



INFORME ECONÓMICO DE ALMERÍA

DICIEMBRE 2023



REVISTA SEMESTRAL
JUNIO A DICIEMBRE 2023
NÚMERO 2

DISTRIBUCIÓN DIGITAL

© Textos: Colegio Profesional de
Economistas de Almería

© Diseño y maquetación:
Editorial Saldesol

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

2.3 INDICADOR SINTÉTICO TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (ÍNDICE SATA)

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 segundo número de dicha colaboración, correspondiente a la coyuntura económica del segundo semestre del 2023. De acuerdo con lo expuesto en el informe anterior, se presenta el seguimiento y valoración del contexto económico internacional, nacional, regional y provincial. Además, se exponen las previsiones de las variables económicas que ejercen una influencia de manera determinante en el conjunto de la economía provincial.

Dentro del marco de la dimensión internacional, la inestabilidad geopolítica, la invasión rusa de Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina, el control de la inflación y, por tanto, los incrementos en los tipos de interés influyen en las variaciones de los indicadores económicos primordiales. Mientras que, en relación con las decisiones de política monetaria, en el pasado mes de octubre, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido conservar los niveles de los tipos de interés de referencia de la zona euro, en línea con la decisión de la Reserva Federal americana.



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

Considerando el contexto de la economía almeriense, en concordancia con lo señalado en el número anterior, el nivel de actividad económica provincial sigue la tendencia marcada por la evolución del comportamiento de la economía en España y Andalucía. En el primer trimestre de 2023, los tres ámbitos geográficos registraron crecimientos en la producción y el empleo, aunque de manera menos marcada que al final del año de 2022. Igualmente, en relación con el comportamiento del nivel de precios, el índice de precios al consumo (IPC) de estas economías sigue a la baja, alcanzando niveles de inflación considerablemente inferiores a los deRev finales de 2022.

En lo que se refiere a las previsiones económicas, nuestras estimaciones presentan un crecimiento del producto interior bruto (PIB) de 1,7 % para ambos años, 2023 y 2024 (una reducción considerable en comparación con el crecimiento del 5,6 % registrado en 2022). En términos de la creación de empleo, el número de ocupados pasará de un incremento del 3,8 % registrado en 2022 a un 3,3 % en 2023 y a un 2,3 % en 2024. En lo que concierne a la variación del nivel de precios, se estima un incremento del IPC del 3,7 % en 2023 y del 1,8 % en 2024.

En virtud de lo anteriormente expuesto, es importante resaltar la fragilidad del ciclo económico que, derivado de las turbulencias geopolíticas y económicas de los últimos años, se encuentra ante un entorno caracterizado por la incertidumbre persistente.

2. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL

2.1 ENTORNO INTERNACIONAL Y EUROPEO

El escenario del entorno global continúa siendo complejo. La combinación de distintos factores hace que la fase de recuperación de la economía esté rodeada de incertidumbre. Por un lado, algunos analistas prevén un “aterrizaje suave” de la economía mundial, lo cual supondría un impacto reducido sobre el PIB y el empleo, y una reducción de la tasa de inflación que en los países desarrollados podría pasar del 4,6 % en 2023 a un 2,6 % en 2024; por otro lado, la fragilidad del ciclo económico podría verse afectada por las guerras simultáneas en Oriente Medio y Europa del Este, sobre todo, a través de su impacto en los mercados energéticos.

La economía mundial ha mostrado una resiliencia superior a lo previsto al inicio del año, mientras que en los últimos trimestres se ha presentado una ralentización de la actividad económica pronunciada en las economías avanzadas (con la excepción de EE. UU.), dichas fluctuaciones han sido conducidas por las rígidas condiciones financieras impulsadas por la política monetaria restrictiva implementada por los principales bancos centrales, que ha impactado negativamente en la actividad económica general. En



La economía europea ha mostrado un crecimiento muy débil, lastrada por los problemas de Alemania e Italia.

el tercer trimestre del 2023 la economía de Estados Unidos experimentó un crecimiento del PIB de un 1,2 %, un nivel de más de dos veces superior al promedio de la primera mitad del año (cuando la economía estadounidense creció al 0,5 %). En este sentido, es importante evidenciar también la recuperación del sector inmobiliario, con la inversión residencial que, tras nueve trimestres consecutivos de retrocesos, aumentó un 1,0 %.

En cuanto a la economía de China, el desempeño económico se ve afectado por la actual crisis del sector inmobiliario. A pesar de ello, en el tercer trimestre de 2023, el PIB alcanzó un crecimiento del 1,3 % intertrimestral. Sin embargo, si se consideran los datos interanuales, se puede observar cómo el crecimiento de la economía del gigante asiático se redujo hasta un 4,9 %, tras el 6,3 % que se había registrado en el segundo trimestre de este año.

Desde otra perspectiva, el desempeño de la economía europea fue marcadamente más modesto. Específicamente, el PIB de la zona euro bajó un 0,1 % en el tercer trimestre de 2023, tras haber crecido un 0,2 % en el trimestre anterior. Este enfriamiento de la actividad económica ocurrió en casi todas las economías del viejo continente: Alemania registró una reducción intertrimestral del PIB de un 0,1 %, Francia experimentó un crecimiento del 0,1 % e Italia un estancamiento (es decir, un crecimiento del 0 % en el tercer trimestre de 2023, frente al -0,4 % de trimestre anterior). En cambio, la economía española ha avanzado un 0,3 % en el mencionado trimestre.

En lo que concierne a la inflación en el viejo continente esta se redujo hasta el 2,9 % interanual en el pasado mes de octubre. Esta caída se debe sobre todo a los precios de



El crecimiento mundial se moderará 0,5 puntos porcentuales su crecimiento este año, quedando por debajo de la media histórica.

la energía, que hicieron registrar una bajada interanual de alrededor de un 11,1 %. A ello se sumó también un enfriamiento en la evolución de los precios de los bienes industriales (que bajaron 0,6 puntos porcentuales) y de los servicios (-0,1 puntos porcentuales). Asimismo, en el mismo periodo la inflación subyacente cayó 0,3 puntos porcentuales y situándose en un 4,2 %. Es importante evidenciar que los países que conforman la zona euro, en su conjunto, no habían registrado niveles tan bajos de la inflación general desde el verano de 2022.

En cuanto a las previsiones de crecimiento, según los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional, el PIB mundial, que logró un avance del 3,5 % en 2022, se moderará hasta el 3,0 % en 2023, y el 2,9 % en 2024. Es importante indicar que estos datos muestran que, en ambos años, 2023 y 2024, el crecimiento mundial se situará por debajo de la media anual histórica del 3,8 % que se registró en las dos décadas anteriores al estallido la pandemia de COVID-19. En este contexto, se prevé que el crecimiento de las economías avanzadas se reduzca desde el 2,6 % de 2022 al 1,5 % en 2023 y al 1,4 % en 2024. En concreto, se espera que en ambos años el desempeño de la economía de Estados Unidos sea mejor que el de la zona euro (2,1 % vs. 0,7 % en 2023 y 1,5 % vs. 1,2 % en 2024). Como ya indicamos en los números anteriores, marcadamente superiores son los niveles de crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo, que se mantendrán a niveles del 4 % en ambos años, en línea con el nivel del 4,1 % de 2022.



Las exportaciones españolas se han visto afectadas por la debilidad de la demanda internacional y por los efectos de la sequía sobre la producción agroalimentaria.

2.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA Y ANDALUZA

En base a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2023 respecto al trimestre anterior fue de 0,3 % para la economía española y de 0,2 % para la economía andaluza (1,8 % y 1,7 % interanuales respectivamente).

En cuanto al consumo de los hogares, este parece seguir en la dirección del anterior trimestre, con un aumento intertrimestral del 1,4 %. Por otro lado, las exportaciones han sufrido una importante bajada, al reducirse un 4 % entre el tercer trimestre del 2023 y el trimestre anterior (cifra aún más notable, si se considera que, en el primer cuarto del año, las exportaciones habían crecido un 4,4 %, con respecto al trimestre anterior). Esta reducción se debe, principalmente, al impacto negativo de la sequía y a un contexto internacional caracterizado por una reducción en los precios de los productos energéticos y de las materias primas industriales.

En cuanto a las previsiones, la Tabla 1 muestra qué se espera de la economía española y andaluza para 2023 y 2024. España podría alcanzar un crecimiento del 2,4 % para 2023 –una mejora con respecto al 1,8 % que indicamos en el anterior número del informe– y del 1,8 % para el 2024. Ligera-mente por debajo se sitúan las previsiones para la comunidad andaluza, con un crecimiento de 2,3 % para 2023 y de 1,4 % para 2024.

