadros

ECONOMÍA INTERNACIONAL

RECUADRO 1:	NIVEL DE VIDA Y FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS	10
-------------	---	----

ECONOMÍA NACIONAL

RECUADRO 2:	FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS EN ESPAÑA	19
RECUADRO 3:	EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN	22

ECONOMÍA ANDALUZA

RECUADRO 4:	PROYECCIONES DE POBLACIÓN EN LA PRÓXIMA DÉCADA.....	29
RECUADRO 5:	CARÁCTER ESTRATÉGICO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN ANDALUCÍA	31
RECUADRO 6:	FACTURACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ANDALUZAS EN 2012	33
RECUADRO 7:	TRANSPORTE E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA.....	39
RECUADRO 8:	INTERNACIONALIZACIÓN Y REEQUILIBRIO DE LA CONSTRUCCIÓN: HACIA LA REORIENTACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO	41

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 IASS	15 ETDP IPC	16 IPC.UE	17 EI	18
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 IASS 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 IASS 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 IASS
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 IASS 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 IASS	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	12 IPC
15 EI	16 IPC.UE	17 IASS	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 IASS 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 IASS 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 IASS
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 IASS 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 IASS	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 impagados (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)
IASS	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)
IPRI	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)

