

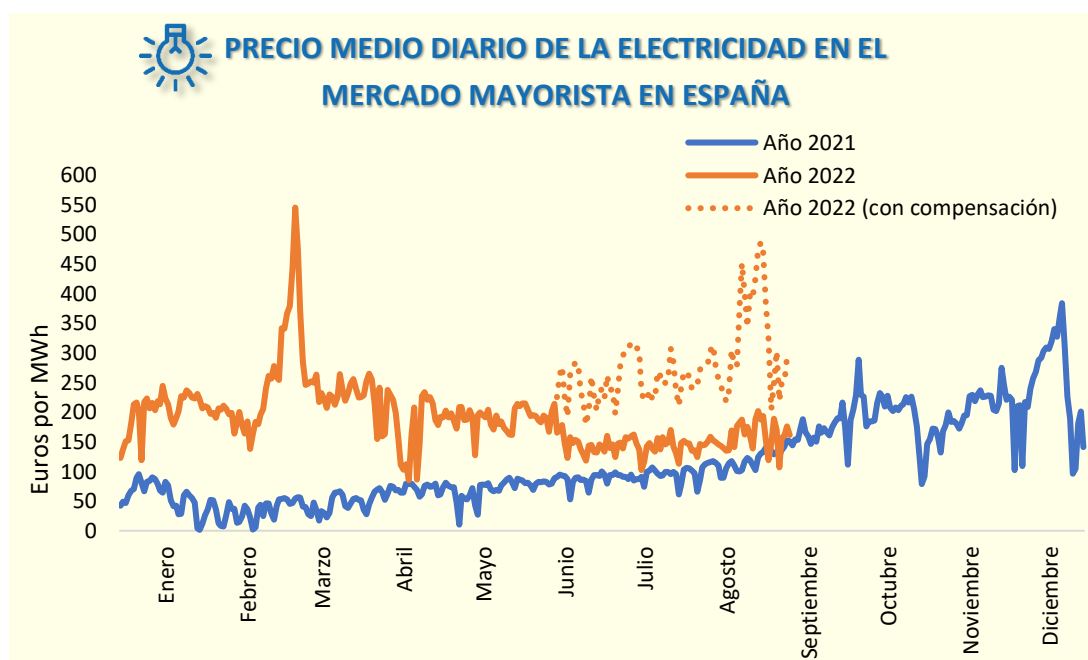
OBSERVATORIO ECONÓMICO SEMANAL: RESUMEN EJECUTIVO

(13 de septiembre 2022)



Los precios de la energía en España:

- ❖ El **precio de la electricidad en el mercado mayorista** en España, en términos de euros por megavatio/hora, se reduce en la última semana respecto a la anterior, pero supera en más de un quince por ciento el nivel que tenía en el mismo periodo de 2021.



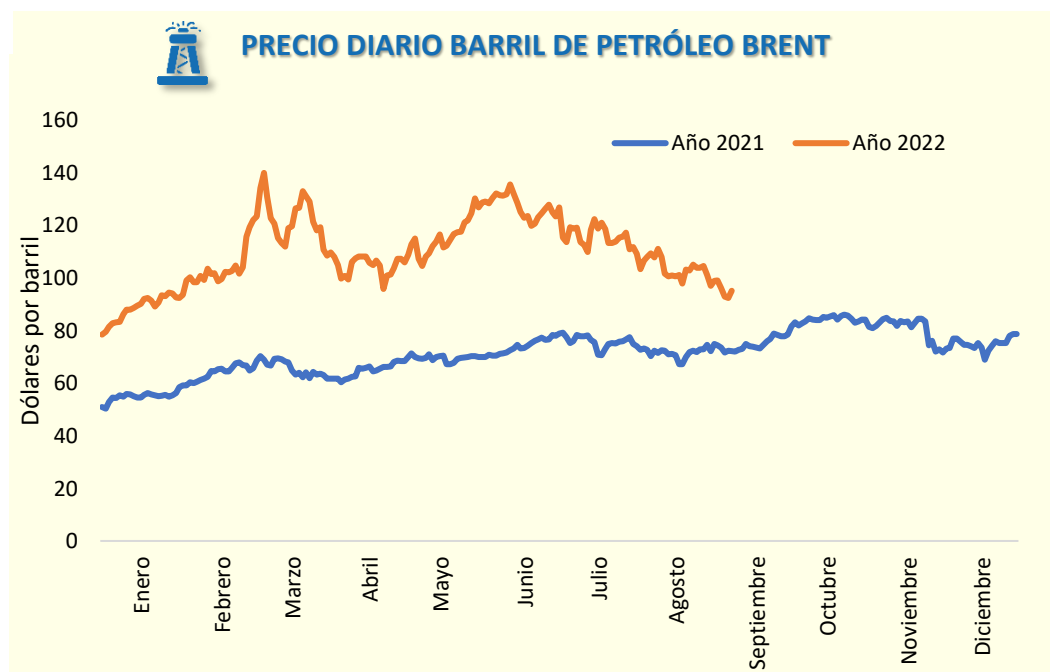
Fuente: Operador del Mercado Ibérico Eléctrico (OMIE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- El **precio de la electricidad en el mercado mayorista en España** se sitúa de media en la semana del 5 al 11 de septiembre de 2022 en 159,69 €/MWh, según el operador del mercado eléctrico (OMIE), un 6% por debajo de la media en la semana anterior (169,86 €/MWh en la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre), pero un 15,3% por encima del nivel en el mismo periodo de 2021 (138,45 €/MWh en la semana del 5 al 11 de septiembre de 2021).
- Este precio no incluye la compensación que los usuarios finales pagan a las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la 'excepción ibérica' para topar el precio del gas para la generación de electricidad. Si se suma esta compensación, el precio de la electricidad ha sido de 263,54 €/MWh de media en la última semana, un 33,3% inferior al de la semana anterior.