▶ CUADRO MACROECONÓMICO 2023-2024

VARIABLE	ESPAÑA		ANDALUCÍA	
	2023	2024	2023	2024
PIB (% variación)	2,4	1,8	2,3	1,4
Ocupados/EPA (% de variación)	2,9	2,8	3,2	2,4
Tasa de Paro (% población activa)	12,0	11,3	18,3	17,8
IPC (% variación interanual)	3,8	2,6	4,1	3,0

Fuente: *Loyola Economic Outlook (otoño 2023)*.



La inflación seguirá moderándose durante los próximos dos años.

En cuanto al empleo, se espera un crecimiento de la ocupación cifrado en el 2,9% y el 3,2% en 2023 para España y Andalucía respectivamente y un 2,8 % y 2,4 % en 2024. Esto se traduciría en una tasa de desempleo del 12 % en España a finales de 2023 y del 11,3 % en 2024, mientras que para Andalucía se estima unas tasas del 18,3 % en 2023 y del 17,8 % en 2024.

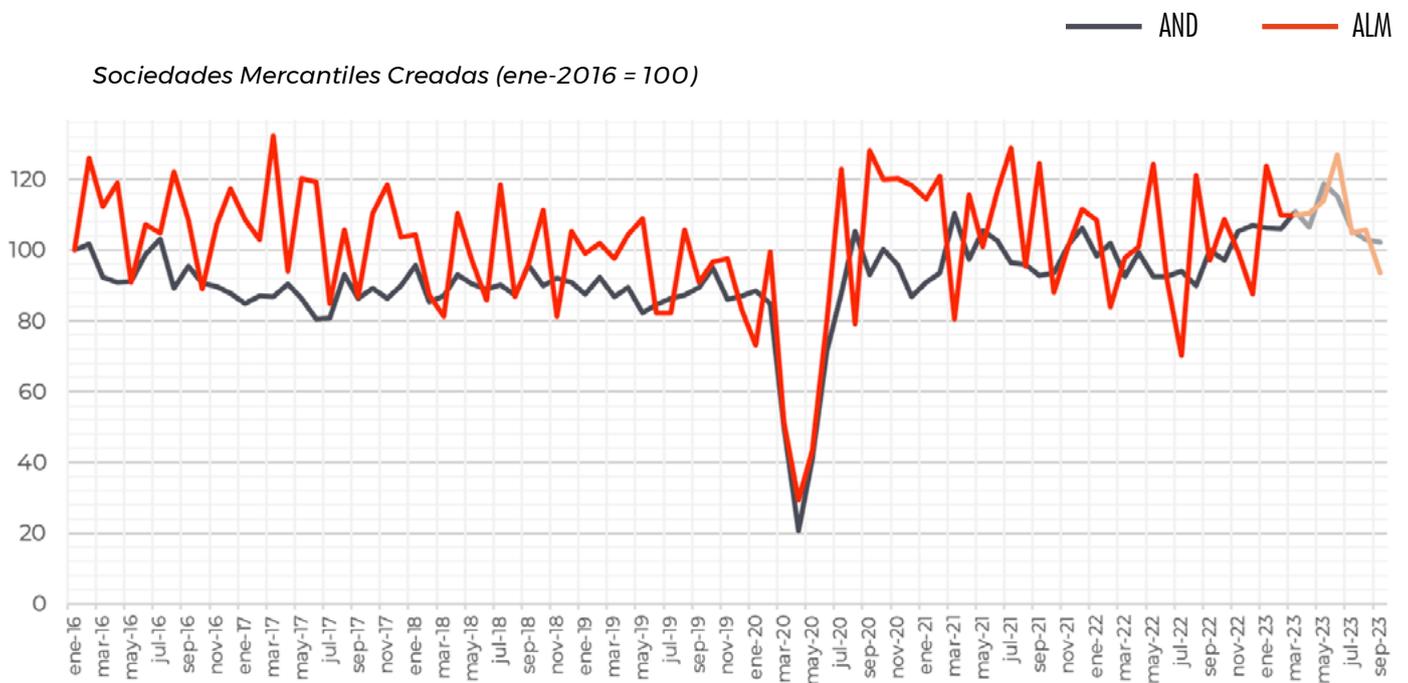
En resumen, las tasas de paro continuarán siendo de dos dígitos, indicando que aún no se están generando suficientes empleos para reducir el nivel de paro a niveles previos a los de la crisis de 2009 –claramente por debajo del 10 %–, manteniendo de esta forma tasas de paro muy cercanas al 12 % para España y al 18 % para Andalucía.

Finalmente, en cuanto a la inflación, se espera que a nivel nacional el IPC alcance un promedio anual del 3,8 % en 2023, para después volver a bajar al 2,6 % en 2024. A nivel regional, nuestros modelos estiman un IPC del 4,1 % para 2023 y del 3,0 % para 2024.

3. ECONOMÍA ALMERIENSE

3.1 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA

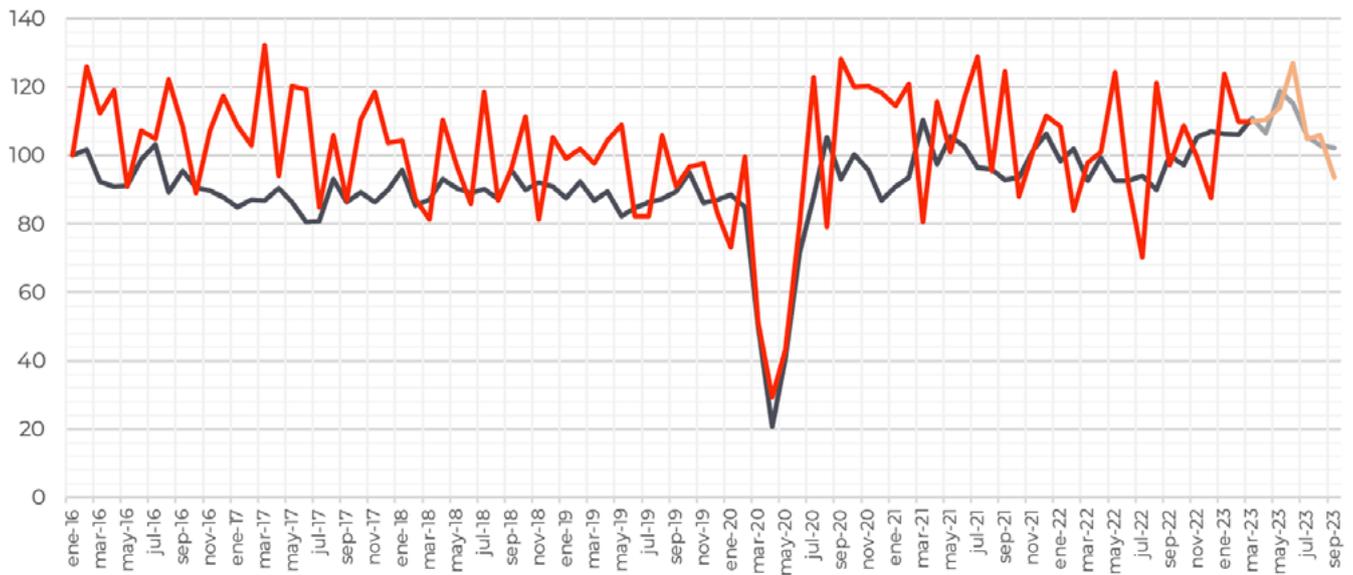
INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA



▶ **ÍNDICE**

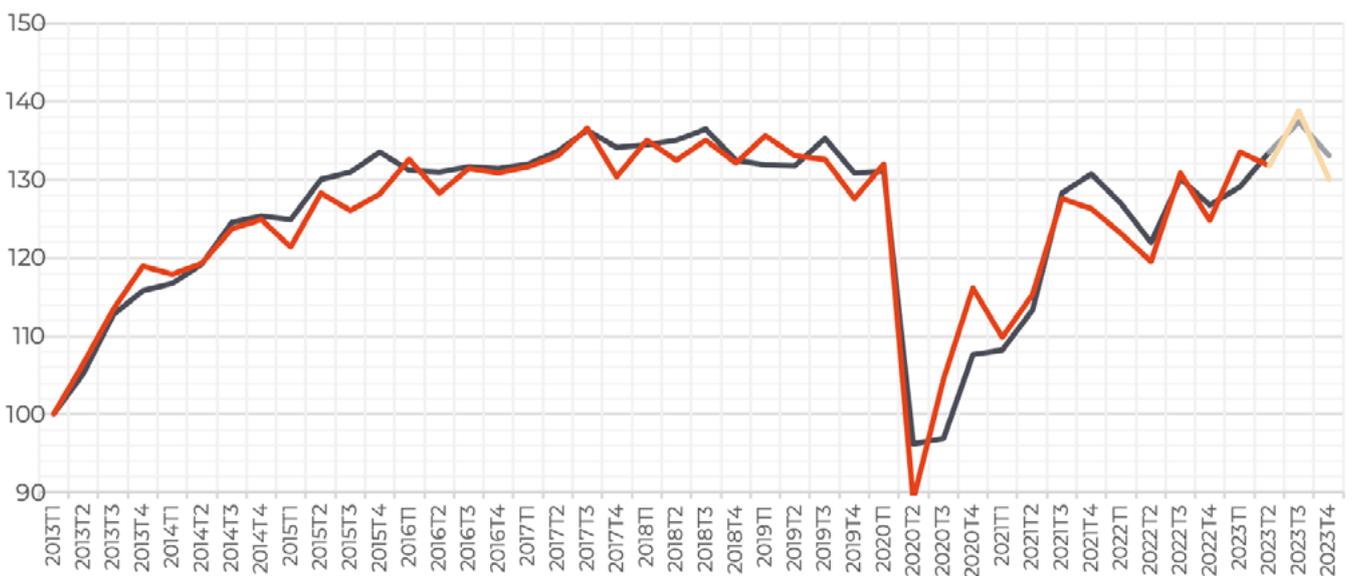
Matriculación de vehículos (ene-2016 = 100)

— AND — ALM



Índice de confianza empresarial (ene-2013 = 100)

— AND — ALM



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 continúa manteniéndose por encima de los niveles prepandemia, sin embargo, la comunidad autónoma muestra un mejor comportamiento que la provincia. Si bien este indicador comenzó el año 2023 repuntando a niveles por encima del año anterior, para el tercer trimestre de 2023 está mostrando una clara ralentización, más acusada para la provincia que para la comunidad. El tercer trimestre de 2023 lo finalizan ambos territorios con una tendencia a la baja.
- La evolución de la matriculación de vehículos continúa sin mostrar señales de recuperación a niveles prepandémicos. El comportamiento presentado en 2022 se mantiene, inclusive se acentúa, producto ya no tanto de la escasez de componentes como de los cambios de hábitos de consumo. El indicador comenzó el 2023 con un repunte comparado con la evolución en el último trimestre de 2022; sin embargo, esta tendencia se fue disipando, mostrando para el tercer trimestre de 2023 una caída, mayor para la provincia que para la comunidad autónoma, que la ubica en niveles más bajos que los presentados en el mismo periodo del año anterior. Para el último trimestre de 2023 la tendencia decreciente podría mantenerse, incluso en niveles inferiores a los presentados en Andalucía. La incertidumbre generada por la inflación y la subida de los tipos de interés no permite que el mercado termine de arrancar.

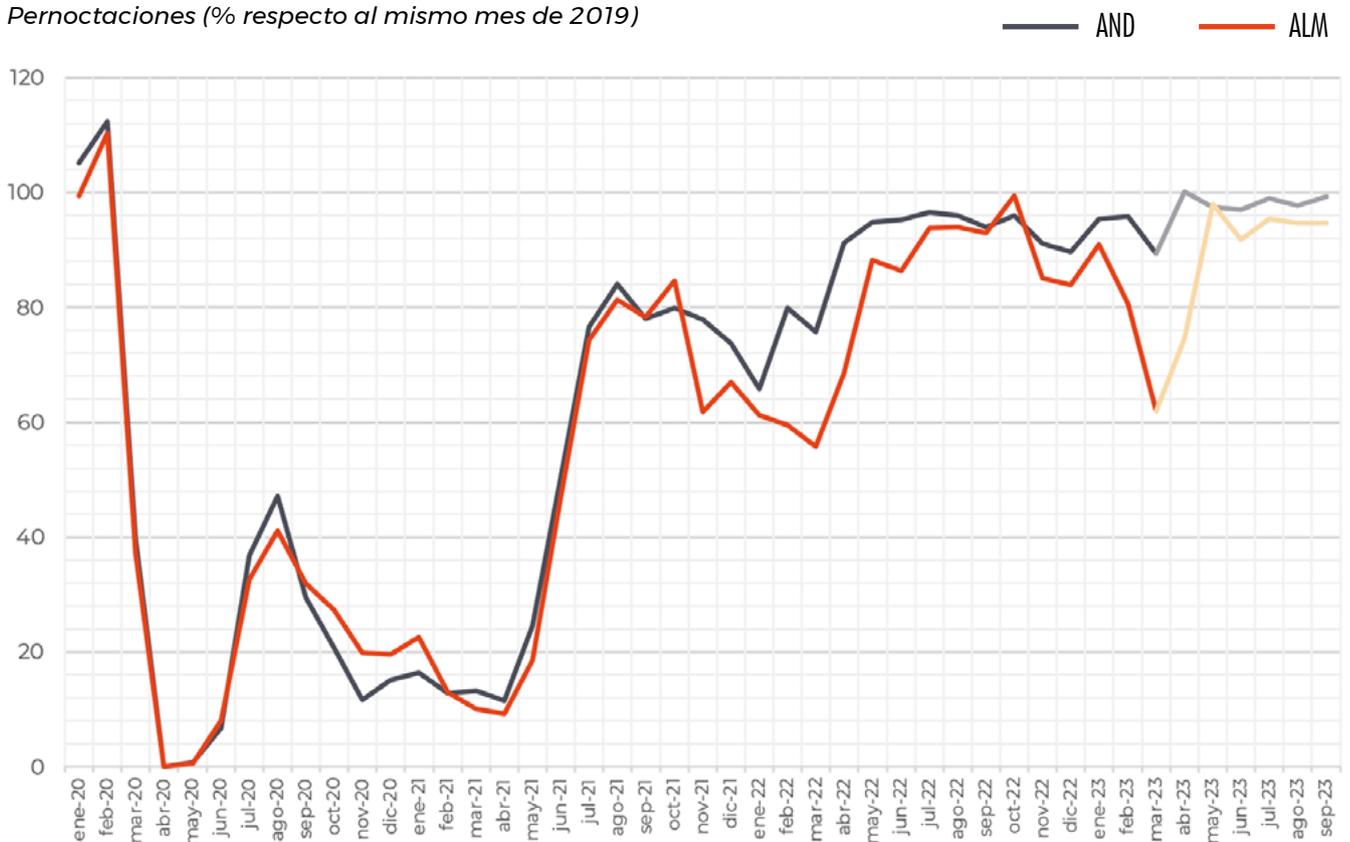
▶ ÍNDICE

- El índice de confianza empresarial finalmente comienza a alcanzar niveles prepandémicos, aunque a un ritmo muy inestable, especialmente a lo largo de 2022, acentuado por la incertidumbre generada por la invasión de Rusia a Ucrania y los altos niveles de inflación. El 2023 inició con una tendencia creciente pero sin vislumbrar mayor estabilidad con una importante caída en el último trimestre del año, más acusada para la provincia que para la Andalucía.

