
OBSERVATORIO ECONÓMICO SEMANAL

17 de noviembre 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. Nota de coyuntura	16
4. Síntesis semanal de indicadores de coyuntura	18
- Coyuntura económica regional	18
- Coyuntura económica provincial	20
- Anexo gráfico	22
5. Previsiones económicas	30

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⁾	37,7	25,3	21,4	2019
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^o Agricultura, Pesca y Alimentación; M^o para la Transición Ecológica

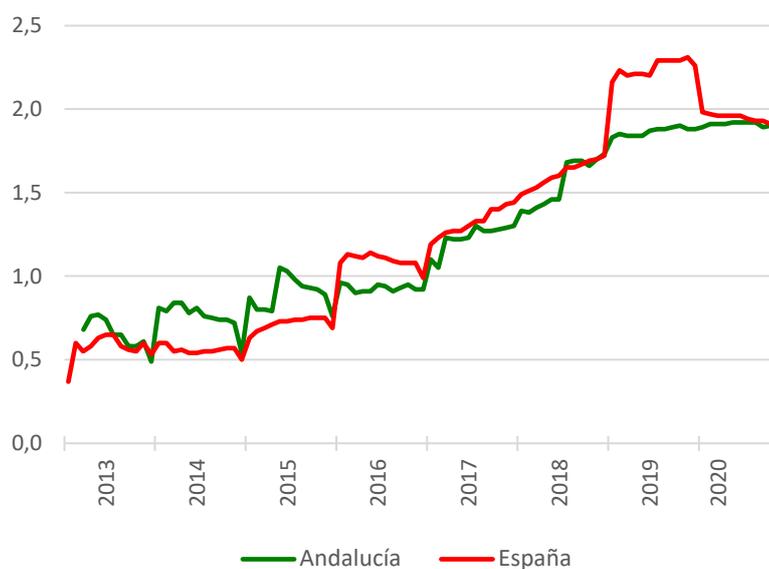
2. Notas de alerta

Incremento salarial pactado en convenios

Octubre 2020

- ✓ La **variación salarial media pactada** en convenio colectivo en Andalucía en el mes de octubre ha sido del 1,90%, similar a la media nacional (1,91%).
- ✓ Comparado con el mismo mes de 2019 se mantiene estable en Andalucía, en un contexto de reducción a nivel nacional (-0,38 puntos).

Gráfico: Variación salarial media pactada (%)



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

	Andalucía		España	
	Porcentaje	Diferencia s/igual mes año anterior (p.p)	Porcentaje	Diferencia s/igual mes año anterior (p.p)
Variación salarial media	1,90	0,00	1,91	-0,38

Nota: Datos registrados hasta 31 de octubre de 2020. Los datos 2019 y 2020 son provisionales

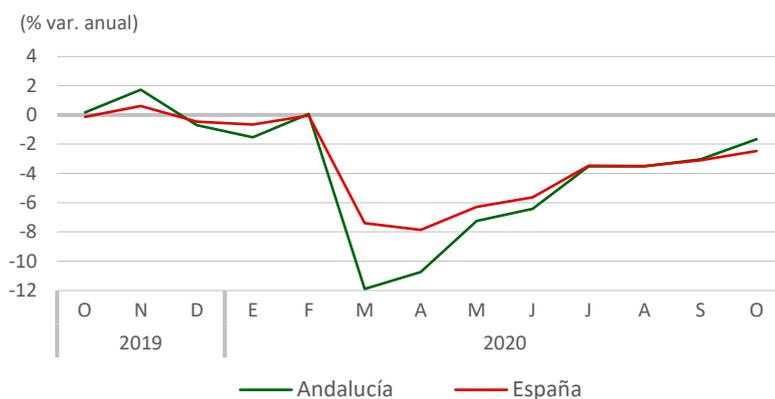
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Empresas inscritas en la Seguridad Social

Octubre 2020

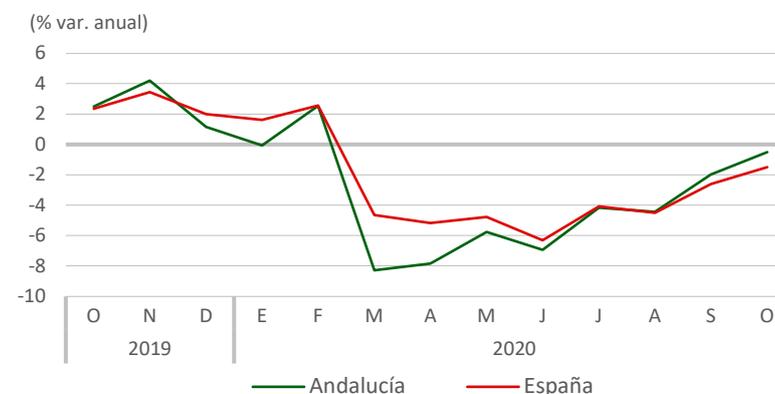
- ✓ El número de **empresas** inscritas en la Seguridad Social a 31 de octubre en Andalucía se sitúa en 239.092, aumentando en 3.926 empresas respecto al mes anterior. Comparado con octubre de 2019, se contabiliza un descenso de -4.038 empresas, un -1,7% interanual, ocho décimas menos que en el conjunto de España (-2,5%). Una caída que es 1,3 puntos 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 2.064.630 personas a 31 de octubre, superando en 44.472 personas la cifra del mes precedente. No obstante, supone -10.823 trabajadores menos que al cierre de octubre del año anterior, registrando una caída del -0,5% interanual, de menor magnitud que la observada de media en España (-1,5%), 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. Octubre 2020

	Andalucía			España		
	Número	Variación interanual		Número	Variación interanual	
		Absoluta	Relativa		Absoluta	Relativa
Empresas	239.092	-4.038	-1,7	1.286.436	-32.479	-2,5
Trabajadores ⁽¹⁾	2.064.630	-10.823	-0,5	13.849.675	-209.541	-1,5

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"

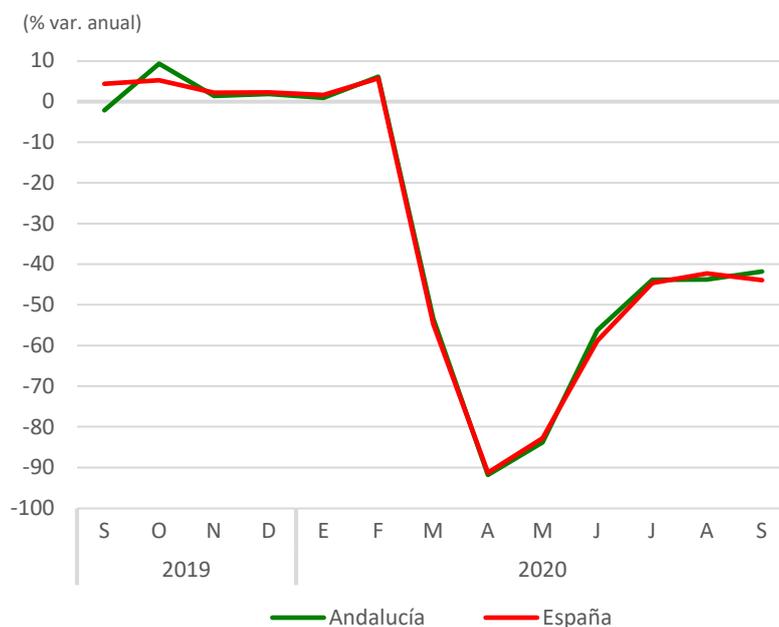
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Estadística de Transporte de Viajeros (TV)

Septiembre 2020

- ✓ El número de viajeros usuarios del transporte urbano en Andalucía cae un -41,8% interanual en septiembre (-43,9% en España), con descensos tanto del número de usuarios del autobús (-41,2%) como del transporte metropolitano (-48,4%), siendo estas caídas similares a las registradas en los meses de julio y agosto.
- ✓ En términos acumulados, en los nueve primeros meses del año el número de viajeros usuarios del transporte urbano en Andalucía se ha reducido casi a la mitad con respecto al mismo período del año anterior, concretamente un -46,8% (-46,1% a nivel nacional).

Gráfico: Evolución del transporte urbano de viajeros



Cuadro: Transporte urbano de viajeros según tipo de transporte

	Andalucía			España		
	Septiembre	Acumulado Ene-Sep		Septiembre	Acumulado Ene-Sep	
	Variación anual (%)	Viajeros (millones)	Variación anual (%)	Variación anual (%)	Viajeros (millones)	Variación anual (%)
Autobús	-41,2	87,9	-46,4	-42,1	728,7	-45,8
Metropolitano	-48,4	8,4	-50,2	-46,7	494,8	-46,7
Total	-41,8	96,4	-46,8	-43,9	1.223,5	-46,1

Fuente: INE

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM)

Septiembre 2020

- ✓ Según datos facilitados al INE por los Registros Mercantiles, en Andalucía se crearon en el mes de septiembre 822 **sociedades mercantiles** en términos netos (creadas menos disueltas), un -2,1% menos que en el mismo mes del año anterior, en un contexto de aumento a nivel nacional (+9,8%). Es la primera tasa negativa tras tres meses consecutivos de incrementos interanuales.

