

Informe Económico de Andalucía 2022

2022

Informe Económico de Andalucía



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

ecoedición



Haz un uso responsable de los recursos, si decides imprimir todo el documento o parte de él, imprímelo en negro y a doble cara, considerando cuidadosamente la elección del tipo de papel. Practica la ecoedición.

La recepción de información estadística para elaborar esta publicación se ha cerrado el 5 de junio de 2023.

© Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos 2023.
Junta de Andalucía

Edita: Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Depósito Legal: SE 1308-2014

ISSN 2792-3096

Diseño y maquetación: Irisgráfico Servicio Editorial S.L. www.irisgrafico.com

Índice

Presentación	7
1. Economía Internacional	11
2. Economía Nacional	21
3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos	31
4. Actividad Productiva	47
5. Demanda Agregada	61
6. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones	67
7. Tejido Empresarial	83
8. Mercado de Trabajo	93
9. Precios, Costes Laborales y Rentas	107
10. Sistema Bancario	115
11. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas	121
Índice de Cuadros	141
Índice de Gráficos y Mapas	145

Presentación

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos presenta este Informe Económico de Andalucía correspondiente al año 2022 en el que se analiza la evolución descrita por la economía andaluza en el último ejercicio económico cerrado, en el contexto nacional e internacional.

Tras haber iniciado en 2021 el proceso de recuperación económica de la pandemia de la COVID-19, en 2022 la economía mundial vivió un nuevo acontecimiento adverso, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero; un conflicto bélico de gran alcance que, además de ocasionar una gravísima crisis humanitaria, provocó un shock energético y alimentario, acentuándose significativamente la trayectoria alcista de las tasas de inflación que ya se venía observando desde finales del año anterior, que alcanzaron niveles históricamente elevados, y que llevó a un rápido endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales.

Según el informe de Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en abril de 2023, la economía mundial creció en 2022 un 3,4%, casi la mitad que en 2021, mostrando las economías emergentes y en desarrollo un incremento (4%) superior al de las economías avanzadas (2,7%); en ambos casos, inferiores a los registrados en el año precedente.

En las economías emergentes, destacaron por encima de la media los países de Oriente Medio y Asia Central, favorecidos por los elevados precios de la energía, sobresaliendo países exportadores de petróleo como Arabia Saudí, Kuwait, Irak o Emiratos Árabes Unidos. Le siguieron los países emergentes y en desarrollo de Asia, con India mostrando un crecimiento (6,8%) más del doble que China (3%), que siguió aplicando su política de COVID cero.

En las economías avanzadas, el crecimiento en 2022 fue la mitad que en el año anterior: del 3,5% en la Zona Euro, más moderado en Estados Unidos (2,1%) y Japón (1,1%).

Al igual que la mayoría de las economías de su entorno, la economía andaluza comenzó 2022 dando continuidad al proceso de recuperación que en 2021 se había iniciado, tras la crisis sufrida en 2020 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Según los datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (CRTA) que elabora el IECA, la economía andaluza registró en el año 2022 un incremento real del PIB del 5,2%; un crecimiento casi dos puntos por encima del observado en la Unión Europea y la Zona Euro (3,6% y 3,5%, respectivamente), favoreciendo el proceso de convergencia con los países europeos.

Por el lado de la oferta, todos los sectores registraron tasas positivas excepto el primario, muy afectado por una situación de sequía persistente; un sector, cuya incidencia además es mayor en la economía andaluza, dado que su peso en la estructura productiva más que duplica la media nacional (6,3% y 2,6%, respectivamente). De esta forma, y con una caída del 7,7% en Andalucía, muy superior a la

observada en el conjunto de España (-1,1%), el primario determinó que Andalucía registrara en 2022 un crecimiento ligeramente inferior a la media nacional (5,2% y 5,5%, respectivamente).

Mientras, el resto de sectores productivos presentaron de manera generalizada un mayor crecimiento relativo en Andalucía, de forma que globalmente los sectores no agrarios registraron un incremento real del 6,2% en Andalucía, medio punto por encima del resultado nacional (5,7%).

El mayor dinamismo correspondió a los servicios (6,6%), destacando especialmente la evolución positiva de actividades artísticas y recreativas, el comercio, transporte y hostelería, y la información y comunicaciones, ya sin restricciones vinculadas a la pandemia de la COVID-19. Le siguió la industria (5%), donde el Valor Añadido Bruto (VAB) generado alcanzó los 23.085 millones de euros, máximo de la serie histórica (desde 1995), y ganando peso en la estructura productiva hasta alcanzar el 13,5% del VAB total regional, el porcentaje más elevado desde el año 2000. Y finalmente la construcción (4,6%), también al igual que la industria y los servicios con un crecimiento superior a la media nacional.

Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento del PIB en Andalucía tuvo un carácter equilibrado, sustentándose en la contribución positiva tanto de la demanda regional como del sector exterior. La primera aportó 3,3 puntos, destacando la inversión, que creció en términos reales un 5% en 2022, por encima de España (3,5%) y en línea con la Eurozona (5,1%).

Junto a ello, el sector exterior tuvo una aportación de 1,9 puntos, como resultado de un mayor crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (15,3%) que de las importaciones (9,1%).

De esta forma, las relaciones exteriores de Andalucía mantuvieron en 2022 la trayectoria ascendente iniciada el año anterior, alcanzándose máximos históricos tanto en los intercambios comerciales como en la inversión extranjera recibida.

En el comercio de bienes con el resto de las comunidades autónomas españolas, las estimaciones del Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (CEPREDE), realizadas en el marco del Proyecto C-Intereg, señalan que las exportaciones de bienes de Andalucía al resto de España alcanzaron el máximo histórico de 48.157 millones de euros en 2022, siendo la comunidad autónoma más exportadora, superando por primera vez a Cataluña. Una cifra de exportaciones superior a las importaciones realizadas (24.203 millones de euros), de forma que Andalucía contabilizó un saldo comercial positivo con el resto de España de 23.955 millones de euros, el más elevado de la serie histórica y el mayor de todas las comunidades autónomas.

En el comercio de bienes con el extranjero, las exportaciones de Andalucía se cifraron en 42.958 millones de euros, un máximo histórico también, representando el 22,6% del PIB, el porcentaje más alto de la serie disponible.

Por lo que a los flujos de inversión extranjera se refiere, conforme a los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Andalucía contabilizó en 2022 una entrada de capital en forma de inversión extranjera productiva de 1.265 millones de euros, un máximo en la serie disponible, y más que duplicando la media histórica anual (552 M€ de inversión productiva en Andalucía en el periodo 1993-2022). Comparado con 2021, la inversión extranjera productiva recibida aumentó un 28,7%, más del doble que a nivel nacional (12,9%).

Todos estos resultados se reflejaron en el mercado laboral, en creación de empleo y reducción del número de parados y la tasa de paro.

En concreto, se contabilizaron 3.259.531 personas ocupadas en Andalucía de media en el año, según la Encuesta de Población Activa (EPA), un máximo histórico, superando en 108.446 personas la cifra de 2021, con un incremento relativo del 3,4%, por encima de la media nacional (3,1%).

Entre las características más relevantes del empleo creado cabe señalar que el crecimiento fue relativamente más intenso en las mujeres; en la población más joven; en el sector privado; en los trabajadores con jornada a tiempo completo; y en la población con mayor formación. Por sectores, todos registraron aumentos de población ocupada, salvo la agricultura, muy afectada por la situación de sequía. De otro lado, todo el empleo creado fue asalariado, más concretamente indefinido, reduciéndose por el contrario el empleo temporal.

La creación de empleo permitió una significativa reducción de la población parada en Andalucía (-106.200 personas), situándose la tasa de paro en el 19% de la población activa, un mínimo desde 2008, antes de la crisis financiera internacional última.

En el tejido empresarial, conforme a los últimos datos publicados del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, y que están referidos a 1 de enero de 2022, en Andalucía se contabilizaron un total de 545.502 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios, 14.342 empresas más que al inicio del año 2021; esto supone un crecimiento del 2,7% en términos relativos, casi un punto superior al observado en España (1,9%).

Con ello, Andalucía siguió siendo la tercera comunidad autónoma con mayor tejido empresarial, tras Cataluña y Madrid, con el 15,9% del total de empresas activas de España. Un peso relativo del tejido empresarial superior a la participación que Andalucía tiene en el PIB nacional (14,3%).

Todos estos resultados se produjeron en un entorno nominal en el que los precios mostraron, en línea con el comportamiento observado en España y en el resto de economías desarrolladas, un perfil de aceleración hasta niveles históricos.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un incremento medio en el año del 8,7%, la mayor subida desde 1984, al igual que sucedió a nivel nacional y europeo. Un resultado que responde en gran medida al fuerte aumento de los precios energéticos (27,1% de media en el año en Andalucía, 27,9% en España), derivado del aumento del precio del petróleo Brent en los mercados internacionales (45,8% de media en el año), y de la fuerte subida de los precios de la electricidad (49,7% por término medio en el mercado mayorista en España). Junto a ello, cabe señalar un elemento adicional y de notable impacto relativo en Andalucía, como fue la situación de extraordinaria sequía, que llevó a un descenso de las producciones agrarias y a un crecimiento de los precios de los alimentos sin elaboración.

En este contexto de elevadas tasas de inflación, las autoridades monetarias iniciaron un progresivo endurecimiento de sus políticas, con subidas de los tipos de interés, que han continuado en la primera mitad de 2023.

Concretamente, el Banco Central Europeo (BCE) ha acordado desde julio de 2022 ocho subidas del tipo de interés de referencia de la Eurozona, pasando desde su mínimo histórico del 0% al 4% en junio de 2023, lo que configura un entorno más restrictivo para la financiación de los hogares y las empresas, y en consecuencia para el ritmo de crecimiento económico.

1

Economía Internacional

Economía Internacional

Introducción

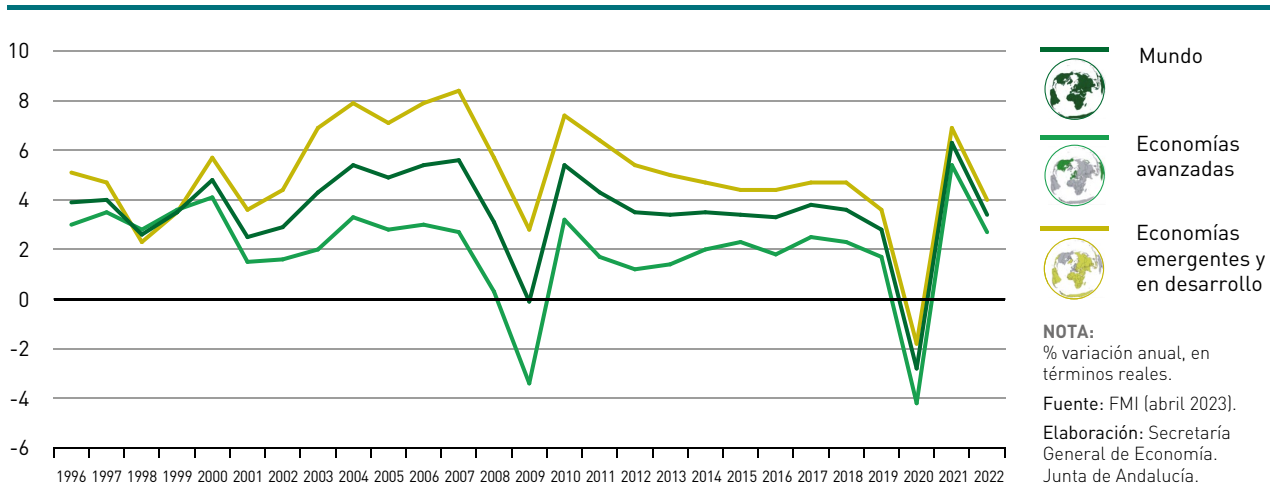
Tras haber iniciado en 2021 el proceso de recuperación económica de la pandemia de la COVID-19, en 2022 la economía mundial vivió un nuevo acontecimiento adverso, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero; un conflicto bélico de gran alcance que, además de ocasionar una gravísima crisis humanitaria, provocó un shock energético y alimentario, acentuándose significativamente la trayectoria alcista de las tasas de inflación que ya se venía observando desde finales del año anterior, que alcanzaron niveles históricamente elevados, lo que llevó a un rápido endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales.

Junto a ello, variantes más contagiosas de la COVID-19 afectaron la actividad en países como China, que siguió aplicando su política de COVID cero durante todo el año.

Según el informe de *Perspectivas de la economía mundial* del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en abril de 2023, la economía mundial creció en 2022 un 3,4%, casi la mitad que en 2021 (6,3%), mostrando las economías emergentes y en desarrollo un incremento (4%) superior al de las economías avanzadas (2,7%); en ambos casos, inferiores a los registrados en el año precedente (6,9% y 5,4%, respectivamente en 2021).

Más específicamente, en las **economías emergentes**, destacaron por encima de la media los *países de Oriente Medio y Asia Central* (5,3%), favorecidos por los elevados precios de la energía, sobresaliendo países exportadores de petróleo como Arabia Saudí (8,7%), Kuwait (8,2%), Irak (8,1%) o Emiratos Árabes Unidos (7,4%). Le siguieron los *países emergentes y en desarrollo de Asia* (4,4%), con India mostrando un elevado dinamismo (6,8%), mientras que en China el creci-

Gráfico 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO MUNDIAL



miento fue del 3%, muy inferior al del año anterior (8,5%), afectada por los confinamientos y cierres por nuevos brotes de la COVID-19 y la crisis en el sector inmobiliario.

En *América Latina y el Caribe*, el PIB se incrementó un 4% en 2022, con aumentos prácticamente generalizados en todos los países, salvo Haití (-1,7%), sobresaliendo por encima de la media, entre otros, Panamá (10%), Venezuela (8%), Colombia (7,5%) y Argentina (5,2%); mientras, las dos principales economías del área, Brasil y México registraron crecimientos en torno al 3%.

Los países del *África Subsahariana* registraron un similar avance (3,9%), con aumentos generalizados, aunque inferiores al promedio en Sudáfrica (2%) y Nigeria (3,3%), dos de las economías más relevantes del área. Finalmente, en los *países emergentes y en desarrollo de Europa* el PIB aumentó solo un 0,8%, con caídas en Ucrania (-30,3%), Moldavia (-5,8%), Bielorrusia (-4,7%) y Rusia (-2,1%), los más directamente afectados por la guerra, situándose en el lado opuesto Montenegro (6,4%) y Turquía (5,6%) con los mayores incrementos.

En las **economías avanzadas** el crecimiento en 2022 fue del 2,7%, la mitad que en el año anterior (5,4%), destacando Reino Unido (4%) y la Zona Euro (3,5%), y dentro de esta: Irlanda (12,2%), Malta (6,9%), Portugal (6,7%), Croacia (6,4%), Grecia (6,1%), Eslovenia (5,7%), Chipre (5,6%) y España (5,5%). Por su parte, Estados Unidos (2,1%) y Japón (1,1%) se situaron entre las economías con los aumentos más moderados.

En línea con el menor avance de la actividad económica, y derivado también de algunas limitaciones al comercio ante la imposición de sanciones por la guerra de Ucrania, los flujos comerciales de bienes y servicios se desaceleraron, creciendo en términos reales un 5,1% en 2022, la mitad que en el año anterior (10,6%), aunque casi dos puntos más de lo que lo hizo el PIB mundial (3,4%).

Estos resultados se produjeron en un contexto de relajación de los cuellos de botella en el transporte marítimo, reduciéndose el World Container Index (WCI), que evalúa el coste de los fletes en las principales rutas hacia y desde Estados Unidos, progresivamente a lo largo de 2022, cerrando diciembre en 2.120 dólares por contenedor de 40 pies, casi un ochenta por ciento por debajo de su nivel a finales de 2021 (9.304 dólares), aunque todavía por encima de prepandemia (1.592 dólares a finales de 2019).

Por el contrario, el precio del petróleo en los mercados internacionales intensificó la trayectoria alcista que ya se venía observando desde el año anterior. La cotización media del barril de petróleo *Brent* en el año 2022 fue de 103,7 dólares, un 45,8% superior a la del año anterior, y la más elevada de los últimos nueve años. Junto a ello, el precio del gas natural (TTF Dutch) casi se triplicó, pasando de 47,5 €/MWh de media en 2021, a 132,8 €/MWh en 2022.

También registraron fuertes subidas los precios de los alimentos, un 15,6% en 2022, según el índice que elabora The Economist, mientras que el de las materias primas industriales se redujo (-9,4%), ante la menor demanda de China.

Gráfico 2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. EE.UU.-ZONA EURO-JAPÓN-CHINA

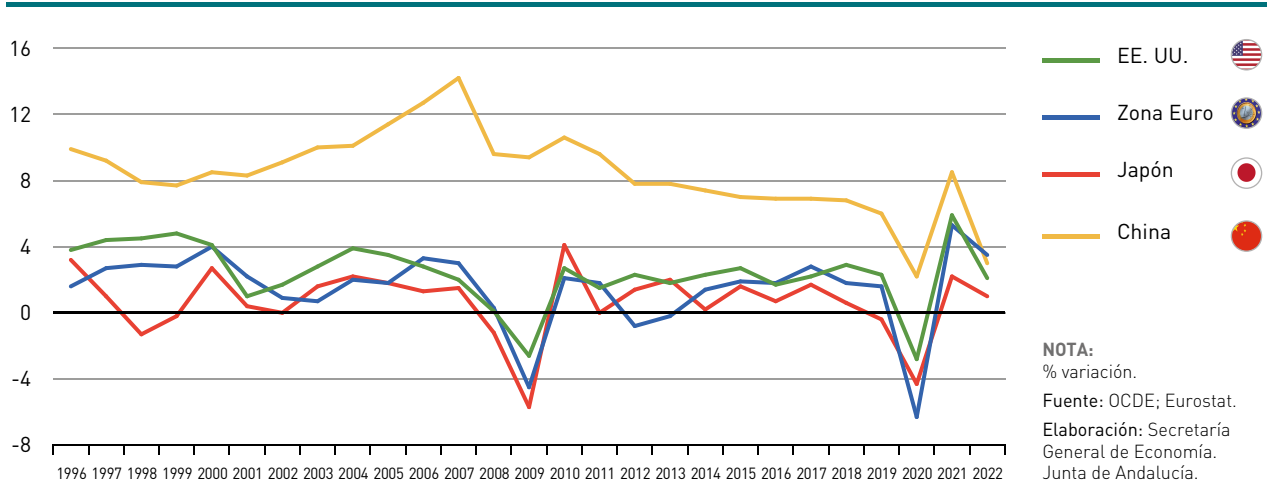
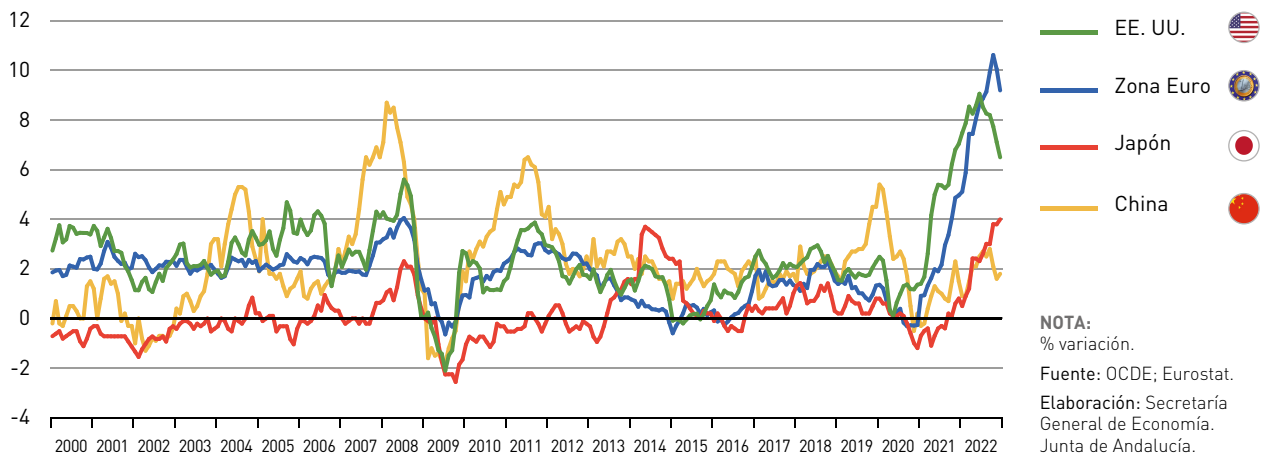


Gráfico 3. TASA DE INFLACIÓN. EE. UU.-ZONA EURO-JAPÓN-CHINA

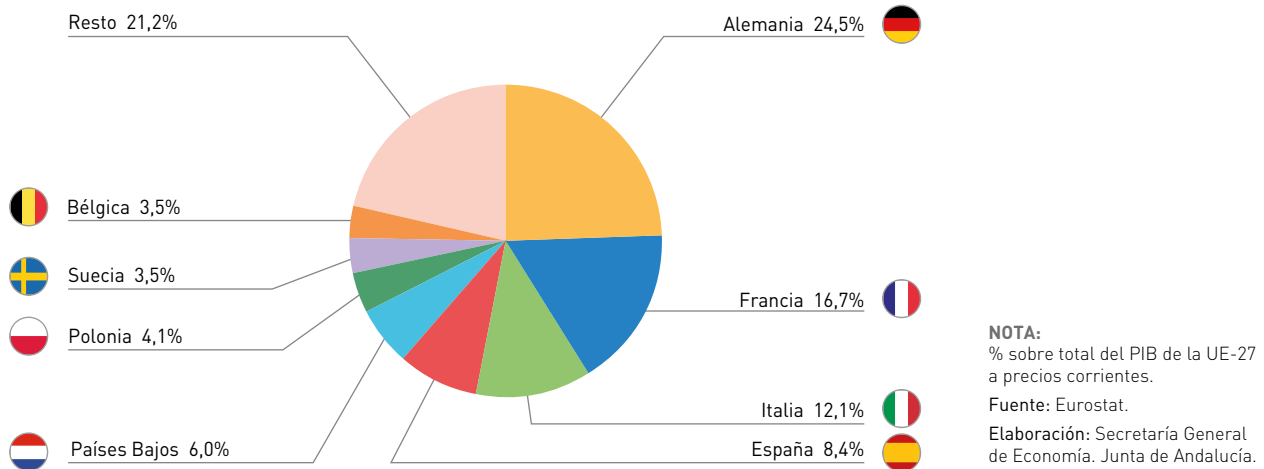


Como consecuencia de estas subidas de los precios de la energía y los alimentos, las tasas de inflación alcanzaron niveles históricamente elevados a mediados de año, comenzando a reducirse ligeramente en los últimos meses. En Estados Unidos la tasa de inflación alcanzó en el mes de junio el 9,1%, su mayor nivel desde noviembre de 1981, y se moderó los meses siguientes, cerrando el año en el 6,5%. En la Zona Euro se registró un máximo histórico del 10,6% en octubre, finalizando diciembre en el 9,2%. En Japón la tasa se situó en el 4% en diciembre, la más alta en los últimos cuarenta y un años (desde 1981).

Unión Europea

El PIB en la UE y la Zona Euro se incrementó un 3,6% y 3,5% en 2022, respectivamente, 1,8 puntos en ambos casos menos que en el año anterior (5,4% y 5,3%, respectivamente). A lo largo del año se observó un perfil de desaceleración, con un estancamiento incluso en el cuarto trimestre, recogiendo el impacto del repunte de los precios de la energía en la capacidad adquisitiva de hogares y empresas, unas condiciones de financiación más restrictivas, así como la ralentización del ritmo de incremento de los servicios más vinculados a la interacción social, que habían impulsa-

Gráfico 4. DISTRIBUCIÓN DEL PIB EN LA UNIÓN EUROPEA. AÑO 2022



do el crecimiento en la primera mitad del año tras la práctica desaparición de las restricciones relacionadas con la COVID-19.

Diferenciando entre los veintisiete países que componen la UE, todos registraron aumentos respecto al año anterior, menos Estonia (-1,1%). Alemania, la principal economía de la UE (24,5% del PIB generado en la UE), registró un incremento real del 1,9% en 2022, uno de los menos dinámicos de los veintisiete. También se situó por debajo de la media Francia (16,7% del PIB de la UE), con un crecimiento del 2,6%, siendo algo superior en Italia (12,1% del PIB de la UE), un 3,8%.

En España, la cuarta economía del área, con el 8,4% del PIB de la UE, el crecimiento fue del 5,5%, en torno a dos puntos superior al de la UE, siendo, no obstante, el único país del área que todavía no había recuperado en 2022 el nivel de PIB prepandemia del año 2019.

Centrando el análisis en la Zona Euro, y desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento estuvo sustentado exclusivamente en la demanda interna, que sumó 3,7 puntos, destacando el crecimiento de la formación bruta de capital (5,1%), seguido del gasto en consumo de los hogares (4,3%), siendo más moderado el aumento del realizado por las Admi-

Cuadro 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES. UE Y ZONA EURO. AÑO 2022

	UE			Zona Euro		
	Millones €	Peso (% PIB)	% Cto. real(*) 22-21	Millones €	Peso (% PIB)	% Cto. real(*) 22-21
DEMANDA AGREGADA						
Gasto en consumo final	11.642.981	73,7	3,2	9.868.996	74,1	3,4
Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH	8.266.655	52,3	4,0	7.000.353	52,6	4,3
Gasto en consumo final de las AA.PP.	3.376.326	21,4	1,1	2.868.644	21,5	1,4
Formación Bruta de Capital	3.898.370	24,7	5,9	3.231.646	24,3	5,1
Formación Bruta de Capital Fijo	3.583.203	22,7	4,0	3.015.668	22,6	3,8
Demanda interna	15.541.351	98,4	3,7	13.100.642	98,3	3,7
Exportación de bienes y servicios	8.853.636	56,1	7,2	7.309.831	54,9	7,1
Importación de bienes y servicios	8.599.838	54,4	8,0	7.089.674	53,2	8,0
PRODUCTO INTERIOR BRUTO	15.795.149	100,0	3,6	13.320.799	100,0	3,5
OFERTA AGREGADA						
Ramas agraria y pesquera	273.249	1,9	-2,3	219.047	1,8	-1,2
Ramas industriales y energéticas	2.934.587	20,7	2,7	2.415.966	20,2	2,2
Construcción	787.244	5,6	2,2	653.447	5,4	1,7
Ramas de los servicios	10.187.779	71,8	4,3	8.698.783	72,6	4,3
Valor Añadido Bruto	14.182.859	100,0	3,7	11.987.243	100,0	3,7
Impuestos netos sobre los productos	1.612.290	-	2,3	1.333.557	-	2,1

NOTA:

(*) Índices de volumen encadenado. Datos ajustados de estacionalidad y efecto calendario. Demanda interna, aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

Fuente: Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

nistraciones Públicas (1,4%). Mientras, la demanda externa restó dos décimas, en un contexto en el que las exportaciones de bienes y servicios (7,1%) se incrementaron con menor intensidad que las importaciones (8%).

Por el lado de la oferta, el crecimiento estuvo sustentado en los sectores no agrarios, destacando con el mayor incremento los servicios (4,3%), especialmente la rama de actividades artísticas, de entretenimiento y ocio y otros servicios (11,7%), aunque todavía sin recuperar el nivel previo a la pandemia, seguida de comercio, transporte y hostelería (8,2%) e información y comunicaciones (5,9%). Las ramas industriales y energéticas se incrementaron un 2,2% y la construcción un 1,7%, menos que en el año anterior (7,1% y 4,8%, respectivamente). Frente a ello, las ramas agraria y pesquera se contrajeron un -1,2%, tras haber mostrado una práctica estabilidad en 2021.

En el mercado laboral, el empleo, medido en términos de contabilidad nacional, aceleró en casi un punto su ritmo de crecimiento en 2022, hasta el 2,3%, alcanzándose máximos desde que existe información. Junto a ello, se mantuvo la trayectoria de progresiva reducción de la tasa de paro, estabilizándose desde el mes de abril en el mínimo histórico del 6,7% de la población activa.

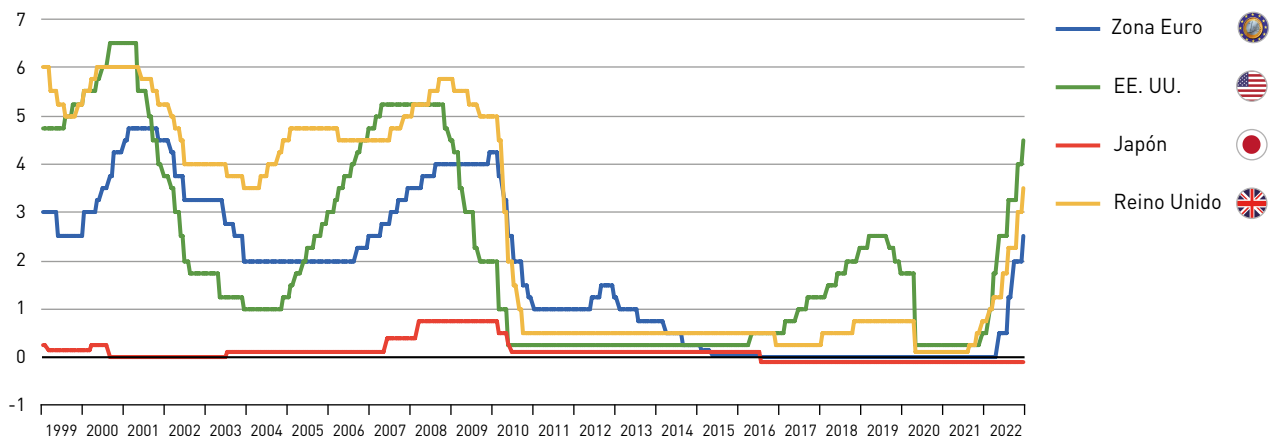
Por lo que respecta a los precios, el alza de los precios de la energía y de los alimentos, agudizados por la guerra de Ucrania, unido a los efectos de la sequía en el sector primario, llevó a que las tasas de inflación registraran máximos históricos en 2022. En la Zona Euro la tasa de inflación general cerró diciembre en el 9,2%, situándose la inflación subyacente en su nivel más elevado desde que hay información, un 6,9%, debido al fuerte incremento de los precios de la energía (25,5%) y los alimentos no elaborados (12%).

Mercados financieros

Las presiones inflacionistas iniciadas en los meses finales de 2021 se fueron agudizando a lo largo de 2022, derivando en un endurecimiento de la política monetaria por parte de los principales bancos centrales, que fueron retirando estímulos monetarios y aprobando sucesivas subidas de los tipos de intervención hasta situarlos en niveles que no se registraban desde hacía más de trece años.

La Reserva Federal de Estados Unidos aprobó siete subidas de tipos de interés, pasando del rango 0%-0,25% en enero

Gráfico 5. TIPOS DE INTERVENCIÓN



NOTAS:

- Tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema (Banco Central Europeo).
- Tipo de interés de intervención-Fondos federales (objetivo) (Reserva Federal de Estados Unidos).
- Tipo de interés de intervención-Call money (Banco de Japón).
- Tipo de interés de intervención (Banco de Inglaterra).

Fuente: BCE; Reserva Federal de Estados Unidos; Banco de Japón; Banco de Inglaterra.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

de 2022 al 4,5% en diciembre, su nivel más elevado desde diciembre de 2007. En la misma línea, el Banco Central Europeo acordó a lo largo del año cuatro subidas: de medio punto en los meses de julio y diciembre y de 0,75 puntos en septiembre y octubre, pasando del 0% en el que estaba mantenido desde 2016, al 2,5% al cierre de 2022, un máximo desde enero de 2009. Por su parte, el Banco de Inglaterra subió ocho veces el tipo de intervención, desde el 0,25% hasta situarlo en el 3,50% al finalizar el año, el mayor nivel registrado desde 2008. Frente a ello, el único que mantuvo los tipos de descuento fue el Banco de Japón, en el -0,1% en el que se encuentran desde marzo de 2016.

En los mercados de divisas, el dólar mostró una fuerte apreciación en 2022. Frente al euro cotizó a 0,951 euros de media en el año, un 12,5% por encima del año anterior, superando incluso la paridad en los meses de octubre y noviembre. Respecto a la libra esterlina, se cambió de media a 0,811 libras, un 11,6% por encima del año anterior, y frente al yen cotizó a 131,4 yenes, un 19,7% más que por término medio en 2021.

ron en paralización de la producción y el comercio en determinados momentos y zonas puntuales; y el alza de los precios de las materias primas y el endurecimiento de las políticas monetarias, que se reflejaron en una menor demanda, especialmente en la segunda mitad del año. El volumen de comercio mundial de bienes y servicios, en conjunto, creció un 5,1% en 2022, la mitad que en el año anterior (10,6%), aunque por encima del incremento real del PIB (3,4%).

Diferenciando por áreas, el mayor crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios correspondió a las economías avanzadas, un 5,2%, aunque más moderado que el registrado por las importaciones (6,6%). En cambio, en las economías emergentes y en desarrollo fue mayor el dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios que el de las importaciones (4,1% y 3,5%, respectivamente).

Tras estos resultados, el saldo de la balanza por cuenta corriente fue negativo en las economías avanzadas (-0,5% del PIB), lo que no ocurría desde 2011, mientras que en las economías emergentes y en desarrollo se alcanzó un superávit del 1,4% del PIB, seis décimas más elevado que en 2021.

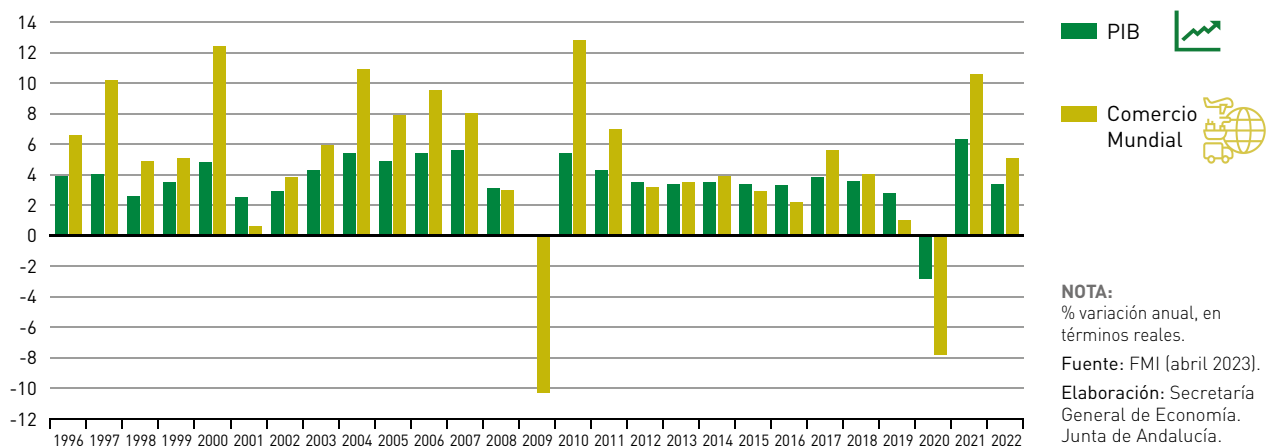
Comercio mundial

La evolución de los intercambios comerciales en 2022 estuvo marcada por varios factores, entre los que destacan: las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, que generaron disrupciones de los flujos comerciales; los brotes de la COVID-19 en China y su política de COVID cero, que deriva

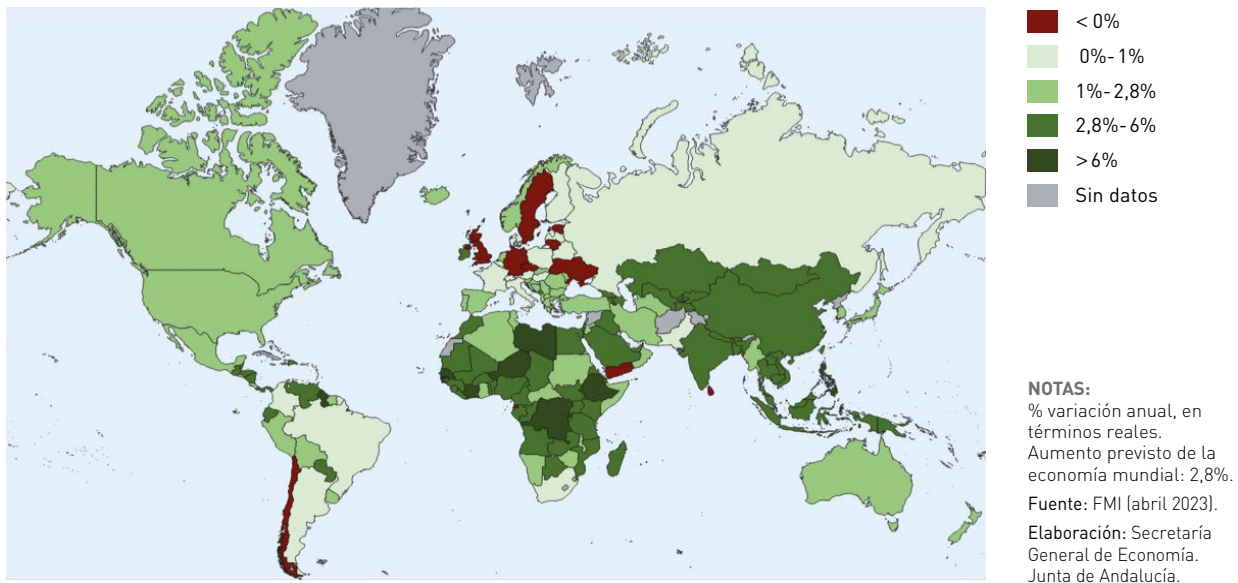
Previsiones

La economía mundial se desenvuelve en los primeros meses de 2023 en un entorno de elevada incertidumbre, sin haberse recuperado plenamente de los efectos de la pandemia, con la guerra de Ucrania cronificada, las tasas de inflación

Gráfico 6. PIB Y COMERCIO MUNDIAL



Mapa 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. AÑO 2023



aún elevadas, y una política monetaria restrictiva que ha provocado ciertas turbulencias en el sistema bancario en Estados Unidos y algunos países europeos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de *Perspectivas de la economía mundial* publicado el 11 de abril, estima un crecimiento del PIB mundial en 2023 del 2,8%, seis décimas inferior al registrado en 2022. En las **economías avanzadas** prevé un incremento del 1,3%, menos de la mitad que en el año anterior (2,7%), con una ralentización del crecimiento en más del 90% de los países del área, e incluso pronosticando caídas en Chequia, Estonia, Alemania, Lituania, Suecia y Reino Unido.

Adicionalmente a este escenario base, el FMI considera un escenario alternativo que asume un mayor endurecimiento de las condiciones financieras, estimando un crecimiento de la economía mundial en 2023 del 2,5%, que afectaría en particular a las economías avanzadas (1%).

Volviendo al escenario base, para las **economías emergentes y en desarrollo** el FMI prevé en 2023 un incremento similar al del año anterior (3,9% y 4%, respectivamente). Por encima de esta media se situarían las *economías en desarrollo de Asia* (5,3%), casi un punto más que en 2022, destacando el repunte de China (5,2% frente al 3% en 2022), favorecido

por la reapertura de su economía, y el notable incremento de India (5,9%), aunque más moderado que en el año precedente (6,8%), por la contención de su demanda interna.

El menor incremento correspondería a los *países emergentes y en desarrollo de Europa*, un 1,2%, con todo cuatro décimas más que en el año anterior, recuperando Rusia tasas positivas (0,7% frente a -2,1% en 2022).

En este contexto de moderación de la actividad económica, el FMI espera que el volumen de comercio mundial reduzca a la mitad su ritmo de avance, creciendo un 2,4% en 2023 frente al 5,1% del año anterior, registrando un mayor dinamismo los intercambios comerciales de servicios que los de bienes.

De otro lado, por lo que respecta a la inflación, se espera que a nivel mundial el índice de precios de consumo general se incremente un 7% en 2023, 1,7 puntos menos que en 2022, reflejando la caída de los precios de la energía y otras materias primas no energéticas, y la contribución de la política monetaria. Las mayores tasas de inflación corresponderán a las economías emergentes y en desarrollo (8,6%), siendo algo más moderadas en las economías avanzadas (4,7%), en ambos casos reduciéndose respecto al año anterior (9,8% y 7,3%, respectivamente).

Cuadro 2. **ECONOMÍA INTERNACIONAL. ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS. PERÍODO 2022–2024⁽¹⁾**

	FMI			COMISIÓN EUROPEA		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
PIB						
MUNDO	3,4	2,8	3,0	3,3	2,8	3,1
PAÍSES EN DESARROLLO	4,0	3,9	4,2	3,9	4,1	4,2
China	3,0	5,2	4,5	3,0	5,5	4,7
India	6,8	5,9	6,3	6,7	5,6	6,6
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	2,7	1,3	1,4	2,6	1,3	1,6
EE. UU.	2,1	1,6	1,1	2,1	1,4	1,0
Japón	1,1	1,3	1,0	1,0	1,1	1,0
Unión Europea	3,7	0,8	1,6	3,5	1,0	1,7
Zona Euro	3,5	0,8	1,4	3,5	1,1	1,6
España	5,5	1,5	2,0	3,5	1,1	1,6
INFLACIÓN⁽²⁾						
MUNDO	8,7	7,0	4,9	-	-	-
PAÍSES EN DESARROLLO	9,8	8,6	6,5	-	-	-
China	1,9	2,0	2,2	-	-	-
India	6,7	4,9	4,4	-	-	-
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	7,3	4,7	2,6	-	-	-
EE. UU.	8,0	4,5	2,3	8,0	4,3	2,6
Japón	2,5	2,7	2,2	2,5	3,2	1,8
Unión Europea	9,3	6,3	3,3	9,2	6,7	3,1
Zona Euro	8,4	5,3	2,9	8,4	5,8	2,8
España	8,3	4,3	3,2	8,3	4,0	2,7
TASA DE PARO⁽³⁾						
China	4,2	4,1	3,9	-	-	-
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	4,5	4,7	5,0	-	-	-
EE. UU.	3,6	3,8	4,9	3,5	4,1	4,8
Japón	2,6	2,3	2,3	2,6	2,5	2,4
Unión Europea	-	-	-	6,2	6,2	6,1
Zona Euro	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,7
España	12,9	12,6	12,4	12,9	12,7	12,4
EMPLEO						
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS	2,6	0,5	0,2	-	-	-
EE. UU.	3,7	0,7	-0,2	3,7	1,0	0,1
Japón	0,2	0,5	-0,1	0,2	-0,1	-0,1
Unión Europea	-	-	-	2,0	0,5	0,4
Zona Euro	2,6	0,3	0,2	2,3	0,6	0,5
España	3,1	0,8	0,6	2,8	0,8	1,1
COMERCIO MUNDIAL⁽⁴⁾						
Volumen	5,1	2,4	3,5	4,9	2,4	3,2

NOTAS:

(1) % variación anual, salvo indicación contraria.

(2) Precios de consumo. Crecimiento medio anual.

(3) % sobre población activa.

(4) Exportaciones en el caso de la Comisión Europea.

Fuente: FMI (abril 2023), Comisión Europea (mayo 2023).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

2

Economía Nacional

Economía Nacional

Introducción

Conforme a los datos de la *Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR)* elaborada por el INE, el *Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.)* generado por la economía española en 2022 registró un crecimiento real del 5,5% respecto al año anterior, igual que en 2021, dos puntos superior al observado en la Zona Euro (3,5%). No obstante, la recuperación del PIB en estos dos años (2021 y 2022) no compensó totalmente la caída de 2020 (-11,3%), de forma que en promedio en 2022 el PIB se encontraba en términos reales un -1,3% por debajo del nivel prepandemia de 2019.

El crecimiento de la economía española en 2022 se tradujo en el mercado laboral en creación de empleo y reducción del número de personas paradas y de trabajadores en situación de ERTE, que se cifraron, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 20.574 personas al finalizar el año, representando el 0,1% de los afiliados al Régimen General (sin considerar el sistema especial agrario ni el de los empleados de hogar).

En materia de precios, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 derivó en una intensificación de la subida de los precios de los productos energéticos y su traslado al resto de bienes y servicios, superando las tasas de inflación el 10% en los meses de junio, julio y agosto. Posteriormente se observó una moderación, finalizando el año en el 5,7% interanual en diciembre, más de tres puntos por debajo de la Zona Euro (9,2%) y la UE (10,4%); en todos los casos, muy por encima del objetivo de estabilidad de precios establecido por el Banco Central Europeo (2%), que endureció su política monetaria, aprobando cuatro subidas del tipo de interés de referencia de la Eurozona.

En lo referente a las finanzas públicas, el aumento de los ingresos, especialmente la recaudación impositiva, superior al incremento de los gastos, permitió que el conjunto de las Administraciones Públicas redujese su déficit hasta los 63.776 millones de euros, un -4,81% en porcentaje del PIB, dos puntos por debajo del año anterior (-6,81% en 2021).

Oferta

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento de la economía española en 2022 vino explicado por los sectores no agrarios, destacando el sector servicios con la tasa de crecimiento más elevada.

Más concretamente, el *Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.)* del sector servicios se incrementó un 6,5% en 2022, medio punto más que el año anterior (6%) y 2,3 puntos por encima de la media de la Zona Euro (4,2%), sobresaliendo con los mayores crecimientos relativos las actividades vinculadas al consumo social, *Comercio, transporte y hostelería* (16,5%) y *Actividades artísticas, recreativas y otros servicios* (13,8%), que fueron las ramas más afectadas por las medidas restrictivas para combatir la pandemia de la COVID-19, cayendo más del 20% en el año 2020; le siguieron *Información y comunicaciones* (9,5%), *Actividades profesionales, científicas y técnicas* (7,8%), y, más moderadamente, *Actividades inmobiliarias* (0,5%). Por el contrario, se contrajeron *Actividades financieras y de seguros* (-5,7%) y *Administración pública, sanidad y educación* (-1,4%).

En segundo lugar, la **construcción** registró un aumento del 4,1% en 2022, tras dos años con tasas negativas (-13,2% en

Cuadro 3. **PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ESPAÑA**

	Año 2022		% Cto. respecto al año anterior ^(*)		
	Mill. euros	Peso %	2020	2021	2022
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	31.961	2,6	4,5	2,1	-1,1
Industria	212.364	17,6	-13,1	6,6	3,0
Industria manufacturera	154.505	12,8	-15,4	8,9	3,8
Construcción	63.162	5,2	-13,2	-3,0	4,1
Servicios	899.048	74,5	-11,4	6,0	6,5
Comercio, transporte y hostelería	294.376	24,4	-25,5	15,6	16,5
Información y comunicaciones	47.034	3,9	-4,6	7,1	9,5
Actividades financieras y de seguros	53.437	4,4	5,0	0,8	-5,7
Actividades inmobiliarias	130.541	10,8	0,0	0,4	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas	107.122	8,9	-13,8	7,2	7,8
Administración pública, sanidad y educación	213.916	17,7	-1,4	1,1	-1,4
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	52.622	4,4	-21,7	2,6	13,8
VAB p.b.	1.206.535	100,0	-11,4	5,4	5,5
Impuestos netos sobre los productos	120.573	-	-10,8	6,7	4,6
PIB p.m.	1.327.108	-	-11,3	5,5	5,5

NOTA:

(*) Índices de volumen encadenado referencia 2015. Revisión Estadística 2019.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

2020 y -3% en 2021), situándose por encima del crecimiento en la Zona Euro (1,7%).

