

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Informe Económico de  
Andalucía

2011









2011

# Informe Económico de Andalucía



**JUNTA DE ANDALUCIA**

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Secretaría General de Economía

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

Elaboración: Secretaría General de Economía

Edita. Servicio de Estadística y Publicaciones

Maquetación: Tecnographic, s.l.

2011

# Informe Económico de Andalucía



**JUNTA DE ANDALUCIA**

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Secretaría General de Economía

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

Elaboración: Secretaría General de Economía

Edita. Servicio de Estadística y Publicaciones

Maquetación: Tecnographic, s.l.

# Índice

|   |     |
|---|-----|
| 1. Economía Internacional   | 11  |
| 2. Economía Nacional  | 37  |
| 3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos  | 53  |
| 4. Población  | 77  |
| 5. Sectores Productivos   | 93  |
| Sector Primario   | 95  |
| Sector Industrial   | 105 |
| Sector Construcción   | 117 |
| Sector Servicios  | 127 |
| 6. Demanda Agregada   | 143 |
| 7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones | 151 |
| 8. Tejido empresarial   | 177 |
| 9. Mercado de Trabajo   | 191 |
| 10. Precios, Costes Laborales y Rentas  | 215 |
| 11. Sistema Bancario  | 229 |
| 12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas                        | 241 |
| 13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea                            | 267 |
| 14. Investigación, Desarrollo e Innovación                                    | 277 |
| Índice de cuadros   | 293 |
| Índice de gráficos  | 297 |
| Índice de mapas   | 303 |
| Índice de recuadros   | 305 |



# Presentación

*La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo presenta el Informe Económico de Andalucía 2011, en el que, y como se viene haciendo desde hace veinticuatro años, se analiza la evolución registrada por la economía andaluza a lo largo del último ejercicio, en el marco comparado de su entorno nacional e internacional.*

*En 2011, la economía mundial mostró un perfil de desaceleración en el proceso de recuperación de tasas positivas que se había iniciado en el año precedente, en un contexto de agudización de las tensiones en los mercados financieros, fundamentalmente en los de deuda soberana en la Eurozona, deterioro de las expectativas de consumidores y empresarios, y moderación del ritmo de crecimiento del comercio internacional.*

*Según el FMI, el Producto Interior Bruto mundial se incrementó un 3,9% en términos reales por término medio en el año, 1,4 puntos menos que en 2010 (5,3%), con una ralentización generalizada por áreas. En las economías avanzadas, el ritmo de crecimiento se redujo a la mitad (1,6%), situándose en torno al promedio Estados Unidos (1,7%), la Unión Europea y la Zona Euro (1,6% y 1,5%, respectivamente), y registrando Japón una contracción (-0,7%), afectado por el terremoto y posterior tsunami ocurrido en el mes de marzo. En las economías emergentes y en desarrollo, el crecimiento fue del 6,2%, 1,3 puntos inferior al del año anterior, manteniéndose, en cualquier caso, como el área de mayor dinamismo, liderada por los países asiáticos, especialmente China (9,2%).*

*En este contexto, la economía andaluza mantuvo la trayectoria de moderado aumento que inició a finales del año anterior, siendo el balance de 2011 de un incremento real del PIB del 0,2%, según la Contabilidad Regional Trimestral que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En términos nominales, el PIB generado por la economía andaluza ascendió a 149.164 millones de euros, un 1,8% superior al del año anterior, conservando su peso relativo en el total nacional en el 13,9%, y en el 1,2% sobre la UE.*

*Desde el punto de vista de la oferta productiva, el sector primario y los servicios presentaron tasas positivas, al tiempo que industria y construcción moderaron su trayectoria de caída. Con todo, este último sector, que experimentó un descenso anual del 3,8%, igual que en el conjunto de la economía española, continuó con la pérdida de participación en la estructura productiva hasta situarse en los niveles de 2001, y condicionó en gran medida la evolución de la economía andaluza, de forma que descontado el mismo el incremento fue del 0,7%.*

*Por el lado de la demanda, el crecimiento se sustentó en la vertiente externa, que aportó 2,3 puntos porcentuales al incremento del PIB, mientras la demanda regional presentó una negativa contribución (-2,1 p.p.), debido al comportamiento contractivo tanto del consumo (-0,7%) como de la inversión (-6,3%).*

*Esta caída de los componentes internos tuvo su reflejo en la concesión de créditos a empresas y economías domésticas por parte de las entidades financieras en Andalucía, que, por tercer año consecutivo, experimentó una reducción (-5,3%), descendiendo con ello el endeudamiento privado. La ratio de crédito al sector privado por habitante se situó en 25.208,6 euros en 2011 en Andalucía, cifra que representa el 69,4% de la media nacional, y es la más baja de los últimos cinco años.*

*En la vertiente externa, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron en términos reales un 8,1%, muy por encima de lo que lo hicieron las importaciones (1%), determinando una contribución positiva del sector exterior (+2,3 puntos porcentuales), más de tres veces superior a la observada en el ejercicio anterior (+0,7 p.p.).*

*De este modo, la economía andaluza mostró una profundización en el proceso de integración en los mercados nacionales e internacionales en 2011, con significativos aumentos de los intercambios comerciales de bienes con el extranjero y con el resto de Comunidades Autónomas españolas. Las exportaciones de Andalucía al resto de España ascendieron a 29.330 millones de euros, con un aumento del 9% respecto a 2010, el triple que la media en el conjunto de CC.AA. (2,7%). Mientras, las importaciones crecieron en menor medida, un 2,1%, cifrándose en 23.232 millones de euros, contabilizándose, por tanto, un saldo comercial positivo de 6.098 millones de euros, un 47,1% superior al de 2010, y que representa el 4,1% del PIB generado en la región.*

*Junto a ello, las ventas de bienes al extranjero alcanzaron el máximo histórico anual de 22.851 millones de euros, un 21,7% más elevadas que en 2010, tasa muy superior a la media nacional (14,8%), y a la registrada a nivel mundial (13,4%), y en países tan relevantes como China (14,6%), Estados Unidos (10,3%) o Alemania (11,5%), lo que ha supuesto para Andalucía ganar cuota de mercado en el comercio internacional.*

*De esta forma, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero han pasado a representar el 15,3% del PIB generado por la economía andaluza en 2011, su peso más alto desde que existe información (1988), lo que unido a lo que representan las exportaciones al resto de España (19,7% del PIB), determina que las exportaciones totales de bienes de Andalucía superen el 35% del PIB, muy por encima de la media nacional (20% del PIB).*

*En el mercado laboral, el moderado ritmo de crecimiento de la actividad no permitió que se interrumpiera el proceso de ajuste del empleo, reduciéndose la población ocupada un 2,9%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), en un contexto también de caída nacional (-1,9%). El descenso fue, entre otros aspectos, relativamente más intenso en el sector de la construcción, que explica casi la mitad (44,6%) del descenso global de la población ocupada en la región; en los extranjeros, que redujeron su participación en el total de ocupados hasta el 9,7%, la más baja desde 1996; en los trabajadores por cuenta propia y los que trabajan por cuenta ajena con contrato temporal, colectivo este último que actualmente presenta su menor peso en el total de asalariados desde 1989; y en la población con menor nivel de estudios, alcanzando frente a ello los que tienen estudios universitarios un peso en la ocupación total del 23,6%, el nivel más alto desde que existe información (1986).*

*Este descenso del empleo vino acompañado de un nuevo aumento de la población activa, cifrado en un 0,5%, cinco veces el incremento medio nacional (0,1%), determinando un aumento del número de parados del 9,1%, que aunque inferior al de los tres años anteriores, llevó la tasa de paro al 30,4% por término medio en el año, la más alta desde 1997.*

*Mientras, la productividad (medida en términos de PIB por puesto de trabajo) acentuó su ritmo de crecimiento, hasta el 3,2%, más del doble que en la Zona Euro (1,3%), acumulando cinco años de subidas. Este aumento de la productividad, junto a la moderada subida de las remuneraciones por asalariado (1,1%), permitió que los costes laborales unitarios se redujeran en Andalucía por segundo año consecutivo, concretamente un 2%, en contraste con el comportamiento en la Eurozona, donde aumentaron un 0,8%, con las repercusiones que ello tiene en términos de ganancias de competitividad para la economía andaluza.*

*En el tejido empresarial, y según la Estadística de Sociedades Mercantiles del INE, se crearon en términos netos, es decir, considerando creadas menos disueltas, un total de 11.045 sociedades mercantiles en Andalucía en el conjunto del año, lo que representa el 17% del total nacional, peso superior al que la economía andaluza tiene en el PIB nacional (13,9%). Respecto a 2010, la creación neta de sociedades mercantiles fue un 14,2% más elevada, crecimiento que duplica el observado a nivel nacional (5,8%).*

*Finalmente, en el ámbito de los precios, la economía andaluza cerró el año 2011 en el objetivo de estabilidad de precios establecido por el Banco Central Europeo (2%), con una tasa de*

*inflación del 2,1% interanual en diciembre, tres décimas inferior a la media nacional (2,4%). Mayor diferencial favorable mostró con la Zona Euro (+0,6 puntos), cuya tasa de inflación fue del 2,7%, de lo que se derivan positivas implicaciones en términos de ganancias de competitividad-precio para Andalucía.*

*Por tanto, 2011 fue un año de estabilización para la economía andaluza, que recuperó una ligera tasa positiva de crecimiento (0,2%), tras las caídas registradas en los dos ejercicios precedentes, y en el que se siguió avanzando en la corrección de desequilibrios puestos de manifiesto en el inicio de la crisis económica internacional en 2008. Entre ellos: el elevado peso del sector de la construcción, que ha reducido su participación en el VAB hasta niveles de 2001; la disminución del endeudamiento privado, con una ratio de crédito por habitante que supone el 69,4% de la media nacional, el más bajo de los últimos cinco años; y el comportamiento más favorable de los costes laborales unitarios en relación a la media europea. Todos ellos, factores que influyen en la mejora de la competitividad de la economía andaluza.*

1.

# Economía Internacional



# Economía Internacional

## Introducción

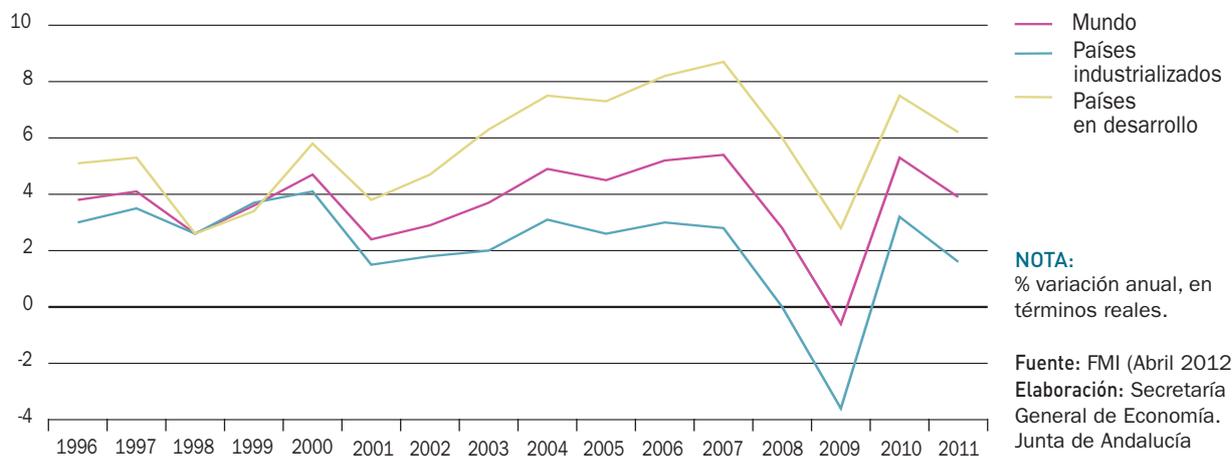
Tras la recuperación de tasas positivas de crecimiento observada en 2010, la economía mundial experimentó una desaceleración en 2011, en un contexto en el que las tensiones en los mercados financieros se fueron agudizando, las expectativas de consumidores y empresarios se deterioraron, y el comercio internacional moderó su trayectoria de aumento.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial registró un incremento real del 3,9%, 1,4 puntos inferior al del

ejercicio precedente (5,3%), con una ralentización generalizada en todas las áreas.

Las economías emergentes y en desarrollo registraron un aumento del 6,2%, 1,3 puntos inferior al de 2010, manteniéndose, en cualquier caso, como el área de mayor dinamismo, destacando los países asiáticos (7,8%), especialmente China (9,2%). En las economías avanzadas, el crecimiento fue del 1,6%, la mitad que en el año anterior (3,2%), condicionado por los menores incrementos del PIB de Estados Unidos (1,7%) y la Unión Europea (1,6%), y la contracción de Japón (-0,7%), afectado por el terremoto y posterior tsunami ocurrido en el mes de marzo.

Gráfico 1. **PRODUCTO INTERIOR BRUTO MUNDIAL**



En este contexto de desaceleración de la economía mundial, los intercambios comerciales de bienes y servicios moderaron su trayectoria de aumento, con un incremento del volumen de exportaciones e importaciones del 5,8%, menos de la mitad que en 2010 (12,9%).

En el ámbito de los precios, las subidas en los alimentos y petróleo, cuya oferta se vió afectada por los conflictos en Oriente Medio y Norte de África, explican los repuntes de la inflación media anual tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, situándose en el 2,7% y 7,1%, respectivamente, en torno a un punto por encima de los niveles del año anterior.

De otro lado, en los mercados financieros, 2011 estuvo marcado por el aumento de la desconfianza y la aversión al riesgo, especialmente en la segunda mitad del año, debido a la intensificación y extensión de la crisis de la deuda soberana en los países de la Zona Euro, a lo que se unieron los problemas fiscales en Estados Unidos, y la desaceleración del ritmo de crecimiento mundial. Esto se reflejó en una subida de las primas de riesgo, y una reducción de las rentabilidades de los activos considerados más seguros, como los bonos a largo plazo de Estados Unidos y Alemania. Junto a ello, los índices bursátiles mostraron un comportamiento muy volátil, con fuertes caídas por término medio en el año en la Zona Euro y Japón, y crecimientos inferiores a los registrados en 2010 en Reino Unido y Estados Unidos.

En este escenario, la política monetaria llevada a cabo por los bancos centrales de los principales países industrializados siguió teniendo un carácter expansivo, con medidas de carácter no convencional, como complemento al mantenimiento de los tipos de intervención en mínimos históricos.

Finalmente, y como en años anteriores, este análisis de la economía internacional se completa con un resumen de las conclusiones que se desprenden del Informe sobre Desarrollo Humano 2011, del Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En él se constata que se han producido notables avances en los últimos treinta años en aspectos fundamentales del desarrollo humano como la esperanza de vida, las tasas de matriculación escolar, la alfabetización, y los ingresos, registrando el índice de desarrollo humano mundial un incremento del 22,2% entre 1980 y 2011. No obstante, el Informe señala que a pesar de los adelantos conseguidos, la distribución del ingreso ha empeorado en este período, persisten aún graves desigualdades entre hombres y mujeres, y el acelerado deterioro del medioambiente amenaza el futuro, sobre todo de los países más pobres.

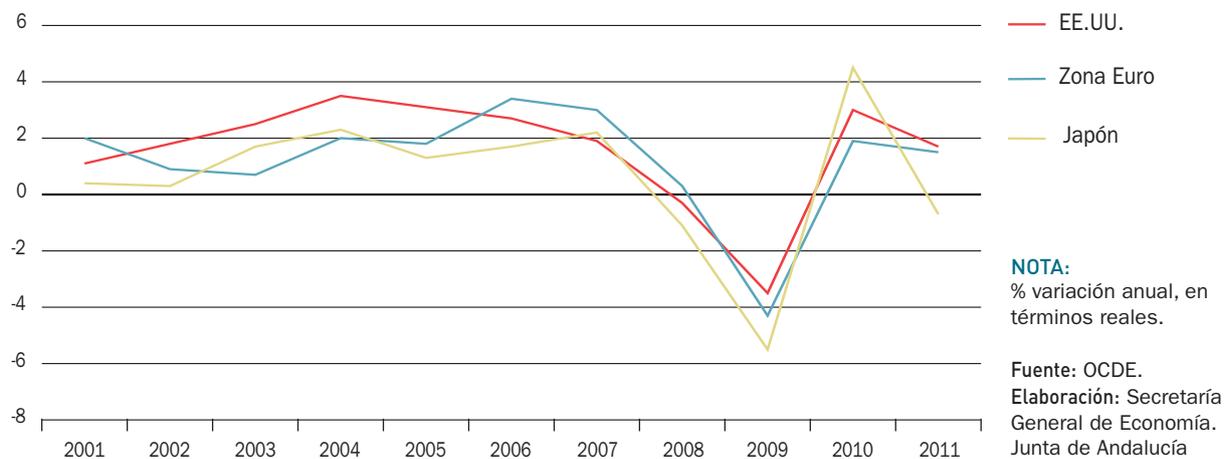
### Países Industrializados

El proceso de recuperación iniciado en los países industrializados en 2010 se ralentizó a lo largo de 2011. El PIB aumentó un 1,6% en términos reales, según el FMI, la mitad que en 2010 (3,2%), siendo la desaceleración generalizada, pero los resultados muy diferenciados por países: En Japón, el PIB se contrajo un 0,7%, afectado por el terremoto y posterior tsunami ocurrido en el mes de marzo; en Estados Unidos (1,7%) y la Unión Europea (1,6%), los incrementos fueron ligeramente inferiores a la media; y frente a ello, destacaron los crecimientos de Hong Kong (5%), Singapur (4,9%), Israel (4,7%) y Taiwán (4%).

En el mercado laboral, la población ocupada mostró un ligero aumento (0,3%), tras dos años de caídas. Junto a ello, la tasa de paro frenó su trayectoria ascendente, situándose en el 7,9% de la población activa de media en las economías avanzadas, cuatro décimas por debajo de la del ejercicio precedente.

Por lo que respecta a los precios, el alza de las materias primas, especialmente el petróleo, se trasladó a la tasa de inflación, que se situó por término medio en el año en el 2,7% en los países industrializados, 1,2 puntos más elevada que en el año anterior.

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



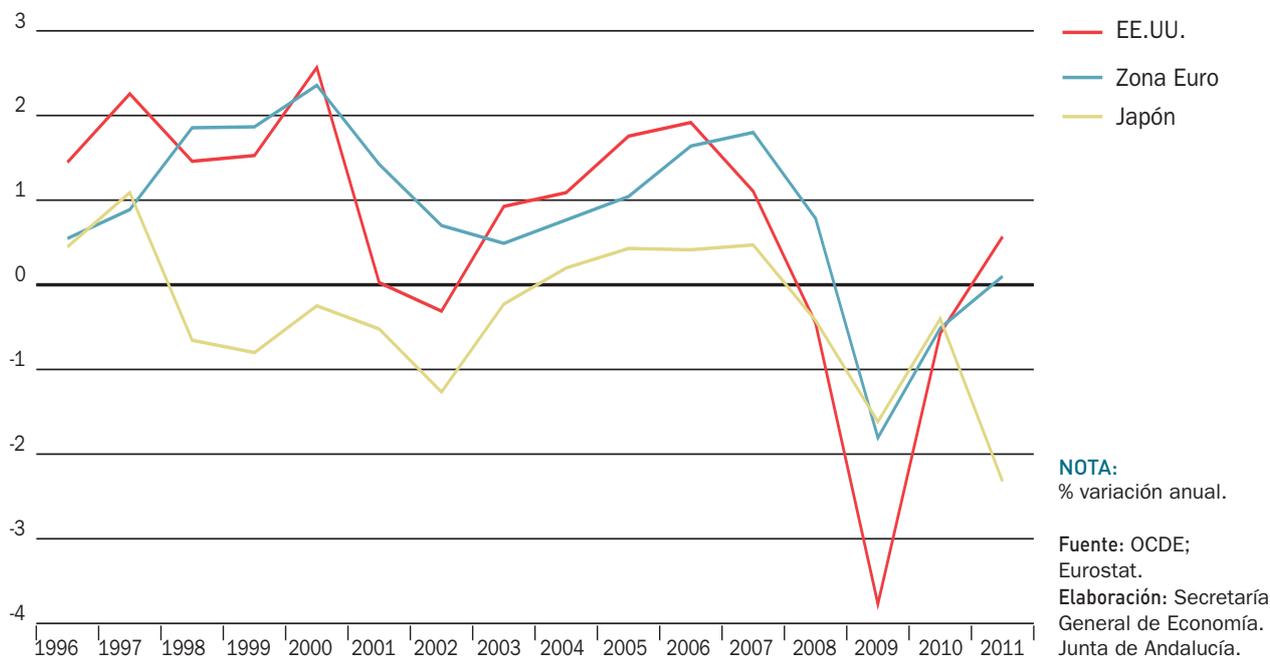
Centrando el análisis en la evolución de las principales economías industrializadas, y en particular de **Estados Unidos**, el PIB aumentó un 1,7% en términos reales en 2011, casi la mitad que en 2010 (3%).

Este resultado vino explicado por la contención de la demanda interna, que aunque siguió siendo el principal sustento del crecimiento, redujo significativamente su positiva aportación, sumando 1,7 puntos al aumento de PIB, menos de la mitad que en 2010 (3,5 puntos). Ello se debió a la caída del consumo y la inversión pública (-2,1%), y a la notable moderación de la inversión privada, que creció un 4,8%, cuatro veces menos que en 2010 (17,9%); mientras, el consumo privado mejoró ligeramente, con un aumento del 2,2%, dos décimas superior al del año anterior.

Junto a ello, la demanda externa aportó una décima al crecimiento, tras restar cinco en 2010, con un crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (6,7%) superior al de las importaciones (4,9%), mostrando en cualquier caso ambos una contención respecto al ejercicio precedente.

Desde el punto de vista de la oferta, la industria registró por segundo año consecutivo un incremento de la producción (4%), no obstante algo más moderado que en 2010 (5,4%). En la construcción, la iniciación de viviendas también se desaceleró, con un aumento del 4,3%; sin embargo, las ventas mostraron un comportamiento más favorable, con una significativa contención del ritmo de caída en las de nueva construcción (-4,6%, frente a -14,1% en 2010), y la recuperación de tasas positivas en las de segunda mano (2,4%). Finalmente, en los servicios, las ventas minoristas mostraron un notable dinamismo, con un crecimiento del 7,9% en términos corrientes, el más alto desde 1999.

En el mercado laboral, tras tres años de caída, volvió a generarse empleo en 2011, siendo el aumento de la población ocupada del 0,6%. Esto favoreció una ligera reducción de la tasa de paro, que se situó por término medio en el año en el 9%, seis décimas inferior a la del año anterior.

Gráfico 3. **POBLACIÓN OCUPADA**

En relación a la inflación, los precios de consumo describieron un perfil ascendente hasta el mes de septiembre, alcanzando una tasa interanual del 3,9%, el mayor nivel en tres años, moderándose posteriormente para finalizar el año en el 3% en diciembre, tasa que duplica la de 2010. Algo menor fue la inflación subyacente, que no considera los precios de los alimentos ni la energía, y que cerró el año en el 2,2%, con todo, la más elevada desde octubre de 2008.

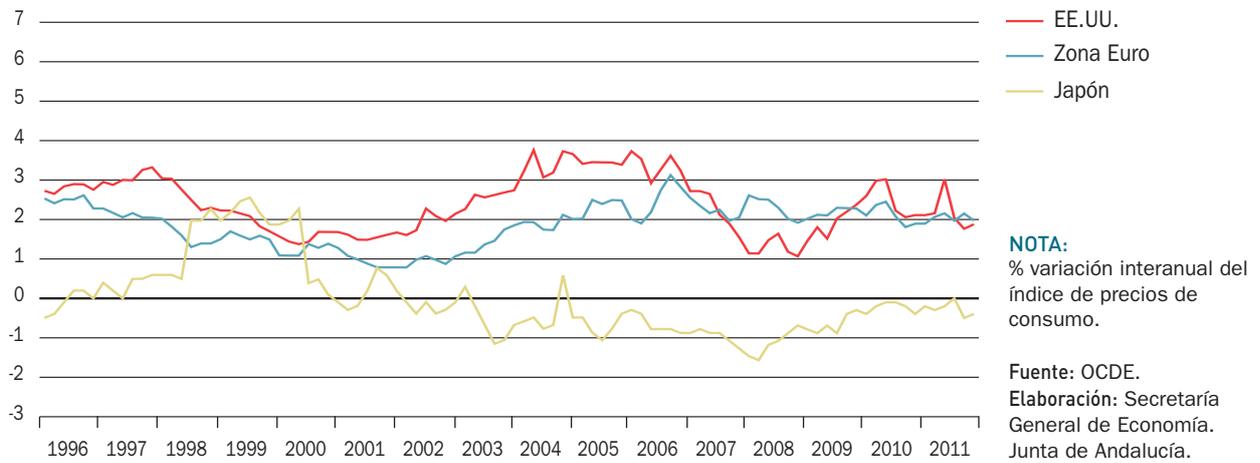
En **Japón**, muy afectado por el terremoto y posterior tsunami ocurrido en el mes de marzo de 2011, el PIB registró en el conjunto del año una caída del 0,7%, tras el fuerte crecimiento alcanzado en 2010 (4,5%). Desde el punto de vista de la demanda, el saldo exterior presentó una contribución negativa de 0,7 puntos, debido al comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios, que registraron un nulo incremento, ante la paralización de las cadenas de producción, especialmente en el sector del automóvil; mientras, las importaciones aumentaron un 5,8%.

En la demanda interna, el crecimiento del consumo público (2,1%) y la formación bruta de capital fijo (0,6%) no pudieron compensar la atonía del consumo privado (0%), siendo nula la contribución de los componentes internos al crecimiento del PIB.

Por el lado de la oferta, la producción industrial cayó un 3,5%, y en los servicios, las ventas minoristas se contrajeron un 1,2%. Frente a ello, en la construcción, el número de viviendas iniciadas se elevó un 2,6%, sumando dos años de aumentos.

La caída de la actividad tuvo su reflejo en el mercado laboral, reduciéndose un 2,3% la población ocupada, casi dos puntos más que en el año anterior (-0,4%), y siendo el cuarto año consecutivo de destrucción de empleo. Con todo, la tasa de paro, tras mantenerse inalterada en el 5,1% en los dos ejercicios precedentes, se redujo medio punto, hasta situarse en el 4,6% por término medio en 2011.

Gráfico 4. **TASA DE INFLACIÓN**



## Unión Europea

Por último, en el ámbito de los precios, la inflación mostró valores negativos la mayor parte del año, finalizando 2011 en el -0,2%, siendo aún menor la inflación subyacente (-1,1% en diciembre).

En la Unión Europea y la Zona Euro, el PIB también mostró una ralentización del ritmo de crecimiento, aunque más moderada que de media en las economías avanzadas, con tasas del 1,6% y 1,5%, respectivamente, en torno a tres décimas inferiores a las de 2010.

Gráfico 5. **DISTRIBUCIÓN DEL PIB EN LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2011**

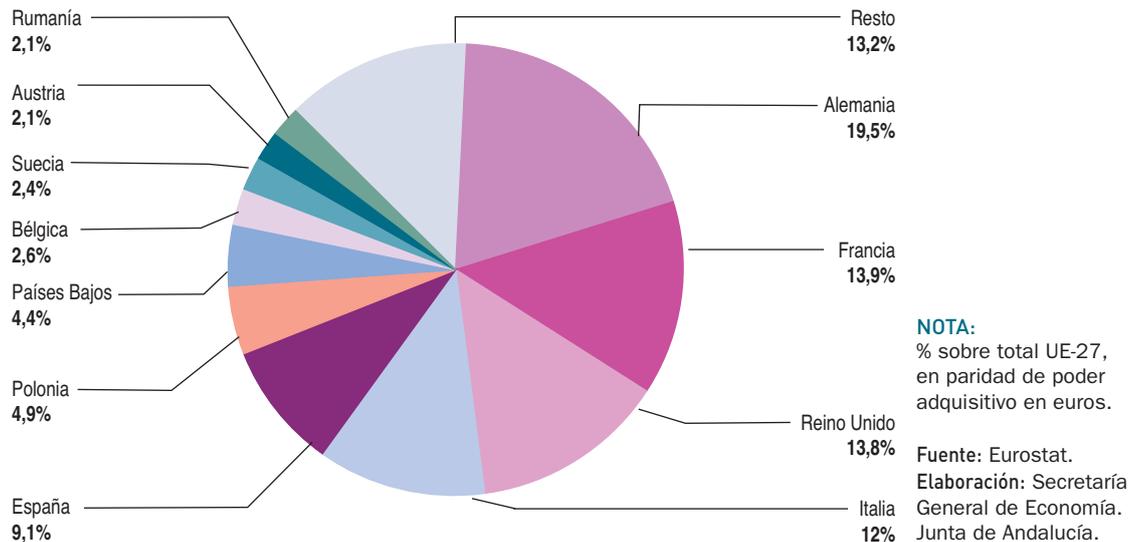
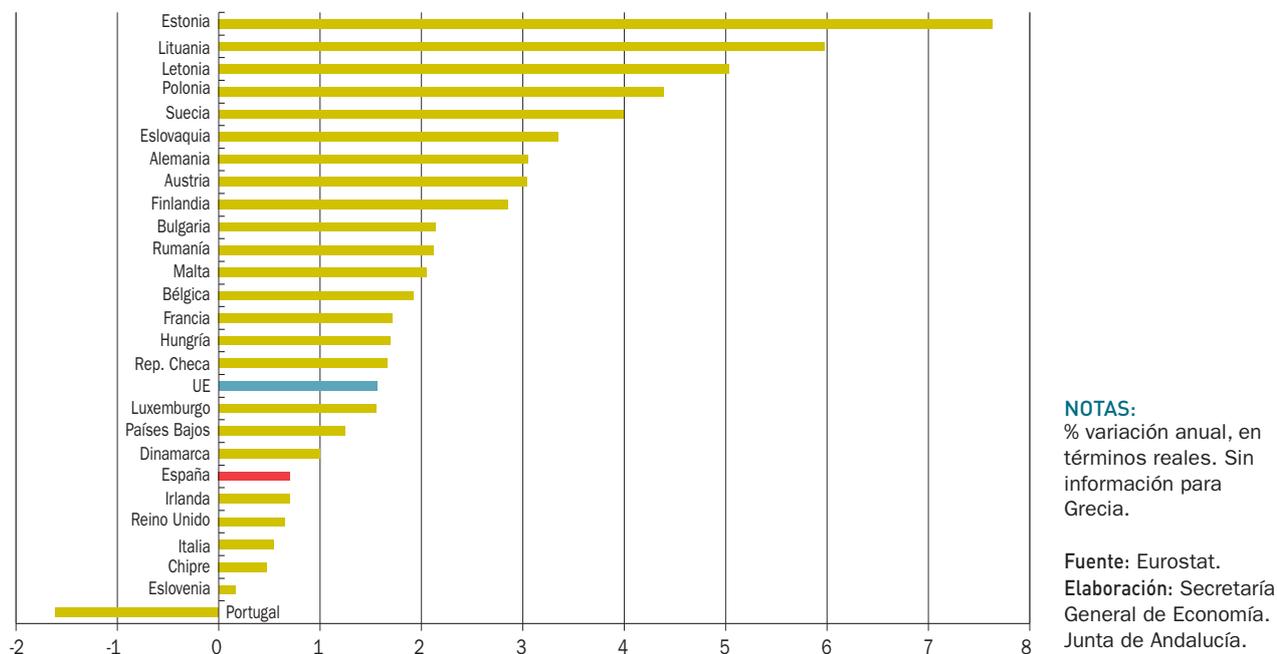


Gráfico 6. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2011



Considerando los veintisiete estados miembros de la **UE**, y sin información para Grecia, los comportamientos fueron muy diferenciados: 17 de ellos, entre los que se encuentran Alemania, Italia o Reino Unido, moderaron su crecimiento, mientras los nueve restantes lo aceleraron. Con los mayores incrementos relativos se situaron Estonia (7,6%), Lituania (6%), Letonia (5%), Polonia (4,4%), Suecia (4%), Eslovaquia (3,3%), y la principal economía del área, Alemania, que suponiendo el 19,5% del PIB total generado en la UE (valorado en paridad de poder adquisitivo), registró un crecimiento del 3,1%. En el lado opuesto, los menores incrementos, inferiores al 1%, correspondieron a Eslovenia, Chipre, Italia, Reino Unido, Irlanda y España, registrando Portugal una caída del 1,6%.

Desde el punto de vista de la demanda, la vertiente externa contribuyó con un punto, el doble que en el año anterior, resultado de un incremento de las exportaciones de bienes y servicios del 6,4%, superior al de las importaciones (4,1%), aunque algo más moderados que en 2010 en ambos casos.

Mientras, la demanda interna redujo en casi un punto su positiva aportación respecto al ejercicio precedente, sumando seis décimas, en un contexto de crecimiento prácticamente nulo del consumo (0,1%), tanto de hogares e Instituciones sin Fin de Lucro al Servicio de los Hogares (0,1%), como de las Administraciones Públicas (0%). Junto a ello, la formación bruta de capital creció un 2,6%, 1,5 puntos menos que en 2010.

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores contribuyeron positivamente, destacando la industria con el mayor aumento (3,4%), con todo, tres puntos más moderado que en el año anterior (6,5%). Le siguió el primario, que pasó de crecer un 0,1% en 2010, a un 2,6% en 2011. Mientras, los servicios experimentaron una cierta contención, con un incremento del 1,2% (1,5% en 2010), y la construcción rompió su trayectoria de tres años de caída, con un leve aumento (0,1%).

En el mercado laboral, la población ocupada aumentó ligeramente (0,4%, según la Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo), tras dos años de descensos, si-

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

|  | UE-27             |              |                                | Zona Euro        |              |                                |
|--|-------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
|  | Millones €        | Peso (% PIB) | %Cto real <sup>(*)</sup> 11-10 | Millones €       | Peso (% PIB) | %Cto real <sup>(*)</sup> 11-10 |
| <b>DEMANDA AGREGADA</b>                        |                   |              |                                |                  |              |                                |
| Gasto en consumo final                         | 10.064.312        | 79,7         | 0,1                            | 7.432.109        | 79,0         | 0,1                            |
| Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH | 7.315.774         | 57,9         | 0,1                            | 5.401.294        | 57,4         | 0,2                            |
| Gasto en consumo final de las AA.PP.           | 2.748.538         | 21,8         | 0,0                            | 2.030.815        | 21,6         | 0,0                            |
| Formación Bruta de Capital                     | 2.422.452         | 19,2         | 2,7                            | 1.845.699        | 19,6         | 2,0                            |
| Formación Bruta de Capital Fijo                | 2.345.665         | 18,6         | 1,5                            | 1.806.007        | 19,2         | 1,5                            |
| Demanda interna                                | 12.486.763        | 98,9         | 0,6                            | 9.277.807        | 98,6         | 0,5                            |
| Exportación de bienes y servicios              | 5.490.664         | 43,5         | 6,4                            | 4.118.637        | 43,8         | 6,3                            |
| Importación de bienes y servicios              | 5.351.989         | 42,4         | 4,1                            | 3.986.204        | 42,4         | 3,9                            |
| <b>PRODUCTO INTERIOR BRUTO</b>                 | <b>12.625.439</b> | <b>100,0</b> | <b>1,6</b>                     | <b>9.410.240</b> | <b>100,0</b> | <b>1,5</b>                     |
|  | Millones €        | Peso (% PIB) | %Cto real <sup>(*)</sup> 11-10 | Millones €       | Peso (% PIB) | %Cto real <sup>(*)</sup> 11-10 |
| <b>OFERTA AGREGADA</b>                         |                   |              |                                |                  |              |                                |
| Ramas agraria y pesquera                       | 194.171           | 1,5          | 2,6                            | 144.251          | 1,5          | 1,5                            |
| Ramas industriales y energéticas               | 2.172.686         | 17,2         | 3,4                            | 1.633.768        | 17,4         | 3,7                            |
| Construcción                                   | 710.253           | 5,6          | 0,1                            | 517.813          | 5,5          | -1,0                           |
| Ramas de los servicios                         | 8.190.671         | 64,9         | 1,2                            | 6.143.365        | 65,3         | 1,1                            |
| <b>Valor Añadido Bruto</b>                     | <b>11.267.781</b> | <b>89,2</b>  | <b>1,6</b>                     | <b>8.439.197</b> | <b>89,7</b>  | <b>1,5</b>                     |
| Impuestos netos sobre los productos            | 1.357.658         | 10,8         | 1,5                            | 971.044          | 10,3         | 1,3                            |

**NOTAS:**

(\*) Índices de volumen encadenados, referencia año 2000. Demanda interna, aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

Fuente: Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

tuándose no obstante la tasa de paro en el 9,7%, una décima superior a la del año precedente, y la más alta de los últimos catorce años.

En el ámbito de los precios, la inflación experimentó un repunte, cerrando el año en el 3% interanual en diciembre, tres décimas por encima del resultado del año anterior, siendo la subyacente algo más moderada (2,3%).

En la **Zona Euro**, y desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento del PIB (1,5%) se sustentó fundamentalmente en la vertiente externa, que aportó un punto, tres décimas más que en el año anterior,

siendo el incremento de las exportaciones de bienes y servicios (6,3%), 2,4 puntos superior al de las importaciones (3,9%). Mientras, la demanda interna contribuyó con medio punto, la mitad que en 2010 (+1,1 puntos), como resultado de la contención tanto del gasto en consumo final (0,1%), como de la formación bruta de capital (2%).

Desde la óptica de la oferta productiva, el mayor incremento relativo correspondió a la industria (3,7%), que no obstante redujo casi a la mitad su ritmo respecto al año anterior (6,8%). Tras ésta se situó el primario (1,5%), y los servicios (1,1%), mostrando la construcción tasas negativas (-1%) por cuarto año consecutivo.

Recuadro 1. **GASTO PÚBLICO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO**

La evidencia histórica nos muestra que el gasto público es un factor clave en el crecimiento económico de los países avanzados. Las explicaciones sobran si tenemos en cuenta que permite mejorar el entorno productivo y social. En este sentido, el sector público es el principal inversor en infraestructuras, tales como carreteras, electricidad, canalizaciones de agua, sistema ferroviario, o telecomunicaciones, que facilitan la actividad productiva. Asimismo, proporciona servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la seguridad social, que favorecen la mejora de las condiciones de vida de la población, y que redundan en mayores niveles de productividad.

De otro lado, el sector público, a través de la recaudación impositiva y el gasto en prestaciones sociales, realiza una redistribución de las rentas entre la población, consiguiendo una mayor igualdad social. Y esto posibilita que la demanda de consumo se incremente, al aumentar la capacidad adquisitiva de la población con menos recursos.

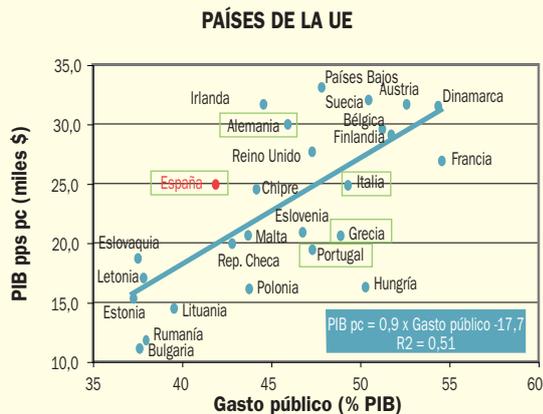
Asimismo, la evidencia empírica disponible muestra una significativa vinculación entre el gasto público y el nivel de vida, medido mediante el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, como puede observarse en el gráfico de la izquierda. En él, se presenta, en el eje de abscisas, el peso del gasto público en el PIB en las distintas áreas en las que el FMI divide a las economías desarrolladas y en desarrollo, y en el eje de ordenadas, el nivel de PIB per cápita correspondiente. La relación es evidente: a mayor nivel de gasto público sobre el PIB, mayor nivel de riqueza por habitante.

De igual forma, en la Unión Europea, los datos constatan igualmente la existencia de esta vinculación positiva entre gasto público y nivel de vida, como se observa en el gráfico de la derecha. Para el caso concreto de España, el porcentaje de gasto público sobre el PIB ha sido del 41,9% de media entre los años 2005 y 2011, por debajo del conjunto de la UE (48,1%) y de países como Alemania (45,9%), Reino Unido (47,3%) o Francia (54,5%). A este peso del gasto público en el PIB, según la regresión calculada, le correspondería un nivel de PIB per cápita de 19.970 euros, siendo en realidad superior, concretamente de 25.000 euros en 2011, lo que evidencia una mayor eficiencia en el empleo de los recursos públicos que por término medio en la UE. Esto contrasta con lo que sucede en otros países como Italia, Grecia o Portugal, que presentan niveles de riqueza por habitante inferiores a los que les corresponderían en función del peso del gasto público sobre el PIB que tienen. De hecho, Italia, país cuyo PIB pps per cápita es prácticamente igual que el de España (24.900 y 25.000 euros, respectivamente), ha tenido un gasto público en el período 2005-2011 del 49,3% del PIB, 7,4 puntos superior al de la economía española.

Adicionalmente, si se considera el gasto público per cápita, se observa que España se sitúa por debajo del promedio de la UE (9.550 frente a 11.620 euros, de media entre 2005 y 2011), mientras que Italia, Alemania, Reino Unido y Francia, entre otros, lo superan ampliamente.

El contexto económico europeo actual está marcado por los procesos de consolidación fiscal, al objeto de devolver la confianza a los mercados y resolver los problemas de financiación existentes. Esta política de austeridad generalizada se está traduciendo en una menor actividad económica, y aumento del desempleo, condicionando también la solvencia de las cuentas públicas. Ante esta situación, el objetivo fundamental es recuperar la senda de crecimiento, siendo el gasto público uno de los principales impulsores del mismo, junto a reformas estructurales que permitan aumentar el crecimiento potencial de la economía a medio y largo plazo.

**GASTO PÚBLICO Y NIVEL DE VIDA**



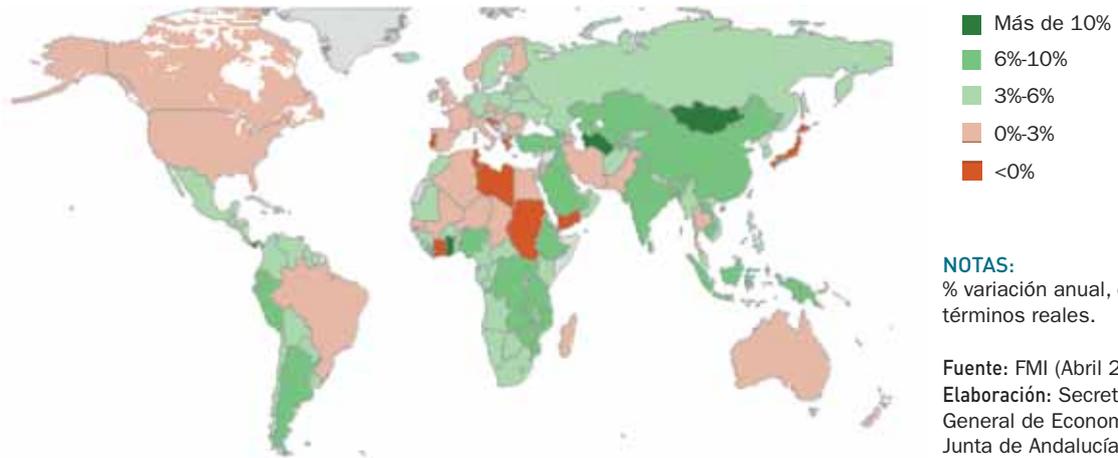
**NOTAS:**

PIB pps pc referido al año 2011. Gasto público (% PIB), promedio 2005-2011. (\*) Excluido G-7, Zona Euro y economías asiáticas recientemente industrializadas.

Fuente: FMI; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mapa 1. **PRODUCTO INTERIOR BRUTO. AÑO 2011**



En el mercado laboral, se frenó la trayectoria de caída del empleo que venía describiéndose en los últimos dos años, registrando la población ocupada un ligero incremento del 0,3% en 2011. Con todo, la tasa de paro repuntó una décima, hasta situarse en el 10,2% de la población activa, su nivel más alto en trece años.

Por lo que respecta a los precios, el IPC finalizó el año con un incremento del 2,7% interanual en diciembre, medio punto por encima del año anterior (2,2%). Por grupos de gasto, los más inflacionistas fueron “vivienda” (4,9%) y “transporte” (4,3%), condicionados por el alza del precio de la energía (9,7%), presentando también subidas superiores al índice general “bebidas alcohólicas y tabaco” (3,8%) y “alimentos” (3%). En el lado opuesto, se registraron tasas negativas en el IPC de “comunicaciones” (-1,9%), y aumentos muy moderados en “ocio y cultura” (0,6%) y “educación” (0,9%). Con ello, la inflación subyacente se situó en el 2% interanual en diciembre, en el objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo.

## Países en desarrollo

Los países emergentes y en desarrollo experimentaron en 2011 una cierta contención del ritmo de crecimiento, condicionados por la menor demanda exterior. El **PIB**

registró un incremento real del 6,2%, según el FMI, 1,3 puntos inferior al del año anterior, aunque casi cuatro veces el de las economías avanzadas en su conjunto (1,6%). Con ello, y dado que su peso en el PIB mundial es del 48,9%, estos países explicaron cerca del 80% del crecimiento de la economía mundial en 2011.

Diferenciando por bloques, la desaceleración fue prácticamente generalizada, a excepción de los países de Europa Central y del Este, que crecieron un 5,3%, 0,8 puntos más que en el ejercicio anterior, y la Comunidad de Estados Independientes, donde repuntó una décima hasta el 4,9%. En cualquier caso, el mayor incremento relativo siguió correspondiendo a los países en desarrollo de Asia, con un aumento real del PIB del 7,8% (9,7% en 2010), liderados por China, que creció un 9,2% (10,4% en 2010).

En tercer lugar se situaron los países del África Subsahariana, con un incremento del 5,1%, dos décimas inferior al del año anterior. En los países de América Latina y Caribe, la contención del ritmo de aumento fue de mayor intensidad, siendo el crecimiento del 4,5%, 1,7 puntos menor que en 2010, destacando la notable desaceleración de Brasil (2,7%, frente al 7,5%). Finalmente, el crecimiento más bajo correspondió a los países de Oriente Medio y el Norte de África (3,5%).

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

|  | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>PIB</b>                                 |            |            |            |            |
| <b>Países en desarrollo</b>                | <b>7,5</b> | <b>6,2</b> | <b>5,7</b> | <b>6,0</b> |
| <b>África subsahariana</b>                 | 5,3        | 5,1        | 5,4        | 5,3        |
| Sudáfrica                                  | 2,9        | 3,1        | 2,7        | 3,4        |
| Nigeria                                    | 8,0        | 7,2        | 7,1        | 6,6        |
| <b>Asia</b>                                | 9,7        | 7,8        | 7,3        | 7,9        |
| China                                      | 10,4       | 9,2        | 8,2        | 8,8        |
| India                                      | 10,6       | 7,2        | 6,9        | 7,3        |
| <b>América Latina y Caribe</b>             | 6,2        | 4,5        | 3,7        | 4,1        |
| Brasil                                     | 7,5        | 2,7        | 3,0        | 4,1        |
| México                                     | 5,5        | 4,0        | 3,6        | 3,7        |
| <b>Comunidad de Estados Independientes</b> | 4,8        | 4,9        | 4,2        | 4,1        |
| Rusia                                      | 4,3        | 4,3        | 4,0        | 3,9        |
| Ucrania                                    | 4,1        | 5,2        | 3,0        | 3,5        |
| <b>Oriente Medio y Norte de África</b>     | 4,9        | 3,5        | 4,2        | 3,7        |
| Irán                                       | 5,9        | 2,0        | 0,4        | 1,3        |
| Arabia Saudí                               | 4,6        | 6,8        | 6,0        | 4,1        |
| <b>Europa Central y del Este</b>           | 4,5        | 5,3        | 1,9        | 2,9        |
| <b>INFLACIÓN</b>                           |            |            |            |            |
| <b>Países en desarrollo</b>                | <b>6,1</b> | <b>7,1</b> | <b>6,2</b> | <b>5,6</b> |
| <b>África subsahariana</b>                 | 7,4        | 8,2        | 9,6        | 7,5        |
| Sudáfrica                                  | 4,3        | 5,0        | 5,7        | 5,3        |
| Nigeria                                    | 13,7       | 10,8       | 11,2       | 9,7        |
| <b>Asia</b>                                | 5,7        | 6,5        | 5,0        | 4,6        |
| China                                      | 3,3        | 5,4        | 3,3        | 3,0        |
| India                                      | 12,0       | 8,6        | 8,2        | 7,3        |
| <b>América Latina y Caribe</b>             | 6,0        | 6,6        | 6,4        | 5,9        |
| Brasil                                     | 5,0        | 6,6        | 5,2        | 5,0        |
| México                                     | 4,2        | 3,4        | 3,9        | 3,0        |
| <b>Comunidad de Estados Independientes</b> | 7,2        | 10,1       | 7,1        | 7,7        |
| Rusia                                      | 6,9        | 8,4        | 4,8        | 6,4        |
| Ucrania                                    | 9,4        | 8,0        | 4,5        | 6,7        |
| <b>Oriente Medio y Norte de África</b>     | 6,9        | 9,6        | 9,5        | 8,7        |
| Irán                                       | 12,4       | 21,3       | 21,8       | 18,2       |
| Arabia Saudí                               | 5,4        | 5,0        | 4,8        | 4,4        |
| <b>Europa Central y del Este</b>           | 5,3        | 5,3        | 6,2        | 4,5        |

**NOTAS:**

% variación anual.

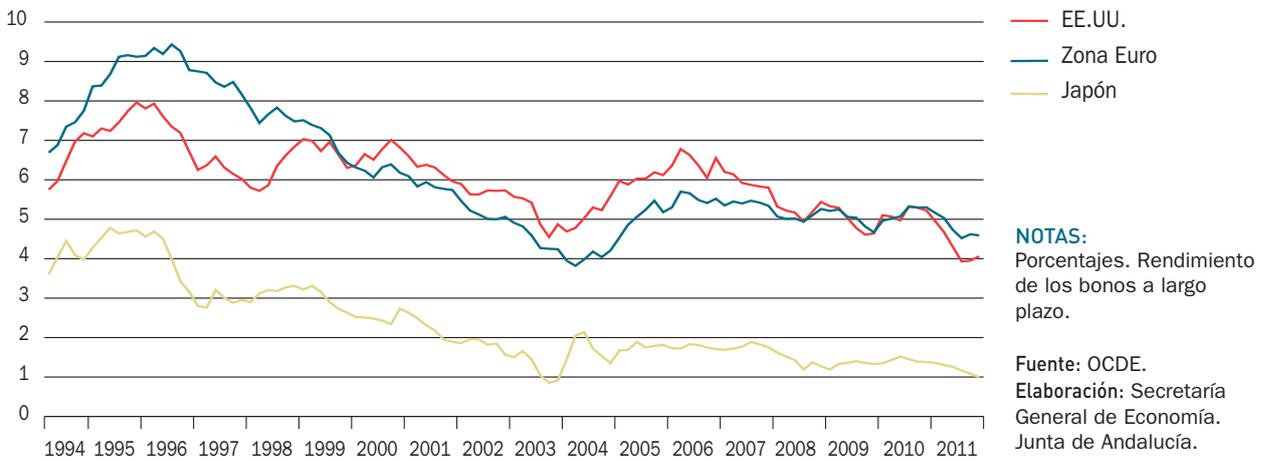
PIB a precios constantes.

Inflación: precios de consumo medios en el año.

Fuente: FMI (Abril 2012).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 7. TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO



Estos resultados se produjeron en un contexto en el que los **precios** continuaron mostrando una tendencia alcista, debido, en gran medida, a la subida en alimentos y energía. De este modo, la tasa de inflación en los países en desarrollo se situó por término medio en el año en el 7,1%, según el FMI, un punto más elevada que en el año anterior.

La Comunidad de Estados Independientes (10,1%), Oriente Medio y Norte de África (9,6%) y África Subsahariana (8,2%) fueron las áreas más inflacionistas. En los países asiáticos en desarrollo, y América Latina y el Caribe, los precios crecieron ligeramente por debajo de la media (6,6% y 6,7%, respectivamente), mientras que las tasas más moderadas correspondieron a Europa Central y del Este (5,3%).

## Mercados Financieros

En los mercados financieros, 2011 estuvo marcado por un aumento de la desconfianza y aversión al riesgo, especialmente en la segunda mitad del año, debido a la intensificación y extensión de la crisis de la deuda soberana en los países de la Zona Euro. A ello se unieron los problemas fiscales en Estados Unidos, y la desaceleración del ritmo de crecimiento mundial.

Esto se reflejó en una subida de las primas de riesgo, y una reducción de las rentabilidades de los activos considerados más seguros, como los bonos a largo plazo de Estados Unidos y Alemania. Por su parte, los índices bursátiles mostraron un comportamiento muy volátil, con fuertes caídas por término medio en el año en la Zona Euro y Japón, y crecimientos más bajos que en 2010 en Reino Unido y Estados Unidos.

En este contexto de inestabilidad, las actuaciones de política monetaria llevadas a cabo por los distintos bancos centrales en 2011 estuvieron condicionadas por la situación en el ciclo económico, y la prioridad de cada uno de ellos en relación a los objetivos de crecimiento e inflación.

En los países emergentes, el riesgo de sobrecalentamiento llevó a acordar, con carácter general, un endurecimiento de las condiciones de financiación, con subidas de tipos de interés y otras medidas restrictivas, como aumentos de coeficientes de reserva. No obstante, la ralentización observada en los meses finales del año, motivó un cambio de signo, introduciéndose una cierta relajación de la política monetaria.

En las economías desarrolladas, en un contexto de desaceleración de la actividad, turbulencias en los

mercados financieros, y aumento de las presiones inflacionistas, además de mantenerse medidas no convencionales para facilitar liquidez al sistema, la mayoría de los bancos centrales dejó inalterados los tipos de intervención en mínimos históricos. Así, y por tercer año consecutivo, el tipo de los fondos federales permaneció en el 0,25% en Estados Unidos; en Japón, el tipo de descuento siguió en el 0,3%; y en el Reino Unido, el tipo de intervención continuó en el mínimo del 0,5% fijado en marzo de 2009.

Por su parte, el Banco Central Europeo acordó en los primeros meses del año, ante la trayectoria ascendente de los precios por el alza del petróleo, dos subidas de un cuarto de punto en el tipo de intervención (en abril y julio) hasta situarlo en el 1,5%. Posteriormente, el agravamiento de la crisis de la deuda soberana en la Zona Euro, llevó a neutralizar dichas subidas, con dos recortes de 0,25 puntos en noviembre y diciembre, situándolo nuevamente en el 1%, su nivel más bajo desde la creación del euro.

En línea con el escenario de aversión al riesgo existente, las rentabilidades de los activos considerados más se-

guros, como los bonos a largo plazo de Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, se redujeron, mostrando, en promedio anual, mínimos históricos del 3%, 2,8%, y 2,7%, respectivamente. Frente a ello, en la Zona Euro, aumentaron en medio punto, hasta el 4,3%, registrándose de manera generalizada una ampliación de los diferenciales de los bonos de los países miembros del área respecto al bono alemán, hasta niveles históricamente altos.

Para tratar de restablecer la confianza en los mercados de deuda soberana, y reducir estos diferenciales, el Consejo Europeo aprobó, como complemento a la actuación del Banco Central Europeo, medidas destinadas a dotar de una mayor coordinación a las políticas económicas entre los países y mejorar la gobernanza económica de la UE. Entre ellas, el Pacto por el Euro Plus, para fomentar la competitividad y el crecimiento; el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; y el “paquete de seis medidas”, que establecen la supervisión presupuestaria y macroeconómica de los Estados miembros, y refuerzan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento asegurando el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal.

Gráfico 8. TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR

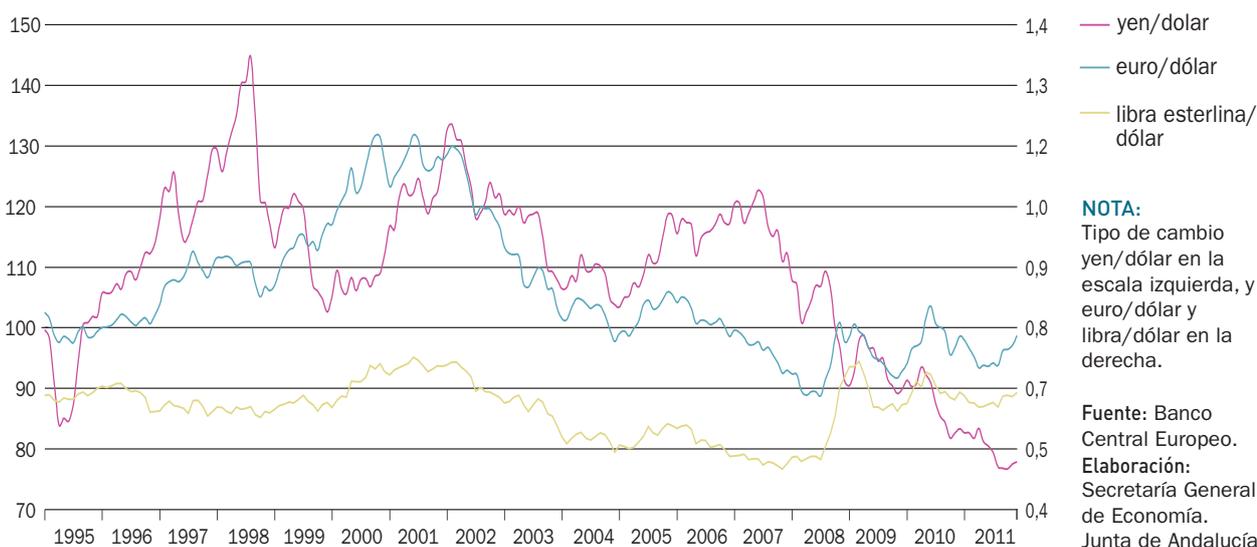


Gráfico 9. PIB Y COMERCIO MUNDIAL



La inestabilidad de los mercados de deuda pública se trasladó al mercado interbancario, con aumentos en las primas por riesgo de crédito, y tipos de interés medios anuales por encima de los valores de los dos años anteriores. De esta forma, el euríbor a doce meses repuntó seis décimas, alcanzando el 2% por término medio en el año, el más elevado desde 2007, y su diferencial respecto a las rentabilidades de las operaciones con garantías (repo), se situó en un punto, tres décimas superior al de 2010.

En los mercados de renta variable, los índices bursátiles mostraron un comportamiento muy volátil a lo largo del año, con fuertes subidas en el primer semestre, e intensas caídas en la segunda mitad del año, especialmente en el ámbito de la Eurozona y Japón.

Finalmente, en los mercados cambiarios, el dólar registró también una elevada volatilidad a lo largo del año, siendo el balance global en 2011 de una depreciación respecto a las principales divisas. Por término medio en el año, cotizó a 0,719 euros, un 4,8% por debajo del año anterior; respecto a la libra, la cotización fue de 0,624 libras por dólar, un 3,7% menor que en 2010; y respecto al yen, fue de 79,7 yenes por dólar, un mínimo desde que se dispone de información (1973).

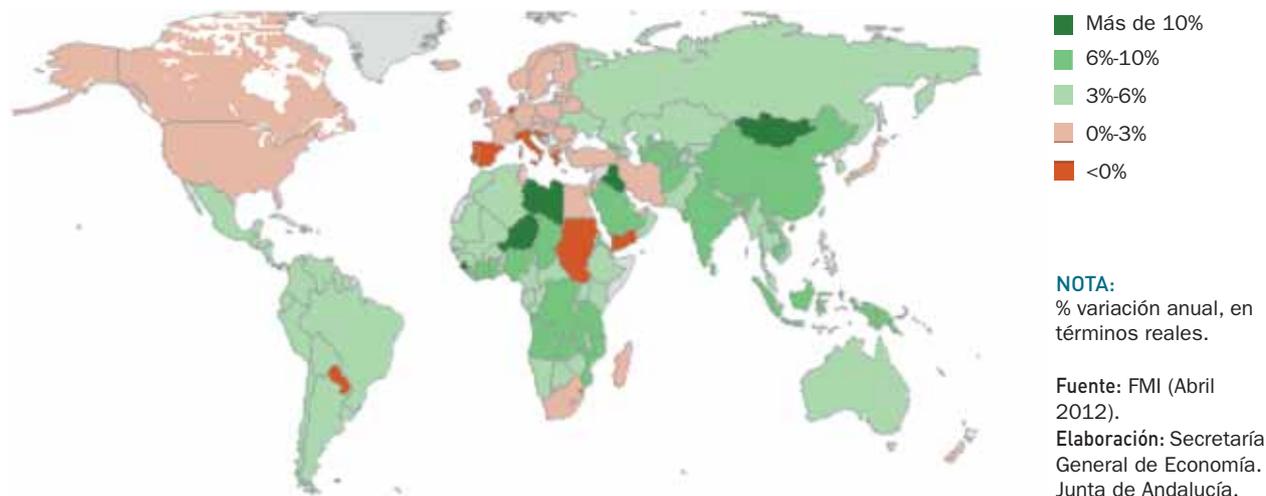
## Comercio Mundial

La moderación del ritmo de crecimiento de la economía mundial en 2011 vino acompañada de una ralentización de los intercambios comerciales. El volumen de comercio mundial de bienes y servicios creció un 5,8% según el FMI, menos de la mitad que en el año anterior (12,9%), aunque por encima del incremento real del PIB (3,9%).

Por áreas, la desaceleración de los flujos comerciales fue especialmente intensa en las economías avanzadas, con un incremento de las exportaciones del 5,3% y del 4,3% en las importaciones, frente a tasas en torno al 12% en 2010. Junto a ello, en los países en desarrollo, las exportaciones crecieron un 6,7%, menos que las importaciones (8,8%), y en menor medida que en el ejercicio precedente (14,7% y 15,3%, respectivamente).

Con todo, y como viene ocurriendo desde el año 2000, la balanza por cuenta corriente del conjunto de países en desarrollo mostró un superávit equivalente al 1,7% del PIB, si bien dos décimas inferior al de 2010. Mientras, las economías avanzadas registraron, por décimo tercer año consecutivo, un saldo deficitario de la balanza por cuenta corriente, equivalente al 0,2% del PIB en 2011, igual al de los dos años anteriores.

Mapa 2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. AÑO 2012



## Previsiones

Las perspectivas de evolución de la economía mundial apuntan la continuidad de la trayectoria de desaceleración en 2012, esperándose un cierto repunte para el año siguiente. El FMI, en su último informe *Perspectivas de la Economía Mundial*, publicado en abril de 2012, recoge un crecimiento del 3,5% del PIB mundial en 2012, cuatro décimas inferior al de 2011 (3,9%), que podría elevarse hasta el 4,1% en el año siguiente.

La desaceleración en 2012 va a ser generalizada tanto en las economías avanzadas, en un contexto de consolidación fiscal, desapalancamiento del sector bancario, y elevado desempleo, como, y en mayor medida, en las emergentes y en desarrollo, afectadas por la moderación de sus exportaciones destinadas a los países industrializados.

En cualquier caso, se espera que los países emergentes y en desarrollo continúen liderando el crecimiento mundial, con un incremento real del PIB del

5,7% en 2012, medio punto menor que en el ejercicio precedente. La ralentización se va a observar prácticamente en todos los países, a excepción de los de África Subsahariana, donde se prevé un incremento del PIB del 5,4%, ligeramente superior al del año anterior (5,1%), y en Oriente Medio y Norte de África, con un crecimiento del 4,2%, 0,7 puntos más elevado que en 2011. Los países asiáticos continuarán destacando con las mayores tasas de crecimiento (7,3% en 2012), liderados por China (8,2%), si bien con ritmos más moderados que en 2011 (7,8% y 9,2%, respectivamente).

Para las economías avanzadas, el FMI prevé un aumento real del PIB del 1,4%, dos décimas menor al de 2011, en gran medida condicionado por el comportamiento ligeramente recesivo de la Zona Euro, que podría volver a registrar tasas negativas (-0,3%), tras dos años de incremento. Frente a ello, se intensificará el ritmo de crecimiento en Estados Unidos, con una subida del 2,1%, cuatro décimas superior a la del año precedente, y Japón (2%), que se recuperará de la caída registrada en 2011.

Cuadro 3. **ECONOMÍA INTERNACIONAL ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS. PERIODO 2011-2013<sup>(1)</sup>**

|  | OCDE |      |      | FMI  |      |      | COMISIÓN EUROPEA |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011             | 2012 | 2013 |
| <b>PIB</b>                             |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |
| <b>MUNDO</b>                           | 3,6  | 3,4  | 4,2  | 3,9  | 3,5  | 4,1  | 3,7              | 3,3  | 3,7  |
| <b>PAÍSES EN DESARROLLO</b>            | -    | -    | -    | 6,2  | 5,7  | 6,0  | 5,9              | 5,5  | 5,7  |
| China                                  | 9,2  | 8,2  | 9,3  | 9,2  | 8,2  | 8,8  | 9,2              | 8,4  | 8,2  |
| India                                  | 7,3  | 7,1  | 7,7  | 7,2  | 6,9  | 7,3  | 6,9              | 6,8  | 7,5  |
| <b>PAÍSES INDUSTRIALIZADOS</b>         | 1,8  | 1,6  | 2,2  | 1,6  | 1,4  | 2,0  | 1,6              | 1,2  | 1,8  |
| EE.UU.                                 | 1,7  | 2,4  | 2,6  | 1,7  | 2,1  | 2,4  | 1,7              | 2,0  | 2,1  |
| Japón                                  | -0,7 | 2,0  | 1,5  | -0,7 | 2,0  | 1,7  | -0,7             | 1,9  | 1,7  |
| Unión Europea                          | -    | -    | -    | 1,6  | 0,0  | 1,3  | 1,5              | 0,0  | 1,3  |
| Zona Euro                              | 1,5  | -0,1 | 0,9  | 1,4  | -0,3 | 0,9  | 1,5              | -0,3 | 1,0  |
| España                                 | 0,7  | -1,6 | -0,8 | 0,7  | -1,8 | 0,1  | 0,7              | -1,8 | -0,3 |
| <b>INFLACIÓN <sup>(2)</sup></b>        |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |
| <b>PAÍSES EN DESARROLLO</b>            | -    | -    | -    | 7,1  | 6,2  | 5,6  | -                | -    | -    |
| China                                  | 5,5  | 3,3  | 2,8  | 5,4  | 3,3  | 3,0  | -                | -    | -    |
| India                                  | 8,4  | 7,9  | 6,8  | 8,6  | 8,2  | 7,3  | -                | -    | -    |
| <b>PAÍSES INDUSTRIALIZADOS</b>         | -    | -    | -    | 2,7  | 1,9  | 1,7  | -                | -    | -    |
| EE.UU.                                 | 3,1  | 2,3  | 1,9  | 3,1  | 2,1  | 1,9  | 3,2              | 2,5  | 2,0  |
| Japón                                  | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,0  | 0,0  | -0,3             | -0,3 | 0,8  |
| Unión Europea                          | -    | -    | -    | 3,1  | 2,3  | 1,8  | 3,1              | 2,6  | 1,9  |
| Zona Euro                              | 2,7  | 2,4  | 1,9  | 2,7  | 2,0  | 1,6  | 2,7              | 2,4  | 1,8  |
| España                                 | 3,1  | 1,6  | 2,1  | 3,1  | 1,9  | 1,6  | 3,1              | 1,9  | 1,1  |
| <b>TASA DE PARO <sup>(3)</sup></b>     |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |
| <b>PAÍSES INDUSTRIALIZADOS</b>         | 8,0  | 8,0  | 7,9  | 7,9  | 7,9  | 7,8  | -                | -    | -    |
| EE.UU.                                 | 8,9  | 8,1  | 7,6  | 9,0  | 8,2  | 7,9  | 9,0              | 8,2  | 8,0  |
| Japón                                  | 4,6  | 4,5  | 4,4  | 4,5  | 4,5  | 4,4  | 4,9              | 4,8  | 4,7  |
| Unión Europea                          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 9,7              | 10,3 | 10,3 |
| Zona Euro                              | 10,0 | 10,8 | 11,1 | 10,1 | 10,9 | 10,8 | 10,2             | 11,0 | 11,0 |
| España                                 | 21,6 | 24,5 | 25,3 | 21,6 | 24,2 | 23,9 | 21,7             | 24,4 | 25,1 |
| <b>EMPLEO</b>                          |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |
| <b>PAÍSES INDUSTRIALIZADOS</b>         | 1,0  | 0,7  | 0,9  | 0,3  | 0,6  | 0,9  | -                | -    | -    |
| EE.UU.                                 | 0,6  | 1,8  | 1,6  | 0,6  | 1,4  | 1,6  | 0,6              | 1,8  | 0,8  |
| Japón                                  | -0,2 | 0,1  | -0,2 | -2,3 | 1,4  | 0,2  | -0,2             | 0,1  | 0,1  |
| Unión Europea                          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 0,2              | -0,2 | 0,2  |
| Zona Euro                              | 0,1  | -0,6 | -0,1 | 0,1  | -0,8 | 0,2  | 0,1              | -0,5 | 0,0  |
| España                                 | -1,9 | -4,1 | -1,1 | -1,8 | -3,2 | 0,1  | -2,0             | -3,7 | -1,5 |
| <b>COMERCIO MUNDIAL <sup>(4)</sup></b> |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |
| Volumen                                | 6,0  | 4,1  | 7,0  | 5,8  | 4,0  | 5,6  | 6,5              | 4,2  | 5,5  |

**NOTAS:**

(1) % variación anual, salvo indicación contraria.

(2) Precios de consumo. Crecimiento medio anual.

(3) % sobre población activa.

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

Fuente: OCDE (Mayo 2011), FMI (Abril 2012) y Comisión Europea (Mayo 2012).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

**Recuadro 2. EFICIENCIA DE LA SANIDAD PÚBLICA**

A partir de los datos publicados por la OCDE en el estudio "Health at a Glance 2011", se puede realizar un análisis comparado de determinados aspectos de los sistemas de salud en el ámbito de la OCDE.

Según este estudio, el peso del gasto total en sanidad en el PIB en el año 2009, era del 9,6% de media en la OCDE, encontrándose una gran mayoría de países en torno a esta cifra, como es el caso de España (9,5%), siendo excepciones destacables Estados Unidos, donde el gasto total en sanidad supone el 17,4% del PIB, casi el doble que el promedio de la OCDE, seguido de Países Bajos (12%), Francia (11,8%), y Alemania (11,6%), en el ámbito europeo.

En términos per cápita, y ajustado por la paridad de compra, el gasto total en sanidad de media en la OCDE es de 3.223 dólares por habitante, siendo en España algo inferior (3.067 dólares), y situándose muy por encima en Estados Unidos (7.960 dólares), o Países Bajos (4.914 dólares).

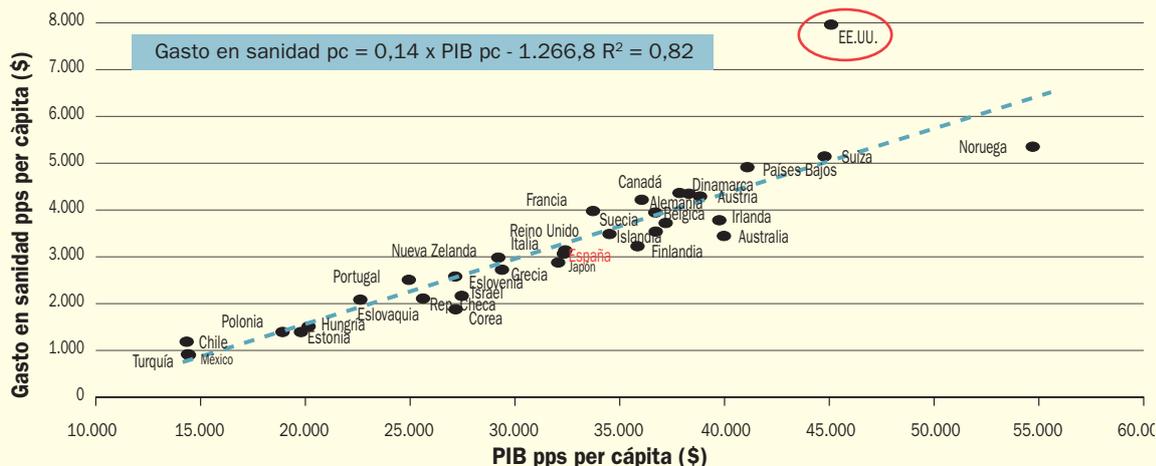
Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, existe una correlación positiva entre nivel de renta de un país y gasto sanitario, pero en el caso de Estados Unidos excede de forma muy significativa el gasto que correspondería a su nivel de renta, algo que también se observa, aunque en menor medida en Países Bajos. La principal diferencia entre el sistema de salud de Estados Unidos y la mayoría de países de la OCDE, es que en Estados Unidos el gasto sanitario se basa en seguros privados, complementados con subvenciones gubernamentales para determinados colectivos, de forma que el 52,4% del gasto total en sanidad es de carácter privado. Mientras, en los demás países de la OCDE, salvo México y Chile, el sistema es básicamente público, suponiendo el 71,1% del gasto sanitario total de media en la OCDE (en España, 73,6%).

Este gasto no refleja unas mayores necesidades por parte de la población en Estados Unidos. Los factores de riesgo de enfermedad, salvo la obesidad, no son más elevados que en el resto de la OCDE, y la proporción de población mayor de 65 años es del 13,1%, inferior a la de la UE (17,4%) o Japón (22,7%). Por tanto, el mayor gasto en sanidad parece vincularse, según la OCDE, a unos superiores precios de los medicamentos no genéricos y las estancias hospitalarias, mayores gastos en administración, y una mayor utilización de las pruebas de diagnóstico, existiendo más escáneres (34,3 por millón de personas) y unidades de resonancia magnética (25,9 por millón de personas) que en promedio en los países de la OCDE (22,1 y 12, respectivamente).

A pesar del mayor gasto en sanidad, hay menos médicos por habitante que la media de la OCDE (2,4 y 3,1 por cada mil, respectivamente), y menos camas en hospitales (2,7 y 3,5 por mil, respectivamente). Todo ello refleja que, en términos económicos, el sistema sanitario en Estados Unidos, basado en mayor medida en el sector privado, es menos eficiente que en el conjunto de la OCDE. Pero no es sólo menos eficiente, también es menos efectivo. La esperanza de vida al nacer de la población de Estados Unidos es de 78,1 años, de las menores de todos los países de la OCDE (79,2 de media), e inferior a la española (81,8). Junto a ello, la tasa de mortalidad infantil es de 6,5 por mil nacidos, en torno al doble de la de países como Alemania, Francia, Japón o España.

Mientras, como se observa en el gráfico, la mayoría de países que, como España, tienen sistemas públicos de salud, con cobertura universal, se sitúan por debajo de la recta de regresión, es decir, gastan menos de lo que les correspondería por renta, siendo su comportamiento más eficiente, ya que con un menor gasto dan más cobertura a la población. Asimismo, el sistema también es más eficaz, ya que con un menor gasto se consiguen mayores objetivos en términos de salud, como una mayor esperanza de vida, y una menor tasa de mortalidad infantil.

**GASTO EN SANIDAD Y PIB PER CÁPITA EN LOS PAÍSES DE LA OCDE**



NOTA:

Año 2009.

Fuente: OCDE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El menor ritmo de crecimiento de la actividad económica mundial va a tener su reflejo en los intercambios comerciales, que acentuarán la trayectoria de moderación que ya mostraron en 2011, estimándose un incremento del volumen de comercio mundial de bienes y servicios del 4%, casi dos puntos menor que en el año anterior (5,8%).

De igual forma, en el mercado laboral, la debilidad del ritmo de crecimiento en los países industrializados va a determinar que el incremento del empleo siga siendo muy moderado (0,6%), manteniéndose la tasa de paro por segundo año consecutivo en el 7,9%.

Por lo que respecta a la inflación, en un contexto de reducción de los precios de las materias primas distintas del petróleo (-10,3%), y menor demanda mundial, el FMI espera tasas en torno a un punto inferiores a las registradas en 2011, tanto en los

países emergentes y en desarrollo (6,2%), como en las economías avanzadas (1,9%).

Centrando el análisis en la Unión Europea y la Zona Euro, la Comisión Europea en mayo de 2012 ha publicado su informe de primavera, donde prevé que el PIB, tras crecer en torno al 1,5% en 2011, se mantenga invariable en la UE en 2012 (0%), y en la Zona Euro registre una ligera caída (-0,3%).

Por países, se esperan resultados muy diferenciados: ocho de ellos (Grecia, España, Italia, Chipre, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Hungría) presentarán tasas negativas, que oscilará entre el -0,3% de Hungría, y el -4,7% de Grecia. Bélgica y la República Checa podrían registrar un incremento nulo, y en el resto, los crecimientos se prevén muy moderados, mostrando Polonia (2,7%), Lituania (2,4%) y Letonia (2,2%) las tasas más elevadas.

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

|                                | 2012      |               | 2013      |               |
|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|                                | Zona Euro | Unión Europea | Zona Euro | Unión Europea |
| PIB                            | -0,3      | 0,0           | 1,0       | 1,3           |
| DEMANDA INTERNA                | -1,1      | -0,7          | 0,7       | 0,8           |
| - Consumo privado              | -0,6      | -0,3          | 0,5       | 0,7           |
| - Consumo público              | -0,8      | -0,5          | 0,0       | -0,1          |
| - Inversión                    | -1,5      | -0,9          | 1,9       | 2,2           |
| IPC ARMONIZADO <sup>(1)</sup>  | 2,4       | 2,6           | 1,8       | 1,9           |
| DEFICIT PÚBLICO <sup>(2)</sup> | -3,2      | -3,6          | -2,9      | -3,3          |
| DEUDA PÚBLICA <sup>(2)</sup>   | 91,8      | 86,2          | 92,6      | 87,2          |
| EMPLEO                         | -0,5      | -0,2          | 0,0       | 0,2           |
| TASA DE PARO <sup>(3)</sup>    | 11,0      | 10,3          | 11,0      | 10,3          |

**NOTAS:**

% variación anual, salvo indicación contraria.

(1) Crecimiento medio anual.

(2) % sobre PIB.

(3) % de la población activa.

Fuente: Comisión Europea (Mayo 2012).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Con estas perspectivas de evolución del PIB, es previsible que se detenga el proceso de ligera creación de empleo observado en 2011, volviendo a reducirse la población ocupada (-0,5% en la Zona Euro; -0,2% en la UE). Ello va a determinar que la tasa de paro repunte en torno a 0,7 puntos, situándose, por término medio en el año, en el 11% en la Zona Euro y el 10,3% en la UE.

En relación a la inflación, se espera que los precios inicien una trayectoria de contención, con un crecimiento medio anual del IPC del 2,6% en la Unión Europea, y del 2,4% en la Zona Euro. Por países, la inflación será negativa en Grecia (-0,5%), y los incrementos más moderados, inferiores al 2%, en Irlanda, España y Suecia. En el lado opuesto, las tasas más elevadas se esperan para Hungría (5,5%), Estonia (3,9%), Polonia (3,7%), Chipre (3,4%) y República Checa (3,3%).

Por lo que respecta a las cuentas públicas, en un marco de continuidad de las medidas de consolidación fiscal, el déficit público se estima se sitúe en el 3,2% del PIB en la Eurozona, 0,9 puntos por debajo del año anterior. La disminución será de igual magnitud en la UE, pasando del 4,5% del PIB en 2011, al 3,6% en 2012. No obstante, se prevé que siga aumentando el peso de la deuda pública en el PIB, alcanzando el 91,8% en la Zona Euro y el 86,2% en la UE, 3,8 y 3,2 puntos, respectivamente, más elevadas que en el año anterior.

Para el próximo año 2013, las perspectivas de los distintos organismos internacionales, enmarcadas en un escenario de incertidumbre y elevados riegos a la baja, apuntan tasas de crecimiento más elevadas, con un incremento del PIB del 4,1%, 0,6 puntos superior al estimado para 2012. A ello contribuirá la aceleración tanto de las economías avanzadas, que según el FMI podrían crecer un 2%, como de las emergentes y en desarrollo, que crecerán un 6%, tasas 0,6 y 0,3 puntos más elevadas que en 2012.

Este mayor dinamismo se va a reflejar también en los intercambios comerciales, estimándose un incremento del volumen de comercio mundial del 5,6%, 1,6 puntos superior al de 2012.

Con todo, en el mercado laboral, la creación de empleo va a ser muy moderada en los países industrializados (0,9%), manteniéndose la tasa de paro en niveles elevados (7,8%), prácticamente igual que en los dos ejercicios anteriores (7,9%).

Y todo, en un contexto en el que continuará el proceso de saneamiento de las cuentas públicas, con un descenso de las ratios de déficit sobre el PIB, que en las economías avanzadas se prevé se cifre en el -4,4% en 2013, el más bajo desde 2008. Mientras, en las economías emergentes y en desarrollo, podría mantenerse en niveles similares a los de los dos años precedente (en torno al -1,1%).

### Indicadores de desarrollo

El Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se viene publicando desde 1990, permite observar la realidad internacional desde una óptica más amplia, a través de un conjunto de indicadores adicionales, que van más allá de los usados habitualmente (PIB o renta).

En su edición de 2011, se centra en los efectos positivos que la protección medioambiental a largo plazo y la mayor equidad social (entendida como menor desigualdad entre individuos, países y generaciones en relación a ingresos, acceso a salud y educación, derechos de hombres y mujeres, y las libertades políticas) tienen en el desarrollo humano. Se concluye que, a pesar de los notables avances logrados en las últimas décadas, hay aspectos que aún se pueden mejorar. En este sentido, mientras que la brecha en materia de salud y educación se ha reducido nota-

Cuadro 5. **INDICADORES DE DESARROLLO**

|  |           | Países de<br>renta baja | Países de<br>renta media | Países de<br>renta alta | España  | Total<br>mundial |
|--|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|------------------|
| Población (millones de personas)   | 2010      | 796,3                   | 4.970,8                  | 1.127,4                 | 46,1    | 6.894,6          |
| Tasa anual de cto. demográfico (%)   | 2000-2010 | 2,2                     | 1,2                      | 0,7                     | 1,4     | 1,2              |
| Tasa de fecundidad <sup>(1)</sup>  | 2010      | 4,1                     | 2,4                      | 1,8                     | 1,4     | 2,5              |
| Esperanza de vida al nacer (años)  | 2010      | 58,9                    | 69,1                     | 79,8                    | 81,6    | 69,6             |
| Tasa de alfabetización de adultos<br>(% personas mayores de 15 años)   | 2009      | 61,4                    | 82,9                     | 98,4                    | 97,7    | 83,7             |
| Índice de dependencia (% Población menor de 15<br>años y mayor de 65 años, respecto a la<br>población en edad de trabajar) | 2010      | 77,0                    | 51,2                     | 49,0                    | 46,9    | 53,8             |
| PIB per capita (PPA dólares internacionales<br>corrientes)   | 2010      | 1.278                   | 6.785                    | 37.293                  | 32.230  | 11.125           |
| Distribución sectorial del PIB (%) <sup>(2)(4)</sup>   |           |                         |                          |                         |         |                  |
| Primario   | 2010      | 25,6                    | 9,5                      | 1,3                     | 2,6     | 2,8              |
| Secundario <sup>(3)</sup>  |           | 25,6                    | 35,6                     | 23,6                    | 28,4    | 25,4             |
| Terciario  |           | 48,8                    | 54,9                     | 75,1                    | 69,0    | 71,8             |
| Exportaciones de bienes y servicios (% PIB) <sup>(2)</sup>   | 2010      | 20,8                    | 28,5                     | 27,8                    | 30,1    | 27,9             |
| Líneas telefónicas (por cada 100 hab.)   | 2010      | 1,1                     | 13,7                     | 44,3                    | 43,9    | 17,2             |
| Ordenadores personales (por cada 100 hab.) <sup>(5)</sup>  | 2006      | 1,7                     | 5,6                      | 67,8                    | 36,3    | 15,3             |
| Abonados a teléfonos móviles (por 100 hab.)  | 2010      | 33,1                    | 78,0                     | 110,5                   | 112,0   | 78,2             |
| Usuarios de Internet (por 100 hab.)  | 2010      | 5,6                     | 23,8                     | 73,4                    | 65,8    | 30,2             |
| Abonados a Internet mediante banda ancha<br>fija (por 100 hab.)  | 2010      | 0,05                    | 4,7                      | 26,5                    | 22,9    | 7,8              |
| Gasto en I+D (% PIB) <sup>(6)</sup>  | 2008      | -                       | 1,1                      | 2,4                     | 1,4     | 2,2              |
| Investigadores I+D (por millón de hab.) <sup>(7)</sup>   | 2008      | -                       | 590,8                    | 3.981,7                 | 2.931,8 | 1.269,4          |
| Consumo Electricidad per cápita (kWh)  | 2009      | 229,5                   | 1.693,4                  | 9.062,4                 | 6.006,3 | 2.825,8          |
| Producción de energía eléctrica mediante fuentes<br>renovables e hidroeléctrica (% sobre total)                            | 2009      | 7,8                     | 22,0                     | 16,1                    | 25,3    | 19,1             |

**NOTAS:**

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

(1) Nacidos por cada mujer. Estimaciones.

(2) Dato referido al año 2011 para España.

(3) Dato referido al año 2009 para países de renta alta y total mundial.

(4) El sector secundario incluye la construcción.

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

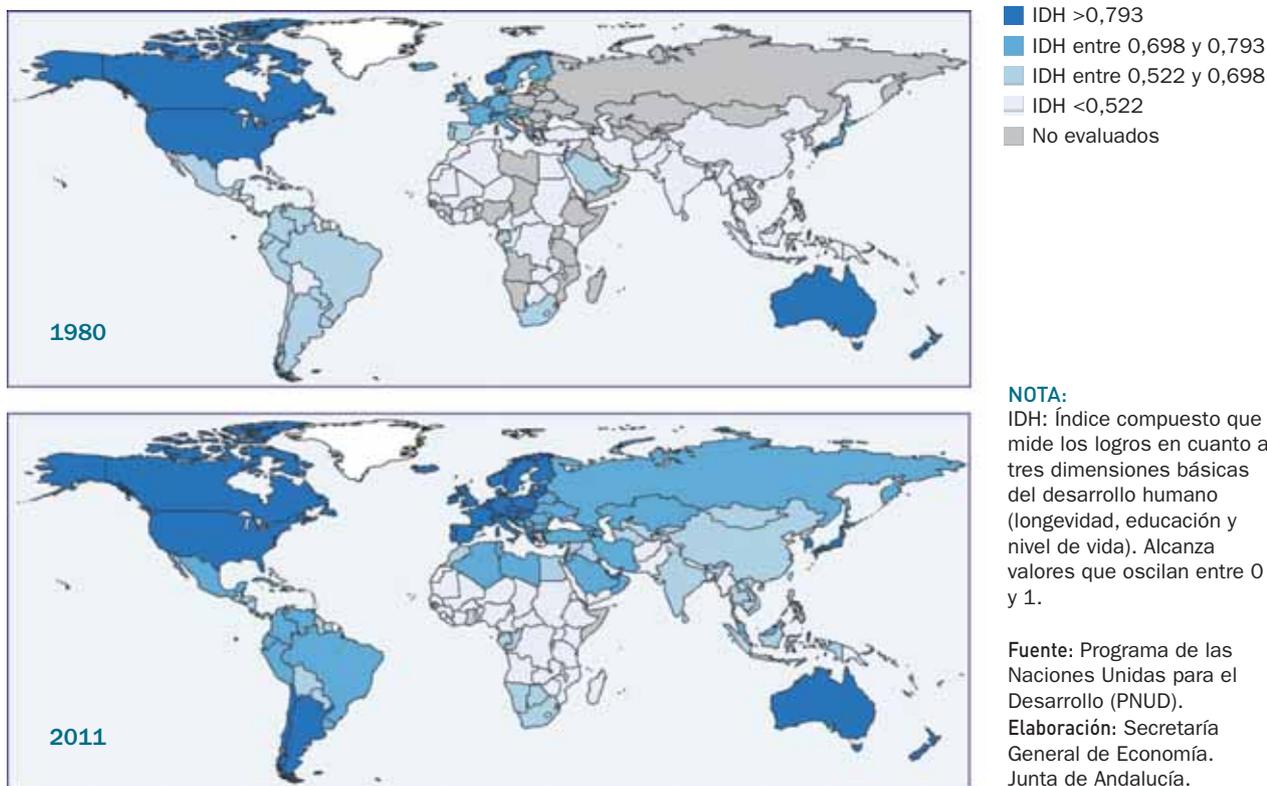
(6) Dato referido al año 2009 para España.

(7) Dato referido al año 2009 para España, 2007 para países de renta alta, y 2005 para países de renta media y total mundial.

Fuente: Banco Mundial.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mapa 3. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 1980-2011



blemente, la distribución del ingreso ha empeorado. Además, aún persisten graves desigualdades entre hombres y mujeres, y el crecimiento económico ha venido acompañado de un deterioro en indicadores medioambientales como las emisiones de dióxido de carbono y la calidad del suelo y de la cubierta forestal. Esto afecta especialmente a los países más pobres, que se encuentran más desprotegidos ante las tendencias medioambientales globales a largo plazo (catástrofes naturales, sequías, subida del nivel del mar,...), y las amenazas existentes en su entorno más próximo (contaminación del aire, agua no potable, saneamientos inadecuados, entre otros).

Por todo ello, el informe advierte que a menos que se tomen medidas para reducir los riesgos medioambientales y las desigualdades entre individuos, el progreso en desarrollo humano experimentado en

las últimas décadas en la mayoría de los países con bajos ingresos podría ralentizarse, o incluso revertirse, antes de mediados del presente siglo.

Junto a ello, el informe recoge, como viene siendo habitual, los resultados, entre otros, de un índice de desarrollo humano (IDH), así como de otros más específicos referidos a determinados aspectos, como el género (índice de desarrollo relativo al género e índice de potenciación de género), y la pobreza (índice de pobreza humana).

El **Índice de Desarrollo Humano** (IDH), trata de reflejar los logros de un país en tres dimensiones básicas: 1) el disfrute de una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer; 2) el acceso a la educación, aproximado por el promedio de años de escolarización, y los años esperados de ins-

trucción que un niño en edad de ingresar a la escuela puede esperar recibir; y 3) un nivel de vida digno, medido por el ingreso nacional bruto (INB) per cápita, en paridad de poder adquisitivo en dólares de Estados Unidos.

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

En 2011, y con información para 187 países, los valores más altos del IDH correspondieron a Noruega (0,943) y Australia (0,929), seguidos de Países Bajos y Estados Unidos (0,910 ambos). Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Liechtenstein, Alemania y Suecia completaron el grupo de los diez países con mayor índice de desarrollo humano. España se situó en la posición número 23 en el ranking, con un IDH de 0,878, próximo al nivel a partir del cual en dicho año un país se cataloga como de desarrollo humano muy alto (0,889). En el lado opuesto, la República Democrática del Congo (0,286) y Níger (0,295) ocuparon los puestos más bajos del ránking.

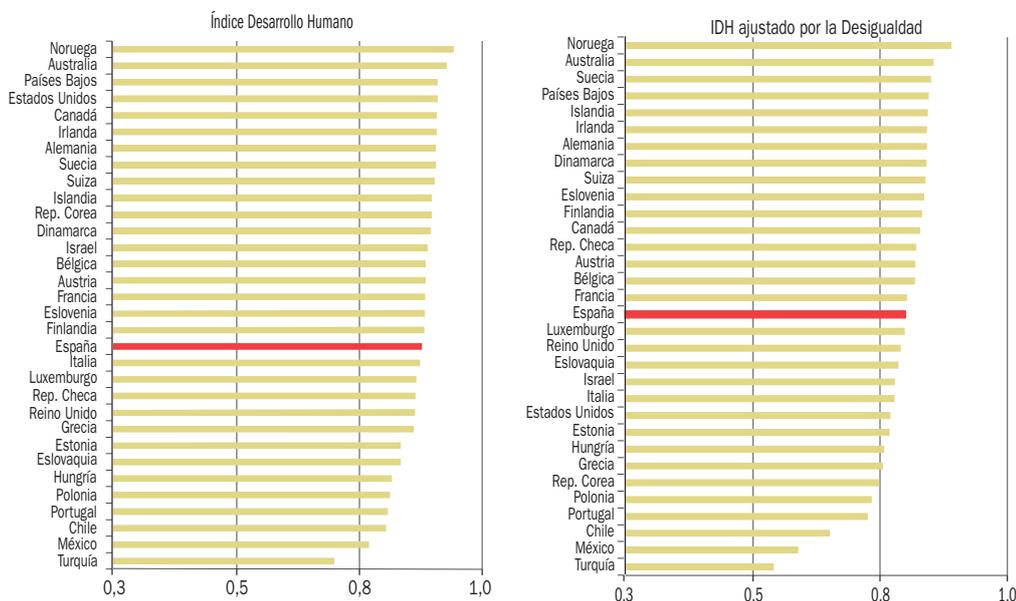
Respecto a 1980, primer año para el que se tiene información, los datos ponen de manifiesto que se han conseguido mejoras significativas en la mayoría de los países. El ritmo anual de aumento del IDH mundial ha sido del 0,7% en estos 31 años, destacando con los mayores incrementos los países de desarrollo humano medio (1,3%) y bajo (1,2%), lo que indica un progresivo acercamiento a los países con mayores IDH. En este sentido, según estimaciones contenidas en el Informe, si en los próximos 30 años se mantuviera el ritmo de avance de las tres décadas anteriores, la distancia entre los países con desarrollo humano muy alto y bajo se reduciría un 25%.

Considerando de manera diferenciada las tres dimensiones que engloba el IDH, y en relación, en primer lugar, a la salud, se aprecia una trayectoria de progresiva convergencia en la esperanza de vida al nacer, con un aumento de 10,6 años en los países menos desarrollados, hasta alcanzar los 59,1 años en 2011, y de 7,1 años en los países de la OCDE, donde la misma alcanza los 79,5 años.

Por lo que respecta a la educación, hay que resaltar la notable mejora experimentada en el nivel de instrucción y acceso a la educación en todos los países en los últimos treinta años, habiendo pasado el número medio de años de escolarización de 4,9 años en 1980, a 7,4 años en 2011. No obstante, todavía el 17% de la población adulta del mundo (793 millones de personas) sigue sin poseer competencias básicas en lectura, escritura y aritmética, siendo en torno a dos tercios mujeres, y 67 millones de niños en el mundo están aún sin escolarizar.

En relación al nivel de vida, el informe señala que la distribución del ingreso ha empeorado en la mayoría de los países, lo que ha contrarrestado importantes mejoras en materia de desigualdad en salud y educación, observándose un notable aumento de la dispersión de los ingresos de los países entre 1980 y 2011. En 2011, el INB per cápita, medido en paridad de poder adquisitivo en dólares, osciló entre los 33.352 dólares por término medio en los países de desarrollo humano muy alto, y los 1.585 dólares en los países de desarrollo humano bajo, mientras que en 1980 estos niveles eran de 19.609 y 1.058 dólares, respectivamente. Catar, con 107.721 dólares per cápita, se situó como el país de mayor INB per cápita en 2011, seguido de Liechtenstein (83.717 dólares), Emiratos Árabes Unidos (59.993 dólares), Singapur (52.569 dólares) y Luxemburgo (50.557 dólares), todos ellos significativamente por encima del promedio mundial (10.082 dólares). En el lado opuesto, con valores inferiores a 500 dólares, se encuentran Níger, Eritrea, Zimbabue, Burundi, República Democrática del Congo y Liberia.

Gráfico 10. **DESARROLLO HUMANO Y DESIGUALDAD EN PAÍSES DE LA OCDE. AÑO 2011**



**NOTAS:**

El Índice de Desarrollo Humano es un índice compuesto que mide los logros conseguidos respecto a tres dimensiones básicas del desarrollo humano (longevidad, educación y nivel de vida), y el IDH ajustado por la desigualdad tiene en cuenta, además, la distribución de estos tres logros entre la población de cada país. No hay información disponible del IDH-D para Japón y Nueva Zelanda. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Además de los resultados del Índice de Desarrollo Humano, en el informe se presentan tres índices que miden aspectos importantes de la distribución del bienestar en relación a: la desigualdad geográfica interna (Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad); la equidad de género (Índice de Desigualdad de Género); y la pobreza (Índice de Pobreza Multidimensional).

El **Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad** (IDH-D) ajusta los logros del IDH con el fin de reflejar las disparidades en ingresos, salud y educación en el interior de cada país. En una sociedad sin desigualdades internas, el IDH y el IDH-D tendrían el mismo valor. Por el contrario, cuanto mayor sea la diferencia entre IDH e IDH-D, mayor será la desigualdad interna.

El IDH-D se ha calculado para 134 países en 2011, siendo en el promedio mundial un 23% inferior al IDH. Con las menores y mayores diferencias se encuen-

tran República Checa, cuyo IDH-D es un 5% más bajo que el IDH, y Namibia, con un IDH-D inferior en un 43,5% al IDH. En España, el IDH-D es un 8,9% menor que el IDH, lo que indica una desigualdad interna inferior a la media mundial y la de los países con desarrollo humano muy alto (11,5%). De otro lado, España es uno de los 64 países que de la muestra de los 134, tiene mejor posición relativa en IDH-D, que en el del IDH, estando dos puestos más arriba, a diferencia de otros como Estados Unidos, que cae 19 posiciones en la clasificación según IDH-D, respecto a la que tiene en IDH.

El **Índice de Desigualdad de Género** (IDG) trata de captar la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre mujeres y hombres en tres dimensiones: 1) salud reproductiva, medida a través de la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad adolescente; 2) poder, aproximado por el porcentaje de mujeres y hombres con al menos educación secundaria completa, y la participación de mujeres y

hombres en escaños parlamentarios; y 3) mercado laboral, medido a través de la tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral. Los valores van de 0 (igualdad perfecta) a 1 (desigualdad total).

El Índice de Desigualdad de Género, que se ha calculado para 146 países en 2011, pone de manifiesto que la desigualdad de género varía considerablemente entre países, observándose las menores diferencias en Suecia, y las más elevadas en Yemen. Detrás de Suecia, las sociedades más equilibradas en términos de género son Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Noruega, Alemania, Singapur e Islandia, con valores del IDG inferiores al 0,1. Frente a ello, los diez países menos igualitarios en materia de género, con un IDG promedio del 0,7, son Sierra Leona, República Centroafricana, Liberia, Papua Nueva Guinea, Afganistán, República Democrática del Congo, Mali, Níger, Chad y Yemen.

Finalmente, el **Índice de Pobreza Multidimensional** (IPM) complementa los índices basados en medidas monetarias, y tiene en consideración una serie de privaciones en términos de salud, educación y nivel de vida. Se considera que hay privación de educación

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

Los resultados del IPM señalan que en los 109 países para los que se ha calculado el índice en 2011, hay en torno a 1.700 millones de personas, la cuarta parte de la población mundial, que viven en situación de pobreza multidimensional. Esta cifra es superior al número de personas que vive con menos de 1,25 dólares al día en esos países (1.300 millones de personas). Níger es el país donde más personas se encuentran en situación de pobreza multidimensional (92% de la población), seguido de Etiopía y Malí (casi el 90%).



2.

## Economía Nacional



# Economía Nacional

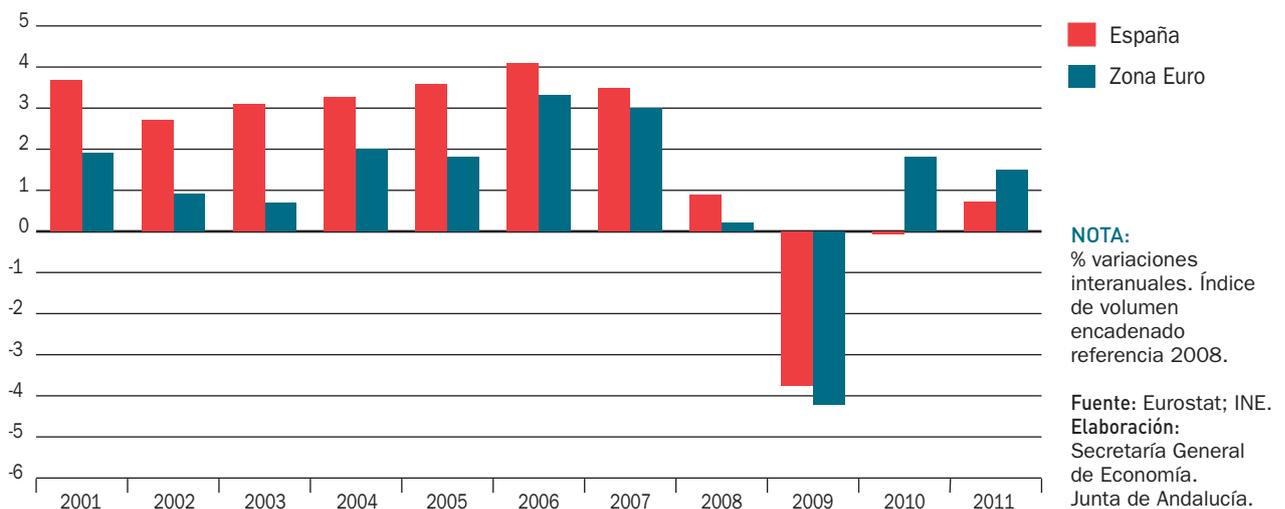
## Introducción

En 2011, y según la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) de la economía española creció, en términos reales, un 0,7% respecto al año anterior, después de dos años consecutivos con tasas negativas. Todo ello, en un contexto en el que la economía de la Zona Euro registró un crecimiento del 1,5%, resultado de comportamientos divergentes de los países que la componen.

El débil avance de la actividad económica, tuvo especial incidencia en el mercado laboral, que continúa con el descenso de la población ocupada, un -2% en 2011, seis décimas menor que la del año anterior, y un aumento del número de parados y de la tasa de paro.

Estos resultados se producen en un contexto nominal caracterizado por la moderación de la tasa de inflación a lo largo de 2011 que tras aumentar en los primeros cuatro meses del año, fue especialmente significativa en los últimos, una vez agotados los efectos base de la subida del IVA en julio de 2010, la elevación de la imposición sobre el tabaco y el precio

Gráfico 11. PRODUCTO INTERIOR BRUTO



del petróleo en los últimos meses del año anterior. Con todo, 2011 terminó con una tasa de inflación del 2,4% interanual en diciembre, seis décimas inferior a la del mismo mes del ejercicio anterior, y tres décimas por debajo de la media de la Zona Euro (2,7%).

En el ámbito de la política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE), en la primera mitad del año 2011 y debido a las tensiones inflacionista por el encarecimiento del petróleo, acordó dos subidas de un cuarto de punto del tipo de interés de las principales operaciones de financiación en los meses de abril y julio, hasta situarlo en el 1,5%. Posteriormente, ante el agravamiento de la crisis de la deuda soberana y la debilidad económica en la Zona Euro, decidió anular ambas subidas con sendos recortes de 0,25 puntos en noviembre y diciembre, hasta dejarlo de nuevo en el 1%, su nivel más bajo desde la creación del euro.

De otro lado, en las relaciones con el exterior, la economía española registró una necesidad de financiación equivalente al 3,2% del PIB. Esta cifra, inferior a la del año anterior, fue consecuencia del descenso del déficit de la balanza por cuenta corriente y del superávit de la balanza de capital.

Por último, y en lo concerniente a las finanzas públicas, las Administraciones Públicas saldaron sus cuentas en 2011 con un déficit en términos de Contabilidad Nacional equivalente al 8,51% del PIB, lo que ha supuesto una desviación de 2,51 puntos con respecto al objetivo de consolidación fiscal comprometido con la Comisión Europea (6%).

## Oferta

Desde la perspectiva de la oferta, el crecimiento de la economía española en 2011 se debe al ascenso de las ramas agraria, ganadera, silvícola y pesquera, que se recupera tras tres años de caída, a la rama industrial, que acelera su ritmo de crecimiento, y a los servicios, mientras que, por el contrario, el sector construcción es el único que presenta tasas negativas.

Concretamente, en el **sector primario**, el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.), experimenta un aumento en términos reales del 0,6% respecto al año anterior, tras tres años de caída, en un contexto de mayor aumento de la actividad en la Zona Euro (2,3%).

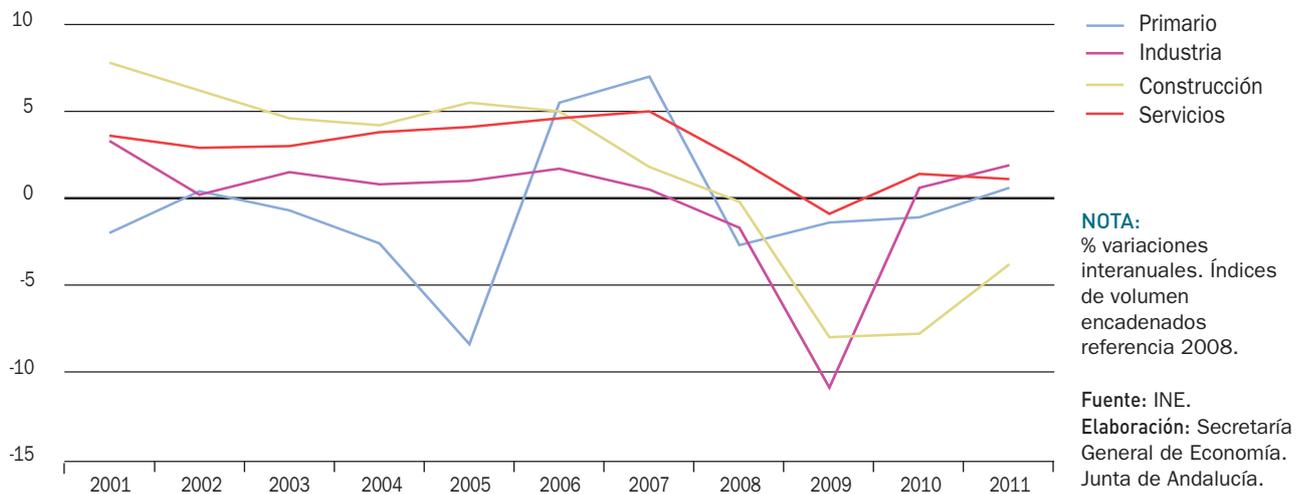
Cuadro 6. **PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ESPAÑA**

|   | Año 2011         |          | % cto. respecto al año anterior (*) |             |            |
|---|------------------|----------|-------------------------------------|-------------|------------|
|   | Mill. Euros      | Peso %   | 2009                                | 2010        | 2011       |
| Ramas agraria, ganadera, silvícola y pesquera         | 25.944           | 2,6      | -1,4                                | -1,1        | 0,6        |
| Ramas industriales                                    | 166.490          | 16,9     | -10,9                               | 0,6         | 1,9        |
| Industria manufacturera                               | 132.220          | 13,4     | -12,2                               | 0,5         | 2,4        |
| Construcción  | 113.029          | 11,5     | -8,0                                | -7,8        | -3,8       |
| Ramas de los servicios                                | 680.767          | 69,0     | -0,9                                | 1,4         | 1,1        |
| Comercio, transporte y hostelería                     | 242.582          | 24,6     | -2,4                                | 0,9         | 1,5        |
| Información y comunicaciones                          | 37.935           | 3,8      | -1,2                                | 1,2         | 0,7        |
| Actividades financieras y de seguros                  | 40.396           | 4,1      | -3,8                                | 6,6         | -1,0       |
| Actividades inmobiliarias                             | 75.221           | 7,6      | -1,0                                | 1,5         | 1,1        |
| Actividades profesionales                             | 73.710           | 7,5      | -3,1                                | 0,4         | 2,5        |
| Administración pública, Sanidad y Educación           | 176.956          | 17,9     | 2,9                                 | 1,6         | 1,0        |
| Actividades artísticas, recreativas y otros servicios | 33.967           | 3,4      | -0,3                                | -3,2        | -1,8       |
| VAB p.b.  | 986.230          | 100,0    | -3,6                                | 0,0         | 0,6        |
| Impuestos netos sobre los productos                   | 87.153           | -        | -5,4                                | -1,2        | 1,7        |
| <b>PIB p.m.</b>                                       | <b>1.073.383</b> | <b>-</b> | <b>-3,7</b>                         | <b>-0,1</b> | <b>0,7</b> |

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

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

Gráfico 12. **VALOR AÑADIDO BRUTO SECTORIAL. ESPAÑA**



Igualmente, el **sector industrial** acelera su ritmo de crecimiento, aumentando un 1,9% respecto al año anterior, 1,3 puntos más que en 2010, siendo el sector productivo que mayor crecimiento presenta en 2011, aunque inferior al observado en la Zona Euro (3,2%). Dentro del sector, destaca la industria manufacturera, que creció un 2,4% respecto a 2010, casi dos puntos más que en el ejercicio anterior.

Junto a estos resultados, la Encuesta de Coyuntura Industrial, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, señala un aumento del grado de utilización de la capacidad productiva instalada en el sector en España, que por término medio en el año 2011 se situó en el 73,3%, 1,3 puntos superior al del ejercicio precedente (72%).

Mientras, el Índice de Producción Industrial (IPI) experimenta en el conjunto del año una reducción del 1,8% respecto al año anterior. Por destino económico de los bienes, el descenso es común a todos, excepto en los bienes de inversión, que aumentan un 0,2%.

El sector de la **construcción** es el único que registra un comportamiento contractivo en 2011, con una caída real del VAB del 3,8%, cuatro puntos más mo-

derada que el año anterior, aunque continúa siendo superior a la de la Eurozona (-0,2%).

Este comportamiento del sector viene determinado, de un lado, por la trayectoria de reducción de la edificación residencial, con un descenso del número de viviendas iniciadas del 29,7%, y del 35,2% en las terminadas.

Igualmente, en la obra pública, la licitación oficial suma cinco años de retroceso, presentando en 2011 una caída del 47,9%. Este descenso es debido tanto a la licitación destinada a la edificación, que ha disminuido un 61%, como a la destinada a obra civil, que presenta una caída del 38,5%.

El sector **servicios** mantiene tasas positivas en 2011, experimentando un crecimiento real del VAB del 1,1%, similar al de la Zona Euro (1%). Este comportamiento del sector se ha debido a los resultados positivos de las actividades profesionales (2,5%), comercio, transporte y hostelería (1,5%), actividades inmobiliarias (1,1%), administración pública, sanidad y educación (1%) e información y comunicación (0,7%). Mientras que, por el contrario, descienden con res-

Cuadro 7. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ESPAÑA

|  | Año 2011         |              | % cto. respecto al año anterior <sup>(*)</sup> |             |            |
|--|------------------|--------------|--|-------------|------------|
|  | Mill. Euros      | Peso %       | 2009   | 2010        | 2011       |
| Gasto en consumo final   | 843.038          | 78,5         | -2,3   | 0,6         | -0,7       |
| Gasto en consumo final de los hogares  | 614.475          | 57,2         | -4,4   | 0,7         | -0,1       |
| Gasto en consumo final de las ISFLSH   | 10.888           | 1,0          | 1,8  | 2,6         | 0,1        |
| Gasto en consumo final de las AAPP   | 217.675          | 20,3         | 3,7  | 0,2         | -2,2       |
| Formación bruta de capital fijo  | 232.429          | 21,7         | -16,6  | -6,3        | -5,1       |
| Activos fijos materiales   | 218.736          | 20,4         | -17,2  | -6,4        | -5,4       |
| Construcción   | 150.144          | 14,0         | -15,4  | -10,1       | -8,1       |
| Bienes de equipo y activos cultivados  | 68.592           | 6,4          | -22,3  | 5,1         | 1,4        |
| Activos fijos inmateriales   | 13.693           | 1,3          | -3,9   | -4,8        | 0,0        |
| Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos <sup>(1)</sup> | 4.315            | 0,4          | 0,0  | 0,0         | 0,0        |
| Demanda nacional <sup>(1)</sup>  | 1.079.782        | 100,6        | -6,6   | -1,0        | -1,8       |
| Exportación de bienes y servicios  | 366.350          | 34,1         | -10,4  | 13,5        | 9,0        |
| Exportaciones de bienes  | 222.438          | 20,7         | -10,8  | 13,9        | 9,5        |
| Exportaciones de servicios   | 143.912          | 13,4         | -9,6   | 12,6        | 7,8        |
| Importación de bienes y servicios  | 339.812          | 31,7         | -17,2  | 8,9         | -0,1       |
| Importaciones de bienes  | 262.681          | 24,5         | -18,6  | 11,3        | 0,6        |
| Importaciones de servicios   | 77.131           | 7,2          | -12,0  | 1,1         | -2,9       |
| <b>PIB p.m.</b>  | <b>1.073.383</b> | <b>100,0</b> | <b>-3,7</b>                                    | <b>-0,1</b> | <b>0,7</b> |

**NOTAS:**

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

**Fuente:**

Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

**Elaboración:**

Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

pecto al año anterior actividades financieras y de seguro (-1%) y actividades artísticas, recreativas y otros servicios (-1,8%).

Por su relevancia, cabe mencionar los resultados registrados por el subsector turístico, que presenta un aumento del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros del 4,3%, debido al fuerte aumento del turismo extranjero (11,3%).

## Demanda

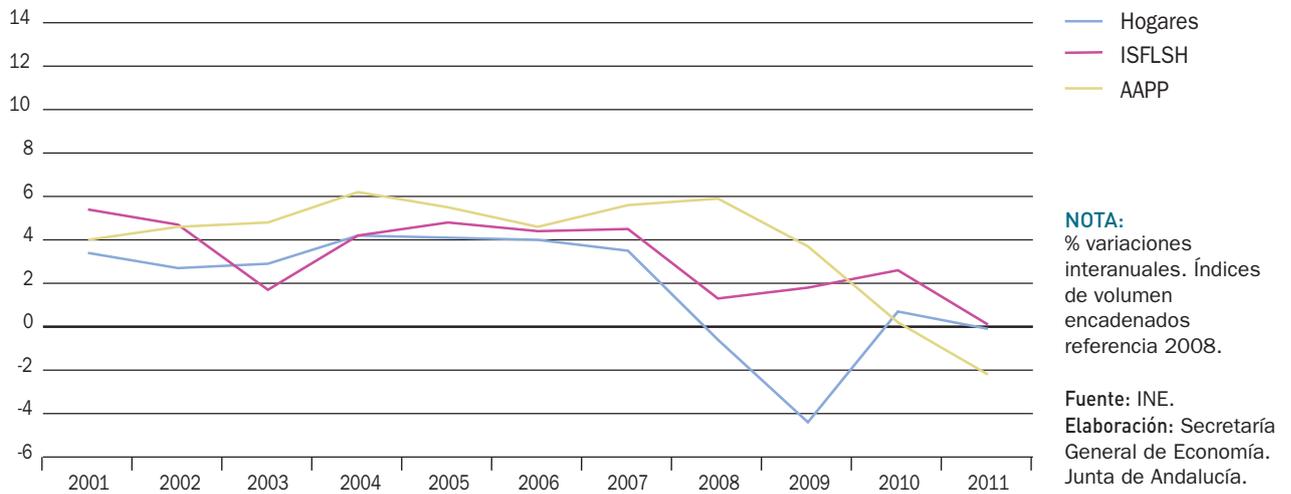
Desde el punto de vista de la demanda, los componentes internos han acentuado su contribución negativa al PIB, que ha sido de 1,8 puntos porcentuales en 2011, ocho décimas más que en 2010; mientras, la

demanda externa ha aumentado su aportación positiva hasta los 2,5 puntos, 1,6 puntos más que en 2010.

La mayor contribución negativa de la demanda nacional ha sido consecuencia del descenso del gasto en consumo final, tras la recuperación del año anterior, mientras que la formación bruta de capital fijo modera su caída.

