
OBSERVATORIO ECONÓMICO SEMANAL

11 de mayo de 2020

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA



Junta de Andalucía

Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad

ÍNDICE

1. Indicadores de desarrollo sostenible	3
2. Notas de alerta	5
3. Nota de coyuntura	14
4. Síntesis semanal de indicadores de coyuntura	16
- Coyuntura económica regional	16
- Coyuntura económica provincial	18
- Anexo gráfico	20
5. Previsiones económicas	28

1. Indicadores de desarrollo sostenible

INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

	Andalucía	España	UE	Año referencia
SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA				
Desarrollo económico y competitividad				
PIB per cápita pps (UE28=100)	67	91	100	2016-18
Dispersión del PIB por habitante ⁽¹⁾	5,1	21,0	29,1	2017
Estructura productiva (% VAB)				
Primario	6,3	3,0	1,6	2019
Industria	10,9	15,7	18,7	2019
Construcción	7,0	6,5	5,7	2019
Servicios	75,8	74,9	73,9	2019
Productividad laboral por hora trabajada pps (UE=100)	85,1	95,9	100,0	2018
Tasa de actividad (%activos/Pob. 16 y más años) ⁽²⁾	56,8	58,6	58,2	2019
Tasa de empleo (% ocupados/activos)	78,8	85,9	93,7	2019
Gasto en I+D (% PIB)	0,92	1,24	2,11	2018
Gasto en innovación de las empresas (% PIB)	0,6	1,6	-	2018
Déficit público (%PIB) ⁽³⁾	0,02	-0,34	-	2019
Endeudamiento público (% PIB) ⁽³⁾	21,3	23,7	-	2019
Endeudamiento privado (Crédito por habitante en euros)	17.013,5	24.148,0	-	2019
Exportaciones de mercancías (% PIB) ⁽⁴⁾	34,4	23,3	12,4	2019
Consumo y producción sostenible				
Superficie dedicada a la agricultura ecológica (% superficie útil) ⁽⁵⁾	23,3	9,3	6,6	2018
Consumo de electricidad en los hogares (kg equivalentes de petróleo per cápita)	142,5	137,8	135,9	2018
Gasto empresas industriales en protección ambiental (% VAB industria)	1,9	1,3	-	2017
Educación				
Población activa cualificada (% total) ⁽⁶⁾	56,6	65,3	82,1	2019
Abandono educativo temprano ⁽⁷⁾	21,6	17,3	10,2	2019
Inclusión social				
Tasa de riesgo de pobreza ⁽⁸⁾	32,0	21,5	16,9	2018
Demografía				
Población a 1 de enero (Miles de personas)	8.414,2	47.026,2	513.471,7	2019
Tasa de dependencia de mayores de 65 años ⁽⁹⁾	25,9	29,6	31,6	2019
Tasa de dependencia menores de 16 años ⁽¹⁰⁾	25,5	24,1	26,1	2019
Salud pública				
Esperanza de vida al nacer (años)	81,8	83,2	81,0	2018
Tasa de mortalidad infantil ⁽¹¹⁾	3,0	2,7	3,4	2018
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y TERRITORIAL				
Cambio climático y energía				
Dependencia energética ⁽¹²⁾	83,0	73,3	55,7	2018
Emisiones de CO2 por habitante (Tn)	6,2	7,3	8,4	2017
Generación de electricidad procedente de fuentes renovables ⁽¹³⁾	29,0	35,2	32,1	2018
Medio natural y territorio				
Espacios naturales protegidos Red natura 2000 (% respecto a superficie total)	29,8	27,3	18,0	2018
PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD Y GOBERNANZA				
Índice de transparencia ⁽³⁾⁽¹⁴⁾	96,3	94	-	2016

Notas:

- (1) Desviación del PIB per cápita provincial (UE, NUTS 2) respecto al promedio en cada ámbito
(2) Para la UE población de 15 y más años; Andalucía y España, población de 16 y más años
(3) Datos de España referidos a la media de las CC.AA.
(4) Dato Andalucía incluye exportaciones al extranjero y al resto de CC.AA.
(5) Andalucía y España: superficie agrícola útil según Encuesta sobre estructuras de las explotaciones agrícolas 2016
(6) Población activa de 16 a 64 años con al menos segunda etapa de educación secundaria. UE: población de 15 a 64 años
(7) Porcentaje de personas de 18 a 24 años que han abandonado de forma temprana el sistema educativo
(8) Porcentaje de población con ingresos anuales por debajo de la línea de pobreza relativa (60% del valor de la mediana de los ingresos por unidad de consumo)
(9) Porcentaje de población de 65 y más años respecto a la población entre 16 y 64 años
(10) Porcentaje de población de 15 y menos años respecto a la población entre 16 y 64 años
(11) Defunciones de menores de 1 año por 1000 nacidos
(12) Porcentaje de importaciones energéticas netas respecto al consumo interior bruto de energía
(13) Energía eléctrica generada por fuentes renovables/consumo eléctrico total
(14) Índice Máximo=100

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

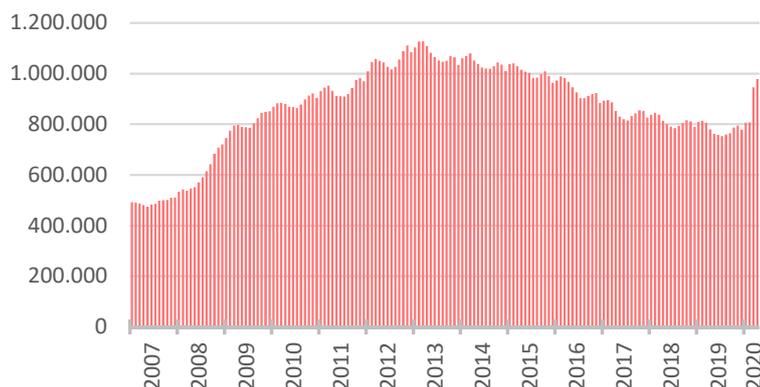
2. Notas de alerta

Afiliación a la Seguridad Social y Paro registrado

Abril 2020

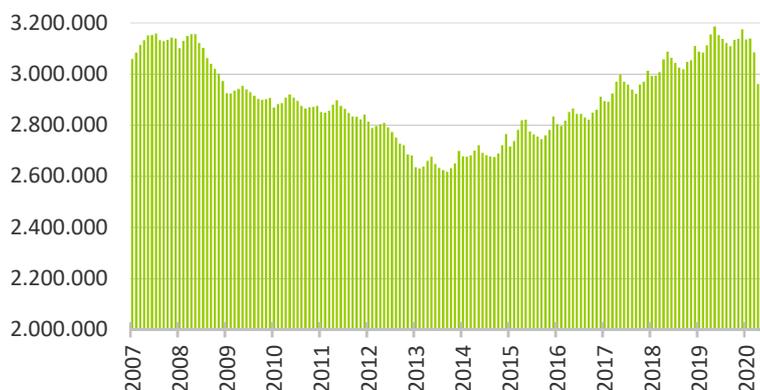
- ✓ El **paro registrado** en Andalucía aumenta en 32.964 personas al cierre del mes de abril respecto al mes anterior, un 3,5% más, por debajo de lo que lo hace en España (8%). En términos interanuales, el paro crece en 199.203 personas, con un incremento del 25,6% interanual (+667.637 personas y un +21,1% en España), registrando Andalucía la mayor subida de todas las CC.AA. en términos absolutos y la segunda en términos relativos.

Gráfico 1: Paro registrado en Andalucía



- ✓ La **afiliación** a la Seguridad Social disminuyó en 123.259 personas de media en abril respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 4% (-2,9% en España). Son los mayores descensos de la afiliación en un mes en la serie histórica. Si se analiza el efecto de la pandemia de coronavirus, esto es, la evolución desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril, y con información sólo para el total nacional, se observa un saldo negativo de 947.896 afiliados menos en España en este periodo. En términos interanuales, la afiliación se reduce en 192.912 personas en Andalucía, lo que supone una caída del 6,1% (-4% a nivel nacional).

Gráfico 2: Afiliación a la S.S. en Andalucía



Cuadro: Afiliación a la Seguridad Social y Paro registrado. Abril 2020

	Andalucía					España				
	Número	Var. s/mes anterior		Var. interanual		Número	Var. s/mes anterior		Var. interanual	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Afiliados	2.961.458	-123.259	-4,0	-192.912	-6,1	18.458.667	-548.093	-2,9	-771.695	-4,0
Paro registrado	978.297	32.964	3,5	199.203	25,6	3.831.203	282.891	8,0	667.637	21,1

Nota: Afiliados son datos de la media mensual; paro registrado datos a fin de mes

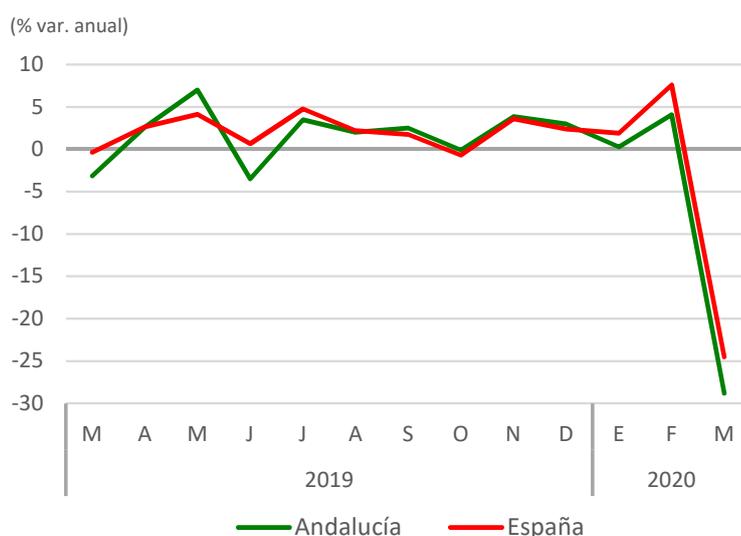
Fuente: SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Índice de Ventas en Grandes Superficies (IVGS)

Marzo 2019

- ✓ El **Índice de Ventas en Grandes Superficies** de Andalucía se reduce un 28,8% interanual en marzo a precios corrientes (-24,5% a nivel nacional), la mayor caída de la serie histórica (desde 2010), debido a la caída que registran las ventas de productos de *no alimentación* (-48,6%), parcialmente compensada por la subida en productos de *alimentación* (28,3%).
- ✓ En términos acumulados, en el primer trimestre del año disminuye un 7,6% a precios corrientes (-4,8% en España).
- ✓ Unos resultados que recogen el impacto de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que ha establecido, entre otros, la suspensión de apertura al público desde el 14 de marzo de establecimientos de comercio minorista, a excepción de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, farmacéuticos, médicos, ópticas, etc.

