

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

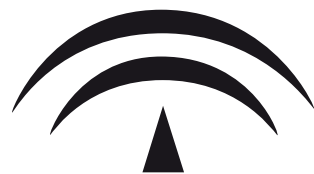
Informe Económico de Andalucía

2014



2014

Informe Económico de Andalucía



JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Economía y Conocimiento

Secretaría General de Economía

© Consejería de Economía y Conocimiento 2015.
Junta de Andalucía

Edita: Consejería de Economía y Conocimiento

Depósito Legal: SE 1308-2014

ISBN: 978-84-606-9859-3

Diseño y maquetación: Irisgráfico Servicio Editorial S.L. www.irisgrafico.com

Índice

1. Economía Internacional	11
2. Economía Nacional	29
3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos	45
4. Población	65
5. Sectores Productivos	81
Sector Primario	83
Sector Industrial	93
Sector Construcción	103
Sector Servicios	111
6. Demanda Agregada	123
7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones	131
8. Tejido Empresarial	157
9. Mercado de Trabajo	169
10. Precios, Costes Laborales y Rentas	191
11. Sistema Bancario	203
12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas	213
13. Investigación, Desarrollo e Innovación	239
Índice de Cuadros	255
Índice de Gráficos	261
Índice de Mapas	269
Índice de Recuadros	271

Presentación

La Consejería de Economía y Conocimiento presenta el Informe Económico de Andalucía 2014, en el que, como se viene haciendo desde hace veintisiete 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 2014, la economía mundial mantuvo el ritmo de crecimiento del año anterior, resultado de una aceleración de la actividad en las economías avanzadas, que compensó la pérdida de dinamismo de las emergentes y en desarrollo. Un crecimiento de la economía mundial que se reflejó en un aumento del volumen de intercambios comerciales de igual magnitud. Y todo ello, en un contexto de persistencia de desequilibrios y tensiones geopolíticas en determinadas áreas, especialmente en Ucrania, Rusia y algunos países productores de petróleo, que llevó a una significativa caída de precios de ésta y otras materias primas en la segunda mitad del año.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el crecimiento real del Producto Interior Bruto (PIB) mundial en 2014 fue del 3,4%, fruto del repunte de las economías desarrolladas frente a la desaceleración de las emergentes. Concretamente, las economías emergentes y en desarrollo registraron un crecimiento real del 4,6%, cuatro décimas menos que en 2013, explicando, en cualquier caso, más de las tres cuartas partes del crecimiento económico mundial. Por áreas, destacó nuevamente por su dinamismo los países en desarrollo de Asia, con un crecimiento del 6,8%, y donde continuaron sobresaliendo China (7,4%) e India (7,2%).

Por su parte, las economías industrializadas registraron un crecimiento real del 1,8%, cuatro décimas más elevado que el año anterior, con marcadas diferencias de intensidad por países. Por encima de la media se situó Estados Unidos, que aceleró en dos décimas su ritmo de aumento hasta el 2,4%. Destacó igualmente, la recuperación de tasas positivas de la Zona Euro y la UE, si bien a ritmos más moderados (0,9% y 1,3%, respectivamente). Por el contrario, Japón, que había registrado tasas positivas en los dos años anteriores, volvió a presentar un ligero descenso (-0,1%), resultado de la elevación del tipo del impuesto sobre el consumo, que provocó nuevos retrocesos de la actividad.

En la Unión Europea, la mejora fue prácticamente generalizada. Mientras que en 2013 once países experimentaron una contracción del PIB, en 2014 fueron sólo cuatro (Chipre, Italia, Croacia y Finlandia) y con tasas más moderadas que en el ejercicio previo. Alemania, la principal economía del área, que concentra 20% del PIB de la UE, creció un 1,6%, tras el estancamiento del año anterior. Por su importancia relativa también destaca el resultado de Reino Unido (2,8%) que aceleró más de un punto su ritmo de crecimiento, y España, que recuperó tasas positivas, con un incremento del 1,4%.

En este contexto de recuperación económica de los países de la UE y la Zona Euro, la economía andaluza afianzó la trayectoria de crecimiento que empezó a manifestar a finales del año anterior, registrando en 2014 tasas positivas de incremento real del PIB y creación de empleo, por primera vez desde 2008, y con resultados además diferencialmente más favorables que las economías de su entorno.

Según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el balance del año 2014 fue de un incremento real del PIB del 1,4%, igual que en el conjunto nacional, una décima superior al de la UE (1,3%), y medio punto por encima del registrado en la Eurozona (0,9%). En términos nominales, y debido a la caída de los precios, el aumento fue del 0,7%, de forma que el PIB generado por la economía andaluza se cifró en 146.702 millones de euros, representando el 13,9% del total nacional, y el 1,1% de la UE.

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el crecimiento de la economía andaluza se sustentó en los sectores no agrarios (1,7%), más específicamente en la industria y los servicios, destacando, especialmente, la industria manufacturera, con un aumento del 4,7%, y en el sector servicios, las ramas de Actividades profesionales, científicas y técnicas (4,6%) y Comercio, transporte y hostelería (3,5%). Mientras, la construcción volvió a registrar un descenso (-1,1%), si bien a ritmos más moderados que en los seis años anteriores de fuerte ajuste de la actividad. Con ello, continuó el proceso de corrección de uno de los desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis, el sobredimensionamiento del sector construcción, de forma que situó su peso en la estructura productiva de Andalucía en el 5,9% en 2014, su nivel más bajo en la serie histórica, y acorde con los niveles medios en España y la Zona Euro.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, el aumento del PIB vino determinado por la positiva aportación de la demanda regional, cifrada en 1,9 puntos, resultado de un crecimiento tanto del consumo como de la inversión, esta última por primera vez en siete años.

Un crecimiento del consumo y la inversión que se produjo incluso en un contexto de restricciones financieras, disminuyendo el saldo de créditos en las entidades bancarias de Andalucía por sexto año consecutivo, un -3,3%, no obstante tres veces menos que en el año anterior (-10,7%). Como resultado, continuó el proceso de corrección del endeudamiento privado, situándose el ratio de crédito al sector privado por habitante en 19.611 euros en 2014 en Andalucía, un 3,1% menos que en el año anterior, cifra que representa el 69,1% de la media nacional (28.398 euros), y es la más baja desde 2004.

La recuperación de tasas positivas de crecimiento de la demanda interna se trasladó en un incremento de las compras al exterior, registrándose un aumento real de las importaciones de bienes y servicios del 4,1%, en contraste con los descensos de años anteriores. Junto a ello, también se intensificó el ritmo de crecimiento de las exportaciones, que se cifró en el 3,9%, el doble que en 2013, lo que pone de manifiesto el esfuerzo de internacionalización realizado por las empresas andaluzas.

Más específicamente, en lo que al comercio de mercancías se refiere, destacó el incremento de las exportaciones al extranjero, que alcanzaron por quinto año consecutivo un máximo histórico anual, cifrándose en 26.512 millones de euros en 2014, siendo Andalucía la tercera comunidad autónoma más exportadora, por detrás de Cataluña y próxima a Madrid. De este modo, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero pasaron a representar el 18,1% del PIB generado por la economía, el nivel más elevado que se conoce.

El crecimiento de la economía andaluza en 2014 se reflejó en el mercado laboral y en el tejido empresarial.

En el mercado laboral, por primera vez desde el inicio de la crisis, se registró creación de empleo y descenso del número de parados y de la tasa de paro. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada ascendió a 2.634.038 personas por término medio en el año, 62.572 más que en el año anterior, siendo la comunidad autónoma con mayor aumento del empleo en términos absolutos. El ritmo de creación de empleo fue del 2,4%, el doble de la media nacional (1,2%) y la UE (1,1%), y muy por encima del observado en la Zona Euro (0,6%).

Un crecimiento del empleo que se produjo en un contexto en el que continuó el proceso de contención salarial, con un descenso de las remuneraciones por asalariado del 0,8% en Andalucía, según datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA. Con esta caída de la remuneración por asalariado, los costes laborales unitarios se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel del año anterior (0,1%), mientras que en la UE registraron un incremento del 1,5%.

En lo que al tejido empresarial se refiere, se crearon en términos netos, es decir, considerando creadas menos disueltas, un total de 12.374 sociedades mercantiles en Andalucía en el conjunto del año 2014, un 5,7% más que en el año anterior, por encima del crecimiento medio nacional (5,4%).

En el ámbito de los precios, la economía andaluza cerró el año con una tasa de inflación negativa (-1,2%), por primera vez en la serie histórica, al igual que España (-1%) y la Eurozona (-0,2%). Tasas de inflación todas ellas muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (2%), y muy influenciadas por la notable bajada del precio del petróleo, que tras mantenerse en torno a los 110 dólares el barril durante el primer semestre, registró un fuerte descenso, cotizando de media en diciembre a 62,3 dólares, su valor más bajo desde 2009 y un 44% por debajo del nivel del año anterior. Una situación de baja inflación, que junto con el moderado crecimiento de la Eurozona, llevó a la autoridad monetaria a adoptar medidas expansivas adicionales, tendentes a impulsar el crédito, como la de situar el tipo de interés de referencia en el mínimo histórico del 0,05%.

Por tanto, en el año 2014 se confirmaron las positivas señales que se apuntaban a finales del año anterior, recuperando la economía andaluza la trayectoria de crecimiento del PIB y el empleo, con un dinamismo diferencial además respecto a las economías de su entorno. Una trayectoria positiva que se reflejó en el tejido empresarial, con un aumento de las iniciativas empresariales; en la inversión, que creció por primera vez en siete años; y en la internacionalización, alcanzándose un nuevo máximo histórico de exportaciones de mercancías al extranjero respecto al PIB.

Junto a ello, en 2014 se siguió en el proceso de corrección de desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis, entre ellos, el elevado peso del sector de la construcción, que ha reducido su participación en la estructura productiva de Andalucía hasta niveles similares a los de España y la UE; la disminución del endeudamiento privado, con un ratio de créditos al sector privado por habitante que es el más bajo desde 2004 y un 30,9% inferior a la media nacional; y un práctico mantenimiento de los costes laborales unitarios, en un contexto de aumento en la UE. Todos ellos, factores que deben influir positivamente en la mejora de la competitividad de la economía andaluza y en la consolidación de la senda de recuperación.

El Informe Económico de Andalucía 2014, contiene, como en años anteriores, un capítulo específico dedicado a analizar los resultados en materia de Investigación, Desarrollo tecnológico e innovación. Con la información disponible, referida en este caso al año 2013, se constata que incluso en los años de crisis económica, Andalucía ha mantenido el proceso de convergencia tecnológica con España, profundizando en el desarrollo de la economía del conocimiento.

1

Economía Internacional

Economía Internacional

Introducción

La economía mundial en 2014 mantuvo el ritmo de crecimiento registrado en el ejercicio anterior, resultado de una aceleración de la actividad en las economías avanzadas, que compensó la pérdida de dinamismo de las emergentes y en desarrollo. Un crecimiento de la economía mundial que se reflejó en un aumento del volumen de intercambios comerciales de igual magnitud (3,4%), prácticamente también, manteniendo el ritmo del año anterior (3,5%). Todo ello, en un contexto de persistencia de desequilibrios y tensiones geopolíticas en algunas áreas, especialmente, Ucrania, Rusia y algunos países productores de petróleo, que llevó a una significativa caída de precios del mismo y otras materias primas en la segunda mitad del año.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el crecimiento real del Producto Interior Bruto (PIB) mundial en 2014 fue

del 3,4%, igual que en los dos años anteriores, fruto del repunte de las economías desarrolladas frente a la desaceleración de las emergentes.

Concretamente, las economías emergentes y en desarrollo registraron un crecimiento real del 4,6%, cuatro décimas menos que en 2013 y el más bajo desde 2009. Por áreas, destacó nuevamente por su dinamismo los países en desarrollo de Asia, con un crecimiento del 6,8%, dos décimas menor que en 2013, y donde continuaron sobresaliendo China (7,4%) e India (7,2%).

Por su parte, los países industrializados registraron un crecimiento real del PIB del 1,8%, cuatro décimas más que el año anterior, con marcadas diferencias de intensidad por países. Por encima de la media se situó Estados Unidos, que aceleró en dos décimas su ritmo de aumento hasta el 2,4%. Destacó

Gráfico 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO MUNDIAL



igualmente, la recuperación de tasas positivas de la Zona Euro y la UE, que aceleraron notablemente su ritmo de actividad, si bien a niveles más moderados (0,9% y 1,3%, respectivamente). Por el contrario, Japón, que había registrado tasas positivas en los dos años anteriores, volvió a presentar un ligero descenso (-0,1% de media en el año), resultado de la elevación del tipo del impuesto sobre el consumo, que provocó nuevos retrocesos de la actividad.

Estas evoluciones tuvieron lugar en un entorno en el que el volumen de intercambios comerciales de bienes y servicios creció un 3,4%, prácticamente manteniendo el ritmo del año anterior (3,5%), resultado de una intensificación de las compras en las economías avanzadas, con un crecimiento de sus importaciones del 3,3% (2,1% en el año anterior), mientras se moderó en las economías en desarrollo (3,7% frente a 5,5% de 2013).

En materia de precios, la inflación mundial se vio presionada a la baja por el descenso en los precios de las materias primas, especialmente significativo en el caso del petróleo en la segunda mitad del año. De este modo, la inflación se mantuvo en niveles reducidos en los países más avanzados (1,4%), mientras que en las economías en desarrollo se desaceleró casi un punto, hasta el 5,1%.

Todo ello, en un contexto en el que los mercados financieros evolucionaron en 2014 reduciendo sus niveles de incertidumbre, con descensos de las primas de riesgo en las economías avanzadas, y continuidad del tono expansivo de las políticas monetarias, especialmente en Japón y la Eurozona.

Países industrializados

El proceso de recuperación de las economías avanzadas presentó marcadas diferencias de intensidad. Globalmente, los países industrializados registraron un aumento real del PIB del 1,8% en 2014, según el FMI, cuatro décimas más que el año anterior. Por encima de esta media se situó Estados Unidos, que aceleró en dos décimas su ritmo de aumento hasta el 2,4%. Destacó igualmente, la recuperación de tasas positivas de la Zona Euro y la UE, si bien a niveles más moderados (0,9% y 1,3%, respectivamente). Por el contrario, Japón, que había registrado en los dos años anteriores tasas positivas, volvió a registrar un ligero descenso en 2014 (-0,1%).

En el mercado laboral, la población ocupada aumentó un 1,2% en el conjunto de las economías industrializadas, más del doble que en el año anterior (0,5%) y siendo el mayor crecimiento en siete años. Con ello, la tasa de paro descendió seis décimas, hasta el 7,3% de la población activa, su nivel más bajo desde 2008.

En el ámbito de los precios, y en un entorno de caída en los de las materias primas, especialmente del petróleo en el segundo semestre del año, la tasa de inflación se mantuvo en niveles muy moderados (1,4%), igual a la del año anterior.

Analizando la evolución de las principales economías avanzadas, en **Estados Unidos**, la actividad económica registró una aceleración, registrando el PIB un crecimiento real del 2,4%, dos décimas más que en 2013.

Gráfico 2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO: PRINCIPALES ECONOMÍAS INDUSTRIALIZADAS

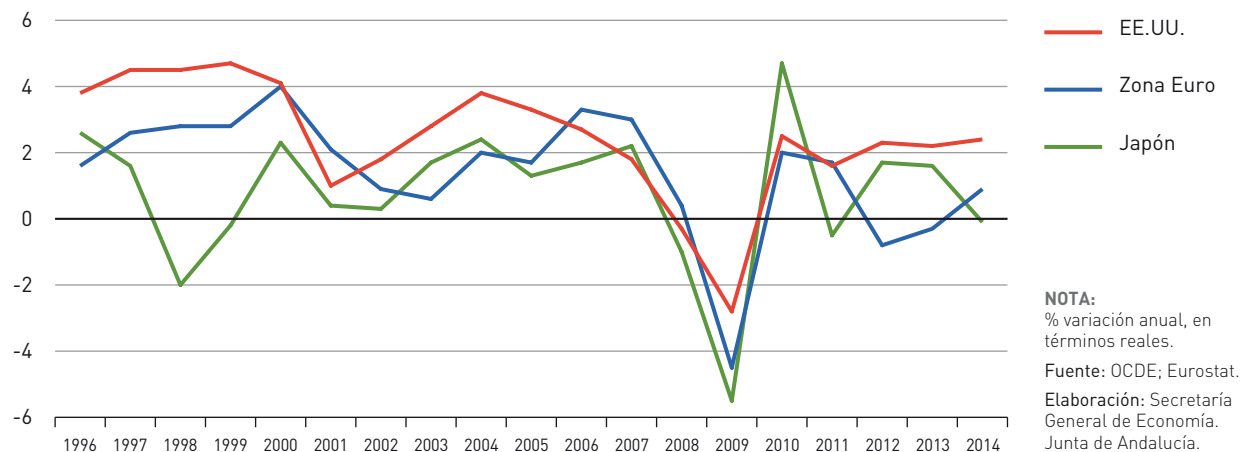
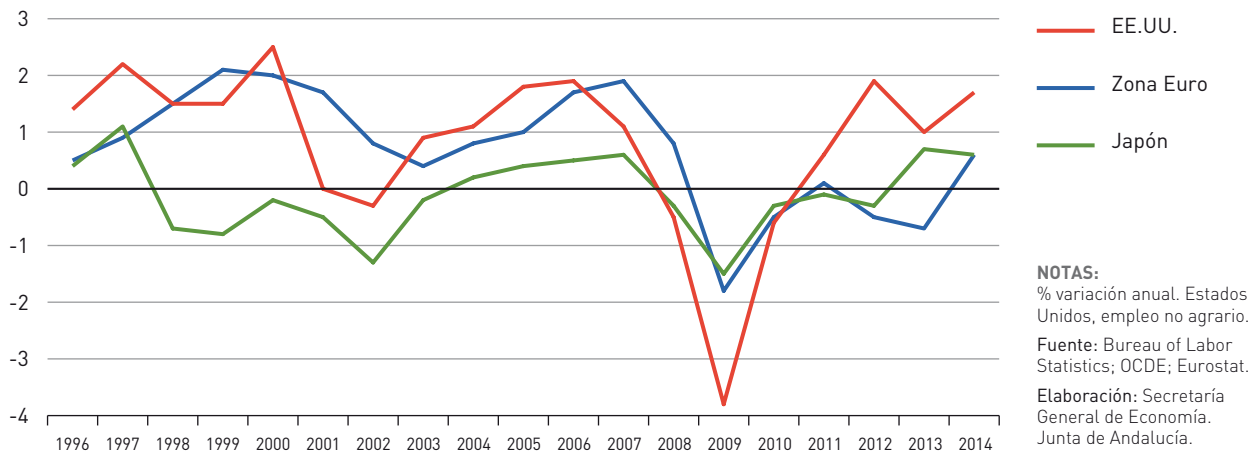


Gráfico 3. POBLACIÓN OCUPADA



Este crecimiento del PIB tuvo su origen en la positiva aportación de la demanda interna (2,6 puntos), con aumentos tanto en el consumo privado (2,5%, una décima más que en el año anterior) como, especialmente, en la Formación Bruta de Capital Fijo (5,3%, seis décimas más que en 2013), y un descenso más moderado del consumo público (-0,2%, frente al -2% de 2013).

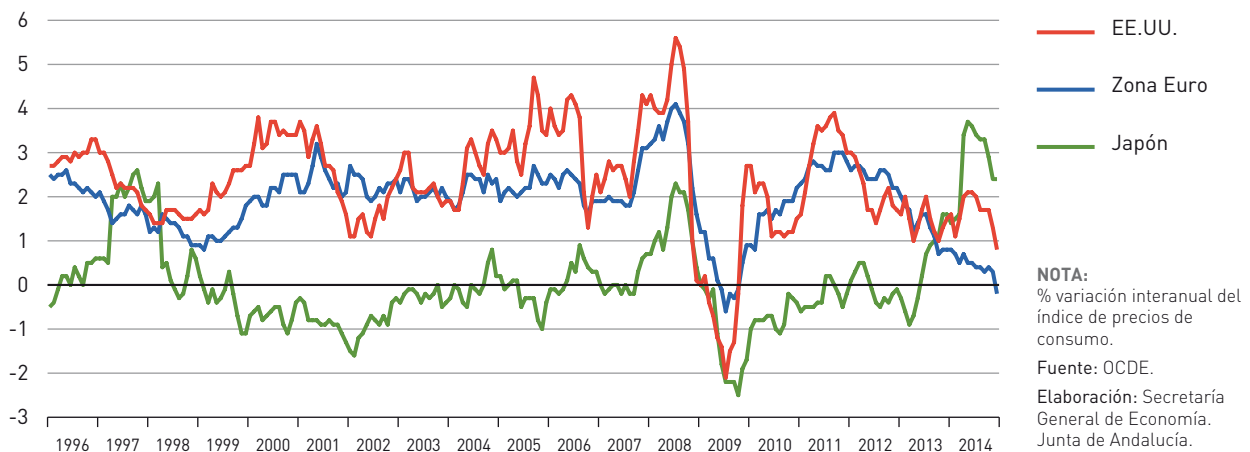
En la vertiente externa de la demanda, la aportación al crecimiento se tornó negativa durante 2014, restando al crecimiento total del PIB dos décimas, frente a la aportación positiva de la misma cuantía del año precedente. Las exportaciones aumentaron a un ritmo del 3,2%, más moderado que el de las importaciones (4%).

La aceleración de la actividad productiva tuvo su reflejo en el mercado laboral, donde la población ocupada aumentó un 1,6%, seis décimas más que en 2013, reduciéndose la tasa de paro en 1,2 puntos porcentuales hasta el 6,2%, la más baja desde 2008.

Por lo que respecta a los precios, la tasa de inflación cerró el año en el 0,8%, siete décimas menos que un año antes. Mientras, la inflación subyacente, que no contempla los precios de los alimentos no elaborados ni de la energía, se mantuvo en niveles superiores (1,6% interanual).

En contraste con la intensificación del crecimiento de Estados Unidos, en **Japón**, la actividad económica registró una

Gráfico 4. TASA DE INFLACIÓN



acusada desaceleración. El PIB registró nuevamente tasas negativas, con una bajada del 0,1% real en 2014, tras dos años de aumentos.

Este descenso del PIB tuvo su origen en la negativa contribución de la demanda interna, que restó 0,4 puntos porcentuales al crecimiento agregado, debido al descenso del consumo privado (-1,2%), en respuesta al aumento de los tipos impositivos sobre el mismo. Por el contrario, subieron tanto el consumo público (0,3%), como, especialmente, la formación bruta de capital fijo (2,5%), si bien ambos en menor medida que en 2013.

Por su parte, la vertiente exterior contribuyó con tres décimas al aumento total del PIB, después de tres ejercicios con aportaciones negativas, resultado de un crecimiento de las exportaciones del 8,2%, superior al registrado en las importaciones (7,2%).

En el mercado laboral, la población ocupada registró un aumento del 0,6%, una décima menos que en 2013, llevando a la tasa de paro a reducirse en cuatro décimas, hasta el 3,6% de la población activa, la más baja desde 1997.

En los precios, se observó una significativa aceleración de la tasa de inflación, especialmente en la primera mitad del año, tras la mencionada subida de los tipos impositivos al consumo. De esta forma, 2014 finalizó con un crecimiento interanual de los precios de consumo del 2,4%, ocho décimas más que un año antes, y la tasa más alta a la finalización de un año desde 1991.

Unión Europea

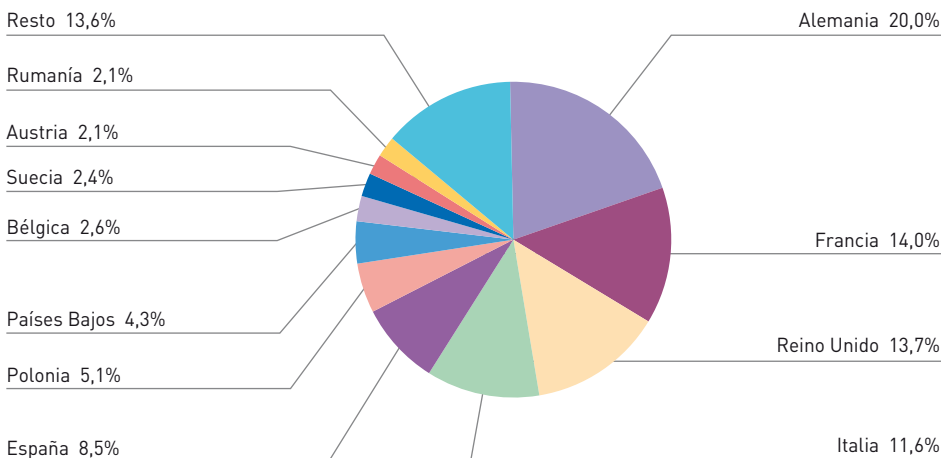
Según los datos de Eurostat, el PIB registró un aumento real del 0,9% en la Zona Euro en 2014, tras dos años de caída, y del 1,3% en el conjunto de la UE (0,1% el año anterior).

Por países, la mejora fue prácticamente generalizada, y sólo cuatro siguieron registraron descensos: Chipre (-2,3%), Italia, Croacia (ambos -0,4%) y Finlandia (-0,1%). En el lado opuesto, los aumentos más significativos correspondieron a Irlanda (4,8%), Hungría (3,6%) y Malta (3,5%).

Considerando las principales economías de la zona, Alemania, que representa el 20% del PIB de la UE, creció un 1,6%, frente al 0,2% del año anterior. En este mismo sentido Reino Unido (13,7% del PIB de la UE), aumentó un 2,8%, 1,1 puntos más que en 2013; mientras, por el contrario, Francia (14% del PIB de la Unión) mostró una desaceleración y registró un incremento del 0,2%, medio punto menor que en 2013 y muy por debajo de la media europea. En este contexto, España (8,5% de la UE) recuperó tasas positivas en 2014, y creció un 1,4%, ligeramente por encima de la media y mejorando sensiblemente los datos del año anterior (-1,2%). En el lado opuesto, Italia (11,6% del PIB de la UE), aunque mejoró 1,3 puntos porcentuales su ritmo de crecimiento, no logró salir del terreno negativo (-0,4%).

El crecimiento económico en la UE vino explicado, atendiendo a la demanda, por la vertiente interna, que registró una aportación positiva (+1,5 puntos porcentuales) al cre-

Gráfico 5. **DISTRIBUCIÓN DEL PIB EN LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2014**



NOTA:
% sobre total UE-28, en paridad de poder adquisitivo en euros.
Fuente: Eurostat.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 1. APERTURA DE UN NEGOCIO EN ESPAÑA: COMPARATIVA INTERNACIONAL

La facilidad para la puesta en marcha de un negocio tiene importantes consecuencias económicas, ya que favorece un aumento del tejido empresarial, y con ello, las posibilidades de incrementos en el empleo y la productividad.

El Banco Mundial tiene entre sus publicaciones el informe “Doing Business”, de periodicidad anual, que mide para 189 países las regulaciones que favorecen la actividad empresarial y aquellas que la restringen, construyendo un indicador que clasifica a los países en un ranking. Entre las áreas que analiza, se encuentra la mayor o menor facilidad para la apertura de un negocio, considerando para ello el número de procedimientos requeridos, días necesarios, coste y requisito de capital mínimo desembolsado.

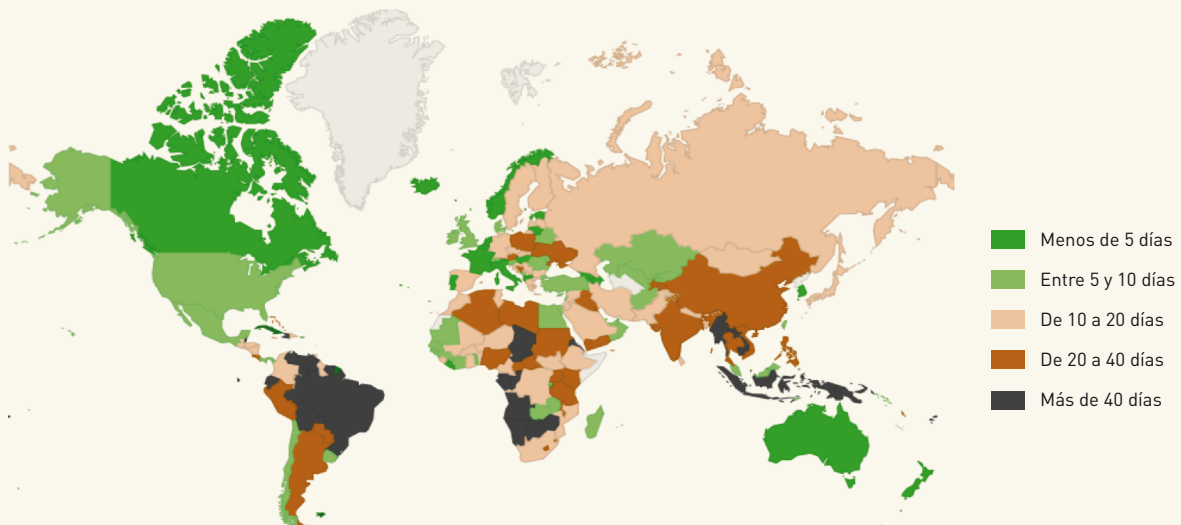
Según el citado informe, cuya última publicación se refiere al escenario para el año 2015, “Doing Business 2015”, España ocupa la posición 74 en facilidad para apertura de un negocio en el ranking de los 189 países analizados, requiriéndose seis procedimientos, 13 días y un coste del 4,6% del Ingreso Nacional Bruto per cápita.

Comparados estos resultados con los que se observan de media en el conjunto de países de la OCDE, en todos los indicadores (número de procedimientos, días y coste) España presenta niveles superiores. En concreto, en la OCDE se necesitan 4,8 procedimientos para la apertura de un negocio (1,2 menos que en España), el coste es del 3,4% del Ingreso Nacional Bruto per cápita (1,2 puntos inferior a la media nacional), y la diferencia en número de días es casi cuatro, 9,2 días en la OCDE frente a 13 días en España. De estos 13 días que se requieren en España, más de la mitad (7 días) son para uno de los seis trámites, como es el otorgamiento de la escritura pública registrada de constitución de la empresa y CIF, ante notario. En cambio, los cinco trámites restantes prácticamente requieren 1 día en cada caso, correspondiendo uno de ellos a las Comunidades Autónomas, que tienen que recibir la notificación de la apertura del centro de trabajo.

En el mapa se representan para cada país, el número de días requeridos para la apertura de un negocio, observándose grandes diferencias entre ellos: desde los 144 días necesarios en Venezuela, al medio día que se requiere en Nueva Zelanda. España, con 13 días, se encuentra por encima de la media de la OCDE, como ya se ha comentado anteriormente, y alejada de países de nuestro entorno como Portugal (2,5 días), Francia (4,5 días), Italia (5 días) y Reino Unido (6 días).

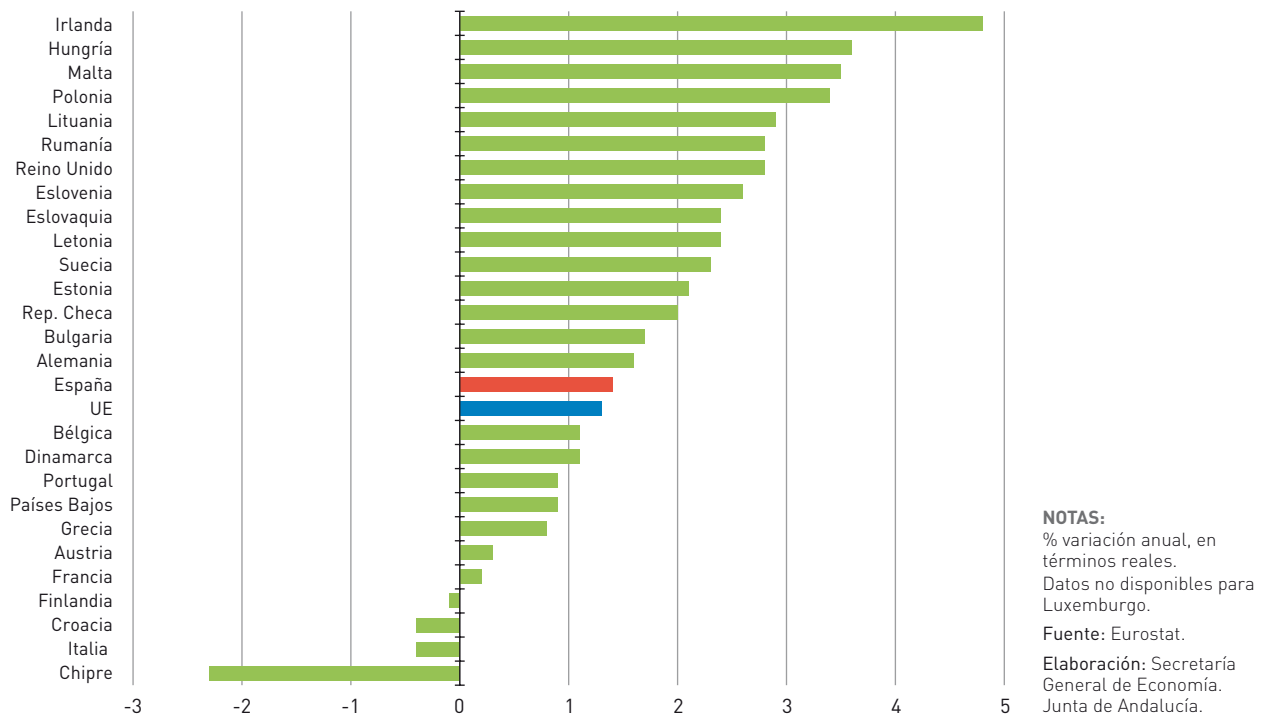
La creación de proyectos empresariales constituye el motor principal de la competitividad y el crecimiento económico, con una relación directa con los resultados económicos en términos de crecimiento, consolidación del tejido empresarial, creación de empleo, innovación e incremento de la productividad. Se hace necesario, aumentar la facilidad para la apertura de un negocio en España, para posicionarnos en niveles más próximos a la media de los países desarrollados y de nuestro entorno económico de referencia, que son los países de la Unión Europea.

DÍAS NECESARIOS PARA LA APERTURA DE UN NEGOCIO. AÑO 2015



Fuente: Informe Doing Business 2015 (Banco Mundial).

Gráfico 6. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2014



cimiento total, tras dos ejercicios de aportación negativa. Esta contribución fue consecuencia del incremento del gasto en consumo final (1,3%, frente al estancamiento del año anterior), creciendo tanto el realizado por los hogares e Instituciones sin Fin de Lucro al Servicio de los Hogares (1,4%, tras dos años de caída), como el de las Administraciones Públicas (1%). En mayor medida se incrementó la formación bruta de capital, un 2,5% frente a las caídas de los dos años anteriores.

En la demanda externa, se registró una ligera contribución negativa al crecimiento del PIB (-0,2 puntos, frente a +0,3 de 2013), como consecuencia de un incremento de las importaciones de bienes y servicios del 4,3%, 3 puntos más que en 2013, y superior al registrado por las exportaciones (3,7%, 1,7 puntos más que en el ejercicio anterior).

En la vertiente de la oferta, todos los sectores presentaron evoluciones positivas. Las ramas agrarias y pesqueras fueron las que registraron un mayor aumento del VAB (3,6%). Le siguieron los servicios con un incremento del 1,4%, igual que la construcción (1,4%), que volvió a terreno positivo tras seis años con evoluciones negativas; finalmente la industria, que creció un 0,8%, tras el -0,5% de 2013.

El crecimiento de la actividad y la demanda se reflejó en el mercado laboral, con un aumento del empleo, tras dos años de caídas. La Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo cifra el incremento de los ocupados en el 0,8% en el conjunto de la UE, reduciéndose la tasa de paro en siete décimas, hasta situarse en el 10,2% de la población activa.

Por lo que respecta a la evolución de los precios, la tasa de inflación cerró el año en valores negativos, -0,1% interanual en diciembre, por primera vez al finalizar un año en la serie histórica. Mientras, el componente más estructural de los precios, la inflación subyacente, se situó en el 0,8%, dos décimas menos que un año antes.

La **Zona Euro** recuperó tasas positivas de crecimiento del PIB en 2014, tras dos años de descensos, siendo el balance del año de un aumento real del 0,9%.

Este incremento se apoyó en la positiva aportación de la demanda interna, que sumó 0,8 puntos porcentuales al crecimiento global, destacando los aumentos que se registraron en el consumo de hogares e ISFLSH (1%) y en la formación bruta de capital fijo (1,2%), tras los descensos de los dos

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

	UE			Zona Euro		
	Millones €	Peso (% PIB)	% cto. real(*) 14-13	Millones €	Peso (% PIB)	% cto. real(*) 14-13
DEMANDA AGREGADA						
Gasto en consumo final	10.846.190	77,9	1,3	7.781.261	77,0	0,9
Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH	7.935.387	57,0	1,4	5.653.923	55,9	1,0
Gasto en consumo final de las AA.PP.	2.910.803	20,9	1,0	2.127.338	21,0	0,6
Formación Bruta de Capital	2.695.677	19,4	2,5	1.956.400	19,3	0,8
Formación Bruta de Capital Fijo	2.695.734	19,4	2,4	1.974.059	19,5	1,2
Demanda interna	13.541.866	97,2	1,5	9.737.661	96,3	0,8
Exportación de bienes y servicios	5.986.917	43,0	3,7	4.498.895	44,5	3,8
Importación de bienes y servicios	5.599.166	40,2	4,3	4.124.813	40,8	4,1
PRODUCTO INTERIOR BRUTO	13.929.618	100,0	1,3	10.111.743	100,0	0,9
	Millones €	Peso (% PIB)	% cto. real(*) 14-13	Millones €	Peso (% PIB)	% cto. real(*) 14-13
OFERTA AGREGADA						
Ramas agraria y pesquera	199.670	1,4	3,6	148.974	1,5	3,7
Ramas industriales y energéticas	2.362.159	17,0	0,8	1.767.579	17,5	0,4
Construcción	672.184	4,8	1,4	462.222	4,6	-0,7
Ramas de los servicios	9.223.004	66,2	1,4	6.697.430	66,2	1,1
Valor Añadido Bruto	12.457.017	89,4	1,3	9.076.205	89,8	0,9
Impuestos netos sobre los productos	1.472.601	10,6	1,3	1.035.538	10,2	0,7

NOTAS:

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

Fuente: Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

años anteriores; junto a ello, el consumo de las Administraciones Públicas se incrementó un 0,6%.

La vertiente externa tuvo también una ligera aportación al crecimiento agregado, concretamente de 0,1 puntos porcentuales, debido a un incremento similar de las importaciones (4,1%) y exportaciones (3,8%).

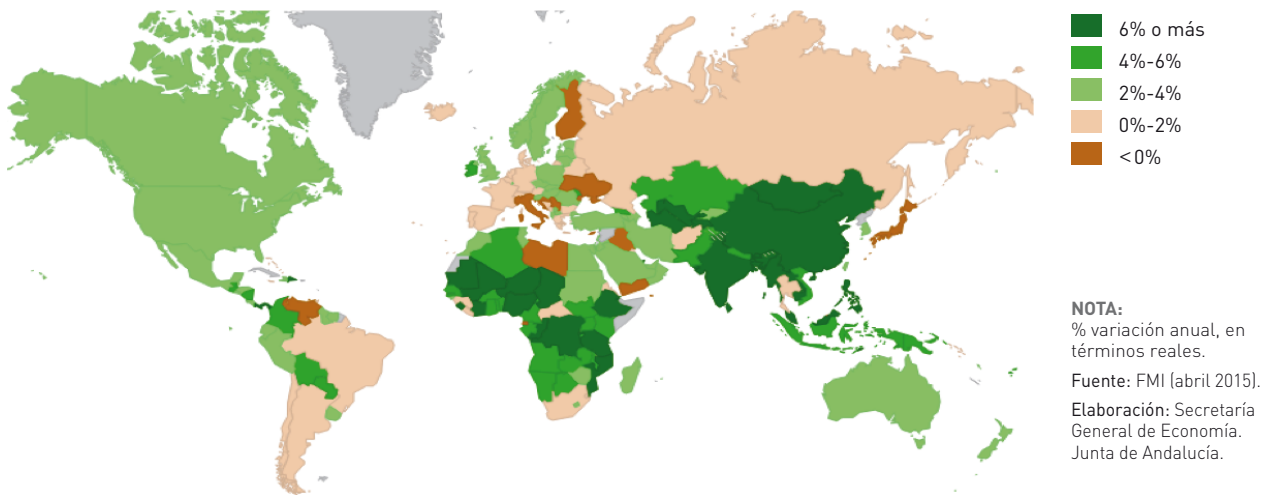
Por el lado de la oferta productiva, se registraron aumentos en todos los sectores, excepto en la construcción. El mayor crecimiento se observó en el sector primario (3,7%). Le siguieron los servicios, que aumentaron un 1,1%, tras el estancamiento (-0,1%) del año anterior, así como la industria, que se recuperó tras dos años de caída, incrementándose

un 0,4%. Por el contrario, la construcción volvió a descender por séptimo año consecutivo (-0,7%), aunque significativamente menos que en el ejercicio anterior (-2,9%).

El crecimiento de la actividad productiva se tradujo, en el mercado laboral, en un aumento del número de ocupados del 0,6%, tras dos años de descenso, y una reducción de la tasa de paro de cuatro décimas, hasta el 11,6%.

Por lo que hace referencia a los precios, por primera vez al finalizar un año la tasa de inflación cerró en negativo, en concreto -0,2% interanual en diciembre. Por grupos de gasto, los mayores descensos se registraron en “comunicaciones” (-2,5%) y en “transportes” (-2,3%), este último reflejo del com-

Mapa 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. AÑO 2014



portamiento del precio del petróleo en los mercados internacionales, con una caída media anual del barril de Brent del -9,3% en el año. Por el contrario, los grupos con mayor crecimiento de los precios fueron “bebidas alcohólicas y tabaco” (2,1%), “restaurantes y hoteles” (1,6%) y “educación” (1%). Con ello, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados, se situó al finalizar el año en el 0,7% interanual (0,9% en diciembre de 2013).

Países en desarrollo

Los países emergentes y en desarrollo volvieron, por cuarto año consecutivo, a moderar su ritmo de crecimiento en 2014. El aumento real del PIB fue del 4,6% según el FMI, cuatro décimas menos que en el año anterior. En cualquier caso, estas economías, que suponen el 56,9% del PIB mundial, explicaron más de las tres cuartas partes (76,7%) del crecimiento económico mundial, y su tasa de crecimiento fue más del doble que la de las economías avanzadas (1,8%).

Atendiendo a la evolución de las distintas áreas geográficas que conforman este grupo de países, solamente en Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán se registró una aceleración del crecimiento del PIB en 2014, si bien muy moderada, de dos décimas, hasta el 2,6%. El resto de áreas mostró una desaceleración, correspondiendo la mayor pérdida de dinamismo a Latinoamérica y Caribe, con un crecimiento del 1,3%, 1,6 puntos menor que el año anterior. Le siguió

la Comunidad de Estados Independientes, que moderó su crecimiento en 1,2 puntos, hasta el 1%. En el primero de estos grupos destacaron las fuertes desaceleraciones observadas en Brasil, que pasó de un crecimiento del 2,7% en 2013 a un práctico estancamiento en 2014 (0,1%), así como Argentina (del 2,9% al 0,5%). En cuanto a la Comunidad de Estados Independientes, cabe resaltar la evolución de Rusia, que redujo a más de la mitad su ritmo de crecimiento, concretamente al 0,6%, muy condicionada por la caída del precio del petróleo y el conflicto con Ucrania, país este que registró un descenso real del PIB del 6,8%.

Por otra parte, África Subsahariana moderó ligeramente el incremento del año anterior en dos décimas, hasta el 5%, y los países de Europa Emergente y en Desarrollo crecieron un 2,8%, una décima menos que en 2013.

Fueron los países asiáticos en desarrollo los que siguieron creciendo por encima del resto, con una tasa del 6,8%, en cualquier caso dos décimas menor que en 2013. Dentro del área, China continuó liderando el crecimiento, con un ritmo del 7,4%, cuatro décimas menos que en el año anterior; mientras, India se aceleró hasta el 7,2%, tres décimas más que en el año precedente.

La desaceleración de la actividad en las economías en desarrollo se reflejó en una moderación de las tasas de inflación. Según el FMI, los **precios** de consumo subieron un 5,1% de media en el año, ocho décimas menos que en 2013, y la más baja desde que se dispone de información (1990).

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

	2013	2014	2015	2016
PIB				
Países en desarrollo	5,0	4,6	4,3	4,7
África subsahariana	5,2	5,0	4,5	5,1
Sudáfrica	2,2	1,5	2,0	2,1
Nigeria	5,4	6,3	4,8	5,0
Asia	7,0	6,8	6,6	6,4
China	7,8	7,4	6,8	6,3
India	6,9	7,2	7,5	7,5
América Latina y Caribe	2,9	1,3	0,9	2,0
Brasil	2,7	0,1	-1,0	1,0
México	1,4	2,1	3,0	3,3
Comunidad de Estados Independientes	2,2	1,0	-2,6	0,3
Rusia	1,3	0,6	-2,6	0,3
Ucrania	0,0	-6,8	-5,5	2,0
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán	2,4	2,6	2,9	3,8
Irán	-1,9	3,0	0,6	1,3
Arabia Saudí	2,7	3,6	3,0	2,7
Emergentes y en desarrollo de Europa	2,9	2,8	2,9	3,2
INFLACIÓN				
Países en desarrollo	5,9	5,1	5,4	4,8
África subsahariana	6,5	6,3	6,6	7,0
Sudáfrica	5,8	6,1	4,5	5,6
Nigeria	8,5	8,1	9,6	10,7
Asia	4,8	3,5	3,0	3,1
China	2,6	2,0	1,2	1,5
India	10,0	6,0	6,1	5,7
América Latina y Caribe	7,1	-	-	-
Brasil	6,2	6,3	7,8	5,9
México	3,8	4,0	3,2	3,0
Comunidad de Estados Independientes	6,4	8,1	16,8	9,4
Rusia	6,8	7,8	17,9	9,8
Ucrania	-0,3	12,1	33,5	10,6
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán	9,1	6,7	6,1	6,2
Irán	34,7	15,5	16,5	17,0
Arabia Saudí	3,5	2,7	2,0	2,5
Emergentes y en desarrollo de Europa	4,3	3,8	2,7	3,7

NOTAS:

% variación anual.

PIB a precios constantes.

Inflación: precios de consumo medios en el año.

Fuente: FMI (abril 2015).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Todos los bloques de países moderaron su crecimiento de precios, excepto la Comunidad de Estados Independientes, que fue el área más inflacionista, con una tasa del 8,1%, destacando el repunte en Ucrania (12,1%); mientras, donde menos aumentaron los precios fue en los países emergentes de Asia (3,5%).

Mercados Financieros

En los mercados financieros, los principales bancos centrales continuaron adoptando medidas de estímulo monetario, principalmente en Japón y la Eurozona; mientras, en Estados Unidos, con una economía más consolidada en la fase de crecimiento, se inició una retirada de algunas medidas expansivas. Junto a ello, se asistió a una reducción de las primas de riesgo de la deuda soberana en países periféricos de la Zona Euro, avances en los principales índices bursátiles, y una depreciación del euro frente al dólar.

Los países periféricos de la Zona Euro, que fueron los que experimentaron un repunte de las primas de riesgo en ejercicios anteriores, especialmente en 2012, continuaron reduciendo su diferencial del bono a diez años respecto a los tipos de referencia alemanes, situándose al finalizar el año en niveles en torno a la mitad de los del inicio del ejercicio, en países como España, Italia o Irlanda.

Concretamente, la prima de riesgo española bajó hasta niveles de principios de 2009, pasando del entorno de los 220 puntos básicos a comienzos de año, a 110 puntos básicos a

la finalización del mismo. Un descenso similar se observó en Italia e Irlanda.

En los mercados bursátiles, los principales índices reflejaron alzas, con una revalorización acumulada en 2014 del 7,5% del Dow Jones estadounidense, y del 7,1% en el Nikkei japonés; mientras, el Eurostoxx 50 aumentó más moderadamente (1,2%).

En este contexto, las autoridades monetarias mantuvieron sus políticas expansivas, con tipos de interés situados en mínimos históricos, si bien las diferentes posiciones cíclicas empezaron a marcar diferencias en la orientación de las políticas monetarias. En la Eurozona, en un contexto de débil crecimiento económico y ausencia de presiones inflacionistas, se produjeron bajadas del tipo de interés de referencia en junio y septiembre, hasta quedar situado en el mínimo histórico del 0,05%, adoptando el BCE además medidas adicionales para facilitar la liquidez del sistema y de respaldo al crédito a empresas y hogares. Del mismo modo, en el mercado interbancario, el euríbor a doce meses continuó descendiendo, situándose en el mínimo histórico del 0,48%, frente al 0,54% de 2013.

Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no varió sus tipos objetivos de los fondos federales, que se mantuvieron en el mínimo histórico del 0,25%, y redujo gradualmente la compra de activos a largo plazo. Tampoco el Banco de Japón modificó el tipo de intervención, situado en el 0,3% desde diciembre de 2009, pero amplió su programa de expansión monetaria. Igualmente, Reino Unido mantuvo inalterado el tipo de intervención en el mínimo del 0,5% fijado en marzo de 2009.

Gráfico 7. TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO

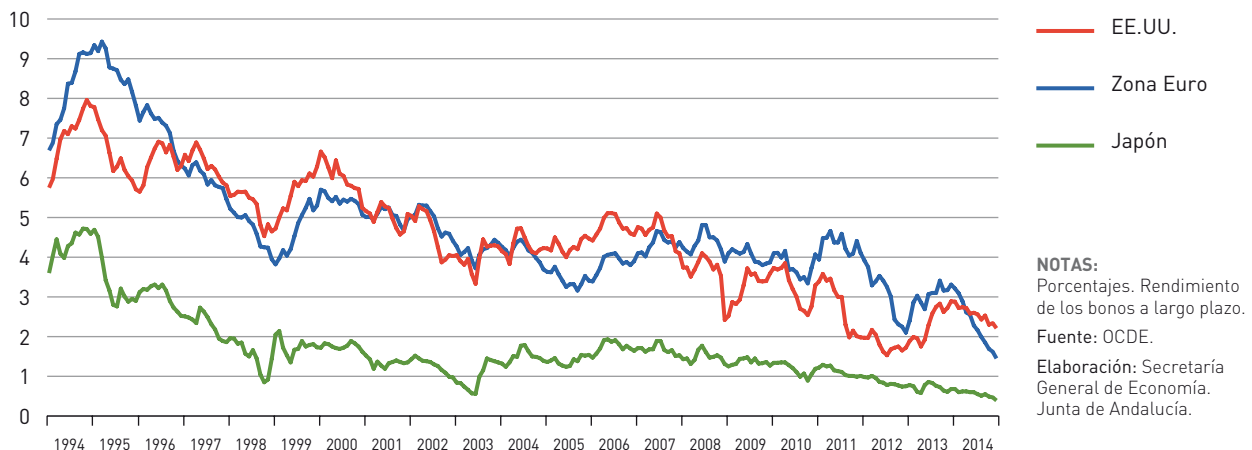
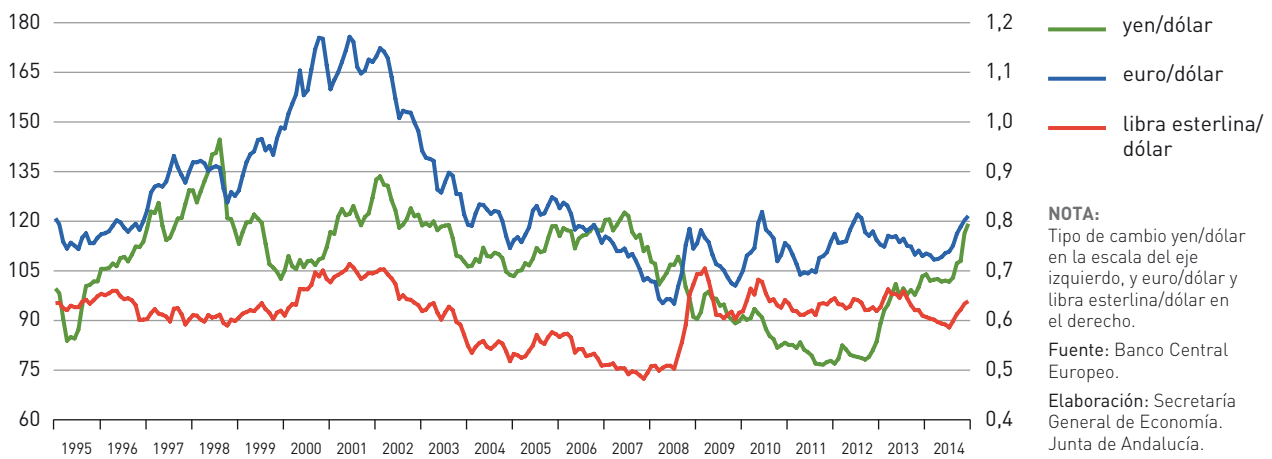


Gráfico 8. TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR



En las economías emergentes, el Banco Popular de China recortó en cuatro décimas, hasta el 5,6% sus tipos en el mes de noviembre, con el fin de estimular una economía en desaceleración, si bien aún instalada en altos niveles de crecimiento. En Brasil, el tipo de mercado abierto (Selic) subió en cinco ocasiones durante 2014, pasando del 10% al 11,75%, en línea con lo sucedido durante el año anterior.

Por último, en los mercados de divisas, el dólar se depreció con respecto al euro en la primera mitad del año, para posteriormente apreciarse en el segundo semestre, de modo que, como media en el año, registró una ligera apreciación del 0,1%, cotizando de media en 2014 a 0,754 euros. Se apreció de forma más significativa respecto al yen japonés, un 8,4%, hasta cotizar de media a 105,8 yenes por dólar;

mientras, frente a la libra esterlina registró una depreciación del 5%, hasta situarse en 0,607 libras por dólar.

Comercio Mundial

El volumen de comercio mundial de bienes y servicios aumentó un 3,4% en 2014 según el FMI, una décima menos que en el ejercicio anterior, en consonancia con la evolución descrita por el PIB real mundial (3,4%).

Los países con economías avanzadas aceleraron el ritmo de crecimiento de sus flujos comerciales, de modo que las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 3,3%, dos

Gráfico 9. PIB Y COMERCIO MUNDIAL



décimas más que en el año anterior, al igual que las importaciones, que también aumentaron un 3,3%, 1,2 puntos más que en 2013. Por su parte, los países con economías emergentes y en desarrollo volvieron a moderar el ritmo de crecimiento de las exportaciones (3,4%, 1,2 puntos menos) y de las importaciones (3,7%, 1,8 puntos menos).

Tras estas evoluciones, la balanza por cuenta corriente de los países en desarrollo registró un superávit, como viene ocurriendo desde 2000, que se cifró en el 0,7% del PIB en 2014, igual que en el ejercicio precedente. Junto a ello, las economías avanzadas mostraron por segundo año consecutivo superávit, que se cifró en el 0,4% del PIB, una décima más que en 2013.

Previsiones

El ritmo de crecimiento de la actividad económica mundial se prevé que se intensifique ligeramente en los próximos dos años, con un comportamiento desigual por áreas. Las previsiones realizadas por el FMI, publicadas en abril de 2015, apuntan un aumento del PIB mundial del 3,5% en 2015, una décima más que en el año anterior.

En las economías avanzadas, se espera una aceleración de la tasa de crecimiento hasta el 2,4%, seis décimas más que en 2014, favorecida, entre otros condicionantes externos, por la reducción de los precios del petróleo. Más específica-

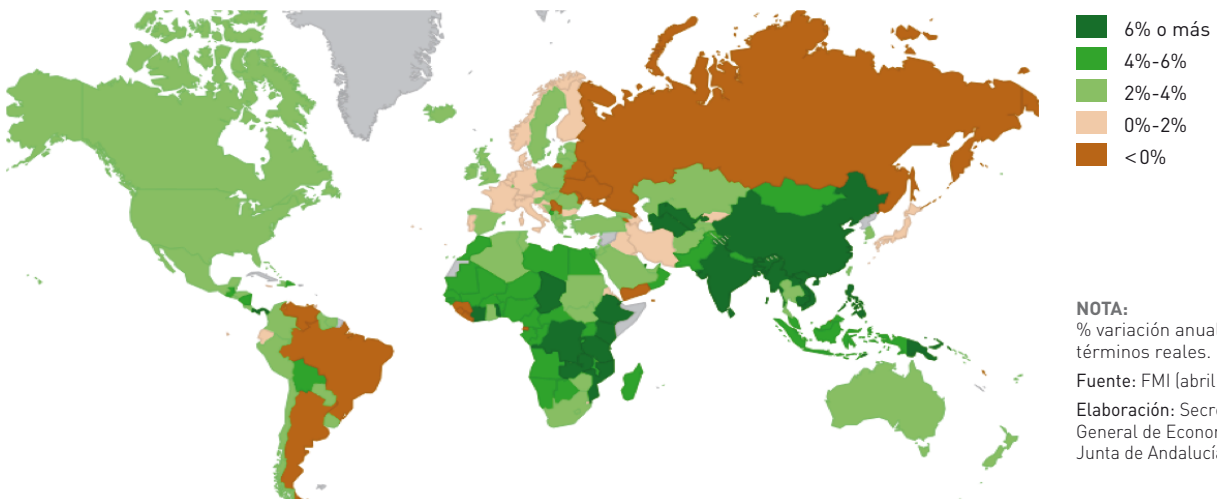
mente, por países, va a destacar el crecimiento de la actividad en Estados Unidos, que alcanzará el 3,1%, siete décimas más que en 2014; junto a ello, una vuelta a valores positivos en Japón (1%, frente al -0,1% del año anterior), y un reforzamiento de la economía de la Zona Euro, que podría crecer un 1,5%, seis décimas más que en el ejercicio anterior, favorecida por la depreciación del euro y los bajos tipos de interés.

Este mayor impulso de la actividad económica en las economías avanzadas se trasladará al mercado laboral, con un aumento del empleo del 1,2%, lo que puede reducir la tasa de paro hasta el 6,9% de la población activa, cuatro décimas menos que en el ejercicio anterior y la más baja desde 2008.

Por lo que respecta a las economías emergentes y en desarrollo, el FMI apunta una moderación en el ritmo de crecimiento durante 2015, consecuencia de la caída del precio del petróleo y otras materias primas, y desaceleraciones en economías como la de China, por su transición hacia un modelo menos dependiente de la inversión. De este modo, en conjunto, prevé una tasa de crecimiento del 4,3% en las economías en desarrollo, tres décimas menos que en 2014, moderación que se observará en la mayoría de las áreas, destacando la caída de la Comunidad de Estados Independientes (-2,6%).

Por su parte, y a pesar de moderar su crecimiento en dos décimas, los países asiáticos continuarán siendo los que muestren un mayor incremento del PIB en 2015 (6,6%), con China desacelerando su ritmo de avance en seis décimas,

Mapa 2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. AÑO 2015



Cuadro 3. **ECONOMÍA INTERNACIONAL. ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS. PERÍODO 2014-2016⁽¹⁾**

	OCDE			FMI			COMISIÓN EUROPEA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
PIB									
MUNDO	3,3	3,1	3,8	3,4	3,5	3,8	3,4	3,5	3,9
PAÍSES EN DESARROLLO	-	-	-	4,6	4,3	4,7	4,6	4,4	5,0
China	7,4	6,8	6,7	7,4	6,8	6,3	7,4	7,0	6,8
India	7,2	6,9	7,6	7,2	7,5	7,5	7,2	7,6	7,9
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	1,8	1,9	2,5	1,8	2,4	2,4	1,8	2,3	2,5
EE.UU.	2,4	2,0	2,8	2,4	3,1	3,1	2,4	3,1	3,0
Japón	-0,1	0,7	1,4	-0,1	1,0	1,2	0,0	1,1	1,4
Unión Europea	-	-	-	1,4	1,8	1,9	1,4	1,8	2,1
Zona Euro	0,9	1,4	2,1	0,9	1,5	1,6	0,9	1,5	1,9
España	1,4	2,9	2,8	1,4	3,1	2,5	1,4	2,8	2,6
INFLACIÓN⁽²⁾									
PAÍSES EN DESARROLLO	-	-	-	5,1	5,4	4,8	-	-	-
China	2,1	1,6	2,0	2,0	1,2	1,5	-	-	-
India	7,2	5,6	5,4	6,0	6,1	5,7	-	-	-
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	-	-	-	1,4	0,4	1,4	-	-	-
EE.UU.	1,6	0,0	1,8	1,6	0,1	1,5	1,6	0,4	2,2
Japón	2,7	0,7	1,1	2,7	1,0	0,9	2,7	0,5	0,9
Unión Europea	-	-	-	0,5	0,0	1,2	0,6	0,1	1,5
Zona Euro	0,4	0,0	1,3	0,9	1,0	0,9	0,4	0,1	1,5
España	-0,2	-0,6	0,7	-0,2	-0,7	0,7	-0,2	-0,6	1,1
TASA DE PARO⁽³⁾									
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	7,3	6,9	6,6	7,3	6,9	6,6	-	-	-
EE.UU.	6,2	5,5	5,2	6,2	5,5	5,1	6,2	5,4	5,0
Japón	3,6	3,5	3,3	3,6	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5
Unión Europea	-	-	-	-	-	-	10,2	9,6	9,2
Zona Euro	11,5	11,1	10,5	11,6	11,1	10,6	11,6	11,0	10,5
España	24,4	22,3	20,3	24,5	22,6	21,1	24,5	22,4	20,5
EMPLEO									
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	1,3	1,3	1,0	1,2	1,2	1,0	-	-	-
EE.UU.	1,6	1,9	1,0	1,6	1,7	1,3	2,3	2,5	1,9
Japón	0,6	0,3	0,1	0,6	0,3	0,0	0,4	0,2	0,1
Unión Europea	-	-	-	-	-	-	1,0	0,9	1,0
Zona Euro	0,6	0,9	1,1	0,6	0,8	0,8	0,6	0,9	1,1
España	1,2	2,9	2,8	1,2	2,0	1,5	1,2	2,7	2,5
COMERCIO MUNDIAL⁽⁴⁾									
Volumen	3,2	3,9	5,3	3,4	3,7	4,7	3,2	4,0	4,9

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 (junio 2015), FMI (abril 2015 y revisión del PIB de España en junio 2015), Comisión Europea (mayo 2015).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

hasta el 6,8%; mientras, por el contrario, India lo intensificará hasta el 7,5%. Los países de África Subsahariana moderarán también en 2015 su crecimiento, en cinco décimas, situándose en el 4,5%, al igual que los de Latinoamérica y el Caribe, que crecerán un 0,9%. Por el contrario, se prevé una aceleración de la actividad en Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán, de tres décimas, hasta el 2,9%, y en las economías en desarrollo de Europa (2,9%, una décima más).

El mayor ritmo de crecimiento esperado para la economía mundial se va a trasladar a los intercambios comerciales, previendo el FMI un ligero repunte, hasta alcanzar un crecimiento del 3,7%, tres décimas más que en 2014.

En cuanto a los precios, en un entorno de descenso en los de las materias primas, especialmente del petróleo, la inflación se seguirá moderando en las economías avanzadas, hasta una tasa del 0,4% en 2015, un punto menos que en el año anterior. En los países emergentes, sin embargo, la tasa de inflación subirá ligeramente, tres décimas, hasta el 5,4%.

En un análisis más específico de las previsiones económicas que se contemplan para la Unión Europea y la Zona Euro, la Comisión Europea, en su último informe de perspectivas, publicado en mayo de 2015, apunta una aceleración del ritmo de crecimiento en 2015, hasta alcanzar el 1,8% en la UE, cuatro décimas más que en 2014, y el 1,5% en la Zona Euro, seis décimas más que el año anterior; tasas que coinciden con las previsiones del FMI.

En todos los países que forman la UE-28 se prevén aumentos reales del PIB, excepto en Chipre, siendo los más significativos los que se registrarán en Irlanda, Malta (3,6% ambos) y Luxemburgo (3,4%), por encima de las principales economías del área como: Alemania (1,9%), Reino Unido (2,6%), Francia (1,1%), o Italia (0,6%). En este contexto, para España, la Comisión Europea espera que se duplique su tasa de crecimiento, hasta alcanzar el 2,8%.

Esta aceleración de la actividad económica se trasladará al mercado laboral, con una previsión de crecimiento del empleo en 2015 del 0,9%, tanto en la UE como en la Zona Euro. Tras estos aumentos de la ocupación, las tasas de paro podrían rebajarse en seis décimas en ambas zonas, hasta el 9,6% en la UE, y el 11% en la Zona Euro.

En materia de precios, la Comisión Europea prevé que las tasas de inflación continúen moderándose, hasta niveles mínimos, de forma que el crecimiento anual medio de los precios de consumo en la UE y la Zona Euro sería del 0,1% en 2015, medio punto y tres décimas menor, respectivamente, que en 2014. Los países con crecimientos más elevados serán Malta (1,3%), Austria y Luxemburgo (0,8% ambos), mientras que las mayores tasas negativas se registrarán en Grecia (-1,5%) y Chipre (-0,8%).

En cuanto al déficit público, la Comisión estima que se siga reduciendo en 2015, de modo que se produciría un recorte del mismo en cuatro décimas, situándose en el 2,5% del PIB en la UE y en el 2% en la Zona Euro. Igualmente se reducirá la deuda pública sobre el PIB, quedando en el 88% en la UE,

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

	2015		2016	
	Zona Euro	Unión Europea	Zona Euro	Unión Europea
PIB	1,5	1,8	1,9	2,1
DEMANDA INTERNA	1,5	1,9	1,9	2,1
- Consumo privado	1,8	2,1	1,6	1,9
- Consumo público	0,6	0,8	0,8	0,8
- Inversión	1,7	2,6	4,0	4,2
IPC ARMONIZADO⁽¹⁾	0,1	0,1	1,5	1,5
DÉFICIT PÚBLICO⁽²⁾	-2,0	-2,5	-1,7	-2,0
DEUDA PÚBLICA⁽²⁾	94,0	88,0	92,5	86,9
EMPLEO	0,9	0,9	1,1	1,0
TASA DE PARO⁽³⁾	11,0	9,6	10,5	9,2

NOTAS:

% variación anual, salvo indicación contraria.

(1) Crecimiento medio anual.

(2) % sobre PIB.

(3) % de la población activa.

Fuente: Comisión Europea (mayo 2015).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

seis décimas menos que en 2014, y en el 94% en la Zona Euro, dos décimas inferior.

Para el próximo año 2016, el FMI prevé una ligera aceleración de la economía mundial, que crecerá un 3,8%, tres décimas más que en 2015, resultado de un mantenimiento del ritmo de crecimiento en las economías avanzadas (2,4%), y una aceleración en las emergentes (4,7%, cuatro décimas más que en el año anterior).

Este nuevo impulso se trasladará al volumen de intercambios comerciales, que durante 2016 crecerá un 4,7%, un punto porcentual más que en el año anterior.

En el mercado laboral, la creación de empleo en las economías avanzadas será del 1%, dos décimas menos que en

2015, reduciendo la tasa de paro en tres décimas hasta el 6,6%, la más baja en ocho años.

En materia de precios, se espera que continúe la trayectoria de contención de la inflación en las economías en desarrollo (4,8%, frente al 5,4% de 2015), mientras que en los países industrializados es previsible un repunte, hasta situarse de media en el 1,4%, aún en niveles muy moderados.

Y todo ello, en un contexto de continuidad del proceso de reducción del déficit público, que en las economías avanzadas se situaría en el 2,7% del PIB, medio punto porcentual menos que en 2015, y en el 3,3% en las economías emergentes y en desarrollo, cuatro décimas inferior al precedente.

2

Economía Nacional

Economía Nacional

Introducción

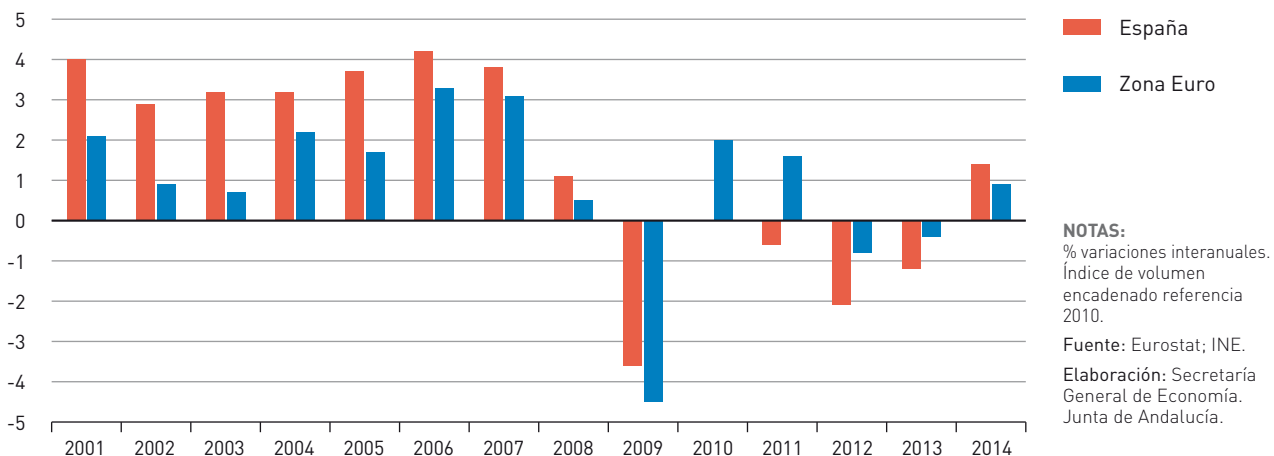
Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, en el conjunto del año 2014 el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) generado por la economía española registró un aumento real del 1,4% respecto al año anterior, después de tres años de caída consecutivos, medio punto por encima del incremento registrado en la Zona Euro (0,9%).

Este comportamiento de la actividad económica se tradujo, en el mercado laboral, en un crecimiento de la población ocupada y reducción del número de parados y de la tasa de paro. Según la EPA, el empleo aumentó un 1,2% en 2014, el primero después de acumular seis años de descenso, situándose la tasa de paro en el 24,4% de los activos.

Todo ello, en un contexto nominal caracterizado por una progresiva reducción de la inflación, con tasas negativas en los seis últimos meses del año, muy influenciada por la bajada del precio del petróleo en los mercados internacionales. De esta forma, 2014 se cerró con una tasa de inflación del -1% interanual en diciembre, negativa por primera vez al finalizar un año en la serie histórica, y ocho décimas menor que la media de la Zona Euro (-0,2%); ambas, muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%).

En los mercados financieros, las notas más relevantes fueron el descenso de la prima de riesgo española hasta niveles de principios de 2009 y la continuidad de la política monetaria expansiva por parte del BCE, que redujo en dos ocasiones el tipo de interés de las principales operaciones de financiación a lo largo del año, hasta situarlo en un nuevo mínimo histórico

Gráfico 10. **PRODUCTO INTERIOR BRUTO**



(0,05%) desde la creación del euro; al mismo tiempo, adoptó medidas adicionales para facilitar la liquidez del sistema y de respaldo al crédito a empresas y hogares.

Respecto a las relaciones con el exterior, la economía española registró una capacidad de financiación por tercer año consecutivo, consecuencia del superávit contabilizado tanto en la balanza por cuenta corriente como en la de capital.

Finalmente, y en lo que a las finanzas públicas se refiere, las Administraciones Públicas saldaron sus cuentas en 2014 con un déficit de 60.187 millones de euros, equivalente al 5,69% del PIB, 0,64 puntos inferior al de 2013, y con una desviación de 0,19 puntos porcentuales con respecto al objetivo comprometido con la Comisión Europea (5,5%). Si se incluyen además las ayudas al sector financiero, que no se tienen

en cuenta para el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el déficit se elevó al 5,80%.

Oferta

El crecimiento de la economía española en 2014 (1,4%) vino explicado, desde el lado de la oferta, por el incremento prácticamente generalizado de todos los sectores productivos, con la única excepción de la construcción, que continuó cayendo por sexto año consecutivo, si bien a tasas significativamente más moderadas.

El **sector primario** fue el que presentó el mayor aumento, con un incremento real del Valor Añadido Bruto a precios

Cuadro 5. **PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ESPAÑA**

	Año 2014		% Cto. respecto al año anterior ^(*)		
	Mill. euros	Peso %	2012	2013	2014
Ramas agraria, ganadera, silvícola y pesquera	24.050	2,5	-12,8	15,6	3,3
Ramas industriales	169.077	17,5	-3,8	-1,8	1,5
Industria manufacturera	127.377	13,2	-4,0	-1,1	2,3
Construcción	53.672	5,6	-14,3	-8,1	-1,2
Ramas de los servicios	718.311	74,4	0,2	-1,0	1,6
Comercio, transporte y hostelería	232.124	24,1	0,4	-0,7	2,8
Información y comunicaciones	38.534	4,0	2,6	-2,8	1,6
Actividades financieras y de seguros	37.481	3,9	-3,4	-7,8	-5,5
Actividades inmobiliarias	117.319	12,2	2,4	1,1	2,0
Actividades profesionales	71.407	7,4	-0,5	-1,1	2,6
Administración pública, Sanidad y Educación	179.466	18,6	-0,6	-1,3	0,5
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	41.980	4,3	-0,3	1,5	2,9
VAB p.b.	965.110	100,0			
Impuestos netos sobre los productos	93.359	-	-4,4	-1,5	0,6
PIB p.m.	1.058.469	-	-2,1	-1,2	1,4

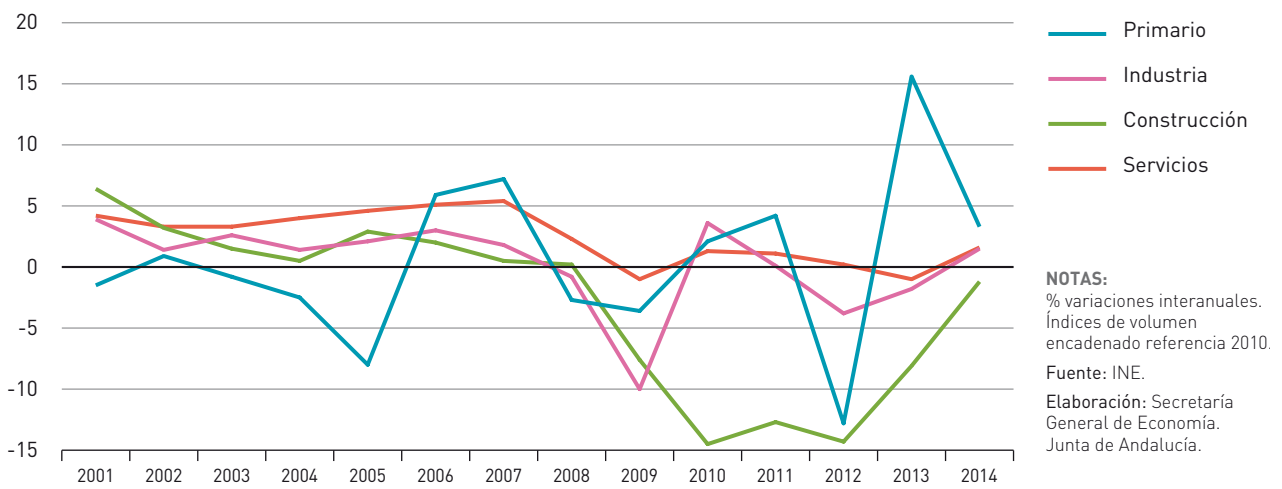
NOTAS:

(*) Índices de volumen encadenado referencia 2010.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 11. VALOR AÑADIDO BRUTO SECTORIAL. ESPAÑA



básicos (VAB p.b.) del 3,3%, similar al registrado de media en el sector en la Zona Euro (3,7%).

El **sector industrial** experimentó un comportamiento también positivo, aumentando un 1,5% respecto al año anterior, en un contexto de menor incremento de la actividad industrial en la Zona Euro (0,4%). Dentro del sector, la industria manufacturera mostró el carácter más dinámico, cifrándose la subida en el 2,3% (-1,1% en 2013).

Respecto al sector de la **construcción**, siguió registrando un comportamiento contractivo en 2014, con una caída real del VAB del 1,2%, significativamente más moderada que en años anteriores, en un entorno de menor descenso en la Eurozona (-0,7%).

Diferenciando por subsectores, continuó la trayectoria de reducción de la edificación residencial, contabilizándose un total de 50.272 viviendas terminadas, un 16,6% menos que en 2013 y la menor cifra desde que se tienen datos (1979).

Frente a ello, en la obra pública, y por segundo año consecutivo, la licitación oficial registró un aumento, superando en un 42,9% la cifra del año anterior, explicado tanto por la destinada a edificación (52,1%) como a obra civil (40,1%).

Finalmente, el sector **servicios** registró en 2014 un aumento real del VAB del 1,6%, medio punto por encima de la Zona Euro (1,1%) y en contraste con la caída del año anterior. Este balance global del sector se debió a los resultados positivos

obtenidos en casi todas las ramas, especialmente en Actividades artísticas, recreativas y otros servicios (2,9%); Comercio, transporte y hostelería (2,8%); y Actividades profesionales (2,6%), presentando descenso, en el lado opuesto, la rama de Actividades financieras y de seguros (-5,5%).

Por su importancia relativa, cabe resaltar los resultados registrados por el subsector turístico, con un aumento del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros del 4,5%, 3,5 puntos más elevado que el año anterior, debido tanto al crecimiento del turismo nacional como extranjero (4,6% y 4,4%, respectivamente).

Demanda

Por el lado de la demanda, los componentes internos contribuyeron positivamente al crecimiento del PIB, por primera vez desde 2007, concretamente con 2,2 puntos porcentuales en 2014; por el contrario, la demanda externa pasó a contribuir negativamente (-0,8 puntos).

El aumento de la demanda nacional fue consecuencia tanto del incremento del gasto en consumo final, como de la formación bruta de capital fijo.

Concretamente, el gasto en consumo final creció un 1,8% respecto a 2013, comportamiento que se explicó por la subida del gasto en consumo final de los hogares, que aumen-

Cuadro 6. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ESPAÑA

	Año 2014		% Cto. respecto al año anterior ^(*)		
	Mill. euros	Peso %	2012	2013	2014
Gasto en consumo final	827.251	78,2	-3,1	-2,4	1,8
Gasto en consumo final de los hogares	613.788	58,0	-3,0	-2,3	2,4
Gasto en consumo final de las ISFLSH	10.765	1,0	0,0	-0,1	1,0
Gasto en consumo final de las AAPP	202.698	19,2	-3,7	-2,9	0,1
Formación bruta de capital fijo	199.828	18,9	-8,1	-3,8	3,4
Activos fijos materiales	170.129	16,1	-9,2	-4,2	3,6
Construcción	101.084	9,6	-9,3	-9,2	-1,5
Bienes de equipo y activos cultivados	69.045	6,5	-9,0	5,6	12,2
Productos de la propiedad intelectual	29.699	2,8	-0,2	-1,3	2,5
Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos⁽¹⁾	6.218	0,6	-0,1	0,0	0,2
Demanda nacional⁽¹⁾	1.033.297	97,6	-4,3	-2,7	2,2
Exportación de bienes y servicios	339.004	32,0	1,2	4,3	4,2
Exportaciones de bienes	239.184	22,6	1,2	5,7	4,5
Exportaciones de servicios	99.820	9,4	1,0	0,9	3,3
Importación de bienes y servicios	313.832	29,6	-6,3	-0,5	7,6
Importaciones de bienes	260.577	24,6	-6,4	0,4	7,8
Importaciones de servicios	53.255	5,0	-6,0	-4,7	7,0
PIB p.m.	1.058.469	100,0	-2,1	-1,2	1,4

NOTAS:

(*) Índices de volumen encadenado referencia 2010.

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

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

tó un 2,4%, tras tres años de caída. Por su parte, el gasto en consumo final de las administraciones públicas se mantuvo prácticamente constante respecto al año anterior (0,1%).

Junto a ello, la inversión en capital fijo aumentó un 3,4%, lo que constituyó el primer dato positivo desde 2007. Este incremento fue resultado del crecimiento experimentado en la inversión en bienes de equipo y activos cultivados (12,2%), y en productos de la propiedad intelectual (2,5%); mientras,

continuó descendiendo la inversión destinada a construcción (-1,5%), aunque a tasas mucho más moderadas que en los seis años anteriores.

En lo que respecta a la demanda externa, y después de seis años de contribución positiva al crecimiento global del PIB, en 2014 tuvo una aportación negativa de -0,8 puntos, consecuencia de un mayor aumento de las importaciones de bienes y servicios que de las exportaciones.

Gráfico 12. GASTO EN CONSUMO FINAL. ESPAÑA



Según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 4,2% en términos reales en 2014, una décima menos que el año anterior, mientras que las importaciones crecieron de manera más intensa, un 7,6%, en contraste con las caídas de los tres años anteriores.

Como resultado, la balanza comercial presentó un saldo deficitario de 24.471,9 millones de euros, un 53,4% superior al contabilizado en 2013, situándose la tasa de cobertura (porcentaje de exportaciones respecto a las importaciones) en el 90,7%, 2,9 puntos porcentuales inferior a la del año anterior.

Igualmente, los datos de comercio exterior de mercancías en términos de Aduanas mostraron en 2014 un aumento más intenso de las importaciones (5,7% nominal) que de las exportaciones (2,5%).

Distinguiendo por productos, crecieron las exportaciones de bienes de consumo (5,2%) y de capital (5%), mientras que las de bienes intermedios se redujeron un 0,7%.

Gráfico 13. CONSUMO E INVERSIÓN. ESPAÑA

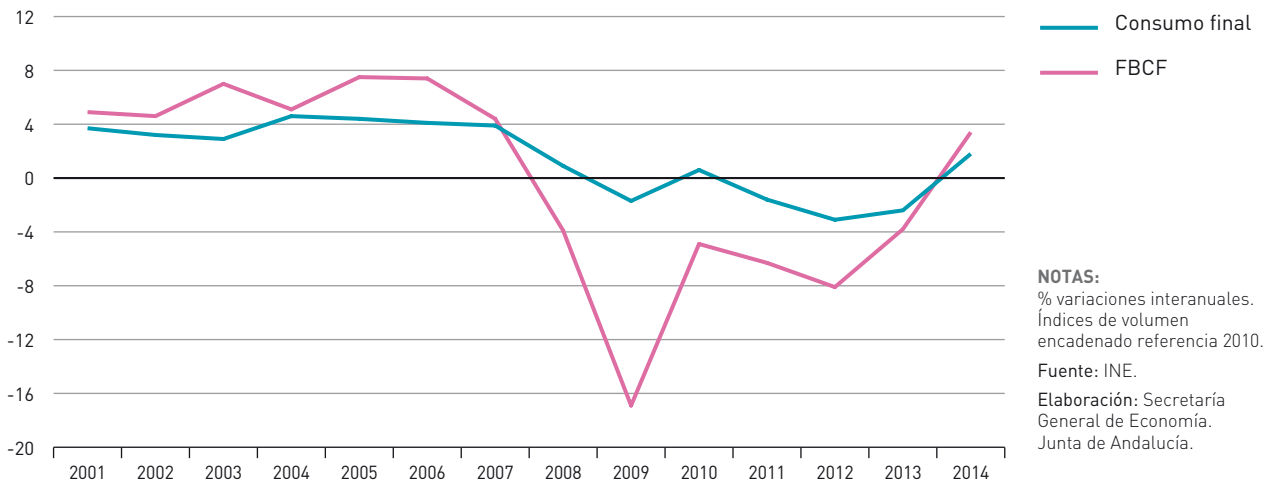
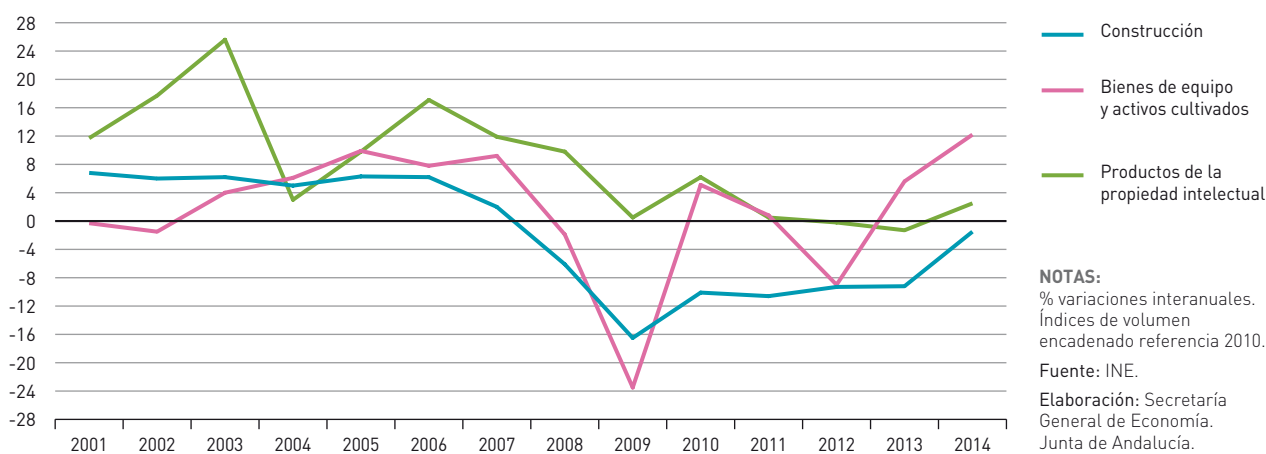


Gráfico 14. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO. ESPAÑA



En cuanto a las importaciones, se registraron aumentos generalizados, especialmente en bienes de capital (13,8%) y consumo (12,1), seguidos a distancia por los bienes intermedios (1,6%).

Considerando el destino geográfico, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea, que suponen el 63,4% del total, aumentaron un 3,9%, destacando por su importancia relativa en las cifras globales los incrementos en las destinadas a Alemania (5,7%) e Italia (5,1%), así como el estancamiento en las dirigidas a Francia (0,1%).

Fuera del ámbito de la Unión Europea, destacaron los aumentos de exportaciones a los países de Asia (9,8%) y América (5,2%), y más específicamente, las dirigidas a Taiwán (109,4%), Corea del Sur (83,6%), EE.UU. (22,6%), Canadá (18,6%), Japón (18,4%) y México (8,9%).

Respecto a las importaciones, las procedentes de la Unión Europea, que representan el 59,9% del total, se incrementaron un 7,7%, destacando las de Alemania (15,3%) y Reino Unido (12,3%). Fuera de la UE, los aumentos más significativos fueron los procedentes de Asia (8,2%) y Oceanía (32,5%), destacando por países las subidas de las provenientes de Australia (59,8%), China (13,8%) y Japón (9,9%).

Gráfico 15. COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. ESPAÑA



Recuadro 2. COBERTURA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN ESPAÑA

Las prestaciones que protegen de la situación de desempleo en España se engloban en dos tipos: contributivas y asistenciales. Las contributivas son las que se perciben tras la pérdida de un empleo, en función de las cotizaciones realizadas durante los períodos trabajados. Las de carácter asistencial son de diversos tipos (subsido por desempleo, renta activa de inserción, subsidio eventuales agrarios, programa de activación para el empleo), y se perciben cuando se han agotado las contributivas o se pertenece a algún colectivo especial (parados de larga duración, con responsabilidades familiares, mayores de 55 años, víctimas de violencia de género, excarcelados,...).

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica los datos de beneficiarios de estas prestaciones por desempleo, y de la tasa de cobertura de las prestaciones, que es el resultado de dividir el número total de beneficiarios de prestaciones por desempleo entre la suma de parados registrados con experiencia laboral (todos menos el colectivo sin empleo anterior) y los beneficiarios del subsidio de trabajadores eventuales agrarios, que no están contabilizados en las cifras de paro registrado.

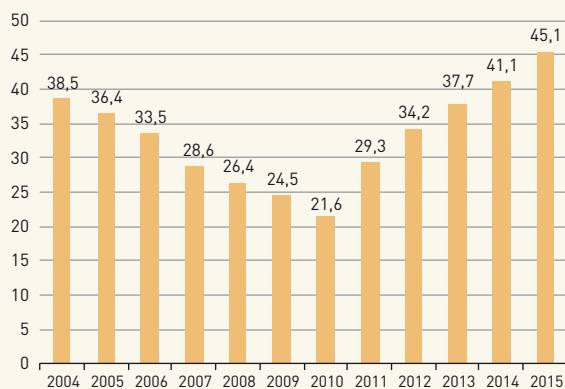
Con la última información disponible, referida a abril del año 2015, la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo en España es del 54,9%. Por tanto, el restante 45,1% de los parados no tiene prestación por desempleo. Este porcentaje de parados sin prestación es un máximo histórico en la serie homogénea que el Ministerio tiene publicada desde el año 2004, como se observa en el gráfico de la izquierda.

A esta trayectoria de creciente aumento del porcentaje de parados que no tienen prestaciones, se une que la cuantía de las prestaciones de carácter contributivo, que suponen en torno a la mitad del total de las prestaciones, viene descendiendo en los últimos años, como se observa en el gráfico de la derecha. En concreto, en el último ejercicio económico cerrado, el año 2014, la cuantía de la prestación contributiva por desempleo fue de 809,4 euros al mes, un 3,6% menos que en el año anterior, siendo el segundo año de caída. De este modo, entre 2012 y 2014 la cuantía media de las prestaciones contributivas ha disminuido un 5,9%. Esta caída viene explicada, de un lado, por el aumento del número de parados de larga duración, y de otro, por el recorte en las prestaciones aprobado en 2012, ya que a partir del séptimo mes se cobra el 50% de la base reguladora, en vez del 60% anteriormente.

El deterioro del mercado laboral en España en los últimos años está teniendo como consecuencia un significativo aumento del porcentaje de parados sin cobertura por prestaciones por desempleo y una reducción de la cuantía media mensual percibida, con los efectos que esto tiene en las rentas de las familias y sus posibilidades de consumo.

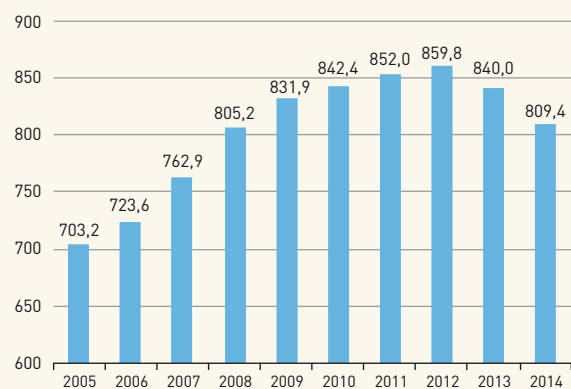
PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN ESPAÑA

% PARADOS SIN PRESTACIÓN



NOTA: Datos promedio anual, excepto 2015, que es referido a abril.
Ratio beneficiarios prestaciones por desempleo/(parados con experiencia laboral previa+beneficiarios susidio eventuales agrarios).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

CUANTÍA MEDIA MENSUAL DE LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA



NOTA: Euros.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Mercado de Trabajo

Conforme a la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, aumentó un 1,2% en 2014, después de cinco años de retroceso.

La Encuesta de Población Activa (EPA) mostró idéntica subida de la población ocupada (1,2%), el primer incremento tras seis años de descenso consecutivo.

Por sectores, el empleo aumentó en servicios (1,7%) e industria (1%), y volvió a caer en el sector de la construcción (-3,5%), si bien de forma significativamente más moderada que en años anteriores; en el sector primario, se mantuvo prácticamente estable (-0,1%).

Según el sexo, el aumento de la ocupación fue generalizado, aunque con más intensidad en los hombres (1,4%) que en las mujeres (1%).

Atendiendo a la situación profesional, el empleo aumentó en 2014 en el colectivo de asalariados (1,5%), tras seis años de caída consecutivos, fundamentalmente entre los asalariados con contrato temporal (5,3%) ya que el empleo indefinido se mantuvo prácticamente estable (0,4%); mientras, en los no asalariados disminuyó un 0,4%, después de dos años de subida. Como consecuencia, creció la tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados con contrato temporal respecto al total de asalariados), que se situó en el 24% en 2014, 9 décimas por encima de su nivel en el año anterior.

El aumento del empleo en 2014 vino acompañado de una evolución contractiva de los activos, que registraron un descenso del 1%, por segundo año consecutivo, siendo el resultado una caída del número de parados del 7,3%, por primera vez desde 2006. Con ello, la tasa de paro se situó en el 24,4% de la población activa, 1,7 puntos por debajo de la registrada en 2013, año en el que alcanzó su máximo histórico (26,1%).

Precios y Salarios

Los indicadores de precios mostraron una trayectoria de fuerte contención a lo largo de 2014, tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda, cerrando el año con tasas negativas.

Desde la perspectiva de la producción, el deflactor del PIB presentó una caída en el conjunto del año del 0,5%, siendo la reducción generalizada por sectores. El mayor descenso se registró en el primario, donde la disminución de los precios de producción fue del 12,4%; le siguieron la construcción e industria, con descensos del deflactor del 1,4% y 1,2%, respectivamente, y, por último, los servicios, con la menor caída relativa (-0,2%).

Desde el punto de vista de los precios de demanda, la tasa de inflación describió una trayectoria de fuerte contención, finalizando el año en el -1% interanual en diciembre, en un contexto de descenso también en la Zona Euro (-0,2%); am-

Gráfico 16. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y EMPLEO. ESPAÑA

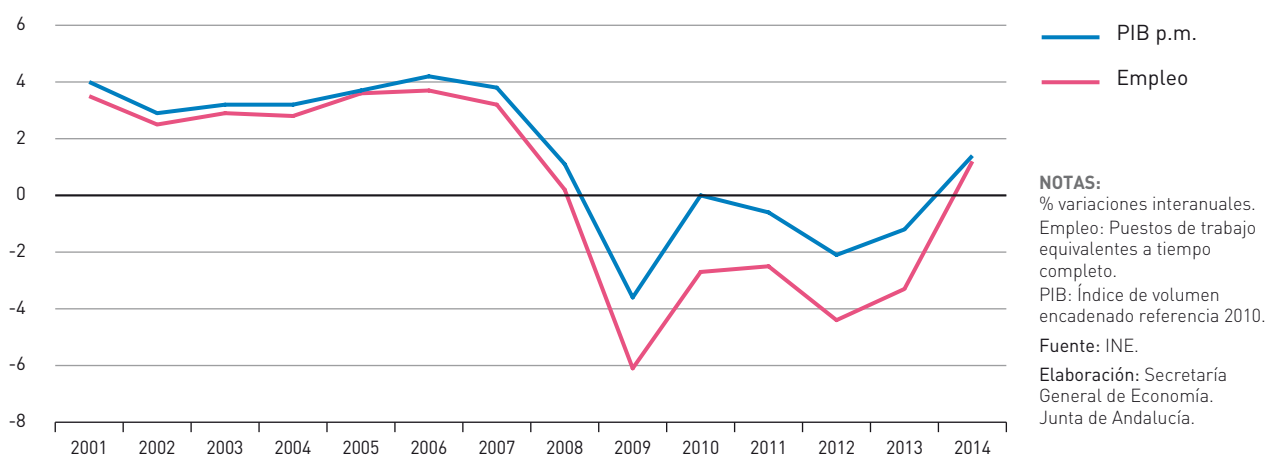
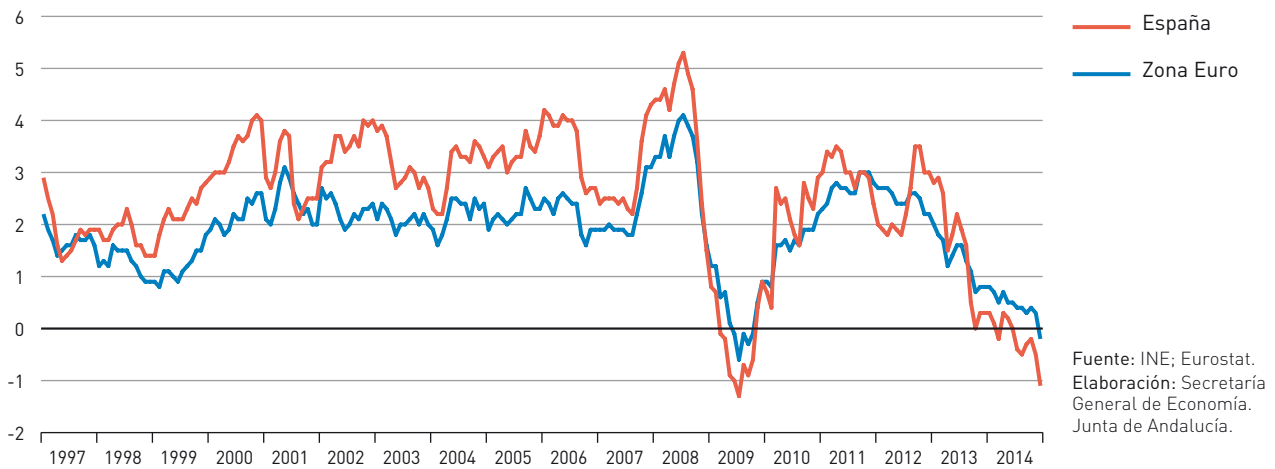


Gráfico 17. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO**



bas, muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios del BCE (2%) y negativas por primera vez al finalizar un año en toda la serie histórica. Una situación de baja inflación que, junto al débil crecimiento de la Eurozona, llevó a la autoridad monetaria en septiembre a adoptar medidas expansivas adicionales tendentes a impulsar el crédito, como la de situar el tipo de interés de referencia en el mínimo histórico del 0,05%.

El comportamiento de la tasa de inflación en 2014 estuvo muy influenciado por la evolución del precio del petróleo en los mercados internacionales, que, después de mantenerse en niveles próximos a los 110 dólares el barril durante toda la primera mitad del año, describió en el segundo semestre una trayectoria de fuerte contención, hasta cotizar de media en diciembre a 62,3 dólares el barril, su valor más bajo desde 2009 y un 44% por debajo de diciembre de 2013. Ello, unido a la depreciación del euro en los últimos meses del año, dio lugar a que el precio del barril de petróleo en euros cerrara el año en 50,5 euros, un 37,8% menos que en 2013.

Frente a ello, el componente más estructural de los precios, la inflación subyacente, que excluye del IPC los precios más volátiles, como son los de los alimentos no elaborados y la energía, se mantuvo estable al finalizar el ejercicio (0% interanual).

En este contexto, los salarios siguieron mostrando un comportamiento muy contenido, con un descenso del coste salarial del 0,1% en el conjunto del año. En igual sentido, el incre-

mento salarial pactado en los convenios colectivos firmados en 2014 continuó siendo muy moderado, del 0,59%, prácticamente igual al del año anterior (0,53%).

