

Situación económica y perspectivas de las provincias de Andalucía

Primer Trimestre

nº5 - 2021



EQUIPO DE TRABAJO:

ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA:

Rafael López del Paso (Dirección)

Felisa Becerra Benítez (Coordinación), Felipe Cebrino Casquero, Cristina Delgado Reina,
Fernando Morilla García, José Antonio Muñoz López, M^a Rosa Díaz Montañez, M^a Luz Román
Jobacho, Alejandro Cardoso García y José Alberto Pérez Guirado

ELABORACIÓN:

Analistas Económicos de Andalucía

c/ San Juan de Dios, nº 1 - 2ª planta. 29015 Málaga

Tlfno.: 952225305

E-mail: aea@analistaseconomicos.com

Las opiniones expuestas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores,
no siendo necesariamente las de Unicaja Banco.

Este informe de coyuntura se puede reproducir total o parcialmente citando su procedencia

Documento elaborado con la información disponible hasta el 25 de marzo 2021.

Documento disponible en:

<https://www.analistaseconomicos.com>

<https://www.unicajabanco.com>

© Analistas Económicos de Andalucía 2021

Contexto internacional, nacional y regional

La OCDE prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) mundial crezca en 2021 un 5,6%, lo que supone una revisión de más de 1 punto porcentual (p.p.) con respecto a lo que estimaba en su informe de Perspectivas Económicas de diciembre de 2020. Se espera que, a mediados de 2021, la producción mundial recupere los niveles previos a la pandemia, si se cumplen los objetivos de vacunación previstos y no surgen nuevas variantes del virus. Para 2022, el aumento de la producción se estima en un 4,0%.

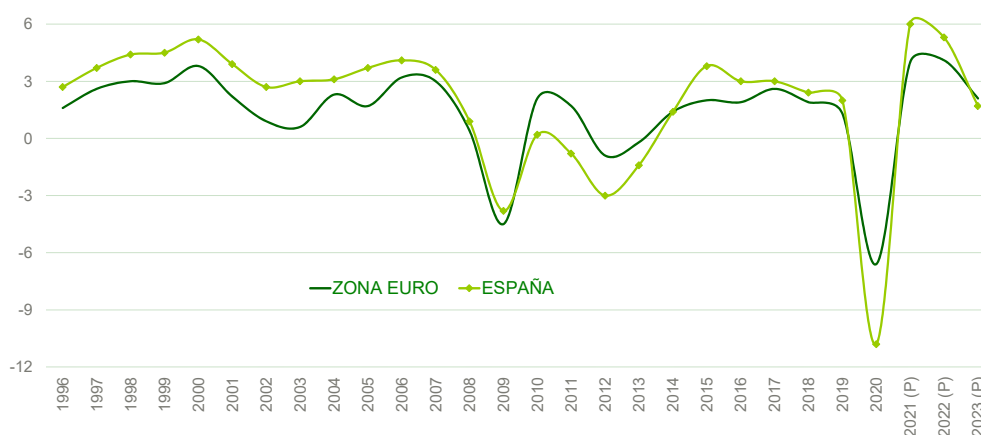
En el caso de la Zona Euro, la Comisión Europea estima para 2021 un crecimiento cercano al 4%, similar a lo proyectado por el Banco Central Europeo y la OCDE, y 0,4 p.p. inferior al estimado el pasado mes de noviembre, debido a las medidas de confinamiento introducidas por la mayoría de los países miembros desde otoño. Por el contrario, el crecimiento previsto para 2022 se ha revisado al alza, en 0,8 p.p., hasta alcanzar el 3,8%, ya que se espera que el crecimiento de la actividad se intensifique en primavera y, de forma significativa, a partir de verano, a medida que avancen los programas de vacunación que permitirían relajar las medidas de contención.

No obstante, la incertidumbre continúa siendo muy elevada, y un deterioro de la situación epidemiológica, así como retrasos en los programas de vacunación podrían posponer el levantamiento de las medidas de contención. También existe el riesgo de que la crisis afecte al tejido económico y social de la UE. Sin embargo, la posibilidad de que el proceso de vacunación permita relajar las medidas de contención más rápido de lo previsto, así como la implementación del programa europeo NextGenerationEU (NGEU), podrían propiciar un crecimiento mayor de lo esperado.

La evolución de la economía presenta diferencias entre los distintos países y sectores. En este sentido, los servicios están viéndose más afectados por las restricciones a la interacción social y a la movilidad. Así, aquellos países con mayor peso del turismo, la hostelería y el ocio están sufriendo un mayor impacto por la pandemia, como es el caso de la economía española, que, según la OCDE, podría registrar este año un crecimiento del 5,7%, 0,7 p.p. superior a lo estimado a finales de 2020, lo que supone la mayor revisión al alza entre las principales economías de la Zona Euro.

Evolución anual del PIB y previsiones de crecimiento económico

Tasas de variación anual en % del PIB en volumen



Fuente: Eurostat, INE y Proyecciones macroeconómicas del Banco de España (escenario central) y del Banco Central Europeo.

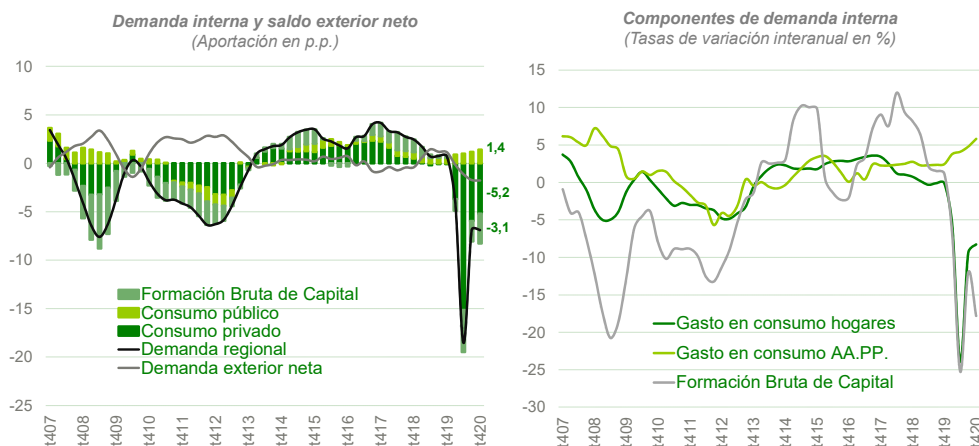
Por otro lado, el Banco de España estima que el PIB crecería, en un escenario central, un 6,0% en 2021, 0,8 p.p. menos de lo previsto en diciembre. El crecimiento de la actividad se aceleraría en la segunda mitad del año, al amparo de los avances en el proceso de vacunación y la implementación de los proyectos ligados al programa europeo NGEU. Se estima, asimismo, que parte del impacto positivo de este programa previsto anteriormente para 2021 se trasladaría a 2022, para el que se proyecta un crecimiento del 5,3% (1,1 p.p. superior al estimado anteriormente).

En lo referente a la economía andaluza, los últimos datos publicados de la Contabilidad Regional Trimestral del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), relativos al cuarto trimestre de 2020, señalan que el PIB creció un 0,3%, frente al 14,2% del trimestre anterior, como consecuencia del empeoramiento de la situación epidemiológica en el tramo final del ejercicio que conllevó la reintroducción de restricciones a la movilidad y la actividad. En términos interanuales, la variación se situó en el -8,7% (-8,9% en España).

Atendiendo a su composición, desde la perspectiva de la demanda, la aportación de los componentes internos ha sido de -6,9 p.p. en el cuarto trimestre de 2020. La inversión disminuyó un 17,8% en términos interanuales, en tanto que el consumo de los hogares lo hizo en un 8,3%. Únicamente aumentó el gasto en consumo de las Administraciones públicas (5,8%). La contribución del sector exterior también fue negativa (-1,8 p.p.), con un mayor descenso de las exportaciones que de las importaciones (-24,6% y -18,5%, respectivamente).

Aportación al crecimiento de la demanda interna y el saldo exterior en Andalucía

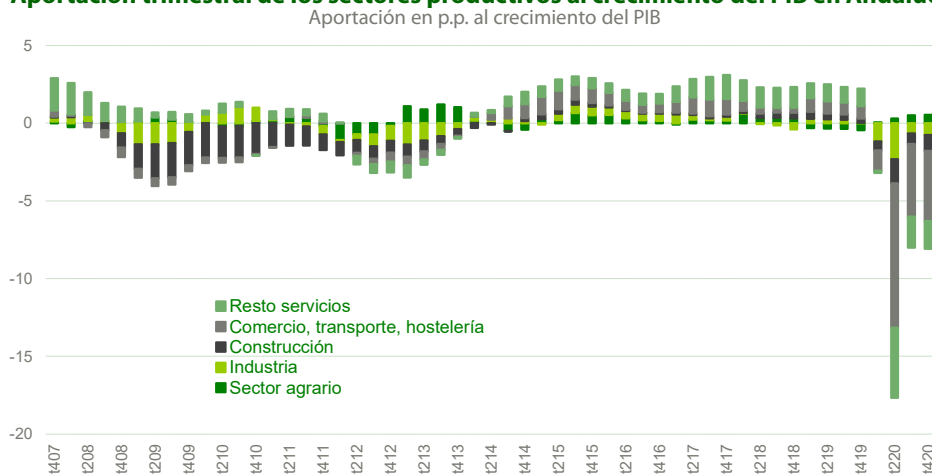
Aportación en p.p. al crecimiento del PIB y tasas de variación interanual en %



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IECA.