Gráfico: Evolución del IVGS. Precios corrientes



Cuadro: Índice de ventas en grandes superficies. Marzo 2020

(Tasas de variación)	Andalucía		España	
	Interanual	Acumulado Ene-Mar	Interanual	Acumulado Ene-Mar
Serie originales				
Ventas totales	-28,8	-7,6	-24,5	-4,8
Alimentación	28,3	14,4	21,8	12,8
No alimentación	-48,6	-14,1	-46,9	-12,1
Serie deflactadas				
Ventas totales	-28,2	-7,7	-24,2	-4,5
Alimentación	25,3	12,2	19,1	10,6
No alimentación	-47,0	-13,5	-45,5	-10,3

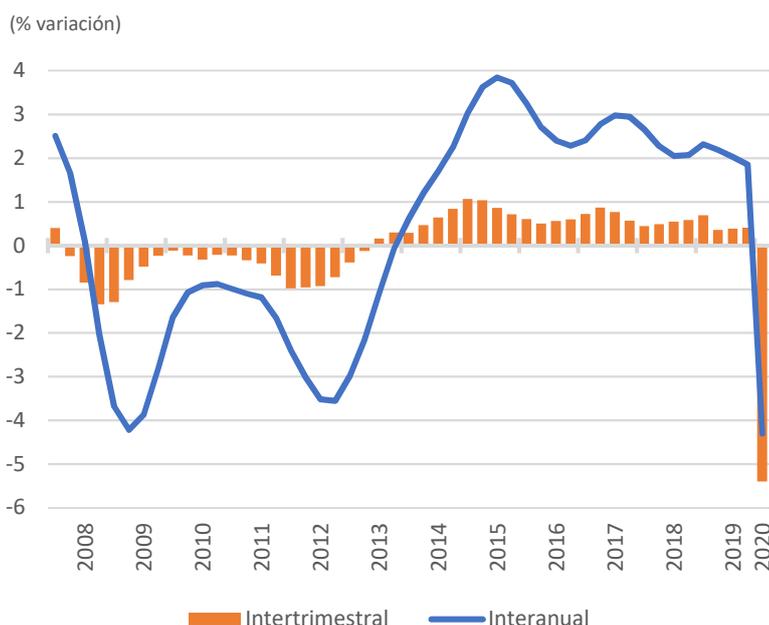
Fuente: IECA, INE

Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (CRTA)

Primer Trimestre 2020. Avance

- ✓ Según el dato avance publicado por el IECA, el PIB de la economía andaluza cae en el primer trimestre de 2020 un 5,4% **intertrimestral**, el mayor descenso de la serie histórica (desde 1995), dos décimas más que la economía española (-5,2%, según el avance publicado por el INE).
- ✓ En términos **interanuales** registra una reducción del 4,3%, igualmente, la mayor disminución de la serie histórica. Una caída también dos décimas superior a la estimada por el INE para España (-4,1%), y que supera los descensos que Eurostat ha avanzado para la UE (-2,7%) y la Zona Euro (-3,3%).
- ✓ Estos resultados reflejan el impacto de la crisis del COVID-19, si bien, según el IECA, previsiblemente experimentarán una mayor revisión de lo habitual cuando se publique el dato el 14 de mayo, por la dificultad de la medición estadística en un cambio de coyuntura de tal magnitud.

Gráfico 1: Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado



Cuadro: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. Primer Trimestre 2020. Avance

	2019					2020
	Año	I	II	III	IV ^(a)	I
PIB						
Tasas de variación (%)						
Intertrimestral	-	0,7	0,4	0,4	0,4	-5,4
Interanual	2,1	2,3	2,2	2,0	1,9	-4,3

Notas: Series ajustadas de efectos estacionales y de calendario. Volumen encadenado, ref. 2015. Revisión Estadística 2019

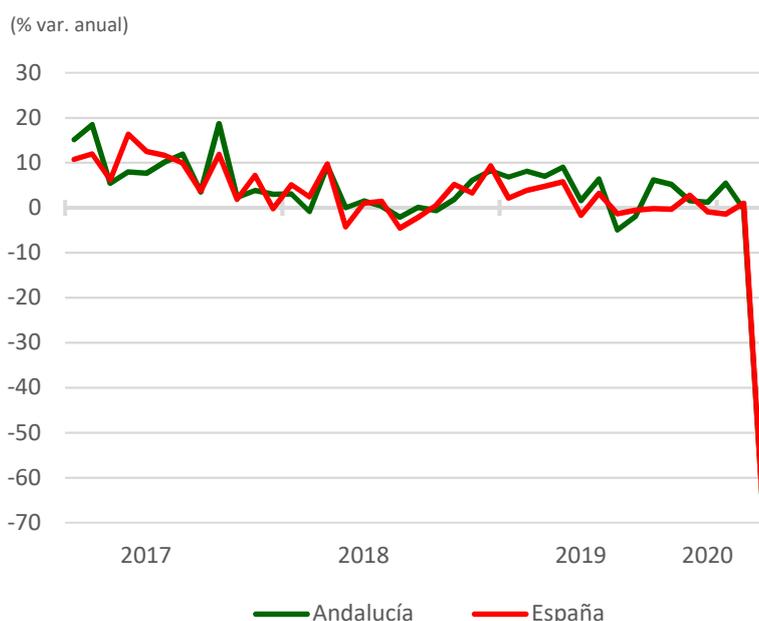
Fuente: IECA

Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)

Marzo 2020

- ✓ El número de **turistas internacionales** recibidos por Andalucía se redujo en marzo un 64,1% interanual, en un contexto de similar caída en el conjunto de España (-64,3%). Unos resultados históricos que recogen el impacto de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que ha suprimido de facto el flujo de visitantes internacionales con destino a España por motivos turísticos: solo se contabilizan llegadas de visitantes por carreteras y ferrocarril hasta el 16 de marzo; y por puertos y aeropuertos hasta el día 21.
- ✓ En términos acumulados, en el primer trimestre del año el número de turistas internacionales que visitaron Andalucía supera los 1,5 millones, un 25% menos que el mismo período del año anterior (-25,6% a nivel nacional). Reino Unido sigue siendo el principal país de procedencia de los turistas internacionales en Andalucía, con más de 350.000 visitantes hasta marzo, el 22,9% del total, mostrando un descenso del 30% interanual (-27,8% en España).

Gráfico: Llegada de turistas internacionales



Cuadro: Llegada de turistas internacionales según país de residencia. Marzo 2020

	Andalucía				España			
	Marzo		Acumulado Ene-Mar		Marzo		Acumulado Ene-Mar	
	Número	Variación interanual (%)	Número	Variación interanual (%)	Número	Variación interanual (%)	Número	Variación interanual (%)
Reino Unido	81.697	-64,4	351.612	-30,0	397.117	-64,2	2.022.686	-27,8
Francia	36.051	-60,3	154.529	-23,1	277.862	-65,7	1.314.068	-29,9
Alemania	26.732	-68,4	130.647	-38,8	288.903	-57,3	1.349.388	-20,1
Países Bajos	21.706	-55,2	108.459	-5,4	94.969	-57,2	459.801	-15,3
Italia	-	-	70.779	-37,3	69.894	-78,2	552.745	-33,4
Bélgica	-	-	48.163	-44,0	65.970	-63,1	317.588	-24,7
Resto del mundo	136.742	-56,7	669.962	-17,7	823.608	-64,7	4.563.994	-24,7
Total	302.928	-64,1	1.534.151	-25,0	2.018.323	-64,3	10.580.270	-25,6

Nota: No incluye viajeros en tránsito ni visitantes de un solo día sin pernoctación (excursionistas)

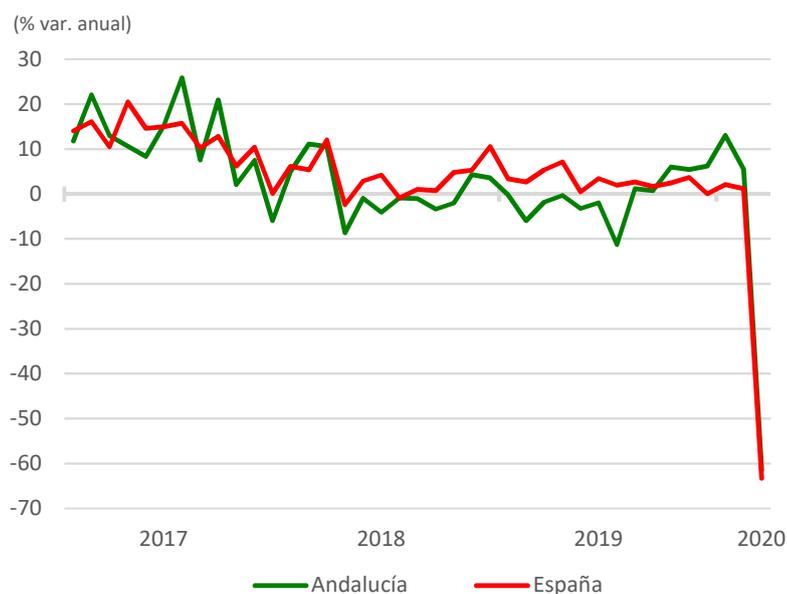
Fuente: FRONTUR (INE)

Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)

Marzo 2020

- ✓ El **gasto total** realizado por los turistas internacionales recibidos por Andalucía se reduce un 61,5% interanual en el mes de marzo (-63,3% a nivel nacional). Unos resultados históricos motivados, fundamentalmente, por la caída del número de turistas internacionales recibidos (-64,1%) tras la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que ha suprimido de facto el flujo de visitantes internacionales con destino a España por motivos turísticos: solo se contabilizan llegadas de visitantes por carreteras y ferrocarril hasta el 16 de marzo; y por puertos y aeropuertos hasta el día 21.
- ✓ En términos acumulados, en el primer trimestre del año el **gasto total** de los turistas internacionales que han visitado Andalucía disminuye un 20,5% interanual (-23,8% a nivel nacional), explicado por la intensa caída del número de turistas (-25%).