- ✓ En términos acumulados, en los nueve primeros meses del año se crearon un total de 7.604 sociedades mercantiles en términos netos en Andalucía, con un descenso del -18,6% respecto al mismo período del año anterior (-21% en España).

Gráfico 1: Sociedades mercantiles netas (creadas - disueltas)

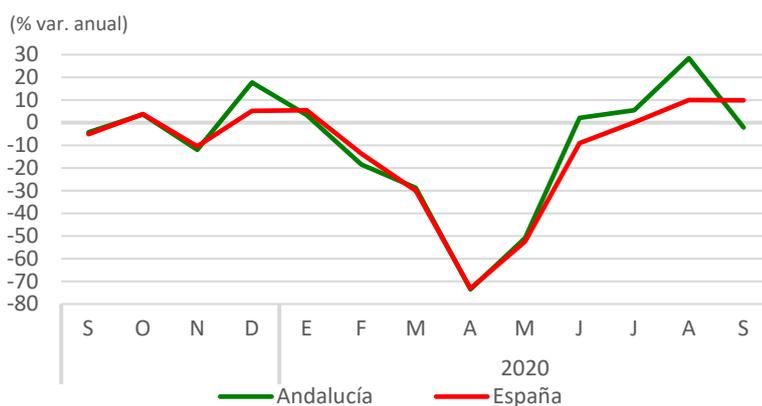
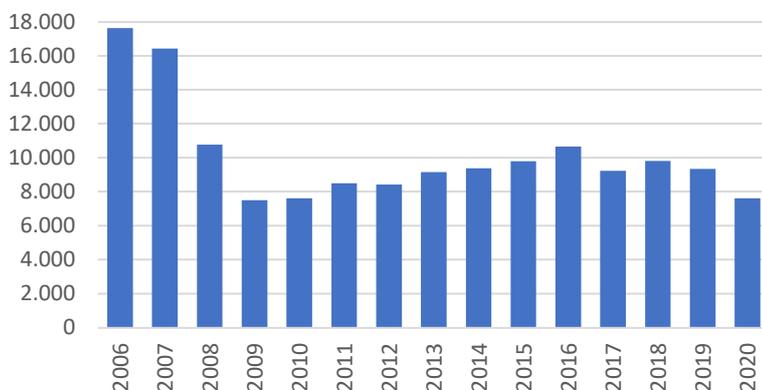


Gráfico 2: Sociedades mercantiles netas. Andalucía. Ene-Sep



Cuadro: Sociedades mercantiles. Septiembre 2020

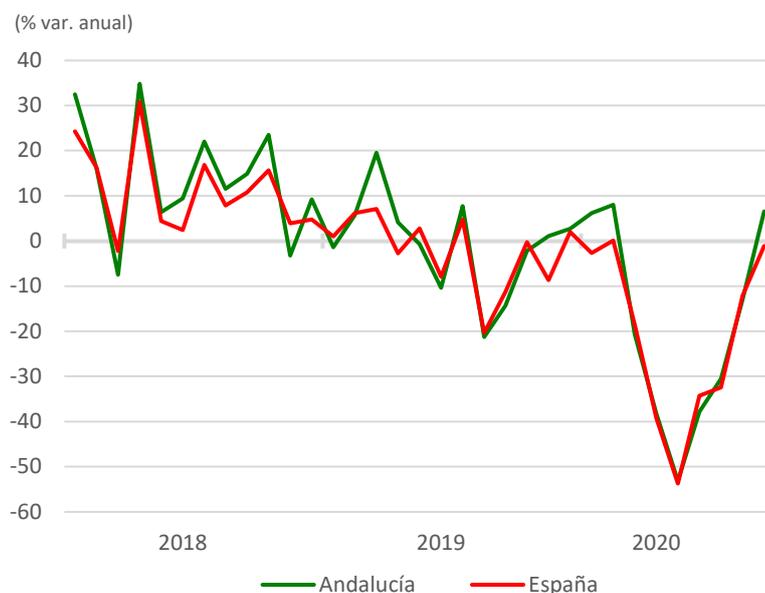
	Andalucía			España		
	Septiembre	Acumulado Ene-Sep		Septiembre	Acumulado Ene-Sep	
	Var. inter. (%)	Número	Var. inter. (%)	Var. inter. (%)	Número	Var. inter. (%)
Creadas	11,6	9.675	-17,8	14,0	56.753	-20,6
Disueltas	74,1	2.071	-14,9	29,3	13.605	-19,3
Netas	-2,1	7.604	-18,6	9,8	43.148	-21,0

Fuente: INE

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) Septiembre 2020

- ✓ La **compraventa de viviendas** inscritas en los registros de la propiedad en Andalucía aumenta un 6,5% interanual en septiembre, tras seis meses de caídas consecutivas, en un contexto de descenso a nivel nacional (-1,1%). El aumento se explica por el fuerte aumento de la vivienda nueva (45,1%).
- ✓ En términos acumulados, en los nueve primeros meses del año la compraventa de viviendas se ha reducido un -20,1% en Andalucía, dos puntos menos de lo observado en España (-22,1%).

Gráfico: Evolución de la compraventa de viviendas



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

	Andalucía			España		
	Septiembre	Acumulado Ene-Sep		Septiembre	Acumulado Ene-Sep	
	Var. anual (%)	Número	Var. anual (%)	Var. anual (%)	Número	Var. anual (%)
Nueva	45,1	12.246	-12,3	29,2	59.713	-15,4
Segunda mano	-1,5	48.558	-21,8	-7,4	242.668	-23,6
Libre	10,5	54.797	-19,7	-0,6	274.747	-21,7
VPO	-23,9	6.007	-23,4	-6,4	27.634	-26,3
Total	6,5	60.804	-20,1	-1,1	302.381	-22,1

Fuente: INE

Consumo de productos petrolíferos

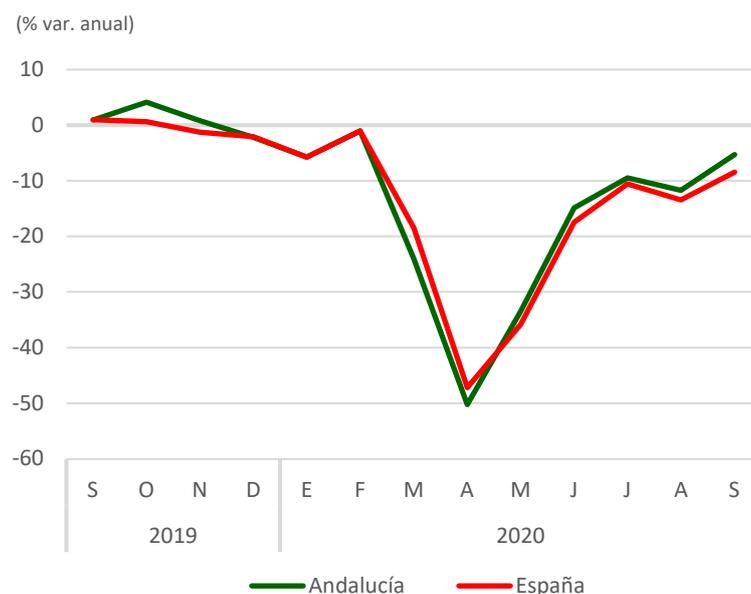
Septiembre 2020

- ✓ El **consumo de productos petrolíferos** (gasolinas, gasóleos y fuelóleos) registró en septiembre en Andalucía una caída del -5,3% interanual, muy por debajo del mes anterior (-11,7%) y de la reducción a nivel nacional (-8,4%).

Este comportamiento se explicó por los descensos en el consumo de *gasóleos* (-5,5% interanual) y *gasolinas* (-5,2%), parcialmente compensados por el aumento en los *fuelóleos* (1,3%).

- ✓ En términos acumulados, en los nueve primeros meses del año se consumieron 3.374.255 toneladas de productos petrolíferos en Andalucía, un -17,5% menos que en el mismo período de 2019, en un entorno de similar reducción a nivel nacional (-17,6%).

