
OBSERVATORIO ECONÓMICO SEMANAL

29 de noviembre de 2022

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA



Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda
y Fondos Europeos

ÍNDICE

1. Indicadores de desarrollo sostenible	3
2. Notas de alerta	5
3. Síntesis semanal de indicadores de coyuntura	12
- Coyuntura económica regional	13
- Coyuntura económica provincial	15
- Anexo gráfico	17
4. Previsiones económicas	24

1. Indicadores de desarrollo sostenible

INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

	Andalucía	España	UE	Año referencia
SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA				
Desarrollo económico y competitividad				
PIB per cápita PPS (UE27=100)	63	84	100	2020
Dispersión del PIB por habitante ⁽¹⁾	5,2	21,1	28,4	2019
Estructura productiva (% VAB)				
Primario	7,1	3,0	1,8	2021
Industria	11,8	17,0	20,2	2021
Construcción	6,5	5,8	5,6	2021
Servicios	74,6	74,3	72,4	2021
Productividad laboral por hora trabajada PPS (UE=100)	82,5	92,7	100,0	2020
Tasa de actividad (% activos/Pbón. ≥16 años) ⁽²⁾	57,0	58,5	57,1	2021
Hombre	63,5	63,6	63,3	2021
Mujer	50,9	53,7	51,2	2021
Tasa de empleo (% ocupados/activos)	78,3	85,2	90,5	2021
Hombre	81,5	86,9	90,5	2021
Mujer	74,6	83,3	90,6	2021
Gasto en I+D (% PIB)	1,04	1,41	2,32	2020
Gasto en innovación de las empresas (% PIB)	0,47	1,52	-	2020
Déficit público (% PIB) ⁽³⁾	-0,24	-0,05	-	2021
Endeudamiento público (% PIB) ⁽³⁾	23,0	25,9	-	2021
Endeudamiento privado (Crédito por habitante en euros)	17.556	24.764	-	2021
Exportaciones internacionales de mercancías (% PIB)	20,3	26,3	15,1	2021
Consumo y producción sostenible				
Superficie dedicada a la agricultura ecológica (% superficie agraria útil) ⁽⁴⁾	31,1	10,0 ⁽⁶⁾	9,1 ⁽⁶⁾	2021
Consumo de electricidad en el sector residencial (kg equivalentes de petróleo per cápita)	139,7	132,8	137,2	2020
Gasto empresas industriales en protección ambiental (% VAB industria)	1,9	1,5	-	2019
Educación				
Población activa con formación intermedia (% total) ⁽⁷⁾	22,3	24,4	47,0	2021
Población activa con estudios superiores (% total) ⁽⁸⁾	37,0	43,4	35,6	2021
Abandono educativo temprano ⁽⁹⁾	17,7	13,3	9,7	2021
Inclusión social				
Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) ⁽¹⁰⁾	38,7	27,8	21,5 ⁽⁶⁾	2021
Demografía				
Población a 1 de enero (millones de personas)	8,472	47,385	447,207	2021
Tasa de dependencia de la población ≥ 65 años ⁽¹¹⁾	26,7	30,1	33,0	2021
Tasa de dependencia de la población <16 años ⁽¹²⁾	24,6	23,3	25,5	2021
Salud pública				
Esperanza de vida al nacer (años)	81,4	83,1	80,1	2021
Hombre	78,7	80,2	77,2	2021
Mujer	84,2	85,8	82,8	2021
Tasa de mortalidad infantil ⁽¹³⁾	3,04	2,52	3,3 ⁽⁶⁾	2021
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y TERRITORIAL				
Cambio climático y energía				
Dependencia energética ⁽¹⁴⁾	78,2	67,9	57,5	2020
Emissiones de gases de efecto invernadero (Tn de CO ₂ equivalente por habitante)	4,5	5,8	7,4	2020
Generación de electricidad procedente de fuentes renovables ⁽¹⁵⁾	39,8	42,9	37,5	2020
Medio natural y territorio				
Espacios naturales protegidos <i>Red natura 2000</i> (% respecto a superficie total)	30,6	43,7	31,0	2019

Notas:

(1) Desviación del PIB per cápita provincial (UE, NUTS 2) respecto al promedio en cada ámbito

(2) Para la UE población ≥15 años; Andalucía y España, población ≥16 años

(3) Datos de España referidos a la media de las CC.AA.

(4) Andalucía y España: superficie agrícola útil según Encuesta sobre estructuras de las explotaciones agrícolas 2016

(5) Dato referido a 2019

(6) Dato referido a 2020

(7) Población activa de 16 a 64 años con estudios de 2ª etapa de educación secundaria con orientación general y/o 2ª etapa de educación secundaria con orientación profesional. UE: población de 15 a 64 años

(8) Población activa de 16 a 64 años con estudios superiores. UE: población de 15 a 64 años

(9) Porcentaje de personas de 18 a 24 años que han abandonado de forma temprana el sistema educativo

(10) Porcentaje de población que se encuentra en al menos una de las tres situaciones siguientes: Riesgo de pobreza, Carencia material y social severa y Baja intensidad en el empleo

(11) Porcentaje de población ≥65 años respecto a la población entre 16 y 64 años

(12) Porcentaje de población <16 años respecto a la población entre 16 y 64 años

(13) Defunciones de menores de 1 año por 1000 nacidos

(14) Porcentaje de importaciones energéticas netas respecto al consumo interior bruto de energía

(15) Energía eléctrica generada por fuentes renovables/consumo eléctrico total

Fuentes: IECA; INE; Eurostat; M^o Agricultura, Pesca y Alimentación; M^o para la Transición Ecológica

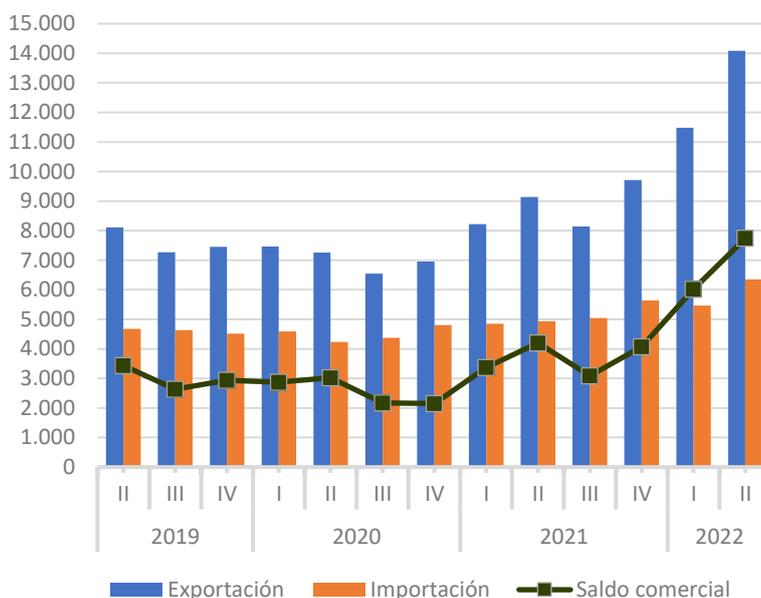
2. Notas de alerta

Comercio de bienes con el resto de España (C-interreg)

Segundo trimestre 2022

- ✓ Andalucía registró en el segundo trimestre de 2022 un superávit en el comercio de bienes con el resto de España de 7.740 millones de euros, el más elevado de los obtenidos por las cinco comunidades autónomas con saldo positivo y máximo histórico de la serie, desde 1995.
- ✓ Dicho superávit aumentó un 84,1% respecto al segundo trimestre de 2021, debido a un mayor incremento de las exportaciones (+54,2%), que alcanzaron un máximo histórico (14.085 millones de euros), respecto a las importaciones (+28,7%), en un contexto de menor aumento del comercio del conjunto de comunidades autónomas (+34,2%).

Gráfico: Evolución del comercio andaluz de bienes con el resto de España (millones de euros)



Cuadro: Comercio de bienes con el resto de España. Segundo trimestre de 2022

	Andalucía		Conjunto de CC.AA.	
	Millones de euros	Var. interanual (%)	Millones de euros	Var. interanual (%)
Exportaciones	14.085	54,2	84.057	34,2
Importaciones	6.345	28,7	84.057	34,2
Saldo Comercial	7.740	84,1	-	-

Fuente: C-interreg.

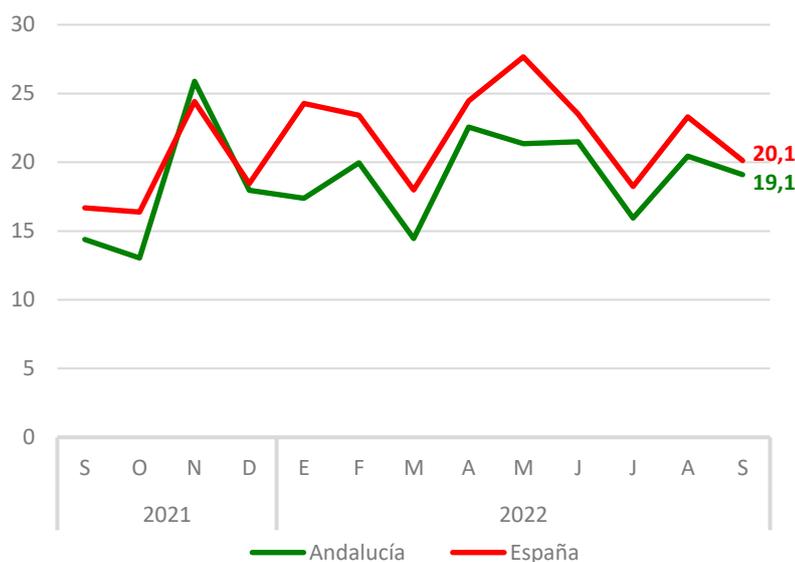
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)

Septiembre 2022

- ✓ La **cifra de negocios** del sector servicios de mercado en Andalucía aumenta en septiembre un 19,1% interanual (20,1% a nivel nacional), 1,4 puntos menos que en el mes anterior (20,5%)
- ✓ El **empleo** en el sector aumenta un 3,2% interanual en septiembre, una décima menos que en el conjunto de España (3,3%)
- ✓ En términos acumulados, hasta el mes de septiembre se registra un crecimiento del 19,2% interanual en la cifra de negocios del sector servicios de mercado en Andalucía (22,4% en España); el empleo aumenta un 4,7% interanual en Andalucía (4,5% a nivel nacional).

