

CL

CONTEXTO LOCAL

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA



Nº 2

SEVILLA SIGLO XXI

DIPUTACION

CONTEXTO LOCAL

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA



DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:

Servicio de Investigación, Análisis
y Evaluación
SEVILLA SIGLO XXI, S.A.

EQUIPO DE TRABAJO

Joaquín Guzmán Cuevas (Director)

Felipe Rafael Cáceres Carrasco
(Coordinador General)

José Fernández Serrano
Francisco Liñán Alcalde
Pilar Moreno Pacheco
M^a José Rodríguez Gutiérrez
Isidoro Romero Luna
Pilar Tejada González
Antonio Anselmo Titos Clares
Rocío Arcos Vargas
Inmaculada Jaén Figueroa

Emilio Fontela Montes (Asesor Especial)

© DIPUTACIÓN DE SEVILLA

EDITA:

SEVILLA SIGLO XXI, S.A.
Avda. Marie Curie s/n
Isla de la Cartuja
41092 SEVILLA
<http://www.sevsiglo xxi.org>

ISSN: 1695-6036

Dep. Legal:

Diseño y Producción

Trama Gestión, S.L.

INDICE GENERAL

CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL

CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL

CONTEXTO ECONÓMICO REGIONAL

ECONOMÍA SEVILLANA

- I Visión general
- II Sector agrario
- III Industria
- IV Construcción
- V Servicios
- VI Mercado de Trabajo
- VII Precios y Salarios

LA COYUNTURA INTERNACIONAL Y LA ECONOMÍA DE SEVILLA (II)

Nota:

Este informe se ha elaborado con la información disponible a
30 de Marzo de 2003

Todas las opiniones, asertos y aseveraciones
incluidas en esta publicación son de exclusiva
responsabilidad de los autores.

Presentación

El periodo analizado en el segundo número de “Contexto Local. Informe de Coyuntura Económica de la Provincia de Sevilla”, que abarca desde septiembre del año pasado hasta finales del mes de marzo del presente, se ha caracterizado por unos acontecimientos conocidos por todos: incertidumbre económica y política por la situación prebélica y el estallido final de la guerra, mercados bursátiles a la baja y débil crecimiento económico de las grandes potencias mundiales, hechos que sin duda han condicionado la evolución de la coyuntura económica de la provincia.

No obstante, esta provincia ha sabido mantener su posición en un contexto general de suave desaceleración, apoyada fundamentalmente en dos sectores con un gran dinamismo, la agricultura y la construcción, sin olvidar al principal baluarte de la economía provincial, el turismo. En este apartado, los indicadores muestran una evidente recuperación tras las crisis del pasado año. Todo lo anterior, junto a las numerosas iniciativas que se están poniendo en marcha para transformar la capacidad tecnológica del tejido productivo sevillano, muchas de ellas potenciadas desde el sector público (PLADIT, Raitec, etc), están haciendo posible la consolidación de la provincia de cara al futuro. Proyectos tales como el Parque Tecnológico y Aeronáutico de La Rinconada, la Tecnópolis Cartuja 93 o el ensamblaje del avión A400M por EADS-CASA, vienen a confirmar este halagüeño y esperanzador porvenir que la provincia ha sabido armonizar con su vastísimo patrimonio histórico, paisajístico y cultural y su gran oferta turística y gastronómica.

Con el objetivo de tomar ese pulso a la realidad económica coyuntural de la provincia presentamos este segundo número de Contexto Local. Este proyecto, fruto de un Convenio de colaboración entre Diputación de Sevilla y la Universidad Hispalense ha consolidado su futuro gracias a un equipo redactor al que quisiera agradecer desde estas líneas su inestimable colaboración, así como al equipo técnico de Sevilla Siglo XXI, impulsor de esta publicación.

Los que trabajan por un desarrollo económico que eleve la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos de la provincia tienen en la información que ofrece Contexto Local la base principal sobre la que se sustentan a diario sus tareas. Sirva este segundo número como muestra del apoyo de la Diputación a este tipo de publicaciones en beneficio de todos los municipios de la provincia.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de Sevilla Siglo XXI, S.A.

Contexto Económico Internacional

Cuando se cierra el período de registros macroeconómicos para la elaboración de este informe, fin del primer trimestre de 2003, el ataque militar sobre Irak se encuentra desplegado en su totalidad. Con ello, la dosis de incertidumbre en el plano económico no ha hecho más que incrementarse.

El hecho de declararse la guerra sin un consenso político entre los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha incrementado, si cabe, la incertidumbre sobre la evolución que van a seguir las variables macroeconómicas internacionales. Esta circunstancia, unida a la conocida controversia política manifestada en gran número de países, ha venido a poner en tela de juicio los propios cimientos del orden económico mundial vigente, con los consiguientes efectos negativos en los flujos comerciales, inversiones directas extranjeras, turismo internacional y otras magnitudes económicas.

Por otro lado, la incertidumbre de futuro también está impactando negativamente en el escenario económico en un sentido “ex-post”, es decir, a partir de la culminación del propio conflicto bélico. Ello se debe a dos razones relevantes que vienen a afectar, en última instancia, a las variables energéticas a medio plazo. De una parte, el nuevo equilibrio geoestratégico en el conflictivo marco de Oriente Medio, y por otra, las contingencias derivadas de la reconstrucción de las ciudades y sectores productivos iraquíes; destacando fundamentalmente el papel concreto a desempeñar por la ONU, con la participación o no de los países que se han mostrado más críticos con la intervención militar (Francia y Alemania).

Todos estos factores vienen a explicar la ralentización en el crecimiento económico internacional. En efecto, a tenor de la evolución de la tasa de crecimiento interanual del PIB, en la mayor parte de las principales economías del escenario internacional, se aprecia una línea de desacelera-

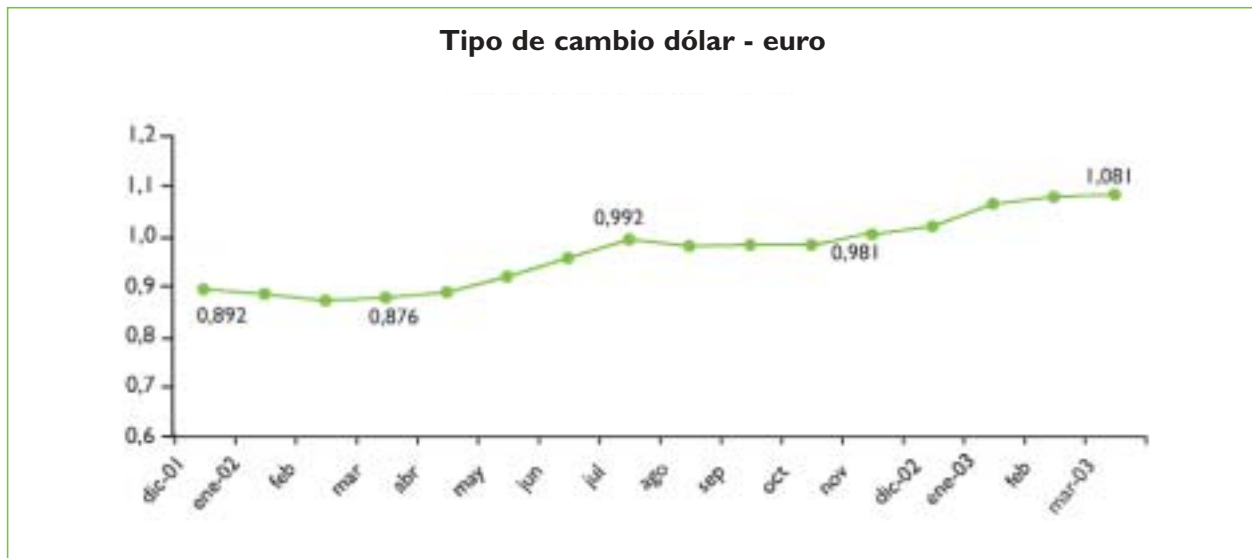
Cuadro I

Evolución del PIB en diversos países Tasas de variación interanual

	2001	2002	2002			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
Estados Unidos	0,3	2,4	1,4	2,2	3,3	2,9
Japón	0,4	0,3	-2,8	-0,2	1,7	2,8
Francia	1,8	1,2	0,7	1,2	1,2	1,7
Alemania	0,7	0,2	-0,2	0,0	0,4	0,7
España	2,7	2,0	2,0	2,0	1,8	2,1
Reino Unido	2,1	1,8	1,2	1,6	2,2	2,2
Canadá	1,5	3,8	2,2	3,2	4,2	3,9
Italia	1,8	0,5	0,0	0,1	0,4	1,0

Fuente: OCDE, Quarterly National Accounts database.

Gráfico II



Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE, Main Economic Indicators.

del déficit fiscal y de las dificultades para cumplir el Pacto de Estabilidad por parte de Italia, Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido y Holanda.

Este cúmulo de factores negativos, junto a la atmósfera de incertidumbre económica y política, está haciendo que las expectativas de recuperación se demoren hasta el segundo semestre del año e incluso hasta 2004. En efecto, las previsiones más recientes de crecimiento económico

(Cuadro II), vienen a situar las tasas de crecimiento del PIB en torno al 3% para 2004, en los países avanzados en general y, alrededor del 2% en la UE. Por otra parte, para el presente año, tanto el FMI como The Economist, sitúan el crecimiento europeo en torno al 1%, lejos del 2,2% estimado para EEUU. Las expectativas de la etapa posbélica en Oriente Medio parecen, por tanto, mucho más favorables para Norteamérica que para Europa.

Cuadro II

Previsiones de crecimiento del PIB (% anual)

	FMI			OCDE		The Economist		Ceprede	
	2002	abr-03	2004	abr-03	2004	abr-03	2004	may-03	2004
Estados Unidos	2,4	2,2	3,6	2,5	4,0	2,2	3,3	3,4	3,4
Japón	0,3	0,8	1,0	1,0	1,1	0,7	0,8	0,7	1,6
Unión Europea	0,8	1,1	2,3	1,2	2,4	1,0	2,1	2,7	2,9
Alemania	0,2	0,5	1,9	0,3	1,7	0,4	1,6	-	-
Países Industrializados	1,8	1,9	2,9	1,9	3,0	-	-	2,8	2,9

Nota: las previsiones de crecimiento de The Economist y FMI para Europa se refieren a la Zona Euro
Fuente: FMI, OCDE, The Economist y CEPREDE.

Estas expectativas favorables para el próximo año, en cuanto al crecimiento económico, vienen lógicamente acompañadas por una tendencia a la baja en los índices de inflación, especialmente

destacable para la economía norteamericana, tal como ponen de manifiesto las últimas estimaciones de la revista The Economist (Cuadro III).

Cuadro III

Previsiones de inflación (% anual)

	FMI		OCDE(1)		The Economist		Ceprede		
	2002	abr-03	2003	abr-03	2003	abr-03	2003	may-03	
Estados Unidos	1,6	2,3	2,3	1,6	1,3	2,3	1,8	2,5	2,6
Japón	-0,9	-0,7	-0,6	-2,2	-1,8	-0,6	-0,5	-0,6	0,2
Unión Europea	2,3	2,0	1,5	1,9	1,8	1,8	1,5	2,1	2,1
Alemania	1,3	1,0	0,7	0,8	0,6	1,1	1,0	-	-
Países Industrializados	1,5	1,9	1,7	1,7	1,4	-	-	-	-

(1) Deflactor del PIB

Nota: las previsiones de inflación de The Economist y FMI para Europa se refieren a la Zona Euro

Fuente: FMI, OCDE, The Economist y CEPREDE..

Contexto Económico Nacional

Lógicamente, la coyuntura económica española se encuentra también condicionada por el ya señalado ambiente de incertidumbre que, con motivo del conflicto militar de Irak, ha impregnado la esfera internacional en los últimos meses de 2002 y primeros de 2003.

A tenor de los últimos índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre la evolución de los componentes de Demanda y Oferta

del PIB, con datos consolidados sobre precios constantes de 1995 (Cuadro I), se puede observar que se ha producido un freno en el proceso descendente del crecimiento económico español desde el último trimestre de 2001, como consecuencia de los atentados del 11 de Septiembre. Dicho freno ha supuesto la estabilización del ritmo de crecimiento en torno al 2% desde el segundo trimestre del año pasado, lo cual representa un nivel de dinamismo económico más que aceptable en comparación con el entorno europeo.

Cuadro I

Evolución del PIB Componentes de Demanda y Oferta (tasas de variación interanual)

	2001	2002	2002			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
Producto Interior Bruto p.m.	2,7	2,0	2,2	2,0	1,9	1,9
Demanda						
Gasto en consumo final	2,6	2,3	2,6	2,4	2,3	2,1
Formación bruta de capital fijo	3,2	1,4	0,8	0,9	1,5	2,5
Demanda interna (*)	2,8	2,3	2,3	2,2	2,3	2,4
Exportación de bienes y servicios	3,4	1,4	0,5	1,0	1,7	2,5
Importación de bienes y servicios	3,5	2,2	0,6	1,5	2,8	3,9
Oferta						
Ramas agraria y pesquera	-3,1	-2,1	-0,6	-0,9	-2,6	-4,2
Ramas energéticas	2,8	8,3	6,7	8,9	9,4	8,1
Ramas industriales	1,2	-0,5	-0,4	-1,0	-0,8	0,2
Construcción	5,4	4,9	4,4	4,6	5,0	5,6
Ramas de los servicios	3,2	2,2	2,7	2,3	2,0	1,9
Impuestos netos sobre los productos	2,4	2,1	2,1	2,1	2,2	2,0

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado

Fuente: INE (C.N Trimestral: Producto Interior Bruto trimestral y sus componentes. Precios constantes de 1995. Ciclo-tendencia.)

Sin duda, ese ritmo estable en el crecimiento del PIB español se verá afectado por el signo que tomen las variables económicas internacionales en los próximos meses. No obstante, analizado desde una perspectiva doméstica, el crecimiento del PIB español es el resultado de una confluencia de tendencias que, en la vertiente de la demanda, se plasma en un sector exterior que ha recuperado algo de dinamismo en la segunda mitad del año pasado, más por el lado de las importaciones que de las exportaciones, y una demanda interna que experimenta una leve recuperación gracias al mayor crecimiento de la inversión productiva en el segundo semestre del año. Esta recuperación de la formación bruta de capital fijo en los últimos meses de 2002 ha sido consecuencia directa de la bajada de los tipos de interés; no obstante, su repercusión en el crecimiento del PIB se ha visto contrarrestada por las tensiones inflacionistas que, con carácter diferencial, todavía persisten en la economía española respecto a su entorno europeo. El consumo, por su parte, mantiene una línea de lenta desaceleración que también está contrarrestando la aportación de la inversión al crecimiento del PIB por el lado de la demanda.

En la vertiente de la oferta, hay que destacar el sector primario, que ha cerrado el año con una tasa media negativa del 2,1%, confirmando un proceso de continua y paulatina recesión a lo largo de todo el año 2002.

Frente a esta caída de las ramas agraria y pesquera, el resto de los sectores productivos han experimentado un comportamiento algo más dinámico. Destacando, en este sentido, la línea ascendente en la construcción, cuya tasa de crecimiento medio anual se aproxima al 5%, motivada, fundamentalmente, por el gran dinamismo de las obras públicas, pues la construcción de viviendas ha presentado claros síntomas de estancamiento en 2002.

También hay que destacar, positivamente, el buen comportamiento experimentado por las ramas energéticas en comparación con el año 2001. No obstante, dado su escaso peso específico en el PIB español (menos del 3%), esta recuperación tiene poco protagonismo en la tendencia general. Las actividades industriales, sin embargo, con más de un 15% en el conjunto

Cuadro II

**Algunos indicadores de la Actividad Económica
(tasas de variación interanual)**

	2001	2002	2002				Último dato	
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.		
Demanda								
Confianza consumidores (1)	-4,0	-11,6	-10,3	-10,7	-12,0	-13,3	-17,0	I Tr. 03
Matriculaciones turismos	3,7	-6,8	-8,4	-10,7	-6,7	-0,3	-5,9	I Tr. 03
Matric.vehículos industriales	-0,9	-5,6	-14,0	-7,0	-1,9	1,5	6,2	I Tr. 03
Producción bienes equipo(2)	-3,7	-4,9	-10,8	-9,9	-1,9	5,0	0,5	Feb
Oferta								
Consumo electricidad(3)	4,8	3,4	4,5	3,8	2,2	3,2	3,1	I Tr. 03
Índice Prodcc.Industrial(2)	-1,5	0,2	-1,1	-1,1	0,4	2,5	1,5	Feb
Consumo cemento	9,7	4,6	5,5	4,1	6,1	2,5	3,9	I Tr. 03
Ventas comercio minorista	7,1	5,7	4,4	6,3	6,2	5,8	6,4	Ene
Turistas extranjeros	4,6	3,4	8,9	-2,7	4,0	6,4	-0,8	I Tr. 03
Ingreso por turismo	8,5	-3,0	-5,7	-5,3	-2,2	0,8		

(1) Diferencia de respuestas positivas y negativas en encuesta de la Comisión Europea

(2) Filtrado calendario laboral

(3) Corregido de calendario y temperatura

Fuente: Comisión Europea, INE, ANFAC, REE, OFICEMEN, B. España.

Cuadro III

**Encuesta de Población Activa. IV Trimestre 2002
(miles de personas y porcentajes)**

	2002	Variación sobre		Variación sobre igual	
	IV	Tr trimestre anterior		trimestre año anterior	
	En miles	Diferencia	%	Diferencia	%
Activos	18.495,40	32,5	0,18	482,6	2,68
Ocupados	16.377,30	20,4	0,12	256,2	1,59
Varones	10.165,00	-49,2	-0,48	55,7	0,55
Mujeres	6.212,20	69,5	1,13	200,5	3,34
Agricultura	941,50	32,9	3,62	-65,8	-6,53
Industria	3.170,30	-34,3	-1,07	19,0	0,60
Construcción	1.910,20	3,8	0,20	18,9	1,00
Servicios	10.355,20	18,0	0,17	284,1	2,82
Parados	2.118,20	12,1	0,58	226,4	11,97
Tasa de actividad (%)	54,30	-0,01	-	1,01	-
Tasa de paro (%)	11,45	0,05	-	0,95	-

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

del PIB nacional, han presentado una leve recuperación en el último trimestre del año. Los servicios, por su parte, con la mayor participación en el PIB (en torno al 60%), mantienen una línea de estabilidad con ligera tendencia a la baja, a pesar del mayor dinamismo de los servicios de no mercado frente a los servicios de mercado.

La ausencia de dinamismo en el conjunto de la economía española también se refleja en los principales indicadores de la actividad económica, cuyos últimos datos disponibles corresponden a los primeros meses de 2003. Resulta especialmente preocupante la evolución del índice de confianza de los consumidores, elaborado por la Comisión Europea, cuya línea descendente continúa en el primer trimestre del año en curso, debido fundamentalmente a los efectos del conflicto bélico en Irak y al alto endeudamiento familiar, lo que puede comprometer los factores de demanda de consumo en los meses venideros. Habrá que esperar a conocer los efectos de la referida guerra, especialmente en lo que a la evolución del precio del petróleo y de los tipos de interés se refiere, para observar qué signo toma la demanda en los próximos meses.

Por el lado de la oferta, destacan dos indicadores de actividad con signo contrapuesto. De un lado, una mejora sintomática en el consumo de cemento en el primer trimestre de 2003, después de una sensible caída al cierre del año. Ello es reflejo, como ya se ha señalado, de la reactivación de las obras públicas, lo cual puede repercutir favorablemente en el sector de la construcción en los períodos posteriores. Sin embargo, esa mejora queda contrarrestada por el índice negativo que presentan los turistas extranjeros en nuestro país en los tres primeros meses del año. Sin duda, esta situación es también reflejo de los efectos del conflicto bélico en Irak.

I. EMPLEO Y PARO

Un primer aspecto a destacar en el mercado de trabajo es el incremento del número de ocupados y de la población activa en general, originado, en gran medida, por el creciente flujo de inmigrantes y su integración en el mercado laboral español. Buena parte de las más de 250.000 personas incorporadas por primera vez a la población laboral a lo largo del año pasado provienen de la inmigración de fuera de la Unión Europea, lo que supone un 40% de los nuevos afiliados en 2002 a la Seguridad Social.

Desde la perspectiva de género, el incremento, en términos absolutos, del empleo femenino ha supuesto casi cuatro veces el aumento del empleo de la población masculina, con lo que se sigue la línea iniciada a comienzos del año anterior que viene a paliar el tradicional agravio comparativo que sufren las mujeres en el mercado de trabajo español. Especialmente significativo es, en este sentido, la distinta evolución seguida en el último trimestre del año respecto al trimestre anterior: mientras la ocupación femenina se incrementó en más de 69.000 personas, los ocupados masculinos sufrieron un retroceso de casi 50.000 personas (Cuadro III).

Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, el crecimiento del empleo se apoya fundamentalmente en el sector terciario y, en menor medida, en la construcción, por el contrario, el empleo industrial está sufriendo los efectos de desaceleración propios del sector desde el último año, y el empleo agrícola sigue su cuasi natural proceso de caída, de acuerdo con su decreciente peso específico en el contexto de la economía española.

Atendiendo a los niveles de paro, hay que subrayar que se ha quebrado la tendencia a la baja

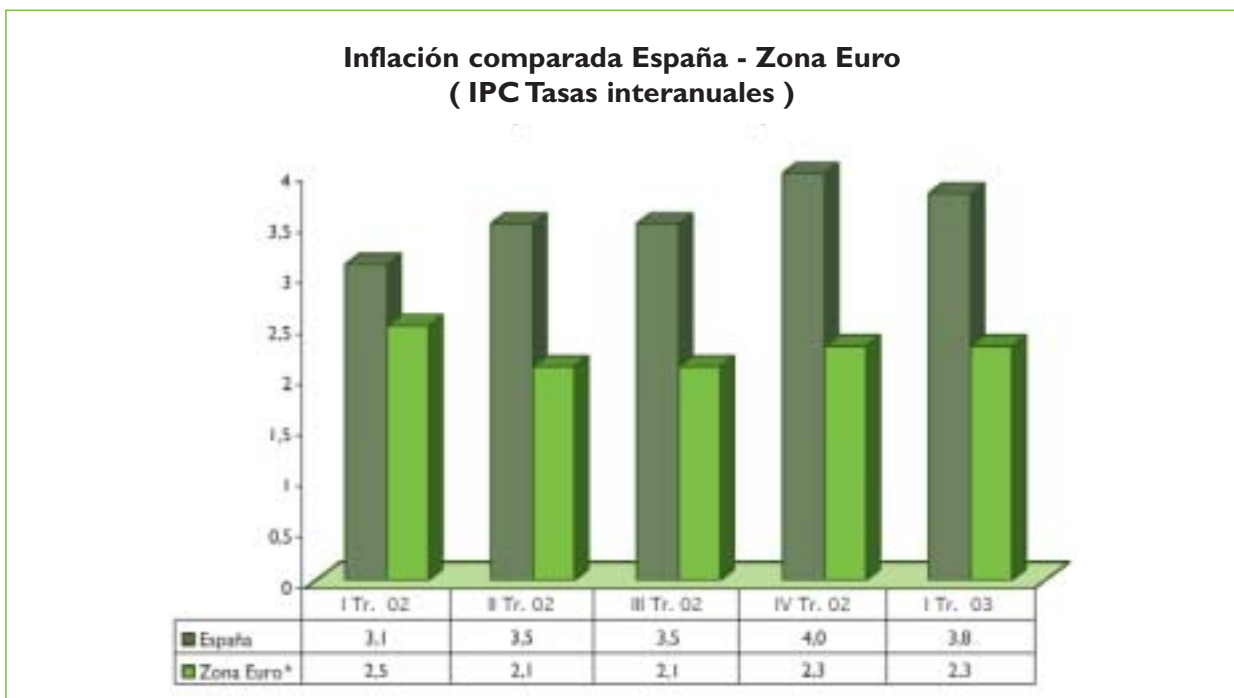
observada a mediados de 2002, cerrándose el año con un ligero aumento de la tasa de paro, que viene a poner de manifiesto el insuficiente dinamismo de la economía española para absorber el notable incremento de la población activa, derivado, en gran medida, del flujo inmigratorio.

2. PRECIOS Y SALARIOS

Tras un año realmente negativo en lo que a la evolución de precios se refiere, se puede decir que la inflación en España ha comenzado un período de moderada mejoría, al caer dos décimas la tasa interanual (del 4% al 3,8%) en el primer trimestre de 2003. Esta ligera mejora evidencia dos síntomas de signo positivo desde el punto de vista del medio plazo.

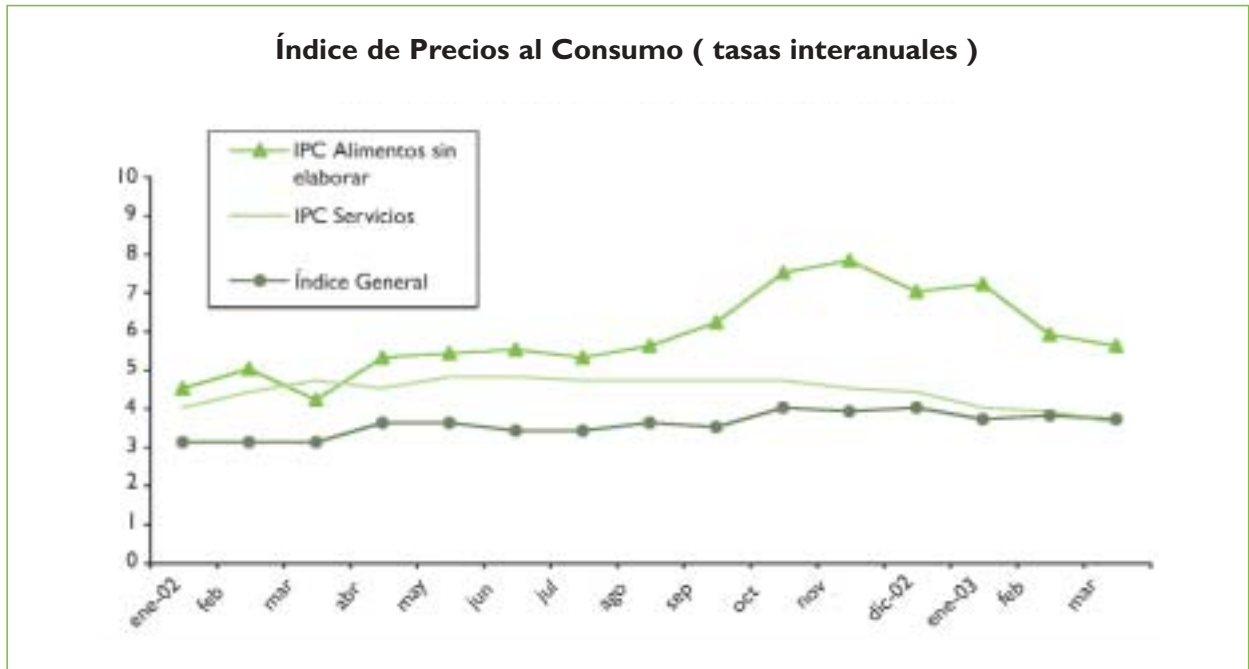
En primer lugar, esta desaceleración de los precios ha significado una contracción de dos décimas de la inflación diferencial respecto al entorno de la Zona Euro, con lo que la competitividad de la economía española se ve algo más favorecida (Gráfico I). No obstante, ese diferencial todavía se encuentra en un nivel de 1,5 puntos porcentuales, hecho que perjudica seriamente el posicionamiento de España en Europa.

Gráfico I



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y Eurostat.

Gráfico II

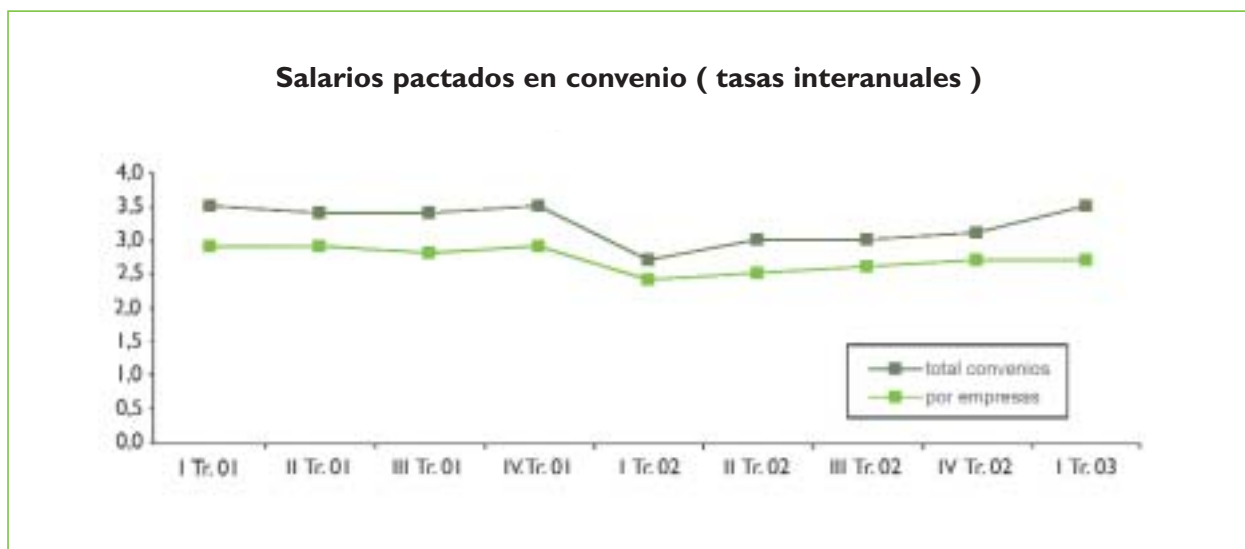


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

En segundo lugar, no deja de ser positivamente significativa la tendencia a la baja que se observa en los precios de los servicios y alimentos sin elaborar (Gráfico II), cuyos componentes en el índice general representan, en gran medida, el carácter estructural de la inflación en España.

Aunque esta tendencia a la baja se ve compensada por la escalada de precios en el sector energético, resulta alentador que, después de mucho tiempo, el IPC de servicios se haya colocado por debajo del Índice General en el mes de marzo de este año.

Gráfico III



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

En el primer trimestre de 2003, las clases de gastos que mejor se han comportado en relación a los precios han sido “comunicaciones”, “ocio y cultura” y “medicina”, mientras que los capítulos que más han contribuido a la subida de la inflación han sido “bebidas alcohólicas”, “transportes” y “enseñanza”. Los servicios de comunicaciones son los únicos que han evolucionado a la baja, obteniendo unas tasas de variación negativas, con lo que representan la principal razón de la ya señalada caída del IPC Servicios.

Respecto a los salarios pactados en convenio, se percibe una ligera subida cercana al 3,5% en el primer trimestre de 2003, consecuencia probablemente del significativo incremento de la inflación en 2002, que hizo aplicar la cláusula de salvaguardia de los salarios. Son los convenios pactados en la construcción los que mayores subidas han alcanzado (3,9%), frente al 3,6% en servicios y 3% en el sector industrial.

