

PANORÁMICA GENERAL

En los últimos meses del año 2002 y primeros del año 2003 no se ha producido una inflexión en la fase de desaceleración de la economía internacional, puesto que el mantenimiento de las incertidumbres de carácter geopolítico han continuado afectando a su posible recuperación. Así, el ritmo de crecimiento de la economía mundial continúa siendo reducido y no parecen detectarse signos inmediatos de aceleración de la actividad. El buen comportamiento del precio del crudo puede considerarse un elemento primordial de cara a impulsar esa futura recuperación.

Hay que señalar que todos los Organismos Internacionales señalan que en el año 2002 Estados Unidos presentará un crecimiento moderado, aunque ligeramente superior al registrado el año anterior. Así, el crecimiento del PIB estadounidense será del 2,2% ó del 2,3%, tanto según la previsión de FMI y de la OCDE, respectivamente, frente al incremento del 0,3% del año anterior. Por su parte, la previsión de la caída en el crecimiento de la economía japonesa en el año 2002 es del 0,7%, según la OCDE y del 0,5% según el FMI, mientras que la zona euro crecerá un 0,8% o un 0,9%, según las previsiones avanzadas por cada uno de estos dos Organismos. No obstante, ambos son optimistas en lo relativo a la futura recuperación de la economía mundial, planteando en todos los casos una previsión de aceleración del crecimiento para el año 2003, aunque quizá esto pueda ser revisado a la baja en las próximas previsiones de primavera.

Así, según la OCDE el crecimiento en el conjunto de los países industrializados puede situarse en el año 2002 en el 1,5%, produciéndose una aceleración hasta el 2,2% en el año 2003. Por otra parte, según las previsiones del FMI dicho crecimiento sería del 1,7% en el año 2002 y del 2,5% en el año 2003. Estas previsiones de crecimiento de la actividad económica se basan en un comportamiento diferenciado de los distintos países. Así, **si se analiza la evolución económica actual de los diferentes países**, en lo que se refiere a **la economía estadounidense**, en el año 2002, aunque todavía no es posible dar por finalizada la significativa fase de

moderación de su ritmo de crecimiento, que comenzó en el segundo trimestre del año 2001, se ha registrado una evolución más favorable que en el año anterior. En efecto, el PIB estadounidense creció en el año 2002 a un ritmo interanual del 2,4%, frente al 0,3% del año anterior, registrando una progresiva aceleración a lo largo del año. En efecto, mientras que en el primer trimestre dicho crecimiento fue del 1,4%, éste fue del 2,8% en el cuarto trimestre del año. Asimismo, durante los once primeros meses del año 2002 el indicador de indicadores de la economía estadounidense experimentó un incremento del 5,9%, cuando en el año 2001 había caído un 2,5%. Ello parece indicar que se venía asistiendo a un tímido despegue de la actividad económica estadounidense que va a venir condicionado por la evolución de los acontecimientos bélicos del futuro más próximo.

Por otra parte, durante los once primeros meses del año 2002 se produjo un crecimiento interanual de los precios de consumo estadounidenses del 1,6%, lo que supone una tasa de inflación inferior al 2,8%, inflación media en el año 2001. Asimismo, hay que señalar que durante el año 2002 el mercado de trabajo estadounidense registró una evolución moderadamente desfavorable. Así, el empleo cayó un 0,6%, cifra ligeramente superior al 0,1% registrada en el conjunto del año anterior, lo que supuso que la tasa de paro, en el mes de diciembre del año 2002, se haya situado en el 5,7% de la población activa frente al 5,8% correspondiente a la media del año anterior. Por último, durante los once primeros meses del año 2002 la producción industrial en EE.UU. experimentó un descenso del 0,8%, aunque a partir del mes de julio se hayan registrado tasas de crecimiento positivas cada vez mayores, lo cual sitúa el crecimiento de la producción industrial en el mes de noviembre en el 1,5%.

Por lo que respecta a **Japón**, todos los indicadores muestran que la economía japonesa no consigue poner un punto de inflexión en la fase de desaceleración por la que atraviesa, a pesar de las medidas que viene tomando el Gobierno japonés para favorecer dicha salida. Incluso la apreciación del yen podría suponer un freno a la recuperación de las exportaciones, por lo que parecen apostar por una moneda más

débil que no ponga en peligro la competitividad exterior. Así, hay que señalar que en el año 2002 el PIB japonés experimentó un incremento prácticamente nulo, aunque en el tercer trimestre haya experimentado un incremento en términos interanuales del 2,6%.

Esta evolución de la economía japonesa se ve reflejada en el indicador compuesto de los principales indicadores económicos. En efecto, después de que en el año 2001 dicho indicador presentara un descenso en términos interanuales del 3%, en la media de los once primeros meses del año 2002 dicho indicador experimentó un incremento del 0,5%.

Es importante resaltar la evolución de la producción industrial japonesa que, después del importante descenso experimentado en el año 2001 (-7,8%), cae en el año 2002 un 1,5%. Además, hay que señalar que esta magnitud experimenta un crecimiento cada vez mayor a partir del mes de julio. En dicho mes crece un 3,8%, cerrando el año con un incremento del 6,7%. Por otra parte, en el año 2002 la evolución del mercado de trabajo en Japón no ha sido muy favorable. Así, el empleo cayó un 1,3%, frente al 0,5% del año anterior, mientras que la tasa de paro, que se sitúa en el mes de diciembre en el 5,5% de la población activa, fue en media anual tres décimas superior a la registrada en el conjunto del año anterior (un 5,4% frente a un 5,1%).

Por último, **la economía alemana** según todas las previsiones va a crecer en el año 2002 a un ritmo inferior al que lo hacía en el año 2001, en que el crecimiento fue ya inferior al registrado en el año anterior. En este sentido, en los tres primeros trimestres del año 2002 se produjo un incremento prácticamente nulo del PIB alemán, lo que supone un crecimiento inferior al 0,8% registrado en el año anterior. Hay que resaltar la desfavorable evolución del sector industrial, puesto que la producción industrial alemana durante los diez primeros meses del año 2002 experimenta un descenso del 1,9%, cuando en el año 2001 se había registrado un incremento del 0,5%.

Asimismo, la evolución del mercado laboral alemán durante el año 2002 ha registrado una desfavorable evolución. Así, después de que el año 2001 se cerró con un índice de desempleo medio estandarizado del 7,8%, en noviembre del año 2002 la tasa de paro se situó en el 8,4%, como consecuencia de la significativa desaceleración que registra el crecimiento del empleo, que cae un 0,5% en los tres primeros trimestres del año. Por otra parte, en el año 2002 Alemania ha presentado una inflación media del 1,3%, frente al 2,5% registrada en el año 2001. En enero del año 2003, la inflación se situó en el 1,1%.

