

Boletín de Coyuntura Económica

diciembre 2019

año 10

nº 15

diciembre 2019

cajaviva  cajaruralburgos
cajarural Fundación



Boletín de Coyuntura Económica

diciembre 2019





BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA
Año 10 N° 15 Burgos, Diciembre 2019

ISSN: 1889-3406
Depósito Legal
BU-53-2009

EDITA
Fundación Caja Rural Burgos
Avda. de La Paz, 2 1ª · 09004 · Burgos

COORDINA:
José M^a Calzada Arroyo

ELABORADO POR:
Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos

Santiago Aparicio Castillo
Alberto Aragón Torre
Pablo Arranz Val
José M^a Calzada Arroyo
Esther Díez Simón
Fernando García-Moreno
Isabel González Díez
Mariola Gozalo Delgado



EQUIPO
COYUNTURA

M^a Isabel Landaluce Calvo
José Lorenzo Martín Arnaiz
Montserrat Martínez Moreno
Manuel Morquillas Hortigüela
Joaquín A. Pacheco Bonrostro
Julio C. Puche Regaliza
Carlos Rojo Giménez
Fernando Rueda Junquera

Departamento de Economía Aplicada
de la Universidad de Burgos
Área de Economía Aplicada
Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

Diseño y maquetación: o2 studio

NOTA: El texto íntegro de este documento se encuentra disponible en
www.fundacioncajaruralburgos.org
www.cajaviva.es

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
1. INFORME EJECUTIVO	5
1.1 Economía Internacional	5
1.2 Economía Española	6
1.3 Economía Castellano-Leonesa	8
1.4 Economía Burgalesa	9
1.5 Monográfico: la productividad en la economía burgalesa 2000 - 2016	13
2. ANÁLISIS POBLACIONAL	17
3. ECONOMÍA INTERNACIONAL	23
3.1 Principales economías mundiales	25
4. ECONOMÍA ESPAÑOLA	29
4.1 Evolución de los principales indicadores nacionales de coyuntura económica	31
5. ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA	37
5.1 Evolución de los principales indicadores autonómicos de coyuntura económica	39
6. ECONOMÍA BURGALESA	47
6.1 Panorama general y CRISEBU – Caja Rural - Indicador Sintético de la Economía Burgalesa	49
6.1.1 Evolución por sectores	50
6.2 Sector agrícola y ganadero	52
6.3 Sector industrial y energía	55
6.4 Sector construcción	57
6.5 Sector Servicios	59
6.5.1 Sector turismo y comercio	61
6.5.2 Sector financiero	62
6.6 Precios y salarios	65
6.7 Mercado de trabajo	66
6.8 Sector exterior	68
6.9 Resumen indicadores	69
7. MONOGRÁFICO: LA PRODUCTIVIDAD EN LA ECONOMÍA BURGALESA 2000 - 2016	71
7.1 Introducción	73
7.2 Análisis de la Producción y el Empleo	74
7.3 Productividad Aparente del Trabajo (PAT)	79
7.4 Coste Laboral Unitario (CLU)	83
7.5 Conclusiones	85
7.6 Referencias Bibliográficas	86
8. FIRMA INVITADA	87
8.1 Entrevista a Miguel Ángel Benavente De Castro.	89

PRESENTACIÓN

Un año más el Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos, presenta ante el encargo de la Fundación Caja Rural Burgos, un estudio que se convierte en una foto fija de la economía provincial, desde el año 2008 se han ido elaborando boletines con un estudio detallado de la economía burgalesa, que constituyen en su conjunto, uno de los informes más rigurosos y atinados de lo que ha venido aconteciendo antes, durante y en estos tiempos post crisis.

Esa radiografía que presentamos debe ser una herramienta de uso para quienes deben tomar decisiones de inversión presente y futura, este boletín es una ayuda al ofrecer un análisis de los datos estructurales y coyunturales de la economía burgalesa y también las previsiones que nos ofrece el Indicador Sintético CRISEBU, sobre el crecimiento del PIB burgalés en los próximos meses.

En el monográfico adjunto en este documento presentamos otro análisis. El que hacemos en el marco de un ejercicio de responsabilidad, más allá de los titulares triunfalistas. Burgos se ha mostrado como la provincia con una de las menores tasas de paro según la EPA en los últimos trimestres, pero eso quizá no signifique que en Burgos haya más oportunidades laborales. Quizá la respuesta está en la realidad del crecimiento demográfico o los flujos migratorios de nuestra provincia, más allá del porcentaje lo que los fríos datos que conforman la Encuesta de Población Activa.

Cajaviva Caja Rural ha trabajado codo con codo con el Equipo de Coyuntura de la UBU para que el documento que tiene en sus manos refleje la realidad desde el punto de vista más objetivo posible. Tanto en Cajaviva, como en la Fundación Caja Rural Burgos, creemos que, al margen del ejercicio de optimismo y los signos de recuperación, al margen del trabajo ingente que hace que Burgos siga siendo referencia en cuanto al buen hacer en algunos sectores, y de algunas empresas y empresarios, al margen mismo de ese carácter sobrio y esforzado, prudente y responsable que caracteriza a los burgaleses, hay importantes cuestiones a tener en cuenta que pueden hipotecar nuestro futuro: Nuestros jóvenes, nuestro talento debe quedarse aquí, y lo que es más importante, debe querer quedarse aquí.

Esperamos que este documento sea realmente la herramienta que deseamos que sea, lo útil que queremos que sea.

1.1.- ECONOMÍA INTERNACIONAL

La economía mundial se encuentra inmersa en una desaceleración generalizada, que tiene su reflejo en una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) que ha pasado del 3,8% en 2017 al 3,6% en 2018 y que tiene previsto situarse en tan solo un 3% en 2019, el valor más bajo desde la crisis financiera global¹. La desaceleración está afectando tanto a las economías avanzadas –con una tasa de crecimiento prevista para 2019 del 1,7% frente al 2,3% en 2018- como a las economías emergentes y en desarrollo –con una tasa prevista del 3,9% frente al 4,5% registrada en 2018-. Entre los principales factores que explican la debilidad del crecimiento económico mundial destacan los siguientes: las disputas comerciales entre Estados Unidos y China que ha generado una gran incertidumbre en el comercio internacional; la caída de la producción industrial, especialmente en el sector automotriz debido a los cambios en la normativa de emisiones en la eurozona y a las dudas surgidas en los consumidores tras los últimos avances tecnológicos; el menor dinamismo de la demanda en China como consecuencia del endurecimiento de las condiciones financieras para controlar su deuda; los efectos del complejo proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea tras más de tres años desde la celebración del referéndum; y las tensiones macroeconómicas derivadas de factores internos en varias economías emergentes y en desarrollo como Argentina, Irán, Turquía o Rusia.

El enfriamiento en las economías avanzadas afecta especialmente a la eurozona, con una tasa prevista del 1,7% en 2019, debido especialmente a la debilidad de las exportaciones en países como Alemania y Francia, y a la moderación del consumo privado en países como Italia o España tras un largo período de incertidumbre política. El crecimiento de Japón se situará este año por debajo del 1%, gracias a la mejora del consumo, que compensará el freno del sector exterior. Por su parte, Estados Unidos mantendrá una tasa de crecimiento por encima del 2% en 2019 como consecuencia de las políticas de estímulo aplicadas.

El crecimiento mundial continúa liderado por las economías emergentes y en desarrollo de Asia con una tasa prevista del 5,9% para 2019, pese al descenso en el ritmo de crecimiento tanto en China como en la India. A continuación, se sitúa la región de África Subsahariana con una tasa del 3,2% gracias a la recuperación de Nigeria y en tercer lugar, las economías emergentes de Europa con una tasa prevista del 1,8% a pesar de la atonía de Rusia. A la cola del crecimiento se encuentran las regiones de Oriente Medio y Asia Central, con una tasa del 0,9% debido a los problemas en el mercado internacional de petróleo y a los recientes ataques a las refinerías en Arabia Saudita, y la región de América Latina y el Caribe con una tasa de tan solo el 0,2% para 2019 derivada de los problemas estructurales en países como Argentina, Brasil, México o Venezuela.

La tasa de inflación se ha moderado en el último año, especialmente en las economías avanzadas, lo que ha permitido a numerosos bancos centrales la aplicación de medidas monetarias acomodaticias y de distensión con el objetivo de frenar la desaceleración económica. Por su parte, la política fiscal ha facilitado en muchos casos compensar los efectos del menor dinamismo del comercio internacional. Por último, el desempleo ha continuado disminuyendo, aunque persisten las diferencias entre países.

Tras crecer en 2019 a su ritmo más lento desde la Gran Recesión, se espera que la economía mundial se recupere ligeramente en 2020, pasando de una tasa

La economía mundial se encuentra inmersa en una desaceleración generalizada con una tasa de crecimiento prevista para 2019 de tan solo el 3%, el valor más bajo desde la crisis financiera global.

El enfriamiento económico está afectando especialmente a la eurozona debido a la debilidad de las exportaciones y la moderación en el consumo privado. La desaceleración es menor en Estados Unidos gracias a las políticas de estímulo aplicadas.

Pese al descenso en el ritmo de crecimiento, las economías emergentes y en desarrollo de Asia continúan liderando el crecimiento de la economía mundial.

La tasa de inflación se ha moderado, especialmente en las economías avanzadas, lo que ha permitido a numerosos bancos centrales aplicar medidas de política monetaria expansiva para frenar la desaceleración económica.

