

Barómetro de Economía Urbana

Sevilla área
metropolitana

Número 28 - Marzo 2012



Coordinación

Gregorio Serrano López

Delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores
y Turismo
Ayuntamiento de Sevilla

Pedro Maestre Sánchez

Director Gerente
Sevilla Global

Dirección técnica

Carlos Tafur Porras

Juan Manuel Espejo Benítez

Gabinete de Estudios Socioeconómicos
Sevilla Global

Realización y asistencia técnica

Juan de Dios Ramos Poyatos

Irene Sayago Silva

Fátima Zarzuela Simancas

Gabinete de Estudios Socioeconómicos
Sevilla Global

Edición y distribución

Sevilla Global

Agencia Urbana de Desarrollo Integral

Ayuntamiento de Sevilla

Avda. José Galán Merino s/n

41015 Sevilla

Tlf: +34 955 478 787

info@sevillaglobal.es

www.sevillaglobal.es

Creatividad y diseño

Segundaplanta Comunicación

www.segundaplanta.com

Barómetro de Economía Urbana.
Sevilla Global.



Publicado bajo la licencia Creative Commons
de tipo “Reconocimiento 3.0 España”

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/>

ISSN: 1695 – 7997

Contenido

Introducción	7
Análisis del entorno	13
Dinámica empresarial	25
Construcción y mercado inmobiliario	37
Turismo y negocios	49
Transporte y comunicaciones	57
Sistema financiero	65
Mercado de trabajo	73
Medio ambiente	91
Monografía	99
Noticias Barómetro cuarto trimestre 2011	113

Introducción

La actividad económica registrada en España a lo largo del año 2011 mostró un comportamiento débil y claramente insuficiente para cambiar la tendencia de los indicadores del mercado laboral, todo ello en un escenario donde las previsiones realizadas desde organismos como el FMI o el Banco de España apuntan para 2012 y 2013 hacia una contracción de la actividad.

Así, en lo que se refiere al mercado de trabajo, a finales del cuarto trimestre la tasa de paro se situaba en el 22,8%, tasa que para el caso de Andalucía se hacía aún más preocupante, alcanzando el 31,2%, mientras que en el caso de nuestra ciudad, ésta se aproximaba al 25%.

Tal y como señalan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el desempleo en la capital hispalense contabilizaba al final del año 2011 a 81.135 personas paradas, 18.662 más que un año antes. En términos porcentuales, el crecimiento del paro en el último año ha sido de un 7,9%, prácticamente idéntico al del conjunto nacional. El aumento del desempleo ha sido generalizado en todos los sectores de actividad, siendo especialmente elevado en la rama de agricultura y pesca, con una tasa interanual del 22,4%, a pesar de que el impacto de este sector sobre el paro local es residual. Por encima de la media crece también el grupo “Sin empleo anterior” (9,3%), y la industria (8,1%). Los servicios, por su parte, que suponen un total de 51.071 parados, aumentan un 7,4%, mientras que la menor subida la registra la construcción (6,7%).

En este escenario, la capital contaba con una base de trabajadores al cierre del pasado mes de diciembre de 323.472 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone una pérdida de 5.466 empleos, un -1,7% en términos relativos. A pesar del menor número de trabajadores, a lo largo del año 2011 aumentó la contratación laboral en nuestra ciudad. Así, los 288.816 contratos celebrados en el municipio experimentan sobre el año anterior un crecimiento del 0,6%, dinamismo que procede de la evolución seguida por los de carácter temporal, categoría que aumenta en un 1,7%, pues la contratación indefinida descendió en un 13,6%.

Siendo conscientes de la preocupante situación laboral, hay que señalar que la actividad económica en 2011 permite observar en Sevilla un impulso de la natalidad empresarial, contabilizando 3.382 nuevas sociedades mercantiles, un stock empresarial que se incrementa en un 13% interanual, un ritmo que duplica la variación registrada en España.

El dinamismo empresarial toma especialmente protagonismo en algunas ramas del sector servicios que durante el año 2011 mostraron al cierre de cada trimestre crecimientos positivos con un ritmo de variación promedio en el conjunto de los doce meses superior al 5%. Para este segmento, resaltaron las ramas de

telecomunicaciones, suministro energético, las relacionadas con la consultoría de gestión empresarial o las empresas destinadas a cubrir la asistencia en establecimientos residenciales. En menor medida, si bien con ritmos de crecimientos situados entre el 6 y 7%, destacaron las ramas de programación y consultoría relacionada con la informática, las actividades inmobiliarias y actividades administrativas y auxiliares de empresas.

Otro de los sectores que experimentó una mayor vitalidad en la actividad económica de la capital fue el turismo. Así, el municipio recibió el pasado año 2011 a más de 1,9 millones de viajeros, la cifra más elevada desde que se dispone de la serie actual de datos (año 1999). Este nivel de demanda supone un 7,4% más que el contabilizado en el año 2010, observándose el aumento tanto para la categoría de viajeros nacionales, 3,8%, como la de extranjeros, siendo este último perfil el que experimenta el mayor crecimiento con una variación interanual del 11,2%, lo que permite que concentre más de la mitad de la cuota de mercado, situación que no se observaba desde el año 2001.

En relación con el favorable balance turístico, la actividad del aeropuerto de San Pablo se vio contagiada positivamente, de manera que entre enero y diciembre de 2011 el número de pasajeros transportados en el aeropuerto de Sevilla marcó un record histórico, desplazando al 2007 como el mejor año de su historia y quedándose a las puertas de los cinco millones de pasajeros. En términos relativos, el crecimiento del aeródromo sevillano fue del 17,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, la actividad portuaria mostró durante el año 2011 una senda positiva, incrementando el tráfico de mercancías transportadas respecto a 2010 en una tasa superior al 5% interanual.

Finalmente, en línea con los objetivos que esta Delegación que presido tiene marcados sobre el conocimiento específico de la realidad económica en los distintos sectores productivos de la ciudad de Sevilla, la presente monografía del Barómetro de Economía Urbana aborda un diagnóstico de competitividad sobre las ramas productivas de nuestro municipio. Así, en este trabajo se pone de manifiesto el alto grado competitivo y de especialización que alcanzan las ramas de fabricación de material de transporte, actividad vinculada en gran parte al cluster aeronáutico, las actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas, parte importante del cluster de servicios avanzados a empresas, así como investigación y desarrollo, rama vinculada en gran medida a sectores como el bioquímico.

Gregorio Serrano López
Delegado de Empleo, Economía,
Fiestas Mayores y Turismo

Sevilla Área Metropolitana

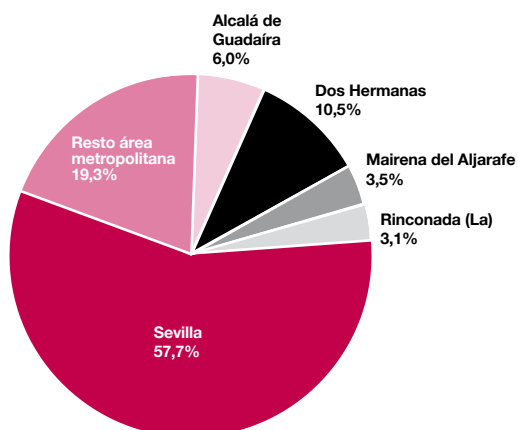
Sevilla 2011

Población Total (Padrón)

Tasa variación interanual 11/10

Alcalá de Guadaira	72.800	1,5%
Algaba (La)	15.519	1,7%
Almensilla	1.320	-77,0%
Bormujos	19.694	3,1%
Camas	26.292	0,8%
Castilleja de Guzmán	2.880	1,2%
Castilleja de la Cuesta	17.442	0,9%
Coria del Río	29.284	2,2%
Dos Hermanas	127.375	1,8%
Espartinas	13.624	3,5%
Gelves	9.401	1,7%
Gines	13.189	0,6%
Mairena del Aljarafe	42.186	1,6%
Palomares del Río	7.519	4,6%
Puebla del Río (La)	12.236	0,2%
Rinconada (La)	37.239	1,6%
Salteras	5.298	2,3%
San Juan de Aznalfarache	21.439	2,0%
Santiponce	8.366	1,6%
Sevilla	703.021	-0,2%
Tomares	23.661	1,5%
Valencina de la Concepción	8.026	-0,1%
Total área metropolitana	1.217.811	0,2%

Estructura poblacional del área metropolitana de Sevilla. Año 2011



Análisis del entorno

Si en el anterior número del Barómetro de Economía Urbana se examinaba la fuerte revisión a la baja del crecimiento en la eurozona por parte del Banco Mundial, que pronosticaba una recaída de la actividad y el consiguiente descenso del PIB de un 0,2% en 2012, en enero se acentúa este diagnóstico de acuerdo con la actualización del World Economic Outlook que presenta el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, el PIB de la zona euro, según este organismo, disminuirá un 0,5% en 2012 (algo menos, un 0,3%, según las previsiones de la Comisión Europea), para volver a retomar un moderado crecimiento positivo en el siguiente año (0,8% en 2013). En cualquier caso, el FMI advierte de que las previsiones para la eurozona se basan en la asunción de que los problemas del diferencial de riesgo de la deuda soberana se estabilicen en este año, así como en un desapalancamiento del sistema bancario de tono moderado. De no producirse estas condiciones estaríamos en un escenario de intensificación de la contracción del crédito y la producción final que podría reducir el PIB en la zona euro algo más de un 4% interanual. En lo que respecta al ajuste fiscal, el FMI advierte que excederse en su aplicación para “contrarrestar, en el corto plazo, los efectos de la pérdida coyuntural de ingresos reducirá aún más la actividad, hará disminuir el apoyo popular a los ajustes y minará la confianza de los mercados”¹.

El PIB de la zona euro experimentará una nueva contracción en 2012

Proyecciones del PIB de la economía mundial (% variación interanual)				
	Proyecciones			
	2010	2011	2012	2013
Producción Mundial	5,2	3,8	3,3	3,9
Economías avanzadas	3,2	1,6	1,2	1,9
Estados Unidos	3,0	1,8	1,8	2,2
Zona Euro	1,9	1,6	-0,5	0,8
Alemania	3,6	3,0	0,3	1,5
Francia	1,4	1,6	0,2	1,0
Italia	1,5	0,4	-2,2	-0,6
España	-0,1	0,7	-1,7	-0,3
Japón	4,4	-0,9	1,7	1,6
Reino Unido	2,1	0,9	0,6	2,0
Economías emergentes y en desarrollo	7,3	6,2	5,4	5,9
China	10,4	9,2	8,2	8,8
India	9,9	7,4	7,0	7,3
Rusia	4,0	4,1	3,3	3,5
Brasil	7,5	2,9	3,0	4,0

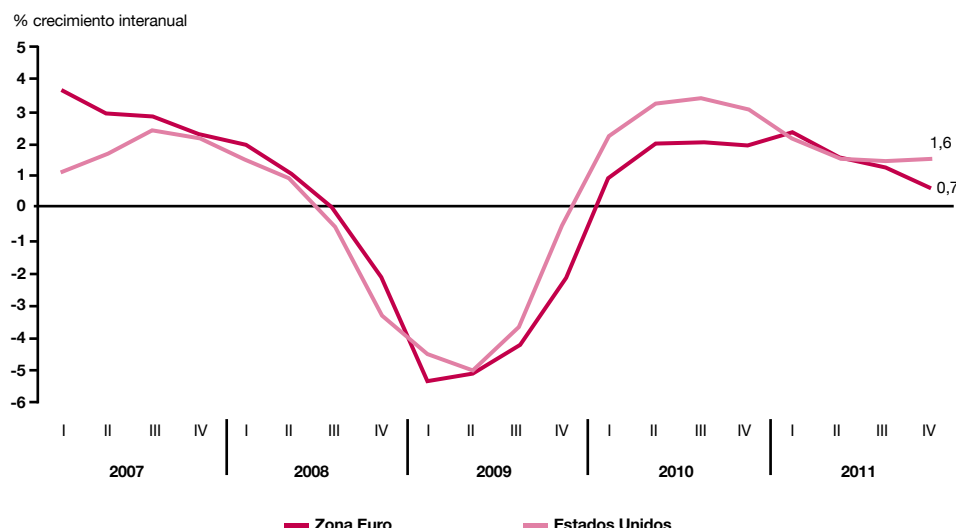
Fuente: World Economic Outlook Update, enero 2012.

¹ FMI, “World Economic Outlook Update”, enero 2012, p. 6.

El bajón de las economías europeas es el principal argumento para la revisión a la baja que han experimentado los pronósticos de crecimiento de las economías avanzadas, que aumentarán un 1,2% en 2012, siete décimas menos de lo previsto en el anterior informe del FMI, de septiembre de 2011. Por su parte, el PIB mundial crecerá un 3,3%, también siete décimas menos de lo pronosticado a mediados del año anterior, aunque, de situarnos en el escenario más pesimista descrito en relación a la zona euro, el aumento de la producción mundial se situaría sólo alrededor del 2,3%.

Las economías emergentes, por otro lado, mostrarán un mejor tono, aunque también, por el efecto de una menor demanda interna y por el arrastre de las economías avanzadas, será menor del esperado. El PIB en este grupo de países aumentará un 5,4% en 2012, destacando el fuerte crecimiento de gigantes económicos (por volumen de actividad y población) como China (8,2%) y la India (7%).

Evolución del PIB en Estados Unidos y la Eurozona



Nota: PIB a precios de mercado. Índice de volumen encadenados corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
Fuente: Eurostat y U.S. Bureau of Economic Analysis.

Los Estados Unidos, por su parte, experimentarán el crecimiento más intenso dentro de los países desarrollados, y mantendrán, según el FMI, una tasa de variación del 1,8% en el año en curso, muy similar a la de 2011. En este sentido, durante el cuarto trimestre de 2011 el PIB estadounidense mantuvo el tono de los periodos anteriores, con una pequeña aceleración, siendo la tasa interanual del 1,6%, una décima más que en el tercer trimestre. El crecimiento del PIB norteamericano ha estado sustentado, sobre todo, en el fuerte repunte de la inversión privada, cuya tasa de variación interanual se cifró en el 7,8%.

El PIB estadounidense se acelera en el cuarto trimestre, aumentando un 1,6%

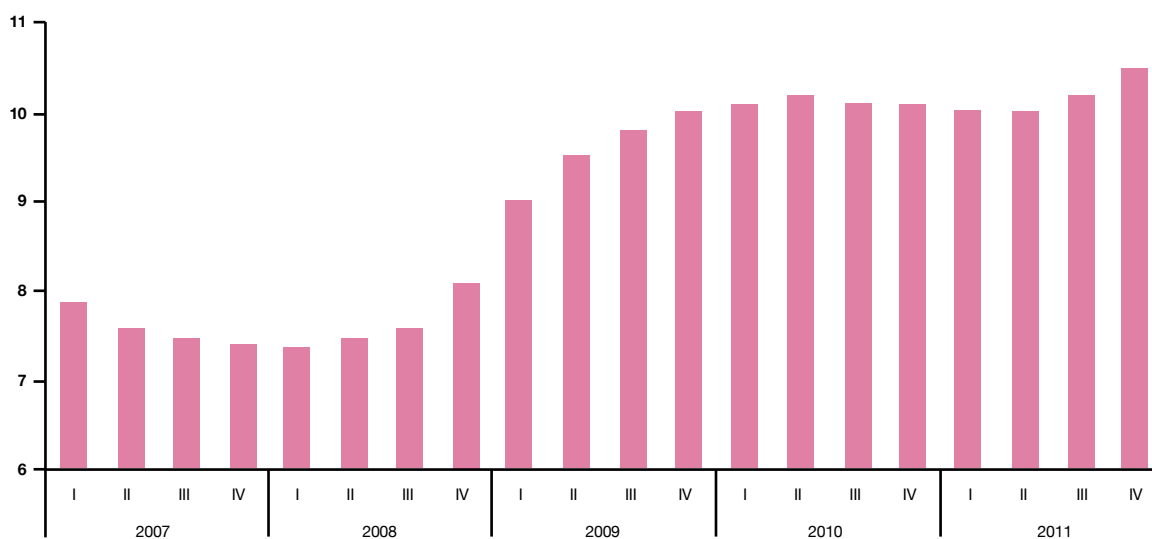
Esta senda de crecimiento contrasta con la ralentización del PIB de la eurozona, como se puede percibir en la gráfica que compara ambas economías. Según Eurostat, el PIB conjunto de los países del euro aumentó un 0,7% interanual en el cuarto trimestre, seis décimas por debajo de la tasa experimentada en el tercer trimestre, y continuando con la desaceleración que se viene produciendo desde el comienzo de 2011. Los países de mayor peso dentro de la Unión Europea no han sido ajenos a ese empeoramiento de las cifras del PIB. Alemania, que comenzó el año creciendo a un ritmo del 4,6% interanual, cierra el último trimestre con un 2%. Francia, por su parte, ha pasado del 2,2% al 1,4%.

Nuevo repunte de la tasa de paro en la eurozona

En el ámbito laboral, el freno en el crecimiento de los países integrantes del euro ha propiciado también un repunte de la tasa de paro, que en el último año ha aumentado en cinco décimas porcentuales, pasando de un 10% sobre el total de la población activa en el primer trimestre de 2011 a un 10,5% en el cuarto.

Tasa de paro en la Eurozona

% población activa



Fuente: Eurostat.

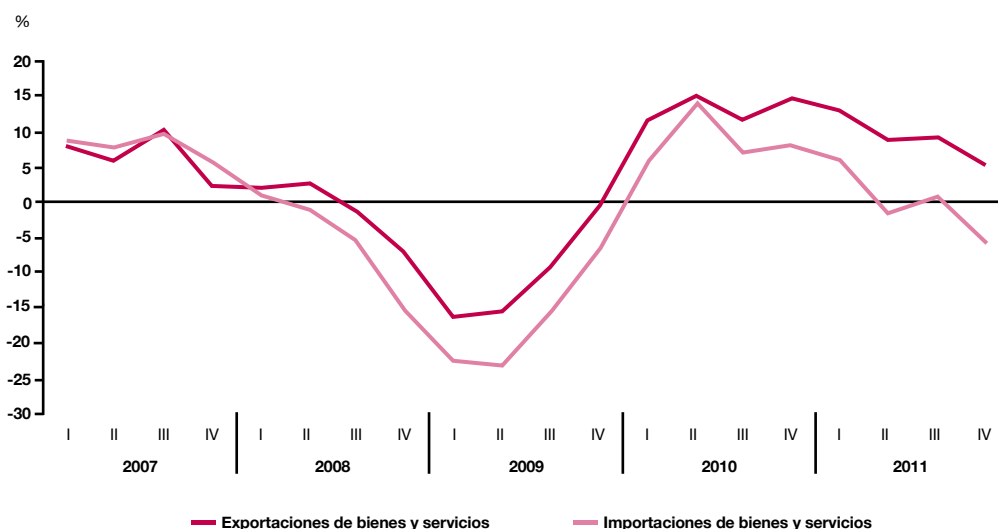
De la misma forma que en el conjunto de la eurozona, pero con consecuencias todavía más negativas puesto que se partía de unos niveles de crecimiento de la actividad bastante más reducidos, en el cuarto trimestre de 2011 se ha producido un empeoramiento en la gran mayoría de los componentes del cuadro macroeconómico nacional. La tasa de variación intertrimestral de la economía española ha sido negativa (-0,3%), y su crecimiento interanual se ha mostrado por debajo de trimestres anteriores, y ya muy cercana al cero (0,3%). La explicación de esta

desaceleración de la tasa interanual ha venido dada, como en períodos previos, por la intensificación de la caída de la demanda nacional, y que el resultado final esté en niveles positivos ha sido consecuencia de la evolución del saldo comercial.

El saldo exterior mantuvo la variación del PIB en números positivos

En este sentido, la demanda externa aportó 3,2 puntos positivos de crecimiento al PIB interanual, aunque hay que matizar que este buen comportamiento ha sido consecuencia del fuerte descenso de las importaciones (-5,9%), ya que las exportaciones, aunque mantienen una variación positiva (5,2%), se enmarcan en una tendencia de progresiva desaceleración en el último año, motivado a buen seguro por la tendencia a la baja del PIB europeo, que es donde se concentran nuestros principales socios comerciales.

Demanda externa de la Economía Española



Nota: Tasa de variación interanual del PIB. Índice de volumen encadenados corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
Fuente: Contabilidad nacional trimestral de España. INE.

Por su parte, la aportación de la demanda nacional al PIB del cuarto trimestre ha sido de -2,9 puntos, motivada por la evolución tanto del consumo final como de la inversión. En lo que respecta al primero, hay que destacar el descenso del consumo de los hogares (-1,1% interanual), cuando en el trimestre precedente este componente había experimentado un leve incremento (0,5%). La fuerte caída de la remuneración de asalariados (-2,1%) ha sido el principal determinante de la contracción del consumo privado. Aún más intensa se ha mostrado la caída del consumo de las administraciones públicas (-3,6%), que, no obstante, ha presentado la misma tasa de descenso que en el tercer trimestre.

Vuelve a caer el consumo de los hogares en el cuarto trimestre de 2011

Tampoco la inversión productiva ha sostenido la economía nacional en el cuarto trimestre, como se demuestra por el hecho de que se intensifique el descenso de la formación bruta de capital fijo (-6,2% interanual frente a un -4% en el trimestre precedente). La inversión en activo fijo de la construcción es la que más se contrae (-8,2%), pero hay que destacar también la bajada de la inversión de bienes de equipo (-2,7%), provocada por la caída de la actividad industrial, que se produce tras experimentar crecimientos positivos ininterrumpidos desde el segundo trimestre de 2010.

Producto interior bruto español a precios de mercado y sus componentes

	2010				2011			
	TI	TII	TIII	TIV	TI	TII	TIII	TIV
Gasto en consumo final de los hogares	-0,1	1,5	0,8	0,8	0,4	-0,3	0,5	-1,1
Gasto en consumo final de las ISFLSH	2,4	3,1	2,7	2,1	0,6	1,1	-0,4	-0,8
Gasto en consumo final de las AAPP	0,6	1,0	0,2	-0,9	0,6	-2,1	-3,6	-3,6
Formación bruta de capital fijo	-9,8	-4,3	-5,5	-5,4	-4,9	-5,4	-4,0	-6,2
- Activos fijos materiales	-10,0	-4,5	-5,4	-5,4	-5,3	-5,6	-4,3	-6,5
• Construcción	-12,2	-9,4	-9,5	-9,3	-9,2	-8,1	-7,0	-8,2
• Bienes de equipo y activos cultivados	-3,4	11,7	7,3	5,4	5,5	1,0	2,2	-2,7
- Activos fijos inmateriales	-5,4	-0,5	-7,8	-5,4	1,5	-3,1	2,0	-0,3
Variación de existencias y adquisiciones menos	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1	
cesiones de objetos valiosos (*)								-0,1
DEMANDA NACIONAL (*)	-2,4	0,1	-0,7	-0,9	-0,8	-1,9	-1,4	-2,9
Exportaciones de bienes y servicios	11,9	15,3	11,8	14,9	13,1	8,8	9,2	5,2
Importaciones de bienes y servicios	6,3	14,5	7,0	8,0	6,0	-1,3	0,9	-5,9
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	-1,3	0,0	0,4	0,7	0,9	0,8	0,8	0,3
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-1,1	-1,3	-1,5	-0,3	1,1	0,5	0,4	0,3
Industria	-1,6	2,3	0,6	1,3	3,0	2,3	2,8	-0,4
- Industria manufacturera	-2,0	2,5	0,5	1,3	3,4	3,0	3,4	-0,1
Construcción	-8,9	-8,7	-7,6	-5,9	-4,9	-3,2	-3,2	-3,7
Servicios	0,3	1,2	2,0	2,2	1,4	1,0	1,0	0,9
- Comercio, transporte y hostelería	-0,5	1,1	1,5	1,4	2,7	2,0	0,9	0,3
- Información y comunicaciones	-0,9	2,7	2,2	0,7	1,2	-0,4	0,9	1,1
- Actividades financieras y de seguros	1,8	6,4	10,0	8,9	-4,7	-2,3	-0,1	3,5
- Actividades inmobiliarias	0,0	0,6	0,9	4,4	2,6	1,0	1,3	-0,3
- Actividades profesionales	-0,2	0,0	0,7	1,3	3,1	1,7	2,8	2,6
- Administración pública, sanidad y educación	1,4	0,6	2,0	2,6	1,2	1,4	1,0	0,3
- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	-1,9	-2,6	-3,4	-4,8	-3,1	-3,8	-1,1	0,7
Impuestos netos sobre los productos	-1,1	-0,6	-0,9	-2,2	1,2	2,5	1,3	2,0
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	-1,3	0,0	0,4	0,7	0,9	0,8	0,8	0,3

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

Fuente: INE.

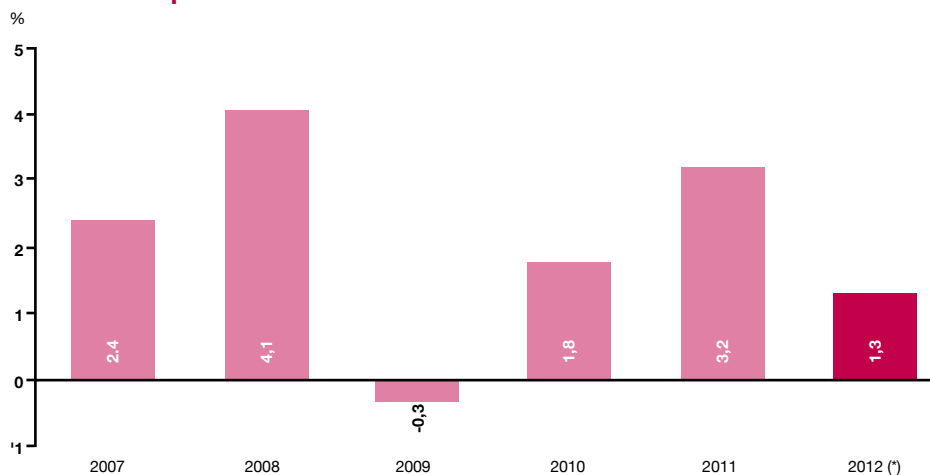
Desde la óptica de la oferta productiva, el análisis del cuadro macroeconómico nos muestra como en todos los grandes sectores se ha producido un deterioro en relación con las cifras del trimestre previo. Así, la agricultura pasa del 0,4% en el tercer trimestre al 0,3% en el cuarto. La industria, en línea con lo sucedido al analizar la evolución de la inversión en bienes de equipo, decrece un -0,4%, tras presentar crecimientos positivos durante casi todo 2010 y 2011. La construcción intensifica su senda de caída, que se sitúa en el -3,7% en este último período del año. Los servicios, el mayor generador de actividad y empleo en la economía española, aumentan un 0,9% interanual en el cuarto trimestre, una décima menos que en el precedente.

Tan sólo dentro de los servicios se pueden destacar algunas ramas que están mostrando cierto dinamismo, como las actividades financieras y de seguros, que aumentan un 3,5% interanual, las actividades profesionales (2,6%), y las relacionadas con las comunicaciones y las tecnologías de la información (1,1%). Las ramas del comercio, transporte y hostelería, una de las más importantes en volúmenes absolutos, muestran un tímido avance (0,3% interanual), inferior al del tercer trimestre (0,9%).

En este escenario, la Comisión Europea ha planteado en su informe de febrero, un crecimiento negativo de la economía española para 2012, que se situará en un -1% (menos intenso que la estimación del FMI del -1,7%). En este año la demanda interna seguirá manteniendo un perfil restrictivo, debido a la reducción de la renta de las familias, la continuación del proceso de desapalancamiento empresarial y la contracción del gasto público. En estas circunstancias se espera una ralentización fuerte de los precios al consumo, que crecerán en torno al 1,3%. El diferencial con la inflación media europea será negativo, lo que implicará una ganancia de competitividad.

La economía española disminuirá entre un -1% y un -1,7% en 2012

Inflación en España

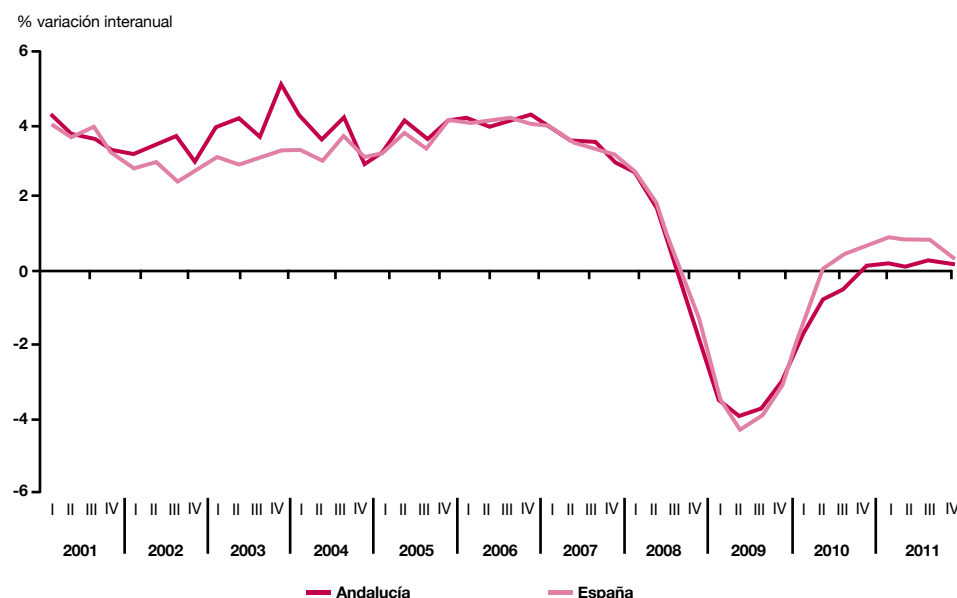


(*) Estimación de la Comisión Europea.
Fuente: INE, Comisión Europea.

La caída de la actividad en el cuarto trimestre ha motivado un nuevo aumento de la población parada, que superó, tal como se pronosticaba en el anterior número del Barómetro de Economía Urbana, los cinco millones de personas, medio millón más que un año antes (un 12,3% en tasa interanual). Junto a ello, también se produjo un descenso significativo de la población ocupada (-3,3% interanual), mientras que los activos se mantuvieron relativamente estables entre los trimestres finales de 2010 y 2011. La tasa de paro, en consecuencia, experimentó un nuevo alza, situándose muy cerca del 23% del total de la población activa, 2,5 puntos más que un año antes.

Respecto a la trayectoria de la **economía andaluza**, se ha mantenido la tendencia nacional de desaceleración de la actividad, pasando de un crecimiento interanual del PIB en el tercer trimestre de un 0,3% a un 0,2% en el cuarto. No obstante, la pendiente de descenso ha sido menos acentuada que en el caso español, lo que ha permitido situar el diferencial de crecimiento entre Andalucía y España en su nivel más bajo desde el inicio de 2010, colocándose tan sólo una décima inferior al avance del PIB nacional. El crecimiento económico andaluz para el conjunto de 2011 también ha sido del 0,2%, lo que supone una mejora tras el -0,7% que registró de media un año antes. No obstante, las perspectivas que hemos comentado para el conjunto de España en 2012 no hacen muy probable una continuidad de esta trayectoria positiva en los próximos trimestres.

Evolución del PIB en Andalucía y España



Nota: PIB a precios de mercado. Índice de volumen encadenados corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

El diferencial de crecimiento del PIB andaluz frente a España se reduce en el cuarto trimestre

Al igual que en el caso español, la demanda externa ha sustentado este ligero aumento del PIB andaluz en el cuarto trimestre, aportando 3,2 décimas a la variación del indicador, mientras que la demanda regional contribuye de forma negativa (-3 décimas porcentuales). Aparte de una significativa aceleración del avance de las exportaciones (8,3% interanual), se ha sumado en el último trimestre un descenso de las importaciones (-0,4% interanual), situación que no se producía desde finales de 2009, contribuyendo aún más al favorable resultado que muestra el, por ahora, único motor de la economía andaluza desde la perspectiva de la demanda.

Esto es así porque el resto de grandes componentes en este apartado cierran el año en números negativos, tanto en las cifras del cuarto trimestre como en la media de 2011. El consumo de los hogares, que en algunos trimestres pudo mostrar tímidos avances, desciende un 0,9% en el cuarto trimestre, dejando la media del año en un -0,2%. El consumo público muestra una trayectoria de descenso cada vez más acelerada, con un descenso del 3% en el cuarto trimestre y un -1,8% en media anual. La inversión, medida a través de la Formación Bruta de Capital, continúa presentando descensos (ininterrumpidos desde 2008), siendo de un -6,2% en el cuarto trimestre, y de un -6,3% de media en 2011.

El panorama, desde la óptica de la oferta de los grandes sectores productivos, no es mucho más alentador. Los servicios, que constituyen el principal sostén de la economía andaluza, crecieron un 0,6% en el cuarto trimestre, dentro de una pendiente en general de desaceleración. En media anual pasan de aumentar un 1% en 2010 a un 0,8% en 2011.

La industria, por su parte, aunque en media anual presenta un descenso de la actividad (-0,3%), ha mostrado un mejor año que 2010, período en el que disminuyó su valor añadido un 2,7%. A lo largo de 2011 incluso ha presentado trimestres de crecimiento de la actividad: un 0,5% a principios de año y un 0,4% al finalizar 2011.

