economistas
Colegio de Málaga

número 12

Barómetro Económico de la provincia de Málaga

Primer Trimestre 2012

BARÓMETRO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

1er TRIMESTRE

2012

economistas
Colegio de Málaga

Depósito Legal: MA-387-2005

ISSN: 1699-8723

Í N D I C E

contenidos

Conclusiones	04
Contexto económico general	09
Mercado de Trabajo	12
Construcción y sector inmobiliario	16
Turismo	19
Coyuntura Empresarial	22
Sistema financiero	24
Precios, salarios y demanda	26
Tendencias de la economía malagueña	28

economistas
Colegio de Málaga

Conclusiones

DATOS NEGATIVOS

VIVIENDAS INICIADAS	228	Viviendas iniciadas en el 4T 11 en Málaga, eso significa la tercera parte del año pasado en el mismo periodo.
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	41.699	Millones de euros es el crédito al sector privado, por lo que el descenso interanual del crédito en la provincia de Málaga al sector privado, a diciembre de 2012, ha sido de 2,436 millones de euros , un 5,6% menos respecto a diciembre de 2010.
CREACIÓN DE EMPRESAS (INSCRITAS SS)	46.884	En abril de 2012 nuevo descenso interanual del número de empresas inscritas en la Seguridad Social, 768 menos censadas que en abril de 2011.
TASA DE PARO PROVINCIA DE MÁLAGA	34,61%	Se ha conseguido un nuevo máximo en términos interanuales en cuanto a la tasa de paro en la provincia de Málaga, (desgraciadamente no hemos tenido que cambiar el comentario).
LICITACIÓN PÚBLICA TOTAL	69.804.000	Como era de esperar se reduce de nuevo la inversión pública en Málaga en el 1T 12, un 37% en concreto.
EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA EMPRESARIAL	-0,213	Vuelven a empeorar las expectativas de los empresarios.

Conclusiones

DATOS MODERADAMENTE POSITIVOS

PIB PREVISTO 2012	-1,4	El PIB previsto para Málaga no es al menos tan negativo como el del conjunto de Andalucía -2,5 €.
PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE	1687,40 €/M2	El precio de la vivienda sigue su bajada.
EXPORTACIONES	2,09	Crecen las exportaciones en el primer trimestre.
IMPORTACIONES	-1,98	Descienden las importaciones, lo cual mejora la balanza comercial de la provincia conjuntamente con el incremento de las exportaciones.

DATOS POSITIVOS

VIAJEROS EN ALOJAMIENTOS HOTELEROS	711.102	En el primer trimestre de 2012 se ha producido un incremento tanto del número de turistas, 4,6% como en el número de alojamientos en hoteles 2,6% y el nº de pernoctaciones 3,08%, lo que ha producido un incremento de la ocupación media hotelera del 37,86 % en 1T 2011 al 40,31% en 1T 2012.
Nº TURISTA	1.268.000	

Conclusiones

Nos seguimos desenvolviendo en un entorno de gravedad inusitada, aquella por la que está atravesando nuestro país, sumido ya en la recesión e inspirando una **falta de confianza a nivel internacional altamente preocupante**. Sería ilusorio pensar que nuestra región y nuestra provincia se pueden sustraer a ello, muy al contrario se dan factores que hacen vernos mas afectados por el ciclo dada nuestra dependencia de la construcción y servicios.

Nuestro país, con una tasa de paro superior a la de cualquiera de su entorno, con la prima de riesgos asomada al abismo, con **la bolsa a niveles del 2003**, con la desconfianza que está generando su sistema financiero, ya por la cuarta reforma, y la problemática de su sector público para cumplir con los objetivos de déficit, amén del descontrol de las autonomías, caballos desatados que fueron en el gasto. Con todo ello el escenario no puede ser más lúgubre para nuestra economía provincial que tanto depende de fuera, de su entorno.

La reforma laboral se manifiesta como algo impuesto, más orientado a facilitar la contratación en la era post-crisis que a detener la hemorragia de desempleados, se está manifestando como una herramienta poco útil en los momentos actuales.

La problemática actual de desconfianza que afecta a nuestro sector financiero, donde las reformas se han emprendido tarde y mal, hacen que sea muy problemático que circule el crédito para la recuperación de la inversión y alimentar el consumo, claves para nuestro crecimiento. No en vano, **el crédito al sector privado ha vuelto a descender un 5,6%,** lo que obstaculiza el funcionamiento de nuestro maltrecho tejido empresarial.

Nos preocupa, seguimos insistiendo, la asimetría entre las regiones, entre nuestras comunidades. Que la nuestra, con lo que nos afecta, se aísle con la subida de impuestos y diferenciales negativos o contrarios a lo que son alicientes para los inversores, cuando estos ya vienen huyendo de nuestro país por el factor riesgo. Echar más leña al fuego desde la autonomía, ensombrece más el panorama de la recuperación.

Conclusiones

Nuestra economía provincial, demasiado poco diversificada y con escaso peso industrial, se demuestra “inelástica”, con toda la problemática añadida que ello conlleva: por el peso de lo sectores cíclicos en nuestra estructura productiva, está demostrado que creamos más empleo con el ciclo al alza, pero destruimos más con este a la baja, situación que nos ocupa y que agrava las circunstancias actuales de nuestra situación.

Parece paradójico que se estén abordando recortes en sanidad y educación, cuando no se acomete, es tabú, la **reconversión del sector público**, sobredimensionado e improductivo. Una reconversión del mismo a fondo es cada vez más necesaria, afectando a todas las administraciones.

Nos preocupa, en nuestro caso y en forma superlativa la **desaparición de la inversión extranjera** que tan fundamental ha sido para el desarrollo de nuestra industria turística y residencial. El riesgo país la ahuyenta y la falta de alicientes para la misma en nuestra región puede ser letal.

El sector inmobiliario, que continúa en situación de colapso, prosigue su ajuste de mercado, situándose el precio del metro cuadrado de vivienda libre en el valor más bajo desde que comenzó la crisis (1.687,40€).

Se sigue sin abordar el gran problema de nuestro **turismo provincial**, su estacionalidad. El potencial sigue siendo alto, no es un recurso agotado, si se avanza en esta línea. Por otra parte la competencia en precios se hace imposible en el marco euro, por lo que la productividad, la calidad y el respeto por el entorno y la seguridad se nos antojan elementos imprescindibles.

No obstante, este sector, está resultando, una vez más, la palanca que está conteniendo la economía en cifras menos negativas, demostrando su profesionalidad y robustez a la hora de gestionar la crisis.

Nos preocupa cualquier enfoque de política económica que no se centre en la potenciación y facilidades para la inversión privada, una vez demostrada que la pública en la mayoría de los casos es un remedio cortoplacista que acaba convirtiéndose en subvención a fondo perdido.

Conclusiones

Se están abarcando medidas exclusivamente orientadas al recorte del gasto público como única herramienta para equilibrar el déficit público. No obstante, **no se aprecian iniciativas que impulsen la generación de ingresos** (cuyo descenso en los últimos años se muestra como el verdadero problema de las administraciones) a partir del fomento de la actividad económica, la contratación y la iniciativa privada.

A tenor de todo ello, no hay pábulo al optimismo, sobre todo en lo que a la creación de empleo neto se refiere. Todas estas circunstancias coadyuvan a que podamos pronosticar dos o tres ejercicios sin que el empleo comience a recuperarse y ello, dando por sentado que cuando lo haga, lo haría desde una base muy baja (va a seguir subiendo el paro a lo largo del presente ejercicio), desde donde no puede bajar más, una forma de facilitar los dígitos positivos.

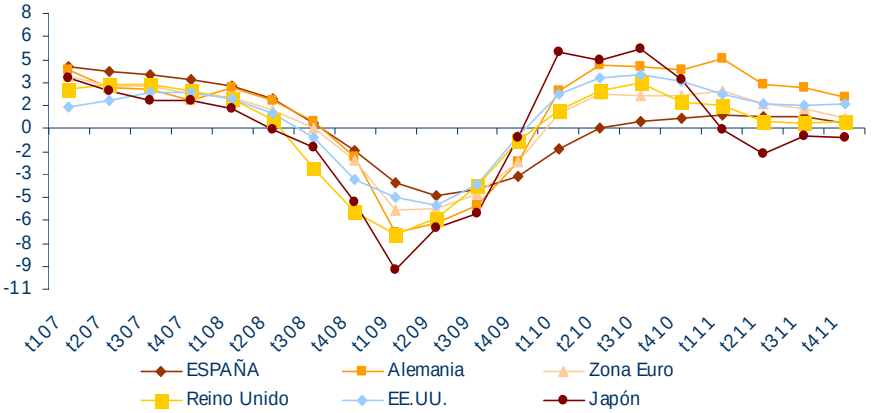
En definitiva, **panorama extremadamente sombrío**, que se complica aun más por el estancamiento del resto de Europa, zona euro, que hace que en nuestro caso, exportadores de servicios mayoritariamente en nuestra provincia, tampoco encontremos el viento a favor por ese lado, para pensar que nos vayamos a ver favorecidos exógenamente. Muy al contrario, las expectativas del sector servicios no van a encontrar esta temporada la ventaja competitiva que supusieron las revueltas en el mundo árabe, la inestabilidad política e inseguridad que se cebaron con aquellos destinos de forma especialmente cruenta, haciéndolos desaparecer totalmente de la demanda global, algo que ya no ocurre de forma tan manifiesta en este ejercicio.

Abogamos por un pacto de todos los partidos políticos en esta situación delicada del país de cara a dar una imagen de unidad y de compromiso en la salida de la crisis. Una reedición de los Pactos de la Moncloa, ajustada a las circunstancias se hace absolutamente necesaria para recuperar el crédito externo y superar el muy arraigado hoy, desánimo interior. No comprendemos en la situación actual la actuación de nuestros políticos.