Por el lado de la oferta, el aumento trimestral del PIB responde al crecimiento del sector servicios, dado el incremento de la actividad en las ramas del comercio, transporte y hostelería, actividades profesionales y Administración pública, que, en su conjunto, representan algo más de la mitad del Valor Añadido Bruto (VAB) regional y casi el 70% del sector. En términos interanuales, únicamente crecieron el sector agrario (9,4%) y las ramas de Administración pública (3,1%) y de actividades financieras (5,0%). Por el contrario, las actividades vinculadas al comercio, el transporte y la hostelería, así como las artísticas y recreativas experimentaron descensos superiores al 20%.

Aportación trimestral de los sectores productivos al crecimiento del PIB en Andalucía



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IECA.

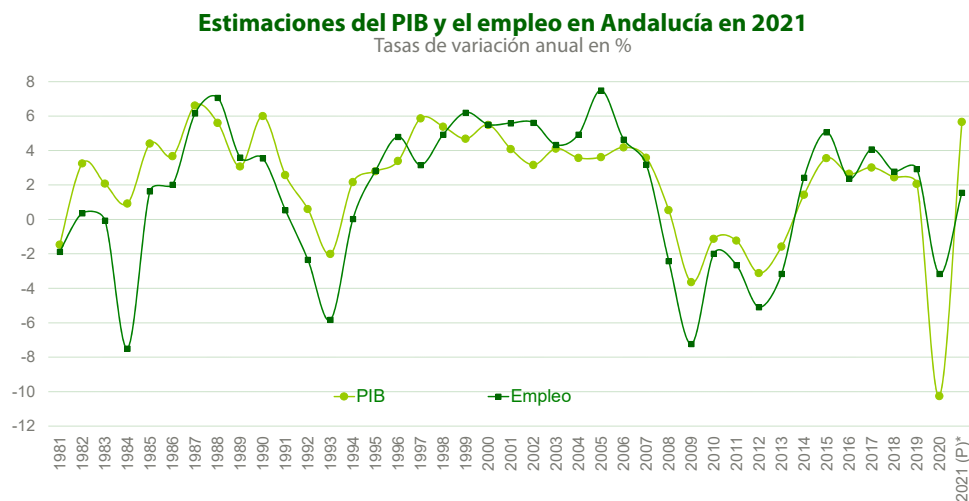
En el conjunto de 2020, la economía andaluza ha registrado una caída del 10,3% (-10,8% en España). El mayor peso en la estructura productiva regional del sector primario y de los servicios de no mercado explicaría, en gran medida, este diferencial positivo, dado que estas actividades, junto a las financieras y de seguros, son las únicas que han experimentado un crecimiento en el último año. Desde el punto de vista de la demanda, se ha producido un descenso generalizado, exceptuando el consumo público.

En lo que respecta al mercado de trabajo, se ha recuperado parte del empleo perdido desde el inicio de la pandemia, como reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las cifras de afiliación a la Seguridad Social. No obstante, hay que recordar que estas cifras incluyen a personas en situación de ERTE, que han aumentado hasta los 121.398 trabajadores en febrero.

Según la EPA, en el cuarto trimestre de 2020, el número de ocupados en Andalucía aumentó en casi 100.000 personas, situándose en 3.083.000, debido, sobre todo, a los aumentos en el sector agrario y en los servicios de no mercado. En términos interanuales, el empleo disminuyó en 53.000 ocupados (-1,7%), destacando el descenso en los servicios de mercado, en especial, en la rama comercio, transporte y hostelería (casi 110.000 ocupados menos). Asimismo, destaca la disminución en el número de asalariados con contrato temporal, en tanto que el número de no asalariados se ha incrementado en 1.300 personas. Por su parte, la tasa de paro se situó en el 22,7% (16,1% en España).

Los datos de los primeros meses de 2021 continúan mostrando un descenso del empleo. Así, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se situó en febrero en 3.095.272, lo que supone una disminución del 1,4% con relación al mismo mes de 2020 (-2,1% en España). Por ramas de actividad, destaca la pérdida de empleo en el sector servicios, especialmente en hostelería y actividades artísticas, descendiendo también el número de trabajadores en las actividades inmobiliarias o el comercio.

En lo referente a las previsiones de crecimiento para Andalucía, en el conjunto de 2021, el PIB podría crecer un 5,7%, en línea con la estimación para el conjunto de España. Este crecimiento podría ser inferior, del 3,7%, en un escenario más adverso. Asimismo, se estima un aumento del empleo entre el 0,4% y el 1,6%, quedando situada la tasa de paro entre el 23,0% y el 23,9%, en el promedio del año. En este sentido, la incertidumbre sigue siendo muy elevada, y la evolución de la pandemia y los procesos de vacunación continúan condicionando la recuperación económica.

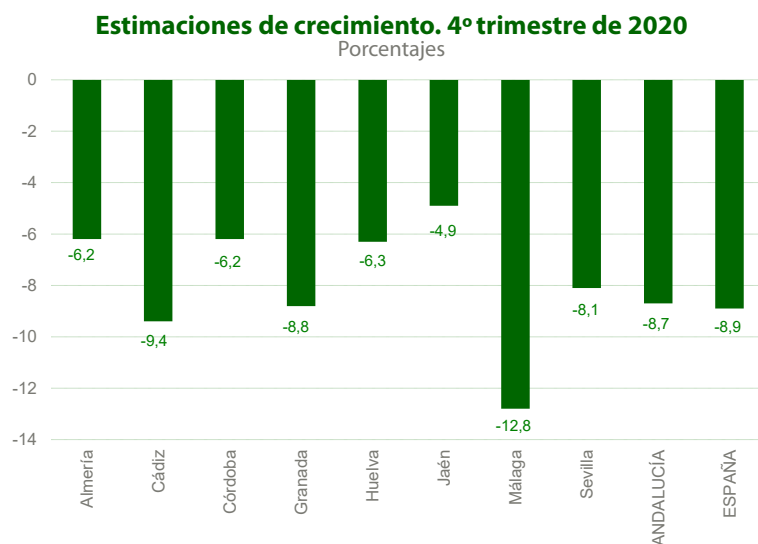


* Estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* (escenario base).

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Contabilidad Regional (IECA e INE) y Encuesta de Población Activa (INE).

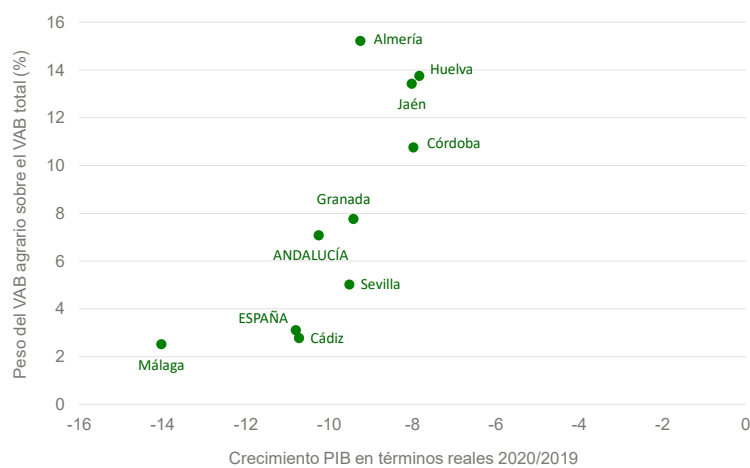
Análisis provincial: evolución reciente de los principales indicadores económicos

Según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, en el cuarto trimestre de 2020, la actividad económica ha registrado una caída generalizada entre las provincias, más pronunciadas en Málaga (-12,8%) y en Cádiz (-9,4%).



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Contabilidad Nacional de España (INE) y Contabilidad Regional de Andalucía (IECA).

