



INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Andalucía 2016

---

Septiembre 2017

**Proyecto:**

Fomento de la Cultura Emprendedora y del Autoempleo 2016.  
Expediente nº 2016/0121357264

**Coordinación:**

Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)  
Daniel Ron Vaz

**Financia:**

Consejería de Economía y Conocimiento  
Junta de Andalucía

**Nº Depósito Legal:**

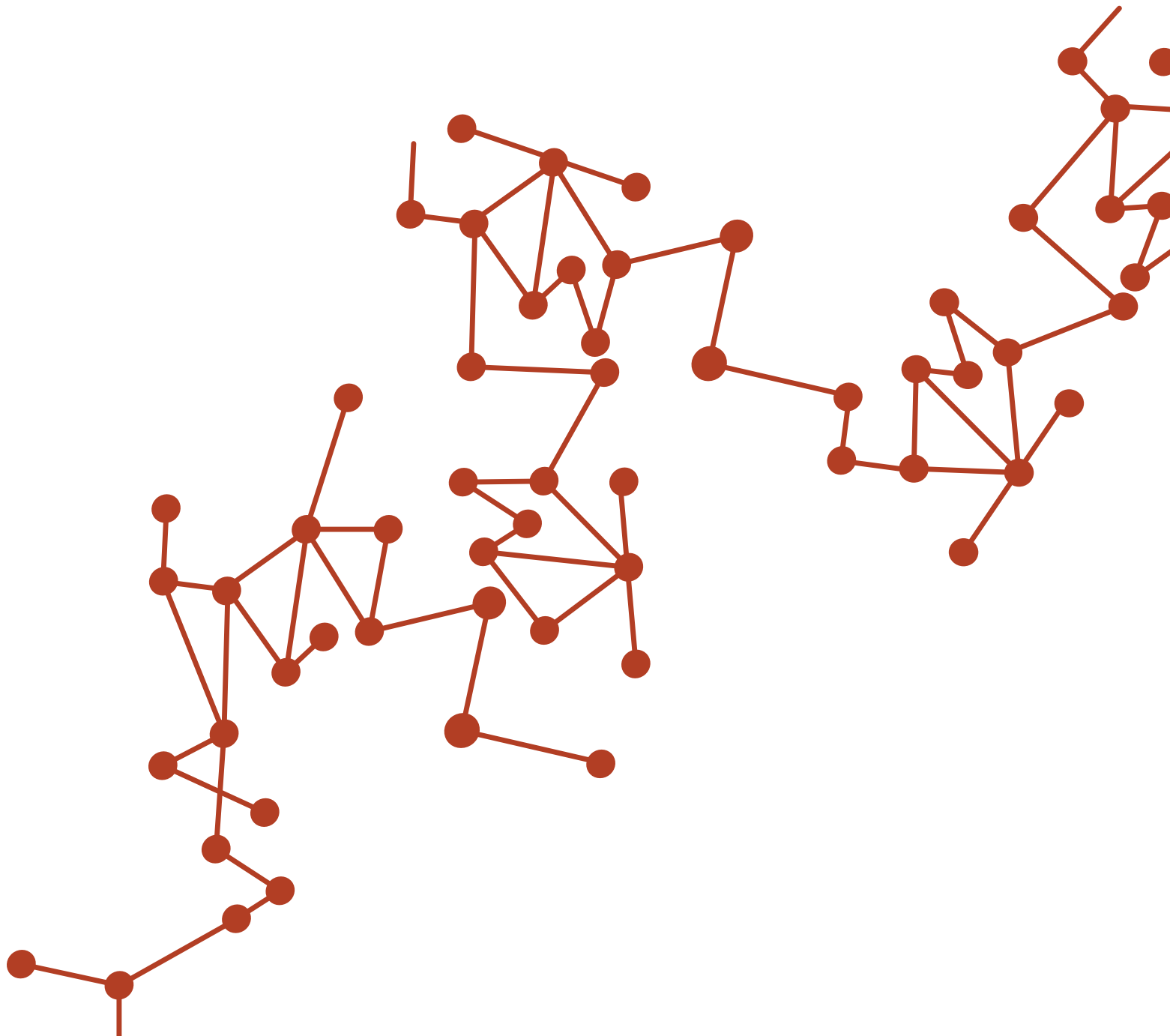
SE 1907-2017

**Diseño y maquetación:**

Bravo Comunicación

**Imprime:**

FPV Servicios de Reprografía



---

<b>I El panorama general: coyuntura y expectativas.</b>	<b>7</b>
<b>II El contexto exterior de la economía andaluza.</b>	<b>13</b>
<b>III Andalucía en el panorama empresarial español.</b>	<b>23</b>
a. Rasgos básicos de la economía andaluza.	25
b. Los sectores de actividad en Andalucía.	31
c. Las relaciones comerciales de Andalucía con el exterior.	39
d. Evolución en el mercado de trabajo regional.	47
<b>IV Fuentes consultadas.</b>	<b>53</b>

# Índice



Panorama actual:

# coyuntura y expectativas



En 2016, las economías española y andaluza atravesaron por su tercer año de crecimiento, en una senda de recuperación económica que comenzó a percibirse durante 2013, para consolidarse y acelerarse a partir de 2014, aunque conforme avanzaba el ejercicio 2016 pareció perder impulso como consecuencia de la pérdida de fuerza de la demanda interna, siendo el sector exterior el que marcaba registros históricos y cobraba protagonismo en las aportaciones al crecimiento nacional y regional.

### Evolución económica trimestral. España y Andalucía

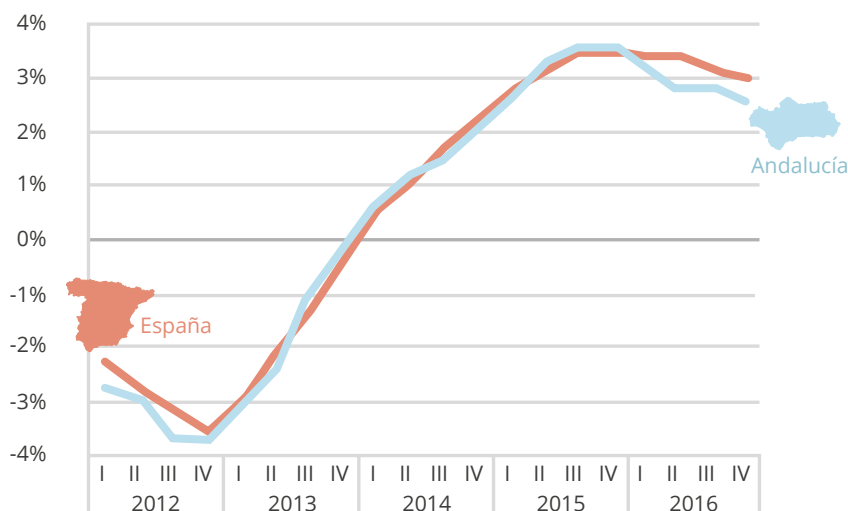


Ilustración 1. Fuentes: INE, Contabilidad Nacional Trimestral / IECA, Contabilidad Regional Trimestral.

Como se ha comentado, las señales de recuperación se hicieron claramente palpables en el ejercicio 2014, ejercicio en el que los “vientos de cola” en el entorno internacional (relajación de objetivos de déficit, política monetaria expansiva, caída de los precios del petróleo, refuerzo de España como destino turístico internacional,...) posibilitó un mayor dinamismo de la demanda interna sobre la que se basamentó el crecimiento de la economía nacional, tras cinco años de retroceso, de forma que en 2014 avanzó un 1,4% y aceleró su comportamiento hasta el 3,2% en 2015. Una senda seguida igualmente por la economía andaluza.

La mejora generalizada de la coyuntura económica permitió que entre 2014 y 2015 se recuperase parte del empleo y del tejido productivo destruido con la crisis, de forma que el tejido empresarial nacional aumentó en dos ejercicios en aproximadamente 120.000 empresas (20.000 de ellas en Andalucía), y se crearon más de 720.000 empleos netos en toda España (de los que cerca de 200.000 en Andalucía).

Esta favorable dinámica del clima económico se mantuvo en España y Andalucía durante 2016, al tiempo que el sector exterior cobraba mayor protagonismo en el comportamiento económico; si bien se percibieron ciertos síntomas de moderación en los ritmos de avance, más evidentes en la comunidad autónoma andaluza, de forma que el ejercicio se cerró con un crecimiento del PIB estimado en el 3,2% para España y 2,9% para Andalucía.



La mejoría de la coyuntura macroeconómica se trasladó a la iniciativa empresarial. Así, si en términos netos al comenzar 2016 eran ya más de 20.000 las nuevas empresas que se habían consolidado en la comunidad autónoma andaluza desde el inicio de la recuperación, los indicadores coyunturales referidos a 2016 siguieron apuntando a la continuación de la tendencia en Andalucía, con el crecimiento del 2,7% de las empresas inscritas en las oficinas de la Seguridad Social –empresas con asalariados-, y un 1% en número de profesionales autónomos.

**Dinámica empresarial andaluza, 2014-2016**

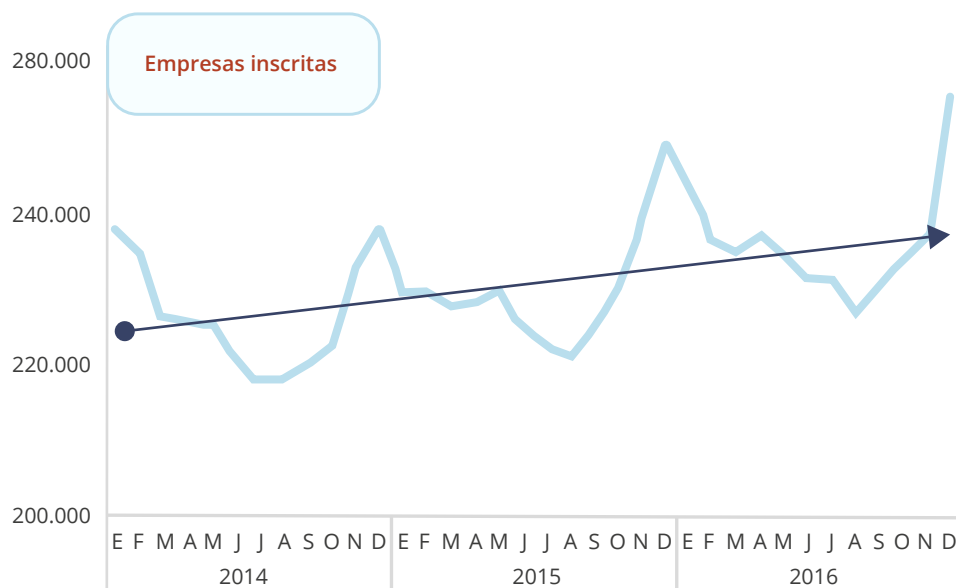
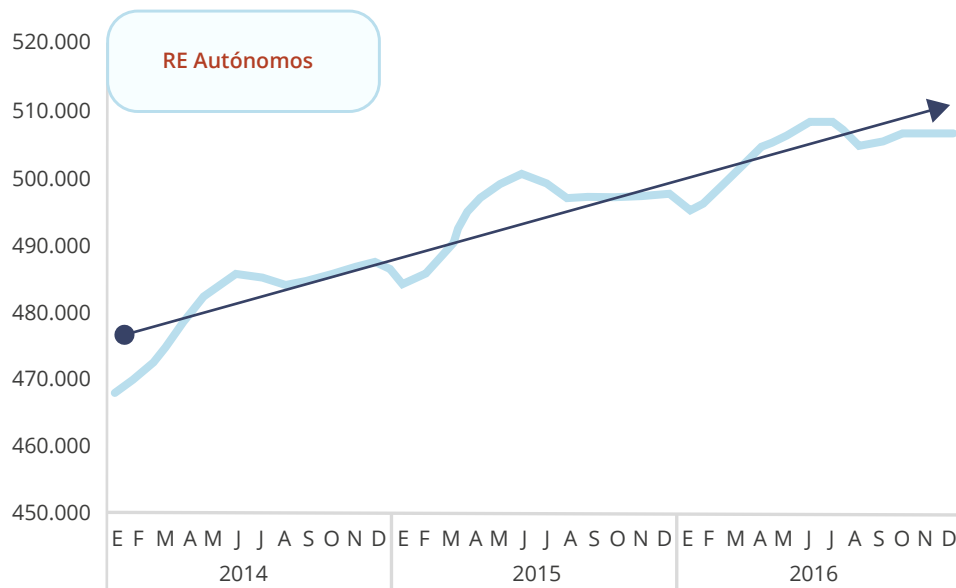
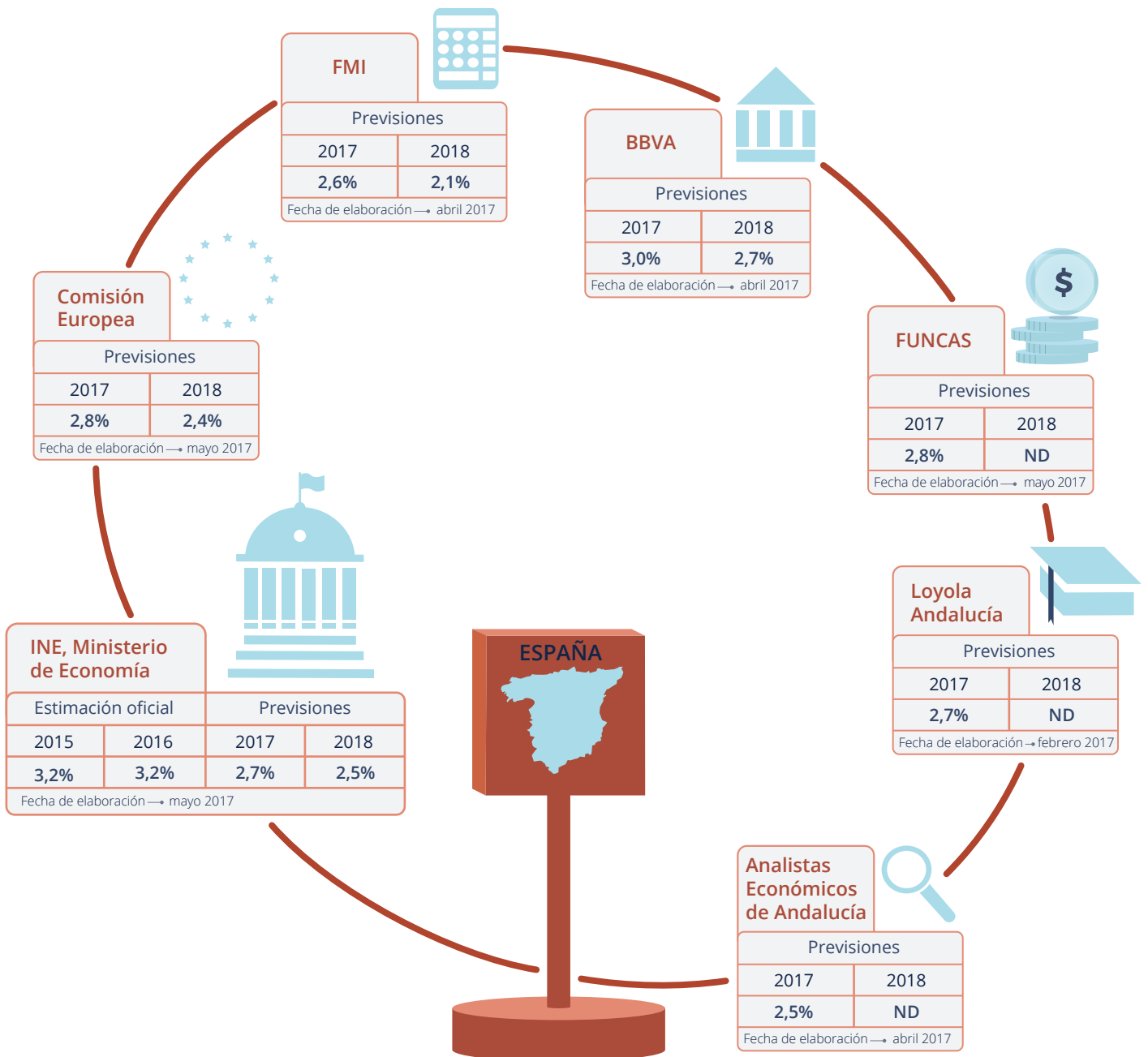


