



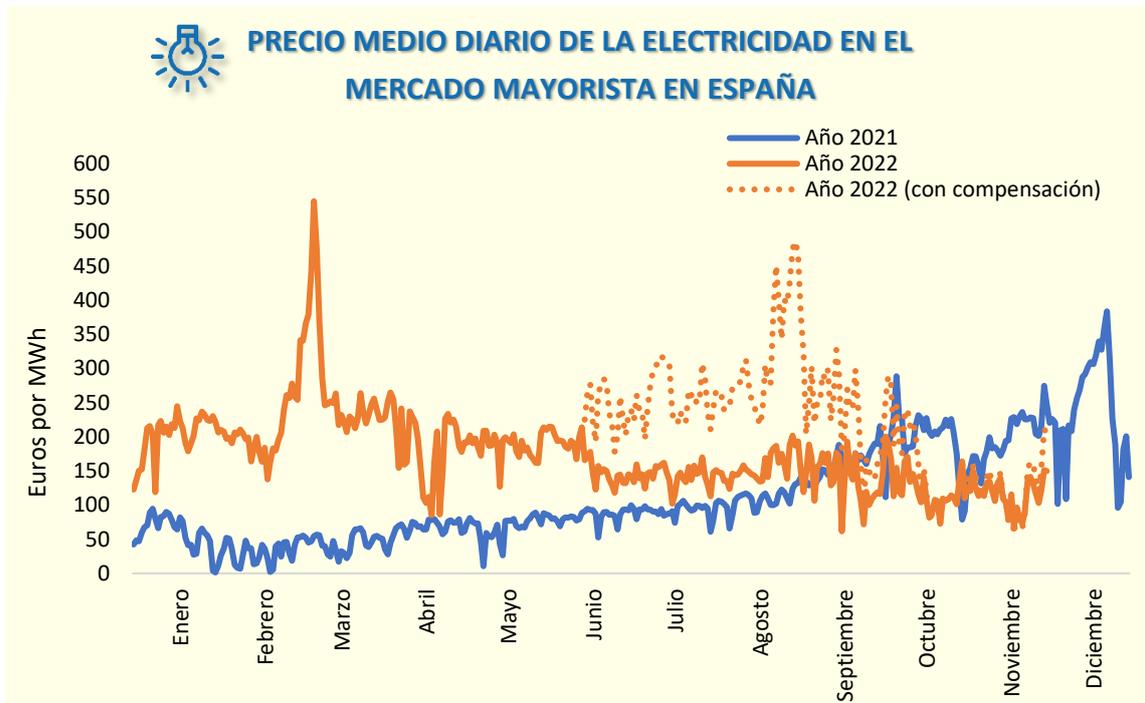
OBSERVATORIO ECONÓMICO SEMANAL: RESUMEN EJECUTIVO

(5 de diciembre 2022)



Los precios de la energía en España:

- ❖ El **precio de la electricidad en el mercado mayorista** en España aumenta en la última semana, pero se sitúa casi a la mitad del nivel del mismo período del año anterior.



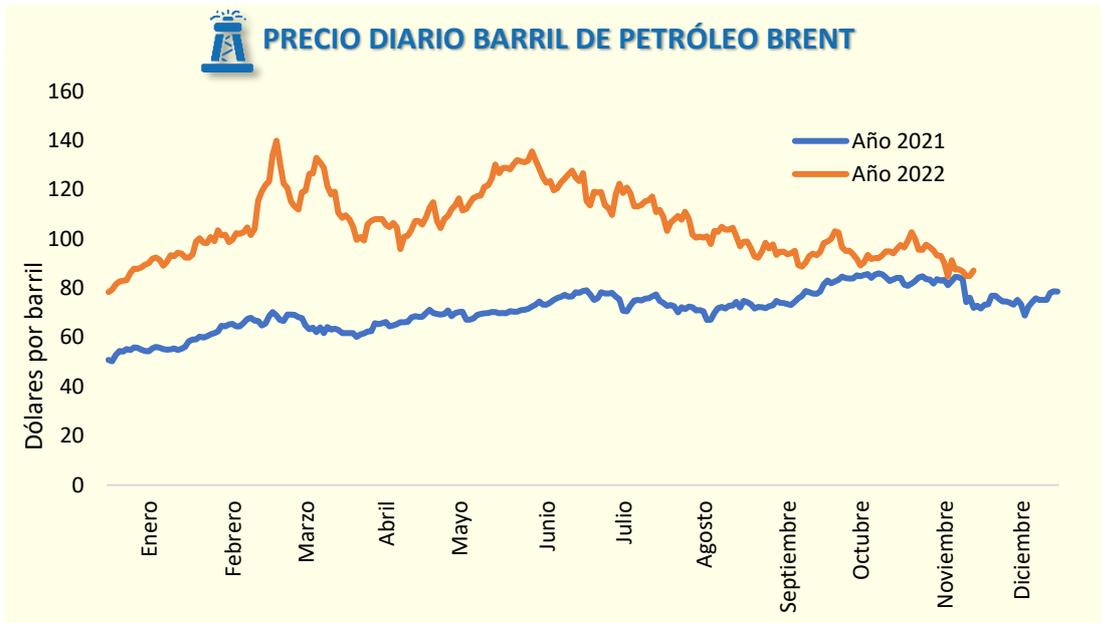
Fuente: Operador del Mercado Ibérico Eléctrico (OMIE).

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 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 en 130,77 €/MWh, según el operador del mercado eléctrico (OMIE), un 18,7% por encima de la media en la semana anterior (110,1 €/MWh), pero un 43,6% por debajo del nivel en el mismo período de 2021 (231,77 €/MWh).
- 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. Teniendo en cuenta esta compensación, el precio de la electricidad ha sido de 179,8 €/MWh de media en la última semana, un 49,5% superior al de la semana anterior, aunque un 22,4% más bajo que hace un año.



- ❖ El **precio del barril de petróleo Brent** en dólares disminuye respecto a la semana anterior por tercera semana consecutiva, aunque supera en casi un veinte por ciento la cotización de hace un año; en euros el aumento es mayor, casi el treinta por ciento interanual, debido a la apreciación del dólar.



