

Informe Anual de Coyuntura Económica de la Provincia de Sevilla 2013

Índice

I. Contexto económico

II. Evolución socioeconómica de la provincia de Sevilla

II.1 Visión general

II.2 Sector agrario

II.3 Sector industrial

II.4 Construcción y mercado inmobiliario

II.5 Servicios

Turismo

II.6 Mercado de trabajo

III. Consideraciones finales y expectativas a corto plazo

Resumen Ejecutivo

Anexo estadístico

Analistas Económicos de Andalucía

Dirección: Francisco García Navas

Coordinación: Felisa Becerra Benítez

Equipo de trabajo:

Felipe Cebrino Casquero

Mercedes Álvarez Gallego

Cristina Delgado Reina

Fernando Morilla García

José Antonio Muñoz López

Esperanza Nieto Lobo

Nota: Este informe se ha elaborado con la información disponible a 24 de marzo de 2014.

I. Contexto Económico

Contexto Económico Internacional

A lo largo del año 2013, la economía mundial fue recuperando un ritmo de expansión más dinámico, aunque la tasa de avance en el conjunto del año acabó siendo dos décimas inferior a la de 2012, siendo lo más destacable la reanimación moderada de las economías más avanzadas –en la segunda mitad de 2013- y el freno en las economías emergentes y en desarrollo. El mejor tono expansivo del Producto Interior Bruto (PIB) en los países más avanzados (la mayor parte de la UE, Japón y EE.UU.), estuvo respaldado por una política monetaria expansiva y una política fiscal menos restrictiva, que favoreció también la confianza de los agentes. Mientras, por su parte, el crecimiento de las economías emergentes ha continuado más elevado, pero ha sufrido una desaceleración, como resultado de problemas estructurales que afectan a la oferta, a incertidumbres políticas o a una cierta volatilidad de los mercados financieros.

La actividad económica mundial registró una moderación en 2013, si bien a lo largo del año se apreció una cierta expansión más notable, gracias al mayor crecimiento del PIB en las economías avanzadas.

Cuadro 1
Contexto internacional: previsiones de crecimiento económico. Invierno 2014
(tasas de variación anual en %)

	2012	2013 (P)	2014 (P)	2015 (P)	Prev. anteriores (otoño 2013)		
					2013	2014	2015
Zona Euro	-0,7	-0,4	1,2	1,8	-0,4	1,1	1,7
Alemania	0,7	0,4	1,8	2,0	0,5	1,7	1,9
Francia	0,0	0,3	1,0	1,7	0,2	0,9	1,7
España	-1,6	-1,2	1,0	1,7	-1,3	0,5	1,7
Italia	-2,5	-1,9	0,6	1,2	-1,8	0,7	1,2
EE.UU.	2,8	1,9	2,9	3,2	1,6	2,6	3,1
Japón	1,4	1,6	1,6	1,3	2,1	2,0	1,3
Asia (excl. Japón)	5,9	5,9	6,1	6,3	5,7	6,0	6,3
China	7,8	7,7	7,4	7,4	7,5	7,4	7,4
India	3,8	4,0	4,7	5,4	2,9	4,0	5,3
América Latina	2,9	2,6	3,1	3,4	2,6	3,1	3,5
Brasil	0,9	2,2	2,3	2,9	2,2	2,5	3,1
MENA	3,5	2,4	3,6	3,8	2,4	3,6	3,8
CIS	3,4	1,9	2,8	3,1	2,3	3,3	3,6
Rusia	3,4	1,3	2,3	2,7	1,9	3,0	3,4
Países Candidatos	1,8	3,6	2,4	2,9	3,3	2,9	4,1
PIB mundial	3,1	2,9	3,6	3,9	2,8	3,6	3,9
Crto. Importaciones mundiales	2,2	2,5	4,9	6,0	2,8	5,2	6,0
Crto. Mercado exterior UE	2,6	3,4	5,6	6,0	3,6	5,7	6,0

MENA: abreviatura en inglés de Middle East and North Africa (Oriente Medio y Norte de África).

CIS: abreviatura en inglés de la Commonwealth of Independent States (Comunidad de Estados Independientes).

(P): Previsiones.

Fuente: European Economic Forecast, Winter 2014. Comisión Europea.

En cualquier caso, en el conjunto del año 2013, varios países miembros de la Zona Euro, como España o Italia, presentaron variaciones del PIB negativas, explicando que el conjunto de la UEM registrara en el balance anual un decrecimiento del -0,4%. Si bien, la salida de la recesión en el segundo semestre ha hecho que las perspectivas sean más favorables para los próximos

trimestres. Igualmente, se estima que el PIB de la OCDE, en el conjunto de 2013, aumentó un 1,3%, dos décimas menos que en 2012. No obstante, el perfil trimestral habría sido contrario al de 2012, entonces en sentido descendente, frente a este último año en el que se habría observado un punto de inflexión, iniciándose una recuperación más sólida a partir de 2014.

Esta percepción es la que se deduce de los últimos informes de proyecciones de organismos internacionales, como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea. En este sentido, el Ejecutivo Europeo sostiene que el crecimiento de la economía mundial en 2014 será del 3,6%, mientras para 2015 lo eleva hasta el 3,9%. En las economías avanzadas revisa una décima al alza el avance en 2014 y 2015, hasta el 2,2% y el 2,5%, respectivamente. Respecto a las economías emergentes y en desarrollo, mantiene el aumento del 5% en 2014 y del 5,3% en 2015.

Gráfico 1. Proyecciones de crecimiento mundial

Atendiendo a la evolución de los grandes referentes, cabe señalar que en Estados Unidos, el PIB creció en el balance del año 2013 un 1,9%, nueve décimas menos que en 2012. El déficit comercial durante 2013 se situó en el 2,8% del PIB, frente al 3,3% de 2012, principalmente por la reducción de las importaciones petrolíferas. En un contexto de contención de las tensiones inflacionistas y de moderado ritmo de creación de empleo y reducción de los niveles de paro (en torno al 7% de la población activa), dos noticias de política económica tuvieron especial relevancia y repercusión global. Una, en materia fiscal: el Congreso aprobó la suspensión del techo de deuda hasta el 15 de marzo de 2015, lo que alivia los riesgos fiscales en el corto plazo. Otra, en materia de política monetaria: la Reserva Federal anunció una progresiva reducción en sus compras mensuales netas de activos, atendiendo a su estrategia de *forward guidance*¹.

De acuerdo con esta trayectoria, el crecimiento previsto en Estados Unidos para 2014 se estima pueda elevarse hasta el 2,9%, y al 3,2% en 2015. Asimismo, se espera que este año y el próximo se produzca una mayor fortaleza de la inversión en equipo y de las exportaciones, al tiempo que el consumo público se podría recuperar en 2015, tras su retroceso del -2,1% en 2013. El empleo en la economía norteamericana podría crecer en torno a un 1,5% en 2014 y 2015, lo que haría que la tasa de paro descendiera por debajo del 6% en 2015. Asimismo, se estima que en 2013 el déficit público se habrá situado en el 6,2% del PIB, tres puntos porcentuales (p.p.) menos que en 2012, esperándose una paulatina reducción en este año y el próximo, bajando al 4,8% en 2015.

¹ La política de *forward guidance* consiste en la utilización de la política de comunicación del banco central como instrumento para ofrecer indicaciones sobre la orientación futura de la política monetaria. Generalmente, esta orientación se refiere a la senda de tipos de interés oficiales, y su fin es reducir la incertidumbre sobre las decisiones de política monetaria en el medio plazo, dirigir las expectativas de los agentes e influir en las condiciones financieras más generales.

Por su parte, la consolidación de la recuperación japonesa ha sido otra de las mejores noticias de 2013. En el conjunto del pasado año, el PIB en Japón se incrementó un 1,6%, dos décimas más que en 2012, destacando los avances en inversión privada residencial (8,9%) e inversión pública (11,4%), mientras que el sector exterior restó tres décimas al crecimiento, la tercera parte que en los dos años previos. La vuelta a tasas de inflación cercanas al 1,5% y el crecimiento en los agregados monetarios son muestras del éxito de la política económica nipona, que mantiene sin cambios el programa de compra de activos, a fin de impulsar la concesión de créditos. En contraposición a este repunte “positivo” del nivel de precios, en otras grandes economías avanzadas se acrecentaba el debate acerca de los riesgos de un escenario deflacionista (o de crecimiento muy bajo del nivel de precios). De hecho, la tasa de inflación en la Zona Euro acabó 2013 situándose por debajo de las tasas correspondientes a EE.UU. y Japón, y claramente inferior a la tasa objetivo o referencia del BCE para lograr la estabilidad de precios (2%).

Gráfico 2. Tasas de inflación: Zona Euro frente a EE.UU. y Japón

Sin duda, este comportamiento de los precios está influido, al margen de por fundamentos del sector real -demanda interna muy debilitada-, por el comportamiento estable de los precios de las materias primas y de los precios del petróleo. Así, a pesar de la ligera volatilidad registrada en los meses de verano, el índice de precios de las materias primas no energéticas se ha situado en el conjunto de 2013 por debajo del nivel correspondiente a un año antes, evidenciando la ausencia de tensiones en estas cotizaciones. Algo similar puede decirse de los precios del petróleo, esperándose que en el medio plazo se mantenga esta tendencia moderada en los costes de la energía, y de hecho los futuros de *Brent* con entrega en diciembre de 2015 se negocian en torno a 99 dólares estadounidenses el barril.

A pesar de la fuerte expansión monetaria, la debilidad de la demanda doméstica en varias economías avanzadas explica los bajos niveles de inflación observados en 2013, en especial en la UEM.

Gráfico 3. Mercados internacionales: materias primas, petróleo y tipo de cambio

Volviendo a la situación de la economía, la trayectoria de la Zona Euro resulta menos favorable, ya que en el conjunto de 2013 registró un descenso del -0,4%, lastrada por los Estados miembros cuyas economías han sufrido una dura recesión (caso de Grecia, España e Italia). No obstante, en Francia el PIB creció un 0,3%, tras el estancamiento de 2012. Mientras, en Alemania, el aumento del PIB habría sido de un 0,4% en el balance del pasado año. La Comisión Europea ha elevado una décima su previsión de crecimiento del PIB de la UEM para

2014 y 2015, hasta el 1,2% y el 1,8%, respectivamente. Este ritmo moderado refleja que los factores negativos inherentes a la crisis, como la deuda excesiva, la fragmentación financiera, la incertidumbre económica y la necesidad de ajuste fiscal, sólo han ido retrocediendo lentamente.

Mientras EE.UU. y Japón mostraron en 2013 ritmos de crecimiento del 1,9% y el 1,6%, respectivamente, la Zona Euro sufrió un retroceso del -0,4% en el balance del año, si bien logrando salir de la recesión.

Se espera una reducción de la dependencia del crecimiento del sector exterior y un paulatino fortalecimiento de la demanda interna, así como menores diferenciales de crecimiento entre los países del área. A su vez, se prevé un fortalecimiento de la inversión en equipo por la mejora de la confianza y de las condiciones financieras, así como por la necesidad de reemplazar capital. El consumo privado puede recuperarse de forma moderada, apoyado en la ligera mejora esperada del mercado laboral y en el avance de la renta real disponible, vinculado a la baja inflación y a las menores restricciones fiscales. El aumento de la confianza y el posible descenso en la tasa de ahorro por motivo precaución favorecerá el gasto privado.

En cuanto al comercio mundial, se estima que en 2013 el crecimiento de las importaciones mundiales en volumen ha sido del 2,5%, tres décimas superior al de 2012. Mientras, para el año 2014 se ha rebajado tres décimas el avance previsto, hasta el 4,9%, aunque todavía supone una importante aceleración, estimándose un avance del 6% en 2015. Este repunte esperado en los flujos comerciales resulta consistente con el que se ha venido observando en los últimos meses, creciendo en volumen por encima del promedio de los años 2000-2007.

Gráfico 4. Comercio mundial de mercancías

Sin duda, el proceso de estabilización de la situación financiera, que se fue haciendo más firme a lo largo de 2013, también ha contribuido a esta reactivación de los flujos comerciales. En este sentido, cabe recordar que muchos indicadores de tensión financiera se redujeron hasta situarse en niveles previos al estallido de la crisis de la deuda soberana entre finales de 2009 y primavera de 2010. No obstante, a finales de 2013 aún no se había logrado superar la fragmentación que sigue caracterizando los mercados financieros del Área Euro, lo que se traduce en la persistencia de unas condiciones de financiación excesivamente estrictas para hogares y empresas en aquellos países donde la recuperación cíclica se encuentra más retrasada, contrarrestando así el tono expansivo de la política monetaria. Hay que subrayar que a lo largo de estos meses se han producido avances significativos en el desarrollo del marco legislativo de la unión bancaria, que constituye la principal línea de actuación frente a la situación de fragmentación de los mercados financieros de la Zona Euro. En cualquier caso, la rebaja de la tensión ha tenido una clara

repercusión en la reducción de los diferenciales en rentabilidad de la deuda de los países periféricos respecto a Alemania, prueba de que se aleja la posibilidad de ruptura de la UEM.

La reducción de los niveles de tensión financiera y la mayor confianza en la pervivencia del Área Euro ha conllevado una reducción de los diferenciales de tipos de la deuda soberana.

Gráfico 5. Se reducen los riesgos soberanos en las economías periféricas de la UEM

Los menores riesgos de fragmentación financiera, que había llegado a poner en peligro la estabilidad económica de los países con dependencia de financiación exterior, también han estado vinculados al mayor control sobre los desequilibrios económicos, y en concreto, sobre la deuda pública. En este sentido, el sometimiento al Procedimiento por Déficit Excesivo dentro de la UE se ha traducido en una reducción notable de los déficits públicos, en general, y en particular, de los correspondientes a los Estados miembros que habían mostrado un rápido desajuste entre ingresos y gastos presupuestarios, en relación a su PIB. En el conjunto de la UEM, el déficit público en porcentaje del PIB fue del 6,2% en 2010 y se ha reducido hasta el 3,1% en 2013, esperándose un descenso adicional en los próximos años, hasta el 2,5% en 2015. Esta contención en los déficits públicos, no obstante, no ha conllevado una reducción similar en la deuda pública, que será difícil que flexione a la baja en varios Estados miembros de la UE y que continuará aumentando en algunas economías periféricas, como es el caso de España, donde se prevé pueda superar el 100% del PIB en 2015.

Cuadro 2
Deuda pública en los principales países de la UE
(definición según los criterios de deuda de Maastricht, en % del PIB anual)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2014 (p)	2015 (p)
Bélgica	87,9	84,0	89,2	95,7	95,7	98,0	99,8	99,8	100,5	100,0
Alemania	68,0	65,2	66,8	74,5	82,5	80,0	81,0	79,6	77,3	74,5
Dinamarca	32,1	27,1	33,4	40,7	42,8	46,4	45,4	42,4	41,6	43,1
Irlanda	24,6	24,9	44,2	64,4	91,2	104,1	117,4	122,3	120,3	119,7
Grecia	107,8	107,3	112,9	129,7	148,3	170,3	156,9	177,3	177,0	171,9
ESPAÑA	39,7	36,3	40,2	54,0	61,7	70,5	86,0	94,3	98,9	103,3
Francia	64,1	64,2	68,2	79,2	82,4	85,8	90,2	93,9	96,1	97,3
Italia	106,3	103,3	106,1	116,4	119,3	120,7	127,0	132,7	133,7	132,4
Países Bajos	47,4	45,3	58,5	60,8	63,4	65,7	71,3	74,3	75,3	75,6
Portugal	69,4	68,4	71,7	83,7	94,0	108,2	124,1	129,4	126,6	125,8
Finlandia	39,6	35,2	33,9	43,5	48,7	49,2	53,6	57,2	60,4	62,0
Suecia	45,3	40,2	38,8	42,6	39,4	38,6	38,2	41,5	41,8	40,8
Reino Unido	42,7	43,7	51,9	67,1	78,4	84,3	88,6	91,4	93,4	94,5

Nota: Los datos correspondientes a 2013 son una estimación y los de 2014 y 2015 son previsiones.

Fuente: Base de datos AMECO de la Comisión Europea, con las previsiones de invierno (febrero 2014).

Una vez reconducidas las incertidumbres financieras, otro de los motivos fundamentales de preocupación para las instituciones económicas internacionales es la generalizada persistencia

de elevados niveles de desempleo. Pero, tal y como ha expuesto en un reciente informe la OCDE, la crisis económica y financiera internacional ha afectado al mercado de trabajo de algunos países -como es el caso de España- con especial severidad. La tasa armonizada de paro en España alcanzó el 26,4% en 2013, la segunda tasa más alta de la OCDE (superada únicamente por Grecia) y más de tres veces superior a la media de la OCDE (7,9%). Mientras, en otras economías de esta área económica la tasa de paro apenas ha sufrido variación, evidenciando los problemas estructurales-de legislación, de rigidez institucional, etc.- que afectan al mercado de trabajo en algunos países.

Más difícil resulta la reducción de los altos niveles de paro en algunas economías, destacando la elevada tasa de desempleo española.

Gráfico 6. Tasas de paro por países

Por otra parte, una forma también válida de pulsar el tono de la economía global y de los flujos internacionales tiene que ver con los flujos de capitales e inversiones. En este sentido, durante 2013, se ha observado una reanimación de estas transacciones, prueba de la mejora global de la confianza y de la menor percepción, en general, de riesgos financieros. Así, de acuerdo con las estimaciones preliminares de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) sobre los flujos de entrada de Inversión Extranjera Directa (IED), la IED recibida mundial aumentó un 11% en 2013, hasta los 1,46 billones de dólares, un nivel comparable con la media de IED del periodo 2005-2007. Pero, sólo alcanzó el 27% del volumen de inversión del año récord, 2007, precisamente el ejercicio anterior al inicio de la crisis internacional.

Por su parte, la IED recibida ha evolucionado de forma muy distinta por tipos de economías. En concreto, en las economías desarrolladas los flujos de IED recibidos se mantuvieron en 2013, por segundo año consecutivo, en una cuota históricamente baja del 39% de la IED total mundial. A pesar de aumentar un 12%, la IED recibida sólo llegó al 44% de su valor máximo de 2007. Por otro lado, la IED recibida en la UE aumentó un 37,7%, fundamentalmente por el flujo recibido en 4 pequeñas economías -Bélgica, Irlanda, Holanda y Luxemburgo-, con un nivel de imposición bajo para atraer multinacionales. En el caso de España, de acuerdo con la UNCTAD, se ha cerrado 2013 con unos flujos recibidos de 37.000 millones de dólares, que crecen un 37% en tasa interanual. Atendiendo al ranking por países/volumen de inversión extranjera recibida, puede apreciarse que España está situada en el puesto decimotercero y dentro de la UE sólo están por delante Reino Unido e Irlanda. Por detrás quedan países como Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica en este ranking de los 20 principales.

La recuperación de la confianza en los mercados financieros y en la recuperación global propició en 2013 un aumento de los flujos de inversiones internacionales.

Gráfico 7. Ranking por países en función de la inversión extranjera recibida

Contexto Económico Nacional

En un escenario similar al del conjunto de la UEM, a lo largo de 2013 la economía española ha seguido una trayectoria de progresiva mejoría, que le ha permitido salir de la fase de contracción en la que había recaído a comienzos de 2011. Sin duda, el final de la recesión se ha visto favorecido por el alivio de las tensiones en los mercados financieros, la normalización gradual de los flujos de financiación externa y la recuperación de la confianza, que respaldó unos signos de reanimación de la actividad productiva, y tímidas mejoras en el mercado de trabajo, a finales de 2013.

No obstante, y a pesar del perfil más optimista de los dos últimos trimestres de 2013, se estima que el PIB nacional habría descendido un -1,2% en el conjunto del año. La caída de la producción en 2013 ha sido consecuencia del descenso de la demanda nacional (-2,7 p.p. de contribución al PIB), a pesar de que esta variable fue reduciendo su ritmo de contracción a lo largo del ejercicio, siendo en el cuarto trimestre de 2013 la aportación negativa de la demanda nacional al PIB de solo -0,6 p.p., la más baja desde finales de 2010.

En 2013 la economía española ha seguido una trayectoria de progresiva mejoría, que le ha permitido salir de la fase de contracción. No obstante, en el conjunto del año, el PIB cayó un -1,2%.

Asimismo, cabe destacar que todos los componentes de la demanda interna observaron una mejor trayectoria a medida que avanzaba el año, de intensidad mayor en el caso del consumo privado, que anotó en el último trimestre de 2013 una variación interanual positiva. Mientras, en el caso de la inversión se observó un notable freno en su ritmo de contracción. Por su parte, el gasto público frenó su ritmo de descenso en el balance anual (-2,3% frente al -4,8% de 2012), especialmente tras la decisión del Consejo Europeo (celebrado en junio) de relajar el objetivo de déficit presupuestario para 2013, desde el 4,5% anterior al 6,5% del PIB.

La demanda nacional frenó su retroceso a lo largo de 2013, restando 2,7 p.p. al avance del PIB, destacando el mejor comportamiento del consumo privado.

Desde la perspectiva de la demanda exterior neta, resulta subrayable que, por sexto año consecutivo, ésta ha contrarrestado en parte el impacto negativo de la contracción del gasto interno, estimándose una aportación positiva de 1,5 p.p. al PIB en 2013, apoyada en la expansión de las exportaciones, ya que las importaciones se estabilizaron, tras el acusado descenso del año anterior. La contribución de la demanda exterior neta mostró, no obstante, una trayectoria descendente a medida que se fueron desacelerando las exportaciones, tras el

debilitamiento de las economías emergentes, y fueron repuntando las compras al resto del mundo, por la incipiente recuperación de la demanda final.

Gráfico 8. PIB: demanda interna y externa

Gráfico 9. Las exportaciones e importaciones crecieron en 2013

Pero, pese a estos signos modestos de recuperación, que se espera vayan haciéndose más notables en 2014 y 2015, no conviene olvidar que la crisis ha tenido una profundidad y una gravedad sin precedentes. En este sentido, desde 2008 el nivel del PIB español ha descendido en torno a un -7%. Una prueba más de la contundencia de esta contracción se evidencia en el comportamiento del mercado laboral, con un fortísimo retroceso del empleo y un gran aumento de la tasa de paro, que al concluir 2013 se situaba en el 26% de la población activa.

Adicionalmente, la crisis ha supuesto, además, un significativo reajuste en la composición del PIB, con una fuerte caída de la demanda nacional, generalizada en sus distintos componentes, pero que ha adquirido mayor profundidad en la inversión en construcción. Así, a finales de 2013, la inversión en construcción acumulaba un retroceso del -50% con respecto al nivel que había alcanzado en los años previos al estallido de la crisis. Al desplome de la inversión residencial, se sumó, a partir de 2010, tras el inicio de los planes de ajuste en el gasto público, la caída de la inversión en la construcción no residencial, siendo muy evidente el descenso en la actividad en obra civil.

Gráfico 10. Trayectoria del PIB por principales sectores productivos

Desde la óptica de la oferta, el mejor comportamiento a lo largo de 2013 se plasmó en pequeños repuntes de la industria y de los servicios a partir del tercer trimestre. Al margen del avance en estos dos grandes sectores, mencionar también el positivo crecimiento de las ramas agrarias - siempre más volátiles y de difícil previsión-, a pesar de que su significación en el Valor Añadido Bruto (VAB) total de la economía española sea reducida. Por último, conviene destacar que la contracción de las ramas ligadas a la construcción no ha finalizado y en el conjunto de 2013 el sector sufrió un retraimiento del -7,7%.