Las **ramas industriales** aumentaron un 3%, menos de la mitad que en 2021 (6,6%), en un contexto de menor incremento también en la Zona Euro (2,2%). Un aumento explicado por la industria manufacturera, que creció un 3,8%, igualmente menos de la mitad que en el año anterior (8,9%).

Por el contrario, el **sector primario** fue el único de los sectores que registró una caída del VAB, concretamente del -1,1% respecto al año anterior, tras dos años de crecimiento (4,5% en 2020 y 2,1% en 2021), en un contexto de similar caída en la Zona Euro (-1,2%).

Demanda

Por el lado de la demanda, el crecimiento de la economía española en 2022 se sustentó en la aportación positiva tanto de la demanda interna, que se cifró en 3,1 puntos, 2,1 puntos menor que el año anterior (5,2 puntos); como del sector exterior, que sumó 2,4 puntos (0,3 puntos en 2021).

Una contribución positiva de la **demanda nacional** que fue resultado del aumento tanto del gasto en consumo final como de la inversión, que crecieron a ritmos similares, y por debajo de las tasas registradas en 2021.

Concretamente, la formación bruta de capital creció un 3,5% en 2022, 2,4 puntos menos que en 2021 (5,9%).

Cuadro 4. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ESPAÑA

	Año 2022		% Cto. respecto al año anterior ⁽¹⁾		
	Mill. euros	Peso %	2020	2021	2022
Demanda nacional⁽²⁾	1.308.403	98,6	-9,1	5,2	3,1
Gasto en consumo final	1.029.316	77,6	-8,4	5,1	3,0
Gasto en consumo final de los hogares	742.766	56,0	-12,4	6,0	4,5
Gasto en consumo final de las ISFLSH	14.096	1,1	-3,5	2,5	-0,3
Gasto en consumo final de las AAPP	272.454	20,5	3,5	2,9	-0,7
Formación bruta de capital	279.087	21,0	-13,2	5,9	3,5
Formación bruta de capital fijo	266.351	20,1	-9,7	0,9	4,6
Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos ⁽²⁾	12.736	1,0	-0,8	1,0	-0,2
Demanda externa⁽²⁾	18.705	1,4	-2,2	0,3	2,4
Exportación de bienes y servicios	551.431	41,6	-19,9	14,4	14,4
Exportaciones de bienes	391.641	29,5	-8,8	10,6	2,7
Exportaciones de servicios	159.790	12,0	-43,3	27,0	51,6
Importación de bienes y servicios	532.726	40,1	-14,9	13,9	7,9
Importaciones de bienes	449.979	33,9	-11,3	13,8	5,5
Importaciones de servicios	82.747	6,2	-29,8	14,4	20,6
PIB p.m.	1.327.108	100,0	-11,3	5,5	5,5

NOTAS:

(1) Índices de volumen encadenado referencia 2015. Revisión Estadística 2019.

(2) Aportación al crecimiento real del PIB en puntos porcentuales.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

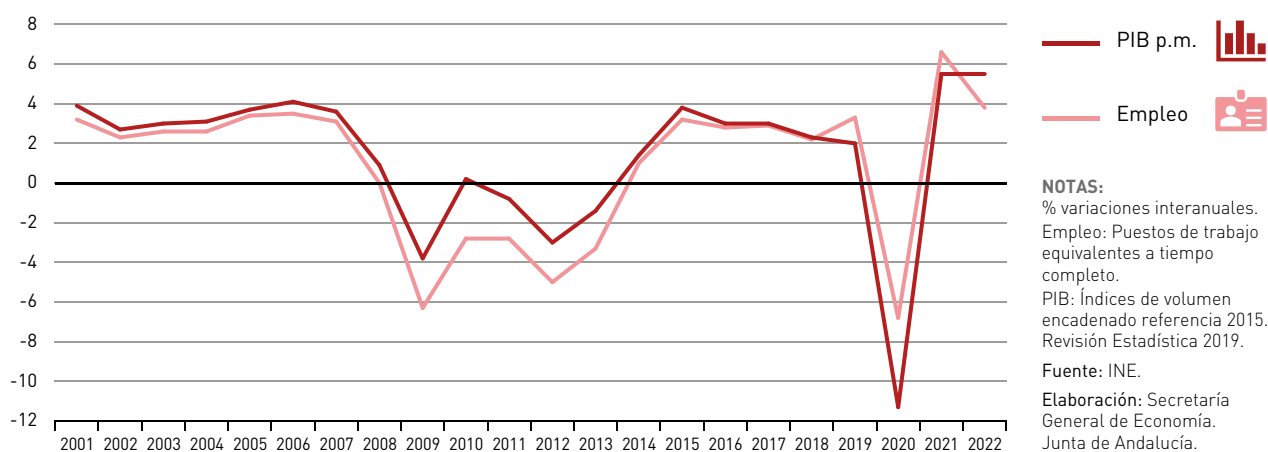
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

En similar sentido, el consumo contabilizó un aumento del 3% en 2022, 2,1 puntos menor que en el año anterior (5,1%), explicado por el crecimiento del consumo de los *hogares*, que alcanzó el 4,5%. Por el contrario, se redujo el gasto en consumo de las *Administraciones Públicas* un -0,7%, y el consumo de las *Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH)* un -0,3%.

En la **vertiente externa**, las exportaciones de bienes y servicios contabilizaron un aumento que casi dobló al de las importaciones, resultando una contribución positiva del sec-

tor exterior al crecimiento del PIB de 2,4 puntos porcentuales, tras la aportación prácticamente nula registrada el año anterior (0,3 puntos). En concreto, las *exportaciones de bienes y servicios* se incrementaron un 14,4%, explicado sobre todo por las exportaciones de servicios (51,6%), impulsadas por el turismo internacional, y, en menor medida, por el incremento de las exportaciones de bienes, que subieron un 2,7%. De otro lado, las importaciones de bienes y servicios registraron un incremento del 7,9%, con un aumento, igualmente, más intenso en las de *servicios* (20,6%) que en las de *bienes* (5,5%).

Gráfico 7. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y EMPLEO. ESPAÑA



Mercado de trabajo

Este comportamiento de la oferta y la demanda en 2022 se tradujo en el mercado laboral en creación de empleo, reducción del número de personas paradas y un aumento de la población activa.

En concreto, según la *Encuesta de Población Activa (EPA)*, la población ocupada registró un aumento medio en 2022 del 3,1%, similar al de 2021 (3%), elevándose el número de ocupados hasta 20.390.594 personas, superando los veinte millones de ocupados por primera vez desde 2008.

Un incremento de la población ocupada que se produjo en un contexto de progresiva reducción del número de trabajadores en ERTE en España. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 31 de diciembre de 2022 el número de trabajadores en ERTE se cifraba en 20.574 personas, el 0,1% de los afiliados al cierre del año al *Régimen General* (sin incluir *S.E. Agrario* ni *S.E. Empleados Hogar*), habiéndose reducido un 99,4% respecto a finales de abril de 2020, el mes más afectado por la pandemia.

El aumento de la ocupación fue generalizado en los sectores no agrarios, especialmente en los servicios (3,6%), seguido de la industria (2,6%) y la construcción (2,3%). Por el contrario, el sector primario registró una caída del -3,5%.

Si se diferencia por sexo, el crecimiento de la población ocupada también fue generalizado, con una intensidad mayor en las mujeres (3,3%) que en los hombres (2,9%).

Según la situación profesional, el aumento del empleo se centró en el colectivo de asalariados (3,8%), mientras que se redujo ligeramente en los trabajadores por cuenta propia (-0,3%). Más específicamente, en los asalariados, la creación de empleo se produjo en el colectivo con contrato indefinido, que se incrementó un 9,2%, mientras que el empleo temporal cayó un -12,6%.

Todo ello se produjo en un contexto de aumento de la población activa, del 0,9% (2,1% en 2021), situándose en 23.415.151 personas, la mayor cifra desde 2012.

El crecimiento de la población activa, inferior al aumento registrado por el empleo, determinó que el número de personas paradas registrara un descenso del -11,8%, reduciéndose la tasa de paro hasta el 12,9% de media en 2022, 1,9 puntos menor a la del año anterior (14,8%).

Precios y salarios

En materia de **precios**, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 derivó, entre otros aspectos, en la intensificación de la subida de los precios de los productos energéticos y su traslado al resto de bienes y servicios, que elevó la tasa de inflación a registros de hacía cuarenta años.

Desde el punto de vista de los precios de producción, el *deflactor del PIB* registró un incremento en el conjunto del año

2022 del 4,3%, dos puntos superior al del año precedente (2,3%), siendo la subida más elevada de la serie histórica (desde 1996).

Con este crecimiento del deflactor, el aumento nominal del PIB en 2022 fue del 10%, situando con ello el nivel del PIB en 1.327.108 millones de euros, un máximo histórico.

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC) mostró, por término medio en el año, una subida del 8,4%, destacando los aumentos en: productos energéticos (27,9%), ante el crecimiento medio anual del 45,8% del precio del petróleo en los mercados internacionales; los alimentos sin elaboración (10,9%); y los alimentos con elaboración, bebidas y tabacos (10,6%).

Del análisis de su perfil evolutivo a lo largo de 2022 se observa una tasa de inflación creciente durante la primera mitad del año, que, partiendo del 6,1% interanual en enero, alcanzó el 10,8% en julio, la tasa más elevada desde septiembre de 1984, moderándose desde entonces hasta finalizar el año en el 5,7% interanual en diciembre, más de tres puntos inferior a la Zona Euro (9,2%) y la UE (10,4%), que alcanzaron en dicho mes las tasas más elevadas de su serie histórica (1997); en todos los casos, superando ampliamente el objetivo de estabilidad de precios establecido por el Banco Central Europeo (2%).

Esta moderación de la inflación en el tramo final del año se debió, fundamentalmente, a la contención de los precios de la electricidad y de los carburantes y combustibles. Concretamente, el IPC de “*electricidad, gas y otros combustibles*”

se redujo un -13,5% interanual en diciembre, mostrando “*carburantes y combustibles*” una subida del 5,7%, muy inferior a la observada en los meses centrales del año. Por otra parte, continuaron elevándose los precios de los alimentos elaborados, bebidas y tabaco, que registraron en diciembre su mayor aumento (16,4% interanual), así como de los alimentos sin elaboración (11,4% interanual).

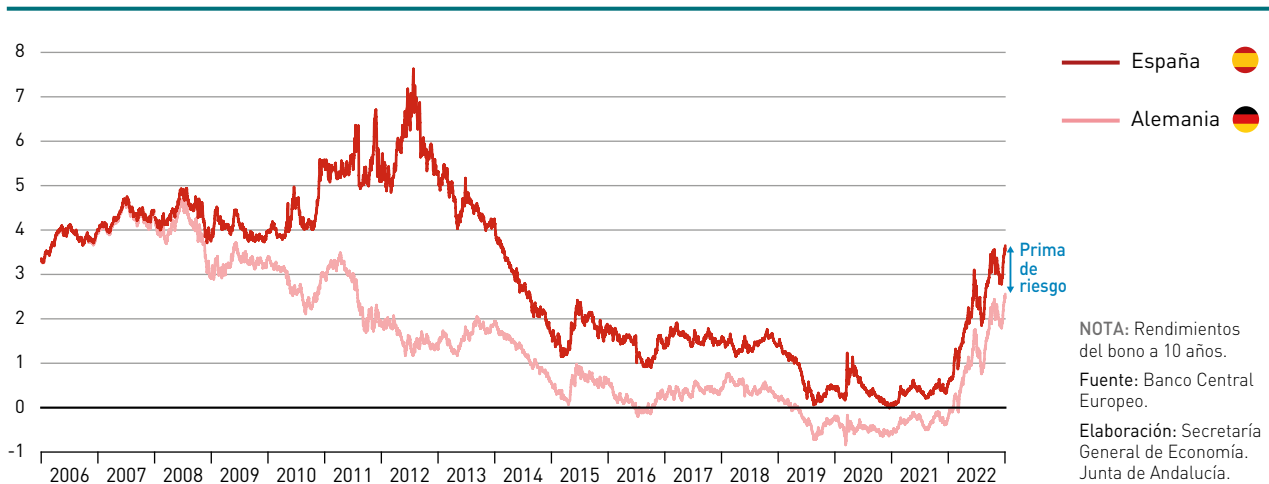
En términos de inflación subyacente, es decir, sin considerar los precios de los componentes más volátiles del IPC (alimentos no elaborados y productos energéticos), el crecimiento de los precios mostró una trayectoria acelerada a lo largo de todo el año, para terminar en diciembre en el 7%, la tasa más elevada de la serie histórica y superando en 1,3 puntos al IPC general.

En este entorno de elevada inflación, el **incremento salarial** pactado en los 3.453 convenios colectivos firmados en 2022 se situó en el 2,85%, casi un punto y medio superior al del ejercicio precedente (1,49%) y el más elevado desde 2008. No obstante, una subida varios puntos por debajo de la inflación general (8,4% de media en el año y 5,7% interanual en diciembre), lo que supuso una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Evolución monetaria

En este contexto de elevadas tasas de inflación, las autoridades monetarias llevaron a cabo un progresivo endureci-

Gráfico 8. RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS



miento de sus políticas para controlar los precios y que la inflación vuelva al objetivo del 2% establecido a medio plazo. Concretamente, el *Banco Central Europeo (BCE)* llevó a cabo desde julio de 2022 cuatro subidas del tipo de interés de referencia de la Eurozona, pasando desde su mínimo histórico del 0% al 2,5% en diciembre, su nivel más elevado desde enero de 2009.

En los mercados de deuda, la prima de riesgo española (diferencia entre la rentabilidad del bono a 10 años español y alemán) comenzó 2022 en torno a los 70 puntos básicos, creciendo progresivamente en los meses siguientes hasta situarse al finalizar el año 2022 en 109 puntos básicos (dato a 31 de diciembre), por encima del cierre en los tres años anteriores (en torno a 70 puntos básicos), y con un rendimiento del bono español a 10 años en el 3,65%, un máximo al finalizar un año desde 2013. De media en 2022 el rendimiento del bono español a 10 años fue del 2,23%, 1,9 puntos superior al mínimo histórico registrado el año anterior (0,36%).

La elevación del *tipo de interés de referencia de las operaciones principales de financiación* desde su mínimo histórico (0%) hasta el 2,5% se reflejó en el *tipo de interés negociado en el mercado interbancario de los depósitos a 1 año*, que cerró 2022 en el 3,29%, la tasa más elevada desde 2007, tras seis años consecutivos en tasas negativas.

En este contexto, y de acuerdo con la información publicada por el Banco de España, se produjo un ligero descenso del saldo de créditos en el sistema bancario español

(-0,5% respecto al año anterior), tras dos años de crecimiento.

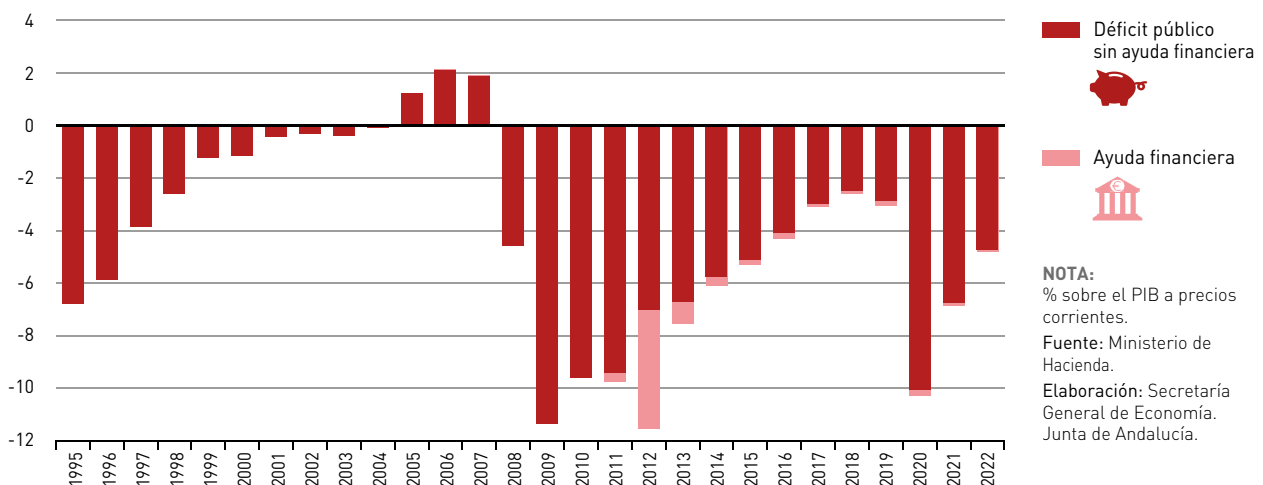
Por lo que a los tipos de cambio se refiere, el euro mostró un comportamiento dispar frente a las principales divisas. Respecto al *dólar estadounidense* se depreció, cotizando a 1,05 dólares de media en el año, un -11% por debajo del año anterior (1,18 \$/€); en menor medida, frente a la *libra esterlina* (0,85 libras por euro de media en 2022) se depreció un -0,9%; por el contrario, registró una apreciación frente al *yen japonés*, cotizando a 138 yenes por euro, un 6,3% por encima del año 2021.

Ejecución presupuestaria

El conjunto de las Administraciones Públicas cerró 2022 con un déficit de 63.776 millones de euros, un 23,1% inferior al registrado en 2021. En porcentaje del PIB, pasó de un -6,87% en 2021 al -4,81% en 2022.

Concretamente, la *Administración Central* contabilizó un déficit de 41.058 millones de euros, un 44,3% menor que en 2021, situándose en el -3,09% del PIB. La *Administración Regional* presentó un déficit de 15.085 millones de euros (-1,14% del PIB); la *Administración Local* de 1.647 millones de euros (-0,12% PIB), y los *Fondos de la Seguridad Social* redujeron a la mitad su déficit hasta los 5.986 millones de euros, el -0,45% del PIB.

Gráfico 9. CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ESPAÑA



Previsiones económicas

Las previsiones económicas apuntan de manera generalizada a una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía española en 2023, en un contexto marcado por la continuidad de la política monetaria restrictiva de los bancos centrales para contener las tasas de inflación, que ha provocado ciertas turbulencias en el sector financiero de EE.UU. y algunos países europeos, y las incertidumbres sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania y los efectos que pueda tener en el ámbito europeo.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el *Escenario Macroeconómico* que acompaña a la *Actualización del Plan de Estabilidad 2023-2026*, prevé un crecimiento real del PIB del 2,1% en 2023, 3,4 puntos inferior al observado en 2022 (5,5%), manteniendo su pronóstico anterior de octubre. Este crecimiento se sitúa seis décimas por encima del pronosticado por el FMI (1,5%) en su informe de *Perspectivas de la Economía Mundial* publicado en abril de 2023, y es dos décimas más elevado que el previsto por la Comisión Europea (1,9%) en sus estimaciones de mayo.

En relación al mercado laboral, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital prevé un aumento del

empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 2,1% en 2023, 1,7 puntos inferior al observado en 2022 (3,8%). Con ello, la tasa de paro se situaría en el 12,2% de la población activa en 2023, siete décimas inferior a la registrada en 2022 (12,9%) y por debajo de la prevista por la Comisión Europea (12,7%) y el FMI (12,6%).

Esta evolución se produciría en un contexto de progresivo descenso de la tasa de inflación, aunque permanecería relativamente alta, registrando un aumento el deflactor del PIB del 4% según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tres décimas inferior al observado en 2022 (4,3%), previendo la Comisión Europea y el FMI subidas similares de los precios de consumo (4% y 4,3%, respectivamente).

En lo que a las cuentas de las Administraciones Públicas se refiere, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital contempla una reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas de casi un punto, desde el -4,8% del PIB registrado en 2022 hasta el -3,9% del PIB en 2023, siendo más elevado el pronosticado por la Comisión Europea y el FMI (-4,1% y -4,5%, respectivamente).

Cuadro 5. **ECONOMÍA ESPAÑOLA. PREVISIONES MACROECONÓMICAS**

	Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital		Comisión Europea		FMI	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
PIB	2,1	2,4	1,9	2,0	1,5	2,0
Empleo⁽¹⁾	2,1	2,3	1,1	1,3	0,8	0,6
Tasa de paro⁽²⁾	12,2	10,9	12,7	12,4	12,6	12,4
Inflación⁽³⁾	4,0	3,5	4,0	2,7	4,3	3,2
Déficit público	-3,9	-3,0	-4,1	-3,3	-4,5	-3,5

NOTAS:

% variaciones interanuales, salvo indicación contraria.

(1) En términos de Contabilidad Nacional: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Comisión Europea. En términos EPA: FMI.

(2) % sobre población activa.

(3) Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: deflactor del PIB; Comisión Europea y FMI: precios de consumo.

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (abril-2023); Comisión Europea (mayo-2023); FMI (abril-2023).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Introducción

La economía andaluza, al igual que la mayoría de las economías de su entorno, comenzó 2022 dando continuidad al proceso de recuperación que en 2021 se había iniciado, tras la crisis sufrida en 2020 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Esta trayectoria de continuidad de la recuperación se vio alterada por la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, a finales del mes de febrero. Un conflicto bélico surgido cuando se estaba saliendo de la mayor crisis económica vivida en tiempos de paz, con consecuencias muy relevantes en materia energética y de precios, y que ha derivado en una política monetaria restrictiva por parte de los bancos centrales, con sucesivas subidas de los tipos de interés.

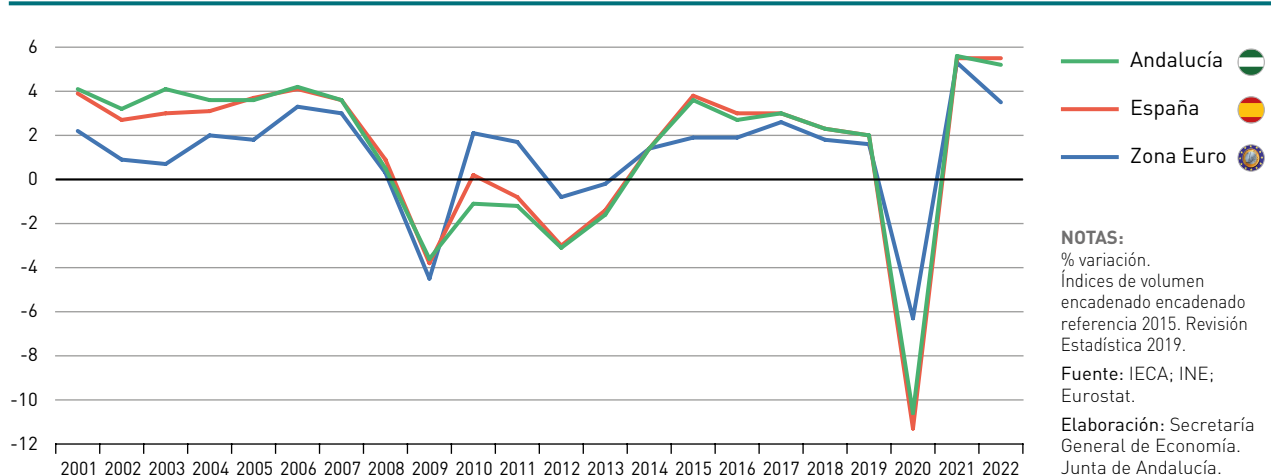
Según los datos de la *Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (CRTA)* que elabora el IECA, la economía andaluza

registró en el año 2022 un incremento real del PIB del 5,2%. Un crecimiento casi dos puntos por encima del observado en la Unión Europea y la Zona Euro (3,6% y 3,5%, respectivamente).

En términos nominales, el PIB generado por la economía andaluza se cifró en 189.852 millones de euros, un 11,2% más que en el año anterior, superando en un 9,7% los niveles prepandemia de 2019 (173.030 M€). Con este nivel de PIB, Andalucía representa el 14,3% del total nacional, y el 1,6% de la Eurozona.

Por el lado de la oferta, todos los sectores registraron tasas positivas excepto el primario, muy afectado por una situación de sequía persistente; un sector cuya incidencia además es mayor en la economía andaluza, teniendo en cuenta que su peso en la estructura productiva más que duplica la media

Gráfico 10. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO



Cuadro 6. **INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA. AÑO 2022**

PIB precios de mercado^(*)	
Millones euros	189.852
Crecimiento anual nominal	11,2%
Crecimiento anual real	5,2%
PIB Andalucía/PIB España ⁽¹⁾	14,3%
Formación Bruta de Capital/PIB Andalucía	17,5%
Distribución del PIB	
Remuneración de asalariados	44,5%
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	45,2%
Impuestos netos sobre la producción	10,3%
Ocupados	
Miles de personas	3.259,5
Crecimiento anual	3,4%
Ocupados Andalucía/Ocupados España	16,0%
Gasto en I+D⁽³⁾	
Millones euros	1.704
% del PIB	1,06%
Gasto I+D Andalucía/Gasto I+D España	9,9%
Crecimiento de los precios	
Deflactor del PIB	5,7%
IPC ⁽⁴⁾	8,7%
Costes laborales⁽⁵⁾	
Euros	2.514
Crecimiento anual	4,3%
España=100	88,6%
Empresas⁽⁶⁾	
Número	545.502
Crecimiento anual	2,7%
Empresas Andalucía/Empresas España	15,9%
Comercio internacional	
Exportaciones	
Millones de euros	42.958
Crecimiento anual	24,3%
Importaciones	
Millones de euros	47.168
Crecimiento anual	42,1%
Saldo exterior	
Millones de euros	-4.210
Exportaciones/PIB	22,6%
Grado de apertura ⁽⁷⁾	47,5%
Cuota exportadora ⁽⁸⁾	34,7%

NOTAS:

(*) Avance de datos.

(1) PIB a precios de mercado en euros corrientes.

(2) Incluye rentas mixtas brutas.

(3) Datos de 2021.

(4) Tasa media anual.

(5) Coste laboral por trabajador y mes.

(6) De los sectores no agrarios. Datos referidos a 1 de enero 2022.

(7) Exportaciones e importaciones respecto al PIB p.m. en euros corrientes.

(8) Exportaciones de bienes al extranjero sobre producción (a precios básicos) en euros corrientes de los sectores primario e industria. Dato de 2020.

Fuente: IECA; INE; Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

nacional (6,3% del VAB regional en 2022 en Andalucía, frente a un 2,6% a nivel nacional). De esta forma, y con una caída del 7,7% en Andalucía, muy superior a la observada en el conjunto de España (-1,1%), el primario determinó que Andalucía registrara en 2022 un crecimiento ligeramente inferior a la media nacional (5,2% y 5,5%, respectivamente).

Mientras, el resto de sectores productivos presentaron de manera generalizada un mayor crecimiento relativo en Andalucía, de forma que globalmente los sectores no agrarios registraron un incremento real del 6,2% en Andalucía, medio punto por encima del resultado nacional (5,7%).

Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento del PIB en Andalucía tuvo un carácter equilibrado, sustentándose en la contribución positiva tanto de la demanda regional como del sector exterior. La primera aportó 3,3 puntos, destacando la inversión, que creció en términos reales un 5% en 2022, por encima de España (3,5%) y en línea con la Eurozona (5,1%).

Junto a ello, el sector exterior tuvo una aportación de 1,9 puntos, como resultado de un mayor crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (15,3%) que de las importaciones (9,1%). Destaca especialmente la evolución de las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero, que alcanzaron los 42.958 millones de euros en 2022, un máximo histórico y superando en más de 10.000 millones de euros las cifras de exportación antes de la pandemia (31.774 M€ en 2019).

En el mercado laboral, la población ocupada en Andalucía alcanzó un máximo histórico, y tanto el número de parados como la tasa de paro volvieron a niveles que no se registraban desde 2008, antes de la última crisis financiera internacional.

En concreto, se contabilizaron 3.259.531 personas ocupadas en Andalucía de media en el año, según la *Encuesta de Población Activa (EPA)*, superando en 108.446 personas la cifra de 2021, con un incremento relativo del 3,4%, por encima de la media nacional (3,1%).

Esto permitió una fuerte reducción de la población parada (-106.200 personas), situándose la tasa de paro en el 19% de la población activa, un mínimo desde 2008.

En el tejido empresarial, y según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el año 2022 se cerró en Andalucía con 260.650 empresas inscritas en la Seguridad So-

cial con trabajadores a su cargo a finales de diciembre, correspondiendo el 80% del total (209.100 empresas) a los sectores no agrarios, donde el número de empresas aumentó un 1,4% interanual, más del doble que a nivel nacional (0,6%).

Mientras en el sector primario, muy afectado por la sequía, se registró una caída del -12%, muy superior a la media nacional (-8,1%).

Todos estos resultados se produjeron en un entorno nominal en el que los precios mostraron, en línea con el comportamiento observado en España y en el resto de economías desarrolladas, un perfil de aceleración hasta niveles históricos en la primera mitad del año, especialmente desde el punto de vista de los precios de consumo, y de posterior moderación en los meses finales.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un incremento medio en el año del 8,7%, la mayor subida desde 1984, al igual que sucedió a nivel nacional. Un resultado que responde en gran medida al fuerte aumento de los precios *energéticos* (27,1% de media en el año en Andalucía, 27,9% en España), derivado del aumento del precio del petróleo *Brent* en los mercados internacionales (45,8% de media en el año), y de la fuerte subida de los precios de la electricidad (49,7% por término medio en el mercado mayorista en España). Junto a ello, cabe señalar un elemento adicional y de notable impacto relativo en Andalucía, como fue la situación de extraordinaria sequía, que llevó a un descenso de las producciones agrarias y a un crecimiento de los precios de los alimentos sin elaboración del 12,7% de media en el conjunto del año.

Oferta productiva

La actividad productiva en Andalucía en 2022 continuó recuperándose, quedando próxima a conseguir el nivel de PIB real del año prepandemia (2019).

Y ello, a pesar de las circunstancias adversas que se dieron en el año, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el mes de febrero, el aumento de las tensiones inflacionistas, y la prolongada situación de sequía que ha afectado especialmente al sector primario en Andalucía.

Concretamente, el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) generado por el **sector primario** en Andalucía

registró un descenso en 2022 del 7,7% en términos reales, en un contexto de menores caídas en España (-1,1%) y la Zona Euro (-1,3%).

Esta evolución de las actividades agrarias se vio acompañada de una importante subida de los precios de producción, del 10,5% según el deflactor del VAB. De esta manera, el Valor Añadido Bruto generado por el sector primario en términos nominales se cifró en 10.780 millones de euros, un 2% superior al de 2021, representando la tercera parte del sector en España (33,7%) y el 6,3% del VAB total generado por el conjunto de los sectores productivos en Andalucía. Un peso del sector en la estructura productiva regional que más que duplica la media española (2,6%), y es más del triple del peso relativo en la Eurozona (1,8%).

Mientras, el resto de sectores productivos presentaron de manera generalizada un mayor crecimiento relativo en Andalucía, de forma que globalmente los sectores no agrarios registraron un incremento real del 6,2% en Andalucía, medio punto por encima del resultado nacional (5,7%).

Más específicamente, el **sector industrial** de Andalucía creció en términos reales un 5% en 2022, dos puntos por encima del promedio registrado por el sector en España (3%) y más del doble que en la Zona Euro (2,2%).

En términos nominales, el Valor Añadido Bruto generado por la industria en Andalucía alcanzó los 23.085 millones de euros, máximo de la serie histórica (desde 1995), y ganando peso en la estructura productiva hasta alcanzar el 13,5%

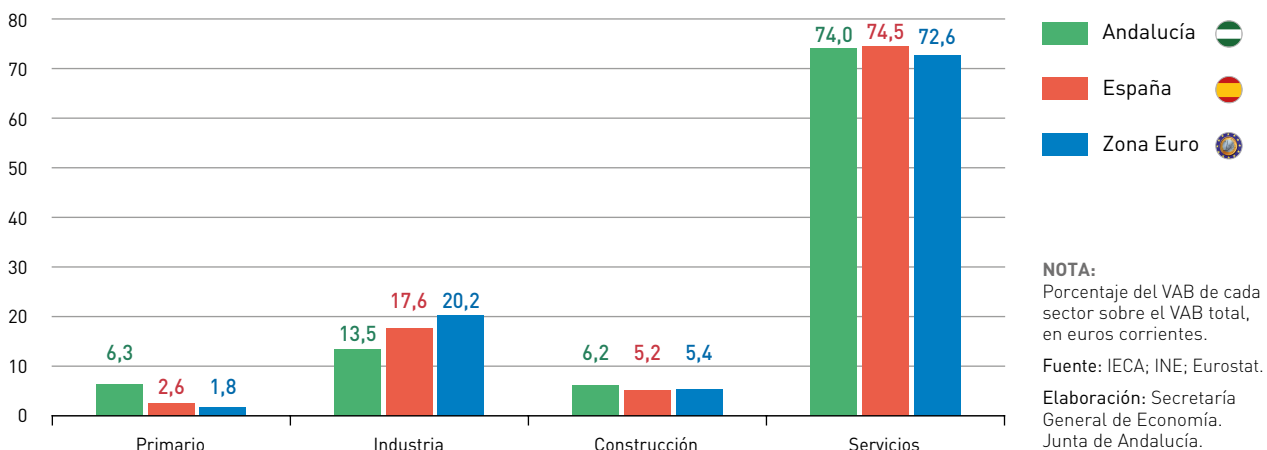
del VAB total regional, el porcentaje más elevado desde el año 2000.

El **sector de la construcción**, por su parte, aumentó un 4,6%, medio punto más que en España (4,1%) y casi tres puntos por encima de la Eurozona (1,7%). En términos nominales, el sector registró un aumento del 11%, dado el crecimiento real observado y el incremento de los precios de producción (6,1% según el deflactor del VAB de la construcción). Con ello, el VAB generado por el sector se cifró en 10.610 millones de euros, el 6,2% del VAB total de la economía andaluza. Este peso en la estructura productiva regional es un punto superior al observado a nivel nacional (5,2%) y algo por encima de la Zona Euro (5,4%), pero muy alejado del 14,7% alcanzado en el año 2006 por el boom inmobiliario.

El **sector servicios** fue el que experimentó el mayor crecimiento relativo en 2022, siendo el sector de actividad que más aportó al crecimiento regional. Ya sin restricciones vinculadas a la pandemia de la COVID-19, destacó especialmente la evolución positiva de actividades artísticas y recreativas, el comercio, transporte y hostelería y las de información y comunicaciones. Concretamente, el sector servicios registró un crecimiento real del Valor Añadido Bruto del 6,6%, una décima por encima de la media nacional (6,5%) y 2,3 puntos superior al de la Eurozona (4,3%).

En términos nominales el crecimiento fue del 11,1%, resultado del aumento real del sector y del incremento observado de los precios de producción (4,2%), alcanzando la cifra de 126.548

Gráfico 11. ESTRUCTURA PRODUCTIVA. AÑO 2022



millones de euros, el 74% del VAB total regional, en sintonía con el peso que tiene el sector en la estructura productiva española (74,5%) y por encima de la Zona Euro (72,6%).

recreativas y otros servicios (20,7%), comercio, transporte y hostelería (14,9%) y a las actividades de información y comunicaciones (14,7%).

En el análisis por ramas de actividad, los mayores aumentos, de dos dígitos, correspondieron a las actividades artísticas,

En el subsector turístico, el número de turistas que visitó Andalucía en 2022, según los datos de la *Encuesta de Co-*

Cuadro 7. **CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES. AÑO 2022**

	Nominal		Real	
	Andalucía	España	Andalucía	España
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,0	1,4	-7,7	-1,1
Sectores no agrarios	12,9	10,9	6,2	5,7
Industria	25,2	14,9	5,0	3,0
Construcción	11,0	3,8	4,6	4,1
Servicios	11,1	10,5	6,6	6,5
Comercio, transporte y hostelería	22,0	22,6	14,9	16,5
Información y comunicaciones	13,6	8,9	14,7	9,5
Actividades financieras y de seguros	14,8	15,2	-5,7	-5,7
Actividades inmobiliarias	3,2	0,6	2,7	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas	9,1	8,1	7,0	7,8
Administración pública, sanidad y educación	2,4	1,9	-0,7	-1,4
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	24,6	16,4	20,7	13,8
VAB a precios básicos	12,1	10,6	5,2	5,5
Impuestos netos sobre productos	3,2	4,0	4,6	4,6
PIB a precios de mercado	11,2	10,0	5,2	5,5
Demanda regional⁽¹⁾	11,3	9,9	3,3	3,1
Gasto en consumo final regional	10,0	9,8	2,7	3,0
Gasto en consumo final de los hogares	11,6	11,6	4,2	4,5
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH	6,4	5,3	-0,4	-0,7
Formación bruta de capital	13,6	11,0	5,0	3,5
Demanda externa⁽¹⁾	-0,1	0,1	1,9	2,4
Exportaciones de bienes y servicios	28,6	30,8	15,3	14,4
Importaciones de bienes y servicios	24,9	32,0	9,1	7,9

NOTAS:

% variaciones interanuales.

(1) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

Fuente: IECA; INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

yuntura Turística de Andalucía (ECTA) que elabora el IECA, aumentó un 53,6%, alcanzando la cifra de 30,8 millones de personas, 10,7 millones más que en 2021, aunque aún por debajo del máximo histórico registrado en 2019 (32,5 millones de turistas).

Demanda

Desde la óptica de la demanda, el crecimiento del PIB en 2022 (5,2%) tuvo un carácter equilibrado, sustentándose en la contribución positiva tanto de la demanda regional como del sector exterior. La primera aportó 3,3 puntos al crecimiento, y el sector exterior tuvo una aportación de 1,9 p.p.

A un mayor nivel de detalle, en los **componentes internos**, el mayor incremento correspondió a la inversión, que creció en términos reales en Andalucía un 5%, 1,5 puntos más que a nivel nacional (3,5%) y similar al de la Eurozona (5,1%).

Por su parte, el gasto en consumo final regional creció un 2,7% en términos reales, en línea con el crecimiento observado en España (3%) y la Eurozona (3,3%). Más específicamente, el gasto en consumo de los hogares creció un 4,2% en Andalucía, mientras el gasto en consumo de las Administraciones Públicas e ISFLSH experimentó un retroceso del -0,4%, tras el fuerte avance observado el año anterior (4,3%), debido al reforzamiento de los servicios públicos para hacer frente a la pandemia.

Junto a ello, la **demanda exterior** registró una contribución de 1,9 puntos al crecimiento agregado de Andalucía en 2022, como resultado de un mayor crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (15,3%), que fue el componente más dinámico del PIB, casi el doble que el registrado por las importaciones (9,1%).

De esta forma, las exportaciones de bienes y servicios de Andalucía, en términos nominales, se cifraron en 86.864 millones de euros, un récord histórico, el 45,8% del PIB generado en la comunidad autónoma, 4,2 puntos más que a nivel nacional (41,6%).

Relaciones exteriores

Las relaciones exteriores de Andalucía en 2022 mantuvieron la trayectoria ascendente iniciada el año anterior, alcanzándose máximos históricos tanto en los intercambios comerciales como en la inversión extranjera recibida.

Más específicamente, en el **comercio de bienes con el resto de las comunidades autónomas españolas**, las estimaciones del Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (CEPREDE), realizadas en el marco del Proyecto C-Intereg, señalan que las exportaciones de bienes de Andalucía al resto de España alcanzaron el máximo histórico de 48.157 millones de euros en 2022, siendo la comunidad autónoma más exportadora, superando

Gráfico 12. **CONTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA AL CRECIMIENTO DEL PIB. ANDALUCÍA**

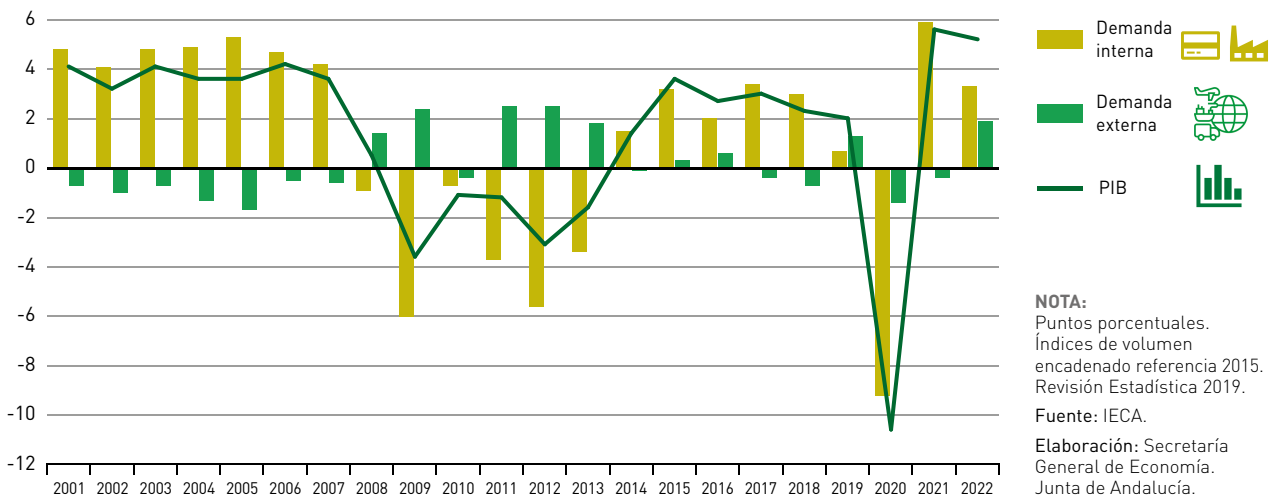
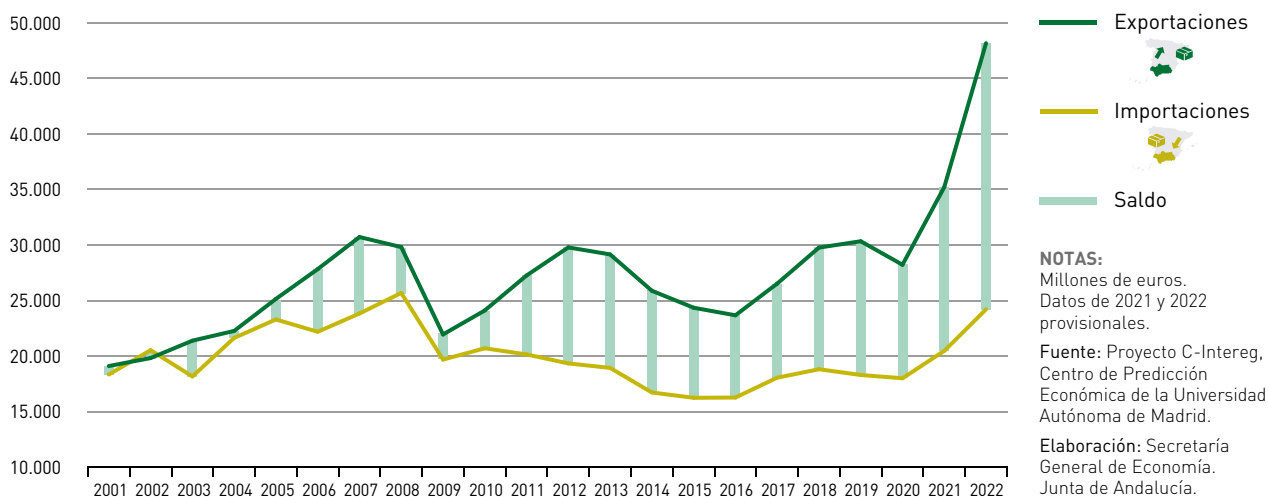


Gráfico 13. **COMERCIO DE BIENES DE ANDALUCÍA CON EL RESTO DE ESPAÑA**


por primera vez a Cataluña. Estas ventas de Andalucía mostraron un dinamismo superior al observado en los flujos comerciales a nivel global entre las regiones, siendo el incremento en Andalucía del 36,8% respecto al año anterior, frente al 22,8% de media en el conjunto de CC. AA.

Por su parte, las importaciones de mercancías de Andalucía procedentes del resto de regiones fueron de 24.203 millones de euros, un 18,3% superiores a las del año anterior. Como resultado, Andalucía contabilizó un saldo comercial positivo con el resto de España de 23.955 millones de euros, el más elevado de la serie histórica y el mayor de todas las comunidades autónomas.

En el **comercio de bienes con el extranjero**, las exportaciones de Andalucía se cifraron en 42.958 millones de euros, superando en más de 10.000 millones de euros las cifras de exportación antes de la pandemia (31.774 M€ en 2019).

Comparado con 2021, estas exportaciones experimentaron un crecimiento del 24,3%, por encima del registrado por las exportaciones en la economía española (22,9%) y la UE (20,8%).

Este aumento de las exportaciones de mercancías de Andalucía al extranjero fue superior al registrado por el PIB en términos nominales (11,2%), por lo que las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero elevaron en 2022 su peso en la economía, situándose en el 22,6% del PIB, 2,4 puntos más que en el año anterior (20,2%) y el más alto de la serie

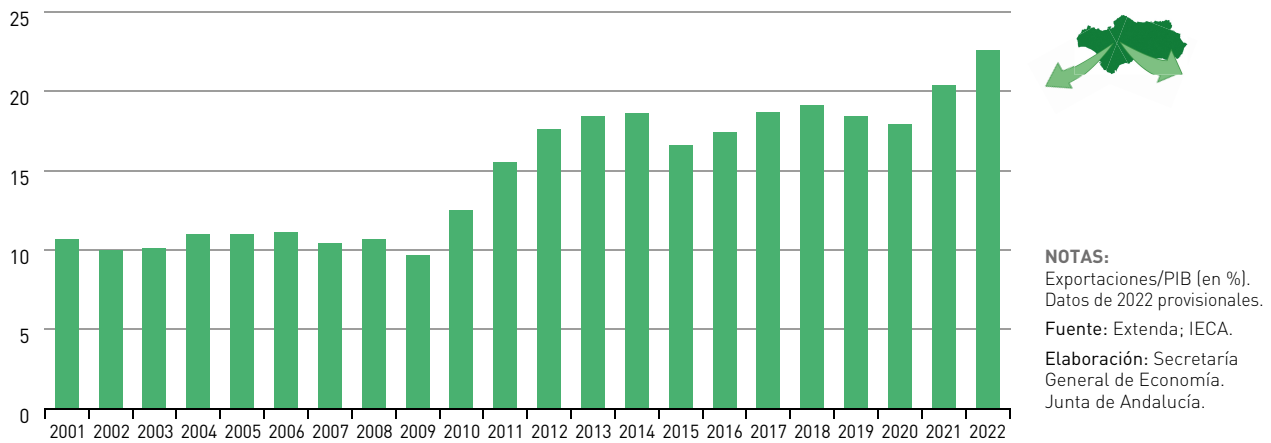
histórica. De igual forma, el *grado de apertura*, suma de las exportaciones e importaciones de bienes al extranjero respecto al PIB, se situó en el 47,5%, casi ocho puntos por encima del año anterior (39,7%) e igualmente un récord histórico.

Las importaciones de mercancías realizadas por Andalucía fueron de 47.168 millones de euros en el año 2022, también un récord histórico, tras registrar un incremento del 42,1%, 8,7 puntos por encima de la media nacional (33,4%). Este comportamiento vino determinado por un aumento de las importaciones *energéticas* del 74,6%, en un entorno de subida del precio del petróleo del 45,8% de media en el año; así como, con menor intensidad, por el incremento de las *no energéticas*, que crecieron un 22%.

