

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Coyuntura Económica de Andalucía

número 56

SEPTIEMBRE 2004



JUNTA DE ANDALUCÍA

COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

**Secretaría General de Economía.
Consejería de Economía y Hacienda.**

AÑO XII - Nº 56 - SEPTIEMBRE 2004

disponible en internet en:

www.juntadeandalucia.es/economia/hacienda

EDITA:

Servicio de Asesoría Técnica y Publicaciones
Consejería de Economía y Hacienda
Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Edif. Torretriana, 7ª Planta
Telf. 955 06 45 83
41092 Sevilla

COMITÉ DIRECTOR:

José Antonio Griñán Martínez
Consejero de Economía y Hacienda
Carmen Martínez Aguayo
Viceconsejera de Economía y Hacienda
Antonio J. Ávila Cano
Secretario General de Economía

REDACCIÓN Y ELABORACIÓN:

**Secretaría General de Economía
Servicio de Estudios Económicos**
Moisés Fernández Martín
Prudencia Serrano Ruiz
Enrique Vázquez Velasco
Yolanda López Jiménez
Macarena Hernández Salmerón
**Pulso Legislativo-Económico y
Anexo Legislativo:**
Servicio de Coordinación de Política Económica
Félix Riscos Gómez
Andreas Hildenbrand Scheid
Emiliano Cardenal Piris
Carmen Mª Lamela Nogales

EDICIÓN Y COORDINACIÓN:

Arturo Puertas Bonilla
Servicio de Asesoría Técnica y Publicaciones

DISTRIBUCIÓN:

Enrique Prieto Ledesma
Viceconsejería

IMPRESIÓN, MAQUETACIÓN, PRODUCCIÓN, INTERNET:

R.C. IMPRESORES, S.C.A.
Tel.: 95 567 42 35
E-mail: rcimpresores@telefonica.net

DEPÓSITO LEGAL:

SE-1004/89
ISSN: 0214-7343
© Consejería de Economía y Hacienda.
Junta de Andalucía

*se prohíbe la reproducción parcial o total, sin citar
su procedencia.*

INDICE

Introducción	3
Economía Internacional	5
Economía Nacional	12
Economía Andaluza.....	17
Sector Primario	24
Sector Industrial.....	27
Sector Construcción.....	30
Sector Servicios	33
Demanda Agregada	36
Mercado de Trabajo	40
Precios, Salarios y Costes	44
Sistema Bancario	47
Anexo Estadístico	50
Pulso Legislativo-Económico.....	74
Anexo Legislativo	92

INTRODUCCIÓN

A lo largo del segundo trimestre de 2004 ha continuado el proceso de recuperación de la economía mundial, que de manera significativa se puso de manifiesto en los primeros meses del año.

En el conjunto de países de la OCDE, el PIB ha alcanzado un crecimiento real del 3,7% interanual, una décima superior al del trimestre anterior, y el más elevado desde mediados de 2000. Estados Unidos y Japón han vuelto a destacar con los ritmos más intensos (4,7% y 4,3% interanual, respectivamente), si bien inscritos en un perfil de ligera desaceleración. Mientras, y como aspecto más novedoso, resalta la expansión de la economía en la Unión Europea y la Zona Euro, con crecimientos del 2,3% y 2% interanual, respectivamente, más de medio punto por encima de los registrados el trimestre precedente, y que no se alcanzaban desde principios de 2001.

En este contexto, la economía española ha seguido mostrando un crecimiento superior a la Eurozona, alcanzando el 2,6% interanual, algo más moderado que en el primer trimestre del año.

En sintonía con este comportamiento, los resultados de la economía andaluza reflejan un dinamismo diferencial con las economías de su entorno. Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el Producto Interior Bruto, corregido de efectos estacionales y de calendario, presenta en el segundo trimestre un crecimiento real cifrado en un 3,4% interanual, una décima menos que en el trimestre anterior, superior a la media española y, sobre todo, de la Zona Euro.

Desde el punto de vista de la oferta, este crecimiento de la economía andaluza presenta un carácter equilibrado, sustentándose, al igual que en el primer trimestre, en la contribución positiva de todos los sectores, lo que no ha sucedido a nivel nacional.

De igual forma, y desde el punto de vista de la demanda, los indicadores han seguido mostrando una notable fortaleza tanto de los componentes internos como externos, si bien, en algunos casos, con tonos algo más moderados que en trimestres precedentes.

Más específicamente, en la vertiente interna, destaca la apelación al crédito por parte de empresas y economías domésticas para acometer sus decisiones de consumo e inversión, que, en un entorno de tipos reales de interés en niveles reducidos, ha aumentado un 20,6% interanual, la tasa más elevada de los últimos nueve años, por encima de la media nacional (16,6%).

El dinamismo diferencial de Andalucía respecto a sus economías de referencia se ha reflejado en el tejido empresarial y en el mercado laboral, con crecimientos relativamente superiores tanto en creación de empresas como en generación de empleo.

En el tejido empresarial, entre enero y julio de 2004 se contabilizan un total de 12.919 sociedades mercantiles creadas en términos netos en Andalucía, es decir considerando las creadas menos las disueltas, un 7,9% más que en el mismo período del año anterior, crecimiento que supera casi en dos puntos el registrado por término medio en España (6%).

En el mercado laboral, el proceso de creación de empleo ha continuado a un ritmo relativamente más dinámico, favoreciendo además una reducción del número de parados, en contraste con el aumento a nivel nacional.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía alcanza la cifra histórica de 2.659.200 personas en el segundo trimestre, 71.000 más que en igual período de 2003, lo que supone un crecimiento interanual del 2,7%, cuatro décimas más elevado que en el conjunto de la economía española (2,3%).

Más intensa aún es la creación de empleo que se desprende de la estadística de Afiliados a la Seguridad Social, con un incremento de la afiliación del 3,5% interanual en junio, un punto por encima del resultado nacional, destacando, especialmente, el significativo aumento en el colectivo de trabajadores extranjeros (14,6% interanual).

Este crecimiento de la ocupación, superior al ritmo de incorporación de activos (1,8% interanual), ha determinado una reducción del número de parados en Andalucía del -2,6% interanual, en un contexto de ligero aumento en España (0,4% interanual).

En este mismo sentido apuntan los datos de paro registrado en las oficinas del INEM, que con información hasta el mes de agosto cuantifican una caída del desempleo del -0,4% interanual, frente al incremento del 1,9% a nivel nacional.

Todo ello, en un contexto nominal marcado por la escalada del precio del petróleo en los mercados internacionales, que ha derivado en una trayectoria ascendente de la inflación en los meses centrales del año, especialmente en lo referente a precios de demanda.

Los resultados registrados por la economía andaluza en lo que va de año, vienen a sustentar las previsiones de la Consejería de Economía y Hacienda, que señalan un crecimiento real del PIB de Andalucía del 3,4% en 2004, ocho décimas por encima del registrado en el ejercicio anterior, superando en más de medio punto el previsto para la economía española (2,8%, según el Ministerio de Economía y Hacienda), y significativamente por encima de la Eurozona (1,7% según estimaciones de primavera de la Comisión Europea, 2,2% según las recientemente publicadas por el FMI).

Y este dinamismo diferencial se espera que continúe en 2005, registrando Andalucía un crecimiento real del PIB del 3,1%, ligeramente por encima de la media nacional (3%, según el Ministerio de Economía y Hacienda), y del previsto para la Zona Euro (2,7%, según la Comisión Europea). ■

ECONOMÍA INTERNACIONAL

LOS PAÍSES DE LA OCDE MANTIENEN UNA GRAN FORTALEZA, CRECIENDO UN 3,7% INTERANUAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, LA TASA MÁS ELEVADA DESDE EL AÑO 2000. ■

En el segundo trimestre de 2004, ha proseguido la recuperación de la economía internacional que ya se apreció de manera significativa en los primeros meses del año. El PIB de los países de la OCDE ha aumentado un 3,7% interanual entre abril y junio, ligeramente por encima de la tasa registrada en el trimestre anterior (3,6%), y la más elevada desde el año 2000.

Estados Unidos y Japón, han seguido creciendo a ritmos muy elevados (4,7% y 4,3% interanual, respectivamente), si bien algo más moderados que en los primeros meses del año, siendo quizás el aspecto novedoso más destacable la recuperación de la Unión Europea y la Zona Euro, que registran crecimientos del 2,3% y 2,0%, respectivamente, los más elevados de los últimos tres años.

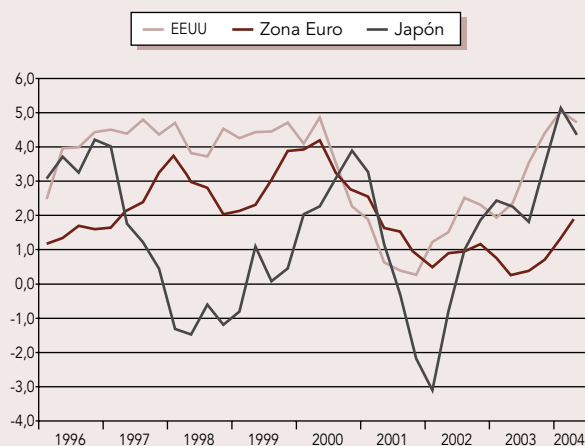
En el ámbito de los precios, la escalada en los precios de las materias primas en los últimos meses, especialmente del petróleo, ha provocado un repunte en las tasas de inflación de la mayoría de los países, que junto con los mayores ritmos de crecimiento económico está condicionando el sentido de la política monetaria. En concreto, en Estados Unidos y el Reino Unido, se ha producido un endurecimiento de la política monetaria, aumentando en lo que va de año sus tipos oficiales de interés en medio y un punto porcentual, respectivamente.

ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN MANTIENEN RITMOS DE CRECIMIENTO ELEVADOS AUNQUE HAN REDUCIDO SU INTENSIDAD EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO. ■

En **Estados Unidos**, la actividad económica se ha moderado ligeramente tras el intenso ritmo alcanzado en los primeros meses del año, principalmente por la desaceleración experimentada en el consumo, que representa más del 85% del PIB. En el segundo trimestre de 2004 el PIB ha aumentado un 4,7% interanual, tres décimas menos que en el trimestre anterior.

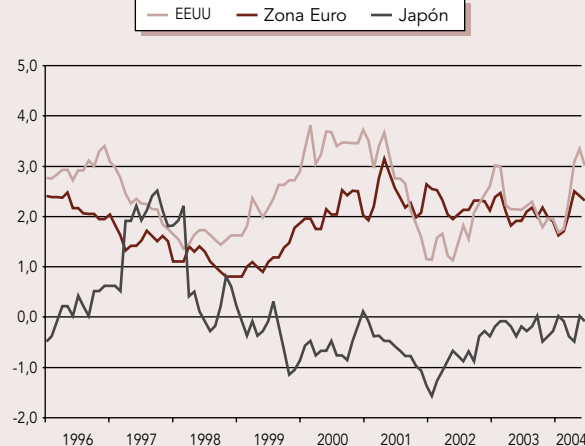
Desde el punto de vista de la demanda, la interna ha aumentado un 5% interanual con lo que prácticamente ha mantenido el mismo ritmo de crecimiento del trimestre anterior. El principal impulso corresponde a la formación bruta de capital fijo, sobre todo, en equipo y software, que acelera su tasa de crecimiento alcanzando el 10,3% interanual, siete décimas más que en el trimestre precedente, consolidándose así la senda positiva iniciada a mediados de 2003. El consumo privado, en cambio, muestra una moderación, pasando del 4,2% interanual registrado en los primeros meses del año al 3,6% entre abril y junio. Asimismo, el consumo público registra una desaceleración, experimentando un leve incremento interanual del 1%, en un contexto en el que

Producto Interior Bruto



NOTA: Tasas reales de variación interanual.
FUENTE: OCDE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Índice de Precios al Consumo



NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: OCDE, Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ENTORNO ECONÓMICO, PRINCIPALES INDICADORES

		España	Alemania	R. Unido	Francia	UE-15	UE-25	Zona Euro	EE.UU.	Japón	OCDE
PRODUCTO INTERIOR BRUTO ⁽¹⁾											
III	Trim 03	2,6	-0,3	2,2	0,4	0,6	0,7	0,3	3,5	1,8	2,1
IV	Trim 03	2,8	0,0	2,9	1,0	1,0	1,1	0,7	4,4	3,5	2,9
I	Trim 04	2,7	0,8	3,4	1,7	1,6	1,7	1,3	5,0	5,1	3,6
II	Trim 04	2,6	1,5	3,7	3,0	2,3	2,3	2,0	4,7	4,3	3,7
DEMANDA INTERNA ⁽¹⁾											
III	Trim 03	4,1	-0,3	2,4	1,1	1,1	1,1	0,9	3,8	1,0	-
IV	Trim 03	3,5	0,8	2,7	2,0	1,6	1,7	1,4	4,3	2,7	-
I	Trim 04	3,5	-0,6	3,7	2,3	1,5	1,5	1,1	5,2	4,1	-
II	Trim 04	3,7	-0,6	4,4	4,1	1,9	1,9	1,3	5,1	3,2	-
INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ^{(1) (2)}											
III	Trim 03	1,0	-1,2	0,0	-0,8	0,1	0,4	-0,3	-0,4	1,1	0,4
IV	Trim 03	1,2	1,6	0,5	1,0	0,7	1,6	1,3	1,5	4,7	2,4
I	Trim 04	1,5	1,4	0,0	0,5	1,0	1,7	1,2	2,9	5,0	3,1
II	Trim 04	2,4	3,6	1,3	2,4	2,3	3,0	2,7	5,2	8,3	-
INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO ^{(1) (3)}											
III	Trim 03	2,9	1,1	1,4	2,1	2,0	2,0	2,2	2,3	-0,2	2,0
IV	Trim 03	2,6	1,1	1,3	2,2	1,8	1,9	2,0	1,9	-0,4	1,7
I	Trim 04	2,1	1,1	1,1	1,8	1,5	1,6	1,7	1,7	-0,1	1,5
II	Trim 04	3,5	1,7	1,6	2,7	2,2	2,4	2,4	3,3	0,0	-
TASA DE PARO ⁽⁴⁾											
III	Trim 03	11,2	10,5	3,1	9,8	8,1	9,1	8,9	6,1	5,2	7,2
IV	Trim 03	11,2	10,5	3,0	9,9	8,1	9,1	8,9	5,9	5,1	7,1
I	Trim 04	11,4	10,3	2,9	9,8	8,1	9,1	8,9	5,6	4,9	7,0
II	Trim 04	10,9	10,5	2,8	9,8	8,1	9,1	9,0	5,6	4,6	6,9
EMPLEO ⁽¹⁾											
III	Trim 03	2,0	-0,9	1,0	-0,3	0,3	-	0,1	0,5	-0,1	0,3
IV	Trim 03	2,1	-0,5	0,5	-0,2	0,4	-	0,2	1,2	-0,1	0,6
I	Trim 04	2,1	-0,3	1,1	0,0	0,3	-	0,2	0,7	0,2	0,7
II	Trim 04	2,0	-	0,6	0,1	-	-	-	0,9	0,2	-
BALANZA POR CUENTA CORRIENTE ⁽⁵⁾											
III	Trim 03	-6,3	17,2	-9,7	2,9	-	-	6,6	-117,1	32,7	-
IV	Trim 03	-6,1	16,3	-7,6	-1,4	-	-	14,4	-106,7	33,4	-
I	Trim 04	-4,8	20,4	-7,8	0,0	-	-	14,0	-115,8	36,0	-
II	Trim 04	-10,3	23,5	-	-2,4	-	-	-	-138,0	34,9	-
TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO ^{(3) (6)}											
III	Trim 03	2,1	-	3,6	-	-	-	2,2	1,1	0,0	-
IV	Trim 03	2,1	-	4,0	-	-	-	2,2	1,1	0,0	-
I	Trim 04	2,0	-	4,2	-	-	-	2,0	1,1	0,0	-
II	Trim 04	2,1	-	4,7	-	-	-	2,1	1,5	0,0	-

NOTAS: (1) % variaciones anuales.

(2) series corregidas de estacionalidad y de efecto calendario, excepto UE, Zona Euro y Japón, que son desestacionalizadas.

(3) datos en el último mes de cada periodo.

(4) % sobre población activa.

(5) saldos en miles de millones de euros. Datos desestacionalizados, excepto Zona Euro.

(6) porcentaje.

FUENTE: OCDE; Comisión Europea; INE; Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

las autoridades norteamericanas prevén que el déficit público alcance una cifra récord en 2004.

En el segundo trimestre el sector exterior ha tenido una contribución negativa al crecimiento del PIB, incrementándose el saldo deficitario en un 12,1%, como consecuencia de un importante aumento de las importaciones (11,1% interanual), que no ha podido ser compensado por el aumento de las exportaciones.

Desde el punto de vista de la oferta productiva, los indicadores económicos disponibles muestran la solidez del avance tanto en los sectores de manufacturas, en los servicios, así como en la inversión residencial. Esta misma línea se aprecia en la industria, donde el índice de producción industrial aumentó en el segundo trimestre un 5,2% interanual. Los últimos datos disponibles hasta julio muestran el mantenimiento de elevadas tasas, aunque con un perfil de desaceleración. Por otra parte, la utilización de la capacidad productiva aumentó en julio hasta el 77,1%, 2,6 puntos porcentuales más que en el mismo mes del año anterior.

La recuperación económica no acaba de tener un reflejo significativo en el mercado de trabajo. El ritmo de creación de puestos de trabajo se sitúa en el 0,9% interanual entre abril y junio, y la tasa de paro se mantiene en el mismo nivel que el trimestre anterior, 5,6%.

Por otra parte, el comportamiento de los precios ha estado marcado por la situación de alza de los precios del petróleo, acelerándose la inflación al 3,3% interanual en el segundo trimestre de 2004. En agosto, último dato disponible, se moderó hasta el 2,7%, habiéndose incrementado el componente de la energía un 10,5% mientras que la inflación subyacente se situó en el 1,7%.

Respecto al comercio exterior, en el segundo trimestre del año, el déficit de la balanza comercial se ha incrementado un 17,1% interanual, alcanzando la cifra de -138.000 millones de euros. Asimismo, el déficit por cuenta corriente aumenta hasta cifras históricas, pasando a representar el 5,7% PIB, debido al deterioro de la balanza de bienes y servicios.

En **Japón**, el ritmo de crecimiento de la economía se ha ralentizado durante el segundo trimestre del año en mayor medida que en Estados Unidos, situándose en el 4,3% interanual, ocho décimas menos que en el trimestre anterior.

La demanda interna ha moderado su ritmo de crecimiento, con un aumento del 3,2% interanual frente al 4,1% registrado entre enero y marzo. Esta moderación viene explicada por la desaceleración en la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo que cae más



de tres puntos respecto al primer trimestre, situándose en el 3,2% interanual. El consumo, por el contrario, se acelera por tercer trimestre consecutivo, tanto en la vertiente privada (3,4% interanual) como pública (1,8%).

Por otra parte, la demanda externa continúa sirviendo de estímulo para la actividad económica, con un incremento del 18% interanual de las exportaciones en el segundo trimestre de 2004, mientras que las importaciones lo hacen al 10,7%, con lo que ha vuelto a aumentar el saldo superavitario.

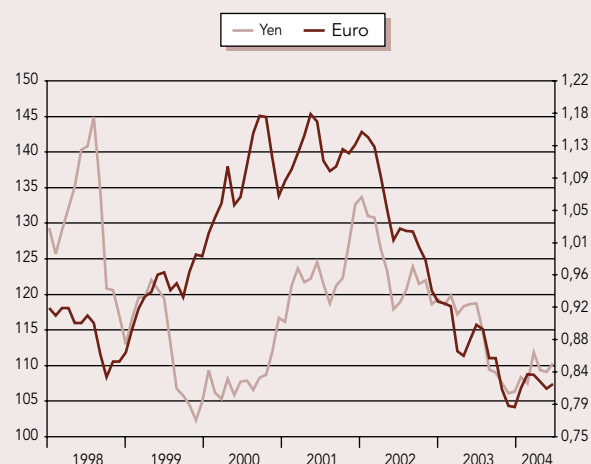
Los resultados desde el punto de vista de la oferta muestran avances en producción y beneficios empresariales, en un contexto de mejora del consumo privado, aumentando el índice de producción industrial un 8,3% interanual en el segundo trimestre frente al 5% del primero.

En cuanto al mercado de trabajo, se mantiene el modesto ritmo de creación de empleo del trimestre anterior, cifrado en el 0,2% interanual, mientras que la tasa de paro disminuye, situándose en el 4,6% de la población activa en el segundo trimestre, ocho décimas inferior a la existente hace un año.

En relación a los precios, las tensiones deflacionistas se van moderando. En junio de 2004, la tasa de variación interanual del IPC fue del 0% interanual tras tres meses de caídas consecutivas. No obstante, en julio, último dato disponible, ha vuelto a registrarse un pequeño descenso del 0,1%. Por el contrario, el índice de precios de bienes empresariales muestra una senda positiva (1,4% interanual en junio y 1,6% en julio), impulsado por el alza de los precios de las materias primas y de los bienes intermedios.

Con respecto al comercio exterior, sigue manteniéndose un superávit comercial, multiplicándose por 1,4 el saldo de la balanza comercial respecto al segundo trimestre de 2003, consecuencia del mayor incremento de las exportaciones (17,2% interanual) que las importaciones (11,9%). En la misma línea, el saldo de la balanza por cuenta corriente también registra un superávit creciente.

Tipo de cambio del dolar frente al yen y al euro



FUENTE: Banco Central Europeo.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

EN LA ZONA EURO Y LA UE, LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA HA SIDO SIGNIFICATIVA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, REGISTRÁNDOSE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB MÁS ELEVADAS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. ■

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES. ZONA EURO

			2004	
	2002	2003	I	II
DEMANDA AGREGADA				
Gasto en consumo privado	0,6	1,0	0,9	1,1
Gasto en consumo público	3,1	1,7	1,6	1,7
Formación bruta de capital fijo	2,7	-0,6	0,5	0,7
Variación de existencias ^(*)	-0,1	0,4	0,1	0,1
Demanda interna	0,3	1,2	1,1	1,3
Exportación de bienes y servicios	1,8	0,1	3,5	8,1
Importación de bienes y servicios	0,3	2,1	2,9	6,5
PIB p.m.	0,8	0,5	1,3	2,0
OFERTA AGREGADA				
Ramas agraria y pesquera	1,0	-3,6	1,2	3,0
Ramas industriales y energéticas	0,2	0,0	1,2	3,6
Construcción	-0,6	-0,6	0,2	0,4
Ramas de los servicios	1,2	1,0	1,4	2,0
Impuestos netos sobre los productos	0,3	-0,4	1,5	-0,7

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

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ajustadas de estacionalidad. Precios constantes de 1995.

FUENTE: Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En la **Zona Euro**, así como en el resto de países de la Unión Europea, la recuperación económica es cada vez más evidente, con unas tasas de crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2004 del 2% y 2,3% interanuales, respectivamente, que no se alcanzaban desde el primer trimestre de 2001, destacando especialmente el intenso ritmo de actividad experimentado por los nuevos Estados miembros de la UE.

Analizando la información relativa a los distintos Estados miembros de ambas áreas y teniendo en cuenta que se dispone información de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Grecia, Holanda, Italia, Lituania, Reino Unido y Suecia, destaca el avance casi generalizado de los ritmos de crecimiento. Dentro de la Zona Euro, sobresalen los incrementos registrados en Grecia (3,9% interanual) y Francia (3%), y fuera de ella, hay que resaltar los resultados de Lituania (6,9%) y Reino Unido (3,7%). Por el contrario, Italia, Holanda y Alemania presentan cifras más modestas, aunque en los tres casos se afianza la recuperación iniciada en el trimestre anterior.

Centrando el análisis en la Zona Euro, la demanda interna ha repuntado dos décimas respecto al crecimiento registrado en el primer trimestre, situándose en el 1,3% interanual. El componente más dinámico es el consumo, tanto el privado (1,1% interanual) como el público (1,7%). Asimismo, la formación bruta de capital fijo presenta, por segundo trimestre consecutivo, un ligero incremento del 0,7%, dos décimas más que en el trimestre anterior.

En la misma línea, a pesar de la fortaleza de la moneda única, la contribución del sector exterior al crecimiento en la Zona Euro ha sido positiva en el segundo trimestre, con un alza superior de las exportaciones (8,1% interanual) que las importaciones (6,5%).

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores muestran una aportación positiva en el avance de la actividad económica, aunque con desigual intensidad. El mayor crecimiento se registra en la industria, con un aumento del VAB del 3,6% interanual en la eurozona, cifra que no se alcanzaba desde finales de 2000 y que supone 2,4 puntos por encima del trimestre anterior. En segundo lugar destaca la agricultura, con el 3% interanual, que acelera su ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior. Por su parte, los servicios intensifican su ritmo de crecimiento hasta el 2% interanual, frente al 1,4% del primer trimestre. Y los resultados más modestos se centran en la construcción, con un aumento del VAB del 0,4% si bien se recupera de los negativos resultados del año anterior.

La reactivación de la actividad económica, sin embargo, no ha tenido reflejo en la evolución del mercado de trabajo. El ritmo de creación de empleo se mantiene

en cotas bajas, por debajo del 0,5% tanto en la Zona Euro como en la Unión Europea en los primeros meses del año. Asimismo, la tasa de paro ha aumentado una décima en la Zona Euro hasta alcanzar el 9% de la población activa en el segundo trimestre, la tasa más alta desde finales de 1999, y se ha mantenido estable en el 9'1% en la Unión Europea. El último dato disponible correspondiente al mes de julio, señala que la tasa de paro se ha reducido en una décima en la Unión Europea, hasta situarse en el mismo nivel que la Zona Euro, el 9%. Teniendo en cuenta que no se dispone información para dicho mes de Grecia, Holanda, Italia y Reino Unido, las tasas de paro más altas se localizan en Polonia (18,8%), Eslovaquia (15,9%) y Lituania (11,3%), mientras que en lado opuesto se encuentran Austria (4,2%), Luxemburgo (4,3%) y Chipre e Irlanda (4,5% en ambos casos). Dentro de la Zona Euro, es España, con el 11'0% la que sigue liderando los países con una mayor tasa, seguida de Alemania y Francia.

EL REPUNTE DE LA INFLACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA HAN CONDICIONADO UN ENDURECIMIENTO DE LA POLÍTICA MONETARIA EN EE.UU. ■

Los precios, por su parte, durante el segundo trimestre de 2004 han evolucionado al alza, aunque no se han disparado notablemente a pesar de que la economía internacional se encuentra en un contexto marcado por el elevado precio de las materias primas energéticas, sobre todo del petróleo. Éste último ha pasado de una media 26,1 dólares/barril entre abril y junio de 2003 a 35,3 dólares/barril en el mismo período de 2004. Esto ha influido en que la tasa de inflación se sitúe en el 2'4% interanual en junio en la Zona Euro y la Unión Europea.



ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS PERÍODO 2003-2005 ⁽¹⁾

	OCDE			FMI			COMISIÓN EUROPEA		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
PIB									
MUNDO	-	-	-	3,9	4,6	4,4	3,7	4,5	4,3
Países en desarrollo	-	-	-	6,1	6,0	5,9	-	-	-
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	2,2	3,4	3,3	2,1	3,5	3,1	-	-	-
EE.UU.	3,1	4,7	3,7	3,1	4,6	3,9	3,1	4,2	3,2
Japón	2,7	3,0	2,8	2,7	3,4	1,9	2,7	3,4	2,3
UE-15	-	-	-	0,8	2,0	2,4	0,8	2,0	2,4
UE-25	-	-	-	-	-	-	0,9	2,1	2,5
Zona Euro	0,5	1,6	2,4	0,4	1,7	2,3	0,4	1,7	2,3
España	2,4	2,9	3,3	2,4	2,8	3,3	2,4	2,8	3,3
INFLACIÓN ⁽²⁾									
Países en desarrollo	-	-	-	6,1	5,7	5,0	-	-	-
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	1,9	1,7	1,5	1,8	1,7	1,7	-	-	-
EE.UU.	1,8	1,9	1,4	2,3	2,3	2,2	1,8	1,2	0,9
Japón	-1,4	-1,2	-0,7	-0,2	-0,4	-0,1	-1,4	-0,4	-0,2
UE-15	-	-	-	2,0	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7
UE-25	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8
Zona Euro	1,9	1,7	1,5	2,1	1,7	1,6	1,9	1,8	1,6
España	3,1	2,4	2,6	3,0	2,7	2,7	3,1	2,5	2,4
TASA DE PARO ⁽³⁾									
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	7,1	6,9	6,7	6,6	6,4	6,3	-	-	-
EE.UU.	6,0	5,5	5,2	6,0	5,5	5,4	6,0	5,6	5,6
Japón	5,3	5,0	4,6	5,3	4,9	4,9	5,1	4,8	4,7
UE-15	-	-	-	8,2	8,3	8,1	8,0	8,1	7,9
UE-25	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	8,8
Zona Euro	8,8	8,8	8,5	8,8	9,1	8,9	8,8	8,8	8,6
España	11,3	10,9	10,2	11,3	10,8	10,1	11,3	10,9	10,5
EMPLEO									
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	0,3	0,8	1,3	0,6	1,0	1,2	-	-	-
EE.UU.	0,9	1,0	1,7	0,9	1,7	1,5	0,9	0,9	0,6
Japón	-0,2	0,0	0,3	-0,2	-0,1	0,4	-0,2	0,4	0,3
UE-15	-	-	-	0,3	0,6	0,8	0,1	0,3	0,8
UE-25	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,8
Zona Euro	0,1	0,4	1,1	0,2	0,5	0,9	0,0	0,3	0,9
España	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	1,8	2,1	2,3
COMERCIO MUNDIAL									
Volumen	4,5	8,6	10,2	4,5	6,8	6,6	-	-	-

NOTAS: (1) % variaciones anuales, salvo indicación contraria.

(2) OCDE y Comisión Europea: deflactor del consumo privado.

FMI: precios de consumo.

(3) % sobre población activa

FUENTE: FMI (abril 2004), Comisión Europea (abril 2004), OCDE (mayo 2004).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

No obstante, se aprecia una cierta contención de los mismos, reduciéndose una décima el ritmo de crecimiento en agosto. Los países de la Unión Europea menos inflacionistas en dicho mes han sido Finlandia (0,3% interanual), Dinamarca (0,9%) y Holanda y Suecia (1,2%), mientras que entre los más inflacionistas destacan Letonia (7,8%), Hungría (7,2%) y Eslovaquia (7,0%). En la Zona Euro, Luxemburgo (3,6%), España (3,3%) y Grecia (2,8%) son los que registran la mayor tasa interanual en el mes de agosto.

Por otra parte, el comportamiento de los mercados financieros en el segundo trimestre del año, ha venido caracterizado por un cambio de signo en la política monetaria en Estados Unidos y en el Reino Unido, en un contexto marcado por el repunte de la inflación y la consolidación de la recuperación económica.

En EEUU, la Reserva Federal el 10 de agosto ha elevado en un cuarto de punto el tipo oficial por segunda vez en menos de dos meses, hasta situarlo en el 1'5%. En la misma línea, el Banco de Inglaterra aumentó en junio su tipo oficial en 0'25 puntos básicos hasta alcanzar el 4'5% y dos meses más tarde, volvió a efectuar el mismo incremento, quedando fijado en el 4,75%, lo que supone la quinta subida desde noviembre de 2003.

En Europa, sin embargo, el Banco Central Europeo ha mantenido el precio oficial del dinero en el 2% establecido en junio de 2003. Asimismo, en Japón se mantiene en el 0'1% desde septiembre de 2001.

Desde el punto de vista cambiario, durante el segundo trimestre de 2004 hay que destacar que el dólar ha seguido depreciándose en términos interanuales respecto a la moneda europea, con menor intensidad que a comienzos de año, pero de manera creciente desde mayo. El euro se ha apreciado levemente entre junio y agosto, fluctuando alrededor de los 0,82 euros por dólar.

Respecto al yen japonés, el dólar ha experimentado una ligera depreciación en junio y julio, recuperando posiciones en agosto, cotizándose a 110,5 yenes por dólar, lejos de los 118,8 yenes por dólar de agosto de 2003.

A LA ESPERA DE LOS INFORMES DE OTOÑO, SE MANTIENEN SIN CAMBIOS LAS ESTIMACIONES DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA LOS AÑOS 2004 Y 2005, QUE, EN SUS INFORMES DE PRIMAVERA, REVISARON AL ALZA EL CRECIMIENTO MUNDIAL PARA 2004 Y 2005. ■

En este contexto, y a la espera de las previsiones económicas de otoño de los organismos internacionales, las

de primavera recogen una revisión al alza del crecimiento mundial para 2004 y 2005.

El FMI prevé que el PIB mundial crecerá en 2004 un 4'6%, siete décimas más que en 2003. En 2005, el ritmo de crecimiento, aunque intenso, se contendrá hasta el 4'4%. Para este organismo las economías más dinámicas serán las de los países en desarrollo, con tasas de crecimiento del PIB en 2004 y 2005 del 6% y 5'9%, respectivamente. Por debajo de los anteriores se encontrarán los países industrializados, que según el FMI crecerán un 3'5% en 2004 y un 3'1% en 2005. La OCDE también prevé la consolidación de la recuperación, estimando un crecimiento del PIB en 2004 para estos países del 3'4%, frente al 2'2% de 2003, y de un 3'3% para 2005.

Estados Unidos liderará el crecimiento entre los países industrializados, tanto para el FMI como la OCDE, con una tasa aproximadamente igual a la mundial en 2004. En 2005, sin embargo, se registrará una desaceleración del ritmo de crecimiento. Otro país destacado será Japón, que incrementará el PIB en un 3% en 2004 según la OCDE (3'4% según el FMI) frente al 2'7% registrado en 2003. Para 2005 se moderará levemente su crecimiento según la OCDE al situarlo en el 2'8% y de forma notable según el FMI (1'9%).

La Comisión Europea, por su parte, prevé un crecimiento del 1'7% para la Zona Euro y de un 2'1% para la Unión Europea en 2004, en la línea de las estimaciones de otros organismos. El año 2005 supondrá la consolidación de la recuperación, alcanzándose un crecimiento del PIB del 2'3% y del 2'5%, respectivamente.

En cuanto al mercado de trabajo, el FMI y la OCDE prevén una ligera reducción de la tasa de paro junto a una tendencia creciente en el ritmo de creación de empleo.

Con respecto a la evolución de los precios, el FMI y la OCDE coinciden en estimar que se producirá un crecimiento moderado de la inflación en los países industrializados que podría alcanzar el 1'7% en 2004. Para 2005, en cambio, las perspectivas de estos organismos son divergentes, puesto que según el FMI se mantendrá el mismo ritmo de crecimiento, mientras que para la OCDE, los precios de consumo del conjunto de estos países mostrarán un menor crecimiento, aumentando un 1'5%, dos décimas menos que en 2004.

En este contexto de expansión de la economía mundial el comercio se va a ver favorecido. La OCDE estima en un 8'6% para 2004 y un 10'2% para 2005, el incremento del volumen de intercambios. Por su parte, el FMI se muestra más moderado y cifra el crecimiento en un 6'8% para 2004 y un 6,6% en 2005.

