



INFORME ECONÓMICO DE ALMERÍA



REVISTA SEMESTRAL
ENERO A JUNIO 2023
NÚMERO 1

DISTRIBUCIÓN DIGITAL

© Textos: Colegio Profesional de
Economistas de Almería

© Diseño y maquetación:
Editorial Soldesol

Los derechos de esta publicación quedan reservados al Colegio de Economistas de Almería. Contacte con el Colegio para solicitar autorización si desea utilizar alguna parte de este contenido.

Colegio de Economistas de Almería
C/ Guzmán, 7 - 2º. 04001 Almería
Tel: 950230618
colegioalmeria@economistas.org

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL

2.1 ENTORNO INTERNACIONAL Y EUROPEO

2.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA Y ANDALUZA

3. ECONOMÍA ALMERIENSE

3.1 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA

3.2 INDICADOR SINTÉTICO TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (ÍNDICE BEA)

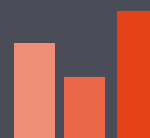
4. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA LA PROVINCIA DE ALMERÍA

4.1 ESTIMACIONES DEL PIB PROVINCIAL

4.2 PREVISIONES

5. CONCLUSIONES

EQUIPO INVESTIGADOR



1. INTRODUCCIÓN

El Informe Económico de Almería (IEA) surge como resultado de la colaboración entre el Colegio Profesional de Economistas de Almería y la Universidad Loyola Andalucía. Este es el primer número de dicha colaboración, correspondiente a la coyuntura económica del primer semestre del año 2023. En este informe se lleva a cabo el seguimiento y la valoración de la evolución mostrada por la economía internacional, nacional, regional y provincial, para el semestre comentado, así como para el conjunto del año. En el caso de la economía provincial, se profundiza en el análisis con un repaso de la evolución de los principales indicadores de la actividad económica almeriense y se ofrecen proyecciones macroeconómicas para los años 2023 y 2024.

El escenario económico mundial continúa estando condicionado, principalmente, por las tensiones inflacionarias y las turbulencias en los mercados financieros, junto con la todavía presente inestabilidad geopolítica en Europa del este. Para hacer frente a esta situación, los principales bancos centrales siguen en la línea trazada hace unos meses de una política monetaria contractiva. En este sentido, a principios del pasado mes de mayo, el Banco Central Europeo (BCE) ha subido el tipo de interés básico en 0,25



En este contexto, la economía almeriense parece seguir las tendencias trazadas en el entorno de las economías española y andaluza.

puntos, hasta alcanzar el 3,75%. Estas medidas, combinadas con las recientes reducciones en los precios de la energía y de los alimentos, hicieron que, a nivel global, la inflación bajara de manera bastante considerable.

En este contexto, la economía almeriense parece seguir las tendencias trazadas en el entorno de las economías española y andaluza. En el primer trimestre de 2023, los tres ámbitos geográficos registraron crecimientos de la producción y el empleo, aunque de manera menos marcada que al final del año 2022. Además, sus respectivas tasas de crecimiento interanual del índice de precios al consumo (IPC) siguen una tendencia a la baja y se sitúan en niveles considerablemente inferiores a los alcanzados al cierre de 2022.

En cuanto a las previsiones para la economía almeriense, nuestras estimaciones nos indican un crecimiento del PIB de un 2,5 % en 2023, por encima del 1,8 % estimado para España y Andalucía y de un 1,1 % en 2024. De la misma manera, la creación de empleo pasará de un crecimiento del 3,8 % registrado en 2022 a un 3,9 % en 2023 y a un 2,8 % en 2024. Asimismo, la tasa de paro se situará a niveles inferiores al 15 % en 2023, cuando alcanzará un 14,7 %, y en 2024, cuando bajará a un 12,2 % (muy parecido al 12,1 % pronosticado para España). Finalmente, la inflación registraría una fuerte bajada desde un el 8,1 % registrado en 2022, a niveles más sostenibles del 3,5 % en 2023 y 2,6 % en 2024.

A pesar de esta revisión a la baja, el escenario no está exento de riesgos, con una amenaza de recesión que sigue estando latente.

2. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL

2.1 ENTORNO INTERNACIONAL Y EUROPEO

Después de unos meses complicados, marcados por las turbulencias en los mercados financieros, junto con la inestabilidad producida tanto por la pandemia como por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, al final del primer cuatrimestre de 2023 la economía mundial parece haber emprendido el camino hacia la recuperación progresiva. En este escenario más optimista, los precios industriales, al igual que los de la energía y de los alimentos, han experimentado una tendencia a la baja, y los problemas en las cadenas de suministro se están superando paulatinamente.

Sin embargo, no hay que olvidarse de que los últimos meses han estado caracterizados por episodios inflacionarios sin precedentes en las últimas 4 décadas, con un grado de persistencia difícilmente previsible. Aun así, a nivel global la inflación ha experimentado recientemente una bajada bastante considerable, debido sobre todo a las medidas sincronizadas de políticas monetarias restrictivas implementadas por los principales bancos centrales, a la reducción de los precios de la energía y de los alimentos y a la



Europa enfrenta ahora la difícil tarea de mantener la recuperación, superar la inflación y salvaguardar la estabilidad financiera.

normalización de las cadenas globales de suministros. Las estimaciones nos indican que la inflación general bajará del 8,5 % registrado en 2022, al 4,0 % en 2023. Es importante evidenciar que, por primera vez en los últimos dos años, en abril el IPC en EE. UU. ha bajado hasta el 4,9 %. En cuanto a la zona euro, en el mismo período la tasa de inflación volvió a subir ligeramente, hasta alcanzar el 7 %, mientras que en la Unión Europea el nivel de los precios se estabilizó en torno al 8,1 %. No obstante, los datos y las previsiones nos indican que la inflación subyacente está destinada a subir en muchos países del mundo. En el caso de que esta última resulte ser más persistente de lo previsto, se necesitaría un endurecimiento aún mayor de la política monetaria.

En este sentido, no hay que olvidar que desde el BCE se ha transmitido la idea de que la evolución de los precios puede seguir en su tendencia al alza. Esto implicaría que se podrían esperar más subidas de tipos de interés en la eurozona, hasta alcanzar el 4 % después del verano. En la misma línea, hay también que evidenciar que Christine Lagarde ha reconocido estar vigilando con atención el potencial impacto que las recientes subidas salariales de doble dígito llevadas a cabo en España y Alemania puedan tener sobre la inflación. El motivo reside en que una fuerte subida salarial puede producir una espiral precios-salarios que ralentice la bajada de la inflación. Por lo tanto, Europa enfrenta ahora la difícil tarea de mantener la recuperación, superar la inflación y salvaguardar la estabilidad financiera.

Por otra parte, otra clara consecuencia de las rápidas y contundentes subidas de tipos de interés (aumento acumulado de casi 400 puntos básicos en los tipos de interés mundiales en menos de un año) es el endurecimiento de



Las economías de mercados emergentes y en desarrollo van a experimentar una leve desaceleración.

las condiciones financieras, aspecto que, a nivel global, podría tener un gran impacto en las condiciones crediticias y las finanzas públicas, en particular para las economías de mercados emergentes y en desarrollo. En cuanto a China, después de haber sufrido las consecuencias negativas del aumento de contagios provocados por las nuevas variantes de COVID-19 a lo largo de 2022, en los últimos meses parece estar repuntando con fuerza. En este sentido, en los primeros meses de 2023, la reapertura al exterior, junto con el consiguiente aumento del consumo y de un sólido repunte del PIB, están impulsando el crecimiento en la región, a pesar de la todavía débil demanda en el resto de las economías mundiales. Las previsiones nos indican que se espera que la región de Asia y Pacífico contribuya con en torno a un 70 % del crecimiento mundial, siendo China e India los dos países con niveles de crecimiento más altos y que se espera que aporten la mitad del crecimiento global este año. Sin embargo, para el conjunto de la economía mundial la recuperación parece más dificultosa de lo que se había imaginado anteriormente: en 2023 las previsiones de crecimiento se han ajustado a la baja pasando del 3,4 % estimado en 2022, al 2,8 % este año. En el caso particular de las economías avanzadas, se pronostica que experimenten también una desaceleración especialmente pronunciada, desde el 2,7 % en 2022, al 1,3 % en 2023. Por último, las economías de mercados emergentes y en desarrollo van a verse afectadas por una leve desaceleración, pasando del 4 % en 2022 al 3,9 % en 2023.

Por último, no hay que olvidarse de que la coyuntura económica global sigue estando caracterizada por fragilidad e inestabilidad, aspectos evidenciados en particular



Una ampliación de las recientes tensiones en el sector financiero podría tener un impacto negativo en la economía real.

por las recientes turbulencias en el sector bancario. A pesar del impacto positivo de las recientes bajadas en los precios de los alimentos y de la energía, junto con una mejoría en el funcionamiento de las cadenas de suministros, una ampliación de las recientes tensiones en el sector financiero podría tener un impacto negativo en la economía real, principalmente produciendo un deterioro de las condiciones financieras, aspecto que obligaría a los bancos centrales a modificar sus políticas. Así pues, estamos viviendo una época caracterizada, por un lado, por un crecimiento económico reducido (sobre todo con respecto al pasado reciente), y, por otro, con una inflación a niveles marcadamente superiores a los esperados.