Por su parte **la economía española**, en este contexto internacional más desfavorable de lo esperado, atraviesa en los últimos meses del año por una fase de cierta desaceleración. En este sentido, los datos de Contabilidad Trimestral para el tercer trimestre del año, últimos disponibles en el momento de realizar este análisis, muestran un crecimiento del 1,8%, aunque todos los indicadores disponibles acerca de lo que resta del año parezcan avanzar que el crecimiento medio del año se sitúe alrededor de un 2%, aunque con un comportamiento diferenciado en los distintos sectores económicos. Así, mientras que el sector agrario parece atravesar por una fase de relativa desaceleración respecto al crecimiento de los trimestres anteriores, el sector industrial y el sector de la construcción presentan un incremento de su actividad con una evolución al alza, que se traduce en que en el tercer trimestre del año 2002 se produzca un crecimiento del 2,2% y del 5,4%, respectivamente, frente al crecimiento del 0,2% y del 4,6% registrados en el segundo trimestre del año. Por último, la mayor parte de los subsectores del sector servicios presentan un crecimiento ligeramente inferior al registrado en el año anterior. Así, dicho crecimiento fue en el global del sector del 2% en el tercer trimestre del año 2002, cuando era del 2,7% en el último trimestre del año anterior.

Desde la óptica de la demanda interna, durante los tres primeros trimestres del año 2002, el consumo final registra una progresiva desaceleración a lo largo del año, según se desprende de los datos de la CTE. Así, en el tercer trimestre del año el crecimiento del consumo final de los hogares e ISFLSH fue del 1,4%, cuando en el

cuarto trimestre del año anterior dicho crecimiento era del 2,6%. Por su parte, la inversión atraviesa, asimismo, por una fase de cierta desaceleración. Así, los datos de CTE correspondientes al tercer trimestre del año 2002 señalan un incremento interanual del 1,5% en la FBKF, frente al crecimiento del 2,3% del tercer trimestre del año 2001. Además, es conveniente resaltar que la FBKF en bienes de equipo cae un 5,1% y un 4,1%, respectivamente, en los trimestres segundo y tercero del año 2002, y que es la FBKF en construcción, que crece un 4,4% en el segundo trimestre y un 4,8% en el tercero, la que eleva el crecimiento relativo de la inversión. La evolución descrita del consumo y la inversión se tradujo en una aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB de 1,8 puntos porcentuales, frente al 3% correspondiente al cuarto trimestre del año 2001.

La evolución de la actividad productiva ha tenido una incidencia sobre el comportamiento del mercado de trabajo, que en el año 2002 presentó una evolución más desfavorable que en el año anterior. Así, según las estimaciones de la Encuesta de Población Activa correspondientes al cuarto trimestre del año 2002, el crecimiento en términos interanuales de la población ocupada fue del 1,6%, lo que sitúa el crecimiento medio en el año en el 2%, frente al 3,8% correspondiente al año anterior. Hay que señalar que a lo largo del año se observa una progresiva ralentización del crecimiento de la población ocupada. Así, frente al incremento ya citado del cuarto trimestre, el empleo crecía un 2,2% en el primer trimestre del año.

En el cuarto trimestre del año 2002 la población ocupada creció, en términos interanuales, en todos los sectores excepto el agrario (-6,5%). Así, el crecimiento fue del 0,6% en el sector industrial y del 1% y del 2,8% en el sector de construcción y el de servicios, respectivamente. Hay que señalar que en todos los casos dicho crecimiento supuso una desaceleración con relación al crecimiento registrado en el año anterior. Así, en el sector primario la caída media del año 2002 (-5,7%) hay que compararla con el incremento del 0,7% del año anterior, mientras que en la industria el descenso medio del 0,4% se contrapone con el incremento del 3,1% registrado en el año 2001. Por su parte, en la construcción y el sector servicios se registra una desaceleración del

crecimiento, pasando de un 7,8% y un 3,6%, respectivamente, en el año 2001 a un 3,4% y un 3,2% en el año 2002.

Esta evolución del mercado de trabajo se ve corroborada, en parte, por la evolución que se desprende del análisis de la afiliación a la Seguridad Social. Así, en el año 2002 se registra una relativa desaceleración del crecimiento del número de afiliados, pasando de un crecimiento del 3,9% en el año 2001 a un 3% en el año 2002. Ello se debe a la progresiva desaceleración que se registra a lo largo del año. En este caso, es el sector industrial el único que registra un descenso en términos interanuales de la afiliación. Además, todos los sectores, excepto el agrario, muestran una desaceleración del ritmo de crecimiento de la afiliación. En efecto, en el sector industrial el descenso de los afiliados fue en el año 2002 del 0,3% cuando en el año 2001 crecía un 1,4%, mientras que en el sector agrario el número de afiliados a la Seguridad Social crece un 0,1%, cuando experimentaba un descenso del 0,3% en el año anterior. Por su parte, en el sector de la construcción y el de servicios, los afiliados, que crecían en el año 2001 un 7% y un 4,8%, respectivamente, presentan un incremento del 5,6% y del 3,9% en el año 2002.

Asimismo, la tasa de paro en el cuarto trimestre del año 2002 es superior a la registrada en el cuarto trimestre del año anterior (10,5%), situándose en el 11,5% de la población activa, mientras que el paro registrado aumentó en el año 2002 en unas 36.000 personas con relación al existente a principios del año, lo que supuso un incremento, en términos interanuales, del 6%, cuando había caído un 1,8% en el año 2001. Este incremento se manifestó en todos los sectores, excepto en el colectivo de personas sin empleo anterior (-0,8%). Así, el paro registrado en el año 2002 aumentó un 1,6%, un 5,1%, un 9,9% y un 7,6%, respectivamente, en el sector agrario, el industrial, el sector de la construcción y el de los servicios.

En el mes de enero del año 2003, el paro creció un 5,5%, registrándose un incremento en todos los sectores, excepto el agrario. Así, el paro registrado creció un 2,7% en el sector industrial, un 11,4% en la construcción, un 6,2% en los servicios y un

2,5% en el colectivo de personas sin un empleo anterior, mientras que descendió un 1,8% en el sector agrario.

La inflación durante el año 2002 presentó una relativa estabilización con relación al año anterior. De esta forma, la inflación en el mes de diciembre del año 2002 fue del 4%, y la media anual del 3,5%, cifra inferior en una décima a la registrada en el conjunto del año 2001, aunque por encima del objetivo de inflación establecido para el conjunto del año. La citada evolución se debe a la desfavorable evolución de los precios de los productos no alimenticios. Así, en diciembre del año 2002 los precios de los productos alimenticios crecieron en términos interanuales un 4,6% frente al 5,6% registrado en diciembre del año 2001, mientras que los de los productos no alimenticios lo hicieron en un 3,8% cuando habían crecido un 1,8% en el anterior mes de diciembre. Hay que señalar, además, que mientras los precios de los bienes industriales crecen un 3,3%, frente al -0,4% de diciembre del año 2001, los precios de los servicios se han situado en el mes de diciembre del 2002 en el 4,4% frente al 4,2% correspondiente al mes de diciembre del año anterior.