Crecimiento económico por provincias y peso del VAB agrario



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Contabilidad Provincial Anual de Andalucía, IECA

En 2020, las provincias con mayor peso del sector agrario en su estructura productiva han experimentado un menor descenso del PIB respecto a 2019, tal es el caso de Almería, Huelva, Jaén o Córdoba. Por el contrario, en Málaga y Cádiz, donde este sector apenas representa el 3% del valor añadido de la provincia, y el turismo y la hostelería tienen una mayor relevancia, la caída de la producción habría sido mayor, con tasas del -14,0% y -10,7%,

respectivamente, frente al -10,3% estimado en el conjunto andaluz, según datos de la Contabilidad Provincial Anual del IECA.

En el contexto actual de incertidumbre, las previsiones para el conjunto de 2021 consideran dos escenarios, de forma que el crecimiento económico de Andalucía podría oscilar entre el 3,7% (escenario menos favorable) y el 5,7% (escenario base). Descendiendo a las provincias, la previsión de crecimiento para 2021 se situaría entre el 3,9% de Huelva y el 7,3% de Málaga en el escenario base, y entre el 2,0% de Jaén y el 4,4% de Málaga en el escenario más adverso.

Perspectivas de crecimiento económico por provincias

Tasas de variación anual en %

	Estimación de crecimiento 2020	Previsión de crecimiento 2021	
		Escenario base	Escenario menos favorable
Almería	-9,3	4,0	2,4
Cádiz	-10,7	6,3	3,9
Córdoba	-8,0	5,5	3,6
Granada	-9,4	6,5	4,2
Huelva	-7,8	3,9	2,2
Jaén	-8,0	4,0	2,0
Málaga	-14,0	7,3	4,4
Sevilla	-9,5	5,4	3,9
Andalucía	-10,3	5,7	3,7

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Contabilidad Provincial Anual de Andalucía (serie publicada el 22 de marzo de 2021), IECA.

En lo que respecta al mercado de trabajo, en el cuarto trimestre de 2020, según la EPA¹, el número de ocupados en Andalucía ascendió a 3.083.000 ocupados lo que supone un crecimiento trimestral del 3,3% (0,9% en España), -97.800 personas más con respecto al tercer trimestre-. Diferenciando por sectores, este aumento se ha concentrado especialmente en la agricultura, donde se han contabilizado 63.900 personas más que en el tercer trimestre, y en los servicios (33.300), aumentando a un ritmo más moderado en la construcción (3.800), produciéndose el único descenso en la industria (-3.200).

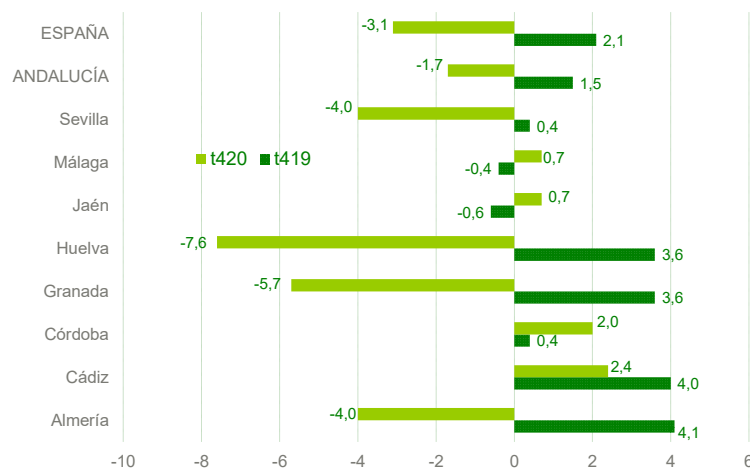
Descendiendo a las provincias, el empleo ha registrado aumentos trimestrales significativos en Málaga (32.800 ocupados más) y en Sevilla (22.600), aumentando también en Almería (18.300), Jaén (15.500), Córdoba (14.400) y Granada (13.800). Por el contrario, la cifra de ocupados ha disminuido en Cádiz (-13.400) y en Huelva (-6.400).

¹ El estado de alarma vigente durante la mayor parte del segundo trimestre, así como las distintas fases de la desescalada, tuvieron importantes efectos sobre la Encuesta de Población Activa, tanto en lo que respecta a la realización de las entrevistas como a su repercusión en las variables medidas por la encuesta.

Si se compara con el cuarto trimestre de 2019, la población ocupada ha disminuido en 53.000 personas en Andalucía, lo que supone un descenso del 1,7%, siendo más acusado el retroceso registrado en el conjunto de España (-3,1%). Esta caída del empleo se ha concentrado exclusivamente en los servicios (-3,3%), frente a los incrementos registrados en la agricultura (6,1%), la construcción (3,1%) y la industria (0,3%). Por provincias, el descenso se ha debido a las disminuciones en Huelva, Granada, Almería y Sevilla, aumentando el número de ocupados en el resto.

Evolución del número de ocupados en las provincias andaluzas

Tasas de variación interanual en %

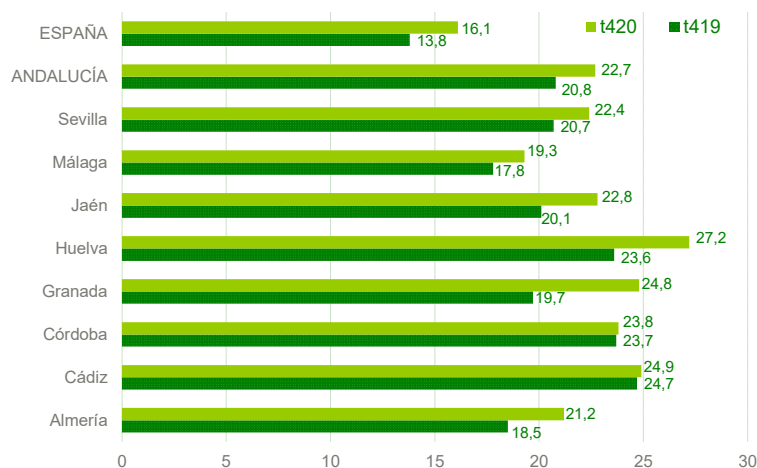


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, INE.

Respecto al desempleo, en Andalucía, la cifra de parados ha disminuido en 25.100 personas con respecto al tercer trimestre (-2,7%), hasta situarse en 907.200 parados. En términos interanuales, el incremento en Andalucía ha sido del 10,1% en el cuarto trimestre del año (16,5% en España), registrándose 83.400 desempleados más en términos absolutos respecto al mismo periodo de 2019. Entre las provincias el aumento interanual del número de parados ha sido generalizado, observándose en Granada la tasa relativa más elevada (27,2%) y en Córdoba la menor (2,3%).

Tasas de paro en las provincias andaluzas

% sobre población activa

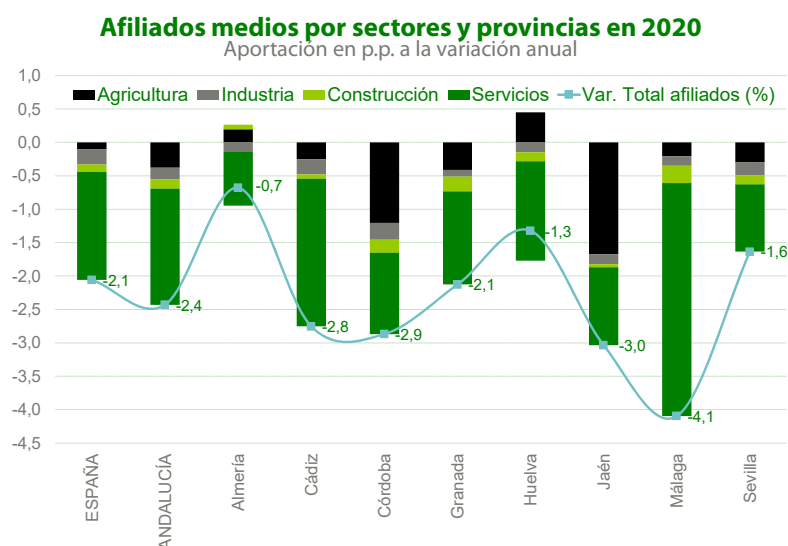


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, INE.

Por otra parte, la población activa ha aumentado en 72.700 personas entre octubre y diciembre (1,9%), alcanzando la cifra de 3.990.300 personas en Andalucía. Únicamente ha disminuido el número de activos en Almería (-800), destacando el incremento en Córdoba (17.400). Este incremento trimestral de los activos, junto al descenso de la cifra de parados, se ha traducido en una reducción de la tasa de paro en Andalucía de -1,1 p.p. con relación al trimestre anterior, hasta situarse en el 22,7% en el cuarto trimestre de 2020 (16,1% en el ámbito nacional), mientras que en términos interanuales se ha incrementado en 1,9 p.p. Por provincias, la menor tasa de paro se registra en Málaga (19,3%) y las más elevadas en Huelva (27,2%), Cádiz (24,9%), Granada (24,8%) y Córdoba (23,8%), que superan el promedio regional, siendo muy similar en Jaén (22,8%). Respecto al cuarto trimestre de 2019, la ratio ha aumentado en todas las provincias, especialmente en Granada.