2.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA Y ANDALUZA

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento económico en el primer trimestre de 2023 con respecto al cuarto trimestre del 2022 fue del 0,5 % para la economía española y 0,7 % para la economía andaluza, logrando cerrar con un crecimiento interanual del 3,8 % y 3,6 % respectivamente. Este proceso de recuperación deriva del descenso de las presiones inflacionarias por la disminución de los precios de la energía y de un mayor dinamismo de la demanda externa. Sin embargo, el desempeño macroeconómico depende de los resultados en la lucha contra la inflación obtenidos por los incrementos de los tipos de interés, lo cual mantiene la incertidumbre



Se espera que el impacto de los fondos europeos influya en la inversión y que se mantengan niveles de inflación más estables.

del efecto de la política monetaria sobre los precios de la cesta de la compra, la cual sigue afectado al consumo de los hogares españoles, con una disminución del 1,3 % del mismo entre el primer trimestre de 2023 y el trimestre anterior. Como se ha adelantado, las exportaciones siguen exhibiendo un rendimiento trimestral excelente, al incrementarse un 5,8 % entre el primer trimestre del 2023 y el anterior, con lo cual el desempeño anual entre el primer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2022 se traduce en un 10,2 %, afianzando el superávit comercial. Se espera que el impacto de los fondos europeos influya en la inversión y que se mantengan niveles de inflación más estables en comparación con los que se registraron en el 2022.

El desempeño de ambas economías está siendo mejor de lo esperado en términos de actividad. Como se puede observar, en el cuadro se presentan las estimaciones realizadas en el último número del *Loyola Economic Outlook* (primavera 2023), se espera que la economía española podría presentar un crecimiento del 1,8 % para el 2023 y del 1,9 % para el 2024, mientras que el PIB de la comunidad andaluza sigue la misma tendencia para el 2023 con un 1,8 % de crecimiento, mientras que en el 2024 se vaticina un descenso del 1,3 %.

▶ CUADRO MACROECONÓMICO 2023-2024

VARIABLE	ESPAÑA		ANDALUCÍA	
	2023	2024	2023	2024
PIB (% variación)	1,8	1,9	1,8	1,3
Ocupados/EPA (% de variación)	1,6	1,7	2,5	2,0
Tasa de Paro (% población activa)	12,6	12,1	18	17
IPC (% variación interanual)	3,4	1,9	3,6	2,0

Fuente: Loyola Economic Outlook (invierno 2023).

En cuanto al empleo, se esperan sendos crecimientos del 1,6 % y 2,5 % en 2023 para España y Andalucía respectivamente, y del 1,7 % y 2,0 % en el 2024. Esto se traduce en una tasa de desempleo del 12,6 % en España en 2023 y del 12,1 % en 2024, mientras que para Andalucía se estiman tasas del 18 % en 2023 y del 17 % en 2024. En resumen, en términos de ocupados, se siguen mostrando signos de recuperación de empleos, pero, por otro lado, las tasas de paro continuarán siendo de dos dígitos.

Por su parte, la inflación mantiene un crecimiento menor al que se registró a mitad del 2022, alcanzando una variación interanual del 3,2 % en mayo. Por lo que se espera que en el 2023 y 2024 la inflación continúe con la tendencia a la baja, alcanzando un promedio anual del 3,4 % en el 2023 y del 1,9 % en 2024 para España y del 3,6 % y 2 % para Andalucía.

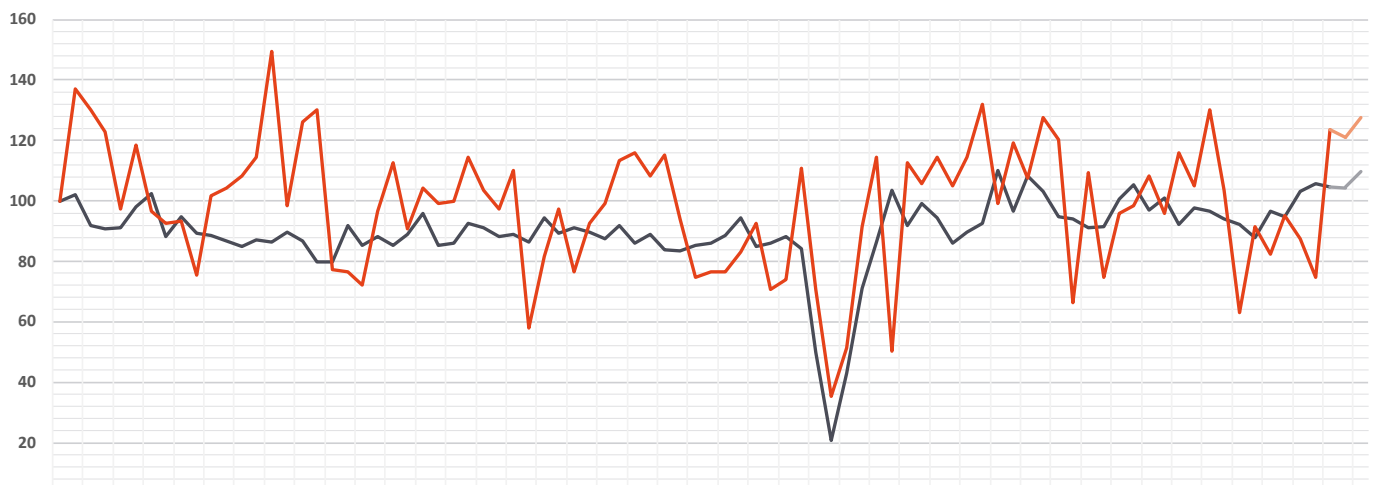
3. ECONOMÍA ALMERIENSE

3.1 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA

INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

— AND — ALM

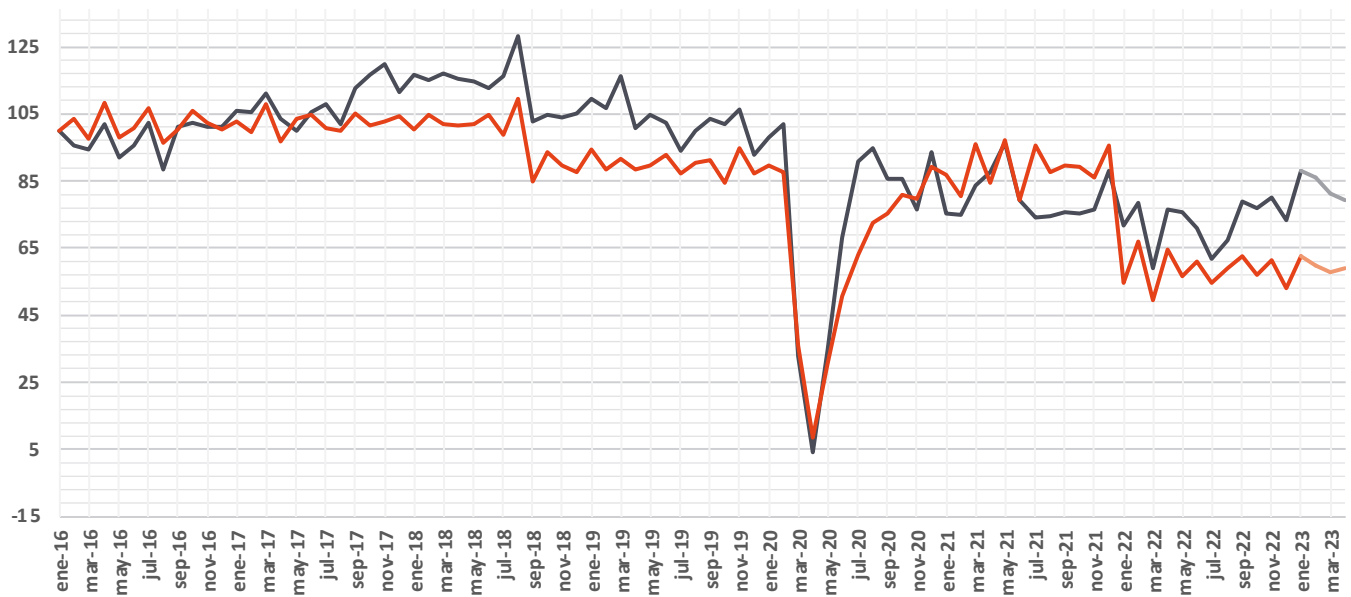
Sociedades Mercantiles Creadas (ene-2016 = 100)