Índice general de cifra de negocios del Sector Servicios

Series originales. Tasas de variación anual (%)



Indicadores de Actividad del Sector Servicios de Mercado

Series originales. Tasas de variación anual (%)

	Andalucía		España	
	Septiembre	Acumulado Ene-Sep	Septiembre	Acumulado Ene-Sep
Cifra de negocios	19,1	19,2	20,1	22,4
Empleo	3,2	4,7	3,3	4,5

Fuente: INE

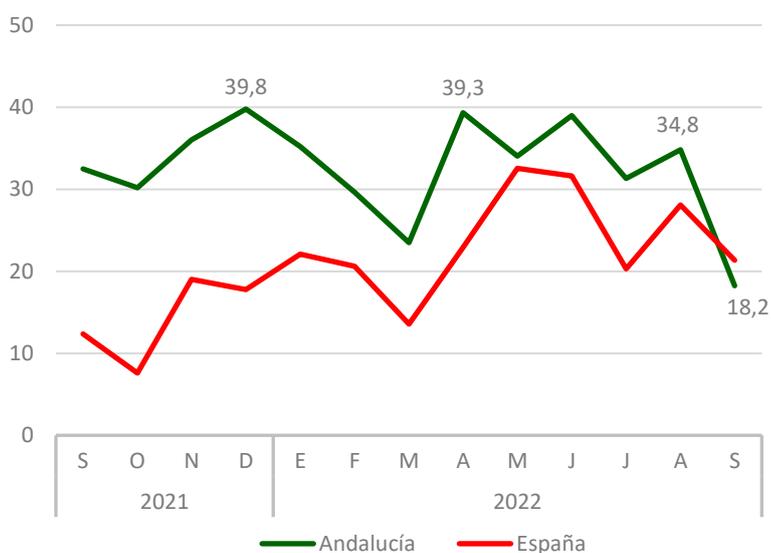
Índices de Cifras de Negocios en la Industria (ICN)

Septiembre 2022

- ✓ El **Índice General de Cifra de Negocios en la Industria** modera a la mitad su ritmo de crecimiento en septiembre hasta el 18,2% interanual en Andalucía, 3,1 puntos inferior al registrado a nivel nacional (21,3%)
- ✓ En términos acumulados, hasta el mes de septiembre la cifra de negocios en la industria ha aumentado un 31,4% interanual en Andalucía, casi ocho puntos por encima del incremento en España (23,6%)

Evolución del Índice de cifra de negocios

Series originales. Tasas de variación anual (%)



Cifra de negocios en la industria

Series originales. Tasas de variación anual (%)

	Andalucía		España	
	Septiembre	Acumulado Ene-Sep	Septiembre	Acumulado Ene-Sep
Índice General de Cifra de Negocios	18,2	31,4	21,3	23,6

Fuente: INE

Valor tasado de la vivienda

Tercer Trimestre 2022

- ✓ El precio del m² de la **vivienda libre** en Andalucía modera seis décimas su ritmo de crecimiento en el 3T de 2022 hasta el 4,6% interanual, sumando seis trimestres con tasas positivas, en un contexto de similar incremento en el conjunto de España (4,7%). Con ello, se sitúa en 1.414,3 euros/m², el nivel más alto desde el 4T de 2011 y equivalente al 81,3% de la media nacional (1.740 €/m²).

Un aumento explicado por la subida del precio del m² tanto de la vivienda libre de hasta 5 años de antigüedad (5,4%) como la de más de 5 años, que crece en menor medida (4,7%).

- ✓ El precio del m² de la **vivienda protegida** crece un 0,3% interanual en el 3T, acumulando 11 trimestres consecutivos con tasas positivas, en contraste con el descenso en el conjunto de España (-0,9%). Con ello, se sitúa en 1.127,7 euros/m², prácticamente igual (99,3%) al precio promedio en el conjunto de España (1.136 €/m²).

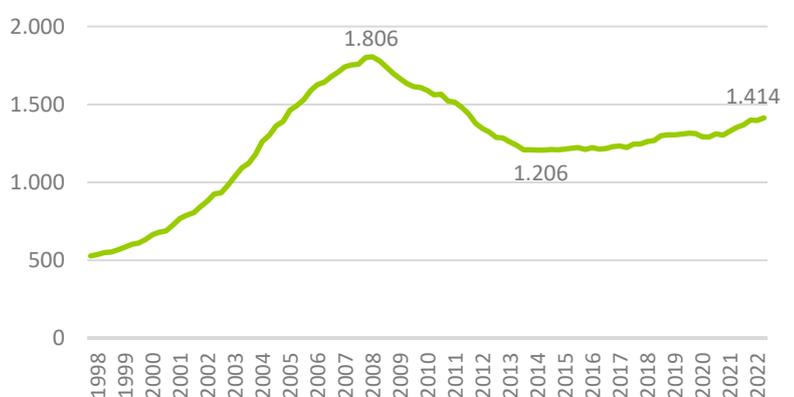
Variación del precio del m² de la vivienda libre

Tasas de variación anual (%)



Evolución del precio del m² de la vivienda libre. Andalucía

Euros/m²



Valor tasado medio de la vivienda libre y protegida

	Andalucía			España		
	2T 2022	3T 2022		2T 2022	3T 2022	
	Var. anual (%)	Euros/m ²	Var. anual (%)	Var. anual (%)	Euros/m ²	Var. anual (%)
Vivienda libre	5,2	1.414,3	4,6	5,5	1.740,0	4,7
Hasta 5 años de antigüedad	5,9	1.690,7	5,4	6,2	2.051,8	5,8
Más 5 años de antigüedad	5,2	1.407,7	4,7	5,6	1.730,6	4,7
Vivienda protegida	0,9	1.127,7	0,3	0,8	1.136,0	-0,9

Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Encuesta de ocupación hotelera (EOH)

Octubre 2022

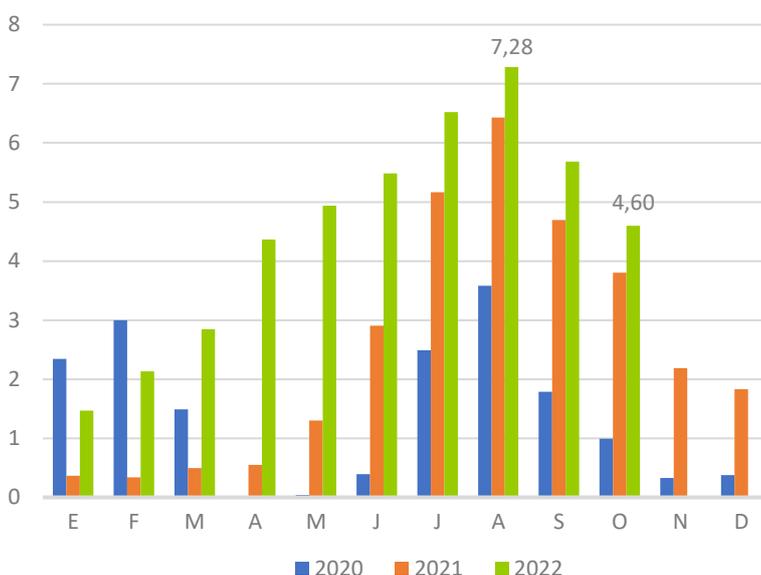
- ✓ Andalucía ha sido la comunidad autónoma con más **hoteles abiertos** en octubre, 2.402 establecimientos, 186 más que en octubre del año anterior, aunque aún por debajo de los 2.517 hoteles de octubre de 2019.

Ha sido la segunda comunidad autónoma que más **viajeros** ha alojado en hoteles en el mes, con 1.691.039 personas, un 18,2% más que en el mismo mes del año anterior; estos viajeros han realizado 4,6 millones de **pernoctaciones** (3,8 millones en octubre de 2021). No obstante, cifras un -5,2% y -4%, respectivamente, por debajo de los viajeros y pernoctaciones en octubre de 2019.

- ✓ La **facturación media diaria** de los hoteles por cada habitación ocupada ha sido de 94,4 € en octubre, con un aumento del 4,1% interanual, 5,3€ menor a la registrada en España (99,7 €), donde crece un 10,9%.
- ✓ En términos acumulados, hasta el mes de octubre el número de viajeros en hoteles en Andalucía ha crecido un 70,6% interanual y las pernoctaciones un 73,9% (79,1% y 98,1% a nivel nacional). El **personal empleado** ha aumentado un 63,5% en términos interanuales (73,6% en España).