Cuadro 3
PIB por principales componentes de la demanda y oferta en España
(tasas de variación interanual en %)

	2012	2013	2012				2013			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.	I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
PIB precios de mercado	-1,6	-1,2	-1,2	-1,6	-1,7	-2,1	-1,9	-1,6	-1,1	-0,2
<i>Por el lado de la demanda</i>										
Gasto en consumo final	-3,3	-2,1	-2,6	-3,4	-3,3	-3,9	-3,7	-3,1	-1,2	-0,3
- Gasto en consumo final de los hogares	-2,8	-2,1	-1,8	-3,1	-2,8	-3,6	-4,2	-3,0	-1,8	0,7
- Gasto en consumo final de las AA.PP.	-4,8	-2,3	-4,9	-4,4	-4,9	-5,0	-2,3	-3,4	0,2	-3,5
Formación bruta de capital fijo	-7,0	-5,1	-6,0	-6,9	-7,5	-7,7	-7,2	-5,8	-5,3	-1,7
- Construcción	-9,7	-9,6	-8,6	-9,3	-10,9	-10,0	-9,8	-10,1	-9,8	-8,6
- Bienes de equipo y activos cultivados	-3,9	2,2	-2,9	-4,3	-3,8	-4,8	-4,1	1,7	2,2	9,5
DEMANDA NACIONAL (*)	-4,1	-2,7	-3,4	-4,2	-4,2	-4,7	-4,3	-3,6	-2,1	-0,6
Exportaciones de bienes y servicios	2,1	4,9	0,1	0,5	3,3	4,4	2,9	9,5	3,5	3,7
Importaciones de bienes y servicios	-5,7	0,4	-6,9	-7,7	-4,6	-3,5	-4,9	3,2	0,6	2,7
<i>Por el lado de la oferta</i>										
Agricultura, ganad., silvicultura y pesca	-10,9	1,1	-6,9	-12,6	-11,2	-12,7	-4,1	3,9	0,9	4,1
Industria	-0,5	-1,2	-1,7	-0,7	0,2	0,4	-2,5	-2,1	-0,8	0,3
- Industria manufacturera	-1,1	-0,9	-2,8	-1,8	0,1	0,1	-2,5	-1,2	-0,8	1,2
- Construcción	-8,6	-7,7	-9,1	-8,6	-8,7	-7,7	-7,0	-8,3	-7,8	-7,7
Servicios	-0,3	-0,5	0,7	-0,1	-0,4	-1,1	-1,1	-0,9	-0,6	0,5
- Comercio, transporte y hostelería	0,5	-0,2	1,3	0,2	1,0	-0,5	-1,9	-0,2	0,2	1,3
- Información y comunicaciones	0,9	-0,3	0,9	1,3	1,0	0,5	-0,7	1,0	-1,6	-0,1
- Actividades financieras y de seguros	-2,8	-3,3	0,8	1,0	-6,1	-6,9	-3,7	-4,1	-2,7	-2,4
- Actividades inmobiliarias	1,1	-0,2	0,9	0,8	1,6	1,1	-0,3	-0,6	-0,7	0,6
- Actividades profesionales	-1,9	0,0	-1,2	-2,6	-1,5	-2,2	-0,8	-0,7	-0,5	1,9
- Admón. pública, sanidad y educación	-0,5	-0,6	0,4	-0,1	-1,3	-1,1	0,4	-2,0	-0,8	-0,2
- Act. artísticas, recreativas y otros servicios	-1,7	-0,9	0,7	-2,2	-2,5	-3,0	-2,7	-0,6	-0,7	0,5

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Volumen encadenado referencia 2008.

() Aportación al PIB en puntos porcentuales.*

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.

Sin duda, una de las mejores noticias sobre la economía española en el último año tiene que ver con sus logros en materia de mejoras en competitividad y en la corrección del déficit de la balanza de pagos. En este sentido, el ajuste en costes y precios relativos ha terminado por situar la economía española en una posición exterior mucho más competitiva. En concreto, el descenso de los costes laborales por unidad de producto (CLU) ha permitido absorber la práctica totalidad de la pérdida de competitividad que se había acumulado en los primeros diez años de la UEM. Este proceso había estado apoyado en los primeros años de la crisis, casi exclusivamente, en la destrucción de empleo, lo que permitió avances en la productividad aparente del factor trabajo. Pero, a partir de 2010, la contribución del ajuste de los salarios ha ido ganando peso en esta contención de los costes laborales y por tanto en las ganancias en competitividad.

Gráfico 11. Productividad y costes laborales

Gráfico 12. Capacidad/Necesidad de financiación. Total de la economía

Esta mejora vía costes-precios ha coincidido con una “obligada” orientación exportadora de las empresas españolas, dado que la demanda interna ha estado -hasta ahora- muy debilitada. De este modo, los informes del Ministerio de Economía señalan que se ha observado una penetración de los productos españoles en los mercados exteriores, en un contexto de aumento de la diversificación geográfica y de incremento de los bienes y servicios exportados. Como

resultado de todo ello, la economía española registró en 2013, por primera vez desde 1997, un superávit de la Balanza de Pagos, es decir, capacidad de financiación frente al exterior, por un 1,5% del PIB. Esta trayectoria continuará previsiblemente a lo largo de los próximos años, lo que significa que se estará reduciendo el elevado nivel de endeudamiento exterior de la economía.

Los evidentes logros en materia de competitividad tuvieron su reflejo en la corrección del déficit de la Balanza de Pagos nacional, que en 2013 arrojó superávit (no lo hacía desde 1997).

Otro de los síntomas más evidentes de la mejora de la coyuntura de la economía española observada a finales de 2013 tiene que ver con la evolución del mercado de trabajo, que muestra una disminución en el ritmo de destrucción de empleo y una moderación en el ascenso del paro. De hecho, en el cuarto trimestre de 2013, descontando los factores estacionales, se habría producido un incremento de la ocupación, por primera vez desde mediados de 2008, de alrededor de 37.000 personas (0,3% respecto al trimestre anterior). No obstante, en el conjunto del año 2013 se habrían destruido más de medio millón de puestos de trabajo, lo que supone una caída del -3,1%, frente al -4,5% de 2012. Siguiendo el perfil trimestral de la serie de ocupados, puede comprobarse que la aminoración en el retroceso del empleo se ha ido haciendo visible progresivamente a lo largo del pasado año, pasando de caer la ocupación un -4,6% en el primer trimestre de 2013 -en términos interanuales- a hacerlo tan solo un -1,2% en el último trimestre del año. Además, en este cuarto trimestre de 2013, se observó un descenso de los parados, dada la pérdida de población activa.

Gráfico 13. Comportamiento del empleo y paro

Pese a estos rasgos más esperanzadores, la situación general del mercado de trabajo sigue siendo negativa, redundando en el proceso de desendeudamiento que viene realizando el sector privado. El débil comportamiento de las rentas familiares y empresariales está haciendo que esta travesía sea lenta, explicando la prolongada contracción del crédito concedido a estos sectores. Mientras, la financiación a las AA.PP., que si está en terreno positivo -y que buena parte de 2013 ha crecido a tasas de dos dígitos- ha experimentado una clara ralentización.

El proceso de desapalancamiento de las empresas y hogares explica la prolongada caída del crédito.

Gráfico 14. Crédito a los grandes sectores institucionales

Contexto Económico Regional

El PIB en Andalucía ha disminuido un -1,3% en 2013, lo que supone el quinto descenso anual consecutivo, si bien este descenso ha resultado algo más moderado que el registrado en 2012. A lo largo del año se observa un perfil menos descendente de la producción, disminuyendo el PIB regional en el cuarto trimestre de 2013 un -0,2% respecto al mismo periodo del año anterior, frente al descenso del -2,3% registrado en el primer trimestre. Cabe señalar que, en términos trimestrales, en los dos últimos trimestres del año el PIB andaluz registra un incremento del 0,1%.

El PIB ha disminuido un -1,3% en Andalucía en 2013, lo que supone el quinto descenso anual consecutivo, si bien a lo largo del año se fue observando un perfil menos descendente de la actividad.

Gráfico 15. El PIB andaluz ha experimentado una leve recuperación en la segunda mitad de 2013

Esta débil recuperación de la actividad se ha debido principalmente a la menor contribución negativa que ha supuesto la demanda interna, que ha pasado de restar 5,4 p.p. al crecimiento interanual del PIB en el primer trimestre de 2013, a detraer solo 0,7 p.p. en los tres últimos meses del año. De este modo, en el conjunto de 2013, la demanda interna ha supuesto una aportación negativa de -2,8 p.p., dos menos que en el año anterior. Por el contrario, la demanda exterior neta ha seguido contribuyendo positivamente al avance del PIB regional, representando una aportación positiva de 1,5 p.p. en 2013, aunque ésta se ha moderado con respecto al año 2012.

Cuadro 4
PIB y componentes en Andalucía
(índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual)

	2011	2012	2013	2013			
				I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
Gasto en consumo final regional	-1,3	-3,5	-2,1	-4,4	-3,1	-0,7	-0,1
Gasto en consumo final de los hogares	-1,6	-3,0	-2,2	-4,5	-3,0	-1,7	0,6
Gasto en consumo final de las AA.PP. e ISFLSH	-0,4	-4,9	-1,9	-4,1	-3,4	1,9	-2,0
Formación bruta de capital	-7,1	-7,6	-4,8	-7,1	-5,1	-3,6	-3,2
<i>Demanda regional (*)</i>	<i>-2,8</i>	<i>-4,8</i>	<i>-2,8</i>	<i>-5,4</i>	<i>-3,8</i>	<i>-1,3</i>	<i>-0,7</i>
Exportaciones	8,6	3,0	2,1	4,3	2,6	-0,3	1,8
Importaciones	1,5	-3,2	-1,3	-2,8	-1,9	-0,8	0,4
Producto Interior Bruto precios de mercado	-0,5	-2,0	-1,3	-2,3	-1,7	-1,0	-0,2
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5,9	-11,5	8,0	6,1	6,0	11,6	8,5
Industria	-0,2	-1,0	-5,2	-9,9	-6,4	-3,2	-0,8
Construcción	-8,9	-9,0	-5,9	-7,2	-6,1	-5,2	-5,1
Servicios	1,2	-0,2	-0,6	-1,0	-0,9	-0,9	0,2
Impuestos netos sobre los productos	-6,2	-5,0	-1,4	-2,2	-1,1	-0,9	-1,4

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
Fuente: Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía, IECA.

Las expectativas para 2014 son algo más positivas, y la mayor parte de los organismos nacionales e internacionales han revisado al alza en los últimos meses sus perspectivas de crecimiento para España, aunque el crecimiento previsto, en torno al 1%, aún sigue siendo débil. En este escenario, *Analistas Económicos de Andalucía* prevé que la economía andaluza crezca en torno a la media española, en concreto un 1,1%, aunque este incremento aún impediría que el empleo creciese de forma significativa.

Por el lado de la demanda, se prevé que el gasto en consumo de los hogares aumente un 0,8% en 2014, ya que la evolución del mercado laboral y de la renta disponible seguirá lastrando su capacidad de crecimiento. Por su parte, el gasto de las AA.PP. podría descender un -1,4%, algo menos que en 2013, ya que aunque el proceso de consolidación fiscal debe continuar, es posible que los procesos electorales afecten al ritmo de ajuste del gasto. También la inversión seguiría descendiendo, en concreto un -0,9% respecto al año anterior. En cuanto a la oferta, este incremento de la producción andaluza descansaría en los aumentos previstos del sector industrial (3%) y del sector servicios (1,1%), ya que el VAB agrario y de la construcción registrarían sendos descensos (-0,2% y -0,8%, respectivamente).

En 2014, el PIB andaluz podría aumentar un 1,1%, en torno a la media española, dado el avance de la actividad industrial y del sector servicios. También el consumo privado podría crecer, por primera vez desde 2010.

Gráfico 16. Para 2014 se prevé una recuperación de la producción y el empleo en Andalucía

Cuadro 5				
Estimaciones y previsiones de crecimiento económico en Andalucía				
<i>(tasas de variación interanual)</i>				
	2011 (prov.)	2012 (a)	2013 (a)	2014 (P)
Agricultura	5,9	-11,5	8,0	-0,2
Industria	-0,2	-1,0	-5,2	3,0
Construcción	-8,9	-9,0	-5,9	-0,8
Servicios	1,2	-0,2	-0,6	1,1
Producto Interior Bruto	-0,5	-2,0	-1,3	1,1
Consumo final de los hogares	-1,6	-3,0	-2,2	0,8
Consumo final AA.PP. e ISFLSH	-0,4	-4,9	-1,9	-1,4
Formación Bruta de Capital	-7,1	-7,6	-4,8	-0,9

(prov.) Provisional. (a) Avance. (P) Previsiones de Analistas Económicos de Andalucía realizadas a principios de marzo.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía, IECA.

Desde el punto de vista del gasto, la **demanda regional** ha moderado su contribución negativa a medida que avanzaba 2013, tal como se ha señalado anteriormente. Todos los componentes de

la demanda interna han descendido en 2013, aunque a menor ritmo que en el año anterior. En concreto, el gasto en consumo final ha disminuido un -2,1%, frente al -3,5% de 2012, si bien en el cuarto trimestre de 2013 la caída interanual fue sólo del -0,1%, frente al -4,4% del primer trimestre del año. Sin duda, la reanimación del gasto en consumo de los hogares ha condicionado esta trayectoria, ya que el consumo privado ha pasado de descender un -4,5% en el primer trimestre de 2013, a crecer un 0,6% en el último trimestre, en términos interanuales.

La demanda interna ha supuesto una contribución negativa de -2,8 p.p. al crecimiento del PIB regional en 2013, dos puntos menos intensa que la registrada el año anterior. Todos sus componentes han mostrado descensos en el último año, aunque más moderados que en 2012.

Gráfico 17. Se modera la aportación negativa de la demanda interna al crecimiento del PIB en Andalucía

También el gasto en consumo de las AA.PP. e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH) ha moderado su descenso en 2013, hasta el -1,9%, pese a que la economía continúa inmersa en un proceso de consolidación fiscal. La relajación en los objetivos de déficit para la economía española ha podido incidir en esta evolución, observándose incluso un incremento interanual del gasto en consumo de las AA.PP. en el tercer trimestre de 2013. Pese a ello, las primeras estimaciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública apuntan a que Andalucía cumplirá con el objetivo de déficit fijado para 2013 (-1,58% del PIB regional).

Cuadro 6
Principales indicadores relacionados con la Demanda en Andalucía

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual		
				2011	2012	2013
Matriculación de turismos	93.349,0	75.541,0	80.816,0	-29,25	-19,08	6,98
Matriculación de vehículos de carga	14.327,0	10.624,0	11.224,0	-16,20	-25,85	5,65
Índice de Comercio al por Menor (Base 2010)	92,5	85,1	82,0	-7,52	-7,93	-3,74
Índice de Ventas en Grandes Superficies (Base 2010)	89,8	79,7	75,2	-10,21	-11,25	-5,65
Créditos al sector privado (millones de euros. Datos al 4º trimestre)	212.274,2	191.018,2	170.769,4	-5,30	-10,01	-10,60
Índice de Producción Industrial. Bienes de Consumo	95,2	89,3	79,8	-4,80	-6,17	-10,64
Índice de Producción Industrial. Bienes de Equipo	92,1	76,2	74,1	-7,95	-17,21	-2,73

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Tráfico, IECA e INE.

Por su parte, la formación bruta de capital habría descendido en el conjunto de 2013 un -4,8%, casi tres puntos menos que en 2012, aunque también ha moderado su descenso a medida que avanzaba el año. La inversión en construcción habría seguido disminuyendo, tal y como reflejan sus principales indicadores, en tanto que la inversión en bienes de equipo podría haber mostrado un mejor comportamiento, ligado en parte a la actividad del sector exportador.

Gráfico 18. Débil recuperación del gasto en consumo de los hogares y freno en la caída de la inversión en Andalucía

Por el contrario, la *demanda exterior neta* ha representado de nuevo una aportación positiva al crecimiento del PIB andaluz en 2013, como se ha señalado anteriormente, aunque ésta se fue moderando a medida que avanzó el año, aportando sólo 0,5 p.p. en el cuarto trimestre, frente a los 3,1 p.p. del primer trimestre. El crecimiento más moderado de las exportaciones de bienes y servicios, así como el descenso más moderado de las importaciones (que incluso han crecido en el último trimestre del año) han condicionado esta evolución.

Gráfico 19. Se modera el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios en Andalucía

Atendiendo únicamente a las exportaciones de mercancías, también se ha observado en 2013 un menor ritmo de crecimiento que en 2012. En concreto, las ventas al exterior de productos andaluces en 2013 (25.969,7 millones de euros) han crecido un 2,9%, siete puntos menos que en el año anterior, moderación que se ha debido, principalmente, al descenso registrado por las exportaciones de productos energéticos, que representan en torno al 16,5% del valor exportado por Andalucía. Por el contrario, tanto las ventas de alimentos como, sobre todo, de bienes de equipo, han seguido creciendo en 2013, destacando el incremento en el caso de los bienes de inversión (superior al 50%), debido al crecimiento de las exportaciones de maquinaria de obras públicas. Por su parte, las importaciones de bienes han descendido un -3,1% en 2013, hasta los 30.544,3 millones de euros. Así, el déficit comercial andaluz ha quedado situado en 4.574,6 millones de euros, un 27,4% menos que en 2012.

Cuadro 7
Exportaciones e Importaciones en Andalucía por sectores
(millones de euros y porcentajes)

	Exportaciones			Importaciones		
	2012	2013	Variación	2012	2013	Variación
Alimentos	6.995,6	7.307,9	4,46	2.978,0	2.988,2	0,34
Productos energéticos	5.068,4	4.269,1	-15,77	19.467,8	19.114,1	-1,82
Materias primas	1.606,8	1.783,9	11,02	2.659,0	2.188,2	-17,71
Semimanufacturas	4.476,1	4.118,8	-7,98	3.219,2	2.749,6	-14,59
Bienes de equipo	2.974,4	4.578,9	53,95	1.904,2	2.309,1	21,26
Sector automóvil	268,1	294,0	9,65	159,6	128,6	-19,40
Bienes de consumo duradero	189,5	219,4	15,80	186,1	165,2	-11,24
Manufacturas de consumo	566,0	564,4	-0,28	862,7	846,3	-1,91
Otras mercancías	3.095,0	2.833,3	-8,45	100,3	55,1	-45,09
Total sectores económicos	25.239,8	25.969,7	2,89	31.536,8	30.544,3	-3,15

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex).

Por el lado de la **oferta**, cabe destacar que en 2013 sólo se ha incrementado el VAB del sector agrario, tras el fuerte descenso que sufrió en 2012, siendo éste un sector que se muestra más ajeno al ciclo económico y depende de otros factores, tales como la climatología. El resto de sectores de la economía andaluza han mostrado caídas en el valor añadido, más intensas incluso que en el año anterior en los casos del sector industrial y del sector servicios. La construcción, sin embargo, ha experimentado un descenso algo más moderado en 2013, aunque sigue siendo el más intenso entre los distintos sectores productivos.

Sólo el VAB agrario se ha incrementado en 2013, descendiendo el valor añadido en el resto de sectores de la economía andaluza. La industria y los servicios han experimentado descensos más intensos que en 2012, moderándose la caída de la construcción, aunque sigue siendo la más acusada.

Cuadro 8
Principales producciones, superficies y rendimientos agrícolas en Andalucía*

	Producción estimada (tm)				Superficie estimada (ha)				Rendimientos estimados (tm/ha)		
	2012	2013	Media 08-11	13/12 (%)	2012	2013	Media 08-11	13/12 (%)	2012	2013	Media 08-11
Trigo blando	182.151	421.002	344.895	131,13	153.612	161.429	120.668	5,09	1,2	2,6	2,9
Trigo duro	305.779	624.893	770.008	104,36	271.374	219.457	293.679	-19,13	1,1	2,8	2,6
Cebada	144.376	271.139	253.197	87,80	102.991	114.376	124.273	11,05	1,4	2,4	2,0
Avena	85.530	172.015	151.505	101,12	80.822	83.221	82.401	2,97	1,1	2,1	1,8
Triticale	69.484	113.924	58.534	63,96	35.220	37.377	21.718	6,12	2,0	3,0	2,7
Arroz	353.773	337.330	301.871	-4,65	39.412	39.791	34.161	0,96	9,0	8,5	8,8
Maíz	457.985	435.992	292.853	-4,80	38.605	43.358	26.258	12,31	11,9	10,1	11,2
Garbanzos	7.570	13.657	13.847	80,41	12.673	11.091	12.942	-12,48	0,6	1,2	1,1
Habas secas	11.898	15.394	25.466	29,38	16.034	10.893	17.303	-32,06	0,7	1,4	1,5
Patata temprana	126.734	99.697	168.255	-21,33	5.123	4.108	6.528	-19,81	24,7	24,3	25,8
Patata media estación	109.541	100.013	155.529	-8,70	4.144	3.794	5.921	-8,45	26,4	26,4	26,3
Remolacha azucarera	492.219	332.601	675.058	-32,43	6.989	4.766	10.917	-31,81	70,4	69,8	61,8
Algodón (bruto)	191.317	145.422	110.350	-23,99	69.713	63.800	60.329	-8,48	2,7	2,3	1,8
Girasol	167.779	395.653	422.367	135,82	208.863	320.627	307.414	53,51	0,8	1,2	1,4
Alfalfa para forraje	565.650	532.254	582.947	-5,90	9.323	8.743	9.464	-6,22	60,7	60,9	61,6
Lechuga	307.485	297.966	286.311	-3,10	11.054	11.436	11.000	3,46	27,8	26,1	26,0
Sandía	480.711	483.385	467.399	0,56	8.932	9.483	8.506	6,17	53,8	51,0	54,9
Melón	209.454	200.742	250.625	-4,16	6.783	7.079	8.145	4,36	30,9	28,4	30,8
Calabacín	390.264	413.951	308.287	6,07	6.073	7.402	5.810	21,88	64,3	55,9	53,1
Pepino	652.786	680.265	598.590	4,21	6.984	7.519	7.193	7,66	93,5	90,5	83,2
Berenjena	216.262	172.556	170.275	-20,21	2.767	3.009	2.679	8,75	78,2	57,3	63,6
Tomate ene-may	748.124	826.856	771.079	10,52	7.942	8.870	8.385	11,68	94,2	93,2	92,0
Tomate jun-sep (1)	510.654	459.517	593.377	-10,01	6.626	6.363	8.784	-3,97	77,1	72,2	67,6
Tomateoct-dic	363.922	370.257	260.357	1,74	3.691	3.649	3.128	-1,14	98,6	101,5	83,2
Pimiento	622.529	655.040	572.564	5,22	10.206	11.080	10.628	8,56	61,0	59,1	53,9
Fresa y Fresón	331.631	303.256	263.171	-8,56	7.226	7.569	6.555	4,75	45,9	40,1	40,1
Cebolla	151.871	117.509	165.753	-22,63	3.720	3.060	3.777	-17,74	40,8	38,4	43,9
Zanahoria	156.094	136.119	202.925	-12,80	3.453	2.553	3.881	-26,06	45,2	53,3	52,3
Flor cortada (2)	718.002	756.444	764.162	5,35	548	524	505	-4,38	1.310,2	1.443,6	1.512,2
Naranja dulce	1.278.831	1.429.626	1.132.511	11,79	61.476	61.476	60.843	0,00	20,8	23,3	18,6
Mandarino	307.048	332.556	272.426	8,31	16.614	16.614	16.064	0,00	18,5	20,0	17,0
Melocotón	120.285	156.240	149.136	29,89	8.544	8.544	8.508	0,00	14,1	18,3	17,5
Chirimoya	49.684	41.501	47.384	-16,47	3.141	3.141	3.157	0,00	15,8	13,2	15,0
Aguacate	70.212	53.243	77.006	-24,17	9.349	9.349	9.196	0,00	7,5	5,7	8,4
Aceituna mesa	392.628	424.745	422.816	8,18	101.383	101.383	95.868	0,00	3,9	4,2	4,4
Aceite de oliva	471.006	1.334.032	1.109.355	183,23	1.426.590	1.426.590	1.420.897	0,00	0,3	0,9	0,8
Viñedo uva mesa	16.885	18.659	30.589	10,51	2.757	2.757	2.731	0,00	6,1	6,8	11,2
Vino y mosto (3)	1.141.264	1.399.543	1.335.531	22,63	30.628	30.628	31.762	0,00	37,3	45,7	42,0

* Avance de superficies y producciones a diciembre de 2013 y febrero de 2014. Los datos de superficie de naranja, mandarina, melocotón, chirimoya, aguacate, aceituna de mesa, aceite de oliva, viñedo uva de mesa y vino y mosto no están disponibles, por lo que se incluye el último dato publicado de 2010.