3. SECTOR EXTERIOR

Después de un breve período, en 2001, en el que las exportaciones españolas crecieron ligeramente por encima de las importaciones de bienes y servicios, el año 2002 se ha caracterizado por un

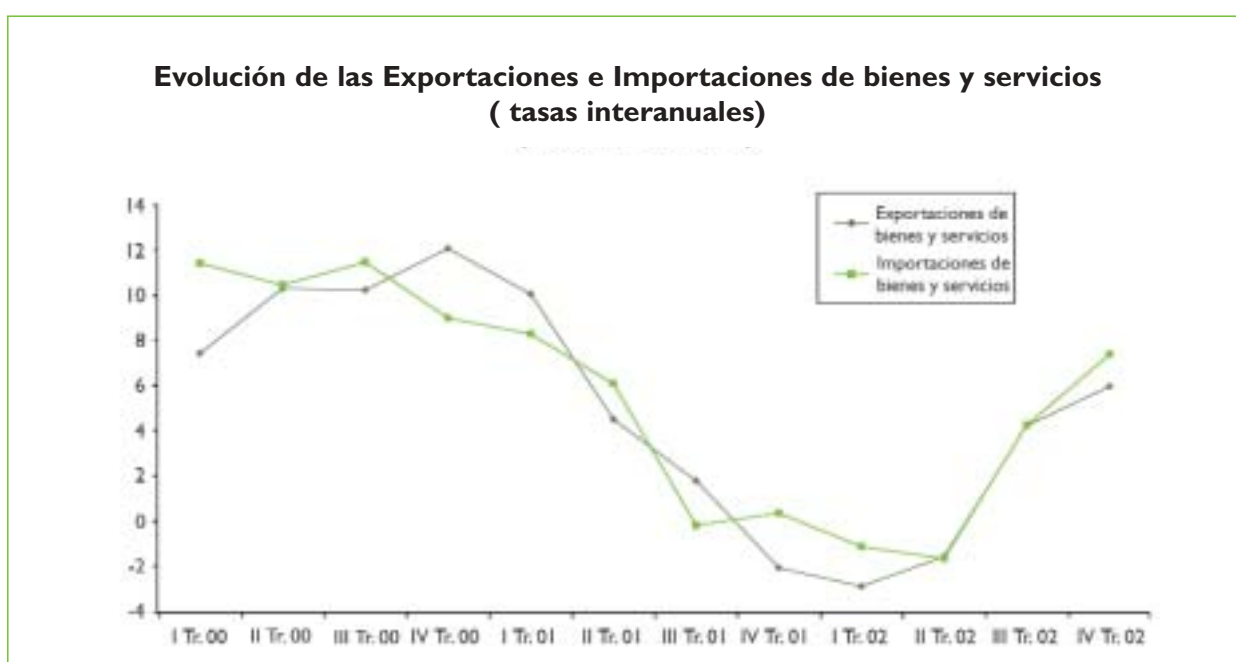
proceso de recuperación de los flujos comerciales en los mercados internacionales, una vez superados los efectos de los acontecimientos del 11 de Septiembre. En España, ese proceso de recuperación se ha producido, tanto en la vertiente de las exportaciones como de las importaciones, a lo largo del tercer trimestre, para cerrar el año con un crecimiento ligeramente superior en las compras de bienes y servicios, como es casi tradicional en la economía española. Con todo, el déficit comercial en 2002 bajó unas décimas respecto al año anterior, hasta situarse en el 6% del PIB.

Por áreas geográficas, hay que destacar un aumento de las relaciones comerciales con los países del Este europeo (incluido Rusia) y una disminución de las mismas con Japón, más pronunciado en las exportaciones que en las importaciones, como consecuencia de la persistencia receptiva de la economía japonesa.

4. TIPOS DE INTERÉS

La evolución de los tipos de interés en la Zona Euro ha venido condicionada por dos factores. De una parte, por el proceso de cuasi-estancamiento de la economía internacional desde

Gráfico IV



Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral (INE).

2001, lo que ha propiciado dos bajadas, en pocos meses, de los tipos de intervención del Banco Central Europeo (BCE), hasta situarse en el 2,5% en marzo de 2003. Esta contracción de la política monetaria europea está consiguiendo algunos de los resultados perseguidos. Así, la financiación bancaria a los particulares está creciendo por encima del 10% y las hipotecas se están disparando, alcanzando el 20% a principios de año. No obstante, la financiación a las empresas industriales no acaba de despegar.

De otra parte, los tipos de interés europeos se encuentran condicionados por los tipos aplicados por la Reserva Federal norteamericana, cuyo nivel se encuentra en el 1,25%. La excesiva fortaleza del euro puede propiciar una nueva bajada en los próximos meses de los tipos de intervención del BCE.

5. PREVISIONES

Las expectativas de crecimiento de la economía española para los próximos meses se sitúan sensiblemente por encima de la media de la Unión Europea. Como se mostró anteriormente, las previsiones de crecimiento del PIB para Europa apenas alcanzan el 1% para lo que queda de año, mientras que, para el caso español, las previsiones del Ministerio de Economía, Ceprede y el FMI, se sitúan en torno al 3%, correspondiendo a la revista especializada *The Economist* el pronóstico menos optimista, con una tasa de crecimiento del 2,1%.

Muy probablemente, en estas mejores expectativas respecto a la media general de la Unión Europea ha influido la tendencia a la baja de la inflación diferencial, el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y las alentadoras expectativas de inversión. No obstante, no deja de llamar la atención la rigidez a la baja de la tasa de paro, a pesar de las notables expectativas de crecimiento.

Cuadro IV

Principales magnitudes macroeconómicas. Previsiones 2003 (porcentajes anuales)

	2002	2003			
		M° Economía	FMI	The Economist	Ceprede
PIB	2,0	3,0	3,1	2,1	3,0
Tasa de paro	11,4	11,0	11,4	-	12,3
IPC	3,5	2,8	3,2	3,0	2,5
Déficit Público	-0,5	-	-	-	0,0

Fuente: M° de Economía, FMI, *The Economist* y Ceprede.

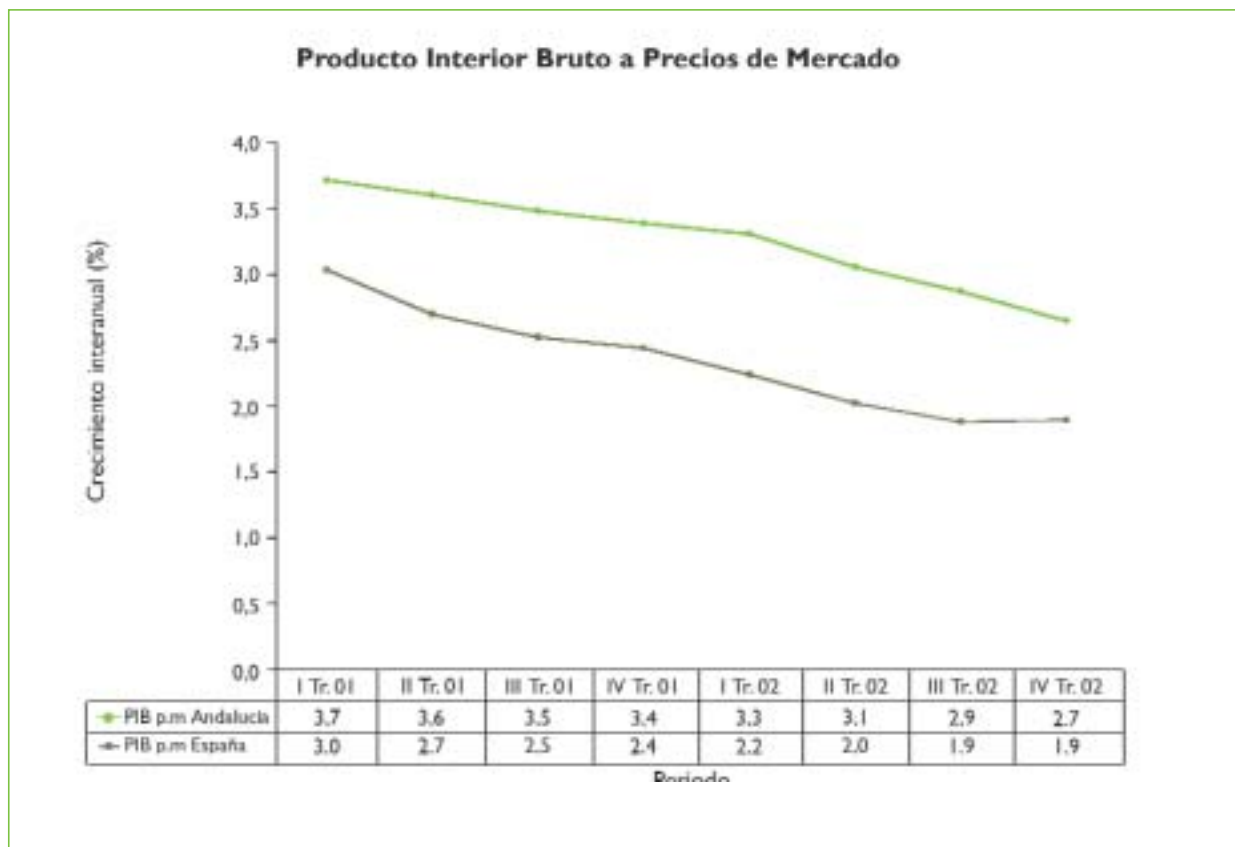
Contexto Económico Regional

I. ACTIVIDAD GENERAL: OFERTA Y EMPLEO

Según las estimaciones del PIB andaluz realizadas por el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), la economía de la Comunidad Autónoma ha crecido durante el tercer y cuarto trimestre de 2002 a una tasa interanual del 2,9% y 2,7% respectivamente. Esas cifras indican que continúa la desaceleración de la actividad económica iniciada en el año 2000, en clara correspondencia con el contexto económico internacional y nacional. El perfil descendente que describe la evolución del PIB

andaluz a lo largo de 2002 ha hecho que el crecimiento económico de la región no haya superado, en el conjunto del año, el 3% frente al 3,5% de 2001. No obstante, según señalan algunos analistas, es posible realizar una valoración positiva a partir de los datos anteriores, ya que dicho 3% se sitúa muy por encima del crecimiento económico alcanzado en el conjunto de la Zona Euro, que ha sido del 1,2%. Además hay que considerar que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía española creció a lo largo de 2002 un 2%, es decir, un punto menos que en la Comunidad Autónoma andaluza.

Gráfico I



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (INE) y Contabilidad Trimestral Andaluza (IEA). Datos Ciclo Tendencia.

Por tanto, la economía andaluza sigue manteniendo, al igual que en trimestres anteriores, un crecimiento diferencial positivo, de aproximadamente un punto porcentual, respecto a la economía española. El hecho de que esa situación se venga reflejando en la contabilidad trimestral de los últimos años, que elaboran para su ámbito territorial respectivo el INE y el IEA, es fundamental para hacer posible la convergencia real entre ambos territorios.

Al igual que en la primera mitad del año, el crecimiento de la producción andaluza durante el segundo semestre de 2002 dista de ser homogéneo (Cuadro I). Dos sectores siguen manteniendo, pese a la desaceleración general, un elevado dinamismo: el primario y la construcción. El crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca, a pesar de su ralentización, ha alcanzado

una tasa interanual del 7,4% y del 5,2% durante el tercer y cuarto trimestre de 2002 respectivamente. Así, el incremento anual respecto a 2001 se ha situado en el 8%, tasa que contrasta con la caída de actividad que ha experimentado el sector primario en el conjunto de la economía española. La construcción, aunque también muestra una cierta desaceleración, se ha mantenido más estable a lo largo de 2002, creciendo a una tasa interanual trimestral que se sitúa en torno al 6,3%, dos décimas por debajo de la que alcanzó en el conjunto del año 2001. En cambio, los servicios y la industria muestran tasas de crecimiento inferiores a la media de la Comunidad Autónoma, situándose las tasas del sector secundario por debajo del 1%. El descenso de las exportaciones que está induciendo la desaceleración de la economía internacional, explica en gran medida ese escaso dinamismo de la industria.

Cuadro I

	2001	2002	2002			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
PIB p.m. Andalucía	3,5	3,0	3,3	3,1	2,9	2,7
VAB agr., gan. y pes.	8,6	8,0	10,5	9,1	7,4	5,2
VAB industria	1,3	0,9	1,0	1,0	0,9	0,8
VAB construcción	6,5	6,3	6,4	6,3	6,3	6,2
VAB servicios	3,3	2,4	2,7	2,5	2,3	2,2
PIB p.m. España	2,7	2,0	2,2	2,0	1,9	1,9
Empleo Andalucía	5,6	5,5	3,2	5,5	3,3	1,9
Tasa paro Andalucía (2)	18,8	19,6	18,9	18,9	20,6	20,2

(1) El crecimiento de la producción se ha calculado con valores constantes de 1995.

(2) % de parados sobre activos según la EPA.

Fuente: IEA, Macromagnitudes básicas: Contabilidad Trimestral andaluza (base 1995).

El crecimiento de la actividad económica andaluza ha venido acompañado de un incremento significativo del empleo. La ocupación, a pesar de que también ha perdido dinamismo en los dos últimos trimestres, se ha elevado en el conjunto de 2002 un 5,5%. Sin embargo, ese incremento no ha sido suficiente para absorber en su totalidad las nuevas incorporaciones al mercado de trabajo. Por consiguiente, debido al incremento de la población

activa, se ha producido una elevación de la tasa de paro, que ha ascendido hasta el 20,2% en el último trimestre del año (Cuadro I).

Por otra parte, la evolución del empleo no siempre guarda correspondencia con la seguida por el VAB de los diferentes sectores productivos. Así, en el sector primario, a pesar del elevado crecimiento del VAB durante los dos últimos trimes-

tres de 2002, respecto al mismo periodo del año anterior, no se apreció ningún incremento del empleo. La población ocupada apenas creció en el tercer trimestre y se redujo a una tasa interanual superior al 6% en el cuarto (Cuadro II). Termina así el año con una caída de la ocupación del 4% respecto a 2001. La alta sensibilidad de este sector a las condiciones climáticas es un factor que ayuda a comprender esas divergencias entre la evolución del empleo y de la producción. La ocupación en la industria, en cambio, mostró un perfil más acorde

con el seguido por el VAB, que, como se ha señalado, no llegó a crecer por encima del 1% ningún trimestre del año, lo que se ha traducido en una pérdida de empleo respecto al ejercicio anterior. De esta forma, la mayor vulnerabilidad que, entre los sectores productivos andaluces había venido mostrando el secundario a la desaceleración de la economía mundial, se ha traducido en 2002 en una pérdida de empleo. Ese efecto podría pronunciarse si no cambia en breve la tendencia de la economía internacional.

Cuadro II

**Ocupados por sectores de producción
(tasas de crecimiento interanual en %)**

	2001	2002	2002			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
Andalucía	5,6	3,5	3,3	5,5	3,3	1,9
Agricultura	9,0	-4,0	-6,8	-1,5	0,1	-6,4
Industria	2,0	-1,3	-3,6	-0,5	-2,0	1,0
Construcción	9,5	8,8	6,1	11,0	11,0	6,8
Servicios	4,9	4,7	6,4	6,7	3,3	2,5

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA.

Por otro lado, la construcción y los servicios son los dos sectores en los que ha crecido el empleo respecto a 2001. El primero de ellos, en correspondencia con la evolución de su VAB, ha incrementado el nivel de ocupación en los cuatro trimestres de 2002, elevándose así el empleo del sector un 8,8% en el conjunto del año. En el sector servicios, en cambio, se ha incrementado el empleo un 4,7%, pese al escaso crecimiento del VAB. La mayor dificultad que tiene dicho sector para introducir innovaciones hace que los aumentos de su producción lleven casi siempre asociados incrementos del factor trabajo. No obstante, en los dos últimos trimestres, la creación de empleo en el sector ha perdido fuerza (Cuadro II).

II. INDICADORES DE DEMANDA

Al dirigir el análisis hacia la vertiente de la demanda se observa que una gran parte de los indicadores de ésta muestran, en sintonía con lo

señalado sobre la producción y el empleo, una moderada desaceleración a lo largo de 2002. No obstante, en los dos últimos trimestres del año algunos indicadores presentan una tímida, aunque aún poco clara, recuperación (Cuadro III). Es el caso de la “**matriculación de turismos**”, que después de varios trimestres de crecimiento negativo, se incrementó en el cuarto trimestre de 2002 un 3% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero los datos disponibles de 2003 sólo permiten un moderado optimismo, pues en enero de este año su crecimiento interanual apenas superó el 0% y en febrero descendió el 7,2%.

El “**índice de ventas de grandes superficies**” (IVGS) se ha recuperado significativamente en los dos últimos trimestres de 2002 y enero de 2003. En el conjunto del año 2002 sólo se ha reducido un 0,6% frente a la pérdida de dos puntos que acusó en 2001. Este indicador muestra así una mejora de la capacidad de consumo de las familias, que se concentra en el segundo semestre de 2002

Cuadro III

**Indicadores de Demanda en Andalucía
(tasas de crecimiento interanual en %)**

	2001	2002	2002				Último dato	
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.		
Consumo e Inversión								
Matriculación de turismos	8,7	-4,8	-13,9	-6,6	-0,7	3,0	-7,2	Feb
IVGS en Andalucía	-2,0	-0,6	-3,7	-2,2	4,0	-0,8	3,7	Ene
IPIAN bienes de consumo	3,7	1,2	2,3	0,5	3,1	-0,7	2,3	Feb
Utilizac.capac.pdva.b.consumo	3,8	-0,8	13,4	-6,5	-1,5	-7,9	-16,0	I Tr.03
IPIAN bienes industriales	-3,9	2,2	-4,7	1,6	8,4	4,9	6,5	Feb
Matriculac. vehículos industr.	-3,3	-5,6	-19,3	-10,0	7,2	-0,5	1,9	Feb
Consumo de Cemento	12,9	4,6	10,2	4,2	8,2	-3,5		
Sector Exterior								
Importaciones	-0,8	-9,8	-16,6	-12,2	-13,9	4,3		
Exportaciones	0,7	-1,2	8,5	-0,3	-8,2	-5,9		

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores Económicos de Andalucía, IEA.

y primeros meses de 2003, lo que podría estar reflejando una moderada recuperación de dicho componente de la demanda.

La evolución del “**índice de producción industrial (IPIAN) de bienes de consumo**” muestra un crecimiento interanual negativo en el último trimestre de 2002, pero vuelve a alcanzar tasas positivas en los primeros meses de 2003. En el conjunto del año, pese a haber tenido un crecimiento interanual positivo durante los tres primeros trimestres, refleja una moderada desaceleración, que a juzgar por los datos de 2003 no parece que haya terminado. Mayor es, en cambio, la caída que se observa en la “**utilización de la capacidad productiva en bienes de consumo**”, indicador extraído de la Encuesta de *Coyuntura Industrial*. Salvo en el primer trimestre, cuando su tasa de crecimiento interanual se elevó hasta un 13,4%, este indicador ha mostrado incrementos interanuales negativos a lo largo de prácticamente todo el año 2002 y los tres primeros meses de 2003. Este es un indicador que anticipa el comportamiento de la inversión, ya que al crecer la capacidad productiva utilizada disminuye la posibilidad de atender a nuevos incrementos de la

demanda y, por tanto, surge la necesidad de llevar a cabo nuevas inversiones. Los valores negativos que ha mostrado en los últimos trimestres sugieren justamente lo contrario. Existe capacidad ociosa en las empresas, es decir, probablemente no se requerirán nuevas inversiones de ampliación en los próximos meses, ni siquiera para atender a un posible incremento de la demanda de bienes de consumo.

Otros indicadores de inversión reflejan datos más positivos. El “**IPIAN de bienes industriales**”, se ha recuperado claramente a lo largo de 2002 y muestra un crecimiento interanual en febrero de 2003 del 6,5%. Asimismo, la “**matriculación de vehículos industriales**”, que mostró tasas de crecimiento interanual negativas y muy elevadas durante los dos primeros trimestres de 2002, muestra tasas positivas de crecimiento en el segundo semestre de ese mismo año. Los últimos datos disponibles de ese indicador, relativos al mes de febrero de 2003, se mantienen positivos en casi dos puntos respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, el **consumo de cemento** presenta un perfil de crecimiento con moderada desaceleración respecto a 2001.

Finalmente, el componente exterior de la demanda es un claro reflejo del panorama económico actual. Se observa una caída progresiva de las **exportaciones**, que viene explicada por la debilidad que presenta la economía de los países europeos, principales socios comerciales de Andalucía. Asimismo se reducen, aún en mayor medida, las **importaciones**, lo que es un reflejo más de la desaceleración por la que atraviesa la economía andaluza.

El comportamiento de los nueve indicadores anteriores, considerados conjuntamente, induce a señalar que, a pesar de que han mejorado los datos sobre el consumo y la inversión en los últimos trimestres de 2002, no se aprecian signos que anticipen un crecimiento rápido de la demanda. El análisis realizado sugiere que, en caso de

que tenga lugar la ansiada recuperación, ésta se producirá lentamente, al menos durante los próximos trimestres.

III. SECTORES PRODUCTIVOS

III.1. Sector primario

El sector primario es, en la actual coyuntura económica, el más dinámico de la economía andaluza. Sus tasas de crecimiento interanual, aunque se han desacelerado en los últimos trimestres de 2002, siguen siendo significativamente altas respecto a la media de la Comunidad Autónoma. No obstante, ese crecimiento no se está traduciendo en un aumento del empleo, que se redujo en 2002 un 4% respecto al año anterior (Cuadro IV).

Cuadro IV

Indicadores del Sector Primario en Andalucía (tasas de crecimiento interanual en %)

	2001	2002	2002			
	(media anual)		I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
VAB	8,6	8,0	10,5	9,1	7,4	5,2
Ocupación	9,0	-4,0	-6,8	-1,5	0,1	-6,4
Tasa de Paro (1)	38,5	33,9	25,7	31,6	40,6	32,2

(1) % de parados sobre población activa.

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA.

La evolución del sector primario se debe fundamentalmente a la agricultura que, además de ser la actividad con más peso dentro del sector, es la que ha tenido un mayor dinamismo. Las buenas condiciones climáticas, tanto en lo que se refiere a la lluvia caída como a las temperaturas, han hecho que el año 2002 se cierre con notables aumentos en algunas producciones. Entre ellas hay que destacar las leguminosas, los tubérculos, los cultivos industriales herbáceos, los frutales cítricos y no cítricos y el viñedo. En cambio,

los cultivos bajo plásticos, como las hortalizas, que representan una importante aportación a la generación de valor añadido en este subsector, se han mantenido, como era previsible, bastante estables. Las flores y plantas ornamentales muestran un leve descenso en su producción, pero ha sido sobre todo en el olivar donde se aprecia una importante caída de la cosecha, lo que ha afectado en mayor medida a la provincia de Jaén, que obtiene la mitad de la producción andaluza de aceitunas (Cuadro V).

Cuadro V

Avance de superficies y producciones agrícolas en Andalucía

FEBRERO 2003	Superficies (Has)			Producciones (Tm)			% VARIACIÓN			
	2003	2002	98-01	2003	2002	98-01	Superficie	Producción		
CULTIVOS			Media			Media	% 02	% 98-01	% 02	% 98-01
Cereales										
Trigo total	533.968	576.037	545.978	-	1.624.079	1.135.680	-7,3	-2,2	-	-
Cebada total	94.913	91.900	107.005	-	159.226	176.477	3,3	-11,3	-	-
Arroz	38.650	39.501	38.833	-	343.684	334.032	-2,2	-0,5	-	-
Maíz	-	50.861	42.140	-	595.518	396.129	-	-	-	-
Leguminosas Grano	-									
Garbanzos	32.624	33.180	31.671	-	23.857	17.190	-1,7	3,0	-	-
Tubérculos Consumo Humano	-									
Patata total	-	22.423	23.940	-	586.244	546.959	-	-	-	-
Patata										
extratemprana	2.045	1.816	1.765	36.055	41.463	36.269	12,6	15,9	-13,0	-0,6
Patata temprana	-	10.088	11.307	-	277.307	255.615	-	-	-	-
Cultivos Industriales Herbáceos										
Remolacha azuc.										
(rec. verano)	41.380	43.992	48.699	-	2.543.093	2.369.170	-5,9	-15,0	-	-
Algodón (bruto)	-	84.530	96.509	-	292.591	327.783	-	-	-	-
Girasol	307.950	300.405	348.899	-	367.697	394.585	2,5	-11,7	-	-
Tabaco	-	1.400	-	-	4.200	-	-	-	-	-
Hortalizas										
Tomate total	-	16.769	16.572	-	1.256.432	1.217.560	-	-	-	-
Tomate enero-mayo	6.745	6.670	7.487	601.501	568.605	596.989	1,1	-9,9	5,8	0,8
Fresa y Fresón	6.979	7.063	8.262	310.479	311.663	314.743	-1,2	-15,5	-0,4	-1,4
Guisantes verdes	-	640	740	-	5.584	7.430	-	-	-	-
Habas verdes	2.525	2.755	3.473	25.050	29.280	27.830	-8,3	-27,3	-14,4	-10,0
Flores y Plantas Ornamentales	-									
Flor cortada										
(ml. de unid.)	1.031	1.028	1.049	1.707.510	1.685.140	1.687.076	0,3	-1,7	1,3	1,2
Cítricos										
Naranja dulce	-	42.903	37.618	-	968.188	703.701	-	-	-	-
Frutales no cítricos										
Manzano	-	736	838	-	9.324	13.934	-	-	-	-
Peral	-	1.249	1.249	-	27.288	19.985	-	-	-	-
Melocotón	-	6.345	6.232	-	74.178	65.080	-	-	-	-
Olivar										
Olivar aceituna mesa	-	96.735	106.102	-	263.332	290.186	-	-	-	-
Olivar aceituna almazara	-	1.406.541	1.364.863	-	3.091.569	3.717.176	-	-	-	-
Aceite de oliva	-	-	-	-	650.600	788.588	-	-	-	-
Viñedo										
Viñedo uva mesa	-	3.968	4.391	-	36.961	44.642	-	-	-	-
Viñedo uva vinificación	-	38.057	38.565	-	266.599	263.955	-	-	-	-
Vino + mosto (prod. en Hl.)	-	-	-	-	1.908.647	1.740.584	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia con datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentac. Junta de Andalucía.

III.2. Industria

Al contrario que el sector primario, el industrial es el que acusa en mayor medida la desaceleración económica. Como ya se ha señalado, en los dos últimos trimestres de 2002 el crecimiento interanual del VAB industrial se ha colocado por debajo del 1%. Un reflejo de su escaso dinamismo se aprecia también en el **índice de producción industrial de Andalucía (IPIAN)**, que tras experimentar un ligero repunte en el tercer trimestre alcanzó un crecimiento interanual del 0,8% en los tres últimos meses del año y descendió un 2% en febrero de 2003. Como puede apreciarse en el gráfico II, la desaceleración es generalizable a las principales ramas industriales, excepto en la **transformación de metales**, que ha mostrado un crecimiento interanual positivo en los tres últimos trimestres de 2002. **La industria básica y otras manufacturas** mostraron un comportamiento más estable. Y la **energía** cayó hasta perder más de un 6% en el último trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos sobre **la utilización de la capacidad productiva**, extraídos de la Encuesta de Coyuntura Industrial, son un reflejo más de la acusada desaceleración de este sector durante 2002, lo que ha provocado una pérdida de empleo, que se traduce en una elevación de la tasa de paro en los dos últimos trimestres del año (Cuadro VI). La menor utilización de la capacidad productiva refle-

ja asimismo la existencia de activos ociosos. Mientras esa situación se mantenga los costes de algunas empresas podrían verse incrementados, mermando así su competitividad o sus beneficios.

III.3. Construcción

La construcción, como en trimestres anteriores, ha desarrollado el papel de motor de la economía andaluza en la segunda mitad de 2002. Sus tasas de crecimiento interanual han fluctuado en torno al 6,3% a lo largo de todo el año. Los indicadores del sector son un claro reflejo de esa buena situación, que, sin embargo, también se ve afectada por la desaceleración económica. El **consumo de cemento**, que ha venido alcanzando tasas positivas de crecimiento interanual desde hace varios trimestres, se redujo un 3,5% en los tres últimos meses de 2002 respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, el número de **viviendas iniciadas**, que había acusado incrementos interanuales negativos durante los tres primeros trimestres de 2002, creció un 8,2% en el cuarto. En consecuencia, se ha mantenido en niveles reducidos el **indicador de actividad en obra residencial**, que se elabora a partir de las estadísticas de viviendas iniciadas y se periodifica en función de su plazo teórico de ejecución. El buen momento por el que atraviesa el sector se refleja asimismo en el empleo, que no ha dejado de crecer a lo largo de todo el año, pese a que la tasa de paro, aunque por debajo de la media de Andalucía, sigue siendo alta.

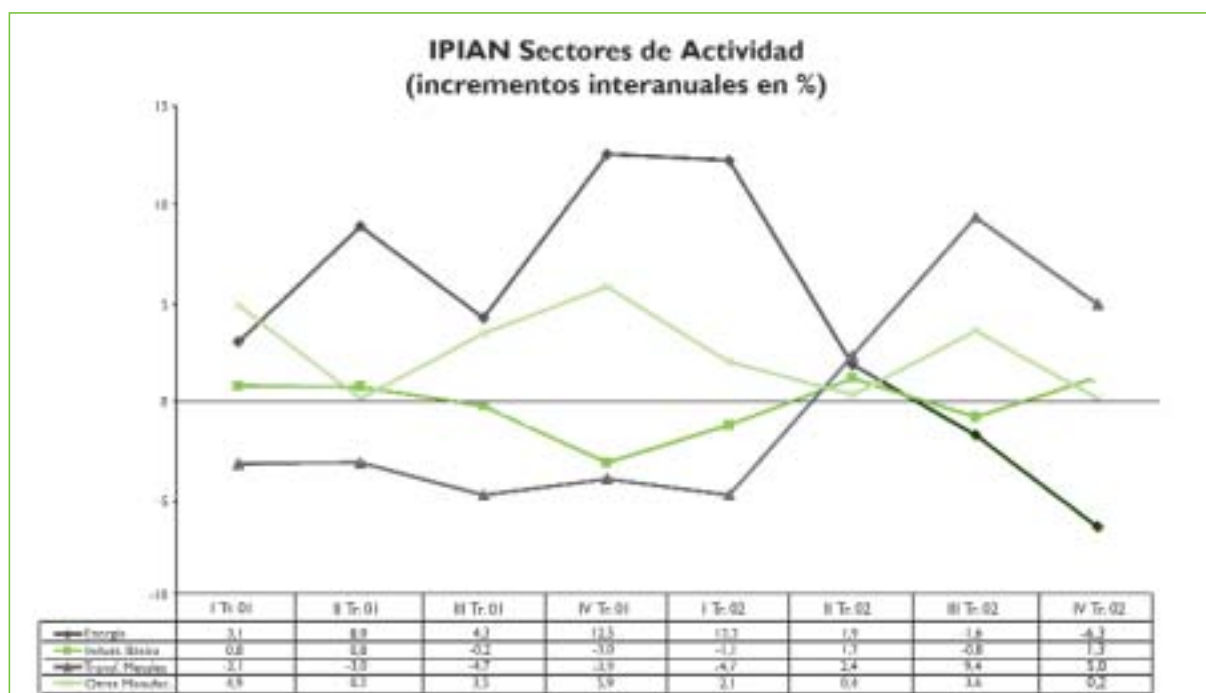
Cuadro VI

Indicadores del Sector Industrial en Andalucía (tasas de crecimiento interanual en %)

	2001	2002	2002				Último dato
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.	
VAB	1,3	0,9	1,0	1,0	0,9	0,8	
IPIAN	1,3	1,5	0,9	1,3	3,1	0,8	-2,0 Feb. 03
Utilización							
capac. productiva	2,1	-4,0	3,9	-0,8	-7,6	-11,3	-10,4 I Tr. 03
Ocupación de la							
industria	2,0	-1,3	-3,6	-0,5	-2,0	1,0	
Tasa de paro	11,8	10,5	9,7	9,7	11,9	10,9	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Gráfico II



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA.

Cuadro VII

**Indicadores del Sector de la Construcción en Andalucía
(tasas de crecimiento interanual en %)**

	2001	2002	2002			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
VAB	6,5	6,3	6,4	6,3	6,3	6,2
Consumo de Cemento	12,9	4,6	10,2	4,2	8,2	-3,5
Viviendas Iniciadas	8,5	-16,8	-42,0	-28,8	-2,8	8,2
Actividad en obra residencial	-1,1	-	0,7	3,7	5,7	-
Licitación oficial	6,8	59,5	77,7	79,5	181,6	-22,3
Ocupados en la Construcción	9,5	8,8	6,1	11,2	11,0	6,8
Tasa de paro (1)	16,4	16,2	16,8	14,6	16,3	17,3

Fuente: Elaboración propia con datos de Oficemen, M° de Fomento, EPA, INEM y Consejería de Econ. y Hda.
(1) Tasa trimestral

Por otro lado, la **licitación oficial**, que es un indicador adelantado del sector, ha mostrado, salvo en el último trimestre de 2002, tasas de crecimiento interanual extraordinariamente elevadas desde mediados de 2001. Ese dato, junto al incremento del número de viviendas iniciadas en el último trimestre de 2002, anticipa que la actividad constructora se mantendrá a un elevado ritmo durante 2003.

III.4. Servicios

El sector servicios continúa la lenta desaceleración que inició en el año 2000. Suavemente ha ido reduciendo su ritmo de crecimiento interanual hasta alcanzar tasas inferiores al 2,5% en los dos últimos trimestres de 2002. No obstante, el carácter tan personal que tienen muchas de las ramas que integran los servicios ha hecho posible que sigan generando empleo pese a su moderado crecimiento.