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Andalucía

Millones



Encuesta de ocupación hotelera

	Andalucía				España			
	Octubre		Acumulado Ene-Oct		Octubre		Acumulado Ene-Oct	
	Número	Var. anual (%)	Número	Var. anual (%)	Número	Var. anual (%)	Número	Var. anual (%)
Viajeros	1.691.039	18,2	16.154.000	70,6	9.744.154	19,8	90.367.192	79,1
Nacionales	870.061	1,8	9.591.438	35,8	4.661.525	1,6	46.070.470	35,9
Extranjeros	820.979	42,7	6.562.565	173,0	5.082.629	43,5	44.296.722	167,5
Pernoctaciones	4.595.292	20,7	45.317.668	73,9	30.008.639	25,4	286.541.778	98,1
Nacionales	1.827.377	-0,4	23.178.722	28,4	9.796.534	2,8	105.654.234	34,9
Extranjeros	2.767.915	40,5	22.138.947	176,6	20.212.105	40,3	180.887.545	172,6
Personal empleado ⁽¹⁾	39.026	22,8	36.877	63,5	235.293	25,6	218.392	73,6
Establecimientos abiertos	2.402	8,4	-	-	14.648	6,7	-	-
Tarifa media diaria (€) ⁽²⁾	94,4	4,1	-	-	99,7	10,9	-	-

Nota: ⁽¹⁾ El acumulado de personal empleado corresponde al promedio del período. ⁽²⁾ Ingresos medios diarios (euros) obtenidos por habitación ocupada
Fuente: INE

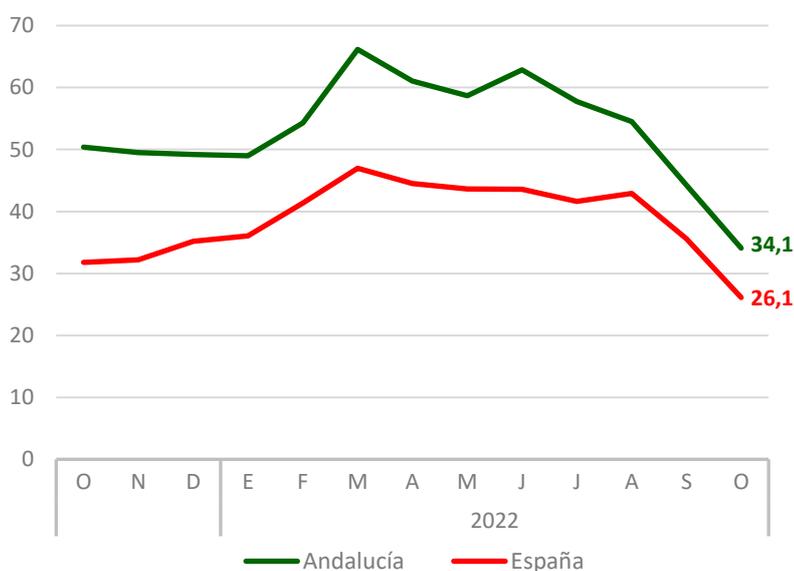
Índice de Precios Industriales (IPRI)

Octubre 2022

- ✓ El *Índice de Precios Industriales (IPRI)* crece un 0,5% en octubre respecto al mes anterior en Andalucía, en un contexto de caída en el conjunto de España (-1,4%), después de tres meses consecutivos de descenso. En términos interanuales modera 10,2 puntos su ritmo de crecimiento hasta el 34,1%, si bien ocho puntos superior a la media nacional (26,1%).
- ✓ Por *destino económico* de bienes se registran subidas generalizadas, destacando la *Energía*, donde crece un 55,3% interanual, más de un punto por encima de España (54,1%). Le siguen los incrementos de precios de los *Bienes de consumo* (22,8%), nueve puntos superior al registrado a nivel nacional (13,8%), debido al aumento tanto de los bienes de *consumo duradero* (9,4%) como, y más intensamente, de los *no duraderos* (23,5%); y de los *Bienes intermedios*, un 14,6% (15,9% en España). Finalmente, con la tasa más moderada, los precios de los *Bienes de inversión* suben un 5,7%, en un contexto de similar aumento a nivel nacional (5,5%).

Evolución del IPRI

Índice general. Tasas de variación anual (%)



Índices de Precios Industriales: general y por destino económico. Octubre 2022

Tasas de variación (%)

	Andalucía		España	
	Mensual	Interanual	Mensual	Interanual
Bienes de consumo	4,3	22,8	1,3	13,8
Bienes de inversión	0,0	5,7	0,2	5,5
Bienes intermedios	-0,3	14,6	-0,1	15,9
Energía	-1,0	55,3	-4,7	54,1
Índice general	0,5	34,1	-1,4	26,1

Fuente: INE

3. Síntesis semanal de indicadores de coyuntura

Coyuntura económica regional

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA COMPARADOS

Tasas de crecimiento en % sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación en contra

	Andalucía	España	Periodo	Comentario ⁽¹⁾
CONTABILIDAD TRIMESTRAL ⁽¹⁾				
PIB (p.m.)	3,9	3,8	3T 2022	Aumento de casi dos puntos por encima de la Zona Euro (2,1%) y la UE (2,4%)
OFERTA				
VAB (p.b.)	4,0	3,9	3T 2022	Crecimiento generalizado por sectores, salvo en el primario
Agricultura, ganadería y pesca	-8,3	-1,4	3T 2022	Descensos generalizados de los principales cultivos, afectados por la escasez de precipitaciones
Industria	6,7	3,1	3T 2022	La <i>industria manufacturera</i> crece un 1,4% (2,7% a nivel nacional)
Construcción	5,1	5,2	3T 2022	Tercer trimestre consecutivo por encima del 5%
Servicios	4,7	4,2	3T 2022	Destacan <i>Actividades artísticas, recreativas y otros servicios</i> (18,8%) e <i>Información y comunicaciones</i> (13,8%)
Impuestos netos sobre los productos	3,0	3,0	3T 2022	4,4 puntos más moderada que en el trimestre anterior (7,4%), acumulando seis trimestres con tasas positivas
DEMANDA				
Demanda regional ⁽²⁾	0,8	0,8	3T 2022	Aportación sustentada en el crecimiento de la inversión y, en menor medida, del consumo
Gasto en consumo final	0,2	0,3	3T 2022	Se modera el crecimiento del consumo en los <i>hogares</i> (1,4%), y cae en las <i>AA.PP. e ISFLSH</i> (-2,4%)
Formación bruta de capital	3,4	2,9	3T 2022	Atenúa casi tres puntos su ritmo de aumento (6,3% en el 2T 2022)
Demanda externa ⁽²⁾	3,1	3,0	3T 2022	Crecimiento de las <i>exportaciones de bienes y servicios</i> del 15,8%, el doble que el de las importaciones (7,6%)
OFERTA				
Índice de Producción Industrial	6,5	3,5	Ene-Sep 22	La industria manufacturera, la más representativa del sector, registra un aumento del 2,4% (2,8% en España)
Índice de Cifra de Negocio en la Industria ◀	31,4	23,6	Ene-Sep 22	Modera a la mitad su ritmo de crecimiento en septiembre hasta el 18,2% interanual (21,3% a nivel nacional)
Consumo de cemento	-4,3	-0,3	Ene-Oct 22	2,56 millones de toneladas en los diez primeros meses del año, la quinta parte (20,6%) del total nacional
Viviendas visadas	-3,3	-2,6	Ene-Ago 22	14.754 proyectos visados hasta agosto
Viviendas iniciadas	1,8	-4,2	1Sem 2022	9.517 viviendas iniciadas, todas ellas de <i>renta libre</i>
Licitación oficial	2,7	24,1	Ene-Sep 22	El importe se sitúa en 2.539,7 millones de euros, la cifra más elevada en igual periodo desde 2009
Licitación autonómica	-17,7	33,0	Ene-Sep 22	693,3 M€ de licitación aprobada por la Junta de Andalucía, el 27,3% del total licitado en la región
Índice de Cifra Negocios sector servicios ◀	19,2	22,4	Ene-Sep 22	Modera en septiembre más de un punto su ritmo de crecimiento hasta el 19,1% interanual (20,1% en España)
Viajeros alojados en hoteles ◀	70,6	79,1	Ene-Oct 22	Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más viajeros alojados en hoteles, 16,2 millones hasta octubre (16,9M. en Cataluña)
Pernocitaciones hoteleras ◀	73,9	98,1	Ene-Oct 22	Incremento explicado en mayor medida por el turismo extranjero (+176,6%) que el nacional (+28,4%)
Número de turistas	66,9	-	3T 2022	24,6 millones de turistas en ene-sep (14,8 millones en igual periodo 2021), si bien un -5,7% por debajo de ene-sep 2019 (26,1 millones)
DEMANDA				
Índice de Comercio al por Menor ⁽³⁾	12,6	13,5	Ene-Sep 22	En términos deflactados registra un descenso del -0,3% (+0,4% en España)
Índice de Ventas en Grandes Superficies ⁽³⁾	9,0	13,4	Ene-Sep 22	Descotado el efecto de los precios, cae un -3,1% (+1,7% de media nacional)
Matriculaciones de Turismos	0,8	-3,7	Ene-Oct 22	Aumentan un 7,9% interanual en octubre, sumando 85.384 vehículos matriculados en los diez primeros meses del año
Crédito bancario	1,8	0,0	2T 2022	Crece tras reducirse un -0,7% en el 1T, explicado mayormente por el incremento del saldo de los créditos al sector público (7,2%)
MERCADO DE TRABAJO				
Población Activa	-0,2	0,3	3T 2022	Aumenta en las mujeres (0,4%) y cae en los hombres (-0,7%)
Población Ocupada	4,2	2,6	3T 2022	Incremento tres décimas superior al 2T, situándose en 3.280.600 personas ocupadas, un récord de la serie histórica
Tasa de paro ⁽⁴⁾	19,0	12,7	3T 2022	La tasa más baja en un 3T desde 2008
Paro registrado	-6,0	-10,5	Octubre 22	760.546 personas paradas al cierre de octubre, su menor registro en dicho mes desde 2008
Afiliados a la Seguridad Social	2,5	3,0	Octubre 22	3.274.493 personas afiliadas de media en octubre, un máximo histórico en dicho mes
Contratos registrados	-5,4	2,8	Ene-Oct 22	3,4 millones de contratos en los diez primeros meses del año, más de la quinta parte (21,8%) del total nacional
Indefinidos	445,1	259,0	Ene-Oct 22	1,15 millones de contratos indefinidos hasta octubre, el 33,6% del total de los realizados
Jornadas no trabajadas por huelga	-43,5	-30,5	Ene-Jul 22	Se registran 4.745 jornadas no trabajadas hasta julio, la menor cifra en igual periodo de la serie histórica (desde 1986)
PRECIOS, SALARIOS Y COSTES LABORALES				
IPC	7,7	7,3	Octubre 22	1,5 puntos inferior a la del mes anterior (9,2%), sumando tres meses de moderación
Subyacente ⁽⁵⁾	6,8	6,2	Octubre 22	Se eleva dos décimas respecto a septiembre (6,6%), siendo la tasa más elevada de la serie histórica (desde 2002)
Deflactor del PIB	5,4	3,7	3T 2022	Cuatro décimas más que en el 2T 2022 (5%), resultando un incremento medio del 5,3% en lo que va de año
Var. salarial pactada en convenio	2,72	2,64	Octubre 22	Casi un punto superior a la de octubre de 2021 (1,83%), aunque muy inferior a la inflación
Costes laborales ⁽⁶⁾	4,3	3,8	2T 2022	Explicado por el aumento de las <i>horas trabajadas</i> (2,7%), así como del <i>coste por hora efectiva</i> (1,6%)
COMERCIO EXTERIOR				
Exportaciones	29,7	24,7	Ene-Sep 22	Se cifran en 32.542 M€, un máximo histórico en igual periodo, siendo Andalucía la 3ª comunidad autónoma más exportadora
Importaciones	52,8	39,8	Ene-Sep 22	Destaca la subida de las <i>energéticas</i> (95,7%), en un contexto de aumento del precio del petróleo en euros del 78,8%
Saldo comercial ⁽⁷⁾	-2.713,1	-53.437,1	Ene-Sep 22	Explicado por el déficit de la balanza <i>energética</i> (-10.545 M€), que anula el superávit <i>no energético</i> (+7.832 M€)
INVERSIÓN EXTRANJERA PRODUCTIVA				
Inversión extranjera	-45,4	87,7	1Sem 2022	200,8 millones de euros de inversión recibida
Inversión en el exterior	-4,4	-75,6	1Sem 2022	5,9 millones de euros invertidos en el extranjero, resultando una posición receptora neta de capital (194,9 M€)
TEJIDO EMPRESARIAL				
Empresas inscritas en la S.S.	0,0	0,0	Octubre 22	245.243 empresas inscritas, su nivel más elevado en un mes de octubre de la serie histórica (desde 2013)
SECTOR PÚBLICO				
Déficit público ⁽⁸⁾	0,17	-1,98	Ene-Ago 22	Superávit de la Junta de Andalucía (0,17% del PIB), en contraste con el déficit medio de la Administración Regional (-0,30%)
Deuda pública ⁽⁸⁾	21,9	116,1	2T 2022	Porcentaje de deuda tres puntos inferior a la media de las CC.AA. (24,9%)