La recuperación económica en 2020 será débil y desigual entre grupos de países. El crecimiento de las economías avanzadas se mantendrá inalterado, en tanto que el de las economías emergentes y en desarrollo mejorará.

¹ Los datos de las proyecciones de la sección de economía internacional proceden del World Economic Outlook, publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se han tomado las últimas actualizaciones realizadas por este organismo internacional en octubre de 2019.

Estados Unidos y Japón reducirán su crecimiento, mientras que la eurozona lo aumentará modestamente.

Las economías emergentes y en desarrollo –especialmente, las de Asia– continuarán liderando el crecimiento global.

La frágil recuperación de la economía global seguirá estando amenazada por los riesgos geopolíticos, tales como la potencial agudización de las tensiones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China, y la gestión discrepante y descoordinada del Brexit.

Para confrontar los riesgos, será esencial aplicar políticas económicas en cuatro ámbitos fundamentales: comercial, monetario, fiscal y estructural.

Se percibe un creciente consenso de que la efectividad de la política monetaria expansiva está alcanzando su límite y ante ello, se ha de aumentar el protagonismo de la política fiscal anticíclica y de las reformas estructurales.

En 2018, como ya sucedió en 2017, España sigue estando a la cabeza del crecimiento de las grandes economías de la UEM-19.

de crecimiento del 3% a otra del 3,4%. Además de débil, esta recuperación será desigual. El crecimiento de las economías avanzadas se mantendrá inalterado, en tanto que el de las economías emergentes y en desarrollo mejorará.

Según las últimas previsiones, las economías avanzadas se expandirán el próximo año al mismo ritmo que el proyectado para este año: un 1,7%. Estados Unidos y Japón reducirán su crecimiento, mientras que la eurozona lo aumentará modestamente. La tasa de crecimiento estadounidense disminuirá desde el 2,4% previsto en 2019 hasta el 2,1% en 2020, y la japonesa lo hará desde el 0,9% hasta el 0,5%. En cambio, la tasa de crecimiento de la eurozona experimentará un incremento de dos décimas desde el 1,2% en 2019 hasta el 1,4% en 2020, gracias a los tímidos impulsos pronosticados en el PIB de Alemania, Francia e Italia. En el caso de España, su tasa de crecimiento se reducirá desde el 2,2% hasta el 1,8%, pero en ambos casos, estará por encima de la media de la eurozona.

Las economías emergentes y en desarrollo mantendrán el liderazgo del crecimiento global con una tasa anual prevista del 4,6% para 2020, lo que supondrá siete décimas más que la tasa pronosticada para 2019 (3,9%). Nuevamente, India y China crecerán en 2020 por encima de la media de este grupo: la economía india lo hará al 7,0% (frente al 6,1% de 2019) y la china al 5,8% (lo que supondrá un ligero retroceso frente al 6,1% de 2019 y una confirmación de su desaceleración). Las diferencias de crecimiento entre las regiones de este grupo serán importantes. Las economías emergentes y en desarrollo de Asia serán las que más crecerán en 2020 con una tasa prevista del 6,0% (frente al 5,9% de 2019), mientras que las economías de América Latina y el Caribe serán las que menos lo harán: un 1,8% (frente al 0,2% de 2019). El crecimiento del resto de las regiones en 2020 se situará entre estos dos extremos: 2,5% en las economías emergentes y en desarrollo de Europa (frente 1,8% de 2019), 2,9% en Oriente Medio y Asia Central (frente al 0,9% de 2019) y 3,6% en África subsahariana (frente al 3,2% de 2019).

La frágil recuperación de la economía global seguirá estando amenazada por los riesgos geopolíticos, especialmente los vinculados a una potencial agudización de las tensiones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China, y los derivados de una gestión discrepante y descoordinada del Brexit. Asimismo, las proyecciones apuntan al riesgo de una moderación del crecimiento económico a partir de 2020 en un grupo de economías de relevancia sistémica –China, Estados Unidos, Japón y eurozona (el denominado Grupo de los Cuatro)–, que conjuntamente generan casi la mitad del PIB mundial.

Para confrontar estos riesgos y mitigar la amenaza de una nueva desaceleración del crecimiento global, será esencial aplicar políticas económicas en cuatro ámbitos fundamentales: comercial, monetario, fiscal y estructural. En primer lugar, se han de reducir las tensiones comerciales y sentar las bases para reestablecer un sistema multilateral de regulación del comercio mundial. En segundo lugar, se ha de seguir usando la política monetaria expansiva, pero con precaución, de tal modo que no se materialicen los efectos negativos que pueden tener los bajos tipos de interés para la estabilidad financiera internacional. En tercer lugar, se percibe un creciente consenso de que la efectividad de esta política monetaria está alcanzando su límite y ante ello, se ha de aumentar el protagonismo de la política fiscal anticíclica, especialmente en aquellos países que tengan margen de maniobra para ello. En cuarto y último lugar, se ha de complementar estas medidas fiscales con reformas estructurales que incidan en los factores subyacentes que dificultan el crecimiento en cada grupo de economías (por ejemplo, en el caso de las economías avanzadas de la eurozona, con medidas estructurales que afronten la baja productividad y el envejecimiento de la población y minimicen así, el riesgo de caer en un círculo vicioso de bajo crecimiento, baja inflación y bajos tipos de interés).

1.2.- ECONOMÍA ESPAÑOLA

Con la información del tercer trimestre de 2019 la economía española encadena seis años consecutivos de expansión de la actividad económica iniciada el último trimestre de 2013. La revisión de la Contabilidad Nacional 2019 recorta las tasas de crecimiento al 2,9% y 2,4% en 2017 y 2018 respectivamente.

En 2018 España ha crecido a un ritmo del 2,4% en tasa anualizada, esta cifra es sensiblemente superior a las tasas de crecimiento de la UE-28 y de la UEM-19 que para 2018 fueron del 1,4% y 1,2% respectivamente. De este modo, como ya sucedió en 2017, España se coloca a la cabeza del crecimiento de las grandes

economías de la UEM. En 2018, y de acuerdo con los datos de Eurostat, Alemania creció el 0,6%, Francia el 0,9% e Italia el 0,1%.

En 2019 la economía española ha crecido a tasas intertrimestrales del 0,5%, 0,4% y 0,4% en los trimestres primero, segundo y tercero respectivamente.

De nuevo, como ya sucedió en 2017, el crecimiento de la economía española en 2018 se ha visto impulsado por la fortaleza de la demanda interna que creció a una tasa del 2,6%, especialmente en su componente de inversión, que en 2018 ha crecido a un ritmo del 5,3%, lo que constituye una prueba de la confianza de las familias y empresas que invierten en vivienda y en bienes de equipo respectivamente.

En 2019 se observa un debilitamiento de la demanda interna, especialmente provocada por las menores tasas de crecimiento del consumo privado. Por el contrario, la demanda externa neta que en 2018 había frenado el crecimiento con una tasa de -0,3%, ha cambiado de tendencia en 2019 con tasas positivas de 0,2%, 1,0% en los trimestres primero y segundo respectivamente.

La evolución favorable de la actividad en 2018 consolida la tendencia observada desde el segundo semestre de 2013 y ha permitido crear prácticamente 2,5 millones de nuevos empleos en los últimos cinco años. Sin embargo, en los nueve primeros meses de 2019, y de acuerdo con los datos de la EPA, la economía española sólo ha creado 309.500 nuevos empleos. En concreto en el tercer trimestre de 2019 la creación de empleo EPA apenas supone la tercera parte del creado en el mismo período de 2018. Estos datos certifican que la desaceleración económica ha llegado al empleo, y van en la misma línea que los datos de cotización a la Seguridad Social, en concreto los datos de cotización de septiembre de 2019 confirmaban que era el menor incremento de cotizantes en un mes de septiembre desde 2013.

En 2018 el déficit del conjunto de Administraciones Públicas españolas ha sido el 2,48% del PIB. De acuerdo con los datos de Eurostat, que contempla un déficit del 2,5%, se confirma que España ha abandonado el Protocolo por Déficit Excesivo (PDE), que ha permanecido activado desde primavera de 2009. A pesar de ello España es en 2018 uno de los países de la UE-28 con mayor déficit, solo superada por Chipre y Rumania, con déficits del 4,8% y 3,0% respectivamente.

La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, apenas se reduce desde el 98,1% en 2017 al 97,1% en 2018.

Uno de los principales vientos de cola que ha impulsado el crecimiento de la economía española en 2018 y 2019 sigue siendo la continuidad con la política monetaria expansiva del BCE, instrumentalizada en tipos de interés de las operaciones principales de financiación en mínimos históricos (el 0,00% desde el día 10 de marzo de 2016), y en una nueva reducción de la facilidad de depósito hasta el -0,5%, asimismo se han vuelto a activar la utilización de políticas monetarias no convencionales de compra de activos, a semejanza del QE de la Reserva Federal. El BCE ha confirmado que mantendrá una política monetaria acomodaticia, al menos hasta que los precios suban por encima del objetivo de inflación.

El análisis de las previsiones de la economía española para el bienio 2019-2020 nos permiten extraer las siguientes conclusiones:

1.- Las últimas previsiones, especialmente algunas de las instituciones mejor conocedoras de la realidad económica española, como son los casos de BBVA o Funcas, han recortado sensiblemente las previsiones y estiman que la economía española crecerá a un ritmo del 1,9% en 2019, y en tasas próximas al 1,5% en 2020.