Balanza de Pagos

Conforme a los datos del Banco de España, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la economía española, contabilizó en 2014 una capacidad de financiación por tercer año consecutivo, derivada del superávit tanto de la balanza por cuenta corriente como, sobre todo, de la balanza de capital.

En concreto, el superávit acumulado de la balanza por cuenta corriente se situó en 1.201 millones de euros, no obstante muy inferior al registrado en 2013 (15.082 millones de euros), debido a la reducción del superávit en bienes y servicios (-29,6%) y al incremento del déficit de rentas primarias y secundarias (15,9%).

Por lo que se refiere a la cuenta de capital, donde se incluye, entre otros conceptos, las transferencias de capital procedentes de la UE, registró en 2014 un superávit de 4.413 millones de euros, un 35,9% inferior al del año anterior.

Como resultado, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que mide la capacidad o necesidad de financia-

Recuadro 3. LA DEVALUACIÓN SALARIAL EN ESPAÑA

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) publica anualmente la estadística “Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias” donde se recoge, entre otros, información referente a las percepciones salariales según lo declarado en el IRPF. En base a esta estadística, y teniendo en cuenta que se tienen datos sobre número de perceptores de rentas salariales y masa salarial declarada, se puede calcular un dato de salario medio en España.

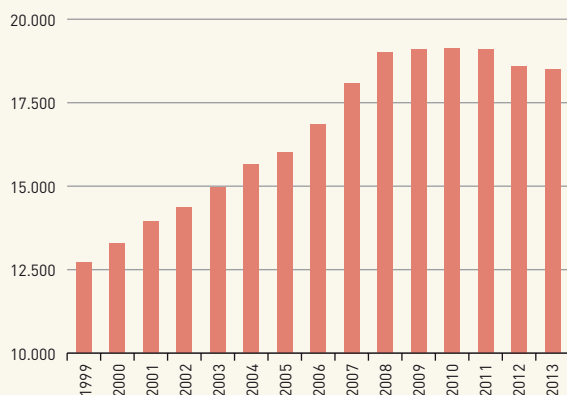
Con la última información disponible, referida al año 2013, en España se cuantifican 16.682.061 asalariados, considerándose como tales en dicha estadística no sólo a los que han percibido únicamente rentas de naturaleza salarial durante todo el año, sino también a los que han percibido retribuciones salariales durante una parte, y prestaciones por desempleo y/o pensiones en otra. Estos asalariados han recibido un salario medio anual de 18.505 euros en 2013, sumando dos años de caída continuada, como se aprecia en el gráfico de la izquierda. De esta forma, entre 2011 y 2013, el salario medio en España ha registrado un descenso acumulado del 3,1%.

Siendo ésta la reducción media del salario en España, cabe realizar el análisis de la evolución diferenciando por tramos de salarios. Para ello, se puede dividir la población asalariada que cuantifica esta estadística en diez grupos o deciles, agrupando cada uno de ellos al 10% del total de asalariados, es decir, 1,67 millones de personas. El primer decil corresponde al 10% de los asalariados que tienen menores salarios; el segundo, al 10% siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al décimo decil, correspondiente al 10% de trabajadores con mayores salarios.

Tal y como se observa en el gráfico de la derecha, la bajada del salario medio en España no ha afectado con igual intensidad a todos los tramos salariales, registrándose los mayores descensos en las retribuciones más bajas. De hecho, la mitad de los asalariados con salarios más bajos, que se corresponden con los cinco primeros deciles, ha registrado un descenso medio de su salario anual del 9,4% entre 2011 y 2013, el triple de la caída global (-3,1%); mientras, la otra mitad con salarios más elevados, han experimentado un descenso del 1,7%, aproximadamente la mitad de la caída media.

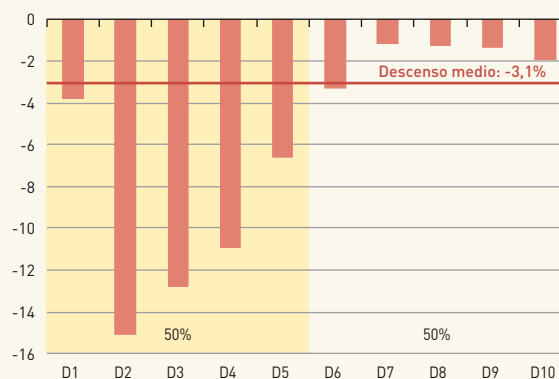
Estos resultados ponen de manifiesto que la devaluación salarial registrada en España entre 2011 y 2013 no ha afectado con igual intensidad a todos, concentrándose especialmente en el cincuenta por ciento de los asalariados con menores ingresos, lo que lleva a un incremento de las desigualdades en España.

SALARIO MEDIO ANUAL. ESPAÑA



NOTA: Euros.

% VARIACIÓN SALARIO MEDIO ANUAL POR DECILES⁽¹⁾. PERÍODO 2011-2013



NOTA: ⁽¹⁾ Cada decil corresponde a un 10% de los asalariados ordenados de menor a mayor salario.

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

ción de la economía, registró en 2014 una capacidad de financiación de 5.614 millones de euros, una cuarta parte de la contabilizada en el año anterior (21.965 millones).

Por último, la cuenta financiera, excluidos los activos del Banco de España, registró en el conjunto del año unas salidas netas de capital por valor de 769 millones de euros, que se materializaron a través de inversiones directas y otras inversiones, compensadas parcialmente por las entradas netas registradas en otras inversiones e inversiones de cartera.

Evolución Monetaria

En un contexto de baja inflación y débil crecimiento en la Eurozona, el BCE adoptó una serie de medidas de política monetaria expansiva adicionales. En los meses de junio y septiembre realizó sendas rebajas de 10 puntos básicos del tipo de interés de las operaciones principales de financiación, hasta quedar situado en un nuevo mínimo histórico (0,05%) desde la creación del euro. Asimismo, anunció una serie de operaciones de financiación a más largo plazo, con un objetivo específico, promover el crédito bancario a la economía real, y la puesta en marcha de dos programas de adquisiciones de determinados activos del sector privado. El objetivo de todo ello era restablecer el normal funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria, e imprimir un tono más acomodaticio, respaldando así el crédito a

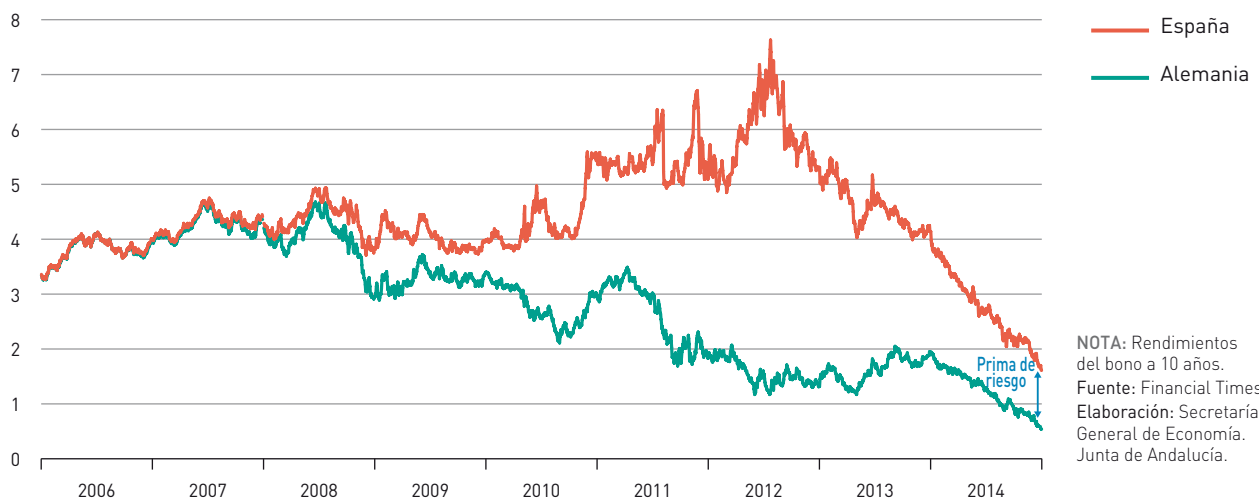
la economía real, la recuperación de la Zona Euro y la estabilidad de precios en el medio plazo.

Junto a ello, las expectativas de compra de deuda pública por parte del BCE en el mercado secundario propiciaron nuevos descensos tanto de las rentabilidades de la deuda pública española, como del diferencial respecto a la referencia alemana. Concretamente, la prima de riesgo de la deuda pública española (diferencia entre la rentabilidad del bono a 10 años español y alemán), que comenzó el año en los 220 puntos básicos, finalizó en niveles por debajo de los 110 puntos, similares a los de principios de 2009. En el conjunto del año, la prima de riesgo se situó de media en 2014 en 149 puntos básicos, frente a 295 del año anterior.

La bajada del tipo de interés de referencia de las operaciones principales de financiación se trasladó a los tipos de interés negociados en el mercado interbancario, que cerraron 2014 en el 0,33% (0,54% en diciembre de 2013).

La traslación de esta mejora a las empresas y familias fue limitada, debido a la fragmentación de los mercados, persistiendo unas condiciones de financiación excesivamente estrictas para éstos, que contrarrestaron el tono expansivo de la política monetaria. De esta forma, y de acuerdo con la información publicada por el Banco de España, el saldo de los créditos concedidos por el sistema bancario en el conjunto de la economía española, a 31 de diciembre de 2014, fue un 3,1% inferior al nivel del año anterior, acumulando seis años

Gráfico 18. RENDIMIENTO DEL BONO A DIEZ AÑOS



consecutivos de descenso, si bien la caída fue siete puntos más moderada que en 2013.

Ejecución Presupuestaria

Respecto a la ejecución de las Cuentas Públicas, el conjunto de las Administraciones Públicas cerró 2014 con un déficit de 60.187 millones de euros, equivalente al 5,69% del PIB, 0,64 puntos inferior al de 2013. Dicho resultado supuso una desviación de 0,19 puntos porcentuales con respecto al objetivo de consolidación fiscal comprometido ante la Comisión Europea (5,5%). Si se incluyen además las ayudas al sector financiero, que no se tienen en cuenta para el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el déficit se elevó al 5,80%.

Este desequilibrio presupuestario fue resultado de un déficit de la Administración Central equivalente al 3,50% del PIB, 0,72 puntos inferior al del año anterior. Las Comunidades Autónomas registraron un déficit similar al del ejercicio precedente (1,66% del PIB, frente al 1,52% en 2013), así como la Administración de la Seguridad Social, que cerró sus cuentas con un déficit del 1,06% del PIB (1,11% del PIB en 2013). Por su parte, las Corporaciones Locales terminaron el año con un superávit del 0,53% del PIB, prácticamente igual que en 2013 (0,52%).

Previsiones Económicas

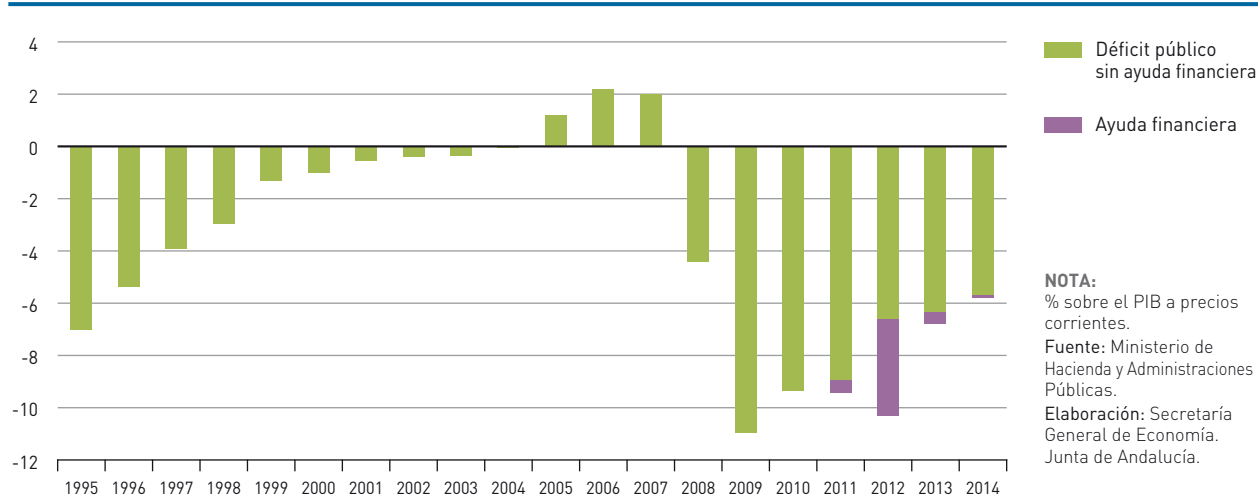
Las previsiones de los distintos organismos nacionales e internacionales coinciden en pronosticar que la economía española intensificará en el año 2015 su ritmo de crecimiento.

Concretamente, el Ministerio de Economía y Competitividad contempla en la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2015-2018 (presentada en abril 2015) que el crecimiento real del PIB en 2015 será del 2,9%, frente a 1,4% en el ejercicio precedente. Similares tasas de crecimiento contemplan organismos internacionales como la OCDE (2,9% en junio 2015) y Comisión Europea (2,8% en mayo 2015), habiéndola elevado el FMI en junio hasta el 3,1%.

Este mayor crecimiento de la actividad económica se traducirá en el mercado laboral, según el Ministerio de Economía y Competitividad, en un aumento del empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 3% en 2015, en línea a lo previsto por la OCDE (2,9%) y Comisión Europea (2,7%). Con ello, la tasa de paro se reducirá más de dos puntos, situándose en torno al 22%, según las distintas estimaciones.

Por lo que se refiere a los precios, se prevé que continúe la tónica de crecimiento muy moderado, estimando el Ministerio de Economía y Competitividad que el deflactor del PIB registrará en 2015 un incremento del 0,6%, frente al -0,5%

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



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

	Ministerio de Economía y Competitividad		Comisión Europea		OCDE		FMI	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
PIB	2,9	2,9	2,8	2,6	2,9	2,8	3,1	2,5
Consumo Privado	3,3	2,9	3,5	2,8	3,8	2,6	3,9	2,5
Empleo⁽¹⁾	3,0	3,0	2,7	2,5	2,9	2,8	2,0	1,5
Inflación⁽²⁾	0,6	0,9	-0,6	1,1	-0,6	0,7	-0,7	0,7
Tasa de paro⁽³⁾	22,1	19,8	22,4	20,5	22,3	20,3	22,6	21,1

NOTAS:

% variaciones interanuales, salvo indicación contraria.

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

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

(3) % sobre población activa.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (abril 2015); Comisión Europea (mayo 2015); OCDE (junio 2015); FMI (PIB: junio 2015; resto: abril 2015).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

en 2014. Mientras, las previsiones de los organismos internacionales en cuanto a la evolución de los precios de consumo apuntan tasas negativas (-0,7% FMI y -0,6% OCDE y Comisión Europea).

En 2016, las previsiones del Ministerio de Economía y Competitividad señalan que la economía española mantendrá el ritmo de crecimiento del año anterior (2,9%), si bien el resto de organismos apuntan una ligera desaceleración, más acu-

sado en el caso del FMI que lo sitúa en el 2,5%. En consonancia con esta evolución, en el mercado laboral se registrará, según el Ministerio de Economía y Competitividad, un aumento del empleo del 3%, al igual que en el año 2015, lo que conllevará un nuevo recorte de la tasa de paro que se situará en el 19,8%. Las estimaciones de OCDE, FMI y Comisión Europea señalan crecimientos del empleo más moderados, e inferiores a los del año anterior, manteniéndose la tasa de paro por encima del 20%.

Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Introducción

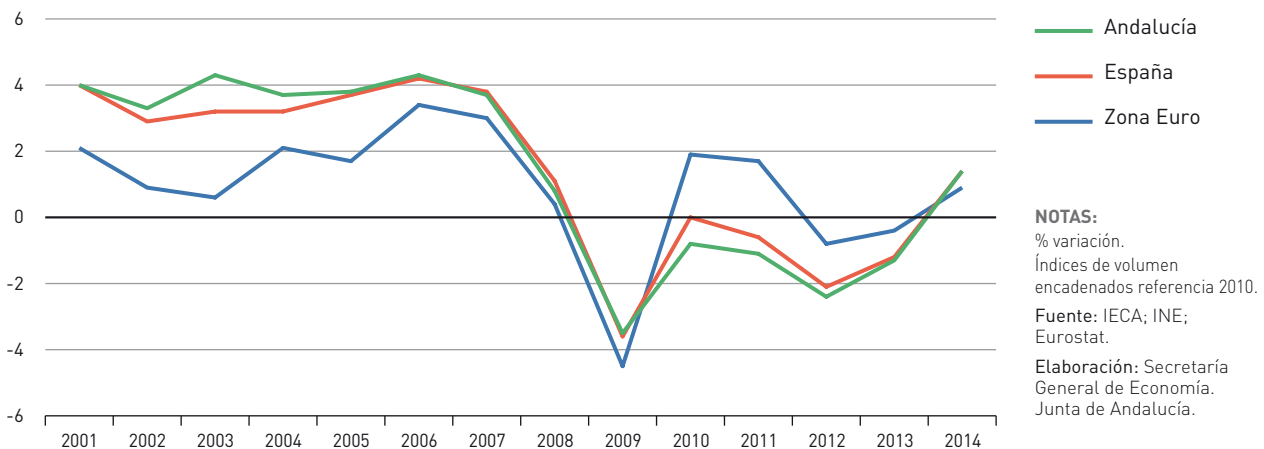
La economía andaluza afianzó en 2014 la trayectoria de crecimiento que empezó a manifestar a finales del año anterior, registrando tasas positivas de incremento real del PIB y creación de empleo, por primera vez desde 2008, y con resultados además diferencialmente más favorables que las economías de su entorno.

Según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el balance del año 2014 fue de un incremento real del PIB del 1,4%, igual que en el conjunto nacional, una décima superior al de la UE (1,3%), y medio punto por encima del registrado en la Eurozona (0,9%).

En términos nominales, el aumento fue del 0,7%, de forma que el PIB generado por la economía andaluza se cifró en 146.702 millones de euros, representando el 13,9% del total nacional, y el 1,1% de la UE.

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el crecimiento de la economía andaluza se sustentó en los sectores no agrarios (1,7%), más específicamente, en la industria y los servicios; mientras, la construcción volvió a registrar un descenso (-1,1%), si bien a ritmos más moderados que en los seis años anteriores de fuerte ajuste de la actividad. Con ello, continuó el proceso de corrección de uno de los desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis: el sobredimensionamiento del sector construcción, de forma que situó su peso en la estructura productiva de Andalucía en el 5,9%

Gráfico 20. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO



en 2014, su nivel más bajo en la serie histórica, y acorde con los niveles medios en España y la Zona Euro.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, el aumento del PIB vino determinado por la positiva aportación de la demanda regional, cifrada en 1,9 puntos, resultado de un crecimiento tanto del consumo como de la inversión, ésta última por primera vez en siete años.

Un crecimiento del consumo y la inversión, que se produjo incluso en un contexto de restricciones financieras, disminuyendo el saldo de créditos en las entidades bancarias de Andalucía por sexto año consecutivo, un -3,3%, no obstante tres veces menos que en el año anterior (-10,7%). Como resultado, continuó el proceso de corrección del endeudamiento privado, situándose el ratio de crédito al sector privado por habitante en 19.611 euros en 2014 en Andalucía, un 3,1% menos que en el año anterior, cifra que representa el 69,1% de la media nacional (28.398 euros), y es la más baja desde 2004.

La recuperación de tasas positivas de crecimiento de la demanda interna se trasladó en un incremento de las compras al exterior, registrándose un aumento real de las importaciones de bienes y servicios del 4,1%, en contraste con los descensos de años anteriores. Junto a ello, también se intensificó el ritmo de crecimiento de las exportaciones, que se cifró en el 3,9%, el doble que en 2013, lo que pone de manifiesto el esfuerzo de internacionalización realizado por las empresas andaluzas.

Más específicamente, en lo que al comercio de mercancías se refiere, destacó el incremento de las exportaciones dirigidas al extranjero, que alcanzaron por quinto año consecutivo un máximo histórico anual, cifrándose en 26.512 millones de euros en 2014, un 2,1% superior a la del año anterior, y siendo Andalucía la tercera CC.AA. que más exporta al extranjero, por detrás de Cataluña y próxima a Madrid.

De este modo, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero alcanzaron el 18,1% del PIB generado por la economía en 2014, el nivel más elevado que se conoce. Junto a ello, aumentó también de manera significativa el grado de apertura, suma de exportaciones e importaciones de mercancías al extranjero respecto al PIB, hasta situarse en el 39,1%, un máximo histórico también.

El crecimiento económico en 2014 se reflejó en el mercado laboral y en el tejido empresarial.

En el mercado laboral, por primera vez desde el inicio de la crisis, se registró creación de empleo y descenso del número de parados y de la tasa de paro. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía ascendió a 2.634.038 personas por término medio en el año, 62.572 más que en el año anterior, siendo la comunidad autónoma con mayor aumento del empleo en términos absolutos. El ritmo de creación de empleo fue del 2,4%, el doble de la media nacional (1,2%) y la UE (1,1%), y muy por encima del observado en la Zona Euro (0,6%).

Un aumento del empleo que se produjo en un contexto en el que continuó el proceso de contención salarial, con un descenso de las remuneraciones por asalariado del 0,8% en Andalucía, según datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA. Con esta caída de la remuneración por asalariado, los costes laborales unitarios se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel del año anterior (0,1%), mientras que de media en la UE registraron un incremento del 1,5%.

En el tejido empresarial, se crearon en términos netos, es decir, considerando creadas menos disueltas, un total de 12.374 sociedades mercantiles en Andalucía en el conjunto del año 2014, un 5,7% más que en el año anterior, por encima del crecimiento medio nacional (5,4%).

En el ámbito de los precios, la economía andaluza, cerró el año con una tasa de inflación negativa, por primera vez en la serie histórica, al igual que España y la UE. La variación interanual del IPC se situó en el -1,2% en diciembre en Andalucía, dos décimas menos que la media nacional (-1%), mostrando también un descenso en la Unión Europea (-0,1%) y la Zona Euro (-0,2%). Tasas de inflación, todas ellas, muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (2%), y muy influenciadas por la notable bajada del precio del petróleo, que tras mantenerse en torno a los 110 dólares el barril durante el primer semestre, cotizó de media en diciembre a 62,3 dólares, su valor más bajo desde 2009 y un 44% por debajo de diciembre de 2013. Una situación de baja inflación, que junto al moderado crecimiento de la Eurozona, llevó a la autoridad monetaria a adoptar medidas expansivas adicionales, como la de situar el tipo de interés de referencia en el mínimo histórico del 0,05%.

Por tanto, en el año 2014 se confirmaron las positivas señales que se apuntaban a finales del año anterior, recuperando la economía andaluza la trayectoria de crecimiento del PIB y el empleo, con un dinamismo diferencial además respecto a las economías de su entorno. Una trayectoria positiva que se

Cuadro 8. INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA. AÑO 2014

PIB precios de mercado^(*)	
Millones euros	146.701,8
Crecimiento anual nominal	0,7%
Crecimiento anual real	1,4%
PIB per cápita ⁽¹⁾	16.884,0
PIB per cápita España=100 ⁽¹⁾	74,1%
PIB Andalucía/PIB España ⁽¹⁾	13,9%
FBC/PIB Andalucía	17,2%
Distribución del PIB	
Remuneración de asalariados	42,0%
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	48,0%
Impuestos netos sobre la producción	10,0%
Ocupados	
Miles de personas	2.634,1
Crecimiento anual	2,4%
Ocupados Andalucía/Ocupados España	15,2%
Gasto en I+D⁽³⁾	
Millones euros	1.471,3
% del PIB	1,0%
Gasto I+D Andalucía/Gasto I+D España	11,3%
Productividad⁽³⁾⁽⁴⁾	
España=100	91,6%
Crecimiento de los precios	
Deflactor del PIB	-0,7%
IPC ⁽⁵⁾	-1,2%
Costes laborales⁽⁶⁾	
Euros	2.301,1
Crecimiento anual	-0,3%
España=100	90,7%
Empresas⁽⁷⁾	
Número	468.930
Crecimiento anual	-0,5%
Empresas Andalucía/Empresas España	15,0%
Comercio exterior	
Exportaciones	
Millones de euros	26.512,2
Crecimiento anual	2,1%
Importaciones	
Millones de euros	30.827,3
Crecimiento anual	0,9%
Saldo exterior	
Millones de euros	-4.315,1
% del PIB	-2,9%
Grado de apertura ⁽⁸⁾	39,1%

NOTAS:

(*) Avance de datos.

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

(2) Incluye rentas mixtas.

(3) Datos de 2013.

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

(5) Tasa interanual del mes de diciembre.

(6) Coste laboral por trabajador y mes.

(7) De los sectores no agrarios.

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

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

reflejó en el tejido empresarial, con un aumento de las iniciativas empresariales; en la inversión, que creció por primera vez en siete años; y en la internacionalización, alcanzándose un nuevo máximo histórico de exportaciones de mercancías al extranjero.

Junto a ello, en 2014 se siguió en el proceso de corrección de desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis, entre ellos, el elevado peso del sector de la construcción, que ha reducido su participación en la estructura productiva hasta niveles mínimos históricos, y en línea con su peso relativo en España y la UE; la disminución del endeudamiento privado, con un ratio de créditos al sector privado por habitante que es el más bajo desde 2004 y un 30,9% inferior a la media nacional; y un práctico mantenimiento de los costes laborales unitarios, en un contexto de aumento en la UE. Todos ellos, factores que deben influir positivamente en la mejora de la competitividad de la economía andaluza y en la consolidación de la senda de recuperación.

Oferta productiva

El incremento real del PIB de Andalucía en 2014 se sustentó en los sectores no agrarios (1,7%), más específicamente en la industria y los servicios.

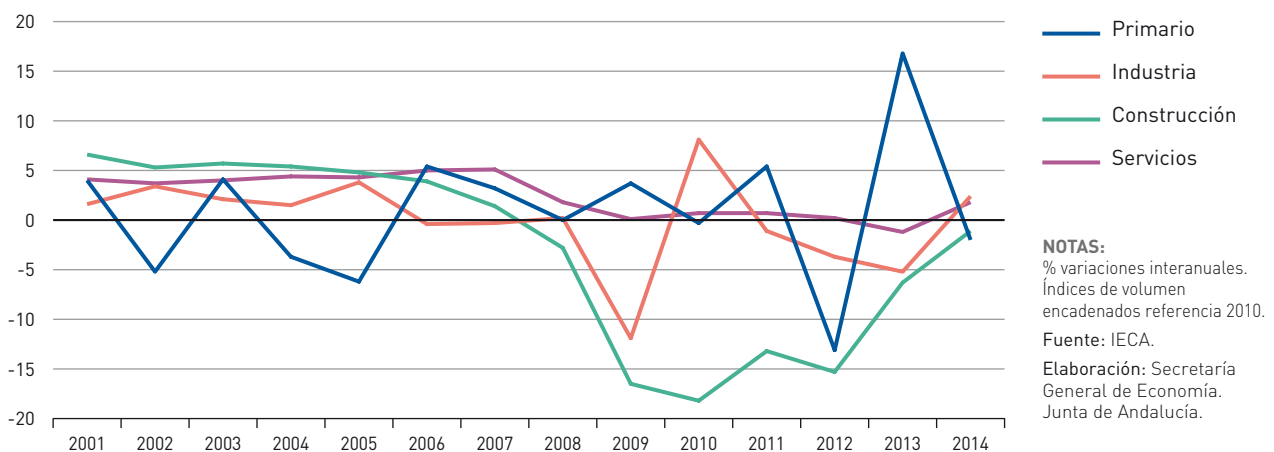
Frente a ello, el **sector primario** presentó una caída, tras la intensa subida registrada en el ejercicio anterior. Concretamente, y tras crecer un 16,8% en 2013, el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) generado por las activida-

des agrarias se redujo en términos reales un 2%, en un contexto de crecimiento en España (3,3%) y la Eurozona (3,7%). En términos nominales, el VAB se cifró en 6.307 millones de euros, un 9,8% menor que en 2013, suponiendo más de la cuarta parte del sector en España (26,2%), y el 4,8% del VAB generado por el conjunto de los sectores productivos en Andalucía.

Diferenciando por subsectores, y en lo que a la agricultura se refiere, según los datos del Avance de Superficies y Producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el balance de 2014 fue de un descenso de la producción en cultivos tan representativos como el olivar, que se redujo a la mitad, condicionado por la falta de lluvia y la cosecha excepcionalmente buena de la campaña anterior. También registraron descensos el viñedo (-20,7%) y los cítricos (-4,8%), así como las flores y plantas ornamentales; mientras, aumentó la producción en el resto de cultivos, especialmente los industriales herbáceos y las hortalizas. Junto a ello, en el subsector pesquero, el volumen de pesca comercializada en lonjas de Andalucía cerró el año con una caída del 9,8%, tras crecer en los cuatro años anteriores.

En las relaciones comerciales del sector con el extranjero, sin embargo, se registró un nuevo incremento de las ventas, alcanzando las exportaciones la cifra de 4.213 millones de euros, un máximo histórico, tras un crecimiento del 4,9% respecto al año anterior. Con ello, la cuota exportadora del sector, porcentaje de exportaciones de productos del sector primario sobre el VAB, alcanzó el 66,8%, prácticamente diez puntos por encima del ejercicio precedente y también el nivel más elevado que se conoce.

Gráfico 21. VALOR AÑADIDO BRUTO SECTORIAL. ANDALUCÍA



Cuadro 9. **CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES. AÑO 2014**

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

NOTAS:

% variaciones interanuales.

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

Fuente: IECA; INE.

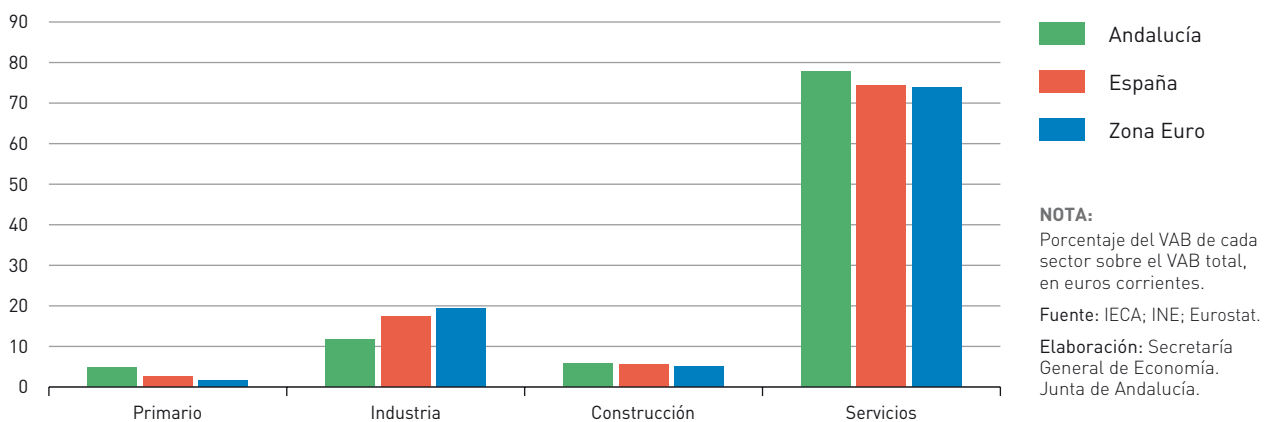
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El **sector industrial**, por su parte, recuperó tasas de crecimiento positivas después de tres años de descensos. El VAB generado por el sector registró un incremento real del 2,4%, siendo el sector productivo con mayor incremento relativo, muy superior al aumento observado de media nacional (1,5%) y en la Eurozona (0,4%). Destaca, especialmente, la industria manufacturera, que representando casi el 70% del VAB industrial en Andalucía, registró un aumento del 4,7%, más del doble que en España (2,3%) y en la Zona Euro (1,1%).

En línea con estos resultados, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN) aumentó un 2,6%, por primera vez desde el inicio de la crisis, 1,1 puntos por encima del conjunto nacional (1,5%).

Por ramas, la mayoría presentó subidas, destacando vehículos de motor, metalurgia, artes gráficas, textil, aeronáutica y alimentación y bebidas, con tasas superiores al 10%.

Gráfico 22. ESTRUCTURA PRODUCTIVA. AÑO 2014



Asimismo, en las relaciones comerciales con el extranjero, el balance del sector fue positivo, con un crecimiento de las ventas de productos industriales del 0,9%, hasta alcanzar el máximo histórico de 19.460 millones de euros.

Mientras, el **sector de la construcción** volvió a registrar en 2014 un descenso, si bien a ritmos más moderados que en los seis años anteriores de fuerte ajuste de la actividad, mostrando incluso una tasa positiva en el último trimestre del año, por primera vez desde 2007.

Concretamente, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector se redujo en términos reales un 1,1%, la menor caída desde el comienzo de la crisis, similar a la registrada por el sector en España (-1,2%) y en un contexto de descenso también en la Eurozona (-0,7%). Con ello, la construcción sumó siete años consecutivos de ajuste, lo que se ha reflejado en una progresiva pérdida de participación del sector en la estructura productiva de la economía andaluza, representando en 2014 el 5,9% del VAB, su nivel más bajo en la serie histórica, y acorde con los niveles medios en España (5,6%) y la UE (5,4%). Por tanto, en 2014 continuó el proceso de corrección de uno de los desequilibrios puestos de manifiesto al inicio de la crisis, el sobredimensionamiento del sector construcción, que llegó a representar un máximo del 14,4% del VAB en 2006.

Atendiendo a una diferenciación por subsectores, la edificación residencial mantuvo la trayectoria de fuerte caída de la actividad, si bien desde la perspectiva de la demanda de viviendas se asistió a una recuperación.

Concretamente, la oferta residencial continuó inscrita en una trayectoria de notable ajuste, situándose el número de vivien-

das terminadas en 6.951, la menor cifra desde que se tiene información (1979), y un 32% menos que en el ejercicio anterior (-16,6% en España).

Por el lado de la demanda de viviendas, sin embargo, y según la estadística de Transacciones Inmobiliarias del Ministerio de Fomento, se contabilizaron 70.145 transacciones de viviendas en Andalucía en el año, un 19,4% más que en 2013, crecimiento similar al observado en la economía española en su conjunto (21,6%). Con ello, Andalucía mantuvo su participación en el total nacional, con casi la quinta parte (19,2%) de las transacciones de viviendas en 2014, ligeramente superior a su peso relativo en población y en número de hogares.

Y ello, en un contexto en el que continuó la trayectoria de ajuste del precio, situándose el precio del metro cuadrado de la vivienda libre construida en Andalucía en 1.208,1 euros, un 3,2% inferior al del año anterior, su nivel más bajo desde 2003, y representando el 82,8% de la media nacional.

Por otra parte, en el subsector de obra pública, los indicadores adelantados apuntan una recuperación, con un fuerte crecimiento de la licitación oficial aprobada por el conjunto de las administraciones públicas en Andalucía por segundo año consecutivo. En concreto, la licitación oficial aprobada en Andalucía ascendió a 2.270 millones de euros en 2014, un 83,5% superior a la registrada en 2013, duplicando el crecimiento observado en España (42,6%). Una cifra de licitación oficial que en cualquier caso es aún muy inferior a las que se registraban antes de la crisis (aproximadamente 4.000 millones de euros de media anual entre 2000 y 2007).

Recuadro 4. EL NUEVO SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC-2010): EFECTOS EN EL PIB DE ANDALUCÍA

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha publicado las estimaciones anuales de los principales agregados de la Contabilidad Regional de Andalucía (CRA), referidos al período 1995-2013, en la nueva base contable 2010. Se trata de las primeras estimaciones de la CRA, elaboradas de acuerdo con el nuevo estándar metodológico obligatorio en la UE: el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010), que reemplaza al SEC-95 aplicado hasta ahora.

Los cambios de base de las cuentas económicas se caracterizan por la incorporación tanto de modificaciones metodológicas como de cambios estadísticos. En este cambio de base 2010 se pueden encontrar estos dos tipos de modificaciones.

Respecto a los cambios metodológicos, cabe destacar el reconocimiento como inversión tanto del gasto en investigación y desarrollo (I+D) como del gasto en los sistemas de armamento.

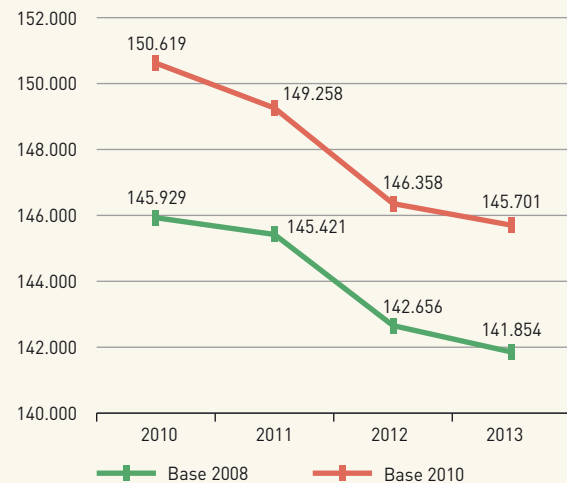
En relación a los cambios referidos a fuentes estadísticas, la base 2010 incorpora nuevas fuentes de información como el Censo de Población y Viviendas 2011, y se han revisado otros como la Encuesta de Población Activa y la Encuesta de Presupuestos Familiares, encuestas cuyos resultados se utilizan en las estimaciones de las cuentas regionales.

Finalmente, las cuentas económicas de Andalucía base 2010, en aras de cubrir el objetivo de comparabilidad y homogeneidad con las cifras dadas por el INE para España y por Eurostat para los países de la UE, incluye en sus estimaciones los flujos procedentes de las siguientes actividades ilegales: prostitución, tráfico de drogas, contrabando de tabaco y juego ilegal, como ya hiciese la Contabilidad Nacional de España base 2010.

Tras estos cambios, la estimación del PIB nominal de Andalucía en el año 2010, según la nueva base contable, es de 150.619 millones de euros, 4.690 más que en la base anterior; es decir, un 3,11% más de PIB. De esta diferencia, los cambios metodológicos y estadísticos suponen 2.850 millones, de los cuales son mayoritarios los derivados de la capitalización del I+D (1.403 millones), y explican 1,89 puntos de la subida del PIB, y las actividades ilegales 1.840 millones (1,22 puntos).

EL PIB DE LA ECONOMÍA ANDALUZA SEGÚN LA BASE 2010

PIB NOMINAL (MILLONES DE EUROS)



Fuente: IECA

EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PIB DE 2010

CAMBIOS BASE 2010	Peso sobre PIB
Capitalización del gasto en I+D	0,93%
Capitalización del gasto en armamento militar	0,19%
Otros cambios metodológicos y estadísticos	0,77%
Actividades ilegales	
Tráfico de drogas	0,75%
Prostitución	0,41%
Contrabando de tabaco y juego ilegal	0,06%
Total cambios Base 2010	3,11%

En lo que respecta al **sector servicios**, con un peso en la estructura productiva de Andalucía del 77,7%, recuperó tasas de crecimiento positivas en 2014. El Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector aumentó un 1,8%, por encima del crecimiento medio nacional (1,6%) y de la Zona Euro (1,1%).

Diferenciando por ramas, todas, a excepción de Actividades financieras y de seguros (-6,5%), presentaron subidas, destacando Actividades profesionales, científicas y técnicas (4,6%), y Comercio, transporte y hostelería (3,5%).

En particular, en el subsector turístico, el balance fue de un aumento tanto de la demanda, como de la oferta.

Según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del IECA, en 2014 se superó la cifra de 24 millones de turistas en la región (24.002.545), con un crecimiento del 6,8% respecto al año anterior, el mayor incremento desde el año 2006. Esta subida fue consecuencia tanto del incremento del turismo nacional (7,2%), que representa casi las dos terceras partes (63,5%) del total en la región, como del extranjero (5,8%).

Por tipos de alojamiento, y según se desprende de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, aumentó el número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía un 4,2%, siendo éste el alojamiento más utilizado por los visitantes de la región (60,4% del total de turistas). Con ello, se contabilizaron 15,6 millones de viajeros en hoteles en Andalucía en 2014, la segunda comunidad autónoma en número de viajeros, tras Cataluña.

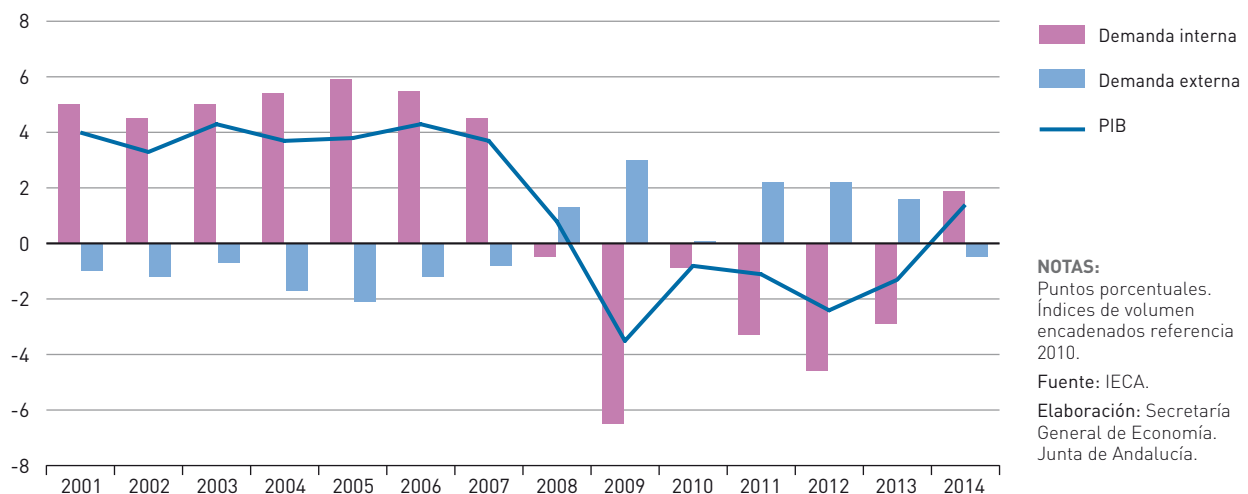
Igualmente, y respecto a los alojamientos extrahoteleros (apartamentos, acampamentos y alojamientos de turismo rural), y también según información que publica el INE, en 2014 Andalucía recibió más de 2,6 millones de viajeros alojados en estos tipos de alojamientos, con un aumento del 12,7% respecto al año anterior, más del doble de la media nacional (5,5%). Destacó el incremento observado en viajeros alojados en apartamentos (18%), cuatro veces más que en España (4,5%), y en alojamientos de turismo rural (7,2%), de importancia creciente en Andalucía en los últimos años, de forma que en 2014 el número de viajeros alojados en estos establecimientos (199.025 personas), más que triplica la cifra de 2001, primero para el se dispone de información.

Junto a este aumento de la demanda, también aumentó en 2014 la oferta turística en Andalucía. Según datos de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, en 2014 se contabilizaron 5.097 establecimientos de alojamiento turístico en la región, 273 más que en el año anterior, con 442.605 plazas, un 0,9% más que en 2013, destacando especialmente el incremento en el número de plazas de casas rurales (9,6%).

Demanda

Desde la vertiente de la demanda, el incremento del PIB en 2014 vino determinado por la aportación positiva de la demanda regional, que sumó 1,9 puntos, tras seis años de

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



contribución negativa. Una contribución positiva, similar a la experimentada a nivel nacional (2,2 p.p.), superior a la de la Zona Euro (0,8 p.p.), y que fue resultado del crecimiento tanto del consumo como de la inversión.

Concretamente, el gasto en **consumo** final regional, que representa casi el ochenta y cinco por ciento (84,3%) de la demanda interna, creció en términos reales un 1,8% respecto al año anterior, igual que en el conjunto nacional y el doble que en la Zona Euro (0,9%).

Este aumento del consumo fue resultado del crecimiento del gasto de los hogares (2,5%), impulsado por la recuperación del empleo (2,4%); mientras, el consumo realizado por las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares mostró un práctico estancamiento (0,1%), en un contexto en el que se mantuvo el tono restrictivo de la política fiscal y de rentas, derivada del proceso de consolidación de las cuentas públicas en la UE.

Junto a ello, la **inversión** aumentó por primera vez desde el inicio de la crisis (2007), un 0,9% en términos reales, una décima superior al observado en la Zona Euro (0,8%), si bien más moderado que en España (4,2%).

En términos nominales, la formación bruta del capital en Andalucía se cifró en 25.276,9 millones de euros en 2014, lo que equivale al 17,2% del PIB, por debajo de su peso a nivel nacional (19,5%) y de la Zona Euro (19,2%). Esto supone que en 2014 continuó la trayectoria de descenso del peso de la

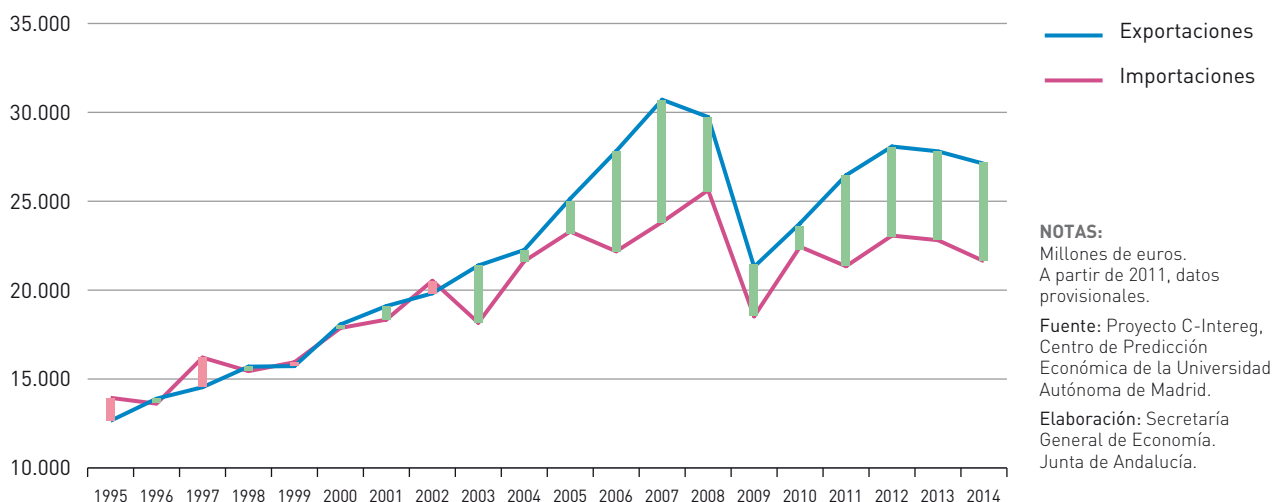
inversión en el PIB que se viene registrando desde el inicio de la crisis, de forma que en Andalucía ha pasado del máximo histórico del 30,5% en 2006 al 17,2% actual. Una reducción que es acorde a la observada en España (del máximo del 31,3% en 2006 al 19,5%), pero más intensa que la contabilizada en la Zona Euro, donde ha pasado de un 23,9% en 2007 al 19,2% actual.

La recuperación de la demanda interna se trasladó en un incremento de las compras al exterior, con un aumento de las importaciones de bienes y servicios del 4,1% en términos reales, en contraste con los descensos de años anteriores. Junto a ello, también se intensificó el ritmo de crecimiento de las exportaciones, que alcanzó un 3,9%, el doble que en 2013. Resultado del crecimiento ligeramente superior de las importaciones sobre las exportaciones, el sector exterior tuvo una contribución negativa al incremento del PIB, cifrada en -0,5 puntos porcentuales, inferior a la registrada a nivel nacional (-0,8 puntos), y en un contexto en el que en la Zona Euro se mantuvo prácticamente constante (0,1 p.p.).

Relaciones exteriores

La economía andaluza continuó avanzando en 2014 en el proceso de integración en los mercados nacionales e internacionales, destacando el comportamiento de las exportaciones de bienes al extranjero, que volvieron a registrar un máximo histórico. Junto a ello, en los intercambios comercia-

Gráfico 24. **COMERCIO DE BIENES DE ANDALUCÍA CON EL RESTO DE ESPAÑA**



les con el resto de CC.AA. mantuvo su posición superavitaria, siendo la tercera comunidad autónoma con mayor superávit en la balanza comercial interregional. De otro lado, en lo que a inversiones extranjeras se refiere, y en un entorno de caída de los flujos de inversión extranjera a nivel mundial, especialmente en las economías desarrolladas, la inversión extranjera directa en Andalucía se redujo respecto al año anterior, mientras que se triplicaron las salidas de capital al extranjero en forma de inversión; con ello, Andalucía contabilizó, al igual que España, una posición emisora neta de capital.

En el **comercio de bienes con el resto de Comunidades Autónomas** españolas, y según estimaciones del Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, realizadas en el marco del Proyecto C-Intereg, las exportaciones de bienes de Andalucía al resto de España se cifraron en 27.108 millones de euros en 2014, siendo la segunda Comunidad más exportadora, por detrás de Cataluña. Respecto al año anterior, registraron un descenso del 2,5%, en un contexto de caída también en el conjunto de CC.AA. (-1,4%). Asimismo, las importaciones de mercancías procedentes del resto de regiones se redujeron un 5,2%, cifrándose en 21.629 millones de euros. Como resultado, Andalucía obtuvo un saldo comercial positivo en los intercambios comerciales con el resto de España de 5.479 millones de euros, un 9,6% superior al del año anterior, siendo la tercera comunidad autónoma con mayor superávit de la balanza comercial interregional.

En el **comercio con el extranjero**, las exportaciones de bienes de Andalucía alcanzaron por quinto año consecutivo un máximo histórico anual, con 26.512,2 millones de euros

en 2014, un 2,1% superior al año anterior, manteniéndose Andalucía como la tercera comunidad más exportadora, por detrás de Cataluña y muy próxima a Madrid. De este modo, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero representaron el 18,1% del PIB generado en la región, el nivel más elevado que se conoce. Igualmente, aumentó de manera significativa el grado de apertura, suma de las exportaciones e importaciones respecto al PIB, hasta situarse en el 39,1% en 2014, un máximo histórico también.

Por su parte, y en un contexto de recuperación de la demanda interna, las importaciones aumentaron, no obstante en menor medida, un 0,9% nominal, tras la caída del año anterior.

Consecuencia del mayor aumento de las exportaciones que de las importaciones, el déficit de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero se redujo un 5,7% respecto al año anterior, hasta quedar situado en 4.315,1 millones de euros, el más bajo desde 2009. Déficit, que vino determinado, exclusivamente, por el componente energético (-14.148,7 millones de euros en 2014), mientras que se registró un superávit comercial no energético de 9.833,6 millones de euros, equivalente al 72,3% del de la economía española en su conjunto.

Adicionalmente, es importante destacar que Andalucía siguió mostrando en 2014 una posición superavitaria en los intercambios comerciales con la UE, destino de más de la mitad de las exportaciones andaluzas al extranjero (56,3%). En concreto, contabilizó un saldo positivo de 8.897,8 millones de euros, ligeramente superior al del año anterior (0,8%), y que representa el 6,1% del PIB generado por la economía andaluza.

Gráfico 25. **GRADO DE APERTURA. ANDALUCÍA**

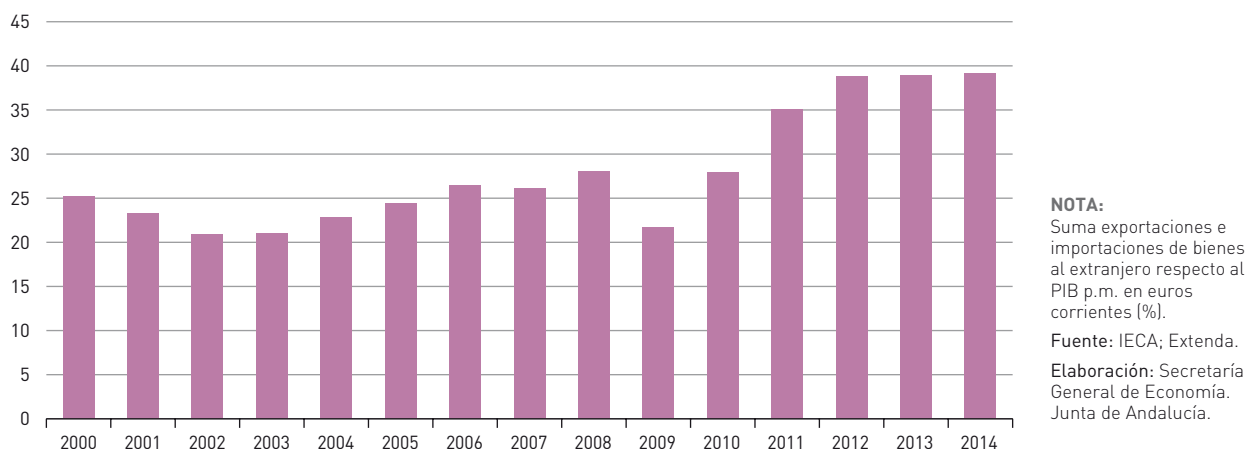


Gráfico 26. **INVERSIÓN EXTRANJERA. ANDALUCÍA**



En lo que respecta a los **flujos de inversión extranjera**, y tras un año 2013 de ligera recuperación de la misma a nivel mundial, las estimaciones preliminares de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) estiman una reducción de los flujos de inversión mundial del 8% en 2014. Descenso, especialmente intenso en las economías desarrolladas (-14%), habiendo seguido la UE esta tendencia descendente.

En este contexto, y según los datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, la inversión directa extranjera en Andalucía se cifró en 267 millones de euros en 2014, un 46,7% menor que en el año anterior, y en un entorno también de caída en España (-5,3%); mientras, se triplicaron las salidas de capital de Andalucía al extranjero en forma de inversión, alcanzando los 1.319,9 millones de euros, siendo el crecimiento significativamente más moderado a nivel nacional (3,9%). Con ello, Andalucía contabilizó una posición emisora neta de capital al extranjero (1.052,9 millones de euros), al igual que el comportamiento nacional, donde se observó una salida neta de capital en forma de inversión de 7.118,7 millones de euros.

La inversión extranjera recibida en Andalucía supuso el 1,4% del total en España, siendo la sexta comunidad autónoma en volumen de inversión, acumulando Madrid y Cataluña más de las dos terceras partes (68,4%) del total. En este punto, hay que matizar que los datos de inversión extranjera no reflejan la cifra real que corresponde a cada región, ya que existe un sesgo, principalmente a favor de la Comunidad de Madrid, consecuencia del llamado “efecto

sede social”, que se deriva del hecho de que los inversores declaran la comunidad autónoma donde radica la sede social de la empresa, en lugar de aquella en la que se localiza el centro efectivo de producción. Esto justifica, en gran medida, que Madrid concentre en 2014 el 51% de toda la inversión extranjera recibida en el conjunto de la economía española, correspondiendo el resto a las demás comunidades autónomas.

Tejido empresarial

El tejido empresarial andaluz, según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, estaba formado, a 1 de enero de 2014, por 468.930 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios. Respecto al año anterior, se contabilizaron 2.591 empresas menos, con un ligero descenso del 0,5%, en un contexto de mayor reducción a nivel nacional, donde disminuyó en 27.260 empresas, un -0,9%.

De esta forma, Andalucía continuó siendo la tercera comunidad autónoma, tras Cataluña y Madrid, con mayor tejido empresarial, concentrando el 15% del total de empresas del conjunto de la economía española, superando la participación relativa que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

Por sectores, la caída se explicó fundamentalmente por la construcción, con 2.223 empresas menos que en el año anterior, el 85,8% del descenso global. Con ello, a 1 de enero de 2014, se contabilizaba un total de 52.694 empre-

Gráfico 27. **TEJIDO EMPRESARIAL. ANDALUCÍA**

sas del sector en Andalucía, el 11,2% del total regional, menor peso que el que tiene en el conjunto de España (13,1%), y 5,4 puntos por debajo del peso que el sector tenía en 2008, lo que da idea del ajuste producido.

Atendiendo al tamaño, las empresas sin asalariados, que suponen el 52,3% del total en Andalucía, se redujeron un 0,6% prácticamente igual que las empresas con asalariados (-0,5%), descenso este último muy inferior al observado de media en España (-1,2%). Destaca el comportamiento de las empresas de mayor dimensión, por encima de 500 asalariados, que aumentaron un 17,5% en Andalucía en el último año, contabilizándose en concreto 18 empresas más de esta dimensión en la región; en el lado opuesto, el mayor descenso relativo se centró en las empresas de entre 50 y 199 asalariados (-8,1%).

La Estadística de Sociedades Mercantiles del INE permite completar este análisis del DIRCE con información sobre los flujos de entrada y salida al tejido empresarial a lo largo del año 2014, de las empresas con esta forma jurídica, que representan el 44,8% del tejido empresarial andaluz. De acuerdo con esta estadística, se crearon en Andalucía en términos netos, es decir, considerando creadas (15.542) menos disueltas (3.168), un total de 12.374 sociedades mercantiles, un 5,7% más que en el año anterior, por encima del crecimiento medio en España (5,4%), y sumando cuatro ejercicios consecutivos de aumento. Con ello, el 17,1% del total de las sociedades creadas en términos netos en España fueron en Andalucía, por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

Mercado de Trabajo

La recuperación de tasas positivas de crecimiento económico se reflejó en el mercado laboral, que en 2014 presentó creación de empleo y reducción del número de parados y la tasa de paro, por primera vez desde el inicio de la crisis económica.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2014 se contabilizaron, por término medio anual, 2.634.050 personas ocupadas en Andalucía, 62.572 más que en el año anterior, siendo la comunidad autónoma con mayor aumento del empleo en términos absolutos. Esto supuso un incremento de la ocupación del 2,4%, el doble que el observado en España (1,2%) y la UE (1,1%) y en un contexto de crecimiento significativamente más moderado en la Zona Euro (0,6%).

De igual forma, y según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aumentó el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, en 66.600 personas, hasta alcanzar 2.765.840 afiliados de media en diciembre, un 2,5% más que en el mismo mes del año anterior. Crecimiento de la afiliación, que supuso para Andalucía sumar trece meses consecutivos de tasas positivas.

El aumento del empleo fue generalizado en todos los sectores productivos, destacando el primario y los servicios; generalizado también por grupos de edad, sexo, nacionalidad, tiempo completo y tiempo parcial, y tanto en asalariados como en trabajadores por cuenta propia. De otro lado, se centró exclusivamente en los colectivos más formados (estudios secundarios y universitarios) y en el sector privado.

Cuadro 10. **CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO. ANDALUCÍA. AÑO 2014**

	PIB p.m.			POBLACIÓN OCUPADA		
	Millones €	Peso (%)	Variación respecto al año anterior(*) (%)	Miles de personas	Peso (%)	Variación respecto al año anterior (%)
Primario	6.307,0	4,8	-2,0	220,9	8,4	13,0
Industria	15.399,1	11,6	2,4	223,6	8,5	1,5
Construcción	7.782,8	5,9	-1,1	135,1	5,1	0,3
Servicios	102.736,7	77,7	1,8	2.054,5	78,0	1,7
VAB a precios básicos	132.225,6	100,0	1,5	-	-	-
Impuestos netos sobre productos	14.476,2	-	0,7	-	-	-
TOTAL	146.701,8	-	1,4	2.634,1	100,0	2,4

NOTA:

(*) Índices de volumen encadenados referencia 2010.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

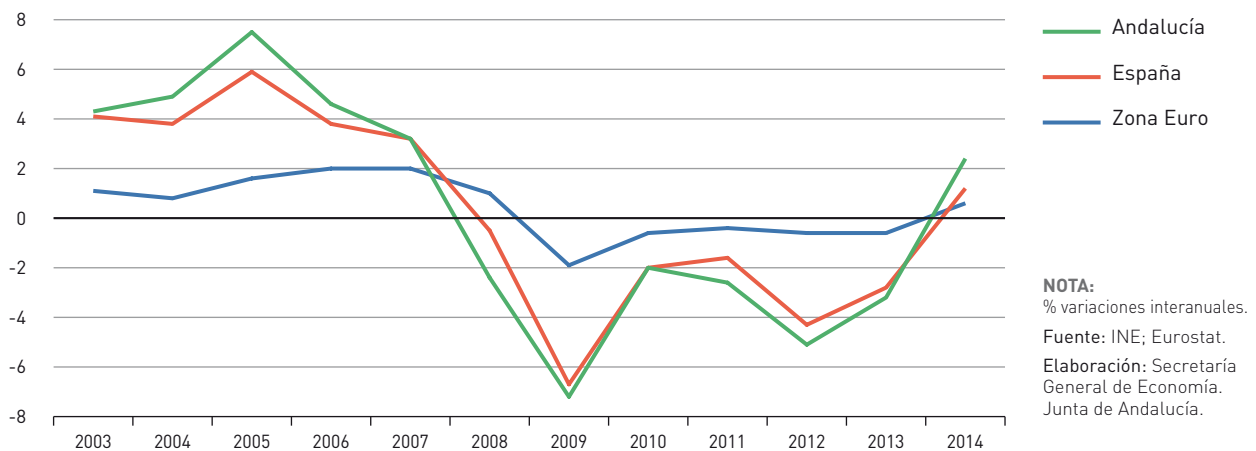
Concretamente, por sectores productivos, y a diferencia de la evolución seguida a nivel nacional, la subida de la ocupación fue generalizada, destacando el sector primario con un aumento del 13% (-0,1% en España). Le siguió el sector servicios (1,7%), que fue el que registró la mayor subida en términos absolutos (+33.472 ocupados), equivalente al 53,5% del aumento total del empleo en Andalucía en el año; tras él la industria, con un crecimiento de la ocupación del 1,5%, medio punto superior al registrado por término medio en España (1%) y, finalmente, la construcción, donde el empleo creció por primera vez en seis

años, concretamente un 0,3%, en un contexto de caída a nivel nacional (-3,5%).

Diferenciando por grupos de edad, el incremento del empleo fue también generalizado, si bien relativamente más intenso en la población más joven (menor de 25 años), con un aumento del 7,5%, tasa que triplica la registrada por los mayores de dicha edad (2,2%).

Si se distingue por el nivel de formación alcanzado, la población con mayor nivel de estudios, es decir, con estudios se-

Gráfico 28. **POBLACIÓN OCUPADA**



Recuadro 5. **SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA: LA BIOTECNOLOGÍA**

La biotecnología consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, con el fin de producir conocimientos, bienes y/o servicios, teniendo un gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y medicina.

Según los últimos resultados publicados por el INE en la Estadística sobre uso de Biotecnología, en el año 2013 el gasto en actividades de I+D interna en biotecnología en Andalucía se cifró en 164,9 millones de euros, siendo la tercera CC.AA. con mayor nivel, tras Cataluña y Madrid.

Respecto al año anterior, el gasto en este tipo de actividades se incrementó un 7,5% en Andalucía, lo que contrasta con el comportamiento observado en el conjunto de CC.AA., donde cayó un 1,8%.

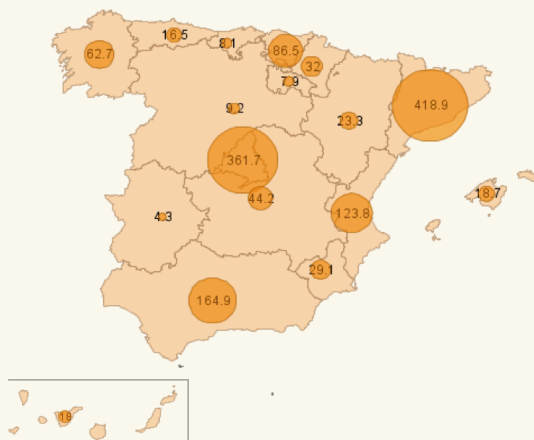
Estos resultados vienen a continuar con la trayectoria de crecimiento que este sector viene registrando en Andalucía en los últimos años. Así, con información desde 2008, en los últimos cinco años, período que coincide con la crisis económica, el gasto en I+D interna en biotecnología ha aumentado un 45,4% en Andalucía, cinco veces más que en el conjunto de las CC.AA. (8,5%), siendo la cuarta región con mayor incremento relativo en el período, y en contraste con los descensos observados en otras, como Extremadura (-23,2%), Castilla y León (-20,1%) o Madrid (-10,7%).

Destaca especialmente el crecimiento del gasto en I+D en biotecnología realizado por las empresas, cuyo nivel se ha duplicado en Andalucía entre 2008 y 2013, mientras que en el conjunto de las CC.AA. el aumento ha sido muy inferior, del 5,2%. También se ha incrementado el gasto en I+D en biotecnología realizado por la Administración Pública, enseñanza superior e instituciones privadas sin fin de lucro (19,2%) más que por término medio en España (10,5%).

La biotecnología constituye uno de los sectores estratégicos para la economía andaluza por su capacidad de crecimiento sostenido y de alto valor añadido, así como su influencia en otros sectores productivos clave de la región, como la agroindustria y la medicina. Este carácter estratégico viene recogido en la Agenda por el Empleo de Andalucía 2014-2020. Los resultados ponen de manifiesto que Andalucía es uno de los principales clúster de biotecnología a nivel nacional, siendo la tercera CC.AA. en volumen de gasto en I+D en biotecnología, y una de las regiones que mayor expansión viene experimentando en los últimos años, a pesar del contexto de crisis económica internacional.

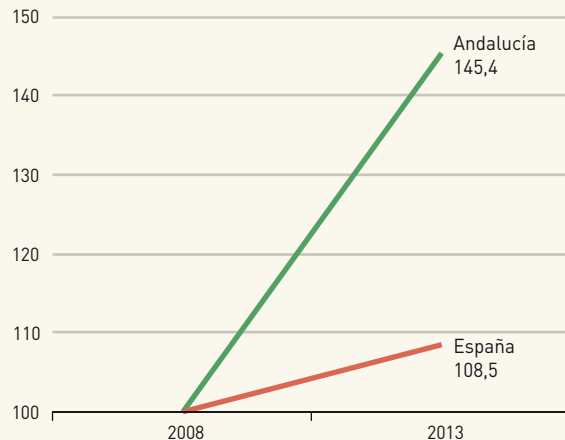
GASTO EN I+D EN BIOTECNOLOGÍA

COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2013



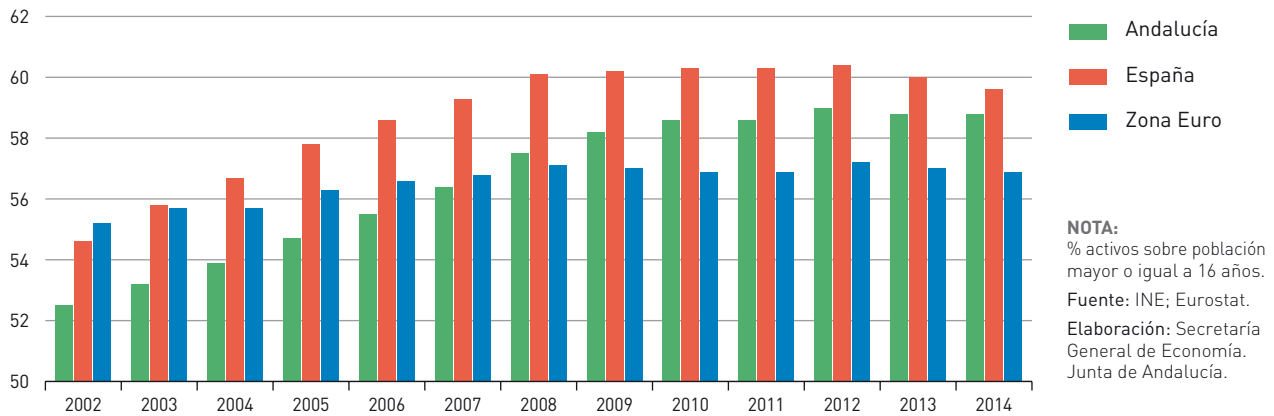
NOTA: Millones de euros.
Fuente: INE.

EVOLUCIÓN EN LA CRISIS. ANDALUCÍA-ESPAÑA



NOTA: Base 2008=100.

Gráfico 29. TASA DE ACTIVIDAD



cundarios y/o universitarios finalizados, aumentó un 3,2%, hasta representar el 89,5% del total de ocupados en la región. Por el contrario, disminuyó el empleo entre los trabajadores con menor cualificación (hasta estudios primarios), concretamente un 4%.

Atendiendo a la situación profesional, aumentó el empleo tanto en los trabajadores asalariados, que crecieron un 2,5% (1,5% a nivel nacional), como en los trabajadores por cuenta propia (2%), a diferencia del descenso registrado en este último en España (-0,3%).

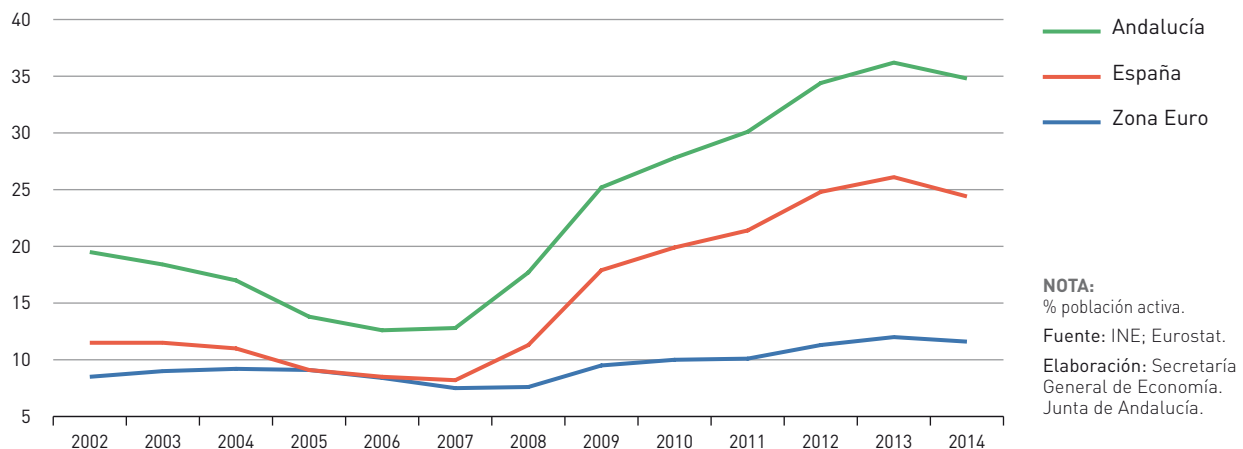
Todo ello, en un contexto en el que la población activa se situó en 4.038.675 personas, con un aumento del 0,2% de media en el año, en contraste con la caída nacional (-1%). Como resultado, la tasa de actividad de Andalucía se mantu-

vo en el 58,8%, acortando hasta 0,8 puntos el diferencial con la media nacional (59,6%), un mínimo histórico, y situándose por encima de la tasa de actividad media en la Zona Euro (56,9%) por séptimo año consecutivo.

El crecimiento superior del empleo respecto a la incorporación de activos, determinó que el número de parados se redujese en 55.900 personas (-3,8%), el primer descenso del paro desde 2007. Con ello, la tasa de paro se situó en el 34,8% de la población activa, 1,4 puntos menor que en 2013, reduciéndose igualmente por primera vez después de seis años de aumento.

En igual sentido señalan las cifras de paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), con una caída del 2,3% interanual en diciembre, acumulando dieciséis meses consecutivos de tasas negativas.

Gráfico 30. TASA DE PARO. ANDALUCÍA-ESPAÑA-ZONA EURO



Precios, costes y rentas

Al igual que en el conjunto de la economía española y la Eurozona, los indicadores de **precios** en Andalucía estuvieron inscritos en 2014 en una trayectoria de fuerte contención, cerrando el año con tasas negativas, tanto por el lado de la oferta como de la demanda.

Desde la perspectiva de la producción, el deflactor del Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.), que mide el comportamiento de los precios de los bienes y servicios producidos, registró en 2014 un descenso del 0,7%, similar al observado de media en España (-0,5%).

Por el lado de la demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC) finalizó el año con un descenso del 1,2% interanual en diciembre (-1% a nivel nacional), en un contexto de caída también en la Unión Europea (-0,1%) y la Zona Euro (-0,2%). Tasas de inflación todas ellas muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%), y muy influenciadas por la evolución del precio del petróleo en los mercados internacionales. Así, y tras mantenerse en niveles próximos a los 110 dólares el barril durante toda la primera mitad del año, el precio del petróleo describió en el segundo semestre una trayectoria de fuerte contención, hasta cotizar de media en diciembre a 62,3 dólares el barril, su valor más bajo desde 2009 y un 44% inferior al de diciembre de 2013.

De esta forma, atendiendo a los grupos de gasto, los mayores retrocesos del IPC en Andalucía correspondieron

al componente de “transporte”, con una caída del 5,7% interanual en diciembre, consecuencia del descenso en carburantes y combustibles (-12,1%); igual caída se registró en “comunicaciones” (-5,7%), debido a equipos y servicios telefónicos. Estos dos componentes, transporte y comunicaciones, fueron también los que presentaron mayores descensos en España (-5,5% y -5,7%) y la UE (-2,4% y -1,6%).

Considerando la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios más volátiles (alimentos no elaborados y energía), el comportamiento fue más moderado, con una caída del 0,1% interanual en diciembre de 2014 en Andalucía (0% en España), mostrando en el ámbito europeo un crecimiento ligeramente positivo (0,7% en la Zona Euro y 0,8% la Unión Europea).

En cuanto a los **costes**, y a partir de la información que proporciona la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste laboral por trabajador y mes en los sectores no agrarios en Andalucía se cifró en 2.301,1 euros en 2014, un 0,3% inferior al del año anterior, al igual que en España, acumulando tres años de descenso, y manteniéndose el coste laboral por trabajador y mes en Andalucía en el 90,7% de la media nacional.

Por componentes, el coste salarial, que representa casi las tres cuartas partes del total (73,7%), prácticamente permaneció estable, con una ligera subida del 0,1% (-0,1% en España), tras dos años de reducciones. Por su parte, los costes no salariales, en donde se incluyen las Percepciones no

Gráfico 31. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO**

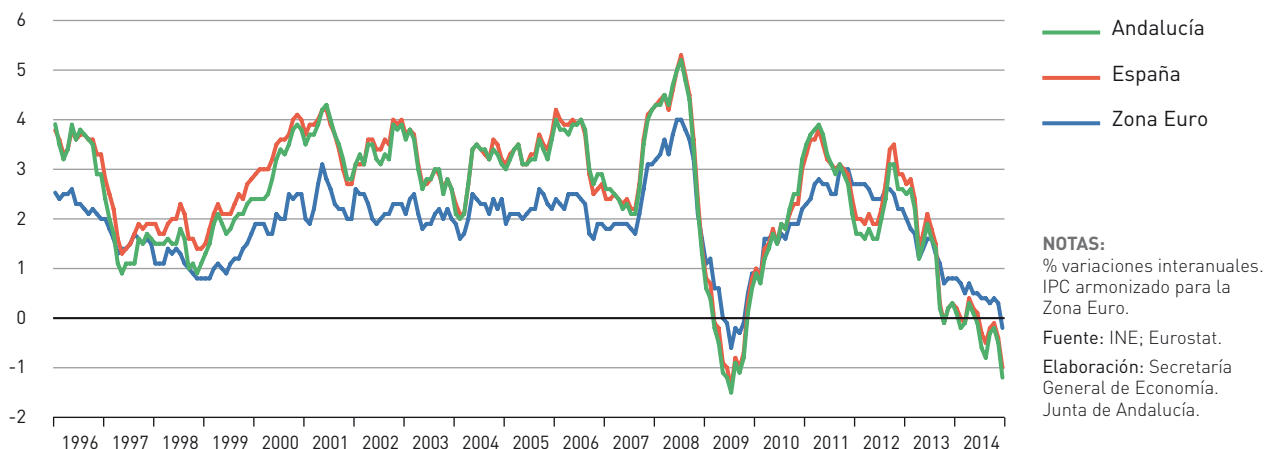
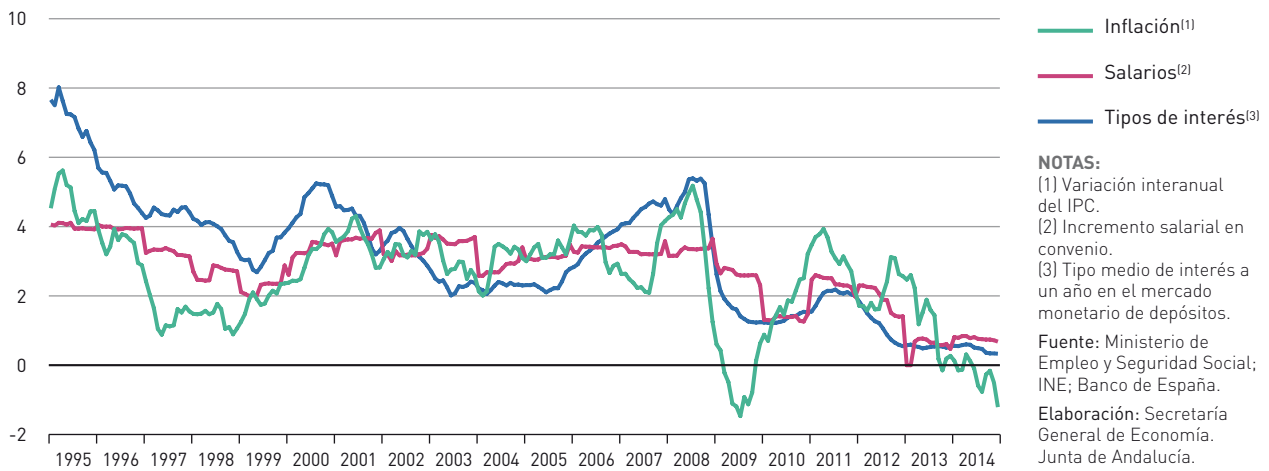


Gráfico 32. INFLACIÓN, SALARIOS Y TIPOS DE INTERÉS. ANDALUCÍA



Salariales (Pagos por incapacidad, desempleo, indemnizaciones por despido...) y las Cotizaciones Obligatorias a la Seguridad Social, registraron una caída del 1,3% en 2014, similar a la de España (-1%).

De otro lado, y centrando el análisis en la distribución primaria de las **rentas** que se generan en el proceso productivo, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, el aumento del PIB nominal, del 0,7% en el año 2014, fue consecuencia del comportamiento de la remuneración del conjunto de los asalariados, que subió un 1,7% (1,3% en España), por primera vez después de cinco años de reducción. Esta subida fue inferior, en cualquier caso, a la registrada por el número de asalariados (2,6%), por lo que la remuneración por asalariado se redujo un 0,8%, al igual que en España.

Junto a ello, aumentaron los impuestos netos sobre la producción e importación, un 2,9% (3,2% en España); y por contra, el excedente bruto de explotación y rentas mixtas se redujo un 0,6% (-0,1% en España) después de tres años de subidas.

Con ello, el PIB de Andalucía en 2014 se distribuyó de la siguiente forma: 42% remuneración de asalariados, 48% excedente bruto de explotación y rentas mixtas, y 10% impuestos netos sobre la producción e importaciones.

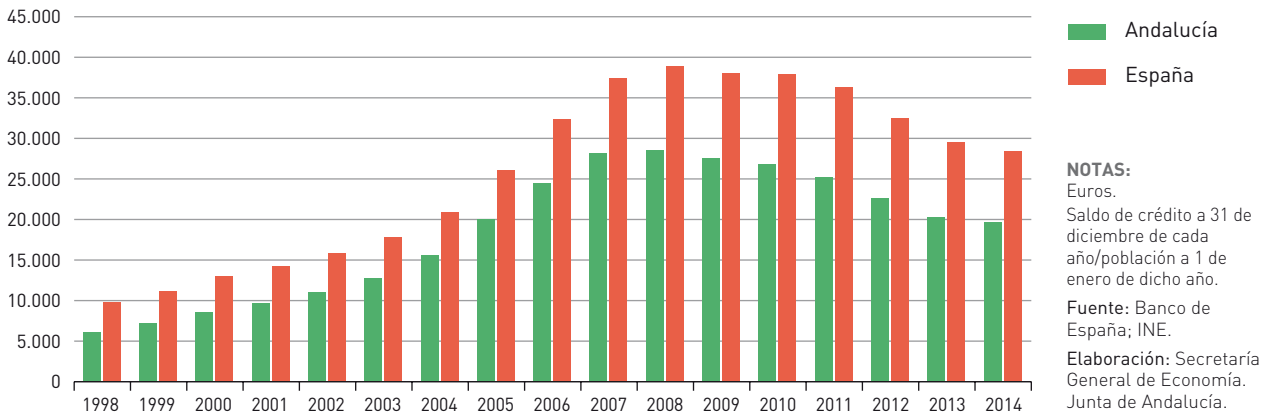
Sistema Bancario

La red bancaria continuó inmersa en 2014 en el proceso de reestructuración iniciado en 2009, disminuyendo el número de oficinas por sexto año consecutivo. A 31 de diciembre de 2014, y de acuerdo con la información publicada por el Banco de España, el sistema bancario de Andalucía estaba integrado por un total de 5.034 oficinas, 180 menos que en el año anterior, lo que en términos relativos supuso una caída del 3,5%, inferior a la registrada a nivel nacional (-5,1%). Con ello, la red bancaria de Andalucía pasó a representar el 15,7% del total nacional, por encima de la importancia relativa que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%), si bien inferior a su peso relativo en términos de población (18%).

El saldo de créditos acumulados en este sistema bancario de Andalucía, a 31 de diciembre de 2014, se cifró en 174.757 millones de euros, el menor importe desde 2005, tras una reducción del 3,3% interanual, en un contexto de descenso similar a nivel nacional (-3,1%). Los créditos al sector privado, que suponen el 94,3% del total en Andalucía, cayeron un 3,6%, mientras los destinados al sector público crecieron ligeramente (0,7% interanual).

Como resultado, continuó el proceso de corrección del endeudamiento privado, situándose el ratio de crédito al sector privado por habitante en 19.611 euros en 2014 en Andalu-

Gráfico 33. **CRÉDITO PRIVADO PER CÁPITA. ANDALUCÍA-ESPAÑA**



cía, cifra que representa el 69,1% de la media nacional (28.398 euros), y es la más baja desde 2004.

En cuanto a los depósitos, el saldo a 31 de diciembre de 2014 era de 108.947 millones de euros, un 0,5% superior al del año anterior, en un entorno de aumento también a nivel nacional (1,4%).

La caída del saldo de créditos, unida al ligero crecimiento de los depósitos, determinó que la tasa de ahorro financiera en Andalucía (cociente entre depósitos y créditos bancarios) aumentara 2,4 puntos en 2014, hasta situarse en el 62,3%, su nivel más alto desde 2004, reflejando, en cualquier caso, una necesidad de financiación de la economía andaluza con ahorro procedente del exterior.

4

Población

Población

La población andaluza en 2014

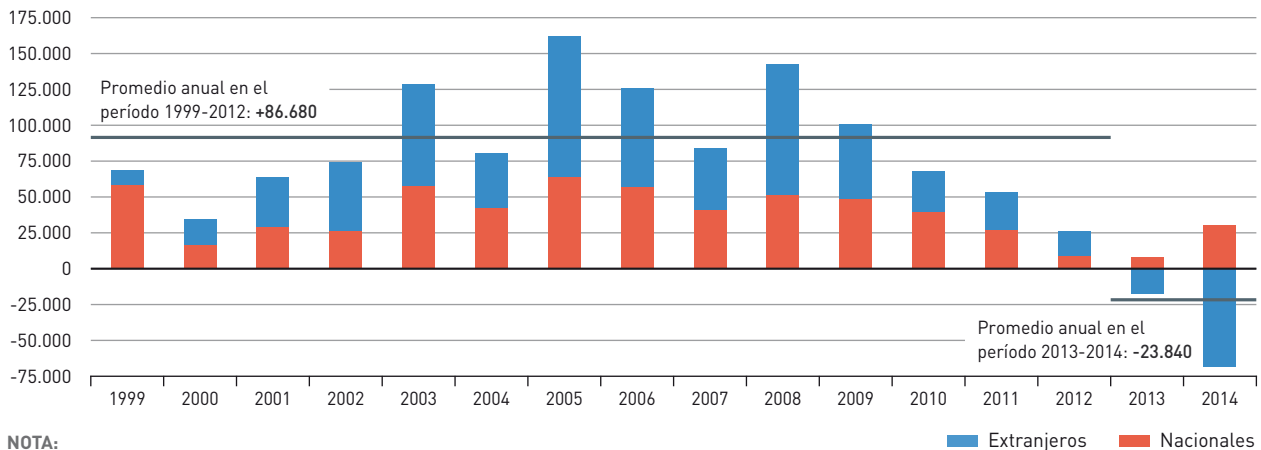
Conforme al Padrón Municipal de Habitantes del INE, la población de derecho en Andalucía se cifró, a 1 de enero de 2014, en 8.402.305 personas, 37.995 personas menos que el año anterior.

En términos relativos, esto supuso una caída del 0,5%, la segunda consecutiva (-0,1% en 2013), no obstante, tres décimas más moderada que el descenso medio nacional (-0,8%), y en un contexto de estancamiento de la población en la Zona Euro y la UE-28 (0%).

Con estos resultados, Andalucía continuó siendo la región más poblada de España, representando el 18% del total nacional, el 2,5% de la población en la Eurozona y el 1,7% de la Unión Europea.

En relación con los países de la UE-28, el nivel de población de Andalucía es similar al de Austria y superior al de 13 de los países que la integran (Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Croacia, Lituania, Eslovenia, Letonia, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta). Más específicamente, por regiones, de las 272 NUT'S 2 que configuran la UE, Andalucía es la tercera más poblada, por detrás de Île de France (Francia) y Lombardía (Italia).

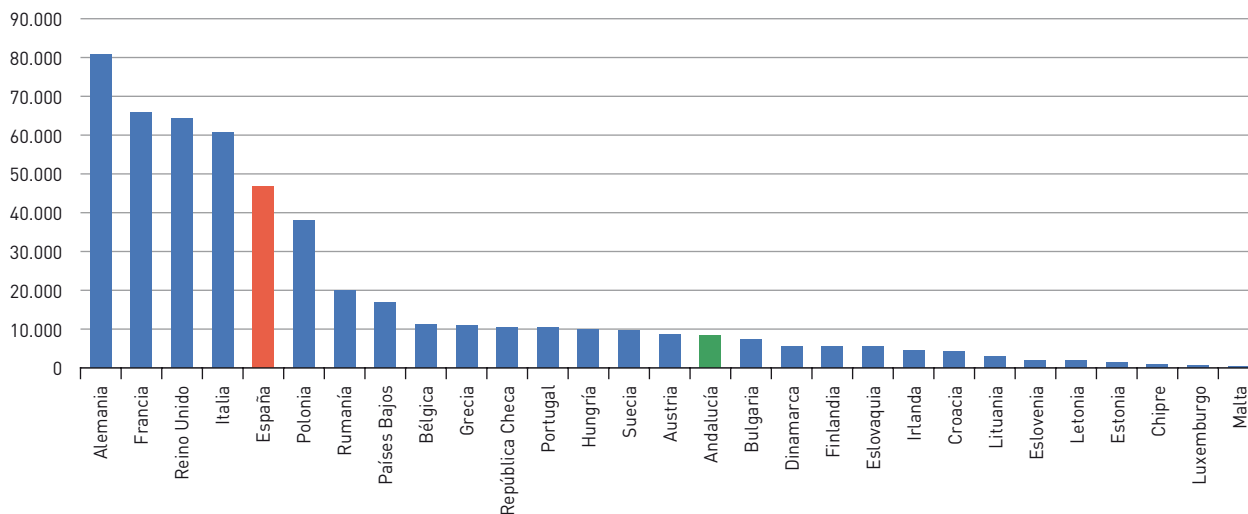
Gráfico 34. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ANDALUZA



NOTA: Diferencia en términos absolutos respecto al año anterior. Datos a 1 de enero.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 35. **POBLACIÓN DE ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO DE LA UE. AÑO 2014****NOTAS:**

Miles de personas. Población a 1 de enero.

Fuente: INE; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El descenso de población en Andalucía en 2014 se explicó por el retroceso de la población extranjera, que fue parcialmente compensado por el crecimiento de la de nacionalidad española, comportamiento similar al registrado de media en España.

Concretamente, a 1 de enero de 2014, la población extranjera en Andalucía se cifró en 661.520 personas, 68.205 personas menos que el año anterior (-9,3% en términos relativos), en contraste con el crecimiento de la población de nacionalidad española en la región, que aumentó en 30.210 personas (0,4%) hasta la cifra de 7.740.785 personas. Con

ello, la población extranjera redujo su peso en el total de la población andaluza al 7,9%, ocho décimas menos que el año anterior y su peso relativo más bajo desde 2008.

De esta forma, por segundo año consecutivo la población extranjera se redujo en Andalucía, rompiendo con la trayectoria continuada de notable aumento que había venido mostrando en años precedentes, en los que se llegó a contabilizar aumentos próximos a las 100.000 personas. Incrementos de la población extranjera que determinaron, en gran medida, que entre 1998 y 2012 la población andaluza aumentase en 86.680 personas por término medio anual, mientras que en

Cuadro 11. **POBLACIÓN DE DERECHO. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2014**

	Nº personas	% sobre total	Variaciones respecto 2013	
			Absolutas	Relativas (%)
ANDALUCÍA	8.402.305	100,0	-37.995	-0,5
Población española	7.740.785	92,1	30.210	0,4
Población extranjera	661.520	7,9	-68.205	-9,3
ESPAÑA	46.771.341	100,0	-358.442	-0,8
Población española	41.747.854	89,3	164.309	0,4
Población extranjera	5.023.487	10,7	-522.751	-9,4

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 6. DINÁMICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA

Según el Avance del Padrón municipal de habitantes del INE referido a 1 de enero de 2015, la población de Andalucía se cifra en 8.393.252 personas, tras un ligero descenso de 9.053 personas respecto al año anterior (-0,1%), caída que se produce en un contexto de retroceso también, y de mayor intensidad, en España (-0,4%). Con ello, se acumulan tres años de descensos, consecuencia en exclusiva del comportamiento de la población extranjera.

En concreto, en Andalucía, entre el 1 de enero de 2012 y 1 de enero de 2015 la población extranjera se ha reducido 113.153 personas, pasando de representar el 8,8% del total de la población andaluza en 2012 al 7,6% en la actualidad. Esto contrasta con la evolución que la población extranjera había mostrado entre 2000 y 2012, período en el que se multiplicó por seis, aumentando en más de 600.000 personas.

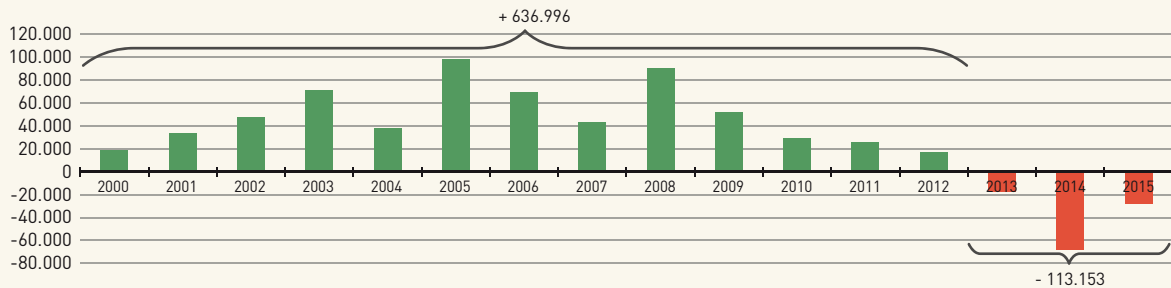
Atendiendo a la evolución en los últimos tres años, el descenso de 113.153 extranjeros que ha registrado la población de Andalucía, como se observa en el mapa, se ha debido a las caídas en los procedentes de países de la Unión Europea, América del Sur, y algunos países de África. Más específicamente, destacan los descensos de extranjeros procedentes de Reino Unido (-33.895 personas en los últimos tres años), Rumanía (-14.164), Alemania (-10.024), Ecuador (-7.130), Colombia (-6.737), Bolivia (-5.692) y Argentina (-5.539).

Mientras, en el lado opuesto, se han seguido incrementando en estos años los extranjeros residentes en Andalucía procedentes de países como Marruecos (+3.260), China (+2.176), Rusia (+1.097) o Ucrania (+724).

Estos datos reflejan una dinámica demográfica distinta en Andalucía en los últimos años a la que se observó en la primera década de este siglo, con un retroceso continuado de la población extranjera, que había protagonizado el fuerte crecimiento demográfico registrado anteriormente.

DINÁMICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA

EVOLUCIÓN DESDE EL AÑO 2000



NOTA: Diferencia respecto al año anterior.

EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS POR PAÍS DE ORIGEN



Fuente: Estadística del Padrón Continuo (INE).

los últimos dos años la población andaluza ha venido descendiendo (-23.840 en promedio anual en los dos años), explicada por la caída de la población extranjera.

Algo que también ha ocurrido en el conjunto de España, donde la población extranjera se cifró en 5.023.487 personas, a 1 de enero de 2014, 522.751 menos que en 2013 (-9,4% en términos relativos), disminuyendo su representación en la población total hasta el 10,7%, 1 punto menos que el año precedente y su peso relativo más bajo desde 2007. Frente a ello, la población de nacionalidad española ascendió a 41.747.854 personas, el 89,3% del total, tras haber aumentado en 164.309 respecto al año anterior (0,4% en términos relativos).

Estructura por sexo y edad

Si se diferencia por sexo, la reducción de la población en Andalucía en 2014 se explicó por el descenso registrado tanto en hombres como mujeres (-0,5% y -0,4% interanual, respectivamente), más moderados en ambos casos que los mostrados en España (-0,9% los hombres y -0,6% las mujeres). En Andalucía, y en términos absolutos, más de la mitad de la población son mujeres (50,6%), al igual que a nivel nacional (50,9%), porcentajes que prácticamente se mantienen inalterados respecto al año anterior.

Por grupos de edad, se registran descensos en los colectivos más jóvenes y aumentos en la población de edad más avanzada. Más concretamente, los mayores incrementos de población a nivel regional y nacional han tenido lugar en los colectivos de mayor edad, el grupo de edad comprendido entre 70 y 74 años (5% y 4,5%, respectivamente).

Por el contrario, los colectivos más jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y 34 años, registraron caídas del 3,2% en Andalucía y del 4,1% 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. Este índice invirtió su tendencia, mostrando una trayectoria ascendente desde 2000 a 2008, que se volvió a romper a partir de dicho año, coincidiendo con el inicio de la crisis económica.

En este sentido, la última información disponible, correspondiente a 2013, sitúa el Índice Coyuntural de Fecundidad en Andalucía en 1,34 hijos por mujer, superior al registrado en España (1,27), aunque inferior a los de la Zona Euro y la Unión Europea (1,53 y 1,55, respectivamente). Este índice acentúa el perfil de caída que venía mostrando desde 2008, cuando alcanzó un nivel de 1,56, y se sitúa en su valor más bajo desde 2002; un comportamiento acorde con el observado en el conjunto de la economía española, donde secularmente el índice de fecundidad ha sido más bajo que en Andalucía.

Gráfico 36. **PIRÁMIDES DE POBLACIÓN. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2014**

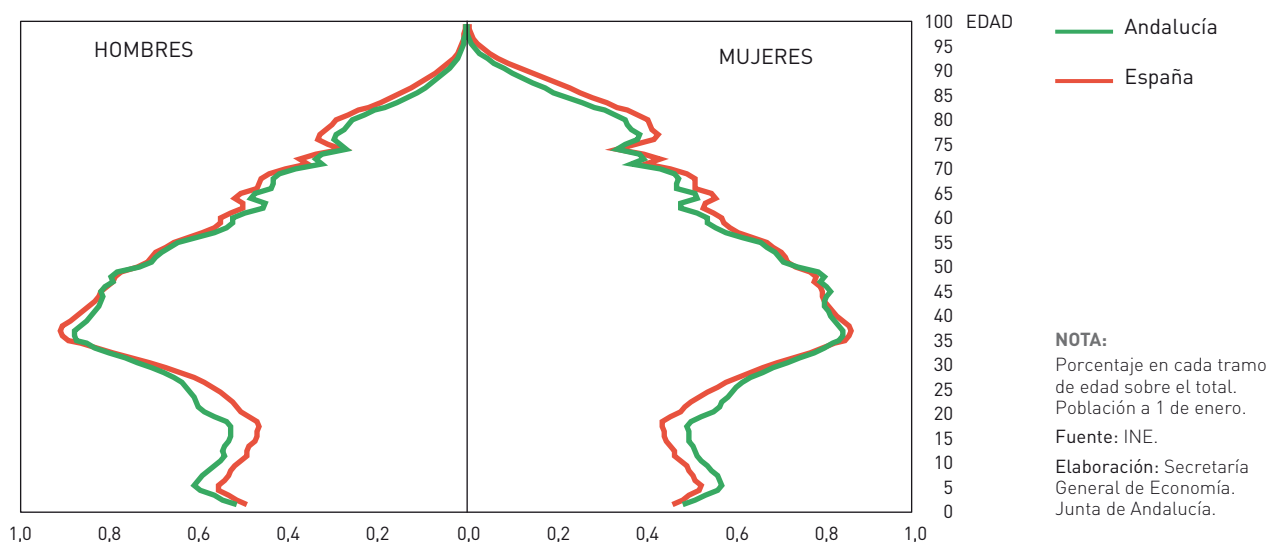
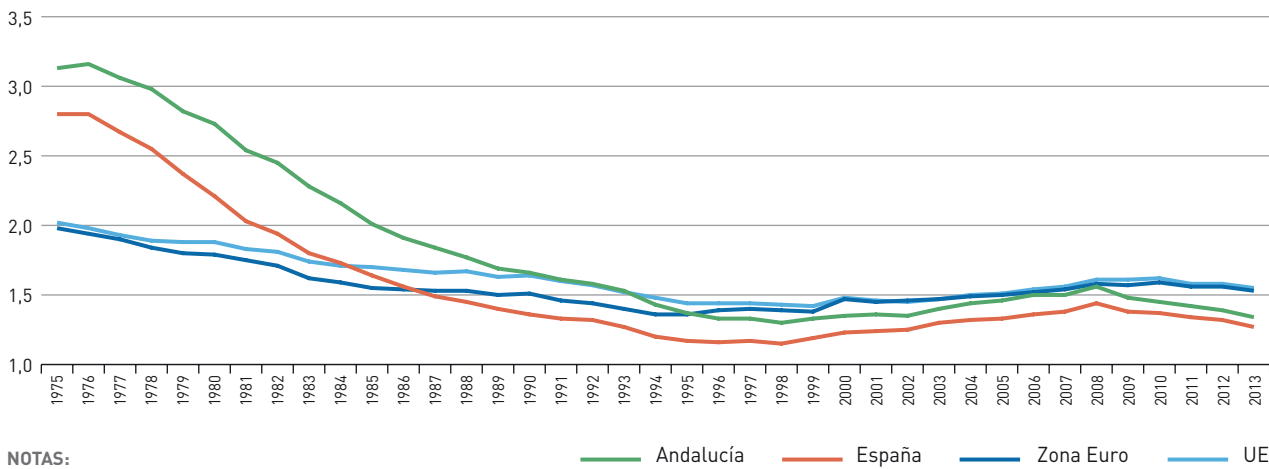


Gráfico 37. **ÍNDICE COYUNTURAL DE FECUNDIDAD**



NOTAS:

Número medio de hijos por mujer.

