

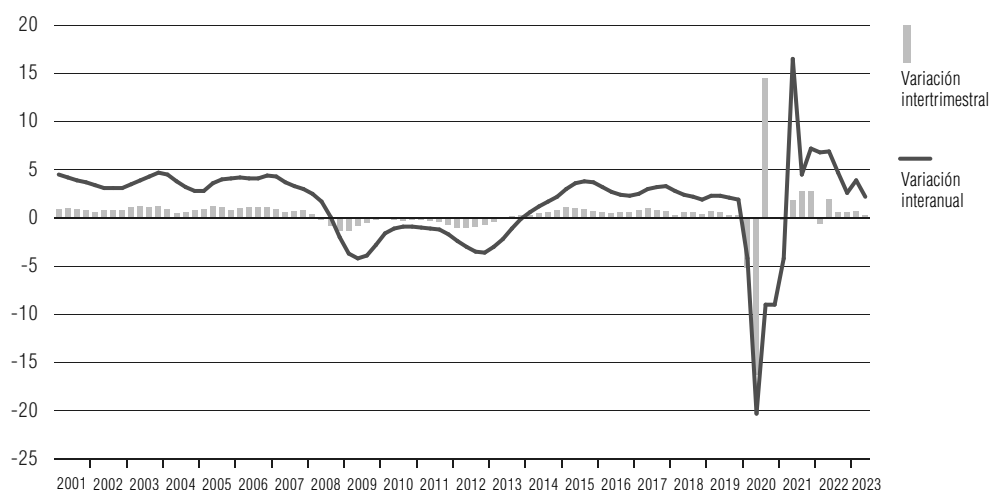
1.4.

La Economía Andaluza

Según los últimos datos publicados de la *Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía* que elabora el *Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)*, el *Producto Interior Bruto (PIB)*, corregido de efectos estacionales y calendario, ha registrado en el segundo trimestre del año un crecimiento real del 2,2% interanual, más de cuatro veces el observado en la Zona Euro (0,5%) y la UE (0,4%). Comparado con el nivel pre-pandemia, cuarto trimestre de 2019, el PIB de Andalucía se encuentra, en términos reales, un 1% por encima de dicho nivel.

Este ritmo de aumento del PIB en el segundo trimestre ha supuesto una moderación respecto al crecimiento registrado en el primero (3,9%), en línea con la trayectoria que se observa en las economías del entorno, la economía española y europea. Como resultado, el balance del primer semestre del año ha sido de un incremento real del PIB del 3% interanual en Andalucía, más del triple que el registrado en la Eurozona (0,8%), lo que favorece avanzar en el proceso de convergencia con Europa.

Gráfico 1.4.1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO. ANDALUCÍA



NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2015. Revisión estadística 2019.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

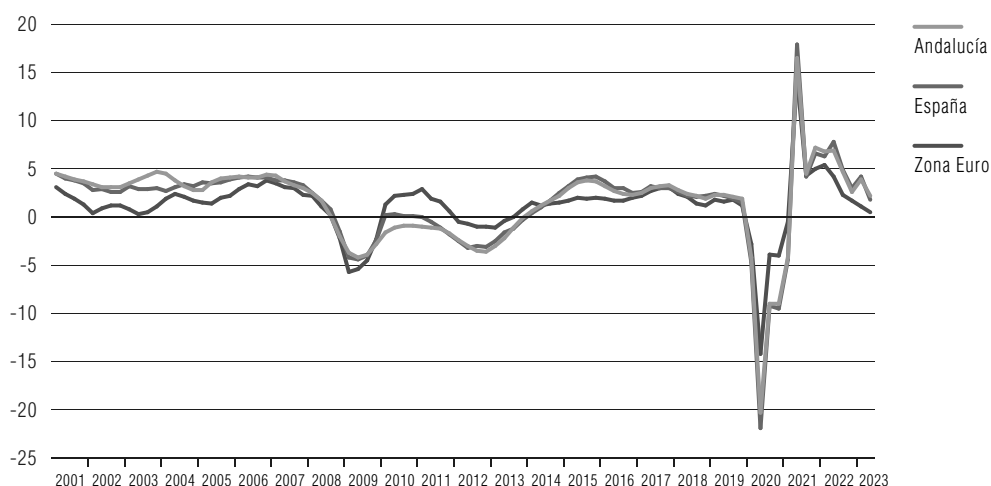
En términos nominales, el PIB generado por la economía andaluza ha sido de 100.422 millones de euros en el primer semestre, un máximo histórico en dicho periodo, con un incremento del 8,1% respecto al primer semestre de 2022.

El crecimiento registrado por la economía andaluza en el primer semestre de 2023, del 3% interanual en términos reales, se ha sustentado, por el lado de la oferta productiva, en los sectores no agrarios, que han aumentado en su conjunto un 3,5% interanual; mientras, el sector agrario, muy condicionado por la situación de persistente sequía, ha mostrado un comportamiento negativo, con una caída del -0,4% interanual en la primera mitad del año, tras el -7,7% de retroceso que registró en 2022.

El mayor dinamismo ha correspondido al sector servicios, con un crecimiento del 4,3% interanual en el primer semestre, destacando con las tasas más elevadas “*Actividades profesionales, científicas y técnicas*” (14,3%) e “*Información y comunicaciones*” (9,5%); le han seguido las ramas más vinculadas al turismo, que han continuado recuperándose de manera notable, con aumentos en: “*Actividades artísticas, recreativas y otros servicios*” (7,7%) y “*Comercio, transporte y hostelería*” (6,2%).

A continuación, se ha situado el sector construcción, con un aumento del 2,1% interanual, mostrando un perfil de crecimiento mantenido en el semestre, con tasas en torno al 2% en el primer y segundo trimestre. Por su parte, el sector industrial ha registrado un descenso del -0,6% interanual, explicado por el comportamiento de las industrias extractivas y energéticas, mientras la industria manufacturera ha presen-

Gráfico 1.4.2 PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO



NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2015.

Revisión estadística 2019.

FUENTE: IECA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

tado un moderado crecimiento, del 0,8% interanual, muy afectado por la notable contracción de la producción de la industria de la alimentación, condicionada por la sequía.

Desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento ha presentado un comportamiento equilibrado, con aportaciones positivas tanto de los componentes internos (1,9 puntos porcentuales) como del sector exterior (1,1 p.p.). En la vertiente interna ha destacado el consumo público como el componente más dinámico del PIB, con un aumento del 3%, el doble que el de los hogares (1,5%) que describe un perfil de moderación conforme avanza el año; por el contrario, la inversión presenta un crecimiento en el segundo trimestre (1,2%) que duplica el del trimestre anterior (0,6%), siendo el balance de la primera mitad del año de un crecimiento del 0,9% interanual. Desde el punto de vista de la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios han crecido en términos reales un 2,1%, mientras que las importaciones han registrado una ligera caída (-0,3%).

En el mercado laboral, Andalucía mantiene un sostenido ritmo de creación de empleo en 2023, superior al tres por ciento en el primer semestre, alcanzando una cifra histórica de población ocupada y situándose la tasa de paro en su nivel más bajo desde 2008. Así, según los datos de la *Encuesta de Población Activa (EPA)*, la población ocupada ha crecido un 3,3% interanual en Andalucía de media en la primera mitad del año, tasa similar a la alcanzada en promedio el año anterior (3,4%), y casi un punto superior a la media nacional (2,4%). En términos absolutos ha sido la comunidad autónoma con mayor aumento del empleo, 105.612 personas ocupadas más que el primer semestre del año anterior, lo que representa casi la cuarta parte (22,1%) de la subida global en España, alcanzando la población ocupada la cifra histórica de 3.380.068 personas en Andalucía en el segundo trimestre.

El aumento de la población ocupada en el primer semestre se ha producido en un contexto de notable aumento también de la población activa, del 2,1% interanual, medio punto superior a la media nacional, alcanzando el máximo histórico de 4.124.650 personas al finalizar el primer semestre.

Resultado del superior crecimiento de la población ocupada respecto a los activos, el número de personas paradas se ha reducido un -2,5% interanual en la primera mitad del año en Andalucía, situándose la tasa de paro en el 18,1% al cierre del primer semestre, la menor desde 2008.

La información más adelantada que se conoce del comportamiento del mercado laboral en el tercer trimestre muestra el mantenimiento de un favorable comportamiento, con aumento del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y descenso del número de parados.

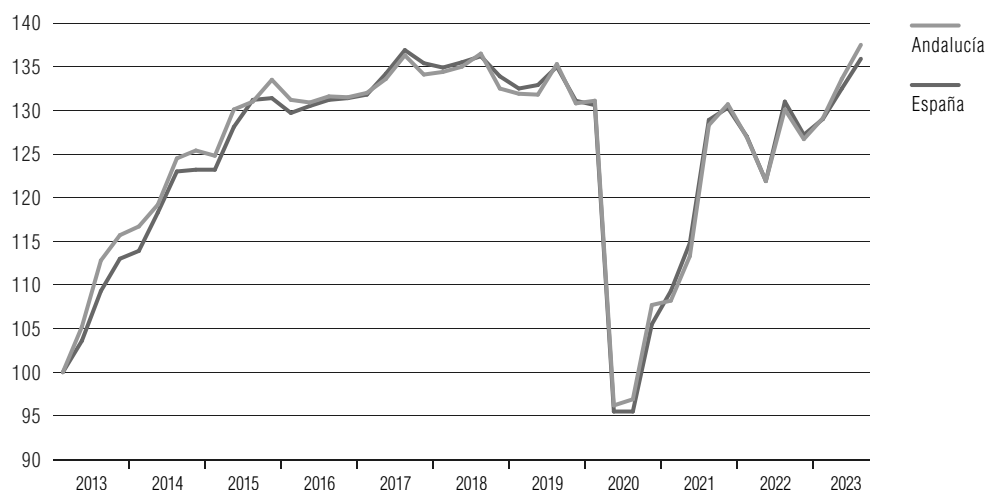
En concreto, en el mes de septiembre, el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en Andalucía a un ritmo del 2,1% interanual y el número de parados registrados al cierre del mes se reduce un -8,6%, por encima del -7,5% en el conjunto de

la economía española. Con ello, la cifra de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en su nivel más alto en dicho mes (3.318.566 de afiliados) en la serie histórica, mientras que el paro registrado (712.204 personas paradas) es el menor al cierre de un mes de septiembre desde 2008.