ECONOMÍA NACIONAL

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004, LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DESCRIBE UNA TRAYECTORIA DE CRECIMIENTO SUAVEMENTE DESACELERADO. ■

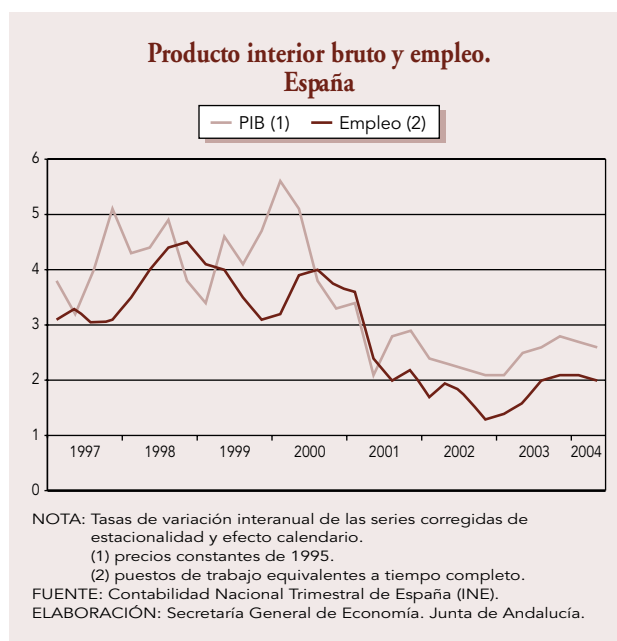
Según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el crecimiento real del Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) corregido de estacionalidad y efecto calendario, se ha situado en el segundo trimestre de 2004 en el 2,6% interanual, una décima por debajo del trimestre anterior.

Este crecimiento suavemente desacelerado, es el resultado, desde la perspectiva de la oferta, de la contribución negativa del sector primario y un tono menos expansivo del resto de los sectores, con la excepción del sector industrial. Y desde el punto de vista de la demanda, de la mayor contribución negativa de la demanda externa, ya que la interna ha recibido el impulso de la inversión en bienes de equipo.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA OFERTA PRODUCTIVA, DESTACA LA CONTRIBUCIÓN NEGATIVA DEL SECTOR PRIMARIO Y EL TONO MÁS EXPANSIVO DEL SECTOR INDUSTRIAL. ■

En lo que respecta a **la oferta productiva**, el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) de las ramas agraria y pesquera, ha experimentado en el segundo trimestre de 2004 una caída del 0,8% interanual, tras el dinamismo mostrado en los primeros meses del año.

El sector industrial en su conjunto intensifica el ritmo de crecimiento de su VAB p.b, que se sitúa en el 2,4%



interanual en el segundo trimestre de 2004, como consecuencia de la aceleración de las ramas puramente industriales que aumentan un 2,4% interanual, y la recuperación de las ramas energéticas, que crecen un 2,3%.

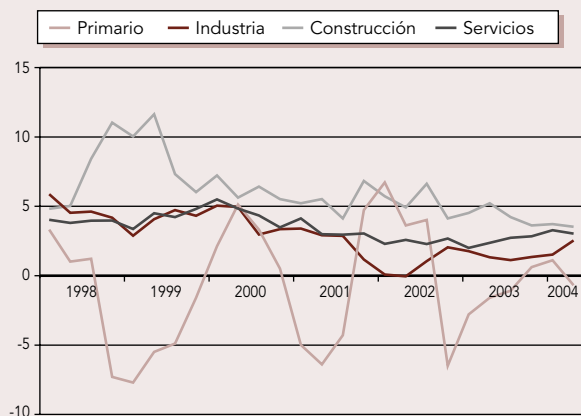
Con respecto a la construcción, el valor añadido bruto de esta rama se desacelera dos décimas con respecto al trimestre anterior hasta situarse en el 3,4%, aunque

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ESPAÑA

	2002	2003	2004	
			I	II
Ramas agraria y pesquera	1,7	-1,4	1,0	-0,8
Ramas industriales	0,7	1,3	1,4	2,4
Construcción	5,2	4,3	3,6	3,4
Ramas de los servicios	2,3	2,4	3,2	2,9
Servicios de mercado	2,2	2,1	3,1	2,8
Servicios de no mercado	2,7	3,3	3,4	3,2
Impuestos netos sobre productos	3,0	6,5	2,2	1,5
PIB p.m.	2,2	2,5	2,7	2,6

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios constantes de 1995.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Valor añadido bruto sectorial. España



NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios constantes de 1995.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

continúa siendo el sector más dinámico de la economía española. Este comportamiento se refleja en los insumos básicos del sector, como es el consumo de cemento que describe una trayectoria de crecimiento desacelerado durante estos meses.

Las ramas de los servicios han atenuado su ritmo de crecimiento que se sitúa en el 2,9% interanual en el segundo trimestre del año, tres décimas por debajo del trimestre anterior. Los servicios destinados al mercado registran un crecimiento del 2,8% interanual, tres dé-

cimas menos que en el primer trimestre, debido a la desaceleración de la actividad comercial, sobre todo del comercio al por menor, y la hostelería, como apunta el indicador de viajeros alojados en hoteles. Igualmente, se han desacelerado los servicios no destinados al mercado que crecieron un 3,2% interanual, dos décimas por debajo del trimestre anterior.

LA DEMANDA INTERNA SE ACELERA DEBIDO, ESPECIALMENTE, AL IMPULSO DE LA INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO. ■

Por el lado de la **demanda agregada**, el crecimiento del PIB es el resultado de la aceleración de la demanda interna en tres décimas respecto al trimestre anterior (3,9% interanual), debido, especialmente, al impulso de la inversión en bienes de equipo, mientras que la demanda exterior neta ha acentuado su aportación negativa al crecimiento del PIB, restándole 1,3 puntos porcentuales, frente al 0,9 del primer trimestre del año.

En relación a los componentes internos, la Formación Bruta de Capital Fijo aumenta un 3,9% interanual, frente al 2,7% del trimestre anterior, como consecuencia de la recuperación de la inversión en bienes de equipo (4% interanual frente al -0,4% del trimestre anterior). Por su parte, la inversión en construcción, modera ligeramente su ritmo de crecimiento situándose una décima por debajo del primer trimestre (4,2% interanual).

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ESPAÑA

	2002	2003	2004	
			I	II
Gasto en consumo final	3,1	3,1	3,6	3,4
Gasto en consumo final de los hogares	2,8	2,9	3,3	3,2
Gasto en consumo final de las ISFLSH	4,3	4,6	2,7	1,9
Gasto en consumo final de las AAPP	4,1	3,9	4,3	4,3
Formación bruta de capital fijo	1,7	3,2	2,7	3,9
Bienes de equipo	-5,4	1,0	-0,4	4,0
Construcción	5,2	4,3	4,3	4,2
Otros productos	3,0	3,0	2,8	2,9
Demanda Interna (*)	2,9	3,3	3,6	3,9
Exportación de bienes y servicios	1,2	2,6	5,5	4,7
Importación de bienes y servicios	3,1	4,8	7,8	8,1
PIB p.m.	2,2	2,5	2,7	2,6

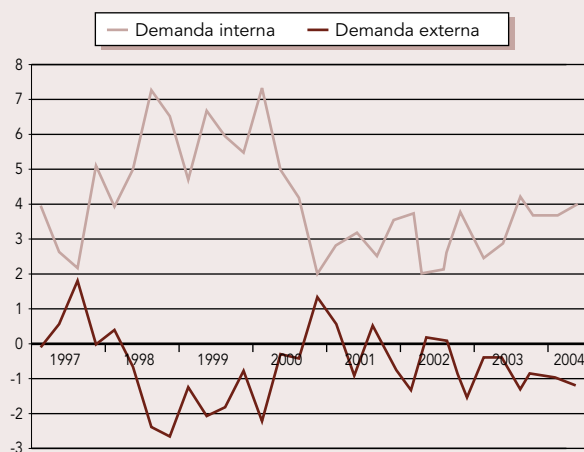
NOTAS: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios constantes de 1995.

(*) Aportación al crecimiento del PIB pm.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

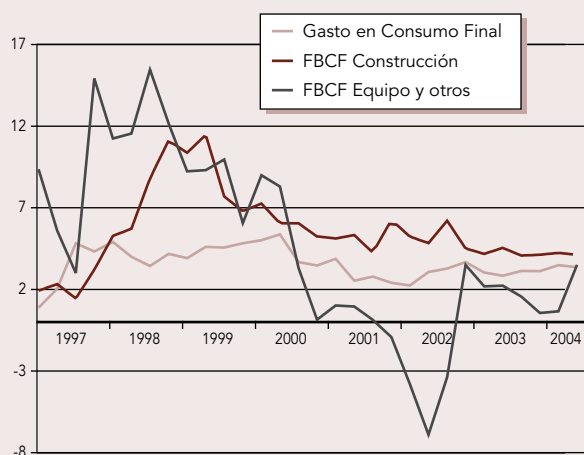
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Demanda agregada. España



NOTA: Aportación en puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Consumo e inversión. España



NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios constantes de 1995.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Comercio exterior de bienes y servicios. España



NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios constantes de 1995.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En cuanto al consumo, registra una desaceleración de dos décimas con respecto al primer trimestre (3,4% interanual), como resultado del menor dinamismo del consumo de los hogares que se incrementa un 3,2% interanual, una décima por debajo del trimestre anterior, mientras que el consumo de las Administraciones Públicas, se mantiene en el 4,3% interanual, al igual que el primer trimestre.

Con respecto a la demanda externa, su aportación al crecimiento del PIB ha sido negativa en 1,3 puntos porcentuales, empeorando su posición con respecto al trimestre anterior, como resultado de la desaceleración de las exportaciones (4,7% frente al 5,5% en el período anterior), y la aceleración de las importaciones (8,1% frente al 7,8% del primer trimestre).

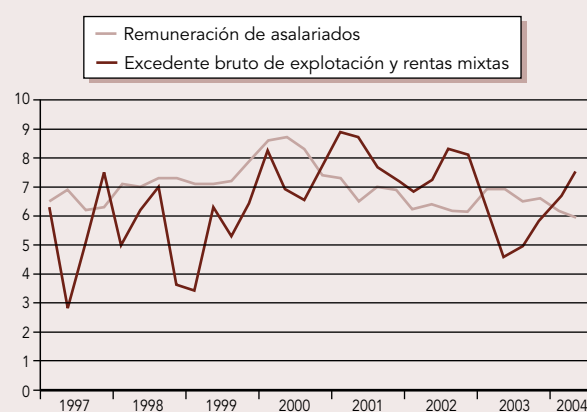
LA POBLACIÓN OCUPADA REGISTRA UNA DESACELERACIÓN DE TRES DÉCIMAS CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, CRECIENDO UN 2,3% INTERANUAL. ■

En lo que respecta al **mercado laboral**, el crecimiento del empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, registra una tasa de crecimiento del 2%, una décima menos que en el trimestre anterior.

Una desaceleración más acentuada recoge la Encuesta de Población Activa (EPA), que estima un crecimiento de la población ocupada del 2,3% interanual en el segundo trimestre, tres décimas por debajo del trimestre precedente.

Este incremento del empleo, ha venido acompañado de un crecimiento de la población activa del 2,1% inter-

Remuneración de asalariados y excedente de explotación. España



NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios corrientes.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

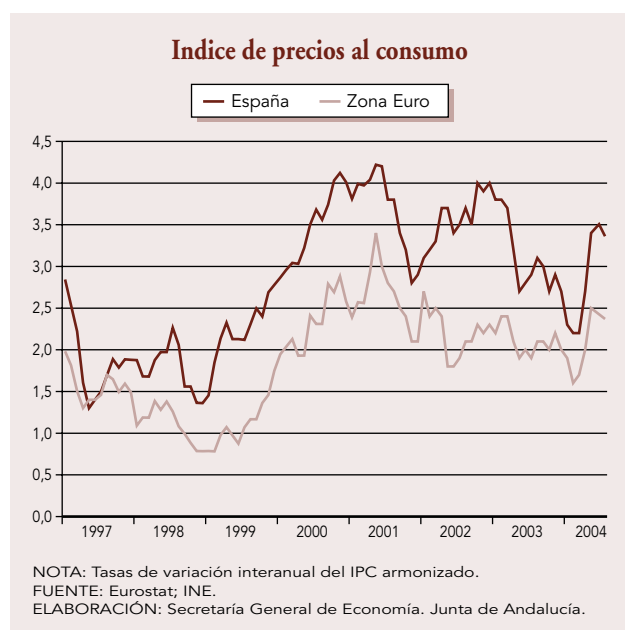
ranual, lo que ha provocado que el número de desempleados aumente un 0,4%. Con ello, la tasa de paro se sitúa para el segundo trimestre de 2004 en el 10,9%, cuatro décimas menos que el trimestre anterior.

Igualmente, los datos de paro registrado en las oficinas del INEM reflejan un aumento del desempleo, que se situó en el mes de junio en el 1,6% interanual. La información más reciente de la que se dispone confirma este aumento, aunque de menor intensidad, situándose en el 0,7% interanual en agosto.

EL IPC INFLUENCIADO POR LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA HA CRECIDO UN 3,3% EN EL MES DE AGOSTO. ■

En el capítulo de **precios**, desde el punto de vista de la producción, el deflactor del PIB aumenta un 3,7% interanual en el segundo trimestre del año, una décima por encima del trimestre anterior.

Desde el punto de vista de los precios de la demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC), se aceleró significativamente en el segundo trimestre del año situándose en el 3,5% interanual en junio, desde el 2,1% con que finalizó el primer trimestre, ascenso que alcanza el 3,3% en agosto, última información disponible, condicionada por el comportamiento inflacionista de los precios de la energía, que reflejan las tensiones sobre el precio del crudo en los mercados internacionales. La aceleración observada en la inflación subyacente fue más moderada, situándose en agosto en el 2,9%, ocho décimas por debajo del índice general. Con todo ello, el diferencial de inflación entre España y la Zona Euro se ha ampliado en los últimos meses, situándose en un punto en el mes de agosto.



Con respecto a los salarios, el incremento salarial pactado en convenios colectivos firmados hasta el mes de junio se cifra en un 2,90% interanual, inferior en casi medio punto al registrado en el mismo período del año anterior, situándose por debajo del crecimiento de los precios, lo que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo.

La **política monetaria** se ha caracterizado a lo largo del segundo trimestre de 2004 por el mantenimiento por parte del Banco Central Europeo (BCE) del tipo de interés de las operaciones principales de financiación en el 2%, aunque han ido incorporándose expectativas de una posible elevación moderada de los tipos de interés oficiales hacia finales de año, como consecuencia de las perspectivas de fortalecimiento de la actividad económica y la incertidumbre sobre la evolución del precio del crudo y su efecto inflacionista. Ya en EEUU, se han producido tres elevaciones de los tipos de interés, que han quedado situados en septiembre en el 1,75%.

En lo referente a los agregados monetarios, la tasa de crecimiento de M3 en el trimestre se situó en el 5,2% interanual, manteniéndose por encima del valor de referencia establecido por el BCE (4,5%), con lo que continúa reflejando la mayor preferencia por la liquidez de los agentes económicos.

Con respecto a la **balanza de pagos**, en el primer semestre de 2004 aumentó el déficit de la balanza por cuenta corriente, y se redujo ligeramente el superávit de la balanza de capital.

El déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente durante los seis primeros meses del año, ascendió a 15.830,8 millones de euros, desde los 8.739,2 millones de déficit acumulados en el mismo período del año anterior. Esta evolución se debe, fundamentalmente, al aumento del déficit de la balanza comercial y, aunque en menor medida, a la reducción del superávit de las balanzas de servicios y al incremento del déficit de la balanza de rentas, mientras que la balanza de transferencias corrientes contrarrestó parcialmente dicho incremento, con un aumento significativo en su superávit.

La cuenta de capital acumuló, en el primer semestre de 2004 un saldo positivo de 3.975,5 millones de euros, ligeramente inferior al superávit de 4.078,7 millones contabilizado en el mismo período de 2003.

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, es decir, la capacidad o necesidad de financiación de la economía, muestra una necesidad de financiación de 11.855,2 millones de euros durante la primera mitad del año, más del doble de la contabilizada en el mis-

mo período del año anterior y que equivale al 1,5% del PIB.

En lo que respecta a la cuenta financiera, excluido los activos del Banco de España, se registraron entradas netas de capital de 22.949.6 millones de euros, superiores a las contabilizadas en igual período de 2003, que fueron resultado de las entradas netas contabilizadas en las inversiones de cartera, en otras inversiones y en derivados financieros, mientras que, las inversiones directas originaron salidas netas.

En cuanto a la **ejecución de las Cuentas Públicas**, el Estado alcanzó hasta julio, última información disponible, un superávit en términos de Contabilidad Nacional de 522 millones de euros, lo que representa el 0,07% del PIB, frente a los 2.383 millones del ejercicio anterior.

Esta caída en el superávit con respecto al año anterior se explica, fundamentalmente, por el adelanto de las devoluciones de los principales impuestos, IRPF e IVA, en los siete primeros meses de este año. Así como el cambio del calendario de pago de retenciones por parte de las Administraciones Públicas.

Las **previsiones** de los distintos organismos nacionales e internacionales, coinciden en pronosticar un mejor comportamiento de la economía española en 2004 que en 2003. El Ministerio de Economía y Hacienda, ha revisado en el mes de julio su previsión anterior de cre-

cimiento para el presente ejercicio desde el 3% al 2,8%, estimación, en cualquier caso, superior al 2,5% del año anterior, idéntica a la previsión de la Comisión Europea y ligeramente inferior al previsto en primavera por el FMI (2,8%) y la OCDE (2,9%).

La evolución prevista para la economía española por el Ministerio de Economía y Hacienda está basado en el mayor impulso de la demanda interna, apoyada en la inversión, que se traducirá en el mercado laboral en una aceleración de la creación de empleo, que crecerá un 2%, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. En este mismo sentido, la Comisión Europea prevé un aumento del empleo del 2,1%, ligeramente superior a la del Ministerio. De esta forma, la tasa de paro continuará reduciéndose hasta alcanzar el 10,8% según el FMI, y el 10,9% según la Comisión y la OCDE.

Desde la perspectiva de los precios, se prevé que contengan su ritmo de crecimiento, situándose las tasas de inflación en el 2,4% en términos de IPC armonizado, según la Comisión, y en el 2,7% según el FMI.

Para el año 2005, el Ministerio de Economía y Hacienda, la Comisión Europea, la OCDE y el FMI, prevén que se intensifique el ritmo de crecimiento de la economía española que se situará en el 3,3%, excepto para el Ministerio que lo sitúa en el 3%. Asimismo, continuará el proceso de contención de los precios y la disminución de la tasa de paro.

ECONOMÍA ESPAÑOLA. PREVISIONES MACROECONÓMICAS

	Mº Economía y Hacienda		Comisión Europea		OCDE		FMI	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
PIB	2,8	3,0	2,8	3,3	2,9	3,3	2,8	3,3
Consumo Privado	3,2	3,2	3,0	3,3	3,3	3,6	2,9	3,6
Empleo	2,0	2,0	2,1	2,3	-	-	2,7	2,6
Inflación ⁽¹⁾	-	-	2,4	2,3	3,5	3,2	2,7	2,7
Tasa de paro ⁽²⁾	-	-	10,9	10,5	10,9	10,2	10,8	10,1

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo indicación contraria.

(1) Deflactor del gasto en consumo final de los hogares de la OCDE, IPC armonizado de la Comisión Europea, precios de consumo del FMI.

(2) % sobre población activa.

FUENTE: Mº Economía y Hacienda (julio 2004); Comisión Europea (abril 2004); OCDE (abril 2004); FMI (abril 2004).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ECONOMÍA ANDALUZA: RASGOS BÁSICOS

LA ECONOMÍA ANDALUZA PRESENTA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE UN CRECIMIENTO REAL CIFRADO EN UN 3,4% INTERANUAL, SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL (2,6%) Y DE LA ZONA EURO (2%). ■

Los resultados de la economía andaluza en el segundo trimestre de 2004, en sintonía con el comportamiento que se observa en el conjunto de la economía española, reflejan una cierta desaceleración del ritmo de crecimiento respecto a los primeros meses del año, manteniendo, en cualquier caso, un dinamismo diferencial con las economías de su entorno.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.), corregido de efectos estacionales y de calendario, presenta en el segundo trimestre un crecimiento real cifrado en un 3,4% interanual, una décima inferior al del trimestre anterior, superior a la media española (2,6%, según el INE) y, sobre todo, de la Zona Euro (2%, según Eurostat).

Desde el punto de vista de la oferta, este crecimiento se sustenta, al igual que en el primer trimestre, en la contribución positiva de todos los sectores productivos, lo que no sucede a nivel nacional.

Por el lado de la demanda, y según se desprende de los resultados de los distintos indicadores de seguimiento de la misma, componentes internos y externos mantienen una notable fortaleza, si bien, en algunos casos, con ritmos algo más moderados que en trimestres anteriores.

El dinamismo diferencial de Andalucía respecto a sus economías de referencia se ha reflejado en el tejido empresarial y en el mercado laboral, con crecimientos relativamente superiores tanto en creación de empresas como en generación de empleo.

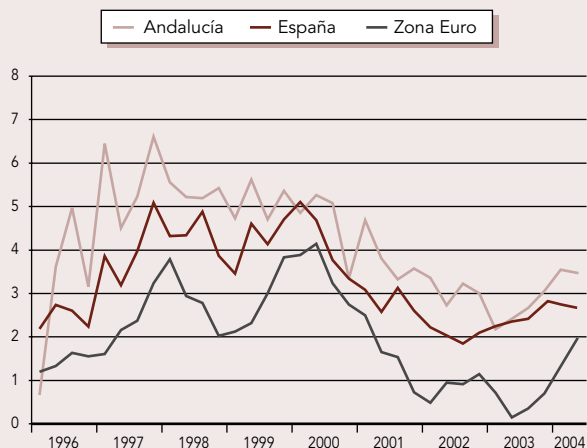
Todo ello, en un contexto nominal marcado por la escalada del precio del petróleo en los mercados internacionales, que ha derivado en una trayectoria ascendente de la inflación andaluza en los meses centrales del año.

EL CRECIMIENTO SE SUSTENTA EN LA APORTACIÓN POSITIVA DE TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS, LO QUE NO SUCEDE EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. ■

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento de la economía andaluza en el segundo trimestre de 2004 presenta un carácter equilibrado, sustentándose, a diferencia de lo que ocurre en el conjunto de la economía española, en la contribución positiva de todos los sectores productivos.

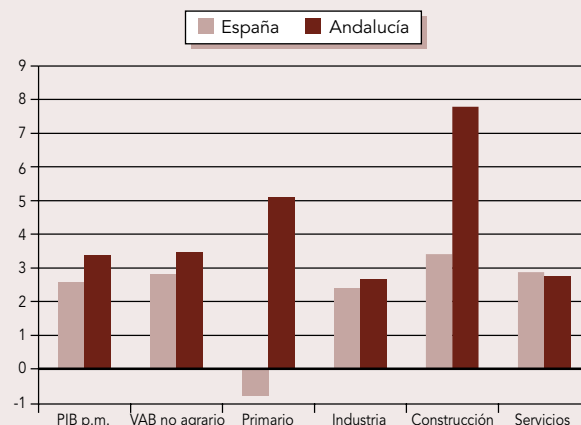
En el **sector primario**, el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) aumenta un 5,1% interanual en términos reales, más de dos puntos por encima del resultado del trimestre anterior (3%), consolidándose el proceso de recuperación de esta actividad iniciado en

Producto Interior Bruto a precios de mercado



NOTA: Tasas de variación interanual. Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios constantes de 1995.
FUENTE: IEA; INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Producto Interior Bruto y sus componentes.
2º Trimestre 2004



NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios constantes de 1995.
FUENTE: IEA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

los primeros meses del año, tras el negativo balance de 2003.

Este resultado, que está en sintonía con el comportamiento del sector en la Eurozona (3% interanual), y contrasta con el descenso que presentan las ramas agraria y pesquera en el conjunto de la economía española (-0,8% interanual), se ha sustentado, exclusivamente, en la positiva evolución del subsector agrícola.

Según el avance de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura y Pesca, correspondiente al mes de agosto, en la actual campaña la mayoría de los cultivos andaluces presentan aumentos de producción, destacando, por su incidencia sobre el total, los favorables resultados en cereales, cultivos industriales herbáceos y hortalizas.

Mientras, en el subsector pesquero, y con información disponible hasta el mes de abril, continúa la trayectoria de reducción de las capturas tanto en puertos de titularidad estatal como autonómica, con tasas incluso más negativas que en el ejercicio anterior.

Junto a la expansión de la actividad en el sector primario, el conjunto de **sectores no agrarios** registra un ritmo de crecimiento del 3,4% interanual, una décima inferior al trimestre anterior, por encima del resultado en España (2,8%) y la Eurozona (2,3%).

Concretamente, en la **industria**, el aumento real del VAB se cifra en un 2,7% interanual en el segundo trimestre, tres décimas por encima de la media del sector en España (2,4%), si bien casi un punto más bajo que en la Zona Euro (3,6%).

Este resultado, inferior en tres décimas al del primer trimestre, supone una cierta moderación del ritmo de crecimiento de la actividad industrial, como también manifiesta, y de manera más acusada, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), con un práctico estancamiento en el segundo trimestre (-0,1% interanual).

Diferenciando por ramas, el comportamiento ha sido dispar, con aumentos de producción en industria básica y manufacturas, y descensos en transformación de metales y energía. De igual forma, y según el destino económico de los bienes, cabe destacar que frente a la caída en la industria de bienes de inversión, se registran aumentos tanto en bienes de consumo como intermedios.

Por su parte, los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial, correspondientes al segundo trimestre, muestran una mejora de las opiniones de los empresarios sobre la marcha del sector, con un aumento significativo de la previsión de producción para los próximos meses, y un comportamiento menos negativo de la cartera de pedidos que en trimestres precedentes.

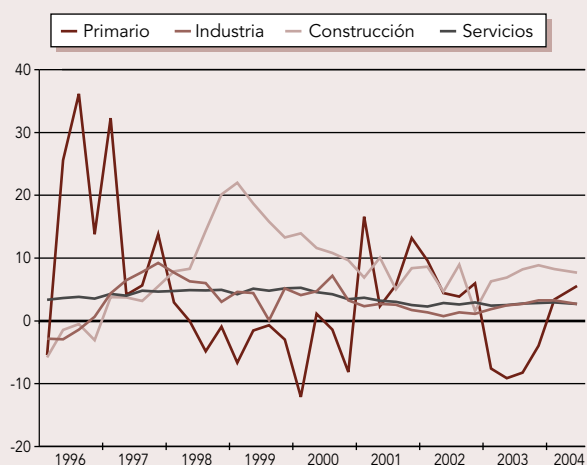
La **construcción** continúa siendo el sector que destaca con el mayor dinamismo relativo, con un ritmo de crecimiento real del 7,8% interanual en el segundo trimestre, más del doble que la media en España (3,4%), y en contraste con el práctico estancamiento de esta actividad en la Zona Euro (0,4%).

Este crecimiento del sector, cuatro décimas inferior al del trimestre anterior, se refleja en los consumos intermedios que realiza el mismo, con aumentos del consumo aparente de cemento (12% interanual entre abril y mayo), y de la producción industrial de materiales para la construcción (4,7% interanual en el segundo trimestre), que si bien elevados, son algo más moderados que en los primeros meses del año.

Diferenciando por subsectores, se observa una cierta pérdida de impulso de la edificación residencial, cifrándose descensos en el segundo trimestre tanto en la iniciación como en la finalización de viviendas (-14,2% interanual y -7,4% interanual, respectivamente), en un contexto, sin embargo, de aceleración del ritmo de concesión de préstamos hipotecarios para fincas urbanas, que alcanza la tasa más elevada en cuatro años (50,3% interanual).

En cuanto a la evolución futura, y a tenor del comportamiento registrado tanto en las cifras de proyectos visados por los colegios de arquitectos, con un descenso del 10% interanual en el primer trimestre, como en la licitación oficial aprobada por el conjunto de Administraciones Públicas en Andalucía (-10,8% interanual en el segundo trimestre), es previsible que continúe la tra-

Valor añadido bruto sectorial. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios constantes de 1995.
FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

	2002	2003	2004	
			I	II
OFERTA				
PIB p.m. ⁽¹⁾	3,1	2,6	3,5	3,4
Impuestos netos s/ productos	3,4	4,7	3,3	1,7
VAB p.b.	3,1	2,4	3,6	3,6
Agrario	6,0	-7,5	3,0	5,1
No agrario	2,8	3,3	3,6	3,5
Industria	1,1	2,4	3,1	2,7
Construcción	5,9	7,5	8,2	7,8
Servicios	2,7	2,8	2,9	2,8
DEMANDA				
Gasto medio por persona	3,6	3,3	5,4	–
Matriculación de turismos	-4,8	9,9	26,2	14,9
Matriculación vehículos carga	-8,8	13,8	13,9	16,3
Créditos al sector privado	15,3	18,1	20,1	20,6
MERCADO DE TRABAJO				
Afiliados S.S. ^(*)	3,4	3,4	3,9	3,5
Ocupados	3,5	3,4	4,1	2,7
Paro registrado ^(*)	6,4	-2,4	-2,9	-2,3
Tasa de actividad ⁽²⁾	52,3	52,9	53,2	53,4
Tasa de paro ⁽³⁾	19,7	18,6	17,2	17,4
PRECIOS, SALARIOS Y COSTES				
Deflactor del PIB p.m. ⁽¹⁾	4,1	4,3	4,1	4,1
IPC ^(*)	3,9	2,6	2,1	3,5
Incremento salarial ^(*) ⁽⁴⁾	3,36	3,63	2,68	2,68
Coste Laboral por trabajador y mes	5,3	4,4	2,3	2,0
COMERCIO EXTERIOR				
Exportaciones ⁽⁵⁾	1,1	8,7	13,7	7,6
Importaciones ⁽⁵⁾	-8,3	9,3	12,3	12,5

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(*) Datos en el último mes de cada período.

(1) Euros constantes de 1995. Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

(2) % sobre población >16 años.

(3) % sobre población activa.

(4) Datos en nivel. Las cifras anuales no recogen el impacto de las cláusulas de salvaguarda.

(5) Dato del segundo trimestre referido a los meses de abril y mayo.

FUENTE: IEA; INE; DGT; Banco de España; INEM; Mº Trabajo y Asuntos Sociales; Mº Economía y Hacienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

yectoria de ligera ralentización del ritmo de crecimiento del sector que se viene observando desde mediados del año anterior.

Por su parte, en el sector **servicios**, que se sigue caracterizando por presentar un perfil muy sostenido, el VAB aumenta un 2,8% interanual en el segundo trimestre, una décima menos que en el precedente y en el conjunto de la economía española (2,9%), y por encima del balance del sector en la Zona Euro (2%).

Por subsectores, los resultados reflejan una cierta ralentización de la actividad turística, de igual forma que en el conjunto de la economía española.

Según la Encuesta de Coyuntura Turística del IEA, con información sólo para el ámbito regional, en el segundo trimestre de 2004 se registra un práctico estancamiento en la entrada de turistas a Andalucía (-0,1% interanual), después del fuerte ascenso experimentado en el primer trimestre del año.

En igual sentido, la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE señala un incremento del número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros (1,9% interanual entre abril y junio), muy por debajo del registrado en los primeros meses, mostrando las pernoctaciones realizadas por los mismos un crecimiento prácticamente nulo (0,2% interanual), en un contexto general de descenso a nivel nacional (-0,5%).

En relación al resto actividades terciarias, con información referida al empleo, destaca el notable dinamismo de los servicios prestados a las empresas, con un crecimiento de la ocupación del 19,8% interanual, generalizado en todas las ramas, muy especialmente en investigación y desarrollo.

Junto a ello, también se registran aumentos de la población ocupada en servicios ligados a la producción, servicios de distribución y, aunque en menor medida, servicios de ocio y personales.

POR EL LADO DE LA DEMANDA, COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS MANTIENEN UNA NOTABLE FORTALEZA. ■

Desde el punto de vista de la demanda agregada, los indicadores siguen mostrando una notable fortaleza tanto de los componentes internos como externos, si bien, en algunos casos, con tonos algo más moderados que en trimestres anteriores.

En la vertiente interna, el dinamismo se refleja en la apelación al crédito por parte de empresas y economías domésticas para acometer sus decisiones de consumo e inversión, que, en un entorno de tipos reales de interés en niveles reducidos, aumenta un 20,6% interanual, la tasa más elevada de los últimos nueve años, y superior al incremento a nivel nacional (16,6%).

En el **consumo**, los indicadores apuntan una cierta moderación del ritmo de crecimiento, en un contexto también de ralentización del proceso de creación de empleo.

En este sentido, el índice de comercio al por menor aumenta un 2,8% interanual entre abril y junio, prácticamente la mitad que en el primer trimestre del año, siendo más suave la desaceleración de las ventas en grandes superficies (3,4% interanual), volviendo a destacar las de productos no alimenticios como las más dinámicas.

El favorable comportamiento del consumo de bienes duraderos se manifiesta también en la matriculación de turismos, que si bien con un tono más moderado que en los primeros meses, supera en el segundo trimestre en un 14,9% el nivel de igual período del año anterior.

Por su parte, los indicadores de disponibilidad de bienes de consumo reflejan comportamientos dispares, con un notable ascenso de las importaciones, y una significativa desaceleración de la producción interior.

En cuanto a la **inversión**, continúa destacando el fuerte dinamismo de la destinada a construcción, como se desprende de los resultados del sector en términos de generación de VAB, apreciándose junto a ello una cierta desaceleración en la de bienes de equipo.

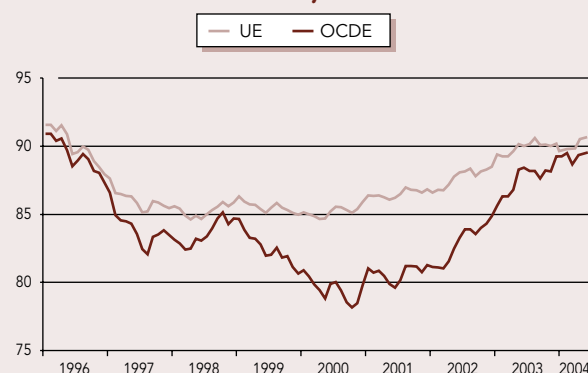
De esta forma, los indicadores de disponibilidad de bienes de equipo muestran una caída de la producción interior de este tipo de bienes (-4,7% interanual), tras un primer trimestre de aumento significativo, al mismo tiempo que las importaciones, aun creciendo a tasas elevadas (32,3% interanual entre abril y mayo), ralentizan su trayectoria de avance.

Frente a ello, la matriculación de vehículos de carga manifiesta un notable dinamismo, registrando un aumento del 16,3% interanual, el mayor en un trimestre en los últimos cinco años.

En lo que a la **demanda externa** se refiere, con información disponible para los meses de abril y mayo, las importaciones mantienen un fuerte ritmo de crecimiento, alcanzando un 12,5% interanual en términos nominales, el más alto de los últimos tres años y medio, mientras las exportaciones reflejan una cierta ralentización (7,6% interanual).

Este crecimiento nominal de las importaciones viene explicado por el notable ascenso experimentado en el precio de las mismas, con un incremento del índice de valor unitario del 13,6% interanual en los dos meses de

Tipo de cambio efectivo real de Andalucía frente a la UE y la OCDE⁽¹⁾



NOTA: Base 1990=100.

(1) Tipo de cambio efectivos reales calculados a partir de precios de consumo. Aumentos significan pérdidas de competitividad y viceversa.

FUENTE: Banco de España; FMI; INE; Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

referencia, lo que determina que, y en términos reales, el resultado sea de un descenso de las compras al extranjero (-1% interanual). Junto a ello, también ha aumentado el índice de valor unitario de las exportaciones, si bien en menor medida (1%), siendo el crecimiento real de las mismas del 6,6% interanual.

