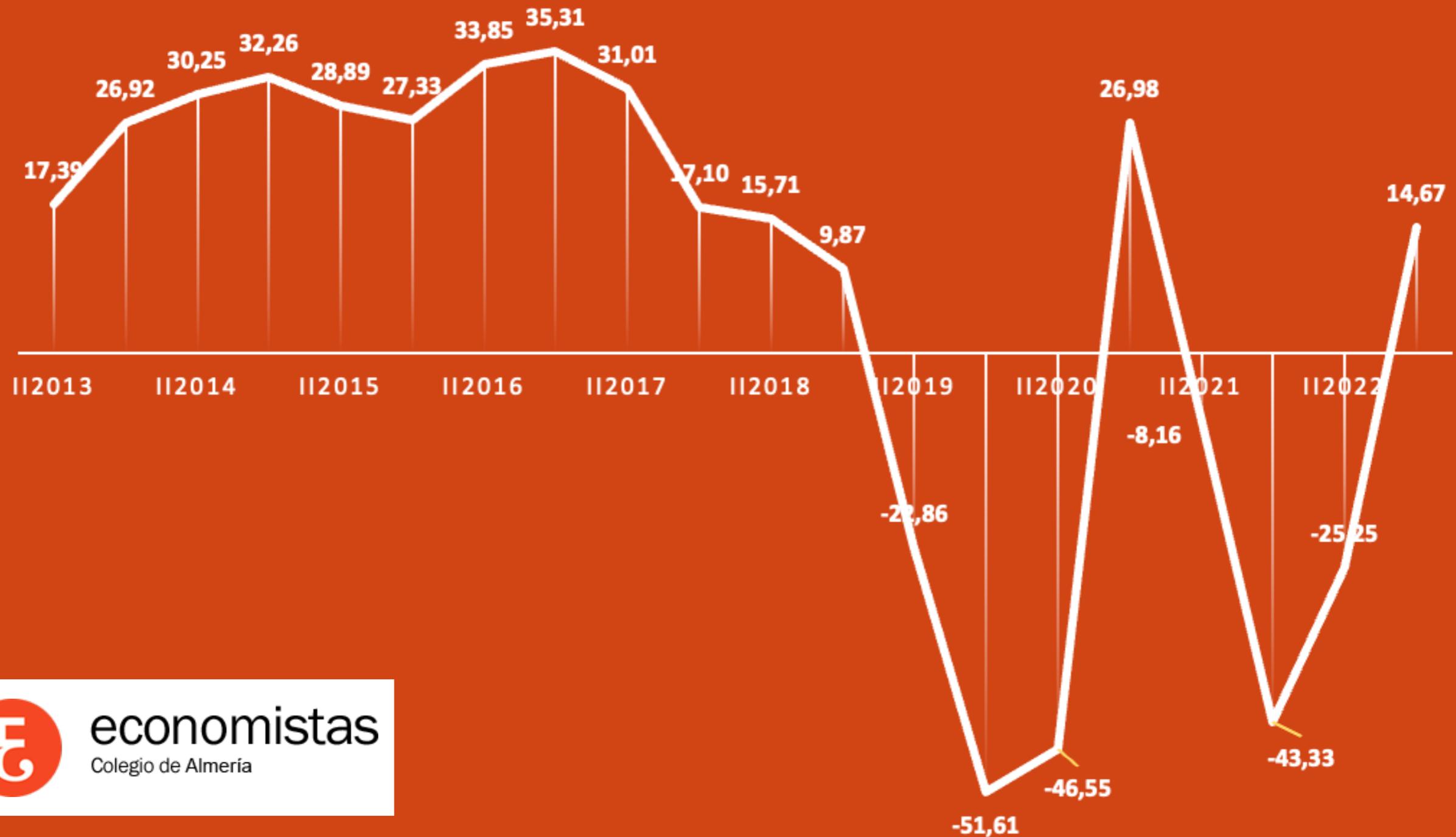


Barómetro de Situación Económica

PRIMER SEMESTRE - 2023



economistas
Colegio de Almería

La confianza vuelve a los niveles prepandemia

PRINCIPALES RESULTADOS

Los economistas de Almería recuperan la confianza en el primer semestre de 2023, impulsada por la mejora de las condiciones económicas en todos los ámbitos, desde el personal hasta el nacional –aunque en este caso con menor intensidad–. No obstante, las incertidumbres siguen siendo elevadas y la segunda parte del año se espera algo menos expansiva que la primera.

Las presiones inflacionistas van a reducirse, aunque todavía un 42 % de las respuestas optan por el aumento de los precios durante los próximos seis meses.

La inversión empresarial no va a crecer, según estiman nuestros encuestados, lo que puede llegar a ser un problema en el largo plazo.

En lo que se refiere al empleo, las previsiones no son demasiado halagüeñas, con una apuesta mayoritaria por el mantenimiento de los niveles actuales, y con el dato de respuestas negativas por encima de el de las positivas.

Lo anterior contrasta con la puntuación que se da a la situación de los principales sectores económicos. El turismo ha completado su recuperación y se ha vuelto a situar en cabeza, marcando además un nuevo récord en la serie. A continuación se posicionan los otros tres sectores más relevantes de nuestra economía: la agricultura, la industria auxiliar de esta y la piedra natural.

El índice de confianza económica vuelve a zona positiva y recupera valores de 2018