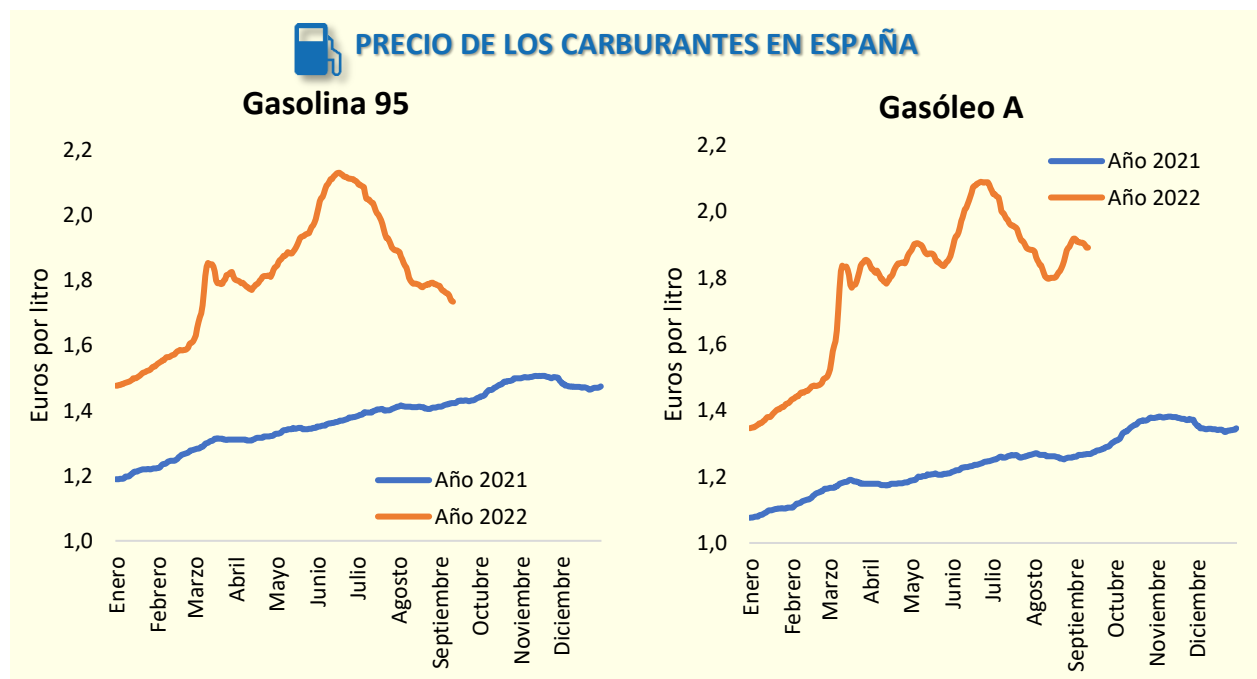
- ❖ El **precio del barril de petróleo Brent** en dólares se reduce respecto a la semana anterior, pero supera en más de un treinta por ciento la cotización de hace un año; en euros, crece casi un sesenta por ciento respecto al año anterior, debido a la apreciación del dólar.



Fuente: Mº de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- El **precio del barril de petróleo Brent** se sitúa de media entre los días 5 y 9 de septiembre de 2022 en 95,04 \$, un 5,9% por debajo del promedio en la semana anterior (101,03 \$ entre los días 29 de agosto y 2 de septiembre), y un 31,4% por encima de hace un año (72,31 \$ en la semana del 6 al 10 de septiembre de 2021). En euros la subida interanual es superior, un 56,4%, pasando de 61,04 € en la semana del 6 al 10 de septiembre de 2021, a 95,44 € en la última semana, debido a la apreciación del dólar (+19% interanual).
- ❖ El **precio de los carburantes en España** muestra un descenso respecto a la semana anterior tanto en las gasolinas como en el gasóleo; en términos interanuales registra crecimientos superiores al veinte por ciento y el cincuenta por ciento, respectivamente.
- El **precio de la gasolina 95 E5** se sitúa de media en la semana del 5 al 11 de septiembre de 2022 en 1,749 €/l, un -1,6% por debajo de la semana precedente (1,778 €/l entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre). En términos interanuales muestra un crecimiento del 23,2% (1,420 €/l de media entre el 5 al 11 de septiembre de 2021).



Nota: Datos referidos a Gasolina 95 E5 y Gasóleo A habitual.