Gráfico: Evolución del consumo de productos petrolíferos ⁽¹⁾



Nota: ⁽¹⁾ Gasolinas, gasóleos y fuelóleos

Cuadro: Consumo de productos petrolíferos

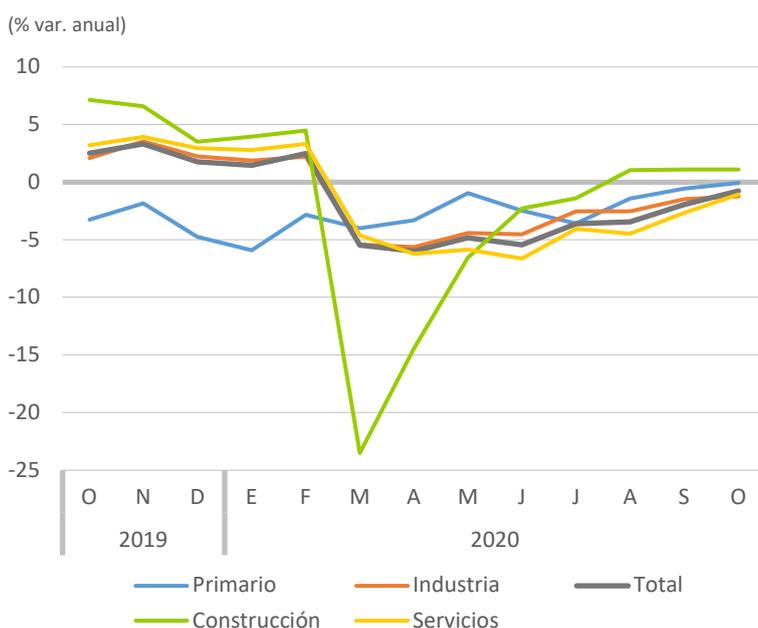
	Andalucía			España		
	Septiembre	Acumulado Ene-Sep		Septiembre	Acumulado Ene-Sep	
	Var. anual (%)	Toneladas	Var. anual (%)	Var. anual (%)	Toneladas	Var. anual (%)
Gasolinas	-5,2	468.196	-21,8	-5,4	3.133.432	-22,3
Gasóleos	-5,5	2.814.491	-16,5	-8,0	18.277.576	-16,2
Fuelóleos	1,3	91.569	-22,7	-23,0	1.072.891	-25,9
Total	-5,3	3.374.255	-17,5	-8,4	22.483.899	-17,6

Fuente: CORES (Ministerio para la Transición Ecológica)

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

- ✓ Con datos referidos al *último día* del mes, el número de **trabajadores afiliados a la Seguridad Social** en Andalucía registra una caída del -0,8% interanual en octubre, dos décimas menor que en España (-1%) y 1,2 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 tres meses con tasas positivas. En el lado opuesto, destacan la *industria* y los *servicios* con las mayores caídas relativas (-1,2% y -1,1%, respectivamente), mientras que el *primario* se mantiene prácticamente estable (-0,1%).

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



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

	Andalucía			España		
	Número	Variación interanual		Número	Variación interanual	
		Absoluta	%		Absoluta	%
Primario	488.290	-366	-0,1	1.096.120	6.821	0,6
Industria	250.565	-3.127	-1,2	2.245.259	-32.295	-1,4
Construcción	198.523	2.129	1,1	1.261.035	4.085	0,3
Servicios	2.126.997	-23.291	-1,1	14.324.396	-183.154	-1,3
N.C.	9.203	913	11,0	59.474	9.382	18,7
Total	3.073.578	-23.742	-0,8	18.986.284	-195.161	-1,0

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

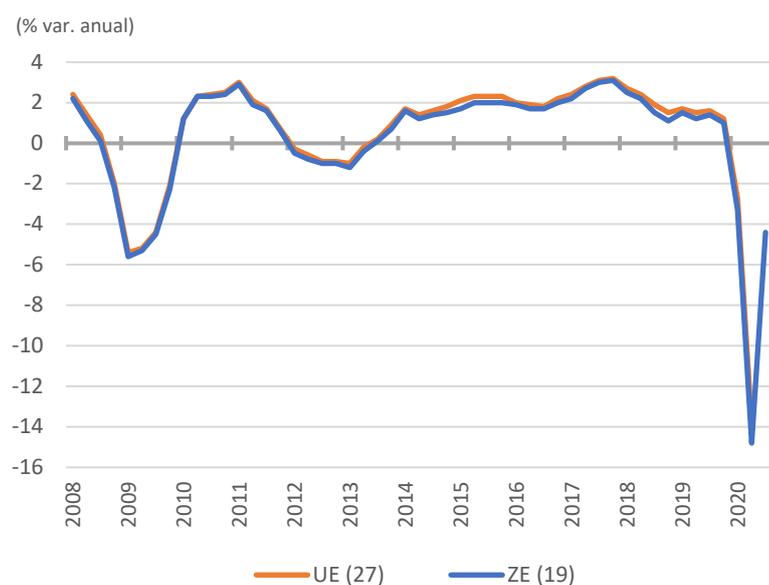
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Producto Interior Bruto. UE y Zona Euro

Tercer Trimestre 2020. Avance

- ✓ Según la estimación avance de Eurostat, en el tercer trimestre del año el PIB de la Zona Euro registró un crecimiento del 12,6% respecto al **trimestre anterior**, el mayor aumento de la serie histórica (desde 1995), y un punto superior al de la UE (11,6%).
- ✓ En términos **interanuales**, el PIB de la Zona Euro se redujo un -4,4% (-4,3% en la UE), moderándose en ambos casos las caídas registradas en el trimestre precedente (-14,8% y -13,9%, respectivamente). Por países, los mayores descensos corresponden a España (-8,7%), Portugal (-5,7%) y Austria (-5,3%).

Gráfico: Evolución del PIB. Volumen encadenado



Cuadro: Producto Interior Bruto. Tercer Trimestre 2020. Avance

(tasas de variación)	2019		2020	
	IVT	IT	IIT	IIIT ^(a)
Zona Euro				
Interanual	1,0	-3,3	-14,8	-4,4
Intertrimestral	0,0	-3,7	-11,8	12,6
UE				
Interanual	1,2	-2,7	-13,9	-4,3
Intertrimestral	0,1	-3,3	-11,4	11,6

Nota: ^(a) avance. Índices de volumen encadenado con referencia 2015
 Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

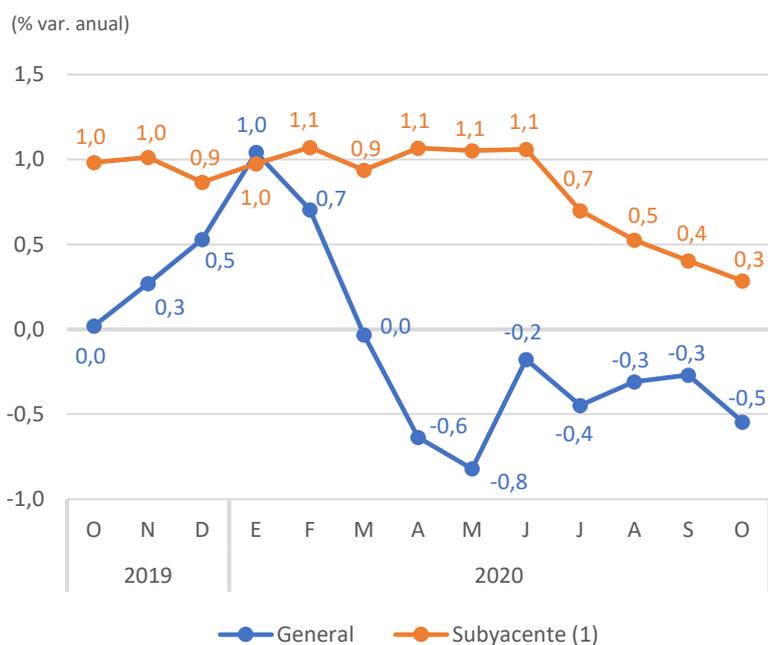
Fuente: Eurostat

Índice de Precios al Consumo (IPC)

Octubre 2020

- ✓ La tasa de **inflación** se sitúa en el -0,5% interanual en Andalucía en octubre, dos décimas más negativa que la registrada en el mes anterior, si bien tres décimas menos negativa que la media nacional (-0,8%). Con ello, se acumulan siete meses consecutivos de inflación negativa, algo que no ocurría desde 2016.
- ✓ La **inflación subyacente** se sitúa en el 0,3% interanual, una décima por debajo del mes anterior e igual a la de España, la más baja desde abril 2015.
- ✓ En octubre ya ha estado disponible para su adquisición por los hogares la totalidad de la cesta del IPC. Los índices de los grupos especiales de *bienes y servicios COVID-19*, que durante estos meses han mostrado la evolución de los productos más consumidos por los hogares durante la pandemia, referidos al ámbito nacional, continúan publicándose para permitir analizar la situación tras la finalización del estado de alarma:
 - Los precios de los productos incluidos en el Grupo especial *Bienes COVID-19* registran una tasa anual del 1,7% en octubre, destacando la subida en *alimentos y bebidas no alcohólicas* (2,3%).
 - Los *Servicios COVID-19* presentan una variación anual del -3,3% en octubre.

