

**OBSERVATORIO ECONÓMICO
DE LA PROVINCIA DE JAÉN**

**Núm. 13 - Diciembre 1997
IV Trimestre 1997**

Equipo redactor:

Antonio Martín Mesa

Catedrático de Economía Aplicada

José Juan Duro Cobo

Profesor de Economía Aplicada

Francisco Alcalá Olid

Profesor Titular de Economía Aplicada

EDITAN: Diputación Provincial de Jaén
Universidad de Jaén

I.S.S.N.: 1137-5078

Depósito legal: J.181-1997

Imprime: Gráficas «La Paz» de Torredonjimeno, S.L.

Dirección en Internet: <http://www.promojaen.es>

ÍNDICE GENERAL

	Página
Presentación	4
Notas más significativas	13
Análisis de la coyuntura de la provincia de Jaén	22
● El contexto nacional	23
● Economía andaluza	36
● Actividad económica provincial	38
* Agricultura	38
* Industria	47
* Construcción y vivienda	56
* Turismo	60
● Mercado de trabajo y relaciones laborales	65
* Empleo y paro	65
* Contratos y colocaciones	70
* Relaciones laborales	72
* Prestaciones por desempleo	74
● Precios y salarios	75
* Evolución de la inflación	75
* Evolución de los salarios	78
● Sector financiero	80
* Número de oficinas	80
* Créditos y depósitos	82

	Página
● Sector exterior	86
* Comercio exterior	86
● Indicadores de actividad	90
Observatorio económico: series estadísticas	94

Monografía núm. 1

El sector del olivar y del aceite de oliva jiennense.

Situación, retos y estrategias	136
1. Introducción	137
2. Caracterización del sector y referencias básicas	138
3. La cadena agroalimentaria de los aceites de oliva	140
3.1. Sector primario (olivar)	140
3.2. Estructura del sector industrial	152
3.3. La distribución de los aceites de oliva	158
3.4. El consumo de aceites vegetales comestibles en España: estructura y factores explicativos	161
3.5. El papel del sector cooperativo jiennense en la cadena agroalimentaria de los aceites de oliva	166
4. La reforma de la OCM	170
5. Conclusiones	173
Bibliografía	177

ÍNDICE DE CUADROS

Actividad económica provincial	Agricultura Aceite de oliva: precios y cantidades Industria Inversiones realizadas Solicitudes de subsidiación de intereses Consumo de energía eléctrica Construcción y vivienda Cemento Licitación oficial y viviendas Hipotecas Turismo Afluencia turística Oferta de alojamientos	cuadros: 1, 2, 3 cuadro 4 cuadro 5 cuadro 6 cuadro 7 cuadro 8 cuadro 9 cuadro 10 cuadro 11
Mercado de trabajo y relaciones laborales	Población activa: empleo y paro Colocaciones y aperturas de centros de trabajo Relaciones laborales Prestaciones por desempleo	cuadros: 12, 13, 14, 15, 16, 17 cuadros: 18, 19, 20 cuadros: 21, 22, 23, 24, 25 cuadro 26
Precios y salarios		cuadro 27
Sector financiero	Evolución de la inflación Evolución de los salarios	cuadro 28
	Número de oficinas Créditos Depósitos	cuadro 29 cuadro 30 cuadros: 31, 32
Sector exterior	Depósitos	cuadro 33
Indicadores de actividad	Comercio exterior Matriculación de vehículos Sociedades mercantiles Quiebras y suspensiones Financiación de ventas a plazo Efectos de comercio impagados	cuadro 34 cuadro 35 cuadro 36 cuadro 37 cuadro 38

PRESENTACIÓN

El *Observatorio económico de la provincia de Jaén* ya ha completado su primer año de existencia. Han sido doce los meses en que de forma ininterrumpida se han elaborado los correspondientes análisis de la coyuntura económica jiennense. Nueve números ordinarios y tres extraordinarios -marzo, junio y septiembre- han pretendido y conseguido mantener actualizada la información relativa a las variables más representativas de la coyuntura económica provincial, así como realizar el estudio preceptivo de las vicisitudes por las que ha atravesado nuestra economía durante el período de referencia.

En los últimos días del pasado mes de octubre, las instituciones que propician la elaboración y edición del *Observatorio económico*, representadas por sus máximos responsables, el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial D. Felipe López García y el Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Jaén D. Luis Parras Guijosa, tras valorar positivamente la labor realizada durante el primer año y constatando la utilidad del *Observatorio* para el conocimiento de la situación coyuntural de la provincia, acordaron la prórroga y ampliación del convenio que posibilita la realización de este estudio.

Han sido varias las ocasiones en que hemos puesto de manifiesto las dificultades que presenta la elaboración de un análisis coyuntural de

periodicidad mensual y mucho más cuando el ámbito es provincial. A la limitación que supone la disponibilidad de información renovada con carácter mensual, ya que son muchas las variables que se elaboran trimestralmente -EPA, Estadísticas Sociolaborales, variables financieras, etc.-, se une la existencia de movimientos erráticos en otras, lo que puede inducir a equivocaciones en el análisis correspondiente. Además, en tan reducidos ámbitos geográfico y temporal los cambios coyunturales son prácticamente inapreciables. Estas son las razones que nos han llevado a introducir algunas modificaciones en el planteamiento de la investigación durante este segundo año que se inicia con el actual *Observatorio*.

Con periodicidad trimestral -diciembre, marzo, junio y septiembre- se elaborará un amplio análisis de la coyuntura económica provincial, con el detalle de los diferentes sectores -agricultura, industria, construcción, turismo, mercado de trabajo, precios y salarios, sector financiero, comercio exterior, indicadores de actividad y de demanda-, tal y como viene siendo habitual en todos los *Observatorios económicos* que hasta la fecha han visto la luz. Por su parte, los números mensuales se destinarán exclusivamente a la actualización de las variables incluidas en el epígrafe "Series estadísticas" y a la elaboración del apartado relativo a "Notas más significativas", con lo que se consigue mantener al día la información y se destacan las notas más reseñables del mes.

El análisis coyuntural trimestral se verá completado con un estudio monográfico de carácter estructural sobre un sector de actividad de la economía jiennense. El objetivo es analizar con profundidad, huyendo de los rasgos puramente coyunturales, los diferentes segmentos de la economía provincial, de forma que se obtenga una visión de amplia proyección de cada uno de los sectores, que compense y minimice los vaivenes estrictamente derivados de la coyuntura. El binomio olivar-aceite, el turismo, la industria, el comercio exterior, mercados e intermediarios financieros, infraestructuras, distribución comercial, distribución de la renta y de la riqueza, sector de las administraciones públicas, etc., serán los estudios que de forma sucesiva -uno cada trimestre- abordaremos. La continuidad en la elaboración del *Observatorio económico* puede permitir que periódicamente se vuelvan a analizar los mismos sectores -transcurridos 2 ó 3 años- y se puedan actualizar los rasgos que entonces les caractericen.

Junto a las variaciones que se acaban de explicitar, el equipo que elabora el *Observatorio* se plantea como objetivo para el próximo año el ampliar el número de las variables utilizadas. Así, en este primer *Observatorio* de la nueva etapa ya incluimos información sobre las solicitudes de subsidiación de intereses al amparo del convenio entre el Instituto de Fomento de Andalucía y las entidades financieras -cuadro 5-, con especificación del número de solicitudes, la inversión prevista y el empleo que se generará (actualizada al 15 de diciembre). Se han hecho, asimismo, las gestiones preceptivas en los organismos correspondientes -Tesorería Territorial de la Seguridad Social y Agencia

Estatal de la Administración Tributaria-, al objeto de poder contar con el número de afiliados en alta de los diferentes regímenes de la Seguridad Social y con las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, que permitirían completar el análisis del mercado de trabajo y disponer de otra variable indicativa del nivel de actividad (IVA), que complete las que se venían empleando hasta ahora. Esperamos que en el próximo número se disponga ya de esta nueva información. Igualmente, seguimos con la pretensión de poder contar con un Índice de Producción Industrial representativo para la provincia de Jaén, así como con información provincializada de la Central de Balances que nos permita hacer un seguimiento de la situación económica y financiera de las empresas jiennenses. En estos dos últimos casos estamos a expensas de la colaboración que nos pueda prestar el Instituto de Estadística de Andalucía.

El *Observatorio económico de la provincia de Jaén* número 13, correspondiente al mes de diciembre (IV trimestre de 1997), ha conseguido un sustancial nivel de actualización en la práctica totalidad de las variables utilizadas, tal y como tendremos ocasión de especificar a continuación. El análisis se inicia realizando un pequeño esbozo de las coyunturas nacional y regional, puesto que la situación del ciclo económico a nivel nacional ha de tener su correspondiente reflejo en el ámbito provincial. Con muy ligeras variaciones, la aceleración en la tasa de crecimiento del PIB, la recuperación del consumo privado, la reactivación de la inversión, el control de la inflación, etc., que se

experimentan en el conjunto del país, tienen su correspondencia en la provincia jiennense.

En el sector agrícola se utilizan como variables coyunturales el precio en origen y las cantidades vendidas de aceite de oliva, un producto que supone el 80 por 100 de la producción final agraria de la provincia. El nivel de actualización llega hasta el 19 de diciembre del año en curso. Para el estudio de la actividad industrial son varios los indicadores utilizados: inversión empresarial (hasta noviembre), solicitudes de subsidiación de intereses (15 de diciembre) y consumo de electricidad (noviembre). Aquí sería esencial el poder disponer de un Índice de Producción Industrial provincial, que nos permitiera detectar con gran aproximación la evolución coyuntural del sector. La construcción y el sector de la vivienda se analizan a partir de las variables habituales: consumo de cemento, número de viviendas visadas, iniciadas y terminadas, licitación oficial de obra por las administraciones públicas e hipotecas constituidas. El nivel de actualización de las variables no es homogéneo, ya que en algunos casos se llega a agosto y en otros alcanza hasta el mes de noviembre. A pesar de la amplitud del sector servicios, la disponibilidad de información provincializada obliga a limitar el análisis al turismo: viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación, personal empleado y oferta de alojamientos, son las variables estudiadas, con un nivel de actualización que llega hasta el mes de noviembre.

En el capítulo destinado al análisis del mercado de trabajo y de las relaciones laborales se utilizan la EPA y los registros del INEM, como fuentes de información para el estudio del empleo y del paro. La EPA cuenta con los datos correspondientes al tercer trimestre, en tanto que los registros del INEM -paro, colocaciones y bajas de demandantes de empleo por colocación- incluyen información hasta el mes de noviembre inclusive. Todo lo anterior se completa con las aperturas de nuevos centros de trabajo y el número de trabajadores de los mismos. El epígrafe de relaciones laborales contempla, por una parte, los expedientes de regulación de empleo planteados durante el período de referencia -aunque en este número se ha actualizado sustancialmente la información con relación a los anteriores, aún adolece de un cierto retraso, puesto que sólo llega hasta el mes de junio- y, por otra parte, las conciliaciones individuales tramitadas por el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (hasta noviembre). El capítulo se cierra con los beneficiarios de prestaciones por desempleo -básicas y trabajadores eventuales agrícolas-, en ambos casos hasta el mes de octubre.

Como indicador del nivel de estabilidad de la economía provincial utilizamos el IPC. Su evolución pone de manifiesto un adecuado nivel de control de la inflación a lo largo del año 1997, con las excepciones puntuales de los meses de agosto, septiembre y noviembre. Puesto que la inflación acumulada durante los once primeros meses transcurridos es de un 1,8 por 100, todo hace indicar que en Jaén se alcanzará el objetivo gubernamental para el conjunto del país. Por su influencia en los precios y, en última instancia, en el grado de competitividad de la

economía provincial, el epígrafe se completa con el análisis de los incrementos salariales pactados en convenios colectivos -de empresa y de sector-, durante el ejercicio actual.

La única información disponible en el ámbito provincial sobre el sector financiero de la economía es la que proporciona el Banco de España en su Boletín Estadístico, con periodicidad trimestral. Número de oficinas y volumen de créditos y depósitos, según tipo de entidades, naturaleza jurídica de los prestatarios y depositantes y clases de depósitos, son las variables que habitualmente utilizamos. La información correspondiente al tercer trimestre del año no estará disponible hasta la segunda decena del mes de enero, por lo que el análisis sólo puede abarcar el primer semestre del año en curso.

En el capítulo relativo al comercio exterior, contamos con la información de las exportaciones e importaciones provinciales realizadas durante los ocho primeros meses del año. Asimismo, haremos referencia a algunos rasgos estructurales de nuestro comercio exterior, tanto en el aspecto relativo a los países de origen y destino como a las principales partidas de los intercambios exteriores jiennenses.

El último capítulo es el destinado a seguir la evolución de un conjunto de indicadores de actividad y de demanda: sociedades mercantiles creadas y disueltas, quiebras y suspensiones de pagos, efectos de comercio devueltos impagados, financiación de ventas a

plazo y matriculaciones de vehículos. Es un conjunto heterogéneo, con un diferente nivel de actualización -mayoritariamente hasta septiembre u octubre-, pero que permite completar el análisis sobre la situación coyuntural efectuado en los restantes epígrafes.

Como se ha señalado en anteriores ocasiones, creemos que a pesar de las limitaciones de todo análisis coyuntural de ámbito provincial, el *Observatorio* consigue realizar una aproximación precisa a los rasgos que caracterizan a la economía jiennense en el momento actual. La utilidad de este estudio para los diferentes agentes económicos y sociales y para la propia administración pública es lo que, en última instancia, justifica el esfuerzo y los recursos empleados en su elaboración.

Al *Observatorio económico* acompaña el primero de los análisis monográficos de carácter estructural que planteamos realizar en esta segunda época del mismo. Hemos creído conveniente que el inicial se destinara al binomio olivar-aceite, no sólo por la actualidad que supone la reforma proyectada de la OCM del aceite de oliva sino, principalmente, por la decisiva importancia que el sector tiene en el conjunto de la economía provincial.

**OBSERVATORIO ECONÓMICO DE LA
PROVINCIA DE JAÉN**

NOTAS MÁS SIGNIFICATIVAS

PREOCUPACIÓN POR LOS PRECIOS DEL ACEITE Y POR EL DETERIORO DE LAS RENTAS DEL OLIVAR

Durante el cuarto trimestre del presente año, los precios del aceite han continuado cayendo, situándose en niveles muy próximos a los de intervención. Este hecho, junto a las escasas perspectivas de recuperación en la próxima campaña, han causado la alarma entre los productores, los cuales muestran su preocupación por el progresivo estrechamiento de los umbrales de rentabilidad de las explotaciones y la erosión que ello puede ocasionar en sus rentas.

INACTIVIDAD EN EL MERCADO DE ORIGEN E INTENTOS DE REGULACIÓN

Las posiciones especulativas de los envasadores y defensivas de los productores determinan la paralización del mercado del aceite. Las dificultades a la hora de formalizar operaciones son elevadas habida cuenta de que la demanda está expectante, a la espera de que los precios continúen bajando, y la oferta no acepta operaciones a los precios actuales. Los acuerdos colusivos para la imposición de precios o los intentos de abaratar los costes de almacenaje, son algunas de las tácticas emprendidas para regular el mercado desde el lado de los productores.

PLAN INDUSTRIAL PARA SANTANA

Recientemente se han dado a conocer los primeros datos del plan de modernización de Santana. Del mismo se desprende un objetivo básico consistente en lograr una producción de 43.000 vehículos para el año 2000, así como la fabricación de nuevos modelos. Sin embargo, la caída de la producción, los reajustes en el empleo y el aumento del endeudamiento, son los parámetros entre los que la empresa se moverá hasta dicho año. Aunque el objetivo de romper la dependencia respecto de la firma japonesa Suzuki puede ser compartido, se haría precisa la entrada de capital privado, no sólo para viabilizar el plan financiero, sino para sentar las bases de una futura separación de la Administración.

LA INVERSIÓN INDUSTRIAL PREVISTA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE SUPERA LOS 8.000 MILLONES DE PESETAS

Las solicitudes de subsidiación de intereses, presentadas al amparo del convenio del IFA con las Entidades Financieras, ponen de manifiesto una propensión a la inversión industrial, durante el segundo semestre de 1997, de 8.175 millones de pesetas. De realizarse todas las iniciativas empresariales se generarían un total de 668 puestos de trabajo.

DESIGUAL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Mientras que la licitación pública realizada hasta el mes de agosto ascendió sólo a 7.073 millones de pesetas, lo que representa un retroceso del 39,4 por 100 respecto a igual período de 1996 y la cifra más baja desde 1990, en términos de promedio mensual, el subsector de la construcción residencial muestra síntomas de haber superado de forma definitiva el bache de 1996. El crecimiento del consumo de cemento, así como el de las viviendas visadas e iniciadas, es correspondido por un aumento en el número de créditos hipotecarios sobre fincas urbanas, que puede cifrarse en el 4,4 por 100. Todo ello muestra que el sector está consolidando una nueva fase de crecimiento, en un entorno nacional netamente favorable, tanto en lo referente a las condiciones económicas como institucionales.

BALANCE TURÍSTICO

A falta únicamente de los datos de diciembre, se puede prever que el año turístico de 1997 será similar al de 1996. Hasta el mes de noviembre, el número de visitantes se incrementó en un 1,8 por 100 respecto de 1996. Sin embargo, las pernoctaciones realizadas disminuyeron un 1,3 por 100. Se precisa lograr una mayor afluencia turística y aumentar el grado de permanencia, para lo que es necesario vertebrar el sector en el ámbito regional y aumentar la oferta de infraestructuras.

JAÉN ABANDONA LA PRIMERA POSICIÓN COMO PROVINCIA CON

MAYOR TASA DE PARO DE ANDALUCÍA

La EPA del tercer trimestre del año registra un incremento de la ocupación en 6.300 personas y un descenso del paro en 5.100. Con una tasa de desempleo del 34,20 por 100 de la población activa, Jaén se ha visto superada por Cádiz (38,62 por 100 de su población activa), Córdoba (34,57) y Granada (34,23 por 100).

EL MERCADO DE TRABAJO PERMANECE AJENO A LA FAVORABLE MARCHA DEL CICLO ECONÓMICO

El incremento del paro registrado en las oficinas del INEM en 958 personas durante el mes de noviembre, viene a confirmar la inapreciable incidencia que el actual proceso alcistas del ciclo tiene en el mercado de trabajo provincial.

DISCREPANCIAS EN EL VOLUMEN DE DEMANDANTES DE EMPLEO

Se ha podido constatar que el número de personas que declaran en la EPA estar inscritas como demandantes de empleo en el INEM constituyen una cifra superior a los que realmente lo están. Las diferencias fluctúan entre 8.000 y 16.000 personas en los últimos seis trimestres analizados. Este dato viene a confirmar la inexactitud de las estadísticas de desempleo en la provincia. Celebramos que el Consejo Económico y Social haya recogido las sugerencias del *Observatorio* y reclame una clarificación de la verdadera fiabilidad de estas fuentes por parte de los organismos responsables.

CAE EL NÚMERO DE COLOCACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN Y

EN EL SECTOR SERVICIOS

La construcción ha reducido a la mitad sus contratos en noviembre en comparación con octubre, lo que unido al incremento del paro registrado nos pone de manifiesto la existencia de un cierto retroceso en el nivel de actividad del sector durante el último mes. Otro tanto ocurre con el sector servicios, con una caída muy significativa de las contrataciones en noviembre.

CLIMA DE ESTABILIDAD LABORAL EN LA PROVINCIA

Los expedientes de regulación de empleo planteados durante el primer semestre del año han sido 11 y han afectado a tan solo 337 trabajadores. Las conciliaciones individuales celebradas en el CMAC presentan, asimismo, unas cifras muy estables durante los últimos ejercicios e implican a un número relativamente reducido de trabajadores.

GIRO EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS

En noviembre la tasa de inflación aumentó un 0,3 por 100. Este incremento mensual determina una inflación interanual del 2,2 por 100 y un incremento de precios acumulado, en lo que va de año, del 1,8 por 100. Esta tasa, aunque da un margen de 0,4 puntos para la consecución del objetivo de inflación, obliga a tener en cuenta la posibilidad de que el mismo no se consiga, dado que diciembre -último mes que resta para el cómputo anual- es tradicionalmente inflacionista.

ALTA DENSIDAD DE LA RED DE OFICINAS BANCARIAS

La densidad de las oficinas bancarias, en relación a la población, es mayor en Jaén que en el conjunto de Andalucía, aunque inferior a la media nacional. A 30 de junio existían en Jaén 82,8 oficinas por cada 10.000 habitantes, en Andalucía 71,7 y 94,1 como media del conjunto nacional o, lo que es lo mismo, 1.207, 1.394 y 1.062 habitantes por oficina en Jaén, Andalucía y España, respectivamente.

IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LOS CRÉDITOS EN LAS CAJAS DE AHORROS

Los saldos crediticios de las entidades bancarias jiennenses se han incrementado un 12,9 por 100 entre el 30 de junio de 1996 e idéntica fecha de 1997. Las cajas de ahorros han visto crecer sus créditos en un 21,1 por 100, las cooperativas de crédito en el 20,5 por 100 y la banca, por su parte, apenas ha experimentado un incremento del 4 por 100 en el período de referencia.

CAÍDA DE LOS DEPÓSITOS DE LA BANCA

Los depósitos custodiados por las entidades bancarias han permanecido prácticamente estabilizados, en términos reales, durante los últimos doce meses. A 30 de junio de 1997, los depósitos de la banca habían experimentado una caída del 12,1 por 100 en relación a la misma fecha de 1996. Las cajas de ahorros, por el contrario, han registrado un incremento del 12,1 por 100. La evolución de los créditos y depósitos confirma a las cajas de ahorros como el primer intermediario financiero de la provincia.

CONTINÚA LA FAVORABLE EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR JIENNENSE

El comercio exterior presenta una evolución muy favorable en el actual ejercicio económico. Las exportaciones han experimentado un crecimiento del 55,3 por 100 durante los ocho primeros meses de 1997,

en relación con el mismo período del año anterior, y las importaciones, por su parte, se han reducido en un 28,2 por 100. Todo lo cual propicia que el superávit haya sido de 29.141 millones de pesetas frente al saldo positivo de 4.983 millones del período enero-agosto de 1996.

LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA APUNTAN HACIA EL MANTENIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN POSITIVA DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL

Indicadores generalmente aceptados como representativos de la evolución económica ponen de manifiesto el mantenimiento de una positiva tendencia de la economía provincial. Así, por ejemplo, las matriculaciones de vehículos han experimentado un crecimiento del 24,8 por 100 de enero a septiembre, en relación a 1996. Los capitales aportados por las nuevas sociedades creadas durante los diez primeros meses del año crecieron un 36,1 por 100, en relación al año anterior. Por último, el valor al contado de las operaciones de financiación a plazo de bienes de inversión presentaron un incremento del 71 por 100 hasta julio, en relación a los mismos meses de 1996.

**OBSERVATORIO ECONÓMICO DE LA
PROVINCIA DE JAÉN**

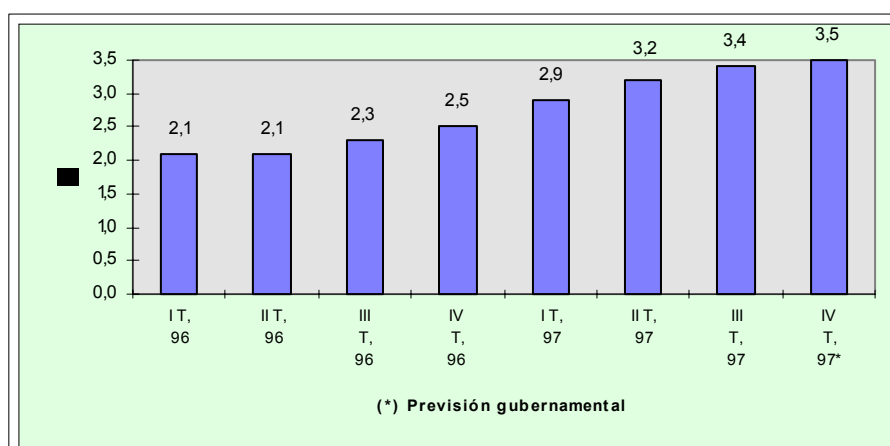
ANÁLISIS DE LA COYUNTURA

EL CONTEXTO NACIONAL

A) ACTIVIDAD ECONÓMICA

La contabilidad nacional trimestral elaborada por el INE ha confirmado el acelerado proceso de crecimiento de la economía española durante el actual ejercicio económico. En efecto, el PIB ha crecido en el tercer trimestre a una tasa del 3,4 por 100, superando el ritmo de los trimestres inmediatamente anteriores (2,9 en el primero y 3,2 por 100 en el segundo). Los cálculos del Instituto Nacional de Estadística reflejan un crecimiento mayor que el estimado por el Banco de España para idéntico período (3,3 por 100) y una décima inferior a las previsiones gubernamentales (3,5 por 100).

**Gráfico 1: Tasa de crecimiento del PIB
(1996-1997), INE**



Al crecimiento del PIB ha contribuido decisivamente la expansión de la demanda interna, con una aportación de 3 puntos, siendo de destacar el tirón del consumo privado que con un crecimiento del 3,5 por 100 confirma su definitivo despegue. La formación bruta de capital fijo creció un 5,6 por 100, subida ésta que ha estado propiciada por el excelente comportamiento de la inversión en bienes de equipo (10,5 por 100). El consumo público, sin embargo, ha continuado con el comportamiento regresivo de trimestres anteriores, habiéndose reducido en el de referencia en un 0,4 por 100. La expansión de las ventas exteriores en un 12,9 por 100 y el incremento de las importaciones en un 11 por 100, han permitido que el sector exterior haya contribuido con cuatro décimas al crecimiento del PIB en el período julio-septiembre de 1997.

Las previsiones del Ministerio de Economía sitúan la tasa de crecimiento del PIB para el cuarto trimestre del año en un 3,5 por 100, lo que permitiría cerrar el ejercicio con un incremento del 3,3 por 100 para el conjunto de los doce meses y superar, de esta forma, las iniciales previsiones gubernamentales en una décima.

La continuidad del crecimiento durante 1998 viene a confirmar el carácter sostenido de la actual fase alcista del ciclo. Así, en los primeros meses la economía podría crecer a tasas próximas al 4 por 100, para moderar el ritmo en la segunda mitad del año y cerrar el conjunto del ejercicio con un crecimiento que se podría situar en el 3,5 por 100 (The Economist) o, incluso, en el 3,6 por 100 según las perspectivas

manejadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, todo queda a expensas de las repercusiones que en el mundo occidental tenga la actual crisis asiática. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado su previsión de crecimiento de la economía mundial para 1998 desde el 4,3 por 100, inicialmente calculado, hasta un 3,5 por 100, ello por las derivaciones e impactos de dicha crisis en el conjunto de la economía.

B) OFERTA Y DEMANDA

Por el lado de la oferta productiva, la práctica totalidad de los indicadores evidencian una intensa recuperación de la actividad económica a lo largo del ejercicio actual. Así, el crecimiento del IPI (índice de producción industrial) fue de un 8,6 por 100 en el mes de octubre -última cifra conocida-, lo que sitúa el crecimiento medio del período enero-octubre en un 6,5 por 100. Durante el mismo y en comparación con los diez primeros meses de 1996, los bienes de equipo han registrado un crecimiento del 10,4 por 100, los intermedios un 5,4 por 100 y un 6,5 por 100 los bienes de consumo. Los subsectores que han experimentado un crecimiento más intenso en lo que va de año son la construcción naval (53,8 por 100) y la construcción de otro material de transporte (37,3 por 100). En el lado opuesto se encuentra la industria de máquinas de oficina y ordenadores con un descenso del 11,5 por 100, en relación al mismo período del año anterior.

El sector de la construcción también ha acelerado su actividad en los últimos meses del año en curso. El empleo generado en el sector, el IPI de materiales de construcción y el consumo de cemento, así lo atestiguan. La recuperación del sector se asienta en la edificación residencial y no residencial -inmuebles para usos agrícolas y comerciales-, mientras que la obra pública, tras las fuertes caídas de 1996 y 1997, parece registrar una cierta reactivación en estos últimos meses y, sobre todo, de cara a 1998 gracias a los nuevos sistemas de financiación -con el concierto de la iniciativa privada- y a la mejora presupuestaria.

Las actividades terciarias, fundamentalmente los servicios destinados a la venta, presentan una tendencia claramente expansiva. Transportes, comunicaciones, educación, comercio, etc., registran una aceleración progresiva en su nivel de actividad. Capítulo aparte merece la hostelería, segmento éste muy beneficiado por el excelente comportamiento del turismo durante el ejercicio.

Por el lado de la demanda, es especialmente reseñable el decisivo despegue del consumo privado (3,5 por 100 durante el tercer trimestre). En los últimos meses se puede detectar una cierta mejora en el nivel de confianza de los consumidores. No obstante, el débil ritmo en la creación de empleo y la moderación salarial pueden constituirse en obstáculos que impidan un crecimiento del consumo incompatible con el actual nivel de estabilidad. Si a ello unimos el acelerado crecimiento de la inversión, comprobaremos el papel clave que tiene la demanda

interna -con la excepción del consumo público- en el actual proceso de expansión económica. En efecto, el consumo interior muestra en España un crecimiento más intenso y sostenido que en muchos otros países de la Unión Europea.

En 1998 habrán de mantenerse las cautelas necesarias para evitar que la mejora de la confianza, las reducciones en los tipos de interés -obligadas por el proceso de convergencia- y un mayor ritmo de creación de empleo, impulsen el consumo privado hasta límites que puedan originar repuntes indeseados en el nivel de precios.

C) PRECIOS

La inflación de noviembre, pese a registrar un cierto repunte en relación con el mes anterior, sitúa el crecimiento de los precios españoles en una senda de estabilidad que ha de favorecer la continuidad en el actual proceso de expansión económica e impulsar la creación de empleo. En efecto, los precios se incrementaron dos décimas en el mes de referencia, lo que sitúa la inflación interanual en una tasa del 2 por 100 y en un 1,7 por 100 la acumulada durante los once primeros meses del año. A estas alturas resulta totalmente factible alcanzar la previsión gubernamental de una inflación del 2,2 por 100 para el conjunto del año, puesto que el margen es de cinco décimas para diciembre, un mes que habitualmente dispara los precios por el tirón del consumo, pero en el que no cabe pensar que se supere el margen actualmente existente.

Los datos del IPC armonizado de la Unión Europea -al mes de octubre-, sitúan la tasa media de crecimiento de los precios en un 1,7 por 100 y el límite establecido por los criterios de convergencia de Maastricht en el 2,5 por 100. España, en consecuencia, supera la inflación media de la UE y se sitúa siete décimas por debajo del nivel máximo permisible. No obstante, únicamente cinco países presentan tasas de inflación superiores a la española: Grecia (4,6), Suecia (2,7), Holanda (2,4), Reino Unido (1,9) e Italia (1,9).

En el mes de noviembre el comportamiento de la inflación se ha visto claramente influido por la caída de los precios de los carburantes y la moderación del sector servicios, que han permitido compensar el repunte experimentado por los alimentos frescos. La inflación subyacente se ha situado en un 2,1 por 100, una décima por encima de la tasa interanual global.

La adecuada evolución del IPC ha permitido al Banco de España proceder a un nuevo recorte en los tipos de interés. Los factores que están permitiendo el control de la inflación en el actual ejercicio son la moderación salarial, la reducción de los costes financieros propiciada por los menores tipos de interés, la favorable climatología y su repercusión en el volumen de producción agrícola, la progresiva liberalización de los servicios con el consiguiente incremento de la competencia en el sector -aunque todavía caben grandes progresos en

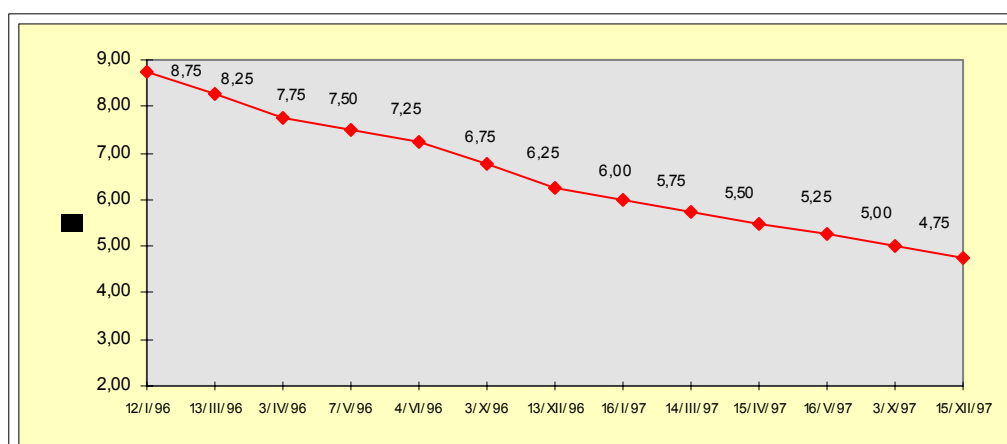
este campo- y, por último, pero no por ello menos importante, el control del déficit público.

De cara al próximo año, el peligro de repuntes inflacionistas se centra en la presión que pueda ejercer el incremento del consumo privado, sobre todo si viene acompañado del esperado crecimiento del empleo.

D) TIPOS DE INTERÉS Y POLÍTICA MONETARIA

El lunes 15 de diciembre el Banco de España ha rebajado el tipo de interés de referencia -subasta decenal- por sexta vez en lo que va de año, quedando situado en el 4,75 por 100. Todavía caben esperar nuevas reducciones durante el primer semestre del año 1998. A este respecto, el Gobernador del Banco de España ya ha anunciado que los tipos bajarán hasta el 4 por 100, que será el nivel más probable y "razonable" para el tipo de referencia del euro. Por consiguiente, es en clave de convergencia como se ha de enfocar este nuevo recorte en el nivel de los tipos de interés. No obstante, durante las últimas semanas los mercados plantean en sus contratos de futuros tipos más próximos al 4,5 por 100 que al 4 por 100 señalado por Rojo.

Gráfico 2: Evolución del tipo de interés de referencia (1996-1997)



De cara a 1998 la política monetaria se habrá de enfrentar a una difícil encrucijada. Así, los tipos de referencia a corto plazo deberán continuar bajando para aproximarse al nivel de convergencia -previsiblemente en torno al 4 por 100 en diciembre de 1998-, lo que habrá de hacerse de forma compatible con las tensiones inflacionistas que aparecerán a partir del mes de marzo o de abril, con alta probabilidad. La expansión económica interna, el crecimiento del crédito y el repunte de los precios durante el primer semestre dificultarán nuevos recortes en el precio del dinero en esta primera mitad del año, pero que inexcusablemente deberán realizarse antes de que concluya 1998.

La política monetaria diseñada para el próximo ejercicio prevé situar la inflación en el 2 por 100 para el conjunto del año, aunque en la primera mitad las altas tasas de crecimiento del PIB y las presiones de la demanda pudieran provocar que se supere este objetivo. En el segundo semestre el crecimiento se podrá estabilizar en tasas ligeramente inferiores al 3,5 por 100, la inflación moderarse más que en

los primeros seis meses del año y los tipos de referencia alcanzar los niveles exigidos por el proceso de convergencia. De cualquier forma, el banco emisor debe conducir el proceso de convergencia en tipos de interés teniendo muy presente el perfil de la inflación en cada momento.

El reto que tiene por delante el Banco de España sólo será susceptible de alcanzarse contando con el apoyo gubernamental de una política presupuestaria que controle el gasto público y, asimismo, con una política de rentas que sea capaz de moderar el crecimiento de los costes salariales y de los márgenes empresariales.

Hasta el momento, la aproximación con los tipos de interés vigentes en el núcleo central de países de la UE no sólo se ha producido en el tipo oficial del Banco de España, sino que el proceso de convergencia se ha extendido también al resto de los mercados. Así, la rentabilidad de los títulos del Tesoro continúa bajando hasta cotas mínimas históricas y los tipos bancarios e interbancarios caen hasta niveles desconocidos o, al menos, olvidados desde hace más de veinte años.

E) MERCADO LABORAL

El ritmo de creación de empleo se ha frenado durante el tercer trimestre de 1997. El aumento de la ocupación ha sido de un 2,7 por 100, que contrasta con las subidas del 3 y del 3,3 por 100 de los trimestres inmediatamente anteriores. Persiste, en consecuencia, la preocupación que genera la débil traslación del buen momento de la economía española al mercado de trabajo, de manera que las altas tasas de crecimiento del PIB no se ven correspondidas con cifras similares en el ritmo de creación de empleo.

La EPA correspondiente al período julio-septiembre ha estimado una reducción del paro de 39.100 personas en relación al trimestre anterior. Con todo, la tasa de desempleo sigue ofreciendo cifras muy elevadas (20,55 por 100 de la población activa) y un volumen de paro que, en términos absolutos, se sitúa en 3.325.800 desempleados. La oficina de estadística de la UE (EUROSTAT) calcula una tasa de paro en España equivalente al 19,8 por 100 de la población activa, frente a una media del 10,6 por 100 en el conjunto de los países miembros.

El paro registrado, por su parte, crece por tercer mes consecutivo. A los 51.050 nuevos desempleados de septiembre y 32.802 de octubre, hay que añadir 21.030 personas más en paro durante el mes de noviembre. Todo ello lleva el paro registrado por el INEM hasta una cifra absoluta de 2.093.888 desempleados, equivalentes al 12,94 por 100 de la población activa.

El paro continúa constituyendo el primer problema de la economía española. La incapacidad para crear empleo a un ritmo equivalente al del crecimiento del PIB arroja sombras sobre el proceso alcista que experimenta el conjunto de nuestra economía. La actual situación ha impulsado el planteamiento de diferentes alternativas, todas ellas pretendidamente conducentes a incrementar el empleo. Así, un tema central de debate durante los últimos meses ha sido la hipotética reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. El peligro de que ello se transforme en un incremento de los costes salariales, con la consiguiente pérdida de competitividad, ha llevado al Gobierno a rechazar su adopción a través de una norma legal y dejar en el ámbito de la negociación colectiva cualquier iniciativa en esta dirección. Por el contrario, el Ejecutivo sí parece decidido a aplicar incentivos que permitan el incremento de los contratos a tiempo parcial de carácter indefinido. En España la tasa de empleo a tiempo parcial es de las más bajas de la Unión Europea, 7,5 por 100, frente al 37,4 de Holanda, 24,1 del Reino Unido o el 27 por 100 de Suecia. La potenciación de esta modalidad de empleo podría ayudar al incremento de la tasa de actividad y a la reducción del desempleo.

La atención al paro juvenil y al desempleo de larga duración han sido los grandes temas planteados en la reciente Cumbre de Jefes de Estado y/o de Gobierno de Luxemburgo, monográficamente dedicada al empleo. Los resultados que puedan propiciar los acuerdos alcanzados parecen difusos en estos momentos.