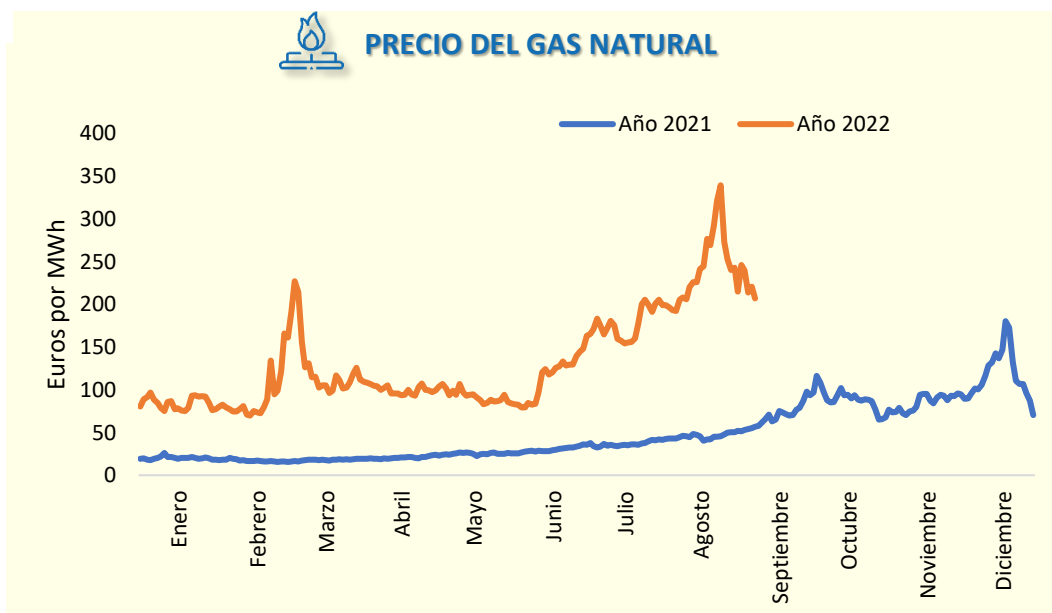
Fuente: Mº para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- El **precio del gasóleo A** ha sido de 1,900 €/l de media en la semana del 5 al 11 de septiembre, un 0,6% inferior al de la semana anterior (1,911€/l en la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre), si bien un 50% más elevado que hace un año (1,267 €/l de media entre el 5 y el 11 de septiembre de 2021).

❖ El **precio del gas natural** se reduce respecto a la semana anterior, pero multiplica por cuatro el de hace un año.

- El **precio del gas natural** se sitúa de media en la semana del 5 al 9 de septiembre de 2022 en 225,46 €/MWh, un 7,8% por debajo del nivel que tenía la semana anterior (244,62 €/MWh en la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre), pero multiplica por cuatro el de la misma semana de hace un año (55,31 €/MWh, en la semana del 6 al 10 de septiembre de 2021).



Nota: Gas natural TTF Dutch.

Fuente: Mº de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

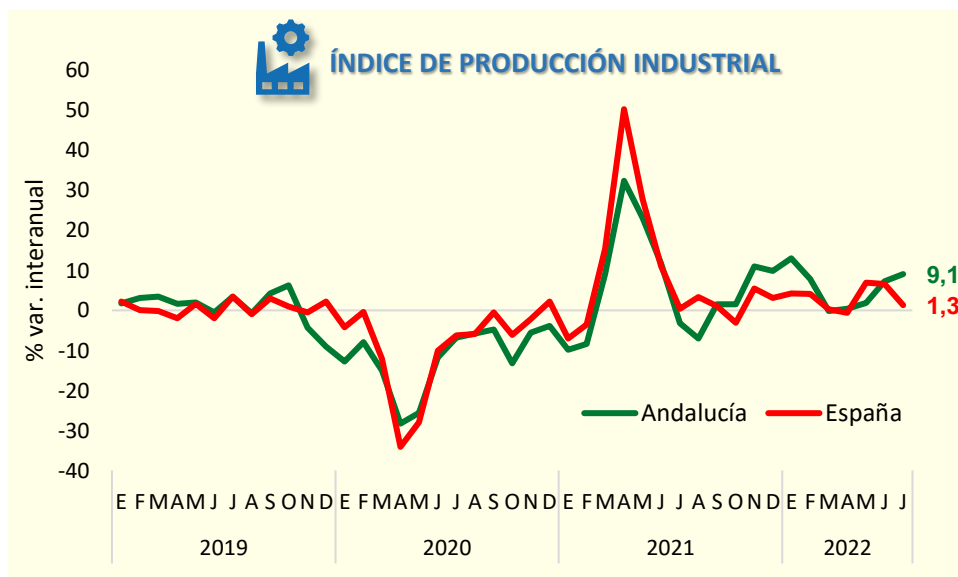
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.



Industria:

❖ El **Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN)** registra un fuerte incremento en el mes de julio, mostrando tanto en el mes como en el acumulado en los siete primeros meses del año un crecimiento superior a la media nacional.

- El **IPIAN** intensifica su ritmo de crecimiento casi dos puntos en el mes de julio hasta el 9,1% interanual, en un contexto de moderado aumento a nivel nacional (1,3%). Por secciones, destacan los incrementos del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (56,8% interanual); y la industria manufacturera (1,3%), sobresaliendo por su repercusión positiva las subidas en confección de prendas de vestir (136,9%), fabricación de material y equipo eléctrico (59,9%), fabricación de maquinaria y equipo (25,7%) y fabricación de bebidas (7,5%). Por el contrario, registran descensos la industria extractiva (-31%) y, más moderadamente, el suministro de agua (-3%).
- En términos acumulados, en los siete primeros meses del año la producción industrial en Andalucía crece un 5,6% interanual, 2,4 puntos más que en España (3,2%), explicado por los aumentos en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (23,7%) y la industria manufacturera (3%). En el lado opuesto, disminuyen la Industria extractiva (-15,2%) y, ligeramente, Suministro de agua (-0,8%).