Los datos de afiliación confirman también la evolución del empleo en Andalucía en 2020. Comenzando con los datos del último trimestre de 2020, el número medio de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado un 2,4% en la región con relación al trimestre anterior (1,1% en España). A escala provincial, en casi todas ha aumentado la afiliación de trabajadores en términos trimestrales, salvo en Cádiz (-3,1%) y Málaga (-0,6%), destacando entre los aumentos la evolución en Almería y Jaén (9,1% y 8,6%, respectivamente), más ligadas al sector agrario.

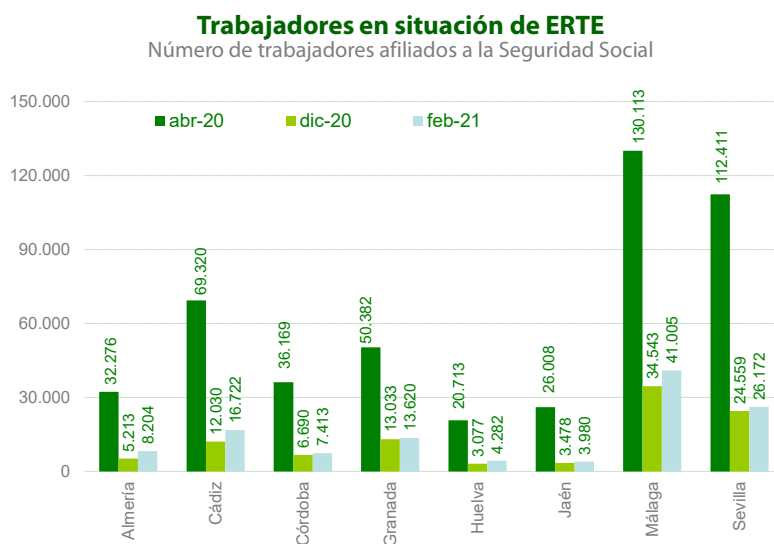
En términos interanuales, la trayectoria de la afiliación fue negativa tanto en Andalucía como en España (-1,6% y -2,0%, respectivamente, en el cuarto trimestre). Entre las provincias, solo Almería y Jaén han registrado un modesto aumento interanual del número de afiliados en el último trimestre de 2020, disminuyendo en el resto de provincias. Por sectores, la caída de la afiliación en los servicios ha sido generalizada entre las provincias, manteniéndose estable el dato en Almería. En el caso de la construcción, solo en Málaga se ha contabilizado un menor número de trabajadores respecto al cuarto trimestre de 2019, en tanto que en el resto del territorio andaluz se ha incrementado. En el sector agrario, se han registrado variaciones positivas en Almería, Sevilla y Jaén, creciendo de forma más acusada en esta última, donde además se ha producido el único incremento del sector industrial.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el promedio de 2020, la afiliación ha disminuido un 2,4% (-2,1% en el agregado nacional), destacando la reducción registrada en Málaga (-4,1%). Esta tendencia se mantiene a los primeros meses de 2021, de forma que en febrero de 2021, el número de afiliados (3.095.272 en Andalucía) ha disminuido un 1,4% (-2,1% en España), por la caída experimentada en la mayoría de las provincias salvo en Almería y Jaén, donde se registran cuatro meses de variaciones interanuales positivas, relacionado, en gran medida, con el mayor peso del sector agrario, que como se ha visto anteriormente ha amortiguado en cierto modo la caída de la actividad y el empleo.

De otra parte, el número de afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo² a 31 de diciembre de 2020 fue de 102.623 afiliados en Andalucía, 12.470 más que en noviembre y cerca de 375.000 menos si comparamos con el dato de finales de abril. De este total, el 71,9% corresponde a los nuevos ERTE recogidos en el RDL 30/2020 y el 20,7% a ERTE de fuerza mayor. Entre las causas que justifican los primeros, el 79,2% se han producido por limitación de la actividad como consecuencia de las nuevas restricciones o medidas adoptadas o por corresponder a una actividad o sector específico más afectado por los efectos de la pandemia. Por provincias, a cierre de 2020, alrededor de un tercio de los trabajadores en ERTE se concentraban a Málaga, seguida de Sevilla (23,9%), Granada (12,7%) y Cádiz (11,7%).



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En cuanto al sector de la construcción, la licitación pública en Andalucía superó los 2.000 millones de euros en 2020 (en torno al 14,0% del total de fondos licitados en España), un 16,4% menos respecto a 2019. Descendiendo a las provincias, Málaga y Sevilla concentran el mayor volumen de fondos (27,5% y 20,5%, respectivamente del importe total licitado en la región). Respecto a 2019, el importe licitado se ha incrementado en Málaga, Córdoba, Cádiz y Granada, descendiendo en el resto de provincias.

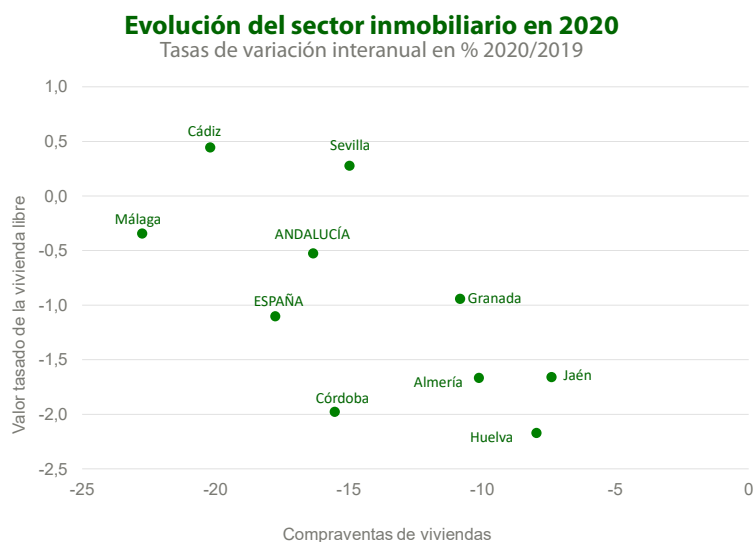
Atendiendo a la actividad residencial, y desde el punto de vista de la oferta, el número de viviendas nuevas visadas se ha reducido en 2020 un 25,0% en Andalucía (-19,5% en el agregado nacional), por la caída registrada en cinco

² Se incluyen los trabajadores en ERTE no fuerza mayor, ERTE de fuerza mayor y los recogidos en el RDL 30/2020.

de las ocho provincias, incrementándose las viviendas en Córdoba, Jaén y Granada. Desglosando por provincias, Málaga concentra más de un tercio de las viviendas visadas.

Por otro lado, la demanda inmobiliaria se ha contraído en todas las provincias andaluzas, a tenor de los datos de compraventas de viviendas, que en media han caído un 16,5% en Andalucía (-17,7% en España). Atendiendo a la antigüedad de las viviendas han descendido las transacciones tanto de vivienda nueva como usada (-8,5% y -18,1%, respectivamente), considerando el mayor peso de las segundas que rozan el 80,0% del total de operaciones. En el ámbito de las provincias, la caída de la demanda inmobiliaria ha sido generalizada, registrándose en Málaga y Cádiz los descensos más pronunciados. Las transacciones de viviendas nuevas solo han aumentado en Sevilla y Málaga, mientras que las operaciones de usadas han descendido en todo el territorio andaluz.

El valor tasado medio de la vivienda libre en la región se ha reducido un 0,5% en el promedio de 2020 respecto a 2019 (-1,1% en España), por el descenso registrado en casi todas las provincias, a excepción de Cádiz y Sevilla. En 2020, los precios medios de la vivienda libre en Málaga (1.804,8 euros/m²), Cádiz (1.357,1) y Sevilla (1.316,1) se han situado por encima del valor medio en Andalucía (1.301,3).