Ilustración 2. Fuente: Seguridad Social, Empresas Inscritas y Autónomos.

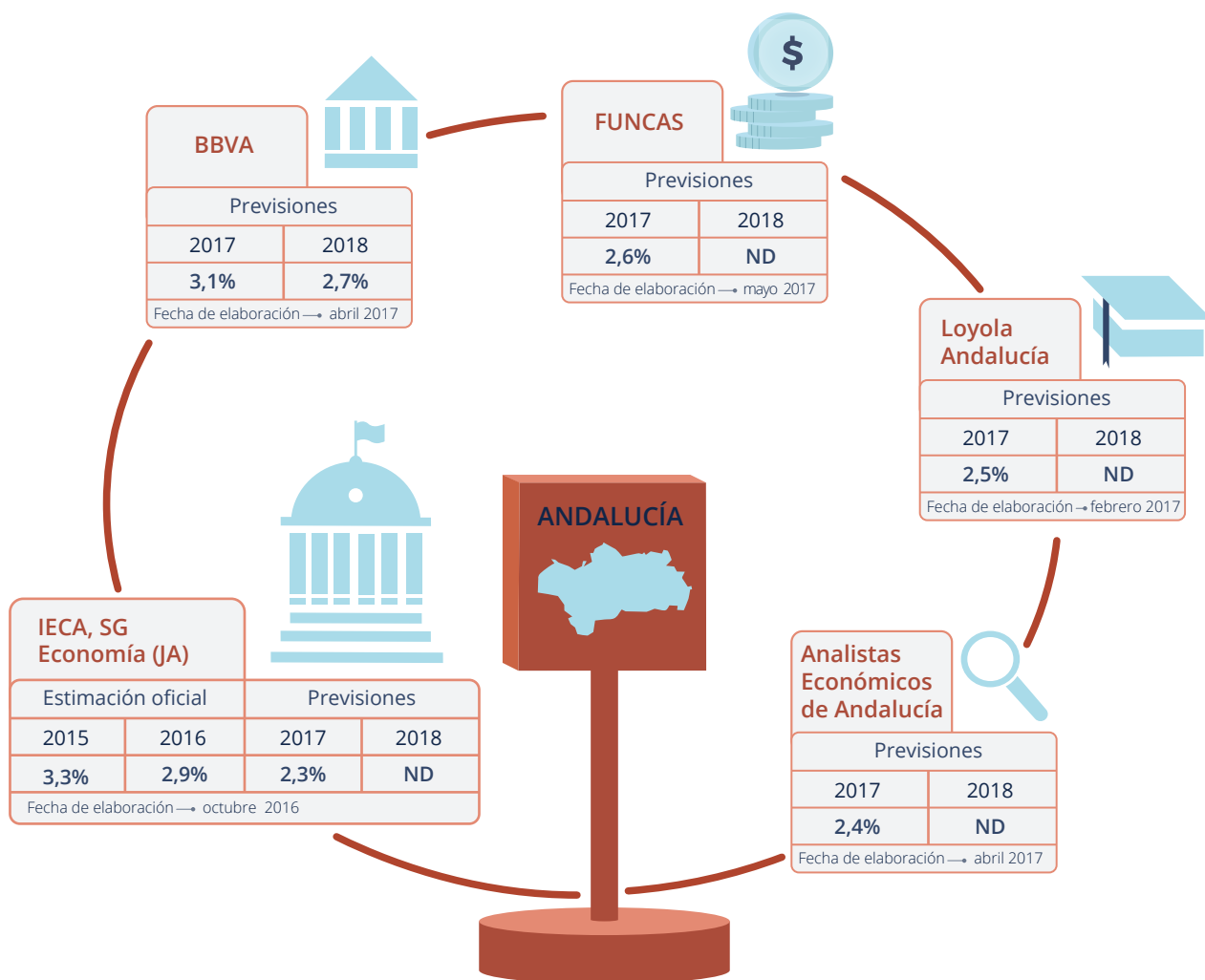
Una recuperación de la economía y un crecimiento de la actividad empresarial que siguieron incidiendo favorablemente en el mercado laboral, donde se crearon unos 475.000 empleos netos en el ámbito nacional (66.000 de ellos en Andalucía), y continuó reduciéndose la tasa de paro, aunque todavía transite muy lejos de los registros precrisis.

Finalmente, las perspectivas macroeconómicas iniciales para 2017 siguen siendo favorables, aunque señalando ritmos más moderados que en los ejercicios anteriores, según se desprende de los pronósticos oficiales, así como de las previsiones de los organismos internacionales y de reputados servicios de estudio.

**Estimaciones sobre perspectiva económica 2016-2017 - ESPAÑA**



Estimaciones sobre perspectiva económica 2016-2017 - ANDALUCÍA





El contexto exterior de la economía

**andaluza**

**2**

En su informe de primavera sobre las perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntaba un panorama de recuperación de la economía a escala mundial, pero aún bastante vulnerable a riesgos diversos, que situaba más en el medio y largo plazo, que en el corto, donde, en realidad, se apreciaba un reimpulso de la actividad económica, que se fue acelerando durante la segunda mitad del ejercicio 2016, y que llevó a este organismo a elevar ligeramente sus previsiones de crecimiento para el bienio 2017-2018.

### Perspectivas Económicas 2016-2017

	Estimaciones		Previsiones	
	2015	2016	2017	2018
PIB Mundial	3,2%	3,1%	3,5%	3,6%
<b>* Economías avanzadas:</b>	2,1%	1,7%	2,0%	2,0%
- EE.UU.	2,6%	1,6%	2,3%	2,5%
- Japón	1,2%	1,0%	1,2%	0,6%
- Unión Europea	2,3%	2,0%	2,0%	1,8%
- Zona Euro	2,0%	1,7%	1,7%	1,6%
- Alemania	1,5%	1,8%	1,6%	1,5%
- Francia	1,3%	1,2%	1,4%	1,6%
- Italia	0,7%	0,9%	0,8%	0,8%
- ESPAÑA	3,2%	3,2%	2,6%	2,1%
- Reino Unido	2,2%	1,8%	2,0%	1,5%
<b>* Economías emergentes:</b>	4,1%	4,1%	4,5%	4,8%
- China	6,9%	6,7%	6,6%	6,2%
- India	7,6%	6,8%	7,2%	7,7%
- Brasil	-3,8%	-3,6%	0,2%	1,7%
- México	2,6%	2,3%	1,7%	2,0%
- Rusia	-3,7%	-0,2%	1,4%	1,4%
<b>Volumen del comercio mundial</b>	2,7%	2,2%	3,8%	3,9%

Tabla 1. Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial (abril de 2017). Tasas de variación anual.

Con todo, según la estimación de primavera (de 2017) realizada por el FMI, el crecimiento de la economía mundial se situó en el 3,1% anual en 2016, al tiempo que volumen del comercio internacional crecía un 2,2% anual. Con ello, se evidenciaba cierta moderación de la actividad económica mundial durante el global del ejercicio, que quedaba por debajo de las estimaciones iniciales emitidas por este mismo organismo, si bien, al mismo tiempo la aceleración percibida en la parte final del año permitió cierta mejora de las expectativas a corto plazo, y la posibilidad de señalar el inicio de un nuevo periodo expansivo si se consiguen superar los riesgos existentes, sobre todo aquellos asociados a las tensiones ejercidas en las relaciones económicas internacionales por los sesgos proteccionistas aparecidos en algunas de las economías avanzadas<sup>1</sup>.

En este contexto, el comportamiento de las economías más desarrolladas se moderó sensiblemente respecto al ejercicio anterior, y quedó por debajo de las expectativas iniciales, con la economía estadounidense a la cabeza, que vio reducir un punto porcentual su ritmo de crecimiento respecto al ejercicio anterior, a consecuencia de la mayor debilidad de la inversión, aunque ello no fue óbice para que mejorase sus datos globales de empleo, en una situación que se asemeja al pleno empleo.

Por su parte, en nuestro entorno más inmediato, con carácter general las economías de los países de la Unión Europea y de la Unión Monetaria, también vieron moderar su comportamiento, como consecuencia de una coyuntura exterior menos favorable, el repunte de los precios del petróleo, y los posibles efectos derivados de factores geopolíticos internos. Una coyuntura donde el consumo familiar, impulsado por el tono expansivo que mantuvo la política monetaria del Banco Central Europeo, respaldado por la mejora generalizada en el mercado de trabajo, se comportó como el principal motor en esta senda de recuperación de la economía.

Dentro de este panorama general, se observaron comportamientos heterogéneos, de forma que la moderación de las principales economías de la zona, como Alemania, Francia o Italia, fue en parte compensado por un mayor impulso en otras, como España, Países Bajos o Luxemburgo; y con efectos positivos, con excepción de Italia, de diferente intensidad en los mercados laborales nacionales. En este contexto, la **economía española** mantuvo su senda de crecimiento, e incluso acabó superando los pronósticos iniciales, encabezando, a su vez, las mejoras relativas observadas en el mercado de trabajo, aunque éste todavía transite por una situación adversa, alejado de los registros medios comunitarios en actividad y empleo.

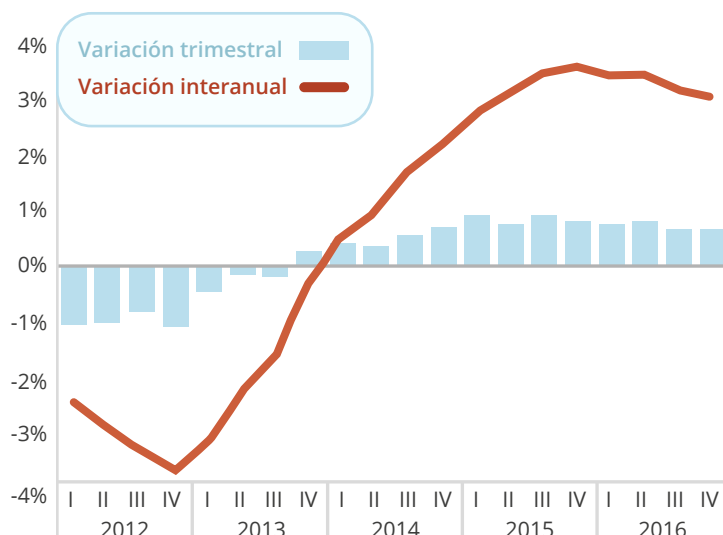
Así, según recogen las primeras estimaciones de la Contabilidad Nacional Trimestral de España que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) generado en 2016 por la economía española se situó en 1,1 billones de euros, tras registrar un crecimiento medio anual del 3,2% en términos reales (un 3,6% nominal).

---

<sup>1</sup> Como la confirmación del Brexit, o la reorientación de la política estadounidense de la administración Trump, que se postulan en contra de los procesos de integración económica supranacionales.

Con todo, a pesar de mantener la economía española una tasa de crecimiento anual similar a la del ejercicio anterior, a lo largo del año sí que se observó cómo iba perdiendo progresivamente parte del impulso de los ejercicios anteriores. Una circunstancia que estuvo acompañada por la inflexión en las contribuciones que respectivamente realizaron tanto la demanda nacional como el sector exterior al comportamiento del agregado económico nacional.