Contexto Económico General

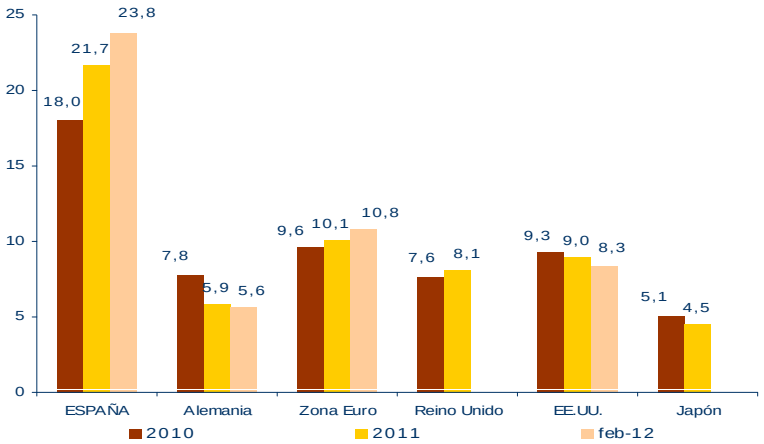
Evolución del Producto Interior Bruto

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Indicadores Económicos, Banco de España



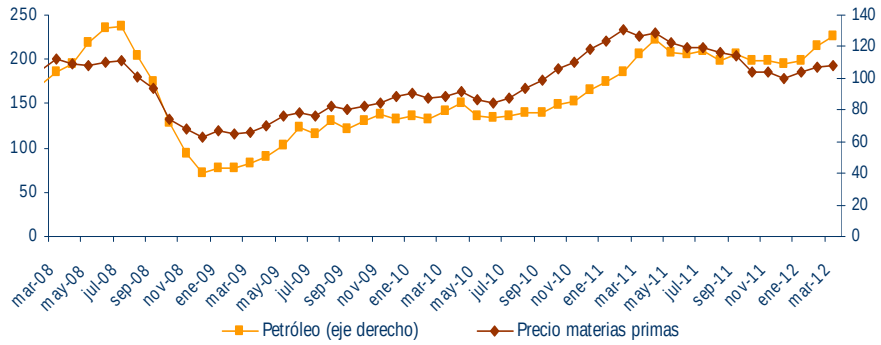
Tasas de paro por países

Porcentajes de parados sobre población activa
Fuente: Indicadores Económicos, Banco de España



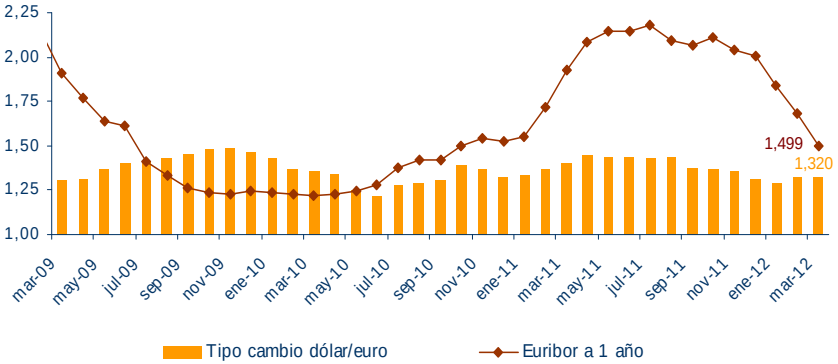
Precio del petróleo y materias primas

Índices de precios de las materias primas, base 100= 2005 en dólares, y petróleo brent $ por barril
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad



Tipo de cambio y Euribor a 1 año

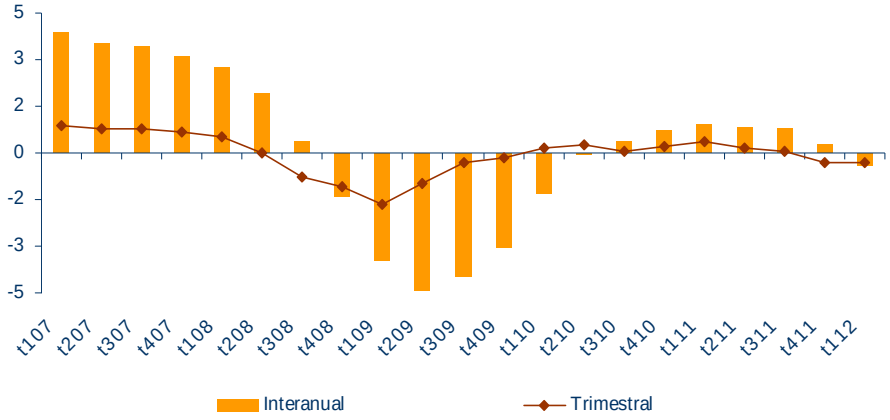
Porcentajes y dólares por euro
Fuente: Banco de España



Contexto Económico General

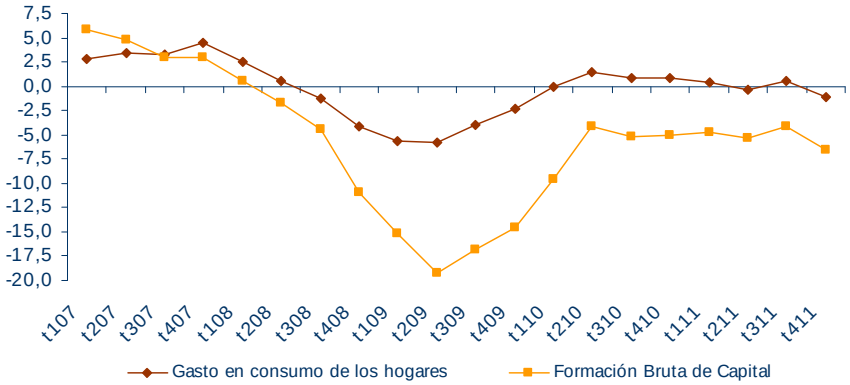
Producto Interior Bruto en España

Tasas de variación en porcentajes
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE



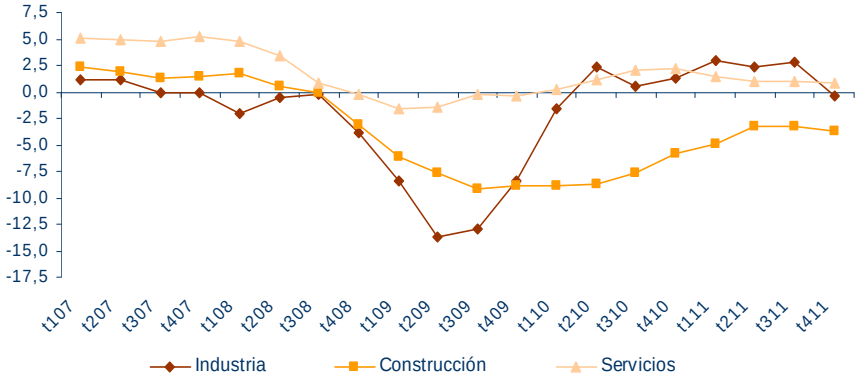
PIB en España: Consumo e Inversión

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE), Dirección General de Tráfico e ICM del INE



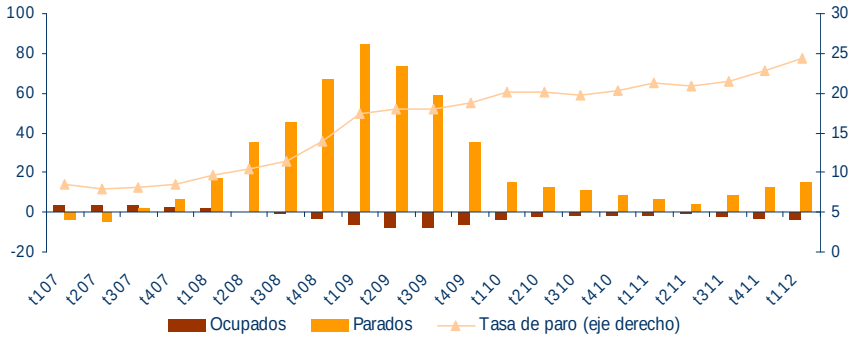
PIB en España: Sectores productivos

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE



Ocupados y parados en España

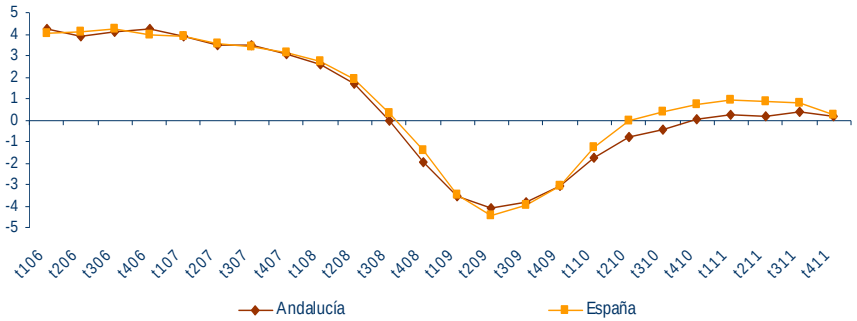
Tasas de variación interanual en porcentajes y porcentajes
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



Contexto Económico General

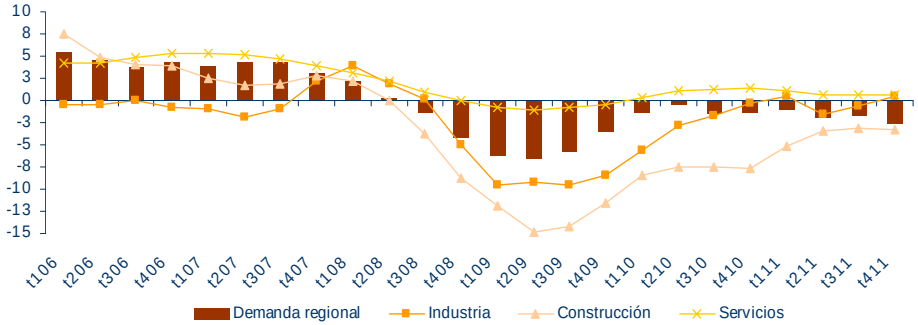
Producto Interior Bruto en Andalucía y España

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE) y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IECA)



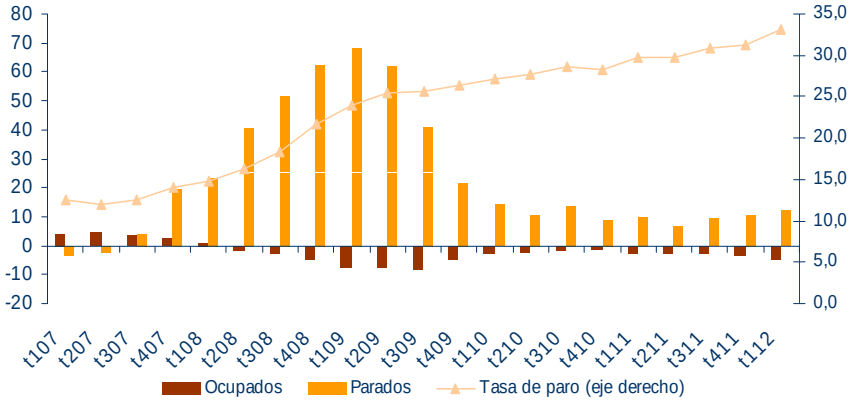
PIB en Andalucía: Gasto y sectores productivos

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IECA



Mercado de trabajo en Andalucía

Tasas de variación interanual en porcentajes y porcentajes
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.