Entre los indicadores disponibles de este sector que han mostrado una evolución más positiva en los últimos trimestres de 2002 se encuentra el ya comentado **índice de venta de grandes superficies**, cuyo último dato disponible, de enero de 2003, sigue dando muestras de recuperación (Cuadro VIII). También aumentaron los indicadores de turismo, el **grado de ocupación hotelera** y las **pernoctaciones en establecimientos hoteleros** mejoraron sus tasas de crecimiento interanual en los últimos trimestres del año, alcanzando en ambos casos cifras positivas en enero de 2003. Más favorable aún se muestra la evolución del **tráfico aéreo**, ya sea en las modalidades de **interior** o **internacional**, de **mercancías** o de **pasajeros**. Por tanto, a partir de estos indicadores, se aprecia que una actividad tan importante para Andalucía, como es el turismo, muestra signos de recuperación. Los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística del IEA confirman asimismo un aumento, tanto de turistas nacionales como extranjeros, en los primeros meses de 2003 respecto al mismo periodo del año anterior.

IV. PRECIOS Y SALARIOS

El **IPC** ha venido reflejando tensiones en los precios a lo largo de los dos últimos trimestres de 2002; además, el dato más reciente de que se dispone, de febrero de 2003, no parece introducir un cambio significativo (cuadro IX). La evolución que ha seguido el índice en Andalucía, con un crecimiento interanual que se sitúa en el último trimestre de 2002 en torno al 3,9%, es muy similar a la que se observa en el conjunto de la economía española, aunque finalmente en la Comunidad Autónoma se colocó alguna décima por debajo que en España.

El crecimiento que han experimentado los precios en Andalucía resulta muy negativo para el conjunto de la economía regional; en la Zona Euro el incremento de los precios al consumo en 2002 se situó en torno al 2%, lo que significa que Andalucía perdió competitividad en su principal mercado exterior. Los grupos de bienes en los que se dieron los mayores incrementos de pre-

Cuadro VIII

Indicadores del Sector Servicios en Andalucía (tasas de crecimiento interanual en %)								
	2001	2002	2002				Último dato	
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.		
VAB	3,3	2,4	2,7	2,5	2,3	2,2		
I.Venta Grandes Superficies	-2,0	-0,6	-3,7	-2,2	4,0	-0,8	3,7	En.03
Grado de ocupac. hotelera	-4,0	-2,8	-1,5	-7,4	-1,1	-0,2	5,3	En.03
Pernoctacion.establ.hotelero.	2,0	0,2	2,9	-4,7	2,7	0,3	7,5	En.03
Tráf.aéreo interior mercanc.-	9,4	-7,0	-13,4	-10,3	4,6	-7,0		
Tráf.aéreo internac.mercan	-10,5	-11,7	-22,2	-23,4	-2,1	5,5		
Tráf.aéreo interior pasajer.	1,4	-6,5	-6,9	-11,3	-8,0	1,4		
Tráf.aéreo internac.pasajer.	10,6	5,0	-12,9	2,5	12,7	13,5		
Ocupados en los Servicios	4,9	4,7	6,4	6,7	3,3	2,5		
Tasa de paro	10,7	12,0	11,8	11,6	11,7	12,6		

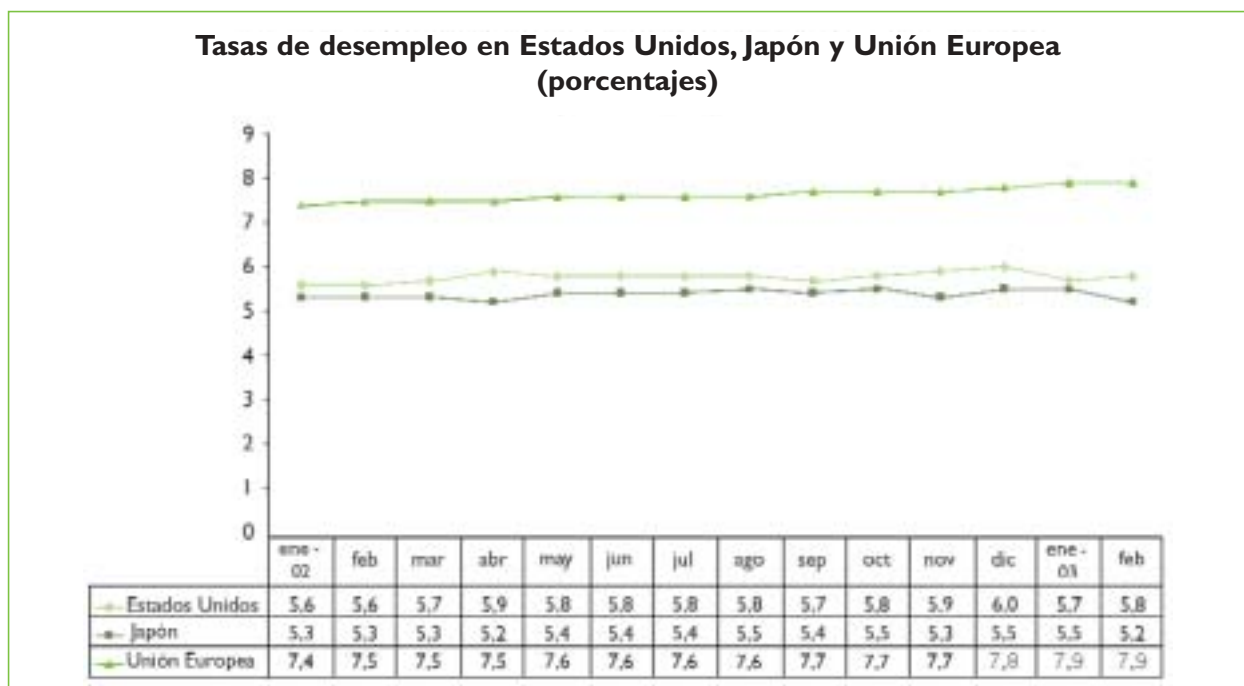
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, INE e INEM.

ción, especialmente en la segunda mitad del pasado año. Esta línea descendente en el crecimiento del PIB ha venido a tocar techo al término de 2002, ya que ninguno de los países avanzados, a excepción de Canadá, ha alcanzado tasas de crecimiento económico anual superior al 2,5% (Cuadro I).

Dentro de este marco general de desaceleración económica, hay que resaltar, positivamente, el caso de Japón, que tras atravesar un periodo de auténtica crisis con crecimientos negativos en la primera mitad del pasado año, debido, fundamen-

talmente, a la reanimación de la producción industrial, ha conseguido cerrar el año con signo positivo, alcanzando tasas de crecimiento interanual del 1,7% y 2,8% en el tercer y cuarto trimestre de 2002, respectivamente. Ello ha propiciado que la tasa de desempleo en Japón haya descendido tres décimas en febrero del presente año (5,2%), ampliando por consiguiente el diferencial respecto a los niveles de paro de Estados Unidos y la Unión Europea, que se mantienen estables en estos primeros meses de 2003, con alguna tensión al alza (Gráfico I).

Gráfico I



Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE, Main Economic Indicators.

Si bien en la economía japonesa se aprecian ciertos síntomas de reanimación, en el contexto internacional más cercano, la Unión Europea, no deja de persistir una línea de estancamiento que se manifiesta principalmente en el caso de Alemania, tradicional locomotora económica del continente, cuyo peso específico supera la tercera parte del PIB comunitario. Debido a las particulares dificultades de la economía germana, el crecimiento medio de la Zona Euro se ha establecido en 2002 por debajo del 1%, con unos índices de inversión en bienes de equipo de carácter negativo (-4,3%). Todo ello ha propiciado que algunos analistas hayan equiparado la actual recesión económica europea a la experimentada en el período de 1992-93.

Esta ralentización macroeconómica de la Zona Euro viene explicada por la convergencia de una serie de factores, que se materializan en un debilitamiento del turismo internacional, que no se acaba de recuperar desde los acontecimientos del 11-Septiembre; un deterioro del consumo y del índice de confianza de los consumidores; un retroceso del comercio internacional, cuya vertiente de exportaciones se ve perjudicada por las bajadas de tipos de interés en EEUU y la correspondiente revalorización del euro respecto al dólar (Gráfico II); un retroceso también de las inversiones productivas, como consecuencia de la falta de animación en el consumo; y finalmente, los problemas derivados

Cuadro IX

**Indicadores de Precios y Salarios en Andalucía
(incrementos interanuales en %)**

	2001	2002	2002				Ult. dato	
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.		
IPC Gral.	2,8	3,4	3,1	3,4	3,5	3,9	3,8	Feb
IPC sin aliment. no elabor.ni energ.	3,7	3,6	3,4	3,9	3,4	3,5	3,4	Feb
Incremento salarial ponderado	3,9	3,2	3,2	3,2	3,3	3,8		Ene
Coste labor. por trabajador y mes	3,9	5,3	5,7	5,0	5,0	5,4		

Fuente: IEA y Consejería de Economía y Hacienda de la J.A.

cios fueron: “Alimentación”, “vestido y calzado”, “hostelería, cafés y restaurantes”, “transporte” y “enseñanza”. Algunos de ellos están estrechamente vinculados a actividades productivas con un significativo peso en la economía andaluza, como el turismo. Es en éstos donde una pérdida de competitividad puede afectar más negativamente a la región.

La **inflación subyacente**, es decir, la que no considera los precios de los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, ha mostrado un crecimiento por encima del 3% interanual a lo largo de todos los trimestres de 2002, tendencia que se ha mantenido en el mes de febrero de 2003. Se pone así de manifiesto que existe una presión significativa sobre los precios que no se debe a los componentes más volátiles del índice, la energía y los alimentos sin elaborar. Probablemente su origen se encuentre en los factores estructurales y coyunturales que explican el

diferencial, no ya de Andalucía sino del conjunto de España, con la Zona Euro.

Por otro lado, en relación a los salarios se observa que mientras el **incremento salarial ponderado** no ha superado el incremento del IPC general a lo largo de 2002, el **coste laboral por trabajador y mes** muestra incrementos superiores a los de dicho índice de precios para el conjunto del año (Cuadro IX). El efecto sobre las empresas de esa evolución de los costes laborales depende de su actividad productiva, y de que hayan conseguido incrementos de productividad durante ese periodo. Sin éstos, el comportamiento observado del coste salarial podría estar impulsando subidas de precios en las actividades que, por tener menos competencia, no tienen dificultades para repercutir sobre el consumidor los incrementos de costes. Pero también podría estar reduciendo los beneficios en las actividades productivas que no tienen esa posibilidad, condicionando así su inversión futura.

Cuadro X

Previsiones 2003 Crecimiento Regional de los Grandes Sectores (tasas de variación real en %)

	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	VAB
Andalucía	0,5	0,8	7,1	2,2	2,4
España (Consenso)	1,4	2,3	3,8	2,5	2,5

Empleo por Sectores en Andalucía (tasas de variación interanual en %)

	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Total
I Tr.2003	-0,95	--	7,4	3,3	--

Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones de crecimiento del VAB realizadas por Hispalink (diciembre 2002) y de crecimiento del empleo según Analistas Económicos de Andalucía (diciembre 2002)

V. PREVISIONES

El comportamiento de los indicadores de demanda no permite apreciar, a pesar de la mejora que han experimentado los datos sobre el consumo y la inversión en los últimos trimestres de 2002, que se vaya a producir un crecimiento rápido de la demanda durante 2003. No obstante, la evolución que siga el contexto internacional determinará en gran medida el comportamiento de las exportaciones y, en consecuencia, las posibilidades de recuperación de la economía.

Un escenario de guerra corta en Irak y posguerra sin demasiadas complicaciones, como es el que se observa al escribir estas páginas, contribuiría a reducir la incertidumbre internacional, se impulsaría así el comercio mundial y se estabilizarían los precios del petróleo. Éstas son dos condiciones fundamentales para que haya un mayor crecimiento de la economía. Sin embargo, faltan por despejar otras incertidumbres. Los elevados déficit fiscal y comercial de los EE.UU. es muy probable que impidan que este país siga actuando como motor de la economía mundial. Si se atiende a los fundamentos económicos, lo más probable es que

el dólar siga depreciándose frente al euro, lo que debilitaría las importaciones norteamericanas y las exportaciones europeas. Si a ello se une la falta de dinamismo que sigue mostrando la demanda interna en Europa, sería muy poco realista un pronóstico de rápida recuperación en 2003.

En un contexto como el descrito es muy probable que la economía mundial siga manteniendo un lento crecimiento, lo que en Andalucía se traduciría en un panorama para los próximos meses muy parecido al de 2002. Las previsiones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía e Hispalink no se alejan demasiado de ese escenario (Cuadro X), ni los resultados que publica el IEA en su "Barómetro de clima empresarial" del segundo semestre de 2002. Como puede apreciarse en el cuadro XI el Índice de clima empresarial (que varía entre -100 y +100), se reduce de 14,8 a -6 debido a la percepción más negativa sobre el futuro que tienen los empresarios del sector servicios frente a los industriales y a los de la construcción, lo que podría estar anticipando una mayor desaceleración en ese sector, y el mantenimiento de la actividad industrial y constructora, aunque con tendencia al aumento en esta última.

Cuadro XI

Índice de clima empresarial

	Previsión 2º semestre 2002	Previsión 1º semestre 2003
Industria	12,5	14,0
Construcción	45,4	64,6
Servicios	9,3	-29,1
Índice General	14,8	-6,0

Fuente: Elaboración propia con datos del IEA.

Economía Sevillana

I. VISIÓN GENERAL

I.1. Oferta y empleo

El perfil coyuntural de la economía provincial en el segundo semestre de 2002 es una continuación del observado durante la primera mitad del año. La suave desaceleración que viene mostrando la actividad económica, desde hace ya más de dos

años, no parece haber encontrado aún su punto de inflexión. Según las estimaciones que se han realizado para este número de Contexto Local, el PIB provincial se incrementó a una tasa interanual del 2,8% durante los dos últimos trimestres de 2002, algunas décimas por debajo que en la primera mitad del año. Así, el crecimiento para el conjunto de 2002 alcanzó un 3%, dos décimas menos que en 2001 (gráfico I.1).

Gráfico I.1



Fuente: Elaboración propia.

La desaceleración también se refleja en el empleo. La tasa de crecimiento interanual de la ocupación, según datos del INE, ha descendido significativamente en los dos últimos trimestres de 2002, situándose en el 1% en el cuarto trimestre (cuadro I.1). En cambio, la evolución del número de colocaciones, dato que suministra el INEM, es, como resulta habitual, mucho más fluctuante. En el último trimestre del año las colocaciones disminuyeron un 1,8% respecto al mismo periodo de 2001, pero en los dos trimestres centrales dichas

tasas interanuales tomaron valores positivos por encima del 7%. En conjunto, la demanda de trabajo muestra un leve descenso, al igual que el PIB. Atendiendo a la evolución de la ocupación, ese descenso se viene produciendo desde hace ya cinco trimestres. Si esa tendencia no cambia en los próximos meses, será difícil que la tasa de desempleo, que se ha mantenido en 2002 en torno al 20%, no comience a aumentar de forma significativa (cuadro I.1).

Desde el punto de vista de la oferta, la coyuntura económica provincial en el segundo semestre de 2002 es asimismo una continuación de la observada en trimestres anteriores en lo que se refiere a la contribución al VAB de los principales sectores productivos. En un contexto general de suave desaceleración, dos sectores, el primario y la construcción, mantienen un elevado grado de dinamismo al crecer a tasas interanuales que se sitúan en torno al 7% y al 6% respectivamente. En el otro

extremo se encuentra la industria, que apenas ha crecido e incluso mostraba tasas interanuales negativas en el último semestre. Por su parte, el crecimiento de los servicios se ha ralentizado, con incrementos interanuales que están algunas décimas por debajo del 3%. Por tanto, nada parece haber cambiado respecto al primer semestre, salvo que todos los sectores han crecido algunas décimas por debajo de lo que lo hicieron entonces (cuadro I.I).

Cuadro I.I

	2001		2002			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
Producción y Empleo (tasas de crecimiento interanual)						
P.I.B.pm (I)	3,2	3,0	3,1	3,0	2,8	2,8
Ocupados	8,2	5,3	8,3	8,6	3,6	1,0
Colocaciones	2,2	2,9	0,3	7,9	7,0	-1,8
Tasa de Paro	21,2	20,1	20,6	19,6	19,4	20,8
Agrario						
VAB (I)	8,4	7,6	7,8	7,6	7,3	7,1
Ocupados	3,4	-2,0	0,2	5,0	4,0	-15,0
Colocaciones	5,9	5,9	-2,7	5,0	12,3	9,7
Industria						
VAB (I)	0,8	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,1
Ocupados	7,3	-2,9	-0,9	-0,1	-6,5	-3,6
Colocaciones	1,5	-2,6	-3,4	0,0	-1,8	-5,2
Construcción						
VAB (I)	7,9	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2
Ocupados	11,1	-4,0	-12,6	-0,8	-3,4	1,7
Colocaciones	3,8	9,2	7,0	12,0	17,7	1,9
Servicios						
VAB (I)	3,3	2,9	3,0	2,9	2,8	2,8
Ocupados	8,6	9,1	14,8	12,3	6,5	3,8
Colocaciones	-0,5	-0,5	0,3	9,4	1,4	-10,4

(I) Estimación propia

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA, INE e INEM.

El sector agrario debe sus tasas de crecimiento al buen año agrícola. No obstante, en 2002 se ha desacelerado debido fundamentalmente al descenso de las producciones de aceituna, maíz y algodón. El empleo, a pesar de la desaceleración, ha venido mostrando tasas de crecimiento interanual positivas durante los tres primeros trimestres del año. Pero la caída de la ocupación en un 15% de octubre a diciembre, respecto al mismo periodo de 2001, ha tenido como consecuencia una

pérdida de puestos de trabajo del 2% en el conjunto del año.

Por lo que se refiere a la industria, la escasez de indicadores para la provincia de Sevilla hace muy difícil realizar una valoración del sector que contemple adecuadamente sus ramas productivas. Atendiendo a los datos disponibles sobre la industria andaluza, y a otros de consumo y comercio exterior de la provincia, se concluye que la ralentización de la

demanda interna y externa de bienes industriales se encuentra en el origen de la fuerte desaceleración por la que atraviesa el sector. Una situación que tiene su reflejo en el empleo, que descendió de forma significativa en los últimos trimestres de 2002, reduciéndose un 2,9% en el conjunto del año.

La construcción, en cambio, sigue ejerciendo, junto a la agricultura, de motor de la economía sevillana. Aunque la desaceleración económica también le afecta, la actividad constructora ha crecido a tasas interanuales por encima del 6% en los dos últimos trimestres de 2002 y muestra una gran resistencia a caer. La evolución del empleo es un reflejo de esa resistencia a perder dinamismo. El número de ocupados, que mostró tasas de crecimiento interanual negativas durante los tres primeros trimestres del año creció en el último, mientras que las colocaciones han alcanzado tasas de incremento interanual positivas durante todo el año.

Finalmente, la tasa de crecimiento interanual de los servicios, como consecuencia de la desaceleración, ha descendido hasta valores que la sitúan por debajo del 3%. La creación de empleo del sector, aunque se ha reducido significativamente en los dos últimos trimestres de 2002, sigue siendo positiva, e incluso ha crecido levemente en el conjunto del año, debido al carácter tan personal que tienen muchas de las actividades que engloba el sector terciario. Además, algunas actividades, como las relacionadas con el turismo y el comercio, parecen ofrecer señales de recuperación.

I.2. Demanda

Los indicadores de demanda muestran un comportamiento poco homogéneo en los dos últimos trimestres de 2002 (cuadro I.2). La **matriculación de turismos**, que se relaciona con el gasto en bienes de consumo duradero, mostraba tasas interanuales negativas durante los dos últimos trimestres de 2002. Pero dichas tasas son significativamente menores en valores absolutos que las que se alcanzaron durante la primera mitad del año, periodo en el que experimentó una fuerte contracción. El indicador muestra así una relativa mejoría en el consumo de bienes duraderos,

aunque en los datos disponibles de 2003, relativos al mes de febrero, no se aprecia aún recuperación. En cambio, la evolución es muy distinta cuando se trata del **consumo de energía eléctrica**, que generalmente se toma como indicador de la coyuntura económica general. Tras mostrar un incremento interanual negativo en el primer trimestre de 2002, ha crecido a tasas superiores al 5% en el segundo semestre. El dato de enero de 2003 sigue dando muestras de recuperación, al situar la tasa de incremento en el 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el **consumo de gasolina** tiene un comportamiento más errático que los dos indicadores anteriores. A pesar de haber alcanzado una tasa de crecimiento interanual positiva en el tercer trimestre, volvió a mostrar un incremento negativo en el cuarto.

Mejor comportamiento se observa en el número de **viajeros alojados**, que puede tomarse como un indicador de la demanda asociado al turismo. En el segundo semestre de 2002 ha seguido manteniendo la evolución creciente que mostró de abril a junio, alcanzando incrementos interanuales del 7% y 9,9% en el tercer y cuarto trimestre, respectivamente. En el conjunto del año su crecimiento se sitúa así en el 1,8%, mientras que en 2001 el indicador tomó valores negativos. Como se señaló en el anterior número de Contexto Local, los Mundiales de Piragüismo y las suaves temperaturas durante el tercer trimestre son, junto al moderado efecto que está teniendo la crisis del sector turístico en Andalucía, factores que explican esa evolución. El crecimiento interanual en enero de 2003, aunque algo inferior al del segundo semestre de 2002, sigue la senda de recuperación.

Los escasos datos de que se dispone sobre inversión en la provincia de Sevilla muestran asimismo una leve recuperación en los dos últimos trimestres de 2002. La **matriculación de vehículos de carga** se incrementó de forma significativa en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior y, aunque se redujo hasta el -1% en el cuarto, vuelve a mostrar tasas de crecimiento interanual positivas en febrero de 2003. Estas cifras reflejan una mejora de este componente de la inversión respecto al año 2001 pero los datos no son suficientes para afirmar que se trata de una sólida recuperación.

Cuadro 1.2

Indicadores de demanda de la provincia de Sevilla (tasas de variación interanual)

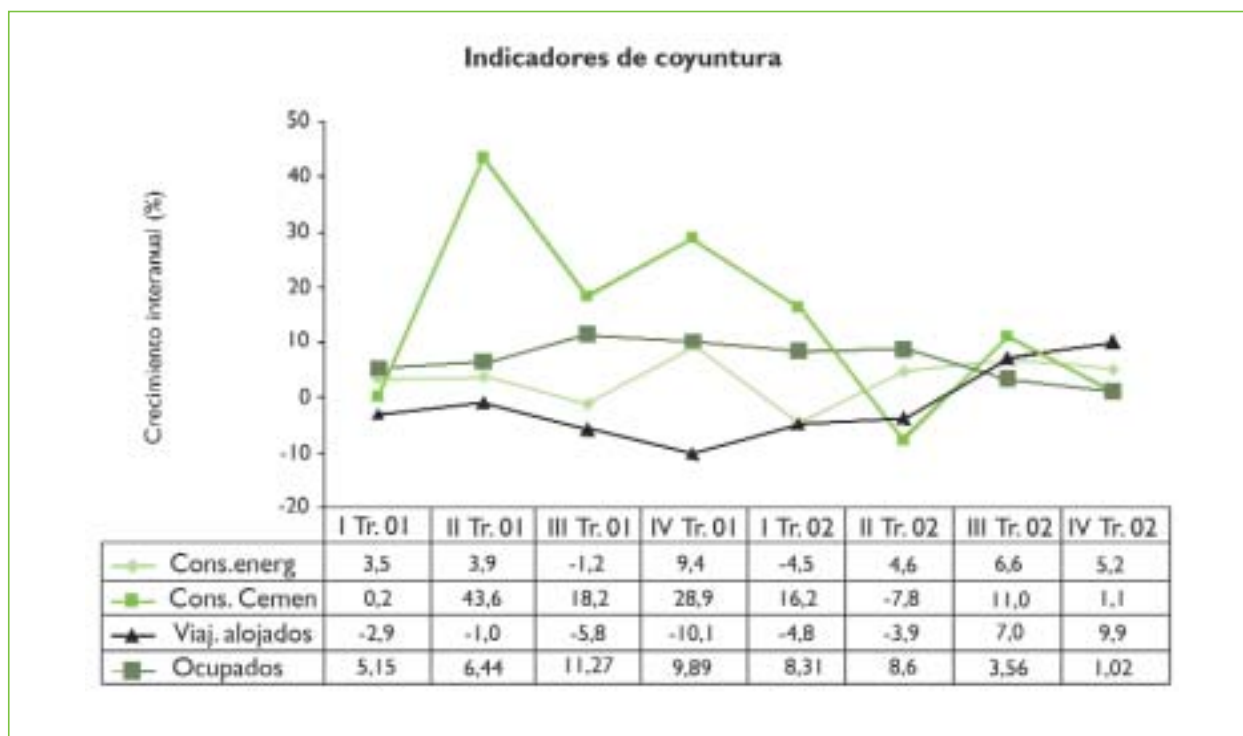
	2001	2002	2002				2003	
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.	Último dato	
Consumo e Inversión								
Matriculaciones de turismo	-5,0	-8,2	-21,1	-8,8	-1,4	-0,3	-1,7	Feb
Consumo de energía eléctrica	3,6	2,8	-4,5	4,6	6,6	5,2	8,0	Ene
Consumo de gasolina	-2,8	-2,3	-5,2	-3,6	1,2	-1,5		
Viajeros alojados	-4,8	1,8	-4,8	3,9	7,0	9,9	4,3	Ene
Matriculaciones vehículos carga	-0,6	3,1	-15,3	-18,3	53,0	-1,0	2,6	Feb
Viviendas iniciadas	4,7	-32,1	-71,4	-47,1	14,2	19,9		
Licitación oficial	-26,9	-11,8	-36,8	-44,9	-14,1	59,0		
Consumo de cemento	22,3	4,2	16,2	-7,8	11,0	1,1		
Créditos sector privado	14,6	13,3	13,5	11,6	13,5	14,7		
Sector Exterior								
Exportaciones	-1,0	9,5	19,5	10,4	6,1	3,7		
Importaciones	14,8	-3,8	1,0	1,6	-5,1	-9,0		

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA, DGT, M^o de Fomento, SEOPAN y Oficemen.

Los indicadores de inversión y de consumo duradero de las familias, ligados a la construcción, también mejoran a lo largo de los dos últimos trimestres de 2002. El número de **viviendas iniciadas**, que mostró tasas de crecimiento interanual negativas durante los dos primeros trimestres, ha alcanzado un incremento positivo en el segundo semestre del año. Asimismo, la **licitación oficial**, que también venía mostrando incrementos interanuales negativos desde 2001, ha crecido un 59% en el cuarto trimestre de 2002 respecto al mismo periodo del año anterior. El comportamiento de estos dos indicadores, que son de carácter adelantado, parece señalar que la demanda sigue fuerte en el sector constructor. Sin embargo, el **consumo de cemento** ha mostrado un comportamiento errático. En los dos últimos trimestres del año ha crecido a tasas positivas pero en el conjunto de 2002 se ha incrementado sólo un 4,2% frente al 22,3% que alcanzó en 2001. Esa evolución, en combinación con la que siguen los dos indicadores anteriores, parece reflejar que la demanda de la construcción, pese a que sigue dando muestras de fortaleza, ha moderado su ritmo de crecimiento durante el año 2002.

Finalmente, el **crédito al sector privado**, que es un indicador correlacionado con el consumo de bienes duraderos y la inversión, ha mantenido, al igual que en 2001, un firme ritmo de crecimiento en los cuatro trimestres de 2002. De ese comportamiento se pueden derivar dos efectos, que podrían ser de signo contrario en función de cómo evolucione la economía en los próximos meses. Por un lado, está contribuyendo a que el consumo y la inversión se mantengan o reduzcan suavemente. Por otro lado, dada la falta de perspectivas claras de crecimiento en un futuro próximo, podría estar condicionando ese futuro al elevar el grado de endeudamiento de las empresas y familias. Una deuda mayor limita las posibilidades de inversión y consumo y, por tanto, podría acentuar la desaceleración en el caso de no producirse la esperada recuperación económica.

Gráfico I.2



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA

Los datos del Sector Exterior vienen a completar el marco descrito en los párrafos anteriores. El menor ritmo al que han crecido las **exportaciones** en los dos últimos trimestres de 2002, respecto al mismo periodo del año anterior, refleja el escaso dinamismo que ha venido experimentando la economía internacional durante ese periodo. Asimismo, los valores negativos que muestra la tasa de crecimiento interanual de las **importaciones** durante el segundo semestre, y su escaso ritmo de crecimiento en la primera mitad del año, son indicativos de la atonía que caracteriza a la demanda en la actual coyuntura económica

En conjunto, los indicadores de demanda parecen reflejar que la desaceleración por la que venía atravesando la economía sevillana se ha frenado en el segundo semestre de 2002. También se aprecian algunos signos de recupera-

ción en el consumo de energía eléctrica, el turismo y la construcción. Sin embargo, la falta de dinamismo y de homogeneidad que se da en el comportamiento de los restantes indicadores de demanda analizados refleja, además de un elevado grado de incertidumbre, que la deseada recuperación económica tiene aún poca consistencia. Por consiguiente, no es previsible que en la primera mitad de 2003 varíe significativamente el panorama económico respecto a 2002, y más aún si se tienen en cuenta las previsiones de crecimiento mundial. Como han destacado diversos analistas, la forma en que se está desenvolviendo la crisis con Irak está despejando algunas dudas sobre el futuro. No obstante, como se comentó en el análisis sobre el Contexto Económico Regional, aún quedan por resolver otras incógnitas, que podrían condicionar significativamente el crecimiento de la economía mundial en los próximos meses.

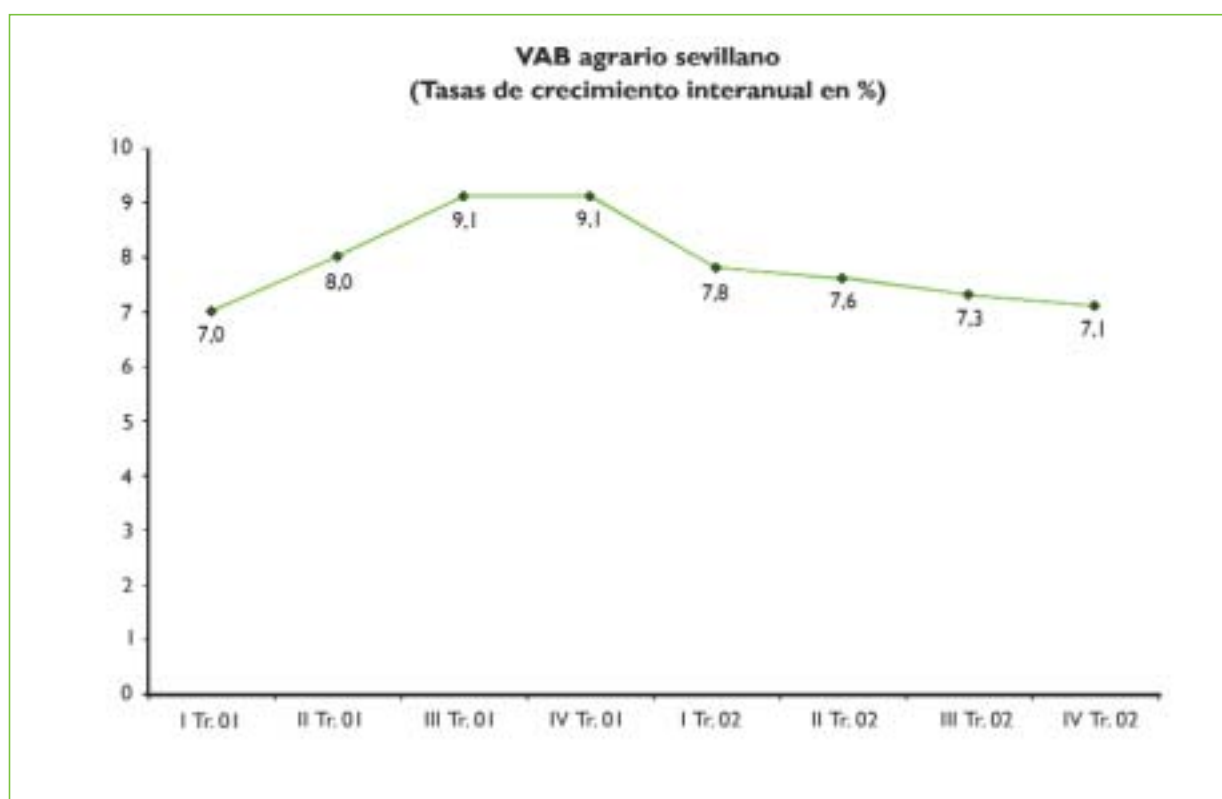
II. SECTOR AGRARIO

II.I. Aspectos generales

El sector agrario en la provincia de Sevilla ha mostrado una tasa de crecimiento del VAB en el año 2002 inferior a la de 2001, como puede observarse en el gráfico II.I. Se aprecia, por tanto, una

desaceleración que se ha mantenido a lo largo de todo el año. Se cierra así 2002 con un crecimiento interanual en el cuarto trimestre del 7,1%, frente al 9,1% del mismo periodo de 2001.