2.- La mayoría de las instituciones consultadas estiman que la economía española reducirá la tasa de paro hasta niveles próximos al 14% en 2019 y el 13% en 2020.

3.- Como viene sucediendo en los distintos números del presente Boletín de Coyuntura, las mayores desviaciones con respecto a las proyecciones realizadas por las distintas instituciones se observan en el caso de la inflación. La mayoría de las previsiones consultadas estimaban que España cerraría 2019 con una tasa de inflación ligeramente inferior al 1,0%, para 2020 las últimas estimaciones prevén que la tasa de inflación estará por debajo del 1,5%. En cualquier caso, las previsiones estiman un ligero repunte de precios, muy alejado del objetivo del 2,0%.

En 2019 se observa una desaceleración en el ritmo de crecimiento, especialmente provocado por un menor dinamismo del consumo privado.

El fuerte crecimiento de los últimos cinco años ha permitido a la economía española crear casi 2,5 millones de nuevos empleos en este período.

En 2018 España ha cumplido el objetivo de déficit fijado por la CE, y ha conseguido abandonar el Protocolo por Déficit Excesivo (PDE).

La deuda pública se reduce desde el 98,1% del PIB en 2017 al 97,1% en 2018.

Las últimas estimaciones de BBVA o Funcas prevén que la economía española crezca el 1,9% en 2019, y en tasas próximas al 1,5% en 2020.

Se estima que la tasa de paro caiga hasta niveles próximos al 14% en 2019.

El consenso medio de las previsiones consultadas sitúan el déficit del conjunto de AAPP españolas en el 2,3% y 1,8% en 2019 y 2020 respectivamente.

4.- Las proyecciones relativas al déficit público tienen en común el recorte del mismo en el bienio 2019-2020. Se prevé que el recorte sea más intensivo en 2020, el consenso medio sitúa el mismo por debajo del 2,5% del PIB en 2019, y del 2,0% en 2020.

5.- Se prevé que la balanza por cuenta corriente seguirá presentando superávit, tal como viene sucediendo desde 2013.

Algunos de los riesgos para la economía española son en el plano doméstico la incertidumbre de Cataluña, los acuerdos de Gobierno posteriores a las elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 y la paralización de las reformas por los difíciles equilibrios políticos y la reducción del esfuerzo de contención de la deuda pública. En el plano exterior las incertidumbres provienen de un lado de la UE por las consecuencias del brexit. Igualmente, en este contexto internacional, con una economía cada vez más globalizada, la evolución de la economía española se puede ver afectada la escalada del proteccionismo y las tensiones comerciales de Estados Unidos con China y con la UE.

1.3.- ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

Las tasas de crecimiento del PIB en 2019 ponen de manifiesto una cierta desaceleración en la economía regional.

La tasa de crecimiento del PIB autonómico en 2018 (2,9%) y de los dos primeros trimestres de 2019 (2,6% y 2,4%, respectivamente) muestran que en 2019 hay una cierta desaceleración en la economía regional. Esto se pone de manifiesto en la mayoría de los indicadores de consumo, que empiezan a presentar una evolución desfavorable. En el tercer trimestre de 2019, el índice de confianza de los consumidores castellano-leoneses desciende (79,6), cayendo también el índice de situación actual (75,6) y de expectativas (83,6). La mayoría de los indicadores de inversión no muestra un buen comportamiento desde el cuarto trimestre de 2018, aunque la formación bruta de capital fijo aumenta en todos los trimestres analizados. Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones e importaciones propicia un mayor superávit comercial.

Buen comportamiento del sector de la construcción y de las actividades de servicios.

Solo en la construcción y en las actividades de servicios el VAB crece en todos los trimestres de 2018 y en los dos primeros trimestres de 2019. En el sector de la construcción se siguen apreciando signos de recuperación en 2018 (2,9%). Los servicios de mercado muestran una mayor contribución que los servicios de no mercado al crecimiento del VAB en el sector terciario en 2018 (3%), pero no en 2019. La mayoría de los indicadores del subsector turístico siguen mostrando signos de mejora. Por su parte, el comportamiento positivo de las ramas manufactureras explica el aumento del VAB en el sector industrial en 2018 (1,3%), que desciende en el segundo trimestre de 2019. Por otro lado, el VAB en el sector agrario crece en 2018 (12,1%), pero se reduce en los dos primeros trimestres de 2019, por la adversa climatología.

Aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social.

En lo que respecta al mercado de trabajo, la tasa de actividad aumenta en el segundo (54,8%) y en el tercer trimestre (55,4%) de 2019, superando el nivel promedio de 2018. La tasa de paro se reduce en el segundo (11,8%) y en el tercer trimestre (11,2%) de 2019, tras aumentar en el primero. Los asalariados experimentan un crecimiento en la ocupación. En 2019 aumenta la ocupación en los sectores agrario y de servicios, y se reduce en los sectores industrial y de la construcción. En 2018, el número total de ocupados creció un 1,1%. Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó el 1,8% en 2018, disminuyendo el ritmo de crecimiento en los tres primeros trimestres de 2019.

Ligero ascenso del IPC regional.

El comportamiento del precio de los hoteles, cafés y restaurantes, transporte, otros bienes y servicios y vestido y calzado explica el ligero ascenso del IPC. Los grupos menos inflacionistas fueron vivienda y bebidas alcohólicas y tabaco. Por su parte, los créditos totales del sistema bancario descendieron en 2018 (-5,5%) y en los dos primeros trimestres de 2019, incrementándose el número de hipotecas constituidas en 2018 (3,8%). Por otro lado, los depósitos totales del sistema bancario aumentaron en 2018 (1%) y en los dos primeros trimestres de 2019.

Las previsiones apuntan a una fase de desaceleración en el ritmo de crecimiento.

En los próximos trimestres las previsiones para la economía castellano-leonesa apuntan a una fase de desaceleración en el ritmo de crecimiento, albergando esperanzas de que el enfriamiento de la economía regional no sea severo.

El crecimiento del PIB regional puede venir dado desde el lado de la demanda por un aumento de la demanda interna, resultado del comportamiento del gasto en consumo final que podría moderarse y de un crecimiento de la formación bruta de capital fijo. Desde la perspectiva de los hogares, el consumo debería aumentar

de una forma más suave con la reducción menos intensa de las tasas de desempleo. Desde el punto de vista de la inversión es probable que se mantenga el crecimiento de la inversión empresarial y de la inversión en construcción, aunque a un ritmo más bajo.

Las decisiones del Banco Central Europeo, manteniendo los estímulos monetarios y un tipo de interés oficial en la zona del euro del 0%, deben traer consigo que el Euribor continúe con niveles muy bajos. Ello puede suponer un alivio para el endeudamiento financiero de las familias.

El menor dinamismo de la demanda interna puede venir acompañado por un menor superávit comercial si las exportaciones siguen sin recuperar el ritmo de crecimiento de 2016 en un contexto de atonía de la demanda externa de nuestros principales socios comerciales y de estancamiento de nuestras importaciones.

En un escenario de menor crecimiento económico como parece que va a ser el de los próximos trimestres, cabe esperar una ligera mejora en las tasas de variación de la ocupación, por lo que la tasa de paro debería seguir reduciéndose, aunque a un ritmo más bajo. En lo que respecta a la inflación, el mantenimiento de los precios del petróleo por debajo de los 70 dólares puede provocar que siga la senda de moderación del IPC.

1.4.- ECONOMÍA BURGALESA

1.4.1 CRISEBU- Caja Rural Indicador Sintético de la Economía Burgalesa y conclusiones

Este Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos lleva 10 años radiografiando la economía de nuestra provincia, sin olvidar su contextualización a nivel mundial, nacional y regional. Además, y desde el año 2011, cuantifica, a través del indicador sintético CRISEBU, el incierto comportamiento del PIB burgalés, vaticinando el pasado más reciente, el presente y el inmediato futuro.

En este nuevo boletín, el número 15 de la colección, volvemos a dibujar la realidad económica con pinceladas que trazan la evolución de los principales indicadores coyunturales.

Las trayectorias observadas apuntan hacia una ralentización del crecimiento económico. Pero no estamos solos en este comportamiento; los principales organismos internacionales y nacionales están realizando ajustes a la baja en sus perspectivas, tanto para 2019 como para 2020. Las causas ya se han ido exponiendo en las secciones correspondientes, tensiones comerciales a nivel mundial, inestabilidad política a nivel nacional,...

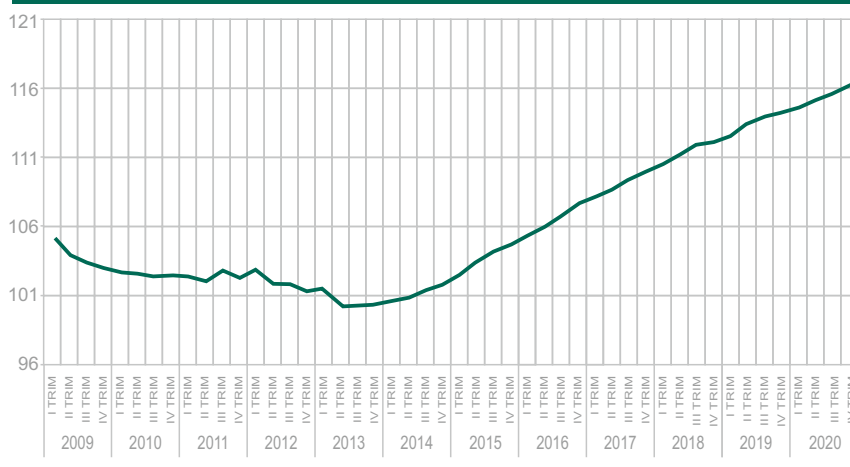
Nuestra economía forma parte de este paisaje y, por tanto, se ve influenciado en gran medida por el mismo. El peso de nuestra industria y la dependencia de las exportaciones nos hace vulnerables frente al estancamiento comercial global. No obstante, hay que señalar que nuestro entorno más cercano, la economía española, sigue mostrando signos de cierta solidez y tras su estela seguimos creciendo a tasas superiores a la media de la zona euro.