Producto Interior Bruto en Andalucía y componentes, 4º trimestre 2011

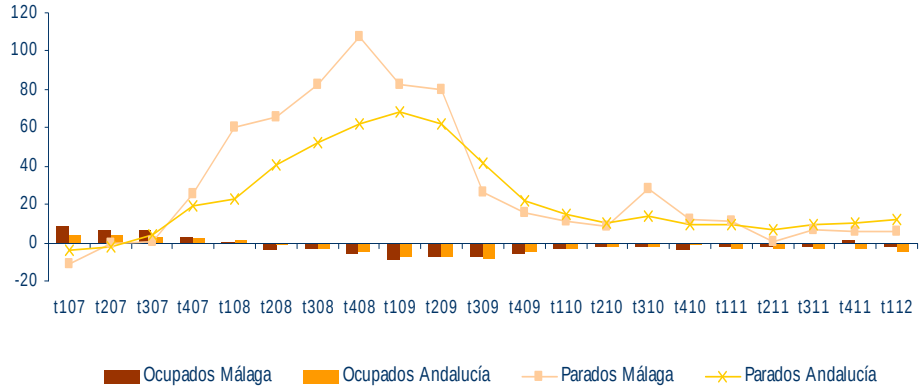
Tasas de variación en porcentajes
(1) Aportación al crecimiento del PIB
(2) La Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía publica el dato de gastos en consumo de las AAPP e ISFLSH de forma conjunta
Fuente: Contabilidad Trimestral, IECA e INE

	Andalucía		España	
	Trimestral	Interanual	Trimestral	Interanual
Gasto en consumo de los hogares	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1
Gasto en consumo de las AAPP (2)	-2,9	-3,8	-1,1	-0,8
Gasto en consumo de las ISFLSH (2)	--	--	-1,1	-3,6
Formación Bruta de Capital	-1,5	-6,2	-4,3	-6,6
Demanda regional (1)	-1,4	-2,7	--	--
Producto Interior Bruto pm	-0,1	0,2	-0,3	0,3
Agricultura	-3,8	-1,5	0,9	0,3
Industria	0,6	0,4	-1,4	-0,4
Construcción	-1,5	-3,3	-1,1	-3,7
Servicios	0,2	0,6	-0,1	0,9

Mercado de Trabajo

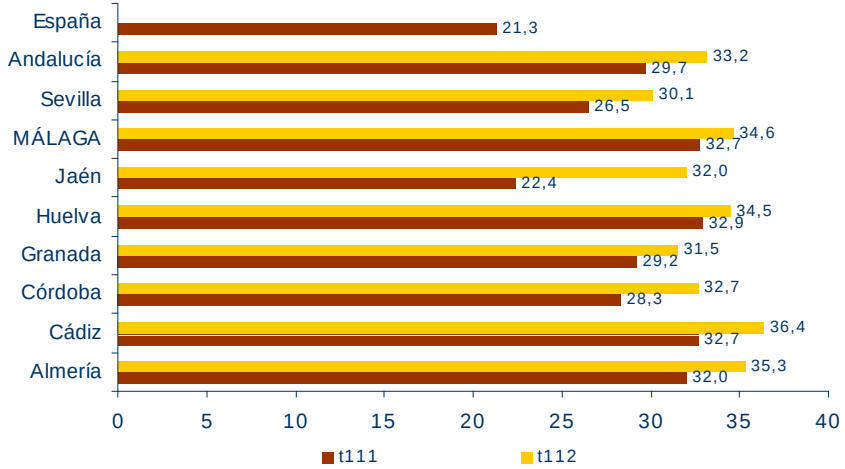
Ocupados y parados en Málaga y Andalucía

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



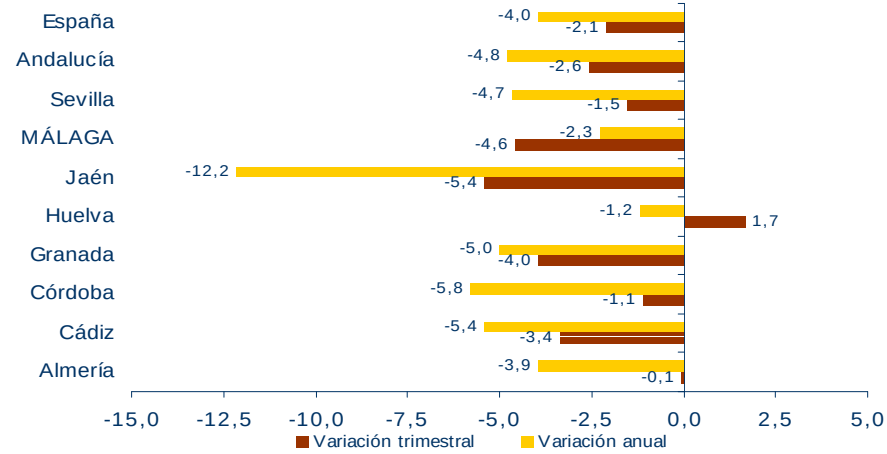
Tasas de paro en las provincias andaluzas

Porcentajes de parados sobre población activa
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



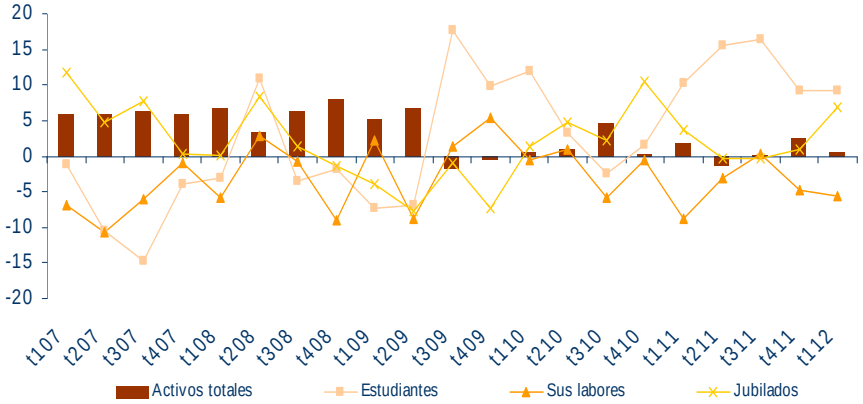
Ocupados en las provincias andaluzas, 1er trimestre 2012

Tasas de variación en porcentajes
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



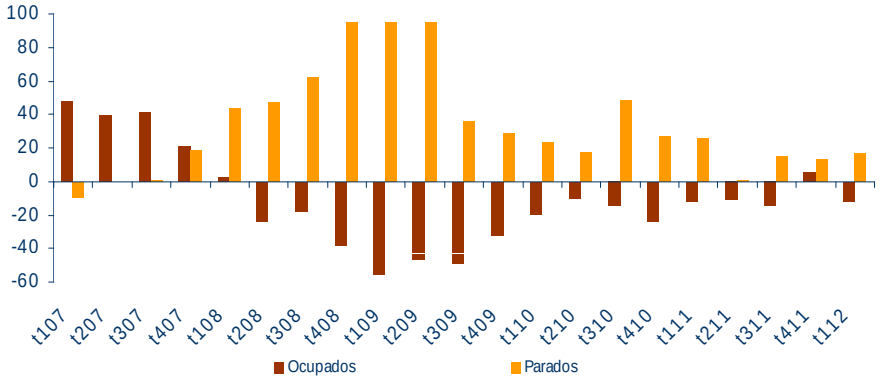
Población activa en la provincia de Málaga

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



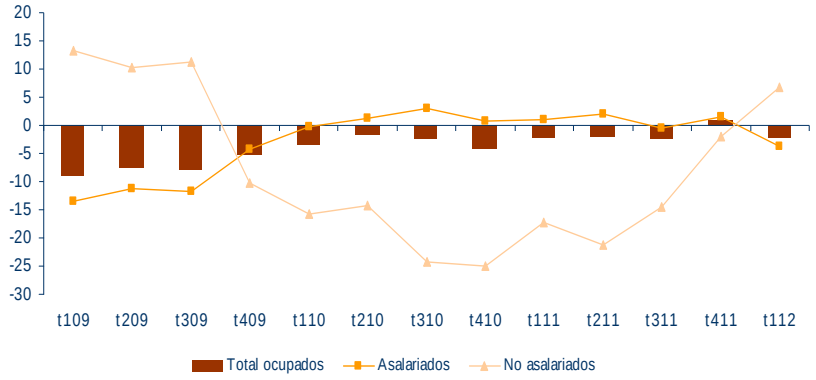
Ocupados y parados en la provincia de Málaga

Variación absoluta en miles de personas
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



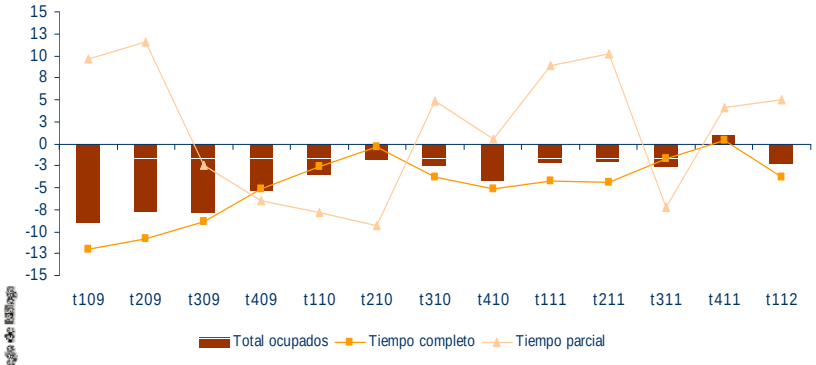
Ocupados por situación profesional en Málaga

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Encuesta de Población Activa, IECA



Ocupados por duración de la jornada en Málaga

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Encuesta de Población Activa, IECA



Indicadores del mercado laboral en la provincia de Málaga

(1) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales.

(2) Porcentaje de ocupados asalariados con contrato temporal respecto al total de asalariados.

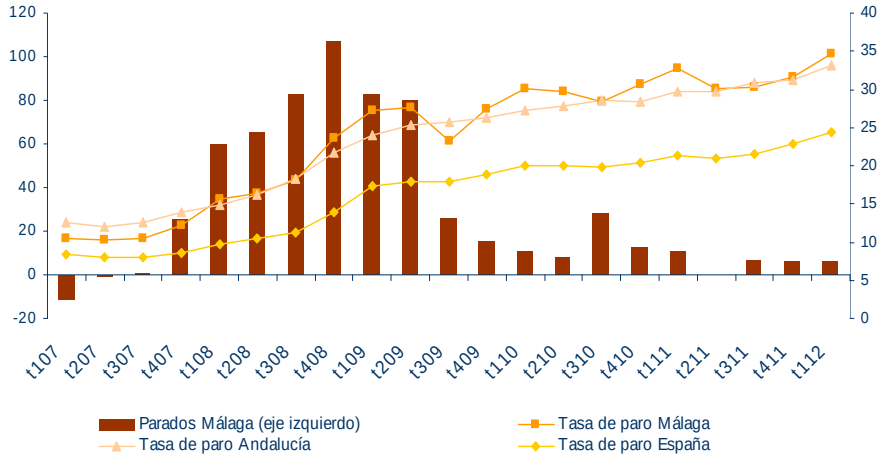
Fuente: Encuesta de Población Activa, IECA e INE.