Notas:

- ^(a) Avance
⁽¹⁾ Referido al dato de Andalucía
⁽²⁾ Vol. encadenados ref. 2015. Revisión estadística 2019. Datos aj. de estac. y calend.
⁽³⁾ Aportación al crecimiento del PIB a p.m. en puntos porcentuales
⁽⁴⁾ Índice de ventas a precios corrientes
⁽⁵⁾ Porcentaje sobre la población activa
⁽⁶⁾ IPC general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos
⁽⁷⁾ Costes laborales por trabajador y mes
⁽⁸⁾ En millones de euros
⁽⁹⁾ En porcentaje del PIB

Fuentes:

- IECA: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
 INE: Instituto Nacional de Estadística
 MINCOTUR: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 MITMA: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 SEOPAN: Asociación de Empresas Constructoras de Ambito Nacional
 DGT: Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior)
 BE: Banco de España
 MITES: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 MISSM: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 EXTENDA: Agencia Andaluza de Promoción Exterior
 IGAE: Intervención General de la Administración del Estado (Ministerio de Hacienda)

◀ Información publicada entre el 22 y 28 noviembre de 2022

Coyuntura económica provincial

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA PROVINCIALES COMPARADOS

Tasas de crecimiento en % sobre el mismo período del año anterior, salvo indicación en contra

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	España	Periodo	Comentario ⁽¹⁾
OFERTA												
Viviendas visadas	-46,7	-6,4	-25,8	-13,7	-37,3	9,8	31,3	-9,5	-3,3	-2,6	Ene-Ago 22	Destaca Málaga con el mayor aumento, y Almería y Huelva con las caídas más intensas
Viviendas iniciadas	0,5	57,5	-12,4	-11,2	265,5	-0,3	20,1	-30,1	1,8	-4,2	1Sem 2022	Se multiplican por más de tres en Huelva
Licitación oficial	-21,7	58,5	3,5	78,6	36,4	60,3	-1,0	-42,2	2,7	24,1	Ene-Sep 22	Destaca Granada con un incremento de casi el 80%
Licitación autonómica	-47,0	-22,5	-26,6	194,6	-69,7	63,5	-41,8	-42,9	-17,7	33,0	Ene-Sep 22	Granada (182 M€) y Almería (119,1 M€) reciben el 43,4% del total
Viajeros Alojados en Hoteles ◀	43,2	42,3	82,9	97,8	42,4	46,3	76,5	105,5	70,6	79,1	Ene-Oct 22	Fuertes subidas generalizadas, más del doble en Sevilla
Pernoctaciones Hoteleras ◀	52,0	43,1	80,5	91,8	42,7	50,7	90,0	116,8	73,9	98,1	Ene-Oct 22	Más que se duplican en Sevilla
Grado de ocupación hotelera ◀	43,6	50,8	44,5	47,9	48,4	33,9	60,7	56,9	53,4	56,6	Ene-Oct 22	Málaga y Sevilla por encima de la media nacional
Número de Turistas	35,0	45,1	90,2	71,7	66,5	59,5	71,7	116,7	66,9	-	Ene-Sep 22	Fuertes subidas generalizadas, más del doble en Sevilla
DEMANDA												
Matriculaciones de Turismos	2,9	-6,6	1,1	4,4	14,8	18,3	2,8	-6,5	0,8	-3,7	Ene-Oct 22	Destaca el crecimiento en Jaén y Huelva, y las caídas en Cádiz y Sevilla
Créditos bancarios	4,5	-0,6	2,7	1,2	-3,7	-1,3	6,6	-0,5	1,8	0,0	2T 2022	El mayor aumento en Málaga, y la caída más intensa en Huelva
Depósitos bancarios	3,0	6,2	6,0	4,1	4,4	3,4	14,9	11,0	8,2	4,4	2T 2022	Se registran subidas generalizadas, de dos dígitos en Málaga y Sevilla
MERCADO DE TRABAJO												
Población Activa	-0,8	-3,3	-4,6	2,2	-0,1	-2,0	0,4	2,6	-0,2	0,3	3T 2022	Destaca el aumento en Sevilla y las caídas en Córdoba y Cádiz
Población Ocupada	0,9	-0,7	-3,3	1,6	12,9	2,6	5,8	9,9	4,2	2,6	3T 2022	Subida de dos dígitos en Huelva
Agricultura	-19,0	30,9	-4,0	-50,7	-34,7	20,3	20,0	36,6	-7,7	-4,3	3T 2022	Fuertes descensos en Granada y Huelva
Industria	-1,7	-10,4	-0,8	12,2	34,7	-10,3	20,7	19,7	7,6	3,0	3T 2022	Destacan los incrementos en Huelva, Málaga y Sevilla
Construcción	35,8	-18,9	-5,3	9,6	-26,8	-12,4	8,2	11,8	2,0	2,7	3T 2022	Aumento superior al 30% en Almería
Servicios	6,1	1,0	-3,5	5,9	22,7	5,4	4,3	7,3	5,1	2,8	3T 2022	Crecimientos en todas las provincias, excepto en Córdoba
Parados	-6,8	-11,8	-8,7	4,1	-35,6	-17,9	-20,9	-21,8	-15,5	-12,8	3T 2022	Caídas generalizadas, salvo en Córdoba, destacando el descenso en Huelva
Tasa de paro ⁽¹⁾	20,1	21,1	21,9	22,6	17,3	18,9	15,9	17,6	19,0	12,7	3T 2022	Granada presenta la mayor tasa, y Málaga la menor
Paro registrado	-2,9	-6,8	-3,0	-4,3	-12,2	-4,3	-9,0	-4,7	-6,0	-10,5	Octubre 22	Todas las provincias registran descensos, Huelva por encima del -10%
Afiliados a la Seguridad Social	1,8	2,5	0,2	2,6	1,4	0,2	4,9	2,5	2,5	3,0	Octubre 22	Aumentos generalizados, destacando Málaga con un incremento cercano al 5%
Contratos registrados	-1,4	-11,0	-12,2	-5,6	-8,0	-12,7	6,6	-3,9	-5,4	0,1	Ene-Oct 22	Caídas generalizadas, excepto en Málaga
Indefinidos	381,2	458,4	455,4	425,3	885,0	493,4	422,3	379,4	445,1	259,0	Ene-Oct 22	Subidas generalizadas de tres dígitos, multiplicándose casi por diez en Huelva
PRECIOS												
IPC	7,1	7,9	7,7	7,6	8,0	8,2	8,0	7,4	7,7	7,3	Octubre 22	Jaén, Huelva y Málaga en el entorno del 8%
COMERCIO EXTERIOR												
Exportaciones	21,0	59,4	24,1	11,9	16,6	25,9	15,8	33,4	29,7	24,7	Ene-Sep 22	Destaca el aumento cercano al 60% en Cádiz
Importaciones	91,1	67,3	41,5	24,4	55,1	28,0	12,8	39,6	52,8	39,8	Ene-Sep 22	Crecimientos generalizados, casi duplicándose en Almería
Saldo comercial ⁽²⁾	689,8	-2.652,5	770,5	263,2	-3.424,2	185,0	-139,9	1.595,0	-2.713,1	-53.437,1	Ene-Sep 22	Sevilla presenta un superávit comercial superior a los 1.500 M€
TEJIDO EMPRESARIAL												
Empresas inscritas en la S.S.	1,9	0,4	-1,7	-0,4	0,5	-3,3	1,8	-0,3	0,0	0,0	Octubre 22	Sobresalen las subidas en Almería y Málaga