SECTOR TURÍSTICO

EVOLUCIÓN DE LAS PernoctACIONES

Pernoctaciones (% respecto al mismo mes de 2019)



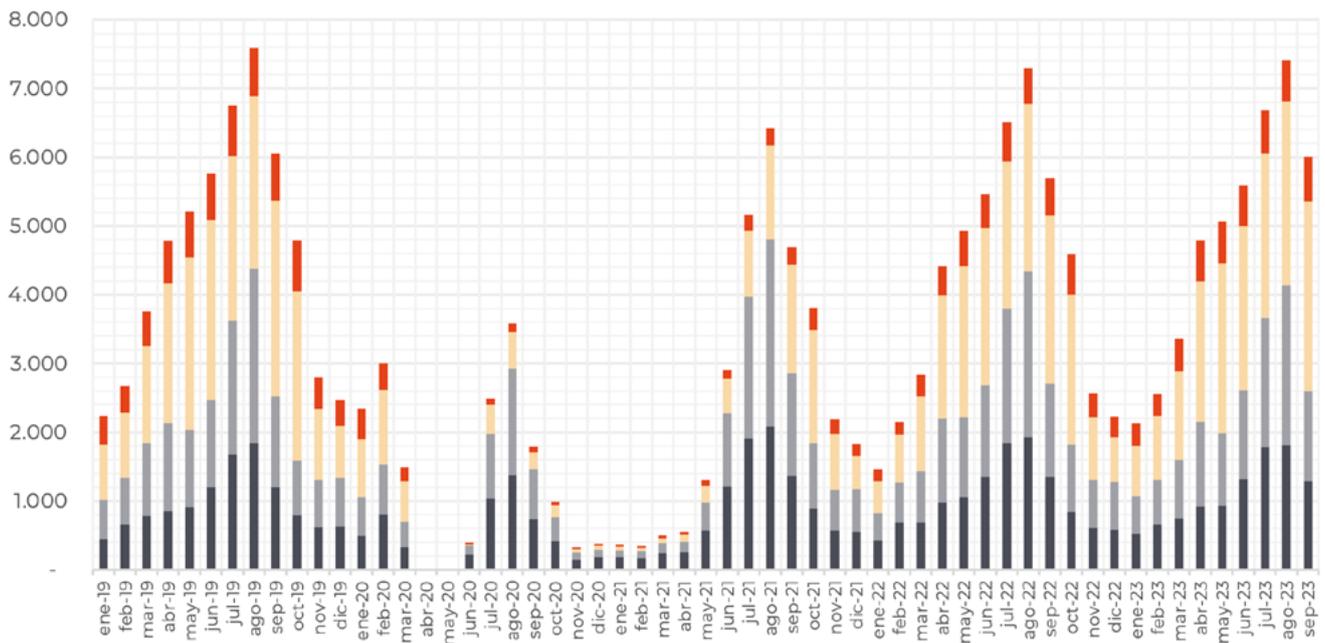
Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA

- En septiembre, las pernoctaciones totales para Andalucía y Almería continuaban levemente por debajo del nivel registrado en 2019. En dicho mes, la comunidad autónoma registró 6 millones de pernoctaciones, un 99,24 % de las reportadas en septiembre de 2019, con 6,05 millones. En Almería, las pernoctaciones registradas en el segundo y tercer trimestre no han alcanzado los niveles presentados en los mismos meses de 2019, a excepción de septiembre, en el que estas han incrementado un 5,3 %. Asimismo, la evolución en la provincia presenta similar tendencia pero menor dinamismo que el presentado por la región.
- El turismo en Andalucía continúa con el proceso de recuperación a registros prepandémicos, viéndose incrementadas las pernoctaciones de viajeros provenientes del resto del país, de otros países de la Unión Europea y Reino Unido e inclusive del resto del mundo. En la recuperación de las pernoctaciones en Almería resalta el incremento presentado en los viajeros provenientes del resto de Europa y del resto del mundo, mostrando una tendencia similar al segundo y tercer trimestre de 2022, pero con mejores registros. Para el mes de septiembre, el incremento ha sido del 12,39 % y del 24,62% respectivamente, comparado con el mismo mes del año anterior. En el tercer trimestre de 2023, los turistas nacionales supusieron el 41,65% del total de la provincia, seguido del turismo proveniente de Andalucía con 35,48 %. Por su parte, el turismo proveniente de la Unión Europea y Reino Unido representan el 19,91 % y apenas el 2,96 % los del resto del mundo.

Composición de las pernoctaciones Andalucía y Almería

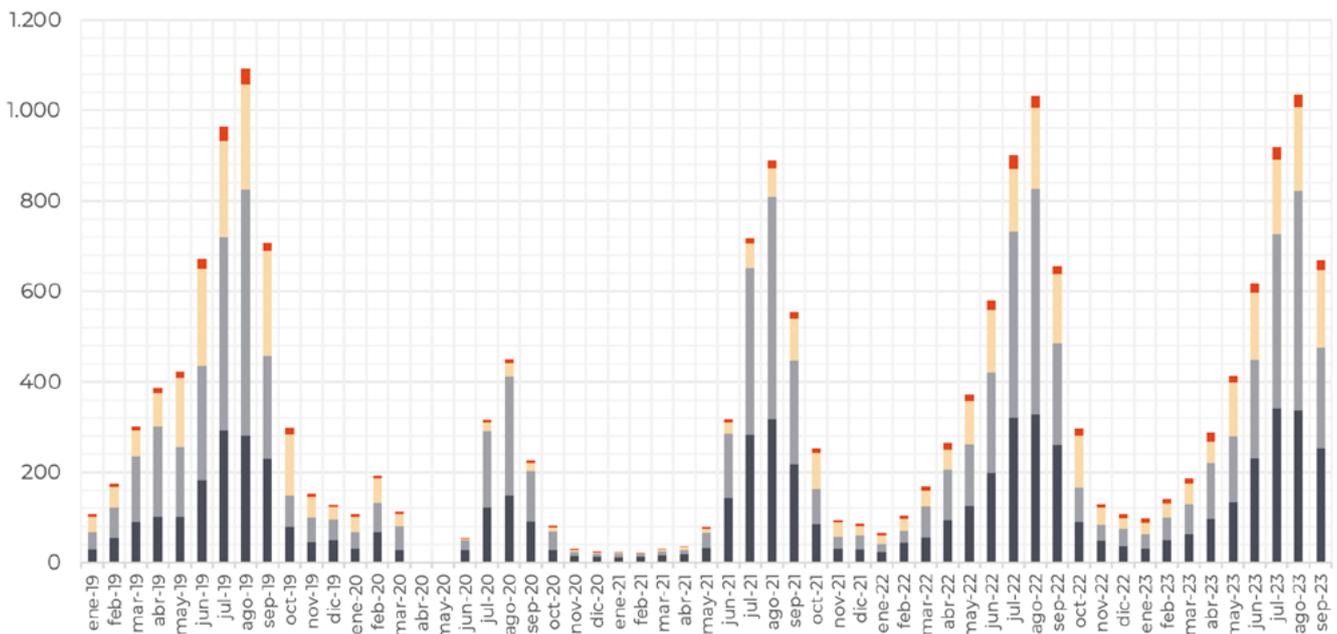
■ ANDALUCÍA ■ RESTO ESPAÑA ■ UE + REINO UNIDO ■ RESTO MUNDO

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

- En el primer trimestre de 2023, las exportaciones de Almería han sumado 277 millones, situándose en un nivel superior al registrado para el mismo periodo en 2019 (202 millones); Sin embargo, respecto al mismo trimestre del año anterior, el registro es menor con una tendencia a lo largo de 2023 similar a la presentada en 2022.
- Por su parte, las importaciones en la provincia presentan registros históricos en 2022 con una media para este año de 396 millones de euros, dato mayor que el presentado en lo transcurrido del año (361 millones de euros). Para el tercer trimestre las importaciones registran una caída del 40 % respecto al mismo periodo de 2022, con 260 millones.

- En el primer trimestre de 2023 las exportaciones repuntaron obteniendo un saldo comercial positivo, sin embargo, la tendencia, aunque similar a años anteriores muestra una reducción del saldo comercial, que se recuperará en el último cuarto del año con el inicio de la campaña de exportación hortofrutícola.