Gráfico: Gasto total de los turistas internacionales



Cuadro: Gasto de los turistas internacionales. Marzo 2020

	Andalucía				España			
	Marzo		Acumulado Ene-Mar		Marzo		Acumulado Ene-Mar	
	Dato base	Variación anual (%)	Dato base	Variación anual (%)	Dato base	Variación anual (%)	Dato base	Variación anual (%)
Gasto medio por turista (euros)	1.124	7,1	1.089	5,9	1.097	2,7	1.106	2,4
Gasto medio diario (euros)	123	12,5	118	6,9	152	0,9	150	3,0
Duración media del viaje (días)	9,1	-4,7	9,2	-0,9	7,2	1,8	7,4	-0,5
Gasto total (millones euros)	340,5	-61,5	1.670,2	-20,5	2.214,9	-63,3	11.707,0	-23,8

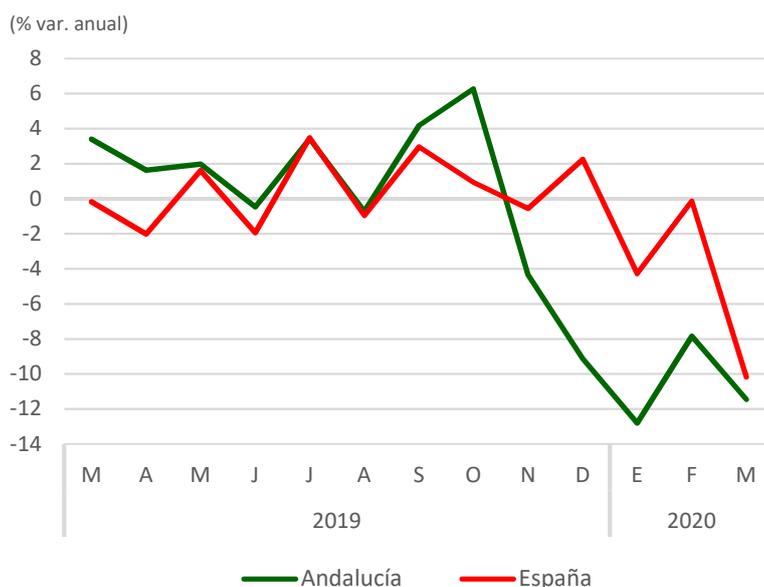
Fuente: EGATUR (INE)

Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN)

Marzo 2020

- ✓ El IPIAN cae un 11,4% interanual en marzo, en un contexto de similar descenso a nivel nacional (-10,2%). Una reducción que se explica por la caída en el *suministro de energía eléctrica* (-23,2%) y en la *industria manufacturera* (-11,3%), donde destacan los descensos en *fabricación de productos informáticos*, *industria textil*, *fabricación de vehículos* y *otro material de transporte*; mientras crece un 63,8% en las *industrias extractivas*. Unos resultados motivados por la declaración el 14 de marzo del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que ha hecho que muchas empresas hayan cerrado o hayan producido con menor intensidad a partir de esa fecha.
- ✓ En términos acumulados, en el primer trimestre del año la producción industrial en Andalucía cae un 10,8%, el doble que en España (-5%), explicado por los descensos en el *suministro de energía* (-29,5%) y la *industria manufacturera* (-8,3%), en la que destaca la reducción de la *industria de alimentación* (-22,8%).

Gráfico: Índice de producción industrial. Series originales



Cuadro: Índices de producción industrial: General, por destino económico y por secciones. Marzo 2020

	Andalucía		España	
	Marzo	Acumulado Ene-Mar	Marzo	Acumulado Ene-Mar
Por destino económico de los bienes				
Bienes de consumo	-3,3	-15,0	-3,2	-3,0
Bienes de inversión	-19,0	-3,7	-24,1	-9,1
Bienes intermedios	-7,3	-3,3	-9,7	-4,0
Energía	-17,0	-17,2	-1,7	-3,9
Por secciones (CNAE 09)				
Industrias extractivas	63,8	35,9	-8,5	-3,4
Industrias manufactureras	-11,3	-8,3	-12,1	-5,2
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	-23,2	-29,5	-0,3	-4,4
Suministro de agua, saneam., gestión resid. y descontaminación	4,9	5,0	-2,2	0,2
Índice General	-11,4	-10,8	-10,2	-5,0
Índice General ajustado de efectos estacionales y de calendario	-13,0	-10,9	-12,2	-5,4

Nota: Tasas de variación interanual. Base 2015

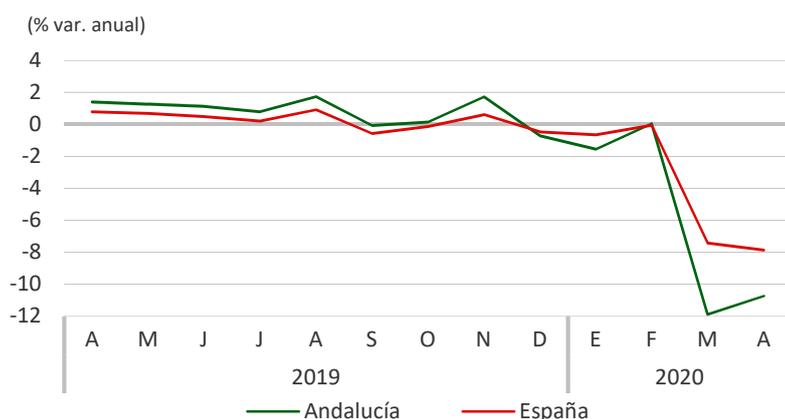
Fuente: IECA, INE

Empresas inscritas en la Seguridad Social

Abril 2020

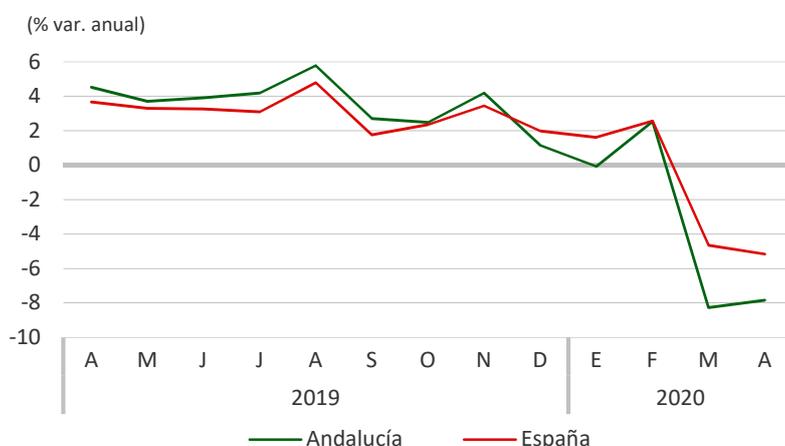
- ✓ El número de **empresas** inscritas en la Seguridad Social a 30 de abril en Andalucía se sitúa en 221.940, con un descenso de 26.693 respecto al mismo mes del año anterior, un -10,7% interanual, 2,8 puntos más que a nivel nacional (-7,9%), reflejando el impacto económico de la crisis sanitaria del COVID-19.

Gráfico 1: Empresas inscritas en la S.S.



- ✓ Igualmente, el número de **trabajadores** en estas empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía se reduce hasta 1.986.739 a 30 de abril, lo que supone 169.126 trabajadores menos que al cierre de abril de 2019, registrando una caída del 7,8% interanual (-5,2% a nivel nacional).

Gráfico 2: Trabajadores en empresas inscritas en la S.S.



Cuadro: Empresas y trabajadores inscritos a la Seguridad Social. Abril 2020

	Andalucía			España		
	Número	Var. interanual		Número	Var. interanual	
		Absoluta	Relativa		Absoluta	Relativa
Empresas	221.940	-26.693	-10,7	1.233.187	-105.161	-7,9
Trabajadores ⁽¹⁾	1.986.739	-169.126	-7,8	13.383.146	-729.624	-5,2

Nota: Los datos mensuales están referidos a último día hábil del mes.

⁽¹⁾ Trabajadores de las empresas inscritas en la S.S., excluidos los trabajadores afiliados a mutualidades de funcionarios o a mutualidades de previsión social de colectivos profesionales, los del Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios en situación de inactividad, los del Sistema Especial de Empleados de Hogar y los de la actividad "Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria"

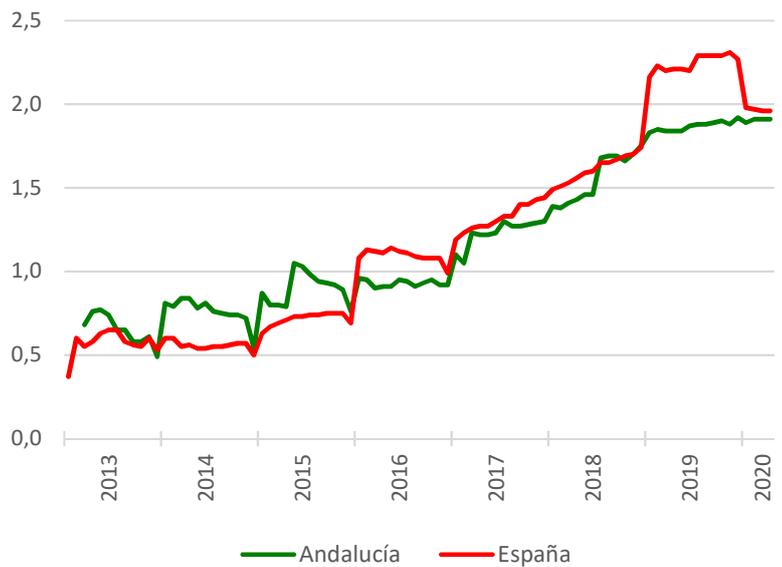
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Incremento salarial pactado en convenios

Abril 2020

- ✓ La **variación salarial media pactada** en convenio colectivo en Andalucía se mantiene en el 1,91% en abril de 2020 (1,96% en España), igual que en los dos meses anteriores.
- ✓ Comparado con el mismo mes de 2019 supone un ligero aumento en Andalucía, de 0,07 puntos, en un contexto de caída a nivel nacional (-0,25 puntos).