Gráfico: Evolución anual del IPC general y subyacente. Andalucía



Cuadro: Índice de Precios al Consumo. Octubre 2020

(Tasas de variación)	Andalucía		España	
	Intermensual	Interanual	Intermensual	Interanual
IPC Subyacente ⁽¹⁾	0,7	0,3	0,6	0,3
IPC a impuestos constantes	-	-	0,5	-0,8
IPC General	0,8	-0,5	0,5	-0,8

Nota: ⁽¹⁾ IPC general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. Base 2016

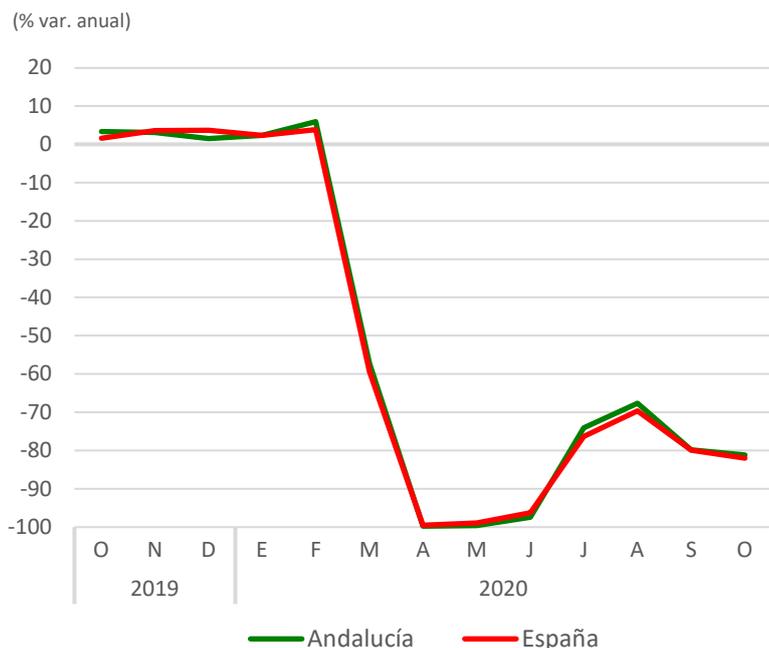
Fuente: INE

Tráfico aéreo: pasajeros y mercancías

Octubre 2020

- ✓ El tráfico aéreo de **pasajeros** llegados a Andalucía en octubre se cifra en 514.237 personas, con una caída del -81,2% interanual, 1,4 puntos más negativa que en el mes anterior (-79,8% en septiembre), en un contexto de similar descenso a nivel nacional (-82%). Las mayores caídas corresponden al tráfico aéreo internacional (-87,2% en Andalucía y -90% en España).
- ✓ Por el contrario, el tráfico aéreo de **mercancías** modera su caída y se reduce un -26,4% interanual en Andalucía (-38,8% en septiembre), más que en España (-21,2%).
- ✓ En términos acumulados, en los diez primeros meses del año el tráfico aéreo de pasajeros a Andalucía se cifra en 7.681.221 viajeros, un -71,4% menos que en el mismo periodo de 2019, cuando se registraron casi 27 millones de viajeros (-71% en el conjunto de España); por su parte, el tráfico aéreo de mercancías disminuye más moderadamente, un -18,8% en Andalucía, y en menor medida que a nivel nacional (-26,9%).

Gráfico: Tráfico aéreo de pasajeros



Cuadro: Tráfico aéreo: pasajeros y mercancías

	Andalucía			España		
	Octubre	Acumulado Ene-Oct		Octubre	Acumulado Ene-Oct	
	Variación anual (%)	Número	Variación anual (%)	Variación anual (%)	Número	Variación anual (%)
Viajeros	-81,2	7.681.221	-71,4	-82,0	68.964.835	-71,0
Interior	-64,2	2.880.124	-60,5	-63,1	29.840.646	-58,9
Internacional	-87,2	4.801.097	-75,4	-90,0	39.115.189	-75,4
Mercancías (Tm)	-26,4	8.625	-18,8	-21,2	636.133	-26,9

Fuente: AENA

3. Nota de coyuntura

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. OCTUBRE 2020

	Variación intermensual (%)	Acumulada en el año (%)	Variación interanual (%)
ANDALUCÍA	0,8	-0,4	-0,5
ESPAÑA	0,5	-0,9	-0,8

Fuente: INE.

Sobre el mes anterior destacan:**Aumentos en:**

- Vestido y calzado (10,9%), reflejo de la nueva temporada de invierno.
- Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%), especialmente por las frutas frescas (20,9%).

Descensos en:

- Comunicaciones (-3,1%), sobre todo por la bajada en los servicios de telefonía (-3,2%).
- Vivienda (-1,1%), por el descenso de precios de la electricidad, el gas y otros combustibles (-2,7%).

En términos interanuales, la tasa de inflación se sitúa en el -0,5%:

- Dos décimas más negativa que la registrada el mes anterior (-0,3%).
- Tres décimas menos negativa que la observada a escala nacional (-0,8%).
- Dos décimas más negativa que el dato avanzado para la Zona Euro (-0,3%).

En términos de inflación subyacente, la tasa es del 0,3% interanual:

- Una décima inferior a la observada el mes anterior (0,4%).
- 0,8 puntos mayor que la tasa del IPC general (-0,5%).
- Igual a la registrada en el ámbito nacional (0,3%).

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC (%)