El crecimiento de la economía provincial a finales de 2018 fue menor del previsto, por lo que hemos revisado a la baja el PIB del ejercicio pasado, del 2,4% al 2,3%. En este mismo sentido, para 2019 también aplicamos una corrección a la baja de la estimación realizada en el boletín número 14.

La fortaleza de sectores con cierto peso en la realidad económica provincial, como el turismo, la industria y las exportaciones, no ha sido, en conjunto, la esperada. Por ello, estimamos que Burgos va a seguir con la tendencia positiva, pero su PIB crecerá en 2019 un 1,9%, y no un 2,1% como preveíamos hace un año.

Para 2020, y en lo que respecta al comportamiento trimestral, esperamos una trayectoria plana en la primera mitad del ejercicio, con tasas en torno a 0,3% (la misma con la que esperamos finalizar 2019). En la segunda mitad, sin embargo, se esperan crecimientos superiores, en el entorno del 0,4% y 0,5%; adoptando el optimismo de algunos expertos que vaticinan (esperan) una mejoría en la evolución global (y nacional) al eliminarse (o suavizarse) las tensiones comerciales y políticas. Todo ello nos lleva a anticipar un crecimiento del PIB burgalés de un 1,5%.

Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU). Diciembre 2020



Nota: CRISEBU Base 100 Primer Trimestre 2005.
Fuente: Elaboración propia.

El análisis por sectores del panorama económico de la provincia queda detallado, tanto en cifras como en gráficos, a continuación. No obstante, previamente, completamos la presentación del CRISEBU con la presentación de la reciente evolución de los afiliados a la Seguridad Social, variable en la que se basa la construcción del indicador sintético.

Los últimos datos al respecto, ponen de manifiesto que la evolución del número de afiliados en Burgos ha sido positiva con un incremento del 0,7%. Sin embargo, es muy inferior al incremento experimentado a nivel nacional, 1,5%, y a los incrementos de años anteriores, 1,7% de media, desde el inicio de la recuperación a principios de 2014. El ritmo de la recuperación en Burgos sigue siendo más lento que en España y el diferencial de crecimiento de la economía burgalesa acumula tasas negativas con respecto al conjunto de la economía nacional.

De nuevo, y como ha quedado reflejado en los últimos boletines, una clara señal del menor dinamismo de nuestra economía desde que se inició la senda recuperación y que se refleja, en mayor o menor medida, en todos los sectores productivos.

Sector agrícola y ganadero

- No se consolida la leve recuperación de cotizantes en el sector agrario de 2017 en Burgos durante 2018. 2019 cerrará con datos también levemente positivos, por lo que se puede afirmar que el empleo en el sector agrario se mantiene estable desde 2013. En Castilla y León y en España la evolución del empleo agrario desde 2013 ha sido ligeramente mejor que en Burgos, pero este año 2019, posiblemente, presenten cifras negativas.
- Sigue dominando el cultivo de cereal, aunque cediendo de forma muy paulatina superficie en favor del girasol y plantas forrajeras. No se consolida el cultivo de leguminosas, que años anteriores se plantó como alternativa al cereal. Persiste el lento pero progresivo incremento de la superficie de viñedo.
- La producción agraria en 2019 ha sido inferior a la campaña de 2018, un -14,4%, pero ha estado próxima a la media de los 5 años anteriores, -2,5%, y ha superado las expectativas iniciales, que no eran buenas por la sequía primaveral. En general, ha sido positiva la producción de cebada y girasol.
- El valor de la producción agraria para 2019 se prevé que no caiga tanto como la producción por la tendencia ligeramente alcista de los precios. Se calcula que será un -9,4% inferior al valor estimado de la cosecha de 2018 y un 14% superior a la media de los últimos cinco años. Contribuirán en mayor medida a esta mejora del valor: los cultivos forrajeros, la patata, la uva y la cebada bien por producción o bien por precio.

- Las estimaciones para los mercados del cereal los próximos años de distintos organismos internacionales indican que la producción seguirá creciendo en menor medida que el consumo, por lo que las existencias mundiales de cereal se reducirán, pero de forma muy paulatina. Estas existencias están en niveles históricamente altos, por lo que no se esperan grandes movimientos en los precios que seguirán estables en los niveles actuales con ligera tendencia alcista.

Sector industrial y energía

- Se sigue manteniendo el crecimiento en el consumo de productos petrolíferos (gasóleo y gasolina) después del cambio de tendencia observado en el año 2015 con un incremento anual en el año 2018 del 2,44%; aunque este fue inferior al observado en 2017 (+5,0%) y también al incremento del consumo de productos petrolíferos en Castilla y León 3,03%.
- En relación a la creación de sociedades mercantiles, en el año 2018, no se ha recuperado del fuerte frenazo observado en 2017 (-29,6%) presentando una tasa negativa del -2,1%, mientras que en España sí que se ha producido un ligero incremento del 0,8%, presentando valores estabilizados desde el año 2010. En los 9 primeros meses de 2019 se ha observado un descenso del -10,6% respecto a los 9 primeros meses de 2018.
- Si nos centramos en la disolución de sociedades mercantiles, la situación el año 2018 es la contraria ya que se ha producido un descenso del -18,3% frente al fuerte incremento del +30,2% en el año 2017; Castilla y León también presenta descensos del -6,1% frente al incremento observado en España 3,7%, presentando valores estabilizados desde el año 2014. En los 9 primeros meses de 2019 se ha observado un ligero descenso del -1,5% respecto a los 9 primeros meses de 2018.
- La matriculación de vehículos de carga sigue conservando una tendencia creciente en 2018 con un incremento del 6,4% inferior al 12,5% observado en 2017; en este caso los incrementos observado en Castilla y León y España (+14,1% y +14,8% respectivamente) son superiores a los obtenidos en Burgos. Debemos estar pendientes de los resultados finales que se produzcan en el año 2019 ya que la mayoría de los meses de 2019 presentan tasas negativas respecto a los mismos meses del 2018, lo que puede suponer un cambio de tendencia muy perjudicial para la economía burgalesa y para las economías de Castilla y León y de España ya que en ellas se observan los mismos síntomas.
- Algo similar podemos comentar en lo referente a la matriculación de vehículos turismo con un incremento del +9,0% en 2018 respecto a las ventas de 2017 pero, en este caso, superior a la variación de las ventas en Castilla y León (+1,9%) y en España (+5,9%). Si bien, en todos los meses de 2019 las tasas son negativas, destacando el mes de agosto con descensos superiores al 20% en los tres ámbitos considerados.
- El comportamiento del empleo de la industria manufacturera en 2018 aunque sigue siendo positivo con un incremento del 0,68% respecto al mes de diciembre de 2017, este incremento es inferior al ocurrido en Castilla y León (+1,34%) y al observado en España (+2,11%) presentando un descenso del -1,67% en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Si analizamos la tasa de variación de la afiliación media a la Seguridad Social en el mes de septiembre de 2019, respecto al mismo mes de 2018, observamos, en esta ocasión, que fue del -0,77% para el sector de industria manufacturera, frente al crecimiento del 0,69% si se consideran el total de los sectores económicos, debido principalmente a que la afiliación en el R.E.T. Autónomos sigue acumulando descensos, en esta ocasión del -3,61%.

Sector construcción

- Continúa sumido en la larga etapa de recesión que ya supera los diez años. Es cierto que en 2018 presenta unos datos que pueden indicar un punto de inflexión, ya que el número de viviendas iniciadas es del 223% más que el año precedente, dándose también un incremento de la obra civil y del consumo de cemento. Siempre teniendo en cuenta que la situación de partida es escasa actividad.

- Existe aún un excesivo número de viviendas construidas, que se ha incrementado en 110 unidades en 2018, pasado de 3.856 a 3.966 en stock de vivienda nueva pendiente de venta, según el Ministerio de Fomento.
- El volumen de obra civil invertido por los diferentes organismos del Estado es netamente insuficiente y quizá no bien orientado a las necesidades provinciales (AVE, carreteras, saneamientos, etc...). Resulta pues escasa en comparación con los niveles de inversión de años que definen etapas de crecimiento o auge económico.
- El mercado inmobiliario se sustenta casi exclusivamente sobre la vivienda usada ya que la vivienda nueva apenas alcanza un 10% en unidades y un 15% en importes sobre el total de transacciones realizadas.
- Respecto de la financiación, hay una amplia oferta financiera en condiciones atractivas en precio pero la demanda solvente no es excesiva. Existe un ligero aumento de los volúmenes de hipotecas que crecen un 8% en número y un 20% en importe, pero solamente se financia el 52% del total de mercado inmobiliario.

