
OBSERVATORIO ECONÓMICO SEMANAL

13 de octubre de 2020

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA



Junta de Andalucía

Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades

ÍNDICE

1. Indicadores de desarrollo sostenible	3
2. Notas de alerta	5
3. Síntesis semanal de indicadores de coyuntura	12
- Coyuntura económica regional	12
- Coyuntura económica provincial	14
- Anexo gráfico	16
4. Previsiones económicas	24

1. Indicadores de desarrollo sostenible

INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

	Andalucía	España	UE	Año referencia
SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA				
Desarrollo económico y competitividad				
PIB per cápita pps (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)	2,1	1,5	-	2018
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	7,2	8,4	2018
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^a Agricultura, Pesca y Alimentación; M^a para la Transición Ecológica

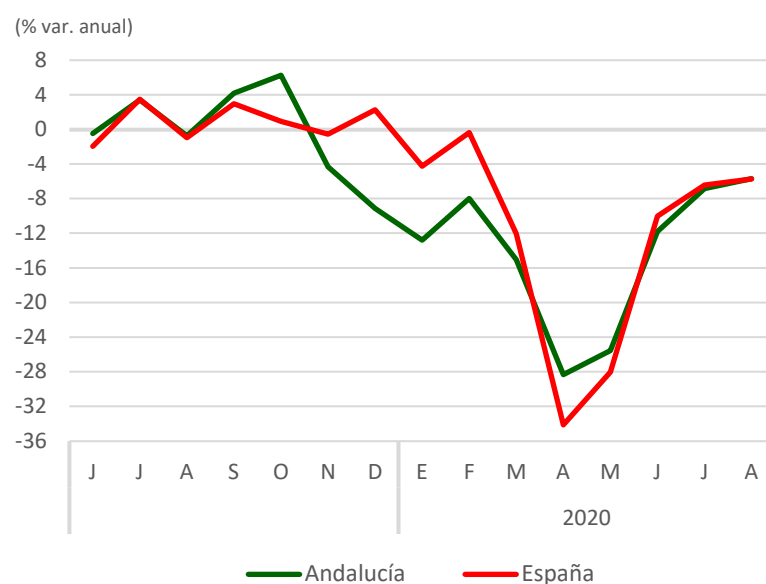
2. Notas de alerta

Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN)

Agosto 2020

- ✓ El **IPIAN**, corregido de efectos estacionales y calendario, crece un 1,8% en agosto respecto al mes anterior, casi cinco veces más que en España (0,4%). Estos resultados ponen de manifiesto que la recuperación de actividad en la industria ha tenido continuidad, después de la paralización casi total de primeros de abril por la crisis del COVID-19.
- ✓ En términos interanuales, el IPIAN cae un -5,7% en agosto igual que en España, moderándose en ambos casos las caídas registradas en los meses anteriores. Una reducción que se observa en todas las ramas, destacando los descensos en la *producción de energía eléctrica* (-17%) y de la *industria extractiva* (-16,4%). La *industria manufacturera* cae un -1,9%, registrando los mayores descensos en *Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos* (-40,6%) y *confección de prendas de vestir* (-37,3%); por último, el *suministro de agua disminuye* un -1,6%.
- ✓ En términos acumulados, en los ocho primeros meses del año la producción industrial en Andalucía cae un -14,2% (-12,8% en España), explicado en mayor medida por los descensos el suministro de energía (-24,2%) y en la industria manufacturera (-12,8%) destacando dentro de ella las caídas *fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos*; *confección de prendas de vestir* y *fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques*.

Gráfico: Índice de producción industrial. Series originales



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

	Andalucía		España	
	Agosto	Acumulado Ene-Agost	Agosto	Acumulado Ene-Agost
Por destino económico de los bienes				
Bienes de consumo	-0,3	-12,7	-7,3	-9,4
Bienes de inversión	-6,7	-17,8	-10,3	-21,1
Bienes intermedios	0,7	-8,4	-2,3	-12,5
Energía	-12,0	-17,9	-4,6	-8,0
Por secciones (CNAE 09)				
Industrias extractivas	-16,4	23,1	-3,2	-5,8
Industrias manufactureras	-1,9	-12,8	-6,8	-14,2
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	-17,0	-24,2	-3,2	-7,2
Suministro de agua, saneam., gestión resid. y descontaminación	-1,6	-9,2	0,5	-5,1
Índice General	-5,7	-14,2	-5,7	-12,8
Índice General ajustado de efectos estacionales y de calendario	-4,2	-14,0	-5,7	-13,3

Nota: Tasas de variación interanual. Base 2015

Fuente: IECA, INE

Viviendas terminadas (V ter)

Segundo Trimestre 2020

- ✓ El número de **viviendas terminadas** en el segundo trimestre de 2020 se sitúa en 2.503 viviendas, lo que supone un descenso del -2,4% interanual, la primera caída desde el primer trimestre de 2017, en un contexto de mayor reducción a nivel nacional (-12%).

Este descenso se debe al comportamiento de las viviendas de renta libre, que disminuyen un -2,4%, con 2.503 viviendas terminadas; mientras que no se terminó ninguna VPO en el trimestre.

- ✓ En la primera mitad del año se han terminado 6.817 viviendas, un 41,3% más que en el mismo período del año anterior, explicado por el fuerte incremento registrado en el primer trimestre (91,1%), en un contexto de menor subida a nivel nacional (3,5%). No obstante, muy lejos de las cifras registradas en 2007 y 2008, con casi 70.000 viviendas terminadas en el primer semestre del año.

Gráfico 1: Evolución viviendas terminadas

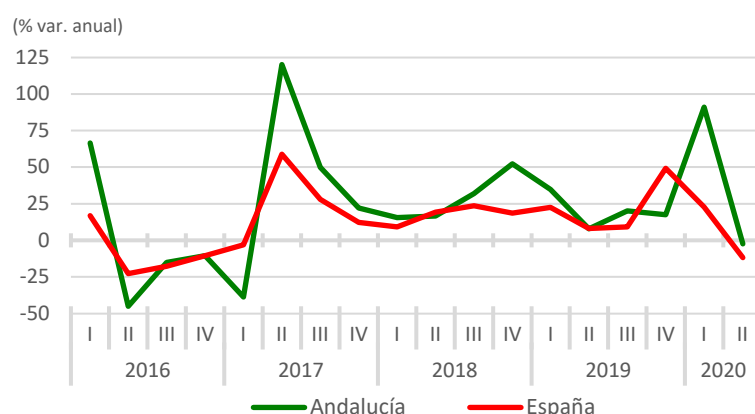
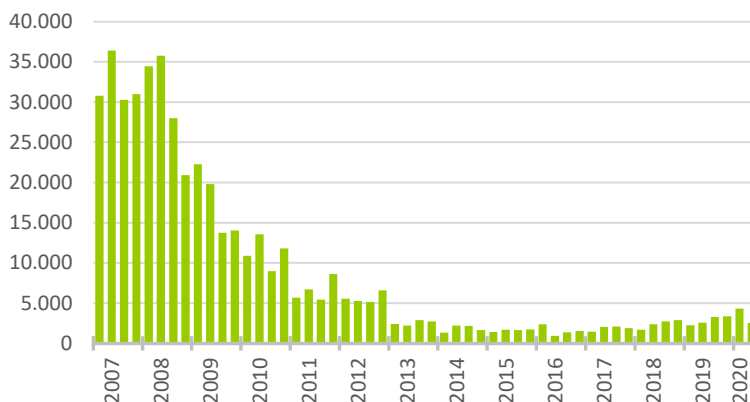


Gráfico 2: Número de viviendas terminadas. Andalucía



Cuadro: Viviendas terminadas

	Andalucía			España		
	IIT 2020	Acumulado 2020		IIT 2020	Acumulado 2020	
	Var. inter. (%)	Número	Var. inter. (%)	Var. inter. (%)	Número	Var. inter. (%)
Libres	-2,4	6.817	41,3	-19,2	32.557	1,4
VPO	N.C.	0	N.C.	90,1	3.316	29,5
Total	-2,4	6.817	41,3	-12,0	35.873	3,5