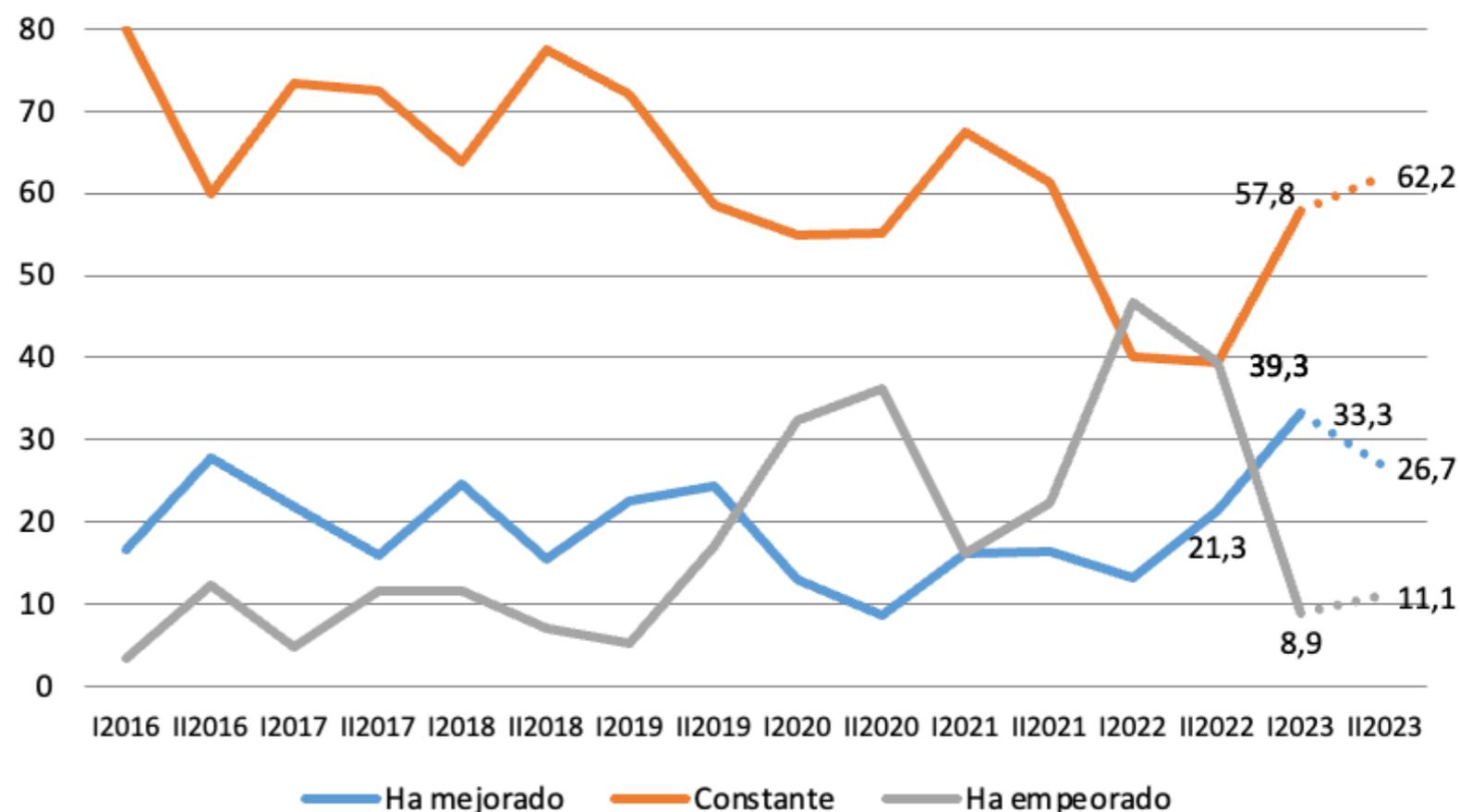
En lo que respecta a los factores que limitan la competitividad de la economía, Almería muestra un comportamiento diferencial muy acusado. Aquí el principal limitante es la falta de infraestructuras de comunicaciones, que para el resto de ámbitos se sitúa en posiciones mucho menos relevantes.

La sequía tiene un enorme potencial de impacto sobre la economía de la provincia de Almería, aunque algo menor que sobre España y Andalucía. Respecto a las medidas, los economistas almerienses prefieren las relacionadas con la eficiencia y el ahorro.

Situación económica personal

La situación de los colegiados ha ido a más durante el primer semestre del año, a tenor de las respuestas ofrecidas. Casi un tercio de los encuestados manifiesta haber mejorado su situación con respecto al periodo anterior (el dato más elevado de la serie), al tiempo que quienes la han empeorado ha retrocedido hasta el 8,9 %.

Aunque parece que la situación se ha normalizado finalmente, aún hay muchas incertidumbres que se dejan notar sobre la previsión de futuro, ya que las respuestas optimistas para la segunda mitad del año recortan ligeramente hasta situarse en el 26,7 % al tiempo que



Situación económica personal en el semestre de referencia y previsión para el siguiente

las pesimistas avanzan algo más de 2 puntos porcentuales. Este resultado llama la atención al ponerse en relación con la valoración de los

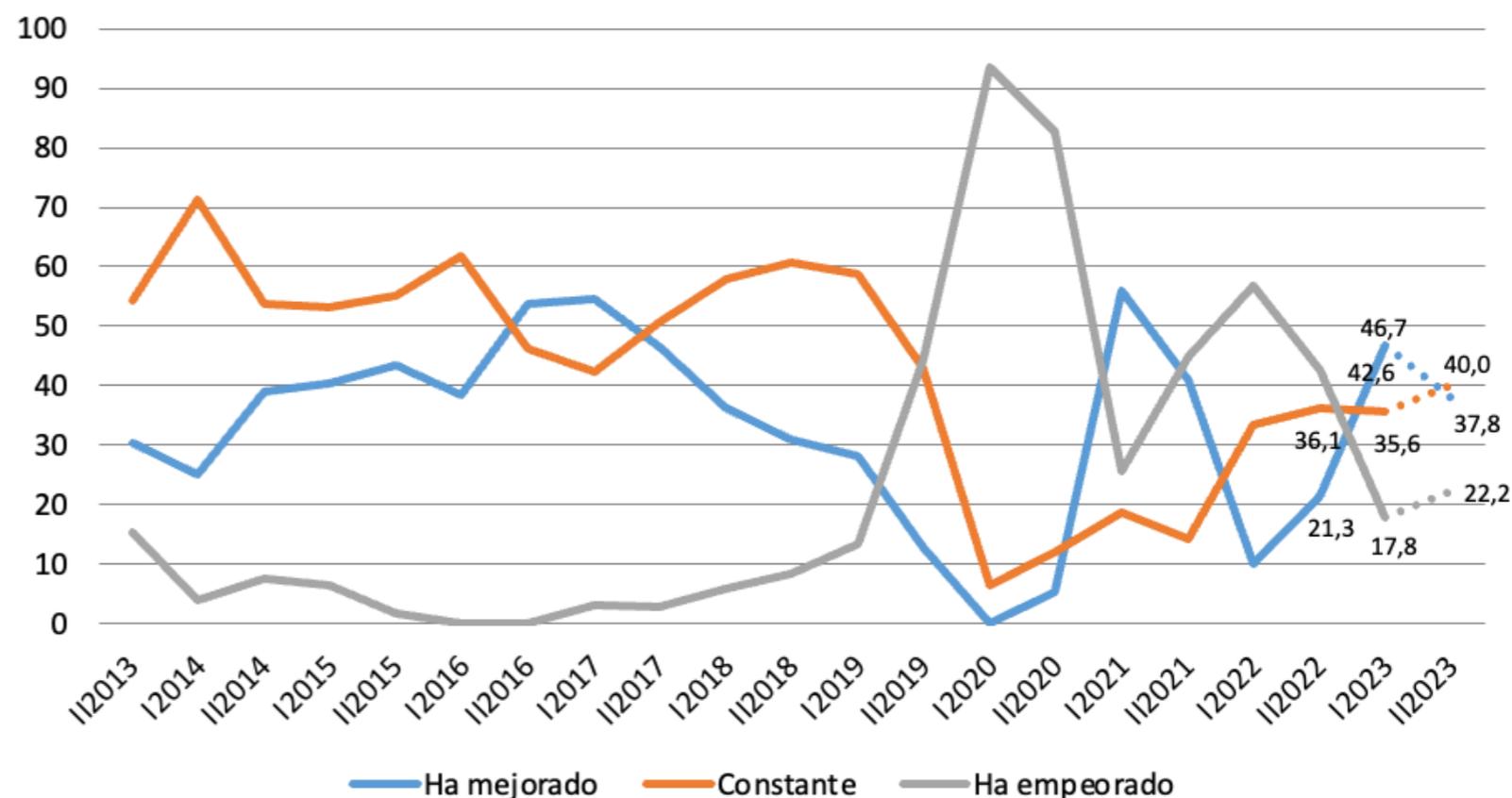
sectores económicos, que alcanzan en este semestre el mayor nivel promedio de la serie histórica, con el turismo liderando el ranking.