Notas:

Tasas de crecimiento en % sobre el mismo período del año anterior, excepto las tasas de paro y el grado de ocupación hotelera

⁽¹⁾ Referido a los datos de Andalucía y sus provincias

⁽¹⁾ Porcentaje sobre población activa

⁽²⁾ En millones de euros

Fuentes: MTMAU, SEOPAN, INE, IECA, DGT, BE, SEPE, MTYES, MISSM, EXTENDA, DA

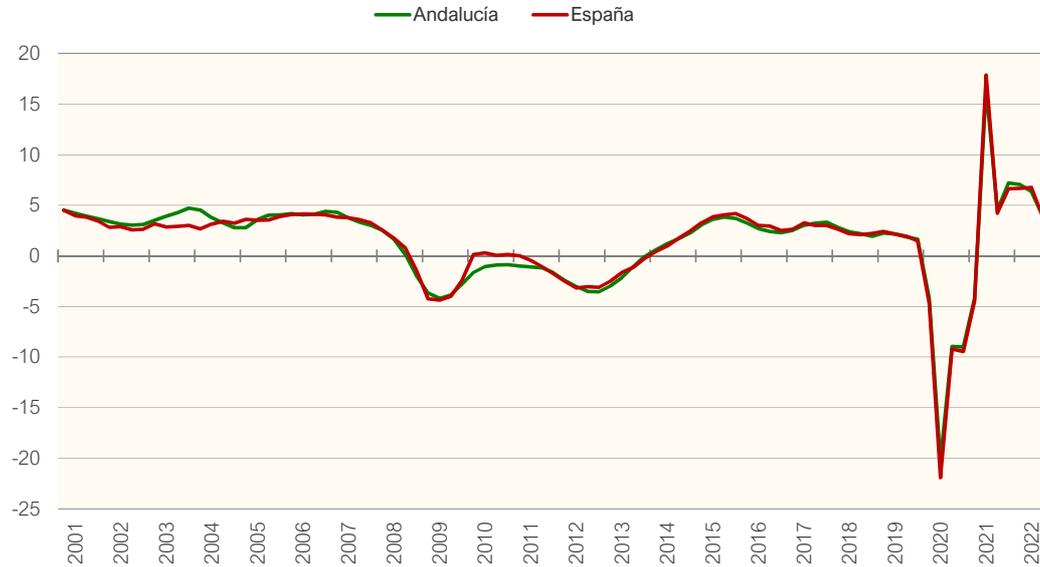
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

◀ Información publicada entre el 22 y 28 noviembre de 2022

Anexo gráfico

Gráfico 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO

Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



Fuente: IECA; INE

Gráfico 2. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

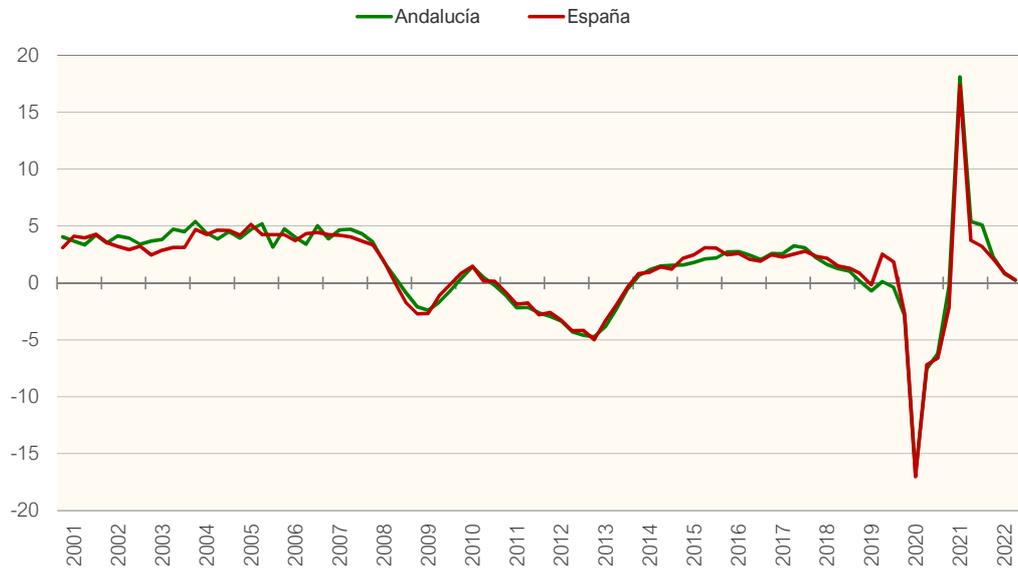
Datos referidos al último día del mes. Tasas de variación interanual



Fuente: IECA; INE

Gráfico 3. GASTO EN CONSUMO FINAL

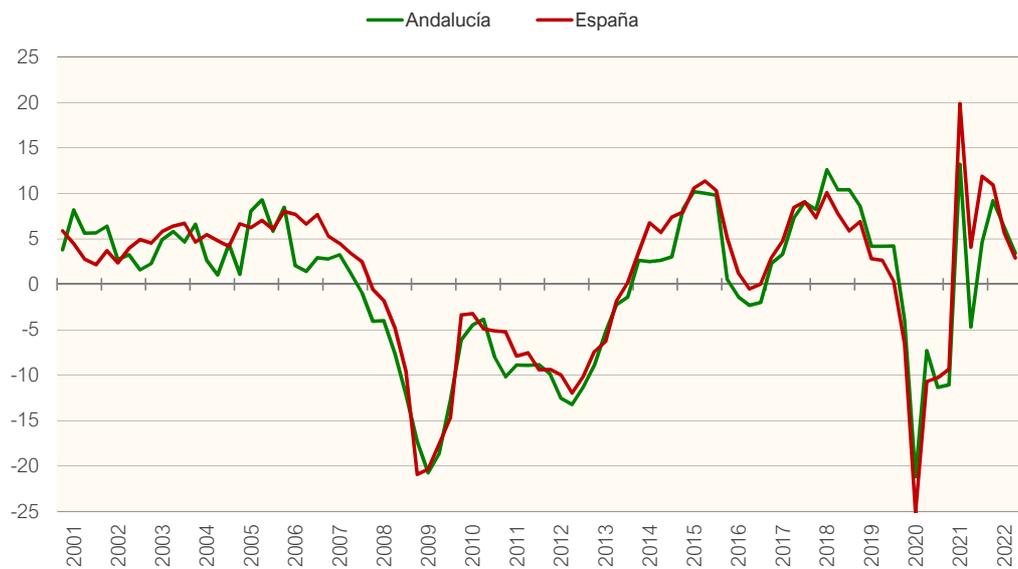
Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