(1) Incluye tomate para conserva.

(2) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades/ha.

(3) Producción estimada en hectolitros y rendimientos en hl/ha.

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

Así, según los últimos datos publicados de la Contabilidad Regional Trimestral del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el VAB del **Sector Agrario** andaluz habría experimentado un crecimiento anual del 8% en 2013, tras descender el año anterior un -11,5%. El VAB ha aumentado, en términos interanuales, en todos los trimestres del año, destacando el crecimiento superior al 11% del tercer trimestre. Pese a esta evolución, el empleo en el sector ha vuelto a descender en 2013, según los datos de la Encuesta de Población Activa del INE, disminuyendo un -3,3% en el promedio del año, lo que supone el tercer descenso consecutivo anual. Cabe señalar que, con excepción del segundo trimestre, el número de ocupados en el sector agrario andaluz ha descendido en los tres trimestres del año restantes, destacando la reducción que se produjo en los tres primeros meses, cercana al -14%, como consecuencia, en gran medida, de la campaña de aceituna 2012/2013 (dato correspondiente a 2012 en el cuadro 8), que fue excepcionalmente negativa.

Gráfico 20. Pese al fuerte crecimiento del VAB agrario andaluz, el empleo en el sector ha descendido en 2013

El VAB del sector agrario andaluz ha aumentado en el conjunto de 2013 un 8%, siendo el único sector que ha crecido en el pasado año. Esto no ha impedido que el empleo en el sector se haya reducido un -3,3% en el promedio anual.

El **Sector Industrial** ha experimentado un descenso del -5,2% en 2013, lo que ha supuesto una disminución bastante más intensa que la observada en 2012 (-1%), si bien es cierto que a medida que avanzó el año la caída del VAB industrial se fue moderando, desde el -9,9% que descendió en el primer trimestre de 2013, en términos interanuales, hasta el -0,8% del cuarto trimestre. De igual modo, también la destrucción de empleo se ha intensificado en el último año, reduciéndose la cifra de ocupados en el sector un -7,4%, frente al -6,7% del año 2012. Por su parte, también los índices de producción industrial han seguido mostrando intensos descensos, disminuyendo el índice de producción industrial general un -5,9% en 2013, tasa similar a la del año anterior, aunque cabe destacar el descenso más pronunciado en la producción de bienes de consumo (-10,6%).

El VAB del sector industrial en Andalucía se ha reducido de nuevo en 2013 (-5,2%), a mayor ritmo incluso que en el año 2012, descenso que se ha observado también en términos de empleo.

Gráfico 21. La caída del VAB y el empleo industrial en Andalucía se han intensificado en 2013

Cuadro 9
Principales indicadores relacionados con el Sector Industrial en Andalucía

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual		
				2011	2012	2013
Índice de Producción Industrial	97,0	91,2	85,8	-3,03	-5,95	-5,88
Bienes de Consumo	95,2	89,3	79,8	-4,80	-6,17	-10,64
Bienes de Equipo	92,1	76,2	74,1	-7,95	-17,21	-2,73
Bienes Intermedios	95,3	85,7	82,2	-4,71	-10,02	-4,14
Energía	102,4	105,1	100,2	2,43	2,63	-4,69
Indicador Clima Industrial (datos a diciembre)	-20,2	-24,7	-14,8	-	-	-

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IECA e INE.

Por su parte, el **Sector de la Construcción** continúa inmerso en un intenso proceso de ajuste, descendiendo el VAB y el empleo en el sector por sexto año consecutivo. En 2013, el VAB de la construcción andaluza ha experimentado una disminución del -5,9%, en torno a tres puntos menos intensa que la registrada un año antes; y desde que comenzara la crisis, en 2007, el valor añadido del sector se ha reducido en algo más de un -45%. El empleo ha sufrido una trayectoria aún más negativa, contando el sector con alrededor de 134.500 ocupados en el promedio de 2013, frente a alrededor de medio millón de ocupados que tenía en 2007. De este modo, en 2013, el número de ocupados en el sector de la construcción en Andalucía se ha reducido un -13,9% (-25,5% en el promedio de 2012), aunque en la segunda mitad del año esta destrucción de empleo se ha frenado notablemente.

El sector de la construcción andaluz ha experimentado de nuevo un intenso descenso en 2013, tanto en términos de VAB como de empleo (-5,9% y -13,9%, respectivamente).

Gráfico 22. Prosigue el descenso de la actividad y el empleo en el sector de la construcción andaluz

Por el lado de la oferta, la actividad continúa en niveles muy bajos. Así, en 2013 sólo se han terminado 10.217 viviendas en Andalucía, un -54,7% menos que en 2012. Sin embargo, la licitación pública (indicador adelantado del sector) ha crecido notablemente en el último año, en torno a un 40%, lo que unido al ligero descenso del stock de vivienda nueva pendiente de venta parece anticipar al menos una cierta estabilización del sector. En cuanto a la demanda, la información estadística resulta algo contradictoria, ya que mientras las transacciones inmobiliarias habrían descendido un -17,3% en 2013, según datos del Ministerio de Fomento, el número de compraventas de viviendas habría permanecido prácticamente estable, según las cifras del INE. No obstante, tanto las hipotecas para vivienda como los precios de la vivienda libre continúan descendiendo, por lo que no puede descartarse que el ajuste se prolongue en los próximos meses.

Gráfico 23. Continúan descendiendo los precios de la vivienda y las transacciones inmobiliarias en Andalucía

Cuadro 10
Indicadores de la Construcción y el Sector Inmobiliario en Andalucía

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual		
				2011	2012	2013
Viviendas iniciadas	13.523,0	7.355,0	-	-28,52	-45,61	-
Viviendas terminadas	26.382,0	22.571,0	10.217,0	-41,66	-14,45	-54,73
Licitación pública (millones de euros)	1.812,6	898,4	1.259,3	-43,82	-50,44	40,18
Obra civil	1.073,9	548,5	793,1	-42,80	-48,93	44,61
Precio medio vivienda libre (€/m ² . Datos al 4º trimestre)	1.440,8	1.288,5	1.208,5	-7,89	-10,57	-6,21
Transacciones inmobiliarias(M. Fomento)	67.266,0	71.103,0	58.836,0	-24,47	5,70	-17,25
Compraventas de vivienda (INE)	72.753,0	62.943,0	62.888,0	-12,55	-13,48	-0,09
Hipotecas (número)	128.331,0	88.852,0	61.717,0	-23,59	-30,76	-30,54
Viviendas	78.495,0	52.324,0	37.831,0	-26,66	-33,34	-27,70
Hipotecas (millones de euros)	12.816,4	8.983,8	6.547,7	-31,90	-29,90	-27,12
Viviendas	7.598,5	4.777,4	3.215,1	-30,06	-37,13	-32,70

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, INE, Ministerio de Fomento y SEOPAN.

Finalmente, en lo que se refiere al **Sector Servicios**, el VAB se ha reducido en el conjunto de 2013 un -0,6%, frente al -0,2% del año anterior, destacando el descenso registrado en la rama de Actividades financieras y de seguros (-3,3%), en tanto que el VAB de las ramas Actividades artísticas y Actividades inmobiliarias habría experimentado sendos incrementos del 1,4% y el 1%, respectivamente. La caída de la actividad se ha venido frenando igualmente a medida que avanzaba el año, llegando a crecer el VAB del sector terciario andaluz un 0,2% en el cuarto trimestre de 2013, en términos interanuales.

El sector servicios andaluz ha intensificado su descenso en cuatro décimas en 2013, hasta el -0,6%, aunque la caída del VAB se ha moderado a lo largo del año, llegando a crecer en el cuarto trimestre un 0,2%, respecto al mismo trimestre de 2012.

Por el contrario, el empleo en el sector ha descendido a menor ritmo en 2013, disminuyendo la cifra de ocupados un -1,9% en el promedio del año, frente al -3,1% que se registró en 2012. Otros indicadores han mostrado igualmente este perfil menos descendente, como es el caso de la cifra de negocios en el sector o las ventas minoristas, que han mostrado descensos algo menos acusados que en el año anterior (-2,9% y -3,7%, respectivamente).

Gráfico 24. Se intensifica la caída del VAB en el sector servicios andaluz, aunque se modera la destrucción de empleo

La *actividad turística* ha vuelto a mostrar un buen comportamiento en 2013, tras el descenso de la demanda que se produjo en 2012, de nuevo favorecida por la inestabilidad en los países del

Norte de África y Oriente Próximo, así como por las mejores expectativas de los principales países emisores. De este modo, la actividad turística habría mostrado una mejor trayectoria que el conjunto de la economía andaluza, tal y como refleja el Indicador Sintético de Actividad Turística de *Analistas Económicos de Andalucía*, que habría mostrado un aumento en torno al 0,5% en 2013, aunque esta cifra no sería estrictamente comparable con la del PIB andaluz.

En concreto, según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, del IECA, la región andaluza ha recibido 22,4 millones de turistas en 2013, un 4,4% más que el año anterior. Alrededor de dos tercios de estos turistas se alojan en establecimientos hoteleros, creciendo las pernoctaciones en los hoteles andaluces un 4,4% en el conjunto del año, destacando el incremento de las pernoctaciones de residentes en el extranjero (5,7%). No obstante, también la demanda nacional se ha incrementado, algo que no ha ocurrido a nivel nacional, registrándose tasas del 3,2% y el -1,6%, respectivamente. Pese a esta mejora de la demanda, el personal ocupado en establecimientos hoteleros andaluces ha descendido en el conjunto de 2013 (-2,3% respecto al año anterior).

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía han crecido un 4,4% en 2013, debido tanto al aumento de la demanda nacional como de la demanda extranjera. Cabe destacar la recuperación de las pernoctaciones de residentes españoles, algo que no se ha producido a nivel nacional.

Gráfico 25. Aumenta la demanda hotelera en Andalucía, tanto nacional como extranjera

Cuadro 11
Principales indicadores relacionados con el Sector Servicios en Andalucía

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual		
				2011	2012	2013
Índice de cifra de negocios (Base 2010)	96,3	91,4	88,8	-3,72	-5,05	-2,92
Índice de personal ocupado (Base 2010)	98,8	96,0	94,6	-1,16	-2,89	-1,42
Índice de Comercio por Menor (Base 2010)	92,5	85,1	82,0	-7,52	-7,93	-3,74
Índice de Ventas en Grandes Superficies (Base 2010)	89,8	79,7	75,2	-10,21	-11,25	-5,65
Viajeros alojados en estab. hoteleros (miles)	14.894,5	14.451,6	14.938,3	3,84	-2,97	3,37
Residentes en España	8.992,3	8.354,8	8.610,5	-0,52	-7,09	3,06
Residentes en el extranjero	5.902,2	6.096,8	6.327,8	11,27	3,30	3,79
Pernoctaciones hoteleras (miles)	42.363,3	41.181,8	43.008,6	3,43	-2,79	4,44
Residentes en España	22.952,4	21.093,8	21.773,7	-3,38	-8,10	3,22
Residentes en el extranjero	19.411,0	20.088,0	21.234,9	12,85	3,49	5,71
Grado de ocupación hotelera (promedio en %) (1)	44,9	43,9	45,4	1,18	-0,98	1,46
Plazas estimadas (promedio)	245.385,7	242.322,6	243.117,3	0,69	-1,25	0,33
Personal ocupado en estab. hoteleros	31.094,9	29.383,8	28.700,8	-0,04	-5,50	-2,32
Entrada de turistas por frontera (miles)	7.764,9	7.528,9	7.881,0	4,35	-3,04	4,68
Tráfico aéreo de pasajeros (miles)	20.314,0	19.094,6	18.609,9	7,25	-6,00	-2,54
Internacional	12.430,7	12.270,5	13.171,3	8,00	-1,29	7,34

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Aviación Civil, IECA, Instituto de Estudios Turísticos e INE.

En lo relativo al **mercado laboral**, resulta destacable que la población en edad de trabajar (mayor de 16 años) se ha mantenido prácticamente estable en Andalucía en el promedio de 2013, registrando un descenso de tan solo el -0,1% respecto al año anterior. Este leve descenso se ha debido a la reducción de la población activa (-0,5%), que ha disminuido por primera vez desde el año 2001, y que se ha producido como consecuencia de la disminución en el número de hombres activos (-1,1%), ya que la población activa femenina ha crecido en el promedio de 2013 un 0,2%, aunque ya en el segundo semestre del año comienza a mostrar un descenso, en términos interanuales. También la población activa extranjera se ha reducido notablemente (-6,2%), frente a la estabilidad de la población activa española. De este modo, la tasa de actividad andaluza se ha reducido ligeramente, hasta alcanzar el 58,8% en el promedio de 2013, debido exclusivamente a la reducción de la tasa de actividad masculina, que no obstante sigue siendo superior a la femenina.

Por el contrario, la población inactiva ha crecido un 0,4% en 2013, hasta situarse en 2.795.100 personas en el promedio del año, tras el descenso del -0,5% que registró en 2012. Este incremento se ha debido, principalmente, al aumento de perceptores de pensiones (1,2% respecto al año anterior), los cuales representan casi el 43% de los inactivos en Andalucía; así como al mayor número de personas dedicadas a las labores del hogar (2% más que en el promedio de 2012), ya que el número de estudiantes se ha reducido en un -5,7%.

El número de ocupados ha descendido por sexto año consecutivo, contando la región andaluza con alrededor de 2.544.100 ocupados en 2013, lo que supone un -3,2% menos que en el promedio de 2012, si bien es cierto que a medida que avanzó el año se fue moderando la destrucción de empleo, hasta registrar una tasa de variación interanual del -1,7% en el cuarto trimestre. Si se presta atención a la situación profesional de los ocupados, cabe resaltar que el descenso del empleo se ha debido a la reducción en el número de asalariados, y más especialmente de aquellos que tienen contrato temporal, ya que los trabajadores por cuenta propia han aumentado en el promedio de 2013 un 2,6%. Igualmente, la destrucción de empleo ha afectado únicamente a los ocupados a tiempo completo, siendo generalizada la caída del empleo en los distintos sectores, y especialmente intensa en el caso de la construcción, como se ha señalado anteriormente.

La población ocupada en Andalucía ha descendido por sexto año consecutivo (-3,2%), si bien es cierto que la destrucción de empleo se ha frenado a lo largo del año. En 2013, ha aumentado la ocupación a tiempo parcial y entre los trabajadores por cuenta propia.

Gráfico 26. Ligerio freno en la destrucción de empleo, y aumento del número de ocupados por cuenta propia en Andalucía

Cuadro 12
Principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual		
				2011	2012	2013
Población > 16 años (miles)	6.785,5	6.800,7	6.791,3	0,39	0,22	-0,14
Población inactiva (miles) (1)	2.797,3	2.783,1	2.795,1	0,29	-0,51	0,43
Estudiantes	493,0	494,9	466,9	1,23	0,39	-5,66
Labores del hogar	812,2	771,9	787,0	-4,28	-4,97	1,97
Activos (miles)	3.988,2	4.017,6	3.996,1	0,46	0,74	-0,54
Tasa de actividad (%) (2)	58,8	59,1	58,8	0,04	0,30	-0,23
Hombres	67,3	66,5	66,0	-0,36	-0,81	-0,55
Mujeres	50,5	51,9	52,0	0,45	1,39	0,09
Ocupados (miles)	2.776,3	2.627,8	2.544,1	-2,90	-5,35	-3,18
Trabajador por cuenta propia	467,0	475,8	488,1	-5,12	1,90	2,58
Asalariados	2.308,2	2.151,7	2.055,8	-2,45	-6,78	-4,45
Contrato temporal	791,9	702,6	650,8	-3,68	-11,28	-7,37
Tiempo completo	2.360,6	2.196,0	2.096,4	-3,47	-6,97	-4,53
Tiempo parcial	415,7	431,8	447,7	0,41	3,88	3,67
Sector agrario	216,6	203,7	197,0	-6,03	-5,96	-3,29
Sector industrial	252,5	235,6	218,2	-2,80	-6,69	-7,37
Sector construcción	209,7	156,2	134,4	-15,02	-25,52	-13,93
Sector servicios	2.097,6	2.032,4	1.994,6	-1,17	-3,11	-1,86
Parados (miles)	1.212,0	1.389,8	1.452,0	9,14	14,67	4,47
Sector agrario	142,0	154,3	156,7	14,56	8,64	1,54
Sector industrial	38,3	44,0	39,6	2,20	14,95	-10,11
Sector construcción	107,9	100,8	83,6	-17,03	-6,60	-17,02
Sector servicios	343,4	389,7	383,9	6,46	13,47	-1,47
No clasificados (3)	580,4	701,1	788,2	16,89	20,80	12,42
Tasa de paro (%) (2)	30,4	34,6	36,3	2,42	4,20	1,74
Juvenil (menores 25 años)	54,4	62,3	66,1	4,47	7,85	3,83
Tasa de temporalidad (%) (2) (4)	34,3	32,7	31,7	-0,44	-1,65	-1,00
Paro registrado (miles)	939,8	1.050,6	1.076,9	6,14	11,79	2,50
Afiliados Seguridad Social (miles, media de mes)	2.854,4	2.762,1	2.645,4	-1,08	-3,23	-4,23

(1) Esta cifra incluye los inactivos perceptores de pensiones, por incapacidad permanente y otras situaciones distintas a las señaladas.
(2) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
(3) Parados que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año.
(4) Tasa de temporalidad= Asalariados con contrato temporal sobre el total de asalariados.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Población Activa (INE) y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A este descenso del empleo andaluz se ha unido un incremento del paro, que en 2013 ha aumentado por séptimo año consecutivo (4,5% respecto al año anterior), hasta alcanzar los 1.452.000 parados en el promedio del año. Sin embargo, el número de parados ha llegado a descender ligeramente entre el tercer y cuarto trimestre del pasado año, ya que el incremento trimestral de 4.400 ocupados se ha visto acompañado de un descenso de la población activa (3.600 activos menos en el cuarto trimestre de 2013 que en el tercero). En conjunto, el incremento del paro se ha debido, en gran medida, al aumento de parados que han dejado su empleo hace más de un año, mientras que el desempleo se ha reducido en los sectores industrial, construcción y servicios, dada la pérdida de población activa, aunque también es posible que

parte de los desempleados de estos sectores hayan pasado a formar parte del grupo de parados que han dejado su empleo hace más de un año (no clasificados en el cuadro siguiente). Este incremento del paro, junto al ligero descenso de la población activa, ha provocado un repunte de la tasa de paro, que se ha situado en el 36,3% de la población activa en el promedio de 2013 (1,7 p.p. más que en el año anterior), aunque a finales de año ha logrado mantenerse estable.

Gráfico 27. La tasa de paro andaluza se estabiliza a lo largo de 2013

Finalmente, y en lo que respecta a **precios y salarios**, habría que resaltar que la inflación se ha moderado significativamente a lo largo de 2013, situándose la variación interanual de los precios de consumo en el mes de diciembre en el 0,3% en Andalucía (la misma tasa que a nivel nacional). La moderación de la inflación ha sido generalizada en los distintos grupos de bienes, aunque especialmente evidente en los casos de Medicina, Enseñanza o Vivienda. Pero, sin duda, el hecho más destacable sería el aumento más moderado de los precios de carburantes y combustibles, que han pasado de crecer un 5,3% en diciembre de 2012 a un 2,6% en diciembre de 2013, en términos interanuales. También la inflación subyacente (descontados los componentes más volátiles -alimentos no elaborados y productos energéticos-) se ha moderado en 2013, hasta situarse en un 0,2% en el mes de diciembre, y es que tanto los precios de los bienes industriales como de los servicios han experimentado ligeros descensos en el último año.

Los precios de consumo han crecido sólo un 0,3% en Andalucía en diciembre de 2013, respecto a diciembre de 2012, moderación que se ha debido, en gran medida, al menor crecimiento de los precios de carburantes y combustibles. Por su parte, los precios de bienes industriales y servicios han mostrado ligeros descensos.

Gráfico 28. La inflación se ha moderado en 2013, en gran medida por el menor crecimiento de los precios de carburantes y combustibles

También los precios medidos por el Índice de Precios Industriales del INE han experimentado una significativa moderación a lo largo de 2013, mostrando una variación interanual del -1,1% en el mes de diciembre, frente al 5,8% de diciembre de 2012. El descenso en los precios de bienes de consumo y de bienes intermedios, frente a los incrementos que habían mostrado un año antes, serían las principales causas de este menor ritmo de crecimiento de los precios. Por el contrario, los precios de los bienes de equipo han pasado de descender un -1% en diciembre de 2012, a crecer un 1,8% en el último año, coincidiendo con el menor descenso en la producción industrial de bienes de equipo.

Cuadro 13
Evolución de los Precios en Andalucía
(tasas de variación interanual)

	Dic. 07	Dic. 08	Dic. 09	Dic. 10	Dic. 11	Dic. 12	Dic. 13
Índice de Precios de Consumo (Base 2011)							
General	4,2	1,3	0,6	3,2	2,1	2,6	0,3
Alimentos sin elaboración	4,5	1,1	-4,0	3,1	0,0	4,6	0,4
Alimentos con elaboración	8,5	2,3	-2,9	-0,3	2,7	1,9	2,2
Carburantes y combustibles	14,7	-14,3	9,5	20,9	9,6	5,3	2,6
Bienes industriales	2,8	-1,4	0,6	4,8	2,7	3,1	-0,1
Servicios	3,7	3,7	1,6	1,5	1,4	1,7	-0,5
Subyacente (General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos)	3,3	2,3	0,0	1,5	1,3	1,7	0,2
Índice de Precios Industriales (Base 2010)							
General	8,2	-6,7	3,0	11,7	6,1	5,8	-1,1
Bienes de consumo	4,6	-2,1	-0,5	2,9	0,8	8,9	-3,7
<i>Duraderos</i>	6,7	3,8	1,2	2,8	3,5	3,4	-2,5
<i>No duraderos</i>	4,4	-2,9	-0,7	3,0	0,6	9,3	-3,8
Bienes de equipo	6,5	1,6	-0,4	0,8	1,2	-1,0	1,8
Bienes intermedios	5,6	-5,1	-0,3	10,0	3,7	8,0	-5,0
Energía	15,0	-15,0	11,6	25,2	14,9	3,2	3,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Por último, y en lo que respecta a los salarios, hay que resaltar que éstos han experimentado un significativo descenso en los últimos trimestres, mostrando variaciones interanuales negativas desde principios de 2012. Sin embargo, en la segunda mitad de 2013, se han observado repuntes en los costes laborales y salariales, aunque hay que tener en cuenta que en el último trimestre de 2012 no se hizo efectivo el pago extraordinario a los empleados públicos, lo que introduce un sesgo comparativo en la serie. Así, el coste laboral por trabajador y mes ascendía en Andalucía en el cuarto trimestre de 2013 a 2.394,3 euros, casi un 10% inferior al promedio nacional, lo que supone un incremento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2012. Por su parte, el coste salarial habría crecido casi un 6%, después de descender un -0,7% en el tercer trimestre del año, en términos interanuales. En España, este crecimiento salarial ha sido del 2,5% en el último trimestre de 2013, aunque el coste salarial ordinario (que excluye el factor variable de los salarios -pagos extraordinarios y atrasados-) ha descendido un -0,3%.