Nota: N.C.: no calculable

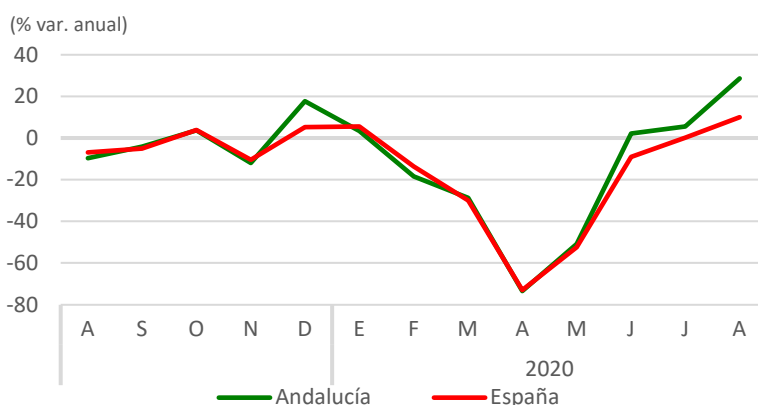
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM)

Agosto 2020

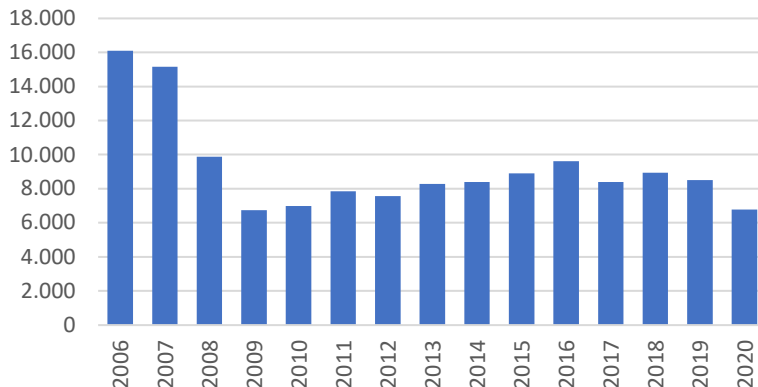
- ✓ Según datos facilitados al INE por los Registros Mercantiles, en Andalucía se crearon en el mes de agosto 891 **sociedades mercantiles** en términos netos (creadas menos disueltas), un 28,6% más que en el mismo mes del año anterior, casi el triple del incremento en España (+10,1%). Es la tercera tasa positiva consecutiva tras cuatro meses de fuertes descensos interanuales.

Gráfico 1: Sociedades mercantiles netas (creadas - disueltas)



- ✓ En términos acumulados, en los ocho primeros meses del año se crearon un total de 6.782 sociedades mercantiles en términos netos en Andalucía, con un descenso del -20,2% respecto al mismo período del año anterior (-23,8% en España).

Gráfico 2: Sociedades mercantiles netas. Andalucía. Ene-Agost



Cuadro: Sociedades mercantiles. Agosto 2020

	Andalucía			España		
	Agosto	Acumulado Ene-Ago		Agosto	Acumulado Ene-Ago	
	Var. inter. (%)	Número	Var. inter. (%)	Var. inter. (%)	Número	Var. inter. (%)
Creadas	22,1	8.531	-20,7	7,1	50.154	-23,7
Disueltas	-5,6	1.749	-22,3	-3,8	11.982	-23,2
Netas	28,6	6.782	-20,2	10,1	38.172	-23,8

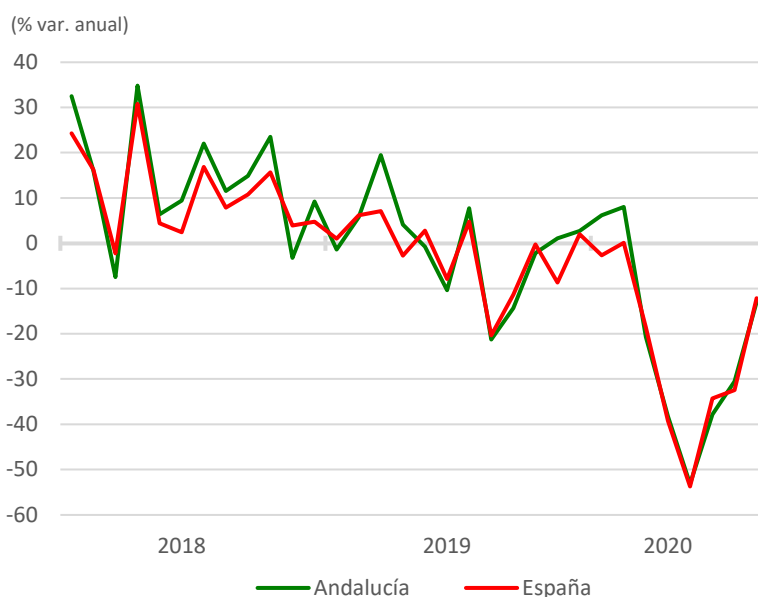
Fuente: INE

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)

Agosto 2020

- ✓ La **compraventa de viviendas** inscritas en los registros de la propiedad en Andalucía se reduce un -13% interanual en agosto, moderando considerablemente su caída en relación a los meses anteriores, en un contexto de caída similar también a nivel nacional (-12,1%). El descenso ha sido generalizado, destacando la caída de la vivienda de segunda mano (-16%).
- ✓ En términos acumulados, en los ocho primeros meses del año la compraventa de viviendas se ha reducido un -22,9% en Andalucía, 1,5 puntos menos de lo observado en España (-24,4%).

Gráfico: Evolución de la compraventa de viviendas



Cuadro: Compraventa de viviendas según estado y régimen. Agosto 2020

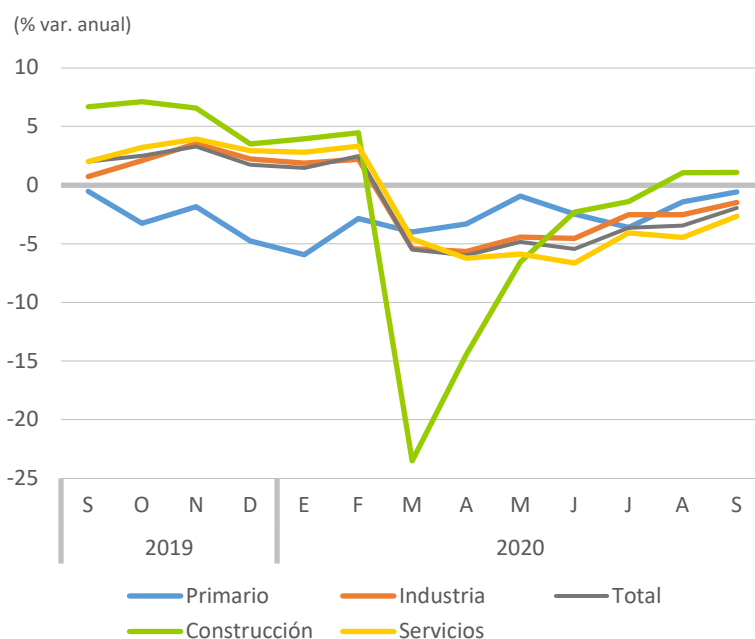
	Andalucía			España		
	Agosto	Acumulado Ene-Ago		Agosto	Acumulado Ene-Ago	
	Var. anual (%)	Número	Var. anual (%)	Var. anual (%)	Número	Var. anual (%)
Nueva	-0,3	10.434	-18,0	6,4	51.325	-19,9
Segunda mano	-16,0	42.610	-24,0	-16,1	213.217	-25,4
Libre	-13,2	47.680	-22,8	-12,7	240.211	-24,0
VPO	-11,3	5.364	-23,4	-6,3	24.331	-28,3
Total	-13,0	53.044	-22,9	-12,1	264.542	-24,4

Fuente: INE

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Sector de actividad Septiembre 2020

- ✓ Con datos referidos al *último día* del mes, el número de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** en Andalucía registra una caída del -2% interanual en septiembre (igual que en España), 1,4 puntos más moderada que al cierre del mes anterior.
- ✓ Se registran descensos generalizados por sectores, excepto en la construcción, donde aumenta un 1,1%, sumando dos meses con tasas positivas. En el lado opuesto, destacan los *servicios* con la mayor caída relativa (-2,7%), seguidos de la *industria* (-1,5%) y el sector primario (-0,6%).