4. 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⁾ ◀	-8,5	-8,7	III Trim. 20	Caída 11,3 puntos menor a la del segundo trimestre (-19,8%), más moderada que en España, si bien mayor que la de Zona Euro (-4,4%)
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	-13,0	-11,4	Ene-Sep 20	Cae un -3,7% interanual en septiembre, 2,1 puntos menos que el mes anterior
Consumo de cemento	-0,5	-11,6	Ene-Sep 20	Crece un 16,3% interanual en septiembre, el cuarto mes consecutivo de aumento, muy por encima de la subida a nivel nacional (0,9%)
Viviendas visadas	-36,5	-26,7	Ene-Ago 20	Aumenta un 1,9% interanual en agosto, la primera tasa positiva en casi un año
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	-30,0	-33,6	Ene-Sep 20	Aumenta un 1,8% en septiembre, en un contexto de descenso a nivel nacional (-3,1%)
Licitación autonómica	-59,1	-33,8	Ene-Sep 20	459,5 millones de euros de licitación aprobada por la Junta de Andalucía hasta el mes de septiembre
Índice cifra negocios sector servicios	-14,9	-17,4	Ene-Ago 20	Disminuye un -12,6% interanual en agosto, 2,7 puntos menos que en España (-15,3%)
Viajeros alojados en hoteles	-62,1	-65,8	Ene-Sep 20	Andalucía es la región con más viajeros alojados en hoteles en septiembre (740.785 personas, el 21,3% del total en España)
Pernoctaciones hoteleras	-66,4	-71,0	Ene-Sep 20	El 82,4% de las pernoctaciones en septiembre han sido de turistas nacionales
Número de turistas	-47,5	-	III Trim. 20	La mayor caída de la serie histórica, explicada tanto por el turismo nacional (-28,3%) como, en mayor medida, por el extranjero (-81,4%)
DEMANDA				
Índice de Comercio al por Menor ⁽³⁾	-10,0	-9,3	Ene-Sep 20	Cae un -3,7% interanual en septiembre (-3% a nivel nacional), la mitad que en el mes anterior
IPIAN Bienes de Consumo	-11,3	-8,3	Ene-Sep 20	Crece un 2,5% interanual en septiembre, la primera tasa positiva desde noviembre de 2019, casi el doble de la media nacional (1,4%)
IPIAN Bienes de Equipo	-16,8	-18,9	Ene-Sep 20	Intensifica su caída en septiembre (-10,5%), siendo el descenso mayor al observado en España (-2,3%)
Matriculaciones de Turismos	-34,9	-37,8	Ene-Sep 20	La matriculación de turismos intensifica su trayectoria de caída, registrando una reducción interanual en septiembre del -13,9%
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	-1,2	-0,8	III Trim. 20	Modera su descenso (-6,9% interanual en el segundo trimestre), tras la finalización del estado de alarma
Población Ocupada	-3,7	-3,5	III Trim. 20	115.594 ocupados menos que en el mismo trimestre del año anterior
Tasa de paro ⁽⁴⁾	23,8	16,3	III Trim. 20	Aumenta en dos puntos a lo largo del último año (+2,3 puntos en España)
Paro registrado	22,7	20,4	Octubre 20	Al cierre de octubre se registran 9.506 parados más que en septiembre en Andalucía (+49.558 parados a nivel nacional)
Afiliados a la Seguridad Social	-1,9	-2,3	Octubre 20	Crece en 36.374 personas en octubre respecto al mes anterior, casi la tercera parte del aumento en España
Contratos registrados	-26,4	-30,9	Ene-Oct 20	Caen en octubre un -23,7% interanual (-30,3% en España)
Indefinidos	-25,7	-29,4	Ene-Oct 20	Moderan su reducción en octubre (-36,6% interanual), similar a la media nacional (-36%)
Jornadas no trabajadas por huelga	-84,5	-47,7	Ene-Jul 20	Se registran 5.808 jornadas no trabajadas hasta julio, la menor cifra en igual período de toda la serie histórica (1996)
PRECIOS, SALARIOS Y COSTES LABORALES				
IPC ◀	-0,5	-0,8	Octubre 20	Por séptimo mes consecutivo la tasa de inflación es negativa, explicada por la caída de los precios energéticos (-9,7%)
Subyacente ⁽⁵⁾ ◀	0,3	0,3	Octubre 20	Se atenúa una décima respecto al mes anterior, la más moderada desde abril 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 ◀	1,90	1,91	Octubre 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	-15,8	-14,0	Ene-Ago 20	Caen en agosto un -27% en Andalucía (-9,1% en España)
Importaciones	-18,5	-18,1	Ene-Ago 20	Explicado por la caída tanto de las no energéticas (-6,6%) como, y más intensamente, de las energéticas (-34,2%)
Saldo comercial ⁽⁷⁾	2.096,9	-9.615,4	Ene-Ago 20	Superávit mayor al registrado el mismo período de 2019 (+1.840,5 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.	-1,7	-2,5	Octubre 20	Modera 1,3 puntos 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 10 y 16 noviembre 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 ⁽¹⁾
OFERTA												
Viviendas visadas	-23,0	-40,5	22,4	-15,0	-29,9	-87,9	-48,0	-26,8	-36,5	-26,7	Ene-Ago 20	Caidas en todas las provincias, excepto en Córdoba
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	-90,4	-1,9	-22,5	2,3	-20,3	-26,4	116,7	20,4	-30,0	-33,6	Ene-Sep 20	Destaca el fuerte incremento en Málaga, más moderados en Sevilla y Granada
Licitación autonómica	-96,8	122,2	-66,7	50,0	-22,2	19,3	188,4	-66,5	-59,1	-33,8	Ene-Sep 20	Casi se triplica en Málaga y se duplica en Cádiz
Viajeros Alojados en Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,1	-65,8	Ene-Sep 20	Jaén, Huelva y Cádiz registran los menores descensos en septiembre
Pernotaciones Hoteleras	-	-	-	-	-	-	-	-	-66,4	-71,0	Ene-Sep 20	Málaga contabiliza la mayor caída en septiembre (-80,8% interanual)
Grado de ocupación hotelera	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	29,2	Ene-Sep 20	Sólo Huelva mantiene un grado de ocupación superior al 40% en septiembre
Número de Turistas	-44,8	-30,5	-52,9	-51,2	-34,0	-16,2	-56,7	-62,0	-47,5	-	III Trim. 20	Descensos en todas las provincias, superior al -60% en Sevilla
DEMANDA												
Matriculaciones de Turismos	-38,2	-34,6	-8,8	-28,8	-53,0	-31,9	-39,4	-38,4	-34,9	-37,8	Ene-Sep 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	4,7	-2,2	-3,6	-3,0	-5,4	2,4	0,8	-2,7	-1,2	-0,8	III Trim. 20	Destacan Almería, Jaén y Málaga con aumentos
Población Ocupada	-4,1	1,3	-2,0	-6,1	-4,3	-1,9	-4,7	-5,6	-3,7	-3,5	III Trim. 20	Caidas generalizadas, salvo en Cádiz
Agricultura	0,6	21,0	6,1	29,1	-29,9	9,2	60,1	35,5	11,2	-2,0	III Trim. 20	Aumenta en todas las provincias, excepto en Huelva
Industria	60,9	9,2	-1,8	4,6	1,5	15,2	-24,7	0,3	2,7	-4,5	III Trim. 20	Sobresale la fuerte subida en Almería y el descenso en Málaga
Construcción	23,5	10,5	5,3	-23,1	-28,7	5,4	-7,8	1,8	-2,8	-1,6	III Trim. 20	Disminuciones en Huelva, Granada y Málaga
Servicios	-12,2	-1,3	-3,4	-8,7	2,8	-7,6	-4,7	-9,0	-5,9	-3,5	III Trim. 20	Descensos en todas las provincias, salvo Huelva
Parados	40,8	-13,5	-8,2	7,1	-9,0	15,9	26,0	7,8	7,7	15,8	III Trim. 20	Aumentos de dos dígitos en Almería, Málaga y Jaén
Tasa de paro ⁽²⁾	26,6	21,0	24,1	25,9	22,0	27,4	22,6	23,7	23,8	16,3	III Trim. 20	Jaén presenta la mayor tasa y Cádiz la menor
Paro registrado	24,4	21,1	17,9	24,9	21,3	17,5	32,6	18,2	22,7	20,4	Octubre 20	Málaga registra el mayor incremento relativo, y Jaén el menor
Afiliados a la Seguridad Social	-0,4	-2,2	-1,4	-1,6	-0,4	-1,4	-4,8	-0,6	-1,9	-2,3	Octubre 20	Caidas generalizadas, la mayor en Málaga
Contratos registrados	-23,0	-24,3	-25,6	-26,4	-18,9	-27,2	-35,2	-25,9	-26,4	-30,9	Ene-Oct 20	Disminuyen en todas las provincias, por encima del -35% en Málaga
Indefinidos	-24,0	-23,7	-23,9	-31,1	-28,2	-15,5	-30,0	-23,0	-25,7	-29,4	Ene-Oct 20	Descensos generalizados, el más moderado en Jaén
PRECIOS ◀												
IPC	-0,5	-0,7	-0,8	-0,6	-0,6	-0,2	-0,5	-0,6	-0,5	-0,8	Octubre 20	Inflación negativa generalizada, la más moderada en Jaén
COMERCIO EXTERIOR												
Exportaciones	2,3	-24,4	-7,8	0,9	-26,8	-11,1	2,8	-18,2	-15,8	-14,0	Ene-Ago 20	Málaga, Almería y Granada registran aumentos
Importaciones	-11,9	-24,9	-2,8	18,0	-30,0	-10,7	-11,6	-1,5	-18,5	-18,1	Ene-Ago 20	Huelva registra el mayor descenso
Saldo comercial ⁽³⁾	1.505,2	-588,5	526,7	251,7	-803,2	127,4	75,9	1.001,8	2.096,9	-9.615,4	Ene-Ago 20	Almería y Sevilla superan los 1.000 M€ de superávit comercial
TEJIDO EMPRESARIAL ◀												
Empresas inscritas en la S.S.	-0,3	-1,7	-0,2	-1,5	-1,0	-0,7	-3,7	-0,9	-1,7	-2,5	Octubre 20	Málaga presenta el mayor descenso

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

⁽²⁾ Porcentaje sobre población activa

⁽³⁾ En millones de euros

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

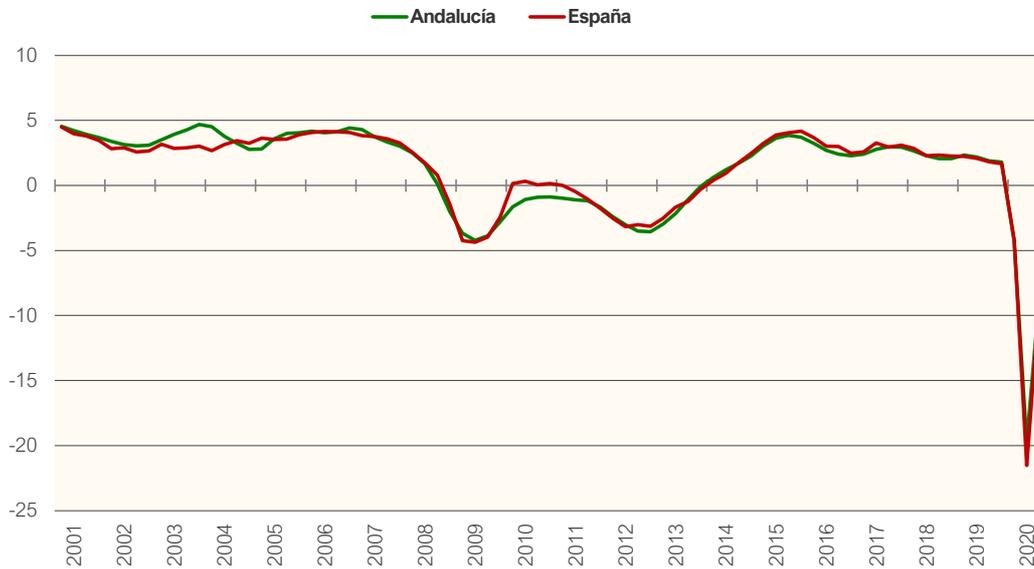
Fuentes: MTMAU, SEOPAN, INE, IECA, DGT, BE, SEPE, MTYES, MISSM, EXTENDA, DA