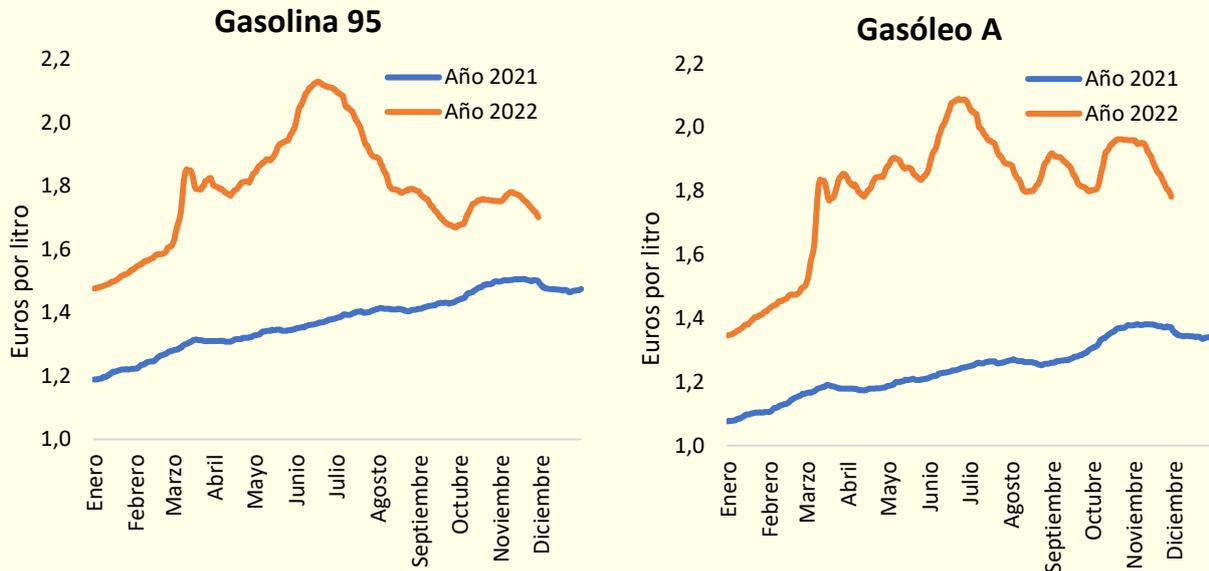
Fuente: Mº de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- El **precio del barril de petróleo Brent** se sitúa de media entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2022 en 86,75 \$, un 1% por debajo del promedio en la semana anterior (87,59 \$), pero un 18,6% por encima de hace un año (73,15 \$). En euros la subida interanual es superior, un 28,9%, alcanzando los 83,29 € en la última semana, frente a 64,61 € hace un año, debido a la apreciación del dólar (+8,7% interanual).
- ❖ El **precio de los carburantes en España se reduce** respecto a la semana anterior tanto en las gasolinas como en el gasóleo, por tercera semana consecutiva; en términos interanuales registra un crecimiento cercano al catorce por ciento en las gasolinas y al treinta por ciento en el gasoleo.
 - El **precio de la gasolina 95 E5** se sitúa de media entre los días 28 al 30 de noviembre de 2022 en 1,70 €/l, un 1,8% por debajo de la semana precedente (1,73 €/l). En términos interanuales muestra un crecimiento del 13,5% (1,50 €/l hace un año).
 - El **precio del gasóleo A** ha sido de 1,78 €/l entre los días 28 al 30 de noviembre, un 2,5% inferior al de la semana anterior (1,83 €/l), pero un 30,2% más elevado que hace un año (1,37 €/l).



PRECIO DE LOS CARBURANTES EN ESPAÑA



Nota: Datos referidos a Gasolina 95 E5 y Gasóleo A habitual.
Fuente: M^º para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- ❖ El **precio del gas natural** aumenta respecto a la semana anterior por tercera semana consecutiva, y supera en más de un cuarenta por ciento el de hace un año.



PRECIO DEL GAS NATURAL



Nota: Gas natural TTF Dutch.
Fuente: Thomson Reuters Datastream.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

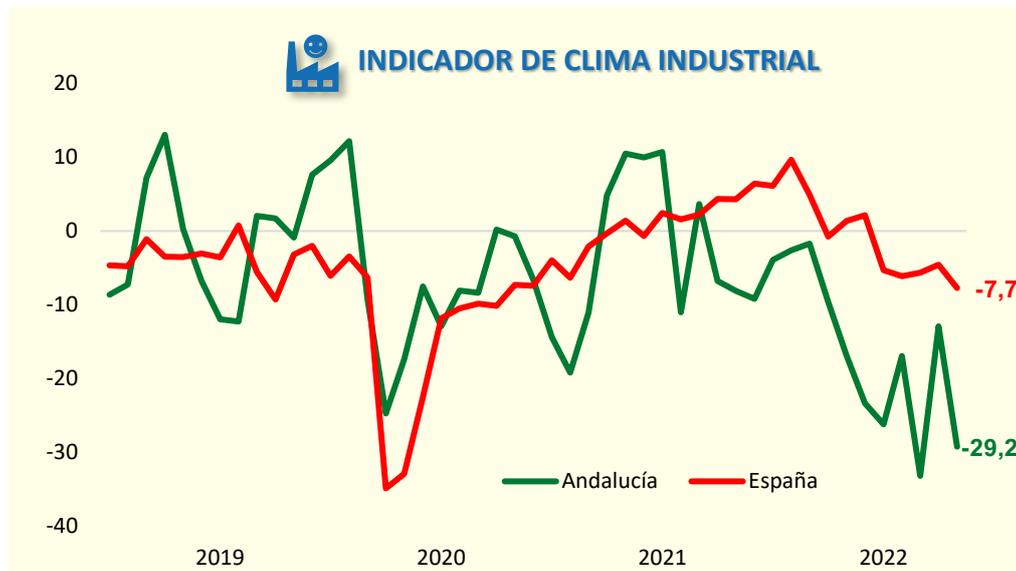


- El **precio del gas natural** se sitúa de media en la semana del 28 de noviembre al 1 diciembre de 2022 en 135,31 €/MWh, un 10,3% por encima de la semana anterior (122,71 €/MWh), y un 43,9% más elevado que en la misma semana de hace un año (94,04 €/MWh).



Industria:

- ❖ Empeora el **Indicador de Clima Industrial** en el mes de noviembre, en un contexto también de balance negativo en el conjunto nacional.