Gráfico: Trabajadores afiliados a la S.S. por sector. Andalucía



Cuadro: Trabajadores afiliados a la Seguridad Social por sector. Septiembre 2020

	Andalucía			España		
	Número	Variación interanual		Número	Variación interanual	
		Absoluta	%		Absoluta	%
Primario	478.059	-2.820	-0,6	1.115.672	-8.917	-0,8
Industria	249.418	-3.795	-1,5	2.237.376	-28.633	-1,3
Construcción	199.133	2.141	1,1	1.252.586	-941	-0,1
Servicios	2.095.108	-57.428	-2,7	14.178.517	-354.242	-2,4
N.C.	9.259	1.465	18,8	59.578	12.824	27,4
Total	3.030.977	-60.437	-2,0	18.843.729	-379.909	-2,0

Nota: Afiliación el alta el último día del mes. N.C.: no consta actividad

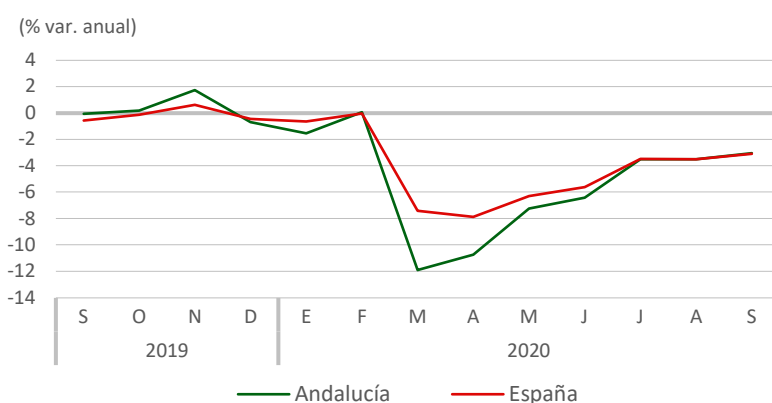
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Empresas inscritas en la Seguridad Social

Septiembre 2020

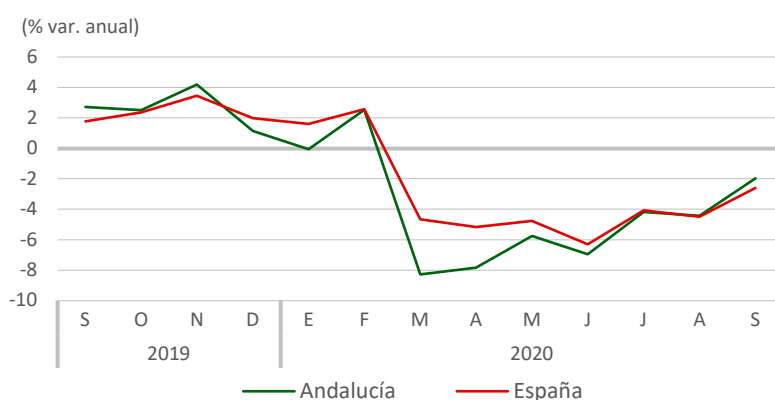
- ✓ El número de **empresas** inscritas en la Seguridad Social a 30 de septiembre en Andalucía se sitúa en 235.166, aumentando en 4.550 empresas respecto al mes anterior. Comparado con septiembre de 2019, se contabiliza un descenso de -7.394 empresas, un -3% interanual, una décima menos que en el conjunto de España (-3,1%). Una caída que es medio punto más moderada que la registrada en el mes anterior, prolongando la trayectoria de moderación del ritmo de descenso que se viene registrando en los últimos meses.

Gráfico 1: Empresas inscritas en la S.S.



- ✓ El número de **trabajadores** en estas empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía se sitúa en 2.020.158 personas a 30 de septiembre, superando en 63.694 personas la cifra del mes precedente. No obstante, supone -40.815 trabajadores menos que al cierre de septiembre del año anterior, registrando una caída del -2% interanual, de menor magnitud que la observada de media en España (-2,6%), y de igual forma más moderada que en meses anteriores.

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



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

	Andalucía			España		
	Número	Variación interanual		Número	Variación interanual	
		Absoluta	Relativa		Absoluta	Relativa
Empresas	235.166	-7.394	-3,0	1.286.659	-41.210	-3,1
Trabajadores ⁽¹⁾	2.020.158	-40.815	-2,0	13.744.252	-368.551	-2,6

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

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 ⁽¹⁾
CONTABILIDAD TRIMESTRAL				
PIB (p.m.) ⁽¹⁾	-20,7	-21,5	II Trim. 20	Las mayores caídas de la serie histórica, superando en más de cinco puntos a las de la Zona Euro (-15%) y la UE (-14,1%)
Oferta				
VAB (p.b.)	-20,5	-	II Trim. 20	Descensos generalizados en los sectores no agrarios (-22,1% en su conjunto)
Agricultura, ganadería y pesca	2,8	6,3	II Trim. 20	Primera tasa positiva tras cinco trimestres de caída consecutivos
Industria	-22,0	-23,8	II Trim. 20	La industria manufacturera desciende un -22,7%, casi cinco puntos menos que a nivel nacional (-27,3%)
Construcción	-26,9	-27,5	II Trim. 20	Caída algo más moderada que en el conjunto de España
Servicios	-21,6	-21,3	II Trim. 20	Los mayores descensos corresponden a Comercio, transporte y Hostelería (-48%), y Actividades artísticas y recreativas (-40,6%)
Impuestos netos sobre los productos	-22,9	-23,4	II Trim. 20	Reducción medio punto inferior a la media nacional, la mayor de la serie histórica
Demanda				
Demanda regional ⁽²⁾	-19,3	-18,8	II Trim. 20	Suma dos trimestres de contribución negativa
Gasto en consumo final	-16,7	-17,8	II Trim. 20	Descenso explicado por la caída del consumo de los hogares (-24,3%), mientras que crece un 3,6% el de las AA.PP. e ISFLSH
Formación bruta de capital	-27,3	-25,4	II Trim. 20	La mayor caída de la serie histórica (1995)
Demanda externa ⁽²⁾	-1,4	-2,7	II Trim. 20	Reducción histórica de las exportaciones de bienes y servicios (-37,7%), si bien cuatro décimas menor que en España (-38,1%)
OFERTA				
Índice de producción industrial ◀	-14,2	-12,8	Ene-Ago 20	Corregido de efectos estacionales y calendario registra en agosto un crecimiento del 1,8% respecto al mes anterior (0,4% en España)
Consumo de cemento	-3,5	-13,4	Ene-Ago 20	Crece un 6,2% interanual en agosto, el tercer mes consecutivo de subida, en un contexto de caída a nivel nacional (-5,1%)
Viviendas visadas	-42,7	-29,8	Ene-Jul 20	Aceleran su caída en julio (-51,1% interanual), por encima del descenso medio nacional (-42,8%)
Viviendas terminadas ◀	41,3	3,5	Ene-Jun 20	Descienden en el segundo trimestre (-2,4% interanual), por primera vez desde el inicio de 2017
Licitación oficial	-34,4	-36,8	Ene-Ago 20	Fuerte caída en agosto (-54%), en un contexto de menor descenso a nivel nacional (-42,3%)
Licitación autonómica	-57,5	-32,6	Ene-Ago 20	402 millones de euros de licitación aprobada por la Junta de Andalucía hasta el mes de agosto
Índice cifra negocios sector servicios	-15,2	-17,7	Ene-Jul 20	Modera casi dos puntos su caída en julio (-12,1% interanual) por la paulatina vuelta a la actividad económica
Viajeros alojados en hoteles	-62,0	-65,4	Ene-Ago 20	Andalucía es la comunidad autónoma con más viajeros alojados en hoteles en agosto (1.202.066 personas), en 2.081 hoteles abiertos
Pernoctaciones hoteleras	-65,8	-69,8	Ene-Ago 20	El 81,9% de las pernoctaciones en agosto han sido de turistas nacionales
Número de turistas	-20,6	-	I Trim. 20	La mayor caída desde el primer trimestre de 2009, explicada tanto por el turismo extranjero (-22,6%) como nacional (-19,3%)
DEMANDA				
Índice de Comercio al por Menor ⁽³⁾	-10,8	-10,0	Ene-Ago 20	Cae un -6,7% interanual en agosto (-5,8% a nivel nacional)
IPIAN Bienes de Consumo ◀	-12,7	-9,4	Ene-Ago 20	Ligero descenso en agosto (-0,3%), muy inferior a la media nacional (-7,3%)
IPIAN Bienes de Equipo ◀	-17,8	-21,1	Ene-Ago 20	Modera su caída en agosto (-6,7%), siendo el descenso menor al observado en España (-10,3%)
Matriculaciones de Turismos	-37,2	-40,2	Ene-Ago 20	La matriculación de turismos frena su trayectoria de recuperación, registrando una caída interanual en agosto del -11,1%
Crédito bancario	2,0	2,2	II Trim. 20	El segundo trimestre de crecimiento consecutivo, explicado por el aumento del concedido al sector privado (2,5%)
MERCADO DE TRABAJO				
Población Activa	-6,9	-4,6	II Trim. 20	Fuerte descenso con motivo del estado de alarma, por el que muchos trabajadores sin empleo no han podido buscar activamente trabajo
Población Ocupada	-7,2	-6,0	II Trim. 20	226.800 ocupados menos que en el mismo trimestre del año anterior
Tasa de paro ⁽⁴⁾	21,3	15,3	II Trim. 20	Se eleva una décima respecto al primer trimestre del año, y tres décimas en el último año
Paro registrado	25,2	22,6	Septiembre 20	Al cierre de septiembre se registran 1.826 parados menos que en agosto en Andalucía (-26.329 parados a nivel nacional)
Afiliados a la Seguridad Social	-2,2	-2,3	Septiembre 20	La afiliación crece en 11.289 personas de media en septiembre en Andalucía respecto al mes anterior
Contratos registrados	-26,8	-31,0	Ene-Sep 20	Caen en septiembre en Andalucía un -18,3% interanual (-22,1% en España), los menores descensos desde febrero
Indefinidos	-24,0	-28,4	Ene-Sep 20	Intensifican su reducción en septiembre en Andalucía (-39,2% interanual), más negativa que la media nacional (-31,6%)
Jornadas no trabajadas por huelga	-86,5	-53,3	Ene-Jun 20	Se registran 4.976 jornadas no trabajadas hasta junio, la menor cifra en igual período de toda la serie histórica (1996)
PRECIOS, SALARIOS Y COSTES LABORALES				
IPC	-0,3	-0,5	Agosto 20	Por quinto mes consecutivo la tasa de inflación es negativa, explicada por la caída de los precios energéticos (-8,6%)
Subyacente ⁽⁵⁾	0,5	0,4	Agosto 20	Se atenúa dos décimas respecto al mes anterior, la más moderada desde mayo de 2015
Deflactor del PIB	1,5	1,3	II Trim. 20	Dos décimas más moderado que en el trimestre anterior (1,7%)
Var. salarial pactada en convenio	1,92	1,93	Agosto 20	Se mantiene próxima al 2%, en un entorno de inflación negativa
Costes laborales ⁽⁶⁾	-5,7	-8,3	II Trim. 20	Se reducen las horas trabajadas un -15,1% interanual, y aumenta el coste por hora efectiva un 11%, reflejando el impacto del COVID-19
COMERCIO EXTERIOR				
Exportaciones	-14,4	-14,6	Ene-Jul 20	Caen en julio un -12,2% en Andalucía (-7,5% en España)
Importaciones	-18,8	-18,2	Ene-Jul 20	Explicado por la caída tanto de las no energéticas (-8,2%) como, y más intensamente, de las energéticas (-33%)
Saldo comercial ⁽⁷⁾	2.283,1	-7.879,6	Ene-Jul 20	Superávit mayor al registrado el mismo período de 2019 (+1.758,9 millones de euros), en contraste con el déficit a nivel nacional
INVERSIÓN EXTRANJERA PRODUCTIVA				
Inversión extranjera	-23,7	-37,6	I Sem. 20	252,7 millones de euros de inversión recibida en el primer semestre
Inversión en el exterior	-91,6	-28,9	I Sem. 20	4,9 millones de euros invertidos en el extranjero hasta junio, resultando una posición receptora neta de capital de 247,8 millones
TEJIDO EMPRESARIAL ◀				
Empresas inscritas en la S.S.	-3,0	-3,1	Septiembre 20	Modera medio punto el ritmo de caída del mes anterior