Concretamente, el gasto en consumo final cae un 0,7% respecto al año anterior. Este comportamiento se explica, fundamentalmente, por la reducción del gasto en consumo final de las administraciones públicas, que registra un descenso del 2,2%, y por el gasto en consumo final de los hogares, que cae un 0,1%.

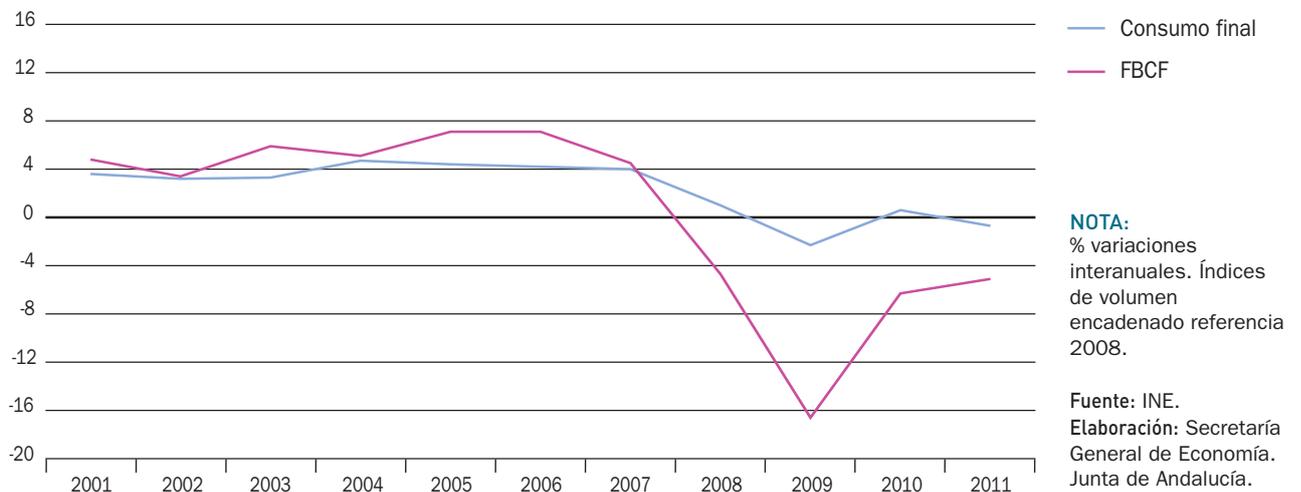
Gráfico 13. **GASTO EN CONSUMO FINAL. ESPAÑA**



En lo que a la inversión en capital fijo se refiere, la caída es del 5,1%, 1,2 puntos más moderado que en 2010. Este menor descenso ha sido resultado de la moderación del descenso de la inversión en construcción (-8,1%) y del aumento en bienes de equipo y activos cultivados (1,4%).

En cuanto a la demanda externa, su contribución al crecimiento global del PIB en 2011 ha sido positiva por cuarto año consecutivo, con una aportación de 2,5 puntos, consecuencia de un aumento de las exportaciones de bienes y servicios y una ligera disminución de las importaciones.

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



### Recuadro 3. DÉFICIT Y GASTO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Según el avance de los datos de ejecución presupuestaria, publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas (AA.PP) se cifró en 2011 en 91.344 millones de euros, en términos de Contabilidad Nacional, lo que equivale al 8,5% del PIB.

El porcentaje más elevado, el 60,6% del total, correspondió a la Administración Central del Estado, con un déficit de 54.739 millones de euros, el 5,1% del PIB. Le siguen las Comunidades Autónomas (CC.AA.), con 31.541 millones de euros de déficit, lo que representa el 2,9% del PIB, las Corporaciones Locales (CC.LL.) (-0,4% del PIB), estando la Seguridad Social prácticamente en equilibrio (-0,1%).

De este modo, la Administración Central tuvo un déficit muy superior al de las CC.AA., que no se corresponde, además, con su participación en el gasto no financiero total. Sin considerar la Seguridad Social, cuyos déficit o superávit dependen de los trabajadores que cotizan, y no de decisiones administrativas, el gasto público del Estado supone el 29,8% del total de AA.PP, la mitad de lo que supone su déficit. Mientras, las CC.AA., que son las que prestan servicios públicos esenciales como sanidad, educación y dependencia, concentran el 50,6% del gasto, es decir, su peso en el déficit (34,9%) es muy inferior a la importancia del gasto.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria para el presente ejercicio 2012 establecen que el déficit se debe reducir en el conjunto de AA.PP hasta el 5,3% del PIB, repartido de la siguiente forma: el Estado un 3,5%; las CC.AA. un 1,5%; las CC.LL. un 0,3%; y la Seguridad Social, en equilibrio.

Con estos objetivos, a las CC.AA., que se encargan de realizar la mayor parte de los servicios públicos fundamentales, cuyos gastos no están vinculados al ciclo económico, les corresponde el 28,3% del déficit global, mientras que el Estado concentra las dos terceras partes del mismo.

Esta distribución del déficit no cumple con el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en vigor hasta el 30 de abril de 2012, según el cual en los casos en los que se permita incurrir en déficit, “en cómputo total no podrá superar el 1% del PIB nacional, con el límite del 0,20% del PIB nacional para el Estado, del 0,75% del PIB nacional para el conjunto de las CC.AA. y del 0,05% del PIB nacional para las entidades locales”

En un contexto económico como el presente, la reactivación de la actividad y, con ello, la creación de empleo, son los mecanismos necesarios para corregir el déficit del Estado, permitiendo reducir los gastos en desempleo, mejorar las cuentas de la Seguridad Social y mantener la cobertura de los servicios públicos.

### DÉFICIT Y GASTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

|                                    | % Empleos no financieros <sup>(1)</sup> | Déficit 2011 <sup>(3)</sup> |               | Objetivos estabilidad presupuestaria 2012 |               |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---|---------------|
|                                    |   | % PIB                       | % sobre total | % PIB                                     | % sobre total |
| Administración Central             | 29,8                                    | -5,1                        | 60,6          | -3,5                                      | 66,0          |
| Comunidades Autónomas              | 50,6                                    | -2,9                        | 34,9          | -1,5                                      | 28,3          |
| Corporaciones Locales              | 19,6                                    | -0,4                        | 4,5           | -0,3                                      | 5,7           |
| <b>Total AA.PP. <sup>(2)</sup></b> | <b>100,0</b>                            | <b>-8,4</b>                 | <b>100,0</b>  | <b>-5,3</b>                               | <b>100,0</b>  |

#### NOTA:

<sup>(1)</sup> Año 2010.

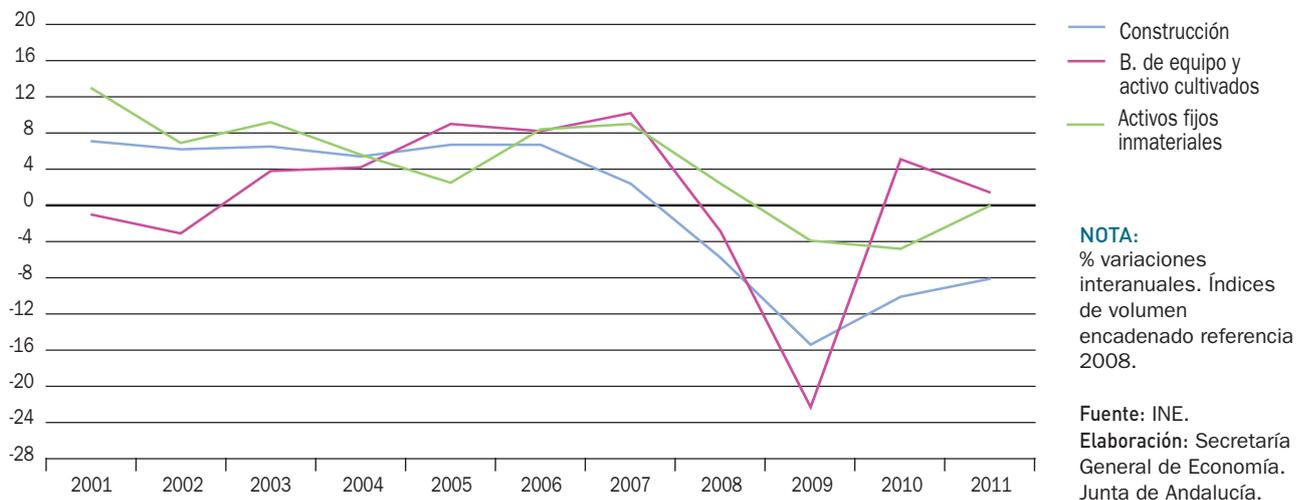
<sup>(2)</sup> Sin considerar la Seguridad Social.

<sup>(3)</sup> Año 2011. PGE 2012.

Fuente: Mº Hacienda y Administraciones Públicas.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

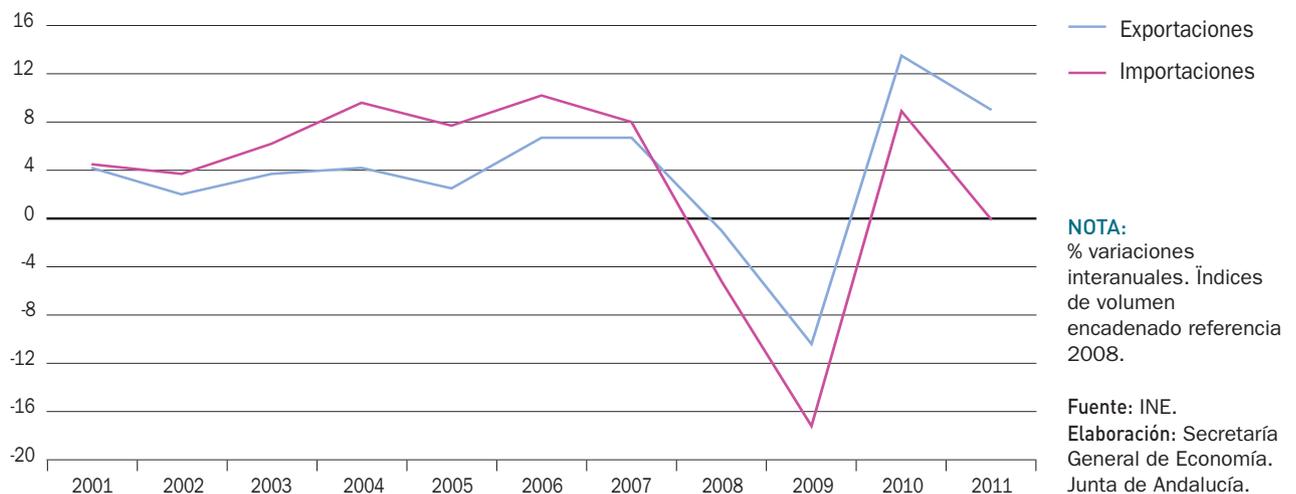
Gráfico 15. **FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO. ESPAÑA**



Concretamente, según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, las exportaciones de bienes y servicios han aumentado un 9% en 2011, 4,5 puntos menos que el año anterior, mientras que, las importaciones disminuyen ligeramente (-0,1%), frente al aumento del 8,9% en 2010.

En igual sentido, apuntan los datos de comercio exterior en términos de Aduanas, que muestran en 2011 un aumento de las exportaciones de mercancías del 14,8% nominal, y un incremento de las importaciones del 8,7%, tras el fuerte aumento de ambos en el ejercicio anterior.

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



Con todo, la balanza comercial presenta un saldo deficitario de 46.388 millones de euros, un 13% inferior al contabilizado en 2010, situándose la tasa de cobertura (porcentaje de exportaciones respecto a las importaciones) en el 82,2%, más de cuatro puntos porcentuales superior a la del año anterior.

Diferenciando por productos, el crecimiento de las exportaciones ha sido generalizado, registrando los mayores incrementos los bienes intermedios (8%) y de capital (7,8%), seguidos de los bienes de consumo (1,6%), que recuperan tasas positivas.

En cuanto a las importaciones, las caídas más significativas la presentan los bienes de capital (-13,7%), seguidas de los bienes de consumo (-3,9%), mientras que, por el contrario, los bienes intermedios aumentan un 4%.

Por destino geográfico, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea, que suponen el 66,7% del total, crecen un 3,6%, destacando los aumentos en las destinadas a Bulgaria (152,4%), Hungría (36,3%) y Rumanía (35,6%).

Fuera de la Unión Europea, destacan los aumentos de las exportaciones dirigidas a Venezuela, que han crecido un 44,9% respecto al año anterior, Japón (34,31%), China (28,5%), Canadá (28,1%), EE.UU. (19,8%) y Brasil (18,6%).

En cuanto a las importaciones, las procedentes de la Unión Europea, que representan el 52% del total, han descendido un 3,8%, destacando la caída de las procedentes de Eslovaquia (-31,6%), Irlanda (-28%), Rumanía (-23,7%), Hungría (-15,1%), Dinamarca (-11,8%) y Reino Unido (-11,3%).

Fuera del ámbito de la Unión Europea, destacan las disminuciones de las importaciones procedentes de África (-0,3%), en contraposición con el aumento de las de América (4,6%) y Asia (2,6%). Con respecto a las importaciones de los países de la OPEP, aumentan un 8,9%, en un contexto en el que el precio del pe-

tróleo, en dólares, registra por término medio en el año, un aumento del 40% respecto a 2010.

## Mercado de Trabajo

Según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, se redujo en 2011 un 2% respecto a 2010.

Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social apuntan en el mismo sentido, al registrar en 2011 una reducción del 2% en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral, ocho décimas superior a la del año anterior.

De igual forma, la Encuesta de Población Activa (EPA), muestra una reducción de la población ocupada, del 1,9% por término medio en 2011.

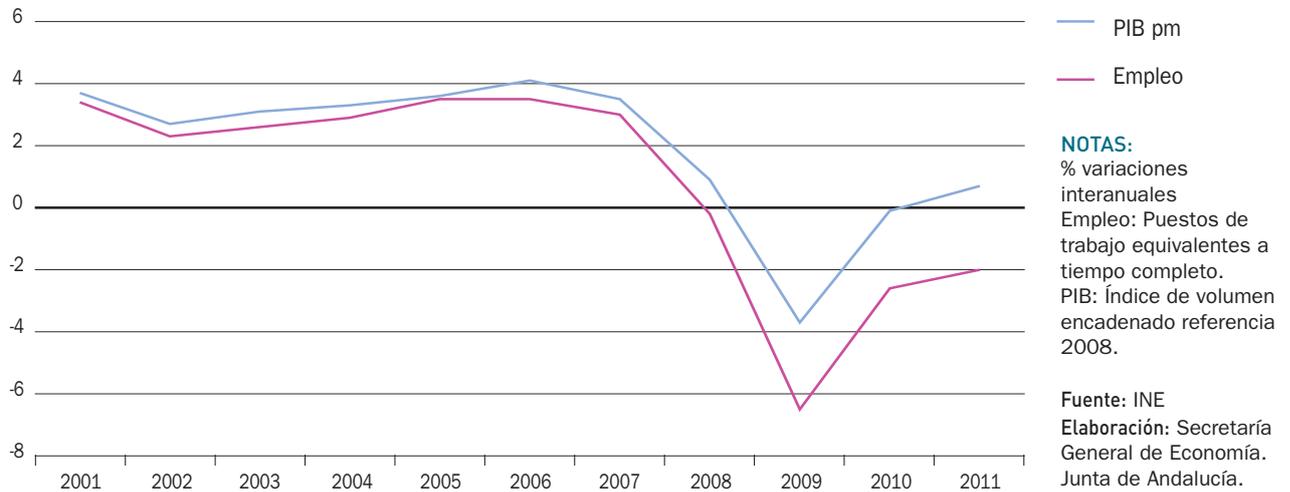
Desde la perspectiva sectorial, el mayor descenso ha correspondido al sector de la construcción (-15,6%), seguido de la agricultura (-4,1%), y la industria (-2,1%), mientras que, en los servicios se mantiene el nivel de ocupación en 2011.

Diferenciando según el sexo, la ocupación ha caído en ambos, aunque con más intensidad en los hombres (-2,9%), que en las mujeres (-0,7%).

Atendiendo a la situación profesional, la caída del empleo ha sido mayor en el colectivo de no asalariados (-3,6%) que en el de asalariados (-1,6%), afectando entre los asalariados al empleo indefinido (-2,1%), mientras que los que tienen contrato temporal aumentan ligeramente (0,1%). Como consecuencia, ha aumentado la tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados con contrato temporal respecto al total de asalariados), que se sitúa en el 25,3% en 2011, cuatro décimas por encima de su nivel en el año anterior.

Junto a este descenso del empleo, la población activa se mantuvo estable en 2011 (0,1%), elevándose

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



el número de parados en un 7,9%, y situándose la tasa de paro en el 21,6% de la población activa, 1,5 puntos por encima de la registrada en 2010, y su nivel más elevado desde 1997.

Junto a estos resultados de la EPA, el paro registrado publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal, muestra un patrón similar de deterioro en 2011, cerrando el año con un aumento del 7,9% en diciembre, más de tres puntos superior al del mismo mes del año anterior.

## Precios y Salarios

Los indicadores de precios por el lado de la demanda, muestran una contención del ritmo de crecimiento al finalizar 2011, mientras que, por el contrario, desde el punto de vista de la oferta, el deflactor del PIB describe una trayectoria de crecimiento acelerada a lo largo del año, con un aumento en su conjunto del 1,4%, un punto porcentual superior al de 2010.

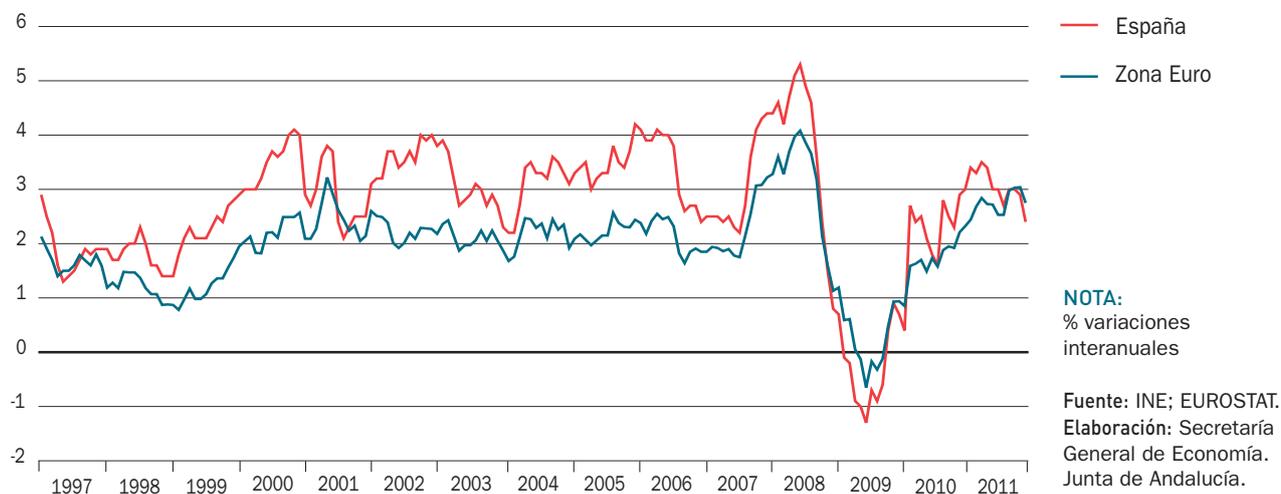
Por sectores, el crecimiento del deflactor ha sido generalizado, siendo el más inflacionista la industria, donde el incremento de los precios de producción ha

sido del 5,2%, mientras que el año anterior registró un aumento del 1,1%; le sigue la construcción, con un aumento del deflactor del 2,3%, frente al descenso del ejercicio anterior (-1,7%). A continuación, se sitúa el sector primario, que presenta un incremento interanual del 1,4%, inferior al de 2010 (5,9%), y los servicios, cuyo deflactor aumenta un 1,1% (-1,9% en 2010).

Desde el punto de vista de los precios de demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC) cierra el año con un crecimiento del 2,4% interanual en diciembre, seis décimas inferior al registrado en el mismo mes de 2010.

Esta moderación de los precios de consumo fue especialmente significativa en los últimos meses del año, una vez agotados los efectos base de la subida del IVA en julio de 2010, la elevación de la imposición sobre el tabaco y el precio del petróleo en los últimos meses de 2010.

Concretamente, el barril de petróleo Brent finaliza el año con una fuerte desaceleración de su precio, tras dejar atrás las tensiones políticas en muchos países productores, que llevaron al petróleo a precios récord.

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

El año se cierra con una cotización media de 108,2 dólares el barril en diciembre, un 17,9% superior a la del mismo mes ejercicio anterior.

Esta evolución se refleja en los precios de los carburantes y combustibles, que finalizan el año con un crecimiento del 10,6% interanual en diciembre, 7,8 puntos menos que en 2010. Junto a esta evolución de los precios energéticos, los alimentos sin elaborar muestran una desaceleración de los precios a lo largo de 2011, cerrando el año con un crecimiento del 0,7% interanual en diciembre, casi dos puntos menos que el año anterior.

Mientras, el componente más estructural, la inflación subyacente, que excluye del IPC los componentes más volátiles como son los alimentos no elaborados y la energía, continúa mostrando valores muy moderados durante el año, situándose en el 1,5% interanual al finalizar el ejercicio, al igual que en diciembre de 2010, nueve décimas por debajo del IPC general y ocho décimas inferior a la registrada por término medio en la Unión Europea (2,3%).

Esta moderación de los precios de consumo en Es-

paña se ha producido en un contexto de mayor aumento de éstos en la Zona Euro, donde el año finaliza con una tasa de inflación del 2,7%, medio punto superior a la registrada en diciembre de 2010, lo que ha supuesto recuperar un diferencial favorable con las implicaciones positivas que conlleva en términos de competitividad.

En lo que respecta a los salarios, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados en 2011, incluidas las revisiones por cláusulas de garantía salarial, se ha cifrado en el 2,65%, superior al crecimiento experimentado por los precios de consumo (2,4% interanual en diciembre), lo que conlleva una ganancia de poder adquisitivo de los mismos.

## Balanza de Pagos

Según los datos del Banco de España, en el conjunto del año 2011, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la economía española, registró una necesidad de financiación de 34.444,4 millones de

euros, un 18,2% inferior a la del año anterior, y que equivale al 3,2% del PIB, debido a la disminución del déficit de la balanza por cuenta corriente y al superávit de la balanza de capital.

Concretamente, el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente se situó en 39.777,9 millones de euros, un 17,8% inferior al del año anterior, debido, sobre todo, al aumento del superávit de la balanza de servicios (27%), y a la disminución del déficit de la balanza de transferencias corrientes y de la balanza comercial (-16,4% y -15,2%, respectivamente), que compensaron el aumento del déficit de la balanza de renta (33%).

En cuanto a la cuenta de capital, donde se incluye, entre otros conceptos, las transferencias de capital procedentes de la UE, registró en 2011 un superávit de 5.333,5 millones de euros, un 15,3% inferior al del año anterior.

Por su parte, la cuenta financiera, excluido los activos del Banco de España, acumuló en el conjunto del año unas salidas netas de capital por valor de 68.299,1 millones de euros, resultado de las generadas por otras inversiones y, en menor medida, por inversiones de cartera, inversiones directas y otras inversiones, que contrarrestaron las entradas netas registradas por los derivados financieros.

## Evolución Monetaria

En 2011, el Banco Central Europeo acordó, en la primera mitad del año, ante la elevación de los precios por el encarecimiento del petróleo, dos subidas, de un cuarto de punto cada una, del tipo de interés de las operaciones principales de financiación, en abril y julio, hasta situarlo en el 1,5%. Posteriormente, debido al agravamiento de la crisis de la deuda soberana en la Zona Euro y la debilidad económica en la segunda mitad del año, decidió anular ambas subidas con sendos recortes de 0,25 puntos en los meses de noviembre y diciembre, hasta dejarlo de nuevo en el

1%, su nivel más bajo desde la configuración de la Unión Económica y Monetaria.

En este contexto, el tipo medio aplicado en las operaciones realizadas en el mercado interbancario en España, para plazos cortos (a un mes), se situó al finalizar el año en el 1,4%, cuatro décimas superior al registrado el año anterior.

En cuanto a la evolución de los agregados monetarios, la tasa media de crecimiento del agregado M3 fue del 2,1% en 2011, medio punto superior al crecimiento de 2010 (1,7%) y situándose por debajo del valor de referencia fijado por el BCE (4,5%).

Por su parte, las dificultades de financiación que todavía encuentra el sector bancario, y el endurecimiento de las exigencias de capital por parte de las autoridades monetarias, han propiciado que la banca haya acelerado su proceso de desapalancamiento, limitando la oferta de crédito a empresas y familias. De este modo, y según la información publicada por el Banco de España, el saldo de créditos concedidos por el sistema bancario en el conjunto de la economía española, a 31 de diciembre de 2011, fue un 3,2% inferior al nivel del año anterior.

## Ejecución Presupuestaria

Por lo que se refiere a la ejecución de las Cuentas Públicas, el conjunto de las Administraciones Públicas cerraron 2011 con un déficit, en términos de contabilidad nacional, de 91.344 millones de euros, lo que equivale al 8,51% del PIB, tras el 9,33% registrado en 2010, reduciendo el desequilibrio de las cuentas en casi 7.000 millones de euros en un año. Dicho resultado presenta una desviación de 2,51 puntos porcentuales con respecto al objetivo de consolidación fiscal comprometido ante la Comisión Europea (6%).

Este déficit presupuestario ha sido resultado del saldo negativo que registraron todas las Administraciones Públicas en 2011. La Administración Central

del Estado registró un déficit cifrado en 54.739 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que equivale al 5,1% del PIB, seis décimas menos que el año anterior. Junto a ello, las Comunidades Autónomas han registrado un desequilibrio presupuestario del 2,9% del PIB, al igual que en 2010, mientras que las Corporaciones Locales terminaron el año con un déficit del 0,4% del PIB, ligeramente inferior al año anterior. Similar comportamiento ha mostrado la Seguridad Social, que cierra sus cuentas con un desequilibrio equivalente al 0,09% del PIB, inferior al que registró en 2010 (-0,2%).

### Previsiones Económicas

Las perspectivas para la economía española apuntan a que en 2012 se prolongará la tendencia contractiva que comenzó en la segunda mitad del año pasado.

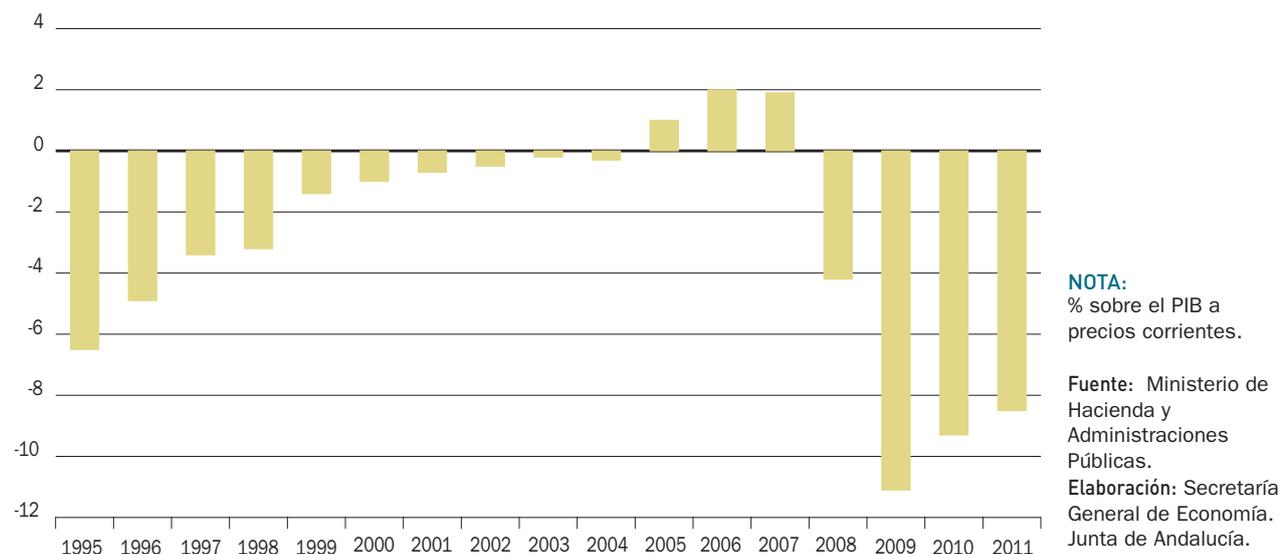
Concretamente, el Ministerio de Economía y Competitividad, en el escenario macroeconómico que acompaña al Proyecto de los Presupuestos Generales del

Estado para 2012, estima una caída real del PIB en 2012 del 1,7%, similar a las previstas por la Comisión Europea en sus estimaciones publicadas en mayo de 2012, por el FMI en abril de 2012 (-1,8%, en ambos casos), así como la OCDE en sus previsiones de mayo de 2012 (-1,6%).

Este contexto de debilidad de la actividad económica, se trasladará al mercado laboral, estimando el Ministerio de Economía y Competitividad una reducción del empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, del 3,7%. Junto a ello, la tasa de paro aumentará, situándose en el 24,3% de media en 2012, según el Ministerio de Economía y Competitividad, similares a las previstas por la Comisión Europea, el FMI y la OCDE (24,4%, 24,2% y 24,5%, respectivamente).

En lo que se refiere a los precios, el Ministerio de Economía y Competitividad estima que el deflactor del PIB registre en 2012 un incremento interanual del 0,9%, medio punto inferior al resultado con que se cerró 2011. Por su parte, la Comisión Europea y el

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



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

|                             | Ministerio de Economía y Competitividad |      | Comisión Europea |      | OCDE |      | FMI  |      |
|-----------------------------|---|------|------------------|------|------|------|------|------|
|                             | 2012                                    | 2013 | 2012             | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| PIB                         | -1,7                                    | 0,2  | -1,8             | -0,3 | -1,6 | -9,8 | -1,8 | 0,1  |
| Consumo Privado             | -1,4                                    | -1,1 | -2,2             | -1,3 | -2,9 | -1,8 | -0,9 | 0,6  |
| Empleo <sup>(1)</sup>       | -3,7                                    | -0,3 | -3,7             | -1,5 | -4,1 | -1,1 | -3,2 | 0,1  |
| Inflación <sup>(2)</sup>    | 0,9                                     | 1,6  | 1,9              | 1,1  | 1,6  | 2,1  | 1,9  | 1,6  |
| Tasa de paro <sup>(3)</sup> | 24,3                                    | 24,2 | 24,4             | 25,1 | 24,5 | 25,3 | 24,2 | 23,9 |

**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: defactor del PIB Comisión Europea, OCDE y FMI: precios de consumo.

(3) % sobre población activa.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Marzo 2012) Comisión Europea (Mayo 2012) OCDE (Mayo 2012) FMI (Abril 2012).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

FMI prevén un crecimiento en los precios de consumo, por término medio en el año, del 1,9% en ambos casos, y la OCDE del 1,6%.

Para 2013, El Ministerio de Economía y Competitividad y el FMI coinciden en señalar que la economía española volverá a la senda de crecimiento positivo, previendo el Ministerio un crecimiento del 0,2%, ligeramente superior al del FMI (0,1%); mientras, la Co-

misión Europea y OCDE, por el contrario, estiman una caída del -0,3% y -0,8%, respectivamente. Esta tendencia se traducirá en el mercado laboral en una moderación de la caída de empleo según el Ministerio y la Comisión Europea, y un retorno a la creación de empleo según el FMI. Igualmente, se estima una reducción de la tasa de paro por parte del Ministerio y el FMI, mientras la Comisión Europea y OCDE estiman que continuará aumentando.



3.

## Economía Andaluza: Rasgos Básicos



# Economía Andaluza: Rasgos Básicos

## Introducción

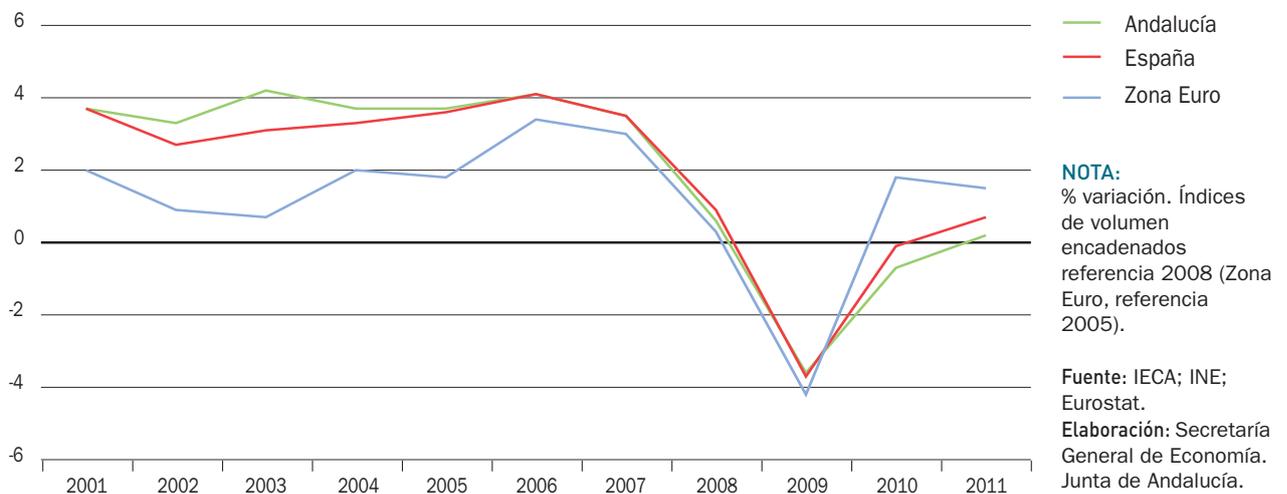
En un entorno internacional marcado por una progresiva desaceleración del ritmo de crecimiento del PIB a nivel mundial, la economía andaluza registró un moderado incremento en el conjunto de 2011, recuperando tasas positivas, tras dos años de retrocesos. Según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el PIB registró, por término

medio en el año, un incremento real del 0,2%, con un perfil muy sostenido a lo largo del período.

En términos nominales, el PIB generado por la economía andaluza ascendió a 149.164 millones de euros, un 1,8% superior al del año anterior, manteniendo su peso relativo en el total nacional en el 13,9%, y en el 1,2% sobre la UE.

Esta evolución de la actividad económica se produjo en un contexto en el que la población andaluza, a 1

Gráfico 20. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO



de enero de 2011, alcanzó la cifra de 8.424.102 personas, según el Padrón Municipal de Habitantes del INE, un 0,6% más que en el año precedente. Ritmo de aumento, que si bien es dos décimas superior a la media nacional (0,4%) y el doble que en la Zona Euro y la Unión Europea (0,3% ambas), es el más moderado desde el año 2000.

El mayor aumento relativo del PIB nominal respecto a la población, llevó a un incremento del PIB per cápita, que se situó en 17.706,8 euros en 2011 en Andalucía, un 1,2% superior al del año anterior, representando el 77,8% de la media nacional.

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el sector primario y los servicios presentaron tasas positivas, al tiempo que industria y construcción moderaron su trayectoria de caída. Con todo, este último sector destaca con el mayor descenso relativo (-3,8%), y siguió perdiendo peso en la estructura productiva hasta situarse en los niveles de 2001. Asimismo, continuó condicionando en gran medida la evolución de la economía andaluza, de forma que descontado el mismo el incremento es del 0,7%.

Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento se sustentó en la vertiente externa, que aportó 2,3 puntos porcentuales al incremento del PIB, destacando el aumento de las exportaciones de bienes y servicios (8,1%). Mientras, la demanda regional presentó una negativa contribución (-2,1 p.p.), condicionada por el comportamiento contractivo tanto del consumo como de la inversión.

La caída de los componentes internos tuvo su reflejo en la concesión de créditos por parte de las entidades financieras a empresas y familias en Andalucía, que se redujo por tercer año consecutivo (-5,3%), volviendo a disminuir el ratio de crédito al sector privado por habitante, hasta situarse en 25.208,6 euros en 2011 en Andalucía, cifra que representa el 69,4% de la media nacional (36.345,5 euros), y es la más baja de los últimos cinco años.

El moderado ritmo de crecimiento de la actividad no permitió que se interrumpiera el proceso de ajuste del empleo en el mercado laboral, reduciéndose la población ocupada un 2,9%, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Esto, unido al aumento de la población activa (0,5%), muy superior a la media en España (0,1%), determinó un incremento del número de parados del 9,1%, ritmo que si bien inferior al registrado en los tres años anteriores, llevó a la tasa de paro al 30,4% por término medio en el año, la más alta desde 1997.

En este contexto, la productividad (medida en términos de PIB por puesto de trabajo) acentuó su trayectoria ascendente, con un incremento del 3,2%, más intenso que a nivel nacional (2,8%) y en la Zona Euro (1,3%), acumulando cinco años de subidas. Este aumento de la productividad, junto a la moderada subida de las remuneraciones por asalariado (1,1%), permitió que los costes laborales unitarios se redujeran en Andalucía por segundo año consecutivo, concretamente un 2%, ligeramente por encima de la media nacional (-1,9%), y en contraste con el incremento observado en la Eurozona (0,8%).

En el tejido empresarial, y según la Estadística de Sociedades Mercantiles del INE, se crearon en términos netos, es decir, considerando creadas menos disueltas, un total de 11.045 sociedades mercantiles en Andalucía en el conjunto del año, lo que representa el 17% del total nacional, peso superior al que la economía andaluza tiene en el PIB nacional (13,9%). Respecto a 2010, la creación neta de sociedades mercantiles fue un 14,2% más elevada, crecimiento que duplica el observado a nivel nacional (5,8%).

En el ámbito de los precios, la economía andaluza finalizó 2011 en el objetivo de estabilidad de precios establecido por el Banco Central Europeo (2%), con una tasa de inflación del 2,1% interanual en diciembre, tres décimas inferior a la media nacional (2,4%). Mayor diferencial favorable mostró con la Zona Euro (+0,6 puntos), cuya tasa de inflación fue del 2,7%, con las positivas implicaciones que ello tiene en términos de ganancias de competitividad-precio para Andalucía.

Por tanto, 2011 fue un año de estabilización para la economía andaluza, que recuperó una ligera tasa positiva de crecimiento, tras las caídas registradas en los dos ejercicios precedentes, y en el que siguió avanzando en la corrección de desequilibrios puestos de manifiesto en el inicio de la crisis económica internacional en 2008. Entre ellos: el elevado peso del sector de la construcción, que ha reducido su participación en el VAB hasta niveles de 2001; la disminución del endeudamiento privado; y el comportamiento más favorable de los costes laborales unitarios en relación a la media europea. Todos ellos, factores que han influido positivamente en la mejora de la competitividad de la economía andaluza.

## Población

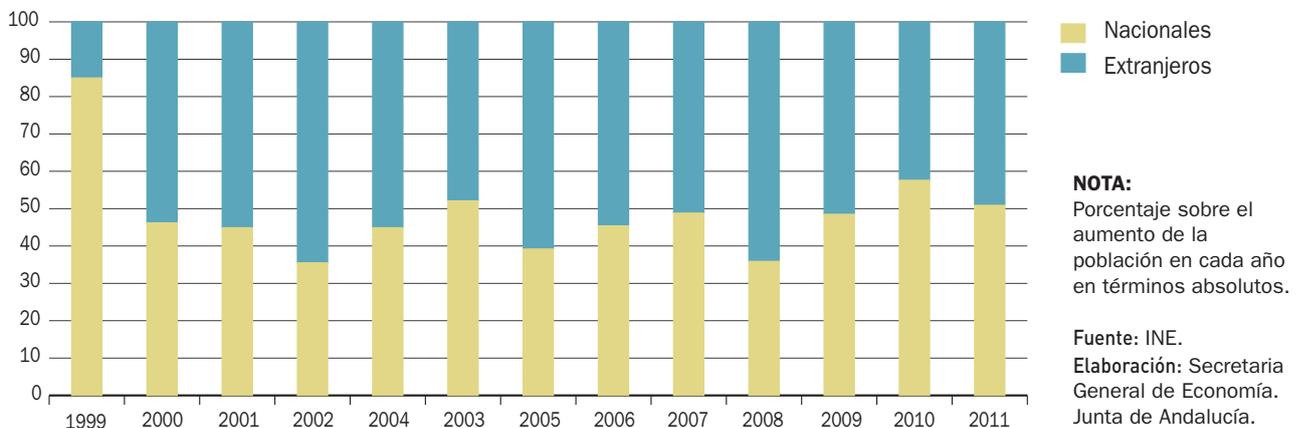
Según el Padrón Municipal de Habitantes del INE, la población de derecho en Andalucía se cifró, a 1 de enero de 2011, en 8.424.102 personas, manteniéndose como la Comunidad Autónoma más poblada de España (17,9% de la población total), y la tercera en el ámbito europeo (1,7% del total en la UE; 2,5% de la Eurozona). De esta forma, Andalucía muestra un nivel de población similar al de países como Austria, y su-

perior al de doce de los veintisiete de la UE (Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta).

Respecto al año anterior, la población aumentó en 53.127 personas, siendo la Comunidad Autónoma con mayor crecimiento en términos absolutos. En términos relativos, el incremento fue del 0,6%, que si bien el más bajo desde el año 2000, supera en dos décimas el observado a nivel nacional (0,4%) y duplica el de Zona Euro y la UE (0,3% en ambos casos).

Entre los aspectos más relevantes de la evolución de la población andaluza en el último año cabe mencionar, de un lado, que según la nacionalidad, la población extranjera en Andalucía ascendió a 730.155 personas, el 8,7% de la población total, peso inferior al que presenta en el conjunto de la economía española (12,2%). Respecto a 2010, se registró un aumento de 26.099 extranjeros, lo que supone casi la mitad (49,1%) de la subida global de la población andaluza en el año. Los mayores aumentos correspondieron a población procedente de Marruecos, Rumanía, Reino Unido, y China, representando en conjunto el 70,9% del incremento global de la población extranjera en el último año en Andalucía.

Gráfico 21. **AUMENTO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA SEGÚN NACIONALIDAD**



De otro lado, continuó la trayectoria de progresivo envejecimiento de la población que viene observándose en las últimas décadas, de forma que fueron los colectivos de edad más avanzada, concretamente mayores de 80 años los que presentaron el mayor crecimiento relativo (4,8%), seguido de los que tienen entre 55 y 59 años (4,4%).

Con todo, la población andaluza sigue caracterizándose por ser relativamente más joven que la española y la europea, representando la población menor de 15 años el 16,3% del total en 2011, frente a un 14,9% en España, y un 15,4% en la Zona Euro (dato de 2010). Mientras, la población de 65 años y más tiene un menor peso relativo en Andalucía que a nivel nacional y europeo (15,2%, 17,2% y 18,3%, respectivamente).

De esta forma, considerando el peso de ambos colectivos (menores de 15 años y mayores de 65 años), lo que serían inactivos, sobre la población potencialmente activa (entre 15 y 64 años), se obtiene el índice de dependencia. Índice, que aumentó en Andalucía en 2011 por tercer año consecutivo, situándose en el 46%, en cualquier caso por debajo de la media en España (47,1%) y en la Zona Euro (50,8% en 2010, última información disponible).

## Oferta productiva

El crecimiento real del PIB de Andalucía en 2011 se sustentó en el sector primario y los servicios, mostrando, junto a ello, industria y construcción una moderación de su trayectoria de caída.

En el **sector primario**, el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) creció un 1,6%, el doble que en 2010, y por encima del incremento nacional (0,6%), y en la Zona Euro (1,5%). En términos nominales, el aumento fue del 4,1%, alcanzando el VAB la cifra de 6.988,6 millones de euros, lo que representa más de la cuarta parte del VAB generado por el sector en España (26,9%), y el 5,2% del conjunto de los sectores productivos en Andalucía.

Diferenciando por subsectores, en la agricultura, según el avance de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente al mes de diciembre de 2011, presentaron incrementos de producción casi todos los cultivos, excepto los frutales no cítricos y el viñedo, destacando especialmente los aumentos en cultivos industriales herbáceos y cereales. Junto a ello, en el subsector pesquero, el volumen de pesca comercializada en lonjas de Andalucía registró un crecimiento del 0,8%, sumando dos años de tasas positivas.

Estos resultados vinieron acompañados de un incremento de las exportaciones de productos del sector al extranjero (3,8%), hasta alcanzar la cifra de 3.338 millones de euros, siendo la cuota exportadora (porcentaje de exportaciones al extranjero de productos del sector primario sobre el VAB) del 47,8%. Mientras, las importaciones de productos del sector fueron muy inferiores (919,5 millones de euros), determinando que la balanza comercial volviese a presentar un saldo positivo, concretamente de 2.418,2 millones de euros.

El **sector industrial**, por su parte, mostró una notable desaceleración del ritmo de caída, que por término medio en el año fue del 0,3% en términos reales. En términos nominales, el VAB generado por el sector creció un 8,2%, y se cifró en 15.747,9 millones de euros, lo que representa el 11,6% del VAB total regional, y el 9,5% de la industria española.

En la misma línea, el índice de producción industrial en Andalucía atenuó su perfil descendente, reduciéndose un 3,5%, la caída más moderada desde que en 2008 comenzara a disminuir, destacando la recuperación de tasas positivas en la energía (4,3%).

Junto a ello, y según la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el grado de utilización de la capacidad productiva instalada en la industria en Andalucía se situó en el 69,6% por término medio en 2011, 0,8 puntos superior al del año anterior.

Cuadro 9. **INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA. AÑO 2011**

| <b>PIB precios de mercado <sup>(*)</sup></b>  |           |
|---|-----------|
| Millones euros                                | 149.163,8 |
| Crecimiento anual nominal                     | 1,8%      |
| Crecimiento anual real                        | 0,2%      |
| PIB per cápita <sup>(1)</sup>                 | 18.035,7  |
| PIB per cápita España=100 <sup>(1)</sup>      | 77,5%     |
| PIB Andalucía/PIB España <sup>(1)</sup>       | 13,9%     |
| FBC/PIB Andalucía                             | 23,0%     |
| <b>Distribución del PIB</b>                   |           |
| Remuneración de asalariados                   | 45,6%     |
| Excedente bruto de explotación <sup>(2)</sup> | 45,5%     |
| Impuestos netos sobre la producción           | 8,9%      |
| <b>Ocupados</b>                               |           |
| Miles de personas                             | 2.776,2   |
| Crecimiento anual                             | -2,9%     |
| Ocupados Andalucía/Ocupados España            | 15,3%     |
| <b>Gasto en I+D <sup>(3)</sup></b>            |           |
| Millones euros                                | 1.726,8   |
| Crecimiento anual                             | 9,4%      |
| % del PIB                                     | 1,2%      |
| Gasto I+D Andalucía/Gasto I+D España          | 11,8%     |
| <b>Productividad <sup>(4)</sup></b>           |           |
| España=100                                    | 92,9%     |
| <b>Crecimiento de los precios</b>             |           |
| Deflactor del PIB                             | 1,6%      |
| IPC <sup>(5)</sup>                            | 2,1%      |
| <b>Costes laborales <sup>(6)</sup></b>        |           |
| Euros   | 2.377,6   |
| Crecimiento anual                             | 1,8%      |
| España=100                                    | 93,0%     |
| <b>Empresas <sup>(7)</sup></b>                |           |
| Número  | 492.341   |
| Crecimiento anual                             | -1,3%     |
| Empresas Andalucía/Empresas España            | 15,1%     |
| <b>Comercio exterior</b>                      |           |
| Exportaciones                                 |           |
| Millones de euros                             | 22.851,1  |
| Crecimiento anual                             | 21,7%     |
| Importaciones                                 |           |
| Millones de euros                             | 29.211,5  |
| Crecimiento anual                             | 25,5%     |
| Saldo exterior                                |           |
| Millones de euros                             | -6.360,4  |
| % del PIB                                     | -4,3%     |
| Grado de apertura <sup>(8)</sup>              | 34,9%     |

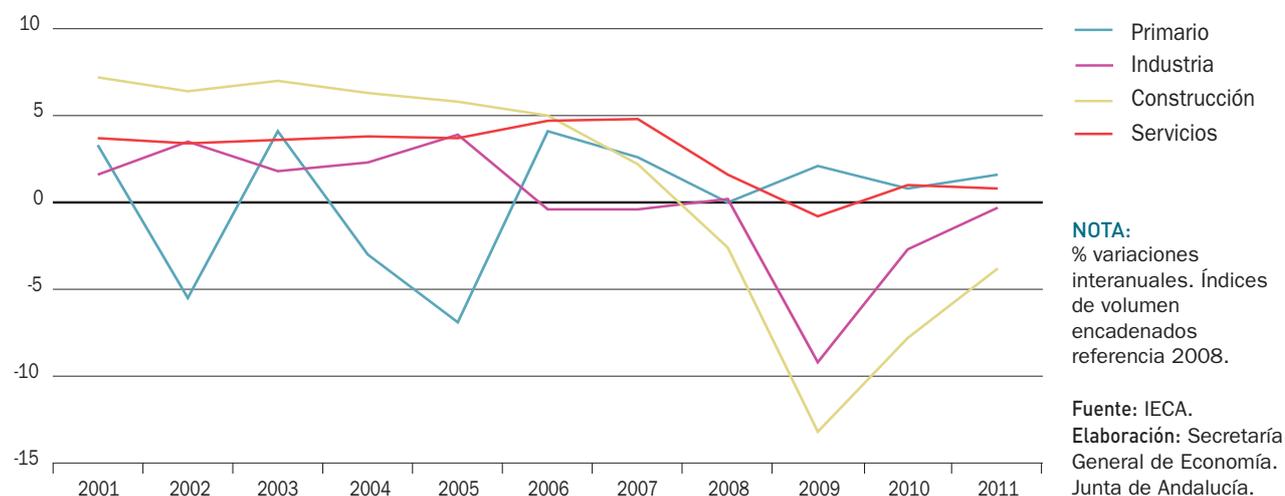
**NOTAS:**

- (\*) Avance de datos.  
 (1) PIB p.m. en euros corrientes.  
 (2) Incluye rentas mixtas.  
 (3) Datos de 2010.  
 (4) PIB p.m. en euros corrientes, por puesto de trabajo.  
 (5) Tasa interanual del mes de diciembre.  
 (6) Coste laboral por trabajador y mes.  
 (7) De los sectores no agrarios.  
 (8) Exportaciones e importaciones respecto al PIB p.m. en euros corrientes.

Fuente: IECA; INE; Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 22. VALOR AÑADIDO BRUTO SECTORIAL. ANDALUCÍA



Asimismo, cabe destacar el fuerte incremento que experimentaron las exportaciones de productos industriales, que aumentaron un 20,4% en términos nominales, hasta alcanzar el máximo histórico de 16.607 millones de euros en 2011.

El **sector de la construcción** siguió mostrando un comportamiento contractivo en 2011, aunque menos intenso que en los dos años anteriores. El VAB se redujo en términos reales un 3,8% en Andalucía, igual que en España, siendo también el balance de descenso en la Zona Euro (-1%). En términos nominales, el VAB generado por el sector se cifró en 16.685,5 millones de euros, un 1,7% por debajo del año anterior, determinando que su peso en la estructura productiva de Andalucía se redujera hasta situarse en el 12,3%, el más bajo desde 2001.

Por subsectores, en la edificación residencial, el indicador de actividad, elaborado a partir de las viviendas iniciadas cada mes, periodificadas en función de su plazo teórico de ejecución, disminuyó un 34,5% por término medio en el año, acumulando cinco años consecutivos de reducción, fruto de la trayectoria de continuado descenso que la iniciación de

viviendas viene mostrando desde el año 2006. Concretamente, en 2011 se iniciaron un total de 13.523 viviendas en Andalucía, la menor cifra desde que se tiene información (1979), y un 28,5% menos que en el año anterior.

Esta contracción de la oferta residencial vino acompañada de un descenso similar de la demanda de viviendas. Según la Estadística de Transacciones Inmobiliarias del Ministerio de Fomento, se contabilizaron 67.018 transacciones de viviendas en Andalucía en el año, un 24,7% menos que en 2010. Y ello, en un contexto en el que los precios de las viviendas se redujeron por tercer año consecutivo, situándose el precio del metro cuadrado de la vivienda libre en Andalucía en 1.489,7 euros, el 85,6% de la media nacional, un 5,8% inferior al del ejercicio anterior, y el más bajo desde 2005.

En la obra pública, y en el contexto de austeridad del gasto para consolidar las cuentas públicas, la licitación oficial aprobada por el conjunto de AA.PP. en Andalucía en 2011 disminuyó un 44,5%, reducción algo más moderada que en el conjunto de la economía española (-47,7%).

Cuadro 10. **CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES. AÑO 2011**

|  | Andalucía |      | España  |      |
|--|-----------|------|---------|------|
|  | Nominal   | Real | Nominal | Real |
| Ramas agraria y pesquera                       | 4,1       | 1,6  | 1,9     | 0,6  |
| Ramas industriales                             | 8,2       | -0,3 | 7,3     | 1,9  |
| Construcción                                   | -1,7      | -3,8 | -1,5    | -3,8 |
| Ramas de los servicios                         | 2,0       | 0,8  | 2,2     | 1,1  |
| VAB a precios básicos                          | 2,3       | 0,1  | 2,6     | 0,7  |
| Impuestos netos sobre productos                | -3,2      | 1,4  | -2,9    | 1,7  |
| PIB a precios de mercado                       | 1,8       | 0,2  | 2,1     | 0,7  |
| Gasto en consumo final regional                | 1,9       | -0,7 | 1,7     | -0,7 |
| Gasto en consumo final de los hogares regional | 3,2       | -0,2 | 3,0     | -0,1 |
| Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH    | -1,2      | -1,8 | -1,8    | -2,2 |
| Formación bruta de capital                     | -4,2      | -6,3 | -3,4    | -5,2 |
| Demanda regional <sup>(1)</sup>                | 0,6       | -2,1 | 0,6     | -1,8 |
| Exportaciones de bienes y servicios            | 12,1      | 8,1  | 13,8    | 9,0  |
| Importaciones de bienes y servicios            | 6,4       | 1,0  | 7,6     | -0,1 |

**NOTAS:**

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

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

En el **sector servicios**, el VAB registró un incremento real del 0,8%, observándose igualmente un moderado aumento a nivel nacional y en la Zona Euro (1,1% ambos). En términos nominales, el crecimiento fue del 2%, cifrándose el VAB en 96.095,4 millones de euros, lo que supone el 14,1% del generado por el sector en España, y el 70,9% del VAB total regional.

Centrando el análisis en el subsector turístico, la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del IECA, señala que Andalucía recibió 21,8 millones de turistas en el conjunto del año, cifra 2,6 veces superior a la de la población, y un 2,3% más elevada que en 2010, lo que supone recuperar tasas positivas tras tres años de descensos. Por nacionalidades, el aumento vino explicado fundamentalmente por el turismo extranjero, que creció un 5,7%, con aumentos tanto en los procedentes de la Unión Europea (6,5%), como del resto del mundo (4%).

Con ello, y teniendo en cuenta que el gasto medio diario realizado por los turistas que visitaron Andalucía, así como la estancia prácticamente se mantuvieron en los mismos niveles del año anterior (60,3 euros al día y 9 días, respectivamente), el gasto turístico total, resultado de multiplicar el número de turistas por el gasto diario y la estancia, también aumentó un 2,3% respecto al año anterior, alcanzando 11.836 millones de euros, el 7,9% del PIB generado en la región.

En la misma línea, la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE recoge un incremento del número de viajeros alojados en hoteles andaluces (3,4%), y de las pernoctaciones (3,1%), en ambos casos centrado en el segmento extranjero (10,9% y 12,6%, respectivamente). Ello, en un contexto en el que los precios hoteleros siguieron registrando tasas negativas (-1,5%), aunque algo más moderadas que en 2010 (-1,9%).

#### Recuadro 4. GASTO PÚBLICO EN ESPAÑA: UNA COMPARATIVA REGIONAL

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publica en su página web, entre otras, estadísticas sobre la liquidación de los presupuestos de la Administración Central del Estado, Comunidades Autónomas (CC.AA.) y Entidades Locales, siendo el último ejercicio disponible el referido a 2009. En el caso de las CC.AA. proporciona además la información filtrada de las operaciones de intermediación financiera local y ayudas de la Política Agraria Común, dado que en estos casos actúan sólo como meras intermediarias entre pagador y receptor de fondos. Esto permite efectuar un análisis comparado homogéneo sobre el nivel del gasto público en las CC.AA. y su clasificación por capítulos y funcional.

En 2009, el gasto público no financiero en España ascendía a 422.368 millones de euros, lo que representa el 40,3% del PIB generado en dicho año. Por tipo de Administración, el mayor porcentaje de gasto lo realiza el Estado (42,4% del total), seguido de las CC.AA. (39,6%), correspondiendo el 18% restante a las Entidades Locales.

Andalucía, con 27.874 millones de euros en 2009, era la segunda CC.AA. con mayor nivel de gasto no financiero, tras Cataluña. Si esta cifra se pone en relación a la población, el gasto público no financiero per cápita en Andalucía era de 3.309 euros, situándose por debajo del promedio de las CC.AA. (3.542 euros), y ocupando la posición 5ª de las regiones con menor gasto público por habitante. Andalucía, de este modo, tiene un gasto público per cápita casi un 7% inferior a la media de las CC.AA.

Diferenciando por grandes capítulos de gasto, se constata que el gasto público no financiero per cápita de Andalucía es muy superior a la media de las CC.AA. en las operaciones de capital, que suponen en la región 750,9 euros por habitante, un 39,2% más que en el resto de CC.AA. Esto es resultado de las políticas de oferta aplicadas, cuyo objetivo es incrementar las inversiones en factores productivos (infraestructuras, capital humano,...), que posibilitan el aumento del crecimiento potencial de la economía. Mientras, los gastos corrientes (personal, bienes y servicios, financieros y transferencias corrientes) presentan un nivel inferior al resto de CC.AA. (2.558 euros por habitante, frente a 3.054 euros), en concreto un 16,2% inferior.

Según la finalidad, destaca por su mayor importancia cuantitativa, los gastos en servicios públicos básicos y en producción de bienes públicos de carácter preferente (sanidad, educación, cultura, justicia, seguridad ciudadana), que ascendieron a 2.165 euros por habitante, en cualquier caso, un 12% menos que en el resto de CC.AA. Mientras, el gasto en actuaciones de protección y promoción social, de carácter económico y general, que engloba pensiones y otras prestaciones económicas, fomento del empleo, acceso a la vivienda, sectores productivos, infraestructuras, I+D, servicios de carácter general y administración financiera y tributaria, fue de 1.144 euros por habitante, ligeramente por encima del resto de CC.AA. (1.134 euros). En gran medida, esta diferencia viene explicada por el mayor gasto per cápita en Andalucía en servicios sociales y promoción social; fomento del empleo; comercio, turismo y pymes; e investigación, desarrollo e innovación.

Por tanto, Andalucía presenta un gasto no financiero per cápita inferior al promedio de las CC.AA. españolas, con un mayor peso de las operaciones de capital, que refuerzan el sistema productivo, y dedicando un especial esfuerzo a la protección social de dependientes y parados, empresas, sector servicios, e investigación, desarrollo e innovación, con el objetivo de mejorar el entorno económico y el bienestar de la sociedad andaluza.

#### GASTO PÚBLICO NO FINANCIERO PER CÁPITA. ANDALUCÍA Y RESTO DE CC.AA. ESPAÑOLAS

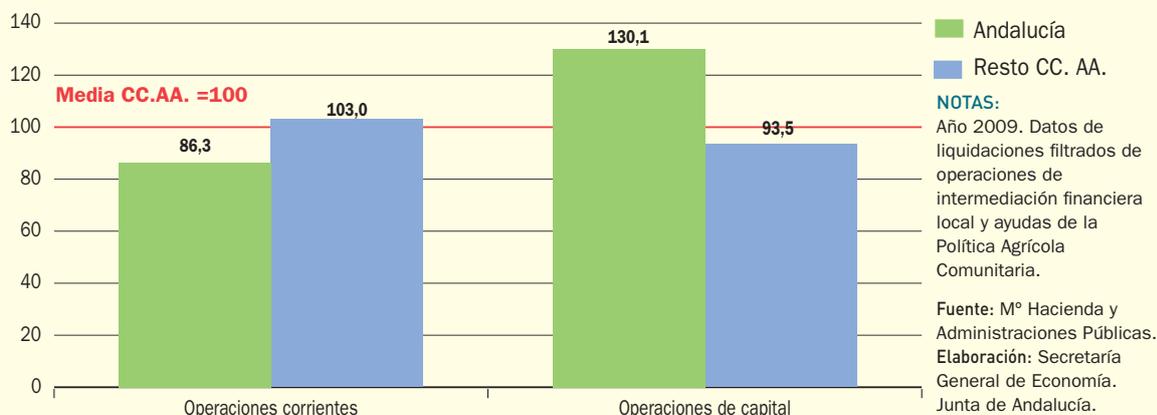
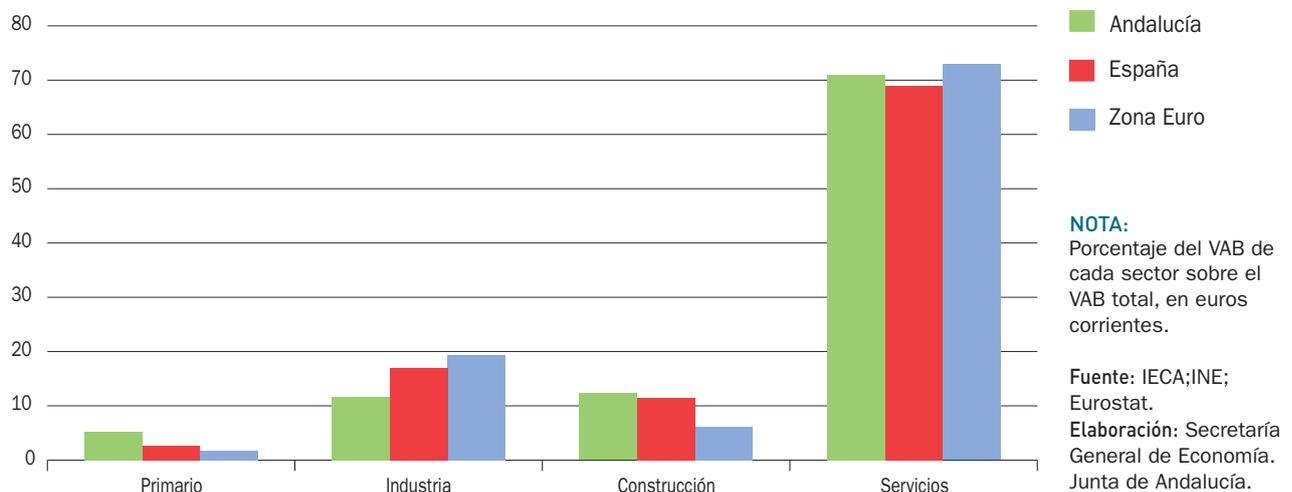


Gráfico 23. **ESTRUCTURA PRODUCTIVA. AÑO 2011**



Esta evolución de la demanda turística vino acompañada de un incremento de la oferta de alojamientos, con aumentos generalizados en todos los tipos. Según la Consejería de Turismo y Comercio, a 31 de diciembre de 2011 se contabilizaban 440.381 plazas de alojamientos turísticos en Andalucía, repartidas en 4.676 establecimientos. Respecto al año anterior, existían 9.251 plazas más, lo que supone una subida en términos relativos del 2,1%.

## Demanda

Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento de la economía andaluza en 2011 vino sustentado en la vertiente externa, que aportó 2,3 puntos al incremento del PIB, anulando la negativa contribución de los componentes internos (-2,1 puntos), con descensos tanto del consumo como de la inversión.

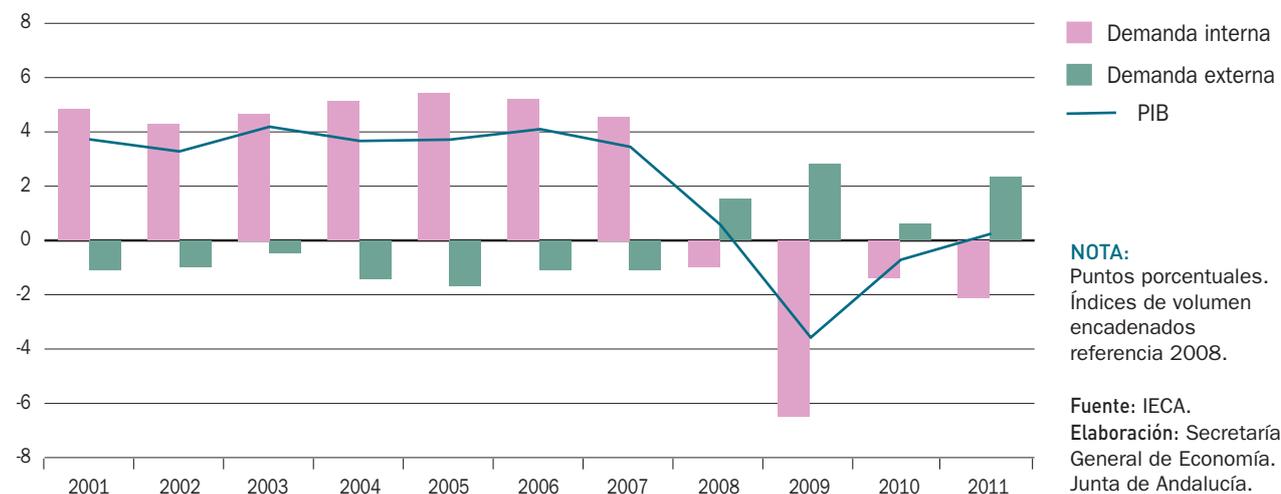
En concreto, el gasto en **consumo** final regional, que representa el 79,3% de la demanda interna, registró una caída real del 0,7%, igual que en el conjunto de la economía española, y en un contexto de práctico estancamiento en la Zona Euro (0,1%).

Este resultado vino explicado en gran medida por la reducción del consumo de las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (-1,8%), por primera vez desde que existe información disponible (1995), en sintonía con las medidas de consolidación fiscal introducidas para sanear las cuentas públicas. Junto a ello, el gasto en consumo de los hogares experimentó un ligero descenso del 0,2%.

En cuanto a la **inversión**, fue el componente de la demanda que registró la mayor contracción, con un descenso real del 6,3%, con todo 0,6 puntos menor que en el año precedente, y en un entorno también de caída en España (-5,2%). En términos corrientes, su peso en el PIB se situó en el 23% en Andalucía en 2011, un punto por encima de lo que supone en el conjunto de la economía española (22%), y más elevado que de media en la Unión Europea (19,2%), donde tan sólo seis países (Rumanía, Letonia, República Checa, Estonia, Austria y Bulgaria) presentan ratios de formación bruta de capital respecto al PIB mayores que Andalucía.

La negativa aportación de la demanda regional fue compensada por la **vertiente externa**, que contri-

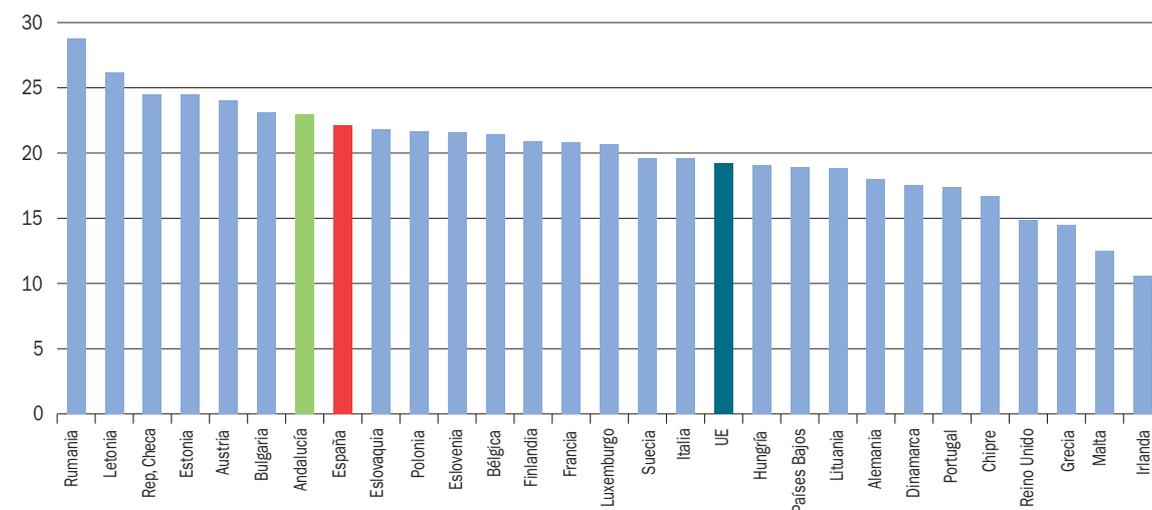
Gráfico 24. **CONTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA AL CRECIMIENTO DEL PIB. ANDALUCÍA**



buyó con 2,3 puntos al crecimiento agregado (0,6 puntos en 2010), prácticamente igual que a nivel nacional (2,5 puntos), y el doble que en la Zona Euro (un punto). Esto se vió favorecido por el no-

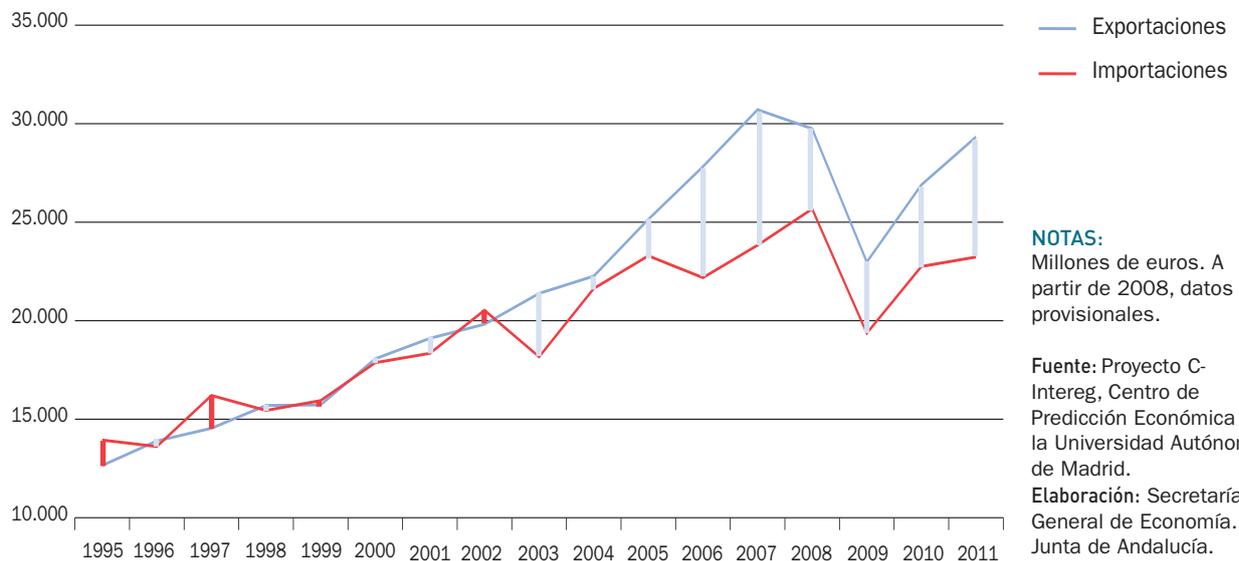
table incremento de las exportaciones de bienes y servicios, que aumentaron en términos reales un 8,1%, mientras que las importaciones crecieron tan sólo un 1%.

Gráfico 25. **FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL RESPECTO AL PIB. AÑO 2011**



**NOTA:** Porcentaje de la FBC sobre el PIB, en euros corrientes.  
**Fuente:** IECA; Eurostat.  
**Elaboración:** Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

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



## Relaciones exteriores

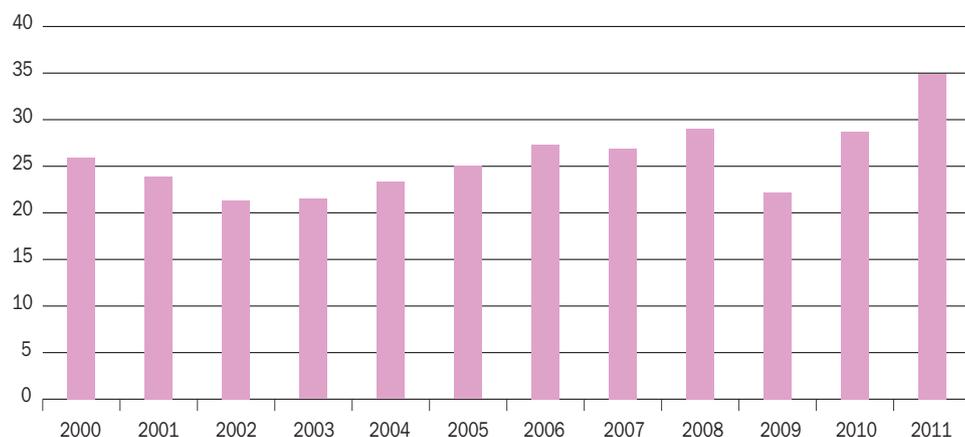
La economía andaluza mostró en 2011 una profundización en el proceso de integración en los mercados nacionales e internacionales, con un incremento de los intercambios comerciales de bienes con el extranjero y con el resto de Comunidades Autónomas españolas. Mientras, y en un contexto de agudización de las tensiones financieras por la crisis de la deuda soberana en la Zona Euro, los flujos de entrada y de salida de capital en concepto de inversión exterior registraron descensos.

En relación al **comercio de bienes con el resto de Comunidades Autónomas** españolas, y según estimaciones del Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, realizadas en el marco del Proyecto C-Intereg, las exportaciones de Andalucía al resto de España ascendieron a 29.330 millones de euros en 2011, siendo la segunda CC.AA. más exportadora. Respecto al año anterior, estas exportaciones fueron un 9% más elevadas, ritmo que tri-

plica el registrado de media en el conjunto de CC.AA. (2,7%). Por su parte, las importaciones crecieron en menor medida, un 2,1%, cifrándose en 23.232 millones de euros, de tal forma que Andalucía obtuvo un saldo comercial positivo de 6.098 millones de euros, un 47,1% superior al de 2010, y que representa el 4,1% del PIB generado en la región.

En el **comercio con el extranjero**, las exportaciones de productos andaluces alcanzaron el máximo histórico de 22.851 millones de euros en el conjunto del año, con un incremento nominal del 21,7%, muy por encima del observado a nivel nacional (14,8%), siendo la segunda CC.AA. con mayor crecimiento relativo. Con ello, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero han pasado a representar el 15,3% del PIB en 2011, su peso más alto desde que existe información (1988). Este aumento de las exportaciones le ha permitido, además, ganar cuota de mercado, ya que ha sido más elevado que el registrado por el comercio a nivel mundial (13,8%), y en los principales países exportadores, como China (14,6%), Estados Unidos (10,3%), Alemania (11,5%) o Japón (1,7%).

Gráfico 27. GRADO DE APERTURA. ANDALUCÍA

**NOTA:**

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

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

Junto a ello, y en un contexto de aumento del precio de las materias primas en los mercados internacionales, especialmente el petróleo, las importaciones aumentaron un 25,5% en términos nominales, determinando un déficit de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero de 6.360 millones de euros, que representa el 4,3% del PIB generado en la región, igual que en el conjunto nacional. Déficit comercial con el extranjero que, no obstante, prácticamente quedó compensado por el superávit comercial que Andalucía presentó con el resto de Comunidades Autónomas españolas (+6.098 millones de euros).

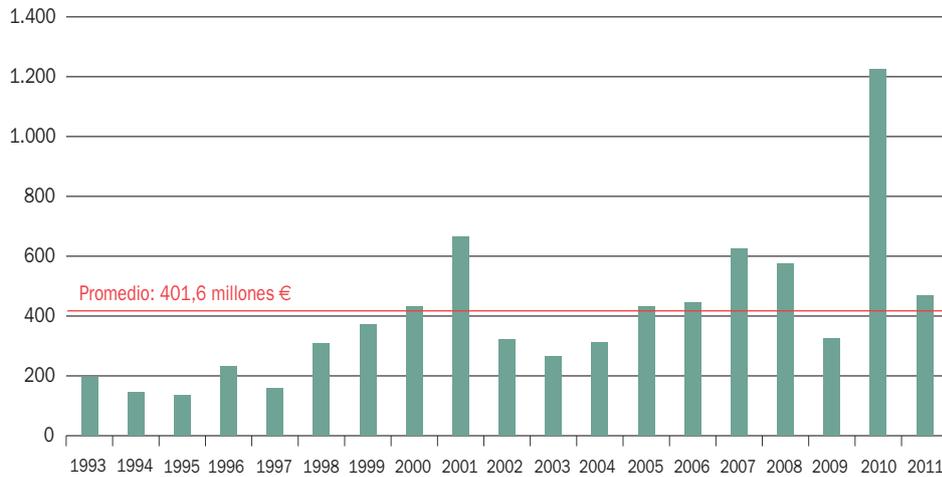
Tras estos resultados, el grado de apertura de la economía andaluza (suma de exportaciones e importaciones de bienes al extranjero respecto al PIB), se situó en el máximo histórico del 34,9%, 6,2 puntos superior al registrado en 2010 (28,7%).

En cuanto a los flujos de **inversión extranjera**, los datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, reflejan un descenso tanto de las salidas de capital de Andalucía al extranjero, como de las entradas, mostrando la región una posición de emisora neta, en línea con el conjunto de la economía española.

En 2011, Andalucía recibió 469,5 millones de euros de inversión extranjera, cifra que si bien es inferior en un 61,7% al máximo histórico que contabilizó en el año anterior, es más elevada que la inversión media anual recibida desde que se tiene información en 1993 (401,6 millones de euros). Con ello, Andalucía concentra el 1,7% del total invertido en España, siendo la sexta Comunidad Autónoma que mayor volumen de capital extranjero recibió en forma de inversión. En este punto, hay que matizar, que los datos de inversión extranjera no reflejan la cifra real que corresponde a cada región, porque existe un sesgo, principalmente favorable a la Comunidad de Madrid (58,5% del total), consecuencia del llamado “efecto sede social”, que se deriva del hecho de que los inversores suelen desconocer dónde se va a realizar la actividad económica de la inversión, declarando la Comunidad Autónoma en la que radica la sede social de la empresa, en lugar de aquélla en la que se localiza el centro efectivo de producción.

Por su parte, el volumen de inversión de Andalucía en el extranjero fue de 538,9 millones de euros en 2011, un 21,4% inferior al del año anterior, siendo el balance en el conjunto nacional similar (-21,9%).

Gráfico 28. **INVERSIÓN EXTRANJERA. ANDALUCÍA**



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

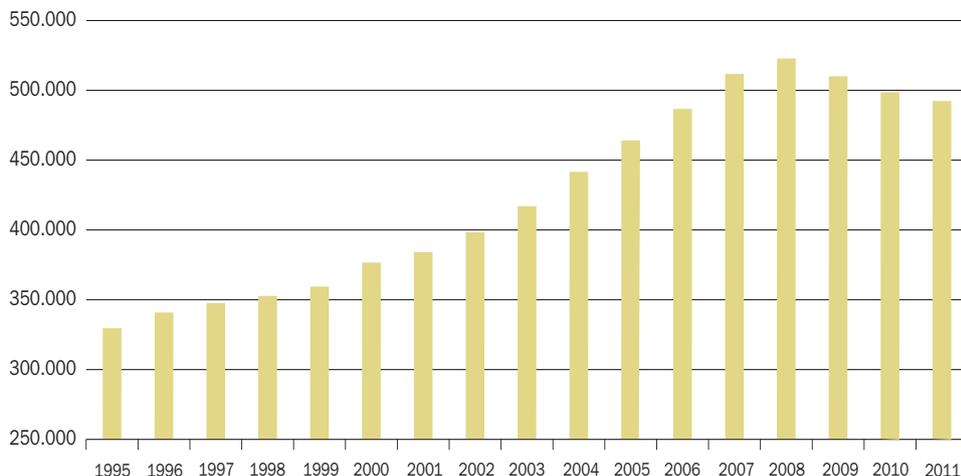
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Tejido empresarial

La diferencia entre los flujos de entrada y salida de capital determinó para Andalucía una posición de emisora neta (-69,4 millones de euros), en línea con el comportamiento en España, donde los flujos de entrada en 2011 fueron menores a los de salida en 2.196,1 millones de euros.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, a 1 de enero de 2011 se contabilizaban en Andalucía 492.341 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios, lo que supone 6.238 empresas menos que en igual fecha del año anterior, siendo el

Gráfico 29. **TEJIDO EMPRESARIAL. ANDALUCÍA**



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

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

descenso relativo del 1,3%, prácticamente igual que a nivel nacional (-1,2%).

Con ello, Andalucía se mantuvo como la tercera CC.AA., tras Cataluña y Madrid, con el tejido empresarial más amplio, concentrando el 15,1% del total de empresas de la economía española, porcentaje superior al que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

Desde el punto de vista sectorial, todos mostraron descensos, correspondiendo los mayores a la industria (-4,4%) y la construcción (-3,5%), siendo muy moderada la reducción en los servicios (-0,6%)

Según tamaño, la reducción del tejido empresarial se centró en las empresas con asalariados (-4,1%), destacando que las de mayor dimensión relativa (500 o más trabajadores) registraron un aumento (0,8%). Asimismo, se incrementaron las empresas sin asalariados, que suponiendo el 54% del total, superaron en un 1,3% el nivel del año anterior.

La Estadística de Sociedades Mercantiles del INE per-

mite completar este análisis del DIRCE con información sobre los flujos de entrada y salida al tejido empresarial a lo largo del año 2011, con la salvedad de que no contempla las empresas constituidas como personas físicas, que representan el 57% del tejido empresarial andaluz. De acuerdo con esta estadística, se crearon en Andalucía en términos netos, es decir, considerando creadas menos disueltas, un total de 11.045 sociedades mercantiles, cifra que representa el 17% del total nacional, y es un 14,2% más elevada que en el año anterior, más que duplicando el aumento observado a nivel nacional (5,8%).

## Mercado de Trabajo

El moderado crecimiento de la actividad económica vino acompañado de un nuevo ajuste del empleo, lo que unido a un incremento de la población activa muy superior a la media nacional, determinó un nuevo aumento de la tasa de paro.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía se cifró, por término medio en el año, en 2.776.200 personas, un 2,9%

Cuadro 11. **CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO. ANDALUCÍA. AÑO 2011**

|                                 | PIB p.m          |          |   | POBLACIÓN OCUPADA |              |  |
|---------------------------------|------------------|----------|---|-------------------|--------------|--|
|                                 | Millones €       | Peso (%) | Variación respecto al año anterior <sup>(*)</sup> (%) | Miles de personas | Peso (%)     | Variación respecto al año anterior (%) |
| Primario                        | 6.988,6          | 5,2      | 1,6   | 216,6             | 7,8          | -6,0                                   |
| Industria                       | 15.747,9         | 11,6     | -0,3  | 252,5             | 9,1          | -2,8                                   |
| Construcción                    | 16.685,5         | 12,3     | -3,8  | 209,7             | 7,6          | -15,0                                  |
| Servicios                       | 96.095,4         | 70,9     | 0,8   | 2.097,6           | 75,6         | -1,2                                   |
| VAB a precios básicos           | 135.517,4        | 100,0    | 0,1   | -                 | -            | -                                      |
| Impuestos netos sobre productos | 13.646,5         | -        | 1,4   | -                 | -            | -                                      |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>149.163,8</b> | <b>-</b> | <b>0,2</b>  | <b>2.776,2</b>    | <b>100,0</b> | <b>-2,9</b>                            |

### NOTAS:

(\*) Índices de volumen encadenados referencia 2008.

Fuente: IECA INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

menos que el año anterior, en un contexto también de descenso nacional (-1,9%), y de práctico estancamiento en la Zona Euro (0,3%).

La reducción de la ocupación fue, entre otros aspectos, relativamente más intensa en el sector de la construcción, en los menores de 25 años, en los extranjeros, trabajadores por cuenta propia, en los asalariados con contrato temporal, y en la población con menor nivel de estudios.

En la construcción, el empleo se redujo un 15%, en torno a la media nacional (-15,6%), contabilizándose 37.050 ocupados menos que en 2010, lo que explica casi la mitad (44,6%) del descenso global de la población ocupada en la región.

Por grupos de edad, el mayor descenso correspondió a la población joven (menor de 25 años), donde el empleo disminuyó un 14,1%; le siguió el colectivo entre 25 y 44 años (-3,9%), destacando frente a ello, que aumentó la ocupación en el tramo de edad igual o superior a 45 años (1,2%).

Diferenciando por nacionalidad, la reducción del empleo en Andalucía fue relativamente más intensa en

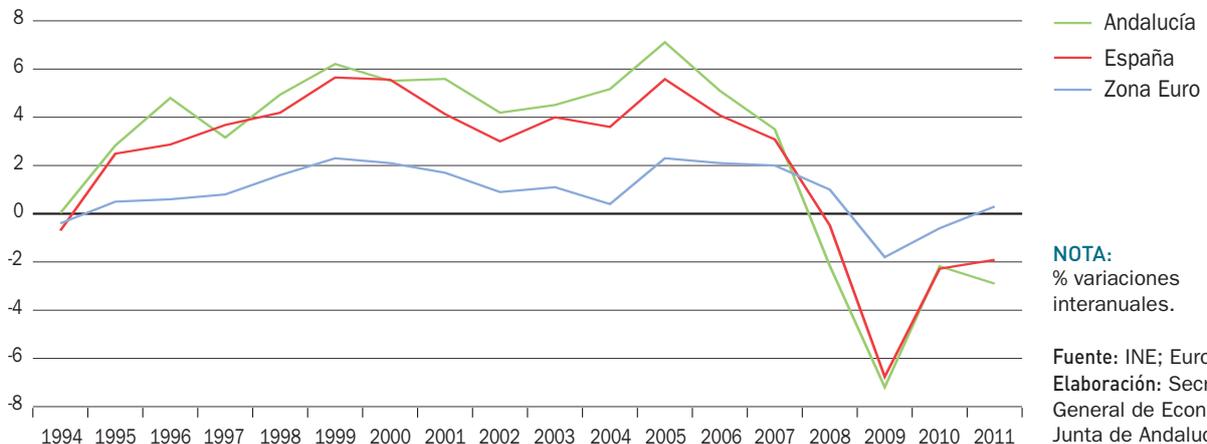
los extranjeros (-7%) que en los españoles (-2,4%), de forma que la participación de la población extranjera en el total de ocupados se situó en el 9,7% en la región, su nivel más bajo desde 2006, inferior a la media nacional (13,2%).

Según la situación profesional, se redujeron tanto los trabajadores por cuenta propia (-5,1%), como, y en menor medida, por cuenta ajena (-2,4%), con descensos sobre todo en los asalariados con contrato temporal (-3,7%).

Considerando el nivel de formación alcanzado, la población con menor nivel de estudios (sin estudios y/o estudios primarios) es la que registró la mayor caída (-12,4%), seguida de los que tienen estudios secundarios (-1,9%). Por el contrario, los que cuentan con estudios universitarios mostraron un práctico estancamiento (-0,5%), aumentando su peso en la ocupación total hasta el 23,6%, el nivel más alto desde que existe información (1986).

Atendiendo al sexo, el balance fue similar en hombres (-3%) y mujeres (-2,8%), manteniendo estas últimas su participación en la ocupación total en el máximo histórico del 42,5%.

Gráfico 30. **POBLACIÓN OCUPADA**



**Recuadro 5. CICLO ECONÓMICO Y DEUDA DE LAS CC.AA.**

Según los datos del Banco de España la deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas en España en 2011, fue del 68,5% del PIB. La Administración Central tiene una deuda del 52,1% del PIB, las Comunidades Autónomas (CC.AA.), del 13,1%, y las Corporaciones Locales, el 3,3% restante.

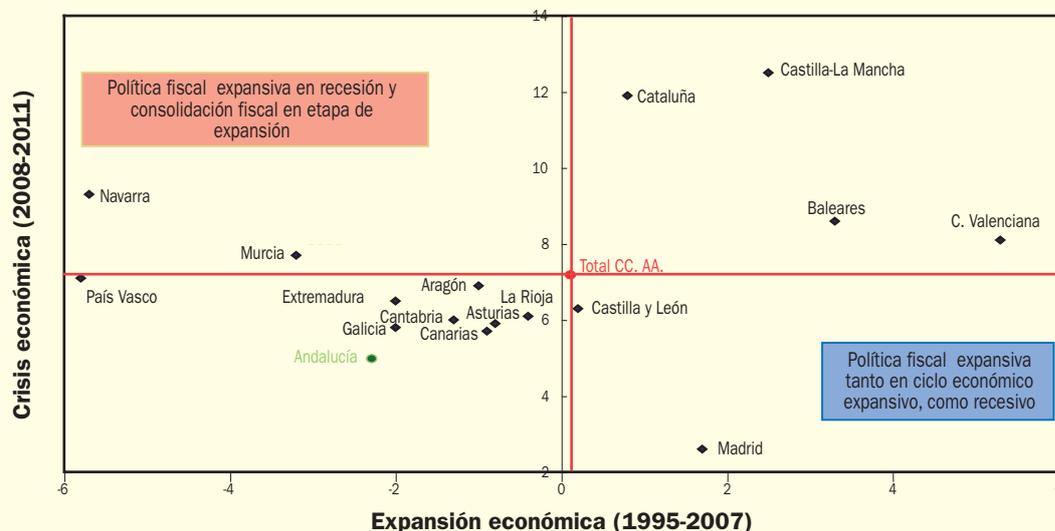
Centrando el análisis en la deuda de las CC.AA., si se comparan estos datos con los que se registraban en el inicio de la crisis (primer trimestre de 2008), como puede apreciarse en el eje de ordenadas del gráfico adjunto, todas han aumentado su ratio de deuda sobre PIB, resultado de la conjunción de las medidas de política fiscal expansiva (contracíclicas) introducidas en los primeros años de crisis, y la reducción de ingresos. Por término medio en el conjunto de las CC.AA., esta subida ha sido de 7,2 puntos porcentuales.

En este contexto, cabe destacar que Andalucía presenta una ratio de deuda pública en relación al PIB del 9,8%, 3,3 puntos inferior al promedio de las CC.AA. (13,1%), siendo la séptima con menor porcentaje. Asimismo, hay que resaltar que el aumento en Andalucía ha sido menor que la media, concretamente de 5 puntos porcentuales, siendo la segunda CC.AA. donde menos se ha elevado.

De otro lado, y en aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, cabría esperar que en el anterior ciclo expansivo, las CC.AA. hubiesen reducido el peso de la deuda pública respecto al PIB. Sin embargo, y como se observa en el eje de abscisas del gráfico adjunto, la deuda pública sobre el PIB aumentó ligeramente (+0,1 puntos) a nivel agregado, debido al comportamiento diferenciado por CC.AA. Mientras que Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, y Castilla-León presentaron aumentos, en el resto descendió, encontrándose Andalucía entre éstas últimas. Así, entre el primer trimestre de 1995 y el cuarto trimestre de 2007, el peso de la deuda en el PIB en la región disminuyó 2,3 puntos porcentuales, siendo la cuarta CC.AA., tras País Vasco, Navarra y Murcia, con mayor reducción.

Los procesos de consolidación fiscal requieren una política fiscal anticíclica en períodos de expansión económica, que permitan en las fases recesivas del ciclo disponer de un margen de actuación fiscal para impulsar la actividad económica.

**DEUDA PÚBLICA EN LAS CC.AA. Y CICLO ECONÓMICO**



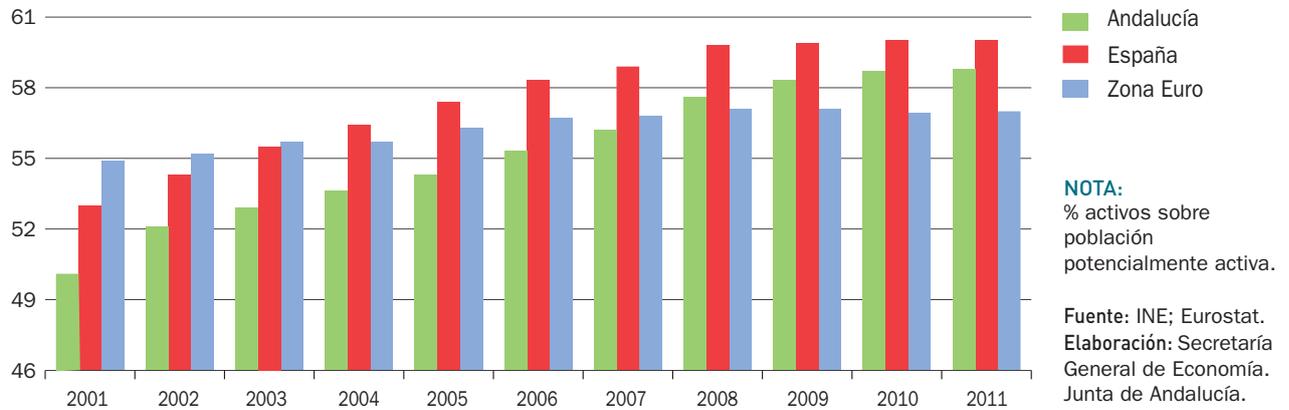
**NOTAS:**

Variación en puntos porcentuales del porcentaje de deuda en relación al PIB. No incluye empresas públicas.

Fuente: Banco de España.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 31. **TASA DE ACTIVIDAD**



En cuanto al sector institucional, el empleo descendió con mayor intensidad en el sector privado (-3,4%), que en el público (-1%).

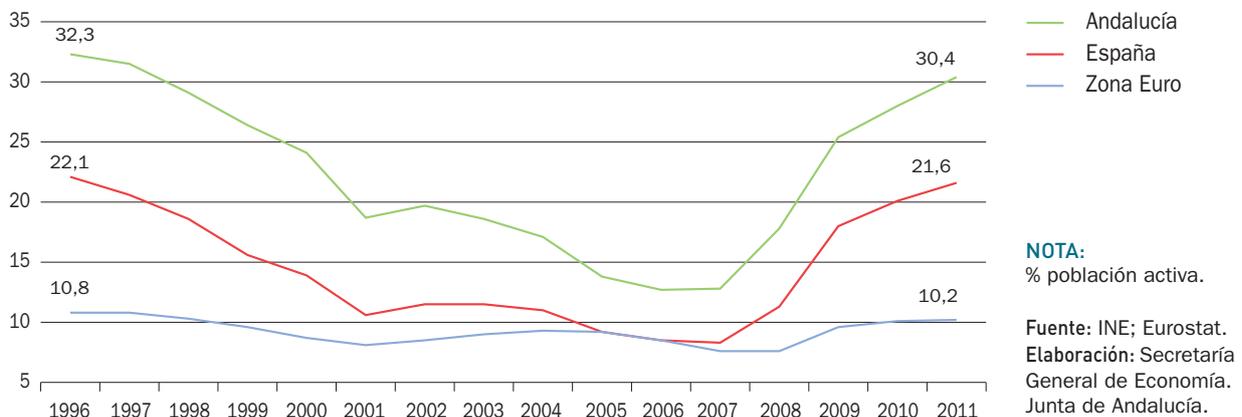
Finalmente, en relación al tipo de jornada, los ocupados a tiempo completo, que representan el 85% del total, disminuyeron un 3,5%, mientras que los empleados a tiempo parcial aumentaron (0,4%).

La reducción del empleo en Andalucía en 2011 vino acompañada de un incremento de los activos del 0,5%, superior al observado en la Zona Euro

(0,4%), y por término medio en España (0,1%). Todo el aumento de los activos fueron mujeres (1,4%), mientras que los hombres experimentaron un ligero descenso (-0,2%), por segundo año consecutivo.

Con ello, la tasa de actividad alcanzó el máximo histórico del 58,8% de media en el año, superando la de la Zona Euro por cuarto año consecutivo. Es destacable, además, que la tasa de actividad de las mujeres se situó en el 50,5%, la más alta desde que se dispone de información (1977).

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



El aumento de la población activa, unido a la reducción de la ocupación, determinó que el número de parados se incrementase un 9,1%, ritmo que si bien inferior al registrado en los tres años anteriores, llevó a la tasa de paro al 30,4% por término medio en el año, la más alta desde 1997.

Todos estos resultados se produjeron en un contexto de aumento tanto del número de expedientes de regulación de empleo como de los trabajadores afectados por los mismos, que en cualquier caso representan el 7,1% del total de los afectados a nivel nacional, peso muy inferior al que tiene la población ocupada andaluza respecto a la española (15,3%). De otro lado, se asistió a una menor incidencia de la negociación colectiva y la conflictividad laboral, habiéndose reducido el número de jornadas por huelga por segundo año consecutivo.

## Precios, costes laborales y rentas

En 2011, y en un entorno de fuertes subidas de los **precios** de las materias primas en los mercados internacionales, especialmente el petróleo, se registraron ciertas presiones inflacionistas en Andalucía, especialmente en el primer semestre, observándose

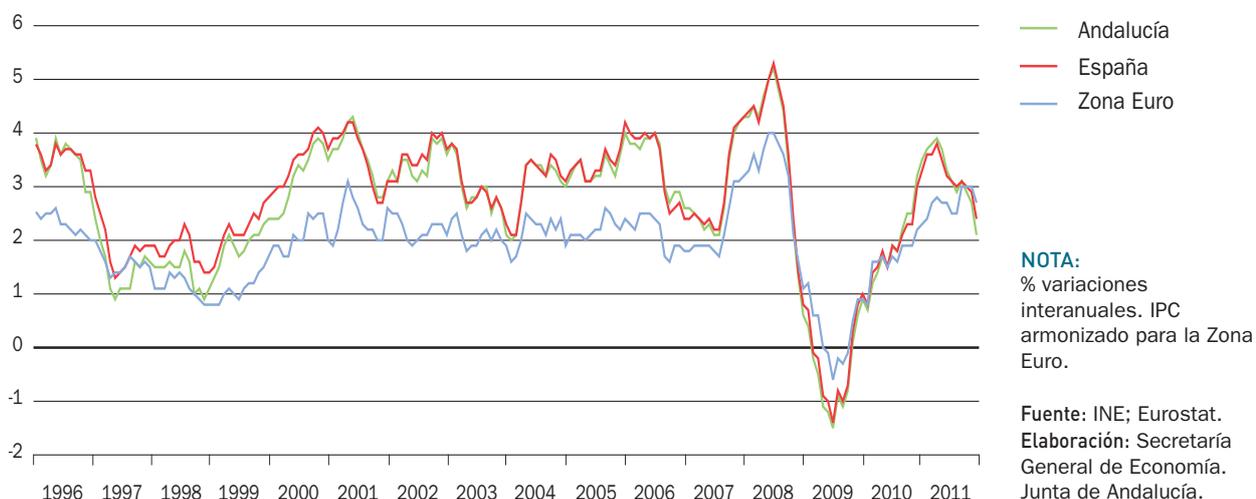
posteriormente una contención, sobre todo en los meses finales del año.

Desde el punto de vista de la oferta, el deflactor del Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.), que mide el comportamiento de los precios de los bienes y servicios producidos en el territorio económico, creció un 1,6%, el doble que en el año anterior (0,8%), similar al promedio en el conjunto de la economía española (1,4%).

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC) mostró un comportamiento alcista en los primeros meses, que se fue corrigiendo a medida que avanzó el año, cerrando 2011 con una tasa de inflación del 2,1% interanual en diciembre, tres décimas inferior a la media nacional (2,4%). Con ello, la economía andaluza cumplió con el objetivo de estabilidad de precios establecido por el Banco Central Europeo (2%), mostrando además un diferencial favorable de 0,6 puntos con la Zona Euro, cuya tasa de inflación fue del 2,7%, con las positivas implicaciones que ésto tiene en términos de ganancias de competitividad-precio para Andalucía.

Por componentes, el más inflacionista fue “vivienda”, con un incremento del 6% interanual, básicamente por

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



la subida de la electricidad, gas y otros combustibles; le siguió “transporte” (4,5%), en un contexto en el que los precios de carburantes y combustibles crecieron un 9,6% interanual; situándose en tercer lugar “bebidas alcohólicas y tabaco” (4,4%), sobre todo tabaco. Frente a ello, presentaron tasas negativas “medicina” y “comunicaciones”, y aumentos prácticamente nulos “ocio y cultura” y “vestido y calzado”.

En términos de inflación subyacente, que no considera los precios más volátiles (productos energéticos y alimentos no elaborados), Andalucía también presentó un diferencial favorable con su entorno, situándose la misma en el 1,3% interanual en diciembre en la región, frente al 1,5% de media nacional, y el 2% en la Eurozona.

En materia de **costes laborales**, y a partir de la información que proporciona la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, sobre remuneración de asalariados, PIB, y empleo en términos de puestos de trabajo, se tiene que los costes laborales unitarios se redujeron por segundo año consecutivo en Andalucía, concretamente un 2%, una décima más que en el conjunto nacional (-1,9%), y en contraste con el aumento en la Eurozona (0,8%). Con ello, se confirma la ruptura de la tendencia de mayores incrementos re-

lativos que los costes laborales unitarios venían mostrando en Andalucía respecto a la media de la Zona Euro hasta 2008, lo que se traslada a una mejora de competitividad.

Este resultado vino explicado, de un lado, por el mayor crecimiento relativo de la productividad (PIB/empleo) en Andalucía (3,2%) que en la Zona Euro (1,3%); y de otro, por el crecimiento más moderado de la remuneración por asalariado, que aumentó un 1,1% en la región, la mitad que en la Eurozona (2,1%).

De otro lado, y desde el punto de vista de las **rentas** que se generan en el proceso productivo, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, el crecimiento del PIB nominal (1,8%), al igual que en el conjunto nacional, vino determinado por el aumento del excedente bruto de explotación y rentas mixtas, que se elevó en Andalucía un 5,9% respecto al año anterior (6,3% en España). Por el contrario, experimentaron caídas tanto la remuneración de los asalariados (-1,5%), que suma tres años de descensos, como los impuestos netos sobre la producción e importaciones (-1,1%).

Con ello, en 2011, la remuneración de asalariados representó el 45,6% del PIB, 1,1 puntos menos que a

Gráfico 34. **TASA DE INFLACIÓN**

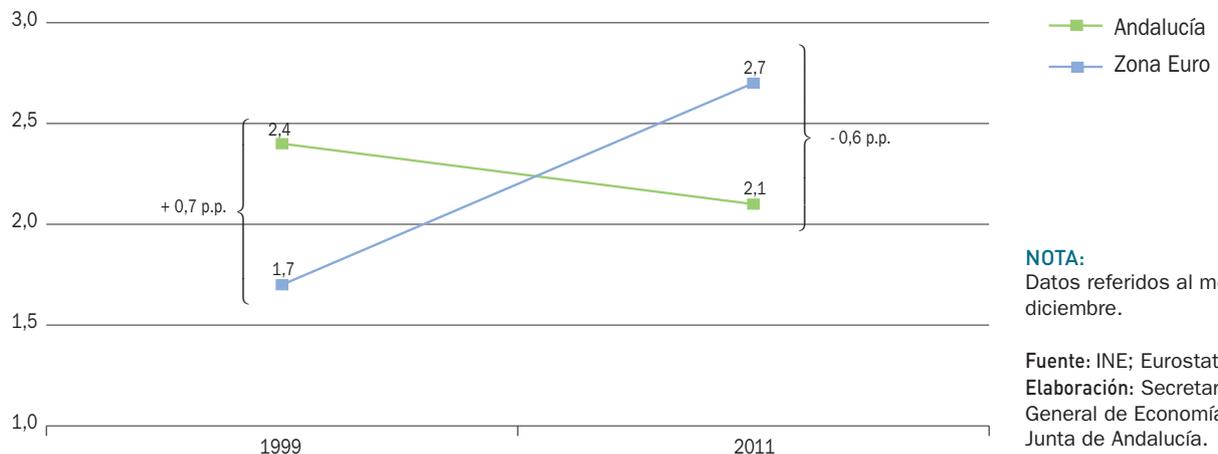
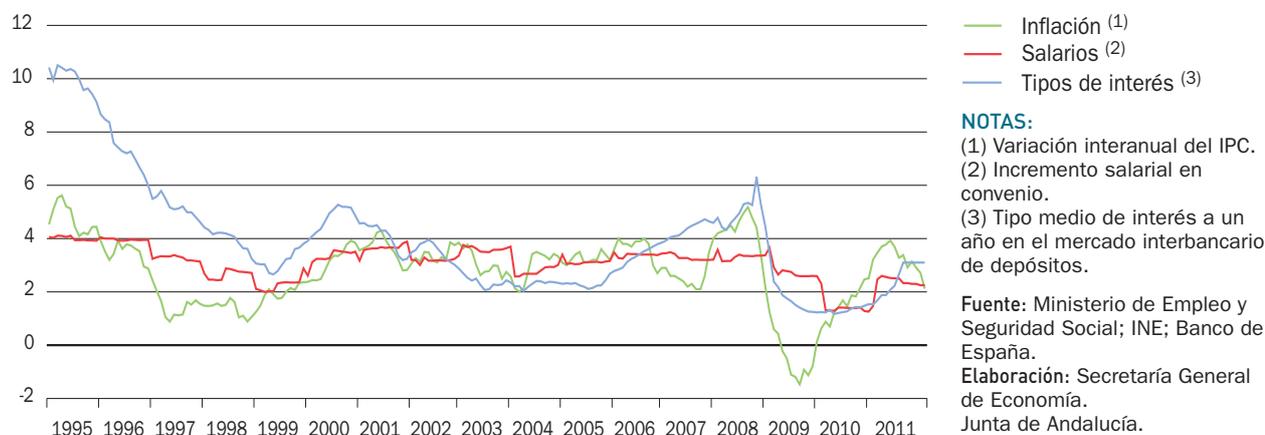


Gráfico 35. INFLACIÓN, SALARIOS Y TIPOS DE INTERÉS. ANDALUCÍA



nivel nacional (46,7%). El excedente bruto de explotación y rentas mixtas supuso el 45,5% del PIB, por encima de la media en España (44,8%), y el 8,9% restante fueron impuestos netos sobre la producción e importaciones (8,5% en el conjunto nacional).

Esta distribución primaria de las rentas, comparada con la existente en 2000, primero para el que se tiene información, pone de manifiesto que en Andalucía, al igual que en España, ha sido el excedente bruto de explotación y las rentas mixtas el componente que ha registrado el mayor incremento relativo, elevando su peso en el PIB en 5,5 puntos (del 40% en 2000, al 45,5% en 2011). Ello, en detrimento de la remuneración de asalariados, que ha pasado de suponer el 48,8% del PIB en 2000, al 45,6% en 2011, y, en menor medida, de los impuestos netos sobre la producción e importaciones (11,3% del PIB en 2000, 8,9% en 2011).

## Sistema Bancario

El sistema bancario andaluz se ha desenvuelto, al igual que el nacional y europeo, en un contexto de intensificación de las tensiones financieras en los mercados, especialmente a partir del verano, por el

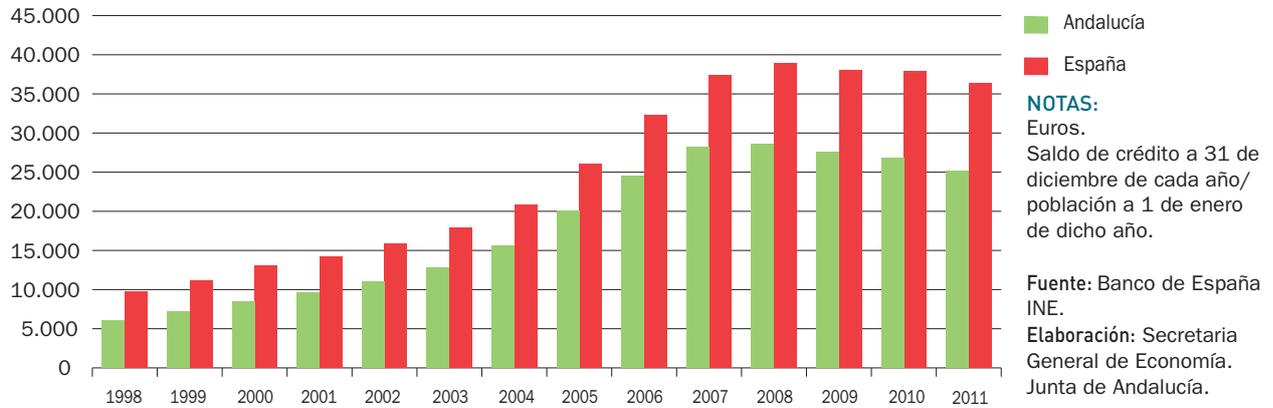
agravamiento de la crisis de la deuda soberana en los países de la Zona Euro, lo que se reflejó en caídas generalizadas en las bolsas, subida de las primas de riesgo y, con ello, de los tipos de interés, lo que ha restringido aún más las condiciones de financiación.

A 31 de diciembre de 2011, el saldo de créditos concedido por las entidades financieras en Andalucía se redujo, por tercer año consecutivo, concretamente un 4,6% interanual, por encima de la media nacional (-3,2%), contabilizándose un total de 223.466 millones de euros, el menor nivel en cinco años.

El descenso del crédito en Andalucía se centró exclusivamente, al igual que en los dos ejercicios precedentes y en España, en el sector privado, que suponiendo el 95% del total, disminuyó un 5,3%. Mientras, el concedido al sector público aumentó un 11,2%, en cualquier caso, casi la mitad que en 2010 (20,7%).

De este modo, la economía andaluza continuó corrigiendo uno de los desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis: el elevado endeudamiento privado. El ratio de crédito al sector privado por habitante se situó en 25.208,9 euros en 2011 en Andalucía, lo que

Gráfico 36. **CRÉDITO PRIVADO PER CAPITA. ANDALUCÍA - ESPAÑA**



representa el 69,4% de la media nacional (36.345,5 euros), reduciéndose un 5,9% respecto al año anterior, y acumulando tres años consecutivos de caída.

En cuanto a los depósitos, el saldo a 31 de diciembre de 2011 se cifró en 106.593 millones de euros en Andalucía, un 6,3% menor que en el año anterior, en un contexto también de descenso nacional (-3,9%). La reducción fue especialmente intensa en los del sector público (-40%), que no obstante sólo representan el 4,2% del total. Atendiendo a la modalidad, depósitos de ahorro, a plazo y a la vista mostraron una contracción, destacando estos últimos con la mayor caída (-6,3%).

Resultado del descenso relativamente más intenso de los depósitos respecto a los créditos, la tasa de

ahorro financiera (cociente entre depósitos y créditos bancarios), que refleja, en cierta medida, las necesidades de financiación de la economía andaluza con ahorro procedente del exterior, se redujo casi un punto, hasta situarse en el 47,7%, su nivel más bajo desde 2008.

Finalmente, cabe señalar, que el sistema financiero ha seguido inmerso en el proceso de reestructuración iniciado en 2009, disminuyendo por tercer año consecutivo el número de oficinas en Andalucía (-6,6%), en un contexto de ligero mayor descenso a nivel nacional (-7,1%). Con ello, a 31 de diciembre de 2011, se contabilizaban un total de 6.177 oficinas en la región, lo que supone el 15,4% del total nacional, y 434 menos que en el año anterior, siendo el descenso en España de 3.061 oficinas.



4.

## Población



# Población

## La población andaluza en 2011

De acuerdo con el Padrón Municipal de Habitantes del INE, la población de derecho en Andalucía se cifra, a 1 de enero de 2011, en 8.424.102 personas (53.127 personas más que el año anterior), siendo la Comunidad Autónoma donde más ha crecido la población en el año en términos absolutos.

En términos relativos, el incremento ha sido del 0,6%, el más bajo desde el año 2000, no obstante, dos décimas superior al crecimiento medio nacional (0,4%) y el doble que el de Zona Euro y la UE-27 (0,3% en ambos casos).

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

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

El aumento de población en Andalucía en 2011, en términos relativos, ha sido fruto tanto del aumento de la población de nacionalidad española como de la extranjera, a diferencia del comportamiento medio nacional.

En concreto, a 1 de enero de 2011, la población extranjera en Andalucía asciende a 730.155 personas, 26.099 personas más que el año anterior, un 3,7% en

Gráfico 37. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ANDALUZA

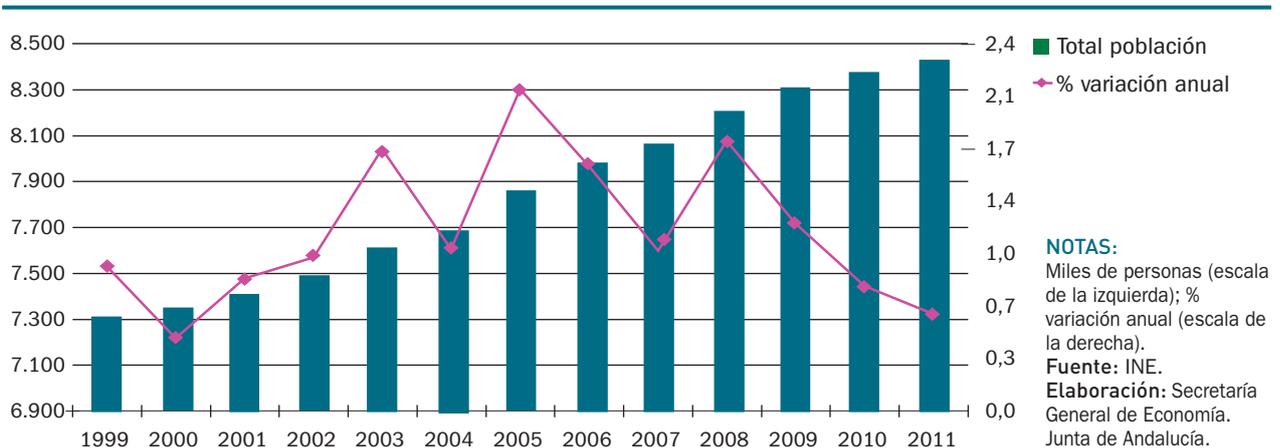
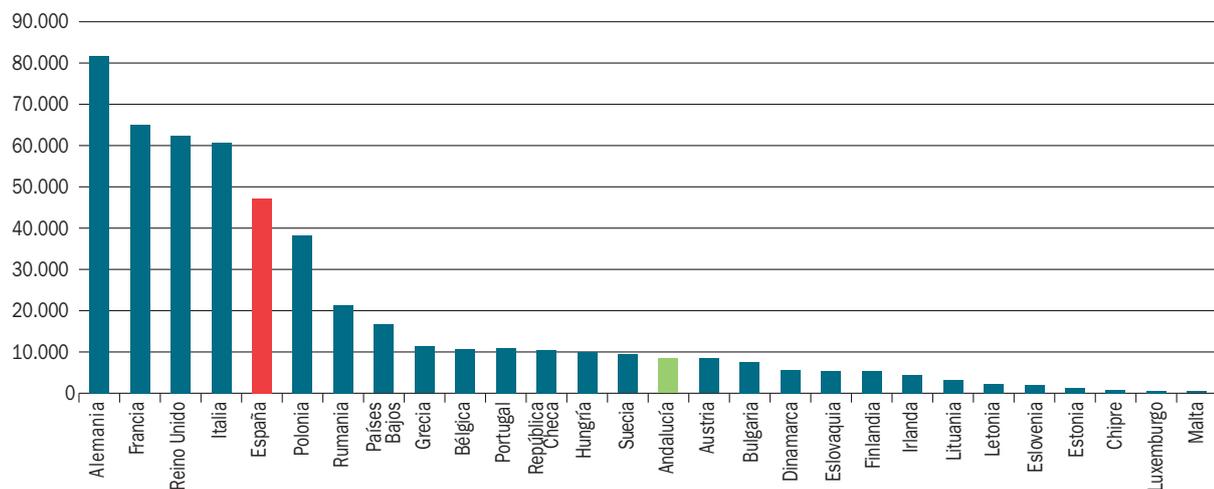


Gráfico 38. **POBLACIÓN DE ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO DE LA UE-27. AÑO 2011****NOTAS:**

Miles de personas

Los datos correspondientes a Bélgica, Chipre, Francia, Reino Unido y Rumanía son provisionales.