Datos de UE-25 hasta 2000 y UE-28 a partir de 2001.

Fuente: IECA; INE; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Como resultado, en 2014 la población andaluza siguió caracterizándose por ser relativamente más joven que la española y la europea, representando la población menor de 15 años el 16,4% del total, frente a un 15,1% en España y un 15,3% y 15,6% en la Zona Euro y UE, respectivamente.

En el lado opuesto, la población con una edad más avanzada (65 años o más) posee un menor peso relativo en Andalucía que a nivel nacional y europeo; en concreto, el 15,9% del total, frente al 18,1% en España, el 19,3% en la Zona Euro y el 18,5% en la UE.

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

Este Índice de Dependencia se situó en Andalucía en 2014 en el 47,7%, inferior a su valor en España (49,5%), la UE (51,8%) y la Zona Euro (53%), debido a un mayor peso relativo de la población en edad de trabajar (67,7% del total en

Cuadro 12. **DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. AÑO 2014**

	Andalucía	España	Zona Euro	UE
Menores de 15 años	16,4	15,1	15,3	15,6
De 15 a 64 años	67,7	66,9	65,4	65,9
65 años o más	15,9	18,1	19,3	18,5
Índice de Dependencia ^(*)	47,7	49,5	53,0	51,8

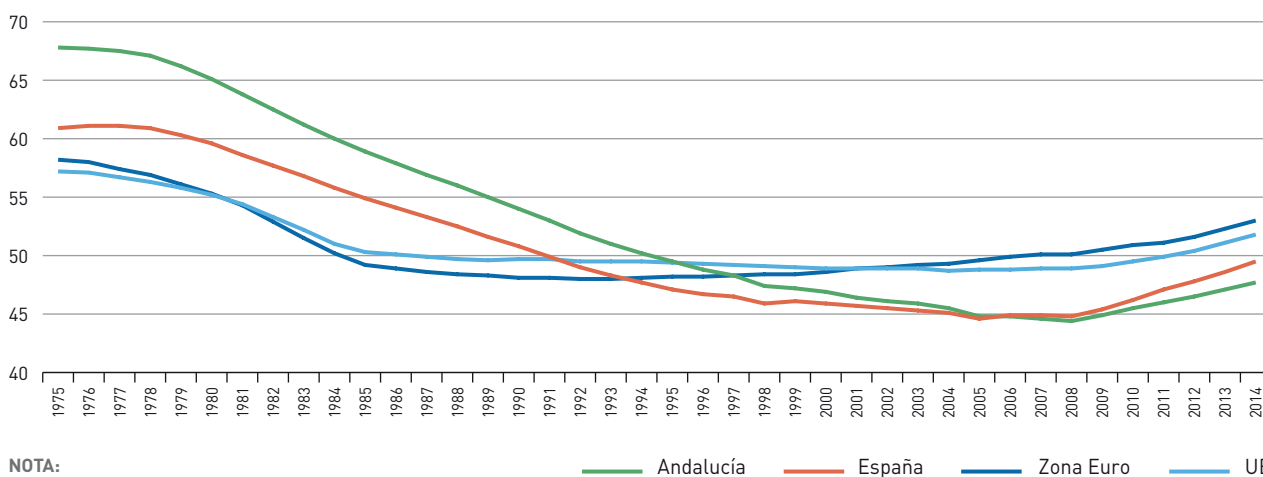
NOTAS:

% población en cada grupo de edad respecto al total.

[*] % población con menos de 15 años y 65 años o más, sobre población entre 15 y 64 años.

Fuente: Eurostat; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 38. **ÍNDICE DE DEPENDENCIA****NOTA:**

Porcentaje de la población con menos de 15 años y de 65 o más años, sobre la población entre 15 y 64 años.

Fuente: INE; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Andalucía frente al 66,9% en España, 65,9% en la UE y 65,4% en la Zona Euro).

En cuanto a su evolución, se confirmó el perfil de ascenso del Índice de Dependencia iniciado a partir de 2008, cuando registró su valor más bajo (44,4%), después del progresivo descenso que había caracterizado su trayectoria desde la mitad de los años 70. De esta forma, el Índice de Dependencia de Andalucía superó en 2014 en seis décimas el dato del año anterior y en nueve décimas en el caso de España. Análogamente, en la Zona Euro y la UE mantiene también un perfil ascendente.

A un mayor nivel de detalle, el Índice de Dependencia de niños (porcentaje de población menor de 15 años respecto a la población de entre 15 y 64 años), alcanzó en 2014 un valor de 24,2% en Andalucía, una décima superior al valor observado el año anterior y sumando seis años de crecimiento consecutivos. El Índice de Dependencia de mayores (proporción de población mayor de 65 años respecto a la población de entre 15 y 64 años) se situó en 2014 en el 23,5%, medio punto más que en 2013.

Distribución territorial

La reducción de la población de Andalucía en 2014 (-0,5%) fue el resultado del descenso registrado en casi todas las provincias, a excepción de Almería, Cádiz y Granada. La mayor caída se registró en Málaga, con 31.031 personas menos que en el año anterior (-1,9% en términos relativos). Le siguió Jaén (-5.883 personas, un -0,9%) y Córdoba (-3.020, un -0,4%). Algo más moderados fueron los descensos en Huelva (-1.439, un -0,3%) y Sevilla (-800, un -0,04%). En el lado opuesto, se registraron incrementos en Almería (+2.359 personas, un 0,3%), Cádiz (+1.683 personas, un 0,1%) y muy ligeramente en Granada (+136, un +0,01%).

Con todo ello, y en términos absolutos, Sevilla continuó siendo la provincia más poblada, concentrando el 23,1% del total regional, seguida de Málaga (19,3%) y Cádiz (14,8%), aglutinando entre las tres más de la mitad (57,2%) de la población total de Andalucía. En el lado opuesto, Huelva siguió siendo la provincia menos poblada, con el 6,2% del total regional.

Considerando el cociente entre el número de habitantes y la superficie, medida en Km², la densidad media de población en Andalucía fue de 95,9 habitantes por Km², algo por encima de la densidad media en España (92,4 habitantes por km²), aunque por debajo de la UE (116). Por provincias, las más densamente pobladas son Málaga (221,9), Cádiz

Cuadro 13. **POBLACIÓN DE DERECHO EN ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL. AÑO 2014**

	Nº habitantes	% sobre total	Variaciones respecto 2013	
			Absolutas	Relativas (%)
Almería	701.688	8,4	2.359	0,3
Cádiz	1.240.175	14,8	1.683	0,1
Córdoba	799.402	9,5	-3.020	-0,4
Granada	919.455	10,9	136	0,01
Huelva	519.229	6,2	-1.439	-0,3
Jaén	659.033	7,8	-5.883	-0,9
Málaga	1.621.968	19,3	-31.031	-1,9
Sevilla	1.941.355	23,1	-800	-0,04
ANDALUCÍA	8.402.305	100,0	-37.995	-0,5

Fuente: INE.

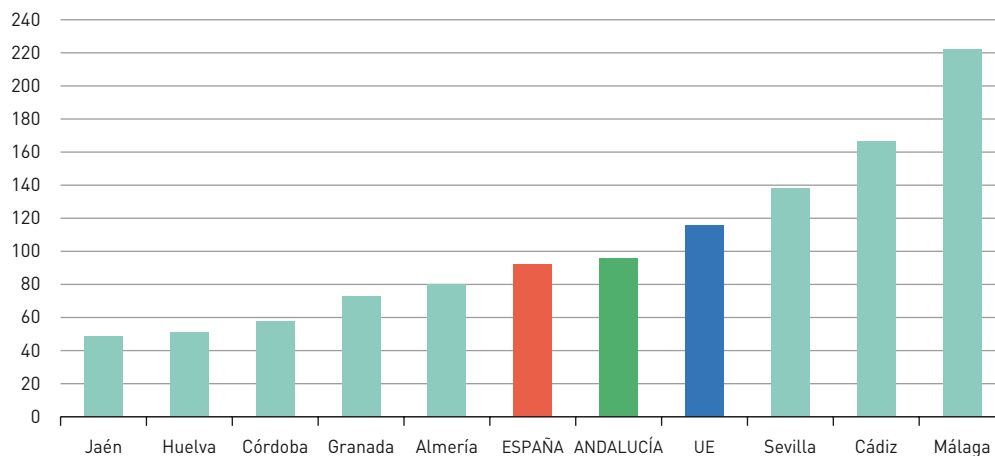
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

(166,8) y Sevilla (138,3), mientras que Jaén y Huelva registran los ratios más bajos (48,8 y 51,3, respectivamente).

Analizando la distribución territorial de la población a nivel de municipios, de los 771 municipios de Andalucía con información en el Padrón municipal, la mayoría redujeron su población respecto al año anterior. Concretamente, en 558 municipios

(el 72,4% del total) descendió la población en 2014; en 10 municipios se mantuvo su nivel de población constante y en 203 se experimentaron aumentos (26,3% del total de municipios). Los mayores incrementos relativos de población respecto a 2013 tuvieron lugar en los municipios situados en el litoral de las provincias de Huelva, Cádiz y Almería, y algunos próximos al valle del Guadalquivir.

Gráfico 39. **DENSIDAD DE POBLACIÓN. AÑO 2014**

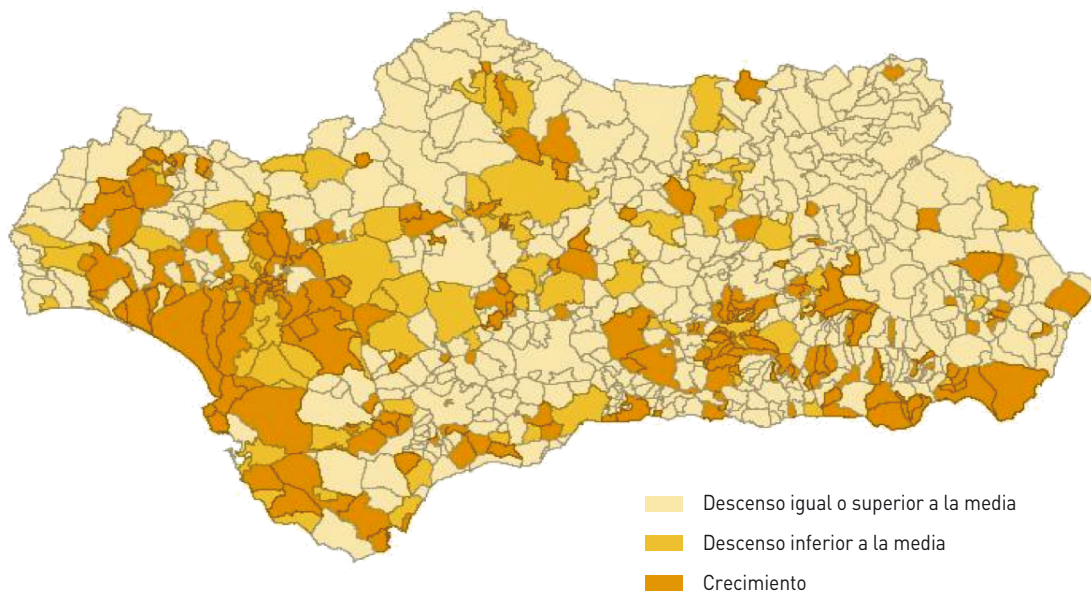


NOTA:

Habitantes por kilómetro cuadrado de superficie.

Fuente: INE; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mapa 3. **CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA. AÑO 2014****NOTAS:**

% variación interanual. El descenso medio en Andalucía ha sido del -0,5%.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Distribución de la población según tamaño de los municipios

Considerando los 771 municipios para los que se dispone de información y la cifra total de población de derecho de Andalucía, a 1 de enero de 2014, se tiene que en cada municipio andaluz residen una media de 10.898 habitantes, casi el doble que la dimensión media de los municipios en España (5.762 habitantes).

Diferenciando por tamaños, los municipios que tienen una población superior a 20.000 habitantes representan la décima parte del total (10,4%), más del doble que en España (4,9%).

Asimismo, las ciudades pequeñas (población entre los 5.000 y 20.000 habitantes) también poseen el doble de peso en Andalucía, ya que representan el 23,2% del total de municipios de la región, frente al 11,1% a nivel nacional.

Cuadro 14. **POBLACIÓN Y MUNICIPIOS SEGÚN DIMENSIÓN RELATIVA. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2014**

Intervalos de habitantes	Andalucía				España			
	Municipios	Habitantes	% sobre el total		Municipios	Habitantes	% sobre el total	
			Municipios	Habitantes	Municipios	Habitantes	Municipios	Habitantes
Hasta 5.000	512	909.261	66,4	10,8	6.813	5.883.356	83,9	12,6
5.001 a 20.000	179	1.805.526	23,2	21,5	905	8.910.948	11,1	19,1
20.001 a 100.000	68	2.680.961	8,8	31,9	337	13.477.912	4,2	28,8
Más de 100.000	12	3.006.557	1,6	35,8	62	18.499.125	0,8	39,6
TOTAL	771	8.402.305	100,0	100,0	8.117	46.771.341	100,0	100,0

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En el lado opuesto, los municipios con menor número de habitantes (hasta 5.000 habitantes) representan el 66,4% en Andalucía (83,9% en España).

Estas diferencias son más acentuadas si consideramos los municipios de menor dimensión relativa, puesto que en España el 71,8% poseen igual o menos de 2.000 habitantes, mientras en Andalucía sólo el 41,1% de los municipios tiene dicha dimensión.

Con todo 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.

En concreto, a 1 de enero de 2014, el 21,5% de la población andaluza habitaba 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 19,1% y el 28,8%, respectivamente.

Por contra, un 10,8% de la población andaluza reside en municipios de hasta 5.000 habitantes, siendo a nivel nacional este porcentaje superior (12,6%). Algo que también sucede en las ciudades de mayor tamaño (más de 100.000 habitan-

tes), en las que reside el 35,8% de la población andaluza, frente a un 39,6% en España.

Dinámica de la población desde finales de los noventa

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 2014 la población andaluza ha crecido un 16,1% en términos relativos, ligeramente por debajo del crecimiento medio de la población española (17,4%).

Sin embargo, en el contexto europeo, en los últimos 16 años la tasa de crecimiento de la población andaluza estuvo muy por encima de la correspondiente a la UE-28 (4,4%) y a la Zona Euro (6,3%). Más específicamente, Andalucía se ha encontrado entre las regiones que ha mostrado mayor crecimiento de la población, junto con otras españolas, así como de Francia e Irlanda. Frente a ello, han experimentado descensos de población prácticamente generalizados las regiones de la Europa del Este (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Bulgaria y Hungría), así como algunas de Suecia, Finlandia, Italia, Grecia, Portugal y Alemania.

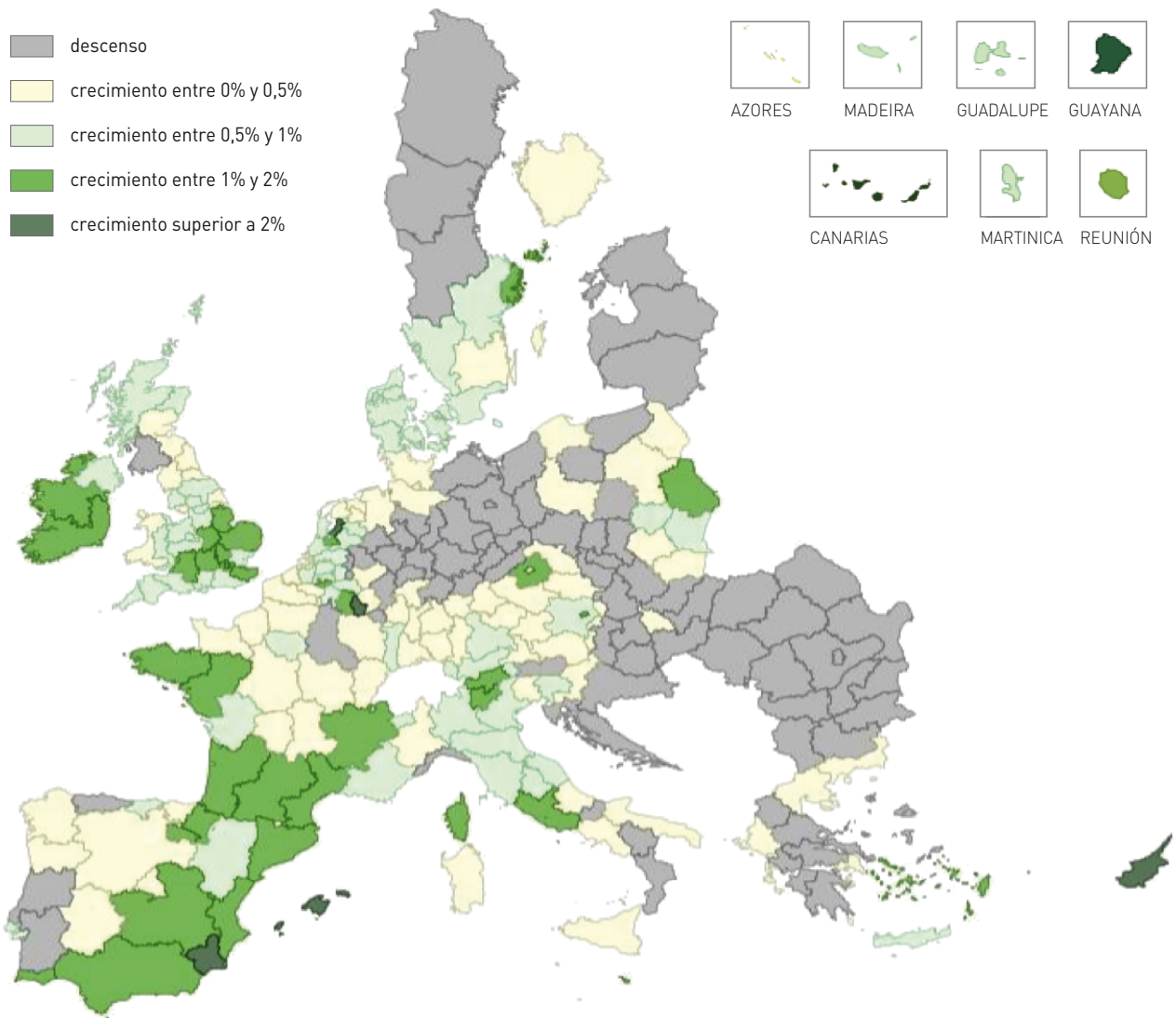
Cuadro 15. **POBLACIÓN DE DERECHO SEGÚN NACIONALIDAD. PERÍODO 1998-2014**

	Año 2014			Variaciones respecto 1998					
	Españoles	Extranjeros	Total	Absolutas			Relativas (%)		
				Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Total
Almería	558.878	142.810	701.688	66.690	129.550	196.240	13,5	977,0	38,8
Cádiz	1.197.281	42.894	1.240.175	97.178	35.513	132.691	8,8	481,1	12,0
Córdoba	775.926	23.476	799.402	10.416	21.811	32.227	1,4	1.310,0	4,2
Granada	857.416	62.039	919.455	62.715	55.563	118.278	7,9	858,0	14,8
Huelva	476.039	43.190	519.229	25.027	40.244	65.271	5,5	1.366,1	14,4
Jaén	639.955	19.078	659.033	-4.411	17.652	13.241	-0,7	1.237,9	2,1
Málaga	1.368.560	253.408	1.621.968	187.594	193.794	381.388	15,9	325,1	30,7
Sevilla	1.866.730	74.625	1.941.355	158.899	67.611	226.510	9,3	963,9	13,2
ANDALUCÍA	7.740.785	661.520	8.402.305	604.107	561.739	1.165.846	8,5	563,0	16,1
ESPAÑA	41.747.854	5.023.487	46.771.341	2.532.288	4.386.402	6.918.690	6,5	688,5	17,4

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mapa 4. **CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN EN LAS REGIONES DE LA UE. PERÍODO 1998-2014**

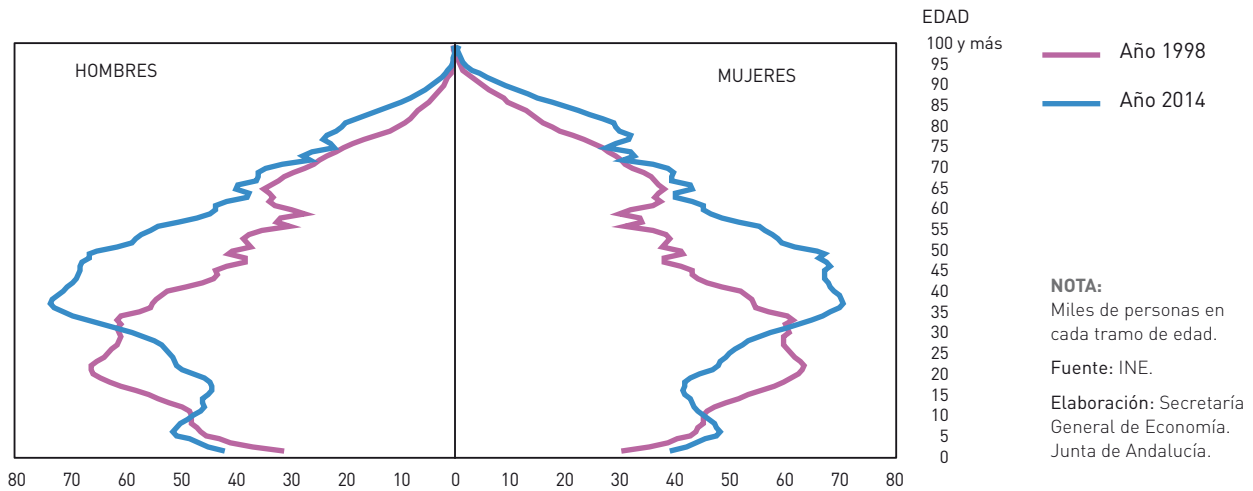


NOTA:
 Crecimiento medio anual acumulado en el período 1998-2014 en la UE=0,36%. Andalucía=1,36%.
 Fuente: Eurostat.
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La caída de población registrada, principalmente en países que recientemente se han incorporado a la UE, ha estado 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 demográfica desde finales de los 90, pese al cambio de tendencia registrado en los dos últimos años.

Gráfico 40. PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA. AÑOS 1998 y 2014



Población extranjera

De acuerdo al Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2014 residían en España 5.023.487 personas de nacionalidad extranjera, cifra que, en comparación con la que se contabilizaba en 1998, supone que la misma se ha multiplicado casi por ocho, crecimiento que es muy superior al registrado de media por la población total (17,4%).

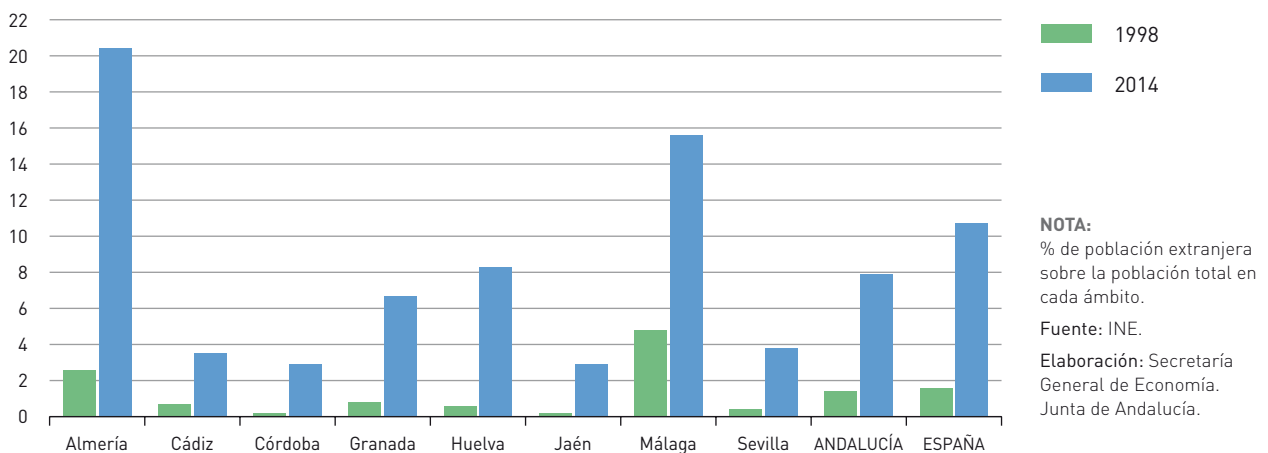
En consecuencia, y en términos absolutos, el número de extranjeros residentes en España ha aumentado en los últimos 16 años en 4.386.402 personas, lo que ha supuesto casi las dos terceras partes (63,4%) del aumento total de la población española.

Andalucía, igualmente, ha registrado una notable afluencia de población extranjera. De acuerdo con el Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2014 se contabilizaban un total de 661.520 extranjeros, cifra 6,6 veces superior a la de 1998.

Así, el aumento de la población extranjera en Andalucía en los últimos 16 años ha sido de 561.739 personas, que suponen casi la mitad (48,2%) del aumento global de población en la región, porcentaje en cualquier caso inferior al observado en el ámbito nacional (63,4%).

Diferenciando por provincias, se ha registrado un aumento generalizado del número de extranjeros, siendo Málaga y Al-

Gráfico 41. POBLACIÓN EXTRANJERA (1998-2014)



4. POBLACIÓN

mería las que muestran mayores aumentos en términos absolutos. En concreto, los extranjeros residentes en Málaga, a 1 de enero de 2014, ascendían a 253.408 personas, 193.794 más que en 1998, concentrando más de la tercera parte (34,5%) del aumento global de la población extranjera en Andalucía en el período, pese al notable descenso registrado en el último año (-42.929 extranjeros). De esta forma, los extranjeros representan en la provincia el 15,6% de la población total, el doble del peso relativo de media en Andalucía (7,9%) y casi once puntos porcentuales por encima del que tenían en 1998 (4,8%).

Por su parte, Almería destaca por ser la provincia andaluza con mayor peso relativo de la población extranjera respecto al total (20,4%), 17,7 puntos por encima del valor que presentaba en 1998 (2,6%), tras haberse multiplicado este colectivo por 10,8 respecto a 1998 (ha pasado de 13.260 extranjeros en 1998 a 142.810 en 2014).

Según el país de origen de los extranjeros residentes en Andalucía, los más numerosos son los procedentes de Marruecos, cifrándose a 1 de enero de 2014 en 126.031 personas, y suponiendo casi la quinta parte (19,1%) del total de extran-

Cuadro 16. POBLACIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA SEGÚN PAÍS DE ORIGEN

	Año 2014		Variaciones respecto 2013		Variaciones respecto 1998	
	Personas	% s/total	Absolutas	Relativas (%)	Absolutas	Relativas (%)
Marruecos	126.031	19,1	424	0,3	109.238	650,5
Rumanía	98.483	14,9	-3.869	-3,8	98.344	70.751,1
Reino Unido	91.436	13,8	-24.924	-21,4	67.226	277,7
Italia	20.044	3,0	-2.036	-9,2	17.394	656,4
China	19.496	2,9	516	2,7	18.255	1.471,0
Alemania	19.454	2,9	-6.554	-25,2	9.693	99,3
Colombia	14.792	2,2	-2.957	-16,7	14.146	2.189,8
Bolivia	14.596	2,2	-2.455	-14,4	14.509	16.677,0
Argentina	14.462	2,2	-2.077	-12,6	11.820	447,4
Francia	13.311	2,0	-2.698	-16,9	8.684	187,7
Ucrania	13.297	2,0	-3	-0,0	13.271	51.042,3
Ecuador	13.039	2,0	-2.858	-18,0	12.900	9.280,6
Rusia	12.422	1,9	404	3,4	12.109	3.868,7
Bulgaria	11.948	1,8	-1.027	-7,9	11.848	11.848,0
Paraguay	10.618	1,6	-1.158	-9,8	10.552	15.987,9
Senegal	10.260	1,6	-341	-3,2	9.125	804,0
Países Bajos	9.438	1,4	-1.505	-13,8	6.364	207,0
Portugal	9.018	1,4	-2.477	-21,5	6.533	262,9
Brasil	8.279	1,3	-777	-8,6	7.595	1.110,4
Polonia	7.726	1,2	-969	-11,1	7.523	3.705,9
Resto	123.370	18,6	-10.864	-8,1	94.610	329,0
TOTAL	661.520	100,0	-68.205	-9,3	561.739	563,0

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

jeros en la región. A diferencia de lo ocurrido con la población extranjera global en Andalucía, que en 2014 se ha reducido un 9,3%, la población procedente de Marruecos ha seguido incrementándose, en concreto un 0,3%. De esta forma, esta población se ha multiplicado por 7,5 desde 1998, siendo las principales provincias de destino Almería, donde se concentran el 36,2% de los marroquíes en la región, y Málaga, donde habitan el 24,7% del total.

En segunda posición se sitúa Rumanía, con 98.483 extranjeros procedentes de este país en Andalucía, que representan el 14,9% de los extranjeros en la región, frente al 0,14% que suponían en 1998 (139 personas). Su destino principal es también la provincia de Almería, que acoge el 31,7% del total, seguida de Huelva y Málaga (15% en ambas).

En tercer lugar destaca la población de nacionalidad británica, que en 2014 se cifró en 91.436 personas, el 13,8% del total de extranjeros, habiendo casi cuadruplicado su número desde 1998, pese a disminuir más de una quinta parte (-21,4%) en el último año. Esta población se asienta mayoritariamente en la provincia de Málaga (62,9%) y, a mucha distancia, Almería (18,6%).

A continuación, con menor importancia relativa, se sitúan Italia (3% del total de extranjeros en Andalucía); China (2,9%), estos últimos manteniendo en 2014 su trayectoria de crecimiento (2,7% respecto a 2013); y Alemania (2,9%). Les siguen algunos países de América del Sur, tales como Colombia, Bolivia, Argentina y Ecuador, con pesos en el entorno del 2% de la población extranjera total en Andalucía,

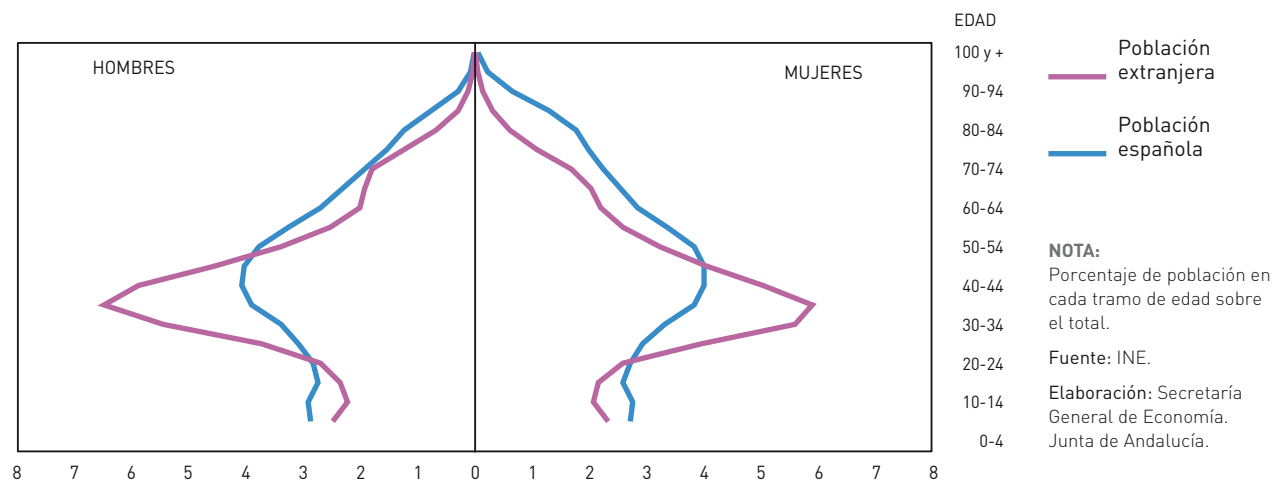
destacando, con respecto a 1998, el considerable aumento relativo de los de Bolivia y Ecuador. Cabe mencionar también el comportamiento de la población extranjera procedente de Rusia, que en 2014 ha vuelto a presentar crecimiento (3,4%) hasta suponer casi el 2% de la población extranjera total en Andalucía.

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

Ambos rasgos se desprenden de la mera observación de las pirámides de población de Andalucía, diferenciando entre nacionalidad española y extranjera. Así, en el caso de los extranjeros, el 51,2% son hombres y el 48,8% mujeres, siendo en el caso de la población de nacionalidad española al contrario, menor la proporción de hombres que de mujeres (49,2% y 50,8%, respectivamente).

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 (104,9), que para la población de nacionalidad española en la región (96,9). De entre los países más relevantes de procedencia de los extranjeros, la población de Marruecos presenta el índice de masculinidad más alto (138,1), siendo el número de hombres un 38,1% superior al de las mujeres, situándose Rusia en el extremo opuesto, con un valor del índice de masculinidad de 32,7, lo que supone un número de mujeres más de tres veces superior al de hombres.

Gráfico 42. PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE ANDALUCÍA SEGÚN NACIONALIDAD. AÑO 2014



Cuadro 17. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ANDALUZA SEGÚN NACIONALIDAD, SEXO Y EDAD. AÑO 2014**

	Nacionalidad española		Nacionalidad extranjera		Población total	
	Personas	% s/total	Personas	% s/total	Personas	% s/total
Sexo:						
Hombres	3.809.973	49,2	338.728	51,2	4.148.701	49,4
Mujeres	3.930.812	50,8	322.792	48,8	4.253.604	50,6
Edad:						
Menores de 15 años	1.283.834	16,6	91.376	13,8	1.375.210	16,4
15 a 24 años	858.057	11,1	70.275	10,6	928.332	11,0
25 a 44 años	2.291.917	29,6	290.049	43,8	2.581.966	30,7
45 a 64 años	2.036.434	26,3	143.075	21,6	2.179.509	25,9
Mayores de 64 años	1.270.543	16,4	66.745	10,1	1.337.288	15,9
TOTAL	7.740.785	100,0	661.520	100,0	8.402.305	100,0

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Distinguiendo por edad, se observa que la pirámide de población extranjera que reside en Andalucía es más estrecha en la base y en la cúspide, y más amplia en el centro, que la pirámide de población española en la región, mostrando una población extranjera relativamente más joven. Cuantitativamente, el 68,3% de los extranjeros en Andalucía tienen menos de 45 años, reduciéndose el porcentaje al 57,3% para los españoles en dicho intervalo de edad.

Esta mayor juventud relativa de la población extranjera se explica, sobre todo, por el mayor peso del colectivo comprendido entre 25 y 44 años, que representa el 43,8% del total de extranjeros, 14,2 puntos más que en la población de nacionalidad española (29,6%).

Por contra, la población de 45 años o más supone el 31,7% del total en los extranjeros, mientras que en la población de nacionalidad española representa el 42,7%.

5

Sectores Productivos

Sector Primario

Balance Global

El sector primario andaluz registró en el año 2014 una caída de su actividad productiva, tras la intensa subida registrada en el ejercicio anterior. Concretamente, y tras crecer un 16,8% en el año 2013, el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) generado por las actividades agrarias se redujo, en términos reales, un 2% en 2014, en un contexto de crecimiento en España (3,3%) y la Eurozona (3,7%).

En términos nominales, el VAB se cifró en 6.307 millones de euros, un 9,8% menor que en el año anterior, en cualquier caso, suponiendo más de la cuarta parte del sector en España (26,2%), y el 4,8% del VAB generado por el conjunto de los sectores productivos en Andalucía.

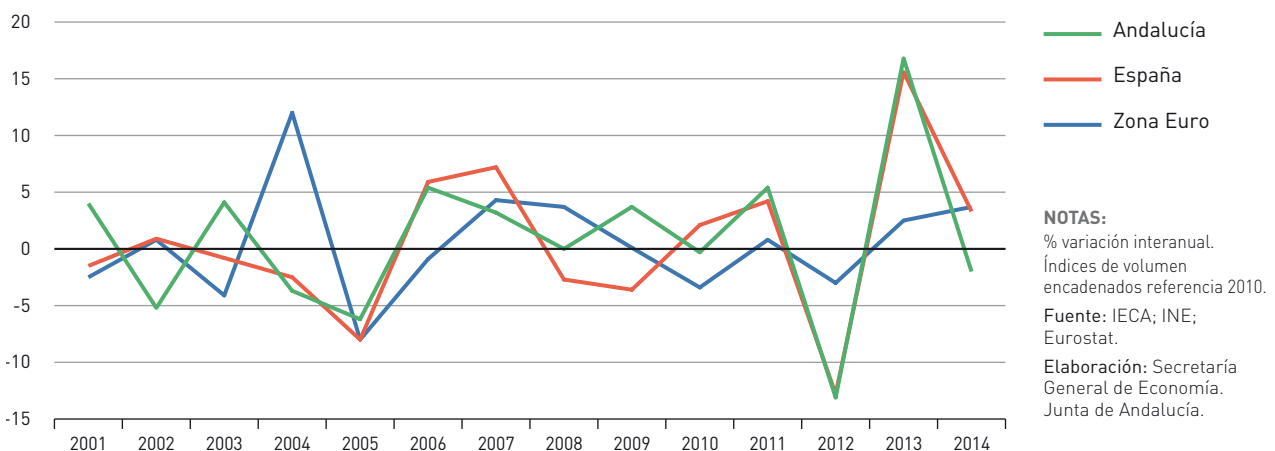
La caída por tanto fue mayor en términos nominales que reales, resultado de un descenso de los precios de produc-

ción del sector del 7,9%, según el deflactor del VAB, superior a la media de todos los sectores productivos (-0,7%), si bien inferior al registrado en el sector en España (-12,4%).

En las relaciones comerciales del sector con el extranjero sin embargo se registró un nuevo incremento de las ventas, alcanzando las exportaciones la cifra de 4.213 millones de euros, un máximo histórico, tras un crecimiento del 4,9% respecto al año anterior. Con ello, la cuota exportadora del sector, porcentaje de exportaciones de productos del sector primario sobre el VAB, alcanzó el 66,8%, prácticamente diez puntos por encima del año anterior, y también el nivel más elevado que se conoce.

En lo que al mercado laboral se refiere, el empleo en las actividades primarias aumentó un 13%, después de tres años de tasas negativas, mientras que a nivel nacional se observó un ligero descenso (-0,1%).

Gráfico 43. VAB DEL SECTOR PRIMARIO



Cuadro 18. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA. AÑO 2014**

VAB precios básicos(*)	
– Millones de euros. Corrientes	6.307,0
– Crecimiento anual nominal	-9,8
– Crecimiento anual real	-2,0
– VAB primario/VAB total Andalucía	4,8%
– VAB primario/VAB primario España	26,2%
Distribución del VAB⁽¹⁾	
– Remuneración de asalariados	19,2%
– Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	103,1%
– Impuestos netos sobre la producción	-22,3%
Ocupados	
– Miles de personas	220,9
– Crecimiento anual	13,0%
– Ocupados primario/Ocup. Total Andalucía	8,4%
– Ocupados primario/Ocup. primario España	30,0%
Productividad⁽¹⁾⁽³⁾	
– Productividad Andalucía=100	72,0
– Productividad primario España=100	112,1
Deflactor VAB(*)	
– Crecimiento anual	-7,9%
Comercio exterior	
– Exportaciones	
Millones de euros	4.213,1
Crecimiento anual	4,9%
– Importaciones	
Millones de euros	1.023,4
Crecimiento anual	9,7%
– Saldo exterior	
Millones de euros	3.189,7
– Cuota exportadora ⁽⁴⁾	66,8%

NOTAS:

(*) Avance de datos.

(1) Datos 2013.

(2) Incluye rentas mixtas.

(3) VAB a precios básicos en euros corrientes por horas.

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

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Producción

Atendiendo a la diferenciación por subsectores, y en lo que a la agricultura se refiere, la campaña 2013/2014 se caracterizó, en la climatología, por cierto déficit de precipitaciones.

Coincidiendo con la finalización de la campaña agrícola, la cantidad total de agua almacenada en los embalses andaluces, a 1 de septiembre de 2014, era de 8.745,99 Hm³, el 73,36% de su capacidad, por debajo del 80% alcanzado en 2013. Por cuencas, los embalses del Distrito Hidrográfico del Guadalquivir disponían de 5.932,03 Hm³ (74,29% de su

capacidad); en el Distrito Hidrográfico Mediterráneo 712,07 Hm³ (60,50%); en el Distrito Hidrográfico Guadalete-Barbate 1.237,88 Hm³ (74,95%); y en el Distrito Hidrográfico Tinto-Odiel Piedras 864,01 Hm³ (77,99%).

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 Desarrollo Rural correspondiente al mes de diciembre de 2014, fue de un descenso de producción en cultivos tan representativos como el olivar, condicionado por la falta de lluvia y la cosecha excepcionalmente buena de la campaña anterior; también registraron descensos el viñedo y los cítricos, así como las flores y plantas ornamentales. Mientras, por el contrario, aumentó la producción en el resto de cultivos, especialmente los industriales herbáceos, tubérculos, leguminosas y las hortalizas.

Concretamente, la producción de olivar se redujo a la mitad, con significativas caídas en la aceituna de almazara (-56,6%), así como en la producción de aceite de oliva (-55,9%).

Le siguió el viñedo, con un descenso del 20,7%, con caídas tanto de la uva de mesa (-6,1%), como, y más intensamente, en la uva de vinificación (-21,7%), así como en la producción de vino y mosto (-12,9%).

Igualmente, se redujeron los frutales cítricos (-4,8%), debido al descenso en la producción del naranjo dulce (-9,3%); también registraron caídas las flores y plantas ornamentales (-6,6%).

El resto de cultivos aumentaron su producción respecto al año anterior, destacando por su importancia relativa las hortalizas (11,2%), debido a la subida en el tomate (22,5%),

Gráfico 44. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ANDALUCÍA. AÑO 2014



NOTAS:

(*) Estimaciones disponibles en diciembre de 2014.

Tasas de variación interanual de las producciones valoradas en Tn, excepto flores y plantas (unidades).

(1) Aceituna de mesa y almazara.

(2) Uva de mesa y vinificación.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 19. PRODUCCIONES AGRÍCOLAS. ANDALUCÍA

	11/10	12/11	13/12	14/13
CEREALES	18,9	-27,9	47,2	2,0
Trigo	10,7	-49,6	114,4	7,9
Maíz	39,3	26,9	-4,6	-4,8
Cebada	33,1	-45,6	87,8	-28,5
Arroz	2,7	-5,0	-4,6	3,3
Avena	51,9	-60,3	101,1	-19,6
Resto	34,5	20,1	35,7	56,0
LEGUMINOSAS GRANO	9,6	-59,1	48,4	22,4
Habas secas	44,2	44,2	29,4	24,1
Garbanzos	18,6	-51,9	80,4	47,8
Guisantes secos	-8,8	-59,7	30,8	19,5
Resto	20,2	-61,1	60,1	-24,3
CULTIV. INDUSTRIALES HERB.	33,2	-34,3	3,0	50,7
Remolacha azuc. (rec. verano)	31,1	-18,5	-32,4	95,2
Girasol	33,5	-66,9	135,8	6,9
Algodón (bruto)	39,8	4,9	-23,2	56,6
Resto	34,2	-55,4	66,5	13,0
HORTALIZAS	0,3	2,8	-0,6	11,2
Tomate total	3,7	-1,9	2,1	22,5
Pepino total	5,8	-2,3	4,2	-0,7
Pimiento	6,0	6,5	5,2	14,8
Sandía	-7,5	7,5	0,6	20,2
Lechuga	-0,4	4,1	-3,1	-4,4
Melón	-10,4	0,1	-4,2	-19,1
Calabacín total	7,0	15,4	6,1	-7,0
Fresa y Fresón	-5,3	30,6	-8,6	-6,8
Zanahoria	-31,0	-13,3	-12,8	-24,8
Cebolla total	8,3	1,6	-22,6	1,6
Berenjena total	5,4	17,8	-20,2	2,4
Resto	-2,1	-7,5	-2,2	35,5
CÍTRICOS	2,6	5,6	8,6	-4,8
Naranja dulce	0,7	11,4	12,0	-9,3
Mandarino	15,7	-5,1	-8,0	5,9
Limonero	-7,3	-20,9	15,6	12,0
FRUTALES NO CÍTRICOS	-4,2	-13,2	-2,1	9,6
Melocotón	5,5	-26,4	29,9	9,4
Aguacate	-22,4	-21,3	-24,5	-0,6
Chirimoyo	-1,0	-0,6	-16,5	1,1
Ciruelo	4,6	-12,1	-2,6	12,6
Almendro	-25,1	17,7	-40,4	62,4
Níspero	-12,4	-1,4	0,3	4,2
Peral	1,0	-0,1	-5,5	-18,4
Resto	26,8	18,6	-0,3	7,3
OLIVAR				
Olivar aceituna mesa	-16,8	-4,6	7,0	-1,7
Olivar aceituna almazara	1,6	-58,2	147,2	-56,6
Aceite de oliva	3,4	-64,4	181,3	-55,9
VIÑEDO				
Viñedo uva mesa	-12,3	-26,4	10,5	-6,1
Viñedo uva vinificación	-6,2	-18,9	34,6	-21,7
Vino + mosto	-5,1	1,1	22,6	-12,9
TUBÉRCULOS CONS. HUMANO	3,8	-13,0	-12,0	27,2
CULTIVOS FORRAJEROS	2,6	-13,5	-0,7	0,2
FLORES Y PLANTAS ORNAM.	9,9	-8,7	7,3	-6,6
CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS	9,9	-18,0	22,1	-63,3

NOTAS:

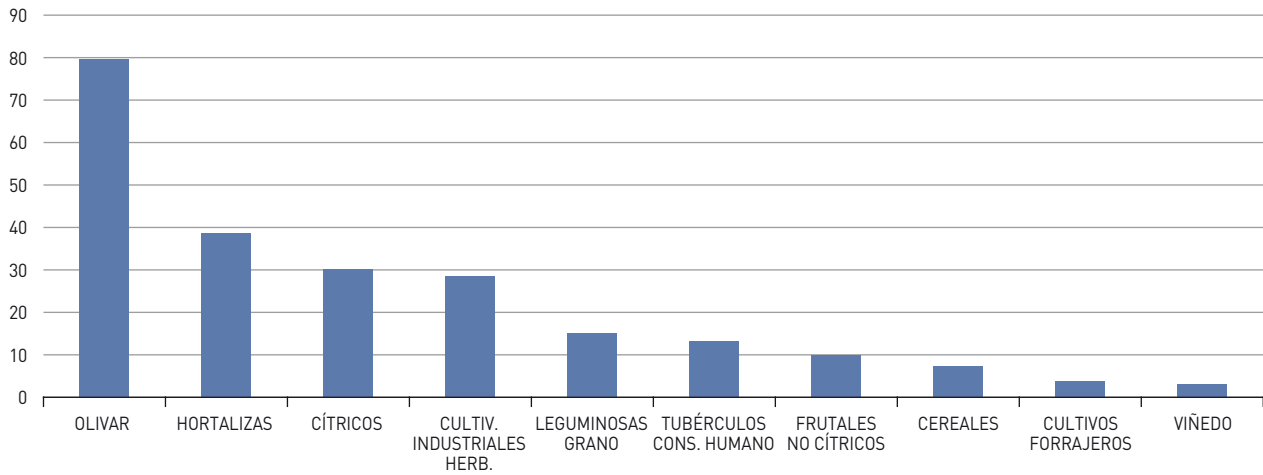
% variación interanual de las producciones en volumen.

Datos según Avance de Superficies y Producciones correspondiente a diciembre de cada año.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 45. **PRODUCCIONES AGRÍCOLAS ANDALUZAS SOBRE EL TOTAL NACIONAL. AÑO 2014**



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 2014.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

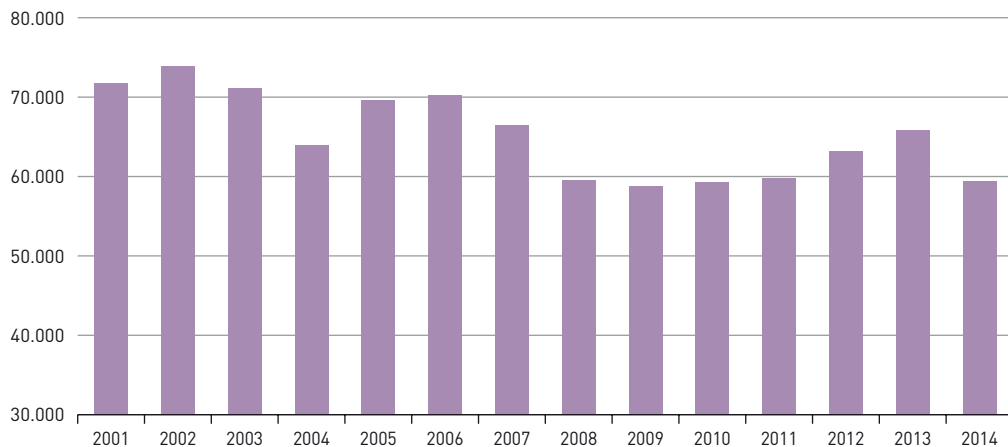
que supone una tercera parte de la producción de hortalizas en la región. Sobresale, igualmente, el incremento en cultivos industriales herbáceos (50,7%), donde destacó el comportamiento de la remolacha azucarera que casi duplicó su producción.

Asimismo, se registraron incrementos en frutales no cítricos (9,6%), especialmente el almendro; leguminosas gra-

no (22,4%), y tubérculos consumo humano (27,2%). Por último, los cereales aumentaron un 2%, debido principalmente a los buenos resultados registrados por el trigo (7,9%), que representa la mitad de la producción global de los mismos.

En lo referente al subsector pesquero, y según la información de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural so-

Gráfico 46. **PESCA COMERCIALIZADA EN LONJAS DE ANDALUCÍA**



NOTA:

Toneladas.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 7. HACIA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE: EL USO DEL AGUA

Uno de los objetivos de la Estrategia Europea 2020 es lograr un crecimiento sostenible, mediante la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos. El agua es un recurso natural indispensable para la vida y la actividad humana, debiéndose promover un uso sostenible del mismo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), dentro de su Plan Estadístico Nacional contempla la elaboración de estadísticas Medioambientales sobre el agua. En concreto, elabora y publica dos encuestas específicas: la del Uso del Agua en el sector agrario; y la Encuesta sobre Suministro y Saneamiento del Agua.

Los últimos resultados publicados, y que están referidos al año 2012, señalan que el uso del agua en las explotaciones agrarias en Andalucía se cifra en 3.658,2 Hm³, el 23% del total nacional, por debajo del peso relativo que el sector primario tiene en el conjunto de la economía española (24,3% en términos de VAB). Junto a ello, la Encuesta de Suministro y Saneamiento del Agua estima que el volumen de agua registrada y distribuida a las redes públicas de abastecimiento es de 576,2 Hm³ en Andalucía, el 17% del total nacional, también por debajo de su peso relativo en la población nacional (17,9%).

De esta forma, considerando los resultados agregados de ambas encuestas, se observa que más del 80% del uso del agua corresponde al sector agrario (86,4% en Andalucía, 82,6% en el ámbito nacional).

Comparando con los registros de 1999, primer año para el que se dispone de información de estas encuestas, el uso del agua en las explotaciones agrarias andaluzas se ha reducido un 23,8%, más del doble que la media nacional (-10,5%). Este notable descenso en Andalucía se explica por la utilización cada vez más extendida de la técnica de riego por goteo, que es la de mayor eficiencia relativa, y que supone actualmente casi las tres cuartas partes del riego total (72%) en Andalucía, más del doble de lo que representa en España (34%).

En igual sentido ha disminuido el volumen de agua suministrada a las redes de abastecimiento urbano un 4,7% en Andalucía en los últimos años, más que en el conjunto de España (-1,7%). Destaca, que el uso del agua en los hogares ha disminuido un 17,9% entre 1999 y 2012 en Andalucía, muy por encima del resultado en España (-2,5%). Con ello, el consumo de agua de los hogares andaluces es de 129 litros por habitante y día, inferior a la media nacional (137 litros), y siendo la tercera CC.AA. donde el consumo de agua per cápita es menor.

La Agenda por el Empleo 2014-2020, profundiza en este uso eficiente y sostenible del agua y considera los recursos hídricos como uno de los activos esenciales de Andalucía, tanto desde el punto de vista de sus funciones ecológicas y ambientales, como por su relevancia desde el punto de vista productivo, especialmente para el sector de regadío, y para la calidad de vida (abastecimiento urbano). Por tanto, su ordenación y protección son indispensables en el marco de una gestión sostenible de los recursos naturales, y plantea como elementos fundamentales de actuación, entre otros: avanzar en modelos de gestión integral sostenible de los recursos (captación, abastecimiento, reutilización, depuración); garantizar un abastecimiento urbano de calidad; y ordenar y mejorar la eficiencia de manera prioritaria en los regadíos.

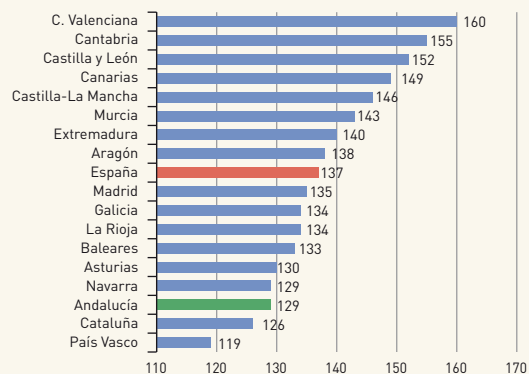
USOS DEL AGUA

	Andalucía			España		
	Año 2012	% s/ total	% var. 1999	Año 2012	% s/ total	% var. 1999
Sector Agrario ⁽¹⁾	3.659	86,4	-23,8	15.833	82,6	-10,5
Saneamiento y Suministro ⁽²⁾	576	13,6	-4,7	3.338	17,4	-1,7
Hogares	389	9,2	-17,9	2.309	12,0	-2,5
Sectores económicos	127	3,0	30,7	711	3,7	-5,7
Consumos municipales	60	1,4	79,9	318	1,7	17,0
Suma (1+2)	4.235	100,0	-21,7	19.171	100,0	-9,0

NOTA: Hm³.

Fuente: Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua; Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario (INE).

CONSUMO MEDIO DE AGUA DE LOS HOGARES. AÑO 2012



NOTA: Litros/habitante/día.

bre pesca comercializada en lonjas de Andalucía, el año 2014 cerró con una caída del número de toneladas comercializadas del 9,8%, tras crecer en los cuatro años anteriores, siendo 59.401 las toneladas comercializadas.

Comercio Exterior

Los intercambios comerciales de productos del sector primario con el extranjero en 2014 se caracterizaron por un incremento tanto de las ventas como de las compras, siendo el saldo de la balanza comercial nuevamente superavitario.

Concretamente, las exportaciones, valoradas a precios corrientes, aumentaron un 4,9% respecto a 2013, alcanzando la cifra de 4.213 millones de euros, un máximo histórico. Con ello, la cuota exportadora, porcentaje de exportaciones respecto al VAB, se cifró en el 66,8%, casi diez puntos superior a la del año anterior, y también el nivel más elevado que se conoce.

Destacó por su importancia relativa, con un peso del 97,3% del total de las exportaciones del sector en Andalucía, el incremento de las ventas al extranjero de productos agrícolas, que aumentó un 4,8% respecto al ejercicio precedente, alcanzando la cifra de 4.100,3 millones de euros, especialmente por el aumento en las exportaciones de frutas. Con mayores crecimientos en las ventas, pero con menor importancia relativa en las cifras globales, se situaron las exportaciones relacionadas con la silvicultura y explotación forestal, que casi duplicaron su valor, y las de los productos ganaderos, con una variación positiva respecto a 2013 del 6,6%. Por el contrario, las ventas al extranjero de pesca y la acuicultura disminuyeron un 4,2% respecto al ejercicio anterior.

Por el lado de las importaciones de productos del sector primario, en 2014 subieron un 9,7% respecto a 2013, con aumentos en los productos agrícolas, que suponiendo el 82% del total, crecieron un 11%. También se incrementaron las compras en pesca y acuicultura (12%); y productos ganaderos (5,9%); mientras, se redujeron las importaciones

Cuadro 20. **COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR PRIMARIO(*). ANDALUCÍA. AÑO 2014**

	Importaciones			Exportaciones			Saldo exterior
	Miles de €	% total	% Cto. 14/13	Miles de €	% total	% Cto. 14/13	Miles de €
Productos agrícolas	838.942	82,0	11,0	4.100.289	97,3	4,8	3.261.348
Cereales y otros	356.783	34,9	6,9	182.295	4,3	-5,0	-174.487
Hortalizas y productos de vivero	171.034	16,7	4,9	2.444.583	58,0	-0,5	2.273.549
Frutas y frutos secos	311.125	30,4	20,2	1.473.411	35,0	16,6	1.162.286
Productos ganaderos	42.482	4,2	5,9	20.853	0,5	6,6	-21.629
Bovino, ovino, caprino, equino y porcino	14.623	1,4	0,6	7.647	0,2	-7,5	-6.976
Avicultura	10.859	1,1	-1,7	2.641	0,1	62,6	-8.218
Otros	17.000	1,7	16,8	10.565	0,3	9,3	-6.435
Silvicultura y Explotación Forestal	20.065	2,0	-29,1	19.649	0,5	91,0	-416
Pesca y Acuicultura	121.925	11,9	12,0	72.326	1,7	-4,2	-49.599
TOTAL	1.023.413	100,0	9,7	4.213.117	100,0	4,9	3.189.704

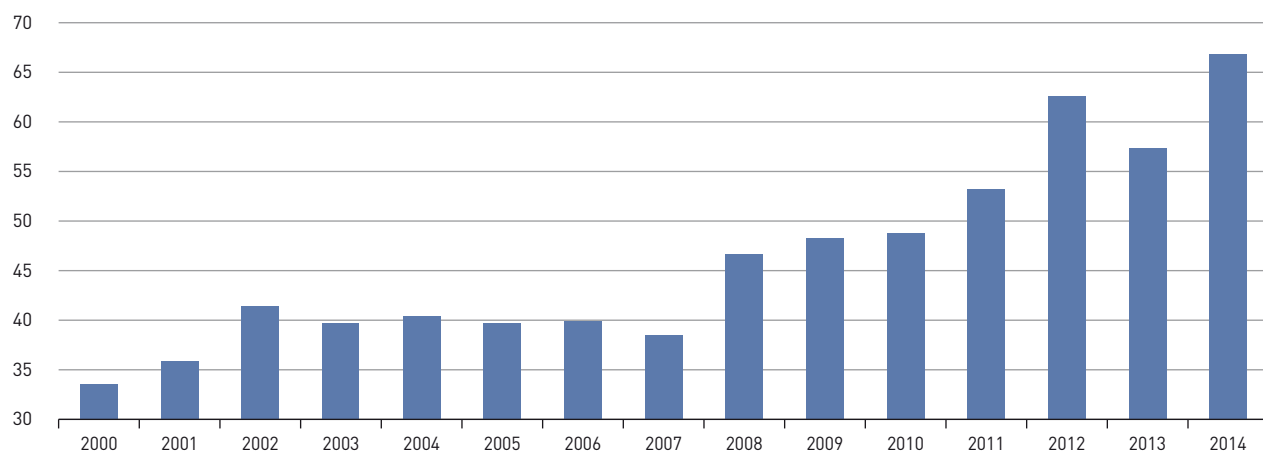
NOTA:

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

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 47. CUOTA EXPORTADORA SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA



NOTA:

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

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.

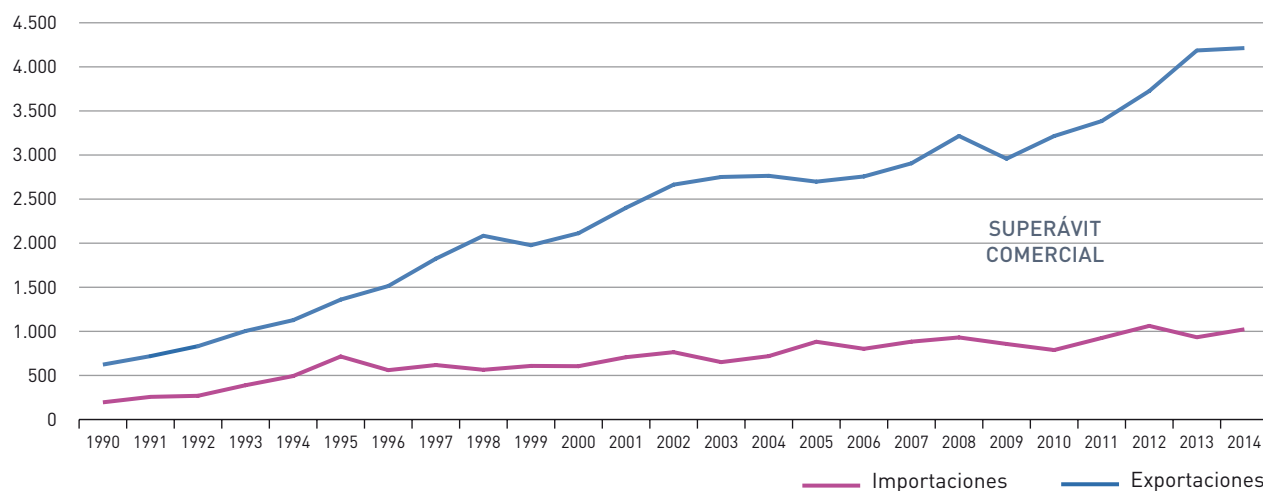
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

nes de productos de silvicultura y explotación forestal (-29,1%).

Con todo ello, la balanza comercial de productos del sector primario presentó en 2014 un superávit de 3.189,7 millones

de euros. Analizando los distintos subsectores, dicho saldo positivo vino determinado, exclusivamente, por el superávit de la balanza de productos agrícolas, que en 2014 alcanzó los 3.261 millones de euros.

Gráfico 48. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA



NOTA:

Millones de euros.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mercado de Trabajo

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo en el sector primario registró una notable subida en 2014, después de tres años de descensos consecutivos. Concretamente, la población ocupada aumentó un 13% respecto a 2013, en un contexto de ligero descenso de la ocupación a nivel nacional (-0,1%). Con ello, la población ocupada en el sector primario en Andalucía se cifró en 220.875 personas, concentrando el 30% de todos los ocupados en el sector en España.

Este aumento de empleo en el sector primario fue superior al observado de media en el conjunto de sectores productivos (2,4%), lo que hizo que el peso relativo del empleo de las actividades agrarias y pesquera sobre el total de Andalucía se situara en el 8,4% en 2014, 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 subida del empleo se debió al incremento en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que teniendo un peso relativo del 97,8% del empleo total del sector, registró un crecimiento del 14,4%

respecto a 2013: mientras, la ocupación en la pesca se redujo un 23%.

Según el sexo, el incremento del empleo en el sector fue generalizado, afectando en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Los hombres empleados en el sector primario, que suponen el 71,2% del total, aumentaron un 8,5% respecto al ejercicio anterior, mientras que las mujeres ocupadas subieron un 26%.

Por otro lado, el incremento de la ocupación fue algo más intenso en los no asalariados (13,8%), que en la población asalariada (12,8% interanual), por lo que la tasa de asalarización en 2014 (porcentaje de población asalariada en el sector respecto al total de ocupados) se situó en el 75,7%, dos décimas menos que la registrada en 2013, no obstante, por encima de la media nacional (58,3%).

El incremento de la ocupación en el sector vino acompañado de un aumento de la población activa del 7,2%, si bien por debajo de la subida de la ocupación, lo que determinó un descenso en el número de parados del 0,1%, situándose la tasa de paro en el 41,4%, tres puntos menos que en el ejercicio anterior.

Cuadro 21. **MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR PRIMARIO**

	Año 2014			Variaciones respecto 2013			
	Andalucía	España	% And./Esp.	Absolutas	España	Relativas (%)	España
Activos	377,0	1.000,9	37,7	25,4	-9,6	7,2	-1,0
Ocupados	220,9	735,9	30,0	25,5	-0,7	13,0	-0,1
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	215,9	702,4	30,7	27,1	3,0	14,4	0,4
Pesca	5,1	32,5	15,7	-1,5	-4,7	-23,0	-12,7
Parados	156,1	265,1	58,9	-0,1	-17,8	-0,1	-6,3
Tasa de paro	41,4	26,5	156,4	-3,0	-1,5	-	-
Tasa de asalarización(*)	75,7	58,3	130,0	-0,2	2,8	-	-

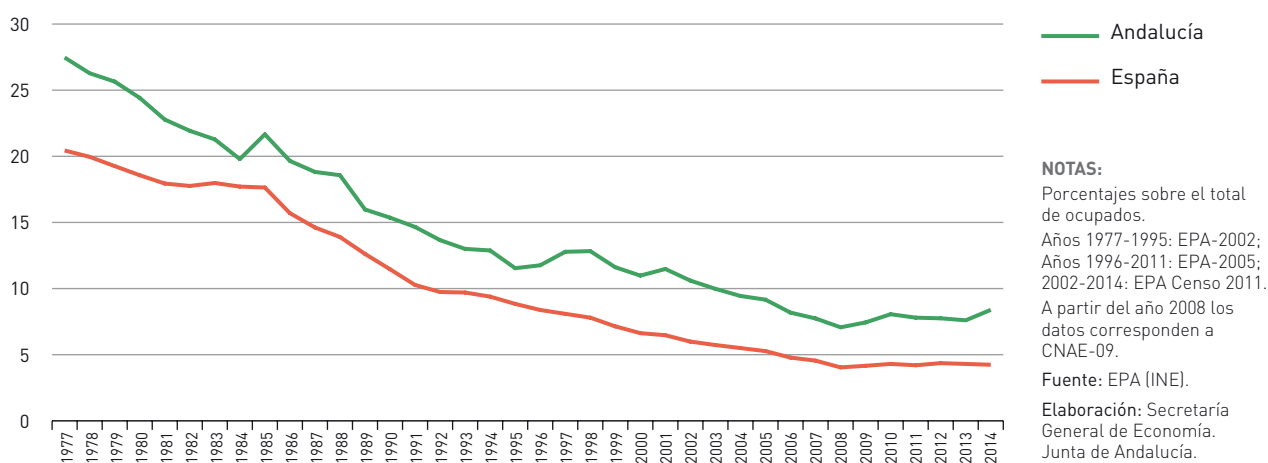
NOTAS:

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.

Gráfico 49. **POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIMARIO**

Los datos de paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo muestran al finalizar 2014 un total de 72.667 parados en el sector primario, un 14,5% más que en el año anterior, y menos de la mitad de los 156.100 parados que señala la EPA.

Esta discrepancia entre las cifras de paro en el sector de la EPA y de los Servicios Públicos de Empleo, viene explicada, al menos parcialmente, por el diferente concepto de parado que contemplan ambas estadísticas, siendo más restrictivo

éste último, ya que no considera como tales a determinados colectivos, como son los trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio por desempleo.

Dicho colectivo de trabajadores, de notable importancia relativa en Andalucía, al representar el 50,3% del total de los ocupados en el sector y el 29,5% de la población activa, disminuyó en 2014 un 3,9% en la región con respecto al año anterior, continuando con la tendencia descrita en los últimos trece años.

Sector Industrial

Balance global

El sector industrial andaluz recuperó en 2014 tasas de crecimiento positivas, después de tres años de descensos, superando los resultados en España y la Eurozona. El Valor Añadido Bruto (VAB) generado por la industria en Andalucía se incrementó en términos reales un 2,4%, el más elevado de todos los sectores productivos y superior a lo observado en la media nacional y en la Zona Euro (1,5% y 0,4%). Destaca especialmente la industria manufacturera, que registró un aumento del 4,7%, más del doble que en el conjunto de la economía española (2,3%).

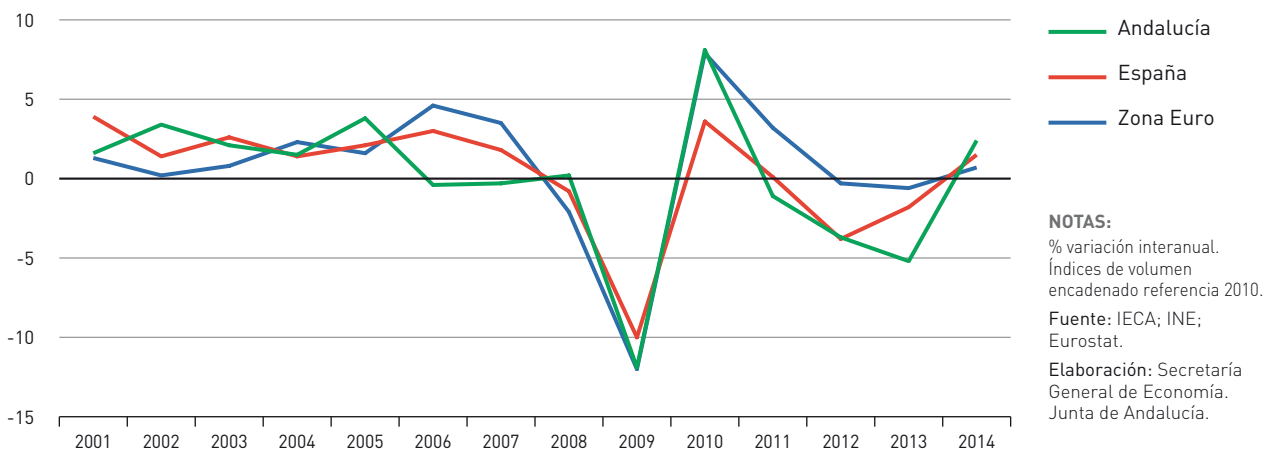
En términos corrientes, el VAB generado por el sector en Andalucía se cifró en 15.399,1 millones de euros, lo que representa el 11,6% del VAB total regional, y el 9,1% de la industria española en su conjunto.

La recuperación de la actividad del sector se reflejó en el mercado laboral, donde, según la Encuesta de Población Activa (EPA), se registró una subida del número de ocupados del 1,5%, superior a la media del sector en España, y después de seis años de ajuste. Con ello, el número de ocupados en la industria andaluza alcanzó 223.600 personas, que representan el 8,5% del total de ocupados en la región, y el 9,4% de los ocupados en la industria en España.

Asimismo, en las relaciones comerciales con el extranjero, el balance del sector fue positivo, con un crecimiento de las ventas de productos industriales del 0,9%, hasta alcanzar el máximo histórico de 19.460 millones de euros.

Y ello, en un contexto de descenso de los precios, mostrando el deflactor del VAB una caída del 2,3%, por encima de la media nacional (-1,2%).

Gráfico 50. **VAB DEL SECTOR INDUSTRIAL**



Cuadro 22. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR INDUSTRIAL. ANDALUCÍA. AÑO 2014**

VAB precios básicos(*)	
– Millones euros corrientes	15.399,1
– Crecimiento anual nominal	0,0%
– Crecimiento anual real	2,4%
– VAB industria/VAB total Andalucía	11,6%
– VAB industria/VAB industria España	9,1%
Distribución del VAB⁽¹⁾	
– Remuneración de asalariados	45,3%
– Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	54,3%
– Impuestos netos sobre la producción	0,4%
Ocupados	
– Miles de personas	223,6
– Crecimiento anual	1,5%
– Ocupados industria/Ocup. total Andalucía	8,5%
– Ocupados industria/Ocup. industria España	9,4%
Productividad⁽¹⁾⁽³⁾	
– Productividad Andalucía=100	137,4
– Productividad industria España=100	95,5
Deflactor VAB industrial(*)	
– Crecimiento anual	-2,3%
Costes laborales⁽⁴⁾	
– Euros	2.837,7
– Crecimiento anual	1,7%
– Coste laboral Andalucía=100	123,3
– Coste laboral industria España=100	93,2
Empresas	
– Número	27.100
– Crecimiento anual	-3,0%
– Empresas industria/Empresas industria España	13,5%
Comercio exterior	
– Exportaciones	
Millones de euros	19.460,1
Crecimiento anual	0,9%
– Importaciones	
Millones de euros	29.742,3
Crecimiento anual	0,7%
– Saldo exterior	
Millones de euros	-10.282,2

NOTAS:

(*) Avance de datos.

(1) Datos 2013.

(2) Incluye rentas mixtas.

(3) VAB a precios básicos en euros corrientes, por horas.

(4) Coste laboral por trabajador y mes.

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Producción

En consonancia con los datos de VAB, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), aumentó un 2,6% en 2014, por primera vez desde el inicio de la crisis, y 1,1 puntos más que en el conjunto de la economía española (1,5%).

Si se considera el destino económico de los bienes producidos, destacó la subida en la producción de bienes de consumo, con un incremento del 11,4%, muy superior al registrado en el ámbito nacional (2%), como consecuencia de la evolución positiva tanto de los bienes de consumo duraderos (4,1%), como, y más intensamente, de los no duraderos (12%). Le siguieron los bienes de intermedios con un incremento del 4,8% (3,1% en la media nacional).

Por el contrario, se redujo la producción de energía, con un descenso del 3,4%, acumulando dos años de descensos. Igual comportamiento se observó en los bienes de inversión, con un descenso de la producción del 1,6%, si bien significativamente más moderado que en ejercicios precedentes.

Por ramas de actividad, la Industria Manufacturera, la de mayor importancia relativa en el sector, registró una subida por primera vez desde 2007, concretamente del 5,4%, con incrementos generalizados prácticamente en todas las ramas. Destacaron los aumentos en Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (17,4%); Metalurgia, fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones (17%); Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (16,5%); Confección de prendas de vestir (12,5%); Otro material de transporte, que engloba la industria aeronáutica y ferroviaria (11,9%); Industria de la alimentación (11,5%); y Fabricación de bebidas (10,9%).

Frente a ello, se redujo la producción en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (-7,3%); Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (-5%); e Industrias Extractivas (-3,4%).

En línea con este comportamiento de la producción, aumentó el índice de cifra de negocios del sector, un 2% en el conjunto del año en Andalucía, más del doble que a nivel nacional (0,9%).

Cuadro 23. **ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. ANDALUCÍA-ESPAÑA**

	2012	2013	2014
Índice General Andalucía	-5,9	-6,0	2,6
Bienes Consumo	-6,2	-10,9	11,4
Bienes Consumo duraderos	-20,2	-6,4	4,1
Bienes Consumo no duraderos	-4,8	-11,3	12,0
Bienes Intermedios	-10,0	-4,1	4,8
Bienes Inversión	-17,2	-2,8	-1,6
Energía	2,6	-4,7	-3,4
Índice General España	-6,4	-1,7	1,5
Bienes Consumo	-4,8	-2,2	2,0
Bienes Consumo duraderos	-13,6	-12,1	-1,6
Bienes Consumo no duraderos	-3,9	-1,2	2,3
Bienes Intermedios	-8,9	-2,6	3,1
Bienes Inversión	-11,0	1,2	1,4
Energía	0,9	-2,6	-1,6

NOTA:
% variaciones interanuales.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

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

	2012	2013	2014
Índice General Andalucía	-5,9	-6,0	2,6
Industrias extractivas	-32,9	-30,2	-3,4
Extracción de antracita, hulla y lignito	8,8	-21,4	3,4
Otras industrias extractivas	-33,0	-30,3	-3,5
Industrias manufactureras	-7,4	-5,6	5,4
Ind. de la alimentación	-5,3	-12,3	11,5
Fabricación de bebidas	-0,8	-3,7	10,9
Industria textil	13,2	10,0	10,0
Confección de prendas de vestir	-8,4	-19,8	12,5
Ind. del cuero y del calzado	-4,5	0,5	8,8
Ind. madera y corcho, excepto mueble, cestería y espart.	-16,8	-12,8	3,9
Ind. del papel	-2,7	-2,6	-6,1
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	-29,8	-26,9	16,5
Coquerías y refino de petróleo	6,5	-1,7	2,3
Ind. química	-5,7	-0,8	9,6
Fabr. de productos farmacéuticos	12,0	-14,2	-4,2
Fabr. de productos de caucho y plásticos	-5,3	5,2	2,7
Fabr. de otros productos minerales no metálicos	-29,6	-12,2	-1,1
Metalurgia, fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones	9,6	-5,9	17,0
Fabr. de productos metál., excepto maquinaria y equipo	-27,4	-8,6	1,1
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	38,9	-18,8	-22,5
Fabr. de material y equipo eléctrico	-5,8	6,2	-2,9
Fabr. de maquinaria y equipo n.c.o.p.	-16,5	14,8	-14,5
Fabr. de vehículos de motor, remolques y semirremolques	12,0	-8,4	17,4
Fabr. de otro material de transporte	-23,1	-4,7	11,9
Fabr. de muebles	-21,0	-4,2	5,0
Otras industrias manufactureras	-7,7	-9,0	0,9
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	-0,5	0,0	-9,9
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	-0,5	-10,3	-7,3
Sum. agua, act. saneamiento, gestión residuos y descontaminación	4,3	6,2	-5,0

NOTA:

% variaciones interanuales.

Fuente: IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Opiniones empresariales

El aumento de la producción se reflejó en un mayor grado de utilización de la capacidad productiva instalada en la industria en Andalucía, que por término medio en 2014 se situó en el 55,5% según la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), que elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, casi dos puntos superior a la de 2013.

Junto a estos resultados de tipo más cuantitativo, las opiniones de los empresarios en cuanto a la marcha de su negocio, recogidas en los Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía, estadística elaborada por el IECA, muestran una progresiva mejoría. El Índice de Confianza Empresarial Armonizado de Andalucía (ICEA) correspondiente al sector industrial, con base 100 en el primer trimestre de 2013, primero para el que se tiene información, describe una trayectoria de continuo crecimiento a lo largo de 2014, situándose en el último trimestre del año en un nivel de 121,6, un 13,4% superior al registrado un año antes.

Comparando con los resultados del indicador a nivel nacional, que elabora y publica el INE, la confianza empresarial en la industria en Andalucía fue relativamente mayor que en el conjunto de España, donde el ICEA alcanzó un valor inferior al finalizar el año (119,3).

Precios

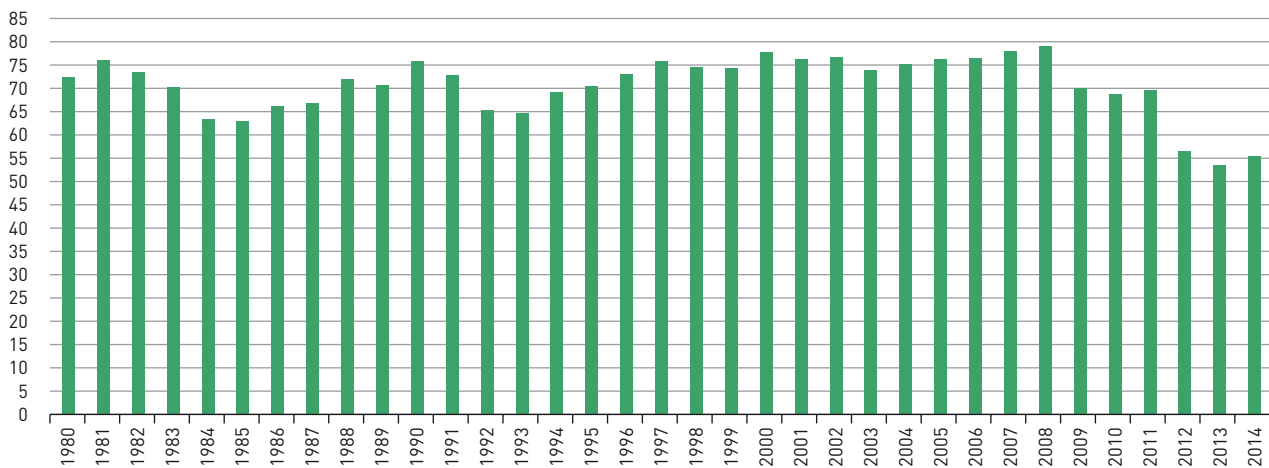
Con respecto a la evolución de los precios en el sector industrial, se observó una reducción del deflactor del VAB del 2,3%, superior a la media nacional (-1,2%).

En este mismo sentido, 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, registró un descenso del 6,3% interanual en diciembre de 2014, su mayor caída desde 2008, y superior al observado a nivel nacional (-3,6%).

Por destino económico de los bienes, el descenso de los precios industriales fue consecuencia de los de la energía, que cayeron un 19,8% (-13,3% en España) y, aunque en menor medida, de los precios de los bienes intermedios (-3,8% interanual; -0,8% en España).

Por el contrario, aumentaron los precios de los bienes de consumo (5,3%), por el comportamiento en los de consumo no duraderos (5,6%), mientras que los de bienes duraderos se redujeron un 0,3%, manteniéndose estables los precios de los bienes de inversión.

Gráfico 51. UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA. ANDALUCÍA



NOTA:

Porcentajes (%).

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 25. **ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. ANDALUCÍA-ESPAÑA**

	2012	2013	2014
Índice General Andalucía	5,8	-1,1	-6,3
Bienes Consumo	8,9	-3,7	5,3
Bienes Consumo duraderos	3,4	-2,5	-0,3
Bienes Consumo no duraderos	9,3	-3,8	5,6
Bienes Inversión	-1,0	1,8	0,0
Bienes Intermedios	8,0	-5,1	-3,8
Energía	3,2	3,1	-19,8
Índice General España	3,3	0,6	-3,6
Bienes Consumo	3,5	0,0	0,4
Bienes Consumo duraderos	0,6	-0,2	0,8
Bienes Consumo no duraderos	3,9	0,0	0,3
Bienes Inversión	0,6	-0,4	0,6
Bienes Intermedios	2,9	-2,3	-0,8
Energía	4,8	5,1	-13,3

NOTAS:

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

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mercado de trabajo

La mayor actividad del sector en el año 2014 se reflejó en el mercado laboral. Según los datos de la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados se incrementó un 1,5%, por primera vez desde 2007, medio punto superior al registrado a nivel nacional. De esta forma, la población ocupada en la industria en Andalucía se situó en términos absolutos en 223.600 personas, lo que representa el 8,5% del total de ocupados en la región y el 9,4% de los ocupados en la industria en España.

Analizando por subsectores, la subida del empleo se debió a la Industria manufacturera y a la Industria extractiva, mientras que se redujo en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión residuos y descontaminación. Concretamente, en la Industria manufacturera, con el mayor peso relativo en las cifras globales del sector (85,8% de los ocupados en la industria), aumentó el empleo un 2,4% respecto al año anterior, más del doble que en España (1,1%), destacando por su importancia relativa,

los incrementos en alimentación, bebidas y tabaco (9,7%), industria del papel, edición y artes gráficas (24,9%), refino de petróleo (22,4%), Transformación del caucho y materias plásticas (39,1%), y Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (25,4%).

Asimismo, aunque con menor importancia relativa en las cifras globales del sector, aumentó fuertemente el empleo en la Industria extractiva, concretamente un 34,3%, muy por encima de la media en España (5,4%).

Por el contrario, las ramas de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión residuos y descontaminación, registraron descensos de la ocupación del 21,9% y 1%, respectivamente.

Diferenciando por sexo, el crecimiento del empleo en la industria andaluza afectó en mayor medida a las mujeres (6,8%) que a los hombres (0,2%), con lo que subió la representación de la mujer en el empleo global del sector, pasando del 18,2% en 2013 al 20,8% en 2014.

Cuadro 26. **MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR INDUSTRIAL**

	Año 2014			Variaciones respecto 2013			
				Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	% And./Esp.	Andalucía	España	Andalucía	España
ACTIVOS	256,6	2.599,4	9,9	-4,4	-36,7	-1,7	-1,4
OCUPADOS	223,6	2.380,0	9,4	3,2	24,4	1,5	1,0
Industrias extractivas	5,6	31,5	17,6	1,4	1,6	34,3	5,4
Industrias manufactureras	191,9	2.141,4	9,0	4,5	22,7	2,4	1,1
Alimentación, bebidas y tabaco	60,8	483,3	12,6	5,4	32,1	9,7	7,1
Industria textil y confección	5,3	83,6	6,3	-1,9	-7,2	-26,9	-7,9
Industria del cuero y calzado	2,4	48,3	5,0	0,2	11,5	11,4	31,2
Industria de la madera y del corcho	2,9	51,4	5,7	-0,5	-1,2	-15,5	-2,2
Industria del papel, edición, artes gráficas	10,2	121,1	8,4	2,0	0,3	24,9	0,3
Refino de petróleo	5,0	16,5	30,4	0,9	-1,7	22,4	-9,3
Industria química	12,8	179,0	7,2	-0,3	8,2	-2,3	4,8
Transformación caucho y materias plásticas	5,0	79,5	6,3	1,4	-1,0	39,1	-1,2
Otros productos minerales no metálicos	7,3	94,6	7,8	0,3	-1,3	4,3	-1,3
Metalurgia y fabricación de metales	20,0	274,1	7,3	-0,2	-14,3	-1,2	-5,0
Material y equipo eléctrico, electrón. y óptico	7,6	101,8	7,5	1,5	-14,3	25,4	-12,3
Construcción maquinaria y equipo mecánico	7,5	124,6	6,0	-2,1	3,2	-22,0	2,6
Material de transporte	19,6	271,3	7,2	0,2	16,0	1,2	6,3
Otras industrias manufactureras	25,4	212,4	12,0	-2,5	-7,8	-8,8	-3,5
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	8,8	93,8	9,4	-2,5	15,1	-21,9	19,1
Suministro de agua, act. saneamiento, gestión residuos y descontaminación	17,4	113,3	15,3	-0,2	-14,9	-1,0	-11,6
PARADOS	33,0	219,4	15,0	-7,7	-61,1	-18,9	-21,8
TASA DE PARO	12,8	8,4	-	-2,7	-2,2	-	-

NOTA:

Miles de personas, salvo indicación contraria.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La subida del empleo en el sector industrial andaluz vino acompañada de una reducción de los activos (-1,7%), similar a la de España (-1,4%). De esta forma, y en términos absolutos, la población activa en la industria de Andalucía se vio reducida en 4.400 personas; esto, unido al aumento de los ocupados, llevó a una disminución del número de parados del 18,9% y de la tasa de paro en 2,7 puntos, quedando situada en el 12,8% de la población activa, la

menor de los últimos cuatro años, y la más baja de todos los sectores productivos.

Similares resultados señalan las cifras del paro registrado en el sector en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, donde se contabilizaron en el mes de diciembre en la industria andaluza un 10,8% menos de parados que en el mismo mes del año anterior, acumulando dos años de notable descenso.

Recuadro 8. **DESTINO DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES ANDALUCES**

La Encuesta Industrial de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE), de periodicidad anual, proporciona información básica de las principales características del sector industrial en España y las Comunidades Autónomas. Es una encuesta dirigida a las empresas cuya actividad principal es industrial, y entre otras variables, cuantifica la cifra de negocios del sector.

Con datos de 2013, última información disponible, la cifra de negocios del sector industrial en Andalucía es de 70.273,5 millones de euros, siendo la segunda Comunidad Autónoma con mayor volumen, por detrás de Cataluña.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) realiza una explotación detallada de los resultados para Andalucía de esta encuesta, permitiendo conocer, entre otros, el destino de las ventas de las empresas industriales andaluzas. Los resultados reflejan que más de la mitad del total (51,6%) de las ventas de productos industriales de Andalucía se dirigen a las demás regiones españolas, algo más de la cuarta parte (25,4%) al extranjero y el 23% restante a la propia región.

Desde el año 2008, primero para el que existe información homogénea con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), y a pesar del contexto de crisis económica internacional, la cifra de negocios de la industria en Andalucía ha registrado un crecimiento acumulado del 5%, lo que contrasta con la caída en el conjunto del sector a nivel nacional (-10,6%).

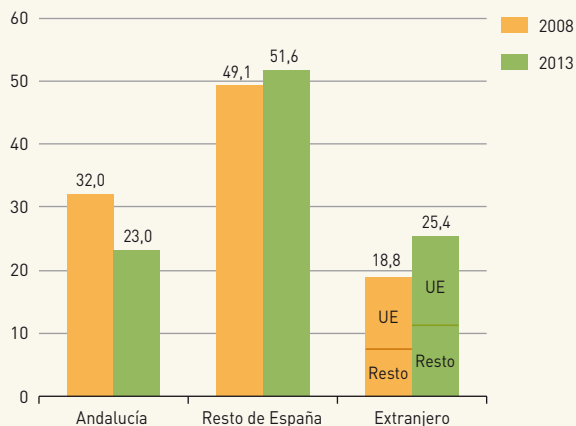
Este crecimiento de la cifra de negocios entre 2008 y 2013 ha venido explicado por una creciente apertura de la industria andaluza hacia el exterior. Así, frente a un descenso de las ventas dirigidas a la propia región (-24,4%), se asiste a una notable expansión de las ventas al extranjero, tanto a la Unión Europea (32,7%) como al resto del mundo (54,5%), creciendo también las ventas dirigidas al resto de CC.AA. españolas (10,2%).

Con ello, las ventas de productos industriales al extranjero han pasado de representar el 18,8% del total en 2008, al 25,4% en 2013, alcanzando las dirigidas al resto de España un 51,6% (49,1% en 2008). Mientras, han perdido participación relativa las ventas dirigidas a la propia comunidad autónoma, que actualmente representan el 23% del total (32% en 2008), de tal forma que se venden más productos industriales al extranjero que a la propia región.

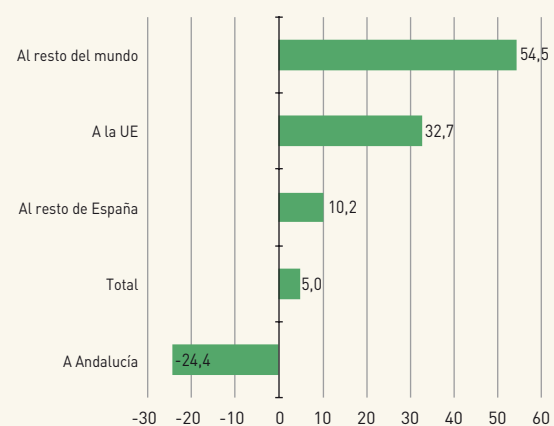
Estos resultados ponen de manifiesto cómo las empresas industriales andaluzas han intensificado el proceso de apertura exterior en estos últimos años. No obstante, el grado de internacionalización de las ventas de productos industriales todavía se encuentra por debajo de la media nacional, que destina el 29% de los productos industriales a los mercados exteriores, frente al 25,4% en Andalucía.

VENTAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES ANDALUCES

DISTRIBUCIÓN POR DESTINO



% VARIACIÓN ENTRE 2008 Y 2013



NOTA: Porcentajes sobre total.

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE); IECA.

Comercio exterior

Los intercambios comerciales de productos industriales de Andalucía con el extranjero en 2014 se caracterizaron por un aumento de las exportaciones, algo superior al de las importaciones.

Las ventas de productos industriales al extranjero alcanzaron la cifra de 19.460,1 millones de euros, un máximo histórico, con un incremento en términos nominales del 0,9% respecto al año anterior. Este aumento fue consecuencia de la subida en las ventas de productos de la industria extractiva, y Agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación;

mientras, las exportaciones de productos de la industria manufacturera registraron un práctico estancamiento, y las de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente descendieron.

En concreto, la subida en las exportaciones de productos de las ramas extractivas fue de un 8,8%, y en Agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación de un 37,2%.

Por su parte, las ventas al extranjero de productos de la industria manufacturera, con un peso del 89,3% del total de las exportaciones industriales, se mantuvieron prácticamente estables (-0,3%), destacando, debido a su mayor importancia

Cuadro 27. **COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DEL SECTOR INDUSTRIAL(*). ANDALUCÍA. AÑO 2014**

	Importación			Exportación			Saldo Exterior
	Miles de €	% total	% Cto. 14/13	Miles de €	% total	% Cto. 14/13	Miles de €
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	18.343.628	61,7	-4,2	1.732.926	8,9	8,8	-16.610.703
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	10.817.468	36,4	9,6	17.383.926	89,3	-0,3	6.566.458
Alimentación, bebidas y tabaco	2.017.861	6,8	-8,4	4.234.699	21,8	21,8	2.216.838
Textil y confección	552.254	1,9	15,7	284.962	1,5	16,7	-267.292
Cuero y calzado	134.098	0,5	15,9	95.296	0,5	9,3	-38.803
Madera y corcho	92.371	0,3	9,2	89.540	0,5	25,5	-2.831
Papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes	166.322	0,6	1,2	178.495	0,9	-29,9	12.173
Refino de petróleo y tratamiento de combustible nucleares	1.751.473	5,9	27,2	3.705.322	19,0	-2,2	1.953.849
Industria química	1.619.936	5,4	2,8	1.291.303	6,6	9,8	-328.633
Transformación del caucho y materiales plásticos	310.314	1,0	17,3	258.550	1,3	-4,4	-51.764
Otros productos minerales no metálicos	138.173	0,5	24,7	376.214	1,9	15,5	238.042
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.015.440	3,4	7,6	3.103.562	15,9	7,9	2.088.122
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	853.529	2,9	22,3	1.234.340	6,3	9,4	380.811
Maquinaria y equipo mecánico	512.855	1,7	23,2	409.868	2,1	-71,3	-102.987
Material de transporte	1.375.532	4,6	14,4	1.906.146	9,8	-8,0	530.615
Manufacturas diversas	277.310	0,9	16,8	215.629	1,1	-6,2	-61.681
ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE	3.938	0,0	34,2	13.933	0,1	-16,2	9.996
AGUA, ACT. SANEAMIENTO, GESTIÓN RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	577.233	1,9	10,6	329.349	1,7	37,2	-247.885
TOTAL	29.742.267	100,0	0,7	19.460.134	100,0	0,9	-10.282.133

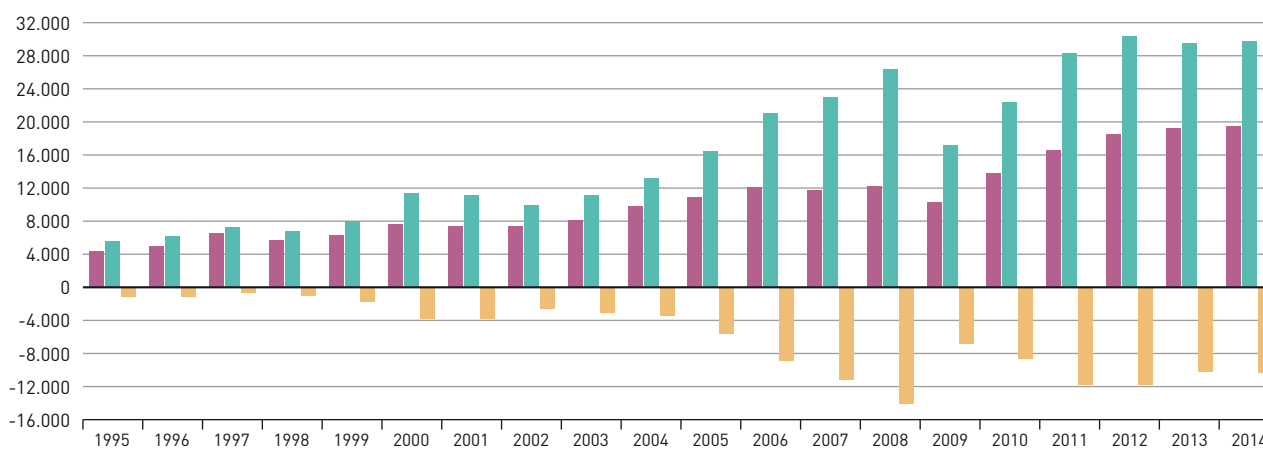
NOTAS:

Datos provisionales.

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

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DATACOMEX).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 52. **COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIAL(*)**. ANDALUCÍA**NOTAS:**

Millones de euros.

(*) A partir de 2008 los datos corresponden a la CNAE-09.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DATACOMEX).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

■ Exportaciones ■ Importaciones ■ Saldo

relativa, los aumentos en Alimentación, bebidas y tabaco (21,8%), Metalurgia (7,9%), Química (9,8%) y Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (9,4%). Por el contrario, descendieron las exportaciones de refino de petróleo, que suponen el 19% del total de las ventas del sector, con una caída del 2,2%. Un descenso que debe vincularse a la evolución del precio del petróleo, que después de mantenerse en niveles próximos a los 110 dólares el barril durante toda la primera mitad del año, describe en el segundo semestre una trayectoria de fuerte contención, hasta cotizar de media en diciembre a 62,3 dólares el barril, su valor más bajo desde 2009, y un 44% por debajo de diciembre de 2013. Con ello, por término medio en el año, el precio del petróleo se situó en 99,4 dólares el barril, un 9,3% inferior al año anterior.

En cuanto a las compras al extranjero de productos industriales, se observó un incremento del 0,7% respecto al año anterior, consecuencia del comportamiento de todas las ramas, salvo en Industria extractiva, que siendo la más representativa, con un peso del 61,7% del total, se redujo un 4,2%, también afectado por la evolución del precio del crudo del petróleo anteriormente comentado.

En el lado opuesto, destacó la subida de las compras de productos industriales manufacturados, que con un peso en el total de las importaciones del 36,4%, subieron un 9,6% respecto a 2013.

Aunque el aumento de la ventas al extranjero de productos industriales fue ligeramente superior al de las compras (0,9% y 0,7%, respectivamente), el saldo de la balanza comercial de productos industriales registró nuevamente un déficit, de 10.282,1 millones de euros, no obstante algo inferior al del ejercicio anterior (-0,2%). Este resultado se explica por el saldo deficitario que presentaron los intercambios comerciales de productos extractivos (-16.610,7 millones de euros en 2014), debido al significativo peso que en el mismo tiene la importación de crudo petróleo. Mientras, por el contrario, la balanza comercial de productos de la industria manufacturera registró un superávit de 6.566,5 millones de euros en 2014, destacando Alimentación, bebidas y tabaco (+2.216,8 millones de euros), Metalurgia (+2.088,1 millones de euros), y Refino de petróleo (+1.953,9 millones de euros).

Sector Construcción

Balance global

La construcción volvió a registrar en 2014 un descenso, si bien a ritmos más moderados que en los seis años anteriores de fuerte ajuste de la actividad, mostrando incluso una tasa positiva en el último trimestre del año, por primera vez desde 2007.