▶ **ÍNDICE**

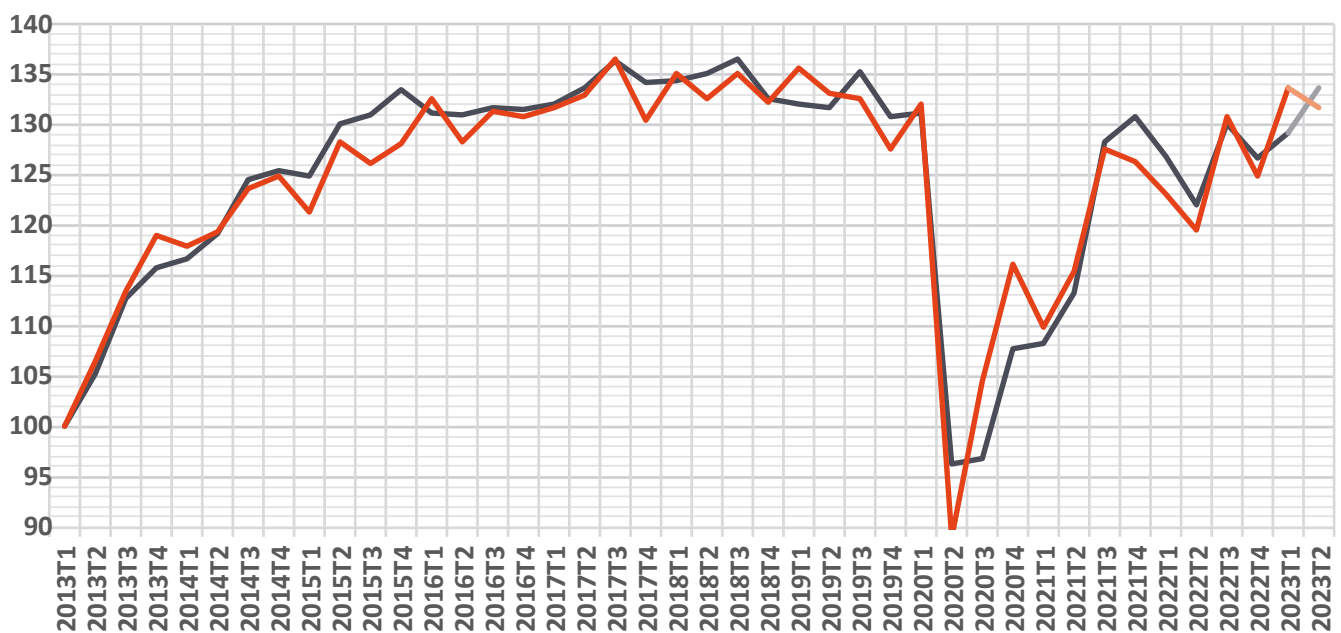
Matriculación de vehículos (ene-2016 = 100)

— AND — ALM



Índice de Confianza Empresarial (2013 = 100)

— AND — ALM



Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA
(Datos ajustados de efectos estacionales y calendario)

La batería de indicadores de actividad económica que habitualmente son empleados para analizar la evolución de la economía de Almería permiten extraer algunas claves significativas:



La creación de sociedades mercantiles en Andalucía y Almería se ha mantenido por encima de los niveles prepandemia

- La creación de sociedades mercantiles en Andalucía y Almería se ha mantenido por encima de los niveles prepandemia. Si bien este indicador mostró una tendencia decreciente en junio y julio del 2022, en lo que va del año 2023 parece repuntar a niveles por encima del año anterior, inclusive en comparación con años prepandémicos. En términos comparados, Almería ha presentado un mejor comportamiento que Andalucía, aunque ambas economías presentan una tendencia creciente en los últimos meses.
- La matriculación de vehículos en Almería presenta una tendencia negativa iniciada desde mediados de 2018. A lo largo del año 2022 la tendencia se mantiene producto de la escasez de componentes y de los cambios de hábitos de consumo, mostrando claramente que el confinamiento no contribuyó a su recuperación. En enero de 2023, si bien pareció repuntar, la tendencia decreciente podría mantenerse, incluso en niveles inferiores a los presentados en Andalucía.
- El índice de confianza empresarial apenas se ha recuperado a niveles prepandémicos a finales de 2022 y lo que va de 2023, producto de la incertidumbre económica y los altos niveles de inflación. En el primer trimestre del año en curso la confianza pareció

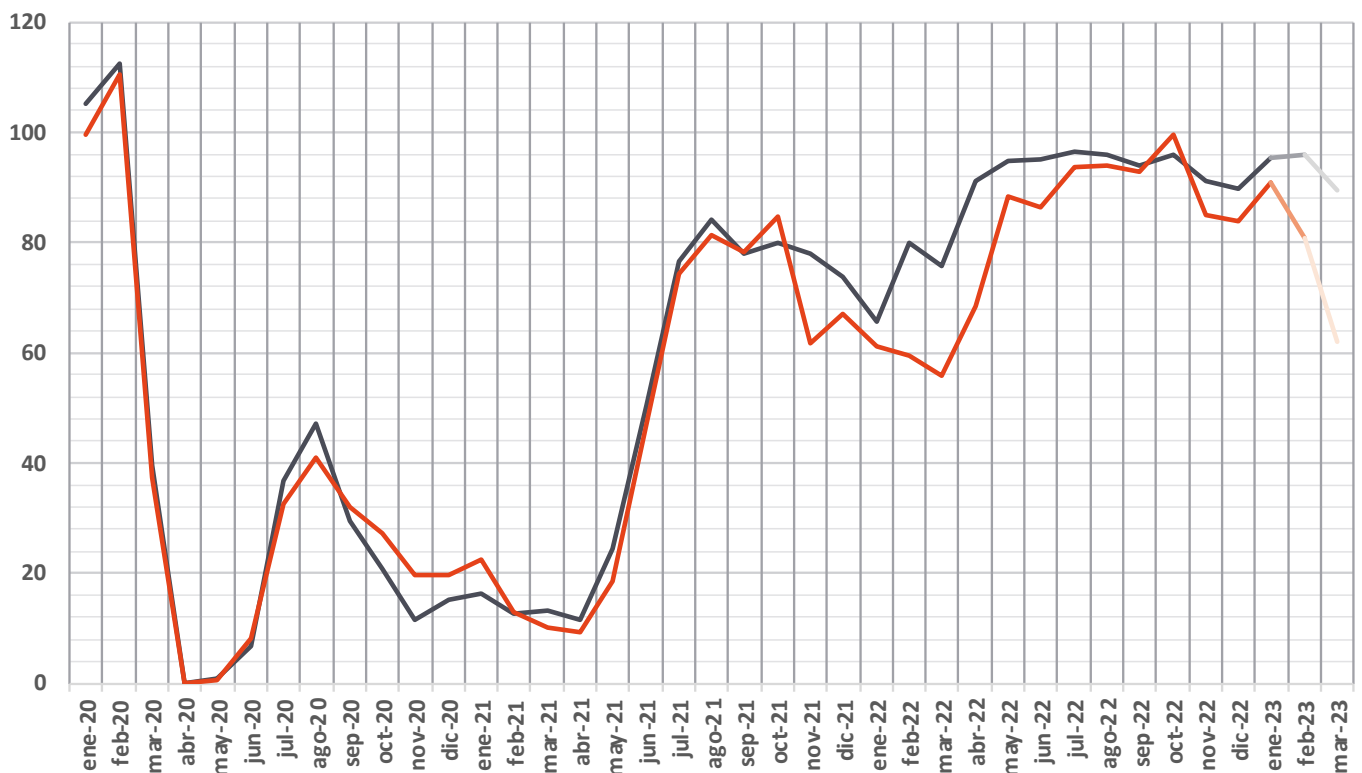
haberse recuperado, presentando nuevamente registros similares a 2018, sin embargo, en el último trimestre, la provincia presenta una tendencia decreciente mientras que en Andalucía la confianza empresarial continua en ascenso.

SECTOR TURÍSTICO

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES

Pernoctaciones (% respecto al mismo mes de 2019)

— AND — ALM



Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA



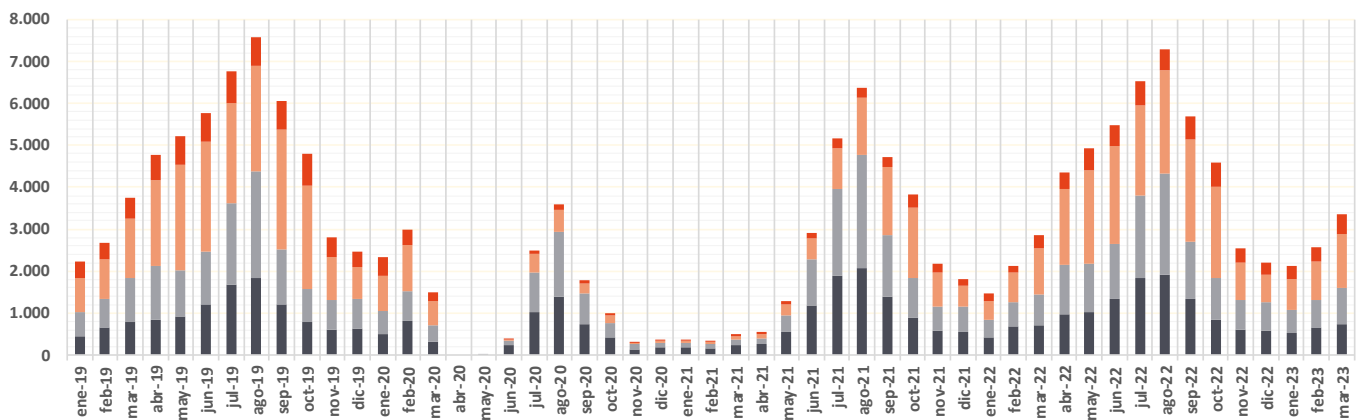
La recuperación de las pernoctaciones en Almería responde mayoritariamente a un incremento del turismo nacional.