Situación económica provincial

Tal y como sucede con la situación económica personal, también mejoran los resultados del ámbito geográfico más cercano a nuestros encuestados: la provincia.

Así, un 46,7 % de los economistas que participaron en el barómetro consideraron que la economía provincial mejoró en la primera mitad del ejercicio, cuestión que también se pone de manifiesto con el análisis de los indicadores económicos reales.

Las respuestas pesimistas, por su parte, se redujeron hasta el 17,8 %, dato este que sigue siendo un valor relativamente elevado en relación a



Situación económica provincial en el semestre de referencia y previsión para el siguiente

la media histórica. De cara al segundo semestre, también en línea con lo esperado a nivel personal, el optimismo se modera ligeramente

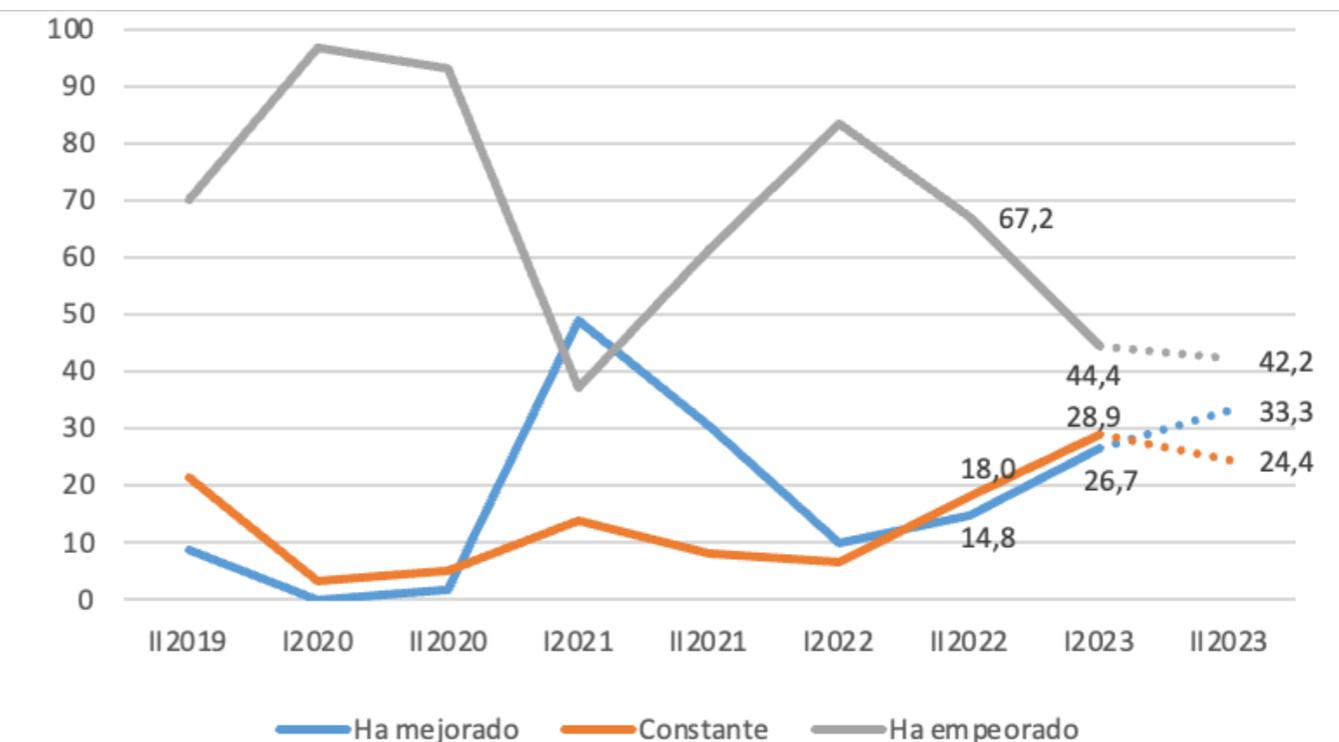
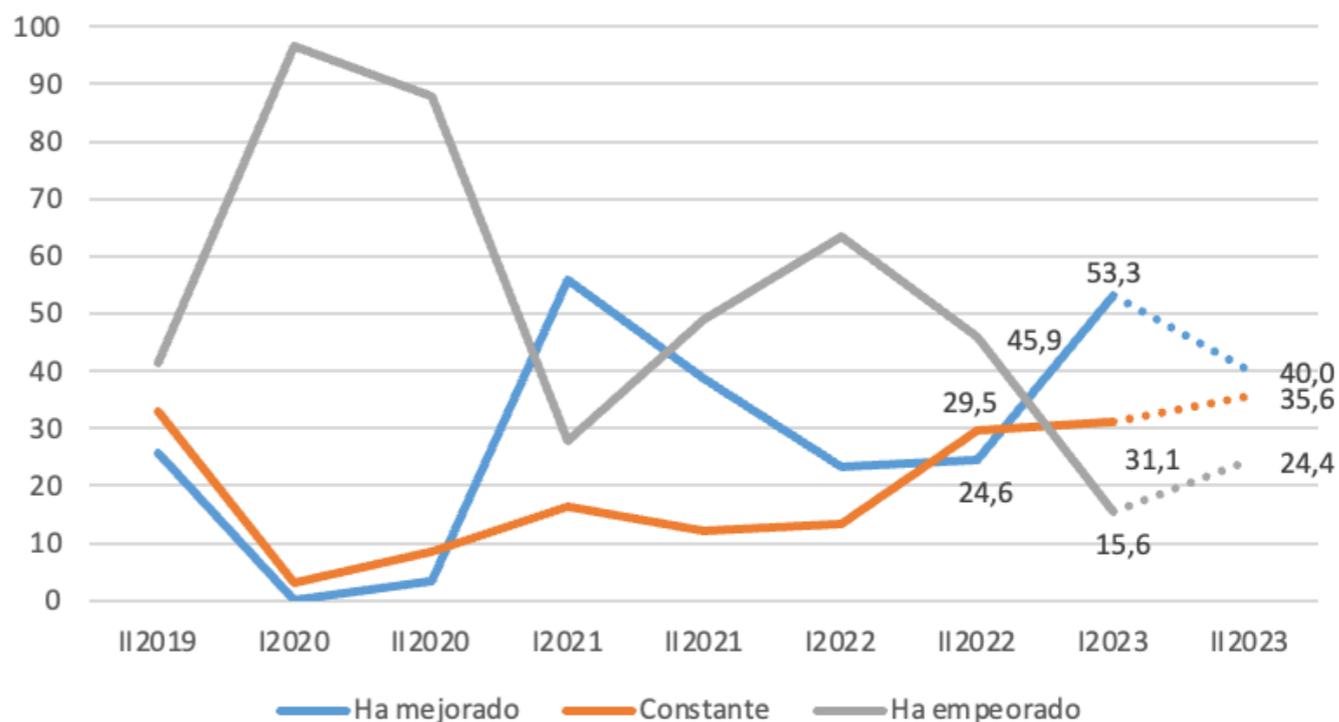
hasta el 37,8 %, al tiempo que las respuestas pesimistas avanzan hasta el 22,2 %.