Como resultado, la balanza comercial de Andalucía con el extranjero mostró un déficit de -4.210 millones de euros en 2022, determinado por el componente *energético*, con un saldo negativo de -14.008 millones de euros, mientras la balanza comercial *no energética* registró un superávit de 9.798 millones de euros. En mayor medida, la economía española registró un déficit de la balanza comercial de -68.112 millones de euros, debido tanto al saldo negativo de la balanza *no energética* (-15.495 M€) como de la *energética* (-52.617 M€).

Cabe destacar el positivo saldo de los intercambios comerciales de Andalucía con la UE, con un superávit de 10.922 millones de euros en 2022, el 5,8% del PIB generado en la

Gráfico 14. EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA AL EXTRANJERO. PORCENTAJE SOBRE EL PIB



región. Un saldo comercial superavitario con la UE que fue prácticamente generalizado por países, mostrando Andalucía superávit con 22 países de los 27 de la UE, destacando los registrados con Alemania, Italia y Francia, superiores a los 2.000 millones de euros.

Los principales países de destino de las exportaciones de Andalucía en 2022 fueron miembros de la UE, concretamente: Alemania, Italia, Francia y Portugal; le siguieron EE. UU., Países Bajos y Reino Unido, concentrando entre los siete más de la mitad (54,9%) de todo lo exportado por la región.

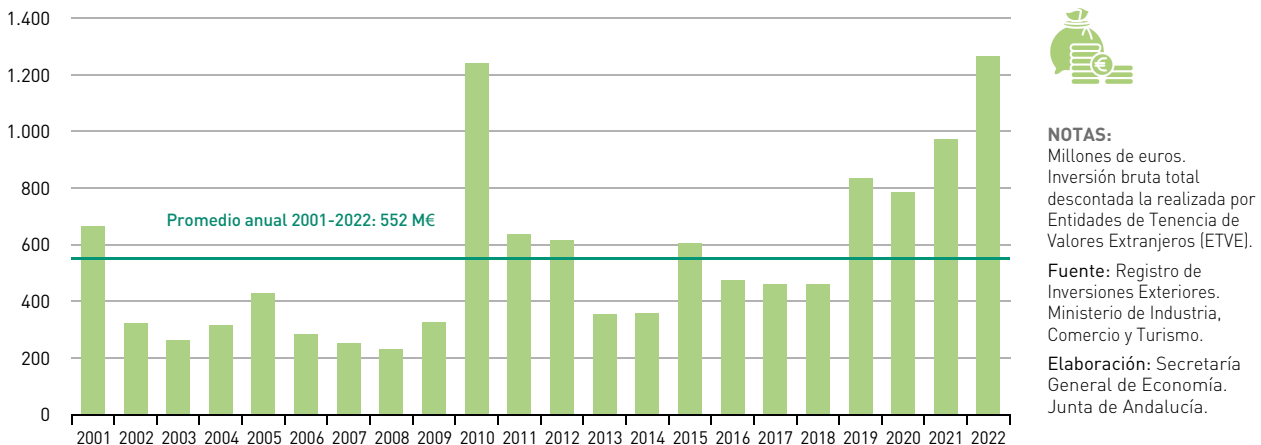
Respecto a las importaciones, el principal país de origen fue Argelia, concentrando el 11% del total importado por Andalu-

cía, seguido de Nigeria (10,7% del total), EE. UU. (7,5%) y China (5,8%).

Por productos, casi la tercera parte (32,4%) del total exportado por Andalucía al extranjero correspondió a *alimentación, bebidas y tabaco* (13.931 M€, un 14% más que en 2021); seguido de las *semimanufacturas* (9.283 M€, un 18,5% más que en 2021). En lo que a importaciones se refiere, destacaron los *productos energéticos*, con un importe de 22.169 millones de euros, un 74,6% más que en el año anterior, elevando su participación en las cifras globales hasta casi la mitad (47%) del total importado.

Por lo que a los **flujos de inversión extranjera** se refiere, conforme a los datos del Registro de Inversiones Exteriores del

Gráfico 15. INVERSIÓN EXTRANJERA PRODUCTIVA. ANDALUCÍA



Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Andalucía contabilizó en 2022 una entrada de capital en forma de inversión extranjera productiva de 1.265 millones de euros, la más elevada de la serie histórica, y suponiendo más del doble de la media histórica anual (552 M€ de inversión productiva en Andalucía en el periodo 1993-2022). Comparado con 2021, la inversión extranjera productiva recibida aumentó un 28,7%, más que duplicando el crecimiento observado a nivel nacional (12,9%).

Considerando la procedencia geográfica de la inversión productiva recibida por Andalucía en 2022, destacó la realizada por Australia, con 811,8 millones de euros, el 64,2% del total. A continuación, se situó Reino Unido (163,2 M€ de inversión extranjera, el 12,9% del total recibido); a mayor distancia la inversión procedente de Suiza (45,9 M€, el 3,6%); y con porcentajes entre el 2% y 3% de la inversión global, EE. UU., Filipinas, Países Bajos y Luxemburgo. Entre estos siete países se concentró el 90,8% de la inversión productiva global recibida en la región.

Según el destino sectorial, los principales receptores fueron la industria (985 M€, el 77,9% de la inversión global recibida en la región y el triple que en 2021) y los servicios (223 M€, el 17,6% del total). Con cifras más moderadas se situaron el sector primario, que recibió 30,7 millones de euros en 2022 (el 2,4% del total), y la construcción (26,2 M€ y el 2,1% del total).

Tejido empresarial

Conforme a los últimos datos publicados del *Directorio Central de Empresas (DIRCE)* del INE, y que están referidos a 1

de enero de 2022, en Andalucía se contabilizaron un total de 545.502 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios, 14.342 empresas más que al inicio del año 2021; esto supone un crecimiento del 2,7% en términos relativos, casi un punto superior al observado en España, donde el número de empresas se vio incrementado un 1,9%.

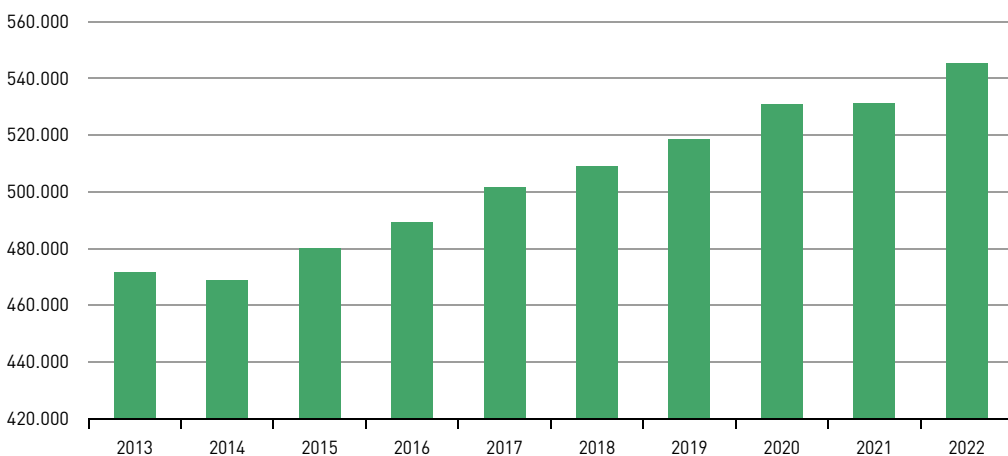
Por encima de este crecimiento medio del tejido empresarial destacaron las empresas más dimensionadas, de 250 o más trabajadores, que crecieron un 3,2% y las de 10 a 250 trabajadores, con un crecimiento del 5%, aumentando por tanto el tamaño del tejido empresarial andaluz.

Con ello, Andalucía siguió siendo la tercera comunidad autónoma con mayor tejido empresarial, tras Cataluña y Madrid, con el 15,9% del total de empresas activas de España. Un peso relativo del tejido empresarial superior a la participación que Andalucía tiene en el PIB nacional (14,3%).

El comportamiento del tejido empresarial a lo largo de 2022 puede analizarse a partir de los datos de empresas inscritas en la Seguridad Social, estadística que elabora el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y que tiene por objeto proporcionar información sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social con trabajadores en alta, obtenidas a partir del Fichero de Cuentas de Cotización.

Andalucía finalizó el año 2022 con 260.650 empresas inscritas en la Seguridad Social con trabajadores a su cargo a finales de diciembre, acercándose a su nivel prepandemia (264.970 empresas al cierre de diciembre de 2019). De este total de empresas, 209.100 fueron de los sectores no agrarios.

Gráfico 16. **TEJIDO EMPRESARIAL. ANDALUCÍA**



NOTAS:
 Empresas activas de los sectores no agrarios.
 Datos referidos a 1 de enero de cada año.
 Fuente: DIRCE (INE).
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

rios en su conjunto, que registraron un aumento en el número de empresas del 1,4% interanual, más del doble que a nivel nacional (0,6%). Mientras, en el sector agrario, afectado por la sequía persistente, se contabilizaron 7.032 empresas menos, con una caída en términos relativos del 12% interanual, casi cuatro puntos superior a la media nacional (-8,1%).

Junto a ello, la *Estadística de Sociedades Mercantiles* del INE permite analizar los flujos de entrada y salida al tejido empresarial a lo largo del año de las empresas con esta forma jurídica (sociedades mercantiles), que representan el 39,1% del tejido empresarial andaluz.

En el año 2022 se crearon en Andalucía un total de 17.188 sociedades mercantiles, y se disolvieron 3.988, lo que implica que, en términos netos, se crearon un total de 13.200 sociedades. De esta forma, Andalucía concentró el 18,1% del total de las sociedades creadas en términos netos en España, un porcentaje superior al peso que la economía andaluza tiene en el PIB de España (14,3%) y a su peso poblacional (17,9%).

Asimismo, cabe destacar que la “mortalidad empresarial”, entendida como el porcentaje de empresas que se disuelven respecto a las que se crean, se situó en el 23,2% en Andalucía en 2022, más de tres puntos inferior a la media nacional (26,5%).

Mercado de trabajo

El mercado laboral en 2022 tuvo un comportamiento muy favorable en Andalucía, alcanzándose máximos históricos de

población ocupada, al tiempo que tanto el número de parados como la tasa de paro volvieron a niveles de 2008, antes de la última crisis financiera internacional.

Según la *Encuesta de Población Activa (EPA)*, se contabilizaron 3.259.531 personas ocupadas en Andalucía de media en el año, su nivel más elevado desde que se tiene información. Respecto a 2021, la población ocupada aumentó en 108.446 personas, siendo el ritmo de crecimiento del 3,4%, superior a la media nacional (3,1%).

El aumento del empleo fue relativamente más intenso en las mujeres; en la población más joven; en el sector privado; en los trabajadores con jornada a tiempo completo; y en la población con mayor formación. Por sectores, todos registraron aumentos de población ocupada, salvo la agricultura, muy afectada por la situación de sequía. De otro lado, todo el empleo creado fue asalariado, más concretamente indefinido, reduciéndose por el contrario el empleo temporal.

Atendiendo al sexo, las mujeres ocupadas aumentaron en 65.650 personas, un 4,8%, el doble que los hombres (2,4%), y 1,5 puntos superior al del conjunto nacional (3,3%), representando el 44% del empleo total, la ratio más elevada desde 2012.

Si se diferencia por grupos de edad, el mayor aumento relativo del empleo en 2022 correspondió a la población más joven, un 17,7% en los menores de 25 años, cifrándose en 177.918 personas, su nivel más elevado desde 2011; junto a ello el empleo en los mayores de 25 años aumentó un 2,7%.

Gráfico 17. **POBLACIÓN OCUPADA**

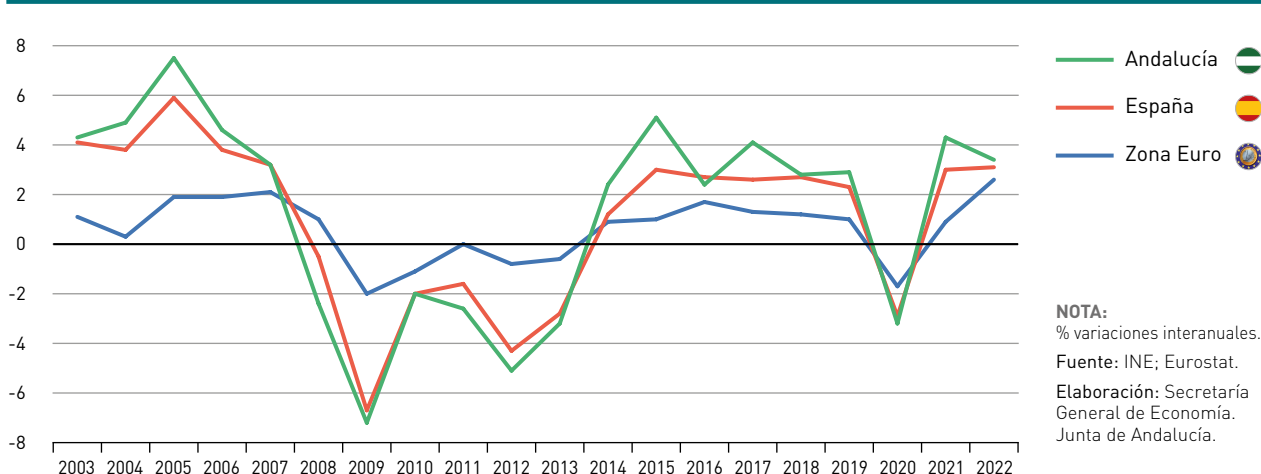
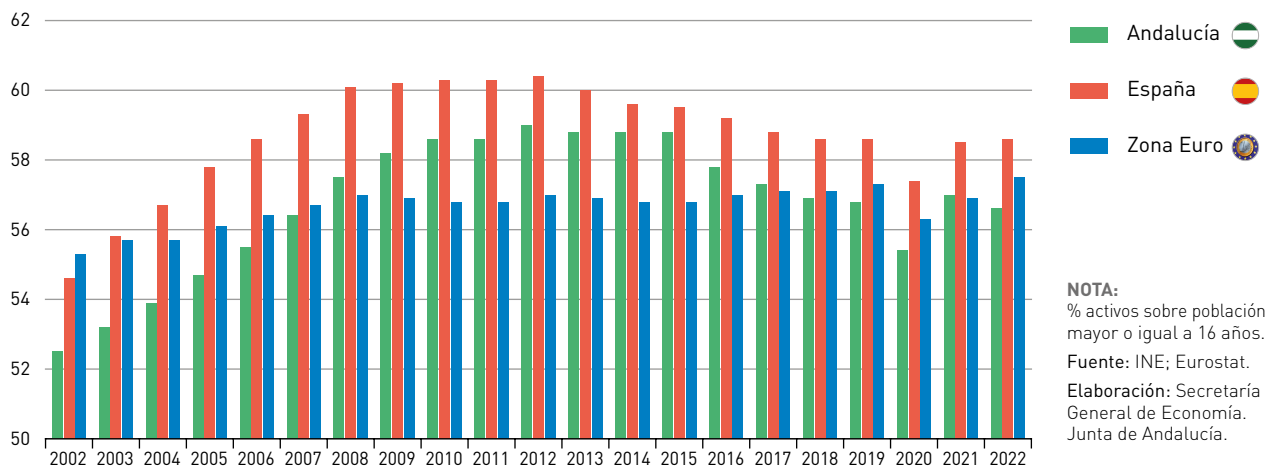


Gráfico 18. TASA DE ACTIVIDAD



Por sector institucional, el empleo en el sector privado creció un 3,9%, por encima de la media nacional (3,5%), explicando más del noventa por ciento (90,5%) del aumento global; el empleo público se incrementó de forma más moderada, un 1,7%, aunque también más que en España (1,1%).

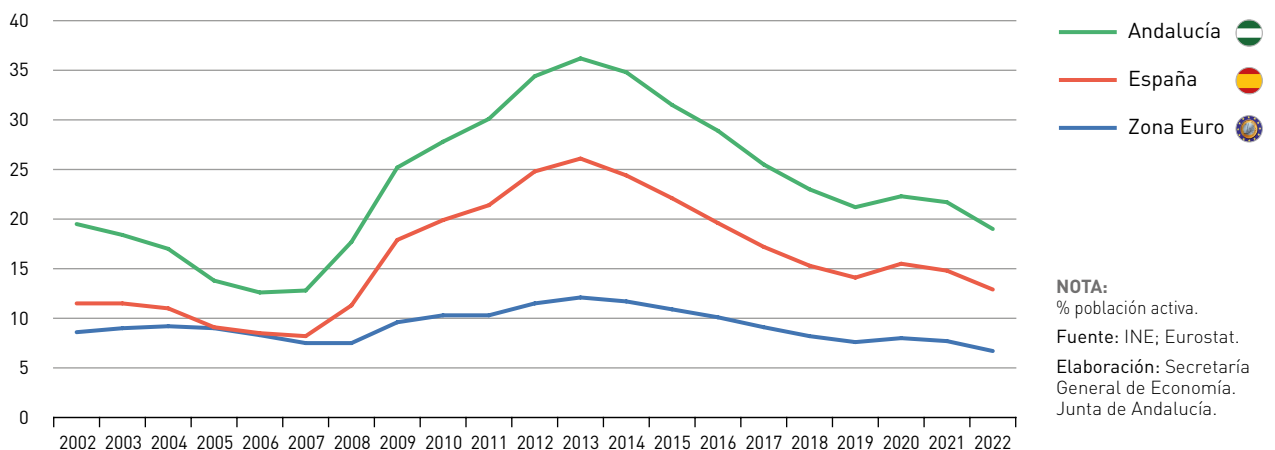
Diferenciando por tipo de jornada, el crecimiento relativamente más intenso correspondió a los ocupados con jornada a tiempo completo (3,7%), en línea con lo observado a nivel nacional (3,5%), siendo el aumento del empleo a tiempo parcial del 1,8% (0,6% en España).

Considerando el nivel de formación, los mayores incrementos de la ocupación se registraron en los colectivos con es-

tudios superiores (6,3%), casi el doble que a nivel nacional (3,4%). Más concretamente, los ocupados con estudios universitarios crecieron un 5,1%, concentrando casi el treinta por ciento (28,8%) del empleo total en 2022, peso que casi triplica el que tenían a mediados de los ochenta (10,3% en 1987, primero para el que se tiene información). Por el contrario, el empleo en los colectivos menos formados (sin estudios y/o con estudios primarios) se redujo en conjunto un -5,5%, sumando cuatro años de caídas.

Por sectores, el crecimiento del empleo se concentró en las actividades no agrarias, con un aumento del 4,9% respecto al año anterior, 1,5 puntos superior a la media nacional (3,4%), destacando los servicios (5,6%), seguidos de indus-

Gráfico 19. TASA DE PARO



tria (1,8%) y construcción (1,4%). En el lado opuesto, se redujo el empleo en la agricultura, un -11,9% en Andalucía, muy por encima de la media nacional (-3,5%), en unas condiciones climatológicas marcadas por la situación de sequía, que afectaron especialmente al sector primario en la región.

Finalmente, considerando la situación profesional, el aumento de la ocupación se centró en el colectivo de asalariados (4,3%), más específicamente, en el empleo indefinido, que creció un 12,7%, por encima de la media nacional (9,2%), mientras que el empleo temporal registró un fuerte descenso (-12,4%).

Esta creación de empleo se produjo en un contexto de aumento muy moderado (+0,1%) de la población activa, que se situó en 4.025.108 personas, su nivel más elevado desde 2015, exclusivamente explicado por el aumento en las mujeres (1%), mientras que en los hombres descendió (-0,7%).

El favorable comportamiento de la ocupación, unido al práctico estancamiento de la población activa, permitió una fuerte reducción de la población parada, contabilizándose 106.200 personas paradas menos que en 2021, con una caída del 12,2%, superior a la media nacional (-11,8%). Con ello, la población parada se situó de media en el año en 765.576 personas en Andalucía, su nivel más bajo desde 2008, y la tasa de paro se redujo 2,7 puntos, casi un punto más que en España (-1,9 puntos), situándose en el 19% de la población activa, también un mínimo desde 2008.

Precios, costes y rentas

En 2022 los indicadores de **precios** en Andalucía mostraron, en línea con el comportamiento observado en España y en el resto de economías desarrolladas, un perfil de aceleración hasta niveles históricos en la primera mitad del año, especialmente desde el punto de vista de los precios de consumo, y de posterior moderación en los meses finales, cerrando el año en cualquier caso con tasas muy elevadas.

De acuerdo con la *Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (CRTA)*, el *Deflactor del PIB*, que mide la evolución de los precios de los bienes y servicios producidos en el territorio económico, creció un 5,7% de media en el conjunto del año, el mayor incremento en la serie disponible (desde 1995).

Desde la perspectiva de la demanda, medidos por el Índice de Precios al Consumo (IPC), registró un incremento medio en el año del 8,7%, la mayor subida desde 1984, al igual que sucedió a nivel nacional. Un resultado que responde en gran medida al fuerte aumento de los precios *energéticos* (27,1% de media en el año en Andalucía), en un contexto de aumento del precio del petróleo *Brent* en los mercados internacionales (45,8% de media en el año), y de fuerte subida de los precios de la electricidad (49,7% por término medio en el mercado mayorista en España).

Junto a ello, cabe señalar un elemento adicional y de notable impacto relativo en Andalucía, como fue la situación de extraordinaria sequía, que llevó a un descenso de las producciones agrarias y a un crecimiento de los precios de los alimentos sin elaboración del 12,7% de media en el conjunto del año.

En su perfil evolutivo, la tasa de inflación describió una trayectoria ascendente durante la primera mitad del año, que partió en el mes de enero en Andalucía en el 6,2% interanual, para alcanzar el 11,2% interanual en agosto, moderándose posteriormente hasta cerrar el año nuevamente en el 6,2%, en torno a tres y cuatro puntos por debajo de la registradas en la Zona Euro (9,2%) y la Unión Europea (10,4%), que alcanzaron las tasas más elevadas de su serie histórica (1997); en todos los casos, superándose ampliamente el objetivo de estabilidad de precios establecido por el Banco Central Europeo (2%), que endureció su política monetaria con cuatro subidas de los tipos de interés.

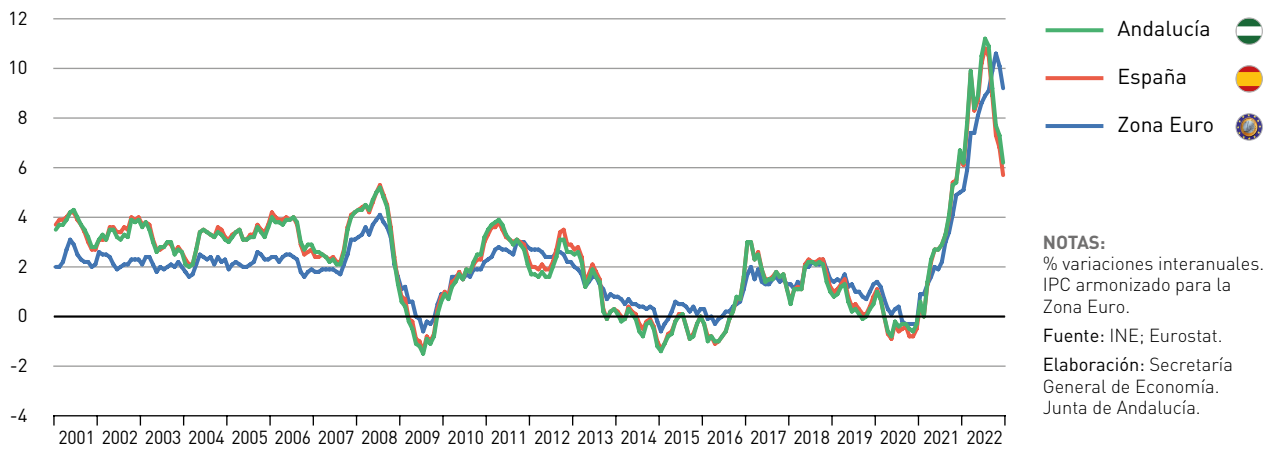
En cuanto a los **costes** se refiere, y según la *Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL)* del INE, el coste laboral por trabajador y mes en los sectores no agrarios en Andalucía se cifró en 2.514 euros en 2022, un 4,3% superior al del año anterior, en línea con el observado a escala nacional (4,2%).

El crecimiento del coste laboral por trabajador y mes en Andalucía fue resultado, de un lado, de un incremento del número de horas trabajadas, del 2,4%, experimentando junto a ello el coste laboral por hora efectiva un avance del 1,6%.

Por otro lado, según la información ofrecida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el aumento de los salarios pactados en convenio en el año 2022, una vez incorporadas las revisiones por cláusulas de garantía salarial, fue del 3,10%, similar a la media nacional (3,09%), y casi un punto y medio superior al acordado en 2021 (1,69%).

El avance experimentado por el PIB en términos nominales en 2022, según la *Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía*

Gráfico 20. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO**



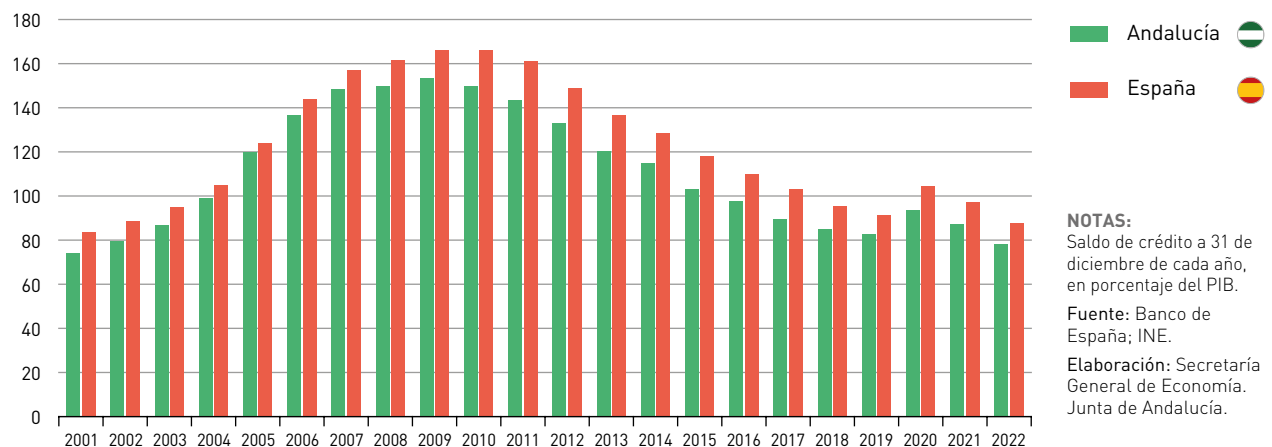
(CRTA), del 11,2%, fue resultado de la subida generalizada de todas las **rentas**: el *excedente de explotación bruto y renta mixta bruta* aumentó un 17,6%; la *remuneración del conjunto de los asalariados* contabilizó un aumento del 7%, explicado por un aumento del 4,5% del número de asalariados, y del 2,4% de la remuneración por asalariado; y por último, los *impuestos netos sobre la producción y las importaciones* registraron un aumento del 4,1% en Andalucía.

Con esta evolución en el año, el PIB de Andalucía se distribuyó de la siguiente forma en el ejercicio 2022: 45,2% fue *excedente de explotación bruto y renta mixta bruta*; 44,5% *remuneración de los asalariados*; y 10,3% *impuestos netos sobre la producción y las importaciones*.

Sistema bancario

En un contexto de elevadas tasas de inflación, las autoridades monetarias llevaron a cabo un progresivo endurecimiento de sus políticas para controlar los precios y que la inflación vuelva al objetivo del 2% establecido a medio plazo. Concretamente, el Banco Central Europeo (BCE) llevó a cabo desde julio de 2022 cuatro subidas del tipo de interés de referencia de la Eurozona, pasando desde su mínimo histórico del 0% al 2,5% en diciembre, su nivel más elevado desde enero de 2009. En este entorno, el saldo de créditos en el conjunto del sistema bancario en Andalucía registró un ligero descenso, inferior al observado a nivel nacional, al tiempo que aumentó el saldo de los depósitos en mayor medida que en España.

Gráfico 21. **CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO**



En concreto, el saldo de créditos del sistema bancario en Andalucía se situó en 154.907 millones de euros a 31 de diciembre de 2022, según los datos del Banco de España, ligeramente por debajo (-0,1%) del año anterior, en un contexto de mayor descenso a escala nacional (-0,5%). Este ligero descenso del saldo de créditos se produjo en un contexto de importante aumento del PIB nominal (11,2%) con el que se redujo de manera significativa el endeudamiento de la economía andaluza. De esta forma, el saldo de créditos en Andalucía se situó en el 81,6% del PIB en 2022, una ratio 9,2 puntos menor que en 2021 (90,8%) y la más baja desde 2001. En España, el nivel de endeudamiento relativo es mayor, concretamente del 93,9% del PIB en 2022, 12,3 puntos por encima de la ratio andaluza (81,6%).

La caída del saldo de crédito vino explicada exclusivamente por el descenso del saldo de los créditos del sector

privado (-0,3% en 2022), la mitad que a nivel nacional (-0,6%). En términos per cápita, el crédito al sector privado disminuyó hasta los 17.365 euros en Andalucía, un -0,7% menos que en 2021, su nivel más bajo desde 2019, representando el 70,9% de la media nacional (24.504 euros per cápita).

Respecto al saldo de depósitos, a 31 de diciembre de 2022 se cifró en 160.437 millones de euros, lo que supuso un aumento del 7,6% respecto al año anterior, muy superior al observado en España (1,4%), sumando diez años con tasas positivas.

Con todo ello, la ratio entre el saldo de depósitos y de créditos en Andalucía se situó por encima del 100% por primera vez desde 1993, en concreto en el 103,6%, 7,5 puntos por encima de la alcanzada en 2021 (96,1%).

4

Actividad Productiva

Actividad Productiva

La actividad productiva en Andalucía en 2022 continuó recuperándose del descenso histórico registrado en 2020 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, quedando próxima a conseguir el nivel de PIB real del año prepandemia (2019).

Y ello, a pesar de las circunstancias adversas que se dieron en el año, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el mes de febrero, el aumento de las tensiones inflacionistas, y la prolongada situación de sequía que ha afectado especialmente al sector primario en Andalucía.

Según los datos de la *Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía* publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el PIB registró en 2022 un crecimiento real del 5,2%, 1,7 puntos por encima del observado en la Zona Euro (3,5%), pero tres décimas por debajo del registrado en España (5,5%).

Este diferencial de crecimiento con España viene explicado por el impacto de la sequía en el sector primario, cuya incidencia además es mayor en la economía andaluza teniendo en cuenta que el sector agrario tiene más peso en la estructura productiva; en concreto, representa el 6,3% del VAB regional en 2022 en Andalucía, más del doble que a nivel nacional (2,6%). Un sector, que muy afectado por la situación de sequía, registró una caída del 7,7% en Andalucía, muy superior a la observada en el conjunto de España (-1,1%).

Mientras, el resto de sectores productivos presentaron de manera generalizada un mayor crecimiento relativo en Andalucía, de forma que globalmente los sectores no agrarios registraron un incremento real del 6,2% en Andalucía, medio punto por encima del resultado nacional (5,7%).

El mayor crecimiento se produjo en el sector servicios, un 6,6%, ligeramente por encima de la media nacional (6,5%), debido especialmente a las ramas de actividades artísticas, recreativas y otros servicios (20,7%), comercio, transporte y hostelería (14,9%) e información y comunicaciones (14,7%).

Le siguió la industria, con un crecimiento real del VAB del 5%, dos puntos por encima de la media española (3%), y finalmente la construcción, con un avance del 4,6%, medio punto por encima de España (4,1%).

Sector Primario

El sector primario fue el único que presentó crecimiento negativo en el año 2022, tras los avances registrados los dos años anteriores, con una caída muy superior a las registradas por las actividades primarias a nivel nacional y europeo. Concretamente, el *Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.)* generado por el sector primario en Andalucía registró un descenso en 2022 del 7,7% en términos reales, en un contexto de menores caídas en España (-1,1%) y la Zona Euro (-1,3%).

Esta evolución de las actividades agrarias se vio acompañada de una importante subida de los precios de producción, del 10,5% según el *deflactor del VAB*. De esta manera, el Valor Añadido Bruto generado por el sector primario en términos nominales se cifró en 10.780 millones de euros, un 2% superior al de 2021, representando la tercera parte del sector en España (33,7%) y el 6,3% del VAB total generado

Cuadro 8. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ANDALUCÍA

	Año 2022		% Cto. real respecto al año anterior(*)		
	Millones euros	Peso %	2020	2021	2022
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	10.780	6,3	5,8	3,7	-7,7
Industria	23.085	13,5	-14,0	4,4	5,0
Industria manufacturera	13.105	7,7	-17,6	7,2	3,0
Construcción	10.610	6,2	-13,7	-1,8	4,6
Servicios	126.548	74,0	-11,0	6,3	6,6
Comercio, transporte y hostelería	41.584	24,3	-24,5	16,6	14,9
Información y comunicaciones	3.480	2,0	-3,9	7,2	14,7
Actividades financieras y de seguros	6.192	3,6	5,0	1,1	-5,7
Actividades inmobiliarias	21.369	12,5	-0,2	1,4	2,7
Actividades profesionales, científicas y técnicas	11.201	6,5	-16,6	6,1	7,0
Administración pública, sanidad y educación	35.372	20,7	-1,6	2,5	-0,7
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	7.351	4,3	-21,2	0,1	20,7
VAB p.b.	171.024	100,0	-10,6	5,4	5,2
Impuestos netos sobre los productos	18.829	-	-11,0	6,8	4,6
PIB p.m.	189.852	-	-10,6	5,6	5,2

NOTA:

(*) Índices de volumen encadenado referencia 2015. Revisión Estadística 2019.

Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IECA).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

por el conjunto de los sectores productivos en Andalucía. Un peso del sector en la estructura productiva regional que más que duplica la media española (2,6%), y es más del triple del peso relativo en la Eurozona (1,8%).

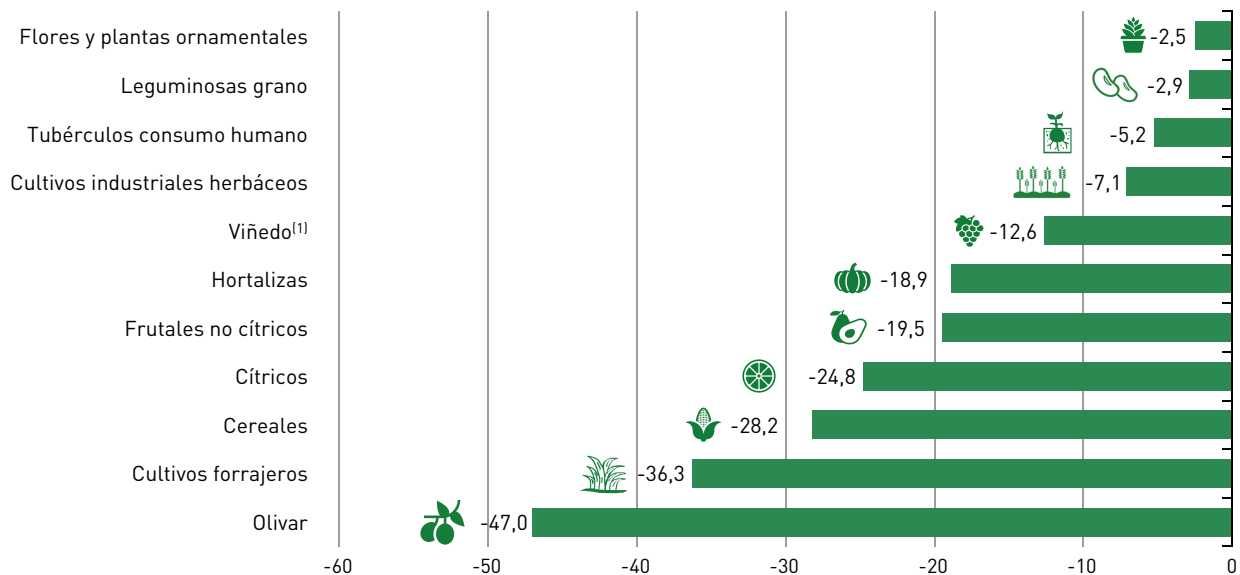
A nivel de subsectores, y más específicamente en lo que a la agricultura se refiere, la campaña agrícola 2021/2022 estuvo marcada por la prolongada situación de sequía, y por las subidas en los costes agrarios correspondientes a fertilizantes, energía eléctrica y gasóleo agrícola.

En el aspecto climatológico, la situación de sequía siguió mermando los recursos hídricos de la región, de modo que el año hidrológico (comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre) finalizó con una cantidad total de agua en los embalses andaluces a 30 de septiembre de 2022 de 2.783

Hm³, el 23,4% de su capacidad y un 24,1% por debajo del nivel registrado en la campaña anterior (3.666 Hm³ a 30 de septiembre de 2021).

Con esta situación de déficit hídrico, los datos de *Superficies y Producciones* de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, correspondientes al mes de diciembre de 2022, señalan un comportamiento negativo de todos los cultivos, presentando la mayoría de ellos descensos de dos dígitos. Este es el caso del "Olivar", los "Cultivos forrajeros", los "Cereales", los "Cítricos", los "Frutales no cítricos", las "Hortalizas" y el "Viñedo". Con caídas más moderadas de la producción se situaron los "Cultivos industriales herbáceos", los "Tubérculos para el consumo humano", las "Leguminosas en grano" y las "Flores y plantas ornamentales".

Gráfico 22. **PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ANDALUCÍA. AÑO 2022**



NOTAS:

Estimaciones disponibles en diciembre de 2022. Tasas de variación interanual de las producciones valoradas en toneladas, excepto flores y plantas (unidades).

(1) Uva de mesa, vinificación y pasificación.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Concretamente, las hortalizas, el cultivo más representativo del sector en Andalucía, representando prácticamente la tercera parte de la producción final agrícola, registró un descenso de producción del 18,9%, en gran medida explicado por la reducción de las cosechas de tomate (un 32,4% menos respecto al año precedente), sandía (-36,4%) y lechuga (-25,6%).

El olivar, segundo cultivo más representativo, suponiendo el 18% de la producción final agrícola, experimentó la mayor caída reduciéndose casi a la mitad (-47%). Un descenso motivado tanto por la reducción de la producción de aceituna, tanto de almazara (-48,1%) como de mesa (-31,3%), así como por el aceite de oliva (-48,7%).

Le siguieron los cítricos, que experimentaron una caída de producción del 24,8% respecto a la anterior campaña, debido fundamentalmente al descenso del naranjo dulce (-29,9%), que supone más de dos tercios (67,3%) de la producción total de cítricos.

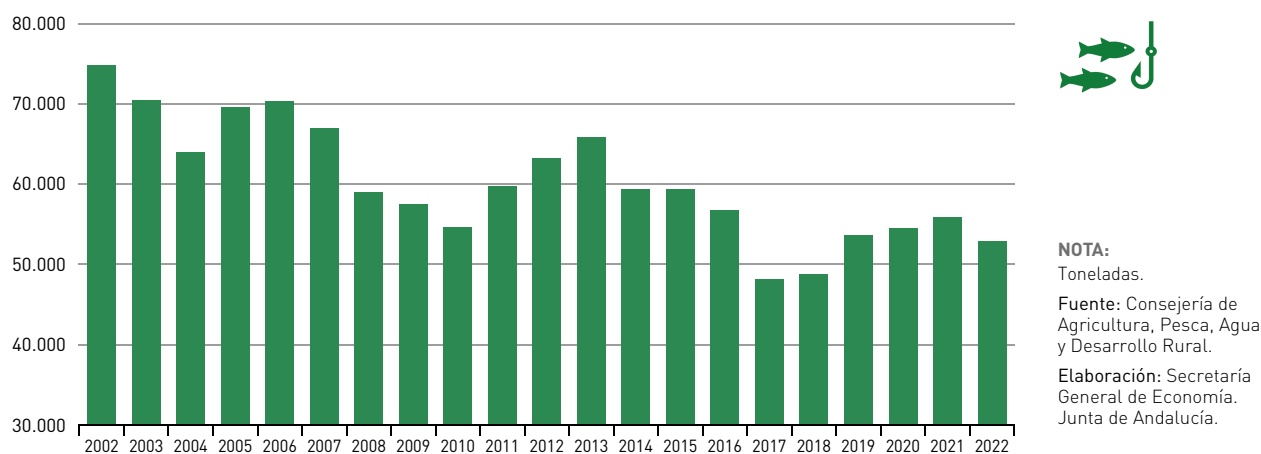
Por su parte, los cereales, registraron una caída del 28,2%, teniendo especial incidencia los descensos observados en

las cosechas de trigo (-23,4%), que representa más de la mitad de lo producido (53,9%), la cebada (-27,2%) y la avena (-20,1%), representando ambas más del diez por ciento de lo producido (13,6% y 11,1%, respectivamente).

Con menor peso en la producción, también vieron reducido su volumen las cosechas de cultivos industriales herbáceos (-7,1%), frutales no cítricos (-19,5%), cultivos forrajeros (-36,3%), tubérculos de consumo humano (-5,2%), viñedo (-12,6%) y leguminosas en grano (-2,9%). Igualmente, la producción de flores y plantas ornamentales, en unidades producidas, se redujo un 2,5% respecto a la anterior campaña.

Junto a este balance negativo de la agricultura, en el subsector de la pesca, la información que proporciona la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre el volumen de pesca comercializada en las lonjas andaluzas, señala que 2022 se cerró con 52.831 toneladas, lo que supuso un descenso del 5,5% respecto al año anterior, después de cuatro años consecutivos de aumento, desde 2018.

Gráfico 23. PESCA COMERCIALIZADA EN LONJAS. ANDALUCÍA



Sector Industrial

El sector industrial de Andalucía creció en 2022 a una tasa superior a las observadas a nivel nacional y europeo. El crecimiento vino impulsado por el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y por la industria manufacturera. En todo caso, las actividades industriales siguieron condicionadas por problemas en las cadenas de suministro a escala global, cuellos de botella en el transporte, elevados precios de los fletes de los contenedores y del petróleo en los mercados internacionales, circunstancias que se fueron mitigando en la segunda mitad del año.

En concreto, el Valor Añadido Bruto generado por la industria en Andalucía aumentó en términos reales un 5% en 2022, dos puntos por encima del promedio registrado por el sector en España (3%) y más del doble que en la Zona Euro (2,2%).

Este notable crecimiento del sector en la comunidad autónoma vino acompañado de un fuerte aumento de los precios de producción, del 19,3% según el deflactor del VAB; de esta forma, en términos nominales, el Valor Añadido Bruto generado por la industria en Andalucía alcanzó los 23.085 millones de euros, máximo de la serie histórica (desde 1995), y ganando peso en la estructura productiva hasta alcanzar el 13,5% del VAB total regional, el porcentaje más elevado desde el año 2000, y el 10,9% del VAB de la industria española en su conjunto, mayor porcentaje de la serie histórica (desde 1995).

En consonancia con estas cifras, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN) mostró un aumento del 4,3%, casi dos puntos más que en España (2,4%). Ese avance vino explicado por el crecimiento de la rama de *Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado* (22,9%), muy superior al nacional (4,9%) y por la *Industria manufacturera* (1,2%); mientras, la rama de *Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y descontaminación* prácticamente mantuvo su producción (0,1%), y la *Industria extractiva* se contrajo (-12,7%).

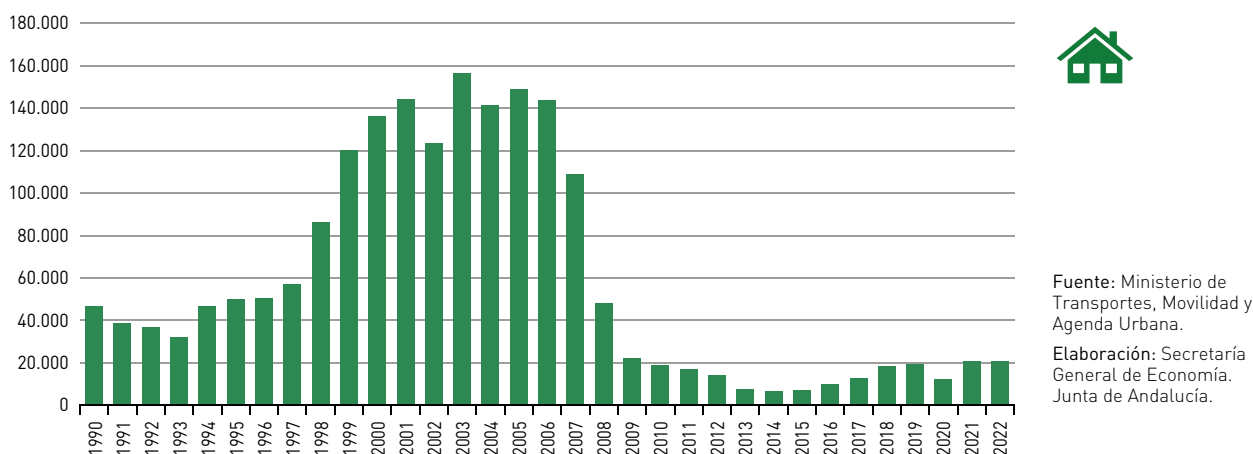
Dentro de la *Industria manufacturera*, la más representativa del sector, con un peso del 72% en la estructura de ponderaciones del IPIAN, destacaron con tasas de crecimiento de dos dígitos las ramas de *confección de prendas de vestir* (42,1%), *fabricación de material y equipo eléctrico* (19,4%), *artes gráficas y reproducción de soportes grabados* (17,4%), *otras industrias manufactureras* (11,9%) y *fabricación de bebidas* (11,7%), todas muy por encima de los resultados a nivel nacional. En el lado opuesto, cabe señalar el descenso observado en la industria de alimentación (-4,7%), muy afectada por las caídas de la producción agrícola derivadas de la sequía.

Junto a este aumento de la producción industrial, el Índice de Precios Industriales, que mide los precios de venta a salida de fábrica, experimentó en 2022 un aumento medio en el año del 47,9%, un máximo en la serie histórica, destacando la subida en energía (86,9%), siendo el crecimiento de los precios industriales sin energía más moderado, el 18,4%.

Cuadro 9. **ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. AÑO 2022**

	Andalucía		España	
	Peso %	% Cto. 22/21	Peso %	% Cto. 22/21
Índice General	100,0	4,3	100,0	2,4
Industrias extractivas	1,6	-12,7	0,7	7,8
Extracción de minerales metálicos	0,8	-0,8	-	-
Otras industrias extractivas	0,8	-15,8	0,6	8,2
Industrias manufactureras	72,0	1,2	80,0	2,0
Industria de la alimentación	14,6	-4,7	11,9	-0,3
Fabricación de bebidas	5,1	11,7	3,3	5,8
Industria textil	0,4	-3,7	-	0,9
Confección de prendas de vestir	0,7	42,1	0,9	6,3
Industria del cuero y del calzado	0,6	2,5	0,9	12,7
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	1,2	-3,3	1,2	0,3
Industria del papel	1,1	4,9	2,5	-2,4
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1,0	17,4	1,6	-2,2
Coquerías y refino de petróleo	6,6	5,4	2,4	4,4
Industria química	5,0	-7,4	6,2	-4,5
Fabricación de productos farmacéuticos	0,4	-11,4	3,6	9,9
Fabricación de productos de caucho y plásticos	2,2	3,3	4,5	0,8
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	3,8	-1,0	3,7	-1,4
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	5,8	-13,7	3,4	-9,2
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	6,1	7,0	7,9	1,6
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,6	5,9	1,1	2,1
Fabricación de material y equipo eléctrico	2,3	19,4	2,8	6,8
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	1,9	7,3	4,6	4,7
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	0,8	9,2	8,2	6,7
Fabricación de otro material de transporte	5,9	0,8	2,7	6,8
Fabricación de muebles	1,3	7,2	1,3	2,8
Otras industrias manufactureras	0,8	11,9	1,1	4,7
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	3,8	0,4	2,7	5,7
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	20,1	22,9	16,5	4,9
Suministro agua, act. saneamiento, gestión residuos y descontaminación	6,3	0,1	2,9	-0,2

NOTA:
 Series originales.
 Fuente: INE, IECA.
 Elaboración:
 Secretaría General de
 Economía. Junta de
 Andalucía.