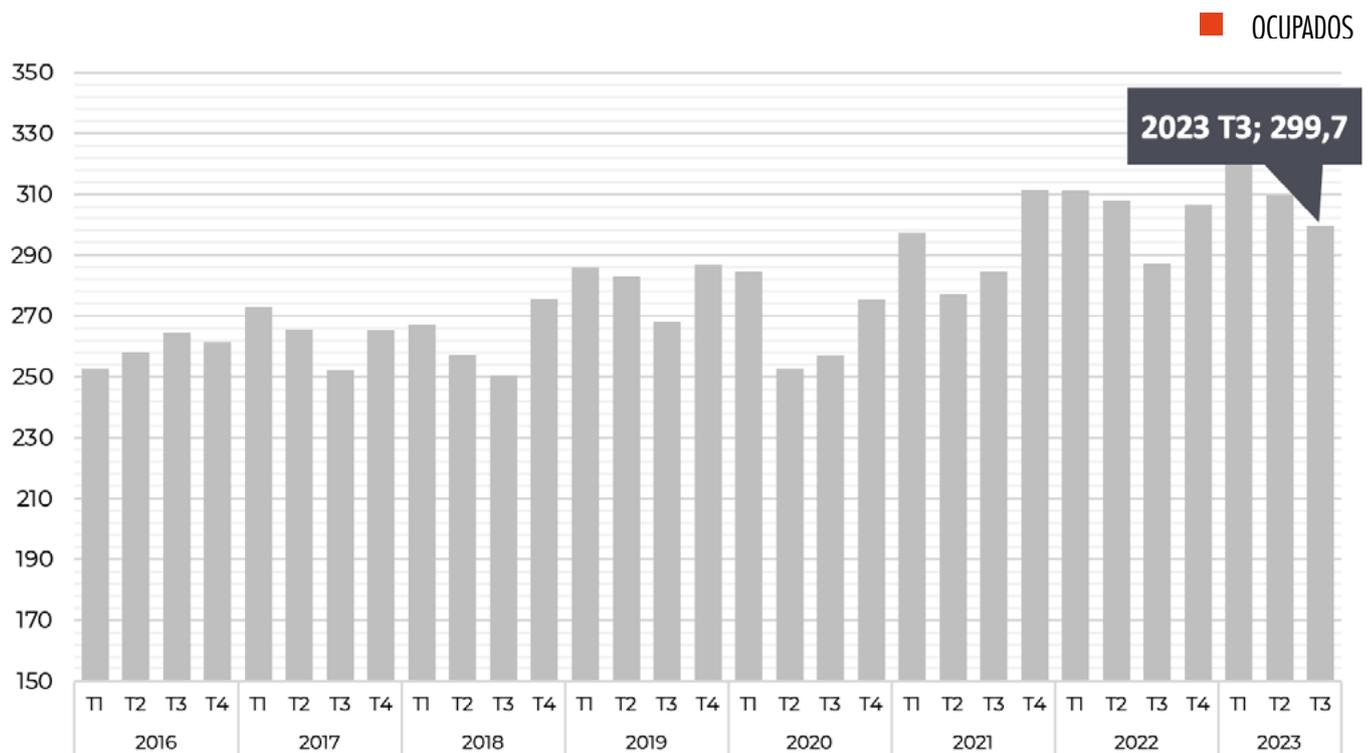
MERCADO LABORAL¹

- **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 299,7 miles en el tercer trimestre de 2023, una cifra menor a la registrada en el trimestre anterior (309,8 miles de ocupados) y un 4,43 % mayor a la registrada en el mismo trimestre del año anterior (287 miles de ocupados). Aunque 2023 comenzó con un fuerte repunte en el número de ocupados (el primer trimestre de 2023 registró un máximo histórico de 324 miles de ocupados), la tendencia a lo largo del año es a una pérdida de dinamismo del mercado laboral.

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.

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

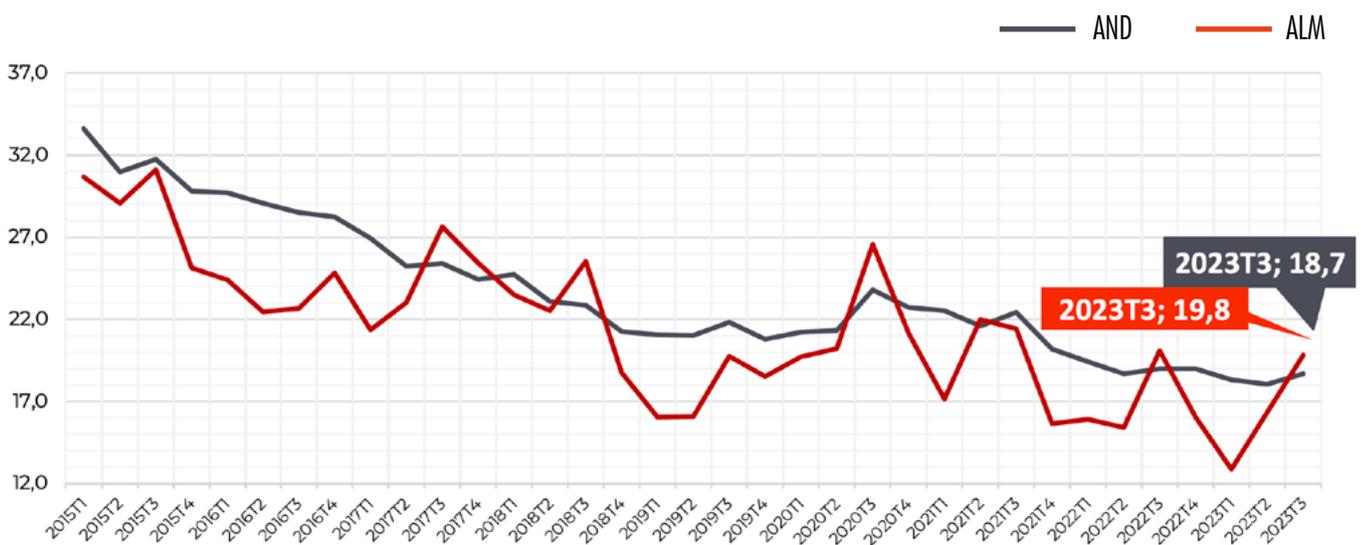


Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

- La caída del número de ocupados se ve reflejada en la tasa de desempleo, que se situó en el 19,8 % de la población activa en el tercer trimestre de 2023, mostrando una tendencia alcista en lo que va del año. En comparación con Andalucía, la tasa de paro de Almería la supera en 1,1 puntos porcentuales. Sin embargo, hay que resaltar que si bien, la tasa viene en ascenso, tanto para el primer trimestre como para el segundo, el valor registrado era menor al de la comunidad autónoma y la reactivación del sector agrario en el cuarto trimestre puede cambiar nuevamente el panorama.

- Por su parte, Andalucía presentó una tasa de desempleo del 18,67 % en el tercer trimestre de 2023. En comparación con el trimestre anterior, el indicador presenta un leve incremento de 3,44 %. No obstante, continúa estando por debajo de la registrada en el tercer trimestre de 2019 (cuando fue del 21,8 %).
- En términos de desempleo, la tendencia no es positiva, pues, aunque el inicio de 2023 se vio marcado por una tasa de desempleo menor a andaluza, su incremento ha sido más acusado que el presentado por esta última. La tasa para el tercer trimestre de 2023 está muy por encima de la media para el territorio nacional. Este resultado podría estar relacionado con el incremento en la población activa y la incapacidad del mercado de trabajo para absorber a dicha población.

TASA DE DESEMPLEO (% POBLACIÓN ACTIVA)



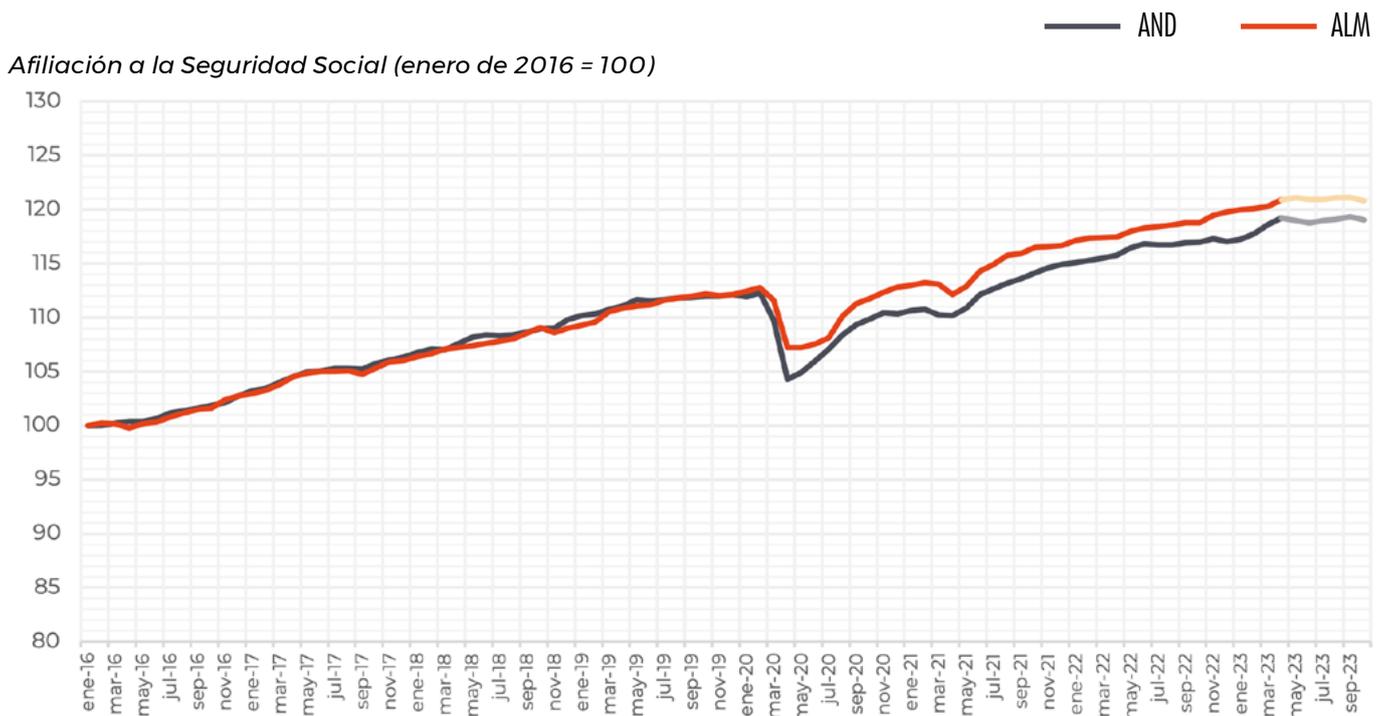
Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA

• Afiliación a la Seguridad Social

El número de afiliados a la Seguridad Social mantiene la estabilidad mostrada desde mediados de año. Sin embargo, no llega a reflejarse en el empleo de la EPA durante el tercer trimestre de 2023. En septiembre y octubre se registraron 318.683 y 317.960 afiliados respectivamente, presentando un leve incremento del 1,72 % en comparación con octubre del año anterior.

Así, la afiliación a la Seguridad Social mantiene el registro de niveles máximos históricos tanto en la provincia como en Andalucía. Sin embargo, no ha sido suficiente para absorber el incremento de la población activa e incidir en la reducción de la tasa de paro.

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

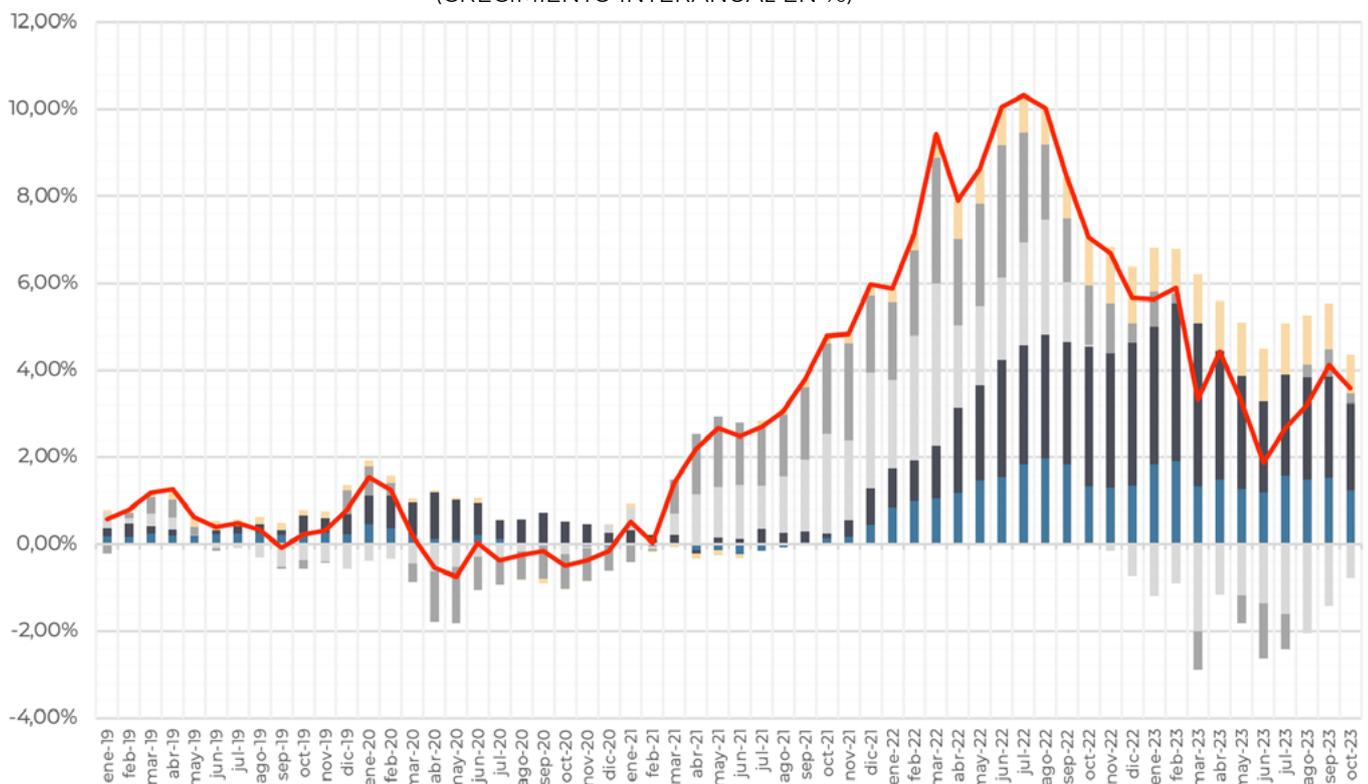


Fuente: estimación propia a partir de datos de IECA

PRECIOS

En la provincia de Almería la inflación parecía moderarse en marzo de 2023. Sin embargo, su tendencia parece un poco incierta, pues, en abril y mayo tendió al alza, cayendo de nuevo en junio (1,39 puntos porcentuales) y encadenando después tres meses al alza consecutivos, situándose en 3,58 % en el mes de octubre. La incertidumbre en esta variable, junto a la elevada tasa de paro, representan los principales factores negativos perfilan la desaceleración de la economía almeriense.

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



- RESTAURANTES Y HOTELES
- TRANSPORTE
- VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES
- ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

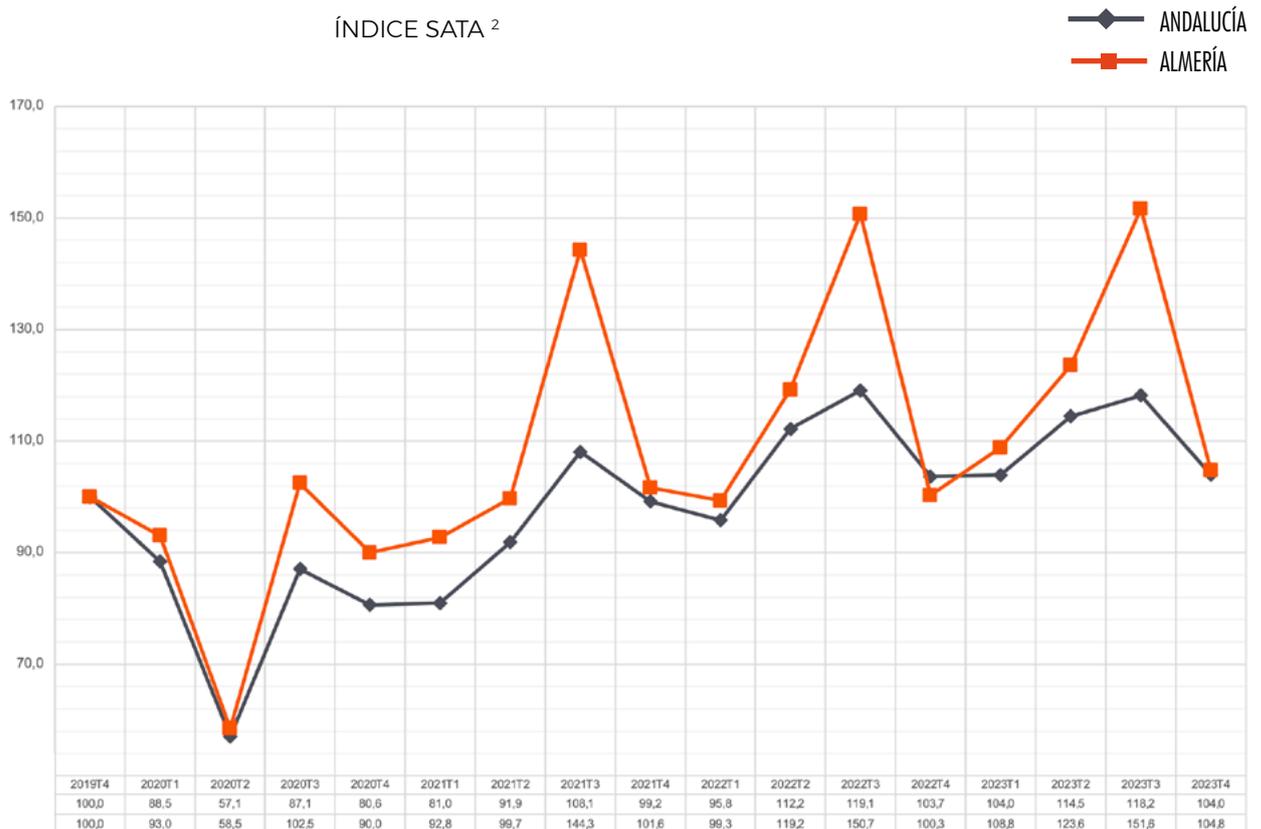
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística

Actualmente, el incremento del IPC se ve impulsado principalmente por los alimentos y bebidas no alcohólicas, ubicándose su tasa de crecimiento en el 1,99 % y por restaurantes y hoteles, con una tasa interanual de 0,89%. No obstante, estas magnitudes representan respecto al mismo mes del año anterior unas reducciones respectivas de 1,22 y 0,24 puntos porcentuales. Ahora es el componente de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles el que está contribuyendo a suavizar el incremento del IPC.

La moderación de la inflación a escala europea y local se ve explicada por la reducción de los costes energéticos desde finales de 2022, producto del abaratamiento de los carburantes, y la incipiente moderación de los precios de los alimentos. Habrá que vigilar muy de cerca la evolución de los precios y las medidas que estaría emprendiendo el Gobierno para evitar el repunte del nivel de los precios.

2.3 INDICADOR SINTÉTICO TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (ÍNDICE SATA)

ÍNDICE SATA ²



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.

Valor del índice para 2023T3

- En 2023T3, el valor del Índice SATA se situó en 151,6 para Almería (frente al 123,6 de 2023T2), y en 118,2 para Andalucía (frente al 114,5 del trimestre anterior). Estos valores confirman que, a pesar del contexto nacional e internacional, las economías almeriense y andaluza generan expectativas positivas de recuperación, mostrando por dos periodos consecutivos valores por encima del periodo de referencia 2019T4. Sin embargo, habría que vigilar muy de cerca el proceso de recuperación en el último trimestre del año, pues no es del todo claro.
- Si bien prácticamente todos los indicadores (a excepción de *matriculación de turismos y exportaciones* que aún registra valores por debajo de niveles pre-pandemia) han mostrado valores por encima del periodo de referencia, las *sociedades mercantiles constituidas* presentan una importante desaceleración con respecto al trimestre anterior.
- Por su parte, cabe resaltar el buen comportamiento de las *pernoctaciones* que parecen estar recuperada y el del *Índice de Confianza Empresarial* con valores por encima de la situación pre-pandemia. En cuanto a los *afiliados a la Seguridad Social*, el indicador sintético se mantiene estable respecto al periodo anterior.

Avance para 2023T4

Los indicadores económicos disponibles hasta el momento para Almería y Andalucía registran tendencias similares a las observadas en el 2023T3, con un valor provisional para el SATA de 104 para Andalucía y 104,8 para Almería. El avance del índice, si bien se sitúa a niveles superiores a los previos a la pandemia, producto del buen comportamiento mostrado tanto por los afiliados a la Seguridad Social y por el índice de confianza empresarial, podría verse afectado si continua la tendencia a la baja de las sociedades mercantiles constituidas y la matriculación de turismos. Con todo, la evolución para el cierre del 2023 parece positiva.

Indicadores Almería

INDICADOR	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021 T1	2021 T2	2021 T3	2021 T4	2022 T1	2022 T2	2022 T3	2022 T4	2023 T1	2023 T2	2023 T3	2023 T4
Matriculación de turismos	100,0	73,5	38,7	95,8	94,7	105,9	113,8	104,7	107,0	75,3	71,1	69,3	66,7	74,2	63,6	60,0	
Sociedades Mercantiles constituidas	100,0	80,7	54,9	118,9	129,3	114,0	120,2	125,8	108,4	104,6	114,3	104,0	106,6	123,9	126,7	109,7	
Pernoctaciones	100,0	71,3	9,9	171,2	23,6	13,4	74,5	373,5	74,8	58,4	210,3	447,9	92,3	73,6	228,2	453,6	
Exportaciones	100,0	129,2	81,8	49,0	101,2	136,3	98,5	58,6	116,6	156,6	120,8	74,8	132,0	169,5	111,9	69,8	
Afiliados a la Seg. Social	100,0	100,1	95,7	98,0	100,2	100,9	100,9	103,0	104,0	104,6	105,2	105,8	106,4	107,1	107,9	107,9	107,8
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	108,8	101,9
SATA Almería	100,0	93,0	58,5	102,5	90,0	92,8	99,7	144,3	101,6	99,3	119,2	150,7	100,3	108,8	123,6	151,6	104,8

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

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

Indicadores Andalucía

INDICADOR	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021 T1	2021 T2	2021 T3	2021 T4	2022 T1	2022 T2	2022 T3	2022 T4	2023 T1	2023 T2	2023 T3	2023 T4
Matriculación de turismos	100,0	77,2	35,2	90,5	84,9	77,4	87,2	74,9	79,6	69,2	73,8	69,6	76,5	84,5	72,8	72,1	
Sociedades Mercantiles constituidas	100,0	83,3	49,7	106,9	105,6	110,1	114,0	106,5	112,4	109,3	106,2	106,0	115,6	120,6	127,0	115,9	
Pernoctaciones	100,0	68,0	4,3	78,2	16,9	12,0	47,3	162,0	77,9	64,1	147,3	194,1	93,2	80,0	153,6	199,9	
Exportaciones	100,0	102,7	85,9	76,3	95,8	105,1	116,9	106,0	122,9	132,3	149,0	140,9	135,2	134,7	125,2	109,9	
Afiliados a la Seg. Social	100,0	99,4	93,8	96,7	98,4	98,7	99,1	101,0	102,3	102,9	103,9	104,3	104,6	105,2	106,2	106,3	106,3
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	105,0	101,8
SATA Andalucía	100,0	88,5	57,1	87,1	80,6	81,0	91,9	108,1	99,2	95,8	112,2	119,1	103,7	104,0	114,5	118,2	104,0

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

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

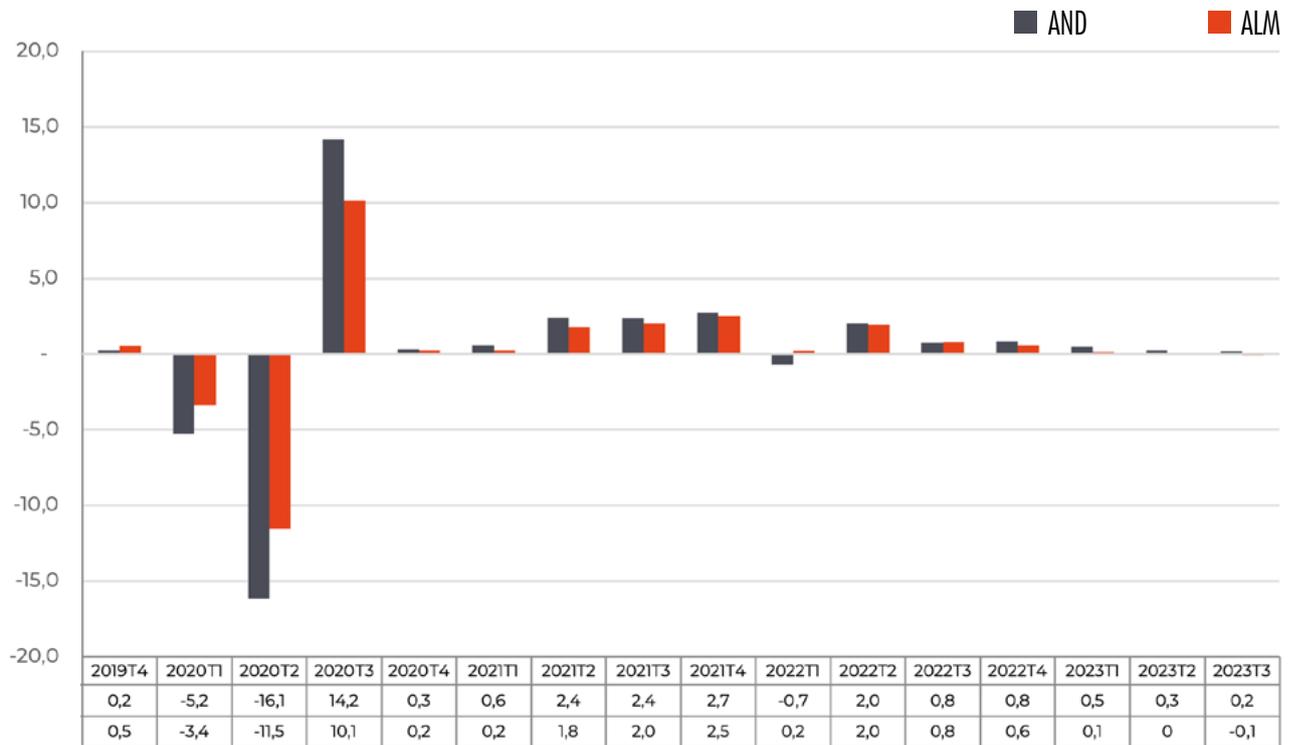
Fuente: elaboración propia a partir de datos de IECA

4. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA LA PROVINCIA DE ALMERÍA

4.1 ESTIMACIONES DEL PIB PROVINCIAL

De acuerdo con nuestras estimaciones, el PIB de Almería bajó un -0,1 % en el tercer trimestre de 2023, un nivel inferior al +0,2 % reportado para la comunidad autónoma en su conjunto. En términos interanuales, el crecimiento del PIB almeriense sería de un 0,6 % en el tercer trimestre de 2023, 0,9 puntos porcentuales menos que el crecimiento estimado para el cuarto trimestre de 2022.

CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL PIB (%)³



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

4.2 PREVISIONES

En relación con el comportamiento de las magnitudes más importantes de la economía almeriense, se presenta el cuadro macroeconómico (Tabla 2), el cual muestra las proyecciones del PIB de Almería, el comportamiento de los precios de la cesta básica (IPC) y, por último, la marcha del mercado laboral en términos de ocupación y paro.

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.

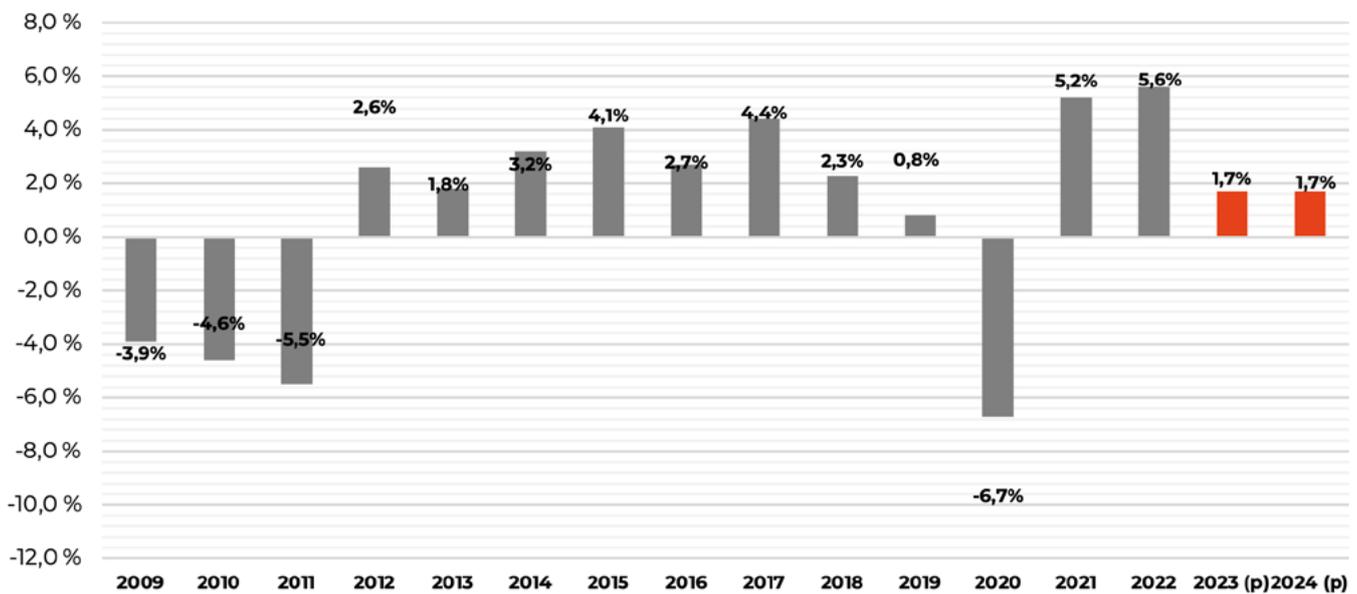
Tabla 2. Cuadro macroeconómico para la provincia de Almería

Indicador	2021	2022	2023T3	2023	2024
PIB (% variación interanual)	5,2%	5,7%	0,6%	1,7%	1,7%
Empleo (ocupados s/ EPA, % variación anual)	9,5%	3,8%	4,4%	3,3%	2,3%
Tasa de paro (% población activa)	19,1%	16,9%	19,8%	15,9%	14,2%
IPC (% variación interanual)	2,9%	8,1%	3,3%	3,7%	1,8%

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

Nuestros modelos nos indican que el PIB de Almería crecerá a un ritmo del 1,7% en ambos años, 2023 y 2024.

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 nos indica que el número de ocupados en 2023 crecerá un 3,3 % y un 2,3 % adicional en 2024. Además, en la provincia de Almería la tasa paro bajará a niveles inferiores al 16 %, alcanzando el 15,9 % en 2023 y el 14,2 % en 2024.

Por último, nuestras estimaciones indican que la inflación alcanzará un 3,7 % en 2023 y un 1,8 % en 2024.

5. CONCLUSIONES

- La batería de indicadores usados para medir la actividad económica de la provincia almeriense muestra una tendencia alcista a partir del segundo trimestre de 2023 después de la desaceleración producto de la pandemia y las irregularidades en el mercado provocadas por las tensiones geopolíticas y el incremento de la inflación. Aunque el segundo y tercer trimestre de 2022 tuvo un buen comportamiento en alguno de los indicadores, el año finalizó con una tendencia que mostraba signos de ralentización. No obstante, nuevamente, esos mismos trimestres para 2023 parecen marcar un buen comportamiento que podría extenderse al último trimestre, a pesar de la irregular evolución mostrada por la tasa de paro y la inflación. Habría que vigilar más de cerca la evolución de las sociedades mercantiles constituidas, de las exportaciones y el índice de confianza empresarial, pues podrían aportar a la desaceleración de la provincia en el último trimestre de 2023 e inicios del 2024.
- En relación con el comportamiento del mercado laboral, se estima una ligera pérdida de vigor en el crecimiento del número de ocupados para el 2023 y el 2024 después de haber experimentado la economía almeriense un crecimiento del 3,8 % en el 2022. Por lo cual, el paro podría nuevamente bajar a niveles inferiores al 16% en 2023 y 2024 (15,9 % y 14,2 % respectivamente).

- En cuanto a la inflación, estimamos que en la provincia de Almería el IPC alcanzará un promedio anual del 3,7 % en 2023, nivel ligeramente inferior al 4,1 % estimado para la Andalucía y en línea con el 3,8 % nacional. En 2024, nuestros modelos indican que el IPC cerrará en Almería en un 1,8 %. A pesar de ello, la inflación seguirá siendo un factor determinante para el crecimiento de la actividad económica de la provincia.
- El panorama macroeconómico de Almería para los años 2023 y 2024 muestra una desaceleración del crecimiento económico, acompañada por una reducción de la inflación y un aumento en el número de ocupados así como por la reducción de la tasa de paro.



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

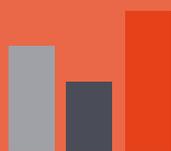
Estudiante investigadora interna del Departamento de Economía y estudiante del Doble Grado en Economía y Relaciones Internacionales.

Alberto Doblás Navarrete

Estudiante investigador interno del Departamento de Economía y estudiante del Grado en Economía.

Óscar Valverde Contreras

Estudiante investigador interno del Departamento de Economía y estudiante del Doble Grado en Economía y Relaciones Internacionales.



WWW.ECONOMISTASALMERIA.ES