En el tejido empresarial, el número de empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social al cierre del mes de agosto se cifra en 240.813 empresas, el nivel más elevado en igual periodo de la serie histórica (desde 2013). Comparado con agosto de 2022, se contabiliza un aumento de 2.103 empresas, lo que supone un incremento del 0,9% interanual, casi el doble que a nivel nacional (0,5%). El número de trabajadores en estas empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía se sitúa en 2.254.289 personas, también un máximo histórico en un mes de agosto, con un aumento del 3,7% interanual.

Todos estos resultados se producen en un contexto en el que los indicadores de precios a lo largo de 2023 muestran una cierta contención, tras los históricos niveles de dos dígitos registrados en algunos meses de 2022. La tasa de inflación, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumo, inició el año por encima del 6%, mostrando una paulatina moderación hasta el 2,2% en el mes de junio, favorecida por la reducción de los precios energéticos; a partir de entonces, se observa una trayectoria nuevamente ascendente, situándose en agosto, última información disponible para las comunidades autónomas, en el 2,9% interanual en Andalucía, y siendo el dato adelantado de la inflación en septiembre, información que solo se tiene para el conjunto nacional, del 3,5%.

Gráfico 1.4.3 ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL. ANDALUCÍA-ESPAÑA



NOTA: Primer trimestre 2013=100.

FUENTE: INE; IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

Analizando por grupos de gasto, destacan los aumentos en *Alimentos y bebidas no alcohólicas* (10,7% interanual en Andalucía en agosto), donde sobresalen los incrementos de los precios de *azúcar* (43,6%), *aceites y grasas* (33,3%), *carne de porcino* (16,9%) y *patatas* (14,5%). Le siguen *Bebidas alcohólicas y tabaco* (7,9%); *Hoteles, cafés y restaurantes* (6,7%); *Ocio y cultura* (6%); y en menor medida *Transporte* (2,1%). En el lado opuesto, destaca la significativa caída en *Vivienda* (-20,5%), motivada por el descenso en *electricidad, gas y otros combustibles* (-42,6%).

Junto a ello, el componente más estructural de los precios de consumo, la *inflación subyacente*, que no tiene en cuenta los precios de los *alimentos no elaborados* ni los *productos energéticos*, se modera ligeramente una décima en agosto hasta el 6,3% en Andalucía, casi un punto y medio por debajo del 7,7% con el que cerró 2022.

Esta trayectoria descrita por los precios se produce en un contexto de progresivo incremento de los salarios pactados en convenio. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con información disponible hasta agosto, el incremento salarial medio pactado en los convenios en Andalucía ha sido del 3,19%, la tasa más elevada desde diciembre de 2008, tres décimas por encima de la inflación (2,9%), lo que permite una cierta recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, después de dos años en los que el incremento salarial en convenio se situó por debajo de la inflación general.

1.4.1. Oferta productiva

El crecimiento registrado por la economía andaluza en el primer semestre de 2023, del 3% interanual, se ha explicado por el lado de la oferta productiva, por los sectores no agrarios, que han aumentado en su conjunto un 3,5% interanual; mientras que, por el contrario, el sector agrario ha mostrado un comportamiento negativo, con una caída del -0,4% interanual en la primera mitad del año, perjudicado por la situación de sequía persistente.

Dentro de los sectores no agrarios, el mayor dinamismo en el primer semestre ha correspondido al sector servicios, que ha registrado un crecimiento del 4,3% interanual, más de un punto superior al crecimiento global del PIB y casi tres puntos por encima de la media del sector en la Zona Euro (1,6%).

Diferenciando por ramas, se observan aumentos prácticamente generalizados, destacando con las tasas más elevadas *“Actividades profesionales, científicas y técnicas”*, con un incremento del 14,3% interanual en el primer semestre, e *“Información y comunicaciones”*, que crece un 9,5%; le han seguido las ramas más vinculadas al turismo, que han continuado recuperándose de manera notable, con crecimientos en *“Actividades artísticas, recreativas y otros servicios”* (7,7%); y *“Comercio, transporte*

Cuadro 1.4.1.1

PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ANDALUCÍA

	2023						
	2021	2022	Tasas interanuales			Tasas intertrimestrales	
			I	II	1 ^{er} Sem.	I	II
Primario	3,7	-7,7	-1,4	0,6	-0,4	9,8	-4,8
Industria	4,4	5,0	-0,9	-0,4	-0,6	-2,7	4,8
Ind. Manufacturera	7,2	3,0	1,1	0,6	0,8	-1,8	5,1
Construcción	-1,8	4,6	2,2	2,0	2,1	1,3	0,5
Servicios	6,3	6,6	5,7	3,0	4,3	0,7	-0,1
Comercio, transporte y hostelería	16,6	14,9	9,2	3,3	6,2	7,5	-3,1
Información y comunicaciones	7,2	14,7	12,4	6,6	9,5	1,3	-1,7
Actividades financieras y de seguros	1,1	-5,7	-4,7	-5,9	-5,3	-0,9	-2,7
Actividades Inmobiliarias	1,4	2,7	0,4	0,7	0,6	-1,4	2,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas	6,1	7,0	13,9	14,7	14,3	-5,3	7,5
Administración pública, sanidad y educación	2,5	-0,7	1,5	2,1	1,8	-3,0	1,2
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	0,1	20,7	15,5	0,6	7,7	-1,2	-4,7
VAB a precios básicos	5,4	5,2	4,1	2,4	3,2	0,8	0,3
Impuestos netos sobre los productos	6,8	4,6	1,6	0,7	1,1	-0,4	0,1
PIB p.m.	5,6	5,2	3,9	2,2	3,0	0,7	0,3

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

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

y *hostelería*” (6,2%). A continuación, con aumentos más moderados, la rama “*Administración pública, sanidad y educación*” (1,8%), y “*Actividades inmobiliarias*”, con un ligero crecimiento (0,6%). En el lado opuesto, “*Actividades financieras y de seguros*” registran un descenso del -5,3%.

Analizando con mayor nivel de detalle los resultados del subsector turístico, cabe destacar que, con datos hasta agosto, Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma con mayor número de hoteles abiertos, la segunda en número de viajeros alojados y la tercera en pernoctaciones realizadas. En concreto, en Andalucía se contabilizan 2.763 hoteles abiertos, lo que supone 107 hoteles más que en agosto de 2022, con un crecimiento del 4% interanual, muy superior a la media nacional (0,7%) y por encima del nivel prepandemia (2.710 hoteles abiertos en Andalucía en agosto de 2019).

El número de viajeros alojados en estos hoteles en agosto ha sido de 2,26 millones de personas, la segunda mayor cifra por detrás de Cataluña, y un 4% superior a agosto de 2022. Dichos viajeros han realizado un total de pernoctaciones de 7,41 millones en

Andalucía, con un incremento interanual del 1,7%; tasas de crecimiento que superan en ambos casos las registradas de media en España (2,4% y 1,1%, respectivamente).

En términos acumulados, hasta el mes de agosto, el número de viajeros alojados en hoteles en Andalucía ha crecido un 8,2% interanual y las pernoctaciones un 7,2%, con cifras de 13,5 millones de viajeros alojados y 37,6 millones de pernoctaciones, cercanos a los niveles prepandemia de 2019 (13,7 millones de viajeros y 38,7 millones de pernoctaciones).

Junto a ello, la actividad en alojamientos no hoteleros (apartamentos, campings, albergues y alojamientos de turismo rural) se sitúa en máximos históricos en Andalucía. Así, en los ocho primeros meses del año se han contabilizado en estos establecimientos en Andalucía 3,67 millones de viajeros y 13,76 millones de pernoctaciones, con aumentos interanuales del 12,9% y 9,1%, respectivamente, superando ampliamente las tasas registradas por término medio en España (5,4% y 3,7%, respectivamente).

En igual sentido señala la *Estadística de movimientos turísticos en frontera (Frontur)* con 1,44 millones de turistas internacionales en Andalucía en el mes de agosto, un máximo histórico y un 11,2% más que en agosto de 2022.

En términos acumulados, hasta el mes de agosto el número de turistas internacionales que ha visitado Andalucía ha sido de 8,30 millones, un máximo histórico en dicho periodo, con un crecimiento del 23,3% interanual, 3,7 puntos por encima del aumento en España (19,6%). Reino Unido es el principal país emisor de turistas internacionales en Andalucía, con 1,85 millones de visitantes hasta agosto, el 22,3% del total, y un incremento del 11,4% interanual. Le siguen Francia (904.902 turistas), Alemania (664.103), Países Bajos (516.343) e Italia (468.390), concentrando entre los cinco más de la mitad (52,8%) del total de turistas internacionales recibidos por Andalucía.

Este crecimiento del número de turistas extranjeros ha venido acompañado de un significativo incremento del gasto medio por turista (4,5% interanual en los ocho primeros meses del año) de forma que, en términos acumulados hasta agosto, el gasto total realizado por los turistas internacionales que han visitado Andalucía ha aumentado un 28,9%, más de cuatro puntos por encima del registrado en España (24,3%), situándose en 10.413 millones de euros, un máximo histórico en igual periodo.

A continuación de los servicios, el sector de la construcción ha presentado un aumento del 2,1% interanual en el primer semestre de 2023 en Andalucía, con un perfil de crecimiento muy mantenido en el año.

Considerando la actividad en edificación residencial, en Andalucía se iniciaron 11.891 viviendas de renta libre en el primer semestre del año, con un incremento del 25% interanual, multiplicando casi por cinco el crecimiento a nivel nacional (5,7%).

Junto a ello, el número de viviendas terminadas de renta libre en el primer semestre de 2023 fue de 8.120 viviendas, con un aumento del 18,4% interanual, más que triplicando el incremento en España (5%).