Fuente: INE; EUROSTAT.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

términos relativos, lo que supone 3,3 puntos por encima del crecimiento de la población de nacionalidad española en la región. Con ello, el 49,1% del incremento global de la población en Andalucía respecto a 2010 deviene del incremento de la población extranjera, que representa el 8,7% del total de la población andaluza (tres décimas más que el año anterior). Por otra parte, la población de nacionalidad española aumenta un 0,4%, hasta las 7.693.947 personas, explicando el 50,9% restante del aumento total de la población.

Por su parte, la población extranjera en España alcanza la cifra de 5.751.487 personas, 3.753 más que en 2010 (0,1% en términos relativos). En suma, sólo el 2,2% del incremento global de la población en España viene determinado por el aumento de población extranjera, que representa el 12,2% del total de la población en España. Por otro lado, la población de nacionalidad española asciende a 41.439.006 personas, el 87,8% del total, tras haber aumentado en 165.709 personas respecto al año anterior (0,4% en términos relativos).

Cuadro 12. **POBLACIÓN DE DERECHO. ANDALUCÍA - ESPAÑA. AÑO 2011**

|                      | Nº personas | % sobre total | Variaciones respecto a 2010 |               |
|----------------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|                      |             |               | Absolutas                   | Relativas (%) |
| <b>ANDALUCÍA</b>     | 8.424.102   | 100,0         | 53.127                      | 0,6           |
| población española   | 7.693.947   | 91,3          | 27.028                      | 0,4           |
| población extranjera | 730.155     | 8,7           | 26.099                      | 3,7           |
| <b>ESPAÑA</b>        | 47.190.493  | 100,0         | 169.462                     | 0,4           |
| población española   | 41.439.006  | 87,8          | 165.709                     | 0,4           |
| población extranjera | 5.751.487   | 12,2          | 3.753                       | 0,1           |

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Estructura por sexo y edad

Distinguiendo por sexo, en Andalucía el aumento ha sido ligeramente más elevado en las mujeres que en los hombres (0,7% y 0,6% respectivamente), mostrando en España un comportamiento similar (0,5% las mujeres y 0,2% los hombres). En Andalucía, y en términos absolutos, más de la mitad de la población son mujeres (50,5%), al igual que a nivel nacional (50,7%), porcentajes que se mantienen similares a los del año anterior.

Si se diferencia por grupos de edad, los mayores incrementos de población a nivel regional y nacional han tenido lugar en los colectivos de más avanzada edad; concretamente, la comprendida entre 85 años o más, que ha aumentado un 5,4% en Andalucía y un 5,2% en España, y la de 80 a 84 años, que muestra un crecimiento del 4,4% en Andalucía y del 3,7% en España.

En el lado opuesto, los colectivos más jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y 30 años, registran descensos del 2,7% en Andalucía y del 3,4% en España, explicado en gran medida por el descenso del Índice Coyuntural de Fecundidad desde la segunda mitad de los

años 70 hasta finales de los 90. Desde entonces, este índice ha invertido su tendencia, mostrando una trayectoria ascendente, que parece romperse en los últimos años.

La última información disponible, correspondiente a 2010, sitúa el Índice Coyuntural de Fecundidad en Andalucía en 1,44 hijos por mujer, superior al registrado en España (1,38), aunque inferior a los de la Zona Euro y la Unión Europea (1,56 y 1,59 en 2009, respectivamente), y más bajo que en el año anterior (1,47).

Como resultado, en 2011, la población andaluza sigue caracterizándose por ser relativamente más joven que la española y la europea, representando la población menor de 15 años el 16,3% sobre el total, frente a un 14,9% en España y un 15,4% y 15,6% en la Zona Euro y UE-27, respectivamente (ambas referidas a 2010, última información disponible).

Por el contrario, la población con una edad más avanzada (65 años o más) posee un menor peso relativo en Andalucía que a nivel nacional y europeo, en concreto, el 15,2% sobre el total, frente al 17,2% en España, el 18,3% en la Zona Euro y el 17,4% en la UE-27.

Gráfico 39. **PIRÁMIDES DE POBLACIÓN. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2011**

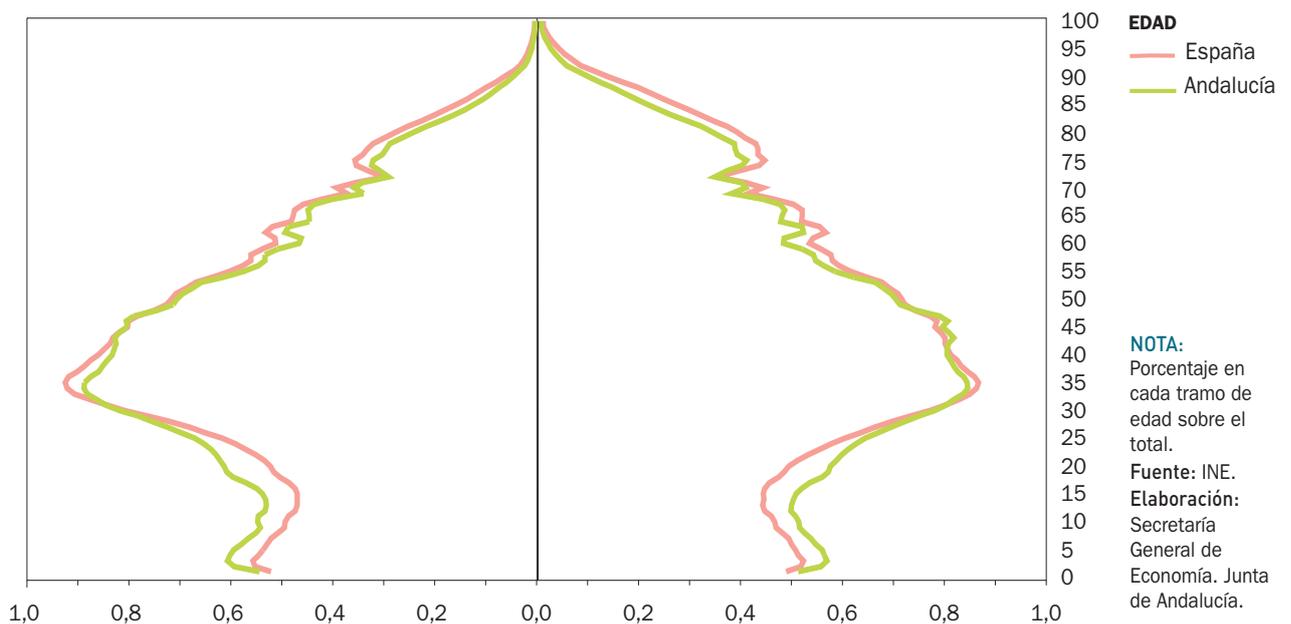
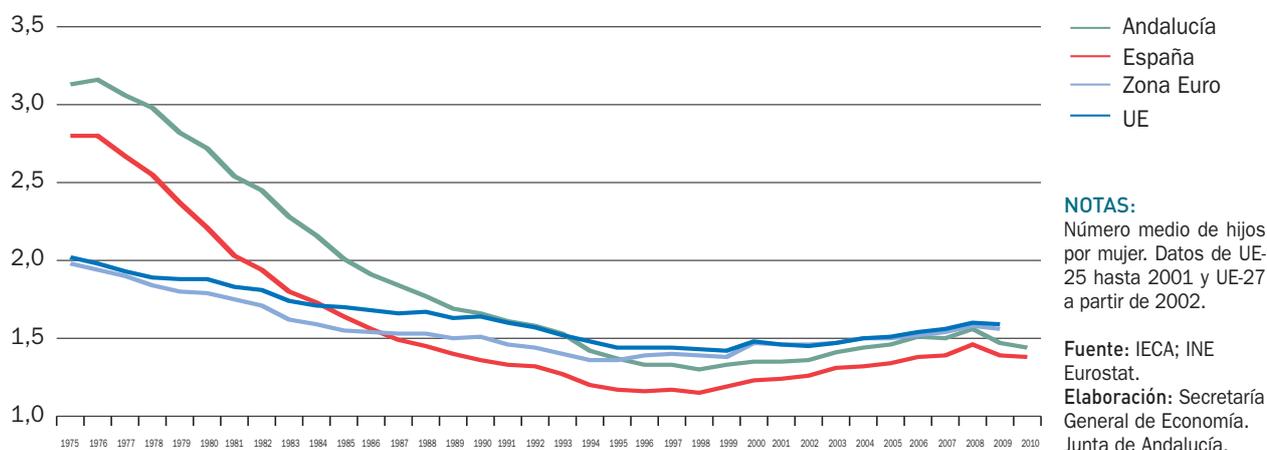


Gráfico 40. **ÍNDICE COYUNTURAL DE FECUNDIDAD**

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

Este Índice de Dependencia se sitúa en Andalucía en 2011 en el 46%, inferior a su valor en España (47,1%), la UE (49,3%) y la Zona Euro (50,8%), debido a un mayor peso relativo de la población en edad de trabajar (68,5%

del total en Andalucía frente al 68% en España, 67% en la UE y 66,3% en la Zona Euro).

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

Cuadro 13. **DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. AÑO 2011**

|                           | Andalucía | España | Zona Euro | UE-27 |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|-------|
| Menores de 15 años        | 16,3      | 14,9   | 15,4      | 15,6  |
| De 15 a 64 años           | 68,5      | 68,0   | 66,3      | 67,0  |
| 65 años o más             | 15,2      | 17,2   | 18,3      | 17,4  |
| Índice de Dependencia (*) | 46,0      | 47,1   | 50,8      | 49,3  |

**NOTAS:**

% población en cada grupo de edad respecto al total.

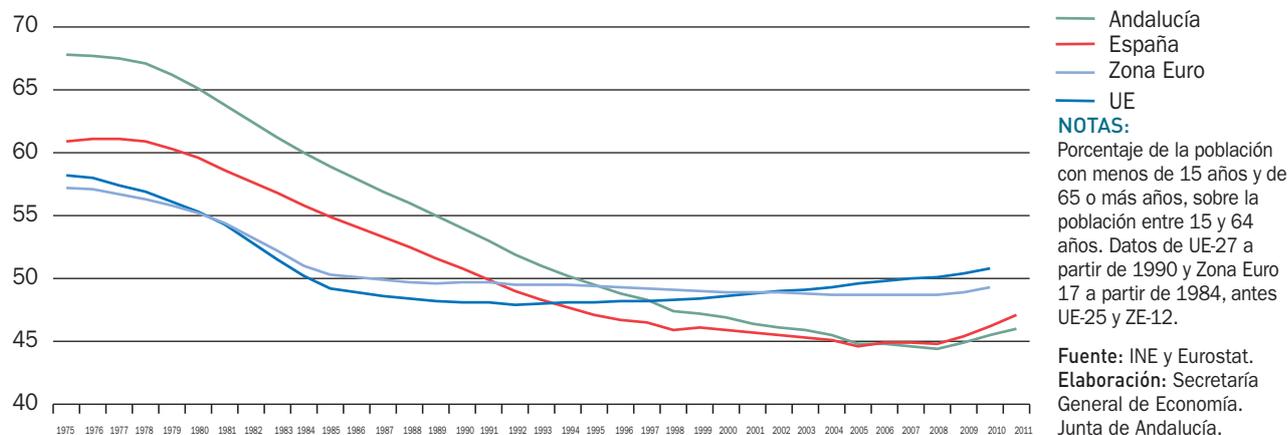
Datos de UE-27 y Zona Euro referidos a 2010, última información disponible.

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

Fuente: Eurostat; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 41. **ÍNDICE DE DEPENDENCIA**



A un mayor nivel de desagregación, el Índice de Dependencia de niños (porcentaje de población menor de 15 años respecto a la población de entre 15 y 64 años), alcanza en 2011 un valor de 23,8%, una décima superior al observado en 2010 y creciendo por tercer año consecutivo. El Índice de Dependencia de mayores (proporción de población mayor de 65 años respecto a la población de entre 15 y 64 años) se sitúa en 2011 en el 22,2%, cuatro décimas más que en 2010.

### Distribución territorial

El incremento de la población en Andalucía en 2011 ha sido casi generalizado, a excepción de la caída regis-

trada en Jaén (-161 personas), destacando Almería y Málaga (1%, en ambos casos), Huelva (0,8%) y Granada (0,7%) con aumentos por encima de la media regional (0,63%).

En términos absolutos, Sevilla sigue siendo la provincia más poblada, concentrando el 22,9% del total regional, seguida de Málaga (19,3%) y Cádiz (14,8%), aglutinando entre ellas más de la mitad de la población total de Andalucía (57%). En el lado opuesto, Huelva sigue siendo la provincia menos poblada, con el 6,2% del total regional.

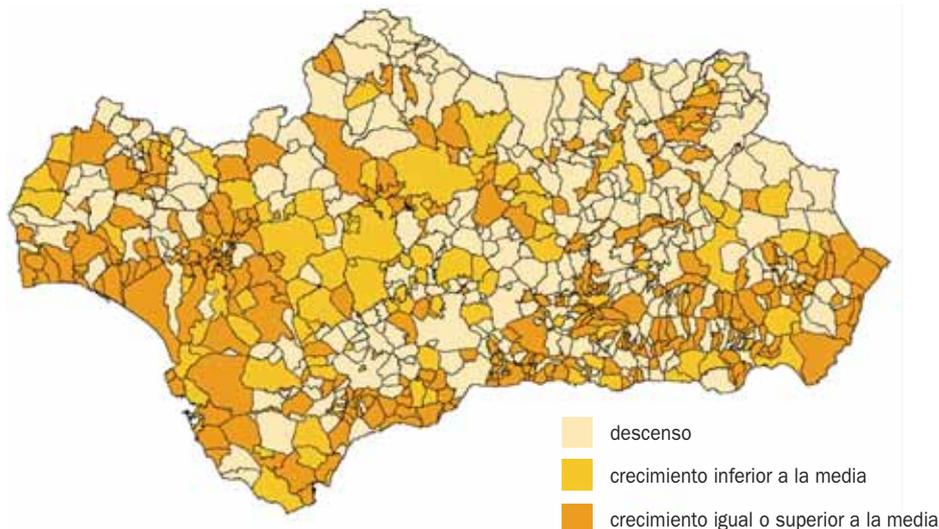
La diferenciación entre los 771 municipios que integran la Comunidad Autónoma andaluza pone de manifiesto

Cuadro 14. **POBLACIÓN DE DERECHO EN ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL. AÑO 2011**

|                  | AÑO 2011         |               | Variaciones respecto 2010 |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|                  | Nº habitantes    | % sobre total | Absolutas                 | Relativas (%) |
| Almería          | 702.819          | 8,3           | 7.259                     | 1,0           |
| Cádiz            | 1.243.519        | 14,7          | 6.780                     | 0,5           |
| Córdoba          | 805.857          | 9,6           | 749                       | 0,1           |
| Granada          | 924.550          | 11,0          | 6.478                     | 0,7           |
| Huelva           | 521.968          | 6,2           | 3.887                     | 0,8           |
| Jaén             | 670.600          | 8,0           | -161                      | -0,02         |
| Málaga           | 1.625.827        | 19,3          | 16.270                    | 1,0           |
| Sevilla          | 1.928.962        | 22,9          | 11.865                    | 0,6           |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>8.424.102</b> | <b>100,0</b>  | <b>53.127</b>             | <b>0,6</b>    |

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

Mapa 4. **CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA. AÑO 2011**



**NOTAS:**

% variación interanual. El crecimiento medio en Andalucía ha sido del 0,63%.

Fuente: INE.

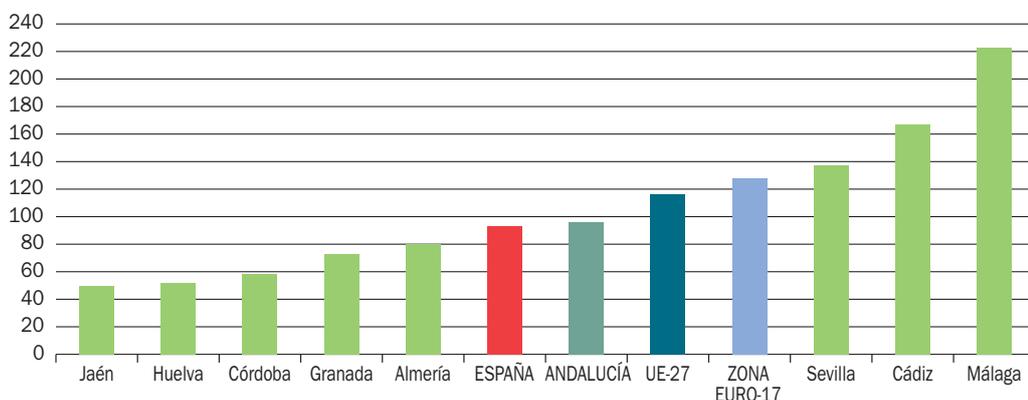
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

que los mayores incrementos relativos de población respecto a 2010 han tenido lugar en los situados en el litoral de las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva, Granada, la costa oriental de Almería y algunos próximos al valle del Guadalquivir. La población de la mayoría de los pueblos de Andalucía ha crecido respecto al año anterior, concretamente 421 municipios (el 54,6% del total), siendo 10 los municipios que mantienen su nivel de población constante (1,3% del total). Por el contrario,

los municipios que registran descensos de población son 340, y se ubican sobre todo en Jaén y Granada, y en la Sierra Norte de Sevilla, Huelva y Córdoba.

Teniendo en cuenta el cociente entre el número de habitantes y la superficie medida en Km<sup>2</sup>, la densidad media de población en Andalucía es de 96,2 habitantes por Km<sup>2</sup>, por encima de la densidad media en España (93,3 habitantes por Km<sup>2</sup>).

Gráfico 42. **DENSIDAD DE POBLACIÓN. AÑO 2011**



**NOTAS:**

Habitantes por kilómetro cuadrado de superficie. Los datos de población de UE-27 y Zona Euro corresponden a 2010.

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

## Distribución de la población según tamaño de los municipios

Si se consideran los 771 municipios que componen la región y la cifra total de población de derecho de Andalucía a 1 de enero de 2011, se tiene que, por término medio, en cada municipio andaluz residen una media de 10.926 habitantes, casi el doble que la dimensión media de los municipios en España (5.815 habitantes).

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

Análogamente, las ciudades pequeñas (población entre los 5.000 y los 20.000 habitantes) también poseen el doble de peso en Andalucía, ya que representan el 23,6% del total de municipios de la región, frente al 11,4% del total nacional.

Por el contrario, los municipios con menor número de habitantes (menos de 5.000) representan el 65,9% en Andalucía, y el 83,7% en España.

Este comportamiento es más acentuado si consideramos únicamente los municipios de menor dimensión,

puesto que en España el 71,4% poseen menos de 2.000 habitantes, mientras en Andalucía el 40,5% de los municipios tiene dicha dimensión.

Por ello, del análisis de la distribución de la población según el tamaño de los municipios se desprende una mayor preferencia de la población andaluza por residir en ciudades pequeñas (poblaciones comprendidas entre 5.000 y 20.000 habitantes) y ciudades de tamaño medio (entre 20.000 y 100.000 habitantes) respecto a España.

Concretamente, a 1 de enero de 2011, el 21,4% de la población andaluza habita en ciudades pequeñas y el 31,9% en ciudades de tamaño medio, porcentajes superiores en ambos casos a los correspondientes a nivel nacional, donde representan el 19,2% y el 28,3%, respectivamente.

## Dinámica de la población

El INE viene publicando desde 1998 las cifras oficiales de población a 1 de enero de cada año en el Padrón Municipal de Habitantes. De acuerdo con el mismo, en el período de 1998 a 2011 la población andaluza ha crecido un 16,4% en términos relativos, por debajo del crecimiento medio de la población española (18,4%).

Cuadro 15. **POBLACIÓN Y MUNICIPIOS SEGÚN DIMENSIÓN RELATIVA. ANDALUCÍA - ESPAÑA. AÑO 2011**

| Intervalos de habitantes | Andalucía  |                  |                  |              | España       |                   |                  |              |
|--------------------------|------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
|                          | Municipios | Habitantes       | % sobre el total |              | Municipios   | Habitantes        | % sobre el total |              |
|                          |            |                  | Municipios       | Habitantes   | Municipios   | Habitantes        | Municipios       | Habitantes   |
| Hasta 5.000              | 509        | 924.434          | 66,0             | 11,0         | 6.796        | 5.988.192         | 83,7             | 12,7         |
| 5.001 a 20.000           | 181        | 1.796.333        | 23,5             | 21,3         | 922          | 9.034.186         | 11,4             | 19,1         |
| 20.001 a 100.000         | 69         | 2.687.878        | 8,9              | 31,9         | 335          | 13.356.873        | 4,1              | 28,3         |
| Más de 100.000           | 12         | 3.015.457        | 1,6              | 35,8         | 63           | 18.811.242        | 0,8              | 39,9         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>771</b> | <b>8.424.102</b> | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b> | <b>8.116</b> | <b>47.190.493</b> | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b> |

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 16. **POBLACIÓN DE DERECHO SEGÚN NACIONALIDAD. PERÍODO 1998-2011**

|                  | Año 2011          |                  |                   | Variaciones respecto 1998 |                  |                  |               |              |             |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|
|                  | Españoles         | Extranjeros      | Total             | Absolutas                 |                  |                  | Relativas (%) |              |             |
|                  |                   |                  |                   | Españoles                 | Extranjeros      | Total            | Españoles     | Extranjeros  | Total       |
| Almería          | 547.504           | 155.315          | 702.819           | 55.316                    | 142.055          | 197.371          | 11,2          | 1.071,3      | 39,0        |
| Cádiz            | 1.193.145         | 50.374           | 1.243.519         | 93.042                    | 42.993           | 136.035          | 8,5           | 582,5        | 12,3        |
| Córdoba          | 779.963           | 25.894           | 805.857           | 14.453                    | 24.229           | 38.682           | 1,9           | 1.455,2      | 5,0         |
| Granada          | 857.267           | 67.283           | 924.550           | 62.566                    | 60.807           | 123.373          | 7,9           | 939,0        | 15,4        |
| Huelva           | 476.105           | 45.863           | 521.968           | 25.093                    | 42.917           | 68.010           | 5,6           | 1.456,8      | 15,0        |
| Jaén             | 648.330           | 22.270           | 670.600           | 3.964                     | 20.844           | 24.808           | 0,6           | 1.461,7      | 3,8         |
| Málaga           | 1.342.329         | 283.498          | 1.625.827         | 161.363                   | 223.884          | 385.247          | 13,7          | 375,6        | 31,1        |
| Sevilla          | 1.849.304         | 79.658           | 1.928.962         | 141.473                   | 72.644           | 214.117          | 8,3           | 1.035,7      | 12,5        |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>7.693.947</b>  | <b>730.155</b>   | <b>8.424.102</b>  | <b>557.269</b>            | <b>630.374</b>   | <b>1.187.643</b> | <b>7,8</b>    | <b>631,8</b> | <b>16,4</b> |
| <b>ESPAÑA</b>    | <b>41.439.006</b> | <b>5.751.487</b> | <b>47.190.493</b> | <b>2.223.440</b>          | <b>5.114.402</b> | <b>7.337.842</b> | <b>5,7</b>    | <b>802,8</b> | <b>18,4</b> |

Fuente: INE.

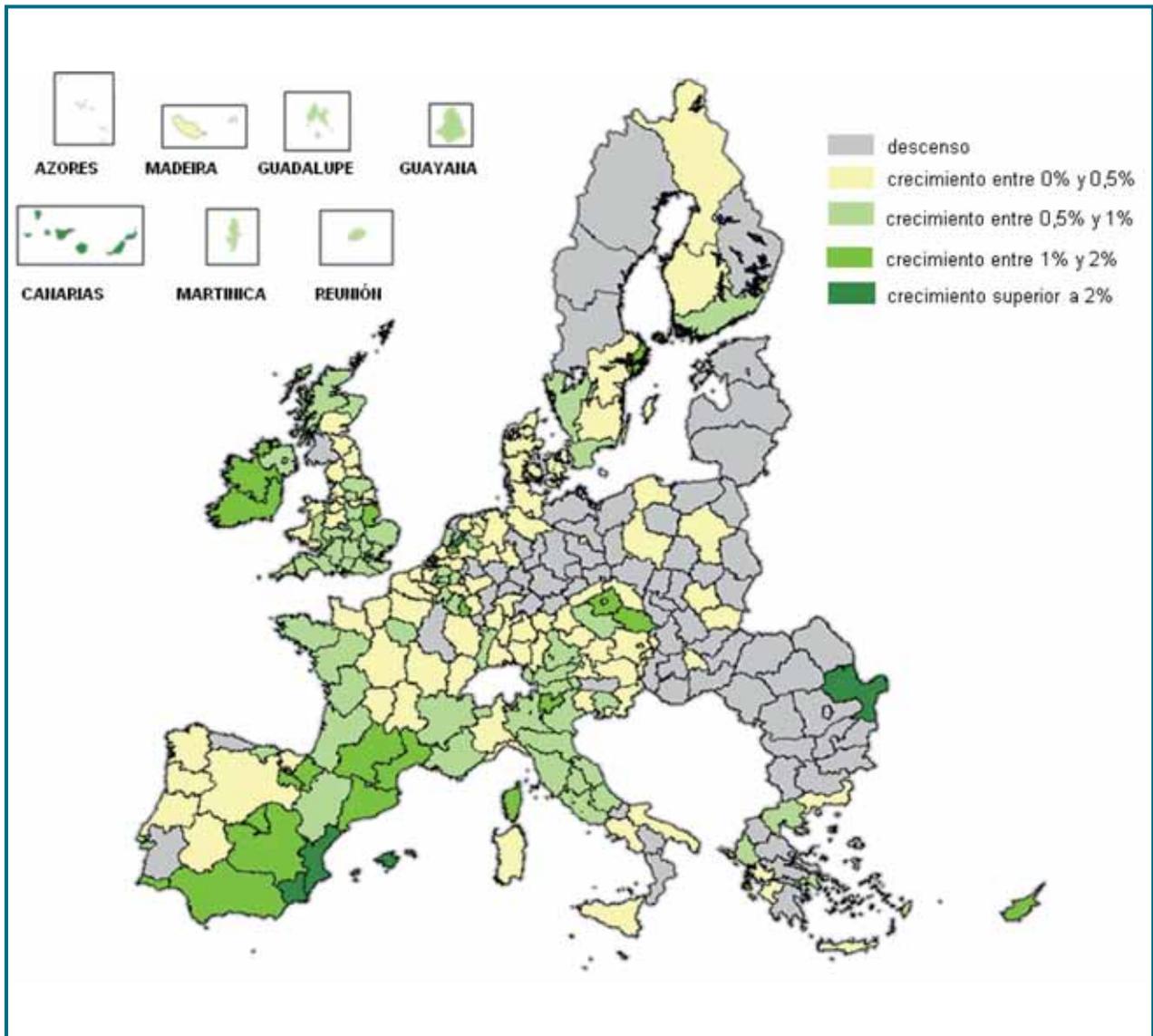
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

No obstante, en un contexto europeo, en los últimos trece años la tasa de crecimiento de la población andaluza está muy por encima de la correspondiente a la UE-27 (4,5%) y a la Zona Euro-17 (6,3%). Más específicamente, Andalucía destaca como una de las regiones que ha mostrado mayor crecimiento de la población, junto con otras españolas y de Irlanda. Frente a ello, han experimentado descensos de población prácticamente generalizados las regiones de la Europa del Este (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,

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

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

Mapa 5. **CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LA REGIONES DE LA UE-27. PERIODO 1998- 2010**



**NOTAS:**

Media UE-27=0,34% en el período 1998-2010, última información disponible.  
Andalucía = 1,12%

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Población extranjera

Según el Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2011 residen en España 5.751.487 personas de nacionalidad extranjera, cifra que, en comparación con la que se contabilizaba en 1998, supone que la misma se ha multiplicado por nueve, crecimiento que es muy superior al registrado de media por la población total (18,4%).

De esta forma, y en términos absolutos, el número de extranjeros residentes en España ha aumentado en los últimos trece años en 5.114.402 personas, lo que supone el 69,7% del aumento total de la población española.

Andalucía no ha sido ajena a este fenómeno y también ha registrado una notable afluencia de población extranjera. De acuerdo con el Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2011 se contabilizan un total de 730.155 extranjeros, cifra siete veces superior a la de 1998.

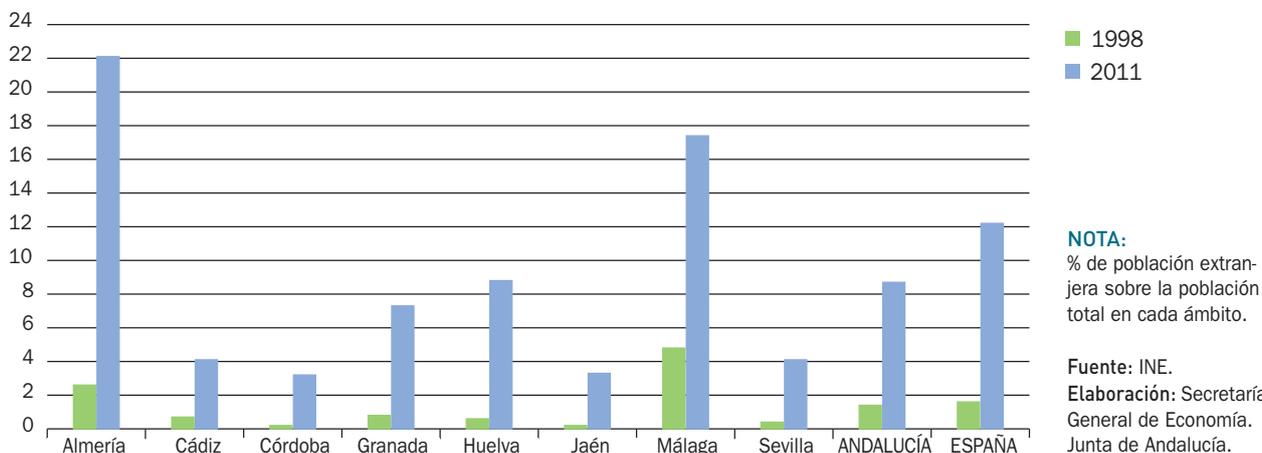
Ello supone que el aumento de la población extranjera en Andalucía en los últimos trece años ha sido de 630.374 personas, que suponen el 53,1% del total del

aumento de población en la región, porcentaje inferior al observado en el ámbito nacional (69,7%).

Por provincias, se ha registrado un aumento generalizado del número de extranjeros, siendo Málaga y Almería las de mayores aumentos en términos absolutos. En concreto, los extranjeros residentes en Málaga, a 1 de enero de 2011, ascienden a 283.498 personas, 223.884 más que en 1998, concentrando más de la tercera parte (35,5%) del aumento global de la población extranjera en Andalucía en el período. De esta forma, los extranjeros representan en la provincia el 17,4% de la población total, el doble del peso cuantificado por término medio en Andalucía (8,7%) y más de diez puntos porcentuales por encima del peso que representaban en 1998 (4,8%).

Almería destaca por ser la provincia andaluza con mayor peso relativo de la población extranjera sobre el total de la población (22,1%), casi veinte puntos por encima del valor que representaba en 1998 (2,6%), tras haberse multiplicado por más de once la cifra de este colectivo desde el inicio del período analizado (13.260 extranjeros en 1998), y alcanzar en 2011 la segunda posición en términos absolutos (155.315 extranjeros).

Gráfico 43. **POBLACIÓN EXTRANJERA (1998-2011)**



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

|              | Año 2011       |              | Variaciones respecto 2010 |               | Variaciones respecto 1998 |               |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|              | Personas       | % s/total    | Absolutas                 | Relativas (%) | Absolutas                 | Relativas (%) |
| Marruecos    | 118.518        | 16,2         | 6.651                     | 5,9           | 101.725                   | 605,8         |
| Reino Unido  | 117.251        | 16,1         | 3.597                     | 3,2           | 93.041                    | 384,3         |
| Rumania      | 99.776         | 13,7         | 6.607                     | 7,1           | 99.637                    | 71.681,3      |
| Alemania     | 27.573         | 3,8          | 633                       | 2,3           | 17.812                    | 182,5         |
| Colombia     | 21.629         | 3,0          | -863                      | -3,8          | 20.983                    | 3.248,1       |
| Italia       | 21.144         | 2,9          | 932                       | 4,6           | 18.494                    | 697,9         |
| Ecuador      | 21.015         | 2,9          | -1.379                    | -6,2          | 20.876                    | 15.018,7      |
| Argentina    | 20.538         | 2,8          | -1.952                    | -8,7          | 17.896                    | 677,4         |
| Bolivia      | 19.046         | 2,6          | -485                      | -2,5          | 18.959                    | 21.792,0      |
| China        | 16.178         | 2,2          | 1.662                     | 11,4          | 14.937                    | 1.203,6       |
| Francia      | 16.085         | 2,2          | 646                       | 4,2           | 11.458                    | 247,6         |
| Ucrania      | 12.348         | 1,7          | 1.110                     | 9,9           | 12.322                    | 47.392,3      |
| Bulgaria     | 12.344         | 1,7          | 527                       | 4,5           | 12.244                    | 12.244,0      |
| Portugal     | 12.279         | 1,7          | 283                       | 2,4           | 9.794                     | 394,1         |
| Paraguay     | 12.201         | 1,7          | 457                       | 3,9           | 12.135                    | 18.386,4      |
| Rusia        | 10.955         | 1,5          | 683                       | 6,6           | 10.642                    | 3.400,0       |
| Países Bajos | 10.603         | 1,5          | 380                       | 3,7           | 7.529                     | 244,9         |
| Brasil       | 10.356         | 1,4          | -958                      | -8,5          | 9.672                     | 1.414,0       |
| Polonia      | 9.052          | 1,2          | 356                       | 4,1           | 8.849                     | 4.359,1       |
| Bélgica      | 7.056          | 1,0          | 229                       | 3,4           | 4.045                     | 134,3         |
| Resto        | 134.208        | 18,4         | 6.983                     | 5,5           | 107.324                   | 399,2         |
| <b>TOTAL</b> | <b>730.155</b> | <b>100,0</b> | <b>26.099</b>             | <b>3,7</b>    | <b>630.374</b>            | <b>631,8</b>  |

Fuente: INE.

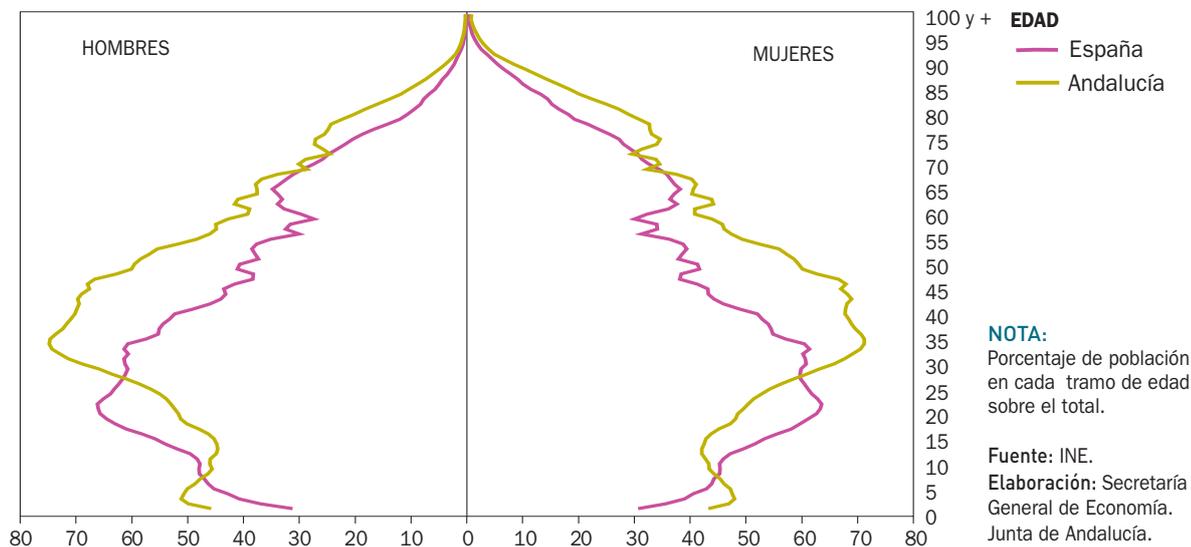
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Si se atiende al país de origen de los extranjeros residentes en Andalucía, los más numerosos son los procedentes de Marruecos, cifrándose a 1 de enero de 2011 en 118.518 personas, y ostentando un peso relativo del 16,2% del total de extranjeros de la región. Esta población, que se ha multiplicado por siete desde 1998, elige como principales provincias de destino Almería, donde se concentran el 36,5% de los marroquíes en la región, y Málaga, donde habitan el 24,7% del total.

En segundo lugar se sitúa Reino Unido, origen de 117.251 extranjeros en Andalucía, que representan el 16,1% de los extranjeros en la región, y habiendo casi quintuplicado su número desde 1998. Sus destinos principales son también las provincias de Málaga, que acoge el 62,1% del total, y, a gran distancia, de Almería (18,6%).

El tercer lugar corresponde a la población de nacionalidad rumana, que se cifra en 99.776 personas, el 13,7% del total, frente al 0,14% de 1998 (139 personas).

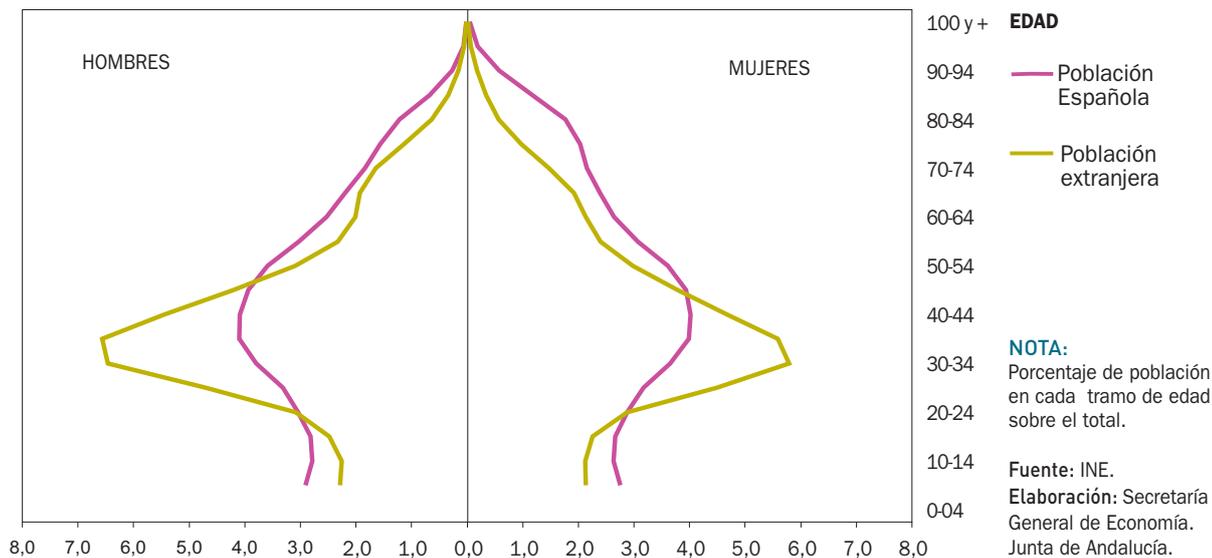
Gráfico 44. **PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑOS 1998 y 2011**



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

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

Gráfico 45. **PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA SEGÚN NACIONALIDAD. AÑO 2011**



Cuadro 18. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA SEGÚN NACIONALIDAD, SEXO Y EDAD. AÑO 2011**

|                    | Nacionalidad española |              | Nacionalidad extranjera |              | Población total  |              |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|
|                    | Personas              | % s/total    | Personas                | % s/total    | Personas         | % s/total    |
| <b>Sexo:</b>       |                       |              |                         |              |                  |              |
| Hombres            | 3.789.351             | 49,3         | 380.283                 | 52,1         | 4.169.634        | 49,5         |
| Mujeres            | 3.904.596             | 50,7         | 349.872                 | 47,9         | 4.254.468        | 50,5         |
| <b>Edad:</b>       |                       |              |                         |              |                  |              |
| Menores de 15 años | 1.274.664             | 16,6         | 98.496                  | 13,5         | 1.373.160        | 16,3         |
| 15 a 24 años       | 910.572               | 11,8         | 87.049                  | 11,9         | 997.621          | 11,8         |
| 25 a 44 años       | 2.392.689             | 31,1         | 326.862                 | 44,8         | 2.719.551        | 32,3         |
| 45 a 64 años       | 1.903.631             | 24,7         | 149.101                 | 20,4         | 2.052.732        | 24,4         |
| Mayores de 64 años | 1.212.391             | 15,8         | 68.647                  | 9,4          | 1.281.038        | 15,2         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>7.693.947</b>      | <b>100,0</b> | <b>730.155</b>          | <b>100,0</b> | <b>8.424.102</b> | <b>100,0</b> |

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Ambos rasgos se desprenden de la mera observación de las pirámides de población de Andalucía, diferenciando entre nacionalidad española y extranjera. Así, en el caso de los extranjeros, el 52,1% son hombres y el 47,9% mujeres, estando dichas proporciones más equiparadas entre la población de nacionalidad española (el 49,3% son hombres y el 50,7% restante mujeres).

El índice de masculinidad, definido como el número de hombres por cada 100 mujeres, corrobora dichos resultados, siendo más elevado para los extranjeros residentes en Andalucía (108,7), que para la población de nacionalidad española en la región (97). Por países, la población de Italia presenta el índice más alto (165,6), siendo el número de hombres un 65,6% superior al de las mujeres, situándose Rusia en el extremo opuesto, con un valor del índice de masculinidad de 27,9, lo que

supone un número de mujeres más de tres veces superior al de hombres.

En cuanto a la edad, se observa que la pirámide de población extranjera en Andalucía es más estrecha en la base y en la cúspide, y es más amplia en el centro, que la pirámide de población española en la región, mostrando una población extranjera relativamente más joven. Cuantitativamente, el 70,2% de los extranjeros en Andalucía tienen menos de 45 años, reduciéndose el porcentaje al 59,5% para los españoles en dicho intervalo de edad.

En este sentido, la mayor juventud relativa de la población extranjera se explica, sobre todo, por el mayor peso del colectivo comprendido entre 25 y 44 años, que representa el 44,8% del total de extranjeros, 13,7 puntos más que en la población de nacionalidad española (31,1%).



5.

## Sectores Productivos



# Sector Primario

## Balance Global

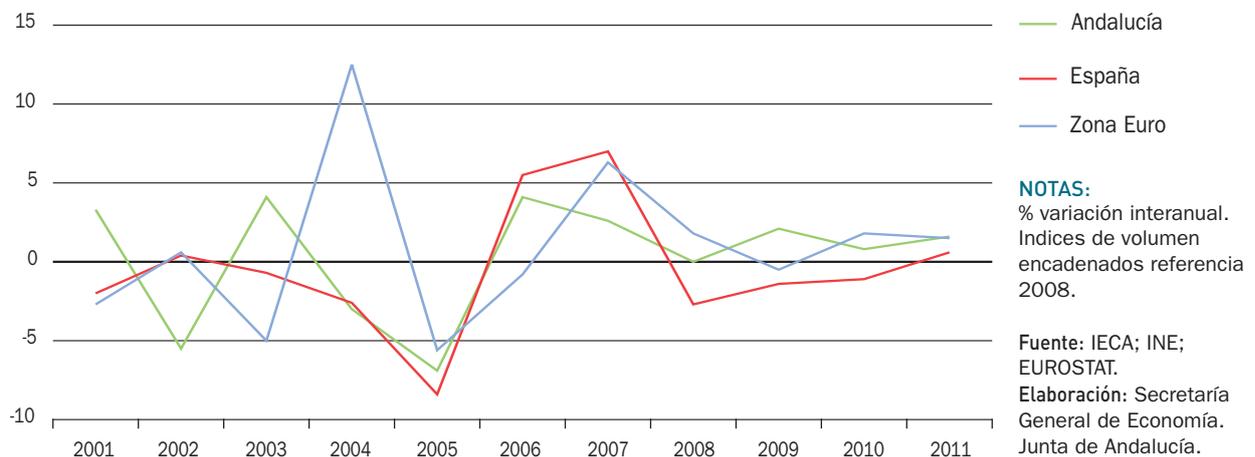
En 2011, el sector primario andaluz registra resultados positivos, mostrando el mayor crecimiento de todos los sectores. Concretamente, el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) generado por las actividades agrarias aumenta, en términos reales, un 1,6% respecto a 2010, el doble del año anterior, superior al aumento medio nacional (0,6%), y similar al de la Zona Euro (1,5%).

En términos nominales, el crecimiento ha sido del 4,1%, cifrándose el VAB en 6.988,6 millones de euros, lo que supone más de la cuarta parte del sector en España (26,9%), y el 4,7% del VAB generado por el conjunto de los sectores productivos en Andalucía.

El crecimiento del sector ha ido aparejado de un aumento tanto de las ventas de los productos del sector primario en el extranjero, como de las compras. Concretamente, las exportaciones crecen en 2011 un 3,8% respecto al año anterior, siendo la cuota exportadora (porcentaje de exportaciones de productos del sector primario sobre el VAB) del 47,8%. Igualmente, las importaciones de productos del sector primario registran un aumento del 16,6% respecto a 2010. Con todo, la balanza comercial registró un saldo positivo de 2.418,2 millones de euros, un 0,4% menor al alcanzado en 2010.

Esta evolución ha tenido lugar en un contexto de aumento, por segundo año consecutivo, de los precios de producción del sector, registrando el deflactor del VAB en 2011 un crecimiento del 2,5%, más de un punto por encima del aumento de los precios en el sector a nivel nacional (1,4%).

Gráfico 46. **VAB DEL SECTOR PRIMARIO**



Cuadro 19. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA. AÑO 2011**

|   |         |
|---|---------|
| <b>VAB precios básicos (*)</b>                        |         |
| - Millones de euros. Corrientes                       | 6.988,6 |
| - Crecimiento anual nominal                           | 4,1%    |
| - Crecimiento anual real                              | 1,6%    |
| - VAB primario/VAB total Andalucía                    | 4,7%    |
| - VAB primario/VAB primario España                    | 26,9%   |
| - VAB primario/producción primario <sup>(1)</sup>     | 60,5%   |
| - FBCF primario/VAB primario Andalucía <sup>(2)</sup> | 13,9%   |
| <b>Distribución del VAB <sup>(3)</sup></b>            |         |
| - Remuneración de asalariados                         | 24,1%   |
| - Excedente bruto de explotación <sup>(4)</sup>       | 105,6%  |
| - Impuestos netos sobre la producción                 | -29,7%  |
| <b>Ocupados</b>                                       |         |
| - Miles de personas                                   | 216,6   |
| - Crecimiento anual                                   | -6,0%   |
| - Ocupados primario/Ocup. Total Andalucía             | 7,8%    |
| - Ocupados primario/Ocup. primario España             | 28,5%   |
| <b>Productividad <sup>(5)</sup></b>                   |         |
| - Productividad Andalucía=100                         | 67,3    |
| - Productividad primario España=100                   | 96,5    |
| <b>Deflactor VAB <sup>(1)</sup></b>                   |         |
| - Crecimiento anual                                   | 2,5%    |
| <b>Comercio exterior</b>                              |         |
| - Exportaciones                                       |         |
| . Millones de euros                                   | 3.337,7 |
| . Crecimiento anual                                   | 3,8%    |
| - Importaciones                                       |         |
| . Millones de euros                                   | 919,5   |
| . Crecimiento anual                                   | 16,6%   |
| - Saldo exterior                                      |         |
| . Millones de euros                                   | 2.418,2 |
| - Cuota exportadora <sup>(6)</sup>                    | 47,8%   |

**NOTAS:**

(\*) Avance de datos

(1) Datos de 2008. Base 2000

(2) Datos de 2007. Base 2000

(3) Datos 2010

(4) Incluye rentas mixtas

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

(6) Exportaciones sobre VAB a precios básicos en euros corrientes.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En cuanto al mercado laboral se refiere, el número de ocupados en las actividades primarias en Andalucía cae un 6% respecto a 2010, por encima de la caída de ocupación en el sector en España (-4,1%).

## Producción

Diferenciando por subsectores, y centrándonos en el agrícola, la campaña 2010/2011 se ha caracterizado por la abundancia de lluvias, que cayeron sobre todo en los meses de otoño y comienzo del invierno, así como en la primavera, siendo el agua recogida superior a la precipitación media normal del periodo 1971-2000.

Con ello, y en cuanto a los embalses, se observa que, a 31 de agosto de 2011, coincidiendo con la finalización de la campaña agrícola, los pantanos se encontraban al 78% de su capacidad, algo superior al registrado el año anterior por esta misma fecha (77%). Distinguiendo por cuencas, los embalses del Distrito Hidrográfico del Guadalquivir se encontraban al 77,4% de su capacidad, frente al 78,3% de la campaña anterior, los del Distrito Hidrográfico Mediterráneo al 72,3% (72,8% en 2010), los de la Cuenca Guadalete-Barbate al 82,2% (84,7% en 2010) y los

del Distrito Hidrográfico Tinto-Odiel-Piedras al 81,9% (60,7% en 2010).

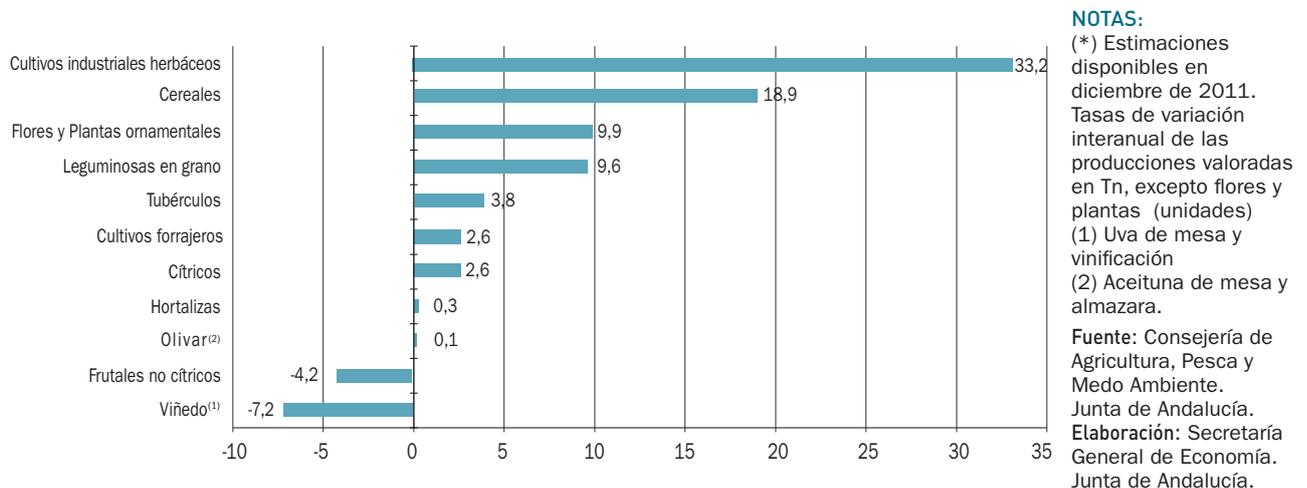
En este contexto climatológico, el balance del subsector agrícola en Andalucía, según los datos del Avance de Superficies y Producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente correspondiente al mes de diciembre de 2011, muestra un aumento de la producción prácticamente generalizado, a excepción de los frutales no cítricos y los viñedos, destacando los cultivos industriales herbáceos y los cereales, con los mayores aumentos respecto a la campaña anterior.

En primer lugar, se sitúan los cultivos industriales herbáceos, con un incremento de producción del 33,2% respecto a la campaña anterior, seguido de los cereales, que crecen un 18,9%, mostrando resultados positivos en todas sus variedades.

Tras ellos, se sitúa la producción de las flores y plantas ornamentales con un aumento del 9,9%. Resultado similar al registrado por las leguminosas en grano, que crecen un 9,6% respecto a la campaña anterior.

Le siguen los tubérculos, que crecieron un 3,8% respecto a la cosecha anterior, junto con los cultivos forrajeros y los frutales cítricos (2,6% en ambos casos).

Gráfico 47. **PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ANDALUCÍA. AÑO 2011**



Cuadro 20. **PRODUCCIONES AGRÍCOLAS. ANDALUCÍA**

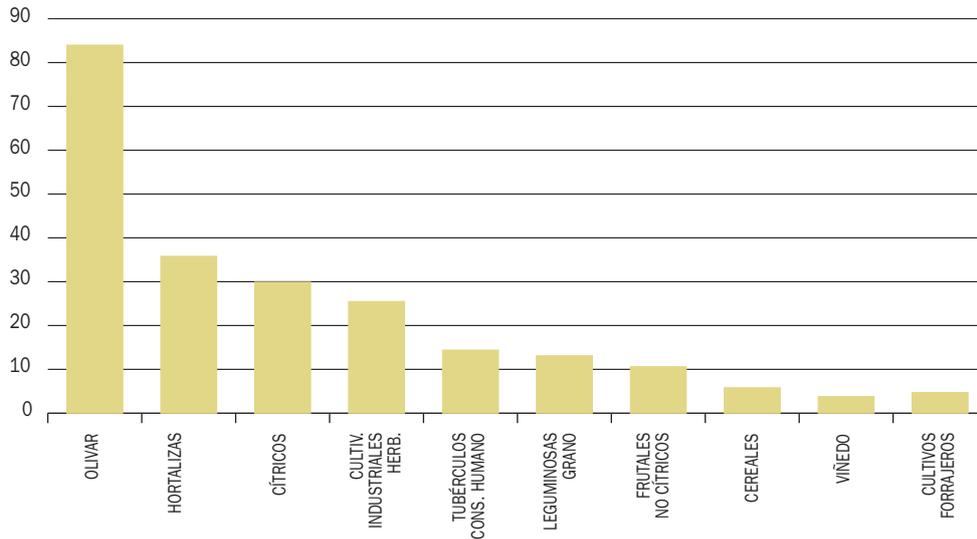
|                                   | 07/06 | 08/07 | 09/08 | 10/09 | 11/10 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>CEREALES</b>                   | -3,2  | -11,2 | 1,4   | -21,0 | 18,9  |
| Trigo                             | -14,8 | -3,0  | -5,8  | -31,2 | 10,7  |
| Maíz                              | 32,4  | -0,5  | -20,0 | -8,3  | 39,3  |
| Cebada                            | 26,6  | -33,9 | -9,5  | -26,5 | 33,1  |
| Arroz                             | -0,9  | -26,8 | 119,5 | 6,7   | 2,7   |
| Avena                             | 18,6  | -39,4 | 14,1  | -14,5 | 51,9  |
| Resto                             | 15,0  | -1,6  | 14,4  | -23,5 | 34,5  |
| <b>LEGUMINOSAS GRANO</b>          | 9,7   | -22,4 | -11,8 | 23,3  | 9,6   |
| Habas secas                       | -5,8  | -20,4 | -23,4 | 44,2  | 8,9   |
| Garbanzos                         | 65,3  | -32,3 | -10,0 | -4,3  | 18,6  |
| Guisantes secos                   | -19,2 | -4,2  | 6,8   | -2,7  | -8,8  |
| Resto                             | 75,3  | -33,9 | 13,4  | 72,4  | 20,2  |
| <b>CULTIV. INDUSTRIALES HERB.</b> | -29,9 | -31,2 | -2,4  | -23,2 | 33,2  |
| Remolacha azuc. (rec. verano)     | -38,3 | -40,0 | -1,0  | -45,5 | 31,1  |
| Girasol                           | 23,2  | 14,0  | -11,0 | 3,6   | 33,5  |
| Algodón (bruto)                   | -12,6 | -61,9 | 38,8  | 76,2  | 39,8  |
| Resto                             | 139,6 | -40,7 | 94,0  | -32,8 | 34,2  |
| <b>HORTALIZAS</b>                 | 1,6   | 4,4   | 1,1   | -5,5  | 0,3   |
| Tomate total                      | 7,7   | 10,8  | 4,2   | -11,2 | 3,7   |
| Pepino total                      | 19,4  | 24,4  | -11,5 | 19,1  | 5,8   |
| Pimiento                          | -6,1  | -8,3  | 3,5   | -4,4  | 6,0   |
| Sandía                            | 4,2   | -0,1  | 10,0  | -13,0 | -7,5  |
| Lechuga                           | -4,7  | -1,9  | -0,4  | 1,2   | -0,4  |
| Melón                             | 15,7  | -6,8  | -6,8  | -20,9 | -10,4 |
| Calabacín total                   | -3,9  | 9,0   | 1,6   | 6,3   | 7,0   |
| Fresa y Fresón                    | -18,5 | -1,8  | -5,2  | 3,3   | -5,3  |
| Zanahoria                         | -17,2 | -0,5  | 1,6   | 8,1   | -31,0 |
| Cebolla total                     | 20,8  | -10,9 | 0,0   | -16,9 | 8,3   |
| Berenjena total                   | 11,0  | 16,8  | 4,9   | 3,2   | 5,4   |
| Resto                             | -10,3 | 3,1   | 1,6   | -12,2 | -2,1  |
| <b>CÍTRICOS</b>                   | -9,5  | 8,4   | -12,9 | 22,0  | 2,6   |
| Naranja dulce                     | -10,4 | 9,3   | -11,6 | 22,0  | 0,7   |
| Mandarino                         | 4,9   | 7,3   | -19,0 | 19,3  | 15,7  |
| Limónero                          | -22,7 | 3,7   | -11,9 | 27,5  | -7,3  |
| <b>FRUTALES NO CÍTRICOS</b>       | -10,4 | 7,3   | 9,2   | -9,0  | -4,2  |
| Melocotón                         | -13,0 | 19,7  | 6,4   | -8,8  | 5,5   |
| Aguacate                          | 3,1   | -9,3  | 0,5   | 6,4   | -22,4 |
| Chirimoyo                         | 2,1   | 51,0  | 0,1   | -0,5  | -1,0  |
| Ciruelo                           | 20,2  | -7,6  | -3,8  | -17,3 | 4,6   |
| Almendro                          | -50,9 | -9,0  | 107,3 | -31,5 | -25,1 |
| Níspero                           | 5,8   | -2,3  | 1,4   | 0,9   | -12,4 |
| Peral                             | -10,1 | -27,9 | -8,8  | -2,0  | 1,0   |
| Resto                             | -3,3  | -1,3  | -4,6  | -22,2 | 26,8  |
| <b>OLIVAR</b>                     |       |       |       |       |       |
| Olivar aceituna mesa              | 19,3  | -13,7 | -13,8 | 17,5  | -16,8 |
| Olivar aceituna almazara          | 6,1   | -3,3  | 18,1  | -11,3 | 1,6   |
| Aceite de oliva                   | 10,9  | -4,0  | 22,7  | -12,7 | 3,4   |
| <b>VIÑEDO</b>                     |       |       |       |       |       |
| Viñedo uva mesa                   | 15,6  | 2,5   | 2,5   | 4,6   | -12,3 |
| Viñedo uva vinificación           | -14,6 | -10,3 | -13,4 | 14,8  | -6,2  |
| Vino + mosto                      | -7,1  | -7,4  | -17,8 | 6,5   | -5,1  |
| <b>TUBÉRCULOS CONS. HUMANO</b>    | 22,2  | -9,9  | 3,4   | -33,7 | 3,8   |
| <b>CULTIVOS FORRAJEROS</b>        | 0,3   | -11,0 | 0,0   | 4,6   | 2,6   |
| <b>FLORES Y PLANTAS ORNAM.</b>    | -40,3 | -5,9  | -4,1  | -19,7 | 9,9   |
| <b>CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS</b>   | 11,7  | -41,8 | -30,8 | -51,0 | 9,9   |

**NOTAS:**

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

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

Gráfico 48. **PRODUCCIONES AGRÍCOLAS ANDALUZAS SOBRE EL TOTAL NACIONAL. AÑO 2011**



**NOTAS:**  
 % Producción de Andalucía sobre total nacional para cada cultivo. Producciones valoradas en volumen. Datos según avance de Superficies y Producciones correspondiente al mes de diciembre de 2011.

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

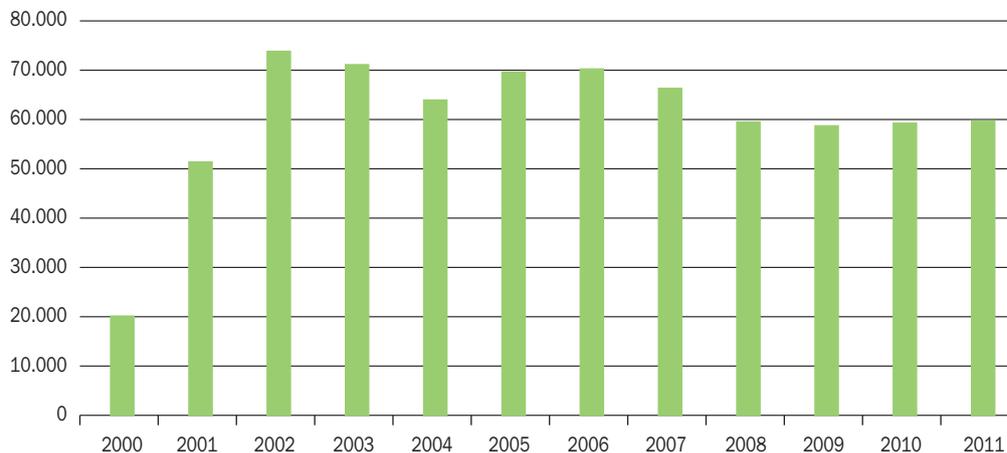
Finalmente, se encuentran los cultivos más representativos, como son las hortalizas, que registran un aumento del 0,3% respecto al periodo anterior, debido a los buenos resultados obtenidos por el tomate, el pepino y el pimiento. Igualmente, el olivar experimenta un crecimiento del 0,1% respecto a la campaña anterior, debido a la aceituna de almazara (1,6%), así como a la producción de aceite de oliva, que aumenta un 3,4% respecto a dicha campaña.

Por el contrario, con reducción en sus producciones se encuentran los frutales no cítricos (-4,2%), desta-

cando los malos resultados del almendro, aguacate y níspero. Tras ellos, se sitúan la uva de mesa y la de vinificación, que disminuyen un 12,3% y 6,2%, respectivamente.

En lo referente al subsector pesquero, y según la información que publica la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre la pesca comercializada en lonjas de Andalucía, se observa en 2011 un aumento del 0,8% en el número de toneladas comercializadas, similar al del año anterior.

Gráfico 49. **PESCA COMERCIALIZADA EN LONJAS DE ANDALUCÍA**



**NOTA:**  
 Toneladas

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

Cuadro 21. **COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR PRIMARIO(\*)**. ANDALUCÍA. AÑO 2011

|  | Importaciones  |              |              | Exportaciones    |              |              | Saldo exterior   |
|--|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|  | Miles de €     | % total      | % Cto. 11/10 | Miles de €       | % total      | % Cto. 11/10 | Miles de €       |
| Productos agrícolas                      | 774.747        | 84,3         | 19,9         | 3.253.233        | 97,5         | 4,0          | 2.478.486        |
| Cereales y otros                         | 422.860        | 46,0         | 41,4         | 195.974          | 5,9          | 67,0         | -226.886         |
| Hortalizas y productos de vivero         | 172.842        | 18,8         | -0,7         | 2.058.980        | 61,7         | 1,1          | 1.886.138        |
| Frutas y frutos secos                    | 179.045        | 19,5         | 3,5          | 998.279          | 29,9         | 2,6          | 819.234          |
| Productos ganaderos                      | 27.545         | 3,0          | -14,3        | 14.834           | 0,4          | -13,7        | -12.712          |
| Bovino, ovino, caprino, equino y porcino | 8.296          | 0,9          | -12,5        | 4.675            | 0,1          | -15,8        | -3.622           |
| Avicultura                               | 8.030          | 0,9          | 2,9          | 4.020            | 0,1          | -43,4        | -4.010           |
| Otros                                    | 11.219         | 1,2          | -24,5        | 6.138            | 0,2          | 35,7         | -5.080           |
| Silvicultura y Explotación Forestal      | 15.776         | 1,7          | 20,1         | 10.735           | 0,3          | -11,2        | -5.041           |
| Pesca y Acuicultura                      | 101.428        | 11,0         | 4,3          | 58.929           | 1,8          | 0,1          | -42.500          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>919.497</b> | <b>100,0</b> | <b>16,6</b>  | <b>3.337.730</b> | <b>100,0</b> | <b>3,8</b>   | <b>2.418.234</b> |

**NOTA:**

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

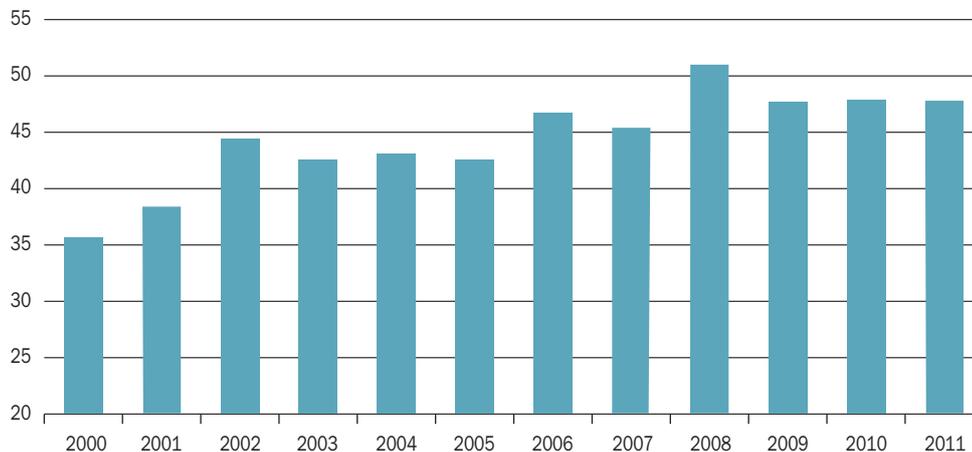
Fuente: IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Comercio Exterior

Los intercambios comerciales de productos del sector primario andaluz con el extranjero, presentan en

2011 un aumento de las compras superior al registrado por las ventas, lo que ha determinado un ligero descenso del superávit en la balanza comercial del sector respecto al año anterior.

Gráfico 50. **CUOTA EXPORTADORA SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA****NOTA:**

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

Fuente: Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En cuanto a las exportaciones, valoradas a precios corrientes, han aumentado un 3,8% respecto a 2010, similar al crecimiento registrado por el VAB generado por el sector en términos nominales (4,1%), lo que explica que la cuota exportadora, porcentaje de exportaciones respecto al VAB, haya alcanzado en 2011 el 47,8%, similar a la del año anterior.

Este crecimiento de las exportaciones se ha debido sobre todo al aumento registrado en las ventas de productos agrícolas, que, suponiendo el 97,5% del total de las exportaciones del sector en Andalucía, crecen un 4% respecto a 2010. Le siguen las exportaciones de productos de pesca y acuicultura, con un aumento del 0,1%. En cambio, las ventas de silvicultura y explotación forestal y de productos ganaderos disminuyen respecto al ejercicio anterior (-11,2% y -13,7%, respectivamente).

Junto a ello, las importaciones de productos del sector primario en 2011 aumentan un 16,6% respecto al año anterior, fruto de un incremento generalizado, a excepción de los productos ganaderos que, suponiendo el 3% del total de las importaciones del sector, caen un 14,3%. Las importaciones que más aumentan son las de productos de silvicultura y explotación forestal, un 20,1% respecto a 2010. Tras

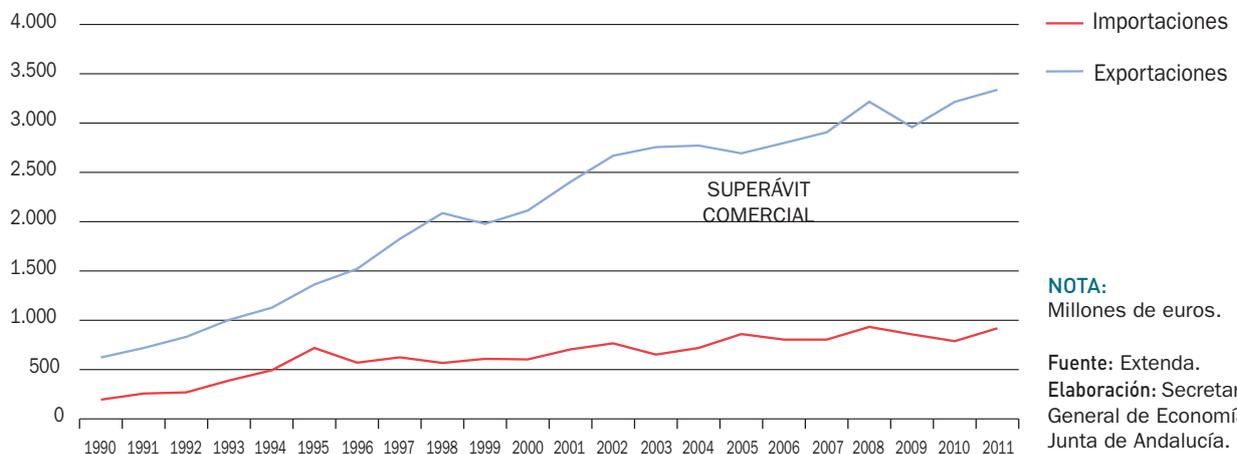
ellos, se sitúan los productos agrícolas, que representando el 84,3% del total importado del sector, crecen un 19,9% respecto periodo anterior. Por último, las importaciones de productos de pesca y acuicultura registran un aumento del 4,3%.

Con ello, el superávit de la balanza comercial de productos del sector primario en 2011 se ha visto ligeramente reducido en un 0,4% respecto al registrado el año anterior, cifrándose en 2.418,2 millones de euros. Analizando los distintos subsectores, dicho saldo positivo viene determinado, exclusivamente, por el superávit de la balanza de productos agrícolas, que en 2011 alcanza los 2.478,5 millones de euros.

## Mercado de Trabajo

Respecto al mercado laboral, y según la EPA, el sector registra en 2011 un descenso de la ocupación del 6% respecto al año anterior, en un contexto de caída de la ocupación a nivel nacional (-4,1%). En 2011 la población ocupada en el sector primario en Andalucía se cifra en 216.528 personas, concentrando más de la cuarta parte (28,5%) de todos los ocupados en el sector en España.

Gráfico 51. **COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA**



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

|   | Año 2011  |         |            | Variaciones respecto 2010 |        |               |        |
|---|-----------|---------|------------|---------------------------|--------|---------------|--------|
|   | Andalucía | España  | % And/ Esp | Absolutas                 |        | Relativas (%) |        |
|   |           |         |            | Andalucía                 | España | Andalucía     | España |
| Activos                                     | 358,6     | 1.005,8 | 35,7       | 4,2                       | -6,1   | 1,2           | -0,6   |
| Ocupados                                    | 216,5     | 760,2   | 28,5       | -13,9                     | -32,8  | -6,0          | -4,1   |
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 211,7     | 725,8   | 29,2       | -14,9                     | -29,5  | -6,6          | -3,9   |
| Pesca                                       | 4,8       | 34,3    | 14,1       | 1,0                       | -3,3   | 26,2          | -8,9   |
| Parados                                     | 142,0     | 225,8   | 62,9       | 18,1                      | 6,8    | 14,6          | 3,1    |
| Tasa de paro                                | 39,6      | 22,4    | 176,4      | 4,6                       | 0,8    | -             | -      |
| Tasa de asalarización <sup>(*)</sup>        | 74,0      | 56,9    | 130,0      | -2,0                      | 0,5    | -             | -      |

**NOTAS:**

Miles de personas, salvo indicación en contrario.

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

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Con ello, el peso relativo del empleo de las actividades agrarias y pesquera sobre el total de Andalucía se ha situado en el 7,8% en 2011, casi el doble del peso que la población ocupada en el sector tiene en el conjunto de la economía española (4,2%).

Diferenciando por subsectores, la caída del empleo se debe a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que teniendo un peso relativo del 97,8% del empleo total del sector, registra un descenso del 6,6% respecto a 2010, mientras que, por el contrario, la ocupación en la pesca crece un 26,2%.

En función del sexo, la reducción de empleo en el sector ha sido generalizada, siendo los hombres, cuyo peso en la ocupación es del 72,3% del total, los más afectados por la reducción (-6,3%), cayendo el empleo de las mujeres en el sector un 5,4% respecto a 2010.

De otro lado, el descenso de la ocupación se explica por la caída del empleo entre la población asalariada

(-8,6% interanual), frente a un aumento de los no asalariados, que se incrementan un 1,9%, situándose la tasa de asalarización en 2011 (porcentaje de población asalariada en el sector respecto al total de ocupados) en el 74%, dos puntos menos que la registrada en 2010, por encima de la media nacional (56,9%).

La reducción de la ocupación en el sector ha venido acompañada de un aumento de la población activa del 1,2% respecto al año anterior, lo que ha determinado un incremento en el número de parados (14,6%), situándose la tasa de paro en el 39,6%, casi cinco puntos superior al año anterior.

En el mismo sentido, los datos de paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, muestran al finalizar 2011 un total de 46.834 parados, un 11,6% más que en el año anterior, si bien, muy por debajo de las 142.022 parados que señala la EPA.

Gráfico 52. **POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIMARIO**



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

Este colectivo de trabajadores, de notable importancia relativa en Andalucía, al representar el 58,9% del total de los ocupados en el sector y el 35,6% de la población activa, disminuye en 2011 un 4,3% en la región con respecto al año anterior.



## Sector Industrial

### Balance global

El sector industrial andaluz continúa moderando su caída, y registra en 2011 el menor descenso de los tres últimos años, recuperando incluso en el cuarto trimestre del ejercicio tasas positivas de crecimiento.

Concretamente, el Valor Añadido Bruto (VAB) desciende un 0,3% en términos reales, casi dos puntos y medio menos que en el año anterior, en un contexto de tasas de crecimiento positivas en España y la Zona Euro (1,9% y 3,7%, respectivamente).

En términos corrientes, el VAB generado por el sector en Andalucía ha ascendido a 15.747,9 millones de euros, cifra que representa el 11,6% del VAB total regional, y el 9,5% de la industria española en su conjunto.

Por lo que respecta al tejido empresarial, a 1 de enero de 2011 se contabilizaron 30.608 empresas en el sector en Andalucía, un 4,4% menos que en la misma fecha del anterior ejercicio, descenso similar al registrado en España (-4,1%), manteniéndose el peso relativo del tejido industrial andaluz sobre el nacional (13,9%).

Gráfico 53. **VAB DEL SECTOR INDUSTRIAL**

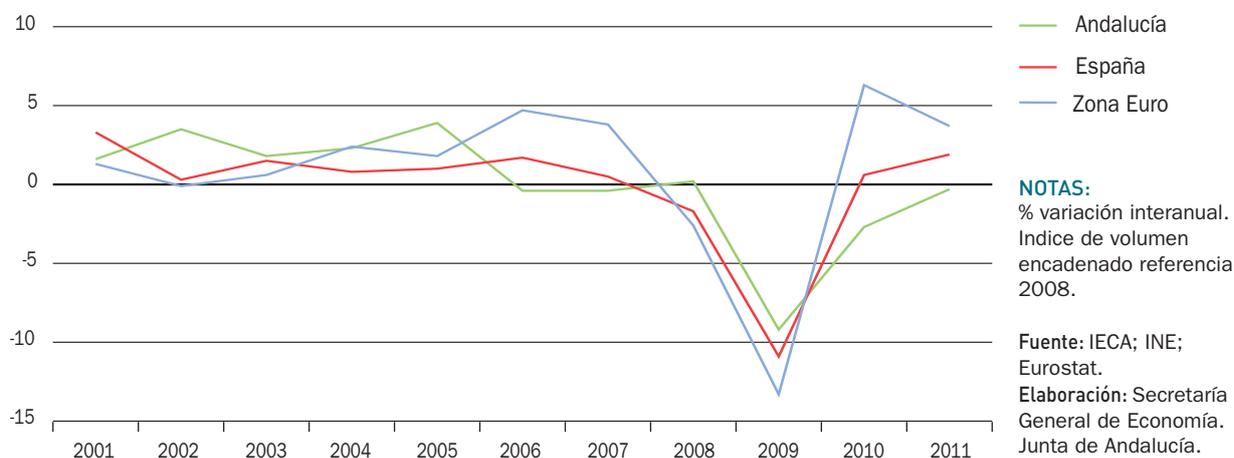
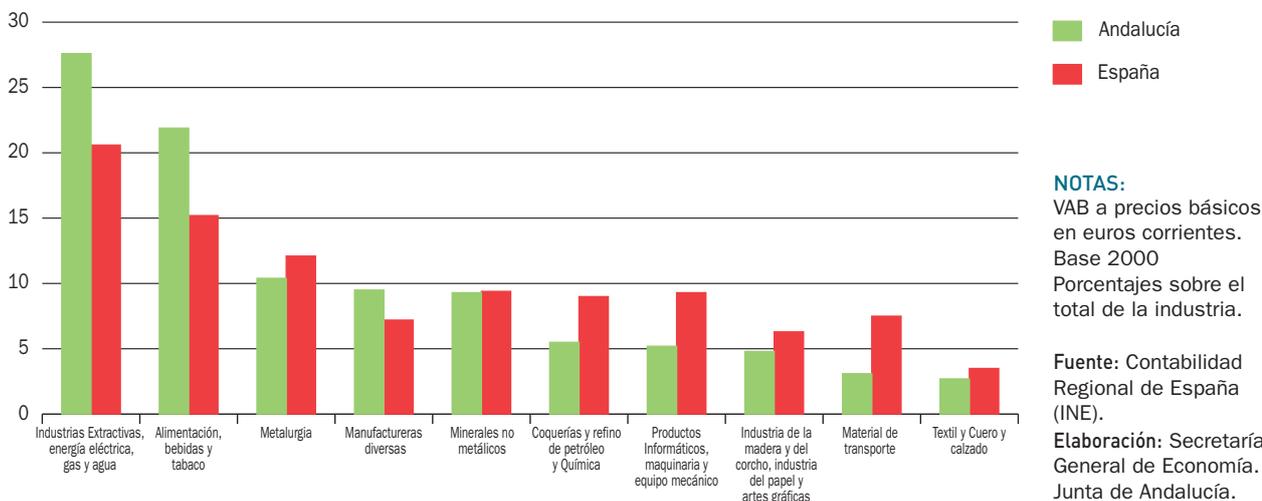


Gráfico 54. SECTOR INDUSTRIAL. AÑO 2009



La moderación de la caída de la actividad en el sector ha tenido reflejo en el mercado laboral, donde, y según la Encuesta de Población Activa (EPA), se registra un descenso del número de ocupados del 2,8%, tres puntos más moderado que el registrado en el año anterior y siete décimas por encima del observado a nivel nacional. Con ello, el número de ocupados en la industria andaluza se cifra en 252.450 personas, que representan el 9,1% del total de ocupados en la región, y el 9,9% de los ocupados en la industria en España.

Y todo ello, en un contexto en el que los costes laborales de la industria registran una moderación en su tasa de crecimiento, cerrando el año con un aumento del 0,5%, más de un punto menos que en España (1,7%), y el menor de los sectores productivos no agrarios. En términos absolutos, continúa siendo el que presenta un mayor nivel de costes laborales, con 2.631,1 euros por trabajador y mes en Andalucía en 2011, un 10,7% superior a la media del conjunto de los sectores no agrarios, si bien por debajo de los costes del sector en España (90,8% de los mismos).

Por su parte, en lo que a los precios de producción se refiere, 2011 registra un fuerte aumento del deflactor del VAB de la industria, de un 8,5%, 5,4 puntos porcentuales más que en el año anterior, convirtiéndose la industria. en el sector más inflacionista, en un contexto de aumento también a nivel nacional (5,2%).

En lo que a las relaciones comerciales con el extranjero se refiere, se asiste a un crecimiento tanto de las compras, como de las ventas de productos industriales en el año 2011. Concretamente, las exportaciones de productos industriales aumentan un 20,4% en términos nominales, algo inferior a lo que lo hacen las importaciones (25,9%).

## Producción

En línea con los resultados en términos de VAB, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), modera su ritmo de caída en 2011, registrando un descenso del 3,5%, ocho décimas inferior al mostrado en el ejercicio anterior (-4,3%), el

Cuadro 23. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR INDUSTRIAL. ANDALUCÍA. AÑO 2011**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VAB precios básicos <sup>(1)</sup></b>            |           |
| - Millones euros corrientes                          | 15.747,9  |
| - Crecimiento anual nominal                          | 8,2%      |
| - Crecimiento anual real                             | -0,3%     |
| - VAB industria/VAB total Andalucía                  | 11,6%     |
| - VAB industria/VAB industria España                 | 9,5%      |
| - VAB industria/producción industrial <sup>(1)</sup> | 21,0%     |
| - FBCF Industria/VAB Industria <sup>(2)</sup>        | 25,6%     |
| <b>Distribución del VAB <sup>(3)</sup></b>           |           |
| - Remuneración de asalariados                        | 52,7%     |
| - Excedente bruto de explotación <sup>(4)</sup>      | 47,1%     |
| - Impuestos netos sobre la producción                | 0,2%      |
| <b>Ocupados</b>                                      |           |
| - Miles de personas                                  | 252,5     |
| - Crecimiento anual                                  | -2,8%     |
| - Ocupados industria/Ocup. Total Andalucía           | 9,1%      |
| - Ocupados industria/Ocup. Industria España          | 9,9%      |
| <b>Productividad <sup>(5)</sup></b>                  |           |
| - Productividad Andalucía=100                        | 134,0     |
| - Productividad Industria España=100                 | 86,6      |
| <b>Deflactor VAB industrial <sup>(1)</sup></b>       |           |
| - Crecimiento anual                                  | 8,5%      |
| <b>Costes laborales <sup>(6)</sup></b>               |           |
| - Euros  | 2.631,1   |
| - Crecimiento anual                                  | 0,5%      |
| - Coste laboral Andalucía=100                        | 110,7     |
| - Coste laboral industria España=100                 | 90,8      |
| <b>Empresas</b>                                      |           |
| - Número   | 30.608    |
| - Crecimiento anual                                  | -4,4%     |
| - Empresas Industria / Empresas Industria España     | 13,9%     |
| <b>Comercio exterior</b>                             |           |
| - Exportaciones                                      |           |
| . Millones de euros                                  | 16.607,4  |
| . Crecimiento anual                                  | 20,4%     |
| - Importaciones                                      |           |
| . Millones de euros                                  | 28.203,6  |
| . Crecimiento anual                                  | 25,9%     |
| - Saldo exterior                                     |           |
| . Millones de euros                                  | -11.596,2 |

**NOTAS:**

(\*) Avance de datos

(1) Datos de 2008. Base 2000

(2) Datos de 2007. Base 2000

(3) Datos 2010

(4) Incluye rentas mixtas

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

(6) Coste laboral por trabajo y mes.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

menor de los últimos cuatro años, aunque superior al observado en el Índice de Producción Industrial (IPI) en España (-1,8%).

La producción industrial andaluza presenta datos más favorables en 2011 que en el año anterior, tanto si se considera el destino económico de los bienes producidos, a excepción de los de consumo, como las diferentes ramas de actividad, salvo la industria extractiva.

Diferenciando por destino económico de los bienes, destaca la producción de bienes energéticos, que tras tres años consecutivos de resultados negativos aumenta un 4,3%, en un contexto de descenso a nivel nacional (-3,6%).

La caída más intensa la continúa registrando la producción de bienes de inversión, con un descenso en 2011 del 10%, si bien más moderado que en el año anterior, recuperando a nivel nacional valores ligeramente positivos (0,3%).

Le siguen los bienes intermedios, con una producción un 5,1% inferior a la del año anterior, prácticamente el doble del descenso medio nacional (-2,6%).

Finalmente, los bienes de consumo vuelven a registrar valores negativos (-3,9%), caída superior a la media nacional (-1,4%). Esto se debe tanto al descenso más intenso de los bienes de consumo duraderos (-15,3%), como de los no duradero (-2,9%).

Analizando por ramas de actividad, la mayor contracción se registra en las “Industrias Extractivas”, mostrando una producción un 25,4% inferior a la de 2010, siendo destacados los descensos en las subramas de Extracción de antracita, hulla y lignito y Otras industrias extractivas, mientras que la extracción de minerales metálicos continúa, por tercer año consecutivo, mostrando crecimientos positivos. Le sigue la “Industria Manufacturera”, con una caída en su producción del 3%, 1,7 puntos inferior a la del año anterior, debido fundamentalmente al crecimiento de determinadas subramas, como la Industria del cuero y del calzado, Fabricación de material y equipo eléctrico, Coquerías y refino de petróleo y Fabricación de productos farmacéuticos. Por último, “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” descendió un 1,6% en 2011, la mitad que en el año anterior (-3,8%).

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

|                                 | 2009  | 2010  | 2011  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Índice General Andalucía</b> | -14,5 | -4,3  | -3,5  |
| Energía                         | -5,0  | -2,9  | 4,3   |
| Bienes Consumo                  | -12,8 | 3,0   | -3,9  |
| Bienes Consumo duraderos        | -30,7 | -10,5 | -15,3 |
| Bienes Consumo no duraderos     | -10,2 | 4,5   | -2,9  |
| Bienes Intermedios              | -18,2 | -7,9  | -5,1  |
| Bienes Inversión                | -20,6 | -13,6 | -10,0 |
| <b>Índice General España</b>    | -16,2 | 0,9   | -1,8  |
| Energía                         | -8,6  | 2,5   | -3,6  |
| Bienes Consumo                  | -8,8  | 0,9   | -1,4  |
| Bienes Consumo duraderos        | -28,3 | -7,4  | -10,8 |
| Bienes Consumo no duraderos     | -5,5  | 1,9   | -0,3  |
| Bienes Intermedios              | -21,4 | 2,7   | -2,6  |
| Bienes Inversión                | -22,5 | -3,3  | 0,3   |

**NOTA:**  
% variaciones interanuales.

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

Cuadro 25. **ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. ANDALUCÍA AÑO 2011**

|  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Índice general Andalucía                                   | -6,8  | -14,5 | -4,3  | -3,5  |
| Industrias Extractivas                                     | -9,2  | -11,1 | 3,3   | -25,4 |
| Extracción de antracita, hulla y lignito                   | -14,4 | 2,3   | 35,5  | -96,5 |
| Extracción de minerales metálicos                          | -5,0  | 34,6  | 13,3  | 37,3  |
| Otras industrias extractivas                               | -9,0  | -11,8 | 1,5   | -20,3 |
| Industrias manufactureras                                  | -6,0  | -16,3 | -4,7  | -3,0  |
| Ind. de la alimentación                                    | -3,5  | -7,3  | 8,5   | -2,4  |
| Fabricación de bebidas                                     | 11,5  | -3,2  | 0,8   | -0,7  |
| Industria textil   | 12,3  | -63,2 | -24,1 | -17,4 |
| Confección de prendas de vestir                            | -25,3 | -20,2 | -19,0 | -2,1  |
| Ind. del cuero y del calzado                               | -20,8 | -21,7 | -19,0 | 47,9  |
| Ind. madera y corcho, excepto mueble, cestería y espart.   | -16,8 | -40,1 | -26,9 | -7,8  |
| Ind. del papel   | -10,7 | -16,2 | 2,8   | -0,6  |
| Artes gráficas y reproducción de soportes grabados         | -9,5  | -32,4 | 15,9  | -29,6 |
| Coquerías y refino de petróleo                             | 9,5   | -11,0 | -2,1  | 16,1  |
| Ind. química   | -8,7  | -10,2 | 10,5  | -1,2  |
| Fabr. de productos farmacéuticos                           | 22,3  | -31,9 | 0,4   | 7,1   |
| Fabr. de productos de caucho y plásticos                   | -4,9  | -4,4  | 2,4   | -3,2  |
| Fabr. de otros productos minerales no metálicos            | -26,6 | -29,3 | -18,2 | -16,1 |
| Metalurgia, fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones | 33,6  | -4,3  | -22,0 | -4,3  |
| Fabr. de productos metál., excepto maquinaria y equipo     | -18,0 | -26,9 | -4,8  | -1,8  |
| Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos    | -20,3 | -22,4 | 19,6  | -28,5 |
| Fabr. de material y equipo eléctrico                       | -33,3 | -18,7 | 7,6   | 28,0  |
| Fabr. de maquinaria y equipo n.c.o.p.                      | 10,5  | -32,2 | -13,8 | 3,7   |
| Fabr. de vehículos de motor, remolques y semirremolques    | -28,8 | -19,2 | 0,3   | -3,1  |
| Fabr. de otro material de transporte                       | 1,3   | -0,2  | -24,7 | -23,6 |
| Fabr. de muebles   | -22,6 | -30,8 | -9,8  | -15,1 |
| Otras industrias manufactureras                            | -8,3  | -18,5 | -16,0 | -11,4 |
| Reparación e instalación de maquinaria y equipo            | 87,2  | -12,7 | 4,4   | -19,8 |
| Suministro de energía eléct., gas, vapor y aire acond.     | -12,0 | -0,9  | -3,8  | -1,6  |

**NOTA:**  
% variaciones  
interanuales.

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

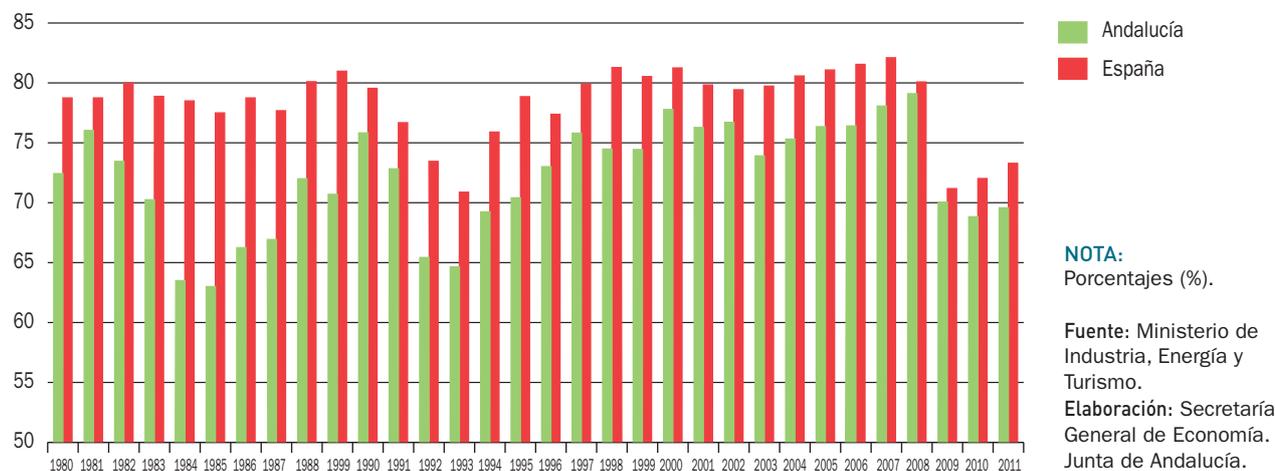
## Opiniones empresariales

Estos resultados en la producción del sector se han producido en un contexto, en el que, y según la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), que elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el grado de utilización de la capacidad productiva instalada en la

industria en Andalucía se sitúa en el 69,6% por término medio en 2011, ocho décimas superior a 2010, aumentando por primera vez en los tres últimos años.

Por destino económico de los bienes, este aumento se debe a la industria de bienes de consumo,

Gráfico 55. UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA



donde el grado de utilización de la capacidad productiva aumenta casi dos puntos respecto al año anterior, hasta situarse en el 66,5% en 2011. Por el contrario, disminuye el grado de utilización de la capacidad productiva instalada en la industria de bienes de inversión hasta el 66,8%, cuatro puntos y medio menos que en el año anterior. Por último, la industria de bienes intermedios muestra un grado de utilización del 58,6%, seis décimas menos que en 2010.

Junto a ello, la mencionada Encuesta indica un deterioro de las opiniones de los empresarios sobre la marcha del sector, recogidas en el índice de clima industrial, consecuencia del descenso en el nivel de cartera de pedidos y una tendencia de la producción esperada más negativa.

En el mismo sentido señala el Barómetro empresarial de Andalucía, estadística elaborada por el IECA, que recoge información de los empresarios con establecimientos productivos en Andalucía (excepto los dedicados a actividades agrarias), sobre su situación económica actual y expectativas a corto plazo. Según

dicha estadística, el Índice de Clima Empresarial de la industria andaluza se sitúa, por término medio en 2011, en un nivel de -31,47, valor considerado como malo, y más negativo que el del año anterior (-20,16), aunque muy por debajo de la media del conjunto de sectores productivos (-56,19).

## Precios

En cuanto a la evolución de los precios de producción en el sector se refiere, se observa un aumento del deflactor del VAB del 8,5% en 2011, superior al registrado en España (5,2%).

Por su parte, el Índice de Precios Industriales (IPRI), que elabora el INE, y que mide la evolución de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior en el primer paso de su comercialización, es decir, los precios de venta a salida de fábrica, muestran un crecimiento cifrado en un 6,6% en diciembre de 2011, 3,4 puntos inferior al del año anterior, y 1,3 puntos superior al aumento registrado a nivel nacional (5,2%).

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

|                             | 2009 | 2010 | 2011 |                         |
|-----------------------------|------|------|------|-------------------------|
| Índice General Andalucía    | 3,0  | 9,9  | 6,6  |                         |
| Energía                     | 11,6 | 19,6 | 15,0 |                         |
| Bienes Consumo              | -0,5 | 1,1  | 1,5  |                         |
| Bienes Consumo duraderos    | 1,2  | 4,1  | 4,2  |                         |
| Bienes Consumo no duraderos | -0,7 | 0,7  | 1,2  |                         |
| Bienes Intermedios          | -0,3 | 11,9 | 2,5  |                         |
| Bienes Inversión            | -0,4 | 1,0  | 1,5  |                         |
| Índice General España       | 0,4  | 5,3  | 5,2  | <b>NOTA:</b>            |
| Energía                     | 6,3  | 13,5 | 14,1 | % variaciones           |
| Bienes Consumo              | -0,5 | 1,3  | 2,3  | interanuales. Datos     |
| Bienes Consumo duraderos    | 0,1  | 1,4  | 1,8  | referidos al mes de     |
| Bienes Consumo no duraderos | -0,6 | 1,2  | 2,4  | diciembre de cada año.  |
| Bienes Intermedios          | -2,7 | 5,7  | 3,0  | Fuente: INE             |
| Bienes Inversión            | 0,1  | 0,7  | 1,2  | Elaboración: Secretaría |
|                             |      |      |      | General de Economía.    |
|                             |      |      |      | Junta de Andalucía.     |

Con el aumento más elevado destacan los bienes industriales energéticos (15%), casi un punto por encima del observado por los mismos en España (14,1%). Le siguen los precios de los bienes intermedios, que vuelven a aumentar por segundo año consecutivo (2,5%), medio punto menos que a nivel nacional.

A continuación, se sitúan los bienes de consumo, con una subida del 1,5%, inferior a la media nacional (2,3%), con aumentos, tanto en los de consumo duradero (4,2%), como en los no duraderos (1,2%). Con igual crecimiento se sitúan los precios de los bienes de inversión, con una subida del 1,5% (1,2% en España)

## Mercado de trabajo

La moderación de la caída de la actividad del sector se ha reflejado en el mercado laboral, mostrando la Encuesta de Población Activa, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, un descenso en el número de ocupados del 2,8%, más de tres puntos inferior a la experimentada en 2010 (-2,1% en

España). En términos absolutos, la población ocupada en la industria en Andalucía se ha situado en 252.450 personas, lo que representa el 9,1% del total de ocupados en la región, y el 9,9% de los ocupados en la industria en España.

Analizando por ramas productivas, el descenso del empleo es debido a la caída de la ocupación en la “Industria Manufacturera”, cuya importancia relativa en las cifras globales del sector es del 87,4%, y que registra una reducción del 6,1% en el número de ocupados. Este descenso se explica por la caída del empleo prácticamente generalizada en todas las subramas, a excepción de alimentación, bebidas y tabaco (0,1%), madera y corcho (6,2%), artes gráficas (2%) y cuero y calzado (57,3%). Por el contrario, aumenta la ocupación en las ramas de “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” que, concentrando el 8,7% del empleo del sector, registró un incremento del número de ocupados del 16,1%, así como “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” (17,3%) e “Industrias extractivas” (54,9%).

## 5. SECTOR INDUSTRIAL

Diferenciando por sexo, la destrucción de empleo en la industria andaluza ha afectado igualmente a las mujeres (-2,9%) que a los hombres (-2,8%), con lo cual se ha mantenido prácticamente igual la representación de la mujer en el empleo global del sector, donde supone algo más de la quinta parte del total (20,5%).

El descenso del número de ocupados en el sector industrial andaluz ha venido acompañado de una reduc-

ción también en la incorporación de activos, cifrada en un -2,2%, medio punto inferior a la media en España (-2,7%). De esta forma, y en términos absolutos, la población activa en la industria de Andalucía se ha visto reducida en 6.450 personas, lo que unido a un mayor descenso del número de ocupados (7.275 personas), ha llevado a un aumento del número de parados del 2,2% y de la tasa de paro, que se sitúa en el 13,2% de la población activa, seis décimas superior a la de 2010.

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

|   | Año 2011  |         |           | Variaciones respecto 2010 |        |               |        |
|---|-----------|---------|-----------|---------------------------|--------|---------------|--------|
|   |           |         |           | Absolutas                 |        | Relativas (%) |        |
|   | Andalucía | España  | %And/Esp. | Andalucía                 | España | Andalucía     | España |
| <b>ACTIVOS</b>  | 290,8     | 2.795,0 | 10,4      | -6,4                      | -77,2  | -2,2          | -2,7   |
| <b>OCUPADOS</b>   | 252,5     | 2.555,3 | 9,9       | -7,3                      | -55,3  | -2,8          | -2,1   |
| Industrias extractivas  | 5,1       | 41,2    | 12,5      | 1,8                       | -3,7   | 54,9          | -8,1   |
| Industrias manufactureras   | 213,2     | 2.304,9 | 9,2       | -13,9                     | -65,2  | -6,1          | -2,8   |
| Alimentación, bebidas y tabaco  | 54,9      | 452,0   | 12,1      | 0,1                       | 3,0    | 0,1           | 0,7    |
| Industria textil y confección   | 8,1       | 112,3   | 7,3       | -1,5                      | -7,5   | -15,7         | -6,2   |
| Industria del cuero y calzado   | 3,3       | 52,6    | 6,2       | 1,2                       | 3,2    | 57,3          | 6,4    |
| Industria de la madera y del corcho                                       | 7,0       | 69,9    | 10,0      | 0,4                       | 2,6    | 6,2           | 3,9    |
| Industria del papel, edición, artes gráficas                              | 11,7      | 117,1   | 10,0      | 0,2                       | -21,0  | 2,0           | -15,2  |
| Refino de petróleo  | 4,2       | 18,2    | 23,2      | -2,1                      | 0,3    | -33,1         | 1,4    |
| Industria Química   | 9,7       | 166,3   | 5,8       | -1,6                      | -7,8   | -14,4         | -4,5   |
| Transformación caucho y materias plásticas                                | 4,5       | 85,9    | 5,2       | -0,4                      | -10,5  | -8,1          | -10,9  |
| Otros productos minerales no metálicos                                    | 11,3      | 121,5   | 9,3       | -0,7                      | -8,5   | -5,8          | -6,5   |
| Metalurgia y fabricación de metales                                       | 28,9      | 345,7   | 8,4       | -4,7                      | -0,4   | -14,0         | -0,1   |
| Material y equipo eléctrico, electrón. y óptico                           | 7,4       | 119,5   | 6,2       | -2,2                      | -6,5   | -23,2         | -5,2   |
| Construcción maquinaria y equipo mecánico                                 | 6,5       | 137,0   | 4,8       | -1,3                      | 8,2    | -16,1         | 6,3    |
| Material de transporte  | 18,9      | 264,4   | 7,1       | -4,8                      | -5,9   | -20,4         | -2,2   |
| Otras industrias manufactureras   | 36,7      | 242,6   | 15,1      | 3,5                       | -14,3  | 10,6          | -5,6   |
| Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado          | 12,1      | 78,8    | 15,3      | 1,8                       | 0,5    | 17,3          | 0,6    |
| Suministro de agua, act. saneamiento, gestión residuos y descontaminación | 22,0      | 130,5   | 16,9      | 3,1                       | 13,1   | 16,1          | 11,2   |
| <b>PARADOS</b>  | 38,3      | 239,7   | 16,0      | 0,8                       | -21,9  | 2,2           | -8,4   |
| <b>TASA DE PARO</b>   | 13,2      | 8,6     | -         | 0,6                       | -0,5   | -             | -      |

**NOTA:**

Miles de personas salvo indicación contraria

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

**Recuadro 6. LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ANDALUCÍA**

La energía es un bien imprescindible y necesario para el desarrollo de la actividad económica y el bienestar de los ciudadanos. En la actualidad, existe una dependencia de uso de los combustibles fósiles, como el petróleo, lo que provoca que las economías se enfrenten a perturbaciones negativas de precios y a un progresivo deterioro del medio ambiente. La Estrategia Europa 2020 establece entre sus objetivos: incrementar el uso de fuentes de energía renovables, de forma que lleguen en 2020 a representar el 20% del consumo final de energía; reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 20% en comparación con los niveles de 1990; y aumentar en un 20% la eficacia energética.

Andalucía es una de las regiones más avanzadas a nivel nacional y europeo en producción, investigación, y fabricación de la tecnología que sirve de base para el desarrollo de las energías renovables, que engloban la energía solar, eólica, biomasa, biogás, hidráulica, marina, geotérmica, hidrógeno y biocarburantes. Es líder nacional en solar térmica de baja temperatura, termosolar, generación eléctrica con biomasa, biomasa para usos térmicos y capacidad de producción de biocarburantes, y ocupa los primeros puestos en fotovoltaica y eólica, además de albergar proyectos pioneros mundiales en tecnologías termosolares.

En Andalucía, en los últimos cinco años, casi se ha triplicado el consumo de energía primaria procedente de las energías renovables, según los "Datos energéticos de Andalucía 2010", de la Agencia Andaluza de la Energía. De tal forma que las renovables se han convertido en la tercera fuente energética en la región, tras el petróleo y el gas, suponiendo el 12,8% del total consumido, frente a un 4,2% en 2006, y superando el promedio nacional y de la Unión Europea (11,1% y 9%, respectivamente).

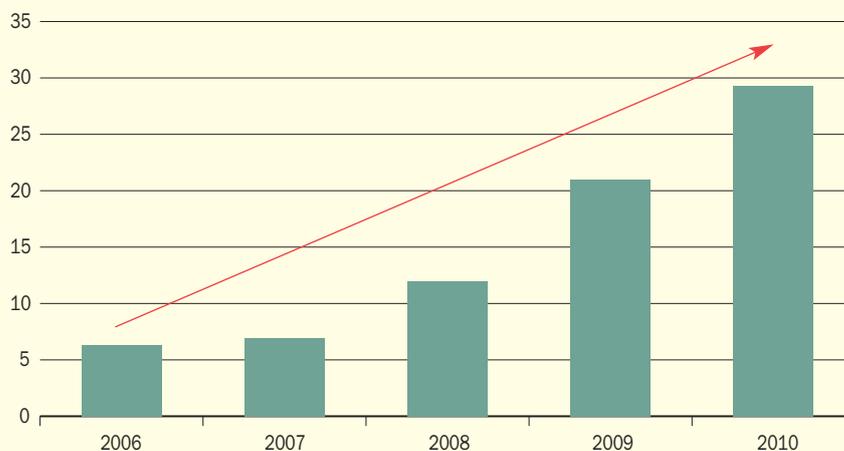
Centrando el análisis en la generación de electricidad, cabe destacar que las renovables suponen un tercio de la potencia eléctrica instalada en la región, destacando la eólica, que representa más del 60% del total de las renovables.

Esta potencia de energías renovables instalada genera el equivalente al 29,3% del consumo de energía eléctrica en el conjunto de los sectores productivos y hogares en Andalucía en la actualidad, habiendo experimentado un fuerte avance en los últimos cinco años, dado que en 2006 sólo suponían el 6,3%.

El ahorro energético obtenido por la expansión de las energías renovables en Andalucía tiene efectos beneficiosos para los hogares y el medio ambiente. Así, se ha conseguido ahorrar 2.450 miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktep) de energía primaria en el año 2011, lo que supone el 13% del consumo de energía primaria total en la región. Además, la potencia renovable instalada actualmente equivale al consumo eléctrico anual de unos 3,3 millones de viviendas, a 9.870 millones de lavados de lavadora, o al consumo de casi 168 millones de bombillas. Junto a ello, es de consideración el impacto positivo que esto tiene en la reducción de emisiones a la atmósfera de CO<sub>2</sub>, habiéndose evitado 4,6 millones de Tn, el correspondiente a las emisiones anuales de 3,3 millones de vehículos.

Por todo ello, es importante seguir apostando por un modelo energético donde las fuentes de energía renovables tengan un peso cada vez mayor, para poder alcanzar en 2020 el compromiso, fijado por la Directiva Europea 28/2009, de representar el 20% del consumo final de energía.

**PESO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ANDALUCÍA**



**NOTA:**  
Porcentaje de producción de energía eléctrica de fuentes renovables, respecto a la demanda final de energía eléctrica.

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Asimismo, y según las cifras del paro registrado en el sector en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, se contabilizan 82.585 parados en la industria andaluza, un 2,7% más que en el año anterior.

## Comercio exterior

Los intercambios comerciales de productos industriales de Andalucía con el extranjero en 2011 se

caracterizan por un aumento, tanto en las importaciones como de las exportaciones.

Concretamente, las importaciones de productos industriales crecen en términos nominales un 25,9%. Este incremento se observa en todas las ramas de actividad, destacando la compra de productos extractivos, que representando el 60,9% del total de las importaciones industriales, aumenta un 40,8% en 2011. Especialmente destaca, por su importancia re-

Cuadro 28. **COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR INDUSTRIAL(\*). ANDALUCÍA. AÑO 2011**

|   | Importación       |              |             | Exportación       |              |             | Saldo Exterior     |
|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|
|   | Miles de €        | %s/total     | %Cto.11/10  | Miles de €        | %s/total     | %Cto.11/10  | Miles de €         |
| INDUSTRIAS EXTRACTIVAS                                    | 17.163.627        | 60,9         | 40,8        | 1.210.529         | 7,3          | 140,4       | -15.953.098        |
| INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                                 | 10.405.123        | 36,9         | 7,5         | 14.885.241        | 89,6         | 15,5        | 4.480.118          |
| Alimentación, bebidas y tabaco                            | 2.230.840         | 7,9          | 27,6        | 3.128.743         | 18,8         | 7,1         | 897.903            |
| Textil y confección                                       | 564.431           | 2,0          | 8,0         | 244.038           | 1,5          | 8,2         | -320.393           |
| Cuero y calzado   | 131.126           | 0,5          | -2,6        | 100.540           | 0,6          | 25,2        | -30.586            |
| Madera y corcho   | 122.676           | 0,4          | -2,7        | 54.520            | 0,3          | 10,5        | -68.155            |
| Papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes | 192.073           | 0,7          | 9,8         | 249.464           | 1,5          | 23,2        | 57.391             |
| Refino de petróleo y tratamiento de combustible nucleares | 1.617.710         | 5,7          | 13,4        | 3.581.748         | 21,6         | 67,3        | 1.964.038          |
| Industria química   | 1.940.768         | 6,9          | 32,2        | 1.135.270         | 6,8          | -32,6       | -805.499           |
| Transformación del caucho y materiales plásticos          | 236.076           | 0,8          | 7,9         | 192.953           | 1,2          | 6,2         | -43.123            |
| Otros productos minerales no metálicos                    | 129.998           | 0,5          | -21,6       | 233.428           | 1,4          | 5,9         | 103.430            |
| Metalurgia y fabricación de productos metálicos           | 1.266.605         | 4,5          | 4,8         | 2.860.955         | 17,2         | 18,8        | 1.594.350          |
| Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico         | 719.138           | 2,5          | -12,9       | 988.429           | 6,0          | 29,8        | 269.291            |
| Maquinaria y equipo mecánico                              | 461.890           | 1,6          | -22,2       | 333.326           | 2,0          | -1,4        | -128.565           |
| Material de transporte                                    | 547.301           | 1,9          | -30,7       | 1.536.885         | 9,3          | 8,2         | 989.584            |
| Manufacturas diversas                                     | 244.490           | 0,9          | -10,5       | 244.942           | 1,5          | -2,6        | 453                |
| ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE             | 634.884           | 2,3          | 16,8        | 511.608           | 3,1          | 26,2        | -123.277           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>28.203.635</b> | <b>100,0</b> | <b>25,9</b> | <b>16.607.378</b> | <b>100,0</b> | <b>20,4</b> | <b>-11.596.257</b> |

### NOTAS:

Datos provisionales.

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

Fuente: Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

lativa, la adquisición de crudo de petróleo y gas natural, que representando el 87,9% del total de las compras de productos extractivos, aumenta en 2011 un 45% respecto al año anterior, en un contexto de encarecimiento del barril de petróleo en los mercados internacionales. Así, el barril de petróleo Brent cotiza de media en el año 2011, a 111,3 dólares, un máximo histórico que supera en un 40% su valor en el año anterior.

Le siguen las compras de productos manufacturados, que, con un peso en el total de las importaciones del 36,9%, aumentan respecto a 2010 un 7,5%. Dentro de la rama, destacan por su importancia relativa los aumentos en la industria química (32,2%), Alimentación, bebidas y tabaco (27,6%) y Refino de petróleo (13,4%). Por último, las importaciones de Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente, con un peso del 2,3% del total, registran un aumento del 16,8%.

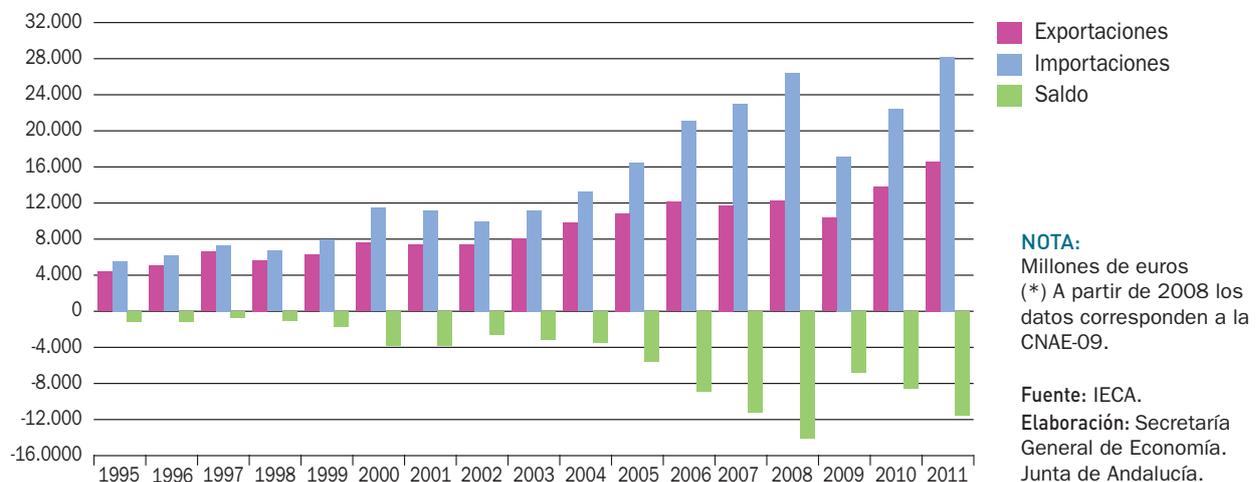
En cuanto a las exportaciones, las ventas de productos industriales al extranjero se incrementan, en términos nominales en 2011, un 20,4%, siendo dicho incremento generalizado en todas las ramas. Sobresale la Industria manufacturera, que con un peso del 89,6% del total de las exportaciones industriales, aumenta un 15,5%, destacando el Refino de petróleo y tratamiento

de combustibles nucleares (67,3% interanual), Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (29,8%), Metalurgia y fabricación de productos metálicos (18,8%), Material de transporte (8,2%) y Alimentación, bebidas y tabaco (7,1%). Le siguen las exportaciones de las ramas extractivas, que representando el 7,3% del total, más que duplican su nivel del año anterior. Y por último, se encuentran las exportaciones de productos energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente que, con un peso del 3,1%, aumentan un 26,2%.

En lo que al saldo de la balanza comercial se refiere, se registra un déficit de 11.596,3 millones de euros, explicado, fundamentalmente, por el saldo deficitario que presentan los intercambios comerciales de productos extractivos (-15.953,1 millones de euros), debido al significativo peso que en el mismo tiene la importación de crudo de petróleo.

Mientras, la industria manufacturera registra un superávit de 4.480,1 millones de euros en 2011, destacando Refino de petróleo y tratamiento de combustible nucleares (1.964 millones de euros), Metalurgia y fabricación de productos metálicos (1.594,4 millones de euros), Material de transporte (989,6 millones de euros) y Alimentación, bebidas y tabaco (897,9 millones de euros).

Gráfico 56. **COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIAL (\*). ANDALUCÍA**





# Sector Construcción

## Balance global

Continúa la fase de ajuste en el sector de la construcción durante el ejercicio 2011, con el retroceso más moderado desde que se declara la crisis económica, en sintonía con el comportamiento observado a nivel nacional y la Zona Euro. Concretamente, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector se reduce en términos reales un 3,8%, cuatro puntos menos que en el ejercicio anterior, igual a la caída en España, y en un contexto de práctico estancamiento en la Eurozona (-0,2%).

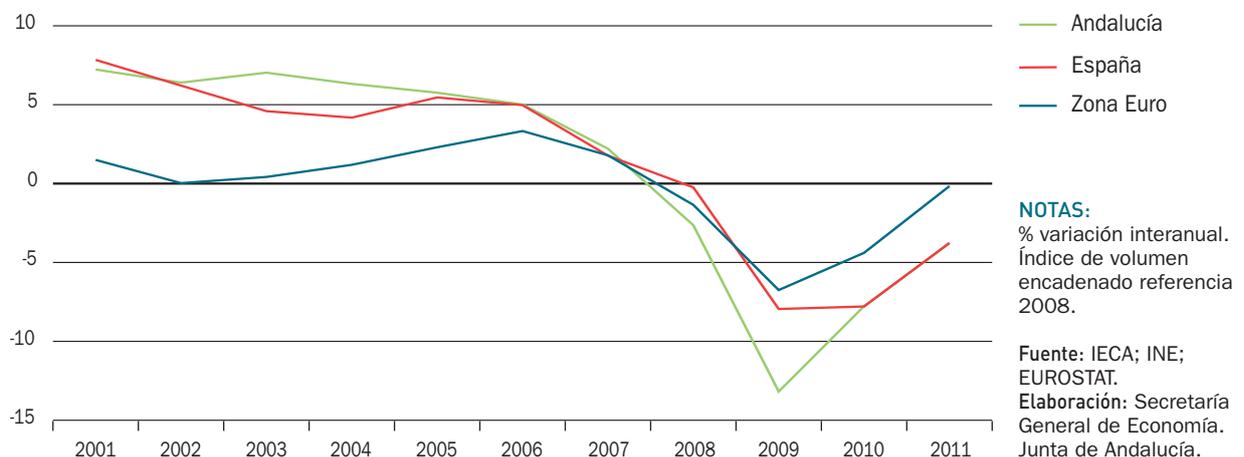
Con ello, el peso del sector en la estructura productiva de Andalucía se reduce en medio punto con respecto al año anterior, y se sitúa en el 12,3%, ascendiendo

el VAB en términos corrientes a 16.685,5 millones de euros, el 14,8% del total nacional.