Gráfico 24. **VIVIENDAS INICIADAS EN ANDALUCÍA**

Con todo ello, el Índice General de Cifra de Negocios en la Industria en Andalucía registró en 2022 un aumento del 25,3%, cerca de cinco puntos superior al registrado en España (20,7%).

Sector Construcción

El Valor Añadido Bruto (VAB) generado por el sector de la construcción en Andalucía aumentó en términos reales un 4,6% en 2022, medio punto más que en España (4,1%) y casi tres puntos por encima de la Eurozona (1,7%).

En términos nominales, el sector registró un aumento del 11%, dado el crecimiento real observado y el incremento de

los precios de producción, del 6,1% según el *deflactor del VAB* de la construcción. Con ello, el VAB generado por el sector se cifró en 10.610 millones de euros, el 6,2% del VAB total de la economía andaluza. Este peso en la estructura productiva regional es un punto superior al observado a nivel nacional (5,2%) y está muy alejado del 14,7% alcanzado en el año 2006 por el boom inmobiliario.

Por subsectores, en la edificación residencial, el número de *viviendas iniciadas* se cifró en 20.681 en 2022 en Andalucía, ligeramente por encima del año anterior (0,4%), en contraste con el descenso registrado a escala nacional (-5,4%). De esta forma, en Andalucía se concentró cerca del veinte por ciento (19,2%) del total de viviendas iniciadas en España, con la cifra más elevada desde 2009, en cualquier caso muy alejada de los máximos históricos de los años 2003 a 2006, en los que se iniciaban en torno a las 150.000 viviendas al año.

Cuadro 10. **SUBSECTOR VIVIENDA. AÑO 2022**

	ANDALUCÍA		ESPAÑA		And./Esp. (%)
	Número	% Cto. 22/21	Número	% Cto. 22/21	
Viviendas Iniciadas	20.681	0,4	107.506	-5,4	19,2
Viviendas Terminadas	15.030	-3,9	89.156	-4,8	16,9
Proyectos Visados	26.213	2,5	135.779	-2,2	19,3

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 11. **TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. AÑO 2022**

	ANDALUCÍA			ESPAÑA			% And./Esp.
	Nº Transacciones	% sobre el total	% Cto. 22/21	Nº Transacciones	% sobre el total	% Cto. 22/21	
Nº Transacciones	142.092	100,0	5,8	717.558	100,0	6,4	19,8
Según tipología de vivienda							
– Vivienda nueva	13.971	9,8	-10,8	67.725	9,4	-5,7	20,6
– Vivienda de segunda mano	128.121	90,2	8,0	649.833	90,6	7,9	19,7
– Renta libre	136.564	96,1	5,9	693.030	96,6	6,5	19,7
– VPO	5.528	3,9	3,6	24.528	3,4	5,1	22,5
Según tipología del comprador							
Residentes en España	125.031	88,0	3,0	649.837	90,6	3,7	19,2
– Españoles	114.011	80,2	1,7	577.281	80,5	1,8	19,7
– Extranjeros	10.904	7,7	18,3	71.542	10,0	20,9	15,2
No residentes en España	16.938	11,9	32,4	67.217	9,4	42,6	25,2

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

De otro lado, el número de proyectos de viviendas visados creció un 2,5%, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto de la economía española, donde se registró una caída del -2,2%. Un crecimiento que llevó a una cifra de 26.213 visados de viviendas en Andalucía, la más elevada desde 2009.

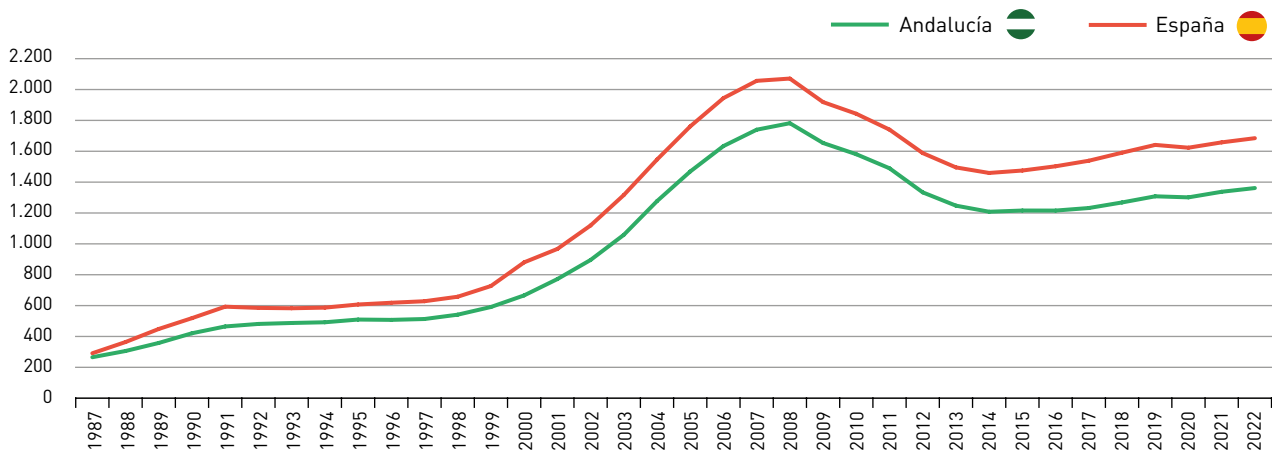
Desde la perspectiva de la demanda de viviendas, según los datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, correspondientes a la *Estadística de Transacciones Inmobiliarias*, en 2022 en Andalucía se contabilizaron 142.092 transacciones de viviendas, la cifra más elevada desde 2007, con un aumento del 5,8% respecto al año anterior; un incremento explicado por las transacciones de viviendas de segunda mano (8% interanual), mientras que las de viviendas de nueva construcción se redujeron (-10,8%), como también sucedió en el conjunto de España (7,9% y -5,7%, respectivamente). El 88% de las transacciones fueron realizadas por residentes en España, entre las que destaca el incremento observado por la compra de vivienda de residentes extranjeros (18,3%). También es destacable el fuerte crecimiento experimentado por las compras de no residentes (32,4%), concentrándose en Andalucía el 25,2% de todas

las transacciones de viviendas realizadas por no residentes en el conjunto nacional.

El aumento de la demanda de vivienda tuvo su traslado a la evolución de los precios. Según los datos del *Valor Tasado de la Vivienda*, estadística también del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre en Andalucía aumentó en 2022 un 1,8%, no obstante un punto menos que el año anterior (2,8%). Con ese aumento, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre en la comunidad autónoma se situó en 1.361,63 euros, que supone el 80,8% del precio medio en el conjunto de España.

Por otro lado, el aumento de la demanda de viviendas también repercutió en el mercado hipotecario andaluz en 2022. De este modo, el número de hipotecas sobre viviendas creció un 9,3% en Andalucía, concediéndose 91.201 nuevas hipotecas, la mayor cifra desde 2010; y el capital prestado aumentó un 16%, hasta los 11.366 millones de euros, el nivel más elevado desde 2009. Con ello, el importe medio por hipoteca nueva de vivienda se situó en 124.628 euros, un

Gráfico 25. **PRECIO DEL METRO CUADRADO DE LA VIVIENDA LIBRE**



NOTAS:

Euros.

1995-2022: serie Base 2005; 1987-1994, enlazada con crecimientos de la serie Base 1987.

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

6,2% superior al de 2021, suponiendo el 85,7% del importe medio nacional (145.467 euros).

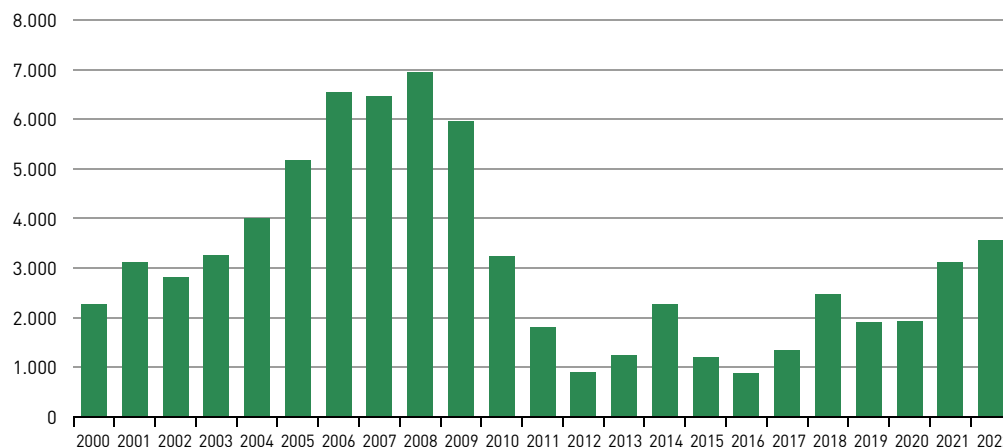
En el subsector de obra pública, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las administraciones públicas en Andalucía se cifró en 3.564,3 millones de euros en 2022, el nivel más elevado desde 2009, tras crecer un 14,4% respecto a 2021.

Según el tipo de obra, el aumento de la licitación oficial en 2022 se explicó tanto por la destinada a obras de edifica-

ción, que creció un 39,4% y se cifró en 1.502,6 millones de euros, el 42,2% del total licitado, como por el incremento de la destinada a obra civil (1,2%), que representó el 57,8% del total licitado, con un importe de 2.061,7 millones de euros.

Atendiendo a la administración licitante, la cifra más elevada correspondió a la Administración Local (1.577,9 millones de euros), el 44,3% del total licitado, después de aumentar un 18,3% respecto a 2021. Le siguió la licitación aprobada por la Junta de Andalucía, 1.069,2 millones de euros, que supuso el treinta por ciento del total licitado, con un incremento del

Gráfico 26. **LICITACIÓN OFICIAL. ANDALUCÍA**



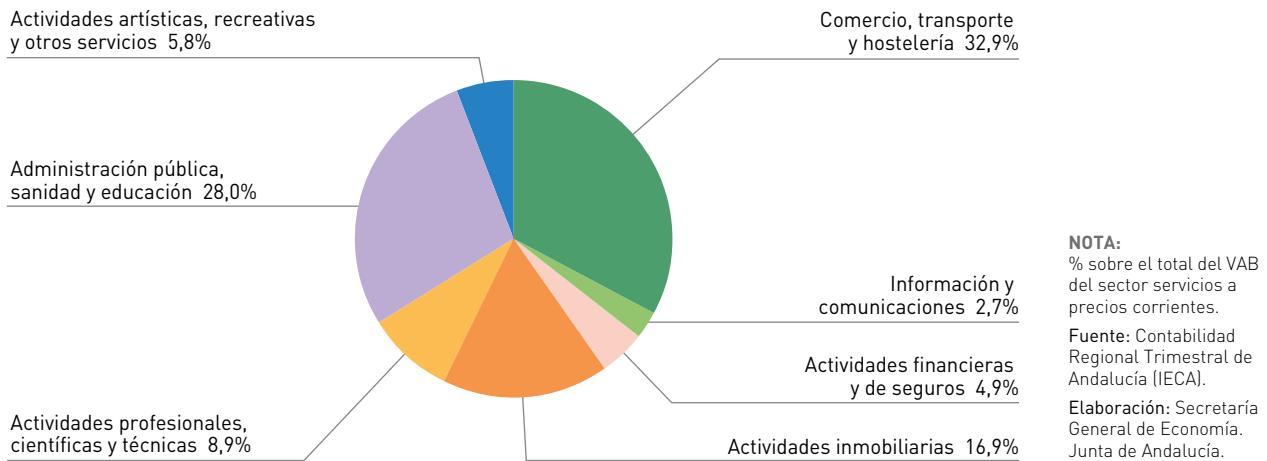
NOTA:

Millones de euros.

Fuente: SEOPAN.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 27. **DISTRIBUCIÓN DEL VAB DEL SECTOR SERVICIOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD. ANDALUCÍA. AÑO 2022**



2,1% respecto al año precedente. Por último, la Administración Central aumentó su cifra de licitación oficial un 24,8%, hasta los 917,2 millones de euros (el 25,7% restante del total licitado).

Sector Servicios

El sector servicios andaluz fue el que experimentó el mayor crecimiento relativo en 2022, como ya sucedió en 2021, siendo el sector de actividad que más aportó al crecimiento

regional. Ya sin restricciones vinculadas a la pandemia de la COVID-19, destacó especialmente la evolución positiva de actividades como las *artísticas y recreativas*, el *comercio, transporte y hostelería* o las de *información y comunicaciones*.

Según la *Contabilidad Trimestral de Andalucía* elaborada por el IECA, el sector servicios registró un crecimiento real del Valor Añadido Bruto del 6,6%, una décima por encima de la media nacional (6,5%) y 2,3 puntos superior al de la Eurozona (4,3%).

En el análisis por ramas de actividad, se observa que los mayores aumentos, de dos dígitos, correspondieron a las

Gráfico 28. **NÚMERO DE TURISTAS. ANDALUCÍA**

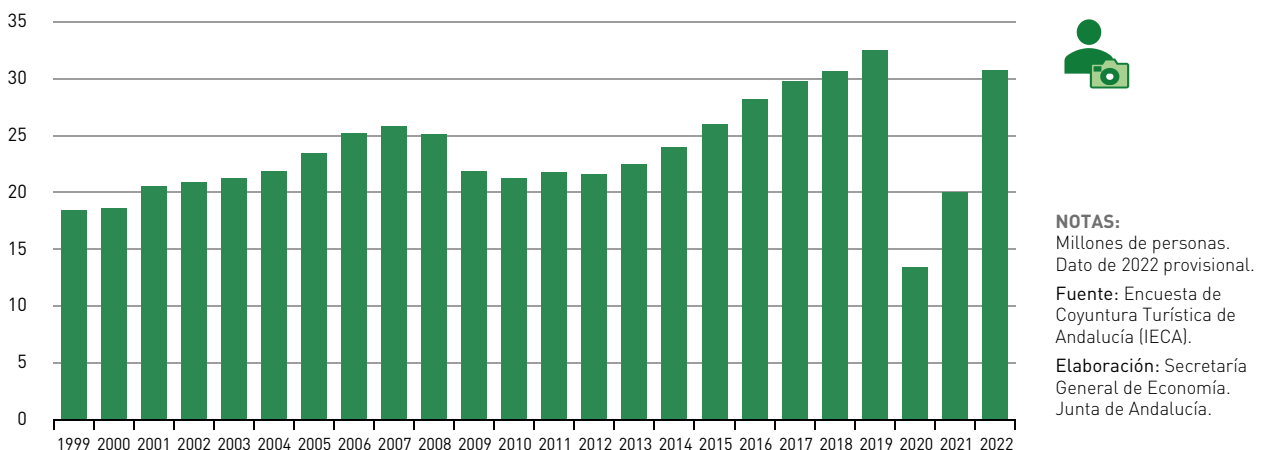
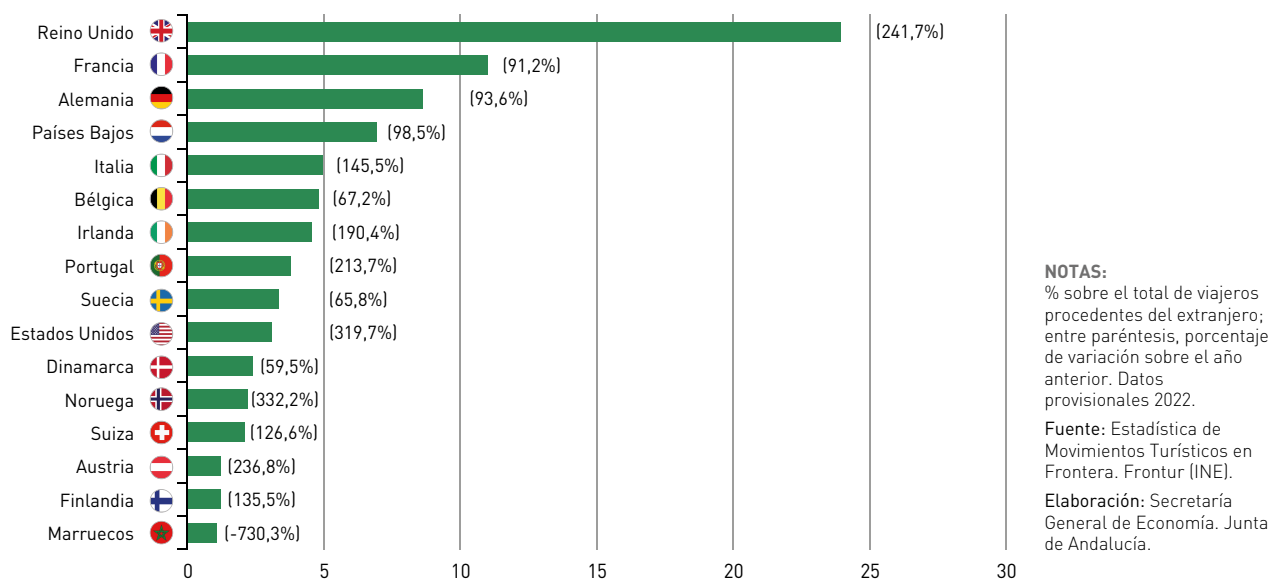


Gráfico 29. **TURISMO EXTRANJERO EN ANDALUCÍA. AÑO 2022**

actividades artísticas, recreativas y otros servicios (20,7%), a comercio, transporte y hostelería (14,9%) y a las actividades de información y comunicaciones (14,7%). Con menor crecimiento se situaron las actividades profesionales, científicas y técnicas (7%) y las inmobiliarias (2,7%).

El crecimiento nominal del VAB regional de los servicios en 2022 fue del 11,1%, resultado del aumento real del sector (6,6%) y del incremento observado de los precios de produc-

ción (4,2%) a través del deflactor del VAB sectorial. De esta forma, el VAB generado por el sector servicios en Andalucía se cifró en 126.548 millones de euros, el 74% del VAB total regional, en sintonía con el peso que tiene el sector en la estructura productiva española (74,5%) y por encima de la Zona Euro (72,6%).

Analizando el **subsector turístico**, en 2002 se registraron fuertes tasas de crecimiento, al estar ya levantadas práctica-

Cuadro 12. **MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN HOTELES. ANDALUCÍA. AÑO 2022**

	ANDALUCÍA	
	Número	% Cto. 22/21
VIAJEROS ALOJADOS	18.225.433	61,5
Nacionales	10.888.416	31,4
Extranjeros	7.337.018	144,7
PERNOCTACIONES HOTELERAS	50.080.195	66,5
Nacionales	25.734.190	26,2
Extranjeros	24.346.006	151,3
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS⁽¹⁾	2.345	28,9
GRADO DE OCUPACION HOTELERA (%)⁽¹⁾⁽²⁾	51,4	14,9

NOTAS:

(1) Media del período.

(2) Diferencia en puntos porcentuales.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

mente todas las restricciones asociadas a la COVID-19, acercándose a los niveles de 2019, previos a la pandemia.

De esta forma, en el año 2022 el número de turistas que visitó Andalucía, según los datos de la *Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA)* que elabora el IECA, aumentó un 53,6% respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 30,8 millones de personas, 10,7 millones más que en 2021 (20 millones), aunque todavía un 5,4% por debajo del máximo histórico registrado en 2019 (32,5 millones de turistas).

El gasto medio diario que realizaron estos turistas que visitaron la región en 2022 fue de 72,5 euros, un 5,8% superior al de 2021, y tuvieron una estancia media de 6,4 días.

Con el número de turistas recibidos, la estancia media y el gasto medio diario realizados resulta un gasto turístico total en la comunidad autónoma de 14.338 millones de euros en 2022, un 50,8% más que el año anterior, si bien un 20,4%

inferior al de 2019 (18.000 millones de euros), explicado por la no recuperación total aun de los niveles prepandemia en el turismo internacional.

Así, según la *Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur)* del INE, el número de turistas internacionales en Andalucía en el año 2022 fue de diez millones, más que duplicando (135,6%) la cifra del año anterior (4,3 millones de personas), en un contexto de menor aumento a nivel nacional (129,8% interanual); una cifra todavía un 16,7% por debajo de la registrada en 2019 (12 millones de turistas del extranjero en Andalucía).

Según el país de procedencia de los turistas, Reino Unido siguió siendo el principal país emisor de turistas internacionales hacia Andalucía, con 2.395.712 visitantes en 2022, el 23,9% del total, más que triplicando (241,7%) la cifra del año anterior, muy por encima del incremento global del turismo del extranjero (135,6%). En segundo lugar como país emisor

Cuadro 13. **MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN APARTAMENTOS, CAMPINGS, ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL Y ALBERGUES. ANDALUCÍA. AÑO 2022**

	ANDALUCÍA	
	Número	% Cto. 22/21
APARTAMENTOS TURÍSTICOS		
Viajeros alojados	2.477.036	51,6
Pernoctaciones	9.862.991	50,3
ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS		
Viajeros alojados	1.364.609	31,4
Pernoctaciones	5.735.703	36,4
ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL		
Viajeros alojados	394.172	34,3
Pernoctaciones	1.313.967	31,4
ALBERGUES		
Viajeros alojados	302.136	82,6
Pernoctaciones	730.077	60,6
TOTAL		
Viajeros alojados	4.537.953	44,9
Pernoctaciones	17.642.738	44,3

NOTA:
 Datos 2022 provisionales.
 Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamiento Turístico Extrahoteleros (INE).
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

se situó Francia, con 1.102.834 turistas en Andalucía, el 11% del turismo internacional en la región, casi duplicando el número de 2021 (91,2%). Le siguió Alemania con 863.444 turistas, que supusieron el 8,6% del total de los turistas extranjeros en la comunidad autónoma, casi duplicando también la cifra del año precedente (98,5%).

Los datos de la *Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)* del INE, permiten analizar el comportamiento del turismo nacional y extranjero que se ha alojado en hoteles. En 2022, el número de viajeros alojados en los hoteles de Andalucía aumentó un 61,5% y las pernoctaciones un 66,5%, alcanzando cifras de 18,2 millones de viajeros y 50 millones de pernoctaciones, todavía en torno a un ocho por ciento por debajo de los máximos registrados en 2019 (19,9 y 54,8 millones de viajeros y pernoctaciones).

El incremento de los viajeros alojados en los hoteles andaluces en 2022 fue en mayor medida debido al aumento de los procedentes del extranjero (144,7% respecto a 2021), muy superior al registrado por los nacionales (31,4%). Sin embargo, estos superaron en un 3,4% el nivel prepandemia de 2019, cosa que no sucedió con los primeros que quedaron todavía un 21,4% por debajo de dicho nivel. Con todo, Andalucía concentró casi la quinta parte de todos los viajeros que se alojaron en hoteles en España en 2022 (17,8%), siendo la segunda comunidad autónoma en número de visitantes,

por detrás de Cataluña (19,1 millones), y la primera en número de establecimientos abiertos, con 2.345 de media en el año.

En el ámbito de otros tipos de alojamientos turísticos, como campings, apartamentos, alojamientos de turismo rural o albergues, también se observaron importantes aumentos en 2022 llegándose a alcanzar ya los niveles que se registraban antes de la pandemia.

De este modo, según los datos de la *Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos Extrahoteleros* del INE, los viajeros alojados en este tipo de establecimientos (apartamentos, campings, casas rurales y albergues) en Andalucía en el conjunto del año 2022 alcanzaron los 4,5 millones de viajeros, que realizaron 17,6 millones de pernoctaciones, lo que suponen respectivos aumentos anuales del 44,9% y el 44,3%; cifras un 4,7% y un 2,6% por encima de los respectivos niveles previos a la pandemia (4,3 millones de viajeros y 17,2 millones de pernoctaciones en 2019).

Según los diferentes alojamientos, son los albergues los que presentaron en 2022 mayores aumentos de viajeros y pernoctaciones, por encima del sesenta por ciento, seguidos de los apartamentos turísticos, en torno al cincuenta por ciento, situándose en tercer lugar los campings y casas rurales con incrementos en el entorno del 30-35%.

5

Demanda Agregada

Demanda Agregada

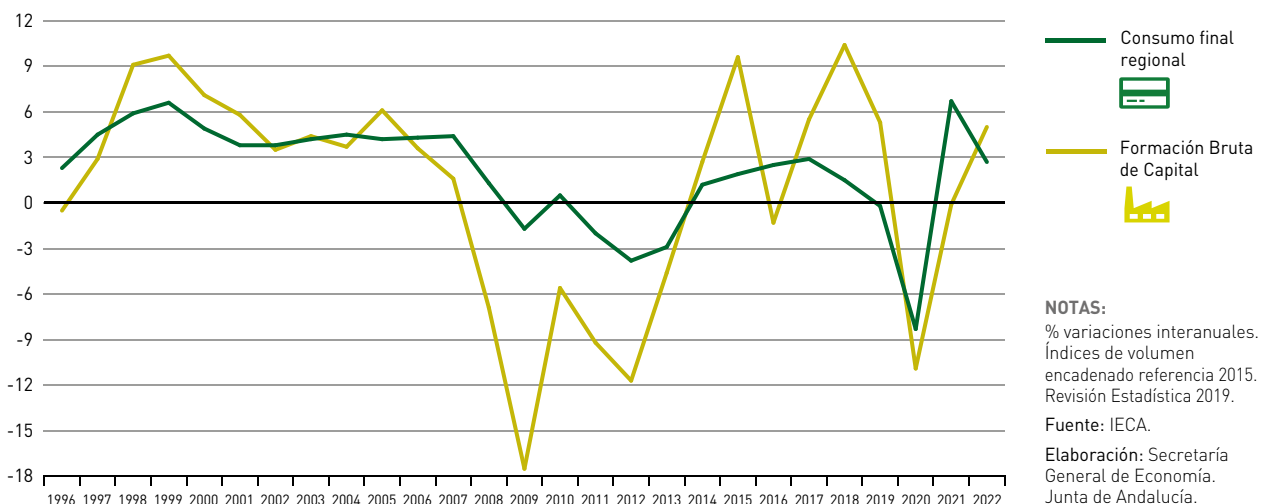
Según los datos de la *Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (CRTA)* que elabora el IECA, la economía andaluza registró en el año 2022 un incremento real del PIB del 5,2%. Un crecimiento casi dos puntos por encima del observado en la Unión Europea y la Zona Euro (3,6% y 3,5%, respectivamente).

Este crecimiento real del PIB de Andalucía en 2022 presentó, por el lado de la demanda, un carácter equilibrado, sustentándose en la contribución positiva tanto de la demanda regional como del sector exterior. La primera aportó 3,3 puntos al crecimiento, y el sector exterior tuvo una aportación

de 1,9 p.p., a diferencia de los dos años anteriores en los que había restado al crecimiento.

En el análisis de los componentes de la **demanda interna**, el gasto en **consumo final regional** creció un 2,7% en términos reales, cuatro puntos menos que en 2021 (6,7%), en línea con el crecimiento observado en España (3%), por debajo de la Eurozona (3,3%). Más específicamente, el gasto en consumo de los *hogares* creció un 4,2% en Andalucía, casi la mitad que en 2021 (7,8%), mientras el gasto en consumo de las *Administraciones Públicas e ISFLSH* experimentó un retroceso del -0,4%, tras el fuerte avance observado el año ante-

Gráfico 30. COMPONENTES DE LA DEMANDA INTERNA. ANDALUCÍA



Cuadro 14. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ANDALUCÍA

	Año 2022		% Cto. respecto al año anterior ⁽¹⁾		
	Millones euros	Peso %	2020	2021	2022
Demanda regional⁽²⁾	200.718	105,7	-9,2	5,9	3,3
Gasto en consumo final regional	167.570	88,3	-8,3	6,7	2,7
Gasto en consumo final de los hogares regional	117.531	61,9	-12,6	7,8	4,2
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH	50.039	26,4	2,9	4,3	-0,4
Formación bruta de capital	33.149	17,5	-10,9	-0,1	5,0
Saldo exterior⁽²⁾	-10.866	-5,7	-1,4	-0,4	1,9
Exportaciones de bienes y servicios	86.864	45,8	-22,6	9,7	15,3
Importaciones de bienes y servicios	97.730	51,5	-17,4	9,0	9,1
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	189.852	100,0	-10,6	5,6	5,2

NOTAS:

(1) Índices de volumen encadenado referencia 2015. Revisión Estadística 2019.

(2) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

Fuente: IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

rior (4,3%), debido al reforzamiento de los servicios públicos para hacer frente a la pandemia.

Con esta evolución, el *gasto en consumo final regional* ha recuperado los niveles prepandemia del año 2019, situándose en términos reales un 0,5% por encima. En términos nomina-

les, ha alcanzado la cifra de 167.570 millones de euros en 2022, un máximo histórico; el 70,1% corresponde a *gasto en consumo de los hogares* y el 29,9% restante al *gasto en consumo de las Administraciones Públicas e ISFLSH*, alcanzando también ambos componentes máximos históricos (117.531 y 50.039 millones de euros, respectivamente).

Gráfico 31. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL EN PORCENTAJE DEL PIB

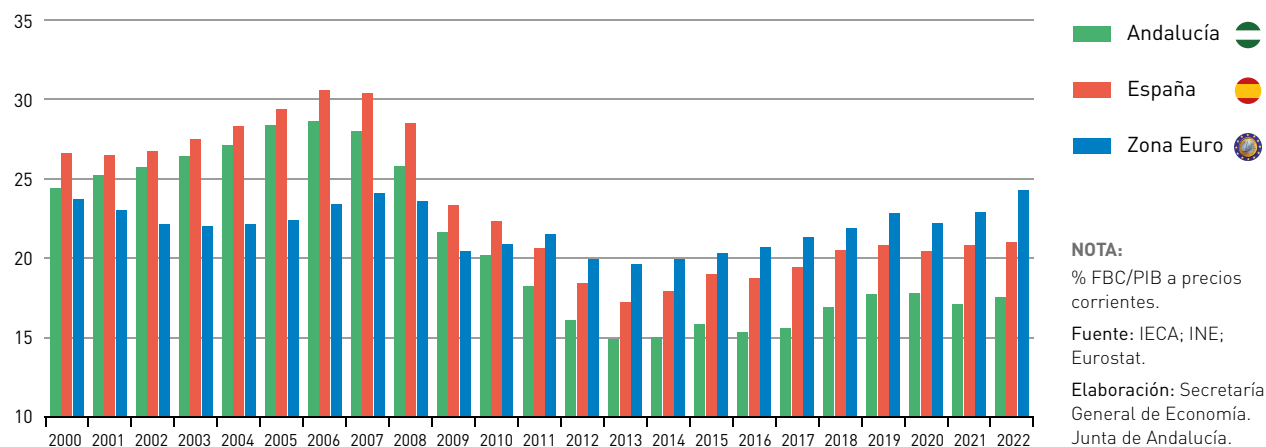
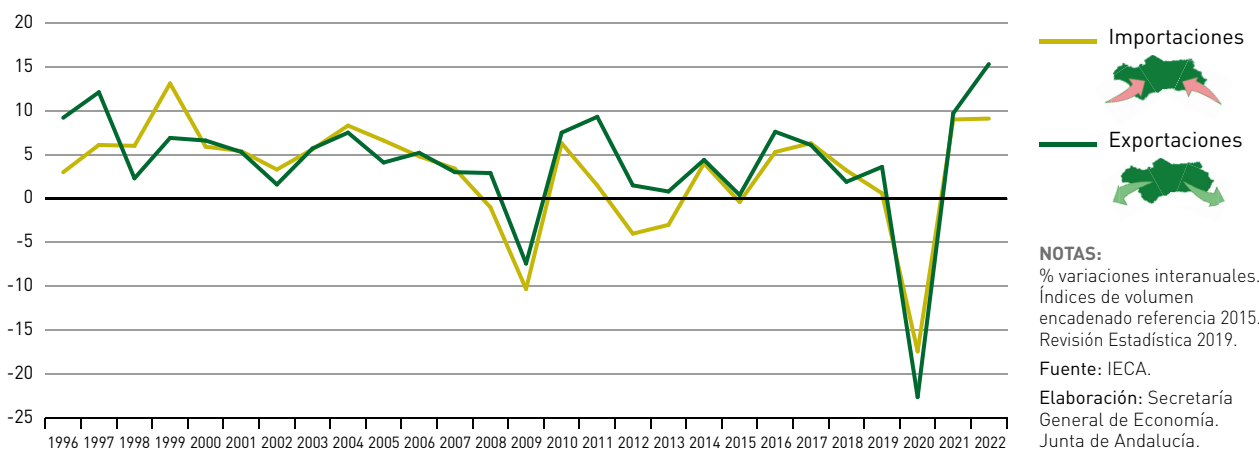


Gráfico 32. **COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA**



Respecto a la **inversión**, la *Formación Bruta de Capital* creció en términos reales en Andalucía un 5% en 2022, tras las caídas registradas en 2021 (-0,1%) y sobre todo 2020 (-10,9%); un crecimiento de la inversión superior al observado en España (3,5%) y en línea con la Eurozona (5,1%).

Con esta evolución, la formación bruta de capital alcanzó en 2022 los 33.149 millones de euros en términos nominales, la cifra más elevada desde 2008, representando el 17,5% del PIB. Un peso de la inversión en el PIB cuatro décimas superior al del año anterior (17,1%).

Al igual que en 2021, algunos indicadores de seguimiento de la demanda interna, como la matriculación de turismos y vehículos de carga, continuaron viéndose afectados por las rupturas en las cadenas de suministro a nivel mundial, provocadas por desajustes entre la oferta y la demanda de determinados materiales como los microchips. De esta forma, en el conjunto

del año se matricularon 104.883 turismos en Andalucía, prácticamente la misma cifra que en 2021, que fue la más baja desde 2014. Por su parte, la matriculación de vehículos de carga descendió un 2,3%, cifrándose en 21.136 vehículos.

Por su parte, la **demand exterior** contribuyó con 1,9 puntos porcentuales al crecimiento real del PIB de Andalucía en 2022, después de dos años restando al crecimiento, resultado de un mayor incremento de las exportaciones de bienes y servicios que de las importaciones. En concreto, las exportaciones crecieron un 15,3% en términos reales, siendo el componente más dinámico del PIB, casi el doble que las importaciones (9,1%).

De esta forma, en términos nominales, las exportaciones de bienes y servicios de Andalucía alcanzaron los 86.864 millones de euros, un récord histórico, el 45,8% del PIB generado en la región, 4,2 puntos más que a nivel nacional (41,6%).

Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

COMERCIO CON EL EXTRANJERO

Balance global

Las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero se cifraron en 2022 en 42.957,7 millones de euros, un máximo histórico y superando en más de 10.000 millones de euros las cifras de exportación antes de la pandemia (31.774,5 M€ en 2019). Comparado con 2021 las exportaciones experimentaron un crecimiento del 24,3%, por encima del registrado por las exportaciones en la economía española (22,9%) y la UE (20,8% en euros), y similar al registrado a nivel mundial (24,9% en euros). El incremento de las exportaciones en Andalucía se explicó por la subida tanto de las exportaciones *no energéticas* (19,5%) como, y más intensamente, *energéticas* (50%), en un contexto de fuerte subida del precio del petróleo en los mercados internacionales (45,8% en dólares de media en el año).

Más intensamente crecieron las importaciones de mercancías realizadas por Andalucía, un 42,1%, alcanzando la cifra de 47.168 millones de euros en el año 2022, también un récord histórico. Este comportamiento vino determinado por un aumento de las importaciones *energéticas* del 74,6%, en el entorno de subida del precio del petróleo, del 45,8% en el año; así como, con menor intensidad, por el incremento de las *no energéticas*, que crecieron un 22%.

La cifra de importaciones (47.168 M€) superó a la de exportaciones (42.957,7 M€), determinando un déficit de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero de -4.210,3 millones de euros en 2022, que vino determinado por el componente *energético*, con un saldo negativo de -14.008

millones de euros, mientras la balanza comercial *no energética* registró un superávit de 9.797,7 millones de euros. En mayor medida, la economía española registró un déficit de la balanza comercial de -68.112,2 millones de euros, debido tanto al saldo negativo de la balanza *no energética* (-15.495,5 M€) como, sobre todo, de la *energética* (-52.616,8 M€).

El aumento de las exportaciones de mercancías de Andalucía al extranjero (24,3% en términos nominales) fue superior al registrado por el PIB (11,2% en términos nominales), por lo que las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero elevaron en 2022 su peso en la economía, situándose en el 22,6% del PIB, 2,4 puntos más que en el año anterior (20,2%) y el más alto de la serie histórica. De igual forma, el *grado de apertura*, suma de las exportaciones e importaciones de bienes al extranjero respecto al PIB, se situó en el 47,5%, casi ocho puntos por encima del año anterior (39,7%) e igualmente un récord histórico.

Distribución geográfica

Como en años anteriores, el principal destino de las **exportaciones** de Andalucía al extranjero en 2022 fue a su entorno económico más próximo, la Unión Europea, donde se dirigió más de la mitad del total exportado. En concreto, Andalucía exportó en 2022 mercancías por valor de 22.970,2 millones de euros a la UE, el 53,5% del total exportado, un 19,5% más que en el año precedente. Más específicamente, las exportaciones a la Zona Euro, que suponen casi la totalidad (91,1%) de las realizadas a la UE, aumentaron igualmente un 19,5% respecto al año anterior, sobresaliendo, por la importancia en las cifras globales, las subidas registradas en

Cuadro 15. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS. AÑO 2022**

	Millones de euros			% CRECIMIENTO 22/21	
	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Exportaciones	Importaciones
CONTINENTES					
EUROPA	26.709,5	14.531,4	12.178,1	16,5	27,6
UE	22.970,2	12.048,4	10.921,9	19,5	31,5
RESTO EUROPA	3.739,2	2.483,0	1.256,2	1,0	11,5
Reino Unido	2.199,9	571,4	1.628,5	-2,5	-3,6
Turquía	470,0	586,9	-116,9	53,6	16,8
Suiza	236,3	70,1	166,1	7,0	38,1
Rusia	90,8	365,2	-274,4	-55,0	-29,5
ASIA	4.556,2	9.839,0	-5.282,8	26,2	56,3
China	1.559,0	2.744,9	-1.185,9	12,9	45,5
Arabia Saudí	974,4	2.084,7	0,0	562,8	105,1
Japón	529,4	92,9	436,4	-13,3	20,8
Corea del Sur	307,1	111,7	195,4	1,1	171,3
AMÉRICA	4.922,5	8.478,3	-3.555,8	34,3	41,2
AMÉRICA DEL NORTE	3.528,7	3.712,1	-183,5	48,8	82,1
Brasil	3.287,2	3.524,0	-236,7	61,8	94,7
México	241,4	188,1	53,3	-28,9	-17,8
AMÉRICA CENTRAL Y SUR	1.393,9	4.766,2	-3.372,3	7,8	20,1
México	369,9	1.822,5	-1.452,6	59,6	39,8
Brasil	311,4	346,6	-35,2	22,3	81,3
ÁFRICA	2.908,0	13.939,1	-11.031,1	7,5	51,1
Marruecos	1.999,9	1.090,5	909,4	21,9	2,4
Egipto	196,1	121,5	74,6	-29,1	69,0
Argelia	59,7	5.166,4	-5.106,7	-61,0	79,0
Nigeria	32,8	5.056,9	-5.024,1	-75,7	33,1
OCEANÍA	200,4	181,2	19,2	17,9	2,5
Australia	174,6	119,1	55,5	17,9	9,8
OTROS⁽¹⁾	3.661,0	198,9	3.462,1	148,0	102,6
AGRUPACIONES					
OCDE	30.678,6	18.672,2	12.006,4	18,6	36,0
BRICS	2.284,7	5.512,9	-3.228,2	10,3	29,9
OPEP	1.326,2	15.037,5	-13.711,3	80,6	61,9
OTROS	8.668,1	7.945,3	722,7	47,3	33,9
TOTAL	42.957,7	47.168,0	-4.210,3	24,3	42,1

NOTAS:

Datos del año 2022 provisionales. Tasas de variación calculadas con datos provisionales del año 2021.

BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

(1) Mayormente avituallamiento, combustible y territorios no determinados.

Fuente: Extenda; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

las exportaciones dirigidas a Portugal (41,8%), Países Bajos (36,6%) e Italia (21,4%). En el lado opuesto, se registraron caídas en las dirigidas a Grecia (-30,3%) y Finlandia (-4,1%). En términos absolutos, las más elevadas fueron las dirigidas a Alemania (4.213 M€), Italia (4.125 M€), Francia (4.100 M€), Portugal (3.403 M€) y Países Bajos (2.268 M€).

Fuera de la Unión Europea, las exportaciones destinadas a EE. UU., alcanzaron un importe de 3.287 millones de euros en el conjunto del año, con un aumento del 61,8% respecto a 2021. Tras ellas, se situaron las realizadas a Reino Unido, por valor de 2.200 millones de euros y un descenso del -2,5%; las destinadas a Marruecos, 2.000 millones de euros, un 21,9% más; a China, que sumaron 1.559 millones de euros, tras crecer un 12,9%; y por último, las exportaciones a Arabia Saudí, que se multiplicaron por seis (562,8%), cifrándose en 974 millones de euros.

En definitiva, los principales países de destino de las exportaciones de Andalucía en 2022 fueron miembros de la UE, concretamente: Alemania, Italia, Francia y Portugal; le siguieron EE. UU., Países Bajos y Reino Unido, concentrando entre los siete más de la mitad (54,9%) de todo lo exportado por la región. Tras ellos se situaron Marruecos, China y Bélgica, con porcentajes sobre las exportaciones totales de entre el 5% y el 3%. Estos diez países agrupan las dos terceras partes (66,7%) de las exportaciones andaluzas.

Respecto al origen geográfico de las **importaciones**, cabe destacar el fuerte incremento de las procedentes de la OPEP, que se cifraron en 15.037,5 millones de euros, tras una su-

bida del 61,9% respecto al año anterior, resultado que se produjo en un contexto de elevado precio del barril de petróleo *Brent* en los mercados internacionales, que cotizó a 103,7 dólares de media en el año, un 45,8% más que en 2021 (+63,7% en euros). De esta forma, las importaciones a este grupo de países pasaron a suponer prácticamente la tercera parte (31,9%) del total importado por Andalucía.

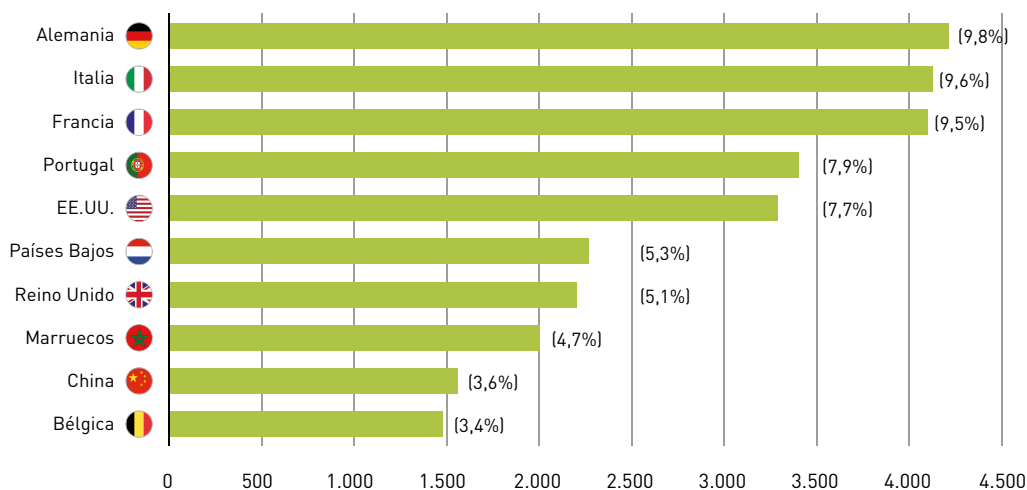
Del conjunto de la Unión Europea, Andalucía realizó importaciones por 12.048,4 millones de euros, el 25,5% del total de las importaciones realizadas por la región en el año, con un incremento del 31,5% respecto al año anterior.

Más específicamente, dentro de la UE, el 88,6% de lo importado vino de países pertenecientes a la Zona Euro, destacando Francia (2.031 M€ procedentes de este país), seguida de Italia (1.951 M€), Alemania (1.885 M€), Portugal (1.780 M€) y Países Bajos (1.563 M€).

En términos relativos, las importaciones de Andalucía de la Zona Euro crecieron un 29% con respecto a 2021, sobresaliendo por su importancia relativa el aumento de las compras a Italia (35,8%), Francia (34,8%), Grecia (405,9%) e Irlanda (96,6%).

De esta forma, los países de la UE de donde procedió la mayor parte de las importaciones de Andalucía en 2022 fueron: Francia, Italia, Alemania, Portugal y Países Bajos; con cifras, en cualquier caso, alejadas del principal país de procedencia de las importaciones de Andalucía, que fue Argelia, por un importe de 5.166 millones de euros (11% del total) y

Gráfico 33. **PRINCIPALES PAÍSES DESTINATARIOS DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS. AÑO 2022**



NOTAS:
Millones de euros, entre paréntesis, % de exportaciones a cada país sobre el total. Estos países concentran el 66,7% de las exportaciones andaluzas. Datos provisionales.
Fuente: Extenda.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 16. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA CON LA UE. AÑO 2022**

	Millones de euros			% CRECIMIENTO 22/21	
	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Exportaciones	Importaciones
ZONA EURO	20.921,0	10.671,6	10.249,4	19,5	29,0
Alemania	4.212,9	1.885,2	2.327,7	15,8	8,5
Italia	4.125,2	1.950,7	2.174,5	21,4	35,8
Francia	4.100,2	2.031,0	2.069,2	9,5	34,8
Portugal	3.403,0	1.779,9	1.623,2	41,8	18,2
Países Bajos	2.267,7	1.562,6	705,1	36,6	44,6
Bélgica	1.480,5	669,9	810,6	8,2	29,9
Grecia	354,5	221,7	132,8	-30,3	405,9
Finlandia	204,3	119,2	85,1	-4,1	24,2
Austria	194,1	96,9	97,2	17,6	4,2
Irlanda	159,0	126,0	33,1	12,7	96,6
Eslovaquia	106,6	26,4	80,2	18,6	-4,9
Chipre	81,0	2,8	78,2	292,6	142,8
Lituania	49,0	15,6	33,4	10,6	-76,1
Letonia	37,2	43,3	-6,0	26,0	145,3
Eslovenia	37,0	30,1	7,0	13,6	79,6
Estonia	34,7	37,6	-2,9	90,8	49,2
Malta	30,5	1,4	29,1	324,8	28,2
Croacia	24,5	12,7	11,8	46,0	37,1
Luxemburgo	19,0	58,7	-39,7	55,3	130,3
ZONA NO EURO	2.049,3	1.376,8	672,5	19,4	54,3
Polonia	668,3	288,1	380,2	12,5	41,8
Suecia	393,8	332,7	61,1	22,0	50,5
Dinamarca	256,1	237,2	18,9	32,2	98,3
República Checa	243,0	84,4	158,6	-18,0	8,9
Bulgaria	218,6	221,7	-3,1	64,3	107,5
Rumanía	180,1	141,6	38,5	78,1	72,8
Hungría	89,3	71,2	18,2	18,1	-13,4
UE	22.970,3	12.048,4	10.921,9	19,5	31,5

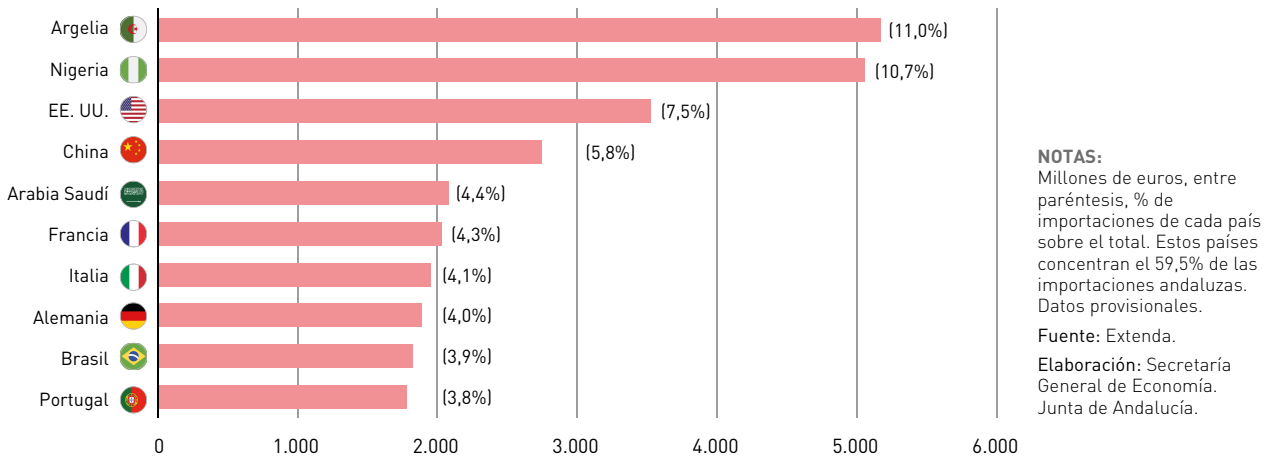
NOTAS:

Datos del año 2022 provisionales. Tasas de variación calculadas con datos provisionales del año 2021.