Gráfico II.I

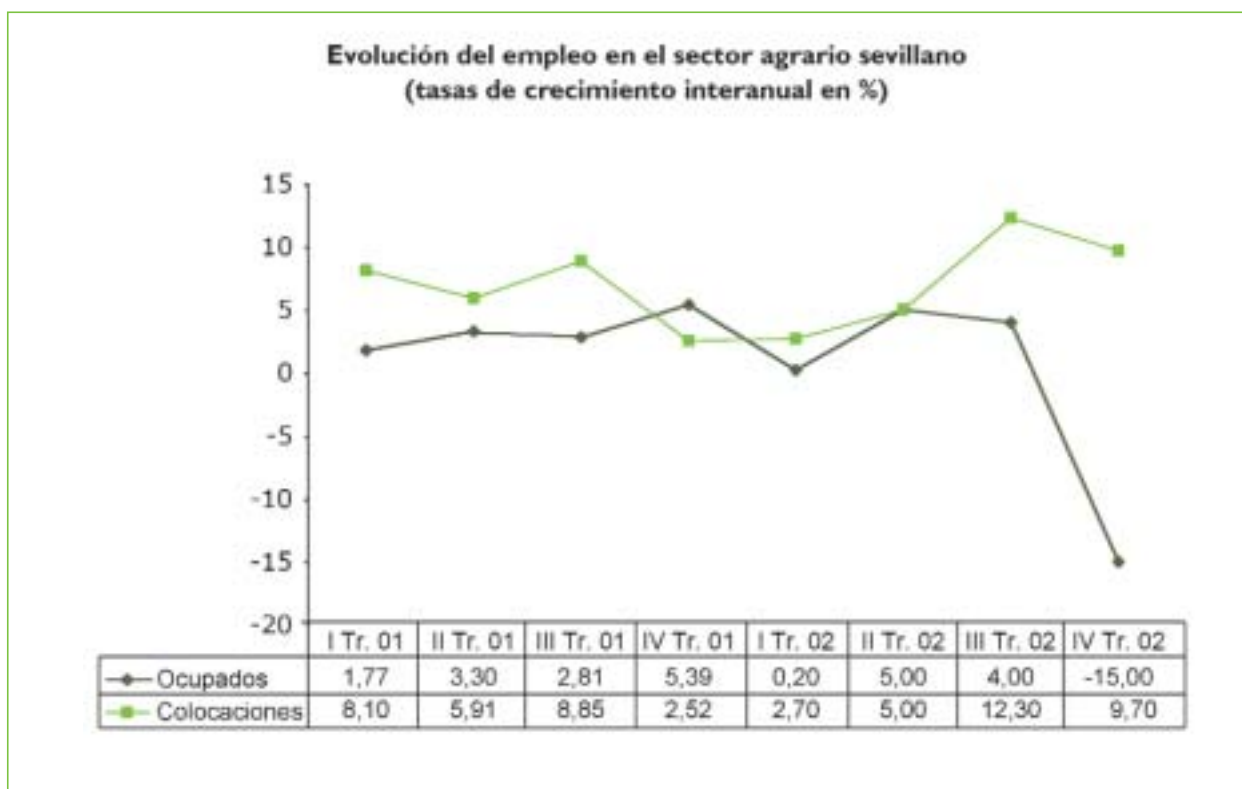


Fuente: Elaboración propia.

La desaceleración tiene su reflejo en el mercado laboral. Como se aprecia en el gráfico II.2, han descendido respecto a 2001 tanto la tasa de crecimiento del empleo en el sector, que presentó un incremento interanual negativo del

15% en el último trimestre del año, como la de las colocaciones. No obstante, esta última se ha recuperado en la segunda mitad del año, mostrando crecimientos positivos del 12,3% y del 9,7% en el tercer y cuarto trimestre, respectivamente.

Gráfico II.2



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del INEM.

II.2. Subsector agrícola

En el cuadro II.1 se refleja la estructura de la producción final agrícola de la provincia de Sevilla. Se ha calculado a partir del peso medio de la producción agrícola por grupos de cultivo en los seis años que van de 1996 a 2001. El análisis de la evolución que, durante el año 2002, han seguido el conjunto de estos grupos de cultivos, permite una

aproximación al comportamiento del VAB agrícola de la provincia sevillana, así como a las variaciones del empleo del sector por tipo de producto.

Desde esa perspectiva, y atendiendo a los datos provisionales de producciones que, a fecha de 28 de febrero de 2003, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía muestra en su página web, se puede señalar lo siguiente:

Cuadro II.1

Estructura media de la producción final agrícola. Provincia de Sevilla

Grupos de cultivos	Peso medio 1996/01
Cereales	19,45%
Industriales herbáceos	29,96%
Frutas y hortalizas	16,51%
Aceite y subproductos	7,80%
Aceitunas de mesa	13,52%
Otros	12,76%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos la C^o de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

El grupo de **cereales** tiene un peso medio en la producción final agrícola de la provincia del 19,45%, siendo su producción física en 2002 un 2,17% superior a la de 2001. Pero este incremento, como se puede ver en el cuadro II.2, es debido fundamentalmente al trigo, dado que las producciones de arroz y maíz, que son los otros dos cereales importantes de la provincia, descendieron un 6,40% y un 14,87%, respectivamente. La recolección del trigo tiene lugar en el mes de junio, y la del maíz y el arroz en los meses de julio y agosto. Por tanto, el análisis del segundo semestre se centra en estos últimos, lo que permite señalar que estas producciones, dado su peso en el sector, han contribuido de forma significativa a reducir el crecimiento interanual del VAB agrario en el tercer trimestre del año 2002. En cambio, el efecto sobre el empleo probablemente no sea tan importante, pues se trata de cultivos que están muy mecanizados, por lo que la demanda de mano de obra apenas varía.

El grupo de **industriales herbáceos** representa casi el 30% de la producción final agrícola, siendo sus principales cultivos, en la provincia de Sevilla, el algodón, el girasol y la remolacha. Su

evolución en 2002 con respecto a las producciones de 2001 se refleja en el cuadro II.3. El girasol y la remolacha experimentaron incrementos de producción, que estuvieron acompañados de aumentos de precios: 9,69% el girasol y 6,98% la remolacha. En cambio ha habido un descenso en la cosecha de algodón del 3,10%. Hay que considerar que para el mes de julio la remolacha puede haber concluido su recolección en la provincia de Sevilla, por lo que la incidencia de este cultivo es escasa en el segundo semestre del año. En lo referente al empleo, se pueden realizar comentarios similares a los que se hicieron para los cereales: son cultivos muy mecanizados poco demandantes de mano de obra.

El peso medio del grupo de **frutas y hortalizas** en la producción final agrícola de la provincia es del 16,51%, siendo los cultivos más representativos la naranja, el melocotón y el tomate para conserva, que han contabilizado en los años 2001 y 2002 las producciones que se señalan en el cuadro II.4. La producción de estos tres cultivos ha aumentado, pero es necesario tener en cuenta que la recolección del melocotón ha terminado antes de que se inicie el tercer trimestre del año, por lo que el análisis para el segundo semestre

Cuadro II.2

Producción de cereales en Tm. en la provincia de Sevilla

Cultivos	2001	2002	Tasa de variación
Trigo	581.098	693.995	19,43%
Maíz	380.114	323.573	-14,87%
Arroz	342.938	321.020	-6,40%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la C^a de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Cuadro II.3

Producción de industriales herbáceos en la provincia de Sevilla (Tm)

Cultivos	2001	2002	Tasa de variación
Algodón	191.501	185.572	-3,10%
Girasol	168.834	191.104	13,19%
Remolacha	1.112.292	1.236.028	11,12%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la C^a de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

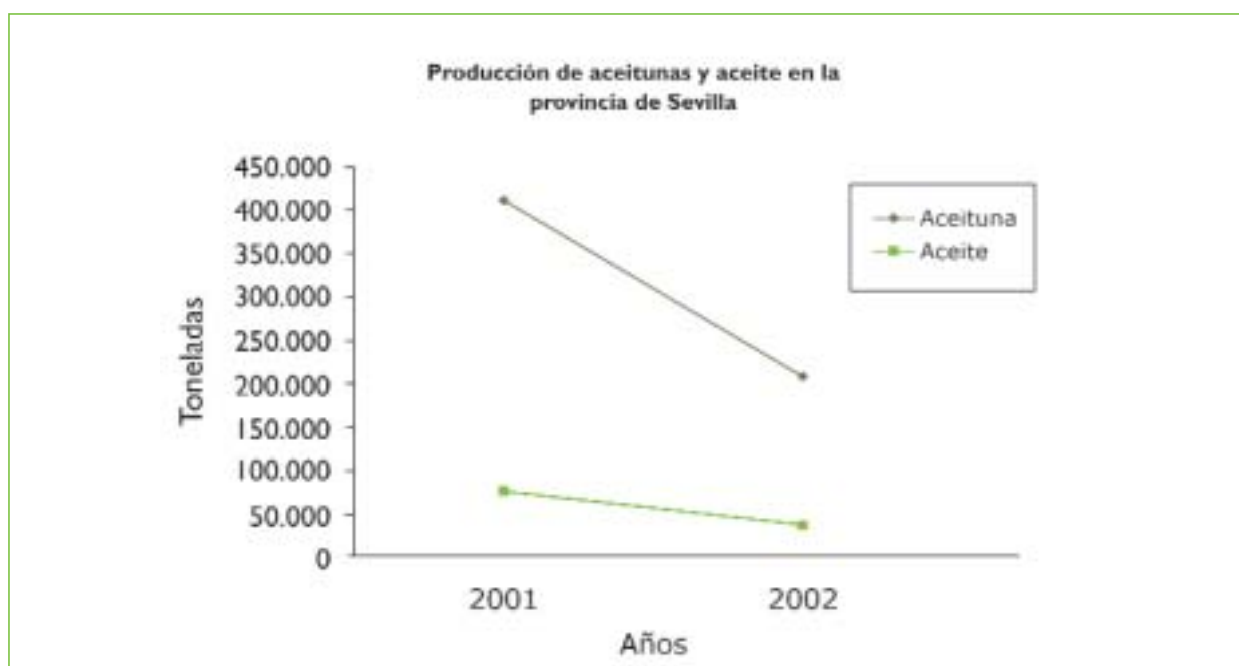
se debe centrar en la naranja y el tomate para conserva. La naranja, cuya recolección se inicia en el mes de noviembre, sólo aumentó su producción en un 3,5%, aunque sus precios se incrementaron un 16,6%. El tomate para conserva ha sido, por tanto, dentro de este grupo el que en mayor medida ha aumentado su contribución al VAB del sector, pero como se muestra en el cuadro II.4 es el que menor peso tiene en el conjunto del grupo. En cuanto al empleo, tanto los melocotones como las naranjas son cultivos demandantes de mano de obra en época de poda y sobre todo en recolección. En cambio, el tomate para conserva es un cultivo cuya recolección está mecanizada, por lo que es menos exigente en mano de obra.

El aceite, que como se observa en el cuadro II.1, alcanzó entre los años 1996 y 2001 un peso medio en la producción final agrícola de la provincia del 7,80%, ha tenido una producción, en 2002, de 37.641 tm, lo que significa un descenso respecto al año anterior del 50,90%. En el gráfico II.3 se aprecia la caída de la producción, en el año 2002 con respecto a 2001, del **aceite de oliva** y de la **aceituna de molino**. Esta contracción ha tenido consecuencias negativas para el empleo, sobre todo en el último trimestre del año 2002, que es en el que tiene lugar la recolección de la aceituna de molino. La producción de esta aceituna en

2002 ha sido inferior a la de 2001 en un 49,30%, lo que ha contribuido, junto con la menor cosecha de aceituna de mesa, como más adelante se muestra, a la caída del empleo agrario en dicho trimestre que se observa en el gráfico II.2. Sin embargo, la producción de aceite de oliva no es la causa de que la tasa de crecimiento del VAB agrario en el último trimestre del año 2002 sea inferior a la del mismo trimestre del año anterior. Como ya se señaló en el anterior número de Contexto Local, para el cálculo del VAB se computa la producción de aceite del año anterior, que es cuando ha finalizado la molturación de la aceituna. En lo que se refiere al precio del aceite, se puede destacar que se incrementó, en 2002, un 11,94% respecto a 2001.

La aceituna de mesa es un cultivo importante en la agricultura de la provincia de Sevilla, pues representa, por término medio, el 13,52% de la producción final agraria. En el año 2002, la producción de aceituna de mesa experimentó una caída considerable, pues, como puede verse en el gráfico II.4, fue de 202.000 tm, lo que significa un descenso del 39,35% con respecto a la producción del año anterior. Teniendo en cuenta la estructura media de este subsector de la agricultura sevillana (cuadro II.1), puede concluirse que la caída en la producción de aceituna de mesa ha incidido de forma significativa

Gráfico II.3



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la C^o de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

en el descenso del VAB agrario en el cuarto trimestre de 2002, respecto al mismo periodo del año anterior. En lo que se refiere al empleo puede asimismo señalarse que el descenso en la produc-

ción de aceituna de mesa, junto con el de la aceituna de molino, explica que la ocupación haya caído significativamente en el cuarto trimestre de 2002 en relación al mismo periodo de 2001.

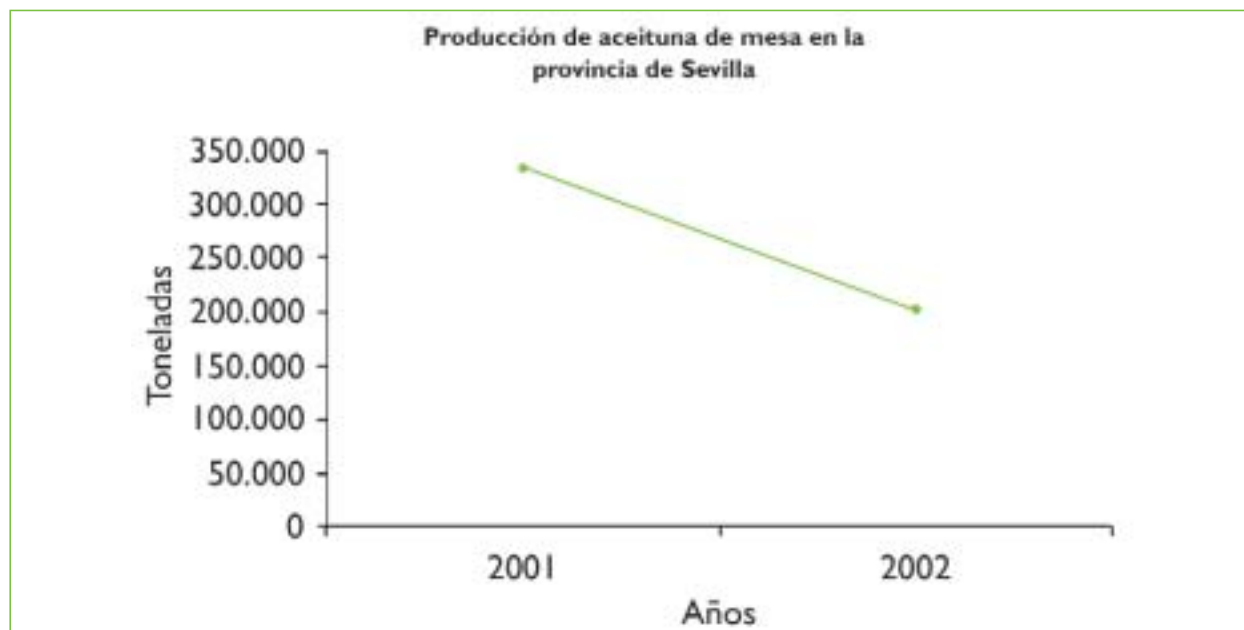
Cuadro II.4

Producción de frutas y hortalizas en la provincia de Sevilla (Tm)

Cultivos	2001	2002	Tasa de variación
Naranja	310.147	321.046	3,51%
Melocotón	96.064	110.303	14,82%
T. para conser.	65.625	91.813	39,91%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cª de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Gráfico II.4



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cª de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Finalmente, dentro de **otros cultivos** ha de señalarse que el más importante es la patata, cuya producción en 2002 fue de 155.368 tm, lo que significa que se produjo un incremento con respecto a el año 2001 del 59,42%. Dicho aumento tuvo como consecuencia un descenso en el precio del 15,70%. Este cultivo no tiene repercusión en la caída del empleo en el cuarto trimestre de 2002, ni en que la tasa de crecimiento del VAB sea menor en el tercer y cuarto trimestre de 2002, en relación con las de estos trimestres en 2001, pues la recolección de la patata en la provincia de Sevilla tiene lugar fundamentalmente en el mes de mayo

II.3. Subsector ganadero

La producción final de este subsector experimentó un alto crecimiento en el año 2002, pues creció, según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, un 28,38% en términos corrientes con respecto a 2001. Este crecimiento se debe, por una parte, a que una vez desaparecida la cautela sobre el consumo de carne de vacuno como consecuencia de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), la demanda se sitúa en los niveles normales de mercado, y por otra, a que el precio que se le paga al ganadero por la leche

hace rentable la explotación de vacas de leche, lo que está dando lugar a que se comente cada vez con mayor insistencia la proliferación de “leche negra” (leche fuera de cupo) en el mercado.

II.4. Conclusiones y previsiones

Como conclusión sobre el conjunto del sector agrario, puede señalarse que en el segundo semestre de 2002 ha continuado la desaceleración que se inició en la primera mitad del año. En el tercer y cuarto trimestre la desaceleración se ha debido fundamentalmente a la menor cosecha de algunos cereales, como el maíz y el arroz, y de la aceituna de mesa. Esta situación se ha reflejado asimismo en el empleo, que el último trimestre de 2002 se redujo un 15% respecto al mismo periodo de 2001. Hay una serie de cultivos (frutas y hortalizas, aceite de oliva y aceituna de mesa), que representan aproximadamente el 38% de la agricultura de la provincia, y que son los más demandantes de mano de obra, de manera que una disminución en sus producciones da lugar a una caída del empleo en el sector, que es lo que ha pasado en el cuarto trimestre de 2002, debido a la baja producción de la aceituna de mesa y de almazara, principalmente. En cambio, el subsector ganadero ha tenido un mejor comportamiento.

El sector agrario en su conjunto sigue mostrando un elevado dinamismo, siendo, junto a la construcción, uno de los motores de la economía provincial en la actual coyuntura económica. Pero la menor cosecha de aceite de este año, que se contabiliza en el primer trimestre de 2003, probablemente motive que el VAB siga desacelerándose en los primeros meses de este año.

III. INDUSTRIA

En los apartados dedicados a la coyuntura económica española y andaluza, se ha podido constatar, observando los índices de producción industrial y las estimaciones para el crecimiento del valor añadido, el escenario de estancamiento en que se desenvuelve el sector industrial.

III.1. Actividad general y empleo

El débil pulso de la actividad industrial a escala nacional y regional se manifiesta con especial crudeza en el ámbito provincial, donde se han registrado tasas de crecimiento negativas. Los principales indicadores que permiten caracterizar la coyuntura industrial de la economía sevillana coinciden en presentar un panorama marcado por una leve contracción, que afecta de manera especialmente negativa al empleo industrial. Esta evolución desfavorable ha llevado a cerrar 2002 con unos resultados peores que los del ejercicio anterior. Asimismo, al comparar las tasas de variación interanual del primer y segundo semestre del pasado año, se aprecia que la situación económica de la industria sevillana se ha deteriorado en el transcurso del propio 2002.

El valor añadido bruto industrial de la provincia de Sevilla se ha mantenido estancado en 2002 en términos globales, mostrando un comportamiento más desfavorable a lo largo del segundo semestre del año, en el que se registraron tasas de crecimiento interanual ligeramente negativas.

Cuadro III.1

Evolución de la industria sevillana. Tasas de variación interanual

	2001	2002	2002				2003
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.	
VAB	0,8	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,1	---
Ocupados	7,2	-2,9	-0,9	-0,1	-6,5	-3,6	---
Colocaciones	1,5	-2,7	-3,4	-0,0	-1,8	-5,2	-4,1
Inversiones	99,1		---	---			

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, INE, INEM.

Gráfico III.1



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Encuesta de Población Activa.

El retroceso de la actividad industrial sevillana en 2002 se evidencia con mayor claridad al analizar la evolución de la cifra de ocupados, que experimentó en el conjunto del año una disminución del 2,9% respecto al año anterior. De este modo, el pasado año concluyó con aproximadamente 76.800 ocupados en la industria para la provincia de Sevilla, lo que supone una reducción en torno a 2.900 ocupados en relación con la cifra con la que se inició el primer trimestre del año.

Globalmente, la evolución de la población ocupada en 2002 ha sido más negativa en la provincia de Sevilla que en el conjunto de Andalucía y España, que experimentaron un descenso del 1,3% y del 0,4% en la cifra de ocupados, respectivamente. Este decremento de la cifra de ocupados para el conjunto del año se explica, en la industria sevillana, por la intensa destrucción de empleo durante el segundo semestre, frente al comportamiento más favorable, en términos comparativos, que caracterizó a la primera mitad del año.

Cuadro III.2

Evolución de la población ocupada en la industria (miles de personas)

	2001	2002	2002			
	(media anual)		Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV
Sevilla	80,6	78,3	77,5	80,0	79,0	76,8
Andalucía	296,4	292,5	292,5	295,5	290,6	291,4
España	3.167,6	3.153,8	3.083,7	3.156,5	3.204,6	3.170,3

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

Similar evolución han mostrado las colocaciones en la industria sevillana, que disminuyeron en el transcurso de 2002 en un 2,7% respecto al año anterior. El último trimestre del pasado año resultó especialmente negativo, al producirse una reducción del número de colocaciones del 5,2%,

en tasa interanual. Este comportamiento se ha prolongado a lo largo del primer trimestre de 2003, con una tasa de variación interanual de las contrataciones que se sitúa en el -4,1% para la economía sevillana.

Gráfico III.2



Al igual que en el caso de la ocupación industrial, a lo largo de 2002, la evolución de las contrataciones industriales en la provincia de Sevilla y en el conjunto de Andalucía, con caídas del -2,71% y

-1,88% respectivamente, ha resultado más desfavorable que en el conjunto nacional, donde éstas aumentaron un 2,75% respecto al año anterior.

Cuadro III.3

Evolución de las contrataciones industriales

	2001	2002	2002	2002	2002	2002
	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II
Sevilla	53.709	52.253	13.156	13.001	12.234	13.862
Andalucía	188.693	185.150	47.671	46.662	43.921	46.896
España	1.317.130	1.353.310	355.206	341.794	329.598	326.712

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM.

Gráfico III.3



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Por su parte, las cifras de matriculaciones de vehículos industriales indican también una atonía inversora en la industria sevillana, producto del clima de incertidumbre reinante. Como se aprecia en el Gráfico III.4, la evolución de este indicador a lo largo de 2002 ha presentado la misma tónica general en la provincia de Sevilla, en el conjunto andaluz y en el nacional. No obstante, los resultados globales muestran que el número de vehículos indus-

triales matriculados en el segundo semestre de 2002 descendió en un 6,9% en tasa interanual en la provincia de Sevilla, frente a un crecimiento del 3,2% andaluz y del 0,7% nacional. De igual modo, en el conjunto del año, la evolución en la provincia de Sevilla, con una disminución de las matriculaciones del 12,2%, resultó peor que en Andalucía y España, donde se experimentaron reducciones del 6,3% y del 5,4%, respectivamente.

Gráfico III.4



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.

III.2. Análisis de la coyuntura industrial por subsectores

Como se señalara en el número anterior de esta revista, el único indicador coyuntural disponible, que proporciona información desagregada por grupos de actividades industriales, a escala provincial, es el número de contrataciones realizadas. A este respecto, se aprecia que, en el curso de 2002, se redujeron las colocaciones en todas las ramas industriales en comparación con el año precedente.

Destaca especialmente la evolución mostrada por el grupo más importante cuantitativamente, las industrias manufactureras, que tras disfrutar de una tasa interanual positiva en 2001, ha mostrado una

tasa negativa en 2002. Asimismo, la situación económica en esta rama se ha deteriorado en el segundo semestre respecto a la primera parte del año. El mes de enero de 2003 ha supuesto una continuación de esta tónica negativa, al acreditarse un decremento de las contrataciones, en términos interanuales, del 11,6%. Sin embargo, febrero ha brindado un buen dato de colocaciones, al incrementarse éstas en un 1,3% respecto a las realizadas en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, las industrias extractivas y el subsector de la energía, el gas y el agua han mostrado incrementos muy importantes en términos interanuales en el último trimestre del año 2002, pauta que se ha prolongado en los dos primeros meses de 2003.

Cuadro III.4

Contrataciones en la industria sevillana por grupos de actividades

	2001	2002	2002				2003		
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.	Ene	Feb	Mar
Total									
industria	53.709	52.253	13.156	13.001	12.234	13.862	4.389	4.098	4.130
Inds. Extractivas	396	377	107	90	91	89	62	60	---
Inds.									
Manufactureras	52.332	50.912	12.850	12.670	11.856	13.536	4.228	3.952	---
Energía, Gas									
y Agua	981	964	199	241	287	237	99	86	---

Fuente: INEM.

III.3. Previsiones

Durante 2002 se ha acentuado la desaceleración de la actividad industrial de la provincia de Sevilla, que se arrastraba desde el ejercicio anterior. A lo largo del último semestre del pasado año, la tónica de estancamiento que caracterizó la primera mitad de 2002 ha derivado en un escenario de leve contracción. La industria sevillana ha mostrado una especial sensibilidad al clima de tensión prebélico, y a la incertidumbre económica a escala internacional y nacional, en tanto su evolución ha resultado más negativa que la observada en Andalucía y España.

La escasa información disponible para el inicio de 2003 parece apuntar hacia la prolongación de la tendencia anterior y el mantenimiento de la situación de estancamiento. La eliminación de las incertidumbres asociadas a la guerra en Irak contribuirá posiblemente a mejorar la situación internacional y nacional. No obstante, no parece que a corto plazo estos acontecimientos puedan conducir a una reac-

tivación firme de la actividad industrial sevillana durante en el primer semestre de 2003. Por el contrario, todo parece indicar que se mantendrá la situación de estancamiento que viene marcando la coyuntura industrial en la provincia.

Ante este escenario, a corto plazo desfavorable, las esperanzas del sector siguen enfocadas a más largo plazo en los proyectos de futuro en el sector aeronáutico, como el ensamblaje del avión A400M por EADS-CASA, o en el automovilístico, donde la fabricación de la caja de cambios JH parece que será adjudicada a FASA-Renault, lo que podría suponer una inversión de 200 millones de euros y la creación de 400 puestos de trabajo, según fuentes de la empresa. No obstante, incluso a este respecto, el año 2003 ha deparado en su inicio malas noticias al anunciarse el retraso, en un año, del programa de fabricación del A400M, cuyo montaje se iniciará finalmente en 2006, y el recorte en 13 unidades del pedido realizado por Alemania

Cuadro III.5

Contrataciones en la industria sevillana por grupos de actividades (Tasas de variación interanual)

	2001	2002	2002				2003		
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.	Ene	Feb	Mar
Total industria	1,5%	-2,7%	-3,4%	0,0%	-1,8%	-5,2%	-10,8%	2,9%	-2,9%
Inds. Extractivas	-47,5%	-4,8%	25,9%	-30,8%	-26,6%	56,1%	17,0%	122,2%	---
Inds. Manufactureras	2,3%	-2,7%	-3,2%	0,5%	-1,7%	-6,0%	-11,6%	1,3%	---
Energía, Gas y Agua	-3,5%	-1,7%	-24,6%	-10,7%	3,2%	40,2%	19,3%	65,4%	---

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM.

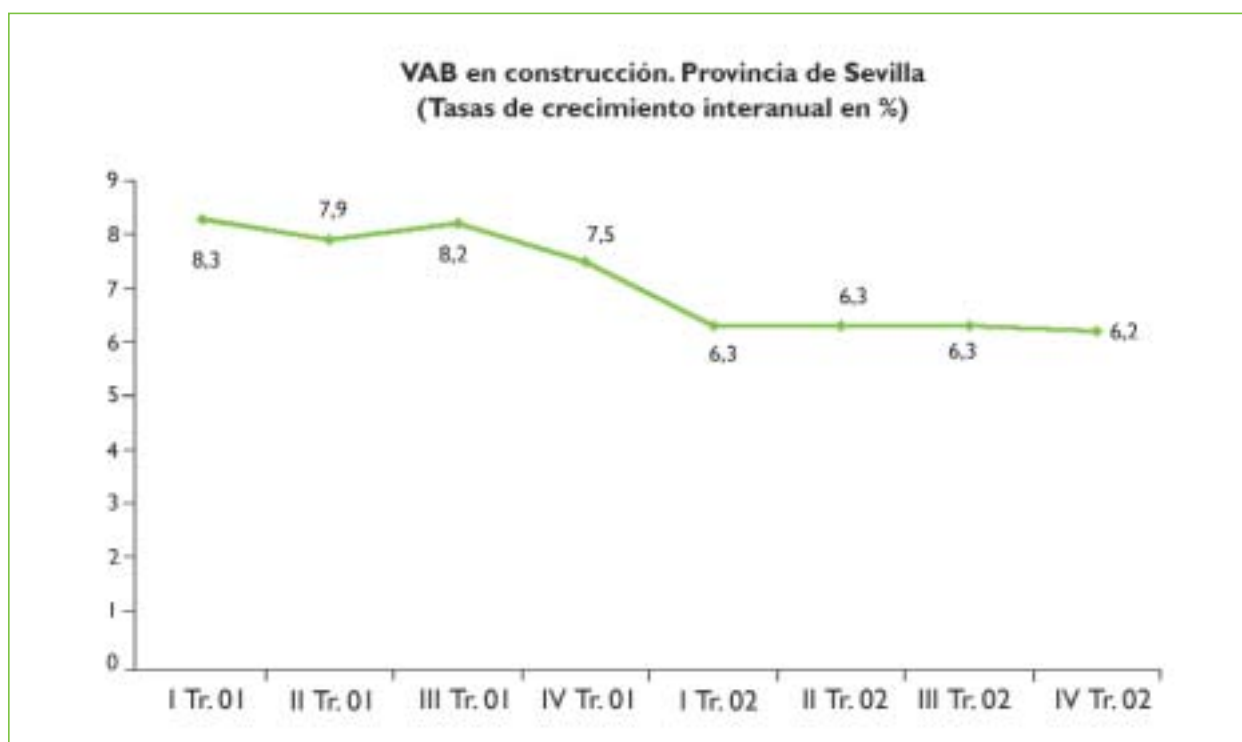
IV. CONSTRUCCIÓN

IV.I. Actividad general y empleo

En la segunda mitad de 2002 el sector de la construcción ha seguido ejerciendo, junto al sector primario, de motor de la economía sevillana. Pese a mostrar signos de desaceleración en el conjunto del año, sus tasas de crecimiento interanual se han situado algunas décimas por encima del 6% en los dos últimos trimestres, según las estimaciones realizadas para este número de Contexto Local

(Gráfico IV.I). El carácter moderado de la desaceleración se manifiesta en la resistencia a caer que muestra la actividad constructora. El crecimiento de este sector, junto con el del sector primario, están haciendo posible que el PIB provincial se incremente a tasas próximas al 3%. Así pues, en la actual coyuntura económica, los dos sectores con menos peso en la economía sevillana en cuanto a su participación en el VAB, la construcción y la agricultura, son los más dinámicos. Su crecimiento compensa la pérdida de actividad en la industria.

Gráfico IV.I



Fuente: Elaboración propia.