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⁾ Índice de ventas a precios corrientes
⁽⁵⁾ Porcentaje sobre la población activa
⁽⁶⁾ IPC general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos
⁽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 Ámbito 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 6 y 9 octubre de 2020

Coyuntura económica provincial

PRINCIPALES INDICADORES DE COYUNTURA PROVINCIALES COMPARADOS

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

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	España	Período	Comentario ⁽¹⁾
OFERTA												
Viviendas visadas	-28,0	-44,7	-57,7	-15,9	-31,9	-86,9	-48,8	-30,4	-42,7	-29,8	Ene-Jul 20	Caidas de dos dígitos en todas las provincias, especialmente en Jaén
Viviendas terminadas	-2,7	45,4	-24,0	48,3	63,4	-80,5	51,1	78,8	41,3	3,5	Ene-Jun 20	Aumentos superiores al 50% en Sevilla, Huelva y Málaga
Licitación oficial	-90,2	2,9	7,9	-10,5	-24,9	-46,6	125,1	-21,0	-34,4	-36,8	Ene-Ago 20	Destaca el fuerte incremento en Málaga, más moderados en Córdoba y Cádiz
Licitación autonómica	-96,5	137,6	43,0	18,4	-21,6	-48,3	226,1	-71,7	-57,5	-32,6	Ene-Ago 20	Más que se triplica en Málaga y duplica en Cádiz
Viajeros Alojados en Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,0	-65,4	Ene-Ago 20	Huelva, Cádiz y Jaén registran en agosto caídas inferiores al -25% interanual
Pernotaciones Hoteleras	-	-	-	-	-	-	-	-	-65,8	-69,8	Ene-Ago 20	Sevilla contabiliza un descenso superior al -70% interanual en agosto
Grado de ocupación hotelera	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,2	-23,2	Ene-Ago 20	Destacan Cádiz y Huelva con grados de ocupación cercanos al 60% en agosto
Número de Turistas	-24,5	-23,4	-26,0	-21,8	-20,7	-18,2	-15,7	-22,5	-20,6	-	I Trim. 20	Descensos en todas las provincias, por debajo de la media en Málaga y Jaén
DEMANDA												
Matriculaciones de Turismos	-41,5	-35,8	-12,7	-31,4	-55,3	-34,1	-42,3	-39,7	-37,2	-40,2	Ene-Ago 20	Descensos generalizados, el mayor en Huelva
Créditos bancarios	-2,5	0,9	3,9	2,3	2,3	2,4	3,6	2,4	2,0	2,2	II Trim. 20	Aumentan en todas las provincias, salvo en Almería
Depósitos bancarios	23,0	10,5	7,7	6,5	9,1	7,4	6,7	3,7	8,1	6,3	II Trim. 20	Subidas generalizadas, destacando Almería y Cádiz, que crecen a tasas de dos dígitos
MERCADO DE TRABAJO												
Población Activa	-6,1	-7,5	-5,1	-8,4	-9,4	-8,8	-4,1	-7,9	-6,9	-4,6	II Trim. 20	Descensos generalizados, sobre todo en Huelva, Jaén y Granada
Población Ocupada	-10,7	-3,9	-7,6	-9,9	-4,4	-10,3	-7,4	-6,3	-7,2	-6,0	II Trim. 20	Caidas superiores al 10% en Almería y Jaén
Agricultura	-12,6	15,4	2,0	11,3	-17,5	4,0	49,5	8,7	-0,2	-5,7	II Trim. 20	Aumenta en todas las provincias, salvo en Almería y Huelva
Industria	26,3	6,0	-15,5	-7,6	18,3	-5,6	-21,8	0,3	-3,3	-4,4	II Trim. 20	Destacan las subidas en Almería y Huelva, y los descensos en Málaga y Córdoba
Construcción	11,8	0,1	8,2	-16,5	-37,8	-22,0	-21,0	2,0	-9,8	-8,4	II Trim. 20	Descensos en Huelva, Jaén, Málaga y Granada
Servicios	-14,3	-6,2	-8,5	-11,9	1,2	-12,1	-6,2	-8,7	-8,2	-6,2	II Trim. 20	Fuertes caídas en Almería, Jaén y Granada, siendo Huelva la única que registra subida
Parados	17,7	-18,5	3,8	-3,7	-31,9	-4,4	11,4	-13,5	-5,6	4,3	II Trim. 20	Se reduce en la mayoría, siendo las excepciones Almería, Córdoba y Málaga
Tasa de paro ⁽²⁾	20,2	21,4	24,3	25,2	13,9	25,6	20,1	20,5	21,3	15,3	II Trim. 20	Jaén y Granada presentan las mayores tasas, diez puntos más que la media nacional
Paro registrado	27,6	23,5	21,0	28,1	25,9	23,4	33,4	20,2	25,2	22,6	Septiembre 20	Málaga registra el mayor incremento relativo, y Sevilla el menor
Afiliados a la Seguridad Social	-0,6	-2,3	-2,0	-2,1	-0,7	-2,0	-5,0	-1,1	-2,2	-2,3	Septiembre 20	Málaga presenta la mayor caída
Contratos registrados	-23,2	-24,3	-26,4	-27,0	-19,5	-27,9	-35,2	-26,2	-26,8	-31,0	Ene-Sep 20	Disminuyen en todas las provincias, por encima del 35% en Málaga
Indefinidos	-21,3	-22,1	-23,2	-30,5	-25,6	-13,1	-29,1	-20,0	-24,0	-28,4	Ene-Sep 20	Descensos generalizados, el más moderado en Jaén
PRECIOS												
IPC	-0,3	-0,2	-0,5	-0,2	-0,2	0,0	-0,4	-0,4	-0,3	-0,5	Agosto 20	Inflación negativa generalizada
COMERCIO EXTERIOR												
Exportaciones	2,9	-23,3	-8,7	1,0	-25,7	-16,2	4,5	-14,5	-14,4	-14,6	Ene-Jul 20	Málaga, Almería y Granada registran aumentos
Importaciones	-13,5	-23,4	-6,3	17,4	-30,9	-12,8	-13,3	-1,3	-18,8	-18,2	Ene-Jul 20	Huelva registra el mayor descenso
Saldo comercial ⁽³⁾	1.451,0	-487,3	485,0	246,8	-624,8	106,7	99,4	1.006,4	2.283,1	-7.879,6	Ene-Jul 20	Almería y Sevilla superan los 1.000 M€ de superávit comercial
TEJIDO EMPRESARIAL 												
Empresas inscritas en la S.S.	-1,0	-3,1	-2,5	-3,3	-1,7	-3,0	-4,8	-1,9	-3,0	-3,1	Septiembre 20	Málaga y Granada presentan los mayores descensos