La citada evolución de los precios ha supuesto que la inflación subyacente fuese en el año 2002 del 3,5%, tres décimas por debajo de la registrada a finales del año 2001. Por otra parte, la evolución de la inflación en España y en los distintos países de la UE situó el diferencial con la zona euro en el mes de diciembre del año 2002 en el 1,7%.

Por último, durante el año 2002 los salarios han seguido experimentando un proceso de ligera desaceleración. En efecto, los salarios han crecido a un ritmo ligeramente inferior al registrado en el año anterior. Así, el incremento salarial pactado en convenios durante el año 2002 fue inferior al pactado el año anterior. En efecto, el incremento salarial pactado en los convenios realizados en dicho año fue del 3,1%, lo que supone seis décimas menos que el correspondiente al año 2001, si en éste último se incluyen los convenios firmados después de diciembre y la cláusula de salvaguarda.

ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES CC.AA.

1.- ACTIVIDAD PRODUCTIVA

1.1.- Sector industrial

Desde la óptica de la actividad productiva, para analizar la evolución del sector industrial, si se tiene en cuenta la información facilitada por el IPI elaborado por el INE, se observa que en el año 2002 diez Comunidades Autónomas presentan tasas de crecimiento positivas, **Asturias** (1,3%), **Baleares** (0,7%), **Canarias** (2,6%), **Castilla y León** (0,6%), **Cataluña** (1,2%), **Galicia** (0,3%), **Murcia** (1,4%), **Navarra** (1,2%), **País Vasco** (0,3%) y **La Rioja** (1,4%). En todas ellas, el crecimiento es superior al medio nacional (0,2%). En todas las demás Comunidades se registra un descenso de la producción industrial. Así, en **Andalucía** la producción industrial cae un 1,2%, en **Aragón** un 0,8%, en **Cantabria** un 1%, en **Castilla la Mancha** un 0,8%, en la **Comunidad Valenciana** un 0,7%, en **Extremadura** un 0,2% y en **Madrid** un 0,8%. No obstante, en estos grupos de Comunidades la evolución de la actividad industrial en cada Comunidad Autónoma es diferenciada y, en algún caso, este indicador no muestra una evolución coincidente con la que señalan otros indicadores cuantitativos.

Así, en todas las Comunidades en las que el IPI crece, excepto en **Baleares**, ello supone una aceleración de su ritmo de crecimiento desde las caídas correspondientes al año 2001. En **Baleares** se registra una desaceleración del ritmo de crecimiento, pasando de un crecimiento del 1,1% en el año 2001 a un 0,7% en el año 2002. Por lo que respecta a aquéllas que experimentan un descenso de la producción industrial, la evolución es diferenciada. Así, en **Andalucía**, **Castilla la Mancha** y la **Comunidad Valenciana** ello supone una caída superior a la registrada en el año anterior, en

Aragón, Cantabria y la **Comunidad de Madrid** el descenso fue inferior al registrado en el año anterior, mientras que en el caso de **Extremadura** el descenso del 0,2% correspondiente al año 2002 se contrapone con el incremento del 4,4% correspondiente al año 2001.

Hay que señalar que en el grupo formado por aquellas Comunidades en las que el IPI presenta un incremento en términos interanuales, su evolución se corrobora en el caso de **Asturias** y **Galicia** con el IPI que elabora la propia Comunidad. No obstante, hay que destacar que en **Galicia**, el IPI propio muestra un mayor crecimiento (5,8%). Por su parte, en el **País Vasco** el IPI elaborado por el EUSTAT muestra una distinta evolución. Así, pasa de un crecimiento prácticamente nulo en el año 2001 a un descenso del 0,8% en el año 2002. Por último, en **Murcia** y **La Rioja** el consumo de energía eléctrica en la industria y el Índice de Actividad Industrial, respectivamente, avalan la evolución avanzada por el IPI elaborado por el INE.

En aquellas Comunidades en las que la producción cae hay que señalar que en **Andalucía** y la **Comunidad Valenciana** los IPIs elaborados por las propias Comunidades muestran un crecimiento del 1,4% y 1,1%, respectivamente, cuando dichos incrementos eran del 1,3% y del 4,8% en el año anterior, mientras que en **Cantabria** la energía en la industria experimenta un descenso del 7,8% y hay que confrontarlo con el crecimiento del 17,1% registrado en el año 2001.

Lo expuesto sobre la evolución del sector industrial, se corrobora, en un buen número de Comunidades, con la información cualitativa que se desprende de la información facilitada por el índice de clima industrial. En este sentido, el indicador de clima industrial correspondiente a los diez primeros meses del año 2002 señala que sólo en las Comunidades de **Cantabria** y **Murcia** existe un mayor número de empresarios optimistas que pesimistas, siendo el grado de

pesimismo menor que el registrado como media nacional en **Asturias, Extremadura y Madrid**, existiendo un mayor grado de pesimismo en todas las demás Comunidades.

Por último, durante el año 2002 el empleo en el sector industrial registró un incremento, en términos interanuales, en las Comunidades de **Asturias (2,1%), Cantabria (2,4%), Comunidad Valenciana (2%), Galicia (5,6%), País Vasco (1,8%) y La Rioja (6,2%)**. Además, cuando el descenso medio nacional durante dicho período fue del 0,4%, el descenso de la población ocupada en este sector se situó en todas las demás Comunidades, y, sobre todo, en **Murcia (-3,1%), Extremadura (-4,2%) y Castilla y León (-4,3%)** por encima de dicha media.

No obstante, la evolución comparada que muestra el crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social es diferente. Así, según dicho indicador, en el año 2002 el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial cae en términos interanuales un 0,3%, siendo las Comunidades de **Andalucía (1%), Canarias (0,6%), Castilla la Mancha (1,9%), Extremadura (0,5%), Galicia (0,9%), Navarra (0,9%), País Vasco (0,9%)** y, sobre todo, **Murcia (2,5%)** en las que experimenta un crecimiento. **Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid** son las que experimentan un descenso superior al medio nacional, situándose todas las demás por debajo de dicha media.

1.2.- Construcción

En lo relativo a la **construcción**, aunque durante el año 2002 la actividad de este sector en un buen número de Comunidades siguió siendo todavía satisfactoria, en muchas se ha intensificado la fase de desaceleración del ritmo de crecimiento de la actividad iniciada en el año 2000. Así, por lo que respecta al subsector residencial, en el año 2002 el número de viviendas iniciadas cayó en

media nacional un 4,3%. Por Comunidades, se registró un incremento en las Comunidades de **Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra**, siendo el descenso inferior al medio en las Comunidades de **Castilla y León y La Rioja**, registrándose el mayor descenso en las Comunidades de **Baleares (-23,3%), Cataluña (-21,9%) y Andalucía (-16,8%)**.

Asimismo, del análisis del número de proyectos visados que adelanta la evolución del subsector residencial, se destaca que en los nueve primeros meses del año 2002 se produjo un incremento del 2,7%, experimentando un descenso con relación al mismo período del año anterior en las Comunidades de **Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y La Rioja**, siendo el incremento superior al medio nacional en todas las demás, en particular, en **Madrid** (con un incremento del 27,9%), **Castilla la Mancha** (28,1%) y **País Vasco** (42,3%).