	1er trimestre 2012	1er trimestre 2012/ 4º trimestre 2011		1er trimestre 2012/ 1er trimestre 2011	
		Variación absoluta	Variación relativa (%)	Variación absoluta	Variación relativa (%)
Población >16 años (miles)	1.332,1	2,9	0,22	10,3	0,78
Población inactiva (miles)	537,9	4,6	0,86	6,2	1,17
Estudiantes	104,6	8,9	9,30	8,8	9,19
Labores del hogar	135,6	-14,8	-9,84	-8,0	-5,57
Activos (miles)	794,2	-1,7	-0,21	4,1	0,52
Tasa de actividad (%) (1)	59,6	-0,3	--	-0,2	--
Hombres	66,1	-1,6	--	-1,4	--
Mujeres	53,8	1,3	--	1,5	--
Ocupados (miles)	519,3	-24,9	-4,58	-12,2	-2,30
Asalariados	434,8	-31,0	-6,65	-17,5	-3,87
No asalariados	84,5	6,1	7,73	5,3	6,69
Tiempo completo	423,0	-26,0	-5,79	-16,7	-3,81
Tiempo parcial	96,3	1,1	1,16	4,6	4,99
Tasa de paro (%) (1)	34,6	3,0	--	1,9	--
Tasa temporalidad (%) (1)(2)	25,1	-2,5	--	-2,3	--

Mercado de Trabajo

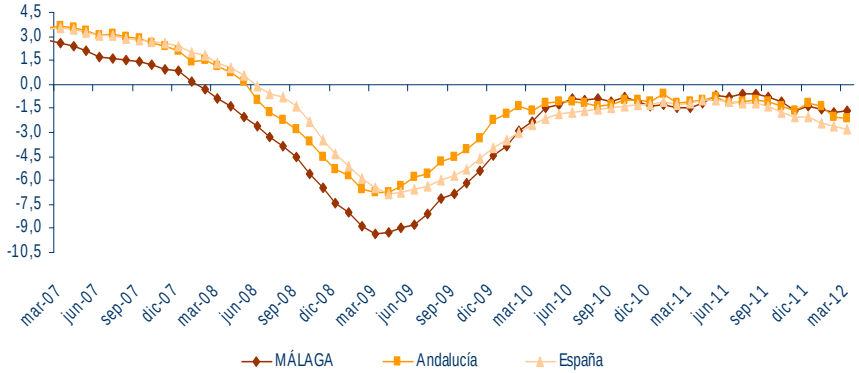
Parados y tasa de paro

Tasas de variación interanual en porcentajes y porcentajes de parados sobre población activa
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



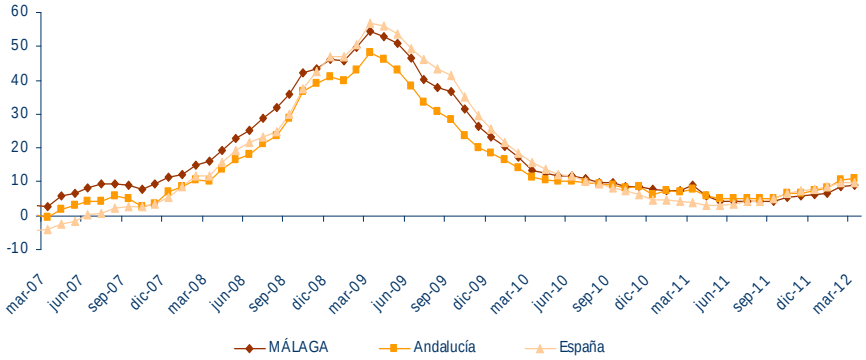
Afiliados en alta a la Seguridad Social

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



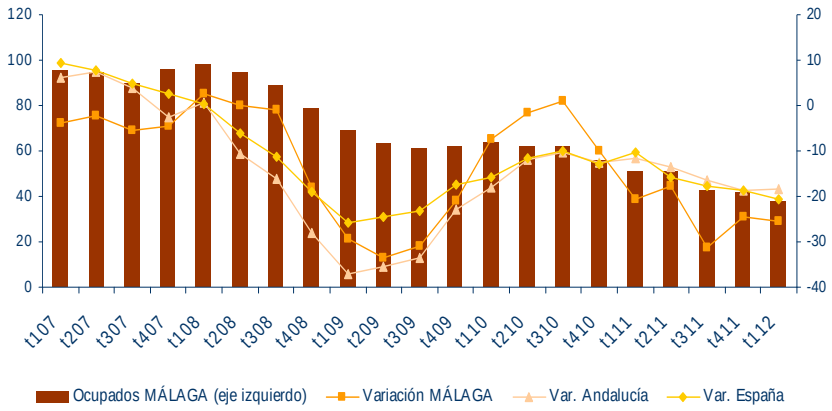
Paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo Estatal

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



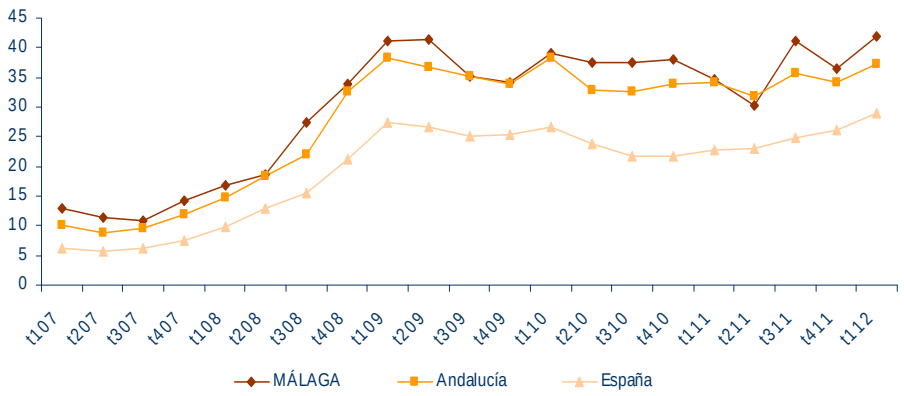
Evolución del empleo en el sector de la construcción

Miles de ocupados y tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



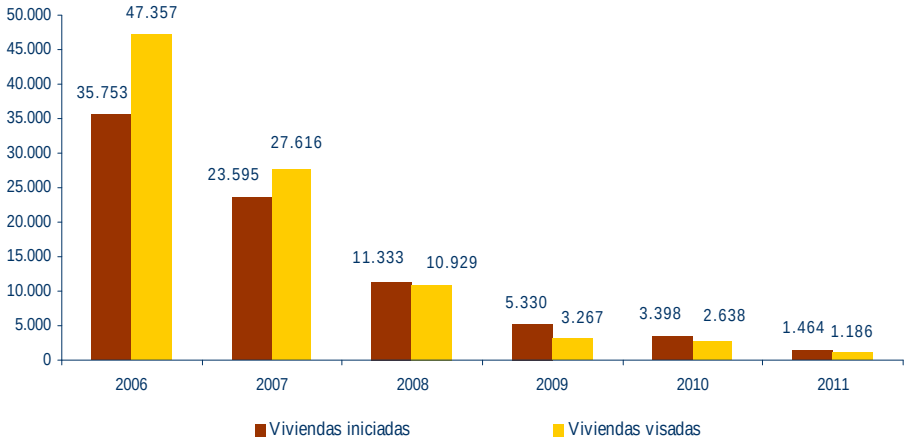
Tasas de paro en el sector de la construcción

Porcentajes de parados sobre población activa
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



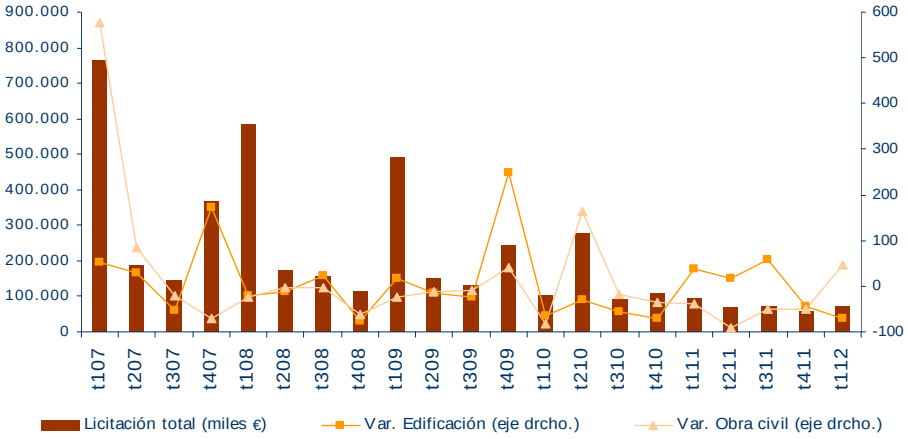
Viviendas iniciadas y visadas en la provincia de Málaga

Número de viviendas
Fuente: Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y Ministerio de Fomento

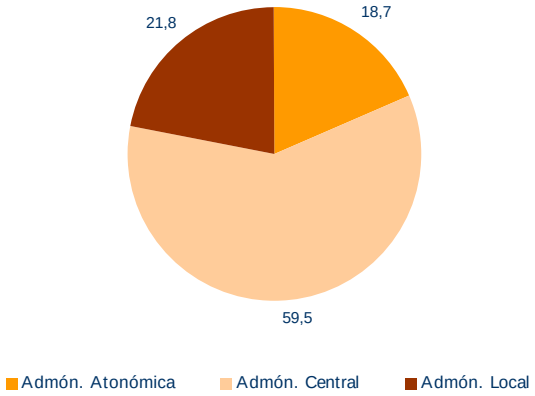


Licitación pública en la provincia de Málaga

Miles de euros y tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: SEOPAN

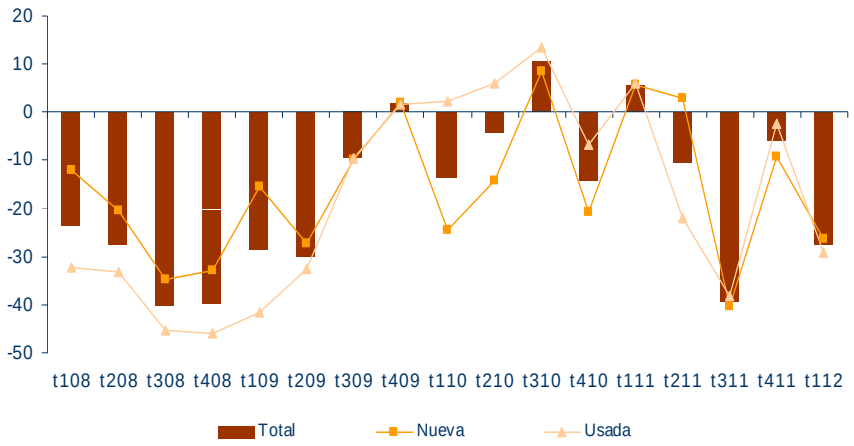


Peso de los organismos inversores en el 1er trimestre de 2012 (Porcentajes sobre total)