Gráfico 29. Aumentan los costes laborales en Andalucía, aunque la serie no es estrictamente comparable

II. Evolución socioeconómica de la provincia de Sevilla

II.1 Visión General

La actividad económica en la provincia de Sevilla ha registrado durante 2013 una caída del -1,4% respecto al año anterior, muy similar a la reducción estimada para el conjunto regional (-1,3%), según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*. Aún así, se ha observado una mejora de la actividad a medida que ha ido transcurriendo el año, situándose el descenso interanual de la producción provincial en el cuarto trimestre de 2013 en un -0,6% (-0,2% en Andalucía). Esta trayectoria de la economía en la provincia se espera que continúe en 2014, pudiendo alcanzarse un crecimiento económico del 0,8% en dicho ejercicio, algo inferior al avance estimado para el conjunto andaluz, que sería del 1,1%.

La caída anual de la actividad económica en la provincia de Sevilla ha sido del -1,4% en 2013, muy similar a la registrada en Andalucía (-1,3%), aunque se ha observado una mejora de la actividad a medida que ha ido transcurriendo el año.

Gráfico 1. En 2013 la caída de la actividad económica en la provincia de Sevilla ha sido muy similar a la del conjunto regional

Atendiendo a los distintos sectores productivos, el principal sector de la economía sevillana, los servicios, ha mostrado un descenso del empleo en 2013, con una caída anual del -2,5%, si bien la disminución del número de ocupados ha sido menos intensa que la registrada en el año anterior. Esta trayectoria obedece, en parte, al tono negativo de la actividad turística, al registrarse un comportamiento menos dinámico de la demanda hotelera. Concretamente, el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla se ha reducido un -2,1% en 2013, hasta situarse algo por debajo de los 2,4 millones de viajeros. Tanto la demanda nacional como la extranjera se han reducido respecto a 2012, siendo más intensa la caída de los viajeros residentes en España (-2,8%), los cuales representan el 49,3% del total. Las pernoctaciones de los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros sevillanos también han registrado una disminución en el último año (-2,8%), algo más intensa que en 2012, alcanzándose en torno a 4,4 millones de pernoctas en el promedio de 2013. En línea con la contracción de la actividad turística se encuentra la evolución que ha mostrado el número de pasajeros que han utilizado el Aeropuerto de San Pablo, cayendo la cifra de viajeros un -13,9% en 2013, respecto a 2012, debido, fundamentalmente, a la menor demanda nacional.

Gráfico 2. Al contrario que en Andalucía, la demanda hotelera de la provincia de Sevilla ha mostrado un tono desfavorable en 2013

Por otra parte, el sector industrial sevillano ha registrado una fuerte reducción del empleo en 2013, con una caída anual del -10,1%, más acusada que la registrada en 2012 (-7,1%). Aún así, las exportaciones sevillanas de bienes han mostrado una trayectoria favorable en dicho ejercicio, con un aumento del valor de las ventas del 14,5%, hasta alcanzar los 4.574 millones de euros. De este modo, las exportaciones sevillanas pasan a representar el 17,6% de las ventas al exterior realizadas por Andalucía. Este incremento en el valor de las exportaciones también se ha observado en términos de cantidades, algo que no sucede en el conjunto regional, aunque el aumento ha sido menos intenso que en términos monetarios, lo que denota un incremento de los precios de exportación. En la misma línea se encuentra la evolución descrita por las importaciones sevillanas, que han incrementado su valor un 20,5% en 2013, respecto a 2012, frente a la caída del -3,1% registrada en Andalucía.

Gráfico 3. Durante 2013 se ha registrado un incremento de las exportaciones sevillanas, tanto en términos de valor como en volumen

En lo que respecta a la construcción, continúa prolongándose el ajuste del sector, si bien algunos indicadores parecen mostrar síntomas de una menor contracción y cierta estabilización. De hecho, la inversión pública en la provincia de Sevilla se ha incrementado durante 2013 un 63,3%, respecto al año anterior, hasta alcanzar los 250 millones de euros, lo que supone el primer aumento de la licitación desde 2008. Esta inversión en la provincia representa cerca de la quinta parte de la licitación en Andalucía, donde también se ha registrado un incremento respecto a 2012 (40,2%). Por partidas, el incremento en obra civil (89,9%) ha sido más significativo que el mostrado por la licitación para edificación (37,4%), representando la primera de ellas el 57,3% de la inversión provincial.

En relación a la actividad inmobiliaria en la provincia, algunos indicadores muestran un comportamiento menos desfavorable en 2013. Así, el número de compraventas de vivienda, al contrario que en 2012, se ha incrementado en 2013 (un 3,8% respecto al año anterior), algo que no sucede en el conjunto andaluz. Sin embargo, las transacciones inmobiliarias han mostrado una tendencia distinta, y si en 2012 se incrementaban un 9%, en 2013 se han reducido un -24,6%. Esta misma trayectoria descendente se observa en el número de hipotecas para vivienda, que se ha vuelto a reducir intensamente en la provincia (-26,8%).

Esta coyuntura de contracción en el sector inmobiliario está ligada con la trayectoria que vienen experimentando los precios de la vivienda, que continúan descendiendo. En 2013, con datos al cuarto trimestre, se ha registrado en la provincia de Sevilla una reducción del precio de la

vivienda libre del -5,5%, en términos interanuales, algo menos intensa que la observada en 2012 (-13,1%) y que la registrada por Andalucía (-6,2%), aunque más acusada que la registrada en el conjunto de España (-4,2%).

Cuadro 1
Principales indicadores económicos de la provincia de Sevilla

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Matriculación de turismos	21.776,0	17.396,0	18.541,0	-20,11	6,58
Matriculación de vehículos de carga	2.856,0	1.889,0	1.976,0	-33,86	4,61
Créditos al sector privado (millones de euros. Datos al 4º trimestre)	55.007,2	49.705,7	44.473,1	-9,64	-10,53
Exportaciones (millones de euros)	3.425,7	3.995,6	4.574,0	16,64	14,48
Importaciones (millones de euros)	2.549,5	2.767,6	3.336,2	8,55	20,55
Viviendas iniciadas	2.425	1.202	--	50,43	--
Licitación pública (millones de euros)	407,3	153,2	250,0	-62,40	63,26
Precio medio de la vivienda libre (€/m². Datos al 4º trimestre)	1.546,2	1.343,5	1.269,1	-13,11	-5,54
Compraventa de viviendas (INE)	13.286,0	11.735,0	12.179,0	-11,67	3,78
Transacciones inmobiliarias (Min. Fomento)	13.049,0	14.228,0	10.730,0	9,04	-24,59
Hipotecas (número). Vivienda	18.555,0	10.778,0	7.893,0	-41,91	-26,77
Viajeros alojados estab. hoteleros (miles)	2.460,0	2.422,3	2.370,4	-1,53	-2,14
Residentes en España	1.264,8	1.202,4	1.168,4	-4,93	-2,83
Residentes extranjero	1.195,2	1.219,9	1.202,1	2,07	-1,47
Pernotaciones estab. hoteleros (miles)	4.547,5	4.490,6	4.365,8	-1,25	-2,78
Tráfico aéreo de pasajeros (miles)	4.939,0	4.268,9	3.673,9	-13,57	-13,94
Internacional	1.639,3	1.441,6	1.418,0	-12,06	-1,64
Sociedades mercantiles	3.383,0	3.570,0	3.804,0	5,53	6,55

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Tráfico, Dirección General de Aviación Civil, IECA, INE, Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio de Fomento.

En lo referente a la actividad empresarial, cabe señalar que el número de sociedades mercantiles creadas en la provincia de Sevilla en 2013 ha ascendido a 3.804, lo que ha supuesto un incremento del 6,6% respecto al año anterior, tasa muy similar al crecimiento registrado en el conjunto regional (6,9%). Sin embargo, el número de sociedades disueltas en la provincia se ha incrementado un 28% en dicho periodo, hasta alcanzar las 1.023 sociedades, lo que ha situado el índice de rotación (porcentaje de sociedades disueltas sobre sociedades creadas) provincial en el 26,9%, 3 p.p. por encima del promedio regional, y 4,5 p.p. superior al registrado en 2012.

Algunos indicadores de demanda, como puede ser la matriculación de turismos, han experimentado un comportamiento positivo en 2013, tras la fuerte caída de años anteriores y la prolongación de las ayudas acogidas al Plan PIVE (Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente). Así, el incremento provincial en la matriculación de turismos ha sido del 6,6%, respecto a 2012, muy similar al observado en Andalucía (7%). Del igual modo, la matriculación de vehículos de carga también se ha incrementado en la provincia en 2013, un 4,6% respecto al

año anterior. Sin embargo, otros indicadores relacionados con la demanda, como la concesión de créditos al sector privado, han continuado reduciéndose.

Gráfico 4. La matriculación de turismos se recupera tras seis años consecutivos de descensos, debido en parte al Plan PIVE

A lo largo de 2013, por tanto, se ha ido observando un tono menos contractivo de la actividad en la provincia, que ha tenido su correspondencia con la trayectoria del mercado laboral. La caída del número de ocupados ha sido del -3,6% en el promedio del año, ligeramente más acusada que en el caso andaluz (-3,2%), aunque en el último trimestre de 2013 la disminución del empleo en la provincia ha sido algo más intensa que en los trimestres previos. Por el contrario, la afiliación a la Seguridad Social ha seguido una trayectoria menos contractiva a medida que avanzaba el año, y en diciembre de 2013 la caída de afiliados en la provincia ha sido del -0,8%, respecto al mismo mes del año anterior, frente al -5,6% de enero, mostrando la Comunidad Autónoma andaluza un ligero aumento interanual de la afiliación en diciembre de 2013, del 0,7%.

Gráfico 5. La caída del empleo en la provincia de Sevilla se ha moderado en 2013

Cuadro 2

Principales indicadores del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla

				Variación interanual			
	2011	2012	2013	2012		2013	
				Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Población > 16 años (miles)	1.534,5	1.537,8	1.533,8	3,3	0,22	-4,0	-0,26
Población inactiva (miles)	612,0	612,5	612,0	0,5	0,09	-0,5	-0,09
Activos (miles)	922,5	925,4	921,9	2,9	0,31	-3,5	-0,38
Tasa de actividad (%) (1)	60,1	60,2	60,1	0,06	--	-0,07	--
Hombres	69,2	68,4	66,8	-0,73	--	-1,65	--
Mujeres	51,4	52,1	53,5	0,72	--	1,35	--
Ocupados (miles)	671,8	633,3	610,5	-38,4	-5,72	-22,9	-3,61
Sector agrario	32,3	29,2	31,7	-3,1	-9,46	2,5	8,39
Sector industrial	78,5	72,9	65,5	-5,6	-7,10	-7,4	-10,15
Sector construcción	46,0	37,8	32,2	-8,1	-17,68	-5,6	-14,87
Sector servicios	515,1	493,4	481,1	-21,7	-4,21	-12,3	-2,50
Parados (miles)	250,8	292,1	311,5	41,3	16,47	19,4	6,64
Sector agrario	24,3	26,0	25,5	1,7	7,00	-0,5	-1,92
Sector industrial	8,5	11,2	10,5	2,7	32,25	-0,7	-6,26
Sector construcción	22,1	16,6	16,5	-5,6	-25,20	-0,1	-0,45
Sector servicios	70,7	77,9	85,8	7,1	10,07	8,0	10,21
No clasificados (2)	125,1	160,5	173,2	35,4	28,28	12,8	7,95
Tasa de paro (%) (1)	27,2	31,6	33,8	4,38	--	2,23	--

(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

(2) Buscan su primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año.

Por sectores, en 2013 únicamente se ha observado un incremento anual del empleo en la provincia en la agricultura, del 8,4%, siendo la construcción el sector que ha registrado una reducción más significativa del número de ocupados en términos relativos, concretamente del -14,9%. En los servicios, pese a reducirse el empleo, el número de ocupados representa el 78,8% del total provincial de ocupados, siendo, junto con el sector agrario, un sector que aumenta su representatividad en la estructura productiva sevillana en términos de empleo.

La agricultura es el único sector que ha creado empleo durante 2013 en la provincia de Sevilla, siendo más intensa en términos relativos la caída del número de ocupados en la construcción.

En cuanto al desempleo, el aumento del número de parados en la provincia de Sevilla durante 2013 se ha debido al aumento del desempleo en los servicios, ya que el resto de sectores han mostrado un descenso de la cifra de parados, más intenso en la industria, con una caída respecto a 2012 del -6,3%, dada la pérdida de población activa. También se ha incrementado el número de parados que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año. Al mismo tiempo, la población activa en la provincia de Sevilla se ha reducido ligeramente, haciéndolo también el número de inactivos, por lo que se reduce la población en edad de trabajar (mayor de 16 años), en parte debido al efecto desánimo y a la salida de población del país. Con todo, la tasa de paro en la provincia se ha incrementado en 2013 hasta el 33,8%, aunque continúa siendo inferior a la media andaluza (36,3%).

II.2 Sector agrario

Según la información de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía publicada por el IECA, con datos relativos a 2012, en este año se produjo una reducción anual del VAB agrario en Andalucía del -11,5%, mucho más intensa que la observada en el conjunto de la economía regional (-2%), siendo 2010 el último año en el que se observó un incremento del VAB en el sector. En 2013, sin embargo, el VAB agrario andaluz ha crecido un 8%, aunque el empleo en el sector ha disminuido un -3,3% según la EPA.

No obstante, atendiendo a la información de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, el VAB agrario regional habría registrado en 2012 (último dato publicado) un incremento del 0,3%, al aumentar la producción agraria un 1,5% respecto a 2011, y los consumos intermedios un 4,2%. En el caso de la provincia de Sevilla, por el contrario, en 2012 se registró una reducción del VAB agrario del -14,9%, respecto a 2011, situándose en 897,1 millones de euros, que representan el 13,8% del VAB agrario en Andalucía.

Por su parte, la Producción Agraria a precios básicos en la provincia de Sevilla disminuyó en 2012 hasta los 1.682,4 millones de euros, lo que supone una reducción del -7% respecto al año anterior. Este descenso se debe, exclusivamente, a la reducción en la Producción Vegetal (-9,9%), ya que la Producción Animal se ha incrementado un 4,5%. La disminución de la Producción Vegetal se fundamenta, principalmente, en la menor producción de cereales y plantas industriales, con descensos del -19% y el -37%, respectivamente. Sin embargo, la producción de aceitunas, cítricos y hortalizas se incrementó respecto a 2011.

La Producción Agraria en la provincia de Sevilla se redujo en 2012, debido al descenso de la Producción Vegetal, ya que la Producción Animal se incrementó respecto al año anterior.

La citada caída en la producción de cereales se debe, en parte, a la desfavorable climatología de 2012, cuando el tiempo seco y el frío condicionaron mucho el desarrollo de los cultivos, con unos resultados inferiores a los de un año normal. Así, los rendimientos de trigo, cebada y avena fueron muy bajos, dejándose incluso sin recoger una parte de la superficie sembrada al no compensar los costes de la recogida los escasos kilogramos cosechados. Algo similar ha sucedido con otros cultivos, como leguminosas o girasol, cuya producción se ha visto afectada por las condiciones meteorológicas, afectando también el frío a los cítricos.

Los cereales representaban en 2012 el 16% de la Producción Vegetal en la provincia, siendo también muy representativas las producciones de aceituna (13,7%), cítricos (13,5%), plantas industriales (12,3%), hortalizas (11,7%) y aceite de oliva (10,5%). Al encuadrar las principales

producciones sevillanas en el ámbito regional, resulta destacable el hecho de que alrededor de la mitad del valor de la producción de cereales y de plantas industriales en Andalucía se cultive en la provincia de Sevilla, destacando también la participación en aceitunas (40,4%), patatas (32,6%), cítricos (30,1%), plantas forrajeras (27,3%) y uvas (26,3%). En cuanto a la Producción Animal, la provincia sevillana concentraba cerca de la cuarta parte del total andaluz en 2012.

Por el contrario, como se ha comentado anteriormente, en el conjunto andaluz se observó un incremento de la Producción Agraria en 2012 (1,5%), fundamentado tanto en el aumento de la Producción Vegetal (1,0%) como Animal (4,5%). Esta mejora de la producción regional, tras el descenso del año anterior, se debe principalmente a la mayor producción de hortalizas y aceite de oliva, productos agrarios de referencia en la región andaluza, que concentraron el 55,8% del valor de la Producción Vegetal andaluza en 2012.

En lo que respecta a la Renta Agraria en la provincia de Sevilla, ésta se redujo en 2012 un -12,7%, situándose en 1.078,2 millones de euros. Esta trayectoria desfavorable no se ha observado en Andalucía, donde la Renta Agraria se incrementó ligeramente (0,3%) respecto a 2011. De este modo, la Renta Agraria provincial pasa a concentrar el 14,7% de la Renta Agraria andaluza en 2012, porcentaje inferior al de los dos años anteriores, cuando superaba el 16%.

Cuadro 3
Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Sevilla
(valores corrientes a precios básicos en millones de euros y tasas de variación anual)

	2011	2012	% 2012	Tasas de variación interanual
PRODUCCIÓN AGRARIA	1.808,54	1.682,43	100,0	-6,97
<i>Producción Vegetal</i>	<i>1.430,68</i>	<i>1.288,38</i>	<i>76,6</i>	<i>-9,95</i>
Cereales	254,52	206,15	12,3	-19,00
Plantas industriales	252,51	159,04	9,5	-37,02
Plantas forrajeras	41,89	45,78	2,7	9,29
Hortalizas	145,59	150,24	8,9	3,19
Plantones de vivero	2,49	2,73	0,2	10,00
Flores y plantas ornamentales	20,53	13,26	0,8	-35,43
Plantaciones	78,33	86,63	5,1	10,59
Patata	40,07	27,19	1,6	-32,14
Frutas frescas	140,65	95,33	5,7	-32,22
Cítricos	155,89	174,34	10,4	11,83
Frutas tropicales	0,08	0,08	0,0	-3,83
Uvas	7,24	9,75	0,6	34,67
Aceituna	146,74	176,95	10,5	20,59
Vino y Mosto	0,91	0,30	0,0	-66,70
Aceite de oliva	137,97	134,77	8,0	-2,32
Otros	5,26	5,82	0,3	10,59
<i>Producción Animal</i>	<i>324,79</i>	<i>339,39</i>	<i>20,2</i>	<i>4,49</i>
<i>Producción de Servicios</i>	<i>25,94</i>	<i>26,78</i>	<i>1,6</i>	<i>3,24</i>
<i>Actividades Secundarias No Agrarias</i>	<i>27,13</i>	<i>27,89</i>	<i>1,7</i>	<i>2,81</i>
RENTA AGRARIA	1.235,00	1.078,24	--	-12,69

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

En el ámbito nacional, la Renta Agraria se situó en 2012 por encima de los 22.500 millones de euros, incrementándose, por tanto, respecto a 2011. A su vez, según la segunda estimación de la Renta Agraria publicada por el Ministerio en enero de 2014, en 2013 también se ha registrado un incremento de la renta, que ha pasado a superar los 24.000 millones de euros, lo que supone una subida del 7,7% respecto a 2012. Este comportamiento positivo obedece a un incremento de la Producción Agraria, pese al descenso de los precios, registrándose un incremento de la Producción Vegetal del 7,9% en términos corrientes, y mostrando la Producción Animal un ligero avance (0,6%).

Por otra parte, centrando el análisis en el mercado laboral del sector agrario en la provincia de Sevilla, se observa un comportamiento positivo durante 2013, aumentando el empleo en el sector, al tiempo que se ha reducido la cifra de parados y la tasa de paro, según la información que se extrae de la Encuesta de Población Activa del INE. Así, durante 2013 se han registrado en la provincia un total de 57.200 activos agrarios, lo que supone un incremento anual del 3,5%, frente al descenso del número de activos registrado el año anterior (-2,4%). Esta trayectoria es distinta a la observada en el conjunto andaluz, donde la población activa agraria se ha reducido en 2013 un -1,2%, segundo año consecutivo en el que disminuye el número de estos activos en Andalucía.

El mercado laboral en el sector agrario sevillano ha mostrado un comportamiento positivo en 2013, con un incremento del empleo y un descenso de la cifra de parados y la tasa de paro, al contrario que sucede en el conjunto regional.

Gráfico 6. Al contrario que en Andalucía, en Sevilla el sector agrario ha registrado un incremento de la población activa en 2013

En cuanto al empleo, el comportamiento en 2013 ha sido muy positivo, y tras el fuerte descenso observado en 2012, el número de ocupados en el sector agrario sevillano aumenta un 8,4% respecto al año anterior, frente al descenso observado en Andalucía (-3,3%). Así, este sector provincial ha alcanzado los 31.700 ocupados en 2013, que representan el 16,1% del empleo agrario en la región.

Gráfico 7. La provincia de Sevilla ha mostrado un crecimiento del empleo agrario en 2013, algo que no sucede en el conjunto regional

La información de la EPA relativa al número de ocupados, sin embargo, no ha mostrado una trayectoria similar a la descrita por el número de afiliados a la Seguridad Social en el Sistema Especial Agrario. Concretamente, en el Sistema Especial Agrario se han registrado 97.421

afiliados en la provincia en el promedio de 2013, lo que supone un descenso de la afiliación del -7%. La afiliación provincial concentra el 21,2% de la afiliación en el Sistema Especial Agrario en Andalucía, donde la disminución de afiliados ha sido del -6,7% respecto a 2012. Sin embargo, el número de afiliados en las actividades agrarias en el Régimen General y Autónomo ha aumentado un 1,2%.

En lo que respecta al paro, durante el promedio de 2013 se ha registrado una reducción del número de desempleados en el sector agrario de la provincia, con una caída anual del -1,9%, hasta los 25.500 parados. Este descenso contrasta igualmente con la evolución mostrada por el conjunto andaluz, donde el número de parados agrarios se ha incrementado respecto a 2012 en un 1,5%. De este modo, la tasa de paro en el sector agrario provincial se ha reducido hasta el 44,6% de la población activa, 2,5 p.p. por debajo de la registrada en 2012. Aún así, la tasa de paro agraria en la provincia de Sevilla continúa siendo muy elevada y ligeramente superior a la observada en Andalucía (44,3%).

Gráfico 8. La tasa de paro en el sector agrario sevillano continúa superando el 40% en 2013

Cuadro 4					
Mercado de Trabajo en el Sector Agrario					
<i>(miles de personas y porcentajes)</i>					
	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Provincia de Sevilla					
Activos	56,6	55,2	57,2	-2,39	3,53
Ocupados	32,3	29,2	31,7	-9,46	8,39
Parados	24,3	26,0	25,5	7,00	-1,92
Tasa de paro (%) (1)	43,0	47,1	44,6	4,13	-2,48
Andalucía					
Activos	358,6	357,9	353,6	-0,17	-1,21
Ocupados	216,6	203,7	197,0	-5,96	-3,29
Parados	142,0	154,3	156,7	8,64	1,54
Tasa de paro (%) (1)	39,6	43,1	44,3	3,50	1,20

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

El análisis del sector agrario puede completarse con la trayectoria que han seguido tanto la producción agrícola como la superficie cultivada y los rendimientos obtenidos. En este caso, se ha utilizado la información que se extrae de los avances de superficies y producciones que publica la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, constatándose una evolución desigual de las principales producciones que se cultivan en la provincia de Sevilla.