En lo que respecta a la obra pública, los datos facilitados por SEOPAN correspondientes a los nueve primeros meses del año 2002 señalan un incremento del 4,6% en media anual. Por Comunidades, se registra un descenso en términos interanuales en **Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Madrid y Navarra**. Asimismo, se registra un incremento inferior al medio en **Baleares** y la **Comunidad Valenciana**, creciendo por encima de la media en todas las demás. No obstante, los datos acerca de la obra pública facilitados por el Ministerio de FOMENTO muestran que ésta creció en el período enero-noviembre del 2002 en todas las Comunidades, excepto en las de **Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Murcia**, siendo en **Aragón** donde el incremento de la licitación fue inferior al medio nacional (13,9%), situándose dicho crecimiento en todas las demás Comunidades por encima de la misma.

Por otra parte, hay que señalar que el indicador de consumo de cemento presentó en el período enero-octubre del año 2002 un incremento interanual en todas las Comunidades, excepto en **Baleares** (-10,6%), **Cantabria** (-5,5%) y **Madrid** (-3,8%). Además, hay que resaltar que este indicador experimentó un crecimiento superior al medio nacional (5,2%) en las Comunidades de **Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja**, situándose todas las demás por debajo. No obstante, mientras que en **Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco** ello supone una desaceleración del crecimiento, en **Aragón** supone una relativa estabilización, mientras que en las demás se registra una aceleración del crecimiento en relación con el año anterior.

Por último, durante el año 2002 se produjo un incremento de la población ocupada en la construcción en todas las Comunidades Autónomas con la única excepción de **Asturias** (-1,2%), **Cataluña** (-1,6%) y **Murcia** (-0,3%). Además, y por lo que respecta a aquéllas en las que el empleo en este sector creció, dicho crecimiento fue inferior al nacional (3,4%) en **Baleares**, donde experimenta un crecimiento prácticamente nulo, **Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia**. Por otra parte, en lo que respecta al número de afiliados a la Seguridad Social en el año 2002 éste experimenta un crecimiento superior al medio nacional (5,6%) en las Comunidades de **Andalucía, Cantabria, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja**. En todas las demás Comunidades el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción creció por debajo de la media nacional. El crecimiento ha oscilado entre el crecimiento mínimo del 2% en **Extremadura** y el máximo del 8,5% en **Murcia**.

1.3.- Servicios

Durante el año 2002 el **sector servicios** presentó en la mayor parte de las Comunidades Autónomas un crecimiento ligeramente inferior en la mayor parte de sus subsectores. Así, los datos correspondientes a dicho año muestran que la tasa de crecimiento interanual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros fue positiva en las Comunidades de **Andalucía** (0,1%), **Aragón** (3,6%), **Cantabria** (0,4%), **Castilla y León** (5,1%), **Cataluña** (0,2%), **Galicia** (7,1%), **Madrid** (1,3%), **País Vasco** (5%) y **La Rioja** (4,3%). Asimismo, el descenso fue superior al medio (-2,6%), en las Comunidades de **Baleares** (-11,2%), **Canarias** (-2,7%) y **Extremadura** (-6,8%) e inferior en todas las demás.

Hay que resaltar que en las Comunidades que presentan un incremento en el número de pernoctaciones, mientras que en **Madrid** y **País Vasco** se había registrado en el año anterior un descenso del número de pernoctaciones del 3,7 y 4,5%, en **Andalucía** y **Cantabria** el incremento registrado (0,1% y 0,4%, respectivamente) es inferior al correspondiente al año anterior (2,2% y 3,2%, respectivamente). Por otra parte, en las demás Comunidades en el año 2001 se había registrado un crecimiento inferior al correspondiente al año 2002. Asimismo, en todas las Comunidades donde el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros cae menos que la media nacional, en el año 2001 se registraba un incremento del número de pernoctaciones, que oscilaba entre el 2,1% de la **Comunidad Valenciana** y el 9% de **Navarra**. Por último, en aquellas Comunidades donde el número de pernoctaciones cayó por encima de la media nacional también en el año anterior se había registrado un incremento, que en el caso de **Baleares** fue prácticamente nulo, en **Canarias** del 0,2% y en **Extremadura** del 3,6%.

En lo referente al subsector de Transporte y Comunicaciones, durante el año 2002 los datos del transporte aéreo siguen mostrando en muchas Comunidades un buen comportamiento de dicho subsector, aunque a un ritmo menor que en el año anterior. Así, el número de pasajeros transportados en avión durante dicho año presentó un incremento en términos interanuales en las Comunidades de **Andalucía** (1,7%), **Aragón** (3,7%), **Cataluña** (2,6%), **Comunidad Valenciana** (3,6%) y **Murcia** (45%), mientras que en las Comunidades de **Castilla y León** y **Madrid** el tráfico aéreo de pasajeros cayó por debajo de la media nacional (-1,1%), haciéndolo por encima en el resto de Comunidades. En aquellas Comunidades en las que el número de pasajeros transportados por avión crece, ello supone una desaceleración del ritmo de crecimiento, excepto en el caso de **Aragón**, en la que pasa de un descenso del 10,9% en el año 2001 a un incremento del 3,7% en el año 2002. De las dos Comunidades en las que el descenso se situó por debajo del medio nacional, mientras que en **Castilla y León** en el año anterior se registraba un descenso superior (8%), en **Madrid** en el año 2001 crecía un 3,7%. Por último, en las Comunidades donde el número de pasajeros desciende más que la media, el comportamiento es diferenciado. Mientras que en **Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura** y **Galicia** todavía se registraba un incremento en el año 2001, en **Baleares** y **Navarra** el descenso es superior y en el **País Vasco** inferior.

Para completar el análisis de la evolución del sector terciario se analiza la evolución del empleo en el sector servicios. En este sentido, según los datos de la Encuesta de Población Activa, durante el año 2002 el empleo en el sector terciario creció en términos interanuales en todas las Comunidades, excepto en **La Rioja** (-0,6%), Además, el crecimiento fue superior al medio nacional (3,2%), en las Comunidades de **Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura** y **Murcia**, creciendo en **Madrid** como la media y en todas las demás por debajo. No obstante, dentro del grupo de

Comunidades que presentan un crecimiento superior al medio nacional, mientras que en **Andalucía** dicho crecimiento fue inferior al registrado en el año 2001, en todas las demás dicho crecimiento fue superior. En **Madrid** se registra también una desaceleración del ritmo de crecimiento, mientras que en aquellas Comunidades en las que durante el año 2002 el crecimiento de la población ocupada en el sector servicios fue inferior al nacional la situación es diferenciada. En efecto, mientras que en **Aragón** se produjo una aceleración del crecimiento de la población ocupada en este sector, en **Cataluña** durante el año 2001 la población ocupada en este sector descendía un 0,7%, frente al incremento del 1,5% correspondiente al año 2002 y en el resto de Comunidades el crecimiento del año 2002 es inferior al registrado en el año anterior.