Fuente: Extenda; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 34. **PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ANDALUZAS. AÑO 2022**



un crecimiento del 79% respecto a 2021, siendo el *gas natural* el principal producto importado (3.296 M€).

En segundo lugar se situaron las compras procedentes de Nigeria, por 5.057 millones de euros, el 10,7% del total, tras un aumento del 33,1%, constituyendo los *aceites crudos de petróleo* el principal producto importado (4.918 M€). Le siguió EE. UU., que se situó como el tercer país en el ranking de procedencia de las importaciones de Andalucía en 2022 (3.524 M€, el 7,5% del total), tras casi duplicarse respecto al año anterior (+94,7%); seguido de China (5,8% del total), Arabia Saudí (4,4%), Francia (4,3%), Italia (4,1%), Alemania (4%), Brasil (3,9%) y Portugal (3,8%). Estos diez países acumulan casi el sesenta por ciento (59,5%) del total importado.

La cifra de exportaciones de Andalucía al extranjero en 2022 fue inferior a la de las importaciones, resultando un **saldo comercial** negativo, de -4.210,3 millones de euros, en un contexto de mayor déficit de la balanza comercial a nivel nacional (-68.112,2 M€).

Si se diferencia por bloques económicos de países, este saldo negativo vino explicado por los intercambios con la OPEP, con la que Andalucía presentó en 2022 un déficit en su balanza comercial de -13.711,3 millones de euros, debido a la necesidad de importar *crudo de petróleo* y *gas*, cifrando el déficit por estas dos partidas en -13.654,6 millones de euros en 2022, en el entorno de fuerte subida del precio del petróleo comentada anteriormente; un déficit que compensó completamente el superávit mantenido con la OCDE

(+12.006,4 M€), destacando especialmente el saldo positivo con la UE, de 10.921,9 millones de euros, el 5,8% del PIB generado en la región.

El saldo comercial superavitario con la UE fue prácticamente generalizado por países; concretamente, Andalucía presentó saldos positivos con 22 países de la UE, destacando Alemania, Italia y Francia, con los que Andalucía mostró un superávit comercial superior a los 2.000 millones de euros, seguidos de Portugal (+1.623 M€), Bélgica (+811 M€) y Países Bajos (+705 M€).

Distribución por productos

Si se atiende a la clasificación de productos por grandes sectores y subsectores del comercio exterior de bienes, que elabora y publica el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones de Andalucía de productos de *“Alimentación, bebidas y tabaco”* alcanzaron en 2022 la cifra de 13.930,8 millones de euros (32,4% del total), con un aumento del 14% respecto a 2021. Tras ellos, se situaron las exportaciones de *“Semimanufacturas”* (21,6% del total exportado), con un incremento del 18,5% y un importe de 9.282,6 millones de euros. Le siguieron: *“Productos energéticos”* (8.161,2 M€), que, suponiendo el 19% del total, crecieron un 50%, en el contexto de subida del precio del petróleo anteriormente comentada (45,8%); *“Bienes de equipo”* (5.805,7 M€), tras incrementarse un 39,2%; *“Materias primas”* (2.400,6 M€), con un aumento del 10,7% respecto al año

Cuadro 17. **COMERCIO EXTERIOR DE ANDALUCÍA. SECTORES ECONÓMICOS. AÑO 2022**

	Millones de euros			% CRECIMIENTO 22/21	
	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Exportaciones	Importaciones
Alimentación, bebidas y tabaco	13.930,8	7.175,6	6.755,2	14,0	39,0
Semimanufacturas	9.282,6	7.031,8	2.250,8	18,5	31,4
Productos energéticos	8.161,2	22.169,2	-14.008,0	50,0	74,6
Bienes de equipo	5.805,7	4.375,9	1.429,7	39,2	15,2
Materias primas	2.400,6	3.497,0	-1.096,5	10,7	-4,9
Manufacturas de consumo	1.057,0	1.951,3	-894,3	-14,8	25,3
Bienes de consumo duradero	323,3	532,7	-209,5	3,4	5,9
Sector automóvil	261,8	374,3	-112,5	5,7	-4,7
Otras mercancías	1.734,7	60,1	1.674,7	87,9	6,5
TOTAL	42.957,7	47.168,0	-4.210,3	24,3	42,1

NOTAS:

Datos del año 2022 provisionales. Tasas de variación calculadas con datos provisionales del año 2021.

[1] Exportaciones/Importaciones en %.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

anterior; y “*Manufacturas de consumo*” (1.057 M€), tras disminuir un -14,8%.

Más específicamente, diferenciando por productos, fueron las ventas de “*Refino de petróleo*” las que presentaron las cifras más elevadas en 2022, ascendiendo a 6.486,7 millones de euros, el 15,1% de las ventas totales, tras registrar un fuerte incremento del 45,8% respecto al año anterior.

Le siguió el “*Aceite de oliva y demás aceites derivados*”, por un valor de 3.286,2 millones de euros de exportación, el 7,6% del total exportado en 2022, equivalente a las tres cuartas partes (75,8%) del total exportado de este producto a nivel nacional, con un incremento del 24,8% respecto al año anterior.

A continuación, se situaron las exportaciones de “*Biodiésel y sus mezclas*”, que crecieron un 40,9% en 2022, cifrándose en 1.951,4 millones de euros, el 4,5% del total exportado; “*Aviones y demás aeronaves*” (1.682,4 M€); “*Minerales de cobre*” (1.214,1 M€); y “*Productos de acero inoxidable*” (1.092 M€). Por debajo de los 1.000 millones de euros, le siguió un grupo heterogéneo de productos que suponen en-

tre el 2% y el 1% de la exportación global: “*Pimientos*”, “*Tomates frescos*”, “*Buques y embarcaciones (no de recreo)*”, “*Pepinos y pepinillos*”, “*Manufacturas de cemento, hormigón y piedra artificial*”, “*Alambre de cobre*”, “*Fresas*”, “*Cobre refinado*”, “*Gas de petróleo*”, “*Conservas de Aceitunas*”, “*Aparatos de alumbrado para automóviles*”, “*Partes de aviones y demás aeronaves*”, “*Frambuesas*” y “*Calabazas*”.

De este análisis se desprende la notable diversificación por productos que presentan las exportaciones de Andalucía, ya que estos 20 productos representaron el 57,1% del total.

Respecto a las importaciones, y atendiendo a la clasificación por grandes sectores o subsectores, las compras de “*Productos energéticos*” registraron un aumento del 74,6% respecto a 2021, con un importe de 22.169,2 millones de euros, y elevando su participación en las cifras globales hasta el 47% del total importado. A continuación, se situaron las importaciones de “*Alimentación, bebidas y tabaco*” y “*Semimanufacturas*”, ambas con pesos aproximados del 15% en las cifras globales, por encima de los 7.000 millones de euros, y con crecimientos del 39% y 31,4%, respectivamente. Tras ellos, las compras de “*Bienes de equipo*” (9,3% del to-

Cuadro 18. **PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ANDALUCÍA. AÑO 2022**

	A la UE	Al resto del mundo	TOTAL	
	Millones de euros	Millones de euros	Millones de euros	% sobre el total
Refino de petróleo	1.524,3	4.962,4	6.486,7	15,1
Aceite de oliva y demás aceites derivados	1.676,9	1.609,3	3.286,2	7,6
Biodiésel y sus mezclas	1.951,4	0,0	1.951,4	4,5
Aviones y demás aeronaves	1.291,4	391,0	1.682,4	3,9
Minerales de cobre y sus concentrados	49,8	1.164,3	1.214,1	2,8
Productos de acero inoxidable	912,6	179,4	1.092,0	2,5
Pimientos	811,9	165,5	977,4	2,3
Tomates frescos o refrigerados	719,7	86,1	805,8	1,9
Buques y embarcaciones (no de recreo)	0,0	793,9	793,9	1,8
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	660,6	123,5	784,1	1,8
Manufacturas de cemento, hormigón y piedra artificial	132,4	580,8	713,2	1,7
Alambre de cobre	289,6	330,8	620,4	1,4
Fresas	467,5	125,2	592,6	1,4
Cobre refinado	394,7	194,7	589,4	1,4
Gas de petróleo y demás hidrocarburos	261,6	303,0	564,6	1,3
Conserva de aceitunas	179,7	371,7	551,4	1,3
Aparatos eléctricos de alumbrado utilizados en vehículos automóviles	427,7	68,2	495,8	1,2
Partes de aviones y demás aeronaves	241,8	205,4	447,2	1,0
Frambuesas	324,4	113,9	438,3	1,0
Calabazas y calabacines	373,7	49,7	423,4	1,0
Arándanos rojos y demás frutos del género	311,7	73,1	384,8	0,9
Aguacates	330,0	20,6	350,6	0,8
Melones y sandías	300,1	40,0	340,1	0,8
Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio	182,6	145,0	327,6	0,8
Productos cerámicos	143,7	165,1	308,8	0,7
Resto	9.010,4	7.724,8	16.735,2	39,0
TOTAL	22.970,2	19.987,4	42.957,7	100,0

NOTA:

Datos provisionales.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

tal), con una subida del 15,2%; y “*Materias primas*”, con un descenso del -4,9%, suponiendo el 7,4% de las compras al extranjero.

A un mayor nivel de detalle, por productos, las importaciones continuaron estando en 2022 muy concentradas en cinco. En primer lugar, “*Aceites crudos de petróleo*”, que supuso el 31,4% del total importado, tras registrar un crecimiento del 77,3% respecto al año anterior. Le siguieron “*Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos*”, que representó el 9,1% de la cifra global, y se incrementó un 66,9%; “*Refino de petróleo*” (5,3% del total) y una subida del 57%; “*Minerales de cobre*” (4,5% del total); y “*Biodiésel y sus mezclas*” (2,6% del

total). Todo ello, en el contexto de aumento del precio del petróleo (45,8% de media en el año en dólares) que se ha venido comentando.

A diferencia de lo observado para las exportaciones, las importaciones andaluzas siguieron mostrando una fuerte concentración, de forma que más de la mitad (52,9%) de las compras al extranjero de Andalucía fueron de solo cinco productos (aceites crudos de petróleo, gas de petróleo, refino de petróleo, minerales de cobre y biodiésel).

En cuanto a los saldos comerciales, y diferenciando los intercambios de Andalucía con el extranjero entre productos

Cuadro 19. **PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ANDALUCÍA. AÑO 2022**

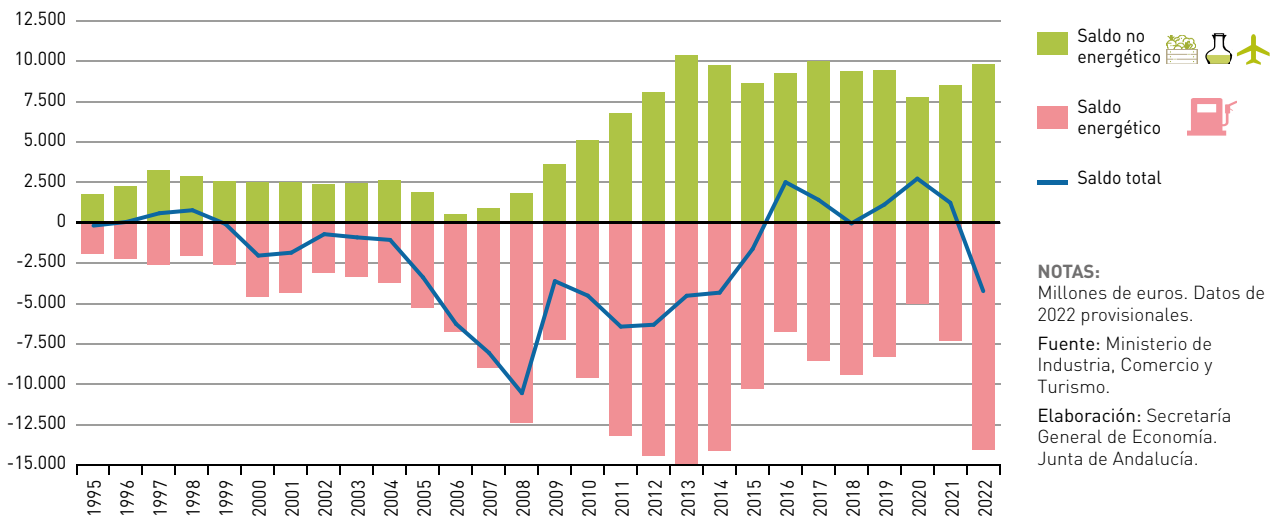
	De la UE	Del resto del mundo	TOTAL	
	Millones de euros		Millones de euros	% sobre el total
Aceites crudos de petróleo	0,0	14.805,8	14.805,8	31,4
Gas de petróleo	35,6	4.257,9	4.293,6	9,1
Refino de petróleo	1.337,6	1.174,0	2.511,7	5,3
Minerales de cobre	4,4	2.095,9	2.100,3	4,5
Biodiésel y sus mezclas	522,9	697,3	1.220,2	2,6
Cobre refinado y aleaciones de cobre	48,6	607,4	655,9	1,4
Partes de aviones y demás aeronaves	407,1	232,7	639,8	1,4
Aceite de oliva y demás aceites derivados	406,7	222,0	628,7	1,3
Grasas y aceites animales, vegetales o de origen microbiano	147,1	441,0	588,1	1,2
Crustáceos y moluscos	78,0	491,4	569,4	1,2
Plástico en formas primarias: polímeros, resinas y siliconas	313,8	245,7	559,4	1,2
Chatarra de hierro y acero	295,9	196,5	492,4	1,0
Aceite de girasol	254,0	173,1	427,0	0,9
Abonos minerales o químicos nitrogenados, fosfatados o potásicos	126,3	241,7	368,1	0,8
Residuos sólidos de la extracción aceite de soja	25,0	315,1	340,1	0,7
Resto	8.045,4	8.922,2	16.967,6	36,0
TOTAL	12.048,4	35.119,6	47.168,0	100,0

NOTA:
Datos provisionales.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 35. SALDO COMERCIAL CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA



NOTAS:
Millones de euros. Datos de 2022 provisionales.
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

energéticos y no energéticos, se tiene que el saldo deficitario registrado por la balanza comercial de Andalucía en 2022 (-4.210,3 M€) vino explicado por los intercambios de productos *energéticos*, con un déficit de -14.008 millones de euros, casi el doble que en el año anterior (-7.262,3 M€); por su parte, la balanza comercial *no energética* presentó un superávit de 9.797,7 millones de euros, un 14,9% superior al de 2021. A nivel nacional, el déficit de la balanza comercial (-68.112,2 M€) fue resultado de un saldo negativo de la balanza comercial *energética*, de -52.616,8 millones de euros, mostrando junto a ella la *no energética* también déficit.

INVERSIONES EXTERIORES

Introducción

El análisis de los flujos de inversión extranjera en Andalucía, así como de la inversión andaluza en el extranjero, se realiza a partir de los datos recogidos en el Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En lo que a inversión extranjera recibida se refiere, el Registro recoge aquellas operaciones realizadas por no residentes que supongan:

- La participación en sociedades españolas no cotizadas.
- Una participación superior al 10% en sociedades españolas cotizadas.
- La constitución o ampliación de dotación de sucursales de empresas extranjeras.
- Otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en España (fundaciones, cooperativas, agrupaciones de interés económico) en las que el capital invertido sea superior a 3.005.060,52 euros.

En el caso de la inversión española en el exterior, el Registro contabiliza las operaciones de residentes que supongan:

- La participación en sociedades no cotizadas, domiciliadas en el exterior.
- La participación en sociedades cotizadas domiciliadas en el exterior, superior al 10% del capital.
- Constitución o ampliación de dotación de sucursales.
- Otras formas de inversión en entidades o contratos registrados en el exterior (fundaciones, cooperativas, agrupaciones de interés económico), en las que el capital invertido sea superior a 1.502.530,26 euros.

Se establecen dos formas diferentes de inscripción: inversión bruta e inversión neta, siendo esta última el resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones declaradas en el Registro, por causa de transmisiones entre residentes y no residentes o de liquidaciones, ya sean totales (disoluciones o quiebras) o parciales (reducciones de capital). La información relativa a las comunidades autónomas solo está referida a la

inversión bruta, desagregada por países y sectores económicos de origen/destino de la inversión.

De otro lado, el Registro diferencia entre operaciones de inversión realizadas por *Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)* y el resto de las operaciones no realizadas por ETVE.

Las *Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros* son sociedades establecidas en España, cuyo principal objeto es adquirir participaciones de sociedades residentes en el exterior, siempre por encargo de inversores extranjeros. Así, este tipo de operaciones genera simultáneamente dos anotaciones en el Registro: una inversión extranjera en España, al producirse un aumento de capital no residente equivalente al valor de los activos financieros aportados para la adquisición, y una inversión española en el exterior, por la misma cuantía, en concepto de la obtención de la titularidad de unos activos situados en el exterior por parte de una empresa domiciliada en España. Son, en realidad, sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de optimización fiscal dentro de un mismo grupo empresarial y, en muchos casos, sus inversiones carecen de efectos económicos directos.

Conforme a los datos del *Registro de Inversiones Exteriores (RIE)* del *Ministerio de Industria, Comercio y Turismo*, Andalucía contabilizó en 2022 una entrada de capital en forma de inversión extranjera de 1.265,1 millones de euros, un máximo histórico, un 28,7% superior a la de 2021 (982,7 M€), más del doble del crecimiento observado a nivel nacional (12,9%).

Prácticamente en su totalidad tuvo carácter productivo, es decir, no realizada por *Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)*, alcanzando la cifra de 1.265 millones de euros, la más elevada de la serie histórica, y suponiendo más del doble de la media histórica anual (552,1 M€ de inversión productiva en Andalucía en el periodo 1993-2022).

Solo Madrid (17.226 M€) recibió el 50,4% de la inversión productiva realizada en España, debido al efecto sede social que se deriva del hecho de que los inversores declaran la comunidad autónoma donde radica la sede social de la empresa, en lugar de aquella en la que se localiza el centro efectivo de producción. Le siguieron País Vasco (5.516 M€), Cataluña (3.883 M€) y C. Valenciana (2.036 M€), siendo Andalucía (1.265 M€) la quinta comunidad autónoma más receptora. Comparado con 2021, la inversión extranjera pro-

ductiva recibida aumentó un 30,3% en Andalucía, más del doble del incremento a nivel nacional (13,9%).

De otro lado, la inversión de Andalucía en el extranjero disminuyó un -23,1%, hasta los 40,7 millones de euros, siendo en su totalidad inversión productiva.

Como resultado, la economía andaluza recibió del extranjero 1.224,2 millones de euros más de los que la región invirtió en el exterior, contabilizando una posición receptora neta de capital productivo en el año 2022, tal y como viene ocurriendo desde 2016.

Inversión extranjera en Andalucía

El volumen de inversión extranjera productiva recibida en Andalucía en 2022 fue de 1.265 millones de euros, la cifra más elevada de la serie histórica (desde 1993), y más del doble de la media histórica anual (552,1 M€ de inversión productiva en Andalucía en el periodo 1993-2022), tras registrar un aumento del 30,3% respecto al año anterior, más del doble del registrado a nivel nacional (13,9%).

Respecto al total invertido en España (34.178,2 M€), los 1.265 millones de euros de inversión extranjera productiva en Andalucía representaron el 3,7% del total, siendo la quinta comunidad autónoma receptora de capital en forma de inversión extranjera productiva, acumulando la Comunidad de Madrid (17.226 M€), País Vasco (5.516 M€) y Cataluña (3.883 M€) el 77,9% del total nacional. En este punto, hay que matizar que los datos de inversión extranjera no reflejan la cifra real que corresponde a cada región, ya que existe un sesgo, principalmente a favor de la Comunidad de Madrid, consecuencia del llamado “efecto sede social”, que se deriva del hecho de que los inversores declaran la comunidad autónoma donde radica la sede social de la empresa, en lugar de aquella en la que se localiza el centro efectivo de producción. Esto justifica, en gran medida, que Madrid concentre por sí sola en 2022 la mitad (50,4%) de toda la inversión productiva extranjera recibida en el conjunto de la economía española.

Del análisis del destino de la inversión productiva recibida en Andalucía en 2022 por sectores se desprende que el principal receptor fue la industria, con 984,8 millones de euros de inversión productiva extranjera, el 77,9% del total recibido en la región, el triple (+201,9%) que en 2021, en

Cuadro 20. **INVERSIÓN EXTRANJERA. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL. AÑO 2022**

	Millones de euros			% variación respecto 2021	
	Andalucía	España	And./Esp. (%)	Andalucía	España
PRIMARIO	30,7	68,7	44,7	-87,1	-76,7
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura	30,4	68,0	44,8	-87,2	-76,9
Pesca	0,3	0,7	36,5	-65,3	-5,8
INDUSTRIA	984,8	14.433,5	6,8	201,9	33,0
Industria extractiva	765,3	869,7	88,0	11.591,3	8.658,3
Industria manufacturera	54,8	10.111,0	0,5	-81,3	146,4
Industria de alimentación, bebidas y tabaco	37,4	933,8	4,0	-86,9	-18,9
Textil, confección, cuero y calzado	11,0	32,1	34,2	N.C.	48,1
Resto	6,4	9.145,1	0,1	-22,0	212,0
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	164,7	3.360,4	4,9	541,5	-48,1
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	0,0	92,4	0,0	-95,1	-64,3
CONSTRUCCIÓN	26,2	846,4	3,1	-42,3	-86,4
SERVICIOS	223,2	18.829,6	1,2	-38,2	49,3
Actividades inmobiliarias	89,3	2.216,0	4,0	295,1	70,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas	69,3	1.695,6	4,1	1.412,2	74,3
Comercio y reparación	28,8	2.070,4	1,4	89,1	-5,4
Información y comunicación	12,9	5.297,4	0,2	-56,8	53,7
Educación	12,8	174,3	7,4	72.053,1	-43,4
Hostelería	6,3	1.006,8	0,6	-14,0	-17,5
Transporte y almacenamiento	1,3	1.468,3	0,1	-99,5	87,0
Actividades financieras y de seguros	0,3	1.316,6	0,0	-86,7	23,5
Resto de servicios	2,1	3.584,2	0,1	-91,9	169,4
TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA(*)	1.265,0	34.178,2	3,7	30,3	13,9
Inversión ETVE	0,1	2.365,0	0,0	-99,3	0,0
TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA + ETVE	1.265,1	36.543,2	3,5	28,7	12,9

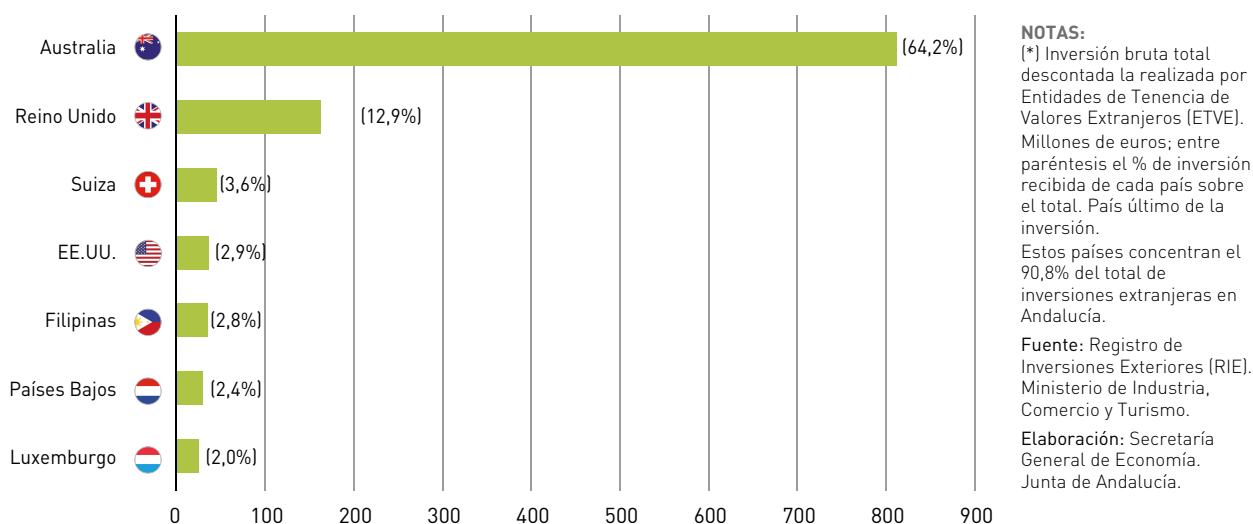
NOTAS:

(*) Inversión bruta total descontada la realizada por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).
Millones de euros. N.C.: no calculable.

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 36. PRINCIPALES PAÍSES DE PROCEDENCIA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA PRODUCTIVA(*) EN ANDALUCÍA. AÑO 2022



un contexto de menor incremento en el conjunto de España (33%). Esta inversión extranjera en la industria en Andalucía se concentró casi en su totalidad en la “*Industria extractiva*” (765,3 M€), con el 88% del total de la inversión extranjera productiva recibida por esta rama en el conjunto de la economía española; le siguió “*Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua*” (164,7 M€) y la “*Industria manufacturera*” (54,8 M€), más específicamente la “*Industria de alimentación, bebidas y tabaco*”, con 37,4 millones de euros de inversión recibida.

En segundo lugar se situó el sector servicios, con una cifra de 223,2 millones de euros de inversión extranjera productiva recibida en Andalucía en 2022, el 17,6% de la inversión global recibida en la región. Una inversión que fue destinada mayormente a “*Actividades inmobiliarias*”, con una inversión extranjera productiva recibida de 89,3 millones de euros; le siguieron “*Actividades profesionales, científicas y técnicas*” (69,3 M€) y “*Comercio y reparación*” (28,8 M€).

En tercer lugar, el sector primario recibió en Andalucía 30,7 millones de euros de inversión productiva extranjera, un -87,1% menos que en 2021, en un entorno de caída también en España (-76,7%), y suponiendo el 44,7% del total de inversión productiva recibida por el sector a nivel nacional.

En último lugar, la construcción con 26,2 millones de euros de inversión extranjera productiva recibida en Andalucía.

Si se considera la procedencia geográfica de la inversión productiva recibida por Andalucía en 2022, destacó la realizada por Australia, con 811,8 millones de euros, el 64,2% del total. A continuación, se situó Reino Unido (163,2 M€ de inversión extranjera, el 12,9% del total recibido); a mayor distancia la inversión procedente de Suiza (45,9 M€, el 3,6%); y con porcentajes entre el 2% y 3% de la inversión global, EE. UU. (37 M€), Filipinas (35,5 M€), Países Bajos (30,1 M€) y Luxemburgo (25,5 M€). Entre estos siete países se concentró el 90,8% de la inversión productiva global recibida en la región.

Inversión andaluza en el extranjero

La inversión productiva de Andalucía en el extranjero se cifró en 2022 en 40,7 millones de euros, un -20,1% inferior a la contabilizada el año anterior (51 M€), en un contexto de aumento a nivel nacional (7,6%).

A nivel sectorial el principal destino de dicha inversión fue la industria, donde se invirtieron 20,8 millones de euros, más de la mitad (51,1%) del total invertido por la región en el extranjero, tras crecer un 27,3% respecto al año anterior, concentrándose la mayor parte (85,1%) en la *industria manufacturera* (17,7 M€), concretamente en la rama de “*Industria de alimentación, bebidas y tabaco*”, con 14,2 millones de

Cuadro 21. **INVERSIÓN BRUTA EN EL EXTRANJERO. SECTOR DE DESTINO. AÑO 2022**

	Millones de euros			% variación respecto 2021	
	Andalucía	España	And./Esp. (%)	Andalucía	España
PRIMARIO	2,0	114,8	1,8	-70,2	138,3
INDUSTRIA	20,8	15.903,2	0,1	27,3	53,8
Industria extractiva	0,0	4.166,4	0,0	N.C.	763,7
Industria manufacturera	17,7	8.040,1	0,2	17,6	142,3
Industria de alimentación, bebidas y tabaco	14,2	209,0	6,8	7,2	-73,0
Resto de industria manufacturera	3,5	7.831,1	0,0	92,1	207,7
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	3,1	3.311,3	0,1	N.C.	-48,7
Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	0,0	385,4	0,0	N.C.	362,3
CONSTRUCCIÓN	0,2	2.617,3	0,0	-98,8	317,8
SERVICIOS	17,7	10.593,4	0,2	41,4	-34,4
Comercio y reparación	11,0	501,3	2,2	203,6	-72,9
Actividades Financieras y de seguros	4,8	5.725,4	0,1	N.C.	75,7
Actividades profesionales, científicas y técnicas	2,0	500,9	0,4	-77,5	151,7
Resto de servicios	0,0	3.865,8	0,0	-100,0	-64,4
TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA(*)	40,7	29.228,7	0,1	-20,1	7,6
Inversión ETVE	0,0	1.926,7	0,0	-100,0	-35,1
TOTAL INVERSIÓN PRODUCTIVA + ETVE	40,7	31.155,4	0,1	-23,1	3,4

NOTAS:

(*) Inversión bruta total descontada la realizada por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Millones de euros.

N.C.: no calculable.

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores (RIE). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

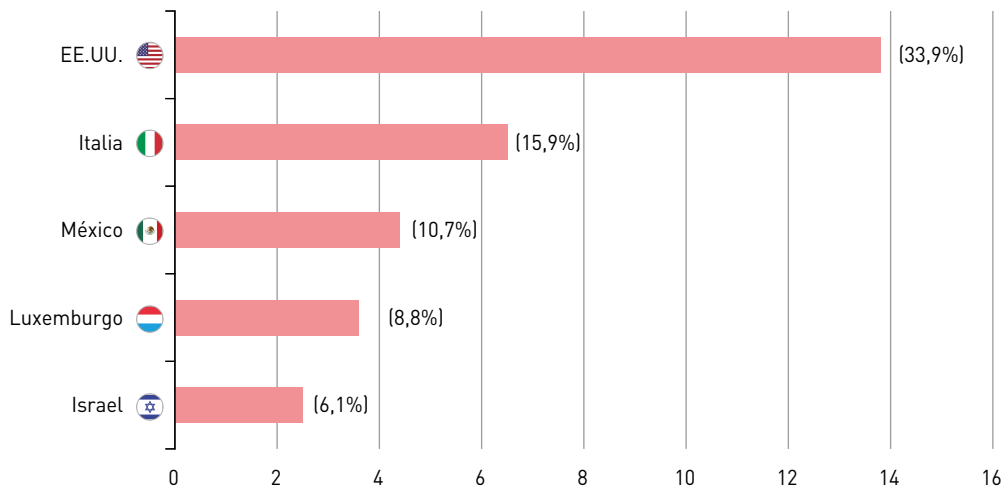
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

euros, y “*Productos minerales no metálicos diversos*” (3,5 M€). El resto se dirigió a “*Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua*”, con 3,1 millones de euros.

En segundo lugar se situó el sector servicios, con 17,7 millones de euros de inversión productiva de Andalucía, representando el 43,4% del total. Más específicamente, por ramas, la mayor parte se destinó a “*Comercio y reparación*” (11 M€), y el resto a “*Actividades financieras y de seguros*” (4,8 M€) y “*Actividades profesionales, científicas y técnicas*” (2 M€).

En cuanto al destino geográfico de la inversión productiva de Andalucía en el extranjero se refiere, el principal país destinatario de la misma en 2022 fue EE. UU., hacia donde se dirigieron 13,8 millones de euros, el 33,9% de todo el capital invertido por la región en el exterior; seguido de Italia (6,5 M€) y México (4,4 M€), concentrando entre los tres países el 60,5% de toda la inversión productiva de Andalucía en el extranjero; a continuación, Luxemburgo (3,6 M€) e Israel (2,5 M€), aglutinando estos cinco países tres cuartas partes (75,4%) de la inversión productiva de Andalucía en el exterior.

Gráfico 37. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA(*) ANDALUZA EN EL EXTRANJERO. AÑO 2022



NOTAS:
 (*) Inversión bruta total descontada la realizada por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Millones de euros; entre paréntesis el % de inversión dirigida a cada país sobre el total.
 Estos países concentran el 75,4% del total de inversiones andaluzas en el extranjero.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores (RIE) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

7

Tejido Empresarial

Tejido Empresarial

Introducción

Según la última información publicada del *Directorio Central de Empresas (DIRCE)* elaborado por el INE, referida a 1 de enero de 2022, el tejido empresarial de Andalucía está formado por 545.502 empresas activas pertenecientes a los sectores no agrarios, siendo Andalucía la tercera Comunidad Autónoma con mayor tejido empresarial, tras Cataluña y Madrid, con el 15,9% del total de empresas activas de España. Un peso relativo del tejido empresarial que es inferior al peso poblacional de Andalucía (17,9%), pero superior a su participación en el PIB nacional (14,3%).

Con respecto al 1 de enero de 2021, el tejido empresarial en Andalucía registró un aumento, de 14.342 empresas, un 2,7% en términos relativos, casi un punto superior al observado en España, donde el número de empresas se vio incrementado en 64.093, un 1,9%.

Esta evolución del tejido empresarial andaluz se produjo en un contexto donde la población registró un crecimiento menor, un 0,3% entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2022, llevando a que la densidad empresarial se elevase hasta contabilizar 64,2 empresas por cada 1.000 habitantes en Andalucía (62,7 a principios de 2021), acercándose al promedio en España (72,3 empresas por cada 1.000 habitantes).

Estos datos que se desprenden del DIRCE, que como se ha mencionado están referidos a 1 de enero de 2022, y su comparación con el año anterior, reflejan el comportamiento del tejido empresarial en 2021. Para analizar la evolución en 2022, cabe utilizar los datos de empresas inscritas en la

Seguridad Social, estadística que elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que tiene por objeto proporcionar información sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social con trabajadores en alta, obtenidas a partir del *Fichero de Cuentas de Cotización*, agrupando en una única unidad –empresa– a todas las cuentas con el mismo *Número de Identificación Fiscal*.

Según estos, Andalucía cerró el año 2022 con 260.650 empresas inscritas en la Seguridad Social a finales de diciembre, acercándose a su nivel prepandemia (264.970 empresas al cierre de diciembre de 2019). Comparado con el cierre de 2021 se registraron 4.209 empresas menos, un -1,6% interanual (-0,2% en España), descenso explicado por el comportamiento del sector primario, muy afectado por la situación de sequía, donde el número de empresas inscritas en la Seguridad Social registró un descenso del -12%, muy superior a la media española (-8,1%). Mientras, en el conjunto de los sectores no agrarios el número de empresas aumentó un 1,4% interanual, más del doble que a nivel nacional (0,6%).

Por otra parte, si se analizan los flujos de creación y disolución de sociedades mercantiles a través de la *Estadística de Sociedades Mercantiles* que elabora el INE, se observa que en el año 2022 se crearon en Andalucía un total de 13.200 sociedades mercantiles en términos netos (creadas menos disueltas). Estas sociedades supusieron el 18,1% del total de las sociedades creadas en términos netos en España, por encima del peso que la economía andaluza tiene en la generación de PIB de España (14,3%), y de su peso poblacional (17,9%).

Cuadro 22. **NÚMERO DE EMPRESAS**

	1 de enero 2022		Variaciones respecto a 1 de enero 2021		Densidad Empresarial
	Número	% s/total Andalucía	Absolutas	Relativas (%)	Número (*)
Almería	45.281	8,3	844	1,9	61,1
Cádiz	65.560	12,0	1.727	2,7	52,6
Córdoba	48.946	9,0	820	1,7	63,4
Granada	62.568	11,5	1.420	2,3	67,9
Huelva	26.357	4,8	618	2,4	49,8
Jaén	35.363	6,5	609	1,8	56,7
Málaga	136.170	25,0	5.538	4,2	79,3
Sevilla	125.257	23,0	2.766	2,3	64,3
ANDALUCÍA	545.502	100,0	14.342	2,7	64,2
ESPAÑA	3.430.663	-	64.093	1,9	72,3

NOTA:

(*) Número de empresas activas por cada mil habitantes.

Fuente: DIRCE (INE). Padrón Municipal de Habitantes (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Tamaño de la empresa andaluza

La información del DIRCE pone de manifiesto que el tejido empresarial de Andalucía se caracteriza, al igual que en España, por el predominio de empresas de reducida dimensión. Concretamente, más de la mitad de las empresas activas en Andalucía, el 55,4% del total, con datos a 1 de enero de 2022, no tienen asalariados, siendo este porcentaje ligeramente inferior a la media de España (56,6%). Frente a ello, las empresas con asalariados representan el 44,6% del total de las empresas andaluzas, frente al 43,4% del conjunto de España.

Las empresas sin asalariados se incrementaron en 2021 un 4,5% en Andalucía, una subida más de un punto superior a la registrada de media en España (3,4%). En menor medida, las empresas con asalariados experimentaron una subida del 0,6%, en un contexto de práctico estancamiento a nivel nacional (0,1%).

Diferenciando por estratos de asalariados, las pequeñas y medianas empresas (10 a 250 asalariados) fueron las que

más aumentaron en términos relativos, un 5% (3,9% en España), lo que supuso 977 empresas más de esta dimensión en Andalucía, casi el veinte por ciento del incremento registrado a nivel nacional. Le siguieron las grandes empresas de 250 o más asalariados, con un aumento del 3,2% en Andalucía, muy por encima de España (0,9%); y por último, las microempresas (de 1 a 9 asalariados), representativas en Andalucía del 40,8% del total del tejido empresarial, que se incrementaron en 2021 en Andalucía un 0,2%, en un contexto de ligero descenso en España (-0,3%).

Distribución Sectorial

Desde el punto de vista sectorial, el crecimiento del 2,7% registrado por el tejido empresarial en el año 2021 en Andalucía fue generalizado por sectores, destacando con el mayor incremento relativo el sector de la construcción (3,1%), que sumó siete años con tasas positivas, tras el fuerte ajuste entre 2008 y 2015; seguido del sector servi-

Cuadro 23. EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS

	1 de enero 2022				Variaciones respecto a 1 de enero 2021			
	Número		% sobre el total		Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
Sin Asalariados	302.214	1.942.319	55,2	56,3	12.925	63.193	4,5	3,4
Con asalariados	243.288	1.488.344	44,4	43,1	1.417	900	0,6	0,1
1 a 9	222.340	1.340.792	40,6	38,9	426	-4.452	0,2	-0,3
10 a 249	20.493	142.832	3,7	4,1	977	5.304	5,0	3,9
250 o más	455	4.720	0,08	0,14	14	48	3,2	0,9
TOTAL	545.502	3.430.663	100,0	100,0	14.342	64.093	2,7	1,9

NOTA:

Empresas activas.

Fuente: DIRCE (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

cios (2,8%), sector este último que concentra el mayor número de empresas de los sectores no agrarios y, por último, la industria (0,6%).

Concretamente, según el DIRCE, a 1 de enero de 2022 se contabilizaron 456.163 empresas activas del **sector servicios** en Andalucía, el 83,6% del total regional (82% en España).

Por ramas, el *comercio* es la más representativa con 133.636 empresas, que suponen el 24,5% del total de las empresas de los sectores no agrarios en Andalucía. Le siguen en importancia las *actividades profesionales, científicas y técnicas* con 61.811 empresas, el 11,3% del total; y la *hostelería*, con 49.611 empresas, que representan el 9,1% del tejido empresarial.

Le sigue la **construcción** con 60.801 empresas a 1 de enero de 2022, el 11,1% del tejido empresarial regional, un peso relativo similar al que el sector tenía el año anterior y 5,5 puntos menor que el que tenía en 2008 (16,6% del total del tejido empresarial en Andalucía), antes del fuerte ajuste en los años de la crisis financiera internacional.

Finalmente, el **sector industrial** supone el 5,2% del total de empresas contabilizadas por el DIRCE, cifrándose en

28.538 empresas a 1 de enero de 2022, destacando la *industria de productos alimenticios y bebidas*, la más representativa del sector industrial en Andalucía, con 5.589 empresas, el 1% del total de empresas pertenecientes a los sectores no agrarios; le siguen la *metalurgia y fabricación de productos metálicos*, con 5.028 empresas (0,9% del total); y la *industria textil y de la confección* (2.111 empresas y el 0,4% del total).

Atendiendo a la evolución descrita en 2021, cabe destacar, además del crecimiento comentado en el sector construcción, los aumentos generalizados del tejido empresarial en las ramas de servicios, destacando *información y comunicaciones* (8,4%), *actividades inmobiliarias* (6,4%), *actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento* (6%), *educación* (5,5%) y *actividades sanitarias* (4,7%). En la industria, los mayores incrementos se registraron en la *industria del papel y artes gráficas* (3,5%), *industria textil y de la confección* (3,3%), *industria del cuero y calzado* (3%) y *suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado* (2%); en el lado opuesto, destacan las caídas en *industrias extractivas y de refino de petróleo* (-3,5%), *construcción de maquinaria y equipo mecánico* (-2%), *fabricación de material de transporte* (-1,9%), *industria química* (-1,1%) y por su importancia relativa, al ser la más representativa del sector industrial, la *industria de productos alimenticios y bebidas* (-0,3%).

Cuadro 24. **EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA. ANDALUCÍA**

	1 de enero 2022	% sobre total	% variación respecto 1 de enero 2021
INDUSTRIA	28.538	5,2	0,6
Industria de productos alimenticios y bebidas	5.589	1,0	-0,3
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	5.028	0,9	0,6
Industria textil y de la confección	2.111	0,4	3,3
Industria del papel, ediciones y artes gráficas	1.920	0,4	3,5
Otros productos minerales no metálicos	1.569	0,3	-1,3
Suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos	1.256	0,2	1,0
Industria de la madera y del corcho	1.238	0,2	-0,7
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.111	0,2	2,0
Industria química	536	0,1	-1,1
Construcción de maquinaria y equipo mecánico	528	0,1	-2,0
Industria del cuero y del calzado	414	0,1	3,0
Transformación del caucho y materias plásticas	409	0,1	0,2
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	392	0,1	1,8
Industria extractivas y refino de petróleo	341	0,1	-3,5
Fabricación de material de transporte	313	0,1	-1,9
Industrias manufactureras diversas	5.783	1,1	2,5
CONSTRUCCIÓN	60.801	11,1	3,1
SERVICIOS	456.163	83,6	2,8
Comercio	133.636	24,5	0,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas	61.811	11,3	2,5
Hostelería	49.611	9,1	2,9
Otros servicios	37.480	6,9	4,3
Transporte y almacenamiento	31.043	5,7	0,2
Actividades administrativas y servicios auxiliares	31.039	5,7	3,0
Actividades inmobiliarias	29.777	5,5	6,4
Actividades sanitarias y servicios sociales	27.629	5,1	4,7
Educación	16.939	3,1	5,5
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	15.540	2,8	6,0
Actividades financieras y de seguros	13.278	2,4	2,8
Información y comunicaciones	8.380	1,5	8,4
TOTAL	545.502	100,0	2,7

NOTA:

Empresas activas.

Fuente: DIRCE (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Forma jurídica

El tejido empresarial andaluz, al igual que el del conjunto de España, se caracteriza por el predominio de las empresas sin personalidad jurídica (personas físicas) que suponen el 60,9% del total de empresas activas en Andalucía y el 55,8% de media en el conjunto nacional.

El resto, 213.334 empresas, el 39,1% del total en Andalucía (44,2% en España) son empresas con personalidad jurídica; entre ellas, las que tienen un mayor peso relativo son las sociedades de responsabilidad limitada (171.015 empresas), que suponen el 80,2% del total de empresas con personalidad jurídica y el 31,4% del tejido empresarial andaluz, a 1 de enero de 2022.

A gran distancia se sitúan las comunidades de bienes (11.746 empresas, el 5,5% del total de las empresas con personalidad jurídica y el 2,2% del total del tejido empresarial), las sociedades anónimas (4.654 empresas) y las sociedades cooperativas (4.443 empresas).

Empresas inscritas en la Seguridad Social

El año 2022, con los datos del *Ministerio de Trabajo y Economía Social*, se cerró en Andalucía con 260.650 empresas inscritas en la Seguridad Social a finales de diciembre, 4.209 menos que al cierre de 2021, un descenso del 1,6% interanual, en un contexto de caída más moderada a nivel nacional (-0,2%). No obstante, el número de trabajadores en estas empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía se situó en 2.339.497 personas, un máximo de la serie histórica (desde 2013), registrándose 33.352 trabajadores más que en el año anterior, con un aumento del 1,4% interanual.

Este descenso del número de empresas, a nivel de sectores, se debió fundamentalmente a la caída registrada en el sector agrario, afectado por la sequía persistente, donde se contabilizaron 7.032 empresas menos, con un descenso en términos relativos del 12% interanual, casi cuatro puntos superior a la media nacional (-8,1%). Frente a ello, los sectores no agrarios en su conjunto registraron un aumento en el número de empresas del 1,4% interanual, más del doble que a nivel nacional (0,6%).