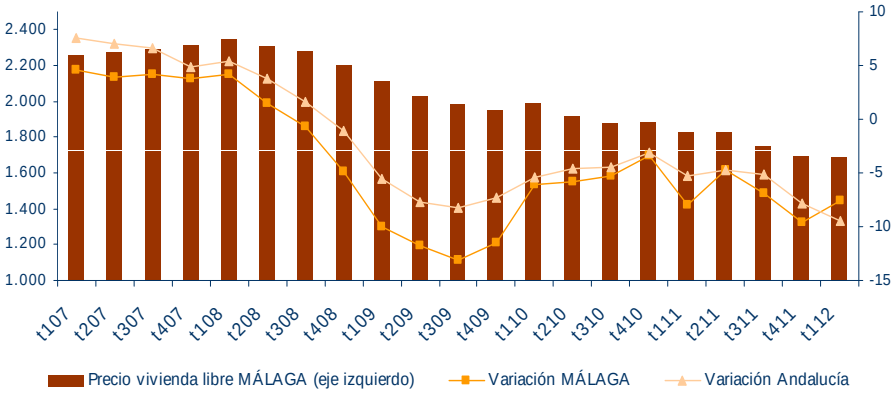
Compraventas de viviendas en Málaga

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, INE



Precio de la vivienda libre

Euros/m² y tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Ministerio de Fomento



Compraventas y precios de la vivienda, 1er trimestre de 2012

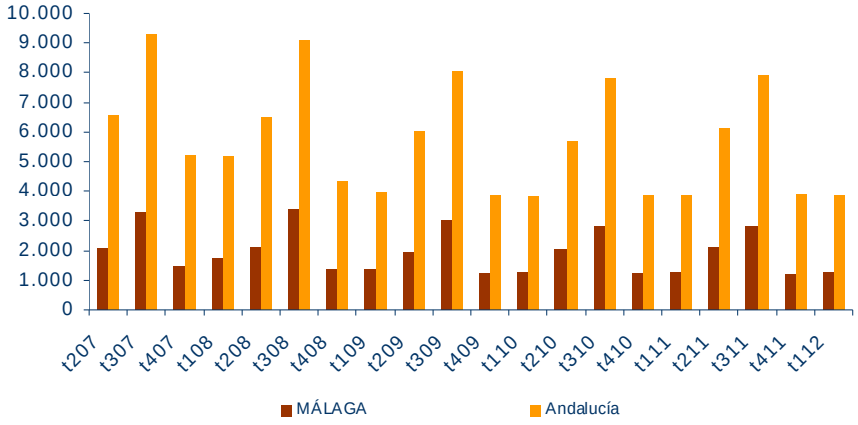
Euros/m², unidades y tasas de variación interanual en porcentajes
(1) Los datos de compraventa se refieren al periodo enero-diciembre
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE) y Ministerio de Fomento.

	Málaga		Andalucía		España	
	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa
Precio vivienda libre (€/m2)	1.687,4	-7,62	1.379,2	-9,42	1.649,3	-7,22
Nueva	1.653,1	--	1.485,9	-9,75	1.671,5	-6,82
Usada	1.614,7	-6,89	1.347,7	-7,65	1.637,5	-7,21
Compraventa de viviendas	4.218	-26,68	16.367	-31,36	89.296	-27,83
Nueva	2.245	-28,71	8.969	-28,57	46.541	-23,69
Usada	1.973	-24,23	7.398	-34,47	42.755	-31,85
Libre	3.853	-23,54	13.930	-32,46	76.881	-28,26
Protegida	365	-48,88	2.437	-24,34	12.415	-25,03

Turismo

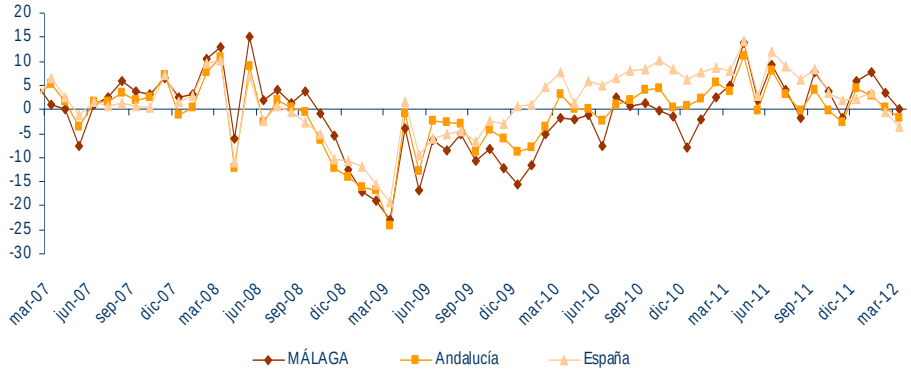
Evolución del número total de turistas

Variación interanual en miles de turistas
Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IECA



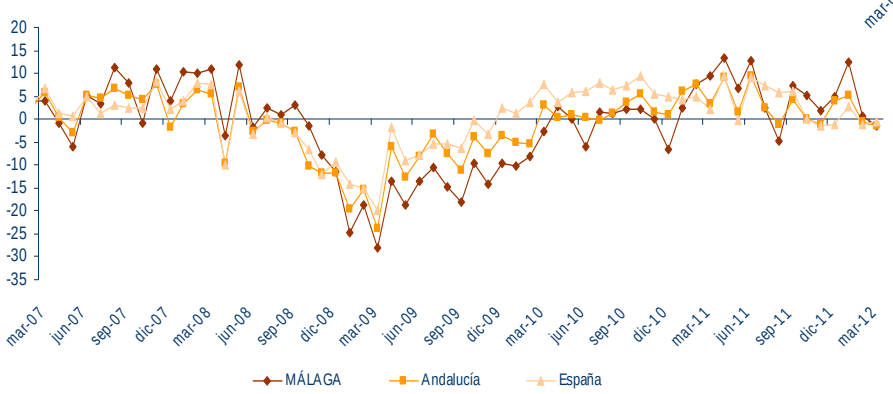
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE



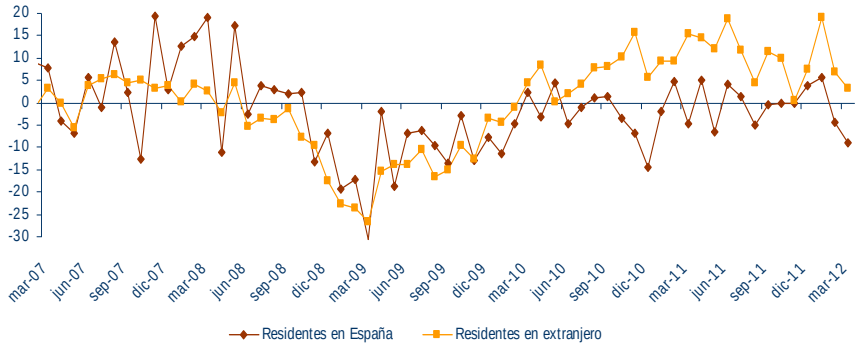
Viajeros alojados en establecimientos hoteleros

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE



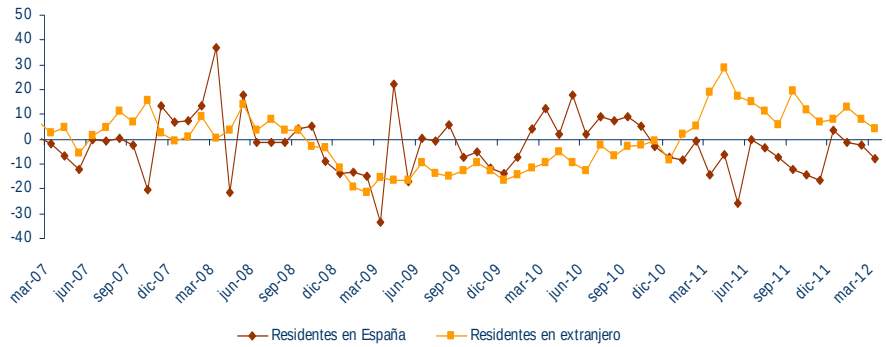
Viajeros en establecimientos hoteleros en Málaga

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE



Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Málaga

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE



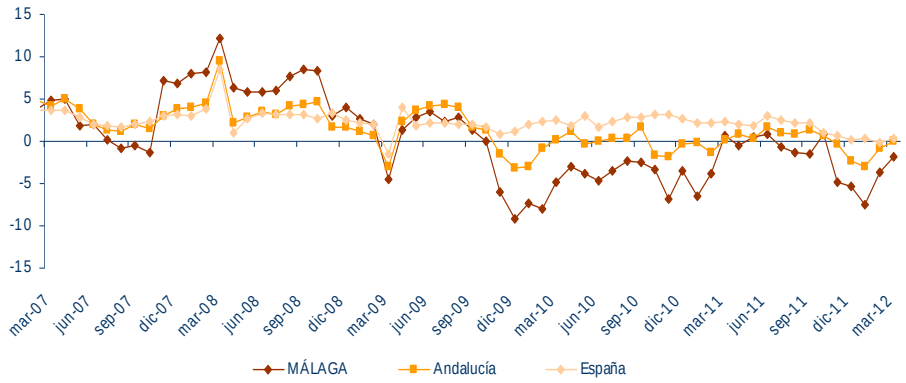
Pernoctaciones por zonas turísticas, enero-marzo 2012

Pernoctaciones en miles y tasa de variación en porcentajes
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