Cuadro 5
Principales producciones, superficies y rendimientos agrícolas en la provincia de Sevilla*

	Producción estimada (tm)				Superficie estimada (ha)				Rendimientos estimados (tm/ha)		
	2012	2013	Media	13/12	2012	2013	Media	13/12	2012	2013	Media
			08-11	(%)			08-11	(%)			08-11
Trigo blando	82.000	198.902	190.597	142,6	79.400	78.075	65.561	-1,7	1,0	2,5	2,9
Trigo duro	81.569	256.562	281.723	214,5	107.475	85.250	108.681	-20,7	0,8	3,0	2,6
Arroz	330.968	314.396	281.277	-5,0	36.571	36.966	31.580	1,1	9,1	8,5	8,9
Maíz	270.291	215.435	150.668	-20,3	21.681	24.378	13.212	12,4	12,5	8,8	11,4
Garbanzos	1.435	6.474	5.123	351,1	5.475	4.850	5.245	-11,4	0,3	1,3	1,0
Habas secas	3.151	6.203	8.044	96,9	5.575	3.875	4.659	-30,5	0,6	1,6	1,7
Patata temprana	77.500	61.500	108.977	-20,6	3.100	2.500	4.190	-19,4	25,0	24,6	26,0
Patata media estación	18.750	18.881	32.799	0,7	750	850	1511,5	13,3	25,0	22,2	21,7
Remolacha azucarera	381.750	219.700	495.930	-42,4	5.150	2.900	7.330	-43,7	74,1	75,8	67,7
Algodón (bruto)	127.304	99.059	70.854	-22,2	44.513	39.165	37.875	-12,0	2,9	2,5	1,9
Girasol	50.400	206.695	219.309	310,1	82.955	163.612	158.815	97,2	0,6	1,3	1,4
Alfalfa para forraje	176.135	180.867	241.446	2,7	3.040	2.714	3.507	-10,7	57,9	66,6	68,8
Sandía	59.230	46.539	57.688	-21,4	1.094	850	1.077	-22,3	54,1	54,8	53,6
Melón	19.579	16.023	30.666	-18,2	757	614	1.044	-18,9	25,9	26,1	29,4
Tomate	231.575	249.280	308.255	7,6	2.357	2.765	3.984	17,3	98,2	90,2	77,4
Tomate conserva	209.700	240.250	277.208	14,6	1.980	2.550	3.599	28,8	105,9	94,2	77,0
Pimiento	9.910	7.755	8.606	-21,7	274	215	297,5	-21,5	36,2	36,1	28,9
Cebolla	51.316	39.269	43.004	-23,5	1.031	950	874	-7,9	49,8	41,3	49,2
Zanahoria	33.175	18.063	29.891	-45,6	1.100	425	784	-61,4	30,2	42,5	38,1
Flor cortada (1)	75.000	71.280	128.359	-5,0	100	90	112,75	-10,0	750,0	792,0	1138,4
Naranja dulce	496.357	597.760	393.153	20,4	24.877	24.877	23.767	0,0	20,9	25,2	16,5
Mandarino	34.986	52.726	34.946	50,7	3.709	3.709	3.491	0,0	10,0	15,1	10,0
Melocotón total	70.167	112.372	109.602	60,1	5.512	5.512	5.321	0,0	13,2	21,1	20,6
Ciruelo	21.759	21.759	27.752	0,0	1.502	1.502	1.456	0,0	14,9	14,9	19,1
Aceituna mesa	290.309	294.500	302.790	1,4	84.573	84.573	85.867	0,0	3,4	3,4	3,5
Aceite de oliva	75.347	101.416	83.308	34,6	137.987	137.987	120.067	0,0	0,6	0,8	0,7
Viñedo uva mesa	8.931	9.811	22.124	9,9	1.612	1.612	1.635	0,0	5,5	6,0	13,5
Vino y mosto (2)	32.819	45.938	46.950	40,0	741	741	890	0,0	36,9	51,6	52,8

* Avances de superficies y producciones a diciembre de 2013 y febrero de 2014. Los datos de superficie de naranja, mandarina, melocotón, ciruelo, aceituna de mesa, aceite de oliva, viñedo uva de mesa y vino y mosto no están disponibles, por lo que se incluye el último dato publicado de 2010.

(1) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades/ha.

(2) Producción estimada en hectolitros y rendimientos en hl/ha.

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

Entre los principales cultivos que han mostrado una caída de la producción en la provincia en 2013 se encuentran algunos industriales, como son la remolacha azucarera y el algodón, así como algunos cereales, como el maíz y el arroz. En el extremo opuesto, entre los cultivos que han registrado mayores incrementos de la producción se encuentran el trigo, el girasol y el naranja.

Respecto a la superficie cultivada, se observa como la destinada al cultivo de leñosos (naranja, melocotón o aceituna de mesa) prácticamente se ha mantenido estable durante los últimos años. En los cultivos herbáceos, sin embargo, se han observado algunas diferencias, registrándose en 2013, en líneas generales, un aumento de la superficie de cultivo. Especialmente significativo ha sido el incremento en la superficie de girasol, que prácticamente se ha duplicado, hasta las

163.612 hectáreas, registrándose también una mayor superficie cultivada de maíz, tomate y arroz. En el extremo opuesto, destaca el descenso de la superficie de cultivo en trigo duro y algodón, especialmente en la primera, con 22.225 hectáreas menos que en 2012.

El incremento de la producción en algunos cultivos, unido al descenso de la superficie utilizada, ha supuesto un aumento de los rendimientos obtenidos. Tal es el caso del trigo o la remolacha azucarera, creciendo también los rendimientos de los cultivos leñosos tras el incremento de las producciones y la estabilidad de la superficie cultivada. Por el contrario, se han reducido los rendimientos en tomate, maíz, arroz o patata.

En 2013 aumentan los rendimientos obtenidos en algunos cultivos de la provincia, como trigo, remolacha azucarera o naranja dulce, aunque los de tomate, maíz, arroz o patata se han reducido.

Por otro lado, según la última información disponible relativa a los precios percibidos por los agricultores y ganaderos en España, para el mes de octubre de 2013, éstos se han reducido un -5,4% respecto al mismo mes del año anterior. Esta disminución en los precios se viene produciendo desde agosto de 2013, ya que en los meses anteriores se han registrado significativos incrementos en términos interanuales.

Este descenso interanual de los precios en octubre de 2013 se ha debido, fundamentalmente, a la caída en los precios de los productos agrícolas (-8%), ya que en el caso de los productos animales y productos ganaderos la caída ha sido más moderada, permaneciendo prácticamente en los mismos niveles que en el mismo periodo del año anterior. Cabe señalar que la significativa reducción en los precios de los productos agrícolas en octubre de 2013 contrasta con las fuertes subidas observadas en la primera mitad del año, con incrementos interanuales superiores al 20% en los meses de enero y mayo.

Gráfico 9. Los precios agrícolas en España han aumentado significativamente en la primera mitad de 2013

Atendiendo a las principales producciones, los cereales son los que han registrado un mayor descenso de los precios entre octubre de 2012 y octubre de 2013, con una variación del -24,9%, siendo también significativas las caídas en los precios de vino y mosto (-14,4%) y cultivos industriales (-11,6%). Por el contrario, los mayores incrementos de los precios se han producido en leguminosas, semillas y frutas no cítricas. En lo relativo a productos ganaderos, destaca la disminución en los precios de huevos (-30,4%).

Cuadro 6
Índices de Precios Percibidos por los Agricultores y Ganaderos en España
Índices Mensuales y Anuales (Año Base 2005=100)

	2010	2011	2012	2013										Tasa de variación interanual
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre (p)	
PRODUCTOS AGRÍCOLAS	99,22	94,45	104,73	108,02	109,22	118,51	115,14	127,68	118,48	97,12	90,49	105,26	113,85	-8,03
Cereales	122,52	154,51	170,06	181,12	175,15	170,38	172,26	168,40	165,07	143,72	130,03	129,83	130,52	-24,91
Leguminosas	120,04	127,37	137,81	106,28	133,71	141,40	209,60	181,18	149,34	132,20	151,80	168,52	147,37	21,37
Tubérculos	142,30	117,45	135,90	120,76	150,73	257,87	265,47	270,14	272,06	255,04	223,63	168,52	126,77	2,51
Cultivos Industriales	109,88	103,68	112,71	66,14	115,61	196,03	218,12	218,06	79,77	90,48	104,84	109,43	107,96	-11,55
Cultivos Forrajeros	92,51	110,92	131,81	156,10	159,36	153,91	130,68	133,49	130,05	129,21	129,86	129,10	130,27	-9,11
Hortalizas	100,55	76,76	81,20	97,87	89,42	115,18	105,95	120,44	81,45	56,00	47,76	66,80	79,83	-7,67
Frutas Frescas y Secas en General	105,54	96,82	97,77	99,00	92,58	94,89	92,34	128,38	143,81	130,27	116,55	115,59	116,54	11,69
Cítricos	108,92	86,61	82,15	77,79	82,77	86,20	111,26	137,14	144,73	134,85	123,83	111,24	104,06	8,47
Frutas no Cítricas	103,65	111,28	113,87	163,75	117,50	106,23	85,48	128,04	144,30	130,58	117,61	117,18	124,22	13,42
Vino y Mosto	91,17	103,30	151,42	194,07	186,74	178,80	190,20	184,40	181,92	163,72	89,49	108,26	143,81	-14,35
Aceite de Oliva	62,79	59,50	62,58	81,06	91,56	94,60	91,25	86,42	87,29	85,39	84,24	81,52	67,70	-7,60
Semillas	103,97	141,66	147,22	147,88	145,52	145,52	88,98	88,98	108,75	140,08	131,81	87,10	85,64	13,42
Flores y Plantas Ornamentales	105,40	101,20	118,46	108,34	116,12	137,08	130,58	138,24	134,45	118,82	121,82	109,10	127,56	9,26
PRODUCTOS ANIMALES	103,75	112,45	122,71	123,66	121,71	121,32	121,44	120,40	123,26	126,28	129,71	129,88	127,79	-0,49
Ganado para abasto	103,99	114,02	123,11	124,96	123,39	123,43	124,24	123,75	127,42	131,21	135,37	134,39	130,07	-0,64
Vacuno para abasto	111,45	120,24	132,81	137,60	138,17	138,79	139,00	137,57	136,97	135,99	136,83	137,60	135,23	0,61
Ovino para abasto	96,18	106,86	109,38	102,51	92,51	91,24	92,89	95,26	102,32	110,63	114,10	113,73	109,56	-10,22
Caprino para abasto	94,44	102,94	101,72	100,66	95,02	92,39	92,76	92,76	96,23	103,62	108,24	110,19	108,81	8,38
Porcino para abasto	101,44	108,72	118,25	120,33	123,97	125,97	126,91	124,42	128,47	134,05	138,13	139,24	131,98	0,67
PRODUCTOS GANADEROS	103,08	107,91	121,55	119,90	116,84	115,25	113,36	110,73	111,24	112,04	113,41	116,88	121,23	-0,01
Leche	97,67	101,62	102,06	107,64	108,13	108,27	107,65	108,88	109,18	110,66	112,44	114,79	119,25	16,21
Huevos	120,69	127,15	185,06	160,11	145,10	137,68	131,46	115,63	116,74	115,34	115,37	122,63	126,68	-30,43
Lana	139,50	253,59	253,62	181,01	186,40	188,09	193,65	216,41	226,07	221,77	219,81	219,95	216,24	-7,20
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS PERCIBIDOS	100,78	101,47	111,56	114,33	114,52	119,16	117,49	123,71	119,99	107,20	104,15	113,40	118,01	-5,43

(p) Provisionales.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

II.3 Sector industrial

Tras el repunte registrado en 2011, el empleo del sector industrial en la provincia de Sevilla ha registrado dos años consecutivos de descensos. Así, en 2013, el número de ocupados en la industria sevillana ha disminuido un -10,1% respecto al año anterior, hasta situarse en 65.500 ocupados en el promedio del año, lo que supone 7.400 empleos menos en términos absolutos que en 2012, según la Encuesta de Población Activa del INE. No obstante, cabe señalar como a lo largo del año se ha aminorado el ritmo de descenso, pasando de una caída interanual del -17,9% en el primer trimestre de 2013, al -2,4% registrado en el último trimestre del año. Con relación al ámbito regional, en 2013 el empleo industrial en Andalucía ha registrado un descenso algo menos acusado (-7,4%). Por trimestres, se ha observado un comportamiento similar al de la provincia, siendo ligeramente más intensa la caída en los primeros meses del año (con una tasa de variación interanual del -9% en el primer trimestre).

El empleo industrial en la provincia de Sevilla ha descendido un -10,1% en 2013, respecto al año anterior, aunque en la segunda mitad del año se observa una caída menos acusada.

Cuadro 7
Mercado de trabajo en el Sector Industrial
(miles de personas y porcentajes)

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Provincia de Sevilla					
Activos	87,0	84,1	76,0	-3,28	-9,63
Ocupados	78,5	72,9	65,5	-7,10	-10,15
Parados	8,5	11,2	10,5	32,25	-6,26
Tasa de paro (%) (1)	9,7	13,3	13,8	3,57	0,50
Andalucía					
Activos	290,8	279,6	257,8	-3,84	-7,80
Ocupados	252,5	235,6	218,2	-6,69	-7,37
Parados	38,3	44,0	39,6	14,95	-10,11
Tasa de paro (%) (1)	13,2	15,7	15,4	2,57	-0,39

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 10. Notable caída del empleo en la industria sevillana en 2013, si bien a finales de año se observa un descenso más moderado

En cuanto al número de parados, en la industria sevillana se registraron 10.500 desempleados en 2013, lo que supone un descenso del -6,3%, en torno a 700 desempleados menos que en 2012, debido al comportamiento registrado en el segundo y tercer trimestre del año (con tasas de variación interanual del -20,7% y el -12,2%, respectivamente), mientras que en el último trimestre de 2013 se ha incrementado el número de parados en el sector un 10,1%, respecto al mismo periodo del año anterior. Más intensa ha sido

la caída del desempleo en la industria en el conjunto de Andalucía (-10,1% en 2013), ya que sólo aumentó en el primer trimestre del año, un 14,8% en términos interanuales, mientras que en el resto del año se han registrado tasas negativas.

Este descenso del paro se ha debido a la disminución de la población activa en el sector industrial. Así, en 2013, el número de activos industriales ha disminuido un -9,6% en la provincia de Sevilla, o lo que es lo mismo, se registraron 8.100 activos menos que en 2012 en términos absolutos. De este modo, la tasa de paro en el sector (relación entre parados y activos) se ha situado en la provincia en el 13,8% en 2013, medio punto porcentual por encima de la tasa registrada en 2012. En Andalucía, la población activa ha caído un -7,8% en 2013, respecto al año anterior, siendo la tasa de paro en la industria andaluza superior a la de Sevilla, concretamente del 15,4%, lo que supone un leve descenso de -0,4 p.p. sobre el ratio registrado en 2012.

Por otro lado, y atendiendo al paro registrado en el sector de la industria, según el Servicio Público de Empleo Estatal, el número de parados en el mes de diciembre de 2013 ha sido de 21.148 personas en la provincia de Sevilla, un -7,6% menos que en el mismo periodo de 2012 (1.737 parados menos en términos absolutos), siendo más intensa esta caída en el conjunto de Andalucía (-10,3%). Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la industria (régimen general y autónomos), ha ascendido en la provincia a 54.290 trabajadores en el mes de diciembre de 2013. Esta cuantía refleja una contracción de la afiliación en el sector del -2,2% respecto al mismo periodo del año anterior, debido, fundamentalmente, a la evolución de los afiliados en la industria manufacturera (86,4% del total de afiliados en el sector industrial), que han descendido un -2,8% en diciembre de 2013, en términos interanuales. En cambio, en las actividades relacionadas con el suministro de energía y agua, aunque cuentan con un menor número de afiliados, en el mes de diciembre se han registrado aumentos interanuales del 2,5% y el 2,2%, respectivamente.

Por el contrario, en lo que respecta a las contrataciones iniciales, en el sector industrial sevillano se realizaron 37.915 contratos en 2013, lo que supone un incremento del 6,5% respecto a 2012, debido, principalmente, al aumento registrado en la industria manufacturera (5,3%), que acapara el mayor peso sobre el total de contratos en el sector (88,8%). También han aumentado los contratos en la industria extractiva sevillana (42,6%) y los relacionados con el suministro de agua (16,4%), mientras que los relacionados con el suministro eléctrico han caído un -6%. En Andalucía, los contratos iniciales en la industria (150.519 contratos) han aumentado un 5,6% en 2013, debido al aumento de los contratos en la industria manufacturera y extractiva (7,1% y 11,4%, respectivamente), mientras que en las actividades relacionadas con el suministro eléctrico y de agua han descendido (-3,3% y -2,3%, respectivamente).

Otros indicadores que pueden utilizarse para analizar la evolución de la industria son la demanda de vehículos industriales (camiones, furgonetas y tractores industriales) y el consumo de energía eléctrica en el sector. Así, en la provincia de Sevilla se han matriculado 1.976 vehículos de carga en 2013, según datos de la Dirección General de Tráfico, lo que supone un incremento del 4,6% respecto al año anterior, debido, sobre todo, a la mejora registrada a partir de septiembre, impulsada, en parte, por el Plan PIVE (Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente). Igualmente, en el conjunto de Andalucía también se ha observado un aumento de la matriculación de vehículos de carga en 2013, del 5,6%, un p.p. por encima de la tasa registrada en la provincia de Sevilla, con un total de 11.224 matriculaciones. Peor trayectoria ha mostrado el consumo de energía eléctrica en el sector industrial, ya que en la provincia de Sevilla ha descendido un -2,2% en 2013, respecto al año anterior, caída menos intensa que la registrada en el conjunto de Andalucía (-3,7%).

En 2013, la matriculación de vehículos de carga ha aumentado en la provincia un 4,6%, frente a la caída del -33,9% registrada en 2012, influenciado, en parte, por las ayudas estatales.

Cuadro 8
Indicadores de la actividad industrial en la provincia de Sevilla

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Provincia de Sevilla					
Consumo de energía eléctrica en la industria (Miles de MW/h)	1.610,4	1.575,4	1.541,3	-2,17	-2,17
Matriculación de vehículos de carga	2.856	1.889	1.976	-33,86	4,61
Andalucía					
Consumo de energía eléctrica en la industria (Miles de MW/h)	8.046,6	8.060,0	7.762,8	0,17	-3,69
Matriculación de vehículos de carga	14.327	10.624	11.224	-25,85	5,65

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IECA y Dirección General de Tráfico.

Gráfico 11. Las ayudas estatales han impulsado la matriculación de vehículos de carga a lo largo de 2013

Finalmente, otro aspecto de notable interés es el análisis de las ventas de productos industriales al exterior. De este modo, en la provincia de Sevilla, las exportaciones ascendieron, en 2013, a 4.574 millones de euros, un 14,5% más que en 2012, según revelan los datos de DataComex del Ministerio de Economía y Competitividad. Esta cuantía representa el 17,6% sobre el total de exportaciones en Andalucía, donde éstas han aumentado un 2,9% en 2013, respecto al año anterior, hasta situarse en 25.969,7 millones de euros. En términos reales, las exportaciones de la provincia han crecido un 4,3% en 2013, demostrando así un aumento en el precio de las exportaciones, mientras que en Andalucía han disminuido un -1,2%.

Las exportaciones sevillanas han crecido en 2013, respecto a 2012, tanto en términos monetarios como reales, con tasas del 14,5% y el 4,3%, respectivamente.

Cuadro 9
Exportaciones por grupos de productos en la provincia de Sevilla
(miles de euros y porcentajes)

	2011	2012	2013	% 2013	Tasas de variación interanual	
					2012	2013
Alimentos	1.528.832	1.674.275	1.781.042	38,9	9,51	6,38
Productos energéticos	24.712	11.628	12.064	0,3	-52,95	3,76
Materias primas	21.667	33.313	30.109	0,7	53,75	-9,62
Semimanufacturas	463.378	780.518	710.739	15,5	68,44	-8,94
Bienes de equipo	971.716	1.129.704	1.583.859	34,6	16,26	40,20
Sector del automóvil	170.060	145.541	176.131	3,9	-14,42	21,02
Bienes de consumo duraderos	20.929	46.481	103.494	2,3	122,09	122,66
Manufacturas de consumo	164.512	124.779	111.862	2,4	-24,15	-10,35
Otras mercancías	59.905	49.359	64.698	1,4	-17,60	31,08
Total exportaciones	3.425.711	3.995.596	4.573.997	100,0	16,64	14,48

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex).

Atendiendo al desglose por sectores económicos, según la clasificación de DataComex, los datos correspondientes a 2013 ponen de manifiesto la importancia de los alimentos y los bienes de equipo en la balanza comercial de la provincia, con un peso sobre el total de exportaciones del 38,9% y el 34,6%, respectivamente. Respecto a 2012, las exportaciones de ambos sectores se han incrementado en términos monetarios, con tasas del 6,4% y el 40,2%, respectivamente. De forma más detallada, en el caso de los alimentos, las ventas de frutas y legumbres, así como de grasas y aceites, que en conjunto suman un peso del 80% sobre el total de alimentos exportados, han aumentado un 2,6% y un 9,1%, respectivamente. Por su parte, en los bienes de equipo han destacado las exportaciones de materiales de transporte (65% sobre el total), que han registrado una tasa interanual del 44,7% en 2013, teniendo especial relevancia, dentro de este grupo, las aeronaves, cuyas ventas al exterior se han incrementado un 47,4%.

Entre el resto de sectores, también han registrado un crecimiento del importe de las ventas al exterior en la provincia los bienes de consumo duradero (122,7%), los bienes relacionados con el sector del automóvil (21%) y los productos energéticos (3,8%). Por el contrario, las exportaciones de manufacturas de consumo han registrado un descenso del -10,4% en 2013, al igual que las materias primas (-9,6%) y las semimanufacturas (-8,9%).

Gráfico 12. Significativa importancia de los alimentos y bienes de equipo en la balanza comercial sevillana

Gráfico 13. Las exportaciones de alimentos y bienes de equipo (principales productos exportados) aumentan en 2013

II.4 Construcción y mercado inmobiliario

Desde una perspectiva de conjunto, la trayectoria global del sector de la construcción en 2013 no ha mostrado grandes diferencias con los ejercicios anteriores, significándose en la falta de pulso de los principales indicadores que sintetizan la actividad del sector. La evolución del mercado de trabajo es el mejor exponente de esta percepción, ya que en el promedio de 2013 se contabilizan en la provincia de Sevilla 48.700 activos en la construcción, unos 5.700 menos que en 2012, es decir, descienden un -10,5% en términos relativos (-15,1% en Andalucía), lo que refuerza la trayectoria negativa del último cuatrienio, periodo en el que los activos de este sector provincial se han reducido a la mitad. Además, en relación con el conjunto del mercado de trabajo de la provincia, los activos de la construcción han pasado de representar el 5,9% del total en 2012 al 5,3% en 2013, lo que pone de manifiesto una pérdida de su aportación al agregado provincial.