### Evolución trimestral de la economía española



### Aportaciones al crecimiento del PIB

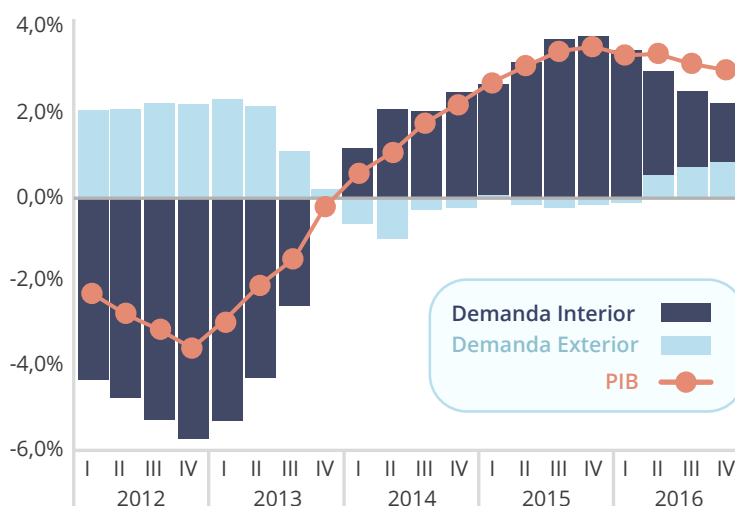


Ilustración 4. Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España (Base 2010). PIB a precios de mercado; corregido de estacionalidad y calendario. Índices de volumen encadenados.



Así, a lo largo del ejercicio la demanda interna de consumo e inversión fue reduciendo progresivamente su contribución al crecimiento económico nacional (estimada en 2,8 puntos porcentuales para el conjunto del año), para pasar desde los +3,8 puntos porcentuales de finales de 2015, hasta los +2,2 puntos a cierre de 2016. Mientras que en sentido contrario actuó el sector exterior, que a lo largo del año fue mejorando su aportación al crecimiento de la economía española (pasó a ser medio punto positiva para el conjunto del año), de forma que de recortar dos décimas al crecimiento económico nacional a finales de 2015, pasó a sumar ocho décimas a cierre de 2016.

### Componentes de la demanda y oferta agregadas de la economía española

	2016	Variación Anual	
	(en millones €)	2016	2015
Gasto en consumo final	854.148	2,6%	2,6%
- Hogares	632.320	3,2%	2,8%
- Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares	11.520	3,2%	3,6%
- Administraciones públicas	210.308	0,8%	2,0%
Formación bruta de capital fijo	221.966	3,1%	6,0%
- Activos fijos materiales	189.459	3,1%	6,5%
• Construcción	110.970	1,9%	4,9%
• Bienes de equipo y activos cultivados	78.489	5,0%	8,8%
- Activos fijos inmateriales	32.507	2,9%	3,6%
Variación de Existencias	5.323	0,1%	0,1%
<b>DEMANDA NACIONAL</b>	<b>1.081.437</b>	<b>2,9%</b>	<b>3,4%</b>
<b>Exportaciones de bienes y servicios</b>	<b>368.322</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,9%</b>
- Exportaciones de bienes	253.716	3,0%	4,4%
- Exportaciones de servicios	114.606	7,5%	6,0%
Importaciones de bienes y servicios	335.908	3,3%	5,6%
- Importaciones de bienes	271.242	1,7%	5,8%
- Importaciones de servicios	64.666	10,7%	4,6%
<b>PIB a precios de mercado</b>	<b>1.113.851</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,2%</b>
(*) Aportación demanda nacional		2,8 pp	3,3 pp
(*) Aportación saldo exterior		0,5 pp	-0,1 pp

Tabla 2. Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España (Base 2010). Datos corregidos de estacionalidad y calendario.

(\*) Aportación en puntos porcentuales a la variación del PIB.

## Componentes de la demanda y oferta agregadas de la economía española

	2016	Variación Anual	
	(en millones €)	2016	2015
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	26.028	3,4%	-2,9%
Industria	179.527	2,4%	5,5%
- Industria manufacturera	142.968	3,1%	7,0%
Construcción	56.540	2,5%	0,2%
Servicios	748.911	3,4%	2,6%
- Comercio, transporte y hostelería	236.475	4,4%	4,6%
- Información y comunicaciones	41.962	5,6%	5,6%
- Actividades financieras y de seguros	39.618	-0,6%	-7,5%
- Actividades Inmobiliarias	110.781	1,3%	-1,1%
- Actividades profesionales	88.380	6,9%	9,7%
- Administración pública, sanidad y educación	191.047	2,5%	1,7%
- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	40.648	1,1%	0,6%
Impuestos sobre la producción	102.845	4,2%	6,7%
<b>PIB a precios de mercado</b>	<b>1.113.851</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,2%</b>

Tabla 3. Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España (Base 2010). Datos corregidos de estacionalidad y calendario.

Este mayor equilibrio en el comportamiento económico nacional también se percibió desde la perspectiva de la oferta agregada, pues todas las ramas de actividad registraron una evolución expansiva en el conjunto del año, con la única salvedad de la rama de los servicios financieros. Si bien con tendencias contrapuestas, pues al tiempo que se desaceleraba la actividad en los sectores industriales, o en servicios tan significativos dentro del panorama económico nacional como el comercio, la hostelería, el transporte o las actividades profesionales; en sentido contrario se observaron nuevos empujes en las ramas primarias, la construcción o los servicios inmobiliarios.

Consecuencia de la favorable coyuntura económica registrada a lo largo del año, en el mercado de trabajo también se mantuvo la dinámica de creación de empleo de los dos años anteriores, aunque con cierta moderación en los ritmos de avance a lo largo del ejercicio.

Así, para 2016, los datos que sobre la evolución de la ocupación que aporta la Contabilidad Nacional Trimestral de España del INE, referidos éstos a puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, estimaban la creación de alrededor de 482.000 nuevos puestos de trabajo "equivalentes a tiempo completo" en todo el país, lo que suponía un incremento anual del 2,9% en la ocupación respecto al ejercicio anterior.

### Evolución del empleo en España

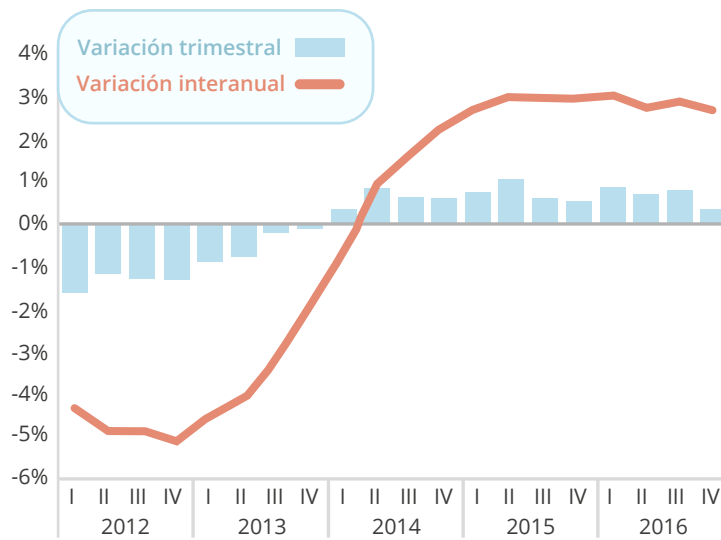


Ilustración 5. Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España (Base 2010). Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo: total ocupados. Datos corregidos de estacionalidad y calendario.

Estos datos de Contabilidad Nacional coinciden con los que, por su parte, arrojaba la Encuesta de Población Activa (EPA), que también elabora el INE, y que estimó en 475.500 personas (+2,7%) el crecimiento medio anual de la población ocupada en España durante 2016.

Una coyuntura que, unida a la ligera caída registrada por la población activa, situó la reducción del desempleo nacional en 575.000 personas (un -11,4%), para recortar dos puntos y medio en la tasa de paro nacional, y cerrar el ejercicio 2016 con un desempleo equivalente al 18,6% de la población activa española, ocho puntos porcentuales por debajo de la cota máxima alcanzada durante la crisis (en el primer trimestre de 2013).

### Tasas de empleo y paro en España

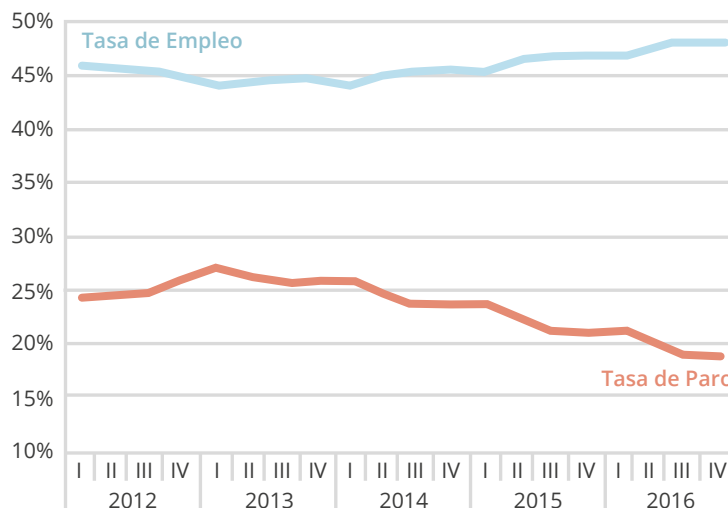


Ilustración 6. Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

Por último, dentro del cuadro macroeconómico nacional, la evolución de los precios de consumo en España, al igual que en el contexto internacional, registraron una evolución alcista, conforme se iban diluyendo los efectos de la importante caída registrada a partir de 2014 en los precios de la energía, en concreto del petróleo, que comenzó a revertirse en 2016.

Una nueva coyuntura marcada por la estabilidad de los precios de los componentes estructurales del índice de precios, pero durante la que la economía nacional vio desaparecer el diferencial favorable que mantenía respecto a las economía del euro (principal mercado exterior de la economía española) en términos de inflación.

**Evolución de los precios de consumo**

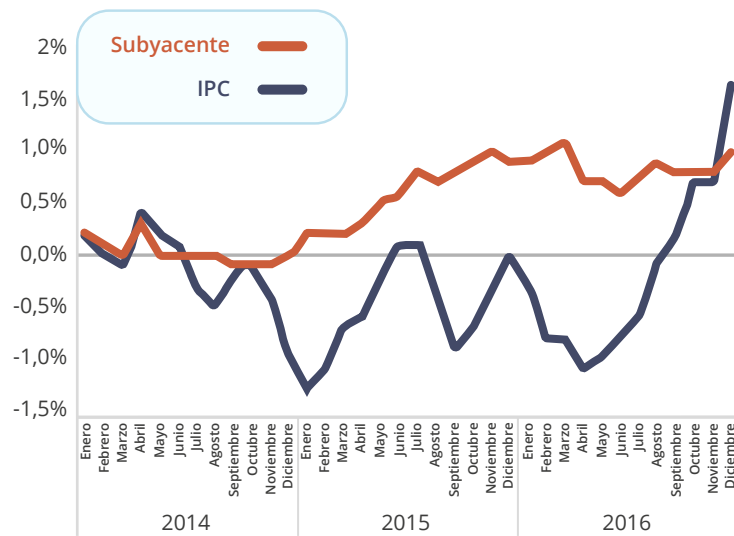


Ilustración 7. Fuente: INE, Índice de Precios de Consumo.

**Evolución de los precios de consumo**

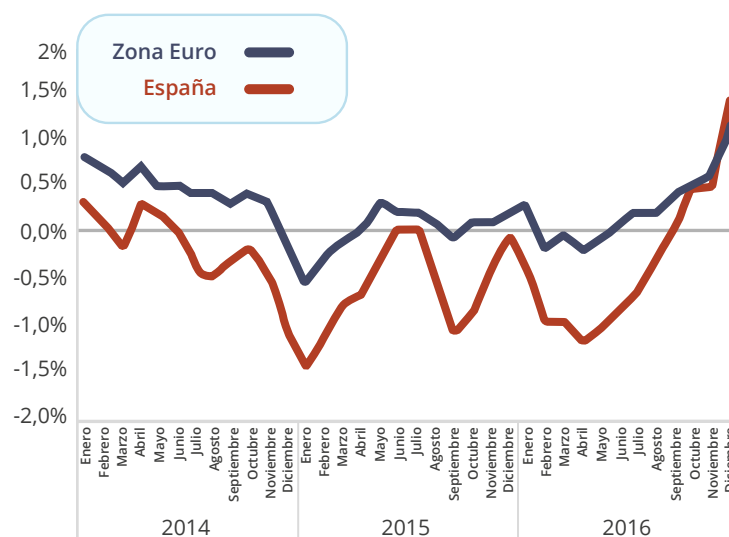


Ilustración 7. Fuente: Eurostat, Índice de Precios de Consumo Armonizado.





Evolución reciente de la economía

**andaluza**

**3**

6



**Rasgos básicos  
de la economía andaluza**



La Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en su primera estimación sobre el comportamiento de la economía andaluza, que realiza por agregación de los cuatro trimestres del año, cifraba en 153.072 millones de euros el Producto Interior Bruto generado en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el ejercicio 2016.