Por lo que a los proyectos de viviendas visados por los Colegios de Arquitectos Técnicos se refiere, hasta el mes de julio se han contabilizado 16.359 visados de viviendas en Andalucía, un 21,1% más que en el mismo periodo del año anterior y la mayor cifra en los siete primeros meses del año desde 2019, siendo dicho aumento significativamente mayor que el registrado a nivel nacional (4,4%).

Otros indicadores de seguimiento del sector, como el consumo de cemento, reflejan un buen comportamiento, con un crecimiento hasta el mes de agosto del 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto de ligera caída en España (-0,8%), y cifrándose en 2,13 millones de toneladas, la mayor cifra en igual periodo desde 2011, equivalente a más de la quinta parte (21,7%) del total nacional.

El aumento de la oferta residencial ha venido acompañado de una contracción de la demanda, en el contexto de endurecimiento de las condiciones de financiación que supone las sucesivas subidas del tipo oficial de interés. Según la *Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad* del INE, la compraventa de viviendas hasta el mes de julio se ha reducido un -5,9% interanual en Andalucía (-5,3% en España), cifrándose en 74.136 viviendas, la quinta parte (20,4%) del total nacional.

Esto se ha reflejado también en la concesión de préstamos hipotecarios sobre viviendas, que disminuyen un -8,7% interanual hasta el mes de julio, situándose en 47.823 hipotecas; y el capital prestado cae un -9,7%, hasta los 5.893 millones de euros. Unas cifras que, no obstante, superan ampliamente los niveles prepandemia (42.998 hipotecas y 4.643 millones de euros entre enero y julio de 2019).

Todo ello, en un contexto en el que el precio del metro cuadrado de la vivienda libre en Andalucía ha contabilizado un crecimiento en el primer semestre del año del 5,2% interanual (3,1% en España), situándose en 1.477 euros/m² en el segundo trimestre, equivalente al 82,4% de la media nacional (1.793 euros/m²).

En el subsector de obra pública, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las administraciones públicas en Andalucía ha alcanzado los 2.711,4 millones de euros hasta el mes de agosto, la mayor cifra en los ocho primeros meses del año desde 2009, con un incremento del 33,1% interanual, muy superior al registrado en el conjunto de España (7,5%). Este aumento se ha centrado en la *obra civil*, donde la licitación oficial se ha incrementado un 65,4%, mientras que, la licitación para *edificación* registra un descenso del -12% interanual. Por administración licitante, destaca la Junta de Andalucía con el mayor aumento, concretamente del 91% interanual hasta el mes de agosto, alcanzando los 1.121 millones de euros, más del cuarenta por ciento (41,4%) del total licitado en la región. Le sigue la *administración central* que concentra casi la tercera

parte (855,2 millones de euros, el 31,5% del total) de la licitación aprobada, tras mostrar un incremento del 67,8% respecto al año anterior; y finalmente la *administración local*, con 735,2 millones de euros de licitación aprobada en Andalucía, el 27,1% del total y un descenso del -21,9% interanual.

El sector primario, como se ha mencionado anteriormente, ha contabilizado una caída real del VAB en el primer semestre del año del -0,4% interanual, tras haber experimentado en 2022 un retroceso del -7,7%, arrastrado por los efectos de la persistente sequía que atraviesa Andalucía.

Según los datos disponibles del mes de agosto del *Avance de Superficies y Producciones* de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y sin información para cultivos tan representativos como el olivar y los cítricos, se observa un comportamiento negativo prácticamente generalizado en todas las producciones. El mayor descenso corresponde a los “*Cereales*” (-40%), destacando las caídas en la producción de *trigo* (-41,4%), *avena* (-39,4%) y *cebada* (-38,3%). Le siguen “*Cultivos industriales herbáceos*” (-18,9%); “*Cultivos forrajeros*” (-15,7%); y “*Tubérculos*” (-15,2%). En menor medida, se contrae la producción de “*Frutales no cítricos*” (-4,2%), donde destacan las caídas en *frambuesa* (-28,9%) y el *melocotón* (-9%); “*Hortalizas*” (-6,1%), especialmente de la producción de *pimiento* (-11,7%) y *calabacín* (-10,3%); y “*Flores y plantas ornamentales*” (-0,7%). Mientras, se registran incrementos en “*Leguminosas en grano*” (42,4%) y “*Viñedo*”, resultado del aumento tanto en la producción de *vino* (7,4%) como de *uva* (3,2%).

Juntos a estos negativos resultados de la agricultura, el *subsector pesquero* registra también un balance desfavorable, con una reducción de la pesca comercializada en lonjas de Andalucía hasta agosto del -6,6% interanual.

Finalmente, el sector industrial ha registrado un descenso real del VAB del -0,6% interanual en el primer semestre de 2023, en un contexto de caída también del sector en la Zona Euro (-0,7%), y explicado por las industrias extractivas y energéticas, mientras la industria manufacturera presenta un moderado crecimiento del 0,8% interanual, muy afectado por la notable contracción de la producción de la industria de la alimentación, condicionada por la sequía.

Con información disponible del Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN) hasta el mes de agosto, se observa que los comportamientos más negativos se están registrando en las ramas de *Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado*, con una caída del -12,1% interanual, que repercute de manera notable en el balance global del IPIAN (-3,4% interanual), dado el significativo peso que esta actividad tiene en el índice general (aproximadamente la quinta parte); en segundo lugar, la Industria de la alimentación, con una caída del -11,2% interanual hasta agosto, muy afectada por la situación de sequía y la caída de producción del sector agrario de donde recibe las materias primas. En el lado opuesto, destacan por su repercusión positiva

Gráfico 1.4.1.1 VALOR AÑADIDO BRUTO SECTORIAL. ANDALUCÍA



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

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

las subidas en Fabricación de vehículos de motor y remolques (88,6%), Reparación e instalación de maquinaria y equipos (23,2%), Fabricación de productos metálicos (7,3%) y Metalurgia (5,2%).

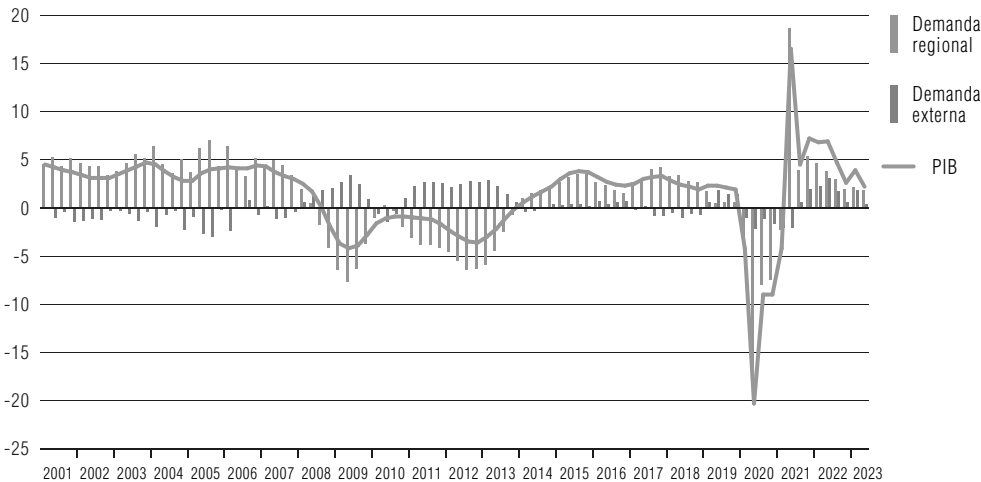
1.4.2. Demanda Agregada

El crecimiento de la economía andaluza en el primer semestre del año ha presentado un carácter equilibrado, con aportaciones positivas tanto de los componentes internos como externos. En la vertiente interna ha destacado el consumo público como el componente más dinámico del PIB, mientras que, desde el punto de vista de la demanda externa el mayor dinamismo ha correspondido a las exportaciones de bienes y servicios.

En concreto, **la demanda interna** ha aportado al crecimiento económico 1,9 puntos en la primera mitad del año, resultado del aumento tanto del consumo como, más moderadamente, de la inversión.

El consumo ha crecido un 2% interanual en el primer semestre, explicado por la subida tanto del *gasto en consumo de los hogares* (1,5%), que no obstante describe un perfil de moderación conforme avanza el año, con un incremento en el segundo trimestre

Gráfico 1.4.2.1 CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB DE LA DEMANDA REGIONAL Y EXTERNA. ANDALUCÍA



NOTA: Puntos porcentuales. Índices de volumen encadenados referencia 2015. Revisión estadística 2019.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

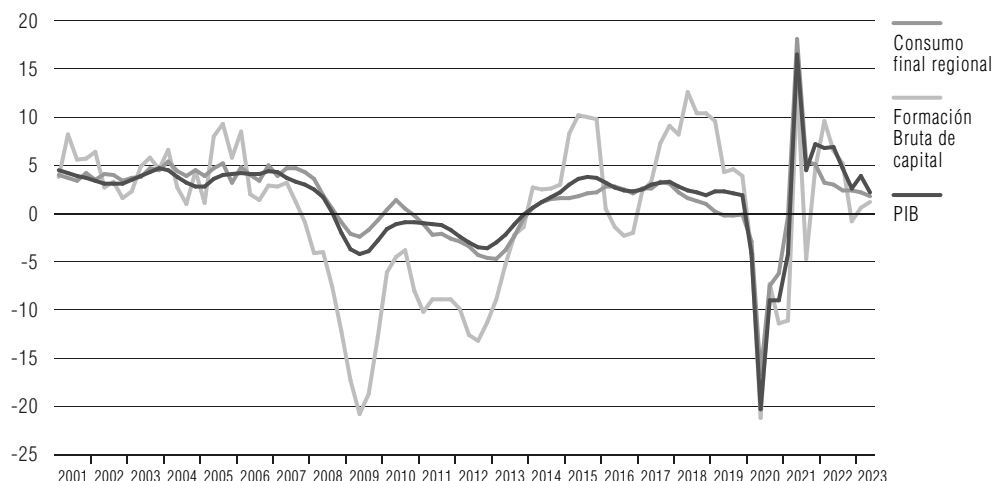
del 1,1%, casi la mitad del registrado en el primero (2%); como del gasto realizado por *Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares*, que ha sido el componente más dinámico del PIB, registrando un crecimiento en el semestre del 3% interanual.