La construcción también ha ido moderando los descensos en los dos últimos años, aunque desde el segundo trimestre de 2011 su gráfica parece haberse estancado en valores ligeramente por debajo del -3%, cerrando el cuarto trimestre en un -3,3%, y en un -3,8% en media anual.

En cuanto a la agricultura, ganadería y pesca, el cuarto trimestre de 2011 ha vuelto a retomar una senda de crecimiento negativo (-1,5% interanual), circunstancia que no se producía desde la segunda mitad de 2010. No obstante, en media anual el sector primario ha presentado un avance del 1,6% en 2011, ocho décimas más que un año antes.

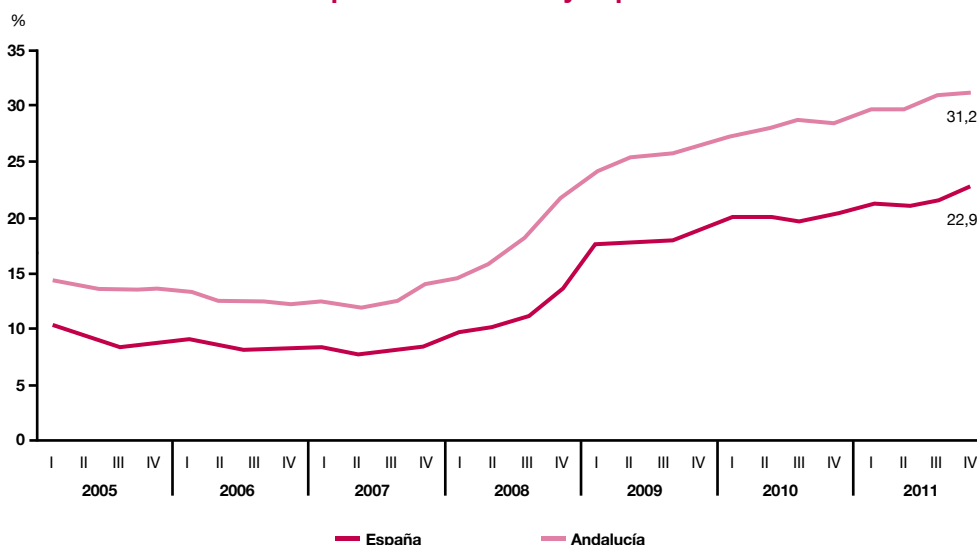
Componentes del PIB andaluz. Índices de volumen encadenados. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario. Tasas de crecimiento interanual						
	Años		Trimestres			
	2010	2011	IT 2011	IIT 2011	IIIT 2011	IVT 2011
Gasto en consumo final regional	0,5	-0,7	0,6	-0,9	-0,7	-1,7
Gasto en consumo final de los hogares regional	0,4	-0,2	0,0	-0,4	0,5	-0,9
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH	0,6	-1,8	2,2	-2,1	-3,5	-3,8
Formación bruta de capital	-6,9	-6,3	-7,3	-6,2	-5,5	-6,2
Demanda regional (*)	-1,4	-2,1	-1,3	-2,3	-1,9	-3,0
Exportaciones de bienes y servicios	8,4	8,1	9,4	7,3	7,5	8,3
Importaciones de bienes y servicios	4,6	1,0	3,5	0,2	0,8	-0,4
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	-0,7	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2
Agricultura, ganadería y pesca	0,8	1,6	0,2	2,6	5,0	-1,5
Industria	-2,7	-0,3	0,5	-1,6	-0,6	0,4
Construcción	-7,8	-3,8	-5,1	-3,4	-3,1	-3,3
Servicios	1,0	0,8	1,1	0,6	0,7	0,6
Impuestos netos sobre los productos	-2,4	1,4	0,7	1,8	1,1	2,0
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	-0,7	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En lo que respecta al mercado laboral, la situación del empleo continuó deteriorándose en el cuarto trimestre de 2011. El número de ocupados ascendió a un total de 2.749.600 personas, lo que supone un descenso interanual del 3,5%, por encima de la caída en el territorio nacional (-3,3%). Junto a ello, el leve aumento de la población activa (0,5% interanual), propició un nuevo incremento de la base de parados (10,7% interanual), cuya cifra total fue de 1.248.500 personas. La tasa de paro, en esta coyuntura, se situó en el 31,2% de la población activa andaluza, y superó a la nacional en más de ocho puntos porcentuales.

La tasa de paro andaluza alcanzó el 31,2% de la población activa

Evolución de las tasas de paro en Andalucía y España



Fuente: INE.

Respecto al **ámbito provincial**, el tirón de la demanda externa ha sido determinante para el sostenimiento de la actividad, tal y como ha sucedido con el resto de ámbitos geográficos de referencia. Sin embargo, en el caso de la provincia de Sevilla no se ha producido, al contrario que en Andalucía y España, un descenso de las compras al exterior en el cuarto trimestre. Así, en este período las importaciones aumentaron un 10,7% interanual, ratio que se ha situado por encima incluso del incremento de las exportaciones (7,7%). En cualquier caso, la provincia ha dado un saldo comercial positivo en el último trimestre del año, cercano a los 300 millones de euros, con una subida del 1,5% interanual.

Fuerte aumento de los flujos comerciales de la provincia de Sevilla con el exterior en el último trimestre del año

En el balance total del año 2011, no obstante, si se ha producido un descenso de las importaciones (-4,7% interanual), mientras que las exportaciones se mantuvieron prácticamente al mismo nivel que un año antes (alrededor de los 3.360 millones de euros). Con ello, el saldo comercial de 2011 fue también positivo, cifrado en unos 831 millones de euros, y con un crecimiento importante respecto a 2010 (17,8% de variación interanual).

Respecto a la demanda interna, indicadores parciales como el de la matriculación de vehículos, que disminuyeron más de un 20% en el cuarto trimestre, y un 31% en el conjunto del año, nos proporcionan una visión del escaso empuje de la misma.

En lo que respecta al mercado laboral, en el cuarto trimestre del año ha sucedido lo opuesto a lo que venía registrándose entre enero y septiembre, en los que la Encuesta de Población Activa del INE mostraba aumentos del empleo en la provincia cuando en Andalucía y España se generaban descensos. Así, en los últimos tres meses de 2011 se ha producido una fuerte disminución de los ocupados (-4,4% interanual), más intensa que en Andalucía (-3,5%) y España (-3,3%). Junto a ello, se ha producido un leve incremento de la población activa (0,8%), lo que ha provocado, junto a la caída del empleo, un fuerte aumento del número de parados estimados (16,8%), subida que es también superior a la registrada en el ámbito regional y nacional. Con ello, la tasa de paro se ha situado en un máximo histórico en el cuarto trimestre, llegando a representar al 28,5% del total de la población activa, casi cuatro puntos porcentuales más que un año antes.

Dinámica empresarial

El tenue avance de la actividad económica durante 2011 ha tenido su repercusión en el parque empresarial. En este sentido, tomando como referencia las cuentas de cotización de las empresas inscritas en la Seguridad Social, en el mes de diciembre de ese ejercicio a nivel nacional se contabilizaban más de 1,2 millones de empresas, un stock que en relación al mismo periodo de 2010 supone un retroceso del 2,4%. Un 16% de las empresas registradas a nivel nacional se ubicaban en la región de Andalucía, ámbito donde el descenso acaecido mostró una menor intensidad, -2%. Cabe señalar como la tasa de variación que se observa en la provincia de Sevilla se sitúa entre la reducción comentada para Andalucía y España, concretamente en un -2,2%.

En este contexto, la ciudad de Sevilla mostró una reducción de menor intensidad que la experimentada por el entorno de referencia. Así, al cierre de 2011, la capital contaba con 22.660 empresas, un 0,7% menos que en el año anterior. En lo que respecta al comportamiento del empresario individual, los 33.461 autónomos descienden en términos interanuales un 1,5%. El ritmo de caída de las empresas del área metropolitana se acusa tímidamente por encima, con una tasa de variación del -1,2%, si bien el descenso relativo de los autónomos se sitúa en el -1%.

La pérdida de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la ciudad de Sevilla fue menos severa que en Andalucía y España

Centrando el análisis en la capital hispalense, desde el punto de vista de las empresas, el descenso se generaliza en todos los sectores, salvo en los servicios, donde se contabilizan en este período 58 empresas más que en el año anterior, un 0,3% de crecimiento interanual en términos relativos. Sobre el resto de sectores, las caídas más severas se observan en las ramas secundarias, con una reducción en la construcción del 8% y del 6,4% en la industria. La agricultura, por su parte, registró una pérdida de empresas afiliadas del 5,1%.

El caso de los empresarios autónomos no presenta excepción alguna, con una reducción en el sector servicios del 1%, mostrándose el ritmo de caída más intenso en la industria y agricultura, -1,8% y -2,5%, respectivamente, y sobre todo, en la construcción, donde el autónomo ha reducido su presencia en un 6,8%.

Afiliación de empresas a la Seguridad Social						
	dic 10		dic 11		% variación interanual	
					dic 11/10	
Ciudad de Sevilla	Empresas	Autónomos	Empresas	Autónomos	Empresas	Autónomos
Agricultura	59	645	56	629	-5,08%	-2,48%
Industria	1.168	1.707	1.093	1.676	-6,42%	-1,82%
Construcción	1.741	2.066	1.603	1.926	-7,93%	-6,78%
Comercio	6.137	10.227	6.157	10.047	0,33%	-1,76%
Transportes	943	2.580	877	2.442	-7,00%	-5,35%
Correos y Telecomunicaciones	105	153	125	156	19,05%	1,96%
Hostelería	2.544	3.127	2.626	3.109	3,22%	-0,58%
Intermediación Financiera	398	867	401	901	0,75%	3,92%
Actividades Inmobiliarias	569	429	596	443	4,75%	3,26%
Servicios de consultoría	2.154	3.081	2.117	3.143	-1,72%	2,01%
Investigación y Desarrollo	84	212	82	189	-2,38%	-10,85%
Administración Pública	199	14	214	16	7,54%	14,29%
Educación	875	856	903	954	3,20%	11,45%
Actividades Sanitarias	898	1.495	902	1.540	0,45%	3,01%
Actividades del Hogar	347	3	344	5	-0,86%	66,67%
Otros Servicios	4.597	6.495	4.564	6.285	-0,72%	-3,23%
Total Afiliados	22.818	33.957	22.660	33.461	-0,69%	-1,46%
Área metropolitana						
Agricultura	94	1.050	89	1.024	-5,32%	-2,48%
Industria	2.529	3.371	2.420	3.320	-4,31%	-1,51%
Construcción	3.293	4.797	2.944	4.440	-10,60%	-7,44%
Servicios	29.425	50.661	29.468	50.474	0,15%	-0,37%
Total Afiliados	35.341	59.879	34.921	59.258	-1,19%	-1,04%

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Dado su peso en la economía local, señalar los crecimientos superiores al 9% que muestran las empresas de Hostelería y los autónomos en servicios de consultoría

Según lo anterior, el comportamiento del sector servicios requiere un análisis más detenido. En este sentido, un análisis comparativo de la variación interanual de las últimas tres observaciones (último día del mes de junio, septiembre y diciembre) muestra el dinamismo alcanzado por algunas ramas de actividad terciarias. Atendiendo a las empresas afiliadas a la Seguridad Social, los ritmos de crecimiento más dinámicos se señalan en Correos y Telecomunicaciones, con una variación promedia próxima al 7%, si bien hay que matizar que el impulso de esta rama recae fundamentalmente en el aumento interanual experimentado en el mes de diciembre de 2011, pues tanto en junio como en septiembre el incremento no llegó a superar el 1%.

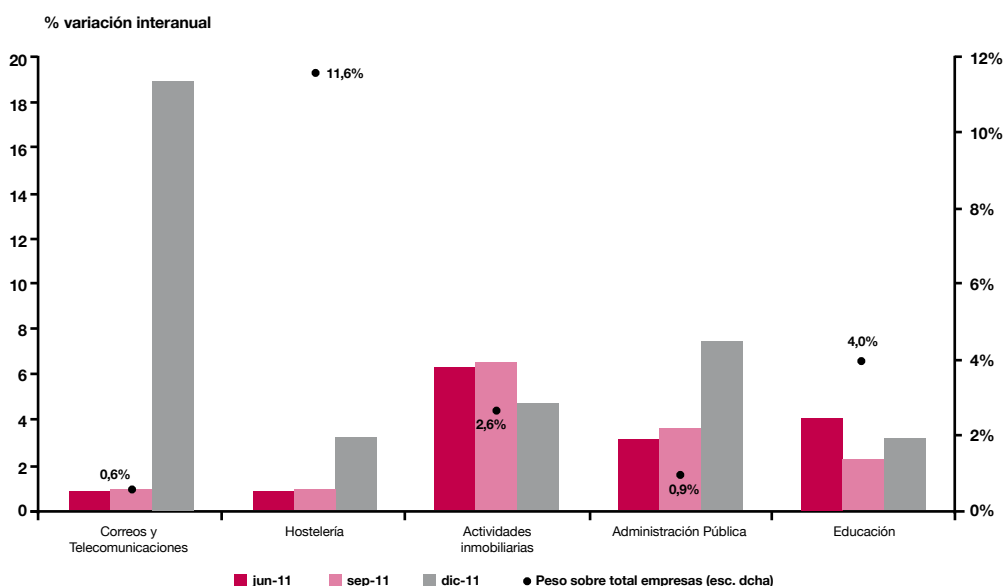
En menor medida, destacan las ramas de Actividades Inmobiliarias y Administración Pública, con variaciones promedias del 5,9 y 4,7%. En este contexto, espe-

cialmente interesante resulta el comportamiento experimentado por la Hostelería, rama estratégica en la economía sevillana al concentrar un 11,6% del total de empresas afiliadas. El dinamismo de esta rama se refleja en un incremento promedio del 1,7%, siendo más intensa la variación interanual del mes de diciembre que llega a alcanzar el 3,2%. Asimismo, hay que resaltar la tendencia seguida por las empresas de la rama de Educación, actividad que concentra el 4% de las empresas locales, y que experimenta un crecimiento promedio del 3,2%.

Desde el punto de vista del empresario individual destacan de nuevo las ramas de Administración Pública, Correos y Telecomunicaciones o Educación, con variaciones interanuales promedio que oscilan entre el 10 y 15%, y en menor medida las Actividades Inmobiliarias, con un ritmo del 3,8%. A pesar de este dinamismo, el impacto sobre la economía sevillana en las dos primeras ramas es residual, alcanzando su participación sobre la totalidad de autónomos en Educación y Actividades Inmobiliarias el 2,9 y 1,3%, respectivamente.

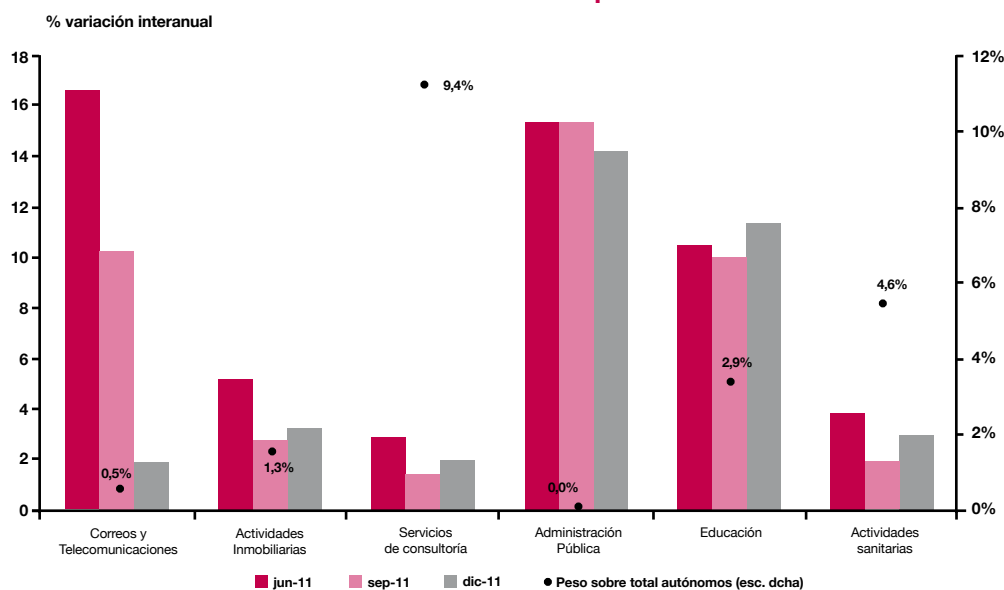
En cambio, el aumento de empresarios autónomos adquiere un protagonismo notable en las ramas de Servicios de consultoría, pues esta actividad concentra el 9,4% del total de empresarios individuales en la capital, alcanzando en términos promedio un crecimiento del 2,1%. También sobresalen las actividades sanitarias, pues el número de autónomos se incrementó en un 2,9%, representando al 4,6% del total de empresarios individuales registrados.

Ramas dinámicas de la economía sevillana. Empresas afiliadas a la Seguridad Social



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TGSS.

Ramas dinámicas de la economía sevillana. Empresarios autónomos



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TGSS.

La creación de Sociedades Mercantiles aumenta en 2011 un 13%

Una visión complementaria sobre la evolución seguida por el tejido empresarial sevillano se extrae de la Estadística de Sociedades Mercantiles (ESM) del INE. Según esta fuente, a lo largo del año 2011 se constituyeron en la provincia de Sevilla 3.382 nuevas sociedades mercantiles, un stock empresarial que supone en relación al año anterior un incremento del 13%, y que permite concentrar el 24,3% de las sociedades creadas en la región de Andalucía. Asimismo, señalar que el ritmo de crecimiento de la natalidad empresarial en Sevilla se situó por encima de las tasas de variación observadas en el ámbito regional y nacional, 11,7 y 6%, respectivamente.

Atendiendo a la forma jurídica, el dinamismo apuntado en la provincia recae exclusivamente en el comportamiento seguido por las sociedades limitadas, pues concentran prácticamente la totalidad de los actos de constitución. Así, las 7 sociedades anónimas creadas en Sevilla en 2011 suponen 23 menos que las registradas en 2010.

Continúa el aumento de las fusiones empresariales

En este contexto, los actos de disolución también aumentaron, concretamente un 15,6%. Dentro de las empresas desaparecidas hay que destacar el capítulo de disoluciones por fusión, pues a pesar de que representan en 2011 el 10,5% de las 674 sociedades disueltas en Sevilla, su tendencia en los últimos años es de conti-

nuo crecimiento. Así, en el ejercicio 2009 se contabilizaron 36 disoluciones por esta causa, elevándose a 69 en el año 2010 y a 71 en el último año de referencia.

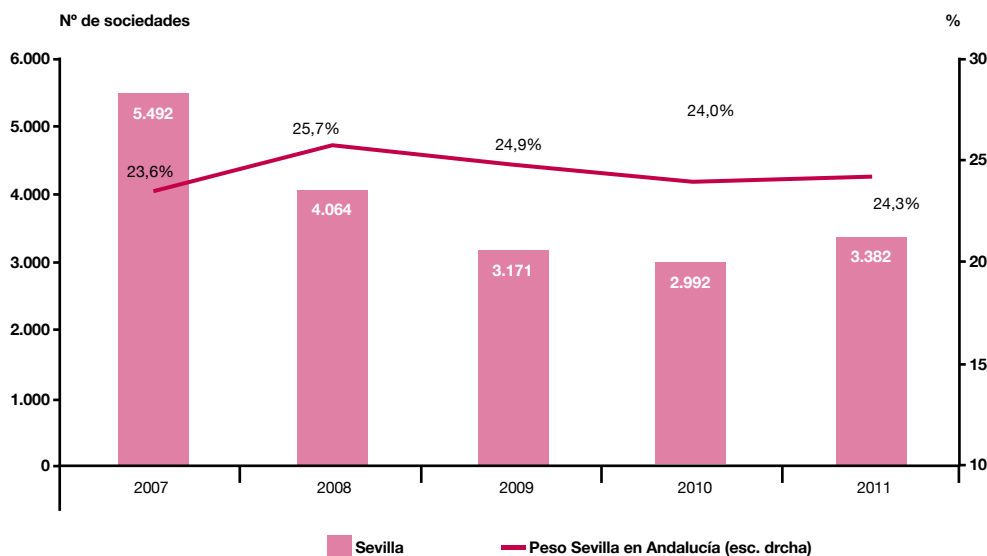
Con todo, el incremento que se observa tanto en la constitución como disolución de sociedades sitúa el saldo neto de creación de empresas (sociedades mercantiles creadas menos disueltas) en 2.708 empresas, un 12,4% más que en 2010.

Dinámica empresarial en la provincia de Sevilla						
	2008	2009	2010	2011	% variación interanual 11/10	Variación absoluta
A. Actos de constitución (1)	4.064	3.171	2.992	3.382	13,03	390
Sociedades Anónimas	61	55	30	7	-76,67	-23
Sociedades Limitadas	4.003	3.116	2.953	3.375	14,29	422
B. Actos de disolución	553	654	583	674	15,61	91
Voluntaria	495	603	487	574	17,86	87
Por fusión	46	36	69	71	2,90	2
Otras	0	15	27	29	7,41	2
C. Dinámica empresarial (A-B)	3.511	2.517	2.409	2.708	12,41	299
D. Ampliaciones de capital (1)	1.875	1.322	1.215	1.259	3,62	44
Sociedades Anónimas	147	122	104	94	-9,62	-10
Sociedades Limitadas	1.728	1.199	1.111	1.163	4,68	52

(1) El total de actos de constitución y las ampliaciones de capital comprenden también a otras sociedades (Comanditarias y Colectivas).

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles, INE.

Sociedades mercantiles creadas en la provincia de Sevilla



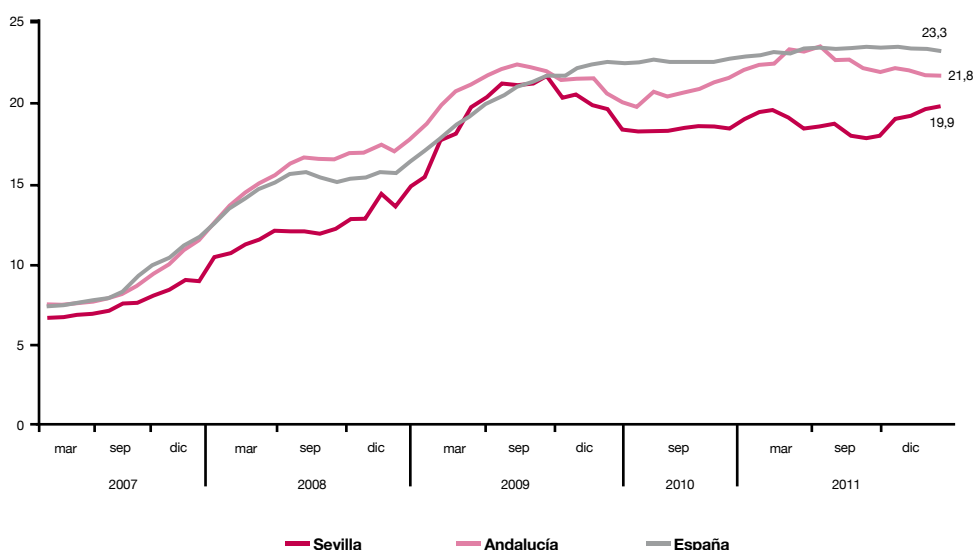
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

El último trimestre de 2011 eleva el Índice de Rotación Empresarial en la provincia

En este contexto, hay que matizar que el cuarto trimestre de 2011 ha contribuido positivamente al balance del ejercicio, pues la creación de empresas aumentó en términos interanuales en un 13,8%, y a pesar del incremento del 30% de los actos de disolución, el saldo neto de creación de empresas alcanzó un aumento interanual del 9%. Sin embargo, la mayor aceleración que se aprecia en la disolución frente a la constitución empresarial ha propiciado que el Índice de Rotación Empresarial (ratio que mide el efecto de las disoluciones sobre la creación de empresas) se acelere en la provincia de Sevilla en los últimos meses del año 2011, de manera que al cierre del ejercicio se situaba en el 19,9%. Este ratio se sitúa, no obstante, por debajo de lo registrado en Andalucía y España, donde se cifró en el 21,8 y 23,3%, respectivamente.

Evolución del Índice de Rotación (% Disoluciones/Constituciones)

Media de los últimos doce meses



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

Aumento en 2011 de la dimensión empresarial sevillana vía capitalización

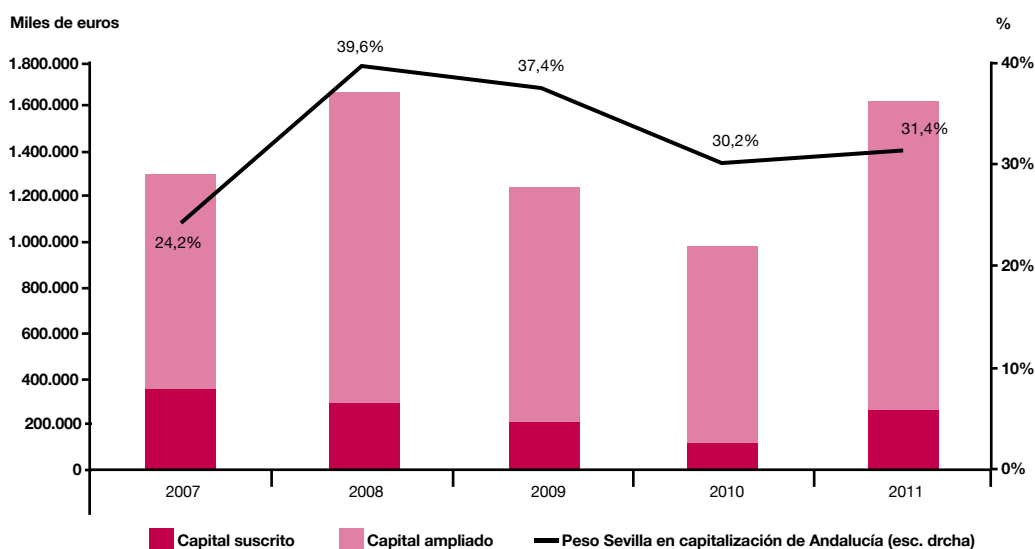
Otra información interesante que se desprende de la ESM es el aumento de la dimensión empresarial, registrándose 44 empresas más en relación al año 2010, que apostaron por una ampliación de su capital social. Así, de las 1.259 sociedades mercantiles que en Sevilla ampliaron capital en 2011, el 92% atendía a la forma jurídica de sociedades limitadas. En relación al importe de la capitalización¹, los más de 1.616 millones de euros contabilizados por las empresas sevillanas en 2011 suponen un aumento interanual del 63%, una tasa superior a la observada en Andalucía, 56%, si bien por debajo de la tendencia nacional, ámbito donde la capitalización total llegó incluso a duplicarse.

¹ Se hace referencia a capital suscrito + capital ampliado.

Profundizando en el ámbito provincial, el dinamismo de la capitalización se observa tanto en el suscrito por las nuevas empresas como en el de ampliación para las ya existentes; sin embargo el crecimiento interanual relativo fue más intenso en el primer caso, donde los más de 265,5 millones de euros contabilizados duplican el registro del año anterior. En cuanto al capital procedente de ampliaciones, esta vía alcanza en Sevilla un incremento también intenso, 52%, siendo este segmento de gran impacto para el aumento de la dimensión empresarial de la provincia, al concentrar el 83,6% de la capitalización total. Con todo, el papel de Sevilla en el contexto regional se potencia, elevándose su tasa de participación en la capitalización total de Andalucía hasta el 31,4%, un punto por encima que en el ejercicio anterior.

Sobre la evolución seguida por este indicador en el último trimestre de 2011, el crecimiento ha sido la nota predominante, pasando el capital suscrito en un año de 8,7 a 40,2 millones de euros, y el capital ampliado de 189,9 a 216,5 millones de euros.

Evolución de la capitalización en la provincia de Sevilla



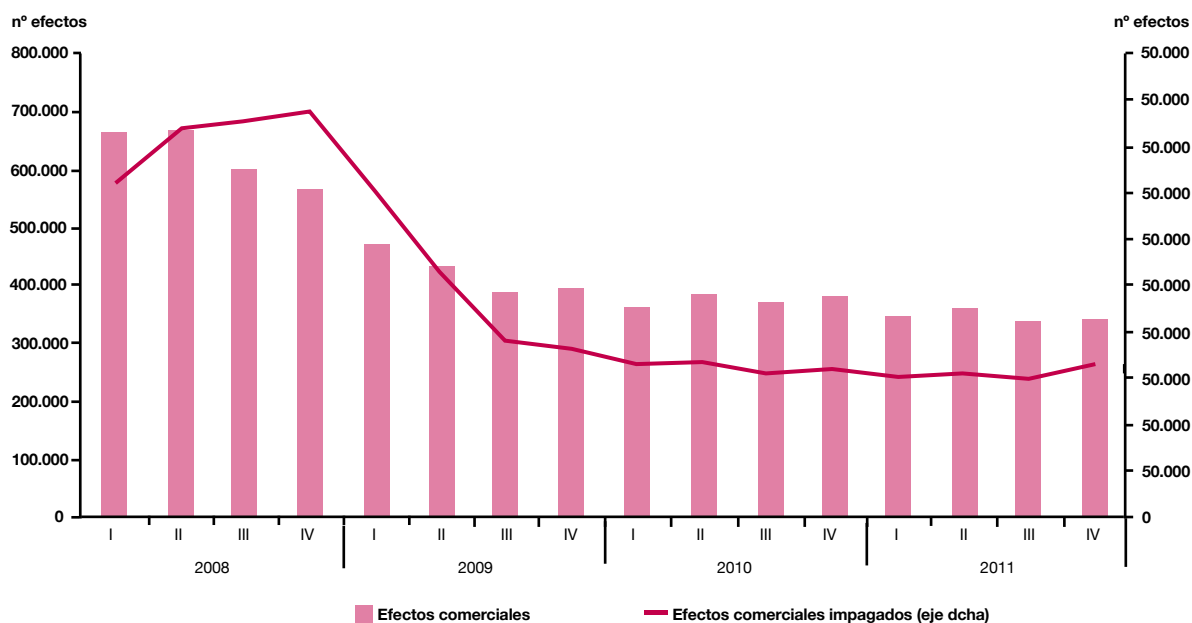
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

Aumenta el peso de los efectos comerciales impagados

Otro indicador que pulsa el desarrollo económico de la actividad empresarial es la financiación vías instrumentos como los efectos comerciales. En este sentido, el número de efectos vencidos en el cuarto trimestre de 2011 se ha reducido en Sevilla en un 10%, situándose el importe medio en 2.392,4 euros, cuantía que se reduce en términos interanuales en un 7%. Esta tendencia de contracción que se viene apreciando trimestralmente de manera continuada desde 2009 no sólo está

ligada a la menor actividad económica, si no también a la pérdida de credibilidad en la seguridad de pago. En este sentido, el peso de los efectos comerciales impagados viene creciendo en la provincia de Sevilla a lo largo de 2011, situándose en el cuarto trimestre en el 5,3%, frente al 3,5 y 3,6% del primer y segundo trimestre o el 4,2% del tercero. Asimismo, los 16.348 efectos impagados en el cuarto trimestre de 2011 en Sevilla aumentan en relación al mismo periodo del año 2010 en un 1%, rompiendo la senda de contracción que se venía apreciando desde 2009.

Evolución de los efectos comerciales en la provincia de Sevilla



Fuente: Estadística de Efectos de Comercio (INE).

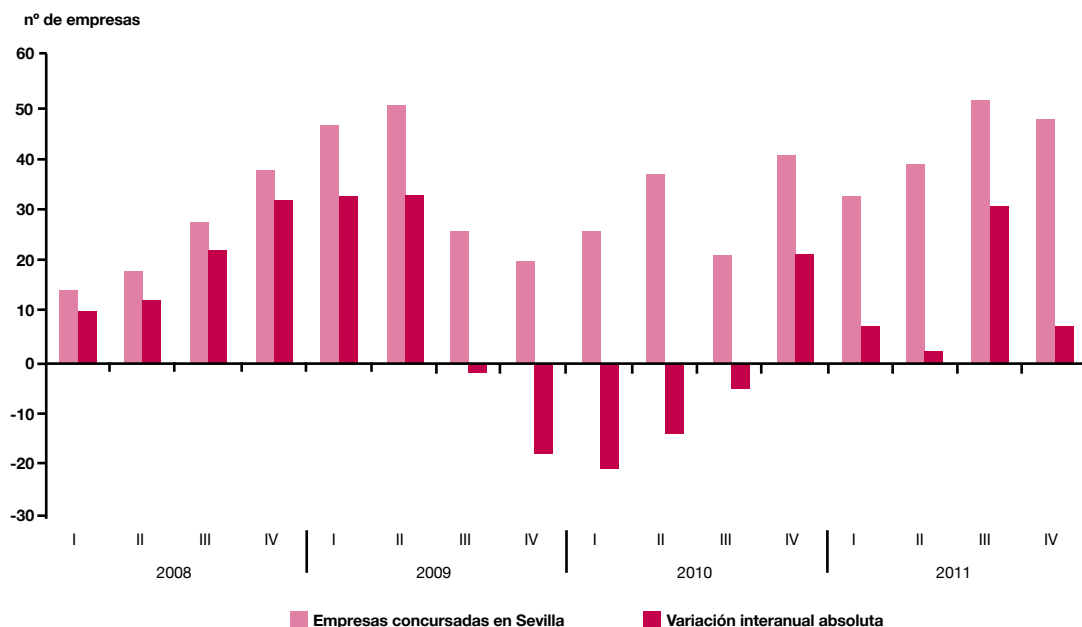
Ligera reducción en Sevilla del número de empresas en situación concursal en el último trimestre de 2011

Finalmente, la situación concursal de las empresas sevillanas ha mejorado ligeramente en el último trimestre de 2011 en relación al tercero, reduciéndose en cuatro el número de empresas en esta situación. En términos interanuales, el balance no es favorable. Así, las 48 empresas en situación concursal en el cuarto trimestre de 2011 suponen en relación al mismo periodo de 2010 un aumento de siete empresas, una variación menos acusada que la acaecida en el tercer trimestre, donde el aumento fue de 31 empresas concursadas.