La ocupación, por su parte, muestra una trayectoria afín a la señalada anteriormente, registrando el sector de la construcción sevillano 32.200 ocupados en 2013, unos 5.600 menos que en 2012, lo que supone un retroceso del -14,9% (-13,9% en Andalucía). Sin embargo, los parados en este sector provincial, 16.500 en 2013, apenas han variado (-0,5%), a diferencia de lo observado en Andalucía (-17%), lo que revela que la caída de la ocupación no se ha traducido en más paro en la provincia de Sevilla, debido al estrechamiento del mercado de trabajo del sector de la construcción, como consecuencia o del efecto desánimo y abandono del mercado de trabajo o del trasvase de los parados de este colectivo a otros sectores con mayores expectativas, o al grupo de parados que han dejado su empleo hace más de un año.

A pesar de la caída de la ocupación en la construcción sevillana en 2013, el paro en el sector se ha mantenido estable, debido a la fuga de activos hacia otras actividades productivas o al abandono del mercado de trabajo.

Gráfico 14. El empleo sigue en mínimos en el sector de la construcción sevillano, aunque se modera su destrucción

Una moderada recuperación, sin embargo, se ha percibido en la contratación, aunque con algunas sombras. En concreto, se han registrado 90.472 contratos iniciales en el sector de la construcción de la provincia en 2013, en torno al 27% del total andaluz, lo que se traduce en un aumento interanual del 5% (4,2% en Andalucía). Del total de estos contratos, sólo 1.116 (el 1,2% del total) son indefinidos, los cuales registran una reducción del -5% (-8,2% en Andalucía), si bien en términos absolutos sólo son 59 contratos menos. Los contratos por obra o servicio se elevan en 2013 hasta 80.649, el 89,1% del total del sector, incrementándose un 5,2% respecto a 2012 (3,6% en Andalucía).

La estabilidad del número de parados, junto a la reducción de los activos, ha propiciado un notable incremento de la tasa de paro del sector en la provincia, que ha pasado del 30,4% en 2012 al 33,8% en el

promedio de 2013 (3,4 p.p. más), aunque sigue siendo notablemente inferior a la de Andalucía (38,4%), observándose en esta última una moderada reducción respecto a 2012 (-0,9 p.p.).

Cuadro 10					
Mercado de Trabajo en el Sector de la Construcción					
<i>(miles de personas y porcentajes)</i>					
	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Provincia de Sevilla					
Activos	68,1	54,4	48,7	-20,12	-10,48
Ocupados	46,0	37,8	32,2	-17,68	-14,87
Parados	22,1	16,6	16,5	-25,20	-0,45
Tasa de paro (%) (1)	32,5	30,4	33,8	-2,06	3,41
Andalucía					
Activos	317,6	257,0	218,1	-19,09	-15,14
Ocupados	209,7	156,2	134,4	-25,52	-13,93
Parados	107,9	100,8	83,6	-6,60	-17,02
Tasa de paro (%) (1)	34,0	39,2	38,4	5,24	-0,87

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Los datos de afiliación, proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social, apuntan en la misma dirección que lo observado en la estadística de ocupación. Así, el número de afiliados (régimen general y autónomos) al sector de la construcción en la provincia de Sevilla asciende en 2013 a 32.785 afiliados, en torno al 6,5% del total provincial. Esta cifra se ha reducido, respecto a 2012, en 4.726 afiliados (-12,6%), mostrando un descenso bastante más intenso que el registrado por el número total de afiliados de la provincia (-3,9%), y algo superior a la reducción observada en el sector de la construcción en Andalucía (-11,3%). El régimen general concentra el 76,3% de la afiliación del sector en la provincia, 25.010 afiliados en 2013, observándose un retroceso interanual del -13,4% (-13,1% en Andalucía), en tanto que los autónomos, 7.775 afiliados, descienden un -9,9% (-6,8% en Andalucía).

Gráfico 15. La construcción continúa perdiendo afiliados en la provincia de Sevilla

El otro pilar de la afiliación del sector, las actividades inmobiliarias, contabilizan en la provincia 2.908 afiliados en el promedio de 2013, lo que supone un incremento del 4,6% respecto al año anterior (5,8% en Andalucía). Al régimen general le corresponde el 70,4% del total (2.046 afiliados), mostrando un aumento anual del 4,3% (6,6% en Andalucía), mientras que los autónomos, 861 afiliados, también crecen en el periodo, tanto en la provincia de Sevilla (5,3%) como en Andalucía (4,4%).

Para finalizar con esta panorámica del mercado de trabajo en la construcción, señalar que, según la metodología del Sistema Público de Empleo Estatal, el paro registrado en el sector en la provincia de Sevilla se cifra en 38.517 personas en el promedio de 2013, el 15,1% de los parados de la provincia. En

relación con 2012, el paro registrado en la construcción sevillana descendió con intensidad (-15,1%), a un ritmo similar al estimado para Andalucía (-16%).

Atendiendo a los dos subsectores principales que conforman el sector, obra pública y vivienda, cabe reseñar que el primero ha mostrado una mejor trayectoria de los indicadores de producción. En concreto, la licitación pública en 2013 se ha situado para la provincia de Sevilla en torno a los 250 millones de euros (19,9% del total andaluz), unos 96,9 millones de euros más que en 2012, que en términos relativos representan un incremento del 63,3%, crecimiento de mayor intensidad que el registrado en Andalucía (40,2%). La obra civil concentra el 57,3% de la inversión en la provincia, unos 143,4 millones de euros, participación que ha crecido en 8 puntos respecto a 2012, mientras que a la edificación se han destinado 106,6 millones de euros. En relación con 2012, la obra civil crece a mayor ritmo en la provincia (89,9%) que en Andalucía (44,6%), siendo en el caso de la edificación la intensidad de crecimiento más equilibrada entre ambos espacios (37,4% y 33,2%, respectivamente).

El subsector de la vivienda, por su parte, adolece para el análisis de la actividad productiva de un preocupante apagón estadístico, quedando muy retrasada la información de viviendas visadas e iniciadas. No obstante, una aproximación se puede realizar a partir de la estadística de viviendas terminadas, contabilizándose en la provincia 2.790 unidades en 2013, menos de la mitad de las terminadas en 2012 (-55,8%). En cualquier caso, la provincia de Sevilla ha mostrado el mayor peso productivo regional en el subsector vivienda, con el 27,3% de las viviendas terminadas en Andalucía.

Resulta destacable que, del conjunto de la producción provincial de vivienda, 1.440 unidades, el 51,6% del total, sean Viviendas de Protección Oficial (VPO), una participación bastante superior a la que registra el agregado andaluz (35,1%). Respecto al año 2012, la VPO terminada se ha reducido con intensidad, en concreto un -61,1% en la provincia (-61% en Andalucía), mientras que la vivienda libre, aunque cae con fuerza, lo hace a menor ritmo, tanto en la provincia de Sevilla (-48,4%) como en Andalucía (-50,4%).

La caída de la producción de vivienda se ha intensificado en 2013, aunque la VPO sigue representando un papel muy destacado en la provincia de Sevilla.

El retraimiento de la producción de vivienda se explica por la falta de pulso del mercado inmobiliario que, tras haber alcanzado el mínimo de transacciones en 2012, muestra una moderada mejora en 2013, aunque no suficiente como para poder hablar de recuperación, observándose además discrepancias entre las estadísticas disponibles. En concreto, las compraventas de vivienda en la provincia sevillana, según la estadística del INE, ascendieron en 2013 a 12.179 unidades (19,4% del total andaluz), registrando un crecimiento anual del 3,8% (-0,1% en Andalucía). Por el contrario, según las cifras del Ministerio de Fomento, las transacciones inmobiliarias de la provincia habrían descendido en conjunto un -24,6% en 2013.

Diferenciando según la tipología de vivienda, se observa que la vivienda usada, con 7.535 unidades vendidas en la provincia en 2013, concentra el 61,9% de las compraventas totales del ejercicio en la provincia y casi una cuarta parte de las ventas de esta tipología en Andalucía. Además, este segmento ha mostrado un dinamismo apreciable, creciendo las compraventas de vivienda usada en la provincia un 13% en 2013, respecto a 2012, muy por encima de lo observado en el conjunto regional (4%). En el caso de la vivienda nueva, las 4.644 unidades vendidas en la provincia en 2013 suponen el 14,4% del total andaluz, siendo su trayectoria menos favorable, al registrarse una caída anual del -8,3% (-3,7% en Andalucía).

El mercado de la vivienda usada repunta en 2013, mientras que la vivienda nueva continúa su retroceso, entre otros motivos por la menor oferta disponible de vivienda nueva.

Gráfico 16. Las transmisiones de vivienda usada en la provincia se recuperan en 2013

Por lo que respecta a la financiación de la vivienda, la trayectoria experimentada en los últimos años pone de manifiesto las restricciones que se han producido en el acceso a esta financiación. En 2013, se otorgaron en la provincia de Sevilla 7.893 hipotecas sobre vivienda, el 20,9% del total andaluz, registrándose un retroceso anual del -26,8% (-27,7% en Andalucía). El importe concedido en la provincia, 666,6 millones de euros, también representa en torno a una quinta parte del montante global de Andalucía, si bien, tanto en Sevilla (-31%) como en Andalucía (-32,7%), el importe de las hipotecas sobre vivienda ha disminuido con mayor intensidad que el número. La evolución observada del número e importe concedido se refleja en el importe medio de las hipotecas que, en 2013, se estima en 84,5 miles de euros para la provincia, similar al promedio andaluz (85,0 miles de euros), observándose una reducción de 5.200 euros respecto de 2012 (-6.300 euros en Andalucía).

La debilidad de la demanda, junto con las restricciones en la financiación, está teniendo un fuerte impacto en los precios. Así, para la provincia de Sevilla el precio medio de la vivienda libre (nueva y usada), en el cuarto trimestre de 2013, se situó en 1.269,1€/m², por encima del promedio andaluz (1.208,5€/m²), registrándose un descenso interanual del -5,5%, algo menos intenso que el observado en Andalucía (-6,2%). En el caso de la vivienda nueva, en el ámbito provincial el precio se sitúa en 1.337,4€/m² (1.344,1€/m² en Andalucía), aunque no es posible calcular la trayectoria interanual al no disponer de precios medios para el cuarto trimestre de 2012. El precio de la vivienda usada, por su parte, se estima en 1.256€/m² para la provincia, lo que supone una caída interanual del -5,8%, y un precio superior al registrado en Andalucía (1.157,9€/m², un -6,2% inferior al de un año antes).

Gráfico 17. El ajuste del precio de la vivienda libre aún no ha finalizado

Cuadro 11
Principales indicadores de la Construcción y del mercado inmobiliario en la provincia de Sevilla

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Licitación oficial (millones de euros)	407,3	153,2	250,0	-62,40	63,26
Edificación	147,2	77,6	106,6	-47,25	37,35
Obra Civil	260,1	75,5	143,4	-70,97	89,91
Precio de la vivienda libre (€/m ²) (1)					
Total	1.546,2	1.343,5	1.269,1	-13,11	-5,54
Nueva	1.653,2	-	1.337,4	-	-
Usada	1.530,5	1.332,9	1.256,0	-12,91	-5,77
Compraventas de viviendas					
Total	13.286	11.735	12.179	-11,67	3,78
Nueva	5.096	5.065	4.644	-0,61	-8,31
Usada	8.190	6.670	7.535	-18,56	12,97
Viviendas iniciadas (2)					
Total	2.425	1.202	-	-50,43	-
Libres	1.686	1.178	-	-30,13	-
V.P.O.	739	24	-	-96,75	-
Viviendas terminadas					
Total	6.667	6.313	2.790	-5,31	-55,81
Libres	3.735	2.614	1.350	-30,01	-48,36
V.P.O.	2.932	3.699	1.440	26,16	-61,07
Hipotecas totales					
Número	29.728	17.266	12.117	-41,92	-29,82
Importe (millones de euros)	3.038,4	1.812,4	1.295,9	-40,35	-28,50
Hipotecas viviendas					
Número	18.555	10.778	7.893	-41,91	-26,77
Importe (millones de euros)	1.889,1	966,5	666,6	-48,84	-31,03

(1) Valores al 4º trimestre. No disponible para la nueva en 2012.

(2) Sin disponibilidad de datos para 2013.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, INE, Ministerio de Fomento y SEOPAN.

II.5 Servicios

El VAB del sector servicios en Andalucía ha descendido un -0,6% en 2013, respecto al año anterior, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA. Este retroceso ha sido algo más acusado que el estimado en 2012 (-0,2%), si bien, a lo largo del año, se ha observado una paulatina mejora, y mientras que en los tres primeros trimestres se ha registrado una caída del VAB en el sector, en los últimos tres meses del año se ha estimado un aumento del 0,2%, en términos interanuales. Del mismo modo, otro indicador de actividad del sector servicios en Andalucía, como es el caso de la cifra de negocio, refleja en el promedio de 2013 un descenso del -2,9% respecto al año anterior, caída más moderada que la registrada en 2012 (-5%).

El VAB del sector servicios ha registrado un descenso anual del -0,6% en Andalucía en 2013, caída más intensa que la registrada en 2012 (-0,2%).

En lo que respecta la provincia de Sevilla, en 2013, el empleo en el sector servicios se ha contraído un -2,5%, respecto al promedio de 2012, hasta situarse en 481.100 ocupados (24,1% del empleo total en los servicios en Andalucía), siendo más acusada la caída en el último trimestre del año, con un descenso interanual del -4,6%. Atendiendo al promedio regional, en Andalucía la contracción del empleo en el sector ha sido del -1,9% en 2013, registrándose en torno a 2 millones de ocupados. Por su parte, el número de parados en el sector servicios sevillano (85.800 desempleados) ha aumentado un 10,2% en 2013, en relación a 2012, mientras que en Andalucía los parados en el sector han registrado un descenso del -1,5%, dada la pérdida más intensa de población activa.

Cuadro 12
Mercado de trabajo en el Sector Servicios
(miles de personas y porcentajes)

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Provincia de Sevilla					
Activos	585,8	571,3	566,9	-2,48	-0,77
Ocupados	515,1	493,4	481,1	-4,21	-2,50
Parados	70,7	77,9	85,8	10,07	10,21
Tasa de paro (%) (1)	12,1	13,6	15,1	1,55	1,51
Andalucía					
Activos	2.441,0	2.422,0	2.378,5	-0,78	-1,80
Ocupados	2.097,6	2.032,4	1.994,6	-3,11	-1,86
Parados	343,4	389,7	383,9	13,47	-1,47
Tasa de paro (%) (1)	14,1	16,1	16,1	2,02	0,05

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 18. El sector servicios registra una caída algo más intensa del empleo en la provincia de Sevilla que en el conjunto regional en 2013

De hecho, en 2013 el descenso anual de los activos en el sector servicios en la provincia de Sevilla ha sido del -0,8%, frente al -1,8% de Andalucía, lo que ha derivado, teniendo en cuenta la evolución de los parados, en un mayor aumento de la tasa de paro del sector en la provincia (1,5 p.p. más respecto a la tasa registrada en 2012), hasta situarse en el 15,1%. Mientras tanto, en la región andaluza la tasa de paro en los servicios se ha situado en 2013 en el 16,1%, y apenas se ha incrementado 0,1 p.p. respecto al año anterior.

Realizando una breve reseña de las principales actividades del sector servicios, cabe destacar como el turismo muestra en la provincia resultados no demasiado optimistas en 2013, a tenor de los principales indicadores que reflejan una caída de la actividad turística en Sevilla, con un descenso tanto de la demanda nacional como extranjera, respecto al año precedente, como se verá de forma más detallada en el siguiente subapartado.

En cuanto a la rama de los transportes, y según datos de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, el tráfico aéreo en la provincia de Sevilla ascendió a 3,7 millones de pasajeros en el conjunto de 2013, lo que representa un descenso del -13,9%, respecto a 2012 (-2,5% en el conjunto de Andalucía). Por el contrario, el tráfico aéreo de mercancías en la provincia ha crecido en 2013, con un aumento del 6,2% respecto a 2012, superior al aumento registrado por el conjunto de aeropuertos andaluces (2,7%). Por otro lado, y en lo que concierne al tráfico marítimo, el número de pasajeros ascendió en la provincia a 19.503 en 2013, lo que se traduce en un aumento del 25,2% respecto a 2012, según la información de Puertos del Estado del Ministerio de Fomento. No se puede decir lo mismo del tráfico portuario de mercancías (4,4 millones de toneladas), que ha disminuido en la provincia un -4,2% en relación al año anterior.

Cuadro 13					
Indicadores de transporte en Sevilla					
<i>(miles de personas y porcentajes)</i>					
	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Transporte aéreo					
Número de pasajeros	4.939.040	4.268.863	3.673.879	-13,57	-13,94
Mercancías (kilogramos)	5.436.715	4.773.533	5.070.608	-12,20	6,22
Transporte marítimo					
Número de pasajeros	16.058	15.579	19.503	-2,98	25,19
Mercancías (toneladas)	4.633.412	4.601.447	4.409.752	-0,69	-4,17

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Aviación Civil y Puertos del Estado, Ministerio de Fomento.

Por último, y respecto al ámbito financiero, los créditos otorgados al sector privado en la provincia ascendieron a 44.473,1 millones de euros en el cuarto trimestre de 2013, un -10,5% menos que en el mismo periodo de 2012 (-10,6% en Andalucía), mientras que los depósitos del sector privado (23.899,3

millones de euros) han aumentado un 4,2% en términos interanuales, tres décimas inferior al crecimiento registrado en el conjunto andaluz.

Gráfico 19. En 2013, disminuyen los créditos al sector privado concedidos en la provincia de Sevilla, mientras que los depósitos aumentan

En resumen, el sector servicios habría mostrado un comportamiento discreto durante 2013 en la provincia de Sevilla. Al descenso del empleo en el sector registrado en el promedio del año, se ha unido una trayectoria desfavorable de la demanda hotelera, circunstancia que ha venido acompañada de una caída en el tráfico aéreo de pasajeros, más acusada en el caso del tráfico interior (-20,2% respecto al año 2012), que representa el 61,4% del transporte aéreo en la provincia de Sevilla. Por el contrario, el transporte aéreo de mercancías ha registrado un significativo incremento, tras el descenso observado en el año anterior, una tendencia contraria a la registrada por el tráfico marítimo de mercancías, cuyo descenso se ha acentuado en 2013.

Por otro lado, la disminución del crédito al sector privado en la provincia de Sevilla ha sido más acusada aún en 2013, por lo que desde comienzos de 2011 se viene observando una reducción ininterrumpida del volumen de crédito. Al mismo tiempo, se ha reducido también el crédito a las Administraciones Públicas, que representa el 11,2% del total de créditos de la provincia, algo que no sucedía desde mediados de 2008. Respecto a los depósitos, se ha observado un incremento en 2013, al contrario que sucediera en el año anterior, cuando la cifra se redujo, destacando en términos relativos el incremento de los depósitos de las Administraciones Públicas.

Cuadro 14
Principales indicadores relacionados con el sector servicios de la provincia de Sevilla

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Viajeros alojados estab. hoteleros (miles)	2.460,0	2.422,3	2.370,4	-1,53	-2,14
Residentes en España	1.264,8	1.202,4	1.168,4	-4,93	-2,83
Residentes extranjero	1.195,2	1.219,9	1.202,1	2,07	-1,47
Pernoctaciones estab. hoteleros (miles)	4.547,5	4.490,6	4.365,8	-1,25	-2,78
Tráfico aéreo de pasajeros (miles)	4.939,0	4.268,9	3.673,9	-13,57	-13,94
Internacional	1.639,3	1.441,6	1.418,0	-12,06	-1,64
Tráfico aéreo de mercancías (toneladas)	5.436,7	4.773,5	5.070,6	-12,20	6,22
Tráfico marítimo de mercancías (miles de toneladas)	4.633,4	4.601,4	4.409,8	-0,69	-4,17
Créditos totales (millones de euros. Datos al 4º trimestre)	60.768,1	55.934,7	50.060,0	-7,95	-10,50
Otros Sectores Residentes (millones de euros. Datos al 4º trimestre)	55.007,2	49.705,7	44.473,1	-9,64	-10,53
AA.PP. (millones de euros. Datos al 4º trimestre)	5.760,9	6.228,9	5.586,9	8,12	-10,31
Depósitos totales (millones de euros. Datos al 4º trimestre)	26.268,0	24.884,6	26.535,0	-5,27	6,63
Otros Sectores Residentes (millones de euros. Datos al 4º trimestre)	24.241,6	22.939,3	23.899,3	-5,37	4,19
AA.PP. (millones de euros. Datos al 4º trimestre)	2.026,4	1.945,3	2.635,7	-4,01	35,49

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Aviación Civil, INE y Puertos del Estado.

Turismo

El sector turístico se ha consolidado en 2013 como principal motor de la economía española, posicionándose como un importante generador de empleo, según el último informe de Perspectivas Turísticas de Exceltur (Enero 2014). Los buenos resultados registrados a lo largo del año se han debido, una vez más, a la demanda internacional, que ha compensado la debilidad del consumo nacional. Los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) confirman esta favorable trayectoria del sector, ya que España recibió 60,6 millones de turistas internacionales en 2013, una cifra record que supone un aumento del 5,6% respecto a 2012. Sin embargo, el balance empresarial para 2013 es menos optimista, y algo más del 54% de las empresas turísticas españolas volvió a registrar un descenso en sus ventas, y el 54,8% en sus resultados anuales, según la encuesta de Confianza Empresarial elaborada también por Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística).

La región andaluza tiene una participación importante en el volumen de turistas internacionales estimados por Frontur, acogiendo 7,8 millones de turistas extranjeros en 2013, el 13% del total nacional, y un 4,7% más que en 2012. Por su parte, la actividad turística en la provincia de Sevilla muestra un peor comportamiento, con una caída generalizada en los principales indicadores, consecuencia de la mayor dependencia del mercado español, si bien la capital, que acoge a más del 80% de la demanda turística provincial, consigue una mayor afluencia de viajeros. No obstante, según el último Barómetro de Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles de Exceltur, la capital hispalense, al igual que la mayoría de destinos urbanos, ha reducido los ingresos por habitación disponible de sus establecimientos hoteleros (RevPAR), situándose en el promedio de 2013 en 42€, un 2,1% menos que en 2012, y 4,4€ euros por debajo del valor medio del RevPAR en 2013 del conjunto de destinos urbanos.

El balance de la actividad turística de la provincia de Sevilla en 2013 no refleja la favorable trayectoria experimentada por el conjunto nacional y regional.

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, la provincia de Sevilla ha cerrado 2013 con una evolución negativa en los principales indicadores turísticos, tal y como se ha comentado anteriormente. De este modo, si se atiende al número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros sevillanos, en 2013 se han contabilizado un total de 2.370.428, lo que ha supuesto un descenso del -2,1% respecto a 2012, descenso que se ha debido tanto a la demanda nacional como a la extranjera (-2,8% y -1,5%, respectivamente). En 2013 la caída de los viajeros nacionales en la provincia ha sido algo menor que en 2012 (-4,9%), aunque también la demanda extranjera ha descendido (al contrario de lo que sucedió en 2012), algo que solo ha ocurrido en las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva. En lo que respecta a Andalucía, los resultados han sido positivos, superándose los 14,9 millones de viajeros en 2013, un 3,4% más que en 2012, incremento superior al 1% registrado por el conjunto nacional. La mejora de la demanda

nacional ha sido fundamental en los buenos resultados de la región andaluza, ya que crece un 3,1% en 2013 y deja atrás la fuerte caída del -7,1% que se produjo en 2012.