Fuente: IECA; INE

Gráfico 4. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

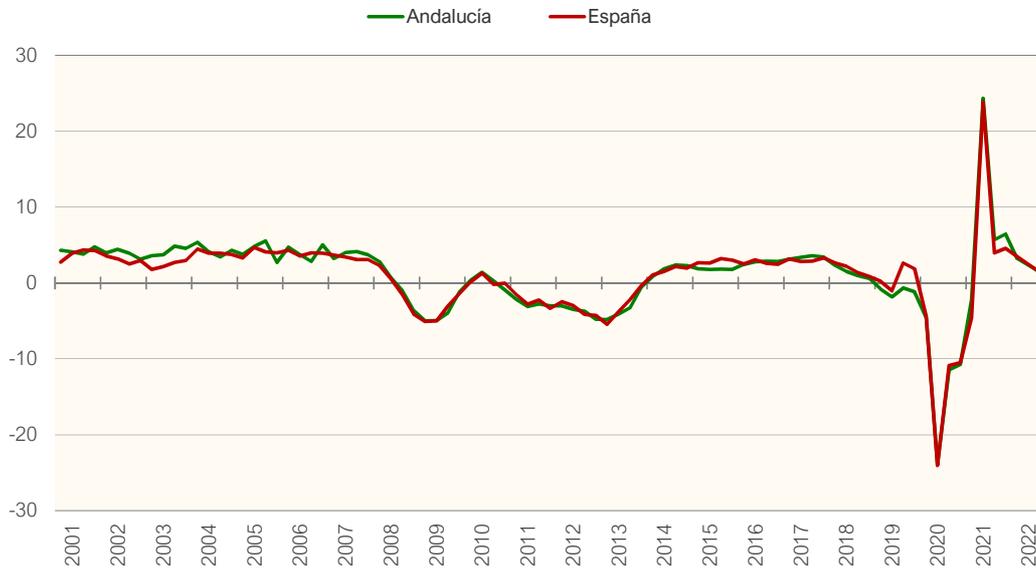
Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



Fuente: IECA; INE

Gráfico 5. GASTO EN CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES

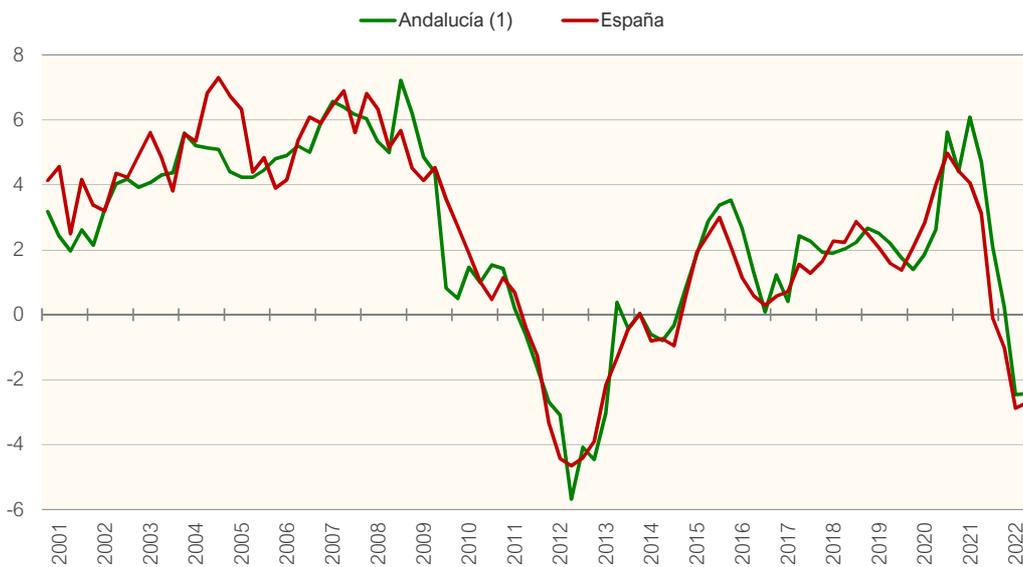
Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



Fuente: IECA; INE

Gráfico 6. GASTO EN CONSUMO FINAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

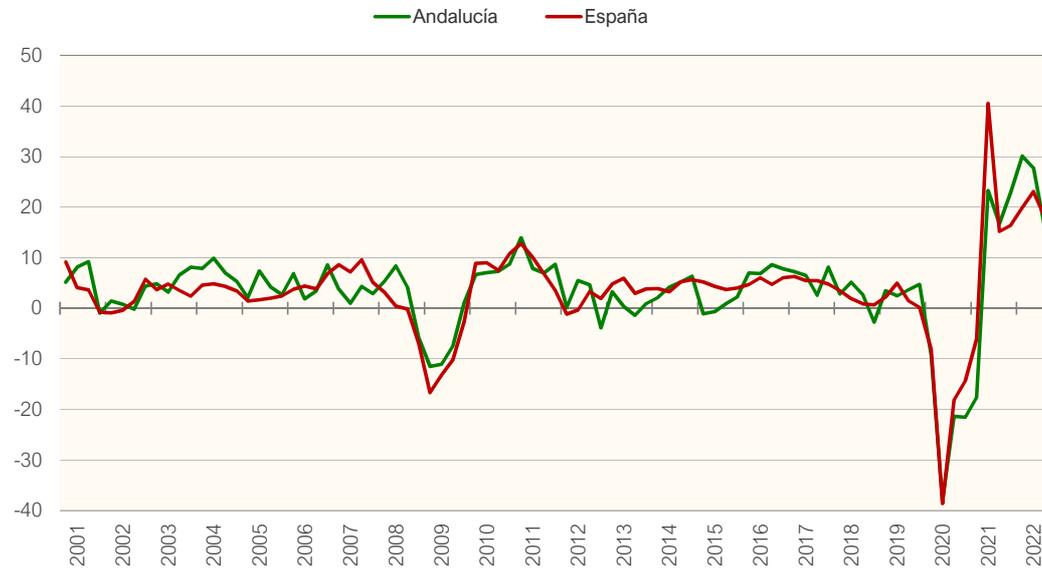
Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



Nota: (1) Incluye el gasto en consumo final de ISFLSH
Fuente: IECA; INE

Gráfico 7. EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

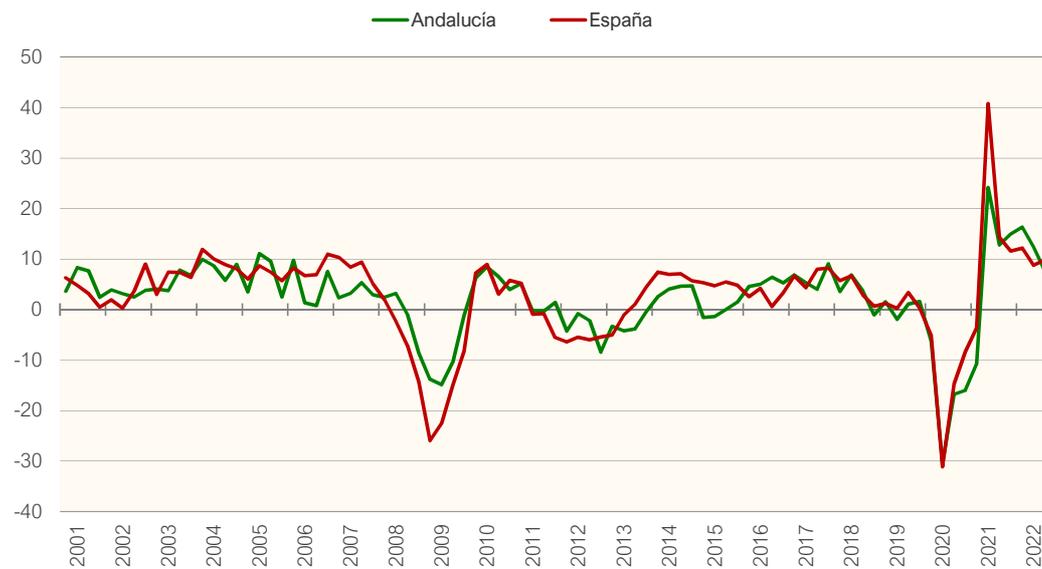
Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



Fuente: IECA; INE

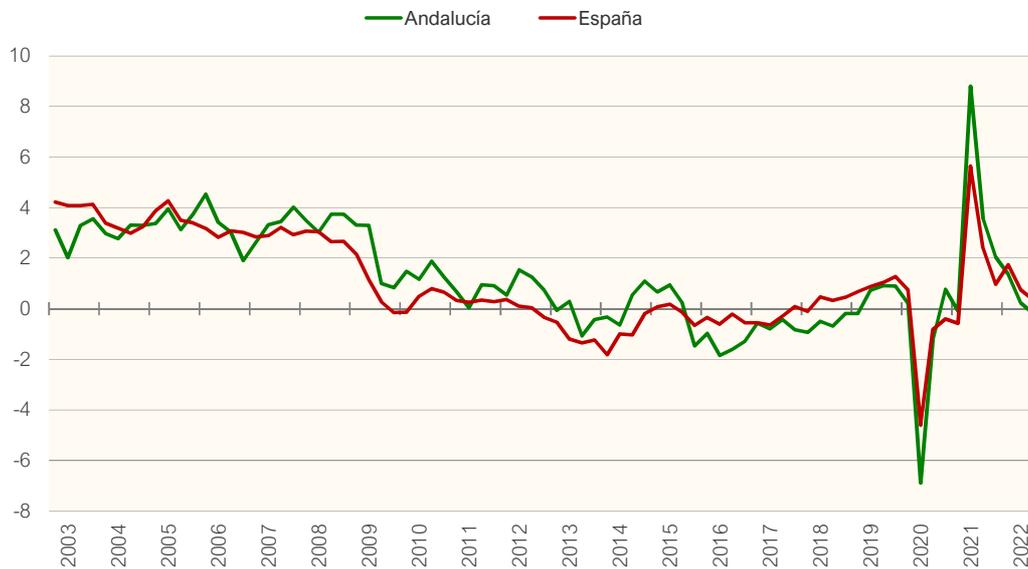
Gráfico 8. IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