Con todo, la balanza comercial de Andalucía con el extranjero ha seguido mostrando un saldo positivo, cifrándose un superávit de 124,5 millones de euros entre los meses de abril y mayo, en contraste con el déficit que presenta la balanza comercial española (9.582 millones de euros).

El dinamismo diferencial mostrado por la economía andaluza en el presente año tiene su reflejo tanto en el mercado laboral, como en el tejido empresarial.

ENTRE ENERO Y JULIO SE CREAN, EN TÉRMINOS NETOS, 12.919 SOCIEDADES MERCANTILES, UN 7,9% MÁS QUE EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. ■

En el tejido empresarial, entre enero y julio de 2004 se contabilizan un total de 12.919 sociedades mercantiles creadas en términos netos en Andalucía, es decir considerando las creadas menos las disueltas, un 7,9% más que en el mismo período del año anterior, crecimiento que supera en más de dos puntos el registrado por término medio en España (6%).

Junto a ello, los resultados del barómetro empresarial de Andalucía, estadística elaborada por el IEA que recoge la percepción de los empresarios sobre la situación económica actual y las perspectivas a corto plazo, apuntan un significativo avance del índice de clima empresarial para el tercer trimestre del año, tras un negativo resultado en el segundo.

El mercado laboral, por su parte, continúa mostrando en el segundo trimestre un comportamiento más dinámico que a nivel nacional, con un superior ritmo de creación de empleo, y una reducción del número de parados, en contraste con el aumento registrado en España.

EN EL MERCADO LABORAL CONTINÚA EL PROCESO DE CREACIÓN DE EMPLEO Y REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PARADOS, EN UN CONTEXTO DE AUMENTO EN ESPAÑA. ■

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía alcanza la cifra histórica de 2.659.200 personas en el segundo trimestre, 71.000 más que en igual período de 2003, lo que supone un

crecimiento interanual del 2,7%, cuatro décimas más elevado que en el conjunto de la economía española (2,3%).

Más intensa aún es la creación de empleo que se desprende de la estadística de Afiliados a la Seguridad Social, con un incremento de la afiliación del 3,5% interanual en junio, un punto por encima del resultado nacional. Destaca, especialmente, el significativo aumento del colectivo de trabajadores extranjeros afiliados, que en el segundo trimestre superan en un 14,6% el nivel de igual período del año anterior, muy por encima del crecimiento de la afiliación de trabajadores de nacionalidad española (3%).

Un análisis más detallado de la EPA, permite resaltar entre los rasgos más significativos de la creación de empleo en Andalucía, de un lado, su especial incidencia en los colectivos de mujeres y en los que tienen un contrato indefinido; de otro, que se ha centrado en los mayores de 25 años, y en aquellos con relación laboral a tiempo completo.

El crecimiento de la ocupación, superior al ritmo de incorporación de activos (1,8% interanual), ha determinado una reducción del número de parados en Andalucía (-2,6% interanual), en contraste con el ligero aumento que se registra en España (0,4% interanual). Con ello, la tasa de paro se ha situado en el 17,4%, inferior en 0,8 puntos a la que se contabilizaba hace un año, reduciéndose además el diferencial desfavorable que Andalucía tiene con la tasa de paro española, que queda establecido en 6,5 puntos porcentuales.

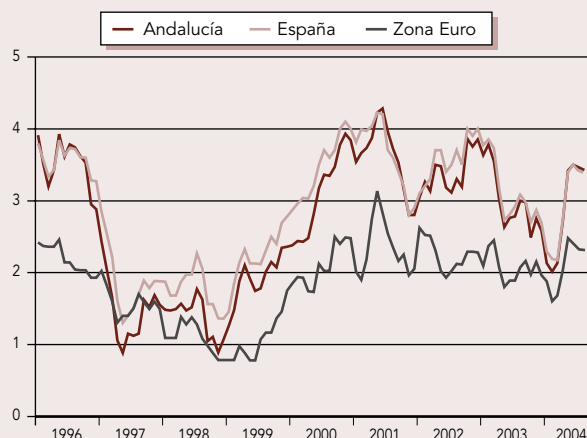
En este mismo sentido apuntan los datos de paro registrado en las oficinas del INEM, con un descenso en el mes de junio del 2,3% interanual, que se ha ido moderando en meses posteriores hasta el -0,4% interanual en agosto, última información disponible, mientras en España se registra un aumento (1,9% interanual).

Todos estos resultados se han producido, además, en un contexto de reducción de las regulaciones de empleo y la conflictividad laboral, y de menor dinamismo de la negociación colectiva que en el año anterior.

En el capítulo de precios, y en un contexto marcado por la escalada del petróleo en los mercados internacionales, los indicadores reflejan una trayectoria de crecimiento acelerado en los meses centrales del año, especialmente en lo referente a precios de demanda.

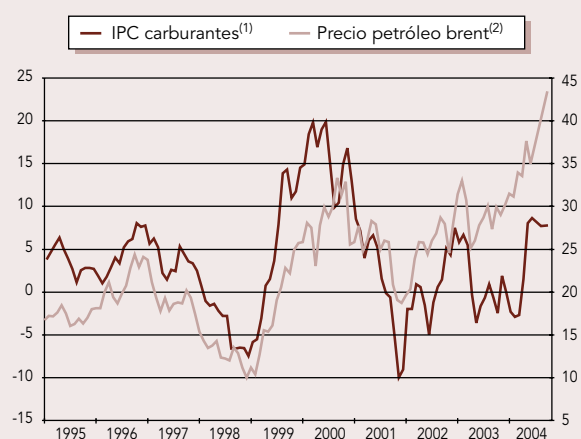
Así, y después de haber registrado en los primeros meses una significativa contención, el Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanza un crecimiento interanual

Indice de precios al consumo



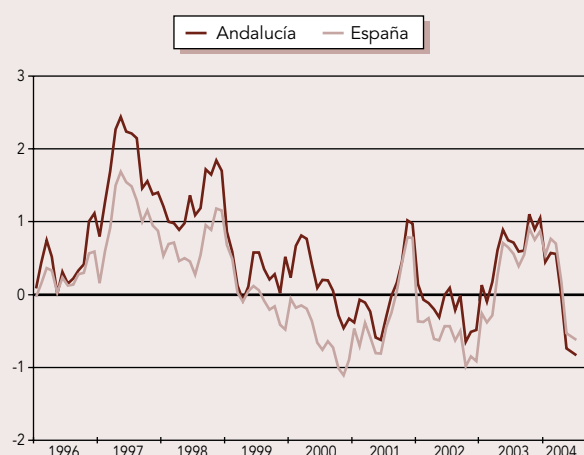
NOTA: Tasas de crecimiento interanual.
IPC armonizado, base 1996, para España y la Zona Euro.
Para Andalucía, IPC base 2001.
FUENTE: Eurostat; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

IPC carburantes y precio del petróleo



NOTA: (1) Tasas de variación interanual del IPC "carburantes y combustibles" en Andalucía.
(2) Dólares por barril.
FUENTE: IEA; INE; Ministerio de Economía.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Salarios reales



NOTA: Incremento salarial en convenio menos crecimiento interanual del IPC.
FUENTE: INE; Mº Trabajo y Asuntos Sociales.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

del 3,5% en junio, igual que a nivel nacional, y casi un punto por encima del resultado con el que se cerró 2003 (2,6%).

La información conocida de meses posteriores refleja un cierto freno en esta evolución ascendente, manteniéndose el crecimiento interanual del IPC en el 3,4% en julio y agosto.

Estos resultados han venido determinados, en gran medida, por las tensiones registradas en los precios de los carburantes, ante la significativa escalada del petróleo en los mercados internacionales. De esta forma, la inflación subyacente, que mide el comportamiento más estructural de los precios, al no considerar los de alimentos no elaborados ni productos energéticos, se sitúa en agosto en el 3% interanual, por debajo del índice general, como viene ocurriendo de manera ininterrumpida desde hace un año.

Mientras, desde el punto de vista de la producción, el deflactor del PIB, medido en términos de serie corregida de efectos estacionales y de calendario, mantiene en el segundo trimestre igual ritmo de crecimiento que en el trimestre anterior (4,1% interanual), tres décimas superior a la media en España, y ligeramente por debajo del resultado con el que se cerró 2003 (4,3%).

En cuanto a los salarios, los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reflejan una trayectoria de crecimiento más moderada que en el ejercicio anterior, situándose el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados en Andalucía en el primer semestre en el 2,68%, casi un punto inferior al del mismo período de 2003, y algo más de dos décimas por debajo del incremento medio en España (2,9%).

Este crecimiento de los salarios en Andalucía es 0,8 puntos inferior a la tasa de inflación del mes de junio, lo que supone, al igual que en España, una pérdida de poder adquisitivo, en contraste con el aumento experimentado en el ejercicio precedente.

De igual forma, y en referencia a los costes, el índice de costes laborales del INE refleja una trayectoria de crecimiento más moderada que en el ejercicio precedente, con un aumento del coste laboral por trabajador y mes en Andalucía del 2% interanual en el segundo trimestre, el más bajo desde que se dispone de esta estadística (2001), e inferior a la media nacional (3,2%).

Este menor incremento relativo viene explicado por la notable contención de los costes salariales, que aumentan un 1,2% interanual en Andalucía, frente a un 3,1% en el conjunto de la economía española; mientras, en el resto de costes, es decir, cotizaciones obligatorias a la Se-

guridad Social y percepciones no salariales, se alcanzan tasas más elevadas, con un ritmo del 4,1% interanual en Andalucía, seis décimas por encima de la media en España (3,5%).

Los resultados registrados por la economía andaluza en lo que va de año, vienen a sustentar las previsiones de la Consejería de Economía y Hacienda, que señalan un crecimiento real del PIB de Andalucía del 3,4% en 2004, ocho décimas por encima del registrado en el ejercicio anterior.

LAS PREVISIONES PARA 2004 Y 2005 APUNTAN UN CRECIMIENTO REAL DEL PIB DE ANDALUCÍA SUPERIOR A LA MEDIA ESPAÑOLA Y DE LA ZONA EURO. ■

De esta forma, Andalucía seguirá instalada, por onceavo año consecutivo, en un ciclo de crecimiento, avanzando además en el proceso de convergencia real con las

economías de su entorno, al superar en más de medio punto el ritmo previsto para el conjunto de la economía española (2,8%, según el Ministerio de Economía y Hacienda), y duplicar el resultado en la Eurozona (1,7%, según la Comisión Europea).

Y ello va a favorecer la continuidad del proceso de creación de empleo, también por onceavo año consecutivo, con un aumento de la ocupación del 3%, muy por encima del que la Comisión Europea estima para el conjunto de la Zona Euro (0,3%).

Este dinamismo diferencial favorable de Andalucía se espera que continúe en el próximo año, apuntando las previsiones de la Consejería de Economía y Hacienda un crecimiento real del PIB del 3,1%, ligeramente por encima de la media nacional (3%, según el Ministerio de Economía y Hacienda), y del previsto para la Zona Euro (2,7%, según la Comisión Europea).

ESTIMACIONES Y PREVISIONES MACROECONÓMICAS. ANDALUCÍA

	2003 ^(A)	2004 ^(P)	2005 ^(P)
Producto Interior Bruto p.m.			
% Variación nominal	6,9	7,5	7,0
% Variación real	2,6	3,4	3,1
Empleo			
% Variación	3,4	3,0	2,7

NOTA: (A) Avance.

(P) Previsión.

FUENTE: INE; IEA; Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Sector Primario

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004 SE CONFIRMA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO INICIADA EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO. ■

La información disponible sobre la evolución del sector primario en el segundo trimestre de 2004, confirma la recuperación iniciada en los primeros meses del año.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el valor añadido bruto de las ramas agraria y pesquera aumenta, en términos reales, un 5,1% interanual en el segundo trimestre, más de dos puntos por encima del primero.

La evolución positiva del sector se debe exclusivamente al subsector agrícola, donde destaca sobre todo la campaña del cereal y los cultivos industriales herbáceos, mientras que el subsector pesquero, conforme avanza el año, registra descensos más acusados de las capturas.

EN EL SUBSECTOR AGRÍCOLA DESTACA EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CEREALES, Y DE LOS CULTIVOS INDUSTRIALES. ■

En lo que respecta al subsector agrícola, del avance de superficies y producciones correspondiente al mes de agosto que elabora la Consejería de Agricultura y Pesca,



es destacable el aumento de la producción de cereales, cultivos industriales herbáceos, forrajeros, leguminosas y hortalizas.

Con respecto a los cereales se estima un aumento del 22,7% interanual, contribuyendo a ello, principalmente, el trigo que registra un buen año en cuanto a grano producido, habiéndose superado en toda la Comuni-

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA

	2002	2003	2004	
			I	II
VAB (p.b.) ⁽¹⁾	6,0	-7,5	3,0	5,1
Pesca (Tn) ⁽⁴⁾	2,0	-13,8	-15,7	-20,9
Población Ocupada	-4,0	-1,8	3,1	0,6
Tasa de paro ⁽³⁾	32,2	32,0	25,4	33,1
Paro registrado ⁽²⁾	-1,2	-7,5	-3,6	-0,8
Deflactor del VAB	2,6	3,2	9,4	4,5

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro (en nivel).

(1) Precios constantes de 1995.

(2) Datos en el último mes de cada período.

(3) A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de paro.

(4) Dato correspondiente al mes de abril.

FUENTES: IEA; Empresa Pública de Puertos de Andalucía; Puertos del Estado; INE; INEM; Mº Trabajo y Asuntos S.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ANDALUCÍA

	98/97	99/98	00/99	01/00	02/01	03/02	agosto-04
Cereales	9,1	-53,4	99,0	24,6	-18,7	-5,9	22,7
Leguminosas	-12,9	-61,4	79,8	14,5	57,5	-1,1	8,0
Tubérculos	2,5	25,4	-16,3	-13,5	22,5	-4,7	-7,5
Cultivos Industriales	8,9	-29,1	55,1	-21,0	13,8	-16,3	17,7
Forrajes	21,9	-26,3	-19,0	-3,1	-10,1	17,2	23,6
Hortalizas	0,9	0,8	-1,7	-5,9	-5,9	-5,3	3,2
Cítricos	6,9	34,4	-10,4	19,0	11,4	3,0	1,3
Frutales no cítricos	-53,9	36,6	-19,9	11,5	3,5	-7,9	-16,6
Viñedo	-29,6	16,4	-0,4	-10,0	12,9	14,1	8,1
Olivar	13,1	-35,1	75,3	30,2	-37,8	67,6	-13,9
Flores y plantas	-1,5	-7,0	6,4	-5,2	-10,8	-6,0	-20,8

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(1) Variación sobre el mismo período del año anterior de las producciones en volumen estimadas para el conjunto del año con datos hasta agosto de 2004.

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

dad, los dos millones de toneladas, cifra que no se alcanzaba desde 1984. En este mismo sentido, la cebada y la avena, también han visto aumentada considerablemente sus producciones con respecto al año anterior.

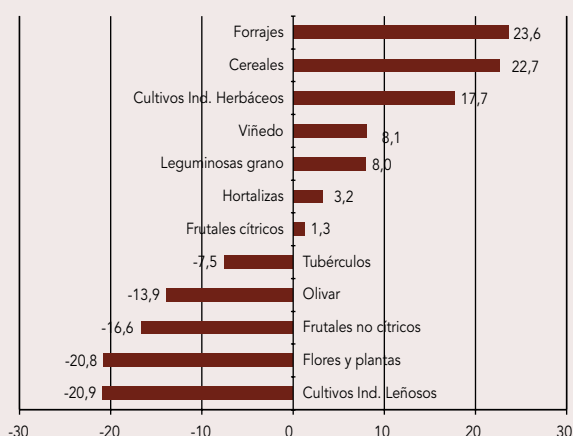
En cuanto a los cultivos forrajeros registran un crecimiento del 23,6% interanual, impulsados por la buena campaña del maíz forrajero y la alfalfa.

Los cultivos industriales herbáceos experimentan un crecimiento del 17,7%, favorecidos por la remolacha, cuya recolección ya ha finalizado, superando en un

21,8% la producción del año anterior. Igualmente se espera una buena cosecha de algodón, donde predomina la normalidad en la evolución del cultivo en todas las zonas.

Igualmente, registran incremento en su producción el viñedo (8,1%), las leguminosas en grano (8%) y las hortalizas (3,2%), gracias a los buenos resultados del tomate.

Por el contrario, entre los cultivos que registran resultados negativos destacan, las flores y plantas (-20,8%), los frutales no cítricos cuya producción se ve reducida en un 16,6%, observándose un descenso generalizado de las cosechas, con la excepción del melocotón. Igualmente, disminuye la producción del olivar en un 13,9%.

Producción agrícola⁽¹⁾. Andalucía

NOTA: (1) Estimaciones disponibles en Agosto de 2004. Tasas de variación interanual de las producciones valoradas en Tm, excepto flores y las plantas (unidades).

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

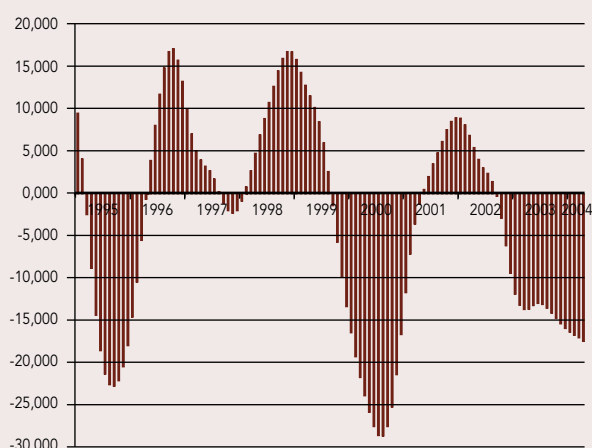
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

EL SUBSECTOR PESQUERO CONTINÚA REGISTRANDO DESCENSO EN LAS CAPTURAS, MÁS ACUSADOS A MEDIDA QUE AVANZA EL AÑO. ■

En lo referente al subsector pesquero, con datos hasta el mes de abril, se acentúan los resultados negativos obtenidos en el año anterior, reduciéndose el volumen de pesca fresca desembarcada en los puertos andaluces un 17% interanual. Este descenso es consecuencia de la fuerte reducción de las capturas en los puertos de titularidad estatal (-20,6%) y, en menor medida, en los de titularidad autonómica (-11,5%).

La evolución del sector primario se ha trasladado de forma moderada al mercado laboral, donde la ocupación

Pesca fresca desembarcada en los puertos andaluces

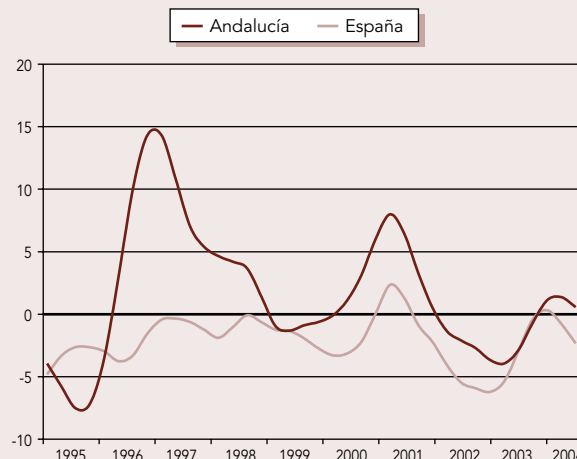


NOTA: Toneladas. Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: Puertos del Estado. Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

se ha incrementado ligeramente en un 0,6% interanual, en el segundo trimestre de 2004, según los datos de la EPA. Este crecimiento ha sido el resultado de una fuerte caída de la ocupación en la selvicultura y explotación forestal (-35%), mientras que se incrementa en la pesca y acuicultura (4,3%) y en la agricultura, ganadería y caza (1,3%).

Este aumento del empleo ha venido acompañado de un descenso de los activos (-0,4% interanual), lo que ha

Población ocupada en el sector primario



NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

propiciado una reducción del paro del 2,4% interanual en el segundo trimestre del año.

En este mismo sentido, los datos sobre paro registrado en las oficinas del INEM, reflejan una reducción del número de parados del 0,8% interanual en junio, sin embargo la información disponible de los últimos meses pone de manifiesto un aumento del paro en el sector, que se cifra en el 4,6% interanual en el mes de agosto.

Sector Industrial

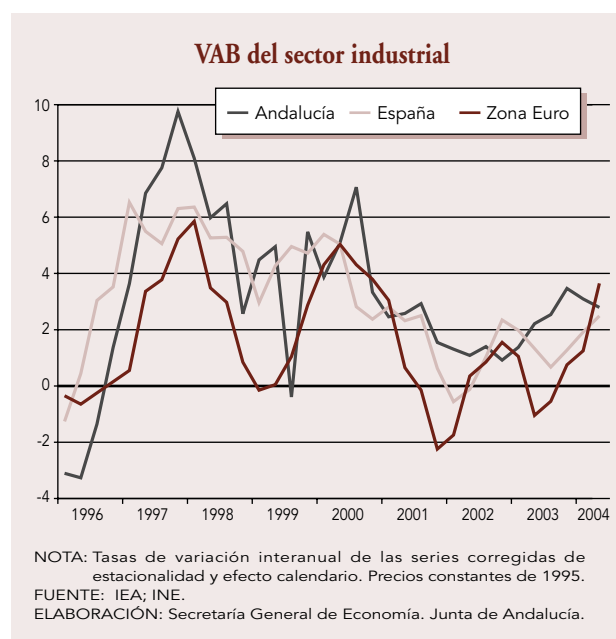
EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004 HA MODERADO SU RITMO DE CRECIMIENTO, AUNQUE MANTIENE UN MAYOR DINAMISMO QUE A NIVEL NACIONAL. ■

La evolución del sector industrial andaluz durante el segundo trimestre de 2004 ha venido marcada por la moderación del ritmo de crecimiento, si bien sigue manteniendo un mayor dinamismo que a nivel nacional.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el VAB a precios básicos, corregido de efectos estacionales y de calendario, ha aumentado un 2,7% interanual entre abril y junio, frente al 3,0% del primer trimestre. Este crecimiento es tres décimas superior al de España (2,4%), aunque inferior al de la Zona Euro (3,6%).

DESCIENDE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE METALES Y ENERGÍA, MIENTRAS QUE EN LA INDUSTRIA BÁSICA Y DE OTRAS MANUFACTURAS AUMENTA. ■

La desaceleración en la actividad industrial queda reflejada de manera más patente en el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), que registra una ligera caída del 0,1% interanual, influida por la reducción en las ramas de transformación de metales



(-5,5%) y energía (-1,1%), mientras que la industria básica y otras manufacturas tienen una contribución positiva.

Según el destino económico de los bienes, la reducción de la actividad industrial se ha concentrado en las industrias de bienes de inversión, que han disminuido un 4,7% en términos interanuales su producción, lastrada por las ramas de material de transporte y de estructuras metálicas y calderería.

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL. ANDALUCÍA

	2002	2003	2004	
			I	II
VAB (p.b.) ⁽¹⁾	1,1	2,4	3,0	2,7
IPIAN	1,5	3,3	7,8	-0,1
Utilización Capacidad Productiva	74,6	71,4	77,5	67,1
Población Ocupada	-1,3	2,3	-3,6	-2,9
Tasa de paro	10,6	10,7	10,0	11,1
Paro Registrado ⁽²⁾	4,8	-5,0	-6,4	-5,4
Deflactor del VAB	3,4	2,6	0,9	3,9

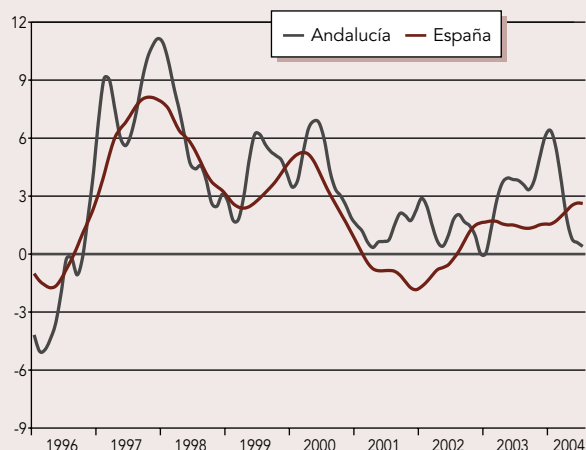
NOTA: Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro que está en nivel.

(1): Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios constantes de 1995.

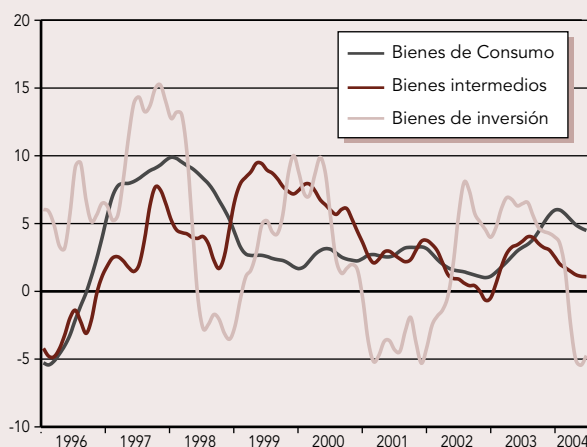
(2): Datos en el último mes de cada período.

FUENTES: IEA; Mº Industria, Comercio y Turismo; INE; INEM.

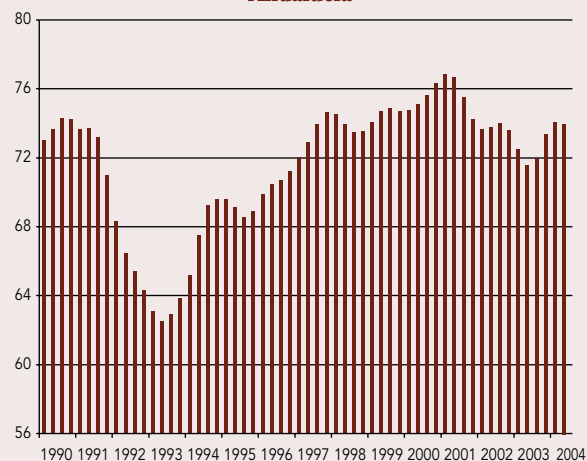
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Índice de Producción Industrial

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: IEA, INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Índice de Producción Industrial por destino económico de los bienes. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Utilización de la capacidad productiva industrial. Andalucía

NOTA: Serie ciclo-tendencia. Porcentajes.
FUENTE: Ministerio Industria, Comercio y Turismo.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por el contrario, los bienes de consumo e intermedios presentan resultados positivos. El mayor incremento se registra en el primero, con un 1,9% interanual mientras que a nivel nacional lo hace en un 0,1%. Le siguen, con menor intensidad, los bienes intermedios (1,3%), y dentro de ellos, hay que resaltar el crecimiento en materiales para la construcción (4,7%), aunque de menor intensidad que en el trimestre anterior, y la recuperación de la rama de minerales energéticos e industria química, que con un 4,5% interanual registra la tasa más elevada desde comienzos de 2000.

Por su parte, la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) muestra una mejora de las opiniones de los empresarios sobre la marcha del sector. Esto se deduce de los datos correspondientes al segundo trimestre, que ponen de manifiesto un aumento significativo de la previsión de la producción para los próximos meses y un comportamiento menos negativo de la cartera de pedidos. Asimismo, los niveles de existencias, aunque aumentan, lo hacen a menor ritmo que en el trimestre anterior.

LA ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL MUESTRA UNA MEJORA DE LAS OPINIONES DE LOS EMPRESARIOS SOBRE LA MARCHA DEL SECTOR SUSTENTADA EN UNAS PREVISIONES DE PRODUCCIÓN MÁS POSITIVAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES. ■

No obstante, el grado de utilización de la capacidad productiva instalada en el sector fue del 67,1% en el segundo trimestre, inferior al del trimestre anterior.

En términos de empleo, y en línea con la situación a nivel nacional, los datos de la EPA muestran un comportamiento negativo, con una pérdida de empleos industriales del 2,9% interanual entre abril y junio, no obstante, de menor intensidad que la registrada en el trimestre anterior.

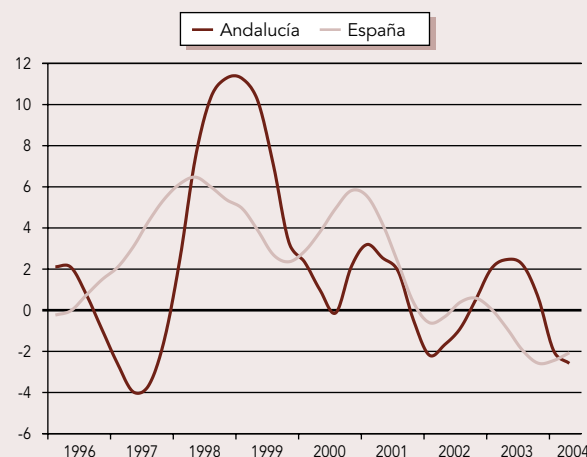
Diferenciando por ramas productivas, en las industrias extractivas el aumento es generalizado (14,3% interanual), salvo en la extracción de petróleo y gas natural. En la industria manufacturera, en cambio, el crecimiento registrado en la industria del papel, edición y artes gráficas (24,5%), metalurgia y fabricación de productos metálicos (14,1%) y material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (16,7%) no ha conseguido atenuar el efecto de la reducción en el resto, de forma que en conjunto la rama reduce el número de ocupados en un -3,2% interanual. Asimismo, las industrias de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua registran una pérdida del 5,3% del empleo.

Junto a la disminución de los ocupados en la industria se ha producido un descenso, aunque menor, de los activos (-1,8%), lo que ha determinado un incremento del número de parados (8,5%), quedando situada la tasa de paro en el 11,1% en el segundo trimestre.

EL PARO INDUSTRIAL REGISTRADO EN LAS OFICINAS DEL INEM DESCENDE MÁS EN ANDALUCÍA QUE A NIVEL NACIONAL. ■

No obstante, los datos de paro registrado en las oficinas del INEM, a diferencia de los de la EPA, muestran un descenso del desempleo en la industria andaluza del 5,4% interanual en el mes de junio, superior al descenso experimentado en España (-2,4%), manteniéndose un nivel de caída semejante en los meses posteriores.

Población ocupada en la Industria



NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. ANDALUCÍA-ESPAÑA

	2002	2003	2004	
			I	II
Índice General Andalucía	1,5	3,3	7,8	-0,1
Energía	1,3	1,3	2,5	-1,1
Industria Básica	0,2	4,1	-0,2	4,3
Transf. Metales	2,7	6,0	5,7	-5,5
Otras Manufacturas	1,5	1,7	14,7	1,8
Bienes Consumo	1,3	2,5	14,7	1,9
Bienes Intermedios	1,3	3,0	1,4	1,3
Bienes Inversión	2,2	4,9	6,2	-4,7
Índice General España	0,1	1,6	2,1	3,1

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTES: IEA; INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Sector Construcción

En el segundo trimestre, la construcción es el sector económico andaluz que ofrece un mayor crecimiento, como viene ocurriendo durante el último año y medio. El crecimiento real del VAB del sector, corregido de estacionalidad y efecto calendario, se cifra en el 7,8% interanual, inferior en cuatro décimas al del trimestre anterior. Este aumento dobla ampliamente al registrado por el conjunto de la economía andaluza y por el del sector en España y contrasta significativamente con el práctico estancamiento de esta actividad en la Zona Euro (0,4% interanual).

LA CONSTRUCCIÓN ES EL SECTOR ECONÓMICO ANDALUZ QUE OFRECE UN MAYOR CRECIMIENTO (7,8% INTERANUAL), COMO VIENE OCURRIENDO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y MEDIO. ■

En sintonía con el valor añadido, los consumos intermedios realizados por el sector durante el trimestre moderan sus ritmos de crecimiento. El consumo de cemento en los meses de abril y mayo, últimos con información disponible, desacelera su tasa de crecimiento hasta el 12% interanual, mientras que la producción industrial de materiales para la construcción aumenta un 4,7% interanual, un punto y medio menos que en el trimestre anterior.

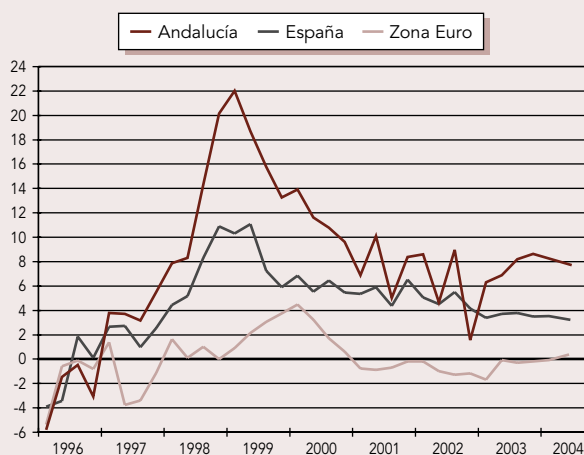
LA CAÍDA DEL NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE ES LA PRIMERA QUE SE PRODUCE EN SIETE TRIMESTRES. ■

Por lo que respecta a la edificación residencial se registra un notable descenso del número de viviendas iniciadas en Andalucía durante el segundo trimestre del año. La caída del 14,2% interanual tiene su origen, fundamentalmente, en el descenso del 13,9% del segmento de renta libre, ya que suponen el 92,1% del total y su evolución marca, en gran medida, la trayectoria del total de viviendas iniciadas. Este descenso de las viviendas libres iniciadas es significativo en la medida en que es el primero que se registra en siete trimestres. Por su parte, en el segmento de protección oficial se vuelve a observar un descenso, aunque más moderado.

Junto a ello, las viviendas terminadas vuelven a registrar una caída, que se cifra en el -7,4% interanual. El descenso es más intenso en el segmento de protección oficial, si bien tienen escasa relevancia cuantitativa en las terminaciones, ya que sólo representan el 7,7% del total.

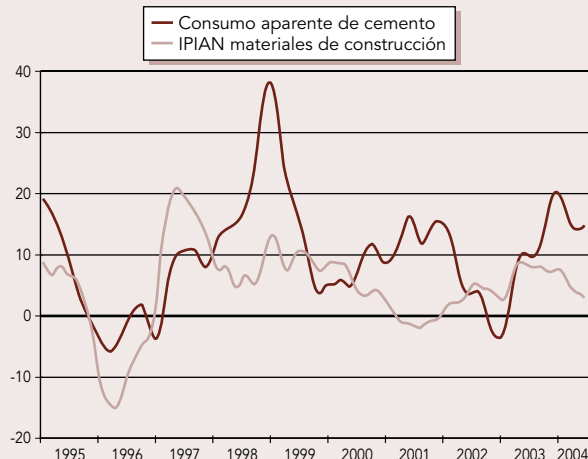
Este menor tono en el subsector residencial se produce junto con una aceleración de la trayectoria de crecimiento de la concesión de préstamos hipotecarios para fincas urbanas, que aumentan en Andalucía un 50,3% interanual, la tasa más alta en cuatro años.

VAB del sector de la construcción



NOTAS: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios constantes de 1995.
FUENTE: IEA; INE; EUROSTAT.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Consumos intermedios del sector de la construcción. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: Oficemen; IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PARA FINCAS URBANAS ACELERA SU TRAYECTORIA DE CRECIMIENTO EN ANDALUCÍA CON UN 50,3% INTERANUAL, LA TASA MÁS ALTA EN CUATRO AÑOS. ■

Los indicadores adelantados del sector de la construcción también parecen apuntar hacia una ralentización en la actividad del sector.

Por lo que se refiere a los proyectos visados de viviendas, y sin información para el segundo trimestre, los datos de los tres primeros meses del año apuntaban a una caída en el número de proyectos, tras año y medio de aumento en el mismo.