- Las pernoctaciones totales para Andalucía y Almería continúan levemente por debajo del nivel registrado en 2019. En febrero de 2023, Andalucía reportó 2,6 millones de pernoctaciones, un 95,7 % de las contabilizadas en el mismo mes de 2019 (2,7 millones de pernoctaciones). En Almería en comparación con la comunidad autónoma, en febrero el comportamiento fue peor respecto al mismo mes de 2019, con el 80,7 % de las pernoctaciones registradas en 2019 (140.600). En marzo la estimación en la provincia cayó aún más, similar al comportamiento presentado en Andalucía, con un 61,9 % frente al 89,39 % respectivamente, comparadas con las del mismo mes del año 2019.
- En Andalucía continua incrementándose el turismo extranjero, acercándose a los registros prepandémicos, mientras que el turismo nacional ha disminuido considerablemente. Por su parte, la recuperación de las pernoctaciones en Almería responde mayoritariamente a un incremento del turismo nacional, sin embargo, en periodos vacacionales, el turismo extranjero reporta una importante proporción.

Composición de las pernoctaciones Andalucía y Almería

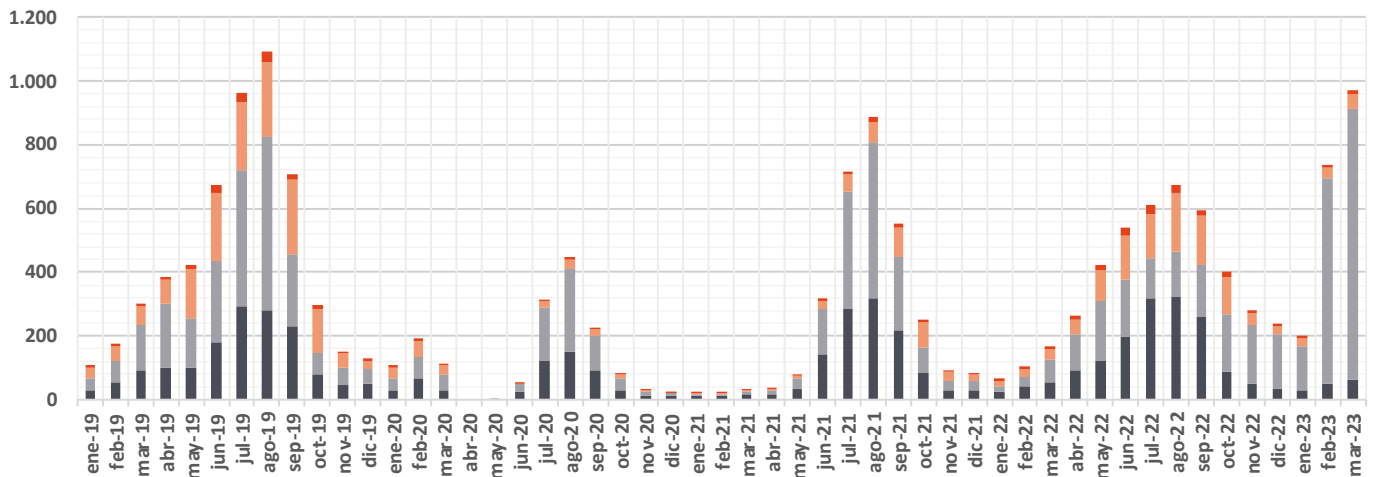
■ ANDALUCÍA ■ RESTO ESPAÑA ■ UE + REINO UNIDO ■ RESTO MUNDO

Descomposición pernoctaciones Andalucía



■ ANDALUCÍA ■ RESTO ESPAÑA ■ UE + REINO UNIDO ■ RESTO MUNDO

Descomposición pernoctaciones Almería



SECTOR EXTERIOR

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL DE ALMERÍA

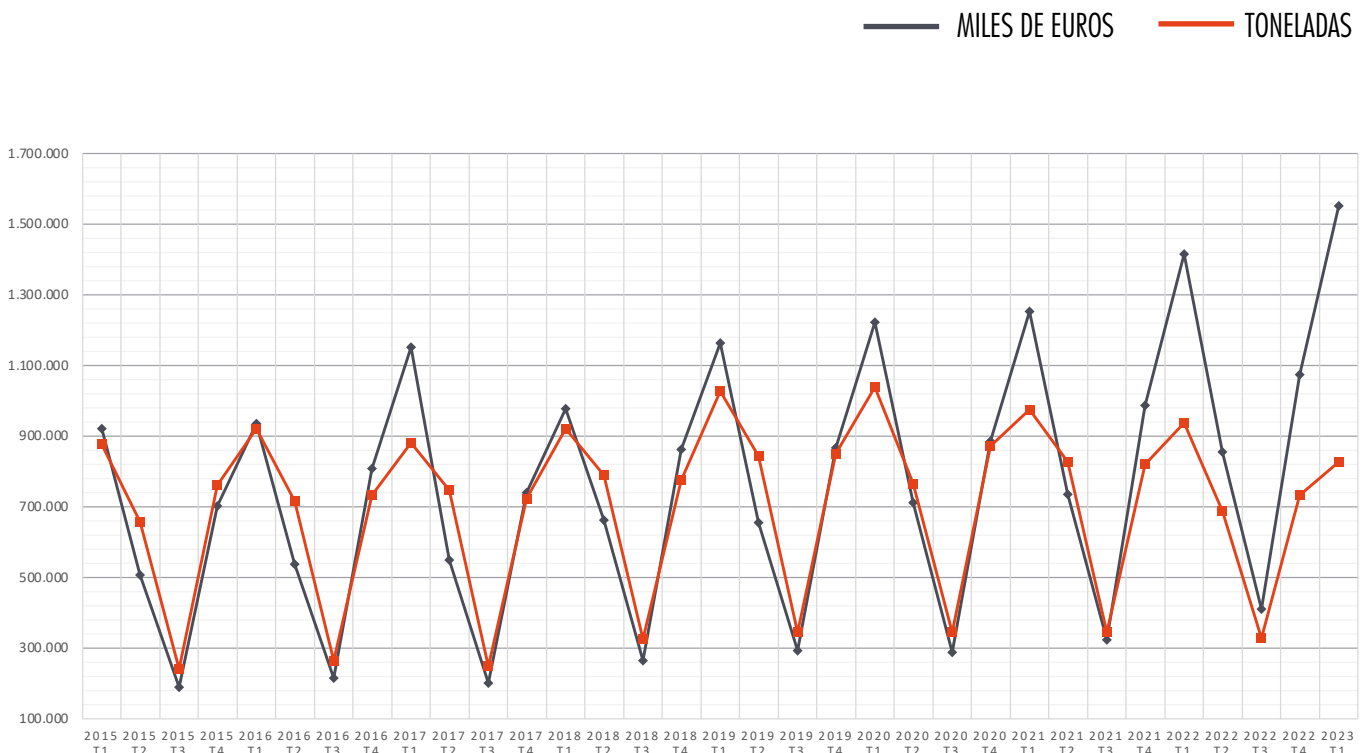


Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA

- Las exportaciones de Almería en el transcurso de 2022 han presentado un comportamiento bastante irregular, aunque han sobrepasado los niveles prepandémicos. En el primer trimestre de 2023, han alcanzado los 672 millones, situándose en un nivel superior al registrado para el mismo periodo en 2019 (485 millones); aunque para este trimestre se han incrementado, su comportamiento es similar al presentado en años anteriores.
- Por su parte, las importaciones también registran niveles superiores a los prepandémicos y han venido creciendo a lo largo de 2022 por el alza de los precios de la energía. Para el primer trimestre de 2023 ha registrado 494 millones, siendo un 27 % menor que las presentadas en el primer trimestre de 2022.

- El mayor ritmo de aumento de las importaciones que de las exportaciones provoca un descenso del saldo comercial con respecto al mismo trimestre del año anterior, aunque se situó en 179 millones.
- El comportamiento del principal rubro de exportación almeriense ha seguido la tónica de los últimos periodos. El valor de las frutas y hortalizas exportadas alcanzó en el primer trimestre los 1.550,8 millones de euros, un 9,8 % más que en el mismo periodo de 2022. En paralelo, el volumen físico decrecía un 11,7 %, arrojando un aumento de los precios unitarios del 24,3 %, por encima de lo sucedido a nivel de España (23,2 %) y Andalucía (19,0 %).