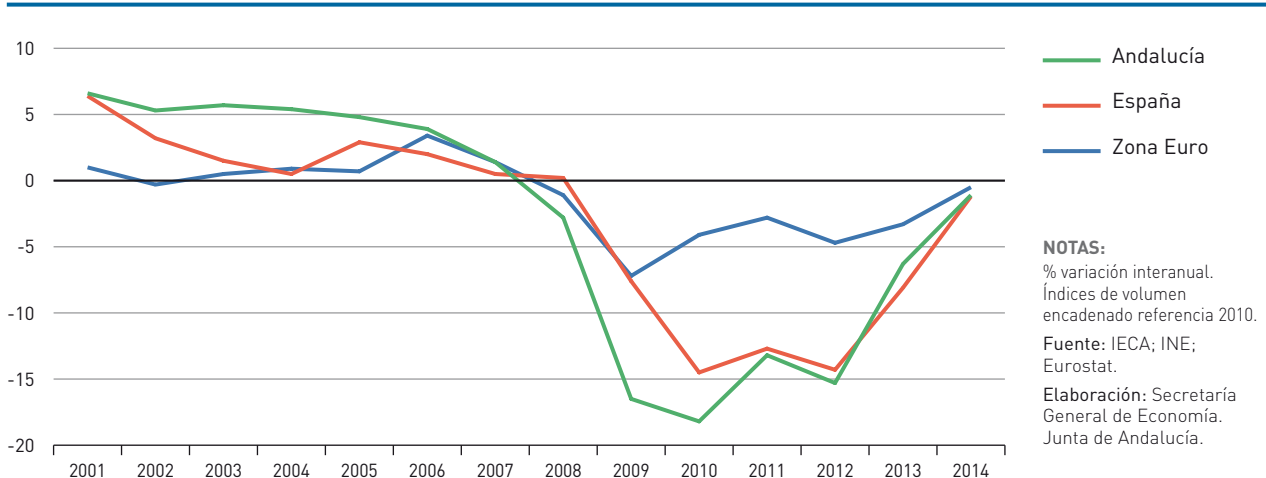
Con todo, por término medio en 2014, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector se redujo en términos reales un 1,1%, la menor caída desde el comienzo de la crisis en 2007, similar a la registrada en España (-1,2%) y en un contexto de descenso también en la Eurozona (-0,7%).

Con ello, continuó el proceso de corrección de uno de los desequilibrios puestos de manifiesto con la crisis: el sobredi-

mencionamiento del sector, de tal forma que situó su peso en la estructura productiva de Andalucía en el 5,9% en 2014, dos décimas menor que en el año anterior, el más bajo desde que se tiene información homogénea (1995), y acorde con los niveles medios en España (5,6%) y la Zona Euro (5,1%). En términos corrientes, el VAB se cifró en 7.782,8 millones de euros, un 2,8% inferior al de 2013 y representando el 14,5% del total nacional.

Atendiendo a una diferenciación por subsectores, la edificación residencial mantuvo la trayectoria de fuerte caída de la actividad, si bien desde la perspectiva de la demanda de viviendas se asistió a una recuperación; por su parte, en la obra pública, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía aumentó por segundo año consecutivo.

Gráfico 53. VAB DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN



Cuadro 28. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA. AÑO 2014**

VAB precios básicos(*)	
– Millones euros corrientes	7.782,8
– Crecimiento anual nominal	-2,8%
– Crecimiento anual real	-1,1%
– VAB construcción/VAB total Andalucía	5,9%
– VAB construcción/VAB construcción España	14,5%
Distribución del VAB(1)	
– Remuneración de asalariados	51,1%
– Excedente bruto de explotación(2)	45,6%
– Impuestos netos sobre la producción	3,2%
Ocupados	
– Miles de personas	135,1
– Crecimiento anual	0,3%
– Ocupados construcción/Ocupados total Andalucía	5,1%
– Ocupados construcción/Ocupados construcción España	13,6%
Productividad(1)(3)	
– Productividad Andalucía=100	103,1
– Productividad construcción España=100	101,2
Deflactor VAB construcción	
– Crecimiento anual	-1,7%
Costes laborales(4)	
– Euros	2.515,4
– Crecimiento anual	-7,6%
– Coste laboral Andalucía=100	109,3
– Coste laboral construcción España=100	93,3
Empresas	
– Número	52.694
– Crecimiento anual	-4,0%
– Empresas construcción/Empresas construcción España	12,9%

NOTAS:

(*) Avance de datos.

(1) Datos 2013.

(2) Incluye rentas mixtas.

(3) VAB a precios básicos en euros corrientes, por horas.

(4) Coste laboral por trabajador y mes.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

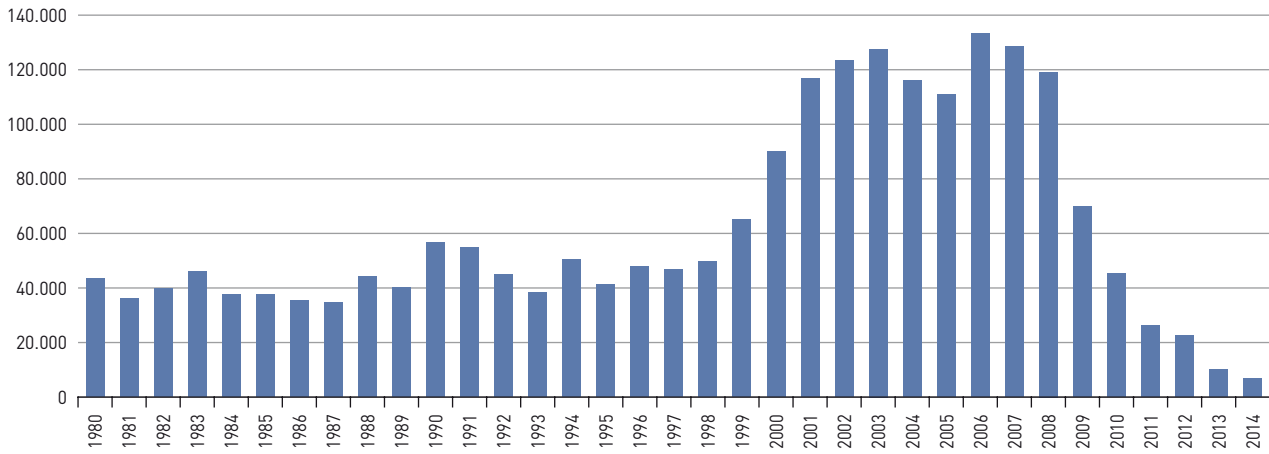
La mejora de la actividad que se puso de manifiesto a medida que avanzaba el año, se reflejó en el mercado laboral, donde el número de ocupados se incrementó ligeramente (0,3%), por primera vez desde 2007, en contraste con el descenso en España (-3,5%).

En lo que al tejido empresarial se refiere, el número de empresas del sector se cifró, a 1 de enero de 2014, en 52.694,

un 4% menos que en el año anterior, manteniendo Andalucía su participación en el total de las empresas del sector en España en el 12,9%.

Y todo ello, en un contexto en el que los precios de producción se redujeron un 1,7% en 2014, cuatro décimas más que en el año anterior y similar al descenso medio a nivel nacional (-1,4%).

Gráfico 54. **VIVIENDAS TERMINADAS EN ANDALUCÍA**



Fuente: Ministerio de Fomento.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Subsector Residencial

La oferta residencial continuó inscrita en una trayectoria de notable ajuste. El número de viviendas terminadas en 2014 en Andalucía se situó en 6.951, la menor cifra desde que se tiene información (1979), un 32% inferior a la del ejercicio anterior y en un contexto de descenso del 16,6% en España.

El decrecimiento en el número de viviendas terminadas en Andalucía fue consecuencia tanto de la evolución en el tramo de renta libre, que representando el 70,4% del total de viviendas terminadas se contrajo un 26,2%, como en las VPO, que decrecieron un 42,7%.

Por el lado de la demanda de viviendas, sin embargo, se asistió en 2014 a una recuperación. Según la estadística de

Transacciones Inmobiliarias del Ministerio de Fomento, se contabilizaron 70.145 transacciones de viviendas en Andalucía en el año, un 19,4% más que en 2013, crecimiento similar al observado en la economía española en su conjunto (21,6%). Con ello, Andalucía mantuvo su participación en el total nacional, con casi la quinta parte (19,2%) de las transacciones de viviendas en 2014, ligeramente superior a su peso relativo en población y en número de hogares.

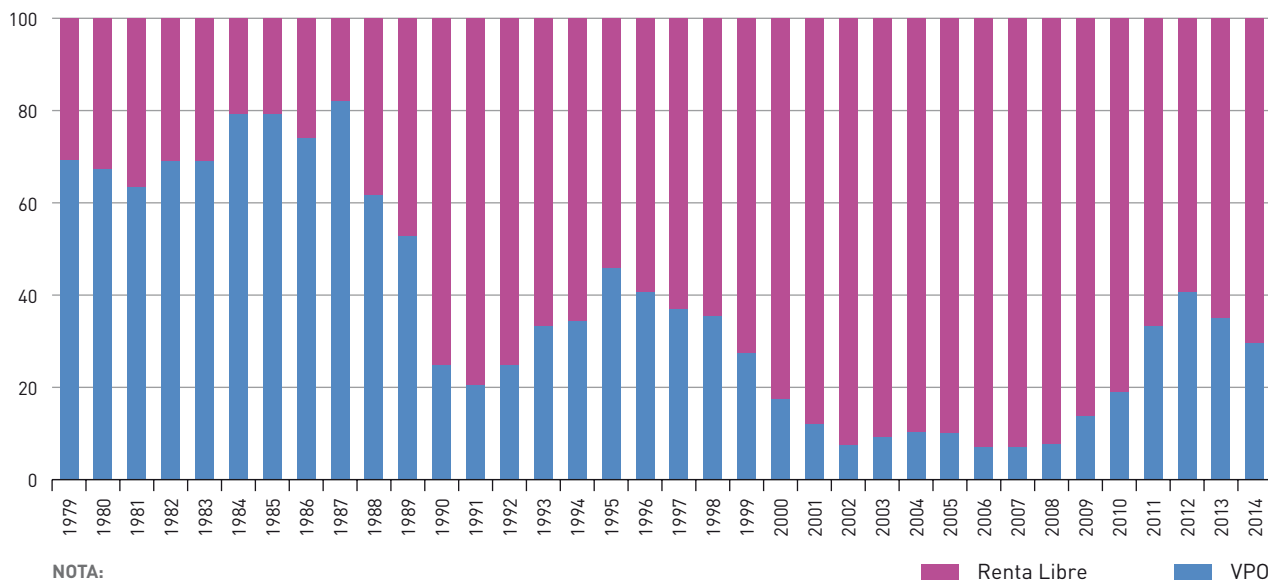
Según tipología de las viviendas transmitidas, la subida se debió en exclusiva al comportamiento de las de segunda mano, que aumentaron un 28,8%, hasta representar el 85,2% de las viviendas transmitidas en la región; mientras, las de nueva construcción continuaron cayendo por quinto año consecutivo, en concreto un 16,1% (-3,2% a nivel nacional).

Cuadro 29. **SUBSECTOR VIVIENDA. AÑO 2014**

	ANDALUCÍA		ESPAÑA		AND./ESP. (%)
	Número	% Cto. 14/13	Número	% Cto. 14/13	
Viviendas Terminadas	6.951	-32,0	50.272	-16,6	13,8
Libre	4.896	-26,2	35.226	-18,5	13,9
VPO	2.055	-42,7	15.046	-11,8	13,7
Proyectos Visados	8.291	-16,0	58.776	0,1	14,1

Fuente: Ministerio de Fomento.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 55. **VIVIENDAS TERMINADAS POR MODALIDAD. ANDALUCÍA****NOTA:**

Porcentaje sobre el total de viviendas terminadas.

Fuente: Ministerio de Fomento.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Diferenciando entre renta libre y VPO, el aumento de las transmisiones de vivienda se dio tanto en las de renta libre, que, con una representación del 94,4% del total de viviendas transmitidas, crecieron un 19,7%, como en las VPO, que subieron un 13,8%.

Analizando el perfil del comprador, el crecimiento de las transacciones de viviendas en Andalucía afectó exclusivamente a las realizadas por residentes en España, que suponiendo el 97% del total, crecieron un 20,3% respecto a 2013 (22,6% a nivel nacional). Mientras, las compras de viviendas por no residentes cayeron un 5,4% (-15% a nivel nacional), realizándose en Andalucía casi un tercio de las compras de viviendas que no residentes hicieron en España en 2014.

Más específicamente, dentro de los compradores residentes en España, la subida se dio tanto en los residentes de nacionalidad española (18,7%), como, y de manera más intensa, en los extranjeros (29,2%). De esta forma, el 81,2% de las viviendas transmitidas en Andalucía en 2014 correspondieron a residentes en España de nacionalidad española, y el 15,7% (11.036 viviendas) a extranjeros, porcentaje que

prácticamente duplica el peso relativo que la población extranjera tiene sobre la población andaluza (7,9%).

En lo referente al importe medio por transacción, información que sólo se tiene para el tramo de vivienda de renta libre, la mencionada estadística lo situó en 124.221,4 euros en Andalucía en 2014, cifra que representa el 91,8% de la media española. Comparado con el año anterior, el precio medio de venta de una vivienda de renta libre siguió cayendo en Andalucía, como se viene produciendo de manera continuada desde 2009, concretamente un 1,4%, en contraste con la subida en España (1,4%). Según tipología de la vivienda, la caída del precio fue consecuencia en exclusiva del comportamiento registrado en las de renta libre nueva, donde disminuyó un 8,5%, mientras que en las de segunda mano aumentó un 0,9%. Con todo, el valor medio de una vivienda nueva de renta libre en Andalucía se situó en 128.427 euros en 2014, un 3,9% más elevado que el de una vivienda de segunda mano (123.563,8 euros).

En este mismo sentido apuntan los datos de la Estadística de Precios de la Vivienda, que también elabora y publica el Ministerio de Fomento, y según la cual el precio del metro

Cuadro 30. **TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. AÑO 2014**

	ANDALUCÍA			ESPAÑA			% And./Esp.
	Número	% sobre el total	% Cto. 14/13	Número	% sobre el total	% Cto. 14/13	
Nº Transacciones	70.145	100,0	19,4	365.594	100,0	21,6	19,2
Según tipología de vivienda							
– Vivienda Nueva	10.359	14,8	-16,1	54.711	15,0	-3,2	18,9
– Vivienda de Segunda mano	59.786	85,2	28,8	310.883	85,0	27,4	19,2
– Renta Libre	66.216	94,4	19,7	347.202	95,0	21,7	19,1
– VPO	3.929	5,6	13,8	18.392	5,0	20,5	21,4
Según tipología del comprador							
Residentes en España	68.030	97,0	20,3	358.812	98,1	22,6	19,0
– Españoles	56.992	81,2	18,7	302.114	82,6	22,2	18,9
– Extranjeros	11.038	15,7	29,2	56.698	15,5	24,9	19,5
No residentes en España	2.115	3,0	-5,4	6.782	1,9	-15,0	31,2
Valor medio transmisión de vivienda libre (euros)	124.221,4	100,0	-1,4	135.357,0	100,0	1,4	91,8
– Vivienda Nueva	128.427,0	103,4	-8,5	155.246,2	114,7	-0,3	82,7
– Vivienda de Segunda mano	123.563,8	99,5	0,9	132.256,9	97,7	2,7	93,4

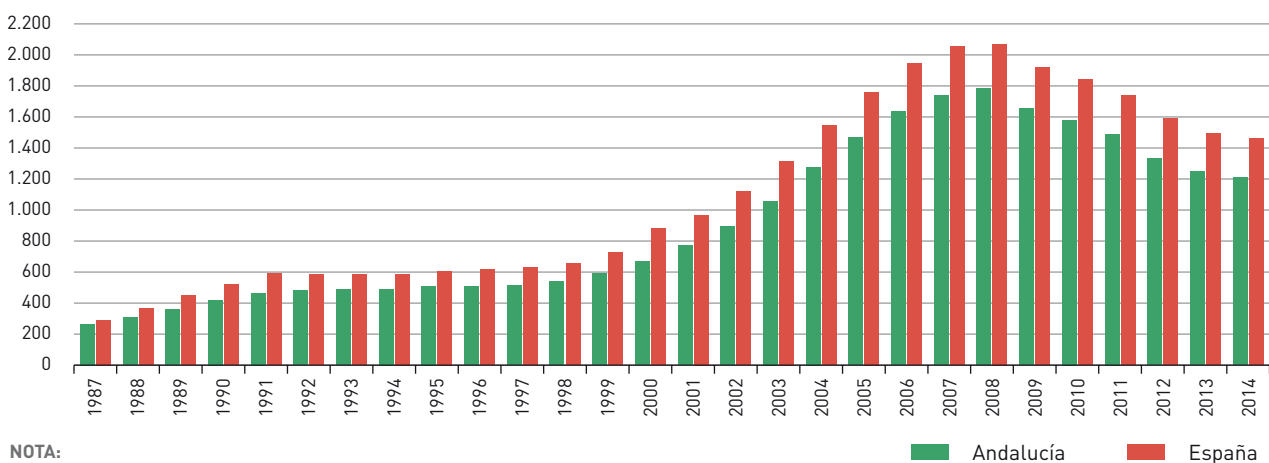
Fuente: Ministerio de Fomento.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

cuadrado de la vivienda libre construida en Andalucía se situó en 1.208,1 euros en 2014, cifra que representa el 82,8% de la media nacional, es un 3,2% inferior a la del año anterior (-2,4% en España), y su nivel más bajo desde 2003.

Teniendo en cuenta la antigüedad de la vivienda, la caída del precio fue generalizada, si bien más intensa en las viviendas de más de dos años de antigüedad (-3,4%), que en las más nuevas (-1,9%).

Gráfico 56. **PRECIO DEL METRO CUADRADO DE LA VIVIENDA LIBRE**



NOTA:

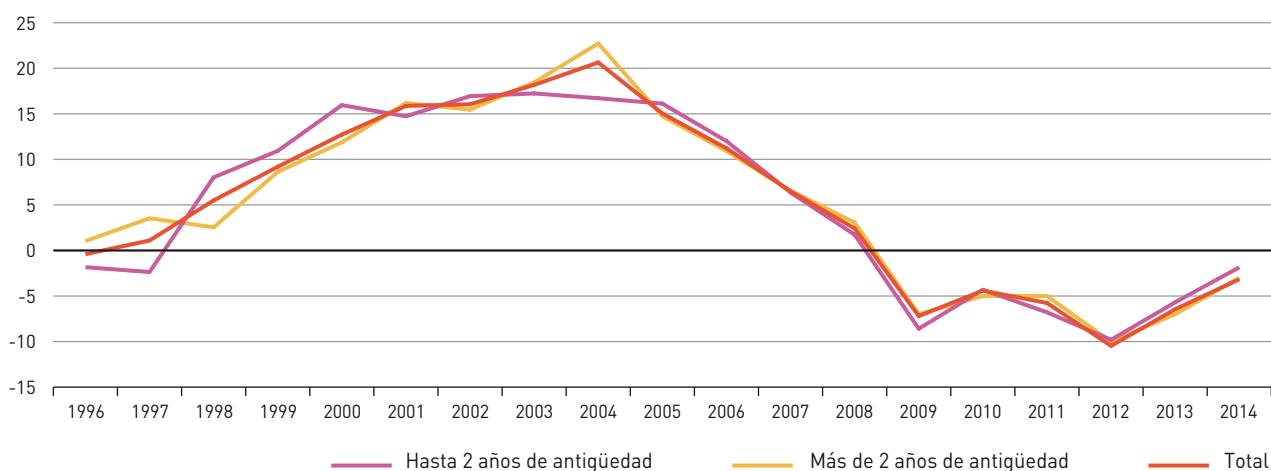
Euros.

1995-2014: serie Base 2005; 1987-1994, enlazada con crecimientos de la serie Base 1987.

Fuente: Ministerio de Fomento.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 57. **PRECIO METRO CUADRADO DE VIVIENDA LIBRE. ANDALUCÍA**



NOTA:

% variación interanual.

Fuente: Ministerio de Fomento.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

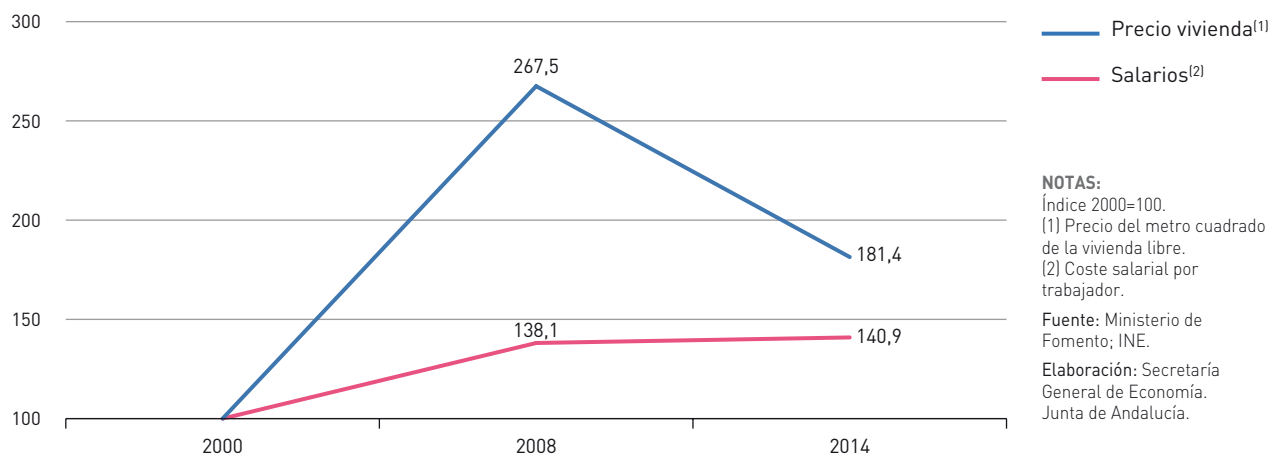
El descenso del precio de la vivienda, junto a un incremento prácticamente nulo de las rentas salariales (0,1% según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE), llevó a que en el año 2014 se redujera, por séptimo año consecutivo, el esfuerzo a realizar para la adquisición de una vivienda.

y considerando una vivienda media en Andalucía de 90 m² de superficie, en 2014 se necesitaba emplear el salario de 5,3 años para adquirir una vivienda de renta libre en Andalucía (5,5 años en 2013), el ratio más bajo desde el año 2002, y por debajo de los que se necesitaba en España (5,8 años).

Concretamente, si se mide la dificultad de acceso a la vivienda como la relación entre el precio de la misma y los salarios,

Si se analiza la evolución desde el año 2000, se observa que en los últimos catorce años el crecimiento del precio de la

Gráfico 58. **PRECIO DE LA VIVIENDA Y SALARIOS EN ANDALUCÍA**



NOTAS:

Índice 2000=100.

(1) Precio del metro cuadrado de la vivienda libre.

(2) Coste salarial por trabajador.

Fuente: Ministerio de Fomento; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía.

Junta de Andalucía.

vivienda (81,4%) ha duplicado el aumento experimentado por las rentas salariales (40,9%), incrementando la dificultad de acceso a la vivienda. Se ha pasado de necesitar emplear el salario de 4,1 años en 2000 para adquirir una vivienda, a necesitar el salario de 5,3 años en 2014.

Este crecimiento se centra en el período 2000-2008, en el que el precio de la vivienda casi se triplicó (167,5%), muy por encima del aumento de las rentas salariales (38,1%). Por el contrario, entre 2008 y 2014 el precio de la vivienda ha descendido un 32,2%, de manera acumulada, mientras los salarios se han mantenido prácticamente estables (2% de crecimiento en seis años).

Los resultados del subsector residencial andaluz en 2014, desde el punto de vista de la oferta y la demanda, se dieron en un contexto en el que el Banco Central Europeo continuó con su política monetaria expansiva, acordando dos bajadas del tipo de interés de las operaciones principales de financiación, ante la débil recuperación de la actividad económica de la Zona Euro, y las expectativas de inflación muy por debajo del objetivo del 2%. De esta forma, el tipo de interés de referencia quedó establecido en el mínimo histórico del 0,05% en el mes de septiembre, lo que se reflejó en el euríbor a un año, que se situó por término medio en 2014 en el 0,476% (0,536% en 2013). Esto se trasladó a los tipos de interés de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda en España, que por término medio en el año se situaron en el 3,0% (3,4% en 2013).

La rebaja de los tipos de interés, unido al aumento de la demanda de viviendas, dio lugar a que en la segunda mitad del año se invirtiese la trayectoria de caída del número de préstamos hipotecarios concedidos para financiar la compra de viviendas, con un notable aumento en el segundo semestre (29%). Con todo, la media del año fue de un descenso del 3%, el menor desde 2006.

Inferior fue la caída del importe global de estos préstamos hipotecarios concedidos, que disminuyó un 0,5% en el conjunto de 2014, acumulando siete años de descenso.

Por tanto, el importe medio de una hipoteca para vivienda en Andalucía se situó en 87.526,1 euros en 2014, un 2,5% más que en el ejercicio anterior, y un 14,3% inferior al importe medio nacional (102.174,2 euros).

Mercado de trabajo

La mejora de la actividad económica del sector a medida que avanzaba el año 2014 se reflejó en el mercado laboral en un ligero incremento de la ocupación, rompiendo el proceso de pérdida de empleo que comenzó en 2008.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, la población ocupada en la construcción se situó en 135.100 personas en Andalucía, por término medio en 2014, lo que supuso el 13,6% del total en el sector en España, tras una ligera subida del 0,3% respecto al año anterior,

Cuadro 31. **MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN**

	Variaciones respecto 2013						
	Año 2014			Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	% And./Esp.	Andalucía	España	Andalucía	España
Activos	201,2	1.247,2	16,1	-17,7	-119,7	-8,1	-8,8
Ocupados	135,1	993,5	13,6	0,4	-36,0	0,3	-3,5
Parados	66,1	253,7	26,0	-18,1	-83,7	-21,5	-24,8
Tasa de paro	32,8	20,3	-	-5,6	-4,3	-	-

NOTA:

Miles de personas, salvo indicación en contrario.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

y en contraste con el descenso del 3,5% registrado en el conjunto del sector a nivel nacional.

Diferenciando según el sexo, el incremento del empleo fue consecuencia en exclusiva de los hombres (3,1%), mientras que las mujeres ocupadas se redujeron un 36,3%; con ello, la participación de las mujeres en el empleo global del sector se redujo casi tres puntos, situándose en el 4,4% del total.

El ligero aumento del empleo en el sector vino acompañado de una reducción de la población activa (-8,1%), en línea con lo observado a nivel nacional (-8,8%), que llevó a que el número de parados se redujese un 21,5% (-24,8% en España). La tasa de paro se situó en el 32,8%, 6,2 puntos menor a la registrada en 2013, la más baja desde 2008, aunque por encima de la media del sector a nivel nacional (20,3%).

En igual sentido apuntan los datos de paro registrado en el sector en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, con 130.651 parados registrados en el mes de diciembre, un 15,7% menos que al finalizar el año anterior.

Expectativas de evolución

Los indicadores adelantados apuntan una recuperación en el subsector de la obra pública, con un fuerte crecimiento de la

licitación oficial aprobada por el conjunto de las administraciones públicas en Andalucía por segundo año consecutivo, prácticamente duplicando en 2014 la cifra del año anterior.

Concretamente, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía ascendió a 2.270 millones de euros en 2014, un 83,5% superior a la registrada en 2013, el doble del crecimiento observado en España (42,6%). Una cifra de licitación oficial que en cualquier caso es aún muy inferior a las que se registraban antes de la crisis (aproximadamente 4.000 millones de euros de media anual entre 2000 y 2007).

El incremento de la licitación oficial aprobada en Andalucía se debió tanto al aumento observado en la destinada a obras de edificación (17%), siendo su importe de 537 millones de euros, como, y más intensamente, de la destinada a ingeniería civil (122,7%), que representó más de las tres cuartas partes (76,4%) del total, cifrándose en 1.734 millones de euros.

Si se distingue por Administraciones Públicas, todas incrementaron las cifras de licitación oficial, destacando la aprobada por la Administración Central, que más que duplicó el nivel del año anterior, alcanzando un importe de 1.175 millones de euros, y representando más de la mitad del total licitado (51,8%); le siguió la licitación oficial aprobada por la Administración Local, que se incrementó un 79,8%, y la aprobada por la Junta de Andalucía, que se incrementó un 39,5%, hasta los 493 millones de euros.

Cuadro 32. LICITACIÓN OFICIAL POR TIPO DE OBRA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ANDALUCÍA. AÑO 2014

	2014		% Cto. 14/13
	Millones de euros	% s/total	
Edificación	536,6	23,6	17,0
Obra Civil	1.733,8	76,4	122,7
TOTAL	2.270,4	100,0	83,5
Administración Central	1.175,3	51,8	114,2
Junta de Andalucía	492,9	21,7	39,5
Administración Local	602,3	26,5	79,8
TOTAL	2.270,4	100,0	83,5

Fuente: SEOPAN.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Sector Servicios

Balance global

El sector servicios recuperó tasas de crecimiento positivas en 2014. Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía, el Valor Añadido Bruto (VAB), generado por las actividades terciarias en Andalucía aumentó un 1,8%, tras la caída del año anterior, por encima del crecimiento observado a nivel nacional (1,6%), y en la Zona Euro (1,1%).

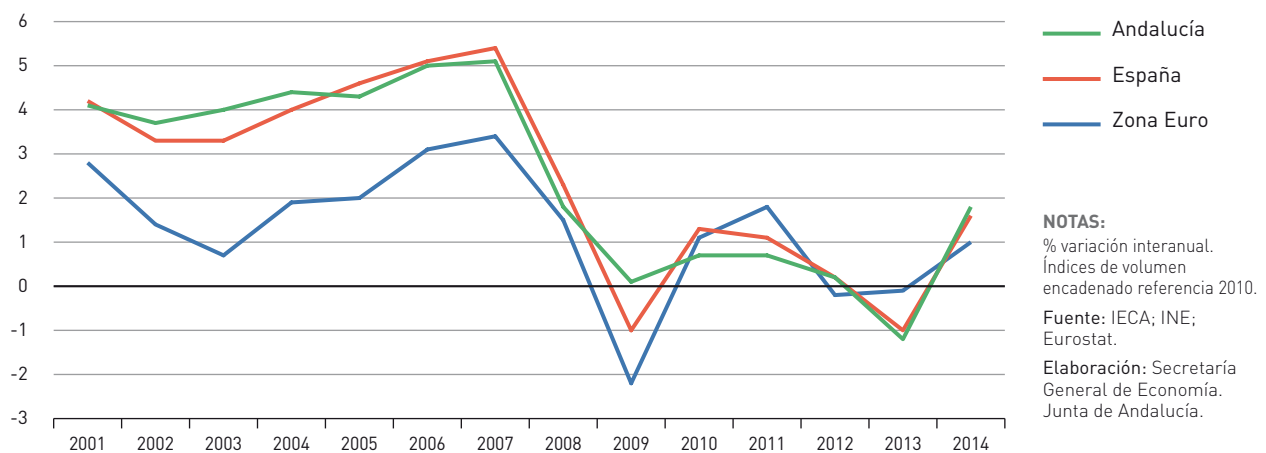
Diferenciando por ramas, todas, a excepción de Actividades financieras y de seguros (-6,5%), presentaron subidas, desta-

cando Actividades profesionales, científicas y técnicas (4,6%); y Comercio, transporte y hostelería (3,5%).

En términos nominales, el VAB del sector se cifró en 102.736,7 millones de euros, un 1,5% más que en 2013, lo que supone el 14,3% de los servicios en España, y el 77,7% del VAB total regional.

El comportamiento positivo de la actividad se trasladó al mercado laboral donde, según la EPA, se registró un aumento de la población ocupada en el sector en Andalucía del 1,7%, tras cinco años de descensos continuados. Con ello,

Gráfico 59. VAB DEL SECTOR SERVICIOS



Cuadro 33. **INDICADORES BÁSICOS DEL SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA. AÑO 2014**

VAB precios básicos(*)	
Millones euros corrientes	102.736,7
Crecimiento anual nominal	1,5%
Crecimiento anual real	1,8%
VAB servicios/VAB total Andalucía	77,7%
VAB servicios/VAB servicios España	14,3%
Distribución del VAB⁽¹⁾	
Remuneración de asalariados	52,3%
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	45,7%
Impuestos netos sobre la producción	2,0%
Ocupados	
Miles de personas	2.054,5
Crecimiento anual	1,7%
Ocupados servicios/Ocupados totales Andalucía	78,0%
Ocupados servicios/Ocupados servicios España	15,5%
Productividad⁽¹⁾⁽³⁾	
Productividad Andalucía=100	98,1
Productividad Servicios España=100	92,1
Deflactor VAB^(*)	
Crecimiento anual	-0,3%
Costes laborales⁽⁴⁾	
Euros	2.215,6
Crecimiento anual	0,2%
Coste laboral Andalucía=100	96,3
Coste laboral servicios España=100	91,2
Empresas	
Número	389.136
Crecimiento anual	0,1%
Empresas servicios/Empresas servicios España	15,5%

NOTAS:

(*) Avance de datos.

(1) Datos de 2013.

(2) Incluye rentas mixtas.

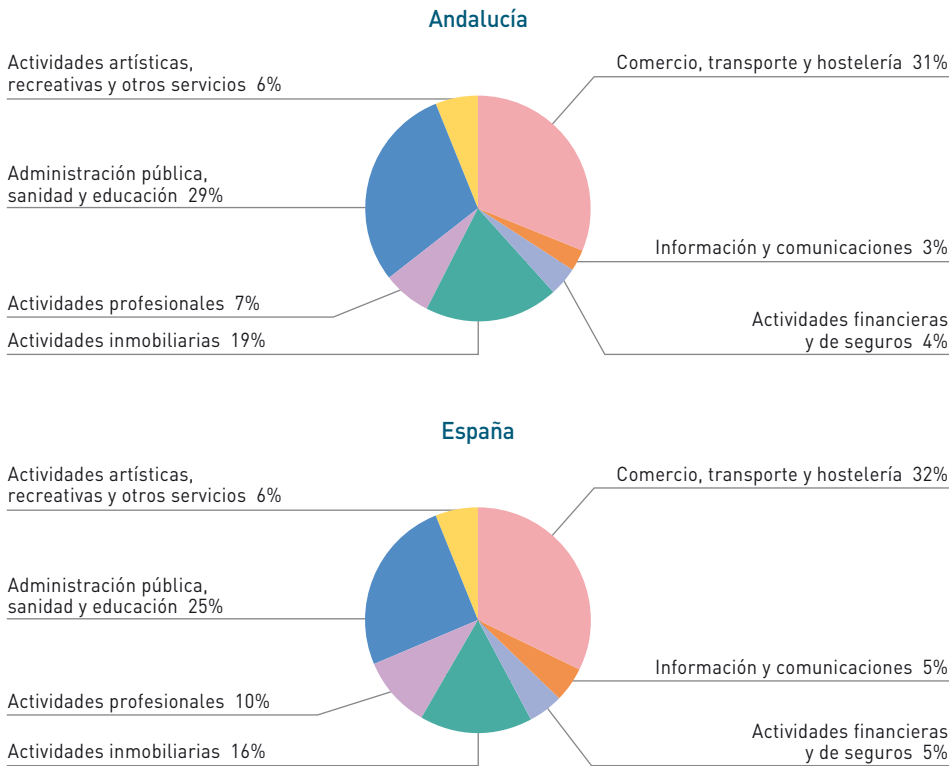
(3) VAB a precios básicos en euros corrientes por horas.

(4) Coste laboral por trabajador y mes.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 60. ESTRUCTURA SECTORIAL DE LOS SERVICIOS. AÑO 2014



NOTAS:

Porcentajes sobre el total. VAB a precios básicos en euros corrientes.

Fuente: Contabilidad Regional de España Base 2010 (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

se contabilizaron 2.054.500 ocupados en el sector, concentrando el 78% del total regional, y el 15,5% del empleo en el sector en España.

De igual forma, aumentó el número de empresas, que se situó en 389.136 a 1 de enero de 2014, 467 más que en

el año anterior, manteniendo su representación en el 15,5% del total de empresas del sector en España.

Y todo ello, en un contexto en el que los precios de producción se redujeron ligeramente (-0,3%), acumulando tres años de moderado retroceso.

Cuadro 34. VAB DEL SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA. AÑO 2014

	Millones de euros	% sobre el total	Tasa de variación real
Comercio, transporte y hostelería	33.164	32,3	3,5
Información y comunicaciones	2.889	2,8	0,5
Actividades financieras y de seguros	4.469	4,4	-6,5
Actividades inmobiliarias	18.392	17,9	2,0
Actividades profesionales	9.381	9,1	4,6
Administración pública, sanidad y educación	28.884	28,1	0,3
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	5.557	5,4	1,2
TOTAL SERVICIOS	102.736,7	100,0	1,8

Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IECA).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Subsector turístico

El balance del año 2014, en lo que al subsector turístico se refiere, fue muy positivo, observándose aumentos de la demanda y la oferta turística.

En la demanda, se registraron crecimientos de los viajeros tanto en alojamientos hoteleros como, y en mayor medida, en apartamentos, acampamentos y alojamientos de turismo rural, como señalan los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), elaborada por el IECA, y las Encuestas de Ocupación Hotelera (EOH) del INE y la de Alojamientos Turísticos Extrahoteleros, también del INE.

Junto a ello, en la oferta turística, se contabilizó un aumento tanto en el número de establecimientos como en las plazas ofertadas, siendo de especial intensidad en apartamentos y casas rurales.

Demanda turística

La entrada de turistas en Andalucía aceleró su ritmo de crecimiento, superando la cifra de 24 millones de turistas en 2014 (24.002.545) según la ECTA, un 6,8% más que en 2013, lo que supuso el mayor incremento desde el año 2006.

Esta subida fue consecuencia tanto del aumento del turismo nacional como extranjero. El número de turistas nacionales creció un 7,3%, con incrementos de los turistas de la propia comunidad (8%), así como del resto de regiones (6,6%). En el turismo extranjero el aumento fue del 5,9%, con un incremento generalizado en los procedentes de la UE, que representando

casi las tres cuartas partes del turismo extranjero en Andalucía, subieron un 5,1%, y del resto del mundo (8,1%).

En términos absolutos, el turismo nacional es el que tiene mayor peso relativo en la región, representando el 63,7% del total de turistas, muy por encima de lo que suponía en 1999 (55,7%), primer año para el que se tiene esta información. Dentro de los mismos, destacan los turistas de la propia comunidad autónoma andaluza, que suponen más de la mitad de los turistas nacionales en 2014 (52,8%), más de once puntos superior al peso relativo que tenían hace quince años (41,4% en 1999).

Los turistas que visitaron la región en el año 2014 realizaron un gasto medio diario de 59,9 euros, un 1,6% más que en 2013.

Son los turistas extranjeros los que más gasto realizaron, alcanzando los 70,5 euros de media al día, frente a 57,7 euros en los nacionales.

En cuanto a la estancia media, se redujo ligeramente en 2014, hasta los 8,8 días (9 días en 2013), incrementándose sólo en los procedentes de la propia comunidad autónoma (pasan de 6,2 días en 2013 a 6,3 en 2014).

El crecimiento del número de turistas y el gasto medio diario, junto a la ligera reducción en la estancia, hizo que el gasto turístico total, resultado de multiplicar el número de turistas por el gasto diario y la estancia, se situara en 12.643,5 millones de euros en 2014, el más elevado desde que se tiene información (1999), un 6,3% superior al del año anterior, y que representa el 8,6% del PIB generado en la región.

Cuadro 35. MOVIMIENTO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA

	2013	2014	% sobre el total	% Cto. 14/13
Número de Turistas (miles personas)	22.471.003	24.002.545	100,0	6,8
Andaluces	7.475.971	8.072.960	33,6	8,0
Resto de España	6.779.968	7.229.624	30,1	6,6
Unión Europea	5.977.513	6.281.444	26,2	5,1
Resto Mundo	2.237.551	2.418.517	10,1	8,1
Gasto medio diario (euros)	59,0	59,9	-	1,6
Estancia media en días	9,0	8,8	-	-0,2 (2)
Índice sintético de percepción ⁽¹⁾	8,1	8,2	-	0,1 (2)

NOTAS:

[1] Calificación en una escala del 1 al 10.

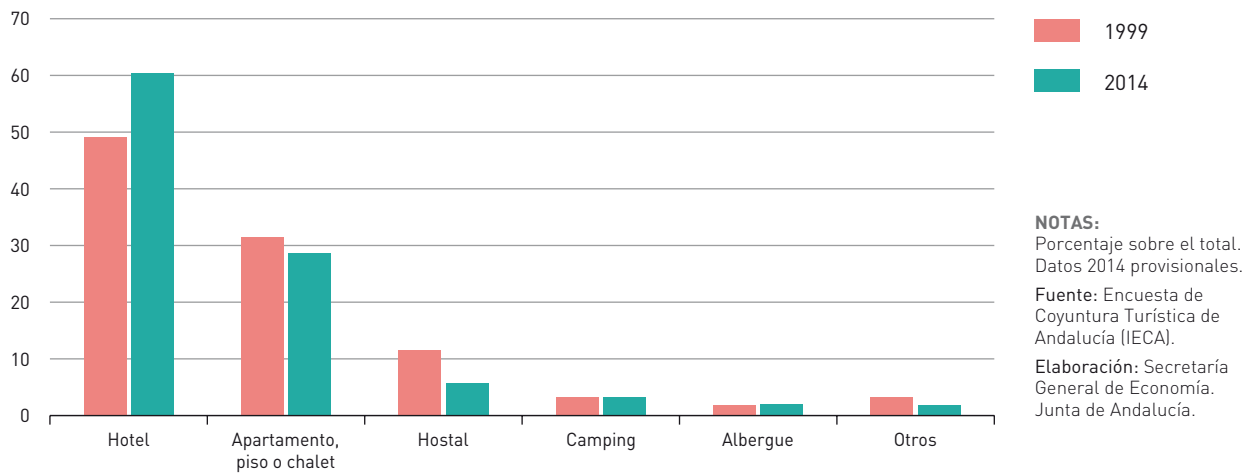
[2] Diferencia en términos absolutos.

Datos 2014 provisionales.

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 61. **ALOJAMIENTOS UTILIZADOS POR LOS TURISTAS. ANDALUCÍA**



Diferenciando según el tipo de alojamiento, la información recogida en la ECTA sitúa al hotel como el más utilizado, habiéndose alojado en los mismos el 60,4% del total de los turistas que visitaron Andalucía en 2014. Tras ellos, se encuentran los apartamentos, pisos o chalets, ya sean propios, de amigos o familiares, o de alquiler, que fueron elegidos para alojarse por el 28,7% de los turistas. A continuación los hostales o pensiones (5,8% del total), los campings (3,2%) y los albergues (2,1%).

Comparando con la situación en 1999, primer año para el que se tiene información, estos datos señalan una mayor preferencia de los turistas por alojarse en hoteles, pasando de concentrar el 49,1% de los turistas en 1999, al 60,4% en 2014.

Los turistas que eligieron Andalucía como destino, contaron con diferentes motivaciones para la realización del viaje. El 81,2% declararon el disfrute de vacaciones u ocio, seguido de los turistas cuya motivación fue la visita de familiares y amigos (14%), y representando los que vinieron a Andalucía por negocios, asistencia a ferias, congresos o convenciones el 1,8% del total.

En cuanto a los aspectos cualitativos y valoraciones de los turistas acerca de su viaje a Andalucía, la valoración media otorgada en 2014, en una escala del 1 al 10, fue de 8,2 puntos, una décima superior a la del año anterior. Entre los distintos aspectos valorados por los turistas en sus viajes, destacaron por su mayor puntuación las infraestructuras para la práctica de golf, la atención y trato recibido, el patri-

monio cultural, el alojamiento, trenes e información turística, los paisajes y parques, puertos y actividades náuticas, y seguridad ciudadana, entre otros.

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

El número de viajeros alojados en hoteles andaluces aumentó un 4,3% en 2014, contabilizándose 15,6 millones de viajeros. Con ello, Andalucía concentró casi la quinta parte de todos los viajeros que se alojaron en hoteles en España (17,8%), siendo la segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje, tras Cataluña (19,1%). Algo superior fue el crecimiento de las pernoctaciones, que aumentaron un 4,6% en 2014 en Andalucía, muy por encima de la media nacional (2,9%).

Atendiendo a la procedencia de los viajeros alojados en los hoteles de la región, la subida se debió tanto al comportamiento de los nacionales, que aumentaron un 3,9% respecto a 2013, como, y de manera algo más intensa, a los extranjeros (4,8%).

Centrando la atención en el turismo nacional, más de la mitad de los viajeros españoles hospedados en hoteles de Andalucía en 2014 procedieron de la propia región (53,2% del total), situándose tras ella, según importancia relativa, los pro-

Cuadro 36. MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN HOTELES. ANDALUCÍA

	2013	2014	% Cto. 14/13
VIAJEROS ALOJADOS	14.944.110	15.582.738	4,3
Nacionales	8.611.659	8.944.938	3,9
Extranjeros	6.332.451	6.637.799	4,8
Unión Europea	4.313.651	4.437.432	2,9
Reino Unido	1.140.985	1.186.003	3,9
Alemania	789.735	776.391	-1,7
Francia	762.585	721.077	-5,4
Italia	344.214	373.425	8,5
Países Bajos	305.741	291.290	-4,7
Bélgica	200.243	219.804	9,8
Portugal	167.218	190.085	13,7
Resto UE	602.929	679.356	12,7
Estados Unidos	391.657	402.727	2,8
Resto América	310.467	324.772	4,6
Japón	220.094	204.782	-7,0
Otros	1.096.582	1.268.087	15,6
PERNOCTACIONES HOTELERAS	43.061.934	45.062.546	4,6
Nacionales	21.766.779	22.830.631	4,9
Extranjeros	21.295.153	22.231.916	4,4
GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA	45,2	47,1	1,9(*)

NOTA:

(*) Diferencia en términos absolutos.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

cedentes de la Comunidad de Madrid, el 15,6% del total, y a mayor distancia, Cataluña (5,8%) y Comunidad Valenciana (4,8%). En cuanto a su evolución respecto a 2013, aumentaron los viajeros procedentes de quince de las diecisiete CC.AA., destacando la subida en los del País Vasco (13%), La Rioja (9%) y Navarra (8,4%).

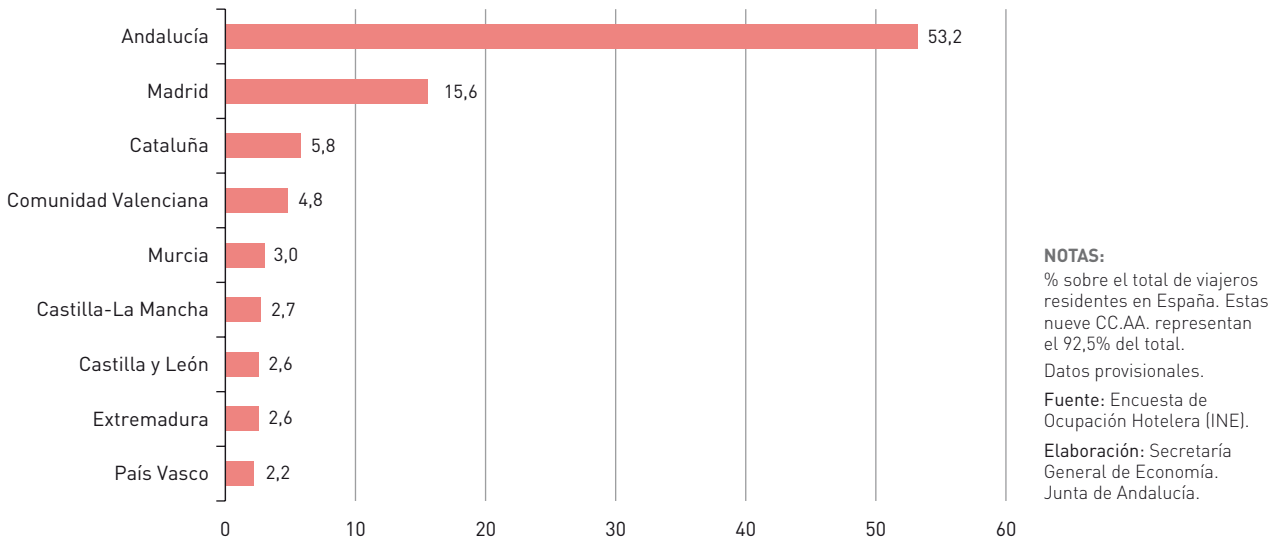
En lo que al turismo extranjero se refiere, el 66,9% de los viajeros extranjeros alojados en hoteles de Andalucía en 2014 procedieron de la UE, con un incremento del 2,9% respecto al año anterior. Por países, destaca Reino Unido como el principal emisor, representando casi una quinta parte del total de viajeros extranjeros en hoteles (17,9%), habiendo aumentado un 3,9% en el último año. Tras ellos, se sitúan los procedentes de Alemania y Francia, que concentran cada uno en torno al 11%, y que en 2014 registraron caídas del 1,7% y 5,4%, respectivamente. Mientras, crecieron de manera nota-

ble los viajeros procedentes de Italia, que representando el 5,6% del total de los extranjeros, se incrementaron un 8,5%. De esta forma, entre los cuatro países suponen casi la mitad (46,1%) de todos los turistas procedentes del extranjero alojados en hoteles de Andalucía en 2014.

Fuera del ámbito de la UE, cabe destacar por su importancia relativa en las cifras globales, los viajeros procedentes de Estados Unidos, que representaron el 6,1% del total de extranjeros alojados en hoteles en Andalucía, y se incrementaron un 2,8% respecto a 2013. Le sigue Japón (3,1% del total de extranjeros), que no obstante registraron un significativo descenso (-7%), explicado por la debilidad de su economía.

El crecimiento de los viajeros hospedados en hoteles en Andalucía llevó a que el grado de ocupación hotelera aumentara

Gráfico 62. **TURISMO NACIONAL EN ANDALUCÍA. AÑO 2014**



en 2014, alcanzando como media el 47,1%, prácticamente dos puntos más que en el año anterior (45,2%).

Este incremento de la demanda turística hotelera se produjo en un contexto en el que los precios se mantuvieron estables, tal como indican los datos del índice de precios ho-

teleros del INE, con una tasa interanual del 0,04% en Andalucía (0,7% en España). Una contención que se une a los descensos que se registraron en los años precedentes, de tal forma que desde 2007 los precios hoteleros acumulan una caída del 12,9% en Andalucía (-10,1% de media a nivel nacional).

Gráfico 63. **TURISMO EXTRANJERO EN ANDALUCÍA. AÑO 2014**

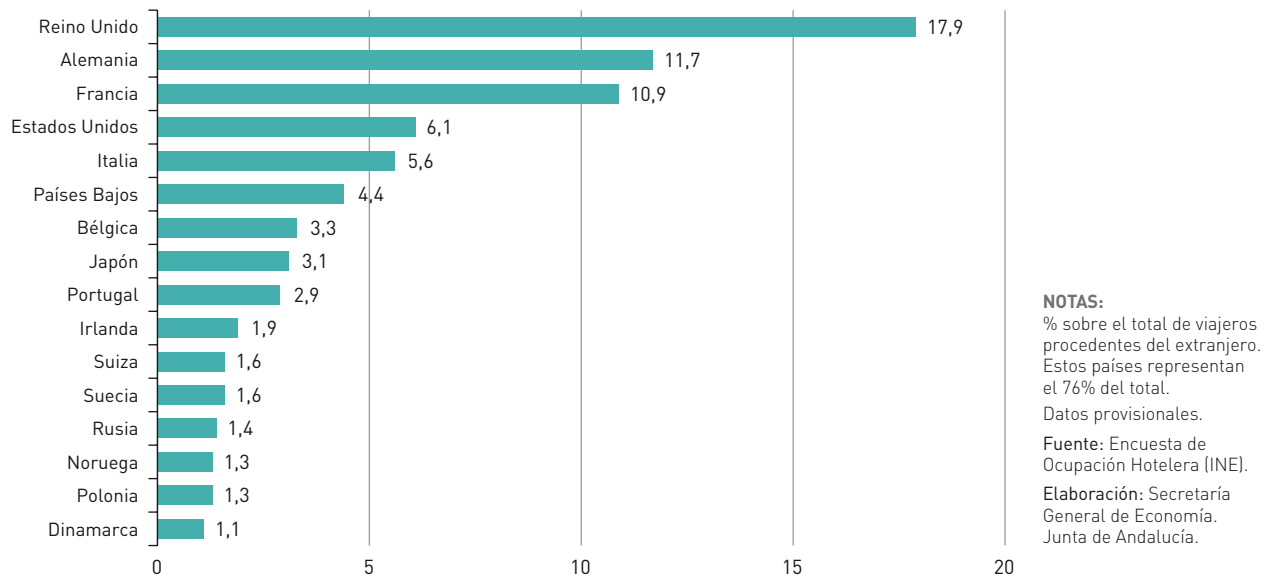


Gráfico 64. **ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS**

En cuanto al número de personas empleadas en hoteles de Andalucía, información que también proporciona la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, se situó en un total de 29.506 empleados en 2014, con una subida del 2,7% respecto al año anterior, el triple que en España (0,9%).

Esta información analizada sobre el movimiento turístico hotelero en Andalucía en 2014, puede completarse con el estudio en otros tipos de alojamientos turísticos, como Apartamentos, Acampamentos y Alojamientos de Turismo Rural.

La Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos del INE señala un aumento en el número de viajeros alojados en este tipo de establecimientos en Andalucía del 18% respecto a 2013, cuatro veces más que en España (4,5%), observándose un incremento generalizado tanto en los viajeros nacionales (11,3%), como, y más intensamente, en los procedentes del extranjero (24,5%). Por su parte, las pernoctaciones crecieron un 14,6%, y la estancia media se situó en 4,86 días, algo menor que en 2013 (5 días).

En alojamientos de Turismo Rural, los viajeros aumentaron un 7,2%, destacando el crecimiento de los nacionales (8,6%), más intenso que los procedentes del extranjero (3,6%); y ello vino acompañado de una mayor subida de las pernoctaciones (10,5%), situándose la estancia media en 3,56 días (3,45 días en 2013).

Este tipo de turismo presenta una importancia creciente en Andalucía, contabilizándose un total de 199.025 turistas en 2014, más del triple que en 2001, primero para el que se

dispone de información. Igualmente, el personal empleado en estos establecimientos se ha multiplicado casi por cinco en estos últimos trece años.

Por último, la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos muestra, igualmente, un aumento del número de viajeros en 2014 (4,8%), con una subida de las pernoctaciones similar (4,3%), manteniéndose prácticamente la estancia media (4,20 días en 2014, 4,22 días en 2013).

Con ello, Andalucía recibió un total de más de 2,6 millones de viajeros alojados en establecimientos turísticos no hoteleros (apartamentos, camping y casas rurales) en el año 2014, con un aumento del 12,7% respecto al año anterior, más del doble que la media nacional (5,5%). Igualmente, crecieron las pernoctaciones, un 11,2%, más del triple que en España (3,5%), con subidas tanto del turismo nacional (7,1%) como, y especialmente, del extranjero (14,5%).

En sintonía con los resultados de la demanda turística procedente del extranjero, la información que proporciona el Instituto de Estudios Turísticos, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, muestra una subida en 2014 del número de pasajeros en vuelos internacionales a Andalucía, del 7,6%, debido en exclusiva al aumento en el número de viajeros internacionales en las Compañías Tradicionales (40,4%); mientras, los viajeros en Compañías de Bajo Coste se redujeron un 2,5%, por primera vez desde que se tiene información (2003). Con todo, se contabilizaron un total de 4.909.194 pasajeros llegados a Andalucía a través de vuelos internacionales en Compañías de Bajo Coste, represen-

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

	2013	2014	% Cto. 14/13
APARTAMENTOS TURÍSTICOS			
Viajeros alojados (miles de personas)	1.361,5	1.606,6	18,0
Nacionales	668,6	744,2	11,3
Extranjeros	692,9	862,4	24,5
Pernoctaciones (miles)	6.812,3	7.810,2	14,6
Nacionales	2.529,4	2.734,9	8,1
Extranjeros	4.282,9	5.075,4	18,5
Estancia media (días)	5,00	4,86	-0,14 (*)
ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS			
Viajeros alojados (miles de personas)	782,2	819,9	4,8
Nacionales	525,3	565,9	7,7
Extranjeros	256,9	254,0	-1,1
Pernoctaciones (miles)	3.301,3	3.442,8	4,3
Nacionales	1.912,8	2.005,4	4,8
Extranjeros	1.388,6	1.437,3	3,5
Estancia media (días)	4,22	4,20	-0,02 (*)
ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL			
Viajeros alojados (miles de personas)	185,6	199,0	7,2
Nacionales	133,6	145,1	8,6
Extranjeros	52,1	54,0	3,6
Pernoctaciones (miles)	640,4	707,7	10,5
Nacionales	352,4	397,0	12,7
Extranjeros	288,0	310,8	7,9
Estancia media (días)	3,45	3,56	0,11 (*)
TOTAL			
Viajeros alojados (miles de personas)	2.329,4	2.625,6	12,7
Nacionales	1.327,4	1.455,2	9,6
Extranjeros	1.001,9	1.170,4	16,8
Pernoctaciones (miles)	10.754,0	11.960,7	11,2
Nacionales	4.794,6	5.137,3	7,1
Extranjeros	5.959,5	6.823,4	14,5
Estancia media (días)	4,67	4,59	-0,08 (*)

NOTA:
 (*) Diferencia en términos absolutos.
 Datos 2014 provisionales.

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

tando el 69,4% de todos los viajeros llegados en vuelos internacionales a Andalucía, muy por encima de lo que suponen en España (47,9%), situándose como la segunda Comunidad Autónoma con mayor entrada de pasajeros en este tipo de compañías, tras Cataluña. Por aeropuertos, el de Málaga se sitúa como el segundo de España (con el 12,3% del total de pasajeros), tras Barcelona, en volumen de tráfico de Compañías de Bajo Coste.

Oferta turística

Según datos de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, en 2014 se contabilizaron 5.097 establecimientos de alojamiento turístico en la región, 273 más que en el año anterior, con 442.605 plazas, un 0,9% más que en 2013.

Diferenciando por tipo de alojamiento, destacan con la mayor importancia relativa los hoteles, que concentraron más de la mitad del total de plazas (55,6%), si bien con un descenso del 0,3% respecto al año anterior. Concretamente, se contabilizaron 246.014 plazas de alojamiento en hoteles en 2014, repartidas entre 1.608 establecimientos, con subidas en las categorías de 5, 4 y 1 estrella, y descenso en las categorías intermedias (2 y 3 estrellas).

A continuación los camping, con 82.710 plazas de alojamiento, igual que en el año anterior, repartidas en 159 establecimientos.

En tercer lugar los apartamentos turísticos, contabilizándose un total de 835 establecimientos en 2014, registrando el mayor aumento relativo (13,8%), más moderado en cuanto al número de plazas (3,5%).

En hostales-pensiones-albergues se alcanzaron 34.936 plazas de alojamiento en 2014, un 4,4% más que en 2013, repartidas en 1.135 establecimientos (un 3,7% más que el año anterior).

Por último, cabe destacar con el mayor incremento relativo en el número de plazas de alojamientos (9,6%), las casas rurales, que alcanzaron la cifra de 1.360 establecimientos, 133 más que en el año anterior, lo que supone un crecimiento relativo del 10,8% en el último año.

Mercado de trabajo

La evolución positiva del sector en el año 2014, se reflejó en el mercado laboral, donde la población ocupada se incrementó un 1,7%, tras cinco años de descensos continuados. En términos absolutos, los servicios emplearon a un total de 2.054.500 personas en 2014, 33.500 más que en el año anterior, aumento que explica más de la mitad (53,5%) del incremento global de la ocupación de la economía andaluza en el año.

Diferenciando por ramas de actividad, destaca con el mayor aumento del empleo la hostelería, con un incremento del 10,1%, el doble que en España (5,3%), representando el 12% del empleo total del sector en Andalucía.

Le sigue Actividades administrativas y servicios auxiliares, con una subida del 6,8% (1,9% en la media nacional); Otros Servicios, donde se incluyen actividades asociativas, con un aumento del 6,5%; y Hogares como empleadores de personal doméstico (4%); estos dos últimos, en contraste con los descensos en España (-3,4% y -1,9%, respectivamente). A continuación se

Cuadro 38. **ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN ANDALUCÍA**

	2014		% Cto. 14/13	
	nº establec.	nº plazas	nº establec.	nº plazas
HOTELES	1.608	246.014	-0,2	-0,3
APARTAMENTOS	835	66.604	13,8	3,5
CAMPINGS	159	82.710	1,3	0,0
CASAS RURALES	1.360	12.341	10,8	9,6
HOSTALES-PENSIONES-ALBERGUES	1.135	34.936	3,7	4,4
TOTAL	5.097	442.605	5,7	0,9

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 39. **MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR SERVICIOS**

				Variaciones respecto 2013			
	2014			Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	% And./Esp.	Andalucía	España	Andalucía	España
Activos	2.423,9	14.719,7	16,5	14,1	-9,5	0,6	-0,1
Ocupados	2.054,5	13.234,8	15,5	33,5	217,4	1,7	1,7
Comercio	473,1	2.866,8	16,5	-10,3	20,2	-2,1	0,7
Transporte y almacenamiento	111,2	852,8	13,0	-4,6	21,2	-4,0	2,5
Hostelería	246,3	1.403,8	17,5	22,7	71,2	10,1	5,3
Información y comunicaciones	42,2	515,6	8,2	0,6	-7,2	1,4	-1,4
Actividades financieras y de seguros	49,2	452,7	10,9	-0,9	-1,5	-1,8	-0,3
Actividades inmobiliarias	14,2	99,5	14,2	-0,2	7,4	-1,2	8,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	105,6	851,4	12,4	1,8	14,8	1,7	1,8
Actividades administrativas y servicios auxiliares	144,7	899,4	16,1	9,2	16,6	6,8	1,9
Administración pública y defensa. Seguridad social	250,2	1.308,8	19,1	5,5	31,4	2,2	2,5
Educación	190,2	1.151,9	16,5	1,3	-11,7	0,7	-1,0
Actividades sociales y servicios sociales	205,5	1.416,5	14,5	1,0	50,9	0,5	3,7
Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento	45,9	350,3	13,1	-0,7	34,7	-1,4	11,0
Otros servicios	65,6	405,5	16,2	4,0	-14,1	6,5	-3,4
Hogares como empleadores de personal doméstico	110,7	657,0	16,9	4,3	-12,8	4,0	-1,9
Organismos extraterritoriales	0,1	3,1	1,7	0,0	-3,6	-23,0	-54,0
Parados	369,5	1.484,9	24,9	-19,4	-226,9	-5,0	-13,3
Tasa de Paro	15,2	10,1	-	-0,9	-1,5	-	-

NOTA:

Miles de personas, salvo indicación contraria.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

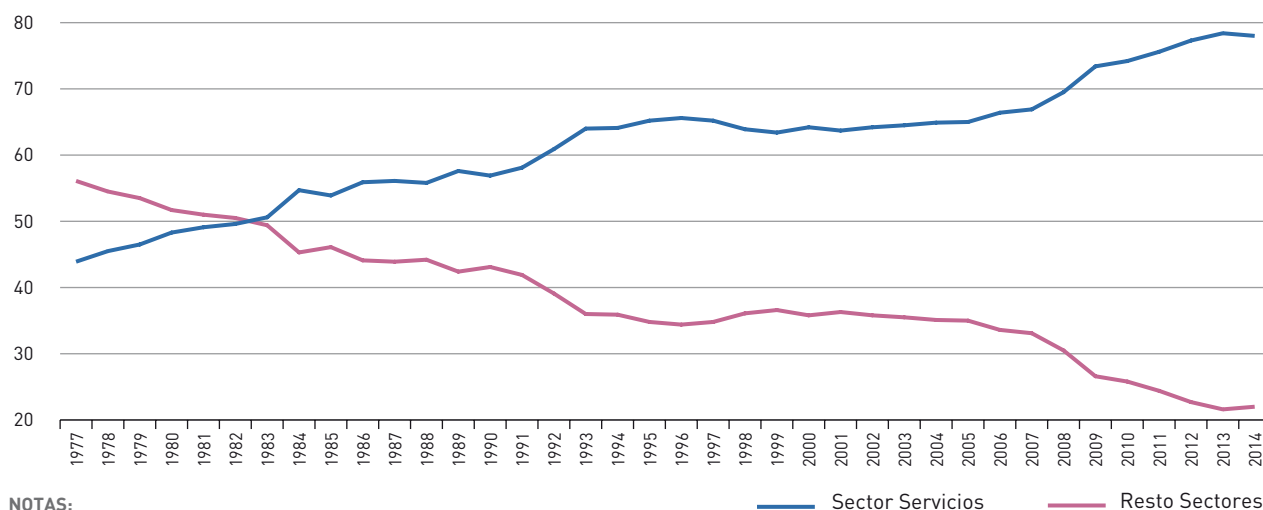
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

situaron Administración pública, defensa y Seguridad Social (2,2%), Actividades profesionales, científicas y técnicas (1,7%), información y comunicaciones (1,4%), Educación (0,7%) y Actividades sociales y servicios sociales (0,5%).

Frente a ello, se registraron descensos de la ocupación en transporte y almacenamiento (-4%); Comercio, con una caída del 2,1%; seguido de Actividades Financieras y de Seguros (-1,8%); Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-1,4%); y Actividades Inmobiliarias (-1,2%).

Diferenciando por sexos, el aumento del empleo en el sector se debió en exclusiva a los hombres (3,4%), mientras que permaneció prácticamente estabilizado en las mujeres (-0,1%). Con ello, se registraron 1.027.100 mujeres ocupadas en actividades terciarias en Andalucía en 2014, la mitad de la población ocupada total del sector, y el 89,8% de las mujeres ocupadas en la región.

Según tipo de jornada, el 79,5% de los ocupados en actividades terciarias trabajaron a tiempo completo, mientras que el

Gráfico 65. **TERCIARIZACIÓN DEL EMPLEO(*)**. ANDALUCÍA**NOTAS:**

Porcentaje sobre el total.

(*) Años 1977-1995: EPA-2002; Años 1996-2011: EPA-2005; 2002-2014: EPA Censo 2011.

A partir del año 2008 los datos corresponden a CNAE-09.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

resto lo hizo a tiempo parcial (20,5%), siendo el sector con mayor peso del empleo a tiempo parcial.

El incremento del empleo en el sector vino acompañado de un menor aumento de los activos (0,6%). Como resultado, el número de parados se redujo un 5%, situándose la tasa de paro en el 15,2% por término medio en el año, casi un punto

menor que en el año anterior, la segunda más baja de los sectores productivos tras la industria.

Los datos de paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo apuntan también un descenso en el número de parados registrados en diciembre, del 0,5%, acumulando dos años consecutivos de reducción.

6

Demanda Agregada

Demanda Agregada

Introducción

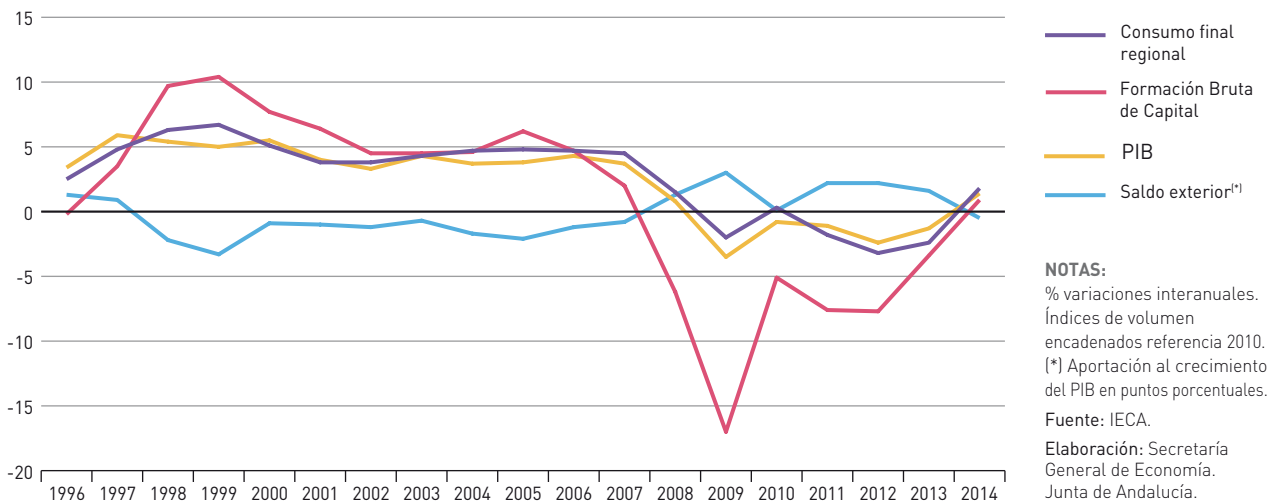
La economía andaluza afianzó en 2014 la trayectoria de crecimiento iniciada el año anterior, registrando, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el IECA, un incremento real del PIB del 1,4%, igual que en el conjunto nacional y medio punto por encima de la Eurozona (0,9%).

Por el lado de la demanda, este aumento vino determinado por la aportación positiva de la demanda regional, que sumó 1,9 puntos, tras seis años de contribución negativa, similar a

la experimentada a nivel nacional (2,2 p.p.) y por encima de la Zona Euro (0,8 p.p.).

Una aportación positiva de la demanda regional que fue resultado del crecimiento tanto del consumo como de la inversión, y que se trasladó en un incremento de las compras al exterior, con un aumento de las importaciones de bienes y servicios del 4,1% en términos reales, tras dos años de descenso. Junto a ello, también se incrementaron las exportaciones, concretamente un 3,9%, el doble que en 2013, poniendo de manifiesto el esfuerzo de internacionalización realizado por las empresas andaluzas.

Gráfico 66. PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA AGREGADA. ANDALUCÍA



Cuadro 40. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ANDALUCÍA

	Año 2014		% Cto. respecto al año anterior ⁽¹⁾		
	Millones euros	Peso %	2012	2013	2014
Gasto en consumo final regional	135.849,1	92,6	-3,2	-2,4	1,8
Gasto en consumo final de los hogares regional	100.410,0	68,4	-3,2	-2,4	2,5
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH	35.439,2	24,2	-3,3	-2,7	0,1
Formación bruta de capital	25.276,9	17,2	-7,7	-3,4	0,9
Demanda regional⁽²⁾	161.126,1	109,8	-4,6	-2,9	1,9
Saldo exterior⁽²⁾	-14.424,3	-9,8	2,2	1,6	-0,5
Exportaciones	63.741,1	43,4	2,9	2,0	3,9
Importaciones	78.165,4	53,3	-2,1	-1,5	4,1
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	146.701,8	100,0	-2,4	-1,3	1,4

NOTAS:

(1) Índices de volumen encadenado referencia 2010.

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

Fuente: IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Demanda regional

La demanda regional tuvo una aportación positiva de 1,9 puntos al crecimiento global de la economía andaluza en 2014, determinada por el incremento tanto del gasto en consumo final como de la formación bruta de capital.

Concretamente, el gasto en **consumo** final regional, que representa casi el ochenta y cinco por ciento (84,3%) de la

demanda interna, creció en términos reales un 1,8% respecto al año anterior, el primer incremento desde 2010, al igual que en el conjunto nacional y nueve décimas por encima de la Zona Euro (0,9%). Este aumento del consumo fue resultado del crecimiento del gasto de los hogares (2,5%), impulsado por la recuperación del empleo, que creció un 2,4% en 2014; mientras, el consumo realizado por las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares mostró un práctico estancamiento (0,1%), en un

Gráfico 67. GASTO EN CONSUMO FINAL

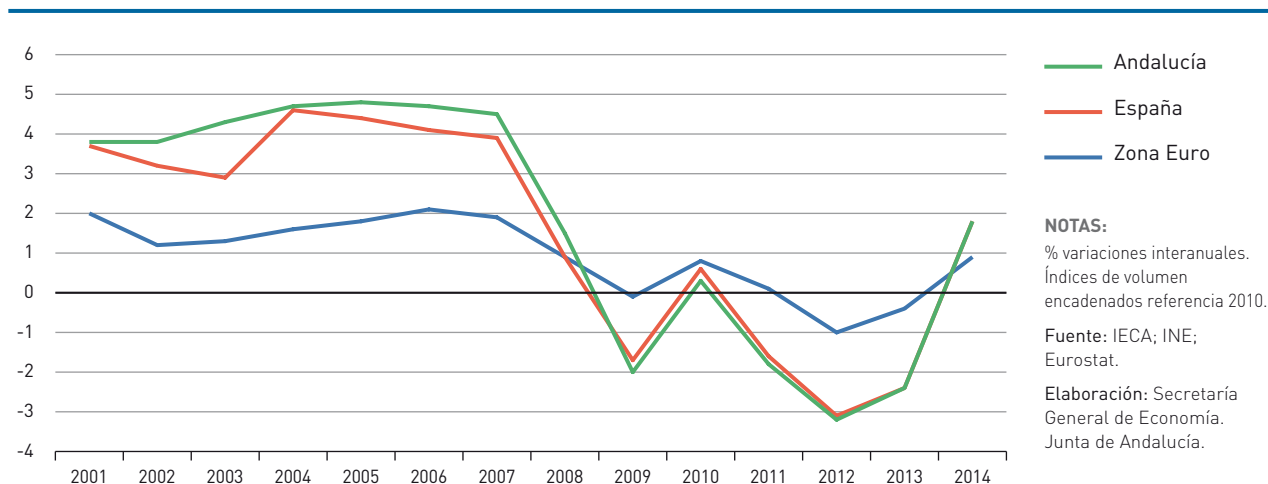
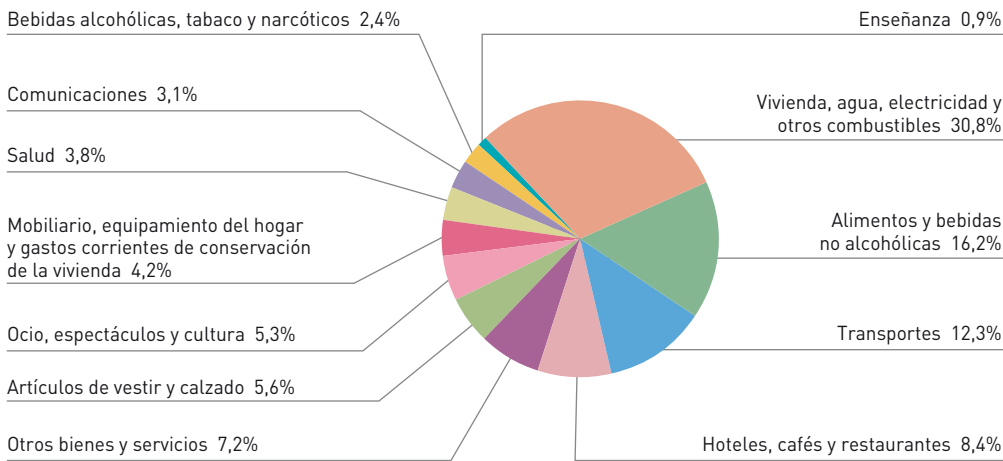


Gráfico 68. **COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES. ANDALUCÍA**



NOTA:
Distribución porcentual de los principales grupos de gasto de los hogares.

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Año 2014 (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

contexto en el que se mantuvo el tono restrictivo de la política fiscal y de rentas, derivada del proceso de consolidación de las cuentas públicas de la UE.

En términos nominales, el gasto en consumo final regional se cifró en 135.849,1 millones de euros en 2014, representando el 16,4% del total nacional. De esta cifra, casi las tres cuartas partes (73,9%) corresponde al consumo de los hogares, siendo los tres principales destinos del gasto de las familias, según se desprende de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2014, los relativos a “vivienda, agua, electricidad y otros combustibles”, que suponen el 30,8% del total,

seguido de “alimentos y bebidas no alcohólicas” (16,2%) y de “transportes” (12,3%). Tras ellos se sitúa “hoteles, cafés y restaurantes” (8,4%), y, con porcentajes entre el 7% y el 4%, “otros bienes y servicios”, “artículos de vestir y calzado”, “ocio, espectáculos y cultura” y “mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda”.

Junto a ello, la **inversión** aumentó por primera vez desde el inicio de la crisis (2007), registrando un incremento en términos reales del 0,9% en 2014, una décima superior al observado en la Zona Euro (0,8%), si bien más moderado que el registrado en España (4,2%).

Gráfico 69. **FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL**

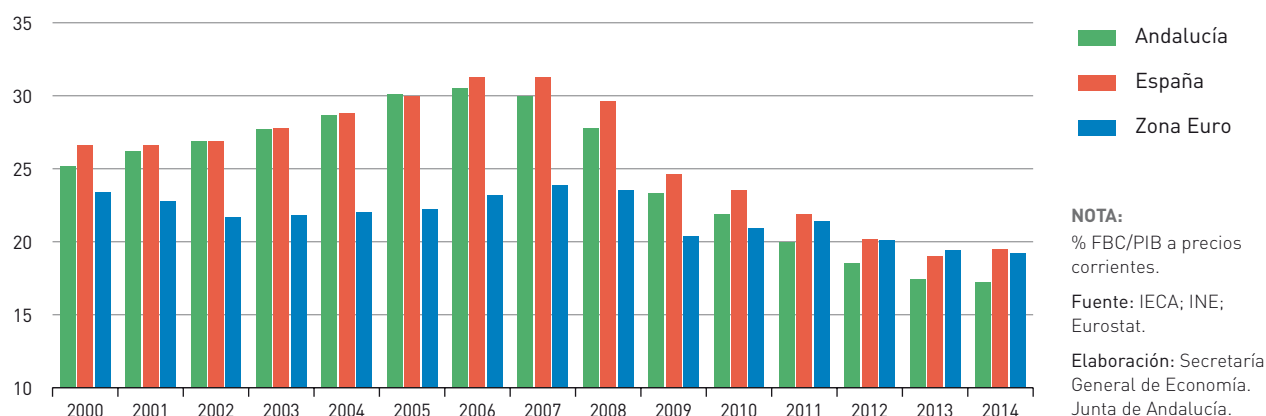


NOTAS:
% variaciones interanuales. Índices de volumen encadenados referencia 2010.

Fuente: IECA; INE; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 70. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL EN PORCENTAJE DEL PIB



En términos nominales, la formación bruta de capital en Andalucía se cifró en 25.276,9 millones de euros en 2014, lo que equivale al 17,2% del PIB, por debajo de su peso a nivel nacional (19,5%) y de la Zona Euro (19,2%). Esto supone que en 2014 continuó la trayectoria de descenso del peso de la inversión en el PIB que se viene registrando desde el inicio de la crisis, en 2007, de forma que en Andalucía ha pasado del máximo histórico del 30,5% en 2006 al 17,2% actual. Una reducción que es acorde a la observada en España (de un máximo del 31,3% en 2007 al 19,5%), pero mucho más in-

tensa que la contabilizada en la Zona Euro, donde ha pasado de un 23,9% en 2007 al 19,2% actual.

Demanda externa

La recuperación de tasas positivas por parte de la demanda interna se tradujo en un incremento de las importaciones de bienes y servicios. Junto a ello, también aumentaron las ex-

Gráfico 71. COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA



portaciones, poniendo de manifiesto el esfuerzo de internacionalización llevado a cabo por las empresas andaluzas.

Concretamente, y según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, las exportaciones de bienes y servicios crecieron en términos reales un 3,9% en 2014, prácticamente el doble que en 2013 (2%); por su parte, las importaciones aumentaron un 4,1%, tras dos años de descenso.

Resultado del crecimiento ligeramente superior de las importaciones sobre las exportaciones, el sector exterior tuvo una contribución negativa al incremento del PIB, cifrada en -0,5 puntos porcentuales, inferior a la registrada a nivel nacional (-0,8 puntos), y en un contexto en el que en la Zona Euro se mantuvo prácticamente constante (0,1 p.p.).

Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

En el año 2014 la economía mundial mantuvo el ritmo de crecimiento del año anterior (3,4%), resultado de una aceleración en las economías desarrolladas, que compensó la pérdida de dinamismo de las emergentes. Un crecimiento de la economía mundial que se reflejó en un aumento del volumen de intercambios comerciales de igual magnitud (3,4%), prácticamente manteniendo el ritmo del año anterior (3,5%).

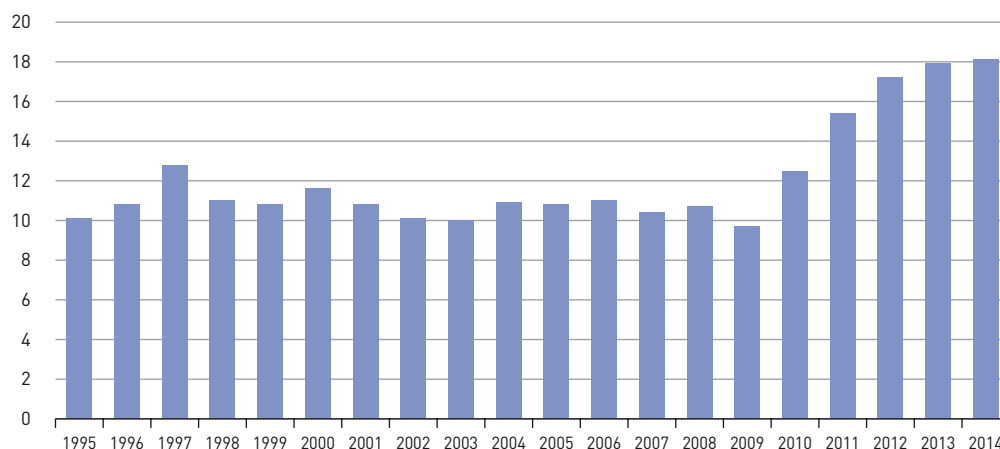
En este entorno, y según los datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero alcanzaron por quinto año consecutivo un máximo histórico anual, con 26.512,2 millones de euros en 2014, un 2,1% superior al año anterior, manteniéndose Andalucía como la tercera comunidad más

exportadora de España, por detrás de Cataluña y muy próxima a Madrid.

De este modo, las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero alcanzaron un peso relativo sobre el PIB generado en la región del 18,1%, un máximo histórico también. Igualmente, aumentó de manera significativa el grado de apertura, suma de las exportaciones e importaciones de bienes al extranjero respecto al PIB, hasta situarse en el 39,1% en 2014, el valor más elevado desde que se dispone de información.

De otro lado, en lo que a los flujos de Inversiones Extranjeras se refiere, y tras un año 2013 de ligera recuperación de la

Gráfico 72. EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA AL EXTRANJERO. PORCENTAJE SOBRE EL PIB



NOTA:

Exportaciones/PIB (en %).
Datos de 2014 provisionales.

Fuente: Extenda; IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía.
Junta de Andalucía.

inversión extranjera directa mundial, las estimaciones preliminares de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) apuntan una reducción del 8% de los flujos de inversión a nivel mundial, en un contexto de incertidumbres y riesgos geopolíticos. Por áreas, el descenso se centraría en las economías desarrolladas, que habrían registrado una disminución de la inversión extranjera directa del 14% en 2014, mientras que en las economías en desarrollo habría aumentado un 4%, elevando su cuota sobre la inversión mundial hasta el 56%.

En este entorno, los flujos de inversión directa extranjera en Andalucía, según los datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, se redujeron un 46,7% respecto al año anterior, en un contexto también de caída en España (-5,3%); mientras, se triplicaron las salidas de capital en forma de inversión (212,5%), en un entorno en el que también se incrementó en el conjunto de la economía española, aunque en significativa menor medida (3,9%). Con ello, Andalucía contabilizó en 2014 una posición emisora neta de capital, invirtiendo en el extranjero 1.052,9 millones de euros más de los que la región recibió del exterior, al igual que el comportamiento nacional, donde se observó una salida neta de capital en forma de inversión de 7.118,7 millones de euros.

COMERCIO CON EL EXTRANJERO

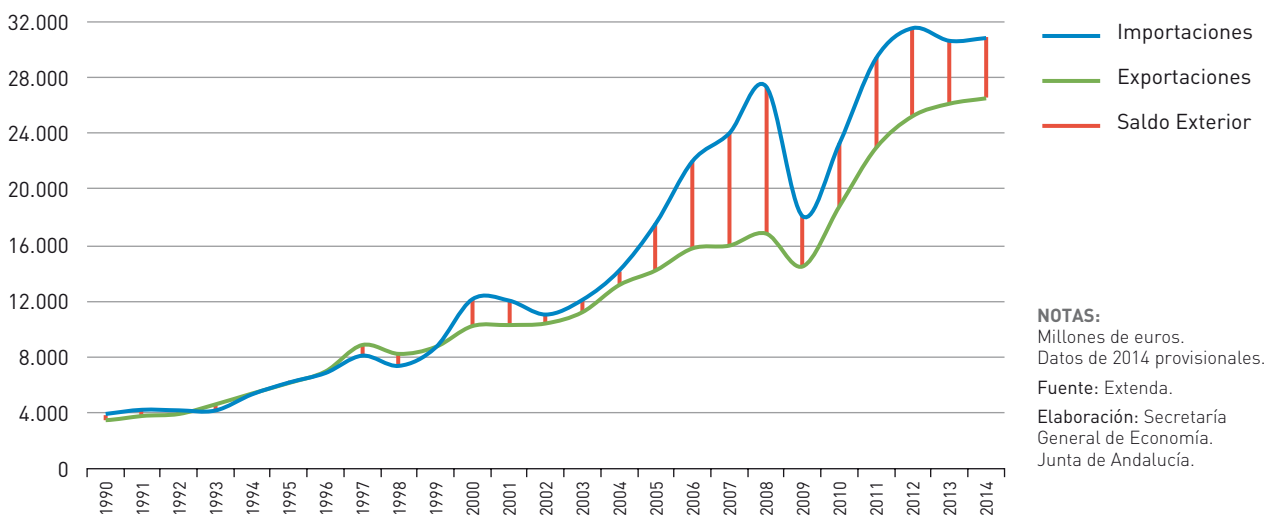
Balance global

Las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero alcanzaron en 2014 la cifra de 26.512,2 millones de euros, su valor más alto desde que se dispone de datos, registrándose un crecimiento en términos nominales del 2,1% respecto a 2013. Igualmente, y en un contexto de mejora de la demanda interna, las importaciones aumentaron, no obstante en menor medida, un 0,9% nominal, tras la caída del año anterior.

De este modo, el peso de las exportaciones de bienes al extranjero sobre el PIB alcanzó el máximo histórico del 18,1% en 2014, y el grado de apertura de la economía andaluza (suma de exportaciones e importaciones de mercancías al extranjero respecto al PIB) se elevó también hasta el máximo histórico del 39,1%.

Consecuencia del mayor aumento de las exportaciones respecto a las importaciones, el déficit de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero se redujo un 5,7% respecto al año anterior, hasta quedar situado en 4.315,1 millones de euros, el más bajo desde 2009, y el 2,9% del PIB generado en la región. Déficit que vino determinado, exclusivamente, por el componente energético (-14.148,7 millones de euros en 2014), mientras que se registró un superávit comercial no energético de 9.833,6 millones de euros, equivalente al 72,3% del de la economía española en su conjunto.

Gráfico 73. **INTERCAMBIOS COMERCIALES DE MERCANCÍAS CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA**



Cuadro 41. **ÍNDICES DE VALOR UNITARIO PARA EL COMERCIO EXTERIOR. AÑO 2014**

	Exportaciones		Importaciones	
	Andalucía	España	Andalucía	España
GRUPOS DE DESTINO				
Bienes de consumo	-3,9	0,3	3,8	1,1
Bienes de capital	-11,3	-2,4	-3,8	-2,4
Bienes intermedios	-5,4	-1,5	-5,1	-3,5
ÁREAS GEOGRÁFICAS				
Unión Europea	-4,0	-0,4	0,8	0,0
Resto del Mundo	-6,6	-2,0	-5,4	-4,6
TOTAL	-5,1	-1,0	-4,4	-2,4

NOTAS:
 % variaciones interanuales.
 Datos provisionales.
 Fuente: Extenda; Ministerio de Economía y Competitividad.
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Estos resultados del comercio exterior de Andalucía en términos nominales se produjeron en un contexto de notable descenso del precio de las materias primas en los mercados internacionales, especialmente del petróleo en la segunda mitad del año, lo que se reflejó en los Índices de Valor Unitario (IVU), elaborados por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). En 2014, el IVU de exportaciones registró un descenso en Andalucía del 5,1% y del 4,4% el de las importaciones, en un entorno de caída de los IVU también a nivel nacional (-1% y -2,4%, respectivamente).

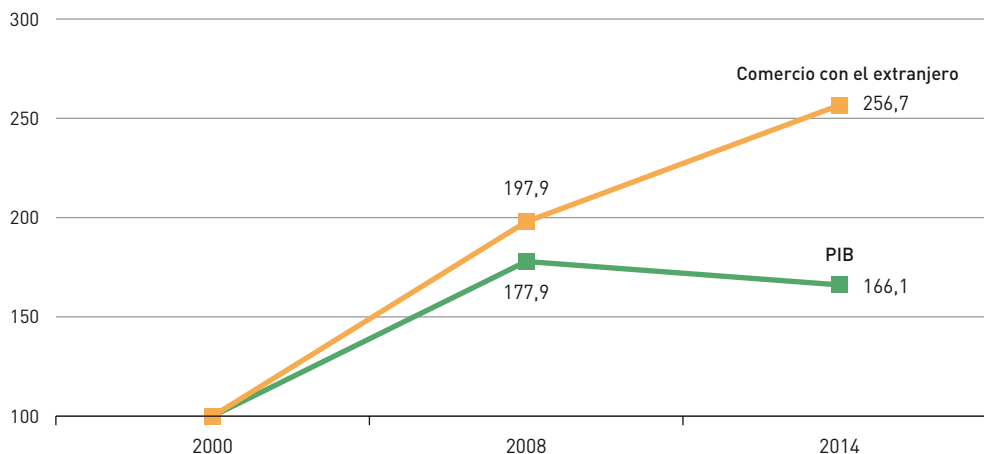
Más específicamente, en cuanto a los precios de los productos exportados desde Andalucía al extranjero, la caída fue generalizada, especialmente en los bienes de capital (-11,3%),

seguidos de los bienes intermedios (-5,4%) y de consumo (-3,9%). Según el destino geográfico de las ventas, disminuyeron los precios de las exportaciones dirigidas tanto hacia países de la Unión Europea (-4%) como, y más intensamente, los destinados al resto del mundo (-6,6%).

Teniendo en cuenta este descenso de los precios de exportación, el crecimiento de las ventas de bienes al extranjero de Andalucía fue mayor en términos reales, del 7,2% respecto al ejercicio anterior, el doble del incremento a nivel nacional (3,5%).

Respecto a los precios de las importaciones, destaca la caída en los de bienes intermedios (-5,1%), entre los que se encuentra el petróleo, que en 2014 registró de media un

Gráfico 74. **PIB Y COMERCIO CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA**



NOTAS:
 Índice 2000 = 100.
 Datos de PIB (base 2010) y comercio (suma de exportaciones e importaciones) en términos nominales.
 Datos de 2014 provisionales.
 Fuente: Extenda; IECA.
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

descenso de cotización del 9,3% en dólares (igual en euros); igualmente, registraron descenso los precios de las importaciones de bienes de capital (-3,8%), mientras que aumentaron los de bienes de consumo (3,8%).

Diferenciando por áreas geográficas, crecieron los precios de los productos importados procedentes de la Unión Europea (0,8%), y se redujeron los procedentes de fuera ella (-5,4%). Comportamientos estos acordes a los observados para el conjunto de la economía española.

En consecuencia, las importaciones andaluzas en 2014, una vez descontado el efecto del descenso de los precios, presentaron un crecimiento real del 5,3% (8,3% en España).

Distribución geográfica

El análisis de los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero, por áreas geográficas, refleja que, en cuanto a las exportaciones, al continente europeo se dirigieron más del 60% del total en 2014, con un crecimiento del 2,6% respecto al año anterior. Le siguieron, a gran distancia, América (11,8% del total) y Asia (10,2%), con incrementos del 13,9% y 24,6%, respectivamente. Por el contrario, disminuyeron las exportaciones a África (-7,5%), hacia donde se dirige el 8,8% de las ventas al extranjero. Finalmente, las dirigidas a Oceanía, de escaso peso en el total, se duplicaron (105%).

Cuadro 42. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. AÑO 2014**

	2014		TASA DE COBERTURA ⁽¹⁾		% CRECIMIENTO 14/13	
	Exportaciones	Importaciones	2013	2014	Exportaciones	Importaciones
CONTINENTES						
Europa	16.408,5	7.856,0	204,5	208,9	2,6	-0,1
América	3.139,9	4.055,5	66,7	77,4	13,9	-3,7
Asia	2.705,4	6.089,9	35,4	44,4	24,6	1,1
África	2.321,3	12.480,9	20,6	18,6	-7,5	2,8
Oceanía	169,9	127,4	142,1	133,4	105,0	30,3
AGRUPACIONES						
OCDE	17.159,1	9.445,1	173,2	181,7	9,6	4,3
Europa	14.219,1	6.199,9	228,7	229,3	4,2	5,4
América	2.110,8	2.908,7	49,4	72,6	51,0	0,9
Asia	661,3	268,5	233,6	246,3	22,0	14,9
Oceanía	167,8	68,0	142,1	246,8	107,9	20,1
OPEP	1.470,6	13.853,9	10,3	10,6	0,2	-3,0
BRICS	1.146,9	2.321,8	46,1	49,4	-6,1	-17,3
Resto de países	6.735,8	5.206,5	166,4	129,4	-11,6	18,4
TOTAL	26.512,2	30.827,3	85,3	86,0	2,1	0,9
Zona Euro	11.054,2	4.640,1	239,9	238,2	2,7	4,7
UE	14.305,9	5.838,3	248,2	245,0	2,7	5,9

NOTAS:

Millones de euros. Datos del año 2014 provisionales. Tasas de variación calculadas con datos provisionales del año 2013.

BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

(1) Exportaciones/Importaciones en %.

Fuente: Extenda; Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 43. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA CON LA UE. AÑO 2014**

	2014		TASA DE COBERTURA ⁽¹⁾		% CRECIMIENTO 14/13	
	Exportaciones	Importaciones	2013	2014	Exportaciones	Importaciones
ZONA EURO	11.054.195	4.640.058	239,9	238,2	2,7	4,7
Alemania	2.236.907	866.367	287,4	258,2	8,7	23,0
Austria	85.084	36.335	325,1	234,2	0,5	42,8
Bélgica	790.021	309.275	265,1	255,4	-6,7	-1,9
Finlandia	73.145	45.869	187,9	159,5	19,6	42,1
Francia	2.484.232	1.191.991	281,2	208,4	-15,6	14,3
Irlanda	57.040	39.601	59,9	144,0	1,3	-57,2
Italia	2.157.549	526.778	303,8	409,6	17,2	-6,3
Luxemburgo	6.913	14.700	36,2	47,0	36,7	-0,7
Países Bajos	764.404	601.731	121,3	127,0	16,8	5,8
Portugal	2.064.354	910.703	224,1	226,7	4,4	4,8
Grecia	185.062	58.185	71,6	318,1	47,5	-66,8
Eslovenia	37.267	10.010	291,5	372,3	46,0	20,1
Chipre	10.586	107	569,8	9.894,2	39,0	-91,7
Malta	28.454	377	1.592,8	7.539,2	470,1	28,4
Eslovaquia	41.056	12.783	359,8	321,2	5,7	17,7
Estonia	10.888	6.880	399,0	158,3	-19,2	104,1
Letonia	21.235	8.367	268,3	253,8	23,4	23,6
ZONA NO EURO	3.251.689	1.198.285	282,2	271,4	2,8	11,2
Dinamarca	104.856	90.334	157,7	116,1	-1,9	33,1
Reino Unido	1.496.538	607.636	192,9	246,3	18,6	-4,6
Suecia	196.372	187.913	199,8	104,5	-11,2	97,8
Hungría	25.001	55.395	57,8	45,1	19,1	52,0
Lituania	33.982	19.037	86,8	178,5	13,0	-44,8
Polonia	289.160	72.234	518,4	400,3	-16,0	13,1
República Checa	98.386	13.525	841,3	727,4	2,7	3,6
Bulgaria	924.664	69.668	1.360,2	1.327,2	-6,8	-1,6
Rumanía	77.090	72.224	154,3	106,7	-11,3	27,2
Croacia	5.639	10.319	163,0	54,6	28,5	280,5
UE	14.305.885	5.838.344	248,2	245,0	2,7	5,9

NOTAS:

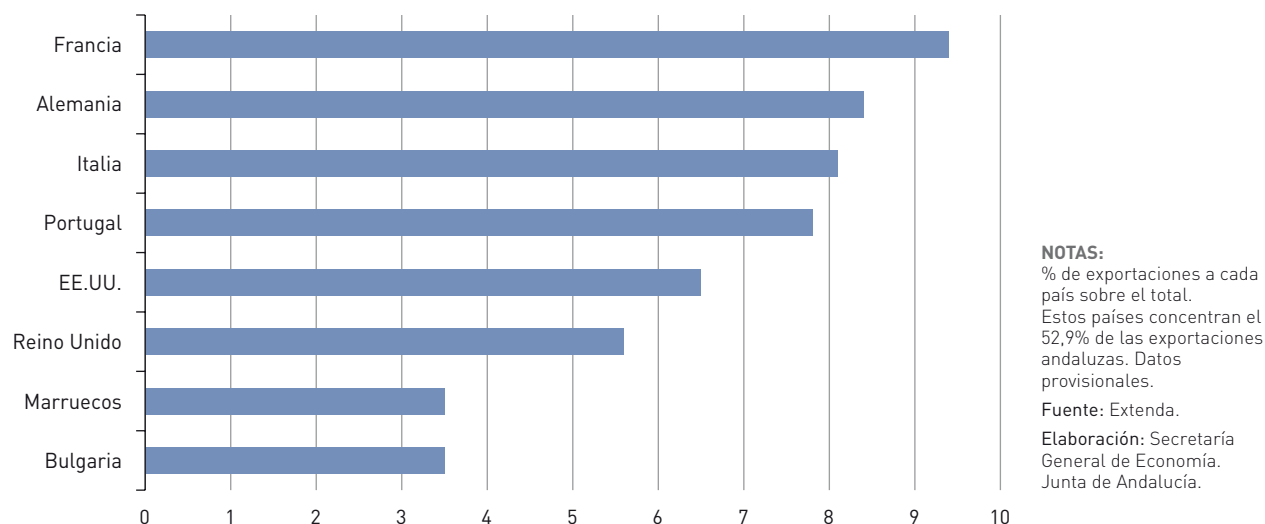
Miles de euros. Datos del año 2014 provisionales. Tasas de variación calculadas con datos provisionales del año 2013.

(1) Exportaciones/Importaciones en %.