Gráfico 20. En 2013 se reduce el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros sevillanos

Gráfico 21. Desciende la participación relativa de la demanda turística sevillana sobre el conjunto regional en 2013

Cuadro 15					
Principales indicadores turísticos de la provincia de Sevilla					
	2011	2012	2013 (*)	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Viajeros (número)	2.460.022	2.422.319	2.370.428	-1,53	-2,14
Nacionales	1.264.774	1.202.377	1.168.360	-4,93	-2,83
Extranjeros	1.195.248	1.219.942	1.202.068	2,07	-1,47
Pernoctaciones (número)	4.547.501	4.490.596	4.365.823	-1,25	-2,78
Nacionales	2.189.355	2.088.377	1.983.997	-4,61	-5,00
Extranjeros	2.358.146	2.402.219	2.381.826	1,87	-0,85
Estancia media (días)(1)	1,84	1,85	1,84	0,00	-0,01
Nacionales	1,73	1,74	1,70	0,01	-0,04
Extranjeros	1,97	1,97	1,98	0,00	0,01
Nº de plazas estimadas	26.256	26.908	26.971	2,48	0,24
Nº de establecimientos abiertos	317	335	334	5,76	-0,35
Personal ocupado	3.586	3.486	3.444	-2,80	-1,19
Grado de ocupación por plazas (1)	46,92	45,06	43,83	-1,85	-1,23

Nota: Datos provisionales desde febrero de 2013.
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en días y puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Cuadro 16					
Principales indicadores turísticos de Andalucía					
	2011	2012	2013(*)	Tasas de variación interanual	
				2012	2012
Viajeros (número)	14.894.506	14.451.589	14.938.289	-2,97	3,37
Nacionales	8.992.305	8.354.777	8.610.454	-7,09	3,06
Extranjeros	5.902.201	6.096.812	6.327.835	3,30	3,79
Pernoctaciones (número)	42.363.334	41.181.763	43.008.618	-2,79	4,44
Nacionales	22.952.383	21.093.776	21.773.674	-8,10	3,22
Extranjeros	19.410.951	20.087.987	21.234.944	3,49	5,71
Estancia media (días) (1)	2,76	2,75	2,77	-0,01	0,02
Nacionales	2,55	2,52	2,53	-0,03	0,00
Extranjeros	3,29	3,29	3,36	0,01	0,06
Nº de plazas estimadas	245.386	242.323	243.117	-1,25	0,33
Nº de establecimientos abiertos	2.404	2.421	2.372	0,72	-2,02
Personal ocupado	31.095	29.384	28.701	-5,50	-2,32
Grado de ocupación por plazas (1)	44,90	43,93	45,39	-0,98	1,46

Nota: Datos provisionales desde febrero de 2013.
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en días y puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Por su parte, las pernoctaciones también se han reducido en 2013, de modo que las pernoctaciones de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros sevillanos registran un descenso anual del -2,8%, lo que supone 124.773 pernoctaciones menos, en términos absolutos, que en 2012. En concreto, las pernoctaciones de viajeros nacionales disminuyen en mayor medida que las de los extranjeros, un -5% y un -0,9%, respectivamente. Es interesante resaltar que aunque el peso de los viajeros extranjeros en la provincia ha sido similar al de los nacionales en 2013 (49% y 51%, respectivamente), las pernoctaciones de los no residentes en España suponen el 55% del total, por lo que en definitiva, el turismo extranjero tiene cada vez mayor presencia en el conjunto provincial. Atendiendo al ámbito regional, en 2013 se incrementan las pernoctaciones un 4,4%, respecto a 2012, siendo la demanda extranjera la que crece con más intensidad (5,7%).

La demanda extranjera se debilita en 2013, dejando atrás las cifras positivas de 2012. No obstante, su contracción en la provincia de Sevilla es menos intensa que la experimentada por la demanda nacional.

Gráfico 22. La provincia de Sevilla registra menos pernoctaciones en 2013, con una caída más intensa en el caso de la demanda nacional

El análisis de los indicadores de oferta no muestra cambios significativos respecto a 2012, ya que en la provincia de Sevilla solo se ha cerrado un establecimiento en 2013 y el número de plazas estimadas se ha incrementado un 0,2% (64 plazas más en términos absolutos). De este modo, la provincia sevillana cuenta con 334 establecimientos hoteleros abiertos y 26.971 plazas estimadas en 2013, que suponen el 14,1% y el 11,1% del total regional, respectivamente. Por su parte, en el conjunto andaluz si se contrae algo más la oferta (descendiendo un -2% los establecimientos), si bien se ha incrementado ligeramente el número de plazas estimadas (0,3%). Aunque el tamaño de la oferta no ha experimentado grandes variaciones, el grado de ocupación en la provincia sevillana ha vuelto a descender en 2013, situándose en el 43,8%, por debajo del 45,4% de Andalucía, registrando este último un incremento respecto a 2012 de 1,5 p.p. Por último, el personal ocupado en establecimientos hoteleros se ha reducido en 2013 tanto en la provincia como en el conjunto regional, si bien cabe señalar que la caída provincial ha sido menos intensa (-1,2% y -2,3%, respectivamente).

Gráfico 23. El grado de ocupación ha vuelto a descender en la provincia en 2013, situándose por debajo del conjunto regional

Gráfico 24. El personal ocupado en establecimientos hoteleros sevillanos desciende en 2013, en menor medida que en el conjunto regional

Desde el punto de vista de la demanda extrahotelera, los datos disponibles para apartamentos turísticos y alojamientos rurales muestran una situación muy distinta a la de los establecimientos hoteleros. Los viajeros de la provincia que se decidieron por este tipo de establecimientos han aumentado considerablemente en 2013, con tasas de variación anual del 46,9% en apartamentos y del 43,7% en alojamientos rurales, tasas muy superiores a las registradas por el conjunto andaluz (14,8% y 11,9%, respectivamente). Atendiendo al perfil de la demanda, en el caso de los apartamentos turísticos sevillanos la procedencia de los viajeros se divide casi por igual entre nacionales y extranjeros, si bien en los alojamientos rurales más del 80% de los viajeros son nacionales. Ambos colectivos han crecido considerablemente en 2013, pero hay que destacar la evolución de la demanda extranjera en los alojamientos rurales de la provincia, registrándose casi 2.900 viajeros más que en 2012. A su vez, las plazas estimadas de estos establecimientos también se han incrementado en 2013, un 25,1% en el caso de los apartamentos turísticos y un 17,9% en los alojamientos rurales, frente al 6,3% y al 6,1%, respectivamente, que registran en Andalucía.

La evolución en 2013 de la oferta extrahotelera revela que tanto los apartamentos turísticos como los alojamientos rurales de la provincia de Sevilla han cerrado el año con resultados muy positivos, con tasas de crecimiento superiores al conjunto regional.

Cuadro 17
Principales indicadores turísticos en establecimientos no hoteleros

	Sevilla			Andalucía		
	2012	2013	Variación 2013/2012	2012	2013	Variación 2013/2012
Apartamentos Turísticos						
Viajeros (número)	119.428	175.383	46,85	1.179.570	1.353.753	14,77
<i>Nacionales</i>	65.929	90.774	37,68	589.472	664.517	12,73
<i>Extranjeros</i>	53.499	84.609	58,15	590.098	689.236	16,80
Nº de plazas estimadas	3.489	4.364	25,08	54.688	58.120	6,28
Alojamientos Rurales						
Viajeros (número)	15.974	22.951	43,68	165.430	185.156	11,92
<i>Nacionales</i>	14.573	18.651	27,98	125.182	133.646	6,76
<i>Extranjeros</i>	1.401	4.300	206,92	40.248	51.510	27,98
Nº de plazas estimadas	904	1.066	17,94	11.795	12.508	6,05

Nota: Los datos de 2013 son provisionales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos y Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, INE.

Por otro lado, si se atiende a los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), los resultados no son muy positivos, ya que 2013 cerró con una caída anual del -2,9% en el número de turistas llegados a la provincia de Sevilla. En total se recibieron 2.639.184 turistas y se perdieron algo más de 78.500 respecto a 2012. Este descenso contrasta con el incremento del 4% registrado por el conjunto andaluz, que recibió un total de 22.428.290 turistas a lo largo de 2013, de los que el 11,8% corresponden a la provincia sevillana.

En cuanto a la estancia media, el promedio anual en la provincia se sitúa en 3,5 días, similar a la de 2012, y bastante inferior a la estancia media en Andalucía (8,7 días).

Gráfico 25. La provincia de Sevilla recibe menos turistas en 2013

El gasto medio diario por turista es otro indicador relevante para un completo análisis de la actividad turística. Así, en 2013 el gasto medio por turista y día en la provincia de Sevilla ha sido de 73,4 euros, algo inferior al de 2012, pero aún muy superior al gasto medio estimado para el conjunto regional, que se sitúa en 59,4 euros. Hay que destacar que la actual diferencia en el gasto medio entre la provincia de Sevilla y Andalucía es una de las mayores de los últimos 10 años.

Gráfico 26. El gasto medio diario en 2013 se reduce ligeramente en la provincia sevillana, pero continúa por encima del estimado para el conjunto regional

Junto a estos indicadores, en la ECTA se detalla también la motivación principal del viaje de los turistas. De este modo, se observa que la distribución porcentual de los turistas en la provincia de Sevilla en el cuarto trimestre de 2013 es similar a la de trimestres anteriores, siendo las vacaciones y ocio (84,5%) la principal motivación de los viajes, seguida de las visitas a familiares y amigos (11,8%). Por último, tan solo el 2,8% de los viajes en la provincia se realizan por negocios, asistencias a ferias, congresos o convenciones, porcentaje que se ha reducido respecto al cuarto trimestre de 2012 en 2,5 p.p., si bien aún es superior a la media regional (1,7%).

Gráfico 27. Motivación principal de los viajes

Por último, conviene analizar el Índice Sintético de Percepción del Turista², un indicador que está incluido en la ECTA y que ofrece información sobre la opinión que los turistas tienen del destino, mediante puntuaciones de 1 a 10 sobre la calidad de los diferentes servicios disponibles. Empezando por los aspectos positivos, en el cuarto trimestre de 2013, el patrimonio cultural (8,6), el alojamiento y la atención y el trato (8,3), y el ocio-diversión y la restauración (8,1) son los aspectos mejor valorados en la provincia sevillana. En el lado opuesto, el nivel de tráfico, la señalización turística y la infraestructura para la práctica del golf (7,6) obtienen las peores puntuaciones. En conjunto, en el cuarto trimestre de 2013 el Índice Sintético de Percepción Turística en la provincia (7,9) se ha situado algo por debajo del promedio regional (8,1).

² Media geométrica de las clasificaciones dadas por los turistas a los diferentes aspectos del viaje realizado.

Cuadro 18

Calificación del viaje realizado en el cuarto trimestre de 2013

	Sevilla	Andalucía
Alojamiento	8,3	8,4
Restauración	8,1	8,2
Ocio-diversión	8,1	8,1
Transportes públicos		
Autobuses	7,8	8,0
Trenes	8,0	8,1
Taxis	7,8	7,7
Alquiler de coches	7,8	8,0
Calidad de la oferta turística		
Paisajes y Parques naturales	8,0	8,4
Entornos urbanos	7,9	8,0
Seguridad ciudadana	7,7	8,1
Asistencia sanitaria	7,9	8,0
Atención y trato	8,3	8,5
Relación precio/servicio	8,0	8,2
Red de comunicaciones	7,8	8,0
Limpieza	7,7	7,9
Nivel de tráfico	7,6	7,8
Señalización turística	7,6	7,9
Información turística	8,0	8,2
Patrimonio cultural	8,6	8,5
Infraestructura para la práctica el golf	7,6	8,3
Índice sintético de percepción	7,9	8,1

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IECA.

II.6 Mercado de trabajo

El mercado laboral sigue reflejando el impacto de la crisis económica en la provincia de Sevilla, a tenor del comportamiento que han mostrado los principales indicadores en 2013. Así, el número de ocupados se ha reducido un -3,6% con relación al año anterior, si bien este descenso ha sido más moderado que el registrado en 2012 (-5,7%). Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social también ha mostrado un retroceso en la provincia, con un descenso anual de la cifra de trabajadores del -4,2% en 2013, una décima más que en 2012. De este modo, el empleo acumula seis años de descensos consecutivos, y, pese a que el ajuste del mercado de trabajo en la provincia había perdido intensidad en 2011, el empleo ha vuelto a caer con fuerza en 2012 y 2013.

Gráfico 28. Se mantiene la caída del empleo en la provincia de Sevilla en 2013

Cuadro 19					
Evolución del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla					
(miles de personas y porcentajes)					
	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Total					
Población mayor de 16 años	1.534,5	1.537,8	1.533,8	0,22	-0,26
Activos	922,5	925,4	921,9	0,31	-0,38
Ocupados	671,8	633,3	610,5	-5,72	-3,61
Parados	250,8	292,1	311,5	16,47	6,64
Tasa de paro (1)	27,2	31,6	33,8	4,38	2,22
Tasa de actividad (1)	60,1	60,2	60,1	0,06	-0,07
Varones					
Población mayor de 16 años	751,8	757,7	762,1	0,78	0,58
Activos	520,0	518,6	509,0	-0,27	-1,85
Ocupados	386,4	360,3	344,5	-6,76	-4,39
Parados	133,6	158,3	164,6	18,51	3,96
Tasa de paro (1)	25,7	30,5	32,3	4,84	1,81
Tasa de actividad (1)	69,2	68,4	66,8	-0,72	-1,65
Mujeres					
Población mayor de 16 años	782,7	780,1	771,8	-0,33	-1,07
Activos	402,5	406,8	412,9	1,06	1,49
Ocupados	285,3	273,0	266,0	-4,29	-2,58
Parados	117,2	133,8	146,9	14,12	9,79
Tasa de paro (1)	29,1	32,9	35,6	3,76	2,69
Tasa de actividad (1)	51,4	52,1	53,5	0,72	1,35

(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Atendiendo a la información que facilita el INE a través de la Encuesta de Población Activa (EPA), la población en edad de trabajar ha disminuido un -0,3% en la provincia de Sevilla en el promedio de 2013, en relación al año anterior, y en contraste con la trayectoria de suave crecimiento que había

experimentado en años precedentes, lo que responde a un descenso tanto de la población activa (-0,4%) como de la inactiva (-0,1%). Este comportamiento de la población mayor de 16 años se encuentra en consonancia con lo acontecido en el conjunto de Andalucía y España, donde la población potencialmente activa también se ha reducido en 2013, a un ritmo del -0,1% y el -0,6% con relación al año anterior, respectivamente.

La población en edad de trabajar ha disminuido en 2013 en la provincia de Sevilla, como consecuencia del descenso de la población activa y, en menor medida, de los inactivos.

La población inactiva se ha mantenido prácticamente estable en la provincia sevillana, situándose en 612.000 personas en 2013, y registrando un leve descenso anual del -0,1% que, no obstante, difiere de la trayectoria observada en Andalucía y España, con avances del 0,4% en cada caso. Un análisis más detallado de los inactivos sevillanos permite apreciar un aumento de aquéllos dedicados a labores del hogar (que se incrementan un 2,6% en 2013), a diferencia de los descensos que había experimentado este colectivo en los dos años anteriores, lo que podría recoger el aumento del efecto desánimo ante las dificultades para encontrar un empleo. Por otro lado, los estudiantes inactivos, que se incrementaban al inicio de la crisis para retrasar su incorporación al mercado laboral o porque optaban por volver a los estudios, han disminuido un -5,2% en el promedio de 2013, registrándose su segundo descenso anual consecutivo.

Gráfico 29. La población inactiva ha registrado un leve descenso en la provincia de Sevilla, como consecuencia de una caída más intensa de los estudiantes inactivos en 2013

Cuadro 20
Población inactiva por grupos en la provincia de Sevilla
(miles de personas y porcentajes)

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Estudiantes	105,3	102,9	97,6	-2,30	-5,15
Jubilado o pensionista	229,9	243,9	249,6	6,10	2,33
Labores del hogar	187,9	173,5	178,0	-7,69	2,64
Incapacitados	71,4	75,7	70,9	6,10	-6,34
Otros	17,6	16,6	15,9	-5,41	-4,21
Total	612,0	612,5	612,0	0,09	-0,09

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

En lo que concierne a la población activa, en 2013 su cifra se ha reducido en la provincia un -0,4%, con relación a 2012, registrándose una caída menos intensa que en Andalucía y en España (-0,5% y -1,3%, respectivamente). Una de las causas que podría explicar el retroceso de la población activa en la provincia de Sevilla, que en 2013 registra el primer descenso en promedio anual desde 1993, es el flujo migratorio hacia el exterior ante el deterioro del mercado laboral y las dificultades para encontrar un empleo. En este

sentido, el descenso de la población potencialmente activa, antes reseñado, que ha experimentado la provincia en 2013, unido al descenso de la población inactiva estudiante en este periodo, podría apuntar, desde un punto de vista demográfico, a una salida de la población provincial hacia otros lugares como alternativa a la falta de empleo en un contexto económico desfavorable, así como al retorno de una parte de la población extranjera a sus países de origen, comportamiento que también puede constatarse en los ámbitos regional y nacional.

La población activa en la provincia de Sevilla se ha reducido en 2013 por primera vez desde 1993.

Cabe señalar que la evolución de la población activa en la provincia sevillana presenta un comportamiento dispar entre hombres y mujeres, ya que en los primeros la cifra se ha reducido un -1,8% en 2013, respecto al año anterior, registrándose una caída más intensa que en 2012 (-0,3%), frente al incremento del 1,5% observado en la población activa femenina, superior al registrado el año anterior (1,1%). Por edades, la población activa sevillana ha disminuido en los grupos más jóvenes, ya que los activos que cuentan con entre 16 y 19 años han experimentado un notable descenso en 2013, del -35,9% con relación al promedio del año anterior, mientras que los activos entre 20 y 24 años se han reducido un -13,8% en dicho periodo. En cambio, los colectivos de mayor edad han registrado un comportamiento más favorable, con un avance más intenso de los activos entre los mayores de 55 años (5,3%) y algo más moderado en el caso de los que tienen edades comprendidas entre 25 y 54 años (0,9%), si bien, el aumento de este último grupo resulta muy significativo, dado que representa el 82% de los activos de la provincia sevillana.

Gráfico 30. La población activa sevillana crece entre las mujeres, frente al descenso registrado entre los varones

Cuadro 21					
Población activa por grupos de edad en la provincia de Sevilla					
<i>(miles de personas y porcentajes)</i>					
	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
De 16 a 19 años	16,8	14,1	9,1	-15,80	-35,93
De 20 a 24 años	63,0	70,7	61,0	12,31	-13,82
De 25 a 54 años	751,6	749,4	755,9	-0,28	0,86
De 55 y más años	91,1	91,1	96,0	0,00	5,35
Total	922,5	925,4	921,9	0,31	-0,38

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Pese al ligero descenso observado en la población activa, la tasa de actividad provincial no ha experimentado cambios significativos en 2013, situándose en el 60,1%, apenas una décima menos que en el año precedente. Por tanto, la provincia de Sevilla continúa registrando valores superiores de esta ratio respecto de la media andaluza (58,8%) y el promedio de España (59,6%). Distinguiendo por sexo, la tasa

de actividad sigue mostrando importantes divergencias en la provincia, ya que continúa siendo significativamente inferior entre las mujeres (53,5%) con relación a los varones (66,8%). Sin embargo,

La tasa de actividad masculina sigue siendo muy superior a la registrada entre las mujeres, aunque el diferencial entre ambas ha continuado reduciéndose en 2013.

esta brecha se ha reducido en 3 p.p. durante 2013, a tenor de un repunte de la tasa de actividad femenina en el último año (1,4 p.p.) y el descenso observado en la masculina (-1,7 p.p.).

Gráfico 31. La tasa de actividad de la provincia sevillana se mantiene por encima del promedio regional y de la media española

Desde la perspectiva del empleo, el número de ocupados en la provincia de Sevilla se ha situado en 610.450 personas en el promedio de 2013, tras experimentar un descenso anual del -3,6%, lo que representa 22.875 ocupados menos que el año anterior. No obstante, esta cifra refleja una desaceleración de la destrucción de empleo en la provincia, que ha perdido intensidad respecto de la tasa registrada en 2012 (-5,7%), si bien la caída del empleo en el ámbito provincial es más acusada que las alcanzadas en Andalucía y España (-3,2% y -3,1%, respectivamente). Por segundo año consecutivo, el descenso de la ocupación provincial ha sido más acusado entre los hombres, con una reducción anual del -4,4% en 2013, mientras que el empleo femenino ha disminuido un -2,6% respecto del año anterior. En cualquier caso, la participación del colectivo masculino sobre el total de ocupados sigue siendo mayoritaria, concentrando en 2013 el 56,4% del empleo provincial (0,5 p.p. menos que el año anterior), frente al 43,6% que corresponde a las mujeres.

La caída de la ocupación ha perdido intensidad en la provincia de Sevilla a lo largo de 2013, si bien la destrucción de empleo ha sido más intensa que en Andalucía y el conjunto nacional.

Gráfico 32. El empleo en la provincia sevillana desciende con mayor intensidad entre los hombres por segundo año consecutivo

La desagregación por sectores revela un descenso generalizado de la ocupación provincial en 2013, exceptuando el sector agrario, y registrándose una caída anual particularmente intensa en la construcción (-14,9%), sector en el que persiste el proceso de ajuste del empleo, aunque pierde algo de intensidad respecto al retroceso alcanzado el año anterior (-17,7%). La industria sevillana también ha experimentado en 2013 un fuerte descenso del empleo, respecto a 2012 (-10,1%), siendo el único sector que registra una caída más acusada que en el año precedente (-7,1%). En los servicios, el descenso de la ocupación ha sido más leve en 2013 (-2,5%) que en el año anterior (-4,2%), aunque es el más relevante en términos absolutos, al contabilizarse 12.300 ocupados menos que en 2012, de lo que puede inferirse que más de la mitad de la destrucción de puestos de trabajo en la provincia de Sevilla a lo largo de 2013 están

vinculados a este sector. Como se ha comentado anteriormente, el único aumento del empleo se ha registrado en la agricultura, cuyo avance en el promedio de 2013 ha sido del 8,4%, lo que representa 2.500 ocupados más que el año anterior.

Gráfico 33. Crece el empleo en la agricultura en la provincia de Sevilla, frente al descenso que se ha registrado en los demás sectores en 2013

Cuadro 22
Indicadores del mercado de trabajo en 2013
(miles de personas y porcentajes)

	Provincia de Sevilla	% Andalucía	Tasas de variación interanual		
			Provincia de Sevilla	Andalucía	España
Población mayor 16 años	1.533,8	22,6	-0,26	-0,14	-0,62
Población inactiva	612,0	21,9	-0,09	0,43	0,43
Activos	921,9	23,1	-0,38	-0,54	-1,33
Ocupados	610,5	24,0	-3,61	-3,18	-3,08
Agricultura	31,7	16,1	8,39	-3,29	-1,08
Industria	65,5	30,0	-10,15	-7,37	-5,68
Construcción	32,2	24,0	-14,87	-13,93	-11,45
Servicios	481,1	24,1	-2,50	-1,86	-1,97
Parados	311,5	21,4	6,64	4,47	3,92
Agricultura	25,5	16,3	-1,92	1,54	-0,98
Industria	10,5	26,5	-6,26	-10,11	-10,62
Construcción	16,5	19,7	-0,45	-17,02	-21,24
Servicios	85,8	22,3	10,21	-1,47	-2,62
No clasificados(1)	173,2	22,0	7,95	12,42	12,99
Tasa de paro (2)	33,8	--	2,22	1,74	1,33
Tasa de actividad (2)	60,1	--	-0,07	-0,23	-0,42

(1) Buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de 1 año.
(2) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

La evolución del empleo en los distintos sectores no ha generado cambios importantes en la estructura productiva de la provincia, siendo lo más reseñable el mayor peso relativo de los servicios, que aglutinan el 78,8% del empleo provincial en 2013 (0,9 p.p. más que en 2012), y el incremento de la participación de la agricultura en términos de empleo (que aumenta 0,6 p.p. hasta alcanzar el 5,2%). En cambio, puede constatar una pérdida de significación de la industria (-0,8 p.p.) y de la construcción (-0,7 p.p.), a los que corresponde el 10,7% y el 5,3% del empleo total, respectivamente.