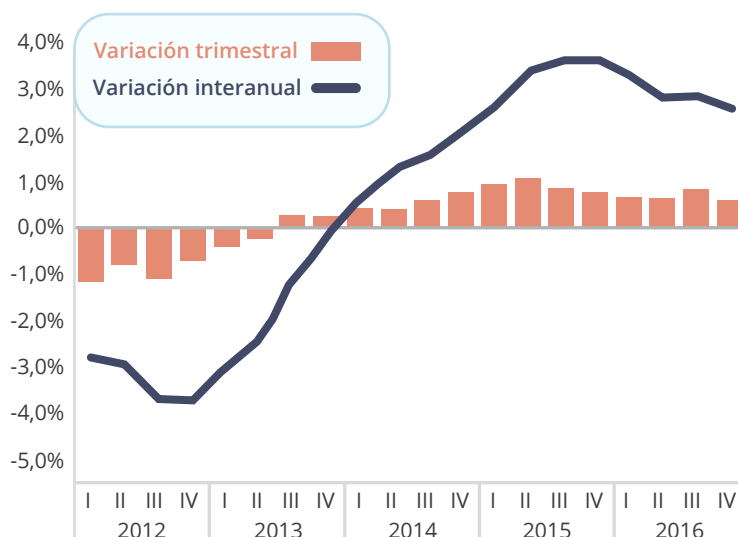
### Componentes de la demanda y oferta agregadas de la economía andaluza

	2006 Precios corrientes		Variación real	
	Millones €	%	2015	2016
Gasto en consumo final regional	136.766	89,3%	1,9%	3,0%
- Hogares	99.647	65,1%	2,2%	3,0%
- Adm. Públicas e ISFLSH	37.119	24,2%	1,2%	2,7%
Formación bruta de capital fijo	25.344	16,6%	1,0%	6,0%
<b>Demanda Regional</b>	162.110	105,9%	1,8%	3,4%
Exportaciones totales	66.094	43,2%	6,3%	1,6%
Importaciones totales	75.132	49,1%	3,5%	2,2%
<b>Saldo exterior</b>	<b>-9.038</b>	<b>-5,9%</b>		
<b>PIB regional (precios de mercado)</b>	<b>153.072</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,9%</b>	<b>3,3%</b>
(*) Demanda regional			1,9 pp	3,7 pp
(*) Saldo exterior			0,9 pp	-0,4 pp
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	6.998	0,2%	0,0%	1,1%
Industria	16.574	0,2%	0,0%	5,9%
- De las cuales: industria manufacturera	10.857	0,2%	0,0%	2,4%
Construcción	8.008	0,2%	0,0%	1,0%
Servicios	105.320	0,2%	0,0%	2,6%
- Comercio, transporte y hostelería	32.331	0,2%	0,0%	4,3%
- Información y comunicaciones	3.235	0,2%	0,0%	4,7%
- Actividades financieras y de seguros	4.690	0,2%	0,0%	-6,4%
- Actividades Inmobiliarias	17.934	0,2%	0,0%	1,3%
- Actividades profesionales	10.094	6,6%	5,1%	6,1%
- Administración pública, sanidad y educación	31.146	20,3%	2,5%	2,2%
- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	5.889	3,8%	1,7%	0,5%
VAB a precios básicos	136.900	89,4%	2,7%	2,9%
Impuestos netos sobre los productos	16.172	10,6%	4,3%	6,7%
<b>PIB regional (precios de mercado)</b>	<b>153.072</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,9%</b>	<b>3,3%</b>

Tabla 4. Fuente: IECA, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (Base 2010). Datos corregidos de estacionalidad y calendario.  
(\*) Aportación en puntos porcentuales a la variación del PIB regional.

Ello supone que la actividad económica en la Comunidad Autónoma registrase un crecimiento nominal (a precios corrientes) del 2,9%<sup>1</sup> en 2016. Una tasa de variación que, en una coyuntura de gran estabilidad en los precios, se asimiló a la registrada por el agregado económico andaluz en términos reales (índices de volumen encadenados), marcando a lo largo del año un perfil que se situaba ligeramente por debajo de las primeras estimaciones realizadas por el INE respecto de la economía nacional y que se han comentado en el apartado anterior.

### Evolución trimestral de la economía andaluza



### Aportación al crecimiento del PIB regional

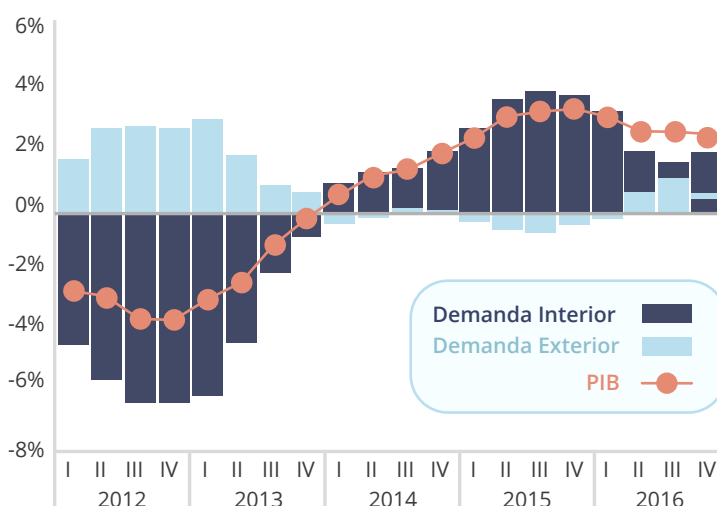


Ilustración 8. Fuente: IECA, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (Base 2010). PIB a precios de mercado; corregido de estacionalidad y calendario. Índices de volumen encadenados.

<sup>1</sup> La primera estimación para 2016 de la Contabilidad Regional de España que elabora el INE cifra en torno a los 148.500 millones de euros el PIB generado en Andalucía, con un crecimiento nominal del 3,2% (2,8% real), lo que sitúa en un 13,3% la aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la economía nacional.

Atendiendo al comportamiento trimestral mantenido por el Producto Interior Bruto andaluz, a lo largo del ejercicio 2016 se evidenció un progresivo debilitamiento de la marcha de la economía regional, en una coyuntura donde, además, los componentes internos y externos de la demanda agregada intercambiaron claramente su protagonismo en cuanto a la aportación que realizan al crecimiento regional.

Así, los componentes internos de la demanda agregada andaluza, sin perjuicio de que sean el pilar fundamental de la economía regional y que en el conjunto del año aportaran cerca de dos puntos porcentuales a su crecimiento, lo cierto es que a lo largo de 2016 pasaron de contribuir al crecimiento regional en el primer trimestre con 3,4 puntos porcentuales, a aportar solamente seis décimas al cierre del ejercicio. Un perfil desacelerado que se observó en todos los componentes de la demanda, pero que fue especialmente intenso en cuanto a la formación bruta de capital y en el consumo público, que acabó el ejercicio en tasas negativas (restando al crecimiento).

### Componentes de la demanda interna regional

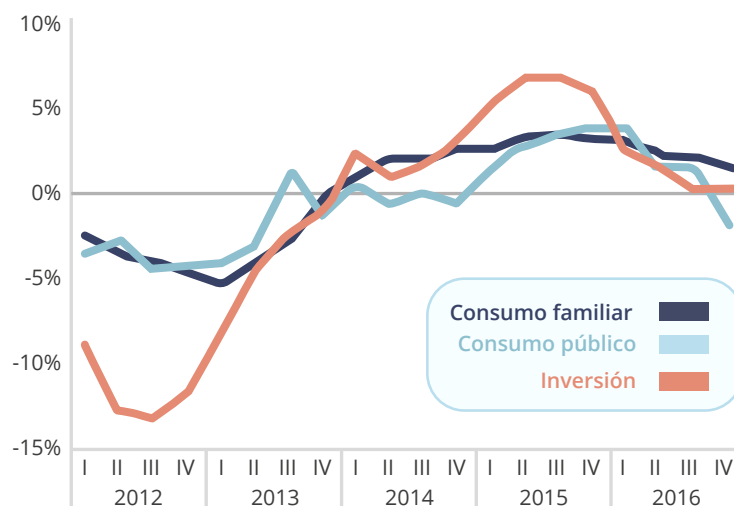


Ilustración 9. Fuente: IECA, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (Base 2010). PIB a precios de mercado; corregido de estacionalidad y calendario. Índices de volumen encadenados.

En sentido contrario, a pesar de mantener una posición global deficitaria, en 2016 el saldo exterior de la economía andaluza<sup>1</sup> mejoró sensiblemente respecto al ejercicio anterior, como consecuencia del notable impulso de las exportaciones, que posibilitó ir mejorando la aportación del sector exterior andaluz al comportamiento del PIB regional, que pasó de restar una décima al inicio del año, a aportar dos puntos porcentuales al crecimiento regional en el último trimestre. De forma que la aportación que realizó el sector exterior acabó siendo positiva para el conjunto del ejercicio.

Desde la perspectiva de la oferta productiva andaluza, donde tienen un protagonismo muy significativo las ramas terciarias, al representar los servicios tres cuartas partes de la economía regional; como se comentará con mayor detalle en el siguiente apartado, la evolución de la economía andaluza en 2016 estuvo caracterizada por el comportamiento equilibrado, de forma que la práctica totalidad de las ramas productivas andaluzas registraron una evolución expansiva, con la única salvedad de la industria energética, la construcción y los servicios financieros, que retrocedieron levemente.

<sup>1</sup> En términos de Contabilidad Regional, en el saldo exterior de Andalucía además de los intercambios de bienes y servicios con países extranjeros, también se incluyen los intercambios con las demás Comunidades Autónomas españolas.

## Estructura productiva andaluza, 2016

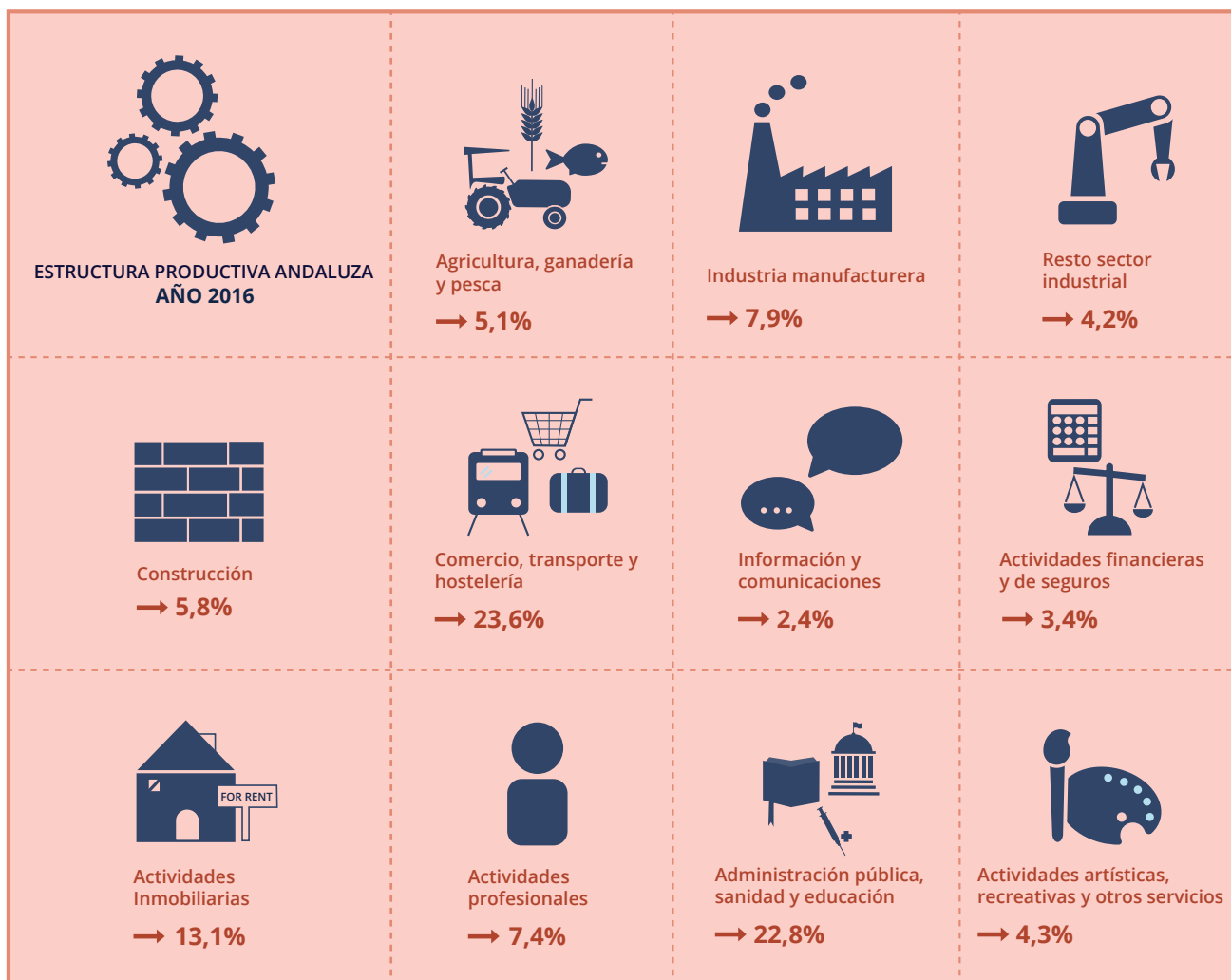


Ilustración 10. Fuente: IECA, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (Base 2010). VAB a precios básicos; corregido de estacionalidad y calendario. Precios corrientes.

Dentro de esta dinámica general expansiva de las actividades económicas, frente a la apreciable aceleración respecto al ejercicio anterior de ramas como las actividades agrarias, los servicios inmobiliarios o las actividades recreativas y culturales; por el contrario, moderaron su crecimiento ramas muy significativas en términos de producción y empleo dentro de la estructura productiva regional como el comercio, la logística, la hostelería o las actividades profesionales.

Reflejo de dicho comportamiento de las actividades económicas, en el plano laboral, según los datos de ocupación que aporta la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, que hacen referencia a puestos de trabajo, durante 2016 se evidenció una mayor inestabilidad en el comportamiento trimestral de la ocupación, y que para el conjunto del año acabó dando lugar a un menor ritmo en el crecimiento del empleo en la Comunidad Autónoma. Sin perjuicio de marcar una senda descendente, en 2016 la estimación de creación de empleo en Andalucía se cifró en unos 66.500 nuevos puestos de trabajo (que no personas), con una tasa de crecimiento anual del 2,3%, gracias al impulso registrado en los sectores primarios y secundarios de la economía regional, que contrastó con la notable ralentización de la creación de empleo en los sectores de los servicios.

Evolución trimestral del empleo en Andalucía

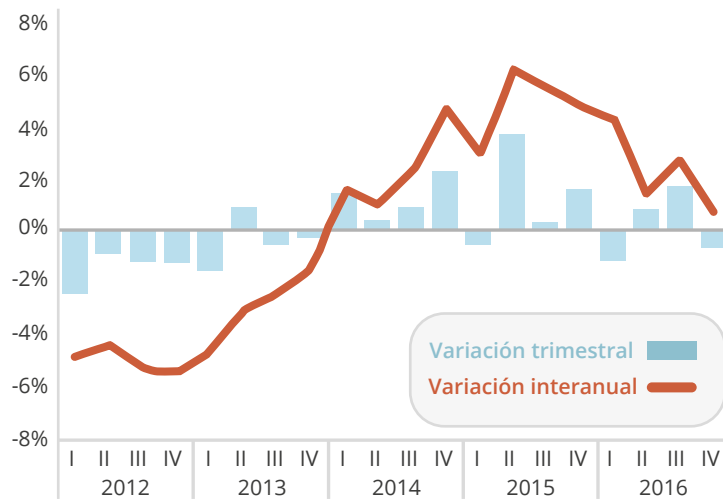


Ilustración 11. Fuente: IECA, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (Base 2010). Puestos de trabajo: total ocupados. Datos corregidos de estacionalidad y calendario.