Cuadro 1.4.2.1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ANDALUCÍA

			2023				
	2021	2022	Tasas interanuales			Tasas intertrimestrales	
			I	II	1 ^{er} Sem.	I	II
Demanda regional (1)	5,9	3,3	2,1	1,8	1,9	0,8	0,4
Gasto en consumo final regional	6,7	2,7	2,2	1,8	2,0	1,1	0,1
Hogares	7,8	4,2	2,0	1,1	1,5	1,9	-0,2
AAPP e ISFLSH	4,3	-0,4	2,5	3,6	3,0	-0,5	0,8
Formación bruta de capital	-0,1	5,0	0,6	1,2	0,9	-1,1	2,2
Demanda externa (1)	-0,4	1,9	1,8	0,4	1,1	-0,1	-0,1
Exportaciones de bienes y servicios	9,7	15,3	8,3	-3,9	2,1	0,8	-9,0
Importaciones de bienes y servicios	9,0	9,1	3,6	-4,2	-0,3	1,1	-7,8
PIB p.m.	5,6	5,2	3,9	2,2	3,0	0,7	0,3

NOTAS: Tasas de variación de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenados referencia 2015. Revisión estadística 2019.
(1) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

Gráfico 1.4.2.2 PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA. ANDALUCÍA



NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenados referencia 2015.

Revisión estadística 2019.

FUENTE: IECA.

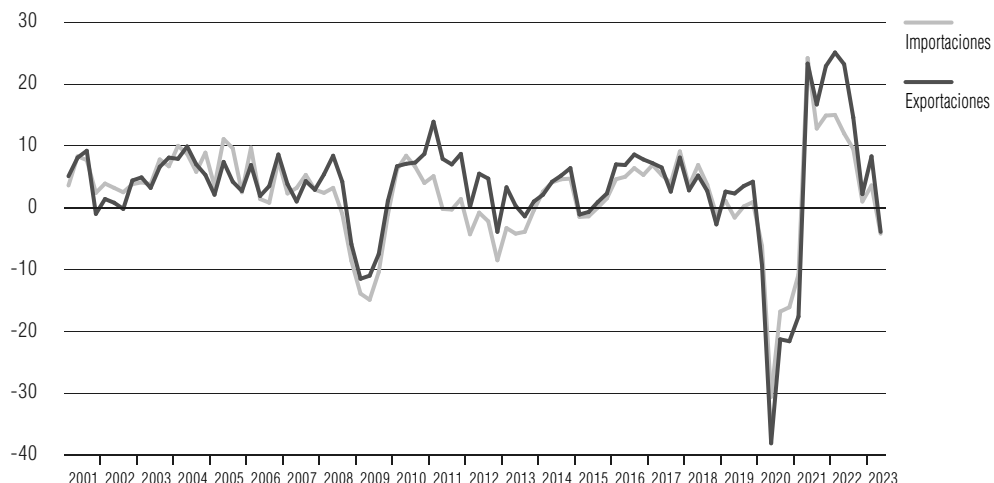
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

En menor medida, la inversión ha registrado un crecimiento del 0,9% interanual en el primer semestre del año, con un perfil, al contrario que el consumo, de aceleración, siendo el crecimiento del segundo trimestre del 1,2%, el doble que el del primer trimestre.

La información más avanzada sobre indicadores de demanda interna del tercer trimestre, como la matriculación de turismos, vehículos de carga, ventas minoristas e Índice de Ventas en Grandes Superficie (IVGS), muestran tasas de crecimiento superiores a las del trimestre precedente. En concreto, las matriculaciones de turismos se cifran en 17.813 entre julio y agosto en Andalucía, con un aumento del 4,9% interanual, tras registrar una caída del -1,3% interanual en el segundo trimestre del año. Junto a ello, las matriculaciones de vehículos de carga se cifran en 3.954 entre julio y agosto, con un incremento del 41,3% interanual, muy superior al aumento registrado en el segundo trimestre del año (3,4%).

Igualmente, las ventas minoristas registran en Andalucía una subida del 7,1% interanual a precios constantes en los meses de julio y agosto, más de dos puntos por encima de la registrada en el segundo trimestre del año (5% interanual), y las *Ventas en Grandes Superficies (IVGS)* se incrementan un 4,8% interanual en términos deflacionados en los meses de julio y agosto, frente al moderado crecimiento registrado en el segundo trimestre (0,8% interanual).

Gráfico 1.4.2.3 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA



NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2015. Revisión estadística 2019.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

En la vertiente externa, las exportaciones de bienes y servicios registran un crecimiento real en el primer semestre del 2,1% interanual, mientras que las importaciones se reducen un -0,3%, determinando una contribución positiva del sector exterior al crecimiento agregado de 1,1 puntos porcentuales.

Un crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios que debe venir explicado por el comportamiento positivo de las exportaciones de servicios turísticos, compensando la caída que en 2023 se está registrando en las exportaciones de mercancías de Andalucía al extranjero, tras los registros históricos de 2022. Así, las exportaciones internacionales de Andalucía alcanzan en los siete primeros meses del año un valor de 22.744 millones de euros, la segunda cifra más elevada en igual periodo tras el máximo histórico de 2022 (24.992 millones de euros entre enero y julio), siendo Andalucía la cuarta comunidad autónoma más exportadora, por detrás de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Comparado con el mismo periodo de 2022, las exportaciones disminuyen un -9%, en un contexto de crecimiento en el conjunto de España (3,3%).

Este comportamiento diferencial de las exportaciones de Andalucía comparado con España en lo que va de año se explica: de un lado, por las exportaciones energéticas, que en Andalucía pesan el doble que en España (19% y 9,8% en 2022, respectivamente), y han registrado un descenso del -23,3% (-19,8% en España), en un contexto en el que el precio en euros del petróleo en los mercados internacionales se ha reducido un 27,4% interanual entre enero y julio; y de otro, por el impacto diferencial de la sequía en la producción agroalimentaria, y como consecuencia en la exportación de estos pro-

ductos, que caen en los siete primeros meses del año en Andalucía un -3,7%, mientras que en España han aumentado un 5,8%, representando estas exportaciones casi la tercera parte del total en Andalucía (32,4% en 2022), el doble de lo que suponen a nivel nacional (16,5%).

De otro lado, las importaciones de mercancías del extranjero se reducen un -11,5% interanual hasta julio (-3,7% a nivel nacional), debido fundamentalmente al descenso en las *energéticas* (-21,5% interanual), en el contexto de caída del precio del petróleo en los mercados internacionales comentado con anterioridad; en menor medida disminuyen las importaciones *no energéticas*, un -2,8% interanual en los siete primeros meses del año.

Cuadro 1.4.2.2		COMERCIO DE BIENES CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA				
		Tasas de variación interanual				
				2023		
				I	II	Enero-Julio
EXPORTACIONES	2021	2022				
Energéticas	76,9	50,0	4,2	-41,7	-23,3	
No energéticas	18,1	19,5	1,3	-9,4	-5,6	
Totales	24,6	24,3	1,8	-16,0	-9,0	
IMPORTACIONES						
Energéticas	57,4	74,6	-1,9	-33,7	-21,5	
No energéticas	21,9	22,0	5,5	-5,3	-2,8	
Totales	33,3	42,1	2,1	-18,6	-11,5	
		Millones de euros				
EXPORTACIONES						
Energéticas	5.463,8	8.161,2	1.728,7	1.360,6	3.680,5	
No energéticas	29.291,9	34.796,5	8.650,3	8.286,5	19.063,3	
Totales	34.755,6	42.957,7	10.379,0	9.647,1	22.743,8	
IMPORTACIONES						
Energéticas	12.726,1	22.169,2	4.697,2	3.771,5	9.852,1	
No energéticas	20.765,6	24.998,8	6.044,5	6.068,8	13.906,1	
Totales	33.491,7	47.168,0	10.741,7	9.840,3	23.758,3	
SALDO						
Energético	-7.262,3	-14.008,0	-2.968,5	-2.410,9	-6.171,6	
No energético	8.526,2	9.797,7	2.605,8	2.217,7	5.157,2	
TOTAL	1.264,0	-4.210,3	-362,7	-193,2	-1.014,5	

NOTA: Datos 2023 y 2022 provisionales. Tasas de variación del año 2022 calculadas con los datos provisionales de 2021.
FUENTE: Andalucía TRADE; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

En suma, la cifra global de exportaciones de mercancías al extranjero (22.744 millones de euros entre enero y julio de 2023) ha sido inferior a las importaciones realizadas (23.758 millones de euros), registrando Andalucía un déficit de la balanza comercial con el extranjero hasta julio de -1.014 millones de euros, en un contexto también de déficit en el conjunto nacional (-21.323 millones de euros). Un saldo negativo de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero que viene explicado por el componente *energético*, que presenta un déficit de -6.172 millones de euros, y que contrarresta el superávit de la balanza comercial *no energética* (5.157 millones de euros).

Diferenciando por áreas geográficas, el 59,5% de las exportaciones realizadas hasta julio han ido dirigidas a países de la UE, con un descenso en términos nominales del -6,4% interanual, especialmente las destinadas a Bélgica (-40%), República Checa (-24,8%), Países Bajos (-22,6%), Italia (-14,4%) y Grecia (-8%); en el lado opuesto, destacan los aumentos de las ventas a Irlanda (92,2%), Portugal (7,5%) y Alemania (4,9%). Fuera de la UE, por su importancia cuantitativa, resultan relevantes las caídas en las destinadas a Turquía (-45% interanual hasta julio), China (-34,9%), Japón (-32,8%), Corea del Sur (-28%), Marruecos (-16%) y Estados Unidos (-8,3%), así como el aumento en las realizadas a Egipto (58,3%), Brasil (44,8%), México (23%) y Reino Unido (2,6%).

En cuanto a las importaciones, las provenientes de los países de la OPEP, representativas del 24,6% del total, registran una caída del 34,3% interanual hasta julio, en el contexto de descenso del precio del barril de petróleo comentado anteriormente (-27,4% en euros), destacando la reducción de las realizadas a los tres principales proveedores: Nigeria (-56,7%), Arabia Saudí (-41,1%) y Argelia (-1,7%).