	Total			Residentes en España			Residentes en extranjero		
	Miles	Diferencia absoluta	Diferencia relativa	Miles	Diferencia absoluta	Diferencia relativa	Miles	Diferencia absoluta	Diferencia relativa
COSTA DEL SOL	2.368,8	75,4	3,29	796,7	-40,4	-4,83	1.572,1	115,8	7,95
Isla de Mallorca	2.146,0	52,2	2,50	741,2	175,0	30,90	1.404,8	-122,7	-8,04
Isla de Gran Canaria	3.996,5	-69,1	-1,70	351,6	-50,4	-12,53	3.644,9	-18,7	-0,51
Isla de Tenerife	5.969,6	143,6	2,47	885,6	-9,2	-1,03	5.084,0	152,9	3,10
Costa de Barcelona	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Costa Brava (Gerona)	685,2	-100,1	-12,75	359,6	-59,3	-14,15	325,6	-40,8	-11,14
Costa Blanca (Alicante)	2.542,7	54,0	2,17	1.440,4	48,7	3,50	1.102,3	5,3	0,48
Costa de la Luz de Cádiz	558,6	-39,7	-6,63	313,2	-21,8	-6,50	245,4	-17,9	-6,80
Costa de Almería	665,7	-27,9	-4,03	537,1	-38,0	-6,60	128,6	10,0	8,46
Costa de la Luz de Huelva	304,8	-31,6	-9,38	189,4	-46,5	-19,70	115,4	14,9	14,81
Costa Tropical (Granada)	158,2	32,3	25,63	93,0	15,4	19,89	65,1	16,8	34,85

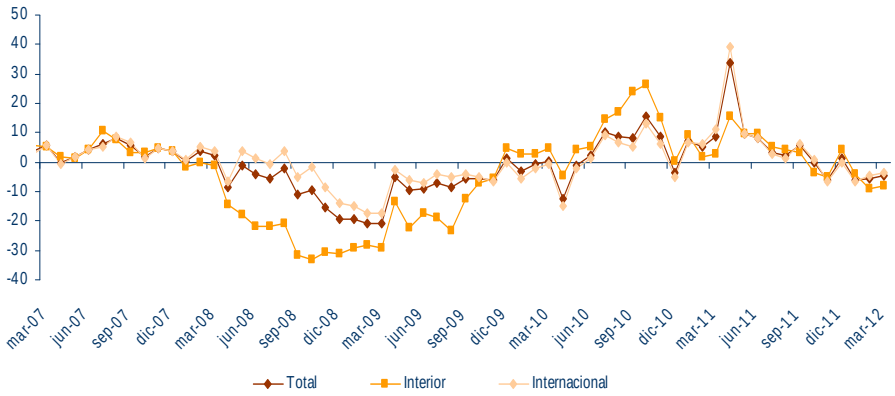
Plazas en establecimientos hoteleros

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE



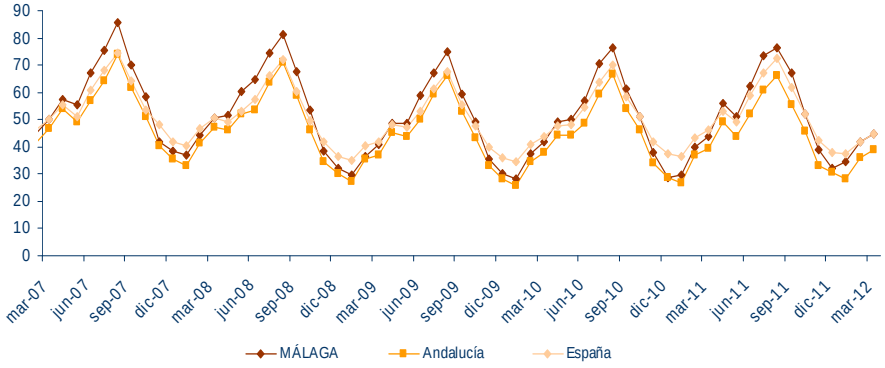
Tráfico aéreo de pasajeros en Málaga

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Dirección General de Aviación Civil



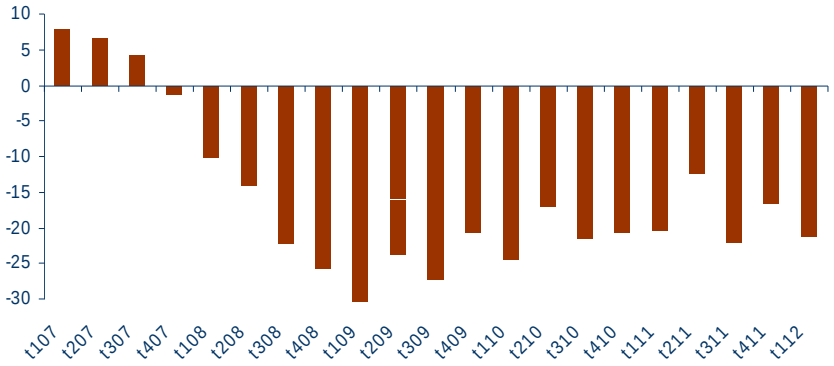
Grado de ocupación hotelera

Porcentajes
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE



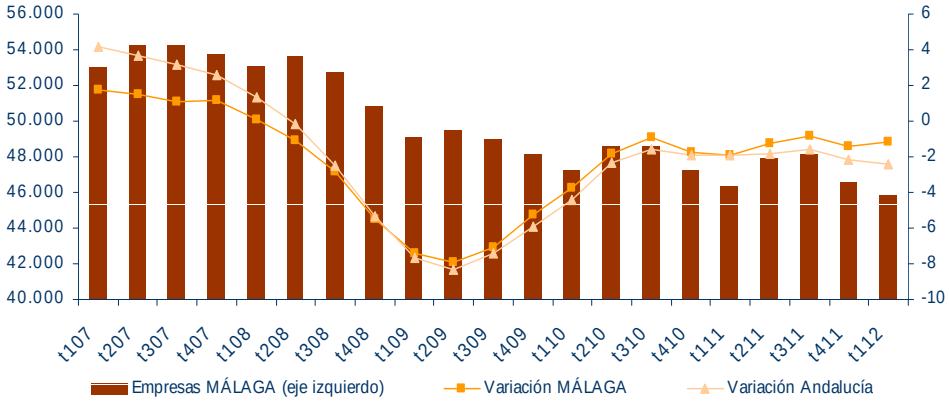
Indicador de Confianza Empresarial en España

Diferencia entre porcentajes de respuestas positivas y negativas
Fuente: Consejo Superior de Cámaras



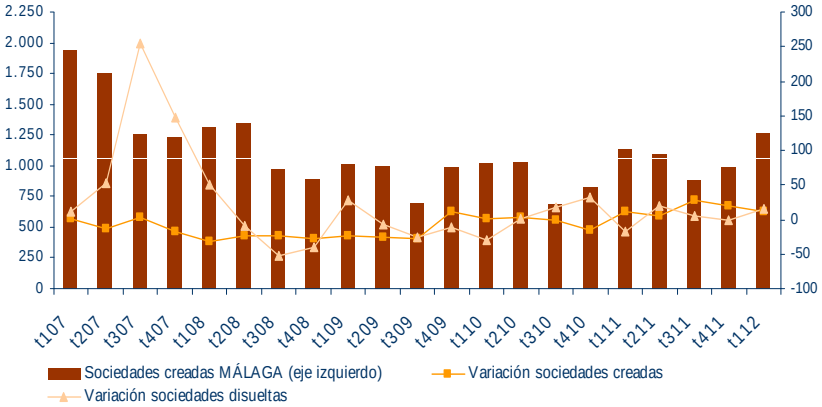
Empresas afiliadas a la Seguridad Social

Empresas y tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social



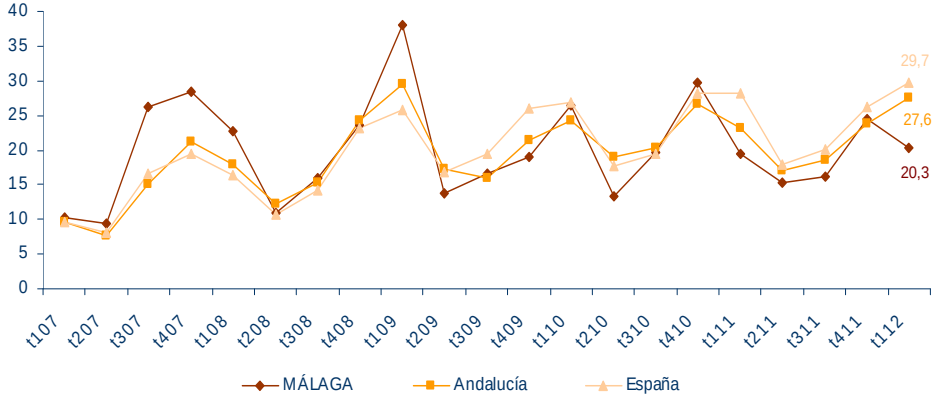
Sociedades mercantiles creadas y disueltas en Málaga

Número y tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Instituto Nacional de Estadística



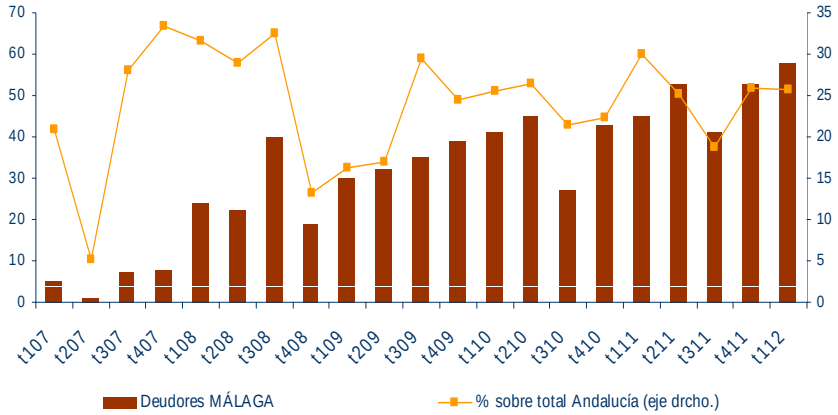
Índice de rotación

Porcentajes sociedades disueltas sobre total sociedades constituidas
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* e Instituto Nacional de Estadística