Esta coyunta laboral que refleja la Contabilidad Regional, favorable pero con menor dinamismo, se manifiesta igualmente en los datos de la Encuesta de Población Activa (INE), que, como se verá en un apartado posterior, cifró en un 2,4% (en unas 66.000 personas) el crecimiento medio anual de la población ocupada en Andalucía. Este incremento del empleo, en una nueva coyuntura marcada por la disminución de la población activa en la Comunidad Autónoma (frente al incremento que registró en los años más duros de la crisis), sí que permitió seguir reduciendo con intensidad similar a los ejercicios anteriores las cifras de desempleo (-10%), y reducir en más de un punto y medio porcentual la tasa de paro regional, que cerró el ejercicio en el 28,3%.

o

Los sectores de actividad

b



## Agricultura, Ganadería y Pesca

Las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y la pesca poseen en Andalucía una participación sobre la economía<sup>1</sup> bastante superior a la que registran en el ámbito nacional y de media en la Unión Europea. Se trata de unas actividades que vertebran amplias zonas rurales de la Comunidad Autónoma, y que, además, sustentan una cuota muy significativa del total de las exportaciones andaluzas.

En Andalucía, el sector primario se fundamenta sobre todo en las actividades agrarias, que suponen en torno al 95% de la producción y el valor añadido bruto generado por el sector<sup>2</sup>, y más concretamente, en el olivar y la producción de frutas y hortalizas, que en conjunto suponen en torno a dos terceras partes de la producción final agraria andaluza.

### Evolución de la actividad en las ramas primarias andaluzas

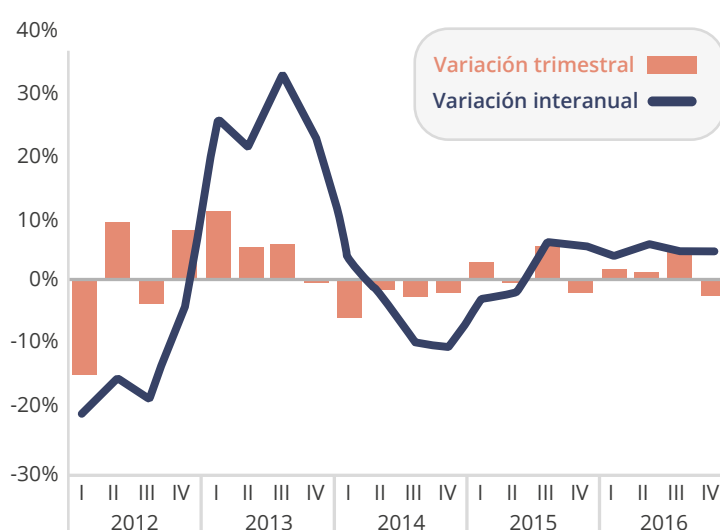


Ilustración 12. Fuente: IECA, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (Base 2010). VAB sectorial. Datos corregidos de estacionalidad y calendario. Índices de volumen encadenados.

En términos de Contabilidad Regional, en 2016 las ramas primarias generaron un Valor Añadido Bruto (VAB) cercano a los 7.000 millones de euros, lo que representó el 5,1% del VAB a precios básicos<sup>3</sup> regional, aportando dos décimas al crecimiento del PIB regional. Si bien al considerar el conjunto del año estas actividades registraron una importante aceleración respecto al ejercicio anterior, del orden del 4,3% en términos reales (frente al 1,1% en 2015), la actividad mantuvo un perfil bastante estable desde mediados de 2015, sin perjuicio de la estacionalidad propia e inherente a este tipo de actividades.

Un rasgo propio y característico de las actividades agrarias andaluzas es su orientación hacia los mercados internacionales, así como su estrecha relación con el entramado industrial y comercial establecido en la Comunidad Autónoma. De este modo, los productos generados por el complejo agroalimentario andaluz representaron del orden de una tercera parte de las ventas comerciales de Andalucía al extranjero en 2016, dando lugar a un superávit comercial para la Comunidad Autónoma cercano a los seis mil millones de euros.

1 Las ramas primarias andaluzas suponen cerca del 30% del valor añadido bruto y el empleo generado por el sector en todo el ámbito nacional.

2 Otro 3% corresponde a la silvicultura y la explotación forestal, y el restante 2% a la pesca y la acuicultura.

3 Excluidos los impuestos netos que gravan la producción.



Desde la perspectiva laboral, estas actividades tienen especial significación en Andalucía, donde representan el 10% de la población activa y soportan del orden de 250.000 empleos en media anual, aunque con importantes oscilaciones trimestrales en función de los ciclos propios de las campañas agrícolas.

En concreto, en 2016 el sector se comportó como un foco de atracción de empleo, creciendo la ocupación en media anual un 12,4%, pero también la demanda de nuevo empleo, lo que provocó que fuesen más modestos los registros de reducción del desempleo en el sector (-2,8%), que mantuvo una tasa de paro sensiblemente superior al 30% durante todo el ejercicio.

## Sectores industriales

Los sectores industriales representan en torno al 12% de la economía regional, correspondiendo dos terceras partes a la industria manufacturera. En 2016, el valor añadido bruto generado por las ramas industriales andaluzas se cifró en algo más de 16.570 millones de euros, registrando en términos reales un crecimiento anual del 2,6% respecto al año anterior, para aportar algo más de una décima al PIB regional.

Esta expansión de la actividad económica en los sectores industriales andaluces en 2016 hizo aumentar el atractivo de estas actividades como foco de empleo. Así, en media anual se crearon cerca de 22.000 empleos en el sector; si bien, éste vio crecer su población activa a un ritmo ligeramente mayor que la ocupación, lo cual, según los datos de la Encuesta de Población Activa, se tradujo en un suave repunte de la tasa de paro sectorial, que a cierre de ejercicio se situó en el 10,6%.

**Evolución de la actividad en el sector industrial andaluz**

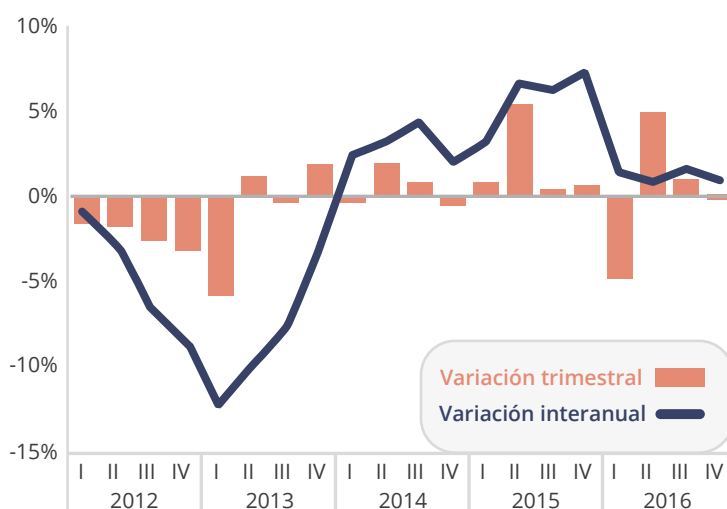


Ilustración 13. Fuente: IECA, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (Base 2010). VAB sectorial. Datos corregidos de estacionalidad y calendario. Índices de volumen encadenados.

Aunque en el conjunto del año el sector mejoró su rendimiento respecto al ejercicio anterior, conforme avanzaba 2016 la actividad industrial perdió parte de su impulso. Así se aprecia en los datos que ofrece el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN) que elabora el IECA, que fue frenando su tendencia conforme avanzaban los meses, de forma que para el conjunto del ejercicio 2016 la producción en el sector industrial andaluz se mantuvo estable (0% en 2016, frente al crecimiento del 3,5% en 2015)<sup>1</sup>.

### Evolución de la producción industrial en Andalucía (2014-2016)



Ilustración 14. Fuente: IECA, Índice de Producción Industrial de Andalucía (Base 2010). Datos corregidos de estacionalidad y calendario.

Dentro de este panorama general se observaron diferentes comportamientos según qué rama de actividad, así como en función del destino económico de la producción. De este modo, para el global del año la producción industrial se contrajo en las ramas extractivas y energéticas andaluzas, mientras avanzaba moderadamente en la industria manufacturera. A su vez, según el destino económico de la producción industrial, ésta aumentó entre los bienes de equipo y los bienes de consumo duradero, se mantuvo prácticamente estable entre los bienes de consumo no duradero y los bienes intermedios, al tiempo que retrocedía la producción de energía.

## Sector de la construcción

En Andalucía, el sector de la construcción generó un valor añadido bruto ligeramente superior a los 8.000 millones de euros, con lo que su participación en la economía regional se situaba en el 5,8%, lejos de los niveles alcanzados antes del estallido de la crisis (15%), pero también por debajo de los registros medios de los últimos 25 años (10%).

<sup>1</sup> Tasa de variación media anual según la serie mensual desestacionalizada y corregida de efectos de calendario.

En 2016 la actividad en el sector de la construcción volvió a contraerse ligeramente, después de que en el ejercicio anterior hubiese registrado un comportamiento positivo, aunque tímido, por primera vez desde el inicio de la crisis. En concreto, la contracción de la actividad en 2016 se cifró en un -0,6% en términos reales, recortando ligeramente el crecimiento anual de la economía regional.

### Evolución de la actividad en la construcción andaluza

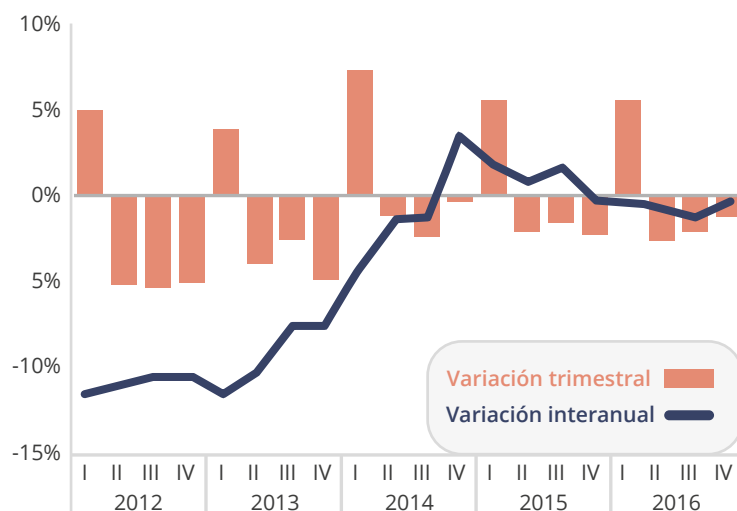


Ilustración 15. Fuente: IECA, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (Base 2010). VAB sectorial. Datos corregidos de estacionalidad y calendario. Índices de volumen encadenados.

Esta pérdida de impulso se aprecia en el comportamiento de los principales indicadores de la actividad en el sector. Así, en cuanto a los datos del Ministerio de Fomento, éstos cifran en un 29,4% la caída de la licitación oficial (obras a realizar por todas las administraciones públicas) en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 2016, mientras que para el conjunto del país la licitación oficial se redujo un 4,1%; quedando los índices de intensidad de la licitación en Andalucía muy por debajo de los registros medios nacionales, tanto en relación con el territorio como por población.

La intensidad de la contracción es similar a la que para el global del año señalan los datos de SEOPAN (-25% en Andalucía, frente al incremento del 1,7% para todo el país)<sup>1</sup>, de forma que en 2016 la licitación en la Comunidad Autónoma de Andalucía se situó en torno a los 880 millones de euros, representando alrededor del 9,5% de todo lo licitado en el conjunto del país (tres puntos menos que en el ejercicio anterior).

La contracción de la licitación oficial en Andalucía se debió al fuerte retroceso de las actuaciones desarrolladas por la administración central (-60,4%), frente al crecimiento de las actuaciones de la administración autonómica (+17,7%) y de las corporaciones locales (+12,8%); mientras que, según la tipología de las actuaciones, al fuerte retroceso de la obra civil (-39,5%), tanto de la administración central como de la administración autonómica, se contrapuso el repunte en obras de edificación (+18,5%).

<sup>1</sup> Datos acumulados por fecha de anuncio.

Dentro del segmento residencial la evolución de los indicadores prolongan la debilidad de la actividad en la Comunidad Autónoma andaluza. Según los datos del Ministerio de Fomento, el número de viviendas libres terminadas en Andalucía (3.841 viviendas) se situó en los niveles más bajos de la serie histórica que arranca en el año 1991, tras retroceder un -27% respecto al ejercicio anterior.

Por su parte, el número de viviendas iniciadas en la Comunidad Autónoma (7.740 viviendas), aunque también se encuentra en registros bajos respecto a las medias de los últimos treinta años, sí que mantienen una senda alcista en los últimos tres ejercicios, y volvieron a aumentar su número en un 20% respecto al ejercicio anterior.

A su vez, la actividad en vivienda protegida también mantiene un perfil bajo, y los registros anuales se sitúa en la zona baja de la serie histórica, aunque se aprecian mejoras respecto a los datos del ejercicio anterior en las clasificaciones, tanto provisionales como definitivas, de vivienda protegida.

Con todo, los datos del Ministerio relativos a las compraventas de viviendas señalan hacia la continuidad en la reactivación del mercado inmobiliario andaluz iniciada en 2014, de forma que las transacciones de viviendas aumentaron un 8,8% en la Comunidad Autónoma respecto al ejercicio anterior, tras formalizarse cerca de 85.000 operaciones en todo el año. Básicamente de vivienda libre (un 95% del total), aunque solo el 7,5% del total de las operaciones formalizadas correspondía a vivienda libre de nueva construcción (otro 1,3% de las operaciones de compra-venta fueron en vivienda protegida de nueva construcción).