Diferenciando por subsectores, el segmento de construcción no residencial refleja el efecto sobre la ejecución de la obra civil de los planes de austeridad presupuestaria y junto a ello, en la edificación residencial, prosigue el proceso de ajuste por sexto año consecutivo.

A pesar de la evolución mostrada por la actividad, en el mercado laboral no se han dado signos de debilitamiento en el proceso de pérdida de empleo que comenzó en 2008, apreciándose incluso una intensificación en la senda de destrucción en 2011. Concretamente, el número de ocupados cae un 15%

Gráfico 57. VAB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN



Cuadro 29. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA. AÑO 2011**

|   |          |
|---|----------|
| <b>VAB precios básicos <sup>(1)</sup></b>                 |          |
| - Millones euros corrientes                               | 16.685,5 |
| - Crecimiento anual nominal                               | -1,7%    |
| - Crecimiento anual real                                  | -3,8%    |
| - VAB construcción/VAB total Andalucía                    | 12,3%    |
| - VAB construcción/VAB construcción España                | 14,8%    |
| - VAB construcción/Producción construcción <sup>(1)</sup> | 31,2%    |
| - FBCF Construcción/VAB Construcción <sup>(2)</sup>       | 9,6%     |
| <b>Distribución del VAB <sup>(3)</sup></b>                |          |
| - Remuneración de asalariados                             | 44,2%    |
| - Excedente bruto de explotación <sup>(4)</sup>           | 53,6%    |
| - Impuestos netos sobre la producción                     | 2,2%     |
| <b>Ocupados</b>   |          |
| - Miles de personas                                       | 209,7    |
| - Crecimiento anual                                       | -15,0%   |
| - Ocupados construcción/Ocup. Total Andalucía             | 7,6%     |
| - Ocupados construcción/Ocup. construcción España         | 15,1%    |
| <b>Productividad <sup>(5)</sup></b>                       |          |
| - Productividad Andalucía=100                             | 163,1    |
| - Productividad construcción España=100                   | 95,5     |
| <b>Deflactor VAB construcción</b>                         |          |
| - Crecimiento anual                                       | 2,2%     |
| <b>Costes laborales <sup>(6)</sup></b>                    |          |
| - Euros   | 2.595,3  |
| - Crecimiento anual                                       | 4,8%     |
| - Coste laboral Andalucía=100                             | 109,2    |
| - Coste laboral construcción España=100                   | 97,9     |
| <b>Empresas</b>   |          |
| - Número  | 65.575   |
| - Crecimiento anual                                       | -3,5%    |
| - Empresas construcción/Empresas construcción España      | 13,5%    |

**NOTAS:**

(\*) Avance de datos.

(1) Datos de 2008. Base 2000.

(2) Datos de 2007. Base 2000.

(3) Datos de 2010.

(4) Incluye rentas mixtas.

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

(6) Coste laboral por trabajador y mes.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

respecto al año anterior, 1,6 puntos más que en 2010, explicando el 44,6% de la caída global de la población ocupada en Andalucía, si bien algo inferior al resultado del conjunto del sector en España (-15,6%).

Junto a ello, y en lo que al tejido empresarial se refiere, a 1 de enero de 2011 se cifran en 65.575 las empresas en el sector, lo que supone un 3,5% menos que en el ejercicio anterior, un punto inferior al decrecimiento medio nacional (-4,5%), con lo que Andalucía aumenta ligeramente su participación en el total de las empresas del sector en España, con un peso del 13,5%.

En este contexto, los costes laborales de la construcción triplican su tasa de crecimiento, con un aumento del 4,8% en 2011, siendo el sector que mayor subida ha experimentado en el año, en un contexto de aumento medio en Andalucía del 1,8%, y por encima del resultado del sector en España (2,8%). Con ello, el coste laboral por trabajador y mes en el sector construcción es un 9,2% superior al del conjunto de los sectores no agrarios en Andalucía, e inferior al que presenta el sector a nivel nacional (97,9% del mismo).

Asimismo, los precios de producción suben un 2,2% en 2011, tras la caída registrada en el año anterior (-1,8%), y similar al de España (2,3%).

## Subsector Residencial

El indicador de actividad residencial, elaborado a partir de las estadísticas de viviendas iniciadas cada mes, periodificadas en función de su plazo teórico de ejecución, muestra un descenso del 34,5% en 2011, superior a la reducción media en España (-26,6%).

Centrando el análisis en las viviendas iniciadas, en términos absolutos, se inician en Andalucía 13.523 viviendas en 2011, la cifra más baja desde que se tiene información (1979), y que supone un descenso del 28,5% respecto a 2010, con el que se acumulan seis años de caída, siendo no obstante, notablemente más moderado que en el ejercicio anterior (-48% en 2010). La caída en España es algo superior (-29,7%), lo que ha llevado a que el peso de las viviendas iniciadas en la región aumente tres décimas respecto al año anterior, y se sitúe en el 15,6% del total nacional.

Gráfico 58. **INDICADOR DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL (\*)**

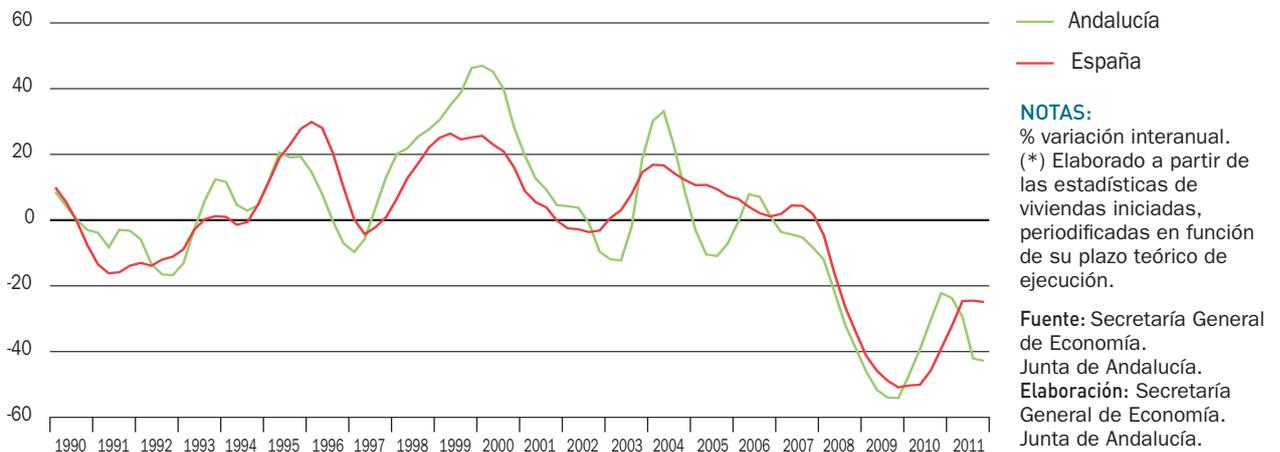
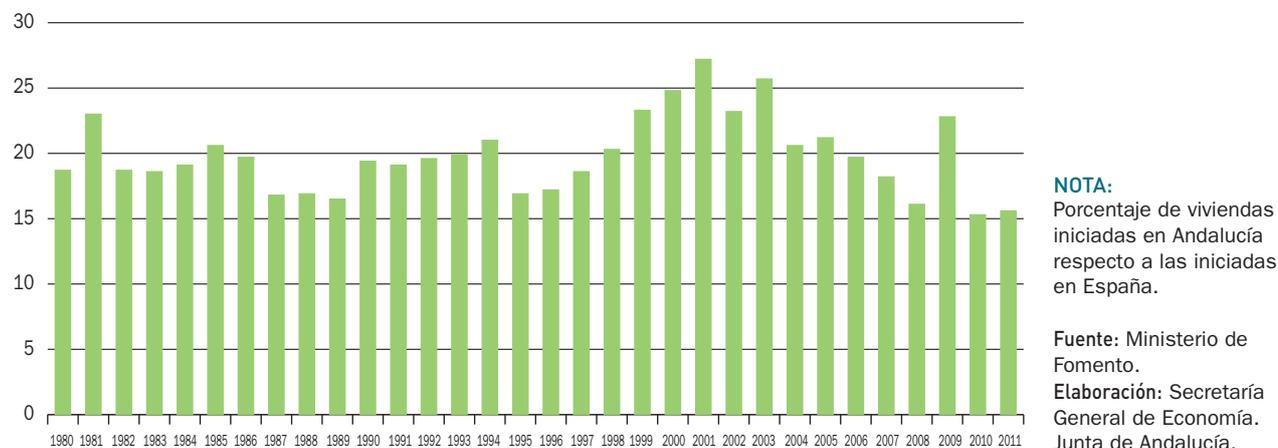


Gráfico 59. **VIVIENDAS INICIADAS EN ANDALUCÍA RESPECTO AL TOTAL NACIONAL**

Esta moderación en el ritmo de descenso de las viviendas iniciadas ha sido consecuencia, tanto del comportamiento de las VPO, que se reducen un 41,3% en 2011 (-63,3% en 2010), como del segmento de renta libre, que representando algo más de la mitad del total de viviendas iniciadas (53,8%), se contrae un 17,5% en 2011, frente al -19% en 2010.

En línea con los resultados anteriores, y recogiendo los intensos descensos que la iniciación de viviendas viene registrando desde el año 2007, el número de viviendas terminadas en 2011 en Andalucía se sitúa

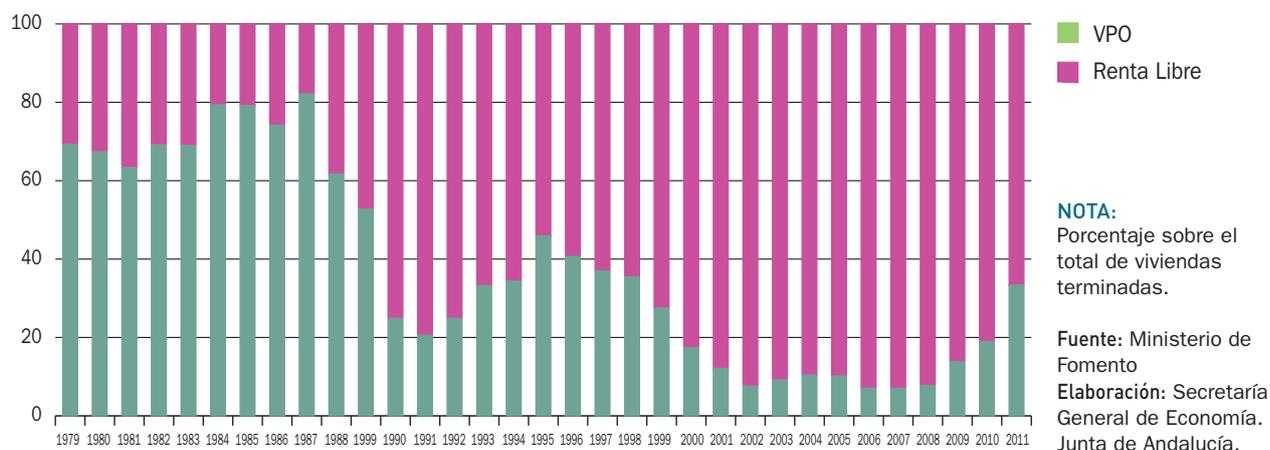
en 26.382, la menor cifra desde que se tiene información (1979) con una reducción del 41,7% respecto a 2010, la más intensa de la serie histórica, y superior a la registrada en España (-35,2%).

La caída del número de viviendas terminadas en Andalucía ha sido resultado, exclusivamente, de la evolución en el tramo de renta libre, que representando el 66,7% del total de viviendas terminadas se contrae un 52%, mientras que las de VPO recuperan tasas de crecimiento positivas, con una subida del 2,3% en 2011.

Cuadro 30. **SUBSECTOR VIVIENDA. AÑO 2011**

|                      | ANDALUCÍA |              |        |              |        |              | ESPAÑA  |              |
|----------------------|-----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
|                      | VPO       |              | LIBRES |              | TOTAL  |              | TOTAL   |              |
|                      | 2011      | % Cto. 11/10 | 2011   | % Cto. 11/10 | 2011   | % Cto. 11/10 | 2011    | % Cto. 11/10 |
| Viviendas Iniciadas  | 5.131     | -41,3        | 8.392  | -17,5        | 13.523 | -28,5        | 86.957  | -29,7        |
| Viviendas Terminadas | 8.798     | 2,3          | 17.584 | -52,0        | 26.382 | -41,7        | 179.351 | -35,2        |
| Proyectos Visados    | 4.866     | -0,3         | 7.139  | -23,4        | 12.005 | -15,4        | 69.859  | -16,8        |

**Fuente:** Ministerio de Fomento; Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.  
**Elaboración:** Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 60. **VIVIENDAS TERMINADAS POR MODALIDAD. ANDALUCÍA**


La evolución mostrada por los indicadores de la oferta residencial, viene acompañada de una fuerte contracción de la demanda de viviendas, en un contexto en el que se anularon los beneficios fiscales

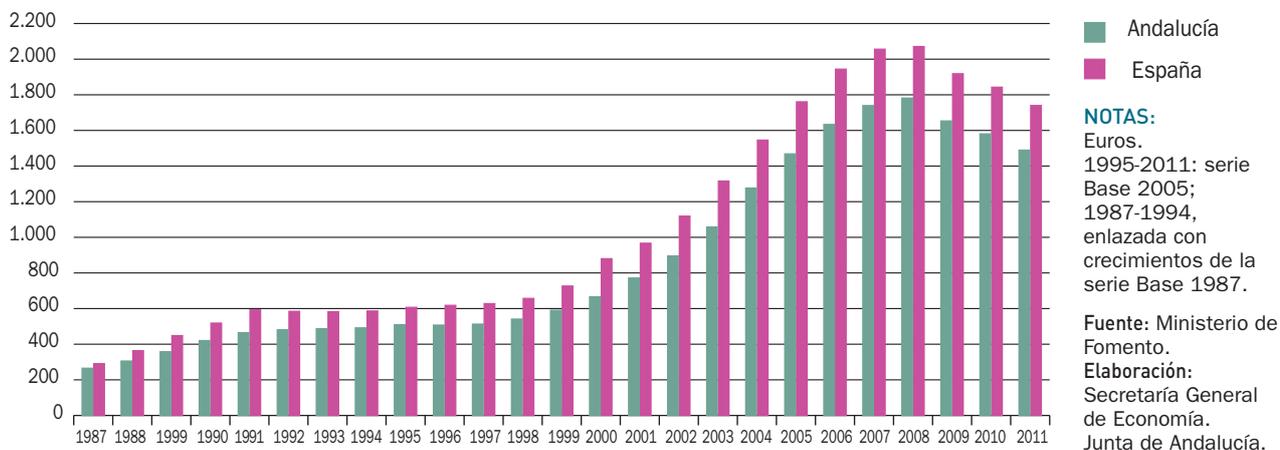
por adquisición de las mismas. De esta forma, y según la estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad del INE, la compraventa de viviendas en Andalucía intensifica su descenso, y cae un 13%

 Cuadro 31. **TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. AÑO 2011**

|   | Andalucía | % sobre el total | % cto 11/10 | España    | % sobre el total | % cto 11/10 | % And/Esp |
|---|-----------|------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----------|
| Nº Transacciones                                  | 67.018    | 100,0            | -24,7       | 347.305   | 100,0            | -29,3       | 19,3      |
| <b>Según tipología de vivienda</b>                |           |                  |             |           |                  |             |           |
| - Vivienda Nueva                                  | 23.198    | 34,6             | -34,3       | 126.840   | 36,5             | -36,5       | 18,3      |
| - Vivienda de Segunda mano                        | 43.820    | 65,4             | -18,5       | 220.465   | 63,5             | -24,4       | 19,9      |
| - Renta Libre                                     | 58.735    | 87,6             | -26,0       | 307.931   | 88,7             | -30,7       | 19,1      |
| - VPO   | 8.283     | 12,4             | -14,2       | 39.374    | 11,3             | -16,0       | 21,0      |
| <b>Según tipología del comprador</b>              |           |                  |             |           |                  |             |           |
| Residentes en España                              | 64.948    | 96,9             | -25,6       | 339.008   | 97,6             | -30,1       | 19,2      |
| - Españoles                                       | 59.090    | 88,2             | -28,0       | 306.711   | 88,3             | -32,6       | 19,3      |
| - Extranjeros                                     | 5.858     | 8,7              | 11,4        | 32.297    | 9,3              | 7,2         | 18,1      |
| No residentes en España                           | 837       | 1,2              | 6,1         | 2.532     | 0,7              | 4,8         | 33,1      |
| Otros   | 1.233     | 1,8              | 28,7        | 5.765     | 1,7              | 58,2        | 21,4      |
| Valor medio transmisión de vivienda libre (euros) | 147.255,7 | 100,0            | -7,6        | 164.241,4 | 100,0            | -9,6        | 89,7      |
| - Vivienda Nueva                                  | 156.758,7 | 106,5            | -8,6        | 179.533,2 | 109,3            | -5,8        | 87,3      |
| - Vivienda de Segunda mano                        | 143.155,0 | 97,2             | -6,0        | 157.154,6 | 95,7             | -11,0       | 91,1      |

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

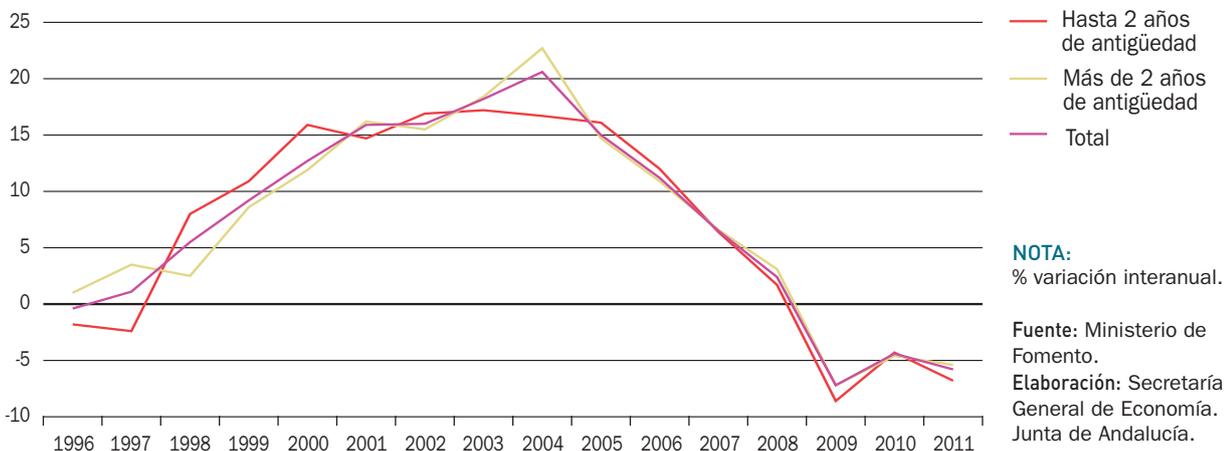
Gráfico 61. **PRECIO METRO CUADRADO DE VIVIENDA LIBRE**



en 2011, nueve puntos más que en el año anterior, si bien inferior a la caída registrada en España (-17,7%). En igual sentido señala la estadística de Transacciones Inmobiliarias del Ministerio de Fomento, según la cual se contabilizan un total de 67.018 transacciones de viviendas en Andalucía durante 2011, la menor cifra desde que se tiene información (2004), lo que supone un descenso del 24,7% respecto al año anterior, frente al práctico estanca-

miento que se observó en 2010 (-0,4%), volviendo a registrar tasas de decrecimiento similares a las de 2009, y en un contexto de descenso más intenso a nivel nacional (-29,3%). Con ello, el número de transacciones de viviendas en Andalucía aumenta su participación en el total nacional, situándose en torno a la quinta parte (19,3%) en 2011, ligeramente superior a su peso relativo en población y en número de hogares.

Gráfico 62. **PRECIO METRO CUADRADO DE VIVIENDA LIBRE ANDALUCÍA**



Según tipología de las viviendas transmitidas, la reducción se ha debido tanto al comportamiento de las de nueva construcción, que descienden un 34,3% (-36,5% en España), como a las de segunda mano, que representando el 65,4% de las viviendas transmitidas en la región, descienden un 18,5% (-24,4% en la media nacional).

Diferenciando entre renta libre y VPO, el retroceso se ha dado en ambas, siendo más significativo en las de renta libre, que con una representación del 87,6% del total de viviendas transmitidas, descienden un 26% (-30,7% en España), mostrando las de VPO una caída más moderada (-14,2%).

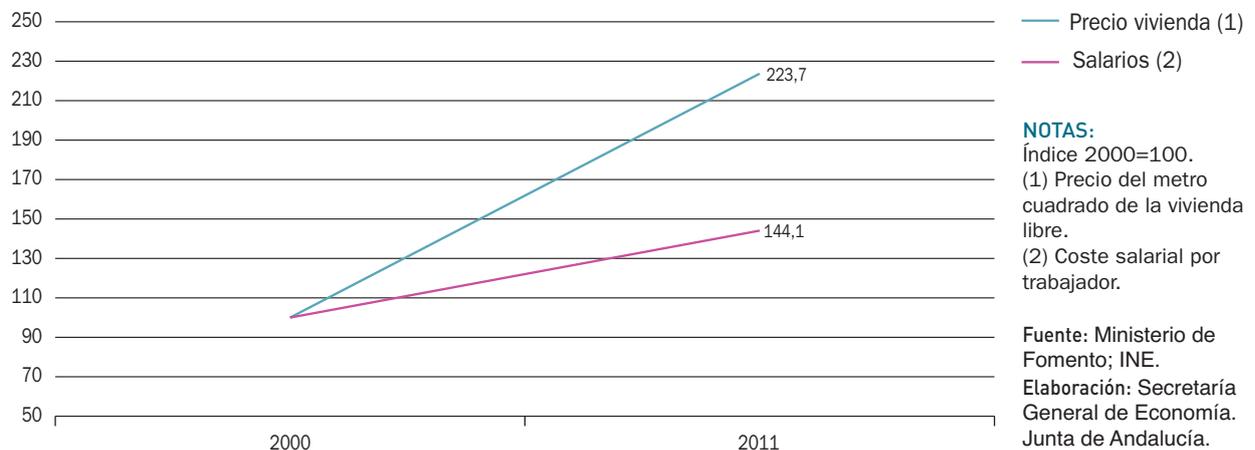
En función de si el comprador es residente en España o no, la caída de las transacciones de viviendas en 2011 en Andalucía ha afectado exclusivamente a las viviendas adquiridas por residentes en España, que suponen el 96,9% del total, y disminuyen un 25,6% respecto a 2010 (-30,1% a nivel nacional). Por el contrario, los no residentes aumentan sus compras en un 6,1%, realizando en Andalucía un tercio de las compras que hacen en España.

Concretamente, en las transacciones realizadas por residentes, el descenso ha sido consecuencia exclu-

sivamente de las compras realizadas por los españoles (-28%), mientras que las de los extranjeros aumentan en un 11,4% cifrándose en 5.858 viviendas, lo que supone el 8,7% del total, porcentaje que es igual al peso relativo que la población extranjera tiene sobre la población andaluza, en contraste con lo que ocurre en España, donde las compras de viviendas de este colectivo representan el 9,3% del total, y su peso relativo en población es superior (12,2%).

En cuanto al importe medio por transacción, información que sólo se tiene para el tramo de renta libre, la mencionada estadística lo sitúa en 147.255,7 euros en Andalucía en 2011, cifra que representa el 89,7% de la media española. Comparado con el año anterior, el precio medio de venta de una vivienda de renta libre ha descendido un 7,6% en Andalucía, dos puntos por debajo de la caída en España (-9,6%). Según tipología de la vivienda, la caída del precio ha sido consecuencia, tanto del comportamiento registrado en las de renta libre nueva, donde desciende un 8,6%, como de las VPO (-6%). No obstante, el valor medio de una vivienda nueva de renta libre en Andalucía se sitúa en 156.758,7 euros en 2011, un 9,5% más elevado que el de una vivienda de segunda mano (143.155 euros).

Gráfico 63. **PRECIO DE LA VIVIENDA Y SALARIOS EN ANDALUCÍA**



Similar comportamiento se desprende de la Estadística de Precios de la Vivienda, que también elabora y publica el Ministerio de Fomento, y según la cual el precio del metro cuadrado de la vivienda libre construida en Andalucía se sitúa en 1.489,7 euros en 2011, cifra que representa el 85,6% de la media nacional, y es un 5,8% inferior a la del año anterior (-5,6% en España).

Atendiendo a la antigüedad de la vivienda, la caída ha sido generalizada, tanto en las viviendas de más de dos años de antigüedad (-5,4% interanual), como, y más intensamente, en las más nuevas (-6,8% interanual).

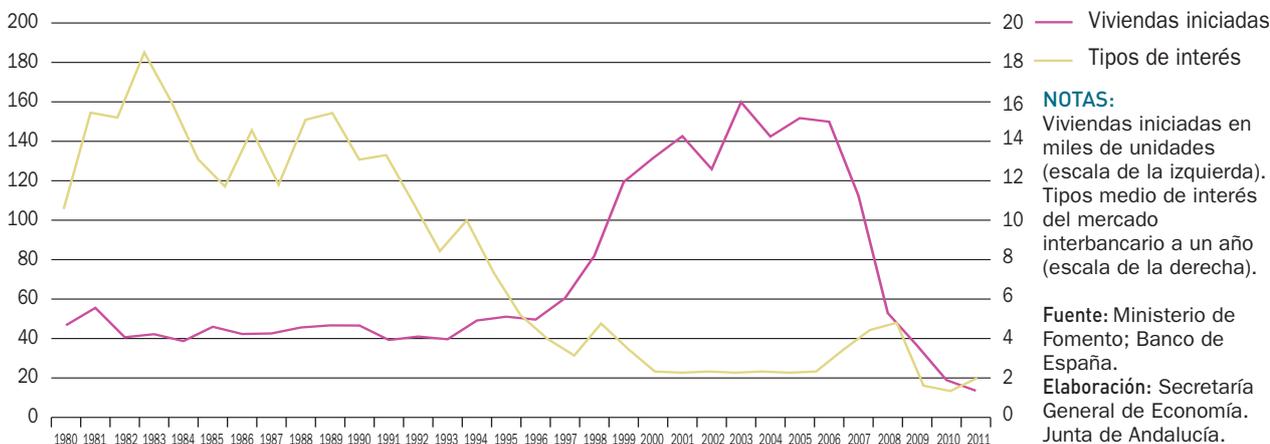
Estos resultados, que muestran una aceleración en el ritmo de decrecimiento del precio de la vivienda, junto a una subida de las rentas salariales (1% según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE), han llevado a que en el año 2011 se reduzca por cuarto año consecutivo el esfuerzo a realizar para la adquisición de una vivienda.

Con todo, si se mide la dificultad de acceso a la vivienda como la relación entre el precio de la misma

y los salarios, y considerando una vivienda media en Andalucía de 90 m<sup>2</sup> de superficie, como señala el Censo de Vivienda de 2001, se tiene que, en 2011, se necesita emplear el salario de 6,4 años para adquirir una vivienda de renta libre en Andalucía, ligeramente inferior a los 6,9 años que eran necesarios en 2010, y a los que se necesitan para adquirir una vivienda de renta libre y 90 m<sup>2</sup> de superficie como media en España (7 años).

Estos resultados del subsector residencial andaluz, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, se han producido dentro del marco de la política monetaria de carácter acomodaticio fijada por el Banco Central Europeo, que tras aumentar los tipos en abril y julio hasta el 1,5% los redujo en sendos cuartos de punto en noviembre y diciembre, hasta volver a situarlo en el 1%, su nivel más bajo desde la configuración de la Unión Económica y Monetaria. En estas circunstancias, y a pesar de una relajación de la política monetaria, las condiciones de financiación se endurecieron, alcanzando los tipos de interés de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda del conjunto de entidades financieras en España, por término medio, el 2,01% en 2011 (1,35% en 2010),

Gráfico 64. VIVIENDAS INICIADAS Y TIPOS DE INTERÉS. ANDALUCÍA



rompiendo la trayectoria de contención iniciada en 2009, reflejando el encarecimiento de la captación de fondos por parte de las instituciones financieras, junto con unas condiciones crediticias, distintas a los tipos de interés, que continúan siendo restrictivas.

En este contexto, y según el INE, el número de préstamos hipotecarios concedidos para financiar la compra de viviendas cae por quinto año consecutivo, intensificando su ritmo de caída hasta el 26,9% en 2011, la caída más intensa desde 2008, si bien inferior a la de España (-32,6%).

Superior ha sido el decrecimiento del importe global de estos préstamos hipotecarios concedidos, que disminuye un 30,3% (-35,5% en España), acumulando cuatro años de reducción, y más que duplicado el descenso registrado en 2010 (-12,2%).

Con ello, el importe medio de una hipoteca para vivienda en Andalucía se ha situado en 96.750,3 euros en 2011, un 4,7% menor que en el ejercicio anterior, y un 13,6% inferior al importe medio nacional (111.973,1 euros).

## Mercado de trabajo

El ajuste más moderado que se ha observado en términos de actividad no ha tenido su reflejo en el mercado laboral, donde, por el contrario, se intensifica la destrucción de empleo.

De esta forma, y según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, la población ocupada en la construcción se sitúa en 209.675 personas en Andalucía, cifra que representa el 15,1% del total en el sector en España, y supone una caída del 15% respecto al año anterior, similar a la media nacional (-15,6%), y 1,6 puntos superior a la de 2010.

Diferenciando según el sexo, esta pérdida de empleo ha sido más intensa en los hombres que en las mujeres (-15,8%, frente a -3,6%), con lo que el número de mujeres ocupadas en la construcción aumenta en casi un punto su participación, situándose en el 7,4% del total.

La pérdida de empleo en el sector, ha venido acompañada de un mayor descenso en la población activa

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

|              | Año 2011  |         |            | Variaciones respecto 2010 |        |               |        |
|--------------|-----------|---------|------------|---------------------------|--------|---------------|--------|
|              |           |         |            | Absolutas                 |        | Relativas (%) |        |
|              | Andalucía | España  | % And/Esp. | Andalucía                 | España | Andalucía     | España |
| Activos      | 317,6     | 1.838,0 | 17,3       | -59,2                     | -320,2 | -15,7         | -14,8  |
| Ocupados     | 209,7     | 1.393,0 | 15,1       | -37,1                     | -257,9 | -15,0         | -15,6  |
| Parados      | 107,9     | 445,0   | 24,2       | -22,2                     | -62,3  | -17,0         | -12,3  |
| Tasa de paro | 34,0      | 24,2    | -          | -0,5                      | 0,7    | -             | -      |

**NOTA:**

Miles de personas, salvo indicación en contrario.

Fuente : Encuesta de Población Activa (INE).

Elaboración : Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

(-15,7%), lo que ha llevado a que el número de parados se haya reducido en un 17% (-12,3% en España), y la tasa de paro se haya situado en el 34% de la población activa, medio punto inferior a la registrada en 2010; no obstante, superior a la media del sector en España (24,2%).

Por el contrario, los datos de paro registrado en el sector en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo sitúan en 201.044 los parados registrados, un 2,6% más que en el año anterior (3,1% en España).

## Expectativas de evolución

Los indicadores adelantados de actividad residencial apuntan una moderación del perfil recesivo. Los proyectos de viviendas visados por los colegios de arquitectos en Andalucía se cifran en 12.005 en 2011, un 15,4% inferior a su nivel en el año anterior, sumando cinco años consecutivos de caída, y en un contexto también de reducción en España (-16,8%). Este descenso ha venido explicado, fundamentalmente, por el segmento de renta libre, que, representando el 59,5% del total de los proyectos visados, cae un 23,4%, permaneciendo prácticamente estables los visados de VPO (-0,3%).

De otro lado, en lo que a la obra pública se refiere, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía refleja el efecto de los planes de austeridad presupuestaria, cifrándose en 1.813 millones de euros en 2011, lo que supone un descenso del 43,8% respecto al año anterior, en un contexto de reducción también similar en España (-47,9%),

Este ajuste de la licitación oficial aprobada en Andalucía, ha sido resultado, tanto de la contracción observada en la destinada a obras de edificación (-45,3%), siendo su importe de 739 millones de euros, como de la destinada a ingeniería civil (-42,8% interanual), que representa el 59,2% del total (1.074 millones de euros).

Diferenciando por Administraciones Públicas, la caída registrada en la licitación oficial ha sido generalizada, con un descenso en la aprobada por la Administración Local del 56,2%, situándose el importe en 633 millones de euros, seguido de la aprobada por la Junta de Andalucía y la Administración Central (-38,1% y -29,7%, respectivamente), con 538 y 641 millones de euros, respectivamente, en 2011.

Cuadro 33. LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ANDALUCÍA. AÑO 2011

|                        | 2011              |              | % Cto. 11/10 |                     |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                        | Millones de euros | % s/ total   | Nominal      | Real <sup>(1)</sup> |
| Edificación            | 739               | 40,8         | -45,3        | -45,5               |
| Obra Civil             | 1.074             | 59,2         | -42,8        | -43,0               |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1.813</b>      | <b>100,0</b> | <b>-43,8</b> | <b>-44,0</b>        |
| Administración Central | 641               | 35,4         | -29,7        | -30,0               |
| Junta de Andalucía     | 538               | 29,7         | -38,1        | -38,4               |
| Administración Local   | 633               | 34,9         | -56,2        | -56,3               |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1.813</b>      | <b>100,0</b> | <b>-43,8</b> | <b>-44,0</b>        |

### NOTA:

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

Fuente : SEOPAN; Ministerio de Fomento.

Elaboración : Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

# Sector Servicios

## Balance global

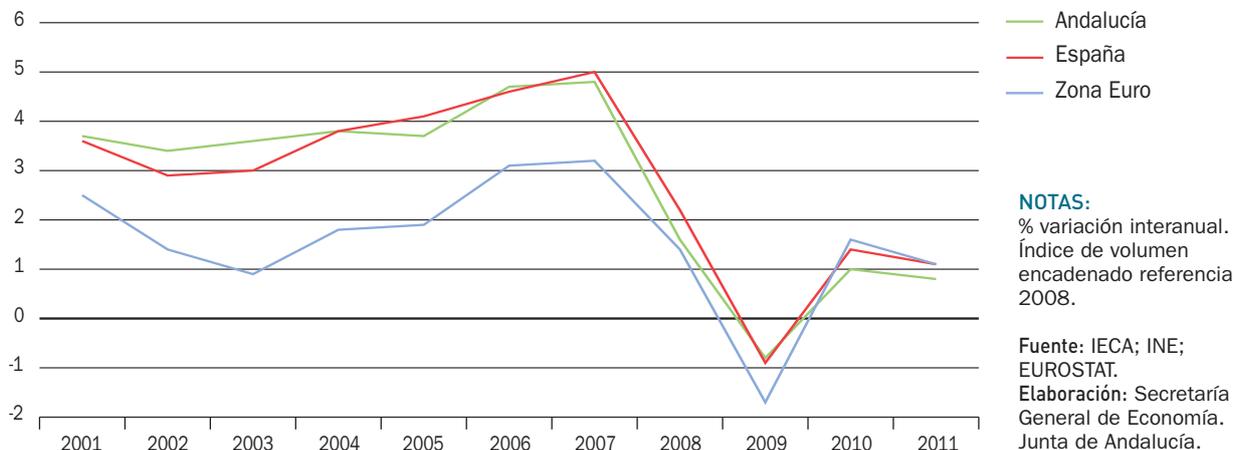
Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, elaborada por el IECA, el Valor Añadido Bruto (VAB), generado por las actividades terciarias en Andalucía crece en 2011 un 0,8% respecto al año anterior, similar al observado a nivel nacional y en la Eurozona (1,1%, en ambos), acumulando dos años consecutivos de resultados positivos, y explicando, junto al primero, el balance global de crecimiento de la economía andaluza en 2011.

En términos nominales, el VAB del sector alcanza los

96.095 millones de euros, lo que supone un 14,2% de los servicios en España, y el 70,9% del VAB total regional.

En el mercado laboral, sin embargo y según la EPA, la población ocupada en los servicios en Andalucía desciende un 1,2% respecto al año anterior, en un contexto de estancamiento en España y mayor caída global del empleo en el conjunto de sectores productivos. Con ello, el sector concentra 2.097.600 ocupados, elevando su participación hasta el 75,6% del total regional, y situándose en el 15,7% del empleo en el sector en España.

Gráfico 65. **VAB DEL SECTOR SERVICIOS**



Cuadro 34. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA. AÑO 2011**

|   |          |
|---|----------|
| <b>VAB precios básicos <sup>(1)</sup></b>             |          |
| Millones euros corrientes                             | 96.095,4 |
| Crecimiento anual nominal                             | 2,0%     |
| Crecimiento anual real                                | 0,8%     |
| VAB servicios/VAB total Andalucía                     | 70,9%    |
| VAB servicios/VAB servicios España                    | 14,2%    |
| VAB servicios/producc. servicios <sup>(1)</sup>       | 58,4%    |
| FBCF servicios/VAB servicios Andalucía <sup>(2)</sup> | 47,1%    |
| <b>Distribución del VAB <sup>(3)</sup></b>            |          |
| Remuneración de asalariados                           | 55,2%    |
| Excedente bruto de explotación <sup>(4)</sup>         | 43,7%    |
| Impuestos netos sobre la producción                   | 1,1%     |
| <b>Ocupados</b>                                       |          |
| Miles de personas                                     | 2.097,6  |
| Crecimiento anual                                     | -1,2%    |
| Ocupados servicios/Ocupados totales Andalucía         | 75,6%    |
| Ocupados servicios/Ocupados servicios España          | 15,7%    |
| <b>Productividad <sup>(5)</sup></b>                   |          |
| Productividad Andalucía=100                           | 93,2     |
| Productividad Servicios España=100                    | 95,1     |
| <b>Deflactor VAB <sup>(1)</sup></b>                   |          |
| Crecimiento anual                                     | 1,2%     |
| <b>Costes laborales <sup>(6)</sup></b>                |          |
| Euros   | 2.316,6  |
| Crecimiento anual                                     | 1,9%     |
| Coste laboral Andalucía=100                           | 97,4     |
| Coste laboral servicios España=100                    | 93,5     |
| <b>Empresas</b>                                       |          |
| Número  | 396.158  |
| Crecimiento anual                                     | -0,6%    |
| Empresas servicios/Empresas servicios España          | 15,6%    |

**NOTAS:**

(\*) Avance de datos.

(1) Datos de 2008. Base 2000.

(2) Datos de 2007. Base 2000.

(3) Datos de 2010.

(4) Incluye rentas mixtas.

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

(6) Coste laboral por trabajador y mes.

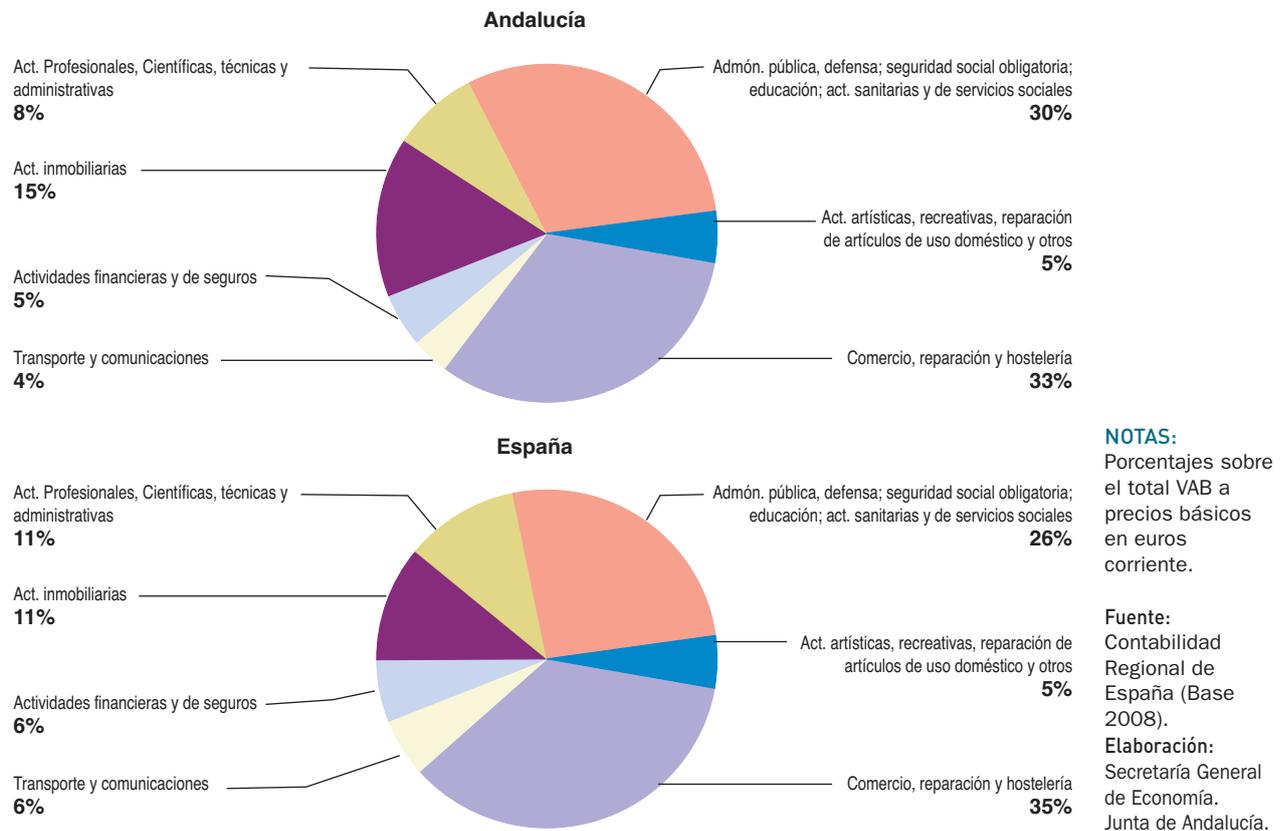
Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría

General de Economía.

Junta de Andalucía.

Gráfico 66. **ESTRUCTURA SECTORIAL DE LOS SERVICIOS. AÑO 2011**



Respecto a los costes laborales en el sector, aumentan un 1,9% respecto al año anterior, recuperándose de la caída registrada en 2010. En términos absolutos, el coste laboral por trabajador y mes en las actividades terciarias en Andalucía alcanza los 2.316,6 euros, por debajo de la media del conjunto de los sectores no agrarios (97,4% del total), así como del coste laboral en las actividades terciarias en España (93,5%).

En el tejido empresarial, el número de empresas en el sector se sitúa, a 1 de enero de 2011 en 396.158 en Andalucía, lo que representa el 15,6% del total del sector en España, con un descenso del 0,6% respecto al año anterior.

Por su parte, con relación a los precios de producción, el deflactor del VAB presenta un aumento en

2011 del 1,2% (1,1% en España), tras la caída del 1,8% en 2010.

### Subsector turístico

El balance del subsector turístico en Andalucía en 2011 es muy positivo. Según los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), elaborada por el IECA, se registra una recuperación en el número de turistas que visitan la región. Esta tendencia se corrobora con la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, con una intensificación del aumento del número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía, así como en la Encuesta de Otros Alojamientos Turísticos (Apartamentos, Acampamentos y Alojamientos de turismo rural) también del INE, que

Cuadro 35. MOVIMIENTO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA

|   | 2011     | % sobre el total | % Cto. 11/10       |
|---|----------|------------------|--------------------|
| Número de Turistas (miles personas)           | 21.781,3 | 100,0            | 2,3                |
| Andaluces                                     | 7.090,7  | 32,6             | 0,5                |
| Resto de España                               | 6.177,3  | 28,4             | -0,1               |
| Unión Europea                                 | 6.112,8  | 28,1             | 6,4                |
| Resto Mundo                                   | 2.400,4  | 11,0             | 4,2                |
| Gasto medio diario (euros)                    | 60,3     | -                | -0,1               |
| Estancia media en días                        | 9,0      | -                | 0,0 <sup>(2)</sup> |
| Índice sintético de percepción <sup>(1)</sup> | 7,6      | -                | 0,4 <sup>(2)</sup> |

**NOTAS:**

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

(2) Diferencia en términos absolutos.

Datos 2011 provisionales.

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

registra un aumento de los viajeros alojados en apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural.

Junto a ello, la oferta turística muestra también una evolución positiva, con aumentos en toda su tipología (hoteles, apartamentos, camping, casas rurales y pensiones-hostales).

## Demanda turística

Según la ECTA, la entrada de turistas a Andalucía recupera tasas de crecimiento positivas, tras tres años consecutivos de descenso. De esta forma, se recibieron 21,8 millones de turistas en 2011, un 2,3% más que el año anterior, lo que ha supuesto casi medio millón más de turistas.

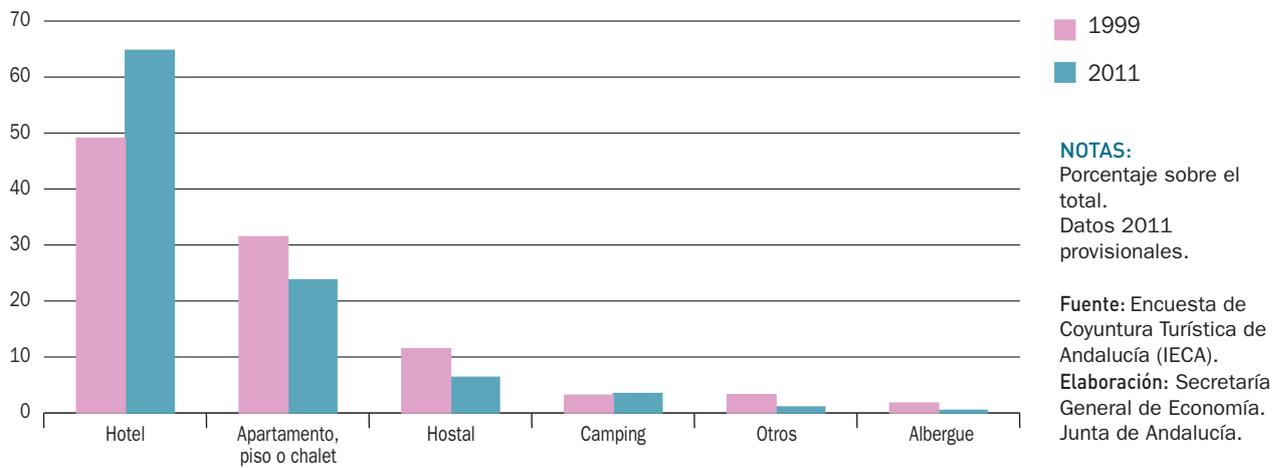
Diferenciando por lugar de procedencia, el incremento ha sido más intenso en el turismo extranjero (5,7%), explicado tanto por el crecimiento del número de turistas de países no pertenecientes a la Unión Europea (4,2%), como, y fundamentalmente, por los que proceden de ella, que representando el 71,8% del total de turistas extranjeros, aumentan un 6,4%.

En lo que respecta al turismo nacional, registra un ligero crecimiento (0,2%), consecuencia exclusivamente de los que proceden de la propia Comunidad, que aumentan un 0,5%, mientras que los del resto de Comunidades Autónomas descienden ligeramente (-0,1%).

Con todo, y en términos absolutos, el turismo nacional es el que tiene mayor peso relativo en la región (61% del total de turistas), muy por encima de lo que suponía en 1999 (55,7%), primer año para el que se tiene información. Dentro de los nacionales, destacan los turistas de la propia región andaluza, que suponen más de la mitad de los turistas nacionales en Andalucía en 2011 (53,4%), doce puntos más que el peso relativo que tenían hace doce años.

Este aumento del número de turistas en Andalucía ha venido acompañado de un práctico estancamiento del gasto medio diario realizado por los mismos que se cifra en 60,3 euros al día, un 0,1% menos que en 2010. Diferenciando según la procedencia del turismo, la ligera caída en el gasto medio diario es debido exclusivamente al turismo nacional, tanto en los procedentes del resto de comunidades autónomas (-0,7%), como, y más intensamente, en los andaluces (-1,9%); mientras, los turistas extranjeros incremen-

Gráfico 67. **ALOJAMIENTOS UTILIZADOS POR LOS TURISTAS. ANDALUCÍA**



tan su gasto diario realizado en Andalucía, un 6,6% los procedentes de la UE y un 1,8% los del resto del mundo.

En términos absolutos, son igualmente los extranjeros no procedentes de la Unión Europea, los que más gastan diariamente al visitar Andalucía, alcanzando los 72,6 euros de media, frente a los procedentes de la propia región (54,2 euros).

La estancia media de los turistas en 2011 ha permanecido invariable, situándose en 9 días, siendo más prolongada la de los extranjeros, especialmente los no procedentes de Unión Europea, con 11,8 días.

El comportamiento del gasto medio diario, la estancia en días y el aumento del número de turistas han determinado que el gasto turístico total, resultado de multiplicar el número de turistas por el gasto diario y la estancia, se haya situado en 11.777 millones de euros, un 2% más que en el año anterior, y que representa el 7,9% del PIB generado en la región.

Diferenciando según el tipo de alojamiento, la información recogida en la ECTA sitúa al hotel, como el más utilizado por los turistas que visitan Andalucía en 2011, habiéndose alojado en los mismos el

64,8% del total, más de dos puntos por encima del registrado en el ejercicio anterior. Tras ellos, se encuentran los apartamentos, pisos o chalets, ya sean propios, de amigos o familiares, o de alquiler, que han sido elegidos para alojarse por el 23,8% de los visitantes. Le siguen los hostales o pensiones (6,4% del total de los turistas), los campings (3,5%) y los albergues (0,5%).

En cuanto a la motivación de los turistas para elegir Andalucía como destino, se observa que el 89% de los turistas en 2011 han alegado el disfrute de vacaciones u ocio, atraídos por el clima, las playas, los monumentos, la calidad de vida y la hospitalidad, seguido de los turistas cuya motivación es la visita de familiares y amigos (6,8%), representando los turistas que vienen a Andalucía por negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones el 1,8% del total.

Asimismo, la ECTA recoge otros aspectos cualitativos y valoraciones de los turistas acerca de su viaje a Andalucía, siendo la puntuación media otorgada en 2011, en una escala del 1 al 10, de 7,6 puntos, cuatro décimas superior a la del año anterior. Entre los distintos aspectos valorados por los turistas en sus viajes, destacan por su mayor puntuación, los paisajes y parques, la atención y el trato, el alojamiento, el

Cuadro 36. MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN HOTELES. ANDALUCÍA

|  | 2010     | 2011     | % Cto. 11/10       |
|--|----------|----------|--------------------|
| <b>VIAJEROS ALOJADOS (miles de personas)&lt;</b> | 14.343,9 | 14.838,7 | 3,4                |
| Nacionales                                       | 9.039,5  | 8.958,3  | -0,9               |
| Extranjeros                                      | 5.304,3  | 5.880,5  | 10,9               |
| Unión Europea                                    | 3.738,5  | 4.105,4  | 9,8                |
| Reino Unido                                      | 899,4    | 989,2    | 10,0               |
| Alemania   | 737,9    | 766,6    | 3,9                |
| Francia  | 554,7    | 656,4    | 18,3               |
| Italia   | 392,4    | 453,7    | 15,6               |
| Holanda  | 254,7    | 290,4    | 14,0               |
| Portugal   | 212,1    | 194,3    | -8,4               |
| Bélgica  | 151,9    | 182,8    | 20,3               |
| Resto UE-27                                      | 535,5    | 572,0    | 6,8                |
| Estados Unidos                                   | 370,9    | 401,3    | 8,2                |
| Japón  | 197,3    | 211,7    | 7,3                |
| Otros  | 997,7    | 1.161,9  | 16,5               |
| <b>PERNOCTACIONES HOTELERAS (miles)</b>          | 40.957,0 | 42.230,7 | 3,1                |
| Nacionales                                       | 23.756,0 | 22.850,5 | -3,8               |
| Extranjeros                                      | 17.200,9 | 19.380,2 | 12,7               |
| <b>GRADO DE OCUPACION HOTELERA</b>               | 43,7     | 44,9     | 0,3 <sup>(*)</sup> |

**NOTAS:**

(\*) Diferencia en términos absolutos. Datos 2011 provisionales.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

patrimonio cultural, la seguridad ciudadana, el transporte en tren y la restauración, entre otros.

Estos datos sobre demanda turística de la ECTA, pueden ser complementados con la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, para conseguir un análisis más detallado sobre los viajeros en hoteles, el alojamiento más utilizado por los visitantes de la región, como ya se ha comentado anteriormente.

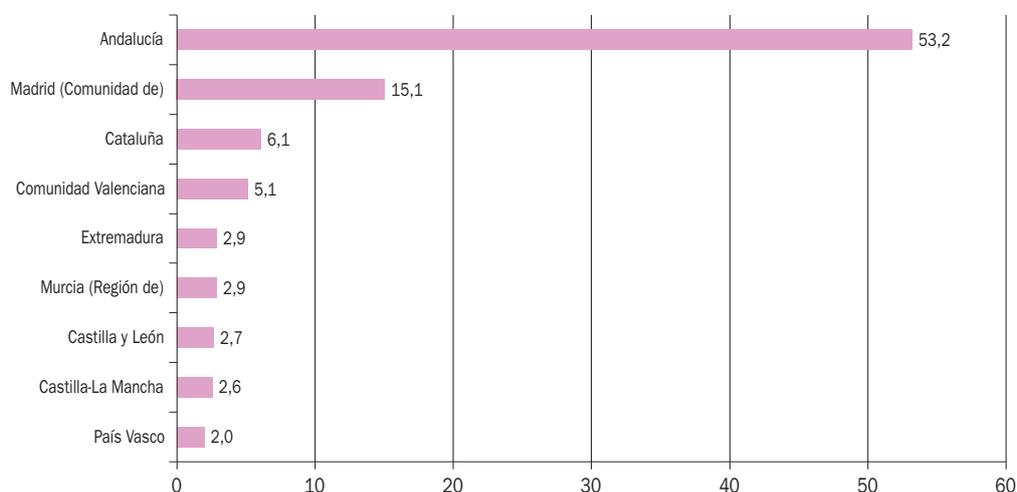
Según la EOH, el número de viajeros alojados en hoteles andaluces en 2011 registra un aumento del 3,4%, contabilizándose 14,8 millones de viajeros. Con ello, Andalucía concentra, en 2011, casi la quinta parte de todos los viajeros que se hospedan

en hoteles en España (17,4%), siendo la segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje, tras Cataluña (19,3%). Igualmente, las pernoctaciones en hoteles aumentaron en 2011, concretamente un 3,1%.

Diferenciando según la procedencia de los viajeros alojados en los hoteles de la región, este aumento se ha debido en exclusiva al comportamiento de los extranjeros, que aumentan un 10,9% respecto a 2010, frente al descenso de los nacionales (-0,9%).

Realizando un análisis más específico del turismo nacional, en 2011 se observa como más de la mitad de los viajeros españoles hospedados en hoteles de Andalucía proceden de la propia región (53,2% del

Gráfico 68. **TURISMO NACIONAL EN ANDALUCÍA. AÑO 2011**



**NOTAS:**  
% sobre el total de viajeros españoles alojados en hoteles de Andalucía. Estas nueve CC.AA representan el 92,5% del total. Datos provisionales.

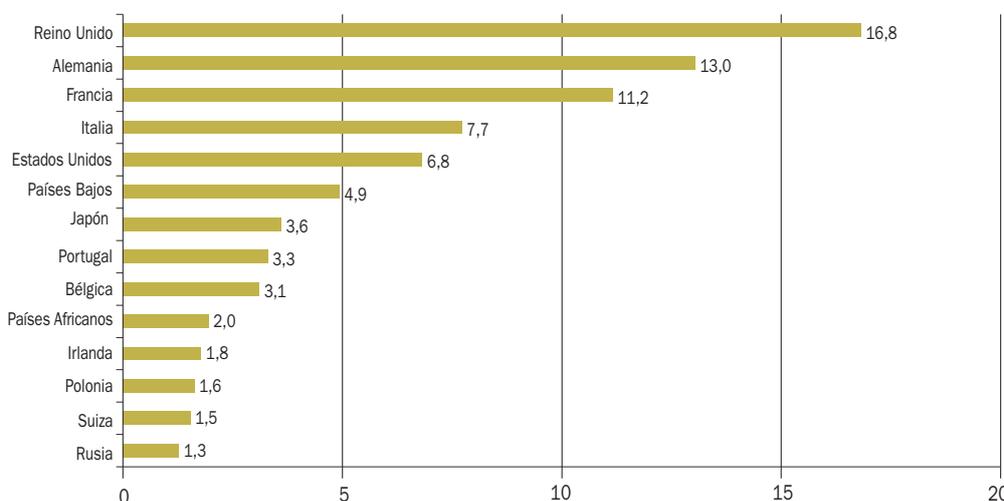
**Fuente:** Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

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

total), situándose tras ella, según importancia relativa, los procedentes de la Comunidad de Madrid, concentrando el 15,1% del total, y, a mayor distancia, los de Cataluña (6,1%) y la Comunidad Valenciana (5,1%). En cuanto a su evolución respecto a 2010,

el descenso ha afectado sobre todo a los procedentes de Castilla y León (-13,1% interanual), destacando, por otro lado, los aumentos de los que provienen de País Vasco (7,3%) y la propia Andalucía (7%).

Gráfico 69. **TURISMO EXTRANJERO EN ANDALUCÍA. AÑO 2011**



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

**Fuente:** Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

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

En lo que al turismo del extranjero se refiere, el 69,8% del total provienen de la UE-27, con un incremento del 9,8% respecto al año anterior. Concretamente, por países, destaca Reino Unido como el principal emisor de turistas hospedados en hoteles andaluces, que representando el 16,8% del total de los procedentes del extranjero, aumentan un 10%. Tras ellos, se sitúa Alemania, que concentra el 13% del total, con un aumento del 3,9% respecto 2010. Le siguen Francia e Italia (11,2% y 7,7% del total, respectivamente), ambos con notables incrementos respecto al año anterior (18,3% y 15,6%, respectivamente). De esta forma, entre los cuatro suponen casi la mitad (48,7%) de todos los turistas procedentes del extranjero alojados en hoteles de Andalucía.

Fuera del ámbito de la UE-27, cabe destacar, por su importancia relativa en las cifras globales, los viajeros de Estados Unidos, que representan el 6,8% del total de extranjeros alojados en hoteles en Andalucía, seguido de Japón, que concentra el 3,6% del total, presentando, ambos, aumentos respecto al año anterior, cifrados en un 8,2% y 7,3% interanual, respectivamente.

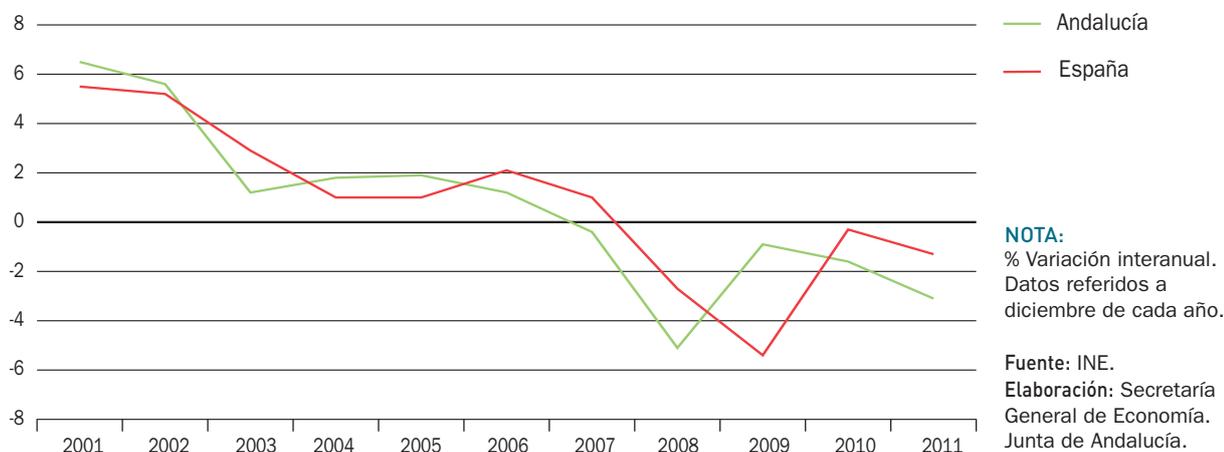
Como consecuencia de la evolución positiva del número de viajeros hospedados en hoteles en Andalu-

cía, el grado de ocupación hotelera alcanza como media en 2011 el 44,9%, superior al registrado el año anterior (43,7%), y el mayor de los últimos tres años.

Esta mejora en la demanda turística hotelera, se ha producido en un contexto de descenso de los precios. El índice de precios hoteleros del INE registra una caída en 2011 del 3,1%, casi el doble de la registrada el año anterior (-1,6%) y superior al descenso de los precios hoteleros en el conjunto de la economía española (-1,3%).

Centrando el análisis en los indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero, tales como son, la facturación por habitación ocupada o Average Daily Rate (ADR) y los ingresos por habitación disponible o Revenue per Available Room (RevPar), se tiene que la facturación de los hoteles de Andalucía por habitación ocupada (ADR), ascendió en el año 2011 a 69,4 euros, igual que en España, y un 1,3% inferior a la facturación registrada el año anterior. Por su parte, los ingresos por habitación disponible (RevPar), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanza los 35,8 euros de media por habitación disponible, con un aumento del 1,4%, por debajo del ascenso en España (5,8%).

Gráfico 70. **ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS**



**Recuadro 7. EL GASTO EN SANIDAD Y EDUCACIÓN EN LAS CC.AA. ESPAÑOLAS**

Los servicios públicos de educación y sanidad suponen uno de los principales capítulos de gasto de las Administraciones Públicas (AA.PP). Según las Cuentas de las AA.PP. recogidas por Eurostat, última información disponible referida al año 2010, el gasto en estas dos funciones concentra en torno a la cuarta parte del gasto público no financiero total en el conjunto de la Unión Europea (25,6%) y la Zona Euro (24,7%), siendo en España el porcentaje muy similar (25,1%).

Si se compara con el PIB, el gasto en sanidad y educación representan el 11,4% en España, peso inferior a la media en la UE y la Zona Euro (alrededor del 13% del PIB), situándose como el decimotavo de los 27 países que integran la UE con menor nivel, sólo por encima de Grecia, Eslovaquia, Chipre, Hungría, Polonia, Letonia, Luxemburgo, Bulgaria y Rumanía.

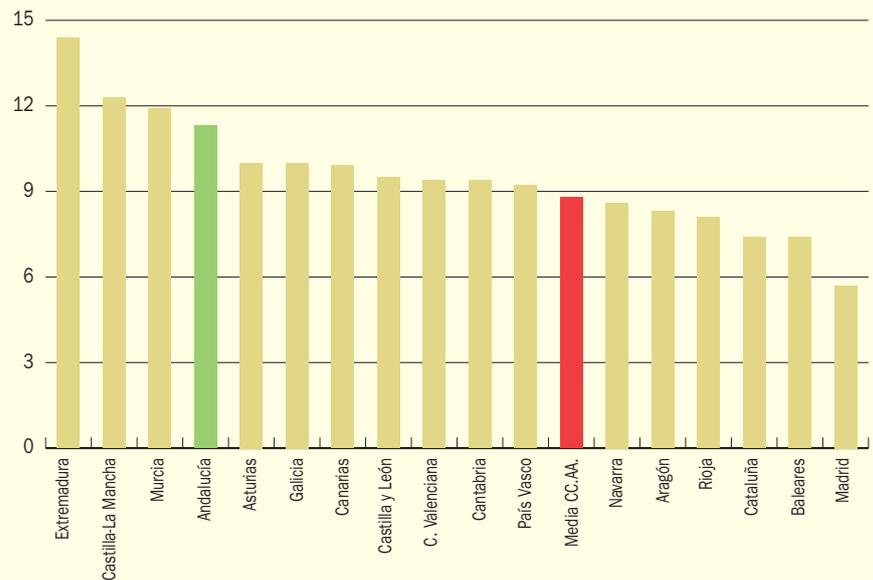
En términos per cápita, el gasto público en sanidad y educación en dicho año era de 3.481,1 euros en la Zona Euro (3.159,2 euros en la UE), siendo en España un 25,1% inferior (2.608,2 euros). Si se corrige por la paridad de poder de compra (pps), en España el gasto sería de 2.798 euros, un 15,9% más bajo que en la Eurozona (3.327 euros), y especialmente menor que el que realizan otros países como Dinamarca (5.119 euros pps), Países Bajos (4.619), Suecia (4.253), Reino Unido (4.154), Francia (3.676) o Alemania (3.307)

Las competencias de sanidad y educación están transferidas a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) en España, que son las que llevan a cabo la mayor parte del gasto público en estas materias. Según la información publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de los datos de los presupuestos iniciales de las CC.AA. en 2011, el gasto no financiero, filtrado de intermediación financiera local y de la Política Agraria Común, dedicado por éstas a sanidad y educación fue 94.310,7 millones de euros en 2011, esto es, el 61,7% del gasto total, correspondiendo el mayor porcentaje a Andalucía (17,4% del total), Cataluña (15,7%), Madrid (11,4%) y C. Valenciana (10,3%).

En relación al PIB, el gasto en sanidad y educación se sitúa en el 8,8% en el conjunto de CC.AA., con valores que oscilan entre el 14,4% en Extremadura y el 5,7% en Madrid. En Andalucía, el gasto en ambas funciones representa el 11,3% del PIB, siendo la cuarta comunidad autónoma con el nivel más alto.

En términos per cápita, Andalucía destina 1.943,5 euros a sanidad y educación, situándose ligeramente por debajo de la media en las CC.AA. (2.005,3 euros). Si el gasto en sanidad y educación per cápita en el conjunto de las CC.AA. fuese igual al de Andalucía, el gasto total se habría cifrado en 91.404 millones de euros en 2011, en vez de los 94.311 que contemplaban los presupuestos, lo que hubiera supuesto un ahorro de 2.907 millones de euros.

**GASTO PÚBLICO EN SANIDAD Y EDUCACIÓN (% PIB)**



**NOTAS:**  
 Año 2011. Gasto no financiero, filtrado de intermediación financiera local y política agrícola común, obtenido de los presupuestos iniciales de las CC.AA.  
 Fuente: M<sup>e</sup> Hacienda y Administraciones Públicas; INE.  
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

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

|                                       | 2010    | 2011    | % Cto. 11/10 |
|---------------------------------------|---------|---------|--------------|
| <b>APARTAMENTOS TURÍSTICOS</b>        |         |         |              |
| Viajeros alojados (miles de personas) | 1.006,4 | 1.086,2 | 7,9          |
| Nacionales                            | 518,9   | 553,0   | 6,6          |
| Extranjeros                           | 487,4   | 533,1   | 9,4          |
| Pernoctaciones (miles)                | 5.618,4 | 5.811,0 | 3,4          |
| Nacionales                            | 2.315,6 | 2.355,5 | 1,7          |
| Extranjeros                           | 3.302,8 | 3.455,6 | 4,6          |
| Estancia media (días)                 | 5,58    | 5,35    | -0,23 (*)    |
| <b>ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS</b>        |         |         |              |
| Viajeros alojados (miles de personas) | 812,9   | 786,9   | -3,2         |
| Nacionales                            | 560,1   | 544,7   | -2,8         |
| Extranjeros                           | 252,8   | 242,2   | -4,2         |
| Pernoctaciones (miles)                | 3.549,6 | 3.391,0 | -4,5         |
| Nacionales                            | 2.155,4 | 2.000,9 | -7,2         |
| Extranjeros                           | 1.394,2 | 1.390,1 | -0,3         |
| Estancia media (días)                 | 4,37    | 4,31    | -0,06 (*)    |
| <b>ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL</b>  |         |         |              |
| Viajeros alojados (miles de personas) | 146,5   | 147,0   | 0,3          |
| Nacionales                            | 123,3   | 118,5   | -3,8         |
| Extranjeros                           | 23,3    | 28,4    | 22,3         |
| Pernoctaciones (miles)                | 495,6   | 506,3   | 2,2          |
| Nacionales                            | 374,8   | 340,8   | -9,1         |
| Extranjeros                           | 120,8   | 165,5   | 37,0         |
| Estancia media (días)                 | 3,38    | 3,44    | 0,06 (*)     |
| <b>TOTAL</b>                          |         |         |              |
| Viajeros alojados (miles de personas) | 1.965,8 | 2.020,0 | 2,8          |
| Nacionales                            | 1.202,3 | 1.216,3 | 1,2          |
| Extranjeros                           | 763,5   | 803,8   | 5,3          |
| Pernoctaciones (miles)                | 9.663,7 | 9.708,3 | 0,5          |
| Nacionales                            | 4.845,8 | 4.697,2 | -3,1         |
| Extranjeros                           | 4.817,9 | 5.011,1 | 4,0          |
| Estancia media (días)                 | 4,91    | 4,81    | -0,11 (*)    |

**NOTA:**

(\*) Diferencia en términos absolutos. Datos 2011 provisionales.

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

La Encuesta de Ocupación Hotelera ofrece información también sobre el número de personas empleadas en hoteles de Andalucía, contabilizándose, en 2011, un total de 31.204 personas, lo que supone una ligera subida del 0,3%, recuperándose de la caída registrada el año anterior (-3%), en un contexto de recuperación también a nivel nacional (2,1%).

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

La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos del INE muestra, en 2011, un aumento en el número de viajeros alojados en este tipo de establecimientos en Andalucía del 7,9% respecto a 2010, por encima del crecimiento medio nacional (7,7%), y observándose un aumento generalizado tanto en los viajeros procedentes del extranjero (9,4%), como en los nacionales (6,6%). Las pernoctaciones igualmente crecen, un 3,4%, mientras que la estancia media se sitúa en 5,35 días, algo menor que el año anterior (5,58 días).

En cuanto al Turismo Rural, el número de viajeros alojados en este tipo de establecimientos en 2011 es un 0,3% superior al registrado el año anterior (2,5% en España), debido a la subida de los viajeros procedentes del extranjero (22,3%), mientras que se reducen los nacionales (-3,8%), aumentando ligeramente la estancia media hasta situarse en 3,44 días.

Este tipo de turismo se sigue consolidando en Andalucía, contabilizándose un total de 146.969 turistas en 2011, casi el triple que en 2001, primero para el que se dispone de información. Igualmente, el personal empleado en estos establecimientos se ha multiplicado por más de cuatro en estos últimos diez años.

Por último, la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos muestra un descenso del número de viajeros, cifrado en un 3,2% en 2011, en contraste con el aumento en España (1,2%). Igualmente, las pernoctaciones descienden un 4,5%, reduciéndose ligeramente la estancia media, que se sitúa en 4,31 días.

De acuerdo con estos resultados de la demanda turística, y por su relación con la misma, en 2011 se

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

|  | 2010    | 2011    | % Cto. 11/10 |
|--|---------|---------|--------------|
| <b>Transporte Marítimo</b>               |         |         |              |
| Pasajeros (miles)                        | 7.079   | 6.830   | -3,5         |
| Mercancías (miles de Tm)                 | 109.067 | 130.674 | 19,8         |
| <b>Transporte Aéreo</b>                  |         |         |              |
| Pasajeros (miles)                        | 18.942  | 20.314  | 7,2          |
| Mercancías (Tm)                          | 8.667   | 8.212   | -5,3         |
| Transporte urbano de viajeros (millones) | 245.307 | 241.623 | -1,5         |
| Matriculación vehículos de carga         | 17.184  | 14.327  | -16,6        |

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

### Recuadro 8. PERSPECTIVAS DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL

El turismo viene experimentando desde hace décadas una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos más importantes y de mayor crecimiento a escala mundial. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, en el pasado año 2011, el número de turistas internacionales creció un 4,4%. Esto supone mantener la trayectoria de aumento prácticamente ininterrumpido de las últimas décadas, habiéndose más que triplicado entre 1980 y 2011, pasando de 277 millones a 980 millones, con una tasa de crecimiento medio anual del 4,2%. Con ello, se estima que el turismo representa el 5% del PIB mundial, el 30% de las exportaciones de servicios, y contribuye a uno de cada doce empleos creados a nivel mundial.

Para las próximas dos décadas, las perspectivas de dicha organización apuntan el mantenimiento de este favorable comportamiento, si bien con ritmos de crecimiento algo más moderados (3,3% anual), pudiendo alcanzarse los 1.800 millones de turistas en 2030, casi el doble que en 2011.

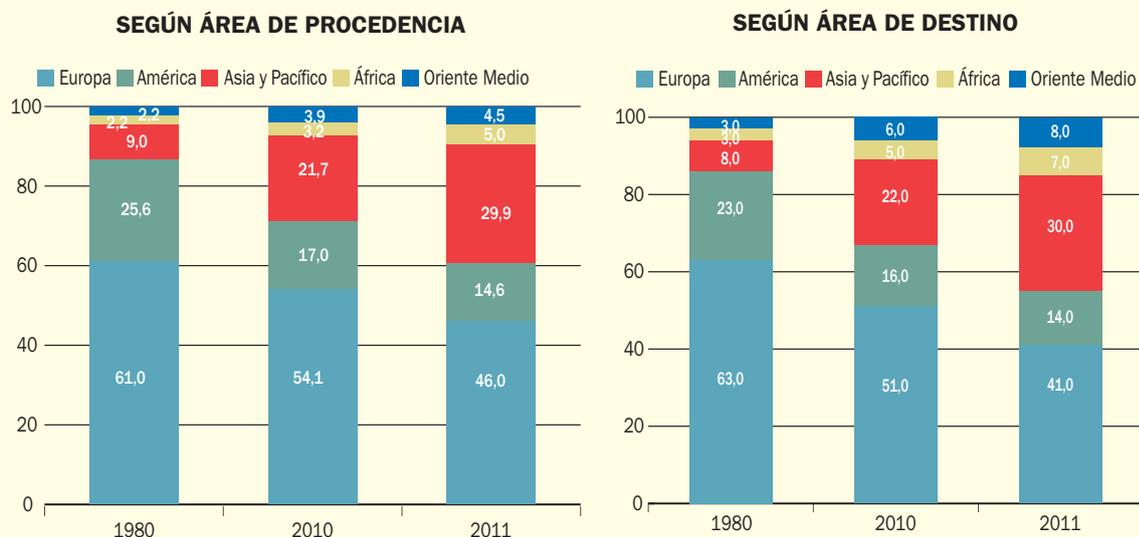
Diferenciando según área de destino, y tal como muestra el gráfico de la derecha, en la actualidad destaca Europa, con algo más de la mitad (en torno al 51%) de las llegadas totales de turistas, observándose no obstante una progresiva pérdida de peso desde 1980, cuando suponía el 63%. Esta trayectoria se espera continúe en los próximos años, pasando a ser receptor del 41% del total de turistas en 2030.

Frente a ello, se observa una creciente importancia de Asia y Pacífico como destino turístico, esperándose que reciba el 30% de los turistas internacionales en 2030, mientras que en 1980 dicho porcentaje era sólo el 8%. Destaca especialmente el noreste asiático (China, Hong Kong, Japón, Corea del Norte y del Sur, Macao, Mongolia y Taiwán), que según las proyecciones del OMT pasará a ser en 2030 la región más visitada del mundo, con el 16% del total de turistas, superando al sur y mediterráneo europeo (15%). De hecho, en la actualidad, China se sitúa en el tercer puesto en el ranking por países receptores de turistas.

En lo que se refiere al origen del turismo, y como puede apreciarse en el gráfico de la izquierda, las tendencias son similares. Se espera que en las dos próximas décadas el mayor dinamismo corresponda al turismo procedente de Asia y Pacífico, en línea con el mayor crecimiento económico esperado en esta área, pudiendo llegar a suponer cerca del 30% del total de turistas en 2030, por encima del 21,7% que representan en la actualidad, y frente al 9% que suponía en 1980. Europa seguiría siendo la mayor emisora de turistas, con el 46% del total, reduciendo, no obstante, en 15 puntos su peso respecto a 1980.

En este contexto, la economía andaluza debe intentar, además de mantener el tradicional turismo europeo (75,2% del total de viajeros extranjeros), atraer turistas procedentes de los nuevos emergentes de Asia y Pacífico, dado que los originarios de estas zonas aún representan poco más del 10% del total que visita la región.

### DISTRIBUCIÓN DEL TURISMO INTERNACIONAL



**NOTA:**

% sobre el total.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 39. **ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN ANDALUCÍA**

|                    | 2011         |                | % Cto. 11/10 |            |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|------------|
|                    | nº establec. | nº plazas      | nº establec. | nº plazas  |
| HOTELES            | 1.694        | 252.941        | 1,3          | 0,9        |
| APARTAMENTOS       | 654          | 62.307         | 6,9          | 4,7        |
| CAMPINGS           | 169          | 84.368         | 0,0          | 2,8        |
| CASAS RURALES      | 1.066        | 9.681          | 10,4         | 12,2       |
| HOSTALES-PENSIONES | 1.093        | 31.084         | 3,2          | 3,0        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>4.676</b> | <b>440.381</b> | <b>4,4</b>   | <b>2,1</b> |

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

observa un aumento en el transporte aéreo de pasajeros cifrado en un 7,2% respecto al año anterior (6,1% en España).

En este sentido, y más concretamente con la información que proporciona el Instituto de Estudios Turísticos, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en 2011 se observa un incremento en el número de pasajeros en vuelos internacionales que llegan a Andalucía del 1,7%, debido, tanto al aumento en el número de viajeros internacionales en Compañías Tradicionales (7,3%), como al mayor uso de las Compañías de Bajo Coste (8%). Con todo, en 2011 se han contabilizado un total de 4.997.302 pasajeros llegados a Andalucía a través de vuelos internacionales en Compañías de Bajo Coste, representando el 80,5% de todos los viajeros llegados en vuelos internacionales a Andalucía, muy por encima de lo que suponen en España (56,9%), situándose como la cuarta Comunidad Autónoma con mayor entrada de pasajeros en este tipo de compañías, tras Baleares, Cataluña y Canarias. Por aeropuertos, el de Málaga se sitúa como el tercero de España (con el 11% del total), tras Palma de Mallorca y Barcelona, en volumen de tráfico de Compañías de Bajo Coste.

## Oferta turística

Este mejor comportamiento por el lado de la demanda turística ha venido unido de una mayor dotación de la oferta en 2011, siendo este comportamiento generalizado en todos los tipos de alojamientos. En concreto, y según la Consejería de Turismo y Comercio, en 2011 Andalucía cuenta con 440.381 plazas de alojamientos turísticos, 9.251 más que el año anterior, lo que supone una subida en términos relativos del 2,1%, quedando repartidas en un total de 4.676 establecimientos.

Según el tipo de alojamiento, destacan con la mayor importancia relativa los hoteles, donde se concentra más de la mitad del total de plazas en alojamientos turísticos en Andalucía (57,4%), experimentando un crecimiento del 0,9% respecto al año anterior, alcanzando las 252.941 plazas en 2011, repartidas entre 1.694 establecimientos.

Le siguen, las plazas ofertadas en los campings andaluces, que aumentan un 2,8%, con un total de 84.368, representando prácticamente la quinta parte de las plazas ofertadas en alojamientos turísticos en

Andalucía, y permaneciendo estable el número de establecimientos respecto al año anterior.

En tercer lugar, se sitúan los apartamentos turísticos, contabilizándose en 2011 un total de 654 establecimientos, 42 más que el año anterior, lo que ha provocado una subida en el número de plazas del 4,7%, alcanzando 62.307 plazas.

Las plazas de hostales-pensiones alcanzan 31.084 en 2011, un 3% más que en 2010, con 34 establecimientos más.

Por último, las plazas en apartamentos turísticos que suponen el 1,4% del total, aumentan un 4,7% en el año, repartidas en 654 establecimientos.

### Otros subsectores

En lo que al resto de subsectores que configuran el sector servicios se refiere, y con datos referidos básicamente al empleo, la EPA muestra en 2011 un descenso en el número de ocupados en los servicios en Andalucía del 1,2% respecto al año anterior.

Desagregando por ramas de actividad aumenta el número de ocupados en servicios ligados a la producción (“actividades financieras y de seguros”, “actividades inmobiliarias y de alquiler” y “actividades administrativas y servicios auxiliares”), cifrado en un 7% respecto a 2010. Por contra, desciende el empleo en servicios prestados a las empresas (“actividades profesionales, científicas y técnicas”, “actividades administrativas y servicios auxiliares” y “programación, consultoría y otras relacionados con la informática”), cae un 4,7% menor respecto al año anterior.

Le siguen los descensos en el empleo en ramas como los servicios de distribución (“comercio, reparación de vehículos a motor y artículos personales”, y “transporte y almacenamiento” e “información y

comunicaciones”) donde se concentra casi la tercera parte (30,9%) del empleo de todo el sector, y donde la ocupación se reduce un 1,4% respecto a 2010, mostrando un descenso general en todas las actividades, sobre todo en información y comunicaciones.

Igualmente, se reduce la ocupación un 1,1% en servicios de ocio y personal (“hostelería”, “otras actividades sociales y de servicios; servicios personales” y “hogares que emplean personal doméstico”), con descensos generalizados, a excepción de hostelería, donde el empleo aumenta un 5,3%, tras dos años de caída.

Finalmente, se reduce también la ocupación en actividades sociales (“administración pública, defensa y seguridad social”, “educación”, “actividades sanitarias y servicios sociales”, “actividades veterinarias”, “otros servicios” y “organismos extraterritoriales”), un 0,6% respecto al año anterior, debido a las reducciones en Educación y Administración Pública y Actividades Sanitarias.

### Mercado de trabajo

Con todo ello, y en su conjunto, la población ocupada en los servicios disminuye un 1,2% respecto a 2010, siendo la menor caída de todos los sectores productivos andaluces. En términos absolutos, los servicios emplean a un total de 2.097.600 personas en 2011, 24.800 menos que en el año anterior.

Atendiendo a la diferenciación por sexos, la caída del empleo en el sector se debe exclusivamente a las mujeres (-2,6%), mientras que la ocupación en los hombres aumenta ligeramente (0,3%). En términos absolutos, se registran 1.052.675 mujeres ocupadas en actividades terciarias en Andalucía en 2011, algo más de la mitad (50,2%) de la población ocupada total del sector, y el 88,5% de las mujeres ocupadas en la región.

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

|   | Año 2011  |          |           | Variaciones respecto 2010 |        |               |        |
|---|-----------|----------|-----------|---------------------------|--------|---------------|--------|
|   |           |          |           | Absolutas                 |        | Relativas (%) |        |
|   | Andalucía | España   | %And/Esp. | Andalucía                 | España | Andalucía     | España |
| Activos   | 2.441,0   | 14.900,5 | 16,4      | -4,0                      | 62,4   | -0,2          | 0,4    |
| Ocupados  | 2.097,6   | 13.396,3 | 15,7      | -24,8                     | -5,9   | -1,2          | 0,0    |
| Comercio  | 505,5     | 2.928,2  | 17,3      | 0,2                       | 18,8   | 0,0           | 0,6    |
| Transporte y almacenamiento                           | 116,2     | 883,0    | 13,2      | -3,1                      | -26,3  | -2,6          | -2,9   |
| Hostelería  | 235,6     | 1.392,0  | 16,9      | 11,8                      | 21,7   | 5,3           | 1,6    |
| Información y comunicaciones                          | 43,7      | 508,6    | 8,6       | -7,8                      | 2,3    | -15,1         | 0,5    |
| Actividades financieras y de seguros                  | 59,3      | 450,5    | 13,2      | 4,3                       | -13,0  | 7,9           | -2,8   |
| Actividades inmobiliarias                             | 13,4      | 95,4     | 14,0      | 3,1                       | 11,8   | 30,1          | 14,1   |
| Act. Profesionales, científicas y técnicas            | 102,4     | 821,3    | 12,5      | -9,5                      | -27,1  | -8,5          | -3,2   |
| Act. Administrativas y servicios auxiliares           | 124,2     | 900,8    | 13,8      | -3,1                      | 3,1    | -2,5          | 0,3    |
| Admón. Pública y defensa. Seguridad social            | 286,1     | 1.412,9  | 20,2      | -2,1                      | 6,6    | -0,7          | 0,5    |
| Educación   | 191,0     | 1.177,3  | 16,2      | -1,6                      | -4,3   | -0,8          | -0,4   |
| Actividades sociales y servicios sociales             | 202,7     | 1.426,7  | 14,2      | -4,2                      | 62,1   | -2,0          | 4,6    |
| Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento | 44,7      | 311,4    | 14,3      | -6,0                      | -18,3  | -11,9         | -5,5   |
| Otros servicios                                       | 60,7      | 387,3    | 15,7      | -2,9                      | 5,3    | -4,6          | 1,4    |
| Hogares como empleadores de personal doméstico        | 111,1     | 696,4    | 15,9      | -4,6                      | -50,6  | -4,0          | -6,8   |
| Organismos Extraterritoriales                         | 0,2       | 4,6      | 3,6       | 0,0                       | 2,0    | 0,0           | 72,9   |
| Parados   | 343,4     | 1.504,2  | 22,8      | 20,9                      | 68,3   | 6,5           | 4,8    |
| Tasa de Paro  | 14,1      | 10,1     | -         | 0,9                       | 0,4    | -             | -      |

**NOTA:**

Miles de personas, salvo indicación contraria.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Según el tipo de jornada, el 82,4% de los ocupados en actividades terciarias trabajan a tiempo completo, mientras que el resto lo hace a tiempo parcial (17,6%), siendo el sector con mayor peso de trabajadores a tiempo parcial.

La pérdida de empleo en el sector ha venido acompañada de un ligero descenso en la incorporación de activos, que se han reducido un 0,2% respecto a 2010, lo que supone 4.000 activos menos que el año precedente, contabilizándose un total de 2.576.900 personas. Como re-

Gráfico 71. **TERCIARIZACIÓN DEL EMPLEO (\*). ANDALUCÍA**



sultado, el número de parados se ha incrementado un 6,5%, situándose la tasa de paro en el 14,1%, por término medio en el año, casi un punto más que en 2010.

En este mismo sentido, los datos de paro registrado

en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, muestran una intensificación en el ritmo de crecimiento del número de parados registrados a lo largo del año, cerrando 2011 con un total de 499.585 parados, un 8,2% superior a los registrados el año anterior.

6.

## Demanda Agregada



# Demanda Agregada

## Introducción

Tras dos años de caída del PIB, la economía andaluza ha retornado a la senda del crecimiento en el año 2011, acumulando cinco trimestres consecutivos con tasas positivas de crecimiento. Concretamente, el PIB ha registrado en Andalucía un incremento del 0,2% de media en el año en términos reales según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el IECA.

Desde el punto de vista de la demanda, este resultado ha sido consecuencia de la mayor aportación negativa de la demanda regional (-2,1 p.p., frente a -1,4 p.p. en 2010), ligeramente superior a la experimentada a nivel nacional (-1,8 p.p.), y en un contexto de recuperación de la demanda interna en la Zona Euro (0,5 p.p.). Este balance negativo ha sido compensado por la aportación positiva, por cuarto año consecutivo, de la demanda externa (2,3 p.p., frente a 0,6 p.p. en 2010), en un entorno de contribución positiva también del sector exterior a nivel nacional (2,5 p.p.) y de la Zona Euro (1 p.p.).

Gráfico 72. **PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA AGREGADA. ANDALUCÍA**



Cuadro 41. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ANDALUCÍA

|   | Año 2011         |       |              | % Cto respecto al año anterior <sup>(1)</sup> |             |            |
|---|------------------|-------|--------------|---|-------------|------------|
|   | Millones de      | euros | Peso %       | 2009  | 2010        | 2011       |
| Gasto en consumo final regional                     | 132.053,8        |       | 90,1         | -2,2  | 0,5         | -0,7       |
| Gasto en consumo final de los hogares regional      | 93.639,7         |       | 63,9         | -4,5  | 0,4         | -0,2       |
| Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH         | 38.414,0         |       | 26,2         | 3,5   | 0,6         | -1,8       |
| Formación bruta de capital                          | 34.373,6         |       | 23,5         | -15,1   | -6,9        | -6,3       |
| Demanda regional <sup>(2)</sup>                     | 166.427,4        |       | 113,6        | -6,5  | -1,4        | -2,1       |
| Saldo exterior <sup>(2)</sup>                       | -17.263,6        |       | -13,6        | 2,8   | 0,6         | 2,3        |
| Exportaciones                                       | 57.586,2         |       | 38,6         | -7,1  | 8,4         | 8,1        |
| Importaciones                                       | 74.849,8         |       | 50,2         | -10,6   | 4,6         | 1          |
| <b>PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado</b> | <b>149.163,8</b> |       | <b>100,0</b> | <b>-3,6</b>                                   | <b>-0,7</b> | <b>0,2</b> |

**NOTAS:**

(1) Índices de volumen encadenado referencia 2008.

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

Fuente: IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Demanda regional

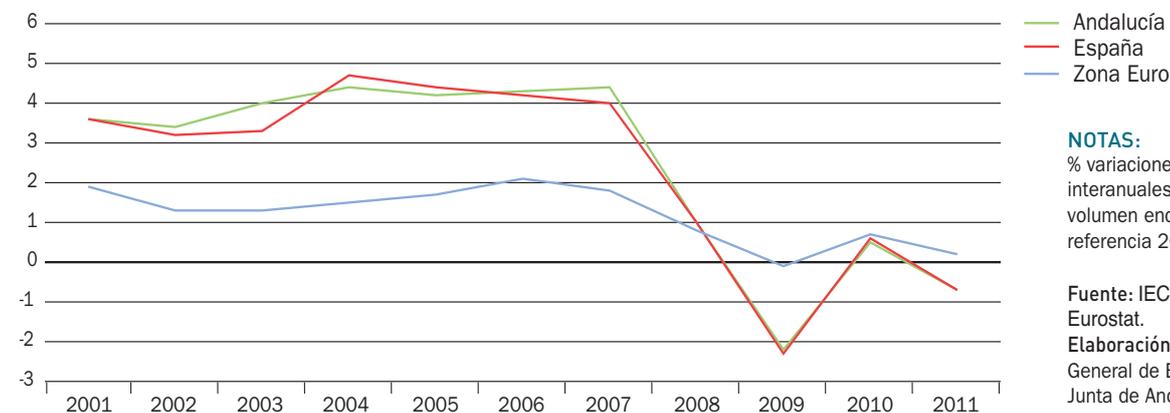
La evolución de la demanda regional viene determinada, en gran medida, por la caída del gasto en consumo final, tras el incremento del ejercicio anterior, pese a cierta moderación en la contracción de la formación bruta de capital.

En concreto, el gasto en **consumo** final regional, que representa el 88,5% del PIB, vuelve a tasas negativas de variación (-0,7% respecto al año anterior), en sintonía con el comportamiento descrito a nivel nacional (-0,7%), y en contraste con el aumento de la

Zona Euro (0,2%). Esta caída del consumo viene determinada, al igual que en España, tanto por la disminución del gasto de los hogares (-0,2%) como, sobre todo, por el descenso del consumo realizado por las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (-1,8%), en línea con las medidas de consolidación fiscal.

En términos nominales, el gasto en consumo final regional se ha cifrado en 132.053,8 millones de euros en 2011, un 1,9% superior al del ejercicio anterior, alcanzando el 15,7% del total nacional. De esta cifra, más de las dos terceras partes (70,9%) corresponde

Gráfico 73. GASTO EN CONSUMO FINAL

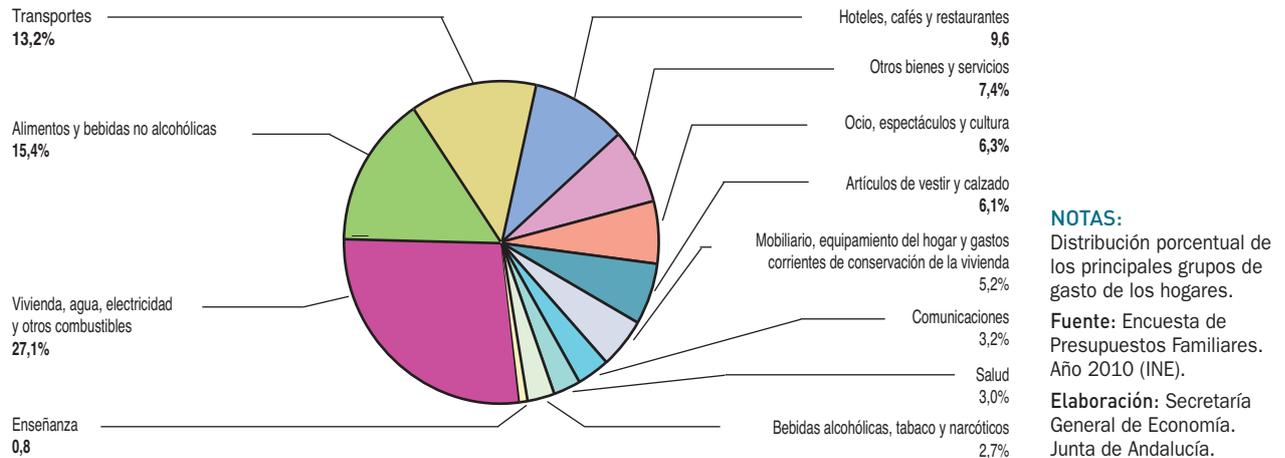
**NOTAS:**

% variaciones interanuales. Índices de volumen encadenados referencia 2008.

Fuente: IECA; INE; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 74. **COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES. ANDALUCÍA**



al consumo de los hogares, siendo los tres principales destinos del gasto de las familias, según se desprende de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2010, última información disponible, los relativos a “vivienda, agua, electricidad y otros combustibles”, que suponen el 27,1% del total, seguido de “alimentos y bebidas no alcohólicas” (15,4%) y de “transportes” (13,2%). Le siguen “hoteles, cafés y restaurantes” (9,6%) y, con porcentajes entre el 8% y el 5%, “otros bienes y servicios”, “ocio, espectáculos y cultura”, “artículos de vestir y calzado” y “mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda”.

Por lo que respecta a la **inversión** en la región, continúa la moderación de su trayectoria de descenso respecto al año anterior, disminuyendo en términos reales un 6,3%, seis décimas menos que en 2010. Esta reducción de la inversión se produce en un entorno de menor caída en España (-5,2%) y en contraste con las tasas positivas de crecimiento en el conjunto de la Zona Euro (1,8%).

En términos nominales, la formación bruta del capital en Andalucía asciende a 34.373,6 millones de euros en 2011, lo que equivale al 23% del PIB, superando su peso a nivel nacional (22,1%) y en la Zona Euro

Gráfico 75. **FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL**

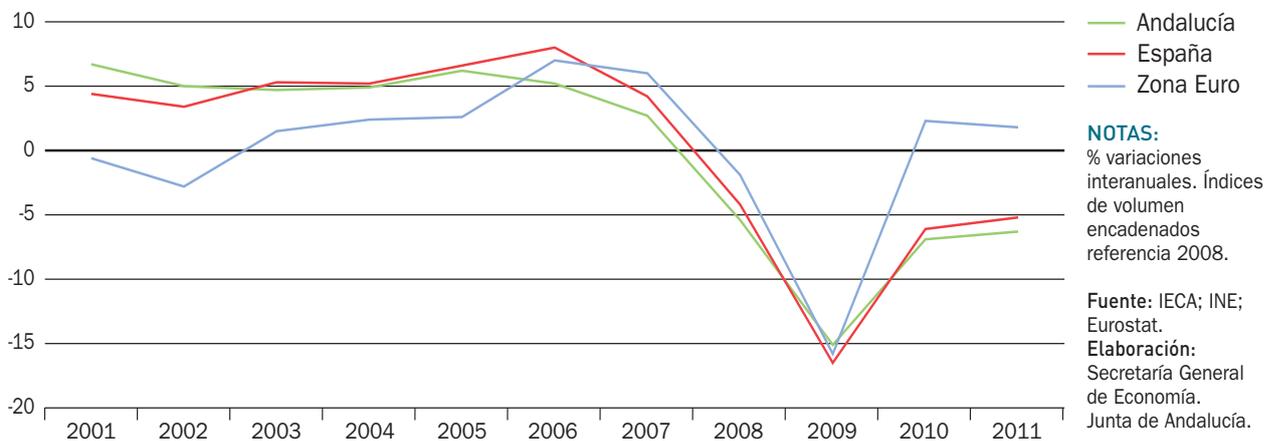
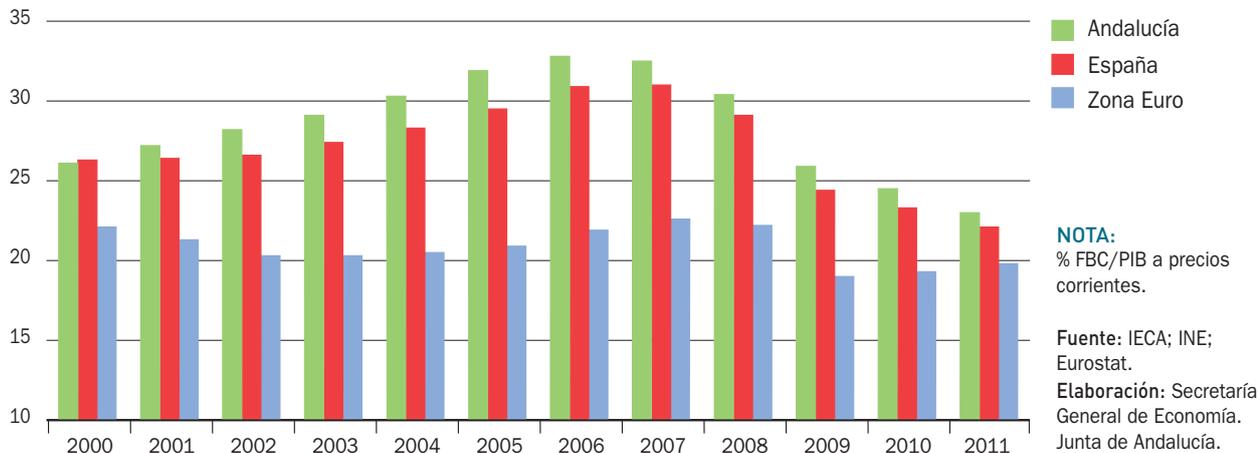


Gráfico 76. **FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL EN PORCENTAJE DEL PIB**

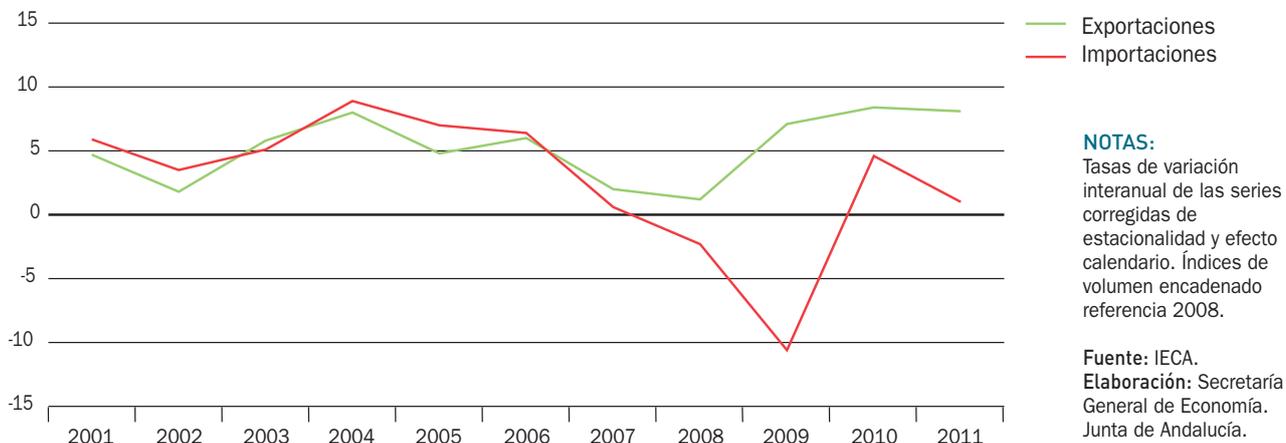


(19,8%). Tomando como referencia el año 2000, primer año para el que se dispone de información, el peso de la inversión en el PIB ha caído 3,1 puntos, inferior al observado en España (-4,2 p.p.), si bien superior al retroceso en la Zona Euro (-2,3 p.p.).

### Demanda externa

Respecto a la vertiente externa de la demanda, el sector exterior se ha convertido en el principal motor del crecimiento de la economía andaluza en 2011, en un contexto

Gráfico 77. **COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA**



de recuperación de los flujos comerciales a nivel mundial y, en especial, por parte de sus principales socios comerciales.

La demanda externa ha tenido una contribución positiva al crecimiento del PIB de 2,3 puntos porcentuales, similar a la registrada a nivel nacional (2,5 p.p.), y superior a la observada en la zona Euro (1 p.p.). Este resultado ha sido consecuencia de un aumento

de las exportaciones de bienes y servicios muy superior al experimentado por las importaciones.

Concretamente, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, las exportaciones de bienes y servicios han aumentado en términos reales un 8,1%, incremento que ha sido ocho veces superior al de las importaciones, que reducen su crecimiento hasta el 1%, lo que supone 3,6 puntos menos que el año anterior.



# 7.

## Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones



## Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

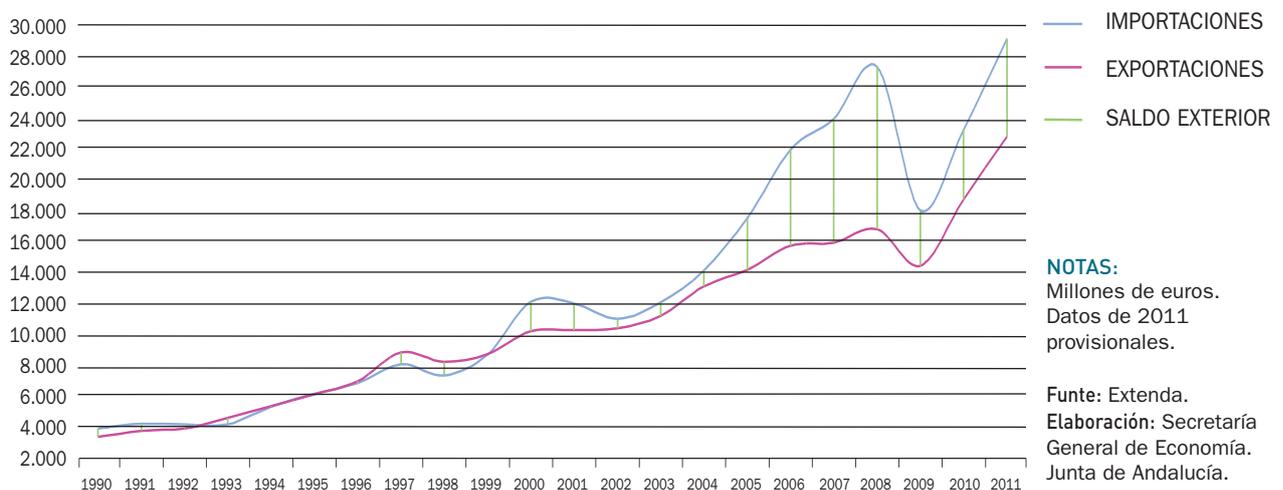
La pérdida de vigor de la economía mundial en 2011, debido a la atonía de la actividad durante el segundo semestre del año, ha venido acompañada de una desaceleración de los intercambios comerciales. En concreto, el volumen de comercio mundial de bienes y servicios ha aumentado un 5,8% en términos reales según el FMI, la mitad que en el año anterior (12,9%).

En este contexto, las relaciones exteriores de la economía andaluza se caracterizan en 2011 por un crecimiento de los intercambios comerciales de

mercancías con el extranjero y por una caída tanto de los flujos de salida como, sobre todo, de entrada de capital en concepto de inversión exterior.

Respecto al comercio de Andalucía con el extranjero, y según los datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), la suma de exportaciones e importaciones registra en 2011 un crecimiento nominal del 23,8%, alcanzando un total de 52.062,7 millones de euros, explicado tanto por el aumento de las exportaciones (21,7%) como de las importaciones (25,5%).

Gráfico 78. **INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MERCANCÍAS CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA**



Este considerable aumento de los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero supera ampliamente el crecimiento del PIB generado en la región, que en términos nominales aumenta un 1,8%. Ello ha determinado que el grado de apertura (suma de exportaciones e importaciones de mercancías al extranjero respecto al PIB) de la economía andaluza en 2011 alcance el 34,9%, un máximo histórico, 6,2 puntos por encima del registrado en el año anterior.

En cuanto a las Inversiones Extranjeras, según los datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, disminuyen respecto al año 2010 tanto los flujos de inversión directa extranjera en Andalucía (-61,7%) como, en menor medida, las salidas de capital en forma de inversión (-21,4%). Con ello, Andalucía contabiliza en 2011 una posición de emisora neta de capital, invirtiendo en el extranjero 69,4 millones de euros más de los que la región recibe de fuera, en línea con el comportamiento nacional, donde se observa una salida neta de capital en forma de inversión de 2.196,1 millones de euros.

## COMERCIO CON EL EXTRANJERO

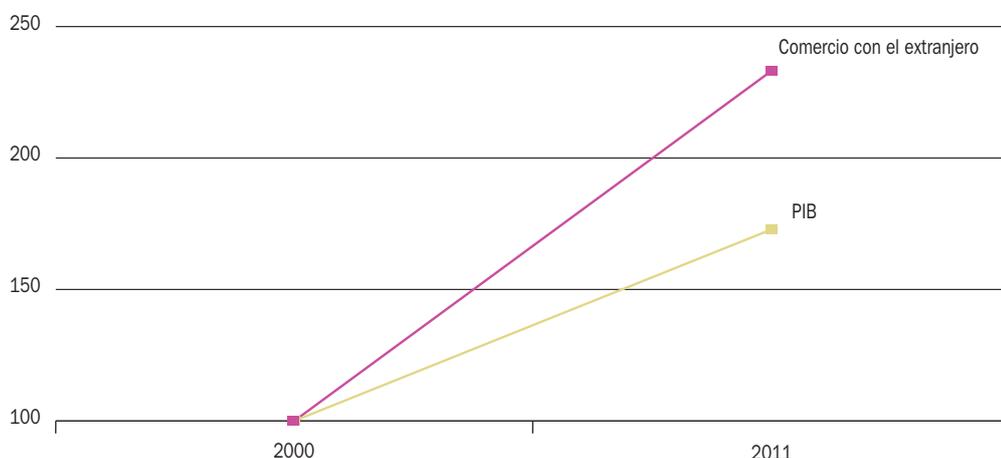
### Balance global

Los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero registran en 2011 un crecimiento nominal del 23,8% respecto al año anterior, muy por encima de la media española, donde el conjunto de las operaciones comerciales ha aumentado menos de la mitad (11,4%).

Este aumento ha sido muy superior al registrado por el PIB (1,8% nominal), lo que ha determinado que el grado de apertura de la economía andaluza (suma de exportaciones e importaciones de mercancías al extranjero respecto al PIB) se sitúe en el máximo histórico del 34,9%.

En concreto, las exportaciones de Andalucía han alcanzado en 2011 los 22.851,1 millones de euros, registrándose un aumento en términos nominales del 21,7% respecto al año anterior, casi siete puntos por encima del aumento registrado en el conjunto de la economía española (14,8%). Asimismo, las importa-

Gráfico 79. **PIB Y COMERCIO CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA**



**NOTAS:**

Índice 2000 = 100.  
 Datos de PIB (base 2008) y comercio (suma de exportaciones e importaciones) en términos nominales.  
 Datos de 2011 provisionales.

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

Cuadro 42. **ÍNDICES DE VALOR UNITARIO PARA EL COMERCIO EXTERIOR. AÑO 2011**

|                          | Importaciones |            | Exportaciones |            |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                          | Andalucía     | España     | Andalucía     | España     |
| <b>GRUPOS DE DESTINO</b> |               |            |               |            |
| Bienes de consumo        | 0,4           | 5,5        | -3,0          | 3,8        |
| Bienes intermedios       | 18,4          | 10,6       | 4,6           | 5,9        |
| Bienes de capital        | -2,0          | -0,8       | -10,1         | 1,5        |
| <b>ÁREAS GEOGRÁFICAS</b> |               |            |               |            |
| Unión Europea            | 4,6           | 4,2        | -0,3          | 3,8        |
| Resto del Mundo          | 23,4          | 17,4       | 7,4           | 6,8        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>16,2</b>   | <b>8,5</b> | <b>1,7</b>    | <b>4,8</b> |

**NOTAS:**  
% variaciones interanuales.  
Datos provisionales.

**Fuente:** Extenda; Ministerio de Economía y Competitividad.

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

ciones crecen un 25,5% nominal, en un contexto de subida del precio del petróleo, situándose por encima del crecimiento de las importaciones nacionales (8,7%).

Así, el saldo de la balanza comercial andaluza con el extranjero ha sido deficitario en 6.360,4 millones de euros, lo que supone el 4,3% del PIB generado en la región, idéntico al que se observa en el conjunto de la economía española.

Junto a estos resultados del comercio exterior de Andalucía en términos nominales, los Índices de Valor Unitario (IVU), elaborados por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), muestran en 2011 un aumento tanto en los precios de las importaciones (16,2%) como, en menor medida, de las exportaciones (1,7%), en un contexto de menor crecimiento de los IVU de las importaciones a nivel nacional y mayor en el caso de las exportaciones (8,5% y 4,8%, respectivamente).

Concretamente, y en cuanto a los precios de las importaciones de Andalucía, el aumento se justifica, básicamente, por el crecimiento en los precios de compra de los bienes intermedios (18,4%), debido al incremento registrado por el precio del petróleo en el año, frente a la práctica estabilización de los precios

de los bienes de consumo (0,4%) y la caída de los de los bienes de capital (-2%); en el conjunto de la economía española, el comportamiento ha sido similar: crecimiento de los precios de las importaciones de bienes de intermedios y de consumo, y ligera caída de los de capital.

Si se distingue por áreas geográficas, los precios de los productos importados crecen de forma generalizada, especialmente los procedentes de fuera de la Unión Europea (23,4%).

Este importante aumento de los precios de las compras realizadas en el extranjero determina que, si se deflacta el valor de las importaciones por el correspondiente índice de valor unitario, estas presentan un aumento en términos reales del 8,1% respecto al ejercicio anterior, muy por encima de la práctica estabilización en el conjunto de la economía española (0,2%).

Por su parte, los precios de los productos exportados desde Andalucía al extranjero, y según el índice de valor unitario de exportaciones, presentan en 2011 un aumento del 1,7% respecto al año anterior, por debajo del crecimiento en el conjunto de la economía española (4,8%). Este incremento de los precios en Andalucía es consecuencia del aumento en los de bienes

intermedios (4,6%), mientras que se registran descensos en los de consumo (-3%) y de capital (-10,1%). Según el destino geográfico de las ventas, caen ligeramente los precios de las exportaciones hacia países de la Unión Europea (-0,3%), mientras que aumentan los dirigidos hacia el resto del mundo (7,4%).

En conjunto, las exportaciones andaluzas en 2011, y una vez descontado el efecto del incremento de los precios, presentan un crecimiento real del 19,7%, muy superior al registrado en términos reales en el conjunto de la economía española (9,6%), y al experimentado por las importaciones (8,1% en términos reales), lo que determina una contribución positiva al crecimiento real del PIB.

## Distribución geográfica

Si se analizan los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero, según bloques económicos de

países (OCDE, OPEP, Nuevos Países Industrializados y Resto), y en cuanto a las importaciones, destacan las realizadas a países de la OPEP, que concentran el 50,6% del total de las importaciones andaluzas en 2011, llegando a alcanzar un valor de 14.772,9 millones de euros, un 46,9% más que el año anterior. Resultado, que se produce en un contexto de aumento del precio del barril de petróleo Brent en los mercados internacionales, que ha subido por término medio en 2011 un 40%.

A continuación de este bloque se sitúan las importaciones que proceden de la OCDE que, representando la cuarta parte del total de las compras realizadas por Andalucía en el año (26%), se han incrementado un 2,1% respecto a 2010. Concretamente, y en cuanto a los países que forman parte de este bloque, destacan las procedentes de América, que se incrementan un 16,3%. Por el contrario, las importaciones de países de la UE pertenecientes a la OCDE, que suponen el

Cuadro 43. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. AÑO 2011**

|                     | 2011            |                 | TASA DE COBERTURA <sup>(1)</sup> |             | % CRECIMIENTO 11/10 |             |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                     | Import.         | Export.         | 2010                             | 2011        | Import.             | Export.     |
| <b>OCDE</b>         | 7.600,6         | 15.005,7        | 187,9                            | 197,4       | 2,1                 | 7,2         |
| UE <sup>(*)</sup>   | 5.717,7         | 11.646,4        | 193,9                            | 203,7       | -1,2                | 3,8         |
| Europa no UE        | 422,7           | 724,3           | 165,1                            | 171,4       | 7,9                 | 11,9        |
| América             | 1.263,6         | 1.975,4         | 145,2                            | 156,3       | 16,3                | 25,2        |
| Asia                | 87,0            | 587,9           | 434,7                            | 675,5       | -15,6               | 31,1        |
| Oceanía             | 109,7           | 71,7            | 126,3                            | 65,4        | 42,9                | -26,1       |
| <b>OPEP</b>         | 14.772,9        | 1.425,7         | 6,8                              | 9,7         | 46,9                | 109,3       |
| <b>NPI</b>          | 70,7            | 95,5            | 141,0                            | 135,2       | -5,9                | -9,8        |
| <b>RESTO PAÍSES</b> | 6.767,3         | 6.324,2         | 70,2                             | 93,5        | 19,0                | 58,4        |
| Europa              | 1.627,5         | 2.197,9         | 109,7                            | 135,1       | 58,5                | 95,2        |
| América             | 2.391,0         | 717,2           | 26,1                             | 30,0        | 21,9                | 40,2        |
| Asia                | 1.304,5         | 1.022,4         | 46,0                             | 78,4        | -5,0                | 61,8        |
| África              | 1.386,4         | 1.490,2         | 78,6                             | 107,5       | 11,0                | 51,8        |
| Oceanía             | 57,9            | 2,0             | 2,6                              | 3,5         | -24,1               | 2,4         |
| Diversos            | 0,0             | 894,4           | -                                | -           | -30,9               | 20,9        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>29.211,5</b> | <b>22.851,1</b> | <b>80,7</b>                      | <b>78,2</b> | <b>25,5</b>         | <b>21,7</b> |
| <b>UE-27</b>        | 5.926,9         | 12.782,6        | 194,7                            | 215,7       | -0,3                | 10,4        |

### NOTAS:

Millones de euros. Datos de 2011 provisionales.

(1) Exportaciones/Importaciones en %.  
(\* ) Países de la UE pertenecientes a la OCDE.

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

75,2% del total de las compras al grupo, presenta una caída del 1,2% respecto al año anterior. Considerando los 27 países que conforman actualmente la Unión Europea, se observa un descenso de las importaciones de Andalucía del 0,3%, cifrandose en 5.926,9 millones de euros, algo más de la quinta parte (20,3%) del total de las importaciones realizadas por la región en 2011.