Gráfico: Variación salarial media pactada (%)



Cuadro: Variación salarial media pactada en convenio colectivo de trabajo. Abril 2020

	Andalucía		España	
	Porcentaje	Diferencia s/igual mes año anterior (p.p)	Porcentaje	Diferencia s/igual mes año anterior (p.p)
Variación salarial media	1,91	0,07	1,96	-0,25

Nota: Datos actualizados a 30 de abril de 2020. Los datos 2019 y 2020 son provisionales

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

3. Nota de coyuntura

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARO REGISTRADO. ABRIL 2020

Efectos del COVID-19

Los afiliados a la Seguridad Social registran de media en el mes de abril los mayores descensos en un mes en la serie histórica. Con información solo para el conjunto nacional, desde el 12 de marzo, cuando empiezan a tomarse las primeras medidas por la crisis sanitaria del COVID-19, y hasta el 30 de abril, la afiliación se ha reducido en 947.896 personas.

El paro registrado muestra en el último mes el mayor aumento en un mes de abril en la serie histórica tanto en Andalucía como en España. No se registraban aumentos del paro en dicho mes desde 2008 y 2009, y en significativa menor magnitud.

Afiliados

Los datos medios mensuales muestran que los afiliados se reducen en 123.259 personas en abril respecto al mes anterior en Andalucía, un -4%. Un descenso mayor que en el conjunto nacional, donde se ha reducido un 2,9%, contabilizándose 548.093 afiliados menos. En ambos casos son los mayores descensos en un mes en la serie histórica.

Por regímenes, se observan caídas generalizadas en Andalucía, excepto en el sistema especial agrario (+2.584 personas). Destaca especialmente la reducción de afiliados en el régimen general en la hostelería (-20.605 personas) y la construcción (-25.357 personas).

Respecto al mismo mes del año anterior, los afiliados disminuyen en 192.912 personas, un -6,1% en Andalucía. En España la caída ha sido de 771.695 afiliados, un -4%.

Paro registrado

Al cierre del mes de abril, el número de parados aumenta en 32.964 personas respecto al mes anterior en Andalucía, un 3,5%. En España la subida ha sido mayor, el 8% y 282.891 parados más. En ambos casos, son las mayores subidas en un mes de abril registradas en la serie histórica. Con ello, se alcanzan los 978.297 parados registrados en Andalucía y 3.831.203 en España, los niveles más elevados desde febrero y mayo de 2016, respectivamente.

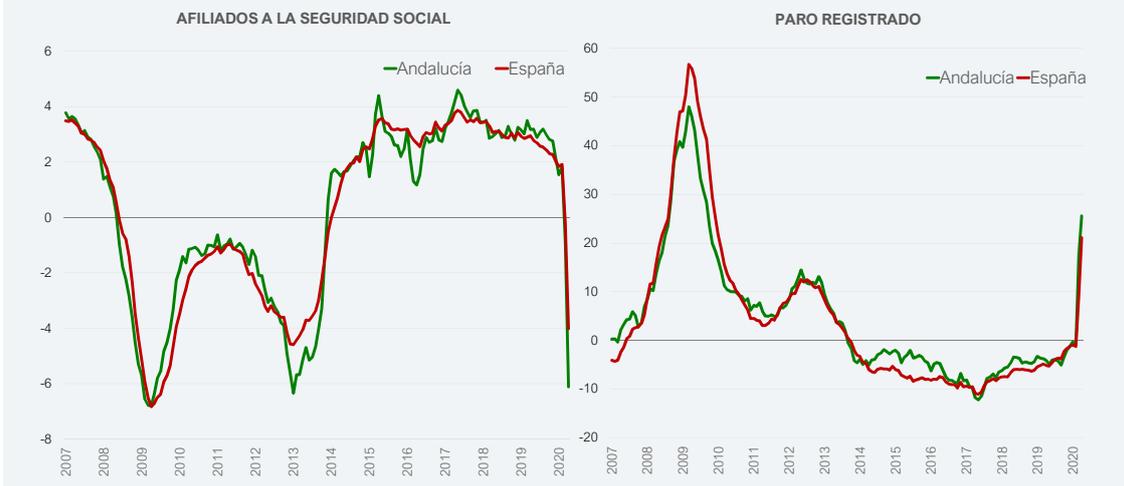
Por sectores, el aumento es generalizado, salvo en la construcción (-3.212 parados en Andalucía), a diferencia de lo observado en España, donde aumenta también en este sector (+25.055 parados). Las mayores subidas han correspondido a los servicios (+28.787 parados), seguido a distancia de la industria (+3.023 parados), la agricultura (+2.656 parados) y el colectivo sin empleo anterior (+1.760 parados).

En términos interanuales, el número de parados aumenta en 199.203 personas (+25,6%), siendo la comunidad autónoma con la mayor subida en términos absolutos, representando esta cifra casi el treinta por ciento del aumento en España (+667.637 personas, +21,1%).

- Por sectores productivos, el paro crece en todos, especialmente en la construcción (40,1%), los servicios (28,8%) y la industria (27,6%).
- Por sexo, el aumento ha afectado sobre todo a los hombres (35,5%), siendo más moderado en las mujeres (18,8%).
- Por edad, perjudica tanto a los colectivos más jóvenes (+31,6% los menores de 25 años), como en los mayores de dicha edad, con aumentos del 33,9% en el grupo entre 25 y 44 años, y del 17,1% en los de 45 y más años.
- Por provincias, aumenta en todas ellas, destacando Málaga (31,7%) y Huelva (30,6%).

	ANDALUCÍA					ESPAÑA				
	Variación s/ mes anterior			Variación s/ igual mes año anterior		Variación s/ mes anterior			Variación s/ igual mes año anterior	
	Personas	Diferencia	%	Diferencia	%	Personas	Diferencia	%	Diferencia	%
Afiliados medios										
Total	2.961.458	-123.259	-4,0	-192.912	-6,1	18.458.667	-548.093	-2,9	-771.695	-4,0
Paro registrado										
Total	978.297	32.964	3,5	199.203	25,6	3.831.203	282.891	8,0	667.637	21,1
- Agricultura	71.597	2.656	3,9	9.593	15,5	163.435	4.015	2,5	13.533	9,0
- Industria	61.299	3.023	5,2	13.266	27,6	327.511	26.832	8,9	51.955	18,9
- Construcción	101.074	-3.212	-3,1	28.917	40,1	344.441	25.055	7,8	82.831	31,7
- Servicios	657.397	28.737	4,6	146.881	28,8	2.721.483	219.128	8,8	525.924	24,0
- Sin empleo anterior	86.930	1.760	2,1	546	0,6	274.333	7.861	3,0	-6.606	-2,4

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



Nota: % variaciones interanuales. Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