Fuente: Extenda; Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 75. PRINCIPALES PAÍSES DESTINATARIOS DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS. AÑO 2014



Por bloques económicos de países, destacó la OCDE, a donde se dirigen el 64,7% de las exportaciones andaluzas, alcanzando 17.159,1 millones de euros en 2014, un 9,6% más que el año anterior; sobresalen los crecimientos de las exportaciones a EE.UU. (64,8%), Corea del Sur (49,6%) y Canadá (48,8%).

Por su parte, las dirigidas a la UE, que representan más de la mitad de las exportaciones totales de Andalucía, alcanzaron los 14.305,9 millones de euros, un 2,7% más que en el año precedente.

Dentro de este grupo, las exportaciones a la Zona Euro, que suponen más de las tres cuartas partes (77,3%) de todas las realizadas a la UE, registraron igualmente un aumento del 2,7% respecto al año anterior, siendo en términos absolutos las más elevadas las dirigidas a Francia (22,5% del total a la Eurozona), seguida de Alemania (20,2%), Italia (19,5%) y Portugal (18,7%). En cuanto a la dinámica respecto al año anterior, el crecimiento fue prácticamente generalizado, destacando por su importancia cuantitativa los aumentos en las exportaciones a Italia (17,2%), Países Bajos (16,8%) y Alemania (8,7%).

Con todo ello, los principales destinos de las exportaciones de Andalucía en 2014 fueron países de la Unión Europea, concretamente, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido; le siguió EE.UU., concentrando entre los seis casi la mitad (45,8%) de todo lo exportado por la región. Tras ellos, se situó Marruecos y Bulgaria, hacia donde se dirigió el

3,5%, en ambos casos, del total de ventas andaluzas al extranjero.

Por lo que se refiere al origen geográfico de las importaciones, y por continentes, destacan por su importancia relativa las procedentes de África, que representando el 40,5% del total, registraron un aumento del 2,8% respecto a 2013. En segundo lugar, las compras a Europa (25,5% del total), que contabilizaron un práctico estancamiento respecto al año anterior (-0,1%), y las procedentes de Asia (19,8% del total), que crecieron un 1,1%. Por el contrario, cayeron las importaciones procedentes de América (13,2% del total), con un descenso del 3,7%, y finalmente, con un escaso peso en el total, se incrementaron un 30,3% las que tienen su origen en Oceanía.

Por bloques económicos de países, destacaron las importaciones realizadas a la OPEP, que concentrando el 44,9% del total, se cifraron en 13.853,9 millones de euros, un 3% menos que el año anterior. Resultado, que se produjo en un contexto de caída del precio del barril de petróleo Brent en los mercados internacionales, cuya cotización en dólares registró un descenso por término medio en 2014 del 9,3% (igual en euros).

A continuación se situaron las importaciones procedentes de la OCDE, que representando casi la tercera parte del total de las compras realizadas por Andalucía en el año (30,6%), se incrementaron un 4,3% respecto a 2013. Concretamente, y en cuanto a los países que forman parte de este bloque, destaca el crecimiento de las procedentes de países de

Recuadro 9. LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PUERTO DE ALGECIRAS

El sistema portuario constituye un factor clave en las relaciones exteriores de Andalucía con el extranjero, ya que más de la mitad de las exportaciones y las dos terceras partes de las importaciones se realizan por vía marítima.

Andalucía está dotada con un potente sistema portuario compuesto por siete grandes puertos comerciales (Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla) que concentran casi el 30% del total del tráfico portuario español de mercancías.

En el ámbito europeo, el puerto Bahía de Algeciras, con 73,8 millones de toneladas transportadas en 2013, último dato publicado por Eurostat, constituye el sexto mayor puerto de la Unión Europea, tras Rotterdam, Antwerpen, Hamburgo, Ámsterdam y Marsella, y el mayor puerto de España.

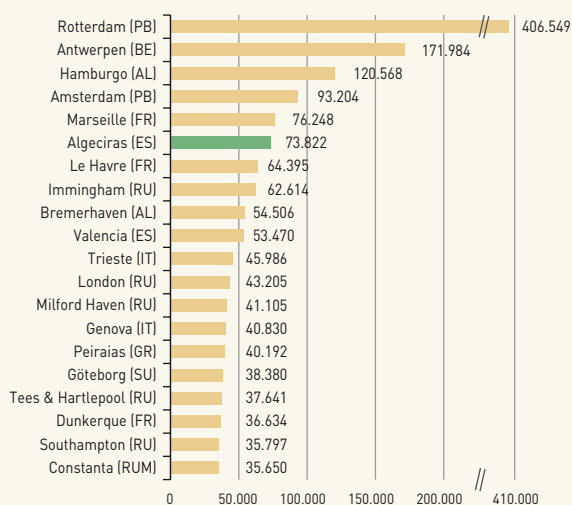
Del total de toneladas transportadas en el puerto de Algeciras, en torno al 60% lo constituye mercancías generales en contenedores, y casi el 30% graneles líquidos, fundamentalmente petróleo, vinculado a la importante industria de refino de petróleo asentada en la zona.

En los últimos años de crisis económica, el tráfico portuario de mercancías en el Puerto Bahía de Algeciras se ha incrementado de manera muy significativa. En concreto, entre 2009 y 2013, ha aumentado un 32,2%, casi el triple que en el conjunto de España (11%), y más que cuadruplicando la media de la UE (7,2%). Si se consideran los 10 primeros puertos de la UE, Algeciras destaca con el mayor crecimiento en este período.

Para garantizar el pleno aprovechamiento de la posición geoestratégica de Andalucía y el desarrollo de una economía exportadora competitiva, la Agenda por Empleo de Andalucía 2014-2020 destaca tres medidas de actuación fundamentales: fortalecer el complejo portuario-industrial andaluz; desarrollar la Red de Áreas Logísticas de Andalucía; y consolidar la interconexión del sistema portuario con el conjunto de redes transeuropeas de transporte. Dentro de la importancia de las redes transeuropeas de transporte, destaca como factor fundamental para el futuro desarrollo de la economía andaluza, la integración de Andalucía en la red ferroviaria de mercancías, concretamente su incorporación a dos corredores ferroviarios transeuropeos de la red básica, el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo, que convergen en el puerto de Algeciras.

EL PUERTO DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

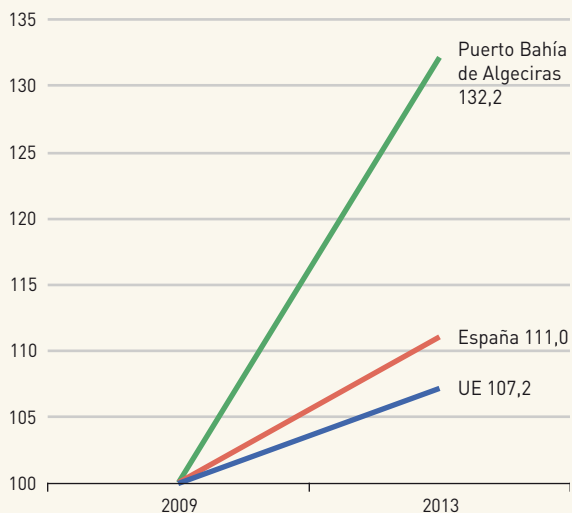
TRÁFICO PORTUARIO DE MERCANCÍAS EN LOS 20 PRIMEROS PUERTOS DE LA UE



NOTA: Miles de toneladas.

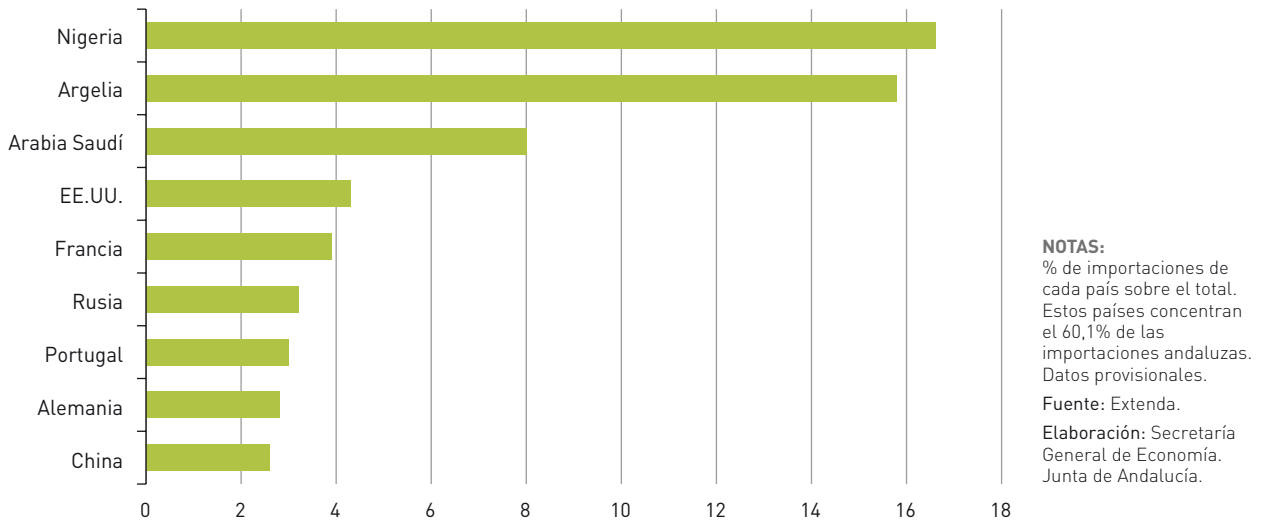
Fuente: Eurostat.

CRECIMIENTO DEL TRÁFICO PORTUARIO DE MERCANCÍAS. PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS, ESPAÑA Y UE. PERÍODO 2009-2013



NOTA: Año 2009=100.

Gráfico 76. **PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ANDALUZAS. AÑO 2014**



Oceanía y Asia, que se elevaron un 20,1% y 14,9%, respectivamente. Asimismo, las importaciones de países de europeos pertenecientes a la OCDE, que suponen el 65,6% del total de las compras al grupo, presentaron una subida del 5,4% respecto al año anterior.

Considerando los 28 países que conforman actualmente la UE, se observó un crecimiento de las importaciones de Andalucía del 5,9%, cifrándose en 5.838,3 millones de euros, casi la quinta parte (18,9%) del total de las importaciones realizadas en la región en 2014.

Más específicamente, dentro de la UE, el 79,5% de lo importado proviene de países pertenecientes a la Zona Euro, destacando Francia con el 25,7% de las importaciones de Andalucía a la Eurozona, seguida de Portugal (19,6%), Alemania (18,7%), Países Bajos (13%) e Italia (11,4%). En cuanto a la evolución respecto al año anterior, globalmente las importaciones de Andalucía a la Zona Euro aumentaron un 4,7%, destacando por su importancia cuantitativa el aumento de las compras a Alemania (23%) y Francia (14,3%); mientras, se registraron fuertes caídas en las provenientes de países

Gráfico 77. **SUPERÁVIT COMERCIAL DE ANDALUCÍA CON LA UE**

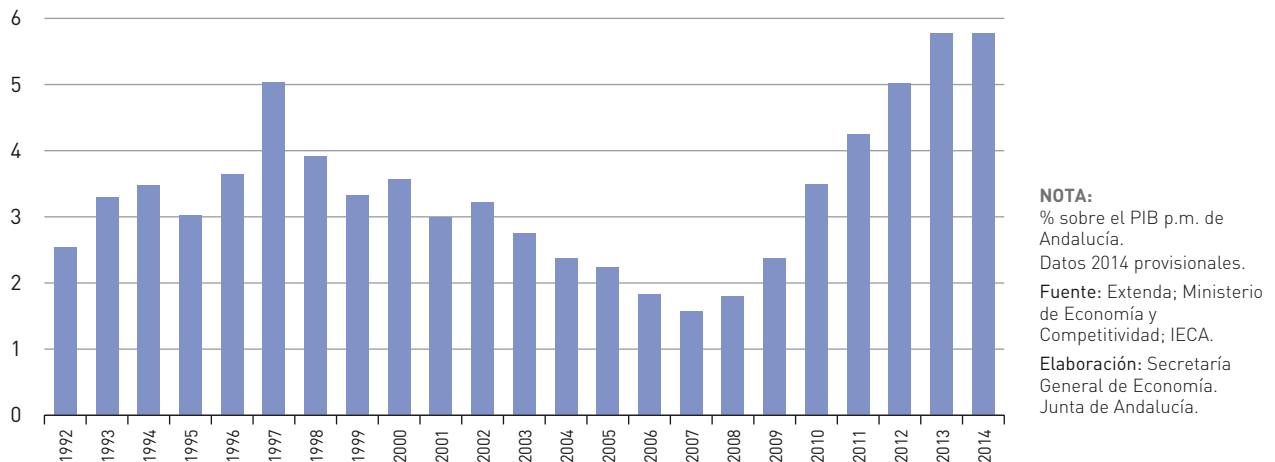
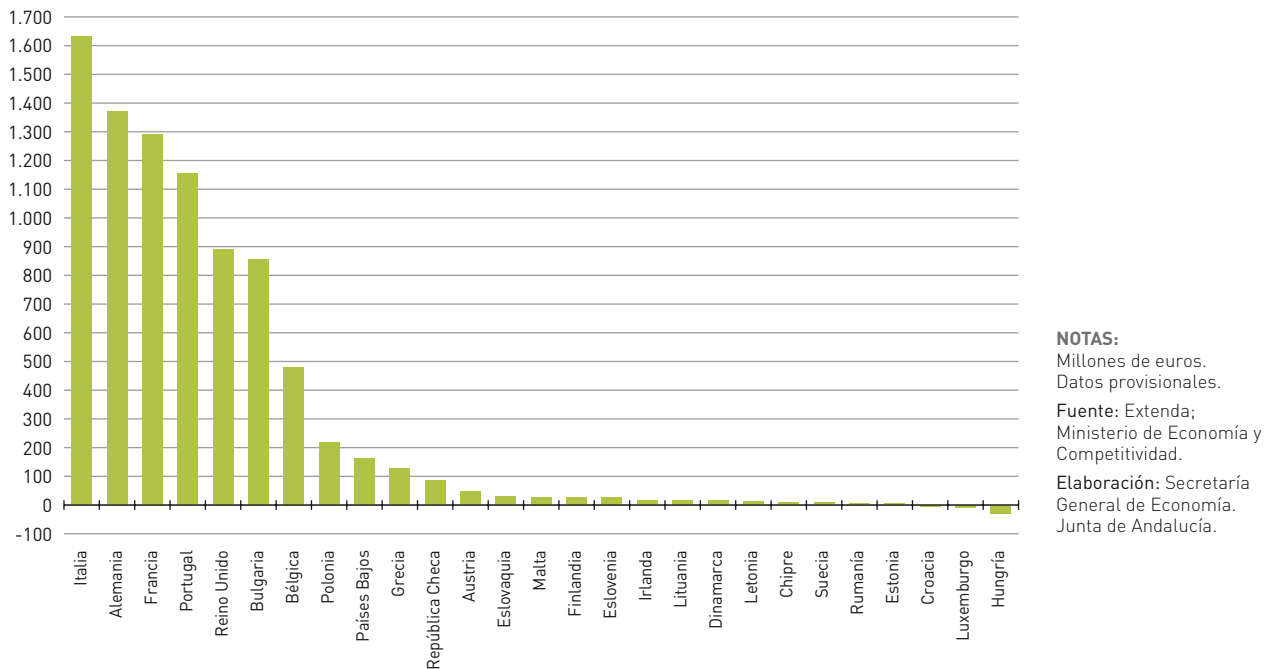


Gráfico 78. SALDO COMERCIAL DE ANDALUCÍA CON PAÍSES DE LA UE. AÑO 2014



NOTAS:
 Millones de euros.
 Datos provisionales.
Fuente: Extenda;
 Ministerio de Economía y
 Competitividad.
Elaboración: Secretaría
 General de Economía.
 Junta de Andalucía.

como Chipre, Grecia e Irlanda (-91,7%, -66,8% y -57,2%, respectivamente).

En definitiva, los países europeos de donde procedió la mayor parte de las importaciones de Andalucía en 2014 fueron Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Países Bajos e Italia, que en conjunto concentran el 80,6% de todas las compras de Andalucía a la UE.

No obstante, y teniendo en cuenta que, como se ha comentado anteriormente, casi la mitad de las compras de Andalucía al exterior procede de países de la OPEP, el ranking de los principales proveedores de mercancías a Andalucía lo encabezan en 2014: Nigeria (16,6% del total), Argelia (15,8%) y Arabia Saudí (8%), seguidos de EE.UU. (4,3%), Francia (3,9%), Rusia (3,2%), Portugal (3%), Alemania (2,8%) y China (2,6%), siendo en los tres primeros casos los combustibles y aceites minerales el principal producto importado.

Si se analizan los saldos comerciales (diferencia entre exportaciones e importaciones), en 2014 siguió destacando la posición superavitaria que Andalucía mantiene con la UE, cifrándose el saldo positivo en 8.467,5 millones de euros, un 0,6% por encima del observado el año anterior, y que representa, al igual que en 2013, el máximo histórico del 5,8% del PIB generado en la región.

Este superávit de la balanza comercial andaluza con la UE es prácticamente generalizado, de forma que Andalucía presenta saldos positivos con 24 de los países de la UE, destacando la posición con Italia, Alemania, Francia y Portugal, países con los que el superávit comercial de Andalucía fue más elevado, superior a los 1.000 millones de euros.

Considerando la tasa de cobertura (porcentaje exportaciones respecto a importaciones), el conjunto de las exportaciones a la UE en 2014 fue 2,5 veces superior a las importaciones. Las tasas de cobertura más elevadas se registraron con Chipre, Malta, Bulgaria, República Checa, Italia y Polonia, países con los que Andalucía presentó un volumen de exportaciones más de 4 veces superior a las importaciones.

Con todo ello, Andalucía presentó en 2014 un superávit en su balanza comercial con el conjunto de países de la OCDE, alcanzando un saldo positivo de 7.714 millones de euros, un 16,8% superior al registrado durante el año precedente.

En el lado opuesto, se situaron los intercambios con países que forman la OPEP, con los que Andalucía mantuvo en 2014 un saldo comercial deficitario, cifrado en 12.383,4 millones de euros, no obstante un 3,4% menor al registrado en 2013.

Es este saldo negativo de las relaciones comerciales con los países productores de petróleo el que determinó que la balanza comercial global de Andalucía fuese deficitaria (-4.315,1 millones de euros en 2014), si bien un 5,7% menos que el año anterior. Mientras, el intercambio comercial con el resto de los bloques económicos es de superávit, de 8.068,3 millones de euros en 2014.

Distribución por productos

El análisis de las relaciones comerciales de Andalucía con el extranjero según secciones del arancel, y en lo que a exportaciones se refiere, refleja en 2014 un crecimiento prácticamente generalizado, destacando “Grasas y aceites”, que suponiendo el 8,6% de las exportaciones totales, registraron un aumento de las ventas del 42,1%. Junto a ello, y por su importancia relativa, sobresalen también las exportaciones de

Cuadro 44. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA. SECCIONES DEL ARANCEL. AÑO 2014**

	2014		TASA DE COBERTURA ⁽¹⁾		% CRECIMIENTO 14/13	
	Exportaciones	Importaciones	2013	2014	Exportaciones	Importaciones
I. Animales vivos	591.129	611.867	101,7	96,6	3,1	12,1
II. Productos reino vegetal	4.197.561	926.666	498,6	453,0	2,8	9,4
III. Grasas y aceites	2.288.401	446.060	239,5	513,0	42,1	-31,1
IV. Alimentación, bebida y tabaco	1.264.913	1.043.620	109,8	121,2	7,3	-2,9
V. Productos minerales	5.842.342	20.106.031	27,8	29,1	1,8	-2,1
VI. Productos industria química	1.025.253	1.387.221	69,0	73,9	5,7	2,8
VII. Materias plásticas	420.827	539.827	75,1	78,0	13,7	11,6
VIII. Pieles, cuero	75.724	70.083	120,9	108,0	11,6	24,2
IX. Manufacturas de madera, corcho	104.840	109.700	71,2	95,6	34,5	0,4
X. Pastas de madera, papel, cartón	196.483	173.084	156,7	113,5	-27,9	1,5
XI. Textiles	369.387	533.789	61,7	69,2	28,3	15,7
XII. Calzado, sombreros	34.586	87.273	39,6	39,6	9,0	11,6
XIII. Piedra, yeso, cemento	303.535	129.821	253,4	233,8	12,5	30,9
XIV. Perlas, piedras, metales preciosos	193.301	39.103	810,2	494,3	-20,6	33,0
XV. Metales comunes	3.031.178	1.546.959	191,7	195,9	12,3	7,5
XVI. Máquinas, material eléctrico	1.715.246	1.357.582	225,5	126,3	-33,5	22,2
XVII. Material de transporte	1.668.784	1.218.821	177,7	136,9	-12,4	12,6
XVIII. Óptica, foto	177.527	229.628	62,1	77,3	12,0	39,0
XIX. Armas y municiones	2.022	4.816	11,7	42,0	279,4	3,0
XX. Muebles, juguetes	182.731	216.595	85,0	84,4	-5,5	13,6
XXI. Arte, antigüedades	963	1.577	45,4	61,1	13,8	-15,4
SOO. No clasificables	2.825.515	47.203	5.438,8	5.985,9	6,2	-11,6
TOTAL	26.512.248	30.827.327	85,3	86,0	2,1	0,9

NOTAS:

Miles de euros. Datos del año 2014 provisionales. Tasas de variación calculadas con datos provisionales del año 2013.

(1) Exportaciones/Importaciones en %.

Fuente: Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 45. EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PRODUCTOS. AÑO 2014

PRODUCTOS	A la UE	Al resto del mundo	TOTAL	
	Miles de euros	Miles de euros	Miles de euros	% sobre el total
Refino de petróleo	785.213,2	2.707.303,0	3.492.516,1	13,2
Aceite de oliva y demás aceite derivados	1.511.773,0	673.475,3	2.185.248,4	8,2
Minerales de cobre y sus concentrados	900.718,6	122.988,2	1.023.706,9	3,9
Productos de acero inoxidable	704.569,6	217.476,5	922.046,1	3,5
Cobre refinado	269.454,4	556.055,3	825.509,7	3,1
Tomates frescos	643.124,0	15.573,5	658.697,5	2,5
Aviones y demás aeronaves	-	655.508,5	655.508,5	2,5
Partes de aviones y demás aeronaves	476.310,1	151.886,1	628.196,1	2,4
Pimientos	524.468,3	15.668,1	540.136,5	2,0
Aceitunas	176.394,5	328.892,2	505.286,7	1,9
Aparatos eléctricos de alumbrado utilizados en vehículos automóviles	423.156,9	16.478,1	439.635,0	1,7
Fresas	397.900,5	19.381,5	417.282,1	1,6
Alambre de cobre	184.934,8	209.236,4	394.171,2	1,5
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	346.520,7	11.417,0	357.937,7	1,4
Hilos de cable y demás conductores aislados para electricidad	263.480,1	27.768,7	291.248,8	1,1
Cenizas y residuos que contengan metal, excepto los de siderurgia	4,0	220.452,3	220.456,3	0,8
Partes y accesorios de vehículos automóviles	181.832,2	37.956,3	219.788,5	0,8
Barras de hierro y acero sin alear	14.507,3	197.063,2	211.570,6	0,8
Manufacturas de cemento, hormigón y piedra artificial	70.501,6	138.964,9	209.466,4	0,8
Frambuesas	157.718,0	7.557,6	165.275,6	0,6
Naranjas y mandarinas	136.822,6	23.398,5	160.221,2	0,6
Melones y sandías	146.599,9	2.668,6	149.268,5	0,6
Preparaciones alimenticias no incluidas en otra parte	7.393,9	133.072,6	140.466,4	0,5
Aguacates	127.871,5	4.630,4	132.501,8	0,5
Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla	29.463,8	80.502,4	109.966,2	0,4
Lechugas	103.517,0	4.264,4	107.781,3	0,4
Coque, betún de petróleo y demás residuos del mismo	12.689,9	88.762,1	101.452,0	0,4
Hidrocarburos cíclicos	41.134,1	56.357,7	97.491,8	0,4
Minerales de níquel y sus concentrados	-	95.114,4	95.114,4	0,4
Pasta química de madera a la sosa o al sulfato	82.666,0	9.204,5	91.870,4	0,3
Melocotones	76.620,6	11.688,5	88.309,1	0,3
Berenjenas	83.244,2	1.952,7	85.196,9	0,3
Oro, en bruto, semilabrado o en polvo	68.806,9	12.987,2	81.794,0	0,3
Artículos de joyería y sus partes	28.310,0	18.224,1	46.534,1	0,2
Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio	14.626,6	19.860,2	34.486,8	0,1
Resto	5.313.535,9	5.312.572,2	10.626.108,1	40,1
Total	14.305.884,7	12.206.363,0	26.512.247,7	100,0

NOTA:

Datos provisionales.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

“Productos minerales”, que suponen el 22% del total, seguidas de “productos del reino vegetal” (15,8% del total) y “metales comunes” (11,4%), presentando todas ellas crecimientos respecto al año anterior.

Un análisis más detallado por tipo de producto muestra que son las ventas de “refino de petróleo” las que presentan las cifras más elevadas (13,2% del total en 2014), habiendo experimentado un aumento de 1,4% respecto al año anterior.

En segundo lugar se sitúan las exportaciones de “aceite de oliva”, que representan el 8,2% de las ventas totales, y registraron un fuerte aumento, del 42,3% respecto al ejercicio precedente, alcanzando el máximo histórico de 2.185,3 millones de euros en 2014, las tres cuartas partes del total exportado a nivel nacional. Tras ellos, un grupo heterogéneo de productos, que suponen entre el 4% y 2% de la cifra global, como “minerales de cobre”, “productos de acero inoxidable”, “cobre refinado”, “tomates frescos”, “aviones”, “partes de aviones y demás aeronaves” y “pimientos”.

Estos resultados evidencian que las exportaciones de Andalucía presentan una notable diversificación por productos, ya que el 60% del total de las ventas al extranjero se corresponde con un total de 35 productos.

Respecto a las importaciones, y según secciones del arancel, se observaron también crecimientos en casi todas las categorías, siendo una excepción notable el descenso en “Productos minerales”.

Esta sección, donde se incluye el crudo de petróleo, y que representa casi las dos terceras partes (65,2%) del total importado por Andalucía, presentó un descenso en 2014 del 2,1% respecto al año anterior, vinculado a la caída del precio del petróleo (-9,3% de media en el año). Asimismo, destacan también las caídas en “Alimentación, bebida y tabaco” (-2,9%) y “Grasas y aceites” (-31,1%). En el lado opuesto, y por su importancia relativa, se situaron “Metales comunes”, que representando el 5% del total importado, registraron un aumento del 7,5%, seguidos de “Productos de la industria química”, que suponiendo el 4,5% de las importaciones se incrementaron un 2,8%; “Máquinas, material eléctrico”, que crecieron un 22,2% hasta representar el 4,4% del total; y “Material de transporte”, que subió un 12,6% para alcanzar un peso del 4%.

A un mayor nivel de detalle, por productos, las importaciones continuaron estando en 2014 muy concentradas en dos, que representan más de la mitad del total (54,2%). En primer lu-

gar, “aceites crudos de petróleo”, que suponen el 36,8% del total importado, y que registró una caída del 7,1% respecto al año anterior. En segundo lugar, las compras de “gas de petróleo”, que representan el 17,4% de la cifra global, y que cayeron un 1,7%; en ambos casos, en el contexto de descenso del precio del petróleo comentado con anterioridad. Tras éstos se sitúan “refino de petróleo”, con un 5,4% del total de importaciones, habiendo registrado, sin embargo, un fuerte crecimiento respecto a 2013 (28,6%), y “minerales de cobre” (5% del total), con un intenso aumento también (20,4%).

Todo ello pone de manifiesto que, a diferencia de lo que se observa en las exportaciones, las importaciones andaluzas muestran una fuerte concentración, de forma que mientras más de la mitad (54,2%) de las compras al exterior de Andalucía son de dos productos (aceites crudos de petróleo y gas de petróleo), el 60% de las exportaciones corresponde a más de 30 productos.

Por lo que se refiere al saldo comercial, y por secciones arancelarias, destaca la posición superavitaria en “Productos del reino vegetal”, con una cifra de exportaciones casi cinco veces mayor a la de importaciones, alcanzando un saldo positivo de 3.270,9 millones de euros en 2014, un 1,1% superior al del año anterior.

Tras ella se sitúa “Grasas y aceites”, con unas exportaciones que también multiplican por 5 a las importaciones, y cuyo saldo superavitario se cifró en 1.842,3 millones de euros en 2014, casi el doble del registrado en 2013. En tercer lugar, “Metales comunes”, con un superávit de 1.484,2 millones de euros en 2014, un 17,9% superior al año precedente. A mayor distancia, también mostraron un saldo positivo en sus balanzas comerciales “Alimentación, bebida y tabaco”, con un superávit de 221,3 millones de euros, más del doble del año anterior; “Material de transporte” (+450 millones de euros); “Máquinas y material eléctrico” (+357,7 millones de euros); “Piedra, yeso, cemento”; “Perlas, piedras, metales preciosos”; “Pastas de madera, papel, cartón”; y “Pieles, cuero”.

En el lado opuesto, entre las secciones del arancel que en 2014 presentaron déficit en su balanza comercial destacó nuevamente la de “productos minerales”, con un saldo negativo de 14.263,7 millones de euros, no obstante un 3,7% inferior al registrado en 2013, lo que explica por sí solo el saldo global negativo de la balanza comercial andaluza.

De esta forma, si se diferencian los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero, entre productos energéticos y no energéticos, se tiene que el saldo deficitario de la

Cuadro 46. **IMPORTACIONES ANDALUZAS POR PRODUCTOS. AÑO 2014**

PRODUCTOS	A la UE	Del resto del mundo	TOTAL	
	Miles de euros	Miles de euros	Miles de euros	% sobre el total
Aceites crudos de petróleo	-	11.356.050,9	11.356.050,9	36,8
Gas de petróleo	64.362,9	5.297.408,4	5.361.771,4	17,4
Refino de petróleo	182.631,9	1.493.751,7	1.676.383,6	5,4
Minerales de cobre	25.220,2	1.511.895,9	1.537.116,1	5,0
Partes de aviones y demás aeronaves	214.884,3	600.626,3	815.510,5	2,6
Chatarra de hierro y acero	442.046,7	81.819,8	523.866,4	1,7
Hidrocarburos y sus derivados	160.110,2	213.568,4	373.678,5	1,2
Crustáceos y moluscos	51.629,2	248.493,4	300.122,6	1,0
Azúcar de caña y remolacha	102.213,8	108.631,4	210.845,2	0,7
Aceite de palma y sus fracciones	645,5	245.483,4	246.128,9	0,8
Residuos sólidos de la extracción aceite de soja	8.839,2	195.734,2	204.573,3	0,7
Trigo y morcajo (incluido harina)	83.120,1	36.284,3	119.404,4	0,4
Abonos minerales o químicos nitrogenados	70.416,4	59.610,8	130.027,2	0,4
Cigarros, puros y demás tabaco elaborado	87.597,0	378,2	87.975,2	0,3
Níquel sin alear	55.154,3	64.818,2	119.972,4	0,4
Ferroníquel	32.056,3	106.440,6	138.496,9	0,4
Semillas de hortalizas para la siembra	76.650,1	4.126,1	80.776,2	0,3
Cobre refinado y aleaciones de cobre	11.659,7	89.519,2	101.178,9	0,3
Ferrocromo	4.962,4	95.207,4	100.169,7	0,3
Aguardientes	32.943,7	14.303,5	47.247,2	0,2
Desperdicios y desechos de cobre	37.042,5	1.913,0	38.955,6	0,1
Aceite de girasol	9.800,0	33.388,4	43.188,5	0,1
Teléfonos móviles	17.656,3	13.054,3	30.710,6	0,1
Preparaciones de alimentos diversos	21.911,1	1.087,6	22.998,7	0,1
Productos químicos y preparaciones de la industria química o industrias conexas	18.901,5	2.697,5	21.599,0	0,1
Resto	4.025.888,6	3.112.690,3	7.138.578,9	23,2
TOTAL	5.838.343,6	24.988.983,1	30.827.326,8	100,0

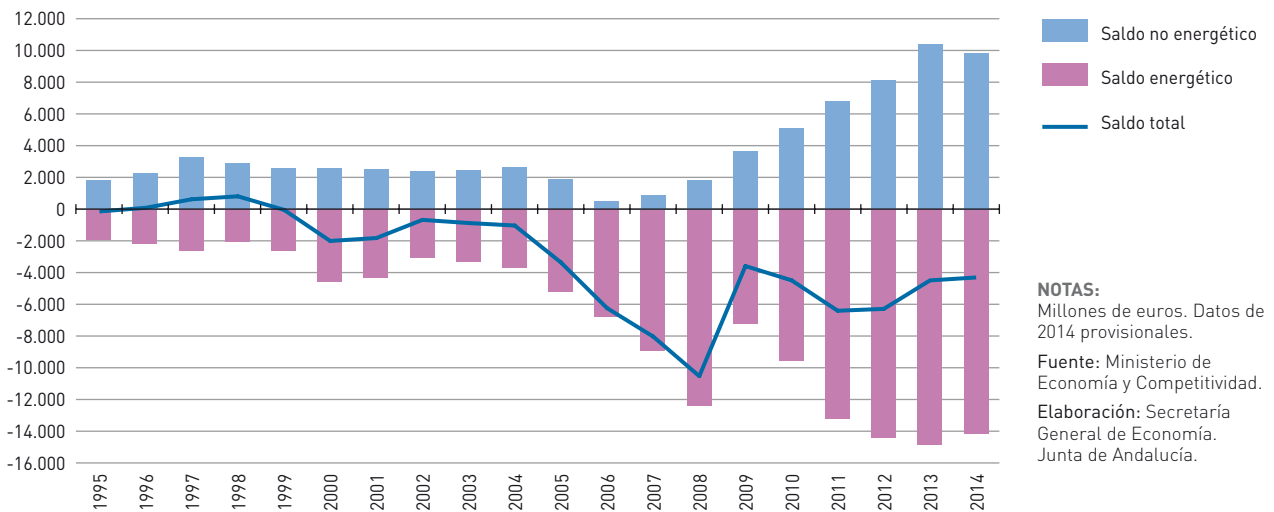
NOTA:

Datos provisionales.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 79. SALDO COMERCIAL CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA



balanza comercial de Andalucía con el extranjero en 2014 (-4.315,1 millones de euros) vino explicado por los intercambios de productos energéticos (-14.148,7 millones de euros), resultando el saldo comercial no energético de un superávit de 9.833,6 millones de euros, equivalente al 72,3% del de la economía española en su conjunto.

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.

En lo que a inversión extranjera recibida se refiere, el Registro recoge aquellas operaciones realizadas por no residentes que supongan:

- La participación en sociedades españolas no cotizadas.
- Una participación superior al 10% en sociedades españolas cotizadas.
- La constitución o ampliación de dotación de sucursales de empresas extranjeras.
- Otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en España (fundaciones, cooperativas, agrupaciones

de interés económico) en las que el capital invertido sea superior a 3.005.060,52 euros.

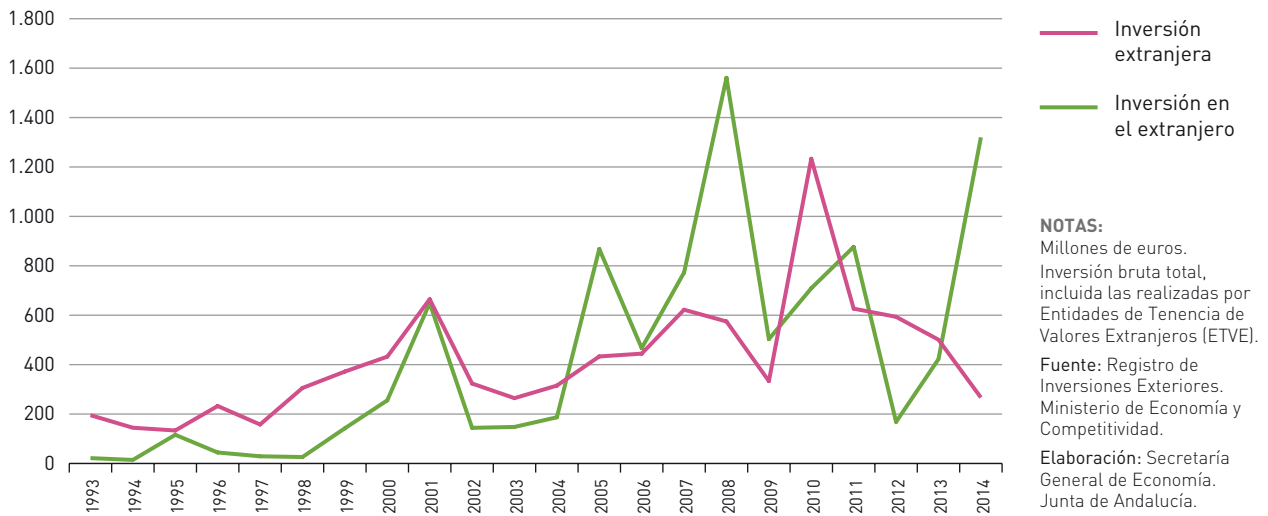
En el caso de la inversión española en el exterior, el Registro contabiliza las operaciones de residentes que supongan:

- La participación en sociedades no cotizadas, domiciliadas en el exterior.
- La participación en sociedades cotizadas domiciliadas en el exterior, superior al 10% del capital.
- Constitución o ampliación de dotación de sucursales.
- Otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en el exterior (fundaciones, cooperativas, agrupaciones de interés económico), en las que el capital invertido sea superior a 1.502.530,26 euros.

Se establecen dos formas diferentes de inscripción: inversión bruta e inversión neta, siendo esta última el resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones declaradas en el Registro, por causa de transmisiones entre residentes y no residentes o de liquidaciones, ya sean totales (disoluciones o quiebras) o parciales (reducciones de capital). La información relativa a las Comunidades Autónomas sólo está referida a la inversión bruta, desagregada por países y sectores económicos de origen/destino de la inversión.

De otro lado, el Registro diferencia entre operaciones de inversión realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) y el resto de operaciones no realizadas por ETVE'S.

Gráfico 80. **INVERSIONES EXTERIORES. ANDALUCÍA**



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.

Tras un año 2013 de ligera recuperación de la inversión extranjera directa mundial, las estimaciones preliminares de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) estiman una reducción del 8% de los flujos de inversión extranjera a nivel mundial en 2014, debido a la caída registrada en las economías desarrolladas (-14%), mientras que en las economías en desarrollo aumentó un 4%, elevando su cuota sobre la inversión mundial hasta el 56%.

En este contexto, Andalucía registró en 2014 una entrada de capital en forma de inversión de 267 millones de euros, con una caída del 46,7% respecto al año anterior, habiéndose registrado también un descenso en el conjunto de la economía española (-5,3%).

Frente a ello, la inversión de Andalucía en el extranjero se incrementó de manera notable (212,5%) hasta alcanzar 1.319,9 millones de euros, en un entorno de aumento también, aunque de significativa menor magnitud a nivel nacional (3,9%). Por tanto, la inversión extranjera recibida en Andalucía en 2014 fue 1.052,9 millones de euros inferior a lo invertido por Andalucía en el extranjero, registrando, a diferencia de los dos años anteriores, una posición emisora neta de capital. En el mismo sentido, el conjunto de la economía española en 2014 registró una posición de emisora neta de capitales en forma de inversión, siendo los flujos de salida superiores en 7.118,7 millones de euros a los de entrada.

Inversión extranjera en empresas andaluzas

La inversión extranjera bruta total recibida en Andalucía en 2014 se cifró en 267 millones de euros, un 46,7% menor que el año anterior, en un contexto de caída global también en el conjunto de la economía española (-5,3%) y a nivel mundial (-8%).

En términos relativos, la inversión extranjera recibida en Andalucía representó el 1,4% del total invertido en España, siendo la sexta Comunidad Autónoma que recibió mayor volumen de capital en forma de inversión extranjera, acu-

Cuadro 47. **INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2014**

	Andalucía		España	
	Año 2014	% crecimiento 14/13	Año 2014	% crecimiento 14/13
Inversión bruta total	266.972	-46,7	18.920.314	-5,3
Inversión ETVE(*)	-	-100,0	1.294.638	-67,1
Inversión descontadas ETVE	266.972	-17,5	17.625.676	9,8

NOTAS:

Miles de euros. Datos provisionales.

(*) Realizada por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros.

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

mulando Madrid y Cataluña el 68,4% del total nacional. En este punto, hay que matizar que los datos de inversión extranjera no reflejan la cifra real que corresponde a cada región, ya que existe un sesgo, principalmente a favor de la Comunidad de Madrid, consecuencia del llamado “efecto sede social”, que se deriva del hecho de que los inversores declaran la Comunidad Autónoma donde radica la sede social de la empresa, en lugar de aquella en la que se localiza el centro efectivo de producción. Esto justifica, en gran medida, que Madrid concentre en 2014 el 51% de toda la inversión extranjera recibida en el conjunto de la economía nacional, correspondiendo el resto a las demás Comunidades Autónomas.

Analizando el destino sectorial de la inversión que recibió Andalucía en 2014, se observan descensos generalizados, especialmente en el sector industrial, con la única excepción del incremento en el sector primario.

De esta forma, el primario destacó como el único sector en que creció la inversión extranjera recibida en Andalucía, un 38,3% respecto al año anterior, recibiendo un total de 23,2 millones de euros en 2014, derivado de aumentos de la inversión tanto en la rama de “Agricultura, ganadería, caza y selvicultura” como en la de “Pesca”. Esta subida de la inversión extranjera recibida por el sector primario en Andalucía se produjo en un entorno también de incremento en el sector a nivel nacional, de mayor magnitud (389%), de tal forma que Andalucía concentró el 5,2% de la inversión extranjera recibida en el sector en el conjunto de la economía española.

En el lado opuesto, con caídas en la inversión extranjera recibida, se situaron el resto de sectores, especialmente el industrial, con 35,4 millones de euros, un 72,6% menos que en el año anterior, en un contexto global de caída en el sector a nivel nacional (-36,7%). Estos 35,4 millones de euros se distribuyeron entre las ramas de “Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua” (22,5 millones de euros) e “Industria manufacturera” (12,9 millones de euros), registrando esta última un crecimiento de la inversión recibida del 171,7%, en contraste con la caída nacional (-52,7%).

En el sector de la construcción se redujo la inversión extranjera recibida hasta los 101,7 millones de euros (-49,2%), en un entorno de caída global a nivel nacional (-18,7%). Con todo, la construcción supuso el 38,1% del total de la inversión recibida en la región, concentrando Andalucía el 6,9% de todo lo invertido en el sector en España.

Finalmente, el sector servicios contabilizó 106,7 millones de euros recibidos del extranjero en forma de inversión, un 31% menos que en 2013. No obstante, destacaron especialmente los fuertes aumentos de la inversión extranjera en Andalucía en las ramas de “Actividades profesionales, científicas y técnicas”, “Comercio y reparación” y “Hostelería”. A pesar del descenso, el sector servicios continuó siendo el que más inversión extranjera recibe en Andalucía, concentrando el 40% del total.

El análisis de la procedencia geográfica de la inversión extranjera en Andalucía en 2014 refleja que el 75,1% provino

Cuadro 48. **INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL. AÑO 2014**

	Año 2014			% variación respecto 2013	
	Andalucía	España	And./Esp. (%)	Andalucía	España
PRIMARIO	23.156	442.471	5,23	38,3	389,0
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura	23.060	438.793	5,26	37,7	385,8
Pesca	96	3.678	2,61	6.300,0	2.031,0
INDUSTRIA	35.450	4.056.817	0,87	-72,6	-36,7
Industria extractiva	3	321.153	0,00	-99,9	139,0
Industria manufacturera	12.916	2.267.559	0,57	171,7	-52,7
Metalurgia y fabric. Pdtos. metálicos, excepto maq. y equipo	8.442	53.040	15,92	281.287,0	-93,7
Industria química y farmacéutica	4.373	742.895	0,59	871,7	-13,3
Resto industria manufacturera	102	1.471.624	0,01	-97,6	-52,5
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	22.530	1.012.263	2,23	-81,3	43,9
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	-	455.842	0,00	-100,0	-41,0
CONSTRUCCIÓN	101.660	1.464.933	6,94	-49,2	-18,7
SERVICIOS	106.706	12.956.094	0,82	-31,0	10,9
Comercio y reparación	31.991	3.397.201	0,94	495,5	225,7
Transporte y almacenamiento	26	762.331	0,00	-99,9	-50,1
Hostelería	11.448	774.509	1,48	453,9	57,5
Información y comunicación	156	822.326	0,02	-99,1	13,6
Actividades financieras y de seguros	1.499	2.784.232	0,05	-95,1	-30,5
Actividades inmobiliarias	27.830	3.275.576	0,85	-62,4	72,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas	23.762	251.889	9,43	2.705,7	-41,1
Resto de servicios	9.994	888.030	1,13	140,8	-43,0
TOTAL	266.972	18.920.314	1,41	-46,7	-5,3

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.

de países del continente europeo, con un descenso del 35,7% respecto al año anterior. Concretamente, en 2014 destacó la inversión procedente de Reino Unido, 56,5 millones de euros, pese a registrar un descenso del 68,4% respecto a 2013. Como segundo país inversor en la Comunidad se situó Luxemburgo (42,4 millones de euros en 2014),

seguido de Países Bajos (32,3 millones de euros) y Portugal (15 millones de euros). Destaca, junto a ello, la inversión procedente de Asia y Oceanía (44,3 millones de euros, con un aumento del 145,6% respecto al año anterior), sobrepasando Singapur como principal país inversor, con 20 millones de euros.

Cuadro 49. **INVERSIÓN EXTRANJERA BRUTA. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. AÑO 2014**

	Año 2014			% variación respecto 2013	
	Andalucía	España	And./Esp. (%)	Andalucía	España
CONTINENTES					
EUROPA	200.480	14.219.405	1,41	-35,7	-14,5
Reino Unido	56.475	1.317.937	4,29	-68,4	-21,2
Luxemburgo	42.388	6.594.728	0,64	581,0	13,5
Países Bajos	32.272	2.747.142	1,17	-16,8	-24,1
Portugal	14.967	599.410	2,50	79.981,9	928,3
AMÉRICA NORTE	12.979	916.749	1,42	1.163,7	90,7
LATINOAMÉRICA	9.127	2.787.797	0,33	-79,9	31,0
ASIA Y OCEANÍA	44.337	966.552	4,59	145,6	99,8
Singapur	20.003	128.717	15,54	3.113,2	492,5
ÁFRICA	49	29.811	0,16	-99,96	-88,0
AGRUPACIONES					
OCDE	190.930	16.422.430	1,16	-31,5	-7,4
BRICS	5.459	256.991	2,12	232,4	-13,5
PARAÍOS FISCALES	12.503	165.241	7,57	-62,3	-64,7
RESTO DE PAÍSES	58.080	2.075.653	2,80	-69,0	39,4
TOTAL	266.972	18.920.314	1,41	-46,7	-5,3
ZONA EURO	109.165	12.436.292	0,88	26,5	-8,2
UE	179.924	13.894.739	1,29	-35,1	-11,6

NOTAS:

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Miles de euros. Datos provisionales.

BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

N.C.: no calculable.

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

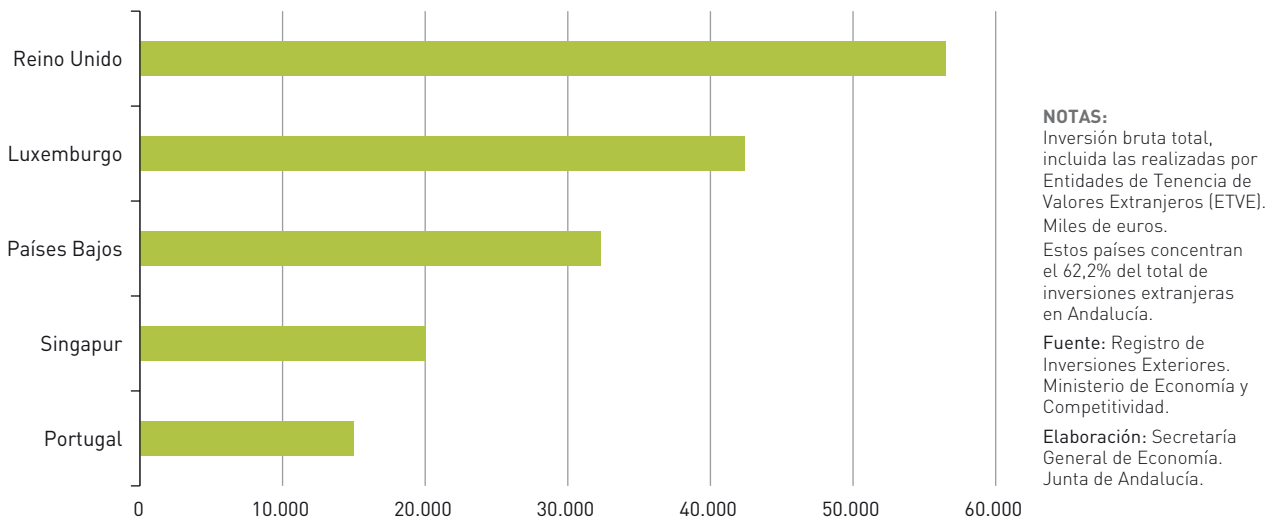
Por bloques económicos, el 71,5% de la inversión extranjera total en Andalucía en 2014 procedió de países de la OCDE, contabilizándose 190,9 millones de euros, no obstante un 31,5% menos que en el año anterior.

Considerando el conjunto de países que forman la UE, en 2014 invirtieron en Andalucía un total de 179,9 millones de euros, lo que supuso el 67,4% de la cifra global de inversión

extranjera recibida en la región, un 35,1% menos de lo invertido el año anterior. Sin embargo, si se considera la Zona Euro, se registró un aumento del 26,5% de la inversión recibida en Andalucía (109,2 millones de euros), en contraste con el descenso registrado a nivel nacional (-8,2%).

En conjunto, el principal país de origen de la inversión extranjera en Andalucía en 2014 fue Reino Unido, con el 21,2% del

Gráfico 81. **PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA. AÑO 2014**



total. Le siguieron Luxemburgo (15,9%), Países Bajos (12,1%), Singapur (7,5%) y Portugal (5,6%), concentrando entre los 5 casi las dos terceras partes (62,2%) de la inversión global recibida en la región.

Inversión andaluza en el extranjero

La inversión bruta total de Andalucía en el extranjero se cifró en 2014 en 1.319,9 millones de euros, triplicando la registrada el año anterior (212,5%), en un contexto de crecimiento

también, aunque significativamente más moderado, a nivel nacional (3,9%).

Respecto al sector de origen de la inversión andaluza en el extranjero, se observó que las dos terceras partes (65,9%) del capital invertido por Andalucía procedió del sector servicios, con 869,9 millones de euros, un 151,5% más que el año anterior. Este resultado se explicó por el importante aumento de la inversión realizada por “Actividades financieras y de seguros” (290,4% interanual), constituyendo casi la práctica totalidad de la inversión del sec-

Cuadro 50. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2014**

	Andalucía		España	
	Año 2014	% crecimiento 14/13	Año 2014	% crecimiento 14/13
Inversión bruta total	1.319.850	212,5	26.039.020	3,9
Inversión ETVE(*)	-	-100,0	2.560.198	-61,2
Inversión descontada ETVE	1.319.850	265,6	23.478.822	27,1

NOTAS:
 Miles de euros. Datos provisionales.
 (*) Realizada por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 51. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. SECTOR DE ORIGEN. AÑO 2014**

	Año 2014			% variación respecto 2013	
	Andalucía	España	And./Esp. (%)	Andalucía	España
PRIMARIO	154	70.182	0,22	N.C.	966,9
INDUSTRIA	1.200	3.659.560	0,03	-92,4	30,0
Industria extractiva	-	2.407.319	0,00	N.C.	502,2
Industria manufacturera	1.200	923.205	0,13	-92,4	-46,6
Metalurgia y fabricación pptos. metálicos, excepto maq. y equipo	1.200	22.771	5,27	-87,6	-39,0
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	-	318.645	0,00	N.C.	-53,2
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	-	10.391	0,00	N.C.	102,8
CONSTRUCCIÓN	448.374	1.992.568	22,50	779,6	283,7
SERVICIOS	869.913	20.271.631	4,29	151,5	-4,6
Actividades financieras y de seguros	868.784	19.225.873	4,52	290,4	3,1
Hostelería	894	9.385	9,53	250,4	160,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas	153	130.330	0,12	91,5	-26,9
Resto de servicios	81	906.043	0,01	-99,9	-62,7
TOTAL	1.319.850	26.039.020	5,07	212,5	3,9

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.

tor, y el 4,5% de la inversión emitida por dicha rama a nivel nacional. Todo ello, en un entorno de descenso de la inversión realizada por las actividades terciarias a nivel nacional (-4,6%).

En segundo lugar se situó el sector de la construcción (448,4 millones de euros), lo que supuso multiplicar la inversión en el exterior por casi ocho respecto a 2013, en un contexto de notable aumento también de la inversión española de este sector en el extranjero (283,7%).

A continuación le siguió la industria, con una inversión de 1,2 millones de euros en el extranjero, un 92,4% menos que el año anterior, y el sector primario, con 154.000 euros invertidos en el exterior.

Por otro lado, y desde el punto de vista del sector de destino de la inversión de Andalucía en el extranjero, destacó el sector de la construcción con 1.318,3 millones de euros, concentrando la práctica totalidad (99,9%) del total invertido por la región en el exterior y el 73,4% de lo invertido en

Cuadro 52. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. SECTOR DE DESTINO. AÑO 2014**

	Año 2014			% variación respecto 2013	
	Andalucía	España	And./Esp. (%)	Andalucía	España
PRIMARIO	-	112.719	0,00	N.C.	132,8
INDUSTRIA	223	8.985.724	0,00	-99,5	0,2
Industria extractiva	3	3.067.993	0,00	107,2	556,2
Industria manufacturera	220	2.666.080	0,01	-98,0	-63,3
Metalurgia y fabricación pdtos. metálicos, excepto maq. y equipo	220	451.370	0,05	-89,0	-42,6
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	-	1.891.850	0,00	-100,0	55,3
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	-	1.359.802	0,00	N.C.	5.467,9
CONSTRUCCIÓN	1.318.326	1.796.198	73,40	677,0	48,8
SERVICIOS	1.301	15.144.378	0,01	-99,4	2,0
Hostelería	894	251.304	0,36	250,44	-62,5
Actividades inmobiliarias	154	472.908	0,03	1.925,03	-54,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas	107	52.834	0,20	-97,7	-68,9
Actividades financieras y de seguros	65	12.506.982	0,00	-99,3	37,8
Resto de servicios	81	1.860.349	0,00	-99,96	-52,2
TOTAL	1.319.850	26.039.020	5,07	212,5	3,9

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.

ese sector a nivel nacional. En términos relativos, ello supuso casi ocho veces más que en el año anterior (aumentó un 677%), en un contexto de menor incremento a nivel nacional (48,8%).

En segundo lugar se situó el sector servicios, con 1,3 millones de euros, y una caída de la inversión procedente de An-

dalucía del 99,4%. No obstante, por ramas, destacó el crecimiento en “actividades inmobiliarias” y “hostelería”.

Considerando el destino geográfico de la inversión de Andalucía en el extranjero, ésta se dirigió mayoritariamente (99,6% del total) a países de Latinoamérica, en concreto, 1.314,6 millones de euros en 2014, tras triplicarse

Cuadro 53. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. AÑO 2014**

	Año 2014			% variación respecto 2013	
	Andalucía	España	And./Esp. (%)	Andalucía	España
CONTINENTES					
EUROPA	1.269	10.260.681	0,01	-91,9	-34,6
AMÉRICA NORTE	-	3.059.887	-	-100,0	67,4
LATINOAMÉRICA	1.314.637	11.659.519	11,28	226,8	86,3
Brasil	861.471	4.226.667	20,38	288,2	179,9
Perú	220.694	755.773	29,20	N.C.	161,5
México	204.076	629.273	32,43	341,8	-33,2
ASIA Y OCEANÍA	1.223	884.330	0,14	6,6	-25,5
ÁFRICA	2.721	168.059	1,62	1.757,9	77,0
Marruecos	2.710	19.928	13,60	30.944,2	82,6
AGRUPACIONES					
OCDE	205.345	13.706.050	1,50	215,9	-25,6
BRICS	862.694	4.922.908	17,52	287,6	161,2
PARAÍDOS FISCALES	-	2.116.261	-	-100,0	2.003,5
RESTO DE PAÍSES	251.812	5.293.801	4,76	87,5	13,4
TOTAL	1.319.850	26.039.020	5,07	212,5	3,9
ZONA EURO	1.204	6.685.108	0,02	157,1	-43,3
UE	1.269	9.822.970	0,01	-91,9	-32,5

NOTAS:

Inversión bruta total, incluida las realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Miles de euros. Datos provisionales.

BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

N.C.: no calculable.

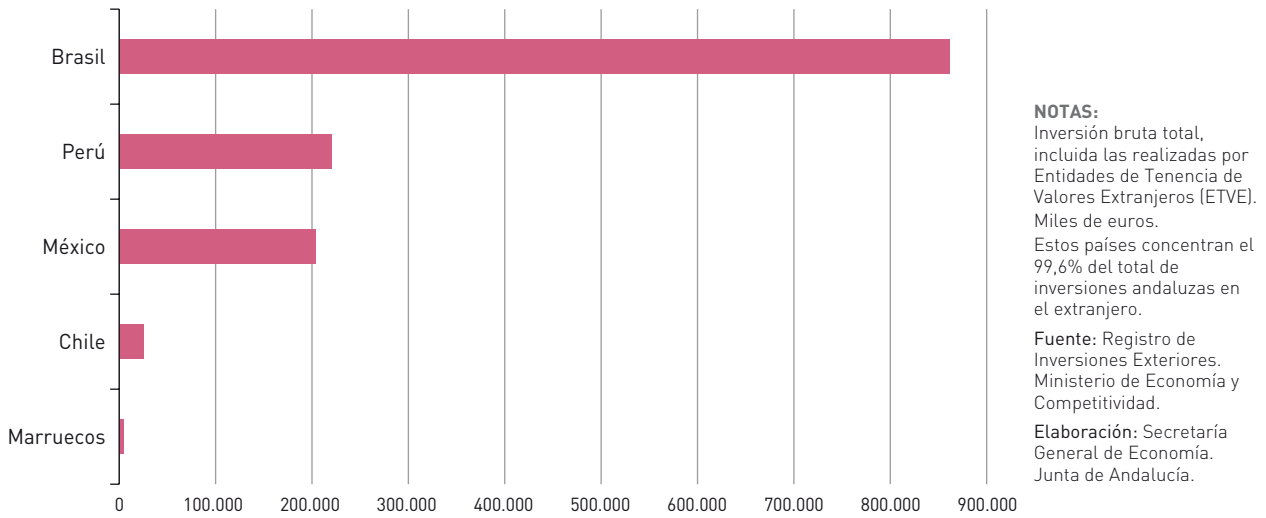
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Economía y Competitividad.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

con respecto al año anterior, y concentrándose en tres países fundamentalmente: Brasil (861,5 millones de euros), Perú (220,7 millones de euros) y México (204,1 millones de euros). A gran distancia, le sigue la inversión destinada a África, con 2,7 millones de euros, concretamente a Marruecos, tras registrar un fuerte crecimiento en el año.

Mientras, la inversión de Andalucía en la UE en 2014 fue de 1,27 millones de euros, con una caída del 91,9% respecto a 2013, siendo los Países Bajos el principal receptor (894.260 euros), seguido de Portugal, Francia y Reino Unido. Si se considera la Zona Euro, se registró un aumento de la inversión realizada por Andalucía del 157,1%, explicado por el aumento en la destinada a Países Bajos, en

Gráfico 82. **PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LA INVERSIÓN ANDALUZA EN EL EXTRANJERO. AÑO 2014**



contraste con el descenso de lo invertido por España (-43,3%) a la Eurozona.

En definitiva, en 2014 el principal país destinatario de la inversión andaluza en el extranjero fue Brasil, con el 65,3%

de todo el capital invertido por la región, seguido de Perú (16,7%) y México (15,5%), concentrando entre los tres el 97,5% de toda la inversión en el exterior. A más distancia se situaron Chile (1,9%) y Marruecos (0,2%).

8

Tejido Empresarial

Tejido Empresarial

Introducción

El tejido empresarial andaluz estaba configurado, a 1 de enero de 2014, por 468.930 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios, según datos publicados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE. Respecto al año anterior, supone 2.591 empresas menos, con un ligero descenso del 0,5%, en un contexto de mayor reducción a nivel nacional, donde disminuyó en 27.260 empresas (-0,9%).

De esta forma, Andalucía continuó siendo la tercera Comunidad Autónoma, tras Cataluña y Madrid, con mayor tejido empresarial, concentrando el 15% del total de empresas del conjunto de la economía española, superando la participación relativa que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

El ligero descenso del número de empresas fue similar al decrecimiento registrado por la población (-0,5%), lo que

produjo que la densidad empresarial se mantuviese en 56 empresas por cada 1.000 habitantes en Andalucía (67 en España), repitiendo los valores del año anterior.

Esta información se complementa con la Estadística de Sociedades Mercantiles del INE, que recoge los flujos de entrada y salida de las empresas con esta forma jurídica al tejido empresarial por Comunidades Autónomas. En Andalucía, en el conjunto del año 2014, se crearon 12.374 sociedades mercantiles en términos netos, resultado de la diferencia entre el número de sociedades creadas (15.542) y las disueltas (3.168) representando el 17,1% del total nacional, 3,2 puntos por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España.

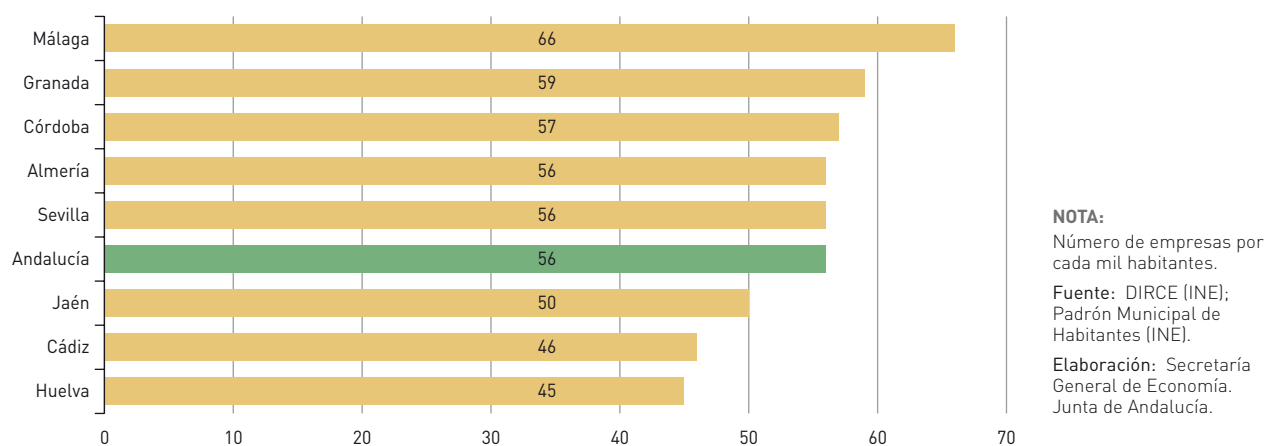
Respecto al año anterior, se crearon en términos netos un 5,7% más de sociedades mercantiles en Andalucía, por encima del crecimiento medio en España (5,4%), acumulando cuatro años consecutivos de aumento en la región.

Cuadro 54. **NÚMERO DE EMPRESAS**

	Año 2014		Variaciones respecto 2013	
	Número	% S/total And.	Absolutas	Relativas (%)
Almería	39.530	8,4	-1.019	-2,5
Cádiz	56.944	12,1	-369	-0,6
Córdoba	45.261	9,7	-45	-0,1
Granada	54.404	11,6	-806	-1,5
Huelva	23.532	5,0	-652	-2,7
Jaén	32.704	7,0	-468	-1,4
Málaga	107.851	23,0	2.082	2,0
Sevilla	108.704	23,2	-1.314	-1,2
ANDALUCÍA	468.930	100,0	-2.591	-0,5
ESPAÑA	3.119.310	-	-27.260	-0,9

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

Gráfico 83. DENSIDAD EMPRESARIAL. AÑO 2014



Tamaño de la empresa andaluza

Atendiendo a la composición del tejido empresarial según tamaño, tomando como indicador del mismo el número de asalariados, tanto en Andalucía como en el conjunto de España son mayoría las empresas sin asalariados (52,3% y 53,6% del total, respectivamente).

La evolución de estas empresas sin asalariados respecto al año anterior indica una pequeña disminución tanto en Andalucía (-0,6%), como en España (-0,5%).

Por su parte, las empresas con asalariados también disminuyeron en 2014, un -0,5% en Andalucía, en cualquier caso, menos de la mitad que en España (-1,2%), suponiendo

el 47,7% del total de empresas en Andalucía y el 46,4% en el ámbito nacional. Analizando por estratos de asalariados, las empresas de mayor dimensión, por encima de 500 asalariados, aumentaron su número un 17,5%, contabilizando en concreto 18 empresas más de esta dimensión en Andalucía; en el lado opuesto, el mayor descenso relativo se centró en las empresas de entre 50 y 199 asalariados, que se redujeron un 8,1%; por su parte, las empresas de menor dimensión relativa, entre 1 y 9 asalariados, fueron las que menos se redujeron, concretamente un -0,3%.

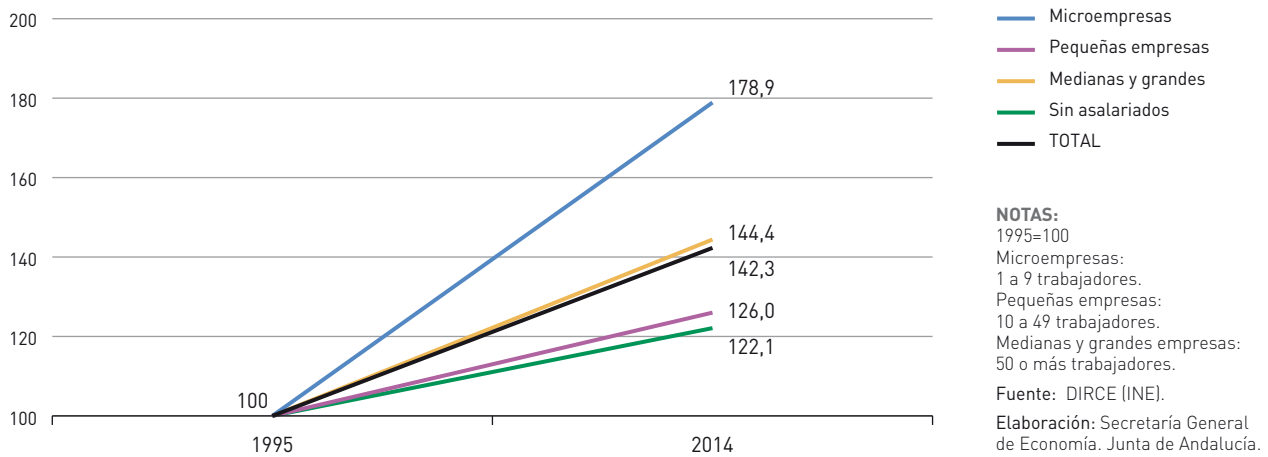
Precisamente, son estas microempresas, que tienen de 1 a 9 asalariados, las que representan el estrato con mayor peso relativo, suponiendo en Andalucía el 92,6% del total de em-

Cuadro 55. EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS. AÑO 2014

	Número 2014		% sobre el total		Var. Absolutas 14/13		% Cto. 14/13	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Sin asalariados	245.384	1.672.483	52,3	53,6	-1.426	-9.105	-0,6	-0,5
Con asalariados	223.546	1.446.827	47,7	46,4	-1.165	-18.155	-0,5	-1,2
1 a 9	207.022	1.316.431	44,1	42,2	-555	-11.887	-0,3	-0,9
10 a 49	14.323	108.383	3,1	3,5	-466	-5.327	-3,2	-4,7
50 a 199	1.748	16.976	0,4	0,5	-155	-899	-8,1	-5,0
200 a 499	332	3.346	0,1	0,1	-7	-104	-2,1	-3,0
500 y más	121	1.691	0,0	0,1	18	62	17,5	3,8
TOTAL	468.930	3.119.310	100,0	100,0	-2.591	-27.260	-0,5	-0,9

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

Gráfico 84. **DINAMISMO EMPRESARIAL SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. ANDALUCÍA**



presas con asalariados, 1,6 puntos más que lo que representan en el conjunto de la economía española. Le siguen las pequeñas empresas, las que tienen entre 10 y 49 asalariados, y que suponen el 6,4% del total de empresas con asalariados en Andalucía (7,5% en el conjunto de España). Mientras, las empresas medianas y grandes (más de 50 trabajadores), representan el 1% de las empresas con asalariados en Andalucía, y el 1,5% en España.

Si se establece una comparativa de los datos más recientes con respecto al primer año para el que se dispone información (1995), se observa que la evolución más dinámica ha correspondido al tramo de microempresas, que son las que han registrado un mayor crecimiento relativo, un 78,9% en este período, pasando de 115.694 empresas en 1995, a 207.022 empresas a 1 de enero de 2014. Le siguen las medianas y grandes empresas (más de 50 trabajadores), que entre 1995 y 2014 han crecido un 44,4%, y finalmente las pequeñas (10 a 49 trabajadores), con un crecimiento del 26%. Por su parte, las empresas sin asalariados son las que menos se han incrementado, un 22,1%, y han perdido peso en el conjunto del tejido empresarial de Andalucía, pasando del 61% del total en 1995 al 52,3% en 2014.

Por tanto, las empresas con asalariados han ganado participación en el tejido empresarial andaluz en este período, llegando a representar el 47,7% del total en 2014, frente al 39% de 1995. Dentro de las empresas con asalariados, las microempresas representan el 44,1% del tejido empresarial, casi diez puntos más que en 1995 (35,1%), mientras que las empresas de 10 o más asalariados suponen el 3,5% (3,9% en 1995).

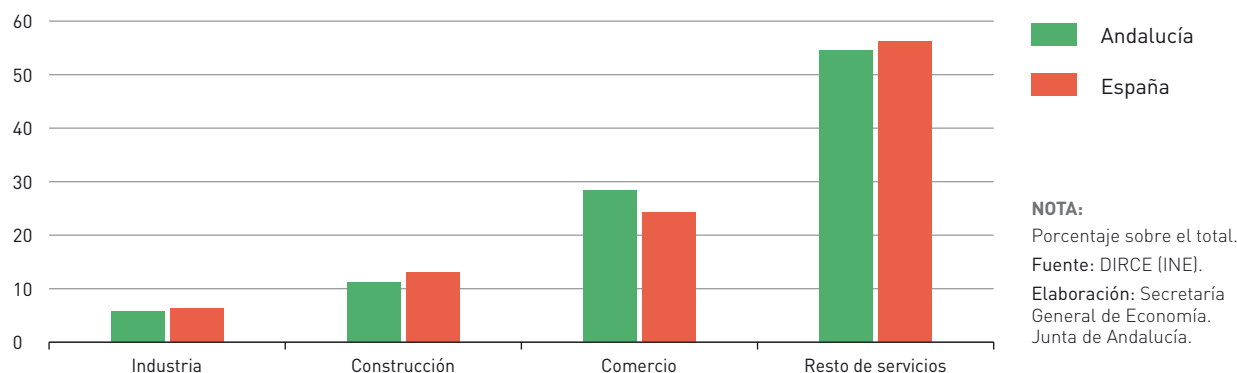
Distribución Sectorial

Analizando la evolución por sectores, el decrecimiento del tejido empresarial andaluz en 2014 se debió a la construcción y la industria, mientras que los servicios registraron un aumento. El sector de la construcción volvió a ser el que registró la mayor caída relativa, viéndose reducido su número de empresas en un 4% respecto al año anterior, lo que en términos absolutos supone 2.223 empresas menos. De este modo, a 1 de enero de 2014 se registraban un total de 52.694 empresas del sector de la construcción, el 11,2% del total regional, menor peso que el que tiene en el conjunto de España (13,1%), y 5,4 puntos por debajo del peso que el sector tenía en 2008, lo que da idea del ajuste producido tras la sobredimensión existente en el inicio de la crisis.

La industria registró un descenso del número de empresas del 3% respecto a 2013, hasta cifrarse en 27.100 empresas. Según la evolución de las distintas ramas de actividad, registraron crecimientos las de “suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos” y la de “construcción de maquinaria y equipo mecánico”, con aumentos del 6,1% y 1,1% interanual, respectivamente. En el lado opuesto, destacan los descensos en la “industria de la madera y el corcho” (-9,5%) y en la de “material y equipo eléctrico, electrónico y óptico” (-8,4%).

El sector con mayor número de empresas en Andalucía, el de servicios, cuyo peso se situó en el 83% del total del tejido empresarial en 2014 (80,5% en España), registró un ligero aumento en el último año (0,1%), contabilizándose 467 empresas más que en el año anterior, con lo que el número total de empresas de este sector en Andalucía se

Gráfico 85. EMPRESAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO. AÑO 2014



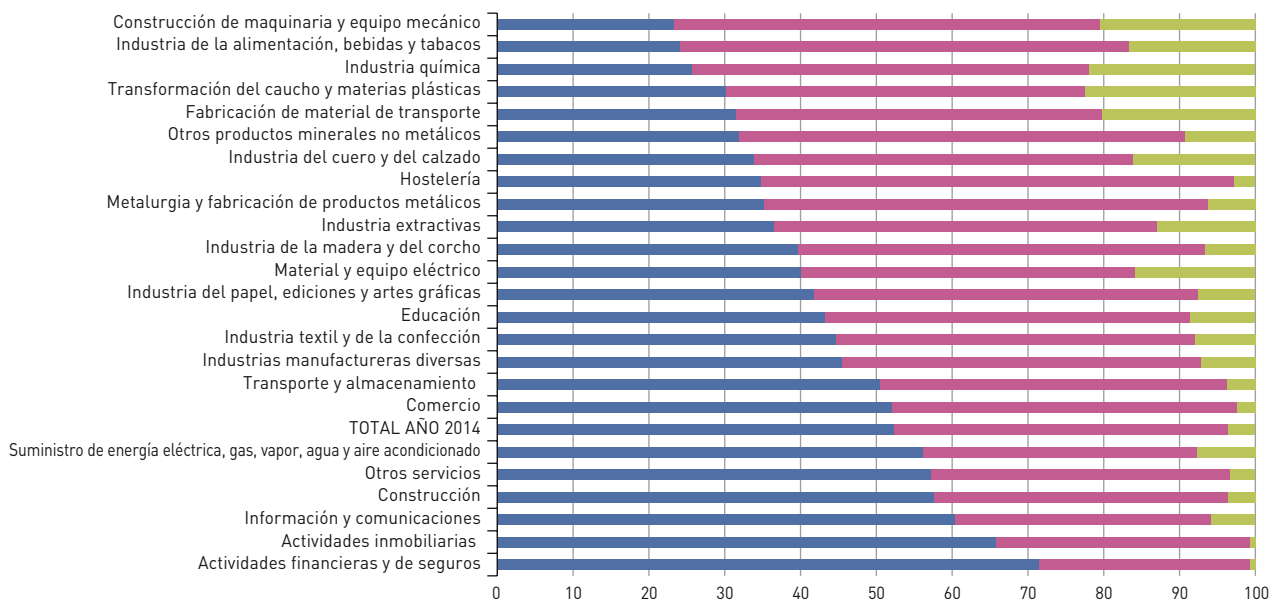
elevó a 389.136. Atendiendo a la evolución por ramas de actividad, los mayores crecimientos los registraron “educación” (9%), “actividades inmobiliarias” (7,5%) y “actividades administrativas y servicios auxiliares” (7,3%).

El comercio es la rama con mayor peso relativo, ya que representa el 34,2% de las empresas del sector servicios, y el 28,4% del total de los sectores no agrarios en Andalucía, a pesar de la disminución (-0,6%) observada en 2014. Le si-

guen en importancia “actividades profesionales, científicas y técnicas” y “hostelería”, con el 13,1% y 11,9% de las empresas del sector, respectivamente.

Analizando la relación entre la actividad de las empresas y la dimensión de éstas, el sector industrial continúa siendo el que muestra mayor porcentaje de empresas con asalariados y de mayor dimensión relativa. De este modo, el 62,3% de empresas del sector tiene asalariados, frente al 47,7% de

Gráfico 86. DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL. ANDALUCÍA. AÑO 2014



NOTA:
Porcentaje sobre el total en cada rama de actividad.
Fuente: DIRCE (INE).
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 56. **EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA. ANDALUCÍA**

	Año 2014	% sobre total	% Cto. 14/13
INDUSTRIA	27.100	5,8	-3,0
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	4.843	1,0	-4,4
Industria de productos alimenticios y tabacos	5.201	1,1	-1,5
Industria manufactureras diversas	4.961	1,1	-3,2
Industria del papel, ediciones y artes gráficas	1.659	0,4	-4,9
Otros productos minerales no metálicos	1.849	0,4	-5,2
Industria de la madera y del corcho	1.231	0,3	-9,5
Construcción de maquinaria y equipo mecánico	476	0,1	1,1
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	417	0,1	-8,4
Industria textil y de la confección	1.641	0,3	-0,8
Fabricación de material de transporte	312	0,1	-2,2
Industria química	500	0,1	-0,2
Industria extractivas y refino de petróleo	414	0,1	-4,4
Transformación del caucho y materias plásticas	422	0,1	-2,5
Industria del cuero y del calzado	339	0,1	-4,5
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.673	0,4	-1,1
Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos	1.162	0,2	6,1
CONSTRUCCIÓN	52.694	11,2	-4,0
SERVICIOS	389.136	82,5	0,1
Comercio	133.001	28,4	-0,6
Actividades inmobiliarias	18.026	3,8	7,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas	50.851	10,8	-5,8
Actividades administrativas y servicios auxiliares	23.950	5,1	7,3
Hostelería	46.410	9,9	-2,0
Información y comunicaciones	5.578	1,2	2,7
Transporte y almacenamiento	29.361	6,3	-2,0
Otras actividades sociales y de servicios	21.209	4,5	-0,2
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	11.093	2,4	5,2
Otros servicios	25.799	5,5	6,4
Actividades financieras y de seguros	11.390	2,4	-1,6
Educación	12.468	2,7	9,0
TOTAL	468.930	100,00	-0,5

Fuente: DIRCE (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

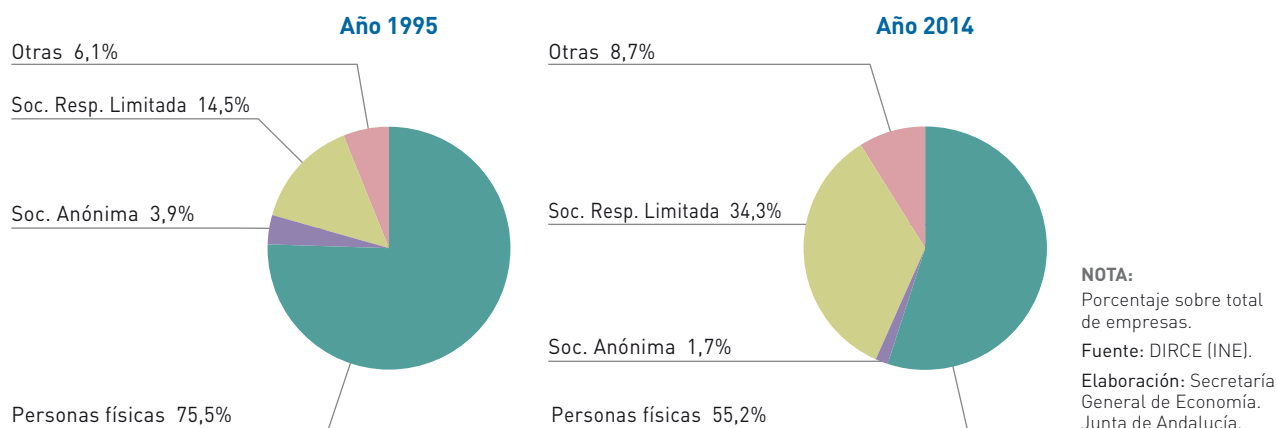
media en el conjunto de sectores no agrarios, teniendo el 10,3% diez o más asalariados, más del doble que en el conjunto del tejido empresarial (3,5%). Destacan las ramas de “transformación del caucho y materias plásticas”, “industria química”, “construcción de maquinaria y equipo mecánico” y “fabricación de material de transporte”, donde más del 20% de las empresas tienen 10 o más asalariados.

En los servicios se localiza un porcentaje ligeramente menor de empresas con asalariados (47,4% del total), y sólo el 3%

tienen 10 o más asalariados. Las ramas de actividad que poseen una mayor dimensión son “educación” e “información y comunicaciones”, con el 8,7% y 5,9% de empresas con 10 o más asalariados.

Por último, la construcción es el sector con menor porcentaje de empresas con asalariados (42,4%), teniendo el 38,7% de las empresas entre 1 y 9 asalariados, y el 3,7% diez o más asalariados.

Gráfico 87. EMPRESAS SEGÚN FORMA JURÍDICA. ANDALUCÍA



Forma jurídica

La ligera caída del tejido empresarial en Andalucía, con datos a 1 de enero de 2014, se produjo por la reducción de empresas sin personalidad jurídica, que disminuyeron su número un 2,4% respecto al año anterior, mientras que, por el contrario, las empresas con personalidad jurídica aumentaron un 1,8%. De cualquier modo, las empresas sin personalidad jurídica siguieron siendo la forma predominante en la estructura empresarial andaluza, representando el 55,2% del total de empresas, si bien este peso relativo es muy inferior al que se registraba a mediados de los noventa (75,5% en 1995).

Por su parte, las empresas con personalidad jurídica suponen el 44,8% del tejido empresarial en Andalucía (49,5% en España). Dentro de las empresas con personalidad jurídica, el segmento más significativo, las sociedades de responsabilidad limitada, aumentaron un 1,7%, mientras que las sociedades anónimas cayeron un 3,8%. De este modo, las sociedades de responsabilidad limitada continuaron ganando peso en el tejido productivo andaluz, hasta representar el 34,3% en 2014, frente al 14,5% que suponían en 1995.

Flujos de entrada y salida al tejido empresarial

La Estadística de Sociedades Mercantiles del INE facilita información sobre las sociedades mercantiles creadas y disueltas en las distintas Comunidades Autónomas, pudiéndose analizar, de este modo, el flujo de entradas y salidas al tejido

empresarial, de este tipo de empresas con personalidad jurídica, que como se ha apuntado representan el 44,8% del total de empresas en Andalucía.

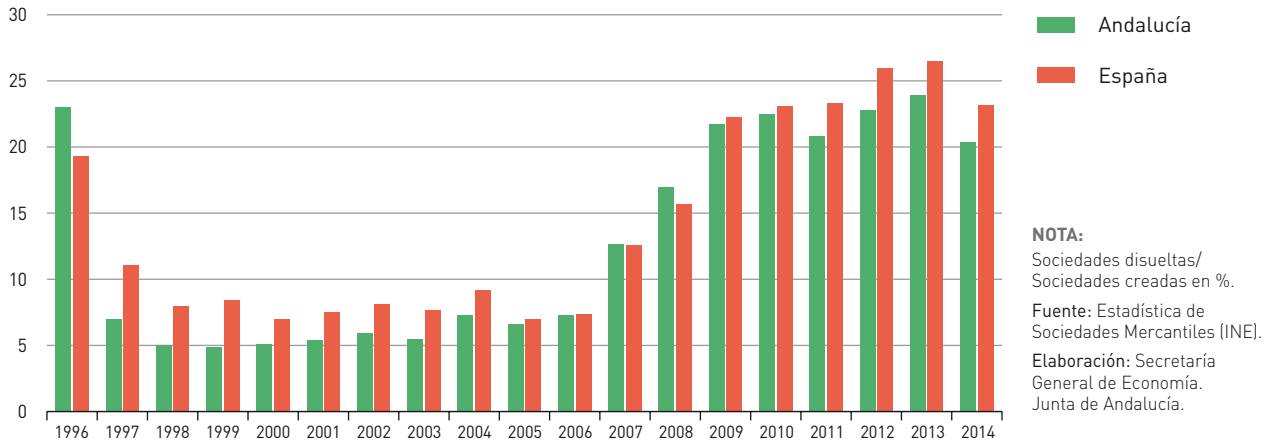
En el conjunto de 2014 se crearon en términos netos un total de 12.374 sociedades mercantiles en Andalucía, resultado de 15.542 sociedades creadas y 3.168 disueltas. De esta forma, las sociedades mercantiles creadas en términos netos en Andalucía aumentaron un 5,7% respecto al año anterior, por encima de la media de España (5,4%), convirtiéndose en el cuarto ejercicio consecutivo con aumento en la comunidad. Así, el 17,1% del total de las sociedades creadas en términos netos en España lo fueron en Andalucía, por encima del peso que la economía andaluza tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

Por lo que respecta a la “mortalidad empresarial”, indicador que mide el porcentaje de empresas que se disuelven en relación a las que se crean, se situó en 2014 en el 20,4% en Andalucía, 2,8 puntos por debajo de la media nacional (23,2%), y su nivel más bajo desde 2008.

El capital suscrito por las sociedades mercantiles creadas en Andalucía durante 2014 se cifró en 731,6 millones de euros, de modo que, el capital suscrito medio por cada nueva sociedad creada en Andalucía fue de 47.074 euros.

La “Estadística sobre Sociedades Mercantiles de Andalucía” elaborada por el IECA permite completar la información ofrecida por el INE, al proporcionar información desagregada a nivel regional y provincial sobre los flujos de entrada y salida al tejido empresarial. Recoge además, y entre otras,

Gráfico 88. **ÍNDICE DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES**



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.

Analizando la distribución por sectores, el 68,5% de las sociedades mercantiles constituidas en Andalucía durante 2014 lo fueron en el sector servicios, el 22,1% en la construcción, el 5,4% en la industria y energía, y el 4% en la agricultura. Atendiendo a las ramas de actividad, dentro del sector servicios destacaron el comercio y reparación, con el 22,9% del total de las sociedades mercantiles constituidas en Andalucía, seguido por servicios a empresas y otras actividades de servicios (18,2%), hostelería (13,1%) y actividades inmobiliarias y de alquiler (9,5%).

Estableciendo una comparación con el año anterior, el sector de la construcción fue el que presentó mayor aumento relativo en el número de sociedades constituidas en la comunidad, casi duplicando el número de las constituidas en 2013 (94,9%), seguido por la agricultura (20,2%) y el sector de la industria y la energía (18,4%). Por el contrario, el sector servicios redujo el número de sociedades creadas durante el año (-13,8%).

Por lo que hace referencia al sexo de los socios fundadores, de los 18.861 socios fundadores registrados en 2014 en Andalucía, más de las tres cuartas partes fueron hombres (76,3%), y un 23,7% mujeres. La presencia de las mujeres es más significativa en ramas como las de actividades inmobiliarias (29,5% del total de socios fundadores) o las de servicios a empresas y otras actividades de servi-

Gráfico 89. **SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS SEGÚN ACTIVIDAD. AÑO 2014**

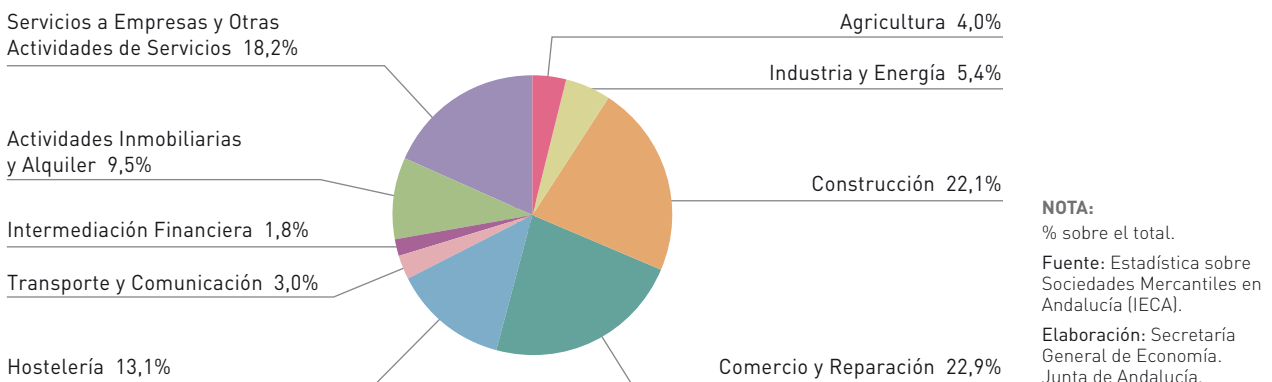
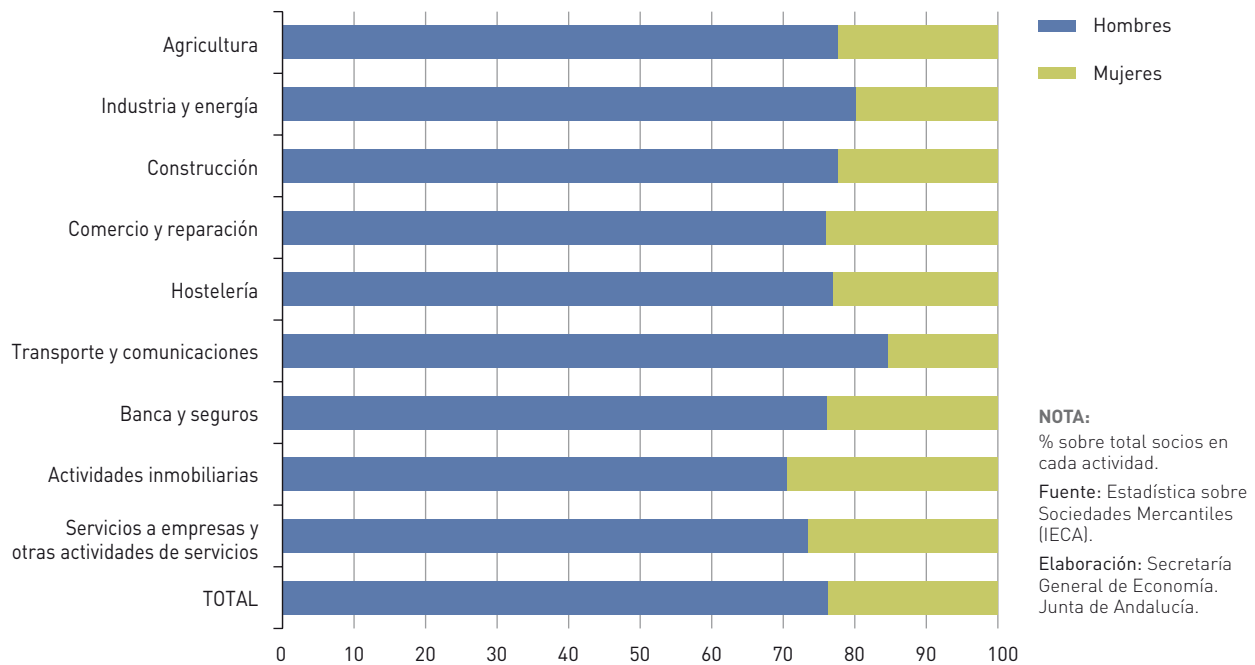


Gráfico 90. **SOCIOS FUNDADORES SEGÚN SEXO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL. AÑO 2014**

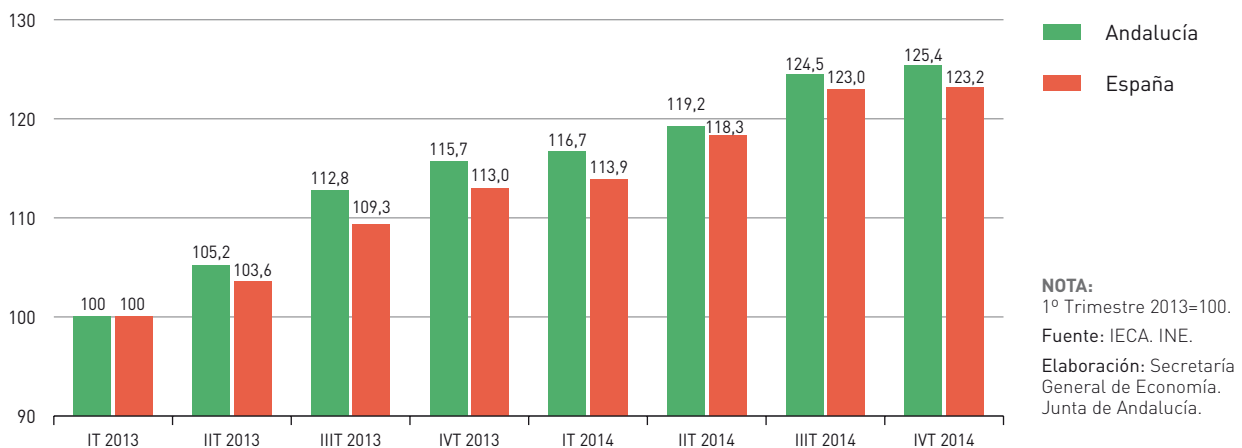


cios (26,6%), mientras que se registró una menor presencia en transportes y comunicaciones (15,4%) y en industria y energía (19,8%).

Confianza Empresarial

Los Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía, estadística elaborada por el IECA, ofrecen la información procedente de una encuesta cualitativa, que refleja las opiniones de los responsables de los establecimientos de la

Gráfico 91. **ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO**



región en cuanto a la marcha de su negocio. Es una estadística de carácter trimestral, que recoge la opinión respecto al trimestre que finaliza, y las expectativas que tienen para el que comienza, siendo las posibles respuestas: favorable, normal o desfavorable. El primer dato publicado es el referido al primer trimestre de 2013. Se publica un saldo de situación referido al trimestre que finaliza (Situación) y otro correspondiente al trimestre que comienza (Expectativas), saldos que se calculan por diferencia entre el porcentaje de repuestas “favorables” y “desfavorables”, publicándose tanto con carácter general como por sectores no agrarios: comercio, construcción, industria, transporte y hostelería y otros servicios.

Asimismo, se elabora el Índice de Confianza Empresarial Armonizado de Andalucía (ICEA), con base 100 en el primer trimestre de 2013, siendo la confianza empresarial una me-

dia geométrica de los saldos de situación y expectativas. Este índice de confianza empresarial es comparable al que el INE publica para el ámbito nacional.

El Índice de Confianza Empresarial de Andalucía describe una trayectoria de continuo crecimiento, especialmente a lo largo de 2014, situándose en el último trimestre del año en un nivel de 125,4, un 8,3% superior al registrado un año antes. Comparado con los resultados del indicador a nivel nacional, la confianza empresarial en Andalucía es relativamente mayor que en el conjunto de España, alcanzando el ICEA valores superiores a los nacionales desde que se dispone de información.

Por sectores, destaca la favorable evolución del Índice de Confianza Empresarial en la industria, finalizando el año 2014 con un valor un 13,4% superior al del cuarto trimestre de 2013, seguido del comercio, con un aumento del 8,4% interanual.

9

Mercado de Trabajo

Mercado de Trabajo

Balance global

Conforme a la trayectoria de crecimiento acelerado descrita por la economía andaluza a lo largo de 2014, en el conjunto del año se creó empleo, descendió el número de parados y la tasa de paro, por primera vez después de seis años de crisis económica y ajustes en el mercado laboral.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2014 se contabilizaron por término medio en Andalucía 2.634.050 personas ocupadas, 62.572 más que el año anterior, siendo la comunidad autónoma con mayor aumento del empleo en términos absolutos. Esto supone un incremento de la ocupación del 2,4%, el doble que el observado en España (1,2%), en un contexto de crecimiento más moderado en la Zona Euro y la UE (0,6% y 1,1% respectivamente).

Asimismo, aumentó el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, en 66.600 personas, hasta alcanzar 2.765.840 afiliados de media en diciembre, un 2,5% más que el mismo mes del año anterior, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Crecimiento de la afiliación que fue similar al observado a nivel nacional (2,6%), y supuso para Andalucía sumar trece meses consecutivos de tasas positivas.

Todo ello en un contexto en el que la población activa se situó en 4.038.675 personas, con un aumento del 0,2% de media en el año, tras la reducción registrada en 2013, y en contraste con la caída nacional (-1%), donde acumula dos años de tasas negativas.

Como resultado de la creación de empleo y la evolución ligeramente positiva de los activos, el número de parados se

Gráfico 92. PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA. AÑO 2014

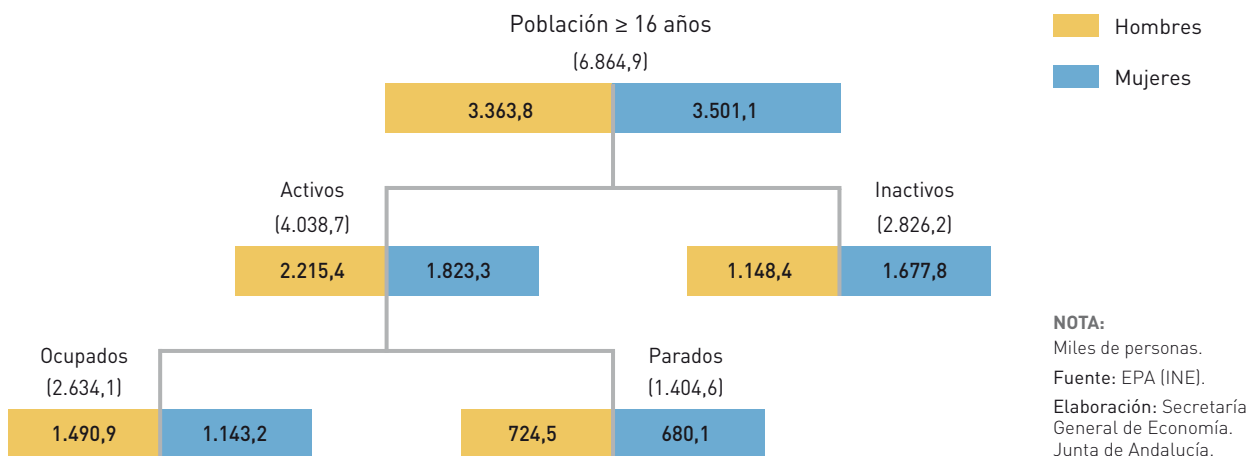
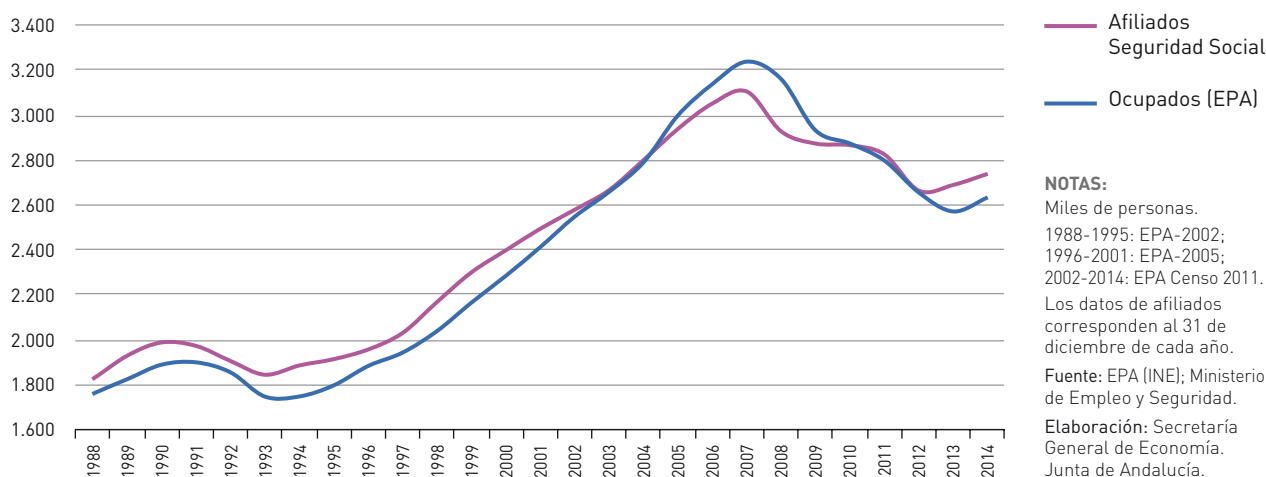


Gráfico 93. EMPLEO EN ANDALUCÍA



redujo en 55.900 personas en Andalucía, siendo la caída del 3,8%, el primer descenso del paro desde 2007. Con ello, la tasa de paro se situó en el 34,8% de la población activa, 1,4 puntos menos que en 2013, reduciéndose, igualmente, por primera vez en seis años.