EXPORTACIONES ALMERIENSES DE FRUTAS Y HORTALIZAS

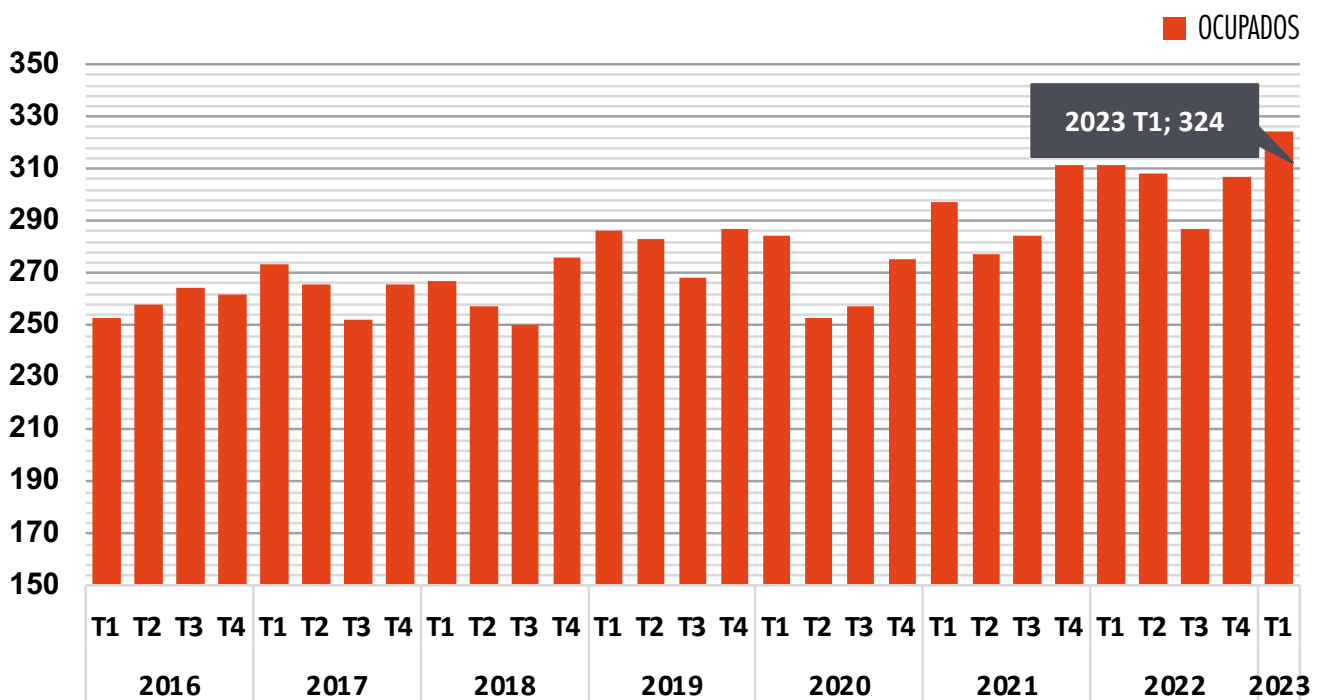


MERCADO LABORAL¹

• Encuesta de Población Activa

Según los datos publicados en la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados totales en Almería fue de 324 miles en el primer trimestre de 2023, una cifra ligeramente superior a la registrada en el trimestre anterior (306,7 miles de ocupados) y un 4 % mayor a la registrada en el mismo trimestre del año anterior (311,3 miles de ocupados). Estas cifras ponen de manifiesto una tendencia positiva en el indicador que se ve reflejada en la recuperación del mercado laboral tras el periodo de pandemia.

NÚMERO DE OCUPADOS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA (EN MILES)

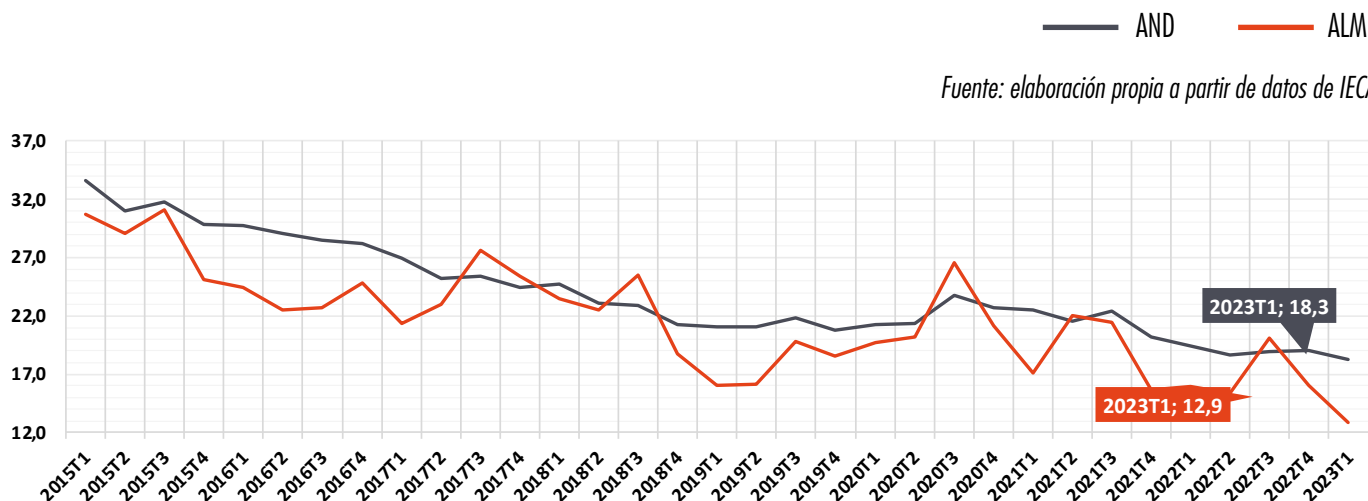


Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

¹ Los datos mostrados incluyen a los ocupados afectados por ERTE, que, debido a su uso bastante reducido por ser una medida excepcional definida en tiempos de pandemia, no se diferencia en la información aportada.

- El incremento del número de ocupados en la provincia de Almería ha generado un impacto positivo en la tasa de desempleo, que se situó en el 12,9 % de la población activa en el primer trimestre de 2023. De esta forma la provincia recupera su perfil histórico de comportamiento previo a la crisis de 2009, moviéndose cerca de la media nacional y bastante por debajo de la media andaluza, que registró un 18,3 % en el primer trimestre del año.

TASA DE DESEMPLEO (% POBLACIÓN ACTIVA)



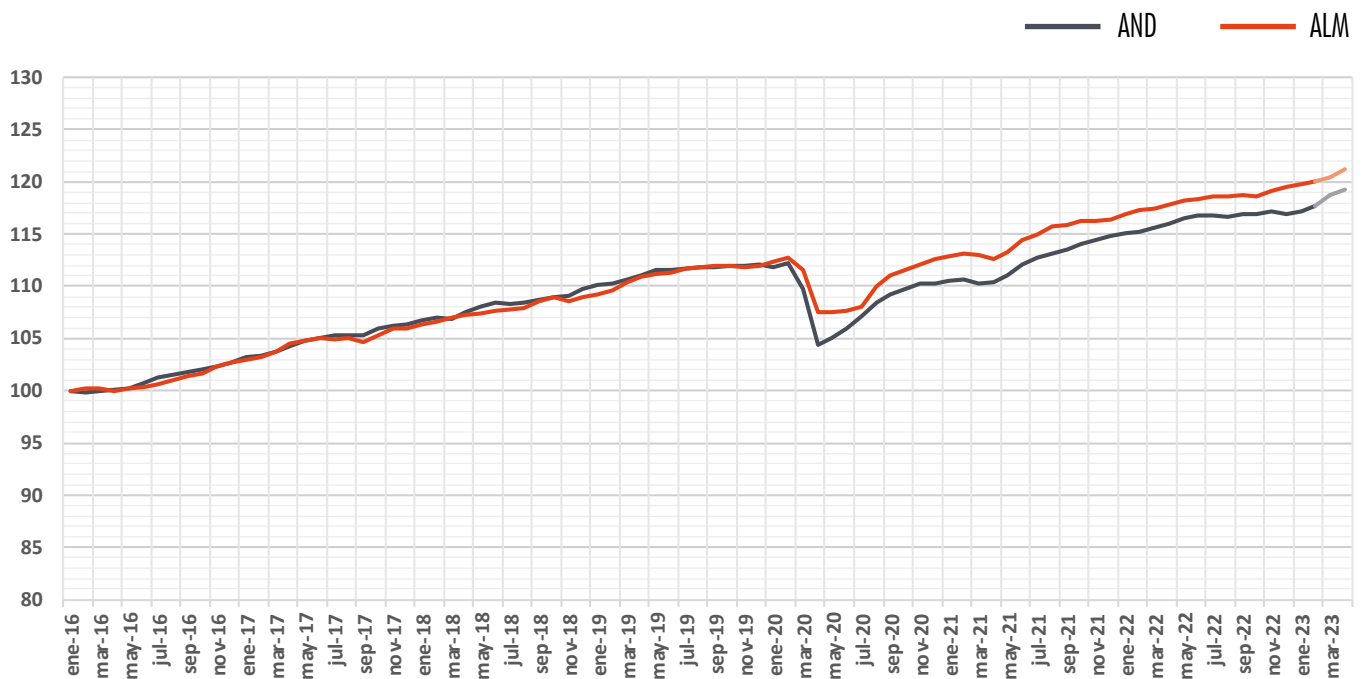
• Afiliación a la Seguridad Social

El número de afiliados a la Seguridad Social se ha mantenido estable en lo que va del año, anticipando la tendencia del empleo durante el segundo trimestre de 2023. Tanto en marzo como en abril se registraron 316.858 y 319.166 afiliados respectivamente, presentando un leve incremento de casi el 3 % en comparación al mismo mes del año anterior.

De acuerdo con estos datos, la afiliación a la seguridad social se mantiene en niveles máximos históricos. Habrá que estar atentos a la evolución que prosiga el mercado laboral en los próximos meses.