Atendiendo a los sectores más afectados por esta situación, la industria concentra el 13,4% de las 172 empresas sevillanas concursadas en 2011, peso que es más significativo en el caso de la construcción, pues esta tasa se eleva al 33,1%. Asimismo, en ambos sectores la tendencia ha sido de crecimiento, pasando en

la industria de 11 a 23 empresas concursadas entre 2010 y 2011, y de 48 a 57 en la construcción. Dentro del sector servicios, el comercio reúne el mayor número de empresas en esta situación, concretamente 30 en 2011, 4 más que en 2010.

Evolución de las empresas sevillanas en situación concursal

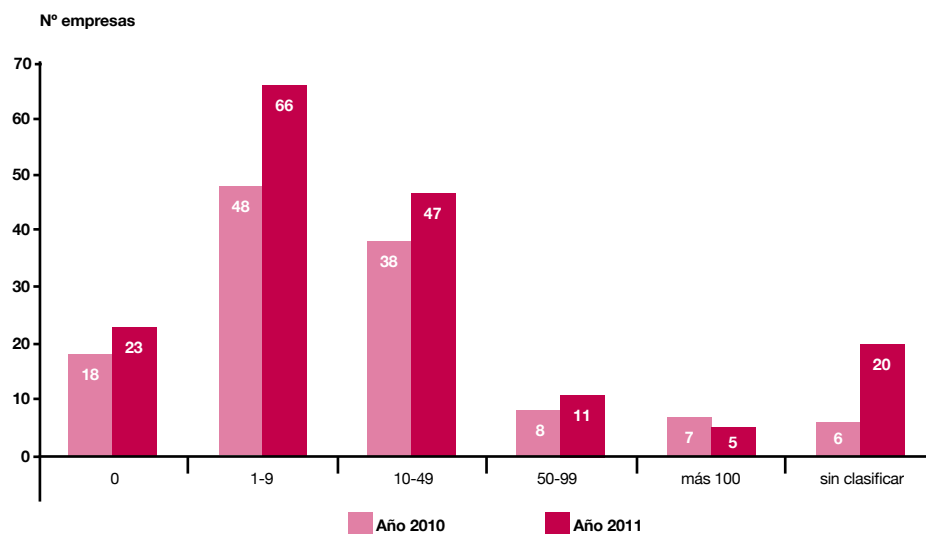


Fuente: Estadística de Procedimiento Concursal (INE).

En cuanto a la dimensión de las empresas concursadas, medida por variables como el empleo o la facturación, el tipo de empresa que más predomina en esta situación es aquella con un número de trabajadores que oscila entre 1 y 9, concentrando 66 empresas concursadas en la provincia a lo largo de 2011, lo que supone un aumento de 18 empresas en relación a 2010. Le siguen las sociedades cuyo volumen de empleo oscila entre 10 y 49, pues se focalizaron en este segmento 47 empresas en situación concursal, 9 más que el año anterior.

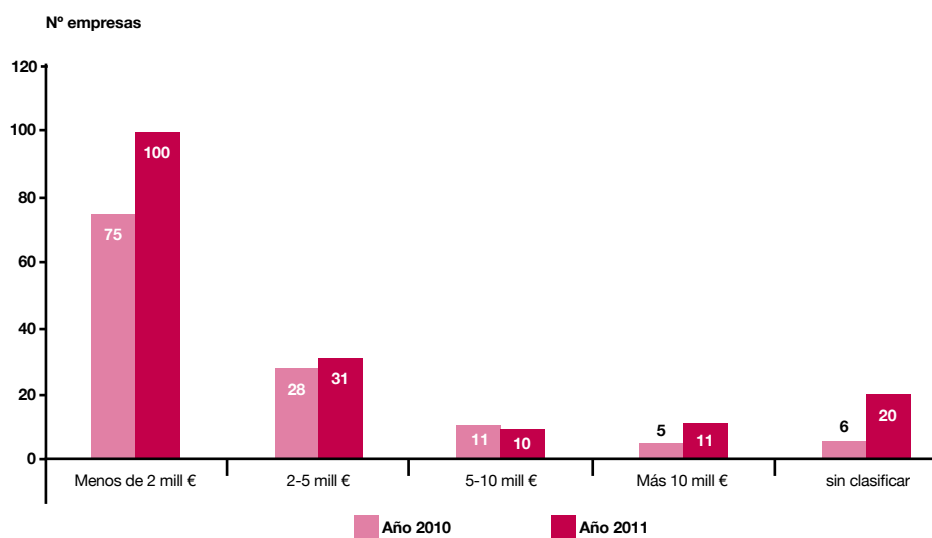
Por facturación, las empresas con un volumen de negocio inferior a dos millones de euros concentran el 58,1% de las empresas concursadas en la provincia durante 2011, aumentando en términos interanuales en 25 empresas afectadas por esta situación. Considerando el mayor impacto que puede ocasionar en la economía provincial, en 2011 se registraron 11 empresas concursadas con facturación superior a los diez millones de euros, seis más que en 2010.

Evolución de las empresas en situación concursal según nº trabajadores. Provincia de Sevilla



Fuente: Estadística de Procedimiento Concursal (INE).

Evolución de las empresas en situación concursal según facturación. Provincia de Sevilla



Fuente: Estadística de Procedimiento Concursal (INE).

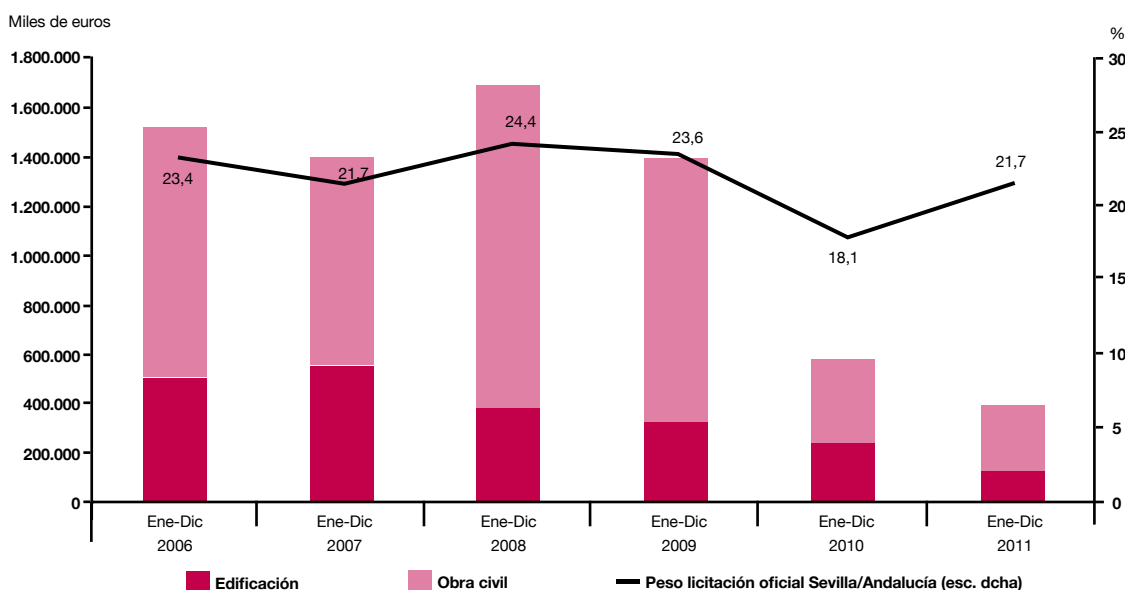
Construcción y mercado inmobiliario

Los datos publicados por la Contabilidad Nacional Trimestral de España señalan un descenso generalizado para todos los componentes de la demanda nacional en el cuarto trimestre de 2011, situación que ha derivado para la formación bruta de capital en un decrecimiento mayor que en el trimestre precedente. En este escenario, la inversión en activos de construcción acelera su decrecimiento en un punto y dos décimas, pasando del -7,0% al -8,2%. Tanto las viviendas como las infraestructuras y otras construcciones presentan una pauta similar de decrecimiento, más intensa en el caso de las últimas (-11,9%) que en el de las viviendas (-8,0%). Así, desde el punto de vista de la producción, el valor añadido bruto de la construcción aumenta cinco décimas su crecimiento negativo, desde el -3,2% al -3,7%, variación en sintonía con la demanda de activos ligados a la actividad.

Se reduce la licitación oficial en la provincia de Sevilla un 34% en 2011

Desde el punto de vista de la inversión, y según los datos publicados por SEO-PAN, el volumen de licitación oficial a nivel nacional se redujo en 2011 un 48%, un ritmo de contracción similar al observado en la región de Andalucía, -45%. Descendiendo al ámbito provincial, los más de 389 millones de euros que se licitaron en Sevilla, supone en términos interanuales una variación del -34%. El mayor descenso sufrido en la región propicia que la provincia alcance una tasa de participación sobre la inversión total andaluza en 2011 del 21,8%, más de tres puntos por encima sobre la tasa del año anterior.

Evolución licitación oficial en la provincia de Sevilla



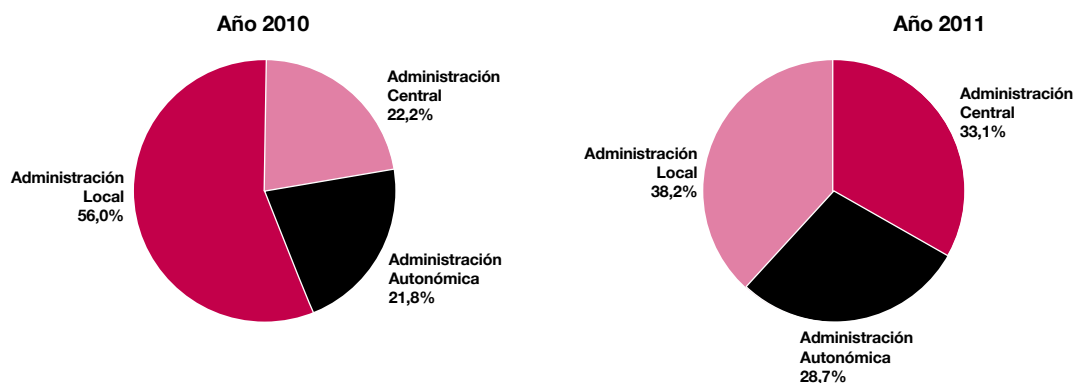
Fuente: SEOPAN.

La edificación, segmento más castigado en la pérdida de inversión

Atendiendo al destino de la inversión, el descenso señalado en Sevilla recae tanto en la edificación como en la obra civil, si bien se acusa con más intensidad en el primer segmento, registrando una variación interanual del -47%, frente al descenso del 24% de la obra civil. Asimismo, una segmentación por trimestre nos muestra que los descensos de la licitación en edificación se aprecian en las cuatro observaciones de 2011, mientras que en la obra civil, el segundo trimestre se muestra como una excepción en esta tendencia de desánimo del ritmo inversor¹. Desde una perspectiva temporal más amplia, es precisamente la obra civil el tipo de inversión donde más se ha endurecido la línea de contracción, pues el volumen licitado en 2011 supone una cuarta parte del nivel que se registraba en 2009.

En cuanto al origen de la inversión, el 33,1% del volumen licitado en la provincia durante 2011 procedió de la administración central, foco inversor que se redujo en un año en un 1%. Más severas fueron las disminuciones experimentadas por la inversión procedente de la administración regional y local, con tasas del -12 y -55%, variación que para esta última administración se une a una pérdida de participación, pasando de concentrar el 56% de la licitación total en 2010, al 38,2% en 2011.

Distribución del foco inversor. Provincia de Sevilla



Fuente: SEOPAN.

La inversión per cápita en 2011 se situó en Sevilla en 202 euros, por debajo de los 213 y 291 euros de Andalucía y España, respectivamente

¹ En el mes de mayo se registra para la obra civil el nivel inversor más elevado del año 2011, concentrando el 20% del volumen licitado para este segmento en el ejercicio.

Finalmente, hay que añadir que la disminución que ha experimentado la licitación oficial en 2011 se traduce en Sevilla en términos de inversión per cápita en 202 euros, un nivel inferior a los 213 y 291 euros que se contemplan en Andalucía y España, respectivamente. Así, estos valores se alejan de los niveles que se registraban en el ejercicio 2009 donde la inversión per cápita oscilaba entre los 739 euros de Sevilla y los 836 euros a nivel nacional.

Por otra parte, una aproximación sobre el comportamiento que seguirá en próximos meses el mercado residencial se extrae de la información suministrada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS). Según este organismo, a lo largo del año 2011 se visaron en la ciudad de Sevilla 1.224 viviendas, 126 visados menos que los registrados el año anterior.

Los visados de vivienda libre se reducen a la mitad en la ciudad de Sevilla para 2011

Atendiendo a la tipología de vivienda, la disminución que se observa en la capital hispalense procede exclusivamente del menor registro que se contabiliza en la vivienda libre. De esta forma, los 376 visados de esta categoría en 2011 suponen prácticamente una reducción a la mitad sobre las viviendas libres visadas un año antes. Un comportamiento bien distinto se aprecia en la vivienda protegida, pues los visados para esta tipología han evolucionado desde las 615 viviendas de 2010 a las 848 viviendas de 2011. Según lo anterior, la VPO representaba en este último ejercicio el 69,3% de todas las viviendas visadas, más de 20 puntos por encima que la tasa que concentraba en el ejercicio anterior, evidenciando el protagonismo que alcanza la vivienda protegida en el actual modelo del mercado residencial local de nueva construcción.

La VPO, que concentra cerca del 70% del total de viviendas visadas, aumenta en un año en un 38%

Precisamente, el dispar comportamiento observado para los visados de vivienda libre y protegida requiere ampliar el análisis con la evolución trimestral. En este sentido, los visados de vivienda libre muestran un comportamiento relativamente estable a lo largo del ejercicio 2011, oscilando entre los 98 visados del primer trimestre y los 69 del cuarto, alcanzando el valor máximo en el segundo, con 120 viviendas visadas. La tendencia de la VPO presenta una evolución irregular. Así, el 52% de las viviendas protegidas en 2011 se concentran en el segundo trimestre, concretamente en el mes de mayo. En cambio, durante el tercer trimestre del año este segmento no presentó actividad alguna. Asimismo, en el último trimestre del año se visó el 31% de la totalidad de viviendas protegidas de la ciudad de Sevilla.

Esta tendencia seguida por las viviendas visadas en la ciudad de Sevilla muestra un comportamiento similar en el área metropolitana y la provincia, esto es, aumento de los visados de VPO y reducción de la vivienda libre, si bien esta contracción de la vivienda libre es de menor intensidad que en la capital hispalense. Esta situación propicia que el total de viviendas visadas en 2011 se incrementara en la corona metropolitana (área metropolitana una vez descontado el efecto de la capital hispalense) en un 10,9%, frente al descenso relativo del 9,3% del municipio sevillano.

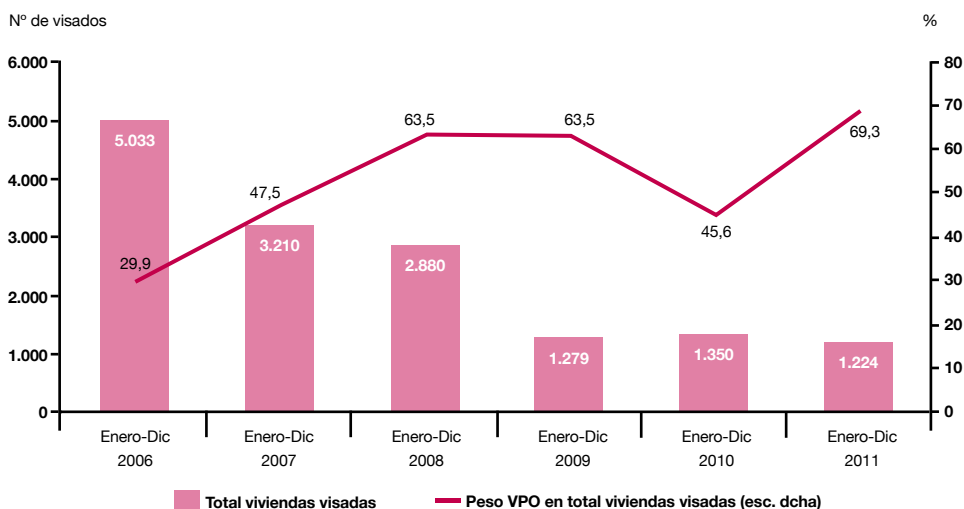
El dinamismo que experimentan las viviendas visadas en la corona recae prácticamente en exclusividad en el municipio de Dos Hermanas, y concretamente en el mercado de vivienda protegida, pues las 2.308 viviendas visadas de VPO en 2011 suponen un aumento de 758 visados en relación al año anterior, tasa de variación relativa del 48,9%, mientras que se contabilizaron 111 menos visados de vivienda libre.

Los municipios de Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y La Puebla del Río también registraron variaciones positivas en las viviendas visadas, siendo necesario matizar que el impacto en el sector es residual, al contabilizar en todos los casos aumentos inferiores a cinco unidades en términos absolutos.

Visados de Ejecución de Obra en Sevilla									
	Ene-Dic 2010			Ene-Dic 2011			% variación interanual		
	Municipio	Área	Provincia	Municipio	Área	Provincia	Municipio	Área	Provincia
Viviendas de Protección Oficial	615	2.441	2.818	848	3.164	3.283	37,9%	29,6%	16,5%
Nueva Planta	615	2.406	2.783	848	3.163	3.225	37,9%	31,5%	15,9%
Edificios existentes	0	35	35	0	1	58	--	--	--
Viviendas libres	735	1.253	2.329	376	660	2.009	-48,8%	-47,3%	-13,7%
Nueva planta	501	941	1.834	134	363	1.469	-73,3%	-61,4%	-19,9%
Edificios existentes	234	312	495	242	297	540	3,4%	-4,8%	9,1%
	39	152	273	150	470	658	284,6%	209,2%	141,0%
Total visados	1.389	3.846	5.420	1.374	4.294	5.950	-1,1%	11,6%	9,8%

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS).

Evolución de las viviendas visadas en la ciudad de Sevilla



Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS).

Finalmente, en relación a los proyectos visados por el COAS, variables como la superficie o el presupuesto medio muestran un modelo de vivienda distinto para el mercado libre y protegido. Así, las viviendas visadas de VPO en 2011 presentan una superficie media de 84,1 m², por debajo de los 87,7 m² que disponía en términos medio este tipo de vivienda en 2010. En cambio, los visados para la vivienda libre sitúan la superficie media en 123,6 m² por encima de la superficie registrada en el año anterior, 102,1 m².

Total viviendas visadas en el Área Metropolitana						
	IVT 2010	IVT 2011	Var. Absoluta	Ene-Dic 2010	Ene-Dic 2011	Var. Absoluta
Sevilla	129	333	204	1.350	1.224	-126
Alcalá de Guadaira	12	8	-4	83	51	-32
Algaba (La)	5	7	2	71	21	-50
Almensilla	1	3	2	6	4	-2
Bormujos	5	6	1	34	13	-21
Camas	2	2	0	22	12	-10
Castilleja de Guzmán	1	1	0	57	2	-55
Castilleja de la Cuesta	0	1	1	4	5	1
Coria del Río	3	4	1	9	13	4
Dos Hermanas	762	8	-754	1.701	2.348	647
Espartinas	1	1	0	12	11	-1
Gelves	60	1	-59	168	4	-164
Gines	5	6	1	14	14	0
Mairena del Aljarafe	3	6	3	20	23	3
Palomares del Río	2	1	-1	6	8	2
Puebla del Río (La)	2	1	-1	4	8	4
Rinconada (La)	41	2	-39	57	21	-36
Salteras	3	1	-2	11	6	-5
San Juan de Aznalfarache	2	1	-1	4	4	0
Santiponce	1	0	-1	6	5	-1
Tomares	0	6	6	37	18	-19
Valencina de la Concepción	4	0	-4	18	9	-9
Total área metropolitana	1.044	399	-645	3.694	3.824	130
Total provincial	1.527	742	-785	5.147	5.292	145

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS).

El coste por metro cuadrado de ejecución de obra en la vivienda libre triplica el presupuesto de la VPO

El presupuesto estimado para la construcción de la vivienda también fija diferencias importantes. Así, la vivienda protegida presenta un coste de ejecución de obra en 2011 de 533,1 euros el metro cuadrado, presupuesto que se eleva hasta los 1.529 euros para el metro cuadrado de la vivienda libre. En términos interanuales, el coste de los visados de VPO se reduce en un 2,5%, mientras que para la vivienda libre experimenta un crecimiento del 77,4%.

Superficie y presupuesto de los visados en ejecución de obra en la ciudad de Sevilla									
	Ene-Dic 2010			Ene-Dic 2011			% variación interanual		
	VPO	Libres	Otros	VPO	Libres	Otros	VPO	Libres	Otros
Número de visados	615	501	39	848	134	150	37,89%	-73,25%	284,62%
Superficie (m²)	53.927	51.134	198.670	71.335	16.557	117.411	32,28%	-67,62%	-40,90%
Superficie media	87,7	102,1	5.094,1	84,1	123,6	782,7	-4,07%	21,06%	-84,63%
Presupuesto (miles de euros)	29.503	44.084	74.652	38.032	25.316	23.996	28,91%	-42,57%	-67,86%
Presupuesto en euros por cada m²	547,1	862,1	375,8	533,1	1.529,0	204,4	-2,55%	77,36%	-45,61%

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS).

Caída del 12% de los créditos hipotecarios para vivienda en Sevilla

Atendiendo a la demanda del mercado inmobiliario, los datos del INE señalan la formalización de 30.380 créditos hipotecarios en Sevilla a lo largo del año 2011, destinándose más del 96% al mercado de fincas urbanas, segmento donde la provincia concentró más del 24% de los préstamos realizados en Andalucía durante este ejercicio. Precisamente esta variable muestra la contracción de la actividad en la compraventa del sector residencial, reduciéndose en Sevilla en un año el número de hipotecas urbanas en un 12%, caída que llegó a ser más severa en el conjunto de Andalucía, -22%. Asimismo, reseñar la intensidad de la caída para fincas rústicas, con variaciones en el ámbito provincial y regional del -23 y -26%, respectivamente.

Evolución del mercado hipotecario de viviendas en Sevilla



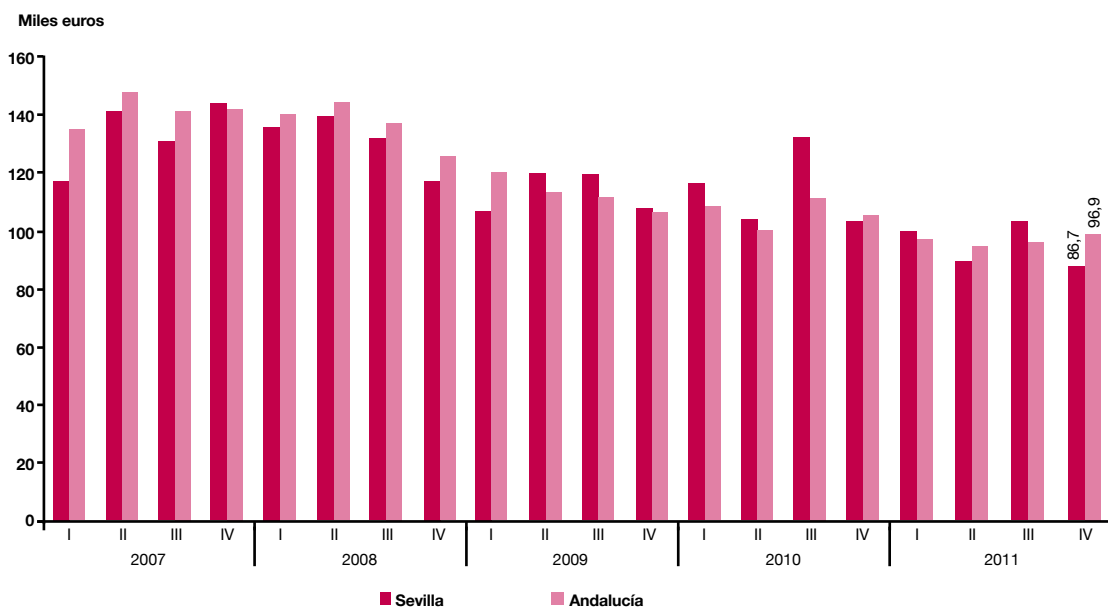
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Al cierre de 2011, el importe medio del préstamo para vivienda se sitúa en Sevilla en 86.700 euros, un 8% menos que el año anterior

Centrándonos en el mercado de vivienda, el descenso del número de créditos formalizados en la provincia ha venido acompañado de un menor importe del préstamo, que a modo de referencia se situó en el cuarto trimestre de 2011 en 86,7 miles de euros. Así, la reducción que experimenta el coste medio del crédito para fincas urbanas se observa en los cuatro trimestres del ejercicio, apreciándose el descenso más señalado en el tercer trimestre de 2011, con una variación del -22%, tasa que para el último trimestre del año se sitúa en el -16%.

En el ámbito regional también se aprecian reducciones del coste medio de la hipoteca urbana para las cuatro observaciones de 2011, situándose en el último trimestre la variación interanual en el -8%. En este contexto, al cierre del año 2011 el importe medio del préstamo para viviendas se situó en Andalucía en 96,9 miles de euros, lo que supone un coste de 10,2 miles de euros por encima del importe medio provincial.

Evolución del importe medio de la hipoteca urbana



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

La compraventa de vivienda se reduce en 2011 en la capital hispalense en un 26,3%

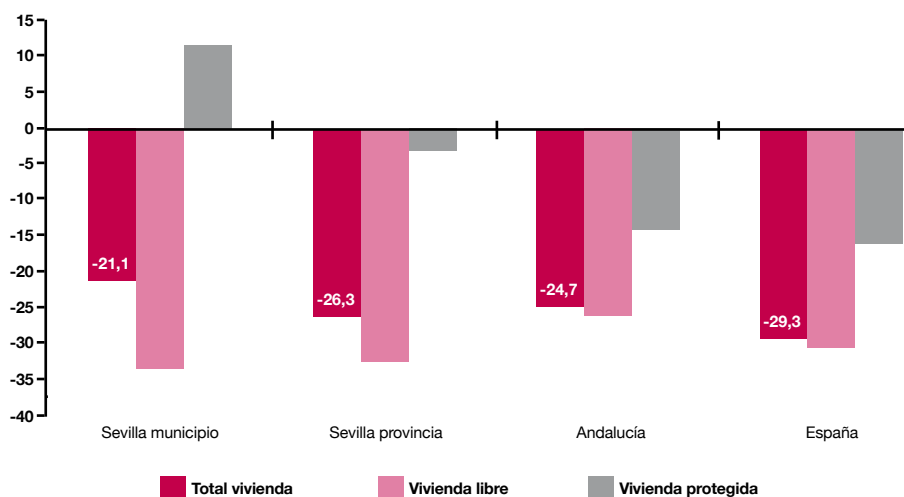
Otro indicador que permite analizar el comportamiento de la demanda del mercado residencial es la transacción de vivienda, variable que, en línea con la información ofrecida por la concesión de créditos hipotecarios para la vivienda, señala la contracción de la actividad para el ejercicio 2011. Así, la compraventa de viviendas en la provincia de Sevilla sufrió una caída interanual del 26,3%, tasa de variación que se sitúa entre el ritmo experimentado por la actividad regional y nacional (-24,7 y -29,3%, respectivamente).

Aumenta la compraventa de VPO en el 11,8% en el municipio sevillano

A nivel municipal, la capital hispalense también sufrió una caída en la compraventa de viviendas, con una variación negativa, -21,1%, menor que la apuntada para los ámbitos de referencia. Sin embargo, el comportamiento observado en el municipio requiere desagregar el análisis por tipología de residencia. En este sentido, la demanda de vivienda libre y protegida muestra un comportamiento dispar. En relación a la compraventa de vivienda libre, que supone el 61% de la demanda en la ciudad de Sevilla en 2011, la contracción de las transacciones fue del 33,5%, más intensa que la observada en Andalucía y España para este periodo, -26 y -30,7%, respectivamente. En cambio, el mercado de la vivienda protegida muestra un dinamismo reseñable, incrementándose en 2011 las transacciones para este tipo de vivienda en un 11,8%. Este impulso adquiere mayor importancia a tenor del comportamiento observado en el ámbito de referencia, donde se aprecian reducciones en la compraventa de este tipo de inmueble entre el 14 y 16%.

Evolución interanual de la compraventa de viviendas. Año 2011.

% variación interanual

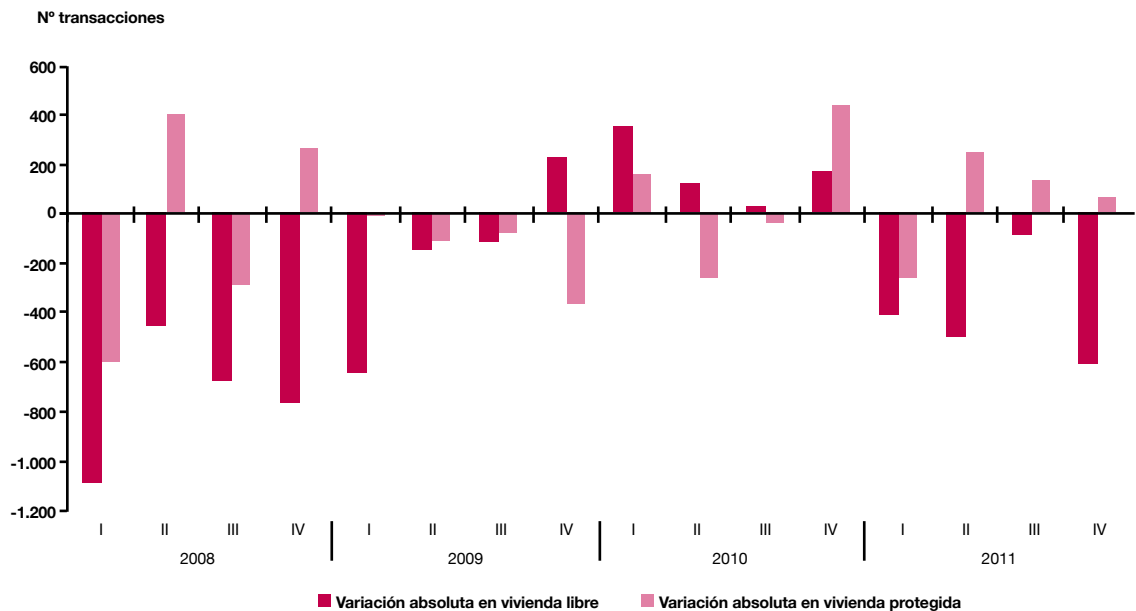


Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Profundizando en la tendencia seguida por las transacciones de vivienda en la capital hispalense para 2011, la contracción de la demanda para la vivienda libre ha sido generalizada en los cuatro trimestres del ejercicio, apreciándose un intento de recuperación en el tercer trimestre, que tal y como muestra la variación interanual del cuarto trimestre supuso un efecto de carácter coyuntural. Así, en el cuarto trimestre de 2011 las transacciones de vivienda libre se reducen en relación a un año antes en un 41,4%.

En lo que respecta a la evolución de las transacciones de vivienda protegida, el dinamismo referido anteriormente es apreciable de manera continuada desde el segundo trimestre del año, si bien, la variación interanual muestra una tendencia de desaceleración a medida que avanzaba el ejercicio. De esta forma, la demanda de vivienda protegida aumentó en el último trimestre en un 9,3%.

Evolución de la variación interanual en la compraventa de vivienda. Ciudad de Sevilla.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a la antigüedad del inmueble, el tipo de vivienda donde mayor impacto ha tenido la caída de la demanda ha sido en la vivienda usada, pues las 3.142 operaciones realizadas; el 62% del total de las transacciones formalizadas, experimentan una reducción del 27,8%. Con menor intensidad se acusó el descenso de la vivienda nueva, pues en el año 2011 mostró una variación del -7,2%, siendo reseñable el dinamismo que esta tipología alcanzó en el tercer y cuarto trimestre, con crecimientos interanuales del 4,7 y 9,3%, respectivamente, tasas que en cualquier caso se muestran insuficientes para cambiar la tendencia anual en la demanda de este tipo de residencia.