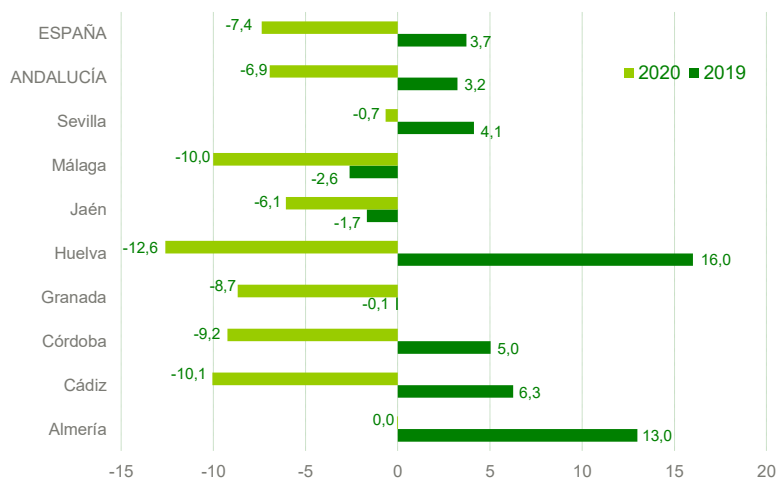


Fuente: Elaboración propia y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La debilidad de la demanda residencial se ha reflejado en el ámbito de la financiación, de forma que, en 2020, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad de la región disminuyó un 6,9% (-7,4% en el agregado nacional). Entre las provincias, Almería ha sido la única en la que no ha variado el número de hipotecas sobre viviendas, mientras que en el resto de provincias se han producido descensos, correspondiendo a Huelva (-12,6%), Cádiz y Málaga (en torno al -10,0% en ambas) las caídas más acusadas. Ya en 2021, los datos disponibles correspondientes a enero reflejan un descenso generalizado en Andalucía, salvo en Córdoba, donde se ha incrementado el número de hipotecas sobre viviendas en términos interanuales.

Hipotecas sobre viviendas por provincias

Tasas de variación anual en %

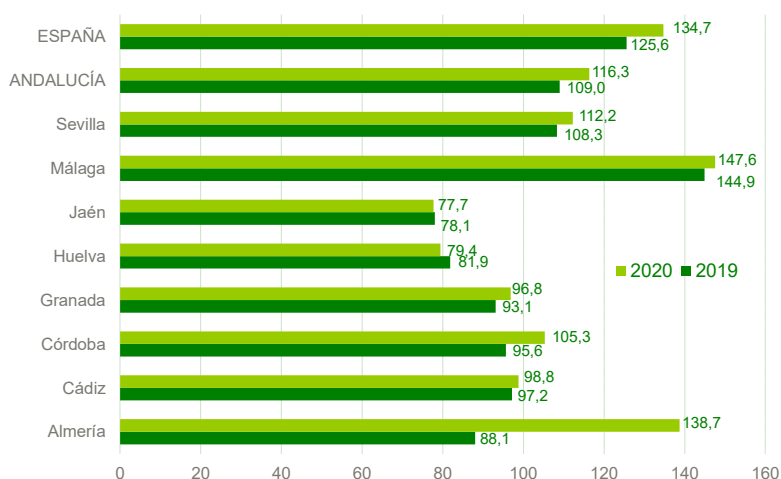


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Por otro lado, el importe suscrito en Andalucía ha experimentado un descenso menos acusado, con una tasa de variación anual del -0,7% respecto a 2019, similar a la disminución registrada en España, y solo en las provincias de Almería y Sevilla han aumentado estas cuantías. Por tanto, el importe medio de estas hipotecas en Andalucía (116.292,9 euros) ha aumentado un 6,7% en el último año respecto al ejercicio anterior. Entre las provincias oscila entre los 77.691,0 euros de Jaén y los 147.556,6 euros de Málaga. En términos comparativos, únicamente ha disminuido en Huelva (-3,0%) y Jaén (-0,5%), destacando entre los aumentos el registrado en Almería (57,5%), afectada, por una parte, por la entrada en vigor de la Ley de Crédito Inmobiliario, y por otra por la constitución de numerosas hipotecas de capital elevado por un número muy reducido de personas jurídicas.

Importe medio de las hipotecas sobre viviendas por provincias

Miles de euros/m²



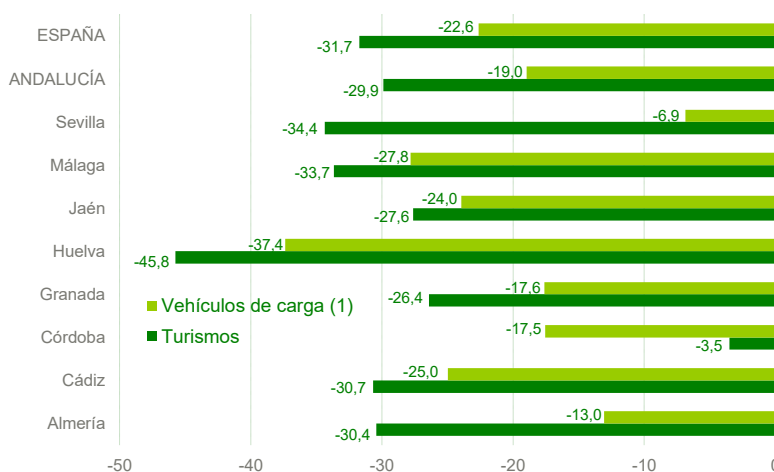
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

La demanda interna se ha visto, igualmente, afectada por el contexto socioeconómico, de forma que las matriculaciones de vehículos han disminuido en 2020 respecto a 2019. La caída de las matriculaciones de turismos se acerca al 30,0% en Andalucía, por la caída generalizada entre las provincias, que ya en 2019 mostraban descensos, acumulando en Almería y Granada tres años de descensos y cuatro ejercicios en el caso de Huelva. La caída anual de las matriculaciones de vehículos de carga ha sido del 19,0%, disminuyendo de forma más acusada en Huelva, Málaga, Cádiz y Jaén.

Los datos disponibles para 2021 revelan una trayectoria desfavorable en la matriculación de turismos para los meses de enero y febrero. Por el contrario, los datos relativos a la matriculación de vehículos de carga han mostrado un descenso bastante más moderado en los dos primeros meses del año, por el crecimiento registrado en las provincias de Huelva, Córdoba, Sevilla y Almería.

Matriculaciones de vehículos en 2020

Tasas de variación anual en %

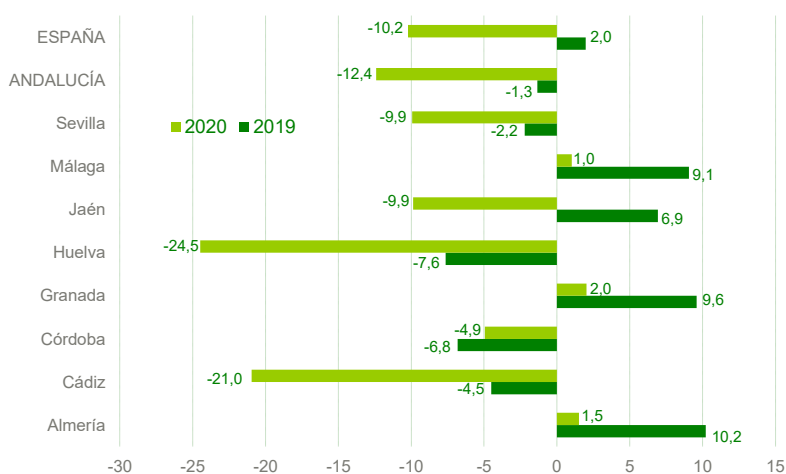


(1) Camiones, furgonetas y tractores industriales.

Fuente: Elaboración propia y Dirección General de Tráfico.

Evolución de las exportaciones por provincias

Tasas de variación anual en %

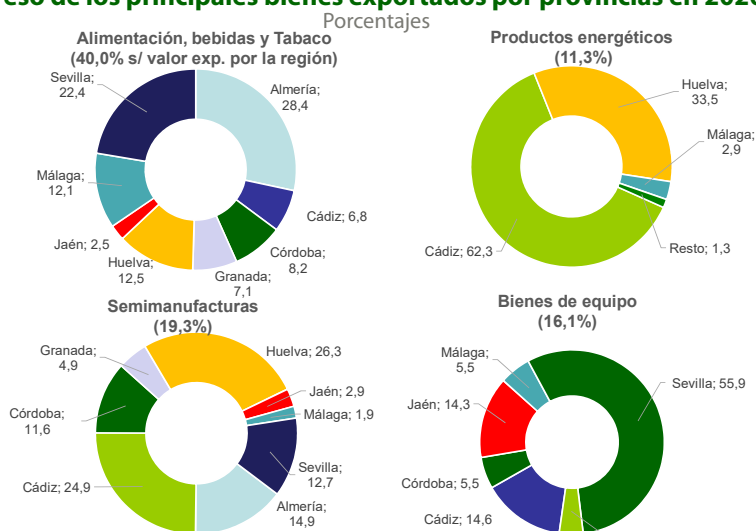


Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio (DataComex).

Por lo que a demanda externa se refiere, las exportaciones andaluzas en términos monetarios han disminuido un 12,4% en 2020 con relación al año anterior (-10,2% en España), hasta los 27.831,9 millones de euros. Por provincias Sevilla (22,2%), Huelva (19,3%) y Cádiz (19,1%) concentran el mayor peso sobre el total exportado por Andalucía. Con relación a 2019, solo en las provincias de Granada, Almería y Málaga se ha incrementado el valor de los bienes vendidos al exterior, por la trayectoria de las exportaciones agroalimentarias, que suponen más del 50% del valor exportado por estas provincias. Por su parte, las importaciones solo han crecido en Granada, Córdoba y Sevilla. De este modo, la provincia de Almería ha registrado en 2020 el superávit más elevado (2.315,3 millones de euros), siendo también positivo el saldo de la balanza comercial en Sevilla (1.527,4), Córdoba (802,6), Granada (380,7), Jaén (223,7) y Málaga (28,5).