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social (enero 2016 = 100)

Afiliación a la Seguridad Social (enero de 2016 = 100)



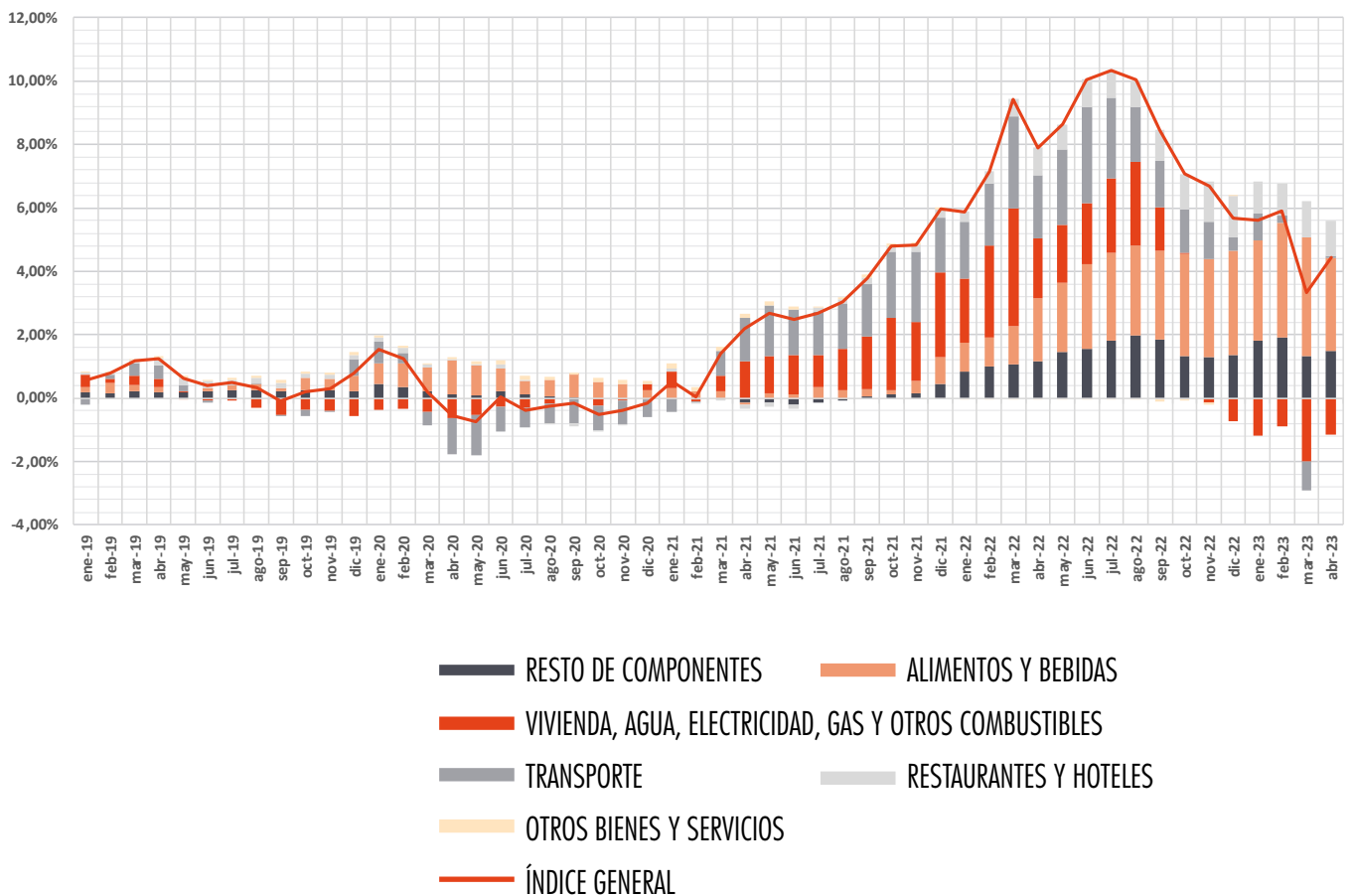
Fuente: estimación propia a partir de datos de IECA

PRECIOS

En la provincia de Almería, la inflación en el mes de marzo se redujo significativamente, situándose en 3,32 % frente al 5,89 % mostrado en el mes de febrero, y manteniendo la tendencia del último trimestre de 2022. Aunque en el mes de abril se ha registrado una tasa de crecimiento interanual de 4,43 %, se espera que la tendencia decreciente se mantenga a lo largo del trimestre en curso. La inflación sigue siendo el principal factor negativo de la actual situación económica.

▶ **ÍNDICE**

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO GENERAL Y POR COMPONENTES
(CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística



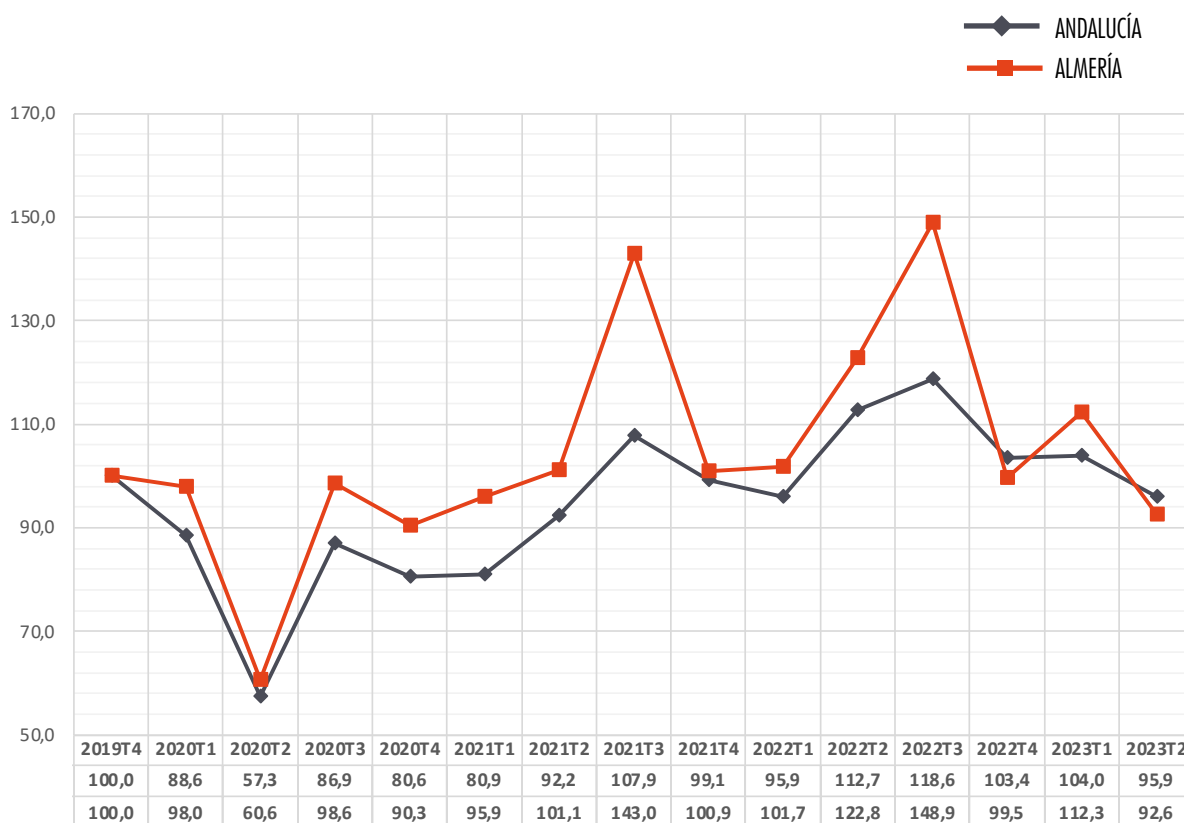
La reciente moderación de los costes energéticos en los últimos meses explica en gran medida la disminución en la tasa de crecimiento del IPC interanual.

Si bien en los últimos meses el incremento del IPC se explicaba en gran medida por la subida del precio de los productos energéticos (reflejada en los componentes vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles), actualmente parecen ser los alimentos y bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas y restaurantes y hoteles las componentes que más contribuyen a las tendencias inflacionarias.

La reciente moderación de los costes energéticos en los últimos meses explica en gran medida la disminución en la tasa de crecimiento del IPC interanual. De mantenerse esta tendencia, la inflación podría continuar moderándose en los próximos meses, como ya ha empezado a visualizarse, siempre y cuando no se produzcan efectos de segunda ronda (por ejemplo, una espiral precios-salarios).

3.2 INDICADOR SINTÉTICO TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (ÍNDICE BEA)

ÍNDICE SINTÉTICO DE ACTIVIDAD TRIMESTRAL²



Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA

- 2 **Elaboración del Índice SATA:** Se ha realizado una selección de indicadores de acuerdo con tres criterios: (1) que sean elaborados con desagregación provincial por el organismo correspondiente, (2) que sean informativos de la fase del ciclo económico y (3) que el desfase temporal entre el periodo al que hacen referencia y la fecha de publicación sea mínimo. Una vez seleccionados los indicadores que cumplan estas tres condiciones, se les han aplicado tratamientos para neutralizar los efectos estacionales, y se han transformado de la siguiente forma: se ha establecido la puntuación 100 para el valor de cada uno de los indicadores en el cuarto trimestre de 2019 (2019T4) y se ha calculado la puntuación de los trimestres precedentes de acuerdo con la evolución relativa del indicador en cuestión. Por último, la obtención del valor trimestral del índice sintético se obtiene por agregación de las puntuaciones de cada uno de los indicadores en el trimestre en cuestión mediante promedio.