Ampliando el análisis al área metropolitana, la disminución de las operaciones de compraventa fue la nota predominante, siendo los municipios de Camas y Gines una excepción en este comportamiento. En este sentido, en Camas se formalizaron 123 transacciones de viviendas más en 2011 que en relación al año anterior, impulso que recae exclusivamente en el aumento de la demanda de vivienda protegida, pues el mercado de vivienda libre se redujo. En el caso de Gines, el tímido aumento absoluto registrado, tres transacciones más que en 2010, recae por el dinamismo que sigue el mercado libre, donde se contabilizó un aumento de 29 viviendas entre 2010 y 2011. En cambio, en este municipio descendieron las operaciones de viviendas protegidas.

El precio de la vivienda libre en la capital hispalense se sitúa al cierre de 2011 en 2.041 euros/m², una caída interanual del 5,7%

Finalmente, hay que señalar que esta disminución en las operaciones comerciales residenciales contabilizadas en 2011 se enmarca en un escenario de progresiva reducción del precio de adquisición del inmueble. Así, centrándonos en la vivienda libre, al cierre del año 2011 el coste del metro cuadrado se situaba en la capital hispalense en 2.041,4 euros/m², lo que supone una reducción interanual del 5,7%. En este sentido, más intensa fue la caída observada por este tipo de viviendas en el mercado regional y nacional, -7,9 y -6,8%, respectivamente. Asimismo, tomando como referencia este periodo, cabe señalar como el precio del metro cuadrado es más elevado para la vivienda libre en la ciudad de Sevilla que en el entorno de referencia, donde se registra un coste por metro cuadrado de 2.012,6 en Andalucía y 2.041,4 euros en España.

La reducción del precio de la vivienda libre en el municipio sevillano dibuja para 2011 una tendencia que se va suavizando a medida que transcurre el ejercicio, con una oscilación que pasa del -8,4% en el primer trimestre al -5,7% en el cuarto. Este comportamiento viene propiciado por la evolución que sigue el precio de la vivienda libre con una antigüedad menor a dos años. Así, la reducción del coste del metro cuadrado para la vivienda nueva se situaba en el primer trimestre de 2011 en el -12,1%, mientras que en el cuarto trimestre, la tasa de variación era del -1,9%. En cambio, la vivienda usada registró en 2011 reducciones que se situaron entre el -5 y -6%. Reseñar que para el último trimestre del año 2011, el precio del metro cuadrado para la vivienda libre nueva, 2.443,8 euros, superaba en 400 euros aproximadamente el coste de la vivienda usada.

Evolución del precio de la vivienda libre



Fuente: Ministerio de Fomento.

Se concluye que 2011 ha sido un ejercicio marcado por la depresión del mercado inmobiliario, con reducciones en la compraventa de viviendas del 20% para la ciudad de Sevilla, tasa que llega a situarse en el -30% para el entorno nacional. Esta caída de la demanda se produce en un escenario de rebajas en el precio de adquisición del inmueble y donde la introducción de medidas para la reanimación del sector, tales como la implantación en el pasado mes de agosto de un IVA superreducido para la compra de vivienda nueva (pasó del 8 al 4%) o la recuperación de la desgravación fiscal para la compra de vivienda, están resultando insuficientes.

Sin embargo, la ciudad de Sevilla, sumida en este contexto, muestra un comportamiento bien distinto para el segmento de la vivienda protegida, pues la demanda de este tipo de residencia aumentó en 2011 en un ritmo interanual próximo al 12%. La continuidad futura del interés por este mercado también lo manifiestan los proyectos visados en el COAS, donde para este ejercicio marcan un crecimiento de las viviendas visadas de VPO en torno al 38%.

Turismo y negocios

Según la encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el año 2011 arroja un balance positivo en lo que al número de turistas internacionales que eligen España como destino turístico se refiere. Así, los 57 millones de viajeros llegados a nuestro país suponen un incremento interanual del 7,6%. Encabeza la lista de países emisores de turistas Reino Unido, cuyos 13 millones de turistas se incrementan con respecto a 2010 un 9,4%. Le sigue Alemania, con más de 9 millones de turistas y un crecimiento del 2,5% respecto al año anterior, y Francia, que con 8,5 millones de turistas abarca una cuota de mercado del 15%.

En cuanto a las Comunidades Autónomas elegidas por los turistas internacionales, lidera la lista Cataluña con 13,7 millones, el 24,3% de las visitas. Andalucía, por su parte, acogió a unos 7,9 millones de turistas, equivalente al 13,9% del total nacional, con un aumento interanual del 6%.

Centrando el análisis en el contexto local, una visión general de los indicadores analizados a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera elaborada por el Instituto de Estadística refleja un balance del total del año más favorable que el comportamiento observado para el cuarto trimestre.

Principales indicadores turísticos de Sevilla						
Sevilla Ciudad						
	IVT 2010	TOTAL 2010	IVT 2011	TOTAL 2011	% variación interanual IVT	% variación interanual 10/11
Viajeros (número)	455.962	1.778.972	463.901	1.909.883	1,74	7,36
Nacionales	249.486	914.965	247.875	949.372	-0,65	3,76
Extranjeros	206.476	864.007	216.026	960.511	4,63	11,17
Pernoctaciones (número)	865.651	3.332.867	883.247	3.589.652	2,03	7,70
Nacionales	434.005	1.566.614	427.186	1.616.752	-1,57	3,20
Extranjeros	431.646	1.766.253	456.061	1.972.900	5,66	11,70
Estancia media (días)	1,90	1,87	1,90	1,88	0,29	0,35
Nacionales	1,74	1,71	1,72	1,70	-0,93	-0,49
Extranjeros	2,09	2,05	2,11	2,07	0,99	0,86
Nº de plazas estimadas	18.329	17.987	17.872	17.952	-2,50	-0,20
Nº de establecimientos abiertos	171	168	172	172	0,98	2,03
Grado de ocupación por plazas *	50,71	50,12	53,06	54,14	2,35	4,02
Personal ocupado	2.795	2.744	2.695	2.721	-3,59	-0,87

* Variaciones en diferencias.

Los indicadores de oferta vienen expresados en términos promedios del trimestre.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Así, el total de turistas que visitó la ciudad en el último trimestre del año ascendió a 463.901, un 1,7% más que un año antes. De éstos, el 53,4% eran turistas nacionales, mientras que el 46,6% eran de origen extranjero. En cualquier caso, los viajeros nacionales que se alojaron en la ciudad (un total de 247.875), experimen-

taron una caída interanual del 0,7%, la primera observada en la serie estadística desde hace un año. La tendencia contraria se observa en las cifras de los turistas extranjeros, que sumaron 216.026, y aumentaron respecto al mismo periodo del año anterior un 4,6%.

El incremento interanual en el número de viajeros y pernoctaciones es más intenso para el acumulado del año que para el cuarto trimestre

El descenso observado en el número de viajeros nacionales alojados en la ciudad es extensible al resto de ámbitos geográficos de referencia, observándose con mayor intensidad a nivel nacional, donde la caída sobrepasa el 5%, y en la provincia, donde cae un 3,5%. La evolución en las cifras de turistas nacionales condiciona la marcha de los resultados totales para el cuarto trimestre de 2011, caracterizados por un crecimiento interanual de menor intensidad al observado en la ciudad de Sevilla, como es el caso de la provincia (0,01%) y la Comunidad Autónoma de Andalucía (0,7%). En el caso de las cifras para el conjunto del país, el descenso experimentado para los viajeros nacionales arrastra el total observado hasta el -0,8% interanual, y ello a pesar del incremento del 5,6% observado en la tasa interanual de los viajeros extranjeros.

Evolución de los viajeros de origen nacional



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Desde una perspectiva anual, sin embargo, tanto los viajeros nacionales como los extranjeros mostraron datos positivos de crecimiento en la ciudad de Sevilla. Así, el total de viajeros se cifró en 2011 en 1.909.883 turistas, implicando un crecimiento del 7,4%. De éstos, los viajeros nacionales crecieron un 3,8% interanual, la mejor cifra registrada desde 2006. En el resto de ámbitos geográficos, sin embargo, el aumento del turismo nacional no fue tan positivo, con tasas que rozan el 0% en el caso de la provincia o con ligeros descensos, en torno al 1%, en lo que a Andalucía y España se refiere.

Respecto a los extranjeros, los 960.511 turistas que llegaron a la capital sevillana en 2011 suponen un crecimiento interanual del 11,2%, 5,6 puntos menos que la tasa recogida en el balance anual de 2010.

En cuanto a las pernoctaciones, en este cuarto trimestre del año se han producido 883.247, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior. Siguiendo la misma tendencia de las estadísticas de viajeros, la capital contabiliza un descenso de las pernoctaciones del turismo nacional, concretamente del 1,6% interanual. Esta contracción se observa igualmente en todos los ámbitos geográficos de referencia, siendo la más acusada el caso de Andalucía, donde cae un 7,9%, seguida por la cifra registrada para el contexto nacional (6%) y la provincia (3,7%). Por su parte, las pernoctaciones de extranjeros presentan crecimientos interanuales generalizados, si bien de menor intensidad en la ciudad de Sevilla (5,7%) y la provincia (4,7%), frente a las tasas registradas para Andalucía (9,5%) y España (9,1%).

Respecto al comportamiento de las pernoctaciones en el balance del año las cifras de crecimiento interanual se encuentran en consonancia con las de viajeros, con una subida del 7,7% en el total, un 3,2 en las nacionales y un 11,7% en las relativas a extranjeros.

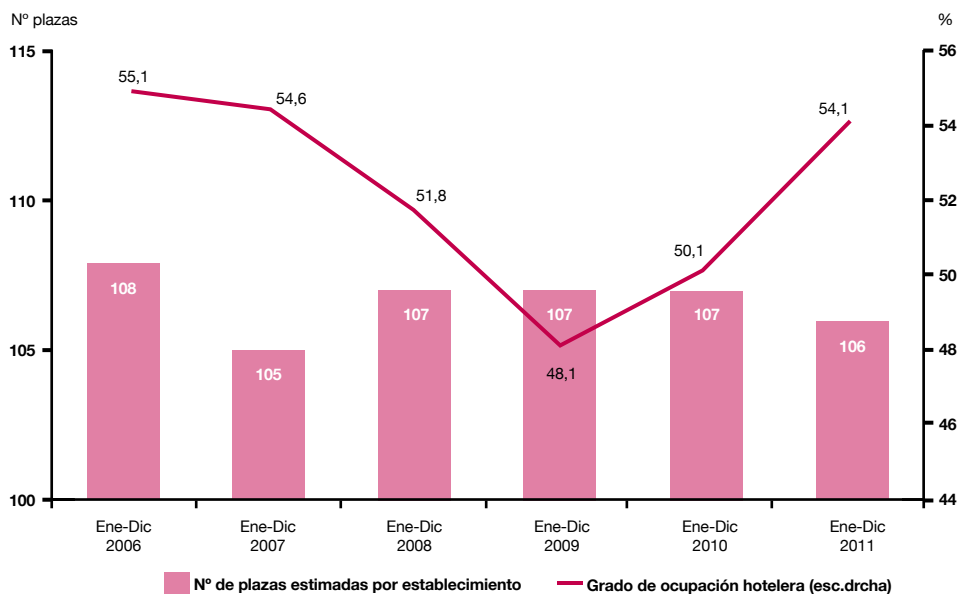
La vinculación de ambas variables, viajeros y pernoctaciones, dan como resultado una estancia media en la ciudad, durante 2011, de 1,7 días en el caso de turistas españoles y de 2,1 días en los extranjeros, resultados que apuntan a un descenso en la estancia de una centésima en el primer caso y un aumento de dos centésimas en el segundo. En su conjunto, tomando ambas tipologías de turistas, la estancia media en la ciudad de Sevilla aumentó en una centésima, pasando de 1,87 días en 2010 a 1,88 días en 2011.

Desde el lado de la oferta, y según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, el número de plazas estimadas en el cuarto trimestre fue, de media, de 17.872 en la ciudad de Sevilla, lo que supone una caída del 2,5% con respecto al mismo periodo de 2010. El resultado que se estima para el conjunto nacional (0,7%) es el único positivo de los ámbitos geográficos de referencia. En cuanto al número de establecimientos abiertos en la capital hispalense, se contabilizaron 172, uno más que en el cuarto trimestre de 2010.

Por último, el grado de ocupación hotelera en este cuarto trimestre se mantiene prácticamente estable con respecto al mismo periodo de 2010, registrando un

promedio del 53,1%, algo más de dos puntos porcentuales en relación a un año antes, por encima del crecimiento registrado a nivel regional (0,2 puntos) y nacional (0,8 puntos). No obstante, una visión anual de este indicador muestra un comportamiento más optimista, ya que el grado de ocupación hotelera es cuatro puntos porcentuales mayor que el promedio obtenido para el año 2010 completo (50,1).

Evolución de la dimensión y ocupación hotelera en la ciudad de Sevilla (expresado en promedio mensual).



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

En lo que respecta a la evolución del empleo en el sector, la Encuesta de Ocupación Hotelera contabilizaba, en el cuarto trimestre de 2011, a 2.695 personas ocupadas en actividades turísticas, 100 menos que en el año anterior, lo que supone una pérdida de empleo del 3,6%, por encima de la merma sufrida en el entorno regional (2,1%) y nacional (0,2%).

El personal ocupado en el sector desciende en el cuarto trimestre un 3,6% con respecto al mismo periodo del año anterior

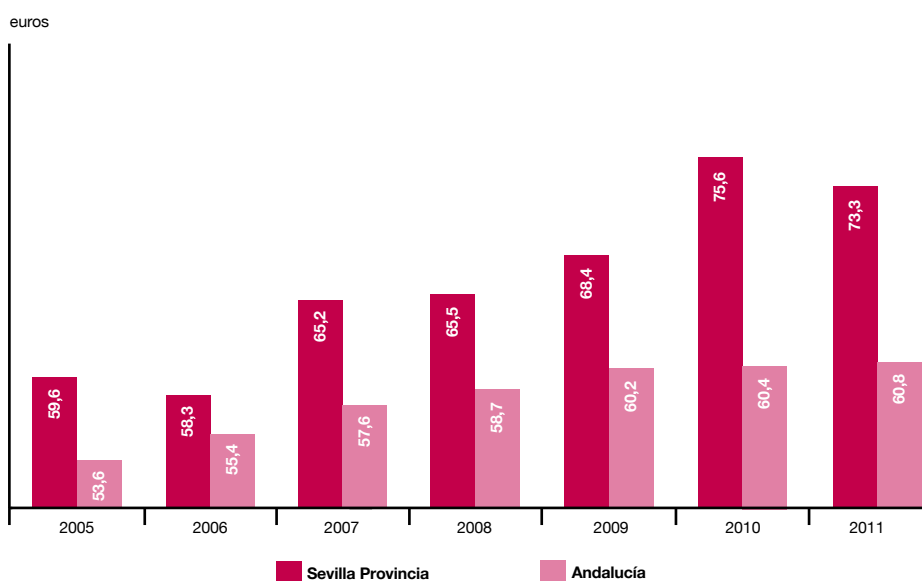
Observando el comportamiento de este indicador en el cómputo anual, se observa una pérdida de puestos de trabajo cercana al 1%, que contrasta con la creación de empleo turístico en Andalucía (0,3%) y en España (2,1%).

Atendiendo a los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, que realiza el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la favorable tenden-

cia de la demanda turística global a la que hemos hecho referencia en párrafos anteriores no ha venido acompañada de un mayor gasto medio por turista. Así, entre octubre y diciembre de 2011 los turistas que visitaron la provincia de Sevilla gastaron de media 75,4 euros diarios, 1,5 euros menos que en el mismo periodo del año anterior. No obstante, el gasto medio es casi 14 euros más en la provincia que en el conjunto de Andalucía.

Desde una perspectiva anual, en 2011 el promedio del gasto por turista y día desciende algo más de 2 euros en la provincia, mientras que en el conjunto de la región andaluza se mantiene prácticamente estable en comparación a un año antes.

Evolución del gasto medio turístico diario



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

En relación a la actividad cultural que realizan los turistas durante su estancia en la ciudad, según la Consejería de Cultura, en el cuarto trimestre de 2011 las visitas a los museos suman en total 109.095, lo que representa un descenso del 4,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta pérdida de visitantes es generalizada en todos los museos exceptuando el de Bellas Artes, que, a pesar de representar el 44,1% del total de las visitas, no logra, con un escaso incremento del 2,8% frenar la caída experimentada en el resto. El de Artes y Costumbres populares es el que registra una pérdida interanual más acentuada, 22,5%.

En el conjunto de 2011 el total de turistas registrados en los museos es de 522.383, lo que supone en términos interanuales un descenso del 9,4%. Desde esta perspectiva, el único museo que ve aumentado el número de visitantes es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con un 13,2% más de turistas que en 2010. El que registra un mayor descenso es con diferencia el de Bellas Artes, ya que los 237.140 visitantes suponen un 18,4% menos que los contabilizados en 2010.

Número de visitas a los principales museos públicos de la ciudad de Sevilla					% variación	% variación
	IVT 2010	2010	IVT 2011	2011	interanual IVT	interanual 11/10
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	26.998	121.624	25.798	137.654	-4,44	13,18
Museo Arqueológico de Sevilla	20.695	85.884	19.954	77.803	-3,58	-9,41
Museo de Artes y Cost. Populares de Sevilla	19.671	78.640	15.237	69.786	-22,54	-11,26
Museo de Bellas Artes de Sevilla	46.799	290.742	48.106	237.140	2,79	-18,44
Total	114.163	576.890	109.095	522.383	-4,44	-9,45

Fuente: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.

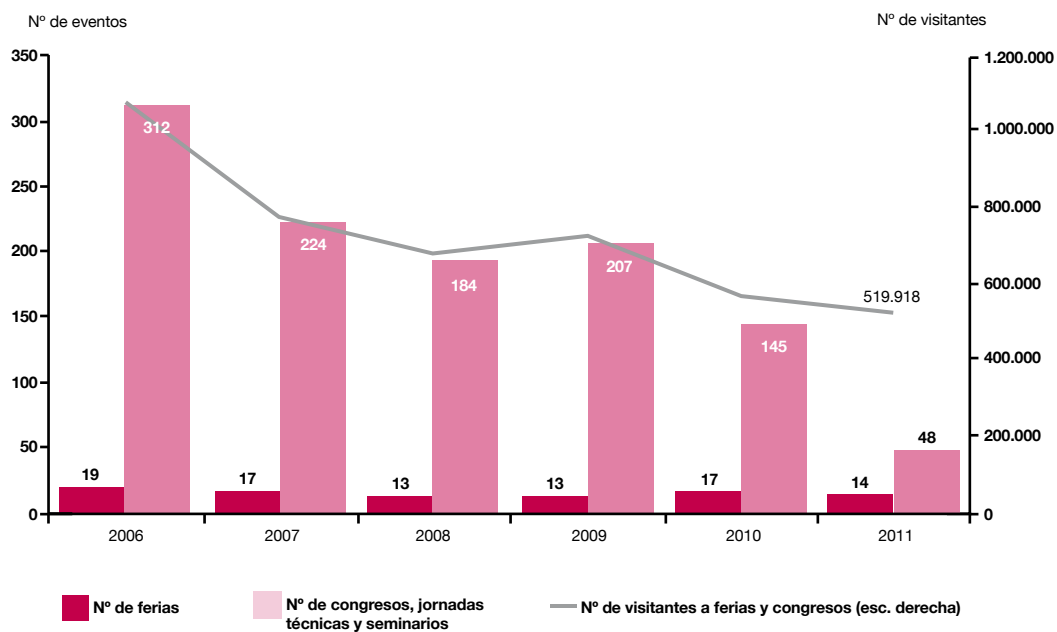
Habitualmente el dinamismo de la demanda turística se ha visto reflejado en un aumento de las visitas a los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Así ocurre en el caso de la Catedral de Sevilla, que ha recibido 313.728 visitas en el cuarto trimestre de 2011, lo que supone un 2,3% más que un año antes. No es el caso de los Reales Alcázares que con 252.517 visitas, presenta un descenso interanual del 5,8%. Desde una visión de lo acontecido en el global del año, ambos monumentos registran crecimientos con respecto a 2010 del 10,9 y 8,2% respectivamente.

La Catedral de Sevilla recibe en 2011 un 11% más de visitantes con respecto a un año antes

Por último, y en relación a la actividad del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, según los datos que ofrece la entidad gestora (FIBES), entre octubre y diciembre se han celebrado 20 congresos y 5 ferias. La comparativa entre estos datos y los relativos al cuarto trimestre de 2010 reflejan un menor dinamismo en la gestión de eventos en el Palacio de Congresos, ya que se celebraron 81 congresos y 8 ferias entre octubre y diciembre de 2010. Sin embargo, la suma de la afluencia de visitantes a ambas actividades, que asciende a 338.698 visitas, supone un crecimiento del 4,4% con respecto a un año antes.

Este descenso en los eventos contratados en Fibes es extrapolable al acumulado del año, de cuya visión se extraen descensos interanuales del 17,6% en ferias y 66,9% en congresos, lo que ha provocado en última instancia una caída de los visitantes del 8,2% con respecto a 2010.

Número de eventos y participantes en el Palacio de Exposiciones y Congresos.



Fuente: FIBES.

Transporte y comunicaciones

El sector transporte parecía ser a priori uno de los reductos de actividad económica que resistían los efectos de la crisis, al menos en lo que a la evolución de los dos primeros trimestres del año se refería. No obstante, en la segunda mitad del año, los indicadores que sirven de base para pulsar la marcha del sector experimentan descensos generalizados, exceptuando el tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Sevilla, que sigue destacando con máximos históricos. También en consonancia con la situación general del mercado laboral, ha disminuido el empleo en el sector al finalizar el año.

Así, y exceptuando de nuevo el transporte aéreo que, con 425 trabajadores en diciembre, 11 más que en el mismo mes de 2010, registra un aumento interanual del 2,7%, todas las subramas del sector experimentan descensos interanuales en el número de afiliados a la Seguridad Social.

La ciudad de Sevilla contaba, al finalizar el año, con un total de 11.975 trabajadores afiliados en el sector, un 2,9% menos que en diciembre de 2010.

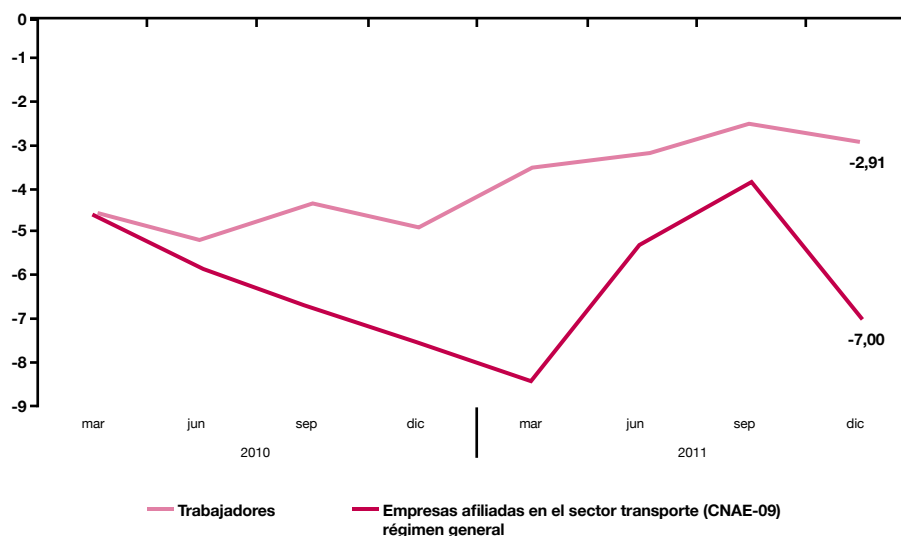
El epígrafe de transporte terrestre y por tubería, que representa el 68,8% de los afiliados a la Seguridad Social del sector, desciende con respecto al año anterior un 3,4%. Esta caída viene determinada por la pérdida de 157 empleos en el régimen general y 133 en el de autónomos, lo que en términos totales provoca que de 8.533 afiliaciones en diciembre de 2010 se pase a 8.243 en el mismo mes de 2011.

El segundo subsector más representativo es el de almacenamiento y actividades anexas al transporte. En éste se recogen un total de 3.242 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, 32 menos que un año antes. En las subramas menos representativas el descenso más acentuado es el registrado en la marítima, con una tasa interanual del -42,5%, pasando de 113 a 65 afiliaciones en un año.

El transporte aéreo es, como se apuntaba antes, el único subsector que recoge un incremento interanual del 2,7%, debido a las 425 afiliaciones contabilizadas, 11 más que el año anterior, todas ellas en el régimen general.

Afiliados a la Seguridad Social en la ciudad de Sevilla para la rama de transportes

% variación interanual



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

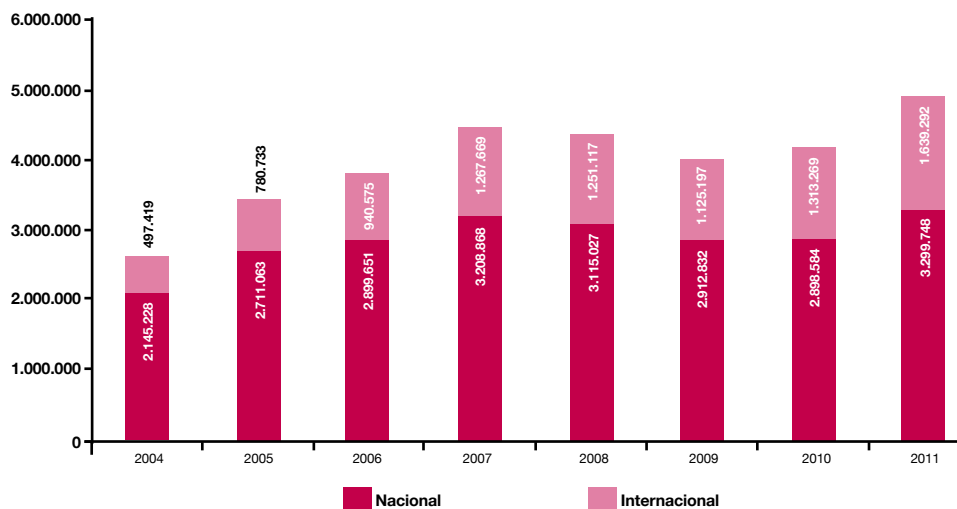
En lo que respecta a la evolución del número de empresas que cotizan a la Seguridad Social, la tendencia a la moderación en el ritmo de caída que se venía apreciando en los nueve primeros meses del año, remite en lo que hace al cierre del mismo, apreciándose una contracción mayor en todos los ámbitos geográficos de referencia, si bien es más intenso en la ciudad de Sevilla. En ésta, las 877 empresas afiliadas en el sector transporte suponen un descenso interanual del 7%. El subsector más representativo, el de transporte terrestre, cae un 8,7%, al registrar una pérdida de 66 empresas con respecto a diciembre de 2010.

Centrándonos en el detalle de lo ocurrido en el sector y según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento para el Aeropuerto de San Pablo, en el último trimestre del año el tráfico aéreo de pasajeros ascendió a 1.109.481 personas. Esta cifra supone un crecimiento con respecto al mismo periodo de 2010 del 4,8%. El 68% de estos viajeros tenían origen nacional, frente al 32% que procedían del extranjero. Ambas categorías de pasajeros experimentan crecimientos interanuales, si bien los segundos lo hicieron de forma más acentuada, con un 6%, siendo la tasa interanual de los nacionales de un 4,2%.

Desde una visión del acumulado del año, al cierre de 2011, se habían registrado 4.939.040 pasajeros en el Aeropuerto de Sevilla, lo que viene a significar un máximo en la serie histórica de datos. Este record es extensible tanto a las cifras para viajeros de origen nacional, con 3.299.748, como a la de extranjeros, con 1.639.292. Éstos últimos son los que en la comparativa anual crecen de forma más intensa, con una tasa del 24,8%. A nivel general el crecimiento del número de pasajeros que escogieron la vía aérea para desplazarse a Sevilla, sube un 17,3% con respecto a 2010.

Los 4.939.040 pasajeros registrados al cierre de 2011 suponen un nuevo máximo en la serie histórica de datos

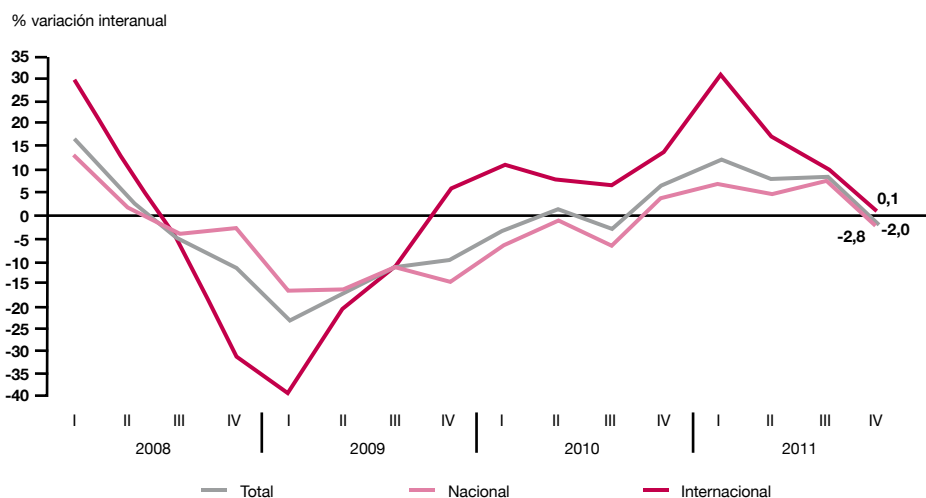
Evolución del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Sevilla



Fuente: Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento.

Desde otro punto de vista, el tráfico de aeronaves que tomaron tierra en el Aeropuerto de Sevilla se caracteriza por una evolución contraria dependiendo del horizonte temporal con el que se analice, ya que desde la comparativa trimestral se aprecia por primera vez desde mediados de 2010, un descenso interanual tanto en la tasa para el total de aeronaves, -2%, como en las de origen nacional, -2,8%, si bien las de origen en aeropuertos internacionales logra mantener un moderado crecimiento del 0,1% interanual.

Evolución de la variación interanual del número de aeronaves en el aeropuerto de San Pablo



Fuente: Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento.

Sin embargo, en el balance del acumulado del año las 44.946 aeronaves contabilizadas suponen un crecimiento con respecto a 2010 del 6,7%. El 70,7% de éstas son nacionales, que crecen un 4,2%. Las procedentes del extranjero, que ascienden a 13.151 aeronaves, lo hacen un 13,5%, y suponen un máximo histórico en la serie de datos.

Por último, en el análisis del volumen de mercancías transportadas por esta vía, se aprecian descensos en el total y en el de origen internacional, tanto desde la comparativa trimestral como en el acumulado del año, si bien éstos últimos son bastante más acentuados. Así, el volumen total de mercancías, que ascendió en el cuarto trimestre del año a 1.244,8 toneladas, disminuye con respecto al mismo periodo de 2010 un 0,2%. Este descenso llega hasta el 6% en el acumulado del año, debido al comportamiento observado en las mercancías con origen en el extranjero, que a pesar de representar tan solo el 16,5% del total, experimentan una fuerte caída del 39,4%, contrarrestando el efecto positivo, pero más moderado, del crecimiento observado en el tráfico de mercancías nacional (5,5% interanual).

Actividad en el aeropuerto de Sevilla						
	IVT 2010	2010	IVT 2011	2011	% variación IVT	% variación 2010/2011
Transporte de pasajeros (nº de personas)	1.058.834	4.211.853	1.109.481	4.939.040	4,78	17,27
Nacional	724.176	2.898.584	754.824	3.299.748	4,23	13,84
Internacional	334.658	1.313.269	354.657	1.639.292	5,98	24,83
Tráfico Aeronaves	10.688	42.107	10.479	44.946	-1,96	6,74
Nacional	7.696	30.524	7.484	31.795	-2,75	4,16
Internacional	2.992	11.583	2.995	13.151	0,10	13,54
Transporte de mercancías (toneladas)	1.246.767	5.453.357	1.244.829	5.126.644	-0,16	-5,99
Nacional	1.032.983	4.053.518	1.061.039	4.278.274	2,72	5,54
Internacional	213.784	1.399.839	183.790	848.370	-14,03	-39,40

Fuente: AENA.

En lo que respecta al tráfico de pasajeros llegados a la estación de Santa Justa por alta velocidad, en el cuarto trimestre del año se registraron un total de 325.872 viajeros, lo que supone una caída con respecto al mismo periodo de 2010 del 5,5%. El 90,1% del total son viajeros de la línea AVE procedente de Madrid, cuyo volumen de pasajeros descendió un 6,2% interanual en el mencionado periodo. Frente a esta caída, la línea con origen en Barcelona experimenta un incremento en el volumen de pasajeros del 1,1%, ascendiendo a un total de 32.348. No obstante, su escaso peso proporcional (9,9%) apenas repercute en los resultados del cuarto trimestre.