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

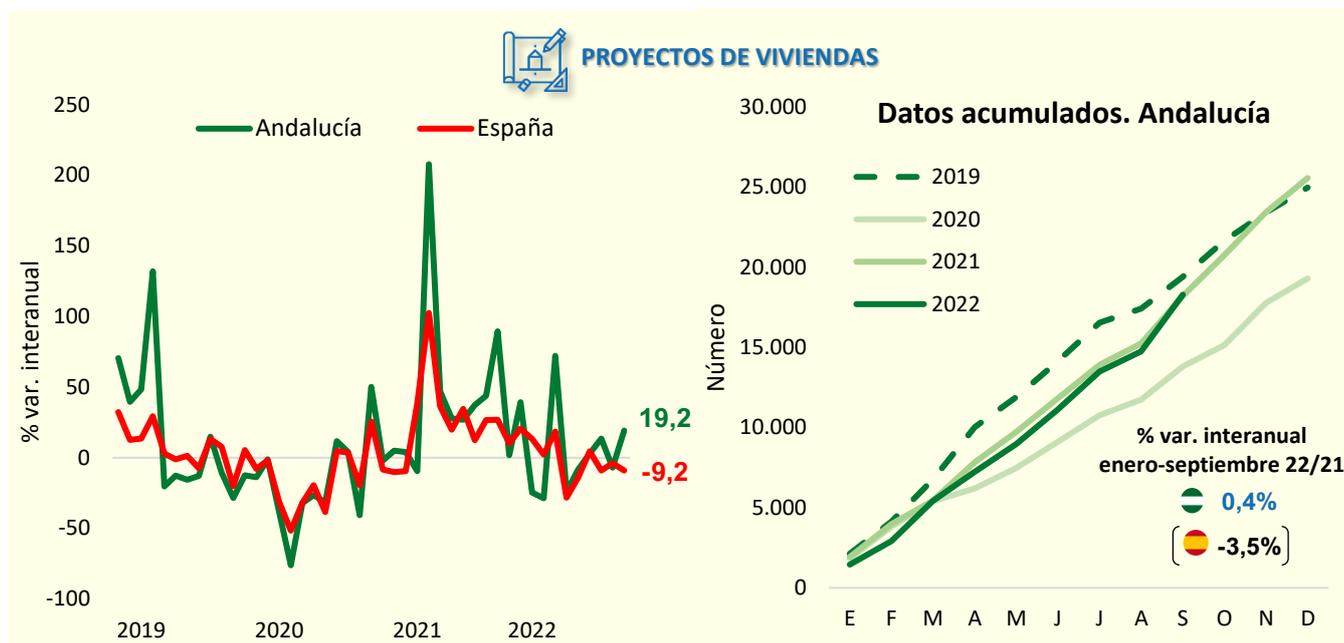
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- Según la Encuesta de Coyuntura Industrial, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el **Indicador de Clima Industrial (ICI)**, que mide las expectativas de producción, cartera de pedidos y nivel de existencias, presenta en el mes de noviembre en Andalucía un valor de -29,2 puntos, es decir, más respuestas desfavorables que favorables (-12,9 puntos en el mes anterior), en un contexto negativo también, aunque en menor medida, en el conjunto nacional (-7,7 puntos).



Construcción:

- ❖ Los **proyectos de viviendas visados** por los Colegios de Arquitectos Técnicos en Andalucía aumentan significativamente en septiembre, a diferencia de lo observado en España, mostrando el balance de los nueve primeros meses del año una ligera subida respecto al año anterior, en un contexto de caída en el conjunto nacional.



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- El número de **proyectos de viviendas visados** en Andalucía por los Colegios de Arquitectos Técnicos se cifra en 3.546 en septiembre, un 19,2% más que en el mismo mes de 2021, mientras desciende en España (-9,2%).
 - En términos acumulados, se contabilizan entre enero y septiembre 18.300 visados de viviendas en Andalucía, 68 más que en el mismo período del año anterior (+0,4% interanual), en un contexto de descenso nacional (-3,5%).
- ❖ **La constitución de hipotecas sobre viviendas se reduce en septiembre en Andalucía, primer descenso desde febrero de 2021, aunque en el acumulado de los nueve primeros meses del año alcanza la cifra más elevada en igual período desde 2010.**
- El número de **hipotecas constituidas sobre viviendas** en Andalucía desciende un -10,2% interanual en septiembre, siendo la primera caída desde febrero de 2021, en un contexto de aumento en España (4%); junto a ello, el capital prestado se reduce un -5,8%, mientras que en España se incrementa un 4,6%.



Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- En términos acumulados, el número de hipotecas sobre viviendas en los nueve primeros meses del año aumenta un 11,3% interanual en Andalucía y se sitúa en 68.064 hipotecas; y el capital prestado se incrementa un 19%, hasta 8.463,9 millones de euros, superando ampliamente los niveles prepandemia (51.110 hipotecas y 5.542,7 M€ entre enero y septiembre de 2019).
- El importe medio por hipoteca de vivienda se sitúa en 124.353 euros, un 6,9% por encima del mismo período de 2021, representando el 85,8% de la media nacional (144.921 euros).

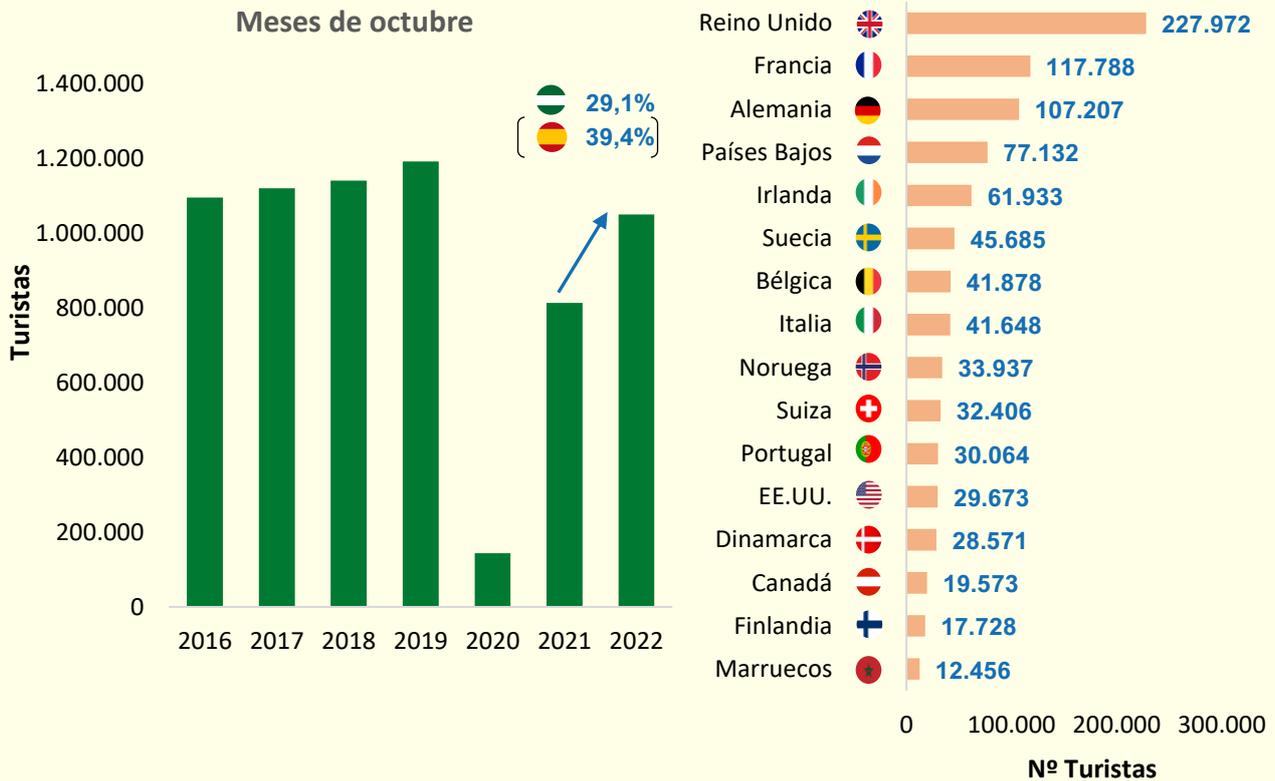


- ❖ La entrada de **turistas internacionales** por frontera ha mostrado en el mes de octubre un significativo crecimiento en Andalucía, aunque algo más moderado que en el conjunto nacional, y todavía más de un diez por ciento por debajo del nivel prepandemia.
- El **número de turistas internacionales** recibidos por Andalucía en octubre ha sido de 1.049.705, un 29,1% más que en el mismo mes del año anterior (39,4% en España); una cifra, no obstante, inferior en casi un doce por ciento (-11,9%) al nivel de octubre de 2019, antes de la pandemia (1.191.120 turistas extranjeros en Andalucía).



Nº TURISTAS INTERNACIONALES RECIBIDOS EN ANDALUCÍA

¿Cuáles son los principales países de procedencia de los turistas que vinieron a Andalucía en octubre 2022?



Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- Reino Unido ha sido el principal país emisor de turistas internacionales en Andalucía, con 227.972 visitantes en octubre. Le han seguido Francia (117.788 turistas), Alemania (107.207 turistas) y Países Bajos (77.132), concentrando entre los cuatro la mitad (50,5%) del total de turistas internacionales recibidos por Andalucía en octubre.
- En términos acumulados, entre enero y octubre de 2022 el número de turistas internacionales que ha visitado Andalucía ha sido de 8,9 millones, con un crecimiento del 159% interanual, en un entorno de fuerte aumento también en España (153,7% interanual).
- Junto a ello, el gasto medio por turista se ha incrementado un 7,3% interanual entre enero y octubre, de forma que el **gasto turístico** total realizado por los turistas internacionales en Andalucía en los diez primeros meses del año ha ascendido a 10.512 millones de euros, con un crecimiento del



177,8% interanual (176,9% a nivel nacional); con todo, un 5% menor que el contabilizado entre enero y octubre de 2019 (11.071 M€).

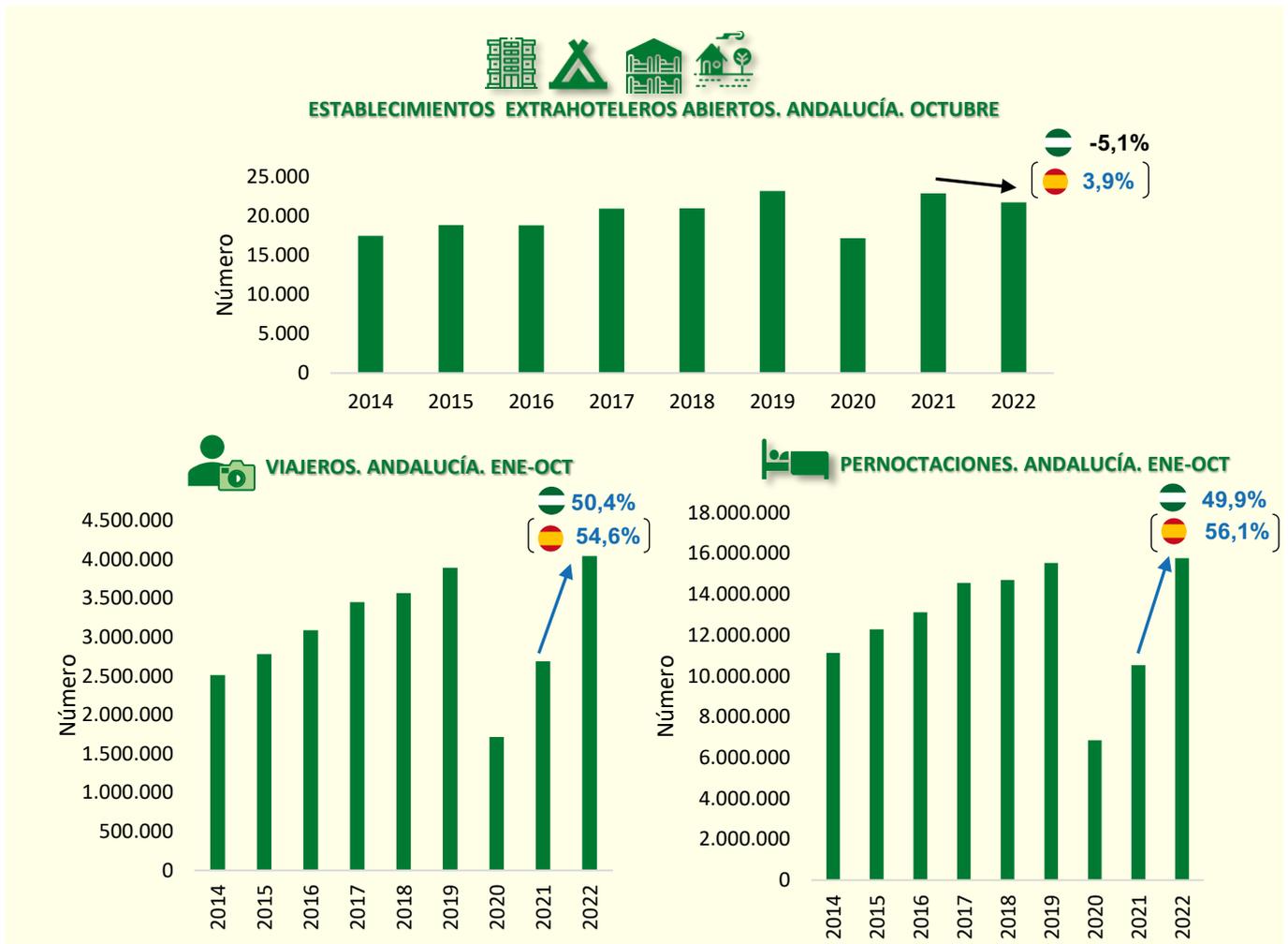


Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

❖ La **actividad turística en alojamientos no hoteleros** de Andalucía (apartamentos, campings, albergues y alojamientos de turismo rural) ha mantenido un favorable comportamiento en octubre, superando en el acumulado de los diez primeros meses del año las cifras de viajeros y pernoctaciones de prepandemia (2019).

- El número de **establecimientos extrahoteleros abiertos** en Andalucía (apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues turísticos) se ha situado en octubre en 21.725, siendo la tercera comunidad con más establecimientos de este tipo abiertos, por detrás de Canarias y C. Valenciana.
- El número de **viajeros** alojados en estos establecimientos en Andalucía se ha cifrado en 356.225 personas, un 5,1% más que en el mismo mes del año anterior; estos viajeros han realizado 1.299.994 **pernoctaciones**, con un aumento del 6,8% interanual.

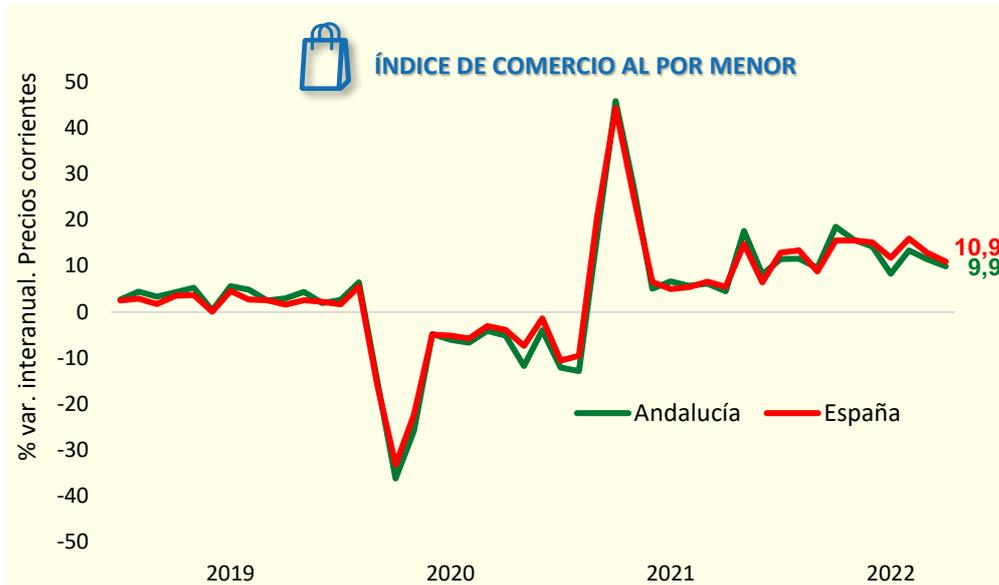


Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- En los diez primeros meses del año se han contabilizado en estos establecimientos en Andalucía 4.045.025 viajeros y 15.762.012 pernoctaciones, con aumentos interanuales del 50,4% y 49,9%, respectivamente, inferiores a la media nacional (54,6% y 56,1%, respectivamente); con ello, se superan los niveles prepandemia en número de viajeros (3.894.887 entre enero y octubre de 2019), y de pernoctaciones (15.537.855 entre enero y octubre de 2019).

❖ El **Índice de comercio al por menor** sigue moderando su ritmo de crecimiento en el mes de octubre en Andalucía, en línea con lo observado en el conjunto de España.



Fuente: INE.

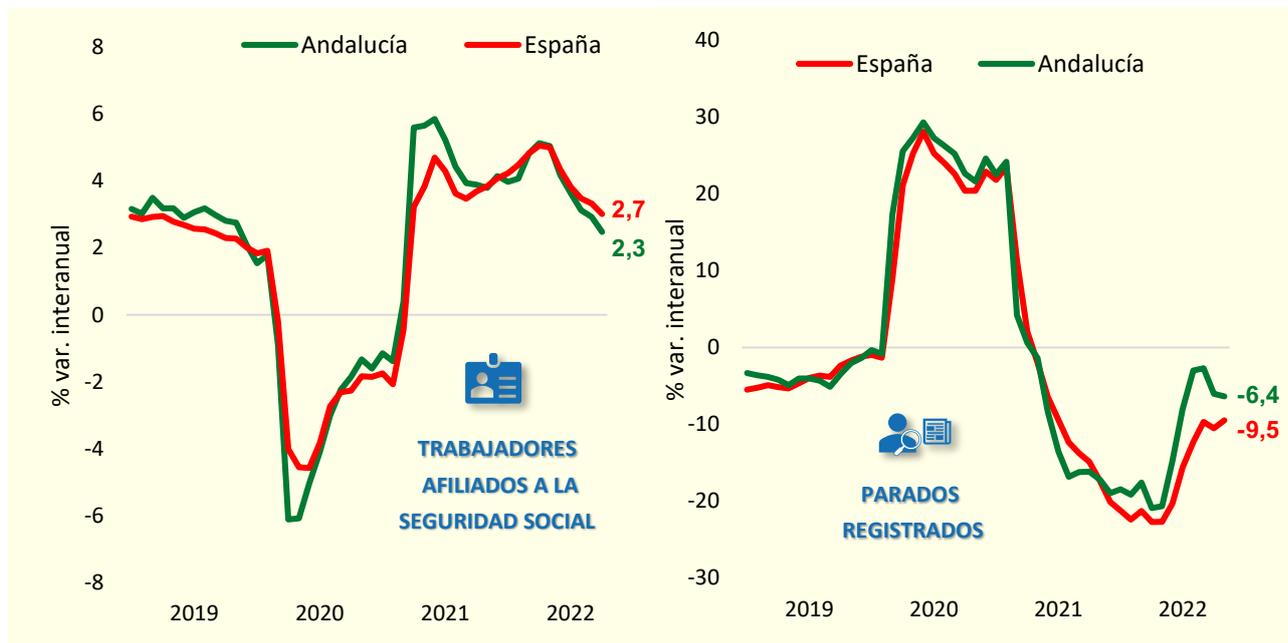
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- El **índice de ventas de comercio al por menor** crece a precios corrientes un 9,9% interanual en Andalucía en octubre, 1,5 puntos menos que en el mes anterior (11,4%), y por debajo de la media nacional (10,9%). En términos deflactados, es decir descontando la subida de los precios, aumenta un 0,4% interanual, tras cuatro meses de descensos, en un contexto de mayor incremento en España (1,4%).
- Entre enero y octubre, crece a precios corrientes un 12,3% interanual en Andalucía, un punto menos que en España (13,3%); a precios constantes registra un ligero descenso (-0,2% en Andalucía), en un contexto de aumento muy moderado a nivel nacional (0,5%).
- El **índice de ocupación en el sector del comercio minorista** aumenta en octubre un 1,9% interanual en Andalucía, cuatro décimas más que en el conjunto de España (1,5%); el balance en los diez primeros meses del año es de un incremento del 3,5% interanual en Andalucía, más de un punto por encima de la media nacional (2,4%).



Mercado de Trabajo:

- ❖ El número de **afiliados a la Seguridad Social** en Andalucía crece en noviembre, en un contexto de ligero descenso nacional, alcanzando un máximo histórico en dicho mes. Junto a ello, el **paro registrado** se reduce, siendo Andalucía la segunda comunidad autónoma con mayor descenso absoluto, y situándose en el menor nivel desde enero de 2009.



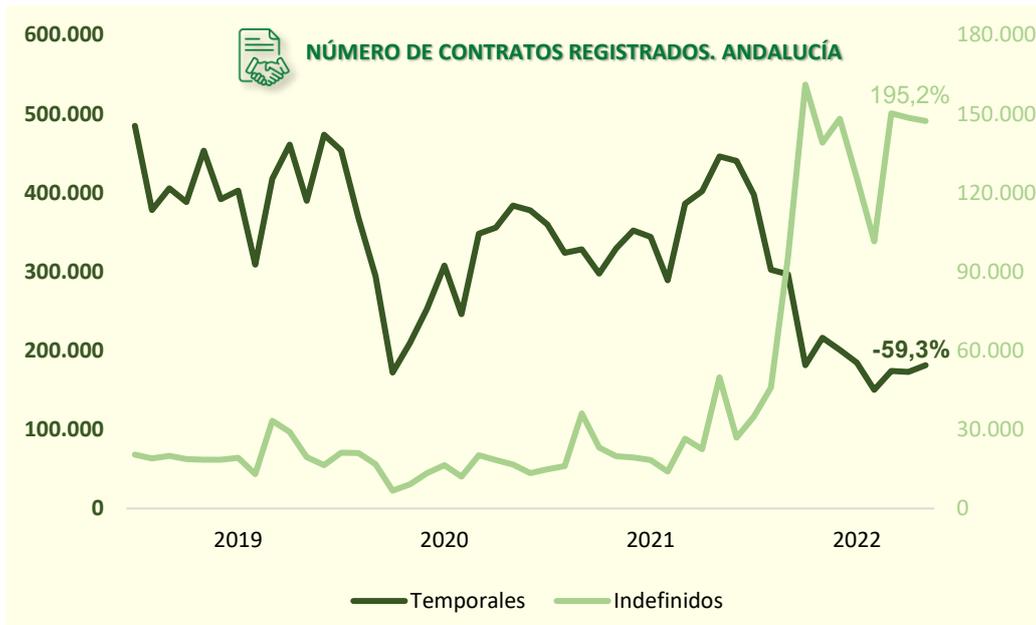
Fuente: Ministerio de Empleo y Economía Social; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- El número de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** aumenta en Andalucía en 12.881 personas respecto al mes anterior, en un contexto de ligera caída en España (-155 personas). Por regímenes, todos muestran un resultado positivo, salvo el régimen especial de autónomos (-630 afiliados), destacando el aumento en el régimen general (6.713 afiliados), sobre todo en comercio (+9.155 afiliados) y educación (+5.978 afiliados), mientras que se registra un descenso estacional en hostelería (-17.144 afiliados); junto a ello, aumenta también la afiliación en el sistema especial agrario (+5.851 afiliados).
- Respecto al mismo mes del año anterior, los afiliados se incrementan en 74.197 personas en Andalucía, la tercera mayor subida de todas las CC.AA., un 2,3% (2,7% en España), continuando en ambos casos con la trayectoria de ralentización que vienen describiendo en los últimos meses.
- El **paro registrado** se reduce en Andalucía en 11.169 personas en noviembre, siendo la segunda comunidad autónoma con mayor descenso, y representando la tercera parte de la reducción a nivel nacional (-33.512 parados). En términos relativos la caída ha sido del -1,5%, casi medio punto más que en España (-1,1%).
- En términos interanuales, se intensifica la trayectoria de reducción del paro en Andalucía, con un descenso del -6,4%, no obstante inferior a la media nacional (-9,5%). Con ello, se contabilizan



749.377 personas paradas al cierre del mes de noviembre en Andalucía, su menor nivel desde enero de 2009.

- ❖ El número de **contratos registrados** en noviembre cae respecto al mismo mes del año anterior, por sexto mes consecutivo, debido al descenso de los de carácter temporal.



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

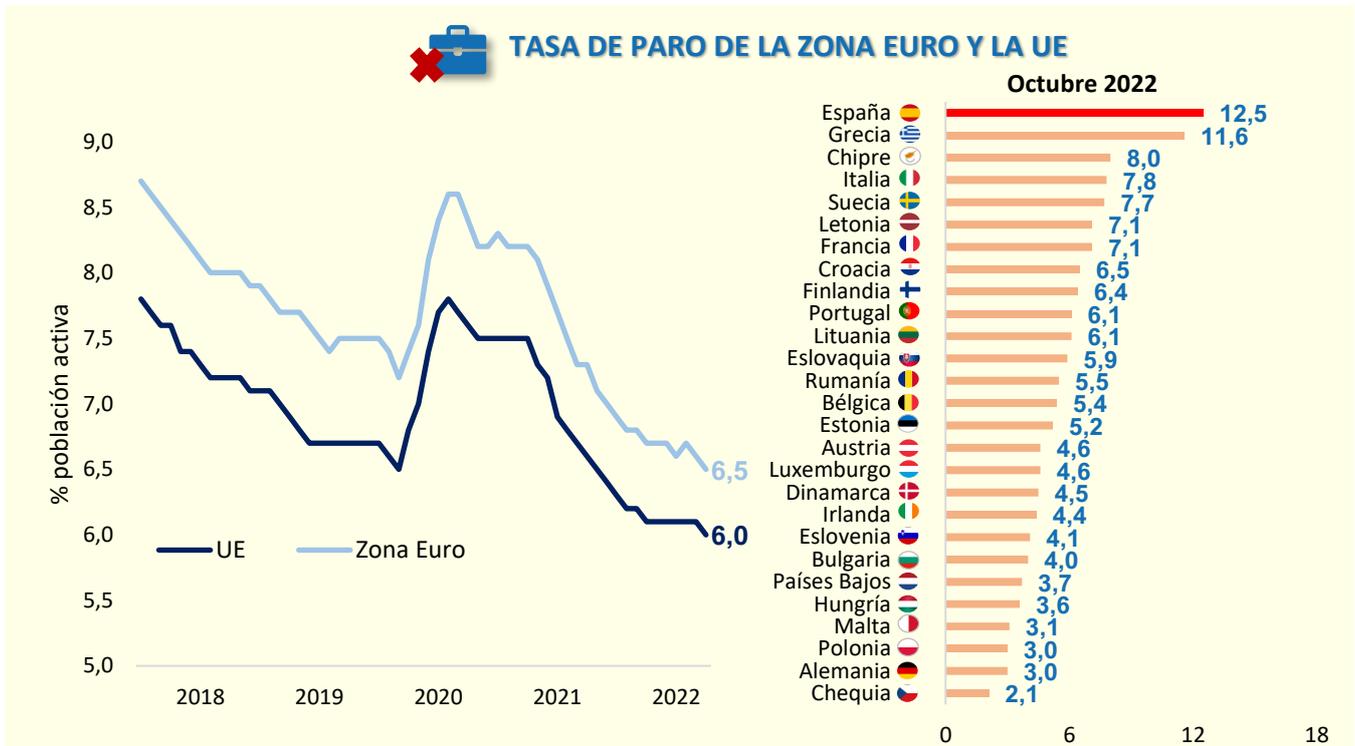
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- En el mes de noviembre se registran 329.011 contratos en Andalucía, 166.867 menos que en el mismo mes de 2021, un -33,7% (-29,5% en España), sumando seis meses de descenso interanual.
 - Este descenso viene explicado por la caída de los temporales (-59,3%), superior a la media nacional (-53,5%), mientras que los indefinidos se han multiplicado por 3 respecto a noviembre de 2021, por encima del crecimiento en España (se han multiplicado por 2,1). En concreto, se contabilizan 147.292 contratos indefinidos, pasando de representar el 10,1% del total de contratos en Andalucía hace un año, a casi la mitad (44,8%) en noviembre de 2022.
 - De este total de contratos indefinidos en el mes en Andalucía, el 53,6% han sido fijos discontinuos, un 18,3% a tiempo parcial y un 28,2% a tiempo completo.
- ❖ Aumenta ligeramente el número de **trabajadores en situación de ERTE** al cierre de noviembre en Andalucía y España, en cualquier caso en niveles que apenas suponen el 0,1% de la afiliación.



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- Al cierre del mes de noviembre, y según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el **número de trabajadores protegidos por ERTE** se sitúa en Andalucía en 1.907 personas (1.744 en el mes anterior). En España se contabilizan 22.763 trabajadores protegidos por ERTE (19.990 al cierre del mes de octubre).
 - Estos trabajadores en situación de ERTE en Andalucía representan el 0,08% de los afiliados al Régimen General (sin considerar el sistema especial agrario ni el de los empleados de hogar), siendo este porcentaje del 0,13% en España.
- ❖ **La tasa de paro en la Zona Euro** se sitúa en un mínimo histórico en octubre, mostrando España la tasa más elevada.
- Según datos publicados por Eurostat, la **tasa de paro en la Zona Euro** se sitúa en el 6,5% en el mes de octubre (6% en la UE), mínimos históricos.
 - España es el país que presenta la tasa de paro más alta, el 12,5%, no obstante 1,2 puntos inferior a la de hace un año (13,7% en octubre de 2021).



Fuente: Eurostat.

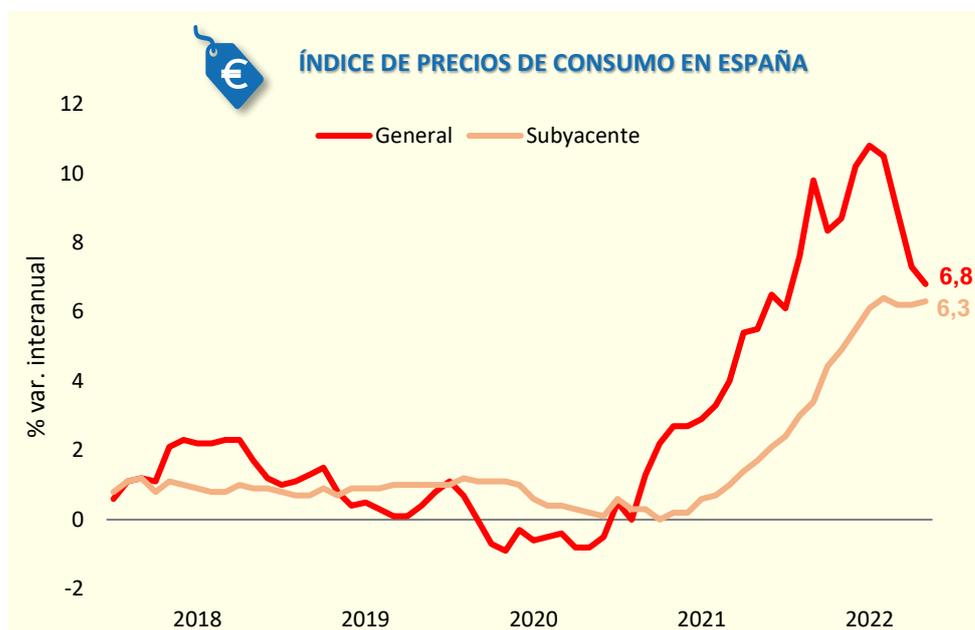
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.



Precios:

❖ Según el indicador adelantado publicado por el INE, la **tasa de inflación** se reduce medio punto en noviembre en España, situándose en su menor nivel desde enero; la inflación subyacente, que no considera los precios más volátiles (energía y alimentos no elaborados) repunta una décima.

- La variación interanual del IPC de España en noviembre disminuye medio punto y se sitúa en el 6,8%, la más baja desde el mes de enero (6,1%), siendo 3,2 puntos inferior a la avanzada por Eurostat para la Zona Euro (10%), y la menor de todos los países de la Eurozona.
- La tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que mide el comportamiento más estructural de la inflación, repunta una décima sin embargo, hasta el 6,3%, tres décimas inferior a la de la Eurozona (6,6%).

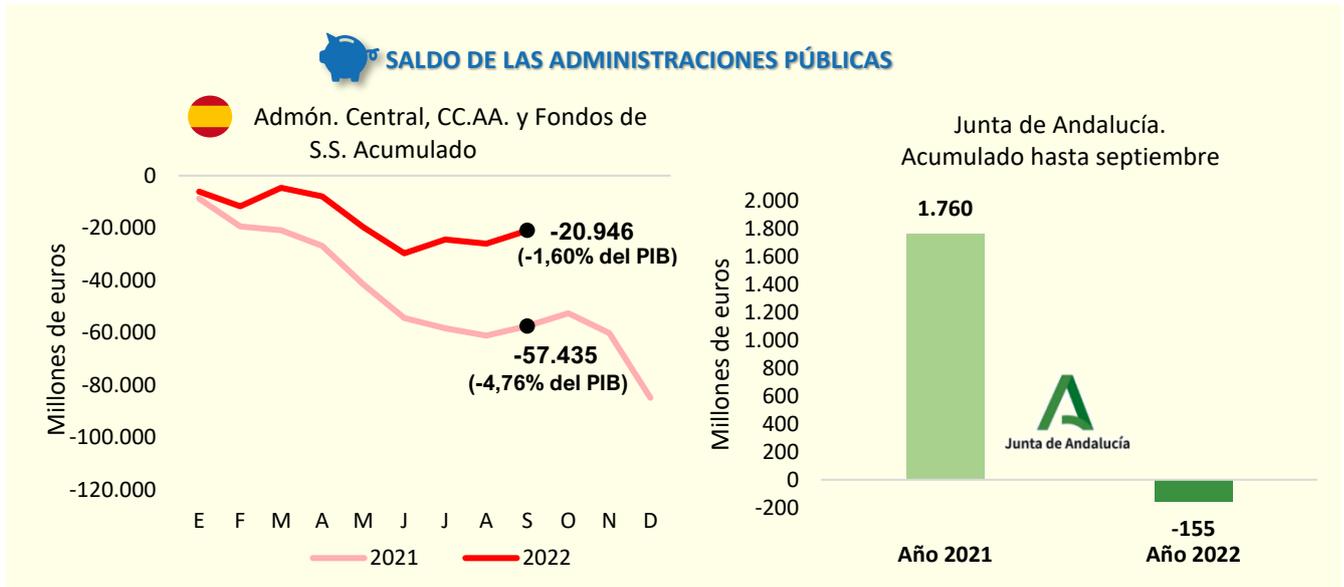


Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Saldo de las Administraciones Públicas:

- ❖ El conjunto de las **AAPP** sigue en septiembre en la senda de progresivo descenso del **déficit público**, debido fundamentalmente al incremento de la recaudación por impuestos. La Junta de Andalucía presenta déficit, si bien muy inferior al promedio 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 -20.946 M€ hasta septiembre de 2022, un 63,5% inferior al del mismo período de 2021. En porcentaje del PIB, pasa de un -4,76% en septiembre de 2021 al -1,60% en septiembre de 2022.
 - La **Administración Central** presenta un déficit de -14.854 M€, un 74,8% menos que hasta septiembre de 2021, situándose en el -1,13% del PIB (-4,89% en septiembre de 2021).
 - Los **Fondos de la Seguridad Social** registran un déficit de 213 millones de euros, un 96,9% inferior al que había hasta septiembre de 2021 (-6.780 millones de euros), situándose en el -0,02% del PIB (-0,56% en septiembre de 2021).



Nota: Con ayuda financiera.

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

- El saldo del conjunto de la **Administración Regional** presenta un déficit de -5.879 M€ a finales de septiembre de 2022, mientras en el año anterior había un superávit de 8.323 millones de euros en el mismo período, representando el -0,45% del PIB (0,69% en septiembre de 2021). Esta diferencia se debe, principalmente, a que la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2020 ha tenido un resultado neto negativo para la Administración Regional de alrededor de 3.200 millones, debido a que las entregas a cuenta de aquel ejercicio fueron muy superiores a la recaudación final como consecuencia de la pandemia. La segunda causa son las menores transferencias recibidas del Estado al margen del sistema de financiación en estos nueve meses de 2022, inferiores en un 35,3% (8.545 millones menos) a las recibidas en 2021.
- En este contexto, **Andalucía** registra un déficit de 155 millones de euros, frente al superávit de 1.760 millones que se contabilizaba hasta septiembre de 2021, y que representa el -0,09% del PIB, muy por debajo de la media en el conjunto de Administraciones regionales (-0,45% del PIB).