4. 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				
PIB (p.m.) ⁽⁴⁾	2,1	2,0	2019	Supera en casi un punto el de la Zona Euro (1,2%) y la UE (1,4%)
Oferta				
VAB (p.b.)	2,3	2,2	2019	El crecimiento se sustenta en los sectores no agrarios, que crecen un 2,9%, por encima de la media nacional (2,2%).
Agricultura, ganadería y pesca	-5,0	-2,6	2019	Fuerte descenso, restando tres décimas al crecimiento agregado
Industria	1,2	0,6	2019	Retorna a tasas positivas, en contraste con la caída registrada en 2018 (-3,4%)
Construcción	5,0	3,5	2019	El sector más dinámico, si bien con una trayectoria de desaceleración
Servicios	2,9	2,6	2019	Destaca el dinamismo diferencial en Actividades profesionales, científicas y técnicas, e Información y comunicaciones
Impuestos netos sobre los productos	0,1	-0,1	2019	Acelera su incremento en el cuarto trimestre (1,4%)
Demanda				
Demanda regional ⁽²⁾	1,5	1,5	2019	Reduce su aportación positiva en un punto respecto a 2018
Gasto en consumo final	1,3	1,4	2019	Crece el consumo de los hogares un 1%, y un 2,1% el de las AA.PP. e ISFLSH, ambas más moderadas que en el año anterior
Formación bruta de capital	2,4	2,0	2019	Muy por debajo del crecimiento observado en 2018 (6% en Andalucía y 6,1% en España)
Demanda externa ⁽²⁾	0,6	0,5	2019	Las exportaciones de bienes y servicios crecen un 2,6%, por encima de las importaciones (1,2%)
OFERTA				
Índice de producción industrial ◀	-10,8	-5,0	Ene-Mar 20	Cae un 11,4% en marzo (-10,2% en España), debido al cierre total o parcial de empresas por el estado de alarma
Consumo de cemento	-8,5	-12,7	Ene-Mar 20	Fuerte descenso en el mes de marzo (-23,3%), el mayor desde comienzos de 2013, recogiendo el impacto del COVID-19
Viviendas visadas	-7,7	-5,2	Ene-Feb 20	Descenso en los dos primeros meses del año tras el crecimiento del 8% registrado en 2019
Viviendas terminadas	18,8	20,0	2019	11.476 viviendas terminadas en 2019, muy alejado de los máximos precrisis (en torno a 130.000 viviendas en 2006 y 2007)
Licitación oficial (€ corrientes)	-39,2	-32,3	Ene-Mar 20	El importe se cifra en 328 millones de euros, el 9,5% del total licitado a nivel nacional (3.436,6 millones de euros)
Licitación autonómica	-74,9	-2,2	Ene-Mar 20	61,5 millones de euros de licitación aprobada por la Junta de Andalucía
Índice cifra negocios sector servicios	3,0	2,8	Ene-Feb 20	Crece un 4,3% en febrero, casi un punto más que a nivel nacional (3,4%)
Viajeros alojados en hoteles	-19,5	-21,9	Ene-Mar 20	Caen un 61,2% en marzo (-65,1% en España), reflejando el impacto del cierre de hoteles por el COVID-19
Pernotaciones hoteleras	-21,6	-21,6	Ene-Mar 20	Disminuyen un 61,8% en marzo, similar a la media nacional (-61,1%)
Número de turistas	5,9	-	2019	Más de 32 millones de turistas en el año, la mayor cifra de la serie histórica
DEMANDA				
Índice de Comercio al por Menor	-2,1	-2,9	Ene-Mar 20	Cae un 14,6% en marzo, mostrando el efecto del cierre de los establecimientos minoristas por el COVID-19
IPIAN Bienes de Consumo ◀	-15,0	-3,0	Ene-Mar 20	Explicado por el descenso de la producción de bienes no duraderos, que cae un 16,1%, mientras los duraderos aumentan un 4,4%
IPIAN Bienes de Equipo ◀	-3,7	-9,1	Ene-Mar 20	Registra una intensa caída en marzo (-19%), si bien 5,1 puntos más moderada que a nivel nacional (-24,1%)
Matriculación de Turismos	-32,1	-30,1	Ene-Mar 20	En marzo cae un 69,9%, el mayor descenso de la serie histórica, recogiendo el impacto del COVID-19
Crédito bancario	-0,3	-1,4	2019	Crece ligeramente el concedido al sector privado (0,1%), la primera tasa positiva al cierre de un año desde 2008
MERCADO DE TRABAJO				
Población Activa	0,2	0,7	I Trim. 20	Acumula un año de crecimiento consecutivo
Población Ocupada	0,0	1,1	I Trim. 20	Crecimiento nulo, en contraste con el aumento del 2,9% registrado de media en 2019
Tasa de paro ⁽³⁾	21,2	14,4	I Trim. 20	Sube cuatro décimas en el último trimestre, recogiendo parcialmente el impacto del COVID-19
Paro registrado ◀	25,6	21,1	Abril 20	Al cierre del mes de abril se registran en Andalucía 199.203 parados más que en abril del año anterior
Afiliados a la Seguridad Social ◀	-6,1	-4,0	Abril 20	La afiliación cae en 123.259 personas de media respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 4% (-2,9% en España)
Contratos registrados ◀	-21,9	-23,4	Ene-Abr 20	Caída histórica en abril tanto en Andalucía (-56,1% interanual) como en España (-61,9%)
Indefinidos ◀	-15,7	-20,3	Ene-Abr 20	Se reducen prácticamente a la tercera parte en abril tanto en Andalucía (-63,9% interanual) como a nivel nacional (-69,3%)
Jornadas no trabajadas por huelga	-43,3	-39,5	Enero 20	Comienza el año con 488 jornadas no trabajadas, muy alejado del máximo alcanzado en 2009 (333.400)
PRECIOS, SALARIOS Y COSTES LABORALES				
IPC	0,0	0,0	Marzo 20	Siete décimas inferior al mes anterior, fundamentalmente por la caída de los precios energéticos (-9,5%), ante el descenso del petróleo
Subyacente ⁽⁴⁾	0,9	1,1	Marzo 20	Dos décimas menos que en febrero
Deflactor del PIB	0,9	1,6	2019	Crecimiento dos décimas inferior al de 2018 (1,1%)
Var. salarial pactada en convenio ◀	1,91	1,96	Abril 20	Muy por encima de la tasa de inflación
Costes laborales ⁽⁵⁾	2,3	2,2	2019	Crece después de tres años de caída, con subidas tanto del componente salarial (2,1%) como del no salarial (3,1%)
COMERCIO EXTERIOR				
Exportaciones	-1,0	3,5	Ene-Feb 20	5.254,1 millones de euros de exportación, siendo Andalucía la tercera comunidad autónoma más exportadora
Importaciones	4,8	0,2	Ene-Feb 20	Explicado por la subida tanto de las energéticas (8,6%) como de las no energéticas (1,7%)
Saldo comercial ⁽⁶⁾	144,2	-5.624,6	Ene-Feb 20	Superávit inferior al registrado el mismo periodo de 2019 (430,5 millones de euros), si bien en contraste con el déficit a nivel nacional
INVERSIÓN EXTRANJERA PRODUCTIVA				
Inversión extranjera	82,0	-54,8	2019	836,5 millones de euros de inversión recibida en 2019, el segundo mejor dato de la serie histórica
Inversión en el exterior	13,5	-53,8	2019	65 millones de euros invertidos en el extranjero, resultando una posición receptora neta de capital de 771,5 millones
TEJIDO EMPRESARIAL				
Empresas inscritas en la S.S. ◀	-10,7	-7,9	Abril 20	Disminuyen en 26.693 respecto a abril de 2019, situándose en 221.940 empresas

Notas:

⁽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⁾ 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

Fuentes:

IECA: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

INE: Instituto Nacional de Estadística

AFCA: Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía

OFICEMEN: Oficina de cemento (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España)

MTMAU: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

SEOPAN: Asociación de Empresas Constructoras de Ambito Nacional

DGT: Dirección General de Tráfico (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)

BE: Banco de España

SEPE: Servicio Público de Empleo Estatal

MTYES: Ministerio de Trabajo y Economía Social

MISSM: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

EXTENDA: Agencia Andaluza de Promoción Exterior

DA: Departamento de Aduanas (Ministerio de Hacienda)

◀ Información publicada entre el 5 y 8 mayo de 2020

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	Período	Comentario ^(*)
OFERTA												
Viviendas visadas	31,9	-38,3	138,4	-0,9	-56,5	-37,9	-35,2	94,7	-7,7	-5,2	Ene-Feb 20	Destacan las subidas en Córdoba y Sevilla
Viviendas terminadas	-2,2	32,0	-4,1	-19,3	0,8	-27,1	45,0	26,4	18,8	20,0	2019	Importantes aumentos en Málaga, Cádiz y Sevilla
Licitación oficial (€ corrientes)	-80,9	-18,2	-29,4	-36,1	-20,4	-59,0	41,2	-61,0	-39,2	-32,3	Ene-Mar 20	Caídas generalizadas, salvo en Málaga
Licitación autonómica	-93,2	45,0	-51,5	-81,0	366,0	-95,9	0,4	-96,4	-74,9	-2,2	Ene-Mar 20	Sobresalen los crecimientos en Huelva y Cádiz
Viajeros Alojados en Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,5	-21,9	Ene-Mar 20	(El INE considera que los datos provinciales no cumplen los estándares de calidad)
Pernoctaciones Hoteleras	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,6	-21,6	Ene-Mar 20	(El INE considera que los datos provinciales no cumplen los estándares de calidad)
Grado de ocupación hotelera ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	43,0	Ene-Mar 20	El grado de ocupación se reduce al 28,2% en Andalucía en marzo (28,9% en España)
Número de Turistas	1,5	5,7	3,0	7,9	10,7	1,5	6,3	5,3	5,9	-	2019	Incrementos en todas las provincias, sobre todo en Huelva
DEMANDA												
Matriculación de Turismos	-38,4	-29,2	-14,6	-27,1	-56,4	-30,6	-30,5	-37,9	-32,1	-30,1	Ene-Mar 20	Descensos generalizados, sobre todo en Huelva
Créditos bancarios	-2,6	-0,8	1,3	2,1	-1,5	1,1	1,5	-2,0	-0,3	-1,4	2019	Granada y Málaga registran los mayores aumentos
Depósitos bancarios	0,6	7,0	5,4	3,8	5,6	2,9	5,2	3,2	4,1	4,2	2019	Subidas generalizadas, especialmente, en Cádiz
MERCADO DE TRABAJO												
Población Activa	4,0	0,2	2,1	-2,0	-3,8	-3,9	1,2	0,6	0,2	0,7	I Trim. 20	Fuerte aumento en Almería
Población Ocupada	-0,5	3,5	-2,9	1,2	0,6	-3,7	-1,2	1,0	0,0	1,1	I Trim. 20	Cádiz destaca con la mayor subida, y en contraste Jaén con el mayor descenso
Agricultura	-12,1	68,2	-7,2	-0,7	-13,4	-14,8	80,7	7,6	-0,5	-6,5	I Trim. 20	Fuertes incrementos en Málaga y Cádiz, y descensos en Jaén, Huelva y Almería
Industria	38,6	17,8	-5,4	-1,9	23,7	5,8	18,4	0,8	8,0	2,2	I Trim. 20	Destacan las subidas en Almería, Huelva, Málaga y Cádiz
Construcción	-11,7	6,6	-19,2	-2,5	-36,8	0,3	-20,8	10,2	-8,2	-0,3	I Trim. 20	Las mayores caídas en Huelva, Málaga y Córdoba
Servicios	1,8	-0,6	-0,1	2,3	6,4	-2,9	-2,7	0,1	-0,2	1,4	I Trim. 20	Destacan las caídas de Jaén y Málaga
Parados	27,7	-8,9	20,7	-13,8	-18,7	-4,8	12,4	-0,8	0,9	-1,2	I Trim. 20	Notables aumentos en Almería y Córdoba
Tasa de paro ⁽²⁾	19,7	24,4	24,9	19,1	19,4	20,2	19,4	21,7	21,2	14,4	I Trim. 20	Córdoba y Cádiz presentan las mayores tasas, diez puntos más que la media nacional
Paro registrado ◀	22,2	23,3	25,4	24,6	30,6	26,0	31,7	22,9	25,6	21,1	Abril 20	Málaga y Huelva con aumentos por encima del 30%
Afiliados a la Seguridad Social ◀	-3,3	-7,5	-7,0	-5,3	-5,8	-6,4	-7,4	-5,5	-6,1	-4,0	Abril 20	Cádiz, Málaga y Córdoba presentan las mayores caídas
Contratos registrados ◀	-17,8	-19,4	-25,5	-20,5	-13,9	-27,9	-26,4	-20,8	-21,9	-23,4	Ene-Abr 20	Disminuyen en todas las provincias, sobre todo en Jaén, Málaga y Córdoba
Indefinidos ◀	-14,4	-13,3	-10,0	-26,7	1,5	2,7	-23,3	-12,5	-15,7	-20,3	Ene-Abr 20	Jaén y Huelva son las únicas que registran tasas positivas
PRECIOS												
IPC	0,2	-0,1	-0,1	-0,2	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0	Marzo 20	Inflación nula prácticamente generalizada
COMERCIO EXTERIOR												
Exportaciones	9,9	4,5	-2,4	0,5	-17,6	1,9	25,0	-7,6	-1,0	3,5	Ene-Feb 20	Sobresalen los aumentos en Málaga y Almería
Importaciones	1,2	16,7	-7,7	20,7	-0,9	7,0	-2,1	1,6	4,8	0,2	Ene-Feb 20	Fuertes subidas en Granada y Cádiz
Saldo comercial ⁽³⁾	591,0	-407,6	125,8	78,8	-517,1	44,1	87,3	141,9	144,2	-5.624,6	Ene-Feb 20	Almería, Sevilla y Córdoba registran los mayores superávits comerciales
TEJIDO EMPRESARIAL												
Empresas inscritas en la S.S. ◀	-5,8	-12,4	-11,2	-10,0	-11,3	-11,4	-11,4	-9,5	-10,7	-7,9	Abril 20	Caídas generalizadas, la más moderada en Almería