Notas:

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

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

⁽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

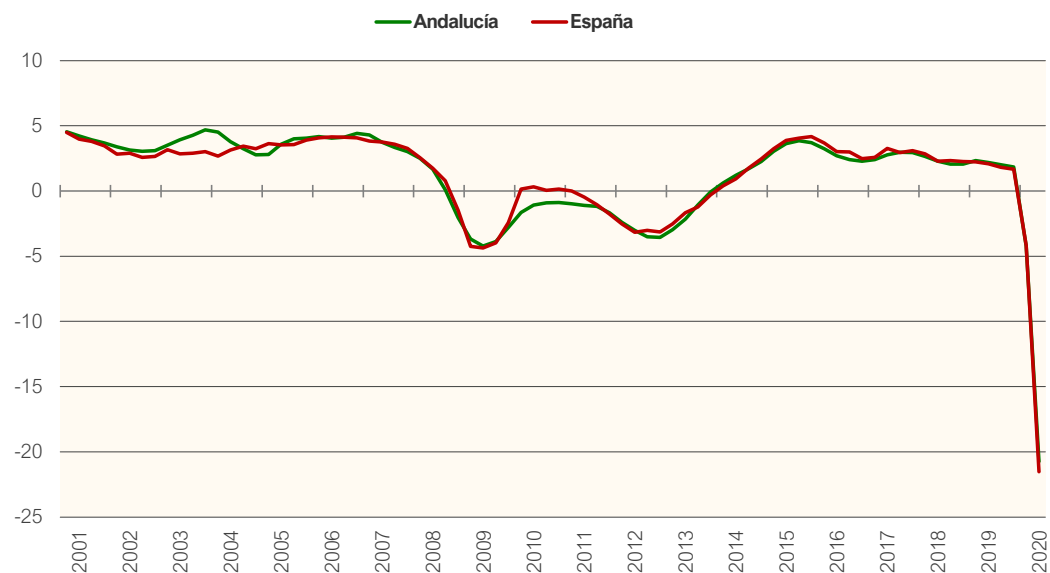
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

Información publicada entre el 6 y 9 octubre 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

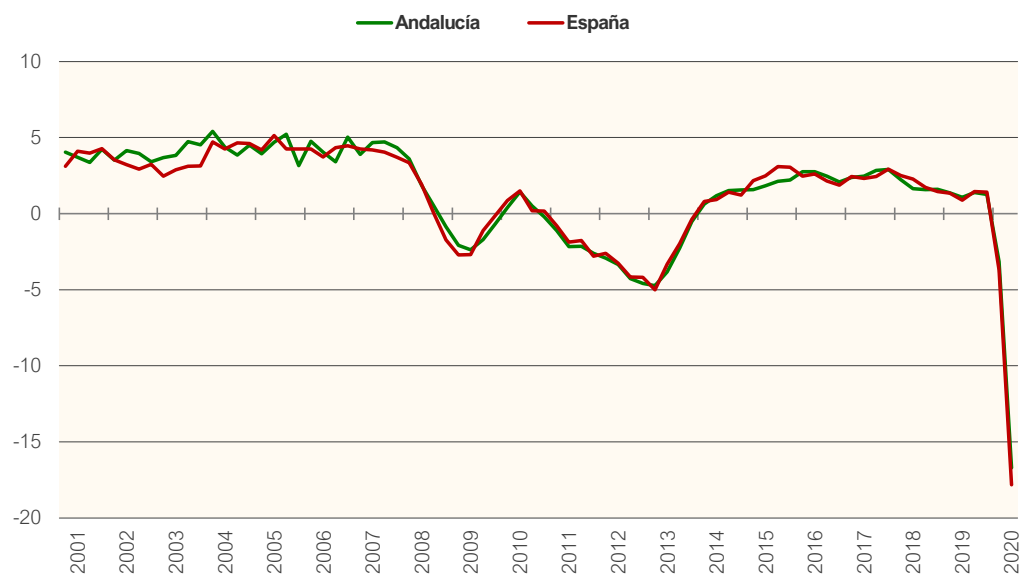
Datos referidos al último día del mes. Tasas de variación interanual



Fuente: IECA; INE

Gráfico 3. GASTO EN CONSUMO FINAL

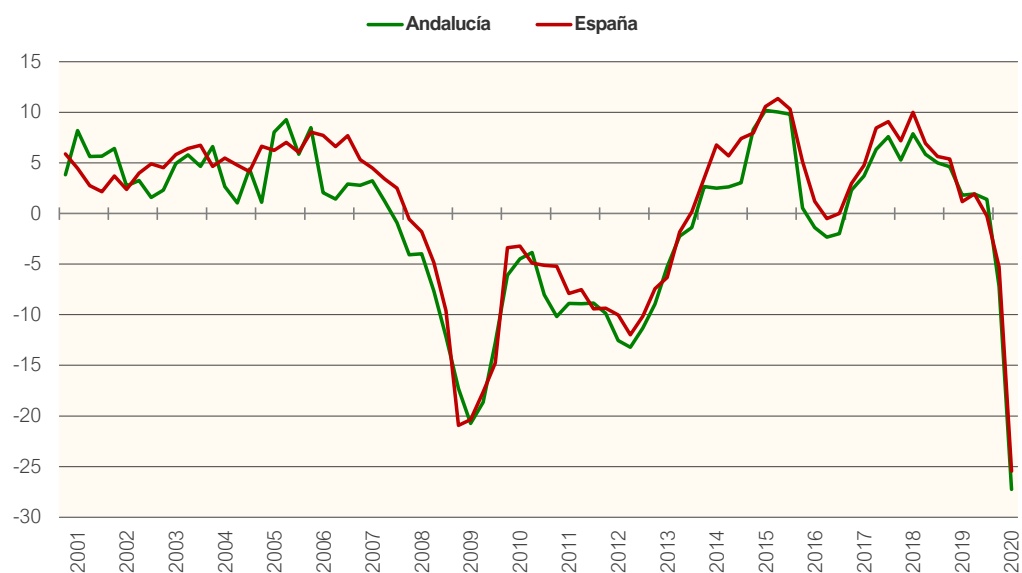
Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