Por lo que respecta a la evolución de los afiliados a la Seguridad Social en el sector terciario durante el año 2002, en **Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y La Rioja** el crecimiento fue superior al medio nacional (3,9%), situándose el crecimiento en las demás por debajo de dicha media. Además hay que señalar que en las Comunidades que crecieron por encima de la media nacional, la evolución fue diferenciada. Así, mientras que en **Castilla la Mancha, Murcia y La Rioja** se registra una aceleración del crecimiento, en la **Comunidad Valenciana** se estabiliza en un 5%, siendo el crecimiento registrado por la afiliación en el sector terciario en el año 2002 inferior al correspondiente al año anterior en todas las demás Comunidades. Asimismo, dentro de las Comunidades en las que el número de afiliados en el sector servicios creció por debajo de la media nacional, en todas ellas el crecimiento fue inferior al registrado en el año 2001, excepto en el caso de **Extremadura** donde se pasa de un 2,6% en el año 2001 a un 2,7% en el año 2002.

2.- DEMANDA

En lo que respecta a la **demanda** interna, durante el año 2002 el consumo privado presenta signos de debilidad en muchas de ellas. Por otra parte, la inversión en la mayor parte de las Comunidades mostró un crecimiento menor que el registrado en el año anterior tanto en lo que respecta a la inversión en bienes de equipo como en la construcción.

Por lo que se refiere a la **inversión**, hay que señalar que en **Andalucía**, a partir del primer trimestre del año 2002 el IPI de bienes de equipo viene registrando sucesivos incrementos en términos interanuales. Ello supone un incremento medio en el año del 2,1%, frente al descenso del 3,9% registrado en el año 2001.

En **Asturias**, el IPI de bienes de equipo presentó en los tres primeros trimestres del año 2002 un incremento, con relación al mismo período del año anterior, del 0,3%. Ello se debe fundamentalmente al comportamiento registrado en los dos primeros trimestres del año, puesto que en el tercero se asiste a una clara desaceleración que supone un descenso del 6,3%. De este modo, la inversión en esta Comunidad presenta un perfil de relativa aceleración del crecimiento, pasando de un incremento del 0,1% en el año 2001 a un 0,3% en el año 2002.

En **Castilla y León**, el IPI de bienes de equipo cayó en los tres primeros trimestres del año 2002 un 3,7%, frente al descenso del 5,6% registrado en el conjunto del año 2001. Por su parte, en **Cataluña**, el IPI de bienes de equipo cayó, en términos interanuales, en el año 2002 un 6,6%, cuando en el conjunto del año anterior había caído un 3%, mientras que en la **Comunidad Valenciana** el IPI de bienes de equipo cayó en el año 2002 un 8,6%, frente a la caída del 4,3% registrada en el año 2001.

En **Galicia**, el IPI de bienes de equipo presentó en el año 2002 un descenso, en términos interanuales, del 4,9% cuando crecía un 4,6% en el conjunto del año anterior.

De esta forma, esta Comunidad es una de las que parece estar atravesando por una fase de peor evolución comparada de la inversión. No obstante, hay que señalar que dicha evolución no se contrasta, de una forma fehaciente, con la evolución de otros indicadores como la matriculación de vehículos de carga o la inscripción de maquinaria agrícola, ni con la opinión de los empresarios gallegos que es ligeramente más optimista de lo que se desprende de la evolución de este indicador.

Por su parte, en la **Comunidad de Madrid**, el IPI de bienes de equipo creció en el año 2002 un 2,7%, frente al incremento del 0,7% registrado en el conjunto del año anterior. Esto supone que ésta sea una de las Comunidades en las que la inversión presenta un comportamiento más propicio debido, fundamentalmente a la favorable evolución registrada en los últimos meses del año.

Por último, en el **País Vasco** el IPI de bienes de equipo registró durante el año 2002 un descenso del 2%, frente al descenso del 0,6% registrado en el conjunto del año anterior. Ello viene a indicar que también en esta Comunidad se asiste a una cierta contracción de la inversión.

Las opiniones de los empresarios en estas ocho Comunidades, únicas para las que se dispone de alguna información relevante desde el punto de vista cuantitativo, corroboran lo apuntado por los indicadores cualitativos. En efecto, en todas ellas, excepto en **Galicia**, aumenta el porcentaje de empresarios pesimistas respecto a la evolución de su inversión, disminuyendo, con la excepción de dicha Comunidad, el porcentaje de utilización de la capacidad productiva de este tipo de bienes.

Asimismo, durante el año 2002 en todas las demás Comunidades Autónomas otros indicadores indirectos, como la matriculación de vehículos de carga o la inscripción de maquinaria agrícola, confirman la fase de desaceleración por la que atraviesa la inversión. No obstante, en las Comunidades de **Aragón** y **Cantabria** la opinión de los empresarios acerca de la evolución de la inversión es más optimista de lo que se podría desprender del análisis de dichos indicadores cuantitativos,

incrementándose en todas estas Comunidades el porcentaje de utilización de la capacidad productiva.

Por su parte, durante el año 2002 el consumo parece que en un buen número de Comunidades empieza a mostrar signos de debilidad. Así, en **Andalucía**, el IPI de bienes de consumo experimentó en el año 2002 un incremento interanual del 1,2%, frente al crecimiento del 3,7% correspondiente al conjunto del año anterior. Por otra parte, el consumo de gasolina y el indicador de ventas en grandes superficies, parecen ratificar esta peor evolución del consumo. Así, durante el período enero-noviembre del año 2002 el consumo de gasolina presentó un descenso del 1,6% frente al crecimiento nulo registrado en el 2001, mientras que las ventas en grandes superficies caen en el año 2002 un 1,5%, cuando lo hacían en un 1,6% en el conjunto del año 2001.

En **Asturias**, durante los tres primeros trimestres del año 2002 se constata una aceleración del crecimiento del consumo. Así, durante dicho periodo de tiempo se registró un incremento de la producción de bienes de consumo del 12,5%, frente al descenso del 1,8% correspondiente al año 2001. Sin embargo, los datos del consumo de gasolina y la matriculación de vehículos, que pasan de un descenso del 7% y un crecimiento del 2,7% en el año 2001 a una caída del 10,1% (once primeros meses del año 2002) el primero y a un descenso del 6,9% (año 2002) y del 5,4% (mes de enero del 2003) el segundo, parecen avalar una fase de contracción del consumo en esta Comunidad. Asimismo, los datos de las ventas en grandes almacenes reafirman tal aseveración. En efecto, en el año 2002 se registra un descenso del 3,9%, superior al 3,4% correspondiente al año anterior.