Los indicadores económicos disponibles hasta el momento para Almería y Andalucía registran tendencias hacia un menor dinamismo

Valor del índice para 2023T1

- En 2023T1, el valor del Índice SATA se situó en 112,3 para Almería (frente al 99,5 de 2022T4), y en 104,0 para Andalucía (frente al 103,4 del trimestre anterior). Estos valores confirman un leve crecimiento para la economía Andaluza y para la provincia en el primer trimestre del año.
- Pormenorizadamente, todos los indicadores económicos de Almería mostraron una mejora con respecto al trimestre anterior, con la excepción de las *pernoctaciones*. El indicador que registra el mayor incremento relativo es *sociedades mercantiles constituidas*.
- Por su parte, las *exportaciones*, las *sociedades mercantiles constituidas*, los *afiliados a la Seguridad Social* y el *índice de confianza empresarial* son los indicadores que se encuentran por encima de los niveles prepandemia, mientras que las *pernoctaciones* y, especialmente, las *matriculaciones de turismo*, se encuentran aún por debajo de los niveles prepandemia.

Avance para 2023T2

Los indicadores económicos disponibles hasta el momento para Almería y Andalucía registran tendencias hacia un menor dinamismo, lo cual es reflejo de la ralentización económica de ambas economías posiblemente provocada por la rápida recuperación tras la pandemia; como se observa, el indicador SATA para la provincia en trimestres anteriores estuvo presentando mejores resultados, inclusive por encima a los de la comunidad autónoma. El valor provisional para el índice se sitúa en 95,9 para Andalucía y 92,6 para Almería. El avance del índice para Andalucía y para la provincia vislumbra estabilidad

en el caso de la provincia respecto al primer trimestre, contrario al comportamiento de Andalucía, la cual, con datos parciales ha mejorado en dos de sus componentes los valores registrados en el primer trimestre del año 2023. No obstante, esto puede deberse al comportamiento negativo de las pernoctaciones.

Indicadores Almería

INDICADOR	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023
	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
Matriculación de turistas	100,0	80,0	33,7	79,0	93,7	98,9	98,0	102,5	101,6	64,3	68,4	66,0	64,3	67,6	66,4
Sociedades Mercantiles constituidas	100,0	103,8	72,4	112,6	132,1	140,3	144,0	120,1	109,2	130,0	137,5	96,2	104,4	151,2	
Pernoctaciones	100,0	71,3	9,9	171,2	23,6	13,4	74,5	373,5	74,8	58,4	210,6	447,5	92,2	73,6	
Exportaciones	100,0	129,2	81,8	49,0	101,2	135,8	98,5	58,6	116,6	156,6	120,8	74,8	132,0	169,5	
Afiliados a la Seg.Social	100,0	100,2	96,1	98,0	100,1	100,9	101,3	103,2	103,9	104,7	105,5	106,0	106,3	107,2	108,3
Índice de Confianza Empresarial	100,0	103,5	69,7	81,9	91,1	86,1	90,4	100,0	99,0	96,5	93,7	102,6	97,8	104,7	103,2
BEA Almería	100,0	98,0	60,6	98,6	90,3	95,9	101,1	143,0	100,9	101,7	122,8	148,9	99,5	112,3	92,6

Indicadores Andalucía

INDICADOR	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023
	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
Matriculación de turistas	100,0	77,2	35,4	90,0	84,9	77,6	87,4	74,4	79,6	69,4	74,0	69,2	76,5	84,7	79,0
Sociedades Mercantiles constituidas	100,0	83,8	50,9	106,2	105,3	110,3	116,0	105,6	112,2	109,3	108,8	104,2	114,4	120,3	
Pernoctaciones	100,0	68,0	4,3	78,2	16,9	12,0	47,3	162,0	77,9	64,1	147,0	193,8	93,1	80,0	
Exportaciones	100,0	102,7	85,9	76,3	95,8	104,3	116,9	106,0	122,9	132,3	149,0	140,9	135,2	134,7	
Afiliados a la Seg. Social	100,0	99,5	93,7	96,6	98,3	98,8	99,1	101,0	102,2	103,0	103,8	104,2	104,5	105,4	106,5
Índice de Confianza Empresarial	100,0	100,2	73,6	74,1	82,3	82,7	86,6	98,1	99,9	97,1	93,2	99,5	96,9	98,7	102,1
BEA ANDALUCIA	100,0	88,6	57,3	86,9	80,6	80,9	92,2	107,9	99,1	95,9	112,7	118,6	103,4	104,0	95,9

POR DEBAJO DEL VALOR DE REFERENCIA
MENOR NIVEL RESPECTO A 2019T4

POR ENCIMA DEL VALOR DE REFERENCIA
MAYOR NIVEL RESPECTO A 2019T4

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA

4. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA LA PROVINCIA DE ALMERÍA

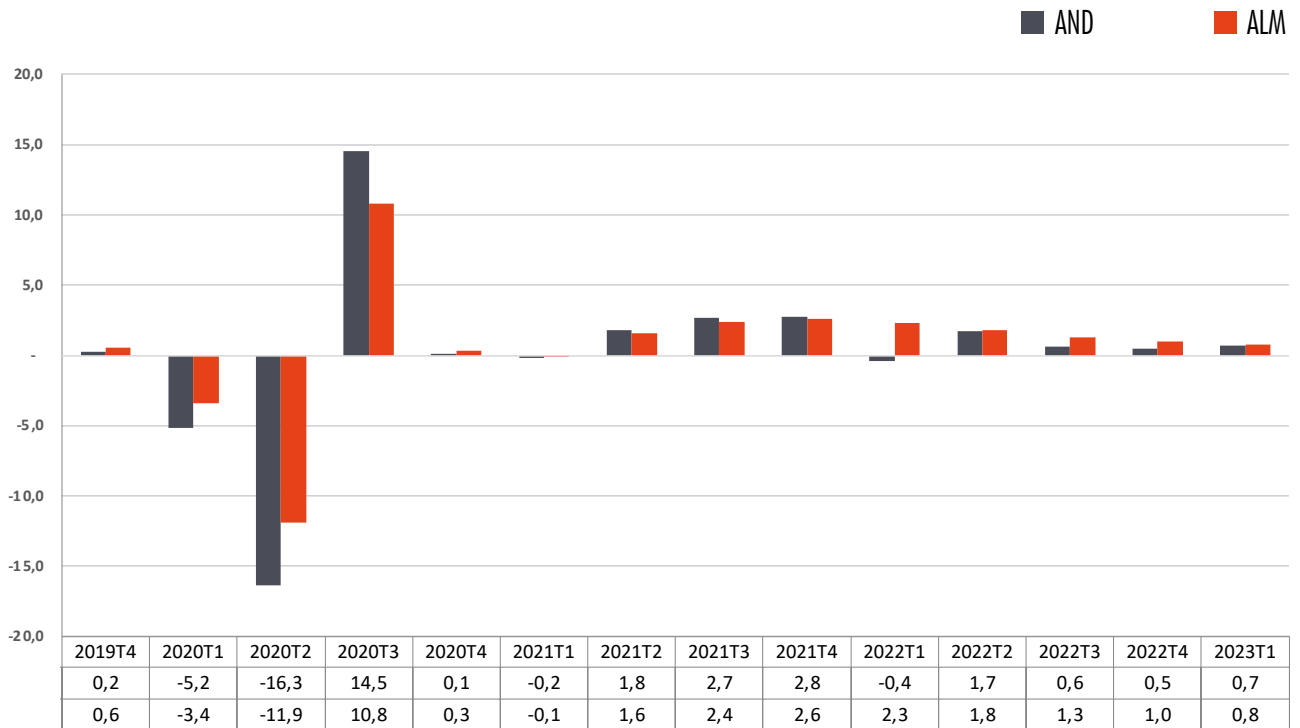
4.1 ESTIMACIONES DEL PIB PROVINCIAL

De acuerdo con nuestras estimaciones, el crecimiento del PIB de Almería pudo incrementarse un 0,3 % en el primer trimestre de 2023, un nivel por debajo del crecimiento registrado en la comunidad autónoma.

En términos interanuales, el PIB de Almería sería de 3,1 % en el primer trimestre de 2023, una décima menor al crecimiento estimado para el cuarto trimestre de 2022.

En términos de empleo, la provincia ha mostrado tasas de crecimiento en el número de ocupados que reflejan un crecimiento en el mercado laboral; sin embargo, las tasas de desempleo aún se encuentran por encima del 12 %.

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB (%)³



Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA y estimaciones propias.

4.2 PREVISIONES

Los datos más recientes de empleo, inflación y actividad económica sugieren que las proyecciones para el año 2023 se ajustaron a la baja, comparadas con 2022.

En otras palabras, el crecimiento del 2023 y 2024 será más moderado que el del año 2022 (ver cuadro macroeconómico).

³ Las estimaciones de PIB trimestral para Almería se realizan empleando técnicas de desagregación temporal a partir de la información económica disponible a nivel provincial.