Por productos, se registran descensos prácticamente generalizados de las exportaciones en los siete primeros meses del año, destacando por su importancia cuantitativa: “*Combustibles y aceites minerales*”, con una caída del -23,2% interanual, reduciendo su peso hasta el 15,1% del total de las ventas al extranjero en el periodo; “*Frutas*”, que disminuyen un -6,5%, concentrando el 9,4% del global; y “*Grasas y aceites animales o vegetales*”, que se reducen un -13,3% interanual (8,8% del total). En el lado opuesto, entre los crecimientos más significativos de las exportaciones destacan los de “*Hortalizas*”, con un aumento del 10,2%, hasta representar el 12,2% del total; “*Cobre*”, un 36,9% interanual (4,4% del global); y “*Máquinas, aparatos y material eléctrico*”, que se incrementan un 17,4%, elevando su participación hasta el 4,1% del total de exportaciones.

Respecto a las importaciones, las de “*Combustibles y aceites minerales*”, que representan el 41,5% del total de compras al extranjero, presentan un descenso del -21,5% interanual en términos nominales hasta julio, en el contexto de caída del precio del petróleo en los mercados internacionales que se ha venido comentando.

1.4.3. Mercado de trabajo

En el mercado laboral, Andalucía mantiene un sostenido ritmo de creación de empleo en 2023, superior al tres por ciento en el primer semestre, alcanzando una cifra histórica de población ocupada y situándose la tasa de paro en su nivel más bajo desde 2008.

Según los datos de la *Encuesta de Población Activa (EPA)*, la población ocupada ha crecido un 3,3% interanual en Andalucía de media en la primera mitad del año, tasa similar a la alcanzada en promedio el año anterior (3,4%), y casi un punto superior a la media nacional (2,4%). En términos absolutos es la comunidad autónoma con mayor aumento del empleo, 105.612 personas ocupadas más que el primer semestre del año anterior, lo que representa casi la cuarta parte (22,1%) de la subida global en España, alcanzando la población ocupada en Andalucía la cifra histórica de 3.380.068 personas al cierre del semestre.

Cabe destacar, entre otros, que este aumento de la población ocupada en la primera mitad del año ha sido relativamente más intenso en las mujeres; en el colectivo de asalariados, especialmente con contrato indefinido; en el sector privado, en los trabajadores con jornada a tiempo completo; y en las personas con mayor nivel de formación.

Cuadro 1.4.3.1 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA					
EPA	2021	2022	2023		
			I	II	1 ^{er} Sem.
Población ≥ 16 años	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0
Activos	3,5	0,1	2,0	2,3	2,1
Ocupados	4,3	3,4	3,4	3,1	3,3
Parados	0,6	-12,2	-3,9	-1,1	-2,5
Tasa de Actividad ⁽¹⁾	57,0	56,6	56,9	57,5	57,2
Tasa de Paro ⁽²⁾	21,7	19,0	18,3	18,1	18,2
SEPE					
Paro Registrado ⁽³⁾⁽⁴⁾	-19,0	-7,5	-9,5	-8,7	-8,7
SEGURIDAD SOCIAL					
Trabajadores Afiliados ⁽³⁾⁽⁵⁾	4,1	1,8	2,7	1,7	1,7

NOTAS: Tasas de variación interanual.
(1) % sobre población 16 años o más.
(2) % sobre población activa.
(3) Datos en el último mes de cada período.
(4) Referido al último día del mes.
(5) Media mensual.

FUENTE: EPA (INE); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

Así, atendiendo al sexo, la creación de empleo ha beneficiado en mayor medida a las mujeres, con un incremento del 5,3% interanual en la primera mitad del año, más del doble que en los hombres (1,7%). Con ello, el número de mujeres ocupadas en Andalucía ha alcanzado al cierre del primer semestre el máximo histórico de 1.517.589 personas, el 44,9% del empleo total.

Cuadro 1.4.3.2

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. ANDALUCÍA

	2021	2022	2023		
			I	II	1 ^{er} Sem.
Sexo					
Mujeres	6,8	4,8	5,4	5,1	5,3
Hombres	2,5	2,4	1,8	1,5	1,7
Edad					
< 25 años	18,8	17,7	-2,1	-0,8	-1,4
≥ 25 años	3,7	2,7	3,7	3,3	3,5
Nacionalidad					
Española	4,7	2,6	2,5	1,8	2,1
Extranjera	0,6	11,7	12,2	15,2	13,7
Actividad Económica					
Primario	3,7	-11,9	-9,4	-0,7	-5,5
Industria	-2,3	1,8	10,3	-3,5	3,2
Construcción	9,6	1,4	-10,2	0,4	-5,0
Servicios	4,8	5,6	5,4	4,5	4,9
Dedicación					
Tiempo completo	4,4	3,7	3,8	2,7	3,3
Tiempo parcial	3,9	1,8	0,9	5,2	3,0
Sector institucional					
Público	8,8	1,7	5,8	0,4	3,0
Privado	3,3	3,9	2,9	3,7	3,3
Cualificación					
Sin estudios	7,5	-18,4	-13,4	7,6	-4,3
Estudios primarios	-12,3	0,9	-1,9	-4,8	-3,4
Estudios secundarios	5,8	3,7	2,6	2,6	2,6
Estudios universitarios	4,0	5,1	7,6	5,3	6,4
Situación profesional					
Asalariados	6,1	4,3	4,0	3,3	3,6
Contrato indefinido	4,0	12,7	17,9	14,6	16,2
Contrato temporal	10,5	-12,4	-25,4	-23,3	-24,4
No asalariados	-3,6	-0,7	0,5	2,2	1,3
TOTAL OCUPADOS	4,3	3,4	3,4	3,1	3,3

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

Considerando la situación profesional, destaca el crecimiento de los trabajadores por cuenta ajena, un 3,6% interanual en la primera mitad del año en Andalucía, casi un punto más que en España (2,8%), siendo más moderado el incremento del empleo por cuenta propia (1,3%), en un contexto de reducción en el conjunto nacional (-0,2%). Dentro del colectivo de asalariados, el aumento se ha centrado en los trabajadores con contrato indefinido, con un crecimiento del 16,2% interanual en la primera mitad del año en Andalucía, significativamente por encima de la media nacional (10,8%). Con ello, el número de asalariados con contrato indefinido ha superado los dos millones de personas (2.204.225 personas en el segundo trimestre), un récord histórico, y suponen ya el 77,8% del total de trabajadores asalariados. Mientras, la población ocupada con contrato temporal ha disminuido un -24,4% interanual en la primera mitad del año (-23,4% en España).

Por sector institucional, el crecimiento del empleo en el sector privado ha sido relativamente más intenso que en el sector público (3,3% y 3% interanual de media en el primer semestre, respectivamente), y que el empleo privado en España (2,5%), alcanzando su nivel más elevado de la serie histórica (2.759.515 personas en el segundo trimestre).

Según la duración de la jornada laboral, el empleo a tiempo completo en Andalucía ha aumentado un 3,3% interanual en el primer semestre, ligeramente por encima del empleo a tiempo parcial (3%); en ambos casos por encima del conjunto nacional (2,7% y 0,5%, respectivamente).

Atendiendo al nivel de formación, se ha creado empleo en el colectivo con estudios secundarios (2,6% interanual en el primer semestre) y en el colectivo más formado, los universitarios (6,4%). En el lado opuesto, se ha reducido en el colectivo con estudios primarios (-3,4%) y sin estudios (-4,3%).

De otro lado, desde el punto de vista sectorial, el mayor incremento de la población ocupada se ha registrado en los servicios, un 4,9% interanual en el primer semestre, muy por encima del promedio del sector en España (3,3%), destacando sobre todo *actividades profesionales, científicas y técnicas* (29,8%), *actividades financieras y de seguros* (12,5%), *actividades sanitarias y de servicios sociales* (8,9%) y *actividades administrativas y servicios auxiliares* (8,6%). En la industria, el crecimiento de la población ocupada ha sido del 3,2% interanual en el primer semestre, en un contexto de aumento muy moderado a nivel nacional (0,8%). Frente a ello, ha descendido la población ocupada en la construcción (-5%), y especialmente en el primario (-5,5%), muy afectado por la situación de sequía.

Finalmente, por nacionalidad, la población ocupada extranjera ha crecido en la primera mitad del año un 13,7% interanual y un 2,1% los de nacionalidad española, en línea con lo observado de media a nivel nacional. Con ello, la población ocupada extranjera ha elevado su participación en el total hasta el 10,5% en la región, un punto más que

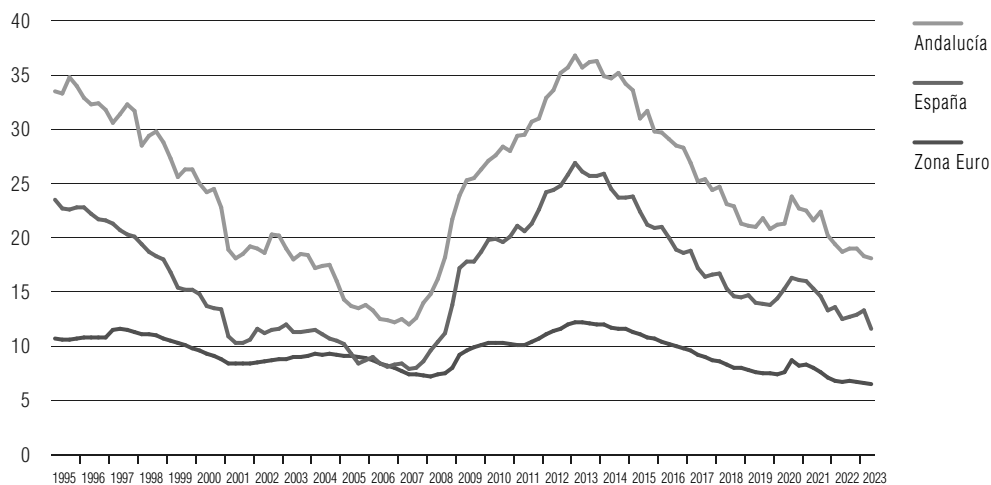
en el mismo periodo del año anterior, aunque es casi tres puntos inferior al promedio en España (13,4%).