La construcción registró el mayor aumento del número de empresas inscritas en la Seguridad Social en 2022, con 918 empresas más y un aumento del 4,4% interanual, casi dos puntos superior al registrado a nivel nacional (2,5%). Le siguió el sector servicios, con una subida del 1,2%, casi el doble que en España (0,5%) y 1.959 empresas más, de las que casi el treinta por ciento (29,8%) correspondió a *transporte y almacenamiento*, con 584 empresas más en el año y un aumento del 1,9% (0,4% en España); a continuación, *actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento*, que registró un incremento del número de empresas inscritas en la Seguridad Social de 368 empresas en Andalucía, un 7,9%, casi dos puntos por encima de la media nacional (6,1%). Entre estas dos ramas, *transporte y almacenamiento* y *actividades recreativas*, se concentró casi la mitad (48,6%) del aumento global de las empresas inscritas en la Seguridad Social en el sector servicios en Andalucía en el año 2022.

Finalmente, en la industria se registró un ligero descenso, del -0,4% y 61 empresas menos que el año anterior, por debajo de la caída registrada en España (-0,9%), debido a la *industria manufacturera*, que concentra el 91% de las empresas del sector, y donde se contabilizó una caída del -0,6% en Andalucía, casi la mitad de la registrada a nivel nacional (-1,1%); mientras que, por el contrario, aumentaron en *suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado*, un 9,1% (7,3% en España).

De otro lado, considerando el tamaño de las empresas según su número de asalariados, cabe señalar que la caída del número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía en 2022 se centró en las de menor dimensión, en concreto en aquellas con hasta diecinueve asalariados (-4.737 empresas, un -1,9%). Mientras se registraron aumentos en el resto, contabilizándose 521 empresas más de dimensión mayor a 20 asalariados, un 3,7% de crecimiento, especialmente en las de 50 y 100 trabajadores, con 185 empresas más y un incremento del 7,6%.

Creación y disolución de Sociedades Mercantiles

La *Estadística de Sociedades Mercantiles* que elabora el INE, muestra que en el año 2022 se crearon en Andalucía un total de 17.188 sociedades mercantiles, y se disolvieron 3.988,

Cuadro 25. EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	2022	Variación respecto 2021		2022	Variación respecto 2021	
		Absoluta	Relativa (%)		Absoluta	Relativa (%)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	51.540	-7.032	-12,0	106.401	-9.344	-8,1
Sectores no agrarios	209.110	2.823	1,4	1.223.496	6.851	0,6
Industria	16.271	-61	-0,4	105.523	-930	-0,9
Industrias extractivas	238	-4	-1,7	1.190	-26	-2,1
Industria manufacturera	14.821	-93	-0,6	97.900	-1.077	-1,1
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	348	29	9,1	1.863	126	7,3
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	864	7	0,8	4.570	47	1,0
Construcción	22.014	918	4,4	136.224	3.367	2,5
Servicios	170.815	1.959	1,2	981.749	4.414	0,5
Comercio	54.084	-407	-0,7	290.553	-4.232	-1,4
Transporte y almacenamiento	32.144	584	1,9	64.434	279	0,4
Hostelería	11.164	147	1,3	170.986	1.519	0,9
Información y comunicaciones	3.112	66	2,2	24.063	669	2,9
Actividades financieras y de seguros	2.929	89	3,1	17.848	508	2,9
Actividades inmobiliarias	5.679	142	2,6	37.556	966	2,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas	14.671	302	2,1	96.618	1.108	1,2
Actividades administrativas y servicios auxiliares	9.373	308	3,4	51.982	1.351	2,7
Educación	6.390	102	1,6	36.311	314	0,9
Actividades sanitarias y de servicios sociales	9.564	160	1,7	52.138	697	1,4
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	5.040	368	7,9	32.754	1.892	6,1
Otros servicios	12.163	207	1,7	76.266	125	0,2
Actividades hogares empleadores personal doméstico	4.471	-108	-2,4	29.923	-788	-2,6
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	31	-1	-3,1	317	6	1,9
TOTAL	260.650	-4.209	-1,6	1.329.897	-2.493	-0,2

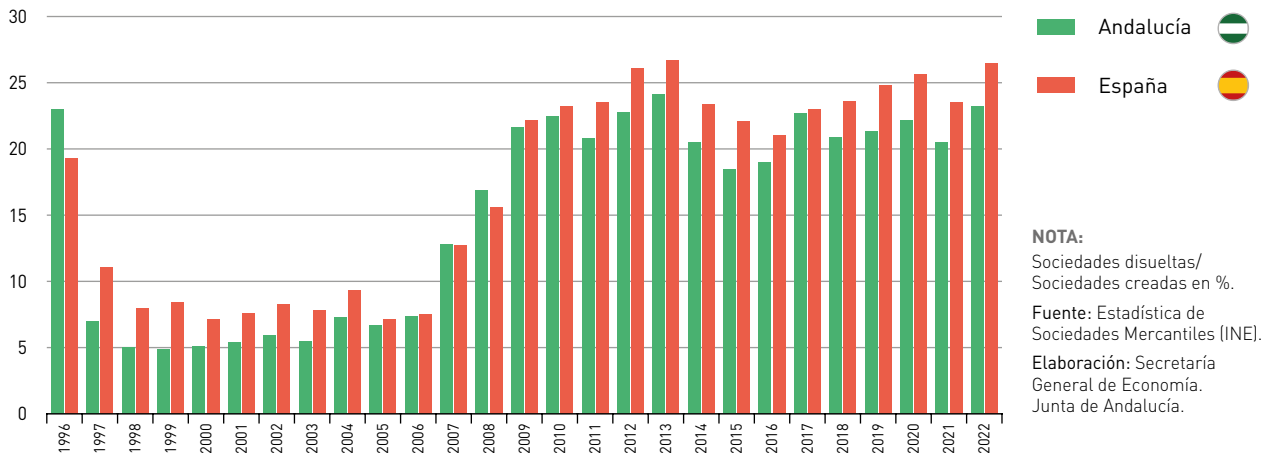
NOTA:

Datos referidos a 31 de diciembre.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 38. **ÍNDICE DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES**



lo que implica que, en términos netos, se crearon un total de 13.200 sociedades. De esta forma, Andalucía concentró el 18,1% del total de las sociedades creadas en términos netos en España, un porcentaje superior al peso que la economía andaluza tiene en el PIB de España (14,3%) y a su peso poblacional (17,9%).

Por otro lado, la “mortalidad empresarial”, entendida como el porcentaje de empresas que se disuelven respecto a las que se crean, se cifró en el año 2022 en el 23,2% en Andalucía, más de tres puntos por debajo de la media nacional (26,5%).

Atendiendo a la capitalización, el capital suscrito por las sociedades mercantiles creadas en Andalucía en 2022 ascendió a 786,7 millones de euros, un 17,1% más que en 2021 (671,7 M€), un incremento significativamente superior al contabilizado a nivel nacional (2,9%). Con ello, el capital medio suscrito por cada nueva sociedad creada en Andalucía ascendió hasta los 45.771 euros, un 19,3% más que en el año anterior (38.374 euros en 2021), representando el 87,4% de la media nacional (52.369,3 euros).

8

Mercado de Trabajo

Mercado de Trabajo

Balance global

En 2022 el mercado laboral tuvo un comportamiento muy favorable en Andalucía, alcanzándose máximos históricos de población ocupada, al tiempo que tanto el número de parados como la tasa de paro volvieron a niveles de 2008, antes de la crisis financiera internacional.

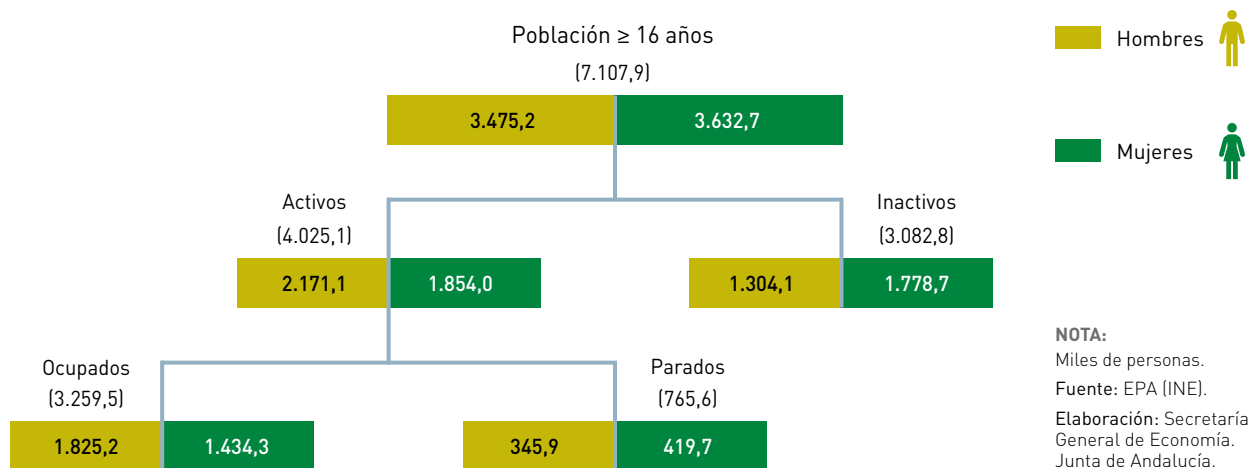
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), se contabilizaron 3.259.531 personas ocupadas en Andalucía de media en el año, su nivel más elevado desde que se tiene información. Esto supone 108.446 personas más que en 2021 y un incremento relativo del 3,4%, superior a la media nacional (3,1%).

Esta creación de empleo se produjo en un contexto de aumento muy moderado (+0,1%) de la población activa, que se

situó en 4.025.108 personas, su nivel más elevado desde 2015, exclusivamente explicado por el aumento en las mujeres (1%), ya que en los hombres descendió (-0,7%). En este punto hay que señalar que se registró un notable aumento de hombres inactivos estudiantes (7,2%) y descenso de mujeres inactivas dedicadas a labores del hogar (-3,6%).

El favorable comportamiento de la ocupación, unido al práctico estancamiento de la población activa, permitió una fuerte reducción de la población parada, contabilizándose 106.200 parados menos, con una caída del 12,2% respecto al año anterior, superior a la media nacional (-11,8%). Con ello, la población parada se situó de media en el año en 765.576 personas en Andalucía, su nivel más bajo desde 2008, y la tasa de paro se redujo 2,7 puntos, casi un punto más que en España (-1,9 puntos), situándose en el 19% de la población activa, también un mínimo desde 2008.

Gráfico 39 **PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA. AÑO 2022**



Todo ello en un contexto de aumento de la jornada laboral, que alcanzó su mayor nivel desde 2017, con una subida de las horas pactadas y las extraordinarias, y un descenso de las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor, donde se incluye el tiempo no trabajado de los afectados por ERTE, que al cierre de 2022 se situaban en 2.170 personas, el 0,1% de los afiliados al régimen general.

Características de la ocupación, la actividad y el desempleo

Ocupación

En 2022 continuó el proceso de creación de empleo en Andalucía, creciendo tanto la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social como la población ocupada de la Encuesta de Población Activa (EPA), lográndose niveles en ambas estadísticas que no se habían conseguido en la serie histórica.

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral se cifró en Andalucía en 3.272.336 personas de media en el año 2022, un máximo histórico desde que existe información homogénea (2004). Esto supone 114.638 personas más que en el año anterior, siendo la tercera mayor subida de todas las CC.AA., y un 3,6% en términos relativos.

Atendiendo al sexo, el aumento de la afiliación fue relativamente más intenso en las mujeres (4,4% respecto al promedio de 2021) que en los hombres (3%), contabilizándose 64.320 mujeres afiliadas a la Seguridad Social más en el año, casi el sesenta por ciento (56%) del aumento global en la región. Con ello, la participación de las mujeres se elevó cuatro décimas hasta representar el 46,8% del total de afiliados, similar a la media nacional (46,9%).

Según regímenes, destacó el aumento de afiliados en el régimen general (6%), que concentra casi el setenta por ciento (68,8%) de los afiliados totales; más específicamente se registraron subidas en la mayoría de secciones de actividad, sobre todo hostelería (+40.776 afiliados), comercio y reparación de vehículos (+14.195 afiliados) y actividades sanitarias y servicios sociales (+12.195 afiliados).

También se incrementaron los afiliados en el régimen de autónomos, un 1,4% interanual, casi el doble que en España (0,8%), alcanzando el máximo histórico de 565.325 afiliados autónomos de media en 2022, siendo Andalucía la comunidad autónoma con mayor número de afiliados autónomos. En concreto, destacaron las subidas de afiliados autónomos en actividades profesionales, científicas y técnicas (+1.985 personas), construcción (+1.482 personas), actividades sanitarias y de servicios sociales (+1.034 personas) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+990 personas), reduciéndose por el contrario fundamentalmente en comercio y reparación de vehículos (-1.601 personas).

Frente a ello, se registraron caídas de la afiliación en el sistema especial agrario (-4,8%) y el sistema especial de los empleados del hogar (-1,7%), manteniéndose en un nivel similar al del año anterior en el régimen especial del mar.

Considerando la nacionalidad, el mayor incremento correspondió a los afiliados extranjeros, un 9,4% interanual (10% en España), el triple que los de nacionalidad española (3,1% en Andalucía y España). Con ello, se alcanzó la cifra de 292.380 afiliados extranjeros en Andalucía de media en 2022, un máximo histórico, y que representa el 8,9% del total de los afiliados (11,9% en España).

Según el país de procedencia, destaca Marruecos (65.405 afiliados de media en 2022 en Andalucía, el 22,4% del total de los afiliados extranjeros), seguido de Rumanía (42.789 afiliados, el 14,6% del total). En tercer lugar, y a mayor distancia, Reino Unido (15.198 afiliados, el 5,2% del total), superando los diez mil afiliados también Italia (13.503 personas) y China (11.082 personas). En conjunto, estos cinco países concentran más de la mitad (50,6%) de los afiliados extranjeros en Andalucía en 2022.

En línea con los datos de la afiliación a la Seguridad Social, la Encuesta de Población Activa muestra un similar ritmo de creación de empleo en 2022 en Andalucía, habiéndose alcanzado también un máximo histórico de población ocupada. En concreto, 3.259.531 personas ocupadas de media en el año, 108.446 más que en el año anterior, siendo la segunda comunidad autónoma con mayor aumento absoluto del empleo; el ritmo de crecimiento fue del 3,4%, superior a la media nacional (3,1%).

Entre las características más relevantes del empleo creado cabe destacar que fue relativamente más intenso en las mujeres que en los hombres; en la población más joven; en

Cuadro 26. **MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA Y ESPAÑA. AÑO 2022**

	Año 2022		Variaciones respecto 2021			
			Absolutas		Relativas (%)	
	Andalucía	España	Andalucía	España	Andalucía	España
EPA						
Población ≥ 16 años	7.107,9	39.925,1	53,5	270,9	0,8	0,7
Inactivos	3.082,8	16.509,9	51,2	58,9	1,7	0,4
Activos	4.025,1	23.415,2	2,2	212,0	0,1	0,9
Ocupados	3.259,5	20.390,6	108,4	617,0	3,4	3,1
Parados	765,6	3.024,6	-106,2	-405,0	-12,2	-11,8
Tasa de Actividad	56,6	58,6	-0,4	0,1	-	-
Tasa de Paro	19,0	12,9	-2,7	-1,9	-	-
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL⁽¹⁾						
Paro Registrado Total	773,4	2.962,8	-112,8	-602,4	-12,7	-16,9
- Nacionales	713,5	2.592,2	-97,8	-475,9	-12,1	-15,5
- Extranjeros	59,9	370,6	-15,0	-126,5	-20,0	-25,5
SEGURIDAD SOCIAL⁽¹⁾						
Afiliados totales	3.272,3	20.110,2	114,6	751,3	3,6	3,9
- Nacionales	2.980,0	17.712,0	89,6	533,4	3,1	3,1
- Extranjeros	292,4	2.398,2	25,1	217,9	9,4	10,0

NOTAS:

Miles de personas, salvo indicación contraria.

(1) Datos correspondientes al promedio anual.

Fuente: EPA (INE); Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

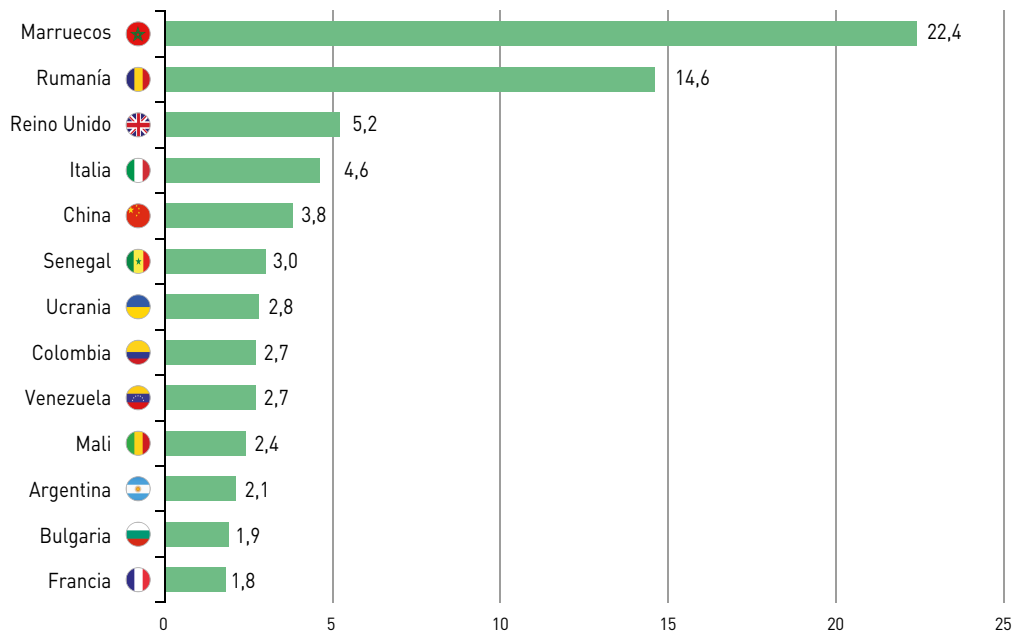
los ocupados de nacionalidad extranjera; en el sector privado; en los trabajadores con jornada a tiempo completo; y en la población con mayor formación. Por sectores, todos registraron aumentos de población ocupada, salvo la agricultura, muy afectada por la situación de sequía. De otro lado, todo el empleo creado fue asalariado, más concretamente indefinido, reduciéndose por el contrario el empleo temporal.

Diferenciando por sexo, las mujeres ocupadas aumentaron en 65.650 personas, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior, el doble que los hombres (2,4%), y

1,5 puntos superior al del conjunto nacional (3,3%). Con ello, las mujeres elevaron en seis décimas su participación en el empleo total, hasta representar el 44%, la ratio más elevada desde 2012.

Considerando la nacionalidad, los extranjeros mostraron el crecimiento de la población ocupada relativamente más intenso, un 11,7% frente al 2,6% de la población de nacionalidad española. Como resultado, el peso de los ocupados extranjeros en Andalucía aumentó hasta el máximo histórico del 9,8% (12,7% en España), más del doble que en 2002 (4,3%), primero para el que se dispone de esta información.

Gráfico 40. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL. ANDALUCÍA. AÑO 2022

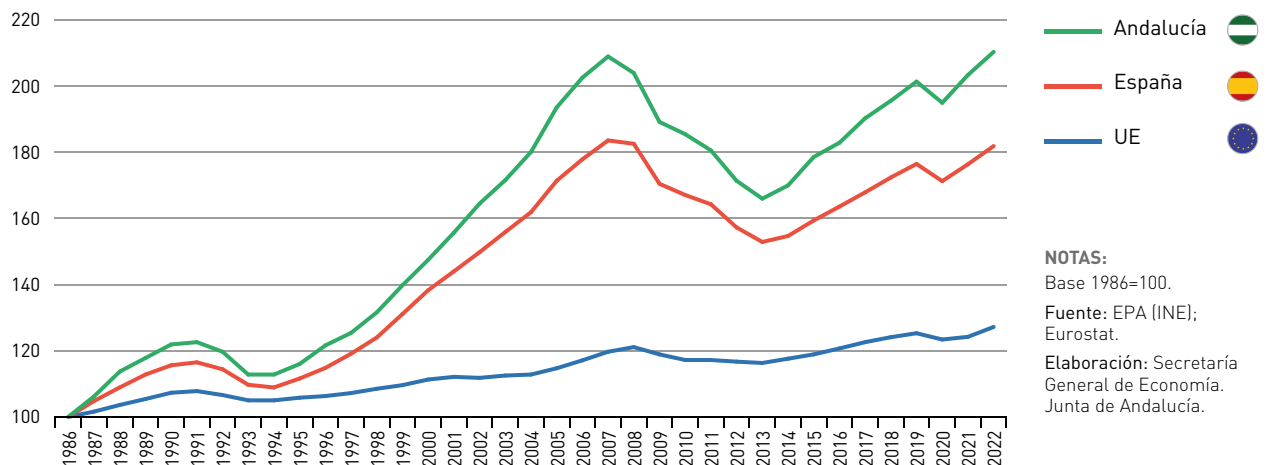


NOTAS:
 Datos correspondientes a la media anual.
 Estos países concentran el 70,1% de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Andalucía en 2022.
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Atendiendo a la situación profesional, todo el empleo creado fue asalariado, con un crecimiento del 4,3% respecto al año anterior; más específicamente, el empleo indefinido creció un 12,7%, por encima del conjunto nacional (9,2%); mientras, el empleo temporal registró un fuerte descenso tanto en Andalucía (-12,4%) como en España (-12,6%), tras la entrada en

vigor de la reforma laboral que generalizó el uso del contrato indefinido y limitó el uso de los contratos temporales a circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo. De otro lado, los trabajadores por cuenta propia se redujeron un -0,7% en Andalucía (-0,3% en España).

Gráfico 41. POBLACIÓN OCUPADA



NOTAS:
 Base 1986=100.
Fuente: EPA (INE); Eurostat.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 27. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. ANDALUCÍA. AÑO 2022**

	Año 2022		Variaciones respecto 2021	
	Personas (miles)	% sobre total ⁽²⁾	Absolutas (miles)	Relativas (%)
TOTAL	3.259,5	100,0	108,4	3,4
Sexo:				
Mujeres	1.434,3	44,0	65,6	4,8
Hombres	1.825,2	56,0	42,8	2,4
Edad:				
< 25 años	177,9	5,5	26,8	17,7
25-44 años	1.543,2	47,3	21,1	1,4
≥ 45 años	1.538,4	47,2	60,5	4,1
Nacionalidad:				
Española	2.939,0	90,2	74,9	2,6
Extranjera	320,5	9,8	33,5	11,7
Sector institucional:				
Privado	2.644,7	81,1	98,1	3,9
Público	614,9	18,9	10,4	1,7
Actividad económica:				
Agricultura	241,7	7,4	-32,7	-11,9
Industria	297,9	9,1	5,3	1,8
Construcción	219,2	6,7	3,0	1,4
Servicios	2.500,7	76,7	132,9	5,6
Dedicación:				
Tiempo completo	2.790,0	85,6	100,0	3,7
Tiempo parcial	469,5	14,4	8,4	1,8
Cualificación:				
Sin estudios	61,4	1,9	-13,8	-18,4
Estudios primarios	151,1	4,6	1,4	0,9
Estudios secundarios	1.687,2	51,8	39,8	2,4
Estudios superiores	1.359,9	41,7	81,2	6,3
- Estudios universitarios	937,3	28,8	45,1	5,1
Situación profesional:				
Asalariados	2.731,4	83,8	112,2	4,3
No asalariados	528,1	16,2	-3,7	-0,7
- Empresario con asalariados	164,3	5,0	14,3	9,5
- Empresario sin asalariados	347,6	10,7	-15,5	-4,3
- Miembro de cooperativa	2,7	0,1	0,7	33,9
- Ayuda familiar ⁽¹⁾	12,5	0,4	-1,4	-10,0
- Otra situación	1,0	0,0	-1,8	-64,0
Duración del contrato:				
Asalariados contrato indefinido	1.961,9	71,8	221,4	12,7
Asalariados contrato temporal	769,5	28,2	-109,2	-12,4

NOTAS:

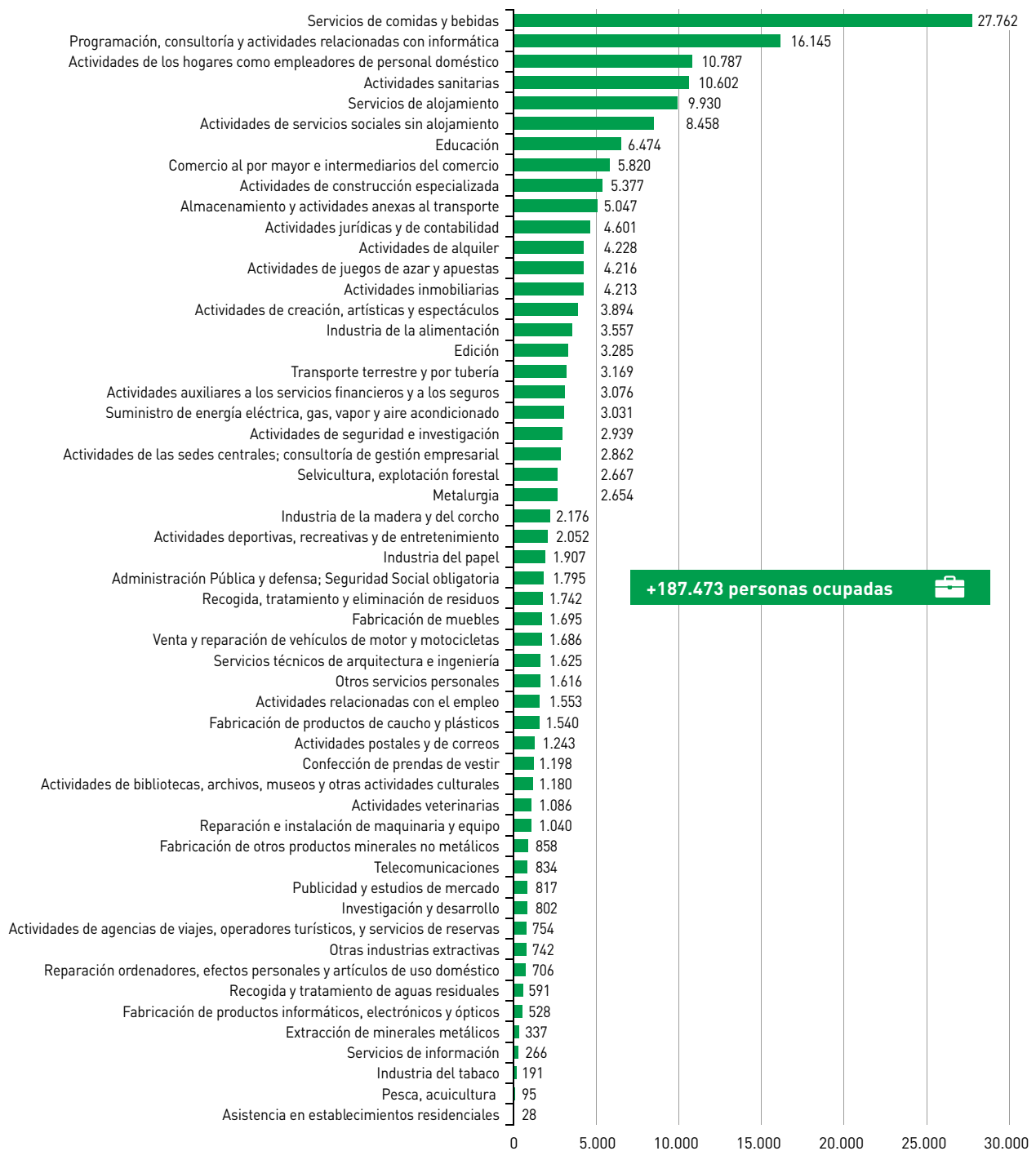
(1) Personas que trabajan sin remuneración reglamentada en la empresa de un familiar con el que conviven.

(2) En duración del contrato, % sobre el total de asalariados.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 42. CREACIÓN DE EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD. ANDALUCÍA. AÑO 2022



NOTA:

Personas.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por sectores, el crecimiento del empleo se concentró en las actividades no agrarias, con un aumento del 4,9% respecto al año anterior en su conjunto, 1,5 puntos superior a la media nacional (3,4%), destacando los servicios (5,6%), seguidos de industria (1,8%) y construcción (1,4%). En el lado opuesto, se redujo el empleo en la agricultura, un -11,9% en Andalucía, muy por encima de la media nacional (-3,5%), en unas condiciones climatológicas marcadas por la situación de sequía, que afectaron especialmente al sector primario en la región.

Un análisis más detallado por ramas de actividad señala que fueron los servicios de comidas y bebidas, con 27.762 personas ocupadas más en 2022, los que registraron la mayor subida de media en el año, seguidos de programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática (+16.145 personas), actividades de hogares como empleadores de personal doméstico (+10.787 personas), actividades sanitarias (+10.602 personas) y servicios de alojamiento (+9.930 personas), concentrando estas cinco ramas cerca del setenta por ciento (69,3%) del empleo creado en el año. En el lado opuesto, y como se ha señalado anteriormente, se redujo notablemente el empleo en el primario (-35.510 personas). A mucha mayor distancia, también se redujo la población ocupada en servicios a edificios y actividades de jardinería (-5.751 personas) y actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares (-4.849 personas), entre otros.

Según grupos de edad, el mayor aumento relativo del empleo en 2022 correspondió a la población más joven (17,7% en los menores de 25 años), cifrándose en 177.918 personas, su nivel más elevado desde 2011. Los ocupados de 45 o más años crecieron un 4,1% y con edad comprendida entre 25 y 44 años un 1,4%, suponiendo cada uno de estos dos colectivos en torno al 47% del total de ocupados.

Por sector institucional, el empleo en el sector privado creció un 3,9%, por encima de la media nacional (3,5%), explicando más del noventa por ciento (90,5%) del aumento global, mientras que el empleo público se incrementó de forma más moderada, un 1,7%.

Diferenciando por tipo de jornada, el crecimiento relativamente más intenso correspondió a los ocupados con jornada a tiempo completo (3,7%), siendo el aumento del empleo a tiempo parcial del 1,8%.

Finalmente, considerando el nivel de formación, los mayores incrementos de la ocupación se registraron en los ocupados

con estudios superiores (6,3%), casi el doble que a nivel nacional (3,4%). Más concretamente, el empleo en los ocupados con estudios universitarios creció un 5,1%, concentrando casi el treinta por ciento (28,8%) del empleo total en 2022, peso que casi triplica el que tenían a mediados de los ochenta (10,3% en 1987, primero para el que se tiene información). Por el contrario, el empleo en los colectivos menos formados (sin estudios y/o con estudios primarios) se redujo en conjunto un -5,5%, sumando cuatro años de caídas.

Actividad

Según la EPA, la población activa en Andalucía se cifró de media en 2022 en 4.025.108 personas, su mayor nivel desde 2015, ligeramente por encima del año anterior (+0,1%), mientras que en España el aumento fue algo superior (0,9%).

El práctico mantenimiento de la población activa en Andalucía, en un contexto de aumento de la población potencialmente activa (0,8%), explica que la tasa de actividad mostrara una reducción de cuatro décimas en 2022, situándose de media en el año en el 56,4%, dos puntos por debajo de la media nacional (58,6%).

Por sexo, todo el incremento de la población activa se debió a las mujeres, sumando 18.200 activas más en 2022, un 1%, igual que en el conjunto nacional. Por el contrario, en los hombres se redujo un 0,7%, a diferencia de lo observado en España (+0,9%). Con ello, se alcanzó la cifra de 1.853.970 mujeres activas por término medio en el año, un máximo histórico, elevando su participación hasta representar el 46,1% de la población activa total (47,2% en España).

De esta forma, en 2022 aumentó ligeramente la tasa de actividad de las mujeres hasta el 51%, una décima más que en el año anterior, siendo la más elevada desde 2016, y más del doble de la que se registraba en 1977 (20,9%), primer año del que se dispone de información. Por el contrario, la tasa de actividad de los hombres se redujo un punto hasta el 62,5%, de manera que el diferencial de tasa de actividad entre hombres y mujeres se situó en el mínimo histórico de 11 puntos.

Diferenciando por grupos de edad, aumentó la población activa en Andalucía en los más jóvenes (1,1% en los menores de 25 años) y en los mayores de 44 años (2%), mientras que en el colectivo entre 25 y 44 años se redujo un 1,9%.

Atendiendo a la nacionalidad, aumentó la población activa extranjera un 4%, mientras que la de nacionalidad española disminuyó un 0,4%, a diferencia de lo observado en España, donde ambas crecieron (3,5% y 0,5%, respectivamente). Los extranjeros siguieron manteniendo en Andalucía y España (63,2% y 69,4%, respectivamente) una tasa de actividad más

elevada que la población de nacionalidad española (56% y 57,2%, respectivamente).

Finalmente, si se analiza el nivel de formación, solo hubo incrementos de la población activa en el colectivo con estudios superiores, un 3,3%, y, dentro de ellos, en los que tienen

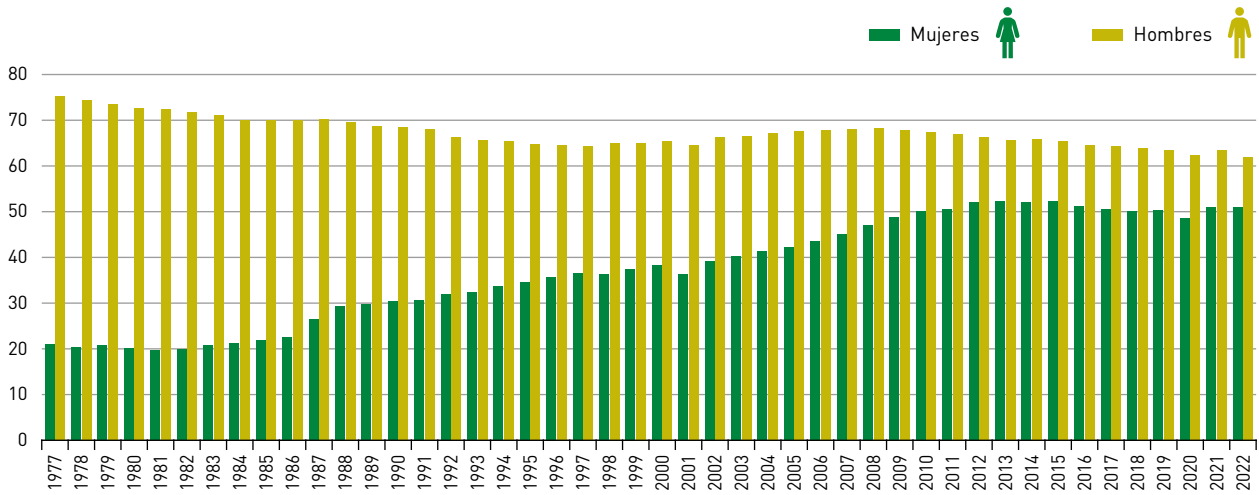
Cuadro 28. **CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA. ANDALUCÍA. AÑO 2022**

	Año 2022		Variaciones respecto 2021	
	Personas (miles)	% sobre total	Absolutas (miles)	Relativas (%)
TOTAL	4.025,1	100,0	2,2	0,1
Sexo:				
Mujeres	1.854,0	46,1	18,2	1,0
Hombres	2.171,1	53,9	-16,0	-0,7
Edad:				
< 25 años	275,2	6,8	2,9	1,1
25-44 años	1.878,6	46,7	-36,7	-1,9
≥ 45 años	1.871,3	46,5	36,0	2,0
Nacionalidad:				
Española	3.613,1	89,8	-13,6	-0,4
Extranjera	412,0	10,2	15,9	4,0
Actividad económica:				
Agricultura	323,2	8,0	-56,7	-14,9
Industria	323,1	8,0	6,5	2,0
Construcción	248,0	6,2	-4,7	-1,9
Servicios	2.757,8	68,5	122,0	4,6
Sin empleo anterior	373,0	9,3	-64,8	-14,8
Cualificación:				
Sin estudios	90,4	2,2	-17,3	-16,1
Estudios primarios	221,8	5,5	-4,2	-1,8
Estudios secundarios	2.176,4	54,1	-24,8	-1,1
Estudios superiores	1.536,4	38,2	48,6	3,3
- Estudios universitarios	1.034,6	25,7	21,6	2,1

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Gráfico 43. **TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO. ANDALUCÍA**



NOTAS:

Porcentaje de activos sobre la población de 16 años o más en cada sexo. 1977-1995: EPA-2002; 1996-2001: EPA-2005; 2002-2022: EPA Censo 2011.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

estudios universitarios el aumento fue del 2,1%. Como resultado, casi el cuarenta por ciento de la población activa andaluza cuenta con estudios superiores (38,2%), y más de la cuarta parte (25,7%) tiene estudios universitarios. Un porcentaje de población activa con estudios universitarios que es 10,8 puntos superior en las mujeres que en los hombres (31,5% y el 20,7%, respectivamente).

Desempleo

En Andalucía se contabilizaron 765.576 personas paradas por término medio en 2022 según la EPA, su menor nivel en catorce años. Respecto al año anterior disminuyeron en 106.200 personas, siendo la comunidad autónoma con mayor descenso, representando más de la cuarta parte (26,2%) de la reducción en España. En términos relativos el paro disminuyó un 12,2%, por encima de la caída en España (-11,8%).

Diferenciando según el sexo, el paro en las mujeres se redujo un -10,2% y en los hombres un -14,5%.

Por grupos de edad, se registraron descensos generalizados, relativamente más intensos en los más jóvenes. En concreto, en el colectivo menor de 25 años la caída fue del

19,7%, en el grupo entre 25 y 44 años del -14,7% y en los mayores de 44 años, del -6,8%.

Tras estos resultados, la tasa de paro se situó en el 19% de la población activa, la más baja desde 2008. Respecto a 2021 disminuyó 2,7 puntos, casi un punto más que en España (-1,9 puntos), lo que permitió reducir el diferencial con la tasa de paro media nacional, situándose en 6,1 puntos porcentuales, el más bajo desde 2007.

Según el sexo, y al igual que en el conjunto de España, la tasa de paro más elevada correspondió a las mujeres (22,6% en Andalucía y 14,8% en España), siendo inferior la de los hombres (15,9% y 11,3%, respectivamente), mostrando en cualquier caso todas ellas descensos respecto al año anterior, especialmente la tasa de paro de las mujeres en Andalucía (se redujo -2,8 puntos).

Por grupos de edad, la tasa de paro de los menores de 25 años disminuyó casi diez puntos en Andalucía, situándose en el 35,3% por término medio en 2022, la más baja desde 2008, no obstante, casi duplicando la de los mayores de dicha edad (17,8%).

Atendiendo a los sectores productivos, se redujo la tasa de paro en todos ellos, salvo en la industria, que registró un ligero aumento de dos décimas hasta el 7,8%, manteniéndose

en cualquier caso como el sector con la tasa de paro más baja. En los servicios fue del 9,3%, ocho décimas inferior a la de 2021. Por su parte, la agricultura y la construcción siguieron mostrando las tasas de paro más elevadas (25,2% y 11,6%, respectivamente), habiéndose no obstante reducido en más de dos puntos respecto al año anterior.

Finalmente, diferenciando por nivel de formación, se constata que a mayor formación menor tasa de paro, de forma que es la población con estudios superiores, y en particular, univer-

sitarios, la que presentó la tasa de paro más moderada (11,5% y 9,4%, respectivamente).

La información procedente de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recoge un comportamiento del paro registrado similar al que se ha analizado para la población parada según la EPA. En el conjunto de 2022 se contabilizó de media 773.399 personas paradas registradas en Andalucía, su menor nivel desde 2008, y un 12,7% menos que por término medio en 2021. En términos absolutos, el

Cuadro 29. **CARACTERÍSTICAS DE LA TASA DE PARO. ANDALUCÍA. AÑO 2022**

	Año 2022	Variaciones respecto 2021(*)
TOTAL	19,0	-2,7
Sexo:		
Mujeres	22,6	-2,8
Hombres	15,9	-2,6
Edad:		
< 25 años	35,3	-9,2
25-44 años	17,9	-2,7
≥ 45 años	17,8	-1,7
Nacionalidad:		
Española	18,7	-2,4
Extranjera	22,2	-5,3
Actividad económica:		
Agricultura	25,2	-2,5
Industria	7,8	0,2
Construcción	11,6	-2,8
Servicios	9,3	-0,8
Cualificación:		
Sin estudios	32,1	1,9
Estudios primarios	31,9	-1,9
Estudios secundarios	22,5	-2,7
Estudios superiores	11,5	-2,6
- Estudios universitarios	9,4	-2,5

NOTA:

(*) Diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: EPA (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

descenso respecto al año anterior fue de 112.773 parados registrados, siendo la comunidad autónoma con mayor reducción.

Hay que destacar que el descenso del paro registrado fue generalizado tanto en las mujeres (-11,4% respecto al promedio de 2021) como en los hombres (-14,6%); en los parados de nacionalidad española (-12,1%) y extranjera (-20%); y también por edad, especialmente en los colectivos más jóvenes (-19,6% en los menores de 25 años y -18,1% en el grupo entre 25 y 44 años), y, en menor medida, los de 45 y más años (-6,7%).

Tiempo de trabajo

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), operación estadística continua, de carácter coyuntural y periodicidad trimestral elaborada por el INE, permite realizar un análisis del tiempo de trabajo a partir de la consideración de la jornada laboral realizada por el trabajador en los sectores no agrarios (Industria, Construcción y Servicios).

Para la estimación de la jornada laboral, esta estadística tiene en cuenta las horas pactadas, a las que se añaden las

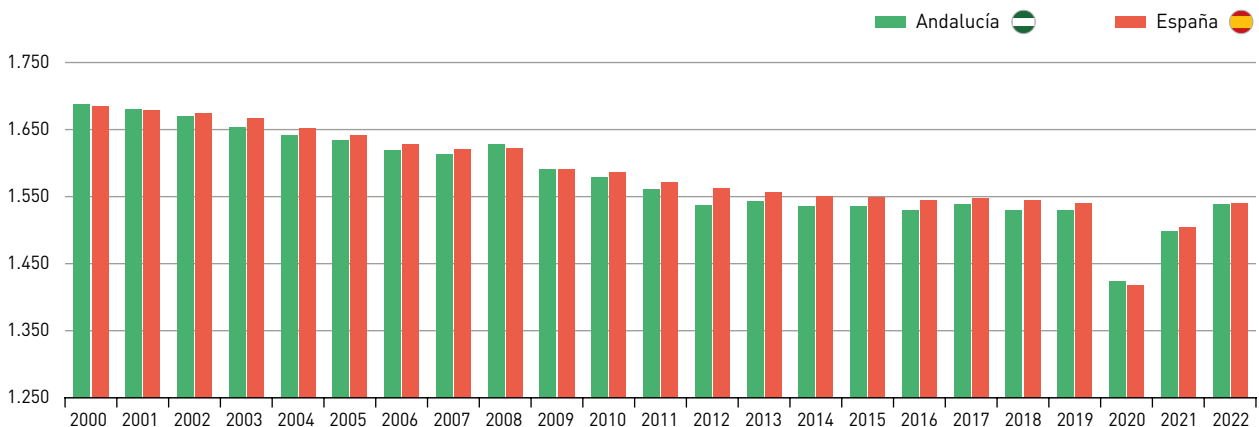
horas extraordinarias realizadas y se restan las pérdidas por motivos como la incapacidad laboral transitoria, permisos remunerados, conflictividad laboral, absentismo no justificado, etc.

Según la ETCL, la jornada efectiva laboral por trabajador fue de 1.539 horas en 2022 en Andalucía, un 2,8% superior a la del año anterior, aumento algo más intenso que en España (2,4%), donde se situó en 1.540,2 horas, superando en ambos casos los niveles que había antes de la pandemia (1.530,3 y 1.539,9 horas en 2019, respectivamente).

El aumento de la jornada laboral en 2022 se debió, de un lado, a la reducción de las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor, donde se incluye el tiempo no trabajado de los afectados por ERTE, contabilizándose 272 horas en el año, un 7,6% menos que en 2021, estando al cierre del año en esta situación 2.170 trabajadores en Andalucía, el 0,1% de los afiliados al régimen general (sin considerar los sistemas especial agrario ni el de los empleados de hogar). De otro, aumentó tanto el número de horas pactadas (1%), como el número de horas extraordinarias realizadas, un 11,1%.

Diferenciando por sector económico, el mayor incremento de la jornada efectiva por trabajador correspondió a los

Gráfico 44. JORNADA EFECTIVA POR TRABAJADOR



NOTA:

Número de horas trabajadas al año. Para el cálculo de la jornada efectiva se tienen en cuenta las horas anuales pactadas, a las que se le añaden las horas extraordinarias realizadas y se les restan las no trabajadas por motivos ocasionales, como la incapacidad laboral transitoria, permisos remunerados, conflictividad laboral, absentismo no justificado...

Fuente: Encuesta Trimestral del Coste Laboral (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Cuadro 30. **JORNADA EFECTIVA POR TRABAJADOR. ANDALUCÍA-ESPAÑA. AÑO 2022**

	Año 2022		Variaciones respecto 2021 (%)	
	Andalucía	España	Andalucía	España
TOTAL	1.539,0	1.540,2	2,8	2,4
Actividad económica				
Industria	1.646,7	1.647,6	2,0	1,0
Construcción	1.749,3	1.722,6	-0,1	0,5
Servicios	1.506,9	1.508,1	3,3	2,9

NOTA:

Número de horas trabajadas al año. Para el cálculo de la jornada efectiva se tienen en cuenta las horas anuales pactadas, a las que se le añaden las horas extraordinarias realizadas y se les restan las no trabajadas por motivos ocasionales, como la incapacidad laboral transitoria, permisos remunerados, conflictividad laboral, absentismo no justificado...

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

servicios (3,3%), al igual que en España (2,9%), siendo en cualquier caso el sector con la jornada más reducida (1.506,9 horas). También aumentó en la industria (2%), el doble que en España (1%), manteniéndose prácticamente

en el mismo nivel (-0,1%) en la construcción (0,5% en España), el sector con la jornada laboral más elevada (1.749,3 horas por trabajador).

Precios, Costes Laborales y Rentas

Precios, Costes Laborales y Rentas

Precios

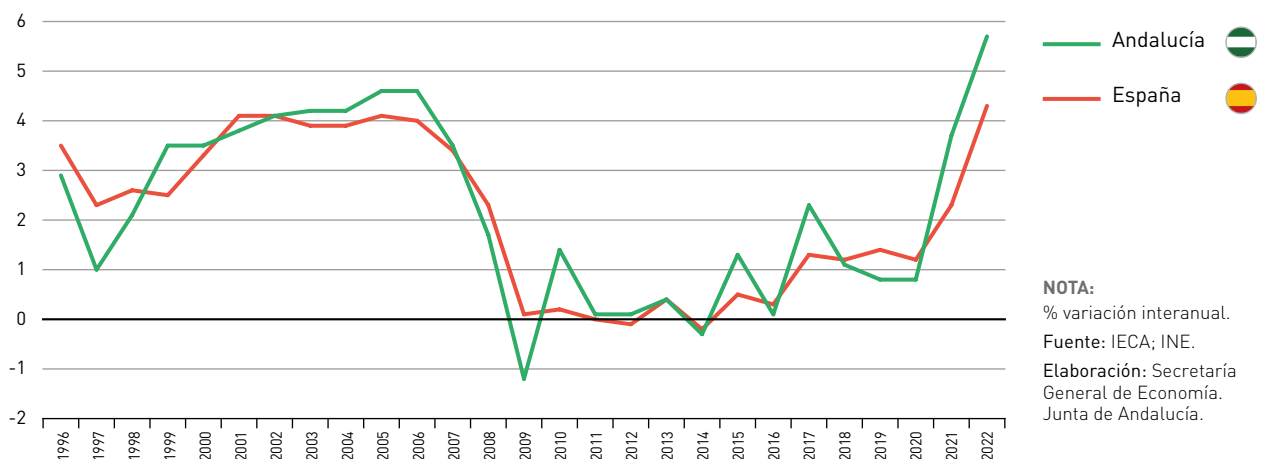
En 2022 los indicadores de precios en Andalucía mostraron, en línea con el comportamiento observado en España y en el resto de economías desarrolladas, un perfil de aceleración hasta registrar niveles históricos.