Sector servicios

- Ha incrementado el empleo en su conjunto en un 0,9% en tasa interanual (septiembre 2019). Pero este crecimiento es menos de la mitad de la media de los cinco últimos años y una tercera parte del que se ha creado a nivel nacional.
- Ha sido el motor para la recuperación del empleo. En Burgos presenta cifras positivas por sexto año consecutivo, en los que se ha recuperado casi 2,5 veces el empleo perdido en el sector durante la crisis. Solo los subsectores financiero y empleo doméstico arrojan cifras negativas.
- La afiliación de trabajadores por cuenta propia ha sido muy negativa en el último año con un descenso del -1,7%. Dato que contrasta con el incremento a nivel nacional del 0,9%. Además, esta situación se repite por cuarto año consecutivo, acumulando una reducción de cotizantes autónomos del -3,4%, mientras que a nivel nacional se han incrementado en el mismo periodo en un 9,5%

Sector turismo y comercio

- Durante lo que va de año 2019, el número de viajeros llegados a la provincia ha crecido un 2,0%, recuperándose el descenso del 1,1% experimentado en el año 2018. En cuanto al ritmo de crecimiento para las pernoctaciones, ha sido superior, el 3,5%.
- Por sectores, ha sido el hotelero el que más se ha beneficiado de este crecimiento con un 3,6% y especialmente es destacable el incremento del 5,0% de los residentes no nacionales.
- Estos datos positivos no se han extendido para el resto de alojamientos en la provincia; en acampamentos turísticos, un 7,0% menos de viajeros hicieron uso de sus servicios y la caída para los alojamientos rurales fue del 5,4%; sin embargo, este último descenso contrasta con el 3,5% de aumento en sus pernoctaciones; también de destacar el caso de los residentes extranjeros, con un 6,1% de incremento con respecto al año 2018.
- El personal empleado en el conjunto de actividades turísticas, creció un 5,1% para un 1,2% menos de establecimientos. El grado de ocupación sigue manteniéndose en torno al 43% para los hoteles y al 16% para el resto de alojamientos y resultados similares con respecto al mismo período anterior para la estancia media de día y medio en hoteles y algo superior a 2 días para alojamientos rurales.

Sector financiero

- Sigue perdiendo empleo, de forma muy intensa en el ámbito regional, significativa en el provincial y más moderada a nivel nacional. Después de más de 10 años de crisis financiera el sector sigue en reconversión afectando de forma muy reveladora al empleo. Además, los planes que se están llevando a cabo por algunas entidades no auguran un futuro inmediato mejor.

- Otra de las manifestaciones más visuales del proceso de reconversión es el cierre de oficinas que continúa de forma muy intensa desde el inicio de la crisis, tanto en Burgos (-42%) como en la región (-40%) y en España (-44%). Dado que los cierres son porcentualmente similares, Burgos se mantiene como una provincia muy bancarizada.
- El crédito sigue disminuyendo de forma significativa. Esta disminución sigue siendo más intensa en Burgos que en el conjunto nacional, lo que supone que desde 2009 ha disminuido un 51% en Burgos, frente al 43% en Castilla y León y el 34% en España. Los datos de 2019 indican una ralentización de la disminución del crédito que pudiera llevar a un cambio de signo, pero no parece que la actual coyuntura e incertidumbre anime dicho cambio.
- La disminución del crédito es consecuencia principalmente de la evolución del crédito a familias y empresas (OSR), que mantiene tasas negativas desde 2009. Las administraciones públicas también han disminuido el crédito durante 2018, aunque los incrementan en lo que llevamos de 2019. En cualquier caso, es una magnitud muy pequeña en el conjunto del crédito provincial (2,6%) y presenta un comportamiento bastante errático.
- Se intensifica de forma progresiva el incremento de depósitos que se inició en 2017. Además, se produce en un contexto donde otros productos de ahorro que no computan en el balance de las entidades (fondos de inversión, planes de pensiones,...) también han experimentado incrementos durante 2018 y 2019.
- El incremento de los depósitos se explica por el comportamiento de las familias y las empresas (OSR, otros sectores residentes). En cuanto a las Administraciones Públicas (AA.PP.) la tendencia ha sido la reducción de depósitos durante 2018, aunque su peso relativo es muy reducido en el conjunto de los depósitos (2,1%).

Precios y salarios

- Después de tres años, la inflación entra en negativo al finalizar el tercer trimestre de 2019 con un negativo. El perfil de evolución es muy similar al del conjunto nacional y regional, si bien estos ámbitos territoriales aún mantienen modestas tasas de inflación positivas.
- El incremento salarial pactado en convenios alcanza el 1,67%, el más elevado desde el año 2011 (2,19%).

Sector exterior

- Las exportaciones de la provincia se recuperan en 2018 tras dos años consecutivos de caída. En los primeros meses de 2019 vuelven a retroceder.
- El sector con más peso en las exportaciones burgalesas, Semimanufacturas, que incluye productos químicos y neumáticos, aumentó sus ventas un 9,7% en 2018, aunque en 2019 presenta ya un descenso interanual del 8,3%.

1.5.- MONOGRÁFICO: LA PRODUCTIVIDAD EN LA ECONOMÍA BURGALESA 2000 - 2016

En este trabajo se han estimado por un lado la Productividad Aparente del Trabajo (PAT), tanto por ocupado como por hora trabajada, y por otro el Coste Laboral Unitario (CLU), este análisis se lleva a cabo para el período 2000-2016, y el estudio se ha realizado en el caso de Burgos, igualmente se comparan los resultados obtenidos con los observados en los ámbitos geográficos de España, Castilla y León, y algunas provincias en el ámbito de referencia de la economía burgalesa.

El análisis de estas ratios se lleva a cabo en los epígrafes 7.3 y 7.4 de este monográfico, aunque previamente, en el epígrafe 7.2, ha sido necesario estudiar la evolución de la producción y el empleo en período considerado. Algunas de las conclusiones de este análisis de la producción y el empleo son las siguientes:

1.- En el período 2000-2016 el peso relativo de la agricultura, industria y construcción en el VAB de Burgos se ha reducido en favor del sector servicios. A pesar

de ello de cada 100 euros generados en Burgos en 2016, 33 los genera la industria, lo que representa la segunda cifra más elevada de toda España. En términos relativos, en 2016 Burgos es la segunda provincia más industrializada de España, tan sólo por detrás de Álava, y por delante de Navarra, Guipúzcoa, Palencia y Castellón.

2.- En 2016 Burgos es la provincia española con menor peso relativo del sector servicios en el VAB provincial.

3.- En el período 2000-2016 el empleo en Burgos sólo ha aumentado un 5,2% frente a un incremento del 19,5% del VAB valorado a precios básicos. Sólo el sector servicios ha creado empleo neto en este período.

4.- En la Gran Recesión 2008-2013 se produjo un ajuste muy intenso del empleo en Burgos, con una destrucción de algo más de 1 de cada 2 empleos en la construcción, casi 4 de cada 10 en la agricultura, 1 de cada 5 en la industria, y 1 de cada 10 empleos los servicios.

5.- En el período 2000-2016 ha aumentado el peso relativo del sector servicios en el empleo de Burgos, pero el grado de terciarización de la economía burgalesa es significativamente más bajo que los observados en Castilla y León, y en España.

En el epígrafe 7.3 se han estimado la PAT por ocupado y por hora trabajada, algunos de los resultados obtenidos son los siguientes:

1.- La PAT más elevada de todos los sectores la registra la industria, en este sector la PAT por ocupado fue, en 2016 y en Burgos, de 85.914 euros, lo que representa el 151,5% de la media provincial en dicho año.

2.- En el período 2000-2016 la PAT por ocupado en Burgos se incrementa el 14,3%. La PAT por ocupado en la construcción y servicios ha sido contracíclica, disminuyendo en la fase de expansión y aumentando en la fase de contracción de la actividad económica. En el caso de los servicios la PAT por ocupado ha disminuido en términos reales un 1,4% en este período.

3.- En 2016 la PAT por ocupado en Burgos es un 6,3% más elevada que en España, y un 9,6% mayor que en Castilla y León.

4.- Por sectores de actividad el mejor comportamiento de la evolución de la PAT por ocupado en Burgos se observa en la agricultura y la industria.

5.- En 2016 Burgos es la séptima provincia española con una PAT por ocupado más elevada, sólo superada por Tarragona, Álava, Vizcaya, Madrid, Guipúzcoa y Navarra.

6.- En el período analizado la PAT por hora trabajada aumenta en Burgos un 16,9%.

7.- La mayor temporalidad de los contratos en los sectores de la construcción y los servicios es un elemento que penaliza la productividad de estos sectores.

Finalmente, en el epígrafe 7.4 se estudia el comportamiento del CLU en el período 2000-2016, algunos de los resultados obtenidos son los que aparecen a continuación:

1.- En el período 2000-2008 el CLU se incrementó en Burgos un 31,8%, siendo muy significativo el incremento del 53,5% del CLU en la construcción.

2.- En el período 2008-2013 se produce una reducción del CLU en todos los sectores de actividad, lo que aporta un elemento de mayor competitividad a la economía burgalesa.

3.- En 2016 sólo once provincias españolas tienen un CLU más bajo que Burgos, y sólo 8 tienen un CLU más bajo en la industria. Este reducido CLU es un elemento diferenciador que aporta una ventaja comparativa y que dota a nuestra economía de una mayor competitividad en un contexto económico con un grado de apertura al exterior cada vez más elevado.