F) SECTOR EXTERIOR

El sector exterior continúa registrando un comportamiento favorable, tal y como reflejan la reducción del déficit comercial y el superávit de las balanzas de bienes y servicios y por cuenta corriente en lo que va transcurrido del ejercicio actual. Así, durante los nueve primeros meses del año en curso el déficit comercial, que ha alcanzado los 1,96 billones de pesetas, se ha reducido en un 4 por 100 en relación al mismo período de 1996. La tasa real de crecimiento de las exportaciones ha sido del 14,7 por 100 hasta septiembre y la correspondiente a las importaciones de un 9,2 por 100. Esta diferencia de más de cinco puntos porcentuales asegura una aportación positiva de la demanda externa al crecimiento del PIB, aunque en la medida que ha ido avanzando el año ha sido la demanda interna la que ha ido sustituyendo al sector exterior como principal motor del crecimiento, lo que se ha originado por el despegue del consumo privado y de la inversión y su repercusión en la intensificación del crecimiento de las importaciones.

La balanza de bienes y servicios, por su parte, ha registrado en el período de referencia un superávit de 819.300 millones de pesetas, a lo que ha contribuido de forma decisiva el excelente comportamiento del turismo -los ingresos netos han experimentado un incremento del 14,9 por 100 durante los nueve primeros meses del año-, además de la mencionada mejora del déficit comercial. El superávit de esta

subbalanza dobla en 1997 al alcanzado en el mismo período del año anterior. A este saldo positivo de bienes y servicios hay que unir el saldo favorable a España de las transferencias con el exterior (427.600 millones en el período enero-septiembre). En definitiva, el saldo de la balanza de pagos española por cuenta corriente y de capital arroja un superávit de 1,055 billones de pesetas, un 60 por 100 más que en los nueve primeros meses de 1996.

En octubre las importaciones han incrementado su ritmo de crecimiento, elevando el déficit comercial hasta los 2,2 billones de pesetas. Los mayores aumentos se han dado en las compras de bienes de equipo e intermedios y en los productos de consumo no alimenticios. Esta evolución de las importaciones refleja, en suma, el actual patrón de crecimiento de la economía española, con una clara expansión de la formación bruta de capital y la aceleración del consumo privado.

El buen comportamiento de las exportaciones y los ingresos del turismo han permitido una decisiva recuperación del nivel de reservas de divisas, hasta el punto de que en el mes de noviembre se ha alcanzado un récord histórico al elevarse las mismas hasta los 72.614 millones de dólares. Cifra que sitúa a España como el tercer país del mundo en volumen de reservas, sólo rebasado por Japón y Alemania, y permite superar la sangría que supusieron las devaluaciones del período 1992-1995.

Por último, señalar que no cabe esperar que estos resultados se repitan en 1998, puesto que en la medida en que continúe la expansión de la demanda interna se desacelerará la contribución del sector exterior al proceso de crecimiento del PIB.

ECONOMÍA ANDALUZA

El crecimiento de la economía andaluza es mayor que la media nacional y la inflación más baja, circunstancias ambas favorables para la creación de empleo; sin embargo, ésta sigue siendo, una vez más, la asignatura pendiente en nuestra Comunidad Autónoma. La EPA del tercer trimestre vino a poner de manifiesto la incapacidad para crear empleo en la misma medida o por encima del crecimiento de la población activa, lo que ha determinado que el paro subiera en 30.700 personas en el período julio-septiembre. Este empeoramiento ha contrastado con los mejores resultados registrados a nivel nacional, donde el paro descendió en 39.100 desempleados en el tercer trimestre del año. En el último tramo del ejercicio las cosas no parecen ir mejor en materia de empleo, ya que el paro registrado en el INEM ha subido en los meses de octubre (9.762 parados más) y de noviembre (5.711), confirmando la difícil traslación de la fase alcista del ciclo al mercado laboral regional.

A pesar de estas sombras en el panorama económico de Andalucía, todos los analistas -ESECA, Analistas Económicos de Andalucía, Fundación de las Cajas de Ahorros- coinciden en señalar el

importante crecimiento de la economía andaluza durante 1996 y los meses transcurridos de 1997, incluso superior al registrado a nivel nacional. Las perspectivas no son peores para 1998. A este respecto, la Junta ha elaborado un presupuesto para el próximo ejercicio -aprobado por el Parlamento- que se eleva hasta los 2,43 billones de pesetas y representa un incremento, en términos nominales, del 6,48 por 100 respecto al de 1997. La previsión de crecimiento del PIB es del 3,5 por 100 y la inflación esperada de un 2,1 por 100. No son unos presupuestos que se puedan calificar como restrictivos, más teniendo en cuenta que el servicio de la deuda pública regional experimenta un incremento del 26,96 por 100. La previsión de crecimiento del empleo se sitúa entre el 2 y el 2,5 por 100.

Descendiendo a nivel sectorial, hay que resaltar la excelente campaña agraria en el año que va a concluir. La producción final agraria ha experimentado un crecimiento del 21,4 por 100 en relación a 1996, según los datos de la Consejería de Agricultura y Pesca. La previsión actual, a este respecto, es que la renta agraria se incremente en el conjunto del año en un 31 por 100 respecto a 1996. El sector turístico ha sido quizás el que ha tenido un comportamiento más favorable durante los últimos meses, dada la excepcional campaña del verano pasado. La inversión industrial, por su parte, ha registrado un crecimiento en los nueve primeros meses del año de un 90 por 100 en relación con el mismo período de 1996. El índice de producción industrial, igual que los diferentes indicadores del sector de la

construcción -consumo de cemento, licitación oficial y número de viviendas-, presentan evoluciones y expectativas claramente favorables.

Cabe concluir señalando que, a pesar de la reactivación del consumo privado y del crecimiento sostenido del PIB regional, el panorama futuro viene marcado por unas pesimistas previsiones sobre la evolución del empleo en la región.

ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL

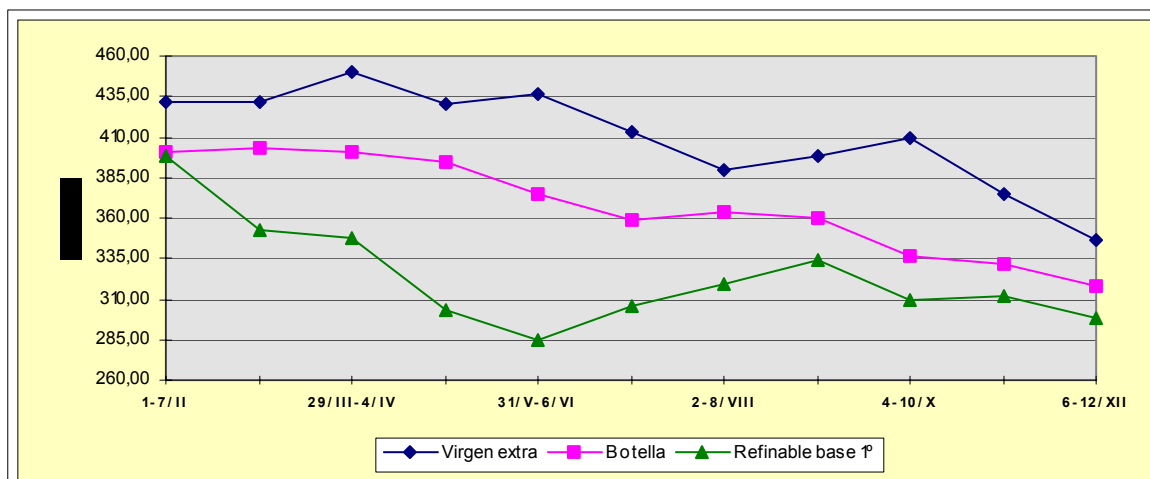
Agricultura

La persistencia del proceso de bajada de los precios del aceite, la paralización de las operaciones y los intentos de regulación privada del mercado, desde la doble posición de la concurrencia, son las notas más relevantes que definen la coyuntura del sector oleícola en este último trimestre de 1997.

Continuando con la tendencia iniciada hace ya más de un año, durante los tres últimos meses los precios del aceite han venido cayendo de forma sistemática. La información suministrada por el Pool pone de manifiesto que desde la primera semana de octubre hasta mediados de diciembre, el precio medio ponderado ha retrocedido desde las 340,02 pts./kg. a las 299,29 pts./kg., lo que supone un 12 por 100. Esta disminución de los precios se ha producido en todos los segmentos de calidad. Así, el precio del “virgen extra” ha bajado un 15,5 por 100, el

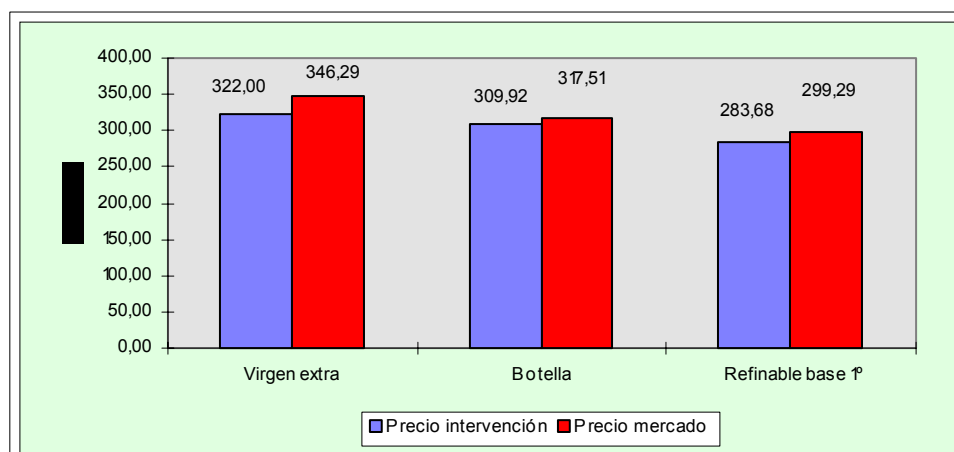
del segmento “botella” un 7,22 por 100 y el de los “refinables base 1º” un 5,73 por 100.

Gráfico 3: Evolución de los precios del aceite de oliva, 1997



Las sucesivas disminuciones de los precios en el mercado han ido aminorando, cada vez más, el diferencial respecto a los precios de intervención, el cual oscila actualmente entre un 7 por 100 para la calidad “virgen extra” y un 2,4 por 100 para el “botella”. Como es lógico, esta situación ha producido la alarma entre los agricultores por la erosión que ello supone en la rentabilidad de sus explotaciones y por tanto del deterioro de sus rentas. Esta preocupación se acentúa aún más si se tienen en cuenta las perspectivas existentes sobre la evolución de los precios a corto plazo, ya que habida cuenta del nivel de existencias actual, así como de las previsiones de producción para la campaña que ahora comienza, se espera que los precios, lejos de recuperarse, se mantengan en los actuales niveles o continúen bajando.

Gráfico 4: Comparación entre los precios de mercado y los de intervención (semana del 6 al 12 de diciembre, 1997)



Hay que decir que esta negativa evolución de los precios, lejos de ser exclusiva de Jaén, responde a una situación general en todos los mercados del aceite. Tanto en el resto de Andalucía como en Cataluña, en Badajoz, Toledo o Alicante, así como en Italia, la evolución de los precios ha seguido una trayectoria similar, siendo la tendencia, al cierre del año, igualmente de mantenimiento de los niveles actuales o de nuevos retrocesos.

Las perspectivas sobre la evolución de los precios a medio y largo plazo no son más halagüeñas. Aunque el consumo está experimentando un fuerte tirón, sobre todo en los mercados extranjeros -en Japón el crecimiento es del 40 por 100 y en Australia del 28 por 100, por citar sólo dos ejemplos-, sin embargo, el cambio climático, unido al proceso imparable de nuevas plantaciones, son factores que

pueden propiciar la generación de excedentes estructurales y ser un factor de contención de cualquier atisbo de recuperación de los precios. En este sentido, el Comité Oleícola Internacional estima unos excedentes para el 2005 de 240.000 Tm. Aunque dicha previsión ha sido inmediatamente contestada por el Patrimonio Comunal Olivarero, afirmando que para dicho año lo que ocurrirá en realidad será un exceso de demanda de 117.000 Tm, lo cierto es que esta estimación nos hace pensar en una mera operación de neutralización de los efectos perversos que para el sector pudiera acarrear el anuncio hecho por el COI.

Fruto de los niveles de precios actuales y de la previsible evolución a corto plazo, a la que ya nos hemos referido, el mercado se encuentra semiparalizado. La baja actividad no se explica, en este caso, por la escasez de aceite -de hecho se esperan unas existencias de enlace entre campañas de unas 50.000 Tm.-, sino por las dificultades existentes a la hora de la formalización de operaciones, dados los intereses contrapuestos de productores y envasadores, los cuales les llevan a adoptar posiciones meramente defensivas los unos y especulativas los otros. Mientras que los primeros se muestran reacios a vender esperando una elevación de los precios, las grandes comercializadoras tampoco se muestran proclives a la compra, bien porque esperan que los precios continúen con su tendencia a la baja o, en otros casos, porque se encuentran abastecidos.

Durante este último trimestre, pues, la actuación de la oferta ha venido condicionada por la incertidumbre sobre la evolución de los precios y los intentos de regulación del mercado. Parte de los productores, ante el temor de tener que dar salida a sus stock a los precios de intervención, se han decidido por un tímido cruce de operaciones que se ha ido intensificando a lo largo del mes de noviembre. En este sentido, las operaciones contabilizadas por el Pool ponen de manifiesto que el 60 por 100 del aceite vendido por los asociados se han realizado durante dicho mes.

Lo más llamativo del comportamiento de la oferta ha sido la diversidad de toma de posiciones al objeto de controlar el mercado y evitar de esta manera el hundimiento de los precios. Varios ejemplos servirán para ilustrar lo dicho. En primer lugar, hay que señalar el acuerdo al que un conjunto de productores han llegado con el Patrimonio Comunal Olivarero para disminuir apreciablemente los costes de almacenaje del aceite, lo que permite mantener las actuales existencias sin gravar excesivamente la cuenta de resultados, a la espera de un comportamiento más positivo de los precios. Los acuerdos colusivos también han formado parte de la estrategia desplegada por los productores de aceite. En este sentido, hay que destacar el acuerdo sobre precios adoptado por varias cooperativas fijándolos a un nivel de 322 pts./kg., para el “lampante”, y 342 pts./kg., para la modalidad “botella”, dando libertad a la hora de fijar el precio de los de calidad “virgen extra”. Esto supone una notable elevación de los precios si se tiene en cuenta que en la fecha en la que el acuerdo se adopta

-noviembre- los precios del mercado se situaban en las 312 y 332 pts./kg., para el “lampante” y el “botella”, respectivamente, y que desde entonces los precios no han cesado de bajar. Esta acción directa se ha querido reforzar mediante un preacuerdo con un gran envasador al objeto de cerrar una importante operación consistente en la venta de los stock -37.000 Tm.- a unos precios situados en una horquilla comprendida entre 315 y 330 pts./kg., es decir, algo superiores a los vigentes en el mercado de origen.

Como ya se señalaba en el *Observatorio* de octubre, aunque es difícil encontrar argumentos que avalen posiciones no competitivas que impidan el libre funcionamiento del mercado, entendemos que si la estructura de la demanda que se dirige a los mercados de origen es claramente oligopolística, la oferta también tiende a organizarse en torno a posiciones de fuerza que aumenten su capacidad negociadora. No obstante, ha de comprenderse que la solución no pasa por restar elementos de competencia al mercado, sino por la definitiva puesta en marcha de iniciativas comercializadoras, llevadas a cabo por los mismos productores, de forma que se propicie una diversificación de la demanda que se dirige a este mercado primario. Hay que tener en cuenta, a este respecto, que en la provincia sólo se envasa entre el 4 y el 8 por 100 del aceite que se produce.

En este sentido, hay que poner de manifiesto distintos hechos, producidos durante este último trimestre, que apuntan en esa dirección. En primer lugar se constata la puesta en marcha de diferentes

iniciativas, tanto privadas como públicas, orientadas hacia la comercialización del aceite. El proyecto de la comercializadora de “Sierra Mágina” o el anuncio oficial de nuclear en torno a Coosur una comercializadora andaluza de aceite de oliva, son dos ejemplos de lo que decimos. En segundo lugar, hay que señalar la próxima constitución de la sociedad gestora del mercado de futuros del aceite. Un mercado, que sin duda significará un insustituible elemento de transparencia al fijar unos precios de referencia a la vez de intensificar el protagonismo de la provincia en lo que a la comercialización del aceite se refiere. Por último, no podemos olvidar la definitiva consolidación de EXPOLIVA, lo que va a suponer un elemento adicional para que la provincia se convierta, cada vez más, en un obligado punto de encuentro, no sólo de los interesados en la producción y en las industrias afines al sector, sino también para los comercializadores del producto. Entendemos que por estas vías se está en la dirección adecuada y por ello son acreedoras de su potenciación y tutela.

Las perspectivas que se presentan para la próxima campaña han sido puestas de manifiesto a través de las dos coordenadas básicas que definen la actividad del sector: la previsiones de producción y la regulación del mercado. En relación a la producción, las conclusiones del segundo aforo realizado ponen de manifiesto la existencia de una campaña caracterizada por la abundancia de producción y los no tan buenos rendimientos. En su conjunto se espera que la aceituna recolectada ascienda a 1.890.000 Tm., estimándose una producción de aceite de 387.000 Tm. Esta cifra, si bien significa una pequeña

disminución del 6 por 100 respecto de la campaña recientemente cerrada de 1996/97, la convierte, sin embargo, en la segunda mejor cosecha de la historia, superándose la producción media del último quinquenio en un 48 por 100. En términos de empleo se espera una demanda de 9.450.000 jornales en las labores de recogida y de 180.000 en las de molturación.

Hay que señalar que las perspectivas de una elevada producción se están dando igualmente en el resto de España y en la Unión Europea. Para el conjunto de los países productores europeos, el Comité Oleícola Internacional ha estimado una producción de 1.952.000 Tm. -un 5,6 por 100 superior a la de la campaña pasada- que se distribuye entre España (800.000 Tm.), Italia (650.000 Tm.), Grecia (440.000 Tm.), Portugal (60.000 Tm.) y Francia (2.000 Tm.). Esta elevada producción implicaría rebasar en un 44,6 por 100 la cantidad máxima garantizada.

El segundo parámetro que va a definir la evolución del sector es el de la normativa de intervención. De ahí la importancia de la reciente publicación del Reglamento (CE) nº 1414/97, del Consejo de 22 de julio de 1997, por el que se fija la regulación de las condiciones del sector del aceite de oliva para la campaña de comercialización 1997/1998. Las condiciones básicas de intervención fijadas en dicho Reglamento son las siguientes:

a) Precios de intervención

- Aceite virgen corriente: 180,58 ecus/100 kg. (301,84 pts./kg.)

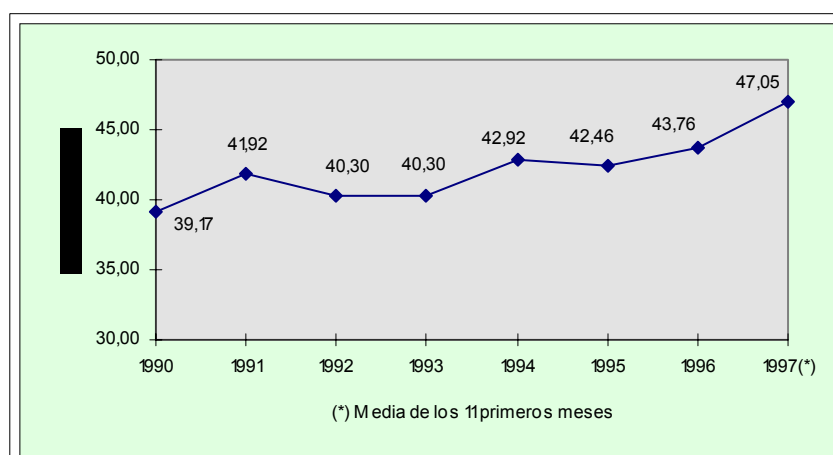
- Aceite virgen extra: 192,63 ecus/100 kg. (321,98 pts./kg.)
 - Aceite fino: 185,41 ecus/100 kg. (309,92 pts./kg.)
 - Aceite lampante: entre 169,71 y 150,39 ecus/100 kg. (183,68 - 251,38 pts./kg.)
- b) Precio representativo del mercado: 229,5 ecus/100 kg. (383,62 pts./kg.)
- c) Ayudas a la producción
- General: 142,2 ecus/100 kg. (237,69 pts./kg.)
 - Menos de 500 kg.: 151,48 ecus/100 kg. (253,20 pts./kg.)
- d) Ayuda al consumo: 8 por 100
- e) Producción máxima garantizada: 1.350.000 Tm.

Durante el trimestre que ahora se cierra, el sector del algodón ha sido también protagonista por un doble motivo. En primer lugar, por las pérdidas sufridas como consecuencia de las adversas condiciones climáticas, las cuales han afectado a un 30-40 por 100 de la producción a la vez que han supuesto unas pérdidas cifradas en 1.500 millones de pesetas. Por otro lado, hay que señalar la finalización del conflicto relativo al precio a percibir por las desmotadoras, el cual se ha fijado en 120 pts./kg., pero con efectos retroactivos, por lo que se hace necesario liquidar las diferencias con respecto a las 103 pts./kg., al que se pagaron las primeras entregas.

Industria

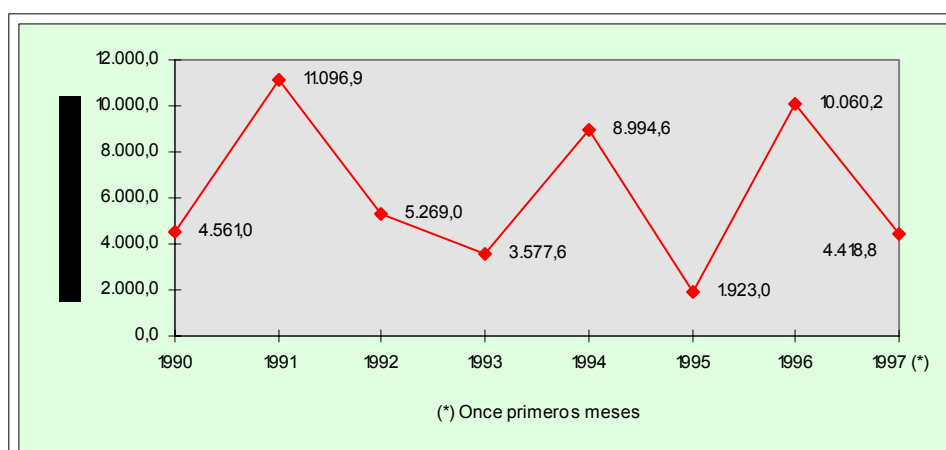
En el marco de la positiva evolución de la producción industrial del país -el IPI creció en octubre un 8,6 por 100 respecto al mismo mes de 1996- el sector de la industria de la provincia consolida, durante el último trimestre de 1997, la excelente evolución que venía mostrando a lo largo del presente año. Un indicador que pone de manifiesto lo dicho, es el de consumo de electricidad. Durante los once primeros meses de 1997, el consumo de energía eléctrica industrial ascendió a 517.600 Mwh., lo que hace prever que, al cierre del año, se superará ampliamente el consumo realizado en 1996. El consumo medio mensual de energía eléctrica, en lo que va de año, alcanza la cifra de 47.050 Mwh., lo que supone un incremento del 7,5 por 100 respecto de la media de 1996 y pone claramente de manifiesto la positiva evolución de la producción industrial.

Gráfico 5: Evolución del consumo medio mensual de electricidad industrial



Según se desprende del Registro Industrial, la formación bruta de capital, durante los once primeros meses de 1997, ha sufrido una apreciable caída, si la comparamos con el mismo período de 1996. En efecto, la inversión total registrada por la Consejería de Industria y Trabajo (nuevas instalaciones y ampliaciones), ascendió, durante el período enero-noviembre, a 4.418,8 millones de pesetas, lo que supone una disminución del 56 por 100. Este retroceso se advierte, asimismo, en la creación de empleo (fijo y eventual), el cual disminuye en un 63,4 por 100. Sin embargo, esta tendencia no es uniforme si se separa las inversiones en nuevas instalaciones de los proyectos de ampliación. Mientras que la actividad ligada a nuevas inversiones productivas muestra una apreciable caída de las inversiones y del empleo, suponiendo, durante los once primeros meses de 1997, sólo la tercera parte de la contabilizada en igual período de 1996, en el caso de ampliaciones o modernización de instalaciones se aprecia un claro aumento tanto en la inversión (88,3 por 100) como del empleo (78,6 por 100). No obstante, hay que advertir sobre la cautela con la que hay que leer las cifras del Registro Industrial, así como de las reservas necesarias a la hora de asimilar tales cifras a la inversión real total realizada en la provincia.

Gráfico 6: Evolución de la inversión contabilizada en el Registro Industrial (nuevas instalaciones + ampliaciones)

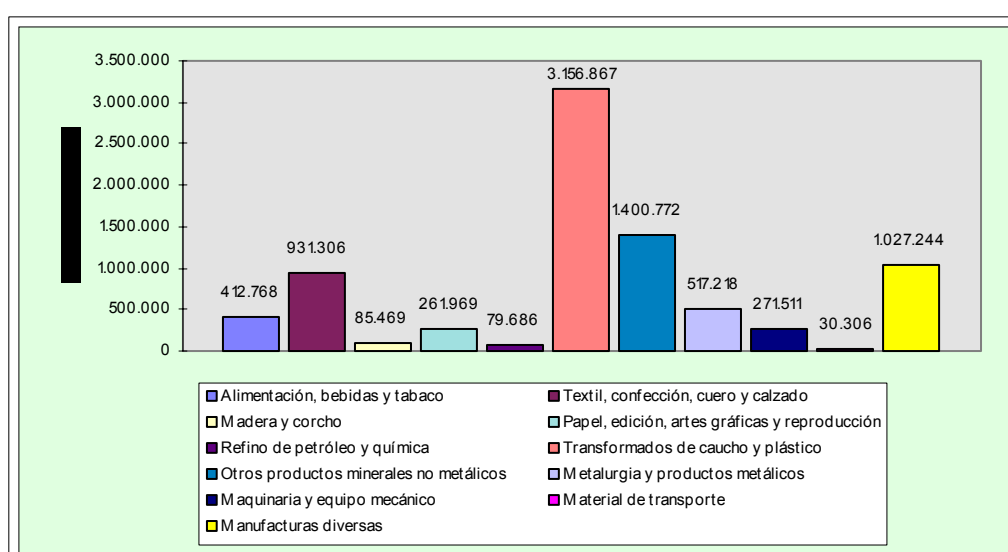


Como un complemento a la información que sobre la formación bruta de capital se acaba de ofrecer, parece oportuno hacer una referencia a la inversión industrial, así como a la creación de empleo que se deduce de las solicitudes de subsidiación de intereses presentadas al amparo del convenio del Instituto de Fomento de Andalucía con las entidades financieras. Cifras éstas que entendemos son mucho más realistas a la hora de evaluar la propensión a invertir existente en la provincia. Según el Instituto de Fomento de Andalucía, desde julio -fecha en la que se abrió el plazo de solicitudes- hasta el 15 de diciembre pasado, se realizaron un total de 106 solicitudes de subvención por un importe de 8.175 millones de pesetas, suponiendo un total de 668 puestos de trabajo. Aunque estas cifras no son comparables con las del Registro Industrial, habida cuenta del apreciable desfase temporal existente entre los momentos en los que en ambos casos se realiza la contabilización, así como su dependencia respecto del grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa industrial, no es menos cierto que son cifras que ponen de manifiesto, por sí mismas, las positivas expectativas empresariales existentes.

De dichas solicitudes se desprende que las perspectivas de inversión se polarizan en torno a tres sectores de actividad: el de fabricación de productos plásticos, el de fabricación de muebles y el de la industria auxiliar de la construcción (productos cerámicos, derivados de tierras cocidas y fabricación de elementos de hormigón, cal, yeso y cemento). Entre todos ellos la inversión prevista asciende a 5.585

millones de pesetas, es decir, el 68,3 por 100 de la inversión total, correspondiéndoles, asimismo, un total de 375 puestos de trabajo, el 56 por 100 del total.

Gráfico 7: Distribución sectorial de la inversión industrial prevista en las peticiones de subsidiación de intereses, 1997. (Convenio IFA -Entidades Financieras)



Descendiendo desde una perspectiva general a la situación concreta de las empresas más significativas, hemos de decir que el panorama industrial presenta aspectos positivos junto a casos concretos de empresas que atraviesan serias dificultades.

Comenzando por los acontecimientos positivos que se han puesto de manifiesto en algunas empresas señeras de la provincia durante este último trimestre de 1997, sin duda, la atención primordial la acapara Santana Motor. La factoría de Linares consolida cada vez más

su favorable situación económica. El balance del primer trimestre ha sido netamente positivo, con un incremento de las ventas del 19 por 100 y la consolidación de beneficios. Aunque quedan pendientes temas de indudable trascendencia como los de la integración horizontal (filiación) o el de nacionalización de componentes, hay que destacar la puesta en marcha de su plan industrial o, como se le ha denominado, “objetivos de modernización”. Su especial trascendencia para el sector de automoción -y para la provincia-, obliga a una referencia especial. El plan centra su atención en los objetivos de producción, los cuales se diversifican en los tres puntos siguientes:

- Continuar con la fabricación de los modelos de Suzuki “Vitara” -vehículo más vendido en Europa en su segmento- y “Samurai”.
- Fabricación de un nuevo modelo de Santana más competitivo.
- Fabricación de un nuevo vehículo propio.

Con la consecución de estos objetivos se pretende lograr un nivel mínimo de actividad a la vez de ir rompiendo con la excesiva dependencia de la empresa respecto a Suzuki. No obstante, y como consecuencia de la entrada en el mercado de un nuevo modelo de Suzuki, no fabricado en Linares, la producción prevista para 1998 y 1999 se estima que disminuirá hasta las 27.600 y 26.300 unidades, respectivamente, para recuperarse a partir del año 2000, lograda ya la plena operatividad del plan, hasta un total de 43.000 vehículos, es decir, un 33 por 100 superior a la producción de 1997. Esta caída transitoria de la producción tendrá dos consecuencias principales. En primer lugar, que durante 1998 y 1999 la empresa entrará en pérdidas, para con

posterioridad, y a partir del año 2000, obtener beneficios. En segundo lugar, la menor actividad tendrá también su repercusión en los niveles de empleo. A tal efecto ya se tiene previsto para los dos próximos años un expediente de regulación de empleo, si bien y para el año 2000 se prevé un aumento de plantilla de 500 puestos de trabajo, aproximadamente.

Las inversiones necesarias durante los próximos tres años para cubrir los objetivos de producción se estiman en 15.500 millones de pesetas. Para su financiación se contemplan dos fuentes básicas: un paquete de subvenciones oficiales y un aumento del endeudamiento. Por otro lado, la Junta de Andalucía concederá avales por un montante total de 4.000 millones de pesetas.

Compartiendo plenamente el objetivo de la empresa relativo a la toma de posiciones propias en el mercado, al objeto de ir aminorando paulatinamente el grado de dependencia actual de la firma japonesa, hemos de manifestar algunas dudas, sin embargo, en relación al planteamiento financiero. La elevada cifra de inversión (15.500 millones) hace pensar que los recursos ajenos necesarios serán cuantiosos. Este incremento del endeudamiento, unido a dos años consecutivos de menor producción -y por tanto de menores flujos de caja-, puede crear tensiones financieras difíciles de superar puesto que, además, está por ver cuales serán las condiciones reales del mercado en el año 2000, durante el cual se tiene previsto un aumento sostenido de la producción. La introducción, en las proporciones adecuadas, de capital privado

supondría una financiación adicional a coste cero y, por tanto, un mayor margen de viabilidad financiera. Por otra parte, se hace necesario el concurso de la iniciativa privada al objeto de ir sentando las bases de ruptura del otro gran frente de dependencia de la compañía, cual es el de su vinculación prácticamente total a la Administración.

Cárnicas Molina, por su parte, también pone de manifiesto una evolución favorable de su actividad con un aumento previsto de facturación del 13 por 100 y la previsible obtención de beneficios al cierre del ejercicio. Sin embargo, hay que estar pendientes de la resolución que en su día adopte la Unión Europea sobre la licitud o no de la percepción de más de 7.000 millones de pesetas de subvenciones. En el caso de no ser favorable dicha resolución, la devolución de dicho capital junto a los intereses correspondientes podría acarrear problemas financieros de muy difícil solución, que comprometerían seriamente el futuro de la empresa.

Hay que señalar también la puesta en marcha de otras iniciativas empresariales que contribuirán en buena medida al crecimiento del sector industrial. En primer lugar, citar el proyecto de inversión de Condepols y Derprosa que asciende a 3.050 millones de pesetas y generará un total de 30 empleos directos y 100 indirectos. Su importancia para la comarca de Sierra Sur es trascendental. Por otro lado, la utilización del gas natural empieza a ser un hecho, lo que se traducirá en unos menores costes empresariales e indudables beneficios para el medio ambiente. Está previsto que su consumo

pueda realizarse en Jaén en los primeros meses de 1998. También señalar el desarrollo del plan industrial de Maquinaria Oleícola Fuentes, el cual permitirá la permanencia de una industria de rancia tradición en la provincia. El seguimiento del plan de Iamasa tendente a incrementar la productividad y a la modernización de la empresa, al parecer también arroja unos resultados positivos, contando con Santana Motor como garantía para la colocación de su producción. Por último, señalar la próxima entrada en actividad de Tecnoseñal (antigua Trapoluz), que cuenta con un ambicioso plan de futuro y que va a permitir recolocar a 23 trabajadores de la antigua empresa.

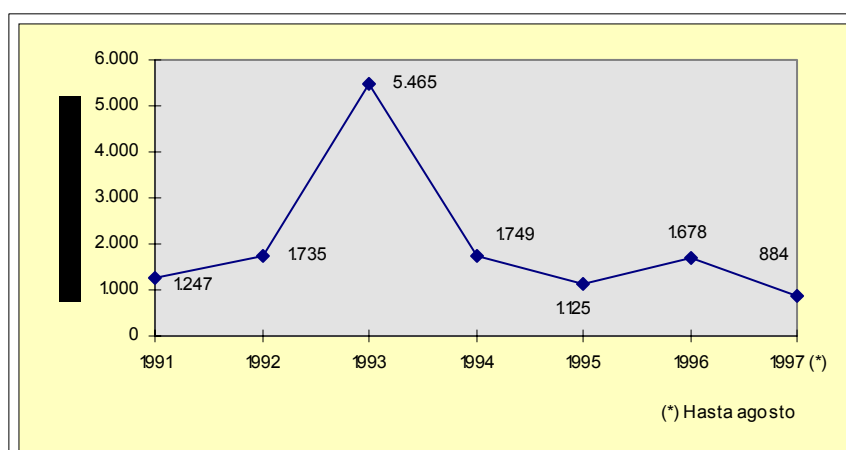
Desde la vertiente negativa hay que referirse nuevamente a empresas como Linafros, Inespal, Iamasa o Coosur. Linafros, tras la declaración de quiebra y el cierre de la empresa, tiene en marcha un expediente de extinción de los contratos de 34 trabajadores. La alternativa a la empresa está formada por una nueva sociedad creada por trabajadores (Linaplas), que al parecer cuenta con el apoyo de un grupo financiero catalán. Mientras tanto, Santana Motor, su principal cliente, ya se ha visto obligada a realizar pedidos a Japón del material plástico que con anterioridad le suministraba esta empresa. En lo que se refiere a Inespal, definitivamente al margen del proceso de privatización que en su momento se efectuó, continúa a la espera de la gestiones llevadas a cabo por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales destinadas a conseguir que la iniciativa privada retome su actividad, sin que se sepa con certeza los resultados que a tal fin se están alcanzando. En último lugar, hay que hacer una mención obligada

a Coosur, corporación que se encuentra en situación de pérdidas y para la que en la actualidad se está estudiando un plan de viabilidad que le permita recomponer su cuenta de resultados.

Construcción y vivienda

El marco de disciplina financiera en el que se desenvuelve la gestión de los presupuestos públicos de 1997 obliga a unos bajos niveles de licitación de obras públicas. Ello ha tenido una repercusión desfavorable sobre la tasa de inversión en capital de utilidad pública, que ha afectado de manera directa a la actividad económica. La provincia de Jaén no ha sido una excepción a esta regla. Hasta el mes de agosto -fecha de referencia del último dato conocido- la licitación pública realizada por las distintas Administraciones ascendió a 7.073 millones de pesetas, lo que supone un descenso del 39,4 por 100 respecto de igual período del año anterior. Dicho montante de licitación pública representa una media mensual de 884,1 millones de pesetas, es decir, la mitad de la licitación media mensual de 1996 y la más baja desde 1990.

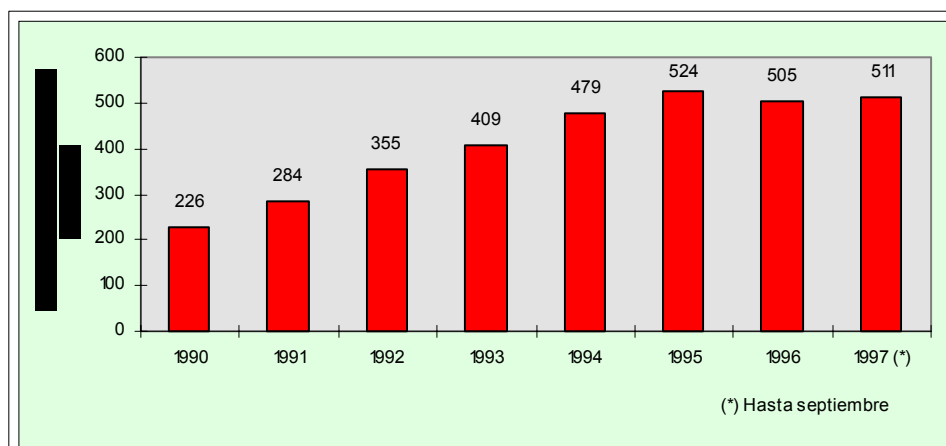
Gráfico 8: Evolución de la licitación media mensual de obras de las Administraciones Públicas



Por el contrario, el signo de la evolución del subsector de la construcción residencial es totalmente opuesto. Para dicha actividad, la conferencia anual de Euroconstruct, celebrada recientemente en Barcelona, prevé un crecimiento durante 1999 del 6,3 por 100 a nivel nacional. Esta expansión, más rápida de lo inicialmente previsto, se basa en el fuerte tirón de la demanda residencial motivado por la continua rebaja de los tipos de interés hipotecarios y de la estabilización de los precios.