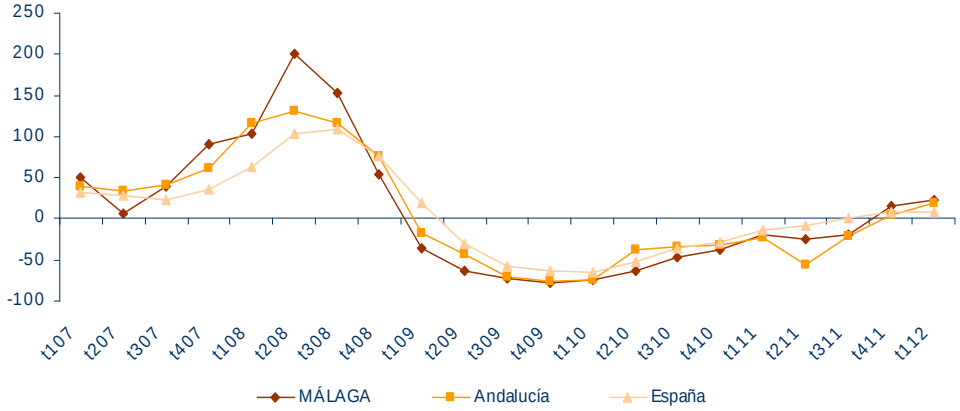
Deudores concursados en Málaga

Número y porcentajes
Fuente: Instituto Nacional de Estadística



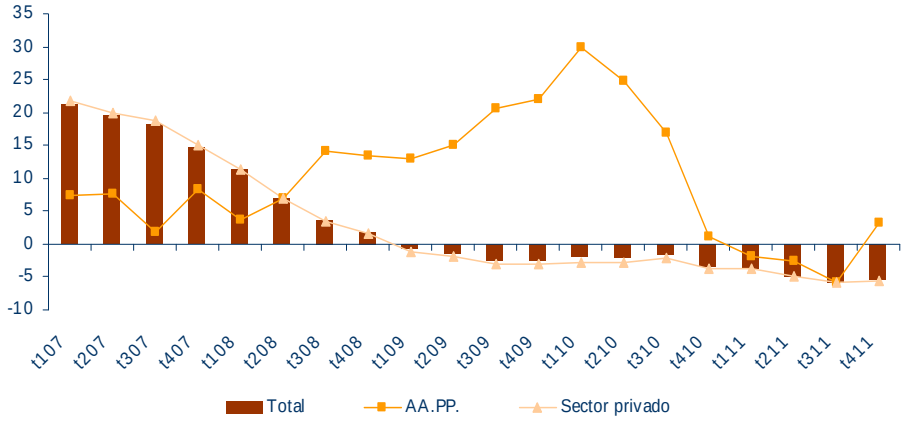
Evolución del importe de los efectos impagados

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Instituto Nacional de Estadística



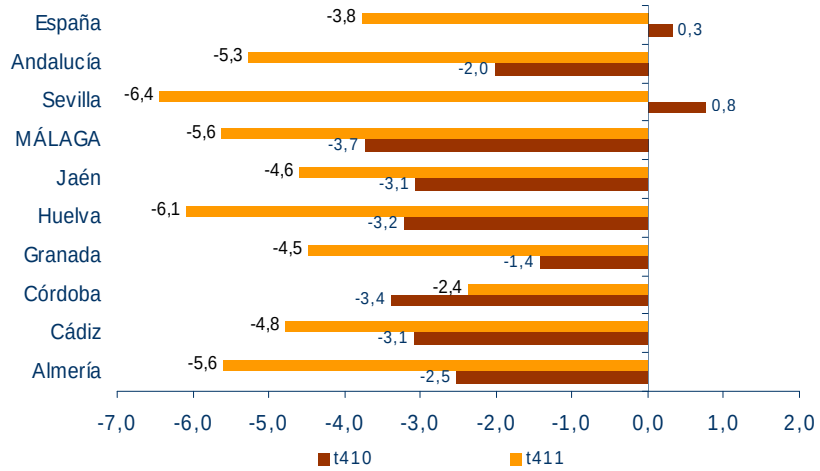
Volumen de créditos en la provincia de Málaga

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Banco de España



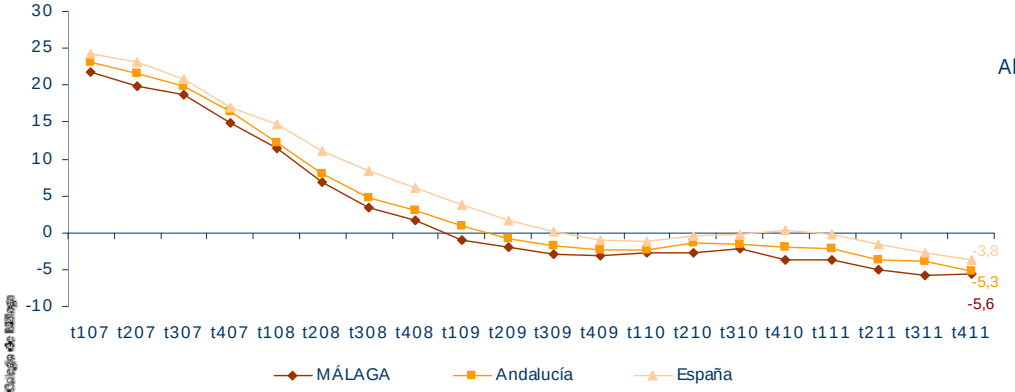
Créditos al sector privado por provincias

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Banco de España



Evolución del crédito al sector privado

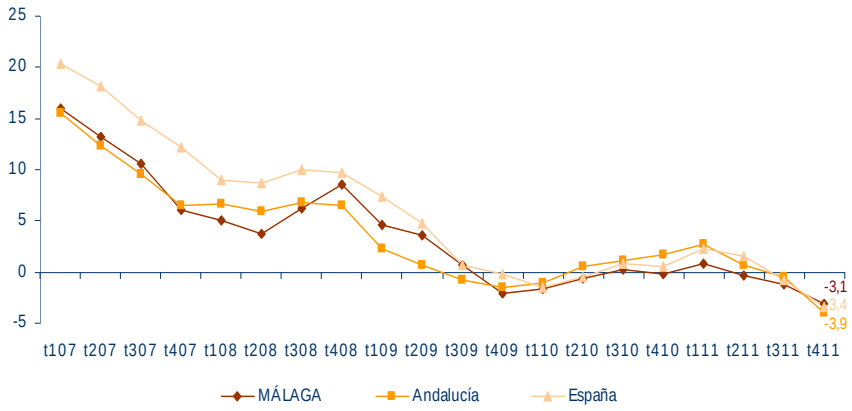
Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Banco de España



Sistema financiero

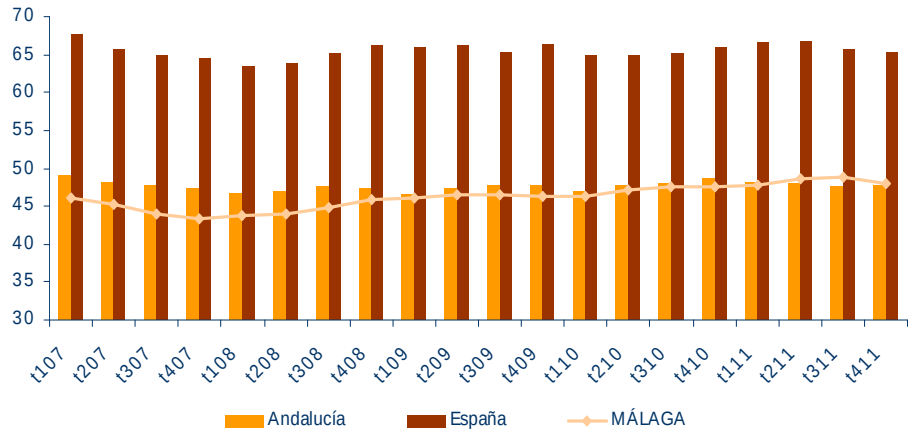
Evolución de los depósitos del sector privado

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Banco de España



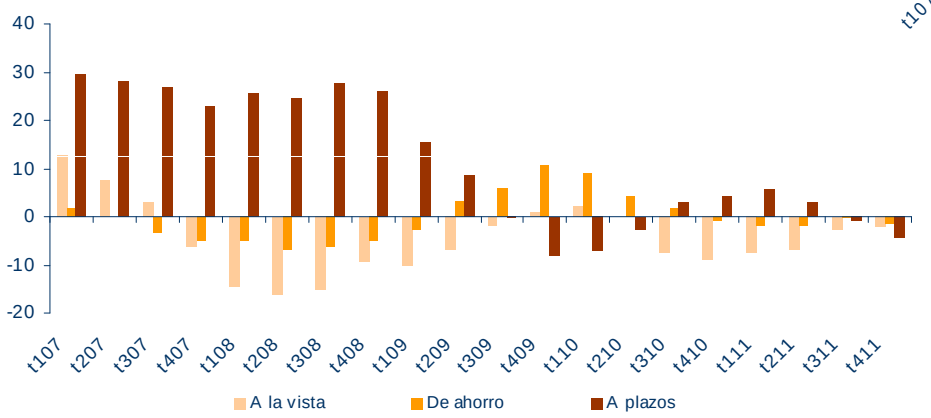
Tasa de ahorro financiero

Porcentajes de depósitos totales sobre créditos totales
Fuente: Banco de España



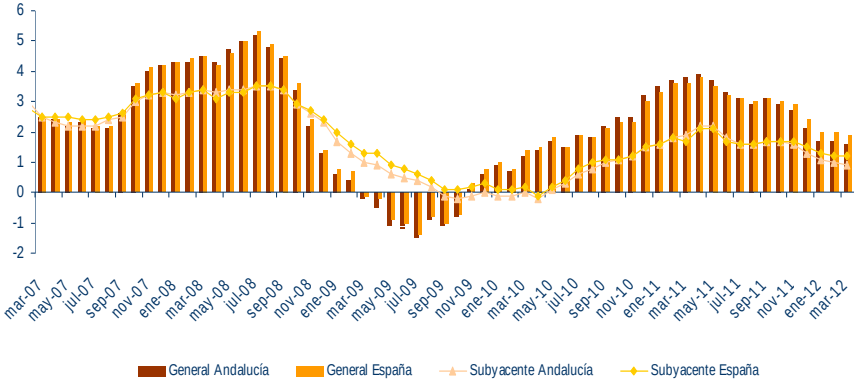
Depósitos del sector privado en la provincia de Málaga

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Banco de España



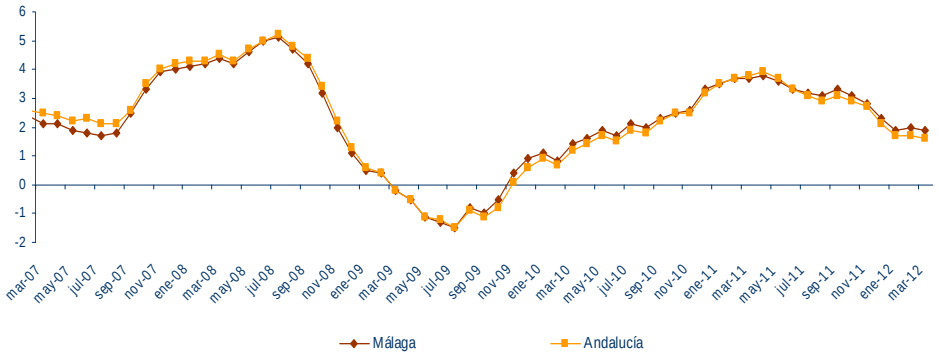
Evolución de la inflación en Andalucía y España