De acuerdo con el análisis realizado, y volviendo a la frase del premio nobel Paul Krugman, con la que habíamos comenzado este monográfico, es evidente

que alcanzar unos mayores niveles de bienestar en el futuro pasa por prestar especial atención a aquellos factores que contribuyen a mejorar la productividad, y no guiarnos nunca por la autocomplacencia, todo es manifiestamente mejorable, y la productividad también.

Creación de sociedades mercantiles (Variación interanual en %)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019									
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	
-12,3	10,9	-9,6	15,08	23,70	-29,6	-2,1	-3,4	0,0	12,1	18,8	-65,9	-3,5	38,9	35,7	-45,5	Burgos
-5,1	12,5	-5,4	-5,1	5,8	-5,2	-4,4	-2,7	3,6	10,5	23,6	-7,1	-3,2	6,3	-4,4	-7,2	Castilla y León
2,7	7,2	0,8	0,5	6,8	-6,6	0,8	-4,4	7,4	1,9	-1,5	-2,8	-8,5	1,6	-8,6	-1,7	España

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Disolución de sociedades mercantiles (Variación interanual en %)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019									
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	
20,6	7,1	-17,7	5,4	-12,8	30,2	-18,3	-14,9	-15	6,7	0,0	-57,1	-16,7	37,5	100,0	-33,3	Burgos
13,8	9,8	-16,1	-1,3	-0,7	-3,9	-6,1	4,8	4,1	20,8	33,9	-8,4	6,1	20,4	10,6	45,8	Castilla y León
14,6	8,6	-11,2	-5,3	2,2	1,6	3,7	11,9	0,9	5,5	8,3	6,9	-8,4	9,2	-13,9	13,7	España

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Matriculación de Vehículos (Turismos) (Variación interanual en %)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019									
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	
-29,1	-14,5	5,8	28,7	16,0	8,1	5,3	9,0	-18,7	-2,5	-12,1	-11,1	-12,3	-8,5	-18,8	-24,0	4,1	Burgos
-33,5	-15,6	7,8	23,7	19,2	8,7	7,1	1,9	-15,1	-8,3	-9,2	-13,6	-9,3	-11,2	-14,6	-26,4	3,4	Castilla y León
-19,2	-12,1	4,2	19,9	22,9	12,4	9,3	5,9	-6,7	-8,6	-0,3	3,6	-5,6	-7,5	-8,6	-28,8	18,5	España

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Indicador de confianza del consumidor

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
												I TR	II TR	III TR	
81,8	56,8	66,7	70,5	69,4	55,6	74,7	95,4	104,8	96,9	98,6	93,7	94,7	91,9	79,6	Castilla y León
69,0	39,4	41,9	44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	92,2	84,6	87,1	84,4	85,8	86,3	75,6	Indicador de situación actual
94,5	74,1	91,4	91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	117,4	109,1	110,1	102,9	103,7	97,5	83,6	Indicador de expectativas
86,2	57,4	65,8	71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	119,4	94,9	102,8	98,3	94,6	98,7	87,9	España
79,7	41,4	38,9	46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	91,8	87,3	95,6	91,4	86,6	91,3	84,3	Indicador de situación actual
92,3	73,2	92,6	96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,9	102,5	110,0	105,2	102,6	106,2	91,5	Indicador de expectativas

Fuente: Centro de investigaciones sociológicas, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Tasa de Paro (%)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				2019		
										I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR
Burgos	12,67	15,37	14,98	17,31	20,41	18,23	17,89	11,73	10,55	11,54	8,92	10,14	10,96	11,35	9,34	9,81
Castilla y León	13,98	15,80	16,87	19,80	21,75	20,77	18,26	15,82	14,08	13,91	12	11,3	11,21	12,42	11,76	11,18
España	17,85	19,86	21,39	24,79	26,09	24,44	22,06	19,63	17,22	16,74	15,28	14,55	14,45	14,7	14,02	13,92

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y elaboración propia.

Evolución de los depósitos bancarios en Burgos, Castilla y León y España. (Variaciones interanuales)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
															I TR	II TR
Burgos	-6,42	13,66	7,63	9,15	3,40	3,81	-1,76	-2,83	1,32	-2,38	-4,19	-3,21	0,49	1,15	3,58	4,63
Castilla y León	-2,02	12,22	11,47	11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	-0,88	-1,08	0,65	1,58	1,32	3,73	4,64
España	9,65	18,55	12,27	9,10	0,11	0,30	-3,87	-0,73	2,48	1,38	-0,11	-1,46	1,14	2,32	5,18	4,17

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Evolución de los créditos bancarios en Burgos, Castilla y León y España. (Variaciones interanuales)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
															I TR	II TR
Burgos	22,16	19,61	13,75	7,07	0,25	-0,64	-4,16	-14,97	-17,61	-5,41	-7,57	-5,75	-3,27	-8,57	-3,99	-1,28
Castilla y León	23,82	20,99	14,07	8,00	-2,17	-0,49	-3,13	-10,98	-12,83	-6,23	-7,48	-3,10	-4,55	-5,02	-2,92	-2,26
España	26,83	25,18	16,68	6,48	-0,27	1,04	-3,16	-9,13	-10,13	-3,14	-4,39	-3,97	-2,52	-4,51	-2,61	-1,57

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Exportaciones e Importaciones. 2018

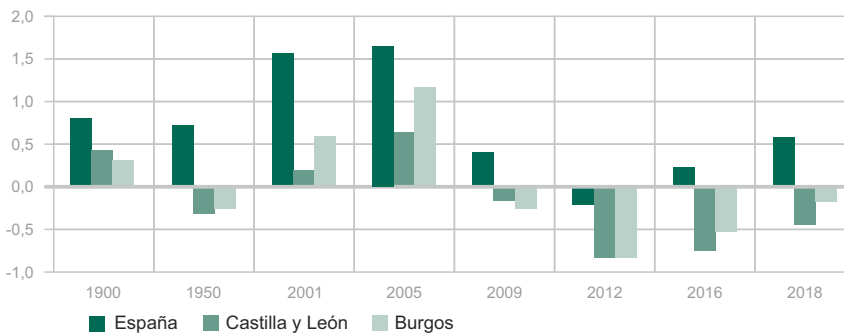
	Exportaciones (Miles de euros)	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones (miles de euros)	Importaciones Variación interanual (%)	Saldo Comercial (miles de euros)	Saldo Comercial Variación interanual (%)	Tasa de Cobertura
Burgos	3.205,42	2,41	2.598,46	-1,70	606,96	5,57	123,36
Castilla y León	15.264,13	-1,60	13.174,91	-2,01	2.089,21	1,09	115,86
España	285.023,92	3,22	318.863,93	5,43	-33.840,01	-28,73	89,39

Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

2

ANÁLISIS POBLACIONAL

Gráfico 2.1: Variación anual de la población (%)



Fuente: INE. Principales Series de Población y elaboración propia.

Burgos sigue reduciendo la población por décimo año consecutivo, aunque a un ritmo muy inferior. En el último año, ha perdido 607 habitantes, $-0,17\%$. La población del conjunto de España se recupera a buen ritmo, un $0,59\%$, lo que supone 276.185 habitantes más en el conjunto del estado. A nivel regional la evolución es peor, con caídas que sigue siendo muy altas ($-0,43\%$). Desde que en 2009 se iniciará la senda negativa, Burgos ha perdido 19.335 habitantes, un $-5,2\%$ de su población y se acerca a los valores mínimos de finales del siglo XX. España ha incrementado en ese periodo un $1,5\%$ su población, mientras Castilla y León acumula una pérdida del $-5,5\%$.

Tabla 2.1: Evolución de la Población en España, Castilla y León y Burgos

1900	1950	2001	2005	2009	2012	2016	2018	2019*
18.616.630	28.117.873	40.665.545	43.296.335	46.239.271	46.818.216	46.440.099	46.658.447	46.934.632
2.302.417	2.864.378	2.463.479	2.482.805	2.549.174	2.537.654	2.454.454	2.418.556	2.408.083
338.828	397.048	349.104	357.690	374.808	372.190	359.872	356.080	355.473

Habitantes

España

Castilla y León

Burgos

*Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2019.
Fuente: INE. Principales Series de Población y elaboración propia.

Tabla 2.2: Evolución de la Población de los municipios de Burgos agrupados por tamaño (Habitantes)

Nº	1950	1998	2009	2012	2015	2017	2018
47	106.134	175.661	200.865	203.596	201.073	199.742	200.267
3	19.131	35.557	39.538	38.693	36.451	35.882	35.755
5	14.598	31.691	35.437	36.098	35.604	35.259	35.256
1	4.122	6.105	7.937	7.627	7.129	6.860	6.675
1	7.031	5.026	6.321	6.238	5.983	5.847	5.816
1	5.772	3.798	4.820	4.791	4.372	4.228	4.207
1	5.531	3.338	3.926	3.931	3.826	3.742	3.739
1	3.063	2.530	2.836	2.886	2.703	2.596	2.560
1	3.080	2.299	2.495	2.450	2.373	2.262	2.185
10	36.386	18.525	17.490	16.914	15.835	15.130	14.835
17	29.729	13.867	13.102	12.483	11.800	11.231	11.036
34	50.497	16.145	14.540	13.991	13.107	12.632	12.372
95	63.525	19.572	16.378	15.825	14.889	14.343	14.072
154	48.434	12.241	9.878	9.447	8.857	8.417	8.295

MUNICIPIOS

Número de habitantes

Burgos y Alfoz

Miranda de Ebro

Aranda y Alfoz

Briviesca

Medina de Pomar

Villarcayo MCV

Valle de Mena

Lerma

Roa

De 1.000 a 1.999 habitantes

De 500 a 999 habitantes

De 250 a 499 habitantes

De 100 a 249 habitantes

Menos de 100

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo y elaboración propia.