La vitalidad de la demanda provincial de viviendas puede representarse a través de las hipotecas constituidas sobre fincas urbanas. Según la información que aporta el Instituto Nacional de Estadística, durante el período enero-septiembre de 1997 se formalizaron un total de 4.603 hipotecas por un importe global de 31.000 millones de pesetas. Estas cifras ponen de manifiesto un notable aumento de la demanda, ya que representan un incremento, respecto al mismo período del año anterior, del 4,4 y del 22,1 por 100, respectivamente.

Gráfico 9: Evolución del promedio mensual de hipotecas formalizadas sobre fincas urbanas

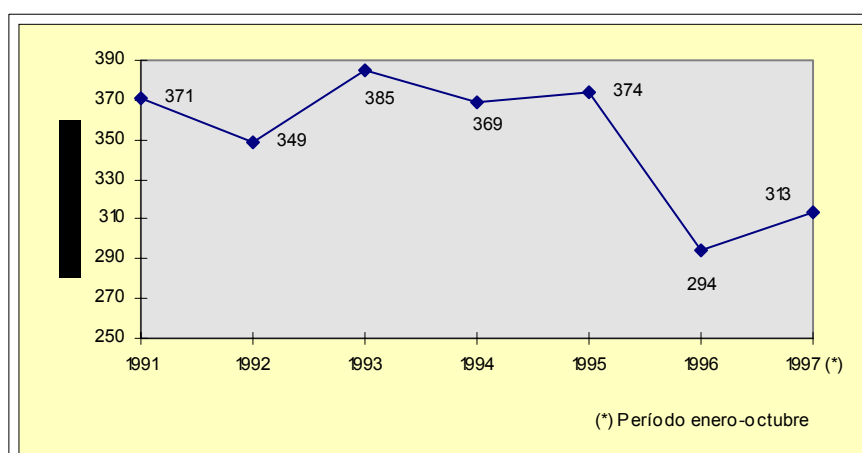


Como es lógico, el dinamismo de la demanda se está traduciendo en los correspondientes incrementos de la oferta, por lo que el sector de la construcción está mostrando unos apreciables niveles de actividad. Aceptando el consumo de cemento como un indicador válido de la coyuntura de este sector, las cifras no dejan lugar a dudas. Hasta agosto del presente año, el consumo de cemento se cifraba en 192.906 Tm., lo que supone un consumo medio mensual de 24.113,25 Tm., es decir, un 9,87 por 100 superior a la media alcanzada en 1996 y que pone de relieve la recuperación que la construcción viene mostrando a lo largo del presente año.

Las perspectivas a medio plazo son, asimismo, favorables. Hasta noviembre del presente año, el número de proyectos visados por el Colegio de Arquitectos fue de 1.332, lo que supone un total de 3.443

viviendas. En términos de media mensual, estas cifras arrojan un incremento del 13,2 y del 6,46 por 100, respectivamente, sobre 1996.

Gráfico 10: Evolución del número de viviendas previstas en los proyectos visados por el Colegio de Arquitectos (media mensual de cada año)



La crisis en la que el sector se vio inmerso en 1996 y que se reflejó en una apreciable caída de los proyectos visados durante el período agosto-septiembre de dicho año, tiene el correspondiente reflejo en el retroceso experimentado por el número de viviendas iniciadas durante los primeros meses de 1997. Es a partir de junio del presente año, cuando la actividad de la construcción recobra su pulso. Así, durante los meses de junio a septiembre, el número de viviendas iniciadas fue de 1.035, un 43,75 por 100 más de las iniciadas desde enero hasta mayo. Por otra parte, durante el tercer trimestre de 1997, el número de viviendas incorporadas al mercado fue de 958, cifra idéntica a la que se registró durante el segundo y un 13,8 por 100 superior a la de los tres primeros meses del año.

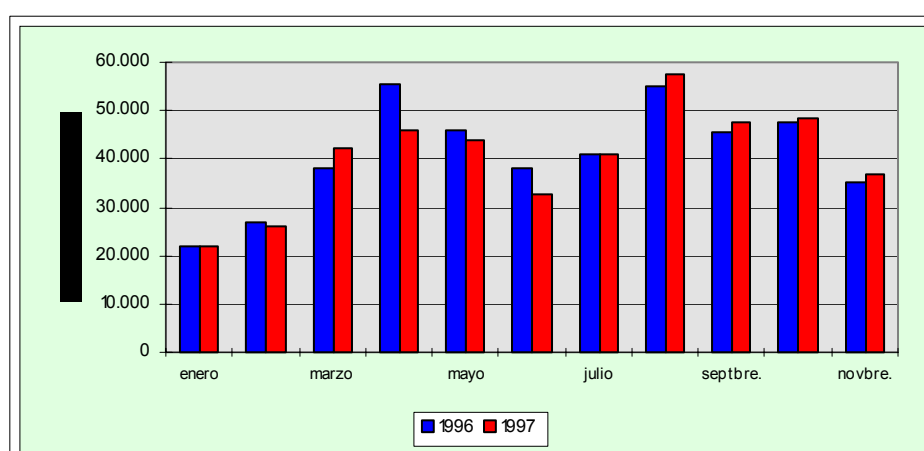
Turismo

Cuando sólo faltan los datos de afluencia turística del mes de diciembre, la tendencia mostrada a lo largo del presente año permite estimar que los visitantes recibidos durante 1997 alcanzarán una cifra algo superior a los 300.000, lo que supone una afluencia similar a la registrada en 1996 que fue de 301.483 personas.

Durante los once primeros meses de 1997, el número de visitantes fue de 284.839, lo que supone un incremento, respecto a igual período del año anterior, del 1,84 por 100. Sin embargo, las pernoctaciones realizadas sólo ascendieron a 444.348, lo que implica una disminución del 1,29 por 100 sobre 1996. Como consecuencia de

ello, la estancia media, hasta noviembre, ha sufrido un retroceso hasta situarse en 1,56 días, lo que supone una disminución del 3,1 por 100 respecto al mismo período del año anterior y una permanencia media muy inferior a la obtenida por el conjunto de Andalucía.

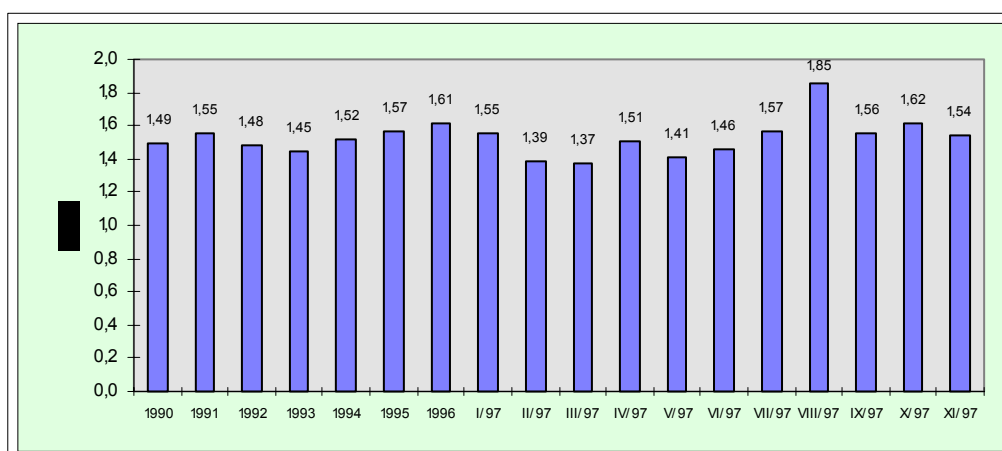
Gráfico 11: Evolución del número de pernoctaciones



Analizada la composición de los visitantes según su origen, se pone de manifiesto una creciente importancia de los residentes en el extranjero. En el período enero-noviembre, el número de visitantes extranjeros fue de 40.772 -el 14,3 por 100 del total-, lo que supone un leve incremento frente al 13,1 por 100 que se obtuvo en igual período de 1996. Hay que esperar que esta tendencia no se rompa y que la provincia sea un objetivo turístico cada vez más demandado desde el exterior.

Durante el último trimestre, y en consonancia con la evolución del ciclo al que el sector se encuentra sujeto, los índices de ocupación hotelera han registrado un retroceso. No obstante, en noviembre, el grado de ocupación del sector se situaba en el 26,29 por 100, lo que suponía un 1,34 por 100 superior al registrado en el mismo mes de 1996. Sin embargo, hasta noviembre, la comparación mes a mes de los niveles de ocupación hotelera de 1996 y 1997 obliga a pensar que la ocupación media de 1997 será inferior a la del año anterior, ya que sólo tres meses del presente año -agosto, septiembre y noviembre- registran niveles de ocupación superiores a los de 1996.

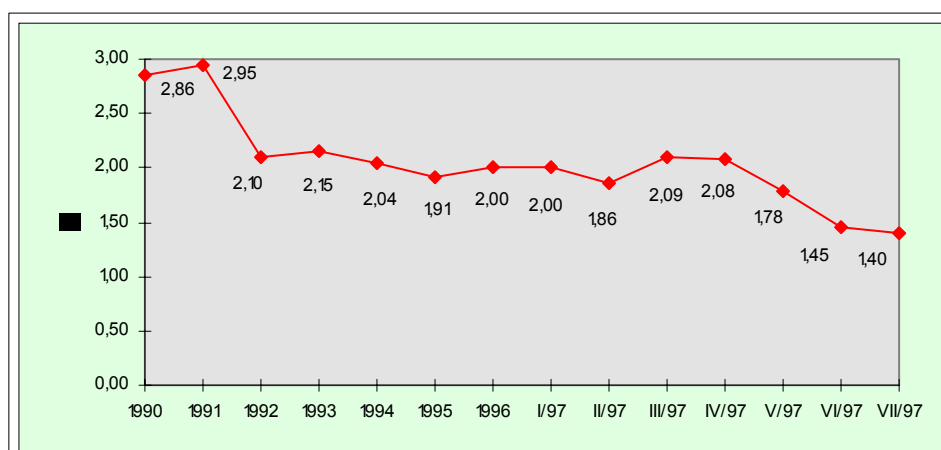
Gráfico 12: Evolución de la estancia media



Como ya se tuvo oportunidad de comentar en el *Observatorio* del mes de octubre, la desconexión del turismo de la provincia respecto de los flujos turísticos de Andalucía, junto a la falta de infraestructuras, son los factores que determinan la imposibilidad de que se pueda aprovechar la excelente coyuntura por la que en la actualidad atraviesa

el sector en la Comunidad. Si a nivel regional el cierre de la campaña turística puede calificarse positivamente, con significativos incrementos tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones respecto a la campaña anterior, en el caso de la provincia de Jaén los resultados no son tan favorables.

Gráfico 13: Evolución de la cuota de mercado respecto de Andalucía (pernoctaciones)



Las diferentes tasas de crecimiento de la demanda turística andaluza y la que se dirige a Jaén, determina la escasa cuota del mercado regional que corresponde a Jaén, así como la tendencia a la baja que se viene observando. Desde 1992 la participación media anual no ha sobrepasado el 2,15 por 100 y a partir del mes de marzo del presente año ha ido disminuyendo progresivamente desde el 2,09 al 1,4 por 100 que se registra en julio. Entendemos que la causa de esta paulatina pérdida de mercado no está motivada por el retroceso en el

número de viajeros alojados en la provincia -de hecho se espera que al finalizar 1997 se puedan contabilizar una cifra similar a la de 1996-, sino en la ausencia de mecanismos que permitan una articulación adecuada de nuestro sector turístico con el de Andalucía. Sólo con la plena integración del turismo en el ámbito regional, Jaén podrá ser beneficiario de los altos niveles de actividad de un sector dinámico y plenamente consolidado, como es el del turismo andaluz, aumentando así su participación en la renta generada por el mismo.

Un hecho a destacar es el incremento experimentado durante el mes de noviembre en la oferta de alojamientos que, aunque leve, se ha producido en todos los segmentos de la oferta. En su conjunto, han sido 4 los nuevos establecimientos abiertos en dicho mes, lo que supone un total de 38 plazas adicionales, más un camping con 294 plazas. Es en este hecho en donde hay que encontrar la explicación del incremento de empleo registrado en noviembre y que asciende a 38 puestos de trabajo. Hay que destacar, por otro lado, el ánimo inversor que se detecta en el sector de la hostelería, ya que de las peticiones presentadas al Instituto de Fomento de Andalucía para la concesión de reducciones del tipo de interés para la financiación de inversiones, se deduce que durante el período julio-septiembre se han presentado un total de 25 proyectos empresariales, que suponen una inversión prevista de 1.549 millones de pesetas y la creación de 53 puestos de trabajo.

MERCADO DE TRABAJO Y RELACIONES LABORALES

Empleo y paro

Los datos de ocupación y desempleo que ofrece la EPA del tercer trimestre no son del todo desfavorables por lo que a la provincia de Jaén se refiere, principalmente teniendo en cuenta la negativa evolución del mercado de trabajo andaluz en este período. En efecto, el número de ocupados se incrementó en 6.300 personas respecto al trimestre anterior y el paro descendió en 5.100, ello unido al incremento de la población activa en algo más de 1.200 personas.

La EPA calcula un total de 81.700 parados como media del trimestre, lo que representa el 34,20 por 100 de la población activa. Las cifras son muy elevadas, aunque inferiores a las del trimestre anterior (86.800 y 36,52 por 100) y a las del mismo período de 1996 (87.400 y 36,47 por 100). Al contrario de lo que ocurrió en trimestres anteriores, Jaén ya no se encuentra a la cabeza de las provincias andaluzas en la tasa de paro estimada por la EPA, sino que ha sido superada por Cádiz (38,62 por 100 de su población activa), Córdoba (34,57) y Granada (34,23 por 100).

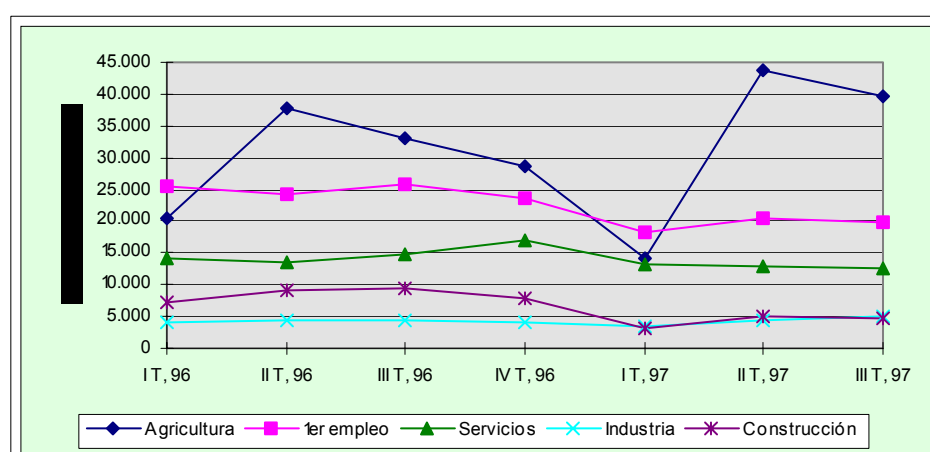
El comportamiento del mercado de trabajo a nivel sectorial viene condicionado por la estacionalidad de muchas de las actividades económicas, principalmente de la agricultura y el turismo. Así, el sector agrario ha visto descender el número de sus parados, aunque también el volumen de ocupación; el sector servicios, muy influido por los flujos turísticos estivales, ha incrementado en 5.300 su número de ocupados y ha disminuido, aunque muy ligeramente (400 personas), sus desempleados. En la industria, por su parte, se han incrementados simultáneamente los ocupados y los parados. En la construcción ha habido 1.000 personas ocupadas más que en el trimestre anterior.

La conclusión que de todo esto puede obtenerse es que, de la misma forma que ocurre a nivel nacional, la buena situación coyuntural por la que atraviesa nuestra economía tiene un reflejo todavía muy débil en el mercado de trabajo provincial, según la imagen que ofrecen los datos de la Encuesta de Población Activa. Las variaciones que se registran son debidas a razones coyunturales -recogida de la aceituna- más que a un decidido cambio de rumbo en la creación de empleo. Construcción, servicios y parados que buscan su primer empleo, son segmentos en que el paro ha descendido en 1997 con relación a 1996, aunque en cifras escasamente significativas, tal y como puede comprobarse en el gráfico 14.

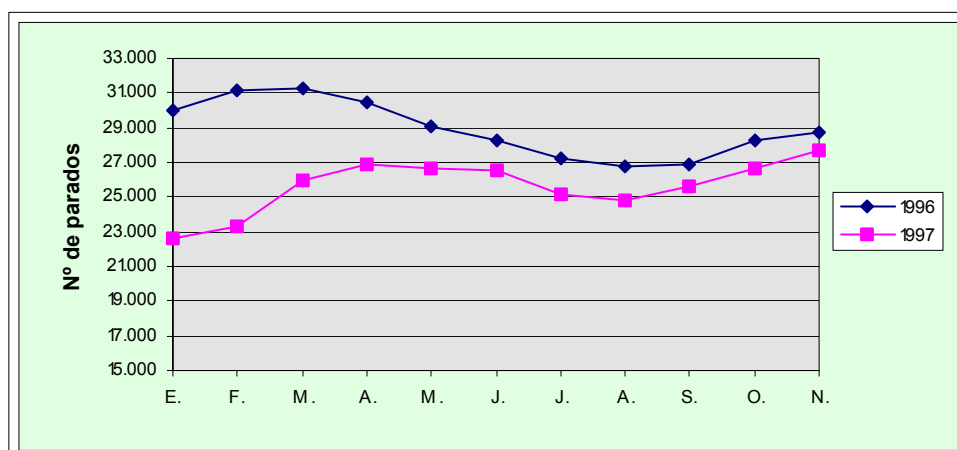
El paro registrado en el INEM viene a confirmar la inapreciable incidencia que la favorable marcha del ciclo económico tiene en el mercado de trabajo provincial. En noviembre se incrementa por tercer

mes consecutivo el número de inscritos como parados en las oficinas del INEM, hasta el punto de que los 27.651 desempleados registrados constituyen la cifra de paro más elevada de todo el año 1997. La construcción y los servicios han sido los sectores que han visto crecer en mayor medida su volumen de desempleo durante el último mes.

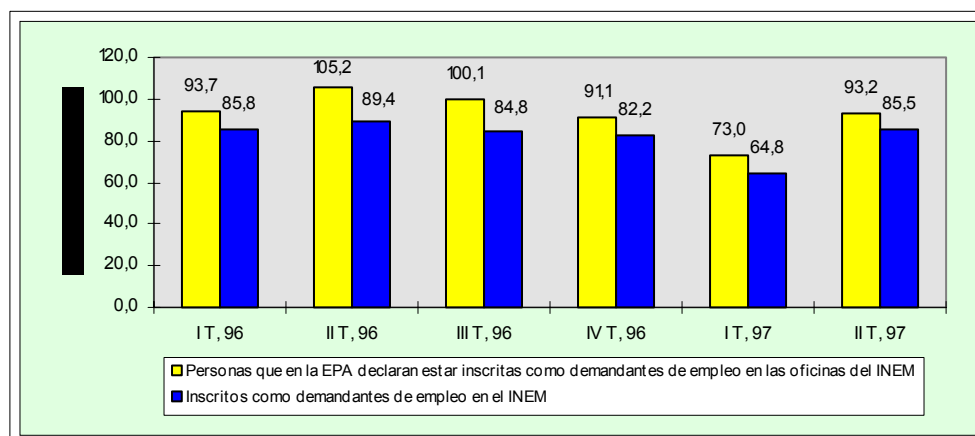
Gráfico 14: Evolución del paro EPA por sectores (1996-1997)



Es evidente que si comparamos el paro registrado en cada uno de los meses de los años 1996 y 1997, tal y como se puede observar en el gráfico siguiente, la situación es más favorable en el actual ejercicio y, sobre todo, si lo comparamos con los años de crisis anteriores (1993, 1994 y 1995). No obstante, las cifras de desempleo todavía no terminan de recoger el cambio de rumbo en el ciclo, aunque cabe esperar que si el actual proceso de crecimiento tiene un carácter sostenido, en el inmediato futuro la economía sea capaz de incrementar su capacidad de creación de empleo.

Gráfico 15: Evolución del paro registrado (1996-1997)

Las mayores diferencias que existen en Jaén entre el paro EPA y el registrado en las oficinas del INEM, en comparación con las restantes provincias andaluzas y con la media nacional (vid. *Observatorio* núm. 10, septiembre 1997), nos impulsan a continuar los esfuerzos conducentes a averiguar la verdadera dimensión del desempleo en nuestra provincia. A este respecto, hemos podido contar con las cifras correspondientes a las personas que en la EPA declaran estar inscritas como demandantes de empleo en el INEM, así como el número de los realmente inscritos como demandantes. El gráfico adjunto, que hemos elaborado con la mencionada información, nos pone de manifiesto cómo sistemáticamente los que declaran en la EPA estar inscritos constituyen una cifra superior a los que verdaderamente lo están, según los datos proporcionados por el propio INEM.

Gráfico 16: Demandantes de empleo (1996-1997)

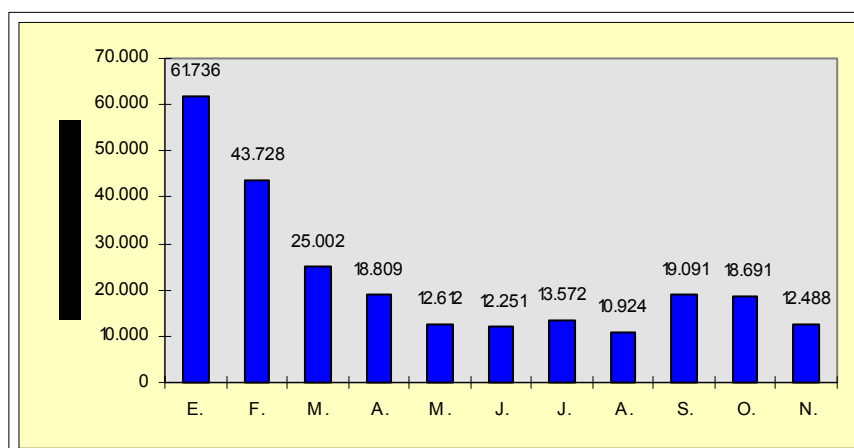
La divergencia entre ambos colectivos refleja, a nuestro juicio, que el número de parados EPA puede estar sobrevalorado por la propia inexactitud en las respuestas de los encuestados y que, en última instancia, responden al falseamiento de los datos por personas que se encuentran trabajando en la economía sumergida. Todo ello, con independencia de la mayor o menor representatividad de la muestra a nivel provincial. También habría que descontar las personas que no renuevan la solicitud en el INEM y son, en consecuencia, dadas de baja.

El *Observatorio*, que viene poniendo de manifiesto desde hace varios meses la necesidad de clarificar la situación del mercado de trabajo provincial, se felicita de que sus propuestas hayan sido recogidas por el Consejo Económico y Social y por los agentes sociales, que han demandado a los responsables de ambas fuentes de información -INE e INEM- que se averigüe la verdadera explicación

sobre la mayor diferencia que en Jaén presentan las respectivas tasas de paro (25 puntos), en comparación con la media de Andalucía (16 puntos) o con la media nacional (7 puntos).

Contratos y colocaciones

Durante el mes de noviembre se registraron en el INEM 12.488 colocaciones -contratos escritos más comunicaciones-, que comportaron la baja de 12.179 demandantes de empleo. Estas cifras son inferiores a las de los meses inmediatamente anteriores e, incluso, a las del mismo mes del año anterior, lo que nos confirma el débil reflejo de la coyuntura alcista en el mercado de trabajo provincial. Será a partir de diciembre, y sobre todo en enero, cuando la nueva campaña de recolección de la aceituna vuelva a disparar la cifra de contratos, confirmando la estacionalidad y la dependencia del olivar del mercado laboral jiennense.

Gráfico 17: Evolución de las colocaciones registradas, 1997

Cabe destacar, por lo que a los diferentes sectores se refiere, que la construcción ha reducido a la mitad el número de sus contratos en noviembre en comparación con octubre, lo que unido al incremento del paro registrado que comentábamos con anterioridad, nos pone de manifiesto la existencia de un cierto retroceso en el nivel de actividad del sector durante el último mes. Otro tanto ocurre en el sector servicios, en el que tras las cifras de septiembre y octubre -las más elevadas del año, por encima incluso de las correspondientes a los meses estivales- el volumen de contratación ha caído significativamente en noviembre.

Una nota característica del mercado de trabajo jiennense continúa siendo la alta precariedad del empleo, por la elevada proporción de las contrataciones de carácter temporal. Durante los nueve primeros meses de 1997 se concertaron algo más de 217.000 contratos de trabajo

registrados por el INEM, de los cuales sólo 2.838 tuvieron el carácter de indefinidos, lo que supone una proporción del 1,3 por 100, cifra ésta inferior al 2,4 por 100 de media en Andalucía o al 6,1 por 100 en el conjunto nacional. Todo lo cual nos lleva a afirmar que la mejora en la calidad del empleo, propiciada por la reforma del mercado laboral, todavía no se ha dejado sentir en la provincia de Jaén. La explicación del peor comportamiento de la contratación indefinida en Jaén hay que imputarla al hecho de que alrededor del 60 por 100 de los contratos registrados pertenecen al sector agrícola, la mayoría de los cuales se celebraron durante la campaña de recogida de la aceituna. Estacionalidad de la actividad y temporalidad del empleo son dos notas relevantes e íntimamente relacionadas del mercado de trabajo jiennense.

Relaciones laborales

En este epígrafe se contemplan los expedientes de regulación de empleo planteados y las conciliaciones individuales celebradas en el CMAC. El nivel de actualización de la información con que se cuenta no es homogéneo, puesto que los *Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales* publicados hasta la fecha integran solamente los expedientes presentados hasta junio, mientras que del CMAC disponemos de información hasta noviembre, inclusive. En ambos casos, no obstante, es claramente detectable un clima de escasa conflictividad laboral.

Los expedientes de regulación de empleo presentados por las empresas provinciales durante el segundo trimestre del año son únicamente 3 y afectan a un total de 68 trabajadores. En el mismo trimestre de 1996 los expedientes fueron 8 y los trabajadores implicados 227. En los correspondientes cuadros del anexo estadístico puede comprobarse como después de los años 1993 y 1994 -en plena crisis económica-, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo es prácticamente insignificante en la provincia de Jaén. Situación favorable ésta, que aún se ha visto mejorada en el actual ejercicio económico con sólo 11 expedientes en el primer semestre y 337 trabajadores afectados en total.

Las conciliaciones individuales celebradas en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación presentan unas cifras muy estables durante los últimos ejercicios. En los once primeros meses de 1997 se han visto implicados 4.097 trabajadores, de los cuales un 50 por 100, aproximadamente, lo han sido por simple reclamación de cantidades y apenas un 40 por 100 por despido (1.591).

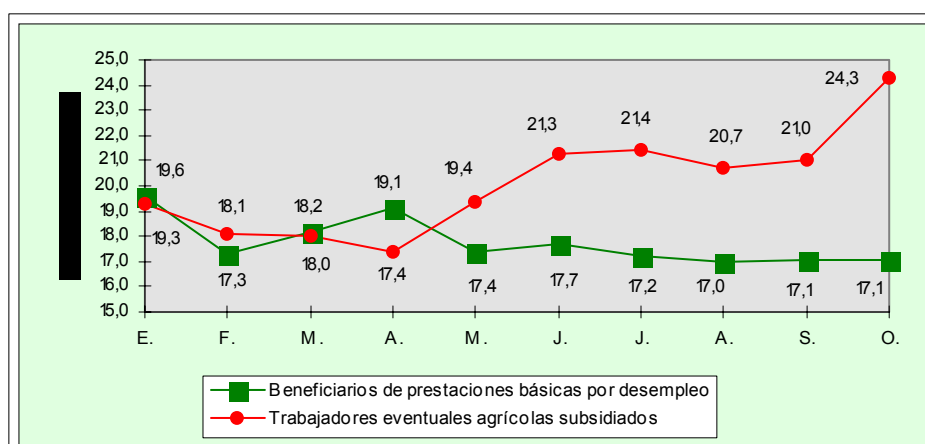
Todas las cifras anteriores evidencian el clima de estabilidad que actualmente vive la provincia, sobre todo teniendo en cuenta que la población activa asciende a casi 240.000 personas y el número de ocupados es de 157.000 trabajadores.

Prestaciones por desempleo

No contamos con nueva información sobre los beneficiarios de prestaciones por desempleo, por lo que el análisis se ha de limitar a los diez primeros meses del año, reproduciendo aquí los comentarios que ya efectuamos en el *Observatorio* de noviembre. Las 17.100 personas beneficiarias de prestaciones básicas por desempleo del mes de octubre mantienen el colectivo en niveles muy similares al de los meses inmediatamente anteriores. Si tenemos en cuenta que en dicho mes el paro registrado se elevó a 22.811 personas -excluidos 3.882 desempleados pertenecientes al sector agrícola-, obtenemos un grado de cobertura que se sitúa en el 75,0 por 100. Esta tasa es inferior a la registrada en el resto del año -por encima del 80 por 100-, al no haberse visto correspondido el incremento del paro con el crecimiento del número de beneficiarios, aunque continúa por encima de las medias nacional y autonómica (63 por 100).

Los trabajadores agrícolas eventuales beneficiarios del subsidio por desempleo del Régimen Especial Agrario han sido 24.300 en el mes de octubre, continuando una tendencia claramente ascendente desde el pasado mes de abril. La estacionalidad en las tareas agrícolas determina las fluctuaciones en el volumen de personas acogidas al subsidio.

Gráfico 18: Beneficiarios de prestaciones por desempleo, 1997
--



La conclusión que podría obtenerse es la existencia de un nivel adecuado de cobertura en relación con el número de personas inscritas como parados y demandantes de empleo en el INEM. Otra cosa es que exista un elevado número de parados que no se registran en las oficinas de empleo y, consecuentemente, alteren los cálculos y conclusiones que al respecto puedan extraerse.

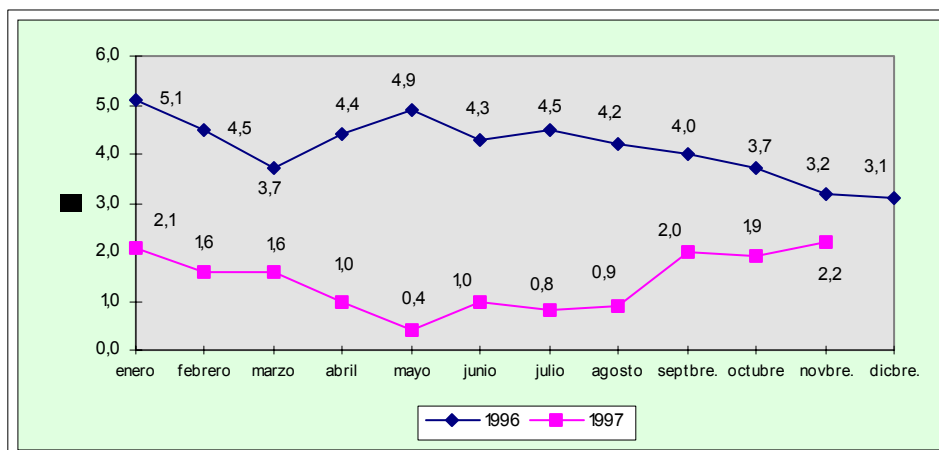
PRECIOS Y SALARIOS

Evolución de la inflación

La tasa de inflación de noviembre supone un apreciable cambio respecto del -0,2 por 100 registrado en el mes anterior. En efecto, en dicho mes los precios subieron un 0,3 por 100, siendo Jaén una de las provincias andaluzas con mayores tensiones inflacionistas. La inflación interanual es del 2,2 por 100 y la subida acumulada de precios, en lo que va de año, del 1,8 por 100. Esta tasa, aunque da un margen de 0,4 puntos para la consecución del objetivo de inflación, obliga a tener en cuenta la posibilidad de que el mismo no se consiga, dado que

diciembre -último mes que resta para el cómputo anual- es tradicionalmente inflacionista.

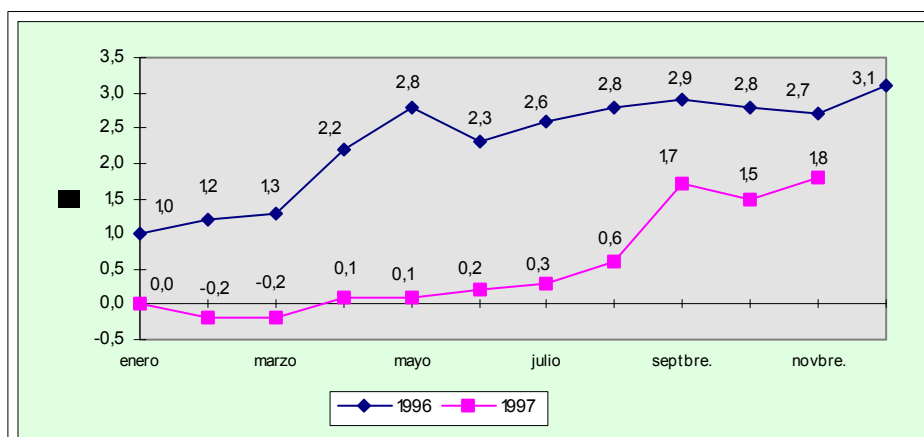
Gráfico 19: Evolución de la tasa de inflación interanual



A partir del verano, el comportamiento de los precios ha dado un notable giro, determinando un cambio de posición desde la provincia más estable, con tasas de inflación acumulada e interanual apreciablemente inferiores a las contabilizadas por Andalucía y el país en su conjunto, a una situación de menos favorable si la comparamos con los entornos económicos que le son propios. El 0,3 por 100 de incremento de los precios en el mes de noviembre es mayor que el registrado en la Comunidad Autónoma (0,1 por 100) y en España (0,2 por 100), situando la inflación interanual 5 y 2 décimas por encima de la obtenida en la región y en el conjunto nacional respectivamente. Asimismo, la tasa de inflación acumulada también supera a las registradas en dichos ámbitos. Hemos de advertir de las tensiones de precios que se prevén para los primeros meses de 1998 debido, sobre

todo, al tirón del consumo privado, magnitud que en la provincia podría estar creciendo a una tasa elevada.

Gráfico 20: Evolución de la tasa de inflación acumulada



El negativo comportamiento de los precios en noviembre se debe, fundamentalmente, a los grupos de “alimentación, bebidas y tabaco”, para el que se registra una tasa del 0,6 por 100, al de “vestido y calzado”, con un aumento en los precios del 0,5 por 100 y al de “menaje y servicios para el hogar”, que contabiliza un 0,2 por 100. Como grupos que han registrados menores tensiones inflacionistas hay que citar a los de “medicina y salud”, con una tasa del -0,2 por 100, y “vivienda, calefacción, alumbrado y agua” y “transporte y comunicaciones”, ambos con un -0,1 por 100. Los grupos de “esparcimiento, enseñanza y cultura” y “otros bienes y servicios” no han registrado movimientos en sus niveles medios de precios.

Evolución de los salarios

Aunque el crecimiento de los salarios continúa en niveles superiores a la tasa de evolución de los precios, se puede detectar una tendencia que, aunque débil, apunta hacia una moderación creciente. Hasta el mes de noviembre, los salarios crecieron en el conjunto nacional y en Andalucía un 3 y un 3,21 por 100, respectivamente. En Jaén, sin embargo, el crecimiento salarial, hasta diciembre, ha sido del 4,2 por 100.

Para 1998 ya se aprobaron los incrementos salariales de dos sectores básicos en la provincia: el del campo y el del aceite. Para el primero se ha acordado un incremento salarial del 3,2, mientras que para el segundo la subida alcanza el 2,7 por 100. Dado el efecto demostración que ambos convenios pueden ejercer en el resto de los sectores productivos de la provincia, se puede suponer que, aunque durante el próximo año la subida media de salarios evolucione por encima de la marcha de los precios, el diferencial se irá acortando, ajustándose de esta forma la evolución de precios y salarios como condición necesaria para el crecimiento sostenido de la producción y del empleo.

Unas últimas palabras se hacen necesarias en relación a la evolución de los beneficios empresariales. Como fruto del crecimiento económico inserto en un clima de estabilidad de precios y de la progresiva caída de los tipos de interés, los beneficios empresariales han experimentado un notable avance, durante el tercer trimestre del presente año, al registrar una tasa de crecimiento del 6,4 por 100, lo

que contrasta con el 1,6 por 100 que se obtuvo para todo 1996. Aunque el crecimiento de los beneficios es un buen síntoma de la evolución económica, hemos también de poner de manifiesto de los peligros, que para la estabilidad de precios comporta su obtención en sectores no competitivos y sobre todo de su inmediata traslación al consumo privado. Se hace preciso, por tanto, dedicar buena parte de ellos a la capitalización de las propias empresas, contribuyéndose de esta manera a lograr una posición financiera de las mismas más estable y a unas mayores posibilidades de crecimiento y de generación de empleo.

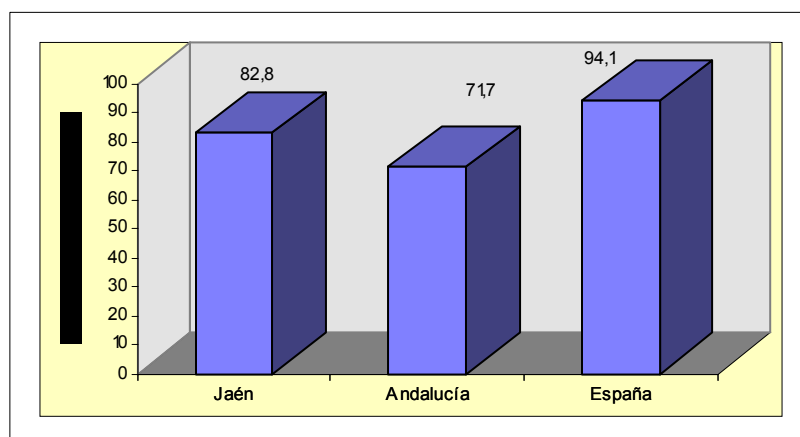
SECTOR FINANCIERO

Número de oficinas

A 30 de junio de 1997 -últimos datos publicados por el Banco de España- existen en Jaén 537 oficinas bancarias, 14 más que en la misma fecha del año anterior. La evolución durante los últimos doce meses viene a confirmar la tendencia que ya presentaba el sector en años anteriores, es decir, descenso de las oficinas de la banca privada (151 en la actualidad frente a las 169 de junio de 1996), aumento de las pertenecientes al segmento de las cajas de ahorros (272 en junio de 1997 y 246 un año antes) y, por último, las cooperativas de crédito -Caja Rural Provincial-, que han pasado de 108 hasta 114 oficinas en los meses de referencia. En suma, en la actualidad algo más del 50 por 100 de la red pertenece a las cajas de ahorros.