En igual sentido señalan las cifras de paro registrado, que muestran que 2014 se cerró con una caída del desempleo del 2,3% interanual en diciembre, acumulando 16 meses consecutivos de descenso.

Todos estos resultados del mercado de trabajo en Andalucía se produjeron en un entorno de intensificación del ritmo de crecimiento de los contratos, especialmente indefinidos, y reducción de la jornada laboral, al igual que en el conjunto de la economía española.

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 Andalucía se registró aumento del empleo en 2014.

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral se situó en 2.765.840 personas de media en el mes de diciembre, 66.600 más que en el mismo mes del año

anterior, con un ritmo de crecimiento del 2,5%, sumando 13 meses consecutivos de tasas positivas, y en un entorno de similar incremento nacional (2,6%).

Atendiendo al sexo, el 46% del total de afiliados en diciembre eran mujeres, porcentaje cuatro décimas inferior al del conjunto nacional (46,4%), mientras que los hombres se configuran en ambos casos como el grupo mayoritario (54% y 53,6%, respectivamente). En comparación con el año anterior, el aumento de la afiliación se produjo casi por igual en hombres (2,5% interanual) y mujeres (2,4%), una décima menos, en ambos casos, que a nivel nacional (2,6% y 2,5%, respectivamente).

Por regímenes, los afiliados al régimen general, que desde enero de 2012 engloba al sistema especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios y el sistema especial de empleados del hogar, representan el 82,1% del total de afiliados (81% en España). Le siguen los autónomos, que suponen el 17,6% del total (18,6% a nivel nacional), siendo más minoritarios los del régimen especial del mar (0,3% del total), al igual que en España (0,4%). Respecto al año anterior, se registraron aumentos del número de afiliados en todos los regímenes, especialmente en autónomos, un 3,5% interanual, seguidos del régimen general (2,2%).

Si se diferencia por la nacionalidad, el crecimiento de la afiliación correspondió en mayor medida a los afiliados de nacionalidad española, que aumentaron un 2,6%, frente a un 1,4% en los extranjeros, al igual que ocurrió a nivel nacional (2,8% y 0,6%, respectivamente).

Cuadro 57. **MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑO 2014**

	Año 2014		Variaciones respecto 2013			
			Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
EPA						
Población ≥ 16 años	6.864,9	38.514,6	8,4	-124,0	0,1	-0,3
Inactivos	2.826,2	15.560,0	1,8	111,5	0,1	0,7
Activos	4.038,7	22.954,6	6,6	-235,6	0,2	-1,0
Ocupados	2.634,1	17.344,2	62,6	205,2	2,4	1,2
Parados	1.404,6	5.610,4	-55,9	-440,7	-3,8	-7,3
Tasa de Actividad	58,8	59,6	0,0	-0,4	–	–
Tasa de Paro	34,8	24,4	-1,4	-1,7	–	–
SPEE⁽¹⁾						
Paro Registrado Total	1.009,7	4.447,7	-24,0	-253,6	-2,3	-5,4
- Nacionales	942,3	3.916,7	-24,6	-228,9	-2,5	-5,5
- Extranjeros	67,4	531,0	0,6	-24,7	0,9	-4,5
SEGURIDAD SOCIAL⁽²⁾						
Afiliados totales	2.765,8	16.775,2	66,6	417,6	2,5	2,6
- Nacionales	2.565,2	15.222,6	63,9	408,2	2,6	2,8
- Extranjeros	200,7	1.552,6	2,7	9,3	1,4	0,6

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.

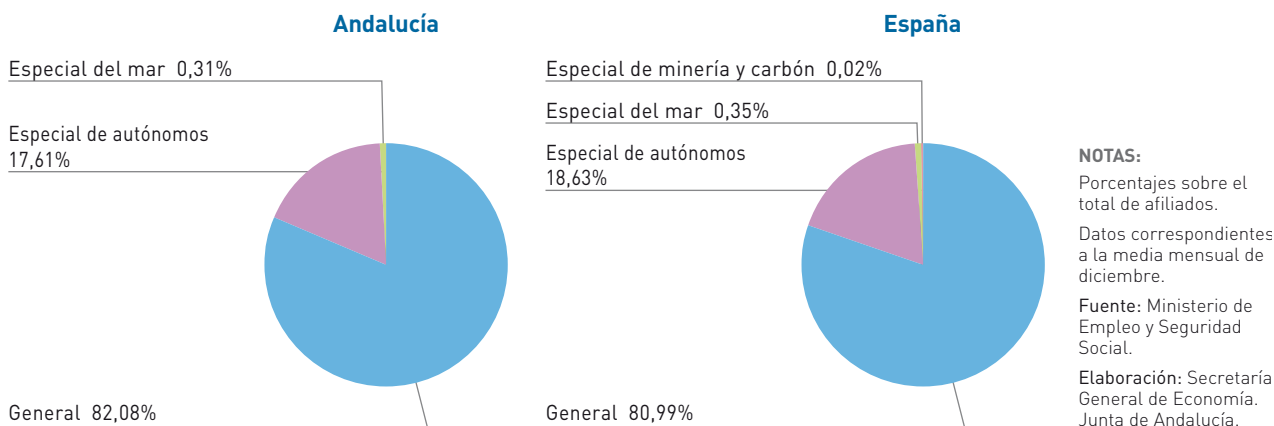
Más específicamente, según el país de procedencia, Marruecos se situó como el principal país de origen de los afiliados extranjeros en Andalucía, con 41.241 personas, lo que supone más de la quinta parte del total (20,6%). En segundo lugar se situó Rumanía, con 39.569 afiliados (19,7% del total de extranjeros), seguidos, a gran distancia, del Reino Unido (6,1%) y China (5,1%).

Junto a estos datos de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, la EPA cifró la población ocupada en Andalucía en 2.634.043 personas por término medio en el año 2014, 62.565 más que en el ejercicio anterior, siendo la comunidad autónoma con mayor subida, y en una cuantía equivalente al 30,5% de todo el empleo generado en el ámbito nacional. Esto supuso un crecimiento de la ocupación del 2,4%, el primero desde el inicio de la crisis económica, que duplica al observado a nivel nacional (1,2%) y en la UE (1,1%).

El aumento del empleo fue generalizado en todos los sectores productivos, destacando el primario y los servicios; generalizado también por grupos de edad, sexo, nacionalidad, tiempo completo y tiempo parcial, y tanto en asalariados como en trabajadores por cuenta propia. De otro lado, se centró exclusivamente en los colectivos más formados (estudios secundarios y universitarios) y en el sector privado.

Por sectores productivos, y a diferencia de la evolución seguida a nivel nacional, la subida de la ocupación fue generalizada, destacando el sector primario con un aumento del 13% (-0,1% en España). Le siguió el sector servicios (1,7%), que fue el que registró la mayor subida en términos absolutos (+33.472 ocupados), equivalente al 53,5% del aumento total del empleo en Andalucía; tras él la industria, con un crecimiento de la ocupación del 1,5%, medio punto superior a la registrada por término medio en el sector en

Gráfico 94. **AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES. AÑO 2014**

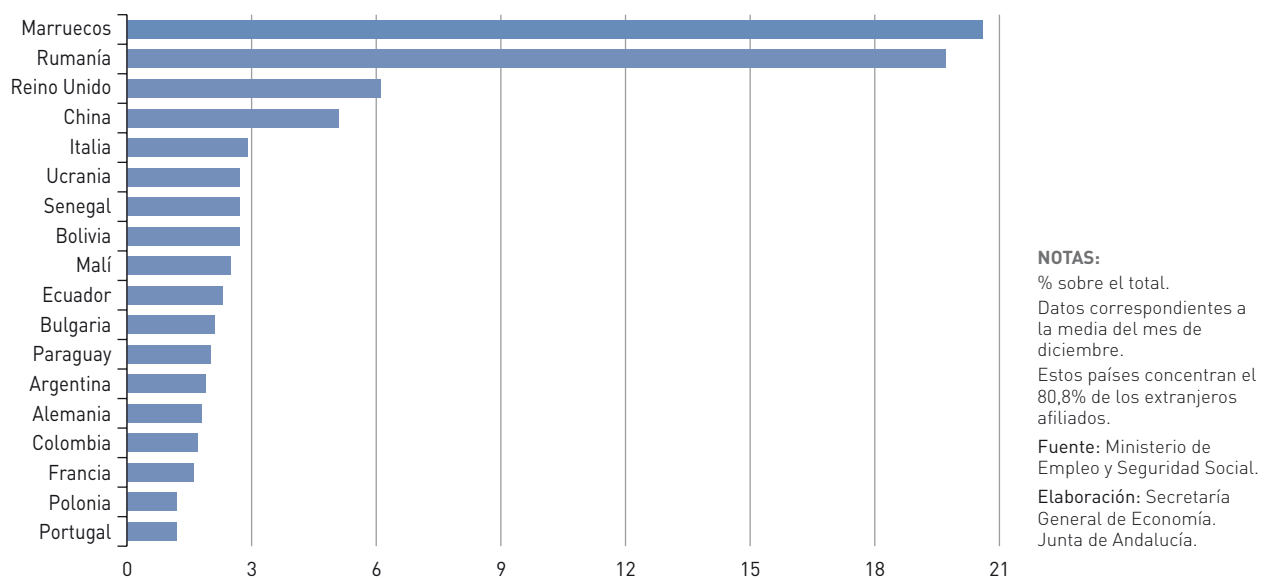


España (1%), y, finalmente, la construcción, donde el empleo creció por primera vez en seis años, concretamente un 0,3%, en un contexto aún de caída a nivel nacional (-3,5%).

Si se distingue por grupos de edad, el incremento del empleo fue también generalizado, si bien relativamente más intenso en la población más joven (menor de 25 años), con un aumento del 7,5%, tasa que triplica la registrada por los mayores de dicha edad (2,2%).

En cuanto al nivel de formación alcanzado, se observó un mejor comportamiento de la población ocupada con mayor nivel de estudios, es decir, con estudios secundarios y/o universitarios finalizados, que aumentó un 3,2% en 2014. Esta población alcanzó el 89,5% del total de ocupados en la región, 0,7 puntos superior al porcentaje del año anterior, y duplicando el que se registraba a mediados de los ochenta. Por el contrario, disminuyó el empleo entre los trabajadores con menor cualificación (hasta estudios primarios), concretamente un 4%, hasta representar el 10,5% de los ocupados.

Gráfico 95. **PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL. ANDALUCÍA. AÑO 2014**



Recuadro 10. **LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO 2014: UNA PERSPECTIVA TERRITORIAL**

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014 se cerró con 2.765.840 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Andalucía, por término medio en el mes de diciembre, 66.597 afiliados más que en el mismo mes del año anterior. Con ello, se suman 13 meses de aumento interanual consecutivo de la afiliación en Andalucía, siendo la tasa de crecimiento del 2,5%, más del triple que la registrada el año precedente (0,7%).

En su distribución territorial, y con datos de afiliados por municipios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, referidos a 31 de diciembre, en las dos terceras partes de los municipios andaluces, en concreto en 509 municipios, donde reside más del 80% de la población, se ha registrado aumento de la afiliación en 2014. Esto supone que en el año 2014 se han incorporado 101 municipios al proceso de creación de empleo, que ya se había iniciado el año anterior.

Considerando la clasificación de municipios que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en: centros regionales, ciudades medias de litoral, ciudades medias de interiores y centros rurales, es generalizado el incremento de la afiliación, salvo en los últimos (-1,4%). Esta caída de la afiliación en los centros rurales se explica por el descenso en el sistema especial agrario (-1,9% interanual a nivel regional), actividad que no ha experimentado una evolución favorable en 2014.

Por el contrario, crece la afiliación en el resto áreas, donde se localizan las principales industrias y actividades de servicios, sectores que han mostrado una trayectoria muy positiva en 2014. En concreto, destacan las ciudades medias litorales, que engloban a 92 municipios, con un crecimiento de la afiliación del 4,8% interanual. Le siguen los centros regionales, con una subida del 2,7%, configurados por las ocho capitales de provincia y Algeciras, y sus respectivos ámbitos metropolitanos (131 municipios), concentrándose en esta área casi el 60% de los afiliados totales en Andalucía. Finalmente, en las ciudades medias interiores la afiliación ha crecido un 0,5%, recuperándose del ligero retroceso del año precedente.

Por tanto, la recuperación de tasas positivas de crecimiento de la actividad económica en Andalucía en 2014 se ha reflejado en el mercado de trabajo, con una intensificación del ritmo de aumento de la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, que ha beneficiado a un mayor número de municipios, en concreto a 101 municipios más, de forma que las dos terceras partes del total, donde se concentra más del ochenta por ciento de la población, han registrado aumento del empleo.

EVOLUCIÓN DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. AÑO 2014

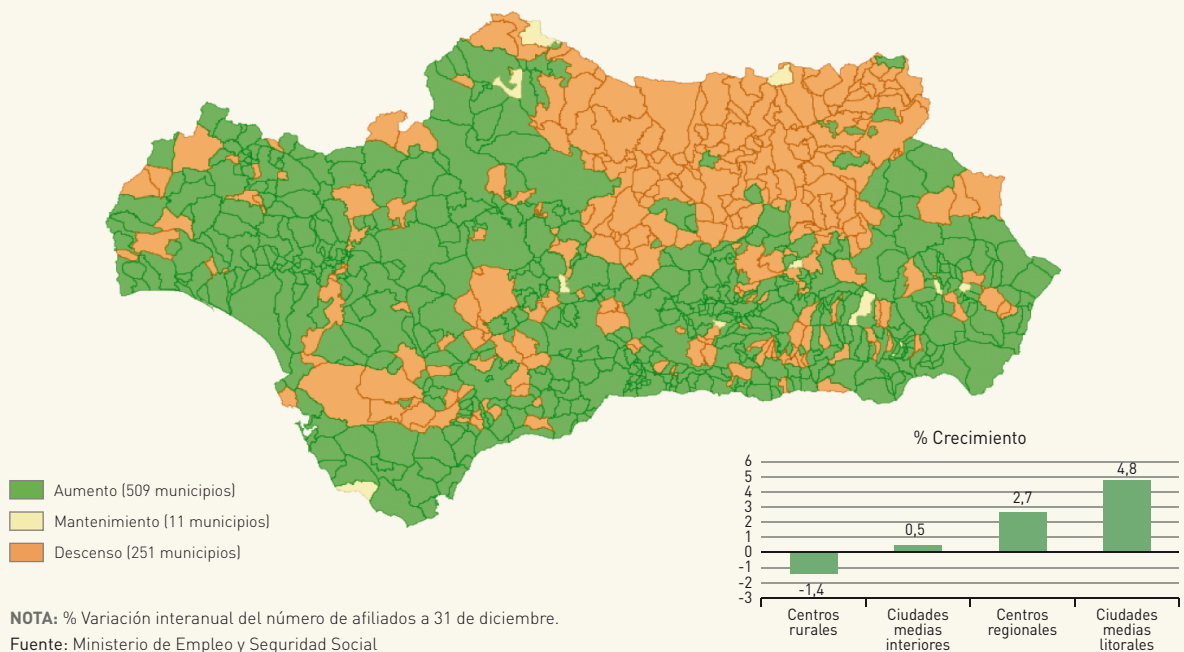
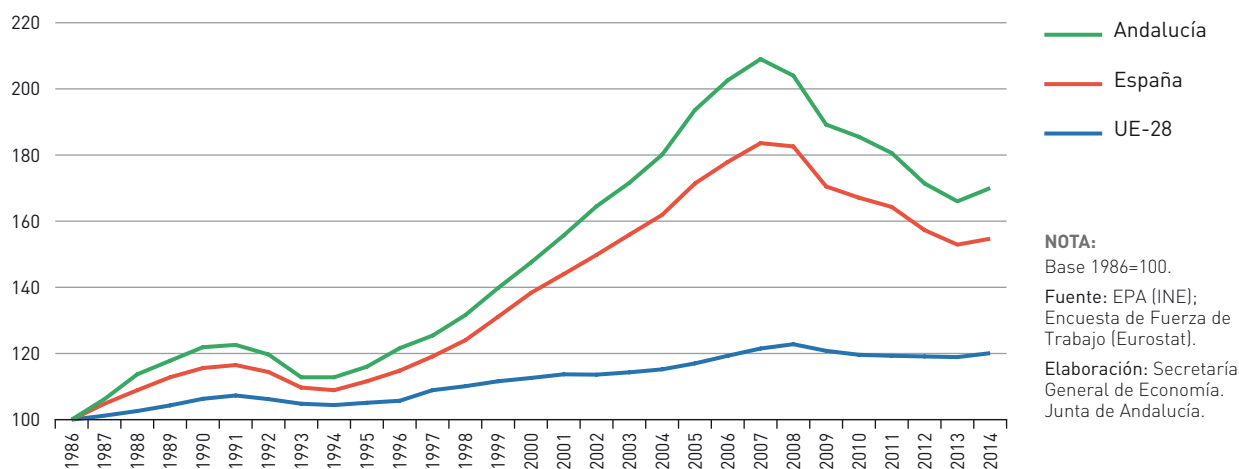


Gráfico 96. **POBLACIÓN OCUPADA**

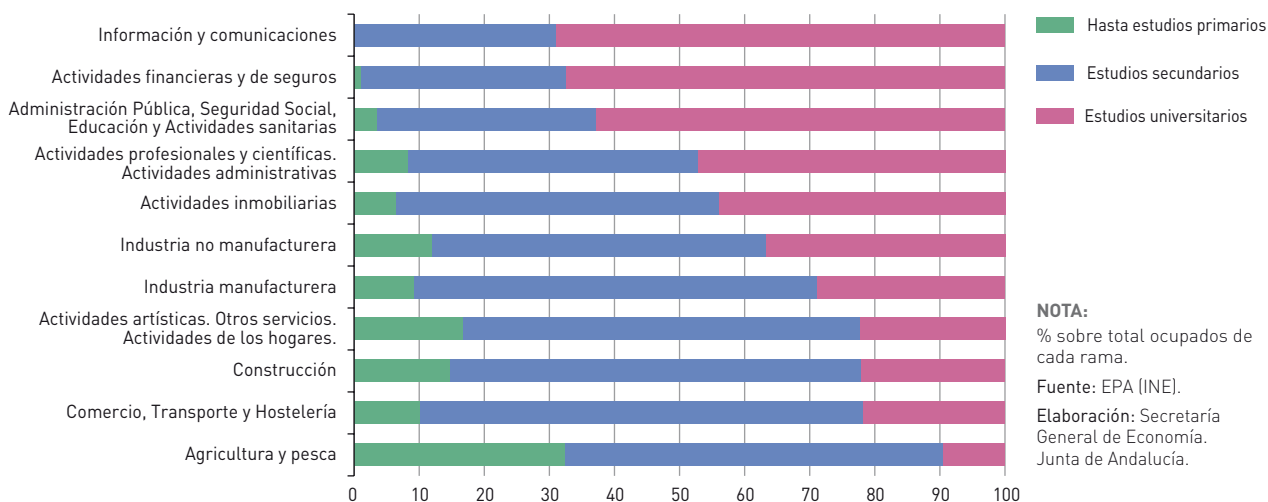


Considerando ramas de actividad y nivel de formación alcanzado, es en “información y comunicaciones” donde se observa el mayor porcentaje de ocupados con estudios universitarios, representando más de las dos terceras partes (69,1%) del total de ocupados. En segundo lugar destaca “Actividades financieras y de seguro” (67,4% del total de ocupados tiene estudios universitarios), seguido de “Administración Pública, Seguridad social, Educación y Actividades sanitarias” (62,9%). Mientras, los mayores porcentajes de ocupados con estudios secundarios se dan en “Comercio, Transporte y Hostelería” (68,2%) y la “industria manufacturera”

(61,9%). En el otro extremo, la mayor presencia de ocupados sin estudios o con estudios primarios es en “agricultura y pesca”; “actividades artísticas, de los hogares y otros servicios”; y en “construcción”, oscilando entre el 32% y 15% del total de ocupados en cada rama.

Según la situación profesional, en 2014 aumentó el empleo en Andalucía tanto en los trabajadores asalariados, que crecieron un 2,5% (1,5% a nivel nacional), como en los trabajadores por cuenta propia (2%), a diferencia del descenso registrado en este último en España (-0,3%).

Gráfico 97. **POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Y CUALIFICACIÓN. ANDALUCÍA. AÑO 2014**



Cuadro 58. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. ANDALUCÍA. AÑO 2014

	Año 2014		Variaciones respecto 2013	
	Personas (miles)	% sobre total	Absolutas (miles)	Relativas (%)
TOTAL	2.634,0	100,0	62,6	2,4
Sexo:				
Mujeres	1.143,2	43,4	11,9	1,1
Hombres	1.490,9	56,6	50,6	3,5
Edad:				
< 25 años	127,0	4,8	8,8	7,5
25-44 años	1.479,4	56,2	9,9	0,7
> 45 años	1.027,7	39,0	43,8	4,5
Nacionalidad:				
Española	2.397,7	91,0	57,0	2,4
Extranjera	236,4	9,0	5,6	2,4
Sector institucional:				
Privado	2.121,0	80,5	63,5	3,1
Público	513,0	19,5	-1,0	-0,2
Actividad económica:				
Agricultura	220,9	8,4	25,4	13,0
Industria	223,6	8,5	3,3	1,5
Construcción	135,1	5,1	0,4	0,3
Servicios	2.054,5	78,0	33,5	1,7
Dedicación:				
Tiempo completo	2.163,2	82,1	38,9	1,8
Tiempo parcial	470,8	17,9	23,6	5,3
Cualificación:				
Hasta estudios primarios	277,7	10,5	-11,5	-4,0
Estudios secundarios y universitarios	2.356,4	89,5	74,1	3,2
Situación profesional:				
Asalariados	2.136,7	81,1	52,7	2,5
No asalariados	497,3	18,9	9,8	2,0
- Empresario con asalariados	146,5	5,6	2,4	1,7
- Empresario sin asalariados	325,1	12,3	7,8	2,4
- Miembro de cooperativa	1,4	0,1	0,0	-1,7
- Ayuda familiar ⁽¹⁾	22,8	0,9	-1,5	-6,3
- Otra situación	1,4	0,1	1,0	256,3
Duración del contrato⁽²⁾:				
Asal. contrato indefinido	1.403,6	65,7	-25,4	-1,8
Asal. contrato temporal	733,2	34,3	78,2	11,9

NOTAS:

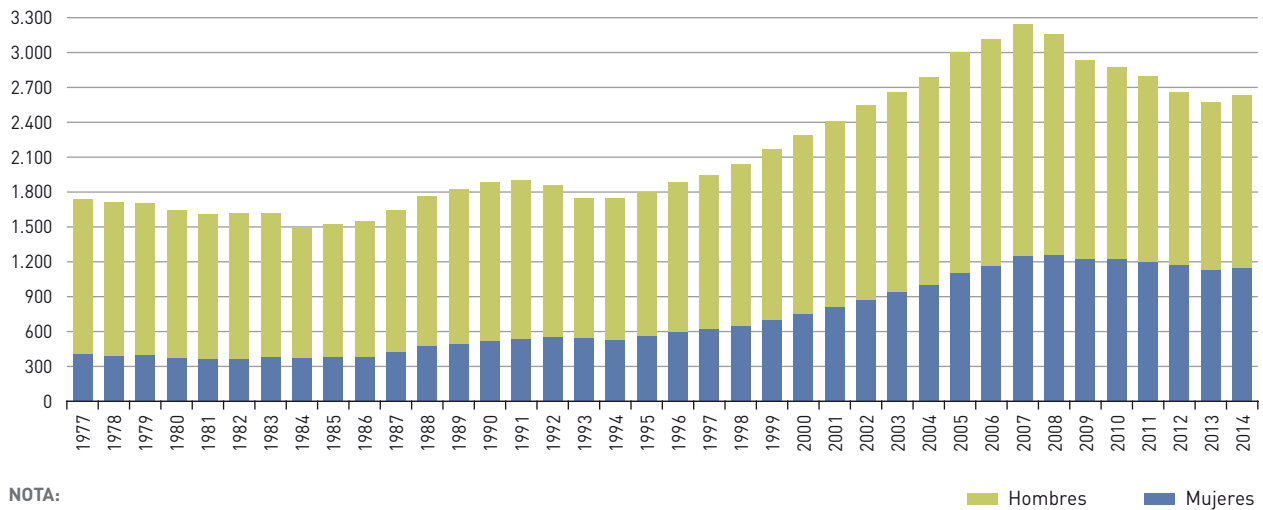
(1) Personas que trabajan sin remuneración reglamentada en la empresa de un familiar con el que conviven.

(2) % sobre el total de asalariados.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 98. **POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO. ANDALUCÍA**



NOTA:

Miles de personas.

1977-1995: EPA-2002; 1996-2001: EPA-2005; 2002-2014: EPA Censo 2011.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

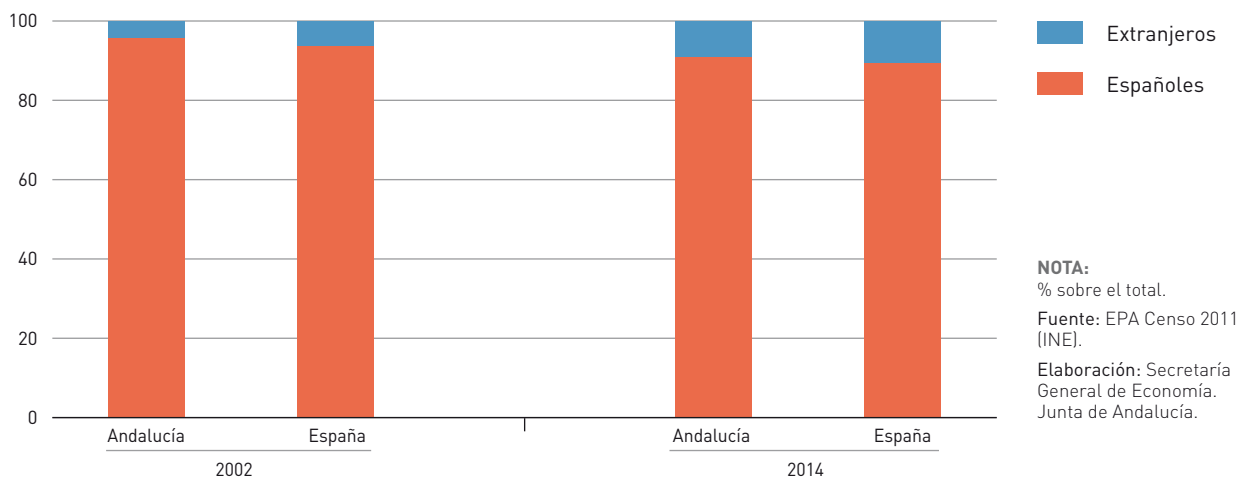
Por tipo de jornada, los ocupados a tiempo parcial subieron un 5,3% (1,9% a nivel nacional), así como la ocupación a tiempo completo, que representando el 82,1% del total, se incrementó un 1,8% (1,1% en España).

Diferenciado por sexo, el aumento de la ocupación también fue generalizado, aunque mayor en los hombres (3,5%) que en las mujeres (1,1%). Éstas situaron su peso sobre el empleo total en el 43,4%, seis décimas menos que el año anterior.

El incremento del empleo en Andalucía benefició tanto a la población de nacionalidad española como a los extranjeros (2,4% en ambos casos), manteniendo estos últimos su participación en el total de ocupados en la región en el 9%, por debajo de la media de España (10,6%).

En último lugar, y distinguiendo por el sector institucional, el empleo creció en el sector privado un 3,1% interanual, más del doble que a nivel nacional (1,5%), tras seis años de caída

Gráfico 99. **POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NACIONALIDAD**



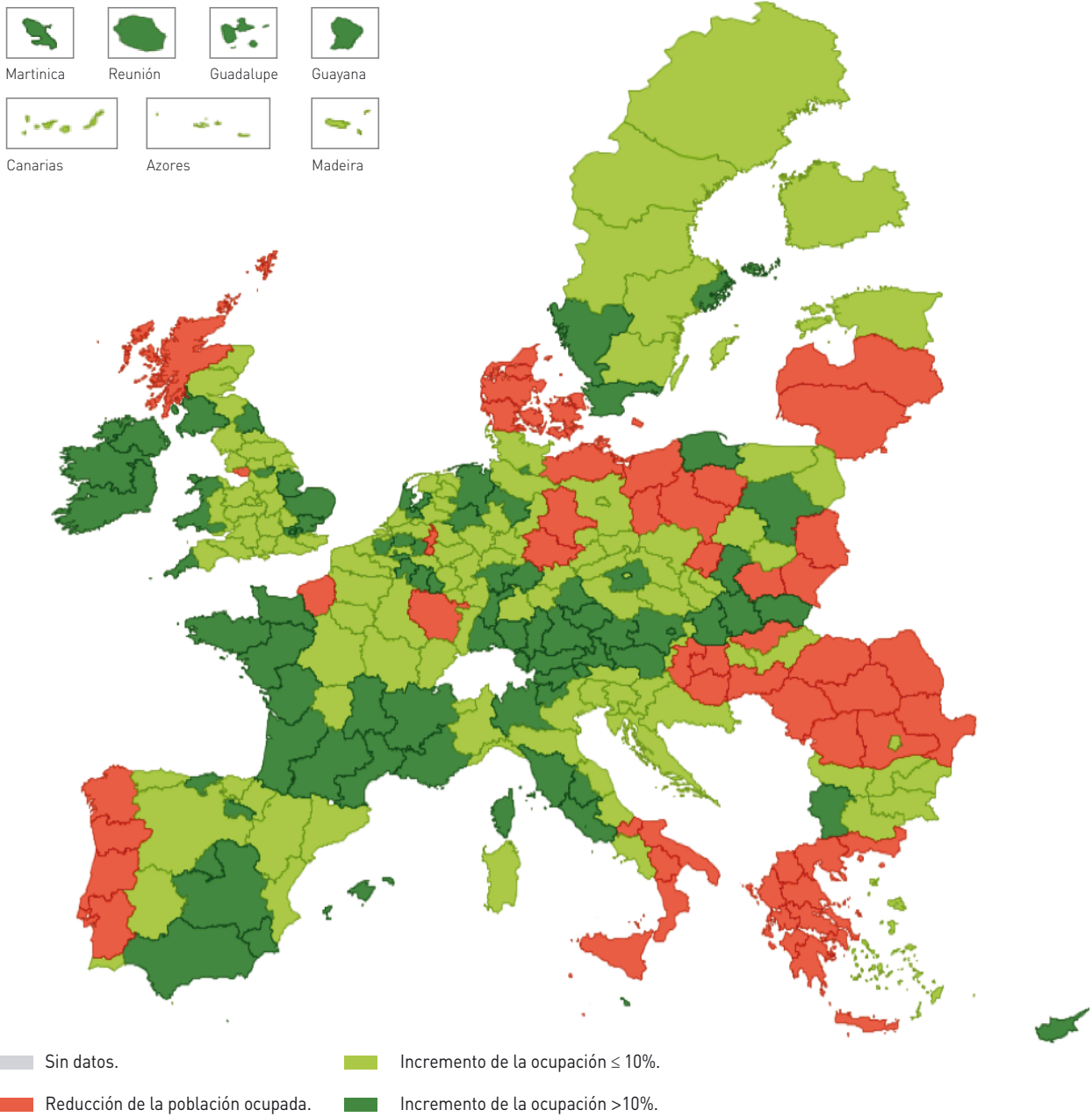
NOTA:

% sobre el total.

Fuente: EPA Censo 2011 (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Mapa 5. **CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LAS REGIONES DE LA UE. PERÍODO 2000-2013**



NOTAS:

% variación. El aumento medio en el período ha sido del 6,7% en la UE.
 En Andalucía fue del 12,6%, siendo la 62ª región europea con mayor incremento relativo.
 Croacia: período 2002-2013.

Fuente: Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

consecutivos; mientras, se moderó sensiblemente el descenso en el sector público (-0,2%), acumulando cuatro años de reducción, en un comportamiento análogo al descrito en el conjunto de la economía española (-0,4%).

Actividad

En 2014 la población activa en Andalucía creció en 6.631 personas, lo que supuso un aumento en términos relativos del 0,2%, en un entorno de caída a nivel nacional por segundo año consecutivo (-1%). Con ello, la población activa se situó en 4.038.669 personas, aumentando su participación en el total nacional hasta el 17,6%.

La tasa de actividad de Andalucía se mantuvo inalterada en el 58,8%, acortando hasta los 0,8 puntos el diferencial con

la media nacional (59,6%), un mínimo histórico, y situándose por encima de la media de la Zona Euro por séptimo año consecutivo (56,9%).

Según el sexo, todo el incremento de los activos en Andalucía se concentró en los hombres (0,3% interanual), frente al práctico estancamiento de las mujeres (-0,03%), que representan el 45,1% del total de activos.

La tasa de actividad de las mujeres cayó ligeramente en el año (-0,1 puntos), hasta situarse en el 52,1%, no obstante reduciendo el diferencial con la media nacional (53,7%), donde la tasa de actividad de las mujeres cayó en 0,3 puntos. Una tasa de actividad de las mujeres en Andalucía que es 31,2 puntos superior a su nivel en 1977 (20,9%), primer año del que se dispone de información. Por su parte, en los hombres aumentó la tasa de actividad dos décimas en 2014,

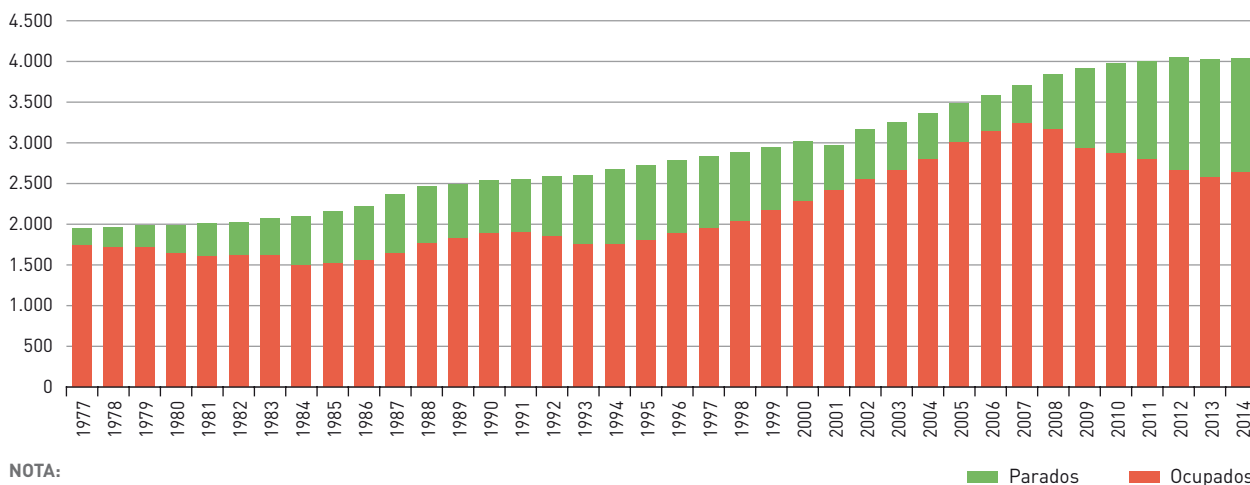
Cuadro 59. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA. ANDALUCÍA. AÑO 2014**

	Año 2014		Variaciones respecto 2013	
	Personas (miles)	% sobre total	Absolutas (miles)	Relativas (%)
TOTAL	4.038,7	100,0	6,6	0,2
Sexo:				
Mujeres	1.823,3	45,1	-0,6	0,0
Hombres	2.215,4	54,9	7,2	0,3
Edad:				
< 25 años	329,5	8,2	-17,8	-5,1
25-44 años	2.224,3	55,1	-34,0	-1,5
> 45 años	1.484,8	36,8	58,3	4,1
Nacionalidad:				
Española	3.655,0	90,5	12,3	0,3
Extranjera	383,6	9,5	-5,6	-1,4
Actividad económica:				
Agricultura	377,0	9,3	25,4	7,2
Industria	256,6	6,4	-4,4	-1,7
Construcción	201,2	5,0	-17,7	-8,1
Servicios	2.423,9	60,0	14,1	0,6
Sin empleo anterior	780,1	19,3	-10,7	-1,3
Cualificación:				
Hasta estudios primarios	558,2	13,8	-20,9	-3,6
Estudios secundarios y universitarios	3.480,5	86,2	27,6	0,8

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 100. **POBLACIÓN ACTIVA. ANDALUCÍA**



NOTA:

Miles de personas.
1977-1995: EPA-2002; 1996-2001: EPA-2005; 2002-2014: EPA Censo 2011.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

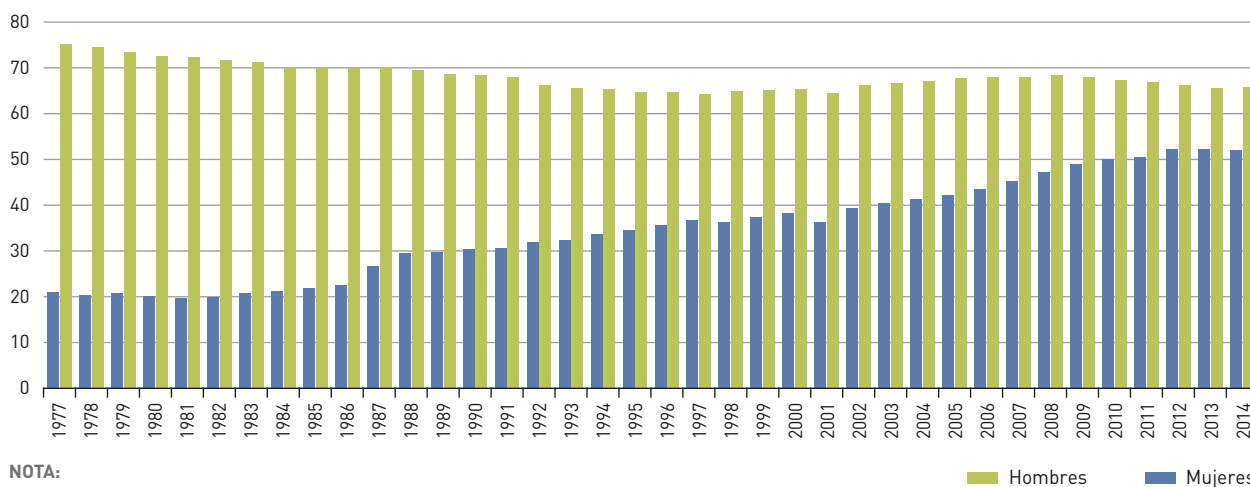
hasta el 65,9% en Andalucía, superando el 65,8% en España y el 63,5% en la Zona Euro.

Si se diferencia por grupos de edad, el crecimiento de la población activa en Andalucía en 2014 se explica por el aumento en los mayores de 44 años (4,1% interanual), mientras

que disminuye tanto en la población comprendida entre 25 y 44 años (-1,5%) como, sobre todo, en los menores de 25 años (-5,1%).

Con ello, se mantuvo en 2014 la trayectoria de retroceso que se viene observando desde 2008 en las tasas de actividad

Gráfico 101. **TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO. ANDALUCÍA**



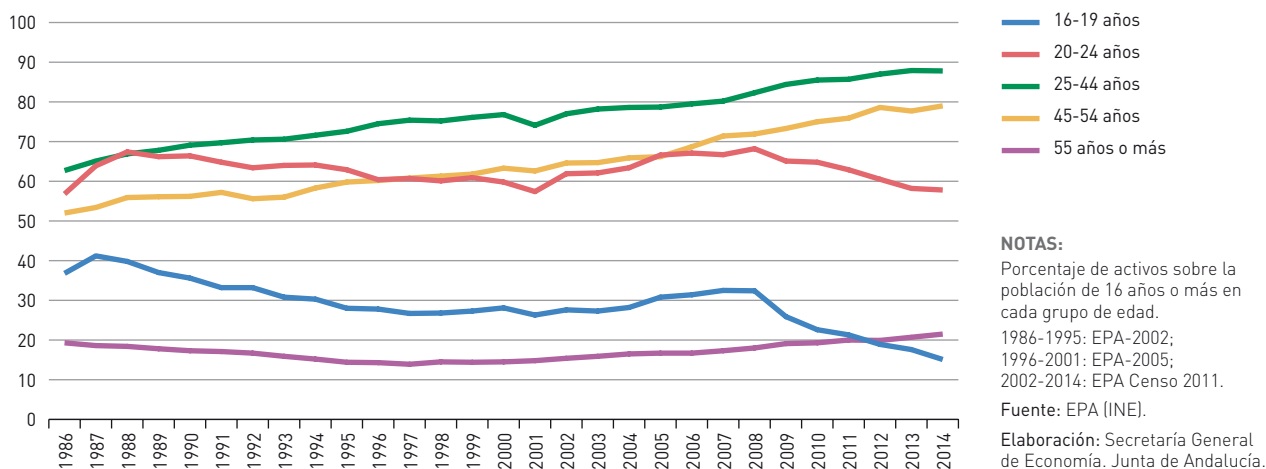
NOTA:

Porcentaje de activos sobre la población de 16 años o más en cada sexo.
1977-1995: EPA-2002; 1996-2001: EPA-2005; 2002-2014: EPA Censo 2011.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 102. **TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD. ANDALUCÍA**



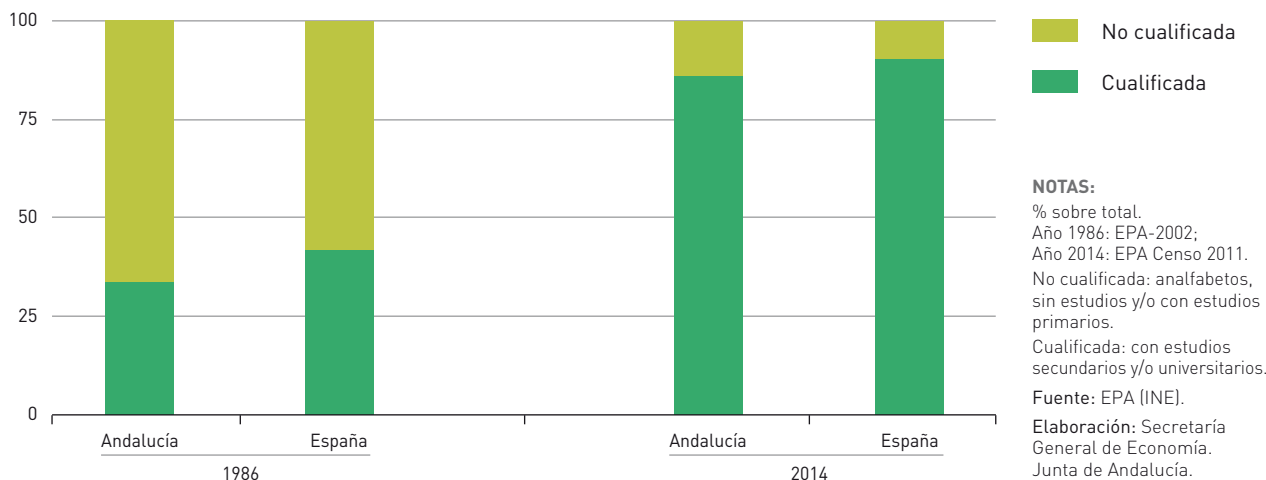
de los más jóvenes (menores de 25 años), con una caída en el tramo de edad 16-19 años de 2,4 p.p. y en el de 20-24 años de 0,4 p.p., situándose las mismas en el 15,1% y el 57,7%, respectivamente. Asimismo, descendió 0,7 p.p. la tasa de actividad en el colectivo de 25-34 años, que, no obstante, sigue siendo el que presenta una tasa de actividad más alta (88%).

Distinguiendo por nacionalidad, continuó el crecimiento de la población activa española (0,3%), si bien de forma más moderada que en los años precedentes, mientras disminuyeron por segundo año consecutivo los extranjeros (-1,4%), redu-

ciéndose en dos décimas la representatividad de la población activa extranjera en el total (9,5%).

Finalmente, si se considera el nivel de formación, destacó el aumento del número de activos en el segmento de población más cualificada (estudios secundarios y/o universitarios), un 0,8%, llegando a representar el 86,2% del total, significativamente por encima de lo que suponían a mediados de los ochenta (33,7%); un porcentaje de población activa cualificada que es además 4 puntos superior en las mujeres que en los hombres (88,4% y el 84,4%, respectivamente). En el lado opuesto, se redujo la población activa con menor formación

Gráfico 103. **POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN CUALIFICACIÓN**



(hasta estudios primarios), un 3,6% en 2014, por cuarto año consecutivo.

Inactividad

Conforme a la EPA, la población inactiva está formada por el conjunto de personas de 16 años o más que no se clasifica como ocupada ni parada, comprendiendo, entre otras, las siguientes categorías funcionales: personas que se dedican a labores del hogar, estudiantes, jubilados o prejubilados, personas que perciben una pensión distinta de la de jubilación o prejubilación, personas que realizan trabajos sociales o benéficos sin remuneración y los incapacitados para trabajar.

En 2014, el número de inactivos en Andalucía se mantuvo prácticamente estable (2.826.196 personas), 1.779 más que el año anterior, lo que en términos relativos supuso un crecimiento del 0,1% (0,7% en España), igual al registrado por la población en edad de trabajar (16 años o más). Dada la evolución anterior, se ha mantenido el peso del conjunto de inactivos en el 41,2% de la población de 16 años o más, mientras que ha aumentado cuatro décimas en España hasta el 40,4%.

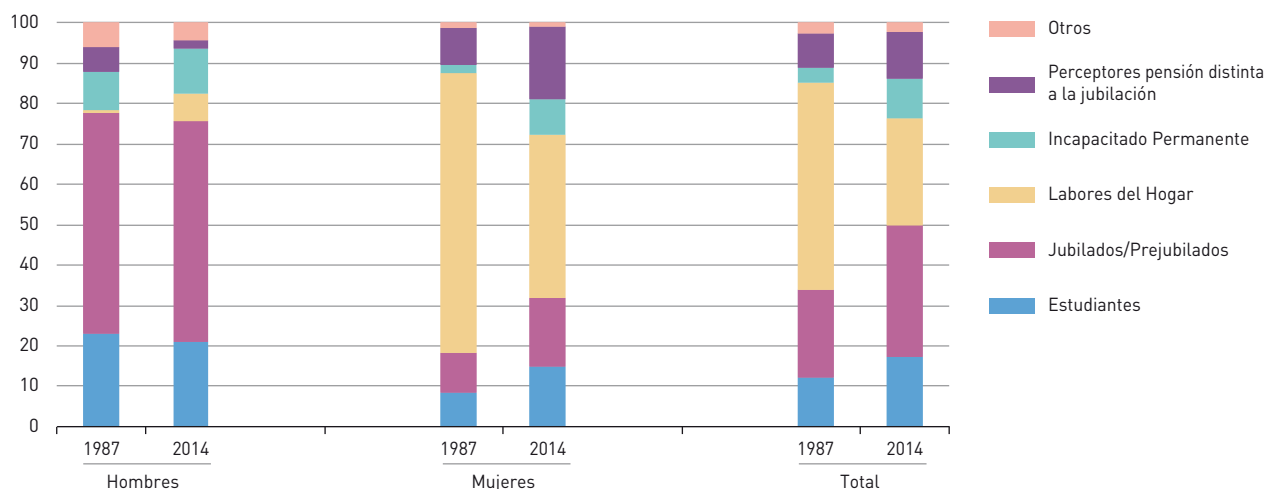
Por colectivos, cabe destacar los incrementos en los grupos de jubilados/prejubilados (17.292 personas, un 1,9%), estu-

diantes (15.831 personas) e incapacitados permanentes (2.634 personas), y, en el lado opuesto, el descenso en las categorías de labores del hogar (-19.108 personas, un -2,5%) y perceptores distintos a la pensión de jubilación (-2.437 personas).

En términos absolutos, tanto en Andalucía como en España, tres categorías concentran más de las tres cuartas partes del total de inactivos: “jubilados”, “labores del hogar” y “estudiantes”. En concreto, el colectivo más importante, constituido por los jubilados/prejubilados, representa el 32,5% en Andalucía y 37,8% en España, seguidos por los que realizan labores del hogar (26,7% y 25,3%, respectivamente) y estudiantes (17,2% y 15,2%, respectivamente).

Considerando su evolución desde el año 1987, primer año para el que se dispone de información, los dos aspectos más relevantes son el descenso de los inactivos dedicados a labores del hogar, que pasan de representar más de la mitad (51,2%) del total de inactivos a mediados de los 80, al 26,7% en 2014, como consecuencia de la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral; y en el lado opuesto, el aumento en los jubilados/prejubilados, que avanzan más de diez puntos, pasando de tener un peso del 21,8% del total de inactivos en 1987, al 32,5% en 2014, resultado del progresivo envejecimiento de la población.

Gráfico 104. **POBLACIÓN INACTIVA SEGÚN CLASE DE INACTIVIDAD Y SEXO. ANDALUCÍA**



NOTAS:

% sobre total inactivos en cada caso. En el epígrafe “otros” se incluye trabajos sin remunerar (sociales, benéficos,...) entre otros.

Año 1987: EPA-2002; Año 2014: EPA Censo 2011.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Desempleo

En el año 2014 el número de parados se redujo en 55.934 personas en Andalucía, lo que supuso un descenso del 3,8%, el primero desde 2007.

Una reducción del paro que fue generalizada por sexo, nacionalidad, en todos los sectores productivos y por nivel de cualificación.

Atendiendo al sexo, el paro disminuyó en los hombres y en las mujeres, de manera relativamente más intensa en los

primeros (-5,7% y -1,8% interanual, respectivamente), al igual que la evolución seguida para el conjunto nacional (-9% y -5,3%, respectivamente).

Por la nacionalidad, se contabilizó un descenso tanto de los parados españoles (-3,4% interanual) como, sobre todo, de los extranjeros (-7,1%).

Según el sector productivo, se observó un descenso generalizado del número de parados, especialmente en construcción (-21,5% interanual) e industria (-18,9%), seguidos de los servicios (-5%) y, de forma muy moderada, en el sector primario (-0,1%).

Cuadro 60. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA. ANDALUCÍA. AÑO 2014**

	Año 2014		Variaciones respecto 2013	
	Personas (miles)	% sobre total	Absolutas (miles)	Relativas (%)
TOTAL	1.404,6	100,0	-55,9	-3,8
Sexo:				
Mujeres	680,1	48,4	-12,5	-1,8
Hombres	724,5	51,6	-43,4	-5,7
Edad:				
< 25 años	202,6	14,4	-26,6	-11,6
25-44 años	744,9	53,0	-43,9	-5,6
> 45 años	457,1	32,5	14,5	3,3
Nacionalidad:				
Española	1.257,4	89,5	-44,7	-3,4
Extranjera	147,2	10,5	-11,2	-7,1
Actividad económica:				
Agricultura	156,1	11,1	-0,1	-0,1
Industria	33,0	2,3	-7,7	-18,9
Construcción	66,1	4,7	-18,1	-21,5
Servicios	369,5	26,3	-19,4	-5,0
Sin empleo anterior	780,1	55,5	-10,7	-1,3
Cualificación:				
Hasta estudios primarios	280,5	20,0	-9,4	-3,3
Estudios secundarios y universitarios	1.124,1	80,0	-46,5	-4,0
Tiempo búsqueda de empleo:				
Menos de 6 meses	379,5	27,0	-16,0	-4,0
De 6 a menos de 12 meses	156,7	11,2	-39,2	-20,0
De 1 a 2 años	244,6	17,4	-46,2	-15,9
2 años o más	623,8	44,4	45,5	7,9

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 105. TASA DE PARO. ANDALUCÍA-ESPAÑA



NOTA:

% sobre población activa.

1977-1995: EPA-2002; 1996-2001: EPA-2005; 2002-2014: EPA Censo 2011.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

■ Andalucía ■ España

Por nivel de cualificación, se registraron descensos tanto en los parados con mayor nivel de estudios (-4% en el colectivo con estudios secundarios y universitarios) como en el conjunto de menor formación (-3,3% hasta estudios primarios).

De otro lado, diferenciando por grupos de edad, el desempleo disminuyó intensamente en los más jóvenes (menores de 25 años), concretamente un 11,6%, y en el grupo 25-44 años (-5,6%); mientras, creció en el colectivo de 45 años o más (3,3%).

Si se atiende al tiempo de búsqueda de empleo, disminuyó el número de parados especialmente entre los que llevan entre 6 y 12 meses buscando trabajo (-20%), así como los que llevan entre 1 y 2 años (-15,9%) y menos de 6 meses (-4%); por el contrario, aumentó entre los que llevan 2 o más años (7,9%). En suma, el paro de mayor duración, superior al año, representó el 61,8% del desempleo global, igual que en España.

Este comportamiento del número de desempleados determinó que la tasa de paro en Andalucía se redujera 1,4 puntos en 2014, hasta el 34,8% de la población activa (24,4% en España), el primer descenso desde 2007.

Por sexo, las tasas de paro se situaron en el 37,3% en las mujeres (-0,7 puntos respecto a 2013) y 32,7% en hombres (-2,1 puntos).

Diferenciando por grupos de edad, la tasa de paro de los más jóvenes (menores de 25 años) disminuyó 4,5 puntos, hasta el 61,5%, casi duplicando la registrada para los mayores de dicha edad (32,4%).

Si se considera la nacionalidad, y al igual que en España, la tasa de paro más elevada correspondió a los extranjeros (38,4%), si bien con un descenso de 2,3 puntos respecto al año anterior.

En el análisis por sectores productivos, se registraron caídas generalizadas de la tasa de paro, especialmente en construcción (-5,6 puntos), seguida del sector primario e industria (-3 puntos y -2,7 puntos, respectivamente) y, en menor medida, de los servicios (-0,9 puntos). Con ello, la tasa de paro más elevada de todos los sectores correspondió a la agricultura (41,4%), por encima de la media regional; le siguió la construcción (32,8%) y, con tasas significativamente más bajas, la industria (12,8%) y los servicios (15,2%).

Por último, atendiendo a los niveles de formación, se registró un descenso en 1,6 puntos de la tasa de paro en el colectivo con mayor nivel de estudios (secundarios y/o universitarios), mientras que aumentó ligeramente (0,2 p.p.) en el segmento con menor cualificación (hasta estudios primarios).

Este comportamiento de reducción del paro que señala la EPA se desprende también del número de parados registra-

Cuadro 61. **CARACTERÍSTICAS DE LA TASA DE PARO. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2014**

	Año 2014		Variaciones respecto 2013 ^(*)	
	Andalucía	España	Andalucía	España
TOTAL	34,8	24,4	-1,4	-1,7
Sexo:				
Mujeres	37,3	25,4	-0,7	-1,2
Hombres	32,7	23,6	-2,1	-2,0
Edad:				
< 25 años	61,5	53,2	-4,5	-2,3
25-44 años	33,5	23,6	-1,4	-1,9
> 45 años	30,8	20,5	-0,2	-0,7
Nacionalidad:				
Española	34,4	23,0	-1,3	-1,4
Extranjera	38,4	34,5	-2,3	-2,5
Actividad económica:				
Agricultura	41,4	26,5	-3,0	-1,5
Industria	12,8	8,4	-2,7	-2,6
Construcción	32,8	20,3	-5,6	-5,3
Servicios	15,2	10,1	-0,9	-1,6
Cualificación:				
Hasta estudios primarios	50,3	40,1	0,2	-0,2
Estudios secundarios y universitarios	32,3	22,8	-1,6	-1,5

NOTA:

(*) Diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

dos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). A 31 de diciembre de 2014 se contabilizaron un total de 1.009.683 parados en Andalucía, 23.964 menos que al cierre de 2013, lo que supuso una caída del 2,3% interanual, acumulando dieciséis meses consecutivos de descenso.

Esta caída del paro registrado se produjo en mayor medida en hombres que en mujeres (-4,4% y -0,4%, respectivamente), y por grupos de edad benefició a la población con 25 años o más (-2,7%), mientras que aumentó en el colectivo más joven (menores de 25 años), un 0,9%. Por sectores productivos, se registraron caídas en construcción (-15,7%), industria (-10,8%) y servicios (-0,5%), y aumentos en el primario (14,5%) y en el colectivo sin empleo anterior (2,2%).

Panorama de la contratación

Conforme al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), durante el año 2014 se contabilizaron en Andalucía 4.128.654 contratos, cifra que representa la cuarta parte (24,7%) del total nacional, porcentaje muy superior al peso que la población ocupada andaluza tiene en la española (15,2%). Respecto al año anterior, los contratos registraron un aumento del 12,3%, similar al observado de media en España (13,1%) y 5,3 puntos superior al crecimiento registrado en 2013.

Diferenciando según la duración del contrato, los de carácter indefinido crecieron en Andalucía un 20,9% respecto al año anterior (19% a nivel nacional), muy por encima del aumento de los contratos temporales, que fue de un 12% (12,6% en España).

Cuadro 62. **CONTRATOS DE TRABAJO. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2014**

	Nº Contratos 2014		% s/total		% Variación respecto 2013	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Indefinido (Bonificado/no Bonificado)	93.995	928.664	2,3	5,6	33,6	27,4
Indefinidos personas con discapacidad	953	7.158	0,0	0,0	37,5	18,1
Obra o servicio	2.017.329	6.680.679	48,9	39,9	13,3	12,6
Eventual circunstancias producción	1.706.668	6.883.223	41,3	41,2	11,3	13,2
Interinidad	181.953	1.455.176	4,4	8,7	5,2	8,0
Temporal personas con discapacidad	2.593	18.364	0,1	0,1	3,3	12,8
Relevo	1.771	14.715	0,0	0,1	34,6	20,4
Jubilación parcial	2.354	24.361	0,1	0,1	49,2	56,6
Sustitución Jubilación 64 años	46	618	0,0	0,0	0,0	-11,1
Prácticas	7.958	62.618	0,2	0,4	18,0	29,2
Formación	46.488	139.864	1,1	0,8	15,6	31,8
Otros contratos	14.114	97.140	0,3	0,6	-1,0	-2,3
TOTAL CONTRATOS NUEVOS	4.076.222	16.312.580	98,7	97,5	12,4	13,3
CONTRATOS CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS	52.432	414.509	1,3	2,5	3,1	3,7
TOTAL CONTRATOS	4.128.654	16.727.089	100,0	100,0	12,3	13,1
INDEFINIDOS	147.380	1.350.331	3,6	8,1	20,9	19,0
- Ordinarios	93.995	928.664	2,3	5,6	33,6	27,4
- Convertidos en indefinidos	52.432	414.509	1,3	2,5	3,1	3,7
- Minusválidos	953	7.158	0,02	0,04	37,5	18,1
TEMPORALES	3.981.274	15.376.758	96,4	91,9	12,0	12,6

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Según el sexo, se registró un incremento de la contratación superior en los hombres (15%) que en las mujeres (8,8%), de forma que la participación de las mujeres en los contratos nuevos quedó cifrada en el 39,7%, 1,3 puntos menos que en 2013.

Tiempo de trabajo

El análisis de la jornada laboral puede realizarse a través de la información que proporciona la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) elaborada por el INE, operación estadística continua, de carácter coyuntural y periodicidad trimestral.

Para la estimación de la jornada laboral, esta estadística tiene en cuenta las horas pactadas, considerando conjuntamen-

te tiempo completo y tiempo parcial; a ellas se añaden las horas extraordinarias y se restan las perdidas para obtener las horas efectivas realizadas.

Los resultados de la ETCL señalan en 2014 una jornada efectiva laboral en Andalucía de 1.535,1 horas, ligeramente por debajo de la media nacional (1.549,8 horas). Esto se debió tanto a unas menores horas pactadas en Andalucía (1.758,6 horas, frente a 1.794,9 horas en España), como a que las horas extraordinarias fueron inferiores (4,5 horas y 6,8 horas en Andalucía y a nivel nacional, respectivamente), y siendo también menores las horas no trabajadas en Andalucía (228,7 horas) que en el conjunto de España (252,3 horas).

En comparación con el año 2013, la jornada efectiva por trabajador disminuyó en Andalucía un 0,5%, en un contexto de

Recuadro 11. **LA CREACIÓN DE EMPLEO EN 2014: LA DINÁMICA TERRITORIAL DE LOS AUTÓNOMOS**

El año 2014 ha finalizado en Andalucía con un crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social del 2,5% interanual en el mes de diciembre, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Diferenciando por regímenes, el mayor crecimiento correspondió a los autónomos, con una subida del 3,5% interanual, un punto superior a la media en el conjunto de la economía española, lo que supone el segundo año de crecimiento, ya que en 2013 subió un 2,3%. Con ello, se contabilizan un total de 487.086 personas afiliadas a este régimen en Andalucía, lo que representa el 17,6% del total de afiliados en la región.

En el análisis territorial, los datos por municipios ponen de manifiesto que en casi las dos terceras partes (64,2%) de los municipios andaluces ha habido aumentos en 2014. En concreto, en 495 municipios, en los que se concentra más del 90% de la población andaluza, ha habido aumento de la afiliación de autónomos.

Diferenciando los municipios según tamaño, los mayores ritmos de crecimiento se observan en los municipios de mayor dimensión relativa. En concreto, en las grandes ciudades, con más de cien mil habitantes, el aumento de los afiliados autónomos ha sido del 3,7%, y en el estrato entre 20.000 y 100.000 habitantes, del 3,9%. En los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes, el crecimiento ha sido del 2,8%, y han sido los municipios más pequeños (menos de 5.000 habitantes), los que han presentado el incremento más moderado (1,9%). Respecto a los municipios que han registrado descenso de los autónomos, han sido fundamentalmente ciudades medias interiores, y municipios rurales de menor tamaño (menos de dos mil habitantes de media).

Los autónomos desempeñan un importante papel en el desarrollo económico y social de Andalucía. Contribuyen a la dinamización, innovación y competitividad de la economía, y son claves en la generación y mantenimiento del empleo. Consciente de todo ello, la Junta de Andalucía está trabajando en un Plan de Actuación del Trabajo Autónomo, dotado con 100 millones de euros, plan que se integra en la Agenda por el Empleo 2014-2020. Este Plan de actuación prevé medidas de fomento a la creación de nuevas empresas y consolidación de las existentes, a través de programas de incentivos públicos y apoyo a la financiación; ayudas para la creación de empleo y formación; servicios de orientación a los emprendedores, como acceso a las incubadoras de empresas; mejora de la regulación y simplificación administrativa; así como medidas para impulsar el emprendimiento en el mundo rural.

EVOLUCIÓN DE LOS AUTÓNOMOS EN ANDALUCÍA. AÑO 2014

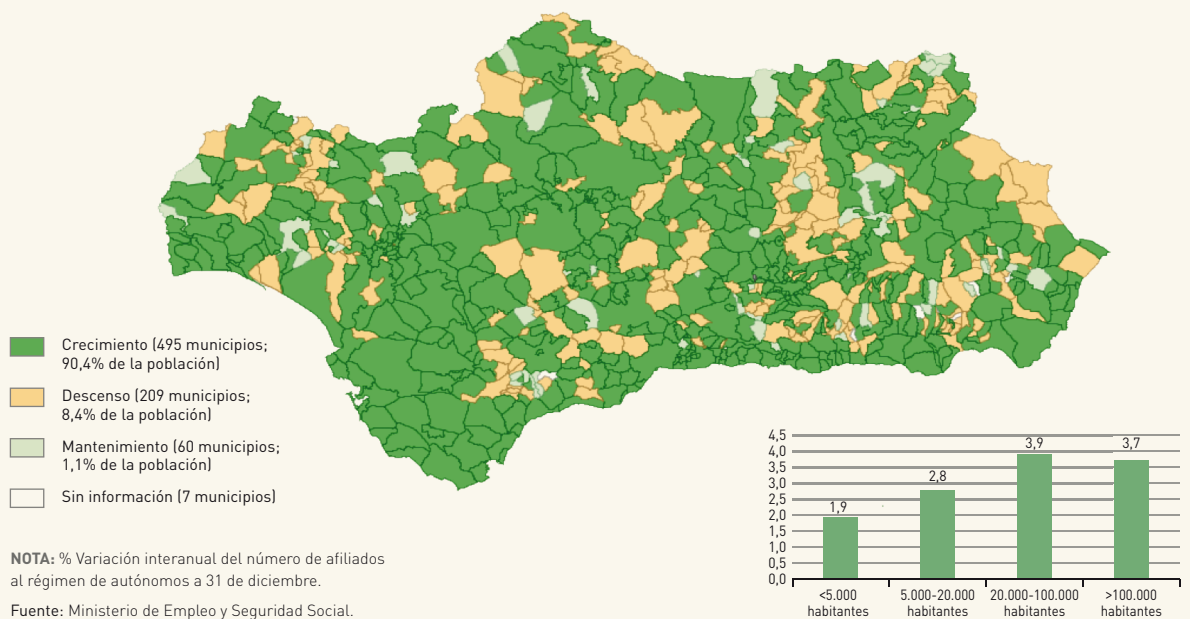
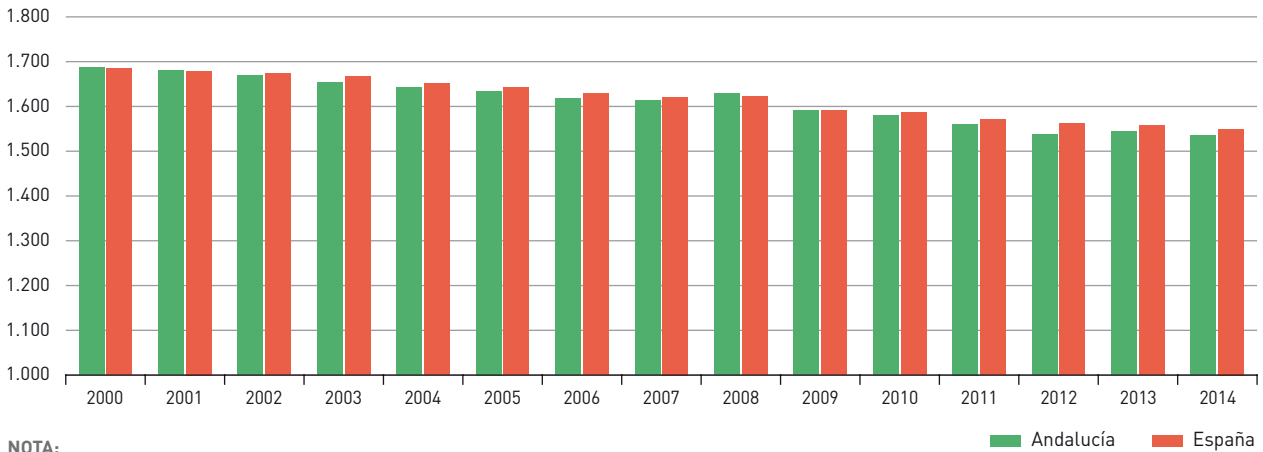


Gráfico 106. **JORNADA EFECTIVA POR TRABAJADOR**



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 Trimestral del Coste Laboral (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

reducción también a nivel nacional (-0,4%). La caída en Andalucía se debió a un descenso de las horas pactadas (-0,7%), mientras que, por el contrario, aumentaron las horas extraordinarias (8%) y se redujeron también las no trabajadas (-1,4%), comportamiento similar al registrado a nivel nacional.

Por sector económico, y al igual que en España, la jornada más larga correspondió, como viene siendo habitual, a la construcción, con 1.733,1 horas, un 12,9% más que la media regional. Le sigue la industria, con 1.692,6 horas,

igualmente más elevada (10,3%) que la media andaluza, situándose en ambos sectores a su vez por encima de los registros a nivel nacional. Por su parte, los servicios constituyeron el sector con la jornada laboral más reducida en Andalucía (un 2,3% menor a la media en la región) e inferior a la registrada a nivel nacional. En comparación con 2013, la caída de la jornada efectiva se concentró en los sectores de la construcción (-0,9%) y los servicios (-0,7%), mientras que creció, por segundo año consecutivo, en la industria (1,4%).

Cuadro 63. **JORNADA EFECTIVA POR TRABAJADOR. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2014**

	Año 2014		Variaciones respecto 2013 (%)	
	Andalucía	España	Andalucía	España
TOTAL	1.535,1	1.549,8	-0,5	-0,4
Actividad económica				
Industria	1.692,6	1.670,4	1,4	0,8
Construcción	1.733,1	1.718,7	-0,9	0,4
Servicios	1.500,3	1.515,9	-0,7	-0,6

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 Trimestral de Coste Laboral (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Precios, Costes Laborales y Rentas

Precios, Costes Laborales y Rentas

Precios

Los indicadores de precios, al igual que en el conjunto de la economía española y la Eurozona, estuvieron en 2014 inscritos en una trayectoria de fuerte contención, cerrando el año con tasas negativas tanto por el lado de la oferta como la demanda.

Desde la perspectiva de la oferta, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el deflactor del Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.), que mide el comportamiento de los precios de los bienes y servicios producidos en el territorio económico, cerró 2014 con un descenso del 0,7%, similar al observado de media en España (-0,5%).

En el análisis por sectores, todos ellos redujeron sus precios de producción, destacando el primario con el mayor descenso, seguido de la industria, construcción, y en menor medida los servicios.

Concretamente, el sector primario destacó con la mayor reducción del deflactor del Valor Añadido Bruto (VAB), del 7,9%, tras dos años de crecimiento, en cualquier caso, por debajo del resultado en España (-12,4%), donde también fue el sector con mayor caída.

Le siguieron los precios de producción de la industria, con un descenso del 2,3% en 2014, superior a la media nacional (-1,2%).

Gráfico 107. **DEFLACTOR DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO**

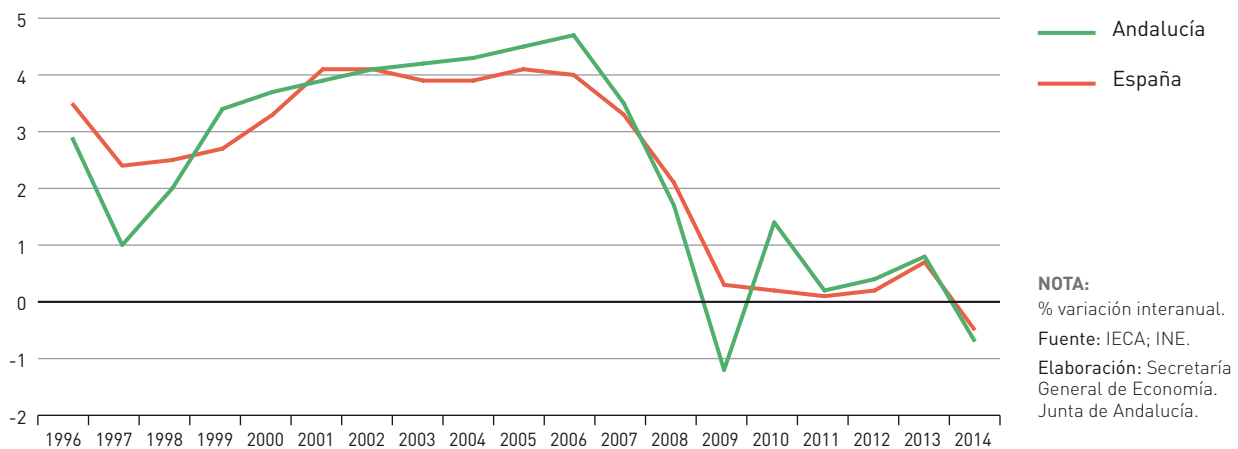
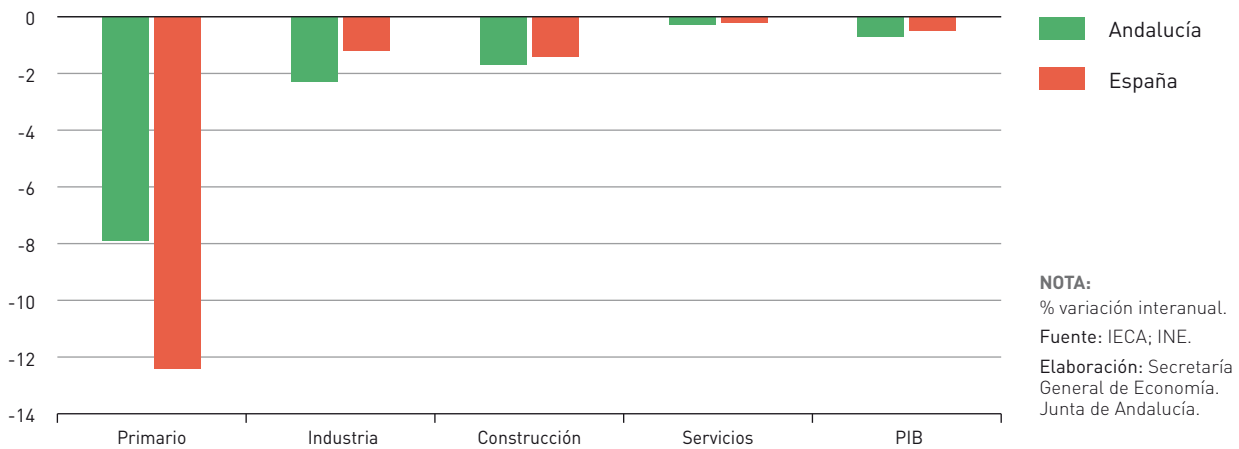


Gráfico 108. **DEFLACTORES DE LA PRODUCCIÓN. AÑO 2014**



En la construcción, el deflactor fue un 1,7% inferior al del año anterior, acumulando cinco años consecutivos de caída (-1,4% en España).

Finalmente, los precios de producción de los servicios descendieron ligeramente (-0,3%), mostrando un comportamiento similar a nivel nacional (-0,2%).

Desde la perspectiva de la demanda, los precios también describieron una trayectoria de fuerte contención, finalizando el año 2014 con un descenso del Índice de Precios al Consumo (IPC) del 1,2% interanual en diciembre, dos décimas menos que la media nacional (-1%), en un contexto de descenso tam-

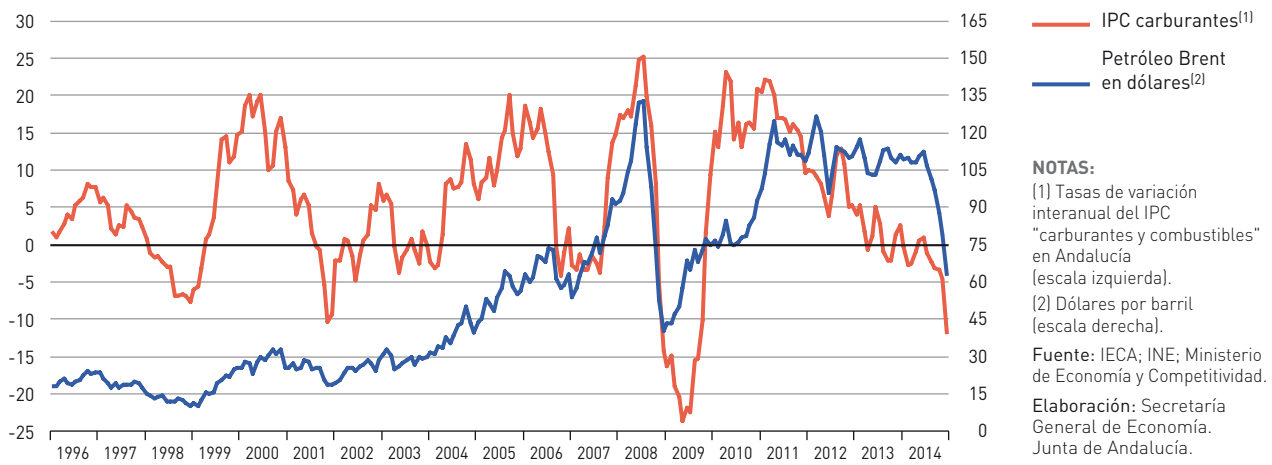
bién en la Zona Euro (-0,2%); tasas de inflación todas ellas muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo (2%). Una situación de baja inflación, que junto al débil crecimiento de la Eurozona, llevó a la autoridad monetaria en septiembre a adoptar medidas expansivas adicionales tendentes a impulsar el crédito, como la de situar el tipo de interés de referencia en el mínimo histórico del 0,05%.

Este resultado de la tasa de inflación en 2014 estuvo muy influenciado por la evolución del precio del petróleo, que después de mantenerse en niveles próximos a los 110 dólares el barril durante toda la primera mitad del año, describe en el segundo semestre una trayectoria de fuerte conten-

Gráfico 109. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA**



Gráfico 110. IPC CARBURANTES Y PRECIO DEL PETRÓLEO



ción, hasta cotizar de media en diciembre a 62,3 dólares el barril, su valor más bajo desde 2009, y un 44% por debajo de diciembre de 2013. Todo ello unido a la depreciación del euro en los últimos meses del año, dio lugar a que el precio del barril de petróleo en euros cerrara el año en 50,5 euros, un 37,8% menos que en 2013.

Con ello, y diferenciando entre inflación subyacente (IPC sin alimentos no elaborados ni energía) y residual, se tiene que ésta última, formada por los precios más volátiles (alimentos no elaborados y energía), se redujo en diciembre de 2014 un 5,9% interanual, resultado tanto de la caída en los precios de

los alimentos no elaborados (-1,4%), como, y más intensamente, en los productos energéticos, que reducen los precios en un 8,4% en diciembre de 2014.

Más específicamente, en los productos energéticos, carburantes y combustibles cerraron 2014 con un decrecimiento del 12,1% interanual en diciembre (+2,6% en el ejercicio anterior). Con ello, "carburantes y combustibles", que cuenta con un peso en la estructura del gasto del IPC del 8,6% en 2014, contribuyó con un punto negativo a la inflación global en 2014, influenciado por la evolución a la baja del precio del petróleo comentada anteriormente.

Cuadro 64. PRINCIPALES COMPONENTES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA

			2010	2011	2012	2013	2014		
							variación interanual (%)	ponderación (%)	repercusión (p.p.)
Inflación total	Inflación Subyacente	Alimentos elaborados	3,1	3,2	2,5	2,8	-0,3	16,7	-0,1
		Bienes industriales no energéticos	0,8	0,2	1,4	-0,4	-0,1	28,0	0,0
		Servicios	1,5	1,4	1,7	-0,5	0,0	36,5	0,0
		Inflación Subyacente	1,5	1,3	1,7	0,2	-0,1	81,3	-0,1
	Inflación Residual	Alimentos no elaborados	3,1	0,0	4,6	0,4	-1,4	6,6	-0,1
		Productos energéticos	17,2	9,6	7,5	0,8	-8,4	12,1	-1,0
		Inflación Residual	11,7	6,0	6,4	0,6	-5,9	18,7	-1,1
Inflación total			3,2	2,1	2,6	0,3	-1,2	100,0	-1,2

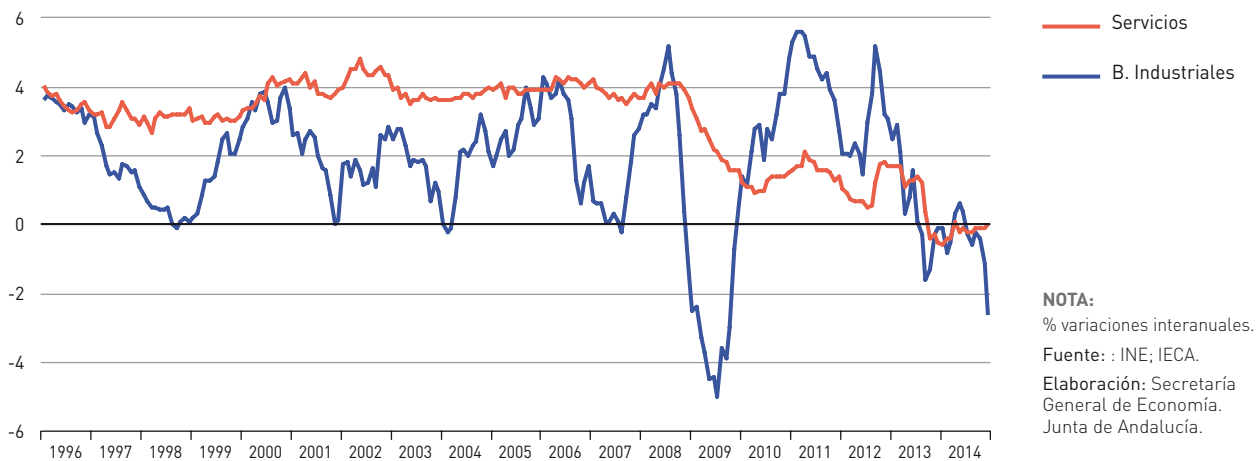
NOTA:

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.

Gráfico 111. IPC BIENES INDUSTRIALES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA



Si se considera la inflación subyacente, que no incluye los componentes más volátiles del IPC general (alimentos no elaborados y productos energéticos), el comportamiento de los precios es más moderado, situándose en el -0,1% en diciembre de 2014 en Andalucía (0% en España), 1,1 puntos más elevada que la tasa del IPC general, mostrando en el ámbito europeo un crecimiento ligeramente positivos (0,7% en la Zona Euro y 0,8% la Unión Europea).

Por grupos de gasto, destacaron con los mayores retrocesos el IPC “transporte”, con una caída del 5,7%, a consecuencia de los descensos en carburantes y combustibles (-12,1%), en un contexto de bajada del precio del petróleo comentada anteriormente; y “comunicaciones”, que cayó igualmente un 5,7%, debido a equipos y servicios telefónicos. Estos dos componentes, transporte y comunicaciones, fueron también los que presentaron mayor descenso en España (-5,5% y -5,7%) y la UE (-2,4% y -1,6%).

Cuadro 65. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. GRUPOS ESPECIALES. AÑO 2014

	Andalucía ⁽¹⁾	España ⁽²⁾	Diferencial ⁽¹⁻²⁾
Alimentos, bebidas y tabaco	-0,6	-0,2	-0,4
Alimentos elaborados, bebidas y tabaco	-0,3	-0,2	-0,1
Alimentos sin elaboración	-1,4	-0,4	-1,0
Bienes industriales	-2,6	-2,8	0,2
Productos energéticos	-8,4	-8,5	0,1
Carburantes y combustibles	-12,1	-11,8	-0,3
Bienes industriales duraderos	-0,8	-0,8	0,0
Bienes industriales no duraderos	-3,4	-3,6	0,2
Servicios	0,0	0,3	-0,3
ÍNDICE GENERAL	-1,2	-1,0	-0,2
Sin alimentos, bebidas y tabaco	-1,4	-1,3	-0,1
Sin productos energéticos	-0,2	0,0	-0,2
Sin carburantes ni combustibles	-0,2	0,0	-0,2
Sin alquiler de vivienda	-1,2	-1,1	-0,1
Sin servicios	-1,9	-1,9	0,0
Sin alimentos no elaborados ni productos energéticos	-0,1	0,0	-0,1

NOTA:
% variación interanual en el mes de diciembre.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 66. IPC GENERAL Y COMPONENTES. AÑO 2014

	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	0,1	-0,8	2,4	2,0	-0,3	0,6	2,4	-2,0	-1,1	0,0	-0,6	2,2	1,4
Austria	0,8	0,9	4,3	-2,0	1,2	0,9	2,2	-2,8	2,8	1,3	2,9	2,9	1,8
Bélgica	-0,4	-1,0	3,2	0,4	-4,1	1,3	0,1	-2,0	-2,9	0,1	1,3	2,4	2,2
Chipre	-1,0	-2,1	3,4	1,0	-3,8	-0,1	-0,1	-2,8	1,8	-2,0	-1,6	0,3	-1,0
Eslovaquia	-0,1	-0,5	1,1	1,2	-0,6	1,7	0,5	-4,8	-0,4	0,9	2,8	1,1	1,6
Eslovenia	-0,1	-1,3	4,5	-1,8	-0,6	-1,8	-0,1	-2,3	-2,7	3,6	1,1	1,0	3,1
Estonia	0,1	-0,3	3,8	0,3	0,2	1,5	3,1	-5,7	-0,2	1,4	-20,1	3,6	2,5
Finlandia	0,6	-0,9	4,4	-0,4	2,0	0,2	2,5	-2,8	-2,4	0,4	7,2	2,3	1,9
Francia	0,1	-0,6	2,5	0,3	1,2	-0,5	-0,1	-1,5	-3,9	-0,7	2,0	2,6	1,0
Grecia	-2,5	-1,1	3,1	-4,0	-7,8	-1,9	-2,1	-2,6	0,0	-1,5	-3,1	-1,2	-2,2
Holanda	-0,1	0,0	1,1	0,1	1,9	-1,4	0,9	-1,8	-4,9	-0,4	3,5	1,5	0,0
Irlanda	-0,3	-2,6	3,0	-2,2	2,6	-3,0	0,2	-4,2	0,0	-0,3	5,0	1,2	0,1
Italia	-0,1	-0,4	-0,1	0,3	-0,4	0,5	0,9	-0,9	-2,3	0,1	1,8	1,0	0,2
Letonia	0,3	-0,8	3,1	-0,1	1,3	2,5	1,9	-4,5	-0,8	2,1	1,4	3,6	2,1
Luxemburgo	-0,9	-0,8	3,2	-0,3	-2,2	1,4	0,5	-5,6	-2,4	0,5	0,8	1,8	0,7
Malta	0,4	-0,1	3,4	2,5	-9,1	-0,1	0,4	0,3	-0,7	1,9	6,4	2,8	1,9
Portugal	-0,3	-0,4	3,0	-1,8	1,9	1,1	0,3	-4,4	0,3	-1,9	0,6	2,4	-0,5
ZONA EURO	-0,2	-0,6	2,1	0,4	-0,1	0,1	0,9	-2,3	-2,5	-0,2	1,0	1,6	0,9
Bulgaria	-2,0	-0,8	0,7	-0,6	4,5	-1,2	-4,2	-7,4	-6,1	-0,2	2,5	-0,2	-1,4
República Checa	0,1	-0,5	1,3	4,3	-1,5	0,4	-1,1	-1,2	-2,3	0,2	1,3	1,4	2,1
Croacia	-0,1	-1,9	3,1	-4,0	0,4	-0,9	4,0	-2,9	1,5	2,3	0,2	2,6	-0,8
Dinamarca	0,1	-0,7	0,4	-1,8	0,9	0,5	1,2	-2,0	-3,9	1,2	2,2	1,3	1,5
Hungría	-0,8	-1,0	1,0	-0,2	-3,0	-0,4	5,2	-5,1	0,0	0,4	2,9	1,5	0,7
Lituania	-0,1	0,1	4,2	0,4	-0,3	-0,1	1,6	-5,5	-3,0	0,4	1,2	3,3	1,8
Polonia	-0,6	-3,1	4,0	-4,9	0,5	-0,3	-0,4	-5,2	3,6	1,8	1,5	1,8	0,2
Reino Unido	0,5	-1,7	5,0	-0,3	1,0	0,2	2,1	-1,4	0,7	0,6	10,0	2,3	-0,6
Rumanía	1,0	-0,5	5,7	2,1	1,1	1,6	2,2	-1,0	0,2	2,2	2,7	2,6	4,8
Suecia	0,3	1,6	1,4	0,0	0,5	-1,0	0,6	-1,9	-0,2	0,3	4,8	1,6	0,7
UNIÓN EUROPEA	-0,1	-0,8	2,7	0,1	0,1	0,0	1,0	-2,4	-1,6	0,1	3,3	1,7	0,6
ESPAÑA	-1,0	-0,3	0,4	0,2	-0,2	-0,6	-0,2	-5,5	-5,7	-1,2	1,2	0,6	1,3
ANDALUCÍA	-1,2	-0,8	0,5	0,2	0,5	-1,0	-0,2	-5,7	-5,7	-1,8	0,9	0,4	1,3

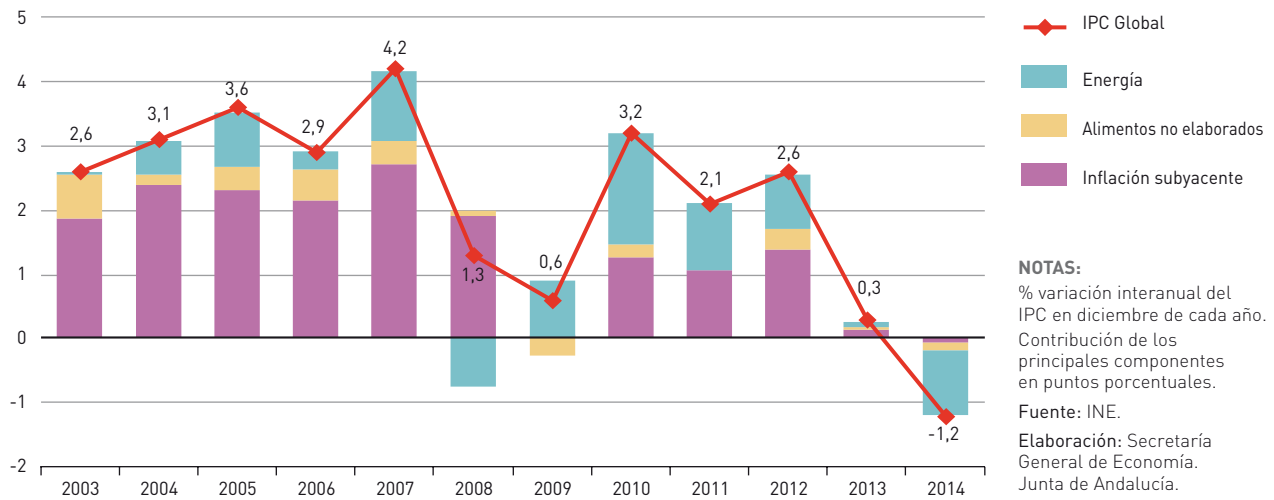
NOTAS:

% variación interanual en el mes de diciembre.
IPC armonizado, excepto España y Andalucía.

Fuente: INE; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 112. TASA DE INFLACIÓN DE ANDALUCÍA. CONTRIBUCIÓN DE SUS PRINCIPALES COMPONENTES



Le siguió “ocio y cultura” (-1,8%), en gran medida por los equipos y soportes audiovisuales, fotográficos e informáticos (-9,1%).

Con descensos más moderados que el IPC general se situaron menaje (-1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,8%) y medicina (-0,2%), este último en un contexto de subida en torno al 1% en el ámbito europeo.

Por otro lado, seis de los doce grupos de gasto del IPC mostraron aumentos de los precios, el mayor “otros bienes y servicios” (1,3%); le siguió “enseñanza” (0,9%), en cualquier caso, con un incremento inferior al observado de media en España (1,2%) y la UE (3,3%), donde la subida más elevada se produjo en Reino Unido (10%). En “vivienda” el aumento fue del 0,5% interanual, registrando “Bebidas alcohólicas y tabaco” la misma subida (0,5%). Los precios en “Hoteles, cafés y restaurantes” crecieron un 0,4%, cuatro veces menos que en el ámbito europeo (1,6% en la Zona Euro y 1,7% en la UE); y por último se situó “vestido y calzado” (0,2%), con un incremento similar al registrado en España y la Unión Europea.

Más concretamente, realizando un análisis más detallado de la evolución de los precios en Andalucía diferenciando por rúbricas, y considerando el peso relativo de cada una de

ellas en el índice general, se tiene que treinta y cinco rúbricas, de las cincuenta y siete en que se divide el IPC, presentaron un crecimiento negativo en diciembre de 2014, ocho más que en el año anterior, siendo el peso relativo de todas ellas en el índice general de aproximadamente la mitad (48,7%). Destacó con la mayor repercusión en la caída global de los precios en 2014 “transporte personal”, con un descenso de los precios en diciembre de 2014 del 5,5% interanual, y un peso en la estructura del gasto del 16,3%, lo que determinó una repercusión negativa de 0,9 puntos porcentuales en la tasa de inflación.

Le sigue, “comunicaciones”, con una reducción del 5,7% interanual, con una repercusión negativa de 0,21 puntos porcentuales a la caída global del índice, siendo su peso en el índice general del 3,7%.

En el lado opuesto, veintisiete rúbricas presentaron tasas positivas en diciembre de 2014, siendo el peso relativo de todas ellas en el índice general del 51,3%. Destacó “turismo y hostelería”, con una repercusión positiva de 0,09 puntos, consecuencia de una subida de los precios del 0,4% interanual y un peso del 12,7%. A continuación, se situó “pescado fresco y congelado” y “esparcimiento”, con repercusiones de 0,07 puntos en ambos casos, y subidas del 5,8% y 1,1% interanual, respectivamente.

Cuadro 67. **RÚBRICAS DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DEL IPC. ANDALUCÍA. AÑO 2014**

	% Incremento interanual	Ponderación (%)	Repercusión (*)
Rúbricas con mayor repercusión positiva			
Turismo y hostelería	0,7	12,7	0,09
Pescado fresco y congelado	5,8	1,2	0,07
Calefacción, alumbrado y distribución de agua	1,1	6,0	0,07
Frutas frescas	3,9	1,5	0,06
Servicios médicos y similares	2,1	2,1	0,04
Servicios para el hogar	1,4	1,8	0,03
Prendas de vestir de hombre	0,9	2,2	0,02
Tabaco	0,8	2,5	0,02
Artículos de uso personal	0,5	3,3	0,02
Otros bienes y servicios	0,6	2,6	0,02
Rúbricas con mayor repercusión negativa			
Transporte personal	-5,5	16,3	-0,90
Comunicaciones	-5,7	3,7	-0,21
Objetos recreativos	-4,7	2,3	-0,11
Legumbres y hortalizas frescas	-9,4	0,9	-0,09
Patatas y sus preparados	-16,5	0,4	-0,07
Esparcimiento	-3,6	1,4	-0,05
Aceites y grasas	-5,1	0,7	-0,04
Carne de ave	-3,6	0,9	-0,03
Electrodomésticos y reparaciones	-3,0	1,1	-0,03
IPC general	-1,2	100	-1,2

NOTAS:

IPC del mes de diciembre.

(*) Aportación en puntos porcentuales al crecimiento global del IPC.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Costes Laborales

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste laboral por trabajador y mes en los sectores no agrarios en Andalucía se cifró en 2.301,1 euros en 2014, un 0,3% inferior del año anterior, al igual que en España, y acumulando tres años de descenso. Con ello, se ha mantenido el coste laboral por trabajador y mes en Andalucía en el 90,7% de la media nacional.

Atendiendo a los componentes, estos resultados se debieron a un descenso en los costes no salariales y un crecimiento prácticamente nulo de los costes salariales.

De esta forma, los costes no salariales registraron una caída del 1,3% en 2014, similar al de España (-1%), tras el ligero aumento registrado en el año 2013 (0,5%).

Por su parte, el coste salarial, que representa casi las tres cuartas partes del total (73,7%), prácticamente permaneció estable, con una ligera subida del 0,1% en Andalucía en 2014 (-0,1% en España) y tras dos años de reducciones.

Distinguiendo por sectores productivos no agrarios, los costes se redujeron exclusivamente en la construcción, mientras que aumentaron en la industria y los servicios. De esta forma, en la construcción cayeron un 7,6% (-0,2% en España). En la industria registraron el crecimiento más elevado (1,7%), por encima del observado en España (1,3%), y por último, en los servicios aumentaron un 0,2%, en contraste con la caída del 0,6% a nivel nacional.

En términos absolutos, la industria continuó siendo el sector que presenta un mayor nivel de costes laborales, con 2.837,7 euros por trabajador y mes en Andalucía en 2014, un 23,3% superior a la media del conjunto de los sectores no agrarios, si bien por debajo de los costes del sector en España (93,2% de los mismos). Igualmente, los costes laborales en servicios y construcción son también inferiores a la media nacional (91,2% y 93,3%, respectivamente).

En cuanto a los resultados del coste laboral por hora efectiva, en Andalucía registra un ligero crecimiento del 0,2% en 2014 (0,1% en España). Por componentes, la subida fue consecuen-

Cuadro 68. **COSTES LABORALES. AÑO 2014**

	Euros		And./Esp. (%)	% Variación respecto 2013	
	ANDALUCÍA	ESPAÑA		Andalucía	España
Coste laboral total por trabajador y mes	2.301,1	2.536,0	90,7	-0,3	-0,3
Sector de actividad:					
Industria	2.837,7	3.044,9	93,2	1,7	1,3
Construcción	2.515,4	2.696,3	93,3	-7,6	-0,2
Servicios	2.215,6	2.429,0	91,2	0,2	-0,6
Componente del coste:					
Coste salarial	1.696,1	1.881,9	90,1	0,1	-0,1
Otros costes no salariales ⁽¹⁾	605,0	654,1	92,5	-1,3	-1,0
Salarios en convenio ⁽²⁾			-	0,68	0,57
De empresas	-	-	-	0,10	0,45
De ámbito superior	-	-	-	0,73	0,58

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.

cia en exclusiva del coste salarial por hora efectiva, que se incrementó un 0,6% en Andalucía (0,3% en España), mientras que el coste no salarial por hora efectiva se redujo un 0,9% en la región (-0,6% a nivel nacional).