Este aumento de la población ocupada en el primer semestre se ha producido además en un contexto de notable aumento de la población activa, contabilizándose 86.264 personas activas más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa casi la cuarta parte (22,5%) de la subida global en España, y un incremento del 2,1% interanual, medio punto superior a la media nacional. Con ello, al cierre del primer semestre la población activa en Andalucía ha alcanzado el máximo histórico de 4.124.650 personas.

Destacan las mujeres con el mayor crecimiento relativo de población activa (3,6% interanual), cuatro veces superior al de los hombres (0,9%), explicando casi el ochenta por ciento (77,6%) del aumento de la población activa en Andalucía. Por grupos de edad, el incremento ha sido relativamente más intenso en el colectivo menor de 25 años (4,5%) que en los mayores de dicha edad (2%).

Como resultado del superior crecimiento de la población ocupada en la primera mitad del año respecto a los activos, el número de personas paradas se ha reducido en 19.348, un -2,5% interanual, situándose la tasa de paro en el 18,1% al cierre del primer semestre, seis décimas menos que hace un año (18,7% en el segundo trimestre de 2022) y la menor desde 2008. Diferenciando por sexo, la tasa de paro de las mujeres se ha reducido el doble que la de los hombres (-1 punto frente a -0,4 puntos), si bien siguen mostrando las tasas más elevadas (21,3% y 15,2%, respectivamente).

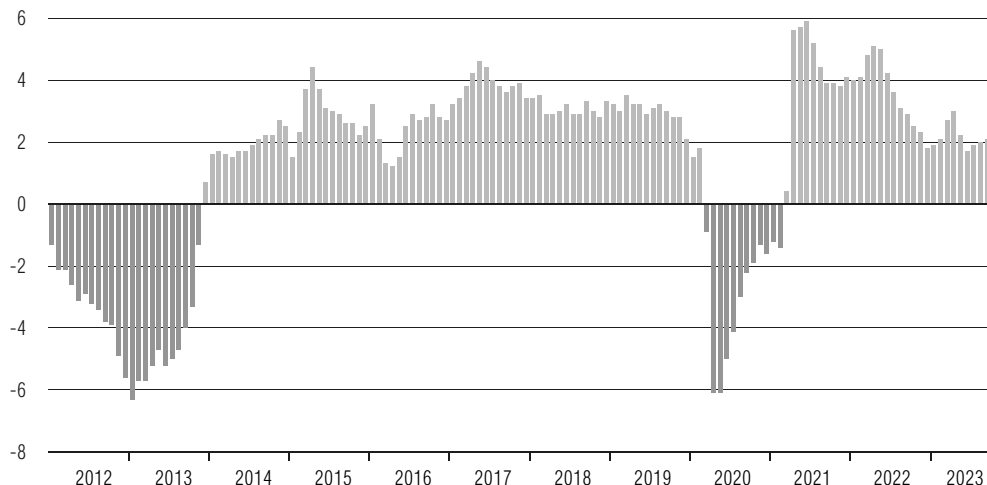
Gráfico 1.4.3.1 TASA DE PARO



FUENTE: INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

Gráfico 1.4.3.2 AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. ANDALUCÍA



NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

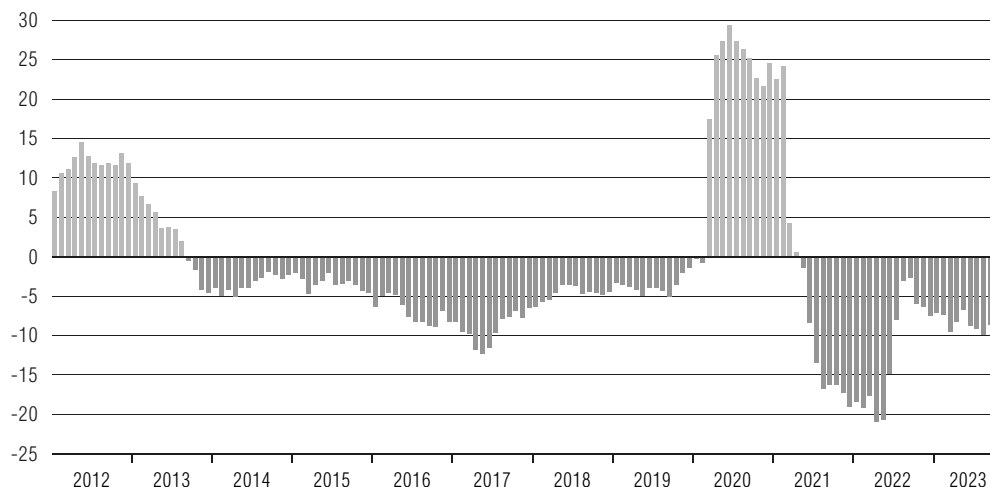
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

La información más adelantada que se conoce del mercado laboral en el tercer trimestre muestra el mantenimiento de un favorable comportamiento, con aumentos del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y descenso del número de parados.

En concreto, en el mes de septiembre, el número de afiliados a la Seguridad Social supera en 67.312 personas la cifra de igual mes del año anterior, siendo la tercera comunidad con mayor subida, acelerando en una décima el ritmo de crecimiento hasta el 2,1% interanual. Incremento, no obstante, inferior a la media nacional (2,7%), debido al impacto mayor de la sequía en el primario, con una caída de la afiliación en el sistema especial agrario del -5,3% interanual en Andalucía, casi dos puntos más que en España (-3,5%); mientras, la afiliación en el resto de regímenes crece un 3% interanual en Andalucía, una décima más que en el conjunto nacional (2,9%). Con ello, los afiliados en Andalucía se sitúan en 3.318.566 personas de media en el mes, un máximo histórico en un mes de septiembre desde que existe información homogénea (2004).

Junto a ello, el paro registrado en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo al cierre del mes de septiembre se redujo en Andalucía en 67.078 personas respecto a septiembre de 2022, siendo la comunidad autónoma con mayor reducción, situándose el número de personas paradas en 712.204, su menor registro en un mes de septiembre desde 2008. En términos relativos, el ritmo de descenso es del -8,6% interanual, 1,1 puntos superior a la media nacional (-7,5%).

Gráfico 1.4.3.3 PARO REGISTRADO. ANDALUCÍA



NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

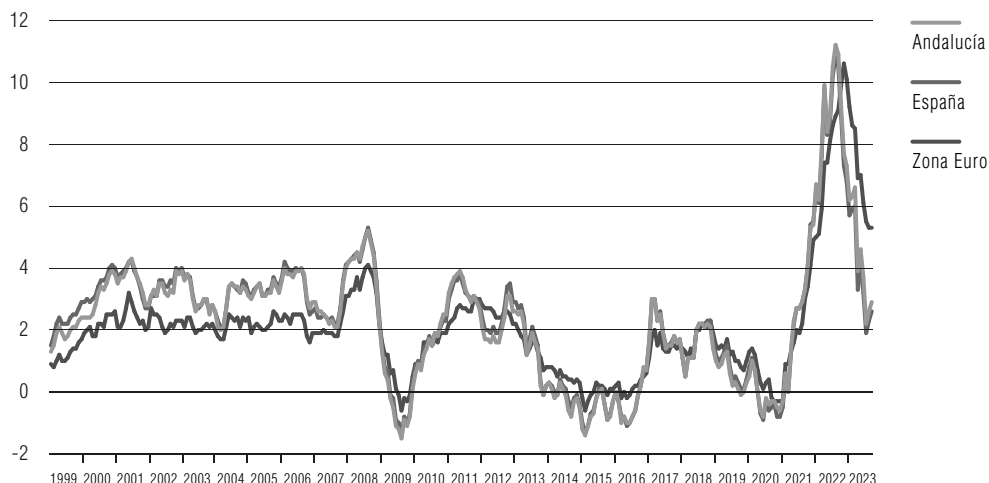
1.4.4. Precios, costes y rentas

A lo largo de 2023 los indicadores de **precios** en Andalucía continúan mostrando una cierta contención, tras los históricos niveles de dos dígitos registrados en algunos meses de 2022.

Por el lado de la producción, el *Deflactor del Producto Interior Bruto (PIB)* de Andalucía ha crecido un 4,9% interanual de media en el primer semestre, 1,2 puntos menos que a nivel nacional (6,5%) y ocho décimas por debajo del aumento observado en el conjunto del año 2022 (5,7%). Por sectores, destaca sobre todo el incremento en el primario, con un crecimiento del deflactor del 12,8% interanual en el primer semestre, por encima incluso del aumento observado el año anterior (10,5%); le siguen los servicios, con un aumento del deflactor del 5,7%, y la construcción, con un crecimiento del 5,2%; finalmente la industria, con la subida más moderada, el 3,2%, muy por debajo de las registradas en los dos años anteriores de fuertes tensiones de precios en el sector.

Desde la perspectiva de la demanda, la tasa de variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) inició el año por encima del 6%, mostrando una paulatina moderación hasta el 2,2% en el mes de junio, favorecida por la reducción de los precios energéticos; a partir de entonces, se observa una trayectoria nuevamente ascendente, situándose en agosto, última información disponible, en el 2,9% interanual en Andalucía, y siendo el dato adelantado de la inflación en septiembre, información que solo se tiene para el conjunto nacional, del 3,5%.

Gráfico 1.4.4.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO



NOTA: Tasas de crecimiento interanual.

FUENTE: INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

Analizando por grupos de gasto, destacan los aumentos en *Alimentos y bebidas no alcohólicas* (10,7% interanual en Andalucía en agosto), donde sobresalen los incrementos de los precios de *azúcar* (43,6%), *aceites y grasas* (33,3%), *carne de porcino* (16,9%) y *patatas* (14,5%). Le siguen *Bebidas alcohólicas y tabaco* (7,9%); *Hoteles, cafés y restaurantes* (6,7%); *Ocio y cultura* (6%); y en menor medida *Transporte* (2,1%). En el lado opuesto, destaca la significativa caída en *Vivienda* (-20,5%), motivada por el descenso en *electricidad, gas y otros combustibles* (-42,6%).