En Jaén existe en la actualidad una oficina bancaria por cada 1.207 habitantes frente a los 1.394 de media en Andalucía o, lo que es lo mismo, 82,8 oficinas por cada 10.000 habitantes, mientras que en el conjunto de la Comunidad Autónoma el número de oficinas por cada 10.000 habitantes es de 71,7. La mayor densidad de oficinas en relación con la población que presenta la provincia de Jaén, permite prever un escaso número de aperturas en el inmediato futuro, puesto que las entidades tratarán de consolidar la red existente antes de proceder a ampliaciones que se podrían enfrentar con un mercado con indicios de saturación.

Gráfico 21: Número de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes (30-VI-1997)



En la actualidad, bancos y cajas de ahorros estudian posibles procesos de fusión para afrontar los nuevos retos competitivos y las fuertes inversiones en tecnología que requieren el escenario inminente del euro. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía tampoco se da como definitivo el actual mapa de las cajas de ahorros regionales, por lo que no cabe desechar que tras la aprobación de la Ley de Cajas de Ahorros se impulsen nuevos procesos de fusión de las entidades hoy existentes. Ante este panorama, parece que la prudencia ante cualquier proyecto de expansión es lo más aconsejable, principalmente para evitar duplicidades y solapamientos de oficinas de las entidades que se fusionen. No obstante, algunas de las principales cajas de ahorros que operan en la provincia de Jaén ya han hecho públicos sus proyectos expansivos. Así, por ejemplo, Cajasur prevé pasar en 1998 desde las 62 oficinas que actualmente tiene abiertas en

Jaén hasta un total de 70, cifra similar espera alcanzar en el próximo ejercicio La General a partir de las 64 oficinas con que cuenta en la actualidad. Planes parecidos manejan, también, Unicaja y la Caja Provincial.

Todo lo anterior nos lleva a prever que el número total de oficinas no sufrirá incrementos significativos, aunque sí se podrá continuar con el trasvase del reciente pasado, que ha llevado al sector de las cajas de ahorros a convertirse en el primer intermediario financiero de la provincia.

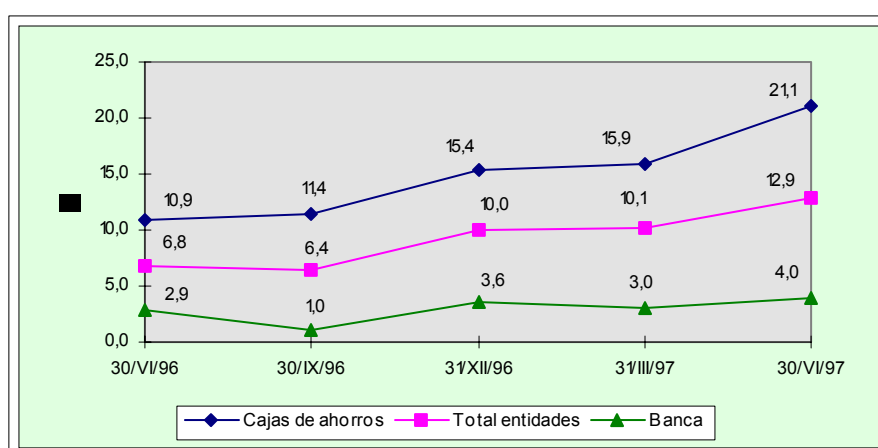
Créditos y depósitos

Los saldos crediticios de las entidades bancarias jiennenses se han incrementado un 12,9 por 100 entre el 30 de junio de 1996 e idéntica fecha de 1997. Este crecimiento es realmente importante e imputable, principalmente, a las cajas de ahorros, que han visto crecer sus créditos en un 21,1 por 100 durante los últimos doce meses, y a las cooperativas de crédito, con un crecimiento del 20,5 por 100; por su parte, la banca apenas ha experimentado un incremento del 4 por 100 en idéntico período.

Este crecimiento del crédito, por una parte, pone claramente de manifiesto el proceso alcista del ciclo en nuestra provincia, tanto por la vía de la actividad productiva como por la faceta del consumo privado y, por otra parte, consolida a las cajas de ahorros como primer

intermediario financiero, posición ésta que ya ocupa en los capítulos relativos al número de oficinas y al volumen de recursos custodiados, mientras que en la actividad crediticia queda ahora a tan solo siete décimas porcentuales de la banca.

Gráfico 22: Tasa de crecimiento de la cartera de créditos (en relación con el mismo período del año anterior)

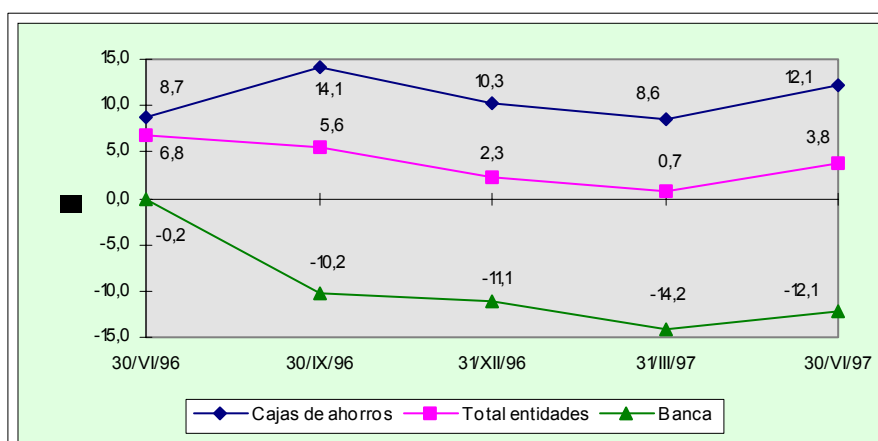


El gráfico adjunto es claramente representativo de la expansión del crédito en nuestra provincia en el actual ejercicio económico. La reactivación de la actividad productiva y la recuperación del consumo privado han impulsado la demanda de crédito, índice manifiesto de la fase alcista del ciclo en el ámbito provincial. Cabe ser destacada, asimismo, la aceleración del proceso inversor de las cajas de ahorros en una manifestación más de su compromiso con el desarrollo económico jiennense.

En el lado de las operaciones pasivas ha de señalarse que el volumen de los depósitos bancarios también ha crecido, aunque a tasas muy inferiores a las de los créditos. A 30 de junio, los saldos del conjunto de las entidades se habían incrementado un 3,8 por 100 en relación al mismo período de 1996. A este respecto, hay que considerar que los bajos tipos de interés hoy vigentes desincentivan la colocación de los excedentes en los depósitos clásicos y desvían el ahorro hacia los fondos de inversión, los mercados monetarios y la bolsa.

En este capítulo no existe homogeneidad en el comportamiento de las diferentes entidades del sistema bancario. Así, mientras que la banca privada registra continuos descensos en el volumen de depósitos que custodia, las cajas de ahorros los han incrementado de forma significativa en los últimos 18 meses. No obstante, el balance global en términos reales es de una práctica estabilidad durante el ejercicio de 1996 y el primer semestre de 1997.

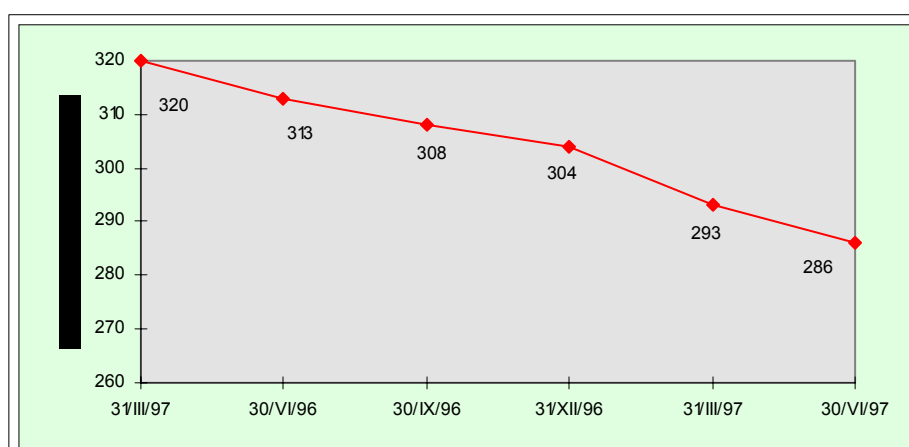
Gráfico 23: Tasa de crecimiento de los depósitos del sistema bancario (en relación con el mismo período del año anterior)



De los diferentes tipos de depósitos, los que han experimentado un continuado e importante retroceso han sido los concertados a plazo fijo, mientras que los de ahorro y a la vista registran ligeros incrementos en los períodos de referencia. El principal competidor de los depósitos a plazo son los fondos de inversión que, con un tratamiento fiscal más favorable y mayor rentabilidad, han desplazado a los depósitos clásicos en las preferencias de los ahorradores. A este respecto, cabe señalar que a nivel nacional el patrimonio gestionado por los fondos de inversión ha experimentado un crecimiento del 40,7 por 100 durante los once primeros meses de 1997, hasta alcanzar un volumen total de 26,3 billones de pesetas. No disponemos de información sobre el importe de los fondos captados por las entidades que operan en Jaén, aunque la

caída de los depósitos a plazo ha de ser un claro indicio del crecimiento de los mismos.

Gráfico 24: Evolución de los depósitos a plazo (1996-1997)



SECTOR EXTERIOR

Comercio exterior

El comercio exterior jiennense presenta una evolución muy favorable en el actual ejercicio económico. Las exportaciones han experimentado un crecimiento del 55,3 por 100 durante los ocho primeros meses de 1997, en relación con el mismo período del año anterior, y las importaciones, por su parte, se han reducido en un 28,2 por 100. Todo lo cual propicia que el superávit haya sido de 29.141 millones de pesetas, frente al saldo positivo de 4.983 millones del

período enero-agosto de 1996, lo que representa un incremento del 484,8 por 100.

La mejoría experimentada por el comercio exterior jiennense durante el año 1997 se puede comprobar en los gráficos adjuntos, en los que se recoge la evolución del grado de cobertura (X/M en porcentaje) y la correspondiente al saldo comercial acumulado. La excelente producción aceitera de la última campaña, la superación de la crisis por Santana Motor, S.A., las exportaciones de harina, los muebles de madera, los plásticos, la confección textil, etc., han sido los capítulos exportadores que han contribuido a la saneada situación de nuestro sector exterior.

Gráfico 25: Evolución del saldo comercial acumulado (1996-1997)

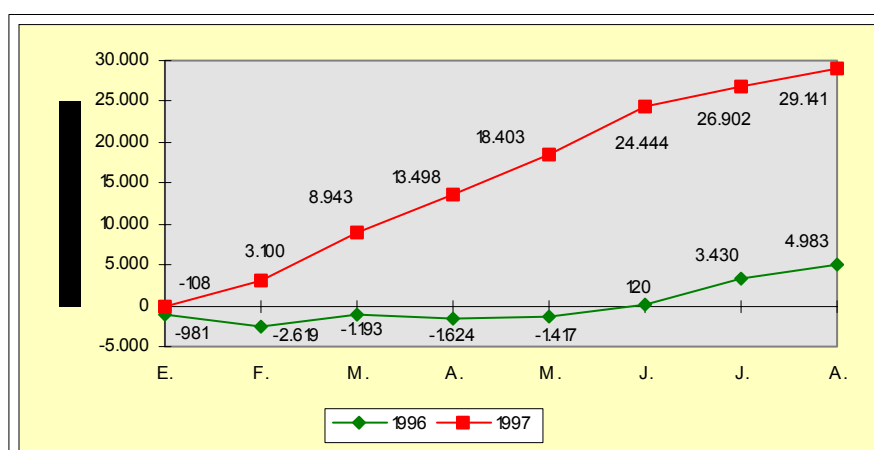
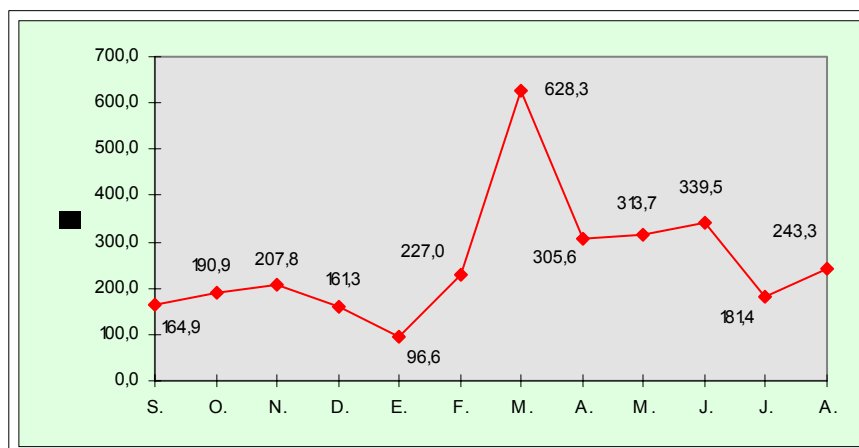


Gráfico 26: Grado de cobertura del comercio exterior (1996-1997)

Es nuestra intención destinar un estudio monográfico al análisis del sector exterior provincial, tal y como ya ha sido apuntado en la presentación de este *Observatorio*. No obstante, queremos ahora adelantar algunos de los rasgos estructurales más significativos de las operaciones de comercio exterior jiennenses. La fecha de referencia de cuanto sigue es el año 1995, siendo nuestra intención el mencionar cuales son los principales países de origen/destino de las importaciones/exportaciones provinciales y cuales son los productos más representativos, tanto por el lado de las compras como de las ventas exteriores.

Los países de la Unión Europea son los principales destinatarios de las exportaciones jiennenses, con algo más del 71 por 100 de las ventas totales. Dentro de esta área destacan por su importancia cuantitativa el Reino Unido (18,2 por 100), Italia (17,8) y Francia (15,4).

Otros países no pertenecientes a la UE y que son grandes clientes de la economía jiennense son Argelia -que absorbe el 11,4 por 100 de nuestras exportaciones- y Cuba, con un significativo 4,3 por 100 de las ventas exteriores de aquel año.

La composición de las exportaciones, en un año todavía afectado por la sequía, aparece encabezada por los automóviles con el 38,4 por 100 del total (15.000 millones de pesetas), seguidos de los cereales -harina de trigo y sémolas- con un 15,1 por 100. El aceite de oliva se sitúa en tercer lugar, generando un volumen de exportaciones de 4.917,9 millones de pesetas (12,6 por 100 del total). Otros productos que tuvieron unas cifras de exportación dignas de mención son: muebles de madera (4,4 por 100), plásticos (3,9), confección textil (3,1) y papel y cartón (2,6).

Por el lado de las importaciones, también es la Unión Europea el principal origen de las compras exteriores jiennenses. El 46,9 por 100 del total procedió en el año de referencia de este grupo de países. Muy cerca se situó Japón, que suministró el 38,6 por 100 de las importaciones provinciales. Por consiguiente, son las piezas y accesorios de automoción la principal partida de nuestras compras al exterior, con un volumen que superó los 13.106,3 millones de pesetas (35,6 por 100 del total). Nos llama especialmente la atención las importaciones efectuadas a través de la partida 421 de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional -CUCI-, denominada «aceites y grasas fijos de origen vegetal, "blandos", en bruto, refinados o

fraccionados», por un importe de 7.285,6 millones de pesetas (19,8 por 100 del total), que pone de manifiesto la importación de aceites en la primera zona mundial de producción de aceite de oliva. Semillas y frutos oleaginosos (3,6 por 100), motores de combustión (4,3) y crustáceos y moluscos (2,1) fueron otras partidas de la CUCI que registraron cifras apreciables.

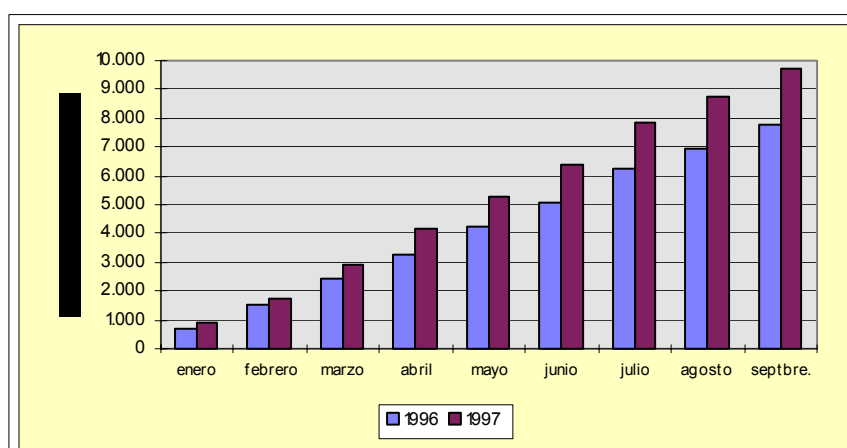
La composición del comercio exterior, tanto por productos como por países de origen y destino, ha debido variar en los dos últimos años. Así, la superación de la sequía ha incrementado la importancia del aceite de oliva en las exportaciones, el mayor grado de nacionalización de piezas y componentes en la fabricación de automóviles por Santana Motor ha permitido que disminuya la cuota de este tipo de importaciones y, en general, han adquirido mayor relieve otros sectores de la economía provincial. No obstante, nos ha parecido adecuado adelantar la estructura de nuestro comercio exterior -referida al año 1995-, que será completada y actualizada en el correspondiente número monográfico.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

Necesariamente, la buena coyuntura por la que atraviesa la economía española (crecimiento económico, estabilidad de precios, incremento de los salarios reales, aumento de beneficios, caída de los tipos de interés, etc.) ha de reflejarse en una evolución positiva de la actividad económica provincial.

A lo largo del presente número del *Observatorio* se ha tenido la oportunidad de conocer con cierto detalle el balance que presenta cada sector de actividad, así como el comportamiento de los precios, de los salarios y del empleo. En general, entendemos que el balance global que puede realizarse tiene un signo positivo y no sólo porque al comportamiento de los sectores aludidos pueda añadirse tal calificativo, sino por el juicio que se desprende del análisis de determinados indicadores que resumen la marcha general de la economía, dada la sensibilidad que presentan respecto de la fase del ciclo.

Gráfico 27: Evolución de las matriculaciones de automóviles

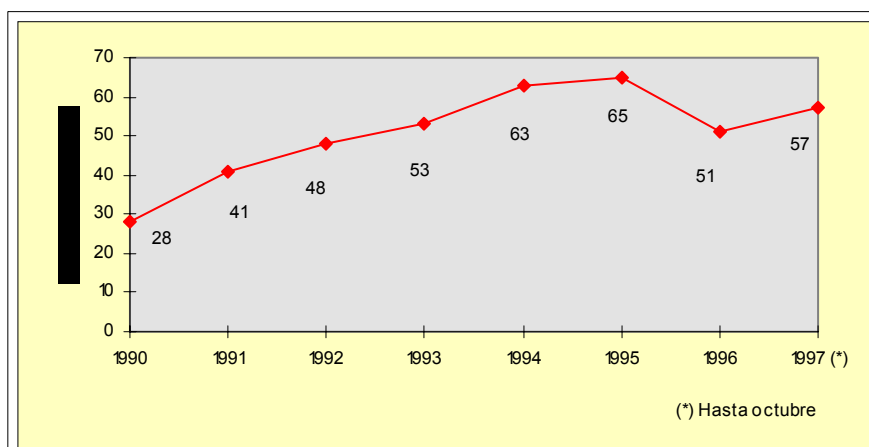


Hasta el mes de septiembre, el número de matriculaciones de vehículos realizadas en la provincia ascendió a 9.747, lo que supone un incremento, en términos absolutos, respecto de las efectuadas durante idéntico período de 1996, de 1.940, es decir, un 24,8 por 100. En

concreto, el segmento de vehículos de turismo creció en 894 matriculaciones (17,65 por 100).

Las estadísticas relativas al movimiento societario también son indicativas de una mayor actividad económica. Durante los meses de enero-octubre el número de sociedades creadas fue de 576, lo que supone un crecimiento respecto al mismo período de 1996 del 3,22 por 100. En su conjunto, los capitales fundacionales ascendieron a 1.634 millones de pesetas, lo que representa un aumento respecto del año anterior del 36,12 por 100. Por lo que se refiere a las ampliaciones de capital, el incremento experimentado ha sido del 26 por 100, con unos capitales aportados de 1.921 millones de pesetas, cifra similar a la de 1996.

Por otra parte, los registros de quiebras y suspensiones de pagos ponen de manifiesto la ausencia casi completa de estas situaciones. Hasta el mes de septiembre sólo han sido registrados un caso de quiebra y cuatro suspensiones de pagos.

Gráfico 28: Promedio de sociedades creadas mensualmente

Las operaciones de financiación a plazo representan otro claro ejemplo de cuanto decimos. El valor al contado de las operaciones a plazo realizadas para la adquisición de bienes de inversión ascendió, durante los siete primeros meses del año, a un total de 1.438 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 71 por 100 respecto de los 841 millones de los mismos meses de 1996.

**OBSERVATORIO ECONÓMICO DE LA
PROVINCIA DE JAÉN**

SERIES ESTADÍSTICAS

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL ACEITE EN JAÉN (pts./kg.)

	VIRGEN 1° ENVASAR (*)	VIRGEN 1° REFINAR	VIRGEN 1,2°-2°	REFINADO	ORUJO REFINADO
1990	263	257	247	265	198
1991	290	-	285	305	235
1992	295	289	284	300	181
1993	355	350	-	370	260
1994	382	378	-	400	-
1995	615	565	-	630	410
1996					
enero	650	645	640	680	420
febrero	600	590	585	640	400
marzo	610	595	590	640	415
abril	625	620	600	630	405
mayo	600	595	560	600	385
junio	590	585	570	590	380
julio	605	595	590	625	400
agosto	630	620	615	645	380
septbre.	-	605	-	625	370
octubre	-	550	-	590	350
novbre.	500	-	-	550	340
dicbre.	-	450	-	500	-
1997					
enero	-	420	-	450	-
febrero	420	420	360	410	228
marzo	-	406	350	400	205
abril	403	314	300	365	185
mayo	360	289	275	325	180
junio	-	303	280	330	183
julio	-	340	310	340	185
agosto	368	333	327	355	181
septbre.	347	323	318	334	181
octubre	336	317	305	331	190
novbre.	328	311	300	323	180

(*) Hasta diciembre de 1996 los precios están referidos al aceite virgen < 0,7°.

Nota: La información relativa a años completos se refiere al precio registrado en la última semana del año correspondiente.

La información relativa a meses se refiere al precio registrado en la última semana del mes correspondiente.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca: *Boletín Semanal de Información Agraria*

CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE ACEITE DE OLIVA REGISTRADAS
POR EL POOL: CANTIDADES (kg.)

	VIRGEN EXTRA	BOTELLA	REFINABLE BASE 1º	SEGUNDA PRESIÓN	TOTAL
1997					
1-7/II	546.990	850.286	752.512	25.000	2.174.788
8-14/II	--	225.000	412.090	--	637.090
15-21/II	--	159.640	1.385.929	--	1.545.569
22-28/II	50.000	1.658.340	4.704.699	--	6.413.039
1-7/III	275.000	1.430.910	6.026.246	25.000	7.757.156
8-14/III	--	163.672	4.670.600	--	4.834.272
15-21/III	--	841.248	1.169.034	21.000	2.031.282
22-28/III	--	93.115	366.550	--	459.665
29-4/IV	50.000	1.115.831	1.676.208	--	2.842.039
5-11/IV	372.955	1.826.062	2.084.214	80.000	4.363.231
12-18/IV	12.000	959.300	942.234	--	1.913.534
19-25/IV	--	464.063	1.354.675	--	1.818.738
26-2/V	--	391.262	2.060.220	--	2.451.482
3-9/V	25.000	191.327	1.317.756	--	1.534.083
10-16/V	--	545.192	449.815	--	995.007
17-23/V	300.000	500.000	1.315.000	--	2.115.000
24-30/V	--	408.557	2.761.911	--	3.170.468
31-6/VI	240.000	1.070.000	1.967.290	--	3.277.290
7-13/VI	690.000	1.060.444	5.658.549	--	7.408.993
14-20/VI	--	1.373.512	3.285.000	--	4.658.512
21-27/VI	--	1.000.000	5.160.000	--	6.160.000
28-4/VII	--	334.782	2.370.000	--	2.704.782
5-11/VII	50.000	--	712.005	--	762.005
12-18/VII	316.000	700.322	4.798.868	--	5.815.190
19-25/VII	150.000	1.835.820	2.060.000	--	4.045.820
26-1/VIII	75.000	947.899	2.442.920	--	3.465.819
2-8/VIII	115.000	91.000	3.565.050	--	3.771.050
9-15/VIII	50.000	220.000	1.675.000	--	1.945.000
16-22/VIII	35.000	375.000	160.000	--	570.000
23-29/VIII	287.000	1.086.515	2.454.681	--	3.828.196
30-5/IX	880.000	91.954	2.202.280	40.000	3.214.234
6-12/IX	25.000	785.666	351.000	9.605	1.171.271
13-19/IX	--	135.937	717.176	--	852.113
20-26/IX	13.000	211.850	107.433	--	332.283
27-3/X	--	1.025.310	100.189	--	1.125.499
4-10/X	9.300	550.000	430.049	25.000	1.014.349
11-17/X	--	1.042.147	275.000	--	1.317.147
18-24/X	165.000	645.280	638.000	--	1.448.280
25-31/X	3.000	639.080	1.419.036	14.700	2.075.816
1-7/XI	25.000	598.855	2.585.989	--	3.209.844
8-14/XI	50.000	2.254.680	2.498.290	--	4.802.970
15-21/XI	--	1.410.518	1.119.276	--	2.529.794
22-28/XI	78.000	1.390.334	2.388.000	160.000	4.016.334
29-5/XII	--	819.000	909.645	12.045	1.740.690
6-12/XII	190.458	253.258	669.108	11.067	1.123.891
13-19/XII	--	--	213.767	--	213.767

Fuente: Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva

CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE ACEITE DE OLIVA REGISTRADAS
POR EL POOL: PRECIO MEDIO ACTUALIZADO (pts./kg.)

	VIRGEN EXTRA	BOTELLA	REFINABLE BASE 1º	SEGUNDA PRESIÓN	PRECIO MEDIO PONDERADO
1997					
1-7/II	431,82	401,04	398,37	349,94	407,27
8-14/II	--	419,64	374,15	--	390,22
15-21/II	--	394,49	344,08	--	349,29
22-28/II	431,55	398,24	357,32	--	368,48
1-7/III	432,04	403,76	352,14	279,96	364,26
8-14/III	--	413,36	355,28	--	357,25
15-21/III	--	410,33	357,96	299,94	379,05
22-28/III	--	430,31	356,94	--	371,81
29-4/IV	449,96	401,05	347,32	--	370,22
5-11/IV	444,32	399,68	337,69	269,99	371,51
12-18/IV	449,85	420,20	327,17	--	374,58
19-25/IV	--	412,45	319,07	--	342,90
26-2/V	--	427,19	299,44	--	319,23
3-9/V	429,93	395,01	303,38	--	316,88
10-16/V	--	397,00	304,44	--	355,16
17-23/V	434,72	373,91	290,54	--	319,97
24-30/V	--	360,46	286,43	--	265,97
31-6/VI	436,19	375,32	284,92	--	325,52
7-13/VI	422,44	368,03	290,43	--	313,83
14-20/VI	--	359,66	313,03	--	326,77
21-27/VI	--	354,60	300,53	--	309,31
28-4/VII	--	367,83	303,59	--	311,55
5-11/VII	399,97	--	303,52	--	309,85
12-18/VII	413,14	358,87	306,16	--	328,32
19-25/VII	413,99	350,55	318,40	--	336,53
26-1/VIII	397,81	346,62	316,23	--	326,30
2-8/VIII	389,99	363,68	319,52	--	325,43
9-15/VIII	398,68	350,25	329,09	--	333,28
16-22/VIII	405,67	339,09	322,49	--	338,53
23-29/VIII	418,92	352,83	336,47	--	347,30
30-5/IX	398,41	359,98	333,88	244,35	351,18
6-12/IX	399,94	360,54	334,57	174,45	352,07
13-19/IX	--	353,39	333,17	--	336,40
20-26/IX	399,88	346,34	318,29	--	339,37
27-3/X	--	342,22	317,49	--	340,02
4-10/X	409,82	336,99	309,82	199,70	322,76
11-17/X	--	342,93	305,90	--	335,20
18-24/X	379,99	335,53	312,87	--	330,62
25-31/X	379,49	329,77	317,30	144,42	320,01
1-7/XI	374,94	331,01	312,20	--	316,20
8-14/XI	369,97	332,78	312,27	--	322,50
15-21/XI	--	325,41	312,83	--	319,85
22-28/XI	369,98	326,62	312,46	227,52	315,09
29-5/XII	--	333,60	303,68	149,95	316,70
6-12/XII	346,29	317,51	298,32	204,93	309,86
13-19/XII	--	--	299,29	--	299,29

Fuente: Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva

CUADRO 4 INVERSIÓN EMPRESARIAL

	NUEVAS INSTALACIONES				AMPLIACIONES			
	NÚMERO	INVERSIÓN (mill. ptas)	EMPLEO		NÚMERO	INVERSIÓN (mill. ptas)	EMPLEO	
			FIJO	EVENTUAL			FIJO	EVENTUAL
1990	586	2.578,3	940	738	136	1.982,7	199	222
1991	244	7.931,1	905	739	88	3.165,8	333	271
1992	403	3.582,0	1.165	953	123	1.687,0	231	188
1993	200	2.821,5	550	450	52	756,1	170	140
1994	198	2.254,2	687	294	84	6.740,4	245	131
1995	119	1.780,7	229	147	14	142,3	2	2
1996	550	9.256,5	952	1.230	49	803,7	11	17
enero	55	348,5	141	212	9	285,0	6	5
febrero	90	3.414,1	199	132	-	-	-	-
marzo	68	597,1	116	63	1	5,2	1	5
abril	70	690,1	177	131	10	184,5	0	2
mayo	69	614,6	88	104	6	176,9	0	0
junio	31	280,1	31	54	8	121,4	1	1
julio	11	52,0	9	32	2	0,1	0	0
agosto	25	267,5	32	41	0	0,0	0	0
septbre.	60	2.217,4	79	240	3	8,1	0	0
octubre	32	228,4	51	91	4	10,2	1	0
novbre.	33	521,3	16	129	5	12,0	2	4
dicbre.	6	25,5	13	1	1	0,2	0	0
1997								
enero	12	420,3	13	27	6	113,4	0	0
febrero	28	183,8	42	60	4	7,3	4	8
marzo	18	312,1	26	49	4	2,2	0	0
abril	29	456,3	26	48	5	78,2	11	0
mayo	28	244,1	43	115	7	144,0	0	0
junio	2	9,8	9	20	1	7,0	0	0
julio	7	85,4	9	2	3	644,1	4	6
agosto	10	248,3	15	6	1	14,1	0	0
septbre.	6	79,0	17	7	5	75,7	0	0
octubre	28	195,4	38	56	6	275,7	0	0
novbre.	35	671,1	54	71	13	151,5	0	17

Fuente: Delegación Provincial de Industria y Trabajo

CUADRO 5
SOLICITUDES DE SUBSIDIACIÓN DE INTERESES AL AMPARO DEL CONVENIO DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE
ANDALUCÍA CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS (inversión en miles de pesetas)

TOTAL				Alimentación, bebidas y tabaco (15-16)			Textil, confección, cuero y calzado (17-18-19)			Madera y corcho (20)			Papel, edición, artes gráficas y reproducción (21-22)			Refino de petróleo y química (23-24)		
N°	Inversión	Empleo		N°	Inversión	Empleo	N°	Inversión	Empleo	N°	Inversión	Empleo	N°	Inversión	Empleo	N°	Inversión	Empleo
1997																		
julio	134	2.968.191	292	4	236.366	34	10	181.017	38	2	67.485	5	5	193.246	5	2	79.686	18
agosto	112	7.318.643	351	3	7.076	1	10	262.718	19	--	--	--	2	49.615	5	--	--	--
septbre.	61	939.480	135	6	73.036	8	2	53.969	42	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III T	307	11.226.314	778	13	316.478	43	22	497.704	99	2	67.485	5	7	242.861	10	2	79.686	18
octubre	74	1.746.177	160	5	73.950	10	2	132.506	9	1	17.984	1	2	19.108	2	--	--	--
novbre.	43	616.858	66	--	--	--	3	144.925	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
dicbre. (*)	11	537.143	87	1	22.340	3	2	156.171	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) Hasta el día 15

Nota: Los números entre paréntesis indican la “división” correspondiente de la CNAE

Fuente: Instituto de Fomento de Andalucía

CUADRO 5 (CONTINUACIÓN)
SOLICITUDES DE SUBSIDIACIÓN DE INTERESES AL AMPARO DEL CONVENIO DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE
ANDALUCÍA CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS (inversión en miles de pesetas)

	Transformación del caucho y plásticos (25)			Otros productos minerales no metálicos (26)			Metalurgia y fabricación de productos metálicos (27-28)			Construcción de maquinaria y equipo mecánico (29)			Equipo eléctrico, electrónico y óptico (30-31-32-33)			Fabricación de material de transporte (34-35)		
	Nº	Inversión	Empleo	Nº	Inversión	Empleo	Nº	Inversión	Empleo	Nº	Inversión	Empleo	Nº	Inversión	Empleo	Nº	Inversión	Empleo
1997																		
julio	1	30.456	8	10	603.350	20	7	196.340	15	1	7.842	6	--	--	--	--	--	--
agosto	4	2.994.801	138	6	302.502	10	3	90.071	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
septbre.	--	--	--	--	--	--	1	4.500	1	2	108.121	16	--	--	--	--	--	--
III T	5	3.025.257	146	16	905.852	30	11	290.911	24	3	115.963	22	--	--	--	--	--	--
octubre	2	74.620	3	7	331.238	48	1	33.995	2	3	146.802	9	--	--	--	1	30.306	2
novbre.	2	56.990	3	5	120.682	12	2	45.275	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--
dicbre. (*)	--	--	--	1	43.000	8	3	147.037	15	1	8.746	--	--	--	--	--	--	--

(*) Hasta el día 15

Nota: Los números entre paréntesis indican la “división” correspondiente de la CNAE

Fuente: Instituto de Fomento de Andalucía

CUADRO 5 (CONCLUSIÓN)
SOLICITUDES DE SUBSIDIACIÓN DE INTERESES AL AMPARO DEL CONVENIO DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE
ANDALUCÍA CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS (inversión en miles de pesetas)

	Ind. manufact. diversas (muebles y otros) (36)			Construcción (45)			Comercio (51-52)			Hostelería (55)			Transporte, almacen. y comunicaciones (60-61-62-63-64)			Otros		
	Nº	Inversión	Empleo	Nº	Inversión	Empleo	Nº	Inversión	Empleo	Nº	Inversión	Empleo	Nº	Inversión	Empleo	Nº	Inversión	Empleo
1997																		
julio	13	418.418	39	10	52.506	14	22	146.410	23	8	362.828	27	3	15.654	2	36	376.587	38
agosto	11	141.963	23	7	243.273	18	24	508.010	18	8	898.946	13	4	48.397	2	30	1.771.271	96
septbre.	5	117.589	14	4	111.191	5	13	118.725	6	3	124.669	5	3	29.650	1	12	198.030	37
III T	29	677.970	76	21	406.970	37	59	773.145	47	19	1.386.443	45	10	93.701	5	78	2.345.888	171
octubre	7	278.521	28	4	40.815	5	15	83.422	6	3	125.686	6	5	23.002	1	16	334.212	28
novbre.	4	70.753	15	6	40.584	6	12	67.836	10	3	36.744	2	2	12.763	1	4	20.306	2
dicbre. (*)	--	--	--	1	7.125	1	1	140.620	50	--	--	--	--	--	--	1	12.105	--

(*) Hasta el día 15

Nota: Los números entre paréntesis indican la “división” correspondiente de la CNAE

Fuente: Instituto de Fomento de Andalucía

CUADRO 6
CONSUMO DE ELECTRICIDAD (miles de Mwh)

	TOTAL (1=2+3)	BAJA TENSIÓN (2)	MEDIA TENSIÓN (3)
1990	1.153,0	682,9	470,1
1991	1.289,9	786,9	503,0
1992	1.253,8	770,1	483,7
1993	1.314,4	830,8	483,6
1994	1.393,6	878,6	515,0
1995	1.380,1	870,5	509,6
1996	1.441,7	916,5	525,2
1997			
enero	130,0	91,0	39,0
febrero	151,0	101,0	50,0
marzo	121,3	78,3	43,0
abril	123,3	78,4	44,9
mayo	123,9	71,9	52,0
junio	110,4	65,4	45,0
julio	118,3	71,2	47,1
agosto	128,7	76,4	52,3
septbre.	128,8	84,1	44,7
octubre	128,1	75,0	53,1
novbre.	118,1	71,6	46,5

Fuente: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

CUADRO 7
SECTOR DEL CEMENTO (toneladas)

	PRODUCCIÓN	CONSUMO
1990	378.329	341.830
1991	355.635	344.376
1992	303.043	295.516
1993	283.424	283.919
1994	290.874	286.284
1995	277.021	313.879
1996	264.352	263.368
enero	13.992	15.141
febrero	15.973	16.939
marzo	22.111	23.463
abril	19.516	23.999
mayo	22.890	25.622
junio	25.519	24.272
julio	23.394	27.080
agosto	20.621	20.694
septbre.	24.881	23.420
octubre	29.729	29.362
novbre.	29.998	21.799
dicbre.	15.728	11.577
1997		
enero	13.508	11.292
febrero	18.051	14.616
marzo	30.193	20.711
abril	33.922	26.787
mayo	38.822	28.728
junio	36.466	28.684
julio	43.975	34.691
agosto	28.002	27.397

Fuente: Oficemen

CUADRO 8

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA VIVIENDA

	LICITACIÓN OFICIAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (millones de pesetas)	PROYECTOS DE VIVIENDA VISADOS (Libres y protección oficial)		Nº VIVIENDAS (Libres y protección oficial)	
		Nº PROYECTOS	Nº VIVIENDAS	INICIADAS	TERMINADAS
1991 (*)	1.247	117	371	302	411
1992 (*)	1.735	121	349	308	374
1993 (*)	5.465	131	385	330	364
1994 (*)	1.749	121	369	391	360
1995 (*)	1.125	107	374	299	328
1996 (*)	1.678	107	294	314	323
enero	676	90	155	535	253
febrero	1.336	105	357	235	308
marzo	4.787	187	468	245	353
abril	735	88	502	140	312
mayo	212	86	286	318	192
junio	452	132	262	296	288
julio	2.353	138	277	347	510
agosto	1.119	83	467	522	516
septbre.	3.499	62	135	405	320
octubre	1.694	111	238	188	318
novbre.	430	116	225	326	175
dicbre.	2.838	89	161	215	328
1997					
enero	824	103	187	159	161
febrero	170	96	197	143	147
marzo	394	128	329	114	534
abril	138	110	341	175	212
mayo	402	117	337	129	251
junio	650	122	259	390	495
julio	3.045	195	504	221	325
agosto	1.450	137	429	222	500
septbre.		66	246	202	133
octubre		146	316		
novbre.		112	298		

(*) Media mensual del año correspondiente

Fuente: I.E.A.: *Indicadores Económicos de Andalucía*. Dirección General de la Vivienda

CUADRO 9
HIPOTECAS CONSTITUIDAS (miles de pesetas)

	TOTAL FINCAS		FINCAS RÚSTICAS		FINCAS URBANAS	
	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE
1990	3.002	15.811.000	287	2.316.600	2.715	13.493.300
1991	3.721	22.561.000	310	3.124.200	3.411	19.436.800
1992	4.736	29.356.000	481	4.404.400	4.255	24.951.700
1993	5.530	34.046.000	620	4.243.000	4.910	29.802.000
1994	6.511	41.772.000	760	5.670.000	5.751	36.102.000
1995	7.108	46.597.035	822	7.589.671	6.286	39.007.364
1996	6.884	43.859.785	825	6.423.022	6.059	37.436.763
enero	880	4.887.468	71	518.634	809	4.368.834
febrero	715	3.780.048	54	455.988	661	3.324.060
marzo	492	3.217.280	79	556.024	413	2.661.256
abril	448	3.034.117	62	320.505	386	2.713.612
mayo	418	2.503.784	55	295.775	363	2.208.009
junio	363	2.511.646	41	290.895	322	2.220.751
julio	690	3.160.204	90	632.323	600	2.527.881
agosto	534	3.799.107	117	1.235.892	417	2.563.215
sepbre.	488	3.195.719	48	385.685	440	2.810.034
octubre	658	4.490.308	67	374.817	591	4.115.491
novbre.	611	4.457.137	51	962.610	560	3.494.527
dicbre.	587	4.822.967	90	393.874	497	4.429.093
1997						
enero	857	5.822.432	87	516.783	770	5.305.649
febrero	593	3.969.450	55	540.908	538	3.428.542
marzo	452	3.419.807	36	583.489	416	2.836.318
abril	468	3.261.946	43	713.577	425	2.548.369
mayo	521	3.350.655	67	464.787	454	2.885.868
junio	520	3.241.806	54	343.089	466	2.898.717
julio	488	3.222.946	53	303.041	435	2.919.905
agosto	432	2.876.186	56	257.803	376	2.618.383
septbre.	841	5.950.563	118	385.668	723	5.564.895

Fuente: I.N.E.