Fuente: IECA; INE

Gráfico 4. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL

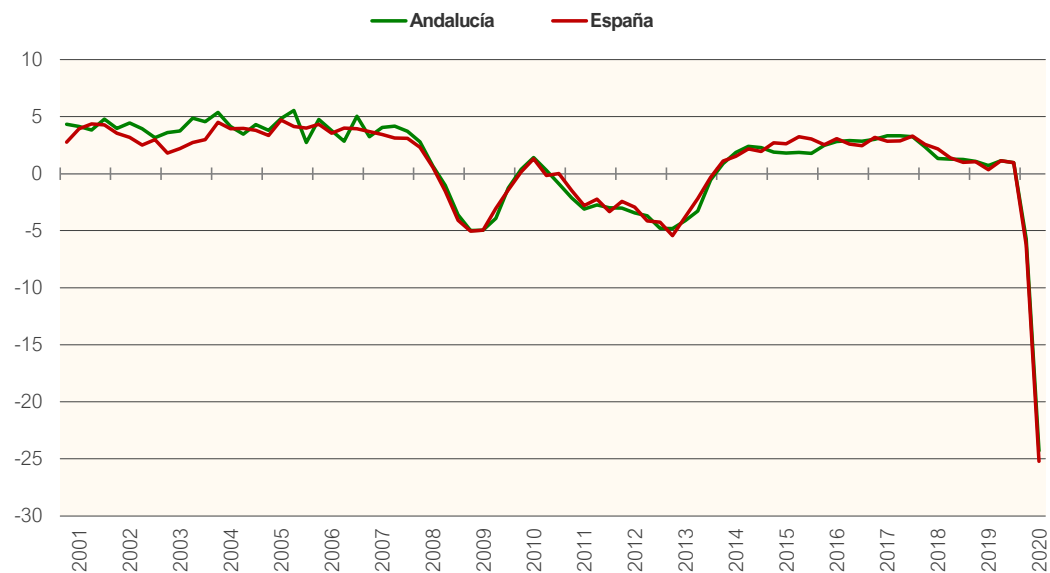
Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



Fuente: IECA; INE

Gráfico 5. GASTO EN CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES

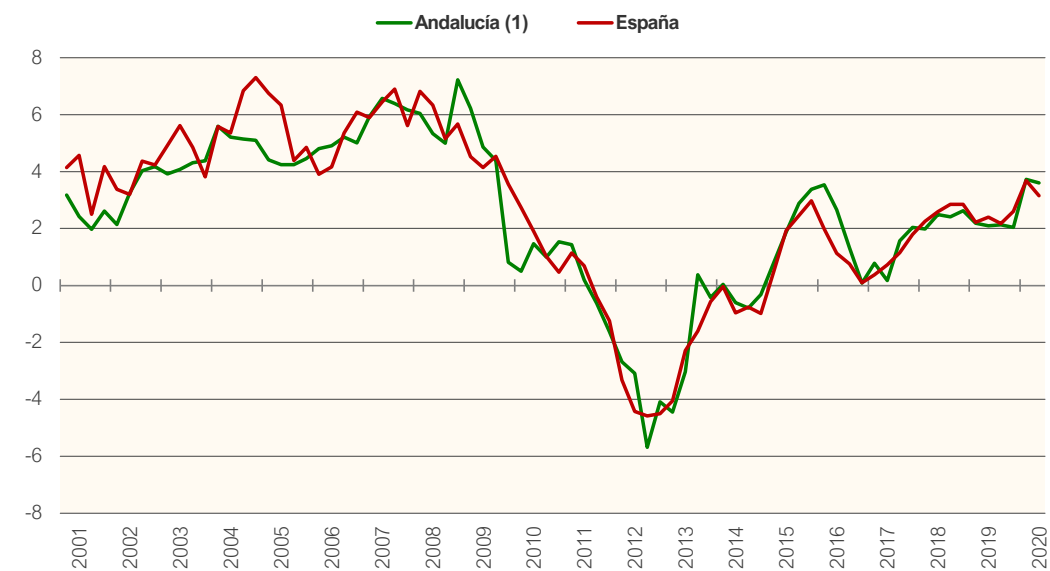
Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



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

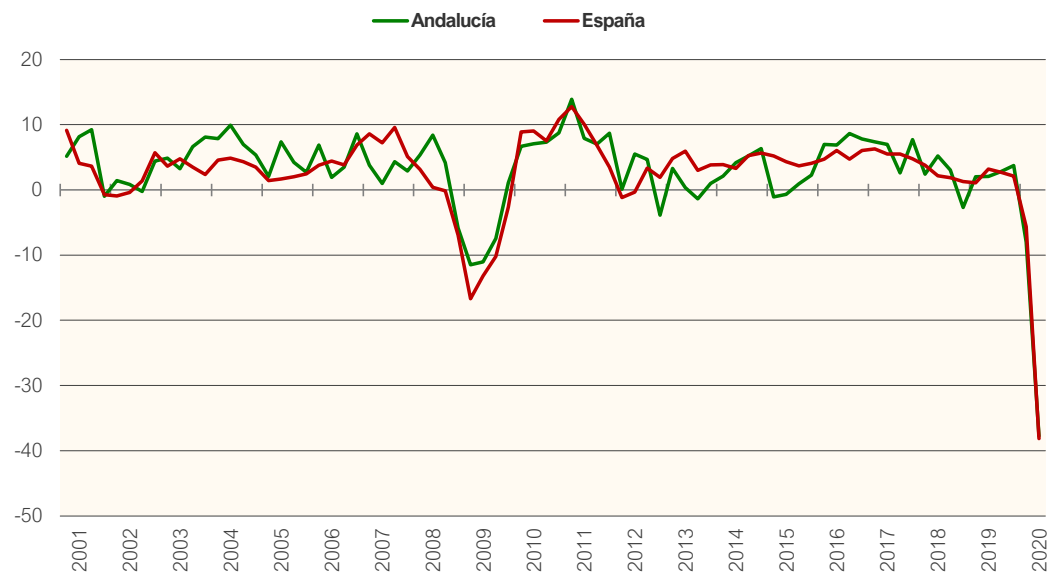


Nota: (1) Incluye el gasto en consumo final de ISFLSH

Fuente: IECA; INE

Gráfico 7. EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

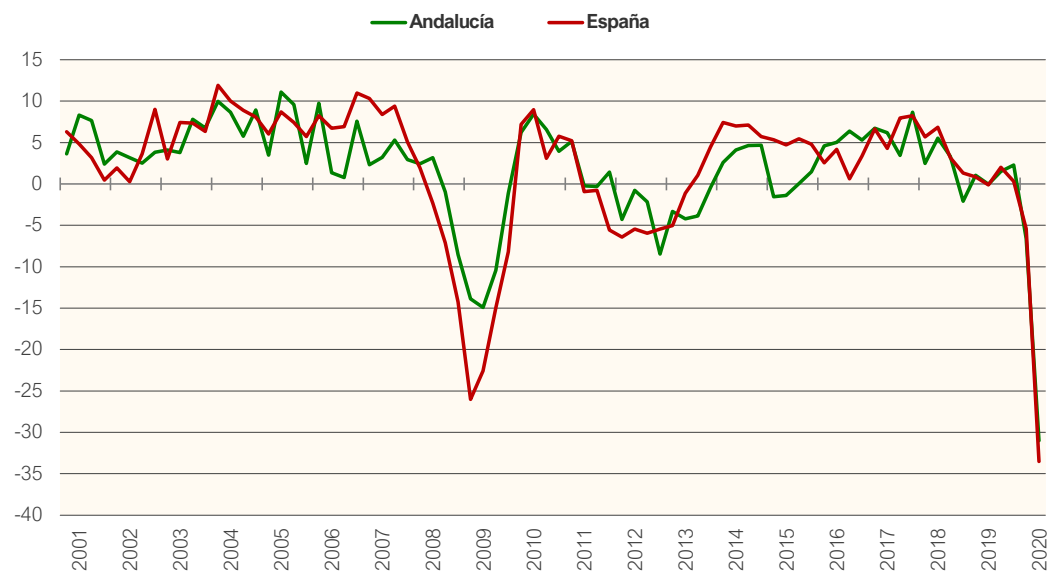
Tasas de variación interanual de las series ajustadas de efectos estacionales y de calendario.
Índices de volumen encadenado ref. 2015. Revisión estadística 2019