En **Castilla y León**, el IPI de bienes de consumo durante los nueve primeros meses del año 2002 cae un 0,3%, frente al descenso del 0,5% registrado en el año anterior, mientras que en **Cataluña**, durante el período enero-noviembre del año 2002 el IPI de bienes de consumo creció en términos interanuales un 4,2%, cuando caía un 1,4% en el conjunto del año 2001. La gradual aceleración que se produce a lo largo del año se confirma con la evolución de otros indicadores como las ventas en grandes

superficies que muestran un perfil de aceleración, pasando de un crecimiento del 1,6% en el conjunto del año 2001 a un 3% en los nueve primeros meses del 2002. Por ello, es una de las Comunidades cuyo consumo parece venir atravesando una mejor evolución.

En la **Comunidad Valenciana** el IPI de bienes de consumo cayó en el año 2002 un 1,1% frente al incremento del 0,1% registrado en el año 2001. Esta desaceleración se confirma con otros indicadores como el consumo de gasolina y la matriculación de vehículos, que caen un 3% y un 2,7% en el año 2002, frente a un descenso del 1,5% y un crecimiento del 0,3%, respectivamente, registrados en el año 2001.

En **Galicia**, el IPI de bienes de consumo experimenta una aceleración de su ritmo de crecimiento con relación al registrado en el año anterior, pasando de un crecimiento del 11,4% en el año 2001 a un incremento del 14,6%. Esta aceleración no se ratifica con la evolución del consumo de energía eléctrica para usos domésticos (4,4% en el año 2001 frente a 4,1% en el año 2002), ni con la del consumo de gasolina y la matriculación de vehículos, que presentan un descenso del 9% y del 15,2% en el año 2002, cuando en el año 2001 experimentaban un crecimiento del 6,1% y del 0,1%, respectivamente.

Por su parte, durante el año 2002 el IPI de bienes de consumo en la **Comunidad de Madrid** creció un 0,4%, frente al incremento del 3,2% registrado en el año anterior. Esta evolución se corrobora con el consumo de gasolina, que cae un 0,2% frente al incremento del 2,5% del año anterior y con la matriculación de vehículos que cae un 5,1% en el año 2002 y un 4,1% en enero del 2003, frente al incremento del 14,7% del año anterior y las ventas en grandes almacenes que caen en el año 2002 un 1,2%, frente al incremento del 1% registrado en el año 2001. Sin embargo, el consumo de energía eléctrica para usos domésticos contradice la citada evolución, puesto que pasa de un crecimiento del 6,3% en el año 2001 a uno del 14,6% en el año 2002.

Por último, la evolución del IPI de bienes de consumo del **País Vasco** muestra una aceleración del crecimiento de este componente de la demanda con relación al año anterior. Así, en el año 2002 se produce un incremento de la producción de este tipo de bienes del 0,2%, cuando ésta caía un 1,6% en el año anterior. Asimismo, los datos de consumo de gasolina correspondientes a los once primeros meses del año muestran un incremento del 0,1%, frente a la caída del 7,1% registrada en el año anterior. Por otra parte, las ventas en grandes almacenes crecen en el año 2002 un 2,5%, frente al crecimiento del 2,3% correspondiente al año anterior. Sin embargo, la matriculación de vehículos en el año 2002 cae un 10,3% cuando crecía un 2,4% en el año anterior, aunque en el mes de enero del año 2003 crece de nuevo un 3,3%.

En lo que se refiere a aquellas otras CC.AA. para las que no se dispone de la información suministrada por el IPI, otros indicadores de carácter indirecto muestran que el consumo continuó creciendo aunque, en algunas, a un ritmo ligeramente inferior al del último período del año anterior. Así, en las Comunidades para las que se dispone de información relativa al consumo de energía eléctrica para usos domésticos, la evolución de este indicador durante el año 2002 ha mostrado en general signos de una relativa desaceleración. En efecto, aunque este indicador presentó un crecimiento en términos interanuales en todas las Comunidades, en todas ellas, salvo en **Navarra** en que se estabiliza, dicho crecimiento es inferior al registrado en el año anterior.

Por otra parte, durante el mes de enero del año 2003 la matriculación de automóviles registró un descenso, en términos interanuales, en todas las Comunidades excepto en **Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia y País Vasco**. Además, sólo en **Murcia** el descenso de la matriculación fue inferior al medio nacional (-2,1%). Por su parte, el consumo de gasolina, que en el ámbito nacional experimentó durante los once primeros meses del año 2002 un descenso del 2,7%, creció en términos interanuales en **Castilla la Mancha** (0,8%), **Extremadura** (0,6%) y **País Vasco** (0,2%), siendo la caída inferior a la media en las Comunidades de **Andalucía, Aragón, Castilla y León, Madrid y**

Murcia, mientras que en el resto de Comunidades la caída es superior a dicha media, debiendo resaltar la caída del 10,1% registrada en **Asturias**.

Por último, durante el año 2002 la opinión de los empresarios respecto a la evolución de la producción de bienes de consumo fue en la mayor parte de Comunidades ligeramente más pesimista que la emitida a finales del año anterior, aunque en las Comunidades de **Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña** y **Madrid** se haya producido un aumento en el grado de utilización de la capacidad productiva de este tipo de bienes.

Durante los once primeros meses del año 2002 la **demanda externa** presentó una evolución diferenciada en las distintas Comunidades. Así, mientras que en **Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia** y **La Rioja** se registró una desaceleración del crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones —hay que recordar que sólo se dispone de estos datos en euros corrientes— en **Navarra y País Vasco** ambas magnitudes han experimentado una aceleración de su ritmo de crecimiento. Por su parte, en **Asturias, Comunidad Valenciana** y **Murcia** son sólo las importaciones las que experimentan una ralentización del crecimiento, mientras que en **Baleares, Extremadura** y **Madrid** la desaceleración la experimentan sólo las exportaciones.

Si se analiza el crecimiento de las importaciones, en el período enero-noviembre del año 2002, sólo en **Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia** y **País Vasco** se produjo una caída de las mismas, siendo en ésta última donde el descenso es similar al medio nacional (-0,4%), siendo en las demás superior. En todas las demás Comunidades y, fundamentalmente, en **Extremadura** (16,5%) se produjo un incremento en términos interanuales de las compras al exterior.

Asimismo, si se examinan las importaciones de los distintos tipos de bienes, la situación es diferente entre unas y otras Comunidades. Así, por lo que respecta a las

importaciones de bienes de consumo, durante los once primeros meses del año 2002 mientras que en **Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Galicia, Navarra y País Vasco** se produjo un descenso de las importaciones con relación al mismo período del año anterior, en todas las demás Comunidades se registraron tasas de crecimiento positivas que sólo en el caso de **Asturias y Comunidad Valenciana** fueron inferiores a la nacional (4,1%). Por lo que respecta a los bienes de capital, en el citado período de tiempo se produjo un incremento de las importaciones en **Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia**. Entre las Comunidades que presentaron un descenso de las importaciones de este tipo de bienes, dicho crecimiento fue inferior al medio nacional (-5,1%) en **Cataluña**, situándose en dicha media en **Baleares** y en todas las demás por encima. Por último, en lo que respecta a los bienes intermedios en **Aragón, Asturias, Baleares, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco** las importaciones crecieron respecto a igual período del año anterior. En todas las demás Comunidades las importaciones cayeron con relación al año anterior, siendo este descenso inferior al medio nacional (-1,1%) sólo en **Cataluña**.