CUADRO 10
AFLUENCIA TURÍSTICA Y PERSONAL EMPLEADO EN EL SECTOR

	VIAJEROS				PERNOCTACIONES				GRADO DE OCUPACIÓN	PERSONAL EMPLEADO
	TOTAL 1=2+3	RESID. EN ESPAÑA 2	RESID. EN EXTRANJ. 3	ESTANCIA MEDIA 4	TOTAL 5=6+7	RESID. EN ESPAÑA 6	RESID. EN EXTRANJ. 7	% ANDALUCÍA 8		
1990	327.116	282.607	44.509	1,49	488.235	435.045	53.190	2,86	32,34	641
1991	327.207	288.421	38.786	1,55	508.289	461.318	46.971	2,95	32,70	748
1992	264.669	226.882	37.787	1,48	391.509	344.514	46.995	2,10	34,58	668
1993	258.039	226.161	31.878	1,45	373.840	334.170	39.670	2,15	34,15	663
1994	283.216	245.536	37.680	1,52	429.219	384.819	44.400	2,04	28,77	717
1995	277.183	237.261	39.922	1,57	434.063	385.690	48.373	1,91	27,52	723
1996	301.483	262.973	38.510	1,61	484.906	436.807	48.099	2,00	29,60	
enero	14.247	12.463	1.784	1,53	21.868	18.893	2.975	1,96	16,99	620
febrero	19.134	17.594	1.540	1,42	26.762	24.494	2.268	1,95	21,82	613
marzo	25.071	21.939	3.132	1,52	38.065	34.311	3.754	2,05	28,13	650
abril	33.333	27.346	5.987	1,66	55.457	48.381	7.076	2,34	40,41	725
mayo	29.921	24.677	5.244	1,53	45.862	39.901	5.961	1,93	32,28	693
junio	24.610	21.849	2.761	1,54	37.867	34.684	3.183	1,75	27,53	698
julio	22.998	19.839	3.159	1,77	40.820	36.949	3.871	1,58	29,14	698
agosto	26.847	23.814	3.033	2,05	54.948	51.183	3.765	1,85	38,66	711
septbre.	27.725	24.016	3.709	1,65	45.678	40.904	4.774	1,83	34,03	687
octubre	32.180	27.393	4.787	1,48	47.678	42.028	5.650	1,83	34,03	683
novbre.	23.504	21.994	1.510	1,49	35.176	32.711	2.465	2,61	25,94	707
dicbre.	21.913	20.049	1.864	1,58	34.725	32.368	2.357	2,85	24,77	688
1997										
enero	14.186	12.475	1.711	1,55	22.054	18.784	3.270	2,00	16,56	676
febrero	18.988	17.461	1.527	1,39	26.142	23.962	2.180	1,86	21,18	751
marzo	26.220	23.679	2.541	1,37	42.396	39.033	3.363	2,09	20,74	690
abril	30.326	25.106	5.220	1,51	45.850	39.869	5.981	2,08	32,16	786
mayo	31.150	24.635	6.515	1,41	44.043	36.504	7.539	1,78	29,67	738
junio	22.490	19.677	2.813	1,46	32.883	29.397	3.486	1,45	23,21	751
julio	26.071	22.262	3.809	1,57	40.885	36.571	4.314	1,40	28,53	759
agosto	31.217	26.604	4.613	1,85	57.683	52.092	5.591		39,73	787
septbre.	30.535	25.918	4.617	1,56	47.490	42.347	5.143		34,07	750
octubre	29.848	24.395	5.453	1,62	48.265	41.013	7.252		32,90	711
novbre.	23.808	21.855	1.953	1,54	36.657	34.114	2.543		26,29	749

Fuente: I.E.A.: *Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros* e I.N.E.

CUADRO 11 OFERTA DE ALOJAMIENTOS

	HOTELES+ HOTELES/APARTAMENTOS		PENSIONES		APARTAMENTOS		CAMPINGS		CASAS RURALES	
	Nº	Plazas	Nº	Plazas	Nº	Plazas	Nº	Plazas	Nº	Plazas
1990 (*)	42	2.880					7	2.650		
1991 (*)	50	3.294					9	4.084		
1992 (*)	57	3.756	76	1.610	1	55	10	4.499		
1993 (*)	56	3.718	77	1.575	1	55	12	5.205		
1994 (*)	66	4.240	78	1.556	2	65	12	5.237		
1995 (*)	72	4.330	81	1.621	2	65	13	5.291		
1996	75	4.475	85	1.734	2	65	12	5.051		
enero	72	4.330	81	1.621	2	65	13	5.291		
febrero	71	4.264	81	1.621	2	65	13	5.291		
marzo	71	4.274	82	1.682	2	65	13	5.291		
abril	71	4.274	84	1.714	2	65	13	5.291		
mayo	72	4.332	84	1.714	2	65	13	5.291		
junio	72	4.332	84	1.714	2	65	13	5.291		
julio	73	4.410	85	1.734	2	65	13	5.291		
agosto	73	4.410	85	1.734	2	65	13	5.291		
septbre.	74	4.450	85	1.734	2	65	12	5.051		
octubre	74	4.450	85	1.734	2	65	12	5.051		
novbre.	75	4.475	85	1.734	2	65	12	5.051		
dicbre.	75	4.475	85	1.734	2	65	12	5.051		
1997										
enero	75	4.475	85	1.734	2	65	12	5.051		
febrero	75	4.475	86	1.750	2	65	12	5.051		
marzo	76	4.498	85	1.739	2	65	12	5.051		
abril	77	4.508	85	1.739	2	65	12	5.051		
mayo	77	4.508	85	1.739	2	65	12	5.051		
junio	77	4.508	85	1.739	2	65	12	5.051	5	65
julio	77	4.508	85	1.739	2	65	12	5.051	5	65
agosto	77	4.508	85	1.739	2	65	12	5.051	5	65
septbre.	77	4.508	85	1.739	2	65	13	5.387	5	65
octubre	77	4.508	85	1.739	2	65	13	5.387	5	65
novbre.	78	4.518	86	1.749	3	75	14	5.681	6	73

(*) A 31 de diciembre

Fuente: I.E.A. y Delegación de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía

CUADRO 12
POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN SU ACTIVIDAD
(miles de personas)

	TOTAL > 16 AÑOS 1=2+6+7	POBLACIÓN ACTIVA				INACTIVA 6	CONTADA APARTE 7
		TOTAL 2=3+4	OCUPADOS 3	PARADOS			
				TOTAL 4	1º EMP. 5		
1990							
I T	491,6	227,0	186,1	40,9	8,2	259,5	5,3
II T	490,2	214,5	163,3	51,2	8,6	271,4	4,2
III T	488,6	211,5	166,1	45,3	8,6	272,4	4,8
IV T	487,1	217,6	170,7	46,8	8,4	264,6	4,9
1991							
I T	488,7	237,5	197,7	39,8	9,3	246,6	4,6
II T	490,3	228,9	169,7	59,2	9,2	258,4	3,0
III T	492,0	229,2	171,3	57,9	10,5	259,2	3,6
IV T	493,6	228,1	167,7	60,4	10,2	261,3	4,3
1992							
I T	495,2	235,3	186,2	49,1	9,6	256,0	4,0
II T	496,8	221,9	161,4	60,5	8,8	271,7	3,9
III T	498,4	224,9	160,1	64,8	10,9	269,0	4,5
IV T	500,0	224,5	161,3	63,3	11,4	272,6	2,9
1993							
I T	501,5	226,4	166,6	59,8	10,7	272,2	2,9
II T	503,0	225,3	147,3	78,0	12,7	275,0	2,7
III T	504,5	225,8	151,8	74,0	13,4	275,9	2,7
IV T	505,9	225,4	150,5	74,9	13,5	277,6	3,0
1994							
I T	504,6	233,1	172,8	60,3	12,3	269,0	2,4
II T	503,2	224,9	145,2	79,7	12,8	275,2	3,1
III T	501,8	218,4	140,5	77,8	14,0	280,5	3,0
IV T	500,5	216,5	142,1	74,4	13,8	280,9	3,1
1995							
I T	499,1	230,9	173,1	57,8	12,8	265,6	2,7
II T	497,7	217,0	141,1	75,9	13,2	277,8	3,0
III T	496,4	217,8	136,1	81,7	14,7	276,2	2,4
IV T	495,0	220,8	143,2	77,5	15,2	271,2	3,1
1996							
I T	506,1	233,8	162,1	71,7	15,7	269,8	2,5
II T	507,2	238,2	149,1	89,1	14,7	266,1	2,8
III T	508,2	239,7	152,3	87,4	17,1	266,5	2,0
IV T	509,2	243,1	161,9	81,2	15,4	263,6	2,6
1997							
I T	510,2	247,1	194,9	52,2	11,3	259,6	3,5
II T	511,1	237,6	150,9	86,8	11,7	269,7	3,7
III T	512,0	238,9	157,2	81,7	10,7	269,9	3,2

Fuente: I.N.E.: *Encuesta de Población Activa*

CUADRO 13
POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES ECONÓMICOS (miles de personas)

	TOTAL P. ACTIVA 1=2+5+8+ +11+14	P.A. AGRARIA			P.A. INDUSTRIAL			P.A. CONSTRUCCIÓN			P.A. SERVICIOS			PARADOS 1° EMP. > 3 AÑOS 14
		TOTAL 2=3+4	OCUPADOS 3	PARADOS 4	TOTAL 5=6+7	OCUPADOS 6	PARADOS 7	TOTAL 8=9+10	OCUPADOS 9	PARADOS 10	TOTAL 11=12+13	OCUPADOS 12	PARADOS 13	
1991														
I T	237,5	66,2	58,1	8,2	47,9	43,1	4,8	20,7	16,4	4,3	89,9	80,0	9,9	12,7
II T	228,9	52,0	25,8	26,2	48,4	42,6	5,8	20,8	16,4	4,4	94,3	84,9	9,4	13,4
III T	229,2	45,6	24,6	21,0	48,2	42,3	5,9	22,0	17,1	4,9	97,3	87,3	10,0	16,0
IV T	228,1	41,4	23,0	18,4	49,0	41,9	7,1	23,4	17,1	6,3	98,4	85,6	12,8	15,9
1992														
I T	235,3	59,6	48,4	11,2	47,4	41,4	6,0	20,1	16,4	3,7	93,9	80,0	13,9	14,3
II T	221,9	47,4	23,0	24,4	47,0	39,8	7,2	21,2	17,3	3,9	93,0	81,3	11,7	13,3
III T	224,9	45,6	23,1	22,5	43,0	34,8	8,2	24,0	17,4	6,6	97,5	84,7	12,8	14,7
IV T	224,5	44,1	26,9	17,2	40,8	31,6	9,2	24,4	17,2	7,2	99,8	85,7	14,1	15,4
1993														
I T	226,4	51,9	35,5	16,4	41,9	33,7	8,2	22,8	16,2	6,6	95,1	81,2	13,9	14,7
II T	225,3	46,1	16,5	29,6	41,3	32,1	9,2	24,1	16,1	8,0	95,3	82,6	12,7	18,6
III T	225,8	45,1	18,6	26,5	39,2	31,0	8,2	23,9	16,3	7,6	98,9	85,9	13,0	18,8
IV T	225,4	43,4	21,6	21,8	39,8	32,0	7,8	25,7	15,6	10,1	96,9	81,4	15,5	19,6
1994														
I T	233,1	62,2	47,6	14,6	39,8	33,0	6,8	18,9	13,2	5,7	92,5	79,1	13,4	19,7
II T	224,9	53,4	21,3	32,1	37,7	30,0	7,7	21,8	15,7	6,1	91,3	78,3	13,0	20,7
III T	218,4	46,7	17,6	29,1	35,1	27,3	7,8	23,3	17,0	6,3	90,7	78,6	12,1	22,6
IV T	216,5	43,1	19,0	24,1	33,2	27,4	5,8	26,8	19,2	7,6	91,2	76,5	14,7	22,2
1995														
I T	230,9	62,6	45,6	17,0	31,7	27,7	4,0	21,0	16,7	4,3	94,7	83,1	11,6	20,8
II T	217,0	50,2	17,3	32,9	29,8	25,3	4,5	21,0	16,6	4,4	94,1	81,8	12,3	21,7
III T	217,8	44,9	14,2	30,7	29,1	23,5	5,6	24,0	17,0	7,0	95,4	81,5	13,9	24,3
IV T	220,8	46,0	20,1	25,9	29,3	25,3	4,0	25,7	18,5	7,2	95,0	79,3	15,7	24,8
1996														
I T	233,8	62,5	42,1	20,4	29,7	25,7	4,0	22,3	15,0	7,3	93,7	79,4	14,3	25,6
II T	238,2	58,9	21,2	37,7	28,9	24,4	4,5	24,4	15,3	9,1	101,7	88,2	13,5	24,2
III T	239,7	53,7	20,7	33,0	28,2	23,7	4,5	26,8	17,3	9,5	105,3	90,6	14,7	25,7
IV T	243,1	60,5	32,0	28,5	30,5	26,3	4,2	24,7	16,9	7,8	103,8	86,7	17,1	23,5
1997														
I T	247,1	85,3	71,1	14,2	29,2	25,8	3,4	17,4	14,3	3,1	96,9	83,7	13,2	18,3
II T	237,6	67,6	24,0	43,6	28,6	24,1	4,5	20,8	15,7	5,1	100,1	87,1	13,0	20,5
III T	238,9	62,0	22,5	39,5	30,5	25,6	4,9	21,5	16,7	4,8	105,0	92,4	12,6	19,9

Fuente: I.N.E.: *Encuesta de Población Activa*

CUADRO 14
POBLACIÓN INACTIVA DE 16 Y MÁS AÑOS (miles de personas)

	TOTAL INACTIVOS	ESTUDIANTES	JUBILADOS Y PENSIONISTAS	LABORES HOGAR	INCAPACIT. PERMANENT.	OTROS
	1=2 a 6	2	3	4	5	6
1990						
I T	259,5	35,9	96,4	119,6	4,3	3,4
II T	271,4	36,9	93,2	132,7	3,9	4,7
III T	272,4	32,0	98,7	131,8	3,2	6,7
IV T	264,6	32,1	100,0	124,5	3,6	4,3
1991						
I T	246,6	31,2	98,3	109,7	3,9	3,4
II T	258,3	31,4	97,3	120,2	4,8	4,6
III T	259,2	24,4	98,1	123,6	5,6	7,6
IV T	261,3	32,2	100,1	117,6	6,0	5,2
1992						
I T	256,0	35,9	97,4	112,3	4,9	5,4
II T	271,1	38,7	99,2	119,0	5,9	8,3
III T	269,0	36,8	97,9	120,7	4,8	8,9
IV T	272,6	40,5	99,3	119,5	5,5	7,8
1993						
I T	272,2	41,7	101,5	115,2	6,7	7,1
II T	275,0	41,8	102,8	118,9	5,8	5,7
III T	275,9	35,0	105,6	122,0	6,1	7,2
IV T	277,6	38,6	107,1	120,0	5,7	6,3
1994						
I T	269,0	37,8	106,9	112,6	5,8	6,0
II T	275,2	39,7	106,9	118,6	4,8	5,2
III T	280,5	37,8	109,6	120,5	4,6	8,0
IV T	280,9	40,6	108,8	117,6	5,1	8,8
1995						
I T	265,6	42,8	106,3	105,9	4,0	6,5
II T	277,8	44,4	109,5	112,0	4,0	7,9
III T	276,2	30,5	112,2	116,7	3,9	13,0
IV T	271,2	41,7	112,7	106,8	4,8	5,2
1996						
I T	269,8	43,0	112,0	105,0	4,8	5,0
II T	266,1	44,7	108,5	103,5	4,3	5,2
III T	266,5	26,5	110,3	114,9	4,3	10,5
IV T	263,6	40,2	110,4	103,0	5,7	4,3
1997						
I T	259,6	41,7	107,8	100,6	5,9	3,6
II T	269,7	43,9	110,5	105,0	6,0	4,3
III T	269,9	31,2	114,5	108,6	7,5	8,1

Fuente: I.N.E.: *Encuesta de Población Activa*

CUADRO 15
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

		POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS		ACTIVOS	
		TASA DE ACTIVIDAD	TASA DE INACTIVIDAD	TASA DE OCUPACIÓN	TASA DE PARO
1990					
	I T	46,16	52,77	81,98	18,02
	II T	43,76	55,37	76,14	23,86
	III T	43,28	55,75	78,56	21,44
	IV T	44,67	54,32	78,48	21,52
1991					
	I T	48,60	50,46	83,23	16,77
	II T	46,68	52,70	74,13	25,86
	III T	46,59	52,68	74,73	25,27
	IV T	46,21	52,93	73,50	26,50
1992					
	I T	47,51	51,69	79,12	20,88
	II T	44,66	54,56	72,73	27,27
	III T	45,12	53,97	71,17	28,83
	IV T	44,91	54,52	71,83	28,17
1993					
	I T	45,14	54,28	73,59	26,41
	II T	44,80	54,67	65,36	34,64
	III T	44,77	54,70	67,23	32,77
	IV T	44,54	54,87	66,78	33,22
1994					
	I T	46,20	53,32	74,14	25,86
	II T	44,70	54,69	64,55	35,45
	III T	43,51	55,90	64,35	35,65
	IV T	43,26	56,12	65,63	34,37
1995					
	I T	46,26	53,21	74,96	25,04
	II T	43,59	55,81	65,01	34,99
	III T	43,87	55,64	62,50	37,50
	IV T	44,60	54,78	64,88	35,12
1996					
	I T	46,19	53,31	69,34	30,66
	II T	46,97	52,48	62,61	37,39
	III T	47,17	52,44	63,53	36,47
	IV T	47,74	51,76	66,59	33,41
1997					
	I T	48,44	50,87	78,86	21,14
	II T	46,50	52,77	63,48	36,52
	III T	46,66	52,71	65,80	34,20

Fuente: I.N.E.: *Encuesta de Población Activa*

CUADRO 16
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ACTIVOS Y OCUPADOS POR SECTORES ECONÓMICOS

		ACTIVOS					OCUPADOS			
		AGRICULTURA	INDUSTRIA	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS	PARADOS 1° EMPL.> 3 AÑOS	AGRICULTURA	INDUSTRIA	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS
1990										
	I T	31,1	17,3	8,7	37,5	5,3	32,9	17,5	8,2	41,4
	II T	23,9	19,2	10,9	40,5	5,5	18,5	21,0	12,1	48,4
	III T	21,7	18,6	12,2	42,1	5,4	18,6	20,0	11,9	49,4
	IV T	21,4	18,9	12,3	42,3	5,1	19,0	21,4	11,4	48,2
1991										
	I T	27,9	20,2	8,7	37,9	5,3	29,4	21,8	8,3	40,5
	II T	22,7	21,2	9,1	41,2	5,9	15,2	25,1	9,7	50,0
	III T	19,9	21,0	9,6	42,5	7,0	14,3	24,7	10,0	51,0
	IV T	18,1	21,5	10,3	43,1	7,0	13,7	25,0	10,2	51,1
1992										
	I T	25,3	20,1	8,5	39,9	6,1	26,0	22,2	8,8	43,0
	II T	21,3	21,2	9,5	41,9	6,0	14,2	24,7	10,7	50,4
	III T	20,3	19,1	10,7	43,4	6,5	14,5	21,7	10,9	52,9
	IV T	19,6	18,2	10,9	44,5	6,9	16,7	19,6	10,6	53,1
1993										
	I T	22,9	18,5	10,1	42,0	6,5	21,3	20,3	9,7	48,7
	II T	20,5	18,3	10,7	42,3	8,2	11,2	21,8	10,9	56,1
	III T	20,0	17,4	10,6	43,8	8,3	12,2	20,4	10,7	56,6
	IV T	19,2	17,6	11,4	43,0	8,7	14,4	21,2	10,4	54,1
1994										
	I T	26,7	17,1	8,1	39,7	8,5	27,5	19,1	7,6	45,7
	II T	23,8	16,8	9,7	40,6	9,2	14,6	20,7	10,8	53,9
	III T	21,4	16,1	10,7	41,5	10,4	12,5	19,5	12,1	55,9
	IV T	19,9	15,3	12,4	42,1	10,3	13,4	19,3	13,5	53,8
1995										
	I T	27,1	13,7	9,1	41,0	9,0	26,3	16,0	9,6	48,0
	II T	23,2	13,8	9,7	43,4	10,0	12,3	17,9	11,8	58,0
	III T	20,6	13,4	11,0	43,8	11,2	10,4	17,2	12,5	59,9
	IV T	20,8	13,3	11,7	43,0	11,3	14,0	17,7	12,9	55,4
1996										
	I T	26,7	12,7	9,5	40,1	11,0	26,0	15,8	9,2	49,0
	II T	24,7	12,1	10,2	42,7	10,2	14,2	16,3	10,3	59,2
	III T	22,4	11,8	11,2	43,9	10,7	13,6	15,5	11,4	59,5
	IV T	24,9	12,5	10,2	42,7	9,7	19,7	16,3	10,4	53,5
1997										
	I T	34,5	11,8	7,0	39,2	7,4	36,5	13,3	7,3	42,9
	II T	28,5	12,0	8,7	42,1	8,6	15,9	16,0	10,4	57,7
	III T	26,0	12,7	9,0	44,0	8,3	14,3	16,3	10,7	58,7

Fuente: I.N.E.: *Encuesta de Población Activa*

CUADRO 17
PARO REGISTRADO. TOTAL Y POR SECTORES

	TOTAL PARO REGISTRADO 1=2 a 6	AGRICULTURA 2	INDUSTRIA 3	CONSTRUCCIÓN 4	SERVICIOS 5	SIN EMPLEO ANTERIOR 6
1990						
marzo	35.167	1.129	7.913	5.162	12.720	8.243
junio	32.384	1.080	7.455	4.627	11.110	8.112
septbre.	32.749	1.059	7.526	4.678	11.365	8.121
dicbre.	35.540	1.200	7.649	5.285	13.267	8.139
1991						
marzo	34.065	1.117	7.148	5.069	11.920	8.811
junio	32.272	1.189	7.024	4.518	10.742	8.799
septbre.	30.425	1.203	6.756	4.180	9.844	8.342
dicbre.	34.686	1.209	7.846	4.834	12.864	7.933
1992						
marzo	36.432	1.106	8.349	4.999	13.714	8.264
junio	34.129	894	8.093	4.662	12.604	7.876
septbre.	32.781	812	7.841	4.440	12.139	7.549
dicbre.	34.421	747	8.170	4.871	13.339	7.294
1993						
marzo	40.049	1.267	9.408	5.939	15.956	7.479
junio	38.420	1.269	9.124	5.872	14.877	7.278
septbre.	36.987	1.216	8.560	5.441	14.402	7.368
dicbre.	36.845	1.262	8.231	5.347	14.946	7.059
1994						
marzo	39.114	6.909	7.733	4.341	13.705	6.426
junio	37.299	5.610	7.589	4.299	13.490	6.311
septbre.	34.412	3.993	7.115	4.206	12.945	6.153
dicbre.	29.900	2.449	6.248	3.451	12.032	5.720
1995						
marzo	33.309	6.997	6.130	3.017	11.575	5.590
junio	31.752	5.445	6.071	3.294	11.436	5.506
septbre.	31.491	4.173	5.924	3.754	11.956	5.684
dicbre.	29.963	3.129	5.635	3.542	12.055	5.602
1996						
enero	29.984	3.435	5.581	3.579	11.795	5.594
febrero	31.134	4.675	5.624	3.544	11.651	5.640
marzo	31.241	4.888	5.610	3.337	11.618	5.788
abril	30.419	4.695	5.593	3.119	11.357	5.655
mayo	29.084	4.203	5.438	3.019	10.942	5.482
junio	28.297	3.848	5.312	2.902	10.747	5.488
julio	27.203	3.440	5.182	2.946	10.328	5.307
agosto	26.713	3.127	5.164	3.145	10.100	5.177
septbre.	26.893	2.912	5.059	3.016	10.473	5.433
octubre	28.219	3.109	4.975	3.100	11.447	5.588
novbre.	28.695	2.997	4.987	3.294	11.766	5.649
dicbre.	25.136	2.162	4.516	3.040	10.314	5.104
1997						
enero	22.643	1.591	4.252	2.653	9.386	4.761
febrero	23.320	2.623	4.158	2.433	9.344	4.762
marzo	25.927	5.301	4.228	2.286	9.340	4.772
abril	26.870	5.708	4.352	2.311	9.692	4.807
mayo	26.674	5.447	4.386	2.375	9.630	4.834
junio	26.512	4.988	4.410	2.531	9.629	4.954
julio	25.180	4.336	4.341	2.610	9.204	4.689
agosto	24.846	3.990	4.346	2.738	9.114	4.658
septbre.	25.601	3.781	4.253	2.574	9.954	5.039
octubre	26.693	3.882	4.242	2.546	10.787	5.236
novbre.	27.651	3.828	4.414	3.015	11.137	5.257

Fuente: Instituto Nacional de Empleo

CUADRO 18
COLOCACIONES REGISTRADAS: TOTAL Y POR SECTORES ECONÓMICOS (*)

	TOTAL CONTRATOS 1=2 a 5	AGRICULTURA 2	INDUSTRIA 3	CONSTRUCCIÓN 4	SERVICIOS 5
1992	77.803	3.708	13.154	25.400	35.541
I T	20.707	835	4.165	7.555	8.152
II T	18.669	583	3.055	7.073	7.958
III T	18.531	1.654	2.496	3.960	10.421
IV T	19.896	636	3.438	6.812	9.010
1993	83.364	2.389	11.132	31.151	38.692
I T	17.491	673	2.689	6.456	7.673
II T	17.532	176	2.677	6.882	7.797
III T	26.966	554	2.556	10.565	13.291
IV T	21.375	986	3.210	7.248	9.931
1994	106.176	14.544	14.448	33.651	43.533
I T	22.356	3.661	3.865	6.053	8.777
II T	23.831	2.823	3.353	8.265	9.390
III T	30.681	2.660	3.107	10.923	13.991
IV T	29.308	5.400	4.123	8.410	11.375
1995	156.845	58.718	14.948	35.326	47.853
I T	36.280	13.968	4.240	7.932	10.140
II T	28.266	4.742	3.358	9.481	10.685
III T	30.871	3.947	3.169	9.444	14.311
IV T	61.428	36.061	4.181	8.469	12.717
1996	213.274	87.411	19.233	38.194	68.436
I T	77.260	46.663	5.356	8.443	16.798
II T	61.579	19.656	5.971	13.309	22.643
III T	43.404	10.848	4.299	10.441	17.816
IV T	31.031	10.244	3.607	6.001	11.179
1997					
enero	61.736	53.225	1.893	2.106	4.512
febrero	43.728	37.258	1.060	2.060	3.350
marzo	25.002	16.998	1.368	2.634	4.002
I T	130.466	107.481	4.321	6.800	11.864
abril	18.809	5.466	1.927	4.465	6.951
mayo	12.612	3.113	1.334	3.231	4.934
junio	12.251	2.753	1.219	3.171	5.108
II T	43.672	11.332	4.480	10.867	16.993
julio	13.572	3.257	1.262	2.950	6.103
agosto	10.924	3.167	899	2.399	4.459
septbre.	19.091	4.313	1.856	4.884	8.038
III T	43.587	10.737	2.755	7.283	12.497
octubre	18.691	3.693	2.151	4.464	8.383
novbre.	12.488	4.048	1.423	2.169	4.848

(*) Contratos escritos más comunicaciones

Fuente: Instituto Nacional de Empleo

CUADRO 19
BAJAS DE DEMANDANTES DE EMPLEO POR COLOCACIÓN

	NÚMERO
1990	86.124
1991	76.484
1992	87.242
1993	113.618
1994	170.908
1995	199.853
1996	245.980
enero	36.609
febrero	23.577
marzo	17.305
abril	15.727
mayo	15.800
junio	12.607
julio	14.522
agosto	12.152
septbre.	16.713
octubre	15.110
novbre.	15.437
dicbre.	50.421
1997	
enero	60.057
febrero	43.705
marzo	24.907
abril	18.801
mayo	12.645
junio	12.026
julio	13.232
agosto	10.779
septbre.	18.795
octubre	18.248
novbre.	12.179

Fuente: Instituto Nacional de Empleo

CUADRO 20
APERTURAS DE CENTROS DE TRABAJO

	N° APERTURAS	N° DE TRABAJADORES		
		TOTAL	AUTÓNOMOS	CTA. AJENA
1997				
enero	64	164	33	131
febrero	55	163	35	128
marzo	41	298	18	280
abril	85	244	56	188
mayo	42	125	16	109
junio	47	176	18	158
julio	134	171	7	164
agosto	40	103	12	91
septbre.	62	227	31	196
octubre	53	193	19	174
novbre.	49	134	17	117

Fuente: Delegación Provincial de Industria y Trabajo

CUADRO 21
NÚMERO DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR
MODALIDADES

	TOTAL	SUSPENSIÓN	REDUCCIÓN JORNADA	RESCISIÓN
	1=2+3+4	2	3	4
1990	41	18	3	20
1991	70	30	7	33
1992	63	26	4	33
1993	110	53	5	52
1994	120	73	9	38
1995	77	53	3	21
1996	42	23	-	19
enero	9	6	-	3
febrero	5	4	-	1
marzo	-	-	-	-
abril	3	2	-	1
mayo	2	2	-	-
junio	3	2	-	1
julio	3	2	-	1
agosto	2	1	-	1
septbre.	1	-	-	1
octubre	6	2	-	4
novbre.	4	2	-	2
dicbre.	4	-	-	4
1997				
enero	5	5	-	-
febrero	2	2	-	-
marzo	3	1	-	2
abril	2	-	-	2
mayo	-	-	-	-
junio	1	-	-	1

Fuente: Consejería de Industria y Trabajo: *Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales*

CUADRO 22
NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS SEGÚN MODALIDAD DE
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

	TOTAL	SUSPENSIÓN	REDUCCIÓN JORNADA	RESCISIÓN
	1=2+3+4	2	3	4
1990	1.187	705	44	438
1991	1.171	638	53	480
1992	1.529	650	220	659
1993	4.614	3.459	308	847
1994	3.607	2.530	670	407
1995	997	599	13	385
1996	2.458	2.220	--	238
enero	49	27	--	22
febrero	133	132	--	1
marzo	--	--	--	--
abril	72	64	--	8
mayo	54	54	--	--
junio	101	65	--	36
julio	1.799	1.784	--	15
agosto	22	14	--	8
septbre.	20	--	--	20
octubre	86	10	--	76
novbre.	78	70	--	8
dicbre.	44	--	--	44
1997				
enero	184	184	--	--
febrero	45	45	--	--
marzo	40	6	--	34
abril	12	--	--	12
mayo	--	--	--	--
junio	56	--	--	56

Fuente: Consejería de Industria y Trabajo: *Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales*

CUADRO 23
TRABAJADORES AFECTADOS SEGÚN CAUSA DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

	TOTAL	CAUSAS ECONÓMICAS						CAUSAS TECNOLÓGICAS				FUERZA MAYOR Y OTRAS	
		TOTAL	BAJA PRODUCTIV.	QUIEBRA O SUSP. PAGOS	TESORERÍA FINANC.	BAJA DEMANDA	RESCISIÓN CONTRATO	MEDIDAS ECONÓM.	TOTAL	MODERN. RECONV.	RUINA U OBRA		FALTA MAT. PRIMA
	1=2+9+13	2=3 a 8	3	4	5	6	7	8	9=10 a 12	10	11	12	13
1991	1.171	509	--	10	90	303	23	83	231	60	7	164	431
1992	1.529	1.247	--	85	318	615	7	222	8	--	--	80	202
1993	4.614	4.408	9	125	2.795	867	26	586	12	--	--	12	194
1994	3.607	3.460	--	1.353	143	272	1.030	662	84	--	7	77	63
1995	997	593	37	66	103	97	131	159	339	--	--	339	65
1996	2.460	512	--	62	160	272	12	6	28	15	--	13	1.920
enero	49	15	--	--	10	5	--	--	13	--	--	13	21
febrero	133	53	--	--	34	15	3	1	--	--	--	--	80
marzo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
abril	72	64	--	--	--	63	--	1	--	--	--	--	8
mayo	54	44	--	--	--	44	--	--	--	--	--	--	10
junio	102	99	--	36	--	63	--	--	1	1	--	--	2
julio	1.799	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.799
agosto	22	22	--	22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
septbre.	20	20	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--
octubre	87	87	--	4	71	1	9	2	--	--	--	--	--
novbre.	78	64	--	--	--	63	--	1	14	14	--	--	--
dicbre.	44	44	--	--	25	18	--	1	--	--	--	--	--
1997													
enero	184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	184
febrero	45	3	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	42
marzo	6	6	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
abril	12	12	--	6	6	--	--	--	--	--	--	--	--
mayo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
junio	56	56	--	56	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Consejería de Industria y Trabajo: *Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales*

CUADRO 24
CONCILIACIONES INDIVIDUALES POR CONCEPTOS

	POR DESPIDOS	POR CANTIDADES	POR SANCIONES	VARIOS	PENDIENTES MES ANTERIOR	TOTAL
1993	2.544	2.152	53	91	--	4.840
1994	1.910	2.065	185	60	--	4.220
1995	1.891	2.687	22	226	--	4.826
1996	1.783	2.166	57	183	--	4.189
enero	168	225	1	7	--	401
febrero	206	201	1	13	--	421
marzo	174	312	1	9	--	496
abril	151	189	42	9	--	391
mayo	150	113	3	9	--	275
junio	125	88	1	6	--	220
julio	154	197	1	11	--	363
agosto	78	120	3	5	--	206
septbre.	112	163	1	36	--	312
octubre	175	179	0	60	--	414
novbre.	175	119	2	12	--	308
dicbre.	115	260	1	6	--	382
1997						
enero	168	171	3	5	--	347
febrero	183	185	0	25	--	393
marzo	147	249	3	6	--	405
abril	134	378	2	18	--	532
mayo	191	142	2	9	57	401
junio	111	130	0	16	142	399
julio	112	182	0	15	59	368
agosto	91	64	0	3	89	247
septbre.	110	96	4	8	56	274
octubre	175	85	2	49	50	361
novbre.	169	88	1	36	76	370

Fuente: CMAC. Jaén

CUADRO 25
CONCILIACIONES INDIVIDUALES POR RESULTADOS

	CON AVENENCIA	SIN AVENENCIA	INTENTADAS SIN EFECTO	TENIDAS POR NO PRESENTADAS	DESISTIDAS	PENDIENTES MES SIGUIENTE	TOTAL
1993	1.810	1.467	1.279	249	35	--	4.840
1994	1.310	1.222	1.424	238	26	--	4.220
1995	1.210	1.532	1.652	402	30	--	4.826
1996	1.169	1.028	1.754	172	66	--	4.189
enero	91	118	174	12	6	--	401
febrero	94	104	210	10	3	--	421
marzo	94	193	205	3	1	--	496
abril	137	97	101	14	42	--	391
mayo	90	69	103	12	1	--	275
junio	92	50	61	14	3	--	220
julio	93	66	157	47	0	--	363
agosto	58	53	85	9	1	--	206
septbre.	116	82	102	11	1	--	312
octubre	134	47	210	20	3	--	414
novbre.	90	87	112	15	4	--	308
dicbre.	80	62	234	5	1	--	382
1997							
enero	102	68	166	9	2	--	347
febrero	125	153	104	9	2	--	393
marzo	84	62	83	12	1	163	405
abril	110	190	158	9	8	57	532
mayo	86	66	76	10	21	142	401
junio	190	58	65	22	5	59	399
julio	128	78	59	12	2	89	368
agosto	68	55	56	7	5	56	247
septbre.	83	30	99	10	2	50	274
octubre	129	69	78	7	2	76	361
novbre.	81	88	63	13	1	124	370

Fuente: CMAC. Jaén

CUADRO 26
BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO (miles)

	DE PRESTACIONES BÁSICAS POR DESEMPLEO TOTAL Y COMPLEMENTARIAS	TRABAJADORES EVENTUALES AGRÍCOLAS SUBSIDIADOS
1991 (*)	20,7	24,4
1992 (*)	25,2	23,0
1993 (*)	28,6	24,4
1994 (*)	23,7	24,0
1995 (*)	19,3	22,6
1996 (*)	17,5	19,8
enero	19,0	18,6
febrero	19,6	18,4
marzo	18,9	17,2
abril	17,7	17,8
mayo	16,8	18,9
junio	16,2	19,7
julio	15,7	20,3
agosto	16,0	20,9
septbre.	15,5	19,5
octubre	16,4	22,7
novbre.	17,9	23,0
dicbre.	20,3	21,2
1997		
enero	19,6	19,3
febrero	17,3	18,1
marzo	18,2	18,0
abril	19,1	17,4
mayo	17,4	19,4
junio	17,7	21,3
julio	17,2	21,4
agosto	17,0	20,7
septbre.	17,1	21,0
octubre	17,1	24,3

(*) Media mensual del año correspondiente

Fuente: INEM

CUADRO 27
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (1992=100)

ÍNDICE GENERAL			ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO			VESTIDO Y CALZADO			VIVIENDA, CALEFACCIÓN, ALUMBRADO Y AGUA			MENAJE Y SERVICIOS PARA EL HOGAR		
ÍNDICE	AUMENTO SOBRE		ÍNDICE	AUMENTO SOBRE		ÍNDICE	AUMENTO SOBRE		ÍNDICE	AUMENTO SOBRE		ÍNDICE	AUMENTO SOBRE	
	=MES AÑO ANTER.	MES ANTER.		=MES AÑO ANTER.	MES ANTER.		=MES AÑO ANTER.	MES ANTER.		=MES AÑO ANTER.	MES ANTER.		=MES AÑO ANTER.	MES ANTER.
1993	107,8	0,3	106,9	1,5	105,7	-1,9	110,2	0,4	103,6	-0,5				
1994	112,3	4,2	110,3	3,2	110,5	4,5	0,0	116,1	5,3	0,6	105,7	2,0	0,2	
1995	117,9	5,0	116,3	5,4	115,6	4,6	0,3	122,9	5,8	0,5	110,0	4,1	1,3	
1996														
enero	119,1	5,1	118,0	6,0	116,0	4,8	0,3	123,0	4,1	0,1	110,1	4,1	0,1	
febrero	119,4	4,5	117,9	4,5	116,0	4,8	0,0	123,9	4,2	0,7	111,8	4,9	1,5	
marzo	119,4	3,7	117,8	3,1	116,3	4,7	0,2	123,7	2,5	-0,2	112,0	5,0	0,2	
abril	120,5	4,4	119,1	4,4	117,0	3,8	0,6	125,2	3,3	1,2	113,5	6,5	1,3	
mayo	121,3	4,9	120,5	6,1	117,9	4,4	0,8	125,2	3,0	0,1	113,5	5,5	0,0	
junio	120,7	4,3	118,4	4,7	118,0	4,5	0,1	125,6	3,4	0,3	114,7	6,5	1,1	
julio	121,1	4,5	118,7	4,7	118,0	4,5	0,0	125,4	3,8	0,6	115,1	6,5	0,3	
agosto	121,3	4,2	119,3	3,9	118,1	4,5	0,0	126,4	4,1	0,0	114,2	5,6	-0,7	
septbre.	121,4	4,0	119,3	3,6	118,4	4,7	0,3	126,6	4,1	0,1	114,4	5,6	0,2	
octubre	121,2	3,7	118,3	2,9	119,4	4,2	0,8	126,6	3,7	0,1	113,9	5,0	-0,4	
novbre.	121,1	3,2	117,8	1,6	119,9	4,1	0,4	126,6	3,5	0,0	113,8	4,8	-0,1	
dicbre.	121,5	3,1	118,2	1,6	119,9	3,7	0,0	127,8	4,0	1,0	113,7	3,4	-0,1	
1997														
enero	121,6	2,1	118,1	0,1	119,9	3,4	0,0	127,6	3,8	-0,2	113,9	3,5	0,2	
febrero	121,3	1,6	117,3	-0,5	119,9	3,3	0,0	127,7	3,0	0,0	113,3	1,4	-0,5	
marzo	121,3	1,6	117,2	-0,6	120,0	3,2	0,1	126,7	2,4	-0,8	113,4	1,2	0,0	
abril	121,7	1,0	117,5	-1,3	120,9	3,4	0,8	127,0	1,4	0,2	113,7	0,2	0,3	
mayo	121,7	0,4	117,4	-2,6	121,1	2,7	0,2	127,0	1,4	0,0	113,8	0,3	0,1	
junio	121,9	1,0	117,2	-1,0	121,2	2,7	0,1	128,2	2,1	0,9	114,4	-0,2	0,6	
julio	122,0	0,8	117,4	-1,1	121,2	2,7	0,0	128,3	1,6	0,1	114,2	-0,7	-0,2	
agosto	122,4	0,9	117,8	-1,3	121,2	2,7	0,0	129,3	2,3	0,7	114,2	0,0	0,0	
septbre.	123,8	2,0	120,2	0,8	121,3	2,4	0,1	133,7	5,6	3,4	113,8	-0,5	-0,4	
octubre	123,5	1,9	119,0	0,6	122,3	2,4	0,8	135,0	6,6	1,0	113,8	-0,1	0,0	
novbre.	123,8	2,2	119,7	1,6	122,8	2,5	0,5	134,9	6,5	-0,1	114,0	0,2	0,2	

Fuente: I.N.E.