Por último, a pesar de ver empeorar la coyuntura económica, el sector constructor mantuvo en 2016 un relativo atractivo como generador de empleo, que había recuperado en el ejercicio anterior, de forma que, en media anual, en 2016 se crearon más de 11.000 empleos en la construcción andaluza, lo que permitió reducir en tres puntos porcentuales la tasa de paro sectorial, que cerró el ejercicio en torno al 25% de su población activa.



## Sector de los servicios

Al igual que para el ámbito nacional, el sector de los servicios representa la amplia base sobre la que descansa en gran medida el comportamiento económico de Andalucía. Un sector constituido por un conjunto heterogéneo de actividades productivas, que representa más de 75% del tejido empresarial y del empleo en la Comunidad Autónoma.

Durante 2016 el sector de los servicios generó en Andalucía un valor añadido bruto superior a los 105.320 millones de euros, representando un 77% de la economía regional. Ello supuso que en términos reales el sector avanzase un 3,1% anual, acelerando su comportamiento respecto al ejercicio anterior, para aportar más de dos puntos porcentuales al crecimiento del PIB regional. Con todo, a lo largo del ejercicio se apreció cierta moderación en la actividad sectorial.

### Evolución de la actividad en los servicios en Andalucía

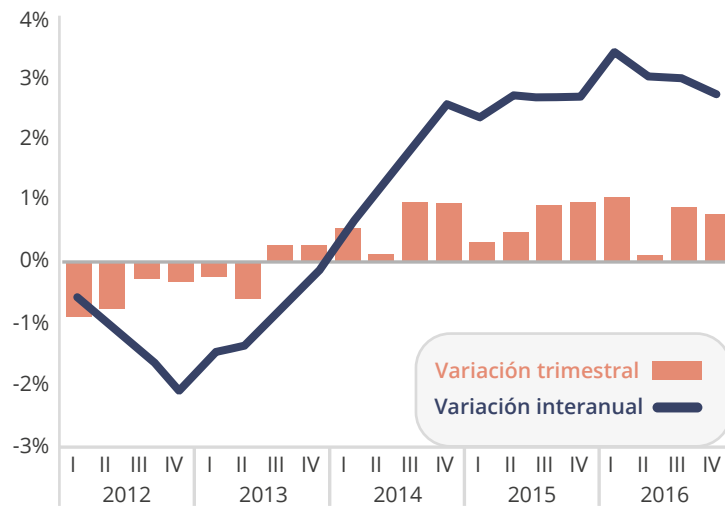


Ilustración 16. Fuente: IECA, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (Base 2010). Tasas interanuales de variación. VAB sectorial y subsectores principales de actividad. Datos corregidos de estacionalidad y calendario. Índices de volumen encadenados.

### Evolución por subsectores de actividad

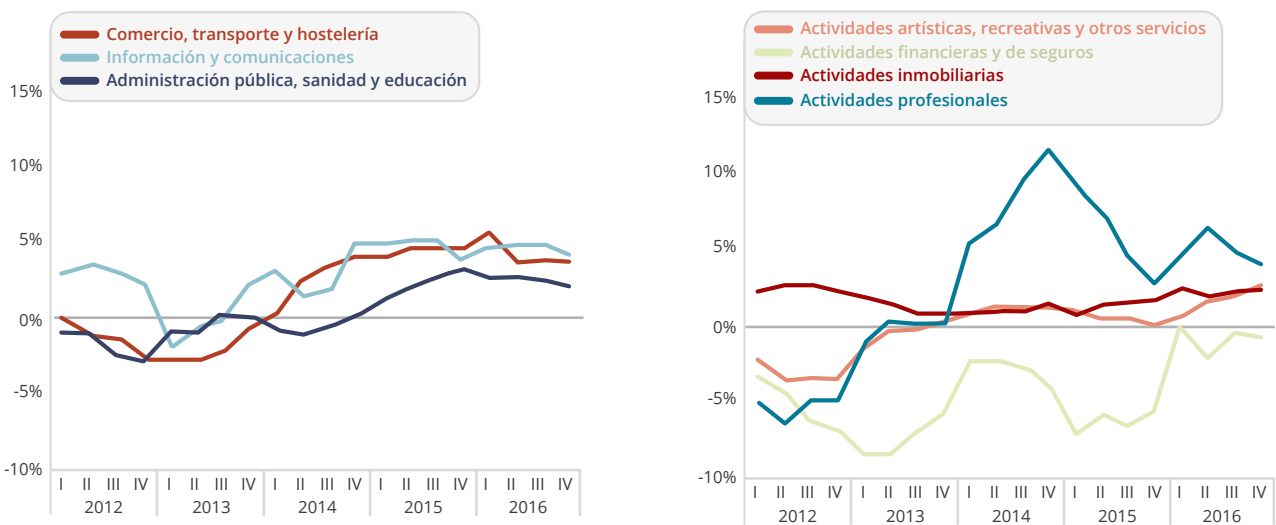


Ilustración 16. Fuente: IECA, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (Base 2010). Tasas interanuales de variación. VAB sectorial y subsectores principales de actividad. Datos corregidos de estacionalidad y calendario. Índices de volumen encadenados.

Dentro del amplio abanico que abarca el sector andaluz de los servicios, por importancia relativa destacan los subsectores o ramas del comercio, el transporte y la hostelería, los servicios públicos (administración pública y servicios educativos y sanitarios), así como los servicios de intermediación inmobiliaria. En conjunto estas actividades suponen en Andalucía tres cuartas partes del valor añadido y más de dos tercios del empleo generado por el sector terciario.

A lo largo de 2016 todos los subsectores de actividad mostraron un comportamiento expansivo, con la salvedad de los servicios financieros y de seguros, aunque con un perfil desacelerado conforme avanzaba el año en algunos de ellos. Ello tuvo incidencia en el mercado laboral, de forma que el peor comportamiento del empleo en el último trimestre hizo que en media anual la ocupación en el sector, según la Encuesta de Población Activa, solo creciese un 0,3% respecto al ejercicio anterior.

Atendiendo a los principales indicadores coyunturales<sup>1</sup> de actividad en el sector de los servicios, éstos mostraban con carácter general un perfil expansivo, tanto en cuanto a la cifra de negocios como al empleo generado. En concreto, respecto al ejercicio anterior, el índice general –para los servicios de mercado– señalaba incrementos respecto al ejercicio anterior en términos de facturación (+3,1% nominal), de valor añadido bruto (+4,2% nominal) y de empleo (+1,5%), que registraban mayor dinamismo en las ramas de la hostelería y los servicios tecnológicos.

Respecto al sector comercial, sus indicadores de coyuntura anotaban un crecimiento anual tanto de las cifras de ventas como en el empleo, con mayor intensidad en el segmento de no-alimentación. Para el comercio minorista el incremento de la facturación se estimaba en el 2,3% en términos reales, al tiempo que crecía un 1,2% el empleo, mientras que en las grandes superficies, las ventas aumentaron alrededor de un 5,1%. Por su parte, las matriculaciones de vehículos de turismo aumentaron respecto al ejercicio anterior un 13,8% en Andalucía, cerca de dos puntos porcentuales más que de media en el conjunto del país.

Por lo que se refiere a las actividades turísticas –muy significativas para la economía regional, de la que se estima representan del orden de una cuarta parte–, éstas tuvieron un balance general especialmente positivo a lo largo de 2016, superando registros en la serie histórica. Así, el IECA, a través de la Encuesta de Coyuntura Turística, estimó en 28,2 millones el número de personas que visitaron la Comunidad Autónoma andaluza durante 2016, lo que supuso 2,1 millones más de turistas que el ejercicio anterior, con un incremento del 8,3% anual.

Los turistas procedían en su mayor parte (un 62%) de España –la mitad de ellos, de la propia Andalucía–, aunque el crecimiento relativo fue mayor entre los turistas extranjeros, y visitaron la Comunidad Autónoma sobre todo para disfrutar de sus vacaciones, con una estancia media cercana a los nueve días por visitante, y un gasto medio diario de 64,52 euros por persona y día. Registros, todos ellos, superiores a los del año anterior. Más de la mitad de los turistas eligieron un alojamiento hotelero para pasar su estancia en Andalucía que de media, según la Encuesta de Ocupación Hotelera, rondó los tres días, dando lugar a un grado medio de ocupación del 54,4% de las plazas disponibles; dos puntos y medio más que en el ejercicio anterior.

<sup>1</sup> Indicadores de Actividad del Sector Servicios; Índice de Comercio al Por Menor; e Índice de Ventas en Grandes Superficies de Andalucía, operaciones estadísticas que con periodicidad mensual publica el IECA.



**Relaciones comerciales  
de Andalucía con el exterior**



A partir de la estadística sobre los intercambios de bienes entre Estados de la Unión y comercio extracomunitario (Resultados de Andalucía), que mensualmente ofrece la Agencia Andaluza de Promoción Exterior de la Junta de Andalucía (EXTENDA), en el análisis del comercio de bienes (que no, servicios) entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y países extranjeros<sup>1</sup>, en 2016 se observó un ligero crecimiento nominal de los flujos comerciales desde Andalucía hacia el extranjero, al tiempo que se reducían las importaciones.

Respecto al ejercicio anterior las exportaciones de bienes<sup>2</sup> de la economía andaluza hacia países extranjeros crecieron un 2,9% nominal, hasta aproximarse en el conjunto del año a los 25.650 millones de euros. Mientras que las importaciones andaluzas procedentes del extranjero se redujeron un 8,8% en términos nominales, para sumar en torno a 24.200 millones de euros. Como consecuencia, ambos flujos dieron lugar en 2016 a un saldo comercial total positivo para la Comunidad Autónoma (no conocido en los últimos quince años), si bien éste se concentró en la primera mitad del ejercicio.

### Flujos del comercio exterior de Andalucía

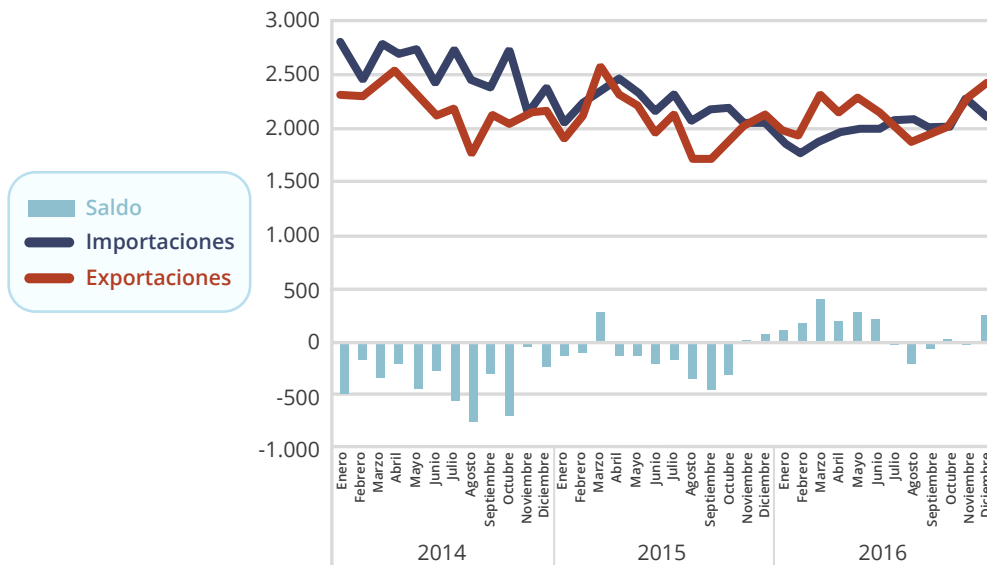


Ilustración 17. Fuente: EXTENDA, Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la Unión y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía. Variación a precios corrientes.

A partir del **análisis territorial** de los intercambios comerciales de la economía andaluza con el extranjero, se pone de manifiesto, por un lado, un evidente protagonismo de las provincias occidentales. En concreto de Cádiz y Huelva que en 2016 concentraron más de la mitad del valor de las importaciones y del 40% del valor de las exportaciones andaluzas. Dos provincias donde los flujos comerciales con el extranjero quedan bastante condicionados por el protagonismo de los productos energéticos.

1 Según datos del proyecto C-Intereg que desarrolla el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) de la Universidad Autónoma de Madrid, gran parte de las relaciones comerciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía se establecen con otros territorios nacionales, de forma que estos representan del orden del 52% de los flujos comerciales de salida, y el 44% de los flujos de entrada.

2 Realizadas por cerca de 21.000 empresas andaluzas, un 10% más que el ejercicio anterior.



Por otro lado, cabe mencionar el perfil exportador de la provincia de Almería y, aunque con menor envergadura, también de zonas del interior de la Comunidad Autónoma, las provincias de Córdoba, Granada y Jaén (en esta última las exportaciones aumentaron un 25%). En todas estas provincias la tasa de cobertura exterior<sup>1</sup> supera el 150%, en Sevilla se sitúa en torno al 125%, mientras que en las otras tres provincias (Huelva, Cádiz y Málaga) el saldo comercial anual es negativo.

### Distribución provincial del comercio exterior, 2016



Ilustración 18. Fuente: EXTENDA, Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la Unión y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía.

<sup>1</sup> La tasa de cobertura exterior señala el porcentaje del valor de los bienes importados que es compensado por las exportaciones [TC = (Valor de las exportaciones / Valor de las importaciones) x 100].

Este análisis territorial del comercio internacional de bienes materiales (no se consideran los servicios), tanto en los flujos de entrada como de salida, está condicionado por la especialización productiva de cada territorio, pues, como se aprecia al analizar las relaciones comerciales exteriores andaluzas desde la **perspectiva sectorial** (secciones de arancel), prácticamente la mitad del valor de las importaciones andaluzas se corresponde con los productos minerales (incluye los productos energéticos) y de las industrias químicas y conexas; al tiempo que prácticamente un 40% del valor de las exportaciones regionales queda vinculado al complejo agroalimentario.