El carácter moderado de la desaceleración se refleja también en la evolución del empleo. Según la EPA, el número de ocupados, que comenzó el año reduciéndose de forma significativa, con una caída superior al 12% interanual en el primer trimestre, se ha recuperado en los últimos meses de 2002. La pérdida de empleo se redujo en los dos trimestres centrales del año, pero hasta el último no se ha observado un incremento interanual positivo en la ocupación, aunque es sólo del

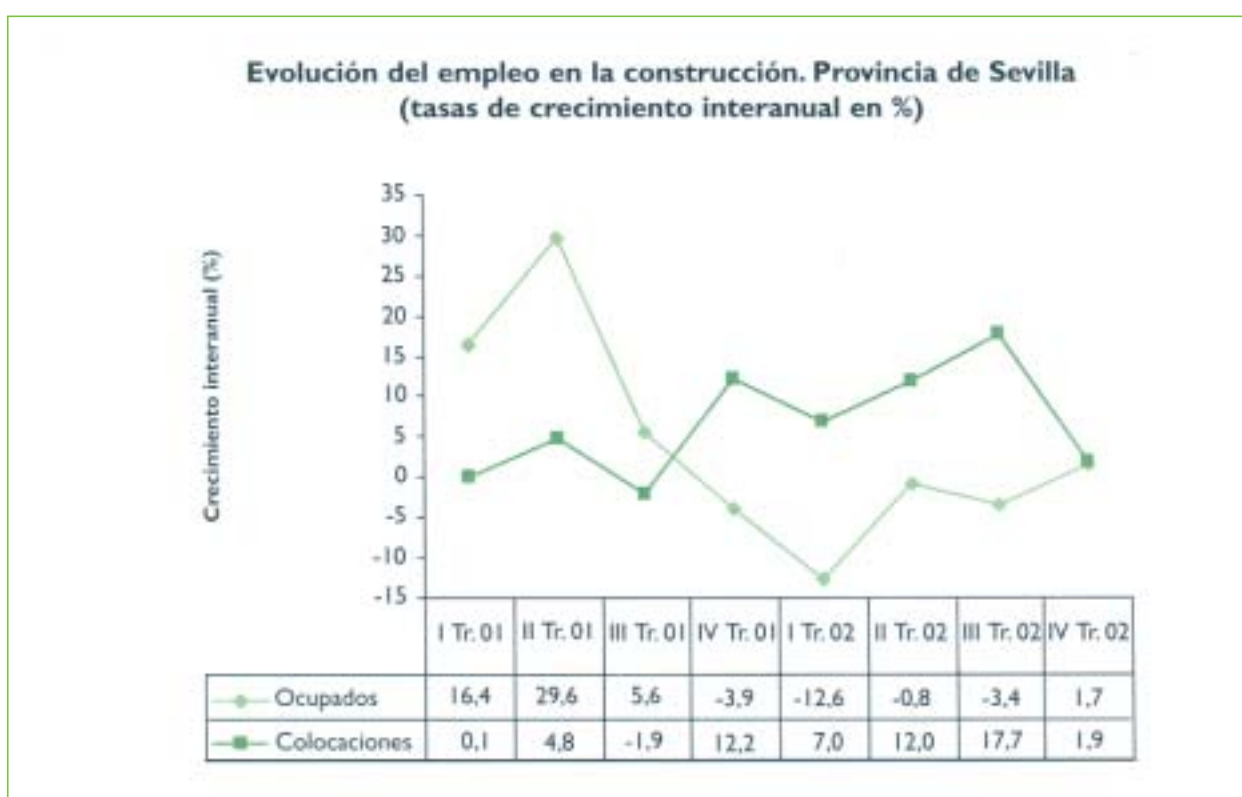
1,7%. El año 2002 se cierra así con un descenso en el número de ocupados del 4%, pese a la recuperación del empleo en el último trimestre. En cambio, el número de colocaciones, dato que facilita el INEM, ha evolucionado positivamente durante todo el año, aunque en mayor medida en los tres primeros trimestres, con tasas de incremento interanual que han oscilado entre el 7% y el 17,7%. Su crecimiento se sitúa así en el 9,7% para el conjunto de 2002 (Gráfico IV.2).

IV.2. Indicadores del Sector

La información disponible del sector, en la provincia de Sevilla, pone de manifiesto, de nuevo, la resistencia a la desaceleración que muestra la actividad constructora. Algunos indicadores, como el **consumo de cemento**, muestran una mejora de la coyuntura y otros, como el número de **viviendas iniciadas**, parecen anticipar una cierta recuperación para los primeros meses de 2003. El primero de estos indicadores ha crecido por

debajo de lo que lo hizo en el año anterior, sin embargo, tras mostrar en el segundo trimestre de 2002 una tasa de crecimiento interanual negativa, se ha recuperado en la última mitad del año. Asimismo, el número de viviendas iniciadas, que se redujo significativamente durante el primer semestre de 2002, creció con fuerza en los dos últimos trimestres del año, alcanzando un incremento interanual del 14,2% en el tercero y casi un 20% en el cuarto trimestre, siempre respecto al mismo periodo del año anterior (Cuadro IV.I).

Gráfico IV.2



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

Como puede apreciarse en el Cuadro IV.2 es en las **viviendas de protección oficial** donde se aprecia en mayor medida la desaceleración de la actividad constructora. El número de **proyectos visados** de este tipo de vivienda se ha reducido en 2002 un 36,7%, frente al 13,8% que ha disminuido en la **vivienda libre**. Asimismo, el número de viviendas iniciadas de protección oficial se ha reducido un 86,9%, frente al 21,5% que han disminuido las libres. El tercero de los indicadores, las **viviendas terminadas**, muestra también el

mayor dinamismo que ha tenido la vivienda libre. Estos datos contrastan con las tasas de crecimiento de 2001 para cada tipo de vivienda, ya que ese año, como se reflejó en el anterior número de Contexto Local, el incremento de proyectos visados y de viviendas iniciadas de protección oficial superó al de la construcción de renta libre.

En lo que se refiere a la **licitación oficial** (Cuadro IV.3), los datos de 2002 reflejan también, al igual que el consumo de cemento y el número de

Cuadro IV.1

Consumo de cemento y viviendas iniciadas (Tasas de crecimiento interanual en %)

	2001	2002	2002			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
TM de Cemento	22,3	4,2	16,2	-7,8	11,0	1,1
Viviendas iniciadas	4,7	-32,1	-71,4	-47,1	14,2	19,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA y Oficemen.

viviendas iniciadas, una recuperación en la segunda mitad del año, especialmente en los tres últimos meses. Así, aunque el total de la licitación oficial en la provincia de Sevilla descendió en 2002, en el último trimestre alcanzó un incremento interanual del 59%. Esos resultados se deben a sus dos componentes, la **edificación** y la **obra civil**, que en ambos casos mostraron tasas positivas de crecimiento de octubre a diciembre de 2002 respecto al mismo periodo del

año anterior. En el primer caso los valores positivos se aprecian ya en el tercer trimestre, mientras que en la obra civil el cambio de signo no se produce hasta el cuarto. La recuperación tiene lugar después de más de un año de tasas de crecimiento interanual negativas. El carácter adelantado que tiene la licitación oficial parece anticipar un impulso positivo para el sector de la construcción en 2003,

Cuadro IV.2

Evolución de la vivienda. Provincia de Sevilla

	Protección oficial			Libres			Total		
	2001	2002	_/d	2001	2002	_/d	2001	2002	_/d
Proyectos visados	3.136	1.986	-36,7%	13.588	11.709	-13,8%	16.724	13.695	-18,1%
Viviendas iniciadas	3.062	400	-86,9%	15.910	12.489	-21,5%	18.972	12.889	-32,1%
Viviendas terminadas	3.534	1.632	-53,8%	10.484	11.642	11,0%	14.018	13.274	-5,3%

Fuente: Elaboración propia con datos del M° de Fomento.

Otro indicador, aunque menos específico que los anteriores, pues se refiere a la vivienda nueva y usada y a otras fincas urbanas, viene dado por los **préstamos hipotecarios sobre fincas urbanas**. Su interés en el análisis de este sector se debe a que la mayor parte de las viviendas de nueva construcción se adquieren acudiendo a la financiación que permite ese tipo de préstamos. Como puede apreciarse en el gráfico IV.3 este indicador viene mostrando un perfil de desaceleración desde hace varios trimestres. En el segundo y tercer trimestre de 2002 la desaceleración degeneró en una contracción, al alcanzarse tasas interanuales negativas tanto en el **número de bienes hipotecados** como en el **importe de los préstamos hipotecarios**. Sin embargo, ese mismo perfil parece reflejar también una cierta resistencia a caer. El número de bienes hipotecados se recuperó hasta alcanzar un crecimiento interanual

positivo en el cuarto trimestre, y el importe de los préstamos, aunque siguió reduciéndose respecto al mismo periodo del año anterior; suavizó su contracción.

El comportamiento de los préstamos hipotecarios sobre fincas urbanas se corresponde sólo en cierta medida con la evolución observada del VAB de la construcción en la provincia de Sevilla que, como se ha visto, acusó un descenso en su tasa de crecimiento a lo largo de 2002. Pero es un reflejo más de la desaceleración que ha venido atravesando el sector de la vivienda.

El último indicador que se analiza en este apartado es el **precio de la vivienda por metro cuadrado**. Como se desprende de los datos que aparecen en el gráfico IV.4, a finales de 2002 dicho precio había aumentado en la ciudad de Sevilla más

Por ello, la investigación ocupa un lugar preferente como factor de desarrollo de las nuevas actividades productivas, de las nuevas especializaciones y de la capacidad competitiva de los territorios.

A finales del siglo XX, la capacidad investigadora que ha liderado la transformación estructural en Europa y en EEUU se ha concentrado en torno a las tecnologías de la información: la confluencia de la microelectrónica con los ordenadores y las telecomunicaciones ha abierto un sinfín de oportunidades de innovación en procesos productivos (en los que ha penetrado masivamente la automatización), y en productos, tanto en forma de bienes como de servicios más “inteligentes”. Este nuevo paradigma tecnológico de la Sociedad de la Información ha estimulado la formación de círculos virtuosos de crecimiento, la llamada Nueva Economía.

El modelo de crecimiento de la Nueva Economía se alimenta en un flujo constante de innovaciones tecnológicas, y por ello las evoluciones que hemos observado estos últimos años no son más que un primer indicio de una transformación más profunda. Estudios recientes de la Academia de Ciencias norteamericana señalan que la futura convergencia entre nanotecnologías (las tecnologías que permitirán la reconstrucción de materiales a partir de su base molecular y atómica), biotecnologías (las tecnologías que permiten transformar los procesos biológicos de la flora, la fauna y hasta de los seres humanos), las tecnologías de la información, antes mencionadas, y las ciencias del conocimiento (que tratan de la formación de la inteligencia), abre perspectivas infinitas para la futura capacidad económica y para la calidad de vida en el mundo.

Qué duda cabe que las primeras grandes transformaciones territoriales en los países industriales avanzados, iniciadas a finales de los setenta, no serán definitivas. Puede asegurarse que a mediados del siglo XXI, la geoeconomía ofrecerá paisajes productivos muy diferentes de los que vivimos en nuestros días. La capacidad de desarrollo proactivo de los territorios será determinante para el diseño de este nuevo marco geoeconómico.

El modelo tecnológico de Sevilla

En un contexto mundial de coyuntura debilitada y de transformación estructural compleja, Sevilla está buscando su estrategia de desarrollo proactivo, entre el concepto profundamente arraigado en la cultura local de una Sevilla-Evento, y la lógica moderna de Sevilla-Sociedad de la Información (ver Contexto Local, nº 1). El modelo tecnológico emergente jugará un papel fundamental para el éxito de estas estrategias.

En el territorio sevillano se están poniendo en marcha numerosas iniciativas para transformar la capacidad tecnológica del tejido productivo, muchas de ellas derivadas de la acción de la Junta de Andalucía, que considera prioritario el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento: las actuaciones del Plan Andaluz de Investigación, del Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (PLADIT), del Centro Andaluz de Servicios Tecnológicos Aplicados (CASTA), o de la Red Andaluza de Innovación Tecnológica (RAITEC), están potenciando el Sistema de Innovación de Sevilla.

Esta aportación pública andaluza, junto con las que se derivan del presupuesto nacional, apoyan tres desarrollos específicamente sevillanos:

Las Universidades, la Hispalense y la Pablo de Olavide, que mantienen una intensa actividad investigadora en todos los campos de posible interés científico y tecnológico; un tercio del alumnado andaluz y de la investigación de las universidades andaluzas, se encuentra en Sevilla. Con el 3,9% del total de la financiación del Plan Nacional para proyectos de I+D competitivos, entre 1996 y 2001, la Universidad de Sevilla figura en el octavo lugar del ranking español, precedida únicamente por las más grandes universidades de Madrid y Barcelona, e igualada con la de Valencia (L.Sanz, P.Barrios, MCYT).

La Tecnópolis de Cartuja 93, que en apenas una década ha conseguido concentrar más de 200 empresas que trabajan en actividades de tecnologías o servicios avanzados.

de un 20% respecto al año anterior. El descenso que se observa en el cuarto trimestre vino a compensar la elevada subida que se había producido de julio a septiembre. El incremento en el resto de la provincia no se aleja significativamente, según algunas estimaciones, del observado en la

capital, aunque en ese ámbito geográfico el nivel medio se sitúa en torno a 800 euros por metro cuadrado. Continúa, por tanto, la tendencia creciente de los precios de la vivienda, con incrementos que superan todas las previsiones realizadas por diferentes agencias y expertos.

Cuadro IV.3

Licitación oficial (tasas de crecimiento interanual en %)

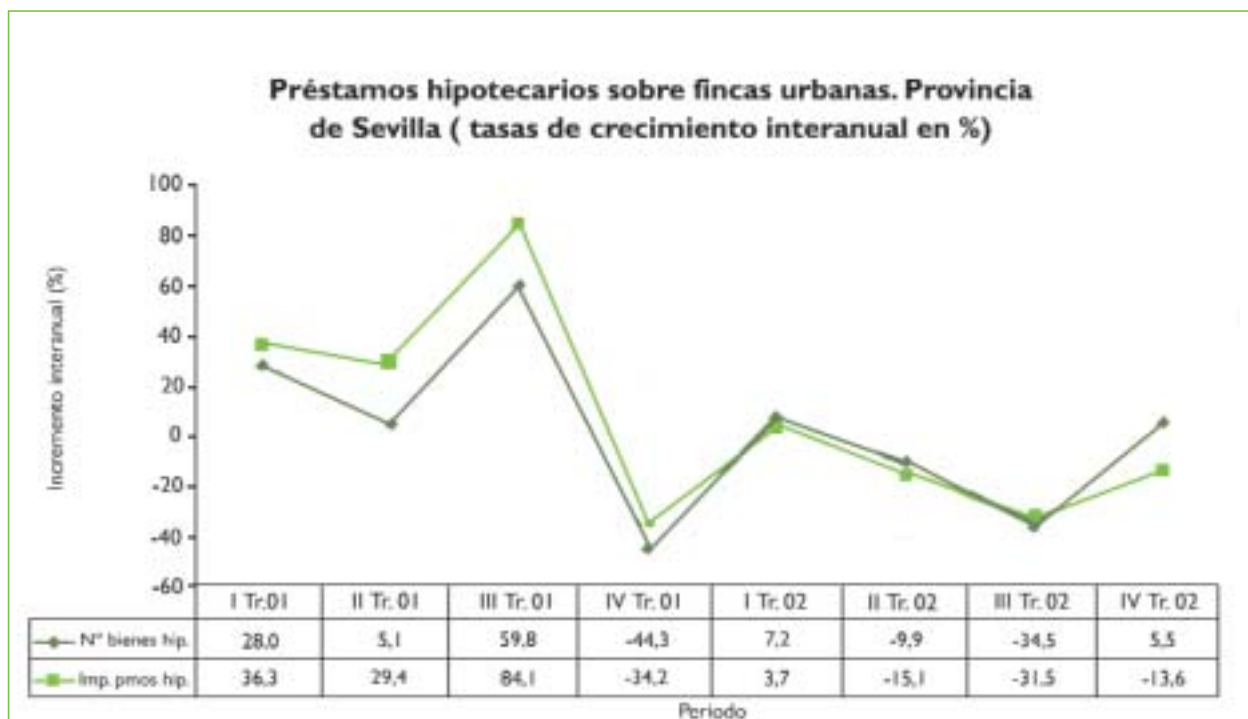
	2001	2002	2002			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
Edificación en Sevilla	4,0	-7,5	-6,3	-24,6	54,4	19,8
Obra Civil en Sevilla	-29,5	-13,7	-17,1	-57,2	-30,1	75,3
Total licitación en Sevilla	-26,9	-11,8	-36,8	-44,9	-14,1	59,0
Total licitación en Andalucía	5,1	-9,7	2,9	-28,8	55,9	-41,2

Fuente: Elaboración propia con datos de SEOPAN.

Dentro del territorio nacional, Sevilla ha sido, junto con Málaga, una de las capitales que mayores subidas ha experimentado en los precios de la vivienda en 2002. Como se refleja en el citado gráfico, se trata de un fenómeno que afecta al conjunto de la nación española, pero está teniendo una mayor incidencia en algunas provincias. Sevilla

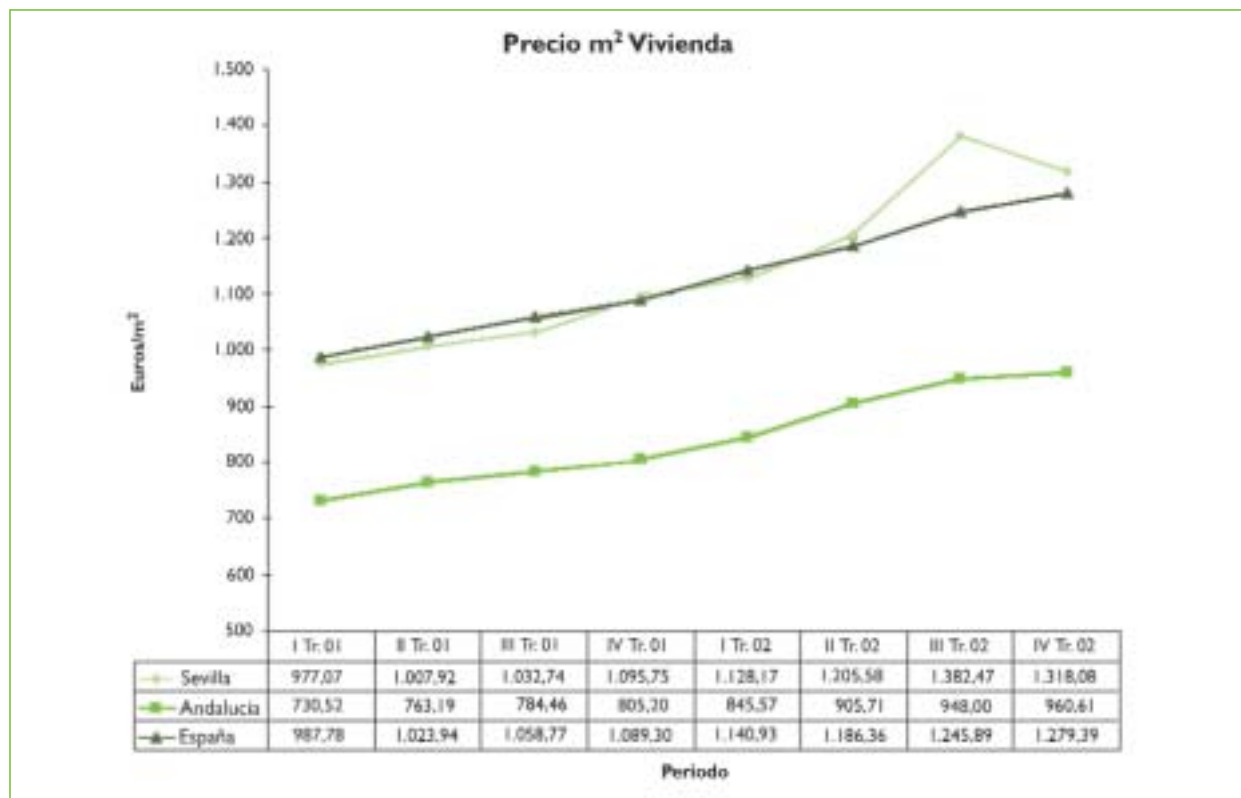
ha pasado de tener unos precios medios por metro cuadrado inferiores a la media española a colocarse por encima de dicha media desde el segundo trimestre de 2002. Asimismo se ha incrementado el diferencial de precios con el resto de Andalucía.

Gráfico IV.3



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IEA.

Gráfico IV.4



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento

Como se señaló en el anterior número de Contexto Local diversos factores explican esa evolución de los precios. La existencia de reducidos tipos de interés para las hipotecas sobre bienes inmuebles, el desvío del ahorro familiar y de la inversión en Bolsa hacia el sector inmobiliario, y la dinámica demográfica permiten comprender, en gran medida, ese crecimiento. Pero también hay que considerar los factores locales que impulsan o frenan la subida de los precios de la vivienda. En el caso de la capital sevillana, la insuficiente oferta de suelo, muy acusada en zonas próximas al centro de la ciudad, y el crecimiento económico que ha experimentado ésta en los últimos años, son factores que tienen un peso significativo.

Por otro lado, la evolución de los precios pone de manifiesto que la demanda de viviendas sigue manteniendo una elevada fortaleza pese al encarecimiento de éstas. Ello se debe a que los factores que la impulsan siguen mostrando un significativo nivel de incidencia. Por el momento, no se observan datos que indiquen que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Las numerosas previsiones que se han realizado en los últimos trimestres pronosticando una moderación en la subida

de los precios, se han visto incumplidas a medida que se conocían nuevos datos sobre éstos. Generalmente se basaban en la hipótesis de que los incrementos habían sido tan grandes que difícilmente el mercado podría soportar nuevas subidas. Después de tanto desacierto resulta difícil dar credibilidad a las previsiones de moderación para 2003. Tiene más interés centrar la atención en la evolución que sigan los factores que influyen sobre la demanda. Si las medidas que, desde diferentes ámbitos de la política, se están poniendo en marcha para solucionar el problema que supone ese crecimiento de los precios de la vivienda, consiguen neutralizar dichos factores, es muy posible que la escalada se frene. Ese es uno de los objetivos que se persigue con la reciente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pero aún es pronto para valorar su impacto.

IV.3. Previsiones

El análisis realizado ha puesto de manifiesto que el sector de la construcción, a pesar de seguir manteniendo una elevada tasa de crecimiento interanual, ha mostrado un perfil de desaceleración a lo largo de

2002. No obstante, también se ha observado que la actividad constructora encuentra una notable resistencia en su caída. Los indicadores anticipados que se han analizado, como las viviendas iniciadas y la licitación oficial, muestran una recuperación en los dos últimos trimestres de 2002, que ha sido algo más acusada de octubre a diciembre. En ese periodo todos los datos consultados muestran incrementos interanuales positivos, como también ocurre con las cifras de ocupación en el sector. Parece anticiparse así que la actividad constructora continuará manteniendo su nivel de actividad al menos durante la primera mitad de 2003, pudiéndose incrementar el empleo en el sector en ese periodo.

La tendencia que mantienen los precios de la fincas urbanas parece indicar asimismo, que la demanda de viviendas sigue mostrando fortaleza suficiente como para que el sector no pierda dinamismo. Y aunque las previsiones realizadas por algunos expertos y agencias son de moderación de los precios para 2003, con subidas no superiores al 5%, no se aprecia que los factores que impulsan esas subidas hayan perdido relevancia. Según los datos analizados, no sería extraño que el incremento en los precios se situara por encima de esa previsión, salvo que el efecto de las medidas de política económica, que se pretenden poner en marcha para solucionar ese problema, consiga neutralizar dichos factores.

V. SERVICIOS

V.I. Aspectos generales

La evolución del valor añadido bruto (VAB) del sector servicios en la provincia de Sevilla, muestra una tasa interanual de crecimiento del 2,8% para el tercer y cuarto trimestre del año 2002, inferiores al incremento registrado en los dos últimos trimestres del año 2001 (3,5% y 3,1%, respectivamente), lo que pone de manifiesto la desaceleración por la que atraviesan las actividades del sector.

En relación al empleo, entre los indicadores existentes para analizar el sector en la provincia sevillana, destacan los que proporciona la Encuesta de Población Activa (EPA), que se recogen en el Cuadro V.I. Se observa un incremento del número de ocupados en el tercer y cuarto trimestre de 2002, con respecto al mismo periodo del año anterior, del 6,5% y 3,8%, respectivamente, lo que muestra un menor ritmo de crecimiento respecto al que venía experimentando la ocupación del sector en los dos primeros trimestres del año. No obstante, destaca el hecho de que en ambos trimestres se produce un mayor crecimiento interanual del número de empleos en la provincia que en el conjunto andaluz (6,5% y 3,8% frente a 3,3% y 2,5%) y el nacional (2,9% y 2,8%). De este modo, el año 2002 registró una media de 431,2 miles de personas ocupadas, lo que significa un crecimiento del 9,1% anual, mayor que el que tiene lugar para el conjunto regional (4,7%) y nacional (3,2%).

Una segunda fuente de información para el análisis del empleo en la provincia de Sevilla, la constituye el Instituto Nacional de Empleo (INEM). El Cuadro V.2 recoge la evolución del número de colocaciones a lo largo del año 2002. Analizando los datos, puede observarse un comportamiento más desfavorable para el sector servicios que para el conjunto de actividades productivas de la provincia, en el segundo semestre del ejercicio, mostrando un menor crecimiento en el tercer trimestre (1,4% frente a 7%) y un mayor decrecimiento en el cuarto (-10,4% frente a -1,8%). En consecuencia, el año 2002 se ha cerrado con una reducción en las colocaciones de los servicios del 0,5%, lo que contrasta con el incremento del 2,9% para el conjunto de

Gráfico V.1



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, INE.

actividades productivas en la economía sevillana. El primer trimestre del año 2003 no ha resultado más favorable, confirmándose la tendencia a la baja en las colocaciones del sector. De este modo, puede concluirse que la evolución seguida por los indicadores relativos al empleo concuerda con la desaceleración observada para la producción del sector.

Debido a la heterogeneidad de actividades que engloba el sector, el seguimiento de los diferentes subsectores entraña una mayor dificultad de análisis, a lo que se une la tendencia tan dispar que siguen las distintas ramas a lo largo del tercer y cuarto trimestre del año. Así, en el

tercer trimestre destaca el elevado crecimiento de las colocaciones en las actividades de **intermediación financiera, hostelería, transporte y comunicaciones, frente a la educación y los servicios sanitarios, veterinarios y sociales**, que decrecen de forma significativa. En el cuarto trimestre únicamente experimentan una evolución favorable las actividades de educación, siendo la tendencia general un decrecimiento de las colocaciones, especialmente pronunciado para los servicios sanitarios, veterinarios y sociales, las actividades de intermediación financiera, la hostelería, y el comercio.

Cuadro V.1

Ocupación en el Sector Servicios (miles de personas)										
	2001	2002	2002				2002 (1)		2002 (2)	
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.	III Tr.	IV Tr.	III Tr.	IV Tr.
Sevilla	395,1	431,2	423,0	428,5	442,5	430,6	6,5%	3,8%	3,3%	-2,7%
Andalucía	1.534,3	1.606,1	1.568,4	1.613,8	1.624,8	1.617,5	3,3%	2,5%	0,7%	-0,4%
España	9.908,6	10.229,4	10.035,5	10.189,4	10.337,3	10.355,2	2,9%	2,8%	1,5%	0,2%

(1) Tasa de variación con respecto al mismo trimestre del año anterior.

(2) Tasa de variación con respecto al trimestre anterior.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa, INE.

Cuadro V.2

Colocaciones del Sector Servicios. Provincia de Sevilla (Tasas de variación interanual)

	2001	2002	2002*				2003*
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.	
Total actividades	2,2%	2,9%	0,3%	7,9%	7,0%	-1,8%	2,9%
Servicios	-0,5%	-0,5%	0,3%	9,4%	1,4%	-10,4%	-1,6%
Comercio y							
reparación	0,2%	-4,3%	-2,9%	0,1%	1,4%	-12,9%	-
Hostelería	3,9%	-0,9%	4,4%	2,0%	9,8%	-13,5%	-
Transporte y							
comunic.	-19,0%	0,3%	-9,2%	7,0%	9,0%	-2,9%	-
Intermed.							
Financiera	15,8%	22,8%	25,7%	85,7%	26,5%	-21,2%	-
Servs. inmob. y							
empres.	1,8%	-0,4%	-2,3%	11,0%	-2,2%	-6,8%	-
Educación	13,1%	9,9%	8,3%	35,4%	-14,8%	10,3%	-
Servs. Sanits.,							
veterin. y sociales	11,3%	-5,3%	32,3%	18,3%	-9,2%	-39,2%	-
Otras actividades	-7,7%	0,8%	-0,2%	9,9%	8,6%	-11,6%	-

(*) Tasa de variación con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM.

Como conclusión, y para el conjunto del ejercicio, han crecido de forma significativa las colocaciones en las actividades de intermediación financiera (22,8%), y en educación (9,9%), al tiempo que se han destruido empleos en las ramas de servicios sanitarios, veterinarios y sociales (-5,3%), lo que contrasta con el balance favorable con que se había cerrado esta rama en el ejercicio anterior (11,3%), y en la de comercio y reparación (-4,3%). A su vez, en la rama de transporte y comunicaciones las colocaciones se mantienen prácticamente invariables (crecimiento interanual del 0,3%), lo que confirma la ralentización experimentada por este subsector.

V.2. Subsector transporte

La relevancia de las actividades de transporte en la economía sevillana hace aconsejable su estudio por separado. Siguiendo con la tendencia experimentada a lo largo del primer semestre, en general se observa una evolución desfavorable para este subsector en la provincia en el tercer y cuarto trimestre de 2002.

Con respecto al transporte aéreo de mercancías, el tercer trimestre de 2002 muestra una evolución favorable, experimentando la provincia un crecimiento superior al de Andalucía (3,9% frente a 1,7%), tendencia que se ve truncada en el cuarto trimestre, al decrecer un 4% con respecto al mismo trimestre del año anterior. El balance final para el año 2002 arroja un descenso del 8%, en línea con el descenso experimentado por el subsector a nivel regional (-9,2%), aunque ambos superiores al nacional (-0,5%). Por su parte, el transporte aéreo de pasajeros empeoró su comportamiento en la provincia en el tercer trimestre, al decrecer un -8,4%, pero mejora en el último trimestre del año, al crecer un 2,3%. Como consecuencia, el año 2002, en su conjunto, refleja una evolución negativa para esta modalidad de transporte, con un descenso del 6,6% respecto a 2001. Por último, en relación al transporte marítimo de mercancías en la provincia se observa un crecimiento moderado en el tercer trimestre del 2,7% y un deterioro significativo en el cuarto trimestre del -13,8%, ambos con respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado es que el ejercicio se cierra con un descenso del 5,6% para esta modalidad de transporte.

Cuadro V.3

Indicadores del Sector Transportes

	2001	2002	2002				2002 (1)		2002 (2)	
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.	III Tr.	IV Tr.	III Tr.	IV Tr.
Transporte Aéreo: mercancías (miles de Toneladas)										
Sevilla	5,0	4,6	1,1	1,1	1,2	1,2	3,9	-4,0	10,5	-4,0
Andalucía	15,2	13,8	3,3	3,5	3,7	3,4	1,7	-2,8	7,3	-8,1
España	577,0	574,1	135,9	142,2	139,4	156,5	3,8	4,3	-2,0	12,3
Transporte Aéreo: pasajeros (miles de personas)										
Sevilla	2.149,2	2.007,8	446,3	529,0	556,9	475,6	-8,4	2,3	5,3	-14,6
Andalucía	14.429,4	14.571,8	2.646,9	3.995,4	4.771,2	3.158,3	-1,5	8,7	19,4	-33,8
España	142.732,2	141.239,9	28.299,1	36.650,6	44.568,1	31.722,1	-1,4	4,9	21,6	-28,8
Transporte Marítimo: mercancías (miles de Toneladas)										
Sevilla	4.874,3	4.601,8	1.083,2	1.048,0	1.266,0	1.204,6	2,7	-13,8	20,8	-4,8
Andalucía	90.859,4	92.961,8	22.192,7	23.547,0	22.626,0	24.596,1	-5,0	1,7	-3,9	8,7
España	347.605,4	361.435,7	87.242,9	91.599,2	90.737,9	91.855,7	2,7	2,6	-0,9	1,2

(1) Tasa de variación con respecto al mismo trimestre del año anterior.