A un mayor nivel de detalle dentro de dicho área, el 77,6% de lo importado proviene de países pertenecientes a la Zona Euro, destacando Francia por su importancia relativa, al concentrar el 17,4% de todo lo comprado por Andalucía a la Eurozona, seguida de Portugal (17,3%), Países Bajos (16,7%), Italia (16,4%) y Alemania (15%). En cuanto a la evolución respecto al año anterior, globalmente las importaciones de Andalucía a

Cuadro 44. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA CON LA UE. AÑO 2011**

|                     | 2011               |                     | TASA DE COBERTURA <sup>(1)</sup> |              | % CRECIMIENTO 11/10 |             |
|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
|                     | Import.            | Export.             | 2010                             | 2011         | Import.             | Export.     |
| <b>ZONA EURO</b>    | 4.599.803,0        | 9.303.850,6         | 186,6                            | 202,3        | -5,5                | 2,4         |
| Alemania            | 689.741,0          | 1.791.616,5         | 208,5                            | 259,8        | -14,7               | 6,3         |
| Austria             | 43.474,9           | 104.431,6           | 177,9                            | 240,2        | -3,9                | 29,7        |
| Bélgica             | 329.848,9          | 745.080,5           | 291,1                            | 225,9        | 48,7                | 15,4        |
| Finlandia           | 63.489,7           | 68.563,4            | 131,7                            | 108,0        | 25,1                | 2,6         |
| Francia             | 798.278,3          | 2.105.632,7         | 207,6                            | 263,8        | -14,6               | 8,5         |
| Irlanda             | 200.420,0          | 60.403,2            | 24,3                             | 30,1         | -2,3                | 21,2        |
| Italia              | 752.834,6          | 1.708.727,1         | 183,6                            | 227,0        | -26,2               | -8,7        |
| Luxemburgo          | 4.725,1            | 3.202,6             | 60,6                             | 67,8         | -14,5               | -4,3        |
| Países Bajos        | 768.188,0          | 644.701,7           | 102,3                            | 83,9         | 7,0                 | -12,3       |
| Portugal            | 797.762,3          | 1.852.573,0         | 258,4                            | 232,2        | 13,0                | 1,5         |
| Grecia              | 61.284,9           | 55.236,2            | 98,3                             | 90,1         | -18,2               | -25,0       |
| Eslovenia           | 9.696,7            | 90.861,9            | 755,8                            | 937,0        | 15,1                | 42,7        |
| Chipre              | 386,1              | 4.017,5             | 397,7                            | 1.040,6      | -49,3               | 32,5        |
| Malta               | 8.048,2            | 24.878,7            | 25,2                             | 309,1        | -73,6               | 223,6       |
| Eslovaquia          | 41.380,4           | 32.025,1            | 71,2                             | 77,4         | 10,9                | 20,5        |
| Estonia             | 30.244,0           | 11.899,0            | 324,8                            | 39,3         | 1.325,8             | 72,7        |
| <b>ZONA NO EURO</b> | 1.235.860,7        | 2.846.937,4         | 206,6                            | 230,4        | 25,2                | 39,6        |
| Dinamarca           | 66.630,6           | 99.357,1            | 95,5                             | 149,1        | -26,7               | 14,5        |
| Reino Unido         | 743.898,0          | 1.121.777,2         | 192,8                            | 150,8        | 36,2                | 6,5         |
| Suecia              | 183.167,0          | 250.459,6           | 164,0                            | 136,7        | 39,1                | 16,0        |
| Hungría             | 29.485,0           | 19.877,4            | 62,0                             | 67,4         | -10,2               | -2,3        |
| Letonia             | 32.279,6           | 10.122,4            | 40,3                             | 31,4         | 73,2                | 34,9        |
| Lituania            | 9.135,2            | 21.755,4            | 232,0                            | 238,1        | -21,1               | -19,1       |
| Polonia             | 37.447,9           | 260.968,6           | 352,3                            | 696,9        | -31,4               | 35,7        |
| República Checa     | 14.373,4           | 89.993,6            | 1.391,8                          | 626,1        | 1,0                 | -54,6       |
| Bulgaria            | 70.436,8           | 924.560,3           | 491,0                            | 1.312,6      | 81,0                | 384,0       |
| Rumanía             | 49.007,2           | 48.065,7            | 99,3                             | 98,1         | 3,4                 | 2,1         |
| <b>UE-27</b>        | <b>5.926.941,0</b> | <b>12.782.577,3</b> | <b>194,7</b>                     | <b>215,7</b> | <b>-0,3</b>         | <b>10,4</b> |

**NOTAS:**

Miles de euros. Datos de 2011 provisionales.  
 (\*) Exportaciones/importaciones en %.  
 La suma de países no coincide con el total, por desconocerse la imputación en determinados casos.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

la Zona Euro han descendido un 5,5%, destacando Chipre y Malta (-73,6% y -49,3%, respectivamente), de escasa importancia relativa en las cifras globales, mientras que se han registrado fuertes crecimientos en las provenientes de países como Estonia y Bélgica.

Mientras, las compras realizadas por Andalucía al resto de países de la UE-27, no integrantes en la Zona Euro, aumentan un 25,2% respecto al año anterior, destacando Reino Unido al concentrar más de la mitad (60,2%), y mostrar un crecimiento del 36,2% respecto a 2010.

Con todo ello, los países europeos de donde procede la mayor parte de las importaciones de Andalucía en 2011 son Francia, Portugal, Países Bajos, Italia, Reino Unido y Alemania, que en conjunto concentran el 76,8% de todas las compras de Andalucía a la UE-27.

En cualquier caso, los principales países a los que Andalucía ha comprado en 2011 han sido Nigeria (16,1%), Argelia (10,4%), Arabia Saudita (9%), Irán

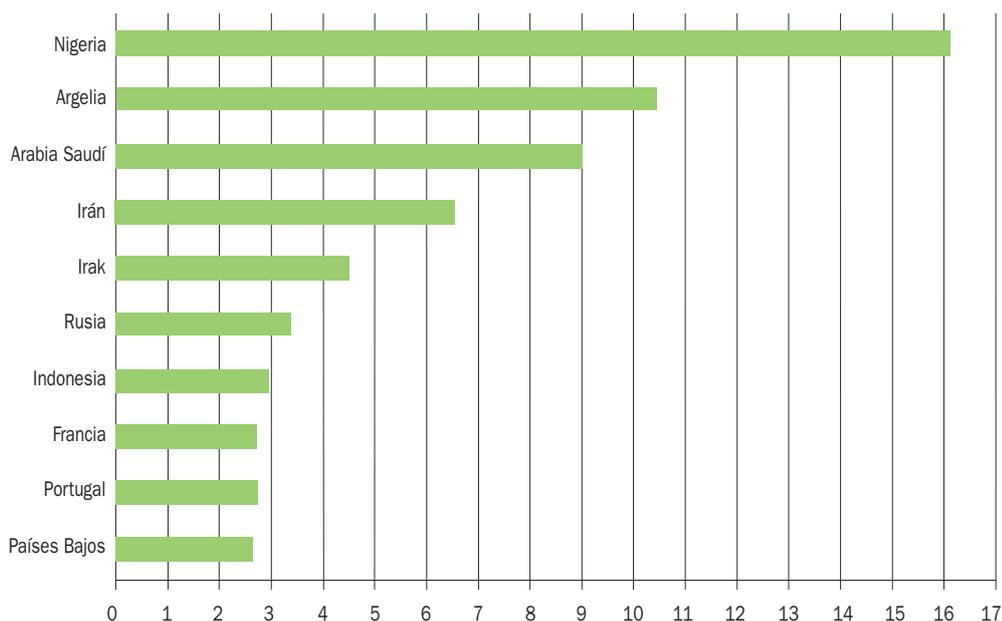
(6,5%), Irak (4,5%), Rusia (3,4%), Indonesia (2,9%), Francia, Portugal (2,7% ambos) y Países Bajos (2,6%), siendo en los seis primeros casos el aceite crudo de petróleo el principal producto importado.

Por lo que respecta al destino geográfico de las exportaciones andaluzas, en 2011 destaca la OCDE al ser el bloque de países donde se dirigen el 65,7% de todas las ventas al extranjero realizadas por la región, alcanzando los 15.005,7 millones de euros, un 7,2% más que el año anterior. Más específicamente, sobresalen las exportaciones hacia los países de la UE.

Considerando a los veintisiete países de la actual Unión Europea, se observa como el 55,9% de las exportaciones totales de Andalucía se destinan a dicho grupo, alcanzando los 12.782,6 millones de euros, un 10,4% más que las registradas durante el año precedente.

En concreto, dentro de este grupo, las exportaciones dirigidas a la Zona Euro, las cuales suponen el 72,8%

Gráfico 80. **PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ANDALUZAS. AÑO 2011**



**NOTAS:**

% de importaciones de cada país sobre el total. Estos países concentran el 61% de las importaciones andaluzas. Datos provisionales

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

**Recuadro 9. COMERCIO DE ANDALUCÍA CON EL RESTO DE ESPAÑA**

El sector exterior de la economía andaluza está formado, de un lado, por el resto de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) españolas, y de otro, por el extranjero. La importancia de las primeras es muy relevante, ya que, según se desprende del Marco Input-Output de Andalucía Año 2005, hacia ellas se dirige cerca del 60% de las exportaciones de bienes y servicios que realiza la región.

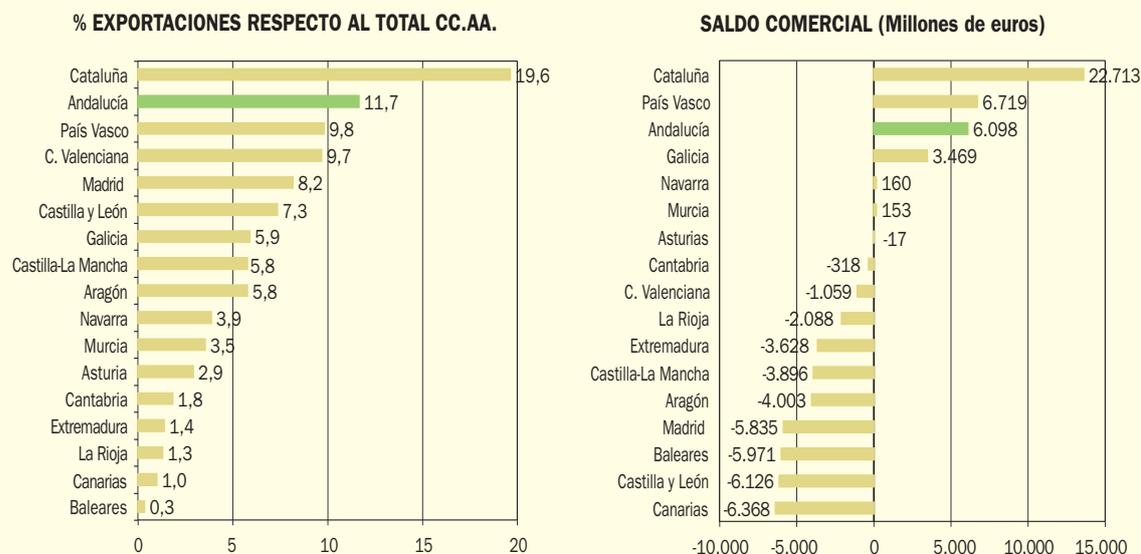
En 2011, Andalucía ha mostrado un elevado dinamismo en sus relaciones comerciales con el resto de España, según los datos del último informe publicado por el Centro de Predicción Económica (CEPREDE), de la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco del Proyecto C-Intereg, en el que participan diez CC.AA., entre ellas Andalucía.

En concreto, las exportaciones de bienes de Andalucía al resto de CC.AA. ascendieron a 29.330 millones de euros en 2011, siendo la segunda región más exportadora, con el 11,7% del total, por detrás tan sólo de Cataluña (19,6%). Respecto al año anterior, estas exportaciones de Andalucía se incrementaron un 9%, el triple que en promedio en las regiones (2,7%), destacando como la CC.AA. con el mayor aumento. Por destino, y por término medio en el período 1995-2009, para el que existe información detallada, las CC.AA. que más productos andaluces adquieren son Madrid (15,2% del total), Cataluña (12,9%), C. Valenciana (10,7%) y Extremadura (10,2%).

De otro lado, las importaciones de bienes de Andalucía del resto de regiones se cifraron en 23.232 millones de euros en 2011, un 2,1% superiores a las del año anterior, por debajo del aumento medio en el conjunto de CC.AA. (2,7%). Los principales proveedores tradicionales de Andalucía son Cataluña (19,5% del total importado en el período 1995-2009), seguida de Madrid (17,9%), C. Valenciana (12,1%) y Castilla-La Mancha (10,1%).

Como resultado, Andalucía obtuvo en 2011, y por noveno año consecutivo, un saldo comercial positivo en el intercambio de mercancías con el resto de España, que ascendió a 6.098 millones de euros, siendo la tercera CC.AA. con un mayor superávit, observándose en once de ellas saldos deficitarios. Este superávit del comercio interregional de Andalucía en 2011 fue además un 47,1% más elevado que en el ejercicio precedente, y representó el 4,1% del PIB generado en la región. Adicionalmente, cabe señalar que este superávit comercial con el resto de España prácticamente compensó el déficit comercial que Andalucía presentó con el extranjero (-6.360 millones de euros en 2011).

**COMERCIO INTERREGIONAL DE MERCANCÍAS. AÑO 2011**



Fuente: Proyecto C-Intereg, CEPREDE (Universidad Autónoma de Madrid).  
 Elaboración: Secretaría General de Economía.  
 Junta de Andalucía.

de todas las realizadas a la UE-27, registran un aumento del 2,4% respecto al año anterior, destacando por países las dirigidas a Francia, que representan el 22,6% del total a la Eurozona, seguida de Portugal (19,9%), Alemania (19,3%) e Italia (18,4%). En cuanto a la dinámica respecto al año anterior, el crecimiento ha sido generalizado, destacando los aumentos en las exportaciones dirigidas a Malta (223,6%), Estonia (72,7%) y Eslovenia (42,7%), países de reciente incorporación a la Eurozona.

En cuanto a las exportaciones dirigidas a la UE-27, pero fuera del ámbito de la Zona Euro, destacan las dirigidas a Reino Unido, que concentran el 39,4% de las mismas, con un aumento del 6,5% respecto a 2010. Con los mayores aumentos se sitúan Bulgaria (384%) y Polonia (35,7%).

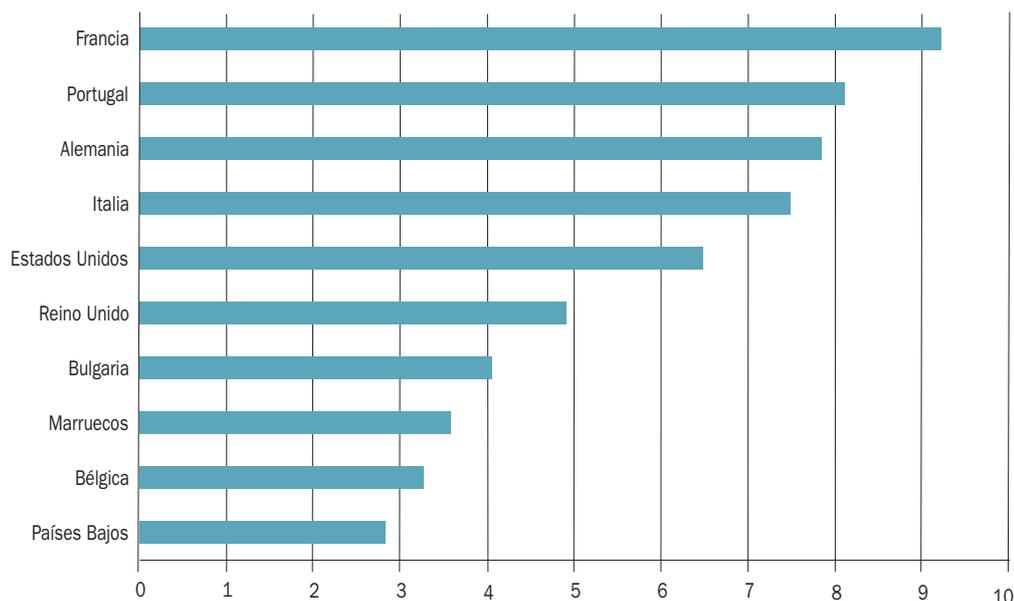
En conjunto, los principales destinos de las exportaciones de Andalucía en 2011 han sido países de la

Unión Europea, concretamente, Francia, Portugal, Alemania e Italia, concentrando entre los cuatro casi la tercera parte de todo lo exportado por la región (32,6%). Tras ellos, se sitúa Estados Unidos, hacia donde se destina el 6,5% del total de ventas andaluzas al extranjero, seguido del Reino Unido (4,9%).

Considerando los saldos comerciales (diferencia entre exportaciones e importaciones) con cada bloque económico, en 2011 destaca la posición superavitaria que Andalucía mantiene con el conjunto de países de la OCDE, alcanzando un saldo positivo de 7.405,1 millones de euros, un 13,1% superior al registrado durante el año anterior.

Análogamente, Andalucía presenta en 2011 superávit en su balanza comercial con la UE-27, cifrándose el saldo en 6.855,6 millones de euros, un 21,8% por encima del observado el año anterior, y que representa el 4,6% del PIB generado en la región.

Gráfico 81. **PRINCIPALES PAÍSES DESTINATARIOS DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS. AÑO 2011**

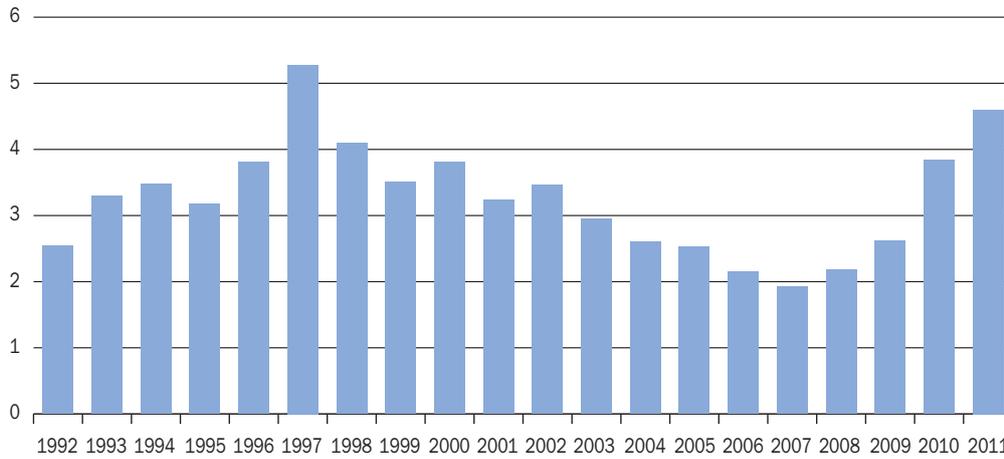


**NOTAS:**

% de exportaciones a cada país sobre el total. Estos países concentran el 57,7% de las exportaciones andaluzas. Datos provisionales.

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

Gráfico 82. **SALDO COMERCIAL DE ANDALUCÍA CON LA UE-27**



**NOTAS:**  
 % sobre el PIB p.m. de Andalucía, 1995-1999: base 2000; 2000-2011: base 2008.  
 Datos de comercio 2011 provisionales.

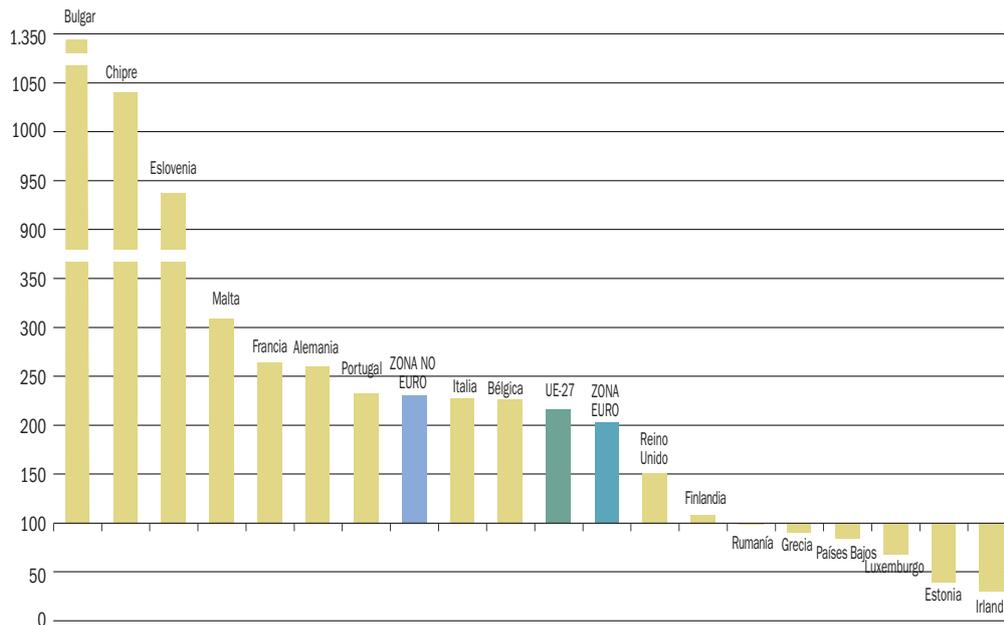
Fuente: Extenda; IECA.  
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Esta posición de superávit de la balanza comercial andaluza con la Unión Europea queda justificada por los saldos positivos que presenta Andalucía con 17 de los 27 países europeos, destacando Francia, Alemania, Portugal, Italia y Bulgaria como los países con

los que el superávit comercial de Andalucía es mas elevado, superior a los 800 millones de euros.

Las tasas de cobertura más elevadas en 2011 son las que se mantienen con Bulgaria, Chipre y Eslo-

Gráfico 83. **TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA CON LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2011**



**NOTAS:**  
 % Exportaciones/Importaciones.  
 Datos provisionales.

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

venia, países con los que Andalucía presenta un volumen de exportaciones en torno a 10 veces superior a las importaciones.

Finalmente, Andalucía mantiene también una posición superavitaria con el bloque de los Nuevos Países Industrializados, llegando a 24,9 millones de euros en 2011, si bien es un 19,2% inferior al del año precedente.

En el lado opuesto se sitúan los países que forman la OPEP, con los que Andalucía mantiene en 2011 un saldo comercial deficitario, cifrado en 13.347,3 millones de euros, superior en un 42,3% al registrado en 2010.

Es precisamente este saldo negativo en las relaciones comerciales con los países productores de petróleo el que determina que la balanza comercial de Andalucía sea deficitaria (-6.360,4 millones de euros en 2011), de forma que si suprimimos los intercambios con la OPEP de los datos globales el resultado sería de un superávit de 6.986,8 millones de euros.

## Distribución por productos

Del análisis de las relaciones comerciales de Andalucía con el extranjero según secciones del arancel, y por lo que se refiere a las importaciones, se desprende un aumento en 2011 en la mayoría de categorías, con algunas excepciones como “armas y municiones” (-40,3%) y “material de transporte” (-31,4%).

Destacan por su importancia en las cifras globales las compras de “productos minerales”, que concentrando el 64,4% del total importado, presentan un crecimiento de 37,9% respecto al año anterior. Tras ellos, se sitúan “metales comunes”, que representan el 6,4% del total importado, tras un incremento del 9,5%, seguidos de “productos industria química”, cuyas importaciones aumentan un 32,5%, y “Alimentación, bebida y tabaco” (27,4%).

Más específicamente, por productos, las importaciones continúan estando en 2011 muy concentradas en cuatro, que representan el 63,1% del total de las compras al exterior. En primer lugar, las de “aceite crudo de petróleo”, que suponen el 38% del total, tras un crecimiento del 48% respecto al año anterior. En segundo lugar, las compras de “gas de petróleo”, que representan el 13,9% de la cifra global, y que, igualmente, aumentan un 37,6%. Por importancia, le siguen “minerales de cobre” (6,1% del total de importaciones) y “refino de petróleo” (5,1%), ambos con crecimientos respecto a 2010 (8,6% y 13,7%, respectivamente).

Respecto a las exportaciones, y según secciones del arancel, se observa un crecimiento casi generalizado, destacando las de “productos minerales” con un crecimiento del 70,2%. Teniendo en cuenta su importancia relativa, estas exportaciones concentran el 23,5% del total, seguidas de “productos del reino vegetal” (14,9%), “metales comunes” (12,2%), “grasas y aceites” (6,3%) y “material de transporte” (6,2%), presentando todas ellas aumentos respecto al año anterior.

En cuanto a su distribución por tipo de producto, en 2011 destacan, con el mayor peso relativo sobre las cifras globales, las ventas de “refino de petróleo” que, tras el crecimiento del 68,2% respecto al año anterior, llega a concentrar el 14,7% de todas las exportaciones de Andalucía.

En segundo lugar, las exportaciones de “aceite de oliva” representan el 5,8% de las ventas totales, presentando igualmente aumento (0,8%) respecto al ejercicio precedente. Le siguen las ventas de “minerales de cobre”, que crecen un 261,5% respecto a 2010, ascendiendo su importancia relativa hasta el 4,4% de todas de las ventas al extranjero, y “productos de acero inoxidable” (4,2% del total). Tras ellos, un grupo heterogéneo de productos, que suponen entre el 3% y 2% de las cifras globales, como “partes de aviones y demás aeronaves”, “tomates frescos”, “alambre de cobre”, “cobre refinado”, “cenizas y residuos que con-

Cuadro 45. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA. SECCIONES DEL ARANCEL. AÑO 2011**

|   | 2011              |                   | TASA DE COBERTURA(1) |             | % CRECIMIENTO 11/10 |             |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
|   | Import.           | Export.           | 2010                 | 2011        | Import.             | Export.     |
| I. Animales vivos                       | 555.944           | 471.904           | 70,0                 | 84,9        | 0,2                 | 21,6        |
| II. Productos reino vegetal             | 827.297           | 3.404.799         | 478,4                | 411,6       | 21,7                | 4,7         |
| III. Grasas y aceites                   | 488.718           | 1.432.760         | 491,0                | 293,2       | 73,0                | 3,3         |
| IV. Alimentación, bebida y tabaco       | 1.310.054         | 1.094.770         | 103,6                | 83,6        | 27,4                | 2,8         |
| V. Productos minerales                  | 18.806.780        | 5.359.084         | 23,1                 | 28,5        | 37,9                | 70,2        |
| VI. Productos industria química         | 1.730.081         | 936.790           | 118,7                | 54,1        | 32,5                | -39,6       |
| VII. Materias plásticas                 | 401.234           | 306.994           | 58,6                 | 76,5        | 10,2                | 43,8        |
| VIII. Pieles, cuero                     | 59.227            | 71.609            | 87,2                 | 120,9       | 0,9                 | 40,0        |
| IX. Manufacturas de madera, corcho      | 134.928           | 61.538            | 42,8                 | 45,6        | -0,2                | 6,4         |
| X. Pastas de madera, papel, cartón      | 203.300           | 279.793           | 117,2                | 137,6       | 9,9                 | 29,0        |
| XI. Textiles                            | 543.681           | 295.022           | 50,4                 | 54,3        | 7,6                 | 16,0        |
| XII. Calzado, sombreros                 | 98.297            | 43.291            | 42,9                 | 44,0        | 1,5                 | 4,3         |
| XIII. Piedra, yeso, cemento             | 115.826           | 202.943           | 133,7                | 175,2       | -18,6               | 6,6         |
| XIV. Perlas, piedras, metales preciosos | 26.398            | 203.034           | 613,8                | 769,1       | -21,3               | -1,4        |
| XV. Metales comunes                     | 1.858.396         | 2.787.314         | 137,0                | 150,0       | 9,5                 | 19,9        |
| XVI. Máquinas, material eléctrico       | 1.133.140         | 1.340.142         | 78,5                 | 118,3       | -19,3               | 21,6        |
| XVII. Material de transporte            | 490.315           | 1.421.134         | 184,2                | 289,8       | -31,4               | 7,9         |
| XVIII. Óptica, foto                     | 126.552           | 106.617           | 85,3                 | 84,2        | 0,3                 | -0,9        |
| XIX. Armas y municiones                 | 14.537            | 191               | 27,6                 | 1,3         | -40,3               | -97,2       |
| XX. Muebles, juguetes                   | 210.678           | 137.179           | 59,1                 | 65,1        | -8,7                | 0,6         |
| XXI. Arte, antigüedades                 | 1.503             | 899               | 36,4                 | 59,8        | -17,0               | 36,4        |
| SOO. No clasificables                   | 74.650            | 2.893.315         | 3.090,2              | 3.875,8     | 31,6                | 65,1        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>29.211.535</b> | <b>22.851.124</b> | <b>80,7</b>          | <b>78,2</b> | <b>25,5</b>         | <b>21,7</b> |

**NOTAS:**

Millones de euros. Datos de 2011 provisionales.

(1) Exportaciones / Importaciones en %.

Fuente: Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

tengan metal”, “aceitunas”, “helicópteros y aviones”, “pimientos”, etc.

El análisis del saldo comercial de las distintas secciones arancelarias pone de manifiesto la destacable

posición superavitaria que presenta los “productos del reino vegetal”, mostrando una cifra de exportaciones cuatro veces mayor a la de las importaciones, alcanzando así un saldo positivo de 2.577,5 millones de euros en 2011, un 0,2% superior al del año anterior.

Cuadro 46. **IMPORTACIONES ANDALUZAS POR PRODUCTOS. AÑO 2011**

| PRODUCTOS   | De la UE-27        | Del resto del mundo | TOTAL               |               |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   | Miles de euros     | Miles de euros      | Miles de euros      | % sobre total |
| Aceites crudos de petróleo  | -                  | 11.099.953,3        | 11.099.953,3        | 38,0          |
| Gas de petróleo   | 97.411,4           | 3.959.938,8         | 4.057.350,2         | 13,9          |
| Minerales de cobre  | 116.545,7          | 1.663.604,0         | 1.780.149,7         | 6,1           |
| Refino de petróleo  | 445.921,8          | 1.050.498,4         | 1.496.420,3         | 5,1           |
| Productos químicos y preparaciones de la industria química                      | 51.488,3           | 509.048,1           | 560.536,4           | 1,9           |
| Chatarra de hierro y acero  | 464.506,7          | 65.570,6            | 530.077,3           | 1,8           |
| Hidrocarburos y sus derivados   | 250.604,5          | 212.042,9           | 462.647,5           | 1,6           |
| Azúcar de caña y remolacha  | 163.961,4          | 223.190,2           | 387.151,5           | 1,3           |
| Crustáceos y moluscos   | 66.148,3           | 228.636,5           | 294.784,8           | 1,0           |
| Cobre refinado y aleaciones de cobre  | 132.066,5          | 64.381,5            | 196.448,0           | 0,7           |
| Aceite de palma y sus fracciones  | 341,9              | 193.389,0           | 193.730,8           | 0,7           |
| Residuos sólidos de la extracción aceite de soja                                | 101,0              | 182.058,6           | 182.159,6           | 0,6           |
| Ferróniquel   | 49.596,8           | 129.639,3           | 179.236,2           | 0,6           |
| Partes de las aeronaves   | 13.034,7           | 158.773,8           | 171.808,5           | 0,6           |
| Preparaciones de alimentos diversos   | 169.223,6          | 344,8               | 169.568,4           | 0,6           |
| Resto de bebidas alcohólicas (aguardientes)                                     | 152.497,6          | 6.928,5             | 159.426,2           | 0,5           |
| Trigo y morcajo (incluido harina)   | 115.929,1          | 36.567,6            | 152.496,7           | 0,5           |
| Níquel sin alear  | 7.954,0            | 111.848,2           | 119.802,2           | 0,4           |
| Aceite de girasol   | 14.507,2           | 100.221,6           | 114.728,7           | 0,4           |
| Abonos minerales o químicos nitrogenados  | 45.704,9           | 67.732,9            | 113.437,8           | 0,4           |
| Cigarros, puros y demás tabaco elaborado  | 94.196,9           | 441,0               | 94.637,9            | 0,3           |
| Desperdicios y desechos de cobre  | 67.971,9           | 13.158,1            | 81.129,9            | 0,3           |
| Ferrocromo  | 9.753,3            | 70.838,8            | 80.592,1            | 0,3           |
| Madera en plaquitas o partículas distintas de las coníferas                     | 0,2                | 59.142,3            | 59.142,6            | 0,2           |
| Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceite de petróleo | 5.757,0            | 48.731,8            | 54.488,8            | 0,2           |
| Dispositivos semiconductores fotosensibles                                      | 6.578,9            | 39.865,5            | 46.444,4            | 0,2           |
| Semillas de hortalizas para la siembra  | 42.296,0           | 3.091,2             | 45.387,2            | 0,2           |
| Teléfonos móviles   | 16.431,6           | 24.620,7            | 41.052,3            | 0,1           |
| Fosfatos de calcio naturales  | 2,6                | 4.682,5             | 4.685,1             | 0,0           |
| Grúas de pórtico  | 472,0              | 0,8                 | 472,8               | 0,0           |
| Resto   | 3.325.935,5        | 2.955.651,8         | 6.281.587,4         | 21,5          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.926.941,0</b> | <b>23.284.593,3</b> | <b>29.211.534,3</b> | <b>100,0</b>  |

**NOTA:**

Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 47. **EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PRODUCTOS. AÑO 2011**

| PRODUCTOS  | A la UE-27          | Al resto del mundo  | TOTAL               |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  | Miles de euros      | Miles de euros      | Miles de euros      | % sobre el total |
| Refino de petróleo   | 692.160,4           | 2.677.755,8         | 3.369.916,2         | 14,7             |
| Aceite de oliva y demás aceite derivados   | 907.760,4           | 425.576,6           | 1.333.337,0         | 5,8              |
| Minerales de cobre y sus concentrados  | 860.627,0           | 141.913,6           | 1.002.540,5         | 4,4              |
| Productos de acero inoxidable  | 795.220,6           | 159.730,4           | 954.951,1           | 4,2              |
| Partes de aviones y demás aeronaves  | 408.922,2           | 157.599,2           | 566.521,4           | 2,5              |
| Tomates frescos  | 548.879,7           | 8.042,5             | 556.922,2           | 2,4              |
| Alambre de cobre   | 326.528,3           | 197.422,7           | 523.951,0           | 2,3              |
| Cobre refinado   | 154.610,1           | 321.267,7           | 475.877,7           | 2,1              |
| Cenizas y residuos que contengan metal, excepto los de siderurgia                            | -                   | 447.031,7           | 447.031,7           | 2,0              |
| Aceitunas  | 162.260,0           | 272.605,3           | 434.865,2           | 1,9              |
| Helicópteros y aviones   | 64.472,8            | 366.198,6           | 430.671,3           | 1,9              |
| Pimientos  | 400.667,6           | 18.030,1            | 418.697,7           | 1,8              |
| Fresa  | 347.794,5           | 18.158,7            | 365.953,2           | 1,6              |
| Pepinos y pepinillos   | 309.916,6           | 11.329,0            | 321.245,6           | 1,4              |
| Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización utilizados en vehículos automóviles          | 277.461,4           | 4.458,8             | 281.920,3           | 1,2              |
| Hilos de cable y demás conductores aislados para electricidad                                | 206.588,7           | 2.795,9             | 209.384,6           | 0,9              |
| Partes y accesorios de vehículos automóviles   | 192.093,4           | 15.492,4            | 207.585,8           | 0,9              |
| Hidrocarburos cíclicos   | 119.609,4           | 72.319,2            | 191.928,6           | 0,8              |
| Barras de hierro y acero sin alear   | 22.873,5            | 162.491,1           | 185.364,5           | 0,8              |
| Melones y sandías  | 146.731,1           | 3.928,9             | 150.660,0           | 0,7              |
| Calabacines  | 138.435,1           | 4.761,4             | 143.196,6           | 0,6              |
| Coque, betún de petróleo y demás residuos del mismo  | 50.162,3            | 88.795,7            | 138.958,0           | 0,6              |
| Pasta química de madera a la sosa o al sulfato   | 112.150,4           | 23.500,4            | 135.650,8           | 0,6              |
| Manufacturas de cemento,hormigón y piedra artificial   | 50.340,0            | 79.936,9            | 130.276,9           | 0,6              |
| Preparaciones alimenticias no incluidas en otra parte  | 6.465,9             | 119.693,2           | 126.159,2           | 0,6              |
| Naranjas y mandarinas  | 105.827,9           | 9.929,5             | 115.757,4           | 0,5              |
| Artículos de joyería y sus partes  | 37.297,9            | 76.165,6            | 113.463,5           | 0,5              |
| Aguacates  | 105.493,8           | 4.621,8             | 110.115,6           | 0,5              |
| Frambuesas   | 89.563,3            | 3.848,3             | 93.411,6            | 0,4              |
| Berenjenas   | 83.701,6            | 2.708,7             | 86.410,4            | 0,4              |
| Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura  | 40.191,5            | 45.299,5            | 85.491,1            | 0,4              |
| Lechugas   | 81.460,6            | 3.215,4             | 84.676,0            | 0,4              |
| Dispositivos semiconductores fotosensibles   | 79.204,4            | 2.497,3             | 81.701,7            | 0,4              |
| Melocotones  | 73.675,0            | 7.354,9             | 81.029,9            | 0,4              |
| Oro, en bruto, semilabrado o en polvo  | 11.000,6            | 65.527,9            | 76.528,4            | 0,3              |
| Productos químicos y preparaciones de la industria química                                   | 54.601,4            | 10.554,7            | 65.156,1            | 0,3              |
| Instrumentos y aparatos automáticos para la regulación y control de la presión y temperatura | 29.297,3            | 17.038,3            | 46.335,6            | 0,2              |
| Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio                                 | 17.992,7            | 17.397,5            | 35.390,2            | 0,2              |
| Fenoles  | 9.075,8             | 15.511,9            | 24.587,7            | 0,1              |
| Compuestos con función de cetona y quinona   | 18.580,8            | 5.174,1             | 23.754,9            | 0,1              |
| Minerales de níquel y sus concentrados   | 2.349,6             | 15.102,9            | 17.452,5            | 0,1              |
| Resto  | 4.640.531,7         | 3.965.762,8         | 8.606.294,5         | 37,7             |
| <b>Total</b>   | <b>12.782.577,3</b> | <b>10.068.546,9</b> | <b>22.851.124,1</b> | <b>100,0</b>     |

**NOTA:**

Datos provisionales.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Extenda.  
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

### Recuadro 10. ENERGÍAS RENOVABLES Y DÉFICIT EXTERIOR

Las energías renovables presentan una serie de impactos positivos en la economía, vinculados a los siguientes aspectos: 1) las fuentes de energía renovables son inagotables o se pueden renovar en periodos relativamente cortos de tiempo; 2) en la mayoría de los casos se trata de recursos autóctonos que reducen la dependencia energética respecto del exterior; 3) al sustituir a los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) minoran el impacto medioambiental; y 4) generan riqueza y empleo de manera directa e indirecta.

Por todo ello, la política energética andaluza, en línea con la nacional y europea, ha apostado en los últimos años por el desarrollo de las energías renovables. Esto se ha traducido en un significativo aumento de la potencia instalada. La capacidad renovable instalada en Andalucía, a 31 de diciembre de 2011, alcanzó los 5.386,8 megavatios (MW), siendo la eólica la más extendida, con 3.055 MW, el 56,7% del total. Le sigue la fotovoltaica (14,5% del total), termosolar (13%) e hidráulica (11,5%).

Con esta potencia instalada, la Agencia Andaluza de la Energía estima un ahorro de energía primaria de 2.450.159 toneladas equivalentes de petróleo (tep), destacando la termosolar (42% del ahorro total), la biomasa y la eólica (en torno 23,5% cada una).

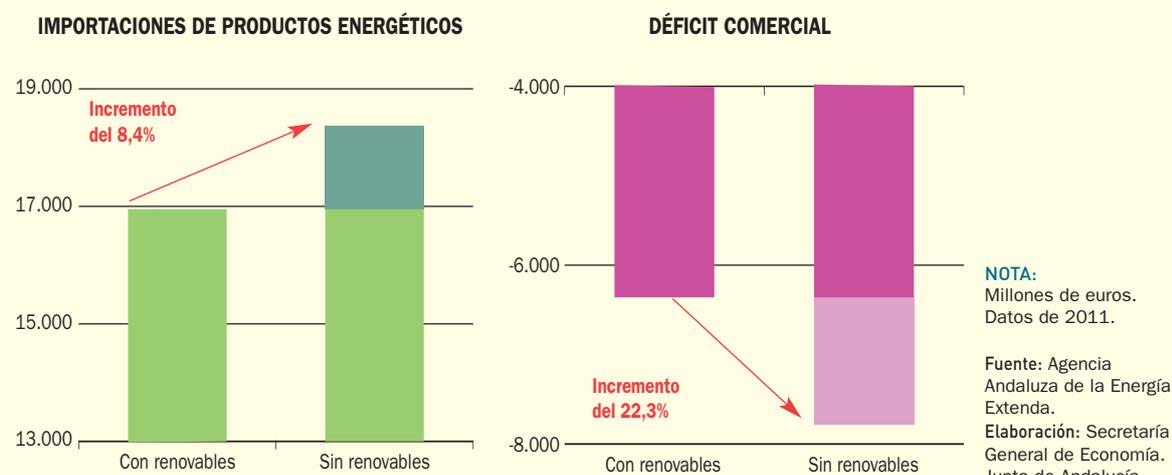
Por tanto, la mayor utilización de energías renovables permite una menor utilización de combustibles fósiles, reduciendo la dependencia energética del exterior, y mejorando el saldo comercial con el extranjero.

En el caso concreto de Andalucía, en el conjunto de 2011 se importó productos energéticos (carbón, petróleo y derivados, gas y corriente eléctrica) por valor de 16.951 millones de euros, cifra que representa el 58% de las compras totales al extranjero. Estas importaciones, muy superiores a las exportaciones de estos productos (3.781 millones de euros), determina un saldo deficitario de la balanza energética de 13.170 millones de euros, que anula el saldo del resto de intercambios de productos con el extranjero, que es superavitario en 6.810 millones de euros. Es decir, Andalucía presenta un saldo de la balanza comercial negativo (-6.360 millones de euros), que viene explicado exclusivamente por los productos energéticos.

Teniendo en cuenta que las energías renovables permiten un ahorro de energía primaria de 2.450.159 tep, como se ha comentado anteriormente, y que una tonelada de petróleo equivale a unos 7,3 barriles de petróleo, se necesitarían importar 17,9 millones más de barriles de petróleo si no existieran las energías renovables en Andalucía. A un precio medio de 80 euros por barril en 2011, daría como resultado un incremento en la importación de productos energéticos de 1.431 millones de euros, es decir, un 8,4% más. Considerando las cifras de exportaciones, se tiene que el déficit comercial andaluz sería un 22,3% superior.

De este modo, las energías renovables constituyen una importante apuesta de futuro, que no puede frenarse. Su influencia va más allá del medio ambiente, constituye una fuente de generación de ahorro, y de aumento de tejido empresarial, empleo, inversiones e innovación en la región, al tiempo que reduce la dependencia energética del exterior, y, de este modo, mejora el déficit comercial andaluz, que viene explicado exclusivamente por esta dependencia energética.

#### BALANZA COMERCIAL Y ENERGÍAS RENOVABLES. ANDALUCÍA



Asimismo, con unas exportaciones que casi multiplican por tres a las importaciones, se encuentra la sección “grasas y aceites”, cuyo saldo superavitario se cifra en 944 millones de euros en 2011, un 14,5% inferior al registrado en 2010. Tras ella se sitúan “material de transporte”, con un superávit de 930,8 millones de euros, que supera en un 54,5% al observado en el año anterior, y “metales comunes” (928,9 millones de euros, un 48% más que el ejercicio pasado). A mayor distancia, también muestran un saldo positivo en sus balanzas comerciales “máquinas, material eléctrico”, “perlas, piedras, metales preciosos”, “piedra, yeso, cemento”, “pastas de madera, papel, cartón” y “pieles, cuero”.

Por el contrario, entre las secciones del arancel que en 2011 presentan déficit en su balanza comercial destaca la de “productos minerales”, con un saldo negativo de 13.447,7 millones de euros, un 28,2% superior al registrado en 2010, lo que explica el saldo global negativo de la balanza comercial andaluza, ya que anula los resultados positivos en las balanzas comerciales de las secciones arancelarias anteriormente señaladas.

De esta forma, sin considerar los intercambios de dicha sección arancelaria de “productos minerales” del total de intercambios de Andalucía con el exterior, resultaría un saldo positivo de 7.087,3 millones de euros en 2011 (un 18,2% superior a la del año anterior), cifra que representa el 4,8% del PIB.

Más específicamente, el saldo deficitario de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero viene explicado por las compras de productos energéticos, siendo el saldo comercial no energético de un superávit de 6.809,9 millones de euros en 2011, que anula el déficit de la balanza comercial energética (-13.170,3 millones de euros).

## INVERSIONES EXTERIORES

### Introducción

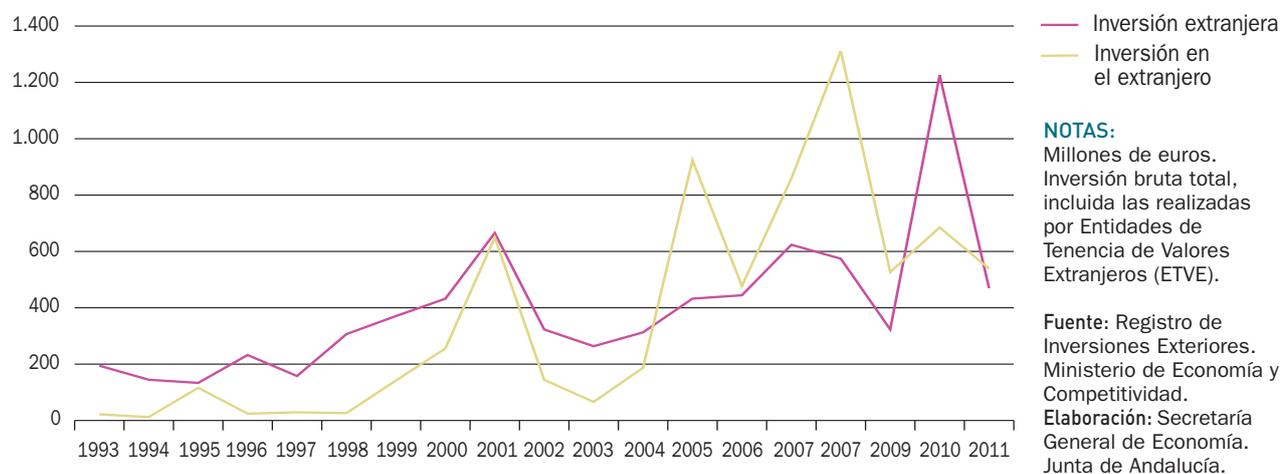
La inversión extranjera en Andalucía, así como la inversión andaluza realizada en el extranjero, se analiza a través de los datos recogidos en el Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía y Competitividad.

Más específicamente, y en cuanto a inversión extranjera recibida, el Registro recoge aquellas operaciones realizadas por no residentes que supongan:

- La participación en sociedades españolas no cotizadas.
- Una participación superior al 10% en sociedades españolas cotizadas.
- La constitución o ampliación de dotación de sucursales de empresas extranjeras.
- Otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en España (fundaciones, cooperativas, agrupaciones de interés económico) en las que el capital invertido sea superior a 3.005.060,52 euros.

En el caso de la inversión española en el exterior, el Registro contabiliza las operaciones de residentes que supongan:

- La participación en sociedades no cotizadas, domiciliadas en el exterior.
- La participación en sociedades cotizadas domiciliadas en el exterior, superior al 10% del capital.
- Constitución o ampliación de dotación de sucursales.
- Otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en el exterior (fundaciones, cooperativas, agrupaciones de interés económico), en las que el capital invertido sea superior a 1.502.530,26 euros.

Gráfico 84. **INVERSIONES EXTERIORES. ANDALUCÍA**

Se establecen dos formas diferentes de inscripción: inversión bruta e inversión neta, siendo esta última el resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones declaradas en el Registro, por causa de transmisiones entre residentes y no residentes o de liquidaciones, ya sean totales (disoluciones o quiebras) o parciales (reducciones de capital). La información relativa a las Comunidades Autónomas sólo está referida a la inversión bruta, desagregada por países y sectores económicos de origen/destino de la inversión.

De otro lado, el Registro diferencia entre operaciones de inversión realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), y el resto de operaciones no realizadas por ETVE'S.

Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros son sociedades establecidas en España, cuyo "principal" objeto es adquirir participaciones de sociedades residentes en el exterior, siempre por encargo de inversores extranjeros. Así, este tipo de operaciones genera simultáneamente dos anotaciones en el Registro: una inversión extranjera en España, al producirse un aumento de capital no residente equivalente al valor de los activos financieros aportados para la adquisición, y una inversión española en el exterior, por la misma cuantía, en concepto de la obtención de

la titularidad de unos activos situados en el exterior por parte de una empresa domiciliada en España.

Considerando la inversión bruta total, incluyendo tanto las operaciones ETVE'S como las que no lo son, Andalucía presenta en 2011 un descenso significativo en la entrada de capital, así como, aunque en menor medida, en la salida en concepto de inversión.

Concretamente, tras haber registrado en 2010 un máximo histórico, la inversión extranjera en Andalucía refleja en 2011 una caída nominal del 61,7%. No obstante en términos absolutos, el capital llegado a Andalucía en forma de inversión (469,5 millones de euros) es similar a la cifra que de media anual se ha venido registrando desde que se tiene información (401,6 millones entre 1993 y 2011). Este volumen de inversión extranjera recibida en 2011 es 69,4 millones de euros inferior al enviado por Andalucía al extranjero, registrando, a diferencia del año anterior, una posición emisora neta de capital, en línea con la tendencia general observada desde 2005. Igualmente, el conjunto de la economía española en 2011 sigue manteniendo una posición de emisora neta de capitales en forma de inversión, siendo los flujos de entrada inferiores en 2.196,1 millones de euros a los de salida.

Cuadro 48. **INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. ANDALUCÍA-ESPAÑA**

|                            | Andalucía |                     | España     |                     |
|----------------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|
|                            | Año 2011  | % crecimiento 11/10 | Año 2011   | % crecimiento 11/10 |
| Inversión bruta total      | 469.504   | -61,7               | 28.415.104 | 18,4                |
| Inversión ETVE (*)         | 151       | -97,8               | 5.935.072  | -50,1               |
| Inversión descontadas ETVE | 469.353   | -61,5               | 22.480.032 | 85,7                |

**NOTAS:**

Miles de euros. Datos provisionales.

(\*) Realizada por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros.

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Inversión extranjera en empresas andaluzas

La inversión extranjera bruta total recibida en Andalucía en 2011 se cifra en 469,5 millones de euros, un 61,7% menor al máximo histórico del año anterior. Este comportamiento es debido, mayormente, a la caída de las inversiones no realizadas por ETVE'S (-61,5%), que representan el 99,97% del total.

De este modo, la inversión extranjera recibida en Andalucía representa el 1,7% del total invertido en España, siendo la sexta Comunidad Autónoma que recibe mayor volumen de capital en forma de inversión extranjera, acumulando Madrid y Cataluña el 70,8% del total. En este punto, hay que matizar que los datos de inversión extranjera no reflejan la cifra real que corresponde a cada región, ya que existe un sesgo, principalmente a favor de la Comunidad de Madrid, consecuencia del llamado "efecto sede social", que se deriva del hecho de que los inversores suelen desconocer dónde se va a realizar la actividad económica de la inversión, declarando la Comunidad Autónoma en la que radica la sede social de la empresa, en lugar de aquélla en la que se localiza el centro

efectivo de producción. Esto justifica, en gran medida, que Madrid concentre en 2011 el 58,5% de toda la inversión extranjera recibida en el conjunto de la economía nacional, correspondiendo el resto a las demás Comunidades Autónomas.

Si se realiza un análisis sobre el destino sectorial de la inversión que recibe Andalucía en 2011, se observa un comportamiento dispar entre sectores, aumentando significativamente la inversión extranjera recibida por la construcción y los servicios, mientras que se reduce el capital llegado a los sectores industrial y primario.

De este modo, la construcción constituye el sector en el que más ha crecido la inversión extranjera que recibe Andalucía en 2011, 145,7 millones de euros, más del triple de lo que recibió el año anterior (249,3%), muy por encima del crecimiento medio nacional (26,6%). Este incremento ha supuesto que la construcción represente el 31% del total de la inversión recibida en la región, en contraste con el 3,2% que representa a nivel nacional.

A continuación se sitúa el sector servicios, donde se contabilizan 157,8 millones de euros recibidos del extranjero en forma de inversión, un 37,6% más que en

Cuadro 49. **INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL. AÑO 2011**

|  | AÑO 2011       |                   |             | % Variación respecto 2010 |             |
|--|----------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|  | Andalucía      | España            | And/Esp (%) | Andalucía                 | España      |
| <b>PRIMARIO</b>  | 1.449          | 177.561           | 0,82        | -81,7                     | -62,3       |
| Agricultura, ganadería, caza y selvicultura                | 1.447          | 177.368           | 0,82        | -79,1                     | -59,6       |
| Pesca  | 2              | 193               | 0,80        | -99,8                     | -99,4       |
| <b>INDUSTRIA</b>   | 164.585        | 7.817.143         | 2,11        | -84,5                     | -43,2       |
| Industria extractiva                                       | 8.600          | 280.455           | 3,07        | 19.183,0                  | 147,2       |
| Industria manufacturera                                    | 105.742        | 6.140.570         | 1,72        | 32,0                      | -49,8       |
| Industria de alimentación, bebidas y tabaco                | 7.381          | 1.409.985         | 0,52        | -37,6                     | -39,7       |
| Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico          | 7              | 303.452           | 0,00        | -99,9                     | 97,5        |
| Resto industria manufacturera                              | 98.354         | 4.427.133         | 2,22        | 63,2                      | -54,6       |
| Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua | 50.240         | 1.351.055         | 3,72        | -94,9                     | -4,4        |
| Agua, saneamiento, residuos y descontaminación             | 3              | 45.064            | 0,01        | -99,1                     | 3.014,4     |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>  | 145.686        | 920.173           | 15,83       | 249,3                     | 26,6        |
| <b>SERVICIOS</b>   | 157.784        | 19.500.228        | 0,81        | 37,6                      | 115,6       |
| Comercio y reparación                                      | 8.536          | 1.275.690         | 0,67        | -76,4                     | -30,2       |
| Transporte y almacenamiento                                | 10             | 4.514.344         | 0,00        | -100,0                    | 122,0       |
| Hostelería   | 8.533          | 319.081           | 2,67        | 330,3                     | 130,0       |
| Información y comunicación                                 | 4.219          | 5.432.561         | 0,08        | 5.358,5                   | 864,7       |
| Actividades financieras y de seguros                       | 23             | 5.326.390         | 0,00        | -98,9                     | 277,0       |
| Actividades inmobiliarias                                  | 101.912        | 1.496.641         | 6,81        | 436,4                     | -2,1        |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas          | 3.473          | 554.322           | 0,63        | -67,6                     | -44,6       |
| Resto de servicios   | 31.079         | 581.200           | 5,35        | 1.164,2                   | 8,3         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>469.504</b> | <b>28.415.104</b> | <b>1,65</b> | <b>-61,7</b>              | <b>18,4</b> |

**NOTAS:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Miles de euros.

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

2010, y concentrando el 33,6% de todo el capital extranjero invertido en la Comunidad. Destaca especialmente el fuerte incremento de la inversión extranjera en Andalucía en la rama de información y comunicación. En el conjunto nacional, la inversión en las actividades terciarias aumenta un 115,6%, representando el 68,6% del total de la inversión recibida. Por el contrario, con caídas en la inversión extranjera

se sitúan el resto de sectores, especialmente el sector industrial, que recibió una inversión extranjera de 164,6 millones de euros, lo que supone una caída del 84,5%. Este comportamiento es debido, fundamentalmente, al menor capital invertido en “producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua” (-94,9%), parcialmente compensados por el aumento de las inversiones en las industrias manufacturera y

Cuadro 50. **INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. AÑO 2011**

|                                 | Año 2011       |                   |             | % Variación respecto 2010 |             |
|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|                                 | Andalucía      | España            | And/Esp (%) | Andalucía                 | España      |
| OCDE                            | 391.175        | 24.029.957        | 1,63        | -66,8                     | 9,9         |
| UNIÓN EUROPEA <sup>(*)</sup>    | 354.425        | 21.690.840        | 1,63        | -67,7                     | 17,0        |
| REINO UNIDO                     | 135.150        | 6.773.496         | 2,00        | 676,2                     | 288,6       |
| LUXEMBURGO                      | 114.145        | 3.923.431         | 2,91        | 8.484,5                   | 103,1       |
| PAÍSES BAJOS                    | 46.075         | 7.220.834         | 0,64        | -95,5                     | -30,8       |
| RESTO UE <sup>(*)</sup>         | 59.055         | 3.773.078         | 1,57        | -5,3                      | -14,8       |
| PAÍSES EUROPEOS NO COMUNITARIOS | 24.682         | 709.178           | 3,48        | 654,7                     | 217,8       |
| SUIZA                           | 14.263         | 684.116           | 2,08        | 437,3                     | 213,7       |
| NORUEGA                         | 10.419         | 25.062            | 41,57       | 1.591,3                   | 395,3       |
| PAÍSES DE LA OCDE NO EUROPEOS   | 12.067         | 1.630.081         | 0,74        | -84,2                     | -47,4       |
| JAPÓN                           | 9.070          | 16.760            | 54,12       | -58,6                     | -61,5       |
| PAÍSES NO MIEMBROS DE LA OCDE   | 78.329         | 4.385.147         | 1,79        | 60,6                      | 104,2       |
| PARAÍOS FISCALES                | 53.625         | 720.298           | 7,44        | 124,6                     | 17,7        |
| RESTO DE PAÍSES                 | 24.704         | 3.664.849         | 0,67        | -0,8                      | 138,7       |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>469.504</b> | <b>28.415.104</b> | <b>1,65</b> | <b>-61,7</b>              | <b>18,4</b> |
| UNIÓN EUROPEA 27                | 354.854        | 21.780.314        | 1,63        | -67,8                     | 16,6        |

**NOTAS:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Miles de euros. Datos provisionales

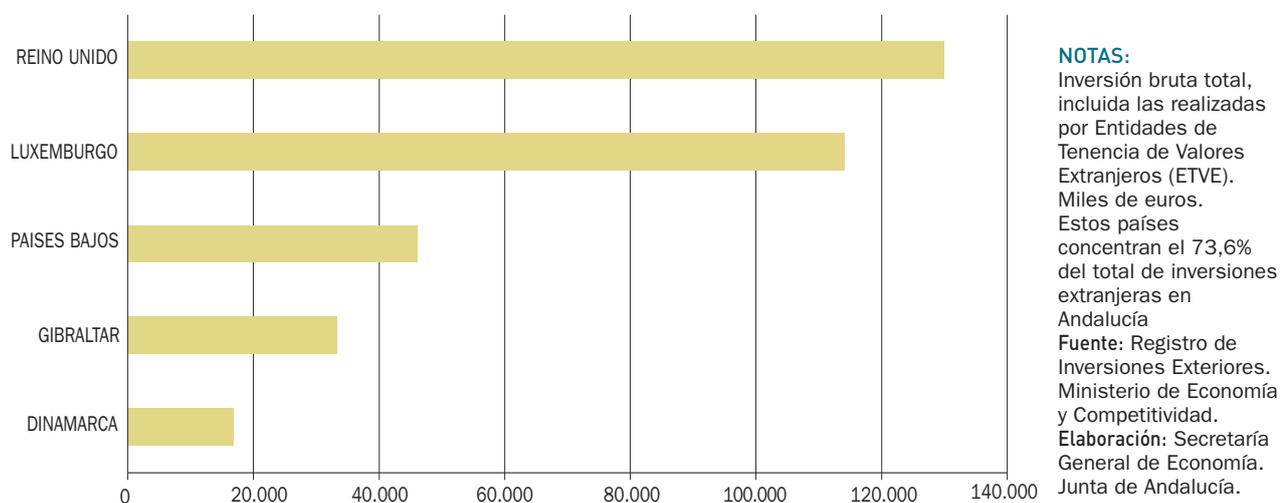
(\*) Países de la UE pertenecientes a la OCDE.

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

extractiva. No obstante este descenso, la industria continúa siendo el sector en el que más se invierte en Andalucía. Y todo ello, en un contexto de caída también del capital extranjero recibido por la industria a nivel nacional, aunque en menor medida (-43,2%), siendo el segundo sector en el que más se invierte tras el sector servicios en España.

Finalmente, en 2011, las actividades agrarias han recibido 1,4 millones de euros (-81,7% respecto el año anterior), en un contexto de caída más moderada a nivel nacional (-62,3%), debido tanto a la reducción de la inversión llegada a "agricultura, ganadería, caza y selvicultura" (-79,1%), como a la recibida por la "pesca"

Gráfico 85. **PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA. AÑO 2011**

Si se analiza la procedencia geográfica de la inversión extranjera llegada a Andalucía, se observa que el 83,3% del total proviene de países de la OCDE, contabilizándose un total de 391,2 millones de euros, una tercera parte de lo recibido de dicho grupo de países el año anterior.

En concreto, entre los países que forman la OCDE, en

2011 destaca la inversión procedente de Reino Unido, 135,1 millones de euros, concentrando el 34,5% de todo lo que la OCDE invierte en Andalucía, tras haberse multiplicado por más de siete respecto a 2010. Como segundo país inversor en la Comunidad se sitúa Luxemburgo (114,1 millones de euros en 2011), seguido a más distancia de Países Bajos (46,1 millones de euros).

Cuadro 51. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA. ESPAÑA**

|                            | Andalucía |                     | España     |                     |
|----------------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|
|                            | Año 2011  | % crecimiento 11/10 | Año 2011   | % crecimiento 11/10 |
| Inversión Bruta total      | 538.865   | -21,4               | 30.611.175 | -21,9               |
| Inversión ETVE(*)          | 0         | N.C.                | 5.310.441  | -49,6               |
| Inversión descontadas ETVE | 538.865   | -21,4               | 25.300.734 | -11,8               |

**NOTAS:**

Miles de euros. Datos provisionales

N.C.: no calculable

(\*) Realizada por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros.

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 52. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. SECTOR DE ORIGEN. AÑO 2011**

|  | AÑO 2011       |                   |             | % Variación respecto 2010 |              |
|--|----------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|
|  | Andalucía      | España            | And/Esp (%) | Andalucía                 | España       |
| <b>PRIMARIO</b>  | 1.307          | 35.055            | 3,73        | -90,8                     | -31,4        |
| <b>INDUSTRIA</b>   | 400            | 3.069.712         | 0,01        | -99,9                     | -7,8         |
| Industria extractiva                                       | 0              | 638.584           | 0,00        | N.C.                      | 132,4        |
| Industria manufacturera                                    | 400            | 2.131.840         | 0,02        | -99,9                     | 44,5         |
| Industria de alimentación, bebidas y tabaco                | 0              | 69.099            | 0,00        | N.C.                      | -89,8        |
| Resto de industria manufacturera                           | 400            | 2.062.741         | 0,02        | -58,8                     | 159,0        |
| Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua | 0              | 285.483           | 0,00        | N.C.                      | -81,8        |
| Agua, saneamiento, residuos y descontaminación             | 0              | 13.804            | 0,00        | N.C.                      | 59,8         |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>  | 7.269          | 1.085.594         | 0,67        | -37,6                     | 232,1        |
| <b>SERVICIOS</b>   | 529.885        | 26.335.309        | 2,01        | 640,1                     | -25,5        |
| Actividades financieras y de seguros                       | 447.307        | 24.657.110        | 1,81        | 1.596,7                   | -27,3        |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas          | 77.243         | 414.435           | 18,64       | 114,1                     | 131,4        |
| Resto de servicios   | 5.334          | 1.263.764         | 0,42        | -41,8                     | 0,2          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>538.865</b> | <b>30.611.175</b> | <b>1,76</b> | <b>-21,4</b>              | <b>-21,9</b> |

**NOTAS:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

En las cifras totales quedan incluidas las inversiones en el extranjero realizadas por personas físicas, sin sector de actividad especificado de origen. Miles de euros.

N.C.: no calculable

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

De otro lado, y considerando el conjunto de países que forman la actual UE-27, en 2011 invierten en Andalucía un total de 354,9 millones de euros, lo que supone el 75,6% de la cifra global de inversión extranjera recibida en la región, si bien la tercera parte de lo invertido el año anterior.

Con todo, los principales países de origen de la inversión extranjera en Andalucía en 2011 han sido Reino Unido, con el 28,8% del total, seguido de Luxemburgo (24,3%) y Países Bajos (9,8%), con-

centrando entre los tres casi las dos terceras partes (62,9%) de la inversión global recibida por la región.

### Inversión andaluza en el extranjero

La inversión bruta total de Andalucía en el extranjero se cifra en 2011 en 538,9 millones de euros, un 21,4% menor que la registrada el año anterior, en un contexto de similar caída a nivel nacional (-21,9%).

Cuadro 53. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. SECTOR DE DESTINO. AÑO 2011**

|  | AÑO 2011       |                   |             | % Variación respecto 2010 |              |
|--|----------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|
|  | Andalucía      | España            | And/Esp (%) | Andalucía                 | España       |
| <b>PRIMARIO</b>  | 1.307          | 180.542           | 0,72        | -90,8                     | -42,1        |
| <b>INDUSTRIA</b>   | 1.405          | 7.403.255         | 0,02        | -99,8                     | -6,6         |
| Industria extractiva                                       | 0              | 575.190           | 0,00        | N.C.                      | 39,4         |
| Industria manufacturera                                    | 160            | 4.386.265         | 0,00        | -99,9                     | -18,9        |
| Industria de alimentación, bebidas y tabaco                | 52             | 641.619           | 0,01        | -99,9                     | -60,5        |
| Resto de industria manufacturera                           | 108            | 3.744.646         | 0,00        | -88,9                     | -1,1         |
| Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua | 1.245          | 2.388.300         | 0,05        | -44,9                     | 15,7         |
| Agua, saneamiento, residuos y descontaminación             | 0              | 53.500            | 0,00        | N.C.                      | 35,1         |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>  | 447.281        | 2.005.854         | 22,30       | 1.120,8                   | 201,5        |
| <b>SERVICIOS</b>   | 88.871         | 21.021.524        | 0,42        | 84,8                      | -30,6        |
| Comercio y reparación                                      | 9.284          | 2.210.153         | 0,42        | 654,9                     | 12,9         |
| Información y comunicación                                 | 0              | 203.919           | 0,00        | N.C.                      | -97,5        |
| Actividades inmobiliarias                                  | 900            | 159.729           | 0,56        | 0,0                       | -63,8        |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas          | 77.447         | 475.317           | 16,29       | 120,2                     | -87,1        |
| Resto de servicios   | 1.240          | 17.972.405        | 0,01        | -84,9                     | 11,8         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>538.865</b> | <b>30.611.175</b> | <b>1,76</b> | <b>-21,4</b>              | <b>-21,9</b> |

**NOTAS:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Miles de euros.

N.C.: no calculable

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

De acuerdo con el sector de origen de la inversión andaluza en el extranjero, se observa que el 98,3% del capital invertido por Andalucía procede del sector servicios, con 529,9 millones de euros, siete veces más que el año anterior. Este resultado se explica por el significativo crecimiento de la inversión realizada por “Actividades financieras y de seguros”, que se multiplica por 17, constituyendo el origen de la mayor parte

de la inversión total realizada en el extranjero (83%). Todo ello, en un contexto de reducción de la inversión procedente de estas actividades a nivel nacional (-27,3%).

En el lado opuesto, el resto de sectores registran reducciones en la inversión realizada en el extranjero, destacando el sector industrial con una inversión

Cuadro 54. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. AÑO 2011**

|                                      | Año 2011       |                   |              | % Variación respecto 2010 |              |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                                      | Andalucía      | España            | And./Esp.(%) | Andalucía                 | España       |
| <b>OCDE</b>                          | 81.636         | 23.450.445        | 0,35         | -87,2                     | -29,1        |
| UNIÓN EUROPEA(*)                     | 7.589          | 14.534.671        | 0,05         | -98,7                     | -33,9        |
| LUXEMBURGO                           | 4.903          | 80.968            | 6,06         | N.C.                      | -69,6        |
| PORTUGAL                             | 1.425          | 444.307           | 0,32         | -99,8                     | -48,3        |
| ITALIA                               | 1.040          | 386.141           | 0,27         | -87,4                     | -34,7        |
| RESTO UE <sup>(*)</sup>              | 221            | 13.623.255        | 0,00         | -88,8                     | -32,8        |
| PAÍSES EUROPEOS NO COMUNITARIOS      | 0              | 92.537            | 0,00         | N.C.                      | -97,5        |
| PAÍSES DE LA OCDE NO EUROPEOS        | 74.047         | 8.823.237         | 0,84         | 119,9                     | 20,4         |
| ESTADOS UNIDOS                       | 73.873         | 1.911.961         | 3,86         | 119,4                     | -34,9        |
| <b>PAÍSES NO MIEMBROS DE LA OCDE</b> | 457.229        | 7.160.730         | 6,39         | 861,3                     | 16,8         |
| PARAÍSO FISCALES                     | 7              | 341.020           | 0,00         | -99,8                     | -35,3        |
| RESTO DE PAÍSES                      | 457.222        | 6.819.710         | 6,70         | 942,2                     | 21,8         |
| BRASIL                               | 451.894        | 4.046.968         | 11,17        | 93.409,5                  | 363,8        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>538.865</b> | <b>30.611.175</b> | <b>1,76</b>  | <b>-21,4</b>              | <b>-21,9</b> |
| <b>UNIÓN EUROPEA 27</b>              | 7.590          | 14.561.295        | 0,05         | -98,7                     | -34,2        |

**NOTAS:**

Inversión Bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Miles de euros.

NC: no calculable.

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

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

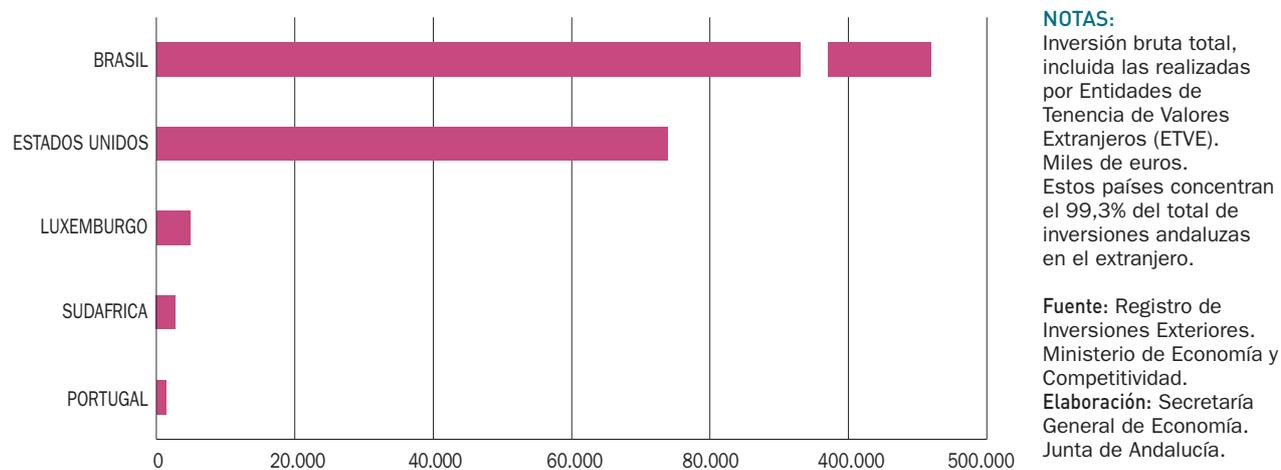
prácticamente nula, tras ser el principal sector de origen de la inversión en el ejercicio anterior. Por su parte, la inversión nacional en el extranjero procedente de actividades industriales presenta una disminución más moderada (-7,8%), representando el 10% del capital total invertido.

En segundo lugar, el sector primario contabiliza también un importante descenso (-90,8%), más

atenuado en el conjunto de la economía española (-31,4%).

El resto del capital que invierte Andalucía en el extranjero en 2011 es originario del sector de la construcción (7,3 millones de euros), representando el 1,3% del total, tras un descenso del 37,6%, en contraposición con el notable aumento experimentado a nivel nacional (232,1%).

Gráfico 86. PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LA INVERSIÓN ANDALUZA EN EL EXTRANJERO. AÑO 2011



Por otro lado, y desde el punto de vista del sector de destino de la inversión de Andalucía en el extranjero, destaca la construcción con 447,3 millones de euros, concentrando el 83% del total invertido por la región en el exterior, cifra que multiplica por 12 la registrada el año precedente.

En segundo lugar, se sitúa el sector servicios, con un crecimiento en la inversión procedente de Andalucía del 84,8%, concentrando el 16,5% del total de la inversión de Andalucía en el extranjero (88,9 millones de euros), en un contexto nacional en el que la inversión hacia dicho sector cae un 30,6% respecto a 2010. Por ramas, destacan “comercio y reparación” y “actividades profesionales, científicas y técnicas” con los mayores aumentos, esta última concentrando el 87,1% de lo invertido en el sector por Andalucía.

Finalmente, el capital que Andalucía ha invertido en el extranjero en los sectores industrial y primario se ha reducido significativamente respecto al año anterior, con caídas superiores al 90% (99,8% y 90,8%, respectivamente). En el conjunto nacional, la inversión hacia estos sectores también se reduce, si bien de

forma más moderada (-6,6% en la industria y -42,1% en el sector primario).

Por destino geográfico de la inversión de Andalucía en el extranjero, destacan los países que no forman parte de la OCDE, hacia donde se dirige en 2011 un total de 457,2 millones de euros, el 84,9% de todo el capital invertido por la región, nueve veces más que en el ejercicio anterior. Más específicamente, es la inversión realizada en Brasil, que 451,9 millones, el 83,9% del total.

En cuanto a la UE-27, en 2011 ha recibido el 1,4% de toda la inversión realizada por Andalucía en el extranjero (7,6 millones de euros), lo que ha supuesto una caída del 98,7% respecto a 2010, mientras que a nivel nacional continúa manteniendo un papel destacado con el 47,6% del total.

Con todo ello, se concluye que en 2011 el principal destinatario de la inversión andaluza ha sido Brasil, que concentra el 83,9% de todo el capital invertido por la región, seguido, a mayor distancia, por Estados Unidos (13,7%) y Luxemburgo (0,9%).

8.

## Tejido empresarial



# Tejido empresarial

## Introducción

A 1 de enero de 2011, el tejido empresarial andaluz está constituido por 492.341 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, lo que supone 6.238 empresas menos que en 2010. Esta variación supone un descenso en términos relativos del 1,3%, un punto inferior al registrado el año anterior y similar al decrecimiento mostrado a nivel nacional (-1,2%).

A pesar de este descenso, el cual se observa en todas las provincias, Andalucía continúa siendo la tercera Comunidad Autónoma, tras Cataluña y Madrid, con mayor tejido empresarial, concentrando el 15,1% del total de empresas a nivel nacional, porcentaje que supera el peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

Del mismo modo, en 2011 se ha visto reducida la densidad empresarial, entendida como el cociente entre el número de empresas y la población, situándose en 58 empresas por cada 1000 habitantes en Andalucía (69 en España), dos empresas menos que en el año anterior.

Diferenciando según estratos de asalariados, el decrecimiento del tejido empresarial se ha debido al descenso de las empresas con asalariados, mientras que, por el contrario, aumenta el número de empresas que no cuentan con ellos. Destaca especialmente el descenso en las empresas que tienen entre 50 y 199 asalariados, aumentando, por el contrario, las que tienen 500 o más.

Atendiendo a la forma jurídica, la reducción del número de empresas ha afectado más a las personas físicas que a las empresas con personalidad jurídica, habiendo registrado aumento el número de Sociedades Anónimas.

Cuadro 55. **NÚMERO DE EMPRESAS**

|                  | Año 2011         |                | Variaciones respecto 2010 |               |
|------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                  | Número           | % S/total And. | Absolutas                 | Relativas (%) |
| Almería          | 41.581           | 8,4            | -965                      | -2,3          |
| Cádiz            | 60.184           | 12,2           | -872                      | -1,4          |
| Córdoba          | 47.465           | 9,6            | -784                      | -1,6          |
| Granada          | 57.636           | 11,7           | -683                      | -1,2          |
| Huelva           | 25.812           | 5,2            | -465                      | -1,8          |
| Jaén             | 34.945           | 7,1            | -813                      | -2,3          |
| Málaga           | 109.614          | 22,3           | -677                      | -0,6          |
| Sevilla          | 115.104          | 23,4           | -979                      | -0,8          |
| <b>ANDALUCÍA</b> | <b>492.341</b>   | <b>100,0</b>   | <b>-6.238</b>             | <b>-1,3</b>   |
| <b>ESPAÑA</b>    | <b>3.250.576</b> |                | <b>-40.687</b>            | <b>-1,2</b>   |

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

Por último, según la clasificación sectorial, todos los sectores han visto disminuido el número de empresas en 2011, destacando la industria, con la evolución más negativa (-4,4%), seguida de la construcción (-3,5%), y por último, los servicios, que representan el 81% de todas las empresas de Andalucía, y muestran la evolución menos negativa (-0,6%).

La Estadística de Sociedades Mercantiles del INE recoge los flujos de entrada y salida al tejido empresarial por Comunidades Autónomas, pudiéndose así completar la información ofrecida por el DIRCE. De acuerdo con la misma, en 2011 se contabilizan 11.045 sociedades mercantiles creadas en términos netos en Andalucía, resultado de la diferencia entre el número de sociedades creadas menos disueltas, cifra que representa el 17% del total nacional, 3,1 puntos por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España.

Comparando con el año anterior, el número de sociedades creadas en términos netos en Andalucía es un 14,2% superior a 2010, y más del doble del crecimiento medio nacional (5,8%).

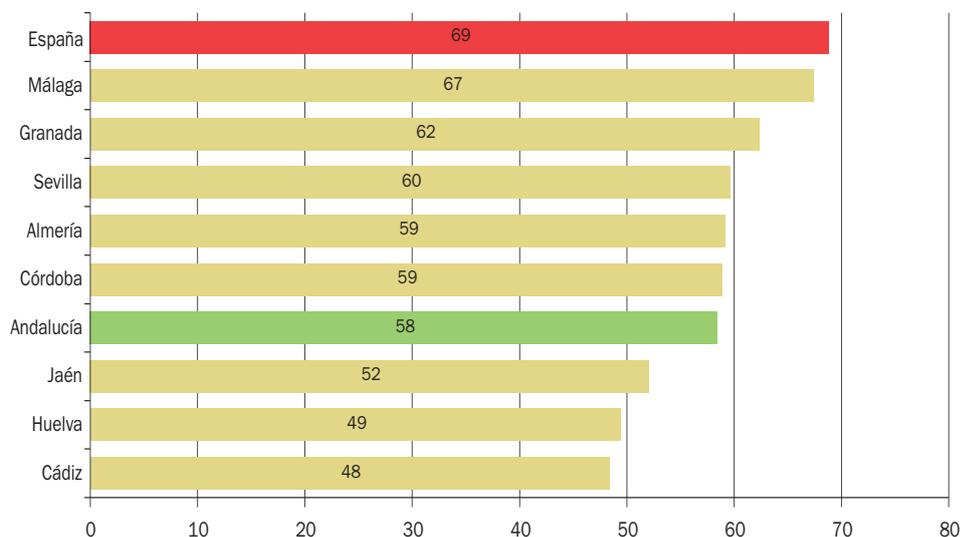
## Dimensión y localización geográfica

A 1 de enero de 2011, se contabilizan en Andalucía 492.341 empresas de los sectores no agrarios, siendo la tercera Comunidad Autónoma con mayor tejido empresarial, concentrando el 15,1% del total nacional, después de Cataluña y Madrid, superior al peso relativo de la región en términos de generación de PIB (13,9%).

El tejido empresarial andaluz, en términos absolutos, ha disminuido por tercer año consecutivo en 6.238 empresas, en relación con el año precedente, lo que en términos relativos se traduce en un descenso del 1,3% respecto a 2010, similar al descenso global registrado a nivel nacional (-1,2%).

El decremento del número de empresas, junto con el aumento registrado por la población (0,6%), ha determinado un descenso de la densidad empresarial, cifrada en 58 empresas por cada 1000 habitantes, dos empresas menos que el año anterior, en un contexto en el que la densidad empresarial media española también se ha reducido, hasta quedar cifrada en 69 empresas por cada 1000 habitantes.

Gráfico 87. **DENSIDAD EMPRESARIAL. AÑO 2011**



**NOTAS:**  
Número de empresas por cada mil habitantes.

Fuente: DIRCE (INE); Padrón Municipal de Habitantes (INE).  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 56. **EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS. AÑO 2011**

|                 | Número 2011    |                  | % sobre el total |              | % cto. 11/10 |             |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
|                 | Andalucía      | España           | Andalucía        | España       | Andalucía    | España      |
| Sin Asalariados | 265.722        | 1.795.321        | 54,0             | 55,2         | 1,3          | 1,2         |
| Con asalariados | 226.619        | 1.455.255        | 46,0             | 44,8         | -4,1         | -4,1        |
| 1 a 9           | 206.195        | 1.299.400        | 41,9             | 40,0         | -3,9         | -4,0        |
| 10 a 49         | 17.770         | 130.994          | 3,6              | 4,0          | -5,9         | -4,5        |
| 50 a 199        | 2.240          | 19.864           | 0,5              | 0,6          | -10,5        | -4,7        |
| 200 a 499       | 295            | 3.288            | 0,1              | 0,1          | -4,2         | -2,5        |
| 500 y más       | 119            | 1.709            | 0,0              | 0,1          | 0,8          | 0,3         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>492.341</b> | <b>3.250.576</b> | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b> | <b>-1,3</b>  | <b>-1,2</b> |

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

### Tamaño de la empresa andaluza

Con respecto a la composición del tejido empresarial según el número de asalariados, en Andalucía, y en mayor medida en España, existe mayor presencia de empresas sin asalariados (54% y 55,2%, respectivamente). En este sentido, en 2011 se rompe la tendencia observada desde que el DIRCE ofrece información (1995), apreciándose un aumento del peso relativo de las empresas sin asalariados en detrimento de aquellas con asalariados, representando éstas, a 1 de enero de 2011, el 46% del total regional, 1,4 puntos menos que en 2010 (44,8% en el ámbito nacional).

Concretamente, en 2011 las empresas sin asalariados han crecido un 1,3% respecto al año anterior, una décima por encima del aumento a nivel nacional (1,2%). Por el contrario, las empresas con asalariados han disminuido respecto a 2010 (-4,1%), coincidiendo con el decrecimiento registrado en España. Diferenciando por estratos de asalariados, las empresas de entre 50 y 199 asalariados son las más perjudicadas (-10,5%), mientras que, por el contrario, las empresas de mayor dimensión (500 o más trabajadores) han crecido en Andalucía un 0,8% respecto al año anterior.

Gráfico 88. **DINAMISMO EMPRESARIAL SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. ANDALUCÍA**

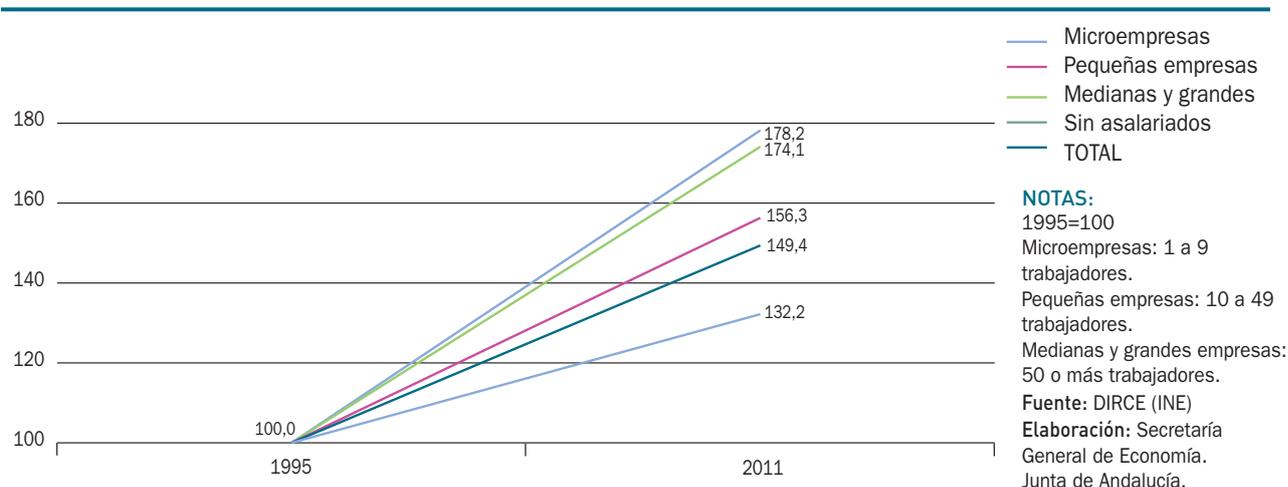
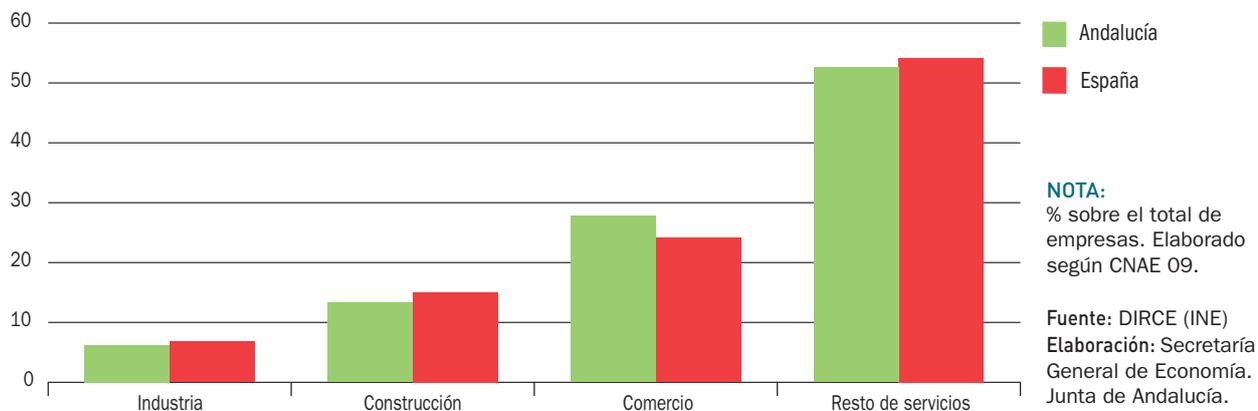


Gráfico 89. **EMPRESAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. AÑO 2011**

Dentro de las empresas con asalariados, las microempresas son las que tienen mayor peso relativo en Andalucía, y suponen el 91% del total de empresas con asalariados, 1,7 puntos más que el peso que posee dicho estrato en el conjunto de la economía española. Le siguen las pequeñas empresas, es decir, las que poseen entre 10 y 49 trabajadores, que constituyen el 7,8% de las empresas con asalariados en Andalucía (9% a nivel nacional). En último lugar se sitúan las medianas y grandes empresas (más de 50 trabajadores), que constituyen el 1,2% en Andalucía y el 1,7% en España.

Con respecto al primer año para el que existe información (1995), destacan las microempresas, por ser las que han registrado un mayor crecimiento relativo, un 78,2%, pasando de 115.694 empresas en 1995 a 206.195 empresas a 1 de enero de 2011. A continuación, se encuentran las medianas y grandes empresas, que aumentan en este periodo un 74,1%, seguidas de las pequeñas empresas, con un aumento de 56,3%. En el otro extremo, las empresas sin asalariados son las que menos se han incrementado, concretamente un 32,2%.

Con ello, las empresas sin asalariados han pasado del 61% del total en 1995 al 54% en 2011, lo que ha favorecido a las empresas con asalariados, que en

2011 constituyen el 46%, frente al 39% de 1995. Diferenciando por estratos de asalariados, las microempresas se sitúan en segundo lugar en cuanto a representatividad, con el 41,9% (35,1% en 1995). En último lugar, se ubican las empresas de 10 o más asalariados, que suponen el 4,1% restante, representando en 1995 el 3,9%.

## Distribución Sectorial

En el análisis sectorial, el decrecimiento del tejido empresarial en 2011 es consecuencia de la disminución generalizada en todos los sectores. La industria presenta la evolución más negativa, habiendo reducido su número de empresas respecto a 2010 en un 4,4%, cifrándose en 30.608. Atendiendo a las ramas de actividad, las ramas de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, industria química y construcción de maquinaria y equipo mecánico, son las únicas que han experimentado crecimiento respecto a 2010, concretamente del 6,3%, 1,7% y 1,6%, respectivamente. En lado opuesto, los mayores descensos se registran en la madera, transporte, textil y de la confección, así como, destacan las caídas en metalurgia, manufacturas diversas y alimentación, por el peso que representan en el sector (18,9%, 18,6% y 17,7%, respectivamente).

**Recuadro 11. ANDALUCÍA, REGIÓN ESPECIALIZADA EN ECONOMÍA SOCIAL**

La economía social, caracterizada por la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, la gestión autónoma, transparente, democrática y participativa, y valores como la solidaridad, la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la inserción de grupos excluidos, la generación de empleo estable y de calidad y la sostenibilidad, es un importante recurso para el desarrollo económico local y regional.

En Andalucía, se contabilizan un total de 7.465 empresas de economía social en alta en la Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2011, que ocupan a 74.131 trabajadores. Estas cifras sitúan a Andalucía en la primera posición del ranking nacional en economía social, tanto en número de empresas (21% del total nacional), como por el número de trabajadores que ocupa (20,3% del total nacional), y suponen una clara especialización en el ámbito nacional, ya que estos pesos son superiores a los que tiene la región en magnitudes como PIB (13,9%), tejido empresarial (15,1%), o población (17,8%).

Este mayor peso relativo de la economía social en Andalucía, en comparación con la media española, se observa también en términos de producción, representando el 8,1% del PIB regional (dato referido a 2009, última información disponible), tres puntos más que la media de las CCAA españolas (5,2%). De otro lado, la economía social en Andalucía muestra una productividad más elevada que la media de las regiones: 154.000 euros por ocupado frente a los 140.000 de media nacional, es decir un 10,1% más.

Adicionalmente, es destacable que la economía social contribuye a paliar algunos de los déficits que aún persisten en la economía andaluza. Así, las cooperativas y sociedades laborales cuentan con:

- Empresas de mayor dimensión relativa: el 72% de las empresas de economía social tiene más de 10 trabajadores, cuando en la media del tejido empresarial andaluz apenas llega al 4,5%.
- Igualdad en el empleo: el empleo generado por la economía social está muy cercano a las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: el 46% de los ocupados son mujeres y el 54% hombres, por encima de los pesos relativos en el conjunto del mercado laboral andaluz (42,5% y 57,5%, respectivamente).
- Mayor presencia de empleo juvenil: el 8,1% de las personas ocupadas en la economía social en Andalucía tiene menos de 25 años, frente al 6,5% de media del mercado de trabajo en Andalucía.
- Empleo estable: el 61,3% de los trabajadores tiene contrato indefinido, mientras que en el mercado laboral andaluz representan el 54,6% del empleo total.

Aumentar, por tanto, el tejido productivo andaluz sobre la base de la economía social, es un pilar básico para contribuir al proceso actual de renovación del modelo productivo hacia actividades que integren los sectores tradicionales y los nuevos sectores emergentes (TIC, biotecnología, industrias culturales, economía verde, servicios sociales), logrando un desarrollo equilibrado y cohesionado, y contribuyendo a la generación de riqueza y empleo estable, sobre todo en colectivos más vulnerables. Es por ello, que la Junta de Andalucía, la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía, Comisiones Obreras de Andalucía y la Unión General de Trabajadores de Andalucía, suscribieron en diciembre de 2011 el III Pacto Andaluz por la Economía Social, con una vigencia de cuatro años, para continuar fomentando la economía social en Andalucía.

**COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. AÑO 2011**



**NOTA:**  
Datos a 31 de diciembre.

Fuente: Mº Empleo y Seguridad Social.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

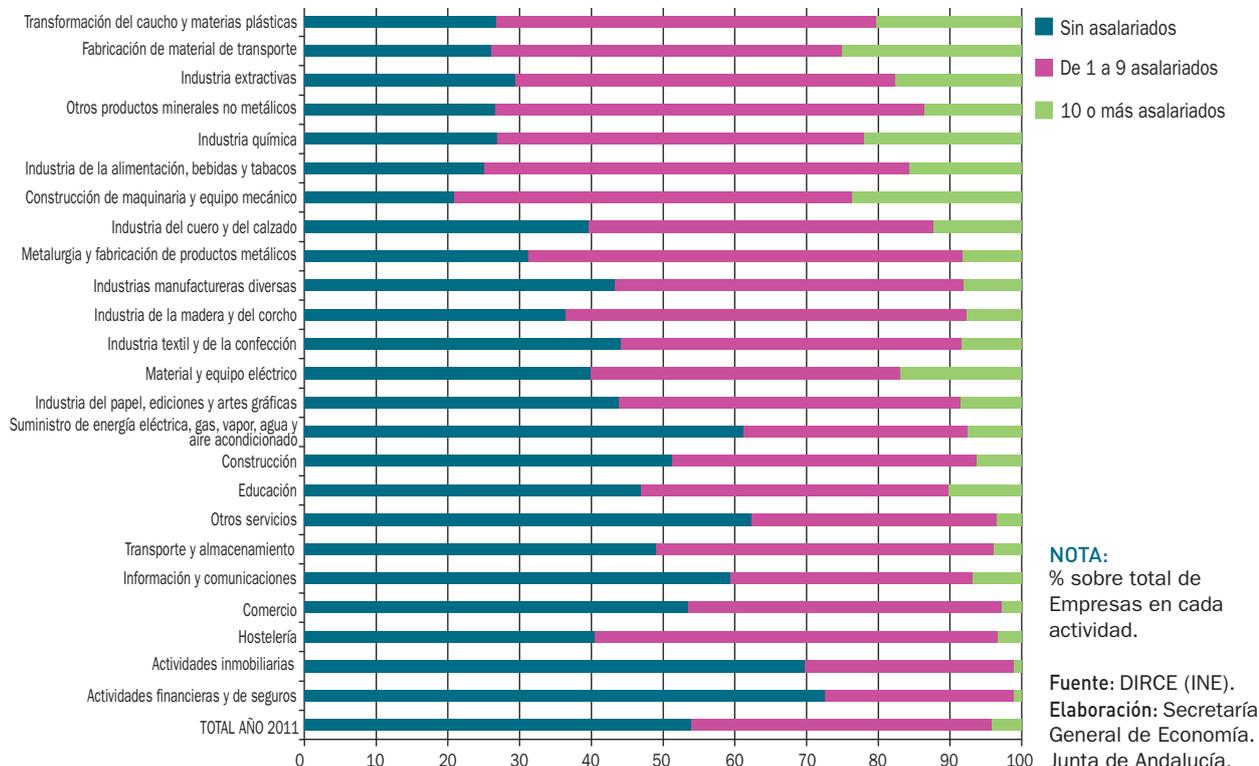
La construcción registra una reducción del número de empresas del 3,5% respecto a 2010, situándose en 65.575 empresas, el 13,3% del total de Andalucía (13,5% en el ámbito nacional).

El sector servicios continúa siendo el que presenta una evolución menos negativa, registrando en 2011 un descenso en el número de empresas del 0,6% respecto a 2010, cifrándose en 396.158 empresas, lo que supone el 80,5% del total de empresas de la región, participación relativa superior a la media nacional (78,5%). Dentro de los servicios, destacan con los mayores incrementos otras actividades sociales y de servicios (9,5%), actividades administrativas y servicios auxiliares (4,1%) y educación (3,1%). Atendiendo al número de empresas, es el comercio el que tiene mayor peso relativo, con 136.962 empresas, tanto en el sector servicios como en el total de empresas de

la región (34,6% y 27,8%, respectivamente), a pesar de haber disminuido su número en 2011 en un 2,1% respecto al año anterior. Le siguen, en cuanto a peso relativo dentro del sector, actividades profesionales, científicas y técnicas, hostelería y transporte y almacenamiento, que tras haber reducido en 2011 su número de empresas en un 3,7%, 0,6% y 1,4% respectivamente, representan el 11,6%, 9,7% y 6,4% del total.

Analizando la relación entre la actividad de las empresas y la dimensión de éstas, destaca la industria, como el sector cuyo porcentaje de empresas con asalariados es mayor, y con una mayor dimensión relativa, representando el 63,3% del total del sector las empresas con asalariados, y teniendo el 11%, 10 o más asalariados. Entre éstas últimas destacan la fabricación de material de transporte, construcción de

Gráfico 90. DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL. ANDALUCÍA. AÑO 2011



Cuadro 57. **EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA. ANDALUCÍA**

|  | <b>Año 2011</b> | <b>% sobre total</b> | <b>% Cto. 11/10</b> |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>INDUSTRIA</b>   | <b>30.608</b>   | <b>6,2</b>           | <b>-4,4</b>         |
| Metalurgia y fabricación de productos metálicos                  | 5.778           | 1,2                  | -5,8                |
| Industria de productos alimenticios y tabacos                    | 5.420           | 1,1                  | -2,5                |
| Industria manufactureras diversas                                | 5.684           | 1,2                  | -6,9                |
| Industria del papel, ediciones y artes gráficas                  | 1.895           | 0,4                  | -1,6                |
| Otros productos minerales no metálicos                           | 2.231           | 0,5                  | -6,3                |
| Industria de la madera y del corcho                              | 1.579           | 0,3                  | -9,4                |
| Construcción de maquinaria y equipo mecánico                     | 487             | 0,1                  | 3,0                 |
| Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico                | 493             | 0,1                  | -3,3                |
| Industria textil y de la confección                              | 1.819           | 0,4                  | -5,8                |
| Fabricación de material de transporte                            | 379             | 0,1                  | -6,9                |
| Industria química  | 520             | 0,1                  | 2,8                 |
| Industria extractivas y refino de petróleo                       | 471             | 0,1                  | -1,3                |
| Transformación del caucho y materias plásticas                   | 473             | 0,1                  | -2,7                |
| Industria del cuero y del calzado                                | 375             | 0,1                  | -4,8                |
| Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 1.929           | 0,4                  | 1,6                 |
| Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos             | 1.075           | 0,2                  | -1,3                |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>  | <b>65.575</b>   | <b>13,3</b>          | <b>-3,5</b>         |
| <b>SERVICIOS</b>   | <b>396.158</b>  | <b>80,5</b>          | <b>-0,6</b>         |
| Comercio   | 136.962         | 27,8                 | -2,1                |
| Actividades inmobiliarias  | 16.385          | 3,3                  | 0,8                 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas                | 57.274          | 11,6                 | -3,7                |
| Actividades administrativas y servicios auxiliares               | 23.136          | 4,7                  | 4,1                 |
| Hostelería   | 47.922          | 9,7                  | -0,6                |
| Información y comunicaciones                                     | 5.317           | 1,1                  | 0,5                 |
| Transporte y almacenamiento                                      | 31.378          | 6,4                  | -1,4                |
| Otras actividades sociales y de servicios                        | 20.462          | 4,2                  | 9,5                 |
| Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento         | 10.511          | 2,1                  | -0,3                |
| Otros servicios  | 24.551          | 5,0                  | 0,9                 |
| Actividades financieras y de seguros                             | 11.181          | 2,3                  | 0,7                 |
| Educación  | 11.079          | 2,3                  | 3,1                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>492.341</b>  | <b>100,0</b>         | <b>-1,3</b>         |

Fuente: (DIRCE) INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

maquinaria y equipo mecánico, industria química y transformación del caucho y materias plásticas, donde más del 20% de las empresas tienen 10 o más asalariados.

En cambio, las empresas donde la presencia de asalariados es menor pertenecen al sector servicios, suponiendo el 55,7% del total del sector las empresas que no tienen asalariados, el 41% las que tienen

entre 1 y 9 asalariados y únicamente el 3,3% posee 10 o más asalariados. Atendiendo a las ramas de actividad, educación e información y comunicaciones, son las ramas que presentan mayor dimensión, ya que el 10,2% y 6,8%, respectivamente, de las empresas poseen 10 o más asalariados.

En el caso de la construcción, el 51,3% de las empresas no poseen asalariados, un 42,5% cuentan entre 1 y 9 asalariados, y sólo un 6,2% posee 10 o más asalariados.

## Forma jurídica

En 2011, el tejido empresarial en Andalucía ha decrecido un 1,3% debido a la disminución tanto de las empresas con personalidad jurídica (-0,3%) como, fundamentalmente, de las que carecen de ella (-2%). Con todo, a 1 de enero de 2011, el 57% de las empresas de la región son empresas sin personalidad jurídica, y aunque su peso relativo sobre el total sigue disminuyendo (75,5% en 1995), continúa siendo la forma jurídica predominante.

Atendiendo a las empresas con personalidad jurídica, las sociedades anónimas aumentan ligeramente en 2011 (0,1%), rompiendo la tendencia de años anteriores. Por el contrario, las Sociedades de Responsabilidad Limitada y las Comunidades de Bienes decrecen (-0,3% y -0,1%, respectivamente), por tercer año consecutivo desde que se dispone de información.

A pesar del descenso del número de empresas, las Sociedades de Responsabilidad Limitada reafirman su protagonismo en el tejido productivo andaluz, representando, a 1 de enero de 2011, el 32,6% del total de la región, más del doble de lo que suponían en 1995 (14,5%).

El comportamiento de las Sociedades de Responsabilidad Limitada en el conjunto de la economía española ha sido similar, disminuyendo un 0,3%, por tercer año consecutivo, representando el 34,5% del tejido productivo, más del doble que en 1995.

## Flujos de entrada y salida al tejido empresarial

Como complemento a la información que aporta el DIRCE, que no recoge a nivel regional las altas, bajas y permanencias de las empresas en el tejido empresarial, la Estadística de Sociedades Mercantiles del INE permite cuantificar para cada año y para cada Comunidad Autónoma (excepto para las empresas constituidas como personas físicas, que representan en Andalucía el 57% del total del tejido empresarial según el DIRCE), las sociedades mercantiles creadas y disueltas.

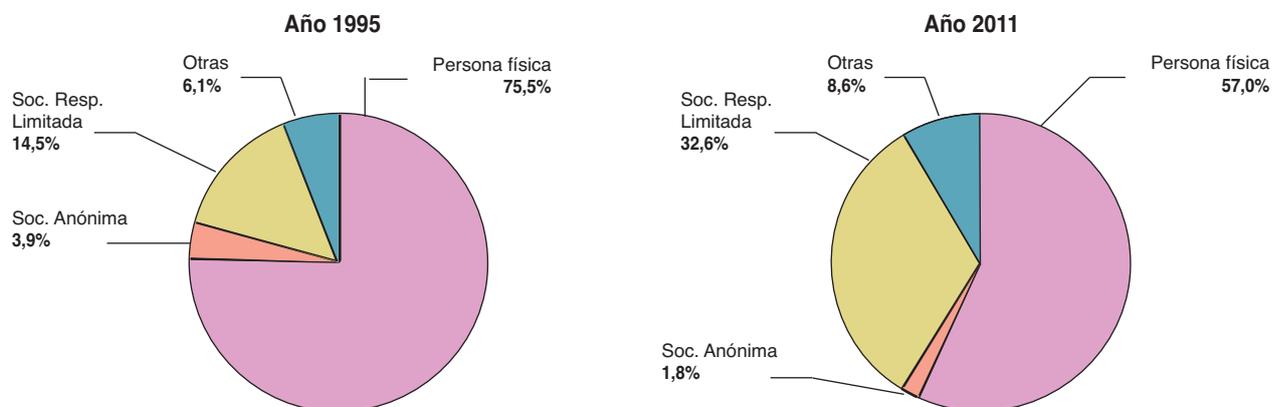
De acuerdo con dicha estadística, en Andalucía se crearon en 2011, en términos netos, un total de 11.045 sociedades mercantiles, resultado de la diferencia entre 13.938 sociedades creadas y 2.892 disueltas. Con respecto al año precedente, las sociedades mercantiles creadas en términos netos en Andalucía aumentan un 14,2%, en contraposición con el descenso registrado en 2010, y más del doble del crecimiento medio nacional (5,8%). De esta forma, el 17% del total de las sociedades creadas en términos netos en España son constituidas en Andalucía, por encima del peso que la economía andaluza tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

Analizando el indicador de “mortalidad empresarial”, definido como el porcentaje de empresas que se disuelven en relación a las que se crean, se sitúa en 2011 en el 20,8%, 2,5 puntos por debajo del correspondiente a nivel nacional (23,3%).

La cifra de capital suscrito por las sociedades mercantiles creadas durante 2011 en Andalucía asciende a 1.558,8 millones de euros, de forma que, por término medio, el capital suscrito por cada nueva sociedad creada en Andalucía fue de 111.836 euros, más de tres veces superior al año anterior.

La “Estadística de Sociedades Mercantiles” elaborada por el IECA y disponible desde el año 2000, permite completar la información ofrecida por el INE, al pro-

Gráfico 91. **EMPRESAS SEGÚN FORMA JURÍDICA. ANDALUCÍA.**



**NOTA:**

Porcentaje sobre total de empresas.

Fuente: DIRCE (INE).

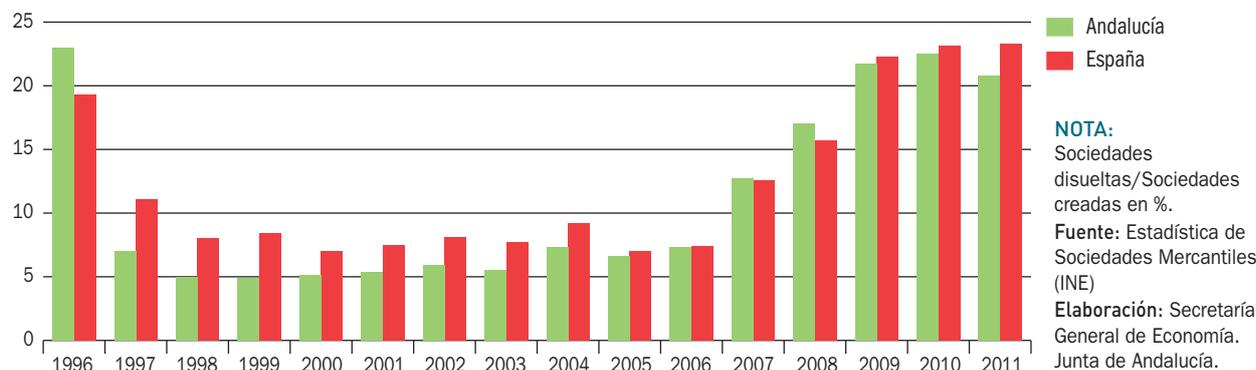
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

porcionar información desagregada a nivel regional y provincial sobre los flujos de entrada y salida al tejido empresarial. Recoge además, y entre otras, información sobre las sociedades constituidas, transformadas, fusionadas, extinguidas o disueltas en Andalucía, con atención al número y sexo de socios fundadores, forma jurídica y sector al que pertenecen.

Atendiendo a la distribución por sectores, el 75,3% de las sociedades mercantiles constituidas en Andalucía en 2011 lo fueron en el sector servicios; le sigue la

construcción, con el 15,3%, siete décimas menos que el año anterior; la industria y energía (6,3%), siendo éste el sector que más ve reducido su peso respecto a 2010 (8,8%); y finalmente la agricultura (2,9%), tres décimas superior al periodo anterior. En el análisis por rama de actividad dentro del sector servicios, destacan los servicios a empresas y otras actividades de servicios, que representan el 24,2% del total de las sociedades mercantiles constituidas en Andalucía, seguido por el comercio y reparación (21,7%), actividades inmobiliarias y de alquiler (11,4%) y hostelería (10,1%).

Gráfico 92. **ÍNDICE DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES**



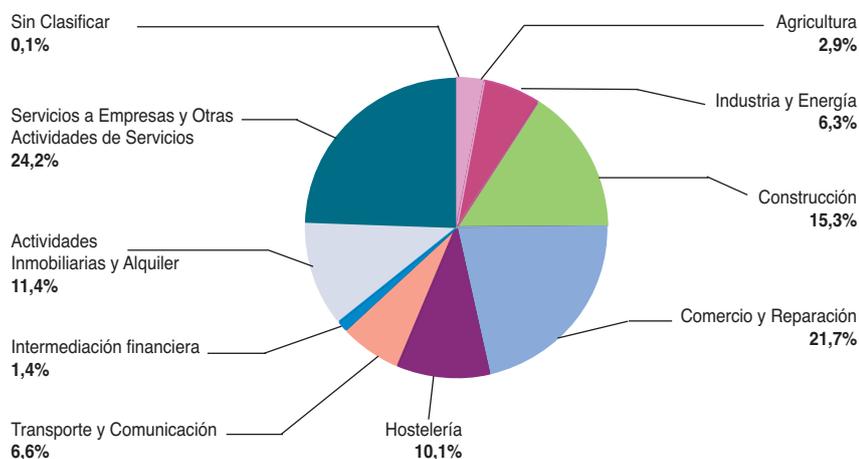
**NOTA:**

Sociedades disueltas/Sociedades creadas en %.

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE)

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 93. **SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS SEGÚN ACTIVIDAD. AÑO 2011**



**NOTA:**  
% sobre el total

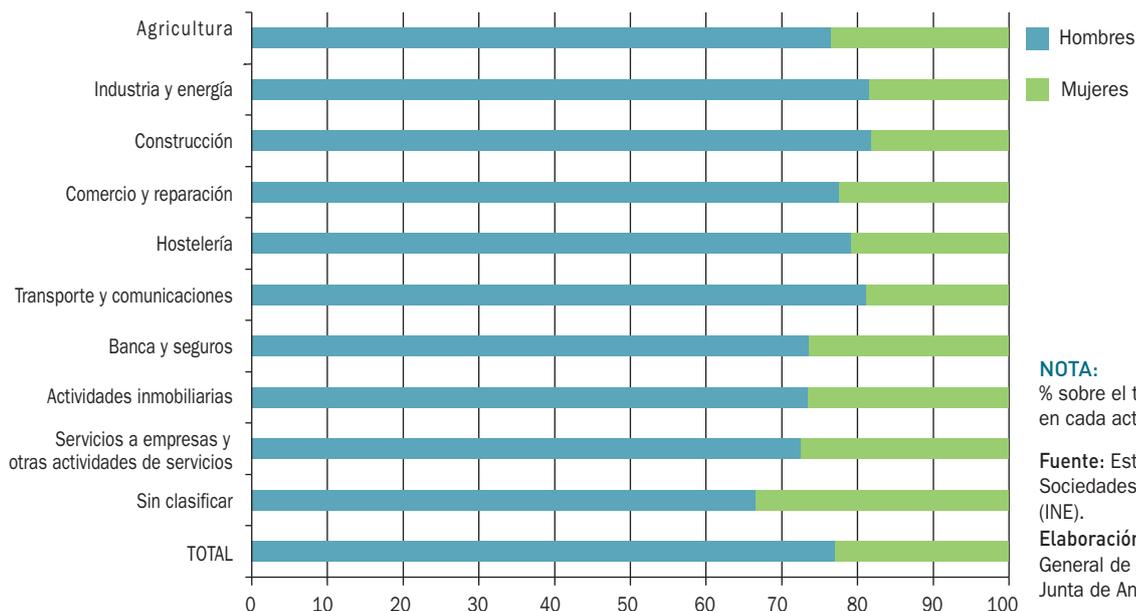
**Fuente:** Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

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

Con respecto al año anterior, el mayor ascenso en el número de sociedades constituidas en la región se registraron en el sector agrícola (27,6%), seguido por el sector servicios (15,9%) y, finalmente, por la construcción (6,8%), mientras que, por el contrario, el sector industria y energía muestra un descenso del 19,4% respecto a 2010.

En atención al sexo de los socios fundadores, de los 17.592 socios fundadores registrados en 2011 en Andalucía, el 77,1% son hombres y el 22,9% mujeres. Relacionando el sector de actividad y el sexo de los socios fundadores, es el sector servicios donde la presencia de las mujeres es mayor (24,2%), especialmente en los servicios a empresas y otras activi-

Gráfico 94. **SOCIOS FUNDADORES SEGÚN SEXO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL. AÑO 2011**

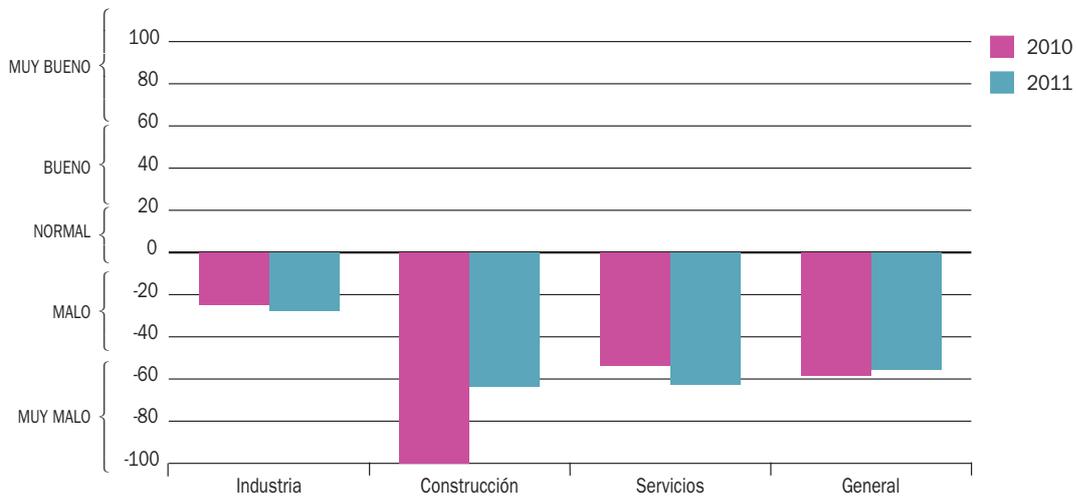


**NOTA:**  
% sobre el total socios en cada actividad.

**Fuente:** Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

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

Gráfico 95. **ÍNDICE DE CLIMA EMPRESARIAL. ANDALUCÍA**



dades de servicios (27,5%), banca y seguros y actividades inmobiliarias (ambos 26,4%). En cambio, la construcción es el sector donde la presencia de socios fundadoras es menor (18,1%).

### Barómetro Empresarial de Andalucía

El Barómetro Empresarial de Andalucía, estadística elaborada por el IECA, ofrece información cualitativa sobre la situación actual y perspectivas a corto plazo de los empresarios que disponen de establecimientos productivos no agrarios en la región.

La citada estadística, contempla un Índice de Clima Empresarial General y por sectores no agrarios en Andalucía: industria, construcción y servicios. La medición oscila entre -100 (escenario más pesimista) y +100 (escenario más optimista), y los valores obtenidos son el resultado de saldos netos de respuestas

extremas, diferencia de los porcentajes de opinión de signo opuesto a cada una de las variables que integran el índice: cartera de pedidos, producción, stock de productos terminados, empleo e inversiones en activos. La interpretación del índice es la siguiente: entre -100 y -60, los valores son considerados muy malos; malos entre -59 y -20; normales entre -19 y 19; entre 20 y 59 buenos; y muy buenos los que oscilan entre 60 y 100.

Durante 2011 en Andalucía, empeoran las opiniones empresariales respecto al año anterior, tomando por término medio el Índice de Clima Empresarial general el valor de -56,2, situándose en la banda considerada como mala, 7,1 puntos más negativa que en 2010.

En el análisis sectorial, el sector servicios es el único que refleja opiniones menos negativas que el año anterior, siendo la construcción el sector con peor índice de clima empresarial.



9.

## Mercado de Trabajo



# Mercado de Trabajo

## Balance global

En el año 2011, en consonancia con el empeoramiento del ciclo económico tras el verano, ha continuado el proceso de ajuste del empleo en Andalucía, al igual que en el conjunto de la economía española, lo que unido a un ritmo de incorporación de activos significativamente más elevado que en su entorno, ha elevado la tasa de paro a su nivel más alto desde 1997.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, en 2011 se han contabilizado por término medio en Andalucía 2.776.250 personas ocupadas, 83.050 menos que el año anterior, lo que supone un descenso del 2,9%, siete décimas superior al registrado en 2010, y un punto más que el observado en España (-1,9%), en un contexto de aumento muy moderado en la Zona Euro y la UE (0,2% y 0,3% respectivamente).