De los núcleos de población de más de 2.000 habitantes, solo la capital, Burgos, presenta unas esperanzadoras cifras positivas. Desde el inicio de la crisis, Burgos y Aranda acumulan pérdidas por debajo del -0,5%. Valle de Mena en torno a la media provincial del -4,9%. Los demás, presenta cifras preocupantes, mayores al -8%, superando el 12% en los casos de Briviesca, Villarcayo y Roa.

Los municipios de menos de 2.000 habitantes, en su conjunto siguen acumulando cuantiosas pérdidas de población con independencia de su tamaño, que supone una pérdida agregada por encima del -15% desde el inicio de la crisis.

Tabla 2.3: Evolución de la Población de los municipios de Burgos agrupados por tamaño (Variación media anual)

MUNICIPIOS	Nº	1950	1998	2009	2012	2015	2017	2018
Burgos y Alfoz	47	2,53	1,06	1,23	0,45	-0,41	-0,33	0,26
Miranda de Ebro	3	0,80	1,30	0,97	-0,72	-1,97	-0,78	-0,35
Aranda y Alfoz	5	3,62	1,63	1,02	0,62	-0,46	-0,49	-0,01
Briviesca	1	1,31	0,82	2,41	-1,32	-2,23	-1,90	-2,70
Medina de Pomar	1	5,06	-0,70	2,11	-0,44	-1,38	-1,14	-0,53
Villarcayo MCV	1	0,78	-0,87	2,19	-0,20	-3,00	-1,66	-0,50
Valle de Mena	1	1,13	-1,05	1,49	0,04	-0,90	-1,10	-0,08
Lerma	1	0,06	-0,40	1,04	0,58	-2,16	-2,00	-1,39
Roa	1	-1,41	-0,61	0,75	-0,60	-1,06	-2,37	-3,40
De 1.000 a 1.999 habitantes	10	0,09	-1,40	-0,52	-1,11	-2,17	-2,25	-1,95
De 500 a 999 habitantes	17	-1,58	-1,58	-0,51	-1,60	-1,86	-2,44	-1,74
De 250 a 499 habitantes	34	-1,84	-2,35	-0,95	-1,27	-2,15	-1,83	-2,06
De 100 a 249 habitantes	95	-3,43	-2,42	-1,61	-1,14	-2,01	-1,85	-1,89
Menos de 100	154	-4,60	-2,82	-1,93	-1,48	-2,13	-2,52	-1,45

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo y elaboración propia.

Todas las comarcas pierden población, excepto la de la capital, que inicia una ligera y esperanzadora recuperación. Desde que se iniciará la crisis, ninguna comarca ha esquivado sus consecuencias sobre la emigración poblacional. La comarca de Burgos, apenas ha reducido su población en el -0,5%. La Ribera, -4,7%, se mantiene ligeramente por debajo de la media provincial. La comarca del Ebro, -9,5%, casi dobla la media y las demás superan una más que alarmante pérdida del -12,6%.

Tabla 2.4: Evolución de la Población de la provincia de Burgos por comarcas

Comarca	1950	1998	2009	2012	2015	2017	2018
Cifras de población							
ARLANZA	28.598	12.377	11.363	11.125	10.451	9.965	9.772
BUREBA	35.236	16.403	16.617	16.009	15.143	14.365	14.026
BURGOS	119.935	179.881	204.384	206.969	204.288	202.880	203.351
DEMANDA	29.772	15.115	13.794	13.166	12.321	11.743	11.536
EBRO	26.191	37.799	42.490	41.653	39.219	38.600	38.452
MERINDADES	52.163	22.644	24.467	23.855	22.357	21.583	21.382
ODRA-PÁRAMOS	42.205	12.816	10.834	10.414	9.841	9.557	9.345
RIBERA	62.933	49.320	51.614	51.779	50.382	49.478	49.206
TOTAL	397.033	346.355	375.563	374.970	364.002	358.171	357.070

Tabla 2.4: Evolución de la Población de la provincia de Burgos por comarcas

1950	1998	2009	2012	2015	2017	2018	Variación anual media de la población
-2,54	-1,73	-0,77	-0,70	-2,06	-2,35	-1,94	ARLANZA
-1,07	-1,58	0,12	-1,23	-1,84	-2,60	-2,36	BUREBA
2,20	0,85	1,17	0,42	-0,43	-0,35	0,23	BURGOS
-2,06	-1,40	-0,83	-1,54	-2,19	-2,37	-1,76	DEMANDA
0,38	0,77	1,07	-0,66	-1,99	-0,79	-0,38	EBRO
-0,59	-1,72	0,71	-0,84	-2,14	-1,75	-0,93	MERINDADES
-1,98	-2,45	-1,52	-1,31	-1,87	-1,45	-2,22	ODRA-PÁRAMOS
0,25	-0,51	0,41	0,11	-0,91	-0,90	-0,55	RIBERA
0,12	-0,28	0,74	-0,05	-0,98	-0,80	-0,31	TOTAL

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo y elaboración propia.

La migración interior, principal causa de la despoblación en Burgos, se ralentiza, aunque sigue en cifras negativas. Desde que en 2009 la población tomara conciencia de la crisis y hasta 2016, Burgos tiene un saldo negativo de -7.953 personas que han ido a otras zonas de España.

La migración exterior recuperó el saldo positivo en 2017 y lo incremento en 2018. De nuevo la emigración exterior retorna como la única esperanza de una recuperación poblacional, aunque por ahora es insuficiente.

Tabla 2.5: Migraciones interiores y exteriores en número de habitantes y en valores por cada 1.000 habitantes en España, Castilla y León y Burgos
(Según Estadística de Variaciones Residenciales)

Migraciones Interiores			Migraciones Exteriores			Saldo Total	Nº de personas
Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo		
							2018
1.609.124	1.609.124	0	760.804	348.050	412.754	412.754	España
79.038	83.387	-4.349	18.015	8.804	9.211	4.862	Castilla y León
10.677	10.963	-286	3.455	1.841	1.614	1.328	Burgos
							2016
1.479.117	1.479.117	0	534.574	411.554	123.020	123.020	España
68.851	76.403	-7.552	11.945	11.479	466	-7.086	Castilla y León
9.133	10.096	-963	2.284	2.849	-565	-1.528	Burgos
							2013
1.551.940	1.551.940	0	342.390	453.543	-111.153	-111.153	España
72.168	80.523	-8.355	8.151	11.862	-3.711	-12.066	Castilla y León
8.963	10.234	-1.271	1.509	3.299	-1.790	-3.061	Burgos
							2009
1.653.014	1.653.014	0	498.977	323.641	175.336	175.336	España
82.788	85.785	-2.997	15.544	10.068	5.476	2.479	Castilla y León
10.934	11.761	-827	2.524	1.706	818	-9	Burgos
							2002
1.323.927	1.323.927	0	483.260	36.605	446.655	446.655	España
70.080	75.314	-5.234	11.742	1.615	10.127	4.893	Castilla y León
9.364	9.833	-469	1.560	285	1.275	806	Burgos

Tabla 2.5: Migraciones interiores y exteriores en número de habitantes y en valores por cada 1.000 habitantes en España, Castilla y León y Burgos (Según Estadística de Variaciones Residenciales)

Movimientos por cada 1.000 habitantes	Migraciones Interiores			Migraciones Exteriores			Saldo Total
	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	
2018							
España	31,77	31,77	0,00	11,48	8,84	2,64	2,64
Castilla y León	28,13	31,22	-3,09	4,88	4,69	0,19	-2,90
Burgos	25,30	27,97	-2,67	6,33	7,89	-1,57	-4,23
2016							
España	31,77	31,77	0,00	11,48	8,84	2,64	2,64
Castilla y León	28,13	31,22	-3,09	4,88	4,69	0,19	-2,90
Burgos	25,30	27,97	-2,67	6,33	7,89	-1,57	-4,23
2013							
España	33,18	33,18	0,00	7,32	9,70	-2,38	-2,38
Castilla y León	28,93	32,28	-3,35	3,27	4,75	-1,49	-4,84
Burgos	24,43	27,89	-3,46	4,11	8,99	-4,88	-8,34
2009							
España	35,36	35,36	0,00	10,67	6,92	3,75	3,75
Castilla y León	32,29	33,46	-1,17	6,06	3,93	2,14	0,97
Burgos	29,11	31,32	-2,20	6,72	4,54	2,18	-0,02
2002							
España	31,64	31,64	0,00	11,55	0,87	10,68	10,68
Castilla y León	28,25	30,36	-2,11	4,73	0,65	4,08	1,97
Burgos	26,55	27,88	-1,33	4,42	0,81	3,61	2,29

Fuente: INE. Estadística de Variaciones Residenciales y elaboración propia.