Desde la perspectiva de la oferta, la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (CRTA) que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), señala que el deflactor del Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.), que mide la evolución de los precios de los bienes y servicios producidos en el territorio económico, registró un crecimiento del 5,7% de media en el conjunto del año, el mayor incremento en la serie disponible desde 1995.

Por sectores productivos, el mayor crecimiento relativo de los precios de producción correspondió al sector industrial, seguido de la agricultura, ambos con tasas de dos dígitos (19,3% y 10,5%, respectivamente), presentando aumentos más moderados la construcción (6,1%) y el sector servicios (4,2%).

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un incremento medio en el año del 8,7%, la mayor subida desde 1984, al igual que sucedió a nivel nacional. Un resultado que responde en gran medida al fuerte aumento de los precios *energéticos* (27,1% de media en el año en Andalucía, 27,9% en España), en un contexto de aumento del precio del petróleo *Brent* en los mercados internacionales del 45,8% de media en el año, y de

Gráfico 45. **DEFLACTOR DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO**



fuerte subida de los precios de la electricidad, que por término medio en el mercado mayorista en España registró un crecimiento del 49,7% en 2022.

Junto a ello, cabe señalar un elemento adicional y de notable impacto relativo en Andalucía, como fue la situación de extraordinaria sequía, que llevó a un descenso de las producciones agrarias y a un crecimiento de los precios de los alimentos sin elaboración del 12,7% de media en el conjunto del año.

El incremento medio anual del IPC en 2022 fue resultado de una trayectoria ascendente de la tasa de inflación durante la primera mitad del año, que partió en el mes de enero en Andalucía en el 6,2% interanual, para alcanzar el 11,2% interanual en agosto, moderándose posteriormente hasta cerrar el año nuevamente en el 6,2% (5,7% en España), en torno a tres y cuatro puntos por debajo de las registradas en la Zona Euro (9,2%) y la Unión Europea (10,4%), que alcanzaron las tasas más elevadas de su serie histórica (1997); en todos los casos, superándose ampliamente el objetivo de estabilidad de precios establecido por el Banco Central Europeo (2%).

Esta moderación de los niveles de inflación en la segunda mitad del año en Andalucía se debió fundamentalmente a la contención de los precios energéticos, que cerraron el año con una reducción del -9,4% interanual, después de haber experimentado incrementos en torno al cuarenta por ciento en los meses centrales. Concretamente, el IPC de “Electricidad, gas y otros combustibles” finalizó 2022 en tasas negativas, con una caída del -20,1% interanual en diciembre en

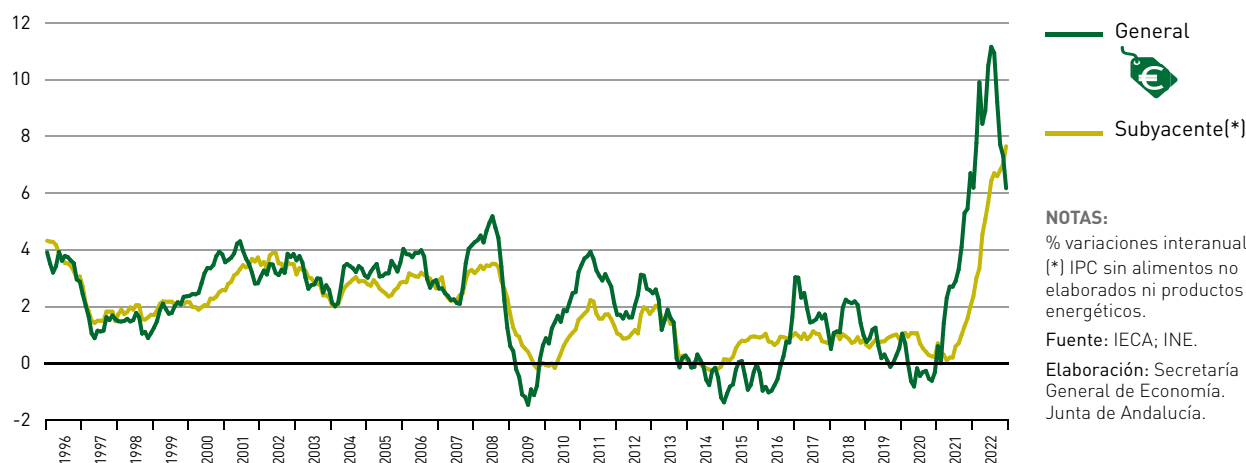
Andalucía; junto a ello, el de “Carburantes y combustibles” moderó su incremento hasta el 3,7% en diciembre, reflejo de una contención del precio del barril de petróleo *Brent* en los mercados internacionales, cuya cotización media en diciembre fue de 83,3 dólares, habiendo alcanzado los 127,4 dólares en junio.

Las fuertes subidas de los precios energéticos se fueron trasladando al resto de los precios de los bienes y servicios, de forma que el componente más estructural del IPC, la *inflación subyacente*, que no incluye los precios de los *alimentos no elaborados* ni los *productos energéticos*, se situó en el 7,7% interanual en diciembre, la tasa más elevada de la serie histórica (desde 2002) y por encima de la inflación global (6,2%).

En este incremento de los precios de consumo en Andalucía, del 6,2% interanual al cerrar el año 2022, destacaron, considerando los doce grupos de gasto en los que se divide el IPC, los aumentos en “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (17%), especialmente azúcar, aceites y grasas, leche, huevos y patatas. Le siguieron “Menaje” (9,3%); “Hoteles, cafés y restaurantes” (8,8%); “Bebidas alcohólicas y tabaco” (7,8%) y “Transporte” (4,3%).

A nivel de rúbricas de gasto, y considerando el peso relativo de cada una de ellas en el índice general, se observa que de las 56 en que se divide el IPC, 49 presentaron tasas positivas en diciembre de 2022 en Andalucía, siendo el peso relativo de todas ellas en el índice general del 81,8%. El 8,2% restante registró tasas negativas.

Gráfico 46. **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA**



Cuadro 31. **IPC GENERAL Y GRUPOS DE GASTO. AÑO 2022**

	ANDALUCÍA	ESPAÑA	ZONA EURO	UE
Alimentos y bebidas no alcohólicas	17,0	15,7	16,0	17,8
Bebidas alcohólicas y tabaco	7,8	7,2	5,2	6,2
Vestido y calzado	1,2	1,8	3,7	4,6
Vivienda	-7,8	-4,5	16,3	17,3
Menaje	9,3	8,5	9,1	10,0
Medicina	0,9	1,0	1,8	3,4
Transporte	4,3	3,3	6,9	7,8
Comunicaciones	-1,9	-1,9	-0,9	-0,1
Ocio y cultura	2,9	3,8	5,5	6,5
Enseñanza	2,7	1,4	4,1	5,2
Hoteles, cafés y restaurantes	8,8	7,8	8,3	9,8
Otros bienes y servicios	4,5	4,5	4,2	5,3
IPC General	6,2	5,7	9,2	10,4

NOTAS:

% variación interanual en el mes de diciembre.

IPC armonizado, excepto España y Andalucía.

Fuente: INE; Eurostat.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Con la mayor repercusión positiva destacó “Turismo y hostelería”, con un aumento de los precios del 9% interanual en diciembre y un peso del 13,9%, lo que generó una repercusión positiva de 1,25 puntos en el IPC; es decir, explicó la quinta parte (20,3%) de la tasa de inflación al cierre del año (6,2%). Le siguió “Transporte personal”, con un aumento interanual de los precios en diciembre de 2022 del 4,9% y un peso relativo en la estructura del gasto del Índice del 13%, lo que implica que esta rúbrica sumó 0,64 puntos porcentuales a la tasa de inflación general. A continuación, se situó “Productos lácteos”, con una repercusión de 0,44 puntos; “Cereales y derivados”, con 0,43 puntos; “Otras carnes” (0,35 puntos); y “Leche” (0,31 puntos).

En el lado opuesto, entre las rúbricas que presentaron tasas negativas en diciembre destacaron “Calefacción, alumbrado y distribución de agua”, con una repercusión negativa de -1,16 puntos; y “Comunicaciones” y “Transporte urbano”, con -0,06 puntos en ambos casos.

Costes laborales

Según la *Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL)* del INE, el coste laboral por trabajador y mes en los sectores no agrarios en Andalucía se cifró en 2.514,4 euros en 2022, lo que supuso un aumento del 4,3% respecto al año precedente, en línea con el observado a escala nacional (4,2%).

El crecimiento de los costes laborales en 2022 se debió al incremento tanto de los costes salariales como de los costes no salariales. El *coste salarial*, que representa casi las tres cuartas partes del total (73,8%), aumentó un 5% en Andalucía, por encima del avance registrado en España (4,6%), y los *costes no salariales*, que incluyen las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, así como, entre otras, las indemnizaciones por despido y por fin de contrato, y las subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social, se incrementaron un 2,7%, por debajo del aumento a nivel nacional (3,1%).

Cuadro 32. **PRINCIPALES RÚBRICAS DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DEL IPC. ANDALUCÍA. AÑO 2022**

	% Variación interanual	Ponderación (%)	Repercusión(*)
Rúbricas con mayor repercusión positiva			
Turismo y hostelería	9,0	13,9	1,25
Transporte personal	4,9	13,0	0,64
Productos lácteos	23,9	1,8	0,44
Cereales y derivados	22,3	1,9	0,43
Otras carnes	12,5	2,8	0,35
Leche	36,8	0,8	0,31
Aceites y grasas	41,8	0,7	0,28
Artículos no duraderos para el hogar	16,6	1,7	0,28
Pan	14,7	1,5	0,23
Otros preparados alimenticios	14,8	1,5	0,22
Legumbres y hortalizas frescas	14,5	1,3	0,19
Crustáceos, moluscos y preparados de pescado	12,5	1,5	0,19
Rúbricas con mayor repercusión negativa			
Transporte público urbano	-13,6	0,4	-0,06
Comunicaciones	-1,9	3,5	-0,06
Calefacción, alumbrado y distribución de agua	-16,8	6,9	-1,16
IPC general	6,2	100,0	6,17

NOTAS:

IPC del mes de diciembre.

(*) Aportación en puntos porcentuales al crecimiento global del IPC.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Por sectores productivos, se registraron crecimientos del coste por trabajador y mes en todos los sectores no agrarios, el mayor en los servicios (4,7%), seguido de la industria (4%) y la construcción (2,4%).

En valores absolutos, la industria siguió siendo en 2022 el sector con mayor nivel de costes laborales, 2.851,8 euros por trabajador y mes, un 13,4% mayor que el promedio del conjunto de sectores no agrarios, aunque inferior al del sector en España (86,9% de este). Del mismo modo, los costes laborales en la construcción y los servicios se situaron también por debajo de la media nacional (92% y 89,2%, respectivamente).

El crecimiento del coste laboral por trabajador y mes en Andalucía fue resultado, de un lado, de un incremento del número de horas trabajadas, del 2,4%, experimentando junto a ello el coste laboral por hora efectiva un avance del 1,6%.

Por otro lado, según la información ofrecida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el aumento de los salarios pactados en convenio en el año 2022, una vez incorporadas las revisiones por cláusulas de garantía salarial, fue del 3,16%, similar a la media nacional (3,05%), y casi un punto y medio superior al acordado en 2021 (1,75%).

Cuadro 33. **COSTES LABORALES. AÑO 2022**

	Euros		(%)	% Variación respecto 2021	
	Andalucía	España	And./Esp.	Andalucía	España
Coste laboral total por trabajador y mes	2.514,4	2.838,0	88,6	4,3	4,2
Sector de actividad:					
Industria	2.851,8	3.280,1	86,9	4,0	3,1
Construcción	2.624,8	2.853,2	92,0	2,4	4,2
Servicios	2.461,8	2.760,5	89,2	4,7	4,5
Componente del coste:					
Coste salarial	1.855,8	2.115,1	87,7	5,0	4,6
Otros costes no salariales ⁽¹⁾	658,7	722,9	91,1	2,7	3,1
Coste laboral total por hora efectiva	19,6	22,1	88,6	1,6	1,9
Salarios en convenio⁽²⁾	-	-	-	3,16	3,05
De empresas	-	-	-	3,17	3,55
De ámbito superior	-	-	-	3,16	3,02

NOTAS:

(1) Percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.

(2) Incorporadas las revisiones salariales por cláusula de garantía salarial.

Fuente: INE; Ministerio de Trabajo y Economía Social.

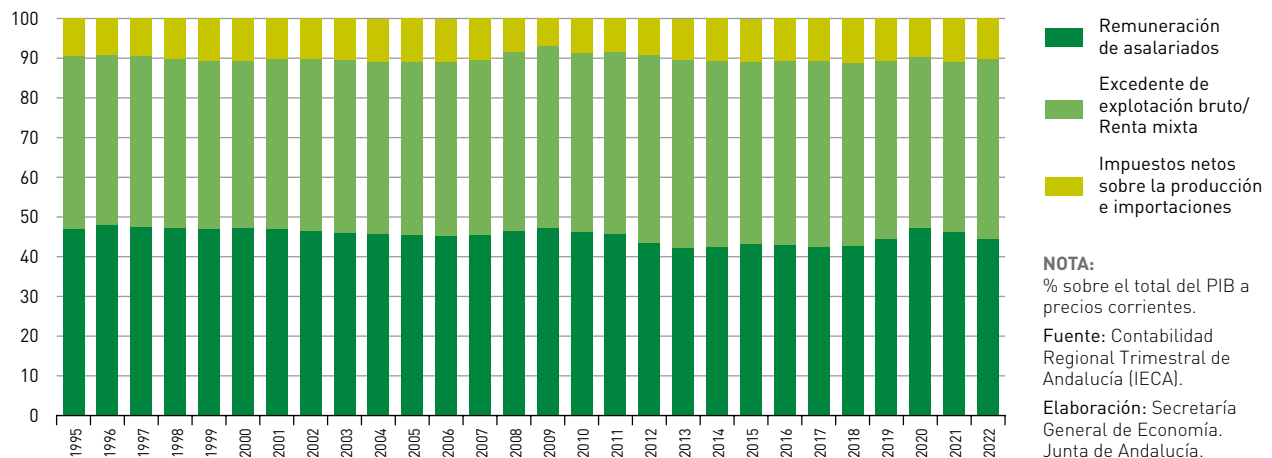
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Un incremento salarial pactado en los 558 convenios firmados en Andalucía en 2022, a los que se acogieron 1.269.422 trabajadores, el 46,5% de la población asalariada andaluza.

Rentas

El PIB a precios corrientes generado por la economía andaluza en 2022 alcanzó la cifra de 189.852,5 millones de eu-

Gráfico 47. **DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS GENERADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO. ANDALUCÍA**



ros, un máximo histórico, con un aumento del 11,2% respecto a 2021, según la *Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía* que elabora y publica el IECA.

Desde la óptica de las rentas generadas, el 44,5% del PIB fue *remuneración de los asalariados*; el 45,2% *excedente de explotación bruto y renta mixta bruta*; y el 10,3% *impuestos netos sobre la producción y las importaciones*.

El avance experimentado por el PIB nominal andaluz en 2022, del 11,2%, fue resultado de la subida generalizada de todas las rentas: el *excedente de explotación bruto y renta mixta bruta* aumentó un 17,6%; la *remuneración del conjunto de los asalariados* contabilizó un aumento del 7%, explicado por un aumento del 4,5% del número de asalariados, y del 2,4% de la remuneración por asalariado; y por último, los *impuestos netos sobre la producción y las importaciones* registraron un aumento del 4,1% en Andalucía en 2022.

10

Sistema Bancario

Sistema Bancario

Dimensión relativa del sistema bancario andaluz

A 31 de diciembre de 2022, con la información que proporciona el Banco de España, el número de oficinas bancarias

en Andalucía era de 3.144, tras el cierre de 185 oficinas respecto a finales de 2021; esto supone una reducción del 5,6%, menos de la mitad de la observada el año precedente (-12,3%) y por debajo de la registrada en el conjunto de España (-7,2%), donde el número de oficinas bancarias era de 17.735 a finales de 2022, 1.639 menos que el año anterior.

Cuadro 34. **INDICADORES BÁSICOS DEL SISTEMA BANCARIO. AÑO 2022**

	Andalucía	España
OFICINAS		
Número	3.144	17.735
Habitantes por oficina	2.704	2.677
CRÉDITOS		
Millones de euros	154.907	1.246.574
En % del PIB p.m.	81,6	93,9
Distribución por sectores (%)		
Sector público	4,3	6,4
Sector privado	95,7	93,6
Créditos privados por habitante (euros)	17.443	24.576
Créditos privados por oficina (millones de euros)	47,2	65,8
DEPÓSITOS		
Millones de euros	160.437	1.506.442
En % del PIB p.m.	84,5	113,5
Distribución por sectores (%)		
Sector público	7,2	6,3
Sector privado	92,8	93,7
Depósitos privados por habitante (euros)	17.525	29.716
Depósitos privados por oficina (millones de euros)	47,4	79,5
Depósitos/Créditos (%)	103,6	120,8

NOTAS:

Datos a 31 de diciembre de 2022. Las cifras de habitantes están referidas a 1 de enero de 2022.

Fuente: Banco de España; INE; IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

De esta forma, en 2022 tuvo continuidad el proceso de reestructuración del sistema bancario que se viene observando desde 2008 tanto a escala regional como nacional. Desde dicho año, y hasta 2022, el número de oficinas se ha reducido en Andalucía a menos de la mitad, un 55,6% (-3.941 oficinas), no obstante una reducción inferior a la registrada en España, donde el número de oficinas se ha reducido un 61,5% (-28.330 oficinas entre 2008 y 2022).

Tras estos resultados, en 2022, el número de oficinas bancarias en Andalucía supone el 17,7% del total nacional, por encima de la importancia relativa que tiene la región en la generación del PIB de España (14,3%), y ligeramente por debajo del peso relativo que tiene en términos de población (17,9%).

Con ello, la ratio de habitantes por oficina bancaria en la región se sitúa en 2.704 personas, un 1% superior a la media nacional (2.677 habitantes por oficina). Esta ratio es muy superior a la que se registraba en 2008, que era de 1.158 habitantes por oficina bancaria, con lo que se ha más que

duplicado (133,5%) en los últimos catorce años, en un contexto en el que en España ha experimentado un crecimiento más de treinta puntos superior (167,2%).

Estas oficinas bancarias de Andalucía acumulaban un saldo de depósitos de 160.437 millones de euros a 31 de diciembre de 2022, y un saldo de créditos de 154.907 millones de euros, el 10,7% y 12,4%, respectivamente, del total a nivel nacional.

Crédito bancario

El saldo de créditos del sistema bancario en Andalucía (154.907 millones de euros según los datos del Banco de España a 31 de diciembre de 2022) descendió ligeramente en 2022, un -0,1%, en un contexto de mayor descenso a escala nacional (-0,5%).

Cuadro 35. **CRÉDITOS Y DEPÓSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO. ANDALUCÍA-ESPAÑA**

	Año 2022			% Variación 22/21	
	Andalucía	España	% And./Esp.	Andalucía	España
CRÉDITOS					
Créditos Totales	154.907	1.246.574	12,4	-0,1	-0,5
Créditos al sector público	6.637	79.811	8,3	4,9	1,1
Créditos al sector privado	148.269	1.166.763	12,7	-0,3	-0,6
DEPÓSITOS					
Depósitos Totales	160.437	1.506.442	10,7	7,6	1,4
Depósitos del sector público	11.473	95.644	12,0	17,2	-0,7
Depósitos del sector privado	148.964	1.410.799	10,6	6,9	1,5
- A la vista ⁽¹⁾	139.328	1.293.586	10,8	6,1	2,3
- A plazo	6.894	104.673	6,6	-7,0	-0,1
- CTA's ⁽²⁾	2.743	12.541	21,9	403,5	-39,7

NOTAS:

Millones de euros. Datos a 31 de diciembre.

(1) Incluye los depósitos de ahorro, publicados por separado hasta marzo de 2017.

(2) Cesión temporal de activos.

Fuente: Banco de España.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Este ligero descenso del saldo de créditos vino acompañado de un importante aumento del PIB nominal (11,2%) con lo que se redujo de manera significativa el endeudamiento de la economía andaluza. De esta forma, el saldo de créditos en Andalucía se situó en el 81,6% del PIB en 2022, una ratio 9,2 puntos menor que la de 2021 (90,8%), y la más baja desde 2001.

En España, el nivel de endeudamiento relativo es mayor. Su ratio saldo de créditos sobre el PIB se situó en el 93,9% en 2022, unos diez puntos inferior al registrado en 2021 (103,8%) y 12,3 puntos por encima de la ratio andaluza (81,6%).

Analizando el reparto por sectores institucionales, el 95,7% del saldo de créditos en Andalucía corresponde al *sector privado*, conformado por las empresas y economías domésticas, y el 4,3% restante al *sector público*, en línea con la distribución en España (93,6% y 6,4%, respectivamente). La caída del saldo de créditos en 2022 se centró en el sector privado, con una reducción del 0,3% en Andalucía, no obstante, la mitad que a nivel nacional (-0,6%); mientras, se incrementó un 4,9% el saldo de créditos al sector público (1,1% en España).

Con ello, la ratio de crédito al sector privado per cápita se redujo en 2022 hasta los 17.365 euros en Andalucía, un 0,7% menos que en 2021, su nivel más bajo desde 2019. Una ratio andaluza que supone el 70,9% de la media española (24.504 euros per cápita).

En sentido contrario, y en el contexto de reducción del número de oficinas bancarias comentado anteriormente, la ratio saldo de crédito al sector privado por oficina aumentó en 2022, alcanzando los 47,2 millones de euros en Andalucía, un 5,5% más que en 2021, resultado de un descenso mayor del número de oficinas (-5,6%) que del saldo de crédito al sector privado (-0,3%). En el conjunto de España, la ratio de saldo de crédito al sector privado por oficina alcanzó los 65,8 millones de euros, un 7,1% más que en 2021, suponiendo por tanto el saldo de crédito al sector privado por oficina de Andalucía el 71,7% de la media nacional.

Depósitos bancarios

El saldo de depósitos del sector bancario en Andalucía (160.437 millones de euros, a 31 de diciembre de 2022),

creció un 7,6% respecto a 2021, acumulando diez años consecutivos de incremento. El aumento del saldo de depósitos, unido al mayor incremento del PIB nominal en 2022 (11,2%), hizo que el peso relativo de los depósitos sobre el PIB se redujese hasta el 84,5%, 2,8 puntos menos que en 2021 (87,3%). En el conjunto de España, el saldo de depósitos supuso el 113,5% del PIB.

Por sectores institucionales, el 92,8% del saldo total de depósitos del sistema bancario andaluz corresponde al sector privado, habiendo crecido un 6,9% respecto a 2021, más de cinco puntos por encima de la media española (1,5%). Por su parte, el sector público es titular del 7,2% restante de los depósitos, tras aumentar de forma importante en 2022 (17,2%), en contraste con el descenso del año anterior (-3,7%), y el registrado a escala nacional (-0,7%).

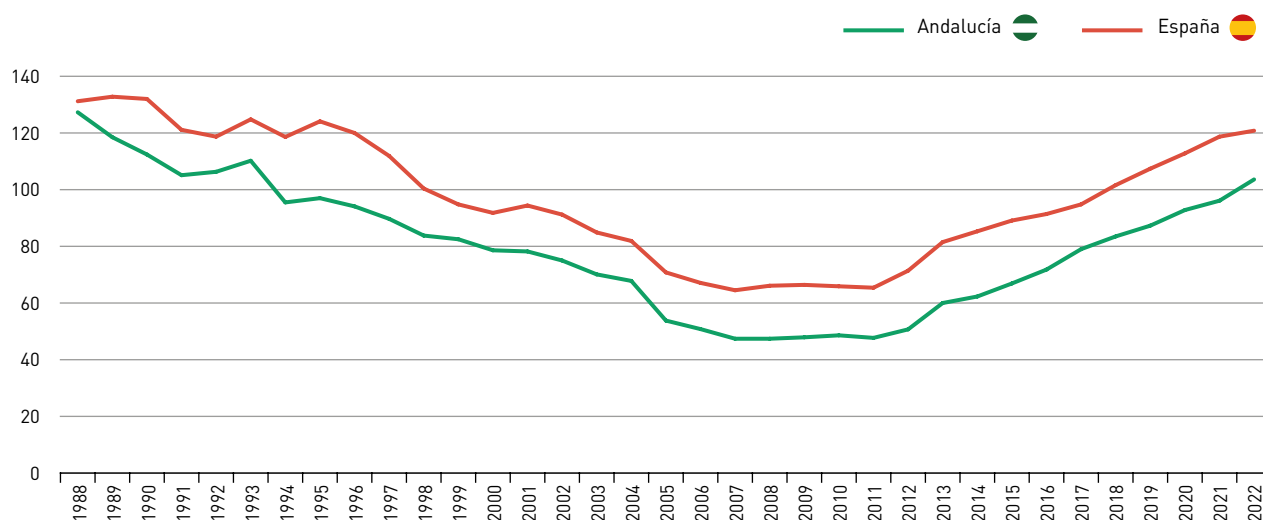
Considerando los diferentes tipos de depósitos del sector privado en Andalucía, la mayoría corresponde a *depósitos a la vista*, el 93,5% del total en 2022, casi dos puntos más que la media nacional (91,7%). Dichos depósitos aumentaron un 6,1% respecto a 2021, casi el triple que en el conjunto de España (2,3%).

Por otro lado, los *depósitos a plazo* representan un 4,6% de los depósitos del sector privado en la comunidad autónoma, casi tres puntos menos que la media española (7,4%), habiendo descendido un 7% en 2022, muy por encima del conjunto de España (-0,7%), lo que pone de manifiesto el escaso atractivo de este tipo de depósitos en un contexto de bajos tipos de interés, aunque al alza en la segunda mitad del año como consecuencia de las políticas restrictivas de los bancos centrales para hacer frente al aumento de la inflación.

El 1,8% restante de los depósitos del sector privado en Andalucía corresponde a las *cesiones temporales de activos (CTA's)*, operaciones de compra de activos con pactos de recompra obligatoria a una fecha determinada y por un precio superior. Dicho porcentaje es casi un punto superior al existente en el ámbito nacional (0,9%), habiéndose multiplicado por cinco estos depósitos en la región respecto a 2021 (aumentaron un 403,5%), en contraste con el retroceso mostrado en España (-39,7%).

Poniendo en relación el saldo de depósitos del sector privado con la población, se tiene que el saldo por habitante en 2022 fue de 17.525 euros en Andalucía, un 6,6% superior al de 2021, suponiendo el 59% de la media española (29.716 euros per cápita).

Gráfico 48. RELACIÓN ENTRE LOS DEPÓSITOS Y LOS CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO

**NOTA:**

(Depósitos/Créditos)*100. Datos a 31 de diciembre de cada año.

Fuente: Banco de España.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Atendiendo al número de oficinas bancarias, el saldo de depósitos del sector privado por oficina en 2022 fue de 47,4 millones de euros en la comunidad autónoma, tras crecer un 13,2% respecto a 2021 y representando el 59,6% de la media nacional (79,5 millones de euros de depósitos por oficina).

El aumento del saldo de depósitos (7,6%) y el descenso del saldo de créditos (-0,1%) en 2022, situó la ratio de depósitos sobre créditos en Andalucía por encima del 100% por prime-

ra vez desde 1993, en concreto en el 103,6%, 7,5 puntos por encima de la alcanzada en 2021 (96,1%). Una ratio que, a pesar de estar por debajo de la española (el saldo de depósitos representa el 120,8% del saldo de créditos), pone de manifiesto que el sistema bancario regional ha dejado de tener necesidad de financiación con ahorro procedente del exterior; algo que también refleja el mayor peso que tiene en el PIB andaluz el saldo de depósitos captados por el sistema financiero de la comunidad autónoma (84,5%) en comparación con el de los créditos concedidos (81,6%).

Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Introducción

De acuerdo con la *Contabilidad Nacional Trimestral de España* elaborada por el INE, en el conjunto del año 2022 el *Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.)* generado por la economía española registró un crecimiento real del 5,5% respecto al año anterior, dos puntos superior al de la Zona Euro (3,5%), si bien aún un -1,3% por debajo del nivel del PIB real prepandemia del año 2019.

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento de la economía española en 2022 se sustentó en los sectores no agrarios, mientras el primario, afectado por la sequía, mostró una tasa negativa.

Por el lado de la demanda, el incremento se debió a la contribución positiva tanto de la demanda interna, que se cifró en 3,1 puntos, como del sector exterior, que sumó 2,4 puntos.

El crecimiento de la economía española en 2022 se tradujo en el mercado laboral en creación de empleo, caída del número de personas paradas y aumento de la población activa. Junto a ello, se observó una reducción del número de trabajadores incursos en *Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)*, finalizando el año en 17.648 personas en esta situación, el 0,1% de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el *Régimen General* (sin considerar el *Sistema Especial Agrario* ni el de *Empleados de Hogar*).

Respecto al tejido empresarial, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social a 31 de diciembre en España se situó en 1.329.897 empresas, con una reducción de 2.493 empresas respecto a 2021, un -0,2% en términos re-

lativos y un -0,8% por debajo de su nivel prepandemia (1.340.415 en diciembre de 2019).

Todo ello se desarrolló en un contexto de trayectoria ascendente de los precios, superando las tasas de inflación el 10% en los meses de junio, julio y agosto. Posteriormente se observó una moderación, finalizando el año con una tasa de inflación del 5,7% interanual en diciembre en España, muy por encima del objetivo de estabilidad de precios establecido por el Banco Central Europeo (2%), que endureció su política monetaria, aprobando cuatro subidas del tipo de interés de referencia de la Eurozona.

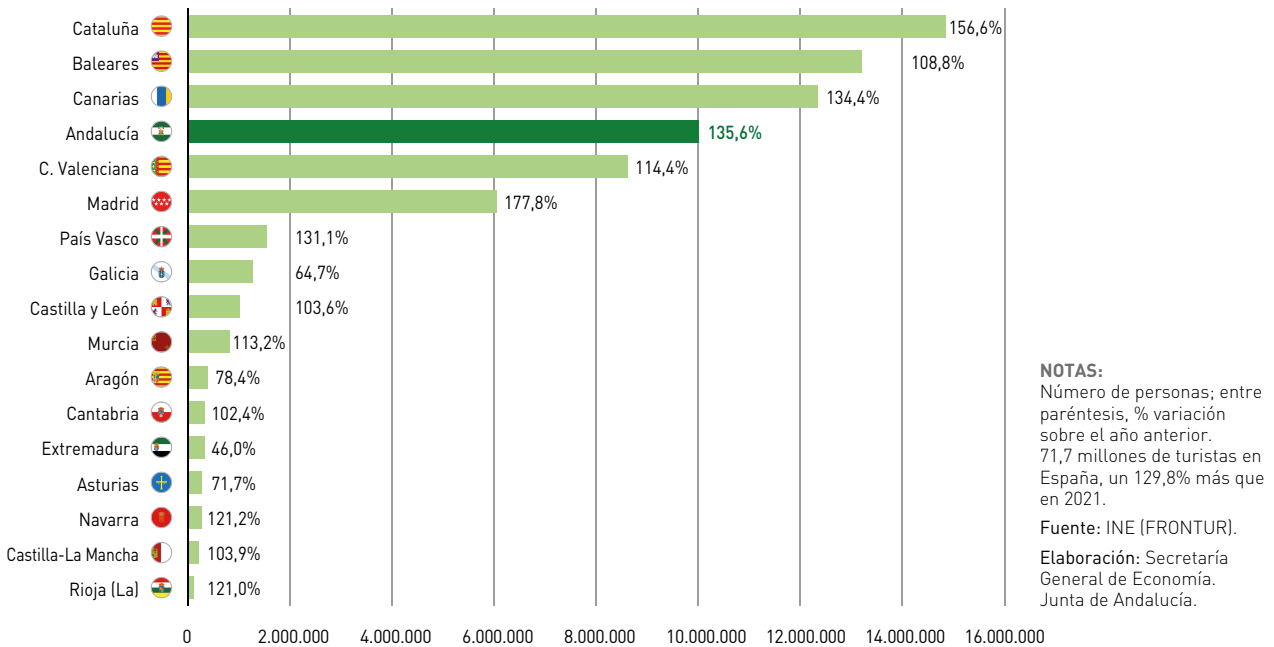
Esta evolución de la economía española en 2022 fue resultado del comportamiento mostrado por las distintas comunidades autónomas, que de manera generalizada prolongaron la trayectoria de recuperación iniciada en el ejercicio anterior.

Producción

Por el lado de la oferta, el crecimiento de la economía española en 2022 vino explicado por los sectores no agrarios, especialmente los servicios, algo que se refleja en los indicadores de coyuntura disponibles para las comunidades autónomas.

En el **sector servicios**, la *cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado* aumentó un 19,9% en España, con crecimientos de dos dígitos en todas las comunidades autónomas, sobre todo en las que mayor peso tiene el turismo, como Baleares (42,5%) y Canarias (32,4%), y registrando en

Gráfico 49. **TURISTAS INTERNACIONALES. AÑO 2022**



Andalucía una subida del 17,5%, tres puntos por encima del año anterior (14,5%).

A un mayor nivel de detalle, en el subsector turístico, el más beneficiado por la progresiva normalización de los desplazamientos tras las restricciones de la pandemia, la llegada de turistas internacionales a España más que se duplicó, con un crecimiento del 129,8%, según los datos ofrecidos por la *Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur)* elaborada por el INE. La mayor subida se registró en Madrid (177,8%); le siguieron Cataluña, con una subida del 156,6%; y Andalucía (135,6% más que en 2021) que recibió un total de 10.009.890 turistas extranjeros en 2022, siendo la cuarta comunidad autónoma con mayor número de turistas extranjeros recibidos, por detrás de Cataluña, Baleares y Canarias.

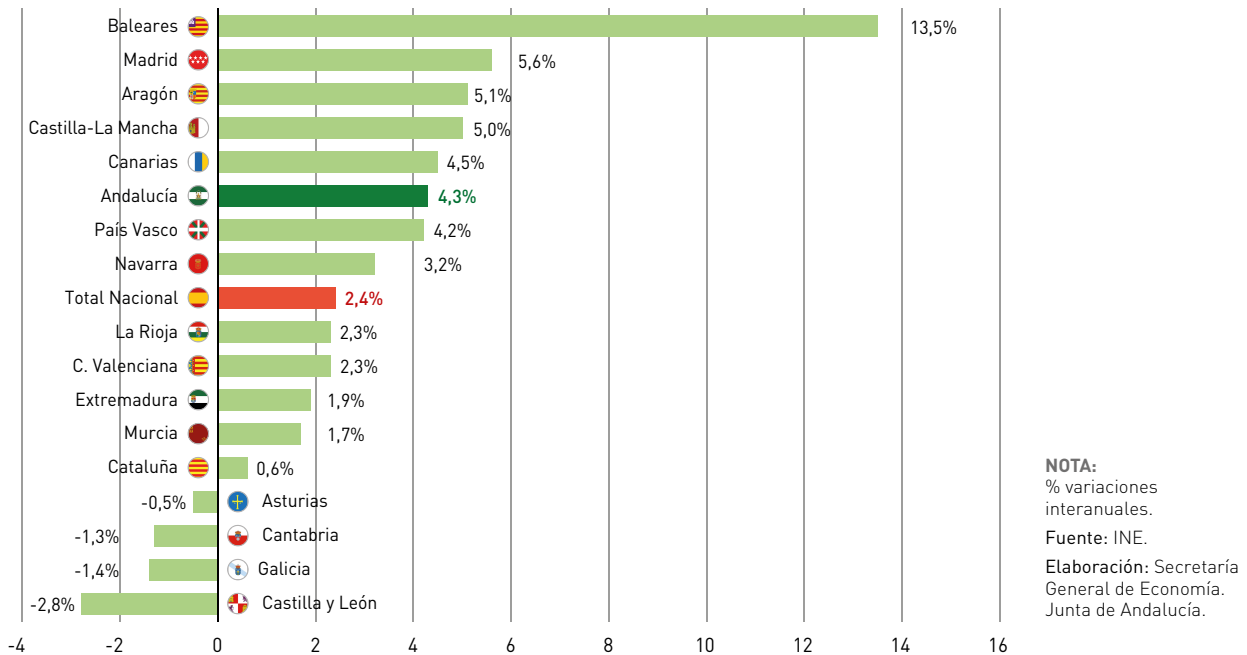
En el **sector industrial**, el *Índice de Producción Industrial* registró un aumento del 2,4% en España, con subidas en la mayoría de las comunidades autónomas, excepto en cuatro. El incremento más elevado se observó en Baleares (13,5%), seguido de Madrid (5,6%), Aragón (5,1%), Castilla-La Mancha (5%), Canarias (4,5%) y Andalucía, que registró un crecimiento del *Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN)* del 4,3%, 1,9 puntos más que en España (2,4%).

En el **sector de la construcción**, en la edificación residencial el número de viviendas iniciadas se redujo un -5,4% en España, resultado de los descensos en 10 comunidades autónomas, especialmente en Murcia (-32,4%) y Cantabria (-30,5%); por el contrario, destacan los incrementos en la C. Valenciana (21,6%), Aragón (21,3%) y País Vasco (20%). En este contexto, Andalucía registró un ligero aumento de la iniciación de viviendas de renta libre (0,4%), a diferencia de la caída a nivel nacional (-3,5%), con 20.681 viviendas de renta libre iniciadas en 2022, más de la quinta parte (21,3%) del total en España y la cifra más elevada desde 2008; no obstante, muy alejada de los máximos históricos de 2003 a 2006 (más de 130.000 viviendas de renta libre iniciadas al año).

Considerando la obra pública, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas aumentó un 29,3% en España, con tasas positivas en todas las comunidades autónomas, salvo en Extremadura (-19,9%). Con las mayores subidas destacan Murcia (145,4%) y C. Valenciana (61%). Andalucía registró un crecimiento de la licitación oficial del 12,6%, alcanzando los 3.510 millones de euros, la cifra más elevada desde 2009.

Mientras, en el **sector primario**, muy afectado por la sequía, se registraron caídas del empleo en la agricultura en la

Gráfico 50. **ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. AÑO 2022**



mayoría de las comunidades autónomas, repercutiendo especialmente en aquellas con mayor especialización relativa en el sector, como es el caso de Andalucía.

Demanda interna

El crecimiento de la economía española en 2022 por la vertiente de la demanda se debió a la contribución positiva tanto de la demanda interna, que se cifró en 3,1 puntos, como del sector exterior, que sumó 2,4 puntos. Una contribución positiva de la demanda nacional que fue resultado de los aumentos tanto del gasto en consumo final (3%), debido al crecimiento del consumo de los hogares (4,5%), como de la inversión (3,5%).

No obstante, algunos indicadores de seguimiento del consumo, como la matriculación de turismos, continuaron viéndose afectados por las rupturas en las cadenas de suministro a nivel mundial, provocadas por desajustes entre la oferta y la demanda de determinados materiales como los microchips. Concretamente, el número de turismos matriculados, indicador de consumo de bienes duraderos, registró en 2022 un descenso del -4,1%, tras el crecimiento en 2021 (1,5%), matriculándose un total de 914.805 vehículos turismos en

España, la cifra más baja desde 2014. Solo cinco comunidades autónomas registraron subidas, destacando Canarias (23,9%), y con tasas más moderadas Baleares (4%), La Rioja (3,7%), Murcia (0,7%) y Andalucía (0,1%), con 104.883 turismos matriculados en el año.

De otro lado, el *Índice de Comercio al por Menor (ICM)* mostró una subida muy moderada a precios constantes, es decir, deflactado de la subida de precios, del 0,7% en España, muy por debajo del incremento en 2021 (3,2%), destacando los crecimientos en Baleares (8,1%) y Canarias (7,3%) y los descensos en Castilla-La Mancha (-3,3%) y País Vasco (-2,5%).

Desde el punto de vista de la inversión, la matriculación de vehículos de carga se redujo de media en España un -10,7%, tras crecer un 9,3% en 2021, contabilizándose 166.437 vehículos de carga en el año en el conjunto nacional, 19.926 menos que en el año anterior y la menor cifra desde 2014. Por regiones sobresalieron con los únicos incrementos Castilla-La Mancha (3,6%) y Murcia (3,3%), mientras que en Andalucía disminuyeron un -2,3%, muy por debajo del descenso medio nacional (-10,7%).

Otro indicador parcial de seguimiento de la inversión como el *Índice de Producción Industrial (IPI)* de bienes de equipo reflejó crecimiento. En concreto, el IPI de bienes de equipo regis-

Cuadro 36. **INDICADORES DE DEMANDA INTERNA. AÑO 2022**

	Saldo de créditos al sector privado ⁽¹⁾		Índice de comercio al por menor ⁽²⁾	Matriculación de Turismos		Matriculación de vehículos de carga	
	Millones de euros	% Cto. 22/21	% Cto. 22/21	Unidades	% Cto. 22/21	Unidades	% Cto. 22/21
Andalucía	148.269	-0,3	0,0	104.883	0,1	21.136	-2,3
Aragón	32.001	0,1	-0,9	16.764	-11,9	3.706	-0,7
Asturias	20.255	0,9	-2,1	10.905	-15,6	1.968	-22,9
Baleares	30.667	-2,8	8,1	25.852	4,0	2.909	-5,3
Canarias	33.928	-2,0	7,3	46.947	23,9	6.792	-19,4
Cantabria	9.942	-1,2	1,2	9.219	-8,9	1.218	-14,3
Castilla y León	39.767	-0,4	1,2	27.372	-8,5	4.829	-21,8
Castilla-La Mancha	32.360	-1,8	-3,3	27.089	-0,3	5.615	3,6
Cataluña	202.063	1,8	0,3	122.165	-5,0	20.044	-14,8
Comunidad Valenciana	100.475	-4,9	1,0	83.539	-7,7	13.266	-5,3
Extremadura	15.214	-1,1	1,9	9.626	-0,4	2.161	-8,5
Galicia	41.991	0,8	-1,5	30.564	-7,9	5.864	-9,8
Madrid	349.148	-0,6	1,8	340.688	-6,1	64.555	-13,3
Murcia	25.918	-0,7	-0,9	20.395	0,7	5.397	3,3
Navarra	15.552	2,0	-0,4	7.133	-7,0	1.699	-13,0
País Vasco	60.533	-0,5	-2,5	25.927	-8,8	4.252	-13,3
La Rioja	6.603	-5,6	-0,6	3.365	3,7	848	-4,0
ESPAÑA	1.166.763	-0,6	0,7	914.805	-4,1	166.437	-10,7

NOTAS:

(1) Importes a 31 de diciembre.

(2) Precios constantes.

Fuente: INE; D.G. Tráfico; Banco de España.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

tró un aumento del 5,8% en España, con incrementos generalizados por comunidades autónomas, salvo Castilla y León (-0,9%) y Murcia (-0,3%). En Andalucía, la producción industrial de bienes de equipo creció un 4,1% en el año.

Una evolución del consumo y la inversión que se desarrolló, según datos del Banco de España, en un contexto en el que el saldo de créditos concedidos al sector privado a 31 de diciembre de 2022 se redujo ligeramente en España (-0,6% interanual), como resultado de los descensos en doce comunidades autónomas, siendo los más significati-

vos los de La Rioja (-5,6%) y C. Valenciana (-4,9%). Andalucía registró una caída del -0,3%, la mitad que la media nacional (-0,6%).

Comercio interregional

Las estimaciones realizadas en el marco del *Proyecto C-Intereg* por el *Centro de Predicción Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (CEPREDE)*, determinan que el comer-

Cuadro 37. **COMERCIO DE BIENES ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2022**

	Millones de euros			% Cto. 22/21	
	Exportaciones	Importaciones	Saldo(*)	Exportaciones	Importaciones
Andalucía	48.157	24.203	23.955	36,8	18,3
Aragón	16.317	23.600	-7.284	11,3	21,7
Asturias	8.379	9.098	-719	38,0	26,7
Baleares	417	10.347	-9.930	-22,0	46,6
Canarias	4.117	9.173	-5.056	16,3	7,5
Cantabria	5.183	5.741	-558	11,3	23,6
Castilla y León	25.011	27.763	-2.753	18,1	21,5
Castilla-La Mancha	26.328	31.797	-5.469	27,5	44,9
Cataluña	46.848	24.300	22.548	8,6	7,7
Comunidad Valenciana	24.923	33.779	-8.857	10,4	15,2
Extremadura	4.059	10.313	-6.253	9,7	20,7
Galicia	22.350	12.124	10.226	30,0	23,7
Madrid	28.689	38.871	-10.182	39,9	27,3
Murcia	17.396	14.627	2.769	19,8	24,3
Navarra	11.617	11.580	37	19,6	28,4
País Vasco	20.694	20.360	335	41,3	14,4
La Rioja	3.447	6.256	-2.808	8,1	47,6
ESPAÑA	313.931	313.931	-	22,8	22,8

NOTAS:

Datos provisionales, en millones de euros.

(*) Saldo: Exportaciones menos Importaciones.

Fuente: C-Interreg. CEPREDE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

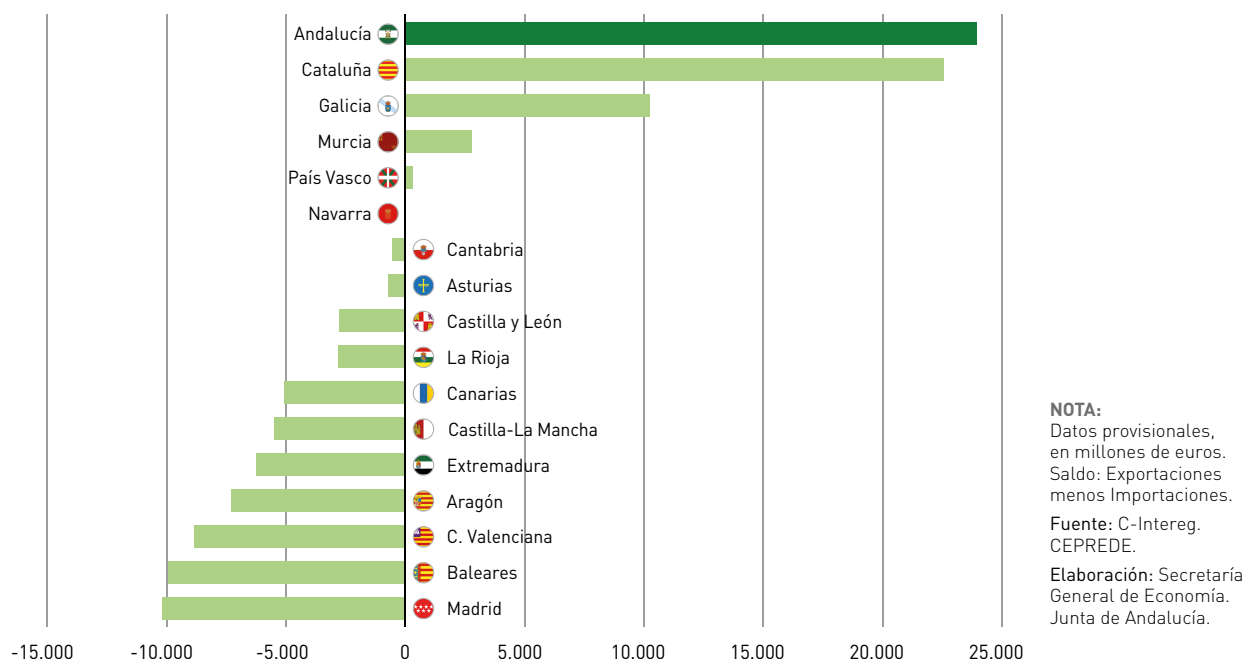
cio de bienes entre las comunidades autónomas españolas se incrementó un 22,8% en 2022. La práctica totalidad de las comunidades autónomas aumentaron sus intercambios comerciales con el resto, tanto desde el punto de vista de las exportaciones como de las importaciones.