Por otro lado, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se ha cifrado en 2.841.260 perso-

Gráfico 96. **PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA. AÑO 2011**

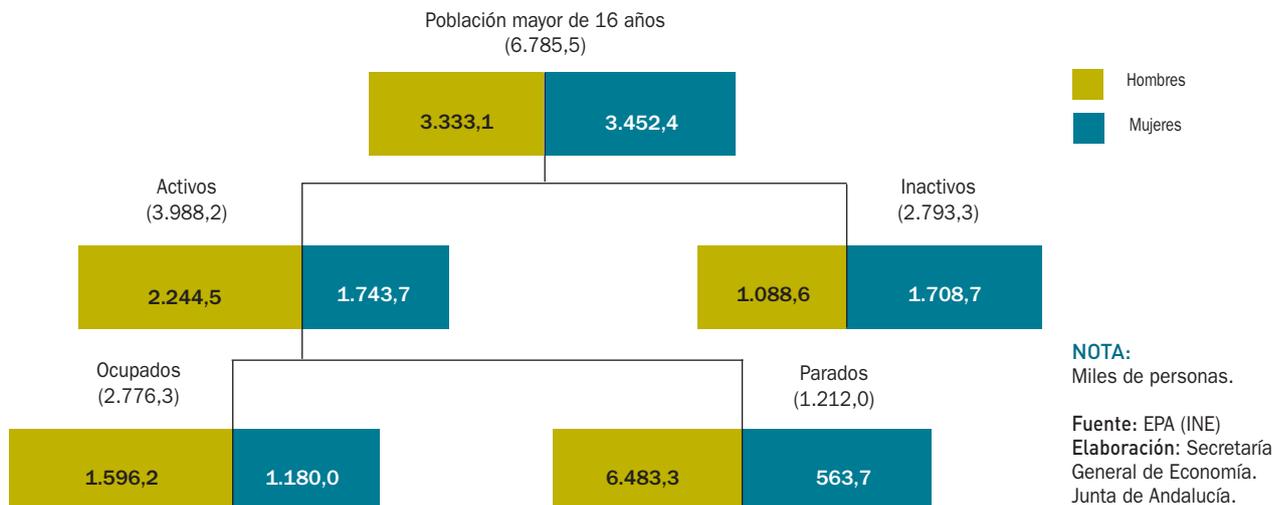
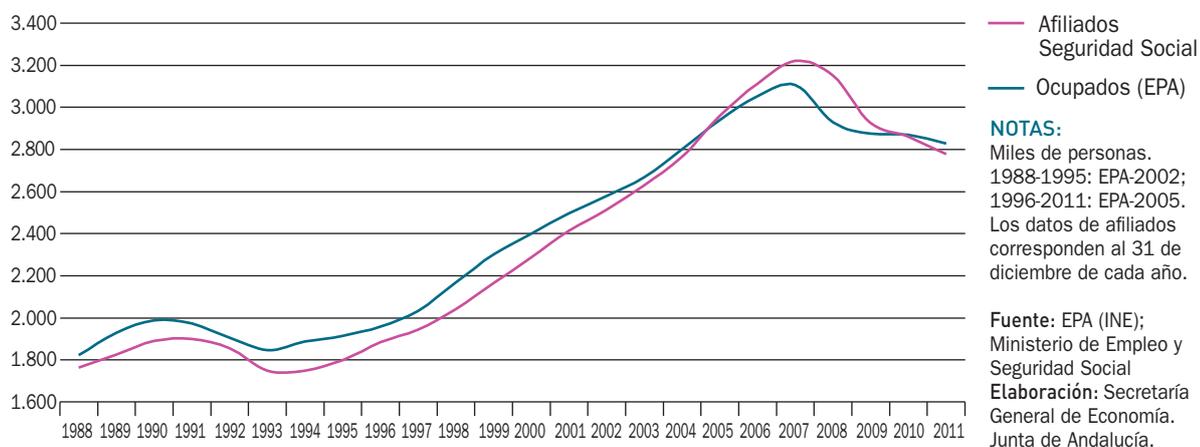


Gráfico 97. EMPLEO EN ANDALUCÍA



nas en diciembre, un 1,2% menos que el mismo mes del año anterior, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ocho décimas inferior a la reducción experimentada a nivel nacional (-2%).

Junto a ello, la población activa ha alcanzado el máximo histórico de 3.988.200 activos, lo que ha supuesto un aumento del 0,5% de media en el año, cinco veces superior a la media nacional (0,1%). La tasa de actividad se ha situado en el máximo histórico del 58,8%, lo que ha permitido un nuevo acercamiento a la media española (60%), respecto a la que reduce el diferencial hasta el mínimo de 1,2 puntos.

En suma, el aumento de los activos, unido a la reducción de la población ocupada, se ha traducido en un incremento del número de parados (9,1%), la más moderada desde 2007, superior a la media nacional (7,9%). La tasa de paro se ha situado en el 30,4% de la población activa, la más elevada desde 1997.

Esta evolución del mercado de trabajo en Andalucía se ha producido en un entorno caracterizado por una reducción de la conflictividad laboral y de la negociación colectiva, así como por una mayor incidencia de las regulaciones de empleo que en años anteriores.

Por lo que respecta al tiempo de trabajo, Andalucía registra una jornada laboral ligeramente inferior a la media española, manteniendo ambas el perfil de reducción que se viene produciendo desde 2001.

## Características de la ocupación, la actividad y el desempleo

### Ocupación

Según la información proporcionada por la EPA y los datos de afiliación a la Seguridad Social, en el año 2011 se ha registrado en Andalucía un descenso del empleo, en consonancia con la caída de la actividad económica conforme avanzaba el año.

De acuerdo con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral, se situó en 2.841.260 personas de media en el mes de diciembre, un 1,2% menor al nivel del mismo mes de 2010, descenso inferior al registrado a nivel nacional (-2%), y una décima más elevado que el año anterior (-1,1%).

Cuadro 58. **MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑO 2011**

|  | Año 2011  |          | Variaciones respecto 2010 |        |               |        |
|--|-----------|----------|---------------------------|--------|---------------|--------|
|  |           |          | Absolutas                 |        | Relativas (%) |        |
|  | Andalucía | España   | Andalucía                 | España | Andalucía     | España |
| <b>EPA</b>                             |           |          |                           |        |               |        |
| Población 16 años                      | 6.785,5   | 38.497,3 | 26,5                      | 18,2   | 0,4           | 0,0    |
| Inactivos                              | 2.797,3   | 15.393,7 | 8,0                       | 3,5    | 0,3           | 0,0    |
| Activos                                | 3.988,2   | 23.103,6 | 18,4                      | 14,7   | 0,5           | 0,1    |
| Ocupados                               | 2.776,2   | 18.104,6 | -83,1                     | -351,9 | -2,9          | -1,9   |
| Parados                                | 1.212,0   | 4.999,0  | 101,5                     | 366,6  | 9,1           | 7,9    |
| Tasa de Actividad                      | 58,78     | 60,01    | 0,0                       | 0,0    | ---           | ---    |
| Tasa de Paro                           | 30,39     | 21,64    | 2,4                       | 1,6    | ---           | ---    |
| <b>SPEE <sup>(1)</sup></b>             |           |          |                           |        |               |        |
| Paro Registrado Total                  | 969,2     | 4.422,4  | 65,2                      | 322,3  | 7,2           | 7,9    |
| - Nacionales                           | 895,1     | 3.796,5  | 65,4                      | 302,2  | 7,9           | 8,6    |
| - Extranjeros                          | 74,1      | 625,9    | -0,2                      | 20,1   | -0,3          | 3,3    |
| <b>SEGURIDAD SOCIAL <sup>(2)</sup></b> |           |          |                           |        |               |        |
| Afiliados totales                      | 2.841,3   | 17.229,9 | -34,0                     | -355,1 | -1,2          | -2,0   |
| - Nacionales                           | 2.629,4   | 15.491,0 | -30,4                     | -279,0 | -1,1          | -1,8   |
| - Extranjeros                          | 211,9     | 1.738,9  | -3,6                      | -76,1  | -1,7          | -4,2   |

**NOTAS:**

Miles de personas, salvo indicación contraria.

(1) Servicio Público de Empleo Estatal. Datos correspondientes a 31 de diciembre.

(2) Datos correspondientes a la media mensual de diciembre.

Fuente: EPA (INE); SPEE; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

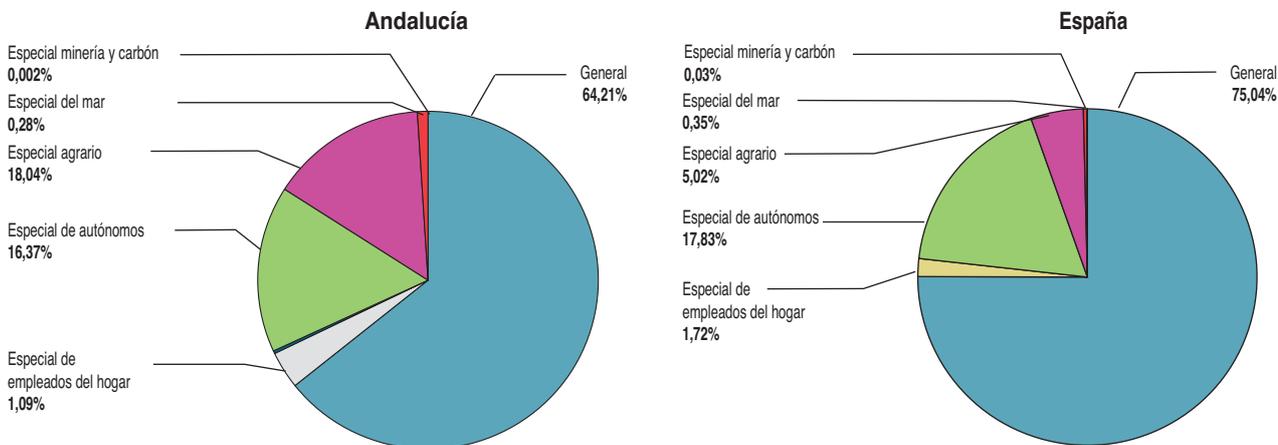
Distinguiendo por sexo, el 46,6% del total de afiliados en diciembre son mujeres, porcentaje ocho décimas superior al del conjunto nacional (45,8%), mientras que los hombres se configuran en ambos casos como el grupo mayoritario (53,4% y 54,2%, respectivamente). En comparación con el año anterior, la caída de la afiliación ha sido mayor en los hombres (-1,9%), aunque inferior a la caída media en España (-3,1%), reduciéndose el número de mujeres afiliadas un 0,3% (-0,7% en España).

Si se diferencia por los distintos regímenes, y por segundo año consecutivo, excepto el agrario, en el que se incrementa la afiliación un 2,8%, el resto experi-

mentan descensos. Las caídas más moderadas tuvieron lugar en los autónomos y empleados del hogar (-0,5% en ambos casos), seguidas de la del régimen general, que aglutina casi dos terceras partes (64,2%) del total de afiliaciones, con una reducción del 2,4%. Los mayores descensos tuvieron lugar en el régimen del mar (-3,7%) y en el de la minería y carbón (-49,8%), teniendo este último escasa representatividad.

Atendiendo a la nacionalidad, el descenso de la afiliación de los españoles (-1,1%) ha sido inferior al de los extranjeros (-1,7%), al igual que a nivel nacional, que refleja una caída de los afiliados de nacionalidad española (-1,8%) inferior a la de los extranjeros (-4,2%).

Gráfico 98. **AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR RÉGIMENES. AÑO 2011**



**NOTAS:**

Porcentaje sobre el total de afiliados. Datos correspondientes a la media mensual de diciembre.

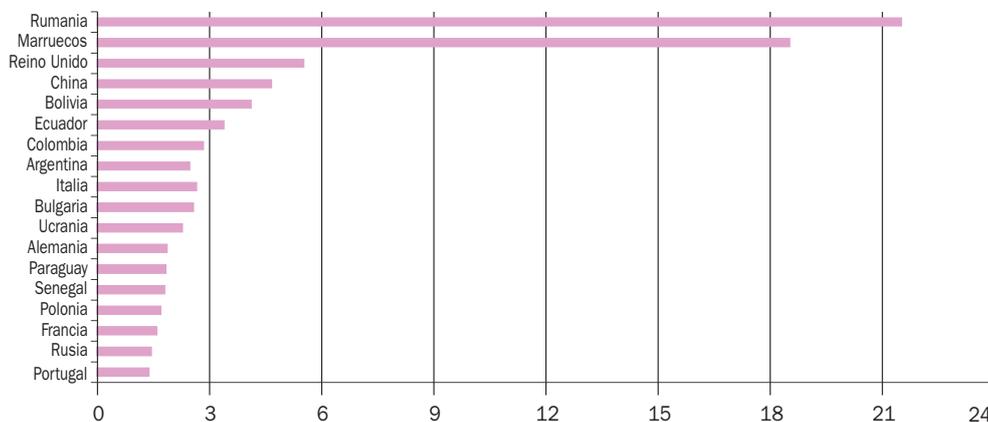
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por país de procedencia, Rumania continúa siendo el principal país de origen de los afiliados extranjeros en Andalucía, con 45.594 personas, lo que supone más de una quinta parte del total (21,5%). En segundo lugar se sitúa Marruecos, con 39.262 afiliados, 18,5% del total, seguido del Reino Unido (5,5%) y China (4,7%).

Junto a estos datos de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, la EPA cifra la población ocupada en Andalucía en 2.776.250 personas por término medio en el año 2011, 83.049 menos que en el ejercicio anterior, lo cual supone una caída del 2,9%, siete décimas superior a la registrada en 2010, y un punto más que el descenso nacional (-1,9%).

Gráfico 99. **PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL. ANDALUCÍA. AÑO 2011**



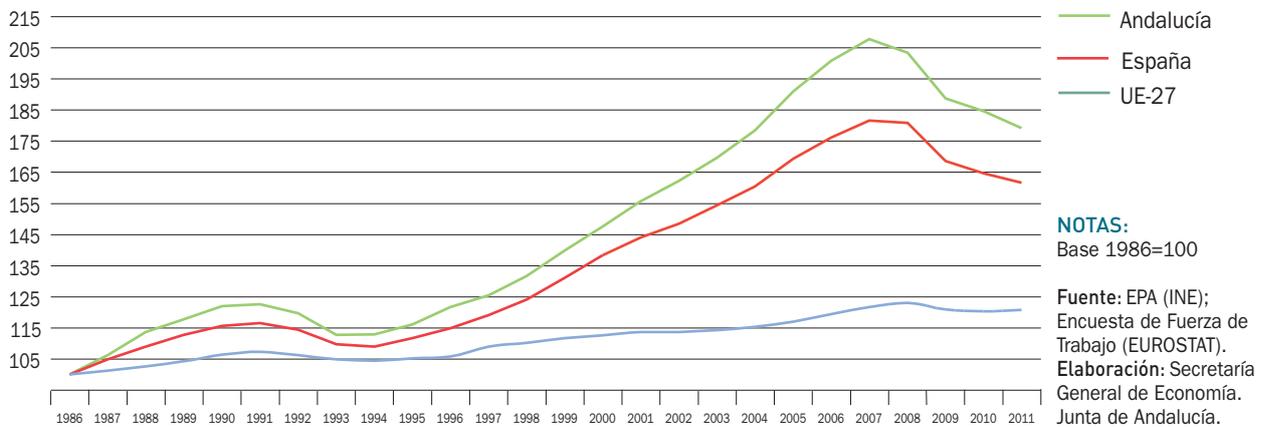
**NOTAS:**

% sobre el total. Datos correspondientes a la media del mes de diciembre. Estos países concentran el 82,2% de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Andalucía en 2011.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 100. **POBLACIÓN OCUPADA**

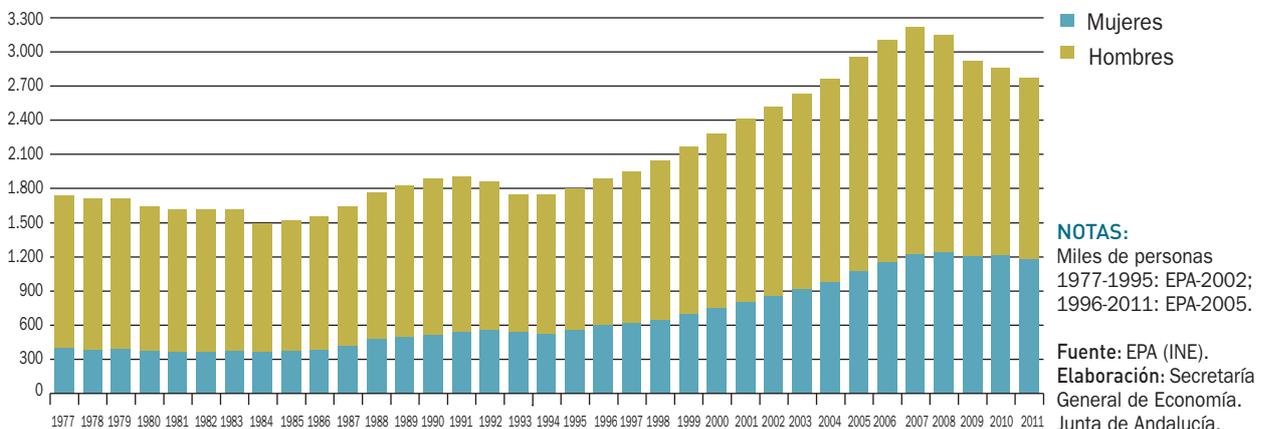


Esta caída de la ocupación ha afectado, fundamentalmente, al sector de la construcción, a los hombres, a los más jóvenes, a la población extranjera, al colectivo con menor nivel de estudios y a los asalariados con contrato temporal.

Atendiendo al sexo, la caída de la ocupación es del 3% en hombres, y del 2,8% en mujeres, manteniéndose la representatividad de estas en el 42,5%, prácticamente igual que el año anterior.

Si se distingue por grupos de edad, al igual que el año pasado y siguiendo una pauta idéntica a la mantenida a nivel nacional, el descenso del empleo ha perjudicado principalmente a la población joven (menor de 25 años) con una caída del 14,1%, destacando especialmente la franja de edad comprendida entre los 20 y 24 años en la que disminuye un 14,8%. En menor medida se reduce el empleo en la población comprendida entre los 25 y 44 años (-3,9%), que representa el 58,3% del total, mientras que, por el contrario, aumenta la ocupación en el tramo de edad igual o superior a los 45 años (1,2%).

Gráfico 101. **POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO. ANDALUCÍA**



Diferenciando por la nacionalidad, la reducción del empleo en Andalucía ha sido más intensa en los extranjeros (-7%) que en los españoles (-2,4%), al igual que a nivel nacional, donde se cuantifican descensos del 1,2% y del 6,5%, respectivamente. Con ello, la participación de la población extranjera en el total de ocupados en la región se reduce al 9,7%, por debajo de la media de España (13,2%).

Por sector institucional, el empleo ha descendido con más intensidad en el sector privado (-3,4%), por encima del comportamiento descrito a nivel nacional (-2,5%). Junto a ello, los ocupados en el sector público han caído un 1%, en contraste con el crecimiento de la media española (1,9%).

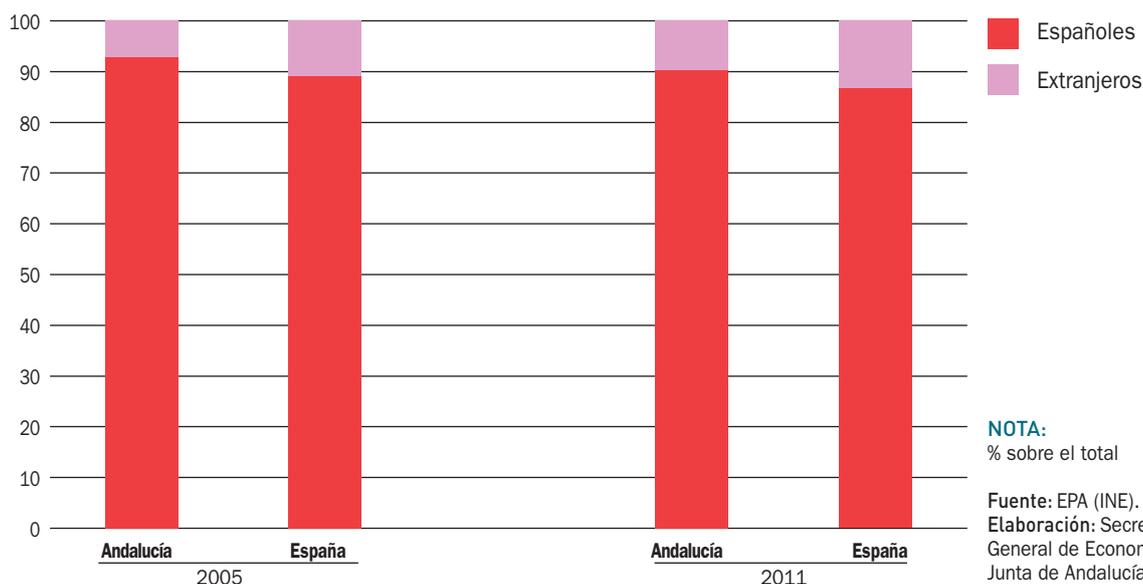
Desglosando por sectores productivos, y en sintonía con la evolución seguida a nivel nacional, el descenso de la ocupación ha sido generalizado, siendo el sector más afectado el de la construcción, con una caída del 15% (-15,6% en España), donde se contabilizan

37.050 ocupados menos, el 44,6% del descenso global de la ocupación en la región. Le siguen la agricultura (-6%), industria (-2,8%) y servicios (-1,2%).

Respecto al tipo de jornada, los ocupados a tiempo completo, que representan el 85% del total, caen un 3,5% (-2,5% en España), mientras que aumenta la ocupación en los empleados a tiempo parcial un 0,4% (2,2% a nivel nacional).

De acuerdo con el nivel de formación alcanzado, se observa una caída generalizada de la ocupación, siendo más intensa en la población con menor nivel de estudios. En concreto, la reducción más importante ha correspondido a los que no poseen estudios (-15,1%), seguidos de los que solo tienen estudios primarios (-8,8%). Por su parte, las caídas más moderadas tuvieron lugar en los colectivos con estudios secundarios (-1,9%), grupo mayoritario que representa casi las dos terceras partes del total de ocupados (62,4%), y con estudios universitarios (-0,5%).

Gráfico 102. **POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NACIONALIDAD**



Cuadro 59. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. ANDALUCÍA. AÑO 2011**

|  | Año 2011         |               | Variaciones respecto 2010 |               |
|--|------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|  | Personas (miles) | % sobre total | Absolutas (miles)         | Relativas (%) |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>2.776,2</b>   | <b>100,0</b>  | <b>-83,1</b>              | <b>-2,9</b>   |
| <b>Sexo:</b>                                 |                  |               |                           |               |
| Mujeres                                      | 1.180,0          | 42,5          | -34,0                     | -2,8          |
| Hombres                                      | 1.596,2          | 57,5          | -49,1                     | -3,0          |
| <b>Edad:</b>                                 |                  |               |                           |               |
| < 25 años                                    | 179,9            | 6,5           | -29,6                     | -14,1         |
| 25-44 años                                   | 1.618,6          | 58,3          | -65,3                     | -3,9          |
| ≥ 45 años                                    | 977,8            | 35,2          | 11,8                      | 1,2           |
| <b>Nacionalidad:</b>                         |                  |               |                           |               |
| Española                                     | 2.507,0          | 90,3          | -62,6                     | -2,4          |
| Extranjera                                   | 269,3            | 9,7           | -20,4                     | -7,0          |
| <b>Sector institucional:</b>                 |                  |               |                           |               |
| Privado                                      | 2.211,1          | 79,6          | -77,2                     | -3,4          |
| Público                                      | 565,1            | 20,4          | -5,8                      | -1,0          |
| <b>Actividad económica</b>                   |                  |               |                           |               |
| Agricultura                                  | 216,6            | 7,8           | -13,9                     | -6,0          |
| Industria                                    | 252,5            | 9,1           | -7,3                      | -2,8          |
| Construcción                                 | 209,7            | 7,6           | -37,1                     | -15,0         |
| Servicios                                    | 2.097,6          | 75,6          | -24,8                     | -1,2          |
| <b>Dedicación:</b>                           |                  |               |                           |               |
| Tiempo completo                              | 2.360,6          | 85,0          | -84,8                     | -3,5          |
| Tiempo parcial                               | 415,7            | 15,0          | 1,7                       | 0,4           |
| <b>Cualificación:</b>                        |                  |               |                           |               |
| Sin estudios                                 | 96,9             | 3,5           | -17,3                     | -15,1         |
| Estudios primarios                           | 293,4            | 10,6          | -28,3                     | -8,8          |
| Estudios secundarios                         | 1.731,2          | 62,4          | -33,9                     | -1,9          |
| Estudios universitarios                      | 654,7            | 23,6          | -3,6                      | -0,5          |
| <b>Situación profesional:</b>                |                  |               |                           |               |
| Asalariados                                  | 2.308,2          | 83,1          | -57,8                     | -2,4          |
| No asalariados                               | 468,1            | 16,9          | -25,2                     | -5,1          |
| - Empresario con asalariados                 | 148,4            | 5,3           | -13,3                     | -8,2          |
| - Empresario sin asalariados                 | 286,5            | 10,3          | -10,3                     | -3,5          |
| - Miembro de cooperativa                     | 2,6              | 0,1           | 0,3                       | 13,3          |
| - Ayuda familiar <sup>(1)</sup>              | 29,6             | 1,1           | -2,0                      | -6,3          |
| - Otra situación                             | 1,1              | 0,0           | 0,0                       | -4,3          |
| <b>Duración del contrato <sup>(2)</sup>:</b> |                  |               |                           |               |
| Asal. contrato indefinido                    | 1.516,3          | 65,7          | -27,6                     | -1,8          |
| Asal. contrato temporal                      | 791,9            | 34,3          | -30,3                     | -3,7          |

**NOTAS:**

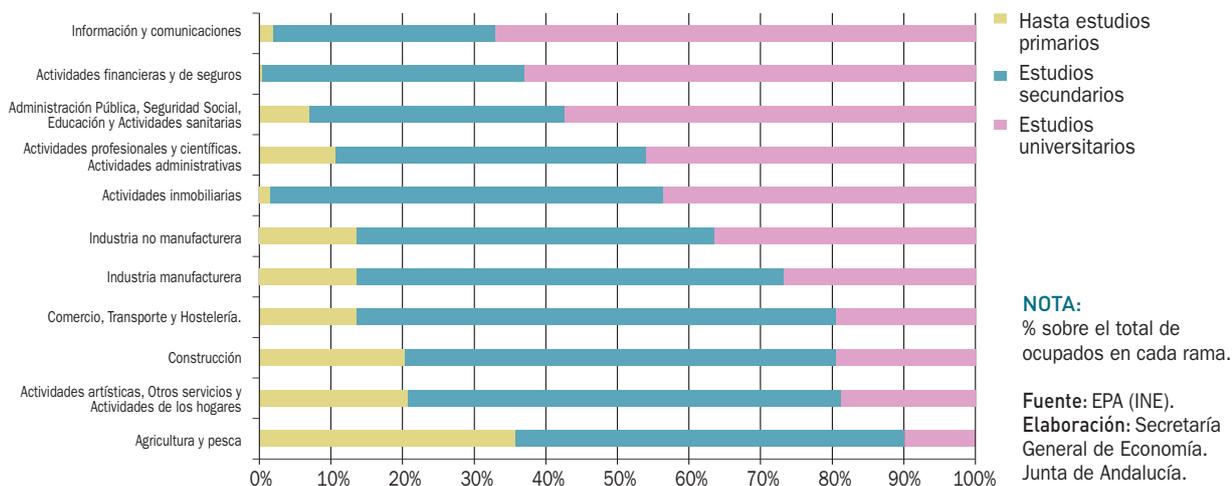
(1) Personas que trabajan sin remuneración reglamentada en la empresa de un familiar con el que conviven.

(2) % sobre el total de asalariados.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 103. **POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Y CUALIFICACIÓN. ANDALUCÍA 2011**



Con estos resultados, la población ocupada con mayor nivel de formación, es decir, con estudios secundarios y/o universitarios, alcanza en Andalucía el 85,9% del total ocupados en la región, 1,1 puntos superior al porcentaje del año anterior, y

que duplica el que se registraba a mediados de los ochenta. Mas específicamente, los universitarios alcanzan el 23,6% de los ocupados, máximo histórico desde que se dispone de información (1986).

Cuadro 60. **POBLACIÓN EMPLEADA SEGÚN OCUPACIÓN Y SEXO. ANDALUCÍA. AÑO 2011**

|  | Variaciones respecto 2010 |                |                |              |              |              |               |             |             |
|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
|  | Año 2011                  |                |                | Absolutas    |              |              | Relativas (%) |             |             |
|  | Mujeres                   | Hombres        | Total          | Mujeres      | Hombres      | Total        | Mujeres       | Hombres     | Total       |
| Dirección de empresas y de la Administración Pública   | 30,5                      | 80,3           | 110,9          | -48,6        | -75,2        | -123,8       | -61,4         | -48,4       | -52,8       |
| Técnicos y profesionales científicos e intelectuales   | 209,8                     | 183,5          | 393,4          | 14,8         | 7,3          | 22,1         | 7,6           | 4,1         | 5,9         |
| Técnicos y profesionales de apoyo  | 87,9                      | 163,8          | 251,6          | -66,5        | -22,5        | -89,0        | -43,1         | -12,1       | -26,1       |
| Empleados de tipo administrativo   | 151,4                     | 96,0           | 247,4          | 11,4         | 15,6         | 27,0         | 8,1           | 19,4        | 12,3        |
| Trabajadores de servicios de restauración y personales, protección y seguridad, y vendedores de comercio | 394,4                     | 298,0          | 692,4          | 56,5         | 71,1         | 127,6        | 16,7          | 31,4        | 22,6        |
| Trabajadores cualificados en agricultura y pesca   | 11,3                      | 62,5           | 73,8           | 2,9          | 2,0          | 4,9          | 34,3          | 3,3         | 7,1         |
| Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, construcción y minería               | 27,8                      | 306,2          | 334,1          | 6,8          | -13,4        | -6,6         | 32,6          | -4,2        | -1,9        |
| Operadores de instalaciones y maquinaria montadores  | 12,4                      | 169,8          | 182,2          | -2,7         | -4,2         | -6,9         | -18,2         | -2,4        | -3,7        |
| Trabajadores no cualificados   | 250,4                     | 213,3          | 463,6          | -8,7         | -29,6        | -38,3        | -3,3          | -12,2       | -7,6        |
| Fuerzas Armadas  | 4,2                       | 22,8           | 26,9           | 0,1          | -0,1         | 0,0          | 2,2           | -0,3        | 0,1         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.180,0</b>            | <b>1.596,2</b> | <b>2.776,2</b> | <b>-34,0</b> | <b>-49,1</b> | <b>-83,1</b> | <b>-2,8</b>   | <b>-3,0</b> | <b>-2,9</b> |

**NOTAS:**

Miles de personas, salvo indicación contraria.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

**Recuadro 12. ¿SE TRABAJA MENOS EN ANDALUCÍA QUE EN LAS ECONOMÍAS DE SU ENTORNO?**

Existe una idea extendida de que en Andalucía se trabajan menos horas que en las economías de su entorno. ¿Es una realidad o un mito? Utilizando datos de la OCDE, y de la Contabilidad Regional de España del INE, última referencia disponible para ambos en el año 2010, se constata, como se observa en el gráfico adjunto, que en Andalucía se trabaja un número de horas ligeramente superior a la media en España, y muy por encima del promedio de países de la Zona Euro.

En concreto, un empleado en Andalucía trabaja por término medio un total de 1.674,9 horas al año, algo más que en el conjunto de CC.AA. españolas (1.674,2 horas), y significativamente por encima de la media en la Eurozona (1.564 horas). Es decir, un ocupado en Andalucía trabaja al año 111 horas más que un empleado en la Zona Euro, superando a ocho países del área, entre los que destacan Países Bajos, Alemania y Francia, los tres con menos de 1.500 horas al año.

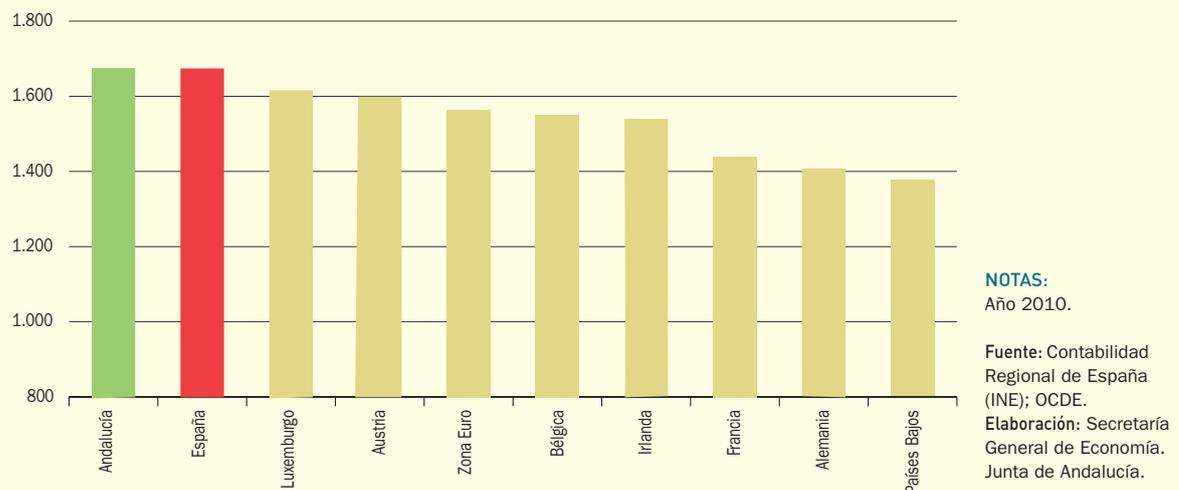
Teniendo en cuenta que la productividad por ocupado se puede descomponer como producción por hora trabajada, y horas trabajadas por empleado,

$$Productividad = \frac{PIB}{Ocupados} = \frac{PIB}{Horas\ trabajadas} \times \frac{Horas\ trabajadas}{Ocupados}$$

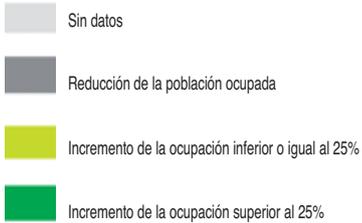
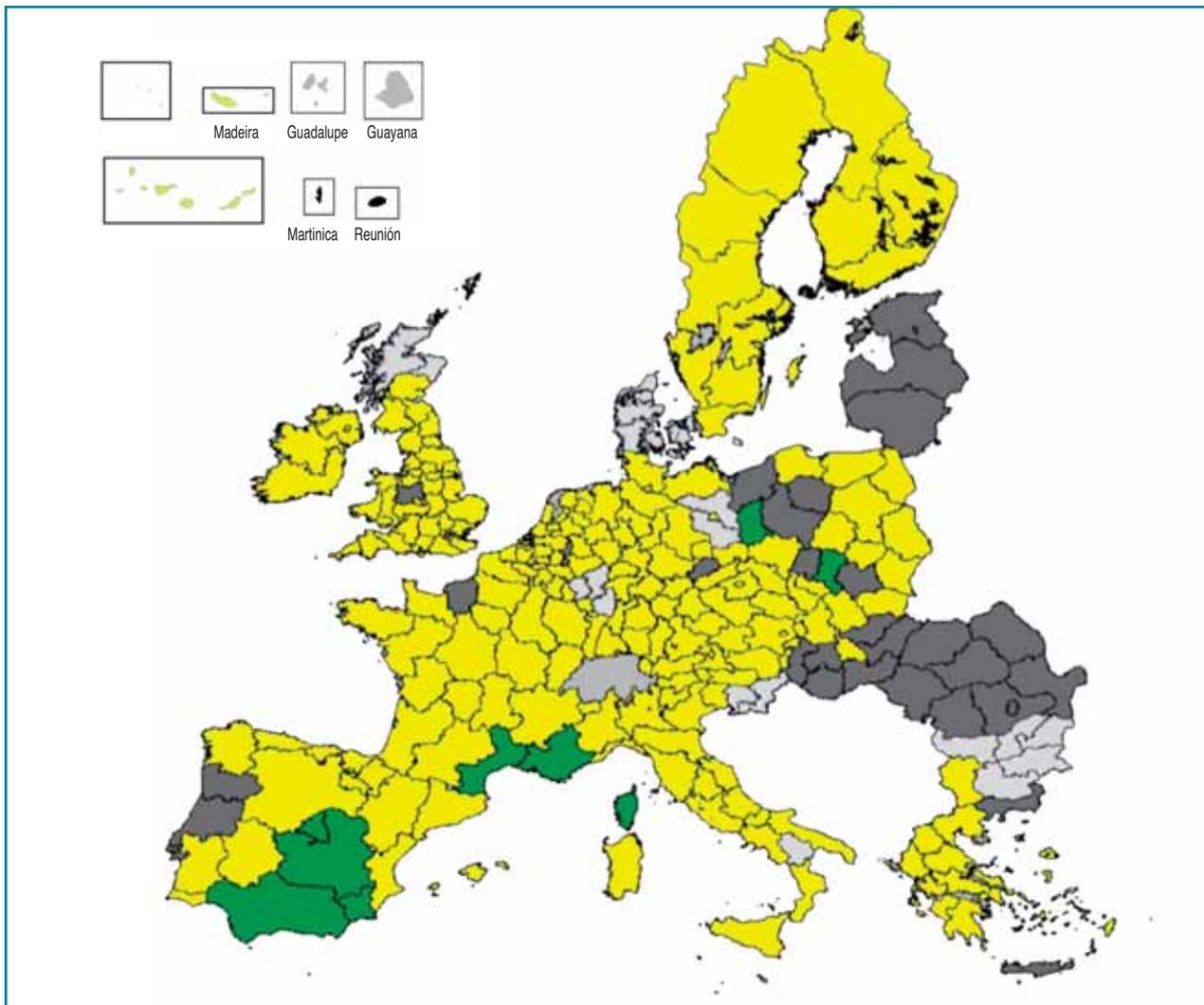
se tiene que, en el segundo factor (horas por ocupado), Andalucía representa el 107,1% de la media de la Zona Euro. En cambio, el PIB generado por hora trabajada, medido en paridad de poder de compra, en Andalucía es el 85,3% del de la Eurozona. Con ello, la productividad en Andalucía representa el 91,4% del conjunto de la Zona Euro.

Por tanto, en Andalucía no se trabajan menos horas que en las principales economías de referencia. Sí se comprueba, no obstante, que la productividad por hora trabajada es algo más baja, de forma que para converger a la media de la Zona Euro, se debería seguir apostando por mejorar los factores productivos y la tecnología, lo que permitirá elevar la cantidad producida por unidad de tiempo, y así también nuestra renta por habitante.

**HORAS MEDIAS TRABAJADAS POR EMPLEADO. ANDALUCÍA Y ZONA EURO**



Mapa 6. **CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LAS REGIONES DE LA UE-27. PERIODO 2000-2010**



**NOTA:**

% variación. El aumento medio en el periodo ha sido del 11,3% en la UE. En Andalucía es del 25,1%, siendo la décima región europea con mayor incremento relativo.

Fuente: EPA; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Desagregando el nivel de formación según las ramas de actividad, puede constatarse que es en “información y comunicaciones” donde se ocupan el mayor porcentaje de los universitarios, con dos terceras partes (67%) del total de ocupados en dicha actividad. El segundo puesto lo ocupan “Actividades Financieras y de Seguro” (63%), seguido de “Administración pública, Seguridad Social, Educación y Actividades Sanitarias” (57,3%). Por su parte, los ocupados con estudios secundarios se ocupan mayoritariamente en la rama de “Comercio, Transporte y Hostelería” (66,9%). Por último, la presencia de ocupados sin estudios o con estudios primarios es predominante en el sector primario, actividades artísticas y de los hogares, y construcción, oscilando entre el 36% y 20% del total de ocupados en cada rama.

Según la situación profesional, la pérdida de ocupación ha afectado tanto a los trabajadores asalariados, que caen un 2,4% (-1,6% en España), como, en mayor medida, a los trabajadores por cuenta propia, que se reducen un 5,1%, más que la media nacional (-3,6%).

Por lo que se refiere a los asalariados, se ha producido un descenso tanto del empleo indefinido (-1,8%) como, sobre todo, de los asalariados con contrato

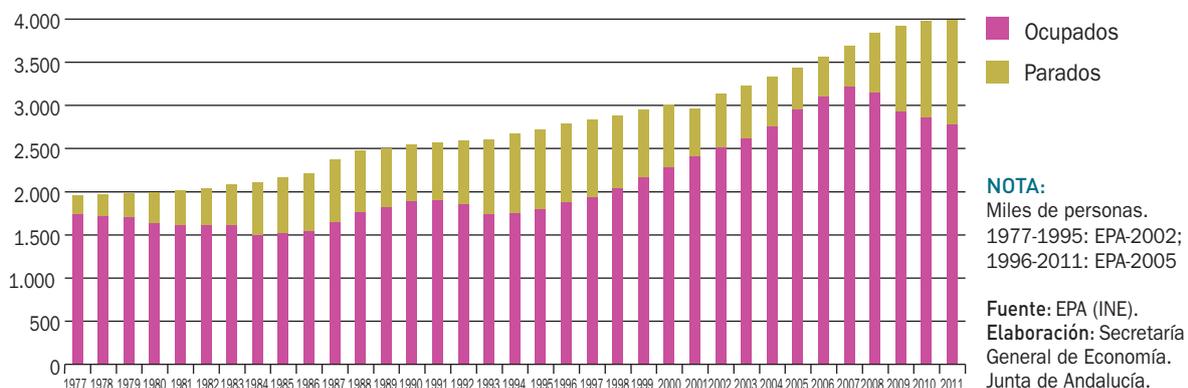
temporal (-3,7%), en un contexto de mayor contracción a nivel nacional de los primeros (-2,1%) y de aumento de los segundos (0,1%).

Por su parte, y de acuerdo con la clasificación nacional de ocupaciones, destacan con los mayores descensos de la población ocupada los colectivos “Dirección de empresas y de la Administración Pública” (-52,8%) y “Técnicos y profesionales de apoyo” (-26,1%). Por el contrario, se producen los aumentos más importantes en “Trabajadores de servicios de restauración y personales, protección y seguridad, y vendedores de comercio” (22,6%) y “Empleados de tipo administrativo” (12,3%).

### Actividad

En 2011, la población activa en Andalucía ha alcanzado el máximo histórico de 3.988.200 personas, lo que ha supuesto un aumento del 0,5%, cinco veces superior a la media nacional (0,1%). Ello se ha traducido en un aumento de 18.429 activos (14.700 activos en el conjunto nacional), situándose el peso de la población activa andaluza en el 17,3% del total nacional.

Gráfico 104. POBLACIÓN ACTIVA. ANDALUCÍA



Diferenciando por sexo, destaca el mayor dinamismo de las mujeres (1,4%), frente a la ligera caída de los hombres (-0,2%). Ello supone la incorporación de 23.737 mujeres al mercado laboral andaluz, siendo Andalucía la segunda Comunidad Autónoma con mayor incremento en términos absolutos.

Resultado de lo anterior, la tasa de actividad de Andalucía se eleva en el año 2011 hasta un nuevo máximo histórico del 58,8%, reduciéndose al mínimo de 1,2 puntos el diferencial con la media nacional (60%) y situándose por encima de la media de la Zona Euro por cuarto año consecutivo.

En función del sexo, se confirma el mejor comportamiento registrado en las mujeres andaluzas, con un avance de su tasa de actividad de cuatro décimas en

el año, situándose en el máximo histórico del 50,5%, casi treinta puntos superior a su nivel en 1977 (20,9%), primer año del que se dispone de información, manteniendo un diferencial de 2,4 puntos con la media nacional (52,9%). Por el contrario, los hombres han mantenido un comportamiento opuesto al de las mujeres al disminuir su tasa de actividad cuatro décimas hasta el 67,3% en Andalucía, 67,4% a nivel nacional y 64,8% en la UE.

Por grupos de edad, el incremento de la población activa se ha centrado exclusivamente en los mayores de 44 años, que crecen un 4,6%, 1,2 puntos más que a nivel nacional. Por contra, los menores de 25 años retroceden un 5,7% y la población comprendida entre 25 y 44 años un 0,7% (-6,5% y -1% en España, respectivamente).

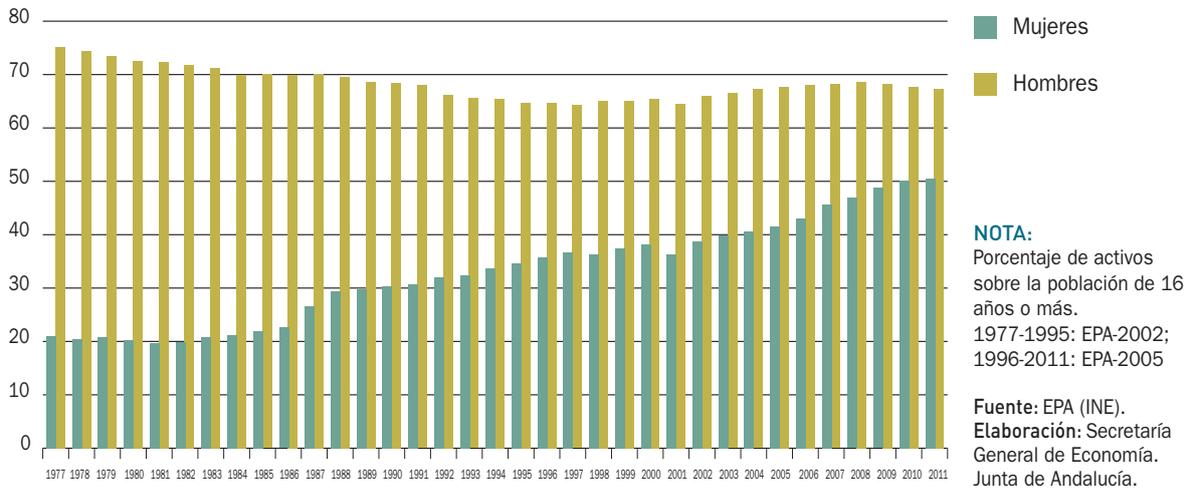
Cuadro 61. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA. ANDALUCÍA. AÑO 2011**

|                             | Año 2011         |               | Variaciones respecto 2010 |               |
|-----------------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|                             | Personas (miles) | % sobre total | Absolutas (miles)         | Relativas (%) |
| <b>TOTAL</b>                | 3.988,2          | 100,0         | 18,4                      | 0,5           |
| <b>Sexo:</b>                |                  |               |                           |               |
| Mujeres                     | 1.743,7          | 43,7          | 23,7                      | 1,4           |
| Hombres                     | 2.244,5          | 56,3          | -5,4                      | -0,2          |
| <b>Edad:</b>                |                  |               |                           |               |
| < 25 años                   | 394,5            | 9,9           | -24,0                     | -5,7          |
| 25-44 años                  | 2.290,4          | 57,4          | -15,4                     | -0,7          |
| ≥ 45 años                   | 1.303,3          | 32,7          | 57,8                      | 4,6           |
| <b>Nacionalidad:</b>        |                  |               |                           |               |
| Española                    | 3.551,4          | 89,0          | 27,3                      | 0,8           |
| Extranjera                  | 436,8            | 11,0          | -8,9                      | -2,0          |
| <b>Actividad económica:</b> |                  |               |                           |               |
| Agricultura                 | 358,6            | 9,0           | 4,2                       | 1,2           |
| Industria                   | 290,8            | 7,3           | -6,4                      | -2,2          |
| Construcción                | 317,6            | 8,0           | -59,2                     | -15,7         |
| Servicios                   | 2.441,0          | 61,2          | -3,9                      | -0,2          |
| Sin empleo anterior         | 580,4            | 14,6          | 83,9                      | 16,9          |
| <b>Cualificación:</b>       |                  |               |                           |               |
| Sin estudios                | 175,8            | 4,4           | -18,6                     | -9,6          |
| Estudios primarios          | 505,9            | 12,7          | -16,4                     | -3,1          |
| Estudios secundarios        | 2.528,7          | 63,4          | 39,2                      | 1,6           |
| Estudios universitarios     | 777,8            | 19,5          | 14,2                      | 1,9           |

**NOTAS:**

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

Gráfico 105. **TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO. ANDALUCÍA**



Como resultado de lo anterior, los retrocesos en las tasas de actividad se producen exclusivamente entre los más jóvenes (menores de 25 años), con una caída en el tramo de edad 16-19 años de 1,1 p.p y en el de 20-24 años de 1,9 p.p., situándose las mismas en el 21,4% y el 62,6% de la población activa, respectivamente. En cambio, a partir de 25 años se producen incrementos generalizados, siendo el más destacado el registrado en el tramo de los 45-54 años, con un avance de 1 p.p. respecto al 2010, al-

canzando una ratio del 76%, si bien el colectivo con la tasa de actividad más alta es el correspondiente al tramo de 25-44 años (85,5%). Por último, entre los mayores de 55 años se registra un crecimiento de 0,7 p.p. hasta alcanzar una tasa del 20%, máximo desde 1986, primer año con información disponible.

Si se distingue por nacionalidad, la población activa española ha crecido un 0,8% interanual, si bien de forma más moderada que en los años precedentes, mientras

Gráfico 106. **TASA DE ACTIVIDAD POR EDAD. ANDALUCÍA**

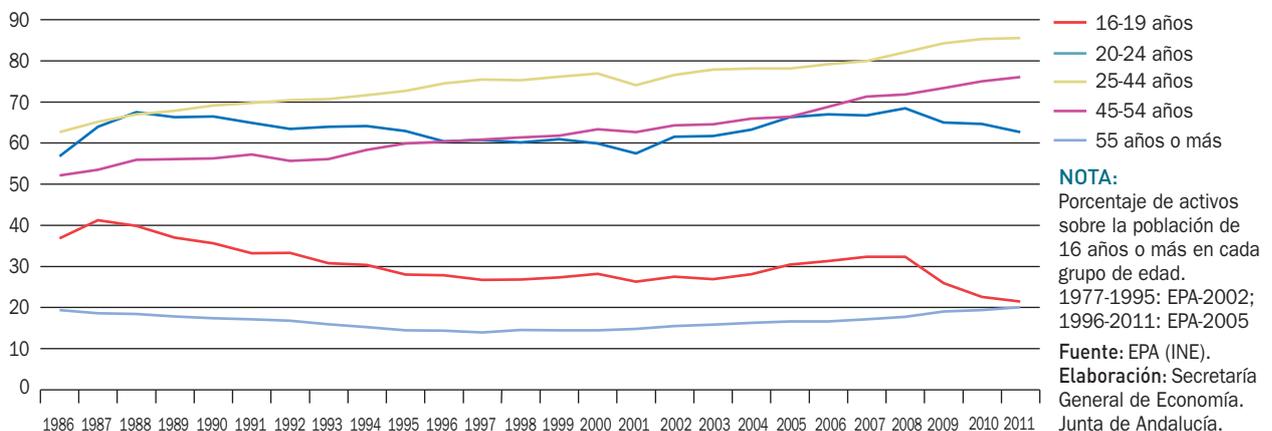
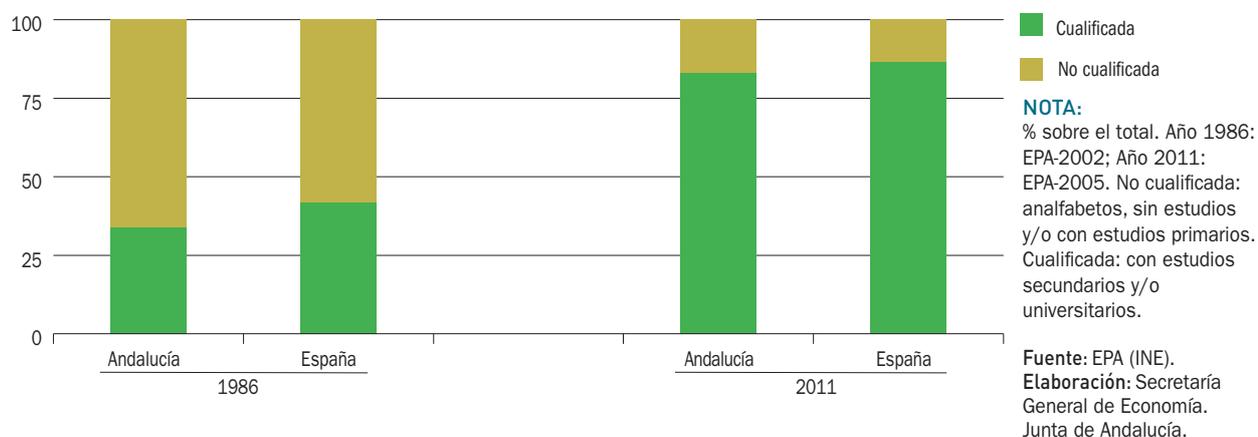


Gráfico 107. **POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN CUALIFICACIÓN**

que, por el contrario, disminuyen los activos extranjeros (-2%), reduciéndose en dos décimas la representatividad de la población extranjera en el total (11%).

Según el nivel de formación, destaca el aumento del número de activos en el segmento de población con estudios universitarios (1,9%), mientras se reduce, especialmente, entre los que poseen estudios primarios (-9,6%). En este sentido, el colectivo más cualificado, formado por los que tienen estudios secundarios y/o universitarios, crece un 1,6%, representando el 82,9% del total, significativamente superior a lo que mostraba a mediados de los ochenta (33,7%), algo inferior a la media nacional (86,7%). Por último, agregando al nivel de formación la variable sexo, el porcentaje de población activa cualificada es 3,8 puntos superior en las mujeres que en los hombres (85% y el 81,2%, respectivamente).

## Inactividad

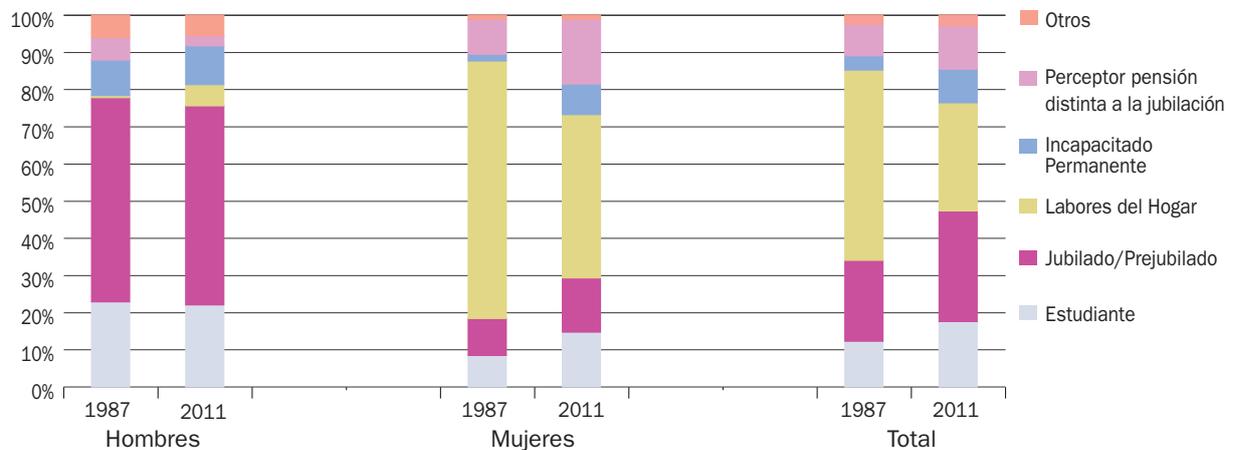
Según establece la EPA, la población inactiva está formada por el conjunto de personas de 16 años o más que no se clasifica como ocupada ni parada, comprendiendo, entre otras, las siguientes categorías fun-

cionales: personas que se dedican a labores del hogar, estudiantes, jubilados o prejubilados, personas que perciben una pensión distinta de la de jubilación o prejubilación, personas que realizan trabajos sociales o benéficos sin remuneración y los incapacitados para trabajar.

Durante 2011, el número de inactivos en Andalucía ha ascendido a 2.797.275 personas, 8.050 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 0,3% respecto a 2010, en un contexto de estabilidad en España. Dada la evolución anterior, se ha reducido el peso del conjunto de inactivos al 41,2% de la población de 16 años o más, una décima menos que en el año anterior, siendo en España del 40%.

Diferenciando por colectivos, se han producido incrementos casi generalizados, excepto en la categoría de “labores del hogar” (-36.341 inactivos). Respecto a los aumentos, tanto en términos absolutos como relativos, el mayor incremento tiene lugar en el colectivo “incapacitados permanentes” (19.169 personas y 8,1% interanual), seguido del grupo “otros”, personas que realizan trabajos sin remunerar (6,2%), “jubilados/prejubilados” (1,7%), “estudiantes” (1,2%) y “perceptores de pensión distinta de la jubilación” (0,2%).

Gráfico 108. **POBLACIÓN INACTIVA SEGÚN CLASE DE INACTIVIDAD Y SEXO. ANDALUCÍA**



**NOTA:**

% sobre el total de inactivos en cada caso. En el epígrafe “otros” se incluye trabajos sin remunerar (sociales, benéficos,...) entre otros.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En términos absolutos, tanto en Andalucía como en España, tres categorías concentran más de las tres cuartas partes del total de inactivos: “labores del hogar”, “jubilados” y “estudiantes”. En primer lugar, el colectivo más importante es el constituido por los jubilados/prejubilados (29,8% en Andalucía y 36% en España), seguidos por los que realizan labores del hogar (29% y 26,9%, respectivamente).

Analizando su evolución desde el año 1987, primer año para el que se dispone de información, se produce un incremento generalizado en la participación de todos los grupos, con la única excepción de los inactivos dedicados a labores del hogar, que pasan de representar más de la mitad (51,2%) del total de inactivos, a no llegar ni al tercio (29%) en 2011, como consecuencia de la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral. En el lado opuesto, el aumento más importante corresponde a los jubilados/prejubilados, que avanzan ocho puntos, pasando de tener un peso del 21,8% del total de inactivos en 1987, al 29,8% en 2011, consecuencia del progresivo envejecimiento de la población.

## Desempleo

Durante el año 2011, se modera el ritmo de aumento de los parados, que se sitúa en el 9,1%, 2,8 puntos menos que el año anterior, la menor subida desde 2007, en un contexto de menor incremento a nivel nacional (7,9%).

Atendiendo al sexo, el paro entre las mujeres ha aumentado por encima del de los hombres (11,4% y 7,2%, respectivamente), en sintonía con la evolución seguida para el conjunto nacional (9,8% y 6,3%).

Por grupos de edad, crece con mayor intensidad en los colectivos de más mayores, siendo la franja de edad más joven (menores de 25 años) la menos afectada por el aumento (2,7%), muy inferior a la contabilizada en los tramos de edad de entre 25-44 años (8%) y de 45 años o más (16,4%).

Según nacionalidad, el aumento de los parados ha sido superior entre los españoles (9,4%) que en la po-

blación extranjera (7,4%). En términos absolutos, se registran 90.000 nuevos parados de nacionalidad española, lo que explica el 88,7% del incremento global, y 11.500 parados extranjeros más.

Desglosando por sectores productivos, se registran incrementos generalizados del número de parados, excepto en la construcción (-17%). Por el contrario, aumentan en agricultura (14,6%), servicios (6,5%) e industria (2,2%). El mayor aumento se registra en los parados que buscan su primer empleo o han dejado el último hace más de un año, que se agrupan bajo el

epígrafe “sin empleo anterior”, que crecen un 16,9% (en términos absolutos, 83.925 nuevos parados).

De acuerdo al nivel de cualificación, y debido a los descensos de la población activa en los colectivos con menor formación, se registra una caída del número de parados en los que no tienen estudios (-1,7%) y aumentos del resto.

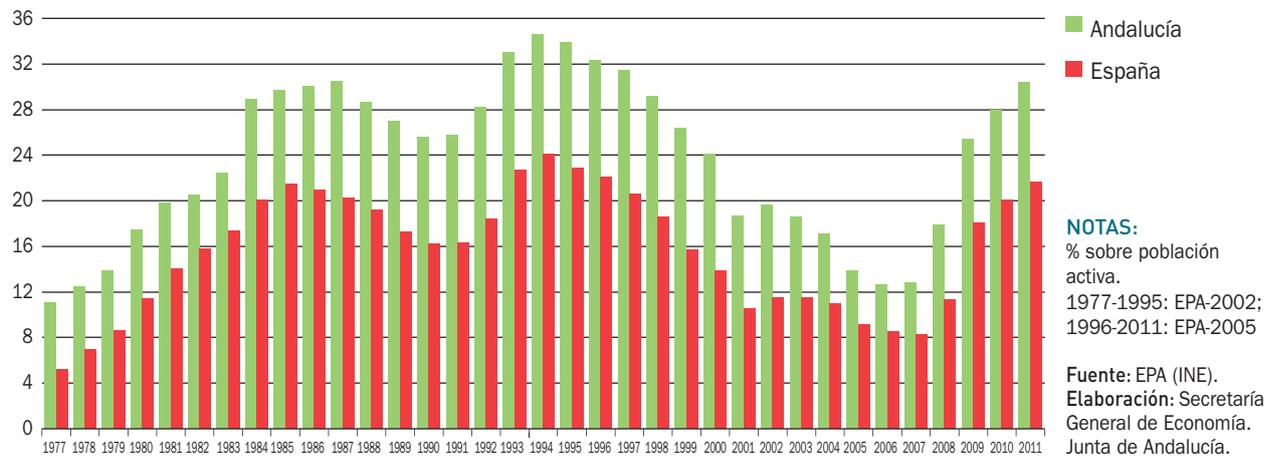
En función del tiempo de búsqueda de empleo, y al igual que el año anterior, se distinguen dos tramos en los que se reduce el desempleo, en concreto,

Cuadro 62. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA. ANDALUCÍA. AÑO 2011**

|                                   | Año 2011         |               | Variaciones respecto 2010 |               |
|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|                                   | Personas (miles) | % sobre total | Absolutas (miles)         | Relativas (%) |
| <b>TOTAL</b>                      | 1.212,0          | 100,0         | 101,5                     | 9,1           |
| <b>Sexo:</b>                      |                  |               |                           |               |
| Mujeres                           | 563,7            | 46,5          | 57,8                      | 11,4          |
| Hombres                           | 648,3            | 53,5          | 43,8                      | 7,2           |
| <b>Edad:</b>                      |                  |               |                           |               |
| < 25 años                         | 214,6            | 17,7          | 5,7                       | 2,7           |
| 25-44 años                        | 671,8            | 55,4          | 49,9                      | 8,0           |
| ≥ 45 años                         | 325,6            | 26,9          | 46,0                      | 16,4          |
| <b>Nacionalidad:</b>              |                  |               |                           |               |
| Española                          | 1.044,5          | 86,2          | 90,0                      | 9,4           |
| Extranjera                        | 167,5            | 13,8          | 11,5                      | 7,4           |
| <b>Actividad económica:</b>       |                  |               |                           |               |
| Agricultura                       | 142,0            | 11,7          | 18,1                      | 14,6          |
| Industria                         | 38,3             | 3,2           | 0,8                       | 2,2           |
| Construcción                      | 107,9            | 8,9           | -22,2                     | -17,0         |
| Servicios                         | 343,4            | 28,3          | 20,9                      | 6,5           |
| No clasificable                   | 580,4            | 47,9          | 83,9                      | 16,9          |
| <b>Cualificación:</b>             |                  |               |                           |               |
| Sin estudios                      | 78,9             | 6,5           | -1,4                      | -1,7          |
| Estudios primarios                | 212,5            | 17,5          | 12,0                      | 6,0           |
| Estudios secundarios              | 797,4            | 65,8          | 73,1                      | 10,1          |
| Estudios universitarios           | 123,1            | 10,2          | 17,8                      | 16,9          |
| <b>Tiempo búsqueda de empleo:</b> |                  |               |                           |               |
| Menos de 6 meses                  | 428,9            | 35,4          | -6,8                      | -1,6          |
| De 6 a menos de 12 meses          | 193,5            | 16,0          | -5,4                      | -2,7          |
| De 1 a 2 años                     | 264,4            | 21,8          | 14,4                      | 5,8           |
| 2 años o más                      | 325,3            | 26,8          | 99,4                      | 44,0          |

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

Gráfico 109. TASA DE PARO. ANDALUCÍA-ESPAÑA



entre los que llevan entre 6 y 12 meses (-2,7%) y menos de 6 meses (-1,6%). Por el contrario, se producen aumentos entre los que llevan 2 o más años (44%) y entre 1 y 2 años (5,8%). En suma, el paro de menor duración, inferior al año, representa el 51,4% del desempleo global, porcentaje inferior a la media nacional (51,8%).

Esta evolución del número de desempleados ha determinado que la tasa de paro en Andalucía se elevara en 2011 hasta el 30,4% de su población activa (21,6% en España), 2,4 puntos superior a la registrada el año anterior y la más elevada desde 1997.

Según el sexo, el aumento del paro en las mujeres ha sido superior al de los hombres, elevándose sus tasas de paro hasta el 32,3% y el 28,9%, respectivamente.

Distinguiendo por grupos de edad, el incremento es generalizado, si bien la tasa de paro de los más jóvenes, menores de 25 años, se eleva 4,5 puntos hasta el 54,4%, lo que casi duplica la registrada para los mayores de dicha edad (27,8%).

Si se diferencia por nacionalidad, y al igual que en Es-

paña, la tasa de paro más elevada ha correspondido a los extranjeros (38,3%), con un aumento de 3,3 puntos, muy por encima de la tasa registrada entre los españoles (29,4%), con un incremento de 2,3 puntos respecto al año pasado.

Respecto a los sectores productivos, todos a excepción de la construcción, con una disminución en su tasa de paro (-0,5 p.p.), presentan aumentos, especialmente, la agricultura (4,6 puntos), seguida de los servicios y la industria (0,9 y 0,6 puntos). La tasa de paro más elevada de todos los sectores también corresponde a la agricultura (39,6%), que junto a la construcción (34%) se sitúan por encima de la media regional, mientras que se encuentran por debajo de esta la industria (13,2%) y los servicios (14,1%).

Finalmente, si se atiende a los niveles de formación, el mayor aumento de la tasa de paro se ha producido en los colectivos con estudios primarios y sin estudios (3,6 p.p. en ambos casos), correspondiendo la tasa de paro más elevada a las personas sin estudios (44,9%). Por su parte, destaca el colectivo con estudios universitarios con el menor incremento de tasa de paro (2 p.p.), registrando, a su vez, la tasa de paro más baja de la región (15,8%).

Cuadro 63. **CARACTERÍSTICAS DE LA TASA DE PARO. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2011**

|                             | Año 2011  |        | Variaciones respecto 2010 (*) |        |
|-----------------------------|-----------|--------|-------------------------------|--------|
|                             | Andalucía | España | Andalucía                     | España |
| <b>TOTAL</b>                | 30,4      | 21,6   | 2,4                           | 1,6    |
| <b>Sexo:</b>                |           |        |                               |        |
| Mujeres                     | 32,3      | 22,2   | 2,9                           | 1,7    |
| Hombres                     | 28,9      | 21,2   | 2,0                           | 1,5    |
| <b>Edad:</b>                |           |        |                               |        |
| < 25 años                   | 54,4      | 46,4   | 4,5                           | 4,8    |
| 25-44 años                  | 29,3      | 21,5   | 2,4                           | 1,5    |
| ≥ 45 años                   | 25,0      | 16,1   | 2,5                           | 1,5    |
| <b>Nacionalidad:</b>        |           |        |                               |        |
| Española                    | 29,4      | 19,6   | 2,3                           | 1,4    |
| Extranjera                  | 38,3      | 32,8   | 3,3                           | 2,7    |
| <b>Actividad económica:</b> |           |        |                               |        |
| Agricultura                 | 39,6      | 23,5   | 4,6                           | 1,8    |
| Industria                   | 13,2      | 8,6    | 0,6                           | -0,5   |
| Construcción                | 34,0      | 24,2   | -0,5                          | 0,7    |
| Servicios                   | 14,1      | 10,1   | 0,9                           | 0,4    |
| <b>Cualificación:</b>       |           |        |                               |        |
| Sin estudios                | 44,9      | 40,3   | 3,6                           | 3,1    |
| Estudios primarios          | 42,0      | 30,7   | 3,6                           | 2,1    |
| Estudios secundarios        | 31,5      | 23,2   | 2,4                           | 1,8    |
| Estudios universitarios     | 15,8      | 11,3   | 2,0                           | 1,6    |

**NOTA:**  
(\*) Diferencias en puntos porcentuales

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

## Panorama de la contratación

Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), durante el año 2011 se han contabilizado en Andalucía 3.587.357 contratos, cifra que representa casi la cuarta parte (24,9%) del total nacional, porcentaje muy superior al peso que la población ocupada andaluza tiene en la española (15,3%). Respecto al año anterior, este dato supone un aumento del 0,6%, en contraste con el práctico estancamiento registrado a nivel nacional (0,1%), aunque 1,9 puntos más moderado que el incremento registrado el año anterior.

Del total de contratos, el 98,3% ha tenido la consideración de nuevos, mientras el 1,7% restante co-

rresponde a contratos ya existentes que se han convertido en indefinidos.

Por sexo, por segundo año consecutivo, se produjo una ligera caída de la contratación en las mujeres (-0,3%) mientras que en los hombres se registró un aumento (1,7%), de forma que la participación en los contratos nuevos de las primeras desciende 0,5 puntos respecto a 2010, quedando cifrada en el 42,9% (45,3% en España).

Si se atiende a la duración del contrato, la caída de los de carácter indefinido (-10,6%) contrasta con el aumento de los temporales (1,1%), comportamiento similar al registrado a nivel nacional (-9,6% y 1%, respectivamente).

## Relaciones laborales

Estos resultados del mercado laboral en Andalucía en 2011 se han producido en un contexto de menor incidencia de la negociación colectiva y de la conflictividad laboral respecto al año anterior, en contraste con el mayor número de regulaciones de empleo.

Respecto a la negociación colectiva, con datos aún provisionales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de convenios colectivos firmados en Andalu-

cía durante el año 2011 (incluyendo tanto los que se han firmado a lo largo del año, como las revisiones de carácter anual que se realizan para aquellos cuya vigencia es de dos o más años) asciende a 388, lo que supone una caída del 37,4%, algo superior a la contabilizada a nivel nacional (-34,2%). Por su parte, los trabajadores acogidos a los mismos descienden un 35,1% (-34,4% en España), afectando tanto a los trabajadores acogidos a los convenios de empresa (-36,1%) como a los de otro ámbito (-41,4%), concentrando estos últimos el 95,4% del total de trabajadores en convenio.

Cuadro 64. **CONTRATOS DE TRABAJO. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2011**

|   | Nº Contratos     |                   | % s/total    |              | % Variación respecto 2010 |             |
|---|------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|
|   | Andalucía        | España            | Andalucía    | España       | Andalucía                 | España      |
| Indefinido ordinario                        | 55.403           | 544.428           | 1,5          | 3,8          | -6,7                      | -6,1        |
| Indefinido fomento contratación indefinida  | 11.091           | 97.504            | 0,3          | 0,7          | -36,4                     | -35,3       |
| Minusválidos                                | 857              | 7.166             | 0,0          | 0,0          | -18,8                     | -12,4       |
| Obra o servicio                             | 1.618.665        | 5.599.364         | 45,1         | 38,8         | 1,9                       | -0,4        |
| Eventual circunstancias producción          | 1.553.769        | 5.890.664         | 43,3         | 40,8         | 0,1                       | 2,4         |
| Interinidad                                 | 239.177          | 1.585.936         | 6,7          | 11,0         | 1,6                       | 1,2         |
| Temporal minusválidos                       | 2.802            | 15.416            | 0,1          | 0,1          | 0,3                       | 6,4         |
| Relevo                                      | 1.934            | 19.117            | 0,1          | 0,1          | 12,1                      | -6,6        |
| Jubilación parcial                          | 2.359            | 27.268            | 0,1          | 0,2          | 11,9                      | -1,9        |
| Sustitución Jubilación 64 años              | 186              | 2.327             | 0,0          | 0,0          | 24,0                      | 4,8         |
| Prácticas                                   | 6.894            | 51.545            | 0,2          | 0,4          | 3,0                       | 8,4         |
| Formación                                   | 17.409           | 60.022            | 0,5          | 0,4          | 1,3                       | 1,7         |
| Otros contratos                             | 14.566           | 71.410            | 0,4          | 0,5          | 3,2                       | -4,2        |
| <b>TOTAL CONTRATOS NUEVOS</b>               | <b>3.525.112</b> | <b>13.972.167</b> | <b>98,3</b>  | <b>96,8</b>  | <b>0,8</b>                | <b>0,3</b>  |
| <b>CONTRATOS CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS</b> | <b>62.245</b>    | <b>461.065</b>    | <b>1,7</b>   | <b>3,2</b>   | <b>-7,2</b>               | <b>-5,8</b> |
| <b>TOTAL CONTRATOS</b>                      | <b>3.587.357</b> | <b>14.433.232</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>0,6</b>                | <b>0,1</b>  |
| <b>INDEFINIDOS</b>                          | <b>129.596</b>   | <b>1.110.163</b>  | <b>3,6</b>   | <b>7,7</b>   | <b>-10,6</b>              | <b>-9,6</b> |
| - Ordinarios                                | 55.403           | 544.428           | 1,5          | 3,8          | -6,7                      | -6,1        |
| - Fomento de empleo                         | 11.091           | 97.504            | 0,3          | 0,7          | -36,4                     | -35,3       |
| - Convertidos en indefinidos                | 62.245           | 461.065           | 1,7          | 3,2          | -7,2                      | -5,8        |
| - Minusválidos                              | 857              | 7.166             | 0,0          | 0,0          | -18,8                     | -12,4       |
| <b>TEMPORALES</b>                           | <b>3.457.761</b> | <b>13.323.069</b> | <b>96,4</b>  | <b>92,3</b>  | <b>1,1</b>                | <b>1,0</b>  |

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Con relación a las regulaciones de empleo, el número de expedientes autorizados en la región durante 2011 ha sido de 1.869, lo que supone 484 más que en el año anterior (34,9%, en términos relativos), superior al incremento registrado a nivel nacional (22,2%). Por lo que se refiere a los trabajadores afectados, se contabilizan en Andalucía un total de 23.843 personas, un 22,2% más que el año pasado, representando el 7% del total nacional, porcentaje muy inferior al que la población ocupada andaluza representa en la economía nacional (15,3%).

Por último, por lo que respecta a la conflictividad laboral, se han contabilizado un total de 24.700 jornadas perdidas por huelga, lo que supone un 70,9% menos que en el año anterior, descenso muy superior al registrado a nivel nacional (-27,7%).

## Tiempo de trabajo

Existen dos fuentes principales para el análisis de la jornada laboral en España: la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL), que elabora el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), que realiza el INE.

La ECL es una investigación de carácter continuo y de periodicidad trimestral, que utiliza la cuenta de cotización como unidad de investigación, y cuyo objetivo es obtener información sobre el mercado de trabajo, desde la óptica de las empresas. Entre otros, proporciona datos sobre la jornada laboral efectivamente realizada, las horas extraordinarias, y las no trabajadas, con indicación de las causas justificativas de las mismas.

Gráfico 110. **JORNADA EFECTIVA POR TRABAJADOR**



### NOTA:

Número de horas trabajadas al año. Para el cálculo de la jornada efectiva se tienen en cuenta las horas anuales pactadas, a las que se le añaden las horas extraordinarias realizadas y se les restan las no trabajadas por motivos ocasionales, como la incapacidad laboral transitoria, permisos remunerados, conflictividad laboral, absentismo no justificado...

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral. Mº Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 65. **JORNADA EFECTIVA POR TRABAJADOR. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2011**

|   | Año 2011       |                | Diferencia respecto 2010 |              |
|---|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
|   | Andalucía      | España         | Andalucía                | España       |
| <b>ENCUESTA DE COYUNTURA LABORAL</b>        |                |                |                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.571,9</b> | <b>1.572,4</b> | <b>-4,8</b>              | <b>-7,0</b>  |
| Actividad económica                         |                |                |                          |              |
| Industria                                   | 1.648,8        | 1.652,3        | -8,7                     | 1,2          |
| Construcción                                | 1.715,0        | 1.703,2        | 13,2                     | -10,1        |
| Servicios                                   | 1.543,1        | 1.540,6        | -2,9                     | -5,8         |
| Tamaño de la empresa (Nº de trabajadores)   |                |                |                          |              |
| De 1 a 10                                   | 1.542,9        | 1.569,0        | -0,1                     | -9,8         |
| De 11 a 50                                  | 1.603,4        | 1.607,6        | -18,5                    | -9,4         |
| De 51 a 250                                 | 1.575,5        | 1.570,1        | 16,8                     | -2,6         |
| Más de 250                                  | 1.573,4        | 1.545,5        | -14,6                    | -4,7         |
| <b>ENCUESTA TRIMESTRAL DE COSTE LABORAL</b> |                |                |                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.560,9</b> | <b>1.571,4</b> | <b>-18,6</b>             | <b>-14,4</b> |
| Actividad económica                         |                |                |                          |              |
| Industria                                   | 1.677,3        | 1.661,7        | -5,1                     | 4,5          |
| Construcción                                | 1.720,8        | 1.724,4        | -45,0                    | -15,3        |
| Servicios                                   | 1.525,8        | 1.536,9        | -13,8                    | -15,3        |

**NOTA:**

Número de horas trabajadas al año. Para el cálculo de la jornada efectiva se tienen en cuenta las horas anuales pactadas, a las que se le añaden las horas extraordinarias realizadas y se les restan las no trabajadas por motivos ocasionales, como la incapacidad laboral transitoria, permisos remunerados, conflictividad laboral, absentismo no justificado...

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (Mº Empleo y Seguridad Social) Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El ámbito poblacional está constituido por los trabajadores asalariados afiliados al Régimen General de la Seguridad Social y al Régimen Especial de la Minería y el Carbón, correspondiendo el ámbito sectorial a la industria, la construcción y los servicios, excluyéndose de este último la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria, Organismos extraterritoriales y Organizaciones religiosas. En el ámbito geográfico, la encuesta abarca el conjunto del territorio nacional, con excepción de Ceuta y Melilla, siendo la clasificación por Comunidad Autónoma según la ubicación del centro en el que el trabajador desempeña su actividad laboral.

Para la estimación de la jornada efectiva se parte del número de horas anuales pactadas en convenio co-

lectivo o acuerdo entre el empresario y los trabajadores. A estas se les suma las horas extraordinarias realizadas y se les resta las horas no trabajadas por vacaciones anuales, fiestas laborales, puentes no recuperables, incapacidad temporal, maternidad, expediente de regulación de empleo, conflictividad laboral, permisos remunerados, actividades de representación sindical, absentismo no justificado, formación y otras causas.

En 2011, según la ECL, la jornada efectiva anual por trabajador en Andalucía fue de 1.571,9 horas, lo que supone 0,5 horas menos que la media nacional. Comparado con el año anterior, la jornada efectiva por trabajador ha descendido 4,8 horas, pese a la menor pérdida de horas de trabajo tanto por motivos vaca-

cionales como por causas ocasionales (incapacidad temporal, conflictividad laboral y actividades de representación sindical), en un contexto de mayor caída a nivel nacional (-7 horas).

Si se distingue por sector económico, y al igual que ocurre a nivel nacional, la jornada más extensa corresponde, como viene siendo habitual, a la construcción con 1.715 horas, un 9,1% más que la media regional. Le sigue la industria con 1.648,8 horas, igualmente más elevada que la media andaluza (4,9%), mientras que los servicios constituyen el sector con la jornada laboral más reducida en Andalucía, (un 1,8% inferior a la media en la región). En comparación con 2010, destaca la construcción como el único sector en el que se produce un aumento de la jornada efectiva (13,2 horas), a diferencia de la industria y los servicios, en los que se registran caídas (-8,7 y -2,9 horas, respectivamente).

Por tamaño de la empresa, la disminución de la jornada laboral afecta prácticamente a todas, excepto a las empresas medianas (de 51 a 250 trabajadores), en las que se produce un incremento de la jornada laboral de 16,8 horas, mientras que en España el descenso es generalizado. En cuanto a los descensos, el más intenso (-18,5 horas) tiene lugar en las empresas pequeñas (de 11 a 50 trabajadores), seguidas de las empresas de mayor tamaño (más de 250 trabajadores), en las que disminuye 14,6 horas. Con un comportamiento estable se encuentran las microempresas (de 1 a 10 trabajadores), en las que se registra un leve descenso de 0,1 horas.

No obstante, la jornada más elevada es la realizada por los trabajadores de las empresas de entre 11 y 50 trabajadores con 1.603,4 horas, un 2% superior a la media regional, mientras la más reducida, con 60,5 horas de trabajo menos que la anterior, la rea-

lizan los trabajadores de microempresas con 1.542,9 horas (1,8% por debajo de la jornada media andaluza).

Asimismo, el número de horas no trabajadas por empleado en Andalucía se ha reducido hasta las 215,2 horas en 2011, lo que supone 1,9 horas menos que el año anterior, en un contexto de menor disminución en España (-0,3 horas). Esta caída tiene su origen tanto en las vacaciones y festivos (-0,7 horas) como, sobre todo, en causas ocasionales como incapacidad laboral transitoria, permisos remunerados, conflictividad laboral o absentismo no justificado, entre otras (-1,3 horas).

Por otra parte, el estudio de jornada laboral también puede realizarse a través de la información proporcionada por la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del INE, operación estadística también continua, y de periodicidad trimestral.

Para la estimación de la jornada laboral, esta estadística tiene en cuenta las horas pactadas, las horas efectivas realizadas, las horas no trabajadas y las horas extraordinarias, siendo el ámbito poblacional y sectorial análogo al empleado por la ECL, con la única excepción de que en la ETCL se excluye, además, el servicio doméstico.

Al igual que la ECL, los resultados de la ETCL muestran en 2011 un descenso de la jornada efectiva laboral en Andalucía hasta las 1.560,9 horas al año, por debajo de la media nacional (1.571,4 horas).

Respecto al año 2010, la jornada efectiva por trabajador disminuyó 18,6 horas en Andalucía, lo que supone cuatro horas más que la caída para el conjunto de España (-14,4 horas).

10.

## Precios, Costes Laborales y Rentas



# Precios, Costes Laborales y Rentas

## Precios

Los indicadores de precios en Andalucía en el año 2011, muestran una contención del ritmo de crecimiento en los de demanda especialmente en los últimos meses del año, en línea con el comportamiento en España y la mayoría de economías industrializadas, coincidiendo con una desaceleración del precio del petróleo y con el agotamiento del efecto base de las subidas impositivas del año anterior. Por el lado de la oferta, sin embargo la trayectoria ha sido la contraria, con una aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios de producción en el conjunto de 2011.

Concretamente, y desde el punto de vista de la oferta, según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el deflactor del Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.), que mide el comportamiento de los precios de los bienes y servicios producidos en el territorio económico, cierra 2011 con un incremento del 1,6%, el doble que en el ejercicio precedente, y dos décimas superior al crecimiento que se observa de media a nivel nacional (1,4%).

Diferenciando por sectores, todos ellos registran un aumento de los precios, mostrando de forma casi generalizada una aceleración de los mismos, a excepción del sector primario.

Gráfico 111. **DEFLACTOR DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO**

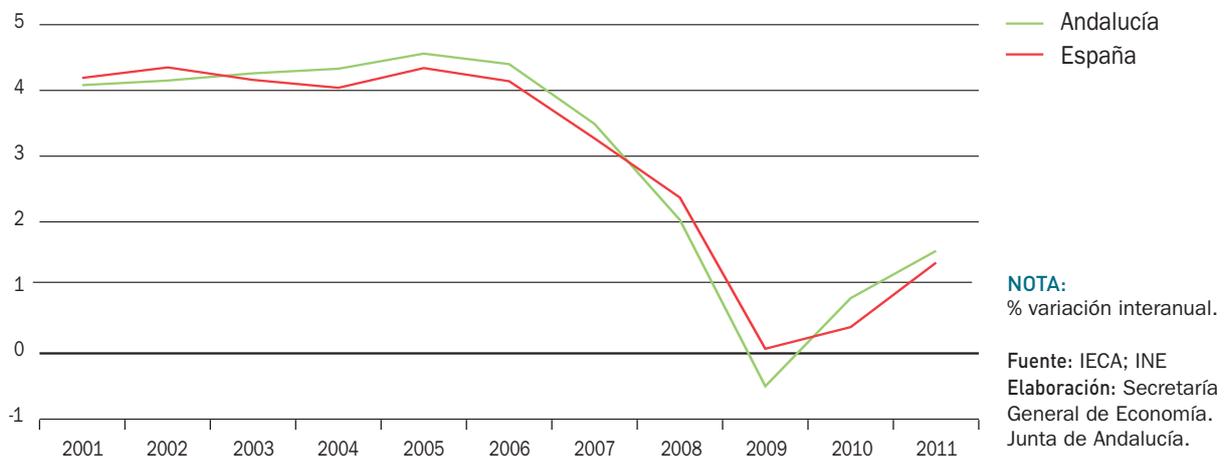
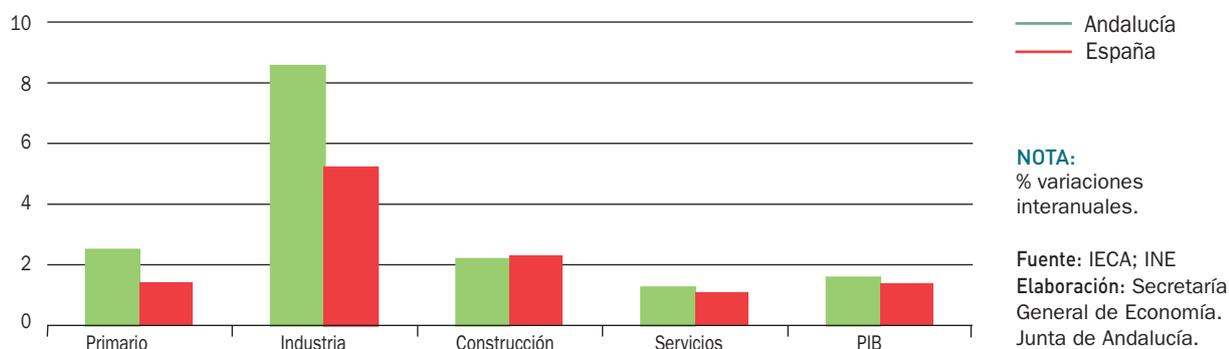


Gráfico 112. **DEFLACTORES DE LA PRODUCCIÓN. AÑO 2011.**



Concretamente, la industria destaca con el mayor incremento del deflactor del Valor Añadido Bruto (VAB) (8,5%), 5,4 puntos más que en el ejercicio anterior, el más elevado desde que se tiene información (2001), y superior al resultado en España (5,2%), donde también es el sector más inflacionista.

Le sigue el sector primario, donde los precios de producción aumentan un 2,5% en 2011, cinco puntos menos que en 2010, siendo el único sector donde los precios se desaceleran, no obstante, 1,1 puntos superior a la media nacional (1,4%).

En tercer lugar, se sitúa la construcción, donde el deflactor del VAB aumenta un 2,2%, tras haber descen-

dido un 1,8% en 2010, similar el resultado en España (2,3%).

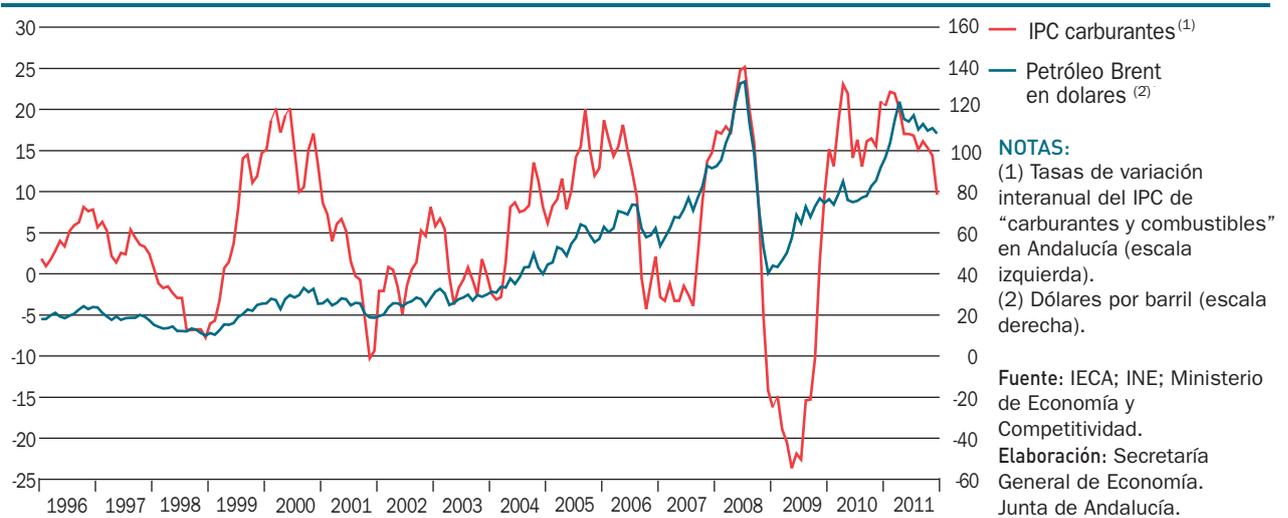
Por último, los precios de producción de los servicios recuperan crecimientos positivos, con una subida del 1,2% en 2011 (-1,8% en 2010), una décima por encima de la media nacional (1,1%).

Desde la perspectiva de la demanda, los precios cierran 2011 con un crecimiento interanual del 2,1% en diciembre, tres décimas menor que la media nacional, 1,1 puntos por debajo del resultado con el que finalizó el año anterior, e inferior al que se registra en la Zona Euro y la UE-27 (2,7%, y 3%, respectivamente), lo que supone recuperar un diferencial favorable, con

Gráfico 113. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA.**



Gráfico 114. **IPC CARBURANTES Y PRECIO DEL PETRÓLEO**



las positivas implicaciones que esto tiene en términos de ganancias de competitividad-precio para Andalucía.

ción de la imposición especial sobre el tabaco y los precios del petróleo en los últimos meses del año precedente.

La tasa de inflación registró una significativa desaceleración en los últimos meses del año, una vez que se agotaron los efectos base de la subida del IVA en julio de 2010, que se reflejaron en la primera mitad de 2011, y los correspondientes a la eleva-

Más específicamente, y relacionado con los precios de la energía, el barril de petróleo Brent finaliza el año con una fuerte desaceleración de su precio, dejando atrás las tensiones políticas en muchos de los países productores, que llevaron al petróleo a precios ré-

Cuadro 66. **PRINCIPALES COMPONENTES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA**

|                        |                      | 2007                               | 2008       | 2009        | 2010       | 2011                     |                 |                    |            |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------|
|                        |                      |                                    |            |             |            | variación interanual (%) | ponderación (%) | repercusión (p.p.) |            |
| Inflación total        | Inflación subyacente | Alimentos elaborados               | 7,7        | 2,9         | 0,6        | 3,1                      | 3,2             | 16,4               | 0,5        |
|                        |                      | Bienes industriales no energéticos | 0,1        | 0,5         | -2,0       | 0,8                      | 0,2             | 30,4               | 0,1        |
|                        |                      | Servicios                          | 3,7        | 3,7         | 1,6        | 1,5                      | 1,4             | 36,4               | 0,5        |
|                        |                      | <b>Inflación Subyacente</b>        | <b>3,3</b> | <b>2,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,5</b>               | <b>1,3</b>      | <b>83,1</b>        | <b>1,1</b> |
| Inflación Residual     | Inflación Residual   | Alimentos no elaborados            | 4,5        | 1,1         | -4,0       | 3,1                      | 0,0             | 6,3                | 0,0        |
|                        |                      | Productos energéticos              | 11,4       | -7,8        | 8,6        | 17,2                     | 9,6             | 10,6               | 1,0        |
|                        |                      | <b>Inflación residual</b>          | <b>8,7</b> | <b>-4,0</b> | <b>3,8</b> | <b>11,7</b>              | <b>6,0</b>      | <b>16,9</b>        | <b>1,0</b> |
| <b>Inflación total</b> |                      | <b>4,2</b>                         | <b>1,3</b> | <b>0,6</b>  | <b>3,2</b> | <b>2,1</b>               | <b>100,0</b>    | <b>2,1</b>         |            |

**NOTA:**

Tasas de variación interanual, salvo indicación contraria. Datos referidos al mes de diciembre de cada año.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 67. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. GRUPOS ESPECIALES. AÑO 2011**

|  | Andalucía <sup>(1)</sup> | España <sup>(2)</sup> | Diferencial <sup>(1-2)</sup> |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Alimentos, bebidas y tabaco                          | 2,3                      | 2,4                   | -0,1                         |
| Alimentos elaborados, bebidas y tabaco               | 3,2                      | 3,1                   | 0,1                          |
| Alimentos sin elaboración                            | 0,0                      | 0,7                   | -0,7                         |
| Bienes industriales                                  | 2,7                      | 3,0                   | -0,3                         |
| Productos energéticos                                | 9,6                      | 10,3                  | -0,7                         |
| Carburantes y combustibles                           | 9,6                      | 10,6                  | -1,0                         |
| Bienes industriales duraderos                        | 0,4                      | 0,3                   | 0,1                          |
| Bienes industriales no duraderos                     | 3,7                      | 4,2                   | -0,5                         |
| Servicios  | 1,4                      | 1,7                   | -0,3                         |
| <b>INDICE GENERAL</b>                                | <b>2,1</b>               | <b>2,4</b>            | <b>-0,3</b>                  |
| Sin alimentos, bebidas y tabaco                      | 2,1                      | 2,4                   | -0,3                         |
| Sin productos energéticos                            | 1,2                      | 1,4                   | -0,2                         |
| Sin carburantes ni combustibles                      | 1,5                      | 1,7                   | -0,2                         |
| Sin alquiler de vivienda                             | 2,1                      | 2,4                   | -0,3                         |
| Sin servicios  | 2,5                      | 2,7                   | -0,2                         |
| Sin alimentos no elaborados ni productos energéticos | 1,3                      | 1,5                   | -0,2                         |

**NOTA:**  
% variación interanual en el mes de diciembre.

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

cord, de 123,6 dólares por barril en el mes de abril. Así, el barril de petróleo Brent cotiza por término medio en diciembre a 108,2 dólares con todo, un 17,9% superior al resultado del mismo mes del año anterior.

La moderación en el precio del petróleo se ha trasladado al IPC de carburantes y combustibles, que cierra

2011 con un crecimiento del 9,6% interanual en diciembre frente a un 20,9% en el mismo mes de 2010. Con ello, “carburantes y combustibles”, que cuenta con un peso en la estructura del gasto del IPC del 7,5% en 2011, pasa de explicar casi la mitad de la inflación global en 2010, a una tercera parte de la misma al finalizar 2011 (34,3%).

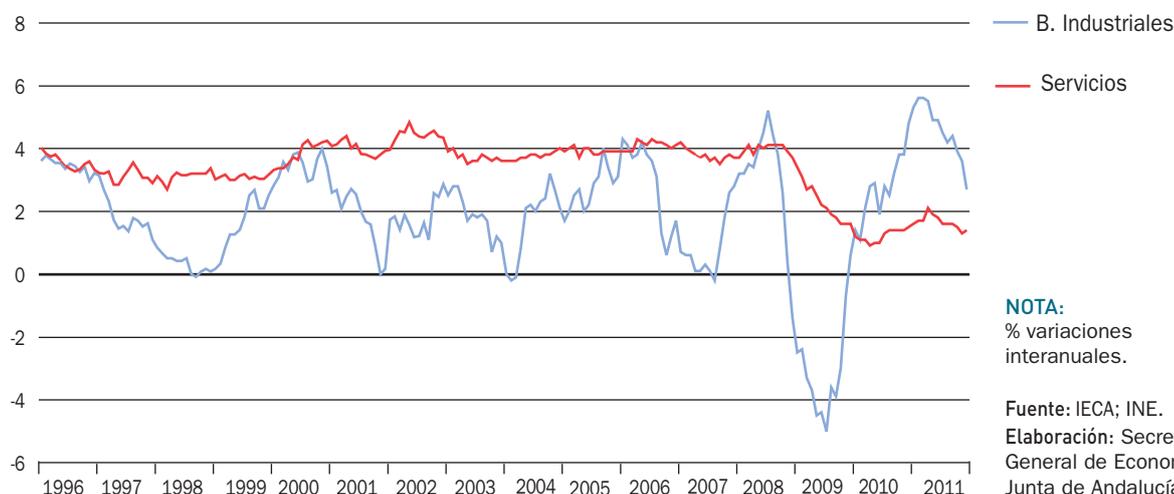
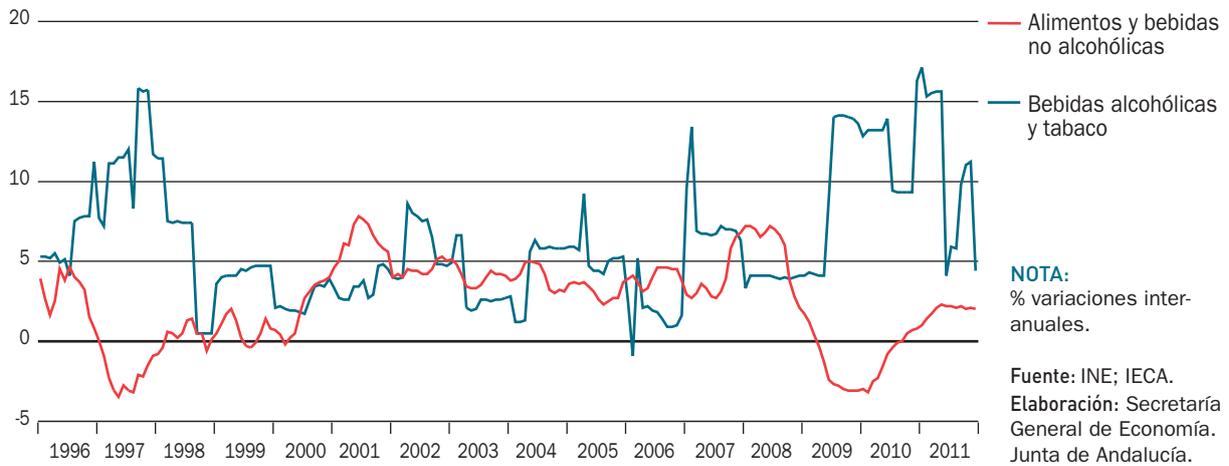
Gráfico 115. **IPC BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA**

Gráfico 116. **IPC ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. ANDALUCÍA**



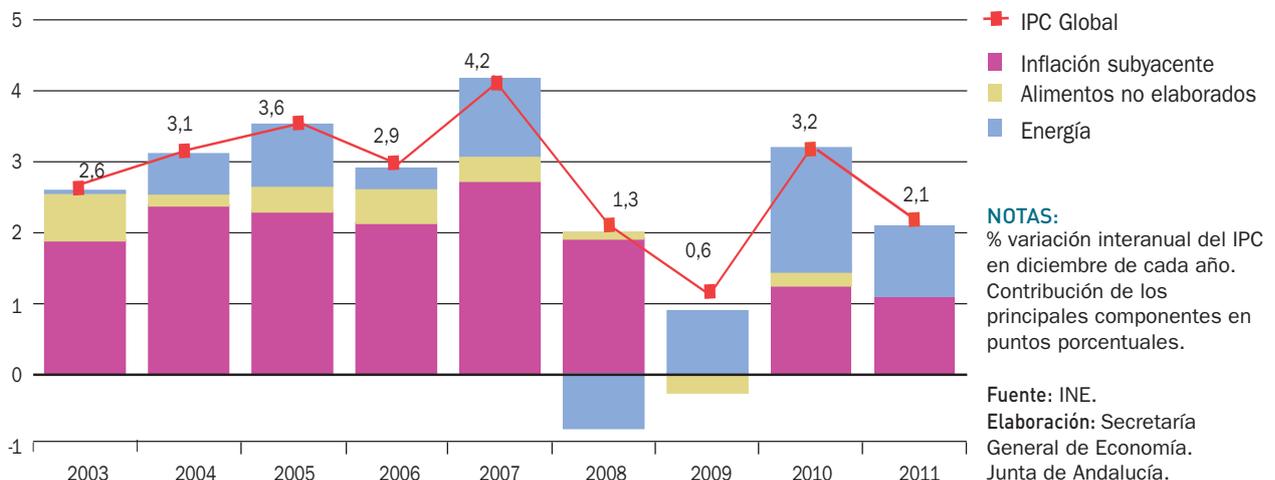
Junto a esta evolución de los precios de los carburantes y combustibles, los alimentos sin elaborar muestran una desaceleración de precios a lo largo de 2011, cerrando el año con un estancamiento de los mismos (0,0% interanual), lo que supone que este grupo que tiene una ponderación en la estructura del gasto del IPC del 6,3% en 2011, ha tenido una contribución nula a la subida global del IPC de Andalucía.

Con ello, y diferenciando entre inflación subyacente (IPC sin alimentos no elaborados ni energía) y residual,

se tiene que ésta última, que incluye los precios más volátiles (alimentos no elaborados y energía), aumenta en diciembre de 2011 un 6% interanual, prácticamente la mitad que en el año anterior (11,7%), consecuencia, tanto de la intensa desaceleración en los productos energéticos, como del estancamiento de los alimentos sin elaboración, ya comentada con anterioridad.

Por su parte, la inflación subyacente, la parte más estructural de la inflación, continúa mostrando valores muy moderados, y se sitúa en el 1,3% interanual en

Gráfico 117. **TASA DE INFLACIÓN DE ANDALUCÍA. CONTRIBUCIÓN DE SUS PRINCIPALES CONTINENTES**



Cuadro 68. IPC GENERAL Y COMPONENTES. AÑO 2011

|                 | IPC General | Alimentos y beb. no alcohólicas | Beb. alcohólicas y tabaco | Vestido y calzado | Vivienda | Menaje | Medicina | Transporte | Comunicaciones | Ocio y cultura | Enseñanza | Hoteles, cafés y restaurantes | Otros |
|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|--------|----------|------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|-------|
| Alemania        | 2,3         | 2,6                             | 2,6                       | 1,4               | 4,1      | 0,6    | 0,4      | 3,2        | -2,1           | 1,1            | -4,5      | 1,9                           | 1,5   |
| Austria         | 3,4         | 4,0                             | 4,0                       | 2,7               | 4,0      | 2,5    | 2,3      | 4,9        | -0,1           | 2,2            | 5,7       | 3,3                           | 3,1   |
| Bélgica         | 3,2         | 3,0                             | 0,8                       | 1,6               | 8,2      | 2,0    | 0,3      | 4,2        | -1,6           | 1,5            | 3,0       | 2,4                           | 3,2   |
| Chipre          | 4,2         | 11,6                            | 6,5                       | 0,7               | 8,9      | 2,4    | 3,0      | 1,3        | 2,2            | 0,6            | 2,5       | 1,0                           | 1,9   |
| Eslovaquia      | 4,6         | 4,1                             | 4,7                       | 2,1               | 8,2      | 0,0    | 5,2      | 10,3       | 0,5            | -0,2           | 5,9       | 3,6                           | 4,6   |
| Eslovenia       | 2,1         | 4,5                             | 4,9                       | -2,4              | 5,6      | 1,0    | -0,1     | 2,1        | -3,4           | -1,5           | 1,8       | 2,3                           | 2,5   |
| Estonia         | 4,1         | 3,4                             | 3,5                       | 4,9               | 7,8      | 2,4    | 1,6      | 4,8        | -6,1           | 0,9            | 2,3       | 8,8                           | 4,4   |
| Finlandia       | 2,6         | 5,4                             | 1,1                       | 1,1               | 6,2      | 2,2    | 0,4      | 1,6        | -3,3           | -0,7           | 0,9       | 3,5                           | 2,9   |
| Francia         | 2,7         | 3,4                             | 4,1                       | 3,0               | 3,9      | 2,5    | 0,8      | 4,0        | -3,5           | -0,5           | 2,9       | 2,5                           | 2,8   |
| Grecia          | 2,2         | 4,1                             | 5,0                       | -1,0              | 8,0      | 0,3    | 0,3      | 0,6        | -1,0           | -0,5           | -1,0      | 2,9                           | 1,8   |
| Holanda         | 2,5         | 2,6                             | 5,2                       | 1,5               | 3,7      | 1,7    | 4,0      | 2,4        | 0,3            | 1,4            | 2,9       | 2,0                           | 2,5   |
| Irlanda         | 1,4         | 1,2                             | 1,8                       | 0,4               | 5,2      | -1,8   | 2,6      | 1,7        | 1,0            | -0,6           | 8,9       | -0,8                          | 3,7   |
| Italia          | 3,7         | 3,1                             | 6,1                       | 2,6               | 6,1      | 2,2    | 7,0      | 7,1        | -2,0           | -0,1           | 2,0       | 1,7                           | 3,6   |
| Luxemburgo      | 3,4         | 2,7                             | 3,0                       | 1,4               | 5,3      | 1,9    | 11,9     | 4,4        | -0,4           | 1,2            | 4,2       | 3,1                           | 3,7   |
| Malta           | 1,3         | 5,3                             | 4,0                       | -7,1              | 3,3      | 1,5    | 1,1      | 5,0        | -13,7          | 1,3            | 5,2       | -1,6                          | 3,7   |
| Portugal        | 3,5         | 2,2                             | 5,6                       | -3,8              | 9,9      | 1,0    | 7,5      | 6,2        | 2,2            | 1,0            | 1,7       | 0,4                           | 1,5   |
| ZONA EURO       | 2,7         | 3,0                             | 3,8                       | 1,8               | 4,9      | 1,6    | 1,9      | 4,3        | -1,9           | 0,6            | 0,9       | 1,9                           | 2,5   |
| Bulgaria        | 2,0         | 4,5                             | 0,2                       | 3,1               | 1,8      | -0,5   | 9,7      | 2,8        | -1,4           | -4,6           | 4,5       | 1,4                           | 3,0   |
| República Checa | 2,8         | 6,2                             | 2,3                       | -2,4              | 6,8      | -1,8   | 6,8      | 2,7        | -1,2           | -0,6           | 2,2       | 1,0                           | 0,5   |
| Dinamarca       | 2,4         | 5,2                             | 2,5                       | 3,0               | 4,2      | 1,3    | 2,5      | 1,5        | 1,8            | -1,8           | 4,7       | 3,0                           | 2,0   |
| Hungría         | 4,1         | 4,8                             | 4,3                       | 2,5               | 5,8      | 1,1    | 4,0      | 7,8        | 1,2            | -0,1           | 0,2       | 3,0                           | 1,3   |
| Letonia         | 3,9         | 4,6                             | 6,9                       | 1,6               | 7,7      | -0,6   | 0,4      | 5,5        | -1,7           | 0,5            | -2,4      | 3,1                           | 1,7   |
| Lituania        | 3,5         | 5,5                             | 1,6                       | -2,5              | 9,4      | 1,2    | 0,6      | 4,9        | -2,2           | -1,0           | 0,7       | 4,0                           | 1,9   |
| Polonia         | 4,5         | 4,7                             | 4,2                       | -1,9              | 5,7      | 2,7    | 7,7      | 8,2        | 0,8            | 0,6            | 3,1       | 4,2                           | 5,2   |
| Reino Unido     | 4,2         | 3,8                             | 9,0                       | 1,8               | 7,9      | 4,7    | 3,2      | 5,8        | 6,6            | -0,7           | 5,1       | 4,4                           | 2,7   |
| Rumanía         | 3,2         | 0,9                             | 5,8                       | 1,6               | 8,0      | 1,5    | 0,7      | 7,2        | 0,8            | 2,0            | 3,0       | 1,5                           | 1,4   |
| Suecia          | 0,4         | 0,7                             | 1,1                       | 0,0               | -1,4     | 0,1    | 0,5      | 1,8        | 0,8            | -1,0           | 2,4       | 3,0                           | 1,2   |
| UNIÓN EUROPEA   | 3,0         | 3,1                             | 4,5                       | 1,7               | 5,2      | 1,9    | 2,5      | 4,6        | -0,6           | 0,2            | 2,0       | 2,5                           | 2,6   |
| ESPAÑA          | 2,4         | 2,1                             | 4,2                       | 0,3               | 5,8      | 1,1    | -2,8     | 4,9        | -1,6           | 1,3            | 2,8       | 1,2                           | 2,7   |
| ANDALUCÍA       | 2,1         | 2,0                             | 4,4                       | 0,2               | 6,0      | 0,9    | -3,4     | 4,5        | -1,6           | 0,1            | 2,7       | 1,0                           | 2,5   |

## NOTAS:

% variación interanual en el mes de diciembre.  
IPC armonizado, excepto España y Andalucía.

Fuente: INE; EUROSTAT.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

diciembre, dos décimas menos que el año anterior y la observada a nivel nacional (1,5% en ambos casos), por debajo del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (2%), e inferior a la de la Zona Euro y la Unión Europea en su conjunto (2% y 2,3%, respectivamente).

Considerando los doce grupos de gasto en que se divide el IPC, el más inflacionista es “vivienda”, con un incremento del 6% interanual, prácticamente igual que en España (5,8%), debido básicamente a la subida de la electricidad, gas y otros combustibles (11,8%).

En segundo lugar se sitúa el IPC de “transporte” (4,5%), que refleja la subida de los precios de carburantes y combustibles (9,6%); y en tercero “bebidas alcohólicas y tabaco” (4,4%), sobre todo el tabaco, que aumenta un 5%.

Le siguen, con subidas más moderadas, “enseñanza” (2,7%), y “otros bienes y servicios” (2,5%),

Con crecimientos positivos por debajo de la inflación general se sitúan “alimentos y bebidas no alcohólicas” (2%) y “menaje” (0,9%), y con práctico estancamiento “ocio y cultura” (0,1%) y “vestido y calzado” (0,2%).

En el lado opuesto, desciende “medicina” (-3,4%) y “comunicaciones” (-1,6%).

Realizando un análisis más detallado de la evolución de los precios en Andalucía, diferenciando por rúbricas, y considerando el peso relativo de cada una de ellas en el índice general, se tiene, que cuarenta y seis rúbricas, de las cincuenta y siete en que se divide el IPC, presentan un crecimiento positivo en diciembre de 2011, siete más que en el año anterior, siendo el peso relativo de todas ellas en el índice general del 83,9%. Destaca con la mayor repercusión en el crecimiento global de los precios en 2011 “transporte personal”, con una subida de éstos del 4,6% interanual y un peso

Cuadro 69. **RÚBRICAS DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DEL IPC. ANDALUCÍA. AÑO 2011.**

|  | Ponderación (%) | % Incremento interanual | Repercusión (*) |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Rúbricas con mayor repercusión positiva</b> |                 |                         |                 |
| Transporte personal                            | 15,94           | 4,6                     | 0,73            |
| Calefacción, alumbrado y distribución de agua  | 5,35            | 9,9                     | 0,53            |
| Turismo y hostelería                           | 13,14           | 1,6                     | 0,21            |
| Tabaco   | 2,66            | 5,0                     | 0,13            |
| <b>Rúbricas con mayor repercusión negativa</b> |                 |                         |                 |
| Objetos recreativos                            | 2,52            | -5,6                    | -0,14           |
| Medicamentos y material terapéutico            | 1,68            | -7,1                    | -0,12           |
| Legumbres y hortalizas frescas                 | 0,85            | -9,0                    | -0,08           |
| Comunicaciones                                 | 3,87            | -1,6                    | -0,06           |
| Patatas y sus preparados                       | 0,38            | -13,6                   | -0,05           |
| <b>IPC general</b>                             | <b>100</b>      | <b>2,1</b>              | <b>2,10</b>     |

**NOTAS:**

IPC del mes de diciembre.

(\*) Aportación en puntos porcentuales al crecimiento global del IPC.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

en la estructura de gasto del IPC del 15,9%, lo que ha determinado una repercusión positiva de 0,73 puntos porcentuales al crecimiento global del índice.

En segundo lugar se sitúa “calefacción, alumbrado y distribución de agua”, con un crecimiento de los precios en diciembre de 2011 del 9,9% interanual, y una repercusión de 0,53 puntos en la tasa de inflación, siendo su peso en el índice general del 5,4%.

Le sigue “turismo y hostelería” con un crecimiento de los precios del 1,6% interanual en diciembre, y una repercusión de 0,21 puntos en la tasa de inflación, siendo su peso en el índice general del 13,1%. En cuarto lugar se sitúa “tabaco”, con un crecimiento de los precios del 5% interanual, y un peso en la estructura del 2,7%, con lo que su repercusión ha sido de 0,13 puntos.

En el lado opuesto, once rúbricas presentan tasas negativas en diciembre de 2011, siete menos que en el

año anterior, siendo el peso relativo de todas ellas en el índice general del 16,1%. Destacan “objetos recreativos” con una repercusión negativa de 0,14 puntos, resultado de una caída de los precios del 5,6% y un peso del 2,5%; “medicamentos y material terapéutico”, con una repercusión de -0,12 puntos, consecuencia del descenso de los precios del 7,1% interanual, siendo su peso del 1,7% en el índice global; y “legumbres y hortalizas frescas” con una ponderación del 0,8% y una caída del 9% de los precios, lo que repercute -0,08 puntos en el índice general.

## Costes Laborales

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste laboral por trabajador y mes en los sectores no agrarios en Andalucía ascendió a 2.377,6 euros en 2011, registrando un aumento del 1,8%, tras la caída del año anterior, y situándose por encima del aumento medio en España (1,2%). Esto ha llevado

Cuadro 70. **COSTES LABORALES. AÑO 2011.**

|  | Euros     |         |             | % Variación respecto 2010 |        |
|--|-----------|---------|-------------|---------------------------|--------|
|  | Andalucía | España  | And/Esp (%) | Andalucía                 | España |
| Coste laboral total por trabajador y mes   | 2.377,6   | 2.556,8 | 93,0        | 1,8                       | 1,2    |
| <b>Sector de actividad:</b>                |           |         |             |                           |        |
| Industria                                  | 2.631,1   | 2.897,9 | 90,8        | 0,5                       | 1,7    |
| Construcción                               | 2.595,3   | 2.649,9 | 97,9        | 4,8                       | 2,8    |
| Servicios                                  | 2.316,6   | 2.477,6 | 93,5        | 1,9                       | 1,0    |
| <b>Componente del coste:</b>               |           |         |             |                           |        |
| Coste salarial                             | 1.735,7   | 1.894,8 | 91,6        | 1,0                       | 1,0    |
| Otros costes no salariales <sup>(1)</sup>  | 641,9     | 661,9   | 97,0        | 4,2                       | 1,6    |
| <b>Salarios en convenio <sup>(2)</sup></b> |           |         | -           | 2,59                      | 2,65   |
| De empresas                                | -         | -       | -           | 1,72                      | 2,00   |
| De ámbito superior                         | -         | -       | -           | 2,64                      | 2,70   |

### NOTAS:

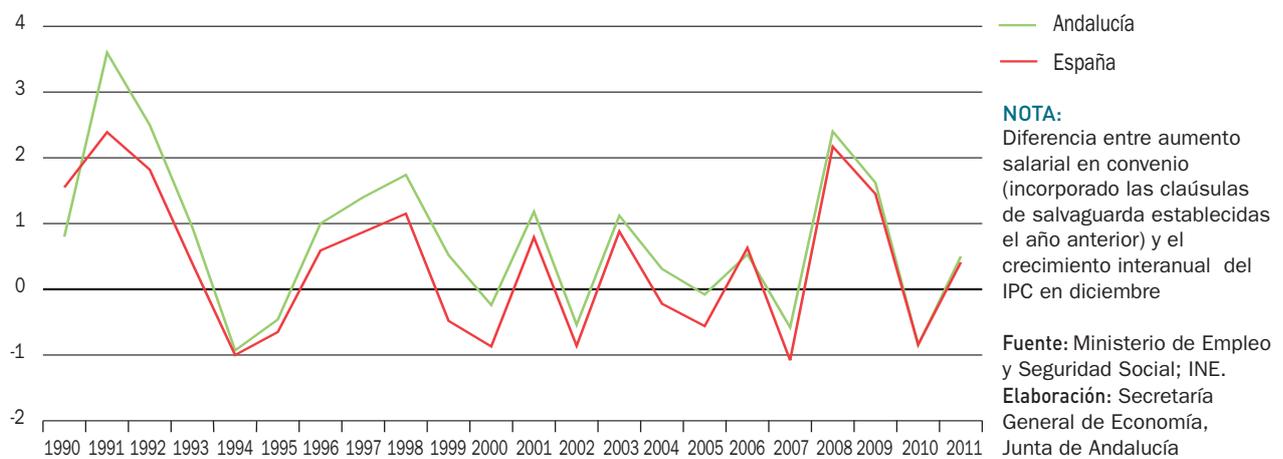
(1) Percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.