(2) Tasa de variación con respecto al trimestre anterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento.

Gráfico V.2



(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento.)

V.3. Subsector comercio

En relación a la evolución de las actividades comerciales, es necesario destacar la escasez de indicadores existentes para analizar el comportamiento de este subsector a nivel provincial. No obstante, es posible utilizar el índice de ventas en grandes superficies (IVGS) elaborado por el IEA

para el conjunto de la Comunidad Autónoma andaluza. Este indicador puede tomarse como una aproximación a lo que ocurre en la provincia de Sevilla, que alberga aproximadamente el 30% de los establecimientos seleccionados para la muestra.

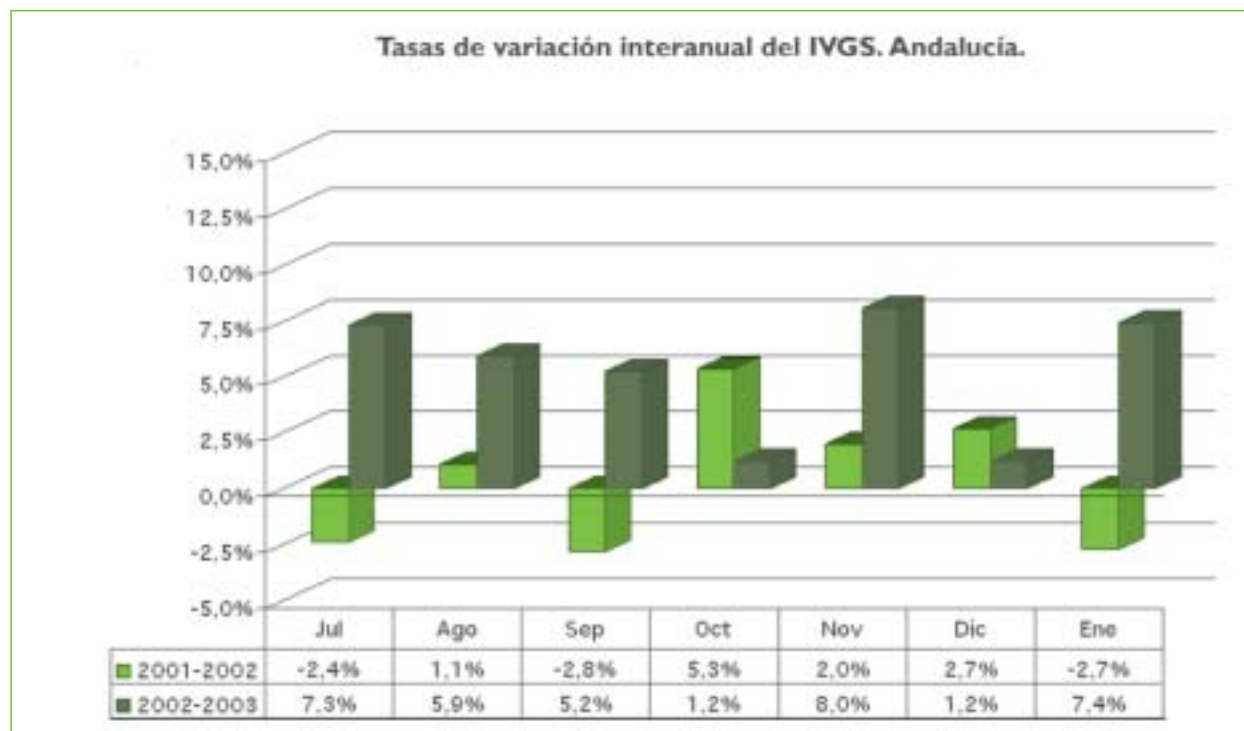
Al analizar el contexto económico regional, se constata una mejora significativa en los dos

Gráfico V.3



(*) La base de referencia es la medida mensual de las ventas de los establecimientos seleccionados en la muestra durante el año 2001. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Gráfico V.4



Nota: Tasas de variación interanuales de la serie original del IVGS. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

últimos trimestres de 2002 respecto al mismo periodo del año anterior. El análisis de los distintos meses permite concluir que julio y, especialmente, diciembre, son meses de gran dinamismo en las ventas, moderándose el consumo en el resto del semestre (gráfico V.3). Para el conjunto del año el subsector decrece un 0,6%, frente al 2% que disminuyó en 2001, lo que significa una recuperación de la capacidad de consumo, mejora que se ha concentrado en el segundo semestre del año.

Asimismo, la evolución mensual del IVGS a lo largo del segundo semestre (Gráfico V.4) permite concluir que el subsector se ha comportado de forma más estable en el ejercicio 2002, frente a las fluctuaciones que caracterizaron el año 2001. Los datos existentes para 2003 permiten mantener unas expectativas muy favorables con respecto a la evolución en este año de las actividades comerciales, superándose definitivamente la debilidad del consumo que mostraba el primer semestre de 2002.

V.4. Subsector turismo

Debido a su elevada contribución a la economía sevillana, el estudio de las actividades turísticas tiene un gran interés, lo que hace recomendable un análisis detallado. En primer lugar se va a estudiar el movimiento hotelero en la provincia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Como se observa en el Cuadro V.4, el número de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros sevillanos ascendió a un total de 530,7 y 495,3 miles en el tercer y cuarto trimestre de 2002, lo que equivale a tasas de incremento interanual del 6,8% y 10,2%, respectivamente, poniéndose de manifiesto la recuperación definitiva del sector hotelero sevillano, y quedando atrás la recesión que experimentaba para el primer semestre del año. Balance muy positivo presenta también el comportamiento de las pernoctaciones, indicador que ha crecido un 9,1% y un 5,1% en los dos últimos trimestres del ejercicio 2002 con respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe asimismo señalar que la estancia media de los viajeros se mantiene prácticamente invariable para los cuatro trimestres del año (en torno a los dos días), lo que refleja la menor estacionalidad a la que está some-

tido el sector hotelero en la provincia de Sevilla, en relación a otras provincias del litoral andaluz, donde la oscilación de este indicador es significativamente mayor, reflejo de la mayor concentración de pernoctaciones en el periodo estival.

De este modo, el ejercicio 2002 se ha cerrado de forma favorable, con un crecimiento interanual del 1,8% en el número de viajeros que visitaron la provincia, y del 2,6% en las pernoctaciones realizadas por los mismos, incrementos superiores a los experimentados en el conjunto de la región andaluza. La información disponible para enero y febrero de 2003, permite augurar buenas expectativas para el sector, especialmente en términos de viajeros alojados que muestran incrementos interanuales del 4,4% y 1,1%, respectivamente, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El Gráfico V.5 permite observar la evolución mensual del movimiento hotelero. Los viajeros de origen nacional alojados en establecimientos hoteleros en la provincia sevillana experimentan a lo largo del año 2002 una evolución más favorable que los de origen extranjero (incremento interanual del 3,2% frente al 0,2%). Esto significa que la recuperación del sector, en el segundo semestre, se ha sustentado básicamente en los viajeros españoles, experimentando además esta tipología un comportamiento más uniforme a lo largo del periodo. La observación de la variable pernoctaciones, diferenciando entre las realizadas por viajeros españoles y extranjeros, lleva a conclusiones similares. Así pues, el crecimiento de las pernoctaciones en 2002 se debe en mayor medida a los turistas españoles (incremento interanual del 3,6%), que a los extranjeros (1,7%). Sin embargo, las cifras relativas a viajeros residentes en el extranjero deben interpretarse de forma positiva, al compararse con las obtenidas para el año 2001. Atendiendo al número de viajeros en 2002, se experimenta un incremento del 0,2% frente a la caída del 7,6% en 2001, y en las pernoctaciones en 2002 se registra un incremento del 1,7% frente a la reducción del 5,7% de 2001. Estas cifras serán aún más positivas, teniendo en cuenta que en Andalucía y España las pernoctaciones de viajeros extranjeros ha disminuido en 2002 un 0,4% y un 5,1%, respectivamente.

Cuadro V.4

Movimiento turístico. Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros

	2001	2002	2002				2003		2001	2002	2003	
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.	Ene	Feb		Ene	Feb	
	Miles de personas						Tasas de variación interanual					
Viajeros totales												
Sevilla	1.973,8	2.009,1	404,4	578,6	530,7	495,3	100,2	130,3	-4,8	1,8	4,4	1,1
Andalucía	11.309,3	11.453,4	2.221,3	3.277,7	3.518,0	2.436,5	542,3	711,6	1,1	1,3	7,4	0,6
España	59.904,3	63.184,9	11.094,2	16.310,0	20.110,2	15.670,5	2.987,2	3.460,6	1,1	5,5	3,7	--
Viajeros españoles												
Sevilla	1.033,5	1.067,0	245,1	271,8	256,8	293,3	66,7	83,6	-2,1	3,2	2,3	1,3
Andalucía	6.237,7	6.357,6	1.331,4	1.624,4	1.995,4	1.406,4	348,4	446,0	5,0	1,9	6,9	1,6
España	32.892,3	36.497,5	6.810,7	8.346,5	10.685,7	10.654,5	1.871,5	2.186,2	2,4	11,0	2,5	--
Viajeros extranjeros												
Sevilla	940,3	942,1	159,3	306,8	273,9	202,1	33,5	46,7	-7,6	0,2	8,6	0,7
Andalucía	5.071,6	5.095,8	889,9	1.653,3	1.522,5	1.030,1	193,9	265,6	-3,4	0,5	8,4	-1,1
España	27.012,0	26.687,4	4.283,5	7.963,5	9.424,5	5.016,0	1.115,7	1.274,4	-0,5	-1,2	5,7	--
Pernoctaciones totales												
Sevilla	3.765,3	3.864,8	790,8	1.149,0	1.001,5	923,5	188,1	231,9	-3,3	2,6	1,1	-4,0
Andalucía	35.275,3	35.326,5	6.401,8	9.693,2	12.566,1	6.665,5	1.590,2	1.993,0	2,1	0,1	7,6	1,3
España	228.681,6	222.671,5	36.803,1	58.951,3	85.573,6	41.343,5	10.100,1	11.093,7	0,7	-2,6	3,5	--
Pernoctaciones españoles												
Sevilla	1.905,2	1.973,5	459,4	534,4	461,9	517,6	118,9	138,9	-0,7	3,6	-1,2	-6,1
Andalucía	16.325,4	16.449,8	3.022,3	3.897,4	6.473,8	3.056,2	808,9	935,7	8,3	0,8	14,9	2,4
España	85.261,0	86.549,0	16.057,2	20.614,3	32.573,4	17.304,2	4.481,3	4.879,4	2,3	1,5	7,1	--
Pernoctaciones extranjeros												
Sevilla	1.860,1	1.891,3	331,4	614,6	539,6	405,8	69,2	93,1	-5,7	1,7	5,3	-0,8
Andalucía	18.949,9	18.876,7	3.379,5	5.795,8	6.092,2	3.609,2	781,3	1.057,3	-2,7	-0,4	0,9	0,4
España	143.420,6	136.122,4	20.745,9	38.337,0	53.000,2	24.039,3	5.618,8	6.214,3	-0,2	-5,1	0,7	--
Estancia media total												
Sevilla	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	--	0,8	-3,2	-5,1
Andalucía	3,1	3,1	2,9	3,0	3,6	2,7	2,9	2,8	--	-1,1	0,1	0,8
España	3,8	3,5	3,3	3,6	4,3	2,6	3,4	3,2	--	-2,7	-2,7	--
Estancia media españoles												
Sevilla	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,8	1,8	1,7	--	0,3	-3,5	-7,3
Andalucía	2,6	2,6	2,3	2,4	3,2	2,2	2,3	2,1	--	-1,1	7,5	0,8
España	2,6	2,4	2,4	2,5	3,0	1,6	2,4	2,2	--	0,3	4,5	--
Estancia media extranjeros												
Sevilla	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	--	1,5	-3,1	-1,4
Andalucía	3,7	3,7	3,8	3,5	4,0	3,5	4,0	4,0	--	-0,9	-6,9	1,6
España	5,3	5,1	4,8	4,8	5,6	4,8	5,0	4,9	--	-3,9	-4,7	--

(*)= tasas de variación interanual

(1)= miles de personas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, INE.

El movimiento hotelero recoge información sobre los viajeros que pernoctan al menos una noche en establecimientos hoteleros, quedando excluidos el resto de turistas que opten por otras modalidades de alojamiento. La distribución de los turistas que visitaron Sevilla durante el año 2002 por tipo de alojamiento (Cuadro V.5), refleja que un 61,3% eligieron establecimientos hoteleros, cifra que da idea del alto nivel de representatividad del

turismo sevillano que tiene la información recogida por la EOH.

Una segunda fuente de información, que resulta de gran utilidad para completar el análisis del subsector turístico en la provincia sevillana, la constituye la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), elaborada por el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), con periodicidad trimestral.

Gráfico V.5a



Gráfico V.5b



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, INE.

Según dicha fuente, a lo largo del tercer y cuarto trimestre de 2002 visitaron Andalucía un total de 7,41 y 4,05 millones de turistas, respectivamente, lo que representa un 4,1% y un 3,3% de incremento respecto al mismo periodo del año anterior. En el conjunto del año, el número de turistas que ha visitado la región ha crecido un 1,2% con respecto a 2001, confirmándose la recuperación del sector. Si consideramos la cuota de participación de la provincia sevillana sobre el total

andaluz, se observa un incremento tanto en el tercer trimestre (5,9% frente a 5,6%) como en el cuarto (11,9% frente a 11,5%), por lo que la mejora experimentada en el número de turistas ha sido aún más notable para el caso particular de Sevilla. Este mejor comportamiento también se refleja en los datos para el conjunto del ejercicio, creciendo un 2,9% el número de turistas que ha visitado la provincia a lo largo de 2002 (Cuadro V.6).

Cuadro V.5

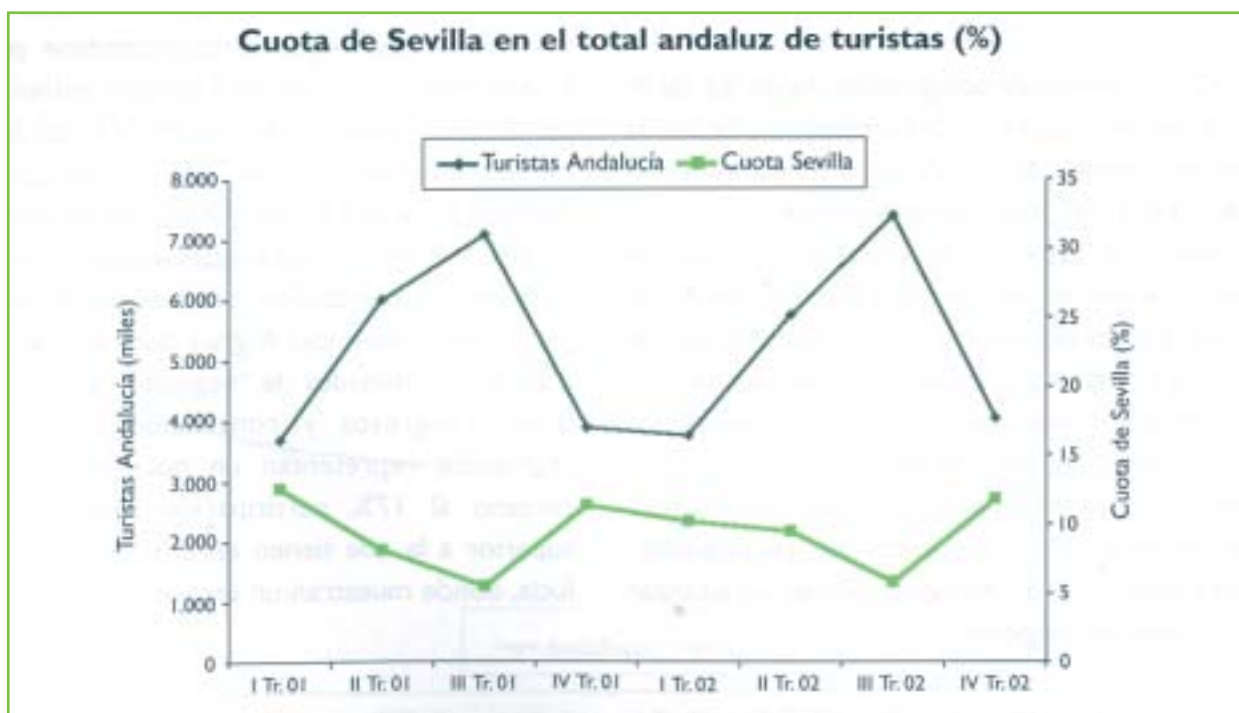
**Distribución del Tipo de Alojamiento.
Año 2002**

	Sevilla (*)	Andalucía
Alojamiento hotelero	61,3	45,8
Pensión	23,7	11,9
Apartamento, chalet o casa:		
Alquilada	1,9	9,1
Propiedad	0,3	10,7
Multipropiedad	0,1	0,7
Amigos o familiares	7,3	14,1
Camping	2,0	4,1
Albergue	2,2	1,6
Otros	1,2	1,8

* Datos provisionales

Fuente: IEA. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

Gráfico V.5a



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, INE.

Cuadro V.6

Indicadores del Sector Turístico						
	2001	2002	2002			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
Sevilla						
Turistas						
Miles de personas	1.811,6	1.865,0	390,6	553,3	439,5	481,7
% sobre Andalucía	8,7	8,9	10,3	9,6	5,9	11,9
Estancia media (días)	5,1	3,9	4,2	3,8	3,9	3,8
Gasto medio diario (€)	69,34	65,89	71,90	67,68	54,86	69,04
Índice sintético de percepción	7,7	7,6	7,4	7,6	7,8	7,7
Andalucía						
Turistas						
	20.755,8	20.995,6	3.780,9	5.757,6	7.409,4	4.047,7
Estancia media	11,4	11,6	10,4	10,1	14,3	9,8
Gasto medio diario (€)	43,83	44,39	49,33	44,62	40,25	47,03
Índice sintético de percepción	7,8	7,7	7,7	7,7	7,6	7,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ECTA (IEA)

En relación a la estancia media de los turistas, se observa una reducción significativa de este indicador en la provincia, en el tercer y cuarto trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior (desde 5,9 días hasta 3,9 en el tercero y de 4,3 días hasta 3,8 en el cuarto). El ejercicio 2002 se cierra con una estancia media de 3,9 días, frente a los 5,1 de 2001, hecho que probablemente esté causado por la situación general de desaceleración económica que atraviesan los principales mercados emisores de turistas.

Con el objeto de comprender mejor las variaciones que se observan en la participación de Sevilla sobre el conjunto de Andalucía, se ha elaborado el Gráfico V.6. En él puede apreciarse que los turistas que visitan la provincia muestran un comportamiento claramente diferenciado del total de Andalucía. A lo largo del tercer trimestre, la afluencia de turistas a la región alcanza su cota máxima, mientras que Sevilla registra en ese periodo su menor participación en el turismo regional. En cambio, en el primer y último trimestre del año, la provincia sevillana muestra mayores cuotas de participación, precisamente cuando menores niveles se alcanzan para el conjunto regional.

La explicación de este fenómeno se deduce del análisis del Cuadro V.7. Las temperaturas extremas alcanzadas en Sevilla durante los meses estivales y el hecho de que sea un destino de interior, hacen que la provincia se haya especializado en la oferta de turismo cultural, y de negocios, ferias, congresos y convenciones, tipologías cuya práctica se realiza preferentemente en cualquier época del año distinta a la estival. Por el contrario, para el conjunto regional, debido a la extensa franja de litoral, la modalidad turística por excelencia es la de sol y playa, que sigue caracterizándose por una acusada concentración en el período estival. Como puede observarse en el Cuadro V.7, del total de turistas que han visitado la provincia durante el segundo semestre del año 2002, aproximadamente un 60% vienen por “vacaciones u ocio”, manteniéndose esta participación prácticamente invariable para todo el ejercicio. A gran distancia se encuentran las modalidades de “negocios” y “asistencia a ferias, congresos y convenciones”. Estos dos segmentos representan un porcentaje conjunto cercano al 17%, participación significativamente superior a la que tienen en el conjunto de Andalucía, donde muestran un escaso peso.

Cuadro V.7

Motivo Principal del Viaje (en porcentajes)

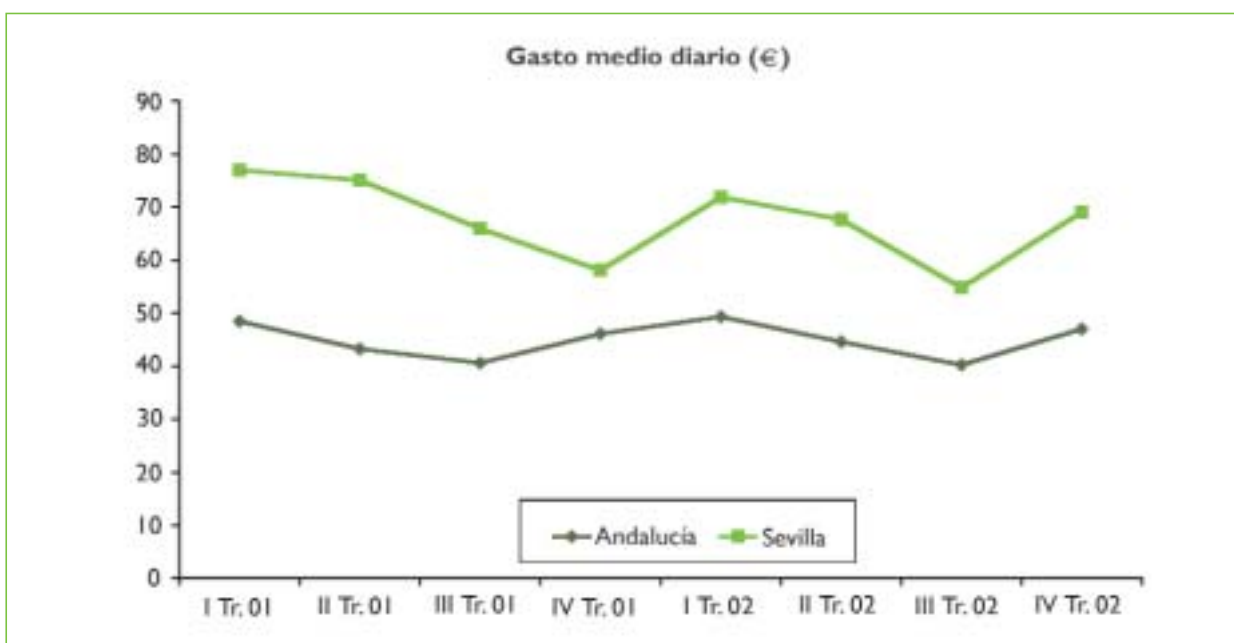
	2001	2002	2002			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
Sevilla						
Negocios	13,8	7,6	7,2	4,6	5,3	13,5
Asistencia a ferias, congresos o convenciones	3,9	9,0	10,3	12,4	9,0	3,9
Vacaciones u ocio	55,2	58,3	61,5	56,7	58,4	57,3
Otros	27,1	25,2	21,0	26,3	27,3	25,3
Andalucía						
Negocios	3,1	2,3	2,6	2,5	1,0	4,2
Asistencia a ferias, congresos o convenciones	0,9	1,5	1,8	2,3	1,0	1,2
Vacaciones u ocio	79,1	82,8	81,2	79,0	88,1	79,7
Otros	17,0	13,4	14,4	16,2	9,9	14,9

Fuente: IEA, Encuesta de Coyuntura Turística.

Un aspecto de gran interés al analizar este sector es el gasto medio diario realizado por los turistas, que se define como la media de todo el gasto de consumo efectuado por una persona, calificada como turista, en un día de estancia en el lugar de destino. Su evolución en la provincia de Sevilla, que se ha reflejado en el Gráfico V.7, permite observar un descenso para el tercer trimestre de 2002 con respecto al ejercicio anterior (54,86 frente a 65,94), y una recuperación significativa para el cuarto (69,04 frente a 58,09), registrándose en este último trimestre un nivel de gasto muy elevado.

Con respecto al año 2001, el gasto medio diario ha descendido en la provincia en los tres primeros trimestres, lo que es un efecto de la situación recesiva por la que atraviesa el sector. No obstante, el incremento experimentado por este indicador en el último trimestre de 2002, hasta alcanzar niveles próximos a los del año precedente, es una clara manifestación de la recuperación que viene dándose en el turismo.

Gráfico V.7



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECTA, IEA

Cuadro V.8

Calificación del viaje realizado (*)										
	2001	2002				2001	2002			
		I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.		I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
		Andalucía					Sevilla			
Alojamiento	7,8	7,8	7,8	7,7	7,8	7,6	7,5	7,6	7,9	8,0
Restauración	8,0	7,9	7,9	7,9	8,0	7,7	7,6	7,8	7,9	8,0
Ocio	7,9	7,8	7,8	7,7	7,7	8,0	7,8	7,9	8,3	8,3
Transportes públicos										
Autobuses	7,2	7,1	7,0	6,9	7,1	7,6	6,9	7,7	7,3	7,0
Trenes	8,1	7,4	7,6	7,8	7,9	7,9	7,8	8,3	8,4	8,2
Taxis	7,4	7,3	7,2	7,2	6,9	7,5	7,1	7,5	7,7	6,6
Alquileres de coches	8,2	8,0	7,8	7,9	8,3	8,2	7,1	7,3	7,8	8,5
Calidad de la oferta turística										
Playas	7,6	7,7	7,8	7,5	7,7	-	-	-	-	-
Paisajes	8,6	8,5	8,5	8,3	8,5	8,6	8,8	8,9	8,3	8,4
Parques naturales	8,5	8,6	8,7	8,5	8,9	7,9	-	-	-	-
Entornos urbanos	7,5	7,4	7,4	7,3	7,4	7,4	7,3	7,4	7,7	7,3
Seguridad ciudadana	7,5	7,4	7,2	7,4	7,2	6,8	6,6	6,2	7,0	6,8
Asistencia sanitaria	7,0	6,9	6,7	7,0	6,5	7,2	7,5	-	8,3	-
Atención y trato	8,3	8,2	8,3	8,3	8,3	7,9	7,2	7,7	8,1	8,2
Relación precio/servicio	7,8	7,5	7,6	7,4	7,5	7,4	6,7	7,4	7,4	7,4
Índice sintético de percepción										
	7,8	7,7	7,7	7,6	7,7	7,7	7,4	7,6	7,8	7,7

(*) Las calificaciones varían de 0 a 10 puntos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA (ECTA).

La comparación con el conjunto de Andalucía permite apreciar que el gasto medio diario que realizan los turistas en Sevilla es bastante más elevado, siendo la diferencia del 36% en el tercer trimestre (54,86 frente a 40,25) y del 47% en el cuarto (69,04 frente a 47,03). Asimismo, es destacable que en Andalucía el nivel más bajo de este indicador se corresponde con el tercer trimestre, periodo de mayor afluencia de turistas. Por el contrario, en Sevilla no tiene lugar este fenómeno, ya que los niveles máximos de gasto medio diario se alcanzaron en el primer y cuarto trimestre del año, que es cuando se registra una mayor participación en el turismo regional.

Para finalizar el análisis del sector turístico en la provincia, un último indicador a considerar es el denominado Índice Sintético de Percepción, que representa la media geométrica de las calificaciones otorgadas por los turistas para los

diferentes conceptos del viaje realizado, y que se recoge en el Cuadro V.8. A partir de estos datos, se puede concluir que los turistas dan una elevada calificación al viaje realizado a la provincia sevillana, mejorando además esta puntuación en el tercer y cuarto trimestre de 2002. Atendiendo a los distintos aspectos del viaje, es de destacar la buena opinión que tienen los turistas del alojamiento, la oferta de restauración y de ocio, el transporte ferroviario y de alquiler de coches, los paisajes, y la atención y trato recibidos. En el otro extremo, la seguridad ciudadana y el servicio de taxi son los aspectos que menor aceptación le merecen al turista que visita la provincia sevillana.

VI. MERCADO DE TRABAJO

VI.I. Aspectos generales

Los resultados del mercado laboral de la provincia de Sevilla en el año 2002 confirman la desaceleración en el ritmo de creación de empleo y en la incorporación de activos, que crecen respecto al año anterior a tasas sensiblemente inferiores a las que se registran en los ámbitos regional y nacional. Esta pérdida de dinamismo del mercado de trabajo sevillano, que se ha puesto claramente de manifiesto durante el último trimestre del año, con una considerable destrucción de empleo, una reducción de la población activa femenina y un aumento del número de personas desempleadas e inactivas, puede ser un reflejo del negativo efecto que sobre la economía de la provincia ha tenido la desaceleración de la economía regional y nacional. A pesar de ello, Sevilla logra reducir tanto el número de personas desempleadas en 2002 como su tasa de paro, a diferencia del mercado laboral andaluz y español, donde ambas variables aumentan durante ese mismo periodo.

Según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados en la provincia de Sevilla en el cuarto trimestre del año 2002 ascendió a más de 605.200 personas (cuadro VI.I), lo que supone una generación de 6.100 empleos respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento representa una tasa de variación interanual de la población ocupada en el último trimestre del año del 1,01% que, sin ser un dato negativo, demuestra la pérdida de dinamismo en el ritmo de creación de empleo del mercado sevillano, frente al andaluz y español en los que se obtuvieron tasas del 1,9% y 1,59%, respectivamente. Desde esta perspectiva, hay que destacar la grave destrucción de más de 11.400 empleos producida en Sevilla durante el último trimestre del año, tras la fuerte desaceleración experimentada por esta variable durante los meses anteriores. Es la primera vez que disminuye en la provincia el número de personas ocupadas, desde enero de 2001, lo que cercena la recuperación del ritmo de creación de empleo iniciada en abril de 2002, tras varios trimestres de desaceleración.

Cuadro VI.I

"Indicadores del mercado de trabajo. Provincia de Sevilla
(Valores absolutos en miles)"

	"2002 IV Tr."	Variación sobre el trimestre anterior		Variación sobre igual trimestre del año anterior	
		Diferencia (miles)	%	Diferencia (miles)	%
Población > 16 años	1.381,4	1,8	0,13	7,3	0,53
Activo	764,5	-0,6	-0,08	4,6	0,60
Varones	470,3	3,2	0,68	9,6	2,08
Mujeres	294,2	-3,8	-1,27	-5,0	-1,67
Ocupados	605,2	-11,4	-1,85	6,1	1,01
Varones	396,0	-3,9	-0,97	7,2	1,85
Mujeres	209,2	-7,5	-3,48	-1,1	-0,53
Parados(1)	159,4	10,8	7,26	-1,5	-0,92
Varones	74,4	7,0	10,44	2,4	3,32
Mujeres	85,0	3,8	4,62	-3,9	-4,36
Inactivos	616,8	2,4	0,39	2,7	0,42
Tasa de Actividad(2)	55,3	-0,12	-0,22	0,03	0,05
Tasa de Paro(3)	20,8	1,43	7,37	-0,33	-1,56
Paro Registrado(4)	102,03	4,77	4,90	7,93	8,42
Colocaciones(4)	52,57	-18,75	-26,28	-2,23	-3,96

(1). Los datos de paro desde el primer trimestre de 2001 en adelante reflejan la nueva definición de paro establecida en el Reglamento 1897/2000 de la CE y no son directamente comparables con los periodos anteriores.

(2). Porcentaje de activos respecto de la población de 16 y más años.

(3). Porcentaje de parados respecto de la población activa.

(4). Datos del último mes de cada periodo.

Fuente: EPA, INEM.

Similares resultados se desprenden del registro de afiliados a la Seguridad Social, que muestra un descenso en el número de trabajadores en situación de alta laboral de 6.862 personas desde junio de 2002, lo que ha reducido el volumen de personas en esta situación al finalizar el año 2002 a un total de 613.744, cifra que supera tan sólo en un 1,65% el nivel alcanzado en 2001. No obstante, en los meses siguientes se inicia una trayectoria ascendente, aumentando el número de trabajadores en alta laboral un 4,45% interanual en marzo de 2003, tasa ligeramente inferior a la media regional (5,42%), aunque superior a la variación interanual nacional (3,3%). En dicho mes se contabilizan 633.666 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Sevilla en situación del alta laboral, máximo histórico que indica la recuperación de la ocupación de la provincia a principios del año 2003.