BARÓMETRO DE SITUACIÓN ECONÓMICA - BLOQUE ESTRUCTURAL

Situación económica andaluza y española

La situación económica andaluza se visualiza en claro proceso de mejora. Un amplio 53,3 % (el segundo dato más elevado de la serie) cree que el primer semestre fue de crecimiento, frente al 15,6 % que estimaba una caída. Las previsiones para el segundo tramo del año son algo peores, con una reducción del *gap* entre optimistas y pesimistas.

Los resultados para la economía nacional, aunque marcan la misma tendencia, presentan valores netamente inferiores, hasta el punto de que las respuestas optimistas (26,7 %) continúan por debajo de las pesimistas (44,4 %). Eso sí, la previsión para el segundo semestre es de clara mejora.

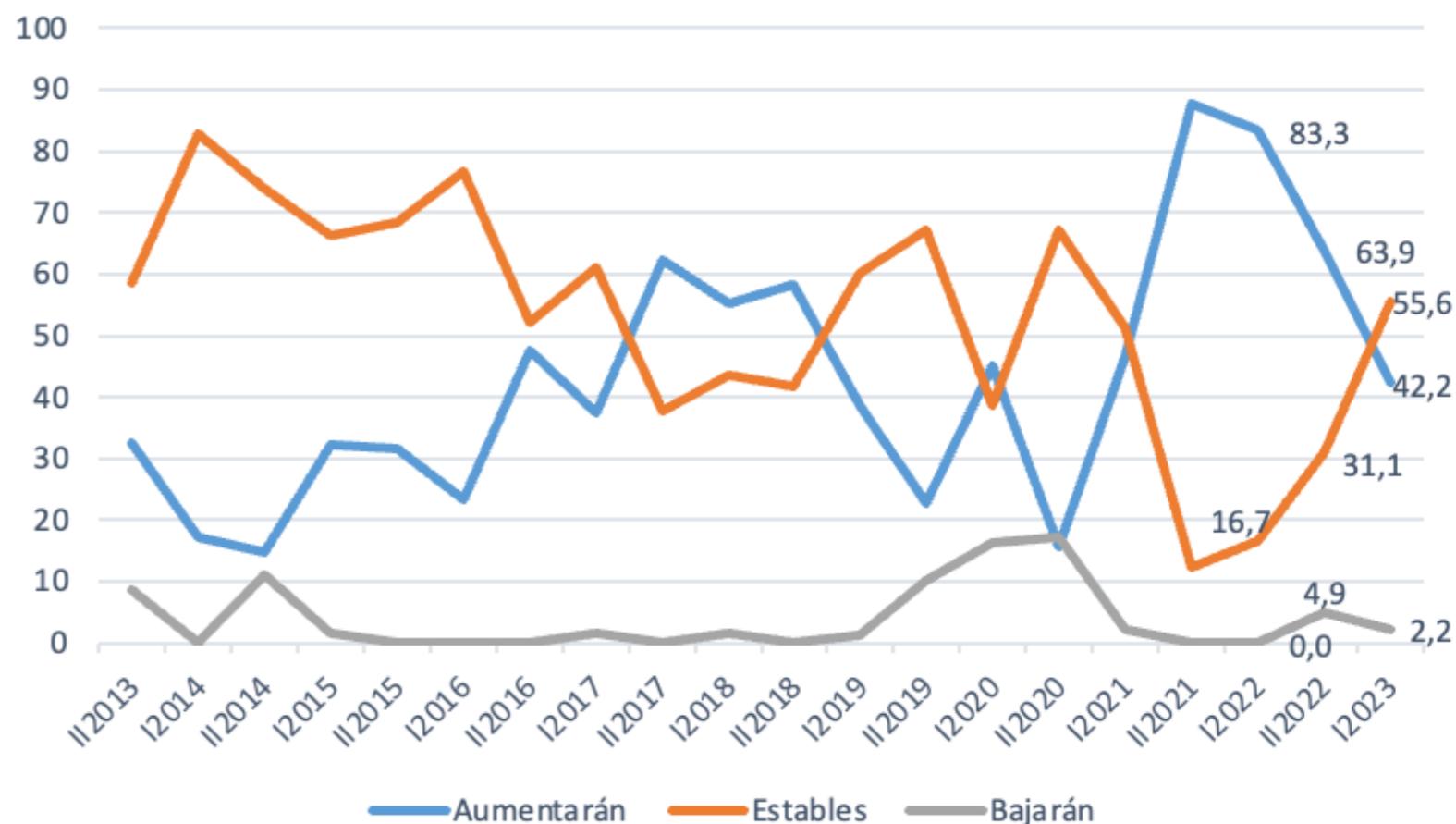


Situación económica andaluza y española en el semestre de referencia y previsión para el siguiente

Previsiones de inflación

Aunque el aumento del IPC se situó en Almería en junio en un escaso 1,9 %, la sensación de los economistas encuestados es que la inflación va a seguir siendo protagonista de la economía provincial durante los próximos seis meses, aunque posiblemente con una menor intensidad que registrada hasta el momento.

Así, un 42,2 % de las respuestas apuntan a la continuidad del rebrote inflacionario, aunque este porcentaje es el menor de los registrados desde que comenzara el doble *shock* de las materias primas en 2021 y de la energía eléctrica en 2022.