Así, en función del nivel de facturación, en 2016 la economía andaluza vendió al extranjero principalmente productos del reino vegetal y del complejo alimentario y agroindustrial, que en conjunto significaron más de una tercera parte de las exportaciones andaluzas, con unos 6.000 millones de euros de superávit comercial. Tras este grupo de secciones aparecen los productos minerales y de la industria química, los metales comunes y sus manufacturas, el material eléctrico y el material de transporte.

### Comercio exterior por secciones de arancel, 2016

	Importaciones		Exportaciones		Saldo Comercial	Tasa Cobertura
	Millones €	%	Millones €	%	Millones €	%
Animales vivos y productos del reino animal	796,9	3,3%	696,6	2,7%	-100,3	87,4
Productos del reino vegetal	1.385,5	5,7%	5.333,0	20,8%	3.947,4	384,9
Grasas y aceites animales o vegetales	695,3	2,9%	2.684,2	10,5%	1.988,8	386,0
Industria alimentaria; bebidas y tabacos	952,2	3,9%	1.355,9	5,3%	403,6	142,4
Productos minerales	11.525,1	47,6%	4.043,4	15,8%	-7.481,8	35,1
Productos de las industrias químicas y conexas	1.374,2	5,7%	809,9	3,2%	-564,3	58,9
Materias plásticas y caucho y sus manufacturas	582,6	2,4%	527,5	2,1%	-55,0	90,6
Pielés; cueros; guarnicionerías y sus manufacturas	75,2	0,3%	88,5	0,3%	13,3	117,7
Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas	94,6	0,4%	124,3	0,5%	29,7	131,4
Pastas de madera, papel, cartón y sus aplicaciones	207,4	0,9%	114,6	0,4%	-92,8	55,3
Materias textiles y sus manufacturas	641,0	2,6%	414,7	1,6%	-226,3	64,7
Calzado, sombrerería; flores artificiales	124,1	0,5%	40,4	0,2%	-83,6	32,6
Piedra, yeso y cemento; productos cerámicos	157,3	0,6%	438,6	1,7%	281,4	278,9
Perlas, piedras y metales preciosos, monedas	30,8	0,1%	179,6	0,7%	148,8	582,8
Metales comunes y sus manufacturas	1.529,2	6,3%	2.848,6	11,1%	1.319,5	186,3
Material eléctrico, aparatos de imagen y sonido	2.055,9	8,5%	1.955,9	7,6%	-100,0	95,1
Material de transporte	1.349,4	5,6%	1.762,9	6,9%	413,5	130,6
Óptica y precisión; instrumentos de música	313,1	1,3%	289,0	1,1%	-24,1	92,3
Armas y municiones, sus partes y accesorios	4,7	0,0%	0,9	0,0%	-3,8	19,9
Mercancías y productos diversos	257,4	1,1%	211,9	0,8%	-45,5	82,3
Objetos de arte, de colección o de antigüedad	3,6	0,0%	1,0	0,0%	-2,6	27,5
Otros	45,3	0,2%	1.726,9	6,7%	1.681,7	3.813,8
<b>TOTAL</b>	<b>24.200,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>25.648,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.447,7</b>	<b>106,0</b>

Tabla 5. Fuente: EXTENDA, Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la Unión y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía. Variación a precios corrientes.

En comparación con el ejercicio anterior, cabe destacar el crecimiento de las ventas de grasas y aceites vegetales y animales, que aumentaron un 22,9% (en más de quinientos millones de euros), así como la óptica, precisión e instrumentos musicales (22%), a los que siguen en ritmo de crecimiento el textil y sus manufacturas (16,2%), la piedra, yeso y productos cerámicos (13,8%), las demás secciones de los sectores primarios y del complejo agroindustrial (9,6%) y los productos minerales (9,6%). En sentido contrario, mencionar la caída del valor de las exportaciones de las secciones de los productos de la industria química (-12%), material eléctrico (-12%), y material de transporte (-7,3%).

Por la vertiente de las importaciones de bienes que realiza la economía andaluza, aproximadamente la mitad de las compras en el extranjero realizadas durante el pasado ejercicio correspondieron a productos minerales –en su mayoría, combustibles y aceites minerales–, donde la comunidad andaluza registra un abultado déficit comercial. A esta sección le siguieron los productos de la industria química, las adquisiciones de metales comunes y sus manufacturas, el material eléctrico y aparatos de imagen y sonido, y la industria alimentaria y tabacos. En comparación con el ejercicio anterior, la reducción anual se debe básicamente al menor montante del valor de las importaciones de productos minerales (productos energéticos), que disminuyeron respecto al ejercicio anterior cerca de un 20% (en casi 2.500 millones de euros).

En función del **destino** de las mercancías comercializadas, las relaciones exteriores de la economía andaluza se fundamentan en su mayor parte en intercambios de bienes intermedios, que en el ejercicio 2016 supusieron el 80% y 60%, respectivamente, de las importaciones y exportaciones andaluzas, y en donde la Comunidad Autónoma presenta un significativo déficit comercial, principalmente debido a los bienes energéticos.

### Comercio exterior por grupos de destino, 2016

	Importaciones		Exportaciones		Saldo Comercial	Tasa Cobertura
	Millones €	%	Millones €	%	Millones €	%
<b>Bienes de Consumo</b>	<b>3.418.931</b>	<b>14,1%</b>	<b>9.124.677</b>	<b>35,6%</b>	<b>5.705.746</b>	<b>266,9</b>
Alimentos, bebidas y tabaco	1.985.681	8,2%	7.454.311	29,1%	5.468.630	375,4
Otros bienes de consumo	1.433.250	5,9%	1.670.366	6,5%	237.115	116,5
<b>Bienes de Capital</b>	<b>1.061.659</b>	<b>4,4%</b>	<b>915.496</b>	<b>3,6%</b>	<b>-146.163</b>	<b>86,2</b>
Maquinaria y otros bienes de equipo	617.735	2,6%	555.272	2,2%	-62.463	89,9
Material de transporte	185.443	0,8%	147.401	0,6%	-38.042	79,5
Otros bienes de capital	258.480	1,1%	212.822	0,8%	-45.658	82,3
<b>Bienes Intermedios</b>	<b>19.720.157</b>	<b>81,5%</b>	<b>15.608.227</b>	<b>60,9%</b>	<b>-4.111.930</b>	<b>79,1</b>
Agricultura, ganadería y pesca	715.416	3,0%	400.193	1,6%	-315.223	55,9
Energéticos	9.929.787	41,0%	1.937.299	7,6%	-7.992.487	19,5
Industriales	9.074.954	37,5%	13.270.735	51,7%	4.195.781	146,2
<b>TOTAL</b>	<b>24.200.746</b>	<b>100,0%</b>	<b>25.648.399</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.447.653</b>	<b>106,0</b>

Tabla 6. Fuente: EXTENDA, Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la Unión y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía. Variación a precios corrientes. Resultados de Andalucía. Variación a precios corrientes.

Por su parte, los intercambios de bienes de capital también deficitarios, suponen una pequeña parte de los intercambios comerciales, mientras que el superávit comercial de la economía andaluza deriva de los bienes de consumo, y en especial, como se ha comentado, del complejo agroalimentario.

Finalmente, por **áreas económicas**, durante 2016 la mayor parte de los intercambios comerciales de la economía andaluza se concentraron en el continente Europeo, sobre todo en los países miembro de la Unión Europea, de forma que el mercado comunitario, con Francia, Alemania, Italia y Portugal a la cabeza, aparecen como destino de aproximadamente dos terceras partes de las exportaciones andaluzas, y origen de un tercio de las importaciones.

### Comercio exterior por áreas económicas y ranking países, 2016

	Importaciones		Exportaciones		Saldo Comercial	Tasa Cobertura
	Millones €	%	Millones €	%	Millones €	%
<b>Europa</b>	<b>8.245,7</b>	<b>34,1%</b>	<b>16.930,8</b>	<b>66,0%</b>	<b>8.685,0</b>	<b>205,3</b>
Unión Europea	7.411,2	30,6%	15.664,2	61,1%	8.253,0	211,4
Otros países europeos	834,6	3,4%	1.266,6	4,9%	432,0	151,8
<b>África</b>	<b>6.688,6</b>	<b>27,6%</b>	<b>2.322,5</b>	<b>9,1%</b>	<b>-4.366,1</b>	<b>34,7</b>
África del Norte	3.603,2	14,9%	1.834,9	7,2%	-1.768,3	50,9
Otros países de África	3.085,4	12,7%	487,6	1,9%	-2.597,9	15,8
<b>América</b>	<b>3.866,9</b>	<b>16,0%</b>	<b>2.446,2</b>	<b>9,5%</b>	<b>-1.420,7</b>	<b>63,3</b>
América del Norte	1.897,4	7,8%	1.580,4	6,2%	-317,1	83,3
América Central y Caribe	278,6	1,2%	426,6	1,7%	148,1	153,2
América del Sur	1.690,9	7,0%	439,2	1,7%	-1.251,7	26,0
<b>Asia</b>	<b>5.296,2</b>	<b>21,9%</b>	<b>3.256,5</b>	<b>12,7%</b>	<b>-2.039,7</b>	<b>61,5</b>
Próximo y Medio Oriente de Asia	3.250,1	13,4%	917,5	3,6%	-2.332,6	28,2
Otros países de Asia	2.046,1	8,5%	2.339,0	9,1%	292,9	114,3
<b>Oceanía y Regiones Polares</b>	<b>102,9</b>	<b>0,4%</b>	<b>147,5</b>	<b>0,6%</b>	<b>44,7</b>	<b>143,4</b>
Australia y Nueva Zelanda	65,3	0,3%	144,8	0,6%	79,5	221,7
Otros países de Oceanía y Regiones Polares	37,6	0,2%	2,8	0,0%	-34,8	7,4
<b>Países no determinados</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0%</b>	<b>544,9</b>	<b>2,1%</b>	<b>544,5</b>	<b>138.814,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.200,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>25.648,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.447,7</b>	<b>106,0</b>

Tabla 7. Fuente: EXTENDA, Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la Unión y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía.

Una zona geográfica con la que la economía andaluza presenta tradicionalmente un importante saldo comercial superavitario, que incluso mejoró respecto al ejercicio anterior, y a pesar del menor impulso dentro del panorama mundial de las economías europeas. Dentro del mercado comunitario, en 2016 cabe reseñar el dinamismo de las relaciones comerciales de Andalucía con Francia, tras aumentar un 14,4% las exportaciones, y un 8,7% las importaciones.

Fuera del continente europeo, en 2016 cabe destacar la posición de los intercambios comerciales de bienes con los Estados Unidos, así como el importante crecimiento (por encima del 20% anual nominal) que registraron las exportaciones andaluzas hacia el norte de África (Marruecos) y el mercado asiático (China), aunque estos mercados aún representan una participación reducida dentro de las exportaciones andaluzas.

Por la vertiente de las importaciones de bienes, al frente del ranking de países proveedores de la economía andaluza aparecen países productores de petróleo y otros productos energéticos, con Argelia, Nigeria y Arabia Saudí entre los puestos de cabeza. Una clasificación de países proveedores donde también destaca la presencia de los Estados Unidos, que supuso en 2016 del orden del 7% de las compras andaluzas.

### Ranking comercio exterior andaluz, 2016

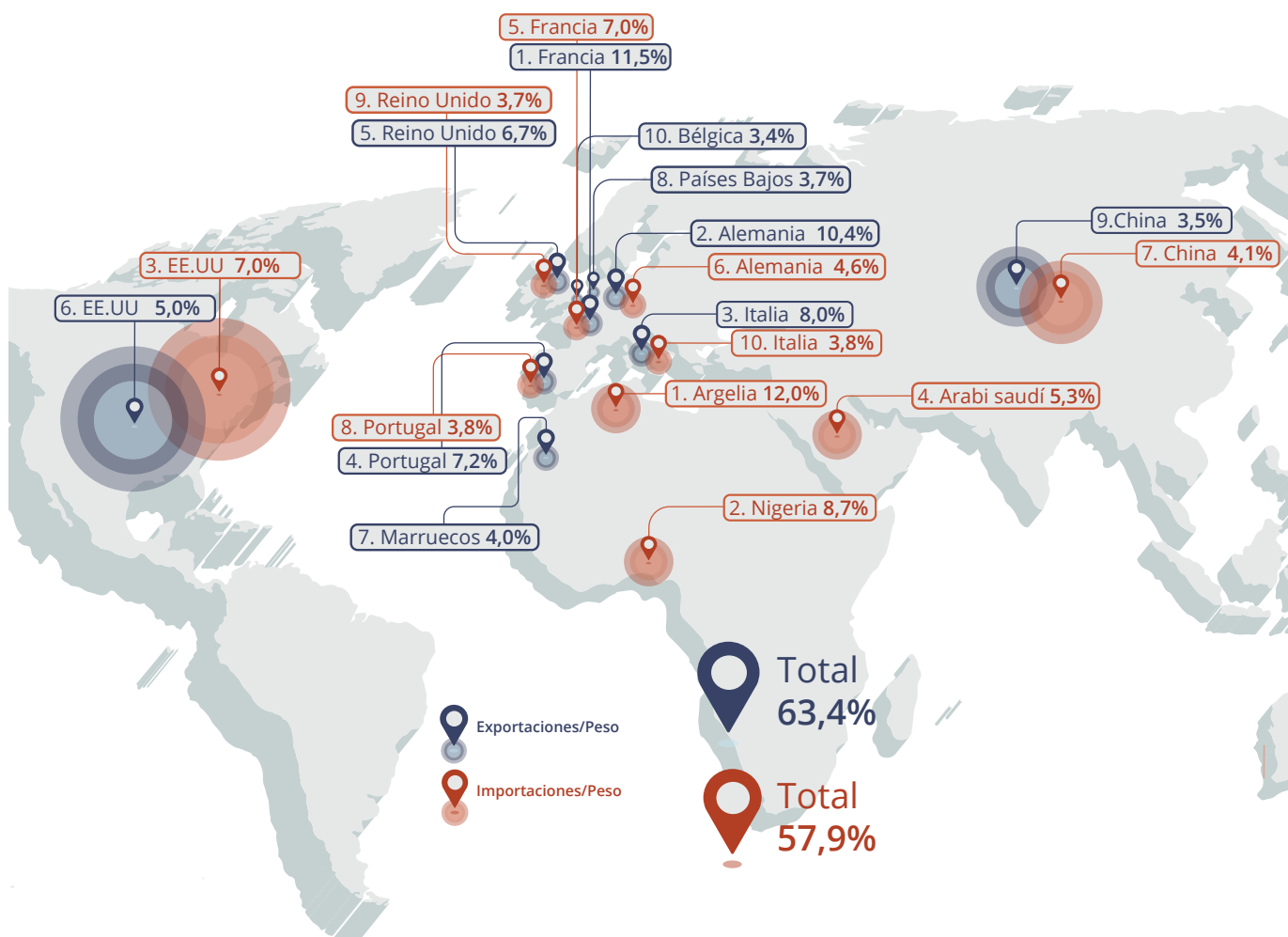


Ilustración 19. Fuente: EXTENDA, Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la Unión y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía.