CUADRO 27 (CONTINUACIÓN)
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (1992=100)

MEDICINA Y SALUD				TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			ESPARCIMIENTO, ENSEÑANZA Y CULTURA			OTROS BIENES Y SERVICIOS		
ÍNDICE	AUMENTO SOBRE		ÍNDICE	AUMENTO SOBRE		ÍNDICE	AUMENTO SOBRE		ÍNDICE	AUMENTO SOBRE		ÍNDICE
	=MES AÑO ANTER.	MES ANTER.		=MES AÑO ANTER.	MES ANTER.		=MES AÑO ANTER.	MES ANTER.		=MES AÑO ANTER.	MES ANTER.	
1993	105,8		0,3	109,7		-0,3	105,9		-0,9	112,5		0,8
1994	110,1	4,1	0,0	115,2	5,0	-0,2	109,6	3,5	0,6	118,6	5,4	0,4
1995	116,0	5,3	0,1	119,5	3,7	0,0	111,2	1,5	-0,3	126,5	6,7	1,2
1996												
enero	116,3	4,7	0,2	120,8	3,6	1,0	113,1	3,6	1,7	127,9	5,9	1,2
febrero	116,4	4,5	0,1	121,2	3,9	0,4	113,8	3,9	0,7	128,2	5,2	0,2
marzo	116,7	3,9	0,2	121,8	3,8	0,5	112,3	2,2	-1,4	128,6	5,2	0,3
abril	117,0	2,9	0,2	123,1	3,8	1,1	114,0	5,7	1,5	128,9	5,1	0,2
mayo	118,2	3,7	1,0	123,0	3,5	-0,1	114,2	3,8	0,2	129,0	4,9	0,1
junio	118,5	3,9	0,3	122,8	3,1	-0,1	117,2	3,8	2,6	129,2	4,0	0,1
julio	119,2	4,2	0,6	123,0	3,7	0,2	116,6	3,0	-0,5	130,2	4,7	0,8
agosto	119,0	4,0	-0,1	123,4	3,9	0,3	116,5	2,9	-0,1	130,3	4,7	0,1
septbre.	119,0	2,6	0,0	123,7	3,7	0,2	115,8	3,3	-0,6	130,3	4,7	0,0
octubre	120,4	3,7	1,1	124,2	4,1	0,4	116,0	4,2	0,2	130,4	4,3	0,0
novbre.	120,5	4,0	0,0	124,3	4,0	0,1	116,1	4,1	0,1	130,6	4,5	0,2
dicbre.	120,5	3,8	0,0	124,7	4,3	0,4	119,0	7,0	2,5	130,7	3,4	0,1
1997												
enero	119,5	2,8	-0,8	125,4	3,9	0,6	116,0	2,6	-2,5	131,5	2,8	0,6
febrero	120,0	3,1	0,4	125,5	3,5	0,1	116,4	2,3	0,4	131,7	2,7	0,1
marzo	120,9	3,6	0,7	126,0	3,4	0,4	116,7	3,9	0,2	132,3	2,9	0,4
abril	120,1	2,7	-0,6	125,9	2,3	-0,1	116,3	2,0	-0,4	133,0	3,2	0,5
mayo	120,4	1,9	0,2	125,9	2,4	0,0	116,2	1,8	0,0	133,1	3,1	0,1
junio	119,9	1,2	-0,4	125,8	2,4	-0,1	118,8	1,4	2,2	133,2	3,1	0,1
julio	120,0	0,7	0,1	125,7	2,2	-0,1	118,9	2,0	0,1	133,9	2,9	0,6
agosto	120,0	0,8	0,0	126,8	2,8	0,9	118,9	2,1	0,0	134,3	3,0	0,2
septbre.	120,0	0,8	0,0	126,7	2,5	-0,1	120,0	3,6	0,9	134,3	3,0	0,0
octubre	120,3	-0,1	0,2	126,5	1,9	-0,1	120,3	3,7	0,3	133,7	2,5	-0,4
novbre.	120,0	-0,4	-0,2	126,4	1,7	-0,1	120,3	3,6	0,0	133,8	2,4	0,0

Fuente: I.N.E.

CUADRO 28
INCREMENTO SALARIAL PONDERADO PACTADO EN CONVENIOS
COLECTIVOS (%)

	TOTAL	CONVENIOS DE EMPRESA	CONVENIOS DE SECTOR
1991	8,28	8,26	8,28
1992	7,88	8,18	7,87
1993	6,46	5,05	6,47
1994	5,74	4,19	5,76
1995	4,95	2,18	4,99
1996	4,42	3,55	4,44
I T	4,46	3,75	4,47
II T	4,46	3,74	4,48
III T	4,42	3,74	4,43
IV T	4,37	3,73	4,39
1997			
I T	4,53	2,16	4,58
II T	4,50	2,45	4,56

Fuente: Consejería de Industria y Trabajo: *Cuadernos de Estadísticas Sociolaborales*

CUADRO 29
NÚMERO DE OFICINAS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO

	TOTAL 1=2+3+4	BANCOS 2	CAJAS DE AHORROS 3	COOPERATIVAS DE CRÉDITO 4
1990 (*)	507	158	255	94
1991 (*)	493	174	222	97
1992 (*)	503	177	228	98
1993				
a 31 de marzo	498	171	228	99
a 30 de junio	503	172	230	101
a 30 de septbre.	507	173	233	101
a 31 de dicbre.	506	172	233	101
1994				
a 31 de marzo	508	173	234	101
a 30 de junio	510	174	235	101
a 30 de septbre.	511	174	236	101
a 31 de dicbre.	506	169	236	101
1995				
a 31 de marzo	505	167	237	101
a 30 de junio	511	170	240	101
a 30 de septbre.	514	170	242	102
a 31 de dicbre.	519	171	243	105
1996				
a 31 de marzo	521	169	245	107
a 30 de junio	523	169	246	108
a 30 de septbre.	530	152	268	110
a 31 de dicbre.	532	152	270	110
1997				
a 31 de marzo	535	151	271	113
a 30 de junio	537	151	272	114

(*) a 31 de diciembre

Fuente: Banco de España: *Boletín Estadístico*

CUADRO 30
CRÉDITOS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO (miles de millones de pesetas)

	TOTAL SISTEMA BANCARIO			BANCOS			CAJAS DE AHORROS			COOPERATIVAS DE CRÉDITO		
	TOTAL PESETAS 1=2+3 1=4+7+10	A ADMIN. PÚBLICAS 2	RESTO SECTORES RESIDENTES 3	TOTAL PESETAS 4=5+6	A ADMIN. PÚBLICAS 5	RESTO SECTORES RESIDENTES 6	TOTAL PESETAS 7=8+9	A ADMIN. PÚBLICAS 8	RESTO SECTORES RESIDENTES 9	TOTAL PESETAS 10=11+12	A ADMIN. PÚBLICAS 11	RESTO SECTORES RESIDENTES 12
1990 (*)	183,7	3,4	180,3	96,1	0,9	95,2	73,2	2,4	70,8	14,4	0,1	14,4
1991 (*)	209,0	6,8	202,2	107,1	0,9	106,2	86,5	5,8	80,7	15,3	0,1	15,2
1992 (*)	244,3	7,9	236,4	114,8	1,4	113,4	108,6	6,1	102,5	21,0	0,4	20,6
1993												
a 31 de marzo	247,3	9,1	238,1	107,3	1,7	105,6	115,6	7,0	108,4	24,6	0,5	24,2
a 30 de junio	254,8	9,7	245,1	107,1	1,5	105,7	122,0	7,8	114,2	25,7	0,5	25,2
a 30 de septbre.	251,8	8,9	242,9	106,0	1,7	104,3	120,4	6,8	113,7	25,4	0,5	24,9
a 31 de dicbre.	255,7	8,9	246,9	109,8	1,6	108,2	122,1	6,8	115,4	23,8	0,5	23,3
1994												
a 31 de marzo	267,3	9,8	257,5	112,4	2,4	109,9	128,4	6,8	121,5	26,6	0,5	26,0
a 30 de junio	346,2	32,6	313,6	181,1	24,6	156,8	136,5	7,5	129,0	28,6	0,5	28,2
a 30 de septbre.	347,8	31,6	316,2	181,7	24,8	156,9	136,9	6,4	130,5	29,2	0,4	28,8
a 31 de dicbre.	353,0	31,6	321,4	186,4	24,4	162,0	138,7	6,7	132,0	27,9	0,6	27,4
1995												
a 31 de marzo	369,5	34,1	335,4	192,9	26,7	166,2	145,3	6,9	138,4	31,3	0,5	30,8
a 30 de junio	384,8	36,4	348,5	196,3	26,8	169,5	154,2	9,0	145,3	34,3	0,6	33,7
a 30 de septbre.	391,3	35,5	355,8	197,1	27,1	170,0	158,9	7,7	151,2	35,3	0,7	34,6
a 31 de dicbre.	381,0	36,0	344,0	193,0	28,0	165,0	156,0	8,0	148,0	32,0	1,0	31,0
1996												
a 31 de marzo	396	37	360	197	28	169	163	8	155	36	1	35
a 30 de junio	411	41	370	202	28	174	171	12	159	39	1	38
a 30 de septbre.	416	41	375	199	28	171	177	12	165	40	1	39
a 31 de dicbre.	419	43	376	200	28	171	180	14	167	39	2	37
1997												
a 31 de marzo	436	43	392	203	28	175	189	14	176	44	2	42
a 30 de junio	464	46	417	210	28	182	207	16	190	47	2	45

(*) a 31 de diciembre

Fuente: Banco de España: *Boletín Estadístico*

CUADRO 31
DEPÓSITOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTROS SECTORES RESIDENTES (miles de millones de pesetas)

	TOTAL SISTEMA BANCARIO					EN LA BANCA			EN LAS CAJAS DE AHORROS			EN LAS COOP. DE CRÉDITO			
	TOTAL DEPÓS.	DE AA.PP.	DE OTROS SECTORES RESIDENTES (O.S.R.)				TOTAL DEPÓS.	DE AA.PP.	DE O.S.R.	TOTAL DEPÓS.	DE AA.PP.	DE O.S.R.	TOTAL DEPÓS.	DE AA.PP.	DE O.S.R.
			TOTAL DEPÓS.	A LA VISTA	DE AHORRO	A PLAZO									
	1=2+3	2	3=4 a 6	4	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15
1990 (*)			339,6	77,9	110,6	151,3			134,8			173,5			31,3
1991 (*)			391,1	87,9	126,2	177,2			166,8			186,9			37,4
1992 (*)	437,4	8,4	429,0	62,9	150,5	215,6	182,5	2,3	180,2	214,6	6,0	208,6	40,3	0,1	40,2
1993															
a 31 de marzo	434,2	8,5	425,6	53,3	141,4	230,9	184,6	3,0	181,6	212,0	5,4	206,6	37,5	0,1	37,4
a 30 de junio	442,8	8,1	434,8	57,1	140,0	237,6	188,4	3,3	185,1	217,5	4,7	212,8	37,0	0,2	36,8
a 30 de septbre.	452,8	7,1	445,7	59,9	143,3	242,6	189,6	2,7	186,9	222,8	4,2	217,6	41,4	0,2	41,2
a 31 de dicbre.	474,6	8,4	466,2	66,0	158,1	242,2	189,5	3,2	187,3	235,6	5,1	230,5	48,5	0,1	48,4
1994															
a 31 de marzo	461,1	9,6	451,4	57,2	149,8	244,5	176,4	2,5	173,9	238,2	7,0	231,2	46,4	0,1	46,3
a 30 de junio	475,5	12,5	463,0	62,5	152,9	247,9	186,0	6,7	179,3	244,4	5,6	238,8	45,1	0,2	44,9
a 30 de septbre.	487,1	10,8	476,3	66,9	154,5	254,9	187,0	3,1	183,9	248,6	7,5	241,1	51,5	0,2	51,3
a 31 de dicbre.	519,1	12,6	506,6	70,5	169,5	266,5	201,0	3,7	197,3	262,6	8,8	253,8	55,5	0,1	55,4
1995															
a 31 de marzo	517,1	11,9	505,2	58,4	159,6	287,2	204,1	3,5	200,6	261,0	8,2	252,8	51,9	0,2	51,7
a 30 de junio	523,6	11,2	512,5	60,7	158,5	293,2	206,5	3,6	202,9	266,9	7,4	259,5	50,3	0,2	50,1
a 30 de septbre.	525,8	8,6	517,2	61,1	155,3	300,7	209,4	3,3	206,1	263,8	5,2	258,6	52,7	0,2	52,5
a 31 de dicbre.	574,0	10,0	564,0	75,0	179,0	309,0	217,0	4,0	213,0	291,0	7,0	284,0	66,0	»	66,0
1996															
a 31 de marzo	566	11	555	64	171	320	211	4	207	292	7	285	64	»	64
a 30 de junio	559	13	547	66	168	313	207	4	203	290	8	282	62	»	62
a 30 de septbre.	555	15	540	68	165	308	188	3	185	301	11	290	65	»	65
a 31 de dicbre.	587	15	572	82	186	304	193	4	189	321	11	310	73	1	72
1997															
a 31 de marzo	570	15	556	80	183	293	181	3	178	317	11	306	71	»	71
a 30 de junio	580	20	560	88	187	286	182	5	177	325	14	311	73	»	73

(*) a 31 de diciembre

» cantidad inferior a la mitad del último dígito considerado en la serie

Fuente: Banco de España: *Boletín Estadístico*

CUADRO 32
DEPÓSITOS DE OTROS SECTORES RESIDENTES EN EL SISTEMA BANCARIO SEGÚN CLASES (miles de millones de pesetas)

	TOTAL 1=2+6+10	EN LA BANCA				EN CAJAS DE AHORROS				EN COOPERATIVAS DE CRÉDITO			
		TOTAL DEPÓS. 2=3 a 5	A LA VISTA 3	DE AHORRO 4	A PLAZO 5	TOTAL DEPÓS. 6=7 a 9	A LA VISTA 7	DE AHORRO 8	A PLAZO 9	TOTAL DEPÓS. 10=11 a 13	A LA VISTA 11	DE AHORRO 12	A PLAZO 13
1990 (*)	339,6	134,8	52,9	28,4	53,6	173,5	18,8	68,3	86,4	31,3	6,2	13,9	11,3
1991 (*)	391,1	166,8	65,0	37,6	64,2	186,9	18,9	70,8	97,3	37,4	4,0	17,8	15,7
1992 (*)	429,0	180,2	36,6	59,9	83,8	208,6	21,9	72,3	114,4	40,2	4,4	18,3	17,5
1993													
a 31 de marzo	425,6	181,6	32,9	56,8	92,0	206,6	17,0	69,0	120,6	37,4	3,4	15,6	18,4
a 30 de junio	434,7	185,1	32,5	56,9	95,7	212,8	21,1	68,6	123,2	36,8	3,5	14,5	18,8
a 30 de septbre.	445,7	186,9	33,6	58,1	95,2	217,6	21,8	68,8	127,0	41,2	4,5	16,4	20,3
a 31 de dicbre.	466,6	187,3	34,1	61,7	91,5	230,5	25,4	76,6	128,5	48,4	6,4	19,8	22,2
1994													
a 31 de marzo	451,4	173,9	30,1	57,1	86,7	231,2	22,0	74,8	134,5	46,3	5,1	17,9	23,3
a 30 de junio	463,0	179,3	33,1	57,5	88,7	238,8	25,2	78,9	134,7	44,9	4,3	16,5	24,2
a 30 de septbre.	476,3	183,9	33,7	57,3	92,9	241,1	25,6	78,5	137,0	51,3	7,7	18,7	25,0
a 31 de dicbre.	488,5	197,3	36,0	60,0	101,3	253,8	27,6	87,0	139,2	55,4	6,9	22,5	26,0
1995													
a 31 de marzo	505,1	200,6	29,6	57,4	113,6	252,8	23,6	82,6	146,6	51,7	5,2	19,5	27,0
a 30 de junio	512,5	202,9	28,3	57,2	117,5	259,5	27,2	83,5	148,9	50,1	5,3	17,9	26,9
a 30 de septbre.	517,2	206,1	28,9	56,4	120,9	258,6	25,3	81,0	152,2	52,5	6,9	17,9	27,7
a 31 de dicbre.	563,0	213,0	34,0	61,0	119,0	284,0	32,0	93,0	159,0	66,0	10,0	25,0	31,0
1996													
a 31 de marzo	556	207	28	59	120	285	29	90	166	64	7	22	34
a 30 de junio	547	203	29	58	116	282	29	90	163	62	8	20	34
a 30 de septbre.	540	185	27	55	103	290	30	90	170	65	11	20	35
a 31 de dicbre.	572	189	32	60	98	310	39	100	170	72	11	25	36
1997													
a 31 de marzo	555	178	31	60	88	306	39	100	167	71	10	23	38
a 30 de junio	560	177	33	61	83	311	43	103	164	73	12	23	39

(*) a 31 de diciembre

Fuente: Banco de España: *Boletín Estadístico*

CUADRO 33
COMERCIO EXTERIOR (millones de pesetas)

	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	SALDO COMERCIAL
1991	62.889	15.335	47.554
1992	43.264	17.169	26.095
1993	40.797	18.996	21.801
1994	36.850	20.913	15.937
1995	39.497	36.836	2.661
1996	57.265	40.348	16.917
enero	2.972	3.953	-981
febrero	3.347	4.985	-1.638
marzo	4.242	2.816	1.426
abril	3.175	3.606	-431
mayo	3.401	3.194	207
junio	4.398	2.861	1.537
julio	6.314	3.004	3.310
agosto	2.787	1.234	1.553
septbre.	5.797	3.515	2.282
octubre	7.201	3.773	3.427
novbre.	7.517	3.617	3.899
dicbre.	6.114	3.790	2.324
1997			
enero	3.072	3.180	-108
febrero	5.733	2.525	3.208
marzo	6.949	1.106	5.843
abril	6.771	2.216	4.555
mayo	7.200	2.295	4.905
junio	8.563	2.522	6.041
julio	5.476	3.018	2.458
agosto	3.801	1.562	2.239

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda: *Información Estadística sobre el Comercio Exterior*

CUADRO 34
MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS

	TOTAL	CAMIONES Y FURGONETAS	AUTOBUSES	TURISMOS	MOTOCICLETAS	TRACTORES
1991	14.386	4.141	13	8.935	1.191	106
1992	15.426	4.266	23	10.172	899	66
1993	11.009	3.092	32	7.429	423	33
1994	11.271	3.104	17	7.806	297	47
1995	9.183	2.627	15	6.155	285	101
1996	10.970	3.707	16	6.903	233	111
enero	727	214	7	480	15	11
febrero	772	245	1	503	8	15
marzo	958	304	2	621	18	13
abril	796	274	1	495	21	5
mayo	987	321	1	633	27	5
junio	827	238	2	548	35	4
julio	1.155	292	0	819	28	16
agosto	716	243	1	451	13	8
septbre.	869	328	1	514	15	11
octubre	953	362	0	556	25	10
novbre.	1.043	427	0	589	20	7
dicbre.	1.167	459	0	694	8	6
1997						
enero	936	359	1	544	16	16
febrero	791	272	5	487	21	6
marzo	1.181	394	2	749	24	12
abril	1.247	455	1	759	21	11
mayo	1.135	415	5	675	30	10
junio	1.112	411	2	657	29	13
julio	1.449	482	1	900	51	15
agosto	903	298	-	581	17	7
septbre.	993	346	1	606	26	14

Fuente: Dirección General de Tráfico

CUADRO 35
SOCIEDADES MERCANTILES (capital en miles de pesetas)

	CREADAS		AMPLIACIONES DE CAPITAL		DISUELTAS			
	NÚMERO	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO	CAPITAL AMPLIADO	TOTAL	VOLUNTARIA	POR FUSIÓN	OTRAS
1990	335	2.836.000	49	1.090.000	9	9	--	--
1991	488	2.293.000	79	2.440.000	14	13	1	--
1992	573	2.669.000	182	2.865.000	56	54	2	--
1993	631	2.393.000	133	5.648.000	41	38	3	--
1994	760	2.258.000	101	4.341.000	25	25	--	--
1995	788	2.134.000	99	2.279.000	26	24	2	--
1996	617	1.723.140	94	2.455.880	101	42	2	57
enero	63	142.800	11	151.360	17	7	--	10
febrero	78	192.499	14	303.128	6	6	--	--
marzo	98	233.010	6	69.400	21	4	1	16
abril	56	128.354	6	183.510	8	6	--	2
mayo	54	130.125	14	471.269	6	4	--	2
junio	50	55.852	7	338.408	5	2	--	3
julio	41	68.551	7	268.750	16	4	--	12
agosto	56	149.112	3	98.380	4	4	--	--
septbre.	18	30.802	2	20.650	2	--	--	2
octubre	44	69.514	7	101.795	6	2	--	4
novbre.	36	436.921	12	277.280	3	2	1	--
dicbre.	23	85.600	5	171.950	7	1	--	6
1997								
enero	80	307.804	13	191.425	7	3	--	4
febrero	61	163.704	8	181.977	5	5	--	--
marzo	62	151.263	10	157.291	8	8	--	--
abril	63	132.706	8	120.060	2	2	--	--
mayo	69	127.020	7	90.343	4	4	--	--
junio	38	161.937	6	398.822	1	1	--	--
julio	49	99.901	10	85.810	2	2	--	--
agosto	46	266.482	7	102.390	3	3	--	--
septbre.	57	69.816	5	62.455	--	--	--	--
octubre	51	144.003	23	530.851	7	7	--	--

Fuente: I.N.E.

CUADRO 36
DECLARACIONES DE QUIEBRA Y SUSPENSIONES DE PAGO (miles de pesetas)

	QUIEBRAS			SUSPENSIONES DE PAGO		
	NÚMERO	ACTIVO	PASIVO	NÚMERO	ACTIVO	PASIVO
1990	--	--	--	1	163.000	133.000
1991	2	--	22.000	2	256.000	146.000
1992	2	--	28.000	5	2.146.000	1.339.000
1993	3	10.000	107.000	2	513.000	337.000
1994	1	--	--	7	1.659.000	1.165.000
1995	--	--	--	3	1.901.559	1.574.252
1996	4	--	--	12	4.901.450	4.010.650
enero	--	--	--	2	1.253.572	1.050.792
febrero	1	--	--	1	218.437	55.547
marzo	--	--	--	1	51.114	43.792
abril	--	--	--	--	--	--
mayo	1	42.295	88.767	3	1.110.823	946.363
junio	1	--	--	1	837.555	690.329
julio	1	--	--	--	--	--
agosto	--	--	--	--	--	--
septbre.	--	--	--	2	1.071.286	899.470
octubre	--	--	--	--	--	--
novbre.	--	--	--	--	--	--
dicbre.	--	--	--	2	358.663	324.357
1997						
enero	--	--	--	--	--	--
febrero	--	--	--	--	--	--
marzo	--	--	--	1	837.555	690.329
abril	--	--	--	1	332.595	161.669
mayo	1	153.399	154.079	--	--	--
junio	--	--	--	--	--	--
julio	--	--	--	--	--	--
agosto	--	--	--	--	--	--
septbre.	--	--	--	2	356.641	208.177

-- Falta el dato

-- Cero

Fuente: I.N.E.

CUADRO 37
FINANCIACIÓN DE VENTAS A PLAZO (miles de pesetas)

	TOTAL		VEHÍCULOS		BIENES DE INVERSIÓN	
	VALOR AL CONTADO	VALOR FINANCIADO	VALOR AL CONTADO	VALOR FINANCIADO	VALOR AL CONTADO	VALOR FINANCIADO
1990	7.840.708	4.954.593	4.342.313	2.635.538	3.498.395	2.319.055
1991	6.907.015	4.225.336	4.192.984	2.492.190	2.714.031	1.733.146
1992	8.011.552	4.753.334	5.048.779	2.752.252	2.962.773	2.001.082
1993	9.631.412	5.316.871	6.868.639	3.736.588	2.762.773	1.580.283
1994	7.601.371	5.395.305	5.136.554	3.815.264	2.464.817	1.580.041
1995	7.673.146	4.314.819	5.312.206	2.843.102	2.360.940	1.471.717
1996	5.758.779	3.397.170	4.250.153	2.404.941	1.508.626	992.229
enero	560.774	318.216	478.350	268.172	82.424	50.044
febrero	456.741	266.366	354.236	198.385	102.505	67.981
marzo	298.992	182.473	174.789	98.229	124.203	84.244
abril	728.501	422.530	565.984	314.383	162.517	108.147
mayo	645.290	371.144	454.338	242.617	190.952	128.527
junio	260.777	149.643	162.561	85.236	98.216	64.407
julio	248.025	150.913	167.818	103.993	80.207	46.920
agosto	201.194	110.771	167.322	93.713	33.872	17.058
septbre.	564.824	346.651	439.092	247.122	125.732	99.529
octubre	615.853	361.680	452.265	269.830	163.588	91.850
novbre.	733.133	455.681	490.082	283.863	243.051	171.818
dicbre.	444.675	261.102	343.316	199.398	101.359	61.704
1997						
enero	438.897	267.883	242.306	154.375	196.591	113.508
febrero	667.665	396.775	598.059	347.246	69.606	49.529
marzo	990.696	587.845	437.529	253.825	553.167	334.020
abril	--	--	--	--	--	--
mayo	829.676	559.173	382.746	229.274	446.930	329.899
junio	590.599	349.993	471.810	290.719	118.789	59.274
julio	197.646	129.699	144.478	95.540	53.168	34.159

Fuente: I.N.E.

CUADRO 38
EFFECTOS DE COMERCIO DEVUELTOS IMPAGADOS (millones de pesetas)

	TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS		TOTAL DE BANCOS		TOTAL DE CAJAS DE AHORROS		TOTAL DE COOPERAT. DE CRÉDITO	
	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE
1990	155.137	22.553	111.793	16.750	41.366	5.321	1.978	482
1991	133.046	21.824	101.016	16.732	29.807	4.485	2.223	608
1992	136.719	23.079	100.129	17.049	34.109	5.450	2.481	579
1993	130.530	25.254	91.367	17.387	35.960	7.044	3.203	824
1994	103.413	18.849	73.519	13.573	27.188	4.694	2.697	582
1995	90.743	16.477	65.132	12.135	23.599	3.894	2.012	447
1996	83.059	15.788	60.141	11.657	20.352	3.581	2.566	550
enero	8.025	1.406	5.797	1.030	1.996	327	232	49
febrero	6.395	1.292	4.567	988	1.642	267	186	37
marzo	6.922	1.419	5.035	1.050	1.686	324	201	46
abril	6.687	1.323	4.751	963	1.696	315	240	45
mayo	7.477	1.342	5.302	917	1.932	383	243	42
junio	6.689	1.215	4.937	907	1.532	254	220	54
julio	7.931	1.465	5.877	1.090	1.816	315	238	60
agosto	6.504	1.162	4.664	869	1.657	254	183	39
septbre.	5.768	1.126	4.154	841	1.433	245	181	39
octubre	6.666	1.368	4.829	1.004	1.608	309	229	55
novbre.	6.354	1.233	4.611	906	1.539	286	204	41
dicbre.	7.641	1.437	5.617	1.092	1.815	302	209	43
1997								
enero	7.882	1.583	5.665	1.189	1.962	347	255	46
febrero	5.806	1.161	4.062	861	1.583	266	161	34
marzo	5.685	1.127	4.062	852	1.462	246	161	30
abril	6.095	1.230	4.189	855	1.732	331	174	44
mayo	5.933	1.060	4.007	759	1.707	266	219	35
junio	5.845	960	3.969	650	1.679	274	197	36
julio	6.018	1.112	3.951	751	1.844	307	223	53
agosto	4.708	844	3.065	583	1.474	231	169	30
septbre.	5.044	939	3.391	647	1.469	248	184	44
octubre	5.593	1.074	3.681	686	1.713	347	199	40

Fuente: I.N.E.

**EL SECTOR DEL OLIVAR Y DEL
ACEITE DE OLIVA JIENNENSE.
SITUACIÓN, RETOS Y
ESTRATEGIAS**

**Monografía núm. 1
Diciembre 1997**

Autores:

Manuel Parras Rosa

Juan Ramón Lanzas Molina

Francisco José Torres Ruiz

1. INTRODUCCIÓN

El cambio es el rasgo que caracteriza mejor al sector del olivar y del aceite de oliva, en estos años de final de siglo. El escenario en el que ha de desenvolverse está transformándose y los protagonistas (olivareros, oleicultores, almazareros cooperativistas o no, envasadores, etc.) han de responder adaptando sus comportamientos a un nuevo marco de referencia.

Tres son, a nuestro juicio, los núcleos o cuestiones sobre los que gravita el futuro del sector. De un lado, la reforma de la Organización Común de Mercado del aceite de oliva (en lo sucesivo, OCM). De otro, la participación de los productores de oliva virgen en la comercialización de los aceites de oliva y, por último, la escasa profesionalización del sector, cuestión de tanta importancia que condiciona su desarrollo, frenándolo en exceso y no dotándolo del dinamismo que los nuevos tiempos demandan. Los dos últimos elementos van de la mano, de tal manera que la apuesta decidida por la comercialización eficiente exige un capital humano y una filosofía de gestión de la que el sector está huérfano, aunque hay, lógicamente, excepciones.

El análisis de las cuestiones planteadas es el objetivo de este trabajo. Tratamos de conocer, en consecuencia, cuál es la situación

actual del sector del olivar y del aceite de oliva jiennense, su funcionamiento y comportamiento y cuáles son los retos a los que se enfrenta. Para la consecución de estos objetivos, utilizamos el modelo de la cadena agroalimentaria de los aceites de oliva.

2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR Y REFERENCIAS BÁSICAS

La provincia de Jaén, con 538.202 hectáreas de olivar de aceituna para almazara (Junta de Andalucía, 1997a), representa el 25 por 100 de la superficie española y el 42,60 por 100 de la andaluza. Asimismo, las últimas estimaciones (MAPA, 1997a), sitúan la producción de aceituna de almazara y aceite de oliva, en la pasada campaña 1996/97, en 4.293.500 y 926.800¹ toneladas, respectivamente. Jaén, con más del 40 por 100, tanto de la producción nacional de aceituna de almazara (1.822.300 toneladas) como de aceite de oliva (412.000 toneladas), ocupa el primer lugar de las provincias españolas.

El olivar se considera como una rama estratégica -según la Tabla input-output de Jaén del año 1990- que aporta, junto con el sector del aceite, el 15 por 100 del Valor Añadido Bruto y el 20 por 100 del empleo. Según Analistas Económicos de Andalucía (1997), el concepto de “aceite y derivados” representó más del 60 y 70 por 100 de la producción final agraria y producción final agrícola de la provincia de Jaén, respectivamente, en el año 1996, porcentajes que adquieren una importancia manifiesta si se considera que el sector agrario en el

¹ Estimaciones más recientes elevan esta cifra por encima de las 940.000 toneladas.

conjunto de actividades económicas representa en Jaén el 17,57 por 100 (BBV, 1997). Estas cifras son claros indicadores de la importancia del sector en la economía provincial², constituyendo un recurso esencial para una buena parte de la población, sobre todo, por la gran cantidad de mano de obra que ocupa, tanto directa como indirectamente.

Además de su importancia económica, los aspectos sociales, medioambientales y culturales contribuyen a la consideración del olivar y del aceite de oliva como un sector estratégico para la provincia, como consecuencia de que el papel de la agricultura en el seno de la economía se ha alterado. En este sentido, los aspectos ambientales relacionados con el olivar son obvios, aunque no por ello menos trascendentes: su capacidad para retener agua de lluvia en su follaje perenne, convierten al olivar en un eficaz instrumento de lucha contra la erosión hídrica, particularmente en los cientos de miles de hectáreas de olivar en ladera y montaña. Un olivar adecuadamente cultivado genera, por lo tanto, externalidades ambientales positivas, relativas a la protección del suelo y la lucha contra la erosión hídrica (Calatrava Requena, 1997, p. 69).

En resumen, ante las nuevas funciones que la sociedad le demanda al medio rural, el olivar jiennense ha de concebirse como un sector que satisface necesidades de carácter medioambiental, de ordenación del territorio, de equilibrio social y de defensa de la explotación familiar.

² Un análisis más detallado sobre la importancia del olivar puede verse en Martín Mesa (1997).

3. LA CADENA AGROALIMENTARIA DE LOS ACEITES DE OLIVA

Un esquema detallado de la cadena agroalimentaria de los aceites de oliva se muestra en la figura 1. En los epígrafes que siguen se analiza la estructura del sector olivarero e industrial, la distribución comercial y el consumo de los aceites vegetales comestibles.