En materia también de salarios, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ofrece los datos sobre los salarios pactados en los convenios colectivos firmados en el año.

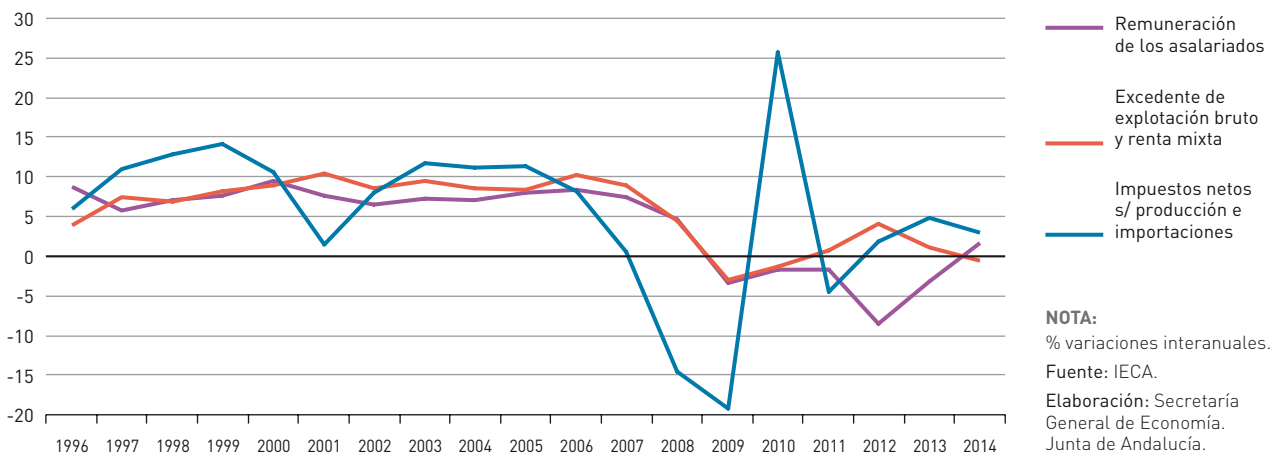
El incremento salarial pactado en convenio en Andalucía, una vez incorporadas las revisiones por cláusulas de garantía salarial, siguió siendo muy moderado, del 0,68% en 2014, no obstante 0,21 puntos más que el observado en el ejerci-

cio anterior (0,47%) y ligeramente superior a la media nacional (0,57%). Diferenciando según el ámbito de los convenios, el aumento fue menor en las empresas (0,10%), que en los de ámbito superior (0,73%).

Rentas

Centrando el análisis en la distribución primaria de las rentas que se generan en el proceso productivo en Andalucía, a partir de la información que publica el IECA en la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, el crecimiento del

Gráfico 113. **EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS GENERADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO. ANDALUCÍA**



NOTA:

% variaciones interanuales.

Fuente: IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 12. TRANSFERENCIAS SOCIALES EN ESPECIE EN ANDALUCÍA: COMPARATIVA CON EL RESTO DE CC.AA.

En el proceso productivo se generan rentas que sirven para retribuir a los factores que intervienen en el mismo; rentas, que reciben los agentes económicos: hogares, empresas, Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH) y Administraciones Públicas.

Centrando el análisis en los hogares, las rentas que perciben están formadas por las retribuciones de asalariados, que remunera el trabajo; el excedente de explotación y rentas mixtas, que remunera la actividad empresarial; y las rentas de la propiedad, que remuneraran el capital.

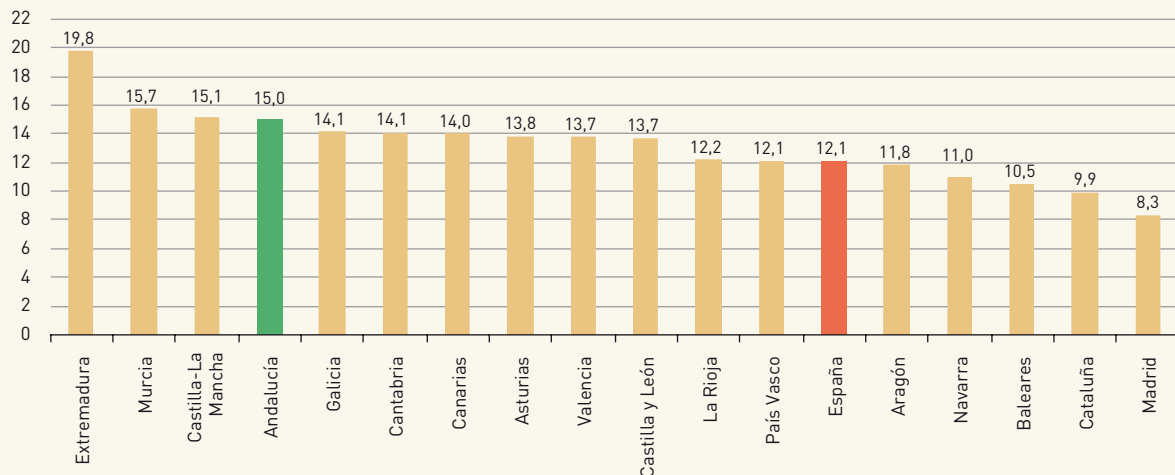
Si a esta renta primaria bruta recibida se restan los pagos realizados por impuestos y se suman las prestaciones y transferencias públicas en efectivo recibidas por las familias, se obtiene la renta disponible bruta.

Existen otras transferencias que reciben las familias de manera individualizada y en especie, y son los bienes y servicios individuales proporcionados a los hogares por las Administraciones Públicas y las ISFLSH, de forma gratuita o a precios económicamente no significativos; fundamentalmente: educación, sanidad y servicios sociales. Estas transferencias sociales en especie son básicamente prestadas por las Comunidades Autónomas, que son las que tienen asumidas estas competencias, y son muy relevantes, ya que reflejan la intensidad de la política social y de igualdad de oportunidades.

El INE publica anualmente, dentro de la Contabilidad Regional de España, las Cuentas de Renta de los Hogares. Con datos de 2012, último año publicado, las transferencias sociales en especie percibidas por los hogares andaluces ascendieron a 21.282,3 millones de euros, lo que supone el 15% del PIB generado por la región en dicho año. Este porcentaje es 2,9 puntos más elevado que por término medio en las CC.AA., destacando Andalucía entre las regiones con la ratio más elevada, significativamente más alta que en Cataluña o Madrid, donde no llega al 10%.

Andalucía, por tanto, realiza un esfuerzo social mayor que el conjunto de CC.AA., ya que destina un porcentaje del PIB más elevado que la media, en proporcionar a sus ciudadanos transferencias sociales en especie como educación, sanidad y servicios sociales.

TRANSFERENCIAS SOCIALES EN ESPECIE EN LAS CC.AA. ESPAÑOLAS (% PIB)



NOTA: Año 2012.
Fuente: INE.

PIB nominal del 0,7% en el año 2014, fue consecuencia del comportamiento de la remuneración del conjunto de los asalariados, con una subida del 1,7% (1,3% en España), positiva por primera vez después de cinco años de reducción. Esta subida fue inferior a la registrada por el número de asalariados (2,6%), por lo que la remuneración por asalariado se redujo un 0,8%, al igual que en España.

Junto a ello, aumentaron los impuestos netos sobre la producción e importación un 2,9% en Andalucía (3,2% en España). Por contra, el excedente bruto de explotación y rentas mixtas se redujo un 0,6% (-0,1% en España) tras tres años de subidas.

Con ello, el PIB de Andalucía en 2014 se distribuyó de la siguiente forma: 42% remuneración de asalariados, 48% excedente bruto de explotación y rentas mixtas, y 10% impuestos netos sobre la producción e importaciones.

Comparando estos resultados del año 2014 con los que se registraban en 1995, primero para el que se tiene información, se observa que en Andalucía ha sido el excedente bruto de explotación y rentas mixtas el que ha registrado el mayor aumento relativo, superando el crecimiento nominal del PIB

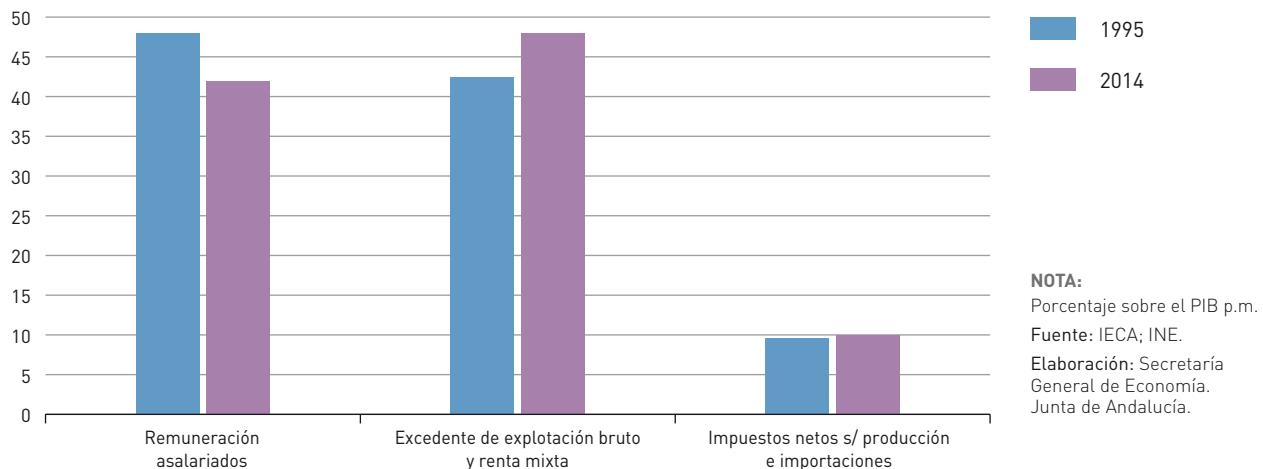
en el período, de manera que su peso en la distribución primaria de las rentas ha aumentado.

Concretamente, el excedente bruto de explotación y rentas mixtas casi se triplicó en los últimos diecinueve años, con un aumento del 173,3% en Andalucía (126,5% en España), superando el incremento nominal del PIB, que ha sido del 141,5% (130,4% en España). La participación relativa del excedente bruto de explotación y rentas mixtas sobre el PIB en Andalucía ha aumentado en casi seis puntos en estos años, pasando del 42,4% en 1995, al 48% en 2014.

El aumento del peso relativo del excedente bruto de explotación y rentas mixtas ha ido en detrimento, fundamentalmente, de la remuneración de asalariados, que ha disminuido su participación en el PIB. La remuneración de asalariados ha pasado de suponer un 48% del PIB en 1995, a un 42% en 2014, lo que ha supuesto seis puntos menos de participación.

Por su parte, los impuestos netos sobre la producción e importación se han incrementado un 151,3% en el período considerado, por encima de la subida del PIB, cifrándose un ligero aumento del peso relativo respecto al PIB de cuatro décimas (del 9,6% en 1995, al 10% en 2014).

Gráfico 114. **DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE LAS RENTAS. ANDALUCÍA**



Sistema Bancario

Sistema Bancario

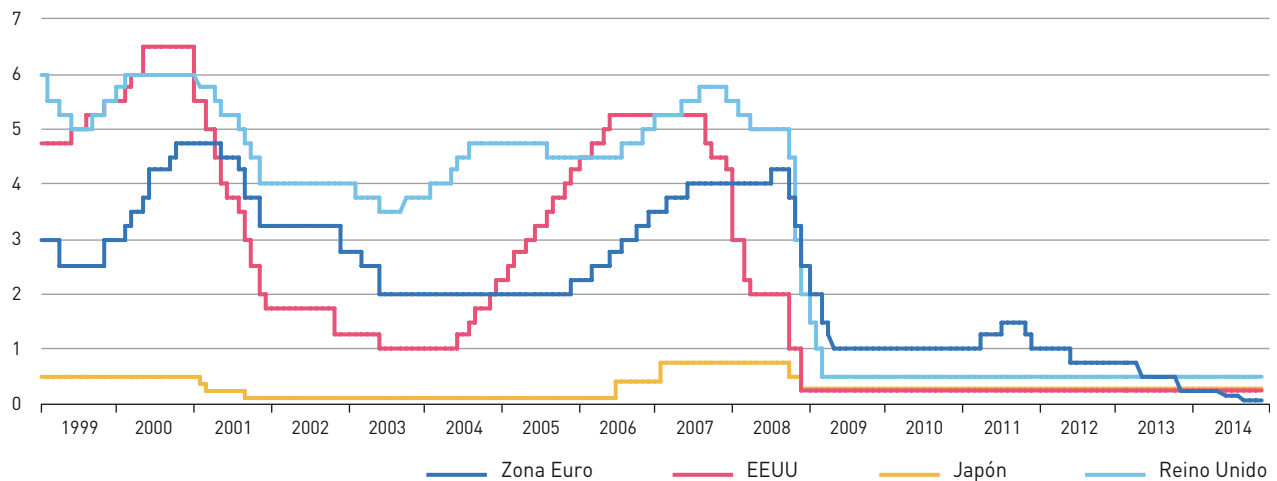
Introducción

Las notas más relevantes del año 2014, en lo que al contexto en el que se desarrolló el sistema bancario de Andalucía, fueron el descenso de la prima de riesgo española hasta niveles de principios de 2009 y la continuidad de la política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo (BCE). Esta institución, en un entorno de baja inflación y débil crecimiento en la Eurozona, redujo en dos ocasiones el tipo de interés de las principales operaciones de financiación a lo

largo del año, al mismo tiempo que adoptó medidas adicionales de respaldo al crédito a empresas y hogares, y para facilitar la liquidez del sistema.

Concretamente, en los meses de junio y septiembre, el BCE realizó sendas rebajas de 10 puntos básicos del tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema, hasta quedar situado en un nuevo mínimo histórico (0,05%) desde la creación del euro. Asimismo, anunció una serie de operaciones de financiación a más

Gráfico 115. TIPOS DE INTERVENCIÓN



NOTAS:

Tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema (Banco Central Europeo).

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

Tipo de descuento (Banco de Japón).

Tipo de intervención (Banco de Inglaterra).

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

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

largo plazo con un objetivo específico, promover el crédito bancario a la economía real, y la puesta en marcha de dos programas de adquisiciones de determinados activos del sector privado. El objetivo de todo ello era restablecer el normal funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria e imprimir un tono más acomodaticio, respaldando así el crédito a la economía real, la recuperación de la Zona Euro y la estabilidad de precios en el medio plazo.

Junto a ello, las expectativas de compra de deuda pública por parte del BCE en el mercado secundario propiciaron nuevos descensos tanto de las rentabilidades de la deuda pública, como del diferencial respecto a la referencia alemana. La prima de riesgo de la deuda pública española (diferencia entre la rentabilidad del bono a 10 años español y alemán), que comenzó el año en los 220 puntos básicos, finalizó por debajo de los 110 puntos, niveles similares a los de principios de 2009. De esta forma, en el conjunto del año, la prima de riesgo se situó de media en los 149 puntos básicos, frente a los 295 del año anterior.

La bajada del tipo de interés de referencia de las operaciones principales de financiación se trasladó a los tipos de interés negociados en el mercado interbancario de depósitos, que cerraron 2014 en el 0,33% (0,54% en diciembre de 2013).

Con ello, el tipo sintético para préstamos y créditos nuevos en el conjunto de España terminó el año en el 3,16%, frente al 3,84% de diciembre del año anterior. Sin embargo, una vez descontada la tasa de inflación de diciembre (-1,2%), el tipo real de interés se situó en el 4,36%, 0,82 puntos por encima del registrado el mismo mes de 2013. Análogamente, el tipo sintético de los depósitos finalizó el año en el 0,4%, medio punto inferior al del año anterior (0,9%), por encima de la tasa de inflación, lo cual es indicativo de una rentabilidad positiva en términos reales (1,6%), un punto más que el año precedente (0,6%).

La traslación de estas mejoras a las empresas y familias fue limitada, debido a la fragmentación de los mercados, persistiendo aún unas condiciones de financiación excesivamente estrictas para éstos, que contrarrestaron el tono expansivo de la política monetaria. De esta forma, y de acuerdo con la información publicada por el Banco de España, el saldo de los créditos concedidos por el sistema bancario en el conjunto de la economía española, a 31 de diciembre de 2014, fue un 3,1% inferior al nivel del año

anterior. Una caída similar registró el saldo de créditos en el sistema bancario de Andalucía (-3,3%), acumulando seis años consecutivos de descenso, si bien la tasa de reducción fue siete puntos más moderada que en 2013. Como resultado, continuó el proceso de corrección del endeudamiento privado, situándose el ratio de crédito al sector privado por habitante en 19.611 euros en 2014 en Andalucía, cifra que representa el 69,1% de la media nacional (28.398 euros), y es la más baja desde 2004.

En lo que respecta a los depósitos y, como se ha comentado anteriormente, en un contexto de moderada rentabilidad positiva en términos reales, finalizaron el año con un crecimiento del 0,5% interanual en Andalucía, no obstante 5 puntos menos que el año anterior y por debajo del aumento de media en España (1,4%).

Estructura y dimensión relativa del sistema bancario andaluz

La red bancaria continuó inmersa en 2014 en el proceso de reestructuración iniciado en 2009, disminuyendo con ello el número de oficinas por sexto año consecutivo. Concretamente, en Andalucía, a 31 de diciembre de 2014, el sistema bancario estaba integrado por un total de 5.034 oficinas, 180 menos que en el año anterior, lo que en términos relativos supone una caída del 3,5%. Este descenso fue inferior al registrado a nivel nacional (-5,1%), donde se contabilizaron 1.714 oficinas menos que en 2013. Con ello, la red bancaria de Andalucía representa el 15,7% del total nacional en 2014, por encima de la importancia relativa que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (13,9%), si bien inferior a su peso relativo en términos de población (18%).

Esta caída del número de oficinas, superior al ligero descenso experimentado por la población (-0,5%), determinó un aumento de la ratio habitantes por oficina, que en 2014 se cifró en 1.669 habitantes por cada oficina en Andalucía, frente a 1.619 en 2013. A nivel nacional, esta ratio fue de 1.462 habitantes por oficina, siendo por tanto la proporción de habitantes por oficina en Andalucía un 14,2% superior al promedio en España.

El saldo de créditos en el conjunto del sistema bancario de Andalucía se situó, a 31 de diciembre de 2014, en 174.758 millones de euros, con un descenso del 3,3% interanual,

Cuadro 69. **CRÉDITOS Y DEPÓSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO. ANDALUCÍA-ESPAÑA**

	Año 2014			% Variación 14/13	
	Andalucía	España	% And./Esp.	Andalucía	España
CRÉDITOS					
Créditos Totales	174.758	1.422.887	12,3	-3,3	-3,1
Créditos al sector público	9.978	94.694	10,5	0,7	23,6
Créditos al sector privado	164.780	1.328.193	12,4	-3,6	-4,6
DEPÓSITOS					
Depósitos Totales	108.947	1.213.205	9,0	0,5	1,4
Depósitos del sector público	6.304	73.448	8,6	11,7	18,9
Depósitos del sector privado	102.643	1.139.756	9,0	-0,1	0,4
A la vista	23.724	337.486	7,0	16,4	16,2
De ahorro	32.809	221.985	14,8	9,9	7,5
A plazo	46.110	580.285	7,9	-12,2	-9,1

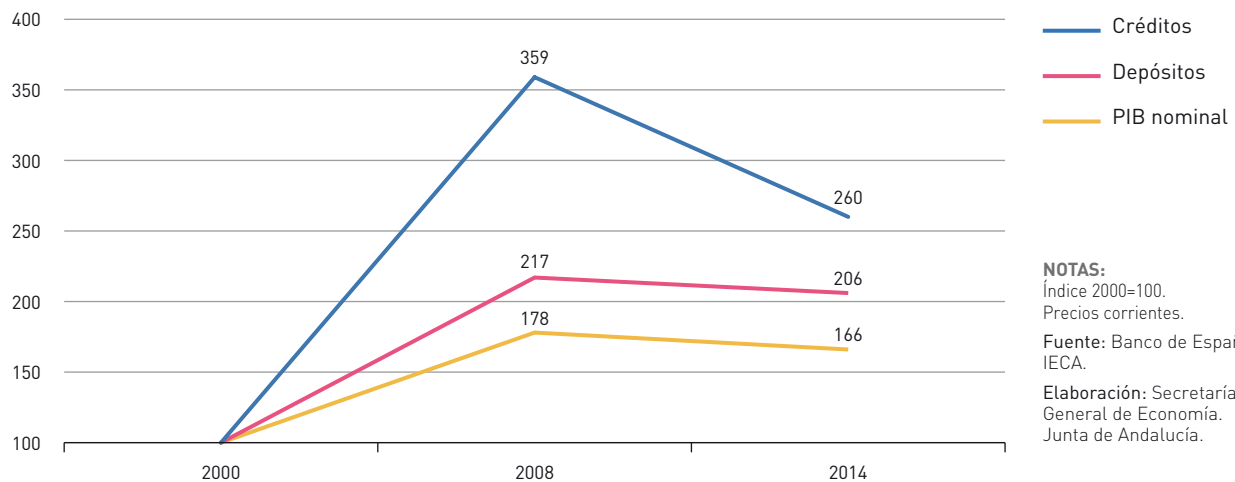
NOTA:
Millones de euros. Datos a 31 de diciembre.
Fuente: Banco de España.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

como se ha comentado anteriormente. Esta caída se produjo en un contexto de crecimiento nominal del PIB generado en la región (0,7%), por lo que siguió reduciéndose el endeudamiento de la economía. Concretamente, y en términos nominales, el saldo de créditos representó el 119,1% del PIB generado en Andalucía en el año, 4,9 puntos menos que el año anterior y el porcentaje más bajo desde 2004. Un endeudamiento que fue mayor a nivel nacional, donde el saldo de

créditos sobre el PIB se cifró en el 134,4% en 2014, 5,6 puntos inferior al del año 2013.

En cuanto a los depósitos, su saldo a 31 de diciembre de 2014 alcanzó en Andalucía los 108.947 millones de euros, lo que equivale al 74,3% del PIB generado en la región, una décima menos que en el año anterior y muy inferior al 114,6% del PIB que representa a nivel nacional.

Gráfico 116. **CRÉDITOS, DEPÓSITOS Y PIB. ANDALUCÍA**



NOTAS:
Índice 2000=100.
Precios corrientes.
Fuente: Banco de España; IECA.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 70. **INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA BANCARIO. AÑO 2014**

	Andalucía	España
OFICINAS		
Número	5.034	31.999
Habitantes por oficina	1.669	1.462
DEPÓSITOS		
Millones de euros	108.947	1.213.205
En % del PIB p.m.	74,3	114,6
Distribución por sectores (%)		
Sector público	5,8	6,1
Sector privado	94,2	93,9
Depósitos privados por habitante (miles de euros)	12,2	24,4
Depósitos privados por oficina (millones de euros)	20,4	35,6
Distribución depósitos privados por modalidad (%)		
Vista	23,1	29,6
Ahorro	32,0	19,5
Plazo	44,9	50,9
CRÉDITOS		
Millones de euros	174.758	1.422.887
En % del PIB p.m.	119,1	134,4
Distribución por sectores (%)		
Sector público	5,7	6,7
Sector privado	94,3	93,3
Créditos privados por habitante (miles de euros)	19,6	28,4
Créditos privados por oficina (millones de euros)	32,7	41,5
Depósitos/Créditos (%)	62,3	85,3

NOTAS:

Datos a 31 de diciembre de 2014.
Las cifras de habitantes están referidas a 1 de enero de 2014.

Fuente: Banco de España; INE; IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La reducción relativa de los créditos unida al ligero crecimiento de los depósitos determinó que la tasa de ahorro financiera en Andalucía (cociente entre depósitos y créditos bancarios) aumentara 2,4 puntos, hasta situarse en el 62,3% en 2014, su nivel más alto desde 2004, reflejando,

en cualquier caso, una necesidad de financiación de la economía andaluza con ahorro procedente del exterior. Análogamente, en España se registró un crecimiento de la tasa de ahorro financiero (3,8 puntos), hasta situarse en el 85,3%.

Recuadro 13. **FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA**

El sistema financiero de un ámbito económico está formado por el conjunto de instituciones que tienen como finalidad primordial captar recursos de los ahorradores y canalizarlos hacia los demandantes de estos recursos. Es decir, se encarga de captar ahorro para posteriormente conceder créditos con los que se financian los gastos de hogares y de las Administraciones Públicas y las actividades de las empresas.

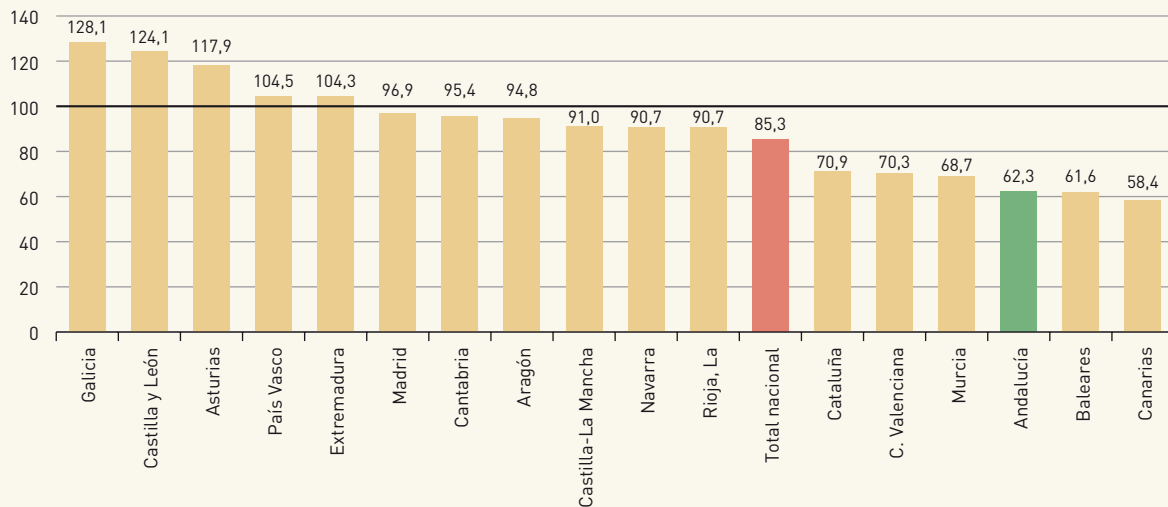
En Andalucía, y según datos del Banco de España, el saldo de créditos concedidos por el sistema financiero ascendió a 174.758 millones de euros, a 31 de diciembre de 2014, de los cuales el 94,3% (164.780 millones de euros) correspondieron al sector privado y el 5,7% restante (9.978 millones de euros) al sector público. Respecto al Producto Interior Bruto generado por la economía andaluza en el año 2014 (146.702 millones de euros), estas necesidades de financiación representan el 119,1% del PIB, habiendo llegado a alcanzar un máximo histórico del 158,2% en el año 2009.

Mientras, el ahorro disponible en forma de depósitos fue de 108.947 millones de euros, inferior, por tanto, a las necesidades de financiación. En concreto, los depósitos cubren el 62,3% de los créditos concedidos por el sistema financiero en Andalucía, necesitando captar 65.811 millones de euros de recursos de fuera del territorio de Andalucía, siendo una de las CC.AA. con mayores necesidades de financiación exterior.

En cambio, en otras comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, Asturias, País Vasco y Extremadura, los depósitos son superiores a los créditos, contribuyendo a la financiación del resto de CC.AA.

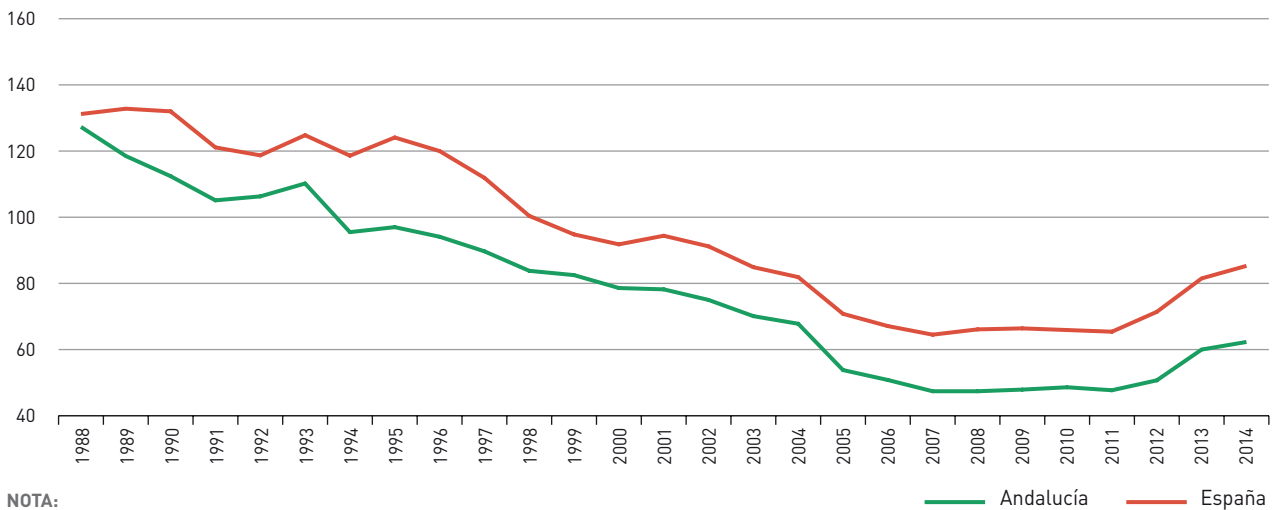
Por tanto, la economía andaluza tiene unas necesidades de financiación muy superiores al ahorro interno disponible en términos de depósitos, siendo una de las Comunidades Autónomas donde este hecho se produce con más intensidad, haciéndola especialmente vulnerable a los problemas de financiación de la economía.

RATIO DEPÓSITOS/CRÉDITOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS. AÑO 2014



Fuente: Banco de España.

Gráfico 117. RELACIÓN ENTRE LOS DEPÓSITOS Y LOS CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO



NOTA:

[Depósitos/Créditos]*100. Datos a 31 de diciembre de cada año.

Fuente: Banco de España.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

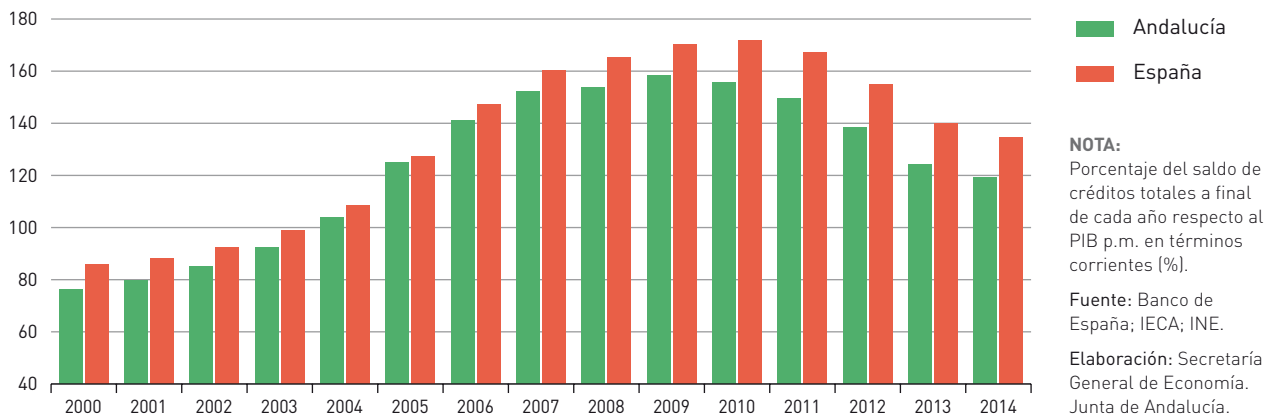
Crédito bancario

Según los datos del Banco de España, el saldo de créditos existentes en el sistema bancario andaluz, a 31 de diciembre de 2014, se redujo por sexto año consecutivo, concretamente, un 3,3% interanual, contabilizándose un total de 174.757 millones de euros, el menor importe desde 2005. Esta caída, similar a la registrada a nivel nacional (-3,1%), fue en cualquier caso 7,3 puntos menor que la del año anterior.

Del total de saldo de créditos en Andalucía, el 94,3% corresponde a empresas y economías domésticas y el 5,7% restante al sector público. Los créditos al sector público crecieron ligeramente en 2014 (0,7% interanual), mientras que los destinados al sector privado se redujeron un 3,6%.

Por habitante, el crédito al sector privado per cápita se situó en 19.611 euros en Andalucía en 2014, cifra que es un 3,1% inferior a la del año anterior, la más baja desde 2004 y que representa el 69,1% de la media nacional, donde el crédito al

Gráfico 118. CRÉDITOS RESPECTO AL PIB



NOTA:

Porcentaje del saldo de créditos totales a final de cada año respecto al PIB p.m. en términos corrientes (%).

Fuente: Banco de España; IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

sector privado por habitante se cifró en 28.398 euros. Junto a ello, los créditos al sector privado por oficina se situaron en 32,7 millones de euros en Andalucía, prácticamente lo mismo que el año anterior (-0,1%), en un entorno de ligero crecimiento en España (0,5%), donde alcanzaron los 41,5 millones de euros por oficina. De esta forma, la ratio de créditos por oficina en Andalucía representa el 78,9% del promedio nacional, medio punto menos que el año precedente.

Depósitos bancarios

El saldo de los depósitos bancarios constituidos en Andalucía ascendía, a 31 de diciembre de 2014, a 108.947 millones de euros, cifra un 0,5% superior a la del año anterior. Este crecimiento fue 5 puntos inferior al del año 2013 y en un entorno de aumento algo más elevado a nivel nacional (1,4%).

Si se diferencia entre depósitos del sector público y del sector privado, estos últimos suponen el 94,2% del total, habiéndose mantenido prácticamente constantes respecto a 2013 (-0,1%), mientras crecieron ligeramente a nivel nacional (0,4%). Por su parte, los del sector público, que representan el 5,8% restante, subieron un 11,7% respecto al año anterior, por debajo del aumento registrado de media en España (18,9%).

Como resultado, el importe medio de los depósitos del sector privado por habitante en Andalucía se situó en 12.216 euros,

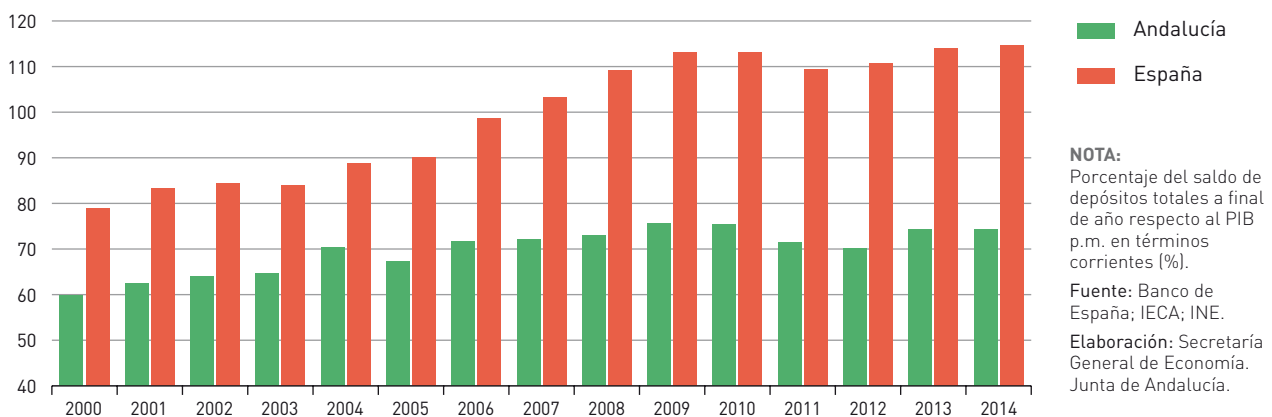
un 0,3% superior al del año anterior, si bien la mitad de la media nacional, donde los depósitos privados por habitante ascienden a 24.369 euros. Asimismo, los depósitos privados por oficina aumentaron hasta situarse en 20,4 millones de euros en Andalucía en 2014, representando el 57,2% de la media del sistema bancario en España (35,6 millones de euros por oficina).

Según la modalidad, se registraron incrementos en las categorías de depósitos con liquidez más inmediata, reduciéndose los constituidos a plazo.

De esta forma, los depósitos del sector privado a la vista, que son los que ofrecen mayor liquidez, registraron en 2014 un incremento del 16,4% en la región, prácticamente igual que en el conjunto nacional (16,2%); le siguieron los depósitos de ahorro, que crecieron un 9,9% (7,5% en España). Por el contrario, los depósitos a plazo experimentaron un descenso del 12,2% en Andalucía, en un contexto de caída del 9,1% de media en la economía española.

Con ello, y pese al descenso registrado en 2014, los depósitos a plazo siguieron constituyendo la categoría más relevante, representando el 44,9% de los depósitos privados en Andalucía (50,9% en el ámbito nacional), si bien 6,2 puntos menos que el año anterior. En segundo lugar se situaron los depósitos de ahorro, con el 32% del total de los depósitos en Andalucía, por encima del peso relativo por término medio en España (19,5%). Finalmente, los depósitos a la vista representaron en Andalucía el 23,1% del total, 3,3 puntos más que en 2013, aunque inferior al promedio nacional (29,6%).

Gráfico 119. **DEPÓSITOS RESPECTO AL PIB**



Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Introducción

Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España, elaborada por el INE, el Producto Interior bruto generado por la economía española en 2014 registró un crecimiento del 1,4% en términos reales, después de tres años de caída consecutivos, medio punto por encima del observado en la Zona Euro (0,9%).

Este balance global fue resultado, por el lado de la demanda, de la contribución positiva de los componentes internos, por primera vez desde 2007, siendo la aportación de 2,2 puntos; mientras, por el contrario, la demanda externa pasó a contribuir negativamente (-0,8 puntos), resultado de un crecimiento relativamente superior de las importaciones de bienes y servicios, frente a las exportaciones.

Desde el lado de la oferta, el incremento fue prácticamente generalizado en todos los sectores productivos, con la única excepción de la construcción, que continuó cayendo por sexto año consecutivo, si bien a tasas significativamente más moderadas.

Este comportamiento de la actividad económica se trasladó al mercado laboral, con un crecimiento de la población ocupada, y reducción del número de parados y la tasa de paro. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo aumentó un 1,2% en 2014, el primero después de acumular seis años de descenso; un aumento del empleo que vino acompañado de un descenso de la población activa (-1%) por segundo año consecutivo, reduciéndose la tasa de paro en 1,7 puntos, hasta el 24,4% de los activos, tras el máximo histórico del 26,1% en 2013.

Todo ello, en un contexto nominal caracterizado por una progresiva reducción de la inflación, con tasas negativas en los seis últimos meses del año, muy influenciada por la bajada del precio del petróleo en los mercados internacionales. De esta forma, 2014 se cerró con una tasa de inflación del -1% interanual en diciembre, negativa por primera vez al finalizar un año en la serie histórica, y ocho décimas menor que la media de la Zona Euro (-0,2%); ambas, muy por debajo del objetivo de estabilidad de precios (2%) del Banco Central Europeo (BCE).

Esta evolución de la economía española fue el resultado de la agregación de las trayectorias seguidas por las distintas comunidades autónomas, que, a grandes rasgos, registraron aumentos generalizados del PIB en términos reales, trasladándose en el mercado laboral en creación de empleo y reducción de las tasas de paro; y todo ello, en un contexto nominal en el que la tasa de inflación finalizó el ejercicio en terreno negativo.

Población

La población española, a 1 de enero de 2014, se cifró en 46.771.341 personas, de acuerdo con el Padrón Municipal de Habitantes del INE. Comparado con el año anterior, supuso un descenso en 358.442 personas (-0,8%), segundo retroceso poblacional consecutivo, y de mayor intensidad que el de 2013 (-0,3%).

Todas las comunidades contabilizaron descensos poblacionales, destacando, tanto en términos absolutos como relativos,

Cuadro 71. **POBLACIÓN DE DERECHO. AÑO 2014**

	Nº habitantes	% sobre total	Variaciones respecto 2013	
			Absolutas	Relativas (%)
Andalucía	8.402.305	18,0	-37.995	-0,5
Aragón	1.325.385	2,8	-21.765	-1,6
Asturias	1.061.756	2,3	-6.409	-0,6
Baleares	1.103.442	2,4	-8.232	-0,7
Canarias	2.104.815	4,5	-13.864	-0,7
Cantabria	588.656	1,3	-3.232	-0,5
Castilla y León	2.494.790	5,3	-25.085	-1,0
Castilla-La Mancha	2.078.611	4,4	-22.387	-1,1
Cataluña	7.518.903	16,1	-34.747	-0,5
Comunidad Valenciana	5.004.844	10,7	-108.971	-2,1
Extremadura	1.099.632	2,4	-4.372	-0,4
Galicia	2.748.695	5,9	-17.245	-0,6
Madrid	6.454.440	13,8	-41.111	-0,6
Murcia	1.466.818	3,1	-5.231	-0,4
Navarra	640.790	1,4	-3.687	-0,6
País Vasco	2.188.985	4,7	-2.697	-0,1
La Rioja	319.002	0,7	-3.025	-0,9
ESPAÑA	46.771.341	100,0	-358.442	-0,8

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

el registrado en la Comunidad Valenciana (-108.971 habitantes, un -2,1%).

Por encima de la media nacional cayó la población también en Aragón (-1,6%), Castilla-La Mancha (-1,1%), Castilla y León (-1%) y La Rioja (-0,9%).

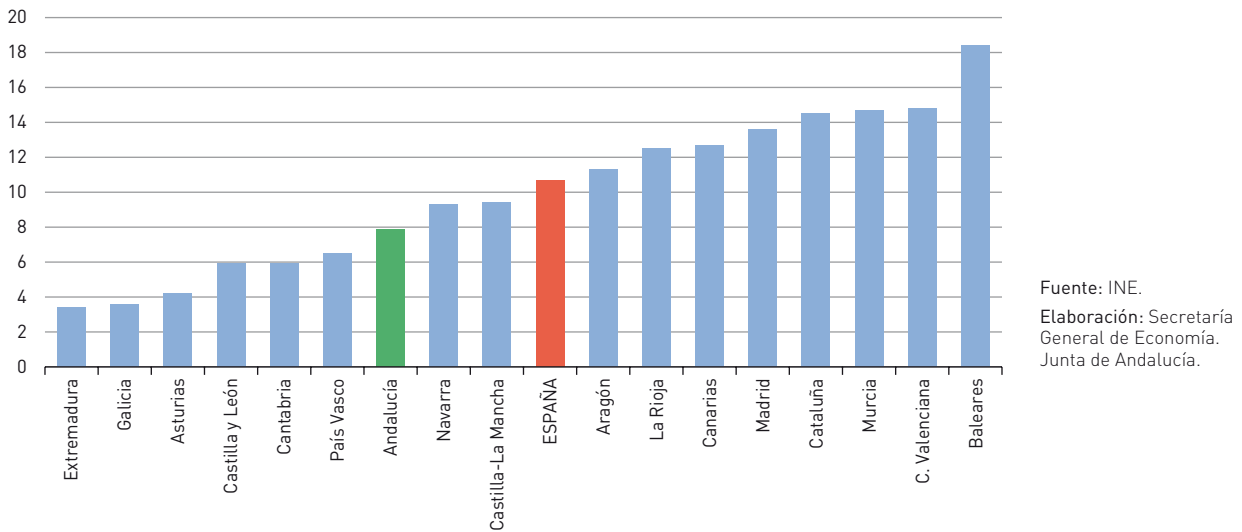
Andalucía continuó siendo la región más poblada de España, con 8.402.305 habitantes, a 1 de enero de 2014, concentrando el 18% de la población total nacional, tras haber experimentado un descenso del 0,5% en el último año, tres décimas más moderado que la caída media nacional (-0,8%).

El descenso observado en la población española vino explicado por la fuerte caída registrada en la población extranjera (-10,4%). Igualmente, en Andalucía, el retroceso de la población se debió al descenso de los extranjeros (-9,3%), mientras que la población de nacionalidad española se incrementó un 0,4%, igual que en el conjunto de España.

Las dos comunidades autónomas con mayores descensos absolutos de población extranjera fueron la Comunidad Valenciana y Madrid, concentrando entre ambas el 39,1% de la caída total.

Tras estos descensos, la población extranjera en España pasó a representar, a 1 de enero de 2014, el 10,7% de la población total, 1,1 puntos porcentuales menos que en el año anterior, y el porcentaje más bajo desde 2007. La comunidad autónoma con mayor proporción de población extranjera continuó siendo Baleares (18,4%), seguida de la Comunidad Valenciana (14,8%) y Murcia (14,7%). En el lado opuesto, las regiones con menores porcentajes de población extranjera fueron Extremadura (3,4%), Galicia (3,6%) y Asturias (4,2%). En Andalucía, la población extranjera representó el 7,9% del total, ocho décimas menos que en 2013, su peso relativo más bajo en los últimos seis años, y por debajo de la media nacional.

Gráfico 120. **PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA SOBRE EL TOTAL. AÑO 2014**



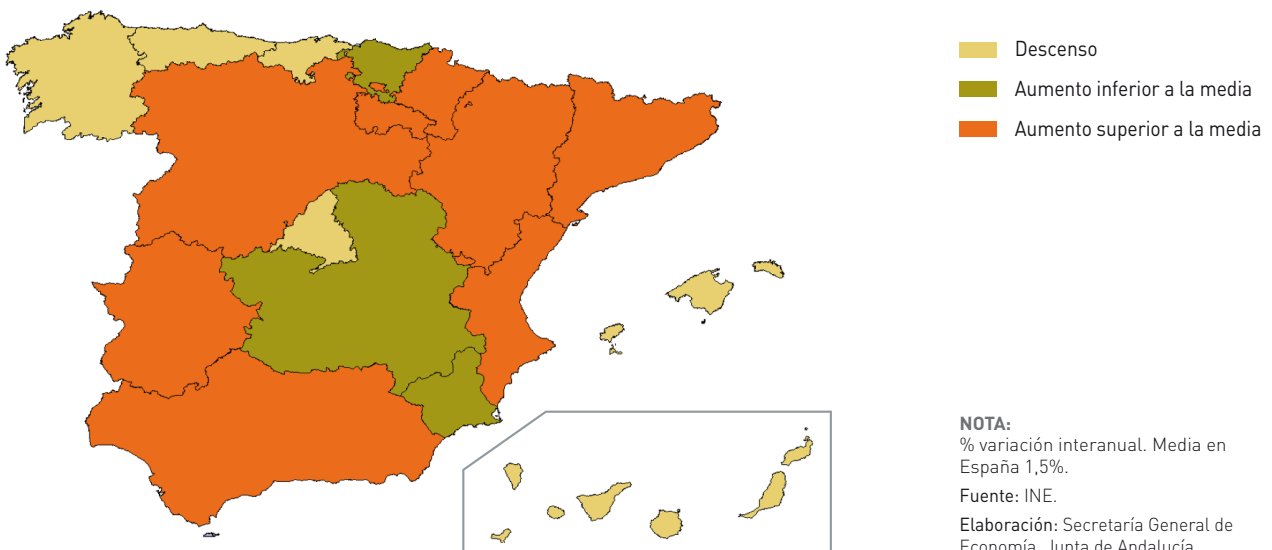
Producción

El aumento del PIB de la economía española en 2014 (1,4%), fue resultado, según la Contabilidad Regional de España del INE, de un comportamiento positivo en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se registraron en La Rioja (2,5%), Extremadura y Canarias (2,2% ambas), mientras que en Galicia (0,5%) y Asturias (0,8%) se localizaron las

menores tasas. Andalucía registró un crecimiento real del PIB del 1,4%, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), igual que en el conjunto nacional.

Desde la vertiente de la oferta productiva, el crecimiento de la economía española en 2014 vino explicado por el incremento prácticamente generalizado de todos los sectores productivos,

Mapa 6. **ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. AÑO 2014**



Cuadro 72. PIB A PRECIOS DE MERCADO. OFERTA PRODUCTIVA. AÑO 2014

	Primario		Industria		Construcción		Servicios		PIB	
Andalucía	-0,7	(-2,0)	2,0	(2,4)	-0,7	(-1,1)	1,6	(1,8)	1,3	(1,4)
Aragón	4,0		3,6		-0,4		1,1		1,7	
Asturias	2,1		-0,3		-1,2		1,5		0,8	
Baleares	1,3		0,6		0,7		2,2		1,9	
Canarias	4,1		0,8		-1,6		2,6		2,2	
Cantabria	4,0		-0,1		-1,8		1,8		1,0	
Castilla y León	2,7		4,6		-1,1		0,6		1,4	
Castilla-La Mancha	3,1		1,1		-2,0		1,4		1,2	
Cataluña	4,4		1,9		-1,3		1,5		1,4	
Comunidad Valenciana	7,6		3,4		-0,6		1,9		2,1	
Extremadura	9,5		2,5		0,5		1,7		2,2	
Galicia	5,7		-1,6		-2,6		1,2		0,5	
Madrid	4,5		-1,3		-0,9		1,5		1,0	
Murcia	7,0		1,2		1,0		2,1		2,0	
Navarra	4,0		3,6		-3,5		1,7		2,0	
País Vasco	4,5		0,3		-3,5		2,1		1,2	
La Rioja	1,7		4,5		-1,1		2,0		2,5	
ESPAÑA	3,3		1,5		-1,2		1,6		1,4	

NOTAS:

% variación interanual. Índice de volumen encadenado referencia 2010.

Andalucía, entre paréntesis, datos Contabilidad Regional Trimestral Andalucía (IECA).

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2010 (INE); Contabilidad Trimestral Andalucía. Base 2010 (IECA).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

con la única excepción de la construcción, que continuó cayendo por sexto año consecutivo, si bien a tasas más moderadas.

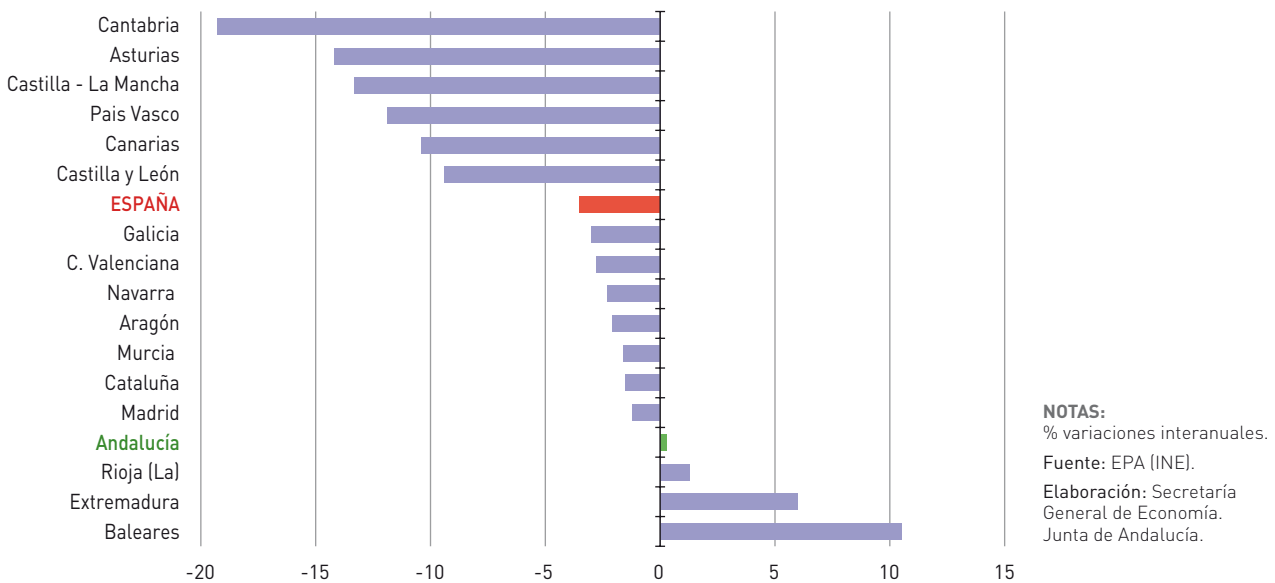
El **sector primario** fue el que registró el mayor aumento relativo, un 3,3% en el conjunto nacional. Por comunidades autónomas, los mayores avances se localizaron en Extremadura (9,5%), Comunidad Valenciana (7,6%) y Murcia (7%), y los menores en Baleares (1,3%) y La Rioja (1,7%). En este contexto, Andalucía fue la única región en la que descendió el VAB agrario (-2% según el IECA, -0,7% según el INE), muy influenciado por el descenso de producción en cultivos tan representativos en Andalucía como el olivar (-53,3%) y el viñedo (-20,7%).

El **sector industrial** también experimentó un comportamiento positivo, con un aumento real del VAB del 1,5% en 2014, por

término medio nacional, si bien con evoluciones diferenciadas por comunidades autónomas. De un lado, destacaron los aumentos en Castilla y León (4,6%) y La Rioja (4,5%), mientras que, en el lado opuesto, los mayores descensos se localizaron en Galicia (-1,6%) y Madrid (-1,3%). Andalucía registró un crecimiento del sector industrial del 2,4%, por encima de la media nacional, sustentado en el buen comportamiento de la industria manufacturera, que creció un 4,7%, el doble que en España.

En este mismo sentido, el Índice de Producción Industrial (IPI), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), mostró un crecimiento del 1,5% a nivel nacional, destacando los mayores aumentos en Castilla y León (6,6%), La Rioja (5,5%) y Navarra (5,2%). En el lado contrario, en terreno negativo, se situaron Galicia (-4%), Asturias (-1,3%) y Madrid (-1,2%). Andalucía experimentó un crecimiento del Índice de

Gráfico 121. **POBLACIÓN OCUPADA EN LA CONSTRUCCIÓN. AÑO 2014**



producción industrial del 2,6%, superior a la media nacional, destacando especialmente el fuerte aumento en la producción de bienes de consumo (11,3%).

Este comportamiento positivo de la actividad se tradujo en el mercado laboral en un aumento del 1% en el número de ocupados en el sector, destacando con los mayores crecimientos Baleares (20,3%) y Asturias (9,7%), frente a las caídas de Canarias (-11%) y Madrid (-3,8%). En Andalucía se incrementó la población ocupada en la industria un 1,5%, medio punto por encima de la media nacional.

El **sector de la construcción** continuó registrando un comportamiento contractivo en 2014, con una caída real del VAB del 1,2% en el conjunto de la economía española, si bien notablemente más moderada que la de ejercicios precedentes. Tres comunidades autónomas presentaron tasas positivas: Murcia (1%), Baleares (0,7%) y Extremadura (0,5%), y el resto descensos, siendo las mayores caídas las de País Vasco y Navarra (-3,5% en ambos). En Andalucía el descenso del sector fue del -1,1%, el menor desde el comienzo de la crisis, y significativamente más moderado que en años anteriores.

El descenso de la actividad en la construcción se tradujo en el mercado laboral en una nueva reducción del número de ocupados en España, del 3,5% respecto al año anterior, localizándose las mayores caídas en Cantabria (-19,3%) y Astu-

rias (-14,2%). Frente a ello, se registraron aumentos en Baleares (10,5%), Extremadura (6%), La Rioja (1,3%) y Andalucía (0,3%), por primera vez desde 2007.

Por subsectores, en la edificación residencial, la demanda de viviendas mostró un fuerte aumento, según señala la estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento. El número de transacciones inmobiliarias de viviendas en 2014 fue de 365.594 en España, un 21,6% más que en 2013, observándose avances en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se localizaron en Madrid (31,3%) y Navarra (31,1%).

En Andalucía, las transacciones de vivienda aumentaron un 19,4%, y continuó siendo la comunidad autónoma en la que se registró un mayor número, concentrando el 19,2% del total nacional. De esta forma, Andalucía, junto con Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid, concentraron casi dos tercios del total de transacciones de vivienda a nivel nacional (63,5%).

El aumento en la demanda de vivienda se produjo en un entorno en el que el precio del metro cuadrado de la vivienda libre volvió a caer en 2014, por sexto año consecutivo, aunque de un modo más moderado (-2,4%, según los datos del Ministerio de Fomento). Este descenso del precio fue generalizado en las comunidades autónomas, a excepción de Baleares (2,1%), correspondiendo los mayores retrocesos a

Cuadro 73. **TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. AÑO 2014**

	Transacciones totales de viviendas		
	Nº transacciones	% sobre total	% cto. 14/13
Andalucía	70.145	19,2	19,4
Aragón	9.943	2,7	30,8
Asturias	5.928	1,6	30,0
Baleares	10.655	2,9	29,2
Canarias	17.920	4,9	15,8
Cantabria	4.003	1,1	27,8
Castilla y León	17.391	4,8	26,7
Castilla-La Mancha	14.422	3,9	15,8
Cataluña	55.033	15,1	23,6
Comunidad Valenciana	54.059	14,8	12,6
Extremadura	6.294	1,7	22,1
Galicia	14.041	3,8	18,2
Madrid	52.761	14,4	31,3
Murcia	11.040	3,0	11,9
Navarra	4.434	1,2	31,1
País Vasco	13.878	3,8	29,3
La Rioja	2.757	0,8	22,4
ESPAÑA	365.594	100,0	21,6

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

La Rioja (-5,8%), Castilla y León (-5,6%) y Navarra (-5,4%). En Andalucía, el ajuste de precio fue del -3,2%, ligeramente superior a la media nacional, situándose el precio del metro cuadrado en 1.208,1 euros, lo que representa el 82,8% de la media nacional (1.459,4 euros el metro cuadrado).

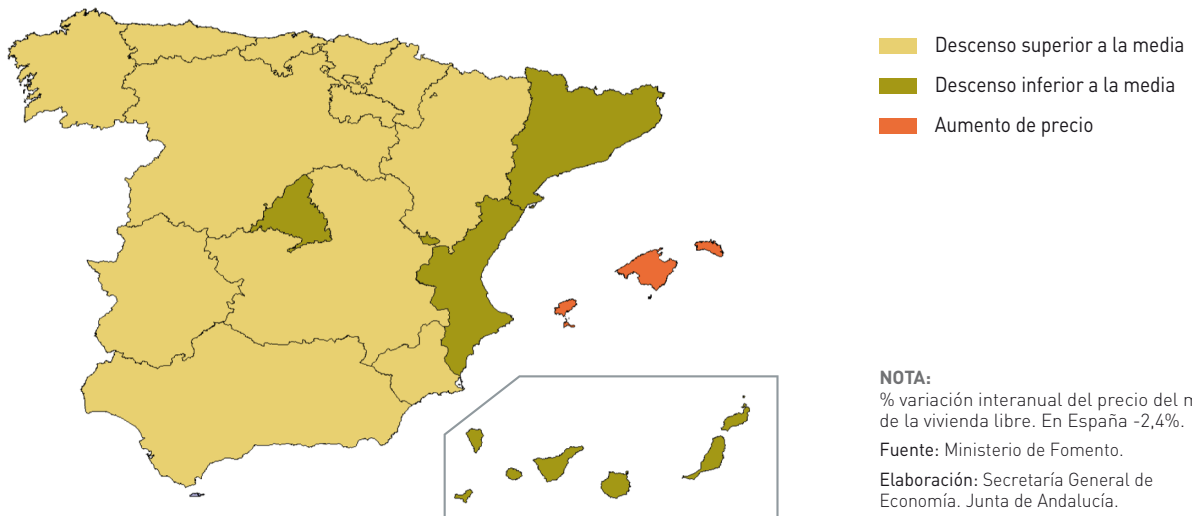
Las comunidades autónomas que siguen destacando con los precios más altos por metro cuadrado son País Vasco (2.435 €/m²), Madrid (2.015 €/m²) y Baleares (1.896 €/m²), mientras que, en el lado opuesto, se encuentran Extremadura (847 €/m²) y Castilla-La Mancha (890 €/m²).

La caída del precio de la vivienda, junto a unas rentas salariales que se mantuvieron prácticamente constantes (-0,1%, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral) determinó una reducción del esfuerzo para acceder a la compra de vivienda en España en 2014. De este modo, para adquirir una vivienda de renta libre y 90 m² de superficie era necesario emplear el salario íntegro de 5,8 años en 2014, frente a los 6 años que se necesitaba en 2013.

Por comunidades autónomas, los índices que representan un menor esfuerzo para acceder a la compra de una vivienda corresponden a Castilla-La Mancha (3,9 años), Extremadura (4,1 años) y Murcia (4,4 años). En el lado opuesto se sitúan País Vasco (8,2 años), Baleares (8,1 años) y Madrid (6,7 años). En Andalucía, se necesita el salario íntegro de 5,3 años para adquirir una vivienda de renta libre y 90 m² de superficie en 2014, la ratio más baja desde 2002 e inferior al del conjunto de España (5,8 años).

Junto a estos resultados del subsector residencial, en la obra pública, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas creció un 42,6% en España, por segundo año consecutivo, apuntando una recuperación de la actividad en el sector. Por comunidades autónomas destaca el fuerte avance que se observó en Castilla-La Mancha (167,1%), Murcia (114,5%), País Vasco (85%) y Andalucía (83,5%). Tras este crecimiento, Andalucía fue la comunidad autónoma que concentró un mayor volumen de licitación de obra pública en 2014, con el 17,4% del total nacional, y un

Mapa 7. PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE. AÑO 2014



importe total de 2.270,4 millones de euros; cifra que, en cualquier caso, es muy inferior a las que se registraban antes de la crisis (aproximadamente 4.000 millones de euros de media anual entre 2000 y 2007).

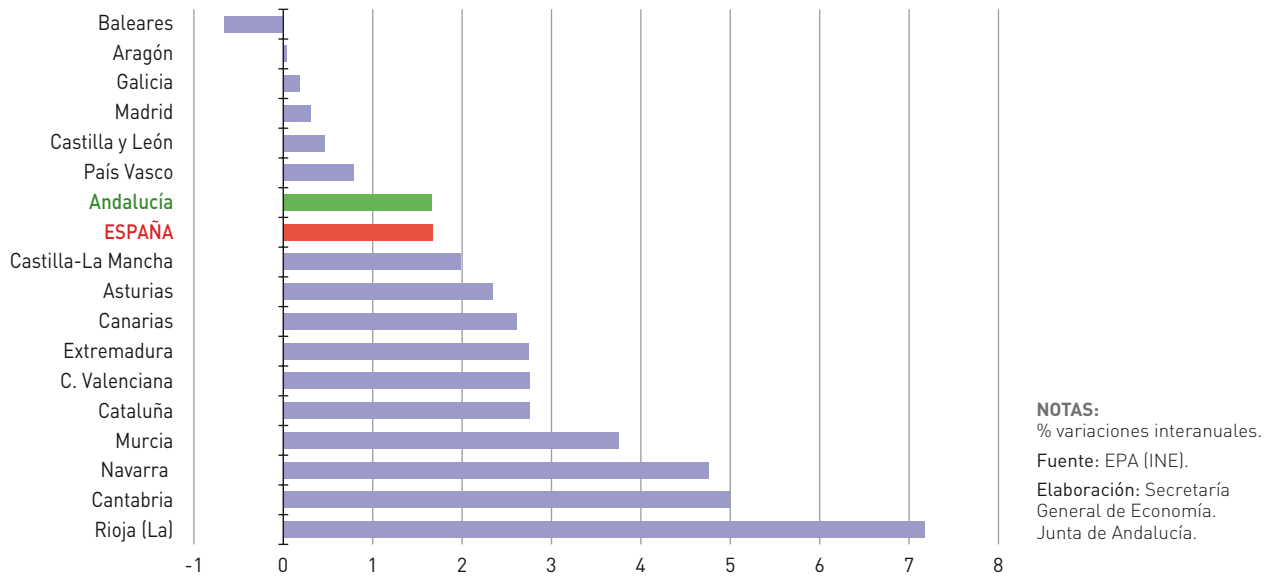
Finalmente, el **sector servicios** registró un crecimiento real del VAB en 2014 del 1,6% en el conjunto de España, generalizado en todas las comunidades autónomas. Destacaron Canarias (2,6%) y Baleares (2,2%) con las tasas más eleva-

Cuadro 74. LICITACIÓN OFICIAL. AÑO 2014

	Miles de euros	% sobre el total	% crecimiento 14/13
Andalucía	2.270.410	17,4	83,5
Aragón	294.210	2,2	-45,2
Asturias	376.924	2,9	20,0
Baleares	215.141	1,6	12,8
Canarias	414.462	3,2	56,8
Cantabria	239.497	1,8	39,6
Castilla y León	582.945	4,5	-47,8
Castilla-La Mancha	515.908	3,9	167,1
Cataluña	2.026.692	15,5	52,2
Comunidad Valenciana	576.512	4,4	-5,4
Extremadura	689.923	5,3	69,0
Galicia	879.221	6,7	36,1
Madrid	1.110.696	8,5	24,5
Murcia	529.957	4,1	114,5
Navarra	101.342	0,8	8,8
País Vasco	1.142.169	8,7	85,0
La Rioja	110.529	0,8	-1,4
ESPAÑA	13.077.681	100,0	42,6

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

Gráfico 122. POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR SERVICIOS. AÑO 2014

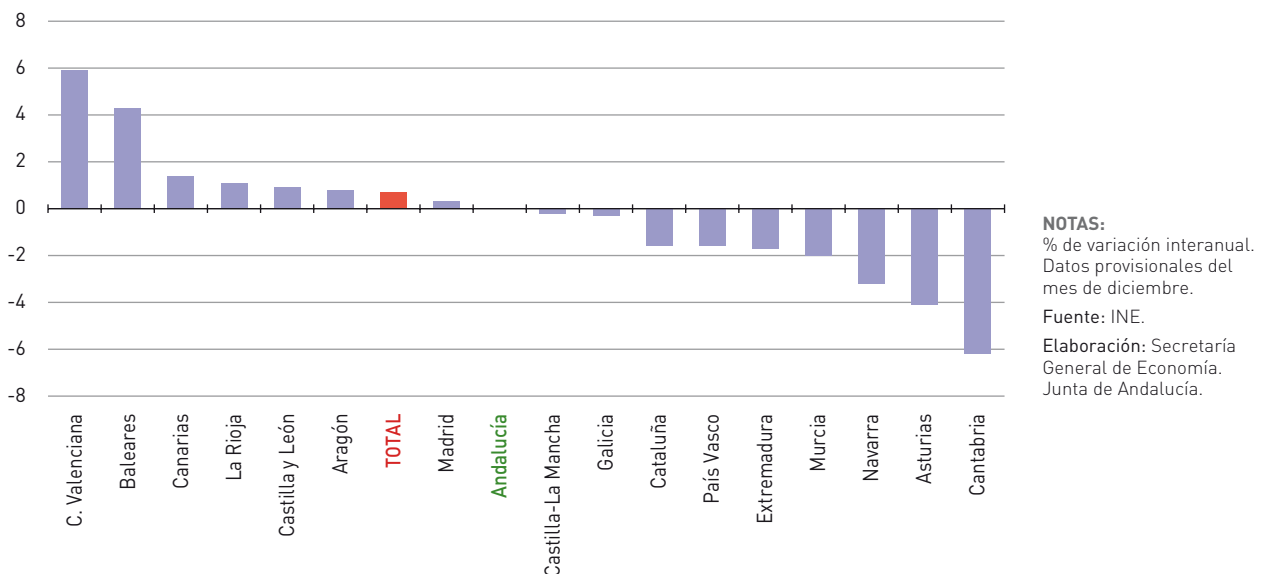


das, correspondiendo, en el lado opuesto, el comportamiento más moderado a Castilla y León (0,6%). Andalucía registró un crecimiento del sector del 1,8%, ligeramente superior al conjunto nacional.

El aumento de la actividad tuvo su reflejo en el mercado laboral, de modo que, según la EPA, la población ocupada en

los servicios aumentó un 1,7% en España, destacando los crecimientos de La Rioja (7,2%), Cantabria (5%) y Navarra (4,8%); mientras, sólo en Baleares descendió la población ocupada en los servicios (-0,7%). En Andalucía el aumento de la ocupación en el sector fue de la misma intensidad que en el conjunto de España (1,7%), con una generación de 33.500 empleos, explicando más de la mitad (53,5%) del

Gráfico 123. ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. AÑO 2014



Cuadro 75. MOVIMIENTO DE VIAJEROS. AÑO 2014

	Hoteles		Establecimientos Extrahoteleros	
	Nº de viajeros	% cto. 14/13	Nº de viajeros	% cto. 14/13
Andalucía	15.569.414	4,2	2.625.588	13,1
Aragón	2.227.147	7,1	566.923	8,1
Asturias	1.500.982	6,6	414.957	16,3
Baleares	8.446.299	-1,4	1.587.012	1,5
Canarias	8.473.585	6,8	3.621.694	-0,1
Cantabria	1.037.949	0,3	496.200	3,9
Castilla y León	4.169.642	3,5	936.145	6,9
Castilla-La Mancha	1.903.896	9,2	342.812	8,5
Cataluña	16.754.341	3,4	3.955.136	8,4
Comunidad Valenciana	7.284.705	1,4	1.914.818	4,1
Extremadura	1.201.656	3,0	287.031	11,9
Galicia	3.615.588	7,2	427.189	4,4
Madrid	10.265.196	11,6	637.215	3,9
Murcia	1.111.188	5,1	250.859	6,0
Navarra	901.160	7,4	297.862	13,6
País Vasco	2.469.884	2,2	308.914	3,4
La Rioja	542.395	6,3	168.688	0,1
ESPAÑA	87.599.030	4,5	18.839.041	5,9

NOTAS:

Datos 2014 provisionales.

Fuente: Encuesta de ocupación hotelera (INE); Encuesta de ocupación en campings (INE); Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos (INE); Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

incremento global de la población ocupada en la economía andaluza en el año.

Por su importancia relativa, cabe destacar, dentro de los servicios, los resultados en el subsector turístico. En España, en 2014, y según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, el número de viajeros alojados en hoteles se cifró en 87,6 millones, con un aumento del 4,5% respecto al año anterior.

Por comunidades autónomas, destacaron con los mayores aumentos en el número de viajeros alojados en hoteles: Madrid (11,6%), Castilla-La Mancha (9,2%) y Navarra (7,4%), mientras que sólo descendió en Baleares (-1,4%). Andalucía registró un aumento del 4,2%, similar al crecimiento medio en España, y continuó siendo la segunda comunidad autónoma, tras Cataluña, con mayor número de viajeros en hotel, un total de 15,6 millones en 2014.

El grado medio de ocupación por plazas de los establecimientos hoteleros en España aumentó en 2014 hasta el

54,8%, 1,8 puntos porcentuales más que en 2013. Las comunidades autónomas con mayor grado de ocupación siguieron siendo Baleares (74,2%) y Canarias (73,7%), mientras que las tasas más bajas correspondieron a Castilla-La Mancha (25,6%) y Extremadura (28,4%). Andalucía registró un grado de ocupación hotelera medio en el año del 47,1%, 1,9 puntos porcentuales más elevado que en 2013.

Este aumento de la demanda hotelera se produjo en un contexto de ligero crecimiento (0,7%) de los precios en estos establecimientos, según el Índice de Precios Hoteleros del INE. Los mayores aumentos se localizaron en la Comunidad Valenciana (5,9%) y Baleares (4,3%), mientras que destacaron los descensos que se produjeron en Cantabria (-6,2%) y Asturias (-4,1%). En Andalucía, los precios hoteleros se mantuvieron estables respecto al ejercicio anterior, lo que unido a los descensos registrados en años precedentes lleva a que acumulen una caída del 12,9% desde 2007 (-10,1% de media en el ámbito nacional).

Junto a este crecimiento del turismo en hoteles, en 2014 aumentó también de manera significativa la demanda turística en establecimientos no hoteleros. El número de viajeros alojados en campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural aumentó un 5,9% en el conjunto de la economía española en 2014, según encuestas en establecimientos extrahoteleros del INE, acercándose a los 19 millones de personas.

Los mayores aumentos se registraron en Asturias (16,3%), Navarra (13,6%) y Andalucía (13,1%), presentando únicamente Canarias (-0,1%) un ligero descenso. Andalucía continuó siendo la tercera comunidad en número de viajeros alojados en este tipo de establecimientos, con más de 2,6 millones, tras Cataluña y Canarias, concentrando entre las tres más de la mitad del total nacional (54,2%).

Demanda Interna

La demanda interna registró una contribución positiva al crecimiento del PIB en España en 2014 (2,2 puntos porcentuales), por primera vez desde 2007, consecuencia tanto del incremento del consumo final como de la formación bruta de capital fijo (1,8% y 3,4%, respectivamente).

Un crecimiento del consumo y la inversión que tuvo lugar en un contexto en el que la financiación crediticia a familias y empresas siguió mostrando tasas negativas, aunque más moderadas que en años precedentes. De esta forma, el saldo de créditos concedidos al sector privado, a 31 de diciembre de 2014, se redujo un 4,6% interanual en el conjunto de la economía española, con caídas en todas las comunidades autónomas, excepto Madrid (2,7%). Los mayores descensos,

Cuadro 76. **INDICADORES DE DEMANDA INTERNA. AÑO 2014**

	Créditos al sector privado ⁽¹⁾		Índice de comercio al por menor ⁽²⁾	IPI Bienes de consumo	Matriculación Turismos		IPI Bienes de equipo	Matriculación vehículos de carga	
	Millones de euros	% cto. 14/13	% cto. 14/13	% cto. 14/13	Unidades	% cto. 14/13	% cto. 14/13	Unidades	% cto. 14/13
Andalucía	164.780	-3,6	0,8	11,2	97.316	20,8	-1,6	12.902	15,6
Aragón	33.669	-7,1	-2,0	5,7	19.018	26,7	7,7	3.299	23,9
Asturias	19.431	-5,8	-0,5	-2,3	14.373	22,4	-15,8	1.708	16,9
Baleares	30.506	-7,0	3,2	-7,6	28.744	27,3	2,9	2.706	10,9
Canarias	38.227	-3,6	4,6	0,2	39.030	31,4	-9,7	7.809	32,2
Cantabria	11.973	-5,7	2,4	-2,6	8.423	22,1	-6,7	1.056	13,1
Castilla y León	47.814	-9,8	-1,5	3,4	30.611	22,2	16,0	4.574	24,2
Castilla-La Mancha	36.619	-6,0	0,5	1,2	28.660	20,9	-4,9	4.423	18,6
Cataluña	261.099	-7,6	1,4	0,7	136.662	18,4	2,9	22.575	26,0
Comunidad Valenciana	123.565	-6,6	2,1	1,5	97.521	17,4	4,7	11.521	16,1
Extremadura	15.414	-6,6	0,1	0,7	10.851	19,3	-16,2	1.634	25,5
Galicia	41.903	-11,6	0,0	-1,8	36.048	15,2	-11,2	4.384	28,6
Madrid	353.835	2,7	-0,2	0,5	261.510	14,9	0,0	44.924	36,6
Murcia	34.284	-7,9	1,4	1,0	20.112	24,8	0,7	4.745	32,5
Navarra	16.678	-10,3	1,5	3,2	9.600	18,5	3,4	1.607	11,3
País Vasco	63.169	-7,6	1,5	-3,6	33.205	18,7	0,8	4.197	11,7
La Rioja	8.087	-6,3	0,7	11,6	4.775	26,7	8,1	896	32,7
ESPAÑA	1.328.193	-4,6	0,9	1,9	878.776	18,8	1,4	135.197	26,0

NOTAS:

(1) Importes a 31 de diciembre.

(2) Precios constantes.

Fuente: INE; D.G. Tráfico; Banco de España.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Recuadro 14. DÉFICIT DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA

La financiación de las Comunidades Autónomas españolas de régimen común (todas, menos Navarra y País Vasco) se rige actualmente por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CC.AA. de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

El sistema de financiación integra los recursos que las CC.AA. tienen para financiar los servicios públicos traspasados por el Gobierno central. Estos recursos proceden: de la capacidad tributaria de cada CC.AA., formada por los tributos cedidos, ya sean total (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones,...) o parcialmente (IVA, IRPF, Impuestos Especiales de Fabricación); las transferencias del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales; y las transferencias del Fondo de Suficiencia Global. Estos recursos, a efectos de comparación entre las CC.AA., se calculan a competencias homogéneas, esto es, incluyendo sólo los recursos destinados a financiar competencias comunes a todas las CC.AA., como sanidad o educación, pero no competencias singulares de alguna región, como instituciones penitenciarias o policía autonómica. Además, para favorecer la convergencia financiera y económica entre las CC.AA., la Ley 22/2009 crea dos Fondos de Convergencia Autonómica: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación, que se suman a esta financiación homogénea.

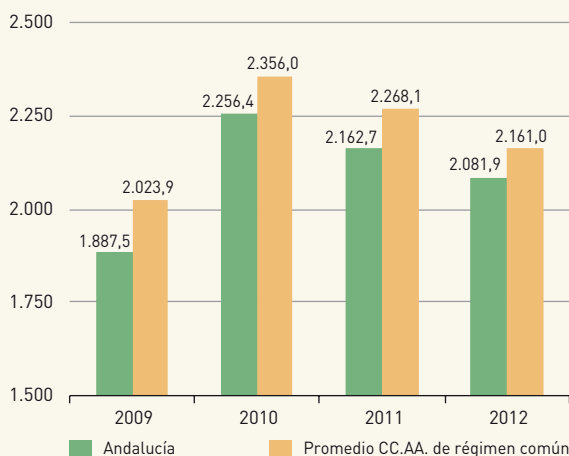
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proporciona información sobre la liquidación definitiva del sistema de financiación cada año, siendo el último disponible, el año 2012.

Con estos datos, a Andalucía correspondió 17.215 millones de euros de financiación en 2012. Por habitante, considerando para ello lo que el sistema de financiación denomina población ajustada, que tiene en cuenta variables como superficie, dispersión, insularidad, peso de la población mayor de 65 años, o entre 0 y 16 años, la financiación autonómica per cápita de Andalucía se cifró en 2.082 euros, lo que supone 79 euros menos por habitante que la media de las CC.AA. de régimen común (2.161 euros). Por tanto, Andalucía tuvo un déficit de financiación respecto a la media de CC.AA. de 653,5 millones de euros en 2012.

Este déficit de financiación de Andalucía viene a sumarse a los que se llevan registrando de manera continuada desde 2009, cuando entró en vigor el actual sistema de financiación. De tal forma, que desde el inicio de la aplicación del actual modelo, Andalucía ha dejado de percibir 3.456 millones de euros, en relación a lo que ha percibido de media el conjunto de las CC.AA. de régimen común.

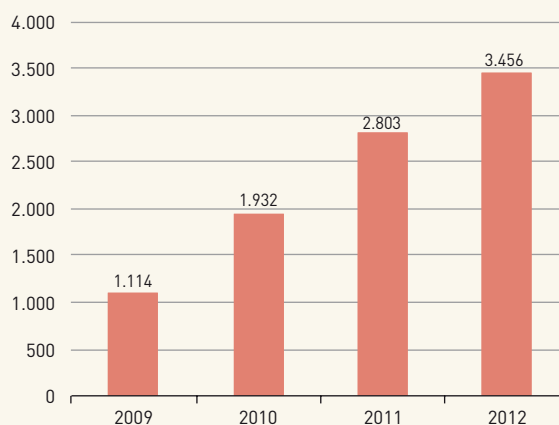
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. PERÍODO 2009-2012

**EUROS POR HABITANTE(*).
ANDALUCÍA-PROMEDIO CC.AA. RÉGIMEN COMÚN**



NOTA: [*]Considerando la población ajustada.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

**DÉFICIT DE FINANCIACIÓN ACUMULADO
EN ANDALUCÍA**



NOTA: Millones de euros.

entre el 10% y el 12% se dieron en Galicia y Navarra, mientras que las disminuciones más moderadas se registraron en Andalucía y Canarias, ambas con el -3,6%, un punto menos que la media nacional.

El aumento del consumo se vio reflejado en la evolución de los indicadores de seguimiento del mismo, como las ventas minoristas, producción de bienes de consumo y número de turistas matriculados, que describieron trayectorias positivas.

De este modo, el índice de comercio al por menor aumentó, en términos reales, un 0,9% en el ejercicio, localizándose los mayores incrementos en Canarias (4,6%) y Baleares (3,2%). El crecimiento fue generalizado, a excepción de cuatro comunidades, entre las que destacan los retrocesos de Aragón (-2%) y Castilla y León (-1,5%). Andalucía registró un aumento del 0,8%, por primera vez desde 2007, similar al del conjunto de España.

Igualmente, aumentó el índice de producción industrial (IPI) de bienes de consumo, concretamente un 1,9% respecto a 2013, destacando con los mayores incrementos La Rioja (11,6%) y Andalucía (11,2%), que se situaron significativamente por encima de la media; mientras, por el contrario, las mayores caídas se observaron en Baleares (-7,6%) y País Vasco (-3,6%).

Junto a ello, el número de turistas matriculados, según la Dirección General de Tráfico del Ministerio de Interior, aumentó significativamente en 2014, registrando un crecimiento del 18,8%. Por comunidades, y en un contexto de alzas generalizadas, destacaron con los mayores incrementos Canarias (31,4%) y Baleares (27,3%). Andalucía registró un aumento del 20,8%, por encima de la media nacional, alcanzando una cifra de matriculación de 97.316 turistas, la más elevada desde 2010.

También en la vertiente de la inversión se observaron avances, que se reflejaron en los indicadores parciales de seguimiento, como el índice de producción industrial (IPI) de bienes de equipo y la matriculación de vehículos de carga.

El IPI de bienes de equipo aumentó un 1,4% en 2014 en el conjunto de la economía española, con evoluciones muy diferenciadas por regiones, destacando el fuerte incremento en Castilla y León (16%) y, en el lado opuesto, los significativos descensos en Extremadura y Asturias (en torno al 16%).

De otro lado, el número de vehículos de carga matriculados en España registró un fuerte aumento (26%), con avances en to-

das las comunidades, los más elevados en Madrid (36,6%), La Rioja, Murcia y Canarias (todas ellas superiores al 32%), registrando, en este contexto, Andalucía un aumento del 15,6%.

Comercio con el extranjero

Según los datos del Ministerio de Economía y Competitividad, el volumen global de intercambios comerciales de bienes con el extranjero de la economía española (exportaciones más importaciones) alcanzó en 2014 un valor de 504.542 millones de euros, con un avance tanto de las exportaciones (2,5%), como de las importaciones (5,7%).

Analizando la evolución de las exportaciones en las distintas comunidades autónomas, todas registraron aumentos, a excepción de Canarias (-9,1%), Madrid (-8%) y Galicia (-3,2%). En términos absolutos, las cifras más elevadas correspondieron a Cataluña, Madrid y Andalucía. En concreto, en Andalucía, las exportaciones alcanzaron un nuevo máximo histórico anual, con 26.512,2 millones de euros, un 2,1% más que en el año anterior, siendo la tercera comunidad más exportadora, y concentrando, junto a Cataluña y Madrid, casi la mitad del volumen de exportaciones de España.

En el lado de las importaciones, sólo dos comunidades registraron caídas: Canarias (-18,4%) y Extremadura (-11,6%), mientras que, en el lado opuesto, los mayores aumentos se contabilizaron en Aragón (24%) y en Castilla y León (13,4%). En nivel, de igual forma Cataluña, Madrid y Andalucía destacan como las comunidades que concentraron un mayor porcentaje de las compras al extranjero, con el 27,2%, 18,9% y 11,7% del total, respectivamente.

El mayor crecimiento relativo de las importaciones sobre las exportaciones determinó un aumento del déficit de la balanza comercial española en 2014, que se cifró en 24.472 millones de euros, un 48% más elevado que en el año anterior, representando el 2,3% del PIB. La tasa de cobertura, porcentaje de exportaciones sobre importaciones, descendió 2,7 puntos porcentuales, y se situó en el 90,7%. Por comunidades autónomas, entre las que presentaron tasas de cobertura superiores a 100 destacaron Navarra (198,5%) y Extremadura (170,6%). En el lado opuesto, con las menores tasas de cobertura, se encontraron Madrid (55,9%), Baleares (65,8%) y Canarias (66,6%). En Andalucía, la tasa de cobertura se situó en el 86%, siete décimas por encima del año anterior, resultado de un mayor crecimiento de las exportaciones (2,1%) que de las importaciones (0,9%).

Cuadro 77. **COMERCIO CON EL EXTRANJERO. AÑO 2014**

	Miles de euros		Tasa de cobertura ⁽¹⁾		% cto. 14/13	
	Exportaciones	Importaciones	2013	2014	Exportaciones	Importaciones
Andalucía	26.512.248	30.827.327	85,3	86,0	2,1	0,9
Aragón	9.390.503	8.540.599	127,3	110,0	8,1	24,0
Asturias	3.825.148	3.374.822	111,7	113,3	3,1	0,7
Baleares	952.405	1.447.788	60,3	65,8	13,9	6,5
Canarias	2.368.696	3.556.033	60,0	66,6	-9,1	-18,4
Cantabria	2.537.810	1.911.767	141,0	132,7	5,1	10,9
Castilla y León	12.777.029	12.174.263	113,9	105,0	4,6	13,4
Castilla-La Mancha	5.339.694	5.867.393	85,1	91,0	0,3	3,2
Cataluña	60.194.516	71.890.093	87,5	83,7	3,1	7,9
Comunidad Valenciana	24.852.966	21.258.358	113,3	116,9	5,0	3,0
Extremadura	1.649.971	967.073	148,5	170,6	2,2	-11,6
Galicia	17.825.305	14.493.538	128,1	123,0	-3,2	1,0
Madrid	27.999.315	50.069.286	64,7	55,9	-8,0	5,9
Murcia	10.377.186	12.128.691	78,5	85,6	11,6	1,8
Navarra	8.099.524	4.080.580	190,1	198,5	9,7	6,4
País Vasco	22.240.547	17.344.837	129,3	128,2	8,2	9,9
La Rioja	1.628.415	1.137.999	141,6	143,1	8,7	7,7
ESPAÑA	240.034.872	264.506.726	93,4	90,7	2,5	5,7

NOTAS:

Datos provisionales 2014. Tasas de variación calculadas con datos provisionales año 2013.

(1) Exportaciones/importaciones en %.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad; Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Inversiones exteriores

En un contexto global de caída de los flujos de inversión a nivel mundial (-8%), la inversión extranjera recibida en España durante 2014 se cifró en 18.920,3 millones de euros, un 5,3% menos que en 2013, de acuerdo con los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad. Mientras, la inversión española en el exterior

aumentó un 3,9%, hasta alcanzar 26.039 millones de euros, registrándose, por tanto, una salida neta de inversión española al exterior de 7.118,7 millones de euros en 2014.

Atendiendo a la inversión extranjera recibida, y teniendo en cuenta el efecto sede social, que se deriva de atribuir la inversión extranjera a la región en la que radica la sede social de la empresa. Madrid concentró el 51% del total recibido a

Cuadro 78. **INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA. AÑO 2014**

	Miles de €	% sobre España	% cto. 14/13
Andalucía	266.972	1,4	-46,7
Aragón	111.046	0,6	-34,2
Asturias	487.173	2,6	2.065,4
Baleares	252.480	1,3	-68,3
Canarias	118.739	0,6	221,4
Cantabria	8.783	0,0	-38,7
Castilla y León	159.215	0,8	-7,6
Castilla-La Mancha	100.885	0,5	311,1
Cataluña	3.280.625	17,3	-15,4
Comunidad Valenciana	808.054	4,3	381,2
Extremadura	240.298	1,3	1.406,4
Galicia	51.852	0,3	-87,7
Madrid	9.657.734	51,0	-18,1
Murcia	46.853	0,2	-11,0
Navarra	28.583	0,2	157,4
País Vasco	1.410.319	7,5	18,5
La Rioja	3.355	0,0	-94,6
ESPAÑA	18.920.314	100,0	-5,3

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.

nivel nacional, y Cataluña el 17,3%, repartiéndose el resto (31,7%) entre las restantes quince comunidades autónomas. En este contexto, Andalucía contabilizó el 1,4% del total.

En cuanto a la evolución respecto al año anterior, destacaron los aumentos de Asturias y Extremadura, mientras que los descensos más pronunciados correspondieron a La Rioja y a Galicia.

De igual forma, y en cuanto a la inversión en el exterior, Madrid concentró más de la mitad (53,5%) del total, seguida de Cantabria (22,5%) y Cataluña (13,5%). En cuarto lugar se situó Andalucía, con el 5,1% de las inversiones españolas en el extranjero.

Por lo que respecta a la evolución en relación al año anterior, destacó el significativo crecimiento de Cantabria, que multiplicó por 13 su inversión en el extranjero, seguida de Andalucía, con un crecimiento del 212,5%.

Teniendo en cuenta los flujos de entrada y salida, las inversiones realizadas en el exterior superaron a las inversiones recibidas en España en 7.118,7 millones de euros en 2014, siendo las comunidades autónomas con mayores salidas netas de capital Cantabria, con 5.854 millones de euros, seguida de Madrid (4.260,5 millones de euros) y Andalucía (1.052,9 millones).

Cuadro 79. **INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR. AÑO 2014**

	Miles de €	% sobre España	% cto. 14/13
Andalucía	1.319.850	5,1	212,5
Aragón	19.162	0,1	-98,8
Asturias	51.142	0,2	-42,0
Baleares	258.949	1,0	-78,8
Canarias	5.671	0,0	-85,8
Cantabria	5.862.867	22,5	1.205,0
Castilla y León	47.880	0,2	105,7
Castilla-La Mancha	31	0,0	-99,8
Cataluña	3.503.038	13,5	28,0
Comunidad Valenciana	386.563	1,5	74,0
Extremadura	24	0,0	-98,0
Galicia	380.596	1,5	-47,0
Madrid	13.918.213	53,5	-9,1
Murcia	7.248	0,0	19,5
Navarra	30.750	0,1	-31,7
País Vasco	247.036	0,9	-88,6
La Rioja	0	0,0	-100,0
ESPAÑA	26.039.020	100,0	3,9

NOTA:

Inversión bruta total, incluida la realizada 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

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE cifra, a 1 de enero de 2014, 3.119.310 empresas en España, concentrándose prácticamente la mitad de las mismas (49,4%) en las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid y Andalucía.

Respecto al año anterior, estas empresas de los sectores no agrarios se redujeron en 27.260, un 0,9%, con retrocesos en prácticamente todas las comunidades autónomas. Los mayores descensos correspondieron a la Comunidad Valenciana (-6.306 empresas), País Vasco (-4.464 empresas) y Cataluña (-4.239), explicando entre las tres el 55,1% de la caída global nacional. En términos relativos, las mayores caídas correspondieron al País Vasco (-2,8%), Comunidad Valenciana

(-1,8%) y Castilla y León (-1,6%). Andalucía experimentó un ligero descenso (-0,5%) inferior al promedio nacional.

De esta forma, Andalucía, con 468.930 empresas de los sectores no agrarios, se mantiene como la tercera comunidad autónoma con mayor tejido empresarial, tras Cataluña y Madrid, representando el 15% del total nacional, porcentaje que se sitúa por encima del peso relativo que la comunidad tiene en la generación de PIB de España (13,9%).

Junto a ello, la Estadística de Sociedades Mercantiles, también del Instituto Nacional de Estadística, permite realizar un estudio sobre los flujos de entrada y salida al tejido empresarial, de las empresas con esta forma jurídica. En 2014 se crearon 94.157 sociedades mercantiles en España y se

Cuadro 80. **TEJIDO EMPRESARIAL. AÑO 2014**

	Nº empresas ⁽¹⁾	% sobre el total	Variaciones respecto 2013	
			Absolutas	Relativas (%)
Andalucía	468.930	15,0	-2.591	-0,5
Aragón	88.114	2,8	47	0,1
Asturias	66.342	2,1	-527	-0,8
Baleares	84.270	2,7	-774	-0,9
Canarias	128.518	4,1	-1.048	-0,8
Cantabria	36.698	1,2	-492	-1,3
Castilla y León	159.473	5,1	-2.680	-1,6
Castilla-La Mancha	123.095	3,9	-1.310	-1,0
Cataluña	576.565	18,5	-4.239	-0,7
Comunidad Valenciana	330.855	10,6	-6.306	-1,8
Extremadura	62.929	2,0	-424	-0,7
Galicia	191.745	6,1	-1.253	-0,6
Madrid	494.509	15,9	-1.494	-0,3
Murcia	86.782	2,8	-364	-0,4
Navarra	41.582	1,3	722	1,7
País Vasco	149.245	4,8	-4.464	-2,8
La Rioja	22.314	0,7	-2	0,0
ESPAÑA	3.119.310	100,0	-27.260	-0,9

NOTAS:

(1) De los sectores no agrarios. Datos a 1 de enero.

Fuente: DIRCE (INE).

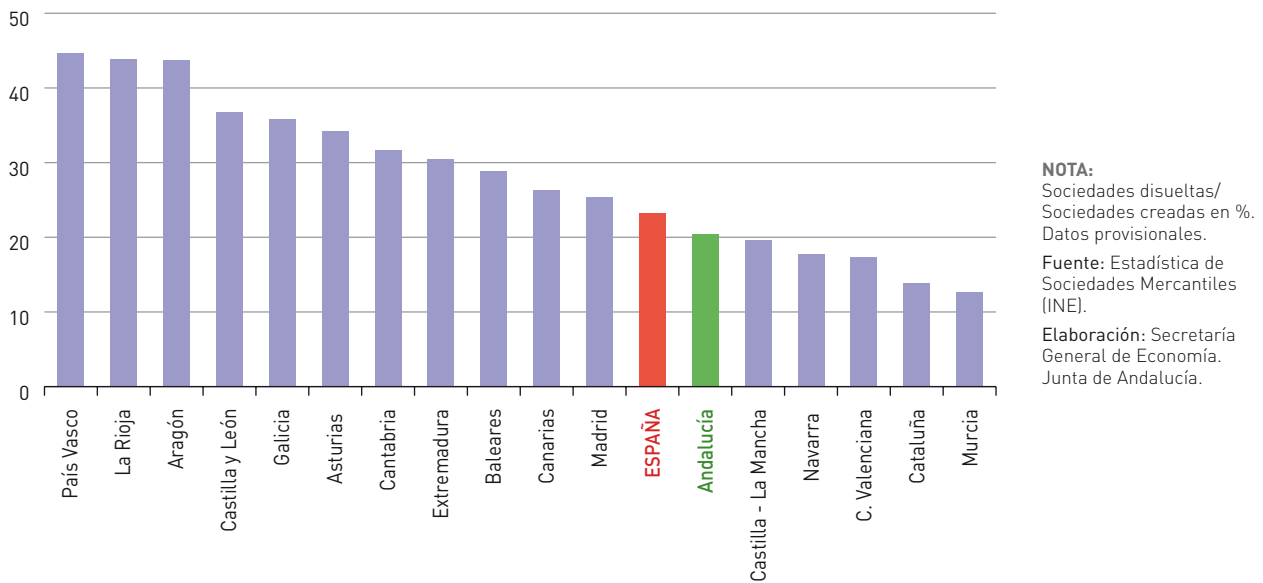
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

disolvieron 21.857; es decir, se crearon en términos netos un total de 72.300 sociedades mercantiles, un 5,4% más que en el año anterior. Con ello, el índice de disolución empresarial, cociente entre las sociedades disueltas y las creadas, se situó en el 23,2%, 3,3 puntos porcentuales menor que en 2013.

Por comunidades autónomas, el índice de disolución empresarial registró los valores más elevados en el País Vasco

(44,7%), La Rioja (43,8%) y Aragón (43,7%), mientras que los menores se dieron en Murcia (12,7%) y Cataluña (13,9%). Andalucía mostró un índice de disolución empresarial del 20,4%, inferior a la media de España (23,2%), con una creación neta (creadas menos disueltas) de 12.373 sociedades mercantiles en el conjunto del año, un 5,7% más que en el año anterior, y el 17,1% del total nacional, más de tres puntos por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB en España.

Gráfico 124. **ÍNDICE DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES. AÑO 2014**



Mercado de Trabajo

El crecimiento de la actividad económica se reflejó en el mercado laboral, con un aumento del empleo y descenso del número de parados y de la tasa de paro, que en 2013 había alcanzado su máximo histórico. Según la EPA, el empleo creció un 1,2% en 2014 en el conjunto de España, lo que supuso 205.175 ocupados más que en el año anterior, tras seis años de descenso. Junto a ello, y por segundo año consecutivo, descendió la población activa (-1%), reduciéndose el número de parados y la tasa de paro, hasta el 24,4% de la población activa, 1,7 puntos porcentuales menos que en 2013.

Salvo en tres comunidades: País Vasco (-0,9%), Galicia (-0,8%) y Madrid (-0,1%), en el resto, se registraron aumentos en el número de ocupados. En términos absolutos, los incrementos más elevados correspondieron a Andalucía (+62.572) y Cataluña (+61.325), explicando entre ambas el 60,4% del aumento total. En términos relativos las mayores tasas se registraron en Extremadura (4,2%), Murcia, La Rioja (3% en ambos casos) y Andalucía (2,4%).

El crecimiento de los ocupados en 2014 vino acompañado de una evolución contractiva del número de activos, que registró un descenso del 1% en España, por segundo año consecutivo, lo que determinó un descenso en el número de

parados del 7,3%. En todas las comunidades autónomas se redujo la cifra de parados, destacando las mayores caídas registradas en Asturias (-14,2%) y Extremadura (-13,7%). Por su parte, Andalucía presentó una reducción del número de parados del 3,8%, por primera vez desde 2007, en un contexto incluso de ligero aumento en el número de activos (0,2%), por lo que toda la caída del paro vino explicada por crecimiento de empleo.

Junto a estos resultados de la EPA, la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social cifró un incremento del 2,6% interanual en diciembre de 2014. Todas las comunidades autónomas presentaron aumentos, destacando Baleares (4,1%), Murcia (3,8%) y Comunidad Valenciana (3,5%). En Andalucía la subida de la afiliación fue del 2,5%, similar a la media nacional.

De igual forma, los datos de paro registrado del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) mostraron descenso de la cifra de desempleados, por segundo año consecutivo, finalizando 2014 con una caída del -5,4% interanual en diciembre en el conjunto de la economía española. Todas las comunidades autónomas registraron descensos, destacando con las mayores caídas relativas Cantabria (-11,4%), Baleares y Aragón (-8,4% ambas). En Andalucía la reducción fue del 2,3% interanual en diciembre, acumulando dieciséis meses consecutivos de tasas negativas.