Junto a ello, la licitación oficial también registra una caída del 10,8% interanual en el segundo trimestre, similar a la observada en el conjunto de España (-11,6%). El mejor comportamiento relativo viene dado por la obra civil, que además acumula las tres cuartas partes del total licitado.

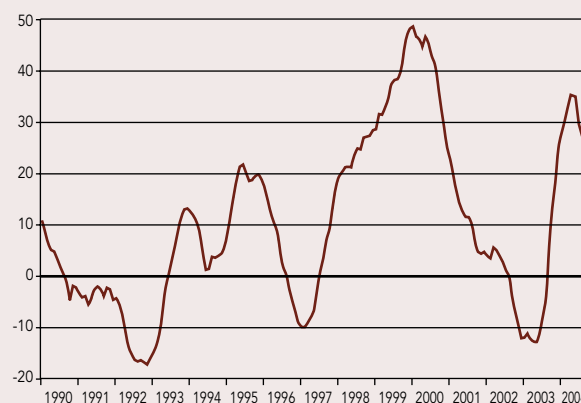
El crecimiento de la ocupación en el sector también se desacelera en el segundo trimestre. El ritmo del 4,3% interanual es el más moderado en seis años, aunque sigue siendo superior al registrado en el conjunto de España (2,5%).

EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LOS OCUPADOS EN EL SECTOR SE MODERA HASTA EL 4,3% INTERANUAL, AUNQUE SIGUE SIENDO SUPERIOR AL REGISTRADO EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA (2,5%). ■

También se modera, aunque de forma menos intensa, el ingreso de nuevos activos en el sector, que crecen un 5% interanual. Este superior dinamismo del número de activos sobre el de ocupados incide en el aumento del número de parados en el sector, que crecen un 9,4% interanual, convirtiéndose en el primer aumento del número de desempleados tras cinco trimestres consecutivos de descensos.

En cambio, los parados registrados en las oficinas de empleo en Andalucía, descienden al finalizar el trimestre un 2,9% interanual, si bien los datos más recientes apuntan en la misma dirección que los datos de la EPA, ya que en agosto se observa un aumento del 0,7%, tras doce meses de descensos.

Indicador de actividad en edificación residencial ^(*). Andalucía



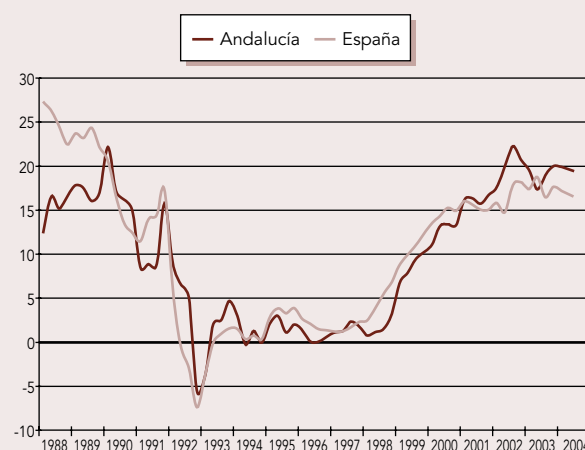
NOTAS: Tasas de variación interanual.

(*) Elaborado a partir de las estadísticas de viviendas iniciadas, periodificadas en función de su plazo teórico de ejecución.

FUENTE: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Precio del metro cuadrado de las viviendas



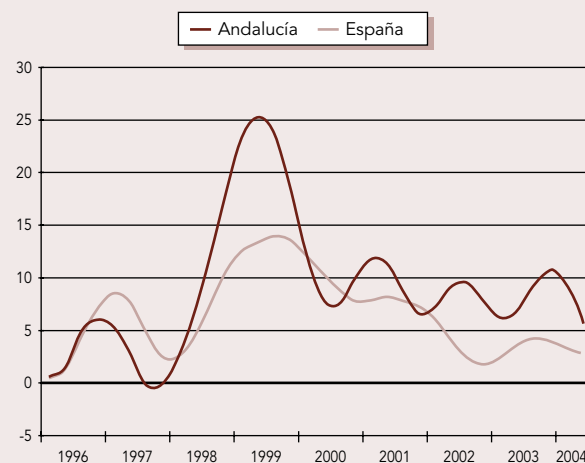
NOTAS: Tasas de variación interanual.

A partir de 2002 los crecimientos incorporan la nueva base 2001.

FUENTE: Ministerio de Vivienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Ocupados en la construcción



NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN ANDALUCÍA

	2002	2003	2004	
			I	II
VAB (p.b.) ⁽¹⁾	5,9	7,5	8,2	7,8
IPIAN materiales de construcción	3,8	7,0	6,2	4,7
Consumo aparente de cemento ⁽²⁾	4,6	9,4	21,8	12,0
Indicador de actividad en obra residencial ⁽³⁾	-0,7	-2,4	30,2	33,1
Viviendas Iniciadas	-11,7	26,9	23,7	-14,2
Viviendas Terminadas	6,1	4,6	-15,1	-7,4
Proyectos Visados	0,0	30,5	-10,0	—
Crédito hipotecario ⁽⁴⁾	28,5	13,4	34,8	50,3
Precio del metro cuadrado de las viviendas libres ⁽⁵⁾	20,7	20,0	19,9	—
Licitación Oficial ⁽⁶⁾	-9,7	15,5	28,7	-10,8
Población ocupada	8,8	8,0	11,3	4,3
Tasa de paro ⁽⁷⁾	16,2	14,4	13,6	13,9
Paro registrado ⁽⁸⁾	13,7	-1,0	-3,9	-2,9
Deflactor del VAB	4,9	6,3	6,9	6,0

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo el dato de la tasa de paro que está en nivel.

(1) VAB a precios constantes de 1995. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

(2) El dato del segundo trimestre corresponde a los meses de abril y mayo.

(3) Elaborado a partir de las estadísticas de viviendas iniciadas, periodificadas en función de su plazo teórico de ejecución.

(4) A partir de 2004 los datos incorporan la nueva base 2003.

(5) A partir de 2002 los datos incorporan la nueva base 2001.

(6) Cifras de licitación por fecha de anuncio en boletines oficiales.

(7) A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de parado.

(8) Datos referidos al último mes de cada período.

FUENTES: IEA; OFICEMEN; Mº Vivienda; SEOPAN; INE; Mº Trabajo y Asuntos Sociales.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Sector Servicios

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004, EL SECTOR SERVICIOS ANDALUZ HA MODERADO LIGERAMENTE SU RITMO DE CRECIMIENTO. ■

El sector servicios andaluz ha moderado ligeramente su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre de 2004. El valor añadido bruto a precios básicos de las actividades terciarias, corregido de efectos estacionales y de calendario, crece en Andalucía un 2,8% interanual en el segundo trimestre, una décima por debajo del trimestre anterior y del registrado en España y superior al alcanzado en la Zona Euro (2%).

Esta evolución de la actividad se ha trasladado al mercado laboral donde el número de ocupados en el sector servicios ha aumentado un 3,7%, medio punto por debajo del trimestre precedente.

EL SUBSECTOR TURÍSTICO, EL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS EN HOTELES SE INCREMENTA UN 1,9% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, GRACIAS AL TURISMO NACIONAL. ■

Atendiendo a los subsectores, el turístico muestra un retroceso en el número de turistas en el segundo trimestre en relación al mismo período del año anterior, lo que contrasta con la elevada afluencia de turistas en los primeros meses de 2004. Según la Encuesta de Coyuntura Turística del IEA, los turistas que visitan Andalucía disminuyen un 0,1% interanual en el segundo trimestre, frente al creci-



miento del 8,5% registrado en el trimestre anterior. Esta evolución se basa en el menor dinamismo de los turistas nacionales (-0,3%), ya que los extranjeros aumentan ligeramente (0,1%), gracias al turismo no europeo.

Este descenso del número de turistas ha venido acompañado de un incremento del gasto medio diario (3,5% interanual), y de una estancia media de 8,1 días, superior a la de hace un año, lo que ha permitido que el gasto turístico total haya crecido en el segundo trimestre un 8,7%, lo que contrasta con el descenso registrado en el mismo período del año anterior.

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA

	2002	2003	2004	
			I	II
VAB (p.b.) ⁽¹⁾	2,6	2,8	2,9	2,8
Población Ocupada	4,7	3,6	4,2	3,7
Tasa de paro	12,0	11,5	11,0	10,5
Paro Registrado ⁽²⁾	6,7	-0,4	-0,5	0,7
Deflactor del VAB	3,9	3,9	4,1	4,1

NOTA: Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro que está en nivel.

(1): Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios constantes de 1995.

(2): Datos en el último mes de cada período.

FUENTES: IEA; INE; INEM.

ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

INDICADORES DEL SUBSECTOR TURÍSTICO Y DE LOS TRANSPORTES. ANDALUCÍA

	2002	2003	2004	
			I	II
Movimiento Turístico				
- nº turistas	1,2	2,1	8,5	-0,1
- gasto turístico total	4,1	-3,4	4,7	8,7
Pernoctaciones en establecim. hoteleros	-0,2	4,1	11,0	0,2
- españoles	0,8	8,4	22,0	12,1
- extranjeros	-1,0	0,3	1,4	-8,7
Índice de Precios Hoteleros	5,5	3,0	-0,4	2,1
Matriculación Vehículos Carga	-8,8	14,1	13,9	16,3
Tráfico aéreo ^(*)				
- pasajeros	1,6	10,4	13,5	4,1
- mercancías	-8,0	-18,2	-10,2	-1,6
Tráfico marítimo ^(*)				
- pasajeros	5,7	4,1	8,2	8,2
- mercancías	1,3	6,9	4,4	5,5
Tráfico ferroviario pasajeros ^(*)				
- cercanías	3,2	11,8	1,6	2,1
- regionales	-2,5	0,9	-2,0	-3,1

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(*): Los datos del segundo trimestre de 2004 corresponden a los meses de abril y mayo.

FUENTES: Mº Interior; Mº Fomento; IEA; INE.

ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por el contrario, la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE muestra una mayor afluencia de turismo en Andalucía, aunque con crecimientos más moderados que en el trimestre anterior. El número de viajeros alojados en hoteles se incrementa en un 1,9% interanual en el segundo trimestre, mientras que las pernoctaciones realizadas por los mismos aumentan en un 0,2%. Esta evolución se sustenta en el aumento de viajeros nacionales, ya que los extranjeros ven reducido su número.

Según la EPA, a pesar de este menor auge del turismo en el segundo trimestre, en términos de empleo se ha producido un aumento del número de ocupados en la hostelería del 4,5% interanual en el período, que contrasta con el descenso del trimestre anterior.

Por su parte, los precios hoteleros registran un crecimiento del 2,1% interanual en el segundo trimestre, tras el descenso del trimestre anterior, situándose por encima del registrado a nivel nacional (1,8%). No obstante, los ingresos hoteleros percibidos por habitación, derivados de la aplicación de las distintas tarifas (normal, fin de semana, tour-operadores y agencias de viajes), aumentan un 2,1% interanual entre abril y junio, por debajo de la media nacional (3,6%).

LOS DATOS DE LA EPA SEÑALAN UN FUERTE CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y EN LOS SERVICIOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN. ■



En relación al resto de subsectores, según los datos de empleo, la EPA muestra para el segundo trimestre del año un fuerte crecimiento en el número de ocupados en los servicios prestados a empresas (19,8% interanual), con aumentos generalizados, destacando la investigación y desarrollo.

El empleo también crece, aunque en menor medida, en los servicios ligados a la producción, con un aumento de la ocupación del 7,4% interanual en el segundo trimestre, basado fundamentalmente en el crecimiento en las actividades inmobiliarias (24,1% interanual).

En el mismo sentido, los servicios de distribución registran un aumento del número de ocupados del 5,9% interanual en el segundo trimestre, debido fundamentalmente al aumento registrado en el comercio al por mayor (14%), y a las actividades anexas a los transportes, como son las agencias de viajes, que registran un incremento del número de ocupados del 21,9%.

Aunque sólo ligeramente, también aumenta el empleo en los servicios de ocio y personales (0,4% interanual), gracias al crecimiento del número de ocupados en la hostelería comentado anteriormente (4,5% interanual), contrarrestado por la pérdida de empleo en las actividades recreativas, culturales, deportivas y de servicios personales.

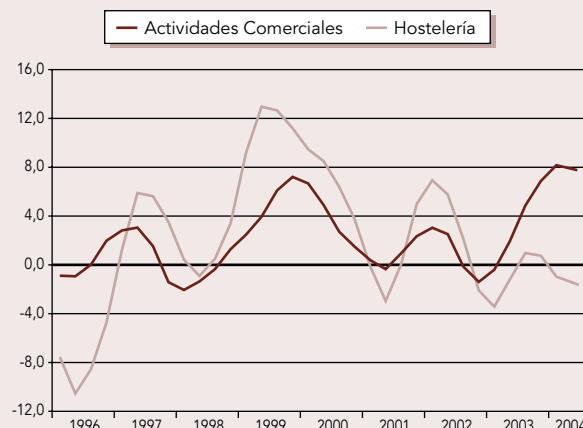
En el lado opuesto, el empleo desciende en los servicios sociales (-1% interanual), debido a la caída del empleo en educación, administración pública, defensa, y seguridad social.

LOS PARADOS EN EL SECTOR SERVICIOS EN ANDALUCÍA DESCIENDEN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, FRENTE AL AUMENTO QUE SE OBSERVA A NIVEL NACIONAL. ■

En el sector servicios en su conjunto, el empleo ha aumentado un 3,7% interanual en el segundo trimestre, medio punto por debajo del trimestre anterior. Este menor crecimiento, ha sido superior al alcanzado por los activos, lo que ha permitido un ligero descenso del número de parados (-0,4%), frente al aumento que se observa a nivel nacional (5,4%). Con ello la tasa de paro se ha reducido medio punto hasta situarse en el 10,5%.

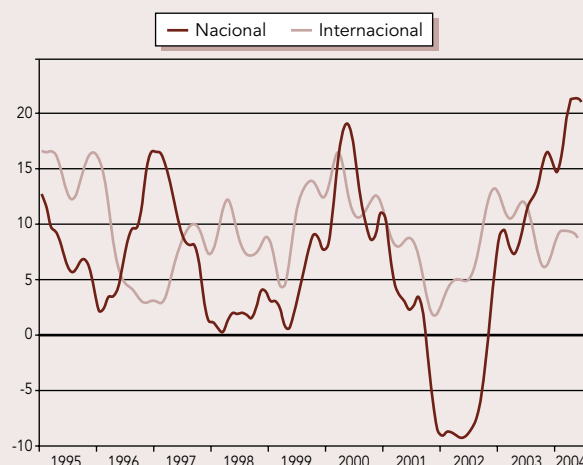
Por el contrario, los datos de paro registrado en las oficinas del INEM, registran un aumento del paro del 0,7% interanual en junio y continúa creciendo los meses siguientes hasta alcanzar el 1,5% interanual en agosto, último dato disponible.

Evolución del Empleo en las Actividades Comerciales y en la Hostelería. Andalucía.



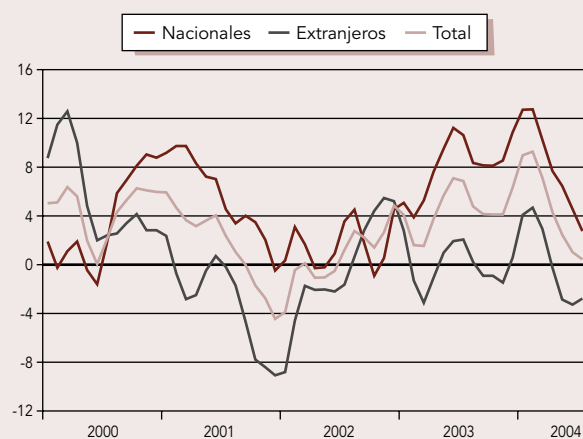
NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Tráfico aéreo de pasajeros. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Demanda Agregada

Durante el segundo trimestre los indicadores de seguimiento de la demanda agregada mantienen la fortaleza que mostrasen durante los tres primeros meses del año, si bien con tonos más moderados. En los componentes internos se observa una atenuación del ritmo de crecimiento de los relativos al consumo y la inversión en construcción, si bien continúan en niveles elevados de crecimiento. Por lo que respecta a la demanda externa se observan crecimientos nominales importantes, fundamentalmente en el lado de las importaciones, si bien, en algunos casos, vienen derivados del fuerte aumento de los precios, mientras que las exportaciones moderan su crecimiento en el segundo trimestre del año.

LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA AGREGADA MANTIENEN LA FORTALEZA QUE MOSTRASEN DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO, SI BIEN EN ALGUNOS CASOS CON TONOS MÁS MODERADOS. ■

La fortaleza de la demanda interna se detecta en la evolución de los créditos a empresas y economías domésticas, con los que acometer decisiones de consumo e inversión, que aumentan un 20,6% interanual, el crecimiento más elevado de los últimos nueve años.

La mayoría de los indicadores de seguimiento del consumo se han moderado durante el segundo trimestre, dentro de un contexto en el que el ritmo de creación

de empleo también suaviza su crecimiento y en el que los tipos de interés reales se mantienen en niveles reducidos.

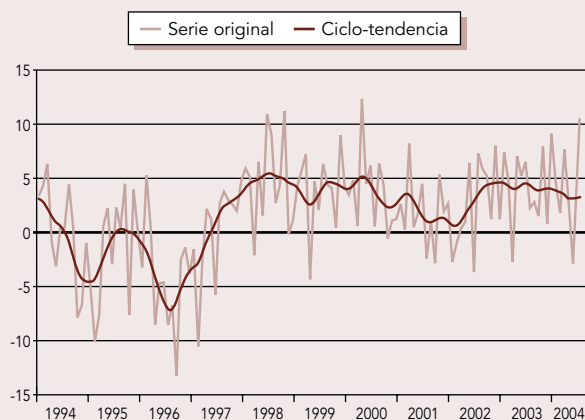
LA MAYORÍA DE LOS INDICADORES DEL CONSUMO SE HAN MODERADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, DENTRO DE UN CONTEXTO EN EL QUE EL RITMO DE CREACIÓN DE EMPLEO TAMBIÉN SUAVIZA SU CRECIMIENTO. ■

El índice de comercio al por menor desacelera su trayectoria de crecimiento hasta el 2,8% interanual nominal, mientras que las ventas en las grandes superficies de Andalucía muestran una moderación más suave, registrando un aumento del 3,4% interanual, en las que vuelve a destacar la mayor fortaleza de las ventas de productos no alimenticios.

La trayectoria de crecimiento de los bienes de consumo duradero continúa siendo significativa, a tenor de evoluciones como la observada en la matriculación de turismos que, si bien modera el expansivo ritmo de crecimiento del trimestre anterior, sigue registrando un elevado dinamismo (14,9% interanual). De este modo el número de matriculaciones durante los seis primeros meses del año reafirma un máximo histórico.

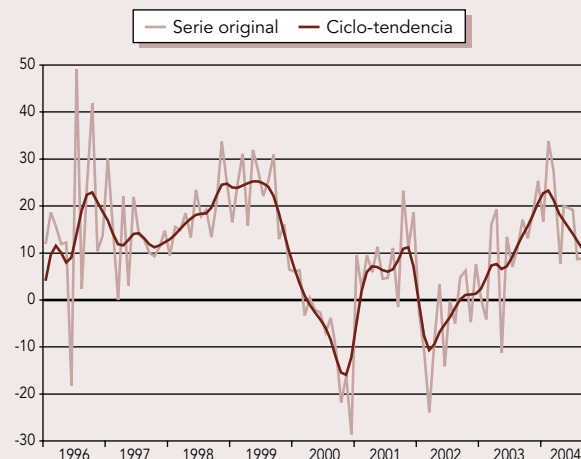
Del resto de indicadores de disponibilidad de bienes de consumo, su producción interior es la que muestra una

Índice de ventas en grandes superficies. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual. Precios corrientes.
FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Matriculación de turismos. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

INDICADORES DE DEMANDA. ANDALUCÍA

	2002	2003	2004	
			I	II
CONSUMO PRIVADO				
Gasto medio por persona	3,6	3,3	5,4	–
- Alimentación	6,4	4,3	1,4	–
- Resto	2,9	3,0	6,4	–
IPIAN bienes de consumo	1,3	2,5	14,7	1,9
Población ocupada total	3,5	3,4	4,1	2,7
Matriculación de turismos	-4,8	10,1	26,2	14,9
Recaudación por IVA ⁽¹⁾	1,3	16,9	14,6	35,5
Índice de comercio al por menor	4,9	4,7	6,1	2,8
Indice de ventas en grandes superficies				
- Precios corrientes	2,4	4,6	4,8	3,4
- Precios constantes	-0,6	1,6	2,6	0,2
Importación de bienes de consumo ⁽¹⁾	-3,6	13,4	19,6	21,0
INVERSIÓN				
IPIAN bienes de equipo	2,2	4,9	6,2	-4,7
Matriculación de vehículos de carga	-8,8	14,1	13,9	16,3
VAB pb de la construcción ⁽²⁾	5,9	7,5	8,2	7,8
Licitación Oficial ⁽³⁾	-9,7	15,5	28,7	-10,8
Crédito al sector privado	15,3	18,1	20,1	20,6
Importación de bienes de capital ⁽¹⁾	28,6	-6,5	58,0	32,3
COMERCIO EXTERIOR				
Exportaciones ⁽¹⁾	1,1	8,7	13,7	7,6
Importaciones ⁽¹⁾	-8,3	9,3	12,3	12,5
Índice de valor unitario exportaciones ⁽¹⁾	1,9	-0,7	-1,0	1,0
Índice de valor unitario importaciones ⁽¹⁾	-9,9	4,3	-11,7	13,6
Tipo de cambio efectivo real frente UE15 ⁽⁴⁾	1,4	2,4	0,3	0,3
Tipo de cambio efectivo real frente OCDE ⁽⁴⁾	2,7	5,7	3,5	1,4

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(1) El dato del segundo trimestre corresponde a los meses de abril y mayo.

(2) VAB a precios constantes de 1995 con datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

(3) Cifras de licitación por fecha de anuncio en boletines.

(4) Aumentos significan una pérdida de competitividad y viceversa.

FUENTE: IEA; INE; M° Interior; M° Economía y Hacienda; SEOPAN; Banco de España; Junta de Andalucía.

ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

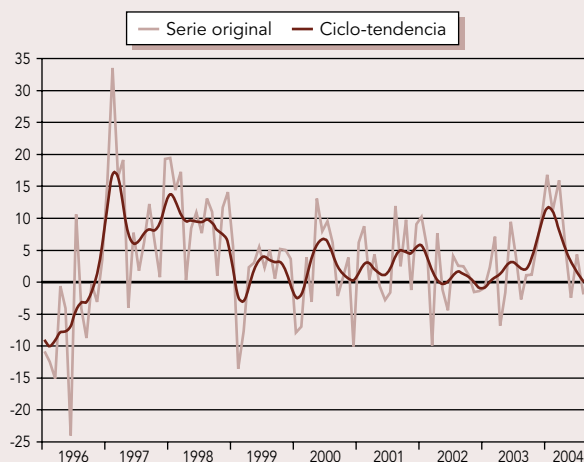
moderación, al crecer un 1,9% interanual durante el segundo trimestre, desacelerándose netamente respecto a la tasa del trimestre anterior. Por el contrario, las importaciones de bienes de consumo, en los meses de abril y mayo, intensifican su trayectoria de crecimiento hasta el 21% interanual.

Asimismo, en lo que hace referencia a los indicadores de tipo fiscal para el seguimiento del consumo, la recaudación por IVA en Andalucía registra un importante aceleración de su trayectoria de crecimiento en los meses de abril y mayo, últimos datos disponibles, que se cifra en el 35,5% interanual.

CONTINÚA DESTACANDO EL FUERTE DINAMISMO DE LA INVERSIÓN DESTINADA A CONSTRUCCIÓN, MIENTRAS QUE SE DESACELERA EL CRECIMIENTO EN BIENES DE EQUIPO. ■

Por lo que respecta a la inversión, continúa destacando el fuerte dinamismo que muestra la destinada a construcción y la desaceleración del crecimiento en bienes de equipo.

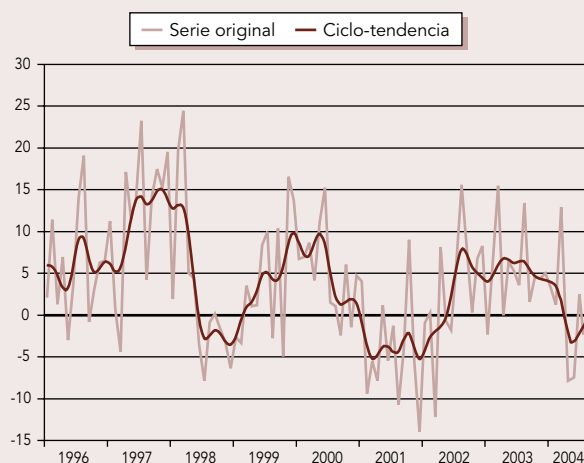
Los indicadores de disponibilidad de bienes de equipo registran una disminución de la producción interior de

IPIAN de bienes de consumo. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

IPIAN de bienes de equipo. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Comercio exterior. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

estos bienes del 4,7% interanual, tras un primer trimestre con un crecimiento significativo. Por su parte, las importaciones de este tipo de bienes ofrecen un fuerte crecimiento en los meses de abril y mayo (32,3%), si bien desaceleran su trayectoria.

Frente a ello, la matriculación de vehículos de carga acelera el dinamismo que viene mostrando en los últimos trimestres, registrando un aumento del 16,3%, el mayor en un trimestre en los últimos cinco años.

La inversión en construcción continúa mostrando un fuerte dinamismo, a tenor del crecimiento observado en el VAB del sector (7,8% interanual), que aunque inferior en cuatro décimas al del trimestre anterior, casi dobla el registrado en el conjunto de España (4,2%).

En lo que se refiere a la demanda externa, se observa una aceleración en el ritmo de crecimiento nominal de las importaciones (12,5% interanual) en los meses de abril y mayo, últimos con información disponible, mientras que las exportaciones desaceleran su crecimiento hasta el 7,6%.

Los precios de los productos intercambiados con el extranjero, según los índices de valor unitario del comercio exterior, ofrecen crecimientos en los dos meses analizados. Los de las importaciones aumentan notablemente (13,6% interanual), mientras que los de las exportaciones lo hacen en un 1%. Debido a este ascenso de precios, las evoluciones reales de los intercambios con el extranjero difieren notablemente, especialmente en las importaciones, respecto a las nominales: las importaciones registran un descenso real del 1% interanual en estos dos meses, mientras que las exportaciones aumentan un 6,6%.

Analizando de nuevo las cifras nominales, las importaciones registran un aumento del 12,5%, el más alto en los últimos tres años y medio.

Los productos minerales, en los que tienen un peso importante las importaciones de petróleo, y que constituyen el 39,4% de las compras andaluzas al extranjero en este período, registran un aumento interanual del 6,4%. En el resto de secciones significativas destaca el fuerte aumento (55,6% interanual) que registran los metales comunes y sus manufacturas.

Atendiendo al origen de las importaciones, se observan crecimientos muy similares en las principales áreas geográficas de procedencia. Tanto la OCDE, y dentro de ella la UE, como la OPEP y el resto de países aumentan con tasas entre el 11% y el 14% interanual.

Por lo que respecta a las exportaciones, el aumento nominal del 7,6% interanual supone una desaceleración respecto a los trimestres anteriores.

Esta moderación en el ritmo de crecimiento se debe al retroceso de la sección más importante de las ventas andaluzas, como es la de productos del reino vegetal, que concentrando casi la tercera parte del total descende un 6,5% interanual, ya que el resto de secciones significativas aumentan respecto a las cifras del año anterior. Estos crecimientos son en algunos casos notables, como los observados en metales comunes y sus manufacturas (48,2%) o en grasas y aceites (34,6%).

Por áreas económicas, las ventas con destino en la UE15 (el 70,4% del total) registran un moderado crecimiento, que se cifra en el 2,9% interanual. Mayores crecimientos se observan en el resto de áreas, destacando los países europeos no pertenecientes a la UE pero sí a la OCDE, que doblan sus compras a Andalucía, o los países asiáticos no integrados en dicha organización, que las triplican.

LA BALANZA COMERCIAL ANDALUZA CONTINÚA MOSTRANDO UN SUPERÁVIT, SI BIEN MÁS MODERADO QUE EL DEL AÑO ANTERIOR. ■

Las evoluciones descritas en los intercambios comerciales con el extranjero se desarrollan en un trimestre en el que se produce una moderada disminución de la competitividad-precio de la economía andaluza, más acusada frente a los países de la OCDE, con una caída del 1,4% interanual, que respecto a la UE15 (-0,3%). En el caso de la UE la disminución es consecuencia, exclusivamente, del mayor crecimiento de la inflación andaluza respecto a la de estos países, ya que el euro incluso se deprecia respecto a las monedas de la UE no pertenecientes a la Zona Euro. Por su parte la caída de la competitividad respecto a la OCDE se explica en sus tres cuartas partes por el diferencial superior de los precios andaluces y el resto por la apreciación del euro.

El mayor crecimiento relativo de las importaciones respecto a las exportaciones hace disminuir el superávit comercial en los meses de abril y mayo en algo más de un tercio con respecto al mismo período del año anterior. De cualquier modo, la balanza comercial continúa mostrando un superávit, que durante estos dos meses se cifra en 124,5 millones de euros, frente a un déficit comercial de 9.582 millones de euros de la economía española.

Mercado de Trabajo

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EL MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA HA CONTINUADO MOSTRANDO UN COMPORTAMIENTO MÁS DINÁMICO QUE A NIVEL NACIONAL. ■

Durante el segundo trimestre del año el mercado de trabajo en Andalucía ha continuado mostrando un comportamiento más dinámico que a nivel nacional, con un superior ritmo de crecimiento de los ocupados y una reducción de los parados frente al aumento registrado en España.

Esta situación ha sido recogida por la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestra en el segundo trimestre de 2004 un crecimiento de los ocupados en Andalucía del 2,7% que, si bien es inferior al del trimestre precedente, supera en 0,4 puntos porcentuales al registrado en España. En términos absolutos, la cifra de personas

ocupadas asciende a 2.659.200, lo que constituye un récord histórico en Andalucía.

LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL AUMENTAN UN 14,6% INTERANUAL EN JUNIO, POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL. ■

Por otra parte, del registro de afiliados a la Seguridad Social se desprende una tasa de crecimiento superior, 3,5% interanual en junio, un punto porcentual por encima de la registrada a nivel nacional, superándose por primera vez en este trimestre la cifra de 2.800.000 afiliados y destacando el dinamismo de los trabajadores extranjeros afiliados que mantienen un ritmo de crecimiento muy superior al de los nacionales, con una tasa del 14,6% interanual en junio.

INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA

	2002	2003	2004	
			I	II
Población > 16 años	0,9	0,8	0,7	0,7
Activos ^(*)	4,6	2,1	1,9	1,8
Ocupados	3,5	3,4	4,1	2,7
Agricultura	-4,0	-1,8	3,1	0,6
Industria	-1,3	2,3	-3,6	-2,9
Construcción	8,8	8,0	11,3	4,3
Servicios	4,7	3,6	4,2	3,7
Parados ^(*)	9,6	-3,6	-7,3	-2,6
Agricultura	8,7	-2,8	-11,4	-2,4
Industria	2,2	2,9	-13,5	8,5
Construcción	7,8	-6,0	-8,5	9,4
Servicios	18,2	-1,5	-5,9	-0,4
No Clasificados	2,7	-7,3	-4,4	-12,4
Tasa de Actividad ^(*) (1)	52,3	52,9	53,2	53,4
Tasa de Paro ^(*) (2)	19,7	18,6	17,2	17,4
Trab. afiliados S.S. en alta laboral ⁽³⁾	3,4	3,4	3,9	3,5
Paro Registrado ⁽³⁾	6,4	-2,4	-2,9	-2,3

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(*)= A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de parado.

(1)= % sobre población > 16 años.

(2)= % sobre población activa.

(3)= Datos en el último mes de cada período.

FUENTE: EPA (INE); INEM; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO HA SIDO RELATIVAMENTE MÁS INTENSO EN LOS SECTORES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, EN EL COLECTIVO DE MUJERES Y EN LOS QUE CUENTAN CON UNA RELACIÓN LABORAL A TIEMPO COMPLETO. ■

Un análisis de la EPA más detallado permite resaltar, como aspectos más significativos de la creación de empleo en Andalucía en el segundo trimestre del año respecto al mismo período del año anterior, en primer lugar, que el crecimiento ha sido relativamente más intenso en los sectores de construcción y servicios, en el colectivo de mujeres y en los que cuentan con contrato indefinido; y en segundo lugar, que se ha basado en los mayores de 25 años y en aquellos que tienen una relación laboral a tiempo completo.

Considerando los diferentes sectores productivos, entre abril y junio la creación de empleo ha sido relativamente más intensa en los sectores no agrarios (3,0% interanual), que crecen a un ritmo superior al de España (2,6%). Los ocupados agrarios, por su parte, presentan un leve incremento (0,6% interanual) frente al descenso experimentado a nivel nacional (-2,7%).

Dentro de los sectores no agrarios, la industria sigue siendo el único sector que muestra un comportamiento negativo, con un descenso del 2,9% interanual, si bien modera su caída respecto a la registrada en el primer trimestre del año.

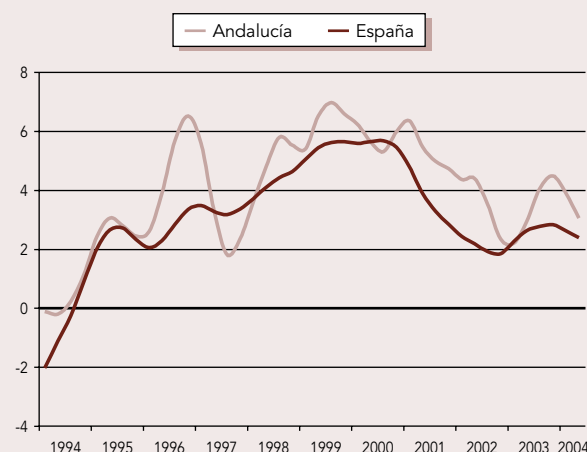
La construcción es el sector que presenta una mayor tasa de crecimiento interanual, 4,3%, muy superior a la registrada en España (2,5%), aunque entre abril y junio se ha producido una desaceleración respecto a los trimestres precedentes, en consonancia con la evolución experimentada por el valor añadido del sector.

Por último, los servicios aunque moderan su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre del año, mantienen una tasa elevada que asciende al 3,7% interanual.

Diferenciando según el sexo, el colectivo femenino registra un ritmo de creación de empleo (4,1% interanual) que duplica el masculino.

Desde el punto de vista de la situación profesional, la creación de empleo ha sido más dinámica en el colectivo de ocupados por cuenta propia (11,5% interanual en el segundo trimestre) que en los asalariados (0,9%), destacando dentro de estos, el mayor dinamismo relativo de los ocupados con contrato indefinido (1,6% interanual) que los que tienen un contrato temporal (0,1%).