Notas:

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

^(*) Referido a los datos de Andalucía y sus provincias

⁽¹⁾ Media, ponderada por plazas de los meses disponibles

⁽²⁾ Porcentaje sobre población activa

⁽³⁾ En millones de euros

⁽⁴⁾ En términos netos, es decir, creadas menos disueltas

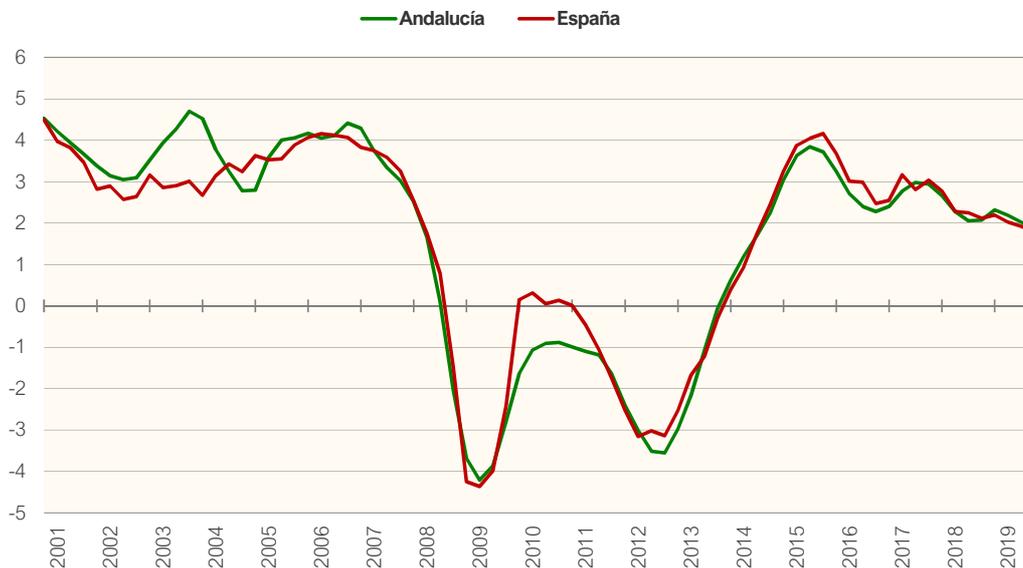
Fuentes: MTMAU, SEOPAN, INE, IECA, DGT, BE, SEPE, MTYES, MISSM, EXTENDA, DA

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

◀ Información publicada entre el 5 y 8 mayo de 2020

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



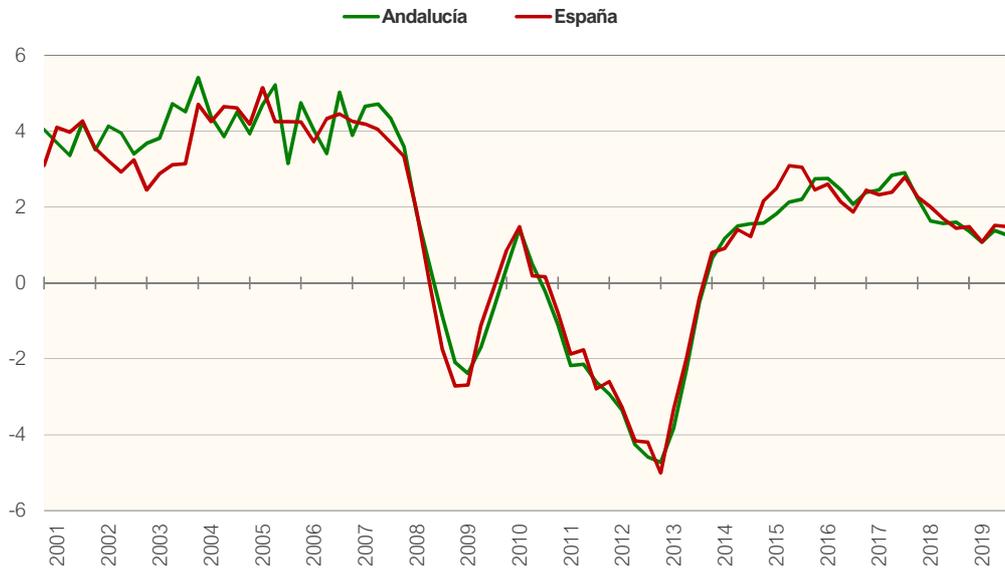
Fuente: IECA; INE

Gráfico 2. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
 Datos referidos al último día del mes. Tasas de variación interanual