Fuente: IECA; INE

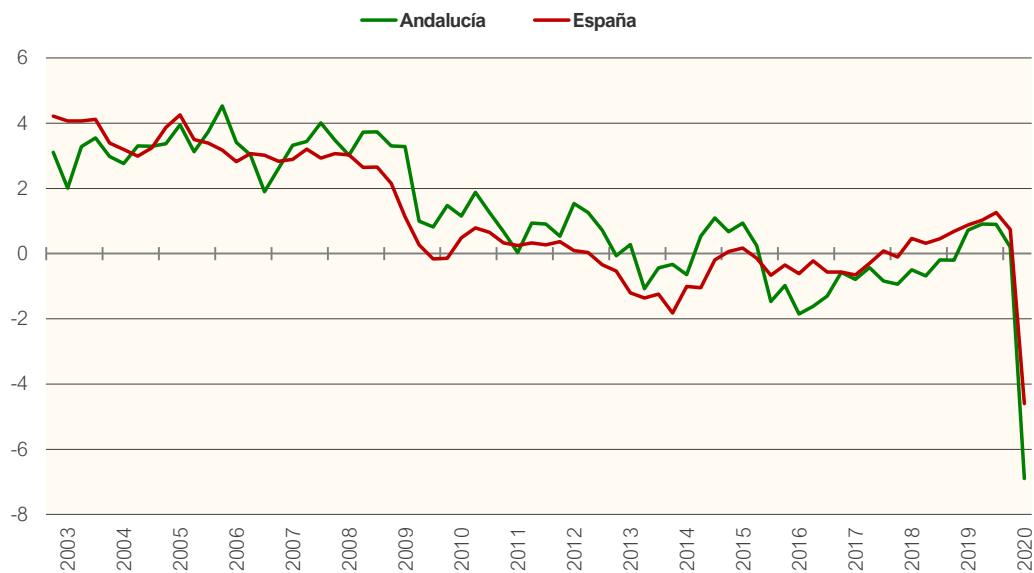
Gráfico 8. IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