El volumen de pasajeros llegados a Sevilla por alta velocidad desciende en el IVT de 2011 un 6,2% interanual

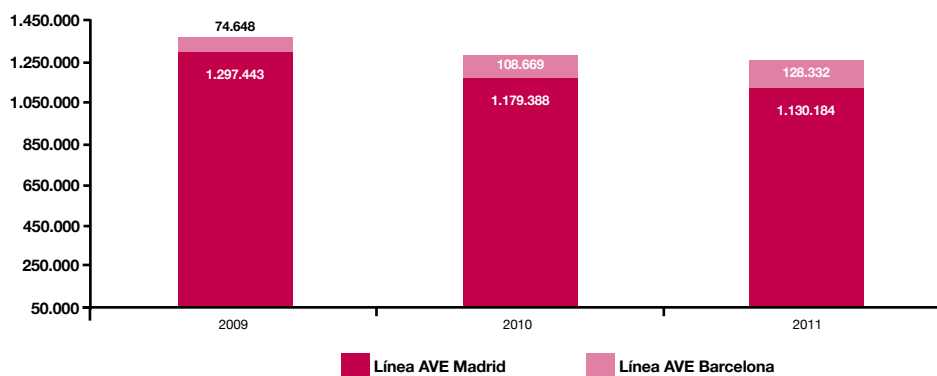
Viajeros Llegados a la ciudad de Sevilla en el AVE



Fuente: Dirección Comercial AVE, Jefatura de Marketing.

En el análisis del balance del año, el volumen total de pasajeros descendió un 2,3% con respecto al 2010, sumando un total de 1.258.516 viajeros. Igualmente bajan un 4,2% los llegados por la línea procedente de Madrid, mientras que la línea procedente de Barcelona mantiene un fuerte ritmo de crecimiento (18,1% interanual).

Evolución anual del número de viajeros llegados a Sevilla por AVE



Fuente: Dirección Comercial AVE, Jefatura de Marketing.

Igualmente es preciso destacar la evolución del peso representativo de ambas líneas en el total de los viajeros contabilizados. Así, en el acumulado del 2011, la línea procedente de Madrid representa un 89,8% del total, 1,8 puntos porcentuales menos que en el reparto que caracterizó el 2010 y casi cinco puntos porcentuales menos que en el 2009.

Por último, se aborda el análisis del tráfico registrado en el Puerto de Sevilla a partir de los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Actividad en el Puerto de Sevilla						
					% variación	% variación
	IVT 2010	2010	IVT 2011	2011	interanual IVT	interanual 10/11
Buques facturados (nº)	308	1.084	303	1206	-1,62	11,25
Graneles líquidos Tm	81.886	230.018	105.766	357.724	29,16	55,52
Graneles sólidos Tm	630.777	2.123.397	517.169	1.997.629	-18,01	-5,92
Mercancía general Tm	536.433	1.998.010	566.105	2.230.169	5,53	11,62
Total mercancías Tm	1.249.096	4.351.425	1.189.040	4.585.522	-4,81	5,38
Número de Teus	42.655	152.612	42.024	164.356	-1,48	7,70
Número de pasajeros	26.663	153.237	38.916	113.203	45,96	-26,13

Fuente: Autoridad Portuaria de Sevilla.

Durante los últimos tres meses del año el total de mercancías transportadas por esta vía alcanzó un volumen de 1.189.040 toneladas métricas, implicando con ello una caída interanual del 4,8%. Registran de igual forma descensos el número de buques facturados con 5 unidades menos que en el cuarto trimestre de 2010 y el número de Teus, con un 1,5% menos que a finales del año anterior. El único indicador positivo en el cuarto trimestre es el del número de pasajeros; éstos ascendieron a 38.916, 12.253 más que al término del 2010.

A pesar de estos resultados, el balance de 2011 presentó un perfil positivo. El volumen total de mercancías experimenta una subida del 5,4% gracias a los buenos resultados de los graneles líquidos y las mercancías englobadas dentro de la categoría general que registran crecimientos del 55,5 y 11,6% respectivamente. También cabe destacar el incremento del número de buques facturados, con 122 más que en 2010.

Evolución de la variación interanual del volumen de mercancías en el Puerto de Sevilla



Fuente: Autoridad Portuaria de Sevilla.

El número de pasajeros, sin embargo, registra en el cómputo anual un descenso con respecto a 2010, del 26,1%, ya que a pesar el buen resultado del primer (63,8%) y último trimestre (46%), los malos datos de los dos intermedios (-48,4 y -45%) condicionan el resultado anual.

Sistema financiero

En la última reunión que el Banco Central Europeo mantuvo en 2011 se decidió bajar los tipos de interés un cuarto de punto. Esta decisión, que se adoptó debido a la estabilidad en los precios de la eurozona (el IPC armonizado finalizó el año con una subida del 2,7% y ha continuado una senda de reducción en los primeros meses de 2012), se ha ratificado en las primeras reuniones que el BCE ha mantenido en el año 2012, dejando el tipo de interés oficial aplicable en las principales operaciones de financiación en el 1%.

La estabilidad observada en los precios a nivel europeo se acentúa a nivel nacional, donde en el mes de diciembre se registró la menor subida de precios de todo el año 2011 (2,4%), siendo esta mucho menor tanto en Andalucía como en Sevilla con incrementos del 2,1% en ambos territorios.

Por otra parte, los datos que arroja la encuesta sobre préstamos bancarios (EPB)¹ describen una intensificación en el ritmo de endurecimiento de los criterios de aprobación de nuevos préstamos a los hogares para adquisición de vivienda, mientras que, en el caso de los préstamos para consumo y otros fines, éstos no variaron, manteniéndose la estabilidad de trimestres anteriores. En lo que respecta a las operaciones con sociedades no financieras, la concesión se ha vuelto algo más restrictiva después de permanecer más de un año sin cambios.

Esta contracción en la oferta crediticia, que se observa también en la UEM pero de una forma más marcada sobre todo en la financiación destinada a las empresas, se debería a un empeoramiento de las expectativas sobre la evolución económica, así como a un aumento en los costes y a una menor disposición de financiación por parte de las entidades bancarias.

En este escenario, y centrando el análisis en la provincia de Sevilla, durante el tercer trimestre de 2011, la actividad financiera ha continuado su contracción mostrando, por segundo trimestre consecutivo, una reducción del volumen de créditos concedidos así como de depósitos captados en sintonía con lo observado en el resto de ámbitos geográficos de referencia.

Así, el volumen monetario de la actividad crediticia ha descendido un 1,2% respecto al tercer trimestre de 2010, estando éste por debajo de lo registrado en Andalucía (-2,9%) y en España (-2,1%). Mientras, los depósitos captados en la provincia de Sevilla han caído de una manera más acusada, perdiendo un 7% interanual, frente a lo observado tanto en Andalucía como en España, con contracciones del 3,6 y del 1,2% respectivamente.

¹ Encuesta trimestral realizada por el Banco de España y que contiene información sobre la evaluación de las condiciones de oferta y demanda de crédito.

Indicadores del Sistema Financiero de la provincia de Sevilla (millones de euros)							
	2010			2011		%	Cuota
	III T	IV T	I T	II T	III T	variación	de mercado
						III T11/III T10	en %
Créditos	62.950,2	63.519,8	62.957,6	62.622,7	62.197,8	-1,20	100,0
Créditos al Sector Público	4.235,7	4.587,0	5.222,7	5.513,9	5.861,6	38,38	9,4
Créditos al Sector Privado	58.714,5	58.932,8	57.734,8	57.108,7	56.336,2	-4,05	90,6
Depósitos	28.751,6	29.440,9	28.793,5	27.491,5	26.741,9	-6,99	100,0
Depósitos del Sector Público	3.856,0	3.886,0	3.619,8	2.040,1	1.918,9	-50,24	7,2
Depósitos del Sector Privado	24.895,6	25.554,9	25.173,7	25.451,4	24.823,0	-0,29	92,8
A la vista	6.675,4	6.715,9	6.716,8	6.825,2	6.434,8	-3,61	25,9
De ahorro	6.184,4	6.371,0	6.192,7	6.185,2	6.016,6	-2,71	24,2
A plazo	12.035,8	12.468,0	12.264,2	12.441,0	12.371,7	2,79	49,8
Tasa de ahorro financiero(1)	45,7	46,3	45,7	43,9	43,0		

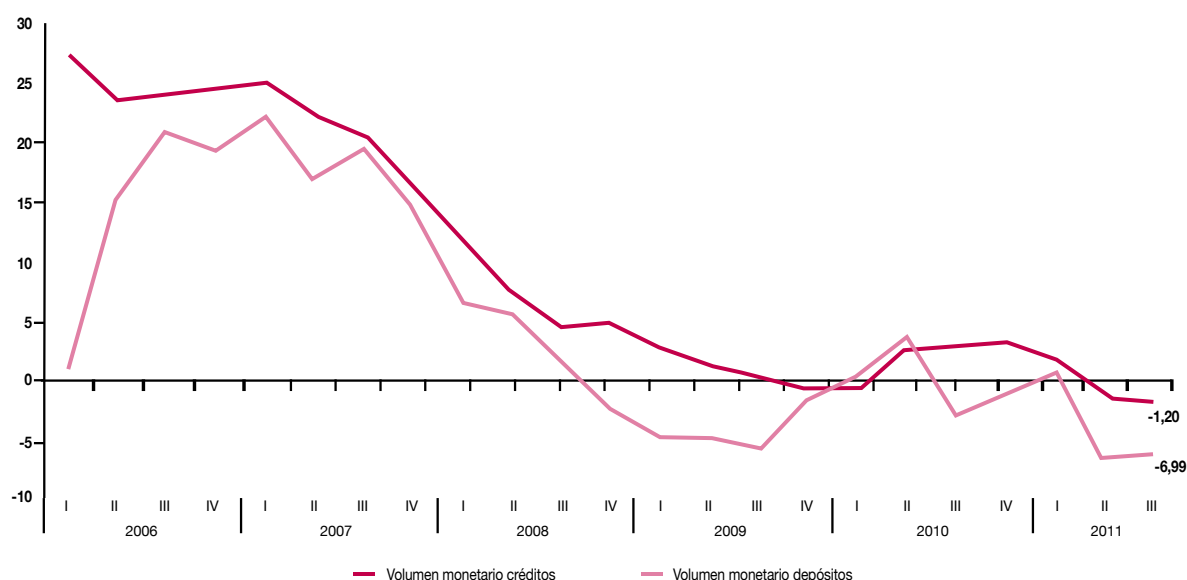
(1) Depósitos/Créditos

Fuente: Banco de España.

En el tercer trimestre de 2011, continúa la reducción de la actividad del sector financiero con una nueva caída en los préstamos concedidos y en los ahorros captados

Evolución de la actividad financiera. Provincia de Sevilla

% variación interanual



Fuente: Banco de España.

La descripción general de los datos del tercer trimestre enmascara el comportamiento desigual que han seguido los distintos sectores implicados y que conviene reseñar con mayor detalle.

Comenzando el análisis por el sector privado, que es el que mayor peso comporta al concentrar el 90,6% de los préstamos y el 92,8% de los ahorros captados, se observa una contracción de más de 2.300 millones de euros en el volumen monetario de créditos concedidos, que en términos relativos se traduce en una caída del 4,1% respecto a lo observado en el mismo periodo del año anterior. Cabe reseñar que la evolución que está siguiendo este indicador es de aceleración en las caídas, volviendo a registrar, en este trimestre, la mayor caída desde 1988.

El sector privado registra la mayor contracción en el crédito desde 1988, con una caída del 4,1%

En cuanto a los depósitos captados por las entidades financieras en la provincia, se registra un leve descenso del 0,3% interanual que pone fin a más de un año de aumentos en este indicador. Profundizando en su comportamiento, desde el punto de vista de la liquidez de los depósitos, se observa un aumento de los que presentan una menor disposición, frente al descenso del resto de productos.

Así, los depósitos “a plazo” se anotan una subida del 2,8%, completando un año de incrementos, mientras que, los “a la vista” y los “de ahorro” (productos con mayor liquidez) sufren una reducción del 3,6 y del 2,7% respectivamente.

Este diferencial en el comportamiento de los distintos productos de ahorro hace que la estructura de los mismos haya variado. Así, mientras que las cuentas “a la vista” y “de ahorro” suponen el 25,9 y el 24,2% respectivamente de la totalidad de los ahorros, la modalidad de “a plazo” es la que concentra un mayor volumen monetario (49,8% del total), siendo éste el mayor peso que alcanza desde hace casi tres años.

Los ahorros privados se reducen por primera vez en más de un año, en un escenario de menores ingresos y menor remuneración del capital

El aumento del montante global en productos de ahorro con menor liquidez, coincide con un periodo de estancamiento e incluso reducción en la remuneración que las entidades financieras ofrecen por este tipo de productos (el tipo de interés promedio registra el mínimo del año 2011 en el mes de agosto con un 2,57% para los hogares y un 2,04% para las sociedades no financieras), por lo que los

ahorradores pueden estar optando por un perfil más conservador debido al menor riesgo que presenta este tipo de inversión.

Por otra parte, la tendencia que presentan los principales índices de referencia oficiales en las operaciones crediticias ha sido de minoración de sus valores a lo largo de 2011. Así, el tipo de interés de referencia en el mercado interbancario (EURIBOR) finaliza el año en el 2,004%, siendo uno de los tipos más bajos registrados en todo el año, aunque está casi medio punto porcentual por encima de lo observado en diciembre de 2010.

Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable	
	dic 2011
Referencia interbancaria a 1 año (EURIBOR)	2,004
Tipo interbancario a 1 año (MIBOR)	2,004
Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro	5,125
Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre:	
Bancos	3,509
Cajas de ahorro	3,739
Conjunto de entidades de crédito	3,626
Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública entre 2 y 6 años	4,445

Fuente: Banco de España.

En lo referente a la situación del sector público, a pesar de que los volúmenes monetarios que maneja sólo representan el 9,4% de los créditos y el 7,2% de los depósitos, está siguiendo una dinámica contraria a la descrita para el sector privado.

En el caso de los préstamos, han aumentado más de 1.600 millones de euros respecto al tercer trimestre de 2010, lo que supone una variación relativa del 38,4%. Este incremento, no obstante, se inscribe en una trayectoria de desaceleración, siendo doce puntos porcentuales inferior a la alcanzada en el primer trimestre del año. En cualquier caso, el montante global de los créditos al sector público vuelve a marcar un récord, con más de 5.800 millones de euros concedidos.

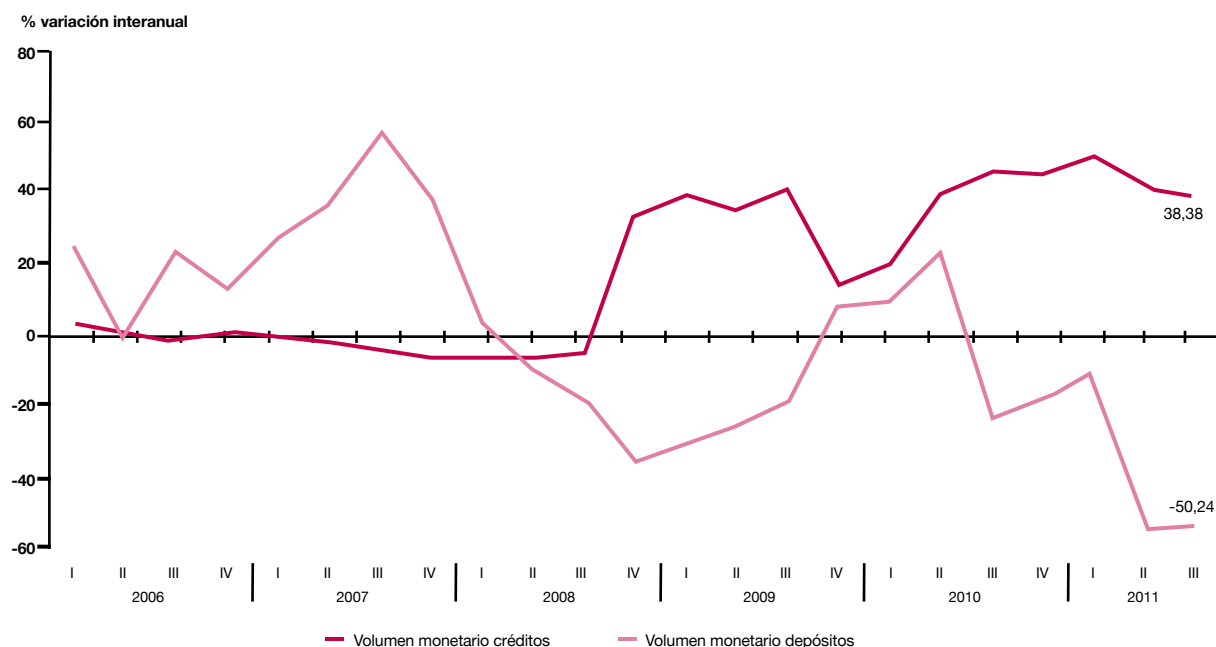
El sector público sigue aumentado su endeudamiento, con más créditos y con un menor volumen monetario en depósitos.

Por otra parte, los depósitos sufren una contracción del 50,2% interanual retrotrayendo el indicador a cifras no observadas desde el año 2004, lo que indica una continuación en la reducción paulatina que están sufriendo los ahorros públicos iniciada a principios del año 2010.

Hay que destacar que, aunque con igual signo, los datos registrados en la provincia son más intensos que los observados en España, que sufre un aumento

del crédito del 14,2% y una caída en los depósitos del 8,2% frente al +38,4 y del -50,2%, respectivamente, de Sevilla.

Evolución de la actividad financiera pública. Provincia de Sevilla



Fuente: Banco de España.

La situación descrita se resume en el indicador de tasa de ahorro financiero, definido como el cociente entre los volúmenes monetarios de depósitos y créditos. Según éste, la tasa de ahorro para la provincia de Sevilla, tanto para las operaciones del sector privado como el público, se sitúa, para el tercer trimestre de 2011, en el valor más bajo registrado hasta la fecha (43%) con una reducción de más de dos puntos porcentuales respecto a lo observado en el mismo periodo del año anterior.

Este indicador, que está más de 22 puntos porcentuales por debajo de lo observado en España, se ve muy influenciado por la situación que atraviesa el sector público que ha pasado de una tasa de ahorro del 91%, en el tercer trimestre de 2010, al 32,7% un año más tarde.

Para completar la situación del sistema financiero de la provincia, se analizan los datos de la estadística de hipotecas realizada por el Instituto Nacional de Estadística y que arrojan una reducción tanto del número de operaciones como de su importe.

En concreto, durante el tercer trimestre del año, se han formalizado en la provincia de Sevilla un total de 6.800 hipotecas con un importe total que supera los 735 millones de euros, siendo ambos registros los más bajos desde el inicio

de la serie actual de datos en el año 2003. Estos datos suponen una caída respecto al mismo periodo del año anterior del 21,3% en el número y del 36,3% en los importes.

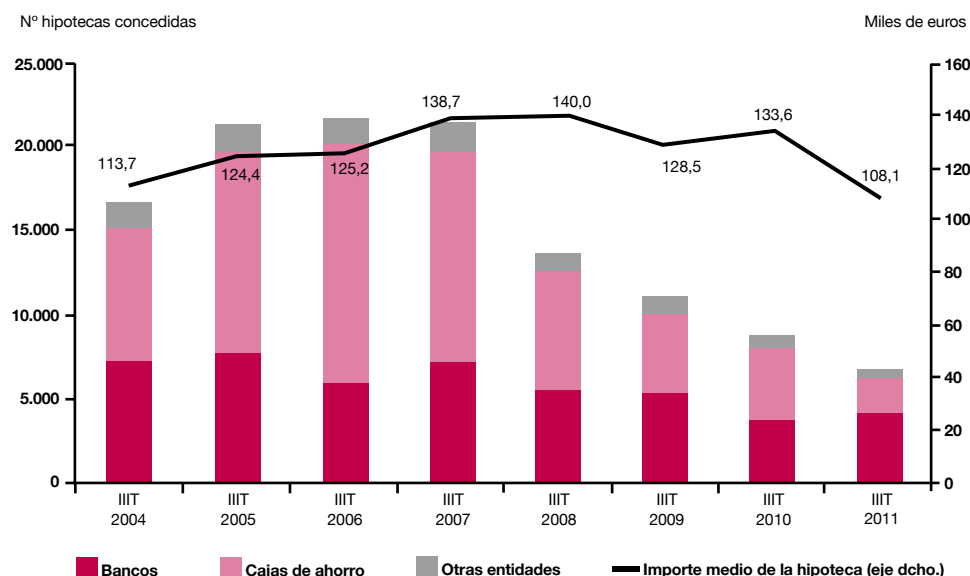
En el tercer trimestre, los bancos toman el relevo de las cajas de ahorro como las más activas en la concesión de préstamos hipotecarios

Atendiendo al tipo de entidad que formaliza la operación, en el tercer trimestre se produce un cambio importante, invirtiéndose el papel de los principales actores que intervienen en el mercado hipotecario. Por segunda vez desde el año 2003, los bancos son los que firman un mayor número de hipotecas, en concreto el 60,9% del total, en detrimento de las cajas de ahorro con una cuota de mercado del 32,1%, y seguidas de otras entidades que suponen el 7% restante.

Este cambio en el liderazgo se traslada también a la evolución que siguen los distintos tipos de entidades, registrando los bancos un aumento interanual del 9,8% en el número de operaciones, mientras que tanto las cajas de ahorro como otras entidades se apuntan una caída del 49,1 y del 17,4% respectivamente.

Cabe puntualizar que esta situación se enmarca dentro del proceso de reestructuración que está siguiendo el sistema financiero, donde las cajas de ahorro están trasladando parte de su actividad a bancos creados por éstas para poder operar según las actuales reglas del mercado².

Evolución del mercado hipotecario. Provincia de Sevilla



Fuente: Estadística de Hipotecas (INE).

² Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio (BOE 169/2010) recoge, entre otros aspectos, el diseño de un nuevo modelo organizativo de las cajas de ahorro basado en una doble alternativa: el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la caja a través de una entidad bancaria o la transformación de la misma en una fundación de carácter especial traspasando su negocio a otra entidad de crédito.

En lo que respecta a la red de oficinas que tienen implantadas las entidades en Sevilla, se observa una continuación del proceso de concentración que está siguiendo el sector y, en el tercer trimestre de 2011, han cerrado un total de 71 sucursales, lo que supone una reducción del 5,1% comparado con lo ocurrido en el mismo periodo del año anterior. No obstante, cabe reseñar que la contracción en el número de oficinas de la provincia ha sido ligeramente inferior a la sufrida en Andalucía (-5,8%) y en España (-7%).

Para finalizar el análisis del sistema financiero, se comenta la situación desde el punto de vista del mercado de trabajo, centrando la información en los datos de afiliados a la Seguridad Social facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Al finalizar el año, las entidades financieras de la ciudad de Sevilla contaban con casi doce mil trabajadores (el 86,4% del total de empleados del sector en la provincia), lo que supone un 4,2% menos respecto al año anterior.

La pérdida de empleos en el sector se concentra en los trabajadores por cuenta ajena, mientras que los autónomos siguen creciendo

En cuanto a la tipología del empleado, son los que trabajan por cuenta propia los únicos que han crecido respecto al año 2010, anotándose una subida del 3,9%, aunque hay que destacar que éstos sólo suponen el 7,5% del total de los empleos. Por su parte, los trabajadores por cuenta ajena han sufrido una reducción del 4,8% en el periodo analizado.

	Afiados a la Seguridad Social en el sector financiero y de seguros					
	diciembre 2011			% variación interanual		
	General	Autónomos	Total afiliados	General	Autónomos	Total afiliados
Ciudad de Sevilla						
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	8.368	27	8.395	-6,79	17,39	-6,73
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto S.S. obligatoria	1.695	53	1.748	-2,53	6,00	-2,29
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	1.015	821	1.836	9,85	3,40	6,87
Total actividades financieras y de seguros	11.078	901	11.979	-4,84	3,92	-4,23

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Profundizando en las distintas actividades del sector, son las relacionadas con los servicios financieros, excepto seguros, (que concentran el 70,1% del total de trabajadores) las que han sufrido una mayor contracción (-6,7%), frente al buen comportamiento que han seguido las actividades auxiliares del sector (15,3% del total), que han visto aumentar su número de trabajadores en un 6,9% interanual.

Mercado de trabajo

El escaso crecimiento de la actividad en 2011 ha motivado que al finalizar el año se haya retomado el proceso de destrucción de empleo que se inició con la crisis económica, finalizando el cuarto trimestre con varios récords negativos (tasa de paro en el 25% y el menor número de ocupados desde 2001). No obstante, se siguen observando algunos signos positivos que conviene resaltar, como son el aumento de la contratación temporal y el crecimiento continuado de la ocupación del sector industrial de la ciudad.

Principales indicadores del mercado de trabajo en la ciudad de Sevilla					
Ciudad de Sevilla			Provincia de Sevilla		
			% variac.		% variac.
	Periodo	Valor	Interanual	Valor	Interanual
Ocupados EPA (miles de personas)	IV Trim. 2011	252,3	-6,90	655,7	-4,43
Ocupados en la agricultura (1)	IV Trim. 2011	1,4	-60,00	33,0	-16,03
Ocupados en la industria	IV Trim. 2011	28,8	28,57	76,8	2,54
Ocupados en la construcción	IV Trim. 2011	10,7	-32,70	39,1	-24,37
Ocupados en los servicios	IV Trim. 2011	211,3	-7,81	506,8	-2,58
Parados EPA (miles de personas)	IV Trim. 2011	83,9	18,00	261,4	16,75
Activos EPA (miles de personas)	IV Trim. 2011	336,2	-1,72	917,1	0,78
Tasa de paro (%) (2)	IV Trim. 2011	24,97%	4,18	28,50%	3,90
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (3) diciembre 2011		323.472	-1,66	684.230	-1,91
Afiliados al régimen General	diciembre 2011	280.108	-1,68	467.387	-2,50
Afiliados al régimen Agrario	diciembre 2011	3.095	-6,75	109.113	-0,44
Afiliados al régimen Autónomos	diciembre 2011	33.461	-1,46	97.962	-0,86
Afiliados al régimen del Hogar	diciembre 2011	6.490	0,82	9.349	0,00
Afiliados al régimen del Mar	diciembre 2011	318	-1,85	419	6,62
Contratos iniciales registrados	IV Trim. 2011	73.641	-0,003	213.216	-0,49
Paro registrado	diciembre 2011	81.135	7,88	227.731	8,93
Paro registrado en la agricultura	diciembre 2011	1.196	22,29	9.261	19,37
Paro registrado en la industria	diciembre 2011	5.994	8,10	21.618	7,35
Paro registrado en la construcción	diciembre 2011	10.163	6,66	44.877	5,01
Paro registrado en los servicios	diciembre 2011	51.071	7,45	121.658	9,03
Paro registrado, sin empleo anterior	diciembre 2011	12.711	9,31	30.317	12,88
Paro registrado Hombres	diciembre 2011	37.325	8,66	110.704	9,05
Paro registrado Mujeres	diciembre 2011	43.810	7,22	117.027	8,81

(1) Los datos inferiores a 5.000 personas deben ser tomados con precaución, pues están afectados por fuertes errores de muestreo.

(2) Variación expresada como diferencia anual.

(3) El dato de trabajadores afiliados a la Seguridad Social corresponde con el último día del mes.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal y Tesorería General de la Seguridad Social.

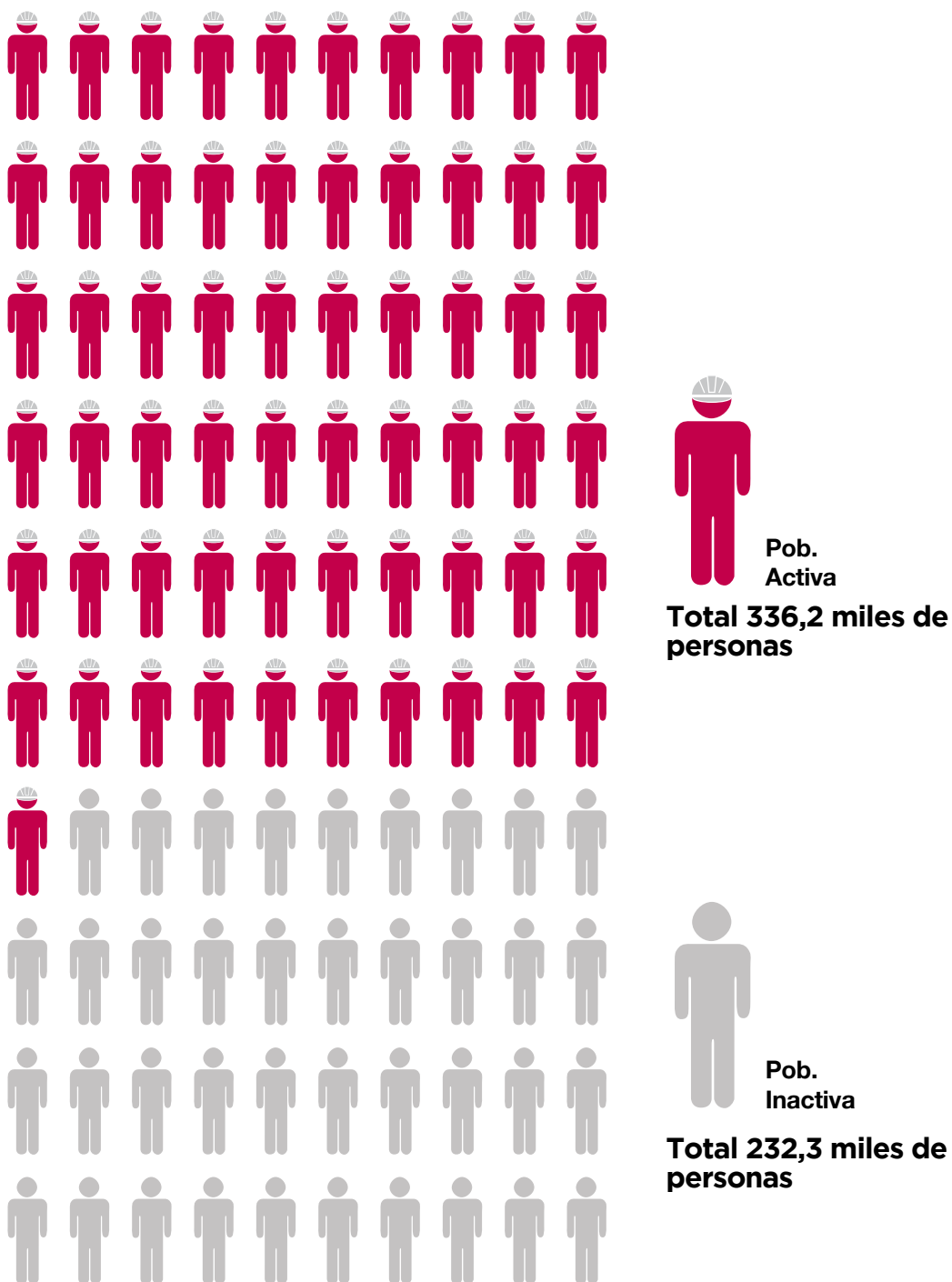
En este contexto, y según los datos de la Encuesta de Población Activa realizada por el Instituto Nacional de Estadística, la ciudad de Sevilla finaliza el año 2011 con una caída en el número de personas ocupadas del 6,9% respecto al cuarto trimestre de 2010. Este descenso, que pone fin a más de un año con subidas consecutivas, hace que el número de total de trabajadores de la ciudad sea aproximadamente de 252.300, la cifra más baja desde 2001.

Comparando esta situación con el resto de ámbitos territoriales de referencia, la contracción es generalizada en todos ellos, aunque por debajo de lo observado en la capital hispalense. Así, los ocupados de la provincia descienden un 4,4%, seguidos de Andalucía y España con caídas interanuales del 3,5 y del 3,3% respectivamente.

Población de 16 y más años según su relación con la actividad económica. Sevilla ciudad.

IV Trimestre de 2011.