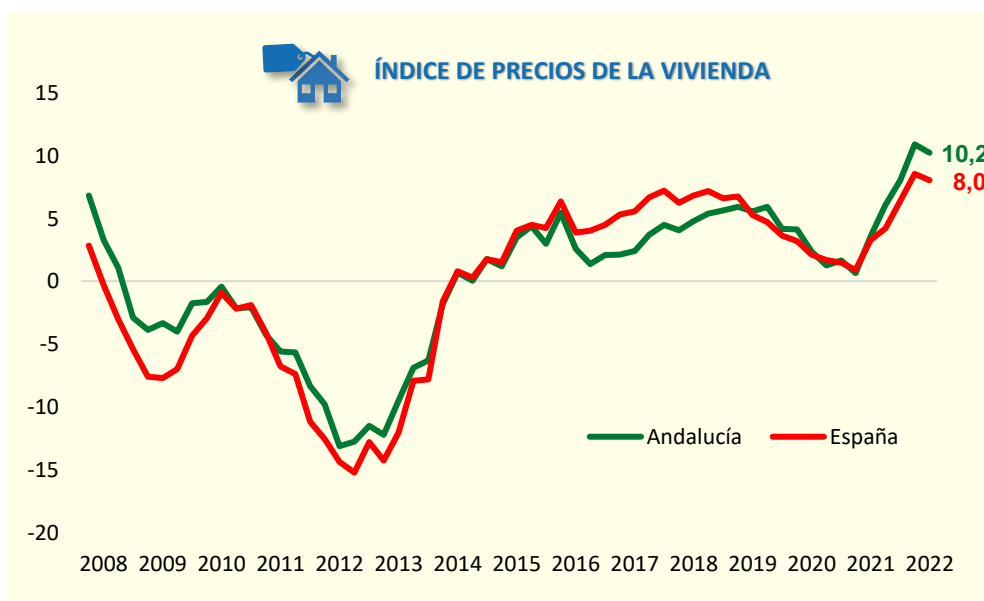
Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.



Construcción:

- ❖ El Índice de **precios de la vivienda** en Andalucía modera ligeramente su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre de 2022, aunque sigue registrando un aumento de dos dígitos y supera el incremento a nivel nacional.



Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.



- Según el Índice de **Precios de Vivienda** del INE, los precios de la vivienda en Andalucía han aumentado un 10,2% interanual en el segundo trimestre de 2022, siete décimas menos que en el trimestre anterior (10,9%), si bien 2,2 puntos por encima de la media nacional (8%). Un aumento explicado tanto por el crecimiento del precio de las viviendas de segunda mano (10% interanual en el segundo trimestre), como por las de nueva construcción (11,2%), en un contexto de menor crecimiento en ambos casos a nivel nacional (8,8% y 7,9%, respectivamente).

Servicios:

- ❖ El **transporte aéreo de viajeros** en Andalucía sigue recuperándose en el mes de agosto, destacando especialmente la subida de los procedentes del extranjero, que en cualquier caso todavía se sitúa un trece por ciento por debajo del nivel prepandemia en agosto; mientras, el tráfico aéreo de procedencia nacional ya ha superado el nivel prepandemia en más de un diez por ciento.



Fuente: AENA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- En el mes de agosto se han contabilizado 2.967.853 **pasajeros en avión** en Andalucía, 909.598 más que en el mismo mes del año anterior, con un incremento del 44,2% interanual (51,9% en España). Un aumento explicado tanto por el tráfico aéreo nacional (114.787 pasajeros más que en agosto de 2021) como, sobre todo, internacional (794.811 pasajeros más que en agosto de 2021). No obstante, comparado con agosto de 2019 (3.198.394 pasajeros), el tráfico aéreo de pasajeros en Andalucía es un 7,2% inferior, debido a que el internacional aún se encuentra un 13% por ciento



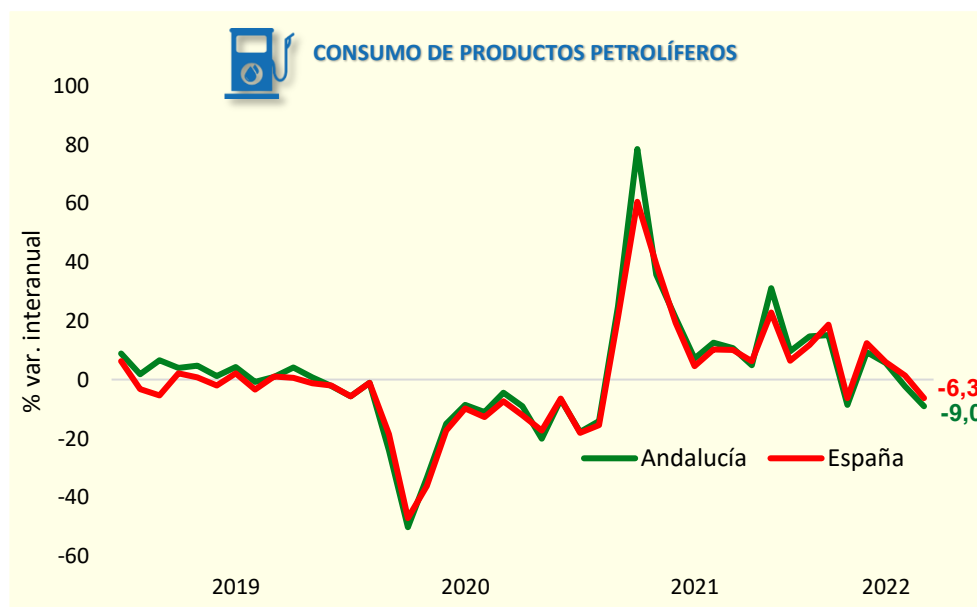
por debajo de los niveles de prepandemia; mientras, el tráfico aéreo nacional en Andalucía supera en agosto de 2022 en un 12,9% el nivel del mismo mes de 2019.

- Junto a ello, el tráfico aéreo de mercancías crece un 8,3% interanual en Andalucía, en un contexto de caída en el conjunto de España (-1,7%).
- En términos acumulados, hasta el mes de agosto el tráfico aéreo de pasajeros a Andalucía se ha cifrado en 18,3 millones de viajeros, con un aumento del 185,6% respecto al mismo período de 2021 (165,2% de media nacional), aunque un 12,7% por debajo del mismo período de 2019 (20,9 millones de pasajeros). Por su parte, el tráfico aéreo de mercancías crece un 14,5% interanual en Andalucía hasta agosto, más del doble que a nivel nacional (6,3%).