Al analizar el mercado de trabajo, hay que hacer referencia al efecto positivo que sobre las cifras de empleo de la provincia está teniendo la incorporación de los inmigrantes extranjeros al mercado laboral. Desde el año 2000, en el que se aprobó la normativa que ordenaba los derechos y libertades

de los extranjeros en España, el número de trabajadores extranjeros ocupados y registrados en el sistema español de Seguridad Social está incrementándose fuertemente en toda la región andaluza, reflejándose esto en el aumento de la población activa y ocupada. Concretamente, en la provincia de Sevilla, el número trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral en el año 2002 alcanzó las 6.701 personas, un 38,28% más que en el año anterior; y en los dos primeros meses de 2003 ya se han contabilizado 7.364 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en esta misma situación. Esto supone una apreciable aportación de la población extranjera a la actividad económica de la provincia, aunque hay que tener presente que los datos sobre el número de altas laborales en los distintos regímenes de la Seguridad Social no deben confundirse con el número de trabajadores, ya que la misma persona se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga. Por otro lado, Sevilla no es de las provincias andaluzas que mayor volumen de extranjeros tiene incorporados al mercado laboral, encontrándose a bastante distancia de Málaga y Almería (30.015 y 27.380 trabajadores extranjeros afiliados a la SS en alta laboral, respectivamente).

Cuadro VI.2

Trabajadores Extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral.			
	2002 (media anual)	Variación sobre año anterior	
		Diferencia	%
Sevilla	6.701	1.855	38,28
Andalucía	84.589	23.143	37,66
España	766.472	209.397	37,59

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Volviendo a analizar los datos recogidos en el cuadro VI.1, se observa que la pérdida de dinamismo en la generación de empleo por parte del mercado laboral sevillano se pone de manifiesto también en la incorporación de **activos**. Desde el cuarto trimestre de 2001 al último de 2002, se ha producido la incorporación de 4.600 personas al mercado laboral sevillano, lo que supone un incremento inter-

anual para ese periodo de tan sólo un 0,6%, 2,5 puntos menos que el alcanzado en Andalucía (3,1%) y bastante más reducido que el que se ha producido en el ámbito nacional (2,68%). Con ello el número total de sevillanos en edad de trabajar, y que desean hacerlo, se ha elevado, en el cuarto trimestre del año, hasta las 764.500 personas.

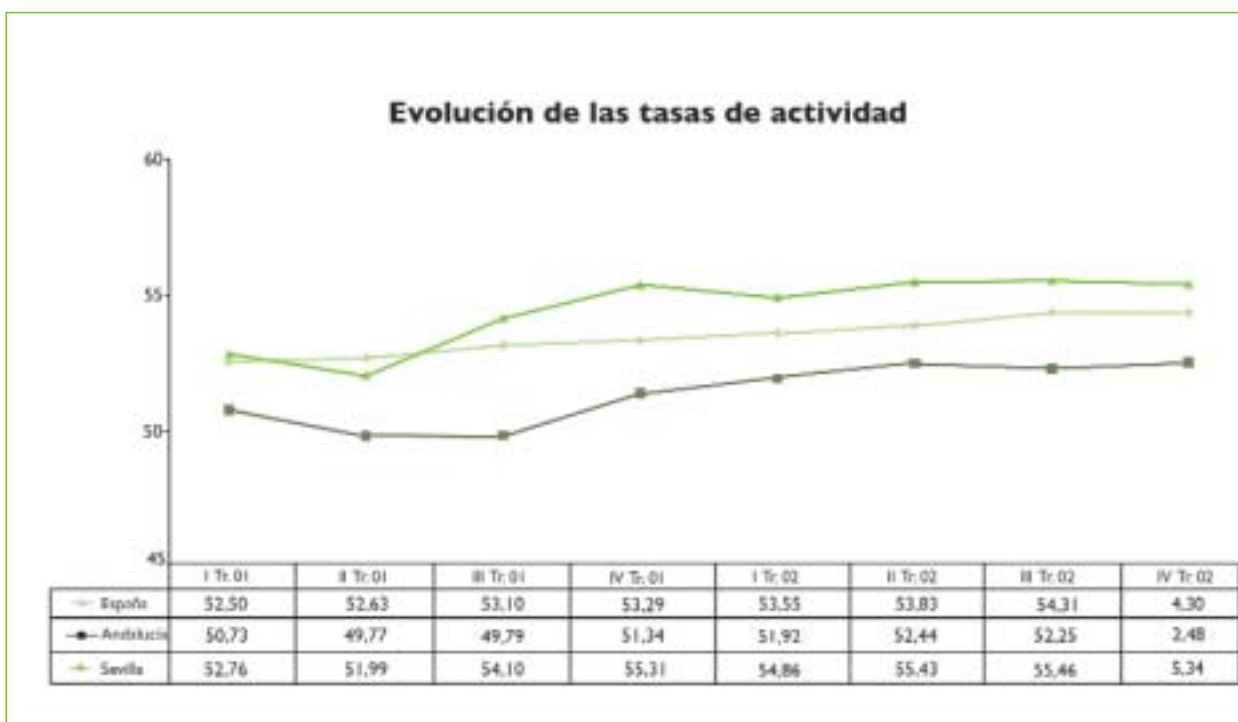
Estos resultados se explican por la negativa evolución que ha seguido la población activa de la provincia de Sevilla durante el segundo semestre del año 2002, en el que se produce una desaceleración en la incorporación de activos, que ha culminado con el abandono del mercado laboral de más de 3.800 mujeres en el último trimestre del año (cuadro VI.I). La reducción del empleo y las desfavorables perspectivas de evolución que viene mostrando el mercado laboral de Sevilla durante los últimos meses, han incidido notablemente en uno de los colectivos que mayores dificultades encuentra en el mercado laboral.

El abandono del mercado laboral por una parte de la **población activa**, junto con el ligero incremento de la población en edad de trabajar, ha supuesto un aumento de la población inactiva en la provincia de Sevilla, que al finalizar 2002 asciende a 616.800 personas, 2.700 más que en el cuarto trimestre de 2001. Por otro lado, una mayor incorporación de activos al mercado podría influir negativamente en las tasas de desempleo, aunque

también es posible que ese aumento de actividad fuese absorbido por el crecimiento económico y la generación de empleo que acompañaría a la utilización de más capital humano.

La evolución seguida por la población inactiva en la provincia ha frenado el crecimiento de la **tasa de actividad** (Gráfico VI.I), que desde el segundo trimestre del año 2002 se ha mantenido estable con una ligera tendencia a la baja, al contrario de lo ocurrido con la tasa de actividad en Andalucía que ha evolucionado de forma levemente positiva; acortando la distancia que la separaba de la tasa de actividad en Sevilla. De esta manera, en el último trimestre de 2002 la tasa de actividad de la provincia se ha situado prácticamente en el mismo nivel que el alcanzado en el mismo periodo del año anterior, con lo que el porcentaje de población activa sobre el total de la población en edad de trabajar en Sevilla (55,34%) se sitúa más de 1 punto por encima de la tasa nacional y casi 3 puntos sobre la tasa regional.

Gráfico VI.I



Fuente: Elaboración propia con datos EPA.

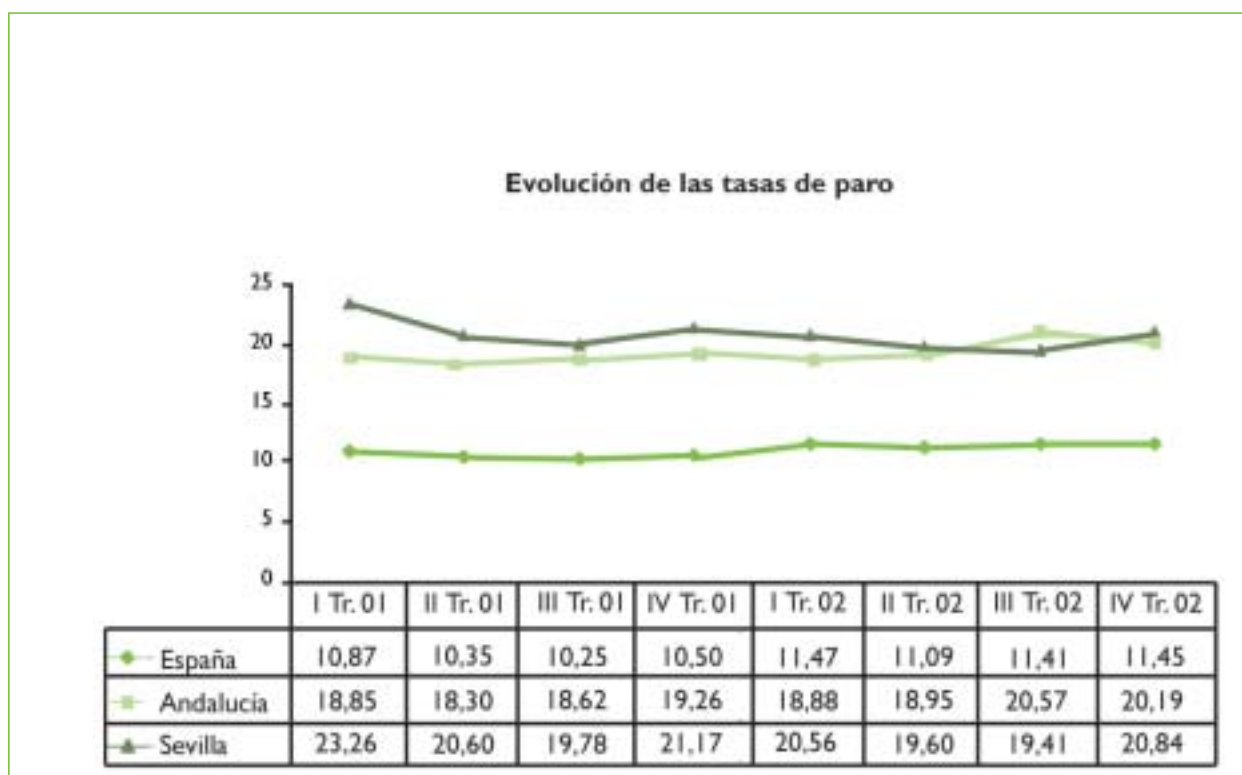
La suave incorporación de activos, inferior a la creación de empleo, ha determinado, según la EPA, una disminución del número de parados de la provincia en el año 2002. En el cuarto trimestre la cifra de parados ha descendido hasta las 159.400 personas (Cuadro VI.1), lo que supone una reducción del desempleo en Sevilla de aproximadamente 1.500 personas desde el cuarto trimestre de 2001, un 0,92% menos que en la misma fecha del año anterior. Este descenso del número de personas desempleadas en Sevilla, el primero que se produce desde principios del año 2001, contrasta con el incremento obtenido en Andalucía (8,1%) y España (11,97%).

Por otro lado, hay que señalar que la caída del desempleo en Sevilla se ha producido durante los tres primeros trimestres del año, puesto que desde septiembre el número de desempleados en la provincia ha aumentado en más de 10.800 personas, evolución que no sorprende puesto que durante todo el año las tasas de variación del

volumen de parados en la provincia han ido desacelerándose hasta que finalmente, en el último trimestre del año, ha pasado a ser positiva.

No obstante, **la tasa de paro** en la provincia de Sevilla se ha situado en el cuarto trimestre de 2002 en el 20,84% de la población activa, 0,33 puntos por debajo de la tasa obtenida en el mismo periodo del año anterior, al contrario de lo que ha ocurrido con las tasas de paro de Andalucía y España que han sufrido aumentos de 0,93 y 0,95 puntos, lo que ha acortando la distancia que separa la tasa de paro de la provincia de la tasa media andaluza (20,19%) y española (11,45%) (Gráfico VI.2). A pesar de ello, los deficientes resultados de empleo obtenidos durante el último trimestre del año han vuelto a elevar la tasa de paro en Sevilla, hasta situarla ligeramente por encima de la tasa andaluza, después de que en el tercer trimestre del año se lograra, por primera vez desde enero de 2001, hacer descender esta tasa por debajo del nivel regional.

Gráfico VI.2



Fuente: Elaboración propia con datos EPA.

Los resultados de desempleo que estima la EPA, muestran algunas diferencias respecto a las **cifras de parados** inscritos en las oficinas del INEM de la provincia de Sevilla, que publica unos resultados menos favorables, ya que en diciembre de 2002 el número de personas inscritas en las oficinas del INEM como demandantes de empleo ha aumentado en cerca de 8.000 personas respecto al mismo mes de 2001 (Cuadro VI.1), mientras que, como se indicó anteriormente, la EPA estima un suave descenso en el número de desempleados para el mismo periodo. Esta diferencia entre la variación del paro registrado y la que corresponde a la pobla-

ción desempleada según la EPA, se debe fundamentalmente a la aceleración de la tasa de crecimiento del paro registrado por el INEM desde septiembre de 2002 (Gráfico VI.3), coincidiendo unos meses en los que, tal y como se comenta anteriormente, se ha producido una significativa destrucción de empleo en Sevilla. Esto ha supuesto un fuerte incremento del número de personas que se acercan a las oficinas del INEM en busca de empleo, a pesar de lo cual el volumen de paro registrado, en términos absolutos, en diciembre de 2002 (102.027 personas) es inferior al estimado por la EPA (159.400 personas).

Gráfico VI.3



Fuente: Elaboración propia con los datos INEM

No obstante, la información más avanzada que se conoce indica una disminución del paro registrado del 2,93% interanual en el mes de marzo de 2003 en la provincia de Sevilla (Gráfico VI.3), más intensa que la registrada en el conjunto regional (0,29%). Con todo, la tasa de paro registrado en la provincia ese mes se sitúa en el 13,09%, lo que supone un volumen de parados registrados en las oficinas del INEM de Sevilla al finalizar el mes de marzo de 100.078 personas.

En relación a los **contratos** registrados hay que destacar que, hasta diciembre de 2002, se han realizado 848.994 nuevos contratos en la provincia de Sevilla, un 2,96% más que en el mismo periodo del año anterior, de los cuales poco más del 1,19% son de carácter indefinido. Estos resultados reflejan la precariedad del empleo creado en Sevilla, característica que es común a toda la región andaluza, donde el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total registrado en ese mismo periodo es muy similar (1,21%). Esta situación se agrava en los meses estivales, por la estacionalidad del empleo relacionado con las actividades turísticas, que tanto peso tienen en la economía sevillana.

Gráfico VI.4



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INEM.

Durante el mes de octubre parece producirse una recuperación del número de colocaciones registradas en la provincia que experimentan un fuerte incremento respecto al mes anterior, llegando a superar el 30% de las colocaciones registradas en toda la región en ese mismo mes (Gráfico VI.4). La información más avanzada que se conoce en este sentido apunta a un nuevo aumento en el ritmo de crecimiento de las colocaciones registradas en enero de 2003, tras la desaceleración iniciada desde octubre.

Todos estos resultados se han producido en un año, 2002, que ha venido marcado por una flexibilización de las regulaciones de empleo, y por una mayor paz social. Desde este punto de vista,

aunque el número de jornadas perdidas por huelga en la provincia durante este año, que se cifra en 87.100, es superior a las jornadas perdidas en 2001 (Cuadro VI.3), prácticamente la totalidad de las mismas se deben a la convocatoria de huelga general del 20 de junio. El segundo semestre de 2002 ha cursado con una mayor paz social que 2001, ya que apenas se han perdido horas laborales por huelga, salvo las que han ocasionado las manifestaciones en contra de la guerra durante el último trimestre del año. En este sentido, el porcentaje de jornadas perdidas en relación al total de la Comunidad Andaluza ha disminuido respecto a 2001 en más de 2 puntos porcentuales, aunque en comparación con los valores nacionales ha aumentado sensiblemente.

Cuadro VI.3

	Jornadas perdidas por huelga (miles)					
	2001	2002	2002			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
Sevilla	17,1	87,1	0,3	86,4	0,0	0,4
Andalucía	190,7	1.423,6	1,1	1.419,6	0,3	2,4
España	1.917,0	4.691,8	124,4	4.492,7	17,0	57,8
Sevilla, (%) sobre:						
Andalucía	8,97	6,12	27,27	6,09	0,00	16,67
España	0,89	1,86	0,24	1,92	0,00	0,69

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

VI.2. Caracterización del mercado de trabajo por sexo y edad

Profundizando en el análisis de las características del mercado de trabajo, se aprecia un comportamiento diferente de la población activa dependiendo del sexo y de la edad.

En primer lugar, por sexo y como se puede apreciar en el Cuadro VI.1, desde el último trimestre de 2001 al último de 2002 se ha producido la salida de 5.000 mujeres del colectivo de trabajadores que buscan empleo, lo que supone romper con la trayectoria seguida durante el año 2001 de mayor dinamismo de los activos femeninos. Así, la población activa femenina en la provincia, disminuye en el cuarto trimestre de 2002 un 1,67% interanual, algo que contrasta con el aumento medio de la misma en Andalucía (4,77%) y España (4,62%), y que se explica por el

desánimo de este colectivo de población ante las dificultades encontradas en el mercado laboral durante la segunda mitad del año 2002. Por el contrario, la población activa masculina en la provincia ha aumentado un 2,08% durante el periodo analizado, incorporándose al mercado laboral sevillano más de 9.600 hombres.

Estos resultados aumentan la distancia establecida, ya de por sí bastante amplia, entre las tasas de actividad femenina y masculina, 41,38% y 70,17%, respectivamente, en el último trimestre de 2002, lo que refleja la menor incorporación de la mujer al mercado laboral de Sevilla. Así, la disminución de la población activa durante los últimos meses del año 2002 afectó exclusivamente al sexo femenino, pues la población activa masculina aumentó en 3.200 personas, compensando de alguna forma el descenso femenino, que fue de 3.800 mujeres.

Cuadro VI.4

Población activa por grupos de edad. Provincia de Sevilla (Valores absolutos en miles)

Grupos de edad	2002 IV Tr.	Variación sobre trimestre anterior		Variación sobre igual trimestre del año anterior	
		Diferencia (miles)	%	Diferencia (miles)	%
Menor de 24 años	114,6	2,5	2,23	-5,9	-4,90
De 25 a 55 años	592,6	-1,6	-0,27	9,5	1,63
Mayor de 55 años	57,3	-1,5	-2,55	0,9	1,60
Total	764,5	-0,6	-0,08	4,6	0,60

Fuente: EPA.

Diferenciando por grupos de edad (cuadro VI.4), la disminución de población activa se produce prácticamente en su totalidad en el colectivo de jóvenes menores de 25 años, que se reduce un 4,9% interanual en el último trimestre de 2002. Este segmento de población presenta mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo, debido a la falta de experiencia laboral y al escaso nivel de formación, lo que contribuye al desánimo y abandono de la búsqueda de empleo. Desde otro punto de vista, resulta bastante significativo el incremento del 1,60% de la población activa mayor de 55 años, que parece recuperarse de los descensos registrados en los meses anteriores. En cuanto a los activos con edades comprendidas

entre los 25 y 55 años, han mostrado, a lo largo del periodo analizado, un comportamiento positivo produciéndose un incremento de actividad del 1,63% respecto al año anterior.

Al igual que ocurre con la población activa, la población ocupada femenina disminuye en el año 2002, mientras que la ocupación masculina aumenta considerablemente, compensando la destrucción de empleo en el colectivo de mujeres. La tasa de variación interanual del empleo femenino en la provincia alcanza en el cuarto trimestre de 2002 un -0,53% (Cuadro VI.1), lo que supone la destrucción de 1.100 empleos femeninos en ese periodo, y contrasta fuertemente con el incremento experimentado

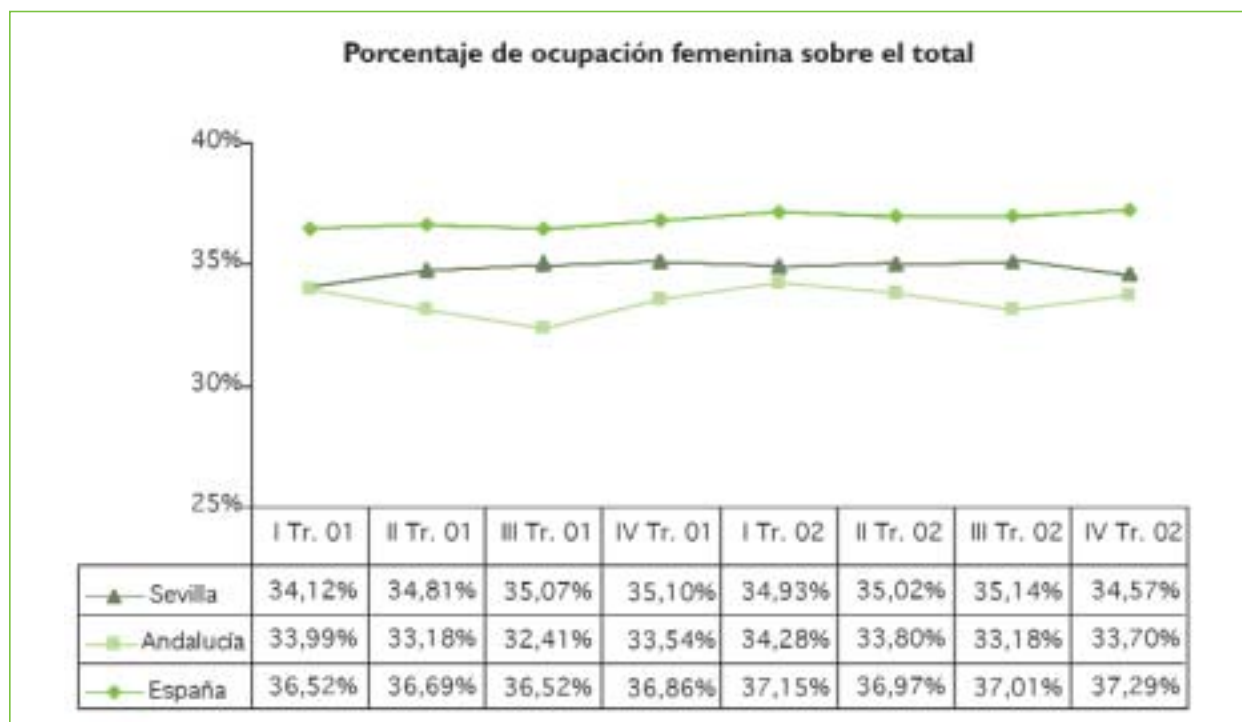
por este mismo sector de población a nivel regional (2,40%) y nacional (3,34%). Sin embargo, la tasa de variación interanual de la ocupación masculina en Sevilla (1,85%) ha superado la alcanzada en Andalucía (1,65%) y en España (0,55%).

Estas diferencias en las variaciones interanuales de la ocupación según el sexo se deben al comportamiento menos dinámico de la población ocupada femenina, durante los últimos meses de 2002, pues aunque la población ocupada de ambos sexos disminuye durante el último trimestre del año, la destrucción de empleo es mucho más intensa para el colectivo femenino. En general, la participación de la población ocupada femenina en el total provincial es aún muy reducida (34,57% en

el cuarto trimestre), y, como puede observarse en el Gráfico VI.5, es inferior al porcentaje nacional (37,29%), aunque superior al regional (33,70%).

La intensa disminución de la población activa femenina ha impedido que aumente el número de mujeres desempleadas en la provincia, a pesar de producirse una considerable destrucción del empleo en este colectivo de población. En realidad, los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2002 nos informan de una disminución del número de mujeres desempleadas en Sevilla del 4,36% respecto del último trimestre de 2001 (cuadro VI.I), lo que contrasta con el aumento del paro en el colectivo masculino en un 3,32% para ese mismo periodo.

Gráfico VI.5



Fuente: Elaboración propia con datos EPA

El aumento de la población desempleada masculina durante el cuarto trimestre de 2002 en 7.000 personas se debe tanto al incremento de población activa como a la destrucción de empleos masculinos. Por el contrario, entre las mujeres la reducción de la población activa en ese mismo trimestre ha compensado la pérdida de ocupación, frenando el aumento del número de mujeres desempleadas. A pesar de ello, y en base a las dife-

rencias de carácter estructural existentes entre las tasas de paro de ambos sexos, la tasa de paro femenina se ha situado al final de 2002 bastante por encima de la masculina (28,9% y 15,8% respectivamente), lo que, dado el menor volumen de población activa femenina, refleja las mayores dificultades para encontrar empleo de las mujeres en el mercado laboral de Sevilla.

VI.3. Caracterización del mercado de trabajo por sectores productivos

Diferenciando por sectores productivos (Cuadro VI.5), la generación de empleo en la provincia en el año 2002 se ha centrado, al igual que ocurre en Andalucía y España, en el sector servicios, que concentra el 70,8% del total del empleo sevillano, y que ha experimentado un crecimiento medio de la ocupación en el año 2002 de 36.100 personas. A pesar de ello, el ritmo de crecimiento de la ocupación en este sector se ha ido desacelerando a lo largo del año, estimándose para el último trimestre de 2002 una variación interanual del 3,7%, superior, no obstante, a la variación producida en el ámbito regional (2,5%) y nacional (2,8%). Esta desaceleración de la ocupación explica el fuerte incremento del desempleo en los servicios, con un 14,9% de variación interanual en el cuarto trimestre de 2002, que podría

haber sido aún mayor si no se hubiese producido una pérdida de dinamismo en la incorporación de activos al sector.

En el sector agrícola, cuya tendencia histórica es de continua pérdida de empleo, se produce una significativa disminución de la ocupación. La población ocupada en este sector se mantuvo prácticamente constante durante el primer semestre del año 2002 y empezó a disminuir a partir de julio, lo que supuso la desaceleración del ritmo de creación de empleo en términos interanuales, obteniéndose finalmente, en diciembre de 2002, una variación del -15,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta destrucción de empleo ha dado lugar a un aumento de la población desempleada del 7,4% interanual en el último trimestre de 2002, y ello a pesar de que la población activa del sector ha disminuido en ese periodo un 8%.

Cuadro VI.5

Mercado de trabajo por sectores de actividad económica. Provincia de Sevilla

	2001	2002	2002			
	miles de personas (media anual)		Tasa de variación interanual			
			I Tr.	II Tr.	III Tr.	IV Tr.
Activos						
Agricultura	74,9	72,4	-7,9	-1,8	5,4	-8,0
Industria	90,7	87,4	-3,7	-2,1	-5,4	-4,6
Construcción	73,1	71,5	-6,3	-0,1	-1,8	-0,8
Servicios	456,3	494,9	11,5	11,4	6,2	5,2
Parados Ier empleo	38,9	36,0	-5,4	12,6	-10,0	-22,0
Total Activos	733,9	762,0	4,6	7,2	3,1	0,6
Ocupados						
Agricultura	45,2	44,3	0,1	4,3	3,2	-15,2
Industria	80,6	78,3	-0,7	-0,4	-6,6	-3,6
Construcción	57,4	55,1	-12,7	-0,7	-3,9	1,3
Servicios	395,1	431,2	14,7	12,3	6,5	3,7
Total Ocupados	578,4	608,9	8,3	8,6	3,5	1,0
Parados						
Agricultura	29,8	28,1	-17,9	-10,5	8,7	7,4
Industria	10,1	9,1	-23,8	-17,4	5,0	-11,7
Construcción	15,7	16,3	18,7	2,4	7,0	-7,0
Servicios	61,2	63,8	-6,4	5,4	4,4	14,9
Parados Ier empleo	38,9	36,0	-5,4	12,6	-10,0	-22,0
Total Parados	155,6	153,2	-7,6	2,0	1,2	-1,0

(1) miles de personas (media anual)

(2) tasa de variación interanual

Fuente: Elaboración propia con datos EPA

En el sector industrial, también se ha producido una disminución de la población ocupada durante el año 2002, se han destruido una media de 2.300 empleos, lo cual refleja la sensibilidad del tejido industrial sevillano a la coyuntura económica de la provincia. La destrucción de empleos en este sector se ha mantenido todo el año, con tasas interanuales negativas en los cuatro trimestres. En los tres últimos meses del año se obtiene una variación, respecto al mismo periodo del año anterior, del -3,6%, cifra que contrasta con el aumento experimentado por el empleo de la industria en Andalucía (1% de variación interanual en diciembre de 2002) y España (0,6%). No obstante, la disminución de la población activa, un 4,6% respecto al final del año 2001, ha impedido que la reducción del empleo genere más población desempleada. De esta forma, la tasa de variación interanual del paro en el sector ha disminuido en el último trimestre de 2002 un 11,7%.

Por último, en el sector de la construcción, que tradicionalmente contiene un empleo más flexible, el comportamiento de la ocupación ha sido más positivo, pues ésta ha aumentado un 1,3% en términos interanuales desde el cuarto trimestre de 2001, aunque esta tasa está muy por debajo de la obtenida para Andalucía (6,8%). Con estos resultados, parece que el sector de la construcción en Sevilla empieza a recuperarse de la trayectoria de desaceleración que venía registrando en los trimestres anteriores. Ello ha contribuido a la disminución del paro en este sector, en el último trimestre de 2002, en un 7% interanual, aunque no hay que olvidar que la población activa en la construcción no ha aumentado.

En definitiva, todos estos resultados son un reflejo de la pérdida de dinamismo del mercado laboral de la provincia durante los últimos meses de 2002, una situación que atendiendo a los últimos datos disponibles al cerrar este número de Contexto Local, no parece que vaya a modificarse en el primer semestre de 2003.

VII. PRECIOS Y SALARIOS

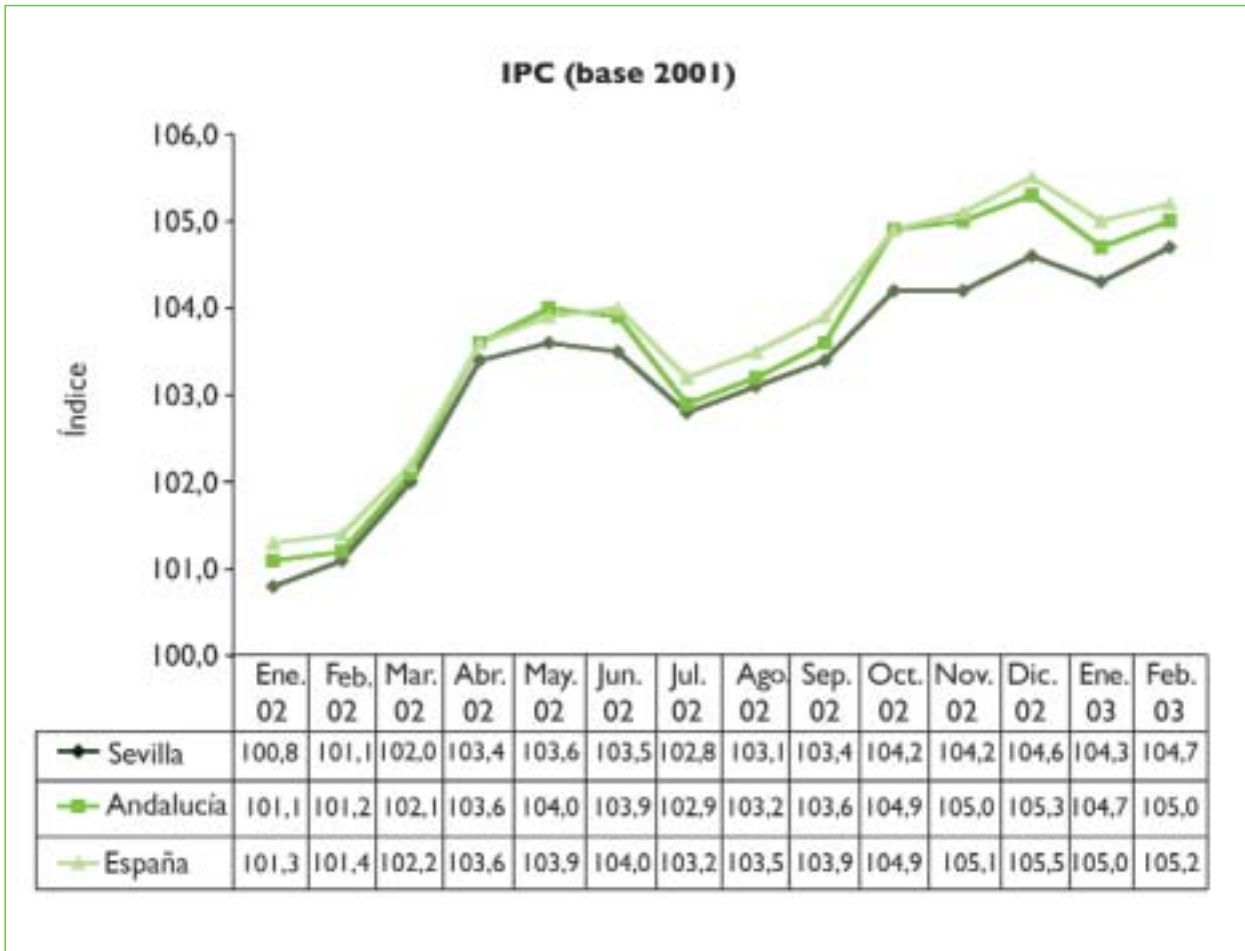
VII.I. Precios

El crecimiento de los precios en la provincia de Sevilla durante el segundo semestre de 2002 y primeros meses de 2003 ha mostrado un perfil algo más suave que en el conjunto de Andalucía. También se aprecia la existencia de un diferencial, aunque menor, cuando se compara la región andaluza con España. Como muestra el gráfico VII.I, el IPC, con base en 2001, de la Comunidad Autónoma andaluza se ha mantenido levemente por debajo de la media de la nación española durante la segunda mitad de 2002, siguiendo así un comportamiento similar al del primer semestre del año. La tendencia parece mantenerse en los primeros meses de 2003, donde el índice sigue mostrando un crecimiento más suave en la provincia de Sevilla, aunque se estrecha algunas décimas el diferencial con España y Andalucía.