Por lo que respecta a las exportaciones, las Comunidades en las que éstas presentaron un descenso en términos interanuales fueron las de **Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y País Vasco**. Todas las demás crecieron por encima de la media nacional (1%).

No obstante, al igual que sucede con las importaciones, en unas y otras Comunidades el comportamiento según el tipo de bienes es diferenciado. En efecto, mientras que durante los once primeros meses del 2002 las exportaciones de bienes de consumo cayeron, en términos interanuales, en las Comunidades de **Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco**, creciendo por debajo de la media nacional (1,9%) en **Aragón, Asturias y Castilla la Mancha**. En lo que se refiere a las exportaciones de bienes de capital se produjo un

descenso en términos interanuales en **Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja**, creciendo en todas las demás Comunidades por encima de la media nacional (1,7%). Por último, en cuanto a los bienes intermedios, las exportaciones presentaron un descenso con relación al mismo período del año anterior en las Comunidades de **Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco**, creciendo en todas las demás por encima de la media nacional, prácticamente nula.

3.- MERCADO DE TRABAJO

En lo que respecta al **mercado de trabajo**, durante el año 2002, según los datos facilitados por la EPA, sólo la Comunidad de **Navarra** (-0,1%) presentó un descenso en el nivel de la ocupación total. Ello se traduce en que la ocupación media nacional haya crecido, en términos interanuales, un 2%. Por otra parte, las Comunidades que durante dicho período de tiempo presentaron un incremento del empleo inferior al nacional fueron las de **Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco y La Rioja**. El empleo en todas las demás Comunidades presentó un crecimiento superior al medio, debiendo señalar que los valores extremos en cuanto a crecimiento se refiere se registraron en **Canarias**, donde el empleo creció un 4,8% y en **Cataluña** donde dicho crecimiento fue del 0,2%.

Por lo que respecta a la evolución del empleo en aquellas Comunidades en las que la población ocupada creció por encima de la media nacional, en todas ellas se produce una desaceleración del crecimiento del empleo con relación al registrado en el conjunto del año anterior, con la excepción de **Baleares** en la que el empleo crecía un 3,2% en el año 2001 y lo hace en un 4,5% en el año 2002 y **Murcia** donde el empleo crecía un 2,5% en el año 2001 y lo hace en un 3,3% en el año 2002. Por otra parte, en todas las Comunidades donde el crecimiento del empleo fue inferior al nacional se produjo también una desaceleración en el ritmo de crecimiento del empleo, excepto en

Aragón donde se registra un incremento del 0,6% en el año 2002, frente a un 0,5% en el año 2001. Por último, hay que señalar que en **Navarra** todavía en el año 2001 se registraba un incremento de la población ocupada del 1,2%.

Esta evolución comparada es en algunos casos diferente si se analiza la serie de afiliados a la Seguridad Social. En efecto, en este caso en el año 2002 se registra un incremento de la afiliación en todas las Comunidades Autónomas, siendo en las Comunidades de **Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja** donde dicho crecimiento es superior al medio nacional (3%), situándose el resto por debajo de dicha media. Hay que señalar que en todas estas comunidades, con la única excepción de las de **Castilla la Mancha y Murcia**, donde se asiste a una recuperación del empleo, dicho crecimiento es inferior al registrado en el año 2001. Por otra parte, hay que destacar que en todas aquellas Comunidades en las que el empleo creció por debajo de la media, el crecimiento es inferior al registrado en el año anterior.

La evolución sectorial del empleo ya se ha analizado en el correspondiente epígrafe detectándose en las distintas CC.AA. rasgos diferenciados. Para completar el análisis se aborda ahora el análisis de la evolución del empleo agrario. En este sentido, se puede observar como, según la EPA, durante el año 2002 en un buen número de Comunidades se produjo un descenso en términos interanuales del empleo en el sector. Sólo las Comunidades de **Asturias, Baleares, Madrid y País Vasco** presentan un crecimiento, cuando el descenso medio nacional fue del 5,7%. Por lo que respecta al número de afiliados a la Seguridad Social en este sector el incremento medio nacional fue en el año 2002 del 0,1%, registrándose en **Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja** un incremento. En todas las demás Comunidades se registró un descenso de la afiliación a la Seguridad Social en este sector, siendo el descenso máximo el que corresponde a las Comunidades de **Asturias y Cantabria** (-3,9%) y el mínimo el que se registra en **Aragón** (-0,7%).

Por su parte, en el año 2002 la tasa de paro en España se ha incrementado, respecto a la registrada en el cuarto trimestre del año anterior, en un punto porcentual. Este incremento tuvo lugar en todas las Comunidades, excepto en la de **Castilla y León** donde pasa del 10,2% en el año 2001 a un 10% en el año 2002, **Madrid** donde lo hace del 7,1% al 6,9% y **País Vasco** (9,6% en el 2001 frente a 9,3% en el 2002). Los incrementos más significativos tuvieron lugar en **Extremadura**, donde la tasa de paro aumentó 5 puntos porcentuales, en **Asturias** y **Baleares**, donde la tasa de paro se incrementó en 3,2 puntos porcentuales, en **Cantabria** con un aumento del 1,8%, en **Aragón** con una subida del 1,6%, en la **Comunidad Valenciana** con 1,5 puntos porcentuales y en **Galicia** y **La Rioja** con un 1,4%. No obstante, en las Comunidades de **Andalucía** y **Cataluña** la tasa de paro se incrementó en nueve décimas, mientras que en **Castilla la Mancha** la tasa de paro aumentó ocho décimas, en **Navarra** siete décimas, en **Canarias** cinco décimas y en **Murcia** en cuatro décimas. A pesar de ello las tasas de paro de las distintas Comunidades Autónomas siguen siendo bastante dispares y no parece que se haya experimentado, de momento, un significativo avance en acortar dichas diferencias. Así, **Andalucía** con una tasa de paro del 20,2% y **Extremadura** con el 19% siguen siendo las Comunidades que en el año 2002 presentan una tasa de paro más elevada, mientras que **Madrid** (6,9%), **Aragón** (6,3%), **La Rioja** (6,1%) y, sobre todo, **Navarra** (5,2%) son las cuatro Comunidades que mantienen su tasa de paro por debajo del 8% en dicho año.

Por último, los datos del número de parados registrados en las oficinas del INEM correspondientes al año 2002 ponen de manifiesto que en todas las Comunidades se produjo un aumento en términos interanuales del número de parados. Asimismo, cuando en el ámbito nacional se produjo un incremento del 6%, en **Baleares** (14,2%), **Cantabria** (6,2%), **Cataluña** (12,7%), **Comunidad Valenciana** (6,2%), **Galicia** (6,4%) y **Madrid** (11,1%), el incremento del paro fue superior al correspondiente nacional, mientras que en **Extremadura** creció en términos similares a la media y en todas las demás Comunidades por encima.