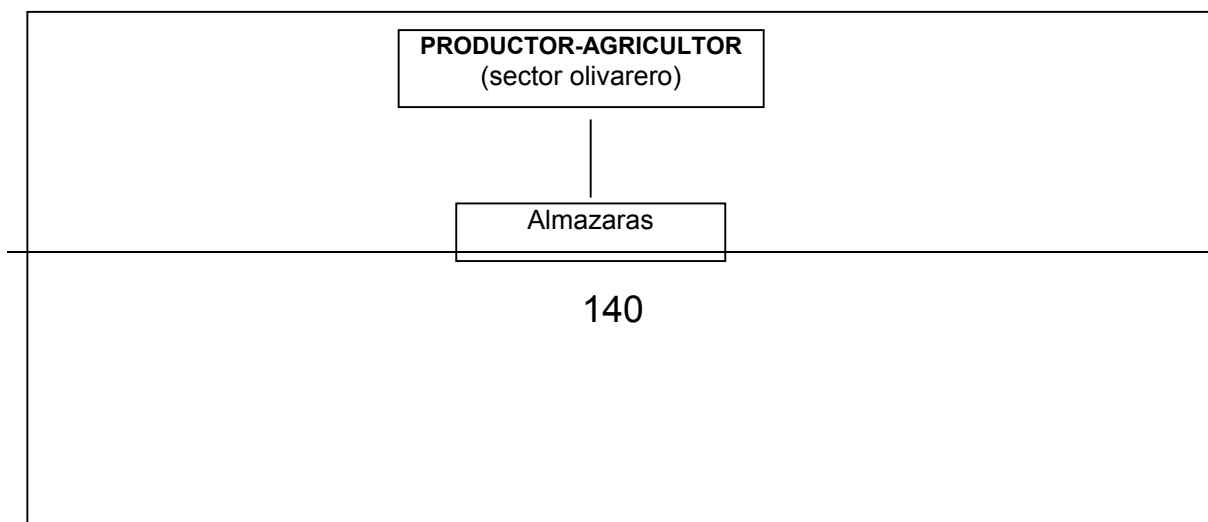
3.1. SECTOR PRIMARIO (OLIVAR)

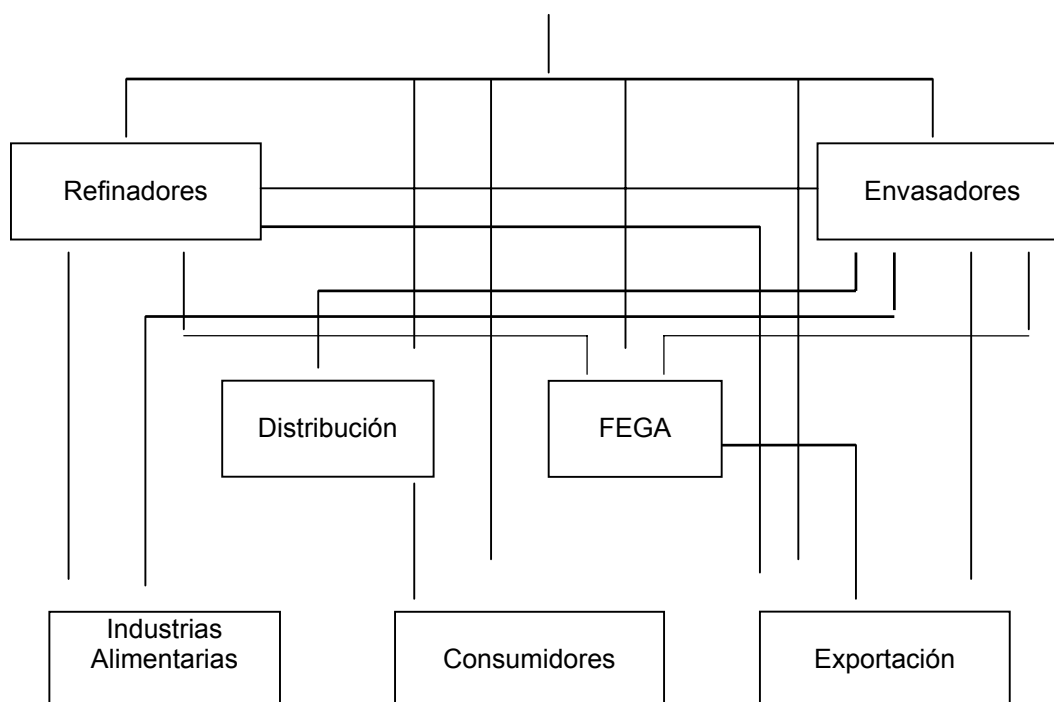
3.1.1. SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

En Andalucía, casi el 70 por 100 de la superficie destinada a olivar de aceituna para almazara se concentra en las provincias de Jaén -42 por 100- y Córdoba -25 por 100- (cuadro 1). En Jaén, el olivar ocupa 538.202 hectáreas, lo que representa más del 70 por 100 de la superficie agrícola y el 40,90 por 100 de la superficie geográfica provincial.

Figura 1

Cadena agroalimentaria de los aceites de oliva





Fuente: Elaboración propia

Un hecho destacable en los últimos años ha sido el incremento de la superficie de olivar en la provincia (cuadro 2). Así, desde 1985 hasta la actualidad, el número de hectáreas destinadas a olivar de aceituna para almazara ha aumentado en más de 80.000 -un 18 por 100- como consecuencia de las expectativas de renta del olivar, estimuladas por las importantes ayudas para el aceite de oliva provenientes de la UE.

El cultivo del olivo está presente en todas las comarcas agrarias de la provincia, donde la superficie destinada a olivar representa más del 50 por 100 de la superficie de tierras labradas, si exceptuamos a la Sierra de Cazorla. En producción de aceite, las comarcas más

importantes son las Campiñas Norte y Sur y La Loma, que aportan, en su conjunto, casi el 60 por 100 de la producción provincial (cuadro 3). Por lo que respecta a los términos municipales, los de mayor superficie dedicada a olivar son: Martos, con más de 21.000 hectáreas; Úbeda (más de 18.000 hectáreas); Jaén y Alcaudete (más de 17.000 hectáreas); Beas de Segura (14.000 hectáreas); Alcalá la Real (más de 12.000 hectáreas); Arjona y Porcuna, con superficies superiores a 10.000 hectáreas.

Los mayores incrementos de superficie de olivar en los últimos diez años se han producido en las comarcas de La Loma y Campiña Sur, donde están preparadas a entrar en producción, año tras año, un importante número de nuevas plantaciones. Los menores incrementos corresponden a la Sierra de Cazorla y Sierra Sur.

En la provincia de Jaén, el olivar de secano representa el 80 por 100 de la superficie (440.853 hectáreas), frente al olivar de regadío que ocupa el 20 por 100 restante. La evolución de la superficie de uno y otro tipo de olivar ha sido diferente. Así, mientras que las hectáreas de secano se han incrementado un 5,4 por 100 en los últimos trece años, el olivar de regadío ha aumentado la superficie en un 120 por 100. Merece destacarse el descenso en más de 10.000 hectáreas del olivar de secano, en los tres últimos años, hecho que obedece, en su mayor parte, a la conversión de éste en olivar de regadío y en una reducida proporción al arranque de árboles de edad avanzada (cuadro 2).

En el ámbito provincial, las mayores densidades de olivar de regadío se encuentran en las comarcas de La Loma, Sierra Mágina y Campiña Sur, con superficies próximas a las 10.000 hectáreas, cada una, seguidas de Sierra de Cazorla y Campiña Norte con más de 5.000 hectáreas. Los principales municipios con olivar de regadío son Bedmar-Garcéz, Cambil, Huelma, Jódar, Alcaudete, Jaén, Mancha Real, Baeza y Úbeda (Mercacei Magazine, 1997, p. 100).

En los últimos años, el sistema tradicional de riego con pozas está siendo sustituido fundamentalmente por los sistemas de riegos localizados (goteo, microaspersión, etc.), debido, fundamentalmente, al menor requerimiento de agua de éstos. Otros sistemas, como el riego por aspersión, también están presentes, si bien no alcanza grandes superficies.

En la provincia de Jaén se obtiene en torno al 40 por 100 de la producción nacional de aceituna para almazara y cerca del 50 por 100 de la andaluza. En cambio, la aceituna de aderezo sólo alcanza el 1 por 100 de la producción nacional (cuadro 4).

La producción de aceituna para almazara y de aceite, se ha elevado considerablemente en los últimos años debido, en parte, a la mejora de los medios agronómicos pero, también y sobre todo, al aumento de superficie cultivada (cuadro 5). El olivar más productivo se encuentra localizado en ambas campiñas (Norte y Sur), La Loma y

Sierra de Cazorla, mientras que Sierra de Segura, el Condado y Sierra Sur tienen el menos productivo.

3.1.2. ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES

La mayor parte del olivar de secano y algo más del 70 por 100 del de regadío se cultivan en plantaciones de tipo tradicional, es decir, con dos o más pies por árbol, cuyos marcos de plantación más frecuentes se corresponden al marco real o a tresbolillo de 11x11 y 12x12 metros, que suponen unas densidades de plantación que oscilan entre 70 y 100 árboles por hectárea. Se observan densidades mayores en la Sierra de Segura, en la que existen plantaciones a tresbolillo de 10 metros, que llevan a densidades de 100-130 árboles por hectárea. Cerca del 30 por 100 de la superficie de olivar de riego corresponde a plantaciones intensivas formadas a un solo pie por árbol, y con densidades de plantación que superan los 200 y los 300 árboles por hectárea (Montiel Bueno, 1997, p. 41).

La provincia de Jaén cuenta, aproximadamente, con 50 millones de árboles. Casi la mitad de éstos tienen una edad que supera los 100 años y una tercera parte entre 50 y 100 años³. No obstante, no se puede hablar, en general, de un arbolado caduco, pues la variedad picual, dominante en las plantaciones, permite el rejuvenecimiento del árbol. Por otra parte, cabe destacar la importancia creciente que adquiere el olivar joven, principalmente, en las Campiñas Norte y Sur y en La Loma, circunstancia que es contraria en la Sierra de Segura, donde prácticamente no se realizan nuevas plantaciones (Mercacei Magazine, 1997, p. 100). El olivar de la provincia de Jaén presenta una gran heterogeneidad en lo que se refiere a rendimientos, siendo la media provincial de los trece últimos años superior a los 2.200 kilogramos por hectárea (cuadro 5). Esta cifra caracteriza al olivar jiennense como el más productivo del país.

El tamaño de las explotaciones olivareras pone de manifiesto uno de los principales rasgos, con importantes repercusiones socioeconómicas. Según el Censo Agrario de 1989, a 30 de septiembre existían en España 555.958 explotaciones que tenían como cultivo el olivar, de las que 530.163 se destinaban a olivar de aceituna para almazara, lo que representa el 27,22 por 100 del total de las explotaciones. Sin embargo, sólo ocupaban el 10,21 por 100 de la superficie total, lo que da muestra del pequeño tamaño de estas explotaciones. En efecto, mientras que las explotaciones de olivar de

³ La edad del olivar español se distribuye de la siguiente forma (Civantos López-Villalta, 1997, p. 123): más de 100 años (46 por 100); entre 50 y 100 años (31 por 100); entre 20 y 50 años (9 por 100); entre 10 y 20 años (6 por 100); y menos de 10 años (8 por 100).

aceituna para almazara tienen un tamaño medio estimado de 3,13 hectáreas, éste es de 8,34 hectáreas para el conjunto de las explotaciones de todas las tierras labradas. En Andalucía, por su parte, existían, a 30 de septiembre de 1989, 230.006 explotaciones que tenían por destino el olivar de aceituna para almazara, con un tamaño medio de 4,80 hectáreas (Junta de Andalucía, 1995, p. 16). La provincia con mayor número de explotaciones es Jaén (88.128), seguida de las de Granada (34.894), Córdoba (33.320) y Málaga (31.532).

Por otro lado, los datos que presentamos en el cuadro 6 ponen de manifiesto, en primer lugar, la existencia de una estructura diferente entre la distribución de la superficie de todas las tierras labradas y la de olivar. Así, el porcentaje de hectáreas que se concentra en explotaciones de menos de 3 hectáreas es muy superior para el caso del olivar que para el total de tierras labradas. En segundo lugar, la mayor concentración de la superficie de olivar en explotaciones de pequeña dimensión se da en la provincia de Jaén. En efecto, el 61,68 por 100 de la superficie destinada al olivar en Jaén se distribuye en explotaciones inferiores a 30 hectáreas, frente al 55,81 y 58,04 por 100 que son los porcentajes para Andalucía y el conjunto nacional, respectivamente.

La escasa dimensión de las explotaciones olivareras jiennenses imposibilita la obtención de economías de escala que permitan reducir los costes, con la consiguiente merma en la rentabilidad de las explotaciones.

3.1.3. OTROS RASGOS DEL SECTOR OLIVARERO: ASOCIACIONISMO, FACTOR HUMANO, EMPLEO E INVERSIONES

El asociacionismo en la fase de producción de aceituna está poco desarrollado, perdiéndose, con ello, la posibilidad de obtener inputs a más bajo precio -aunque algunas almazaras cooperativas abordan la compra de materias primas-, a la vez de tener acceso a determinados servicios tales como asistencia técnica para la modernización de las explotaciones y para la instalación de nuevas tecnologías y técnicas de cultivo, formación, etc. En este sentido, la construcción de centrales de compras en el sector olivarero y oleícola es un vacío que también hay que cubrir. Para ello, se podría partir de las propias cooperativas oleícolas.

Las razones de este escaso asociacionismo en la olivicultura hay que buscarlas en la inexistencia de una política de estructuras agrarias que aborde con seriedad el reducido tamaño de las explotaciones, el tradicional apego a la tierra de los propietarios rústicos y la cultura individualista del productor (Óleo, 1995, p. 49).

Se estima en 400.000 el número de personas que dependen en todo o en parte de sus ingresos del cultivo del olivar en España, de las cuales el 50 por 100 se encuentra en Andalucía. En la provincia de Jaén, el número de olivicultores se cifra en torno a 100.000.

Desde el punto de vista del empleo hay que señalar que, a pesar del avance registrado en el proceso de mecanización en los últimos años, el olivar es un cultivo especialmente importante como sector empleador o generador de ocupación⁴, en buena parte de la provincia, especialmente durante la época de la recolección. Una campaña tipo medio genera en torno a 8 millones de jornales de recolección y molturación (cuadro 7). Este empleo resulta absolutamente imprescindible para la situación económica de muchas familias de la provincia y, por lo tanto, la presencia del cultivo del olivar es determinante para la actividad económica provincial.

El envejecimiento de la población olivarera -casi el 60 por 100 de los olivareros tiene más de 55 años-, junto al inadecuado tamaño de las explotaciones, son factores que explican dos de las características más notables del olivar provincial, esto es, el marcado carácter patrimonial y ser elemento generador de rentas complementarias por producción y autoempleo. Estos aspectos explican el distanciamiento de buena parte de los olivareros con el proceso posterior a la entrega del producto en almazara -falta de cultura oleícola, que no olivarera- que se traduce en la pérdida del alto valor añadido que representa la escasa atención prestada a la comercialización del aceite producido (Montiel Bueno, 1997, pp. 41-43).

⁴ Como promedio, pueden necesitarse entre 7 y 9 jornales por hectárea, a los que hay que sumar entre 3,5 y 6 jornales por tonelada de aceituna en la época de recolección, según producciones y tamaño de los árboles. Con producciones muy elevadas y usando vibradores de troncos, hacen falta 2 jornales por tonelada de aceituna, contando sólo mano de obra directa (Civantos López-Villalta, 1997, p. 125).

Por último, en relación con la organización de la producción, hay también un aspecto que determina, en gran medida, la vertebración del sector del olivar y condiciona su capacidad de control del conjunto del proceso de producción y venta de aceites, como es el hecho de que, en gran parte, las rentas de esta actividad son de carácter complementario. Más del 66 por 100 de los propietarios vive de otra primera fuente de renta⁵, lo que genera que el olivar se conciba más como una inversión que como una actividad productiva. Esta característica es explicativa, en parte, de la desvinculación del sector productor del desarrollo de los procesos de comercialización y, por lo tanto, de su vinculación con la situación de los mercados (IFA, 1992, p. 5).

La mayor parte de las inversiones del sector olivarero de Jaén se han aplicado, por un lado, en la modernización y mecanización de las labores asociadas al cultivo, principalmente en la recogida del fruto y, por otro lado, en la puesta en funcionamiento de nuevos sistemas de regadío, tanto en las nuevas plantaciones y en las que poseían sistemas tradicionales como en las que se han transformado de secano en regadío. La mecanización del olivar ha supuesto la introducción de maquinaria pesada para transporte (tractores, motocultores, etc.), de pequeñas máquinas para poda, laboreo, plantación de árboles, tratamiento de plagas, etc. y, de máquinas para la recolección del fruto (vibradores, recogedores, etc.).

⁵ Esta circunstancia puede provocar que si la propuesta de reforma de la OCM de ayuda al árbol prosperase, un buen número de oleicultores decida cobrar la subvención y no interesarse por la producción -sobre todo, si los precios de los aceites disminuyen-, con la repercusión en la pérdida de empleo. Si los precios son aceptables, con independencia del tipo de ayuda, los oleicultores recolectarán sus frutos y procurarán que la producción y, en consecuencia, la rentabilidad de sus plantaciones, sea lo más elevada posible.

La inversión en mecanización de las tareas de recolección se inicia en los años setenta, momento a partir del cual se dispone de vibradores de troncos para el derribo de las aceitunas. No obstante, como señala Civantos López-Villalta (1997, p. 125), no se han impuesto todavía, a causa de los incrementos de productividad de la mano de obra como consecuencia de la mejora en la organización de las operaciones complementarias de la recolección, del transporte y de la limpieza de los frutos. Sin embargo, en los últimos años, se aprecia un incremento de vibradores y es de esperar que cada vez se utilicen más, ya que los menores daños a los árboles, en comparación con otros sistemas de recolección, y la reducción de la campaña para mejorar la calidad de los aceites, van a favorecer esta situación.

La instalación de nuevos y modernos sistemas de regadío representa otra de las grandes inversiones llevadas a cabo por el sector olivarero. A ello han contribuido la época de sequía de los años noventa, momento en el cual los olivareros han optado por la sustitución de los sistemas de riego tradicionales (pozas) por los de riego localizado. Del mismo modo, se ha producido la transformación de hectáreas de secano en regadío, con instalación de los nuevos sistemas, en aquellas zonas donde la proximidad y acceso al agua, a través de conducción canalizada, lo han hecho posible y rentable. Igualmente, con el fin de incrementar los rendimientos del olivar, están alcanzando gran auge, en determinadas zonas, los sondeos aprovechando aguas subterráneas de considerable profundidad.

La iniciativa privada ha invertido una parte considerable de sus ahorros en modernas instalaciones, que comprenden la construcción de embalses para disponer de agua en momentos críticos, las conducciones desde el lugar de aprovisionamiento del agua, la maquinaria necesaria para el traslado (motores, bombas, etc.) y la conducción hasta el árbol. Considerando que la inversión necesaria para la transformación en riego localizado en olivares tradicionales tiene un coste aproximado de 450.000 pesetas por hectárea (Saura Martínez, 1997), podemos estimar que, desde el inicio de la década de los noventa, la inversión efectuada se aproxima a 23.500 millones de pesetas⁶.

⁶ Para esta aproximación, consideramos que en la práctica totalidad de las 52.000 nuevas hectáreas puestas en regadío se han instalado sistemas de riego localizado.

3.2. ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL

Las industrias vinculadas a la producción de aceite de oliva son las almazaras o industrias de primera transformación, las refinerías y las envasadoras.

3.2.1. ALMAZARAS

El 80 por 100 de la producción nacional de aceite de oliva se obtiene en la Comunidad Andaluza. Tras ésta, se sitúan Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. La provincia de Jaén representa en torno al 48 por 100 de la producción andaluza (cuadro 8), lo que da muestra del peso del sector oleícola jiennense en el contexto mundial, aportando cerca del 15 por 100 de la producción mundial. Esta participación crecerá en los próximos años como consecuencia del fenómeno de expansión del olivar jiennense, así como de la mayor capacidad productiva derivada de las mejoras agronómicas que se están incorporando al proceso productivo. Así, a modo de ejemplo, en la campaña 1996/97 se obtuvo en la provincia de Jaén cerca del 20 por 100 del total mundial.

De las seis denominaciones de origen reconocidas en España, dos se encuentran en la provincia de Jaén, Sierra Mágina y Sierra de Segura y otras dos están en trámite: Cazorla y Martos.

En Andalucía existen 868 almazaras -46 por 100 del total nacional- distribuidas por provincias y tipos de la forma en que aparece en el cuadro 9. El 50 por 100 son asociativas, aunque el peso de las sociedades agrarias de transformación (S.A.T.) es reducido (4,10 por 100 del total). Las cooperativas representan, en consecuencia, el 45,60 por 100 de las almazaras andaluzas, cifra que asciende hasta el 60 por 100 en la provincia de Jaén. El porcentaje de almazaras industriales y privadas es similar para el conjunto de Andalucía, situándose alrededor del 25 por 100, aunque estos porcentajes descienden, sobre todo en el caso de las privadas, para la provincia de Jaén.

En resumen, el movimiento cooperativo es, pues, especialmente relevante en la etapa del proceso de transformación de la aceituna en aceite de oliva, tanto a nivel nacional como andaluz, importancia que se acrecienta en la provincia de Jaén, donde el predominio de las cooperativas es incuestionable, con más del 60 por 100 de la producción provincial. Este hecho otorga a estas organizaciones un gran protagonismo en la cadena agroalimentaria de los aceites de oliva, de tal modo que su comportamiento determina, en gran medida, el devenir del sector oleícola provincial, por lo que es necesario analizar la forma de actuar de estas organizaciones, lo que abordaremos en un epígrafe posterior.

Una cuestión clave que han de afrontar las almazaras provinciales es la relativa a la obtención de aceites de calidad, ya que sólo con tales es viable la presencia del sector en los mercados finales. En este

sentido, el sector almazarero ha realizado y sigue realizando un importante esfuerzo inversor en la modernización de las instalaciones, para superar la situación de obsolescencia y los problemas que repercuten negativamente, tanto en la capacidad productiva de las mismas como en la calidad de los aceites procesados. Así, en los últimos diez años, el volumen de inversiones encaminadas a la modernización de las almazaras ha sido de 37.000 millones de pesetas, aproximadamente. Sin embargo, para conseguir aceites de calidad, aún queda un largo camino por recorrer. Hoy día, los problemas de las almazaras jiennenses no son los derivados de una maquinaria anticuada, obsoleta o deteriorada, sino falta de sistemas de clasificación y almacenaje previos a la molienda, atrojamiento excesivo -a veces-, falta de instrumentos de control y escasa separación de los aceites en bodega, de acuerdo con las distintas calidades.

Es evidente que la forma de operar de los productores, vendiendo el grueso de las ventas a refinadores y/o envasadores, cuyo interés por el aceite de calidad ha sido hasta ahora muy escaso, ha provocado una orientación productivista en la que lo importante ha sido la cantidad y no la calidad. En consecuencia, como apunta Rodríguez Alcaide (1991), las dificultades para producir aceites de calidad son fruto de las relaciones intra-sectoriales.

3.2.2. REFINERÍAS

El número de refinadoras existente en nuestro país se aproxima a 80 -sociedades mercantiles en su mayoría-, de las que veintisiete están situadas en Andalucía: 1 en Huelva, 10 en Córdoba, 6 en Sevilla, 8 en Jaén, 1 en Granada y 1 en Málaga (Junta de Andalucía, 1997).

La forma jurídica de las refinerías andaluzas es la siguiente: 16 son sociedades anónimas, 4 pertenecen a empresarios independientes, 4 son sociedades cooperativas y 3 tienen la forma de sociedades limitadas (Junta de Andalucía, 1997). El asociacionismo es escaso en esta actividad productiva, como consecuencia de que los productores de aceite de oliva virgen sólo se consideran productores de aceite a granel. En Jaén, hay una refinería que posee la forma jurídica de sociedad cooperativa. El resto de estas industrias son sociedades anónimas (5) y empresas individuales (2). Estos datos ponen de manifiesto que el cooperativismo oleícola jiennense no está preparado para fabricar el aceite de oliva, el más demandado en nuestro país y, por lo tanto, estas organizaciones están relegadas a jugar un papel de meros fabricantes de materias primas. Esta situación podría cambiar, obviamente, si el consumo de aceites vírgenes se incrementase y las cooperativas penetrasen en el mercado final. Para ello, hay que obtener aceites de calidad que no precisen ser refinados, ya que en caso contrario necesariamente hay que contar con las industrias del refinado para darle salida a la producción y, en consecuencia, hay una fuerte dependencia del sector cooperativo de estas organizaciones.

3.2.3. ENVASADORAS

Es difícil conocer el número de envasadoras existentes en nuestro país, aunque sí es posible aproximar las que reciben la ayuda al consumo, que superan las 400 (FEGA, 1997). Las envasadoras pueden clasificarse, fundamentalmente, en dos categorías: las pertenecientes a las grandes empresas o grupos oleícolas y las integradas en almazaras. Se calcula que, aproximadamente, el 60 por 100 de las envasadoras existentes en nuestro país están integradas en almazaras, aunque debido a su pequeña dimensión sólo suponen el 21,55 por 100 de la capacidad total de envasado.

En Andalucía existen 333 envasadoras, de las que el 61,50 por 100 poseen la forma jurídica de sociedad anónima, sociedad limitada o pertenecen a empresarios individuales y el 31,50 por 100 son cooperativas. En la provincia de Jaén, el peso del cooperativismo en esta fase de la cadena agroalimentaria es mayor que en el conjunto de Andalucía, al representar las envasadoras cooperativas el 38 por 100 del total. No obstante, el predominio de las no cooperativas pone de manifiesto lo comentado al referirnos al escaso asociacionismo existente en la actividad de refinado de aceites, esto es, la escasa orientación al mercado del cooperativismo jiennense.

Por otro lado, más del 50 por 100 de las envasadoras andaluzas (172) están integradas en almazaras, lo que significa que una quinta

parte, aproximadamente, de las almazaras andaluzas poseen en sus instalaciones sistemas de envasado de aceites. La distribución por provincias de estas almazaras-ensadoras es la siguiente: Almería (2), Cádiz (4), Córdoba (43), Granada (5), Huelva (3), Jaén (57), Málaga (26) y Sevilla (32) (Junta de Andalucía, 1995, p. 44).

La distribución por comunidades autónomas de las ensadoras que percibieron ayuda al consumo en la campaña 1995/96 y el importe percibido pone de manifiesto la inexistencia de una relación directa entre la actividad del envasado y la de producción de aceite de oliva virgen. Así, Andalucía que aportó el 68 por 100 de la producción nacional en la campaña 1995-96, recibió sólo el 46 por 100 del total de ayuda por envasar. Esta situación es más intensa en el caso de la provincia de Jaén, en la que se obtuvo, para la mencionada campaña, el 32,50 por 100 de la producción española y percibió tan sólo el 9 por 100 de la ayuda al consumo. Es más, a nivel andaluz, la provincia de Jaén percibió el 42 por 100 del importe de Córdoba y el 84 por 100 del de Sevilla (cuadro 10). Estas cifras no hacen sino reafirmar el olvido del sector productor jiennense de las tareas de comercialización.

La mayor parte del importe de la ayuda al consumo es percibida por las grandes empresas que operan en el sector, que son las que ensavan los aceites. Además, mientras el aceite más demandado sea el aceite de oliva, esta situación se mantendrá por la dependencia de las almazaras de las empresas de refino.

3.3. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ACEITES DE OLIVA

Alrededor del 50 por 100 del valor total de las compras de aceite de oliva virgen, que efectuaron los hogares en 1996, se realizaron fuera de los circuitos comerciales clásicos. La cuota del 18,5 por 100 para economatos y cooperativas revela la compra en “almazaras cooperativas” y no en cooperativas de consumidores y/o detallistas, que son las fórmulas que se recogen en el panel del MAPA (cuadro 11).

En el sector de hostelería y restauración, el grupo “mayoristas y fabricantes” se configura como el canal de abastecimiento más utilizado por los establecimientos del sector: 64,23 por 100 (Parras Rosa, 1997, p. 93).

La cada vez mayor participación de los hipermercados en la distribución comercial del aceite de oliva virgen en el sector de los hogares pone de manifiesto que este producto tiene cierta presencia en estos establecimientos. El aumento de participación de los economatos y cooperativas, que se observa en el cuadro 11, obedece a que los consumidores, al registrar sus compras, confunden el término “cooperativas”, que en el panel hace mención a cooperativas de consumo, con el de “cooperativas almazaras”. Este hecho, junto con el error de los consumidores al registrar las compras a las almazaras como “compra directa al productor” provoca, igualmente, que el canal “otros”, en el que se incluye la compra a almazaras, haya descendido su participación bruscamente, descenso que es artificial y no real, al menos

en la dimensión que señalan las cifras. En definitiva, la fórmula comercial más utilizada por los hogares para abastecerse de aceite de oliva virgen es la almazara.

La distribución comercial del aceite de oliva virgen no ha seguido la evolución del conjunto de los aceites vegetales, en el sector de los hogares. Así, el aumento de participación de los hipermercados no ha sido tan significativo y la cuota de mercado de autoservicios y supermercados se ha mantenido prácticamente estable (cuadro 11). Estos datos confirman el carácter de “producto diferente” del oliva virgen frente al resto de los aceites vegetales comestibles. La peculiar distribución de este producto es consecuencia de múltiples factores, entre los que podemos destacar los siguientes:

- Un aceite poco conocido y, en consecuencia, poco demandado, lo que hace que esté disponible en pocos establecimientos, o lo que es lo mismo, el producto no está disponible y, por lo tanto, no es conocido ni demandado.

- El hecho de consumirse, preferentemente, en zonas productoras y por consumidores que, aunque residan fuera de estas zonas, están vinculados a las mismas por razones familiares o de amistad.

- La escasa iniciativa de los propios productores por colocar el producto en circuitos comerciales convencionales.

Las razones anteriores han configurado al aceite de oliva virgen como un producto dual en el sentido de ser un artículo consumido, bien por los residentes en zonas productoras o personas vinculadas a estas zonas, o bien por personas que son conocedoras de las ventajas de este producto.

Los hogares adquieren el aceite de oliva, fundamentalmente, en establecimientos de libre servicio, sobre todo, en autoservicios y supermercados (40,20 por 100). En el sector de hostelería y restauración, las adquisiciones a mayoristas y fabricantes ocupan el primer lugar con una cuota del 73,44 por 100. La distribución del aceite de oliva para el caso de los hogares, contrariamente a lo apuntado para el aceite de oliva virgen, sí ha seguido la tendencia de la distribución alimentaria y de los aceites vegetales, en su conjunto: descenso de la participación de las tiendas tradicionales -once puntos porcentuales en el período 1987/1996- y aumento de la cuota de mercado de los hipermercados -del 8,33 por 100 en 1987 al 35 por 100 en 1996- (cuadro 12).

En el sector de hostelería y restauración, la evolución de la distribución ha venido marcada por el importante descenso de los economatos y cooperativas (del 10,02 al 0,72 por 100), seguido de la pérdida de cuota de mercado de los autoservicios y supermercados (17,50 al 10,40 por 100) y de las tiendas tradicionales (del 8,21 al 5,80 por 100), en beneficio de las compras en los hipermercados (3,01 al 6,13 por 100) y, sobre todo, a mayoristas y fabricantes que han pasado de tener una participación del 59,80 por 100 en 1987 al 73,44 por 100 en 1996 (Parras Rosa, 1997, p. 95).

3.4. EL CONSUMO DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES EN ESPAÑA: ESTRUCTURA Y FACTORES EXPLICATIVOS

El consumo de aceites y grasas en España se caracteriza por el predominio de los aceites vegetales y por el bajo nivel que alcanzan las otras grasas comestibles -mantequilla, margarina, tocinos y mantecas. En efecto, el consumo de aceites representa en torno al 90 por 100 del consumo total en la alimentación de los españoles, que es del orden de los 21 kilogramos por persona y año. Centrándonos en los aceites, en la última década y exceptuando el pasado año, los aceites de oliva conjuntamente -oliva y oliva virgen- representan el 50 por 100 del consumo de aceites, aproximadamente, y el de girasol alrededor del 40 por 100⁷ (cuadro 13). En el año 1997, aunque todavía no hay datos definitivos, el consumo de aceites de oliva se ha recuperado y su

⁷ Tanto los datos suministrados por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC), como el Panel de Consumo Alimentario del MAPA, coinciden, en esencia, en estas cifras.

estructura ha vuelto a los niveles de 1994 (Fuentes Bol, 1997, pp. 281-282).

Por productos, los dos aceites más consumidos en el mercado nacional son el de girasol y el de oliva, con una participación conjunta superior al 80 por 100. La cuota de mercado del oliva virgen apenas alcanza el 10 por 100⁸. Al aceite de oliva y al de girasol, le siguen el de orujo de oliva, el de semillas y el de oliva virgen. El resto de los aceites vegetales comercializados en nuestro país, esto es, soja, cacahuete, maíz, etc., tienen una presencia meramente simbólica en el mercado (cuadro 13).

Los aceites de oliva poseen la mayor cuota de mercado en los hogares, mientras que el de girasol es el líder tanto en la hostelería y restauración como en el sector institucional (centros sanitarios y de asistencia social, centros penitenciarios, establecimientos militares, centros de enseñanza, comedores de empresas y establecimientos de la administración, etc.).

Desde una perspectiva internacional, el incremento de la demanda de aceite de oliva ha sido especialmente importante en países con elevados niveles de renta y en los que los consumidores son sensibles a la relación dieta-salud (Parras Rosa, 1996b, pp. 32-33).

⁸ Un método de estimación de la cuota de mercado del aceite de oliva virgen en el mercado español puede verse en Parras Rosa (1996a).

El comportamiento del consumidor de aceites vegetales es diferente en los hogares y en el sector de la hostelería y la restauración, tal y como se señala a continuación⁹.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

En este sector, el aceite usado por mayor número de establecimientos es el de oliva (85,50 por 100 del total), seguido del de girasol (77,10 por 100). Sólo el 21,30 por 100 de los establecimientos utiliza el oliva virgen. La mayor parte de los establecimientos consume dos aceites (61,80 por 100 del total). A este colectivo pertenece el grupo más numeroso, constituido por aquellos que usan aceite de oliva y de girasol, conjuntamente, que representa el 51,80 por 100 del total.

Existe vinculación entre el consumo de oliva virgen y la característica del establecimiento, de tal forma que son los restaurantes de superior categoría los que más consumen este aceite.

El aceite de oliva es el utilizado por mayor número de establecimientos para todos los usos excepto para “freír”, para el que es más usado el girasol. El hecho de la vinculación del aceite de girasol al uso freír y el mayor consumo que este uso conlleva, explica que posea la mayor cuota de mercado en el sector de hostelería y restauración. El aceite de oliva virgen es el menos utilizado de los tres aceites para

⁹ Un análisis detallado puede verse en (Parras y Torres, 1995 y 1996).

cualquiera de los usos, siendo el de “crudo para ensaladas” para el que lo usa un mayor número de establecimientos.

El sabor es el atributo más valorado en la decisión de compra de aceites para cualquiera de los usos, aunque adquiere una mayor importancia en la utilización de los aceites en crudo. Los aspectos de índole económica -buen rendimiento y precio- se sitúan en segundo lugar.

HOGARES

El aceite consumido por mayor número de hogares es el de oliva (84 por 100), seguido del de girasol (51,80 por 100). El oliva virgen es utilizado por una cuarta parte, aproximadamente, de los hogares (26,50 por 100). El resto de los aceites vegetales comestibles tiene una escasa presencia en este sector. El grupo de hogares más numeroso es el que consume aceite de oliva exclusivamente (31,80 por 100). En segundo lugar, se sitúan los hogares que utilizan el oliva y el girasol, conjuntamente (31,60 por 100).

El aceite de oliva es el utilizado por un mayor número de hogares para cualquiera de los usos. El oliva virgen es consumido, fundamentalmente, en aderezo de ensaladas. Por su parte, el de girasol se emplea de forma totalmente distinta al aceite de oliva virgen, especializándose en el uso de fritos y crudo para mahonesa.

Los factores más influyentes en la decisión de compra de aceites son, por orden de importancia, el sabor y los efectos positivos para la salud. En un segundo término, con pocas diferencias entre sí, se sitúan el precio, la costumbre, tradición y el buen rendimiento. En cualquier caso, hay dos grupos de usos para los que la importancia de los factores o motivos de compra difieren entre sí: “freír” y el resto de usos.

El 19 por 100 de los responsables de compra de alimentos en el hogar desconocen la existencia del aceite de oliva virgen. En más de la cuarta parte de los hogares en los que sólo se utiliza aceite de oliva, el responsable de compra de alimentos reconoce no saber que existe el oliva virgen, cifra que se sitúa en el 23,40 por 100 para aquellos hogares en los que se usa el aceite de oliva y el de girasol, conjuntamente.

En general, los consumidores que conocen la existencia del aceite de oliva virgen poseen una imagen menos favorable de éste que del aceite de oliva. Así, perciben al de oliva como de sabor y olor más agradables, más barato, que dura más frituras, más ligero para la digestión, que baja más el colesterol y más beneficioso para el corazón. El oliva virgen sólo supera al aceite de oliva en el atributo “natural, ausencia de química”. Para los atributos, “calidad” y “engorda” no existen diferencias significativas en la percepción de los consumidores.

3.5. EL PAPEL DEL SECTOR COOPERATIVO JIENNENSE EN LA CADENA AGROALIMENTARIA DE LOS ACEITES DE OLIVA

Desde el punto de vista comercial, las almazaras cooperativas jiennenses realizan, fundamentalmente, una labor de almacenamiento. Venden la mayor parte del aceite a granel, bien directamente o bien a través de las cooperativas de segundo grado, a las industrias de refinado y/o envasadoras. Cuando la situación del mercado no es favorable, las cooperativas entregan el aceite al organismo de intervención. Otra parte del aceite obtenido es vendido directamente a los consumidores finales. Las cooperativas operan, normalmente, a través de corredores, quienes realizan una función de mediación.

La “dimensión” de esta forma de actuar de las almazaras cooperativas jiennenses ha sido objeto de estudio en dos trabajos (Torres Ruiz, Parras Rosa y Fuentes Moreno, 1995; Torres Ruiz, 1997), en los que se han obtenido los siguientes resultados:

- El 91,92 por 100 del aceite vendido por las cooperativas jiennenses se realiza a granel, con el siguiente desglose: el 80,70 por 100 tiene por destino a refinadores y/o envasadores, el 13,30 por 100 a la intervención, el 5,20 por 100 a la exportación y el 0,80 por 100 a otros.

- El 8,08 por 100 del aceite vendido es envasado, distribuyéndose de la forma siguiente: el 4,80 por 100 a exportación, el 16,40 por 100 a la distribución y el 78,80 por 100 a socios cooperativistas y consumidores de forma directa.

- Más del 90 por 100 del aceite vendido a la intervención es virgen extra.

La mayor penetración de los productores en el mercado exige una adecuación de su oferta a la demanda. Los productos que las almazaras comercializan en el mercado de origen son, fundamentalmente, el virgen para envasar y el refinable base un grado, que son aceites que se utilizan para ser envasados directamente o para encabezar los refinados, o bien de aceites lampantes que hay que refinar. Nos encontramos, pues, con un problema, lo que producen las cooperativas no es, en general, lo que “puede venderse”. Obviamente, esto significa que la mayor parte de la producción de las cooperativas almazaras es materia prima para otras industrias.