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

◀ Información publicada entre el 10 y 16 noviembre 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



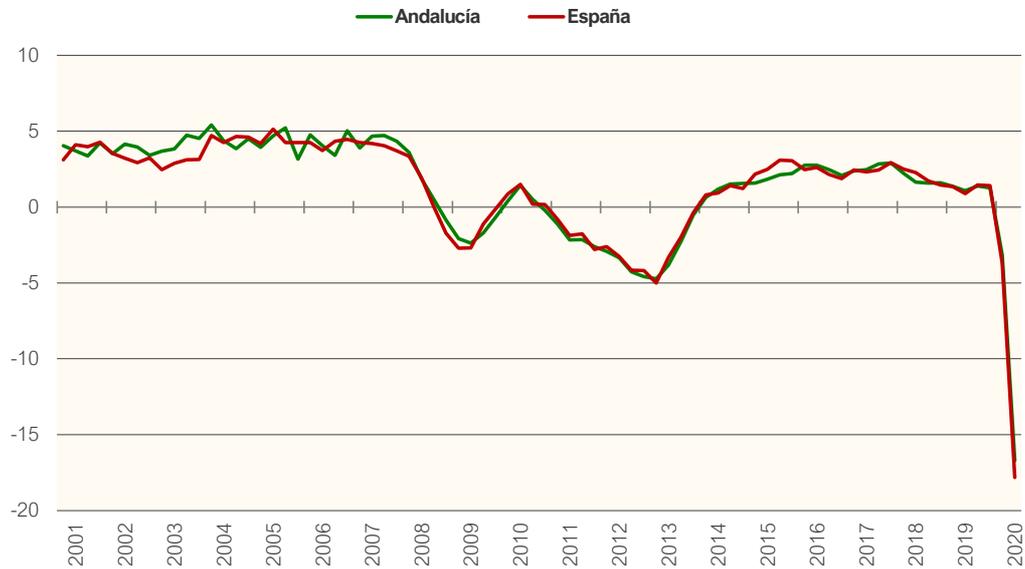
Fuente: IECA; INE

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



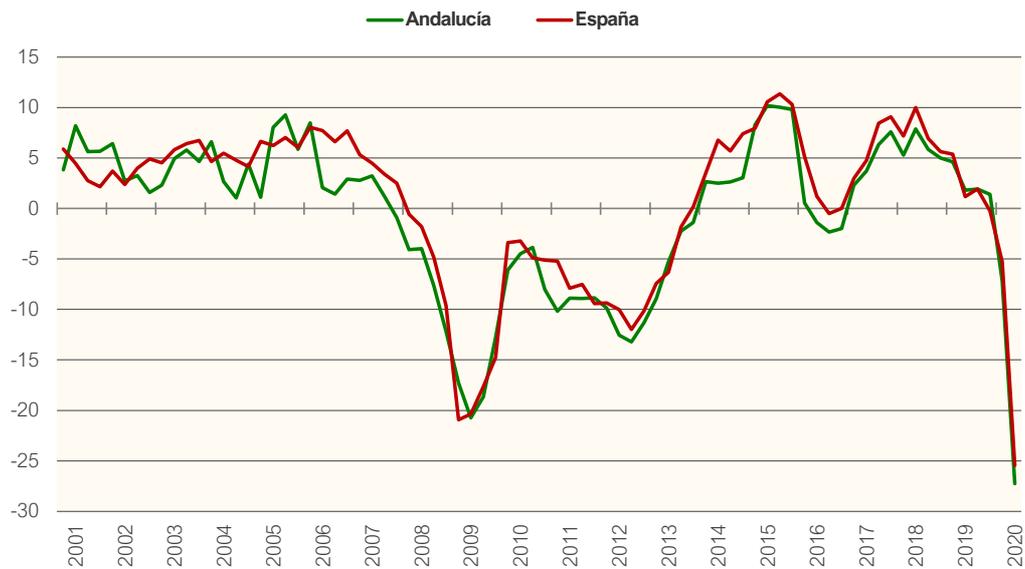
Fuente: IECA; INE

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



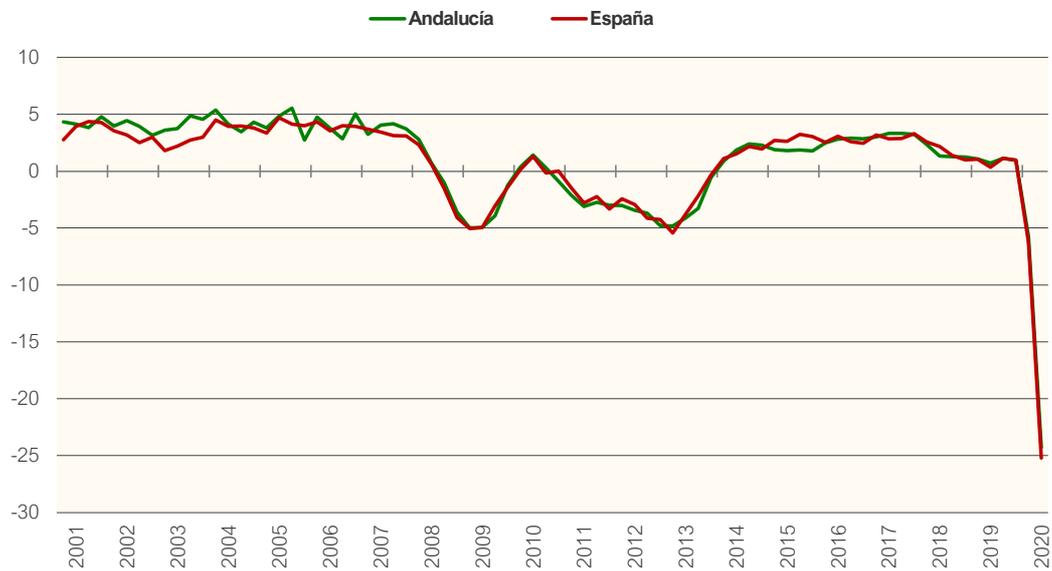
Fuente: IECA; INE

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



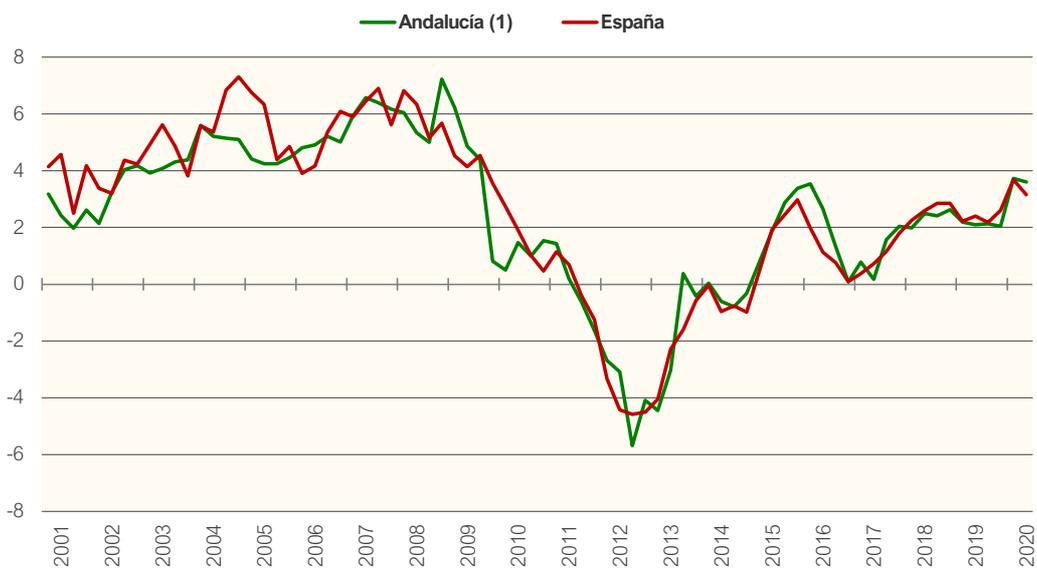
Fuente: IECA; INE

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



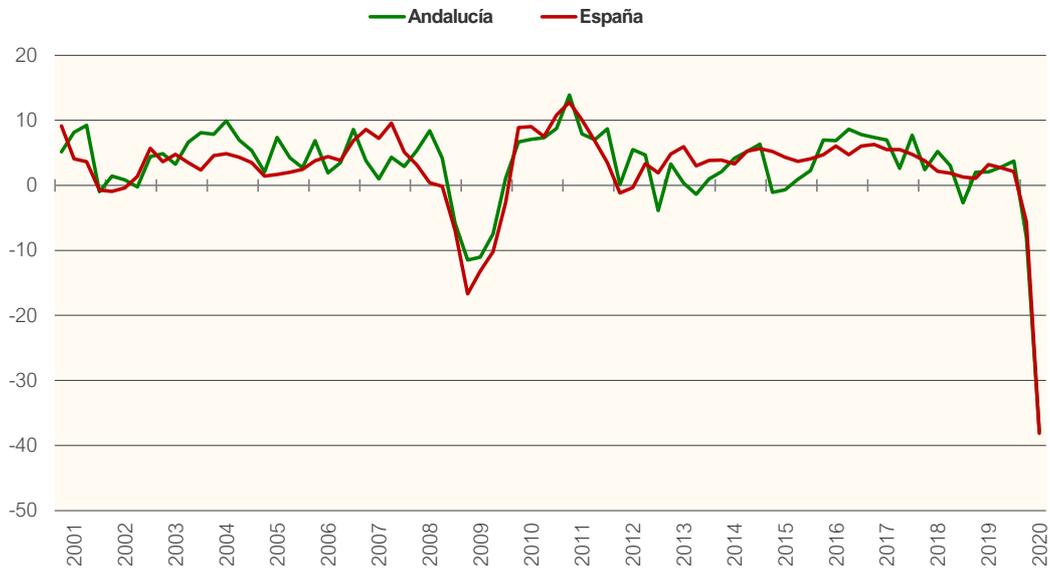
Fuente: IECA; INE

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



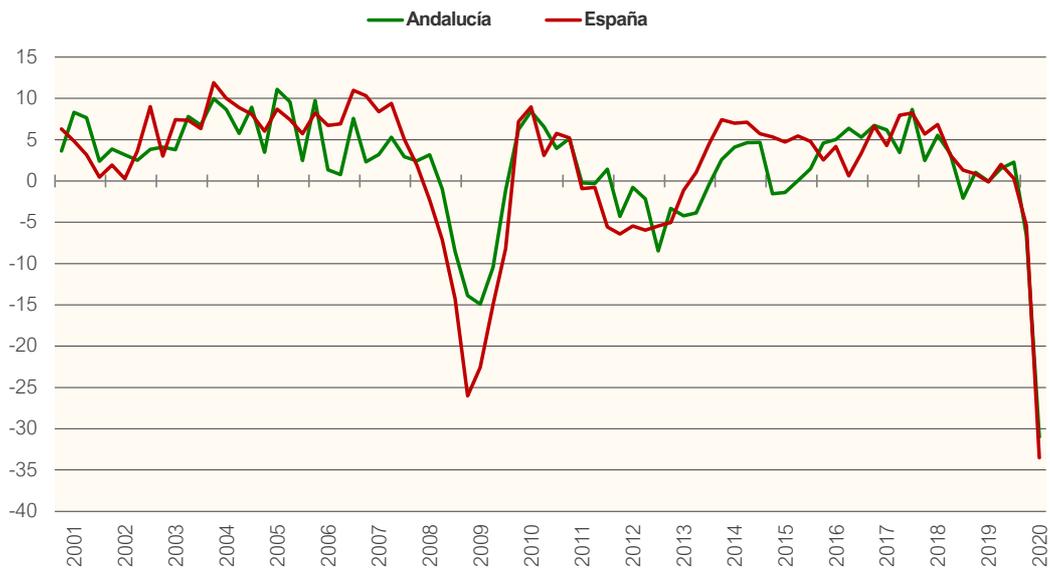
Nota: (1) Incluye el gasto en consumo final de ISFLSH
 Fuente: IECA; INE