Aumenta el peso del sector servicios en la estructura productiva de la provincia de Sevilla, en términos de empleo, si bien más de la mitad de los empleos destruidos en 2013 se encuentran asociados a este sector.

Profundizando en las cifras de ocupación, en 2013 el 17,3% del empleo en la provincia de Sevilla eran ocupados a tiempo parcial, lo que representa una subida de 1,5 p.p. con relación al año anterior, comportamiento que también se observa en Andalucía, donde la tasa de parcialidad (porcentaje de

ocupados a tiempo parcial sobre el total de ocupados) se ha incrementado hasta el 17,6% (1,2 p.p. más que en 2012); por lo que, en ambos casos, el peso relativo del empleo a tiempo parcial es superior al promedio nacional (16%). Las diferencias entre sexos son muy evidentes, ya que la tasa de parcialidad entre los hombres de la provincia se encuentra en el 8,6% en 2013, frente al 28,6% que alcanza entre las mujeres, registrándose sendas subidas con relación al año precedente (1,1 y 1,8 p.p. más, respectivamente).

Gráfico 34. La tasa de parcialidad entre las mujeres es muy superior a la de los hombres en la provincia de Sevilla (1)

Por otro lado, el 82,5% de los ocupados de la provincia sevillana eran asalariados en 2013, cifra que supone una reducción de -1,7 p.p. con relación al porcentaje que se había registrado en 2012, como consecuencia de una caída más acusada de los asalariados (-5,5%) que del total de ocupados (-3,6%) en este periodo. De este modo, la tasa de salarización provincial se mantiene por encima del valor que, en promedio, se registra en Andalucía (80,8%) y en el conjunto nacional (81,8%). Conviene reseñar que esta ratio es muy superior entre las mujeres ocupadas de la provincia, de las que el 87,7% son asalariadas, frente al 78,6% de los hombres.

La tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados con contrato temporal sobre el total de asalariados) provincial también ha disminuido en este periodo, hasta situarse en el 30,3% en el promedio de 2013, 2,7 p.p. inferior a la del año anterior, frente a los descensos más suaves registrados en la región andaluza (-1 p.p., hasta el 31,7%) y en España (-0,3 p.p., alcanzando un 23,4%). En la provincia de Sevilla, la temporalidad es mayor entre las mujeres, las cuales alcanzan en 2013 una tasa del 31,8%, que no obstante se ha reducido sensiblemente respecto a 2012 (-3,8 p.p.), mientras que en el colectivo masculino la tasa de temporalidad se ha mantenido prácticamente estable (-0,4 p.p.), situándose el peso de los asalariados temporales hombres en el 29% de los ocupados.

La tasa de parcialidad entre las mujeres triplica a la de los hombres en 2013, registrándose también una temporalidad más elevada entre la población ocupada femenina.

Gráfico 35. Tasa de salarización y tasa de temporalidad en la provincia de Sevilla

En términos de desempleo, en 2013 el número de parados se ha incrementado en la provincia un 6,6%, con relación a 2012, como consecuencia de un ritmo de destrucción de empleo (-3,6%) superior al descenso que ha registrado la población activa (-0,4%). Este avance supone 19.400 desempleados más en la provincia que el año anterior, lo que representa el 31,2% del aumento del paro en Andalucía en el promedio de 2013. Conviene reseñar que el repunte del desempleo provincial en 2013 ha perdido

intensidad respecto al avance que había experimentado en 2012 (16,5%), aunque la subida registrada en Sevilla ha sido más intensa que las observadas en Andalucía y en el conjunto nacional (4,5% y 3,9%, respectivamente). Las diferencias entre sexos también se aprecian en este apartado, ya que el repunte del desempleo en la provincia ha afectado con mayor intensidad a las mujeres, entre las que el avance anual se ha situado en el 9,8% en 2013, mientras que entre los varones el paro ha registrado un crecimiento menos intenso, del 4% respecto al año anterior.

En el plano sectorial, el aumento del paro provincial en 2013 se ha concentrado, fundamentalmente, en los servicios, sector que ha registrado una subida del 10,2% respecto a 2012, lo que representa 7.950 parados más que el año anterior. En cambio, la industria ha experimentado el mayor descenso anual del desempleo en dicho periodo, del -6,3%, si bien, la caída que ha registrado este sector en términos de empleo pone de manifiesto la pérdida de población activa que ha sufrido la industria sevillana a lo largo de 2013 (-9,6%). Por su parte, el sector agrario y la construcción experimentaron descensos más suaves del desempleo en la provincia (-1,9% y -0,5% respecto al año anterior, respectivamente). Resulta especialmente preocupante la situación de los parados que perdieron su empleo hace más de un año, cuyo avance en 2013 ha alcanzado el 11,8%, contabilizándose en la provincia 15.700 desempleados más que en 2012 en este colectivo, mientras que los parados que buscan su primer empleo han mostrado un descenso del -11% en este periodo (3.000 parados menos que en el promedio de 2012).

El aumento del desempleo en la provincia de Sevilla se ha concentrado en los servicios y en el colectivo de parados que perdieron su empleo hace más de un año.

A tenor de estos datos, el ligero descenso de la población activa y, sobre todo, el aumento de la cifra de parados, han contribuido a incrementar la tasa de paro de la provincia de Sevilla, que alcanza el 33,8% en el promedio de 2013, tras registrar un aumento de 2,2 p.p. con relación al año anterior, por lo que muestra un repunte más intenso que el observado en Andalucía (1,7 p.p) y en España (1,3 p.p.). Pese a esta subida, Sevilla sigue registrando en 2013 la tasa de paro más baja de todas las provincias andaluzas, con una cifra inferior a la media regional (36,3%), aunque esta ratio se encuentra muy por encima del promedio de España (26,4%). Así, la tasa de paro en la provincia sevillana continúa siendo muy elevada, y presenta un valor superior entre las mujeres (35,6%) que entre los varones (32,3%), a lo que se añade el mayor aumento que ha experimentado este indicador entre las féminas (2,7 p.p. más que en 2012), frente al menor repunte alcanzado entre los hombres (1,8 p.p.).

Gráfico 36. Persiste la escalada de la tasa de paro en la provincia de Sevilla, como consecuencia del repunte del desempleo en 2013

Desde otra perspectiva, la información que facilita el Ministerio de Empleo y Seguridad Social permite constatar una tendencia algo más favorable del mercado laboral en la provincia de Sevilla en 2013. Así, el

paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de la provincia se ha situado en 255.114 personas en el promedio del año, cifra que representa un incremento anual del 3,3% y 8.096 desempleados más que el año precedente. Este dato, pese a que refleja un nuevo avance anual del paro, el octavo consecutivo, también evidencia un crecimiento sensiblemente inferior al que se había registrado en 2012, cuando la subida alcanzó el 13,2%. De este modo, la evolución del desempleo en la provincia sevillana presenta un comportamiento similar al que ha podido observarse en Andalucía, si bien en el conjunto regional se han registrado incrementos menos acusados en ambos periodos (11,8% en 2012 y 2,5% en 2013).

El paro registrado se ha incrementado un 3,3% en la provincia sevillana en 2013, cifra que, no obstante, representa un crecimiento mucho menos acusado que en el año precedente.

Gráfico 37. El crecimiento del paro registrado en la provincia de Sevilla ha perdido intensidad en 2013, aunque se mantiene por encima del promedio de Andalucía

El aumento del paro registrado en la provincia de Sevilla en 2013 se ha concentrado en dos sectores, a diferencia de lo que venía sucediendo en los años precedentes, en los que la subida del desempleo había afectado a todos los sectores productivos. Así, en los servicios el repunte anual del desempleo ha sido del 10,3% en el promedio de 2013, registrándose el mayor incremento en términos absolutos, con 14.057 desempleados más en la provincia que en 2012, mientras que el crecimiento relativo más elevado se ha registrado en la agricultura (32,7%), contabilizándose en el sector agrario sevillano 3.589 parados más en 2013 que en 2012. En cambio, la industria y la construcción experimentaron sendos descensos del desempleo con relación al año anterior, del -3,3% y el -15,1%, respectivamente, trayectoria que podría reflejar, al menos en parte, un trasvase de parados hacia la agricultura y los servicios, ante las mejores perspectivas de encontrar un empleo en estos sectores. Asimismo, también se ha reducido el paro registrado en el colectivo de parados sin empleo anterior, que registran una tasa de variación interanual del -6,2%.

Cuadro 23					
Paro registrado por sexo y sectores en la provincia de Sevilla					
<i>(personas y porcentajes)</i>					
	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Paro registrado (1)	218.125	247.018	255.114	13,25	3,28
Agricultura	8.631	10.966	14.555	27,05	32,72
Industria	20.529	22.767	22.015	10,90	-3,31
Construcción	42.216	45.385	38.517	7,51	-15,13
Servicios	117.407	136.634	150.690	16,38	10,29
Sin empleo anterior	29.341	31.267	29.338	6,56	-6,17
Hombres	104.366	119.925	123.345	14,91	2,85
Mujeres	113.758	127.093	131.769	11,72	3,68
Contratos iniciales (2)	797.188	753.390	819.403	-5,49	8,76

(1) Promedios de datos mensuales.

(2) Datos acumulados del año.

Gráfico 38. El repunte del paro registrado en la provincia de Sevilla se ha concentrado en la agricultura y en los servicios en 2013

Profundizando en la caracterización sociodemográfica de los parados inscritos en las oficinas de empleo, la segmentación por razón de sexo revela que el avance del desempleo en la provincia ha sido ligeramente más acusado entre las mujeres (3,7%) que entre los hombres (2,9%) en el promedio de 2013, si bien, en ambos colectivos se registran subidas anuales más moderadas que en el año precedente (11,7% y 14,9% en 2012, respectivamente). No obstante, la composición de los parados no ha experimentado cambios relevantes, manteniéndose un peso relativo algo superior del paro femenino (51,7%) que del masculino (48,3%) sobre el total de parados. Desde la óptica de la formación de los parados, en torno al 70,8% de los desempleados de la provincia en 2013 cuentan con educación secundaria, colectivo que se ha incrementado un 1,2% con relación al promedio de 2012, si bien cabe destacar un aumento más acusado entre los parados con estudios postsecundarios (6,6%), cuya participación sobre el total alcanza el 14,9%.

En este contexto, el nivel de cobertura del sistema de protección por desempleo ha descendido en la provincia de Sevilla, situándose en el 66% en 2013, frente al 70,1% alcanzado el año precedente. Si bien, el alcance de las prestaciones por desempleo ha disminuido de manera generalizada en todas las provincias andaluzas, registrándose en 2013 un valor de esta ratio en la provincia sevillana similar al observado en el conjunto de Andalucía (66,2%) y superior a la media nacional (62,3%), tras reducirse dicha ratio en -4,9 p.p. en Andalucía y en -3,6 p.p. en España, en relación al promedio de 2012.

Gráfico 39. Desciende la cobertura del sistema de protección por desempleo

Por otro lado, la contratación se ha incrementado durante 2013 en la provincia de Sevilla, registrándose 830.764 contratos en el acumulado del año, un 8,6% más que en 2012. Esta cifra representa el 22,6% de los contratos realizados en Andalucía en el pasado año, cuyo avance, del 8,7% respecto al año anterior, ha sido similar al registrado en la provincia. El aumento de la contratación en la provincia ha sido más intenso entre los hombres (11,5%) que entre las mujeres (4,8%), con lo que se agudizan las diferencias entre ambos colectivos en cuanto a la participación sobre el total de contratos, con un peso superior del colectivo masculino, que reúne el 57,7% del total, en relación al 42,3% que corresponde a las mujeres.

Los contratos iniciales constituyen la práctica totalidad de los contratos realizados en la provincia de Sevilla (98,6%), alcanzándose la cifra de 819.403 en 2013, mientras que un 1,4% son contratos convertidos en indefinidos y el resto corresponden a adscripciones en colaboración social. Asimismo, los contratos iniciales realizados en la provincia en 2013 han experimentado un crecimiento del 8,8%, con

relación al año 2012, incremento similar al registrado en el promedio regional. En cambio, los contratos convertidos en indefinidos han descendido en la provincia un -3,1% a lo largo de 2013, contabilizándose 11.332 contratos de esta tipología.

Gráfico 40. Los contratos iniciales han crecido al mismo ritmo en la provincia sevillana que en el conjunto regional en 2013, frente a la caída registrada en 2012

Profundizando en los contratos iniciales, se observa que los indefinidos han experimentado un avance del 6,1% en la provincia en el último año, si bien sólo representan el 2,2% del total de contratos iniciales, mientras que los eventuales o por obra y servicios, que suponen el 90,6% del total, han mostrado un mayor dinamismo, con un crecimiento anual del 9,7% en 2013. Por otra parte, cabe señalar que los contratos iniciales realizados en la provincia en 2013 aumentan en todos los sectores, lo que representa una sensible mejora en relación con los descensos que se habían registrado en 2012, destacando el notable avance en los servicios (11,2%), sector que aglutina más de la mitad de las contrataciones realizadas, y registrando tasas menos intensas en la industria (6,5%), en la agricultura (6%) y en la construcción (5%).

La contratación se ha incrementado en la provincia de Sevilla debido al avance tanto de los contratos indefinidos como, sobre todo, de los eventuales, tras el descenso que habían registrado el año anterior.

En lo que concierne a la afiliación a la Seguridad Social, el número de trabajadores inscritos se ha reducido en la provincia de Sevilla un -4,2% en el promedio de 2013, en relación a 2012. De este modo, la cifra de afiliados se sitúa en 637.911 personas, 27.881 trabajadores menos que el año anterior y en torno a la cuarta parte de los afiliados de Andalucía (24,1%). Este descenso de la afiliación provincial, el sexto de forma consecutiva, refleja una caída similar a la registrada en 2012 (-4,1%) y se encuentra en consonancia con el comportamiento observado en el conjunto de la región andaluza (-4,2%), aunque refleja una caída más intensa que en España (-3,3%).

Cuadro 24
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla por regímenes
(afiliados y porcentajes)

	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Total afiliados (1)	694.521	665.792	637.911	-4,14	-4,19
General	478.447	452.277	429.874	-5,47	-4,95
Agrario	107.645	104.775	97.421	-2,67	-7,02
Autónomo	98.548	96.844	96.215	-1,73	-0,65
Del hogar	9.474	11.492	13.992	21,30	21,76
Del mar	405	405	408	-0,18	0,79

(1) Promedios del periodo con datos correspondientes a la media de cada mes.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El desglose por regímenes revela que algo más de dos tercios de los afiliados en la provincia (67,4%) están adscritos al régimen general, si bien su cifra se ha reducido un -5% en el promedio de 2013, contabilizándose 22.402 trabajadores menos que en 2012. Por su parte, los trabajadores del Sistema Especial Agrario, que representan el 15,3% del total, han registrado la caída más acusada (-7%); mientras que los autónomos han descendido un -0,6% en este periodo, con lo que su participación se sitúa en el 15,1%. Los únicos regímenes que han registrado una trayectoria positiva son, por un lado, el Sistema Especial del Hogar, con una subida interanual de la afiliación del 21,8% en 2013, cifra sobre la que, sin duda, ha tenido una gran incidencia el cambio legislativo que afecta a este colectivo y que ha ocasionado una incorporación de trabajadores al mismo; y, por otro lado, el régimen del Mar, con un leve repunte del 0,8%.

Resulta especialmente reseñable la caída que registra la cifra de afiliados extranjeros en la provincia, que, a tenor de los datos de afiliación a último día del mes, ha registrado un descenso anual del -11,8% en el promedio de 2013, tasa que duplica el ritmo de caída del conjunto de afiliados en la provincia de Sevilla (-5,2%). Así, el retroceso de los trabajadores extranjeros se ha intensificado con relación al año precedente, registrándose una tasa más acusada en la provincia de Sevilla respecto de la observada en Andalucía (-8,4%) y en España (-6,2%).

En 2013 descienden los afiliados a la Seguridad Social en la provincia sevillana por sexto año consecutivo, en consonancia con la media andaluza, mientras que sigue acentuándose la caída de los afiliados extranjeros.

Gráfico 41. Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social han intensificado su descenso en 2013, duplicando la caída media del total de afiliados provincial

Cuadro 25					
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social					
<i>(miles de personas y porcentajes)</i>					
	2011	2012	2013	Tasas de variación interanual	
				2012	2013
Total (1)					
Sevilla	690,5	669,3	634,6	-3,06	-5,19
Andalucía	2.837,5	2.780,5	2.632,6	-2,01	-5,32
España	17.326,3	16.998,7	16.227,7	-1,89	-4,54
Extranjeros					
Sevilla	29,7	28,0	24,7	-5,89	-11,84
Andalucía	212,5	211,0	193,4	-0,69	-8,36
España	1.783,9	1.693,3	1.588,7	-5,08	-6,18

(1) Promedios del periodo con datos mensuales a último día de cada mes.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por último, y en relación con la siniestralidad laboral, el número de accidentes de trabajo con baja en 2013 se ha situado en 19.379 para la provincia de Sevilla, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por lo que su cifra se ha mantenido estable con relación al año anterior, ya que se han registrado solo 4 accidentes más que en 2012. El 83,3% de los accidentes se han producido durante la jornada laboral y el resto en los desplazamientos hacia el trabajo, registrándose un comportamiento dispar, dado que los primeros se han incrementado un 0,5% en 2013, en relación a 2012, frente al descenso del -2,2% que han experimentado los accidentes in itinere. Así, el índice de incidencia de accidentes en jornada (media mensual de accidentes en jornada de trabajo por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidente cubierta) se situaría en la provincia de Sevilla en 240,8 en 2013, cifra algo superior a la registrada en 2012 (229,1), aunque en consonancia con el valor que se registra para el conjunto de Andalucía y el promedio nacional (239,3 y 239,1, respectivamente). Atendiendo a su gravedad, los accidentes leves representan el 98,7% del total de accidentes de la provincia en 2013, registrando un ligero aumento del 0,4% con relación al año anterior, mientras que tanto los accidentes graves como los mortales se han reducido en dicho periodo (-19,7% y -27,3%, respectivamente).

Gráfico 42. Los accidentes laborales tienen una incidencia similar en la provincia de Sevilla en relación con el conjunto regional y nacional

III. Consideraciones finales y expectativas a corto plazo

La provincia de Sevilla ha mostrado durante 2013 una caída de la actividad económica del -1,4% respecto al año anterior, muy similar a la observada en el conjunto andaluz (-1,3%), según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*. Esta contracción, sin embargo, se fue moderando a medida que avanzaba el año, registrándose una caída de la producción provincial del -0,6% en el cuarto trimestre de 2013, en términos interanuales, algo más intensa que la media regional (-0,2%).

La desfavorable coyuntura económica de 2013 ha tenido su reflejo en la evolución mostrada por el mercado de trabajo, aunque tanto la destrucción de empleo como el aumento del paro se han moderado con respecto al año anterior. Así, en 2013 el número de ocupados en la provincia de Sevilla se ha reducido un -3,6% anual, caída ligeramente más intensa que la media andaluza (-3,2%). Al mismo tiempo, la cifra de parados en la provincia se ha incrementado respecto a 2012 un 6,6%, siendo la variación del 4,5% en el caso de Andalucía, pese a que la población activa se ha reducido ligeramente tanto en la provincia como en el conjunto regional. De este modo, la tasa de paro provincial se ha incrementado hasta el 33,8% de la población activa en el promedio de 2013, si bien continúa siendo inferior a la media andaluza (36,3%), aunque finalizó el año en torno al 35%.

El análisis sectorial pone de manifiesto una trayectoria desfavorable generalizada, con la excepción de la agricultura, que en 2013 ha registrado un crecimiento anual del empleo en la provincia, siendo más acusada la reducción del número de ocupados, en términos relativos, en la construcción y la industria, con caídas superiores al -10% anual. De igual modo, los servicios también han registrado una caída del empleo en 2013, del -2,5%, observándose por ramas un menor dinamismo de la actividad turística en la provincia que en el conjunto regional. De hecho, en el promedio de 2013 la demanda hotelera se ha reducido en la provincia sevillana, respecto a 2012, tanto en número de viajeros como de pernoctaciones, algo que no ha sucedido en el conjunto andaluz, siendo más intensa la disminución de la demanda nacional. Al mismo tiempo, se ha constatado una reducción del grado de ocupación hotelera provincial, mientras que la oferta de establecimientos y plazas se ha mantenido prácticamente estable.

En lo que respecta a la construcción y el sector inmobiliario, se observa un tono algo menos contractivo en el prolongado ajuste que está experimentando el sector. De este modo, la inversión pública se ha incrementado significativamente en 2013, tanto en obra civil como en edificación, algo que no sucedía en la provincia desde 2008, mientras, por el contrario, el subsector de la vivienda continúa mostrando notables descensos. En cuanto al mercado inmobiliario, las compraventas de viviendas han experimentado una cierta mejora en 2013, aunque las cifras estimadas por el Ministerio de Fomento no son tan

halagüeñas, al tiempo que se mantiene la intensa contracción en la contratación de hipotecas, que acumula siete años a la baja, y la reducción en los precios de la vivienda libre.

Por otro lado, algunos indicadores de demanda han mostrado una trayectoria positiva en 2013. Éste es el caso de la matriculación de turismos, cuyo incremento se debe, en parte, al fuerte descenso de años anteriores y a la prolongación de las ayudas públicas instrumentadas en el Plan PIVE. Esta misma tendencia, que se ha intensificado a finales de 2013, se ha observado con respecto a la matriculación de vehículos de carga. En lo que respecta a los créditos al sector privado, durante 2013 se ha observado una fuerte contracción de los mismos en la provincia, algo superior al -10%, y similar a la media regional.

Respecto al comercio exterior, en 2013 se ha registrado un significativo incremento en el valor de las exportaciones de la provincia de Sevilla (el más intenso del conjunto regional), debido, principalmente, a las ventas de bienes de equipo, fundamentalmente aeronaves, que han pasado a concentrar más de un tercio de las exportaciones sevillanas. En términos reales, también se han incrementado las exportaciones de la provincia, aunque a menor ritmo, lo que denota un incremento de los precios de exportación. En el conjunto andaluz, sin embargo, el incremento en el valor de las ventas no ha venido acompañado de un crecimiento de las exportaciones en volumen.

Por último, la actividad empresarial muestra signos contrapuestos. El número de sociedades mercantiles creadas en la provincia de Sevilla ha vuelto a incrementarse en 2013, aunque también el número de sociedades disueltas ha repuntado, por lo que el índice de rotación (porcentaje de sociedades mercantiles disueltas sobre creadas) provincial ha superado los niveles de 2012. En lo que respecta al número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla, se ha registrado una reducción durante 2013, que ha sido menos significativa a finales de año.

No obstante, la información estadística que ha ido apareciendo recientemente evidencia una ligera mejora de la situación económica, en tanto que la destrucción de empleo ha seguido frenándose. De este modo, según las previsiones de *Analistas Económicos de Andalucía*, la actividad económica en la provincia de Sevilla podría experimentar en 2014 un crecimiento económico del 0,8%, algo inferior al estimado para el conjunto andaluz (1,1%). Aún así, estas previsiones deben ser tomadas con cierta cautela, más aún en un escenario como el actual, en el que toma especial protagonismo la trayectoria del resto de países del entorno y de la economía mundial en su conjunto, y los posibles conflictos geopolíticos que puedan aparecer.