Evolución esperada de los precios en los próximos seis meses

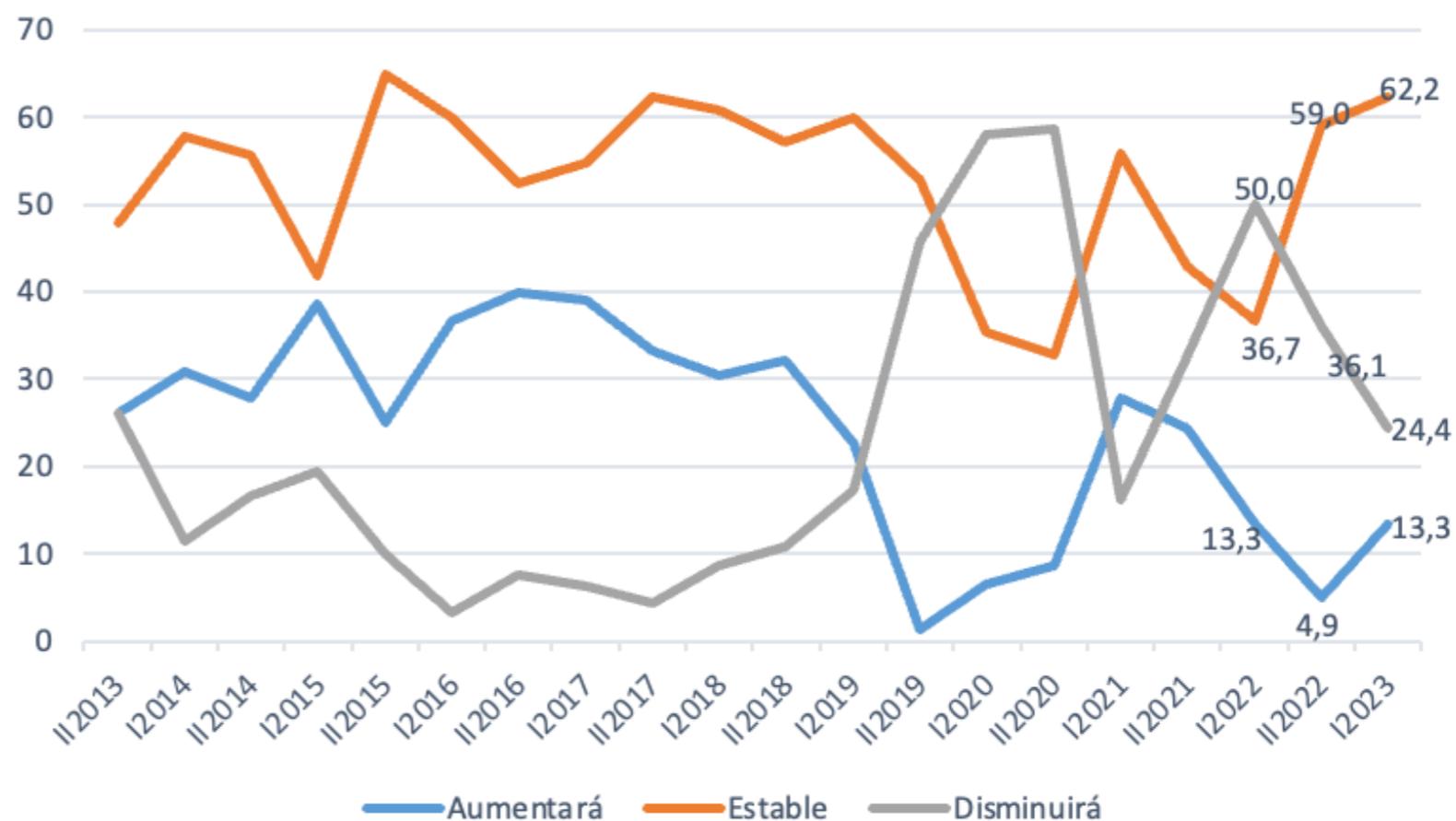
Por el contrario, solo un 2,2 % de los encuestados cree que los precios se reducirán en los próximos meses. Es decir, el descenso paulatino de las

respuestas inflacionistas ha ido a alimentar el bando de aquellos que esperan el mantenimiento de los niveles ya alcanzados.

Inversión empresarial esperada

Los resultados referidos a la inversión continúan en terreno claramente negativo. Aunque es cierto que el porcentaje de colegiados que espera una reducción de la inversión se reduce hasta el 24,4 %, los que apuestan por el aumento de la misma no pasan del 13,3 %.

Este dato mejora el del semestre anterior, pero sigue estando en niveles inusualmente bajos. Para que el lector pueda tener una referencia, el margen de variación en el que se mantuvo la respuesta expansiva en la anterior fase de crecimiento económico estuvo entre el 30 % y el 40 %.



Evolución esperada de la inversión empresarial para los próximos seis meses

Obviamente, el mayor porcentaje de respuestas se encuentra ahora en los que piensan que no cambiará sustancialmente el nivel de inversión

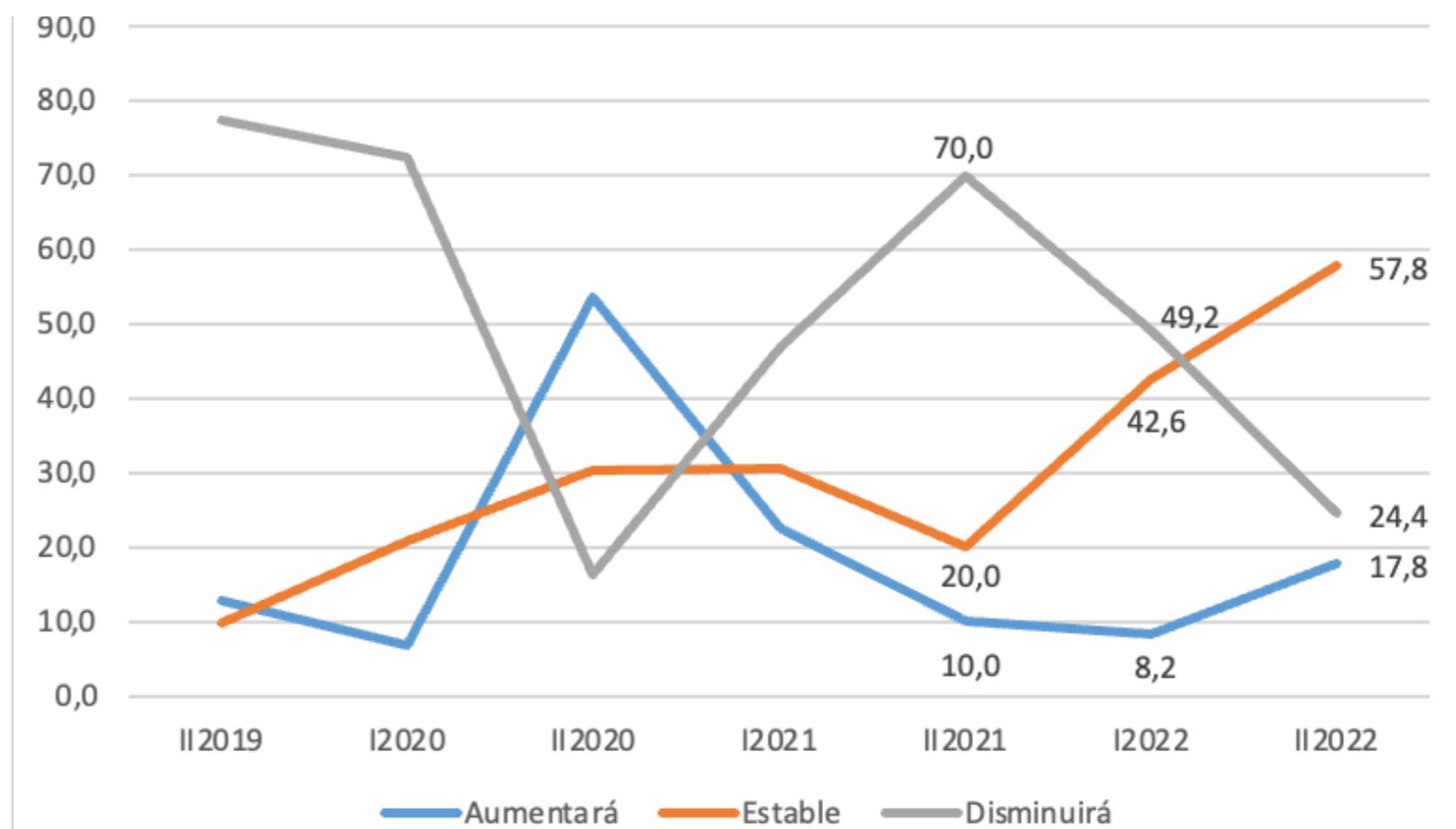
(62,2 %). Como siempre hemos señalado, esta variable es de suma importancia para el presente y, sobre todo, para el futuro.