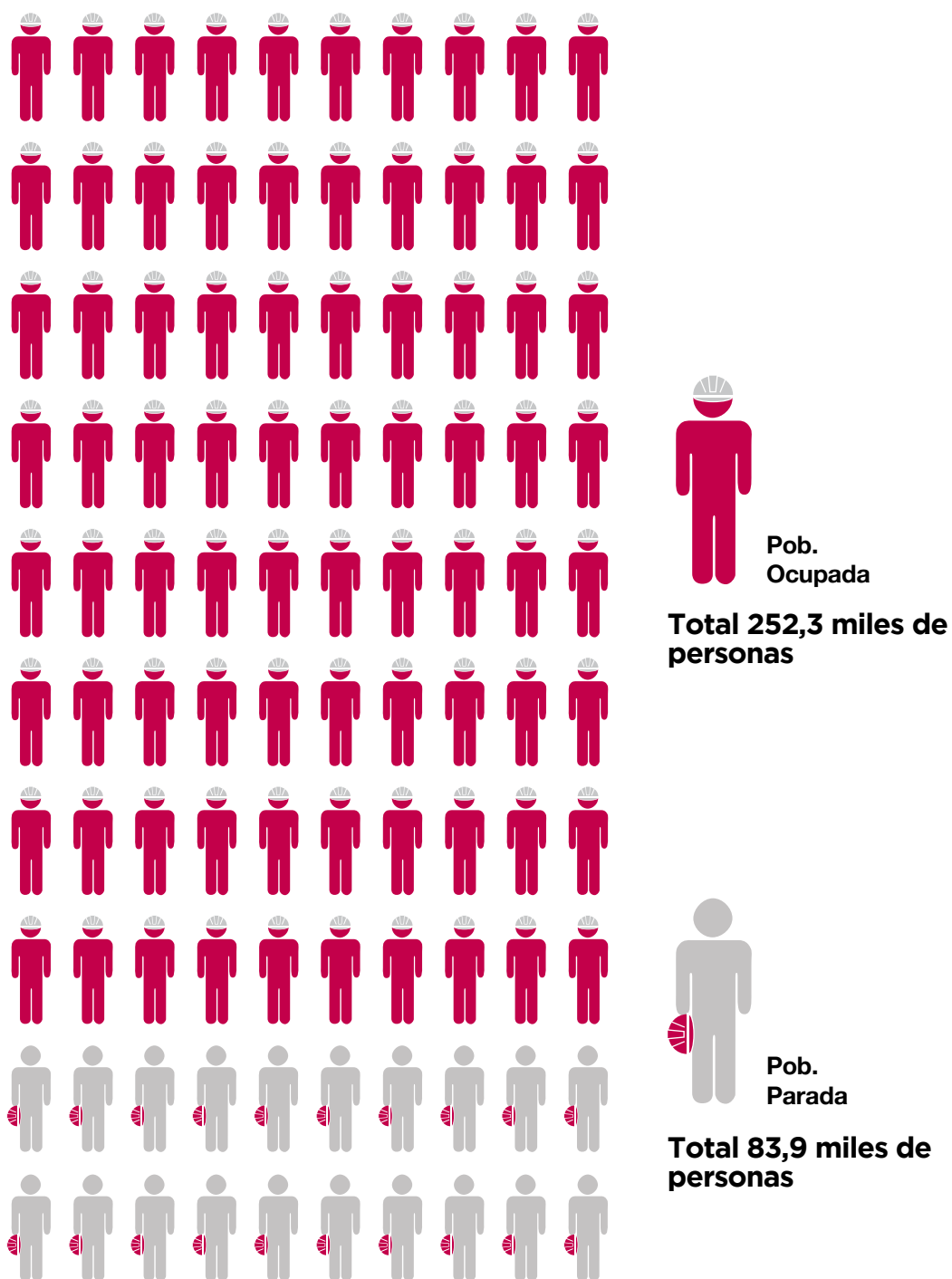
Total 568,5 miles de personas



Población activa. Sevilla ciudad.

IV Trimestre de 2011.

Total 336,2 miles de personas



Atendiendo al sector productivo, la pérdida de puestos de trabajo observada a nivel general se reparte entre todos los sectores, a excepción de la industria que es el único con un comportamiento positivo. Entre las actividades que pierden ocupados en el cuarto trimestre del año, la agricultura registra la mayor caída con un descenso del 60%, aunque cabe reseñar que este sector apenas representa al 0,6% de todos los trabajadores de la ciudad. Le siguen la construcción y los servicios, con contracciones interanuales del 32,7 y del 7,8% respectivamente, que dan continuidad a la tendencia observada en periodos anteriores.

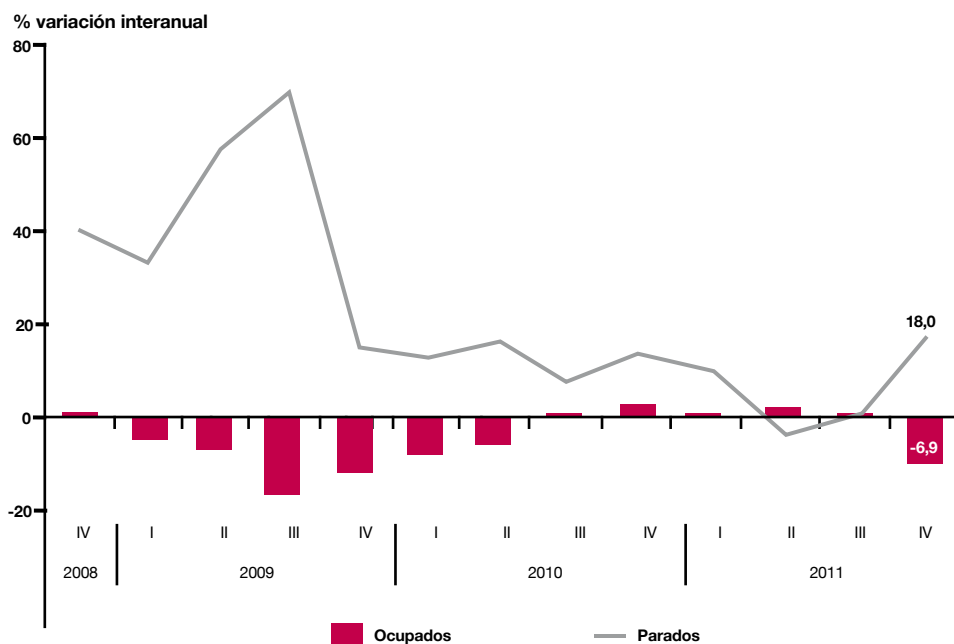
La caída en los ocupados sitúa este indicador a niveles no observados desde 2001

Como se ha reseñado anteriormente, el sector industrial parece ajeno a esta situación y registra un crecimiento interanual del 28,6%, ganando en el último año más de seis mil empleos. La evolución positiva que muestra la industria durante todo el año 2011 hace que se afiance como el segundo sector más importante de la ciudad concentrando al 11,4% del total de trabajadores.

En cuanto al sexo de las personas ocupadas, en esta ocasión tanto hombres como mujeres se han visto afectados por las caídas, aunque con mayor intensidad en esta última. En concreto, los hombres reducen su número en un 4,5%, después de un año de subidas, mientras que las mujeres lo hacen un 9,8%, registrando el descenso más importante desde el tercer trimestre de 2009. Hay que destacar que esta caída hace que el número de trabajadoras sea el más bajo desde el inicio de la serie actual de datos en 2005.

En lo referente a la población activa de la ciudad, ésta ha descendido un 1,7% respecto al cuarto trimestre de 2010, debido a la mayor contracción presentada por los ocupados (18.700 puestos de trabajo perdidos) frente al menor aumento de los parados (+12.800).

Evolución de los ocupados y parados en la ciudad de Sevilla



Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

Cambiando el objeto de análisis hacia la población parada, en el cuatro trimestre se observa un incremento del 18% interanual, siendo la subida más intensa desde mediados de 2009. Este dato eleva el número de parados en 12.800 personas más, dejando la cifra global en los 83.900 desempleados, lo que supone un record histórico en la ciudad de Sevilla.

El comportamiento de la capital hispalense también se extiende a otros territorios, aunque con cuantías menores en sus incrementos, así Andalucía y España registran subidas del 10,7 y del 12,3% respectivamente.

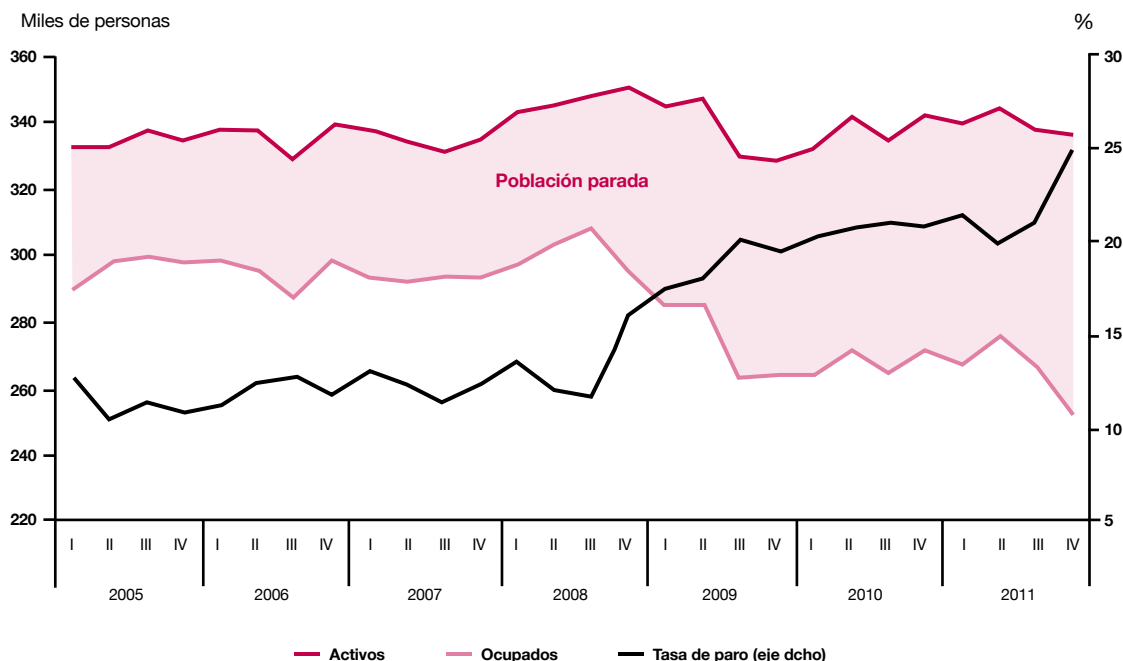
El aumento del número de parados y la contracción de la población activa hace que la tasa de paro se sitúe en el 25%, siendo ésta la mayor tasa registrada desde 2005, lo que pone fin a dos trimestres consecutivos de descensos en este indicador.

El aumento del paro y la contracción de la población activa sitúa la tasa de paro en el 25%, cifra no observada en la serie actual de datos (2005)

Desde la perspectiva de sexo, la subida del paro ha afectado tanto a hombres como a mujeres, aunque con distinta intensidad. En este trimestre, los hombres han experimentado un aumento del 20,5% interanual rompiendo la dinámica po-

sitiva que venían marcando desde principios del año. Por su parte las mujeres registran un incremento del 15,4%, que se muestra en consonancia con lo observado en anteriores periodos.

Evolución de la población activa en la ciudad de Sevilla



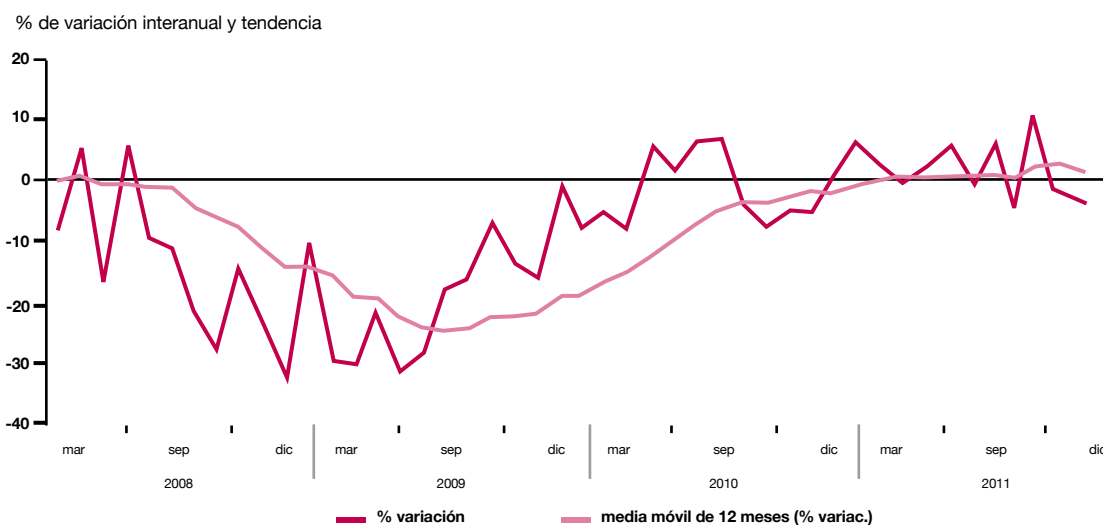
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

Esta situación hace que el peso entre ambos sexos cambie de manera significativa, siendo actualmente mayoría el número de desempleados varones (51,8%) frente a las mujeres (48,2%), hecho que históricamente sólo se ha observado en el periodo entre 2008 y 2010.

No obstante, la disparidad en la evolución mostrada tanto en la población ocupada como parada, hace que las mujeres registren una mayor tasa de paro que los hombres (27% frente al 23,3%) aunque con el denominador común de ser ambas las más altas observadas hasta la fecha.

Después de la perspectiva global que ofrecen los datos de la EPA sobre el mercado de trabajo local, se pasa a analizar los datos de contratación facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal. Según estos, durante el cuarto trimestre del año, el número de contratos formalizados por empresas de la ciudad de Sevilla ascendió a 75.324, siendo esto un 2,2% menos respecto a lo ocurrido en el mismo periodo del año anterior, lo que supone romper la tendencia de tres trimestres consecutivos con incrementos en la contratación.

Evolución de los contratos registrados en la ciudad de Sevilla.



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Comparando con el resto de áreas geográficas de interés, los datos que arroja la capital hispalense en este trimestre se encuentran en consonancia con éstas, estando por encima de lo observado en la provincia (-1,5%), pero por debajo de lo observado en la corona metropolitana y España, con descensos del 10,8 y del 3% respectivamente. Ajena a esta dinámica se encuentra Andalucía que es el único territorio donde aumenta el nivel de contratación respecto al cuarto trimestre de 2010, en concreto un 4,1%.

El nivel de contratación observado en el cuarto trimestre es el más bajo que se registra en la serie actual de datos para ese periodo

Descendiendo al detalle municipal, dentro de la corona metropolitana, se registra un aumento de la contratación en seis municipios, destacando las subidas de Almensilla (140,7%) y Valencina de la Concepción (40,5%). Por el contrario, Bormujos y Coria del Río son los que presentan un mayor descenso con caídas del 29,8 y del 32,4% respectivamente.

Contratos iniciales registrados en los municipios del área metropolitana en el cuarto trimestre de 2011						
	Iniciales indefinidos		Iniciales temporales		Contratos iniciales	
	% variación		% variación		% variación	
	Valor	interanual	Valor	interanual	Valor	interanual
Alcalá de Guadaira	144	-29,76	5.153	-16,81	5.297	-17,22
Algaba (La)	16	-48,39	569	4,40	585	1,56
Almensilla	3	-81,25	420	165,82	423	143,10
Bormujos	28	7,69	1.029	-29,52	1.057	-28,87
Camas	45	-2,17	1.334	-22,80	1.379	-22,27
Castilleja de Guzmán	2	100,00	76	20,63	78	21,88
Castilleja de la Cuesta	23	27,78	1.166	-22,32	1.189	-21,72
Coria del Río	49	68,97	1.315	-34,02	1.364	-32,54
Dos Hermanas	195	-44,29	7.303	-14,55	7.498	-15,72
Espartinas	14	-17,65	877	31,48	891	30,26
Gelves	8	-27,27	250	-25,60	258	-25,65
Gines	8	-57,89	602	-13,01	610	-14,21
Mairena del Aljarafe	95	2,15	4.191	23,96	4.286	23,37
Palomares del Río	11	10,00	284	1,79	295	2,08
Puebla del Río (La)	6	-33,33	446	-26,77	452	-26,86
Rinconada (La)	66	-23,26	4.218	-12,69	4.284	-12,87
Salteras	11	10,00	394	-5,06	405	-4,71
San Juan de Aznalfarache	35	-63,54	1.306	-14,19	1.341	-17,12
Santiponce	7	75,00	283	-20,95	290	-19,89
Sevilla	2.358	-17,58	71.283	0,71	73.641	-0,003
Tomares	26	-63,38	1.918	1,00	1.944	-1,32
Valencina de la Concepción	7	-46,15	1.005	43,98	1.012	42,33
Total área metropolitana	3.157	-21,51	105.422	-2,98	108.579	-3,64
Área sin Sevilla	799	-31,18	34.139	-9,87	34.938	-10,50
Total Provincia	4.003	-19,02	209.213	-0,05	213.216	-0,49

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Excluyendo del análisis la conversión de contratos ya existentes, que sólo representan el 2,2% del total, el número de nuevos contratos registrados en la ciudad de Sevilla se ha mantenido prácticamente estable respecto al mismo periodo del año anterior, presentando un leve descenso de dos contratos, situando la cifra global en los 73.641.

Como viene siendo habitual, la práctica totalidad de las nuevas relaciones contractuales que se han formalizado durante el último trimestre del año tienen una duración temporal (96,8% del total de iniciales) siendo ésta la única modalidad que crece (0,7% interanual). Por su parte, los contratos indefinidos registran una caída del 17,6%, que es la más fuerte en los dos últimos años.

La dinámica que presentan estas dos tipologías también presentan diferencias significativas. Así, los contratos temporales encadenan un año completo de incrementos interanuales, mientras que los indefinidos continúan con la tendencia, iniciada hace cuatro años, de caídas, aunque cabe destacar la aceleración que han mostrado durante 2011, que en promedio pasa de caer un 4,7% en 2010 al 11,9% en 2011.

Los contratos temporales realizados a hombres son los únicos que aumentan ajenos al descenso generalizado en materia de contratación

Atendiendo al sexo de las personas contratadas, son los hombres los que presentan un comportamiento positivo desde una doble perspectiva. Por un lado, los hombres registran la mayoría de contratos celebrados en el trimestre (52,7% del total frente al 47,3% de las mujeres) y por otro, son los únicos que han aumentado su nivel de contratación, 2,9% interanual frente a la caída del 3% de las mujeres. Además, con estos datos, el colectivo masculino confirma la tendencia ascendente, al encadenar un año completo de subidas en la contratación.

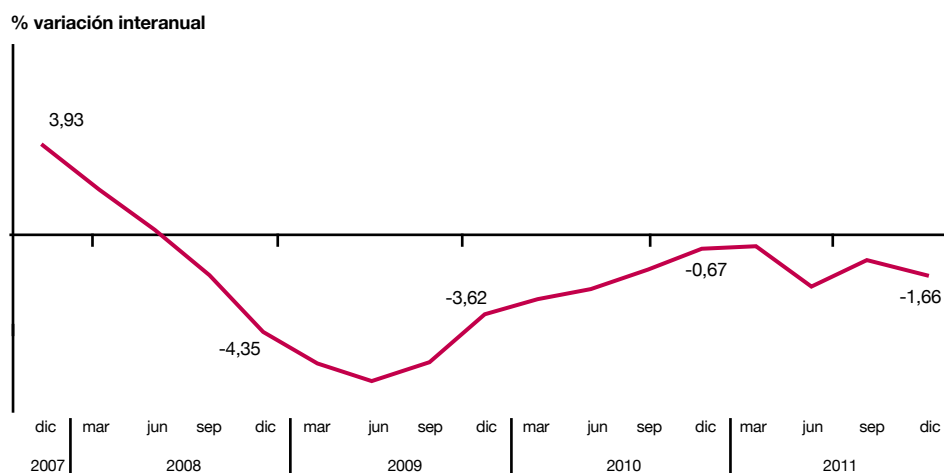
Desde el punto de vista de la actividad productiva, todos los sectores presentan caídas salvo el primario que registra un aumento del 19,5% respecto al cuarto trimestre de 2010. Del resto de actividades, destaca la contracción de la industria (-13,6%), seguida de los servicios y la construcción, con descensos del 3,1 y del 0,1% respectivamente.

La evolución que han seguido los principales sectores de actividad ha sido dispar, ya que tanto la industria como los servicios vuelven a tasas de variación negativas, después de un año de crecimientos, mientras que la agricultura presenta su primer valor positivo en el mismo periodo.

Para completar el análisis de la contratación en la ciudad de Sevilla, se facilitan los datos referentes al total del año 2011. Según éstos, durante 2011 se han registrado un total de 288.816 contratos lo que supone un aumento del 0,6% respecto al año anterior. Este dato positivo, que es el primero desde 2007, se ha basado en el buen comportamiento que han mostrado los contratos temporales, que suben un 1,7% frente a la caída de los indefinidos del 13,6%.

Pasando el análisis al indicador de afiliaciones a la Seguridad Social, con datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, las empresas de la ciudad de Sevilla contaban, al finalizar el año, con 323.472 trabajadores, lo que supone la pérdida de más de 5.400 puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año anterior.

Evolución de los afiliados a la Seguridad Social. Ciudad de Sevilla



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta contracción, que en términos relativos se traduce en un descenso del 1,7%, se muestra más intensa que en Andalucía (-1,4%), pero está por debajo de lo observado tanto en la provincia como en España, con caídas del 1,9 y del 2,1% respectivamente. Respecto a la corona metropolitana, la situación negativa se extiende a la mayoría de las poblaciones, salvo Salteras (25,4%), San Juan de Aznalfarache (1,1%) y Espartinas (0,6%) que son los únicos que ven aumentar su número de afiliados. Se da la circunstancia de que estos tres municipios presentan una evolución muy favorable ya que registran crecimientos en al menos cuatro trimestres consecutivos.

El año 2011 termina con la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo en las empresas de la capital hispalense

Afiliados a la Seguridad Social en el área metropolitana de Sevilla							
(Total regímenes)							
						Variación interanual	
	dic 10	mar 11	jun 11	sep 11	dic 11	absoluta	%
Alcalá de Guadaira	25.232	25.269	25.068	24.613	23.950	-1.282	-5,08
Algaba (La)	2.538	2.539	2.450	2.465	2.463	-75	-2,96
Almensilla	739	723	701	708	652	-87	-11,77
Bormujos	4.728	4.728	4.626	4.799	4.626	-102	-2,16
Camas	6.148	5.543	5.783	5.842	5.937	-211	-3,43
Castilleja de Guzmán	315	341	323	298	293	-22	-6,98
Castilleja de la Cuesta	3.434	3.527	3.474	3.409	3.347	-87	-2,53
Coria del Río	5.185	5.214	5.331	5.243	5.070	-115	-2,22
Dos Hermanas	36.737	36.465	35.604	35.807	35.874	-863	-2,35
Espartinas	2.344	2.357	2.248	2.373	2.358	14	0,60
Gelves	1.456	1.530	1.475	1.394	1.379	-77	-5,29
Gines	2.499	2.377	2.339	2.257	2.221	-278	-11,12
Mairena del Aljarafe	13.482	13.331	12.767	13.033	12.664	-818	-6,07
Palomares del Río	1.217	1.214	1.228	1.194	1.203	-14	-1,15
Puebla del Río (La)	2.394	2.364	2.273	2.285	2.181	-213	-8,90
Rinconada	12.821	12.855	12.928	12.399	12.187	-634	-4,95
Salteras	1.948	1.983	2.500	2.611	2.442	494	25,36
San Juan de Aznalfarache	5.675	5.771	5.666	5.645	5.737	62	1,09
Santiponce	1.927	1.880	1.876	1.846	1.815	-112	-5,81
Sevilla	328.938	325.001	316.298	319.509	323.472	-5.466	-1,66
Tomares	6.765	6.754	6.408	6.338	6.441	-324	-4,79
Valencina de la Concepción	2.595	2.626	2.575	2.637	2.394	-201	-7,75
Total área metropolitana	469.117	464.392	453.941	456.705	458.706	-10.411	-2,22
Área sin Sevilla	140.179	139.391	137.643	137.196	135.234	-4.945	-3,53
Total Provincia	697.520	695.107	684.375	690.238	684.230	-13.290	-1,91

El dato de trabajadores afiliados a la Seguridad Social corresponde al último día del mes.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

En cuanto al régimen de afiliación, todas las modalidades registran descensos salvo el especial del hogar que, continuando con la tendencia de periodos anteriores, se anota un incremento del 0,8% respecto al año anterior, aunque cabe reseñar que este régimen incluye sólo al 2% de todos los trabajadores. Por el contrario, los regímenes más importantes (General y Autónomos concentran el 96,9% del total) presentan caídas del 1,7 y del 1,5% respectivamente, siendo ésta última la más intensa desde mediados de 2010. Por último, el régimen especial agrario es el que registra la contracción más importante en diciembre con un descenso del 6,7% respecto a lo ocurrido en el mismo mes del año anterior.

Afiliados a la Seguridad Social en el área metropolitana por sectores a diciembre de 2011										
	Agricultura		Industria		Construcción		Servicios		Total	
	Valor	% var. interan.	Valor	% var. interan.	Valor	% var. interan.	Valor	% var. interan.	Valor	% var. interan.
Alcalá de Guadaira	526	-7,39	6.379	-5,86	2.635	-18,52	14.410	-1,67	23.950	-5,08
Algaba (La)	485	0,62	111	5,71	293	-17,23	1.574	-1,44	2.463	-2,96
Almensilla	127	-13,61	48	-7,69	67	-2,90	410	-12,95	652	-11,77
Bormujos	151	4,14	148	2,78	252	-33,33	4.075	0,34	4.626	-2,16
Camas	164	2,50	342	-10,00	558	-3,46	4.873	-3,12	5.937	-3,43
Castilleja de Guzmán	9	-18,18	28	-17,65	13	18,18	243	-6,18	293	-6,98
Castilleja de la Cuesta	77	1,32	128	-12,33	203	-12,12	2.939	-1,41	3.347	-2,53
Coria del Río	1.179	-4,46	407	1,24	391	1,82	3.093	-2,27	5.070	-2,22
Dos Hermanas	945	-6,53	4.618	-6,27	2.887	-18,08	27.424	0,55	35.874	-2,35
Espartinas	80	-4,76	81	5,19	202	20,96	1.995	-1,04	2.358	0,60
Gelves	30	36,36	74	5,71	155	-9,88	1.120	-6,04	1.379	-5,29
Gines	52	-22,39	178	-10,10	265	-38,94	1.726	-4,11	2.221	-11,12
Mairena del Aljarafe	116	-12,12	466	-23,73	1.046	-30,73	11.036	-1,72	12.664	-6,07
Palomares del Río	20	-9,09	54	-12,90	139	-6,71	990	0,61	1.203	-1,15
Puebla del Río (La)	807	-1,34	141	-16,57	149	-40,16	1.084	-6,39	2.181	-8,90
Rinconada (La)	2.374	-0,88	2.931	-2,56	1.207	-26,27	5.675	-1,83	12.187	-4,95
Salteras	75	-9,64	601	63,32	293	-1,68	1.473	22,85	2.442	25,36
San Juan de Aznalfarache	141	4,44	371	-2,37	108	-8,47	5.117	1,49	5.737	1,09
Santiponce	137	0,74	144	13,39	90	-15,09	1.444	-7,32	1.815	-5,81
Sevilla	3.943	-14,52	21.756	-4,43	14.985	-13,16	282.788	-0,53	323.472	-1,66
Tomares	78	5,41	317	-12,43	562	-7,72	5.484	-4,13	6.441	-4,79
Valencina de la Concepción	68	-8,11	309	-19,53	192	-3,03	1.825	-5,88	2.394	-7,75
Total área metropolitana	11.584	-7,25	39.632	-4,61	26.692	-15,71	380.798	-0,68	458.706	-2,22
Área sin Sevilla	7.641	-2,98	17.876	-4,82	11.707	-18,76	98.010	-1,11	135.234	-3,53
Total Provincia	115.240	-0,70	59.155	-4,06	41.570	-15,53	468.265	-0,50	684.230	-1,91

El dato de trabajadores afiliados a la Seguridad Social corresponde al último día del mes.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Por sectores de actividad, todos ellos muestran descensos, siendo el más importante el registrado en la agricultura, que pierde un 14,5% de afiliados, seguida de la construcción y la industria con caídas interanuales del 13,2 y del 4,4% respectivamente. El sector servicios, que es el que más personas agrupa con 87,4% del total, muestra la reducción más liviana con un descenso del 0,5%.

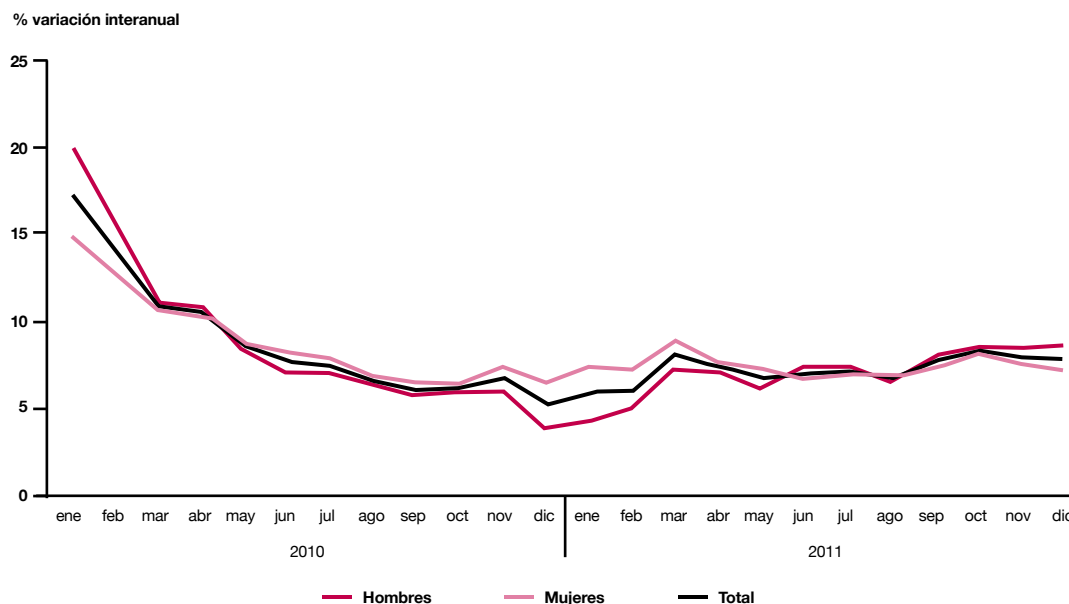
Otro indicador que nos ofrece información sobre el mercado de trabajo de la ciudad es el número de desempleados inscritos en las oficinas de empleo. Según los datos aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal, la capital hispalense finaliza el año con un aumento en el número de parados registrados del 7,9% respecto al mes de diciembre de 2010, lo que eleva su número hasta las 81.135 personas.

El aumento de los parados se estabiliza entre el 6 y el 8% interanual en la ciudad de Sevilla

Esta subida se encuentra en la línea de lo observado en otros territorios, en concreto, Sevilla muestra el mismo crecimiento que España (7,9%), aunque algo superior a Andalucía (7,2%). En lo que respecta al ámbito metropolitano, hay que

destacar que el desempleo repunta en todos los municipios de manera importante, salvo Castilleja de Guzmán donde desciende un 2,3%, ya que más de la mitad de ellos muestran una tasa de variación de dos dígitos.

Evolución del paro registrado en la ciudad de Sevilla



Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Poniendo el acento en el sexo de las personas paradas, son los hombres los que sufren un mayor aumento, ya que muestran un crecimiento que está casi punto y medio por encima de lo registrado por las mujeres (8,7% frente al 7,2%). Hay que reseñar que la evolución que vienen experimentando ambos sexos en la parte final del año es contraria, mostrando los hombres una aceleración en el crecimiento, mientras que las mujeres ven reducir paulatinamente sus subidas. No obstante, el colectivo femenino sigue siendo el más numeroso concentrando al 54% de todos los desempleados.

Paro registrado por sectores de actividad a diciembre de 2011

	Agricultura		Industria		Construcción		Servicios		Sin empleo anterior		Total	
	Valor	% var. interan.	Valor	% var. interan.	Valor	% var. interan.	Valor	% var. interan.	Valor	% var. interan.	Valor	% var. interan.
Alcalá de Guadaira	204	24,39	1.772	4,85	1.689	3,56	5.612	4,98	863	5,23	10.140	5,23
Algaba (La)	69	18,97	153	8,51	580	7,81	1.115	10,83	500	11,74	2.417	11,74
Almensilla	11	57,14	35	12,90	151	7,09	396	25,71	72	21,79	665	21,79
Bormujos	14	-33,33	158	12,06	385	12,24	1.324	14,73	282	11,61	2.163	11,61
Camas	65	51,16	336	20,86	747	11,99	2.500	11,36	566	11,33	4.214	11,33
Castilleja de Guzmán	1	0,00	9	-30,77	25	-13,79	173	10,19	9	-2,25	217	-2,25
Castilleja de la Cuesta	28	27,27	190	23,38	349	-1,41	1.366	9,63	378	8,70	2.311	8,70
Coria del Río	196	45,19	313	5,39	1.157	6,73	2.178	19,47	607	15,28	4.451	15,28
Dos Hermanas	285	14,46	1.856	3,69	3.157	-2,89	9.560	5,29	1.713	4,12	16.571	4,12
Espartinas	12	33,33	76	26,67	184	20,26	687	12,44	105	15,90	1.064	15,90
Gelves	8	14,29	69	1,47	171	-4,47	624	8,15	142	5,19	1.014	5,19
Gines	24	0,00	91	24,66	266	38,54	760	21,99	217	21,90	1.358	21,90
Mairena del Aljarafe	52	4,00	326	2,52	666	9,54	2.947	10,54	541	9,87	4.532	9,87
Palomares del Río	4	-20,00	49	32,43	142	21,37	428	15,05	76	16,69	699	16,69
Puebla del Río (La)	77	30,51	131	10,08	612	9,68	931	8,63	237	12,06	1.988	12,06
Rinconada (La)	353	18,46	472	15,40	1.115	10,18	2.421	9,80	661	11,87	5.022	11,87
Salteras	6	-25,00	47	27,03	92	5,75	393	26,37	76	17,40	614	17,40
San Juan de Aznalfarache	54	3,85	188	8,67	571	11,52	1.990	8,33	497	8,70	3.300	8,70
Santiponce	36	28,57	130	27,45	198	20,73	761	10,29	192	10,95	1.317	10,95
Sevilla	1.196	22,29	5.994	8,10	10.163	6,66	51.071	7,45	12.711	7,88	81.135	7,88
Tomares	32	28,00	106	4,95	269	14,47	1.229	12,65	288	8,15	1.924	8,15
Valencina de la Concepción	10	11,11	59	7,27	141	11,90	532	13,92	120	14,32	862	14,32
Total área metropolitana	2.737	21,54	12.560	7,98	22.830	6,14	88.998	8,26	20.853	8,28	147.978	8,28
Área sin Sevilla	1.541	20,96	6.566	7,87	12.667	5,73	37.927	9,37	8.142	8,77	66.843	8,77
Total Provincia	9.261	19,37	21.618	7,35	44.877	5,01	121.658	9,03	30.317	8,93	227.731	8,93

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Observatorio de las Ocupaciones de Sevilla.