Junto a ello, el componente más estructural de los precios de consumo, la *inflación subyacente*, que no tiene en cuenta los precios de los *alimentos no elaborados* ni los *productos energéticos*, se modera ligeramente una décima en agosto hasta el 6,3% en Andalucía, casi un punto y medio por debajo del 7,7% con el que cerró 2022.

Esta trayectoria descrita por los precios se produce en un contexto de progresivo incremento de los **salarios** pactados en convenio. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con información disponible hasta agosto, el incremento salarial medio pactado en los convenios en Andalucía ha sido del 3,19%, la tasa más elevada desde diciembre de 2008, y que se sitúa tres décimas por encima de la inflación (2,9%), lo que supone una cierta recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, después de dos años en los que el incremento salarial en convenio se ha situado por debajo de la inflación global. Un aumento salarial pactado en los 443 convenios firmados en Andalucía en los ocho primeros meses del año, a los que se han acogido 1,12 millones de trabajadores, un 42,4% más que hasta agosto de 2022, y en torno al cuarenta por ciento (39,4%) de la población asalariada de Andalucía.

Cuadro 1.4.4.1

INDICADORES DE PRECIOS, SALARIOS Y COSTES. ANDALUCÍA

	2021	2022	2023		
			I	II	1 ^{er} Sem.
Deflactor del PIB p.m.	3,7	5,7	5,4	4,5	4,9
Primario	3,2	10,5	17,2	8,4	12,8
Industria	16,0	19,3	3,5	3,0	3,2
Construcción	6,7	6,1	5,4	5,0	5,2
Servicios	0,7	4,2	5,9	5,5	5,7
IPC⁽¹⁾					
General	6,7	6,2	3,9	2,2	2,2
Subyacente ⁽²⁾	2,0	7,7	8,4	6,3	6,3
Coste Laboral por trabajador y mes	4,7	4,3	5,6	6,0	5,8
Coste salarial	4,5	5,0	5,5	5,6	5,6
Otros costes	5,4	2,7	5,8	7,3	6,6
Aumento salarial en convenio⁽¹⁾⁽³⁾	1,60	3,10	2,83	3,15	3,15

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(1) Datos en el último mes de cada período.

(2) IPC sin alimentos no elaborados ni energía.

(3) Datos en nivel. Las cifras anuales no recogen el impacto de las cláusulas de salvaguarda.

FUENTE: IECA; INE; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

En cuanto a los costes laborales, según la *Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL)* del INE, el **coste laboral** por trabajador y mes del conjunto de sectores no agrarios en Andalucía ha aumentado un 5,8% interanual en la primera mitad del año, dos décimas por debajo de la media nacional (6%). Una subida explicada tanto por el aumento de las horas trabajadas, del 1% interanual (0,6% en España), como, y en mayor medida, por el coste laboral por hora, que ha crecido un 4,8% en Andalucía (5,4% en España), situándose en 19,9 euros por hora en el primer semestre de 2023 (22,4 €/h de media nacional).

Por componentes, el incremento del coste por trabajador y mes en Andalucía en la primera mitad de 2023 se explica por el aumento del componente salarial, que ha crecido un 5,6%, y, más intensamente, por el no salarial, donde se incluyen, entre otras, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, las indemnizaciones por despido y los pagos por incapacidad temporal, que se ha elevado un 6,6%. Por sectores, destacan la subida de costes registrada en los servicios (6,3%), y de manera más moderada en la construcción (4,9%) y la industria (3,4%). Con todo ello, el coste laboral se ha situado en 2.619 euros por trabajador y mes en Andalucía en la primera mitad del año, el 88,3% de la media nacional (2.968 euros).

Finalmente, considerando la distribución primaria de las **rentas** que se generan en el proceso productivo, según la información de la *Contabilidad Regional Trimestral de*

Andalucía (CRTA) del IECA, el PIB ha crecido en términos nominales en el primer semestre de 2023 un 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior, explicado por la subida registrada en todos sus componentes, especialmente el *excedente de explotación bruto y renta mixta bruta* (10,4%); seguido de la *remuneración del conjunto de los asalariados*, que ha aumentado un 7,3%, explicado por el incremento del número de personas asalariadas, del 4%, y de la remuneración por persona asalariada, del 3,1% interanual. Y por último, con la subida más moderada, se sitúan los *impuestos netos sobre la producción y las importaciones* (2,4%).

1.4.5. Previsiones económicas de Andalucía para 2023

La economía andaluza, al igual que la mayoría de las economías de su entorno, muestra en 2023 una trayectoria de ralentización del ritmo de crecimiento a medida que avanza el año, en línea con el comportamiento de la economía mundial, y en un contexto en el que las tasas de inflación, aunque más contenidas, siguen en niveles elevados, lo que lleva a que las autoridades monetarias hayan continuado con el rápido endurecimiento de las condiciones de financiación iniciado en 2022.

En particular, el *Banco Central Europeo (BCE)* ha subido, hasta el mes de septiembre, diez veces consecutivas el tipo de referencia de las operaciones de financiación desde julio del año pasado, para contrarrestar el avance de la inflación, hasta situarlo actualmente en el 4,5%, un máximo desde 2001.

En este escenario más restrictivo para la financiación de hogares y empresas, según los últimos datos publicados por Eurostat, el PIB de la Unión Europea (UE) ha registrado en el segundo trimestre de 2023 un crecimiento interanual del 0,4% (0,5% en la Eurozona), menos de la mitad que en el primer trimestre del año (1,1% la UE y la Zona Euro), con Alemania, la principal economía del área, registrando caídas en los dos trimestres (-0,1% interanual en el segundo trimestre y -0,3% en el primero).

En España, según la última información publicada por el INE el pasado 22 de septiembre, el crecimiento del PIB ha sido del 2,2% interanual en el segundo trimestre de 2023, revisando al alza en cuatro décimas el avance publicado el 26 de julio; un ritmo de crecimiento dos puntos menor que el observado en el primer trimestre (4,2%).

Descendiendo al ámbito regional, con la última información de la *Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía* (publicada el 11 de agosto), elaborada por el *Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)*, el PIB de la economía andaluza ha registrado un crecimiento interanual del 2,2% en el segundo trimestre de 2023, 1,7 puntos porcentuales por debajo del alcanzado el trimestre anterior (3,9%).

Con ello, el balance de la primera mitad del año en Andalucía ha sido de un crecimiento real del PIB del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, más que triplicando el registrado en la Zona Euro y la UE (0,8% y 0,7%, respectivamente), lo que favorece el avance en el proceso de convergencia con su entorno europeo, retomado tras la pandemia.

Un crecimiento de la economía andaluza en el primer semestre que ha sido equilibrado desde el punto de vista de la demanda, con una contribución positiva tanto de la vertiente interna (+1,9 puntos) como externa (+1,1 puntos).

Desde la óptica de la oferta productiva, el crecimiento registrado por la economía andaluza en el primer semestre de 2023, del 3% interanual, se ha explicado por los sectores no agrarios, que han aumentado en su conjunto un 3,5% interanual; mientras que, por el contrario, el sector agrario ha mostrado un comportamiento negativo, con una caída del -0,4% interanual en la primera mitad del año, tras haber experimentado en 2022 un retroceso del -7,7%, arrastrado por los efectos de la persistente sequía que atraviesa Andalucía.

Dentro de los sectores no agrarios, el mayor dinamismo en el primer semestre ha correspondido al sector servicios, que ha crecido casi el doble de la media en Andalucía, un 4,3%, destacando las *“Actividades profesionales, científicas y técnicas”*, con un incremento del 14,3% interanual en el primer semestre, e *“Información y comunicaciones”*, que crece un 9,5%; le han seguido las ramas más vinculadas al turismo, que han continuado recuperándose de manera notable, con crecimientos en *“Actividades artísticas, recreativas y otros servicios”* (7,7%); y *“Comercio, transporte y hostelería”* (6,2%).

A continuación de los servicios, el sector de la construcción ha presentado un aumento del 2,1% interanual en el primer semestre de 2023 en Andalucía, con un perfil de crecimiento muy mantenido en el año, y más impulsado por la obra pública que por la edificación residencial. Finalmente, el sector industrial ha registrado un descenso real del VAB del -0,6% interanual en el primer semestre de 2023, en un contexto de contracción de la actividad industrial en la Zona Euro (-0,7%), y explicado por las industrias extractivas y energéticas, mientras la industria manufacturera presenta un crecimiento del 0,8%, y que ha estado muy afectado por la notable contracción de la producción en la industria de la alimentación, muy condicionada por la sequía.

En el mercado laboral, según la *Encuesta de Población Activa (EPA)*, el balance del primer semestre es de un crecimiento notable de la población ocupada en Andalucía, del 3,3% interanual, casi un punto superior a la media de la economía española (2,4%). Con ello, se ha alcanzado un nivel máximo histórico de personas ocupadas en Andalucía (3.380.100 personas en el segundo trimestre de 2023) y la tasa de paro se ha situado en el 18,1%, su nivel más bajo desde 2008.

La información más adelantada que se conoce del comportamiento del mercado laboral en el tercer trimestre muestra la continuidad del proceso de creación de empleo y descenso del número de parados, si bien con menor intensidad que en la primera parte del año.

En concreto, en el mes de septiembre, el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en Andalucía a un ritmo del 2,1% interanual, por debajo de la media nacional (2,7%), debido al impacto mayor de la sequía en el primario, con una caída de la afiliación en el sistema especial agrario del -5,3% interanual en Andalucía, casi dos puntos más que en España (-3,5%); mientras, la afiliación en el resto de regímenes crece un 3% interanual en Andalucía, una décima más que en el conjunto nacional (2,9%). Junto a ello, el número de parados registrados al cierre del mes se reduce un -8,6% respecto a septiembre de 2022, por encima del -7,5% en el conjunto de la economía española. Con todo, la cifra de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en su nivel más alto en dicho mes en la serie histórica (3.318.566 afiliados) y el paro registrado es el menor al cierre de un mes de septiembre desde 2008 (712.204 personas paradas).