Población ocupada

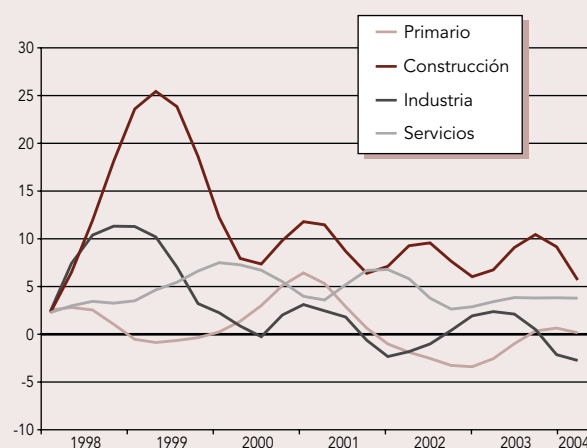


NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Población ocupada por sector de actividad

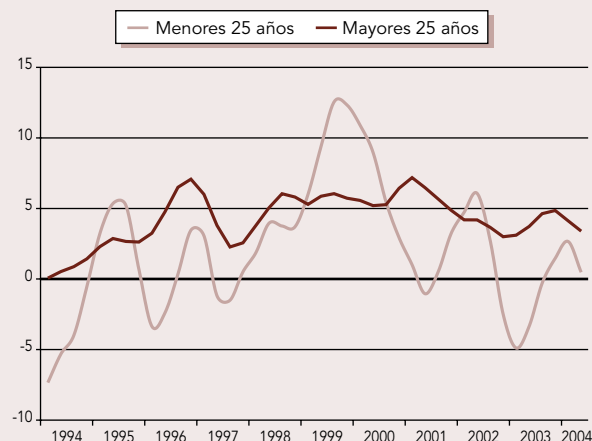


NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Población ocupada por edad



NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA-ESPAÑA*Período 2003-2004*

	2º Trimestre 2004		Variaciones interanuales			
	Andalucía	España	Absolutas		Relativas (%)	
			Andalucía	España	Andalucía	España
Población > 16 años	6.033,5	34.382,2	42,0	206,7	0,7	0,6
Activos	3.219,1	19.142,6	56,1	391,5	1,8	2,1
Ocupados	2.659,2	17.050,1	71,0	384,1	2,7	2,3
Agricultura	245,5	908,9	1,4	-25,5	0,6	-2,7
Industria	295,5	3.091,1	-8,9	-36,9	-2,9	-1,2
Construcción	389,9	2.059,9	16,0	49,9	4,3	2,5
Servicios	1.728,3	10.990,2	62,4	396,5	3,7	3,7
Parados	559,9	2.092,6	-14,9	7,6	-2,6	0,4
Tasa de Actividad ⁽¹⁾	53,35	55,68	0,6	0,8		
Tasa de Paro ⁽²⁾	17,39	10,93	-0,8	-0,2		

NOTA: Miles de personas, salvo indicación en contrario.

(1)= % sobre población >16 años.

(2)= % sobre población activa.

FUENTE: EPA (INE)

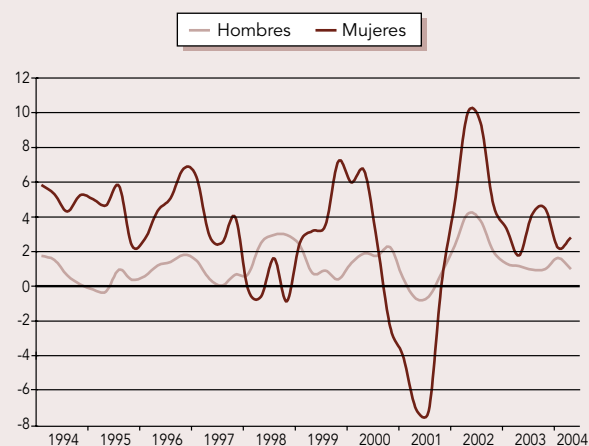
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por grupos de edad, la generación de empleo se ha debido exclusivamente al aumento experimentado en el colectivo de mayores de 25 años (3,3% interanual), ya que los ocupados con edades inferiores a ésta descienden (-1%), si bien con menor intensidad que a nivel nacional (-2,7%).

Asimismo, teniendo en cuenta el tipo de jornada, todo el empleo creado entre abril y junio se ha producido en los ocupados a tiempo completo, 3,1% interanual,

mientras que los que desempeñan su jornada a tiempo parcial han disminuido un 1%.

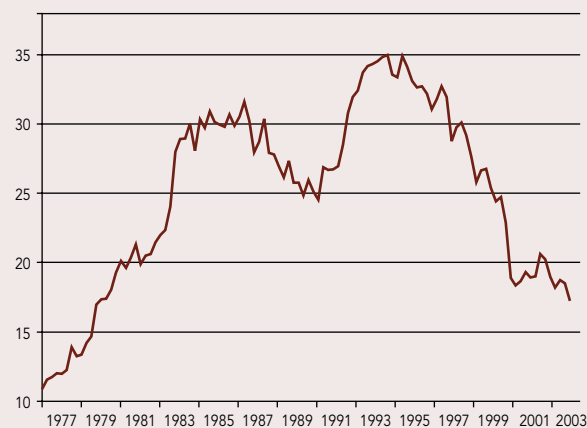
Atendiendo al nivel formativo, la creación de empleo en el segundo trimestre se ha basado en aquellos ocupados con algún tipo de estudio, destacando el mayor dinamismo de los colectivos que tienen estudios primarios (8,3% interanual) y universitarios (3,6%). Este incremento se ha producido en menor medida en los ocupados con estudios secundarios (2,6%), mientras

Población Activa por sexo. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual. A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Tasa de paro. Andalucía

NOTA: A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

que aquellos que carecen de estudios experimentan un notable descenso (-14,9%).

A diferencia de la ralentización que presentan los resultados de la ocupación, el ritmo de incorporación de nuevos activos al mercado de trabajo prácticamente se ha mantenido en términos interanuales respecto al trimestre anterior, con un crecimiento del 1,8% interanual. Este crecimiento en el número de activos ha sido de mayor intensidad en el colectivo femenino (2,9%) que en el masculino (1,1%) y ha situado la tasa de actividad andaluza se ha situado en el 53,4%, seis décimas por encima de la del mismo período de 2003.

El mayor crecimiento relativo de los ocupados respecto a los activos ha determinado una disminución de los parados del 2,6% interanual, frente al ligero aumento experimentado a nivel nacional (0,4%). Con ello, la tasa de paro se ha situado en el 17,4%, ocho décimas inferior a la registrada en el mismo período del año anterior.

LOS PARADOS DISMINUYEN UN 2,6% INTERANUAL, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE FRENTE AL LIGERO AUMENTO EXPERIMENTADO A NIVEL NACIONAL (0,4%). ■

Los datos referidos a los parados registrados en las oficinas del INEM muestran unos resultados en la misma línea que los de la EPA, ya que en el mes de junio se reducen un 2,3% interanual en Andalucía mientras que en España aumentan un 1,6%. En los meses posteriores, el ritmo de reducción del desempleo andaluz se ha ido moderando (-0,4% interanual en agosto, último dato disponible) mientras que a nivel nacional aumenta el número de parados en una cuantía creciente (1,9%).

Los anteriores resultados del mercado laboral andaluz se han producido en un contexto de reducción de los

expedientes y de los trabajadores afectados por regulaciones de empleo, mientras que la negociación colectiva muestra un menor dinamismo que en el año anterior. Asimismo, el trimestre ha comenzado con una reducción de la conflictividad laboral.

EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES SE HAN REDUCIDO EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO Y, SOBRE TODO, DE LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR LOS MISMOS, FRENTE A LOS AUMENTOS DEL CONJUNTO NACIONAL. ■

En materia de relaciones laborales, entre enero y abril, último dato disponible se aprecia una reducción tanto del número de expedientes de regulación de empleo (-15,6% interanual) como, sobre todo, de los trabajadores afectados por los mismos (-42,2%), frente a los aumentos del conjunto nacional. Esta reducción se da con mayor intensidad en los expedientes de extinción (-47,4%) que en los de suspensión (-35,1%).

En relación con la conflictividad laboral, tras el aumento experimentado en el número de jornadas perdidas por huelga entre enero y marzo, abril, ha estado ausente de conflictividad, de manera que los datos acumulados muestran una pérdida de 19.900 jornadas, lo que representa el 8,9% de las pérdidas a nivel nacional, porcentaje inferior al peso de la población ocupada andaluza en la nacional.

Con respecto a la negociación colectiva hasta el mes de junio, en la misma línea que a nivel nacional, se aprecia un menor dinamismo que en 2003, habiéndose firmado, según el Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, 357 convenios Andalucía, un 23,2% menos que en el mismo período del año anterior. Del mismo modo, el número de trabajadores afectados por los mismos se ha reducido en un 49,4% interanual.

Precios, Salarios y Costes

LOS INDICADORES DE PRECIOS, ESPECIALMENTE DE DEMANDA, MUESTRAN UNA TRAYECTORIA ASCENDENTE EN LOS MESES CENTRALES DEL AÑO. ■

En un contexto marcado por la escalada del precio del petróleo en los mercados internacionales, los indicadores de **precios**, muy especialmente los de demanda, reflejan una trayectoria ascendente en los meses centrales del año.

EL DEFLACTOR DEL PIB MANTIENE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE IGUAL RITMO DE CRECIMIENTO QUE EN EL ANTERIOR (4,1% INTERANUAL). ■

Desde el punto de vista de la producción, el deflactor del Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.), medido en términos de serie corregida de efectos estacionales y de calendario, mantiene en el segundo trimestre en Andalucía igual ritmo de crecimiento que en el trimestre anterior (4,1% interanual), tres décimas superior a la media en España, y ligeramente por debajo del resultado con el que se cerró 2003 (4,3%).

Diferenciando por sectores productivos, es en la construcción donde se registra el mayor crecimiento relativo de los precios, con un incremento del deflactor del Valor Añadido Bruto (VAB) del 6% interanual, casi un punto más bajo que en el trimestre anterior (6,9%), y 2,2 puntos inferior al conjunto del sector en España (8,2%).

Tras la construcción, y también con un aumento de los precios significativamente más moderado que en el trimestre precedente, aparece el sector primario, cifrando el deflactor del VAB un incremento del 4,5% interanual, menos de la mitad que en el primer trimestre (9,4%), si bien algo superior a la media nacional (3,9%).

Por su parte, en los servicios, el deflactor mantiene un ritmo muy sostenido, con un crecimiento del 4,1% interanual, igual que en el primer trimestre del año, y medio punto más elevado que a nivel nacional.

Finalmente, en la industria, los resultados reflejan una fuerte aceleración de los precios de producción, alcanzando el deflactor del VAB un incremento interanual del 4% en Andalucía, el doble que en el conjunto de la economía española, tras el moderado 0,9% del trimestre anterior.

INDICADORES DE PRECIOS, SALARIOS Y COSTES. ANDALUCÍA

	2002	2003	2004	
			I	II
Deflactor del PIB p.m.	4,1	4,3	4,1	4,1
Primario	2,6	3,2	9,4	4,5
Industria	3,5	2,6	0,9	4,0
Construcción	4,9	6,3	6,9	6,0
Servicios	3,9	3,9	4,1	4,1
IPC ⁽¹⁾				
General	3,9	2,6	2,1	3,5
Sin alimentos no elaborados ni energía	3,5	2,3	2,1	2,8
Coste Laboral por trabajador y mes	5,3	4,4	2,3	2,0
Coste salarial	4,7	3,2	1,7	1,2
Otros costes ⁽²⁾	7,2	7,9	3,7	4,1
Aumento salarial en convenio ^{(1) (3)}	3,36	3,63	2,68	2,68

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(1) Datos en el último mes de cada período.

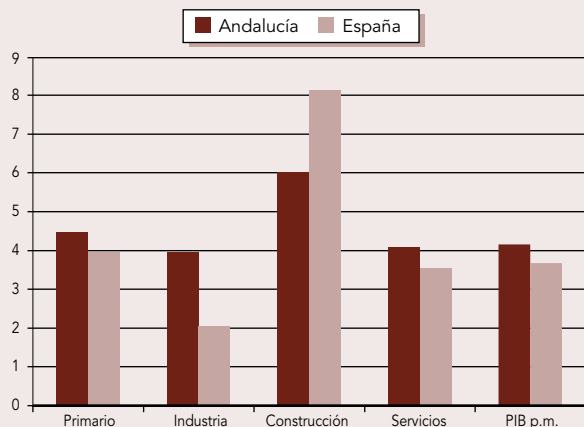
(2) Percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.

(3) Datos en nivel. Las cifras anuales no recogen el impacto de las cláusulas de salvaguarda.

FUENTE: IEA; INE; M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Deflactor del Producto Interior Bruto. Segundo trimestre 2004

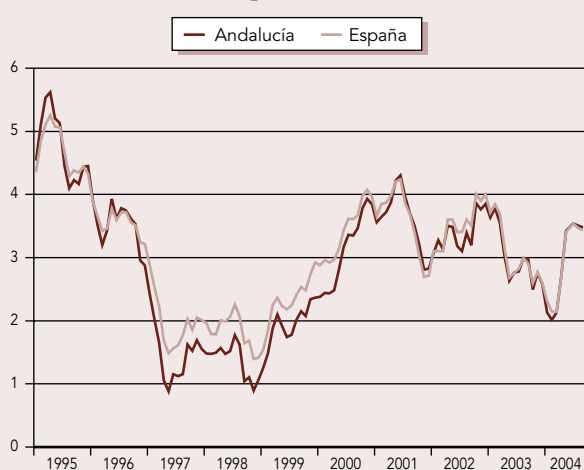


NOTA: Tasas de variación interanual. Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

FUENTE: IEA; INE.

ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Índice de precios al consumo



Nota: Tasas de variación interanual.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Inflación Subyacente(*). Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual.

(*) Variación interanual del IPC sin alimentos no elaborados ni energía.

FUENTE: INE; IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Desde la perspectiva de los precios de demanda, y después de haber registrado en los primeros meses del año una significativa contención del ritmo de crecimiento, el Índice de Precios al Consumo (IPC) refleja en el segundo trimestre una trayectoria ascendente, situándose la tasa de inflación en el 3,5% interanual en junio, igual que a nivel nacional, y casi un punto por encima del resultado con el que se cerró 2003 (2,6%).

EL CRECIMIENTO INTERANUAL DEL IPC SE SITÚA EN EL 3,4% EN AGOSTO, RECOGIENDO, EN GRAN MEDIDA, LA ESCALADA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES. ■

La información de meses posteriores refleja un cierto freno en esta evolución acelerada de la inflación, manteniéndose el crecimiento interanual del IPC en el 3,4% en julio y agosto.

Este comportamiento de los precios en Andalucía en los meses centrales del año, del mismo modo que ha ocurrido en las economías de referencia, ha venido explicado, en gran medida, por las tensiones registradas en los precios de los carburantes, ante la significativa escalada del petróleo en los mercados internacionales.

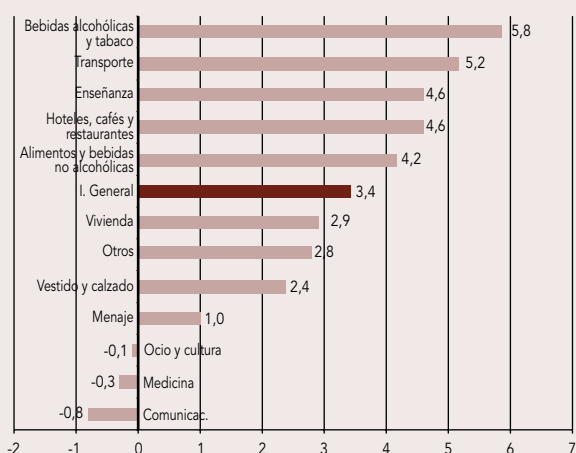
De esta forma, en agosto, el barril de petróleo Brent alcanza un precio de 43,1 dólares, un máximo histórico, y casi un 45% superior a su cotización en el mismo mes del año anterior. Este ascenso, se ha visto no obstante compensado en parte por la apreciación del euro frente al dólar en los mercados de divisas, de tal forma que la subida del barril de petróleo en euros, aunque también elevada, ha sido de inferior magnitud (32,5% interanual).

Esta evolución del petróleo se ha trasladado en una subida del precio de los carburantes, cifrando este grupo del IPC una tasa interanual de aumento del 7,7% en agosto, en contraste con los descensos que se vinieron registrando en los primeros meses del año.

Si se considera la inflación subyacente, que mide el comportamiento más estructural de los precios, al descontar del IPC general los bienes considerados más volátiles, como son los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se tiene una evolución más contenida de la inflación en Andalucía, situándose en el 3% interanual en agosto, por debajo del incremento del índice general, como viene ocurriendo de manera ininterrumpida desde hace un año.

Diferenciando según los doce grupos de gasto en que se divide el IPC, es el de "bebidas alcohólicas y tabaco" el que destaca con el mayor crecimiento de los precios, al-

Componentes del IPC. Andalucía



NOTA: Tasas de variación interanual en agosto de 2004.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

canzando una tasa interanual del 5,8% en agosto, reflejo de la subida registrada en el precio del tabaco (7,2%)

Le sigue el componente de “transporte”, con un crecimiento del 5,2% interanual, y una contribución de 0,8 puntos porcentuales a la subida general del IPC en agosto (3,4%), explicando, por tanto, casi la cuarta parte de la misma.

Tras este grupo se sitúan los de “enseñanza” y “hoteles, cafés y restaurantes”, ambos con un incremento del 4,6% interanual.

También por encima del crecimiento medio del IPC se sitúa el componente de “alimentos y bebidas no alcohólicas” (4,2% interanual), destacando en este grupo las subidas de precios de algunos productos alimenticios como las patatas y preparados (19,9%), y el aceite (19,5%).

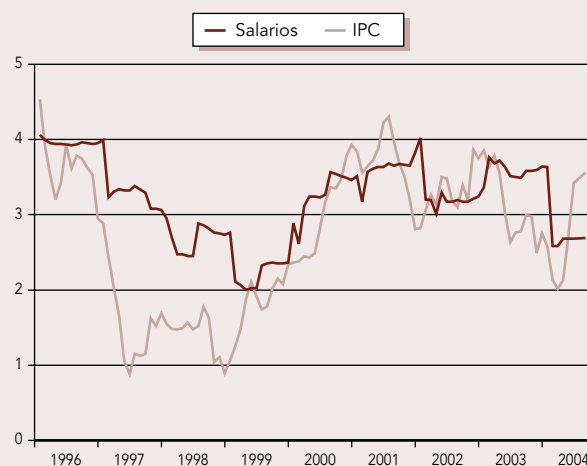
En el lado opuesto, “comunicaciones” (-0,8% interanual), “medicina” (-0,3%), y “ocio y cultura” (-0,1%) presentan un comportamiento deflacionista.

EL INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN CONVENIO EN ANDALUCÍA, ESTÁ SIENDO EN 2004 MÁS MODERADO QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR, Y QUE EN EL CONJUNTO NACIONAL. ■

Respecto a los **salarios**, los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reflejan una trayectoria de crecimiento más moderada que en el ejercicio anterior.

El incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados en Andalucía en el primer semestre de 2004 se sitúa en el 2,68%, casi un punto inferior al del mismo

IPC y Salarios nominales. Andalucía



NOTA: Incremento salarial pactado en convenio y variación interanual del IPC.

FUENTE: INE; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

período del año anterior, y algo más de dos décimas por debajo del incremento medio en España (2,9%).

Este crecimiento de los salarios en Andalucía se sitúa 0,8 puntos por debajo de la tasa de inflación en el mes de junio, lo que supone, al igual que en España, una pérdida de poder adquisitivo, en contraste con el aumento experimentado en el ejercicio precedente.

LOS COSTES LABORALES AUMENTAN UN 2% INTERANUAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, POR DEBAJO DE LA MEDIA EN ESPAÑA (3,2%). ■

Finalmente, respecto a la evolución de los **costes**, el índice de costes laborales del INE refleja también una trayectoria de crecimiento más moderada que en el ejercicio precedente.

En el segundo trimestre, el coste laboral por trabajador y mes en Andalucía supera en un 2% el del mismo período del año anterior, el menor aumento desde que se dispone de esta información estadística (2001), y por debajo del crecimiento medio de los costes en España (3,2% interanual).

Este menor incremento relativo viene explicado por la notable contención de los costes salariales, con un crecimiento del 1,2% interanual a nivel regional, frente a un 3,1% en el conjunto de la economía española. Mientras, el resto de costes, es decir, cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y percepciones no salariales, presentan tasas relativamente más elevadas, alcanzando en Andalucía el 4,1% interanual en el segundo trimestre, más de medio punto por encima del resultado en España (3,5%).

Sistema Bancario

Durante el segundo trimestre del año el Banco Central Europeo no ha variado su política monetaria, considerando que el tipo del 2% para las operaciones principales de financiación era al adecuado para conseguir el objetivo de la estabilidad de precios. Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos realizó en junio un cambio en su política monetaria, con un ascenso de los tipos de referencia en un cuarto de punto hasta el 1,25%, en un entorno de crecimiento económico elevado. Más recientemente, en agosto y en septiembre se han producido otras dos subidas que sitúan el tipo objetivo en el 1,75%.

EL BANCO CENTRAL EUROPEO NO HA VARIADO SU POLÍTICA MONETARIA, MIENTRAS QUE LA FED HA SUBIDO EN TRES OCASIONES LOS TIPOS DE INTERÉS, QUE SE SITUAN EN EL 1,75% EN SEPTIEMBRE. ■

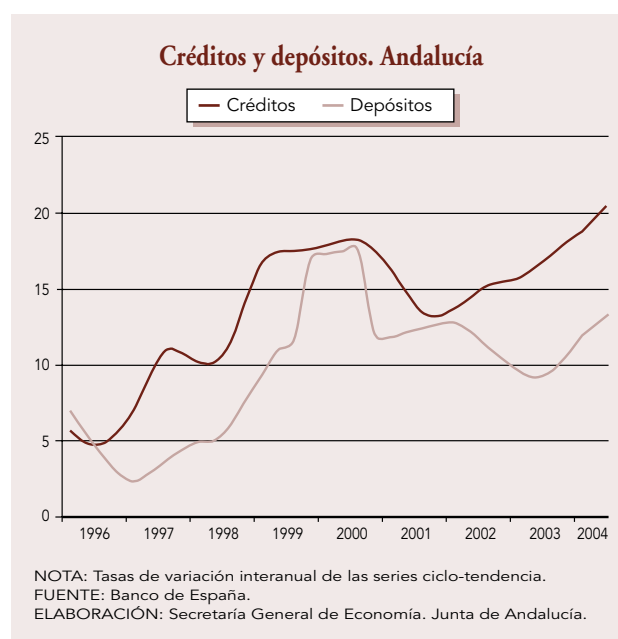
Los mercados monetarios, en un contexto de mayores tasas de inflación condicionadas por el encarecimiento de los precios del petróleo, negociaron tipos más elevados durante el segundo trimestre, especialmente en los plazos más largos. Así el tipo a un año en el mercado interbancario se situó en junio en el 2,41%, lo que supone un ascenso de 38 puntos básicos sobre el registrado en marzo.

Estas evoluciones de tipos, que tienen su repercusión en el sistema bancario de Andalucía a través de las decisiones de ahorro e inversión de los agentes económicos andaluces, no ha condicionado el alto dinamismo que viene mostrando la concesión de créditos en Andalucía, a la vez que ha contribuido a mejorar el ahorro depositado en las entidades bancarias.

Al finalizar junio, el saldo de créditos concedidos por el sistema bancario ascendió un 20,1% interanual, la tasa más elevada en nueve años y por encima del crecimiento registrado en España (16,4%).

LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS AUMENTAN UN 20,1% INTERANUAL, LA TASA MÁS ELEVADA EN NUEVE AÑOS. ■

Como viene sucediendo habitualmente, los créditos a empresas y economías domésticas presentan un crecimiento más significativo (20,6%) que el registrado por el sector público (11,7%), y aumentan su peso sobre el total hasta el 94,8%.



LOS BANCOS MUESTRAN UN MAYOR DINAMISMO EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS PRIVADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, AUNQUE LAS CAJAS DE AHORRO CONTINUAN LIDERANDO EL MERCADO DE CRÉDITOS. ■

Analizando los créditos privados por tipo de entidad, destaca el superior dinamismo, por tercer trimestre consecutivo, de los Bancos, que aumentan su volumen crediticio en Andalucía un 23,6% en el último año. A continuación se sitúan las Cajas de Ahorro, con un crecimiento del 19,3% y las Cooperativas de Crédito con el 14,9%. De este modo, los Bancos ganan un punto de cuota de mercado de este tipo de préstamos en el último año, situando la misma en el 42,5% del total, si bien continúan aún alejados del 47,7% que gestionan las Cajas de Ahorro.

En el alto dinamismo de los créditos tiene una gran incidencia el fuerte aumento que se registra en la concesión de créditos hipotecarios, que en los meses de abril y mayo, últimos con información disponible procedente del INE, aumentan un 38,5% interanual para fincas urbanas, acelerando su trayectoria de crecimiento. Destaca especialmente el mayor dinamismo que se observa en la concesión de créditos hipotecarios por parte de los Bancos en Andalucía, aumentando el capital prestado un 46% respecto a los mismos meses de 2003. Mientras tanto, los concedidos por las Cajas crecen un 33,2%

INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO. ANDALUCÍA

	2002	2003	2004	
			I	II
CRÉDITOS				
Créditos Totales	14,8	17,6	19,7	20,1
Créditos Públicos	6,7	10,2	11,9	11,7
Créditos Privados	15,3	18,1	20,1	20,6
Bancos	10,1	18,1	22,6	23,6
Cajas de Ahorro	20,2	18,1	18,7	19,3
Coop. de Crédito	16,3	17,9	16,7	14,9
DEPÓSITOS				
Depósitos Totales	10,1	9,9	12,6	13,4
Depósitos Públicos	20,2	-0,2	15,1	14,8
Depósitos Privados	9,7	10,3	12,5	13,4
Bancos	4,1	2,8	10,7	12,2
Cajas de Ahorro	11,8	14,2	13,7	14,4
Coop. de Crédito	14,0	10,0	11,6	11,6
A la vista	11,3	16,8	20,6	18,2
De ahorro	8,4	10,8	11,9	14,3
A plazo	9,8	6,5	8,7	11,3

NOTA: Tasas de variación interanual a la finalización de cada período.

FUENTE: Banco de España

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

y las Cooperativas de Crédito un 31,1%. Durante el trimestre analizado los Bancos han concedido el 48,1% de los créditos hipotecarios en Andalucía, mientras que las Cajas concedieron el 39,1%.

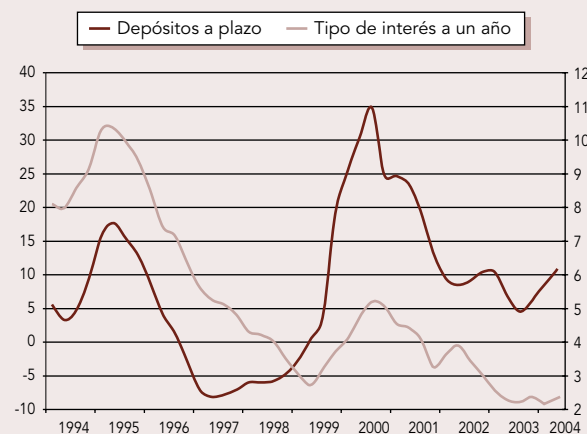
En la vertiente de los depósitos también se observa una aceleración del ritmo de crecimiento, si bien a niveles más moderados que los mostrados por los créditos. El volumen total depositado en el sistema bancario de Andalucía al finalizar el segundo trimestre creció un 13,4% interanual, la tasa más alta en casi cinco años y por encima del crecimiento medio nacional (11,3%).

Al igual que sucediese durante los tres primeros meses del año, en el segundo trimestre se registra un mayor crecimiento relativo de las cantidades depositadas por parte del sector público (14,8%), mientras que el sector privado aumenta sus depósitos en un 13,4%. Este último tipo de depósitos constituye la gran mayoría, ya que representan el 95,8% del total.

Por tipo de entidad destaca el aumento que registran los depósitos privados constituidos en las Cajas de Ahorro (14,8%), seguidos de Bancos (12,2%) y Cooperativas de Crédito (11,6%).

Las Cajas de Ahorro continúan afianzando su supremacía en cuanto a cuota de mercado de depósitos privados, controlando el 58,4% del total. Por su parte, los Bancos disminuyen su participación hasta el 28% y las Cooperativas de Crédito descienden levemente hasta el 13,6%.

Depósitos a plazo y tipos de interés. Andalucía



NOTAS: Tasas de variación interanual de la serie ciclo-tendencia de los depósitos a plazo. La serie de tipo de interés del mercado interbancario de depósitos a un año se muestra en nivel.

FUENTE: Banco de España.

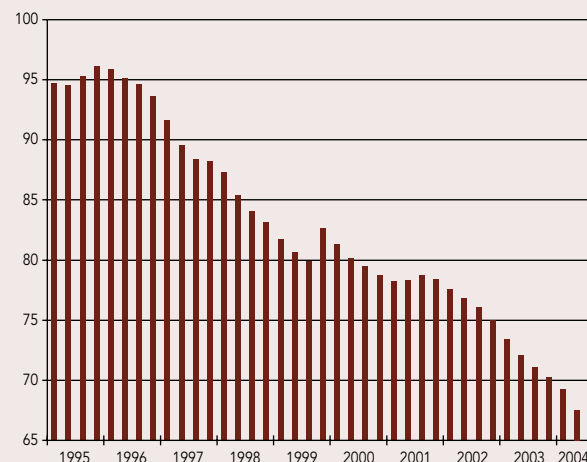
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

Depósitos privados según modalidad. Andalucía

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Relación entre depósitos y créditos. Andalucía

NOTA: (Depósitos/Créditos)*100. Series ciclo-tendencia.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Tras el repunte de tipos de interés, y a pesar de que continúan en unos niveles muy reducidos, los depósitos a plazo registran una aceleración en su ritmo de crecimiento, que se cifra en el 11,3% interanual. De cualquier modo, las posiciones más líquidas registran mayores crecimientos, con aumentos del 14,3% en los depósitos de ahorro y del 18,2% en los constituidos a la vista, si bien en este último caso se observa una pequeña desaceleración.

LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO ANDALUZ SUPERAN EN UN 45,6% LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS. ■

Por otra parte, la tasa de ahorro financiero, aproximada por el cociente entre depósitos y créditos, ha sido ligeramente superior a la del trimestre anterior, cifrándose en el 68,7%, lo que sigue poniendo de manifiesto la insuficiencia de los depósitos constituidos en Andalucía para cubrir las necesidades crediticias.

ANEXO ESTADÍSTICO

ÍNDICE

INDICADORES TRIMESTRALES

CUADRO 1:	CUADRO GENERAL DE LA ECONOMÍA ANDALUZA.
CUADRO 2:	PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA.
CUADRO 3:	PRINCIPALES INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.
CUADRO 4:	PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS.
CUADRO 5:	INDICADORES DE CONSUMO.
CUADRO 6:	INDICADORES DE INVERSIÓN.
CUADRO 7:	MERCADO DE TRABAJO.
CUADRO 8:	EMPLEO POR CATEGORÍAS.
CUADRO 9:	CONVENIO Y EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.
CUADRO 10:	SECTOR FINANCIERO DE LA ECONOMÍA.

INDICADORES MENSUALES

CUADRO 11:	PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA DE ANDALUCÍA.
CUADRO 12:	PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA.
CUADRO 13:	IPIAN DIVISIÓN ENERGÍA.
CUADRO 14:	IPIAN TRANSFORMACIÓN DE METALES. MECÁNICA DE PRECISIÓN.
CUADRO 15:	IPIAN DIVISIÓN DE MINERALES NO ENERGÉTICOS Y QUÍMICOS.
CUADRO 16:	IPIAN INDUSTRIA MANUFACTURERA.
CUADRO 17:	IPIAN DESTINO ECONÓMICO.
CUADRO 18:	PRINCIPALES INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.
CUADRO 19:	PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR DE SERVICIOS.
CUADRO 20:	INDICADORES DE CONSUMO.
CUADRO 21:	INDICADORES DE INVERSIÓN.
CUADRO 22:	PARO REGISTRADO.
CUADRO 23:	PRECIOS.

CUADRO GENERAL DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

CUADRO 1

	2003/01	2003/02	2003/03	2003/04	2004/01	2004/02
CONSUMO						
Matriculación Turismos (unidades)	50.503	59.717	58.309	61.917	63.732	68.607
IPIAN Bienes de Consumo (base 1994=100)	130,2	114,6	118,8	138,3	149,3	116,7
INVERSIÓN						
IPIAN Bienes de Inversión (base 1994=100)	161,8	177,8	143,7	179,5	171,7	169,4
Matricul. Vehículos Carga (unidades)	12.249	12.626	11.914	13.537	13.953	14.681
Cons. Aparente Cemento (mil. Tm.)	2.019,3	2.417,7	2.404,9	2.231,3	2.460,3	–
Viviendas Iniciadas (unidades)	32.338	37.798	44.827	44.874	39.999	32.419
Viviendas Terminadas (unidades)	35.102	34.273	34.858	25.456	29.817	31.735
Licitación Oficial (miles euros)	842.222	872.717	774.688	761.103	1.072.197	778.604
PRODUCCIÓN						
Indice Producción Industrial (base 1994=100)	136,6	134,5	131,2	149,8	147,3	134,3
Pernoctaciones Hoteleras (miles)	6.219,5	10.409,4	13.131,4	6.906,2	6.906,1	10.430,0
Transp. Aereo Pasajeros (miles)	2.832,8	4.529,8	4.972,1	3.456,5	3.215,5	–
Transp. Mercancías Mar. (mil. Tm.)	22.196,6	23.720,4	23.751,3	24.834,5	–	–
Cons. Aparente Cemento (mil. Tm.)	2.019,3	2.417,7	2.404,9	2.231,3	2.460,3	–
PRECIOS						
Indice Precios Consumo (base 2001=100)	105,2	106,7	106,3	107,8	107,4	110,2
IPC sin al. no elab. ni energ. (base 2001=100)	105,0	107,2	106,0	107,8	107,2	110,0
MERCADO DE TRABAJO						
Tasa de Paro (porcentaje)	18,93	18,17	18,70	18,46	17,21	17,39

NOTAS: (1) A partir de enero de 2002, las series del IPC incorporan precios de rebajas y ofertas.