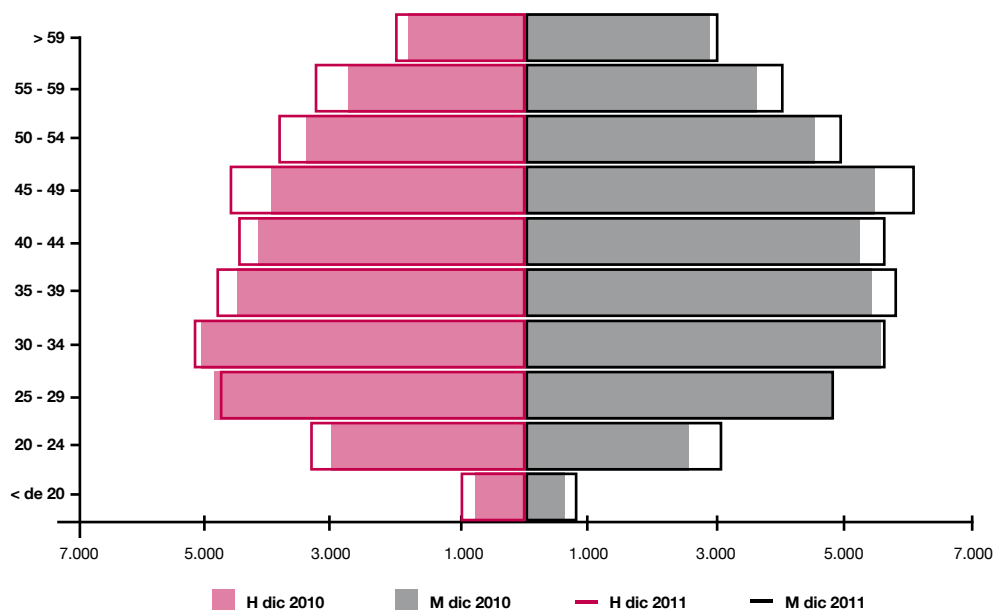
En la segunda mitad del año, el colectivo masculino ha sido el más afectado por el aumento del paro

En cuanto a la actividad que desarrollaban las personas en situación de desempleo, el aumento es generalizado en todos los sectores. La agricultura marca el mayor incremento interanual con un 22,3%, aunque sólo representa al 1,8% del total de desempleados, seguida de la industria y los servicios con subidas del 8,1 y del 7,4%, respectivamente. Por último, el sector de la construcción es el que se apunta el menor aumento en el periodo analizado con un 6,7%. Se da la circunstancia que en el mes de diciembre todos los sectores registran una de las mayores subidas que se han observado a lo largo de todo 2011.

En el caso de los desempleados que no han trabajado nunca, que suponen el 15,4% del total, se observa un incremento del 9,3% respecto al mismo mes del año anterior. Hay que destacar que esta subida es la primera que se sitúa por debajo del 10% desde el inicio de la crisis, lo que supone dar continuidad a la tendencia de desaceleración que muestra este indicador desde marzo de 2011.

La negativa situación descrita en este apartado afecta de igual manera al análisis de los parados respecto a su edad. Así, los menores de 25 años registran el mayor aumento en el periodo (17,3% interanual), seguido de los mayores de 45 con un 11,5%. Las personas que se encuentran en el tramo de entre 25 y 44 años, son los que muestran una menor subida con 3,6%.

Pirámide de población parada de la ciudad de Sevilla.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE.

Desagregando más los tramos de edad, el único dato positivo en este apartado se encuentra en los hombres de entre 25 y 29 años que presentan un descenso del 1,4% respecto a lo ocurrido en diciembre de 2010, cerrando el año 2011 con caídas en todos los meses, salvo en septiembre.

Para finalizar el análisis del mercado de trabajo de Sevilla, se comentan los datos de siniestralidad laboral de la provincia aportados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Según estos, durante el año 2011 han ocurrido un total de 23.528 accidentes lo que implica un descenso del 9,9% respecto al año anterior. Comparando con otros territorios, la caída observada en Sevilla es más intensa que la registrada en Andalucía y en España con contracciones del 8,1 y del 9,5% respectivamente.

En 2011, el número de accidentes mortales ha sido el más bajo de los últimos cinco años

Atendiendo al momento de ocurrencia del accidente, los sufridos durante la jornada laboral, que son los más frecuentes ya que suponen el 84,9% del total, muestran un descenso mayor (10,1%) que los ocurridos en los trayectos de entrada/salida al trabajo (-8,7%).

En lo que respecta a la gravedad de los siniestros, los considerados leves (concentran al 98,6% del total) presentan un descenso del 9,7% respecto a lo observado en 2010. Le siguen los graves que caen un 16,6% y por último los accidentes con resultado de muerte que se reducen en 12 siniestros, pasando de 29 en 2010 a 17 en 2011, siendo ésta la menor cifra registrada en la serie actual de datos iniciada en 2006.

Medio ambiente

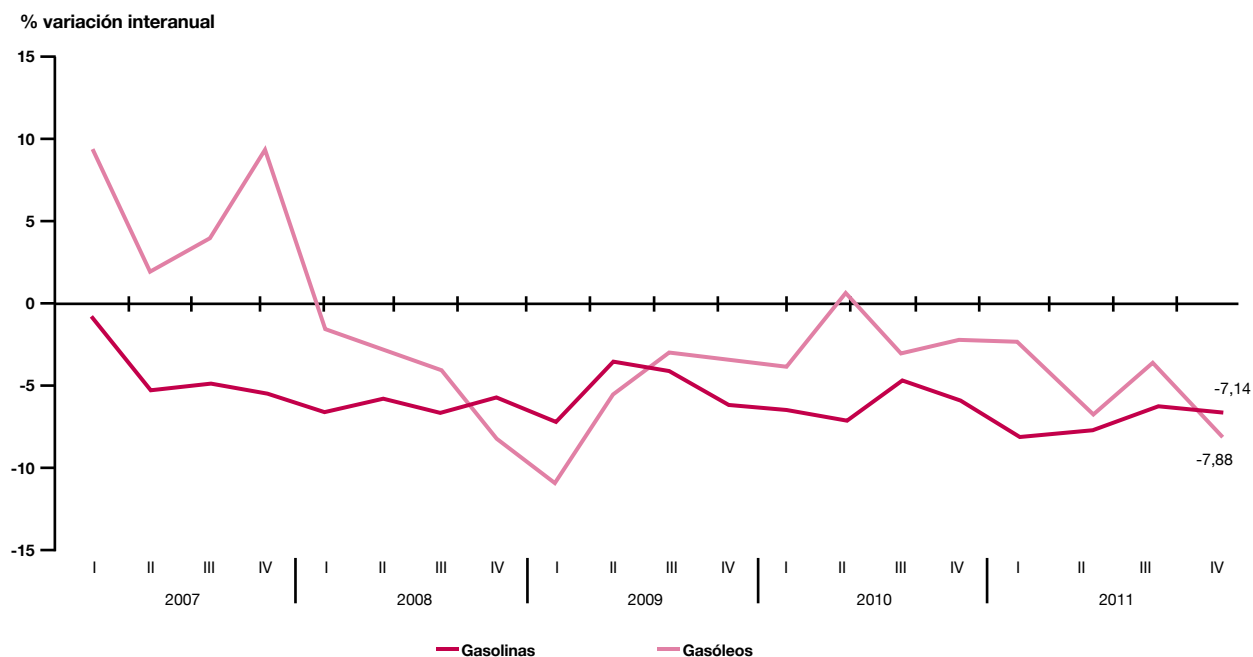
El 29 de noviembre de 2011 se presentó oficialmente el Corredor Verde del área metropolitana de Sevilla, una iniciativa que se ha desarrollado en el marco del programa de Puertas Verdes y en la que se han invertido tres millones de euros. Este corredor dispone de una red de vías para vehículos no motorizados de 70 kilómetros de recorrido, que une, entre otros, Camas, Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Gelves, Palomares del Río, Coria del Río, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, y Alcalá de Guadaíra. Esta iniciativa se integra en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, como sistema de comunicaciones autónomo destinado al tráfico no motorizado. Con él se pretende fomentar una movilidad sostenible y alternativa al coche en las áreas metropolitanas, que contribuya, entre otras ventajas, a mejorar la salud de las personas, el ahorro energético, la disminución del tráfico, el ruido y las emisiones contaminantes que afectan a la calidad del aire. Una de las principales causas responsables de éstas últimas es sin duda la combustión de los vehículos de motor.

A este respecto, el consumo de hidrocarburos destinados a la automoción se analiza en este capítulo dentro de la evolución del consumo de hidrocarburos en general. Así en la provincia de Sevilla y según los datos facilitados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se registra para el último trimestre del año un descenso generalizado del 7,8 en el consumo de hidrocarburos y una contracción algo más moderada del 6,1% para el consumo de los destinados a vehículos de automoción.

Dentro de éstos, las gasolinas experimentan un descenso algo más moderado que los gasóleos, que registran la mayor bajada en el consumo, con una tasa interanual del -7,9%, desde el primer trimestre de 2009. Por su parte, el promedio trimestral del consumo de gasolinas para el cuarto trimestre de 2011 es de 13.988,6 toneladas, lo que supone respecto al mismo periodo del año anterior un descenso del 7,1%.

Sin embargo, en la comparativa del promedio anual del consumo de 2010 y 2011, las gasolinas experimentan una contracción mayor que los gasóleos. Así y respecto a las primeras, las más de 1.000 toneladas que dejaron de demandarse en el 2011 representan un descenso interanual del 7,4%, mientras que en el caso de los gasóleos, la caída interanual en el consumo es del 5,2%.

Evolución del consumo de gasolina y gasóleo en la provincia de Sevilla



Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Las emisiones contaminantes son el origen principal de la existencia tanto de partículas en suspensión como del dióxido de nitrógeno presente en la atmósfera. Ambos factores se consideran en el estudio del índice de la calidad del aire que se lleva a cabo a partir de los datos aportados por la red de estaciones dispuestas por la Consejería de Medio Ambiente en la ciudad de Sevilla.

Criterios para el cálculo del índice de calidad del aire (R.D. 1073/2002)						
Unidades: microgramos por metro cúbico						
Calidad del aire	Intervalos	SO ₂	Partículas	NO ₂	CO	O ₃
	del índice	(24h)	(24h)	(1h máx.)	(8h móvil máx.)	(8h móvil máx.)
Buena	0-50	63	25	120	5.000	60
Admisible	51-100	125	50	240	10.000	120
Mala	101-150	187	75	360	15.000	180
Muy mala	>150	>187	>75	>360	>15000	>180

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Para facilitar la interpretación de esta información, se ha procedido a trimestralizar los resultados obtenidos y a construir un promedio de las lecturas obtenidas en las siete estaciones diseminadas por la ciudad.

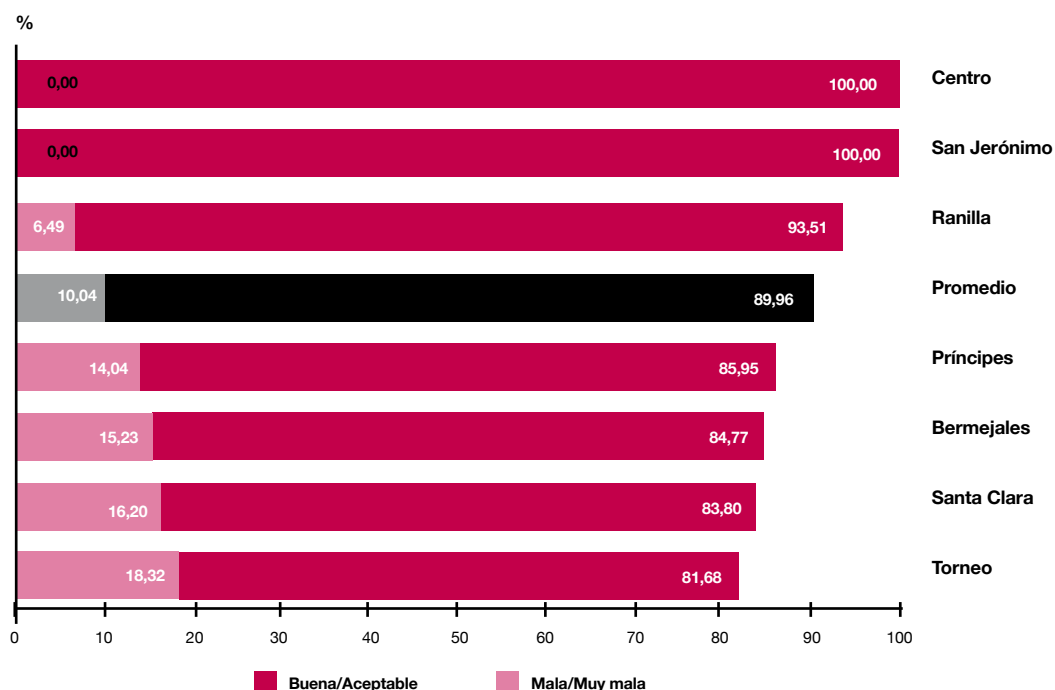
Según los datos de dicha “estación promedio”, el 90% de los días del cuarto trimestre de 2011 se respiró en la ciudad aire de una calidad aceptable, 2,5 puntos

porcentuales menos que en el mismo periodo de 2010. En el detalle de lo acontecido en el trimestre, el promedio de días de buena calidad del aire fue del 32%, 58% lo fueron aceptable, 9,2% mala y 0,7% muy mala.

De las estaciones ubicadas en la ciudad, la buena calidad del aire de la considerada como promedio, se debe principalmente al óptimo registro de las estaciones en Centro y San Jerónimo que tienen el 100% de los días de lectura con buena calidad del aire. Ambas estaciones reflejan similar comportamiento en el balance anual, ya que los trimestres primero y cuarto registran lecturas muy buenas, mientras que los segundos y terceros se caracterizan por un empeoramiento en la calidad del aire. Esta estacionalidad de los datos puede observarse, desde 2004, en toda la serie estadística.

La estación de la Ranilla, que suele protagonizar las mejores lecturas, registra para el cuarto trimestre un 6,5% de días de mala calidad del aire. Las estaciones con peores lecturas son las de Los Príncipes, Bermejales y Santa Clara, que anotan entre un 14 y un 16% de días de mala calidad del aire, debiendo destacarse además que dentro de éstos, algunos días son de muy mala calidad. La de Torneo, siendo la que más días de peor calidad de aire registra, 18,3%, no registra ningún día de muy mala calidad.

Comparación de la calidad del aire en las diferentes estaciones de la ciudad de Sevilla



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente.

La mayor o menor presencia de partículas en suspensión, que son responsables, en parte, de la mala calidad del aire, depende en gran medida del volumen de precipitaciones que se hayan registrado en un periodo de tiempo.

Atendiendo a este factor meteorológico, los tres últimos meses del año se han caracterizado, en la comparativa con el promedio de los datos históricos disponibles, por unas temperaturas más altas que la media y un volumen de precipitaciones bastante menor, sobre todo en el mes de diciembre donde apenas se registran precipitaciones.

		Datos históricos (1)			2011		
Indicador	Valores	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Temperatura							
Medios	mínima	13,7	9,3	6,6	15,8	10,7	6,1
	máxima	25,7	19,9	16,3	29,7	20,3	17,4
	media	19,7	14,6	11,5	22,8	15,5	11,8
Absolutos	mínimo	8,2	3,6	0,7	12,2	5,6	2,5
	máximo	32,1	25,3	20,8	35,9	28,3	22,2
Precipitaciones totales		70,7	84,9	91,4	50,4	62,5	5,2

(1) Promedio de las lecturas desde 1951.

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología.

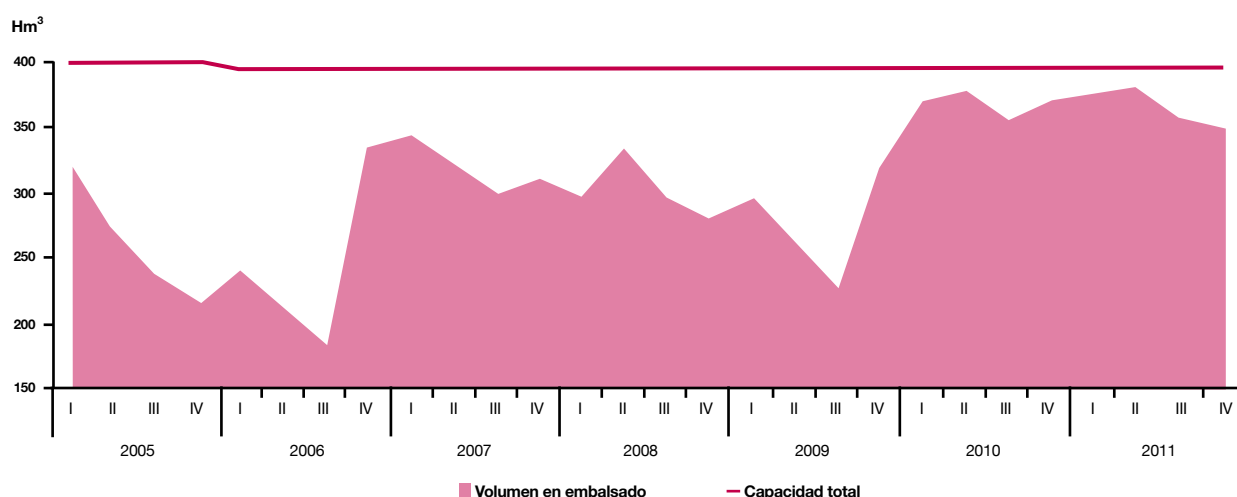
La abundancia o escasez de lluvias se refleja igualmente en la situación de los embalses que abastecen la ciudad de Sevilla. En este sentido, el volumen embalsado de los cuatro principales es, a 31 de diciembre de 2011, de 353 Hm³, encontrándose por tanto al 89,4% de su capacidad total. Estos datos suponen un descenso con respecto al mismo periodo del 2010, del 4,9%, mientras que con respecto a los 395 Hm³ de capacidad total de los mismos, la pérdida es de 4,6 puntos porcentuales.

Situación de los embalses que abastecen Sevilla								
Embalses	A 31/12/2010			A 31/12/2011			% Variación interanual	
	Capacidad	Volumen	% sobre	Capacidad	Volumen	% sobre	Volumen embalsado	sobre
	(Hm ³)	embalse (Hm ³)	capacidad	(Hm ³)	embalse (Hm ³)	capacidad	(Hm ³)	capacidad
Aracena	127	114	89,76	127	111	87,40	-2,63	-2,36
Gergal	35	35	100,00	35	35	100,00	0,00	0,00
Minilla	58	50	86,21	58	49	84,48	-2,00	-1,72
Zufre	175	172	98,29	175	158	90,29	-8,14	-8,00
Total	395	371	93,92	395	353	89,37	-4,85	-4,56
Cuenca Guadalquivir	8.280	7.221	87,21	8.280	6.330	76,45	-12,34	-10,76
España	55.586	41.427	74,53	55.590	34.536	62,13	-16,63	-12,40

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En el detalle por embalses, todos ellos registran pérdidas con respecto a los datos de diciembre de 2010. No obstante, ha de matizarse que el del Gergal presenta una situación atípica, debido a que pese a la escasez de lluvias se encuentra al 100% de su capacidad sin registrar pérdidas en el volumen embalsado. Por otro lado, el que registra una mayor pérdida es el de Zufre, con una tasa interanual del 8,1%, pasando a estar al 90,3% de su capacidad, 8 puntos menos que hace un año.

Evolución cronológica del total del volumen embalsado para la ciudad de Sevilla



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El último de los indicadores analizados para evaluar el factor medioambiental de la ciudad de Sevilla es la recogida de residuos, a partir de los datos facilitados por la empresa municipal LIPASAM, según los cuales en el último trimestre del año se produjo un descenso del 3,9% en el total de residuos recogidos, que sumaron 90.034,1 toneladas. Todas las categorías experimentan contracciones de mayor o menor intensidad, exceptuando los inertes solares, que dentro de la sección de residuos especiales casi cuadruplica su tasa interanual, debido en parte al mínimo histórico que registró su recogida en el cuarto trimestre de 2010.

El volumen de residuos recogidos en la ciudad de Sevilla en el IVT de 2011 desciende casi un 4% interanual

Recogida de residuos urbanos en la ciudad de Sevilla (Tm)						
					% variación interanual	
	IVT 2010	2010	IVT 2011	2011	IVT	2010/2011
Materia Orgánica + Resto	75.541,77	291.967,22	72.196,29	285.706,53	-4,43	-2,14
Recogida Selectiva	7.631,52	29.380,68	7.070,03	27.285,25	-7,36	-7,13
Vidrio	1.962,50	7.482,78	1.937,07	7.389,44	-1,30	-1,25
Papel/Cartón	3.593,25	14.109,05	3.246,84	12.670,13	-9,64	-10,20
Envases	2.075,78	7.788,86	1.886,12	7.225,68	-9,14	-7,23
Residuos Especiales	10.520,91	44.536,29	10.767,76	44.253,67	2,35	-0,63
Puntos Limpios	5.630,90	22.475,67	5.890,30	23.090,27	4,61	2,73
Planta transferencia	988,24	5.054,90	571,74	3.494,94	-42,15	-30,86
Muebles y enseres	2.974,14	11.176,19	898,06	7.220,59	-69,80	-35,39
Inertes solares	910,54	5.771,34	3.396,40	10.399,32	273,01	80,19
Pilas	17,09	58,18	11,25	48,55	-34,14	-16,56
Total Residuos Urbanos	93.694,20	365.884,19	90.034,08	357.245,45	-3,91	-2,36

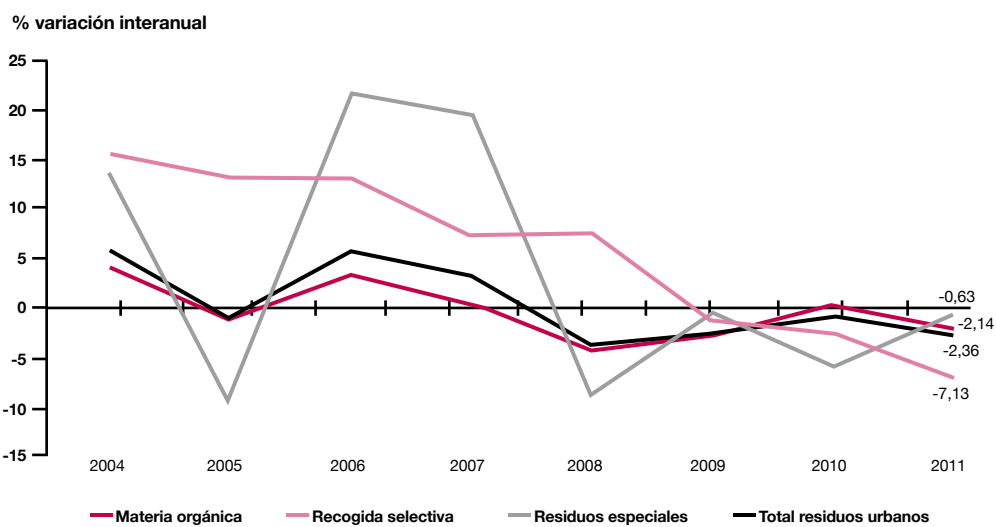
Fuente: LIPASAM.

La categoría con mayor peso representativo corresponde a los residuos orgánicos, con un 80,2% del total. Éstos, con 72.196,3 toneladas recogidas caen un 4,4% interanual, siendo esta contracción menos intensa que la correspondiente a recogida selectiva, que baja un 7,4%. Los residuos especiales por su parte incrementan el volumen de lo recogido en un 2,4% con respecto al cuarto trimestre de 2010. Este aumento interanual se produce pese a que casi todos los volúmenes de recogida de sus grupos bajan de forma muy acentuada, exceptuando los puntos limpios, si bien estas contracciones se ven contrarrestadas por el montante de inertes solares que como se avanzaba anteriormente, se sitúa en 3.396,4 toneladas, más del triple de lo recogido en el mismo periodo de 2010. Dentro de esta categoría, los muebles y enseres son los que más descienden, con algo menos de la tercera parte de lo contabilizado en el cuarto trimestre de 2010.

Por su parte y dentro de los residuos de recogida selectiva, el volumen de papel y cartón desciende, con 3.246,8 toneladas, un 9,6% interanual, tasa algo más intensa a la dada por la cantidad de envases contabilizados (-9,1%).

En el balance del acumulado del año 2011, el total de residuos recogidos desciende con respecto al año anterior un 2,4%, siendo la recogida selectiva y dentro de esta, la referente al papel y cartón, con una tasa del -10,2%, la que condiciona a la baja la evolución interanual. Los inertes solares y los puntos limpios, ambos dentro de los residuos especiales, son las únicas categorías cuyo montante de recogida se incrementa en la comparativa anual con tasas del 80,2 y 2,7% respectivamente.

Evolución interanual de la recogida de residuos



Fuente: Lipasam

Monografía

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMPETITIVIDAD LOCAL

1. Introducción

El conocimiento específico de la realidad de los distintos sectores productivos en la ciudad de Sevilla es un requisito previo a la hora de abordar un diagnóstico serio que nos permita determinar cuales son las ramas más importantes en nuestra economía, cuales tienen el potencial para llegar a serlo, y cuales presentan problemas específicos, no achacables a la coyuntura, ni al estado general de esos sectores en el conjunto de la economía nacional, y que les impiden desarrollarse de manera plena.

La presente monografía presenta una metodología que permite tratar a todas las ramas de actividad de forma homogénea mediante la utilización de dos índices contruidos en base a los afiliados con alta laboral en la ciudad de Sevilla. De esta manera se puede presentar una clasificación en función del tamaño, especialización y ventajas comparativas que puede servir de marco de referencia para futuros diagnósticos sectoriales más detallados.

2. Especialización productiva en la ciudad de Sevilla

Para averiguar en que productos o servicios Sevilla tiene una mayor especialización vamos a utilizar un coeficiente que se calcula como el cociente entre el peso porcentual de cada rama de actividad en la economía local sobre el peso porcentual de cada rama sobre la economía nacional.

Este coeficiente nos está indicando si existe una mayor especialización productiva de la ciudad, con respecto al total nacional, en la rama de actividad considerada. Si tomamos, por ejemplo, el caso del comercio minorista¹, con una media anual de empleos en 2011 cifrada en 28.796 personas, y siendo el total de empleos en la ciudad de 321.070 para ese mismo período, nos sale un porcentaje del peso de esta actividad del 9%. En lo que respecta al ámbito nacional, este mismo peso, en función del empleo, es del 10,5%, por lo que podemos concluir que en Sevilla no existe una mayor especialización, en comparación con el resto de España, en el comercio minorista.

¹ Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas, epígrafe 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, año 2009 (INE).

<http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/estructura.pdf>

De este modo, el coeficiente de especialización (CE) se calcula con el cociente de ambos porcentajes, es decir:

$$CE_{\text{comercio minorista}} = 0,09 / 0,105 = 0,86$$

Todas aquellas ramas cuyo CE sea menor que 1 son actividades en las que Sevilla tiene una baja especialización. Alternativamente, cuanto más supere el CE la unidad, mayor especialización productiva tendrá la ciudad en la rama de actividad considerada.

Nótese que el CE no nos está diciendo nada sobre la importancia absoluta de cada sector de análisis, y es perfectamente compatible tener una baja especialización con soportar un peso específico elevado en la economía local. De hecho, el comercio minorista es el sector que mantiene un mayor número de empleos en la ciudad de Sevilla, dentro de cada una de las ramas de actividad a dos dígitos que nos da la CNAE 2009. Es por ello que, para la presente monografía, no se han incluido aquellos epígrafes con una representación muy escasa, de menos de 50 trabajadores. Además se han eliminado otros epígrafes que considerábamos distorsionaban, por diferentes motivos, el análisis².

Teniendo esto en cuenta, el cuadro de especialización productiva de la ciudad de Sevilla es el que sigue.

Especialización productiva medida en términos de empleo. Año 2011 (media anual).				
Código-09	Actividad-09	CE	% Empleo	Número de
			Local	empleos
01	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	0,19	1,22%	3.924
02	Silvicultura y explotación forestal	0,40	0,05%	160
10	Industria de la alimentación	0,33	0,65%	2.073
11	Fabricación de bebidas	0,69	0,20%	634
13	Industria textil	0,24	0,06%	201
14	Confección de prendas de vestir	0,95	0,31%	994
15	Industria del cuero y del calzado	0,10	0,02%	70
16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	0,15	0,06%	200
17	Industria del papel	0,11	0,03%	88
18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,61	0,28%	893
20	Industria química	0,54	0,27%	870
21	Fabricación de productos farmacéuticos	0,36	0,09%	282
22	Fabricación de productos de caucho y plásticos	0,07	0,04%	119
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0,17	0,12%	391
24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	0,08	0,04%	140
25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	0,27	0,40%	1.270
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,57	0,12%	370
27	Fabricación de material y equipo eléctrico	0,61	0,19%	625
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	0,60	0,43%	1.367
29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	0,54	0,46%	1.485
30	Fabricación de otro material de transporte	3,80	1,16%	3.728
31	Fabricación de muebles	0,20	0,09%	279
32	Otras industrias manufactureras	0,72	0,13%	414
33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	0,61	0,25%	805
35	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,57	0,36%	1.164
36	Captación, depuración y distribución de agua	1,90	0,45%	1.443

² Concretamente, además de las actividades de menos de 50 empleos, no se han tenido en cuenta los resultados de los epígrafes 78 ("Actividades relacionadas con el empleo"), 84 ("Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria"), y 97 ("Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico").

Especialización productiva medida en términos de empleo. Año 2011. (Cont.)				
Código-09	Actividad-09	CE	% Empleo	Número de
			Local	empleos
37	Recogida y tratamiento de aguas residuales	0,84	0,03%	82
38	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	1,24	0,65%	2.085
41	Construcción de edificios	0,78	2,29%	7.341
42	Ingeniería civil	0,71	0,32%	1.030
43	Actividades de construcción especializada	0,57	2,46%	7.914
45	Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	0,82	1,50%	4.811
46	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	0,80	4,17%	13.383
47	Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	0,86	8,97%	28.796
49	Transporte terrestre y por tubería	0,81	2,61%	8.388
50	Transporte marítimo y por vías navegables interiores	0,37	0,02%	79
51	Transporte aéreo	0,64	0,13%	432
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte	1,04	1,02%	3.280
53	Actividades postales y de correos	1,80	0,66%	2.125
55	Servicios de alojamiento	0,87	1,32%	4.233
56	Servicios de comidas y bebidas	0,87	5,17%	16.603
58	Edición	0,79	0,31%	1.010
59	Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	1,04	0,23%	742
60	Actividades de programación y emisión de radio y televisión	1,03	0,16%	508
61	Telecomunicaciones	1,57	0,82%	2.618
62	Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	1,66	1,71%	5.494
63	Servicios de información	0,81	0,12%	385
64	Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	1,63	2,43%	7.796
65	Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	1,52	0,54%	1.740
66	Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	1,09	0,56%	1.813
68	Actividades inmobiliarias	1,12	0,62%	1.975
69	Actividades jurídicas y de contabilidad	0,98	1,57%	5.052
70	Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial	1,29	0,53%	1.687
71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,89	2,37%	7.601
72	Investigación y desarrollo	1,89	0,78%	2.495
73	Publicidad y estudios de mercado	1,33	0,85%	2.717
74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	1,38	0,66%	2.112
75	Actividades veterinarias	0,60	0,07%	209
77	Actividades de alquiler	1,33	1,15%	3.677
79	Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	1,11	0,34%	1.092
80	Actividades de seguridad e investigación	1,65	1,18%	3.798
81	Servicios a edificios y actividades de jardinería	1,24	3,85%	12.354
82	Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	2,32	2,69%	8.630
85	Educación	1,60	6,81%	21.869
86	Actividades sanitarias	1,75	9,74%	31.280
87	Asistencia en establecimientos residenciales	0,60	0,75%	2.412
88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento	0,87	1,76%	5.660
90	Actividades de creación, artísticas y espectáculos	1,82	0,54%	1.729
91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	1,19	0,11%	342
92	Actividades de juegos de azar y apuestas	1,02	0,19%	622
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	1,04	0,88%	2.812
94	Actividades asociativas	2,25	1,93%	6.186
95	Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico	0,85	0,48%	1.544
96	Otros servicios personales	0,81	1,29%	4.137
99	Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	2,20	0,03%	100
			TOTAL EMPLEOS (*)	321.070

(*) El total de empleos de la ciudad no coincide con el sumatorio de la lista debido a las actividades que se han suprimido para el análisis.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social y elaboración propia.