Previsiones de empleo

El optimismo que se deja notar en otros apartados de la encuesta no alcanza ni a la inversión empresarial ni al empleo. Aunque es cierto que aumenta el porcentaje de respuestas expansivas en este último apartado, hasta el 17,8 %, aún se encuentra por debajo del correspondiente a las respuestas contractivas (24,4 %).

La mayoría de las opiniones en lo que respecta a la marcha del empleo se encuentran en el punto medio, es decir: en el mantenimiento de los niveles actuales (57,8 %).

Nuevamente nos encontramos con unas respuestas que no se



Evolución esperada del empleo en Almería para los próximos seis meses

corresponden con los datos que nos muestran los indicadores, que han sido positivos durante los últimos meses.

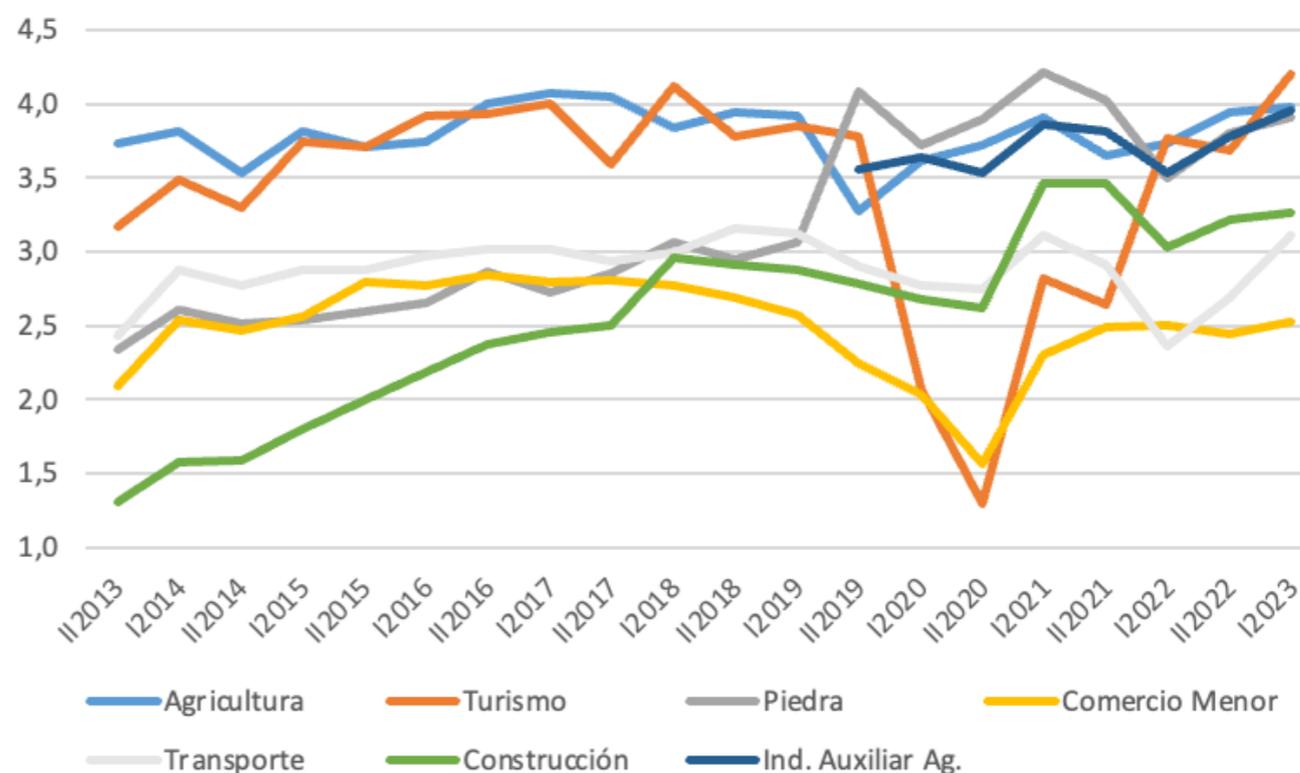
Da la impresión de que las incertidumbres continúan pesando demasiado como para dejar volar las expectativas.

Situación de los sectores

Tal y como ponen de manifiesto la mayoría de los indicadores del turismo, a escala nacional, regional y provincial, este sector va camino de batir el récord de 2019, tanto en lo que se refiere a viajeros alojados y pernoctaciones, como en lo relativo a ingresos y beneficios, tras haber sido el último en iniciar su recuperación tras la pandemia.

Nuestros colegiados parecen estar de acuerdo con esta apreciación y aúpan al sector turístico provincial a la primera posición del *ranking*, marcando además su máximo en la serie histórica. A continuación se sitúan, muy cerca unos de otros, tres de los sectores más relevantes de nuestra economía: la agricultura, la industria auxiliar de esta y la piedra natural.

En un segundo nivel se encuentran la construcción y el transporte. La primera se vio muy afectada por el impacto



Evolución de la valoración de los sectores económicos principales en la provincia de Almería

de los precios de las materias primas, pero ahora se está beneficiando del buen momento que atraviesa la inversión vinculada al sector público y a los fondos Next Generation, de los que supone en torno al 40 % del gasto previsto.