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Instituto Nacional de Estadística



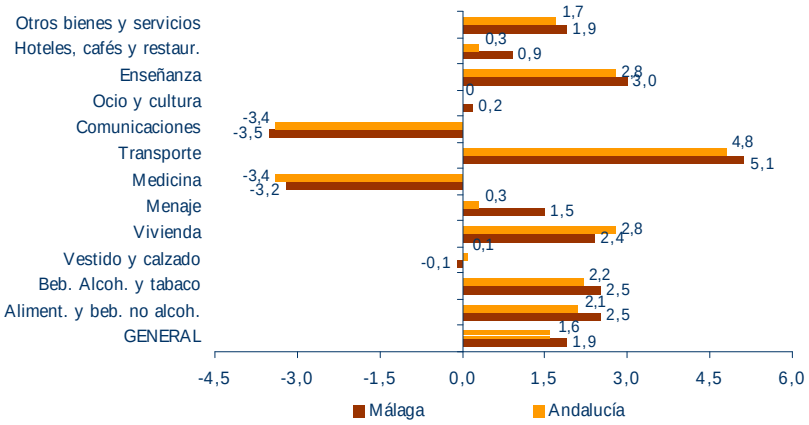
Evolución de la inflación en Málaga y Andalucía

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Instituto Nacional de Estadística



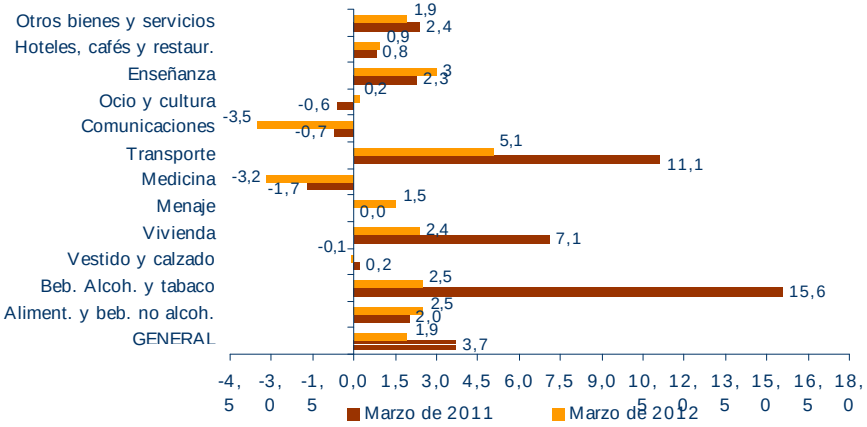
Índice de Precios de Consumo por grupos, marzo 2012

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Instituto Nacional de Estadística



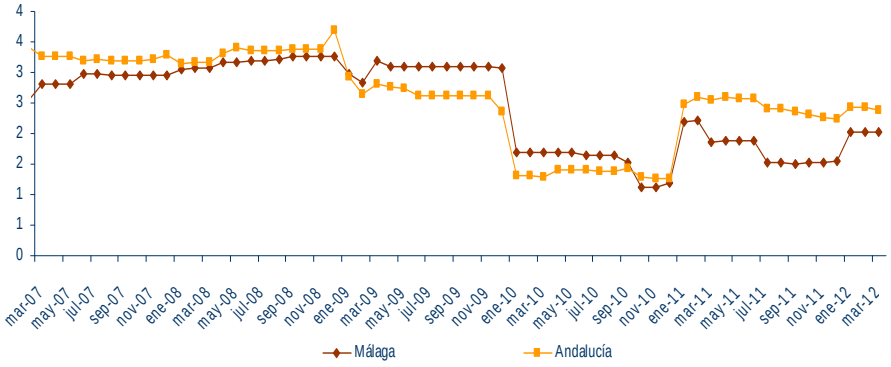
Índice de Precios de Consumo por subgrupos en Málaga

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Instituto Nacional de Estadística



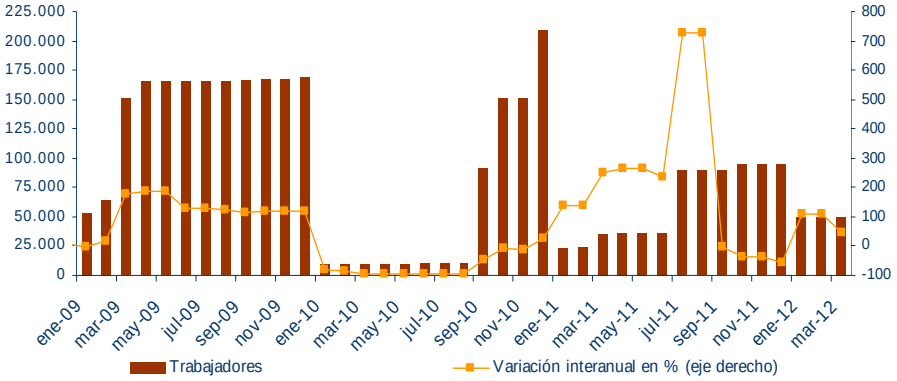
Aumento salarial pactado en convenios

Porcentajes
Fuente: Instituto Estadística y Cartografía de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística



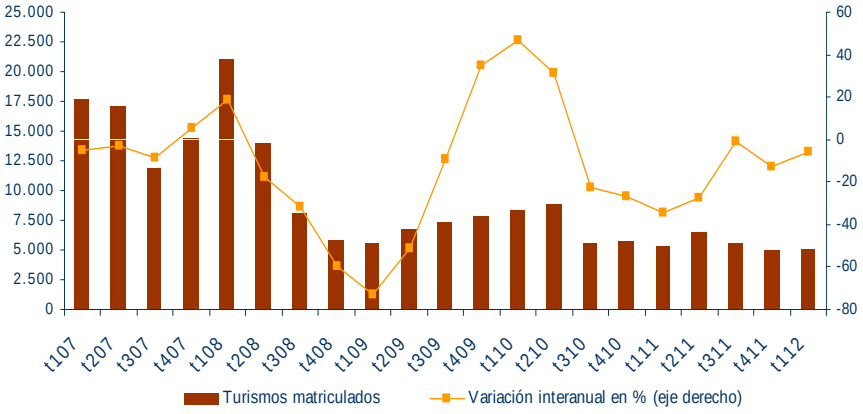
Trabajadores afectados por convenios en Málaga

Trabajadores y tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Instituto Estadística y Cartografía de Andalucía



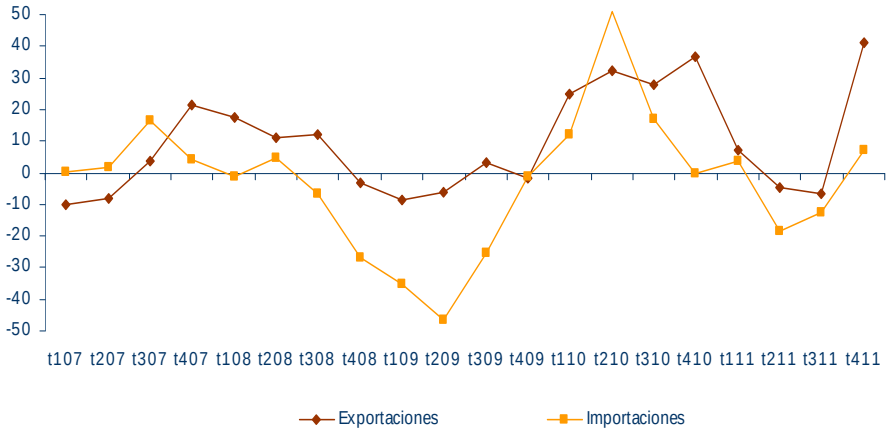
Evolución de la matriculación de turismos en Málaga

Unidades y tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Dirección General de Tráfico



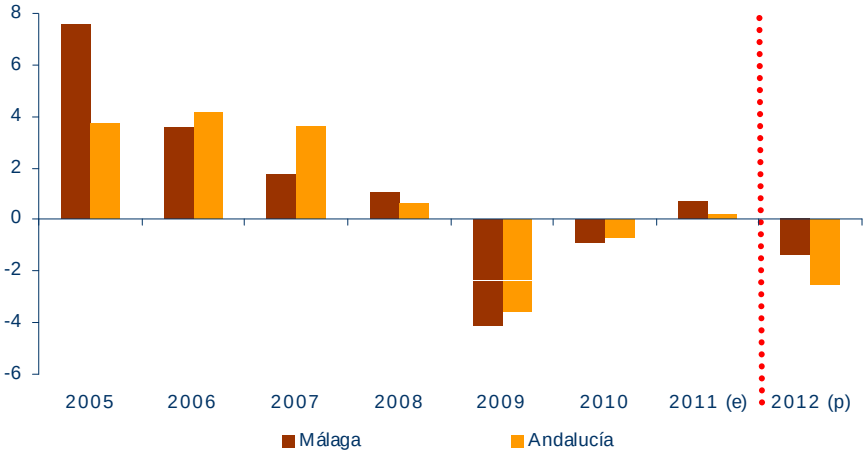
Comercio exterior de bienes en Málaga

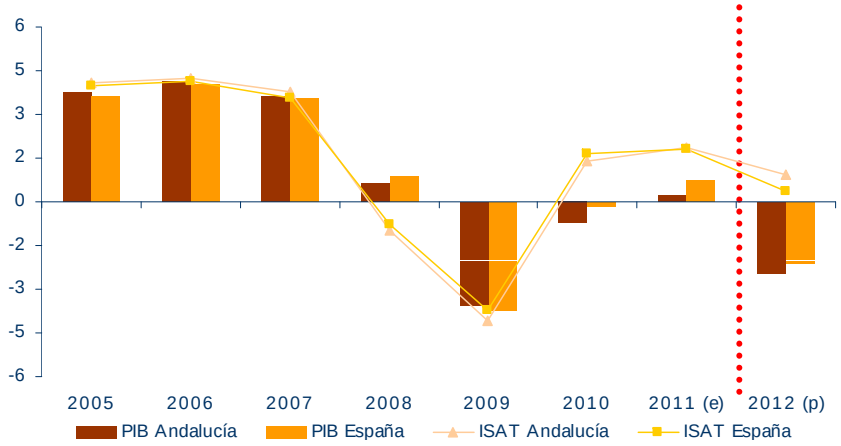
Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad, (DataComex).



Estimaciones de crecimiento económico en Málaga

Tasas de variación interanual del PIB real en porcentajes
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Contabilidad Regional, IECA



PIB e Indicador Sintético de Actividad Turística

Tasas de variación interanual en porcentajes
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía,* Contabilidad Nacional (INE) y Contabilidad Regional (IECA)