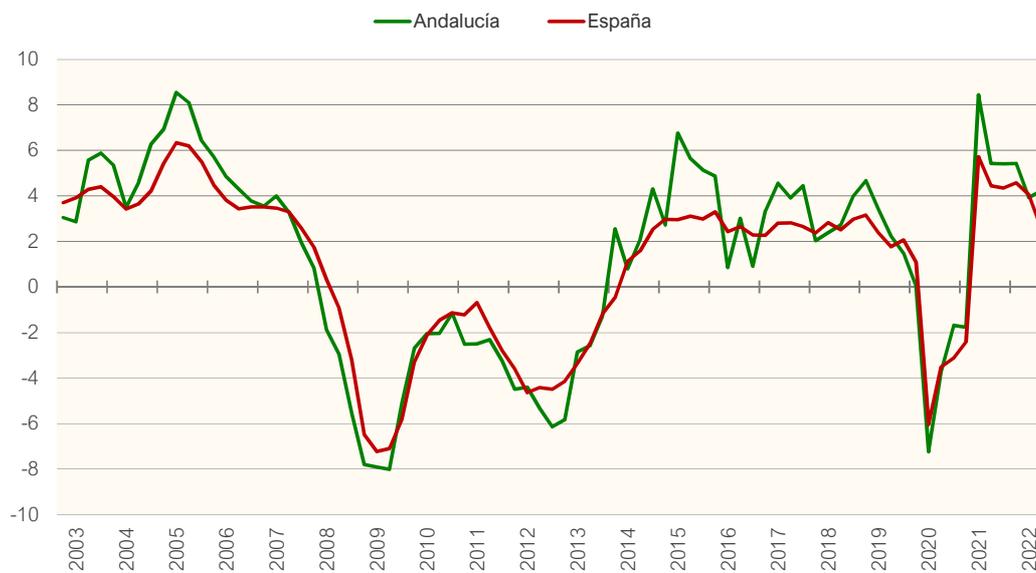
Fuente: IECA; INE

Gráfico 9. POBLACIÓN ACTIVA
Tasas de variación interanual



Fuente: INE

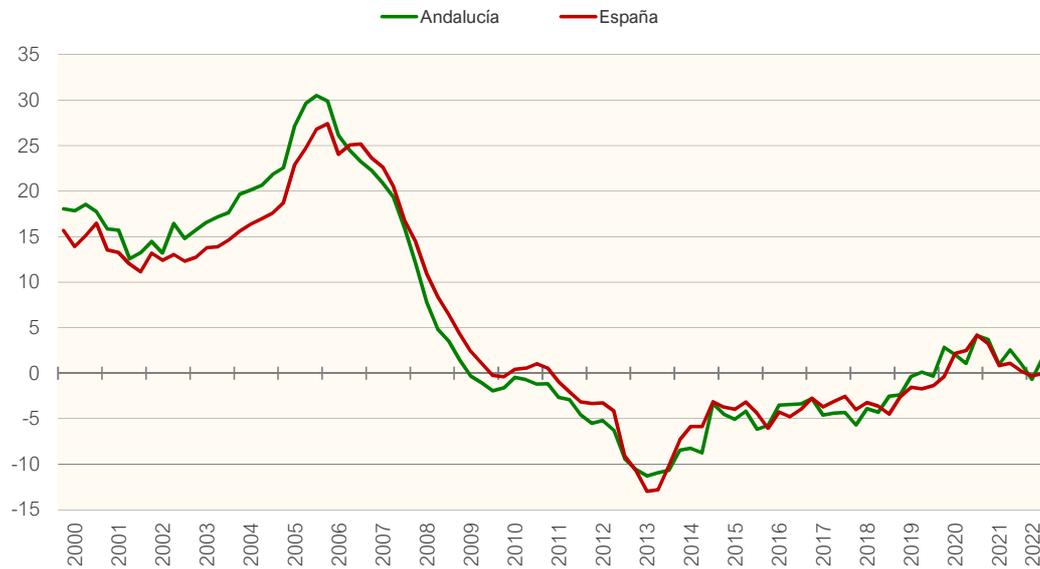
Gráfico 10. POBLACIÓN OCUPADA
Tasas de variación interanual



Fuente: INE

Gráfico 11. CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO

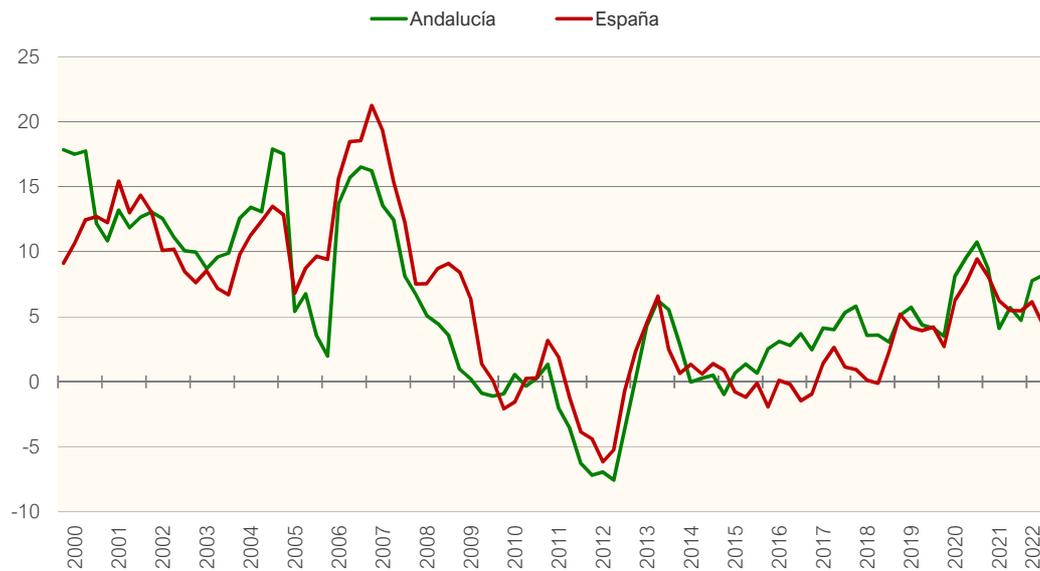
Tasas de variación interanual



Fuente: Banco de España

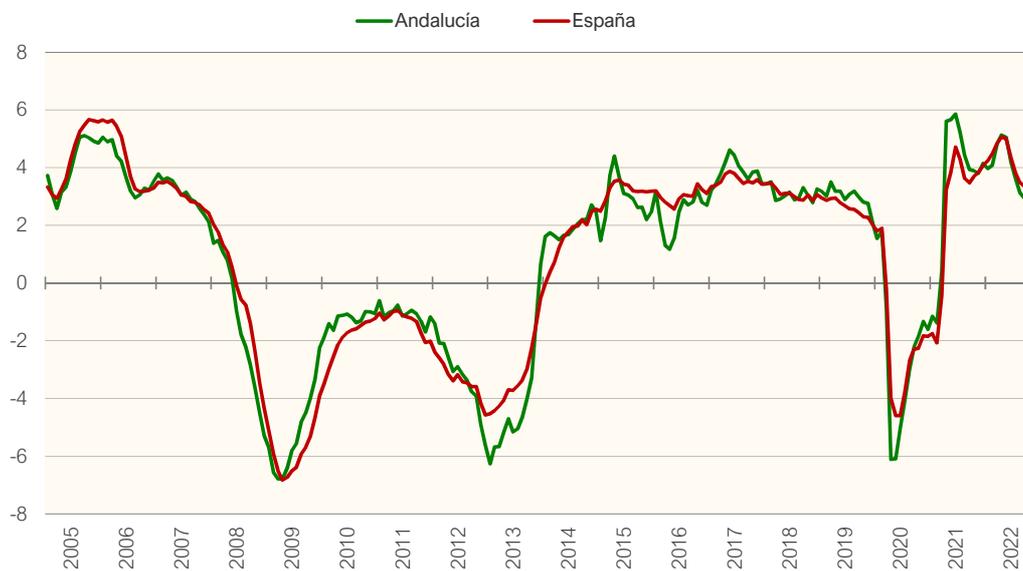
Gráfico 12. DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Tasas de variación interanual



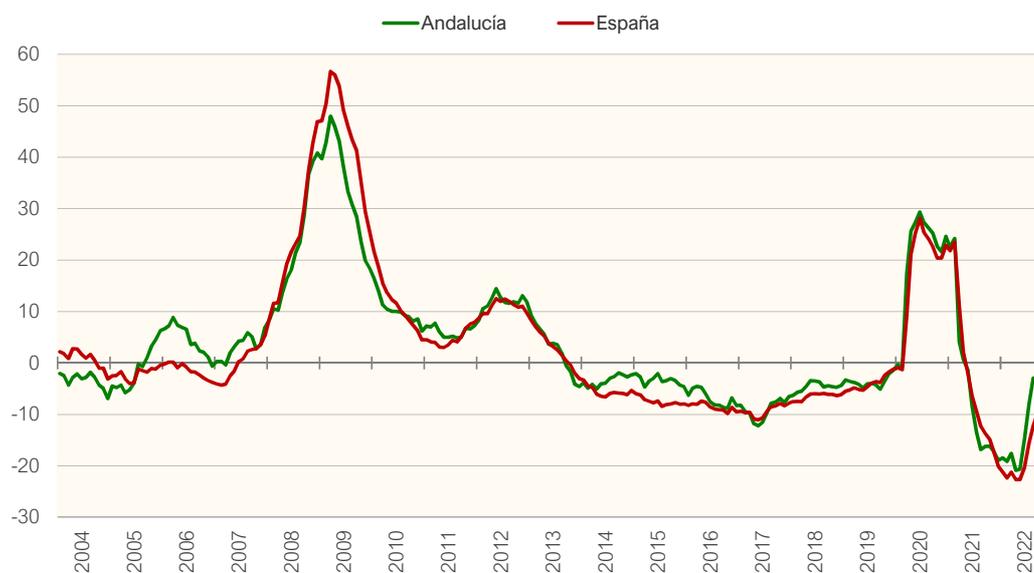
Fuente: Banco de España

Gráfico 13. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
 Datos correspondientes a la media mensual. Tasas de variación interanual