(2) A partir de 2001 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: DGT; IEA; OFICEMEN; INE; DGAC; PE; DGVU; SEOPAN.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

INDUSTRIA

CUADRO 2

	2003/01	2003/02	2003/03	2003/04	2004/01	2004/02
Indice Producción Industrial (base 1994=100)	136,6	134,5	131,2	149,8	147,3	134,3
Interanual (%)	2,9	2,3	3,2	4,6	7,8	-0,1
OPINIONES EMPRESARIALES						
(SALDOS NETOS)						
Producción últimos tres meses	-24	-3	0	-10	-20	-3
Cartera de Pedidos	-17	-12	-7	-8	-6	-3
Tendencia de la Producción	19	20	4	-7	1	12
Nivel de Existencias	7	7	5	4	8	6
Util. Capacidad Prod. (porcentaje)	74	67	69	76	77	67
MERCADO DE TRABAJO						
Activos (miles de personas)	335,4	338,5	331,1	334,0	319,8	332,5
Interanual (%)	3,5	3,4	0,3	2,1	-4,7	-1,8
Ocupados (miles de personas)	298,4	304,4	296,0	297,6	287,8	295,5
Interanual (%)	2,0	3,0	1,9	2,1	-3,6	-2,9
Parados (miles de personas)	37,0	34,1	35,1	36,4	32,0	37,0
Interanual (%)	17,5	6,9	-10,9	1,7	-13,5	8,5
Tasa de Paro (porcentaje)	11,03	10,07	10,60	10,90	10,01	11,13

NOTA: (*) A partir de 2001 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: INE; IEA; Mº Industria, Turismo y Comercio.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

CONSTRUCCIÓN

CUADRO 3

	2003/01	2003/02	2003/03	2003/04	2004/01	2004/02
Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.)	2.019,3	2.417,7	2.404,9	2.231,3	2.460,3	–
Interanual (%)	2,7	8,9	10,7	15,2	21,8	–
IPIAN Mat. Construcción (base 1994=100)	138,0	157,1	156,8	148,5	146,5	164,5
Interanual (%)	4,9	8,3	8,6	5,8	6,2	4,7
Viviendas Iniciadas (unidades)	32.338	37.798	44.827	44.874	39.999	32.419
Interanual (%)	49,6	45,3	41,5	-3,7	23,7	-14,2
Viviendas Terminadas (unidades)	35.102	34.273	34.858	25.456	29.817	31.735
Interanual (%)	49,0	-1,7	23,5	-31,9	-15,1	-7,4
Licitación Oficial (miles euros)	842.222	872.717	774.688	761.103	1.072.197	778.604
Interanual (%)	92,0	54,4	-21,4	-7,8	27,3	-10,8

MERCADO DE TRABAJO

Activos (miles personas)	408,6	431,5	436,0	436,2	441,8	452,9
Interanual (%)	4,3	3,9	6,8	7,7	8,1	5,0
Ocupados (miles personas)	343,0	373,9	378,8	369,4	381,7	389,9
Interanual (%)	5,3	5,4	10,9	10,3	11,3	4,3
Parados (miles personas)	65,6	57,6	57,2	66,8	60,1	63,0
Interanual (%)	-0,6	-4,8	-14,0	-4,7	-8,4	9,4
Tasa de Paro (porcentaje)	16,1	13,3	13,1	15,3	13,6	13,9

NOTA: (*) A partir de 2001 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: INE; OFICEMEN; IEA; SEOPAN; DGVU.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

SERVICIOS

CUADRO 4

	2003/01	2003/02	2003/03	2003/04	2004/01	2004/02
TRANSPORTES						
Aéreo Mercancías (Tm.)	2.844,2	2.984,2	2.710,1	2.882,8	2.554,4	–
Interanual (%)	-15,9	-13,7	-26,9	-15,4	-10,2	–
Aéreo Pasajeros (miles personas)	2.832,8	4.529,8	4.972,1	3.456,5	3.215,5	–
Interanual (%)	7,6	13,4	10,0	9,4	13,5	–
Marítimo Pasajeros (miles personas)	983,9	1.121,6	2.984,6	1.146,5	1.065,1	–
Interanual (%)	-0,9	0,5	7,2	4,5	8,3	–
Marítimo Mercancías (mil. Tm.)	22.196,6	23.720,4	23.751,3	24.834,5	23.174,4	–
Interanual (%)	4,8	10,1	9,9	4,4	4,4	–
TURISMO						
Viajeros Alojados Hoteles (miles personas)	2.177,4	3.491,1	3.691,0	2.543,0	2.444,5	3.559,1
Interanual (%)	-2,3	6,7	5,9	5,1	12,3	1,9
Pernoctaciones Hoteleras (miles)	6.219,5	10.409,4	13.131,4	6.906,2	6.906,1	10.430,0
Interanual (%)	-3,2	7,5	4,8	5,0	11,0	0,2
MERCADO DE TRABAJO						
Activos (miles personas)	1.839,3	1.869,0	1.907,1	1.898,0	1.893,3	1.930,5
Interanual (%)	3,4	2,4	3,6	2,5	2,9	3,3
Ocupados (miles personas)	1.617,3	1.665,9	1.695,8	1.674,2	1.684,5	1.728,3
Interanual (%)	3,1	3,2	4,4	3,5	4,2	3,7
Parados (miles personas)	222,0	203,1	211,3	223,8	208,8	202,2
Interanual (%)	5,4	-4,1	-2,3	-4,4	-5,9	-0,4
Tasa de Paro (porcentaje)	12,1	10,9	11,1	11,8	11,0	10,5

NOTA: (*) A partir de 2001 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: DGAC; PE; INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

CONSUMO

CUADRO 5

	2003/01	2003/02	2003/03	2003/04	2004/01	2004/02
IPIAN B. Consumo (base 1994=100)	130,2	114,6	118,8	138,3	149,3	116,7
Interanual (%)	2,4	0,3	1,0	6,0	14,7	1,9
IPIAN Alim. Bebidas y Tabaco (base 1994=100)	141,8	119,5	131,6	152,2	169,5	121,4
Interanual (%)	2,5	1,3	1,3	8,6	19,5	1,6
IPIAN Manufacturas consumo (base 1994=100)	130,2	114,6	118,8	138,3	149,3	116,7
Interanual (%)	2,1	-2,0	0,2	-0,5	1,7	2,7
Matriculación Auto (unidades)	50.503	59.717	58.309	61.917	63.732	68.607
Interanual (%)	4,4	6,2	10,8	18,8	26,2	14,9
Ocupados (miles personas)	2.550,5	2.588,2	2.586,4	2.615,1	2.654,8	2.659,2
Interanual (%)	2,1	2,4	4,6	4,6	4,1	2,7
Ocupados Asalariados (miles personas)	2.106,2	2.149,0	2.143,1	2.154,7	2.161,2	2.169,4
Interanual (%)	4,3	4,8	6,0	4,8	2,6	0,9
Precios Consumo (base 2001=100)	105,2	106,7	106,3	107,8	107,4	110,2
Interanual (%)	3,7	2,8	2,9	2,6	2,1	3,2

OPINIONES EMPRESARIALES (B. CONSUMO) (SALDOS NETOS)

Cartera Pedidos	-13	-3	-3	-2	-6	-4
Tendencia Producción	40	43	-4	-6	18	19
Producción últimos 3 meses	-20	22	21	10	-15	27
Nivel Existencias	6	2	5	3	1	4
Utilización Capacidad Prod.	74	67	69	76	77	67

NOTA: (*) A partir de enero de 2002, las series del IPC incorporan precios de rebajas y ofertas.

FUENTE: INE; DGT; IEA; M° Industria, Turismo y Comercio.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

INVERSIÓN

CUADRO 6

	2003/01	2003/02	2003/03	2003/04	2004/01	2004/02
IPIAN B. EQUIPO (base 1994=100)	161,8	177,8	143,7	179,5	171,7	169,4
Interanual (%)	6,7	4,0	4,4	4,6	6,2	-4,7
IPIAN Mat. Transporte (base 1994=100)	154,0	165,4	136,3	154,6	156,6	147,2
Interanual (%)	12,6	2,3	5,6	-7,9	1,6	-11,0
IPIAN Maquinaria (base 1994=100)	181,1	206,2	150,6	215,1	204,4	206,3
Interanual (%)	3,5	6,4	1,2	15,8	12,8	0,0
Matriculación Vehículos Carga (unidades)	12.249	12.626	11.914	13.537	13.953	14.681
Interanual (%)	17,2	10,4	15,1	14,0	13,9	16,3
Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.)	2.019,3	2.417,7	2.404,9	2.231,3	2.460,3	–
Interanual (%)	2,7	8,9	10,7	15,2	21,8	–
Viviendas Iniciadas (unidades)	32.338	37.798	44.827	44.874	39.999	32.419
Interanual (%)	49,6	45,3	41,5	-3,7	23,7	-14,2
Viviendas Terminadas (unidades)	35.102	34.273	34.858	25.456	29.817	31.735
Interanual (%)	49,0	-1,7	23,5	-31,9	-15,1	-7,4
Licitación Oficial (miles euros)	842.222	872.717	774.688	761.103	1.072.197	778.604
Interanual (%)	92,0	54,4	-21,4	-7,8	27,3	-10,8

OPINIONES EMPRESARIALES (B. EQUIPO) (SALDOS NETOS)

Cartera de Pedidos	-63	-51	-73	-69	-33	-23
Tendencia Prod.	-14	-10	9	-3	-27	10
Prod. Ult. 3 Meses.	-41	-49	-61	-58	-40	-30
Nivel Existencias	0	0	0	5	35	24
Util. Capacidad Prod.	78	59	64	67	64	62

FUENTE: IEA; OFICEMEN; SEOPAN; DGT; DGVU; Mº Industria, Turismo y Comercio.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

MERCADO DE TRABAJO

(miles de personas)

CUADRO 7

	2003/01	2003/02	2003/03	2003/04	2004/01	2004/02
POBLACIÓN ACTIVA						
Total Activos	3.146,0	3.163,0	3.181,4	3.207,4	3.206,6	3.219,1
% Interanual	2,2	1,5	2,2	2,4	1,9	1,8
Agricultura	407,3	368,5	351,2	382,2	403,1	366,9
% Interanual	-2,8	-3,9	-2,9	1,1	-1,0	-0,4
Industria	335,4	338,5	331,1	334,0	319,8	332,5
% Interanual	3,5	3,4	0,3	2,1	-4,7	-1,8
Construcción	408,6	431,5	436,0	436,2	441,8	452,9
% Interanual	4,3	3,9	6,8	7,7	8,1	5,0
Servicios	1.839,3	1.869,0	1.907,1	1.898,0	1.893,3	1.930,5
% Interanual	3,4	2,4	3,6	2,5	2,9	3,3
POBLACIÓN OCUPADA						
Total	2.550,5	2.588,2	2.586,4	2.615,1	2.654,8	2.659,2
% Interanual	2,1	2,4	4,6	4,6	4,1	2,7
Agricultura	291,8	244,1	215,8	274,0	300,8	245,5
% Interanual	-6,3	-7,0	0,4	7,0	3,1	0,6
Industria	298,4	304,4	296,0	297,6	287,8	295,5
% Interanual	2,0	3,0	1,9	2,1	-3,6	-2,9
Construcción	343,0	373,9	378,8	369,4	381,7	389,9
% Interanual	5,3	5,4	10,9	10,3	11,3	4,3
Servicios	1.617,3	1.665,9	1.695,8	1.674,2	1.684,5	1.728,3
% Interanual	3,1	3,2	4,4	3,5	4,2	3,7
No Agrario	2.258,7	2.344,1	2.370,6	2.341,1	2.354,0	2.413,7
% Interanual	3,3	3,5	5,0	4,3	4,2	3,0
POBLACIÓN DESOCUPADA						
Total Desocupados	595,5	574,8	595,0	592,2	551,8	559,9
% Interanual	2,4	-2,7	-7,0	-6,4	-7,3	-2,6
Agricultura	115,5	124,4	135,4	108,2	102,3	121,4
% Interanual	7,4	2,8	-7,8	-11,2	-11,4	-2,4
Industria	37,0	34,1	35,1	36,4	32,0	37,0
% Interanual	17,5	6,9	-10,9	1,7	-13,5	8,5
Construcción	65,6	57,6	57,2	66,8	60,1	63,0
% Interanual	-0,6	-4,8	-14,0	-4,7	-8,4	9,4
Servicios	222,0	203,1	211,3	223,8	208,8	202,2
% Interanual	5,4	-4,1	-2,3	-4,4	-5,9	-0,4
PRO MEMORIA						
Tasa de Paro (porcentaje)	18,9	18,2	18,7	18,5	17,2	17,4

NOTA: (*) A partir de 2001 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

EMPLEO POR CATEGORÍAS

(miles de personas)

CUADRO 8

	2003/01	2003/02	2003/03	2003/04	2004/01	2004/02
SITUACIÓN PROFESIONAL						
Total Ocupados	2.550,5	2.588,2	2.586,4	2.615,1	2.654,8	2.659,2
% Interanual	2,1	2,4	4,6	4,6	4,1	2,7
Asalariados	2.106,2	2.149,0	2.143,1	2.154,7	2.161,2	2.169,4
% Interanual	4,3	4,8	6,0	4,8	2,6	0,9
No Asalariados	444,3	439,2	443,3	460,4	493,6	489,8
% Interanual	-7,3	-7,5	-1,5	3,8	11,1	11,5
EMPLEO POR SEXOS						
Hombres	1.665,4	1.689,8	1.700,2	1.694,5	1.717,8	1.724,3
% Interanual	1,4	1,0	2,9	2,2	3,1	2,0
Mujeres	885,1	898,4	886,2	920,6	937,0	934,9
% Interanual	3,4	5,2	8,0	9,3	5,9	4,1
SEGÚN EDADES						
> 25 años	2.240,9	2.265,6	2.256,7	2.299,3	2.330,9	2.339,7
% Interanual	3,3	3,3	5,0	5,2	4,0	3,3
< 25 años	309,6	322,6	329,7	315,8	323,9	319,5
% Interanual	-5,6	-3,4	1,9	0,2	4,6	-1,0
TASAS DE OCUPACIÓN (PORCENTAJES)						
Total Sectores	81,1	81,8	81,3	81,5	82,8	82,6
Agricultura	71,6	66,2	61,4	71,7	74,6	66,9
Industria	89,0	89,9	89,4	89,1	90,0	88,9
Construcción	83,9	86,7	86,9	84,7	86,4	86,1
Servicios	87,9	89,1	88,9	88,2	89,0	89,5
No agraria	82,5	83,9	83,8	82,9	84,0	84,6

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

CONVENIOS Y EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

CUADRO 9

	2003/01	2003/02	2003/03	2003/04	2004/01	2004/02
CONVENIOS FIRMADOS						
(unidades)	368,0	97,0	62,0	223,0	315,0	42,0
Interanual (%)	55,3	-28,7	-23,5	-29,7	-14,4	-56,7
TRABAJADORES AFECTADOS						
(miles personas)	602,7	233,2	112,1	326,0	418,9	3,9
Dif. Interanual	171,9	18,3	-40,4	-193,5	-183,8	-229,3
EXPED. REGULACIÓN EMPLEO						
(unidades)	166,0	153,0	80,0	94,0	179,0	–
Interanual (%)	17,7	-38,1	-21,6	-29,9	7,8	–
TRABAJADORES AFECTADOS						
(personas)	1.039,0	1.000,0	791,0	1.858,0	662,0	–
Dif. Interanual	-376,0	-195,0	114,0	513,0	-377,0	–

FUENTE: Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

SECTOR FINANCIERO DE LA ECONOMÍA

(millones de Euros)

CUADRO 10

	2003/01	2003/02	2003/03	2003/04	2004/01	2004/02
Crédito de inst. financieras	90.733,0	95.521,0	98.405,0	102.842,1	108.567,0	114.734,0
Interanual (%)	15,7	16,6	17,2	17,6	19,7	20,1
Dep. Sistema Bancario	66.190,0	69.485,0	69.624,0	72.049,0	74.523,0	78.815,0
Interanual (%)	10,0	8,7	9,6	9,9	12,6	13,4
CRÉDITO SEGÚN DESTINO						
Crédito al Sector Privado	85.494,0	90.173,0	92.940,0	97.199,8	102.704,0	108.757,0
Interanual (%)	16,5	17,3	17,7	18,1	20,1	20,6
Crédito al Sector Público	5.239,0	5.349,0	5.465,0	5.642,3	5.863,0	5.977,0
Interanual (%)	3,4	5,7	8,6	10,2	11,9	11,7
BANCA PRIVADA						
Crédito	35.674,0	37.405,0	38.980,0	40.860,0	43.739,0	46.229,0
Interanual (%)	11,7	13,7	16,1	18,1	22,6	23,6
Depósitos	18.419,0	18.836,0	18.750,0	19.166,0	20.383,0	21.127,0
Interanual (%)	2,1	0,8	1,8	2,8	10,7	12,2
Oficinas	1.654,0	1.648,0	1.656,0	1.671,0	1.680,0	—
Interanual (%)	-3,9	-1,0	-0,5	1,3	1,6	—
CAJAS DE AHORRO						
Crédito	40.991,0	43.491,0	44.248,0	46.296,7	48.664,0	51.869,0
Interanual (%)	21,0	20,5	19,0	18,1	18,7	19,3
Depósitos	36.603,0	38.576,0	38.775,0	40.811,0	41.600,0	44.121,0
Interanual (%)	14,7	13,2	13,5	14,2	13,7	14,4
Oficinas	3.015,0	3.049,0	3.070,0	3.116,0	3.142,0	—
Interanual (%)	3,2	3,7	3,6	4,2	4,2	—
COOPERATIVAS						
Crédito	8.829,0	9.277,0	9.712,0	10.043,1	10.301,0	10.659,0
Interanual (%)	16,9	17,7	18,4	17,9	16,7	14,9
Depósitos	8.856,0	9.219,0	9.251,0	9.591,0	9.879,0	10.290,0
Interanual (%)	10,6	11,7	11,4	10,0	11,6	11,6
Oficinas	986,0	1.000,0	1.005,0	1.012,0	1.015,0	—
Interanual (%)	6,0	6,0	5,3	4,1	2,9	—
DEPÓSITOS SECTOR PRIVADO						
Depósitos vista	15.081,0	16.553,0	16.839,0	17.340,9	18.195,0	19.560,0
Interanual (%)	13,4	15,0	19,1	16,8	20,6	18,2
Depósitos Ahorro	19.865,0	20.964,0	21.078,0	21.967,6	22.220,0	23.966,0
Interanual (%)	6,0	8,8	11,0	10,8	11,9	14,3
Depósitos plazo	28.929,0	29.113,0	28.858,0	30.259,9	31.446,0	32.402,0
Interanual (%)	11,6	6,4	3,9	6,5	8,7	11,3

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA. ANDALUCÍA

CUADRO 11

	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07	2004/08
DEMANDA INTERNA							
CONSUMO							
Matriculación Turismos (unidades)	20.646,0	25.623,0	21.598,0	21.652,0	25.357,0	27.617,0	17.778,0
IPIAN Bienes de Consumo (base 1994=100)	140,1	133,6	111,1	112,2	127,6	133,3	–
INVERSIÓN							
IPIAN Bienes de Inversión (base 1994=100)	163,0	202,1	148,3	170,8	189,0	178,4	–
Matricul. Vehículos Carga (unidades)	4.450,0	5.383,0	4.773,0	4.922,0	4.986,0	5.105,0	4.024,0
Viviendas Iniciadas (unidades)	11.929,0	15.657,0	8.802,0	11.357,0	12.260,0	–	–
Viviendas Terminadas (unidades)	10.203,0	9.491,0	9.688,0	11.601,0	10.446,0	–	–
Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.)	817,0	916,6	846,6	917,9	–	–	–
PRODUCCIÓN							
Índice Producción Industrial (base 1994=100)	138,6	151,3	127,1	132,3	143,5	147,2	–
Consumo Aparente de Cemento (mil. Tm.)	817,0	916,6	846,6	917,9	–	–	–
Pernoctaciones Hoteleras (miles)	2.325,4	2.798,9	3.466,6	3.344,1	3.619,3	4.395,7	5.202,5
Transp. Aéreo Pasajeros (mil. personas)	1065,1	1257,7	1.473,4	1.634,5	–	–	–
Transp. Mercancías Mar. (mil. Tm.)	6.943,0	8.397,7	8.072,6	–	–	–	–
PRECIOS							
Índice Precios Consumo (base 2001=100)	107,1	108,0	109,6	110,3	110,5	109,4	109,9
IPC sin al. no elab. ni energ. (base 2001=100)	107,0	107,8	109,6	110,1	110,3	108,8	109,1
MERCADO DE TRABAJO							
Afiliados SS. (miles personas)	2.758,6	2.788,5	2.808,6	2.821,2	2.806,9	2.817,6	2.784,5
Paro Registrado (miles personas)	365,7	363,4	355,6	347,9	346,0	339,6	343,0

NOTAS: (1) A partir de enero de 2002, las series del IPC incorporan precios de rebajas y ofertas.

(2) A partir de 2001 los datos incorporan la nueva definición de paro.

FUENTE: DGT; IEA; OFICEMEN; INE; DGAC; PE; Mº Trabajo y Asuntos Sociales, INEM; DGVU; Mº Fomento.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

INDICADORES DE LA INDUSTRIA

CUADRO 12

	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07	2004/08
Indice Producción Industrial (base 1994=100)	138,6	151,3	127,1	132,3	143,5	147,2	–
Interanual (%)	4,6	10,1	-0,3	-3,3	3,0	-1,4	–
Paro Industria (miles personas)	38,9	38,6	38,1	37,6	36,8	36,3	37,1
Interanual (%)	-5,0	-6,4	-6,7	-4,9	-5,4	-5,5	-5,0
OPINIONES EMPRESARIALES (SALDOS NETOS)							
Producción últimos 3 meses	-26,0	-19,9	-4,7	-8,8	3,2	24,0	-10,5
Cartera de Pedidos	-14,0	6,4	-3,2	3,5	-8,2	-1,4	-2,3
Tendencia Producción	14,0	-32,2	9,4	16,0	10,5	3,3	-6,3
Nivel de Existencias	3,0	-3,4	13,9	-2,7	6,1	4,8	13,7

FUENTE: IEA; INEM; Mº Industria, Turismo y Comercio.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

IPIAN. DIVISIÓN ENERGÍA

(Base 1994=100)

CUADRO 13

	2004/01	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07
ENERGÍA	141,9	139,5	161,3	139,4	123,7	141,5	167,6
Interanual (%)	1,8	0,3	5,1	-1,0	-5,2	2,6	5,2
Extracción combustibles sólidos	74,9	60,9	88,1	104,0	82,0	95,7	85,5
Interanual (%)	-15,8	-42,0	-15,7	-9,6	-15,9	-31,0	-8,3
Refino de Petróleo	123,0	120,7	129,5	118,2	127,4	122,0	132,8
Interanual (%)	3,0	3,7	4,0	2,2	2,7	0,8	-0,2
Prod. Energ. Elect. y Gas	152,7	150,7	177,9	149,9	123,7	151,7	185,8
Interanual (%)	1,8	0,4	6,0	-1,9	-8,1	4,5	7,3
PRO MEMORIA							
Indice General	151,9	138,6	151,3	127,1	132,1	143,5	147,2
Interanual (%)	8,7	4,6	10,1	-0,3	-3,4	3,0	-1,4

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

IPIAN. TRANSFORMACIÓN METALES. MECÁNICA PRECISIÓN

(Base 1994=100)

CUADRO 14

	2004/01	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07
TRANSF. METALES. MECAN. de PRECISIÓN	145,1	159,8	197,6	146,4	167,6	185,6	177,5
Interanual (%)	2,3	1,4	12,5	-8,9	-10,4	2,5	-2,6
Fabr. Productos Metálicos	100,9	123,3	129,1	122,0	130,9	117,9	141,6
Interanual (%)	-13,1	-2,2	-1,0	-5,1	-13,3	-14,0	-12,4
Maquin. y Equip. Mecánico	109,0	129,1	130,6	108,9	159,7	122,6	134,2
Interanual (%)	33,9	42,7	33,3	16,6	28,7	-4,7	0,2
Máquinas Oficina y Ordenad.	68,6	53,3	55,6	30,3	50,2	30,2	50,5
Interanual (%)	-2,6	-6,3	-1,0	-38,4	-24,0	-21,1	-30,0
Maquinaria y mat. eléctrico	276,7	231,7	367,1	241,8	249,5	411,5	275,3
Interanual (%)	21,7	-12,0	4,9	-18,1	-27,1	31,5	24,2
Material Electrónico	164,9	242,2	183,1	162,2	194,2	158,2	220,6
Interanual (%)	31,3	38,5	31,3	32,0	4,8	-3,1	-31,0
Vehículos Automóviles	141,3	155,7	217,8	178,2	170,2	191,8	207,3
Interanual (%)	-6,9	14,1	24,0	-2,6	-15,5	-6,8	13,8
Construcción Naval	55,1	63,8	64,9	52,6	63,8	54,1	49,8
Interanual (%)	-24,5	-26,3	-29,1	-35,6	-26,1	-27,5	-40,5
Const. Otro Material Transporte	205,7	237,0	317,9	177,8	253,7	276,7	248,8
Interanual (%)	-1,3	-3,6	28,4	-15,3	8,4	5,9	2,8
PRO MEMORIA							
Indice General	151,9	138,6	151,3	127,1	132,3	143,5	147,2
Interanual (%)	8,7	4,6	10,1	-0,3	-3,3	3,0	-1,4

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

IPIAN. DIVISIÓN MINERALES NO ENERG. Y QUÍMICAS

(Base 1994=100)

CUADRO 15

	2004/01	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07
MINER. NO ENERGET. Y QUÍMICAS	136,0	125,8	147,3	143,6	149,6	145,5	148,4
Interanual (%)	0,5	-4,6	3,1	6,3	5,4	1,4	1,5
Extracc. Miner. Metálicos	0,8	7,8	8,0	6,0	0,6	0,6	0,6
Interanual (%)	-88,6	-12,3	19,1	-10,7	-87,4	-80,0	-80,6
Primer Transform. de Metales	144,9	82,4	136,4	148,9	159,0	143,4	153,2
Interanual (%)	-1,6	-36,3	-14,6	-0,7	-1,8	-8,4	3,8
Extr. Minerales no Metál. ni Enegét.	83,3	114,8	108,6	94,0	105,7	120,8	114,7
Interanual (%)	-1,7	21,6	22,7	-7,0	-1,1	8,4	-0,9
Industria Miner. no Metálicos	129,5	141,1	149,0	145,5	152,8	152,5	152,5
Interanual (%)	7,2	9,0	1,0	5,5	3,7	5,5	2,3
Industria Química	163,6	157,3	178,2	163,5	165,9	162,4	165,5
Interanual (%)	-3,5	-1,2	17,8	13,8	14,4	3,4	-0,4
PRO MEMORIA							
Indice General	151,9	138,6	151,3	127,1	132,3	143,5	147,2
Interanual (%)	8,7	4,6	10,1	-0,3	-3,3	3,0	-1,4

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

IPIAN. INDUSTRIA MANUFACTURERA

(Base 1994=100)

CUADRO 16

	2004/01	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07
INDUSTRIA MANUFACTURERA	164,8	133,7	128,2	107,3	109,9	122,8	126,7
Interanual (%)	17,0	12,3	14,2	2,7	-1,7	4,5	-4,1
Alimentación	296,6	211,0	156,1	110,4	103,6	96,9	98,6
Interanual (%)	30,0	27,9	30,0	10,3	-3,0	-3,3	-7,1
Azúcar, bebidas y Tabaco	103,1	88,3	116,6	115,8	126,7	172,2	185,5
Interanual (%)	4,5	-6,4	1,8	-1,0	-1,3	7,5	-2,1
Industria Textil	6,4	2,8	0,2	0,8	3,4	1,9	2,0
Interanual (%)	13,3	-60,9	-96,3	-81,5	-37,7	-62,1	-54,5
Industria del Cuero	34,9	71,5	93,6	60,3	65,1	68,5	83,4
Interanual (%)	-44,1	18,1	-12,2	-26,3	14,3	39,7	42,0
Calzado, Vestido y otras confecc.	82,8	86,6	92,8	79,5	78,4	86,6	87,9
Interanual (%)	6,4	0,1	14,9	0,1	-5,4	2,3	-0,3
Madera y Corcho	109,5	117,4	139,4	128,5	143,2	148,6	141,1
Interanual (%)	-7,6	-1,9	11,1	3,1	1,0	8,6	-7,5
Papel, Artes Gráficas y edición	104,6	112,3	121,2	109,4	116,8	114,4	100,9
Interanual (%)	6,9	17,8	7,8	4,1	5,4	16,3	-8,5
Caucho y Plásticos	121,9	136,2	138,2	107,3	113,5	123,1	144,3
Interanual (%)	-10,4	-5,9	-2,5	-14,9	-7,7	-2,5	-4,7
Otras Ind. Manufactureras	139,2	104,5	176,9	156,3	113,7	135,5	142,7
Interanual (%)	12,0	-3,1	22,8	6,7	-14,4	9,7	14,4
PRO MEMORIA							
Indice General	151,9	138,6	151,3	127,1	132,3	143,5	147,2
Interanual (%)	8,7	4,6	10,1	-0,3	-3,3	3,0	-1,4

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

IPIAN. DESTINO ECONÓMICO

(Base 1994=100)

CUADRO 17

	2004/01	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07
INDICE GENERAL	151,9	138,6	151,3	127,1	132,3	143,5	147,2
Interanual (%)	8,7	4,6	10,1	-0,3	-3,3	3,0	-1,4
BIENES DE CONSUMO	174,1	140,1	133,6	111,1	111,5	127,6	133,3
Interanual (%)	16,8	11,2	15,8	3,9	-2,7	4,4	-2,1
Alimentos, Bebidas y Tabaco	211,5	157,1	139,8	114,3	115,4	134,4	142,0
Interanual (%)	23,3	16,8	17,2	4,2	-2,7	3,2	-4,2
Otras Manufacturas de Consumo	98,5	105,9	121,0	104,6	103,7	113,8	115,6
Interanual (%)	-4,8	-2,8	12,4	3,1	-2,5	7,4	3,3
BIENES INTERMEDIOS	128,3	123,6	143,6	133,5	134,5	136,5	145,8
Interanual (%)	1,4	-0,6	3,1	1,9	0,1	1,8	0,4
Energía	141,9	139,5	161,3	139,4	123,7	141,5	167,6
Interanual (%)	1,8	0,3	5,1	-1,0	-5,2	2,6	5,2
Materiales para la Construcción	137,6	142,0	159,9	158,4	168,8	166,2	167,2
Interanual (%)	11,4	7,9	0,7	6,3	3,6	4,2	-0,4
Minerales no energ. Ind. química	134,2	113,8	139,4	135,5	140,0	132,1	135,4
Interanual (%)	-2,3	-8,6	5,2	6,1	9,1	-1,5	0,8
Otras Ind. Intermedias	90,8	94,3	106,4	97,7	110,2	106,1	105,2
Interanual (%)	-5,1	-0,2	-0,9	-4,7	-8,8	2,7	-9,4
BIENES DE INVERSIÓN	150,1	163,0	202,1	148,3	171,0	189,0	178,4
Interanual (%)	3,3	1,2	12,9	-8,9	-8,4	2,8	-2,8
Estruct. Metal. y Calderería	108,6	124,9	122,5	121,5	133,2	105,5	130,2
Interanual (%)	-12,3	-4,8	-4,3	-3,4	0,9	-20,4	-18,6
Mat. Transporte (no turismos ni motoc.)	129,0	141,8	198,9	123,3	154,9	163,4	167,0
Interanual (%)	-7,1	-8,7	18,4	-17,0	-8,3	-8,6	0,4
Maquin. y otros B. Equipo	183,1	194,8	235,2	178,7	198,4	241,7	206,1
Interanual (%)	15,3	10,0	13,4	-5,3	-10,6	16,3	-0,2

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

CUADRO 18

	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07	2004/08
Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.)	817,0	916,6	846,6	917,9	–	–	–
Interanual (%)	30,3	19,1	13,1	11,1	–	–	–
IPIAN Mat. Construcción (base 1994=100)	142,0	159,9	158,4	168,8	166,2	167,2	–
Interanual (%)	7,9	0,7	6,3	3,6	4,2	-0,4	–
Viviendas Iniciadas (unidades)	11.929,0	15.657,0	8.802,0	11.357,0	12.260,0	–	–
Interanual (%)	2,0	57,9	-35,6	-3,1	-1,2	–	–
Viviendas Terminadas (unidades)	10.203,0	9.491,0	9.688,0	11.601,0	10.446,0	–	–
Interanual (%)	-0,3	-31,7	0,1	-8,3	-12,5	–	–
Paro Construcción (miles personas)	46,7	45,8	45,6	45,2	44,0	44,5	47,0
Interanual (%)	-3,6	-3,9	-3,3	-0,3	-2,9	-1,3	0,7

FUENTE: IEA; OFICEMEN; DGVU; INEM.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

INDICADORES DE SERVICIOS

CUADRO 19

	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07	2004/08
TRANSPORTES							
Aéreo Mercancías (Tm.)	839,3	929,9	1.051,4	974,3	–	–	–
Interanual (%)	-9,2	-7,6	-1,7	-1,5	–	–	–
Aéreo Pasajeros (miles personas)	1.065,1	1.257,7	1.473,4	1.634,5	–	–	–
Interanual (%)	22,9	9,0	7,3	1,4	–	–	–
Marítimo Pasajeros (miles personas)	321,0	326,9	426,8	363,5	–	–	–
Interanual (%)	-1,3	2,5	8,1	8,3	–	–	–
Marítimo Mercancías (mil. Tm.)	6.943,0	8.397,7	8.072,6	–	–	–	–
Interanual (%)	-4,3	9,1	2,1	–	–	–	–
TURISMO							
Viajeros Alojados Hoteles (mil. personas)	840,1	997,5	1.214,0	1.182,7	1.162,4	1.201,5	1.341,3
Interanual (%)	18,1	8,0	3,3	-0,7	3,4	3,6	3,4
Pernoctaciones Hoteleras (miles)	2.325,4	2.798,9	3.466,6	3.344,1	3.619,3	4.395,7	5.202,5
Interanual (%)	16,7	6,2	3,1	-4,9	2,5	4,2	5,9
MERCADO DE TRABAJO							
Parados servicios (miles personas)	193,9	192,0	185,6	182,4	181,2	178,1	180,0
Interanual (%)	-0,2	-0,5	0,9	1,8	0,7	-0,4	1,5

FUENTE: INE; DGAC; PE; INEM.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

CONSUMO

CUADRO 20

	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07	2004/08
IPIAN B. CONSUMO (base 1994=100)	140,1	133,6	111,1	111,5	127,6	133,3	–
Interanual (%)	11,2	15,8	3,9	-2,7	4,4	-2,1	–
IPIAN Alim., Beb. y Tabaco (base 1994=100)	157,1	139,8	114,3	115,4	134,4	142,0	–
Interanual (%)	16,8	17,2	4,2	-2,7	3,2	-4,2	–
IPIAN Manufac. de Consumo (base 1994=100)	105,9	121,0	104,6	103,7	113,8	115,6	–
Interanual (%)	-2,8	12,4	3,1	-2,5	7,4	3,3	–
MATRICULACIÓN AUTO (unidades)	20.646	25.623	21.598	21.652	25.357	27.617	17.778
Interanual (%)	33,8	27,5	6,2	19,8	19,0	8,2	9,0
Precios Consumo (base 2001=100)	107,1	108,0	109,6	110,3	110,5	109,4	109,9
Interanual (%)	2,0	2,1	2,7	3,4	3,5	3,4	3,4
OPINIONES EMPRESARIALES (B. CONSUMO) (SALDOS NETOS)							
Cartera Pedidos	-16	6	-9	-14	11	11	1
Tendencia Producción	30	-17	10	32	15	-13	-7
Producción últimos 3 meses	-11	-17	30	15	35	29	8
Stocks	0	1	9	2	3	1	0

NOTA: (*) A partir de enero de 2002, las series del IPC incorporan precios de rebajas y ofertas.