Demanda interna:

- ❖ El **consumo de productos petrolíferos** se reduce en julio en Andalucía por segundo mes consecutivo, en un contexto también de descenso a nivel nacional.



Fuente: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- El **consumo de productos petrolíferos** (gasolinas, gasóleos y fuelóleos) ha sido de 433.788 toneladas en julio en Andalucía, un 9% menos que en el mismo mes del año anterior, caída más intensa que la media nacional (-6,3%), y que la registrada en el mes anterior (-2,4%).
- En términos acumulados, en los siete primeros meses de 2022 se han consumido 2.982.142 toneladas de productos petrolíferos en Andalucía, un 2,6% más que en el mismo período de 2021

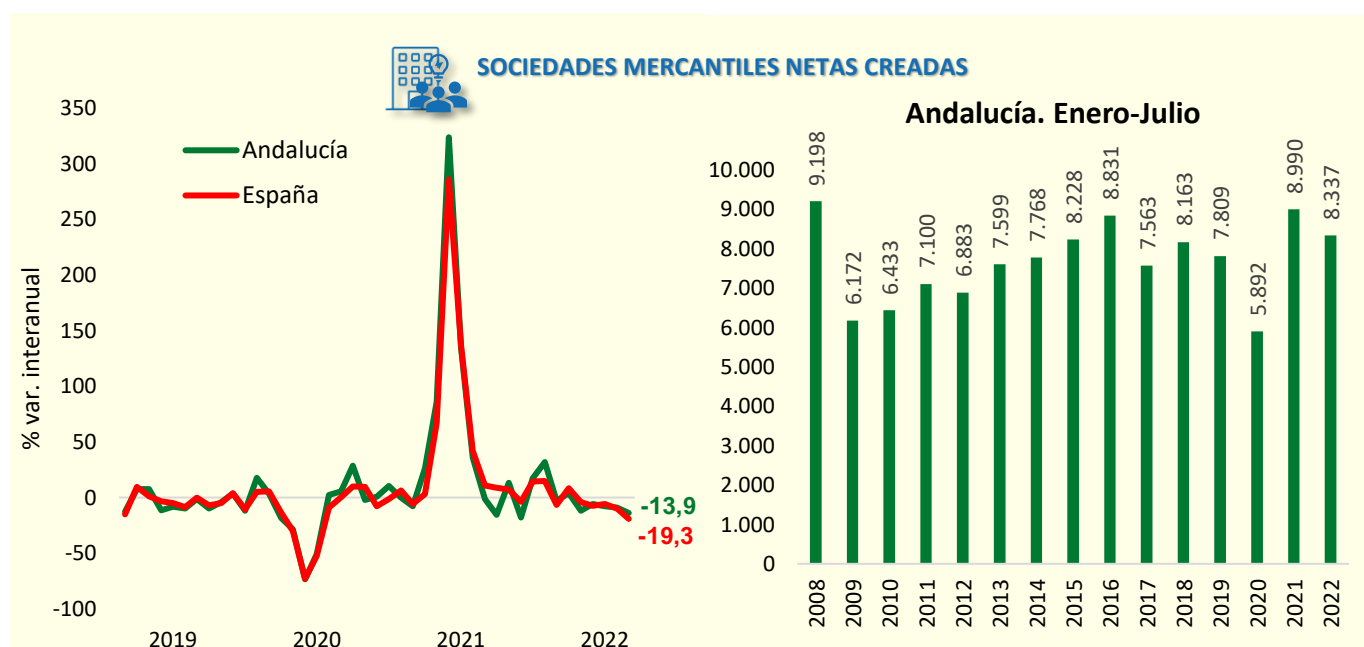


(4,6% en el conjunto nacional); una cifra que se sitúa en torno a un siete por ciento por debajo de los niveles previos a la pandemia (3.188.011 toneladas entre enero y julio de 2019).



Tejido empresarial:

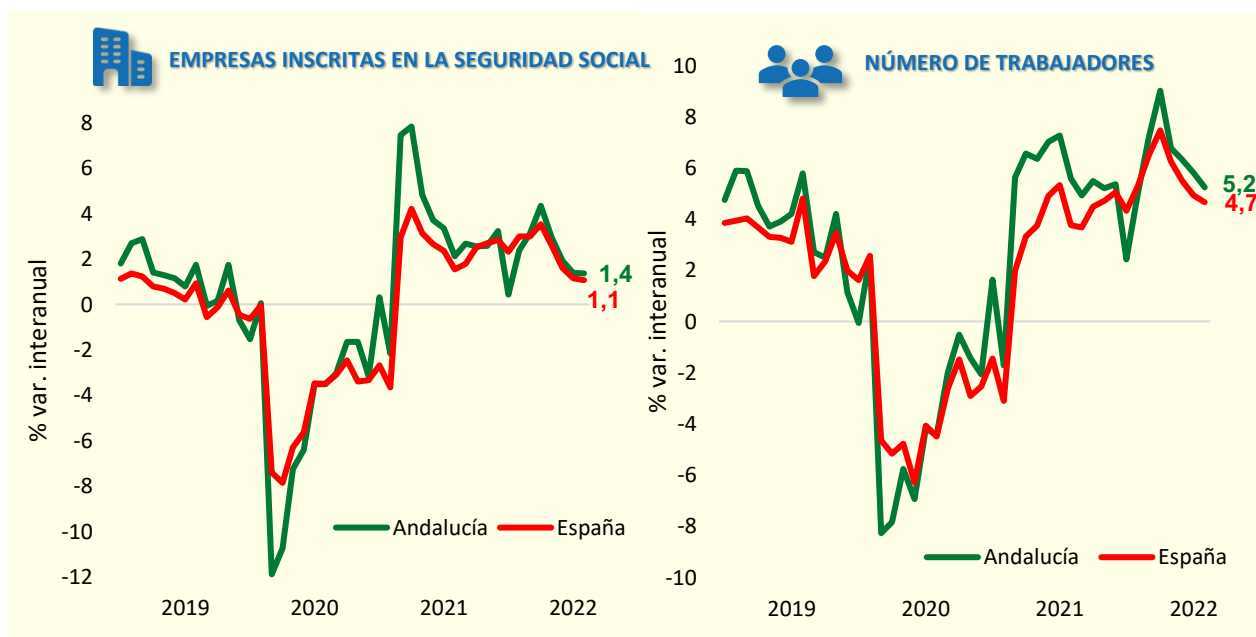
- ❖ La creación neta de **sociedades mercantiles** se reduce en julio por quinto mes consecutivo en Andalucía, en un contexto de caída más intensa en España.



Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- Según datos facilitados al INE por los Registros Mercantiles, en Andalucía se crearon en el mes de julio 953 **sociedades mercantiles en términos netos** (creadas menos disueltas), un -13,9% menos que en el mismo mes del año anterior, en un contexto de mayor caída en España (-19,3%).
 - En términos acumulados, en los siete primeros meses del año se han creado 8.337 sociedades mercantiles en términos netos (creadas menos disueltas) en Andalucía, un -7,3% menos que en el mismo período del año anterior (-6,5% en España).
- ❖ El número de **empresas inscritas en la Seguridad Social** y los **trabajadores en las mismas** se incrementan en agosto en Andalucía por encima de la media nacional, mostrando ritmos similares al del mes anterior.



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

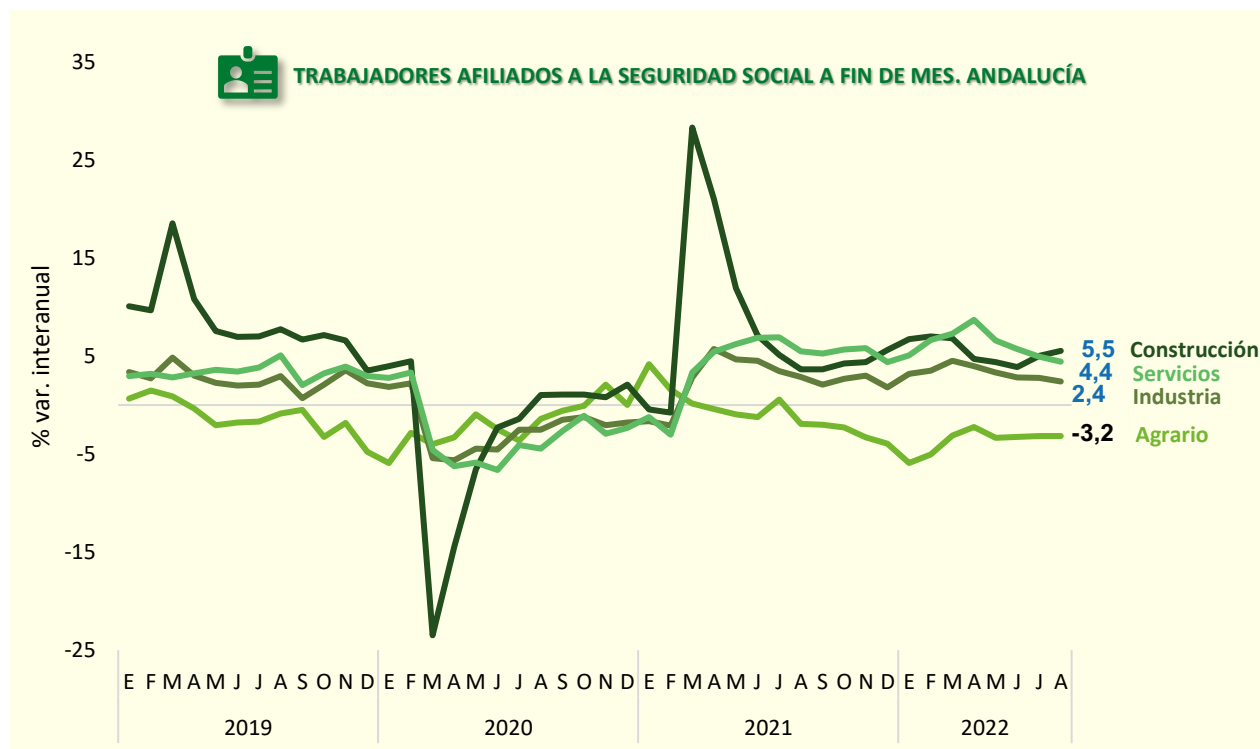
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- El **número de empresas inscritas en la Seguridad Social** en Andalucía al cierre de agosto se sitúa en 238.710 empresas, la cifra más elevada en un mes de agosto desde 2019, y contabilizando 3.230 empresas más que en el mismo mes del año anterior; el ritmo de crecimiento se mantiene en el 1,4% interanual, tres décimas más que a nivel nacional (1,1%), sumando 18 meses consecutivos con tasas positivas.
- El **número de trabajadores** en estas empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía se sitúa en 2.173.747, un máximo de la serie histórica (desde 2013) en un mes de agosto. Con relación al mismo mes del año anterior se registran 108.081 trabajadores más, con un aumento del 5,2% interanual, medio punto superior al observado en el conjunto de España (4,7%) y acumulando igualmente 18 meses de crecimiento.



Mercado de Trabajo:

- ❖ Los trabajadores **afiliados a la Seguridad Social** alcanzan al cierre del mes de agosto un máximo histórico en Andalucía en dicho mes, con crecimientos en los sectores no agrarios más intensos que los observados en el conjunto nacional.