(2) Incorporado las revisiones salariales por cláusula de garantía salarial.

Fuente: INE; Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 118. **SALARIOS REALES**



a que el coste laboral por trabajador y mes de Andalucía pase a representar el 93% de la media nacional, seis décimas más que en 2010.

Diferenciando por componentes, este comportamiento ha sido fruto tanto de la recuperación de tasas positivas en los costes salariales como, y de forma más intensa, en los no salariales.

Concretamente, el coste salarial, que representa casi las tres cuartas partes del total (73,6%), aumenta en Andalucía un 1% en 2011, al igual que a nivel nacional, y tras el descenso del 0,3% registrado el año anterior.

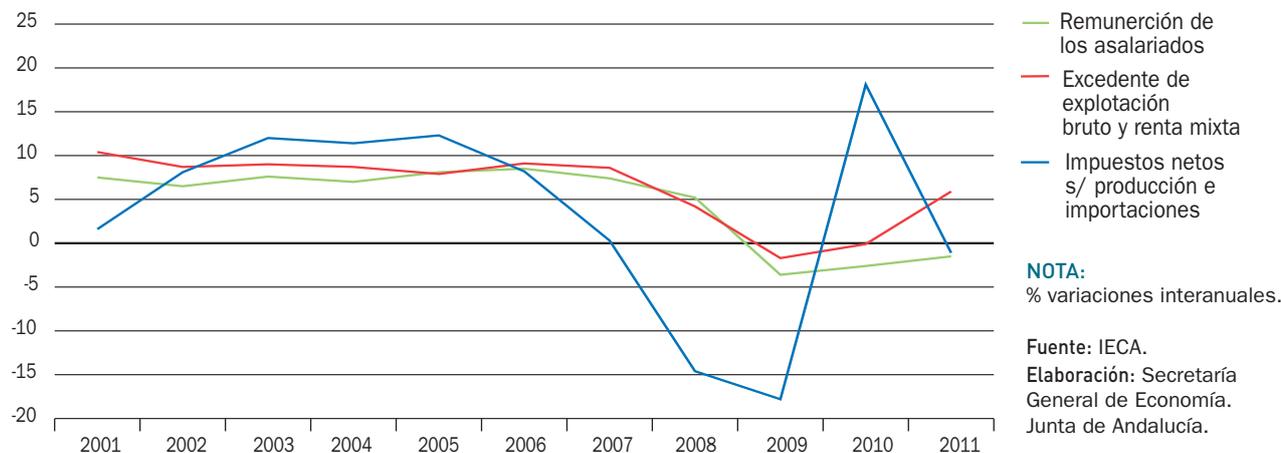
Significativamente más intensa ha sido la subida registrada en los costes no salariales, donde se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social, así como las percepciones no salariales, tales como pagos por incapacidad temporal, desempleo, etc., que se incrementa un 4,2% en 2011, por encima del aumento en España (1,6%), y en contraste con la reducción de 2010 (-2,1%).

En lo que a la distinción por sectores productivos no agrarios se refiere, el incremento en los costes ha sido consecuencia del aumento en todos ellos. Destaca la construcción con la mayor subida (4,8%), el triple que el año anterior, y casi el doble que en España (2,8%). Le sigue el sector servicios, donde los

costes se incrementan un 1,9%, tras el descenso de 2010 (-1,1%), y superior al aumento a nivel nacional (1%). Por último, industria registra el crecimiento de los costes más moderado, siendo el único sector que registra una moderación en su ritmo de crecimiento, pasando de un 4,4% en 2010 a un 0,5% en 2011, y siendo mayor la subida en España (1,7%).

No obstante, y en lo que a términos absolutos se refiere, la industria continúa siendo la que presenta un mayor nivel de costes laborales, con 2.631,1 euros por trabajador y mes en Andalucía en 2011, un 10,7% superior a la media del conjunto de los sectores no agrarios, si bien por debajo de los costes del sector en España (90,8% de los mismos). Por su parte, los costes laborales en construcción y en servicios, son también inferiores a la media nacional (97,9% y 93,5%, respectivamente), aunque en menor medida que en la industria.

En igual sentido apuntan los resultados del coste laboral por hora efectiva, que aumenta un 3,1% en 2011 en Andalucía, por encima del crecimiento en España (2,2%). Por componentes, la subida ha sido consecuencia tanto del comportamiento del coste salarial por hora efectiva, que se incrementa un 2,3% en Andalucía (2,1% en España), como y más intensamente, del coste no salarial por hora efectiva, que crece un 5,6% en la región (2,7% a nivel nacional).

Gráfico 119. **EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS GENERADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO. ANDALUCÍA**

Junto a ello, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ofrece información sobre los salarios pactados en los convenios colectivos firmados en el año, estadística que sí contempla todos los sectores productivos.

De esta forma, el incremento salarial pactado en convenio en Andalucía, una vez incorporadas las revisiones por cláusula de garantía salarial establecidas en el ejercicio anterior, ha sido del 2,59% en 2011 ligeramente, por encima del registrado en 2010 (2,36%), y algo inferior a la media nacional (2,65%). Esta subida es superior al incremento interanual del IPC en diciembre (2,1%), lo que determina una ganancia del poder adquisitivo de los salarios en términos reales del 0,5 puntos, tras la pérdida que se registró en el ejercicio anterior.

El aumento salarial ha afectado a los 832.779 trabajadores que se han acogido a convenio en Andalucía en 2011, un número significativamente inferior al del ejercicio anterior, concretamente un 34% menos, en un contexto de descenso más moderado en el ámbito nacional (-27,1%).

Diferenciando según el ámbito de los convenios, la mayoría de los trabajadores (95% del total) se han acogido a convenios de ámbito superior al de em-

presa, siendo el incremento salarial pactado en este caso del 2,64%, muy superior al 1,72% establecido en los convenios de empresa.

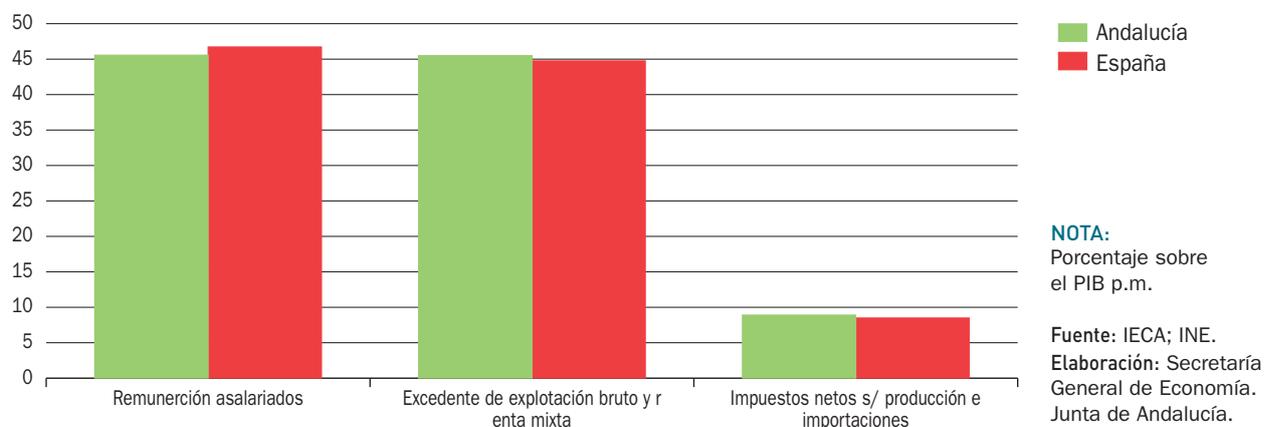
## Rentas

El análisis de la distribución primaria de las rentas que se generan en el proceso productivo en Andalucía, se puede realizar a partir de los datos que publica el IECA en la Contabilidad Trimestral de Andalucía, Base 2008, con información disponible para los años 2000-2011.

En el año 2011, el PIB nominal aumenta un 1,8%, consecuencia de la subida del 5,9% en el excedente bruto de explotación (6,3% en España) y de los impuestos netos sobre la producción e importación (1,1%), en contraste con la caída nacional (-1,5%); mientras, la remuneración de asalariados desciende un 1,5% (-1% en España).

Con ello, el PIB de Andalucía en 2011 se ha distribuido de la siguiente forma: 45,6% remuneración de asalariados, 45,5% excedente bruto de explotación y rentas mixtas, y 8,9% impuestos netos sobre la producción e importaciones.

Gráfico 120. **DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE LAS RENTAS. AÑO 2011**



En España, y según el INE, la remuneración de asalariados supone el 46,7% del PIB, casi un punto más que en Andalucía, el excedente bruto de explotación y rentas mixtas un 44,8% (siete décimas menos que en la Comunidad Autónoma), y los impuestos netos sobre la producción e importaciones el 8,5% (casi medio punto menos que en el ámbito regional).

Analizando la evolución de los resultados del año 2011 con los que se registraban en 2000, primero para el que se tiene información, se observa que en Andalucía, ha sido el excedente bruto de explotación y rentas mixtas los que han registrado el mayor aumento relativo, superando el crecimiento nominal del PIB en el período, de manera que su peso en la distribución primaria de las rentas ha aumentado.

De esta forma, el excedente bruto de explotación y rentas mixtas casi se ha duplicado en los últimos once años, con un aumento del 96,8% en Andalucía (88,6% a nivel nacional), superando el incremento nominal del PIB, que ha sido del 72,8%. La participación relativa del excedente bruto de explotación y rentas

mixtas sobre el PIB en Andalucía ha aumentado en 5,5 puntos, pasando del 40% en 2000, al 45,5% en 2011.

El aumento del peso relativo del excedente bruto de explotación y rentas mixtas ha ido en detrimento tanto de la remuneración de asalariados, como de los impuestos netos sobre la producción e importación, que han disminuido su participación en el PIB. Concretamente, la remuneración de asalariados, ha aumentado un 61,5% en los últimos once años, pasando de suponer un 48,8% del PIB en 2000, a un 45,6% en 2011, en un contexto de similar reducción a nivel nacional (49,6% del PIB en 2000 y 46,7% en 2011).

Por su parte, los impuestos netos sobre la producción e importación se han incrementado un 36,8% en el período considerado, cifrándose una pérdida de peso relativo respecto al PIB de 2,4 puntos (del 11,3% en 2000, al 8,9% en 2011), mostrando a nivel nacional una reducción de la participación de 1,5 p.p. (del 10% en 2000, al 8,5% en 2011).



11.

## Sistema Bancario



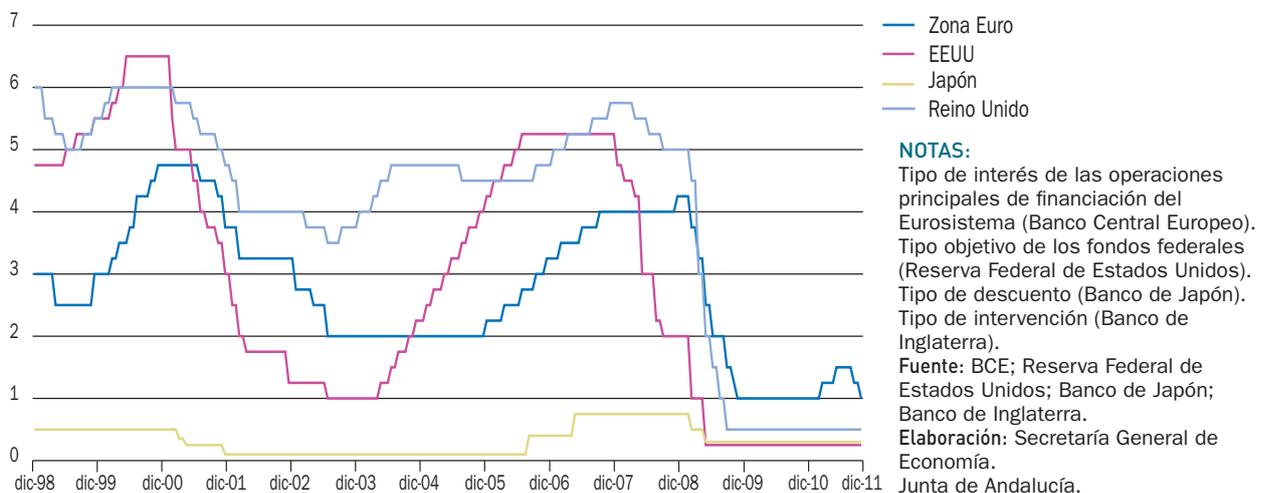
# Sistema Bancario

## Introducción

La política monetaria y financiera seguida por el Banco Central Europeo (BCE), cuyo principal objetivo es la estabilidad de precios en la Zona Euro, es el marco en el que se desenvuelve el sistema bancario andaluz desde la integración de España en la Unión Económica y Monetaria (1 de enero de 1999).

En un contexto de desaceleración de la actividad económica, desconfianza en los mercados financieros e intensificación de la crisis de la deuda soberana en la Zona Euro, el BCE ha llevado a cabo una política de tono acomodaticio de acuerdo con el ciclo económico. De esta forma, en la primera mitad del año acordó dos subidas del tipo de interés de las operaciones principales de financiación ante la elevación de los precios, consecuencia del encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales. Posterior-

Gráfico 121. TIPOS DE INTERVENCIÓN



mente, debido al agravamiento de la crisis de la deuda soberana en la Zona Euro y la debilidad económica en la segunda mitad del año, decidió anular ambas subidas. Asimismo, y para solventar los problemas de refinanciación de la deuda bancaria, el BCE adoptó la ampliación a 36 meses del plazo de las operaciones de financiación a largo plazo a través de subastas que ampliaron sensiblemente la liquidez del sistema.

Para lograr el objetivo de estabilidad de precios, el BCE dispone de diversos instrumentos monetarios, como el control de la cantidad de dinero en manos del público, a través del agregado M3, y la fijación del tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema.

Respecto a la evolución del agregado monetario M3, la liquidez en manos del público en la Zona del Euro en 2011 aumentó por término medio un 2,1%, lo que supone 1,6 puntos más que el año anterior, aunque 2,4 puntos inferior al ritmo de crecimiento establecido como referencia por la política monetaria del BCE (4,5%), reflejando así una mayor preferencia de los agentes económicos por los activos más líquidos respecto al año 2010.

Por lo que se refiere a la fijación del tipo de interés, partiendo de un tipo de interés de las operaciones principales de financiación del 1% al comienzo de 2011, el BCE aprobó dos subidas de un cuarto de punto en la primera mitad del año, que serían contrarrestadas con sendas bajadas antes de acabar el mismo. Ello supuso finalizar 2011 en el 1%, el tipo de interés de las operaciones principales de financiación más bajo desde la configuración de la Unión Económica y Monetaria.

En este entorno, los tipos de interés negociados en el mercado interbancario de depósitos en España a un año cierran 2011 en el 3,1% (1,4% en diciembre de 2010). Por término medio en el año, el tipo se situó en el 2,5%, superior al del año anterior (1,3%). Por su parte, a más largo plazo, en el mercado de

Deuda Pública, el rendimiento a diez años alcanzó a finales de 2011 el 5,5%, una décima más que en diciembre de 2010, siendo el tipo medio del año del 5,6%, más de un punto superior al del año anterior (4,5%).

Esta evolución de los tipos de interés ha sido transmitida por el sistema bancario español, en general, y el andaluz, en particular, a sus operaciones principales. El tipo sintético para préstamos y créditos nuevos en el conjunto de España termina el año en el 4,27%, frente al 3,40% de diciembre del año anterior. En cuanto al tipo real de interés, es decir, una vez descontada la tasa de inflación de diciembre (2,4%), se sitúa en el 1,7%, lo que supone 1,3 puntos por encima de su nivel en el mismo mes de 2010 (0,4%). Por su parte, el tipo sintético de los depósitos finaliza el año en el 1,63%, ligeramente por encima del año anterior (1,60%), situándose por debajo de la tasa de inflación, lo cual es indicativo de una rentabilidad negativa en términos reales (-0,8%), aunque menor que en el año precedente (-1,4%).

Por otra parte, la persistencia de las dificultades de financiación que todavía encuentra el sector bancario, y el endurecimiento de las exigencias de capital por parte de las autoridades monetarias, han propiciado que la banca haya acelerado su proceso de desapalancamiento, limitando la oferta de crédito a empresas y familias. 2011 finaliza con un saldo de créditos en el sistema bancario de España que es un 3,2% menor al registrado al finalizar el año anterior. Igualmente, en Andalucía, los créditos aceleran su caída (-4,6% respecto al año anterior), acumulando tres años de descenso, contabilizándose un saldo total de 223.466 millones de euros, el menor de los últimos cinco años.

En lo que respecta a los depósitos, tanto España como Andalucía registran descensos (-3,9% y -6,3% interanual, respectivamente), en contraste con el crecimiento del año anterior (0,3% en ambos casos).

Cuadro 11. **INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO. ANDALUCÍA - ESPAÑA**

|                              | Año 2011       |                  |             | % Variación 11/10 |             |
|------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                              | Andalucía      | España           | % And/Esp.  | Andalucía         | España      |
| <b>CRÉDITOS</b>              |                |                  |             |                   |             |
| <b>Créditos Totales</b>      | <b>223.466</b> | <b>1.798.156</b> | <b>12,4</b> | <b>-4,6</b>       | <b>-3,2</b> |
| Créditos al sector público   | 11.106         | 82.996           | 13,4        | 11,2              | 11,4        |
| Créditos al sector privado   | 212.360        | 1.715.160        | 12,4        | -5,3              | -3,8        |
| <b>DEPÓSITOS</b>             |                |                  |             |                   |             |
| <b>Depósitos Totales</b>     | <b>106.593</b> | <b>1.175.472</b> | <b>9,1</b>  | <b>-6,3</b>       | <b>-3,9</b> |
| Depósitos del sector público | 4.457          | 66.470           | 6,7         | -40,0             | -11,7       |
| Depósitos del sector privado | 102.136        | 1.109.002        | 9,2         | -3,9              | -3,4        |
| A la vista                   | 20.255         | 267.930          | 7,6         | -6,3              | 1,7         |
| De ahorro                    | 28.626         | 203.004          | 14,1        | -2,0              | -3,9        |
| A plazo                      | 53.254         | 638.067          | 8,3         | -4,1              | -5,3        |

**NOTA:**

Millones de euros. Datos a 31 de diciembre.

Fuente: Banco de España.

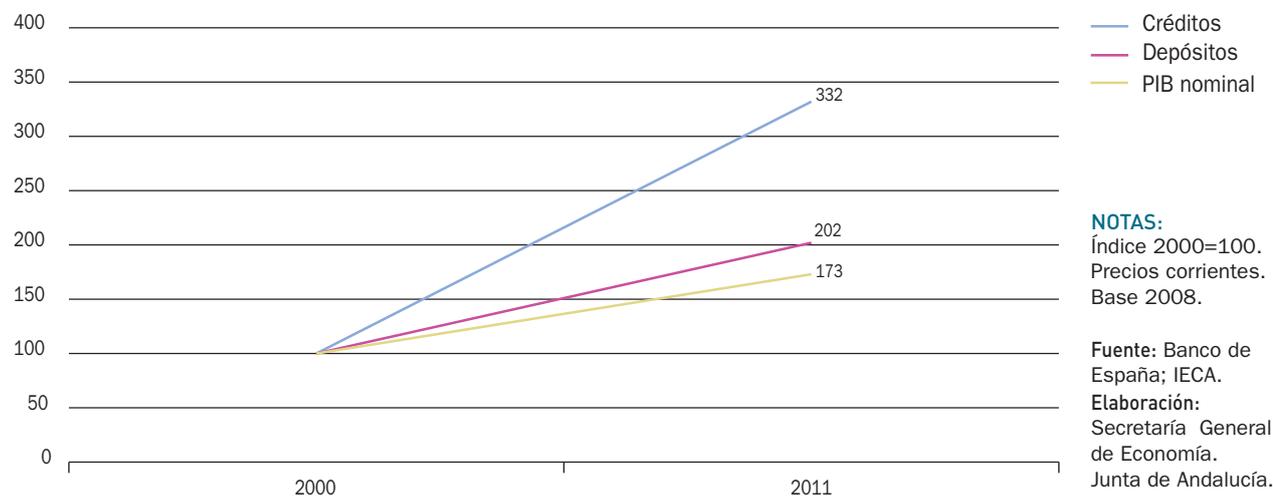
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

## Estructura y dimensión relativa del sistema bancario andaluz

El sistema financiero ha continuado inmerso en 2011 en el proceso de reestructuración iniciado en 2009, disminuyendo con ello el número de oficinas por tercer año consecutivo. Concretamente, en Andalucía, a 31 de diciembre de 2011, la red bancaria está integrada por un total de 6.132 oficinas, 432 menos que en el año anterior, lo que en términos relativos supone una caída del 6,6%. Este descenso ha sido

algo inferior al registrado a nivel nacional (-7,1%), donde se contabilizan 3.051 oficinas menos que en 2010. Con ello, la red bancaria de Andalucía representa el 15,4% del total nacional en 2011, por encima de la importancia relativa que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,6%), si bien inferior a su peso relativo en población (17,9%).

La caída en el número de oficinas, junto al crecimiento experimentado por la población (0,6%), ha determinado un ligero aumento de la ratio habitantes

Gráfico 122. **CRÉDITOS, DEPÓSITOS Y PIB. ANDALUCÍA**

por oficina, que en 2011 se cifra en 1.374 habitantes por cada oficina en Andalucía, frente a 1.275 en 2010. A nivel nacional, esta ratio es de 1.184 habitantes por oficina, siendo por tanto la proporción de habitantes por oficina en Andalucía un 16% superior al promedio en España.

Considerando el saldo total de créditos en el conjunto del sistema bancario de Andalucía, se observa que su importe supera al Producto Interior Bruto (PIB) generado en la región, por octavo año consecutivo. Concretamente, y en términos nominales, el saldo de créditos, a 31 de diciembre de 2011, representa el 149,8% del PIB generado en Andalucía en el año, 10 puntos menos que el año anterior, siendo mayor esta proporción a nivel nacional, donde alcanza el 167,5%, 9,1 puntos inferior a la del año 2010.

Por lo que se refiere a los depósitos, su saldo a 31 de diciembre de 2011 alcanza en Andalucía los 106.593 millones de euros, lo que equivale al 71,5% del PIB generado en la región, 6,2 puntos menos que en el año anterior, y muy inferior al 109,5% del PIB que re-

presenta a nivel nacional. Considerando los depósitos privados, que suponen el 95,8% del total, el importe medio por habitante en Andalucía es de 12.124 euros, un 4,6% inferior al del año anterior y prácticamente la mitad de la media nacional, donde los depósitos privados por habitante ascienden a 23.501 euros. Por otro lado, han aumentado los depósitos privados por oficina, que se sitúan en 16,7 millones de euros en Andalucía en 2011, representando el 59,8% de la media del sistema bancario en España (27,8 millones de euros por oficina).

La mayor caída relativa de los depósitos en comparación con los créditos en Andalucía en 2011, determina que la tasa de ahorro financiera (cociente entre depósitos y créditos bancarios), que refleja, en cierta medida, las necesidades de financiación de la economía andaluza con ahorro procedente del exterior, haya caído casi un punto, hasta situarse en el 47,7%, su nivel más bajo desde 2008. Análogamente, en España se ha registrado un descenso también de la tasa de ahorro financiero, si bien más moderado (-0,5 puntos), hasta situarse en el 65,4%.

### Recuadro 13. REPERCUSIÓN DE LA MAYOR PRIMA DE RIESGO EN LAS CUENTAS PÚBLICAS

**E**n el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 se recogen las previsiones sobre los requerimientos de financiación de la Administración Central para el presente ejercicio. Se estiman unas emisiones de deuda de unos 186.100 millones de euros en términos brutos, resultado de:

- Los 36.826 millones de euros de emisiones que debe realizar el Tesoro Público para hacer frente a las nuevas necesidades de financiación derivadas del déficit de caja y que representan el 3,5% del PIB.
- Y 149.300 millones de euros para refinanciar las amortizaciones de deuda del Estado.

Aunque el déficit previsto será del 3,5% del PIB, la deuda de la Administración Central en relación al PIB se estima aumentará en 7,9 puntos respecto al año anterior, hasta situarse en el 60% (52,1% en 2011). Esta subida se explica, además de por el déficit público del año, por los aumentos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores y la parte asignada a España relativa al préstamo a Grecia llevado a cabo por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, siguiendo el criterio aplicado por Eurostat.

Para el conjunto de las Administraciones Públicas, la estimación de la ratio de deuda sobre el PIB para el cierre de 2012 es del 79,8%, frente al 68,5% del año anterior.

La nueva deuda que el Estado emitirá en 2012 (186.100 millones de euros) generará unos gastos financieros por pago de intereses, que, al tipo actual de las obligaciones a 10 años (6,36%), podría ascender a unos 11.800 millones de euros. Si la deuda pública española se pudiera financiar al tipo de interés al que lo están haciendo en Estados Unidos (1,77%) o Reino Unido (1,9%), el gasto financiero sería de unos 3.500 millones de euros, lo que supondría un ahorro de alrededor de 8.300 millones de euros, cantidad que, por ejemplo, más que cubriría el recorte aprobado el pasado 20 de abril por el Gobierno en el Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (7.000 millones de euros).

Como se observa en el cuadro adjunto, España presenta ratios de deuda/PIB más bajos que las economías de su entorno, y sin embargo, un diferencial de los tipos de los bonos a 10 años respecto al alemán (lo que se conoce como prima de riesgo), significativamente más elevado.

¿Por qué los mercados están penalizando la deuda española? Una de las principales razones que se apuntan es el distinto papel que juega el Banco Central Europeo respecto a otros como la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Mientras que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra responden con su moneda del pago de la deuda de su país, el Banco Central Europeo no es prestamista de último recurso de los Estados, sino que se limita a facilitar financiación al sistema financiero, y sólo compra deuda en casos muy puntuales.

En un contexto de intenso proceso de consolidación fiscal, las expectativas de crecimiento de la economía española son muy bajas. Los inversores internacionales muestran una falta de confianza en la deuda de España, y presionan al alza su prima de riesgo. Un papel más activo del Banco Central Europeo, comprando directamente deuda de los Estados, permitiría una disminución de las primas de riesgo de la mayoría de países, y con ello, una reducción del pago de intereses que podría suavizar la senda de ajuste fiscal y sus efectos sobre el crecimiento y el empleo.

#### RENTABILIDAD DE LOS BONOS A 10 AÑOS Y DEUDA PÚBLICA. COMPARATIVA INTERNACIONAL

| PAÍS           | TIPO DE INTERÉS BONO A 10 AÑOS <sup>(1)</sup> | DEUDA (% PIB) |                     |
|----------------|---|---------------|---------------------|
|                |   | 2011          | 2012 <sup>(2)</sup> |
| Estados Unidos | 1,77  | 102,9         | 106,6               |
| Japón          | 0,86  | 229,8         | 235,8               |
| Reino Unido    | 1,90  | 82,5          | 88,4                |
| Alemania       | 1,46  | 81,5          | 78,9                |
| Francia        | 2,90  | 86,3          | 89,0                |
| Italia         | 6,03  | 120,1         | 123,4               |
| <b>España</b>  | <b>6,36</b>                                   | <b>68,5</b>   | <b>79,8</b>         |

**NOTAS:**

(1) Datos referidos al día 15 de mayo de 2012.

(2) Previsión FMI (Abril 2012), salvo España, Mº Hacienda y Administraciones Públicas.

Fuente: Financial Times; Fondo Monetario Internacional; Mº Hacienda y Administraciones Públicas.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 72. **INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA BANCARIO. AÑO 2011**

|  | Andalucía | España    |
|--|-----------|-----------|
| <b>OFICINAS</b>                                    |           |           |
| Número   | 6.132     | 39.843    |
| Habitantes por oficina                             | 1.374     | 1.184     |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                   |           |           |
| Millones de euros                                  | 106.593   | 1.175.472 |
| En % del PIB p.m.                                  | 71,5      | 109,5     |
| Distribución por sectores (%)                      |           |           |
| Sector público                                     | 4,2       | 5,7       |
| Sector privado                                     | 95,8      | 94,3      |
| Depósitos privados por habitante (miles de euros)  | 12,1      | 23,5      |
| Depósitos privados por oficina (millones de euros) | 16,7      | 27,8      |
| Distribución depósitos privados por modalidad (%)  |           |           |
| Vista  | 19,8      | 24,2      |
| Ahorro   | 28,0      | 18,3      |
| Plazo  | 52,1      | 57,5      |
| <b>CRÉDITOS</b>                                    |           |           |
| Millones de euros                                  | 223.466   | 1.798.156 |
| En % del PIB p.m.                                  | 149,8     | 167,5     |
| Distribución por sectores (%)                      |           |           |
| Sector público                                     | 5,0       | 4,6       |
| Sector privado                                     | 95,0      | 95,4      |
| Créditos privados por habitante (miles de euros)   | 25,2      | 36,3      |
| Créditos privados por oficina (millones de euros)  | 34,6      | 43,0      |
| Depósitos/Créditos (%)                             | 47,7      | 65,4      |

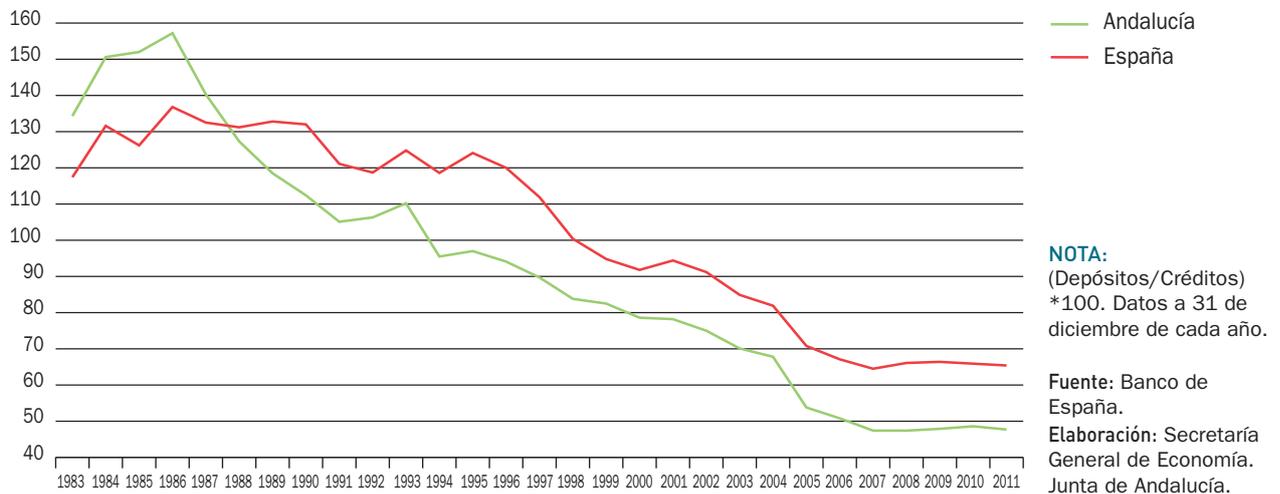
**NOTAS:**

Datos a 31 de diciembre de 2011. Las cifras de habitantes están referidas a 1 de enero de 2011.

Fuente: Banco de España, INE, IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 123. **RELACIÓN ENTRE LOS DEPÓSITOS Y LOS CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO**

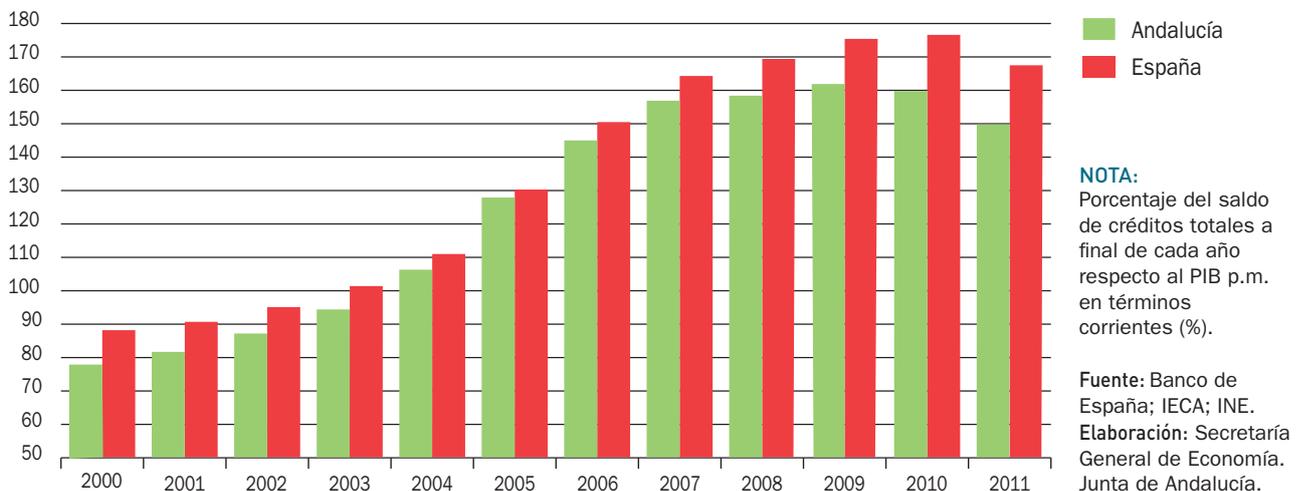


## Crédito bancario

De acuerdo con los datos del Banco de España, el saldo de créditos existentes en el sistema bancario andaluz, a 31 de diciembre de 2011, se reduce por

tercer año consecutivo, concretamente, un 4,6% interanual, en un contexto de caída también a nivel nacional (-3,2%), contabilizándose un total de 223.466 millones de euros, el menor de los cinco últimos años.

Gráfico 124. **CRÉDITOS EN RELACIÓN AL PIB**



Del total de créditos en Andalucía, el 95% corresponde a empresas y economías domésticas, y el 5% restante al sector público. Los créditos al sector público han mostrado un incremento relativo del 11,2% interanual, lo que supone 9,5 puntos menos que el aumento registrado en 2010, en contraste con el comportamiento de los créditos al sector privado, que han descendido un 5,3%, 3,3 puntos más que el año anterior.

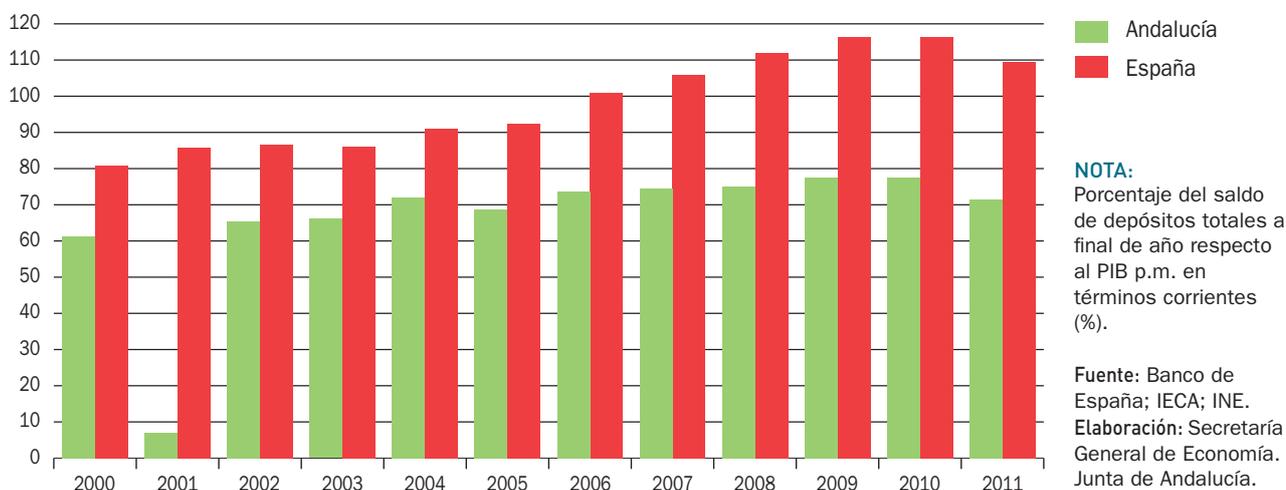
Si se tienen en cuenta los créditos al sector privado, que suponen el 95% del total, el crédito al sector privado por habitante se sitúa en 25.209 euros en 2011 por término medio en Andalucía, cifra que es un 5,9% inferior a la del año anterior, y que representa el 69,4% de la media nacional, donde el crédito al sector privado por habitante alcanza los 36.345 euros, después de haber disminuido un 4,1% respecto a 2010. Junto a ello, los créditos al sector privado por oficina se sitúan en 34,6 millones de euros en Andalucía, tras haber aumentado un 1,4%, por debajo del incremento en España (3,6%), donde alcanzan los 43 millones de euros por oficina. De esta forma, la ratio de créditos por oficina en Andalucía representa el 80,4% del promedio nacional, frente al 82,2% que representaba el año precedente.

## Depósitos bancarios

El saldo de los depósitos bancarios constituidos en Andalucía ascendía, a 31 de diciembre de 2011, a 106.593 millones de euros, cifra un 6,3% inferior a la del año anterior, en un contexto caída más moderada a nivel nacional (-3,9%), y en contraste con el ligero crecimiento experimentado en 2010 (0,3%). En relación al Producto Interior Bruto generado en la región en 2011, los depósitos del sistema bancario en Andalucía representan el 71,5% del mismo, lo que supone 6,2 puntos menos que en 2010 (77,6%), y por debajo del peso relativo que tienen en el conjunto de la economía española (109,5% del PIB).

Distinguiendo entre depósitos del sector público y del sector privado, estos últimos, constituidos por empresas y economías domésticas, suponen el 95,8% del total, habiendo caído un 3,9% respecto a 2010, medio punto más que a nivel nacional, mientras los del sector público, que representan el 4,2% restante, disminuyen un 40% respecto al año anterior (-11,7% de media en España).

Gráfico 125. **DEPÓSITOS EN RELACIÓN AL PIB**



Según la modalidad, se registra un descenso generalizado en todas las categorías de depósitos del sector privado, especialmente, en los depósitos a la vista y a plazo (-6,3% y -4,1% interanual, respectivamente). Por su parte, la caída más moderada la presentan los depósitos de ahorro, que se reducen un 2% respecto al año anterior.

Con ello, en 2011 los depósitos a plazo representan

más de la mitad del total de los depósitos privados (52,1%), porcentaje menor que en el ámbito nacional (57,5%). Los depósitos de ahorro, por su parte, absorben el 28% del total de los depósitos, reflejando un mayor peso relativo que por término medio en España (18,3%). Finalmente, los depósitos a la vista, que son los que ofrecen mayor liquidez, representan en Andalucía el 19,8% del total, inferior al promedio nacional (24,2%).



12.

## Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas



# Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

## Introducción

De acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, el Producto Interior bruto a precios de mercado (PIB p.m.) generado por la economía española en el 2011 creció en términos reales un 0,7%, lo que supone recuperar tasas positivas de crecimiento tras dos años consecutivos de contracción, en un contexto en el que la economía de la Zona Euro creció de media un 1,5%.

Desde la perspectiva de la demanda, los componentes internos acentúan su contribución negativa al PIB, hasta los 1,8 puntos porcentuales en 2011, ocho décimas más negativa que en 2010; mientras, la demanda externa ha aumentado su aportación positiva, alcanzando los 2,5 puntos, 1,6 puntos más que en 2010.

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento de la economía española en 2011 ha venido explicado fundamentalmente por el sector servicios que crece un 1,1%, a lo que se ha unido el ascenso de las ramas agraria, ganadera, silvícola y pesquera (0,6%), que se recuperan tras tres años de caída, y la industria, que acelera su ritmo de crecimiento hasta el 1,9%, mientras el sector de la construcción es el único que presenta tasas negativas.

El débil avance de la economía española ha tenido su reflejo en el mercado laboral, donde continúa en 2011 el descenso de la población ocupada (1,9%), no obstante, seis décimas menor que el año anterior, así como un aumento del número de parados y la tasa de paro.

Todo ello, en un contexto nominal caracterizado por la moderación de la tasa de inflación, especialmente significativa en los últimos meses del año, coincidiendo con la desaceleración del precio del petróleo y el agotamiento del efecto base de las subidas de la imposición indirecta del año anterior. 2011 se cierra con una tasa de inflación del 2,4% interanual en diciembre, seis décimas inferior a la del mismo mes de 2010, y por debajo de la UE (3%) y la Zona Euro (2,7%).

Este comportamiento de la economía española es el resultado de la evolución mostrada por las distintas Comunidades Autónomas, que a excepción de Extremadura, han registrado tasas de crecimiento real del PIB positivas. En el entorno laboral continúa el descenso de la población ocupada de manera prácticamente generalizada, desarrollándose todo ello, en un contexto de moderación de los precios en la totalidad de comunidades

Cuadro 73. **POBLACIÓN DE DERECHO. AÑO 2011**

|                      | Nº habitantes     | % sobre total | Variaciones respecto 2010 |               |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|                      |                   |               | Absolutas                 | Relativas (%) |
| Andalucía            | 8.424.102         | 17,9          | 53.127                    | 0,6           |
| Aragón               | 1.346.293         | 2,9           | -802                      | -0,1          |
| Asturias             | 1.081.487         | 2,3           | -2.854                    | -0,3          |
| Baleares             | 1.113.114         | 2,4           | 7.065                     | 0,6           |
| Canarias             | 2.126.769         | 4,5           | 8.250                     | 0,4           |
| Cantabria            | 593.121           | 1,3           | 871                       | 0,1           |
| Castilla y León      | 2.558.463         | 5,4           | -1.052                    | 0,0           |
| Castilla - La Mancha | 2.115.334         | 4,5           | 16.961                    | 0,8           |
| Cataluña             | 7.539.618         | 16,0          | 27.237                    | 0,4           |
| Comunidad Valenciana | 5.117.190         | 10,8          | 5.484                     | 0,1           |
| Extremadura          | 1.109.367         | 2,4           | 2.147                     | 0,2           |
| Galicia              | 2.795.422         | 5,9           | -2.231                    | -0,1          |
| Madrid               | 6.489.680         | 13,8          | 30.996                    | 0,5           |
| Murcia               | 1.470.069         | 3,1           | 8.090                     | 0,6           |
| Navarra              | 642.051           | 1,4           | 5.127                     | 0,8           |
| País Vasco           | 2.184.606         | 4,6           | 6.267                     | 0,3           |
| La Rioja             | 322.955           | 0,7           | 540                       | 0,2           |
| <b>ESPAÑA</b>        | <b>47.190.493</b> | <b>100,0</b>  | <b>169.462</b>            | <b>0,4</b>    |

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

## Población

Según el Padrón Municipal de Habitantes del INE, a 1 de enero de 2011, la población española se cifra en 47.190.493 personas, 169.462 personas más que el año anterior, lo que supone un incremento del 0,4%, dos décimas más moderado que en 2010.

Diferenciando por regiones, los mayores incrementos de población en términos absolutos se han registrado en Andalucía, Madrid y Cataluña, concentrando entre las tres el 65,7% del aumento total en España.

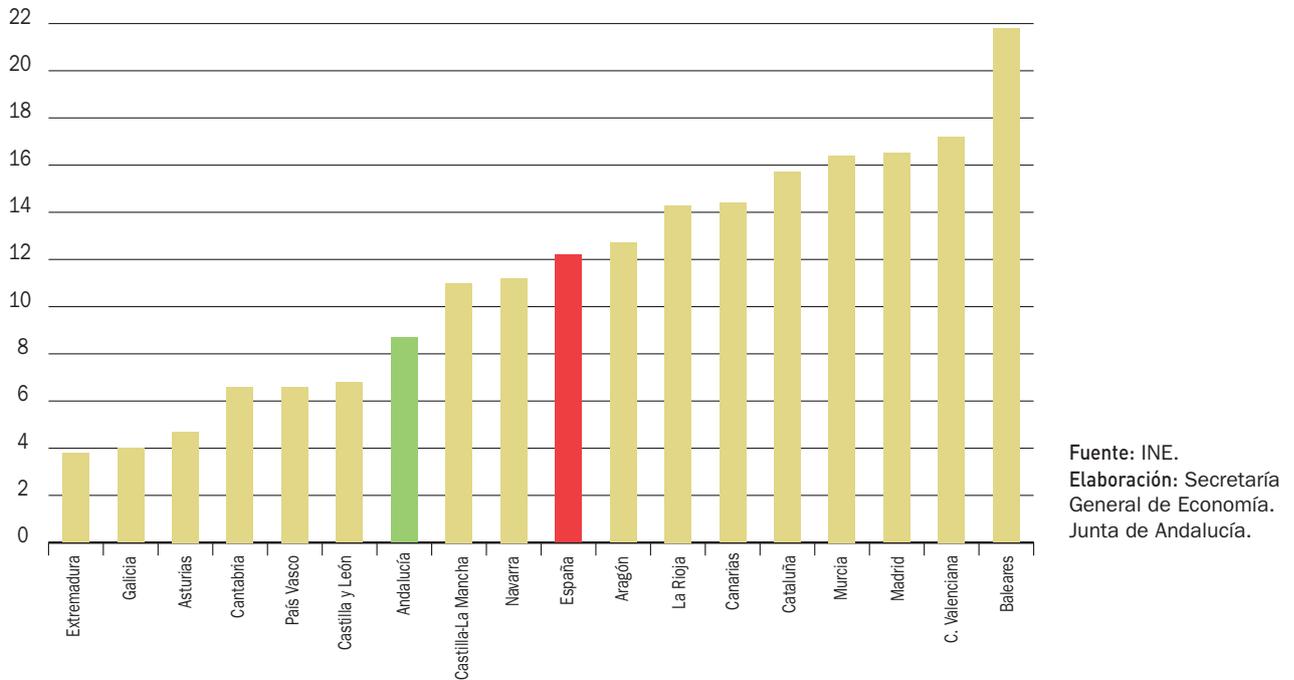
En términos relativos, destacan con aumentos de población, por encima de la media nacional (0,4%), Castilla-La Mancha y Navarra (0,8%, en ambos casos), Andalucía, Baleares y Murcia (0,6% en las tres comunidades), y Madrid (0,5%). Por el contrario, tres re-

giones registran descensos en la población: Asturias (-0,3%), Aragón (-0,1%) y Galicia (-0,1%).

Más específicamente en lo que respecta a Andalucía, el crecimiento de la población es del 0,6%, superior a la media nacional, aunque el más moderado desde el año 2000. Continúa destacando como la Comunidad Autónoma más poblada de España, con 8.424.102 habitantes, suponiendo su población el 17,9% del total nacional.

El crecimiento de la población española en 2011, a diferencia de los ejercicios precedentes, se explica fundamentalmente por el incremento de la población autóctona (0,4%), mientras que la extranjera aumenta de forma más moderada (0,1%), el ritmo más bajo desde el año 1999, suponiendo tan solo el 2,2% del incremento total nacional. En cambio, en Andalucía, el crecimiento de la población se debe fundamentalmente

Gráfico 126. **PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA SOBRE EL TOTAL. AÑO 2011**



a la extranjera, que supone casi la mitad (49,1%) del crecimiento total de la población en la comunidad.

Distinguiendo por Comunidades Autónomas, los mayores aumentos de población extranjera en términos absolutos se registran en Andalucía, País Vasco y Castilla León, agrupando entre las tres 35.304 personas. En el otro extremo, con disminuciones en la población extranjera, destacan la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. En términos relativos, son Extremadura (6%), País Vasco (4,2%) y Andalucía (3,7%) las que muestran mayores tasas de crecimiento de la población extranjera, muy superior a la media nacional (0,1%). En cambio, Comunidad Valenciana (-1,5%), Cataluña (-1,1%), Madrid (-1,1%) y Aragón (-1,1%) son las que presentan tasas más negativas.

Como consecuencia de todo ello, la población extranjera en España supone, a 1 de enero de 2011, el

12,2% de la población total, al igual que el año anterior. Este porcentaje de población es muy distinto según las Comunidades Autónomas, siendo Baleares, con el 21,8% de la población total, Comunidad Valenciana (17,2%) y Madrid (16,5%) las que presentan mayores porcentajes. En el lado opuesto, las regiones con menores pesos de población extranjera sobre el total son Extremadura (3,8% de su población), Galicia (4%) y Asturias (4,7%). En Andalucía, la población extranjera representa el 8,7% del total, por debajo igualmente del promedio nacional.

## Producción

Según la Contabilidad Regional de España, que elabora el INE, el aumento real del PIB de la economía española en 2011 (0,7%) es consecuencia de la contribución positiva de prácticamente todas las Comunidades

Cuadro 74. **POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIMARIO. AÑO 2011**

|                      | Año 2011     |                  | Variaciones respecto 2010 |               |
|----------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|
|                      | Ocupados     | % sobre el total | Absolutas                 | Relativas (%) |
| Andalucía            | 216,6        | 28,5             | -13,9                     | -6,0          |
| Aragón               | 32,1         | 4,2              | -2,4                      | -6,9          |
| Asturias             | 16,1         | 2,1              | -0,2                      | -1,4          |
| Baleares             | 6,9          | 0,9              | 1,9                       | 38,9          |
| Canarias             | 21,7         | 2,9              | -5,9                      | -21,4         |
| Cantabria            | 6,8          | 0,9              | -0,7                      | -8,7          |
| Castilla y León      | 65,1         | 8,6              | 1,3                       | 2,1           |
| Castilla - La Mancha | 52,5         | 6,9              | 2,2                       | 4,3           |
| Cataluña             | 58,9         | 7,7              | -7,6                      | -11,5         |
| Comunidad Valenciana | 58,8         | 7,7              | 3,0                       | 5,3           |
| Extremadura          | 36,3         | 4,8              | -1,9                      | -4,8          |
| Galicia              | 83,2         | 10,9             | -3,4                      | -4,0          |
| Madrid               | 5,8          | 0,8              | -1,0                      | -14,4         |
| Murcia               | 76,1         | 10,0             | 1,1                       | 1,4           |
| Navarra              | 7,9          | 1,0              | -3,2                      | -29,1         |
| País Vasco           | 9,8          | 1,3              | -2,0                      | -16,6         |
| La Rioja             | 6,0          | 0,8              | 0,0                       | 0,0           |
| <b>ESPAÑA</b>        | <b>760,2</b> | <b>100,0</b>     | <b>-32,8</b>              | <b>-4,1</b>   |

**NOTA**

Miles de personas, salvo indicación en contrario. Datos referidos a la nueva Clasificación de Actividades Económicas CNAE-09.

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

Autónomas, a excepción e Extremadura (-0,3%). Destacan con el mayor aumento real del PIB: Canarias (2,1%), Baleares (1,8%) y Navarra (1,5%), todos ellos más que duplicando el incremento medio nacional

Desde al óptica de la oferta, el crecimiento de la economía española es el resultado, según los datos de la Contabilidad Regional de España, de las tasas positivas registradas por todos los sectores, salvo la construcción, que es el único que registra una caída en 2011 respecto al año anterior.

Concretamente, el **sector primario** de España en 2011 registra un balance positivo, con un aumento real del VAB del 0,6%, tras tres años de caída.

Esta recuperación del sector se ha debido al comportamiento positivo de diez Comunidades Autónomas, entre las que destacan con las mayores tasas, según la Contabilidad Regional de España publicada por el INE: Extremadura (5,6%), Castilla-La Mancha (2,2%) y Murcia (1,9%). Andalucía se encuentra entre estas CCAA que presenta un crecimiento positivo del sector (0,9% según el INE, 1,6% según el IECA).

El comportamiento positivo del sector en términos de producción no se ve reflejado en el mercado laboral, registrándose una disminución del empleo en el sector primario en España del 4,1%, frente al aumento del año anterior. La mayoría de las comuni-

Cuadro 75. **PIB A PRECIOS DE MERCADO. OFERTA PRODUCTIVA. AÑO 2011**

|                      | Primario   |       | Industria  |        | Construcción |        | Servicios  |       | PIB        |       |
|----------------------|------------|-------|------------|--------|--------------|--------|------------|-------|------------|-------|
| Andalucía            | 0,9        | (1,6) | 0,1        | (-0,3) | -4,1         | (-3,8) | 0,8        | (0,8) | 0,2        | (0,2) |
| Aragón               | -0,4       |       | 4,3        |        | -6,6         |        | 0,3        |       | 0,3        |       |
| Asturias             | 0,9        |       | 2,0        |        | -1,7         |        | 0,0        |       | 0,3        |       |
| Baleares             | -3,2       |       | -0,4       |        | -6,0         |        | 3,2        |       | 1,8        |       |
| Canarias             | -5,8       |       | 4,9        |        | -7,1         |        | 3,0        |       | 2,1        |       |
| Cantabria            | 0,3        |       | 4,0        |        | -2,6         |        | 0,2        |       | 0,7        |       |
| Castilla y León      | 1,4        |       | 4,1        |        | -3,6         |        | 1,1        |       | 1,3        |       |
| Castilla - La Mancha | 2,2        |       | 1,1        |        | -3,7         |        | 0,1        |       | 0,0        |       |
| Cataluña             | 0,9        |       | 1,9        |        | -3,6         |        | 1,0        |       | 0,8        |       |
| Comunidad Valenciana | -3,9       |       | 1,0        |        | -4,7         |        | 1,1        |       | 0,4        |       |
| Extremadura          | 5,6        |       | 0,5        |        | -5,3         |        | 0,1        |       | -0,3       |       |
| Galicia              | 0,4        |       | 0,3        |        | -3,8         |        | 0,9        |       | 0,3        |       |
| Madrid               | -6,2       |       | 2,5        |        | -1,6         |        | 0,8        |       | 0,9        |       |
| Murcia               | 1,9        |       | 0,8        |        | -6,9         |        | 0,7        |       | 0,0        |       |
| Navarra              | -0,6       |       | 3,2        |        | -2,7         |        | 1,3        |       | 1,5        |       |
| País Vasco           | 0,6        |       | 2,1        |        | -1,7         |        | 1,4        |       | 1,3        |       |
| La Rioja             | -1,1       |       | 4,2        |        | -4,9         |        | 0,6        |       | 0,8        |       |
| <b>ESPAÑA</b>        | <b>0,6</b> |       | <b>1,9</b> |        | <b>-3,8</b>  |        | <b>1,1</b> |       | <b>0,7</b> |       |

**NOTAS:**

% variación interanual. Índice de volumen encadenados referencia 2008.

Andalucía, entre paréntesis, datos Contabilidad Trimestral Andalucía (IECA).

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2008 (INE); Contabilidad Trimestral Andalucía. Base 2008 (IECA).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

dades presentan descensos, destacando Navarra (-29,1%), Canarias (-21,4%) y País Vasco (-16,6%).

Andalucía, que concentra el 28,5% de la población ocupada en el sector primario en España, registró una disminución de la ocupación del 6% en el sector, por encima de la media nacional.

Respecto al **sector industrial**, en el conjunto de la economía española acelera su ritmo de crecimiento, registrando un aumento real del VAB del 1,9%, 1,3 puntos más elevado que en 2010, siendo dicho incremento prácticamente generalizado en todas las regiones.

Destacan Canarias, Aragón y La Rioja, con los mayores aumentos, mientras que, por el contrario, Baleares es la única Comunidad Autónoma que registra una tasa negativa respecto al ejercicio anterior (-0,4%).

En el mercado laboral, según los datos de la EPA, la ocupación en el sector industrial en 2011 disminuye un 2,1%, caída inferior a la del año anterior. Tan solo cuatro Comunidades Autónomas registran crecimientos en la ocupación del sector: Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria y Madrid. En cambio, Canarias, La Rioja y Cataluña son las regiones con

Cuadro 76. **TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. AÑO 2011**

| Transacciones totales de viviendas |                  |               |              |
|------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
|                                    | Nº transacciones | % sobre total | % cto. 11/10 |
| Andalucía                          | 67.018           | 19,3          | -24,7        |
| Aragón                             | 9.334            | 2,7           | -38,1        |
| Asturias                           | 7.775            | 2,2           | -34,3        |
| Baleares                           | 8.895            | 2,6           | -18,7        |
| Canarias                           | 14.130           | 4,1           | -27,7        |
| Cantabria                          | 5.594            | 1,6           | -33,4        |
| Castilla y León                    | 19.286           | 5,6           | -36,6        |
| Castilla - La Mancha               | 17.135           | 4,9           | -29,7        |
| Cataluña                           | 44.961           | 12,9          | -30,1        |
| Comunidad Valenciana               | 48.028           | 13,8          | -25,9        |
| Extremadura                        | 7.906            | 2,3           | -32,6        |
| Galicia                            | 16.011           | 4,6           | -38,4        |
| Madrid                             | 45.020           | 13,0          | -28,3        |
| Murcia                             | 10.949           | 3,2           | -35,9        |
| Navarra                            | 5.100            | 1,5           | -13,4        |
| País Vasco                         | 16.706           | 4,8           | -28,4        |
| La Rioja                           | 2.640            | 0,8           | -39,7        |
| <b>ESPAÑA</b>                      | <b>347.305</b>   | <b>100,0</b>  | <b>-29,3</b> |

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

mayores disminuciones de ocupados en el sector industrial (-11,4%, -6,9% y -6,1%, respectivamente). En este contexto, Andalucía registró una caída del 2,8% en la ocupación del sector, algo más acentuada que la media nacional.

En cuanto a los precios del sector, el Índice de Precios Industriales (IPRI), muestra un aumento del 5,2% al finalizar el año en España, una décima inferior a la del año anterior. Todas las Comunidades Autónomas registran tasas positivas, correspondiendo los mayores incrementos a Canarias (8,8%), Castilla-La Mancha y Baleares (7,3% ambos). En cambio, los menores aumentos los registran Cantabria (3,2%), La Rioja (3,3%) y Asturias (3,5%). Andalucía muestra un crecimiento del 6,5%, 1,3 puntos por encima de la media de España.

El **sector de la construcción** continúa mostrando un comportamiento contractivo, registrando el VAB una caída del 3,8% a nivel nacional, si bien cuatro puntos más moderada, que en 2010. Esta caída del VAB es generalizada en todas las Comunidades Autónomas, destacando con los mayores descensos Canarias (-7,1%), Murcia (-6,9%) y Aragón (-6,6%).

Con respecto al mercado laboral, el ajuste de la ocupación en el sector continúa siendo significativo, registrando en España un descenso del 15,6% respecto al año anterior. Este descenso del empleo se observa en todas las Comunidades Autónomas, registrándose las mayores caídas en Murcia (-24,9%), Aragón (-24,6%) y Canarias (-24,3%), siendo Navarra (-2%), Asturias (-3,6%) y La Rioja (-5%) las que muestran menores descensos. Andalucía registra un descenso de la ocupación ligeramente inferior a la media nacional (-15%).

Mapa 7. **PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE. AÑO 2011**



Diferenciando por subsectores, y en lo que al residencial se refiere, según la estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento, el número total de transacciones inmobiliarias de viviendas que se realizaron en 2011 en España fue de 347.305 viviendas, un 29,3% menos que en el año anterior, resultado de una caída generalizada en todas las regiones. Destacan con las mayores caídas La Rioja, Galicia y Aragón (-39,7%, -38,4% y -38,1%, respectivamente).

Las cuatro Comunidades Autónomas que registran mayor número de transacciones de viviendas son Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña, que engloban el 59% del total nacional. En cuanto a Andalucía, es la tercera región, después de Navarra y Baleares, que muestra un menor descenso en las transacciones (-24,7%).

Esta caída de las ventas de viviendas se ha producido en un contexto en el que el precio del metro cuadrado de la vivienda libre en España, según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, cae un 5,6% en 2011 respecto al año anterior, acelerando su ritmo de caída respecto a 2010, hasta situarse en 1.740 euros el metro cuadrado. Este descenso del precio se observa en todas las Comunidades Autónomas, contabilizándose las mayores caídas en Madrid (-8,4%), Murcia (-7,9%) y Aragón (-7,2%). En Andalucía, el precio del metro cuadrado se sitúa en 1.490 euros, un 5,8% inferior al año anterior.

En términos absolutos, las Comunidades Autónomas con mayores precios del metro cuadrado de vivienda libre son País Vasco (2.587 €/m<sup>2</sup>), Madrid (2.317 €/m<sup>2</sup>) y Cataluña (2.099 €/m<sup>2</sup>), frente a Extremadura (984 €/m<sup>2</sup>) y Castilla-La Mancha (1.173 €/m<sup>2</sup>), cuyos precios por metro cuadrado son los más bajos de España.

Cuadro 77. MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN HOTELES. AÑO 2011

|                      | Nº de viajeros | % Cto. 11/10 | Pernoctaciones | % Cto. 11/10 | Grado de ocupación (%) <sup>(*)</sup> |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| Andalucía            | 14.838.712     | 3,4          | 42.230.706     | 3,1          | 45,0                                  |
| Aragón               | 2.141.650      | -0,5         | 4.226.944      | -3,6         | 29,3                                  |
| Asturias             | 1.456.184      | 2,0          | 3.044.508      | 2,4          | 32,2                                  |
| Baleares             | 8.429.609      | 11,7         | 54.093.931     | 11,7         | 61,4                                  |
| Canarias             | 7.957.968      | 12,2         | 58.337.052     | 16,7         | 70,6                                  |
| Cantabria            | 1.050.645      | -0,7         | 2.359.511      | -4,4         | 35,5                                  |
| Castilla y León      | 4.216.571      | -0,1         | 7.114.476      | -0,6         | 32,0                                  |
| Castilla - La Mancha | 1.913.602      | -2,8         | 3.365.260      | -3,3         | 26,4                                  |
| Cataluña             | 16.517.144     | 5,0          | 48.029.385     | 5,9          | 52,3                                  |
| Comunidad Valenciana | 6.950.008      | -0,2         | 24.429.137     | 2,4          | 52,7                                  |
| Extremadura          | 1.270.045      | 11,0         | 2.244.658      | 9,6          | 31,1                                  |
| Galicia              | 3.339.750      | -12,1        | 7.139.306      | -12,7        | 29,8                                  |
| Madrid               | 10.400.994     | 5,9          | 19.935.523     | 7,8          | 52,1                                  |
| Murcia               | 1.020.074      | -0,8         | 2.678.453      | -0,5         | 39,7                                  |
| Navarra              | 816.103        | 13,4         | 1.540.941      | 13,9         | 33,5                                  |
| País Vasco           | 2.409.248      | 7,5          | 4.610.628      | 10,3         | 46,9                                  |
| La Rioja             | 535.268        | 5,1          | 936.680        | 5,0          | 41,2                                  |
| ESPAÑA               | 85.394.352     | 4,3          | 286.615.670    | 7,3          | 51,7                                  |

**Nota:**

(\*) Grado de ocupación ponderado por plazas. Datos 2011 provisionales.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

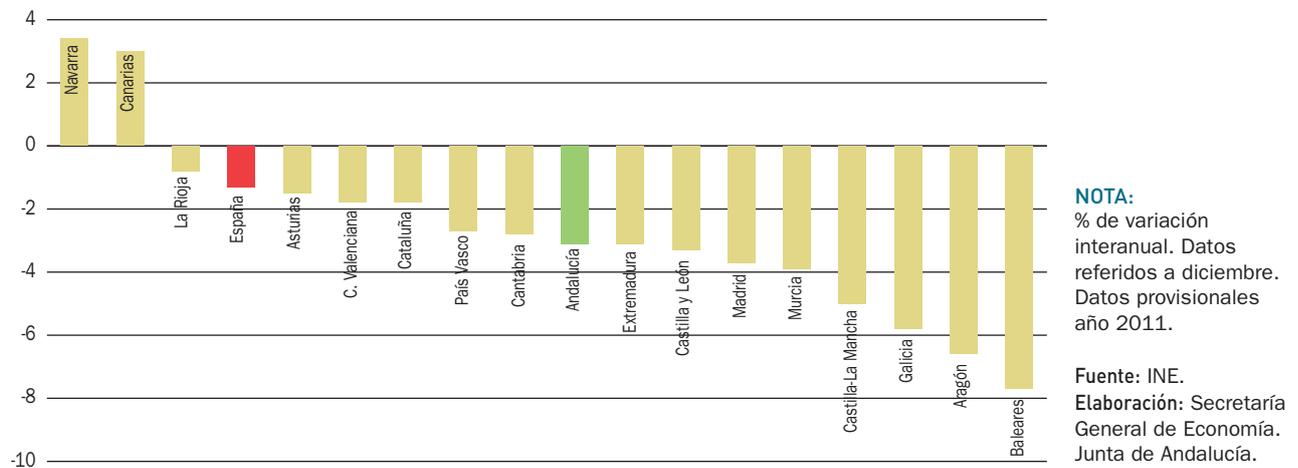
La reducción del precio del metro cuadrado de la vivienda libre en España, junto a un ligero aumento salarial (1%, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral), ha permitido que disminuya el esfuerzo para acceder a la compra de vivienda. De esta forma, en 2011, para adquirir una vivienda de renta libre y 90 m<sup>2</sup> (superficie media según el Censo de Vivienda de 2001 del INE) es necesario emplear el salario íntegro de 6,9 años, medio año menos que en 2010.

Por Comunidades Autónomas, con los índices más bajos aparecen Extremadura (4,6 años), Castilla-La Mancha (5,1 años), Navarra y Murcia (ambos con 5,4 años). En cambio, País Vasco (8,8 años), Baleares (8,4 años) y Madrid (7,9 años) son las regiones con ratios más elevados. Andalucía se sitúa por debajo de la media nacional, con 6,4 años de salario necesario para adquirir una vivienda libre, medio año menos que en 2010.

Finalmente, el **sector servicios** mantiene tasas de crecimiento positivas en el conjunto de la economía española, por segundo año consecutivo, registrando un crecimiento real del VAB en 2011 del 1,1%, debido a la contribución positiva de todas las Comunidades Autónomas, entre las que destacan Baleares (3,2%) y Canarias (3%), con un fuerte peso del turismo, con los mayores aumentos.

Este balance positivo de la actividad ha determinado que en el mercado laboral, y según EPA, el empleo en el sector en España permanezca prácticamente estable en 2011, tras dos años consecutivos de caída, aunque el comportamiento por regiones difiere. Destaca, entre las Comunidades Autónomas que presentan aumento del nivel de ocupación respecto al año anterior, Canarias (5,4%), Navarra (1,5%), Cataluña y Castilla y León (1,3%, en ambos casos). Por el contrario, La Rioja, Comunidad Valenciana y Asturias son las regiones que registran mayor intensidad en la reducción del empleo en los servicios.

Gráfico 127. **ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. AÑO 2011**



Centrado el análisis en el subsector turístico, la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, cifra en 85.394.353 los viajeros alojados en hoteles en España en 2011, lo que supone un aumento del 4,3% respecto al ejercicio anterior.

Por Comunidades Autónomas, Navarra, Canarias y Baleares son las que registran mayores incrementos en el número de viajeros en hoteles (13,4%, 12,2% y 11,7%, respectivamente). Por el contrario, los mayores descensos se observan en Galicia (-12,1%), Castilla-La Mancha (-2,8%) y Murcia (-0,8%). Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma, tras Cataluña, con mayor número de viajeros en hoteles (14.838.711 personas), con un aumento del 3,4% respecto a 2010, sumando dos años de crecimiento.

En cuanto al grado medio de ocupación por plazas de los establecimientos hoteleros, a escala nacional se situó en 2011 en el 51,7%, por encima del año anterior. Son Comunidad Valenciana (70,6%) y Baleares (61,4%) las que presentan un mayor grado de ocupación, mientras que las tasas más bajas las registran Galicia (26,4%) y Asturias (29,8%).

Estos resultados se han producido en un contexto en el que el Índice de Precios Hoteleros del INE registró a nivel nacional una caída del 1,3% en diciembre de 2011, más de un punto superior a la del año anterior. Este descenso se observa en todas las Comunidades Autónomas, excepto Navarra, que registró un aumento del 3,4%, y Canarias (3%). Las regiones con mayores descensos son Baleares (-7,7%) y Aragón (-6,6%).

## Demanda Interna

Desde la óptica de la demanda, los componentes internos han acentuado su contribución negativa al PIB, que ha sido de -1,8 puntos porcentuales en 2011, ocho décimas más negativa que en el año anterior, debido a la caída del gasto en consumo final, y la formación bruta de capital fijo.

Este comportamiento va aparejado con el de los créditos concedidos al sector privado, que a 31 de diciembre de 2011 registran un descenso del 3,8% respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la caída de los mismos en todas las Comunidades Au-

Cuadro 78. **INDICADORES DE DEMANDA INTERNA. AÑO 2011**

|                      | Créditos al sector privado <sup>(1)</sup> |             | Índice de comercio al por menor <sup>(2)</sup> | IPI Bienes de consumo | Matriculación Turismos |              | IPI Bienes de equipo | Matriculación vehículos de carga |             |
|----------------------|---|-------------|--|-----------------------|------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
|                      | Millones de euros                         | % Cto.11/10 | % Cto.11/10                                    | % Cto.11/10           | Unidades               | % Cto.11/10  | % Cto.11/10          | Unidades                         | % Cto.11/10 |
| Andalucía            | 212.360                                   | -5,3        | -3,5   | -4,0                  | 93.349                 | -29,8        | -10,1                | 14.327                           | -16,6       |
| Aragón               | 44.436                                    | -5,1        | -3,7   | -5,4                  | 15.210                 | -27,6        | 3,3                  | 3.861                            | -18,8       |
| Asturias             | 25.562                                    | -3,6        | -2,2   | -8,4                  | 13.637                 | -25,3        | -3,9                 | 2.481                            | -17,5       |
| Baleares             | 41.728                                    | -3,0        | -0,9   | -5,9                  | 26.896                 | -5,8         | -4,0                 | 2.851                            | 7,7         |
| Canarias             | 49.651                                    | -7,4        | -0,1   | 6,4                   | 34.154                 | -4,2         | 13,1                 | 7.291                            | -1,5        |
| Cantabria            | 15.135                                    | -3,9        | -1,9   | 3,3                   | 8.098                  | -24,9        | 7,1                  | 1.460                            | -11,0       |
| Castilla y León      | 69.735                                    | -2,6        | 0,7  | -3,9                  | 27.745                 | -33,5        | 4,6                  | 5.963                            | -21,1       |
| Castilla - La Mancha | 50.142                                    | -5,1        | -1,9   | 0,0                   | 23.613                 | -33,2        | -1,0                 | 5.211                            | -14,0       |
| Cataluña             | 326.265                                   | -4,5        | -2,2   | -3,0                  | 118.229                | -20,0        | 4,6                  | 23.310                           | -10,1       |
| Comunidad Valenciana | 170.679                                   | -3,6        | -1,6   | -7,1                  | 86.198                 | -16,2        | 0,4                  | 11.544                           | 11,3        |
| Extremadura          | 20.828                                    | -3,5        | 0,8  | 7,8                   | 10.104                 | -38,0        | -5,0                 | 2.303                            | -10,2       |
| Galicia              | 61.480                                    | -9,5        | -2,6   | -5,4                  | 33.955                 | -35,2        | -9,9                 | 5.808                            | -21,5       |
| Madrid               | 434.190                                   | -1,4        | -0,9   | 0,4                   | 227.535                | -16,5        | 7,4                  | 49.596                           | -9,2        |
| Murcia               | 46.554                                    | -2,9        | -3,2   | 3,6                   | 16.382                 | -27,0        | -9,6                 | 4.070                            | 43,7        |
| Navarra              | 22.897                                    | -3,2        | -0,4   | 1,9                   | 8.126                  | -35,1        | 2,9                  | 1.996                            | -5,6        |
| País Vasco           | 82.097                                    | -1,5        | -0,8   | -4,0                  | 29.914                 | -27,0        | 3,9                  | 5.663                            | -19,8       |
| La Rioja             | 11.397                                    | -6,4        | -2,1   | -0,1                  | 3.272                  | -33,9        | 8,1                  | 887                              | -34,8       |
| <b>ESPAÑA</b>        | <b>1.715.160</b>                          | <b>-3,8</b> | <b>-1,8</b>                                    | <b>-1,4</b>           | <b>808.290</b>         | <b>-19,2</b> | <b>0,2</b>           | <b>152.070</b>                   | <b>-6,6</b> |

**NOTAS:**

(1) Saldos a 31 de diciembre

(2) Precios corrientes

Fuente: INE; D.G. Tráfico; Mº del Interior; Banco de España.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

tónomas. Destacan, con los mayores descensos, Galicia (-9,5%), Canarias (-7,4%), La Rioja (-6%) y Andalucía (-5,3%), mientras que la menor contracción de los créditos concedidos al sector privado se presenta en Madrid (-1,4%).

Centrando el análisis en el consumo, el gasto en consumo final en España cae un 0,7% respecto al año anterior. Este comportamiento se explica, fundamen-

talmente, por la reducción del gasto en consumo final de las administraciones públicas, que registra un descenso del 2,2%, y por el gasto en consumo final de los hogares, que cae un 0,1%.

Caída que se ve refrendada por los indicadores parciales de seguimiento del consumo, como son las ventas minoristas, la producción interior de bienes de consumo o la matriculación de turismos.

**Recuadro 14. EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS CUENTAS DE LAS CC.AA.**

La crisis económica iniciada en 2008 ha provocado un deterioro generalizado de las finanzas públicas, vinculado a la acción de los estabilizadores automáticos, que han derivado en una reducción de ingresos y aumento de gastos, unido a las medidas de estímulo fiscal introducidas en los primeros años. Desde 2010, todas las Administraciones Públicas están inmersas en un proceso de consolidación fiscal, al objeto de reducir los niveles de déficit, en un contexto aún de debilidad de la actividad económica.

Centrando el análisis en las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) españolas, se ha pasado de un déficit global en todas ellas del 0,4% del PIB en 2007, en términos de Contabilidad Nacional, a un 2,9% en 2011, con resultados negativos generalizados en el último año. Los mayores niveles corresponden a Castilla-La Mancha (-7,3%), Extremadura (-4,6%), Murcia (-4,3%) y Cantabria (-4%), situándose, en el lado opuesto, con los más moderados Madrid (-1,1%), Galicia (-1,6%) y Canarias (-1,8%). Andalucía, con un déficit del 3,2% del PIB, se encuentra en torno a la media de las CC.AA.

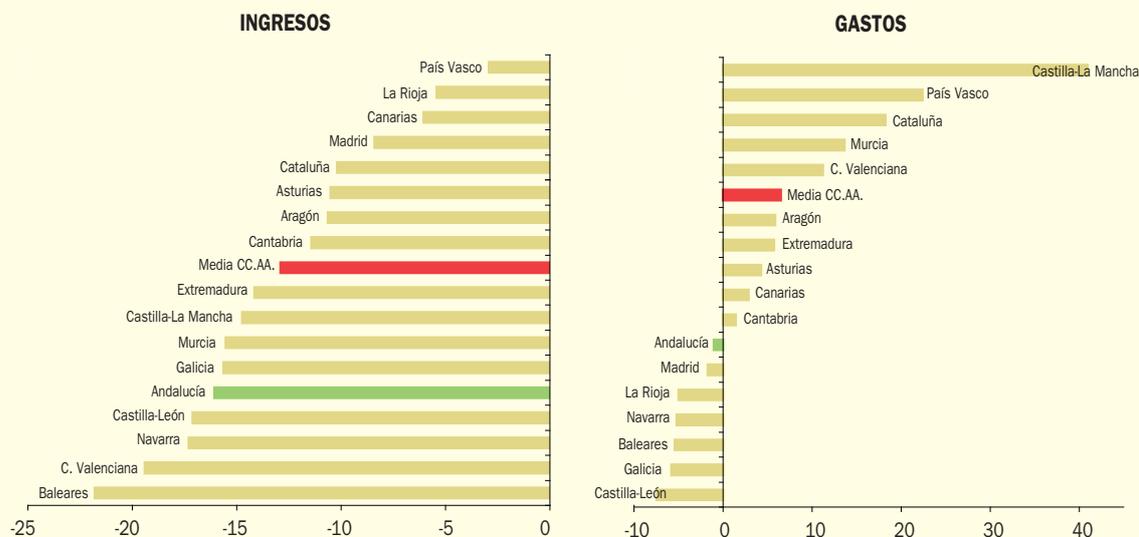
Como se observa en los gráficos adjuntos, el nivel actual de déficit de las CC.AA. viene más determinado por la caída de los ingresos en los últimos años, habiéndose reducido los derechos reconocidos de carácter no financiero un 12,9% entre 2007 y 2011, mientras que las obligaciones reconocidas han aumentado un 6,5%.

En este contexto global de caída de los ingresos y al mismo tiempo de aumento de los gastos, destaca Andalucía, que ha registrado en estos cuatro años un descenso del gasto no financiero del 1%, siendo una de las siete CC.AA. en las que han disminuido. Mientras, la caída de los ingresos ha sido muy superior a la media, concretamente del 16,1%, siendo la quinta CC.AA. que ha experimentado mayor recorte.

Más específicamente, los ingresos no financieros ascendieron en Andalucía a 21.354 millones de euros en 2011, la menor cifra en ocho años. Casi las dos terceras partes corresponden a impuestos, tasas, precios públicos y otros ingresos, mientras que algo más de la tercera parte son transferencias corrientes y de capital del Estado. Respecto a 2007, y como resultado de la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación, han perdido peso las transferencias realizadas por el Estado (35,2% en 2011 frente a 47,5% en 2007) en favor de la mayor participación autonómica en los impuestos, ingresos que se ven muy influidos por el ciclo económico.

Por tanto, el deterioro del déficit de la Administración Pública andaluza en estos años ha sido consecuencia de la caída de los ingresos, muy superior a la media de las CC.AA., reflejo del efecto diferencial que el descenso de la actividad económica, y con ello, de la recaudación, ha tenido en los distintos territorios.

**EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LAS CC.AA. EN LA CRISIS**



**NOTAS:**  
 % Variación acumulada en el período 2007-2011. Operaciones no financieras. Datos ejecución presupuestaria según criterio de devengo (derechos y obligaciones reconocidas).  
 Fuente: M<sup>o</sup> Hacienda y Administraciones Públicas.  
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El índice de comercio al por menor, que recoge la evolución de las ventas del comercio minorista, desciende un 1,8% en términos nominales en 2011, en el cómputo de la economía española, comportamiento que comparten todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Castilla y León y Extremadura. Los mayores descensos los registran Aragón (-3,7%), Andalucía (-3,5%) y Murcia (-3,2%).

El Índice de Producción Industrial (IPI) de bienes de consumo disminuye un 1,4% respecto al año anterior en España, registrándose los mayores descensos en Asturias (-8,4%), Comunidad Valenciana (-7,1%) y Baleares (-5,9%). En el lado opuesto, Extremadura (7,8%), Canarias (6,4%) y Murcia (3,6%) son las regiones con mayores aumentos.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos, según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico del Ministerio de Interior, se han reducido, tanto en turismos como en vehículos de carga.

Concretamente, la matriculación de turismos registró una caída en 2011 del 19,2% de media en España, comportamiento compartido por todas las regiones, siendo Extremadura (-38%), Galicia (-35,2%) y Navarra (-35,1%) las que presentaron descensos más pronunciados, mientras que Canarias (-4,2%), Baleares (-5,8%) y Comunidad Valenciana (-16,2%) fueron las que registraron caídas más moderadas. En Andalucía, las matriculaciones de turismos han caído un 29,8% respecto a 2010, acentuando su descenso respecto al ejercicio anterior.

Respecto a la inversión, en 2011 se registra una caída el 5,1% en la Formación Bruta de Capital Fijo en España, 1,2 puntos más moderada que en 2010, resultado de un menor descenso en la inversión en construcción (-8,1%) y del ligero aumento de la inversión en bienes de equipo y activos cultivados (1,4%).

Los indicadores parciales de seguimiento de la inversión en bienes de equipo señalan un ligero aumento del 0,2% de la producción interior de este tipo de

bienes a nivel nacional, en contraste con las caídas registradas en los tres años anteriores, siendo el comportamiento de las regiones muy dispar. Destaca Canarias, La Rioja y Madrid con los mayores incrementos (13,1%, 8,1% y 7,4%, respectivamente).

Finalmente, las matriculaciones de vehículos de carga registran una caída media de España del 6,6%, correspondiendo los mayores descensos a La Rioja (-34,8%), Galicia (-21,5%) y Castilla León (-21,1%), mientras Murcia (43,7%), Comunidad Valenciana (11,3%), y Baleares (7,7%) experimentan crecimientos positivos.

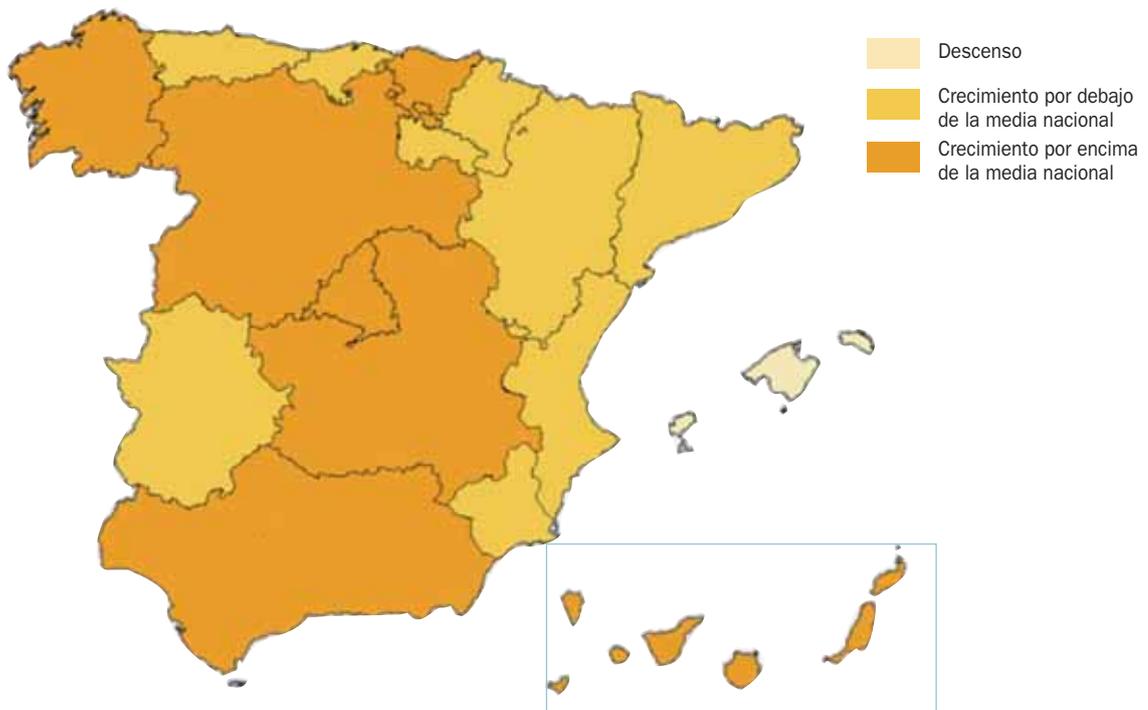
### Comercio con el Extranjero

En un contexto de desaceleración de los flujos comerciales a nivel mundial en 2011, y según el Ministerio de Economía y Competitividad, el volumen global de intercambios comerciales de bienes con el extranjero (exportaciones más importaciones) se cifró en 475.309 millones de euros en el conjunto de la economía española, lo que ha supuesto un incremento del 11,4% respecto al año anterior, cinco puntos más moderado que en 2010, con aumentos tanto de las exportaciones (14,8%) como de las importaciones (8,7%).

Este crecimiento de los flujos comerciales es mayor al mostrado por el PIB en términos nominales (2,1%), lo que determina que el grado de apertura de la economía española (suma de exportaciones e importaciones respecto al PIB) crezca más de cuatro puntos respecto al ejercicio anterior, alcanzando el 44,3%

Con respecto a las exportaciones, las Comunidades Autónomas que han contabilizado los mayores incrementos han sido Castilla-La Mancha (23,2%), Andalucía (21,7%) y Canarias (20,8%), con crecimientos muy superiores a la media nacional. En el lado opuesto, se sitúa Baleares, la única región que presenta caída en las exportaciones respecto a 2010 (-2,6%). En términos absolutos, Cataluña, Madrid y

Mapa 8. **EXPORTACIONES AL EXTRANJERO. AÑO 2011**



**NOTAS:**

Incremento Nominal.

Datos provisionales.

La media nacional fue de un crecimiento del 14,8%.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad; Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Andalucía, con el 25,9%, 11,4%, 10,7% del total, respectivamente, son las que concentran mayor volumen de exportaciones del total nacional.

De otro lado, en las importaciones, las Comunidades Autónomas con incrementos más elevados son Murcia (34,8%), Andalucía (25,5%) y Navarra (17,8%). En cambio, Castilla-La Mancha (-2,6%), Baleares (-2,3%) y Cantabria (-0,2%) son las únicas regiones que registran caídas en las compras al extranjero. En cuanto a su peso relativo en las cifras globales de importación nacional, Cataluña y Madrid concentran casi la mitad del total (27,2% y 20,4%, respectivamente), seguidos de Andalucía con el 11,2%.

Con todo, el saldo de la balanza comercial en España ha sido deficitario en 2011, si bien menos que en el ejercicio anterior. Concretamente, el déficit de la balanza comercial nacional para 2011 se ha cifrado en 46.338 millones de euros, un 13% inferior al año anterior, y que supone el 4,3% del PIB. Asimismo, la tasa de cobertura se situó en el 82,2%, más de cuatro puntos porcentuales superior a la de 2010. Entre las Comunidades Autónomas que presentaron tasas de cobertura superiores al 100%, y por lo tanto una balanza comercial superavitaria, destacan Navarra (152,9%), Extremadura (145,7%), La Rioja (134,2%) y Cantabria (132,7%). En el lado opuesto, se encuentra Madrid (46,1%), con tasa inferior al 50%, y por lo tanto

Cuadro 79. **COMERCIO CON EL EXTRANJERO. AÑO 2011**

|                      | Miles de euros     |                    | % sobre total nacional |               | Tasa de cobertura <sup>(1)</sup> |             | % Cto. 11/10  |               |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                      | Exportaciones      | Importaciones      | Exportaciones          | Importaciones | 2010                             | 2011        | Exportaciones | Importaciones |
| Andalucía            | 22.851.124         | 29.211.534         | 10,7                   | 11,2          | 80,7                             | 78,2        | 21,7          | 25,5          |
| Aragón               | 9.282.597          | 7.692.072          | 4,3                    | 2,9           | 119,0                            | 120,7       | 10,1          | 8,5           |
| Asturias             | 3.698.584          | 4.192.295          | 1,7                    | 1,6           | 90,7                             | 88,2        | 9,8           | 12,9          |
| Baleares             | 851.243            | 1.529.776          | 0,4                    | 0,6           | 55,9                             | 55,6        | -2,6          | -2,3          |
| Canarias             | 2.379.182          | 4.727.286          | 1,1                    | 1,8           | 41,8                             | 50,3        | 20,8          | 0,3           |
| Cantabria            | 2.591.126          | 1.953.254          | 1,2                    | 0,7           | 116,6                            | 132,7       | 13,5          | -0,2          |
| Castilla y León      | 12.356.602         | 10.297.385         | 5,8                    | 3,9           | 115,3                            | 120,0       | 18,8          | 14,2          |
| Castilla - La Mancha | 4.155.952          | 5.068.727          | 1,9                    | 1,9           | 64,9                             | 82,0        | 23,2          | -2,6          |
| Cataluña             | 55.524.748         | 70.849.589         | 25,9                   | 27,2          | 72,6                             | 78,4        | 13,6          | 5,3           |
| Comunidad Valenciana | 20.013.050         | 20.412.687         | 9,3                    | 7,8           | 96,3                             | 98,0        | 6,8           | 4,9           |
| Extremadura          | 1.430.732          | 982.161            | 0,7                    | 0,4           | 128,7                            | 145,7       | 13,8          | 0,6           |
| Galicia              | 17.532.269         | 14.029.838         | 8,2                    | 5,4           | 108,8                            | 125,0       | 17,6          | 2,4           |
| Madrid               | 24.548.924         | 53.287.953         | 11,4                   | 20,4          | 41,5                             | 46,1        | 15,1          | 3,6           |
| Murcia               | 5.619.317          | 10.166.785         | 2,6                    | 3,9           | 66,2                             | 55,3        | 12,5          | 34,8          |
| Navarra              | 8.092.745          | 5.292.080          | 3,8                    | 2,0           | 164,7                            | 152,9       | 9,3           | 17,8          |
| País Vasco           | 21.066.739         | 17.100.301         | 9,8                    | 6,6           | 115,8                            | 123,2       | 17,9          | 10,8          |
| La Rioja             | 1.492.089          | 1.111.737          | 0,7                    | 0,4           | 132,5                            | 134,2       | 14,8          | 13,3          |
| <b>ESPAÑA</b>        | <b>214.485.546</b> | <b>260.823.226</b> | <b>100,0</b>           | <b>100,0</b>  | <b>77,8</b>                      | <b>82,2</b> | <b>14,8</b>   | <b>8,7</b>    |

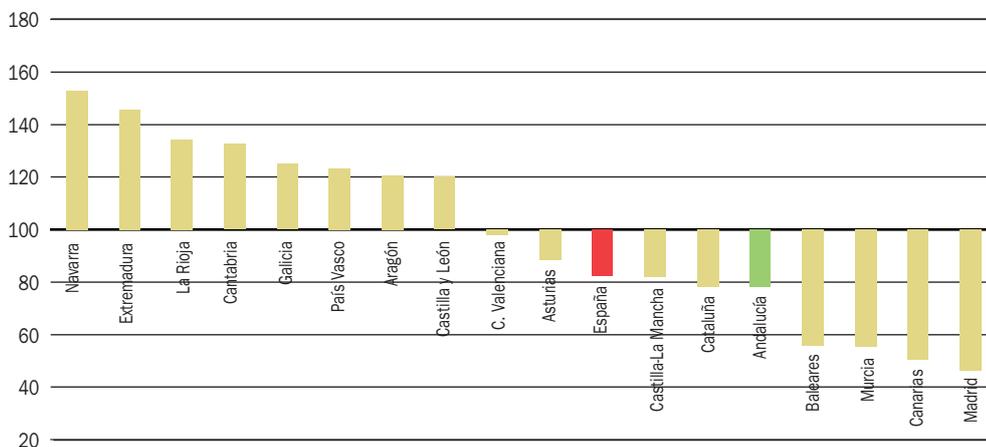
**NOTAS:**

Datos provisionales.

(1) Exportaciones/importaciones en %.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad; Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 128. **TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO CON EL EXTRANJERO. AÑO 2011****NOTA:**

Exportaciones / importaciones en %. Datos provisionales.

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

Cuadro 80. **INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR. AÑO 2011**

|                      | Miles de €        | % sobre España | % Cto. 11/10 |
|----------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Andalucía            | 538.865           | 1,8            | -21,4        |
| Aragón               | 196.072           | 0,6            | -70,6        |
| Asturias             | 208.123           | 0,7            | -6,9         |
| Baleares             | 27.370            | 0,1            | -93,6        |
| Canarias             | 950.514           | 3,1            | 14,5         |
| Cantabria            | 4.357.869         | 14,2           | 198,0        |
| Castilla y León      | 25.627            | 0,1            | -68,9        |
| Castilla - La Mancha | 61.847            | 0,2            | 4.242,2      |
| Cataluña             | 2.943.647         | 9,6            | 6,2          |
| Comunidad Valenciana | 441.070           | 1,4            | -73,9        |
| Extremadura          | 163               | 0,0            | -92,6        |
| Galicia              | 402.520           | 1,3            | -50,6        |
| Madrid               | 15.487.440        | 50,6           | -43,3        |
| Murcia               | 61.444            | 0,2            | 282,2        |
| Navarra              | 23.666            | 0,1            | 394,4        |
| País Vasco           | 4.884.341         | 16,0           | 121,8        |
| La Rioja             | 600               | 0,0            | 12.374,0     |
| <b>ESPAÑA</b>        | <b>30.611.175</b> | <b>100,0</b>   | <b>-21,9</b> |

**NOTA:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

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

con importaciones que superan ampliamente a las exportaciones.

Andalucía también presenta una balanza comercial deficitaria (-6.360,4 millones de euros), que supone el 4,3% del PIB generado en la región, al igual que en el conjunto nacional. Este déficit viene explicado por el componente energético (-13.170,3 millones de euros), mientras la balanza comercial no energética presenta un superávit de 6.809,9 millones de euros, siendo la segunda CCAA con mayor saldo positivo de la balanza no energética, por detrás del País Vasco.

## Inversiones exteriores

Según la información del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad, la inversión extranjera recibida en España en 2011 se situó en 28.415,1 millones de euros, un 18,4% más que el año anterior. En cambio, se registraron 30.611,2 millones de euros como inversiones españolas en el exterior, un 21,9% inferiores a la de 2010. En conjunto, se registran unas salidas netas de capital en concepto de inversión extranjera de 2.196,1 millones de euros.

Cuadro 81. **INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA. AÑO 2011**

|                      | Miles de €        | % sobre España | % Cto.11/10 |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Andalucía            | 469.504           | 1,7            | -61,7       |
| Aragón               | 37.940            | 0,1            | -20,1       |
| Asturias             | 18.165            | 0,1            | -38,1       |
| Baleares             | 372.741           | 1,3            | 123,7       |
| Canarias             | 1.028.915         | 3,6            | 19,3        |
| Cantabria            | 16.789            | 0,1            | 357,8       |
| Castilla y León      | 182.712           | 0,6            | 1.313,3     |
| Castilla - La Mancha | 500.601           | 1,8            | 804,1       |
| Cataluña             | 3.501.335         | 12,3           | -23,7       |
| Comunidad Valenciana | 461.997           | 1,6            | 195,6       |
| Extremadura          | 26.294            | 0,1            | -13,5       |
| Galicia              | 276.438           | 1,0            | 483,5       |
| Madrid               | 16.625.632        | 58,5           | 78,7        |
| Murcia               | 164.375           | 0,6            | 586,1       |
| Navarra              | 49.302            | 0,2            | -55,1       |
| País Vasco           | 664.151           | 2,3            | 153,6       |
| La Rioja             | 1.999             | 0,0            | -94,5       |
| <b>ESPAÑA</b>        | <b>28.415.104</b> | <b>100,0</b>   | <b>18,4</b> |

**NOTAS:**

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Atendiendo a la inversión española en el exterior según regiones, y teniendo en cuenta el efecto social derivado de la atribución de la inversión a la región en la que radica la sede social de la empresa inversora, el 90,4% del total de las inversiones se concentra en cuatro Comunidades Autónomas, destacando Madrid con el 50,6%, seguido de País Vasco (16%), Cantabria (14,2%) y Cataluña (9,6%), encontrándose el resto muy repartido entre las demás comunidades, correspondiendo a Andalucía el 1,8% del total.

Las Comunidades Autónomas que más han aumentado su inversión en el extranjero respecto a 2010 son La Rioja, Castilla-La Mancha y Navarra. En Andalucía, las inversiones disminuyeron un 21,4%, similar a la media nacional.

En cuanto a la inversión extranjera bruta recibida en España, y también teniendo en cuenta el efecto social derivado de la atribución de la inversión a la región en la que radica la sede social de la empresa que recibe la inversión, Madrid y Cataluña concentran el 70,8%, recibiendo concretamente de Madrid el 58,5% y Cataluña el 12,3%.

Las regiones que más han visto incrementada la entrada de capital extranjero con respecto a 2010 son Castilla y León (1.313,3%), Castilla-La Mancha (804,1%) y Murcia (586,1%). Por otro lado, las Comunidades con mayores disminuciones respecto al año anterior son La Rioja (-94,5%), Andalucía (-61,7%) y Navarra (-55,1%)

Cuadro 82. **TEJIDO EMPRESARIAL. AÑO 2011**

|                      | Nº empresas <sup>(1)</sup> | % sobre el total | Variaciones respecto 2010 |               |
|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
|                      |                            |                  | Absolutas                 | Relativas (%) |
| Andalucía            | 492.341                    | 15,1             | -6.238                    | -1,3          |
| Aragón               | 90.858                     | 2,8              | -1.347                    | -1,5          |
| Asturias             | 69.877                     | 2,1              | -485                      | -0,7          |
| Baleares             | 87.461                     | 2,7              | -2.101                    | -2,3          |
| Canarias             | 132.488                    | 4,1              | -3.466                    | -2,5          |
| Cantabria            | 38.867                     | 1,2              | -157                      | -0,4          |
| Castilla y León      | 166.509                    | 5,1              | -2.463                    | -1,5          |
| Castilla - La Mancha | 130.079                    | 4,0              | -1.757                    | -1,3          |
| Cataluña             | 601.801                    | 18,5             | -7.869                    | -1,3          |
| Comunidad Valenciana | 348.955                    | 10,7             | -3.411                    | -1,0          |
| Extremadura          | 65.103                     | 2,0              | -470                      | -0,7          |
| Galicia              | 196.535                    | 6,0              | -2.339                    | -1,2          |
| Madrid               | 501.669                    | 15,4             | -1.832                    | -0,4          |
| Murcia               | 90.856                     | 2,8              | -1.340                    | -1,5          |
| Navarra              | 41.541                     | 1,3              | -806                      | -1,9          |
| País Vasco           | 165.496                    | 5,1              | -4.286                    | -2,5          |
| La Rioja             | 22.801                     | 0,7              | -389                      | -1,7          |
| <b>ESPAÑA</b>        | <b>3.250.576</b>           | <b>100,0</b>     | <b>-40.687</b>            | <b>-1,2</b>   |

**NOTA:**  
(1) De los sectores no agrarios.

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

Como resultado, el balance en 2011 para España es de inversiones en el exterior superiores a los de inversiones exteriores recibidas, fijándose las salidas netas de capital en 2011 en 2.196,1 millones de euros. Por Comunidades Autónomas, el comportamiento es dispar, destacando Cantabria, con las mayores salidas netas de capital (4.341,1 millones de euros). En el lado opuesto, como comunidad receptora neta de capital destaca Madrid, con 1.138,2 millones de euros.

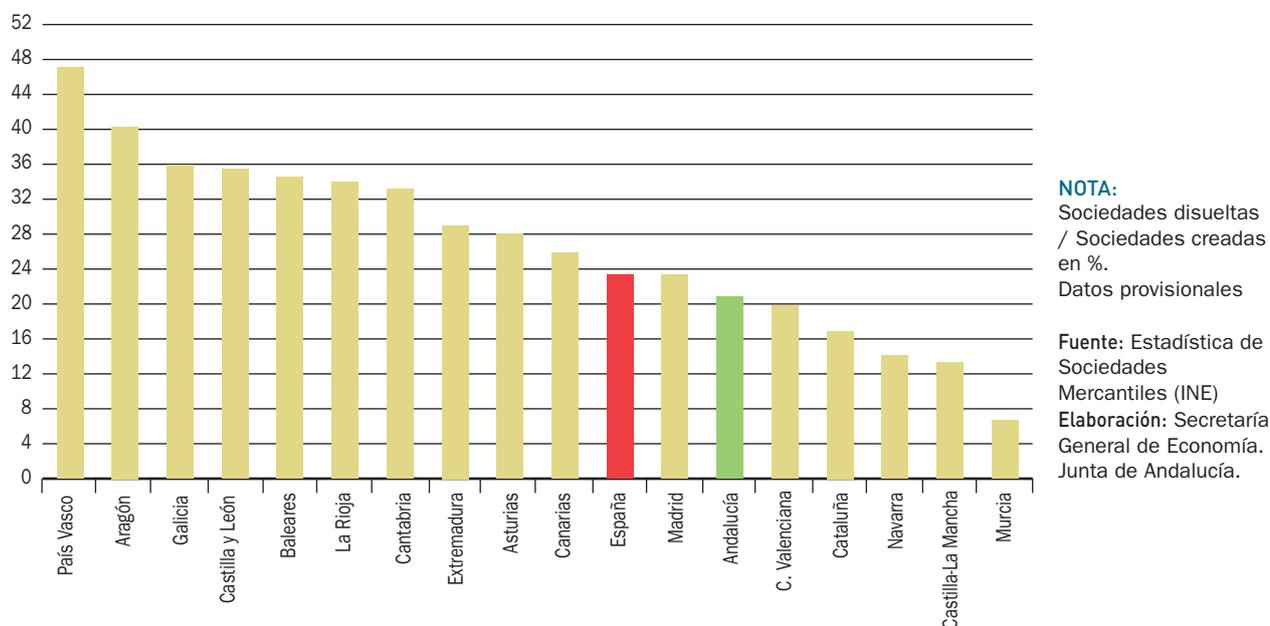
## Tejido empresarial

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, a 1 de enero de 2011, en España había 3.250.576 empresas de los sectores no agrarios,

aglutinando entre las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana el 59,8% del total existente en el territorio nacional.

El tejido empresarial se redujo en términos relativos un 1,2% respecto al año anterior, resultado de un descenso generalizado en todas las Comunidades Autónomas. Destacan con las mayores tasas de decrecimiento Canarias y País Vasco (-2,5% en ambos casos), Baleares (-2,3%) y Navarra (-1,9%). En el otro extremo, Madrid, Cantabria (-0,4% ambos), Asturias y Extremadura (-0,7% ambas) son las que presentan menores descensos.

Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma, después de Cataluña y Madrid, con mayor número de empresas de los sectores no agrarios (492.341), que

Gráfico 129. **ÍNDICE DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES. AÑO 2011**

suponen el 15,1% del total nacional, porcentaje superior al peso relativo que la región tiene en la generación del PIB de España (13,9%). En 2011, Andalucía ha visto reducido el número de empresas un 1,3%, un punto menos que el año anterior y similar a la media nacional.

De otro lado, analizando los flujos de entrada y salida al tejido empresarial, y según los datos publicados en la Estadística de Sociedades Mercantiles del Instituto Nacional de Estadística para 2011, en España se crearon 84.781 sociedades y se disolvieron 19.743, situándose el índice de disolución empresarial, cociente entre las sociedades disueltas y creadas, en el 23,3%.

Por Comunidades Autónomas, los mayores índices de mortalidad empresarial se registran en País Vasco (47,1%), Aragón (40,3%) y Galicia (35,9%), mientras

que las que presentan los menores índices son Murcia (6,7%), Castilla-La Mancha (13,3%) y Navarra (14,1%). Andalucía presenta un índice de disolución de sociedades del 20,8%, inferior a la media de España (23,3%), con una creación neta de 11.045 sociedades mercantiles en el año.

## Mercado de Trabajo

El débil avance de la actividad económica en 2011 se tradujo en el mercado laboral en un nuevo descenso de la población ocupada, si bien más moderado que el año anterior, así como en un aumento del número de parados y de la tasa de paro.

La afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en España desciende un 2% interanual en diciembre de 2011. Este comportamiento es generalizado en

Cuadro 83. **POBLACIÓN OCUPADA. AÑO 2011**

|                      | Afiliados S.S. <sup>(1)</sup> | % Cto 11/10 | Ocupados        | % Cto. 11/10 |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| Andalucía            | 2.841,3                       | -1,2        | 2.776,3         | -2,9         |
| Aragón               | 522,8                         | -2,6        | 537,9           | -2,3         |
| Asturias             | 367,8                         | -2,8        | 394,2           | -2,4         |
| Baleares             | 351,0                         | -3,6        | 460,6           | -2,1         |
| Canarias             | 679,5                         | -1,5        | 778,2           | 0,8          |
| Cantabria            | 207,1                         | -2,4        | 235,4           | -1,2         |
| Castilla y León      | 902,0                         | -1,7        | 984,6           | -1,3         |
| Castilla - La Mancha | 668,1                         | -4,6        | 770,5           | -0,8         |
| Cataluña             | 3.021,1                       | -2,7        | 3.079,6         | -1,8         |
| Comunidad Valenciana | 1.665,9                       | -2,6        | 1.888,8         | -2,3         |
| Extremadura          | 377,1                         | -2,3        | 370,1           | -2,9         |
| Galicia              | 966,9                         | -3,1        | 1.083,0         | -1,6         |
| Madrid               | 2.802,6                       | -0,7        | 2.816,9         | -2,0         |
| Murcia               | 508,4                         | -2,6        | 550,1           | -2,9         |
| Navarra              | 261,0                         | -1,8        | 269,8           | -0,8         |
| País Vasco           | 923,7                         | -1,0        | 931,6           | -0,8         |
| La Rioja             | 122,3                         | -2,3        | 130,0           | -3,4         |
| <b>ESPAÑA</b>        | <b>17.229,9</b>               | <b>-2,0</b> | <b>18.104,6</b> | <b>-1,9</b>  |

**NOTAS:**

Miles de personas.

<sup>(1)</sup> Datos correspondientes a la media mensual de diciembre.

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración; EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

todas las Comunidades Autónomas, siendo los más elevados los correspondientes a Castilla-La Mancha (-4,6%) y Baleares (-3,6%). En el otro extremo, las Comunidades Autónomas que presentan caídas más moderadas son Andalucía (-1,2% interanual), País Vasco (-1%) y Madrid (-0,7%), muy inferiores a la media nacional.

En el mismo sentido, según la EPA, la población ocupada cae un 1,9% de media en 2011 en el conjunto de la economía española. Todas las Comunidades Autónomas registran descensos, salvo Canarias (0,8%).

En cuanto a la población activa en España, se mantiene estable (0,1%) en 2011, lo que unido al des-

censo de ocupados ha dado como resultado un aumento del número de parados del 7,9%, 3,7 puntos menor que en el ejercicio anterior. Este comportamiento ha sido común a todas las Comunidades, destacando con los mayores aumentos La Rioja (19%), Aragón (16,2%) y País Vasco (14,9%). En el lado opuesto, los aumentos más moderados los registran Madrid (2,7%), Comunidad Valenciana (4,3%) y Canarias (5,8%).

Junto a los resultados de la EPA, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) muestran una tendencia de crecimiento acelerada del paro registrado a lo largo de 2011, cerrando el año con una tasa del 7,9% interanual en diciembre, más de tres

puntos superior a la del mismo mes del año anterior. Los mayores incrementos los presentan La Rioja (13,3%), Extremadura (12,9%) y Cantabria (11,6%), mientras que las menores tasas las registran Canarias (4,3%), Madrid (5,8%) y Comunidad Valenciana (6,7%). Andalucía registra un aumento de paro registrado del 7,2% en diciembre de 2011, un punto superior a la de 2010, por debajo de la media nacional.

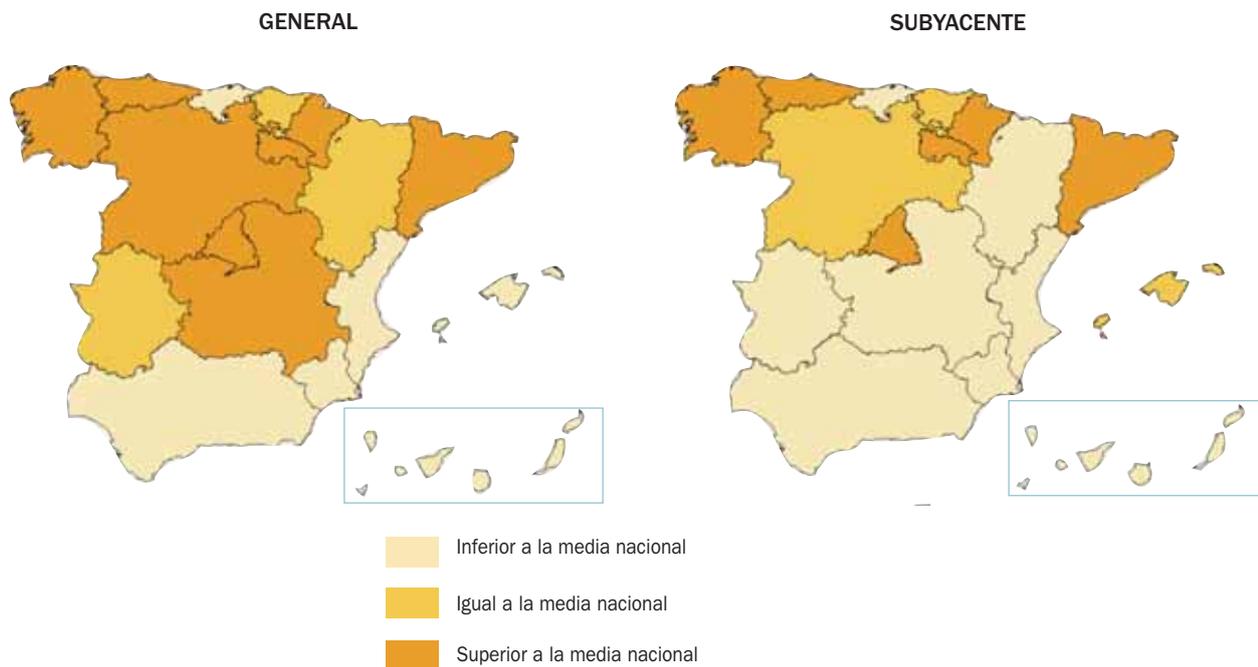
## Precios y costes laborales

Los indicadores de precios por el lado de la demanda muestran una contención del ritmo de crecimiento de los mismos en 2011. Concretamente, el Índice de Precios al Consumo cierra el año con un crecimiento

del 2,4% interanual en diciembre, seis décimas inferior al registrado en el mismo mes del año anterior. Analizando por Comunidades Autónomas, las tasas de inflación más elevadas se registran en Asturias, Castilla y León, y La Rioja, las tres con el 2,7% interanual. En cambio, Canarias (2%), Comunidad Valenciana y Andalucía (2,1% ambas) son las regiones que presentan tasas más bajas.

El componente más estructural, la inflación subyacente, que excluye del IPC los componentes más volátiles, como son los alimentos no elaborados y la energía, continúa mostrando valores muy moderados en 2011, situándose en el 1,5% interanual al finalizar el ejercicio en España, nueve décimas inferior al IPC general.

Mapa 9. TASA DE INFLACIÓN. AÑO 2011



### NOTAS:

% variación interanual en diciembre.

(1) IPC general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.

La tasa de inflación en España fue 2,4%.

La tasa de inflación subyacente en España fue 1,5%.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 84. **COSTES LABORALES. AÑO 2011**

|                      | Coste Laboral por trabajador y mes <sup>(1)</sup> |                            |                | % sobre España | % Cto. 11/10 |                |                            |
|----------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|
|                      | Coste salarial                                    | Otros costes no salariales | Coste Total    |                | Coste Total  | Coste salarial | Otros costes no salariales |
| Andalucía            | 1.735,7   | 641,9                      | 2.377,6        | 93,0           | 1,0          | 4,2            | 1,8                        |
| Aragón               | 1.797,4   | 650,5                      | 2.447,9        | 95,7           | -0,9         | 1,4            | -0,3                       |
| Asturias             | 1.875,4   | 648,1                      | 2.523,6        | 98,7           | -0,4         | 0,7            | -0,1                       |
| Baleares             | 1.771,1   | 648,6                      | 2.419,7        | 94,6           | 0,1          | 2,7            | 0,8                        |
| Canarias             | 1.572,3   | 570,0                      | 2.142,2        | 83,8           | 1,2          | -1,9           | 0,4                        |
| Cantabria            | 1.739,6   | 625,3                      | 2.364,9        | 92,5           | 0,9          | -1,0           | 0,4                        |
| Castilla y León      | 1.739,6   | 619,7                      | 2.359,3        | 92,3           | 1,0          | 1,3            | 1,1                        |
| Castilla - La Mancha | 1.709,7   | 608,6                      | 2.318,3        | 90,7           | 2,7          | 1,1            | 2,3                        |
| Cataluña             | 2.036,1   | 696,8                      | 2.733,0        | 106,9          | 1,2          | 1,0            | 1,2                        |
| Comunidad Valenciana | 1.698,7   | 614,3                      | 2.313,0        | 90,5           | 1,5          | 3,2            | 1,9                        |
| Extremadura          | 1.620,3   | 563,9                      | 2.184,2        | 85,4           | 1,5          | 1,2            | 1,4                        |
| Galicia              | 1.669,7   | 595,6                      | 2.265,3        | 88,6           | 0,4          | 1,3            | 0,6                        |
| Madrid               | 2.195,7   | 727,0                      | 2.922,8        | 114,3          | 1,3          | 0,3            | 1,0                        |
| Murcia               | 1.717,3   | 639,7                      | 2.357,0        | 92,2           | -1,4         | 3,1            | -0,2                       |
| Navarra              | 1.999,9   | 685,2                      | 2.685,1        | 105,0          | 1,3          | 1,3            | 1,3                        |
| País Vasco           | 2.209,7   | 742,0                      | 2.951,7        | 115,4          | 0,2          | 1,9            | 0,6                        |
| La Rioja             | 1.779,2   | 602,0                      | 2.381,2        | 93,1           | 1,0          | -0,3           | 0,7                        |
| <b>ESPAÑA</b>        | <b>1.894,8</b>                                    | <b>661,9</b>               | <b>2.556,8</b> | <b>100,0</b>   | <b>1,0</b>   | <b>1,6</b>     | <b>1,2</b>                 |

**NOTA:**

(1) Cifras en euros.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

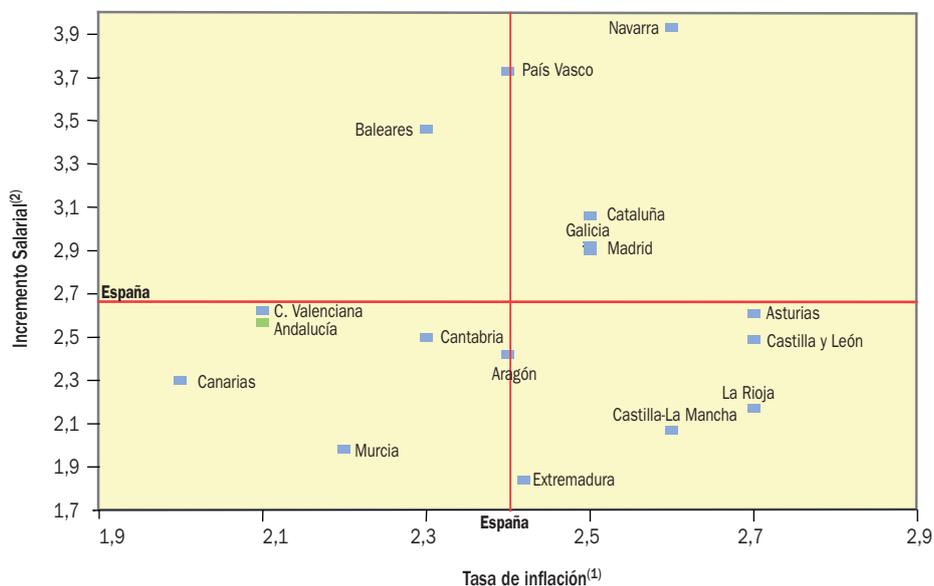
Diferenciando por regiones, las tasas más elevadas se registran en las Comunidades Autónomas de La Rioja (1,9% interanual), Asturias (1,8%), Cataluña y Madrid (1,7%, en ambos casos). En lado opuesto, las más bajas se observan en Canarias (1% interanual), Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura (1,3%, en todos los casos), dos décimas menos que la media nacional.