Se han resaltado en la tabla aquellas actividades con un CE superior a 1. Cuanto más elevado sea el valor, mayor especialización tiene la ciudad. El orden de la tabla viene dada por la organización en epígrafes de la CNAE, que coloca al principio las actividades vinculadas al sector primario, después industria, construcción y finalmente los servicios. De la simple observación de la tabla se pueden establecer una serie de conclusiones preliminares.

- A grandes rasgos, Sevilla es una ciudad orientada de forma más intensa a los servicios. En casi ningún epígrafe de industria aparece un CE superior a 1. Existe, eso sí, cierto grado de especialización en *utilities*, con un CE de 1,57 en *Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado*, de 1,90 en actividades de *Captación, depuración y distribución de agua*, y de 1,24 en *Recogida, tratamiento y eliminación de residuos*. Es decir, actividades vinculadas a servicios públicos la mayoría de ellos, si bien la presencia de una multinacional en el ámbito de la energía como Abengoa también puede ser un factor decisivo en el primer caso.
- La gran excepción, no obstante, dentro de las ramas industriales, es la que aparece en el epígrafe 30, *Fabricación de otro material de transporte*. En él se da el mayor valor del CE de toda la tabla (3,80), además de ser, en términos absolutos, una importante rama de actividad, con un total de 3.728 trabajadores (el 1,2% del total de la ciudad). La explicación más obvia es que en este epígrafe se concentra gran parte del empleo del polo aeronáutico sevillano que se concentra alrededor del ensamblaje del Airbus A400M en la factoría de EADS-CASA.
- Ya dentro de los servicios si existen muchas ramas de actividad con un CE mayor que uno, pero, curiosamente, no existe una correlación entre ciertas actividades tradicionales de la ciudad que concentran un gran número de empleos, y el hecho de tener una mayor especialización productiva en comparación con la media nacional. Ya hemos comentado el caso del comercio minorista, que representa el 9% del empleo pero su CE es de 0,86, pero también las actividades de restauración y de alojamiento, vinculadas al ocio y al turismo, y que emplean a unas 20.000 personas entre ambas, también tienen un CE inferior a la unidad (0,87 en ambos casos).
- Dentro de las actividades de servicios con valores del CE superior a la unidad hay que destacar, por su peso específico, las relacionadas con las telecomunicaciones y la informática, los servicios financieros, los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, la I+D, la publicidad, actividades de alquiler, de agencias de viajes, seguridad e investigación, servicios a edificios, actividades administrativas, educación, actividades sanitarias, actividades de creación, deportivas, recreativas, y actividades asociativas. Parece claro, por este lado, el peso importante de los servicios avanzados a empresas, junto a una especialización en el ámbito de actividades relacionadas con las llamadas industrias culturales, así como la fuerte presencia de la I+D y las nuevas tecnologías.

3. Descomposición del crecimiento sectorial local.

Análisis “shift-share”.

Hasta ahora hemos examinado, desde una perspectiva estática, basada en el número de trabajadores medio en el año 2011, y por cada rama de actividad de la economía sevillana, en que áreas existe una mayor especialización productiva. Es decir, cual es el particular mix sectorial que distingue a la economía sevillana en particular, tomando la composición nacional como entorno de referencia.

En este apartado vamos a proceder a observar la variación interanual (años 2010 y 2011) del empleo en cada epígrafe a dos dígitos del CNAE y vamos también a comparar su crecimiento o descenso con el del conjunto nacional. Por medio de la metodología de análisis shift-share vamos a poder descomponer dichas variaciones absolutas en tres componentes, permitiéndonos aislar el llamado “efecto competitividad” en cada epígrafe. Es decir, vamos a poder evaluar, de una forma sencilla, si existe un mejor (o peor) comportamiento diferencial de una actividad concreta en la ciudad de Sevilla en relación con el conjunto del tejido productivo nacional.

La metodología shift-share se basa en el trabajo original de Dunn³. En él se descompone el crecimiento de una rama de actividad local o regional (medida en términos del empleo, por ejemplo) en tres partes:

- El efecto nacional: El ritmo de avance de la variable si hubiera evolucionado igual que la economía en su conjunto.
- El mix sectorial o efecto estructural: Muestra la diferencia entre el ritmo de avance de la rama de actividad concreta en el territorio nacional y el efecto nacional anterior. Nos indica por lo tanto si cada sector ha sido más o menos dinámico que la media nacional.

[La suma de estos dos primeros componentes nos produce el Efecto Estimado, o sea, el valor de la variación en el empleo en cada rama de actividad local si ésta se hubiera comportado de la misma forma que a nivel nacional]

- El efecto competitivo: Se puede calcular mediante la diferencia entre la variación real de la rama de actividad local y su Efecto Estimado, o, dicho de otra manera, es la parte de la variación del empleo que no se explica ni por el efecto arrastre de la economía nacional en su conjunto ni por las características específicas de dicha rama de actividad en el territorio nacional. Por lo tanto las causas de esa discrepancia deben derivar de una mayor o menor competitividad del territorio en las ramas analizadas.

Expresado matemáticamente, si

e es el empleo local, y e_i el empleo local en la rama de actividad i

E es el empleo nacional, y E_i el empleo nacional en la rama de actividad i

³ Dunn, E.S. (1960): “A statistical and analytical technique for regional analysis”. Papers of the Regional Science Association, vol. 6.

Para dos periodos temporales, t y $t + n$

La variación del empleo local en la actividad i se puede expresar de la siguiente forma:

$$e_i^{t+n} - e_i^t = [\text{efecto estimado}] + [\text{efecto competitivo}]$$

o bien,

$$e_i^{t+n} - e_i^t = [\text{efecto nacional}] + [\text{mix sectorial}] + [\text{efecto competitivo}]$$

o bien,

$$e_i^{t+n} - e_i^t = e_i^t \left(\frac{E^{t+n}}{E^t} - 1 \right) + e_i^t \left(\frac{E_i^{t+n}}{E_i^t} - \frac{E^{t+n}}{E^t} \right) + e_i^t \left(\frac{e_i^{t+n}}{e_i^t} - \frac{E_i^{t+n}}{E_i^t} \right)$$

Las principales críticas a este enfoque son dos:

- la primera, que no proporciona ninguna explicación causal sobre la mayor o menor competitividad territorial, por lo que debería ser complementada con otras herramientas de análisis. Para el objetivo que nos planteamos, que es determinar la vinculación del mix sectorial específico de la economía de Sevilla con su mejor o peor comportamiento, es, no obstante, más que suficiente.
- la segunda es que asume implícitamente que el territorio nacional es una economía cerrada. Es decir, podemos inferir que la rama de actividad “x” es más competitiva que en el conjunto de España, pero no tenemos información sobre si realmente es competitiva en relación con el resto del mundo.

Entre 2010 y 2011, tomando como referencia los valores medios de los cuatro trimestres, el número de trabajadores en la ciudad de Sevilla pasó de 325.805 a 321.070, es decir, se produjo un descenso en la base del empleo de 4.735 personas (-1,45% en términos porcentuales). En el conjunto nacional esa variación relativa fue algo mayor (-1,49%), aunque la diferencia no es muy significativa. De entrada, pues, el comportamiento de Sevilla se sitúa en línea con la mala situación de la economía nacional.

No obstante, la descomposición *shift-share* nos puede ayudar a matizar esta última afirmación si se observan detenidamente todas las ramas de actividad que operan en la economía sevillana.

En la tabla se presentan los resultados del análisis basado en las ecuaciones anteriores. La columna del mix sectorial, que se obtiene sustrayendo a cada rama de actividad la media nacional de variación del empleo, nos dice si la estructura

productiva de la ciudad se orienta hacia ramas que son más generadoras de empleo en el entorno español, o que tienen un mejor comportamiento en general que la media. La respuesta en este caso es afirmativa, ya que el sumatorio de esa columna nos da un valor positivo (1.674), que se puede interpretar como el número de empleos que la ciudad ha generado por tener una composición sectorial más eficiente, sesgada hacia productos o servicios que han evolucionado más favorablemente.

La siguiente columna, el *Efecto Nacional*, nos da simplemente la estimación de la variación en el empleo aplicando a todas las ramas de actividad la tasa de crecimiento (o descenso en este caso) del conjunto de la economía española. Por definición la suma del Efecto Nacional y el Mix Sectorial nos da el empleo esperado para cada epígrafe, es decir, la variación del empleo local que se produciría si en Sevilla ciudad todas las ramas de actividad hubieran tenido las mismas tasas de crecimiento que sus homólogas a nivel nacional. Dado el efecto arrastre de la economía nacional, este valor es negativo (-3.181), pero es menos negativo que la variación real del empleo en Sevilla (-4.735), lo que implica que el efecto competitividad para el año 2011 es negativo también en su conjunto (-1.554).

Descomposición shift-share de las variaciones de afiliados a la Seguridad Social. Valores absolutos. Diferencia 2011-2010.						
Código-09	Actividad-09	Mix	Efecto	Empleo	Efecto	Var. total
		sectorial	Nacional	esperado	Competitividad	del empleo
01	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	34	-61	-28	-168	-196
02	Silvicultura y explotación forestal	-45	-7	-52	-245	-297
10	Industria de la alimentación	29	-32	-3	-101	-104
11	Fabricación de bebidas	-6	-10	-16	-18	-34
13	Industria textil	-1	-4	-5	-32	-37
14	Confección de prendas de vestir	-59	-16	-75	-10	-85
15	Industria del cuero y del calzado	7	-1	6	-8	-2
16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	-12	-3	-14	14	-1
17	Industria del papel	-1	-1	-2	3	2
18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	-29	-14	-43	-12	-55
20	Industria química	6	-13	-7	-11	-19
21	Fabricación de productos farmacéuticos	-4	-4	-8	18	10
22	Fabricación de productos de caucho y plásticos	0	-2	-2	1	-1
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	-32	-7	-39	-51	-91
24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	-6	-3	-9	-51	-60
25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	-36	-21	-58	-96	-153
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	9	-5	4	36	40
27	Fabricación de material y equipo eléctrico	-30	-10	-40	20	-20
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	-13	-20	-34	38	4
29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	14	-21	-8	70	62
30	Fabricación de otro material de transporte	-65	-56	-121	117	-4
31	Fabricación de muebles	-24	-5	-29	-7	-36
32	Otras industrias manufactureras	6	-6	0	-14	-14
33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	28	-12	16	-31	-15
35	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	21	-17	4	25	29
36	Captación, depuración y distribución de agua	8	-21	-13	36	23
37	Recogida y tratamiento de aguas residuales	12	-1	11	-17	-6
38	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	-2	-32	-34	-51	-85
41	Construcción de edificios	-1198	-124	-1322	309	-1013
42	Ingeniería civil	-194	-18	-213	3	-210
43	Actividades de construcción especializada	-706	-133	-838	-140	-978

Descomposición shift-share de las variaciones de afiliados a la Seguridad Social. Valores absolutos. Diferencia 2011-2010. (Cont.)						
Código-09	Actividad-09	Mix	Efecto	Empleo	Efecto	Var. total
		sectorial	Nacional	esperado	Competitividad	del empleo
45	Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	-58	-78	-136	-266	-402
46	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas	152	-202	-50	-142	-192
47	Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	383	-437	-54	-496	-551
49	Transporte terrestre y por tubería	-82	-131	-213	-166	-379
50	Transporte marítimo y por vías navegables interiores	-2	-2	-3	-24	-27
51	Transporte aéreo	6	-6	0	17	17
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte	58	-49	9	5	14
53	Actividades postales y de correos	-7	-32	-39	28	-11
55	Servicios de alojamiento	83	-64	19	-52	-33
56	Servicios de comidas y bebidas	432	-241	191	223	414
58	Edición	-43	-17	-60	-79	-139
59	Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	-30	-12	-41	10	-32
60	Actividades de programación y emisión de radio y televisión	3	-7	-4	15	11
61	Telecomunicaciones	34	-39	-5	31	26
62	Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	439	-83	356	-440	-84
63	Servicios de información	22	-6	16	-9	8
64	Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	-579	-136	-715	-615	-1331
65	Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	6	-27	-21	-21	-42
66	Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	35	-26	10	88	97
68	Actividades inmobiliarias	48	-29	19	2	21
69	Actividades jurídicas y de contabilidad	27	-75	-48	95	47
70	Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial	63	-25	38	-3	35
71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	-273	-130	-403	-752	-1155
72	Investigación y desarrollo	134	-34	100	101	201
73	Publicidad y estudios de mercado	42	-41	1	-47	-46
74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	164	-29	135	50	185
75	Actividades veterinarias	9	-3	6	10	17
77	Actividades de alquiler	-396	-65	-461	-254	-716
79	Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	-3	-17	-21	-48	-68
80	Actividades de seguridad e investigación	14	-58	-44	-43	-87
81	Servicios a edificios y actividades de jardinería	148	-182	-34	166	133
82	Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	647	-120	527	23	549
85	Educación	730	-323	407	-210	197
86	Actividades sanitarias	882	-461	421	-48	374
87	Asistencia en establecimientos residenciales	117	-34	83	73	157
88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento	607	-71	536	334	870
90	Actividades de creación, artísticas y espectáculos	17	-25	-9	28	20
91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	2	-5	-3	-4	-7
92	Actividades de juegos de azar y apuestas	-24	-10	-35	-39	-74
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	83	-44	39	-199	-160
94	Actividades asociativas	-208	-110	-318	-872	-1190
95	Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico	-69	-25	-94	-30	-123
96	Otros servicios personales	106	-62	44	-57	-13
99	Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	9	-1	8	0	9
TOTAL CIUDAD DE SEVILLA		1674	-4855	-3181	-1554	-4735

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social y elaboración propia.

Esto quiere decir, para el caso concreto de la evolución del empleo entre 2010 y 2011, que en la ciudad de Sevilla se están produciendo dos efectos que actúan en sentido opuesto. Por un lado tenemos una estructura productiva que favorece

la creación de empleo, orientada hacia ramas de actividad que presentan resultados más favorables en el entorno nacional. Por otro lado, existe un diferencial de rendimiento intrínseco (medido según la capacidad de generar empleo) que es negativo para la ciudad.

Volviendo a centrar nuestro análisis en las distintas ramas que conforman nuestro tejido productivo, podemos aventurar que aquellas que presentan un valor positivo del efecto competitividad nos están indicando que existen ventajas comparativas en el territorio para su mejor desarrollo. Esto evidentemente debería ser contrastado con otros instrumentos de evaluación para cada sector, y la falta de una serie temporal más larga nos puede estar ocultando algún tipo de efecto coyuntural, pero nos puede servir como una primera aproximación sobre la competitividad sectorial de la ciudad.

Las conclusiones más evidentes que se obtienen de la observación de esta segunda tabla son los siguientes:

- El epígrafe 30, en el que se encuadra la industria aeronáutica sevillana, tiene un valor positivo del efecto competitividad. Esta rama de actividad ha perdido muy pocos empleos en el último año (4 trabajadores), pero hubieran sido 117 más si hubiera seguido la misma evolución que esta rama ha seguido en el conjunto nacional. También hay que destacar la contribución positiva del efecto competitivo en otra rama industrial señera en la ciudad, como es la de fabricación de vehículos de motor, ligada a la factoría Renault.
- La construcción de edificios (epígrafe 41), es una rama que ha perdido más de mil empleos en el último año, pero aún así ha mostrado cierta ventaja comparativa con el entorno nacional, impidiendo la destrucción de 309 puestos más de trabajo.
- En el sector de la restauración (epígrafe 56), tanto el mix sectorial como el efecto competitividad se han movido en sentido positivo, propiciando un aumento total de la ocupación de 414 personas.
- El empleo en I+D también aumenta (en 201 personas), auspiciado, al igual que la restauración, por una evolución favorable de esta rama en el conjunto nacional y por un diferencial de competitividad en Sevilla también favorable a la ciudad.
- Las actividades de servicios sociales sin alojamiento también muestran una importante creación de empleo (870 personas) y un efecto competitividad positivo.
- Por el lado más negativo, las dos principales ramas del comercio, mayorista y minorista (epígrafes 46 y 47) muestran un efecto competitividad negativo, que contrasta con el efecto positivo del mix sectorial, siendo el

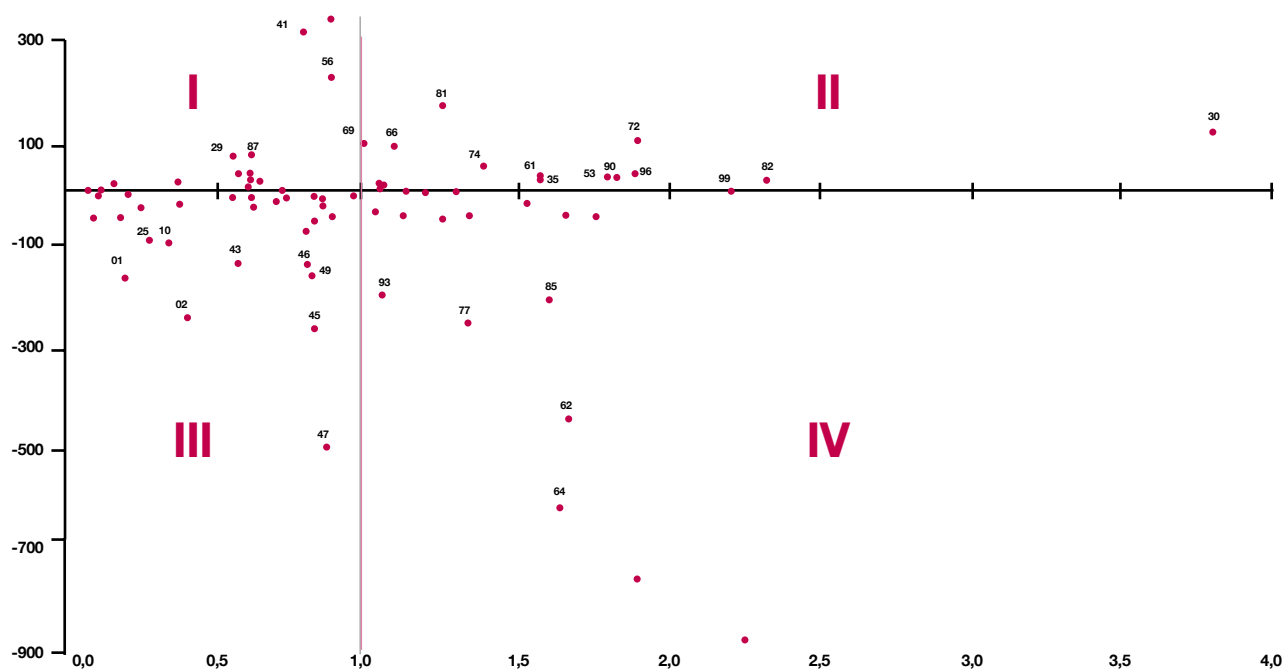
resultado neto al final de pérdida absoluta de puestos de trabajo. En el caso del comercio minorista, se han perdido unos quinientos empleos sólo por la evolución diferencial de esta rama frente al comportamiento nacional.

- Algunas de las actividades que hemos señalado anteriormente como de servicios avanzados, en los que Sevilla tiene una alta especialización, tienen un efecto competitividad negativo: actividades informáticas, servicios financieros y servicios de arquitectura.

4. Conclusiones: competitividad y especialización productiva

En este último apartado se combinan los dos pilares del análisis realizado, referentes, por un lado, a la especialización productiva, y, por otro, a la competitividad sectorial en el período 2010-2011.

Especialización productiva y efecto competitividad. Año 2011.



Nota: Las etiquetas corresponden a los epígrafes de la clasificación CNAE-2009

Fuente: Ministerio de Trabajo y elaboración propia.

Si se elabora un diagrama de dispersión con estas dos variables, tal como se ve en la gráfica anterior, colocando en el eje de abscisas el coeficiente de especialización entre los valores cero y cuatro, y en el eje de ordenadas la columna *Efecto competitividad* de la última tabla, podemos dividir el área resultante en cuatro regiones (en la gráfica en numeración romana).

La **región I** nos presenta aquellas ramas de actividad en las que existe un efecto competitividad positivo pero una baja especialización (CE inferior a 1).

En la **región II** tenemos ramas de actividad con efecto competitividad positivo y alta especialización (CE superior a 1).

La **región III** muestra aquellas ramas con baja competitividad y especialización baja.

La **región IV** nos presenta ramas de actividad de baja competitividad y especialización alta.

Lo más interesante en el análisis de la nube de puntos se da en las observaciones más extremas, puesto que es de esperar que exista una alta concentración en torno a un CE de 1 (al fin y al cabo ese indicador se construye como una especie de media).

El análisis de dispersión, por lo tanto, nos facilita una posible clasificación de los sectores de actividad más relevantes de la economía sevillana, o a los que habría que prestar especial atención por su tamaño, especialización y/o competitividad. Esta clasificación es la que sigue:

- Ramas de alta especialización y alta competitividad: Aquellas en las que Sevilla tiene una mayor concentración de empresas que la media nacional, y al mismo tiempo presenta ventajas competitivas claras. Las ramas más destacadas en esta categoría serían:
 - ▶ Fabricación de material de transporte, rama de actividad vinculada, en gran parte, al cluster aeronáutico.
 - ▶ Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas, parte importante del cluster de servicios avanzados a empresas.
 - ▶ Investigación y Desarrollo, que probablemente se nutre de la actividad emergente de sectores como el bioquímico.
- Ramas de baja especialización y alta competitividad: Aquellas en las que Sevilla tiene una menor concentración de empresas que la media nacional pero presentan ventajas competitivas claras. Entre estas destacan:
 - ▶ Actividades de servicios sociales sin alojamiento
 - ▶ Construcción de edificios
 - ▶ Servicios de comidas y bebidas
- Ramas de alta especialización y baja competitividad: En éstas la ciudad está muy especializada pero su rendimiento es inferior a la media nacional. Cabe destacar en esta clasificación las siguientes actividades:
 - ▶ Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
 - ▶ Educación
 - ▶ Actividades de alquiler

- Sectores con elevados niveles de empleo pero de baja especialización y baja competitividad: Son sectores tradicionales de la ciudad, en el sentido de que emplean a mucha gente, pero su peso relativo es inferior a la media nacional y al mismo tiempo el efecto competitividad es bajo, por lo que si éste aumentara generaría por sí solo un importante avance en la creación de empleo.
 - ▶ Comercio minorista
 - ▶ Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
 - ▶ Transporte terrestre y por tubería
 - ▶ Comercio mayorista

Como se ha comentado al inicio de la monografía, esta aproximación a una caracterización sectorial basada en esta metodología es sólo un primer paso a la hora de realizar un diagnóstico más completo, que tendría que abordar, con un enfoque específico para cada sector, las razones que hacen que unos destaquen por encima de la media y tengan un comportamiento más dinámico en la generación de empleo, mientras que otros estén operando por debajo de sus posibilidades. En cualquier caso estas pequeñas conclusiones ofrecen una panorámica general muy sugerente que pueden contribuir a centrar el debate económico de la ciudad y la orientación de las políticas públicas.

Noticias Barómetro cuarto trimestre 2011

Industria autoriza una planta de biogás en el vertedero de El Gorguel

MURCIA ECONOMÍA 27-09-2011

La dirección general de Industria ha autorizado a la empresa sevillana Cartagena Biogás S.L. la instalación de una planta de producción eléctrica aprovechando el gas de la planta de residuos urbanos de El Gorguel, en Cartagena, en la que invertirá algo más de 700.000 euros.

Esta planta producirá 1.000 kilovatios y ya cuenta con la autorización de Iberdrola para la subida de la energía eléctrica a la red. La empresa, que se constituyó en octubre de 2010 para la explotación de los recursos de la planta de El Gorguel, es filial de Energía Sur de Europa.

Formación Digital prevé casi triplicar su negocio exterior tras desembarcar en México

DIARIO DE SEVILLA 09-10-2011

La empresa sevillana se encuentra inmersa desde hace cuatro años en una intensa expansión exterior que persigue compensar la atonía del mercado español. De momento, ya ha abierto delegaciones en Chile, Colombia, Brasil y México con las que espera facturar en 2011 dos millones de euros, en torno al 10% de sus ventas.

Chile y Colombia ya aportan 800.000 euros a las ventas del grupo, que en 2010 ascendieron a 16,3 millones de euros, un 4% más que en el ejercicio anterior. La compañía prevé casi triplicar su negocio exterior este año, alcanzando los dos millones de euros gracias a la suma de Brasil y México. Con ello, la facturación procedente de fuera pasará de representar el 5% en 2010 al 10% en 2011. Los objetivos a medio plazo pasan por que Latinoamérica suponga entorno al 33% del negocio total de la firma andaluza.

Abengoa hará un acueducto en México

EL CORREO DE ANDALUCÍA 18-10-2011

La multinacional sevillana Abengoa ha sido seleccionada por la Comisión Nacional mexicana del Agua (Conagua) para el desarrollo del acueducto de El Zapotillo, a cuya construcción se dedicarán 566 millones de dólares (420 millones de euros), anunció la compañía. Esta infraestructura permitirá suministrar agua potable a cerca de un millón y medio de habitantes de forma sostenible, eficiente

y segura. El resultado será un complejo capaz de potabilizar y transportar un máximo de 5,6 metros cúbicos de agua, o 5.600 litros por segundo.

El proyecto de ingeniería que desarrollará Abengoa incluye la construcción de 139 kilómetros de tuberías de gran diámetro, de estaciones de bombeo con una potencia de 24.000 kilovatios (kW), una planta de tratamiento de agua potable de 3.800 litros por segundo, un tanque de almacenamiento de 100.000 metros cúbicos de capacidad y un circuito de distribución de 40 kilómetros en el municipio de León.

La empresa Inerco recibe un premio nacional por su desarrollo en ingeniería

DIARIO DE SEVILLA 18-10-2011

La empresa Sevilla Inerco (Ingeniería, Tecnología y Consultoría S.A.) ha recibido en Madrid el premio Academiae Dilecta con el que la Real Academia de Ingeniería (RAI) reconoce cada año la contribución al desarrollo industrial sostenible. Uno de los motivos para que esta compañía haya sido distinguida es el porcentaje de los ingresos que destina a investigación y desarrollo: más del 10%, lo que supone una inversión de 2,5 millones de euros.

Inerco se creó en 1984 por parte de un grupo de profesores del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad de Sevilla y desarrolla sus actividades en los ámbitos de la ingeniería de proyectos industriales, el desarrollo de tecnologías limpias para la reducción de emisiones, la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables. Asimismo, presta servicios de consultoría en los campos del medio ambiente, la seguridad industrial y la prevención de riesgos laborales. Entre las zonas de expansión de la compañía se encuentran América del Sur (Colombia y Perú, por medio de su filial Ambiental Consultores), el Magreb, Estados Unidos (mediante una filial de base tecnológica) y Europa del Este (Polonia).

Air Berlín llegará a cinco destinos domésticos y otros cinco europeos en la temporada de invierno

EUROPA PRESS 19-10-2011

La compañía aérea Air Berlín llegará a cinco destinos domésticos en la temporada de invierno (Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Bilbao y Valencia) y a otros tantos a nivel europeo desde Sevilla, según la información de la compañía, a los que hay que unir los 15 destinos dentro de Alemania.

La cooperativa sevillana Mazetas se alza con el Premio Europeo al Empleo Juvenil

DIARIO DE SEVILLA 12-11-2011

Esta cooperativa, nacida en julio de 2010 y dedicada a proyectos de arquitectura, paisajes y ordenación desde un enfoque ecológico, ha sido galardonada con el Premio Europeo al Empleo Juvenil 2011, otorgado por el Polo Europeo de Fundaciones de Economía Social (Pefondes) y que está dotado con 10.000 euros. Este galardón reconoce las iniciativas empresariales realizadas por jóvenes que generen empleo estable y que operen dentro del marco de esta forma de hacer economía.

La distribuidora de 'vending' Vendomat abre delegación en Sevilla para dar servicio a toda Andalucía

EUROPA PRESS 29-11-2011

La empresa de distribución para 'vending' Vendomat Internacional ha abierto una delegación en Sevilla, la quinta que abre la empresa en la Península Ibérica, desde la que dará servicio a Andalucía. Ésta se suma a las delegaciones de Barcelona, Bilbao, Madrid y Oporto (Portugal).

Vendomat Internacional distribuye todo tipo de productos para el 'vending', entre los que destaca toda la gama de productos Lavazza para la distribución automática.

Marypaz se sitúa líder del calzado en Portugal al comprar 45 tiendas

EXPANSIÓN 29-11-2011

La firma sevillana se consolida como una de las mayores cadenas de la Península y Europa. Su facturación ascendió a 120 millones el año pasado. Su red asciende, con la compra en Portugal de la red de establecimientos de una firma de moda textil, a 400 establecimientos y una plantilla superior a las 1.400 personas.

Esta operación permitirá al grupo español abrir 45 tiendas, situándose así como el líder del sector en el país vecino, donde ahora cuenta con cinco locales. La apertura de las nuevas superficies está prevista para el próximo día 1 de diciembre y se llevará a cabo de manera simultánea. Con un tamaño medio de entre 300 y 400 metros cuadrados, están distribuidas por las principales ciudades del estado luso.

Ayesa y Sevilla Control crean una ingeniería aeronáutica

ABC 02-12-2011

Las empresas sevillanas Ayesa y Sevilla Control han unido sus fuerzas para crear la nueva ingeniería aeronáutica de primer nivel, Ayesa Air Control (AAC), cuyo ca-

pital comparten al 50% ambos grupos empresariales. La nueva empresa prestará servicios no solo en Europa sino en otras regiones de alto interés como Latinoamérica, USA o el Sudeste Asiático.

La empresa de bus turístico City Sightseeing opera en Hawaii y Malta y cerrará con nueve millones de viajeros

EUROPA PRESS 04-12-2011

La empresa sevillana de autobuses turísticos City Sightseeing ha comenzado este año a operar en Hawaii y en la isla de Malta y prevé cerrar el ejercicio 2011 con nueve millones de viajeros transportados en sus vehículos por las más de 90 ciudades donde operan en todo el mundo. Para 2012 hay previstas aperturas en Latinoamérica y Europa. City Sightseeing es la marca comercial creada en Sevilla en 1997 para la explotación internacional de su modelo de negocio, el de los 'city tours' con autobuses panorámicos de dos plantas.

Cristalbox apuesta por Sevilla para su expansión en Andalucía

EUROPA PRESS 05-12-2011

La compañía de asistencia para cristalería de vehículos Cristalbox, fundada en 1991, ha finalizado su proceso de integración de todos los talleres procedentes de la red Glass Point y cuenta desde noviembre con más de 150 puntos de asistencia, entre ellos diez en la provincia de Sevilla, la tercera más importante dentro de la red. Con la finalización de este proceso, Cristalbox, pasa a contar con la red más numerosa de centros de este tipo en España.

Froggie entra en el capital del segundo grupo sueco de aplicaciones móviles

DIARIO DE SEVILLA 11-12-2011

Froggie, una de las principales empresas andaluzas de marketing móvil, ha adquirido el 5% de The Mobile Life, el segundo grupo sueco de aplicaciones móviles.

Para acceder también a grandes cuentas y poder ofrecer soluciones integrales directamente a los clientes finales, Froggie está promoviendo la creación de un holding junto a otras compañías participadas. Así, espera finalizar 2011 con unas ventas de entre 7 y 8 millones de euros. Este ejercicio abrió una oficina comercial en Madrid y ha empezado a exportar sus servicios a Sudamérica, México, Canadá o Kenia. En Buenos Aires mantiene desde hace cuatro años una filial.

La empresa Xtraice desarrollará pista de hielo ecológico low cost para familias y prevé entrar en Hong Kong

EUROPA PRESS 18-12-2011

La empresa sevillana Xtraice, que desarrolla, construye e instala pistas de hielo ecológico desarrollará en 2012 nuevos productos, como una pista 'low cost' y de tamaño familiar, así como pistas de hielo de alquiler y de alquiler con opción a compra. Prevé así mismo desembarcar en Hong Kong.

Esta empresa sevillana, que inició su andadura en 2003 con vocación internacional, está actualmente presente en 50 países de los cinco continentes, de forma que "el 95 por ciento de la facturación procede del exterior". Xtraice cerrará el ejercicio 2011 con alrededor de dos millones de euros en facturación, similar a 2010, y la previsión para 2012 es superar los tres millones. Falcón ha indicado que este año ha bajado la aportación europea a la facturación, debido a la crisis, y ha subido el peso de otras zonas del mundo.

SUSCRIPCIONES

Si desea estar informado acerca del Barómetro de Economía Urbana y otras publicaciones de Sevilla Global, sólo tiene que enviarnos un correo electrónico a publicaciones@sevillaglobal.es o bien un fax al **955 478 788**, especificando el nombre de la persona de contacto, su cargo, empresa, e-mail, dirección postal y teléfono.

También puede rellenar el formulario que aparece en nuestra web:

www.sevillaglobal.es



no8do
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA