
OBSERVATORIO ECONÓMICO SEMANAL

21 de noviembre de 2023

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA



Junta de Andalucía

Consejería de Economía, Hacienda
y Fondos Europeos

ÍNDICE

1. Indicadores de desarrollo sostenible	3
2. Notas de coyuntura	5
3. Síntesis semanal de indicadores de coyuntura	9
- Coyuntura económica regional	10
- Coyuntura económica provincial	12
- Anexo gráfico	14
4. Previsiones económicas	21

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)	62	83	100	2021
Dispersión del PIB por habitante ⁽¹⁾	6,3	21,0	28,8	2020
Estructura productiva (% VAB)				
Primario	6,3	2,6	1,9	2022
Industria	13,5	17,6	20,7	2022
Construcción	6,1	5,2	5,6	2022
Servicios	74,1	74,5	71,8	2022
Productividad laboral por hora trabajada PPS (UE=100)	79,5	90,5	100,0	2021
Tasa de actividad (% activos/Pbón. ≥16 años) ⁽²⁾	56,6	58,6	57,6	2022
Hombre	62,5	63,7	63,7	2022
Mujer	51,0	53,8	51,9	2022
Tasa de empleo (% ocupados/activos)	78,3	87,1	91,2	2022
Hombre	81,5	88,7	91,2	2022
Mujer	74,6	85,2	91,3	2022
Gasto en I+D (% PIB)	1,06	1,43	2,26	2021
Gasto en innovación de las empresas (% PIB)	0,47	1,52	-	2020
Déficit público (% PIB) ⁽³⁾	-0,68	-1,14	-	2022
Endeudamiento público (% PIB) ⁽³⁾	21,4	23,9	-	2022
Endeudamiento privado (Crédito por habitante en euros)	17.365	24.504	-	2022
Exportaciones internacionales de mercancías (% PIB)	22,6	29,3	15,0 ⁽⁶⁾	2022
Consumo y producción sostenible				
Superficie dedicada a la agricultura ecológica (% superficie agraria útil) ⁽⁴⁾	31,1	10,8	9,1 ⁽⁵⁾	2021
Consumo de electricidad en el sector residencial (kg equivalentes de petróleo per cápita)	128,3	132,6	143,7	2021
Gasto empresas industriales en protección ambiental (% VAB industria)	2,4	1,6	-	2020
Educación				
Población activa con formación intermedia (% total) ⁽⁷⁾	22,7	24,3	47,0 ⁽⁶⁾	2022
Población activa con estudios superiores (% total) ⁽⁸⁾	38,2	43,7	35,6 ⁽⁶⁾	2022
Abandono educativo temprano ⁽⁹⁾	15,3	13,9	9,6	2022
Inclusión social				
Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) ⁽¹⁰⁾	35,8	26,0	21,7 ⁽⁶⁾	2022
Demografía				
Población a 1 de enero (millones de personas)	8,500	47,475	446,735	2022
Tasa de dependencia de la población ≥ 65 años ⁽¹¹⁾	27,2	30,7	33,6	2022
Tasa de dependencia de la población <16 años ⁽¹²⁾	24,1	22,9	25,5	2022
Salud pública				
Esperanza de vida al nacer (años)	81,4	83,1	80,4 ⁽⁵⁾	2021
Hombre	78,7	80,2	77,5 ⁽⁵⁾	2021
Mujer	84,2	85,8	83,2 ⁽⁵⁾	2021
Tasa de mortalidad infantil ⁽¹³⁾	2,97	2,54	3,3 ⁽⁵⁾	2021
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y TERRITORIAL				
Cambio climático y energía				
Dependencia energética ⁽¹⁴⁾	77,7	69,1	55,6	2021
Emissiones de gases de efecto invernadero (Tn de CO ₂ equivalente por habitante)	4,2	5,2	7,8	2021
Generación de electricidad procedente de fuentes renovables ⁽¹⁵⁾	43,1	46,0	37,5	2021
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 2020

(6) Dato referido a 2021

(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; Mº Agricultura, Pesca y Alimentación; Mº para la Transición Ecológica

2. Notas de coyuntura

Índice de Precios de Consumo (IPC)

Octubre 2023

- ✓ Sobre el **mes anterior** la tasa de variación es del **0,6%**, tres décimas más que en España (0,3%), destacando:

Aumentos en:

- *Vestido y calzado* (11,5%), recogiendo las subidas de precios de la temporada de otoño-invierno.
- *Alimentos y bebidas no alcohólicas* (1,6%), destacando las subidas en *frutas frescas* (14,3%) y *aceites y grasas* (3,5%).
- *Enseñanza* (1,5%), sobre todo en *Superior* (2,9%) y *Secundaria* (1,9%)
- *Hoteles, cafés y restaurantes* (0,5%), por el crecimiento de los precios en *restauración y comedores* (0,7%).

Descensos en:

- *Comunicaciones* (-1,1%), por la caída del precio de servicios de *telefonía y fax* (-1,1%).
- *Transporte* (-0,9%), por la reducción de los precios de *carburantes y combustibles* (-2,3%); y *Ocio y cultura* (-0,9%), mayormente por el descenso del precio de los *paquetes turísticos* (-8,2%).
- *Vivienda* (-0,8%), debido al descenso en *electricidad, gas y otros combustibles* (-2,2%).

- ✓ En **términos interanuales**, la tasa de inflación se sitúa en el **3,8%**:

- Igual a la registrada el mes anterior (3,8%).
- Casi un punto superior al dato avanzado por Eurostat para la Zona Euro (2,9%).
- Tres décimas más que la media observada para el conjunto de España (3,5%).

- ✓ En términos de **inflación subyacente**, la tasa es del **5,4%** interanual:

- Medio punto inferior al mes precedente (5,9%).
- 1,6 puntos superior a la tasa del IPC general (3,8%).
- Dos décimas por encima de la registrada en el ámbito nacional (5,2%).

Tasas de variación (%) del IPC. Octubre 2023

	Andalucía		España	
	Mensual	Anual	Mensual	Anual
IPC Subyacente ⁽¹⁾	0,7	5,4	-0,4	5,2
IPC General	0,6	3,8	0,3	3,5

Nota: ⁽¹⁾ IPC general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. Base 2021

Evolución anual del IPC

Índice general. Porcentaje (%)



Fuente: INE

Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía

3^{er} Trimestre 2023

Producto Interior Bruto

- ✓ El Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía creció un 0,2% en el **tercer trimestre de 2023 respecto al precedente** (0,3% en España, según el avance publicado por el INE), en un contexto de contracción en la Zona Euro y nulo crecimiento en la UE (-0,1% y 0%, respectivamente, según la estimación avance de Eurostat).
- ✓ En términos **interanuales**, el ritmo de crecimiento se modera hasta el 1,7%, en línea con la media nacional (1,8%) y muy por encima de la Eurozona y la UE, donde se ha registrado un incremento prácticamente nulo (0,1% interanual en el tercer trimestre en ambas áreas).
- ✓ Con todo ello, el **balance de los nueve primeros meses del año** en Andalucía ha sido de un crecimiento real del PIB del 2,7% interanual, ligeramente superior a la media española (2,6%) y más de cuatro veces el registrado en la Zona Euro (0,6%) y la UE (0,5%).

Oferta

- ✓ El crecimiento de la economía andaluza en el tercer trimestre sigue muy condicionado por la sequía, con un aumento del VAB en el **sector primario** del 0,6% interanual, cuatro veces menos que el conjunto del sector en España (2,7%), si bien es el primer crecimiento después de seis trimestres de caída. El conjunto de los sectores no agrarios se incrementa un 2% interanual, igual que a nivel nacional. Destaca el **sector servicios** con un mayor dinamismo relativo que España, especialmente en las *actividades profesionales* (3,8% en Andalucía frente a un 0,4% en España), las *actividades financieras* (6,4% y 5,9%, respectivamente) y el *comercio, transporte y hostelería* (3,5% y 3,3%, respectivamente). También presenta un mayor crecimiento relativo la **construcción**, el 1,2% interanual en Andalucía, dos décimas más que en España (1%). Frente a ello, el conjunto de las **ramas industriales** presenta una caída (-1,6% interanual), debido a la producción energética, mientras que la industria manufacturera, que supone casi las dos terceras partes del VAB del sector, acelera su crecimiento hasta el 3,1% interanual en el tercer trimestre, dos décimas por encima de la media de la industria manufacturera a nivel nacional (2,9%).

Demanda

- ✓ La **demanda regional** ha sustentado el crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2023 en Andalucía aportando 2,1 puntos (1,7 puntos en España), con un aumento del gasto en consumo final del 2,1% interanual, medio punto superior al del conjunto nacional (1,6%), y un incremento de la formación bruta de capital del 1,3%, similar al registrado en el trimestre precedente.
- ✓ Por el contrario, el **sector exterior** ha restado cuatro décimas, resultado de una caída relativamente más intensa de las exportaciones de bienes y servicios (-5,2% interanual) que de las importaciones (-4,2%).

Empleo

- ✓ En el tercer trimestre de 2023 se han contabilizado el máximo histórico de 3.452.086 **puestos de trabajo** en Andalucía, 89.139 más que en el mismo trimestre del año anterior, lo que supone una subida del 2,7% interanual.

	2021	2022	Tasas interanuales			Tasas intertrimestrales		
			1T 23	2T 23	3T 23	1T 23	2T 23	3T 23
PIB a precios de mercado	6,7	5,3	4,1	2,3	1,7	0,5	0,3	0,2
OFERTA								
Agricultura, ganadería y pesca	4,8	-20,0	-12,4	-3,5	0,6	-3,5	-1,0	-0,1
Industria	2,5	4,6	0,8	0,2	-1,6	1,8	2,4	-3,1
Construcción	-0,4	4,2	2,5	1,9	1,2	0,4	-1,0	2,7
Servicios	7,7	7,9	6,7	3,6	2,6	0,7	0,1	0,6
VAB a precios básicos	6,4	5,4	4,5	2,6	1,9	0,5	0,3	0,2
Impuestos netos sobre productos	9,4	4,4	0,4	-0,5	0,2	0,4	0,2	-0,6
DEMANDA								
Demanda regional ⁽¹⁾	7,7	3,5	2,8	2,7	2,1	1,3	0,7	-0,2
Gasto en consumo final regional	7,6	3,3	2,9	2,7	2,1	0,9	0,6	0,1
Consumo final de los hogares	9,3	4,8	3,0	2,4	1,7	0,6	0,7	0,1
Consumo final de las AAPP e ISFLSH	3,9	-0,1	2,6	3,6	3,1	1,8	0,5	0,1
Formación bruta de capital	5,7	2,9	1,1	1,4	1,3	2,8	0,5	-1,5
Demanda exterior ⁽¹⁾	-1,0	1,8	1,3	-0,4	-0,4	-0,8	-0,4	0,4
Exportaciones bienes y servicios	11,1	13,6	6,0	-2,6	-5,2	-5,5	-2,1	11,4
Importaciones bienes y servicios	11,8	7,9	2,4	-1,4	-4,2	-3,1	-1,0	9,0

Nota: Tasas de variación de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenados referencia 2015 Revisión estadística 2019.

⁽¹⁾ Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

Fuente: IECA.

Comercio exterior de mercancías

Septiembre 2023

- ✓ Las **exportaciones** de bienes de Andalucía al extranjero se cifraron en septiembre en 2.961,8 millones de euros, un -23,9% menos que en el mismo mes del año anterior, que fue un máximo histórico. Un descenso que viene explicado por la caída tanto de las exportaciones *energéticas*, que se redujeron un -27% interanual, en un contexto de reducción del precio del petróleo (-7% en euros interanual), como de las exportaciones *no energéticas* (-23,2%).

En los nueve primeros meses del año las exportaciones alcanzaron un valor de 28.497,9 M€, siendo Andalucía la cuarta comunidad autónoma más exportadora, por detrás de Cataluña, Madrid y C. Valenciana. Comparado con el mismo período de 2022, que fue un máximo histórico, las exportaciones se reducen un -12,4%, explicado por el descenso de las exportaciones *energéticas* (-22%) y, en menor medida, *no energéticas* (-10,1%).

- ✓ Las **importaciones** de mercancías se cifraron en 3.346 M€ en septiembre, con un descenso del -22,9% interanual, debido a la caída de las *energéticas* (-39,8%), en el entorno de reducción del precio del petróleo anteriormente comentado; así como de las *no energéticas* -5,6%.

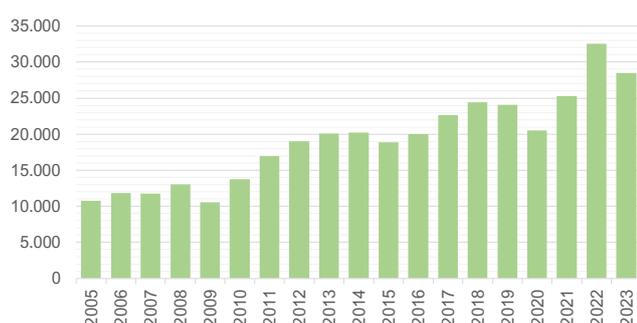
Hasta el mes de septiembre las importaciones andaluzas han disminuido un -14,1% interanual, debido mayormente a las *energéticas* (-25,3%), en un contexto de caída del precio del petróleo (-24,8% en euros en el período); mientras que las *no energéticas* se reducen un -3,8%.

- ✓ Andalucía registra un **déficit comercial** de -384,3 M€ en septiembre, inferior al registrado en septiembre de 2022 (-447,6 M€), en un contexto de mayor déficit en el conjunto de España (-3.838,4 M€).

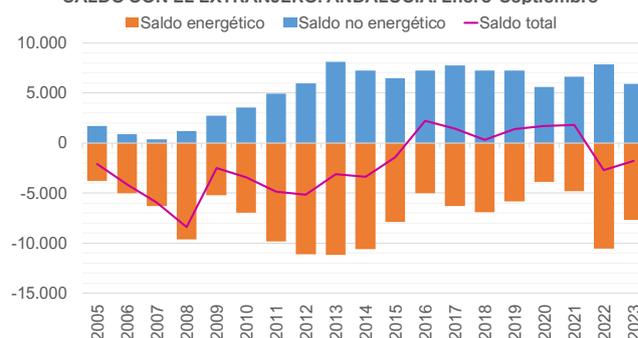
En términos acumulados, hasta septiembre, se contabiliza un déficit de -1.793 M€, explicado por el saldo negativo del componente *energético* (-7.676,2 M€), compensado en gran medida por el superávit de la balanza comercial *no energética* (+5.883,2 M€). España registra un déficit en la balanza comercial de -29.596,4 M€, debido al saldo negativo de la balanza *energética* (-24.878,2 M€) y, en menor medida, de la *no energética* (-4.718,2 M€).

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Septiembre 2023		Acumulado Ene-Sep 23		Septiembre 2023		Acumulado Ene-Sep 23	
	Millones euros	% interanual	Millones euros	% interanual	Millones euros	% interanual	Millones euros	% interanual
Exportaciones	2.961,8	-23,9	28.497,9	-12,4	31.014,9	-10,4	287.585,5	0,3
- Energéticas	534,1	-27,0	4.940,7	-22,0	2.378,8	-29,3	22.407,0	-23,2
- No energéticas	2.427,7	-23,2	23.557,2	-10,1	28.636,1	-8,4	265.178,5	3,0
Importaciones	3.346,0	-22,9	30.290,9	-14,1	34.853,2	-16,2	317.181,9	-6,7
- Energéticas	1.320,3	-39,8	12.616,9	-25,3	5.331,5	-32,2	47.285,2	-31,7
- No energéticas	2.025,7	-5,6	17.674,0	-3,8	29.521,7	-12,5	269.896,8	-0,4
Saldo comercial	-384,3	-	-1.793,0	-	-3.838,4	-	-29.596,4	-
- Energético	-786,2	-	-7.676,2	-	-2.952,7	-	-24.878,2	-
- No energético	402,0	-	5.883,2	-	-885,7	-	-4.718,2	-

EXPORTACIONES ANDALUZAS. Enero-Septiembre



SALDO CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA. Enero-Septiembre



Notas: millones de euros. Años 2022 y 2023 con datos provisionales
Fuentes: EXTENDA; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

3. Síntesis semanal de indicadores de coyuntura

Coyuntura económica regional

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA COMPARADOS

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

	Andalucía	España	Período	Comentario ^(*)
CONTABILIDAD TRIMESTRAL ⁽¹⁾				
PIB (p.m.) ◀	1,7	1,8	3T 2023	Crecimiento muy superior al registrado en la Zona Euro y la UE (0,1% en ambos casos)
OFERTA				
VAB (p.b.) ◀	1,9	2,0	3T 2023	Los sectores no agrarios crecen un 2%, igual que en España
Agricultura, ganadería y pesca ◀	0,6	2,7	3T 2023	Retorna a tasas positivas, tras seis trimestres consecutivos de caída
Industria ◀	-1,6	0,5	3T 2023	La <i>industria manufacturera</i> aumenta un 3,1%, por encima de la media en España (2,9%)
Construcción ◀	1,2	1,0	3T 2023	Modera su crecimiento
Servicios ◀	2,6	2,4	3T 2023	Destacan <i>Actividades financieras y de seguros</i> (6,4%) y <i>Actividades profesionales, científicas y técnicas</i> (3,8%)
Impuestos netos sobre los productos ◀	0,2	0,2	3T 2023	Crecimiento muy moderado
DEMANDA				
Demanda regional ⁽²⁾ ◀	2,1	1,7	3T 2023	Aportación sustentada en el crecimiento del consumo y, en menor medida, de la inversión
Gasto en consumo final ◀	2,1	1,6	3T 2023	El consumo de los <i>hogares</i> crece muy por encima de la media nacional (1,7% y 1%, respectivamente)
Formación bruta de capital ◀	1,3	1,9	3T 2023	Tasa de crecimiento similar a la de los dos trimestres anteriores
Demanda externa ⁽²⁾ ◀	-0,4	0,2	3T 2023	Contribución negativa del sector exterior por segundo trimestre consecutivo
OFERTA				
Índice de Producción Industrial	-3,7	-1,0	Ene-Sep 23	Corregido de efectos estacionales y de calendario la caída es del -2,8%
Índice de Cifra de Negocios en la Industria	-9,3	-0,3	Ene-Ago 23	Desciende en un contexto de caída de los precios industriales (-4,9% hasta agosto)
Consumo de cemento ◀	4,2	-2,0	Ene-Oct 23	2,65 millones de toneladas, más de la quinta parte (21,9%) del total nacional
Viviendas visadas	31,6	4,8	Ene-Ago 23	19.423 visados de viviendas hasta agosto, la mayor cifra en igual periodo desde 2008
Viviendas libres iniciadas	25,0	5,7	1Sem 2023	11.891 viviendas de <i>renta libre</i> iniciadas, un máximo en la primera mitad del año desde 2008
Licitación oficial	22,1	10,8	Ene-Sep 23	El importe se cifra en 2.897 millones de euros, la mayor cifra en igual periodo desde 2009
Licitación autonómica	77,8	-7,9	Ene-Sep 23	1.161 M€ de licitación aprobada por la Junta de Andalucía, el 40,1% del total licitado en la región
Índice de Cifra Negocios del Sector Servicios	7,6	3,7	Ene-Ago 23	Intensifica en casi tres puntos su ritmo de crecimiento en agosto
Viajeros alojados en hoteles	7,4	9,2	Ene-Sep 23	Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más viajeros alojados en hoteles, 15,6 millones de personas hasta septiembre
Pernoctaciones hoteleras	6,9	8,4	Ene-Sep 23	43,6 millones de pernoctaciones, algo más de la mitad extranjeros
Número de turistas	7,6	-	3T 2023	12,05 millones de turistas en el 3T, un máximo histórico
DEMANDA				
Índice de Comercio al por Menor ⁽³⁾	9,4	9,5	Ene-Sep 23	Crece en septiembre un 10,4%, 1,6 puntos más que a nivel nacional (8,8%)
Índice de Ventas en Grandes Superficies ⁽³⁾	6,5	8,9	Ene-Sep 23	Acelera más de tres puntos su ritmo de crecimiento en septiembre hasta el 7,6% interanual
Matriculaciones de Turismos ◀	9,8	15,0	Ene-Oct 23	93.745 vehículos matriculados en los diez primeros meses del año
Crédito bancario	-1,4	-2,5	2T 2023	Desciende el saldo de créditos por tercer trimestre consecutivo
MERCADO DE TRABAJO				
Población Activa	2,5	2,5	3T 2023	102.714 activos más en el último año
Población Ocupada	2,9	3,5	3T 2023	3.376.314 personas ocupadas, un máximo en un 3T de la serie histórica
Tasa de paro ⁽⁴⁾	18,7	11,8	3T 2023	La tasa de paro más baja en un 3T desde 2008
Paro registrado	-5,4	-5,3	Octubre 23	40.941 personas paradas menos que en octubre del año anterior, la comunidad autónoma con mayor reducción
Afiliados a la Seguridad Social	1,7	2,6	Octubre 23	3.330.950 personas afiliadas de media en octubre, un máximo histórico en dicho mes
Contratos registrados	-22,0	-17,4	Ene-Oct 23	2,68 millones de contratos hasta octubre, más de la quinta parte (20,6%) del total nacional
Indefinidos	-3,1	-5,1	Ene-Oct 23	Se registran 1,11 millones de contratos indefinidos, casi la mitad (41,6%) del total realizado
Jornadas no trabajadas por huelga	201,2	100,9	Ene-Jul 23	14.294 jornadas no trabajadas, equivalentes al 2% del total en España (709.900)
PRECIOS, SALARIOS Y COSTES LABORALES				
IPC ◀	3,8	3,5	Octubre 23	Igual a la del mes de septiembre, tanto en Andalucía como en España
Subyacente ⁽⁵⁾ ◀	5,4	5,2	Octubre 23	Se modera medio punto respecto al mes precedente (5,9%)
Deflactor del PIB	4,5	6,4	2T 2023	Modera casi un punto su ritmo de crecimiento respecto al 1T (5,4%)
Var. salarial pactada en convenio	3,24	3,46	Octubre 23	Medio punto por encima del mismo mes del año anterior (2,72%), lo que supone la mayor tasa desde diciembre de 2008
Costes laborales ⁽⁶⁾	6,0	5,8	2T 2023	Explicado fundamentalmente por el aumento del <i>coste por hora efectiva</i> (5,5%), y en menor medida por las <i>horas trabajadas</i> (0,5%)
COMERCIO EXTERIOR				
Exportaciones ◀	-12,4	0,3	Ene-Sep 23	28.498 M€, la segunda cifra más elevada en igual periodo, tras el máximo histórico de 2022
Importaciones ◀	-14,1	-6,7	Ene-Sep 23	Debido mayormente a la caída de las <i>energéticas</i> (-25,3%), en un contexto de caída del precio del petróleo (-24,8% en euros en el periodo)
Saldo comercial ⁽⁷⁾ ◀	-1.793,0	-29.596,4	Ene-Sep 23	Explicado por el déficit de la balanza <i>energética</i> (-7.676 M€), que anula el superávit <i>no energético</i> (+5.883 M€)
INVERSIÓN EXTRANJERA PRODUCTIVA				
Inversión extranjera	-84,1	-26,6	1Sem 2023	155,7 millones de euros de inversión recibida en el primer semestre del año
Inversión en el exterior	-42,5	-5,5	1Sem 2023	7 millones de euros invertidos en el extranjero, resultando una posición receptora neta de capital (148,7 M€)
TEJIDO EMPRESARIAL				
Empresas inscritas en la S.S.	0,8	0,3	Octubre 23	247.281 empresas inscritas al cierre del mes de octubre, un máximo histórico en dicho mes
SECTOR PÚBLICO				
Déficit público ⁽⁸⁾	0,10	-2,05	Ene-Ago 23	El superávit de la Junta de Andalucía (0,10% del PIB) supera al del conjunto de la Administración Regional (0,03%)
Deuda pública ⁽⁸⁾	20,2	111,2	2T 2023	Se sitúa tres puntos por debajo de la media de las CC.AA. (23,2% del PIB)

Notas:

^(*) Referido al dato de Andalucía

⁽¹⁾ Vol. encadenados ref. 2015. Revisión estadística 2019. Datos ajustados de estac. y calend.

⁽²⁾ Aportación al crecimiento del PIB a p.m. en puntos porcentuales

⁽³⁾ Índice de ventas a precios corrientes

⁽⁴⁾ Porcentaje sobre la población activa

⁽⁵⁾ IPC general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos

⁽⁶⁾ Costes laborales por trabajador y mes

⁽⁷⁾ En millones de euros

⁽⁸⁾ En porcentaje del PIB

⁽⁹⁾ Avance

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 14 y 20 noviembre de 2023

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	136,2	120,4	-21,9	59,8	-20,0	-22,8	-7,2	76,2	31,6	4,8	Ene-Ago 23	Más del doble en Almería y Cádiz
Viviendas libres iniciadas	75,3	20,1	60,1	12,3	-32,6	-16,8	34,0	25,5	25,0	5,7	1Sem 2023	Almería y Córdoba registran incrementos superiores al 60%
Licitación oficial	49,5	-11,8	34,4	9,9	-36,8	-16,0	24,6	91,0	22,1	10,8	Ene-Sep 23	Sevilla, Almería y Córdoba crecen por encima del 30%
Licitación autonómica	54,0	-29,6	39,8	-23,2	254,5	-29,6	137,3	509,7	77,8	-7,9	Ene-Sep 23	Sevilla (426 M€) y Málaga (189 M€) concentran más de la mitad (53% del total)
Viajeros Alojados en Hoteles	3,7	6,7	6,9	5,0	4,9	0,1	7,6	13,8	7,4	9,2	Ene-Sep 23	Subidas generalizadas, de dos dígitos en Sevilla
Pernoctaciones Hoteleras	5,4	5,2	6,8	5,3	3,3	0,6	7,5	13,3	6,9	8,4	Ene-Sep 23	Sobresale Sevilla con un aumento superior al 13%
Grado de ocupación hotelera	44,8	53,0	45,3	50,9	49,6	33,0	63,6	59,8	55,8	60,2	Ene-Sep 23	Málaga por encima de la media nacional
Número de Turistas	4,1	2,5	4,7	9,6	6,4	-0,8	11,7	12,9	7,6	-	3T 2023	Destacan los aumentos en Sevilla y Málaga, por encima del 10%
DEMANDA												
Matriculaciones de Turismos ◀	-7,1	16,4	3,0	7,5	83,2	32,5	4,7	6,2	9,8	15,0	Ene-Oct 23	Destacan los fuertes crecimientos en Huelva y Jaén
Créditos bancarios	-3,6	-2,0	-2,5	-3,7	-2,3	-2,3	-1,1	1,1	-1,4	-2,5	2T 2023	Todas las provincias registran caídas, excepto Sevilla
Depósitos bancarios	6,3	1,1	6,7	0,4	0,9	-0,9	5,6	5,0	3,8	-1,9	2T 2023	Subidas generalizadas, salvo en Jaén
MERCADO DE TRABAJO												
Población Activa	4,1	4,2	-0,3	3,6	7,5	0,6	4,7	-1,0	2,5	2,5	3T 2023	Destacan el aumento en Huelva y la caída en Sevilla
Población Ocupada	4,4	3,9	4,8	5,0	4,4	-4,8	4,5	0,6	2,9	3,5	3T 2023	Aumentos en todas las provincias, salvo en Jaén
Agricultura	-10,2	10,8	-6,1	-7,3	18,5	-14,9	-8,2	-12,1	-6,6	-3,7	3T 2023	Sobresale la subida en Huelva, de casi el 20%
Industria	44,5	11,7	-22,3	5,0	-9,6	6,4	-14,2	-15,0	-4,0	0,5	3T 2023	Incremento por encima del 40% en Almería
Construcción	-41,6	1,5	8,6	62,1	27,6	-22,2	-11,6	-6,4	-2,6	3,7	3T 2023	Aumento superior al 60% en Granada
Servicios	9,9	2,9	10,5	1,7	3,7	-3,6	8,0	4,1	5,0	4,4	3T 2023	Crecimientos en todas las provincias, salvo en Jaén
Parados	2,6	5,6	-18,7	-1,5	22,2	23,6	5,8	-8,4	0,9	-4,2	3T 2023	Caída de dos dígitos en Córdoba
Tasa de paro ⁽¹⁾	19,8	21,4	17,9	21,5	19,6	23,3	16,1	16,3	18,7	11,8	3T 2023	Jaén presenta la mayor tasa, y Málaga la menor
Paro registrado	-6,5	-5,0	-5,5	-3,4	-8,5	-9,7	-4,4	-5,0	-5,4	-5,3	Octubre 23	Todas las provincias registran descensos, destacando Jaén, Huelva y Almería
Afiliados a la Seguridad Social	1,7	2,8	0,5	1,4	0,4	0,2	3,1	1,5	1,7	2,6	Octubre 23	Destacan Málaga y Cádiz con un incremento superior a la media regional y nacional
Contratos registrados	-21,5	-23,8	-24,3	-21,7	-26,9	-24,1	-20,3	-18,3	-22,0	-17,4	Ene-Oct 23	Caídas generalizadas
Indefinidos	-14,6	-18,1	6,1	-0,4	-0,9	31,0	-5,8	-0,9	-3,1	-5,1	Ene-Oct 23	Sobresale el incremento superior al 30% en Jaén
PRECIOS												
IPC ◀	3,6	4,0	3,7	3,7	3,9	3,1	4,1	3,9	3,8	3,5	Octubre 23	Jaén por debajo de la media nacional
COMERCIO EXTERIOR												
Exportaciones ◀	-0,3	-25,5	-3,4	-3,9	-18,8	-14,6	15,5	-10,4	-12,4	0,3	Ene-Sep 23	Aumento de dos dígitos en Málaga, caídas en el resto
Importaciones ◀	-7,1	-25,5	-16,5	6,4	-16,8	-6,5	13,0	-5,4	-14,1	-6,7	Ene-Sep 23	Fuerte caída en Cádiz, mayormente por las <i>energéticas</i> (-28,7%)
Saldo comercial ⁽²⁾ ◀	925,1	-1.982,4	938,2	158,7	-2.993,0	81,3	-103,1	1.182,3	-1.793,0	-29.596,4	Ene-Sep 23	Sevilla presenta un superávit comercial cercano a los 1.200 M€
TEJIDO EMPRESARIAL												
Empresas inscritas en la S.S.	0,9	0,3	0,9	0,3	-0,7	1,6	1,7	0,9	0,8	0,3	Octubre 23	Destacan Málaga y Jaén con las mayores subidas

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

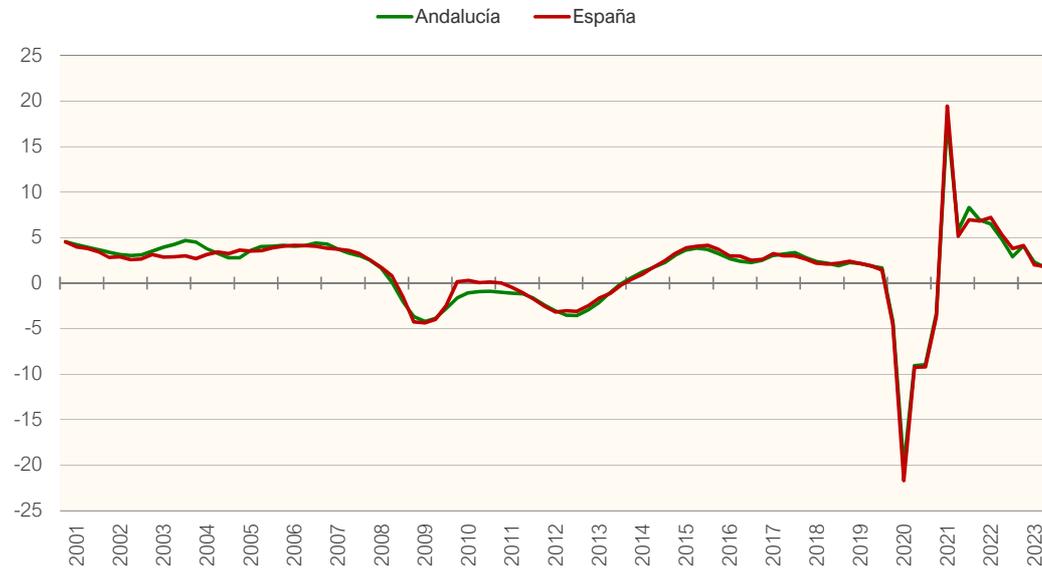
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

◀ Información publicada entre el 14 y 20 noviembre de 2023

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

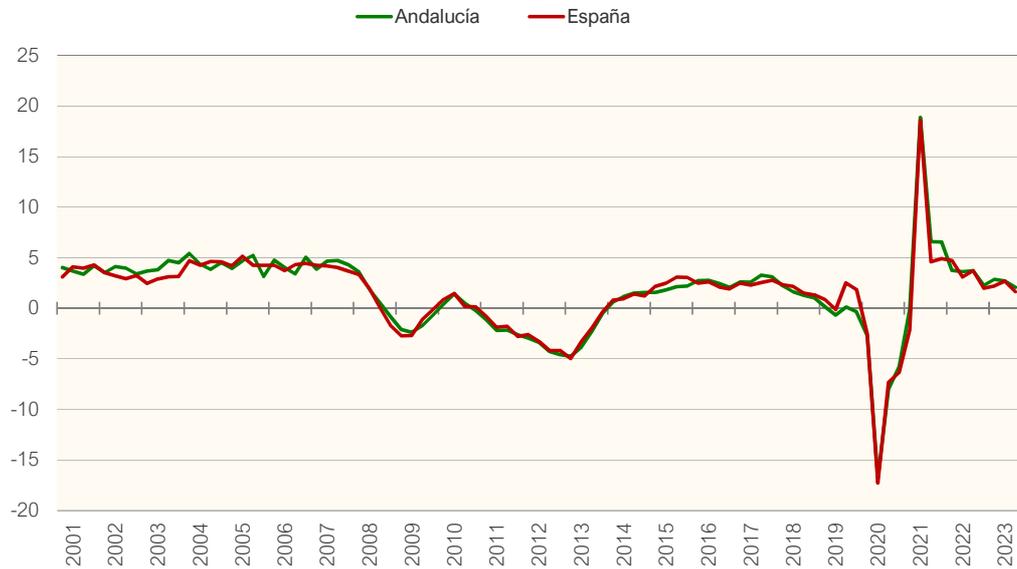
Datos referidos al último día del mes. Tasas de variación interanual



Fuente: IECA; INE

Gráfico 3. GASTO EN CONSUMO FINAL

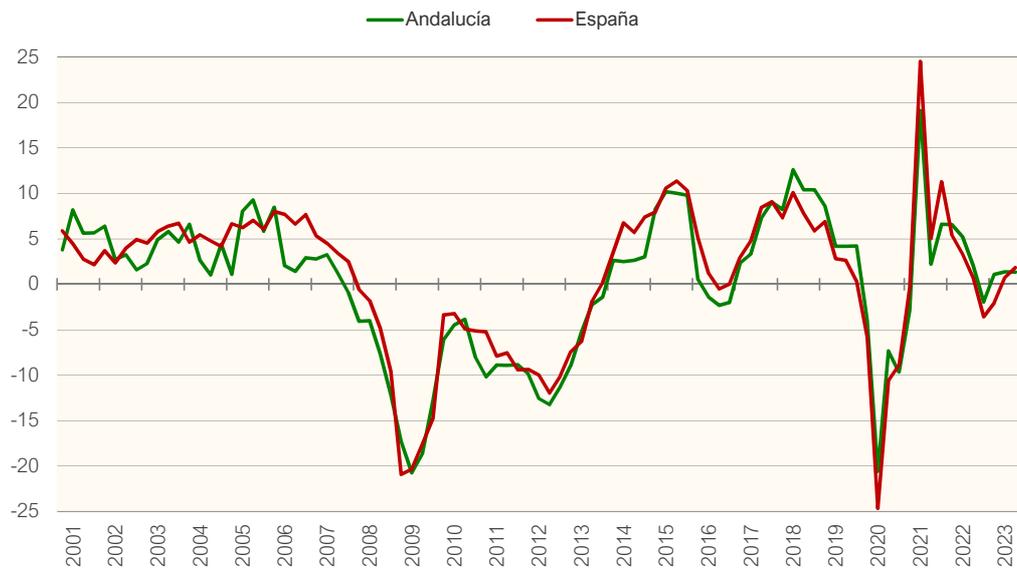
Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



Fuente: IECA; INE

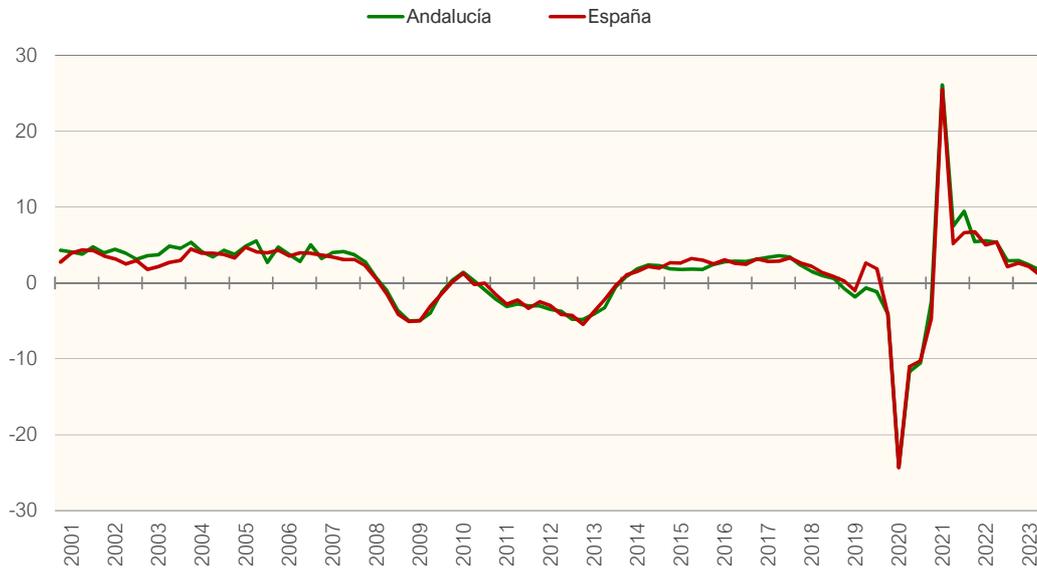
Gráfico 4. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

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



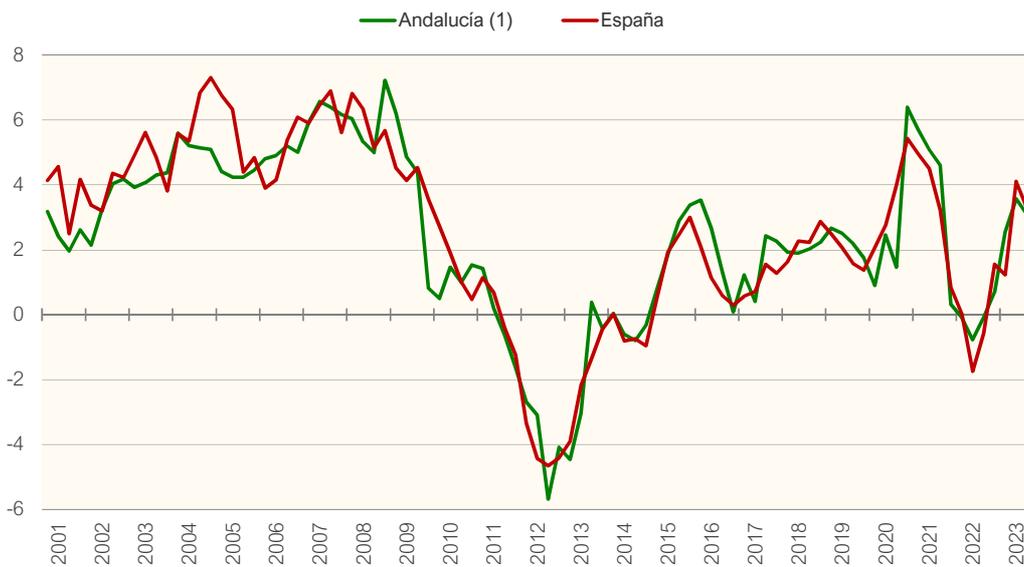
Fuente: IECA; INE

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

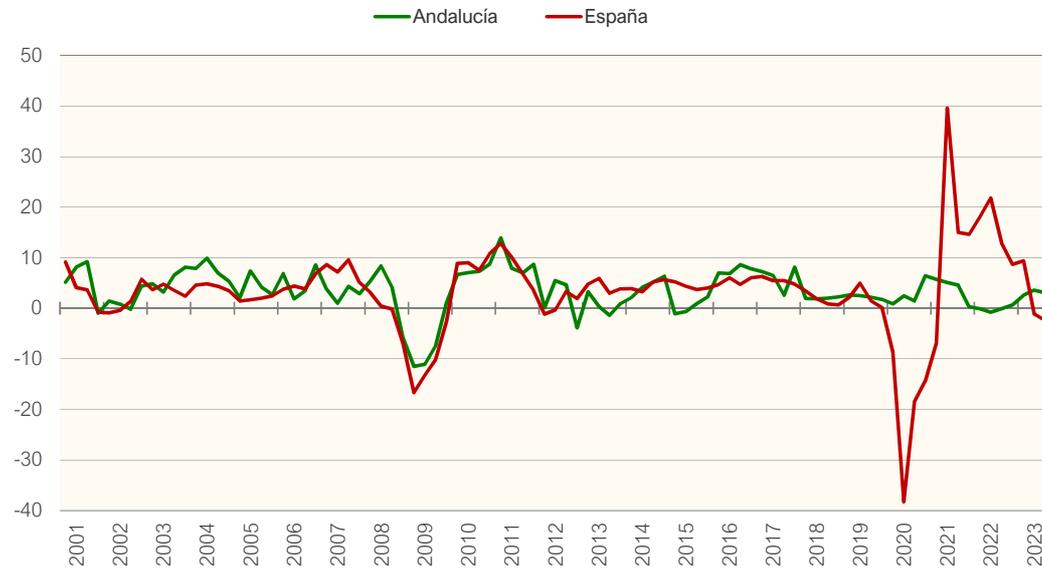
Gráfico 6. GASTO EN CONSUMO FINAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
 Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



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

Gráfico 7. EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

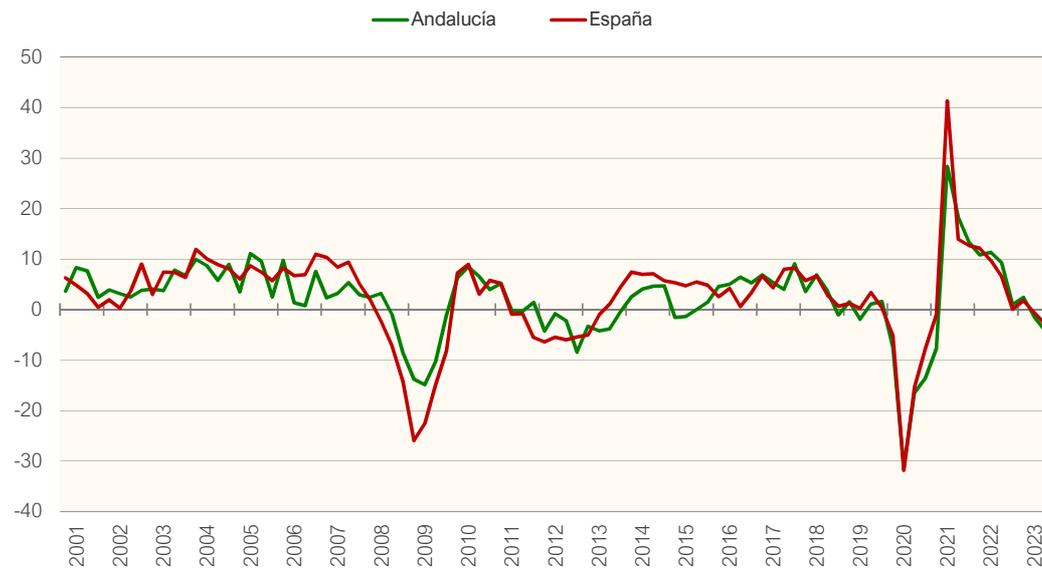
Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



Fuente: IECA; INE

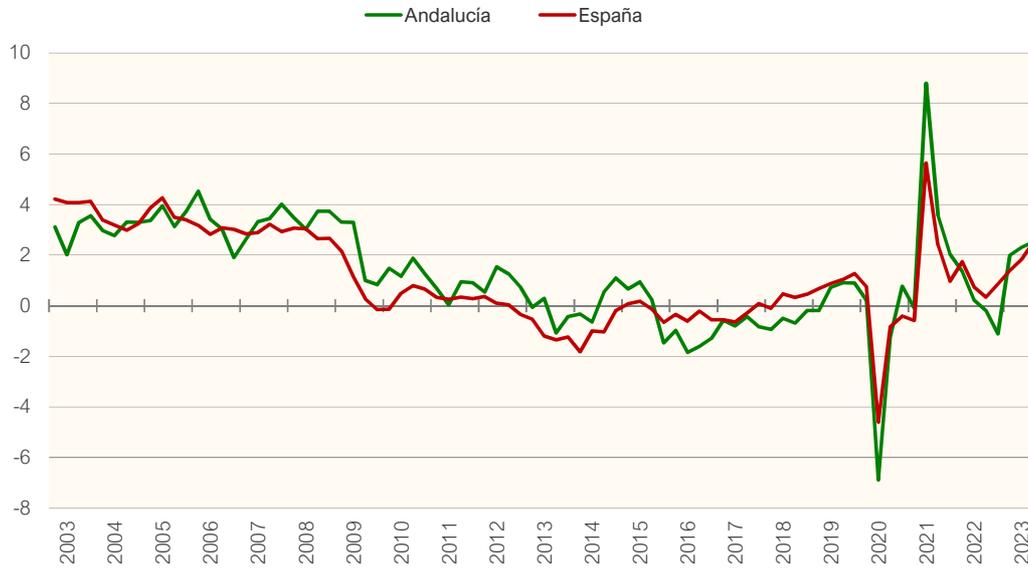
Gráfico 8. IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

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



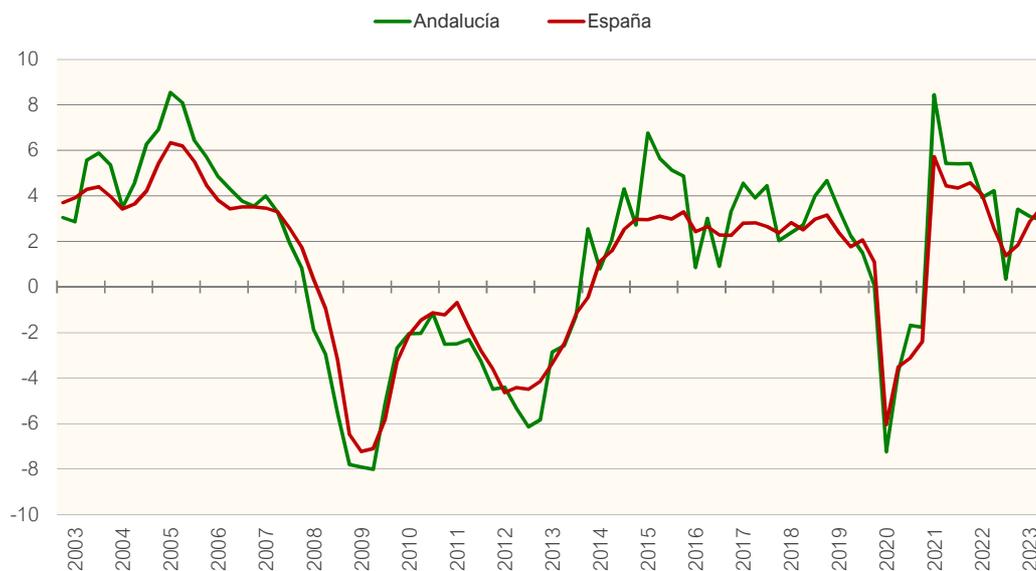
Fuente: IECA; INE

Gráfico 9. POBLACIÓN ACTIVA
Tasas de variación interanual



Fuente: INE

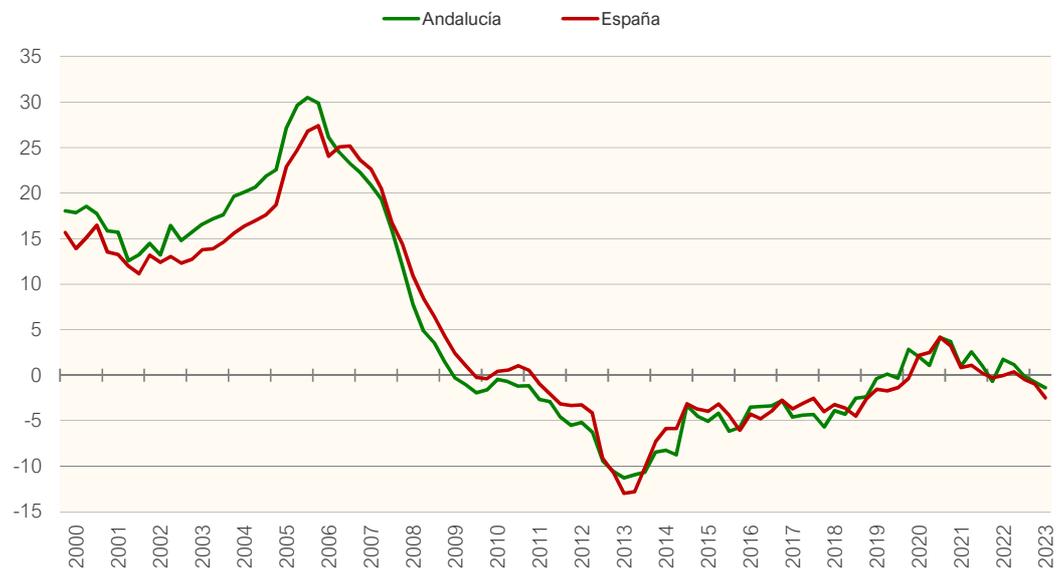
Gráfico 10. POBLACIÓN OCUPADA
Tasas de variación interanual



Fuente: INE

Gráfico 11. CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO

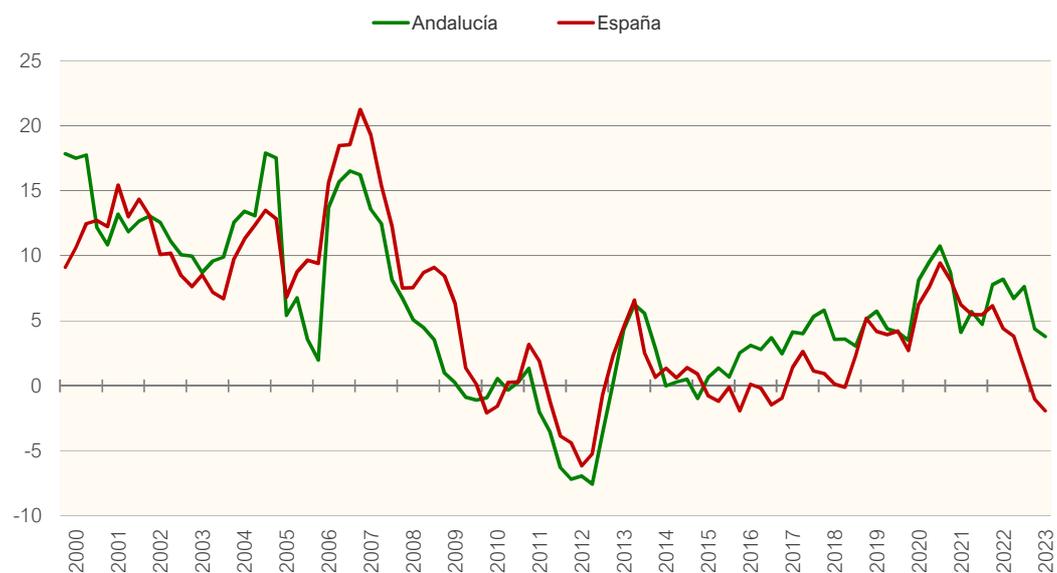
Tasas de variación interanual



Fuente: Banco de España

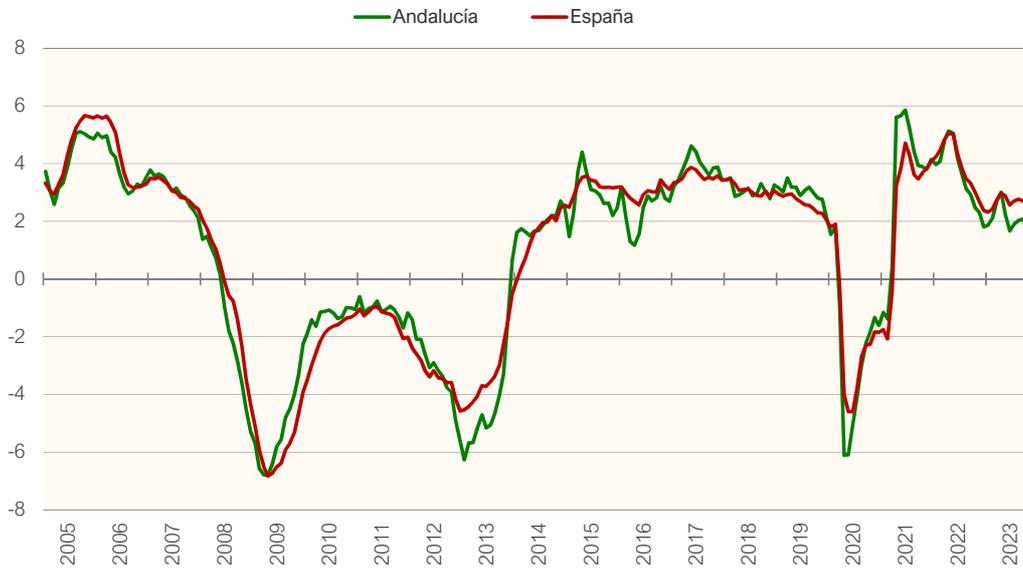
Gráfico 12. DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Tasas de variación interanual



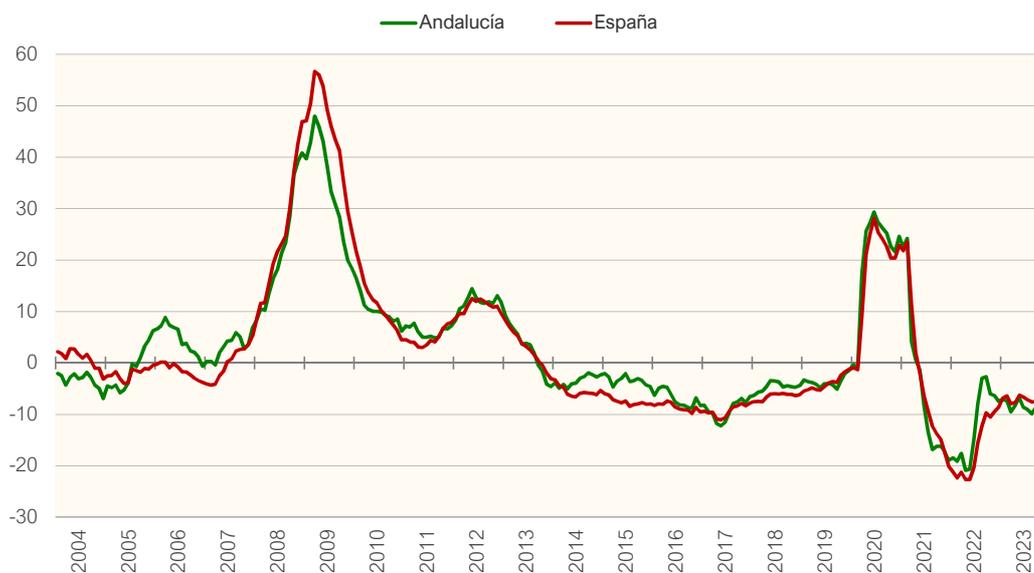
Fuente: Banco de España

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

	2022	2023	2024
Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos (octubre-2023)		2,2	2,0
<i>Analistas Económicos de Andalucía (Unicaja) (junio-2023)</i>		1,3	2,1
<i>Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (octubre-2023)</i>		2,2	1,5
<i>BBVA (octubre-2023)</i>		2,1	1,8
<i>CaixaBank (noviembre-2023)</i>		2,3	-
<i>CEPREDE (octubre-2023)</i>	5,2	2,3	1,7
<i>Funcas (marzo-2023)</i>		1,3	-
<i>HISPALINK (junio-2023)</i>		2,0	2,7
<i>Observatorio Económico de Andalucía (septiembre-2023)</i>		1,8	1,5
<i>Universidad Loyola Andalucía (octubre-2023)</i>		2,3	1,4
	Media	2,0	1,8
	Máximo	2,3	2,7
	Mínimo	1,3	1,4

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

	2022	2023	2024
Organismos Oficiales			
<i>Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (octubre -2023)</i>		2,4	2,0
<i>Banco de España (septiembre-2023)</i>		2,3	1,8
<i>Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (octubre-2023)</i>		2,3	1,7
<i>Comisión Europea (noviembre-2023)</i>	5,8	2,4	1,7
<i>Fondo Monetario Internacional (octubre-2023)</i>		2,5	1,7
<i>OCDE (octubre-2023)</i>		2,5	1,5
	Media	2,4	1,7
	Máximo	2,5	2,0
	Mínimo	2,3	1,5

Instituciones privadas (Panel de Funcas de noviembre de 2023)

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

Notas: Año 2022 observado. Tasas de variación anual en porcentaje

LA COMISIÓN EUROPEA REvisa AL ALZA SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARA 2023 Y A LA BAJA LA DE 2024

En su informe de previsión de otoño, publicado el 15 de noviembre, la Comisión Europea (CE) estima un crecimiento real del PIB de la economía española del 2,4% en 2023, 3,4 puntos inferior al observado en 2022 (5,8%). Este nuevo pronóstico supone una revisión al alza en dos décimas respecto a su previsión anterior del pasado mes de septiembre (2,2%) y es igual al esperado por el Gobierno de España (2,4%), según el escenario macroeconómico del *Plan Presupuestario 2024* presentado el pasado mes de octubre.

En sentido contrario, para 2024 la CE revisa a la baja en dos décimas su previsión anterior, estimando un crecimiento de la economía española del 1,7%, tres décimas inferior al previsto por el ejecutivo español (2%).

La revisión al alza de la previsión para 2023 contrasta con la realizada a la baja por la CE para la Zona Euro y la Unión Europea. Para ambas, la rebaja es de dos décimas en 2023, siendo el crecimiento esperado del 0,6%. Para 2024, su revisión es también a la baja, de una décima, con crecimientos esperados del 1,2% en la Eurozona y el 1,3% en la UE.

El perfil de crecimiento de la economía española iría acompañado según la CE de una reducción de las tasas de inflación. De esta forma, el deflactor del consumo privado aumentaría un 3,6% en 2023, tras el 6,6% observado en 2022, un pronóstico inferior al del Gobierno (4,4%), para perder ritmo en 2024 y avanzar un

3,4%, tasa también inferior a la esperada por el ejecutivo (3,9%).

En relación con el mercado de trabajo, la CE espera un aumento del empleo, medio en número de personas en términos de la Contabilidad Nacional, del 1,9% en 2023, tras el 2,7% registrado en 2022, y del 1,2% en 2024. Pronósticos en sintonía con los realizados por el Gobierno en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (2,2% y 1,4% en los respectivos años).

La evolución del empleo se traduciría en una tasa de paro del 12,1% en 2023 (12,9% en 2022), y del 11,6% en 2024. La tasas previstas por la CE estarían por encima de lo esperado por el Gobierno (11,8% y 10,9%, respectivamente).

En cuanto a las cuentas de las Administraciones Públicas, según la CE se registraría un déficit del -4,1% del PIB en 2023 y del -3,2% en 2024, previsiones por encima de lo esperado por el ejecutivo español (-3,9% y -3%, respectivamente).

Con ello, la Comisión considera que la deuda bruta del Sector Público se situaría en el 107,5% del PIB en 2023, y el 106,5% del PIB en 2024, algo superior a la esperada por el Gobierno al final del período (106,3%).

Previsiones sobre la economía española

	2022 ¹	Comisión Europea		Gobierno de España	
		2023	2024	2023	2024
PIB (<i>crecimiento real</i> %)	5,8	2,4	1,7	2,4	2,0
Precios de consumo ² (<i>crecimiento</i> %)	6,6	3,6	3,4	4,4	3,9
Empleo ³ (<i>crecimiento</i> %)	2,7	1,9	1,2	2,2	1,4
Tasa de paro (% <i>población activa</i>)	12,9	12,1	11,6	11,8	10,9
Déficit público (% <i>PIB</i>)	-4,7	-4,1	-3,2	-3,9	-3,0
Deuda bruta sector público (% <i>PIB</i>)	111,6	107,5	106,5	108,1	106,3

¹ Dato observado.

² Deflactor del consumo privado.

³ 2022 y CE, personas en términos de Contabilidad Nacional; Gobierno de España, puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

EL PANEL DE FUNCAS REVISAL ALZA SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2023 Y A LA BAJA LA DE 2024

En el último *Panel de previsiones de la economía española*, elaborado por FUNCAS y publicado el 16 de noviembre, el consenso de los analistas prevé que el crecimiento real del PIB español en 2023 sea del 2,4%, previsión dos décimas superior a su pronóstico anterior del pasado mes de septiembre (2,2%) e igual a la del Gobierno de España, incluida en el escenario macroeconómico del *Plan Presupuestario 2024* del pasado mes de octubre.

Para 2024, los analistas prevén una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía española, hasta el 1,6%, dos décimas menos que lo previsto anteriormente (1,8%) y cuatro décimas por debajo de lo esperado por el Gobierno español (2%).

Este perfil de crecimiento iría acompañado de una reducción importante de la inflación, aunque todavía situada en tasas relativamente elevadas. De esta forma, los panelistas estiman un incremento del IPC general del 3,7% de media en el presente año, menos de la mitad de lo observado en 2022 (8,4%).

Para 2024, el Panel considera una nueva moderación de la inflación, con un aumento medio de los precios del 3,3%.

La evolución de los precios prevista por los analistas está en sintonía con la esperada por el Ejecutivo que, en términos del deflactor del consumo privado, espera avances del 4,4% y el 3,9% en los respectivos años.

En consonancia con la evolución prevista del PIB, los analistas también contemplan una desaceleración del crecimiento del empleo en 2023. De este modo, y medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, su consenso estima que el empleo aumentaría este año un 2,3%, cuatro décimas más que lo esperado en septiembre (1,9%) y en línea con lo previsto por el Gobierno (2,2%).

Para 2024, el Panel considera que el empleo se desaceleraría siete décimas, hasta el 1,6%, pronóstico que mantiene y es dos décimas mayor que el del Ejecutivo (1,4%).

Con esta evolución del empleo resultaría una tasa de paro prevista del 12,2% para 2023, que bajaría medio punto en 2024, hasta el 11,7%. Ambas tasas por encima de lo esperado por el Gobierno (11,8% y 10,9%, respectivamente).

Por último, los analistas del Panel consideran que el déficit de las cuentas públicas se situaría en el -4,1% del PIB en 2023, dos décimas por encima del previsto por el Ejecutivo (-3,9%). En 2024, dicho déficit se rebajaría al -3,6% del PIB, perspectiva más pesimista que la del Gobierno español (-3%).

Previsiones sobre la economía española

	Crecimiento real del PIB (%)			Crecimiento precios de consumo* (%)			Crecimiento del empleo (%)**			Tasa de paro (% población activa)			Déficit público (% PIB)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Consenso analistas del Panel de Funcas (1)		2,4	1,6	8,4	3,7	3,3	2,3	1,6		12,2	11,7		-4,1	-3,6	
Gobierno español (2)	5,8	2,4	2,0	6,6	4,4	3,9	3,7	2,2	1,4	12,9	11,8	10,9	-4,7	-3,9	-3,0
Diferencial (1-2)		0,0	-0,4	-	-	-	0,1	0,2		0,4	0,8		-0,2	-0,6	

Notas: 2022 datos observados. Resto previsiones.

*Media anual del Índice de precios de consumo (IPC) para el Panel y deflactor del consumo privado para el Gobierno.

**Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