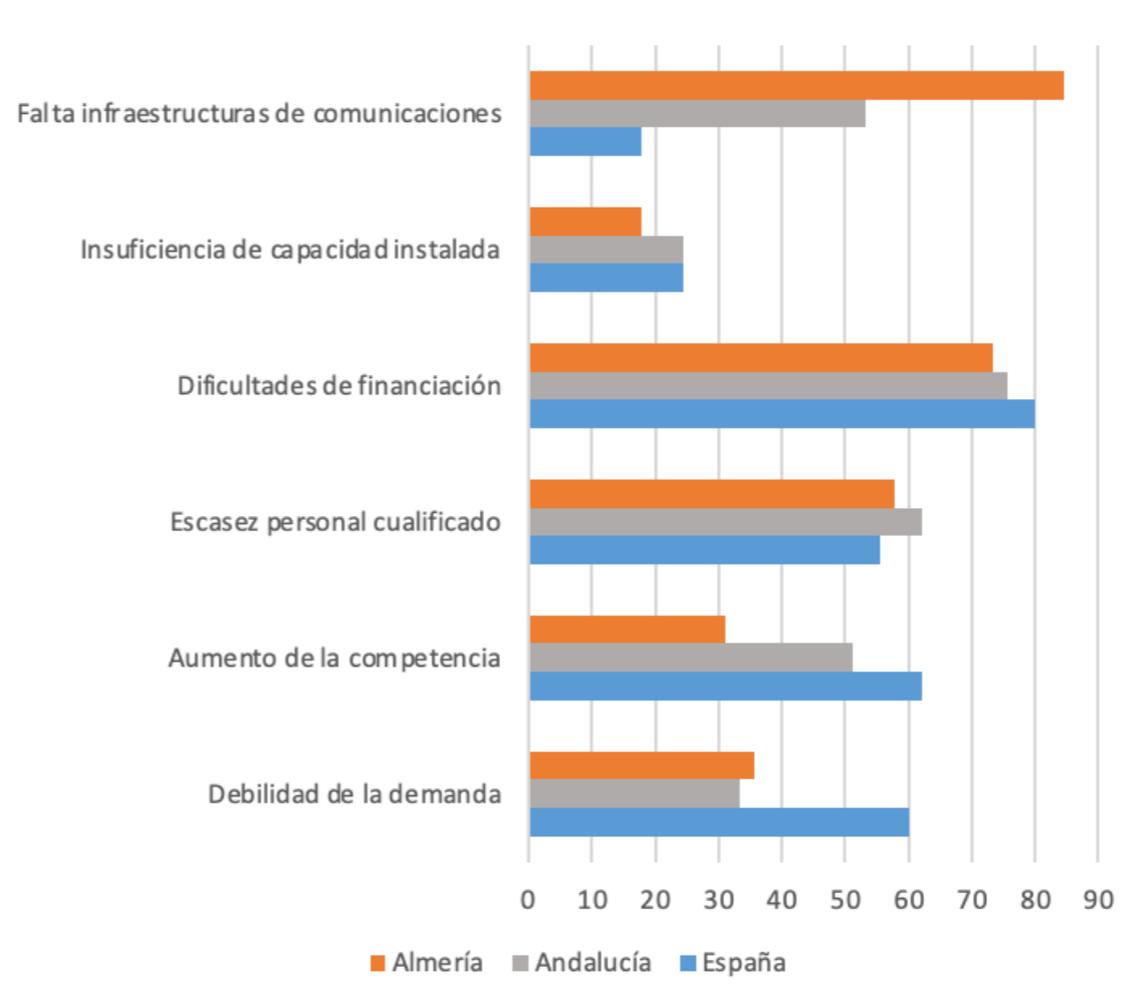
Finalmente, el comercio menor se mantiene en niveles similares a los de pasados semestres, sin haber terminado de recuperarse aún de la pandemia.

Factores de competitividad

En esta oleada del barómetro hemos introducido un cambio en la pregunta relativa a los factores limitantes de la competitividad en los diferentes ámbitos geográficos. Tras constatar que el anterior enunciado producía dificultades a la hora de responder, sobre todo si se hacía a través de un móvil o tableta, hemos regresado a una estructura de pregunta similar a la que había hasta el primer semestre de 2019. De esta forma, los encuestados tienen que señalar los tres factores que consideran más limitantes para cada uno de los ámbitos geográficos.

Con la nueva redacción se pone de manifiesto que el factor más limitante para la economía provincial, y de manera diferencial con el resto de ámbitos, es la falta de infraestructuras de comunicaciones. En Almería alcanza el 84,4 % de las respuestas.

A continuación se sitúan las dificultades de financiación (73,3 %) que son el principal limitante para Andalucía y España. Una situación que se ha visto empeorada por el aumento de los tipos de interés provocada por la batalla

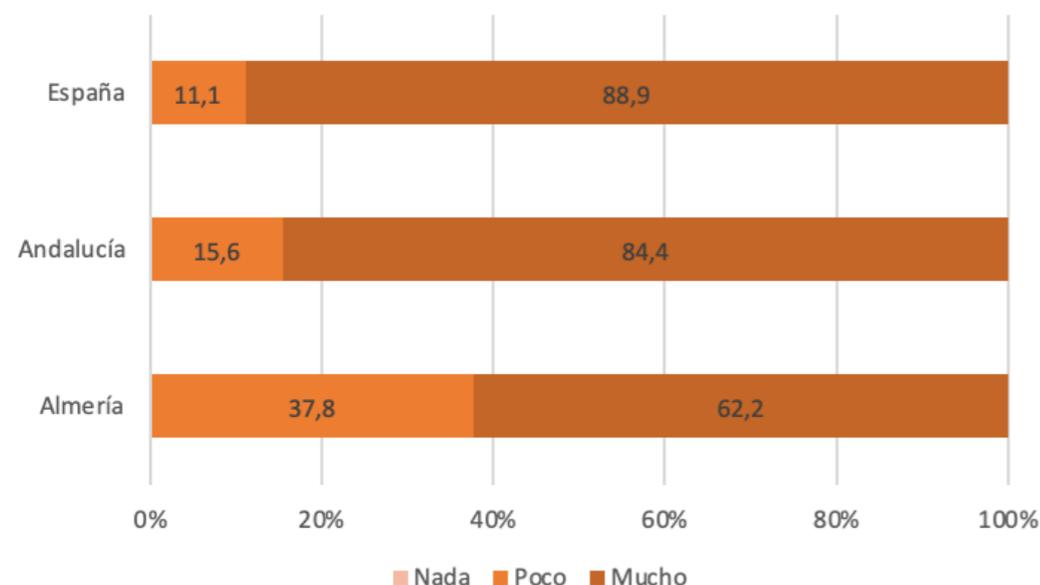


Evolución de la valoración de los sectores económicos principales en la provincia de Almería

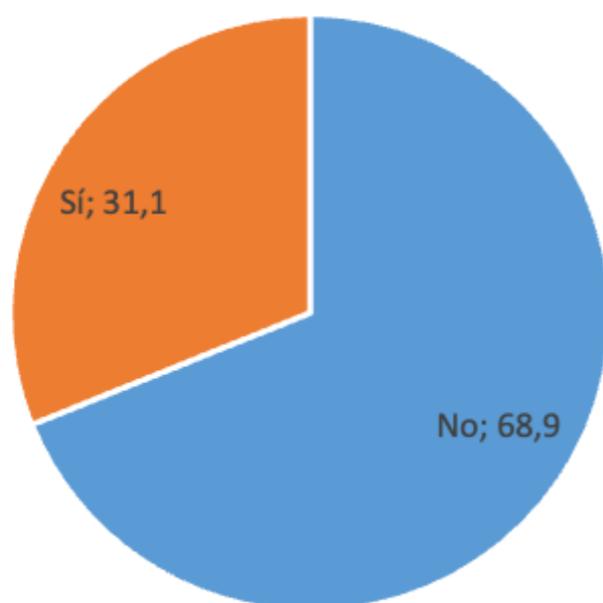
del BCE contra la inflación. El tercer factor limitante sería la escasez de personal cualificado, lo que podría estar indicando cierto desajuste entre las necesidades de las empresas y las cualidades ofrecidas por los trabajadores.

El impacto de la sequía

BARÓMETRO DE SITUACIÓN ECONÓMICA - BLOQUE DE ACTUALIDAD



¿Qué impacto tendrá la sequía sobre los diferentes ámbitos geográficos?