Las cooperativas presentan un conjunto de problemas organizativos que están en el origen de sus dificultades para operar como una verdadera empresa, más allá de la mera gestión y de la búsqueda de seguridad en los pagos, y que constituyen uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo del sector. En la base de los problemas está la composición societaria, que no favorece un decidido planteamiento empresarial. Tanto la presencia de un elevado porcentaje de socios cuya fuente principal de renta no es el aceite, como la presencia de pequeños agricultores extremadamente dependientes del mismo, conduce a que la preocupación fundamental del socio sea el de una venta segura. Esto transforma la entidad en algo

ajeno al socio que sólo gestiona pagos, y provoca un desinterés por cualquier planteamiento que implique riesgo. Esta misma consideración provoca fuertes resistencias a la mejora de la gestión incorporando personal cualificado, que se valora como un coste que no aporta nada a la cooperativa. Esta función normalmente recae sobre personas no preparadas que además tienen una dedicación parcial a la cooperativa. El resultado es una estructura mínima, con discontinuidades y en la que tan sólo los problemas de organización de la producción ocupan una posición relevante en las preocupaciones de los gestores (IFA, 1992, pp. 39- 40).

Desde el punto de vista del factor humano, la falta de profesionales al frente de las cooperativas, junto a la propia estructura organizativa de éstas, la percepción que de ellas tienen los socios, etc. (Mozas Moral, 1997), son obstáculos serios para el desarrollo del cooperativismo jiennense, aunque reiteramos que algunas cooperativas provinciales están adoptando ciertas iniciativas comerciales.

Actualmente, casi el 30 por 100 de las cooperativas están integradas en entidades de segundo o ulterior grado. En Andalucía, hay 11 cooperativas oleícolas de segundo grado y una de tercer grado, que agrupan a un total de 142 entidades (cuadro 14). En general, las cooperativas se asocian con el fin de gestionar ayudas y obtener subvenciones, lo que ha provocado que la cooperación sea más de tipo formal -en la mayoría de los casos se factura en común, lo que es requisito legal, pero se vende por separado- que una verdadera integración que permita concentrar la oferta y dotarse de capacidad para operar en el mercado.

Las Organizaciones de Productores Reconocidas (OPRs) tienen como finalidad gestionar la ayuda a la producción para sus socios. En España hay 67, de las que 49 se encuentran en Andalucía, donde existe una Unión de Organizaciones de Productores. En la provincia de Jaén, las 29 OPRs existentes integran a un total de 105.331 afiliados, de los que 83.631 solicitaron la ayuda a la producción en la campaña 1995/96 (cuadro 15).

Otra clase de asociacionismo son las Asociaciones de Productores Agrarios (APAs), que se fundamentan en la comercialización en común de la totalidad de las producciones de sus socios, al objeto de adaptar la producción y la oferta de sus miembros a las exigencias del mercado. En Andalucía existen 18 APAs, distribuidas por provincias de la siguiente forma: 5 en Córdoba (4 cooperativas de primer grado y 1 de segundo); 9 en Jaén (3 de segundo grado, 1 S.A.T,

1 de tercer grado y 4 de primer grado); 1 en Málaga, constituida por una cooperativa de segundo grado; y 3 en Sevilla (1 de segundo grado, 1 de primer grado y 1 S.A.T.).

Los datos anteriores revelan que si bien en las asociaciones para gestionar ayudas a la producción el número de entidades es considerable, no ocurre lo mismo con las APAs cuyo objetivo es comercializar conjuntamente el aceite. Esta realidad no hace sino confirmar, desde otra perspectiva, la desvinculación de los productores de aceite de oliva virgen de los procesos de comercialización de sus aceites. Los oleicultores están más preocupados por la vertiente productiva que por la comercial, debido a que ellos se ven más como productores de aceite que como vendedores, lo que hace que presten más atención a las tareas de producción que a las de marketing. Consideran las cooperativas como mercados finales. Hasta ahora, las mejoras organizativas han estado vinculadas a la captación de ayudas comunitarias (IFA, 1992, p. 6). En definitiva, no están orientados al mercado y, por lo tanto, no son plenamente conscientes de que el futuro del sector depende más de los consumidores que de las ayudas.

4. LA REFORMA DE LA OCM

Actualmente no se sabe bien cuál será la orientación de la reforma de la OCM, pero si de algo podemos estar seguros es de que significará una reducción de las ayudas “unitarias” por kilogramo de aceite. Es más, aún manteniéndose los actuales mecanismos de

regulación del mercado, la reducción de ayudas es un hecho. Es evidente que si no se aumenta el montante presupuestario comunitario, a medida que se produzcan más kilogramos de aceite de oliva, situación que va a ocurrir en los próximos años debido al incremento de las plantaciones de olivar, cada kilogramo de aceite obtendrá una ayuda menor. Ante esta situación, las únicas formas de mantener el nivel actual de las ayudas son: limitación de plantaciones con derecho a ayuda y/o aumento del montante presupuestario, cuestiones ambas difíciles de que acontezcan. Asumida, pues, la menor protección del olivar, la cuestión central en torno a la reforma es cuál será la dimensión de la reducción de las ayudas y quiénes y qué explotaciones serán las más perjudicadas, de acuerdo con una u otra orientación de reforma. Cabe preguntarse, además, si los acuerdos en el seno de la Organización Mundial de Comercio, permiten o no distintas alternativas o “direcciones de reforma”.

Las dos opciones de reforma que se proponen tienen ventajas e inconvenientes. Es difícil manifestarse sobre si una u otra beneficia o no al olivar jiennense, y esto es así porque no todo el olivar de la provincia es homogéneo. Es cierto que con el sistema de ayuda a la producción, el olivar tradicional -mayoritario en la provincia de Jaén- y, sobre todo, el que cubre las laderas de las zonas montañosas, no podrá competir con los “nuevos olivares”. La ayuda al árbol -técnicamente sería más correcta la ayuda a la superficie- posee un inconveniente relacionado con la estructura de la propiedad del olivar: si la mayor parte de los propietarios de olivar no viven del cultivo, sino que éste es una renta

más, cabe la posibilidad de que decidan cobrar la ayuda segura y no interesarse por la producción, con la consiguiente pérdida de jornales.

La heterogeneidad del olivar provincial hace que lo ideal sea articular un sistema que permita incentivar la producción y con ello las industrias y servicios que la dinámica productivista genera y, a la vez, posibilitar la defensa del olivar tradicional que no olvidemos es el que, desde un punto de vista mediambiental, de desarrollo rural y de defensa de la explotación familiar es el más interesante. El mantenimiento de la ayuda a la producción, reservando un “paquete financiero” para este olivar -que, previamente, hay que catalogar e identificar- podría ser la menos mala de las soluciones.

En cualquier caso y en el marco de la OCM, con independencia del tipo de ayuda, los olivareros prestarán atención a sus cultivos y no los abandonarán si el precio del aceite está a unos niveles aceptables. En este sentido, se ha dejado en un segundo plano en el debate en torno a la reforma, una cuestión clave, cual es la posibilidad de eliminar o reducir el precio y mecanismo de intervención. Las ayudas sean al árbol -o superficie- o a la producción real, ayudas son, pero eliminar la intervención teniendo en cuenta la forma de actuar del sector productor, que le hace depender de otras empresas compradoras, puede ser desastroso para el sector. Piénsese que, actualmente, las empresas compradoras, en campañas con gran oferta, ofrecen un precio por encima, igual o ligeramente inferior al precio de intervención, pero si

éste no existe o se limita, se elimina o aminora el “colchón de seguridad” y los precios pueden caer drásticamente.

5. CONCLUSIONES

La mayor orientación al mercado de los productores jiennenses es una necesidad, hoy día, ante los nuevos cambios en el entorno en el que desarrollan su labor. Un escenario más competitivo y más liberalizado, menos intervencionista. En este nuevo contexto, la comercialización de los aceites de oliva por los propios productores ha de ser el motor de desarrollo del sector, del bienestar de los olivicultores y oleicultores, el pilar fundamental sobre el que ha de edificarse la necesaria e inevitable modernización del olivar. En definitiva, los productores han de convencerse de que son los consumidores los que determinan el éxito o fracaso de su negocio, y esta máxima es más real a medida que el mercado en el que se actúa se liberaliza.

Sin embargo, el análisis que hemos efectuado de la cadena agroalimentaria de los aceites de oliva, pone de manifiesto la dificultad del sector productor jiennense para conseguir una mayor participación en la comercialización de los aceites, debido a la existencia de tres déficit importantes: estructural, organizativo y formativo.

El déficit estructural es debido a la escasa dimensión de las explotaciones olivareras y al alto porcentaje de oleicultores que no viven directamente del olivar.

El déficit organizativo se deriva, en esencia, del escaso grado de asociacionismo a nivel de producción de materia prima y de las debilidades que presenta el cooperativismo oleícola: mala o inexistente gestión comercial, ausencia de gerencia profesional en las cooperativas, rigidez del mecanismo de la toma de decisiones, insuficiente mentalidad empresarial de los cooperativistas, peculiar concepción cooperativa de los socios, atomización, escasa conciencia de que los productos que se fabrican han de adaptarse a la demanda, etc.

La falta de profesionalización del sector, estrechamente relacionada con lo que acabamos de apuntar, provoca una escasa orientación al mercado y una ausencia de gestión empresarial. Existe un déficit importante, en este sentido, que se materializa en una ineficiente gestión comercial y en una marcada debilidad organizativa en las actividades de suministros de inputs, lo que dificulta la obtención de economías de escala productivas y comerciales, impide mantener negociaciones con las grandes empresas de distribución en una posición de equilibrio y no de inferioridad y hace poco viable abordar actividades de I+D, crear marcas, hacer publicidad, etc.

Ante esta situación, opinamos que la mayor presencia de los oleicultores jiennenses en los circuitos comerciales sólo es viable mediante la comercialización de los aceites vírgenes de calidad. Para ello, es necesario el incremento de la demanda de estos productos en el

mercado español. Es evidente que mientras que el aceite de oliva más demandado en nuestro país sea el de oliva, sólo las empresas que cuenten con refinadoras podrán acercarlo al mercado.

Para lograr el incremento de la demanda de oliva vírgenes en el mercado, se ha de llevar a cabo una estrategia de diferenciación y posicionamiento de estos productos frente a los productos sustitutivos. Es necesario, por lo tanto, la puesta en marcha de una campaña de comunicación al consumidor. Ahora bien, es conveniente, asimismo, realizar un esfuerzo importante en lo relativo a la distribución comercial de estos productos, al objeto de que estén presentes en los lugares habituales de compra de aceites por los consumidores.

Es evidente que lo que proponemos difícilmente puede llevarlo a cabo un agricultor aislado o una cooperativa. Se requiere una concentración de oferta importante, que permita llevar a cabo las acciones comerciales propuestas, que coloque en el mercado aceites de calidad, bajo una única marca, una vez promocionada y distribuida debidamente, de acuerdo con los distintos segmentos del mercado existentes. Una organización, en forma de central de ventas -que, dicho sea de paso, podría también asumir labores de central de compras-, puede ser una buena solución. Una organización en la que no se debe excluir a nadie que quiera estar, sea productor, distribuidor, industrial, institución financiera, etc.

Por último, el papel de la Administración, en política oleícola, debe girar en un triple sentido: estimular la orientación hacia el mercado de la oferta agraria, la adaptación a los cambios de la demanda, la innovación de productos y tecnologías, fortaleciendo la vocación empresarial de las explotaciones olivareras, teniendo en cuenta que los ingresos de la producción deben seguir siendo la fuente principal de la renta agraria; desarrollar una política activa de restauración y conservación del medio natural, impulsando y compensando económicamente las funciones sociales de la olivicultura; fomentar y posibilitar la profesionalización del sector, mediante políticas de formación.

BIBLIOGRAFÍA

ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA (1997): *Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 1996*, Unicaja, Málaga.

ANIERAC (varios años): *Estadística de las Ventas de Aceites Envasados con Marca en España*, ANIERAC, Madrid, febrero

BBV (1997): *Renta Nacional de España y su distribución provincial*, BBV, Bilbao.

CALATRAVA REQUENA, J. (1997): “El olivar en los procesos de desarrollo rural: consideraciones sobre su valor económico total (VET)”, en Manuel Parras (coord.): *La reforma de la OCM y el futuro del olivar*, Universidad Internacional de Andalucía-Universidad de Jaén, Jaén, pp. 53-75.

CIVANTOS LÓPEZ-VILLALTA, L. (1997): “Estructura productiva y de transformación del olivar español”, en Manuel Parras (coord.): *La reforma de la OCM y el futuro del olivar*, Universidad Internacional de Andalucía-Universidad de Jaén, Jaén, pp. 113-159.

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) (1997): Resumen provincial de pagos efectuados por el FEGA, hasta 31-12-96. Línea FEOGA B01-120013 Ayuda al consumo de aceite de oliva. Campaña 1995/96.

FUENTES BOL, M. del C. (1997): “Distribución y consumo del aceite de oliva”, en Manuel Parras (coord.): *La reforma de la OCM y el futuro del olivar*, Universidad Internacional de Andalucía-Universidad de Jaén, Jaén, pp. 265-296.

IFA (1992): *Industria del aceite de oliva. Programa Operativo del Sur y Este de Jaén y Norte de Granada 1991-1993*, IFA-JUNTA DE ANDALUCÍA-FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, Sevilla.

INE (1991): *Censo Agrario 1989. Tomo I. Resultados nacionales. Tomo II. Resultados por Comunidades Autónomas. Tomo III. Resultados provinciales, Jaén, y Tomo R. Resultados Nacionales por Comunidades Autónomas y provincias*, INE, Madrid.

JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA (1995): *Industrias Agroalimentarias de Andalucía. Sector: Aceite de Oliva. Directorio*, Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca, Sevilla.

-(1997): Dirección General de Industria y Promoción Agroalimentaria, diciembre.

MAPA (1989): *Consumo alimentario en España 1988, (Tomo I)*, MAPA, Madrid.

- (1990): *El consumo alimentario en España 1989, (Tomo I)*, MAPA, Madrid.

- (1991): *Consumo alimentario en España 1990, (Tomo I)*, MAPA, Madrid.

-(1996a): *Anuario de Estadística Agraria 1994*, MAPA, Madrid.

-(1996b): *Boletín Mensual de Estadística*, nº 4, abril.

-(1997a): *Boletín Mensual de Estadística*, nº 7, julio.

-(1997b): *Boletín Mensual de Estadística*, nº 8, agosto-septiembre.

MARTÍN MESA, A. (1997): “El sector del olivar en el contexto de las economías española, andaluza y provincial”, en Manuel Parras (coord.):

La reforma de la OCM y el futuro del olivar, Universidad Internacional de Andalucía-Universidad de Jaén, Jaén, pp. 31-52.

MERCACEI MAGAZINE (1997): “El olivar de Jaén”, nº 12, octubre/noviembre, pp. 99-101.

MONTIEL BUENO, A. (1997): “El olivar de Jaén”, Coleccionable *Jaén. Pueblos y Ciudades*, Diario Jaén, Jaén, pp. 41-43.

MOZAS MORAL, A. (1997): “La estructura organizativa de las sociedades cooperativas olivareras como origen de la falta de desarrollo del sector “, en Manuel Parras (coord.): *La reforma de la OCM y el futuro del olivar*, Universidad Internacional de Andalucía-Universidad de Jaén, Jaén, pp. 227-264.

ÓLEO (1995): *El olivar y el aceite de oliva*, número monográfico, Dossier Óleo, segundo trimestre.

PARRAS ROSA, M. (1996a): *La demanda de aceite de oliva virgen en el mercado español y las posibilidades de su crecimiento: un enfoque de marketing estratégico*, MAPA, Serie Estudios, nº 119, Madrid.

(1996b): “La demanda de aceites de oliva en el mundo”, *Olivae*, nº 63, octubre, pp. 24-33.

(1997): “La cadena agroalimentaria de los aceites de oliva: una síntesis”, en Manuel Parras (coord.): *La reforma de la OCM y el futuro del olivar*, Universidad Internacional de Andalucía-Universidad de Jaén, Jaén, pp. 77-111.

PARRAS ROSA, M. y TORRES RUIZ, F. J. (1995): *El consumo de Aceites de Oliva en la Hostelería y Restauración*, Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva, Jaén.

-(1996): *El Consumo de Aceites de Oliva en los Hogares. Análisis del comportamiento del consumidor*, Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva, Jaén.

RODRÍGUEZ ALCAIDE, J. J. (1991): “La comercialización del aceite de oliva en Andalucía”, en ESECA: *Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía*, 1990, Unicaja, Málaga, pp. 421-472.

SAURA MARTÍNEZ, J. (1997): “Los recursos hídricos del olivar en Andalucía”, Ponencia presentada en el *VIII Simposium Científico-Técnico de Expoliva 97*, octubre, Jaén.

TORRES RUIZ, F. J. (1997): *La comercialización en origen de los aceites de oliva: el caso de las cooperativas jiennenses*, Tesis Doctoral, Universidad de Jaén.

TORRES RUIZ, F. J.; PARRAS ROSA, M. y FUENTES MORENO, F. (1995): “La distribución comercial de los aceites de oliva vírgenes. Análisis de los flujos comerciales de los aceites producidos por el sector cooperativo en la provincia de Jaén”, *Mercacei*, nº 34, 22/28 de mayo, pp. 14 y 15.

CUADRO 1
ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE DEL OLIVAR ESPAÑOL (*)

	ACEITUNA DE ALMAZARA		ACEITUNA DE ADEREZO	
	Hectáreas	% s/total nacional	Hectáreas	% s/total nacional
Jaén	538.202	25,70	1.377	1,07
Córdoba	311.652	14,88	2.319	1,80
Granada	151.500	7,24	500	0,39
Málaga	107.405	5,13	4.278	3,32
Sevilla	105.646	5,05	75.230	58,41
Resto	47.491	2,27	6.915	5,37
Total Andalucía	1.261.896	60,27	90.619	70,36
Badajoz	167.518	8,00	7.467	5,80
Cáceres	52.908	2,53	22.177	17,22
Total Extremadura	220.426	10,53	29.644	23,02
Ciudad Real	111.104	5,31	0	0,00
Toledo	98.433	4,70	4	0,00
Resto	82.754	3,95	246	0,19
Total Castilla-La Mancha	292.291	13,96	250	0,19
Tarragona	77.307	3,69	142	0,11
Lérida	35.177	1,68	72	0,06
Resto	3.513	0,17	12	0,01
Total Cataluña	115.997	5,54	226	0,18
Resto de España	203.254	9,71	8.051	6,25
Total de España	2.093.864	100,00	128.790	100,00

(*) Datos definitivos del año 1995

Fuente: MAPA. Elaboración propia

CUADRO 2
SUPERFICIE DE OLIVAR DE ALMAZARA EN LA PROVINCIA DE JAÉN (hectáreas)

	SUPERFICIE TOTAL			SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN			NUEVAS PLANTACIONES
	SECANO	REGADÍO	TOTAL	SECANO	REGADÍO	TOTAL	
1985/86	418.076	50.844	468.920	404.928	50.013	454.941	2.631
1986/87	421.257	52.222	473.479	408.169	51.336	459.505	4.559
1987/88	422.251	56.206	478.457	409.205	55.196	464.401	4.978
1988/89	425.792	56.823	482.615	411.423	55.783	467.206	4.158
1989/90	428.133	58.323	486.456	412.785	57.248	470.033	3.841
1990/91	431.546	59.965	491.511	415.977	58.770	474.747	5.055
1991/92	433.790	62.085	495.875	415.898	60.746	476.664	4.364
1992/93	438.314	65.788	504.102	417.824	62.354	480.178	8.227
1993/94	439.680	67.379	507.059	418.541	65.167	483.708	2.957
1994/95	443.738	70.165	513.903	422.319	67.845	490.164	6.842
1995/96	451.134	87.068	538.202	427.457	82.048	509.505	24.299
1996/97	448.657	98.436	547.093	425.168	92.932	518.100	8.891
1997/98 (*)	440.853	111.726	552.579	420.339	105.561	525.900	

(*) Avances

Nota: Las nuevas plantaciones se refieren a los árboles nuevos menos los arrancados por edad avanzada.

La diferencia entre superficie total y superficie en producción corresponde al olivar todavía no productivo, una parte del cual son las nuevas plantaciones.

Fuente: Delegación Provincial en Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

CUADRO 3
SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE ACEITE POR COMARCAS EN JAÉN

	SUPERFICIE OLIVAR/ SUPERFICIE COMARCA (%)	SUPERFICIE OLIVAR/ SUPERFICIE LABRADA (%)	PRODUCCIÓN DE ACEITE (*)	
			Tm.	%
Campaña Sur	67	79	53.767	22,0
La Loma	53	64	47.807	19,6
Campaña Norte	56	61	39.339	16,1
Sierra Sur	42	73	28.931	11,8
El Condado	31	73	18.311	7,5
Sierra Mágina	32	58	16.180	6,6
Sierra Morena	12	58	14.857	6,0
Sierra de Segura	19	61	13.610	5,6
Sierra de Cazorla	20	47	11.646	4,8

(*) Datos promedio de las campañas 1987/88 a 1993/94

Fuente: Para datos de superficie, Mercacei Magazine (1997, p. 100). Los datos de producción se han tomado del Diario Jaén de 1 de abril de 1997. Elaboración propia

CUADRO 4
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DEL OLIVAR ESPAÑOL (*)

	ACEITUNA DE ALMAZARA		ACEITUNA DE ADEREZO	
	Miles de tm.	% s/total nacional	Miles de tm.	% s/total nacional
Jaén	812,30	35,75	2,10	1,10
Córdoba	472,63	20,80	9,87	5,16
Granada	156,43	6,88	0,73	0,38
Málaga	156,00	6,87	6,60	3,45
Sevilla	119,40	5,26	123,87	64,78
Resto	39,93	1,76	8,80	4,60
Total Andalucía	1.756,70	77,32	151,97	79,48
Badajoz	106,57	4,69	15,67	8,19
Cáceres	39,47	1,74	17,77	9,29
Total Extremadura	146,03	6,43	33,43	17,49
Ciudad Real	52,43	2,31	0,03	0,02
Toledo	70,73	3,11	0,00	0,00
Resto	37,73	1,66	0,13	0,07
Total Castilla-La Mancha	160,90	7,08	0,17	0,09
Tarragona	59,70	2,63	0,30	0,16
Lérida	20,67	0,91	0,10	0,05
Resto	6,03	0,27	0,07	0,03
Total Cataluña	86,40	3,80	0,47	0,24
Resto de España	122,07	5,37	5,17	2,70
Total de España	2.272,10	100,00	191,20	100,00

(*) Datos promedio de los años 1993 a 1995

Fuente: MAPA, Anuario de Estadística Agraria (varios años). Elaboración propia

CUADRO 5
MAGNITUDES BÁSICAS DEL OLIVAR DE ALMAZARA EN LA PROVINCIA DE
JAÉN

	PRODUCCIÓN DE ACEITUNA (tm.) MOLTURADA	PRODUCCIÓN DE ACEITE (tm.)	RENDIMIENTO (%)	PRODUCCIÓN MEDIA DE ACEITUNA POR Ha. (kg.)
1985/86	925.720	205.239	22,17	2.035
1986/87	699.329	160.271	22,92	1.522
1987/88	1.868.892	372.533	19,93	4.024
1988/89	662.251	143.020	21,60	1.417
1989/90	1.062.241	225.131	21,19	2.260
1990/91	1.377.880	275.703	20,01	2.902
1991/92	1.014.292	221.248	21,81	2.128
1992/93	1.138.439	227.508	19,98	2.371
1993/94	1.045.214	222.606	21,30	2.161
1994/95	929.941	190.000	20,31	1.897
1995/96	461.002	96.807	20,99	905
1996/97	1.822.327	412.017	22,61	3.517
1997/98 (*)	1.880.000	379.800	20,20	

(*) Avances

Fuente: Delegación Provincial en Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

CUADRO 6
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA
POR TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN SUPERFICIE TOTAL (Ha.)	TODAS LAS TIERRAS LABRADAS		OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA					
	ESPAÑA		ESPAÑA		ANDALUCÍA		JAÉN	
	Has.	%	Has.	%	Has.	%	Has.	%
De 0,1 a menos de 3	826.575	5,08	189.511	11,42	110.849	10,81	58.241	12,80
De 3 a menos de 30	4.863.921	29,93	773.580	46,62	461.287	45,00	222.339	48,88
De 30 a menos de 200	6.928.409	42,64	500.088	30,14	319.077	31,13	130.207	28,62
De 200 a menos de 1.000	2.835.666	17,45	168.729	10,17	133.725	13,04	39.003	8,57
Más de 1.000	793.176	4,88	27.117	1,63	16.171	1,57	5.031	1,10
Total nacional	16.247.747	100,00	1.659.025	100,00	1.024.938	100,00	454.821	100,00

Fuente: INE (1991). Elaboración propia

CUADRO 7
JORNALES ESTIMADOS EN LAS CAMPAÑAS OLEÍCOLAS DE LA PROVINCIA
DE JAÉN

	RECOLECCIÓN DE LA ACEITUNA		MOLTURACIÓN DE LA ACEITUNA	
	NÚMERO	IMPORTE (*)	NÚMERO	IMPORTE (*)
1986/87	4.600.000	10.500	300.000	1.200
1987/88	8.762.000	21.554	878.000	2.155
1988/89	3.950.000	9.900	330.000	1.565
1989/90	5.890.000	18.630	450.000	2.284
1990/91	7.400.000	22.818	662.000	3.590
1991/92	6.675.000	24.804	358.000	2.492
1992/93	6.900.000	27.600	380.000	2.660
1993/94	6.600.000	27.720	366.000	2.959
1994/95	5.620.000	25.487	300.000	2.532
1995/96	3.067.000	14.550	115.000	1.069
1996/97	8.400.000	41.824	308.000	2.830

(*) En millones de pesetas

Fuente: Delegación Provincial en Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

CUADRO 8
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LA PRODUCCIÓN ANDALUZA DE ACEITE
DE OLIVA (miles de toneladas)

	CAMPAÑAS			MEDIA		CAMPAÑA
	1994/95	1995/96 (1)	1996/97 (2)	PRODUCCIÓN	PORCENTAJE	1997/98 (3)
Almería	1,1	1,7	3,0	1,9	0,4	4,1
Cádiz	2,2	2,0	3,3	2,5	0,5	2,5
Córdoba	140,2	62,5	210,3	137,7	28,7	180,0
Granada	35,9	6,1	62,0	34,7	7,2	70,0
Huelva	4,6	1,7	3,0	3,1	0,6	2,8
Jaén	190,0	95,5	412,0	232,5	48,4	285,0 (4)
Málaga	47,3	11,0	55,7	38,0	8,0	42,0
Sevilla	36,5	21,9	31,4	29,9	6,2	31,4
Totales	457,8	202,4	780,7	480,3	100,0	617,8

(1) Estimación realizada en marzo de 1996

(2) Estimaciones a 30 de junio de 1997

(3) Avance de campaña

(4) Esta cifra se ha elevado considerablemente en el último aforo, de tal forma que la producción previsible se acerca a la que ofrecemos en el cuadro 5

Fuente: Para la campaña 1994/95, MAPA (1996a, p. 382). Para las campañas 1995/96 a 1997/98, MAPA (1996b, p. 13), (1997a, p. 16) y (1997b, p. 17), respectivamente. Elaboración propia

CUADRO 9
DISTRIBUCIÓN DE LAS ALMAZARAS AUTORIZADAS Y ENVASADORAS ANDALUZAS, POR PROVINCIAS Y TIPOS (*)

	ALMERÍA		CÁDIZ		CÓRDOBA		GRANADA		HUELVA		JAÉN		MÁLAGA		SEVILLA		TOTALES		%	
	Alm.	Env.	Alm.	Env.	Alm.	Env.	Alm.	Env.	Alm.	Env.	Alm.	Env.	Alm.	Env.	Alm.	Env.	Alm.	Env.	Alm.	Env.
Asociativas	2	1	3	3	79	19	37	11	23	2	202	32	40	20	45	27	431	115	49,7	34,5
Sociedad cooperativa	2	1	3	3	73	19	35	11	23	2	192	30	39	19	28	20	395	105	45,6	31,5
S.A.T.	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	10	2	1	1	17	7	36	10	4,1	3,0
Industriales	7	2	0	2	72	40	30	14	1	1	72	34	13	13	27	37	222	143	25,5	42,9
Sociedad anónima	2	0	0	1	28	27	8	7	0	1	37	19	4	6	14	19	93	90	10,7	27,0
Sociedad limitada	4	1	0	1	26	9	14	5	1	0	23	11	7	7	11	6	86	40	9,9	12,0
Sociedad civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	3	2	0,3	0,6
Comunidad de bienes	1	1	0	0	18	4	8	2	0	0	11	4	1	0	1	0	40	11	4,6	3,3
Empresa individual	29	4	8	3	20	6	71	19	3	2	51	13	19	7	14	21	215	75	24,8	22,5
Totales	38	7	11	8	171	65	138	44	27	5	325	79	72	40	86	85	868	333	100,0	100,0
(%)	4,4	2,2	1,3	2,4	19,7	19,5	15,9	13,2	3,1	1,5	37,4	23,7	8,3	12,0	9,9	25,5	100,0	100,0		

(*) Los datos de almazaras están referidos a 30 de junio de 1997

Fuente: Para las almazaras datos facilitados por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Para las envasadoras Junta de Andalucía (1995). Elaboración propia

CUADRO 10
DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA AL CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA
CAMPAÑA 1995/96

	ENVASADORAS	ACEITE (Qm.)	IMPORTE (Pts.)
Almería	3	11.250	22.432.523
Cádiz	6	8.139	16.128.560
Córdoba	38	669.137	1.334.184.725
Granada	20	77.777	154.892.964
Huelva	1	595	1.185.438
Jaén	50	281.139	560.478.438
Málaga	23	63.835	127.240.551
Sevilla	29	333.435	664.696.713
Andalucía	170	1.445.317	2.881.239.852
Baleares	5	23.764	47.384.967
Aragón	33	58.268	115.654.200
Castilla-La Mancha	62	95.361	189.957.450
Cataluña	47	202.256	403.251.608
Extremadura	29	81.370	161.938.204
Galicia	2	8.920	17.785.546
Madrid	16	336.593	670.979.195
Murcia	9	37.070	73.915.431
Navarra	6	31.480	62.769.070
País Vasco	3	670.024	1.335.988.331
Valencia	32	147.766	294.328.889
Total nacional	414	3.138.189	6.255.192.743

Fuente: FEGA (1997). Elaboración propia

CUADRO 11
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN FINAL DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EN LOS
HOGARES (porcentaje del valor de venta)

	CANALES DE DISTRIBUCIÓN									
	TIENDAS TRADICIONALES	AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS	HIPERMERCADOS	ECONOMATOS Y COOPERATIVAS	MERCADILLOS Y VENTA CALLEJERA	VENTA DOMICILIARIA	AUTOCONSUMO	COMPRA DIRECTA AL PRODUCTOR	OTROS	TOTALES
1987	13,06	20,05	2,96	8,52	0,85	0,35	15,81	5,19	30,29	100,00
1988	7,96	11,21	3,39	6,12	0,65	0,42	32,32	2,42	32,35	100,00
1989	3,05	8,04	1,90	2,10	0,16	0,63	26,15	0,96	57,01	100,00
1990	5,95	12,02	4,25	2,84	0,05	0,10	30,00	1,02	43,77	100,00
1991	6,44	14,76	3,00	2,30	1,42	0,03	24,37	1,45	46,22	100,00
1992	10,64	19,38	3,35	7,36	0,22	0,05	18,10	0,70	40,20	100,00
1995	14,40	22,10	12,20	12,30	0,30	2,20	12,70	18,20	5,50	100,00
1996	13,40	20,70	10,90	18,50	0,20	2,40	14,10	13,70	6,10	100,00

Nota: A partir de 1993, el MAPA no publica las cifras de los aceites de oliva desglosadas por tipos. El panel se interrumpió a finales de 1992 y esta ruptura tuvo ciertas repercusiones sobre la calidad de los datos (véase Parras Rosa, 1996a). En los años 1987 y 1988 se desconoce el lugar de venta del 2,92 y 3,10 por 100 del aceite, respectivamente.

Fuente: Para los años 1987, 1991, 1992, 1995 y 1996 -para este último año, los datos se refieren a los nueve primeros meses-, datos facilitados por la Subdirección General de Promoción Alimentaria del MAPA. Para los restantes años, MAPA (1989, p.730), (1990, p. 861) y (1991, p. 892). Elaboración propia

CUADRO 12
EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN FINAL DEL ACEITE DE OLIVA EN LOS HOGARES
(porcentaje del valor de venta)

	CANALES DE DISTRIBUCIÓN									
	TIENDAS TRADICIONALES	AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS	HIPERMERCADOS	ECONOMATOS Y COOPERATIVAS	MERCADILLOS Y VENTA CALLEJERA	VENTA DOMICILIARIA	AUTOCONSUMO	COMPRA DIRECTA AL PRODUCTOR	OTROS	TOTALES
1987	25,69	52,85	8,33	6,10	1,18	0,21	0,00	0,29	2,41	100,00
1988	19,89	53,28	11,83	7,70	1,02	0,32	0,00	0,58	3,06	100,00
1989	16,58	52,99	14,46	5,39	0,61	0,46	0,06	0,37	9,10	100,00
1990	14,70	55,55	19,37	5,08	1,08	0,60	0,00	0,00	3,58	100,00
1991	15,23	55,29	20,31	4,58	1,24	0,20	0,00	0,00	4,14	100,00
1992	15,20	54,11	21,61	4,42	1,48	0,10	0,00	0,00	3,08	100,00
1995	13,60	40,10	37,80	4,00	0,40	1,00	0,00	0,00	3,00	100,00
1996	14,60	40,20	35,00	5,00	0,40	1,00	0,00	0,00	3,90	100,00

Nota: En los años 1987 y 1988 se desconoce el lugar de venta del 2,93 y 2,32 por 100 del aceite, respectivamente

Fuente: Para los años 1987, 1991, 1992, 1995 y 1996 -para este último año, los datos se refieren a los nueve primeros meses- datos facilitados por la Subdirección General de Promoción Alimentaria del MAPA. Para los restantes años, MAPA (1989, p.747), (1990, p. 879) y (1991, p. 909). Elaboración propia

CUADRO 13
ESTRUCTURA DEL CONSUMO INTERIOR DE ACEITES VEGETALES
(porcentaje respecto del consumo total de aceites) ANIERAC

	TOTAL ACEITES DE OLIVA	ACEITE DE OLIVA VIRGEN	ACEITE DE OLIVA	ACEITE DE OLIVA REFINADO	ACEITE DE GIRASOL	ACEITE DE ORUJO DE OLIVA	ACEITE DE MEZCLAS DE SEMILLAS	OTROS ACEITES (*)	TOTAL ACEITES
1987	48,7	1,9	46,6	0,2	39,3	2,1	5,4	4,5	100,0
1988	49,9	1,6	48,2	0,2	40,4	2,5	5,4	1,8	100,0
1989	45,8	1,5	44,2	0,1	41,8	4,0	5,4	3,0	100,0
1990	46,8	1,5	45,2	0,1	40,0	4,7	5,3	3,2	100,0
1991	45,3	3,1	42,2	0,0	43,6	4,2	5,3	1,6	100,0
1992	47,4	4,3	43,1	0,0	41,3	5,5	4,7	1,1	100,0
1993	46,7	5,2	41,5	0,0	40,2	7,9	4,3	0,9	100,0
1994	48,8	6,1	42,7	0,0	37,3	8,4	4,4	1,1	100,0
1995	46,0	5,6	40,4	0,0	39,1	8,1	5,7	1,1	100,0
1996	34,5	5,2	29,3	0,0	47,7	9,7	6,8	1,3	100,0

(*) Colza, soja, pepita de uva, maíz, etc.

Nota: La distinta metodología con que se obtienen los datos que suministra ANIERAC y el MAPA, hace que estas cifras sean distintas a las del cuadro 26. Los datos de ANIERAC subestiman la participación de los aceites de oliva, sobre todo, la del oliva virgen. Véase Parras Rosa (1996a)

Fuente: Para el período 1987-1993, ANIERAC (1994, p. 88). Para los tres últimos años, ANIERAC (1995, p. 76), (1996, p. 23) y (1997, p. 23)

CUADRO 14
DISTRIBUCIÓN DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS AGRARIAS DE 2º Y
ULTERIOR GRADO, CUYA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTÁ BASADA EN EL
OLIVAR, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS

	Nº DE COOPERATIVAS DE 2º O ULTERIOR GRADO	NÚMERO DE ENTIDADES QUE AGRUPA	NÚMERO DE SOCIOS AGRICULTORES
Córdoba	2	32	6.557
Jaén	8	84	30.177
Málaga	1	21	5.600
Sevilla	1	5	3.318
Andalucía	12	142	61.495
Castilla-La Mancha	4	65	15.843
Castilla y León	1	10	847
Cataluña	4	174	35.830
Extremadura	2	26	5.502
Navarra	1	25	3.000
C. Valenciana	7	90	s.d.
Totales	31	532	

Fuente: MAPA, Subdirección General de Productos Hortofrutícolas y Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo e Industria. Elaboración propia

CUADRO 15
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RECONOCIDAS EN ANDALUCÍA (*)

REGIÓN ECONÓMICA	OPRs RECONOCIDAS	Nº DE AFILIADOS	Nº DE SOLICITUDES DE AYUDA	PRODUCCIÓN DE ACEITE (kg.)
Almería-Granada-Vélez-Málaga	4	34.607	25.544	22.980.108
Málaga (excepto Vélez)-Sevilla (Estepa y Sierra Sur)-Cádiz	5	23.241	15.838	23.500.031
Sevilla (Campiña Aljarafe-Vega-Marisma)-Huelva (Condado-Costa)	2	11.186	7.966	18.281.512
Córdoba (Pedroches-Sierra)-Sevilla (Sierra Norte)-Huelva (Sierra-Andévalo)	2	12.165	6.437	4.216.757
Córdoba (Las Colonias y Campiña Baja)	3	18.070	13.009	21.349.573
Córdoba (Campiña Alta)	3	15.276	11.688	24.646.652
Córdoba (Penibética)	1	6.607	5.406	6.566.209
Jaén (Sierra Morena y Norte)	5	19.147	15.235	20.411.325
Jaén (Condado y Sierras de Segura y Cazorla)	7	23.672	16.744	14.847.847
Jaén (Mágina Sur)	7	24.107	19.967	21.579.789
Jaén (La Loma)	5	20.328	16.374	21.964.713
Jaén (Campiña Sur)	5	18.077	15.311	15.813.043
Totales	49	226.483	169.519	216.157.559

(*) A 31 de diciembre de 1996

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria. Elaboración propia