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



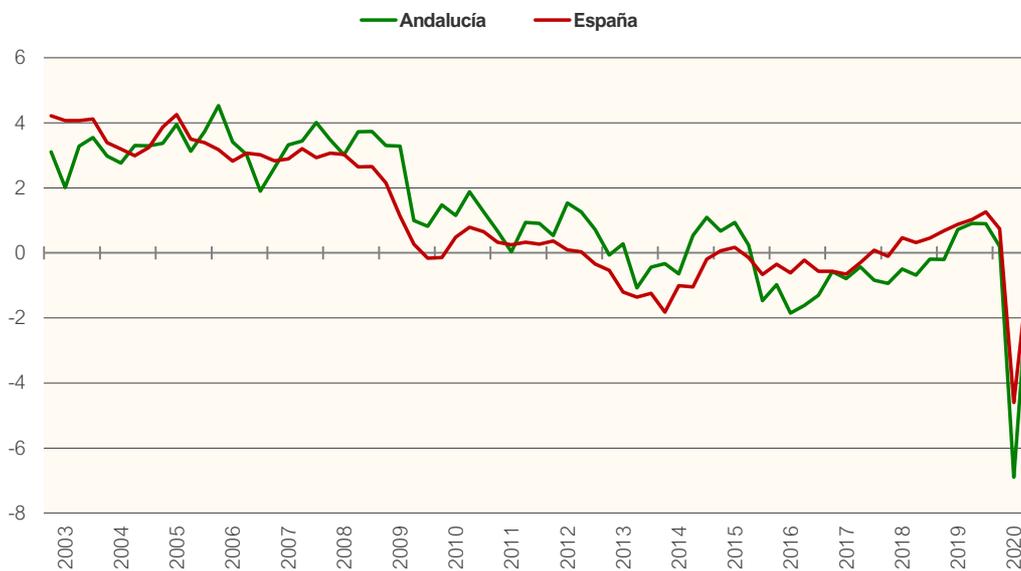
Fuente: IECA; INE

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



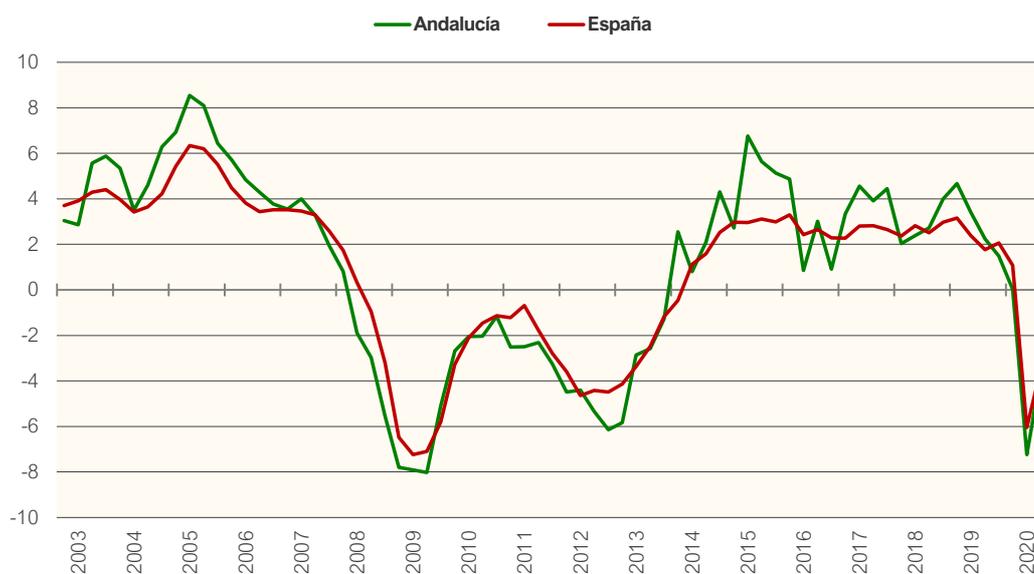
Fuente: IECA; INE

Gráfico 9. POBLACIÓN ACTIVA
Tasas de variación interanual



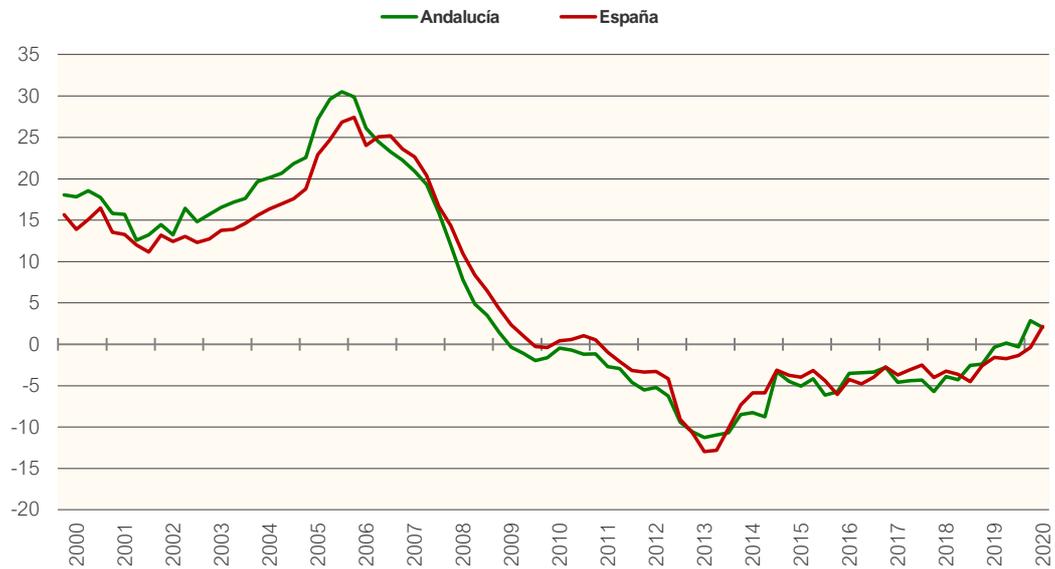
Fuente: INE

Gráfico 10. POBLACIÓN OCUPADA
Tasas de variación interanual



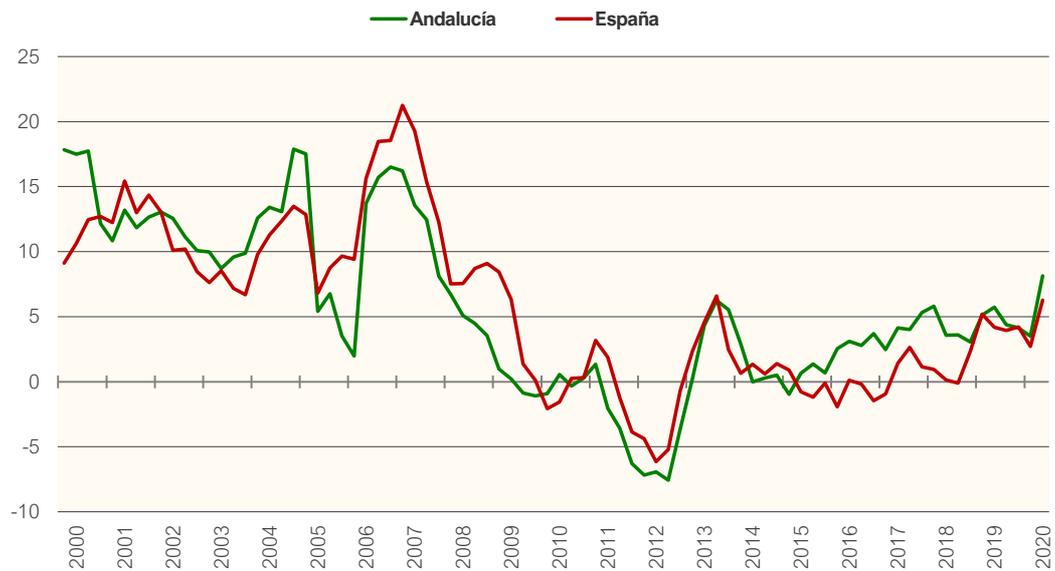
Fuente: INE

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



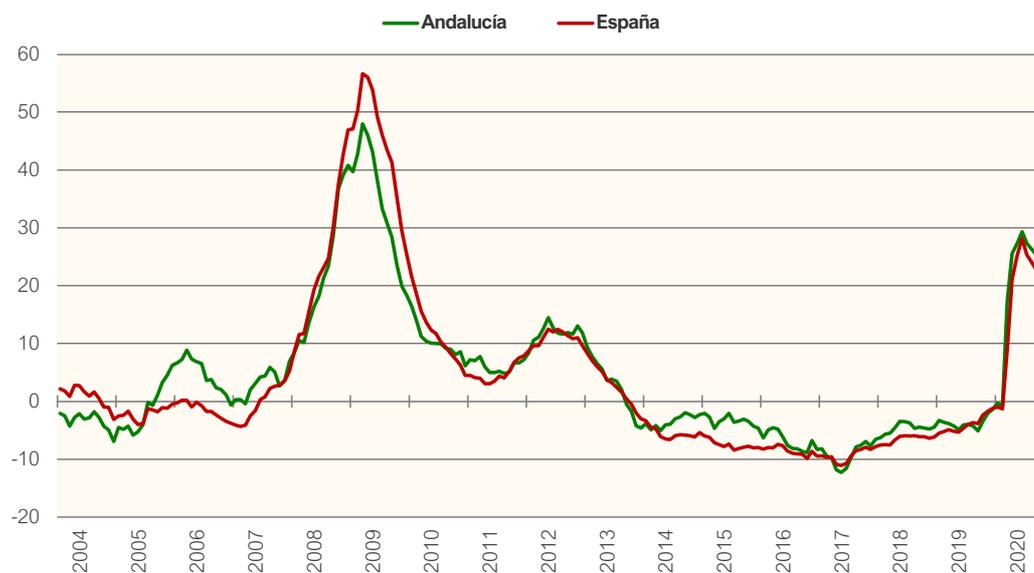
Fuente: Banco de España

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

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

	2019	2020	2021
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades (octubre-2020)		-11,4	7,0
Analistas Económicos de Andalucía (Unicaja) (octubre-2020)		-11,7 / -13,9	6,7 / 5,4
BBVA (octubre-2020)		-11,8	6,1
CEPREDE (octubre-2020)	2,1	-9,9	8,8
HISPALINK (julio-2020)		-10,4	7,2
Observatorio Económico de Andalucía (noviembre-2020)		En torno al -15,0	6,0
Universidad Loyola Andalucía (octubre-2020)		-11,2 / -11,7	6,7 / 6,0
	Máximo	En torno al -15,0	8,8
	Mínimo	-9,9	5,4

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 (noviembre-2020)	2,0	-12,4	5,4
Fondo Monetario Internacional (octubre-2020)		-12,8	7,2
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	2,0	-11,5	7,0
Equipo Económico		-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 OBSERVATORIO ECONÓMICO DE ANDALUCÍA MANTIENE SU PREVISIÓN DE CAÍDA DE LA ECONOMÍA ANDALUZA EN 2020 EN EL ENTORNO DEL -15%, DEBIDO AL IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, ESPERANDO UNA RECUPERACIÓN PARCIAL EN 2021

En su informe sobre la economía andaluza correspondiente al tercer trimestre de 2020, publicado el 11 de noviembre de este año, el Panel de Expertos del Observatorio Económico de Andalucía (OEA) mantiene su previsión realizada en mayo, estimando para el conjunto de 2020 una contracción del PIB regional en el entorno del -15%, como resultado de una ligera reducción de la actividad en el último trimestre del año respecto al tercero, con la consecuente destrucción de empleo y un aumento de la tasa de paro hasta el entorno del 30%.