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Gráfico 14. PARO REGISTRADO
 Datos referidos al último día del mes. Tasas de variación interanual



Fuente: SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social)

4. Previsiones económicas

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

	2021	2022	2023
Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos (octubre-2022)		4,3	1,9
<i>Analistas Económicos de Andalucía (Unicaja) (noviembre-2022)</i>		4,2	1,6
<i>BBVA (octubre-2022)</i>		4,3	0,9
<i>CEPREDE (octubre-2022)</i>		4,6	1,9
<i>Funcas (mayo-2022)</i>	5,6	4,4	-
<i>HISPALINK (abril-2022)</i>		4,7	3,4
<i>Observatorio Económico de Andalucía (noviembre-2022)</i>		4,3	1,1
<i>Universidad Loyola Andalucía (octubre-2022)</i>		3,9	1,3
	Media	4,3	1,7
	Máximo	4,7	3,4
	Mínimo	3,9	0,9

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

	2021	2022	2023
Organismos Oficiales			
<i>Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (octubre-2022)</i>		4,4	2,1
<i>Banco de España (octubre-2022)</i>		4,5	1,4
<i>Comisión Europea (noviembre-2022)</i>	5,5	4,5	1,0
<i>Fondo Monetario Internacional (octubre-2022)</i>		4,3	1,2
<i>OCDE (noviembre-2022)</i>		4,7	1,3
	Media	4,5	1,4
	Máximo	4,7	2,1
	Mínimo	4,3	1,0

Instituciones privadas (Panel de Funcas de noviembre de 2022)

<i>Analistas Financieros Internacionales</i>		4,5	0,9
<i>BBVA Research</i>		4,4	1,0
<i>CaixaBank Research</i>		4,5	1,0
<i>Cámara de Comercio de España</i>		4,1	2,2
<i>Centro de Estudios de Economía de Madrid</i>		4,6	1,0
<i>CEPREDE</i>		4,5	1,5
<i>CEOE</i>		4,6	0,8
<i>Equipo Económico</i>		4,6	1,9
<i>EthiFinance Ratings</i>		4,4	0,9
<i>FUNCAS</i>	5,5	4,5	0,7
<i>Instituto Complutense de Análisis Económico</i>		4,6	1,5
<i>Instituto de Estudios Económicos</i>		4,5	1,2
<i>Intermoney</i>		4,3	1,4
<i>Mapfre Economics</i>		4,4	1,0
<i>Oxford Economics</i>		4,5	0,8
<i>Repsol</i>		4,3	1,0
<i>Santander</i>		4,5	1,0
<i>Metyis</i>		4,6	0,9
<i>Universidad Loyola Andalucía</i>		4,5	1,1
	Media	4,5	1,1
	Máximo	4,6	2,2
	Mínimo	4,1	0,7

Notas: Año 2021 observado. Tasas de variación anual en porcentaje

LA OCDE REVISAL ALZA SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARA 2022 Y A LA BAJA LA DE 2023

La OCDE, en su informe de previsión de otoño, publicado el 22 de noviembre, prevé un crecimiento real del PIB español del 4,7% en 2022, revisando al alza en tres décimas el pronóstico anterior del mes de septiembre (4,4%). El nuevo crecimiento previsto es ocho décimas inferior al observado en 2021 (5,5%) y tres décimas superior a lo esperado por el Gobierno de España (4,4%), según el escenario macroeconómico que acompaña al *Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023* aprobado el pasado mes de octubre.

Para 2023, la OCDE prevé una desaceleración del crecimiento de la economía española de 3,4 puntos al situar la tasa de evolución real del PIB en el 1,3%, dos décimas por debajo del pronóstico anterior (1,5%) y ocho décimas inferior a la previsión del Gobierno (2,1%).

Con estas previsiones de la OCDE, la economía española no recuperaría el nivel de actividad previo a la crisis de la COVID-19 en 2023.

La ralentización económica iría acompañada según la OCDE de elevadas tasas de inflación. De esta forma, el deflactor del consumo privado aumentaría un 7% en 2022 y un 4,1% en 2023, tasas superiores a las esperadas por el Ejecutivo español (6,1% y 2,2%, respectivamente).

En relación con el empleo, la OCDE estima un aumento del 3,4% en 2022, en términos de ocupados de la Encuesta de Población Activa, cuatro décimas superior al observado en 2021 (3%), y lo esperado por el Gobierno (3%), en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Para 2023, prevé un incremento del 0,4% en el empleo, 1,3 puntos por debajo del aumento previsto por el Gobierno (1,7%).

Con ello, la OCDE pronostica una tasa de paro del 12,9% en 2022 y 2023, por encima de las previstas por el Ejecutivo (12,8% y 11,7%, respectivamente).

En el ámbito de las cuentas públicas, la OCDE estima un déficit del -4,9% del PIB en 2022, una décima superior a lo estimado por el Gobierno (-4,8%), y del -4,2% del PIB en 2023, tres décimas por encima del pronóstico del Ejecutivo (-3,9%).

Con esta evolución del déficit, la deuda pública española alcanzaría el 115,9% del PIB en 2022, para reducirse siete décimas en 2023, hasta el 115,2% del PIB, estimaciones de deuda que son superiores a las esperadas por el gobierno español (115,2% y 112,4% del PIB, respectivamente).

Previsiones para la economía española

	Crecimiento real del PIB (%)		Crecimiento precios de consumo (%)*		Crecimiento del empleo (%)**		Tasa de paro (% población activa)		Déficit público (% PIB)		Deuda pública (% PIB)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
OCDE (1)	4,7	1,3	7,0	4,1	3,4	0,4	12,9	12,9	-4,9	-4,2	115,9	115,2
Gobierno español (2)	4,4	2,1	6,1	2,2	3,0	1,7	12,8	11,7	-5,0	-3,9	115,2	112,4
Diferencial (1-2)	0,3	-0,8	0,9	1,9	0,4	-1,3	0,1	1,2	0,1	-0,3	0,7	2,8

Notas: *Deflactor del consumo privado.

**Personas ocupadas según la OCDE y puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo según el Gobierno español.

EL OBSERVATORIO ECONÓMICO DE ANDALUCÍA REVISAL ALZA SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ANDALUZA EN 2022 Y A LA BAJA LA DE 2023

En su informe sobre la economía andaluza del tercer trimestre de 2022, publicado el 24 de noviembre, el *Panel de Expertos del Observatorio Económico de Andalucía* (OEA) ha revisado al alza su previsión de crecimiento regional para 2022, respecto a la realizada en el informe anterior del pasado mes de septiembre.

Por otro lado, el OEA revisa a la baja su previsión para el año 2023 del pasado mes de septiembre, esperando que la trayectoria de desaceleración del crecimiento de la economía andaluza sea más intensa de lo previsto con anterioridad.

De esta forma, el OEA espera para 2022 un crecimiento real del PIB regional del 4,3%, medio punto superior a lo previsto en septiembre (3,8%) y 1,3 puntos inferior al registrado en 2021, un 5,6%, según lo estimado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Para 2023, el pronóstico del OEA es de un crecimiento real de la economía andaluza del 1,1%, nueve décimas inferior al previsto en septiembre (2%) y 3,2 puntos menos que lo esperado para el presente año, desaceleración más intensa de la contemplada anteriormente (1,8 puntos porcentuales).

El OEA espera que la economía andaluza acabe 2022 con un crecimiento superior al estimado en el informe del segundo trimestre, pero que empiece 2023 con una dinámica desaceleradora intensificada por las

previsibles medidas restrictivas de la política monetaria, que podría provocar una contracción en el primer trimestre del año, aunque sin extenderse más allá de la primavera, siempre y cuando no se produzca un recrudescimiento de la guerra de Ucrania, ni las condiciones climatológicas del invierno provoquen restricciones y encarecimientos energéticos.

Según el OEA, la economía andaluza puede ser más vulnerable a la probable contracción económica por su mayor dependencia de la actividad productiva exterior, asociada al turismo y a las exportaciones, en concreto energéticas, así como por su consumo, más orientado hacia una cesta de bienes más afectada por la evolución de los precios energéticos y de los alimentos. No ayudará tampoco la peor estructura del mercado de trabajo (mayor temporalidad, empleos de menor valor añadido en sectores con menor resiliencia), pudiendo afectar a la evolución del gasto de las familias si la evolución del empleo se deteriora. Además, debe tenerse en cuenta la sequía, cuyos efectos se extenderán de momento hasta principios del año próximo.

No obstante lo anterior, el OEA espera que la inversión pueda ser la componente de la demanda que compense, en parte, una posible evolución negativa del resto de componentes. En la evolución de dicho agregado deberá jugar un importante papel el ritmo de ejecución de los Fondos Europeos.