En la Comunidad Autónoma de Andalucía residen alrededor de 8,4 millones de personas, de las cuales un 83% se encuadra entre los tramos de edad en los que una persona es potencialmente activa, esto es, aquellos que superan la edad mínima legal para acceder al mercado de trabajo, los 16 años.

Un mercado de trabajo cuya situación en la Comunidad Autónoma sigue muy determinada por los graves efectos de la crisis iniciada a finales de 2007. Seis años devastadores en términos de empleo, con más de 600.000 empleos perdidos en la Comunidad Autónoma, y que llevaron a que la tasa de paro regional a finales de 2013 triplicase los registros de 2007.

Una situación que supone un obstáculo importante para el desarrollo socioeconómico de una Comunidad Autónoma que supone casi una quinta parte de la población y del territorio nacional, por lo que la mejora de las variables básicas que definen el mercado de trabajo (actividad, empleo, productividad,...) se convierte en requisito indispensable para poder incrementar la competitividad regional y, en suma, garantizar el progreso y bienestar social.

Sin perjuicio de ello, la evolución reciente, que se observa en Andalucía a partir de 2014, es de paulatina recuperación, invirtiéndose las tendencias que registraban las tasas de empleo y de paro en la Comunidad Autónoma, tras la creación de unos 275.000 empleos netos en el trienio 2014-2016.

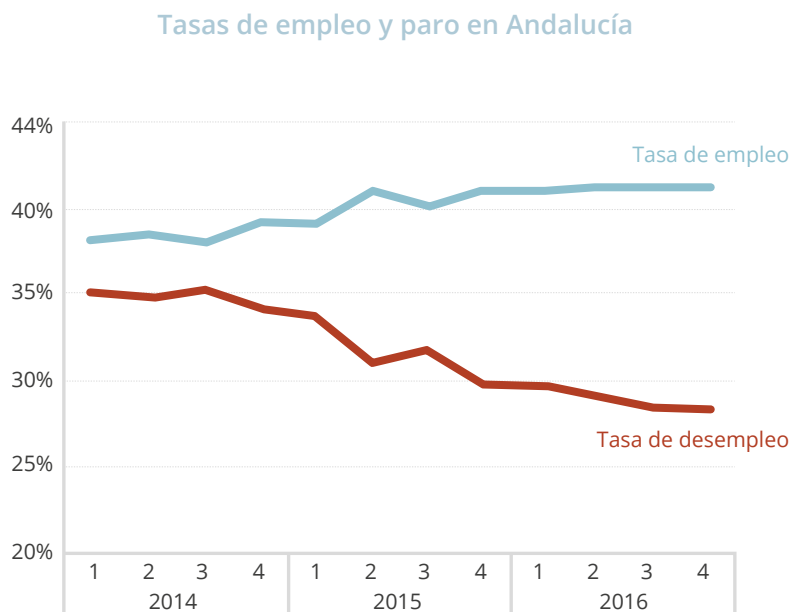


Ilustración 20. Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Tasa de empleo: Porcentaje de la población mayor de 16 años que tiene empleo. Tasa de paro: Porcentaje de la población activa en situación de desempleo.



Atendiendo a los datos de la Encuesta de Población Activa, en 2016, de la población mayor de dieciséis años, en Andalucía aproximadamente un 40% no accede al mercado laboral; es decir, no trabaja, ni por cuenta ajena, ni por cuenta propia, ni tampoco busca empleo, y no lo hace por diferentes motivos, pero principalmente por estar jubilado –prejubilado o recibir algún otro tipo de percepción pública–, por dedicarse exclusivamente a las labores propias de su hogar familiar, o por estar cursando estudios.

### Evolución del mercado laboral en Andalucía

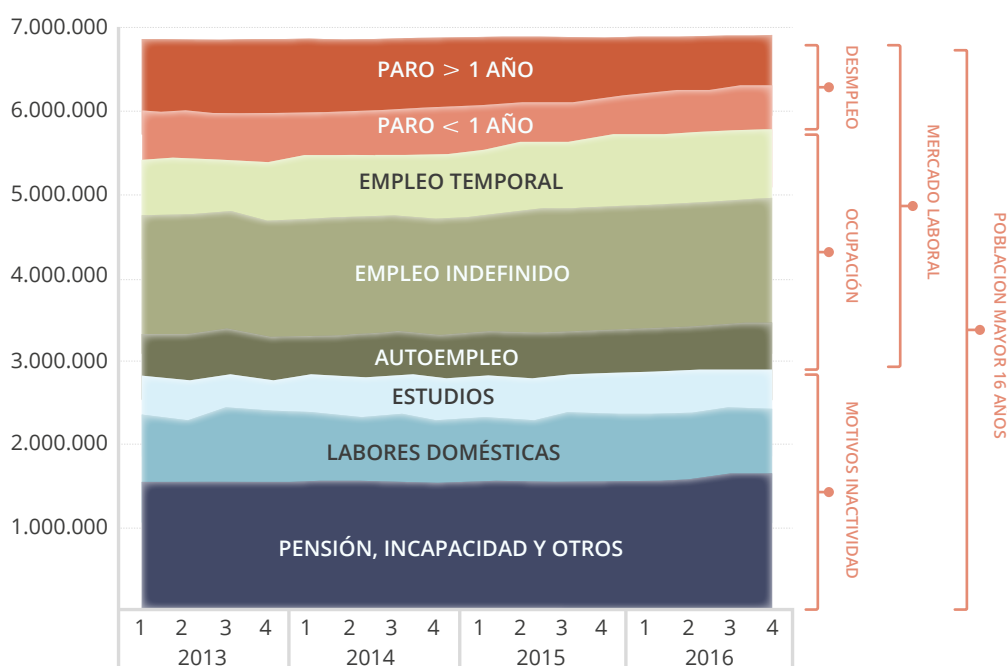


Ilustración 21. Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

Es decir, menos de la mitad de la población residente en Andalucía forma parte del mercado laboral, manteniendo la Comunidad Autónoma en los últimos años una tasa de actividad más o menos estable, y próxima al 60% de la población andaluza mayor de 16 años; si bien en 2016 ha retrocedido un punto porcentual al observarse una significativa pérdida de población activa, que contrasta con la expansión registrada durante las fases más duras de la crisis.

En concreto, la pérdida de la población activa, que en 2016 se aproximó a las 60.000 personas, se concentró en los segmentos de población más joven<sup>1</sup>, un tercio de los cuales eran de nacionalidad extranjera, al tiempo que aumentaba entre los mayores de 44 años. De forma que la población activa queda estabilizada en torno a los cuatro millones de personas, de los que en 2016 solamente un 71% tenía un empleo remunerado (frente al 87% registrado en 2007).

<sup>1</sup> Una parte significativa para retomar sus estudios, como parece señalar el hecho de que aumentase un 4,5% (en 20.000 personas) el número de personas menores de 25 años que en Andalucía salieron del mercado de trabajo (población inactiva) por motivos de estudio.

Sin perjuicio de ello, por tercer año consecutivo aumentó el número de ocupados en Andalucía, aunque a menor ritmo que en el ejercicio anterior, de forma que se crearon del orden de 66.000 empleos en la Comunidad Autónoma, lo que supuso un crecimiento del 2,4% en media anual.

Coyuntura trimestral del mercado laboral andaluz, 2016

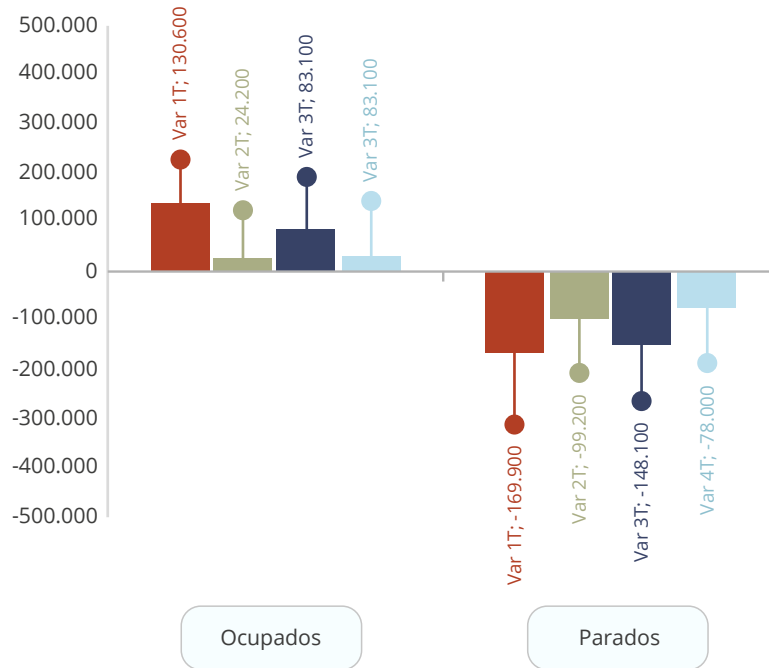


Ilustración 22. Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

Un comportamiento que se observó con carácter general en todos los sectores de actividad de Andalucía, pero siendo especialmente intenso en la industria manufacturera (+10,4%), en la agricultura (+8,7%) y en la construcción (+7,3%); frente a la situación estacionaria del sector servicios (+0,3%), donde, no obstante, la creación de empleo fue intensa entre las actividades de información y comunicaciones (+8,8%), que compensó el retroceso en servicios culturales, servicios domésticos, actividades inmobiliarias y servicios financieros.

En Andalucía la mayor parte (81,8%) de la población ocupada se corresponde con personas que trabajan por cuenta ajena o asalariados, y en su mayoría –tres de cada cuatro ocupados- está vinculada a los sectores empresariales privados. En concreto, en el ejercicio 2016 el empleo privado aumentó un 3,5%, frente la caída del 2,2% del empleo público.

Por lo que se refiere al empleo asalariado, éste aumentó en algo más de 53.000 personas (un 2,3%) en la Comunidad Autónoma, y tanto en el empleo de carácter indefinido (1,8%) como, más intensamente, en el empleo temporal (3,4%). Por su parte, el autoempleo, mayormente empresarios y emprendedores<sup>1</sup>, que en Andalucía suponen en torno al 18,2% de la población ocupada, éste aumentó en algo más de 12.000 personas (un 2,4%), siendo especialmente intenso entre los empresarios con trabajadores asalariados (+10,4%).

El efecto conjunto de la creación de nuevos puestos de trabajo y un menor número de personas queriendo trabajar provocó que el número de personas desempleadas en Andalucía volviese a disminuir con intensidad en la Comunidad Autónoma. En concreto, en media anual la población desempleada andaluza se redujo en algo más de 120.000 personas, un 9,7% anual, recortando en un punto y medio porcentual; una tasa de paro que, sin perjuicio de ello, sigue marcando registros muy elevados en Andalucía, donde cerró el ejercicio en el 28,3% de la población activa.

Una situación que afecta especialmente a los que están buscando su primer empleo<sup>2</sup>, que representan la mitad de la población desempleada andaluza, y con especial intensidad a los más jóvenes, de forma que entre los menores de 25 años el paro afecta a uno de cada dos de los que quieren trabajar.

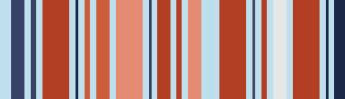
Asimismo, teniendo presente como se ha dicho que la dureza de la crisis pasada ha originado que sólo aproximadamente la mitad del paro regional se pueda relacionar en la Encuesta de la Población Activa con los sectores productivos, se observa una incidencia muy diferente del desempleo según la actividad, de forma que la misma es muy intensa en los sectores de la agricultura (37,5%) y la construcción (25%), que duplican y hasta triplican las tasas registradas en los sectores de la industria y los servicios, donde se sitúan cercanas al 10%.

---

1 Para 2016 la Encuesta de Población Activa contabiliza, en media anual, un total de 514.175 trabajadores por cuenta propia en Andalucía, que incluye a empleadores (30,3%), empresarios sin asalariados (66,2%), ayuda en el negocio familiar (3,2%) y miembros de cooperativas (0,3%).

2 O salieron del mercado laboral hace más de un año.





- Agencia de Promoción Exterior de Andalucía (EXTENDA), Junta de Andalucía.
- Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN).
- Banco de España.
- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía.
- Consejería de Economía y Conocimiento, Junta de Andalucía.
- Fondo Monetario Internacional (FMI).
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
- Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Gobierno de España).
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Gobierno de España).
- Ministerio de Fomento (Gobierno de España).
- Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT).
- Servicio de Estudios (Analistas Económicos de Andalucía, BBVA Research, CEPREDE, FUNCAS, Universidad Loyola Andalucía).

Fuentes consultadas

4



Financiado por:

Colaboran:



CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA  
 C/ Arquímedes, 2  
 Isla de la Cartuja, 41092  
 Sevilla  
 www.cea.es