Desde el lado de las exportaciones, excepto Baleares (-22%), todas registraron subidas, destacando las de País Vasco (41,3%), Madrid (39,9%), Asturias (38%) y Andalucía (36,8%). En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad

más exportadora, ascendiendo el valor de sus bienes exportados al resto de las regiones a 48.157 millones de euros en 2022, un récord histórico, con un crecimiento del 36,8%, 14 puntos superior a la media de las regiones (22,8%).

De otro lado, todas las comunidades autónomas elevaron las compras al resto de regiones, destacando La Rioja (47,6%), Baleares (46,6%) y Castilla-La Mancha (44,9%), mientras que los aumentos más moderados correspondieron a Canarias

Gráfico 51. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE BIENES ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2022



(7,5%) y Cataluña (7,7%). Andalucía, por su parte, contabilizó un incremento de las compras de bienes al resto de comunidades autónomas del 18,3%, por debajo de la media nacional (22,8%). En términos absolutos, las comunidades más importadoras fueron Madrid (38.871 M€), C. Valenciana (33.779 M€) y Castilla-La Mancha (31.797 M€).

Considerando en conjunto las cifras de exportaciones e importaciones, seis comunidades autónomas registraron superávit en sus intercambios de bienes con el resto de España, mientras que en las once restantes el saldo fue negativo. Entre las comunidades que presentaron un saldo comercial positivo destacaron Andalucía, con un superávit de 23.955 millones de euros, un récord histórico y el mayor de todas las comunidades autónomas, superando por primera vez a Cataluña.

Comercio con el extranjero

El volumen global de intercambios comerciales de bienes con el extranjero de la economía española (exportaciones más importaciones), de acuerdo con los datos del *Ministerio de Industria, Comercio y Turismo*, se cifró en 846.530 millo-

nes de euros en 2022, un máximo histórico. Comparado con el año anterior, se registró un aumento relativamente más intenso de las importaciones (33,4%) que de las exportaciones (22,9%).

Si se diferencia por comunidades autónomas, se observó de manera generalizada este incremento en los intercambios de mercancías con el extranjero, salvo en Castilla y León (-0,2%). Con los mayores aumentos de exportaciones destacaron Canarias (71,3%), Madrid (48,2%) y Baleares (45,3%). Andalucía registró un crecimiento de sus exportaciones de mercancías al extranjero del 24,3%, por encima de la media nacional (22,9%), por la subida tanto de las exportaciones *no energéticas* (19,5%) como, y más intensamente, *energéticas* (50%), en un contexto de incremento del precio del petróleo en los mercados internacionales del 45,8% respecto a 2021. Con ello, las exportaciones alcanzaron el máximo histórico de 42.958 millones de euros, situándose Andalucía como la tercera comunidad autónoma más exportadora de España, por detrás de Cataluña y Madrid, concentrando entre las tres la mitad (50,6%) de las ventas globales al extranjero a nivel nacional.

En cuanto a las importaciones, todas las comunidades autónomas registraron aumentos de dos dígitos, destacando con los mayores incrementos Murcia (72,4%) y Baleares (64,9%).

Cuadro 38. **COMERCIO DE MERCANCÍAS CON EL EXTRANJERO. AÑO 2022**

	Millones de euros			% Cto. 22/21	
	Exportaciones	Importaciones	Saldo(*)	Exportaciones	Importaciones
Andalucía	42.958	47.168	-4.210	24,3	42,1
Aragón	16.423	14.717	1.706	13,9	20,4
Asturias	6.177	6.856	-679	19,1	47,7
Baleares	2.604	2.256	348	45,3	64,9
Canarias	3.275	3.942	-667	71,3	45,8
Cantabria	3.510	3.078	433	18,3	24,8
Castilla y León	14.813	13.896	916	-0,2	33,4
Castilla-La Mancha	10.273	14.637	-4.364	13,5	31,8
Cataluña	94.927	111.799	-16.872	17,9	23,6
Comunidad Valenciana	39.622	39.299	323	22,2	31,7
Extremadura	2.977	2.288	689	24,7	19,5
Galicia	29.886	27.084	2.802	18,3	34,6
Madrid	59.079	110.618	-51.539	48,2	35,6
Murcia	14.409	18.801	-4.392	18,6	72,4
Navarra	10.701	7.281	3.419	12,7	28,4
País Vasco	32.556	29.444	3.112	26,9	39,8
La Rioja	2.083	1.706	377	13,2	23,5
ESPAÑA	389.209	457.321	-68.112	22,9	33,4

NOTAS:

Datos provisionales 2022. Tasas de variación del año 2022 calculadas con datos provisionales año 2021.

(*) Saldo: Exportaciones menos Importaciones.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Extenda.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

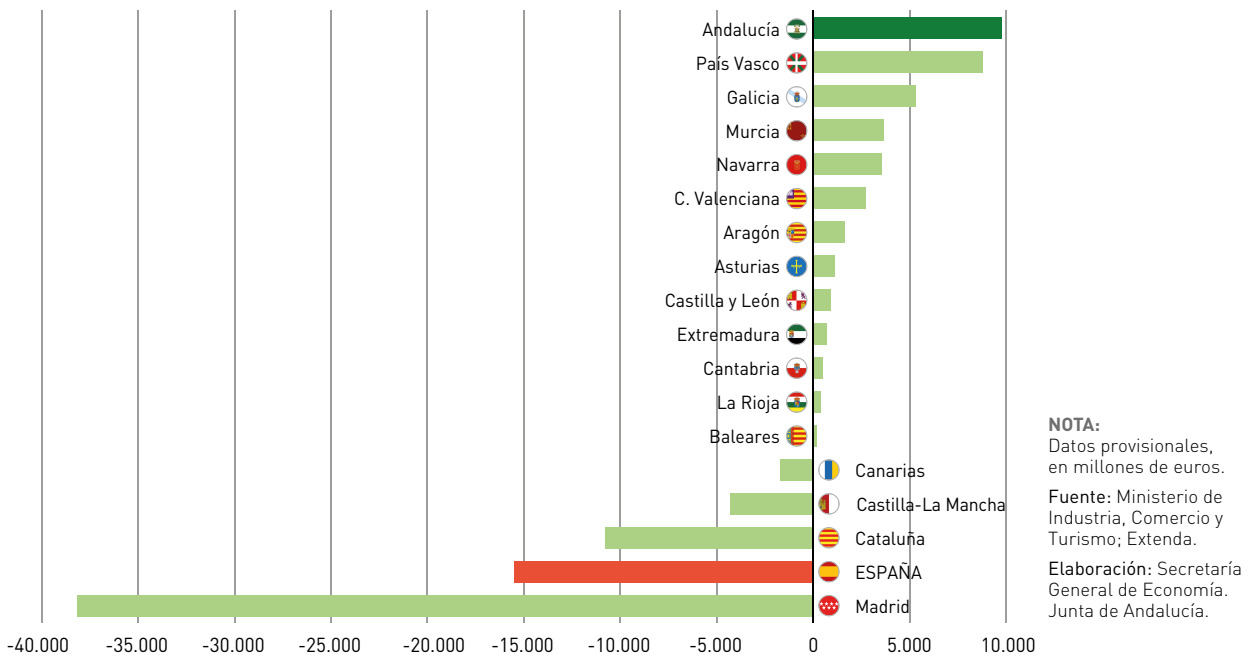
En valores absolutos, Cataluña y Madrid concentraron casi la mitad del total de las importaciones españolas (48,6%), seguidas de Andalucía como la tercera comunidad autónoma más importadora, concentrando el 10,3% del total de las importaciones a nivel nacional, tras un crecimiento del 42,1% en el año.

La cifra de importaciones superó a la de exportaciones, determinando que la balanza comercial de la economía española presentara un saldo deficitario de -68.112 millones de euros en 2022, equivalente al 5,1% del PIB. Siete comunidades autónomas registraron déficit en su balanza comercial

con el extranjero, correspondiendo los más elevados a Madrid (-51.539 M€) y Cataluña (-16.872 M€). En el lado opuesto, de las diez comunidades autónomas que presentaron un saldo superavitario, los mayores se registraron en Navarra, con 3.419 millones de euros, País Vasco (3.112 M€), Galicia (2.802 M€) y Aragón (1.706 M€).

En este contexto, Andalucía contabilizó un déficit de -4.210 millones de euros en 2022, equivalente al 2,2% del PIB generado en la región, menos de la mitad que el conjunto nacional (5,1% del PIB). Un déficit explicado por el saldo negativo que registró la balanza comercial *energética*, de -14.008 millo-

Gráfico 52. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL NO ENERGÉTICA CON EL EXTRANJERO. AÑO 2022



nes de euros, mientras que el saldo comercial *no energético* registró un superávit de 9.798 millones de euros, el más elevado de todas las regiones.

Inversiones extranjeras

Conforme a los datos del *Registro de Inversiones Exteriores* del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la inversión extranjera productiva recibida en España en 2022, es decir, la total menos la inversión realizada por las *Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros*, que son sociedades establecidas en España controladas por no residentes cuyo principal objeto es la tenencia de participaciones de sociedades situadas en el exterior, y en la mayoría de los casos sus inversiones carecen de efectos económicos directos, registró un crecimiento del 13,9% respecto a 2021, cifrándose en 34.178,2 millones de euros.

Junto a ello, la inversión española productiva en el extranjero aumentó un 7,6%, cuantificándose en 29.228,7 millones de euros en 2022. Con ello, la inversión productiva extranjera recibida en España fue superior a la realizada por España en

el extranjero, contabilizándose una entrada neta de capital en forma de inversión extranjera productiva en España de 4.949,5 millones de euros.

Al analizar los flujos de inversión extranjera por comunidades autónomas se debe tener en cuenta el “efecto sede social”, que se deriva del hecho de que los inversores declaran la comunidad autónoma donde radica la sede social de la empresa, en lugar de aquella en la que se localiza el centro efectivo de producción. Esto justifica, en gran medida, que Madrid concentre la mitad (50,4%) de la inversión extranjera productiva total recibida en España en 2022 (17.226 M€). A continuación, País Vasco, con el 16,1% del total (5.516 M€), Cataluña (11,4% y 3.883 M€), C. Valenciana (6% y 2.036 M€) y Andalucía (3,7% y 1.265 M€). El 12,4% restante se distribuyó entre las otras doce comunidades autónomas.

En comparación con el año 2021, se observaron aumentos de la inversión extranjera productiva recibida en la mayoría de las comunidades autónomas, en concreto en trece, destacando Navarra (569,4%), Asturias (555,8%) y Murcia (464,9%). Frente a ello, cuatro comunidades autónomas registraron descensos de la inversión extranjera productiva re-

Cuadro 39. **INVERSIÓN EXTRANJERA PRODUCTIVA(*) EN ESPAÑA. AÑO 2022**

	Millones de euros	% sobre España	% Cto.22/21	
Andalucía	1.265,0	3,7	30,3	
Aragón	484,2	1,4	140,7	
Asturias	298,0	0,9	555,8	
Baleares	455,3	1,3	83,9	
Canarias	268,9	0,8	207,8	
Cantabria	9,8	0,0	-60,3	
Castilla y León	471,2	1,4	245,6	
Castilla-La Mancha	566,8	1,7	202,5	
Cataluña	3.883,5	11,4	25,6	
C. Valenciana	2.036,2	6,0	134,8	
Extremadura	9,4	0,0	-41,1	
Galicia	172,0	0,5	-22,9	
Madrid	17.225,8	50,4	-21,6	
Murcia	545,9	1,6	464,9	
Navarra	790,1	2,3	569,4	
País Vasco	5.515,8	16,1	258,2	
La Rioja	178,1	0,5	153,6	
ESPAÑA	34.178,2	100,0	13,9	

NOTA:
 (*) Inversión bruta total descontada la realizada por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).
 Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

cibida, concretamente, Cantabria (-60,3%), Extremadura (-41,1%), Galicia (-22,9%) y Madrid (-21,6%). Dentro de este contexto, la inversión extranjera productiva en Andalucía creció en 2022 un 30,3%, más del doble que la media nacional (13,9%), sumando dos años consecutivos de fuerte crecimiento (23,5% en 2021). En concreto, se situó en 1.265 millones de euros, un récord de la serie disponible desde 1993, casi el triple de la media anual de la serie histórica (470,7 M€ de media en el periodo 1993-2022).

En cuanto a la inversión española productiva en el extranjero (29.229 M€), y también derivado del efecto sede social, destaca Madrid, que concentró el 78,2% del total invertido a nivel nacional en 2022 (22.846 M€). A mucha mayor distancia se situó Galicia, con el 8% del total (2.330 M€), y

Asturias (6,7% y 1.954 M€), concentrando entre las tres comunidades autónomas el 92,8% del total de la inversión realizada en el extranjero. Le siguieron País Vasco, con el 3,3% del total de la inversión realizada en el extranjero, y Cataluña (1,7%). Andalucía realizó una inversión productiva en el extranjero de 40,7 millones de euros en 2022, el 0,1% del total nacional, después de haber descendido un -20,1% respecto a 2021.

El análisis conjunto de los flujos de entrada y salida determina que las inversiones extranjeras productivas en España superaron a las inversiones españolas en el extranjero en 4.949 millones de euros en 2022, siendo la comunidad autónoma con mayor entrada neta de capital País Vasco, con 4.550 millones de euros; seguida de Cataluña, con una re-

Cuadro 40. **INVERSIÓN ESPAÑOLA PRODUCTIVA(*) EN EL EXTERIOR. AÑO 2022**

	Millones de euros	% sobre España	% Cto.22/21
Andalucía	40,7	0,1	-20,1
Aragón	77,1	0,3	117,9
Asturias	1.953,5	6,7	106,6
Baleares	163,4	0,6	-30,9
Canarias	13,8	0,0	-80,9
Cantabria	152,8	0,5	153,0
Castilla y León	35,2	0,1	-65,7
Castilla-La Mancha	71,3	0,2	16.637,5
Cataluña	505,4	1,7	-74,6
Comunidad Valenciana	72,5	0,2	-89,9
Extremadura	-	0,0	-100,0
Galicia	2.329,7	8,0	1.080,9
Madrid	22.845,7	78,2	17,7
Murcia	1,5	0,0	-53,7
Navarra	0,7	0,0	-96,7
País Vasco	965,4	3,3	-71,0
La Rioja	0,0	0,0	-91,4
ESPAÑA	29.228,7	100,0	7,6

NOTA:
(*) Inversión bruta total descontada la realizada por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

cepción neta de capital en 2022 de 3.378 millones de euros, C. Valenciana (+1.964 M€) y Andalucía (+1.224 M€).

Tejido empresarial

El tejido empresarial en España estaba configurado, a 1 de enero de 2022, de acuerdo con los últimos datos publicados por el *Directorio Central de Empresas (DIRCE)* del INE, por 3.430.663 empresas pertenecientes a los sectores no agrarios, concentrándose la mitad (50,7%) de ellas en las comunidades autónomas de Cataluña (18,5% del total), Madrid (16,3%) y Andalucía (15,9%).

Respecto al año anterior, el número de empresas aumentó en 64.093, un 1,9% en términos relativos, resultado de un incremento generalizado por comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, donde el número de empresas creció en 14.342. Le siguieron con las mayores subidas en términos absolutos Madrid (+11.567 empresas) y Cataluña (+11.256), concentrando entre las tres el 58% del incremento global en España. En términos relativos, fueron Baleares y Navarra (3,2% ambas), seguidas de Andalucía (2,7%), las que mostraron las tasas más elevadas.

Concretamente, en Andalucía se contabilizaron 545.502 empresas de los sectores no agrarios, a 1 de enero de 2022, el 15,9% del total de empresas de los sectores no

Cuadro 41. **TEJIDO EMPRESARIAL. AÑO 2022**

	Nº empresas ⁽¹⁾	Variaciones respecto 2021	
		Absolutas	Relativas (%)
Andalucía	545.502	14.342	2,7
Aragón	89.376	774	0,9
Asturias	68.068	495	0,7
Baleares	101.236	3.116	3,2
Canarias	151.846	3.847	2,6
Cantabria	38.960	324	0,8
Castilla y León	157.730	599	0,4
Castilla-La Mancha	129.626	1.953	1,5
Cataluña	634.223	11.256	1,8
C. Valenciana	374.917	6.873	1,9
Extremadura	67.254	868	1,3
Galicia	196.530	1.873	1,0
Madrid	558.607	11.567	2,1
Murcia	97.014	1.720	1,8
Navarra	45.738	1.404	3,2
País Vasco	142.904	3.080	2,2
La Rioja	22.532	175	0,8
ESPAÑA	3.430.663	64.093	1,9

NOTAS:
 (1) Empresas activas de los sectores no agrarios. Datos a 1 de enero.
 Fuente: DIRCE (INE).
 Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

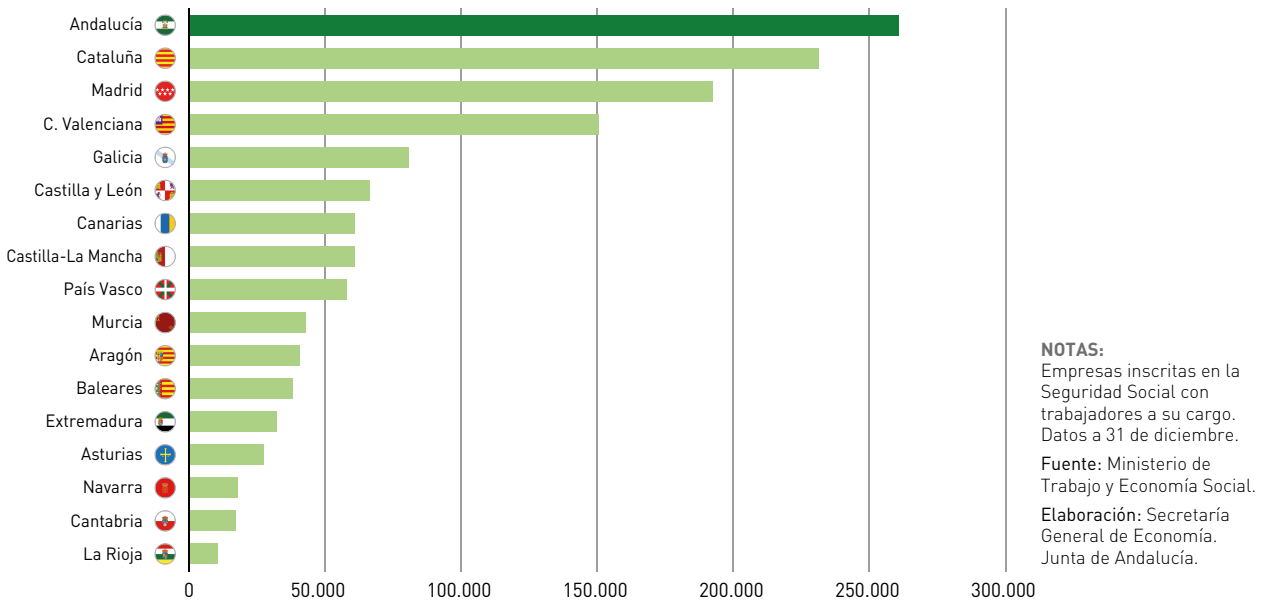
agrarios en España, por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (14,3%).

Junto a estos resultados del DIRCE del INE que están referidos a 1 de enero de 2022, el comportamiento del tejido empresarial en el año puede analizarse considerando los datos de las *empresas inscritas en la Seguridad Social con trabajadores a su cargo*, estadística que elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El número de empresas inscritas en la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2022 en España se situó en 1.329.897 empresas, lo que supuso un descenso de -2.493 empresas respecto a 2021, un -0,2% en términos relativos. En este contexto, Andalucía registró 260.650 empresas inscritas en la Seguridad Social

con trabajadores a su cargo, la comunidad autónoma con mayor número.

De otro lado, la *Estadística de Sociedades Mercantiles* del INE ofrece información sobre los flujos de entrada y salida al tejido empresarial de este tipo de empresas con personalidad jurídica, que representan el 44,2% del tejido empresarial en España (según el DIRCE a 1 de enero de 2022). En 2022 se crearon 99.086 sociedades mercantiles en España y se disolvieron 26.213 sociedades, por lo que se crearon, en términos netos, un total de 72.873 sociedades mercantiles. Con ello, el índice de disolución empresarial, cociente entre las sociedades disueltas y las creadas, se situó en el 26,5%, un máximo de la serie histórica (desde 2003).

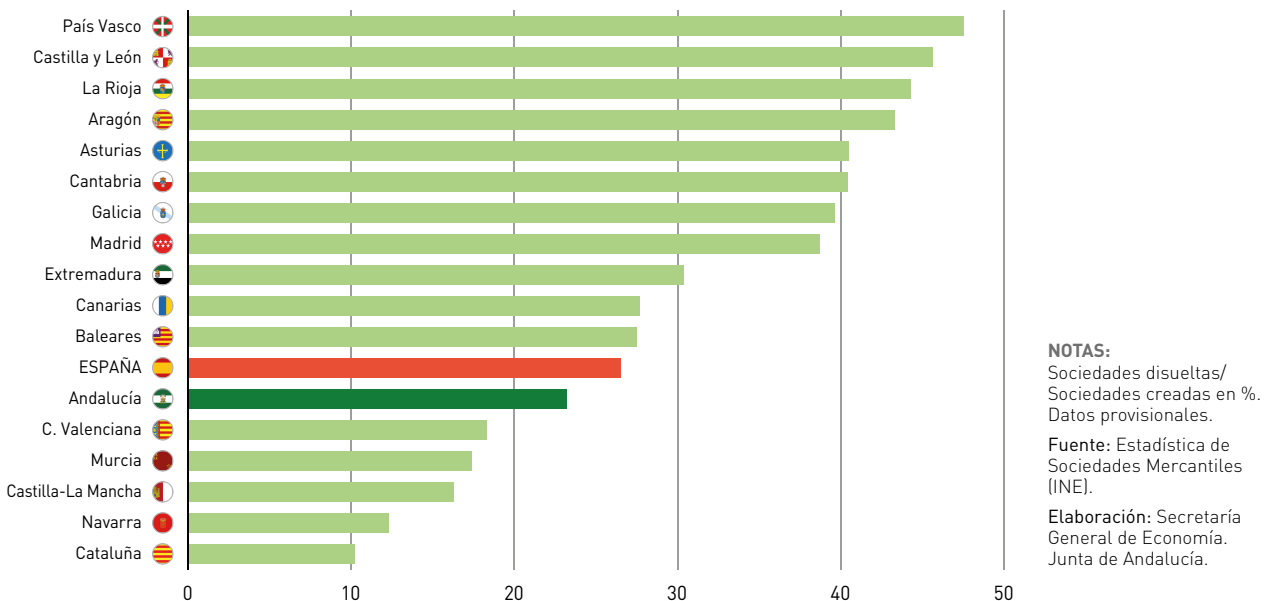
Gráfico 53. EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL. AÑO 2022



Distinguiendo por comunidades autónomas, País Vasco (47,5%), Castilla y León (45,6%) y La Rioja (44,3%) registraron los mayores índices de disolución empresarial, localizándose los menores en Cataluña (10,2%) y Navarra (12,3%). En

Andalucía, el índice de disolución empresarial fue del 23,2%, por debajo de la media en España (26,5%), con una creación neta (creadas menos disueltas) de 13.200 sociedades mercantiles en 2022, concentrando el 18,1% del total de socie-

Gráfico 54. ÍNDICE DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES. AÑO 2022



dades creadas en términos netos en España, un porcentaje superior al peso que la economía andaluza tiene en el PIB de España (14,3%) y a su peso poblacional (17,9%).

Mercado de trabajo

En el año 2022 el mercado laboral tuvo un comportamiento muy favorable, con aumento de la población ocupada y reducción del número de personas paradas y de la tasa de paro.

La *Encuesta de Población Activa (EPA)* refleja que por término medio en el año 2022 la población ocupada creció en España un 3,1%. Este aumento de la población ocupada vino acompañado de un crecimiento de la población activa del 0,9%, y de una reducción del número de parados del -11,8%. Con todo ello, la tasa de paro se situó en el 12,9% de la población activa, casi dos puntos inferior a la del año anterior (14,8%).

Si se diferencia por comunidades autónomas, todas registraron incrementos de la población ocupada, salvo Asturias

Cuadro 42. **POBLACIÓN OCUPADA Y PARADA. TRABAJADORES EN ERTE. AÑO 2022**

	Ocupados			Parados			Trabajadores en ERTE(*)
	Personas (miles)	Variaciones respecto 2021		Personas (miles)	Variaciones respecto 2021		Personas (miles)
		Absolutas (miles)	Relativas (%)		Absolutas (miles)	Relativas (%)	
Andalucía	3.260	108,4	3,4	765,6	-106,2	-12,2	2.727
Aragón	585	5,0	0,9	60,6	-4,9	-7,5	486
Asturias	384	-6,9	-1,8	55,6	-0,4	-0,7	893
Baleares	592	39,5	7,1	72,5	-23,4	-24,4	258
Canarias	952	91,0	10,6	203,2	-56,6	-21,8	1.182
Cantabria	248	3,9	1,6	25,8	-5,8	-18,4	436
Castilla y León	1.008	31,0	3,2	108,9	-16,7	-13,3	1.468
Castilla-La Mancha	867	19,9	2,3	144,6	-12,5	-8,0	532
Cataluña	3.514	72,2	2,1	376,8	-73,3	-16,3	2.704
Comunidad Valenciana	2.183	122,9	6,0	331,4	-58,7	-15,0	2.689
Extremadura	410	13,5	3,4	85,6	-10,6	-11,0	355
Galicia	1.104	18,6	1,7	136,7	-6,4	-4,5	898
Madrid	3.190	55,9	1,8	403,0	-6,4	-1,6	1.669
Murcia	650	8,6	1,3	99,4	-7,4	-6,9	173
Navarra	292	8,1	2,9	30,9	-2,7	-8,0	155
País Vasco	949	21,6	2,3	89,3	-11,8	-11,7	868
La Rioja	143	3,2	2,3	15,1	-3,2	-17,5	118
ESPAÑA	20.391	617,0	3,1	3.024,6	-405,0	-11,8	17.648

NOTA:

(*) Trabajadores en situación de ERTE a 31 de diciembre.

Fuente: EPA (INE); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

(-1,8%). En términos absolutos, el mayor aumento correspondió a C. Valenciana, con 122.900 ocupados más, seguida de Andalucía (+108.446 ocupados) y Canarias (+91.000 ocupados). En términos relativos, las mayores tasas de crecimiento de la población ocupada se registraron en Canarias (10,6%) y Baleares (7,1%), y las más moderadas en Aragón (0,9%) y Murcia (1,3%). En Andalucía, la población ocupada aumentó un 3,4%, tres décimas por encima de la media nacional (3,1%), contabilizándose 3.259.531 personas ocupadas, un máximo histórico.

De otra parte, todas las comunidades autónomas registraron caídas en el número de parados respecto al año anterior. Con los mayores descensos destacaron, en términos absolutos, Andalucía, con 106.207 parados menos que en 2021, y Cataluña (-73.300 parados), equivalentes conjuntamente a casi la mitad (44,3%) de la reducción nacional (-405.004 parados). En términos relativos, las mayores caídas del número de parados se localizaron en Baleares (-24,4%) y Canarias (-21,8%), registrando Andalucía una reducción del -12,2%, superior a la media nacional (-11,8%).

Precios y costes laborales

En materia de **precios**, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 derivó, entre otros aspectos, en la intensificación de la subida de los precios de los productos energéticos y su traslado al resto de bienes y servicios, que elevó la tasa de inflación a registros de hacía cuarenta años.

Del análisis de su perfil evolutivo a lo largo del 2022 se observa una tasa de inflación creciente durante la primera mitad del año, que, partiendo del 6,1% interanual en enero, alcanzó el 10,8% en julio, la tasa más elevada desde septiembre de 1984, moderándose desde entonces hasta finalizar el año en el 5,7% interanual en diciembre, más de tres puntos inferior a la Zona Euro (9,2%) y la UE (10,4%), que alcanzaron en dicho mes las tasas más elevadas de su serie histórica (1997); en todos los casos, superando ampliamente el objetivo de estabilidad de precios establecido por el Banco Central Europeo (2%).

Por término medio en el conjunto del año, el IPC experimentó un crecimiento en 2022 del 8,4% en España, oscilando entre el 7,5% de Madrid y Canarias, y el 10,1% de Castilla-La Mancha.

En términos de inflación subyacente, es decir, sin considerar los precios de los componentes más volátiles del IPC (alimentos no elaborados y productos energéticos), el crecimiento de los precios mostró una trayectoria acelerada a lo largo de todo el año, para terminar en diciembre en el 7%, la tasa más elevada de la serie histórica.

En media anual, el crecimiento fue del 5,2%, oscilando todas las comunidades autónomas en torno a esta media (Madrid la menor, el 4,6%, y Galicia la más elevada, el 5,8%).

En materia de **costes laborales**, y según la *Encuesta Trimestral de Coste Laboral* del INE, el coste por trabajador y mes se incrementó un 4,2% en el conjunto del año en España, explicado por el aumento tanto de las horas trabajadas (2,4%) como del coste por hora efectiva (1,9%).

Este crecimiento del coste laboral por trabajador y mes en España fue resultado de subidas generalizadas por comunidades autónomas, destacando los crecimientos de Canarias (11%) y Baleares (9,2%), mientras que las regiones con incrementos más moderados fueron Murcia (1,1%) y Asturias (2,4%). En Andalucía el coste laboral por trabajador y mes creció un 4,3%, en línea con la media nacional (4,2%), situándose en 2.514 euros, lo que representa el 88,6% del coste laboral por trabajador y mes en el conjunto de España (2.838 €).

Los mayores costes laborales se registraron en Madrid (3.333 €), País Vasco (3.293 €), Cataluña (3.056 €) y Navarra (3.043 €), únicas regiones que se sitúan por encima de los 3.000 euros. Por el contrario, las comunidades con menores costes laborales fueron Extremadura (2.296 €) y Canarias (2.397 €).

Diferenciando por componentes, los *costes salariales* en España se incrementaron un 4,6%, con subidas generalizadas en todas las comunidades autónomas, destacando Canarias (11,3%) y Baleares (8,3%), mientras que los crecimientos más moderados correspondieron a Murcia (1,7%), Asturias y País Vasco (2,9% ambas). Por su parte, los *costes no salariales*, entre los que se encuentran las indemnizaciones por despido, cotizaciones sociales y costes por desempleo, aumentaron más moderadamente, un 3,1% en España, con incrementos en todas las comunidades autónomas, salvo en Murcia (-0,5%), especialmente en Baleares (11,8%) y Canarias (10,1%).

De otro lado, y según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el **incremento salarial** pactado en los conve-

Cuadro 43. **COSTES LABORALES. AÑO 2022**

	Coste laboral por trabajador y mes ⁽¹⁾			% sobre España	% crecimiento 22/21		
	Coste salarial	Otros costes no salariales	Coste total	Coste total	Coste salarial	Otros costes no salariales	Coste total
Andalucía	1.856	659	2.514	88,6	5,0	2,7	4,3
Aragón	2.014	721	2.735	96,4	4,0	3,5	3,9
Asturias	2.086	708	2.794	98,5	2,9	1,0	2,4
Baleares	1.983	699	2.682	94,5	8,3	11,8	9,2
Canarias	1.762	635	2.397	84,5	11,3	10,1	11,0
Cantabria	1.962	694	2.657	93,6	5,6	2,8	4,9
Castilla y León	1.898	665	2.563	90,3	3,7	4,0	3,8
Castilla-La Mancha	1.875	674	2.549	89,8	5,0	3,8	4,7
Cataluña	2.286	769	3.056	107,7	5,6	3,4	5,0
Comunidad Valenciana	1.897	677	2.574	90,7	4,6	2,9	4,2
Extremadura	1.698	598	2.296	80,9	4,9	3,8	4,6
Galicia	1.889	662	2.551	89,9	3,6	1,3	3,0
Madrid	2.539	795	3.333	117,5	3,5	2,0	3,2
Murcia	1.847	655	2.502	88,2	1,7	-0,5	1,1
Navarra	2.250	793	3.043	107,2	3,8	2,9	3,6
País Vasco	2.425	868	3.293	116,0	2,9	2,2	2,7
La Rioja	1.891	677	2.568	90,5	5,3	5,1	5,3
ESPAÑA	2.115	723	2.838	100,0	4,6	3,1	4,2

NOTA:

⁽¹⁾ Cifras en euros.

Fuente: INE.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

nios colectivos firmados en España en 2022 fue del 3,09%, casi un punto y medio superior al del año anterior (1,62%), y en un contexto de mayor crecimiento medio anual del IPC (8,4% en media anual).

Las mayores subidas salariales en convenio se registraron en País Vasco (5,54%) y Navarra (4,53%), y las menores en Castilla-La Mancha (2,24%) y Murcia (2,48%). En Andalucía la subida fue del 3,10% (1,69% en 2021).

Sistema bancario

Los datos del Banco de España ponen de manifiesto que en 2022 continuó el proceso de reestructuración del sistema bancario español iniciado en 2008. De esta forma, al cierre del año se contabilizaron 17.735 oficinas bancarias en la economía española, -1.369 oficinas menos que en 2021, con un descenso del -7,2%, lo que supone solo el 38% de las que se registraban a finales de 2008 (46.065 oficinas).

Cuadro 44. SISTEMA BANCARIO. AÑO 2022

	Habitantes por oficina	Saldo de Créditos		Saldo de Depósitos		Saldo de Depósitos/ Créditos (%)
		Millones de €	% Cto. 22/21	Millones de €	% Cto. 22/21	
Andalucía	2.716	154.907	-0,1	160.437	7,6	103,6
Aragón	1.561	35.080	-0,8	40.589	1,7	115,7
Asturias	2.181	24.168	8,6	30.830	-1,6	127,6
Baleares	2.788	33.056	-4,4	32.597	8,7	98,6
Canarias	3.654	38.384	-1,9	40.977	6,4	106,8
Cantabria	2.800	10.034	-1,8	16.077	-1,9	160,2
Castilla y León	1.952	44.531	0,3	80.436	1,8	180,6
Castilla-La Mancha	1.878	36.290	-1,4	46.070	0,4	126,9
Cataluña	3.497	207.560	1,7	216.059	4,8	104,1
Comunidad Valenciana	3.076	109.958	-4,7	130.701	1,9	118,9
Extremadura	1.591	17.064	-5,4	23.162	0,3	135,7
Galicia	2.635	47.338	1,4	78.166	3,1	165,1
Madrid	3.397	365.652	-0,1	389.471	-5,5	106,5
Murcia	2.933	26.970	-2,8	27.039	2,3	100,3
Navarra	1.630	16.453	1,1	21.253	2,8	129,2
País Vasco	2.214	69.903	-0,5	97.644	1,5	139,7
La Rioja	1.501	7.018	-9,7	10.452	4,0	148,9
ESPAÑA	2.685	1.246.574	-0,5	1.506.442	1,4	120,8

Fuente: Banco de España; INE; IECA.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Distinguiendo por comunidades autónomas, Andalucía continuó concentrando el mayor número de oficinas bancarias (3.144, a 31 de diciembre de 2022), el 17,7% del total nacional, por encima del peso relativo que Andalucía tiene en la generación de PIB de España (14,3%), y en línea con su peso en población (17,9%). En segundo lugar, se situó Cataluña con 2.205 oficinas, el 12,4% del total nacional, seguida de Madrid (11,3%), de forma que entre las tres concentraron más del cuarenta por ciento (41,5%) del total de oficinas bancarias de España.

El número de oficinas bancarias se redujo en 2022 en todas las comunidades autónomas, destacando con las mayores caídas relativas Baleares (-19,9%) y Cantabria (-14%). En

Andalucía se registraron 185 oficinas menos que un año antes, lo que supuso una disminución del -5,6%, más moderada que la media nacional (-7,2%).

Este descenso del número de oficinas bancarias en España se produjo en un contexto de ligera reducción de la población (-0,6%), elevándose en consecuencia la ratio de número de habitantes por oficina hasta las 2.685 personas de media a nivel nacional, un 8,4% más elevada que en 2021, con aumentos generalizados en todas las comunidades autónomas. Los ratios más altas correspondieron a Canarias (3.654 habitantes por oficina), Cataluña (3.497), Madrid (3.397) y C. Valenciana (3.076), mientras que las más bajas se localizaron en La Rioja (1.501), Aragón (1.561) y Extremadura (1.591).

En este contexto, el saldo de **créditos** concedidos por el sistema bancario en España se situó a 31 de diciembre de 2022 en 1,25 billones de euros, un -0,5% inferior al del año anterior.

Por comunidades autónomas, Madrid (29,3% del total nacional), Cataluña (16,7%) y Andalucía (12,4%), concentraron casi el sesenta por ciento (58,4%) del saldo de créditos total nacional. Respecto al año anterior, se redujo en la mayoría de las regiones, especialmente en La Rioja (-9,7%) y Extremadura (-5,4%). En el lado opuesto, se registraron aumentos en cinco regiones, destacando Asturias (8,6%) con la tasa más alta. En Andalucía el saldo de créditos disminuyó ligeramente, un -0,1%, cuatro décimas menos que el descenso medio de España (-0,5%).

Y en cuanto al saldo de **depósitos** en el sistema bancario español, a 31 de diciembre de 2022 se cifró en 1,51 billones

de euros, con un crecimiento del 1,4% respecto al año anterior y aumentos generalizados en todas las comunidades autónomas, salvo en Madrid (-5,5%), Cantabria (-1,9%) y Asturias (-1,6%). Los mayores incrementos correspondieron a Baleares (8,7%) y Andalucía, donde creció un 7,6%, 6,2 puntos por encima de la media nacional (1,4%), sumando diez años consecutivos de incremento.

Este aumento del saldo de depósitos, junto a la reducción del de créditos, determinó que el cociente entre el saldo de depósitos y créditos se elevara en el conjunto de España hasta alcanzar el 120,8% al finalizar 2022, la tasa más alta desde 1995. Por comunidades autónomas, los incrementos fueron casi generalizados, situándose con las ratios más elevadas Castilla y León (180,6%) y Galicia (165,1%) y el menor en Baleares (98,6%). En Andalucía se situó en el 103,6%, con un aumento de 7,4 puntos respecto al año anterior y alcanzando el nivel más alto desde 1993.

Índice de Cuadros

1. Economía Internacional

Cuadro 1. Producto Interior Bruto y sus componentes. UE y Zona Euro. Año 2022	16
Cuadro 2. Economía internacional. Estimaciones y previsiones económicas. Periodo 2022-2024	20

2. Economía Nacional

Cuadro 3. Producto Interior Bruto y oferta agregada. España	24
Cuadro 4. Producto Interior Bruto y demanda agregada. España	25
Cuadro 5. Economía española. Previsiones macroeconómicas	29

3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Cuadro 6. Indicadores básicos de la economía andaluza. Año 2022	34
Cuadro 7. Crecimiento del PIB y sus componentes. Año 2022	37

4. Actividad Productiva

Cuadro 8. Producto Interior Bruto y oferta agregada. Andalucía	50
Cuadro 9. Índice de producción industrial. Año 2022	53
Cuadro 10. Subsector vivienda. Año 2022	54
Cuadro 11. Transacciones inmobiliarias de viviendas. Año 2022	55

Cuadro 12. Movimiento de viajeros en hoteles. Andalucía. Año 2022	58
Cuadro 13. Movimiento de viajeros en apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues. Andalucía. Año 2022	59

5. Demanda Agregada

Cuadro 14. Producto Interior Bruto y demanda agregada. Andalucía	64
------------------------------------------------------------------	----

6. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

Cuadro 15. Comercio exterior de Andalucía. Distribución por áreas geográficas. Año 2022	70
Cuadro 16. Comercio exterior de Andalucía con la UE. Año 2022	72
Cuadro 17. Comercio exterior de Andalucía. Sectores económicos. Año 2022	74
Cuadro 18. Principales productos exportados por Andalucía. Año 2022	75
Cuadro 19. Principales productos importados por Andalucía. Año 2022	76
Cuadro 20. Inversión extranjera. Distribución sectorial. Año 2022	79
Cuadro 21. Inversión bruta en el extranjero. Sector de destino. Año 2022	81

7. Tejido Empresarial

Cuadro 22. Número de empresas	86
Cuadro 23. Empresas por estrato de asalariados	87
Cuadro 24. Empresas según actividad económica. Andalucía	88
Cuadro 25. Empresas inscritas en la Seguridad Social	90

8. Mercado de Trabajo

Cuadro 26. Mercado de trabajo en Andalucía y España. Año 2022	97
Cuadro 27. Características de la población ocupada. Andalucía. Año 2022	99

Cuadro 28. Características de la población activa. Andalucía. Año 2022	102
Cuadro 29. Características de la tasa de paro. Andalucía. Año 2022	104
Cuadro 30. Jornada efectiva por trabajador. Andalucía-España. Año 2022	106

9. Precios, Costes Laborales y Rentas

Cuadro 31. IPC general y grupos de gasto. Año 2022	111
Cuadro 32. Principales rúbricas determinantes del comportamiento del IPC. Andalucía. Año 2022	112
Cuadro 33. Costes laborales. Año 2022	113

10. Sistema Bancario

Cuadro 34. Indicadores básicos del sistema bancario. Año 2022	117
Cuadro 35. Créditos y depósitos en el sistema bancario. Andalucía-España	118

11. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Cuadro 36. Indicadores de demanda interna. Año 2022	126
Cuadro 37. Comercio de bienes entre las comunidades autónomas. Año 2022	127
Cuadro 38. Comercio de mercancías con el extranjero. Año 2022	129
Cuadro 39. Inversión extranjera productiva en España. Año 2022	131
Cuadro 40. Inversión española productiva en el exterior. Año 2022	132
Cuadro 41. Tejido empresarial. Año 2022	133
Cuadro 42. Población ocupada y parada. Trabajadores en ERTE. Año 2022	135
Cuadro 43. Costes laborales. Año 2022	137
Cuadro 44. Sistema bancario. Año 2022	138

Índice de Gráficos y Mapas

1. Economía Internacional

Gráfico 1. Producto Interior Bruto mundial	13
Gráfico 2. Producto Interior Bruto. EE.UU.-Zona Euro-Japón-China	14
Gráfico 3. Tasa de inflación. EE.UU.-Zona Euro-Japón-China	15
Gráfico 4. Distribución del PIB en la Unión Europea. Año 2022	15
Gráfico 5. Tipos de intervención	17
Gráfico 6. PIB y comercio mundial	18
Mapa 1. Producto Interior Bruto. Año 2023	19

2. Economía Nacional

Gráfico 7. Producto Interior Bruto y empleo. España	26
Gráfico 8. Rendimiento del bono a 10 años	27
Gráfico 9. Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación de las Administraciones Públicas. España	28

3. Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Gráfico 10. Producto Interior Bruto a precios de mercado	33
Gráfico 11. Estructura productiva. Año 2022	36

Gráfico 12. Contribución de la demanda interna y externa al crecimiento del PIB. Andalucía	38
Gráfico 13. Comercio de bienes de Andalucía con el resto de España	39
Gráfico 14. Exportaciones de Andalucía al extranjero. Porcentaje sobre el PIB	40
Gráfico 15. Inversión extranjera productiva. Andalucía	40
Gráfico 16. Tejido empresarial. Andalucía	41
Gráfico 17. Población ocupada	42
Gráfico 18. Tasa de actividad	43
Gráfico 19. Tasa de paro	43
Gráfico 20. Índice de precios al consumo	45
Gráfico 21. Crédito al sector privado	45

4. Actividad Productiva

Gráfico 22. Producción agrícola. Andalucía. Año 2022	51
Gráfico 23. Pesca comercializada en lonjas. Andalucía	52
Gráfico 24. Viviendas iniciadas en Andalucía	54
Gráfico 25. Precio del metro cuadrado de la vivienda libre	56
Gráfico 26. Licitación oficial. Andalucía	56
Gráfico 27. Distribución del VAB del sector servicios por ramas de actividad. Andalucía. Año 2022	57
Gráfico 28. Número de turistas. Andalucía	57
Gráfico 29. Turismo extranjero en Andalucía. Año 2022	58

5. Demanda Agregada

Gráfico 30. Componentes de la demanda interna. Andalucía	63
Gráfico 31. Formación bruta de capital en porcentaje del PIB	64
Gráfico 32. Comercio exterior de bienes y servicios. Andalucía	65

6. Relaciones Internacionales de la Economía Andaluza: Comercio e Inversiones

Gráfico 33. Principales países destinatarios de las exportaciones andaluzas. Año 2022	71
Gráfico 34. Principales países origen de las importaciones andaluzas. Año 2022	73
Gráfico 35. Saldo comercial con el extranjero. Andalucía	77
Gráfico 36. Principales países de procedencia de la inversión extranjera productiva en Andalucía. Año 2022	80
Gráfico 37. Principales países de destino de la inversión productiva andaluza en el extranjero. Año 2022	82

7. Tejido Empresarial

Gráfico 38. Índice de disolución de sociedades	91
------------------------------------------------	----

8. Mercado de Trabajo

Gráfico 39. Principales magnitudes del mercado de trabajo. Andalucía. Año 2022	95
Gráfico 40. Principales países de origen de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Andalucía. Año 2022	98
Gráfico 41. Población ocupada	98
Gráfico 42. Creación de empleo por ramas de actividad. Andalucía. Año 2022	100
Gráfico 43. Tasas de actividad por sexo. Andalucía	103
Gráfico 44. Jornada efectiva por trabajador	105

9. Precios, Costes Laborales y Rentas

Gráfico 45. Deflactor del Producto Interior Bruto	109
Gráfico 46. Índice de precios al consumo. Andalucía	110
Gráfico 47. Distribución de las rentas generadas en el proceso productivo. Andalucía	113

10. Sistema Bancario

Gráfico 48. Relación entre los depósitos y los créditos del sistema bancario	120
------------------------------------------------------------------------------	-----

11. Andalucía en el Contexto de las Regiones Españolas

Gráfico 49. Turistas internacionales. Año 2022	124
------------------------------------------------	-----

Gráfico 50. Índice de producción industrial. Año 2022	125
-------------------------------------------------------	-----

Gráfico 51. Saldo de la balanza comercial de bienes entre las comunidades autónomas. Año 2022	128
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Gráfico 52. Saldo de la balanza comercial no energética con el extranjero. Año 2022	130
-------------------------------------------------------------------------------------	-----

Gráfico 53. Empresas inscritas en la Seguridad Social. Año 2022	134
-----------------------------------------------------------------	-----

Gráfico 54. Índice de disolución de sociedades. Año 2022	134
----------------------------------------------------------	-----