Por productos, en Andalucía la mayor parte de los bienes exportados en 2020 han sido alimentos (40,0% del total), semimanufacturas (19,3%), bienes de equipo (16,1%) y productos energéticos (11,3%). Por provincias, Almería y Sevilla concentran el 28,4% y el 22,4%, respectivamente del total de alimentos vendidos al extranjero, concentrando esta última más de la mitad de las exportaciones de bienes de equipo (aeronaves). A las provincias de Huelva (26,3%) y Cádiz (24,9%) les corresponde el mayor porcentaje de semimanufacturas. Igualmente, en el caso de los productos energéticos, Cádiz (62,3%) y Huelva (33,5%) acumulan los mayores porcentajes.

Peso de los principales bienes exportados por provincias en 2020

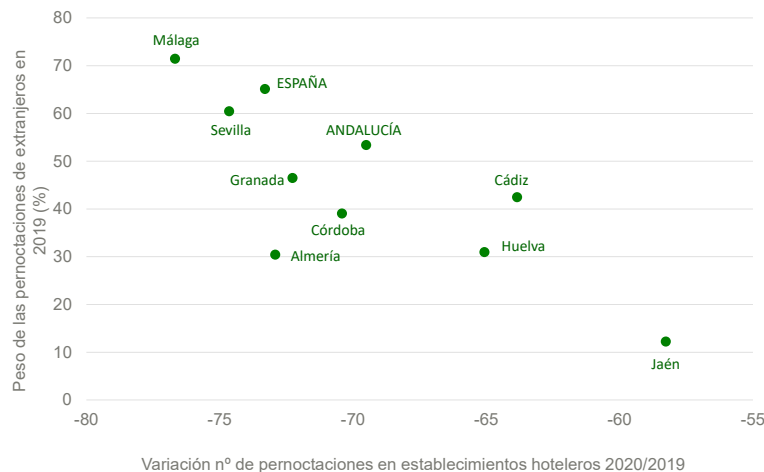


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio (DataComex).

El sector turístico ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. El cierre de fronteras, las restricciones de movilidad entre distintos territorios y el cierre o las limitaciones de actividad de establecimientos turísticos y de restauración han influido en este comportamiento. Así, la demanda hotelera, medida por el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, ha disminuido en Andalucía un 69,5% (-73,3% en España), según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. Entre las provincias se observa un mayor descenso en aquellas con mayor peso de la demanda extranjera, tal es el caso de Málaga y Sevilla, aunque el retroceso de la demanda ha sido generalizado, siendo más intensa la caída entre los viajeros foráneos que, por otra parte, han perdido peso en

el último año. Por zonas turísticas, la Costa de Almería y la Tropical de Granada encadenan dos años de descensos del número de pernoctaciones hoteleras, mientras que la Costa del Sol de Málaga registra la caída anual más acusada (cerca al 80%).

Evolución de la demanda hotelera

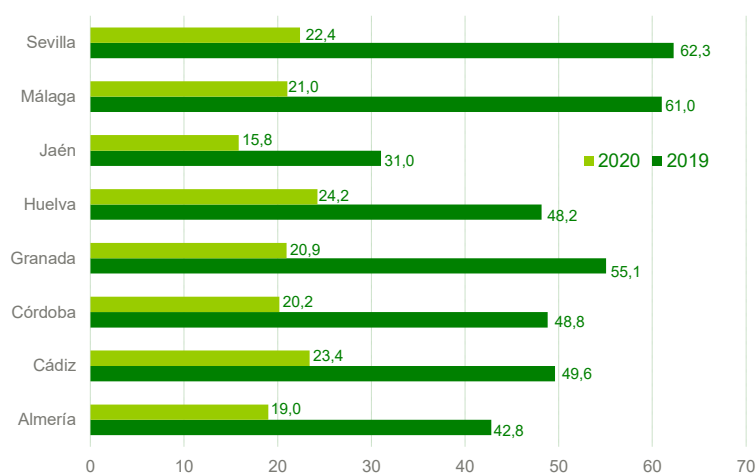


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

De igual modo, los principales indicadores de oferta hotelera han disminuido en 2020. Así, en el último año se han estimado en Andalucía en torno a 136.525 plazas hoteleras, 122.740 plazas menos que en 2019 (-47,3% en términos relativos). Entre las provincias, Málaga registra la caída absoluta más acusada (-48.064), seguida de Cádiz (-18.850), Granada (-17.110), Sevilla (-16.718) y Almería (-16.501). Por otro lado, el grado de ocupación hotelera osciló entre el 15,8% de Jaén y el 24,2% de Huelva.

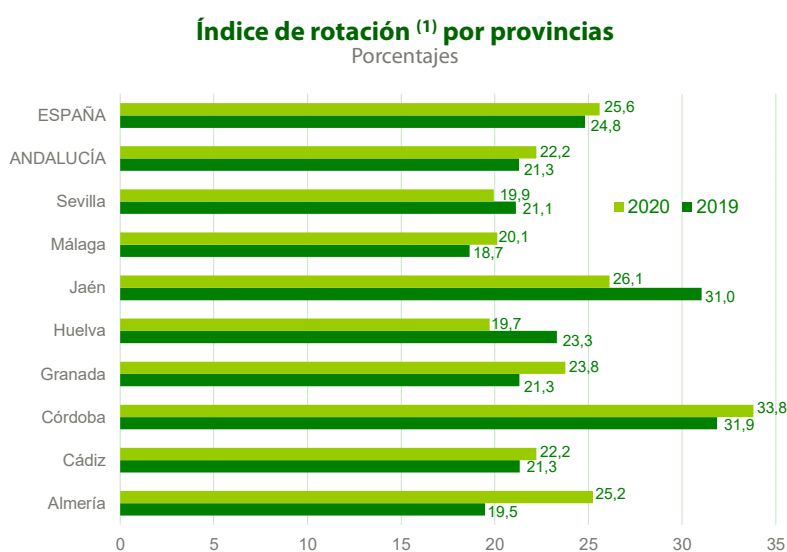
Grado de ocupación hotelera por provincias