Cuadro 81. **POBLACIÓN OCUPADA. AÑO 2014**

	Afiliados S.S. ⁽¹⁾	% cto. 14/13	Ocupados	% cto. 14/13
Andalucía	2.765,8	2,5	2.634,1	2,4
Aragón	505,8	1,9	519,4	0,8
Asturias	343,4	0,5	376,3	1,9
Baleares	357,5	4,1	482,9	1,5
Canarias	690,5	3,4	738,8	1,3
Cantabria	197,5	2,4	225,6	1,4
Castilla y León	849,4	1,5	920,0	0,4
Castilla-La Mancha	612,7	2,1	712,1	0,0
Cataluña	2.963,4	2,9	3.030,9	2,1
Comunidad Valenciana	1.641,3	3,5	1.800,9	1,7
Extremadura	364,0	1,3	353,9	4,2
Galicia	926,5	1,3	998,0	-0,8
Madrid	2.764,1	2,9	2.715,0	-0,1
Murcia	496,5	3,8	530,1	3,0
Navarra	251,8	2,1	262,5	1,7
País Vasco	887,2	1,4	865,3	-0,9
La Rioja	116,4	2,8	128,2	3,0
ESPAÑA	16.775,2	2,6	17.344,2	1,2

NOTAS:

Miles de personas.

(1) Datos correspondientes a la media mensual de diciembre.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social; EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

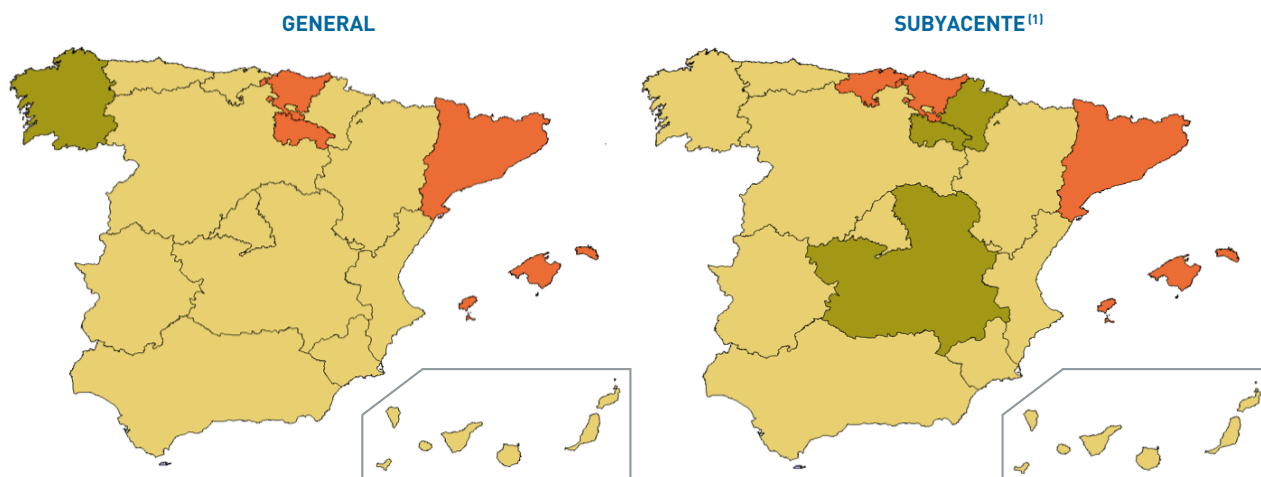
Precios y costes laborales

Los **precios** describieron una trayectoria de progresiva reducción a lo largo del año, cerrando el ejercicio con tasas de inflación negativas, muy influidas por la bajada del precio del petróleo en los mercados internacionales. En el conjunto de la economía española, 2014 finalizó con una tasa de inflación del -1% interanual en diciembre, negativa por vez primera, al finalizar un año, en la serie histórica. Por comunidades autó-

nomas, en todas ellas la tasa de inflación presentó valores negativos, localizándose los mayores descensos en Castilla-La Mancha (-1,5%), Cantabria y Murcia (-1,3% ambas). Andalucía, junto con otras cinco comunidades autónomas más, registró una tasa del -1,2%.

La inflación subyacente, sin embargo, que no tiene en cuenta los componentes más volátiles del IPC, como son los alimentos no elaborados y la energía, registró un crecimiento nulo

Mapa 8. TASA DE INFLACIÓN. AÑO 2014



NOTAS:

% variación interanual en diciembre.

(1) IPC general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.

La tasa de inflación en España fue -1%.

La tasa de inflación subyacente en España fue 0%.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- Inferior a la media
- Igual a la media
- Superior a la media

en España, con tasas oscilando entre el -0,5% de Canarias y el 0,4% de Cataluña. Andalucía registró una tasa del -0,1%, similar a la nacional.

En cuanto a los **costes**, y según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste laboral por trabajador y mes registró un descenso del 0,3% respecto a 2013 en el conjunto de sectores no agrarios en España, situándose en 2.536 euros de media en 2014.

Se produjeron descensos en los costes laborales en nueve comunidades autónomas, entre las que se encuentra Andalucía (-0,3%), igual que de media en España. Las comunidades con mayores descensos fueron Cataluña y Comunidad Valenciana (-1,7% ambas).

En valores absolutos, destacaron por sus mayores costes laborales las comunidades autónomas de Madrid (3.002,3 euros por trabajador y mes), País Vasco (2.992,3 euros) y Navarra (2.675 euros). En el lado opuesto, las regiones con

menores costes fueron Extremadura (2.102,2 euros), Canarias (2.125,1 euros) y Comunidad Valenciana (2.249,7 euros). En Andalucía, el coste laboral por trabajador y mes se situó en 2.301,1 euros, el 90,7% de la media española.

Por componentes del coste, el descenso en 2014 se debió a la bajada de los costes salariales (-0,1%) y, en mayor medida, de los costes no salariales (-1%), entre los que se encuentran las indemnizaciones por despido, cotizaciones sociales, costes por desempleo, etc.

Junto a ello, y según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el **incremento salarial** pactado en los convenios colectivos firmados en 2014, se cifró en el 0,58%, similar al del año anterior (0,51%).

Los mayores incrementos salariales se registraron en la Comunidad Valenciana (0,84%), Cataluña (0,74%) y Galicia (0,73%), y los menores en Cantabria (0,21%), Murcia (0,23%) y Castilla y León (0,36%), todos por debajo del 1%.

Cuadro 82. **COSTES LABORALES. AÑO 2014**

	Coste laboral por trabajador y mes ⁽¹⁾			% sobre España	% crecimiento 14/13		
	Coste salarial	Otros costes no salariales	Coste Total	Coste Total	Coste salarial	Otros costes no salariales	Coste Total
Andalucía	1.696,1	605,0	2.301,1	90,7	0,1	-1,3	-0,3
Aragón	1.787,7	649,4	2.437,1	96,1	0,3	-4,1	-0,9
Asturias	1.857,2	642,6	2.499,8	98,6	-0,3	-0,3	-0,3
Baleares	1.751,8	634,5	2.386,3	94,1	1,0	1,7	1,2
Canarias	1.567,2	557,9	2.125,1	83,8	1,0	1,2	1,0
Cantabria	1.732,5	613,8	2.346,3	92,5	3,0	3,3	3,1
Castilla y León	1.668,7	596,0	2.264,7	89,3	-0,4	-4,3	-1,5
Castilla-La Mancha	1.723,2	617,2	2.340,4	92,3	0,4	0,5	0,5
Cataluña	1.985,8	685,3	2.671,1	105,3	-1,8	-1,6	-1,7
Comunidad Valenciana	1.655,3	594,3	2.249,7	88,7	-1,2	-3,1	-1,7
Extremadura	1.553,8	548,3	2.102,2	82,9	1,3	-1,3	0,6
Galicia	1.654,0	607,4	2.261,4	89,2	-0,1	0,5	0,1
Madrid	2.259,5	742,8	3.002,3	118,4	1,5	0,7	1,3
Murcia	1.687,7	588,6	2.276,3	89,8	0,5	-2,2	-0,2
Navarra	1.976,9	698,1	2.675,0	105,5	1,9	-0,1	1,4
País Vasco	2.234,4	757,9	2.992,3	118,0	-1,0	-1,0	-1,0
La Rioja	1.744,0	607,3	2.351,3	92,7	-1,5	1,9	-0,7
ESPAÑA	1.881,9	654,1	2.536,0	100,0	-0,1	-1,0	-0,3

NOTA:

(1) Cifras en euros.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Sistema bancario

En 2014 continuó el proceso de reestructuración bancaria, que tuvo su reflejo, nuevamente, en la disminución de la red de oficinas. Según los datos del Banco de España, al finalizar 2014 la red bancaria española la integraban 31.999 oficinas, 1.714 menos que el año anterior, lo que supuso una caída del 5,1%.

Por comunidades autónomas, y en cifras absolutas, Andalucía concentró el mayor número de oficinas (5.034), con el 15,7% del total nacional, seguida de Cataluña, con el 15,4% (4.940 oficinas), aglutinando entre ambas casi la tercera parte del total en España.

El número de oficinas bancarias descendió en todas las comunidades durante 2014, destacando con las mayores caídas

Recuadro 15. **PRESIÓN FISCAL Y CAPACIDAD NORMATIVA EN ANDALUCÍA**

Las Comunidades Autónomas de régimen común, entre las que se encuentra Andalucía, tienen como fuente de financiación, entre otras, los ingresos procedentes de tributos, tal y como recoge la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

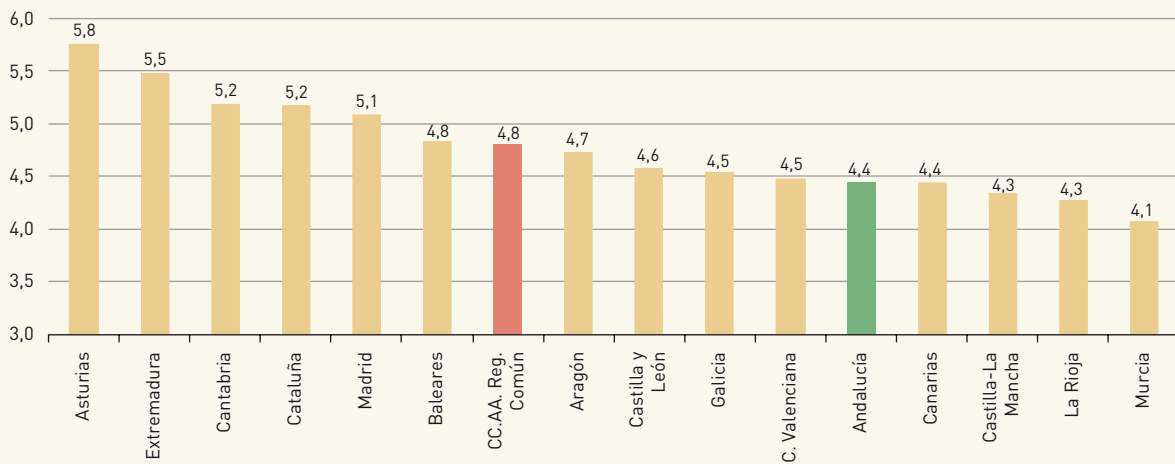
Tributos que pueden ser propios, sobre los cuales se tiene capacidad normativa plena, o bien cedidos total o parcialmente por el Estado. De estos últimos, sobre los que las CC.AA. tienen capacidad normativa en ciertos aspectos son: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el Juego, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre Hidrocarburos.

Con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el año 2012, última información disponible, los ingresos de tributos sobre los que las CC.AA. tienen capacidad normativa ascendieron en Andalucía a 6.292,3 millones de euros, lo que representa el 4,4% del PIB generado por la economía andaluza en dicho año. Un peso inferior al que se registra de media en el conjunto de Comunidades Autónomas de régimen común, donde estos ingresos tributarios sobre el PIB suponen casi medio punto más (4,8%), ocupando Andalucía los lugares más bajos del ranking. Diferenciando entre tributos propios y cedidos, la recaudación de los primeros en Andalucía representa el 0,1% del PIB, la mitad que la media de las CC.AA. (0,2%). Los 4,3 puntos restantes corresponden a tributos cedidos, siendo el tramo autonómico del IRPF el más relevante (2,9% del PIB), en cualquier caso medio punto inferior a la media de las CC.AA. (3,4%).

De igual forma, y en términos per cápita, la recaudación de estos tributos sobre los que las CC.AA. tienen capacidad normativa fue de 748,9 euros por habitante en Andalucía, un 29,6% inferior a la media de las CC.AA. de régimen común (1.063,4 euros).

Por tanto, Andalucía tiene, en relación a los tributos sobre los que cuenta con competencia normativa, unos niveles de presión fiscal inferiores a la media de las CC.AA. (de régimen común), tanto en términos de recaudación tributaria sobre PIB como por habitante.

INGRESOS TRIBUTARIOS CON CAPACIDAD NORMATIVA EN LAS CC.AA. DE RÉGIMEN COMÚN (% PIB)



NOTA: Año 2012.

Fuente: Las Haciendas Autonómicas en cifras (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas); INE.

Cuadro 83. SISTEMA BANCARIO. AÑO 2014

	Habitantes por oficina	Créditos		Depósitos		Depósitos/Créditos (%)
		% cto. 14/13	% PIB	% cto. 14/13	% PIB	
Andalucía	1.669	-3,3	119,1	0,5	74,3	62,3
Aragón	1.061	-5,8	110,4	-3,3	104,6	94,8
Asturias	1.311	-3,8	100,2	1,8	118,1	117,9
Baleares	1.165	-6,0	125,7	2,5	77,4	61,6
Canarias	2.028	-3,0	98,6	-1,3	57,6	58,4
Cantabria	1.356	-5,7	105,5	-0,7	100,6	95,4
Castilla y León	1.076	-6,2	98,2	-0,9	121,9	124,1
Castilla-La Mancha	1.220	-5,6	105,2	0,9	95,7	91,0
Cataluña	1.522	-6,4	139,1	-1,9	98,7	70,9
Comunidad Valenciana	1.569	-5,3	134,8	-3,3	94,8	70,3
Extremadura	1.067	-5,5	99,5	1,5	103,8	104,3
Galicia	1.583	-10,4	82,2	4,5	105,2	128,1
Madrid	1.572	5,6	190,7	5,8	184,8	96,9
Murcia	1.564	-8,0	131,6	2,0	90,5	68,7
Navarra	1.116	-10,0	97,3	-4,4	88,3	90,7
País Vasco	1.414	-5,5	107,6	-2,0	112,4	104,5
La Rioja	881	-4,5	115,0	-2,8	104,3	90,7
ESPAÑA	1.462	-3,1	134,4	1,4	114,6	85,3

Fuente: Banco de España; INE; IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

das La Rioja (-7,4%) y Cataluña (-7,3%). Andalucía (-3,5%) registró un descenso algo inferior a la media nacional y terminó el año con 180 oficinas menos que en 2013.

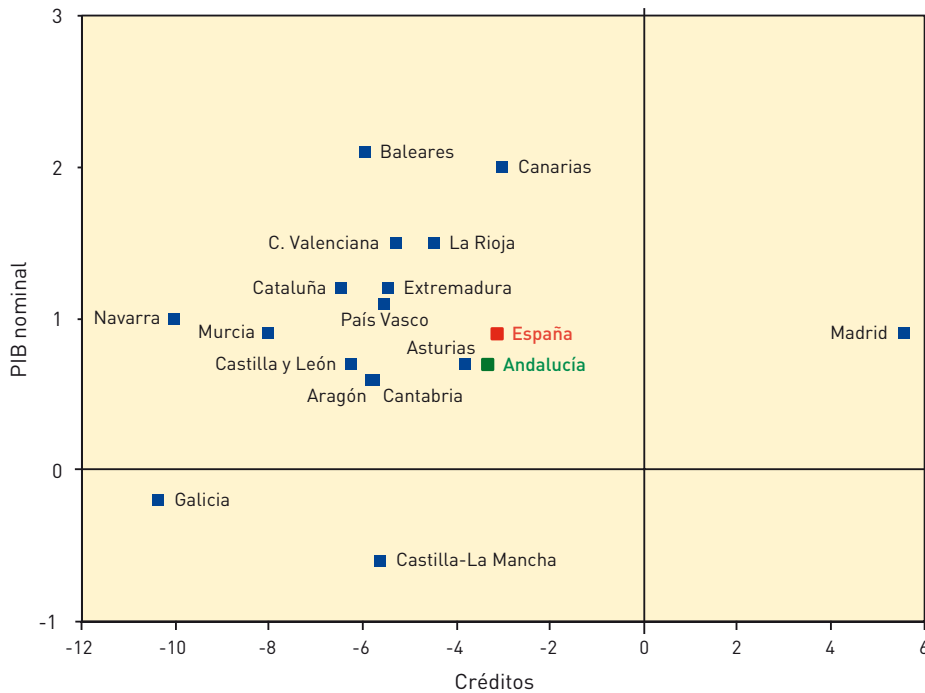
Con ello, el número de habitantes por oficina en España se situó en 1.462 personas, 74 más que en el año anterior, aumentando este cociente en todas las comunidades autónomas. Los índices más altos correspondieron a Canarias (2.028 habitantes por oficina) y Andalucía (1.669), mientras que la menor proporción se localizó en La Rioja (881) y Aragón (1.061).

A 31 de diciembre de 2014, el saldo de **créditos** en las oficinas bancarias de España se cifró en 1,42 billones de euros, un 3,1% menos que un año antes. Las tres comunidades autónomas con un saldo más elevado fueron Madrid (26,5%

del total nacional), Cataluña (19,5%) y Andalucía (12,3%), concentrando entre ellas más de la mitad del total nacional (58,3%). Respecto a la evolución del crédito por comunidades, en todas se registraron descensos, salvo en Madrid, donde aumentó un 5,6%. Los mayores retrocesos se localizaron en Galicia (-10,4%) y Navarra (-10%). En Andalucía el saldo de créditos se redujo un -3,3%, en consonancia con la media nacional.

Con ello, analizando la ratio volumen de créditos sobre PIB, en 2014 continuó la trayectoria de reducción, situándose de media en España en el 134,4%, 5,6 puntos porcentuales inferior al de 2013 (140%). Por comunidades autónomas, las que presentan una menor ratio de créditos respecto al PIB son Galicia (82,2%) y Navarra (97,3%), y entre las que pre-

Gráfico 125. PIB Y CRÉDITOS BANCARIOS. AÑO 2014



NOTA:
% variación interanual.
Fuente: IECA; INE; Banco de España.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

sentan mayor proporción destaca Madrid, cuyo saldo de créditos casi duplica el PIB (190,7%).

En cuanto a los **depósitos** en el sistema bancario español, al finalizar 2014 su saldo ascendió a 1,21 billones de euros, un 1,4% más que un año antes, con comportamientos muy diferenciados por comunidades autónomas: Madrid, con el 30,1% del total de depósitos a nivel nacional, fue la comunidad autónoma donde más se incrementaron (5,8%), seguida de Galicia (4,5%). En el lado opuesto, los mayores descensos se localizaron en Navarra (-4,4%) y Aragón (-3,3%). En Andalucía, donde se concentra el 9% del saldo de depósitos del conjunto del sistema bancario en España, los depósitos crecieron muy ligeramente, un 0,5%.

La relación depósitos sobre Producto Interior Bruto (PIB), sitúa a Madrid en el valor más elevado (184,8%), seguida de

Castilla y León (121,9%) y Asturias (118,1%); mientras, en el lado opuesto, se encuentran Canarias (57,6%), Andalucía (74,3%) y Baleares (77,4%).

La reducción del saldo de créditos y el aumento de los depósitos determinó que la tasa de ahorro financiero, cociente entre depósitos y créditos, subiera en España al finalizar 2014, hasta el 85,3%, 3,8 puntos más que un año antes, reflejando, en cualquier caso, necesidades de financiación exterior de la economía. Las comunidades autónomas con mayores tasas de ahorro financiero son Galicia (128,1%), Castilla y León (124,1%) y Asturias (117,9%), mientras que las menores se localizan en Canarias (58,4%), Baleares (61,6%) y Andalucía (62,3%), siendo, en cualquier caso, esta tasa de ahorro financiero de Andalucía la más alta desde 2004.

Investigación, Desarrollo e Innovación

Investigación, Desarrollo e Innovación

Investigación y desarrollo tecnológico en Andalucía

El gasto en I+D de Andalucía en el año 2013, última información disponible de la *Estadística sobre actividades de I+D del INE*, se cifró en 1.471,3 millones de euros, un 0,6% menos que en 2012. Dicho gasto representa el 11,3% del gasto realizado en España (13.011,8 millones de euros), donde el descenso fue muy superior (-2,8%).

Con ello, Andalucía siguió ocupando en 2013 el tercer lugar en el ranking de comunidades autónomas con mayor cifra de gasto en I+D, por detrás de la Comunidad de Madrid, con el 26,4% del gasto nacional, y Cataluña (22,8%).

Esta reducción del gasto en I+D que se produce en 2013, se enmarca en el contexto de crisis económica de los últi-

mos años, de forma que desde 2008 el gasto en I+D en Andalucía desciende un 4,4%, en cualquier caso muy por debajo de la caída media en el conjunto de la economía española (-11,5%).

A pesar de dicha reducción en estos últimos años de crisis económica, y desde una perspectiva de más largo plazo, desde 1987, primer año para el que se publica la estadística de I+D del INE, el gasto regional en I+D se ha multiplicado por 13,8, cuando en España lo ha hecho por 9,4. Esto supone que Andalucía haya venido ganando peso en el gasto nacional en I+D, en concreto 3,6 puntos porcentuales, al pasar del 7,7% de dicho gasto en 1987 al 11,3% en 2013. Algo que también se ha producido respecto al ámbito europeo, ya que el peso del gasto en I+D de Andalucía en el de la Zona Euro ha aumentado medio punto, al pasar del 0,2% al 0,7% en estos veintiséis años.

Gráfico 126. GASTO EN I+D

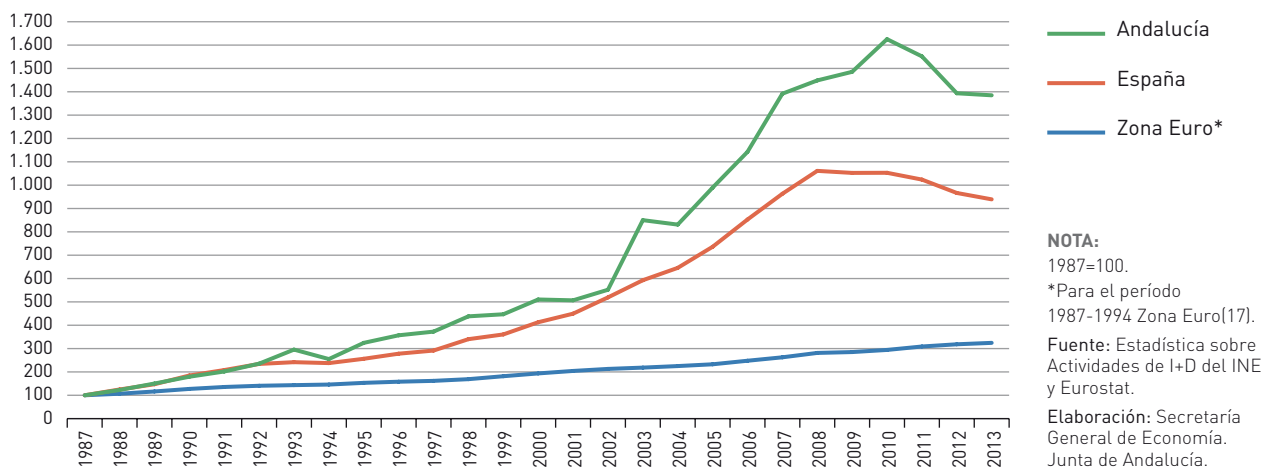
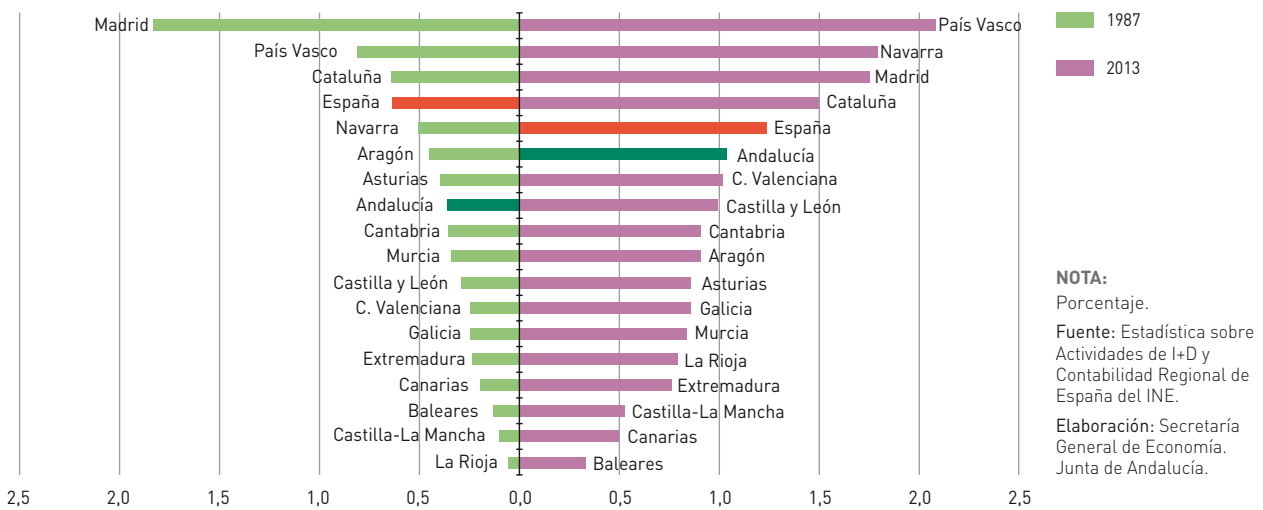


Gráfico 127. GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB



Si se relaciona el gasto en I+D con el PIB, lo que mide el esfuerzo tecnológico, se observa que en Andalucía es el 1,04% en 2013, prácticamente manteniéndose en el nivel del año anterior (1,05%). Este esfuerzo tecnológico es dos décimas inferior al registrado en el conjunto de España (1,24%), en torno a un punto menor que el de la Zona Euro (2,12%) y la Unión Europea (2,02%), y está 1,36 puntos por debajo de la OCDE (2,4%). Con ese esfuerzo tecnológico, la comunidad autónoma andaluza ha pasado a ocupar el quinto lugar en el ranking autonómico (en 2012 ocupaba el sexto puesto), después de País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña, y adelantando a Castilla y León, que en 2012 superaba a Andalucía.

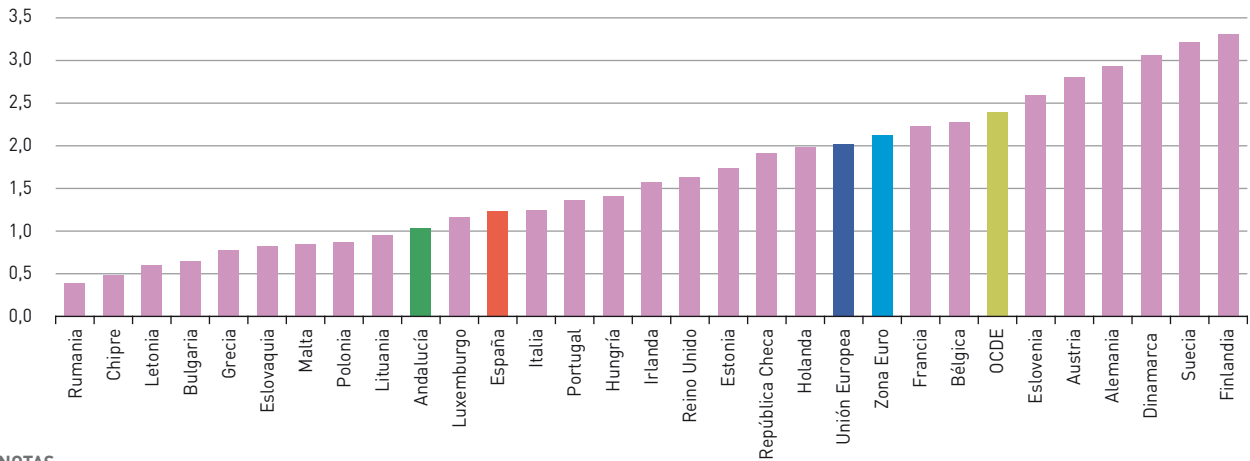
Desde 1987, el esfuerzo tecnológico de Andalucía ha pasado del 0,36% del PIB al 1,04% en 2013, con lo que casi se ha triplicado en los veintiséis años considerados. De este modo, el esfuerzo tecnológico andaluz ha pasado de suponer el 56,8% del nacional en 1987, al 84% en 2013, resultando así un avance en convergencia tecnológica de Andalucía con España de 27,2 puntos porcentuales.

También en el contexto europeo ha convergido el esfuerzo tecnológico andaluz. De 1995 (primer año con información de Eurostat para el PIB) a 2013 dicho esfuerzo ha pasado de suponer el 32,2% del realizado en el conjunto de la Eurozona al 49,1% en 2013, ganando 16,9 puntos porcentuales. Res-

Gráfico 128. GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB (%)



Gráfico 129. **ESFUERZO TECNOLÓGICO EN LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2013**



NOTAS:

Gastos en I+D en porcentaje del PIB.

El dato de Irlanda está referido a 2012.

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.

pecto a la Unión Europea el avance ha sido mayor, de 18,6 puntos, al pasar del 32,9% al 51,5%.

Incluso en los años de crisis económica se ha mantenido el proceso de convergencia tecnológica de Andalucía con España. De 2008 a 2013 el esfuerzo tecnológico andaluz ha pasado del 76,3% de la media nacional al 84%, produciéndose un avance de 7,7 puntos porcentuales en estos cinco años.

Diferenciando entre los sectores institucionales que invierten en I+D, en 2013 Andalucía, como en años anteriores, sigue presentando un reparto diferente al observado en los contextos nacional y europeo. En la región, el sector público es el responsable de la mayor parte del gasto en I+D (63,3%), teniendo el doble de participación la *Enseñanza Superior* (42,6%) que la *Administración Pública* (20,7%). Por su parte, el sector privado, que aglutina a las *Empresas e instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL)*, mantiene una participación minoritaria (36,7%).

En sentido contrario, el reparto del gasto en I+D en el conjunto de España presenta una mayor concentración en el sector privado (53,2%), que en el público (46,8%). Otro aspecto diferencial es que en el gasto del sector público, la *Enseñanza Superior* y la *Administración Pública* están más equilibradas con el 28% y 18,8%, respectivamente.

Como en el ámbito nacional, en el europeo el gasto en I+D también se concentra relativamente más en el sector priva-

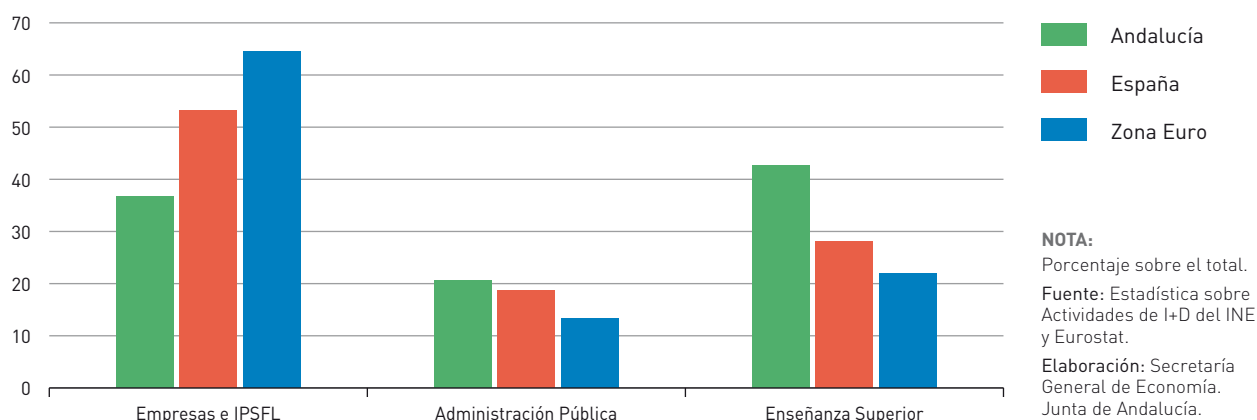
do, ya que realiza casi dos tercios del mismo en 2013, tanto en la Unión Europea como en la Zona Euro (el 64,6% del total en ambos casos), frente al menor peso del sector público (35,4%).

Con ello, en términos de esfuerzo tecnológico, el gasto en I+D realizado por el sector público andaluz en 2013 representa el 0,7% del PIB, similar al de España (0,6%) y Europa (0,7%). Donde sí existe diferencia es en el esfuerzo tecnológico que realiza el sector privado en la región (0,4% del PIB), inferior al que desempeña a escala nacional (0,7%), y más de tres veces por debajo del que realiza en la Zona Euro o la Unión Europea (1,4% y 1,3% del PIB, respectivamente).

En materia de empleo, el INE cifra el número de personas dedicadas en 2013 a actividades de I+D en Andalucía, en equivalencia a jornada completa, en 24.139, un 2,1% menos que en 2012. Estas personas suponen el 11,9% del personal dedicado a I+D en España (203.302 personas), donde experimentó una caída medio punto superior (-2,6%).

En el contexto de un año de crisis económica como 2013, tiene especial significación que los descensos del empleo dedicado a I+D hayan sido inferiores a los registrados por el conjunto de los ocupados que, según la EPA, descendieron un 3,2% en Andalucía y un 2,8% en España. Esto es indicativo de que el ajuste del empleo derivado de la crisis se produce con menor intensidad en las actividades de I+D.

Gráfico 130. GASTO EN I+D SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL. AÑO 2013



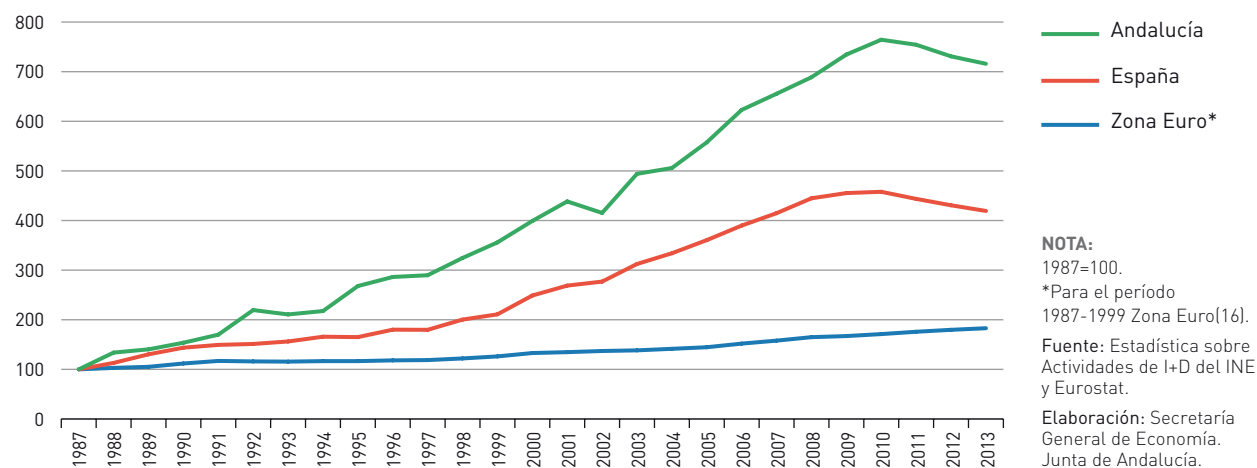
Al igual que en las cifras de gasto, en el personal dedicado a I+D Andalucía sigue ocupando el tercer lugar del ranking de las comunidades autónomas en 2013, tras la Comunidad de Madrid (con el 23,4% del empleo I+D nacional) y Cataluña (21,9%).

La convergencia tecnológica de Andalucía en materia de gasto en I+D también se ha producido en términos de empleo. Desde 1987 hasta 2013 el personal dedicado a I+D en Andalucía se ha multiplicado por 7,2, cuando en España lo ha hecho por 4,2. Esta evolución supone una tasa anual de crecimiento medio acumulativo del 7,9% en la región en estos últimos veintiséis años, 2,2 puntos por encima de la tasa española (5,7%), y una ganancia de 4,9 puntos porcentuales en el peso que Andalucía tiene en España en el personal dedicado a I+D, que pasa del 7% en 1987 al 11,9% en 2013.

Esta favorable evolución del empleo en I+D regional también se observa respecto al ámbito europeo, ya que desde 1987 el personal dedicado a I+D se ha multiplicado por 1,8 en la Zona Euro, casi cuatro veces menos de lo que lo ha hecho en Andalucía (7,2). Con ello, el peso del personal en I+D de Andalucía respecto a la Eurozona se ha multiplicado por cuatro, al pasar del 0,3% en 1987 al 1,2% en 2013.

Comparando con la evolución mostrada por el empleo global, el personal dedicado a I+D en Andalucía ha tenido mejor comportamiento, incluso en los años de crisis económica. Según la EPA, entre 1987 y 2013 el ritmo anual de crecimiento de los ocupados en la región ha sido del 1,7%, 6,2 puntos inferior al registrado por el empleo en I+D. Esta diferencia, aunque con menor intensidad, tam-

Gráfico 131. PERSONAL EN I+D



bién se observa en España, donde el empleo ha crecido anualmente un 1,4%, 3,8 puntos porcentuales menos que el personal en I+D.

Reduciendo el período de análisis a los últimos años de crisis, en los que ha habido pérdida de empleo (de 2008 a 2013), la población ocupada en la comunidad andaluza se ha reducido un 20,6% y, sin embargo, el personal en I+D ha crecido un 9,2%. Un comportamiento diferencial que también se produce en España, aunque en menor medida, puesto que la ocupación descendió un 16,7% entre 2008 y 2013, y el personal dedicado a I+D aumentó un 1,1%; crecimiento que es 8,1 puntos inferior al observado en Andalucía.

Por sectores institucionales, y en línea con lo que ocurre con el gasto, el 68,1% del personal en I+D en Andalucía pertenece al sector público, repartido entre *Enseñanza Superior* (46,5%), sector que más aporta, y *Administración Pública* (21,6%). El sector de las *Empresas e IPSFL* emplea al 31,9% restante.

En España la situación es diferente, ya que si bien el sector público también concentra más de la mitad del personal en I+D, en concreto el 56,2%, repartido entre *Enseñanza Superior* (36,8%) y *Administración Pública* (19,4%), el sector institucional que más personal ocupa es el de las *Empresas e IPSFL* (43,8%).

Frente a ello, en el ámbito europeo, es el sector privado el que concentra más de la mitad del personal dedicado a I+D (54,8% en la Unión Europea y 57,2% en la Zona Euro), estando muy alejada la aportación del resto de sectores institucionales de carácter público: en torno al 30% la *Enseñanza Superior* y alrededor del 14% la *Administración Pública*.

En cuanto al tipo de trabajo desarrollado en I+D, es la investigación básica la que más se realiza en Andalucía, al igual que en los ámbitos nacional y europeo. Esta especialidad, a diferencia de la investigación aplicada, no requiere mucho personal técnico que desempeñe tareas científicas bajo la supervisión del personal investigador. De esta forma, en 2013, la mayor parte del personal dedicado a I+D en Andalucía es investigador (57,5%), algo que también sucede en España (60,6%) y en Europa (el 63,5% en la Unión Europea y el 60,8% en la Eurozona).

Por sectores institucionales, la *Enseñanza Superior* concentra más de la mitad (55,1%) de los investigadores andaluces en 2013; a distancia quedan las *Empresas e IPSFL* (26,9%) y la *Administración Pública* (18%). Esta distribución es similar a la que se produce en España, aunque la *Enseñanza Superior* (47,1%) concentra menos de la mitad de los investigado-

res, y la participación del sector privado (36,4%) es casi diez puntos superior al caso regional, teniendo también la *Administración Pública* (16,8%) la menor participación relativa.

Si atendemos al esfuerzo que se realiza por investigador en términos de gasto, se observa que en 2013 el gasto en I+D por investigador en Andalucía fue de 106.090 euros, cifra ligeramente por encima de la media nacional (105.594 euros). Con ese nivel de gasto por investigador, Andalucía se sitúa en el quinto lugar del ranking autonómico, después de las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña y País Vasco.

En el conjunto de Europa el gasto en I+D por investigador es mucho mayor que en Andalucía y España, 176.678 euros en la Zona Euro y 158.492 euros en la Unión Europea en 2013, aunque en los últimos años se ha producido un importante proceso de convergencia.

Desde el año 2000 (primero para el que se dispone de información comparable para la Eurozona) el gasto en I+D por investigador ha crecido en Andalucía un 80,2%, casi el doble que en España (41,6%), y muy por encima de lo que lo ha hecho en la Zona Euro (4,6%). Con esta evolución, el gasto en I+D por investigador andaluz ha pasado de representar el 34,9% del gasto medio en la Eurozona en el año 2000, a suponer el 60% en 2013; proceso de convergencia que se ha producido en su totalidad respecto a España, ya que si en el año 2000 el gasto en I+D por investigador era el 78,5% de la media nacional, en 2013 lo ha llegado incluso a superar ligeramente (supone el 100,5%).

Atendiendo a la distribución del personal dedicado a I+D según sexo, en 2013 en Andalucía el 40,2% del mismo son mujeres, proporción igual a la que se observa en España. Esta participación de las mujeres es menor que las registradas en el conjunto de ocupados en el mercado de trabajo, tanto regional (44%) como nacional (45,6%).

Por sectores institucionales, la *Administración Pública* es el sector que tiene mayor presencia de la mujer en el personal dedicado a I+D en Andalucía (47,1%), seguida de la *Enseñanza Superior* (44,5%), quedando muy por debajo de la media las *Empresas e IPSFL* (29,4%). La situación en España es similar, con la particularidad de que las mujeres son mayoría en la *Administración Pública* (51,4%), teniendo en los otros dos sectores participaciones parecidas a las de Andalucía (44,6% y 31,4%, respectivamente).

De esta forma, del total de mujeres ocupadas en I+D en Andalucía, más de la mitad trabaja en el sector de la *Enseñanza*

Recuadro 16. HACIA LA ECONOMÍA DIGITAL: EL POTENCIAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ANDALUCÍA

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la aparición de nuevas formas de pago, junto al creciente acceso a internet y la mayor confianza en la web, está facilitando la interacción entre particulares y empresas, asistiéndose en los últimos años a un fuerte crecimiento del comercio electrónico.

Según la Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares, que elabora el INE, con datos de 2014, en Andalucía casi dos millones de personas (entre 16 y 74 años) habían realizado algún tipo de compra a través de internet en los últimos 12 meses. Esto supone el 31,4% de las personas comprendidas en ese tramo de edad, más del triple que en 2006 (10,2%), primer año para el que se tiene esta información.

Con todo, este porcentaje es inferior a la media nacional (37,4%), y, como se aprecia en el gráfico de la izquierda, también más reducido que en el conjunto de la UE, donde la mitad de la población considerada compra a través de internet. Por países, existe una gran disparidad, y así, mientras que en Dinamarca o Reino Unido se acerca al 80%, en Rumanía, el porcentaje es del 10%.

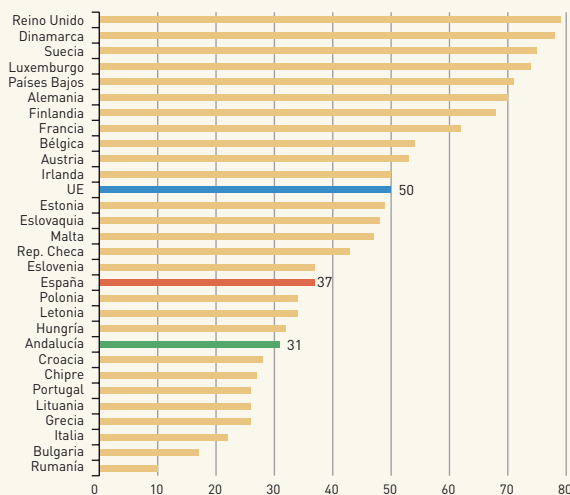
En los últimos años, el proceso de convergencia con la UE en materia de comercio electrónico ha sido muy significativo. Desde el año 2006 y hasta 2014, la población que ha comprado por internet en Andalucía ha crecido a un ritmo anual del 15,7%, casi el doble que la UE (8,5%) y por encima de la media nacional (12,8%). No obstante, la distancia que aún separa con la UE pone de manifiesto el potencial de crecimiento que esta forma de comercio tiene en Andalucía.

Entre los principales bienes y servicios que se adquieren por internet en Andalucía sobresalen el alojamiento de vacaciones, material deportivo y ropa, y servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.), con porcentajes cercanos al 40% de las personas que han hecho compras en la web. Le siguen entradas para espectáculos (27,1%), y equipamiento electrónico (24,4%), entre los más significativos.

Según el origen de los vendedores, la mayor parte de las compras por internet se realizan a empresas nacionales (77,3%) o de otros países de la UE (36,7%), en línea con lo observado en España. Por lo que respecta a la forma de pago, es mayoritaria la utilización de la tarjeta de crédito ó débito (67,9%).

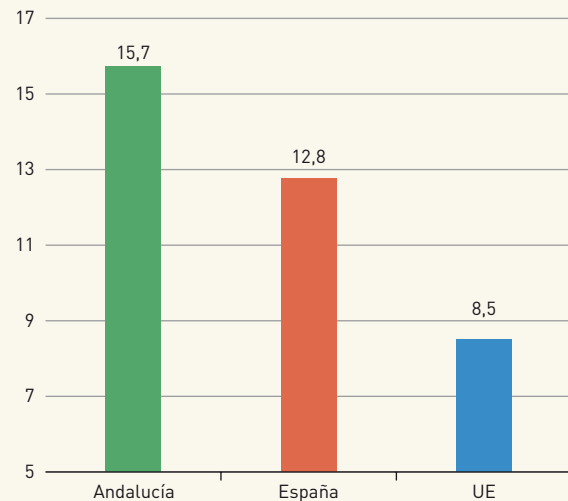
Dada la importancia del comercio electrónico como indicador del nivel de desarrollo tecnológico de una sociedad, la Unión Europea ha incluido como iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 una “agenda digital para Europa”, para facilitar el despliegue de internet de alta velocidad y la creación de un mercado único digital para las familias y empresas. En esta línea, el gobierno de la Junta de Andalucía, en su Agenda por el Empleo 2014-2020 tiene entre sus líneas de actuación la promoción de la economía digital para fomentar la innovación social, el crecimiento económico y la mejora de la vida cotidiana de la ciudadanía, maximizando el potencial económico y social que se deriva del uso intensivo de las TIC, prestando especial atención al fortalecimiento del uso del comercio electrónico en Andalucía.

POBLACIÓN QUE HA COMPRADO POR INTERNET EN LA UE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. AÑO 2014



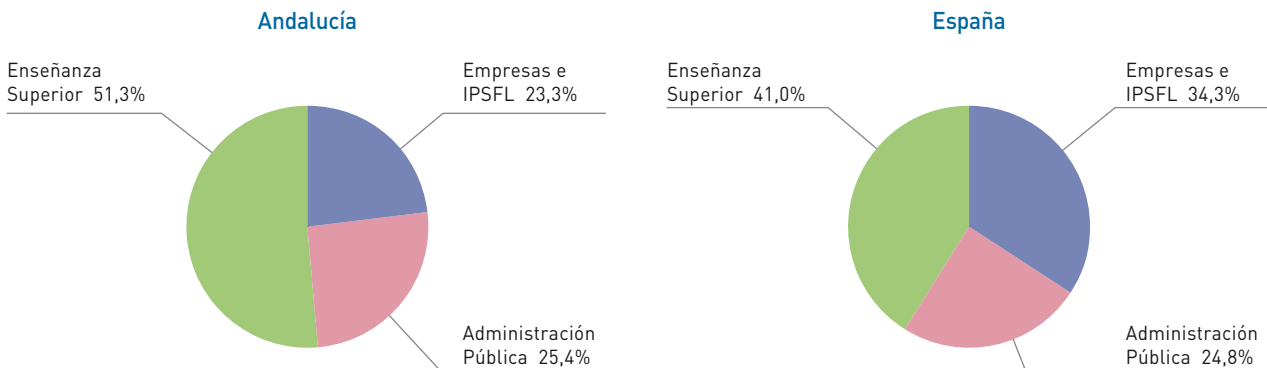
NOTA: % sobre el total de población de 16 a 74 años.
Fuente: Eurostat; INE.

POBLACIÓN QUE HA COMPRADO POR INTERNET. CRECIMIENTO ANUAL. PERÍODO 2006-2014



NOTA: Tasa de variación.

Gráfico 132. MUJERES OCUPADAS EN I+D. AÑO 2013

**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.

Superior (51,3%), la cuarta parte lo hace en la Administración Pública (25,4%) y el resto en Empresas e IPSFL (23,3%). En España la situación es parecida, aunque la proporción de mujeres en la Enseñanza Superior (41%) es más de diez puntos inferior, y diez puntos más elevada en las Empresas e IPSFL (34,3%), estando la cuarta parte restante en la Administración Pública (24,8%).

La presencia de la mujer en el colectivo de investigadores andaluces es del 38,3% en 2013, algo inferior a la que tiene en el conjunto del personal dedicado a I+D (40,2%) y similar a la existente en España (38,8%). La mayor parte de ese colectivo de mujeres desarrolla su labor en el sector de la Enseñanza Superior (59,4%), quedando las dos quintas partes restantes en las Empresas e IPSFL (20,7%) y la Administración Pública (19,9%). En el caso español, también la mayoría de investigadoras trabaja en la Enseñanza Superior (50,1%), pero en una proporción cerca de diez puntos inferior, que se traslada al sector privado (29,4%), trabajando también la quinta parte en las AA.PP. (20,5%).

La innovación tecnológica en las empresas

La Encuesta sobre innovación en las empresas del INE ofrece información, con desagregación por comunidades autónomas, sobre las actividades innovadoras que realizan las empresas de diez o más empleados en España.

En la última encuesta publicada se tienen como referencias temporales el año 2013 y, para facilitar la comparabilidad internacional de determinadas variables, el trienio 2011-2013.

Son dos tipos de innovación los que distingue la encuesta: innovación tecnológica y no tecnológica. La primera, a su vez, puede ser de proceso o de producto.

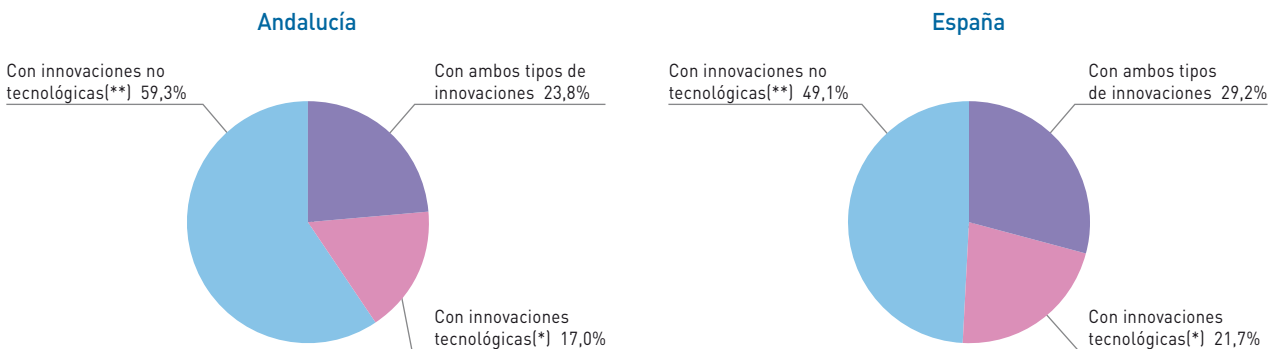
La innovación tecnológica de proceso consiste en la aplicación de métodos de producción tecnológicamente nuevos o mejorados, y la de producto en el lanzamiento al mercado de productos tecnológicamente nuevos o mejorados.

La innovación no tecnológica puede consistir en la implementación de nuevos métodos de mercado o de marketing, o de nuevos métodos organizativos en las prácticas de negocio de la empresa.

Los datos publicados señalan que en Andalucía realizaron actividades innovadoras 1.669 empresas en 2013, el 10,4% de las que lo hicieron en España (16.119 empresas). El gasto en innovación fue de 873,9 millones de euros en Andalucía, un 0,8% por encima del año anterior, en contraste con la reducción registrada en España (-1,3%).

Con ello, el gasto en innovación de las empresas andaluzas supuso el 6,6% del realizado por el conjunto de empresas españolas (13.233,3 millones de euros), lo que sitúa a la región en el quinto lugar del ranking autonómico, por detrás

Gráfico 133. EMPRESAS INNOVADORAS EN EL PERÍODO 2011-2013

**NOTAS:**

Porcentaje sobre el total.

(*) Empresas que introducen innovaciones de producto y/o de proceso.

(**) Empresas que introducen innovaciones organizativas y/o de comercialización.

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

de la Comunidad de Madrid (33,7% del total nacional), Cataluña (23,4%), el País Vasco (10,8%) y la Comunidad Valenciana (9,1%).

Este aumento del gasto en innovación en Andalucía en 2013 supone un paso más en el proceso de convergencia que se ha venido produciendo respecto al conjunto nacional. Desde 1996, primer año para el que se dispone de información, el gasto en innovación de las empresas andaluzas casi se ha cuadruplicado (se multiplica por 3,8), creciendo más que en el conjunto de España, donde se ha multiplicado por 2,8.

Si se relaciona el gasto en innovación con la cifra de negocios empresarial, se tiene la intensidad en innovación de las empresas. En Andalucía, la intensidad de innovación fue del 0,74% en 2013, un 10,4% por encima de la observada en 2012. Con esa intensidad, inferior a la media española (0,91%), Andalucía ocupa una posición intermedia en el conjunto de comunidades autónomas (el noveno lugar), presentando las mayores intensidades, por encima del uno por ciento, País Vasco (1,63%), Navarra (1,17%), Comunidad Valenciana (1,04%) y Castilla y León (1,03%).

Como en el gasto en innovación, en la intensidad en innovación también Andalucía ha venido convergiendo respecto a la media nacional. Desde 2005, primer año para el que se dispone de información, la intensidad en innovación de las empresas andaluzas ha aumentado un 25,4%, pasando del 0,59% al 0,74%, muy por encima de lo que lo han hecho el

conjunto de las españolas (9,6%). De esta forma, entre 2005 y 2013 la convergencia en la intensidad de innovación de Andalucía respecto a España ha aumentado 10,2 puntos porcentuales, al pasar de representar el 71,1% de la media nacional, al 81,3%.

La encuesta del INE ofrece también información agregada de innovación en las empresas en los tres últimos ejercicios. De esta forma, y para el trienio 2011-2013, el número de empresas innovadoras con sede social en Andalucía fue de 4.399, lo que supone el 11,5% del total nacional (38.092 empresas), ocupando la comunidad andaluza el tercer lugar del ranking regional, tras Cataluña (8.206 empresas) y la Comunidad de Madrid (6.993 empresas).

Estas empresas andaluzas innovadoras representan el 21,6% del total de empresas con 10 ó más empleados de la región, porcentaje que es del 26% en el ámbito nacional.

De estas empresas innovadoras andaluzas en los últimos tres años, 746 realizaron exclusivamente innovaciones tecnológicas (el 17%), 2.608 sólo innovaciones no tecnológicas (el 59,2%), y las 1.045 restantes realizaron ambos tipos de innovaciones (23,8%). Esta distribución es similar a la observada en España, aunque tienen una menor importancia relativa las empresas que realizan innovaciones no tecnológicas (49,1%), y mayor participación las que sólo llevan a cabo innovaciones tecnológicas (21,7%) y las que realizan innovaciones de los dos tipos (29,2%).

Recuadro 17. EL GASTO EN INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS EN ANDALUCÍA

La Encuesta sobre innovación en las empresas, del Instituto Nacional de Estadística, ofrece información sobre las actividades de carácter científico, tecnológico, de organización, financiero y comercial que desarrollan las empresas, y que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de innovaciones.

Según la última información publicada, referida a 2013, el gasto en innovación de las empresas en Andalucía fue de 873,9 millones de euros, cifra que, comparada con el año anterior, refleja un aumento del 0,8%, en un contexto en el que en el conjunto de comunidades autónomas (CC.AA.) se redujo un 1,3%. Con ello, Andalucía fue una de las tres regiones que mostraron incrementos del gasto en innovación de las empresas, disminuyendo, por el contrario, en las catorce restantes. Entre ellas, los mayores descensos se registraron en Aragón (-30,7%), Cantabria (-28,6%), Castilla-La Mancha (-21,4%) y Galicia (-20,5%).

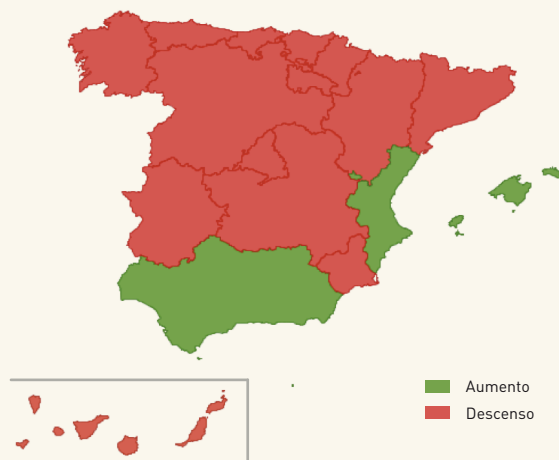
Este aumento del gasto en innovación en Andalucía se produjo además en un entorno en el que el gasto global en inversión en la región experimentó una caída del 6,6%, lo que refleja que las empresas andaluzas apuestan por las actividades innovadoras a la hora de priorizar para ajustar sus gastos de inversión.

Si se compara el gasto en innovación con la cifra de negocios de las empresas se tiene el indicador de intensidad de innovación. En 2013, la intensidad de innovación se incrementó un 10,4% en Andalucía, pasando de 0,67 al 0,74.

Este incremento da continuidad a la trayectoria de crecimiento que la intensidad de innovación ha mostrado en Andalucía en los últimos años de crisis internacional (2008-2013). De esta forma, y como se aprecia en el gráfico de la derecha, la intensidad de innovación de las empresas andaluzas ha aumentado un 27,6% en los últimos cinco años, pasando de 0,58 en 2008 a 0,74 en 2013. Por contra, en el conjunto de España se registra una caída de la intensidad de innovación del 4,2% en estos años, al pasar de 0,95 a 0,91. Esto ha permitido que Andalucía avance más de veinte puntos en convergencia con la media nacional.

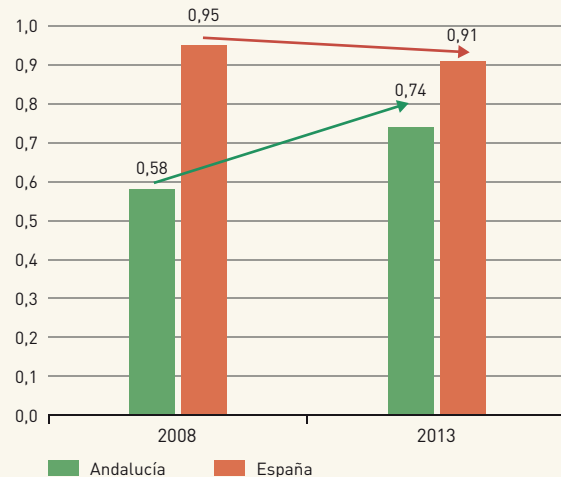
El desarrollo económico y la generación de empleo se asientan, de manera muy importante, en la dimensión, capacidad y competitividad de la base empresarial. La Junta de Andalucía ha establecido en la Agenda por el Empleo de Andalucía 2014-2020, como objetivo económico, impulsar un modelo económico productivo de crecimiento inteligente, basado en el conocimiento, la innovación y el desarrollo empresarial. Las empresas deben realizar una apuesta firme y decidida por la innovación, la ciencia, la tecnología, la internacionalización y la formación, en una estrategia hacia una economía más competitiva para generar empleo.

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LAS CC.AA. ESPAÑOLAS. AÑO 2013



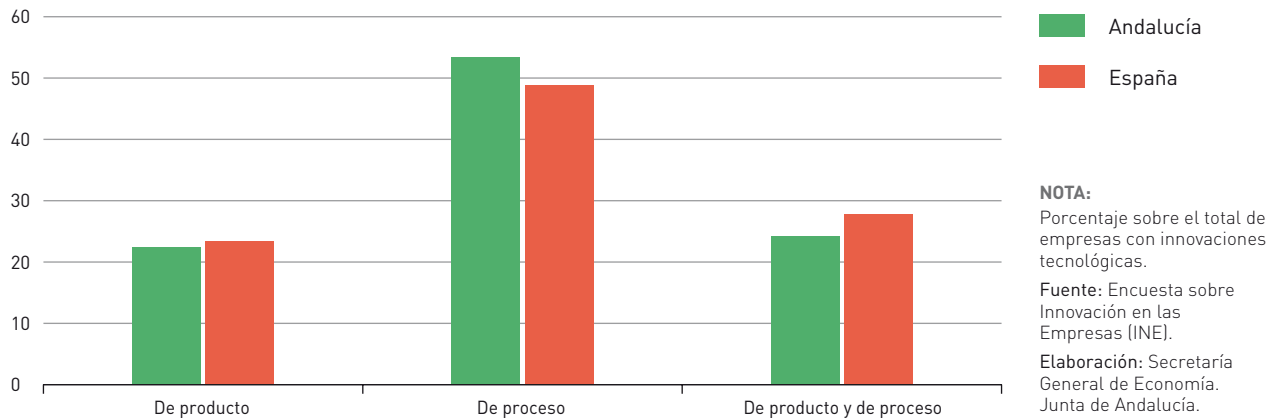
NOTA: % Variación gasto en innovación empresas en 2013.
Fuente: INE.

INTENSIDAD DE INNOVACIÓN. ANDALUCÍA-ESPAÑA. PERÍODO 2008-2013



NOTA: Intensidad de innovación = (Gasto actividades innovadoras/cifra de negocios) x 100.

Gráfico 134. **EMPRESAS CON INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL PERÍODO 2011-2013**



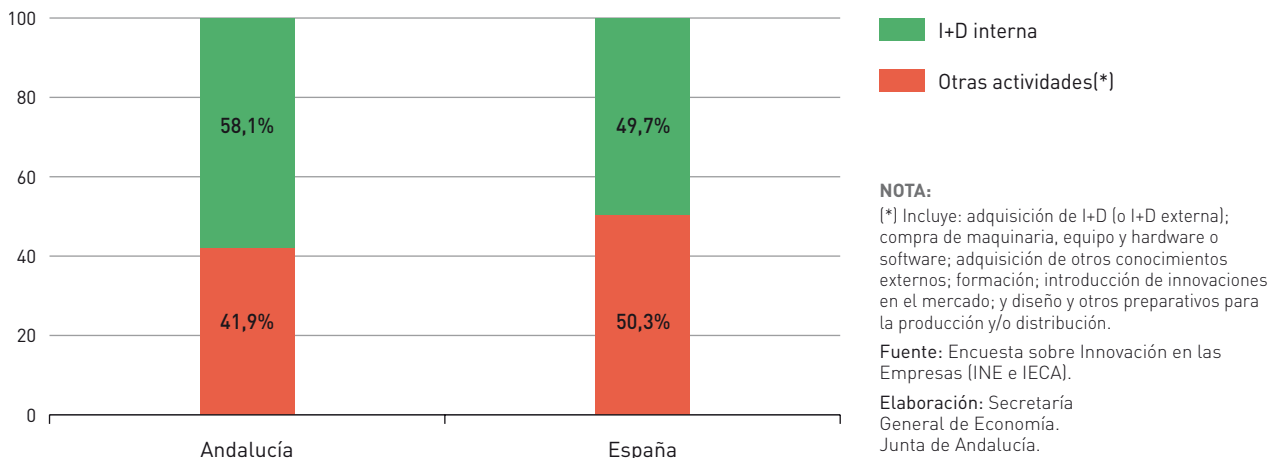
De las 1.791 empresas que realizaron innovaciones tecnológicas en Andalucía (746 que realizaron exclusivamente innovaciones tecnológicas más 1.045 que realizaron ambos tipos de innovación), más de la mitad, el 53,4%, realizaron innovación de proceso, el 22,4% de producto, y el 24,2% de ambos tipos. Una distribución que es similar a la que se observa en el conjunto de empresas españolas tecnológicamente innovadoras, ya que las participaciones respectivas en el ámbito nacional son: 48,8%, 23,4% y 27,8%.

Por otro lado, de las empresas andaluzas que realizaron innovaciones no tecnológicas en el período 2011-2013 (2.608 que realizaron exclusivamente innovaciones no tecnológicas más 1.045 que realizaron ambos tipos de innovación), el 45,2% realizaron innovación en la organización de

las prácticas de negocio empresarial, el 16,2% en la comercialización y el 38,6% restante en ambos tipos. Esta distribución es también similar a la observada en el conjunto de las empresas españolas: 43,5%, 20,4% y 36,2%, respectivamente.

La explotación anual que realiza el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de la *Encuesta sobre innovación en las empresas* del INE, ofrece información adicional que permite ampliar el análisis de la actividad innovadora empresarial. De este modo, se pueden analizar, entre otros aspectos, el gasto en innovación según el tamaño de las empresas, los tipos de gasto realizados, o el papel de los diferentes sectores productivos y ramas de actividad en la innovación según el volumen de gasto y su intensidad.

Gráfico 135. **DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ACTIVIDADES PARA LA INNOVACIÓN. AÑO 2013**



Analizando el gasto en innovación según el tamaño de las empresas, en 2013 se observa en Andalucía un reparto equilibrado entre las empresas de menor dimensión, con menos de 250 empleados, con el 50,9% del gasto en innovación de las empresas, y las de mayor tamaño, con 250 y más trabajadores, con el 49,1% restante. Esto es algo que no ocurre en España, donde las grandes empresas, con 250 y más empleados, son las que realizan la mayor parte del gasto en innovación (65,7%).

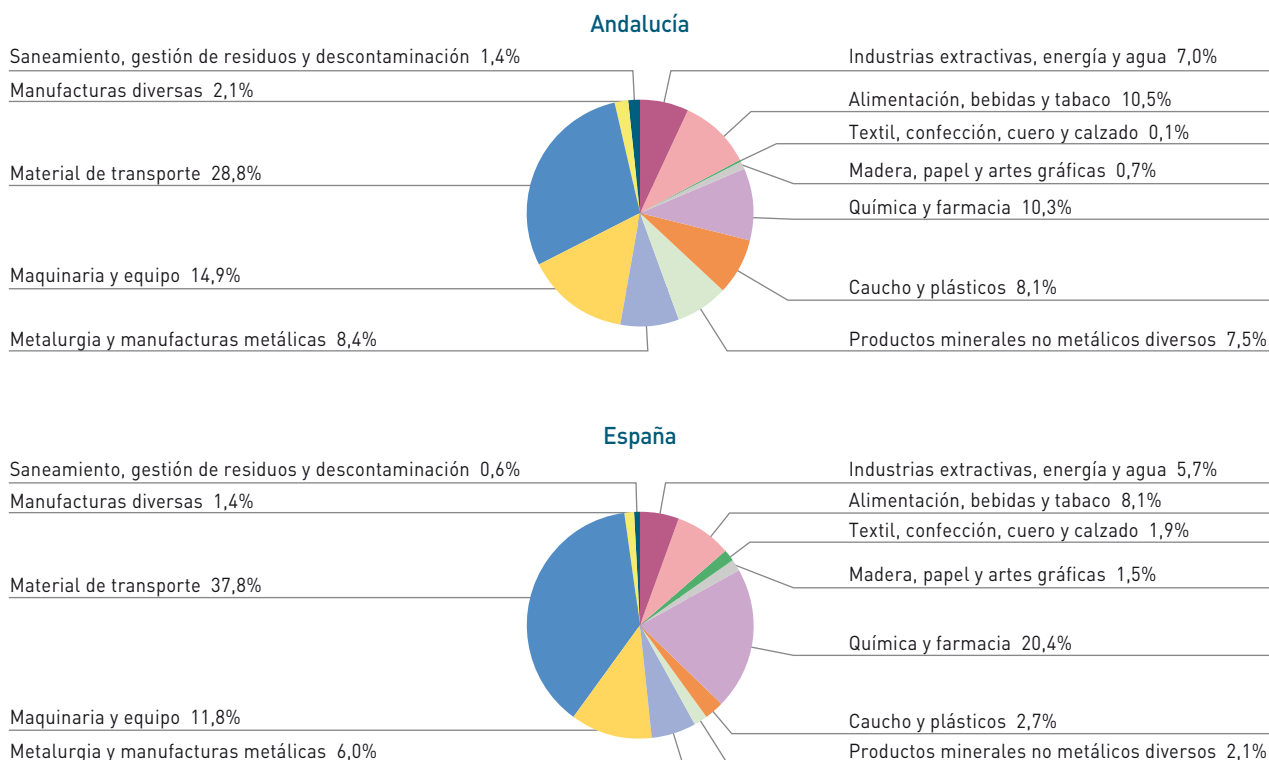
Por tipos de gasto, y distinguiendo entre gastos internos en I+D y resto de gastos en innovación, casi el sesenta por ciento del gasto en innovación de las empresas andaluzas se destina a I+D interna (58,1%), y el resto (41,9%) a otros gastos (adquisición de I+D o I+D externa; compra de maquinaria, equipo y hardware o software; adquisición de otros conocimientos externos; formación; introducción de innovaciones en el mercado; y diseño y otros preparativos para la

producción y/o distribución). En las empresas españolas, el gasto se reparte por igual entre ambos tipos de gastos (49,7% en I+D interna y 50,3% en el resto).

Analizando el gasto en innovación por sectores productivos, se observa que en Andalucía se concentra en el sector industrial (47,8%) y los servicios (45,3%), siendo muy inferiores las aportaciones del sector agrario (4,1%) y la construcción (2,8%). Este reparto, si bien es similar al registrado en España, refleja una mayor participación de la agricultura y la construcción, en detrimento de la industria. Así, a escala nacional, el peso de la industria en el gasto en innovación de las empresas es algo mayor (52,2%), siendo inferior el de la construcción (1,2%), y sobre todo el de la agricultura (0,7%); en los servicios, es similar (45,9%).

Desde la óptica de la intensidad en la innovación (cociente porcentual entre gasto en innovación y cifra de negocios), en

Gráfico 136. GASTO EN INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA. AÑO 2013



NOTA:
 Porcentaje de cada rama sobre el total de la industria.
 Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE e IECA).
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 84. INNOVACIÓN POR SECTORES PRODUCTIVOS. AÑO 2013

	Gasto en Innovación		Intensidad de Innovación ⁽¹⁾	
	Andalucía	España	Andalucía	España
AGRICULTURA	36.069	90.457	0,43	0,49
INDUSTRIA	417.923	6.903.527	0,92	1,32
Industrias extractivas y del petróleo	8.785	151.221	1,11	0,20
Alimentación, bebidas y tabaco	44.039	558.753	0,43	0,61
Textil, confección, cuero y calzado	621	134.381	0,15	1,06
Madera, papel y artes gráficas	3.099	101.371	0,34	0,49
Química	21.263	366.117	0,96	1,08
Farmacia	21.830	1.043.002	0,96	4,96
Caucho y plásticos	33.927	183.886	0,55	1,07
Productos minerales no metálicos diversos	31.242	144.494	3,75	1,01
Metalurgia	30.783	155.923	0,93	0,56
Manufacturas metálicas	4.117	257.808	0,31	1,14
Productos informáticos, electrónicos y ópticos	8.285	221.821	2,56	6,66
Material y equipo eléctrico	42.878	262.914	5,67	1,99
Otra maquinaria y equipo	10.163	304.583	1,92	1,72
Vehículos de motor	7.419	1.779.303	0,92	3,38
Otro material de transporte	113.142	831.172	1,90	7,46
Muebles	8.624	30.830	1,83	0,83
Otras actividades de fabricación	97	67.016	1,83	2,28
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1.073	22.247	0,17	0,43
Energía y agua	20.489	242.610	0,56	0,36
Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	6.047	44.075	0,71	0,43
CONSTRUCCIÓN	24.309	161.144	0,32	0,26
SERVICIOS	395.609	6.078.163	0,73	0,71
Comercio	45.209	438.608	0,12	0,12
Transportes y almacenamiento	35.812	325.042	0,46	0,44
Hostelería	2.117	14.977	0,07	0,04
Información y comunicaciones	69.050	1.752.252	4,26	2,28
Actividades financieras y de seguros	30.049	966.298	0,66	0,55
Actividades inmobiliarias	144	4.629	7,35	0,06
Actividades profesionales, científicas y técnicas	196.707	2.318.576	7,35	5,48
Actividades administrativas y servicios auxiliares	2.408	82.489	0,17	0,20
Actividades sanitarias y de servicios sociales	10.583	135.960	0,32	0,46
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	683	11.436	0,18	0,18
Otros servicios	2.847	27.896	2,31	1,18
TOTAL	873.910	13.233.291	0,74	0,91

NOTAS:

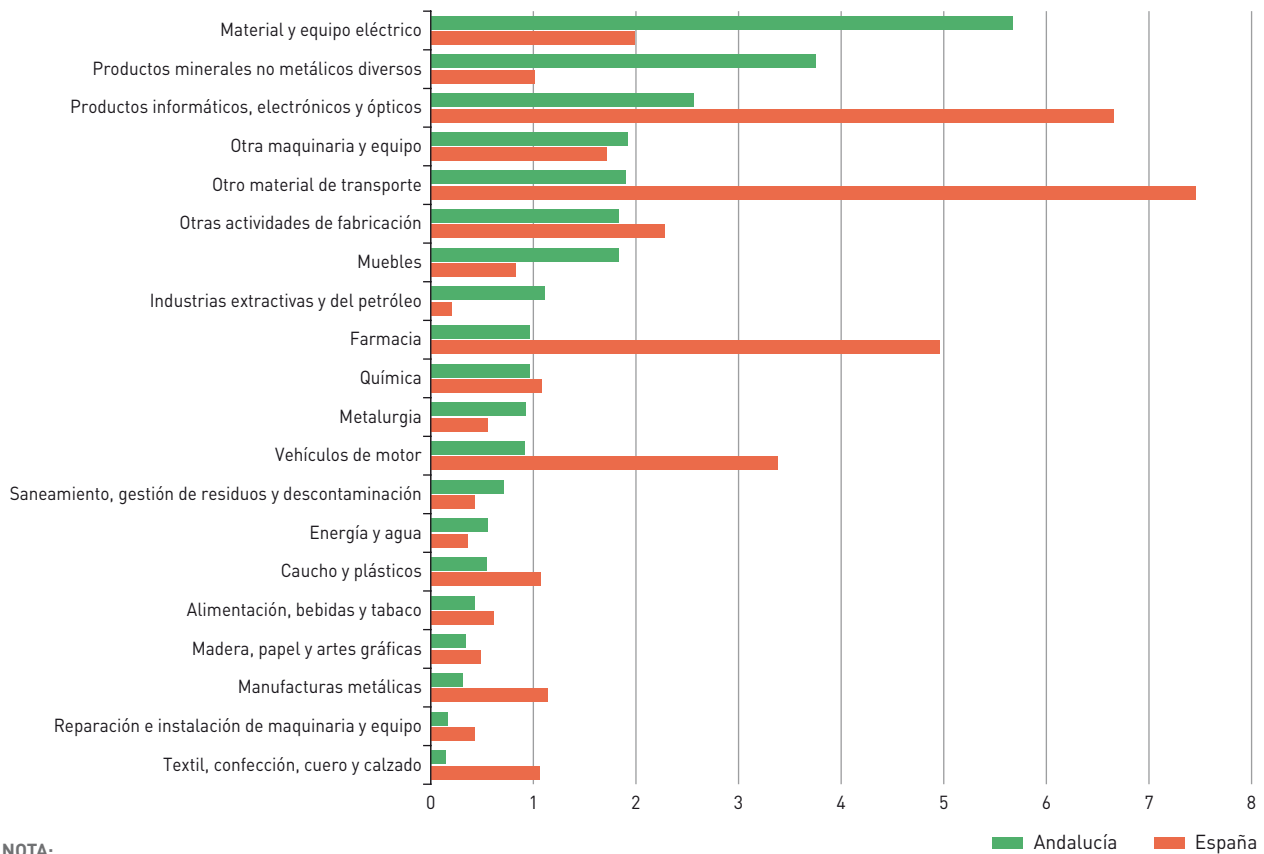
Miles de euros, salvo indicación en contra.

(1) Cociente entre gasto en innovación y cifra de negocios, expresado en porcentaje.

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE e IECA).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 137. **INTENSIDAD DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA. AÑO 2013**



NOTA:

Cociente entre gasto en innovación y cifra de negocios, expresado en porcentaje.

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE e IECA).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Andalucía son la industria y los servicios los sectores que destacan (0,92% y 0,73%, respectivamente), quedando a distancia la agricultura (0,43%) y la construcción (0,32%). Esta situación es similar a la de España, aunque la industria presenta una mayor intensidad de innovación relativa (1,32%), ampliando la distancia respecto al sector servicios (0,71%), la agricultura (0,49%) y la construcción (0,26%).

Haciendo un análisis más detallado de los gastos en innovación por ramas de actividad, se observa que casi la mitad del gasto de la industria andaluza en innovación se concentra en tres ramas. Destaca la de “otro material de transporte”, con el 27,1% del total, rama que engloba construcción naval, fabricación de locomotoras y material ferroviario, construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria, fabricación de vehículos militares de combate, de motocicletas,

de bicicletas, y de vehículos para discapacitados, y de otro material de transporte no comprendido en los anteriores; le siguen “alimentación, bebidas y tabaco” (10,5% del total del sector); y “material y equipo eléctrico” (10,3%). Esta última rama destaca también por su mayor intensidad de innovación (5,7%), junto con “productos minerales no metálicos diversos” (3,8%) y “productos informáticos electrónicos y ópticos” (2,6%).

Algo similar ocurre en la industria española, donde más de la mitad del gasto en innovación lo realizan tres ramas: “vehículos de motor” (25,8%), “farmacia” (15,1%), y “otro material de transporte” (12%), presentando altos valores del ratio de intensidad de innovación esta última rama (7,5%), junto con “productos informáticos, electrónicos y ópticos” (6,7%) y “farmacia” (5%).

El análisis de las ramas de actividad del sector servicios de Andalucía refleja que la mitad de su gasto en innovación corresponde a una sola rama, la de “actividades profesionales, científicas y técnicas” (49,7%), destacando también por su aportación “información y comunicaciones” (17,5%) y “comercio” (11,4%). Las dos primeras ramas señaladas son las que presentan las mayores intensidades de innovación (7,4% y 4,3%, respectivamente), junto con las “actividades inmobiliarias” (7,4%), a gran distancia del resto.

En el conjunto de España, más del ochenta por ciento del gasto en innovación de las empresas de los servicios se concentra en tres ramas: “actividades profesionales, científicas y técnicas” (38,1%), “información y comunicaciones” (28,8%) y “actividades financieras y de seguros” (15,9%). Por su intensidad de innovación, destacan también, aunque con valores más reducidos que en el caso de las empresas andaluzas, las ramas de “actividades profesio-

sionales, científicas y técnicas” (5,5%) e “información y comunicaciones” (2,3%).

Para finalizar el análisis del gasto en innovación por ramas de actividad, es interesante destacar aquellas en las que las empresas andaluzas tienen una elevada contribución al gasto en innovación realizado por el conjunto de empresas españolas. En 2013, dentro del sector industrial, las ramas con mayores aportaciones al gasto en innovación nacional fueron la industria del “mueble” (28%), “productos minerales no metálicos diversos” (21,6%), “metalurgia” (19,7%), y la producción de “caucho y plásticos” (18,4%). En el sector servicios, sobresalieron las contribuciones de las ramas de “hostelería” (14,1%) y “transportes y almacenamiento” (11%). Por último y para los sectores que no cuentan con información desagregada por ramas, las empresas del sector agrícola de Andalucía realizaron el 39,9% del gasto en innovación del sector en España, aportando las del sector de la construcción el 15,1% del gasto nacional.

Índice de Cuadros

1. Economía Internacional

Cuadro 1. Producto Interior Bruto y sus componentes. UE y Zona Euro	19
Cuadro 2. Estimaciones y previsiones económicas de los países en desarrollo	21
Cuadro 3. Economía internacional. Estimaciones y previsiones económicas. Período 2014-2016	25
Cuadro 4. Previsiones económicas de la Unión Europea y la Zona Euro	26

2. Economía Nacional

Cuadro 5. Producto Interior Bruto y oferta agregada. España	32
Cuadro 6. Producto Interior Bruto y demanda agregada. España	34
Cuadro 7. Economía española. Previsiones macroeconómicas	43

3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Cuadro 8. Indicadores básicos de la economía andaluza. Año 2014	49
Cuadro 9. Crecimiento del PIB y sus componentes. Año 2014	51
Cuadro 10. Crecimiento económico y empleo. Andalucía. Año 2014	59

4. Población

Cuadro 11. Población de derecho. Andalucía-España. Año 2014	68
Cuadro 12. Distribución de la población por grandes grupos de edad. Año 2014	71

Cuadro 13. Población de derecho en Andalucía. Distribución provincial. Año 2014	73
Cuadro 14. Población y municipios según dimensión relativa. Andalucía-España. Año 2014	74
Cuadro 15. Población de derecho según nacionalidad. Período 1998-2014	75
Cuadro 16. Población extranjera en Andalucía según país de origen	78
Cuadro 17. Características de la población andaluza según nacionalidad, sexo y edad. Año 2014	80

5. Sectores Productivos

Cuadro 18. Indicadores básicos del sector primario. Andalucía. Año 2014	84
Cuadro 19. Producciones agrícolas. Andalucía	86
Cuadro 20. Comercio exterior de productos del sector primario. Andalucía. Año 2014	89
Cuadro 21. Mercado de trabajo en el sector primario	91
Cuadro 22. Indicadores básicos del sector industrial. Andalucía. Año 2014	94
Cuadro 23. Índice de producción industrial. Andalucía-España	95
Cuadro 24. Índice de producción industrial. Andalucía	96
Cuadro 25. Índice de precios industriales. Andalucía-España	98
Cuadro 26. Mercado de trabajo en el sector industrial	99
Cuadro 27. Comercio exterior de productos del sector industrial. Andalucía. Año 2014	101
Cuadro 28. Indicadores básicos del sector de la construcción. Andalucía. Año 2014	104
Cuadro 29. Subsector vivienda. Año 2014	105
Cuadro 30. Transacciones inmobiliarias de viviendas. Año 2014	107
Cuadro 31. Mercado de trabajo en el sector de la construcción	109
Cuadro 32. Licitación oficial por tipo de obra y administración pública. Andalucía. Año 2014	110
Cuadro 33. Indicadores básicos del sector servicios. Andalucía. Año 2014	112
Cuadro 34. VAB del sector servicios. Andalucía. Año 2014	113
Cuadro 35. Movimiento turístico en Andalucía	114

Cuadro 36. Movimiento de viajeros en hoteles. Andalucía	116
Cuadro 37. Movimiento de viajeros en apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural. Andalucía	119
Cuadro 38. Alojamientos turísticos en Andalucía	120
Cuadro 39. Mercado de trabajo en el sector servicios	121

6. Demanda Agregada

Cuadro 40. Producto Interior Bruto y demanda agregada. Andalucía	126
--	-----

7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

Cuadro 41. Índices de valor unitario para el comercio exterior. Año 2014	135
Cuadro 42. Comercio exterior de Andalucía. Distribución por áreas geográficas. Año 2014	136
Cuadro 43. Comercio exterior de Andalucía con la UE. Año 2014	137
Cuadro 44. Comercio exterior de Andalucía. Secciones del arancel. Año 2014	142
Cuadro 45. Exportaciones andaluzas por productos. Año 2014	143
Cuadro 46. Importaciones andaluzas por productos. Año 2014	145
Cuadro 47. Inversión extranjera bruta. Andalucía-España. Año 2014	148
Cuadro 48. Inversión extranjera bruta. Distribución sectorial. Año 2014	149
Cuadro 49. Inversión extranjera bruta. Distribución geográfica. Año 2014	150
Cuadro 50. Inversión bruta en el extranjero. Andalucía-España. Año 2014	151
Cuadro 51. Inversión bruta en el extranjero. Sector de origen. Año 2014	152
Cuadro 52. Inversión bruta en el extranjero. Sector de destino. Año 2014	153
Cuadro 53. Inversión bruta en el extranjero. Distribución geográfica. Año 2014	154

8. Tejido Empresarial

Cuadro 54. Número de empresas	159
Cuadro 55. Empresas por estrato de asalariados. Año 2014	160
Cuadro 56. Empresas según actividad económica. Andalucía	163

9. Mercado de Trabajo

Cuadro 57. Mercado de trabajo en Andalucía y España. Año 2014	173
Cuadro 58. Características de la población ocupada. Andalucía. Año 2014	177
Cuadro 59. Características de la población activa. Andalucía. Año 2014	180
Cuadro 60. Características de la población desempleada. Andalucía. Año 2014	184
Cuadro 61. Características de la tasa de paro. Andalucía-España. Año 2014	186
Cuadro 62. Contratos de trabajo. Andalucía-España. Año 2014	187
Cuadro 63. Jornada efectiva por trabajador. Andalucía-España. Año 2014	189

10. Precios, Costes Laborales y Rentas

Cuadro 64. Principales componentes del índice de precios al consumo. Andalucía	195
Cuadro 65. Índice de precios al consumo. Grupos especiales. Año 2014	196
Cuadro 66. IPC general y componentes. Año 2014	197
Cuadro 67. Rúbricas determinantes del comportamiento del IPC. Andalucía. Año 2014	199
Cuadro 68. Costes laborales. Año 2014	200

11. Sistema Bancario

Cuadro 69. Créditos y depósitos en el sistema bancario. Andalucía-España	207
Cuadro 70. Indicadores básicos del sistema bancario. Año 2014	208

12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Cuadro 71. Población de derecho. Año 2014	216
Cuadro 72. PIB a precios de mercado. Oferta productiva. Año 2014	218
Cuadro 73. Transacciones inmobiliarias de viviendas. Año 2014	220
Cuadro 74. Licitación oficial. Año 2014	221
Cuadro 75. Movimiento de viajeros. Año 2014	223
Cuadro 76. Indicadores de demanda interna. Año 2014	224
Cuadro 77. Comercio con el extranjero. Año 2014	227
Cuadro 78. Inversión extranjera en España. Año 2014	228
Cuadro 79. Inversión española en el exterior. Año 2014	229
Cuadro 80. Tejido empresarial. Año 2014	230
Cuadro 81. Población ocupada. Año 2014	232
Cuadro 82. Costes laborales. Año 2014	234
Cuadro 83. Sistema bancario. Año 2014	236

13. Investigación, Desarrollo e Innovación

Cuadro 84. Innovación por sectores productivos. Año 2013	252
--	-----

Índice de Gráficos

1. Economía Internacional

Gráfico 1. Producto Interior Bruto mundial	13
Gráfico 2. Producto Interior Bruto: Principales economías industrializadas	14
Gráfico 3. Población ocupada	15
Gráfico 4. Tasa de inflación	15
Gráfico 5. Distribución del PIB en la Unión Europea. Año 2014	16
Gráfico 6. Producto Interior Bruto. Países de la Unión Europea. Año 2014	18
Gráfico 7. Tipos de interés a largo plazo	22
Gráfico 8. Tipo de cambio del dólar	23
Gráfico 9. PIB y comercio mundial	23

2. Economía Nacional

Gráfico 10. Producto Interior Bruto	31
Gráfico 11. Valor añadido bruto sectorial. España	33
Gráfico 12. Gasto en consumo final. España	35
Gráfico 13. Consumo e inversión. España	35
Gráfico 14. Formación bruta de capital fijo. España	36
Gráfico 15. Comercio exterior de bienes y servicios. España	36
Gráfico 16. Producto Interior Bruto y empleo. España	38

Gráfico 17. Índice de precios al consumo armonizado	39
Gráfico 18. Rendimiento del bono a diez años	41
Gráfico 19. Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación de las Administraciones Públicas. España	42

3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Gráfico 20. Producto Interior Bruto a precios de mercado	47
Gráfico 21. Valor añadido bruto sectorial. Andalucía	50
Gráfico 22. Estructura productiva. Año 2014	52
Gráfico 23. Contribución de la demanda interna y externa al crecimiento del PIB. Andalucía	54
Gráfico 24. Comercio de bienes de Andalucía con el resto de España	55
Gráfico 25. Grado de apertura. Andalucía	56
Gráfico 26. Inversión extranjera. Andalucía	57
Gráfico 27. Tejido empresarial. Andalucía	58
Gráfico 28. Población ocupada	59
Gráfico 29. Tasa de actividad	61
Gráfico 30. Tasa de paro. Andalucía-España-Zona Euro	61
Gráfico 31. Índice de precios al consumo	62
Gráfico 32. Inflación, salarios y tipos de interés. Andalucía	63
Gráfico 33. Crédito privado per cápita. Andalucía-España	64

4. Población

Gráfico 34. Evolución de la población andaluza	67
Gráfico 35. Población de Andalucía en el contexto de la UE. Año 2014	68
Gráfico 36. Pirámides de población. Andalucía-España. Año 2014	70
Gráfico 37. Índice coyuntural de fecundidad	71

Gráfico 38. Índice de dependencia	72
Gráfico 39. Densidad de población. Año 2014	73
Gráfico 40. Pirámides de población de Andalucía. Años 1998 y 2014	77
Gráfico 41. Población extranjera (1998-2014)	77
Gráfico 42. Pirámides de población de Andalucía según nacionalidad. Año 2014	79

5. Sectores Productivos

Gráfico 43. VAB del sector primario	83
Gráfico 44. Producción agrícola. Andalucía. Año 2014	85
Gráfico 45. Producciones agrícolas andaluzas sobre el total nacional. Año 2014	87
Gráfico 46. Pesca comercializada en lonjas de Andalucía	87
Gráfico 47. Cuota exportadora sector primario. Andalucía	90
Gráfico 48. Comercio exterior de productos del sector primario. Andalucía	90
Gráfico 49. Población ocupada en el sector primario	92
Gráfico 50. VAB del sector industrial	93
Gráfico 51. Utilización de la capacidad productiva en la industria. Andalucía	97
Gráfico 52. Comercio exterior industrial. Andalucía	102
Gráfico 53. VAB del sector de la construcción	103
Gráfico 54. Viviendas terminadas en Andalucía	105
Gráfico 55. Viviendas terminadas por modalidad. Andalucía	106
Gráfico 56. Precio del metro cuadrado de la vivienda libre	107
Gráfico 57. Precio metro cuadrado de vivienda libre. Andalucía	108
Gráfico 58. Precio de la vivienda y salarios en Andalucía	108
Gráfico 59. VAB del sector servicios	111
Gráfico 60. Estructura sectorial de los servicios. Año 2014	113
Gráfico 61. Alojamientos utilizados por los turistas. Andalucía	115

Gráfico 62. Turismo nacional en Andalucía. Año 2014	117
Gráfico 63. Turismo extranjero en Andalucía. Año 2014	117
Gráfico 64. Índice de precios hoteleros	118
Gráfico 65. Terciarización del empleo. Andalucía	122

6. Demanda Agregada

Gráfico 66. PIB y componentes de la demanda agregada. Andalucía	125
Gráfico 67. Gasto en consumo final	126
Gráfico 68. Composición del gasto de los hogares. Andalucía	127
Gráfico 69. Formación bruta de capital	127
Gráfico 70. Formación bruta de capital en porcentaje del PIB	128
Gráfico 71. Comercio exterior de bienes y servicios. Andalucía	128

7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

Gráfico 72. Exportaciones de Andalucía al extranjero. Porcentaje sobre el PIB	133
Gráfico 73. Intercambios comerciales de mercancías con el extranjero. Andalucía	134
Gráfico 74. PIB y comercio con el extranjero. Andalucía	135
Gráfico 75. Principales países destinatarios de las exportaciones andaluzas. Año 2014	138
Gráfico 76. Principales países origen de las importaciones andaluzas. Año 2014	140
Gráfico 77. Superávit comercial de Andalucía con la UE	140
Gráfico 78. Saldo comercial de Andalucía con países de la UE. Año 2014	141
Gráfico 79. Saldo comercial con el extranjero. Andalucía	146
Gráfico 80. Inversiones exteriores. Andalucía	147
Gráfico 81. Principales países origen de la inversión extranjera en Andalucía. Año 2014	151
Gráfico 82. Principales países destino de la inversión andaluza en el extranjero. Año 2014	155

8. Tejido Empresarial

Gráfico 83. Densidad empresarial. Año 2014	160
Gráfico 84. Dinamismo empresarial según tamaño de las empresas. Andalucía	161
Gráfico 85. Empresas según sector económico. Año 2014	162
Gráfico 86. Dimensión de las empresas según actividad económica principal. Andalucía. Año 2014	162
Gráfico 87. Empresas según forma jurídica. Andalucía	164
Gráfico 88. Índice de disolución de sociedades	165
Gráfico 89. Sociedades mercantiles constituidas según actividad. Año 2014	165
Gráfico 90. Socios fundadores según sexo y actividad de la sociedad mercantil. Año 2014	166
Gráfico 91. Índice de confianza empresarial armonizado	166

9. Mercado de Trabajo

Gráfico 92. Principales magnitudes del mercado de trabajo. Andalucía. Año 2014	171
Gráfico 93. Empleo en Andalucía	172
Gráfico 94. Afiliados a la Seguridad Social por regímenes. Año 2014	174
Gráfico 95. Principales países de origen de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Andalucía. Año 2014	174
Gráfico 96. Población ocupada	176
Gráfico 97. Población ocupada según rama de actividad y cualificación. Andalucía. Año 2014	176
Gráfico 98. Población ocupada según sexo. Andalucía	178
Gráfico 99. Población ocupada según nacionalidad	178
Gráfico 100. Población activa. Andalucía	181
Gráfico 101. Tasas de actividad por sexo. Andalucía	181
Gráfico 102. Tasas de actividad por edad. Andalucía	182
Gráfico 103. Población activa según cualificación	182
Gráfico 104. Población inactiva según clase de inactividad y sexo. Andalucía	183

Gráfico 105. Tasa de paro. Andalucía-España	185
Gráfico 106. Jornada efectiva por trabajador	189

10. Precios, Costes Laborales y Rentas

Gráfico 107. Deflactor del Producto Interior Bruto	193
Gráfico 108. Deflatores de la producción. Año 2014	194
Gráfico 109. Índice de precios al consumo. Andalucía	194
Gráfico 110. IPC carburantes y precio del petróleo	195
Gráfico 111. IPC bienes industriales y servicios. Andalucía	196
Gráfico 112. Tasa de inflación de Andalucía. Contribución de sus principales componentes	198
Gráfico 113. Evolución de las rentas generadas en el proceso productivo. Andalucía	200
Gráfico 114. Distribución primaria de las rentas. Andalucía	202

11. Sistema Bancario

Gráfico 115. Tipos de intervención	205
Gráfico 116. Créditos, depósitos y PIB. Andalucía	207
Gráfico 117. Relación entre los depósitos y los créditos del sistema bancario	210
Gráfico 118. Créditos respecto al PIB	210
Gráfico 119. Depósitos respecto al PIB	211

12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Gráfico 120. Porcentaje de población extranjera sobre el total. Año 2014	217
Gráfico 121. Población ocupada en la construcción. Año 2014	219
Gráfico 122. Población ocupada en el sector servicios. Año 2014	222
Gráfico 123. Índice de precios hoteleros. Año 2014	222

Gráfico 124. Índice de disolución de sociedades. Año 2014	231
Gráfico 125. PIB y créditos bancarios. Año 2014	237

13. Investigación, Desarrollo e Innovación

Gráfico 126. Gasto en I+D	241
Gráfico 127. Gasto en I+D respecto al PIB	242
Gráfico 128. Gasto en I+D respecto al PIB (%)	242
Gráfico 129. Esfuerzo tecnológico en la Unión Europea. Año 2013	243
Gráfico 130. Gasto en I+D según sector institucional. Año 2013	244
Gráfico 131. Personal en I+D	244
Gráfico 132. Mujeres ocupadas en I+D. Año 2013	247
Gráfico 133. Empresas innovadoras en el período 2011-2013	248
Gráfico 134. Empresas con innovaciones tecnológicas en el período 2011-2013	250
Gráfico 135. Distribución del gasto en actividades para la innovación. Año 2013	250
Gráfico 136. Gasto en innovación en la industria. Año 2013	251
Gráfico 137. Intensidad de innovación en la industria. Año 2013	253

Índice de Mapas

1. Economía Internacional

Mapa 1. Producto Interior Bruto. Año 2014	20
Mapa 2. Producto Interior Bruto. Año 2015	24

4. Población

Mapa 3. Crecimiento de la población en los municipios de Andalucía. Año 2014	74
Mapa 4. Crecimiento anual de la población en las regiones de la UE. Período 1998-2014	76

9. Mercado de Trabajo

Mapa 5. Crecimiento de la población ocupada en las regiones de la UE. Período 2000-2013	179
---	-----

12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Mapa 6. Índice de producción industrial. Año 2014	217
Mapa 7. Precio de la vivienda libre. Año 2014	221
Mapa 8. Tasa de inflación. Año 2014	233

Índice de Recuadros

1. Economía Internacional

Recuadro 1. Apertura de un negocio en España: comparativa internacional	17
---	----

2. Economía Nacional

Recuadro 2. Cobertura de las prestaciones por desempleo en España	37
---	----

Recuadro 3. La devaluación salarial en España	40
---	----

3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Recuadro 4. El nuevo sistema europeo de cuentas (SEC-2010): efectos en el PIB de Andalucía	53
--	----

Recuadro 5. Sectores estratégicos de la economía andaluza: la biotecnología	60
---	----

4. Población

Recuadro 6. Dinámica de la población extranjera en Andalucía	69
--	----

5. Sectores Productivos

Recuadro 7. Hacia una economía sostenible: el uso del agua	88
--	----

Recuadro 8. Destino de las ventas de productos industriales andaluces	100
---	-----

7. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

Recuadro 9. La importancia estratégica del puerto de Algeciras	139
--	-----

9. Mercado de Trabajo

Recuadro 10. La afiliación a la Seguridad Social en el año 2014: una perspectiva territorial	175
--	-----

Recuadro 11. La creación de empleo en 2014: la dinámica territorial de los autónomos	188
--	-----

10. Precios, Costes Laborales y Rentas

Recuadro 12. Transferencias sociales en especie en Andalucía: comparativa con el resto de CC.AA.	201
--	-----

11. Sistema Bancario

Recuadro 13. Financiación de la economía andaluza	209
---	-----

12. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Recuadro 14. Déficit de financiación autonómica de Andalucía	225
--	-----

Recuadro 15. Presión fiscal y capacidad normativa en Andalucía	235
--	-----

13. Investigación, Desarrollo e Innovación

Recuadro 16. Hacia la economía digital: el potencial del comercio electrónico en Andalucía	246
--	-----

Recuadro 17. El gasto en innovación de las empresas en Andalucía	249
--	-----