Cuadro macroeconómico para la provincia de Almería

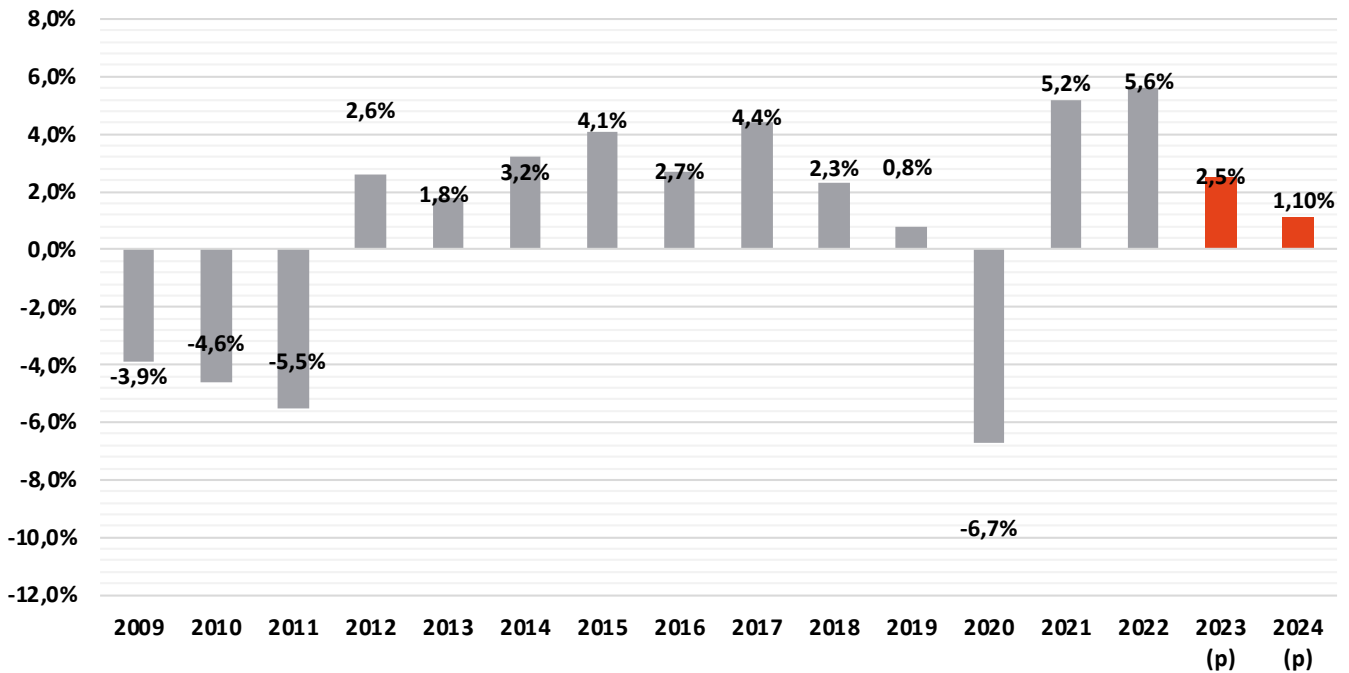
Indicador	2021	2022	2023T2	2023	2024
PIB (% variación interanual)	5,2	5,7	2,5	2,5	1,1
Empleo (ocupados s/ EPA, % variación anual)	9,5	3,8	0,8	3,9	2,8
Tasa de paro (% población activa)	19,1	16,9	15,9	14,%	12,2
IPC (% variación interanual)	2,9	8,1	3,4	3,5	2,6

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA y estimaciones propias

Según las últimas proyecciones, se espera que el PIB de la provincia de Almería aumente un 2,5 % en 2023 y alcance un 1,1 % en 2024. Es importante notar que la estimación del PIB provincial se encuentra por encima de las previsiones para España y Andalucía para 2023. Mientras que para el 2024, se espera que el crecimiento del PIB será menor en la provincia que en Andalucía (1,1 vs 1,3 %), pero también estará al nivel de la economía española.

La pérdida paulatina de impulso de la economía de Almería se puede atribuir a varios factores, incluyendo un ligero cambio en la tendencia de la actividad económica después de la recuperación de la pandemia de la COVID-19, así como a los efectos negativos provocados por la guerra entre Rusia y Ucrania.

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB DE ALMERÍA⁴



Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA y estimaciones propias

El comportamiento del mercado laboral para el 2023 se sitúa en un crecimiento del empleo del 3,9 %, ligeramente superior al registrado en 2022. En el 2024 se estima que la ocupación crezca un 2,8 %. En relación con los datos de ocupación, el paro seguirá una ligera tendencia a la baja y alcanzará en 2023 una tasa promedio anual del 14,7 %, mientras que en el 2024 el paro descenderá a un 12,2 %. Por último, las estimaciones sugieren que la política monetaria del BCE está siendo efectiva en controlar el nivel de los precios. En concreto, nuestras estimaciones nos indican que la inflación alcanzará un 3,5 % en 2023 y un 2,6 % en 2024.

4 (p): previsión.

5. CONCLUSIONES

En relación con la información expuesta anteriormente se puede llegar a las siguientes conclusiones:

- Los indicadores más relevantes para medir la actividad económica de la provincia han mostrado señales de recuperación después de la crisis provocada por la pandemia y las irregularidades en el mercado debido a las tensiones geopolíticas y el escalonamiento de la inflación. Sin embargo, se prevé una posible desaceleración de la economía, producida especialmente por su rápida recuperación, que se podría traducir en una moderación del crecimiento. Aunque la confianza empresarial para el segundo trimestre cae, viene en incremento desde periodos atrás. A esto se le suma el buen comportamiento de las exportaciones, del mercado laboral y del IPC, siendo estos dos últimos los que presentan el mejor comportamiento.

- En cuanto al comportamiento del mercado laboral, se estima que sea similar al registrado en el 2022. Sin embargo, a pesar de su tendencia a la baja, la tasa de paro seguirá superando el nivel del 12 % en 2023 y 2024.
- De la misma forma, se estima que la inflación en Almería alcanzará un promedio anual del 3,5 % en 2023 y del 2,6 % en 2024, nivel considerablemente inferior al 8,1 % registrado en 2022. A pesar de ello, la inflación seguirá siendo un factor determinante para el crecimiento de la actividad económica de la provincia.



EQUIPO INVESTIGADOR

Manuel Alejandro Cardenete Flores (Director Ejecutivo)

Catedrático de economía de la Universidad Loyola e investigador principal del grupo Applied and Computational Macroeconomics de la Universidad Loyola y del SEJ-511 Modelos Multisectoriales para el Cambio Climático de la Junta de Andalucía. Ha sido Economista Senior de la Comisión Europea y del Instituto Europeo de Administración Pública. Profesor Visitante de las Universidades Autónoma de Barcelona, de la University of Illinois at Urbana-Champaign, de la University of Strathclyde, UNAM-México y El Colegio de México.

M. Carmen Delgado López (Directora Adjunta)

Profesora Titular del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Doctora en Economía por la Universidad Pablo de Olavide, ha sido Investigadora en la Comisión Europea (Joint Research Centre -Institute for Prospective Technological Studies-) en el área de Agriculture and Rural Development – Support to Agricultural Trade and Market Policies-. Profesora visitante de la University of Strathclyde de Glasgow y El Colegio de México e integrante del grupo de investigación de la Junta de Andalucía CLIMAMODEL SEJ-511 (Modelos Multisectoriales para el Cambio Climático) y del Hispalis Regional Economics Applications Laboratory.

Luz Dary Beltrán Jaimes

Profesora ayudante del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Doctora en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional de México, ha sido Jefa de los Departamentos de Gestión de la Tecnología e Innovación y de Estudios de Inteligencia Estratégica para la Industria en la Dirección de Prospectiva e Inteligencia Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional de México. Integrante del grupo de investigación de la Junta de Andalucía CLIMAMODEL SEJ-511 (Modelos Multisectoriales para el Cambio Climático).

Alejandro Steven Fonseca Zendejas

Investigador predoctoral del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Graduado en Economía y Maestría en Ciencias Económicas en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias de los Datos, realizando su trabajo de tesis sobre el impacto económico generado por cambios en la estructura demográfica en España por medio de modelos de generaciones solapadas.

Stefano Fusaro

Profesor de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. PhD en Economía por la Universidad de Barcelona. Antes de incorporarse a la Universidad Loyola Andalucía, ha trabajado como investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y como Project Manager en el Laboratorio de Biología Sintética Traslacional de la Universidad Pompeu Fabra. Forma parte del grupo de investigación Applied and Computational Macroeconomics de la Universidad Loyola Andalucía.

Paula Villegas Martos

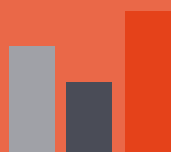
Investigadora predoctoral del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Doble Graduada en Derecho y Finanzas y Contabilidad por la Universidad Pablo de Olavide y Máster en Métodos de Investigación Aplicados a las Ciencias Sociales por la Universidad Loyola Andalucía. Actualmente cursa el programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible. Investigadora de los grupos Applied and Computational Macroeconomics de la Universidad Loyola y de CLIMAMODEL SEJ-511 (Modelos Multisectoriales para el Cambio Climático) de la Junta de Andalucía

Sergio Martín Álvarez

Estudiante investigador interno del Departamento de Economía, estudiante del Grado de Economía, coordinador del Club de Debate y alumno colaborador del Servicio de Apoyo de Matemáticas de la Universidad Loyola Andalucía.

Clara Vázquez Lloréns

Estudiante investigadora interna del Departamento de Economía y estudiante del Doble Grado en Economía y Relaciones Internacionales.



WWW.ECONOMISTASALMERIA.ES



economistas
Colegio de Almería