Porcentajes



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

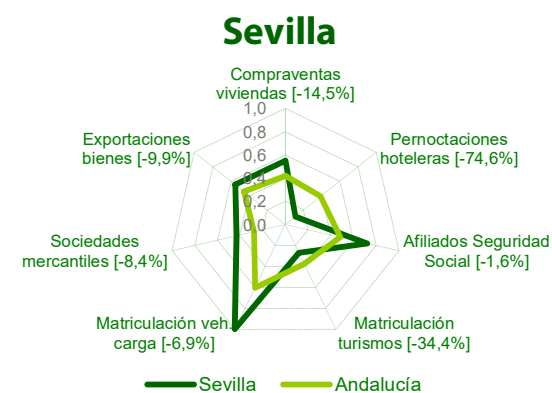
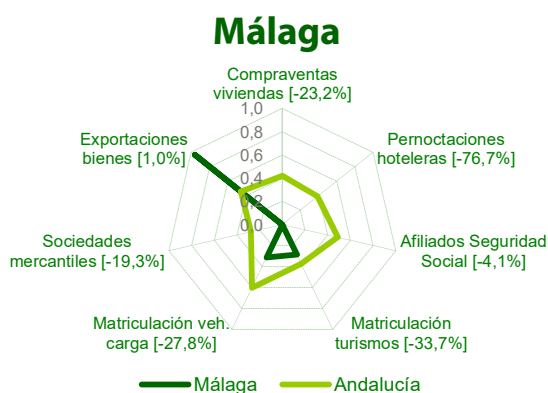
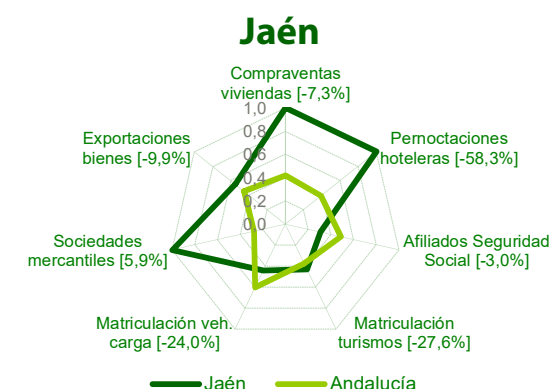
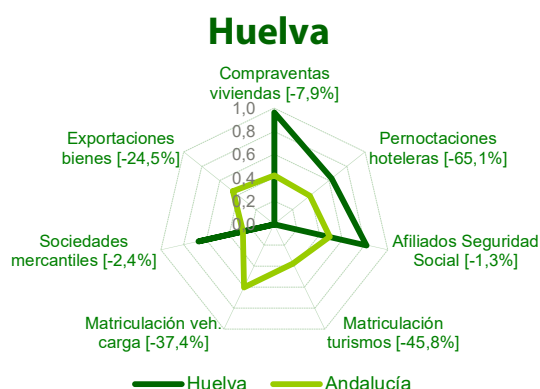
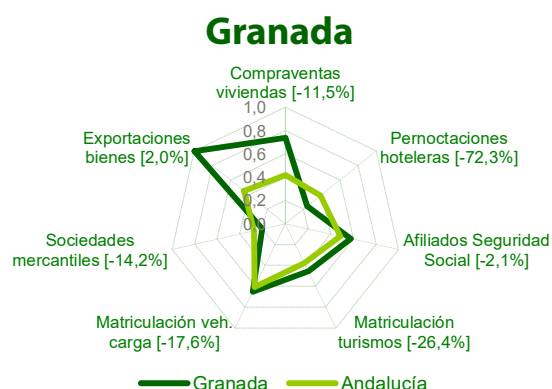
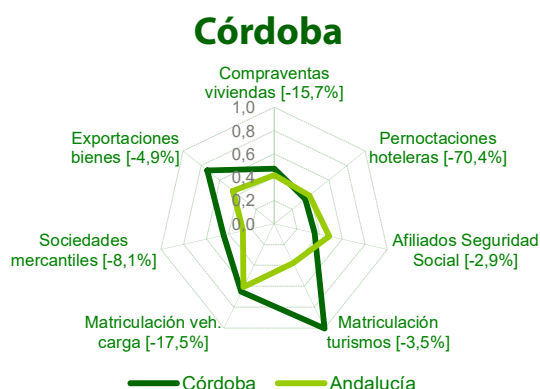
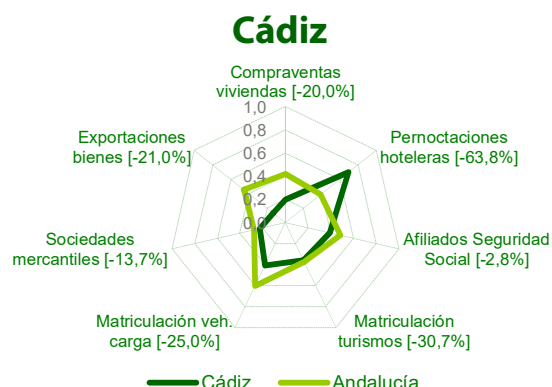
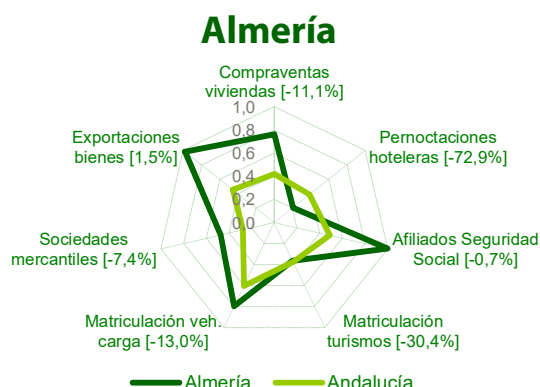
En cuanto a la dinámica empresarial, Jaén ha sido la única provincia andaluza en la que se ha incrementado el número de sociedades mercantiles creadas en 2020 respecto a 2019, con una tasa de variación anual del 5,9%. En el resto de provincias se han registrado descensos, con caídas más acusadas que la media regional (-12,3%) en Málaga (-19,3%), Granada (-14,2%) y Cádiz (-13,7%). Por otro lado, el número de sociedades disueltas se ha reducido en casi todo el territorio andaluz salvo en Almería, donde se ha registrado un incremento del 20,1%. Por tanto, la provincia almeriense ha experimentado el incremento más acusado del índice de rotación (ratio que mide la relación entre las sociedades disueltas y las creadas), con una variación de 5,8 p.p. respecto a 2019, frente a los 0,9 p.p. estimados en el promedio de Andalucía. Esta ratio también se ha incrementado en Granada, Córdoba, Málaga y Cádiz, mientras que en Jaén y Huelva ha disminuido. En 2020, el índice de rotación ha variado entre el 19,7% de Huelva y el 33,8% de Córdoba.



(1) Porcentaje de sociedades disueltas sobre sociedades mercantiles creadas.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de datos del INE.

Por último, hay que señalar que el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social ha disminuido un 4,5% en 2020 en la región, un descenso algo superior al registrado en España (-3,9%). En el ámbito provincial, el descenso ha sido generalizado, disminuyendo las empresas por encima del promedio regional en Málaga, Jaén, Cádiz y Córdoba. Alrededor de un 44% de estas empresas se localizan en Málaga y Sevilla.

Principales indicadores económicos por provincias



Datos correspondientes a 2020 (ver cuadro final)
 Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Tráfico, INE, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Secretaría de Estado de Comercio (DataComex).

Principales Indicadores Económicos: Comparativa por provincias.