En el tejido empresarial, el número de empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social al cierre de agosto en Andalucía se ha situado en 240.813, la más elevada en un mes de agosto desde 2013. Comparado con agosto de 2022, se contabiliza un aumento de 2.103 empresas, lo que supone un incremento del 0,9% interanual, casi el doble que a nivel nacional (0,5%).

Todos estos resultados se han producido en un contexto en el que los indicadores de precios a lo largo de 2023 han mostrado una cierta contención, tras los históricos niveles de dos dígitos registrados en algunos meses del 2022.

Por el lado de la producción, el *deflactor del Producto Interior Bruto (PIB)* de Andalucía ha crecido un 4,9% interanual de media en el primer semestre, 1,2 puntos menos que a nivel nacional (6,5%) y ocho décimas por debajo del aumento observado en el conjunto del año 2022 (5,7%).

Desde la perspectiva de la demanda, la tasa de inflación, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumo, inició el año por encima del 6%, mostrando una paulatina moderación hasta el 2,2% en el mes de junio, favorecida por la reducción de los precios energéticos. A partir de entonces, se observa una trayectoria nuevamente ascendente, situándose en agosto, última información disponible para las comunidades autónomas, en el 2,9% interanual en Andalucía, y siendo el dato adelantado de la inflación en septiembre, información que solo se tiene para el conjunto nacional, del 3,5%, tras el nuevo repunte que están registrando los precios energéticos en este último mes.

Esta trayectoria descrita por los precios se produce en un contexto de progresivo incremento de los salarios pactados en convenio. Según el Ministerio de Inclusión, Se-

guridad Social y Migraciones, con información disponible hasta agosto, el incremento salarial medio pactado en los convenios en Andalucía ha sido del 3,19%, la tasa más elevada desde diciembre de 2008, tres décimas por encima de la inflación (2,9%), lo que permite una cierta recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, después de dos años en los que el incremento salarial en convenio se situó por debajo de la inflación general.

Esta evolución descrita por la economía andaluza en lo que va transcurrido del año, con un crecimiento interanual del 3% en el primer semestre, se enmarca en un escenario en el que los diferentes organismos e instituciones que realizan previsiones, tanto en el ámbito regional como en el nacional e internacional, vienen realizando revisiones de sus estimaciones de crecimiento económico para 2023. En líneas generales, han sido elevadas al alza respecto a las que contemplaban en sus anteriores informes, y en particular a las que se esperaban hace un año, por el mejor comportamiento observado de la economía en la primera mitad de 2023 respecto a las expectativas que se tenían.

Considerando las últimas previsiones que se han venido publicando, la OCDE, en su reciente informe intermedio de *Perspectivas Económicas* publicado en septiembre, sitúa el crecimiento económico mundial en el 3% en 2023, lo que supone una mejora en sus expectativas de ocho décimas de punto porcentual respecto a las del mes de septiembre de 2022 (2,2%).

Para el entorno más cercano, la Zona Euro y la UE, las previsiones de otoño de 2022 de la Comisión Europea apuntaban un crecimiento real del PIB del 0,3% en ambas áreas en 2023, siendo las más recientes publicadas en septiembre de este año de un crecimiento del 0,8%.

Para la economía española, prácticamente todos los pronósticos de los organismos oficiales se han visto revisados al alza, exceptuando las del Gobierno de España, que en la *Actualización del Plan de Estabilidad 2023-2026*, realizada en abril, mantuvo para 2023 su pronóstico del escenario macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado 2023, con un crecimiento del PIB del 2,1%.

De esta forma, el FMI revisó al alza en julio su previsión de crecimiento de 2023 para la economía española hasta el 2,5%, 1,3 puntos por encima de su pronóstico de octubre de 2022 (1,2%).

La Comisión Europea, en septiembre, ha estimado un crecimiento económico del 2,2% para España en 2023, 1,2 puntos superior al estimado en noviembre del año pasado (1%).

También en septiembre, la OCDE ha situado el crecimiento esperado para la economía nacional en 2023 en el 2,3%, ocho décimas por encima de lo estimado en septiembre de 2022 (1,5%).

Y el Banco de España, en su último informe de proyecciones de septiembre, estima un crecimiento del 2,3% de la economía española en 2023, casi un punto por encima de su previsión de octubre del pasado año (1,4%).

Con estas revisiones, el promedio de crecimiento esperado en 2023 por los organismos oficiales para la economía española ha pasado del 1,4% en otoño de 2022, al 2,3% actual, lo que supone una revisión al alza de casi un punto porcentual.

Este contexto exterior de la economía andaluza está siendo acompañado de unas condiciones de financiación caracterizadas por un aumento de los tipos de interés, tanto a corto como a largo plazo, así como una apreciación del tipo de cambio del euro frente al dólar.

En su último informe, el Banco de España prevé para 2023 un aumento de los tipos de interés tanto a corto como a largo plazo. En concreto, para el corto plazo, el Euribor a tres meses aumentaría más de tres puntos el presente año, pasando del 0,3% observado en 2022 al 3,4% en 2023, en promedio anual. Para el largo plazo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años sería del 3,5%, casi un punto y medio más que lo observado el pasado año (2,2%).

En relación con el tipo de cambio de la moneda única, el Banco de España estima que la cotización media del euro respecto al dólar sea de 1,08 dólares por euro en 2023, cotización un 2,9% superior a la registrada en 2022 (1,05 dólares por euro).

Por otra parte, en relación a la evolución de los precios de las materias primas, el Banco de España espera una bajada del precio del petróleo en 2023 del -19,2%. Con este descenso, el precio de esta materia prima, de notable incidencia en la actividad económica, se situaría de media el presente año en los 83,8 dólares.

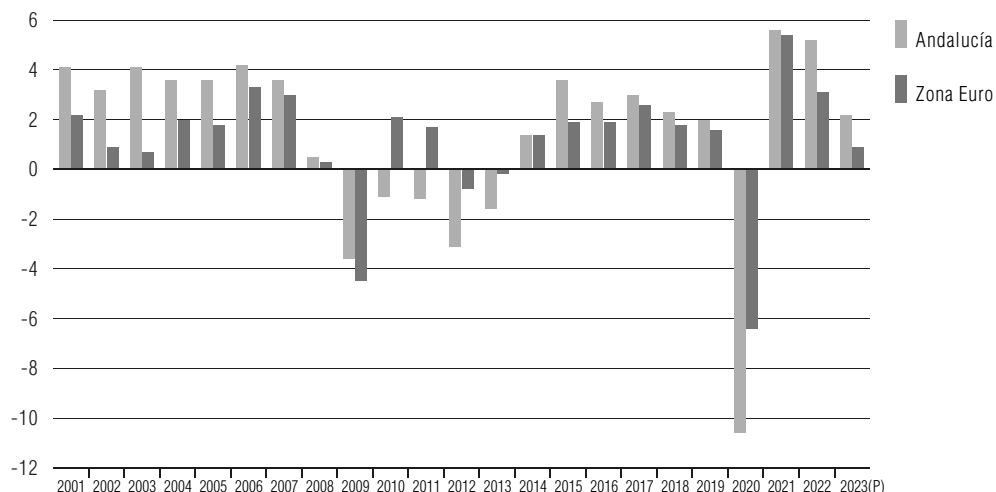
Teniendo en cuenta todos estos supuestos y el comportamiento mostrado por la economía andaluza en lo que va de año, el escenario macroeconómico para Andalucía contempla en el año 2023 un crecimiento real del PIB del 2,2%, lo que supone una revisión al alza de tres décimas respecto a la previsión del mes de octubre de 2022, establecida en el *escenario macroeconómico del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2023* (1,9%).

Respecto al resto de instituciones que realizan previsiones para Andalucía, la previsión del 2,2% de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se encuentra dentro del intervalo de los pronósticos, que van desde el 1,3% (Funcas y Analistas Económicos de Andalucía) hasta el 2,4% (CEPREDE).

Comparado con el entorno europeo, este crecimiento previsto para la economía andaluza en 2023 estaría 1,4 puntos por encima del estimado por la Comisión Europea para

Gráfico 1.4.5.1

PRODUCTO INTERIOR BRUTO



NOTAS: Tasas reales de variación anual (%).

(P) Previsión de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para Andalucía; y estimación del FMI para la Zona Euro.

FUENTES: IECA; Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Eurostat; FMI (julio de 2023).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Junta de Andalucía.

el conjunto de la Zona Euro (0,8%), lo que daría continuidad al proceso de convergencia económica con Europa retomado tras los años de pandemia de la COVID-19.

Por el lado de la demanda, el crecimiento se caracterizará por ser equilibrado, ya que vendrá sustentado en la aportación positiva tanto de la demanda interna como del sector exterior, con mayor protagonismo de la primera, como ya sucedió los dos años precedentes.

En la demanda interna, consumo e inversión experimentarán avances similares, sustentado en el primer caso en un mayor crecimiento del consumo público que el privado.

En el ámbito de la oferta, se espera en 2023 un crecimiento de los sectores no agrarios, en el que los servicios tendrán especial protagonismo, creciendo por encima de la media, y el sector agrario experimentaría un ligero avance, tras el importante retroceso observado en 2022. No obstante, la persistencia de la situación de sequía incorpora una elevada incertidumbre en este último sector.

El crecimiento real de la economía andaluza en 2023 se producirá en un contexto nominal de subida de los precios de producción, esperándose un aumento el deflactor del PIB del 4,8% medio en el conjunto del año, más moderado que el registrado en el ejercicio precedente (5,7%).

De este modo, teniendo en cuenta el crecimiento real previsto y la evolución esperada para el deflactor del PIB, la economía andaluza registraría en 2023 un crecimiento del

PIB del 7,1%, en términos corrientes, que situaría el PIB nominal de la comunidad autónoma próximo a los 203.000 millones de euros.

El crecimiento de la economía andaluza en 2023 se va a trasladar, en el ámbito laboral, en un aumento de la población ocupada estimado en el 2,3% de media en el año, lo que supondrá la creación de unos 75.000 empleos, quedando la población ocupada próxima a las 3.335.000 personas en media anual, por encima del máximo registrado en 2007, antes de la Gran Recesión. Este aumento de la población ocupada reducirá en seis décimas la tasa de paro, hasta el 18,4% de la población activa de media en el conjunto del año, la más baja desde 2008.