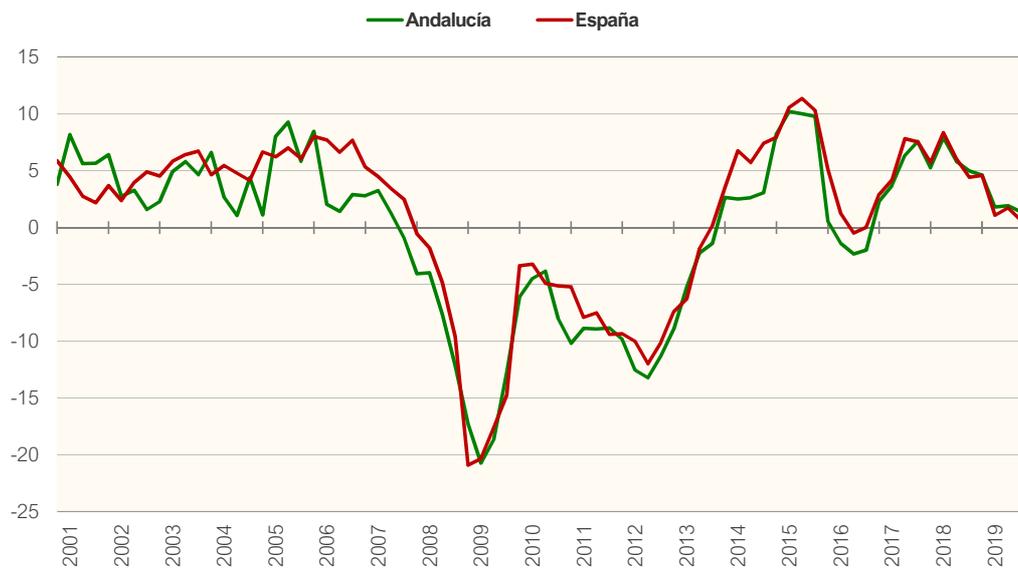
Fuente: IECA; INE

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



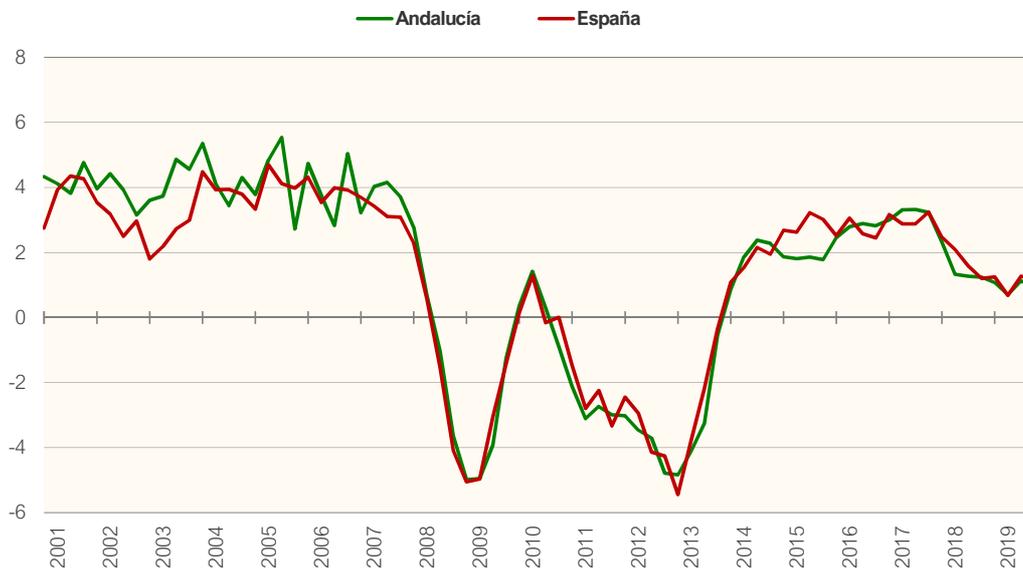
Fuente: IECA; INE

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



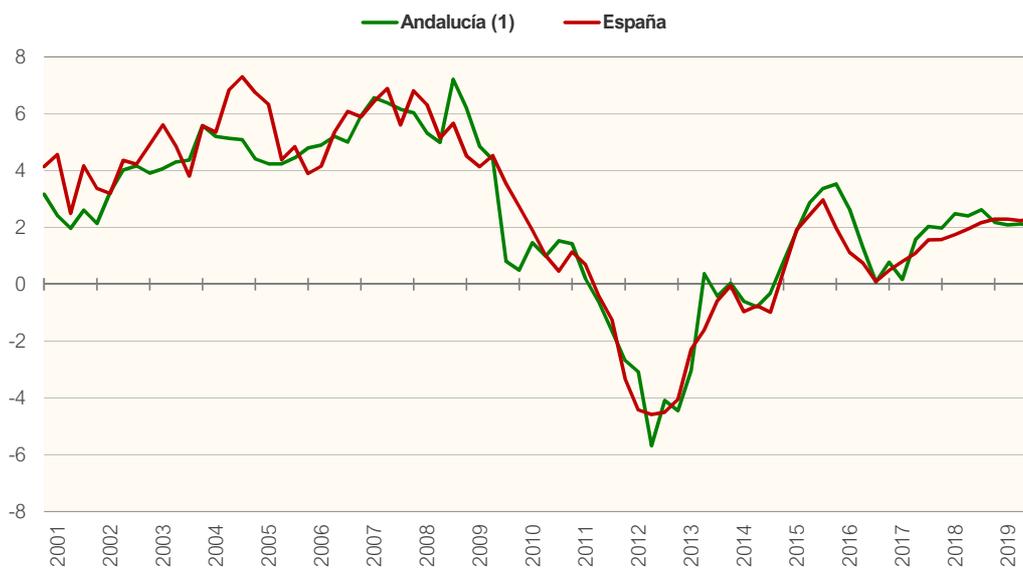
Fuente: IECA; INE

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



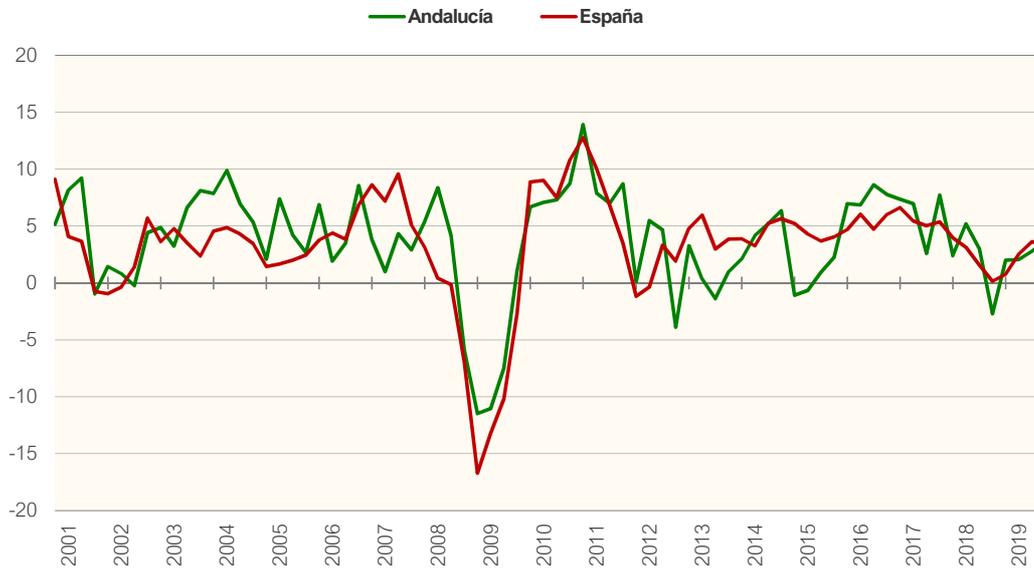
Fuente: IECA; INE

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



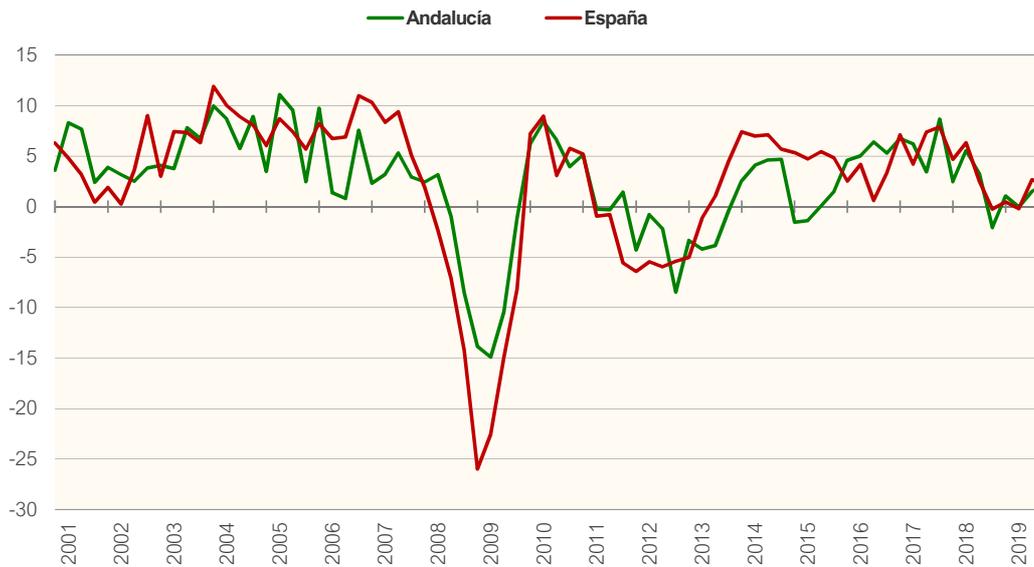
Nota: (1) Incluye el gasto en consumo final de ISFLSH
 Fuente: IECA; INE