Asimismo, el comportamiento del paro sectorial en las diferentes Comunidades durante el año 2002 presentó algunas diferencias. En efecto, el paro en el sector primario descendió en términos interanuales en **Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, País Vasco y La Rioja**. En todas las demás Comunidades se incrementó, aunque en **Asturias y Galicia** dicho incremento fue inferior al medio nacional (1,6%).

Durante el año 2002 el número de parados inscritos en las oficinas del INEM en el sector industrial disminuyó en **Canarias**, registrándose en las Comunidades de **Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid** un incremento superior al correspondiente nacional (5,1%). Por otra parte, el paro registrado en el sector de la construcción aumentó durante el año 2002 en todas las Comunidades, siendo en las Comunidades de **Andalucía, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y País Vasco** donde el aumento del paro en dicho sector fue inferior a la media nacional (9,9%). En todas las demás Comunidades el paro registrado creció por encima de dicha media, debiendo de destacar el caso de **Baleares**, donde el paro se incrementa un 35,5%. Por último, en el año 2002 el paro en el sector servicios se incrementó con relación al año anterior en todas las Comunidades Autónomas, situándose el incremento en las Comunidades de **Baleares, Cataluña, Galicia y Madrid** por encima de la media nacional (7,6%).

Para finalizar hay que destacar que durante el año 2002 se produjo un incremento en el número de parados inscritos en las oficinas del INEM en el colectivo de personas sin un empleo anterior en **Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Galicia**. Además, en **Andalucía y Madrid** el descenso del paro en este colectivo fue similar al medio nacional (-0,8%), reduciéndose el paro en las demás Comunidades en mayor proporción que la media nacional.

Por lo que respecta al mes de enero del año actual, último disponible a la hora de realizar este análisis, hay que destacar que el paro registrado se ha incrementado en media nacional un 5,5%. Hay que señalar que en todas las Comunidades Autónomas se registra un incremento en el número de parados inscritos en las oficinas del INEM, aunque dicho incremento es superior al medio nacional en las Comunidades de **Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Madrid**. En todas las demás el crecimiento es inferior a dicha media, especialmente en el caso de **Murcia** donde el paro crece un 0,1%.

4.- PRECIOS Y SALARIOS

En lo que respecta a la evolución de los precios, durante el año 2002 en todas las Comunidades Autónomas la inflación ha evolucionado de una forma negativa. Así, en dicho período la inflación se ha mantenido entre el valor menor correspondiente a la Comunidad de **Canarias** (3,2%) y el máximo valor registrado en **Baleares** (4,5%), siendo las Comunidades de **Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia** las que presentaron una inflación superior a la media nacional (4%), situándose **Navarra** en dicha media y todas las demás por encima.

En todas las Comunidades en las que se registró una tasa de inflación inferior a la nacional en el año 2002 se ha producido un crecimiento del precio de los bienes de consumo superior al registrado a finales del año 2001. Así, hay que resaltar que en las Comunidades incluidas en este grupo la subida de la inflación se encuentra entre las dos décimas de **La Rioja** y el 1,5% de **Castilla la Mancha** y el 1,4% de **Asturias y Madrid**. Entre las Comunidades que en el año 2002 presentaron una inflación superior a la media española la evolución fue muy similar. Así, en todas ellas los precios crecieron más de lo que lo hacían en el mes de diciembre del año anterior. En este caso dicho incremento se mueve entre el 0,8% registrado en **Baleares**, el 1,4% de la

Comunidad Valenciana, el 1,5% de **Cataluña**, el 1,7% de **Aragón** y **Galicia** y el 1,8% **Murcia**. Por su parte, en **Navarra** el incremento fue de 1,2 puntos porcentuales.

Por lo que respecta a la inflación registrada en el mes de enero del año actual, las Comunidades que presentaron una inflación superior a la media nacional fueron las de **Baleares** (3,9%), **Cataluña** (4,1%), **Galicia** (4%) y **Murcia** (4,4%), situándose **Navarra** en dicha media (3,7%) y todas las demás por debajo. Hay que destacar que **Extremadura**, con un 3,1% y, sobre todo, **Canarias** con un 2,9% son las dos Comunidades que presentan un menor incremento de los precios de consumo.

En lo que respecta a la evolución salarial, el incremento salarial pactado en los diferentes convenios realizados en el año 2002 en las Comunidades de **Andalucía** (3,3%), **Aragón** (3,2%), **Baleares** (3,6%), **Extremadura** (3,2%), **Galicia** (3,2%), **Murcia** (3,5%), **Navarra** (3,2%), y **País Vasco** (3,3%) fue superior al correspondiente incremento medio nacional (3,1%), situándose **Canarias**, **Cantabria** y **Castilla la Mancha** en dicha media, mientras que en el resto de Comunidades los incrementos salariales se pactaron por debajo, siendo el menor incremento el registrado en **Cataluña** y **Madrid** (un 2,8%).

En todas las Comunidades con un incremento salarial superior al nacional se ha producido una desaceleración de los incrementos salariales con relación al año anterior, si en estos se incluyen los registrados después de diciembre y la cláusula de salvaguarda. No obstante, mientras que en **Extremadura** la reducción fue de cinco décimas, en **Galicia** y **Navarra** de seis décimas, en **Murcia** la reducción fue de siete décimas, en **Baleares** fue de ocho décimas, mientras que en **Andalucía**, **Aragón** y **País Vasco** fue del 0,9%.

Por lo que respecta al resto de Comunidades en las que el crecimiento de los salarios se situó en el año 2002 por debajo de la media nacional también en todas ellas el incremento fue inferior al registrado en el año anterior, siendo la reducción de

una décima en **Cataluña**, en **Castilla y León** y la **Comunidad Valenciana** de cinco décimas, en **Asturias** de seis décimas y en **Madrid** de siete décimas. Por último, la máxima reducción se produjo en **La Rioja** con una reducción de 0,9 puntos porcentuales.

Por lo que respecta a las Comunidades en las que el incremento salarial coincidió con el medio nacional, mientras que en **Canarias** y **Cantabria** ello supuso una reducción de cinco décimas, en **Castilla la Mancha** la rebaja salarial fue de siete décimas.

Por último, el coste salarial por trabajador y mes en los tres primeros trimestres del año fue superior al medio nacional (3,8%) en las Comunidades de **Andalucía** (4,4%), **Aragón** (4%), **Baleares** (4,3%), **Canarias** (5%), **Cataluña** (4,8%), **Murcia** (4%), **Navarra** (5%) y **País Vasco** (3,9%), presentando el resto de Comunidades y, sobre todo **Comunidad Valenciana** (1,7%) y **La Rioja** (1,8%) un coste salarial inferior al medio.

Madrid, 24 de febrero de 2003

La información recogida en esta publicación puede también consultarse en la página web de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos: www.igae.minhac.es/Fondos/Fondos.htm.