FUENTE: DGT; iea; Mº Industria, Turismo y Comercio; INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

INDICADORES DE LA INVERSIÓN

CUADRO 21

	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07	2004/08
IPIAN B. Equipo (base 1994=100)	163,0	202,1	148,3	171,0	189,0	178,4	–
Interanual (%)	1,2	12,9	-8,9	-8,4	2,8	-2,8	–
IPIAN Mat. Transporte (base 1994=100)	141,8	198,9	123,3	154,9	163,4	167,0	–
Interanual (%)	-8,7	18,4	-17,0	-8,3	-8,6	0,4	–
IPIAN Maquinaria (base 1994=100)	194,8	235,2	178,7	198,4	241,7	206,1	–
Interanual (%)	10,0	13,4	-5,3	-10,6	16,3	-0,2	–
Matriculación Vehículos Carga (unidades)	4.450	5.383	4.773	4.922	4.986	5.105	4.024
Interanual (%)	18,4	14,8	14,7	18,6	15,6	7,3	17,8
Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.)	817,0	916,6	846,6	917,9	–	–	–
Interanual (%)	30,3	19,1	13,1	11,1	–	–	–
Viviendas Iniciadas (unidades)	11.929	15.657	8.802	11.357	12.260	–	–
Interanual (%)	2,0	57,9	-35,6	-3,1	-1,2	–	–
Viviendas Terminadas (unidades)	10.203	9.491	9.688	11.601	10.446	–	–
Interanual (%)	-0,3	-31,7	0,1	-8,3	-12,5	–	–
OPINIONES EMPRESARIALES (B. EQUIPO) (SALDOS NETOS)							
Cartera de Pedidos	-64	30	-70	-1	3	-75	-55
Tendenacia (%) Prod.	-26	-52	3	28	-1	15	-20
Prod. Ult. 3 Meses.	-52	-52	-69	-31	10	52	-37
Stocks.	15	3	59	0	13	0	59

FUENTE: IEA; OFICEMEN; DGT; DGVU; M° Industria, Turismo y Comercio.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

PARO REGISTRADO

(Miles de personas)

CUADRO 22

	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07	2004/08
PARO REGISTRADO	365,7	363,4	355,6	347,9	346,0	339,6	343,0
Interanual (%)	-2,3	-2,9	-1,7	-1,1	-2,3	-1,9	-0,4
Dif. Interanual	-8,6	-10,7	-6,0	-3,9	-8,1	-6,7	-1,3
Dif. Mensual	-2,7	-2,3	-7,8	-7,7	-1,8	-6,5	3,5
AGROPECUARIO	17,5	16,7	16,2	15,6	17,0	15,6	15,4
Interanual (%)	-0,7	-3,6	2,6	-1,4	-0,8	2,3	4,6
Dif. Interanual	-0,1	-0,6	0,4	-0,2	-0,1	0,3	0,7
Dif. Mensual	0,9	-0,8	-0,5	-0,7	1,4	-1,4	-0,2
INDUSTRIA	38,9	38,6	38,1	37,6	36,8	36,3	37,1
Interanual (%)	-5,0	-6,4	-6,7	-4,9	5,4	-5,5	-5,0
Dif. Interanual	-2,0	-2,6	-2,7	-1,9	-2,1	-2,1	-2,0
Dif. Mensual	-0,6	-0,3	-0,5	-0,6	-0,7	-0,6	0,8
SERVICIOS	193,9	192,0	185,6	182,4	181,2	178,1	180,0
Interanual (%)	-0,2	-0,5	0,9	1,8	0,7	-0,4	1,5
Dif. Interanual	-0,4	-0,9	1,6	3,3	1,2	-0,6	2,7
Dif. Mensual	-1,5	-1,9	-6,4	-3,2	-1,3	-3,0	1,9
CONSTRUCCIÓN	46,7	45,8	45,6	45,2	44,0	44,5	47,0
Interanual (%)	-3,6	-3,9	-3,3	-0,3	-2,9	-1,3	0,7
Dif. Interanual	-1,8	-1,9	-1,5	-0,1	-1,3	-0,6	0,3
Dif. Mensual	-1,8	-0,9	-0,2	-0,4	-1,2	0,5	2,5
SIN EMPLEO ANTERIOR	68,7	70,3	70,0	67,1	67,0	65,1	63,6
Interanual (%)	-5,9	-6,3	-5,1	-6,8	-8,0	-5,4	-4,5
Dif. Interanual	-4,3	-4,7	-3,8	-4,9	-5,8	-3,7	-3,0
Dif. Mensual	0,3	1,7	-0,3	-2,9	-0,1	-2,0	-1,5
PARO POR EDADES							
PARO <25 Años	63,1	62,6	60,2	56,3	57,6	55,5	55,4
Interanual (%)	-0,3	-10,1	-8,7	-10,3	-11,2	-8,8	-51,8
Dif. Interanual	-0,2	-7,0	-5,7	-6,4	-7,3	-5,4	-59,6
Dif. Mensual	-0,3	-0,4	-2,4	-3,9	1,3	-2,1	-0,1
PARO >25 Años	302,6	300,8	295,4	291,6	288,5	284,1	287,6
Interanual (%)	-0,8	-1,2	-0,1	0,9	-0,3	-0,5	1,0
Dif. Interanual	-2,4	-3,6	-0,3	2,5	-0,8	-1,3	2,9
Dif. Mensual	-2,3	-1,8	-5,4	-3,8	-3,1	-4,4	3,6

FUENTE: INEM.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

PRECIOS^(*)

(Base 2001=100)

CUADRO 23

	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06	2004/07	2004/08
ÍNDICE PRECIOS CONSUMO	107,1	108,0	109,6	110,3	110,5	109,4	109,9
Interanual (%)	2,0	2,1	2,7	3,4	3,5	3,4	3,4

DESAGREGACIÓN POR COMPONENTES

Alimentos y bebidas no alcoh.	111,1	111,7	112,5	113,0	113,2	113,7	114,2
Interanual (%)	3,9	4,2	4,8	5,0	4,9	4,8	4,2
Bebidas alcohólicas y tabaco	110,5	110,6	110,6	115,5	116,3	116,3	116,4
Interanual (%)	1,3	1,3	1,3	5,7	6,3	5,8	5,8
Vestido y calzado	102,1	105,6	116,8	118,8	118,0	103,6	103,3
Interanual (%)	0,8	1,1	1,8	2,5	2,2	1,9	2,4
Vivienda	107,1	107,4	107,5	107,6	107,9	108,4	108,6
Interanual (%)	3,1	3,0	2,4	2,4	2,6	2,8	2,9
Menaje	103,0	103,7	104,3	104,6	104,8	104,0	104,0
Interanual (%)	0,7	1,0	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0
Medicina	103,3	103,4	103,7	103,9	104,0	104,1	104,2
Interanual (%)	0,2	0,0	-0,5	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Transporte	104,4	105,5	106,4	108,2	108,3	108,4	109,4
Interanual (%)	-0,3	-0,1	2,4	5,1	5,4	4,9	5,2
Comunicaciones	93,6	93,5	94,2	94,1	94,0	93,8	93,7
Interanual (%)	-1,7	-1,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8
Ocio y Cultura	101,4	101,8	102,4	101,5	102,0	102,4	103,5
Interanual (%)	-0,6	-0,4	-0,6	-0,4	0,0	0,1	-0,1
Enseñanza	113,3	113,3	113,3	113,4	113,4	113,5	113,6
Interanual (%)	4,9	4,7	4,7	4,6	4,7	4,6	4,6
Hoteles, cafés y restaur.	113,4	114,0	115,1	115,0	115,6	116,7	117,8
Interanual (%)	4,3	4,4	4,5	4,5	4,6	4,8	4,6
Otros	108,8	108,9	109,2	109,3	109,3	109,2	109,2
Interanual (%)	2,8	2,5	2,8	2,7	2,7	2,8	2,9

GRUPOS ESPECIALES

Sin al. no elab. ni prod. energ.	107,0	107,8	109,6	110,1	110,3	108,8	109,1
Interanual (%)	2,0	2,1	2,4	2,6	2,8	2,8	3,0
Sin pdtos. energéticos	107,7	108,5	110,2	110,8	111,0	109,8	110,1
Interanual (%)	2,4	2,6	2,8	3,1	3,2	3,2	3,1
Alimentos sin elaboración	114,6	115,9	116,6	117,9	118,0	119,1	119,6
Interanual (%)	6,4	7,0	7,6	8,1	7,4	6,5	4,3
Bienes industriales	102,1	103,4	106,3	107,4	107,3	103,8	104,1
Interanual (%)	-0,3	-0,1	0,8	2,1	2,3	2,1	2,3
Servicios sin alquileres	110,6	111,1	111,9	111,8	112,2	113,0	113,7
Interanual (%)	3,7	3,6	3,8	3,7	3,8	3,9	3,7

NOTA: (*) A partir de enero de 2002, las series del IPC incorporan precios de rebajas y ofertas.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

PULSO LEGISLATIVO-ECONÓMICO

En el presente apartado se ofrece una referencia a las normativas de la Unión Europea, de la Administración General del Estado y de la Junta de Andalucía, de carácter económico y con incidencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con ello, los usuarios obtendrán una visión de conjunto más completa de la situación económica de Andalucía.

El comentario de las principales normas de carácter económico, así como los anexos, están referidos a las publicaciones de los Diarios Oficiales o Boletines desde el 1 de julio al 20 de septiembre de 2004. ■

1. Unión Europea

En este apartado se ofrece un comentario de las principales normas y documentos de contenido económico adoptados por las diferentes instancias comunitarias y publicados, en el Diario Oficial de la Unión Europea o bajo forma de Comunicaciones de la Comisión durante el tercer trimestre del año 2004.

Antes de realizar este comentario, no pueden dejarse de lado algunos hechos ocurridos en el período contemplado en el ámbito de los asuntos institucionales.

Después de las sextas elecciones directas, celebradas los días 10 a 13 de junio, el Parlamento Europeo celebró el día 20 de julio su sesión constituyente, y eligió con 388 votos a *Josep Borrell Fontelles* como nuevo Presidente de la Cámara.

Tras su designación, el día 29 de junio, por los líderes de los 25 Estados miembros de la UE, el hasta entonces Primer Ministro de Portugal, el conservador *José Manuel Barroso*, consiguió el día 22 de julio la aprobación de la mayoría del Parlamento Europeo y fue elegido nuevo Presidente de la Comisión Europea. El día 12 de agosto Barroso presentó los 24 Comisarios nominados que, una vez superada con éxito la votación del Parlamento Europeo sobre la Comisión en su conjunto (el Presidente y los 24 Comisarios) en la sesión plenaria prevista para los días 25 a 28 de octubre, ocuparán sus cargos el día 1 de noviembre.

En el Consejo informal de los Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin), celebrado en Holanda los días 1º y 11 de septiembre, se decidió con unanimidad dotar al Eurogrupo con una presidencia estable durante un período de dos años. Así, en este Consejo se eligió como primer Presidente del Eurogrupo ("Mr. Euro") a *Jean-Claude Juncker*, hasta entonces Primer Ministro y Ministro de Finanzas de Luxemburgo.

Durante el segundo semestre de 2004 ejerce Holanda la Presidencia del Consejo. Sus prioridades son, de forma sintética, la ampliación de la Unión Europea, el crecimiento sostenible de la economía europea, la seguridad, un presupuesto europeo plurianual equilibrado y un papel más efectivo de la UE en el mundo. Las prioridades de la presidencia holandesa

completan el programa anual conjunto, establecido por los dos países, Irlanda y Holanda, que ostentan la Presidencia del Consejo en 2004 y, a su vez, desarrollan las prioridades políticas fijadas en el Programa Estratégico Multianual 2004-2006.

Entre el conjunto de las materias contempladas en el Anexo Legislativo, el comentario que se efectúa a continuación, se refiere a ocho de estas materias porque en ellas la actividad de la UE ha sido especialmente intensa y/o novedosa en el citado período: 1) agricultura 2) desarrollo rural, 3) medio ambiente, 4) mercado de trabajo y relaciones laborales, 5) política económica y monetaria, 6) pesca, 7) política regional y 8) transportes. ■

AGRICULTURA

Entre la normativa aprobada en esta materia a lo largo del tercer trimestre de 2004, han de destacarse varios Reglamentos que afectan a cultivos en las que la agricultura andaluza posee una larga tradición y especialización.

Concretamente, estos Reglamentos son:

- El Reglamento CE nº 1299/2004 de la Comisión, de 15 de julio de 2004, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2002/03, la producción efectiva de aceite de oliva y el importe de la ayuda unitaria a la producción,
- el Reglamento (CE) nº 1300/2004 de la Comisión, de 15 de julio de 2004, por el que se fija el importe de la ayuda al algodón sin desmotar para la campaña de comercialización 2003/04,
- el Reglamento (CE) nº 1389/2004 de la Comisión, de 30 de julio de 2004, que modifica el Reglamento nº 1227/2000 por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo al potencial de producción,
- el Reglamento (CE) nº 1432/2004 de la Comisión, de 10 de agosto de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 2366/98, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de ayuda a la producción de aceite de oliva para las campañas de comercialización 1989/99 a 2003/04, y el Reglamento (CE) nº 2768/98, relativo al régimen de ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva,
- el Reglamento (CE) nº 1476/2004 de la Comisión, de 18 de agosto de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 97/2004, que rectifica los Reglamentos (CE) nº 2281/2003 y (CE) nº 2299/2003, por los que se establece el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar, y
- el Reglamento (CE) nº 1484/2004 de la Comisión, de 20 de agosto de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 917/2004 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 797/2004 del Consejo relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultura.

Asimismo, cabe señalar que en materia de agricultura se aprobaron por parte de la Comisión las siguientes dos Comunicaciones:

- la Comunicación titulada “Implantación de un modelo de agricultura sostenible en Europa a través de la PAC reformada – la reforma

del sector de azúcar”, aprobada el día 14 de julio (COM 2004, nº 499).

- El Informe sobre la simplificación de la Organización Común de Mercado del sector de frutas y hortaliza, presentado el día 10 de agosto (COM 2004, nº 549).

En relación al la reforma de la OCM del sector del azúcar, que lleva ya 40 años sin reformarse y de forma creciente ha sido objeto de críticas, la Comunicación citada insiste en que no se puede mantener el status quo por más tiempo, dado que ha de adaptarse el sector del azúcar a las importaciones libres de arancel que llegarán de los 49 países menos desarrollados. El objetivo prioritario ha de ser el incremento de la competitividad de las producciones europeas, para lo cual se va a eliminar el sistema de intervención y se reducen los precios de apoyo en un tercio sobre el nivel actual.

Concretamente, la Comunicación de la Comisión propone lo siguiente:

- 1) Una reducción significativa, en dos fases, del precio de apoyo institucional del azúcar de la Unión Europea, con supresión de la intervención y establecimiento de un precio de referencia. Basándose en el precio de referencia se fijarán el precio mínimo pagadero a los productores de remolacha azucarera, el volumen de activación del almacenamiento privado, el nivel de protección en frontera y el precio de garantía en el contexto del mecanismo de importaciones preferentes. Habrá de establecerse rápidamente un mecanismo de comunicación de precios para el mercado de la Unión Europea.
- 2) El establecimiento de una compensación parcial para los productores, en forma de ayuda directa disociada de la producción, dentro de los límites presupuestarios de la PAC y calculada en el mismo período de referencia que el utilizado en la reforma de la PAC de 2003 (2000–2002). Esta ayuda se integrará en el régimen de pago único por explotación.
- 3) Una simplificación del sistema actual de cuotas mediante la fusión de las cuotas A y B en una sola cuota y la reducción de la cuota total resultante de tal fusión, para instaurar un equilibrio sostenible en el mercado del azúcar de la UE. Se mantienen las disposiciones referentes a la cuota C. ■

DESARROLLO RURAL

El hecho sobresaliente en esta materia durante el tercer trimestre ha sido la presentación, el día 14 de julio, de la propuesta de la Comisión que recoge la propuesta de reforma para la política de desarrollo rural a aplicar en el período presupuestario de 2007 a 2013 (COM 2004, nº 490).

Para garantizar el desarrollo sostenible de las áreas rurales la propuesta de la Comisión insiste en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la dimensión sectorial (reestructuración de la agricultura) y la dimensión territorial (gestión de tierras y desarrollo socioeconómico de las zonas rurales) y recomienda concentrarse en un número limitado de objetivos centrales prioritarios referidos a tres ejes:

- La competitividad del sector agrícola y forestal (recursos humanos, capital físico, calidad)
- la ordenación del territorio y el medio ambiente (gestión sostenible de las tierras agrícolas y forestales, medidas agroambientales), y

- la economía rural en sentido más amplio (diversificación económica, calidad de vida).

La propuesta de reforma abarca fondos, programación, gestión y control para las política de desarrollo rural y propone crear un único marco que tendrá una estructura más ágil, y con mayor sencillez y transparencia y, a su vez, inserta un enfoque más estratégico en dicha política. De esta forma, se pretende adaptar estos créditos para que sean objeto de ser incluidos como procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo. Asimismo, se prevé integrar la Iniciativa Comunitaria LEADER en la nueva planificación del desarrollo rural, abandonando el carácter hasta ahora aislado de esta iniciativa. ■

MEDIO AMBIENTE

Entre 1998 y 2002, Europa sufrió más de cien inundaciones graves, entre ellas los catastróficos desbordamientos de los ríos Danubio y Elba de 2002. Desde 1998, las inundaciones han causado cerca de 700 muertes, el desplazamiento de aproximadamente medio millón de personas y al menos 25.000 millones de euros de pérdidas en bienes asegurados. Teniendo presente estas graves consecuencias de las inundaciones, la Comisión aprobó el día 12 de julio su Comunicación titulada “Gestión de los riesgos de inundación. Prevención, protección y mitigación de las inundaciones” (COM 2004, nº 472).

La Comunicación, tras indicar las diferentes estrategias para la gestión de los riesgos (prevención, protección, información de la población sobre los riesgos, planes de emergencia y recuperación y aprovechamiento de la experiencia), expone las medidas e iniciativas actuales emprendidas a nivel europeo y en los Estados miembros para hacer frente al riesgo de inundación.

En lo que respecta al nivel europeo, pueden destacarse las inversiones preventivas (infraestructuras) cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión, el apoyo financiero a la cooperación transfronteriza para la protección contra inundaciones en el marco de la Iniciativa Comunitaria INTERREG y el Fondo de Solidaridad de la UE (FSEU), creado en 2002 a raíz de las inundaciones registradas en el mismo año en Europa central, como instrumento financiero específico para conceder ayuda económica rápida a las zonas afectadas en caso de catástrofe grave (definida como aquella que produzca daños directos superiores a los 3.000 millones de euros o el 0,6 % de la renta nacional bruta).

La Comunicación culmina en la propuesta de que los Estados miembros y la Comisión colaboren para elaborar y aplicar un programa de acciones coordinadas de prevención, protección y mitigación de las inundaciones, para el cual se señalan las características esenciales.

El día 18 de agosto la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) hizo público su informe sobre los impactos del cambio climático en Europa (*“Impacts of climate change in Europe: An indicator-based assessment”*). Utilizando 22 indicadores para ocho categorías (atmósfera y clima, glaciares, nieve y hielo, sistemas marinos, ecosistemas terrestres y biodiversidad, agua, agricultura, economía y salud humana) el informe señala las tendencias pa-

sadas actuales y futuras de este cambio y destaca sus impactos ecológicos, económicos y sociales. Según los datos del informe, España y Portugal son los países de la Unión Europea a los que más afecta el cambio climático, previéndose un incremento de las sequías, del número de incendios forestales, de las olas de calor y de los riesgos para la salud humana.

Ante las inequívocas evidencias empíricas del cambio climático, que se debe al incremento de la concentración en la atmósfera de CO₂ procedente, en particular, de la quema de combustibles fósiles y que tiene sus manifestaciones más espectaculares en forma de tormentas, inundaciones y sequías con consecuencias económicas muy graves, la Agencia advierte de la necesidad de que en Europa se desarrollen a nivel nacional, regional y local estrategias para adaptarse al cambio climático. ■

MERCADO DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES

En esta materia, ha de destacarse en primer lugar la presentación, el día 2 de julio, por la Comisión del primer estudio sobre el empleo sumergido en la Europa ampliada de los 25 Estados miembros.

Según este estudio, en ocho países de la UE el trabajo oculto supera el 10 % del PIB. Los países con un mayor porcentaje de empleo sumergido son, por este orden, Grecia (más del 20 % del PIB), Hungría y Letonia (18 %) Italia y Eslovenia (16 % a 17 %), Lituania (15 % a 19 %), Eslovaquia (13 % a 15 %) y Polonia (14 %). Por otra parte, los países con menor incidencia del empleo oculto son Austria (1,5 %), Holanda (2,0 %), el Reino Unido (2,0 %) y Suecia (3,0 %). Para cuatro países el estudio no ofrece datos. Entre ellos se encuentra España que, de acuerdo con los datos de un anterior estudio, registró en 2000 un empleo sumergido de hasta un 23 % del PIB.

En segundo lugar, cabe señalar que el día 22 de septiembre la Comisión hizo público su Informe anual “Empleo en Europea” referido al año 2004.

En este documento se pone de manifiesto el retraso de la Unión en la consecución de los objetivos de Lisboa para el empleo, que deben alcanzarse en 2010. Pero se señala que aún no es demasiado tarde si se multiplican las reformas de los mercados de trabajo. Además, los resultados no contemplan el ligero crecimiento económico de 2003, pues todavía no se ha traducido en la creación de empleos en la UE. Según el informe, la Unión ampliada a 25 Estados se encuentra en buena situación en el contexto de la mundialización si se actúa para sacar partido a la combinación de medidas previstas por el proceso de Lisboa.

Por otra parte, en el período señalado la Comisión aprobó las siguientes Comunicaciones:

- el Primer Informe anual sobre migración e integración, presentado el día 16 de julio (COM 2004, nº 508), y
- la Comunicación titulada “Partenariado para el cambio en una Europa ampliada – Reforzar la contribución del diálogo social europeo”, adoptada el día 12 de agosto (COM 2004, nº 557). ■

PESCA

En esta materia destaca el nuevo paso dado por la Comisión para simplificar las normas sobre las ayudas estatales al sector pesquero. A tal efecto, se aprobó el Reglamento (CE) nº 1595/2004 de la Comisión, de 8 de septiembre, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas (PYME's) dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca.

Este Reglamento, que ajusta la política de ayudas estatales a la Política Pesquera Común reformada adoptada en diciembre de 2002, simplifica la concesión de ayudas por los Estados miembros, cuando resulte improbable que la ayuda ponga en peligro la conservación de las especies o distorsione la competencia. Las nuevas normas contemplan para las PYME's una exención por categorías para determinados tipos de ayuda que ya no tendrán que ser notificados y aprobados por la Comisión antes de su ejecución por los Estados miembros. Entre las categorías que pueden acogerse a exención figuran, por ejemplo, la promoción y/o publicidad de productos pesqueros, la agrupación de productores, la protección y desarrollo de los recursos acuáticos, el equipamiento de los puertos pesqueros o las inversiones en la transformación y/o comercialización de los productos de la pesca. Las ayudas no cubiertas por esta exención tendrán que seguir notificándose a la Comisión, que las evaluará según unas directrices. Las nuevas normas se ajustan a las condiciones que rigen la concesión de ayudas de la UE en virtud del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) y se aplicarán a partir del 1 de noviembre de 2004. ■

POLÍTICA ECONÓMICA
Y MONETARIA

En esta materia es de especial relevancia el desarrollo del programa político sobre las perspectivas financieras para el próximo período presupuestario 2007-2013, adoptado el pasado día 10 de febrero por la Comisión Europea en su Comunicación sobre los retos políticos y los medios presupuestarios de la Unión ampliada para el período 2007-2013.

A tal respecto, el Colegio de Comisarios adoptó el 14 de julio las propuestas financieras y legislativas de aplicación de las perspectivas financieras. Estas propuestas se refieren a aspectos relacionados con la cohesión, las redes, la agricultura, la educación, la cultura y la política social. La propuesta de la Comisión intenta maximizar la eficiencia en la gestión de los mismos recursos para un mayor número de países.

La Presidencia holandesa ha fijado como una de las prioridades avanzar en los trabajos de las perspectivas financieras. Tiene la intención de contribuir activamente a respetar el calendario previsto en el Programa Estratégico Plurianual 2004-2006 que, tras la presentación por la Comisión del paquete de propuestas financieras y legislativas en julio, comprende: las conclusiones del Consejo Europeo sobre principios y orientaciones del nuevo marco financiero en diciembre 2004, el acuerdo político sobre las nuevas Perspectivas Financieras en el Consejo Europeo de junio 2005 y la adopción final de las Perspectivas Financieras y del paquete legislativo de aplicación en diciembre 2005.

Además, cabe señalar que la Comisión presentó las siguientes dos Comunicaciones:

- la Comunicación titulada “Reforzar la gobernanza económica y clarificar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, adoptada el 3 de septiembre (COM 2004, nº 581), y
- el Informe sobre la financiación de la Unión Europea dedicado al funcionamiento del sistema de recursos propios, presentado el día 6 de septiembre (COM 2004, nº 505).

La primera de las dos Comunicaciones se refiere a la coordinación de las políticas económicas y monetarias y pretende mejorar la gobernanza económica y contribuir a un mayor crecimiento económico. Se propone una modificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que consiste en que éste tenga más en cuenta la viabilidad de las haciendas públicas y la diversidad de las situaciones económicas en la UE ampliada. De este modo se introduce una mayor racionalidad económica en la aplicación de dicho pacto y al mismo tiempo se refuerzan su supervisión y su puesta en práctica. ■

POLÍTICA REGIONAL

En esta materia, el hecho sobresaliente lo constituye la adopción por la Comisión, el día 14 de julio, de cinco propuestas de Reglamentos para la aplicación de los Fondos Estructurales renovados y sus instrumentos durante el período 2007-2013.

El paquete de reglamentos comprende un reglamento general que establece un conjunto de normas comunes para todos los instrumentos, junto con reglamentos específicos para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión. Asimismo, se propone un nuevo reglamento cuya finalidad es crear un marco opcional para que los Estados miembros y las regiones funden organismos destinados a la cooperación transfronteriza (AECT).

El día 2 de septiembre la Comisión aprobó una Comunicación (DOUE C 226, de 10 de septiembre de 2004) 2 de septiembre, por la que se fijan las nuevas orientaciones para la Iniciativa Comunitaria INTERREG III C.

En el marco de esta iniciativa se han dispuesto durante el período 2000-2006 seis mil millones de euros referidos a los capítulos A., B y C de la iniciativa, los cuales apoyan la cooperación fronteriza, transnacional e interregional con en fin de fomentar, de acuerdo con los objetivos fijados por la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial PEOT) de 1999, el desarrollo armonioso y equilibrado en Europa. La nueva Comunicación actualiza y consolida las orientaciones existentes de INTERREG III. Concretamente, detalla, para las diferentes modalidades de cooperación y el ámbito de la UE ampliada, las zonas subvencionables y recoge la lista indicativa de temas o ejes prioritarios y medidas subvencionables. ■

TRANSPORTES

Entre la normativa aprobada en esta materia destaca, en primer lugar, el Reglamento (CE) nº 1321/2004 del Consejo, de 12 de julio de 2004, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite.

La política europea de radionavegación por satélite se aplica actualmente por medio de los programas Egnos y Galileo. En este contexto, el Re-

glamento instituye como agencia comunitaria la Autoridad Europea de Supervisión del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), dado el carácter estratégico de los dos programas señalados y por la necesidad de garantizar que los intereses fundamentales del público estén adecuadamente defendidos y representados. El Reglamento define como función esencial de dicha Agencia gestionar los intereses públicos relativos a los programas europeos de radionavegación por satélite y ser su órgano regulador. Las cuestiones reguladas por el reglamento son las funciones específicas de la GNSS, el estatuto jurídico, el Consejo de Administración, el director ejecutivo, el Comité científico y técnico, el Comité de Seguridad y Protección de Sistema y el presupuesto de la GNSS.

En segundo lugar, cabe señalar la aprobación de la Directiva 2004/89/CE de la Comisión, de 13 de septiembre, por la que se adapta por quinta vez al progreso técnico la Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. ■

2. Administración General del Estado

En este apartado se hace referencia las normas más relevantes en el ámbito de la Administración Central, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en el período que va desde el 1 de julio de 2004 hasta el 20 de septiembre de 2004. ■

COMERCIO

En este sector destaca el Real Decreto 1782/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos tecnológicos de doble uso, que tiene por objeto fijar las condiciones, requisitos y procedimiento para ejercitar la función de control del comercio exterior de estos materiales, incluidas las transferencias intangibles, dando cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España, la consideración de paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial o regional y los intereses generales de la defensa nacional o de la política exterior del Estado.

Respecto al material de defensa, quedan sujetas las armas químicas, biológicas o nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, y misiles capaces de transportar dichas armas.

Se amplía el control de las transferencias a ciertos materiales, no incluidos en la relación de material de defensa, cuando su uso final esté relacionado con actividades relativas a armas de destrucción masiva, vectores capaces de transportarlas u otro uso final militar en países sometidos a embargos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por la Unión Europea o por una decisión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

Por otra parte, la aplicación del Código de Conducta de la Unión Europea a los materiales de la relación de material de defensa hace necesario ampliar la denegación, suspensión y revocación de las autorizaciones a las exporta-

ECONOMÍA GENERAL

ENERGÍA

ciones-importaciones cuando pudieran ser utilizados de manera contraria al respeto debido y dignidad inherente al ser humano.

Se mantiene la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y de doble uso (JIMDDU) y se crea el Registro especial de operadores de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, en sustitución del Registro especial de exportadores de material de defensa y de doble uso, creado por el Real Decreto 480/1988, de 25 de marzo, para permitir, además, la inscripción de importadores de determinados productos y otras operaciones, incluida la intermediación. ■

En este apartado es destacable el Real Decreto 1689/2004, de 12 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. ■

En este ámbito se debe mencionar el Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN), guía que contiene las normas y criterios esenciales para la elaboración, implantación material efectiva y mantenimiento de la eficacia de los planes de emergencia nuclear de protección civil, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado con el concurso de las restantes Administraciones públicas. Sus objetivos son:

- Reducir el riesgo o mitigar las consecuencias de los accidentes de su origen.
- Evitar o, al menos reducir en lo posible los efectos adversos de las radiaciones ionizantes sobre la población y los bienes.

Para ello, la planificación de emergencias en centrales nucleares se organizará en dos niveles:

- Nivel de respuesta interior o de autoprotección corporativa, que se encuentra en el plan de emergencia interior (PEI) de carga central nuclear, regulado específicamente por el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
- Nivel de respuesta exterior, que se establece en los planes de emergencia nuclear, exteriores a las centrales nucleares (PEN) y el Plan de emergencia nuclear del nivel central de respuesta y apoyo (PENCRA) a los anteriores.

Estos planes de emergencia nuclear establecerán, entre otros, los objetivos y el alcance específicos, la organización, estructura y funciones de éstos, los medios humanos y materiales y los recursos necesarios.

Además, este Real Decreto establece los criterios radiológicos que deben aplicarse en las actuaciones de emergencia y para los planes del nivel de respuesta exterior, la organización, estructura y funciones, su implantación material efectiva, así como los procedimientos de actuación operativa.

Asimismo, es destacable el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de

seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos.

La relevancia de las importaciones netas de hidrocarburos en el balance energético español y la concentración de los mercados internacionales de productos petrolíferos y de gas natural en zonas geográficas ajenas a la influencia de las economías occidentales hace que el Estado vele por la seguridad y continuidad de los abastecimientos de estas fuentes de energía.

Este Real Decreto desarrolla determinados artículos de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, estableciéndose aspectos relativos a la definición de sujetos sobre los que recae la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de hidrocarburos, al contenido de la obligación, la cantidad, forma y localización de estas existencias, las obligaciones de información de los diferentes sujetos junto con los mismo aspectos relativos a la diversificación de los abastecimientos de gas natural; además de regular las competencias administrativas relativas a inspección y control de las citadas obligaciones.

Recoge, asimismo, la facultad para la apertura de expedientes sancionadores por las Administraciones competentes y regula su tramitación.

Concretamente, la obligación de mantenimiento de existencias mínimas para el petróleo, gases licuados del petróleo y gas natural se fija en 90, 20 y 35 días, respectivamente, de sus ventas o consumos en los 12 meses anteriores, fijándose para su cómputo un período de tres meses entre la terminación de los 12 meses considerados y la fecha de contabilización de las existencias.

En cuanto a la diversificación de suministro de gas natural, el volumen de los provenientes del principal país proveedor del mercado español debe ser inferior al 60% de total de suministros.

Tendrán la consideración de existencias estratégicas, de los 90 días de consumo o venta que constituyen las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos, excluidos los gases licuados del petróleo, un volumen equivalente a la mitad de éstas.

Además, respecto a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, se establece su naturaleza jurídica, objeto, régimen jurídico, los procedimientos para la adquisición, mantenimiento y venta de existencias estratégicas, su régimen económico, así como el desarrollo de las facultades de inspección de aquella. Todas las actividades de la Corporación vendrán determinadas por esta normativa y por los estatutos que se aprueben.

También se definen los mecanismos para la aplicación de las existencias mínimas de seguridad de hidrocarburos, incluidas las estratégicas, en casos de desabastecimiento, indicándose aquellas medidas de restricción de demanda energética que el Gobierno se encuentra autorizado a establecer en situaciones de emergencia. En este particular, se establece la aplicación de un régimen retributivo a aquellas actividades que se vieran afectadas por la adopción de las citadas medidas, garantizando, en todo caso, un reparto equilibrado de los costes. ■

HACIENDA

En este ámbito cabe señalar la publicación de las siguientes normas:

- El Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- El Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes.
- El Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

En estas normas se da nueva numeración a los artículos de los respectivos Reglamentos y se introducen modificaciones técnicas de referencias efectuadas en el texto anterior debido a la reciente aprobación de algunas normas, tales como la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Recogen las obligaciones de retener e ingresar a cuenta de los representantes designados por las entidades aseguradoras y por las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, que operen en España en régimen de libre prestación de servicios.

Concretamente, respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incorporan los nuevos supuestos que determinan la obligación de declarar, en las condiciones ya establecidas reglamentariamente, que afectan a los contribuyentes que tengan derecho a deducción por cuenta ahorro-empresa o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad o a planes de previsión asegurados, además incluye la definición de descuentos ordinarios o comunes.

En cuanto al Impuesto Sociedades, se extiende a todas las empresas de servicios de inversión la exoneración de la obligación de practicar retención. Asimismo, se han suprimido los preceptos reglamentarios de desarrollo del régimen de reinversión de beneficios extraordinarios.

Por otra parte, no existe la obligación de retener para las rentas derivadas de la variación en los compromisos por pensiones que estén instrumentados en un contrato de seguro colectivo que haya sido objeto de un plan de financiación, en tanto no se haya dado cumplimiento íntegro al mismo. Por último, se han convertido en euros los importes que todavía figuraban en pesetas. ■

MEDIO AMBIENTE

En esta materia se señala el Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que tiene por objeto trasponer la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo para cumplir el compromiso de reducción de emisiones de dichos gases, asumido en el Protocolo de Kioto. Tiene como fin que todas las instalaciones sometidas a su ámbito de aplicación cuenten con una autorización de emisión de gases de efecto invernadero el 1 de enero de 2005, y que el Registro nacional de derechos de emisión esté operativo el 1 de octubre de 2004.

El derecho de emisión es aquel derecho subjetivo, de carácter transmisible, que atribuye a su titular la facultad de emitir a la atmósfera, desde una

instalación sometida al ámbito de aplicación de este Real Decreto Ley, una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Este derecho es válido solamente para cada uno de los períodos de vigencia de un plan nacional de asignación.

El régimen de comercio de derechos de emisión se aplicará inicialmente a las emisiones de dióxido de carbono procedentes de instalaciones de los grandes focos de emisión en sectores tales como la generación de electricidad, el refino, la producción y transformación de metales ferreos, cemento, cal, vidrio, cerámica, pasta de papel y papel y cartón, y superen los umbrales de capacidad que en él se establecen.

Se crea la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático, órgano de coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Así como el Registro nacional de derechos de emisión, de acuerdo con lo establecido en la citada Directiva, relativo a un régimen normalizado y garantizado de registros nacionales compatible con el régimen del registro internacional, previsto en el Protocolo de Kioto. Todas las operaciones de expedición, titularidad, transmisión, transferencia, entrega, retirada y cancelación de derechos de emisión deberán ser inscritas en dicho registro.