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



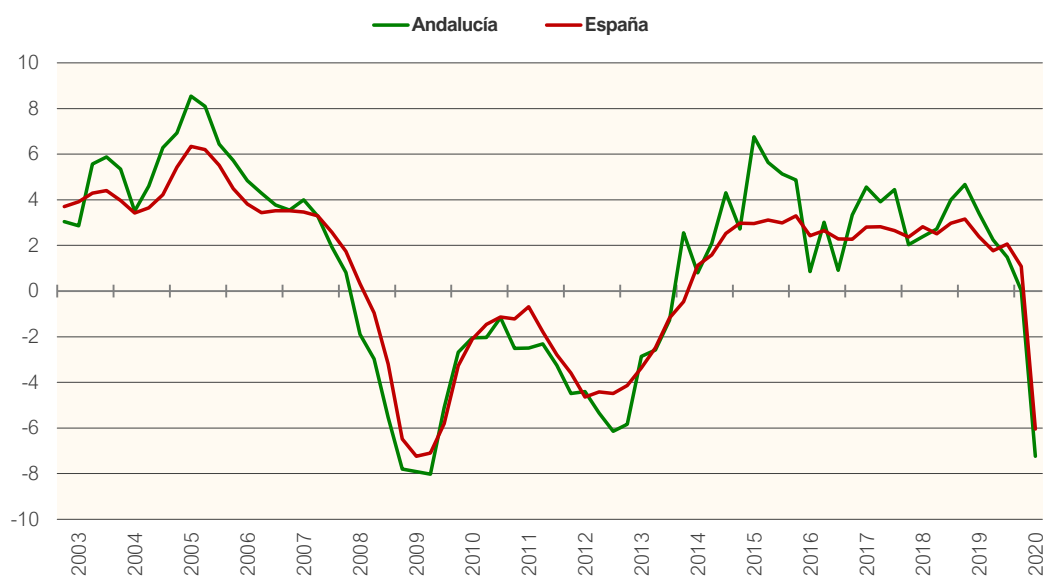
Fuente: IECA; INE

Gráfico 9. POBLACIÓN ACTIVA
Tasas de variación interanual



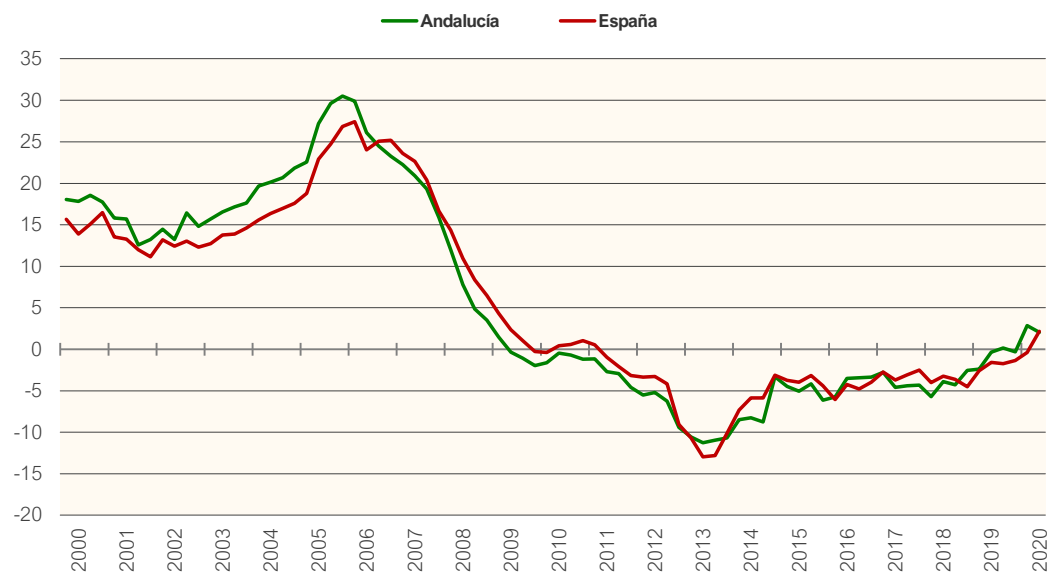
Fuente: INE

Gráfico 10. POBLACIÓN OCUPADA
Tasas de variación interanual



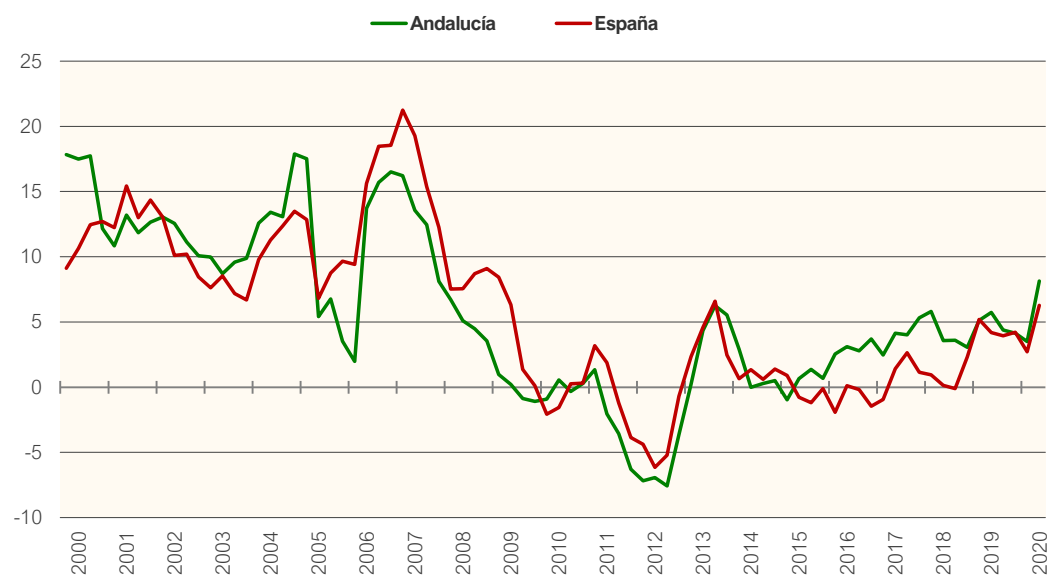
Fuente: INE

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



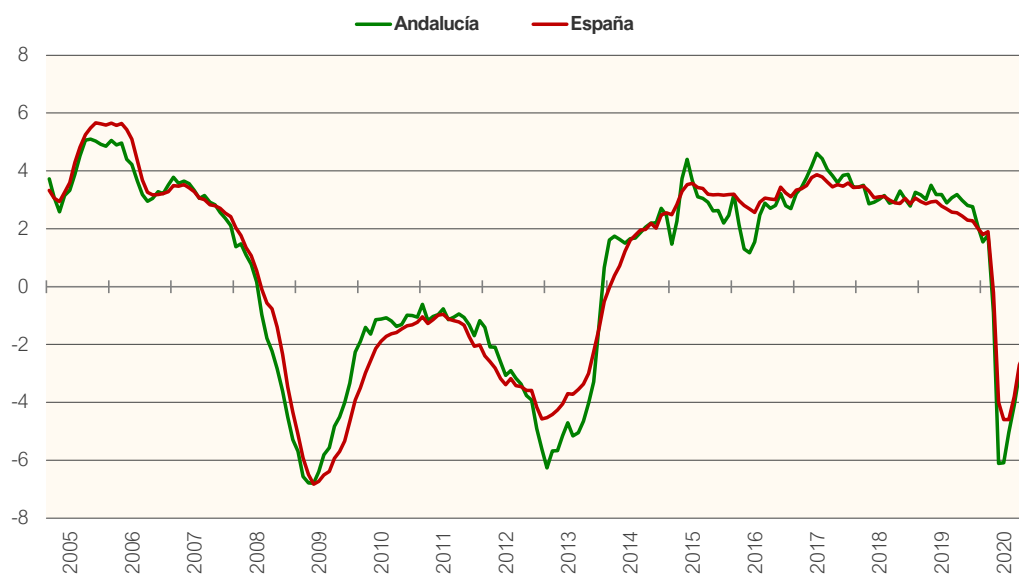
Fuente: Banco de España

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



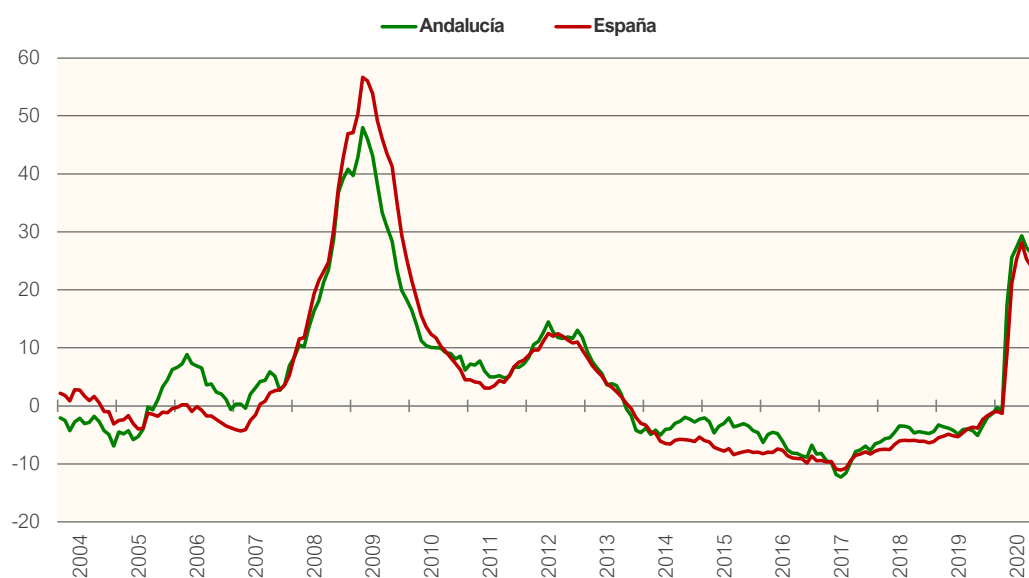
Fuente: Banco de España

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)

4. Previsiones económicas

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

	2019	2020	2021
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades (mayo-2020)		-10,4	-
Analistas Económicos de Andalucía (Unicaja) (julio-2020)		-9,8 / -13,0	7,1 / 8,2
BBVA (julio-2020)		-12,1	7,3
CEPREDE (septiembre-2020)		-9,3	10,6
HISPALINK (julio-2020)	2,1	-10,4	7,2
Observatorio Económico de Andalucía (septiembre-2020)		En torno al -15,0	-
Universidad Loyola Andalucía (julio-2020)		-10,5 / -13,6	6,7 / 7,6
	Máximo	En torno al -15,0	10,6
	Mínimo	-9,3	6,7

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

	2019	2020	2021
Organismos Oficiales			
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (octubre-2020)		-11,2	7,2
Banco de España (septiembre-2020)		-10,5 / -12,6	7,3 / 4,1
Comisión Europea (julio-2020)	2,0	-10,9	7,1
Fondo Monetario Internacional (junio-2020)		-12,8	6,3
OCDE (junio-2020)		-11,1 / -14,4	7,5 / 5,0
	Máximo	-14,4	7,5
	Mínimo	-9,2	4,1

Instituciones privadas (Panel de Funcas de septiembre de 2020)			
Analistas Financieros Internacionales		-12,2	7,7
Axesor		-11,8	7,0
BBVA Research		-11,5	7,0
Bankia		-13,0	6,0
CaixaBank Research		-14,0	10,0
Cámara de Comercio de España		-13,0	8,6
Cemex		-12,0	6,0
Centro de Estudios de Economía de Madrid		-11,2	8,5
CEPREDE		-10,2	10,1
CEOE		-11,5	7,0
Equipo Económico	2,0	-12,0	6,8
FUNCAS		-13,0	7,9
Instituto Complutense de Análisis Económico		-11,5	7,0
Instituto de Estudios Económicos		-12,0	6,0
Intermoney		-12,4	7,2
Mapfre Economics		-12,1	6,8
Repsol		-13,0	5,7
Santander		-10,1	7,5
YGroup Companies		-13,0	6,0
Universidad Loyola Andalucía		-11,5	7,1
	MEDIA	-12,0	7,3
	Máximo	-14,0	10,1
	Mínimo	-10,1	5,7

Notas: Año 2019 observado. Tasas de variación anual en porcentaje

EL GOBIERNO DE ESPAÑA PREVÉ UNA MAYOR CAÍDA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2020 Y PRONOSTICA UNA MAYOR RECUPERACIÓN, AUNQUE PARCIAL, EN 2021

El Gobierno español ha aprobado el 6 de octubre el *Acuerdo para establecer el límite de gasto no financiero del Estado para 2021*, actualizando su escenario macroeconómico. En la actualización realizada revisa a la baja la previsión de crecimiento de la economía española para 2020 y al alza la relativa a 2021, respecto a las anteriormente publicadas (*Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2020* del pasado mes de abril).

De este modo, el ejecutivo prevé para 2020 un descenso del PIB del -11,2%, dos puntos más negativo que el previsto anteriormente (-9,2%), y en contraste con el crecimiento observado en 2019 (2%), reflejando el impacto de la crisis del Covid-19.

Para 2021, el crecimiento esperado es del 7,2%, cuatro décimas por encima de la previsión anterior (6,8%). No obstante lo anterior, según el Gobierno, dicho crecimiento no incorpora los efectos del *Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia*, financiado por la Unión Europea y que será presentado el 7 de octubre. Considerando estos efectos el crecimiento podría llegar al 9,8% el próximo año.

En relación con el mercado de trabajo, el Gobierno estima que la tasa de paro alcanzará el 17,1% en 2020, tres puntos por encima de la registrada en 2019 (14,1%) y -1,9 puntos inferior a la estimada en abril (19%). La tasa se reducirá al 16,9% en 2021, tres décimas por debajo de la previsión anterior (17,2%). Con la ejecución plena del *Plan de Recuperación*, la tasa de paro se reduciría aún más, hasta el 16,3%.

Por último, y en materia de déficit público, el ejecutivo estima cifras elevadas por el impacto de la pandemia. En el presente año alcanzará el -11,3% del PIB, muy superior al del pasado año (-2,8%) y un punto más negativo que el estimado en abril (-10,3%). Para 2021 espera que se reduzca más de tres puntos, hasta el -7,7%.

Revisión de las previsiones del Gobierno para la economía española

	<u>Crecimiento del PIB *</u>			<u>Tasa de paro **</u>			<u>Déficit público ***</u>		
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Previsión actual (1)		-11,2	7,2		17,1	16,9		-11,3	-7,7
Previsión anterior (2)	2,0	-9,2	6,8	14,1	19,0	17,2	-2,8	-10,3	-
Revisión (1-2)		-2,0	0,4		-1,9	-0,3		-1,0	-

Notas:

2019 datos observados.

*Tasa de variación real en porcentaje.

**Porcentaje de la población activa.

***Porcentaje del PIB.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