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

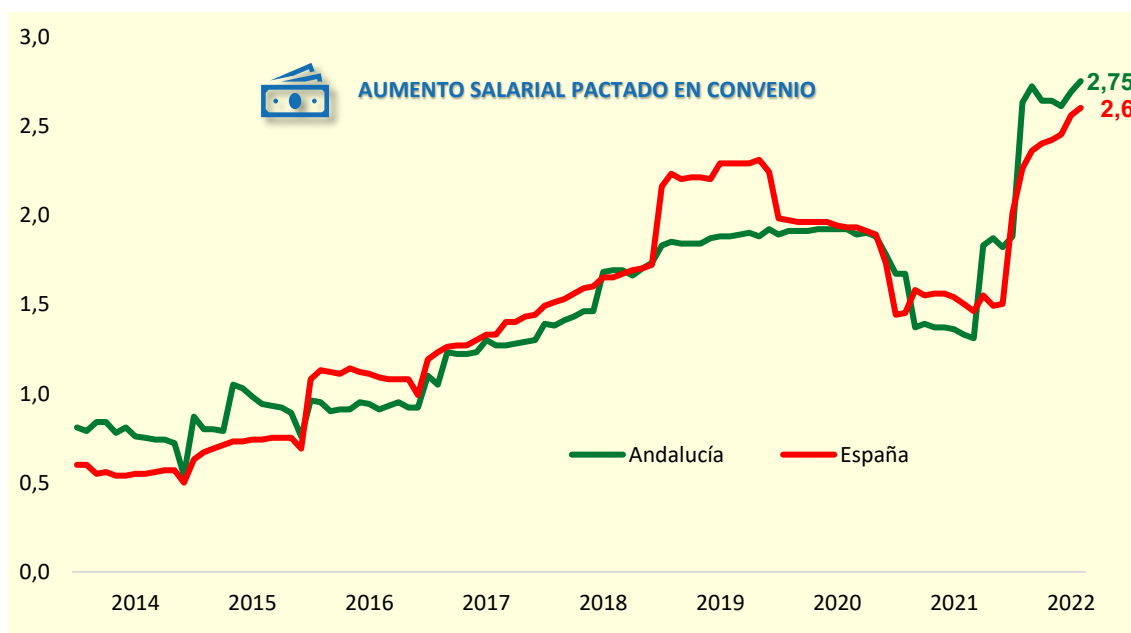
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- Con datos referidos al último día del mes, el **número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social** en Andalucía aumenta un 3,2% interanual en agosto, tres décimas menos que en el conjunto de España (3,5%), sumando 18 meses consecutivos con tasas positivas. Con ello, el número de personas afiliadas se sitúa en 3.225.548, un máximo histórico al cierre de un mes de agosto.
- Por sectores, el mayor incremento corresponde a la construcción (5,5% interanual), 2,4 puntos por encima del sector en España (3,2%). Le siguen los servicios (4,4%) y la industria (2,4%), con ritmos también más intensos que a nivel nacional (4,2% y 2,2%, respectivamente). En el lado opuesto, en el primario descienden un -3,2% (-3,1% en España), el duodécimo mes consecutivo de caída.



Salarios:

- ❖ El **aumento salarial pactado** en convenio hasta el mes de agosto en Andalucía supera ligeramente la media en España, situándose en el 2,75%, en un contexto en el que la tasa de inflación está por encima del diez por ciento.



Fuente: INE; Ministerio de Trabajo y Economía Social.

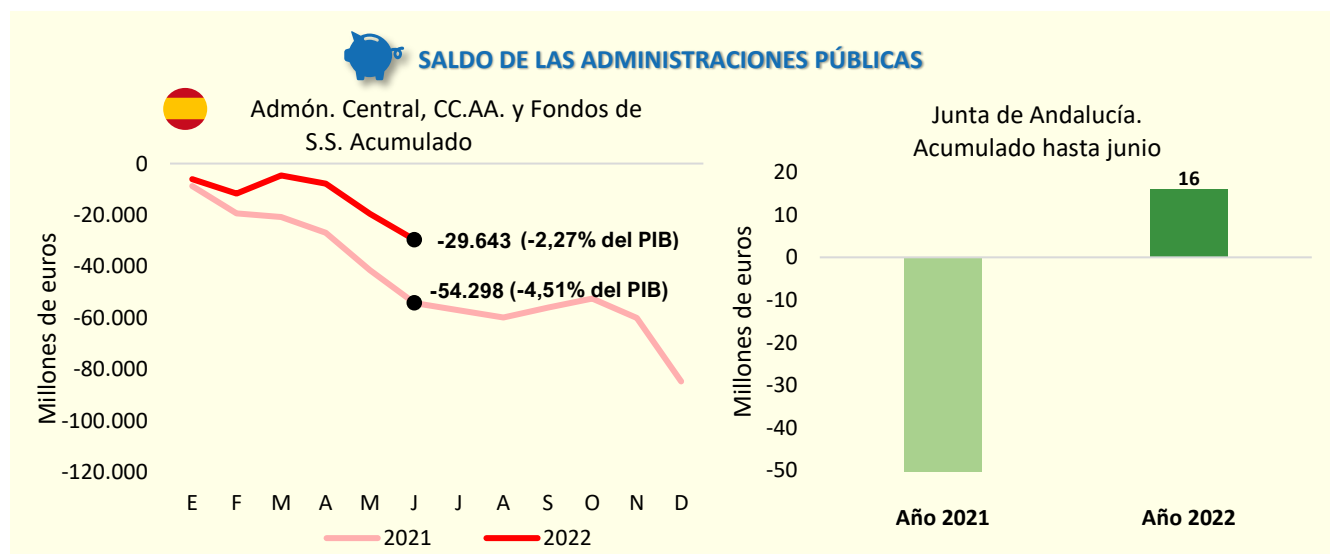
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- La **variación salarial media pactada en convenio colectivo** hasta el mes de agosto en Andalucía se sitúa en el 2,75%, por encima de la media nacional (2,6%), en un contexto en el que el INE ha avanzado una tasa de inflación en España del 10,4% para dicho mes.
- Comparado con agosto de 2021, el incremento salarial se duplica en Andalucía (1,33% en agosto de 2021).