Además, el Real Decreto Ley regula el régimen de autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero. Deberá indicar, junto a los datos de identificación más relevantes la metodología de seguimiento de emisiones, la obligación de remitir al órgano autonómico competente información verificada una vez al año y la obligación de entregar al registro, antes del 30 de abril de cada año, un número de derechos de emisión equivalentes al dato de emisiones verificadas correspondientes al año anterior para su cancelación

Por otra parte, esta norma define la naturaleza y contenido del Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2005-2007, que se comenta a continuación.

En este sentido, mediante el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, se aprueba el Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2005-2007, que constituye el marco de referencia vigente solamente para cada uno de los períodos de tres y cinco años establecidos en la directiva 2003/87/CE, en el que se determina el número total de derechos de emisión que se asignarán en cada período, así como el procedimiento aplicable para su asignación. A tal efecto, el Plan establece el escenario sectorial que se subdivide en escenario para el sector eléctrico y escenario para los sectores industriales.

Para el período 2005-2007 mantiene un reparto del esfuerzo entre los sectores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 5/2004 y los no incluidos de modo proporcional a la situación actual en el total nacional de emisiones entre los sectores incluidos (40%) y los no incluidos (60%).

El esfuerzo de reducción adicional necesario para cumplir con la citada Directiva tendrá lugar en el período 2008-2012, al final de este período las emisiones no deberían sobrepasar un 24% más de las emisiones del año 1990, porcentaje que se alcanza aunando el objetivo de limitación para España del Protocolo de Kyoto (15%) a la estimación de absorción por sumideros (máximo 2%) y los créditos del mercado financiero (7%). ■

VIVIENDA Y SUELO

En esta materia se hace referencia al Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.

La situación actual de encarecimiento de las viviendas libres ha provocado el incremento de los precios de los factores de producción, lo que afecta a las viviendas protegidas, al tener éstas unos precios máximos de venta fijados administrativamente, puesto que este encarecimiento les ha retado atractivo e, incluso, viabilidad ante los promotores potenciales de aquellas.

Por ello, aún manteniendo las viviendas protegidas a una significativa distancia por debajo de los precios medios de las viviendas libres, se pretende elevar sus precios máximos de venta, además de modificar los coeficientes diferenciales de precios máximos de aquellos municipios singulares en los que las tensiones de precios de las viviendas libres crean mayores problemas de acceso a la vivienda.

Se pretende también con esta medida incorporar medidas constructivas adicionales que incrementen el ahorro energético y el aislamiento acústico.

En cuanto a las nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas se encuentran:

- Un incremento de la cuantía de las subvenciones que percibirán los promotores de viviendas protegidas en arrendamiento con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, a través de las indicadas subidas de precios máximos de las viviendas protegidas.
- Se abre a organismos públicos y sociedades y sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, aunque bajo ciertas condiciones, la posibilidad de adquirir viviendas existentes (salvo aquellas sujetas a regímenes de protección pública), con la financiación cualificada correspondiente, para destinarlas al arrendamiento, posibilidad que, hasta el momento, estaba reservada a entidades sin ánimo de lucro.
- Se potencian las subvenciones estatales a quienes rehabiliten sus viviendas libres para cederlas en arrendamiento, bajo ciertas condiciones.
- Se crea una nueva subvención dirigida a los inquilinos, preferentemente jóvenes, para facilitarles, de forma temporal, el pago de los alquileres, cuando se den determinadas circunstancias que les dificulten hacerles frente.

Por último, la agencia pública estatal de alquileres podrá contribuir a potenciar y dar mayor fluidez a estas nuevas vías abiertas por este real decreto. ■

3. Junta de Andalucía

En el presente apartado se hace referencia a las principales normas de carácter económico publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía desde el día 30 de junio al 20 de septiembre de 2004. ■

AGRICULTURA Y PESCA

En este sector destaca la Orden de 22 de junio de 2004, que tiene como objetivo actualizar el procedimiento para la calificación de las explotaciones agrarias como prioritarias, desarrollar de manera definitiva la normativa estatal que regula las líneas de ayuda para inversiones en explotaciones agrarias mediante planes de mejora, para la instalación de agricultores jóvenes y para las inversiones en planes de mejora destinadas a adecuar la base territorial de las explotaciones; así como mantener la ayuda con cargo a los fondos de la Comunidad Autónoma destinada a complementar la cuantía de la prima por primera instalación, y regular la coordinación entre estos procedimientos, en los casos en que intervengan conjuntamente.

También señalar la publicación de la Orden de 25 de junio de 2004, que procede a desarrollar los requisitos agroambientales para la percepción de las ayudas directas teniendo en cuenta la especificidad de las situaciones territoriales presentes en Andalucía, y establecer la gradualidad de las retenciones a aplicar en función del riesgo o daño agroambiental producido, así como otros aspectos del procedimiento administrativo a seguir.

Asimismo, en el período señalado, se encuentra la Orden de 23 de julio de 2004, que establece las bases reguladoras de las ayudas para la promoción de los productos agroalimentarios, con el objeto de potenciar el sector apoyando las actuaciones de promoción que den a conocer las cualidades y mejoren la comercialización de los productos agroalimentarios de calidad; y la Orden de 2 de agosto de 2004, por la que se establecen normas para la implantación del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas. ■

COMERCIO

Dentro de este sector se debe señalar la Resolución de 9 de agosto de 2004, que, al objeto de garantizar la transparencia del proceso de otorgamiento de licencias comerciales de grandes establecimientos comerciales, realiza la publicación de un extracto de las resoluciones de otorgamiento de las mismas, concedidas desde la entrada en vigor del Plan Andaluz de Orientación Comercial hasta la fecha, lo que permite valorar la situación resultante de la oferta comercial derivada de la puesta en marcha de los grandes establecimientos comerciales autorizados.

También se encuentran diversas Órdenes que modifican las condiciones de autorización de determinadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. ■

CORPORACIONES LOCALES

Mencionar, en este apartado, el Decreto 453/2004, de 13 de julio, por el que la Administración de la Junta de Andalucía establece el procedimiento para la concesión de subvenciones dirigidas a la financiación de los préstamos que, durante el ejercicio 2004, concierten las Diputaciones Provinciales andaluzas con entidades de crédito para la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por las Corporaciones Locales en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal y de acuerdo con el Programa de Fomento del Empleo Agrario, correspondiente al ejercicio 2004.

En este mismo sentido, la Orden de 13 de julio tiene por objeto regular y convocar para el ejercicio 2004 la concesión de subvenciones a préstamos concertados por las Entidades Locales de Andalucía, para posibilitar el proceso de mejora de la situación de las haciendas de las mismas.

Por último, señalar la publicación de diversas Órdenes por la que se conceden subvenciones a distintas Diputaciones Provinciales con el objeto de financiar las operaciones de crédito contraídas con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios correspondientes a los fondos ordinarios del ejercicio 2003, realizados por las Corporaciones Locales incluidas en concierto con el INEM y afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2003. ■

ECONOMÍA

En este apartado destaca la aprobación del Decreto 480/2004, de 7 de septiembre, por el que se modifica la denominación y funciones de la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos y se adecua su composición a la actual organización departamental de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo se dota a la Comisión Delegada de un nuevo órgano de apoyo, la Comisión de Política Económica, y se suprime el Comité de Inversiones Públicas de Andalucía, simplificando la gestión del Banco de Proyectos de Inversiones Públicas. ■

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

En este apartado cabe mencionar el Decreto 454/2004, de 13 de julio, por el que se fijan los precios públicos y tasa a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el curso 2004/2005. ■

EMPLEO

El Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, aprobado por el Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, contempla, entre otras acciones o actividades, el establecimiento de incentivos y subvenciones para programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de prevención, especialmente en la micro, pequeña y mediana empresa. A través de estos programas pretende motivar al empresariado para que mejore los niveles de seguridad y salud de los trabajadores mediante el apoyo a proyectos e inversiones para la incorporación de medidas contempladas en la planificación de la actividad preventiva; así como para otras actividades de desarrollo y difusión de buenas prácticas efectivas de prevención, que cumplan con los requisitos legales establecidos en la normativa en esta

materia. En este marco, se procede a aprobar sendas Órdenes de 18 de junio de 2004:

- Por la primera se regulan y convocan para el año 2004 la concesión de ayudas económicas a las empresas que realicen actividades o proyectos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en el ámbito de los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- La segunda tiene por objeto regular y convocar para el año 2004 la concesión de ayudas económicas a las empresas del sector de la construcción que realicen actividades o proyectos de inversión relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), en el ámbito de los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. ■

FINANZAS

En este epígrafe se encuentra la Orden de 30 de julio de 2004, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía. Esta Carta de Servicios nace con el objetivo de dar a conocer las distintas utilidades disponibles en los órganos que integran la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, así como los derechos de los obligados tributarios y plasmar el compromiso continuado para alcanzar los mayores niveles de calidad, transparencia y participación, en todas sus actuaciones y procedimientos tributarios

También se hace referencia en este apartado a diversas Resoluciones de la Dirección General de Tesorería y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, por las que se convocan y publican los resultados de las subastas de Pagares, Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía. ■

INDUSTRIA Y ENERGÍA

Dentro de la normativa reguladora de este sector mencionar el Decreto 441/2004, de 29 de junio, cuyo objeto es establecer el régimen económico de los derechos de alta y otros costes de los servicios derivados del suministro a percibir por las empresas distribuidoras de gases combustibles por canalización que operen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el artículo 29.3 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Asimismo, se ha de destacar la Orden de 14 de junio de 2004, que dada la experiencia conseguida con la aplicación de la Orden de 31 de julio de 2003, por la que se regula la concesión de subvenciones para actuaciones en materia energética a Entidades Locales, empresas públicas de ellas dependientes, instituciones y entidades sin ánimo de lucro, durante el período 2003-2006, en lo relativo a la interferencia que se produce entre los programas de ayudas de la citada Orden y otros programas de ayudas de la Junta de Andalucía, procede a la modificación de la norma reguladora de estas subvenciones. ■

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En este epígrafe debe señalarse la Orden de 22 de junio de 2004 tiene por objeto, de acuerdo con los objetivos del Plan Andaluz de Investigación, establecer las bases reguladoras para la concesión y la convocatoria de ayudas en el año 2004, a Universidades y Centros de Investigación de Andalucía para apoyar a sus Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico en su actividad interanual.

También se hace referencia a la Orden de 14 de julio de 2004, por la que se actualiza la cuantía de la ayuda de contratación en la Modalidad A) regulada en la Orden de 31 de marzo de 2003, por la que se convocan ayudas para el perfeccionamiento de investigadores en Centros de Investigación fuera de Andalucía, al objeto de equiparar los importes con los efectuados para el año 2004. ■

MEDIO AMBIENTE

En este apartado destaca, por una parte, la Orden de 30 de junio de 2004, de modificación de la de 7 de mayo de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la conservación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, así como el fomento y la gestión sostenible de los recursos cinegéticos y se efectúa su convocatoria para el año 2004.

Por otra parte, la Orden de 21 de junio de 2004, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la temporada 2004-2005. ■

PRECIOS

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, en uso de las facultades que le atribuye el Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados, en la redacción dada por el Decreto 137/2000, de 16 de mayo, ha dictado diversas Resoluciones por las que se revisan las tarifas de transporte urbano colectivo, taxis y agua potable en diversos municipios andaluces. ■

URBANISMO Y VIVIENDA

En este apartado se ha de destacar el Decreto 463/2004, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 149/2003, de 10 de junio, que aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo. Entre las modificaciones más relevantes, señalar:

- La actualización de los precios y rentas de las viviendas protegidas como consecuencia de la actualización del precio básico nacional, así como la que se establece en las viviendas de iniciativa municipal y autonómica.
- Se introduce en el plan autonómico, la figura de Vivienda Protegida Básica, destinada a familias cuyos ingresos no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, aportando una financiación autonómica complementaria para el promotor y el adquirente.
- Se protege la vivienda en alquiler a 10 años, apoyando económicamente su promoción. Las nuevas medidas de fomento de la rehabi-

litación de viviendas con destino al alquiler se incorporan a las Areas de Rehabilitación Concertada y Barriadas de Rehabilitación Integral, con el objetivo de potenciar estos programas autonómicos.

- Se diseñan mecanismos nuevos para posibilitar la ayuda a inquilinos y propietarios de viviendas destinadas al arrendamiento. Se crea el Registro Público de Agencias de Alquiler, como instrumento para la incorporación de las Agencias de Alquiler. Se establece que, en el plazo de tres meses, se aprobará un nuevo Decreto destinado a regular las condiciones generales de los beneficiarios, así como los criterios específicos para determinar las cuantías de las subvenciones, teniendo en cuenta las necesidades existentes en los distintos territorios de Andalucía. ■

ANEXO LEGISLATIVO

1. UNIÓN EUROPEA

NORMA	DOUE	FECHA
-------	------	-------

AGRICULTURA

SERIE L

REGLAMENTO (CE) n° 1299/2004 de la Comisión, de 15 de julio de 2004, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2002/03, la producción efectiva de aceite de oliva y el importe de la ayuda unitaria a la producción.

L 244 16-07-04

REGLAMENTO (CE) n° 1300/2004 de la Comisión, de 15 de julio de 2004, por el que se fija el importe de la ayuda al algodón sin desmotar para la campaña de comercialización 2003/04.

L 244 16-07-04

REGLAMENTO (CE) n° 1389/2004 de la Comisión, de 30 de julio de 2004, que modifica el Reglamento (CE) n° 1227/2000 por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1493/1999 del Consejo por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo al potencial de producción.

L 255 31-07-04

REGLAMENTO (CE) n° 1418/2004 de la Comisión, de 4 de agosto de 2004, por el que se establecen los grupos de variedades de alta calidad que estarán exentos de la aplicación del programa de readquisición de cuotas en el sector del tabaco crudo para la cosecha de 2004.

L 258 05-08-04

REGLAMENTO (CE) n° 1432/2004 de la Comisión, de 10 de agosto de 2004, que modifica el Reglamento (CE) n° 2366/98, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de ayudas a la producción de aceite de oliva para las campañas de comercialización 1988/99 a 2003/04, y el Reglamento (CE) n° 2768/98, relativo al régimen de ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva.

L 264 11-08-04

NORMA	DOUE	FECHA
-------	------	-------

REGLAMENTO (CE) n° 1435/2004, por el que se modifica, como consecuencia de la ampliación el Reglamento (CEE) n° 571/88 del Consejo, relativo a la organización de encuestas comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrícolas.

L 268 16-08-04

REGLAMENTO (CE) n° 1476/2004 de la Comisión, de 18 de agosto de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 97/2004, que rectifica los Reglamentos (CE) n° 2281/2003 y (CE) n° 2299/2003, por los que se establece el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar.

L 271 19-08-04

REGLAMENTO (CE) n° 1481/2004 de la Comisión, de 19 de agosto de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

L 272 20-08-04

REGLAMENTO (CE) n° 1484/2004 de la Comisión, de 20 de agosto de 2004, que modifica el Reglamento (CE) n° 917/2004 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 797/2004 del Consejo relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultura.

L 273 21-08-04

Corrección de errores del **REGLAMENTO** (CE) n° 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) n° 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores. (DO L 141 de 30-4-2004)

L 291 14-09-04

NORMA	DOUE	FECHA
ESTADÍSTICA		
SERIE L		
REGLAMENTO (CE) nº 1222/2004 del Consejo, de 28 de junio de 2004, relativo a la recogida y transmisión de datos sobre la deuda pública trimestral.	L 233	02-07-04
REGLAMENTO (CE) nº 1450/2004 de la Comisión, de 13 de agosto de 2004, por el que se aplica la Decisión nº 1608/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la producción y el desarrollo de estadísticas comunitarias sobre innovación.	L 267	14-08-04
REGLAMENTO (CE) nº 1435/2004, por el que se modifica, como consecuencia de la ampliación el Reglamento (CEE) nº 571/88 del Consejo, relativo a la organización de encuestas comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrícolas.	L 268	16-08-04
DECISIÓN de la Comisión, de 8 de septiembre de 2004, por la que se aprueba la segunda fase del plan de acción técnica de 2004 para la mejora de las estadísticas agrícolas.	L 291	14-09-04
SERIE C		
COMPOSICIÓN del Comité consultivo europeo de la información estadística en los ámbitos económico y social (Decisión 91/116/CEE).	C 230	15-09-04
PESCA		
SERIE L		
REGLAMENTO (CE) nº 1415/2004 del Consejo, de 19 de julio de 2004, por el que se fija el esfuerzo pesquero máximo anual para determinadas zonas de pesca y pesquerías.	L 258	05-08-04
REGLAMENTO (CE) nº 1509/2004 de la Comisión, de 25 de agosto de 2004, relativo a la interrupción de la pesca de bacalao por parte de los buques que enarbolan pabellón de España.	L 276	26-08-04
REGLAMENTO (CE) nº 1595/2004 de la Comisión, de 8 de septiembre de		

NORMA	DOUE	FECHA
2004, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de pesca.	L 291	14-09-04
POLÍTICA REGIONAL		
SERIE C		
COMUNICACIÓN de la Comisión a los Estados miembros de 2 de septiembre de 2004 por la que se fijan las orientaciones para una iniciativa comunitaria relativa a la cooperación transeuropea para fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del territorio europeo-INTERREG III.	C 226	10-09-04
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN		
SERIE L		
DECISIÓN de la Comisión, de 14 de septiembre de 2004, por la que se modifica la Decisión 2002/627/CE por la que se establece el Grupo de entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.	L 293	16-09-04
TEJIDO EMPRESARIAL		
SERIE L		
DECISIÓN nº 593/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de julio de 2004, por la que se modifica la Decisión 2000/819/CE del Consejo, relativa al programa plurianual a favor de la empresa y el espíritu empresarial, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME) (2001-2005).	L 268	16-08-04
TRANSPORTES		
SERIE L		
REGLAMENTO (CE) 1321/2004 del Consejo, de 12 julio de 2004, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite.	L 246	20-07-04
DIRECTIVA 2004/89/CE de la Comisión, de 13 de septiembre de 2004,		

NORMA	DOUE	FECHA
por la que se adapta por quinta vez al progreso técnico la Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de		

NORMA	DOUE	FECHA
las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.	L 293	16-09-04

2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

NORMA	BOE	FECHA
AGRICULTURA Y PESCA		
REAL DECRETO 1549/2004, de 25 de junio, por el que se regula el acceso de la flota española a los caladeros de terceros países al amparo de los acuerdos con la Unión Europea.	163	07-07-04
REAL DECRETO 1651/2004, de 9 de julio, por el que se establecen normas de desarrollo para la adaptación de los reglamentos y órganos de gestión de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas a la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.	166	10-07-04
REAL DECRETO 1702/2004, de 16 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1380/2002, de 20 de diciembre, de identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo congelados y ultracongelados.	172	17-07-04
REAL DECRETO 1597/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a la puesta en el mercado de animales y productos de acuicultura.	173	19-07-04
REAL DECRETO 1650/2004, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias.	175	21-07-04
REAL DECRETO 1780/2004, de 30 de julio, sobre el desarrollo y seguimiento de las campañas de determinados cítricos enviados a la transformación.	184	31-07-04

NORMA	BOE	FECHA
REAL DECRETO 1861/2004, de 6 de septiembre, sobre las prescripciones específicas de estabilidad aplicables a los buques de pasaje de transbordo rodado.	226	18-09-04
ORDEN APA/2512/2004, de 21 de julio, por la que se regula la contribución financiera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los programas acogidos a la iniciativa comunitaria LEADER, y a las medidas de desarrollo endógeno en zonas rurales incluidas en los programas operativos integrados y programas regionales de desarrollo rural.	180	27-07-04
ORDEN APA/2724/2004, de 26 de julio, por la que se convocan las ayudas para el fomento de las razas autóctonas españolas de protección especial en peligro de extinción correspondientes al año 2004.	192	10-08-04
ORDEN APA/2727/2004, de 26 de julio, por la que se establecen los criterios para la ordenación del proceso de asignación de cuotas procedentes del Fondo Nacional Coordinado de cuotas lácteas para el período 2004/2005.	192	10-08-04
ORDEN APA/2811/2004, de 4 de agosto, por la que se instrumenta el Programa Nacional de Abandono de la Producción Láctea para el período 2004/2005.	200	19-08-04
ORDEN APA/2852/2004, de 2 de agosto, por la que se crea un registro telemático en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.	205	25-08-04
ORDEN APA/2870/2004, de 26 de agosto, por la que se modifica la Orden		

NORMA	BOE	FECHA
APA/3660/2003, de 22 de diciembre, por la que se regula en España el sistema de localización de buques pesqueros vía satélite y por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación de los sistemas de localización en los buques pesqueros.	210	31-08-04
ORDEN APA/2937/2004, de 10 de septiembre, por la que se extienden para la campaña 2004/2005, las previsiones del Real Decreto 177/2003, de 14 de febrero, por el que se regulan las organizaciones de operadores del sector oleícola.	220	11-09-04
ORDEN PRE/2938/2004, de 7 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos para uso veterinario en lo referente a la calificación de productos en fase de investigación clínica y realización de ensayos clínicos con medicamentos para uso veterinario.	220	11-09-04
ORDEN APA/2973/2004, de 14 de septiembre, por la que se modifican para el año 2004, fechas y plazos previstos en el Real Decreto 543/2004, de 13 de abril, por el que se regulan determinadas ayudas directas comunitarias al sector lácteo para los años 2004, 2005 y 2006.	224	16-09-04
COMERCIO		
REAL DECRETO 1782/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.	210	31-08-04
ECONOMÍA GENERAL		
REAL DECRETO 1689/2004, de 12 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.	168	13-07-04
ENERGÍA		
REAL DECRETO 1546/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear.	169	14-07-04
REAL DECRETO 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obliga-		

NORMA	BOE	FECHA
ción de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos.	206	26-08-04
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2004, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.	172	17-07-04
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2004, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta de gas natural para uso como materia prima.	184	31-07-04
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2004, de la Secretaría General de Energía, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.	197	16-08-04
RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2004, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta de gas natural para uso como materia prima.	210	31-08-04
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.	227	20-09-04
HACIENDA		
REAL DECRETO 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.	187	04-08-04
REAL DECRETO 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.	188	05-08-04
REAL DECRETO 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.	189	06-08-04

NORMA	BOE	FECHA
RESOLUCIÓN 2/2004, de 16 de julio, de la Dirección General de Tributos, relativa a la responsabilidad de los contratistas o subcontratistas regulada en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.	173	19-07-04

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2004, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se convocan ayudas en el año 2004 para realizar actuaciones de I+D mediante la formación de consorcios que desarrollen proyectos de TIC, incluidas en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al Fomento de la Investigación Técnica dentro del área temática de tecnologías de la sociedad de la información.	172	17-07-04
--	-----	----------

MEDIO AMBIENTE

REAL DECRETO LEY 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.	208	28-08-04
REAL DECRETO 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007.	216	07-09-04
REAL DECRETO 1892/2004, de 10 de septiembre, por el que se dictan normas para la ejecución del Convenio Internacional sobre la responsabilidad civil derivada de daños debidos a la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos.	226	18-09-04
ORDEN MAM/2544/2004, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica contemplados en los Planes Nacionales de Residuos y Recuperación de Suelos Contaminados, en el marco del Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Medioambientales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación		

NORMA	BOE	FECHA
Tecnológica 2004-2007 y se convocan para el año 2004.	182	29-07-04

SALUD

REAL DECRETO 1720/2004, de 23 de julio, por el que se establecen las tipologías fisiopatológicas que permiten la superación de los límites generales establecidos para la fecundación de ovocitos en procesos de reproducción asistida.	180	27-07-04
ORDEN SCO/2446/2004, de 19 de julio, por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades de alto interés sanitario en el año 2004.	176	22-07-04

TRABAJO Y RELACIONES LABORALES

REAL DECRETO 1715/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquella.	189	06-08-04
ORDEN TAS/2943/2004, de 10 de septiembre, por la que en el ámbito de la formación continua, se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2004 fondos para la financiación de contratos programa para la formación de trabajadores y acciones complementarias y de acompañamiento a la formación gestionados por las Comunidades Autónomas.	222	14-09-04
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2004, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del Salario Mínimo Interprofesional y para el incremento de su cuantía.	178	24-07-04

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2004, del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones, en el área de atención a inmigrantes, durante

NORMA	BOE	FECHA
el año 2004, para cofinanciar la iniciativa Comunitaria EQUAL.	179	26-07-04
TRANSPORTES		
ORDEN FOM/2434/2004 , de 20 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras, y la convocatoria para el año 2004, de las subvenciones para la realización de actividades relacionadas con las infraestructuras, los sistemas de transportes y las demás competencias del Ministerio de Fomento.	176	22-07-04
ORDEN FOM/2808/2004 , de 30 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el área de transportes y otras áreas de Departamento.	200	19-08-04
ORDEN FOM/2809/2004 , de 30 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de la concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y desarrollo e innovación tecnológica, en el marco del área de transportes y construcción en su programa nacional de construcción del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.	200	19-08-04

NORMA	BOE	FECHA
ORDEN FOM/2865/2004 , de 30 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad.	206	26-08-04
VIVIENDA Y SUELO		
REAL DECRETO 1721/2004 , de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.	181	28-07-04
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2004, del Banco de España, por la que mensualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.	177	23-07-04
RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2004, del Banco de España, por la que mensualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.	202	21-08-04

3. JUNTA DE ANDALUCÍA

NORMA	BOJA	FECHA
AGRICULTURA Y PESCA		
ORDEN de 25 de junio de 2004, por la que se declara la plaga de la mosca mediterránea de la fruta, se establecen medidas de control y ayuda para su ejecución.	133	08-07-04
ORDEN de 1 de julio de 2004, por la que se desarrollan las ayudas a las agrupaciones de gestión empresarial de las explotaciones agrarias.	134	09-07-04

NORMA	BOJA	FECHA
DECRETO 448/2004 , de 6 de julio, por el que se establecen ayudas a las Comunidades de Regantes y Usuarios de Zonas de Riego para la ejecución de obras declaradas de interés general.	135	12-07-04
ORDEN de 25 de junio de 2004, por la que se desarrollan los requisitos agroambientales en relación con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola Común.	137	14-07-04

NORMA	BOJA	FECHA
ORDEN de 22 de junio de 2004, por la que se regula el Régimen de la Calificación de las Explotaciones Agrarias como prioritarias y el Régimen de Ayudas para la Mejora y modernización de las estructuras de Producción de las Explotaciones Agrarias.	145	25-07-04
ORDEN de 23 de julio de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción de los productos agroalimentarios.	151	03-08-04
ORDEN de 2 de agosto de 2004, por la que se establece un Plan de Ordenación para la pesca de la chirla en el Golfo de Cádiz.	155	09-08-04
ORDEN de 2 de agosto de 2004, por la que se establecen normas para la implantación del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas.	170	31-08-04
ORDEN de 7 de septiembre de 2004, por la que se regulan y convocan ayudas para la instalación y gestión de laboratorios de análisis de características del aceite de oliva, en el marco del Programa de Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva y de aceitunas de mesa para la campaña 2004/2005.	182	16-09-04
ORDEN de 7 de septiembre de 2004, por la que se regulan y convocan ayudas para la asistencia técnica de las almazaras y las empresas de transformación de aceitunas de mesa con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente y al aumento de la calidad de la producción del aceite de oliva y de aceitunas de mesa, en el marco del Programa de mejora de la calidad de la producción de aceite de oliva y de aceitunas de mesa para la campaña 2004/2005.	182	16-09-04
ORDEN de 10 de septiembre de 2004, por la que se establece el procedimiento para la adquisición de cantidad de referencia del Fondo Nacional Coordinado de Cuotas Lácteas y asignación de cantidades de referencia complementarias, para el período 2004/2005.	182	16-09-04

NORMA	BOJA	FECHA
COMERCIO		
ORDEN de 16 de junio de 2004, por la que se modifica las condiciones de autorización de determinadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.	144	23-07-04
ORDEN de 28 de junio de 2004, por la que se modifica las condiciones de autorización de determinadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.	144	23-07-04
ORDEN de 19 de julio de 2004, por la que se modifican las condiciones de autorización de determinadas Ferias Comerciales de Andalucía.	151	03-08-04
RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2004, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace pública la concesión de licencias comerciales para grandes establecimientos comerciales en el marco del Plan Andaluz de Orientación Comercial.	171	01-09-04
CORPORACIONES LOCALES		
ORDEN de 21 de junio de 2004, por la que se concede subvención a la Diputación Provincial de Jaén con objeto de financiar la operación de crédito contraída con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios correspondientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2003 realizados por las Corporaciones Locales incluidas en concierto con el INEM y afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2003.	130	05-07-04
ORDEN de 21 de junio de 2004, por la que se concede subvención a la Diputación Provincial de Sevilla con objeto de financiar la operación de crédito contraída con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios correspondientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2003 realizados por las Corporaciones Locales incluidas en concierto con el INEM y afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2003.	130	05-07-04
DECRETO 453/2004, de 13 de julio, por el que se determina la financiación por la Administración de la Junta de		

NORMA	BOJA	FECHA
Andalucía de los préstamos concertados por las Diputaciones Provinciales andaluzas con entidades de crédito durante el ejercicio 2004, para la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por las Corporaciones Locales en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal y de acuerdo con el Programa de Fomento del Empleo Agrario.	139	16-07-04
ORDEN de 13 de julio de 2004, por la que se regula y convoca para el ejercicio 2004 la concesión de subvenciones a préstamos concertados por las Entidades Locales andaluzas.	143	22-07-04
ECONOMÍA		
DECRETO 480/2004, de 7 de septiembre, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y de la Comisión de Política económica.	180	14-09-04
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN		
DECRETO 454/2004, de 13 de julio, por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el curso 2004/2005.	139	16-07-04
EMPLEO		
ORDEN de 9 de junio de 2004, por la que se convoca para este año el Premio Tesis Doctorales del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y se publican las bases que regirán al mismo.	129	02-07-04
ORDEN de 18 de junio de 2004, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a Micro y Pymes que realicen proyectos e inversiones y/o actividades de buenas prácticas preventivas dirigidas al control de los riesgos laborales.	143	22-07-04
RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2004, de la Dirección General de Fomento de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba el Reglamento Marco de Régimen Interior de Escuelas Taller, Casas de Oficios,		

NORMA	BOJA	FECHA
Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden que se cita.	155	09-08-04
DECRETO 464/2004, de 27 de julio, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005.	158	12-08-04
ORDEN de 18 de junio de 2004, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a empresas del sector de la construcción para proyectos de inversión en equipos y medios auxiliares de obra dirigidos al control de los riesgos laborales.	171	01-09-04
FINANZAS		
RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2004, de la Dirección General de la Tesorería y Deuda Pública, por el que se hace público el resultado de la subasta de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía celebrada el 9 de junio de 2004.	132	07-07-04
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2004, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 22 de junio de 2004.	142	21-07-04
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2004, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se realiza una convocatoria de subasta de carácter ordinario dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía.	156	10-08-04
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2004, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de la subasta de bonos y obligaciones de la Junta de Andalucía celebrada el 8 de julio de 2004.	157	11-08-04
RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2004, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 13 de julio de 2004.	157	11-08-04

NORMA	BOJA	FECHA
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2004, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 27 de julio de 2004.	157	11-08-04
ORDEN de 30 de julio de 2004, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía.	165	24-08-04
INDUSTRIA Y ENERGÍA		
DECRETO 441/2004, de 29 de junio, por el que se establece el régimen económico de los derechos de alta y otros costes de los servicios derivados del suministro a percibir por las empresas distribuidoras de gases combustibles por canalización que operen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.	140	19-07-04
ORDEN de 14 de junio de 2004, por la que se modifica el artículo 13 de la de 31 de julio de 2003, por la que se regula la concesión de subvenciones para actuaciones en materia energética a Entidades Locales, empresas públicas de ellas dependientes, instituciones y entidades sin ánimo de lucro, durante el período 2003-2006.	141	20-07-04
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se establecen los términos para adaptar los planes de autoprotección de los establecimientos existentes afectados por la legislación vigente de accidentes mayores, a la nueva directriz básica aprobada por el Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.	176	08-09-04
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		
ORDEN de 22 de junio de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a las Universidades y Centros de Investigación de Andalucía para apoyar a sus Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico Andaluces en su actividad interanual y se convocan las correspondientes al año 2004.	129	02-07-04

NORMA	BOJA	FECHA
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2004, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, que convoca becas de formación de personal investigador dentro del Marco de la Sociedad del Conocimiento en la Segunda Modernización.	135	12-07-04
ORDEN de 29 de junio de 2004, por la que se convoca el IV Premio Andalucía de Jóvenes Investigadores/as Tercer Milenio.	145	25-07-04
ORDEN de 29 de junio de 2004, por la que se convoca el XI Premio Andalucía de Investigación Científica y Técnica Maimónides.	145	25-07-04
ORDEN de 29 de junio de 2004, por la que se convoca el XI Premio Andalucía de Investigación de Humanidades y Ciencias Jurídicas Sociales Ibn al Jatib.	145	25-07-04
ORDEN de 29 de junio de 2004, por el que se convoca el XI Premio Andalucía de Investigación al Fomento de la Investigación Científica y Técnica.	145	25-07-04
ORDEN de 14 de julio de 2004, por la que se actualiza la cuantía de la ayuda de contratación en la modalidad A) regulada en la Orden que se cita por la que se convocan ayudas para el perfeccionamiento de investigadores en Centros de Investigación fuera de Andalucía.	158	12-08-04
MEDIO AMBIENTE		
ORDEN de 21 de junio de 2004, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la temporada 2004-2005.	129	02-07-04
ORDEN de 30 de junio de 2004, de modificación de la de 7 de mayo de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la conservación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, así como el fomento y la gestión sostenible de los recursos cinegéticos y se efectúa su convocatoria para el año 2004.	138	15-07-04

NORMA	BOJA	FECHA
PRECIOS		
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2004, de la Viceconsejería de Economía y Hacienda, por la que se autorizan tarifas de taxis de Sevilla.	139	16-07-04
RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2004, de la Viceconsejería de Economía y Hacienda, por la que se autorizan tarifas de taxis de Linares (Jaén).	140	19-07-04
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2004, de la Viceconsejería de Economía y Hacienda, por la que se autorizan tarifas de agua potable de la urbanización Sitio de la Calahonda, Mijas (Málaga).	152	04-08-04
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2004, de la Viceconsejería de Economía y Hacienda, por la que se autorizan tarifas de agua potable de las urbanizaciones Los Manchones y Sierra Blanca, Marbella (Málaga).	152	04-08-04
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2004, de la Viceconsejería de Economía y Hacienda, por la que se autorizan tarifas de taxis de Bormujos (Sevilla).	154	06-08-04

NORMA	BOJA	FECHA
ORDEN de 13 de julio de 2004, por la que se autorizan tarifas de taxis de Algeciras (Cádiz).	161	18-08-04
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2004, de la Viceconsejería de Economía y Hacienda, por la que se autorizan tarifas de transporte urbano colectivo de Rincón de la Victoria (Málaga).	161	18-08-04
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2004, de la Viceconsejería de Economía y Hacienda, por la que se autorizan tarifas de agua potable de Lucena (Córdoba).	161	18-08-04
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2004, de la Viceconsejería de Economía y Hacienda, por la que se autorizan tarifas de taxis de Mairena del Aljarafe (Sevilla).	170	31-08-04
URBANISMO Y VIVIENDA		
DECRETO 463/2004, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y se regulan las actuaciones contempladas en el mismo.	152	04-08-04