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



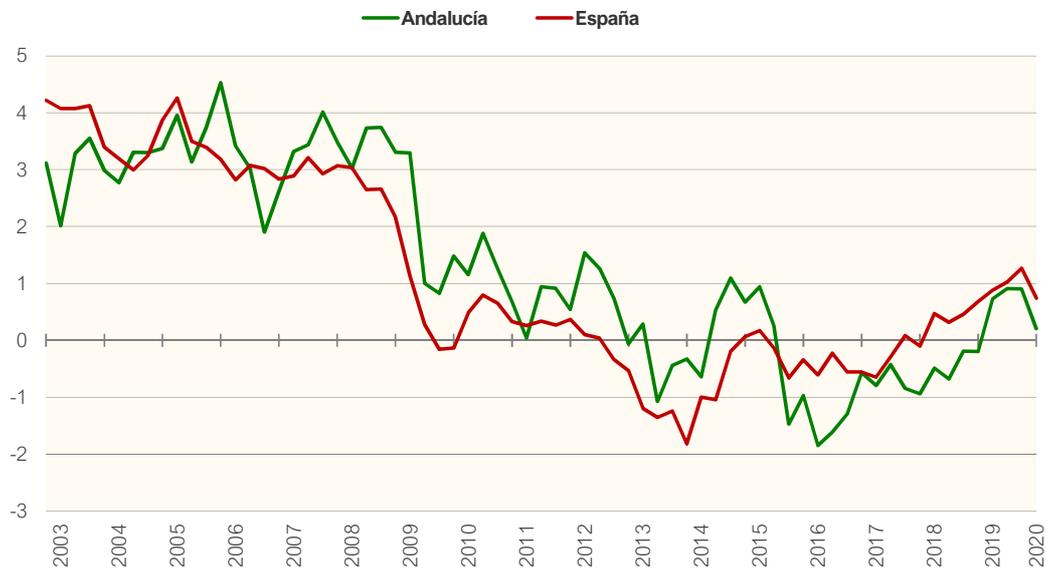
Fuente: IECA; INE

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



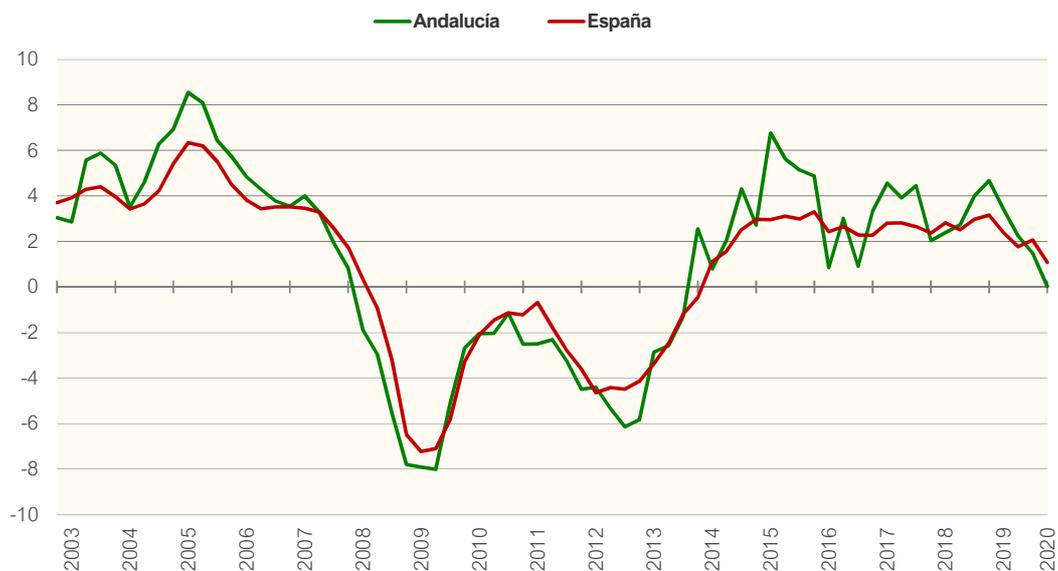
Fuente: IECA; INE

Gráfico 9. POBLACIÓN ACTIVA
Tasas de variación interanual



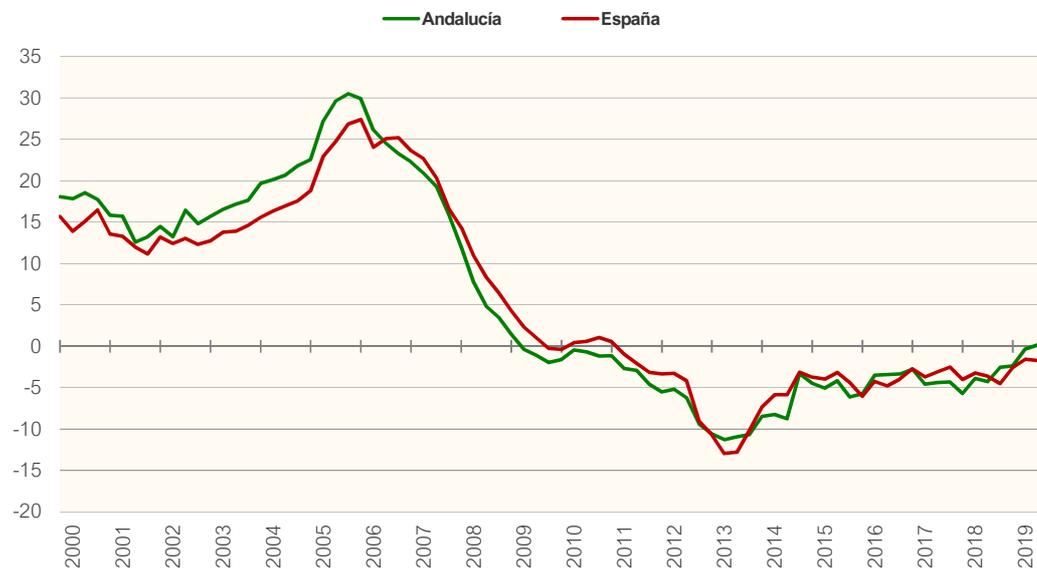
Fuente: INE

Gráfico 10. POBLACIÓN OCUPADA
Tasas de variación interanual



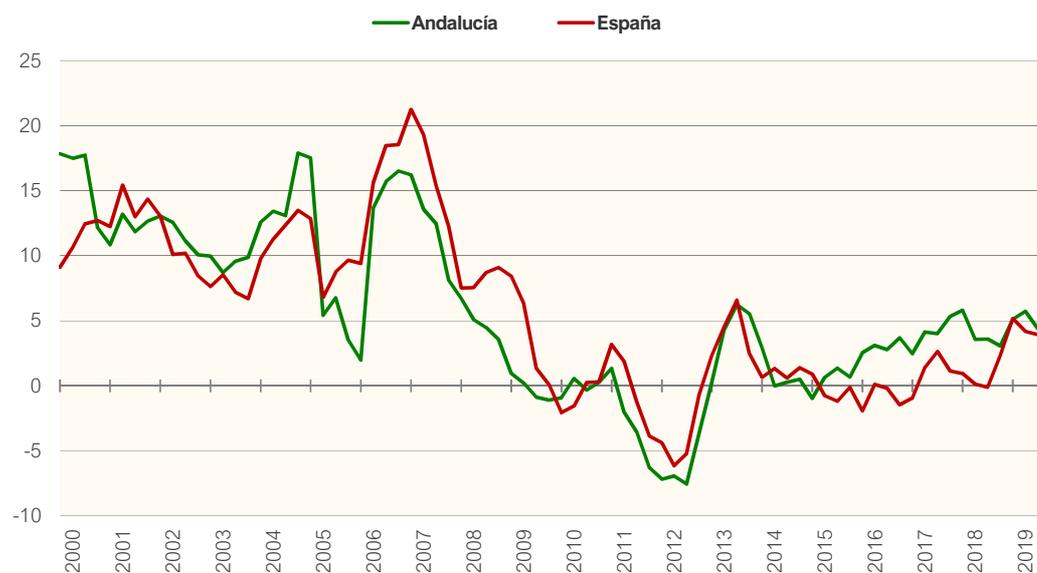
Fuente: INE

Gráfico 11. CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
Tasas de variación interanual



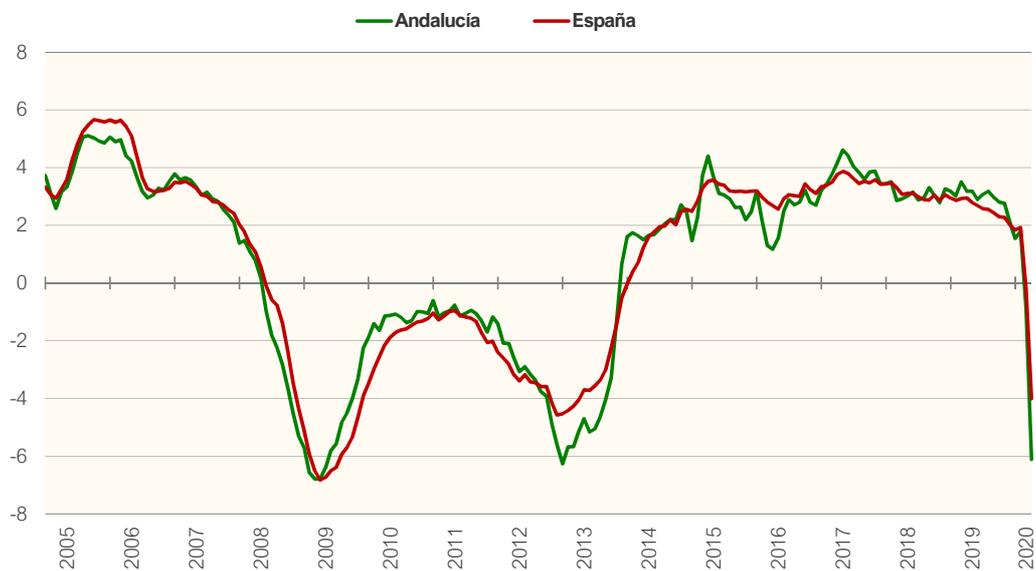
Fuente: Banco de España

Gráfico 12. DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO
Tasas de variación interanual



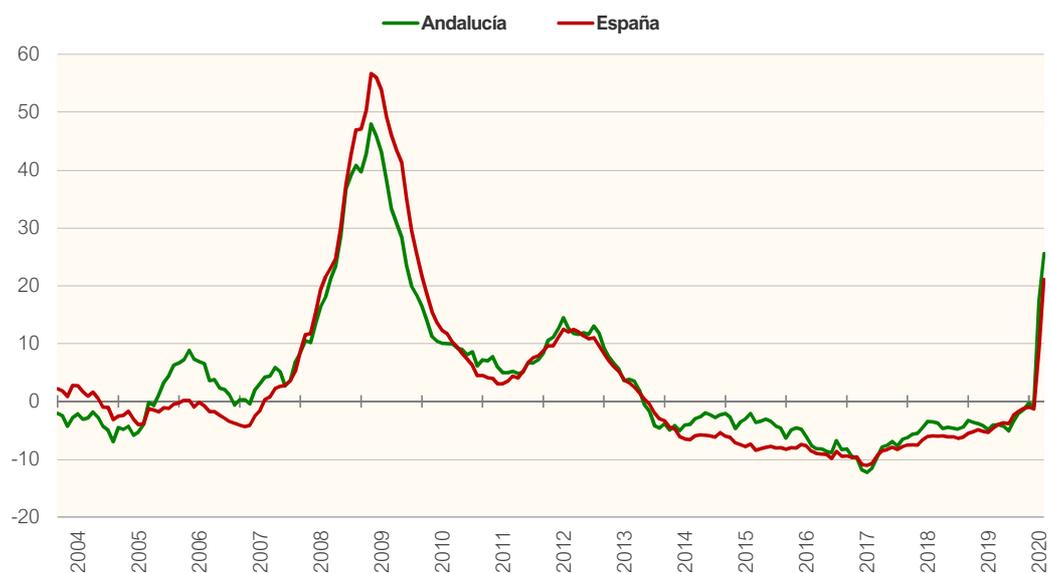
Fuente: Banco de España

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)

5. Previsiones económicas

LA COMISIÓN EUROPEA PREVÉ UNA FUERTE CAÍDA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2020, COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y PRONOSTICA UNA RECUPERACIÓN PARCIAL EN 2021

Como ya hizo el Gobierno de España en las perspectivas macroeconómicas incluidas en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2020, aprobado el pasado 30 de abril, la Comisión Europea (CE), en su informe de previsiones económicas de primavera de 2020, publicado el 6 de mayo, ha rectificado la senda de crecimiento sostenido que preveía para la economía española el pasado mes de febrero, como consecuencia de los efectos de la pandemia del Covid-19.

De este modo, la CE prevé para 2020 un descenso del PIB de la economía española en términos reales del 9,4%, en contraste con el crecimiento observado en 2019 (2%) y el que preveía el pasado mes de febrero (1,6%). El impacto estimado de la crisis en la evolución del PIB sería por tanto de 11 puntos porcentuales. La caída prevista por la CE está dos décimas por encima de la estimada por el ejecutivo español (-9,2%), y supera en 1,7 puntos la caída que de media pronostica este organismo para la Zona Euro (-7,7%).

Para 2021, el crecimiento esperado para la economía española es del 7%, 5,5 puntos por encima de la previsión anterior (1,5%), con lo que la CE, como el Gobierno de España, considera una recuperación en uve asimétrica de la crisis del Covid-19, que se prolongará más allá del año próximo.

En relación con el mercado de trabajo, la CE estima que la tasa de paro alcanzará el 18,9% en 2020, 4,8 puntos por encima de la registrada en 2019 (14,1%) y 5,6 puntos superior a la prevista en noviembre de dicho año (13,3%). Para 2021, la tasa se reduciría casi dos puntos, hasta el 17%, 4,2 puntos por encima de la previsión anterior (12,8%). Las tasas de paro previstas por la CE para 2020 y 2021 son similares a las esperadas por el ejecutivo (19% y 17,2%, respectivamente).

Por último, la senda de déficit público prevista por la CE, tras el registro de 2019 (2,8% del PIB), es del 10,1% en 2020 y el 6,7% en 2021, lejos de las previsiones del pasado mes de noviembre (2,2% y 2,1% del PIB, respectivamente), y en línea con la que el Gobierno de España contempla para 2020 en la Actualización del Programa de Estabilidad (10,3% del PIB).

Previsiones sobre la economía española

	<u>2019 *</u>	<u>Comisión Europea</u>		<u>Gobierno de España</u>	
		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
PIB (crecimiento real %)	2,0	-9,4	7,0	-9,2	6,8
Tasa de paro (% población activa)	14,1	18,9	17,0	19,0	17,2
Déficit público (% PIB)	2,8	10,1	6,7	10,3	-

*Dato observado

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