El cuadro VII.I muestra el IPC general de diciembre de 2002 y su descomposición por grupos de bienes y servicios. Este índice acumula el crecimiento de los precios durante todo el año. La diferencia con el de base 2001, que se acaba de comentar, se debe a que el general se calcula sumando el incremento de los precios de cada mes durante todo el año, mientras que el otro se obtiene sobre los precios de 2001, que se toman como base haciéndose equivalentes a 100.

Por grupos de productos, el diferencial entre Sevilla y España viene explicado por el mayor incremento, en el ámbito nacional, de los precios de todos los bienes y servicios que sirven de base para el cálculo del IPC, excepto los “alimentos y bebidas no alcohólicas”, que contabilizaron subidas durante el año 2002 en la provincia sevillana similares a las del territorio nacional (4,6%), y “vestido y calzado”, que se encareció algo más en Sevilla. Como en España y Andalucía, el único grupo en la provincia en el que se ha producido un descenso de precios ha sido “comunicaciones”; se trata de un efecto asociado a la liberalización del sector en todo el territorio nacional. En cambio, las mayores subidas se han dado en los ya mencionados “vestido y calzado” y “alimentos y bebidas no alcohólicas”, así como en “bebidas alcohólicas y

Gráfico VII.1



Fuente: Elaboración propia de datos del IEA.

tabaco”, “transporte”, “enseñanza” y “hoteles, cafés y restaurantes”. En todos esos casos los incrementos han estado claramente por encima de la media provincial. No obstante, hay que destacar el mejor comportamiento que han tenido los precios del último de los grupos anteriores en Sevilla, respecto a Andalucía y España, un dato que, dada la importancia que tiene el sector turístico en la provincia, puede valorarse positivamente.

Por el contrario, los incrementos que se han producido en los precios del grupo de alimentos, aunque similares a los que se han dado en el conjunto de la economía española, tienen una incidencia más negativa en Andalucía. Su repercusión es mayor sobre el sector exportador de esta Comunidad Autónoma, debido al mayor peso que tienen en el comercio exterior andaluz los

ingresos procedentes de la venta de productos de carácter alimenticio. Es una consecuencia de la especialización de Andalucía en actividades productivas del sector agroalimentario.

El incremento de los precios de los alimentos ha sido una preocupación del Gobierno de la Nación durante buena parte del año anterior. Tras situarse la tasa de inflación española alrededor del 4% en los últimos meses de 2002, el doble de la inicialmente prevista, los responsables del Departamento de Economía consideraron al sector agroalimentario uno de los principales responsables de esa desviación. Según se ha puesto de manifiesto por diferentes analistas, es en los intermediarios y en la distribución donde hay que localizar esa responsabilidad más que en los agricultores.

Cuadro VII.1

IPC 2002 (acumulado doce meses)			
Grupos de bienes o servicios	Sevilla	Andal.	Esp.
1. Alimentación y bebidas no alcohólicas	4,6	5,0	4,6
2. Bebidas alcohólicas y tabaco	4,5	4,7	4,6
3. Vestido y calzado	6,5	4,9	5,3
4. Vivienda	1,1	1,8	2,9
5. Menaje	2,3	2,0	2,4
6. Medicina	1,5	2,3	2,6
7. Transporte	4,6	4,8	5,0
8. Comunicaciones	-5,5	-5,1	-5,1
9. Ocio y cultura	0,7	1,3	1,8
10. Enseñanza	4,3	5,2	4,7
11. Hoteles, cafés y restaurantes	4,7	6,2	5,8
12. Otros	3,7	3,5	3,9
Índice general	3,7	3,9	4,0

Fuente: IEA

La evolución de los precios en Sevilla, y en España en general, se aleja de la que han seguido en la Zona Euro, donde se incrementaron en su conjunto un 2,2% en 2002. Tanto factores coyunturales como estructurales parecen estar en el origen de ese diferencial, que afecta negativamente a la competitividad de los productos nacionales en el exterior. Entre los primeros se encuentran la política macroeconómica, que ha favorecido el creci-

miento de la demanda (rebaja del IRPF y reducción de los tipos de interés), la subida de los precios del petróleo, la introducción del euro y el incremento del empleo. Entre los factores estructurales tienen un peso muy significativo: la existencia de mercados con insuficiente competencia y transparencia, y un nivel de productividad inferior al de otros países europeos, debido a que la inversión en capital tecnológico, medida sobre el PIB, es menor.

Cuadro VII.2

IPC de Marzo 2003 en la provincia de Sevilla			
Grupo de bienes o servicios	Incr. s/ Febr.	Incr. en el año	Incr. en un año
1. Alimentación y bebidas no alcohólicas	0,2	0,5	3,7
2. Bebidas alcohólicas y tabaco	0,2	2,0	6,5
3. Vestido y calzado	2,3	-8,7	3,0
4. Vivienda	0,1	2,5	2,8
5. Menaje	0,6	-0,5	0,9
6. Medicina	0,1	0,2	0,6
7. Transporte	0,7	3,0	4,1
8. Comunicaciones	-0,2	1,3	2,8
9. Ocio y cultura	0,3	-0,1	-0,1
10. Enseñanza	0,0	0,6	4,7
11. Hoteles, cafés y restaurantes	0,2	1,6	3,6
12. Otros	0,7	2,6	3,8
Índice general	0,5	0,6	3,2

Fuente: IEA..

En Sevilla, el IPC de los tres primeros meses de 2003 (Cuadro VII.2) se ha suavizado para la “alimentación y bebidas no alcohólicas”. Sin embargo, los precios de las “bebidas alcohólicas y el tabaco” han crecido significativamente. El efecto de las rebajas de enero y febrero se aprecia en “vestido y calzado” y en “menaje”, que en lo que va de año han reducido precios, pese a la fuerte subida del primero de esos grupos en el mes de marzo por la finalización del periodo de “ofertas”. En cambio, los precios de “transporte”, “vivienda”, “comunicaciones” y “hoteles, cafés y restaurantes” han crecido en lo que va de año claramente por encima de la media.

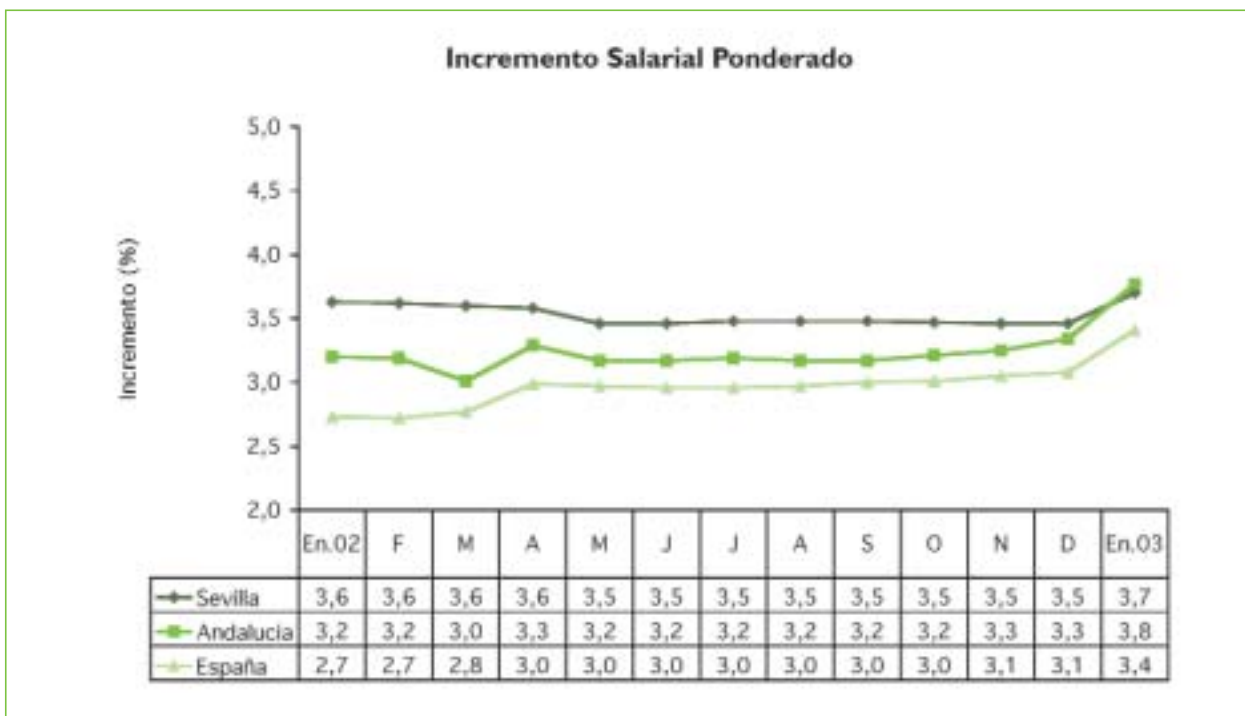
Cuando se compara el índice general de precios de marzo de 2003 (Cuadro VII.2) con el de 2002 (Cuadro VII.1) se aprecia una desaceleración de la inflación. En 2003 es muy probable que algunos de los factores coyunturales señalados con anterioridad por su carácter inflacionario, como el efecto euro y los precios del petróleo, evolucionen de forma favorable. La firma del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva, entre la patronal y los sindicatos, reconociendo la necesidad de una moderación salarial conforme a los deseos del Gobierno, que pretende

que los incrementos salariales pactados no superen el 2,7% en el territorio nacional a largo de 2003, también puede contribuir favorablemente a frenar la inflación. Sin embargo, no parece fácil que se alcance el 2% que ha establecido como objetivo el Ejecutivo. Mientras los factores estructurales no se neutralicen, el diferencial con la Zona Euro difícilmente desaparecerá.

VII.2. Salarios

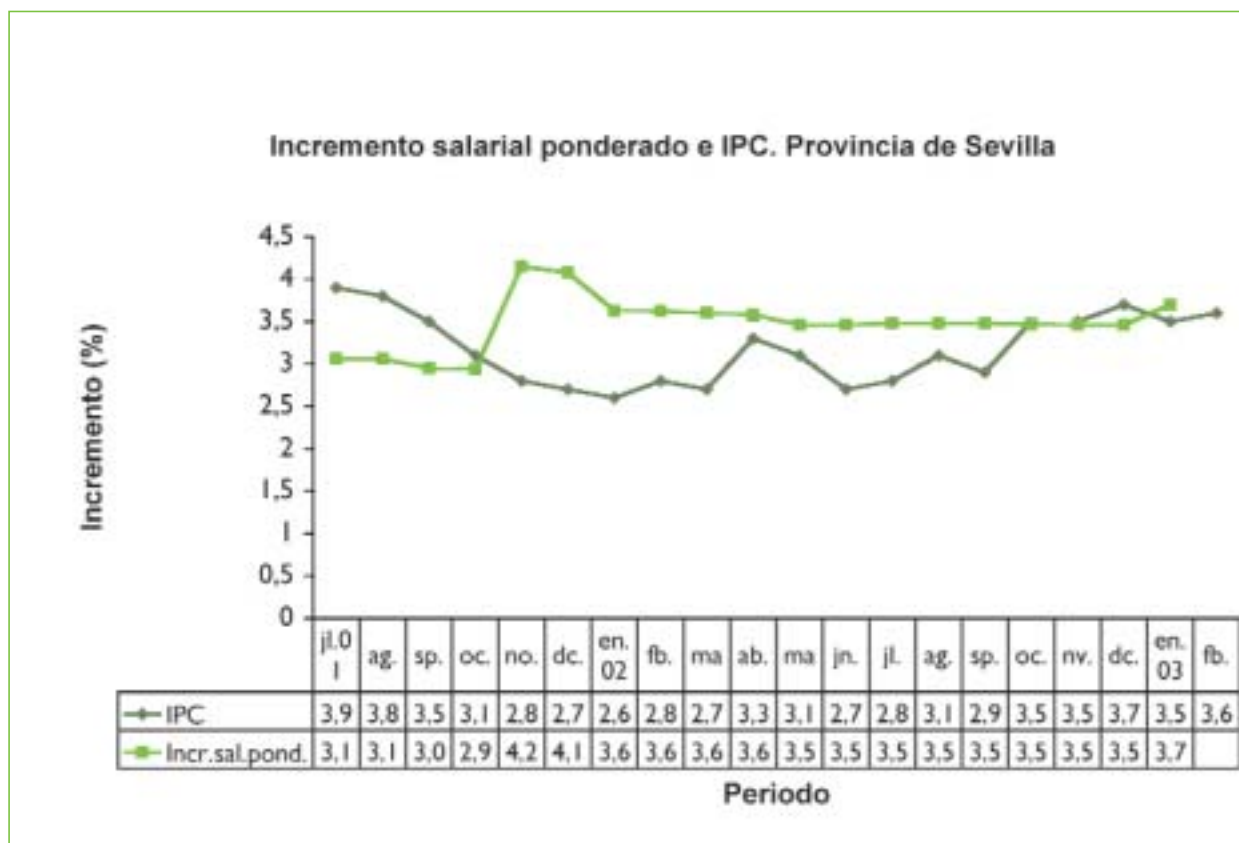
El gráfico VII.2 refleja la evolución del incremento salarial ponderado en la provincia de Sevilla, Andalucía y España. Como puede apreciarse se ha mantenido un diferencial del indicador entre los tres territorios a lo largo de todo el año 2002. Pero se trata de una diferencia de signo contrario a la que se observó al analizar los precios. En Sevilla, que es donde éstos crecieron de forma más moderada, se han dado los incrementos salariales ponderados mayores. En cambio, en el conjunto de la economía española, territorio en el que los precios crecieron más deprisa, es donde los incrementos salariales ponderados fueron menores. También se aprecia en el citado gráfico que el diferencial entre Sevilla y España se encontraba alrededor de un punto en los

Gráfico VII.2



Fuente: Elaboración propia con datos del IEA.

Gráfico VII.3



Fuente: Elaboración propia con datos del IEA.

primeros meses del año 2002, y después se ha ido reduciendo hasta alcanzar aproximadamente tres décimas en enero de 2003. Las diferencias entre Sevilla y Andalucía han sido más moderadas.

Cuando se compara la evolución del incremento salarial ponderado con la seguida por los precios se pone de manifiesto una mejora de la renta real de los trabajadores sevillanos. Probablemente ha sido impulsada por el aumento de la demanda de empleo, pues como se vio al analizar el mercado de trabajo durante ese periodo aumentó la ocupación. Pero dicho comportamiento también podría tener, finalmente, un efecto adverso sobre la inflación y la competitividad de los productos sevillanos, si posteriormente ese diferencial se trasladara a los precios. El modo en que a finales del periodo analizado el IPC de Sevilla y Andalucía se aproximan, quizás pueda ser explicado, al menos en parte, en base a esa hipótesis.

En el gráfico VII.3 se refleja la evolución de los precios y del incremento salarial ponderado, desde julio de 2001. Como puede apreciarse, dicho incremento salarial se ha mantenido en la provincia de Sevilla por encima del crecimiento del IPC desde noviembre de ese año hasta los últimos meses de 2002. La mayor cobertura temporal de ese gráfico permite observar que el crecimiento de la renta real del que se han beneficiado los trabajadores durante el año 2002, viene a compensar la pérdida de la misma que sufrieron durante 2001. Asimismo, el gráfico VII.3 permite apreciar con mayor claridad, que el incremento de los salarios ponderados se mantuvo por encima del crecimiento de los precios hasta octubre de 2002, mes en el que ambos indicadores se encuentran. Desde entonces las subidas salariales parecen trasladarse a los precios de forma casi inmediata.

VII.3 Competitividad

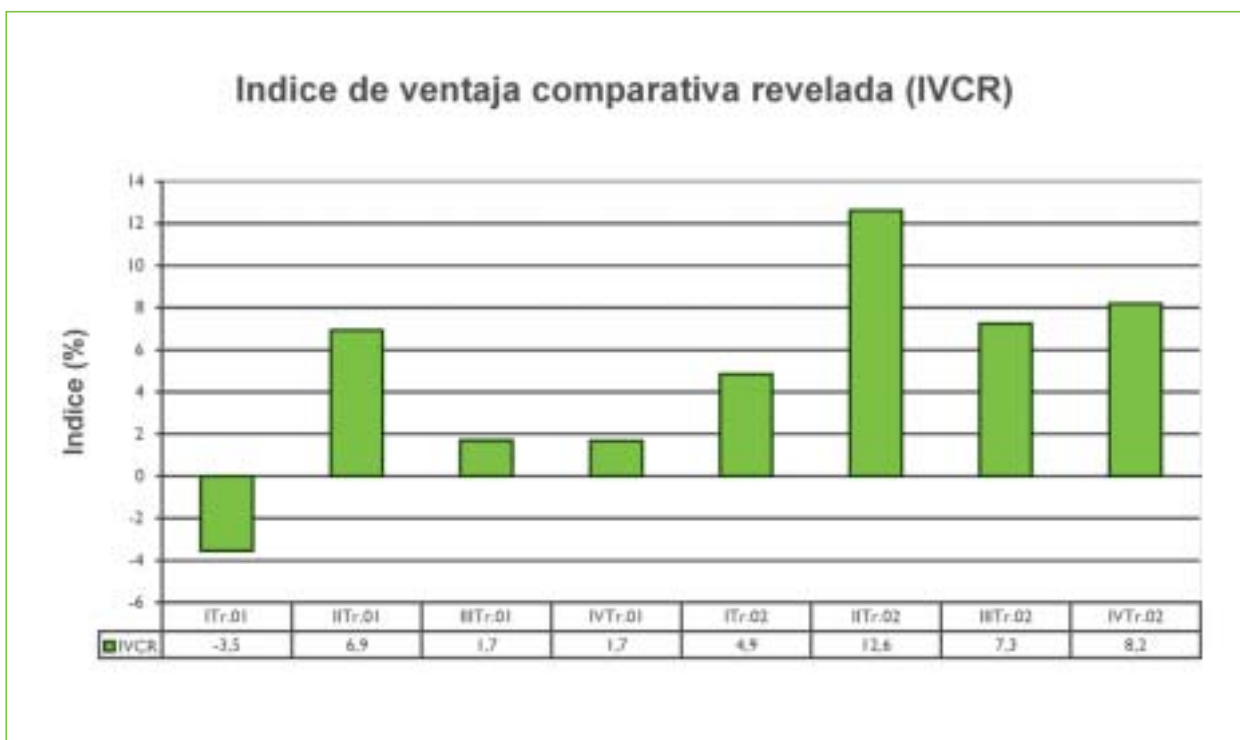
Del análisis sobre los precios que se ha realizado se desprende que la economía sevillana podría haber mantenido o incluso mejorado su competitividad en el mercado español. Sin embargo, la comparación del IPC y los incrementos salariales ponderados sugiere que el diferencial del IPC con España se reducirá en 2003, lo que limitaría las ganancias de competitividad que tienen su origen en los precios.

El diferencial de precios de la provincia de Sevilla con la Zona Euro, pone de manifiesto una posible pérdida de competitividad en los mercados europeos. Esta sería efectiva si la calidad de los bienes y servicios que se venden al exterior no hubiera mejorado de forma proporcional a dicho diferencial. No es fácil valorar como evoluciona la competitividad de una economía frente al exterior. Una aproximación parcial se consigue mediante Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR). Para su cálculo se restan las importaciones de las exportaciones y se dividen por la suma de ambas. Después, si se quieren obtener valores porcentuales, se multiplica ese resultado por cien. De esa

forma el valor del índice varía entre -100 y $+100$. En el primer caso, refleja una situación en la que todo el comercio exterior son importaciones, es decir, una nula competitividad exterior. Cuando toma el valor $+100$, indica la existencia de una gran ventaja comparativa, en tanto que con la producción nacional se estaría cubriendo todo el consumo nacional (reflejo de una gran competitividad en mercado interior), y el resto se exportaría sin que se importara nada (reflejo de una gran competitividad exterior). Este índice se puede calcular por productos, grupos de productos, etc., para cada periodo del que se dispongan datos.

El IVCR para el conjunto de la economía sevillana refleja que la competitividad exterior de los productos de la provincia se ha mantenido e incluso aumentado en 2002 respecto a 2001 (Gráfico VII.4). Y aunque los valores del índice no son muy elevados, tienen generalmente signo positivo, lo que refleja una ventaja comparativa, frente al exterior de los bienes que comercializa la provincia, que son en mayor medida aquellos en los que se encuentra especializada.

Gráfico VII.4



Fuente: Elaboración propia con datos del IEA

La Coyuntura internacional y la economía de Sevilla (II)

A la espera de la recuperación económica mundial

Si a finales de 2002 se constataba que la esperada recuperación económica mundial no se había producido, seis meses más tarde esta constatación sigue siendo válida. Es más, en cierta medida las expectativas se han deteriorado.

Los analistas consideraban que el PIB de la economía americana crecería a un ritmo del 2,7% en el primer trimestre de 2003, pero los datos muestran que la tasa ha caído al 1,6%; el consumo de las familias se ha estancado, la inversión está paralizada, y a pesar de la caída del dólar, no aumentan las exportaciones. De hecho, el crecimiento observado se explica especialmente por la disminución de las importaciones. El paro está aumentando y es visible la creciente inquietud de Alan Greenspan y del Consejo de la Reserva Federal. La bajada de los tipos de interés y el crecimiento del gasto público (+1,5% del PIB) no han sido suficientes para relanzar el crecimiento.

La economía europea ha demostrado estos dos últimos años que no tiene una capacidad autónoma suficiente para ocupar el lugar de EEUU como motor de la economía mundial. El posible estímulo Keynesiano de los déficits presupuestarios de grandes países como Alemania o Francia no ha dado resultados positivos, y la UE está más cerca de un total estancamiento que de un modesto crecimiento.

La caída de las importaciones americanas también tendrá consecuencias sobre el creci-

miento asiático, con el que se contaba mucho para reactivar la economía mundial.

La aparentemente imparable subida del euro frente al dólar parece indicar que hemos llegado al punto final del modelo de la Nueva Economía en EEUU, en el que el crecimiento productivo se apoyaba en inversiones financiadas por el ahorro del resto del mundo, mediante una aportación financiera masiva que encubría un déficit sin precedentes, 5% del PIB, de la balanza de transacciones corrientes. Los próximos meses nos dirán si existe una alternativa real a este modelo y si la UE podrá ser un elemento dinámico en este nuevo contexto.

Es obvio que el poder de atracción de la economía americana para el sistema financiero internacional sigue siendo elevado, y es probable que el resultado final de la guerra de Irak aumente de nuevo la confianza de los ahorradores del resto del mundo. También es posible que el optimismo social que siempre acompaña a las victorias militares, estimule el consumo americano de bienes duraderos y la demanda inmobiliaria. Es por ello por lo que los analistas de LINK consideran que, en el tercer trimestre de 2003, la economía americana estará de nuevo solidamente instalada en un proceso de crecimiento.

En todo caso, la evolución del dólar durante las próximas semanas será el indicador determinante: si el dólar sigue debilitándose, estará transmitiendo la pérdida de interés en los proyectos de inversión americanos para los capitales del resto del mundo; si a la inversa, el dólar inicia una recuperación, entonces es muy probable que, de nuevo, la economía americana funcione como principal punto de atracción para estos capitales.

Sin duda nos encontramos en uno de los momentos de mayor incertidumbre en cuanto a la evolución a corto plazo de la coyuntura económica mundial. EEUU juega la carta del optimismo

después de la guerra de Irak; la UE no parece atreverse a jugar la carta de sus mejores fundamentos, con una balanza en cuenta corriente equilibrada, y una inflación y un déficit público menores que los de EEUU.

Cuadro I

Equilibrios Macroeconómicos Fundamentales

	PIB (t.c.a)			Inflación (t.c.a)			Saldo presupuesto (% PIB)			Saldo transacciones corrientes(% PIB)		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
EEUU	2,4	1,8	2,5	1,6	2,1	2,2	-1,8	-2,7	-2,4	-4,8	-5,2	-5,2
UE	1,0	1,2	1,9	2,1	1,9	1,8	-1,5	-2,0	-1,7	1,2	1,2	1,2
España	2,0	2,3	2,9	4,0	3,3	2,7	-0,1	-0,1	0,0	-2,5	-2,8	-3,0

t.c.a.: tasa de crecimiento anual
Fuente: CA Indicateurs (25.4.03)

La consolidación del modelo español

El crecimiento de la economía española se ha reducido en 2002 y 2003, pero sigue siendo superior a la media comunitaria (con diferencias entre 0,5 y 1,0 puntos porcentuales); se está produciendo la esperada convergencia real.

En cierto sentido, el modelo de crecimiento español sigue la pauta del modelo americano, ya que se apoya en un importante déficit de la balanza en cuenta corriente, o sea en una financiación externa de una parte del proceso inversor. España sigue ofreciendo oportunidades para la inversión directa extranjera; las tasas de retorno son atractivas. Si el escenario mundial se confirma, y se inicia la recuperación a finales de 2003, la economía española recuperará tasas de crecimiento elevadas en 2004.

Gráfico I



Fuente: C.A Indicateurs

La gran diferencia entre el modelo español y el americano radica en el origen de los proyectos de inversión que son capaces de atraer la financiación del resto del mundo. Mientras que en EEUU estos proyectos encuentran su origen en el desarrollo autóctono de nuevas tecnologías, los proyectos españoles utilizan tecnologías foráneas aprovechando los menores costes de producción locales, y en particular el menor coste del trabajo.

En el cuadro de indicadores de innovación elaborado por la Comisión Europea, es interesante constatar que mientras en EEUU las industrias de alta tecnología aportan el 25,8% del Valor Añadido, y en el conjunto de la UE el 10,1% (con algunos países como Finlandia cerca del 20%), en España estas industrias aportan solamente un 5,6% del Valor Añadido.

De cara al futuro, consolidar el modelo de crecimiento español pasa por un reforzamiento del proceso de innovación tecnológica, indispensable para mantener la capacidad competitiva en un mundo globalizado. La ampliación de la UE a los países del Este va a acelerar la presión sobre el sistema de innovación español, porque es evidente que la IDE (inversión directa extranjera) que hasta hoy encontraba en España una base productiva con costes más bajos que en el Norte europeo, ya está pensando en las condiciones aún más favorables que pueden ofrecer países como Hungría o Polonia.

El modelo español necesita dotarse de una nueva base tecnológica, y éste es el sentido que tiene, en el ámbito territorial, la Segunda Modernización de Andalucía, y en el que conviene contemplar el futuro de Sevilla.

Nuevas tecnologías y desarrollo territorial

Andalucía ha dejado de ser el prototipo de una sociedad agrícola latifundista y ha conseguido un nivel de desarrollo satisfactorio con una actividad económica diversificada; la agricultura ha aumentado su producción y su competitividad; el

turismo ha estimulado numerosas actividades terciarias; y la industria transformadora se ha hecho hueco tanto en sectores tradicionales de PYMES, con frecuencia fomentando la consolidación de verdaderos distritos industriales comarcales, como en actividades de la industria básica en zonas portuarias, y hasta en algunos polos de producción tecnológicamente avanzados y con potencial exportador.

La capital hispalense ha jugado un papel fundamental en esta transformación de la estructura productiva andaluza, aportando un indispensable apoyo logístico de servicios privados y públicos, y fomentando el desarrollo industrial.

Aunque el análisis económico se concentra en el estudio de la evolución coyuntural y de las perspectivas más inmediatas que condicionan la evolución de las rentas, de los precios y del empleo, el cambio estructural, aún siendo lento, no deja de ser percibido en espacios de tiempo de apenas una generación. En dos o tres décadas se han producido fenómenos territoriales tan masivos como el éxito de California, la explosión productiva en el sureste asiático, o la emergencia en Francia de polos productivos en el sur, como en Grenoble o Toulouse, que han relegado al olvido la imagen tradicional de “París y el desierto francés”.

Desarrollos ejemplares como los que acabamos de evocar, que han tenido lugar en Francia y en EEUU, tienen un punto en común: se apoyan en el proceso de introducción de nuevas tecnologías.

La característica esencial de estas nuevas tecnologías es su elevado contenido en investigación; las industrias y los servicios que se han consolidado en lo que podríamos denominar “los nuevos polos productivos” de las sociedades industriales avanzadas, se sustentan en un esfuerzo, que históricamente no tiene precedentes, de desarrollo innovador basado en resultados de la investigación tecnológica: el ordenador californiano o el avión tolosano, calcula o vuela bajo el dictado de la creatividad de eminentes científicos y tecnólogos que dedican su vida a la investigación.

Cuadro II

	2000	2001
Biotecnología y Agroalimentación	7	7
Centros de Investigación y Desarrollo	54	78
Energía	19	8
Formación y Docencia	23	23
Ingenierías Aplicadas	73	125
Medio Ambiente	101	107
Tecnologías Sanitarias	6	6
Telecomunicaciones e Informáticas	214	398
Universidad	12	12
Asesoría empresarial	31	16
Asociaciones empresariales	10	15
Gestión Comercial y Marketing	30	39
Gestión y Centros de Empresas	10	10
Imagen, Sonido, Comunicación y Producción	1	4
Medios de Comunicación e Información	50	51
Representación, Distribución y Comercialización de productos	10	21

Fuente: Cartuja 93

El Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, en La Rinconada, indispensable punto de apoyo para las numerosas iniciativas que se están tomando en el sector aeronáutico.

En estas tres iniciativas, cabe destacar la sintonía de acción de todos los agentes económicos: la Universidad ha sabido abrirse a los proyectos de parques tecnológicos; las diferentes administraciones locales, regionales y nacionales han sabido colaborar entre ellas y comprender las necesidades empresariales; y florece la PYME tecnológica sevillana, especialmente en el sector de los servicios avanzados.

Para que este modelo emergente de la economía sevillana sea pronto una realidad significativa en la ciudad, sería importante asociarlo al modelo tradicional de Sevilla-Evento.

Las nuevas tecnologías requieren como vehículo de transmisión algo más que la red informática; el contacto personal es indispensable, y de ahí la importancia creciente de los foros de difusión del conocimiento tecnológico. Se trata de un nuevo tipo de eventos que se integrará perfectamente en la realidad sevillana, cuyos eventos tradi-

cionales, por otra parte, también podrían erigirse en campo de aplicaciones para la innovación tecnológica.

Es esencial facilitar a la ciudad una guía de futuro que oriente el desarrollo tecnológico, y para ello se requiere la prospectiva tecnológica, o sea, la capacidad de explorar escenarios de alternativas y de interpretar las tendencias de fondo del desarrollo tecnológico. En este contexto, cabe destacar la importancia de la decisión de la UE de instalar en la Cartuja uno de sus centros comunes de investigación, el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica (IPTS), cuya actividad esencial para la construcción europea, debería también estimular el proceso local de análisis prospectivo. El cambio tecnológico no viene sólo; requiere reflexión, requiere estudio. Cuando, como en estos momentos, la coyuntura económica se ensombrece, es necesario profundizar en la naturaleza de este cambio estructural.

Emilio Fontela
Catedrático emérito de
la Universidad de Ginebra

CL

CONTEXTO LOCAL

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA



SEVILLA SIGLO XXI

DIPUTACION