	Periodo	España		Andalucía		Almería		Cádiz		Córdoba		Granada		Huelva		Jaén		Málaga		Sevilla	
		Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa
Crecimiento económico (PIB)	4º trim. 20	--	-8,9	--	-8,7	--	-6,2	--	-9,4	--	-6,2	--	-8,8	--	-6,3	--	-4,9	--	-12,8	--	-8,1
Licitación pública (millones de euros)	2020	14.541,1	-20,5	2.044,1	-16,4	183,2	-79,1	314,9	24,4	221,6	30,0	156,9	10,4	78,8	-19,2	95,0	-28,7	562,2	74,2	418,8	-4,6
Obra civil	2020	8.796,1	-22,2	1.315,8	-6,7	141,6	-66,3	207,8	82,4	120,7	-3,2	107,3	14,8	53,1	-15,4	33,6	-68,3	354,9	142,1	284,0	-14,1
Compraventas de viviendas (número)	2020	415.838,0	-17,7	83.563,0	-16,5	9.554,0	-11,1	10.924,0	-20,0	5.591,0	-15,7	9.200,0	-11,5	5.211,0	-7,9	4.402,0	-7,3	22.940,0	-23,2	15.741,0	-14,5
Precio vivienda libre (euros/m ²)	4º trim. 20	1.622,3	-1,8	1.310,0	-0,4	1.113,4	-1,4	1.373,1	2,0	1.130,1	-1,0	1.117,8	0,3	1.076,6	-2,4	789,1	-1,5	1.810,5	-1,3	1.324,9	0,2
Viviendas nuevas visadas	2020	85.535,0	-19,5	15.851,0	-25,0	1.547,0	-21,5	1.265,0	-37,2	1.452,0	22,5	1.867,0	8,6	308,0	-34,3	711,0	15,8	5.671,0	-42,2	3.030,0	-9,3
Viajeros alojados establecimientos hoteleros (miles)*	2020	34.335,0	-68,4	6.849,5	-65,5	510,9	-65,8	1.149,3	-58,8	346,1	-71,5	934,3	-71,4	446,3	-58,6	222,1	-58,2	1.667,8	-71,4	988,4	-73,0
Residentes España	2020	23.531,8	-55,4	4.961,4	-52,9	444,7	-61,4	960,4	-46,6	263,7	-63,7	670,4	-60,8	410,3	-50,4	207,4	-54,8	1.011,1	-54,6	651,4	-60,2
Residentes extranjero	2020	10.803,2	-80,7	1.888,1	-79,8	66,2	-80,6	188,9	-81,0	82,5	-83,2	263,8	-83,1	36,0	-85,8	14,7	-79,8	656,7	-81,7	337,0	-83,4
Pernoctaciones hoteleras (miles)*	2020	91.568,4	-73,3	16.724,4	-69,5	1.463,9	-72,9	2.897,6	-63,8	608,2	-70,4	1.829,3	-72,3	1.457,0	-65,1	392,3	-58,3	4.752,4	-76,7	1.848,0	-74,6
Residentes España	2020	50.737,8	-57,6	11.316,7	-55,7	1.252,0	-66,7	2.389,3	-48,2	463,2	-63,0	1.295,0	-63,3	1.316,4	-54,3	367,8	-55,4	2.410,1	-58,6	1.092,6	-62,1
Residentes extranjero	2020	40.830,6	-81,7	5.407,7	-81,5	211,9	-87,1	508,3	-85,1	145,0	-81,9	534,3	-82,6	140,6	-89,1	24,5	-78,7	2.342,3	-83,9	755,5	-82,9
Grado ocupación hotelera (porcentajes) ⁽¹⁾	2020	26,4	-32,0	25,5	-29,2	19,0	-23,8	23,4	-26,2	20,2	-28,7	20,9	-34,1	24,2	-23,9	15,8	-15,2	21,0	-40,0	22,4	-39,9
Plazas estimadas estab. hoteleros (miles)*	2020	735,6	-51,5	136,5	-47,3	13,3	-55,5	21,0	-47,3	5,7	-49,5	14,9	-53,5	9,5	-54,0	4,8	-41,4	37,9	-55,9	14,9	-52,8
Tráfico aéreo de pasajeros (miles)	2020	76.104,8	-72,4	8.315,5	-73,0	200,3	-79,5	239,8	-79,3	7,9	-25,9	390,2	-68,8	0,0	-	0,0	-	5.161,6	-74,0	2.315,6	-69,3
Internacional	2020	42.136,5	-77,8	5.105,1	-76,9	52,4	-90,7	51,0	-90,6	0,1	-56,3	42,8	-83,3	0,0	-	0,0	-	3.993,1	-76,4	965,6	-75,0
Población > 16 años (miles)	4º trim. 20	39.635,5	0,5	7.039,4	0,7	584,8	0,8	1.039,4	0,8	653,4	0,1	772,8	0,8	439,6	0,5	529,9	0,0	1.408,5	1,1	1.611,1	0,6
Inactivos (miles)	4º trim. 20	16.571,4	1,9	3.049,1	0,6	235,5	3,4	466,0	-1,4	275,0	-2,6	343,7	0,8	199,7	5,1	245,5	-4,4	599,6	-1,0	684,2	4,3
Activos (miles)	4º trim. 20	23.064,1	-0,4	3.990,3	0,8	349,3	-0,8	573,5	2,7	378,4	2,1	429,0	0,8	239,9	-3,0	284,4	4,1	808,9	2,7	926,9	-1,9
Ocupados (miles)	4º trim. 20	19.344,3	-3,1	3.083,0	-1,7	275,4	-4,0	430,6	2,4	288,5	2,0	322,5	-5,7	174,7	-7,6	219,7	0,7	652,6	0,7	718,9	-4,0
Sector agrario	4º trim. 20	782,1	-1,5	290,9	6,1	73,7	-1,2	13,3	-10,7	37,3	26,9	31,4	-2,2	30,2	2,4	35,4	12,4	27,5	38,2	42,2	-0,2
Sector industrial	4º trim. 20	2.693,6	-2,5	299,9	0,3	16,7	-3,5	50,8	14,7	42,7	12,4	32,2	14,2	15,1	-12,2	34,7	10,2	24,8	-45,4	83,0	7,8
Sector construcción	4º trim. 20	1.280,2	-0,3	206,1	3,1	16,3	33,6	30,4	-6,7	16,8	22,6	20,9	-19,9	9,2	-27,0	12,8	6,7	57,6	15,0	42,1	3,7
Sector servicios	4º trim. 20	14.588,3	-3,6	2.286,1	-3,3	168,6	-7,8	336,1	2,3	191,8	-5,0	238,0	-6,8	120,3	-7,3	136,8	-4,5	542,8	1,9	551,7	-6,3
Parados (miles)	4º trim. 20	3.719,8	16,5	907,2	10,1	73,9	13,2	142,9	3,6	89,9	2,3	106,6	27,2	65,1	11,7	64,7	17,9	156,3	11,8	208,0	6,2
Tasa de paro (porcentajes) ⁽¹⁾	4º trim. 20	16,1	2,4	22,7	1,9	21,2	2,6	24,9	0,2	23,8	0,1	24,8	5,2	27,2	3,6	22,8	2,6	19,3	1,6	22,4	1,7
Tasa de actividad (porcentajes) ⁽¹⁾	4º trim. 20	58,2	-0,6	56,7	0,1	59,7	-1,0	55,2	1,0	57,9	1,1	55,5	0,0	54,6	-2,0	53,7	2,1	57,4	0,9	57,5	-1,5
Paro registrado (miles)	2020	3.709,8	17,8	938,2	20,3	69,8	20,2	171,5	18,2	82,0	18,2	98,7	21,8	56,3	22,3	57,8	20,4	182,4	26,0	219,8	17,1
Contratos iniciales (miles)	2020	15.157,6	-30,1	3.869,2	-23,8	287,9	-19,9	485,7	-22,9	439,1	-21,5	394,5	-24,3	408,6	-17,8	479,9	-19,8	527,6	-34,0	845,9	-24,3
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (miles)	2020	18.881,3	-2,1	3.056,4	-2,4	290,7	-0,7	369,0	-2,8	290,0	-2,9	327,9	-2,1	215,1	-1,3	232,9	-3,0	601,6	-4,1	729,1	-1,6
Índice de Precios de Consumo	dic-20	104,7	-0,5	104,5	-0,3	105,2	-0,2	103,3	-0,3	104,4	-0,3	104,7	-0,4	104,3	-0,3	104,4	-0,2	105,4	-0,3	104,1	-0,4
Aumento salarial pactado en convenios (porcentajes)	dic-20	1,9	-0,4	1,9	0,0	2,1	0,1	1,7	0,0	1,7	0,0	1,9	-0,1	2,1	-0,4	1,6	-0,2	2,3	0,1	1,7	-0,1
Depósitos del sector privado (millones de euros) ⁽²⁾	4º trim. 20	1.329.870,0	9,1	132.803,0	10,0	13.257,9	21,9	14.411,8	8,6	14.083,5	8,2	17.545,8	22,9	6.318,9	5,5	11.507,9	13,2	26.965,6	8,7	28.711,7	1,3
Créditos al sector privado (millones de euros)	4º trim. 20	1.174.944,0	3,5	146.714,0	2,5	15.882,0	-4,5	17.712,9	2,8	12.405,7	2,8	14.723,8	2,0	7.461,1	4,4	8.772,5	1,7	31.548,7	3,7	38.207,5	4,4
Matriculación de turismos (vehículos)	2020	939.426,0	-31,7	105.160,0	-29,9	7.439,0	-30,4	14.745,0	-30,7	12.362,0	-3,5	10.491,0	-26,4	2.671,0	-45,8	7.643,0	-27,6	25.847,0	-33,7	23.962,0	-34,4
Matriculación de vehículos de carga	2020	170.921,0	-22,6	19.450,0	-19,0	2.140,0	-13,0	1.520,0	-25,0	1.842,0	-17,5	1.695,0	-17,6	613,0	-37,4	1.648,0	-24,0	4.324,0	-27,8	5.668,0	-6,9
Hipotecas constituidas sobre viviendas. Número	2020	334.624,0	-7,4	63.363,0	-6,9	6.059,0	0,0	8.762,0	-10,1	4.794,0	-9,2	6.272,0	-8,7	3.770,0	-12,6	3.188,0	-6,1	16.362,0	-10,0	14.156,0	-0,7
Hipotecas constituidas sobre viviendas. Importe (millones de euros)	2020	45.083,5	-0,7	7.368,7	-0,7	840,6	57,4	865,4	-8,6	505,0	0,0	607,4	-5,0	299,4	-15,2	247,7	-6,5	2.414,3	-8,4	1.588,9	2,9
Sociedades mercantiles. Número	2020	79.153,0	-15,8	13.647,0	-12,3	1.232,0	-7,4	1.360,0	-13,7	923,0	-8,1	1.216,0	-14,2	649,0	-2,4	536,0	5,9	4.222,0	-19,3	3.509,0	-8,4
Sociedades mercantiles. Capital suscrito (millones de euros)	2020	4.911,0	-11,7	635,4	13,7	111,9	241,2	43,3	-8,7	33,6	-38,5	54,5	6,8	21,6	51,7	20,8	34,3	140,1	-5,2	209,6	7,1
Exportaciones de bienes (millones de euros)	2020	261.175,5	-10,2	27.831,9	-12,4	4.299,5	1,5	5.309,1	-21,0	1.941,2	-4,9	1.303,6	2,0	5.380,4	-24,5	1.133,3	-9,9	2.287,5	1,0	6.177,2	-9,9
Importaciones de bienes (millones de euros)	2020	274.597,5	-14,8	24.673,3	-19,4	1.984,2	-15,9	5.992,3	-29,8	1.138,6	2,7	922,9	8,4	6.817,0	-29,5	909,6	-8,5	2.258,9	-8,8	4.649,8	0,6

* Sin datos disponibles o no significativos para las provincias entre marzo y mayo.

(1) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

(2) No se incluyen los depósitos correspondiente a la banca electrónica.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de datos del Banco de España, Contabilidad Regional de Andalucía (IECA), Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, INE, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, SEOPAN, SEPE y Tesorería General de la Seguridad Social.



Analistas
Económicos
de Andalucía



Unicaja Banco