Por lo que se refiere a los **costes**, y según los datos del INE, el coste laboral total por trabajador y mes en el conjunto de sectores no agrarios en España se ha

situado en 2011 en 2.556,8 euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 1,2% respecto al año anterior, el triple que en 2010.

Las Comunidades Autónomas con mayores incrementos en los costes fueron Castilla-La Mancha (2,3%), Comunidad Valenciana (1,9%) y Andalucía (1,8%), mientras que las únicas regiones que presentan descensos son Aragón (-0,3%), Murcia (-0,2%) y Asturias (-0,1%).

En términos absolutos, las Comunidades Autónomas con mayores costes son País Vasco (2.951,7 euros),

Gráfico 130. **INFLACIÓN Y SALARIOS. AÑO 2011****NOTAS:**

(1) Crecimiento interanual del IPC en diciembre. La tasa de inflación en España fue 2,4%.

(2) Incremento salarial pactado en convenio, incluidas cláusulas de garantía salarial.

El incremento salarial pactado en convenio medio de España fue 2,65%.

Fuente: INE; Mº de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Madrid (2.922,8 euros) y Cataluña (2.733 euros). En el otro extremo, Canarias (2.142,2 euros), Extremadura (2.184,2 euros) y Galicia (2.265,3 euros) son las regiones con menores costes.

Según la composición de los costes, por término medio en España el incremento se debe, fundamentalmente, al alza de otros costes no salariales (percepciones no salariales más cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), que pasa de una caída en 2010 del 1,1% a crecer en 2011 un 1,6%, mientras, los costes salariales presentan un crecimiento similar al del año anterior (1%).

Con todo, en 2011, en Andalucía el coste laboral total por trabajador y mes continúa siendo inferior al promedio de España, situándose el mismo en 2.377,6 euros, cifra que representa el 93% de la media nacional.

Junto a estos datos, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica periódicamente información sobre el **incremento salarial** pactado en convenios colec-

tivos. En 2011, España registra, una vez incorporadas las revisiones por cláusulas de garantía salarial establecidas en el ejercicio anterior, un incremento salarial en convenio del 2,65%, por encima del registrado en 2010 (2,12%).

Distinguiendo entre regiones, los mayores incrementos salariales pactados se registraron en Navarra (3,93%), País Vasco (3,72%) y Baleares (3,46%). En el lado opuesto, Extremadura (1,84%), Murcia (1,98%) y Castilla-La Mancha (2,07%) son las Comunidades Autónomas con menores aumentos salariales.

Si se realiza una comparativa entre dicho aumento salarial con la tasa de inflación de diciembre de 2011, se concluye que, en el ámbito nacional, el aumento salarial ha sido un cuarto de punto superior a la inflación, lo que conlleva un aumento de los salarios en términos reales.

El comportamiento de las Comunidades Autónomas, en cuanto al diferencial entre salarios e inflación se refiere, es dispar, siendo las regiones que muestran un mayor diferencial positivo Navarra, País Vasco y Ba-

leares. Andalucía, ha experimentado un aumento del salario real de 0,49 puntos, situándose por encima de la media nacional.

## Sistema bancario

Según los datos del Banco de España, en diciembre de 2011, la red bancaria española está integrada por un total de 40.103 oficinas, 3.061 oficinas menos que en el año anterior, lo que supone una reducción del 7,1% en términos relativos.

Analizando por Comunidades Autónomas, el 16,7% de la oficinas se localizan en Cataluña, seguida de An-

dalucía, segunda Comunidad Autónoma con mayor número (6.177 oficinas, el 15,4% del total), de forma que entre las dos concentran casi la tercera parte del total nacional.

Respecto a 2010, todas las Comunidades Autónomas han registrado disminuciones en el número de oficinas, destacando Cataluña (-9,9%), Galicia (-9,3%) y Madrid (-8,7%). Andalucía experimentó un descenso del número de oficinas del 6,6%, con 434 oficinas menos que el año anterior.

Teniendo en cuenta el ratio número de habitantes por oficina, en 2011 cada oficina bancaria ofrece sus ser-

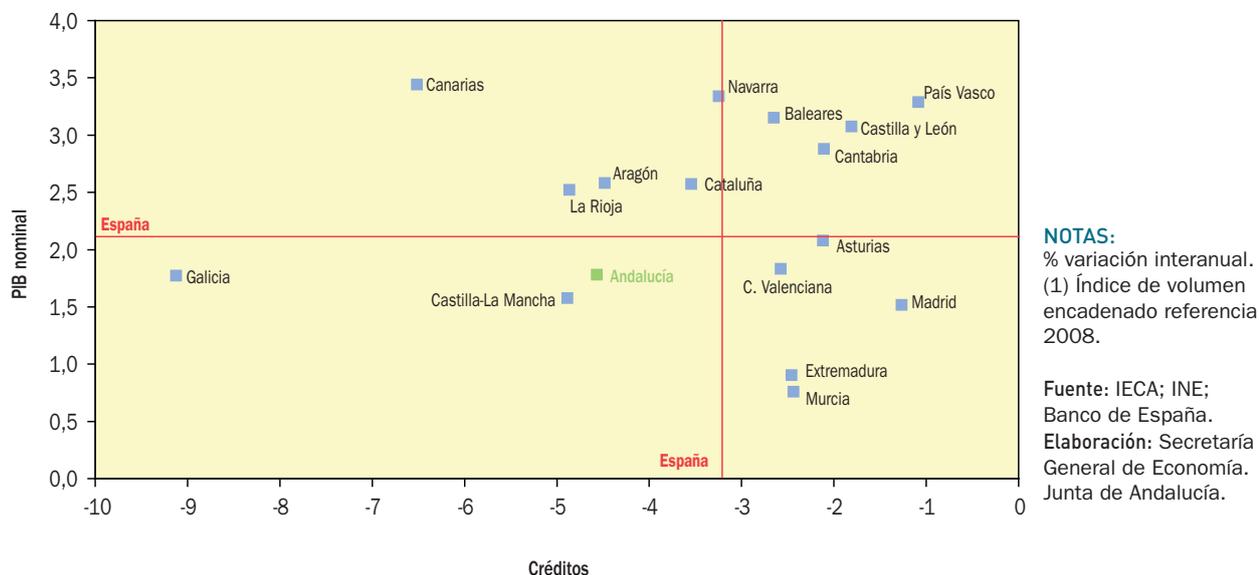
Cuadro 85. **SISTEMA BANCARIO. AÑO 2011**

|                      | Habitantes por oficina | Créditos    |              | Depósitos   |              | Depósitos/Créditos(%) |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|
|                      |                        | %Cto 11/10  | % PIB        | %Cto 11/10  | % PIB        |                       |
| Andalucía            | 1.364                  | -4,6        | 149,8        | -6,3        | 71,5         | 47,7                  |
| Aragón               | 832                    | -4,4        | 138,4        | -3,6        | 101,5        | 73,4                  |
| Asturias             | 1.198                  | -2,1        | 119,0        | -1,1        | 101,9        | 85,6                  |
| Baleares             | 967                    | -2,6        | 167,5        | -7,1        | 73,1         | 43,6                  |
| Canarias             | 1.636                  | -6,5        | 126,3        | -7,1        | 58,1         | 46,0                  |
| Cantabria            | 1.220                  | -2,1        | 123,5        | -3,7        | 88,4         | 71,6                  |
| Castilla y León      | 922                    | -1,8        | 128,5        | -1,1        | 112,7        | 87,7                  |
| Castilla - La Mancha | 1.140                  | -4,8        | 142,3        | -4,2        | 93,7         | 65,8                  |
| Cataluña             | 1.122                  | -3,5        | 172,1        | -5,8        | 97,0         | 56,4                  |
| Comunidad Valenciana | 1.169                  | -2,6        | 175,7        | -1,4        | 96,4         | 54,9                  |
| Extremadura          | 966                    | -2,5        | 130,3        | -4,2        | 98,9         | 75,9                  |
| Galicia              | 1.300                  | -9,1        | 111,1        | -4,1        | 92,3         | 83,1                  |
| Madrid               | 1.244                  | -1,3        | 235,0        | -3,1        | 178,3        | 75,9                  |
| Murcia               | 1.255                  | -2,4        | 171,0        | -5,0        | 84,1         | 49,2                  |
| Navarra              | 947                    | -3,2        | 125,7        | -5,3        | 93,4         | 74,3                  |
| País Vasco           | 1.156                  | -1,1        | 129,1        | -5,0        | 112,4        | 87,1                  |
| La Rioja             | 722                    | -4,9        | 150,0        | -7,3        | 98,1         | 65,4                  |
| <b>ESPAÑA</b>        | <b>1.177</b>           | <b>-3,2</b> | <b>167,5</b> | <b>-3,9</b> | <b>109,5</b> | <b>65,4</b>           |

Fuente: Banco de España; INE; IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 131. PIB Y CRÉDITOS BANCARIOS. AÑO 2011



vicios, por término medio en España, a 1.177 personas, 87 personas más que en 2010. Todas las Comunidades Autónomas registran un aumento en el ratio, siendo Andalucía, después de Canarias, la región con mayor número de habitantes por oficina (1.363,8). En el lado opuesto, se encuentran La Rioja, Aragón y Castilla y León con los menores ratios.

En cuanto al saldo de **créditos** concedidos por el sistema bancario, a 31 de diciembre de 2011 asciende a 1,8 billones de euros, un 3,2% menos que en el año anterior, correspondiendo el 56,4% a tres regiones: Madrid (24,3% del total), Cataluña (19,2%) y Andalucía (12,6%). Todas las regiones registran descensos en los créditos, mostrando Galicia, Canarias y La Rioja las mayores caídas (-9,5%, -6,5% y -4,9%, respectivamente).

Realizando una comparativa con el Producto Interior Bruto, todas las Comunidades Autónomas muestran un volumen de créditos superior al PIB generado, destacando Madrid, donde el saldo de créditos más que duplica el PIB (235%).

Con respecto a los **depósitos**, el saldo a diciembre de 2011 fue de 1,2 billones de euros, un 3,9% menos que en el ejercicio anterior, suponiendo las tres re-

giones con mayor volumen de depósitos, Madrid (28,7%), Cataluña (16,5%) y Andalucía (9,1%), el 54,3% del total nacional. Este descenso en los depósitos es generalizado, destacando La Rioja (-7,3%), Baleares (-7,1%) y Canarias (-7,1%).

Analizando el ratio de depósitos respecto al Producto Interior Bruto (PIB), a nivel nacional se sitúa en el 109,5%, destacando Madrid (178,3%), Castilla y León (112,7%) y País Vasco (112,4%) con los niveles más elevados. En el extremo opuesto, Canarias (58,1%) y Andalucía (71,5%) destacan con los más bajos.

El mayor descenso relativo de los depósitos respecto a los créditos determina que la tasa de ahorro financiero, definida como el cociente entre los depósitos y los créditos, se sitúe de media en España en 2011 en el 65,4%, medio punto inferior al ejercicio anterior. Las Comunidades Autónomas que registran mayores tasas fueron Castilla y León (87,7%), País Vasco (87,1%) y Asturias (85,6%), en contraposición con Baleares (43,6%) y Canarias (46%), que son las regiones con mayores necesidades de financiación externa. En Andalucía la tasa de ahorro financiero se ha situado en el 47,7%, inferior a la media nacional, y casi un punto menor que en 2010.

13.

## Convergencia de Andalucía con la Unión Europea



# Convergencia de Andalucía con la Unión Europea

## Introducción

La medición del proceso de convergencia de Andalucía en el contexto de la Unión Europea (UE) requiere, con carácter previo, realizar una serie de consideraciones metodológicas sobre dos aspectos fundamentales:

- En primer lugar, el análisis del proceso de convergencia debe quedar encuadrado en un marco temporal específico, siendo preciso determinar un período de tiempo, y analizar la evolución que la variable en cuestión considerada ha experimentado a lo largo del mismo.
- En segundo lugar, resulta necesario establecer cuál va a ser el entorno de referencia, que en el caso andaluz está constituido por España y la Unión Europea.

Es importante matizar, además, que debido a la falta de estadísticas oficiales homogéneas, actualizadas, y disponibles para un período temporal largo, para las variables que miden el proceso de convergencia en sentido amplio (esto es: evolución del capital humano, físico, tecnológico, social o natural), el análisis de la convergencia de Andalucía con España y la UE se efectúa desde un enfoque

simplificado, cuantificando los resultados básicamente en términos de producción per cápita y empleo. En este sentido, se va a utilizar un conjunto de indicadores económicos relevantes como son el ritmo de crecimiento del PIB, el empleo y la productividad, comparándose los resultados de Andalucía con los registrados por término medio en su entorno.

En este análisis de la convergencia, es preciso además diferenciar entre convergencia nominal y real. En la convergencia real, los indicadores en términos nominales (fundamentalmente el PIB) se corrigen por los diferentes niveles de precios existentes en cada ámbito (España y UE), valorándose para ello en paridades de poder de compra (en adelante, pps, por sus siglas en inglés). La paridad de poder de compra puede definirse como una tasa de cambio de equilibrio, que iguala el poder adquisitivo de una moneda en su país, con lo que dicha moneda podría adquirir fuera del mismo, lo que permite efectuar comparaciones homogéneas del nivel de vida en dichos territorios.

En cuanto al marco temporal, el análisis del proceso de convergencia de Andalucía con la UE se va a realizar desde una perspectiva a largo plazo, esto es, desde que España se incorporó a la UE en 1986.

Cuadro 86. **CONVERGENCIA DE ANDALUCÍA Y ESPAÑA RESPECTO A LA UE-15. PERÍODO 1986-2011**

|   | ANDALUCÍA | ESPAÑA | UE-15  |
|---|-----------|--------|--------|
| <b>% Crecimiento acumulado</b>                                  |           |        |        |
| POBLACIÓN   | 23,5%     | 19,6%  | 11,4%  |
| PIB real  | 116,7%    | 102,9% | 67,5%  |
| PIB nominal   | 520,9%    | 498,7% | 199,4% |
| PIB nominal pps   | 280,5%    | 274,7% | 184,2% |
| PIB nominal pps PER CÁPITA                                      | 208,0%    | 213,3% | 155,1% |
| OCUPADOS  | 82,8%     | 64,5%  | 24,2%  |
| PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO                              | 108,1%    | 127,8% | 128,9% |
| NIVEL GENERAL DE PRECIOS <sup>(1)</sup>                         | 186,6%    | 195,0% | 78,8%  |
| <b>Aumento en puntos porcentuales</b>                           |           |        |        |
| PIB pps PER CÁPITA UE-15=100                                    | 12,1      | 16,8   | -      |
| TASA DE EMPLEO UE-15=100  | 19,1      | 17,2   | -      |
| PARIDAD DE PODER DE COMPRA UE-15=100                            | 31,2      | 31,2   | -      |
| VELOCIDAD ANUAL DE CONVERGENCIA RESPECTO A LA UE <sup>(2)</sup> | 0,8       | 0,9    | -      |

**NOTAS:**

(1) Deflactor del PIB.  
(2) Diferencial entre el crecimiento medio anual acumulativo del PIB nominal pps per cápita de Andalucía (y España) y el de la UE-15.

Fuente: IECA; INE; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La información utilizada para este análisis procede de los institutos oficiales de estadísticas: IECA, INE y Eurostat, completada esta última, en algunos casos, con la Base de datos macroeconómicos anual (AMECO) de la Comisión Europea.

Más concretamente, para el PIB, se utilizan las estimaciones oficiales que realizan cada uno de los institutos de estadística en su ámbito territorial respectivo (IECA para Andalucía, INE para España y Eurostat para la UE).

Para la paridad de poder de compra, los datos proceden de Eurostat, que publica las pps de cada país respecto a la UE, siendo estas mismas paridades las que se utilizan en cada caso en las estimaciones a nivel regional, concretamente a nivel de NUTS2 (Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas), que en el caso de España equivale a las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla. Por lo tanto, para Andalucía, se aplican las pps de España respecto a la UE.

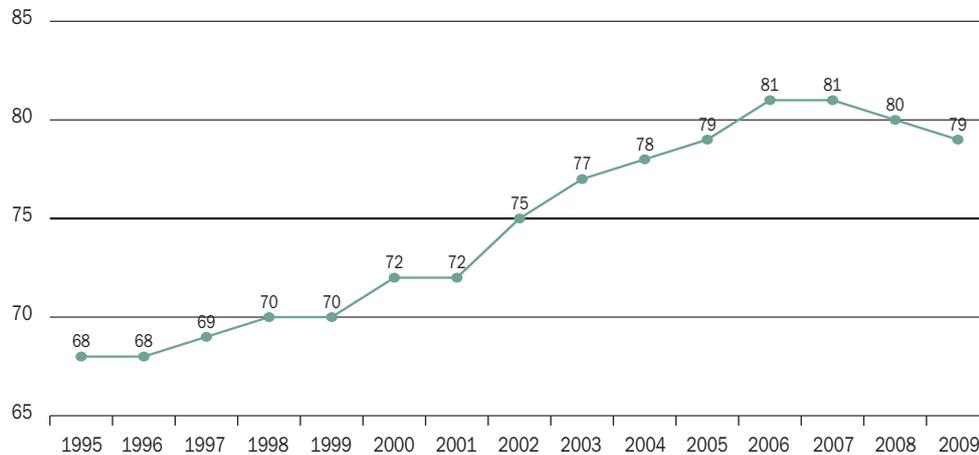
Los datos de población de Andalucía y España son los que se recogen en la Contabilidad Regional de España del INE, y en el caso de UE, los publicados por Eurostat.

Finalmente, en cuanto a las cifras de ocupación, las de Andalucía y España son de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, y las de la Unión Europea de la Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo para los años disponibles (1995-2011), enlazándose la serie para el resto de años con los crecimientos del empleo en términos de contabilidad nacional.

### Trayectoria de convergencia desde la incorporación a la Unión Europea (1986-2011)

En los veinticinco años transcurridos desde la incorporación de España a la Unión Europea en 1986, Andalucía ha experimentando un notable avance en

Gráfico 132. **CONVERGENCIA DE ANDALUCÍA CON LA UE-27**



**NOTA:**  
 PIB nominal pps per cápita de Andalucía (UE-27=100).

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

convergencia real y nominal con esta área, con aumentos de población, empleo y PIB, más intensos que los observados en el conjunto de la UE.

Entre 1986 y 2011, la población de Andalucía ha aumentado un 23,5%, 3,9 puntos más que en España (19,6%), y el doble que en la UE-15 (11,4%).

Junto a ello, el PIB ha registrado un crecimiento real acumulado en el período del 116,7% en Andalucía, casi el doble que en la UE-15 (67,5%), y 13,8 puntos por encima del incremento medio nacional (102,9%).

También ha sido superior el crecimiento del PIB en términos nominales, cifrándose en un 520,9% en Andalucía, frente al 498,7% en España y 199,4% en la UE-15.

Si se consideran las paridades de poder de compra, de igual forma, el crecimiento del PIB en Andalucía ha sido superior al de sus economías de referencia. En concreto, el PIB pps ha crecido un 280,5% en Andalucía, 5,8 puntos más que en España, y 1,5 veces el de la UE-15 (184,2%).

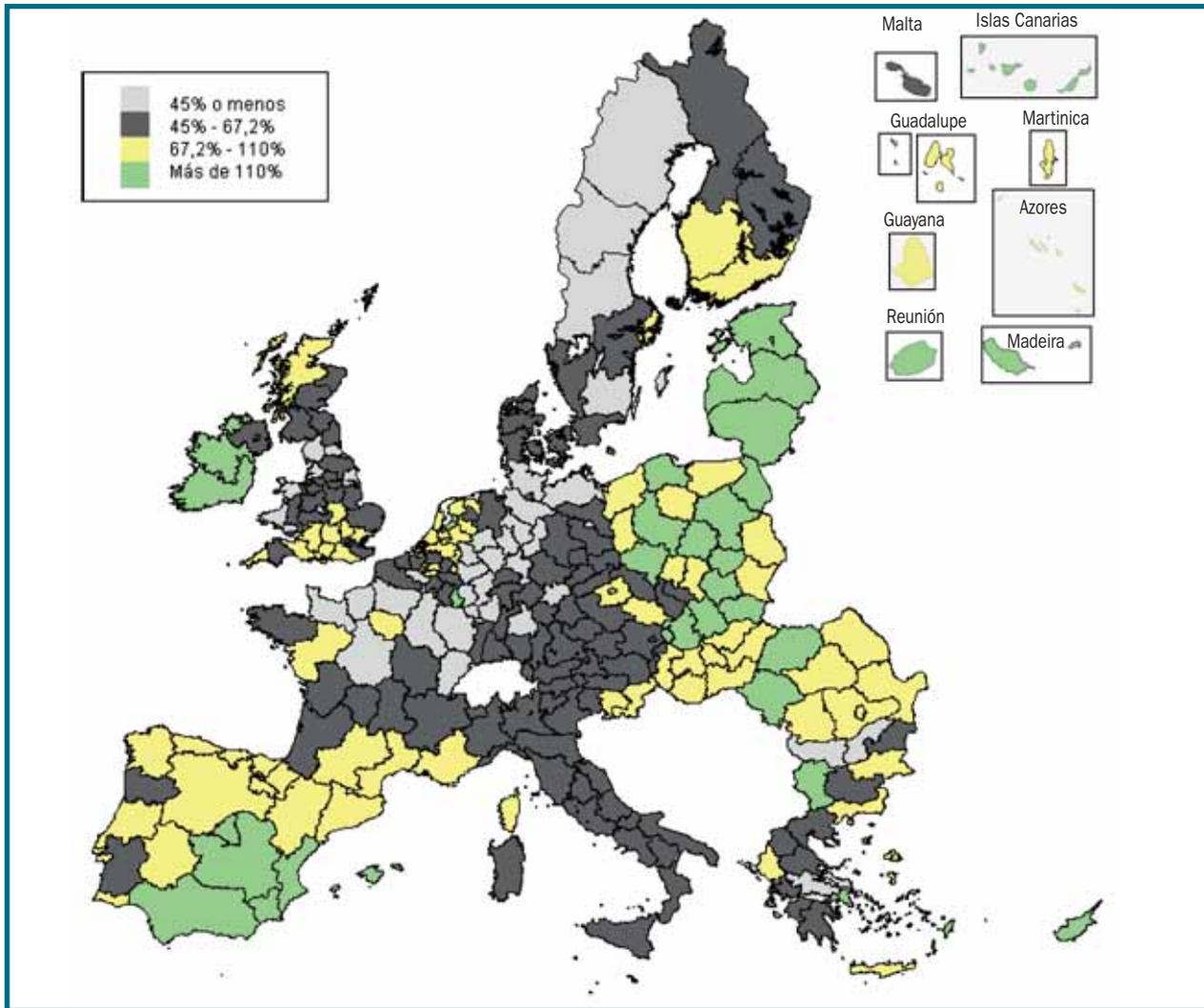
Dividiendo el PIB pps entre la población, y teniendo en cuenta que, como se ha comentado anteriormente, el aumento de la población andaluza ha sido muy superior a la media regional y europea, se tiene que el PIB pps per cápita se ha incrementado un 208% en Andalucía, menos que en el conjunto de la economía española (213,3%), pero 52,9 puntos más que en la UE-15 (155,1%).

El mayor dinamismo relativo en términos de generación de PIB ha venido acompañado también de un superior ritmo de creación de empleo. La población ocupada ha aumentado en Andalucía un 82,8%, más del triple que en la UE-15 (24,2%), y 18,3 puntos por encima del aumento medio en España (64,5%).

De todos estos resultados se desprende que la economía andaluza se ha acercado en estos veinticinco años a los niveles medios de riqueza por habitante de la UE-15.

El nivel de PIB pps per cápita de Andalucía, en comparación con la UE-15, ha aumentado 12,1 puntos en el período 1986-2011, siendo la velocidad anual de convergencia, es decir, el ritmo anual al que se ha pro-

Mapa 10. **CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS REGIONES DE LA UE-27. PERÍODO 1995-2009**



**NOTA:**

% Variación PIB nominal pps. El crecimiento medio en la UE-27 en el período ha sido del 67,2%; en Andalucía, del 113,4%.

Fuente: Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ducido esta aproximación (medido a través del diferencial entre el crecimiento nominal anual del PIB pps per cápita de Andalucía y el de la UE-15), de casi un punto porcentual (0,8 puntos).

Este mayor crecimiento del PIB pps per cápita se ha producido junto a una creación de empleo también más intensa que en la UE. De esta forma, por cada punto de crecimiento económico registrado entre

1986 y 2011, el empleo ha aumentado en Andalucía en 0,7 puntos porcentuales, casi el doble que por término medio en la UE-15 (0,4 puntos). Es decir, en Andalucía, el 70% del crecimiento económico en estos años se ha trasladado en creación de empleo, mientras que en la UE este porcentaje ha sido significativamente inferior (40%).

Por tanto, el modelo de crecimiento económico seguido en Andalucía desde la integración en la UE, y que ha sustentado el acercamiento a los niveles de PIB per cápita medios europeos, ha sido un modelo caracterizado por su traslación al empleo. Ello contrasta con lo ocurrido en otros períodos anteriores a la adhesión, en los que el crecimiento económico de Andalucía no se trasladaba suficientemente en creación de empleo, lo que generaba un proceso de emigración. Frente a ello, entre 1986 y 2011, el crecimiento del empleo (82,8%), ha sido 3,5 veces superior al de la población (23,5%).

En materia de convergencia, es relevante también el análisis de la evolución experimentada por los precios. Dado que la Unión Económica y Monetaria implica una única moneda y un único tipo de cambio, la diferencia en los niveles de precios determina la competitividad de una economía. Para medir este nivel general de precios, y compararlo con el del resto de las economías de la UE, se usa la paridad de poder de compra en relación con la media europea, indicador que publica Eurostat para los distintos países. En el caso de Andalucía, por tanto, hay que acudir a la paridad de poder de compra de España con la UE.

En el año previo a la incorporación a la UE (1985), la situación del nivel general de precios de España, y por tanto Andalucía, respecto a la UE-15, medida a través de la paridad del poder de compra, reflejaba una distancia de 41,8 puntos: es decir, el nivel de precios en Andalucía y España era aproximadamente un 60% del nivel medio de la UE, concretamente el 58,2%. En 2011, este nivel, o paridad de poder de compra, se sitúa en España y Andalucía en el 88,3% de la UE-15 (93,2%, respecto a la UE-27), lo que pone de mani-

fiesto que la economía andaluza y española han convergido en nivel de precios a la media europea.

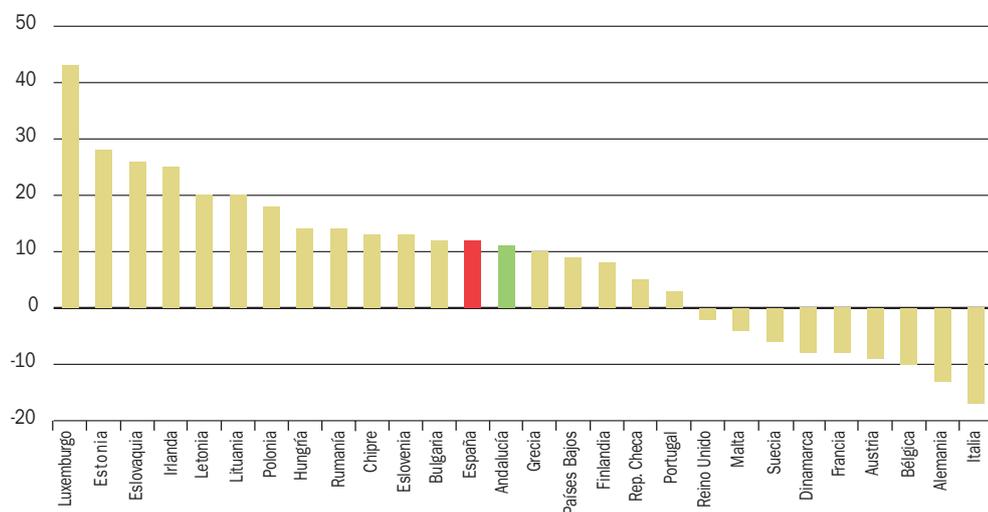
Esta evolución de la paridad de poder de compra se ve influida por dos factores: la inflación y el tipo de cambio. Siendo irrelevante este último desde la entrada de la moneda única y la fijación irrevocable de tipos de cambio, la inflación se convierte en el objetivo clave de la política económica, al sustentarse sobre ella, básicamente, la competitividad de la economía.

Entre 1986 y 2011, los precios en Andalucía (medidos a través del deflactor del PIB, que refleja la evolución de los precios de todos los componentes de la demanda y de la oferta), han aumentado en mayor medida que en la Unión Europea. Concretamente, el deflactor del PIB en Andalucía ha crecido un 186,6%, 8,4 puntos menos que en España (195%), pero más del doble que en la UE-15 (78,8%).

Por tanto, desde la integración de España en la UE, Andalucía ha experimentado un proceso de convergencia y acercamiento a los niveles medios de riqueza europeos. Estos avances se han sustentado en un importante crecimiento económico diferencial respecto a los quince países miembros, acompañado también de mayores aumentos relativos de población, empleo y precios. De esta manera, Andalucía se ha acercado, en términos de PIB pps per cápita, en 12,1 puntos a sus socios europeos más desarrollados en este período.

También se ha producido un acercamiento a los niveles medios de riqueza de la UE-27. Según la última información oficial disponible de Eurostat, referida al período 1995-2009, sobre evolución del PIB pps per cápita de las regiones (NUTS2) que integran la UE-27, el avance de Andalucía ha sido de 11 puntos, habiendo pasado el PIB pps per cápita del 68% de la media de la UE-27 en 1995, al 79% en 2009; es decir, se ha producido un avance de casi un punto por año. Esto ha supuesto, además, que en 2009, y por octavo año consecutivo, se supere el 75% de la media

Gráfico 133. AVANCES DEL PIB PPS PER CÁPITA (UE-27=100) EN ANDALUCÍA Y PAÍSES DE LA UE. PERÍODO 1995-2009



**NOTA:**  
Diferencia en puntos porcentuales.

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

Europea, cumpliendo así los criterios para convertirse en región de competitividad regional y empleo, frente a la consideración de región de convergencia que mantiene en la programación de los Fondos Europeos 2007-2013.

Y este proceso de acercamiento de Andalucía a los niveles medios de riqueza en la UE-27 entre 1995 y 2009, ha sido superior al experimentado en cinco de los veintisiete países miembros (Grecia, Países Bajos, Finlandia, República Checa y Portugal), y contrasta con el retroceso observado en nueve de ellos (Italia, Alemania, Bélgica, Austria, Francia, Dinamarca, Suecia, Malta y Reino Unido).

En el análisis comparado con las restantes NUTS2 que integran la UE-27, Andalucía ha sido la 44ª región que ha experimentado un mayor avance en convergencia en el período 1995-2009, no observándose además este proceso de convergencia en todas las regiones europeas. Así, de las 229 regiones (de las 271 existentes) para las que se tiene información

para el período, 119 regiones han divergido, 5 se han mantenido en el mismo nivel que en 1995, y las 105 restantes han convergido, siendo Andalucía una de éstas.

Considerando sólo aquellas regiones de la UE-27 que, como Andalucía, tenían en 1995 un PIB pps per cápita inferior al 75% de la media europea (60 regiones en concreto), se observa que en los catorce años transcurridos hasta 2009, Andalucía es una de las nueve regiones que han superado este 75%.

Este progresivo acercamiento de Andalucía a la media de la UE-27 ha sido posible por el intenso crecimiento económico, configurándose, junto a Irlanda, las regiones del centro y arco mediterráneo de España, y los países bálticos, como los ámbitos de mayor dinamismo de la UE-27 en estos catorce años, según Eurostat. En concreto, ha sido la 33ª región (de las 229 para las que hay datos disponibles) con mayor incremento del PIB nominal pps en el período 1995-2009.

Cuadro 87. **EVOLUCIÓN DEL PIB PPS PER CÁPITA EN RELACIÓN A LA UE-27. PERÍODO 1995-2008**

|           | 1995 | 2000 | 2008 | 1995-2008<br>Diferencia en p.p. |
|-----------|------|------|------|---------------------------------|
| UE-27     | 100  | 100  | 100  | 0                               |
| UE-15     | 116  | 115  | 111  | -5                              |
| Zona Euro | 114  | 113  | 109  | -5                              |
| España    | 92   | 97   | 103  | 11                              |
| Andalucía | 68   | 72   | 80   | 12                              |
| Almería   | 76   | 93   | 92   | 16                              |
| Cádiz     | 66   | 73   | 81   | 15                              |
| Córdoba   | 66   | 65   | 71   | 5                               |
| Granada   | 64   | 64   | 75   | 11                              |
| Huelva    | 71   | 79   | 85   | 14                              |
| Jaén      | 64   | 63   | 67   | 3                               |
| Málaga    | 68   | 71   | 80   | 12                              |
| Sevilla   | 71   | 73   | 83   | 12                              |

**NOTA:**

 PIB pps per cápita  
 UE-27=100.

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

Además, cabe destacar, que este avance se ha producido con un importante aumento de la población, situándose Andalucía como la 24ª región con mayor crecimiento de la población en el período. Circunstancia, que no se produce con carácter general en todas las regiones: De las 105 regiones que han convergido entre 1995 y 2009 con la UE-27, 38, esto es, más de la tercera parte de las mismas (36,1%), lo han hecho con descensos de la población.

Este proceso de convergencia y acercamiento a los niveles medios de riqueza en la UE-27, se ha interrumpido en los últimos años de crisis económica. Así, en 2009, en un contexto en el que el PIB mundial se redujo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el nivel de PIB pps per cápita de Andalucía en relación a la UE-27 disminuyó, por segundo año consecutivo, en un punto porcentual. Este retroceso en la convergencia no se produjo por una mayor caída del PIB de Andalucía respecto a la UE, sino que vino determinado por el mayor incremento relativo de la población andaluza respecto al con-

junto europeo, y el acercamiento del nivel de precios de Andalucía al promedio de la UE-27. Así, el PIB nominal se redujo en Andalucía un 4%, 1,8 puntos menos que en la UE-27 (-5,8%); mientras, la población aumentó un 0,9% en Andalucía, el triple que en la UE-27 (0,3%) y la paridad de poder de compra pasó de representar el 92,1% de la media europea en 2008, al 94,2% en 2009.

El INE ha avanzado en la Contabilidad Regional de España, publicada en diciembre de 2011, y referida sólo a las Comunidades Autónomas españolas, el nivel de PIB pps per cápita de España y las distintas regiones españolas en 2010 en relación a la UE-27. Según estos datos, Andalucía se situó en el 76,6% de la media de la UE-27 en 2010, 2,4 puntos por debajo del año anterior. Esta reducción viene explicada por la evolución del PIB nominal pps en Andalucía, que registró un incremento del 1,4%, más moderado que en la UE (4,3%), unido al crecimiento relativamente más intenso de la población andaluza, que se incrementó un 0,8%, casi el triple que la UE (0,3%).

Finalmente, descendiendo en el análisis a nivel provincial, Eurostat proporciona información desagregada de las NUTS3, que en el caso de España se corresponde con las provincias, consejos insulares y cabildos. En el período 1995-2008, para el que se tiene información,

todas las provincias andaluzas han registrado un acercamiento a la media europea en PIB pps per cápita, con aumentos tanto del PIB como de la población, destacando Almería, Cádiz y Huelva, con los mayores avances relativos, superiores a la media regional.

14.

## Investigación, Desarrollo e Innovación



# Investigación, Desarrollo e Innovación

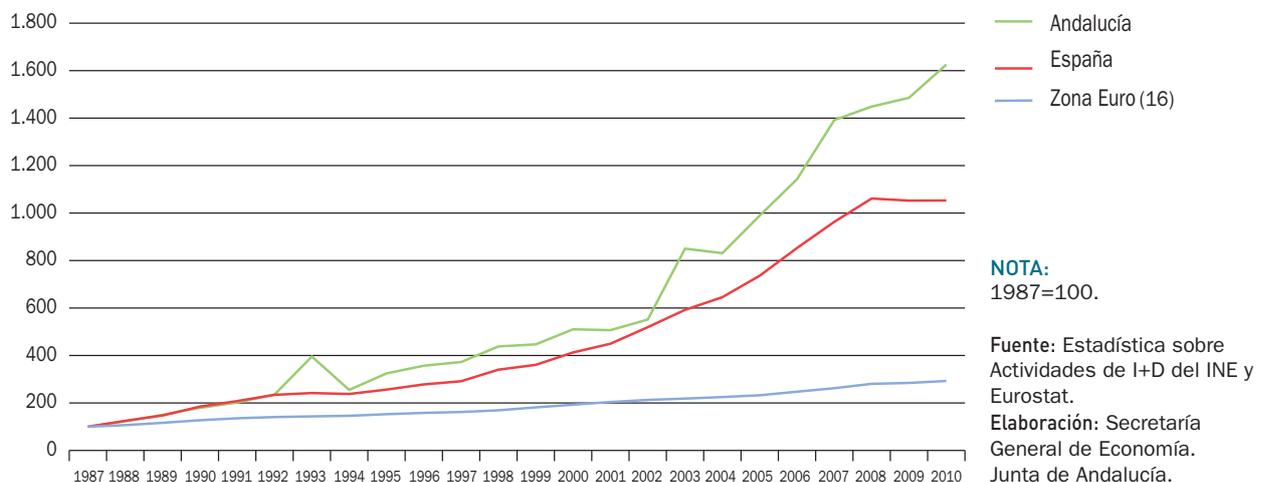
## Investigación y desarrollo tecnológico en Andalucía

Según la última información publicada en la *Estadística sobre actividades de I+D* del Instituto Nacional de Estadística (INE), los gastos internos dedicados a I+D alcanzaron en Andalucía la cifra de 1.726,8 millones de euros en 2010. Estos gastos, que son los realizados dentro de la unidad o centro investigador, así como fuera pero en apoyo de tareas internas de I+D

(como los suministros), fueron un 9,4% superiores a los realizados el año precedente, crecimiento que contrasta con el mantenimiento que se produjo en el conjunto de España (0,1%).

Con ello, Andalucía concentró el 11,8% del gasto total en I+D realizado a nivel nacional, un punto porcentual más que en 2009, manteniéndose como la tercera región española que más invierte en I+D, por detrás de la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Gráfico 134. GASTO EN I+D



Cuadro 88. GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB (%)

|      | Andalucía | España | Zona Euro (16) |
|------|-----------|--------|----------------|
| 1987 | 0,36      | 0,64   | -              |
| 1988 | 0,40      | 0,72   | -              |
| 1989 | 0,44      | 0,75   | -              |
| 1990 | 0,46      | 0,85   | -              |
| 1991 | 0,47      | 0,87   | -              |
| 1992 | 0,52      | 0,91   | -              |
| 1993 | 0,64      | 0,91   | -              |
| 1994 | 0,52      | 0,85   | -              |
| 1995 | 0,59      | 0,81   | 1,77           |
| 1996 | 0,61      | 0,83   | 1,76           |
| 1997 | 0,60      | 0,82   | 1,76           |
| 1998 | 0,66      | 0,89   | 1,77           |
| 1999 | 0,63      | 0,88   | 1,82           |
| 2000 | 0,65      | 0,91   | 1,84           |
| 2001 | 0,59      | 0,91   | 1,86           |
| 2002 | 0,60      | 0,99   | 1,88           |
| 2003 | 0,85      | 1,05   | 1,87           |
| 2004 | 0,76      | 1,06   | 1,85           |
| 2005 | 0,84      | 1,12   | 1,85           |
| 2006 | 0,89      | 1,20   | 1,87           |
| 2007 | 1,02      | 1,27   | 1,88           |
| 2008 | 1,03      | 1,35   | 1,96           |
| 2009 | 1,10      | 1,39   | 2,06           |
| 2010 | 1,20      | 1,39   | 2,07           |

**NOTAS:**

1987-1994: PIB pm de la Contabilidad Regional de España. Base 1986.  
 1995-1999: PIB pm de la Contabilidad Regional de España. Base 1995.  
 2000-2007: PIB pm de la Contabilidad Regional de España. Base 2000.  
 2008-2010: PIB pm de la Contabilidad Regional de España. Base 2008.

Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D y Contabilidad Regional de España del INE; Zona Euro, datos de Eurostat.  
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

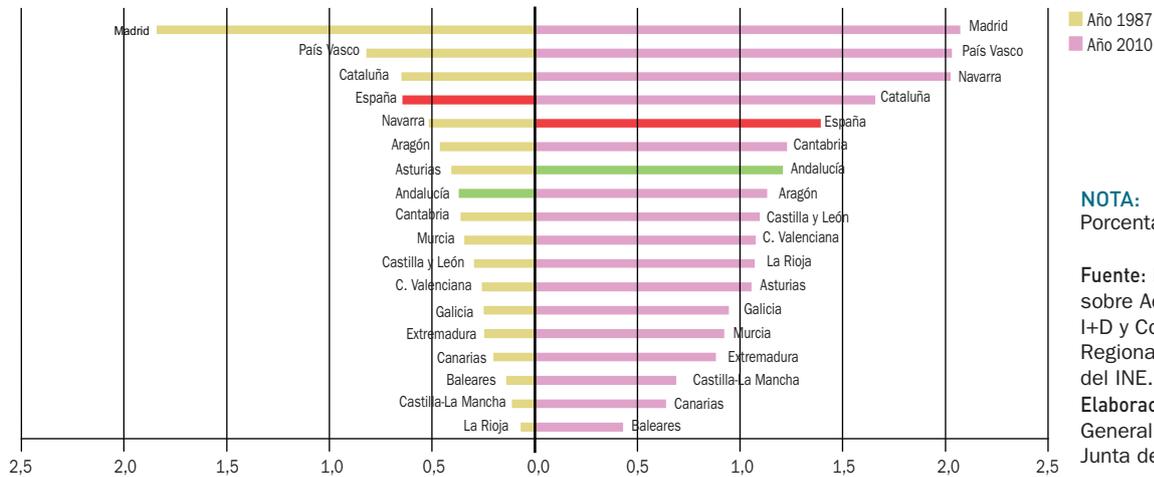
Desde 1987, primer año para el que se dispone de información sobre gasto en I+D, el crecimiento en Andalucía ha sido muy notable, habiéndose multiplicado por 16,3, muy por encima de la media nacional (se ha multiplicado por 10,5) y de la Eurozona (2,9). Esto supone una tasa anual acumulativa de crecimiento del 12,9% en Andalucía, 2,1 puntos superior a la registrada en España (10,8%) y casi el triple de la observada en la Zona Euro (4,8%).

En términos de esfuerzo tecnológico, medido a través de la relación entre gasto en I+D y PIB, Andalucía al-

canzó en 2010 el 1,2%, una décima superior al de 2009, y más del triple del existente en 1987 (0,36%).

Este esfuerzo tecnológico de Andalucía, que se sitúa aún por debajo de los registrados en España (1,4%), la Zona Euro (2,1%), la Unión Europea (2%) ó la OCDE (2,3%, en 2008), muestra una progresiva convergencia hacia estas economías de referencia. De este modo, el esfuerzo tecnológico de Andalucía supone en 2010 el 86,7% del observado en España, cuando en 1987 era del 56,8%; respecto a la Eurozona, en 2010 el esfuerzo tecnológico de Andalucía supone el

Gráfico 135. GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB



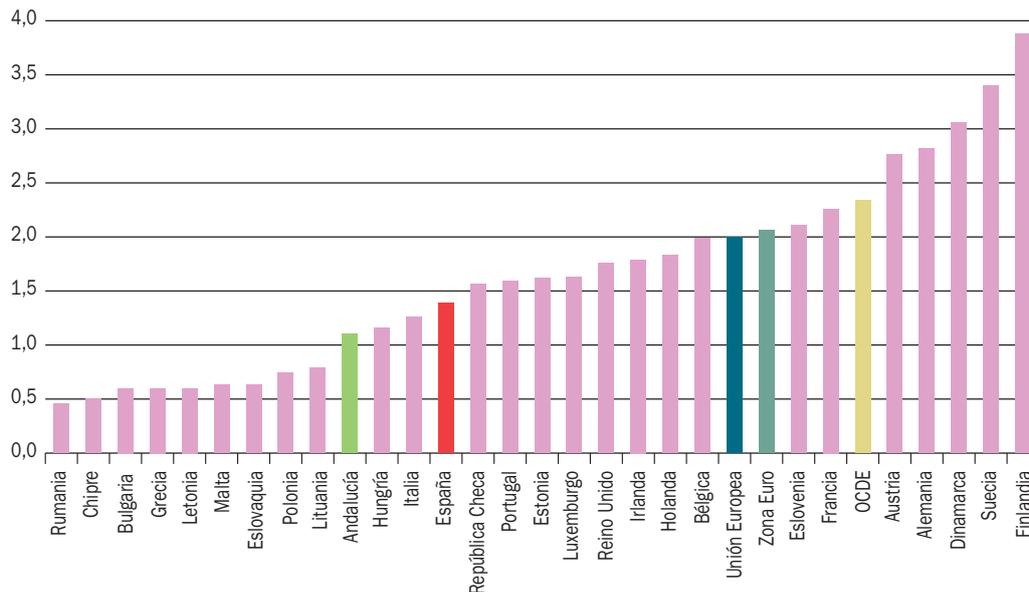
NOTA:  
Porcentaje.

Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D y Contabilidad Regional de España del INE.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

58,2%, mientras que en 1995, primer año para el que se dispone de información, era del 33,2%. Este acercamiento ha sido muy notable en los últimos años, 2009 y 2010, de crisis y caída del PIB, en los que se

ha producido un avance de diez puntos en términos de convergencia tecnológica de Andalucía respecto a España, al pasar del 76,3% de la media española en 2008, al 86,7% ya indicado en 2010.

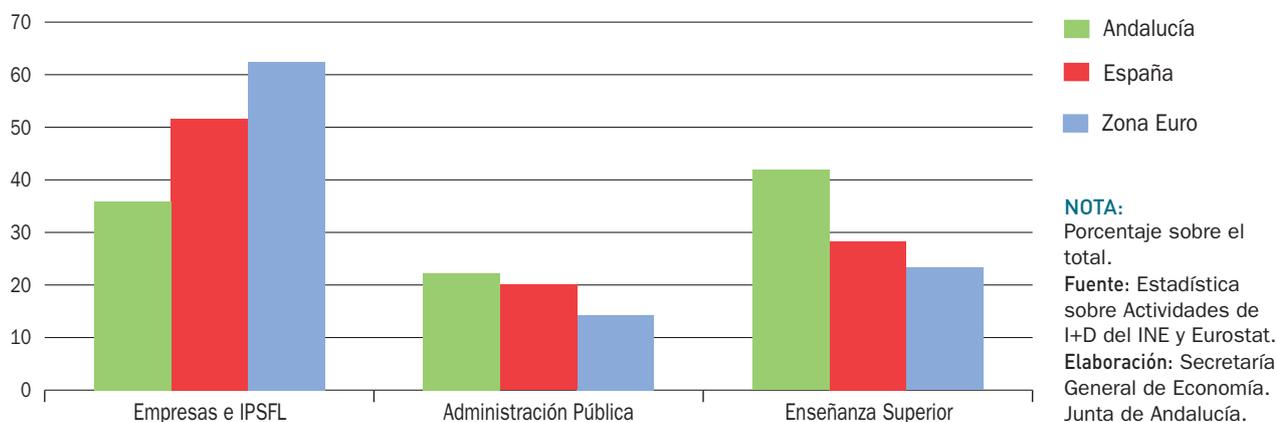
Gráfico 136. ESFUERZO TECNOLÓGICO EN LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2010



NOTAS:  
Gastos en I+D en porcentaje del PIB. Los datos de Grecia y la OCDE están referidos a 2007 y 2008, respectivamente.

Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D y Contabilidad Regional de España del INE; Eurostat y OCDE.  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 137. GASTO EN I+D SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL. AÑO 2010



Analizando el gasto en I+D en función de los sectores institucionales que lo realizan, se observa que en 2010, como en años anteriores, la mayor parte del mismo en Andalucía corre a cargo de la *Enseñanza Superior*, con el 41,9%. Las *Empresas e instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL)* han realizado el 35,9%, y la *Administración Pública* el 22,2% restante. Situación que contrasta con las economías del entorno, ya que en el conjunto de España y de la Zona Euro es el sector de las *Empresas e IPSFL* el que realiza mayor gasto, el 51,6% y el 62,4% del total, respectivamente. Le sigue la *Enseñanza Superior*, con porcentajes del 28,3% y el 23,3%, quedando en último lugar, al igual que en Andalucía, la *Administración Pública*, con el 20,1% y el 14,3%, también respectivamente.

De esta forma, el sector público (*Enseñanza Superior* y *Administración Pública*) realiza en Andalucía el 64,1% del gasto total, mientras al privado corresponde el 35,9%, a diferencia de lo que se observa en España (48,4% y 51,6%, respectivamente) y en la Eurozona (37,6% y 62,4%, también respectivamente).

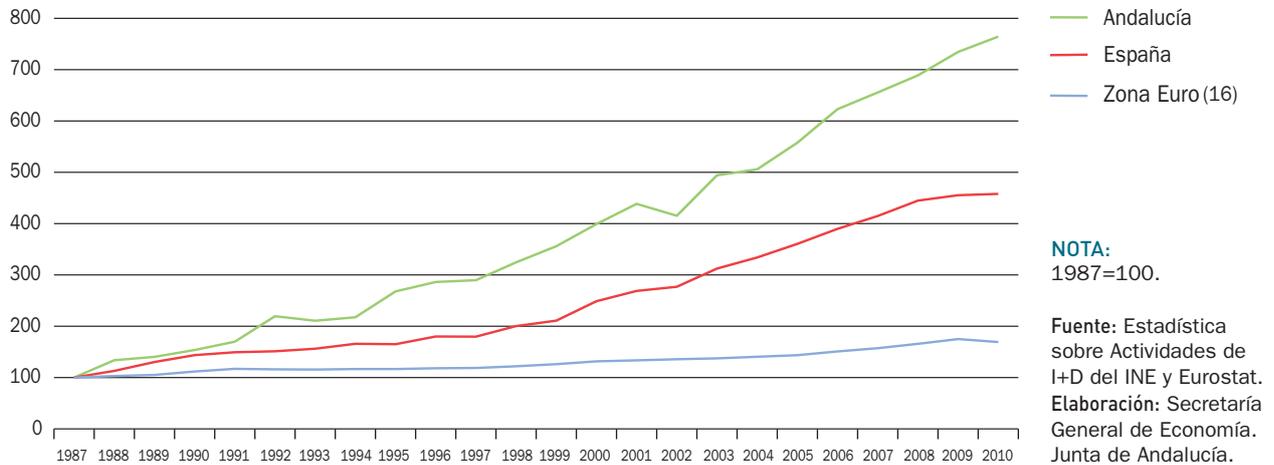
El incremento del gasto en I+D en Andalucía en 2010, vino acompañado también de un incremento del per-

sonal dedicado a I+D, en equivalencia a jornada completa, que alcanzó la cifra de 25.774 personas, un 4,1% más que en 2009, suponiendo el 11,6% del existente en España (222.022 personas), donde el crecimiento ha sido significativamente más moderado, del 0,6%, 3,5 puntos inferior al andaluz.

Desde 1987, el personal dedicado a I+D ha crecido en Andalucía a una tasa anual media acumulativa del 9,2%, ritmo 2,4 puntos superior al observado en España (6,8%), y 6,9 puntos por encima de la Zona Euro (2,3%). Estos diferenciales de crecimiento han supuesto un aumento considerable del peso que el personal en I+D andaluz tiene en el país, que en 1987 era del 7%, y en la Eurozona, pasando del 0,3% en 1987, al 1,4% en 2010.

Mayor relevancia adquiere esta favorable evolución del personal dedicado a I+D en Andalucía si se compara con la mostrada por el total de ocupados, más aún considerando los últimos años de crisis económica y pérdida de empleo. Así, el ritmo anual de crecimiento de los ocupados en Andalucía entre 1987 y 2010 ha sido del 2,4%, 6,8 puntos por debajo del observado para el personal en I+D, circunstancia similar, aunque más intensa, que la que se ha

Gráfico 138. **PERSONAL EN I+D**



producido en España, donde el empleo ha crecido anualmente un 2%, 4,8 puntos porcentuales menos que el personal en I+D. Es más, si se consideran los tres años de destrucción de empleo (de 2008 a 2010) en los que, según la EPA, la población ocupada en Andalucía se ha reducido un 11,2%, destaca que el personal en I+D ha crecido un 16,6%. Igualmente, en España, se perdió un 9,3% de la ocupación, mientras el personal dedicado a I+D aumentó un 10,4%, crecimiento que es 6,2 puntos menor que en la comunidad andaluza.

La distribución del personal dedicado a I+D entre los sectores institucionales ofrece resultados similares a los observados en el análisis del gasto. En 2010, casi la mitad del personal dedicado a I+D en Andalucía lo estaba en la *Enseñanza Superior* (47,3%), quedando la otra mitad repartida entre *Empresas e IPSFL* (28,9%) y *Administración Pública* (23,8%). En contraste con esta situación, y en consonancia con lo indicado para el gasto, en España, los respectivos pesos sectoriales son: 37,5%, 41,8% y 20,7%, evidenciando la mayor importancia relativa de las *Em-*

*presas e IPSFL*. Igualmente, en la Zona Euro, el grueso del empleo a tiempo completo dedicado a I+D, más de la mitad, se localiza en las *Empresas e IPSFL* (55%), quedando a mucha distancia los pesos relativos de la *Enseñanza Superior* (30,2%) y la *Administración Pública* (14,8%).

Diferenciando según el sexo, la participación relativa de la mujer en el personal en I+D es algo inferior a la que se observa en el conjunto de la ocupación. En Andalucía, en 2010, el 40% de dicho personal eran mujeres, cuando en la ocupación total dicha proporción era del 42,5%. Igual sucede en el ámbito nacional, aunque con mayor diferencia, ya que los respectivos porcentajes son del 40%, igual que en Andalucía, y el 44,5%.

Por sectores institucionales, es en *Administración Pública* y en *Enseñanza Superior* donde la mujer tiene mayor presencia, por encima de la media, al suponer en 2010 el 47,3% y el 43,8%, respectivamente, del personal en I+D. En el lado opuesto, en el ámbito de las *Empresas e IPSFL*, sólo alcanza el 27,8%. A es-

### Recuadro 15. EL CONOCIMIENTO APLICADO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA: LAS PATENTES

Los sistemas productivos en la actualidad se caracterizan por un uso creciente de la innovación tecnológica, siendo precisamente las ramas de actividad y ámbitos geográficos más dinámicos, aquellos que se sustentan en sistemas productivos tecnológicamente avanzados. Las patentes constituyen el principal indicador empleado para medir la producción de la actividad innovadora de una economía.

Una patente es un título que reconoce el derecho a explotar, en exclusiva, una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Para que una invención pueda ser objeto de patente debe reunir tres requisitos: novedad, actividad inventiva (no debe resultar del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia) y aplicación industrial. Existen tres vías para proteger las invenciones: la vía nacional, mediante solicitud individualizada en cada estado; la vía europea, mediante solicitud con designación de entre aquellos países europeos que sean parte del Convenio Europeo de Patentes; y la vía internacional, para obtener protección en cada uno de los estados que forman parte del Tratado PCT (Patent Cooperation Treaty).

Centrando el análisis en las patentes vía nacional, que constituyen en torno a las dos terceras partes del total en el conjunto de CC.AA., la Estadística de Propiedad Industrial, de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cifra en 477 las patentes solicitadas por residentes en Andalucía en 2011, el 14% del total en el conjunto de CC.AA. españolas, siendo la tercera CC. AA. con mayor número de solicitudes, tras Madrid y Cataluña. Este resultado supone un aumento del 5,1% respecto al año anterior, mientras que a nivel agregado en las CC.AA. han descendido (-4%).

Cabe destacar el relevante papel del sistema público de investigación, ascendiendo el número de solicitudes de patentes nacionales presentadas o participadas por universidades públicas andaluzas a la OEPM a 146 en 2011, casi la cuarta parte (24,6%) de las solicitadas por el conjunto de universidades españolas en dicho año, y más del 30% del total de las solicitadas en la región. Además, con un elevado incremento respecto a 2010, un 19,9% más, ritmo nueve veces superior a la media de las universidades españolas (1,7%).

De otro lado, respecto a la concesión de patentes, del último informe anual publicado por la OEPM, referido al año 2010, se observa que del total de patentes solicitadas en Andalucía por vía nacional (454 en 2010), se concedieron más de la mitad (52,6%), siendo la cuarta CC.AA. con mayor número de patentes concedidas en el año, por detrás de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, con un incremento además del 7,2% respecto al año precedente, superior a la media en las CC.AA. (6,5%).

Comparando las patentes concedidas en el año 2010 con las de 1999, primero para el que se tienen datos, Andalucía se sitúa como la segunda CC.AA. con mayor incremento absoluto en número de patentes concedidas, con 110 más que hace once años, lo que supone casi duplicarse en el período (85,3%), crecimiento que es muy superior al promedio en las CC.AA. (48,8%). En términos acumulados, entre 1999 y 2010, se han concedido un total de 1.883 patentes en la región, siendo la cuarta Comunidad Autónoma con mayor número de patentes concedidas.

Estos resultados reflejan que Andalucía está realizando un notable esfuerzo en términos de generación de conocimiento para su aplicación industrial, siendo además significativo que en los últimos años, y a pesar de la crisis económica, el número de solicitudes de patentes no ha dejado de aumentar, mientras que en el conjunto de CC.AA. lleva tres años reduciéndose. Con todo, es necesario que en los próximos años se intensifique la producción innovadora en Andalucía, de forma que el peso de la región en el total de CC.AA. (14%) se equipare al que muestran otras variables como la población (17,8%).

#### EVOLUCIÓN DE LAS PATENTES SOLICITADAS ANDALUCÍA-ESPAÑA

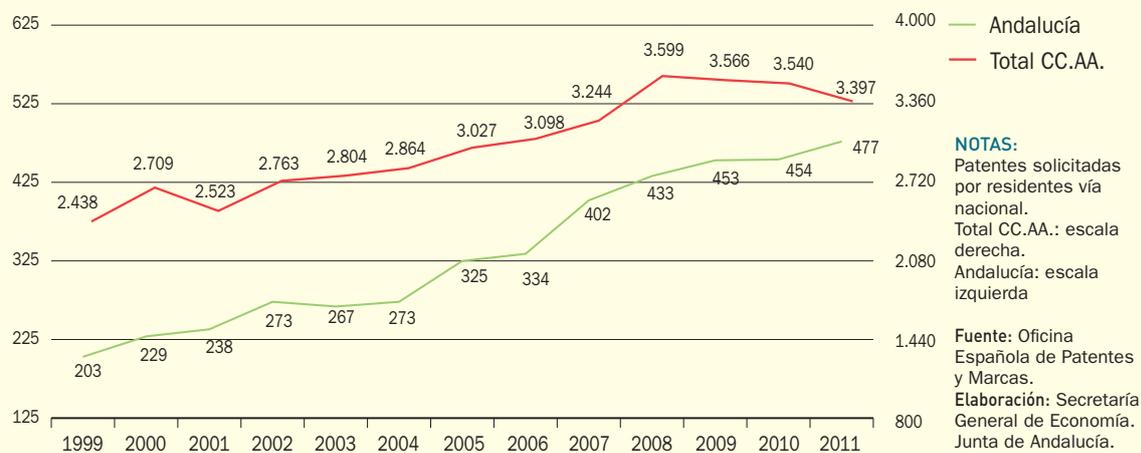
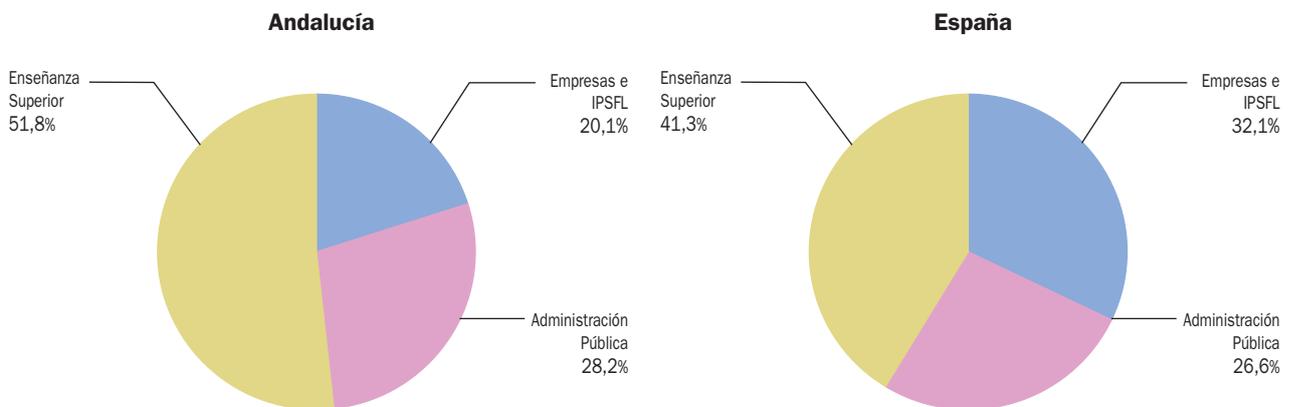


Gráfico 139. **MUJERES OCUPADAS EN I+D. AÑO 2010**



**NOTAS:**

Personal en equivalencia a dedicación plena.  
Porcentajes sobre el total.

Fuente: Estadística sobre Actividades de I+D (INE).  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

cala nacional la situación es similar, con la particularidad de que la participación de la mujer es mayoritaria en el sector de *Administración Pública* (51,4% del total del personal en I+D), siendo en *Enseñanza Superior* del 44% y del 30,8% en *Empresas e IPSFL*.

De esta forma, del total de mujeres dedicadas a I+D en 2010 en Andalucía, la mayoría trabaja en el sector de la *Enseñanza Superior* (51,8%), algo más de la cuarta parte lo hace en la *Administración Pública* (28,2%) y el resto en *Empresas e IPSFL* (20,1%). En España, aunque la mayor parte de las trabajadoras en I+D se localizan también en la *Enseñanza Superior* (41,3%), este sector tiene menor peso relativo que en Andalucía, en favor de las *Empresas e IPSFL* (32,1%), donde trabaja casi un tercio de las mismas, quedando la *Administración Pública* (26,6%) en una situación similar a la andaluza.

En cuanto al tipo de trabajo desarrollado, en 2010, la mayor parte del personal dedicado a I+D era personal investigador, tanto en Andalucía (58,4% del total),

como en España (60,6%) y la Zona Euro (60%). Esta notable presencia de investigadores, que son los científicos e ingenieros dedicados a la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, y a la gestión de los correspondientes proyectos, incluyendo los gerentes y administradores dedicados a la planificación y gestión de los aspectos científicos y técnicos del trabajo de los investigadores, así como los estudiantes posgraduados, con un salario/beca de estudio, es indicativa de una especialización en investigación básica propia del ámbito europeo. A diferencia de la anterior, la investigación aplicada necesita la dedicación de mayor cantidad de personal técnico, que realiza las tareas científicas y técnicas bajo la supervisión de los investigadores.

En el colectivo de investigadores, la presencia de la mujer es algo inferior a la que tiene en el conjunto del personal dedicado a I+D. En 2010, el 38,1% del personal investigador en Andalucía eran mujeres, porcentaje similar al registrado en España (38,5%).

La mayor parte de las investigadoras, más de la mitad, desarrollan su labor en el sector de la *Enseñanza Superior*, tanto en Andalucía (58,2%), como en España (51,2%).

Relacionando, por último, el gasto realizado en I+D con el número de investigadores, se observa que en 2010 el gasto por investigador fue de 114.626 euros en Andalucía, cifra un 5,8% superior a la observada en España (108.341 euros), y un 6,5% más elevada que en el año precedente.

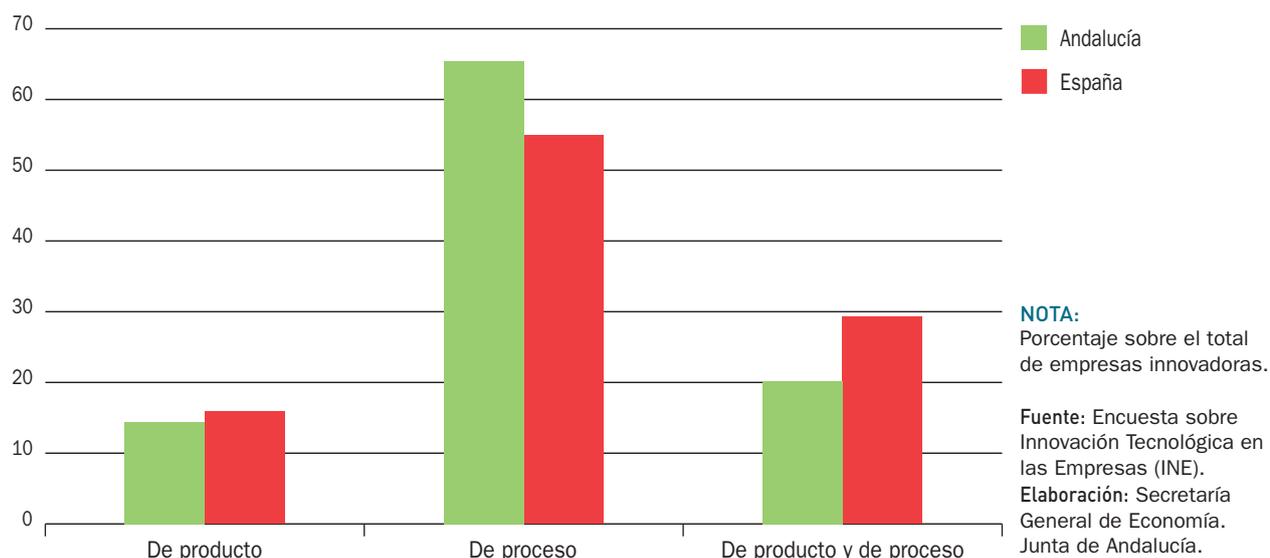
Desde el año 2000, primero para el que se dispone de información comparable, el gasto en I+D por investigador casi se ha duplicado en Andalucía, al crecer un 94,7%, más del doble que en España (45,2%), y casi quince veces más que en la Zona Euro (6,5%), en un proceso de acercamiento a la misma (174.662 euros).

## La innovación tecnológica en las empresas

El INE, a través de la *Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas*, proporciona información sobre las actividades innovadoras de las empresas que tienen diez o más personas empleadas. El año de referencia de la última edición de la encuesta es 2010, aunque para determinadas variables, y con objeto de facilitar la comparabilidad con estadísticas internacionales, ofrece información para el trienio 2008-2010.

Las actividades que son consideradas como innovadoras por el INE son: I+D interna, adquisición de I+D y de otros conocimientos externos, compra de maquinaria, equipos y software, introducción de innovaciones en el mercado, formación, otros preparativos para la producción y/o distribución, preparación para innovaciones de comercialización y para innovaciones de organización.

Gráfico 140. **EMPRESAS INNOVADORAS EN EL PERÍODO 2008-2010**



Según los resultados de la encuesta, el número de empresas que realizaron actividades innovadoras en Andalucía en 2010 fue de 2.952, cifra que representa el 12% de las que lo hicieron en España (24.645 empresas). Para el período 2008-2010, las empresas innovadoras andaluzas fueron 3.835, manteniendo la participación en el total nacional (32.041 empresas) en el 12%. Estas empresas innovadoras andaluzas en 2008-2010 suponen el 15,1% del total de empresas de 10 ó más asalariados de la región, porcentaje inferior al 17,4% que se observa en el conjunto de España.

La innovación puede ser de proceso, relativo a la aplicación de métodos de producción tecnológicamente nuevos o mejorados, de producto, consistente en el lanzamiento al mercado de productos tecnológicamente nuevos o mejorados, o de ambas cosas. En el período referido, el 65,4% de las empresas innovadoras andaluzas realizaron innovación de proceso, el 14,4% de productos, y el 20,2% los dos tipos. Esta distribución es similar a la observada en España, aunque con una menor importancia relativa de la innovación de proceso en favor de la conjunta, ya que las respectivas proporciones son 54,9%, 15,9% y 29,3%.

Volviendo a la información referida al año 2010, el gasto realizado en innovación por las empresas andaluzas alcanzó los 1.042,6 millones de euros, cifra un 4,3% superior a la de 2009, a diferencia de lo ocurrido en España, donde experimentó una caída del 8,3%. Con ello, la comunidad andaluza se situó como cuarta región con mayor gasto en innovación de las empresas, tras Madrid, Cataluña y País Vasco, concentrando el 6,4% del total nacional. Y este aumento del gasto en innovación de las empresas andaluzas se produjo, además, en un contexto en el que el gasto en inversión cayó dicho año un 5,4%, en términos nominales, en Andalucía.

Diferenciando según el tamaño de las empresas, las de menos de 250 empleados realizaron el 55,1% del gasto en innovación en Andalucía, correspondiendo el

44,9% restante a las de 250 ó más trabajadores. Esta situación es contraria a lo que sucede en España, donde el 39% del gasto lo realizaron las empresas de menor tamaño, y el 61% restante las más grandes.

En cuanto a la intensidad en la innovación, indicador que refleja lo que supone el gasto en innovación sobre la cifra de negocios, en porcentaje, en 2010 se situó en el 0,75% en Andalucía, un 8,7% más elevado que en 2009. En España, la intensidad en la innovación de las empresas fue superior, del 1%, aunque respecto a 2009 experimentó una caída del 9,1%.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) realiza anualmente una explotación de esta *Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas* del INE, ofreciendo información adicional que permite, entre otros, el análisis del gasto realizado en innovación por tipos de gasto, y en función de los sectores productivos inversores.

Así, y distinguiendo entre gastos internos en I+D y el resto de gastos en innovación, en 2010, la mayor parte del gasto en innovación de las empresas andaluzas se destinó a los primeros, el 55,1% del total, y al resto de gastos el 44,9%. Esta situación es la inversa a la de las empresas españolas, en las que se invirtió más en otros gastos (55,6%), que en I+D interna (44,4%).

Por sectores productivos, y como en años anteriores, en 2010, el gasto en innovación se concentró en las empresas andaluzas de la industria (50,6%) y el sector servicios (42,7%), siendo muy inferiores las aportaciones de las empresas agrarias (3,2%) y de la construcción (3,5%). Este reparto difiere ligeramente del observado en España, donde destacan las empresas de servicios, con el 50,6% del total del gasto, seguidas de las industriales (46,4%), y siendo la contribución de la construcción (2,3%) menor que en Andalucía, y la de la agricultura muy reducida (0,7%).

En términos de intensidad tecnológica (gasto en innovación sobre cifra de negocios), la industria anda-

### Recuadro 16. AVANCE DE LAS TIC EN LA SOCIEDAD ANDALUZA

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) han demostrado a lo largo de los últimos años ser un instrumento potente y óptimo para contribuir a la innovación, el crecimiento económico y el bienestar social. Su rápido despliegue y extensión han generado profundos cambios en el seno de las organizaciones; en la actividad de instituciones y empresas; y en las relaciones sociales, tanto personales como laborales.

En Andalucía, las TICs han experimentado un fuerte impulso en los años más recientes, extendiéndose su uso entre los diferentes sectores institucionales.

En las empresas, según la “Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico de las empresas” del INE, en Andalucía en 2011 prácticamente la totalidad (97,8%) cuenta con ordenador, porcentaje 5,3 puntos superior al que se registraba en 2002, primer año para el que se tiene información a nivel regional. De igual forma, casi la totalidad de las empresas (96,3%) dispone de conexión a Internet, habiendo aumentado más de veinte puntos este porcentaje en el período, siendo el medio de conexión casi exclusivo la banda ancha (99,2%), frente a un 51,7% en 2002. De estas empresas, el 61,7% tiene página web, el doble que hace nueve años (30,8%).

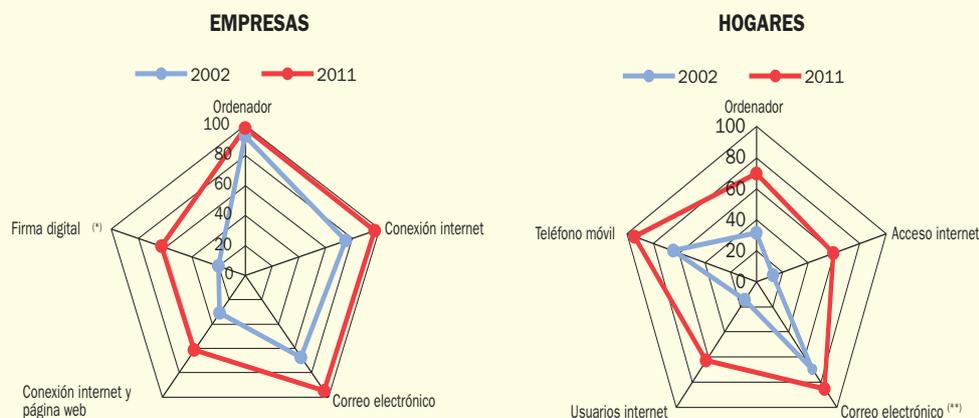
Otros aspectos a resaltar son: que se ha generalizado el uso del correo electrónico, de forma que el porcentaje de empresas que lo tienen ha pasado del 67,5% en 2002, al 95,1% en 2011; y que se está expandiendo el uso de la firma digital, utilizándola más del 60% de las empresas andaluzas en sus comunicaciones, principalmente con la Administración Pública, frente a un 10,9% que lo hacía hace tan sólo cinco años.

En los hogares, también se está extendiendo la tenencia y el uso de equipamientos TIC, según se desprende de la “Encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y comunicación en los hogares” del INE, llegando en unos casos a la universalización, y en otros (radio, teléfono fijo,...) a la sustitución por nuevas tecnologías.

En 2011, casi todas las viviendas andaluzas tienen teléfono móvil (93,8%), treinta puntos más que en 2002. Asimismo, ha aumentado el equipamiento informático: el 69,6% tiene ordenador, más del doble que al comienzo del período (31,1%), y el 59,5% tiene conexión a Internet, frente a sólo el 12,9% en 2002. Esta mayor dotación se refleja igualmente en un mayor uso de las TIC, habiendo utilizado el ordenador en 2011 las dos terceras partes de la población andaluza de 16 a 74 años, el 62,4% como usuarios de Internet, porcentaje este último cuatro veces más elevado que en 2002 (14,5%). El principal uso de internet es el envío y recepción de correo electrónico, que ha pasado del 69,9% en 2003, primer dato disponible, hasta el 85,2% en 2011. Junto a ello, destacan la búsqueda de información, la participación en redes sociales, los servicios relacionados con viajes y alojamientos y la banca electrónica.

Todos estos datos reflejan los notables avances que Andalucía ha experimentado en pocos años en la implantación y uso de las TICs, resultado de una apuesta orientada a favorecer el tránsito de la denominada sociedad industrial a la sociedad de la información, con el convencimiento de que las nuevas tecnologías son un instrumento de modernidad y futuro, y un recurso de igualdad que mejora la vida de los ciudadanos.

#### EXPANSIÓN DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS Y HOGARES ANDALUCES



**NOTAS:**

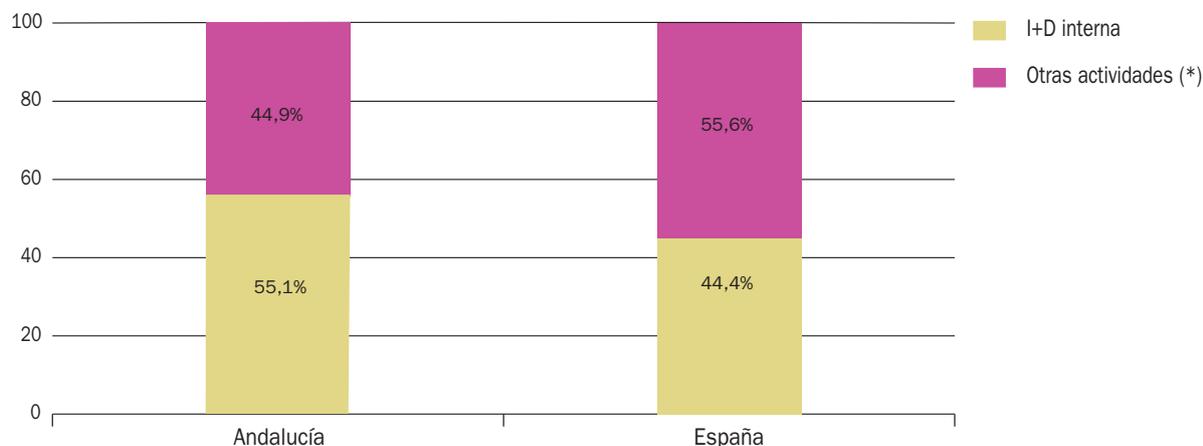
Porcentajes.

(\*) Primera referencia temporal, año 2006.

(\*\*) Primera referencia temporal, año 2003.

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

Gráfico 141. **DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ACTIVIDADES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. AÑO 2010**



**NOTA:**

(\*) Incluye adquisición de I+D (I+D externa) y de otros conocimientos externos, compra de maquinaria, equipos y software, introducción de innovaciones en el mercado, formación, otros preparativos para la producción y/o distribución, preparación para innovaciones de comercialización y para innovaciones de organización.

Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE e IECA).  
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

luz es la que presenta mayor valor del indicador, el 1,1%, seguida del sector servicios (0,8%), agricultura (0,6%) y construcción (0,2%). La situación no es muy diferente en España, con la salvedad de una mayor intensidad de la industria (1,5%), ya que en el resto de sectores los valores que ofrece el indicador son similares a los andaluces (0,9% servicios, 0,7% agricultura y 0,3% construcción).

Entrando en el detalle de los gastos en innovación por ramas en la industria andaluza, en 2010, más de la mitad se concentró entre “otro material de transporte” (36,2%) y “alimentación, bebidas y tabaco” (15,7%); la primera además, es la que destaca con el mayor ratio de intensidad tecnológica (6,6%), seguida de “farmacia” (6,4%).

En el caso de la industria española, cuatro ramas: “otro material de transporte” (12%), “alimentación, bebidas y tabaco” (9,3%), “vehículos de motor”

(21,2%) y “farmacia” (14,8%), concentran más de la mitad del gasto, correspondiendo los valores más elevados de intensidad tecnológica a “otro material de transporte” (6,7%) y “farmacia” (5%), con las que también debe considerarse “productos informáticos, electrónicos y ópticos” (4,8%).

En el sector servicios andaluz, la mitad del gasto en innovación realizado en 2010 corrió a cargo de una sola rama, la de “actividades profesionales, científicas y técnicas” (50,8%), destacando también por su aportación “información y comunicaciones” (16%) y “comercio” (12,6%). Las dos primeras ramas señaladas son las que presentan las mayores intensidades tecnológicas (9% y 4,8%, respectivamente), a gran distancia del resto.

A escala nacional, en 2010 el gasto en innovación de los servicios también se concentró en tres ramas, siendo coincidentes dos de ellas con las indicadas

Cuadro 89. **INNOVACIÓN TECNOLÓGICA POR SECTORES PRODUCTIVOS. AÑO 2010**

|  | Gasto en Innovación |                   | Intensidad Tecnológica <sup>(1)</sup> |             |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
|  | Andalucía           | España            | Andalucía                             | España      |
| <b>AGRICULTURA</b>                                       | 33.120              | 109.223           | 0,62                                  | 0,70        |
| <b>INDUSTRIA</b>   | 527.095             | 7.499.394         | 1,08                                  | 1,48        |
| Industrias extractivas y del petróleo                    | 13.242              | 138.642           | 1,86                                  | 0,27        |
| Alimentación, bebidas y tabaco                           | 82.874              | 696.106           | 0,92                                  | 0,81        |
| Textil, confección, cuero y calzado                      | 6.685               | 124.631           | 1,03                                  | 0,90        |
| Madera, papel y artes gráficas                           | 9.698               | 194.155           | 0,92                                  | 0,82        |
| Química  | 24.066              | 390.580           | 0,97                                  | 1,22        |
| Farmacia   | 24.267              | 1.108.587         | 6,39                                  | 4,99        |
| Caucho y plásticos                                       | 29.261              | 221.126           | 0,72                                  | 1,26        |
| Productos minerales no metálicos diversos                | 13.153              | 161.543           | 0,94                                  | 0,80        |
| Metalurgia   | 18.830              | 174.232           | 0,19                                  | 0,61        |
| Manufacturas metálicas                                   | 9.155               | 337.854           | 0,55                                  | 1,25        |
| Productos informáticos, electrónicos y ópticos           | 16.092              | 312.810           | 2,20                                  | 4,81        |
| Material y equipo eléctrico                              | 29.776              | 343.523           | 3,52                                  | 1,92        |
| Otra maquinaria y equipo                                 | 8.549               | 312.997           | 1,49                                  | 1,68        |
| Vehículos de motor                                       | 8.824               | 1.588.237         | 1,25                                  | 3,11        |
| Otro material de transporte                              | 191.042             | 902.671           | 6,58                                  | 6,68        |
| Muebles  | 3.660               | 46.204            | 0,57                                  | 0,91        |
| Otras actividades de fabricación                         | 551                 | 66.395            | 0,47                                  | 1,92        |
| Reparación e instalación de maquinaria y equipo          | 3.509               | 40.799            | 0,66                                  | 0,78        |
| Energía y agua   | 31.619              | 280.889           | 1,13                                  | 0,51        |
| Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación      | 2.240               | 57.413            | 0,08                                  | 0,57        |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>                                      | 36.654              | 370.702           | 0,20                                  | 0,27        |
| <b>SERVICIOS</b>   | 445.722             | 8.191.900         | 0,77                                  | 0,86        |
| Comercio   | 55.942              | 674.131           | 0,16                                  | 0,16        |
| Transportes y almacenamiento                             | 11.772              | 1.295.083         | 0,17                                  | 1,70        |
| Hostelería   | 4.412               | 45.723            | 0,08                                  | 0,15        |
| Información y comunicaciones                             | 71.420              | 2.624.667         | 4,80                                  | 3,44        |
| Actividades financieras y de seguros                     | 31.029              | 733.474           | 0,55                                  | 0,36        |
| Actividades inmobiliarias                                | 1.317               | 20.476            | 0,31                                  | 0,33        |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas        | 226.209             | 2.468.252         | 8,96                                  | 5,12        |
| Actividades administrativas y servicios auxiliares       | 10.678              | 78.369            | 0,47                                  | 0,16        |
| Actividades sanitarias y de servicios sociales           | 17.756              | 173.223           | 0,85                                  | 0,54        |
| Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento | 6.160               | 25.532            | 0,39                                  | 0,19        |
| Otros servicios  | 9.025               | 52.970            | 2,76                                  | 1,69        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.042.591</b>    | <b>16.171.218</b> | <b>0,75</b>                           | <b>1,00</b> |

**NOTAS:**

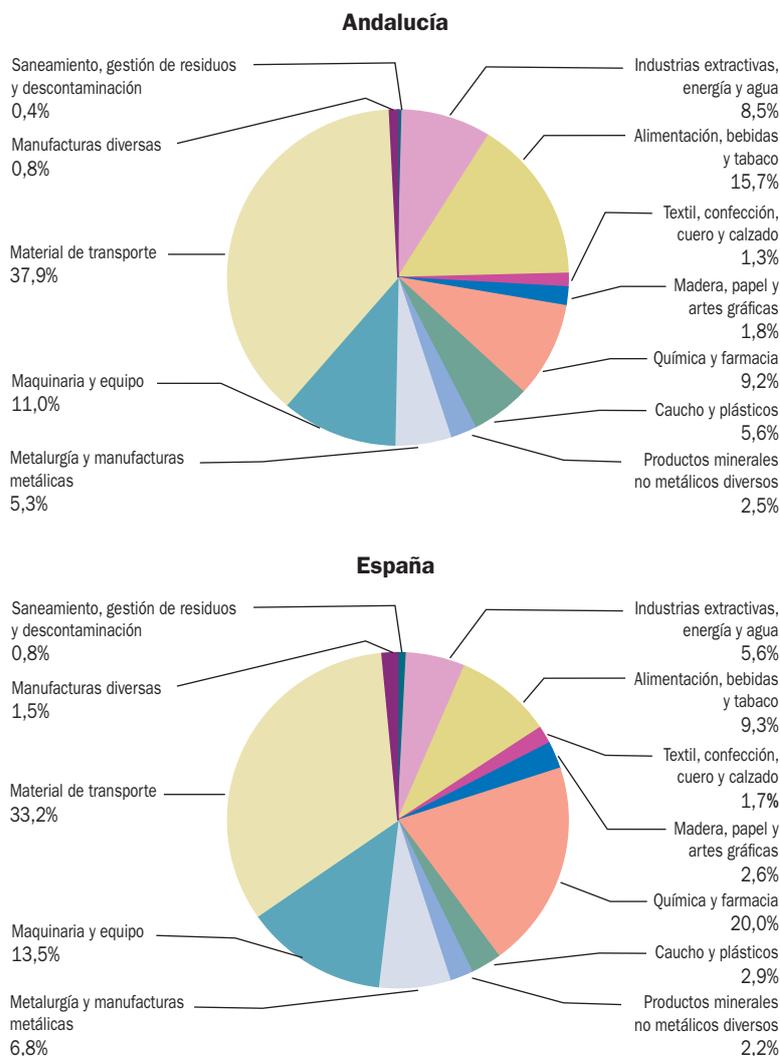
Miles de euros, salvo indicación en contra.

(1) Cociente entre gasto en innovación y cifra de negocios, expresado en porcentaje.

Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE e IECA).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 142. **GASTO EN INNOVACION EN LA INDUSTRIA. AÑO 2010**



**NOTA:**

Porcentaje de cada rama sobre el total de la industria.

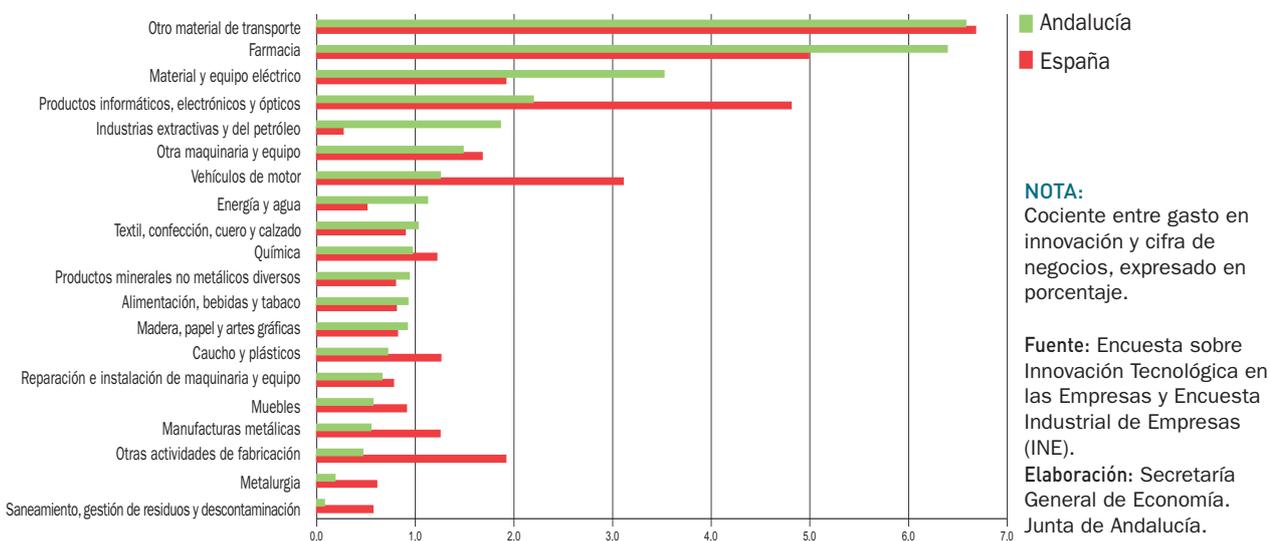
Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

para Andalucía: “información y comunicaciones” (32%), y “actividades profesionales, científicas y técnicas” (30,1%). A ellas se unió “transportes y almacenamiento”, con el 15,8%, de forma que entre las

tres realizaron más de las tres cuartas partes del gasto en innovación del sector servicios español. En cuanto a intensidad tecnológica, destacan las mismas ramas que en Andalucía, “actividades profe-

Gráfico 143. **INTENSIDAD TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA. AÑO 2010**



sionales, científicas y técnicas” (5,1%) e “información y comunicaciones” (3,4%).

Como cierre de este análisis por ramas de actividad, cabe destacar aquellas ramas en las que las empresas andaluzas tienen una contribución importante al gasto en innovación realizado por el conjunto de empresas españolas. En 2010, “actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento” en Andalucía,

concentraron el 24,1% del gasto de la rama a escala nacional, y junto a ella destacó “otro material de transporte”, con el 21,2% del total de la rama en España. A estas dos ramas hay que sumar la agricultura andaluza, que realizó el 30,3% del gasto de la española, y también con una participación considerable las ramas industriales de “caucho y plásticos” (13,2%), “energía y agua” (11,3%) y “metalurgia” (10,8%).

# Índice de cuadros

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Economía Internacional</b>  | <b>11</b> |
| Cuadro 1. Producto Interior Bruto y sus Componentes. Zona Euro                            | 19        |
| Cuadro 2. Estimaciones y Previsiones Económicas de los Países en Desarrollo               | 22        |
| Cuadro 3. Economía Internacional Estimaciones y Previsiones Económicas. Periodo 2011-2013 | 27        |
| Cuadro 4. Previsiones Económicas de la Unión Europea y la Zona Euro                       | 29        |
| Cuadro 5. Indicadores de Desarrollo   | 31        |
| <b>2. Economía Nacional</b>   | <b>37</b> |
| Cuadro 6. Producto Interior Bruto y Oferta Agregada. España                               | 40        |
| Cuadro 7. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. España                              | 42        |
| Cuadro 8. Economía Española. Previsiones Macroeconómicas                                  | 51        |
| <b>3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos</b>   | <b>53</b> |
| Cuadro 9. Indicadores Básicos de la Economía Andaluza. Año 2011                           | 59        |
| Cuadro 10. Crecimiento del PIB y sus Componentes. Año 2011                                | 61        |
| Cuadro 11. Crecimiento Económico y Empleo. Andalucía. Año 2011                            | 68        |
| <b>4. Población</b>   | <b>77</b> |
| Cuadro 12. Población de Derecho. Andalucía-España. Año 2011                               | 80        |
| Cuadro 13. Distribución de la Población por Grandes Grupos de Edad. Año 2011              | 82        |
| Cuadro 14. Población de Derecho en Andalucía. Distribución Provincial. Año 2011           | 83        |
| Cuadro 15. Población y Municipios según Dimensión Relativa. Andalucía-España. Año 2011    | 85        |
| Cuadro 16. Población de Derecho según Nacionalidad. Período 1998-2011                     | 86        |

|   |    |
|---|----|
| Cuadro 17. Población Extranjera en Andalucía según País de Origen                             | 89 |
| Cuadro 18. Características de la Población Andaluza según Nacionalidad, Sexo y Edad. Año 2011 | 91 |

## 5. Sectores Productivos 93

|  |     |
|--|-----|
| Cuadro 19. Indicadores Básicos del Sector Primario. Andalucía. Año 2011                                | 96  |
| Cuadro 20. Producciones Agrícolas. Andalucía   | 98  |
| Cuadro 21. Comercio Exterior de Productos del Sector Primario. Andalucía. Año 2011                     | 100 |
| Cuadro 22. Mercado de Trabajo en el Sector Primario  | 102 |
| Cuadro 23. Indicadores Básicos del Sector Industrial. Andalucía. Año 2011                              | 107 |
| Cuadro 24. Índice de Producción Industrial. Andalucía-España   | 108 |
| Cuadro 25. Índice de Producción Industrial. Andalucía Año 2011   | 109 |
| Cuadro 26. Índice de Precios Industriales. Andalucía-España  | 111 |
| Cuadro 27. Mercado de Trabajo en el Sector Industrial  | 112 |
| Cuadro 28. Comercio Exterior de Productos del Sector Industrial. Andalucía. Año 2011                   | 114 |
| Cuadro 29. Indicadores Básicos del Sector de la Construcción. Andalucía. Año 2011                      | 118 |
| Cuadro 30. Subsector Vivienda. Año 2011  | 120 |
| Cuadro 31. Transacciones Inmobiliarias de Viviendas. Año 2011  | 121 |
| Cuadro 32. Mercado de Trabajo en el Sector de la Construcción  | 125 |
| Cuadro 33. Licitación Oficial por Tipo de Obra y Administración Pública. Andalucía. Año 2011           | 126 |
| Cuadro 34. Indicadores Básicos del Sector Servicios. Andalucía. Año 2011                               | 128 |
| Cuadro 35. Movimiento Turístico en Andalucía   | 130 |
| Cuadro 36. Movimiento de Viajeros en Hoteles. Andalucía  | 132 |
| Cuadro 37. Movimiento de Viajeros en Apartamentos, Campings y Alojamientos de Turismo Rural. Andalucía | 136 |
| Cuadro 38. Indicadores del Subsector Transportes. Andalucía  | 137 |
| Cuadro 39. Alojamientos Turísticos en Andalucía  | 139 |
| Cuadro 40. Mercado de Trabajo en el Sector Servicios   | 141 |

## 6. Demanda Agregada 143

|  |     |
|--|-----|
| Cuadro 41. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. Andalucía | 146 |
|--|-----|

## 7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones 151

|  |     |
|--|-----|
| Cuadro 42. Índices de Valor Unitario para el Comercio Exterior. Año 2011 | 155 |
|--|-----|

|  |            |
|--|------------|
| Cuadro 43. Comercio Exterior de Andalucía. Distribución Geográfica. Año 2011   | 156        |
| Cuadro 44. Comercio Exterior de Andalucía Con la UE. Año 2011                  | 157        |
| Cuadro 45. Comercio Exterior de Andalucía. Secciones del Arancel. Año 2011     | 163        |
| Cuadro 46. Importaciones Andaluzas por Productos. Año 2011                     | 164        |
| Cuadro 47. Exportaciones Andaluzas por Productos. Año 2011                     | 165        |
| Cuadro 48. Inversión Extranjera Bruta. Andalucía-España                        | 169        |
| Cuadro 49. Inversión Extranjera Bruta. Distribución Sectorial. Año 2011        | 170        |
| Cuadro 50. Inversión Extranjera Bruta. Distribución Geográfica. Año 2011       | 171        |
| Cuadro 51. Inversión Bruta en el Extranjero. Andalucía. España                 | 172        |
| Cuadro 52. Inversión Bruta en el Extranjero. Sector de Origen. Año 2011        | 173        |
| Cuadro 53. Inversión Bruta en el Extranjero. Sector de Destino. Año 2011       | 174        |
| Cuadro 54. Inversión Bruta en el Extranjero. Distribución Geográfica. Año 2011 | 175        |
| <b>8. Tejido empresarial</b>   | <b>177</b> |
| Cuadro 55. Número de Empresas  | 179        |
| Cuadro 56. Empresas por Estrato de Asalariados. Año 2011                       | 181        |
| Cuadro 57. Empresas según Actividad Económica. Andalucía                       | 185        |
| <b>9. Mercado de Trabajo</b>   | <b>191</b> |
| Cuadro 58. Mercado de Trabajo en Andalucía y España. Año 2011                  | 195        |
| Cuadro 59. Características de la Población Ocupada. Andalucía. Año 2011        | 199        |
| Cuadro 60. Población Empleada según Ocupación y Sexo. Andalucía. Año 2011      | 200        |
| Cuadro 61. Características de la Población Activa. Andalucía. Año 2011         | 204        |
| Cuadro 62. Características de la Población Desempleada. Andalucía. Año 2011    | 208        |
| Cuadro 63. Características de la Tasa de Paro. Andalucía-España. Año 2011      | 210        |
| Cuadro 64. Contratos de Trabajo. Andalucía-España. Año 2011                    | 211        |
| Cuadro 65. Jornada Efectiva por Trabajador. Andalucía-España. Año 2011         | 213        |
| <b>10. Precios, Costes Laborales y Rentas</b>                                  | <b>215</b> |
| Cuadro 66. Principales Componentes del Índice de Precios al Consumo. Andalucía | 219        |
| Cuadro 67. Índice de Precios al Consumo. Grupos Especiales. Año 2011           | 220        |
| Cuadro 68. IPC General y Componentes. Año 2011                                 | 222        |

|   |            |
|---|------------|
| Cuadro 69. Rúbricas Determinantes del Comportamiento del IPC. Andalucía. Año 2011     | 223        |
| Cuadro 70. Costes Laborales. Año 2011   | 224        |
| <b>11. Sistema Bancario</b>   | <b>229</b> |
| Cuadro 71. Indicadores del Sistema Bancario. Andalucía-España                         | 233        |
| Cuadro 72. Indicadores Básicos del Sistema Bancario. Año 2011                         | 236        |
| <b>12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas</b>                         | <b>241</b> |
| Cuadro 73. Población de Derecho. Año 2011   | 244        |
| Cuadro 74. Población Ocupada en el Sector Primario. Año 2011                          | 246        |
| Cuadro 75. PIB A Precios de Mercado. Oferta Productiva. Año 2011                      | 247        |
| Cuadro 76. Transacciones Inmobiliarias de Viviendas. Año 2011                         | 248        |
| Cuadro 77. Movimiento de Viajeros en Hoteles. Año 2011                                | 250        |
| Cuadro 78. Indicadores de Demanda Interna. Año 2011                                   | 252        |
| Cuadro 79. Comercio con el Extranjero. Año 2011                                       | 256        |
| Cuadro 80. Inversión Española en el Exterior. Año 2011                                | 257        |
| Cuadro 81. Inversión Extranjera en España. Año 2011                                   | 258        |
| Cuadro 82. Tejido Empresarial. Año 2011   | 259        |
| Cuadro 83. Población Ocupada. Año 2011  | 261        |
| Cuadro 84. Costes Laborales. Año 2011   | 263        |
| Cuadro 85. Sistema Bancario. Año 2011   | 265        |
| <b>13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea</b>                             | <b>267</b> |
| Cuadro 86. Convergencia de Andalucía y España respecto a la UE-15. Período 1986-2011  | 270        |
| Cuadro 87. Evolución del PIB pps per cápita en relación a la UE-27. Período 1995-2008 | 275        |
| <b>14. Investigación, Desarrollo e Innovación</b>                                     | <b>277</b> |
| Cuadro 88. Gasto en I+D respecto al PIB (%)   | 280        |
| Cuadro 89. Innovación Tecnológica por Sectores Productivos. Año 2010                  | 290        |

# Índice de gráficos

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Economía Internacional</b>  | <b>11</b> |
| Gráfico 1. Producto Interior Bruto Mundial  | 13        |
| Gráfico 2. Producto Interior Bruto: Principales Economías Industrializadas                        | 15        |
| Gráfico 3. Población Ocupada  | 16        |
| Gráfico 4. Tasa de Inflación  | 17        |
| Gráfico 5. Distribución del PIB en la Unión Europea. Año 2011                                     | 17        |
| Gráfico 6. Producto Interior Bruto. Países de la Unión Europea. Año 2011                          | 18        |
| Gráfico 7. Tipos de Interés a Largo Plazo   | 23        |
| Gráfico 8. Tipo de Cambio del Dólar   | 24        |
| Gráfico 9. PIB y Comercio Mundial   | 25        |
| Gráfico 10. Desarrollo Humano y Desigualdad en Países de la OCDE. Año 2011                        | 34        |
| <br>  |           |
| <b>2. Economía Nacional</b>   | <b>37</b> |
| Gráfico 11. Producto Interior Bruto   | 39        |
| Gráfico 12. Valor Añadido Bruto Sectorial. España   | 41        |
| Gráfico 13. Gasto en Consumo Final. España  | 43        |
| Gráfico 14. Consumo E Inversión. España   | 43        |
| Gráfico 15. Formación Bruta de Capital Fijo. España   | 45        |
| Gráfico 16. Comercio Exterior de Bienes y Servicios. España                                       | 45        |
| Gráfico 17. Producto Interior Bruto y Empleo. España  | 47        |
| Gráfico 18. Índice de Precios al Consumo Armonizado   | 48        |
| Gráfico 19. Capacidad (+), Necesidad (-) de Financiación de las Administraciones Públicas. España | 50        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos</b>  | <b>53</b> |
| Gráfico 20. Producto Interior Bruto a Precios de Mercado                                   | 55        |
| Gráfico 21. Aumento de la Población Andaluza según Nacionalidad                            | 57        |
| Gráfico 22. Valor Añadido Bruto Sectorial. Andalucía                                       | 60        |
| Gráfico 23. Estructura Productiva. Año 2011  | 63        |
| Gráfico 24. Contribución de la Demanda Interna y Externa al Crecimiento del PIB. Andalucía | 64        |
| Gráfico 25. Formación Bruta de Capital Respecto al PIB. Año 2011                           | 64        |
| Gráfico 26. Comercio de Bienes de Andalucía con el resto de España                         | 65        |
| Gráfico 27. Grado de Apertura. Andalucía   | 66        |
| Gráfico 28. Inversión Extranjera. Andalucía  | 67        |
| Gráfico 29. Tejido Empresarial. Andalucía  | 67        |
| Gráfico 30. Población Ocupada  | 69        |
| Gráfico 31. Tasa de Actividad  | 71        |
| Gráfico 32. Tasa de Paro. Andalucía-España-Zona Euro                                       | 71        |
| Gráfico 33. Índice de Precios al Consumo   | 72        |
| Gráfico 34. Tasa de Inflación  | 73        |
| Gráfico 35. Inflación, Salarios y Tipos de Interés. Andalucía                              | 74        |
| Gráfico 36. Crédito Privado per capita. Andalucía - España                                 | 75        |
| <br>   |           |
| <b>4. Población</b>  | <b>77</b> |
| Gráfico 37. Evolución de la Población Andaluza   | 79        |
| Gráfico 38. Población de Andalucía en el Contexto de la Ue-27. Año 2011                    | 80        |
| Gráfico 39. Pirámides de Población. Andalucía-España. Año 2011                             | 81        |
| Gráfico 40. Índice Coyuntural de Fecundidad  | 82        |
| Gráfico 41. Índice de Dependencia  | 83        |
| Gráfico 42. Densidad de Población. Año 2011  | 84        |
| Gráfico 43. Población Extranjera (1998-2011)   | 88        |
| Gráfico 44. Pirámides de Población de Andalucía. Años 1998 y 2011                          | 90        |
| Gráfico 45. Pirámide de Población de Andalucía Según Nacionalidad. Año 2011                | 90        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>5. Sectores Productivos</b>   | <b>93</b>  |
| Gráfico 46. VAB del Sector Primario  | 95         |
| Gráfico 47. Producción Agrícola. Andalucía. Año 2011                           | 97         |
| Gráfico 48. Producciones Agrícolas Andaluzas Sobre el Total Nacional. Año 2011 | 99         |
| Gráfico 49. Pesca Comercializada en Lonjas de Andalucía                        | 99         |
| Gráfico 50. Cuota Exportadora Sector Primario. Andalucía                       | 100        |
| Gráfico 51. Comercio Exterior de Productos del Sector Primario. Andalucía      | 101        |
| Gráfico 52. Población Ocupada en el Sector Primario                            | 103        |
| Gráfico 53. VAB del Sector Industrial  | 105        |
| Gráfico 54. Sector Industrial. Año 2009  | 106        |
| Gráfico 55. Utilización de la Capacidad Productiva en la Industria             | 110        |
| Gráfico 56. Comercio Exterior Industrial. Andalucía                            | 115        |
| Gráfico 57. VAB del Sector de la Construcción                                  | 117        |
| Gráfico 58. Indicador de Actividad Residencial                                 | 119        |
| Gráfico 59. Viviendas Iniciadas en Andalucía Respecto al Total Nacional        | 120        |
| Gráfico 60. Viviendas Terminadas por Modalidad. Andalucía                      | 121        |
| Gráfico 61. Precio Metro Cuadrado de Vivienda Libre                            | 122        |
| Gráfico 62. Precio Metro Cuadrado de Vivienda Libre Andalucía                  | 122        |
| Gráfico 63. Precio de la Vivienda y Salarios en Andalucía                      | 123        |
| Gráfico 64. Viviendas Iniciadas y Tipos de Interés. Andalucía                  | 124        |
| Gráfico 65. VAB del Sector Servicios   | 127        |
| Gráfico 66. Estructura Sectorial de los Servicios. Año 2011                    | 129        |
| Gráfico 67. Alojamientos utilizados por los Turistas. Andalucía                | 131        |
| Gráfico 68. Turismo Nacional en Andalucía. Año 2011                            | 133        |
| Gráfico 69. Turismo Extranjero en Andalucía. Año 2011                          | 133        |
| Gráfico 70. Índice de Precios Hoteleros  | 134        |
| Gráfico 71. Terciarización del Empleo. Andalucía                               | 142        |
| <b>6. Demanda Agregada</b>   | <b>143</b> |
| Gráfico 72. PIB y Componentes de la Demanda Agregada. Andalucía                | 145        |

|  |     |
|--|-----|
| Gráfico 73. Gasto en Consumo Final                             | 146 |
| Gráfico 74. Composición del Gasto de los Hogares. Andalucía    | 147 |
| Gráfico 75. Formación Bruta de Capital                         | 147 |
| Gráfico 76. Formación Bruta de Capital en Porcentaje del PIB   | 148 |
| Gráfico 77. Comercio Exterior de Bienes y Servicios. Andalucía | 148 |

## 7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones 151

|   |     |
|---|-----|
| Gráfico 78. Intercambios Comerciales de Mercancías con el Extranjero. Andalucía                 | 153 |
| Gráfico 79. PIB y Comercio con el Extranjero. Andalucía   | 154 |
| Gráfico 80. Principales Países Origen de las Importaciones Andaluzas. Año 2011                  | 158 |
| Gráfico 81. Principales Países Destinatarios de las Exportaciones Andaluzas. Año 2011           | 160 |
| Gráfico 82. Saldo Comercial de Andalucía con la UE-27   | 161 |
| Gráfico 83. Tasa de Cobertura del Comercio Exterior de Andalucía con la Unión Europea. Año 2011 | 161 |
| Gráfico 84. Inversiones Exteriores. Andalucía   | 168 |
| Gráfico 85. Principales Países Origen de la Inversión Extranjera en Andalucía. Año 2011         | 172 |
| Gráfico 86. Principales Países Destino de la Inversión Andaluza en el Extranjero. Año 2011      | 176 |

## 8. Tejido empresarial 177

|  |     |
|--|-----|
| Gráfico 87. Densidad Empresarial. Año 2011   | 180 |
| Gráfico 88. Dinamismo Empresarial según Tamaño de las Empresas. Andalucía                      | 181 |
| Gráfico 89. Empresas según Sector Económico. Año 2011  | 182 |
| Gráfico 90. Dimensión de las Empresas según Actividad Económica Principal. Andalucía. Año 2011 | 184 |
| Gráfico 91. Empresas según Forma Jurídica. Andalucía   | 187 |
| Gráfico 92. Índice de Disolución de Sociedades   | 187 |
| Gráfico 93. Sociedades Mercantiles Constituidas Según Actividad. Año 2011                      | 188 |
| Gráfico 94. Socios Fundadores según Sexo y Actividad de la Sociedad Mercantil. Año 2011        | 188 |
| Gráfico 95. Índice de Clima Empresarial. Andalucía   | 189 |

## 9. Mercado de Trabajo 191

|  |     |
|--|-----|
| Gráfico 96. Principales Magnitudes del Mercado de Trabajo. Andalucía. Año 2011 | 193 |
|--|-----|

|  |            |
|--|------------|
| Gráfico 97. Empleo en Andalucía  | 194        |
| Gráfico 98. Afiliados a la Seguridad Social por Regímenes. Año 2011  | 196        |
| Gráfico 99. Principales Países de Origen de los Afiliados Extranjeros a la Seguridad Social. Andalucía. Año 2011 | 196        |
| Gráfico 100. Población Ocupada   | 197        |
| Gráfico 101. Población Ocupada según Sexo. Andalucía   | 197        |
| Gráfico 102. Población Ocupada según Nacionalidad  | 198        |
| Gráfico 103. Población Ocupada según Rama de Actividad y Cualificación. Andalucía 2011                           | 200        |
| Gráfico 104. Población Activa. Andalucía   | 203        |
| Gráfico 105. Tasas de Actividad por Sexo. Andalucía  | 205        |
| Gráfico 106. Tasa de Actividad por Edad. Andalucía   | 205        |
| Gráfico 107. Población Activa según Cualificación  | 206        |
| Gráfico 108. Población Inactiva según Clase de Inactividad y Sexo. Andalucía                                     | 207        |
| Gráfico 109. Tasa de Paro. Andalucía-España  | 209        |
| Gráfico 110. Jornada Efectiva por Trabajador   | 212        |
| <b>10. Precios, Costes Laborales y Rentas</b>  | <b>215</b> |
| Gráfico 111. Deflactor del Producto Interior Bruto   | 217        |
| Gráfico 112. Deflatores de la Producción. Año 2011   | 218        |
| Gráfico 113. Índice de Precios al Consumo. Andalucía   | 218        |
| Gráfico 114. IPC Carburantes y Precio del Petróleo   | 219        |
| Gráfico 115. IPC Bienes Industriales y Servicios. Andalucía  | 220        |
| Gráfico 116. IPC Alimentos, Bebidas y Tabaco. Andalucía  | 221        |
| Gráfico 117. Tasa de Inflación de Andalucía. Contribución de sus principales continentes                         | 221        |
| Gráfico 118. Salarios Reales   | 225        |
| Gráfico 119. Evolución de las Rentas Generadas en el Proceso Productivo. Andalucía                               | 226        |
| Gráfico 120. Distribución Primaria de las Rentas. Año 2011   | 227        |
| <b>11. Sistema Bancario</b>  | <b>229</b> |
| Gráfico 121. Tipos de Intervención   | 231        |

|   |     |
|---|-----|
| Gráfico 122. Créditos, Depósitos y PIB. Andalucía                             | 234 |
| Gráfico 123. Relación entre los Depósitos y los Créditos del Sistema Bancario | 237 |
| Gráfico 124. Créditos en Relación al PIB                                      | 237 |
| Gráfico 125. Depósitos en Relación al PIB                                     | 238 |

## 12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas 241

|  |     |
|--|-----|
| Gráfico 126. Porcentaje de Población Extranjera sobre el Total. Año 2011 | 245 |
| Gráfico 127. Índice de Precios Hoteleros. Año 2011                       | 251 |
| Gráfico 128. Tasa de Cobertura del Comercio con el Extranjero. Año 2011  | 256 |
| Gráfico 129. Índice de Disolución de Sociedades. Año 2011                | 260 |
| Gráfico 130. Inflación y Salarios. Año 2011                              | 264 |
| Gráfico 131. PIB y Créditos Bancarios. Año 2011                          | 266 |

## 13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea 267

|  |     |
|--|-----|
| Gráfico 132. Convergencia de Andalucía con la UE-27  | 271 |
| Gráfico 133. Avances del PIB pps per cápita (UE-27=100) en Andalucía y Países de la UE.<br>Período 1995-2009 | 274 |

## 14. Investigación, Desarrollo e Innovación 277

|   |     |
|---|-----|
| Gráfico 134. Gasto en I+D   | 279 |
| Gráfico 135. Gasto en I+D respecto al PIB   | 281 |
| Gráfico 136. Esfuerzo Tecnológico en la Unión Europea. Año 2010                             | 281 |
| Gráfico 137. Gasto en I+D según Sector Institucional. Año 2010                              | 282 |
| Gráfico 138. Personal en I+D  | 283 |
| Gráfico 139. Mujeres Ocupadas en I+D. Año 2010  | 285 |
| Gráfico 140. Empresas Innovadoras en el Período 2008-2010                                   | 286 |
| Gráfico 141. Distribución del Gasto en Actividades para la Innovación Tecnológica. Año 2010 | 289 |
| Gráfico 142. Gasto en Innovación en la Industria. Año 2010                                  | 291 |
| Gráfico 143. Intensidad Tecnológica en la Industria. Año 2010                               | 292 |

# Índice de mapas

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. Economía Internacional</b>   | <b>11</b>  |
| Mapa 1. Producto Interior Bruto. Año 2011  | 21         |
| Mapa 2. Producto Interior Bruto. Año 2012  | 26         |
| Mapa 3. Evolución del Índice de Desarrollo Humano 1980-2011                                | 32         |
| <b>4. Población</b>  | <b>77</b>  |
| Mapa 4. Crecimiento de la Población en los Municipios De Andalucía. Año 2011               | 84         |
| Mapa 5. Crecimiento de la Población en la Regiones de la UE-27. Periodo 1998- 2010         | 87         |
| <b>9. Mercado de Trabajo</b>   | <b>191</b> |
| Mapa 6. Crecimiento de la Población Ocupada en las Regiones de la UE-27. Periodo 2000-2010 | 202        |
| <b>12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas</b>                              | <b>241</b> |
| Mapa 7. Precio de la Vivienda Libre. Año 2011  | 249        |
| Mapa 8. Exportaciones al Extranjero. Año 2011  | 255        |
| Mapa 9. Tasa de Inflación. Año 2011  | 262        |
| <b>13. Convergencia de Andalucía con la Unión Europea</b>                                  | <b>267</b> |
| Mapa 10. Crecimiento Económico en las Regiones de la UE-27. Periodo 1995-2009              | 272        |

# Índice de recuadros

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. Economía Internacional</b>   | <b>11</b>  |
| Recuadro 1. Gasto Público y Crecimiento Económico                                    | 20         |
| Recuadro 2. Eficiencia de la Sanidad Pública   | 28         |
| <b>2. Economía Nacional</b>  | <b>37</b>  |
| Recuadro 3. Déficit y Gasto en las Administraciones Públicas                         | 44         |
| <b>3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos</b>  | <b>53</b>  |
| Recuadro 4. Gasto Público en España: Una Comparativa Regional                        | 62         |
| Recuadro 5. Ciclo Económico y Deuda de las CC.AA.                                    | 70         |
| <b>5. Sectores Productivos</b>   | <b>105</b> |
| Recuadro 6. Las Energías Renovables En Andalucía                                     | 113        |
| Recuadro 7. El Gasto En Sanidad y Educación en las CC.AA. Españolas                  | 135        |
| Recuadro 8. Perspectivas del Turismo a Nivel Mundial                                 | 138        |
| <b>7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza. Comercio e inversiones</b> | <b>151</b> |
| Recuadro 9. Comercio de Andalucía con el resto de España                             | 159        |
| Recuadro 10. Energías Renovables y Déficit Exterior                                  | 166        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>8. Tejido empresarial</b>  | <b>177</b> |
| Recuadro 11. Andalucía, Región Especializada en Economía Social                 | <b>183</b> |
| <hr/>   |            |
| <b>9. Mercado de Trabajo</b>  | <b>191</b> |
| Recuadro 12. ¿Se trabaja menos en Andalucía que en las economías de su entorno? | <b>201</b> |
| <hr/>   |            |
| <b>11. Sistema Bancario</b>   | <b>229</b> |
| Recuadro 13. Repercusión de la mayor Prima de Riesgo en las Cuentas Públicas    | <b>235</b> |
| <hr/>   |            |
| <b>12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas</b>                   | <b>241</b> |
| Recuadro 14. Efectos de la Crisis en las cuentas de las CC.AA.                  | <b>253</b> |
| <hr/>   |            |
| <b>14. Investigación, Desarrollo e Innovación</b>                               | <b>277</b> |
| Recuadro 15. El Conocimiento aplicado a la Actividad Productiva: Las Patentes   | <b>284</b> |
| Recuadro 16. Avance de las TIC en la Sociedad Andaluza                          | <b>288</b> |
| <hr/>   |            |