Saldo de las Administraciones Públicas:

- ❖ El **conjunto de las AAPP** sigue en junio en la senda de progresivo descenso del **déficit público**, debido fundamentalmente al incremento de la recaudación por impuestos. La Junta de Andalucía presenta un ligero superávit, que contrasta con el déficit del conjunto de administraciones regionales.
- El conjunto de la **Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional** presenta un déficit de -29.643 M€ hasta junio de 2022, un 45,4% inferior al del mismo período de 2021. En porcentaje del PIB, pasa de un -4,51% en junio de 2021 al -2,27% en junio de 2022.
- La **Administración Central** presenta un déficit de -22.388 M€, un 43,3% menos que hasta junio de 2021, situándose en el -1,71% del PIB (-3,28% en junio de 2021).



Nota: Con ayuda financiera.

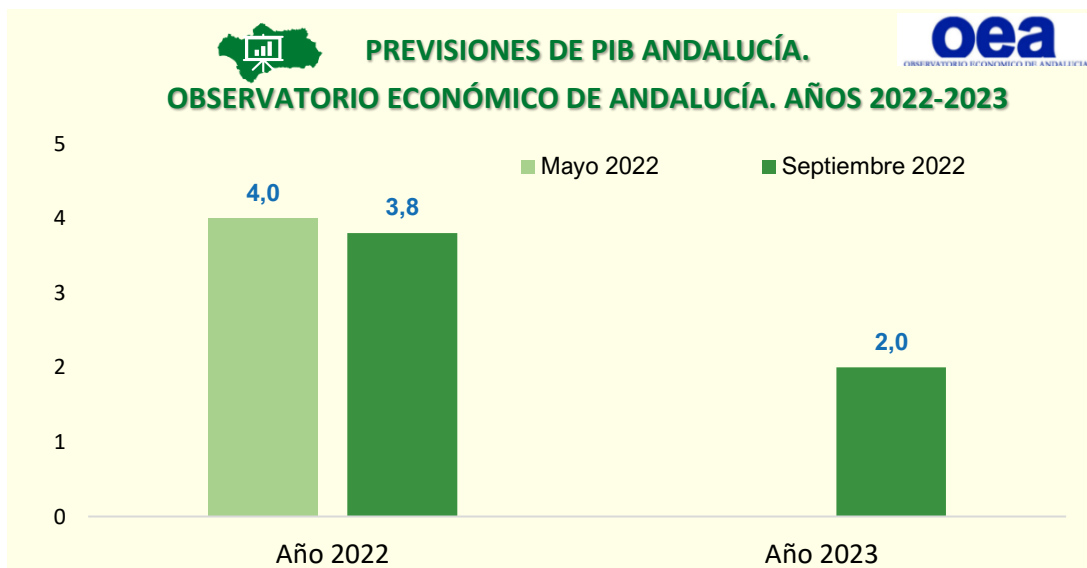
Fuente: Ministerio de Hacienda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- Los **Fondos de la Seguridad Social** registran un superávit 913 M€, frente al déficit de -7.066 millones de euros hasta junio de 2021, situándose en el 0,07% del PIB (-0,59% en junio de 2021).
- El saldo del conjunto de la **Administración Regional** presenta un déficit de -8.168 M€ a finales de junio de 2022, un 5,9% superior al que se contabilizaba en el mismo período de 2021 (-7.714 millones de euros), representando el -0,62% del PIB (-0,64% en junio de 2021).
- En este contexto, **Andalucía** registra un superávit de 16 M€, frente al déficit de -864 M€ hasta junio de 2021, que representa el 0,01% del PIB, en contraste con el déficit en el conjunto de Administraciones regionales (-0,62% del PIB).

Previsiones:

- ❖ El **Observatorio Económico de Andalucía (OEA)** revisa a la baja su previsión de crecimiento de la economía andaluza para 2022, y apunta a una mayor desaceleración en 2023, en un contexto de tensiones geopolíticas internacionales, elevados precios de la energía y restricciones en suministros de algunas materias primas y componentes industriales, que afectarán al consumo, la inversión y el turismo.



Fuente: Observatorio Económico de Andalucía.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- En su *informe sobre la economía andaluza correspondiente al segundo trimestre de 2022*, publicado el 12 de septiembre de 2022, el Panel de Expertos del Observatorio Económico de Andalucía (OEA) prevé un crecimiento de la economía andaluza del 3,8% en 2022, dos décimas menos de lo que contemplaba el pasado mes de mayo, en un contexto generalizado a nivel mundial de menores expectativas de crecimiento económico y elevada inflación.
- Para 2023, el primer pronóstico del OEA es de un crecimiento real de la economía andaluza del 2%, casi la mitad que en el presente año, pero que sería suficiente para cerrar la brecha generada por la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19.
- La previsión realizada, indica el OEA, sigue enmarcada en un escenario internacional de elevada incertidumbre, destacando las tensiones geopolíticas internacionales, con la guerra de Ucrania; los elevados precios de la energía y las restricciones en suministros de algunas materias primas y componentes industriales, que han impulsado una fuerte inflación generalizada en Occidente; la subida de los tipos de interés; así como los riesgos de una pandemia aún no superada.