De esta forma, el OEA considera que la evolución esperada tras el colapso del segundo trimestre dibujaría finalmente una W asimétrica, y podría iniciarse la recuperación en el segundo trimestre de 2021, año para el que prevé un crecimiento del 6%. Según la institución, no se alcanzaría el nivel de producción de 2019 antes de 2023.

El OEA indica que las previsiones de crecimiento de la economía andaluza para el conjunto del año siguen sometidas a la incertidumbre que impone la evolución de la pandemia. El comportamiento del último trimestre del año determinará el resultado final de 2020, y ya ha pasado el mes de octubre, en el que la transmisión de los contagios se ha intensificado en forma de segunda oleada de la pandemia y ha obligado a la adopción de medidas de contención con repercusión en la actividad económica. Además, ha comenzado noviembre en un clima en el que parece inevitable adoptar medidas más severas y cercanas a las del confinamiento.

En estas circunstancias es previsible que la economía andaluza acuse con intensidad los efectos de esta segunda ola de contagios, al igual que ha pasado en los trimestres anteriores, debido a su especialización en actividades más sensibles a las medidas de contención de la pandemia. La intensidad de la contracción del PIB en el tramo final del año dependerá del daño estructural que haya provocado la crisis sanitaria en el tejido productivo y de la gravedad y duración de las medidas restrictivas a la actividad. Así como de otros factores, entre los que destaca la incidencia en el mercado de trabajo del vencimiento de los ERTes iniciados en el estado de alarma de la primavera.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