¿Está preparada la economía de Almería para afrontar una sequía prolongada?

Un gran impacto para el que no estamos preparados

Para el tema de actualidad de este semestre hemos optado por la sequía, que no solo está afectando a nuestro país y que se está dejando notar de manera importante en muchos sectores, principalmente los agrícolas y ganaderos, pero también en otros como la industria o, incluso, el turismo, ya que hay poblaciones con restricciones ya este verano.

La mayoría de los encuestados está de acuerdo con que la sequía tendrá un impacto relevante sobre los territorios, aunque sorpresivamente en Almería parece que el impacto será menos intenso que en resto de ámbitos. Puede que el recurso a las aguas subterráneas y la existencia de grandes desaladoras en nuestro litoral mitiguen la sensación de urgencia.

No obstante, el 69 % de los economistas que respondieron consideran que la economía de la provincia no estaría preparada para superar una sequía prolongada. Entre el 31,1 % que responde que sí que seríamos capaces de superarla, solo un 7,1 % pone el límite temporal en un año; así que la sequía actual (que va por el segundo año) ya sería un problema.

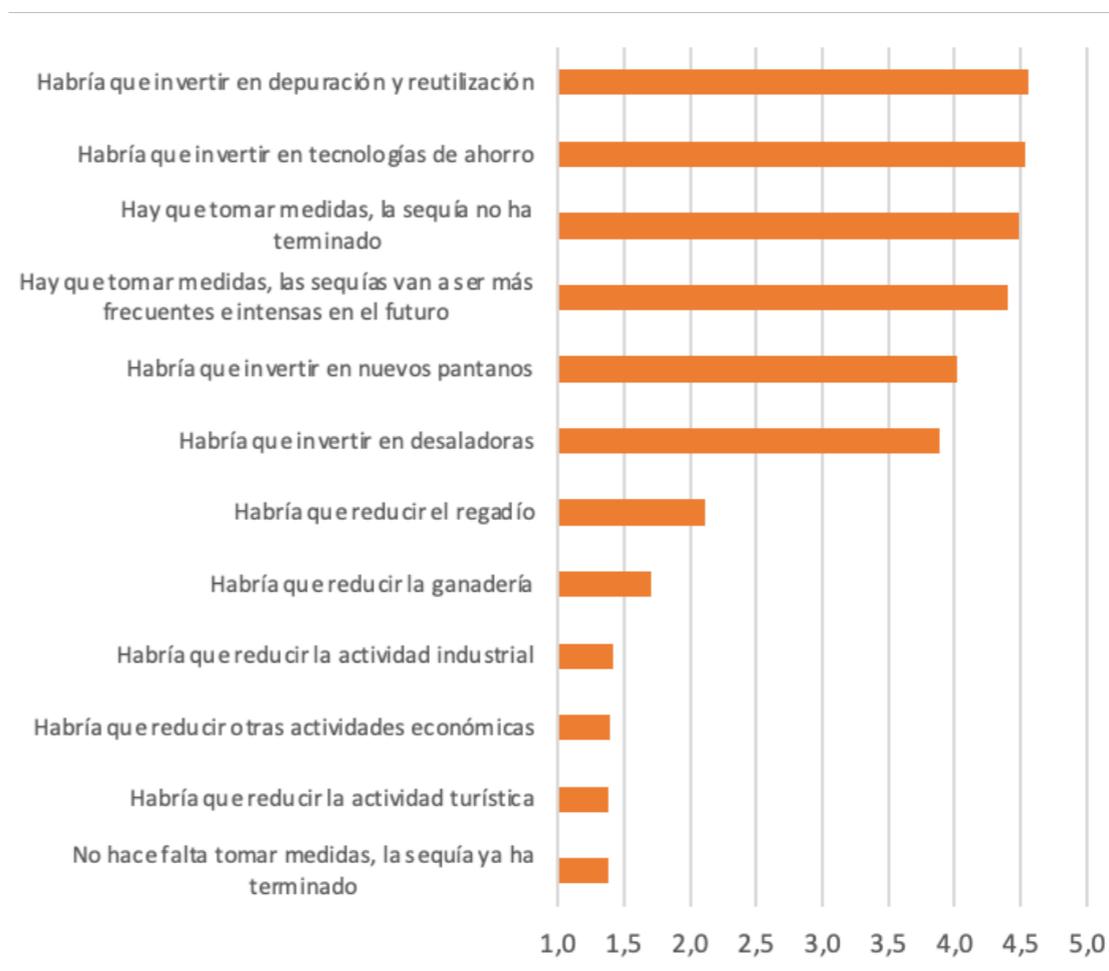
Medidas de eficiencia y oferta antes que sacrificar el consumo

En lo que hace referencia a las medidas, hay un elevado nivel de acuerdo en que estas son necesarias, incluso en que lo van a ser en el futuro porque viviremos episodios de sequía más intensos y frecuentes.

Sin embargo, en lo que se refiere a las medidas, nuestros colegiados optan preferentemente por aquellas que ponen el acento en la eficiencia en el uso de las disponibilidades actuales, como la depuración y reutilización, o el ahorro.

En un segundo escalón se encontrarían medidas que podríamos calificar de oferta, ya que su objetivo es aumentar la disponibilidad de agua, tales como la construcción de nuevos pantanos y desaladoras.

Las medidas dirigidas a restringir la demanda, limitando las actividades que la originan, obtienen un claro rechazo por parte de nuestros colegiados. Así, la reducción de la superficie de regadío o la ganadería, de la actividad



Grado de acuerdo (1, nada de acuerdo - 5, muy de acuerdo) con las diferentes medidas propuestas

industrial, o del turismo y otras actividades obtienen puntuaciones muy bajas y todas en zona de rechazo, si bien, los valores relativos a regadío y ganadería son algo más elevados que el resto.

BARÓMETRO DE SITUACIÓN ECONÓMICA - DATOS DEMOGRÁFICOS

La encuesta se realizó entre los días 1 y 17 de julio de 2023, obteniéndose 45 respuestas válidas.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Frecuencia	%
Masculino	31	68,9
Femenino	14	31,1
Total	45	100,0

DISTRIBUCIÓN POR LA RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD

	Frecuencia	%
Por cuenta propia	26	57,8
Por cuenta ajena sector privado	8	17,8
Por cuenta ajena sector público	7	15,6
Jubilado	2	4,4
Buscando empleo	2	4,4
NS/NC	0	0,0
Total	45	100,0

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Frecuencia	%
Menos de 30	1	2,2
De 30 a 45	9	20,0
De 46 a 60	24	53,3
Más de 60	11	24,4
Total	45	100,0

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

	Frecuencia	%
Sector público	4	8,9
Agricultura/Ganadería/Pesca	2	4,4
Industria	0	0,0
Construcción	1	2,2
Comercio	1	2,2
Sector bancario	2	4,4
Asesoría/Consultoría	28	62,2
Enseñanza/Investigación	3	6,7
Otros servicios	4	8,9
Otro	0	0,0
NS/NC	0	0,0
Total	45	100,0

www.economistasalmeria.es

© Colegio Profesional de Economistas de Almería, 2023