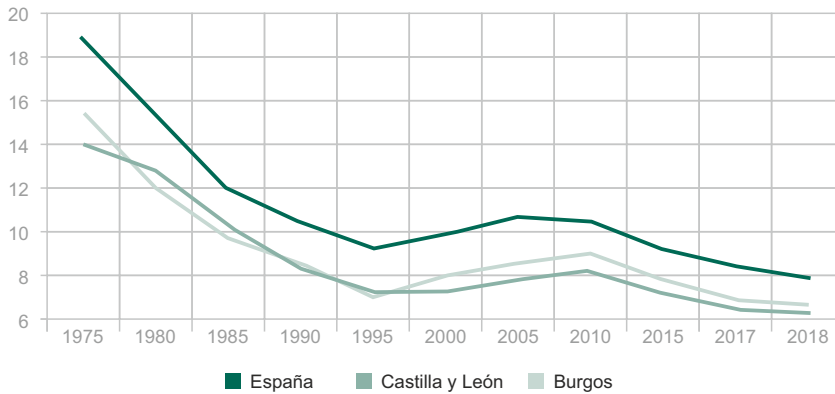
La población extranjera aumenta en 2018, aunque lo sigue haciendo a un ritmo inferior al incremento que se experimenta a nivel nacional y, por tanto, en Burgos se acumula la población extranjera en mejor porcentaje respecto al agregado poblacional que en el conjunto de España.

Tabla 2.6: Evolución de la población inmigrante en España, Castilla y León y Burgos

	1999	2002	2006	2011	2014	2017	2018*
Población Inmigrante							
España	748.954	1.977.946	4.144.166	5.751.487	5.023.487	4.572.807	4.734.691
Castilla y León	16.000	42.640	106.159	172.816	146.818	122.278	123.575
Burgos	2.006	7.777	20.875	34.853	28.604	24.289	24.917
Porcentaje de población inmigrante sobre población total							
España	1,86	4,73	9,27	12,19	10,74	9,82	10,13
Castilla y León	0,64	1,72	4,21	6,75	5,88	5,04	5,13
Burgos	0,58	2,20	5,74	9,28	7,80	6,78	6,98
Variación anual media de la población inmigrante							
España	17,56	44,31	11,09	0,07	-9,43	-0,99	3,54
Castilla y León	5,81	60,47	16,25	1,96	-10,90	-4,94	1,06
Burgos	4,64	77,31	20,27	0,83	-12,05	-5,40	2,59

* Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2018.
Fuente: INE. Principales Series de Población y elaboración propia.

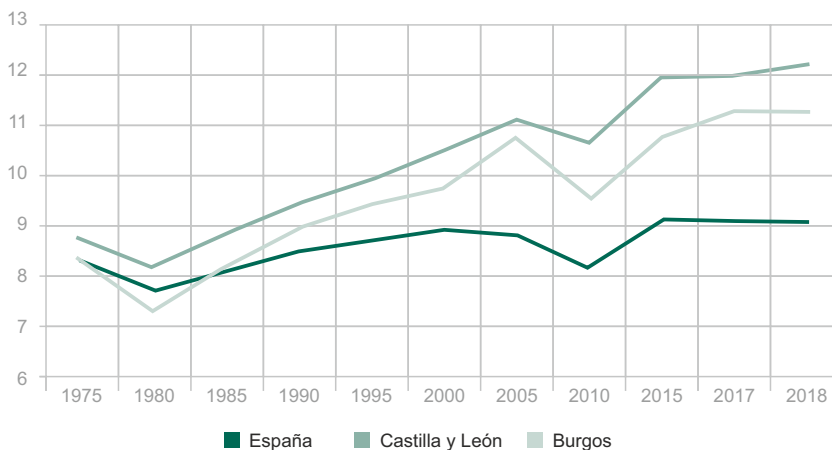
Gráfico 2.2: Evolución de la Tasa de Natalidad en España, Castilla y León y Burgos (‰)



Fuente: INE y elaboración propia.

Sigue disminuyendo la tasa de natalidad, hasta 6,6 nacidos por cada mil habitantes y se incrementa la tasa de mortalidad hasta 11,25 fallecidos por cada mil habitantes. Por tanto, se acelera el decrecimiento vegetativo hasta el -4,6%. En el contexto nacional, el crecimiento vegetativo también ha iniciado una senda negativa desde 2015 que se ha incrementado paulatinamente y es ya del -1,2%. Por tanto, el incremento poblacional en España se debe exclusivamente a la inmigración.

Gráfico 2.3: Evolución de la Tasa de Mortalidad en España, Castilla y León y Burgos (‰)



Fuente: INE y elaboración propia.

Con la consolidación de la recuperación económica, se detecta una ralentización de las cifras negativas, pero siguen siendo negativas. Únicamente la inmigración exterior vuelve a presentar datos positivos desde 2017, pero insuficientes para compensar la emigración interior y el crecimiento vegetativo.

Por lo que se insiste en destacar el problema poblacional como el principal problema económico de Burgos y de su provincia. Posiblemente en la mayoría de los municipios de la provincia de Burgos la situación poblacional sea irreversible. Por tanto, todos los esfuerzos por revertir esta situación poblacional y mantener una estructura poblacional mínima en la provincia deben centrarse en estrategias que cambien la dinámica poblacional principalmente en la capital, en los municipios de mayor tamaño y en las cabeceras de comarca. La solución pasa por fomentar la iniciativa ocupacional y la generación de oportunidades laborales, que retengan a la población nativa y atraigan a nuevos residentes. Pero además es necesario el mantenimiento y mejora de los servicios e infraestructuras de todo tipo en estas localidades: servicios sanitarios, educativos, culturales, recreativos, comerciales, financieros, telecomunicaciones ... También ayudaría fijar incentivos fiscales para las empresas que generen empleo y las personas, especialmente las más jóvenes que formen nuevos hogares.

Se detecta una ralentización de las negativas cifras poblacionales, pero siguen siendo desfavorables. Únicamente la inmigración exterior vuelve a presentar datos positivos desde 2017, pero insuficientes para compensar la emigración interior y el crecimiento vegetativo.

Los esfuerzos deben centrarse en la capital, en los municipios de mayor tamaño y en las cabeceras de comarca. La solución pasa por generar oportunidades laborales, el mantenimiento y mejora de los servicios e infraestructuras y fijar incentivos fiscales para las empresas y las personas.

2 ANÁLISIS POBLACIONAL

3

ECONOMÍA INTERNACIONAL





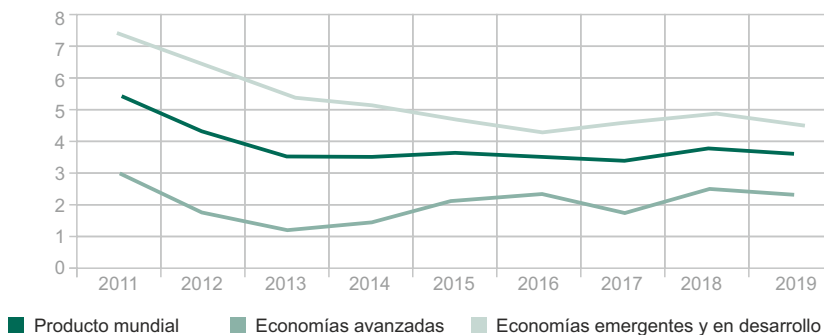
3

ECONOMÍA INTERNACIONAL

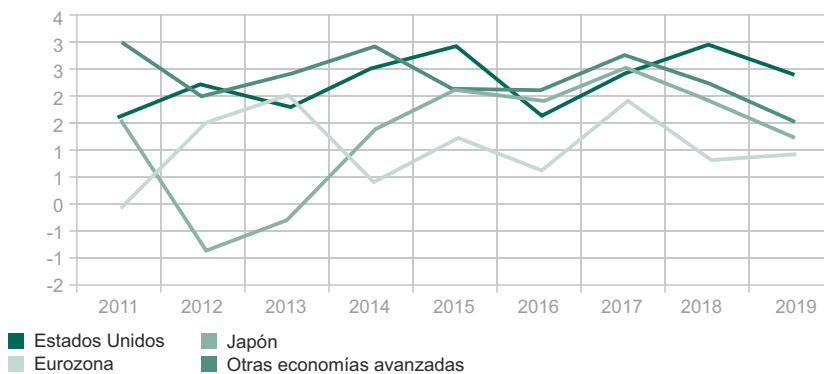
3.1.- PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES

Gráfico 3.1: Evolución del PIB mundial (Variación porcentual anual)

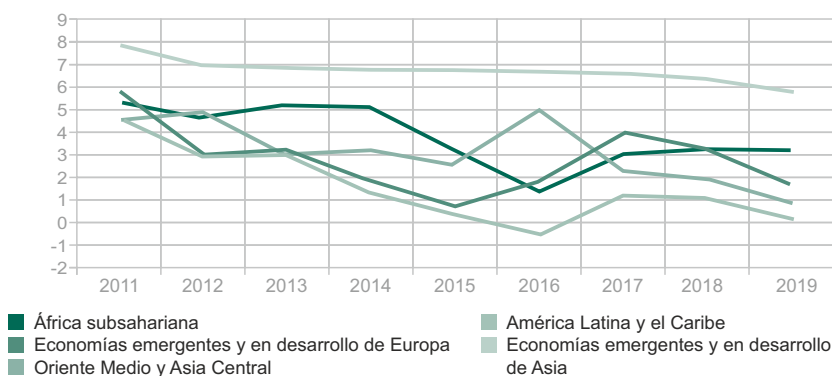
Economía mundial: evolución del PIB (Variación porcentual anual)



Economías avanzadas: evolución del PIB (Variación porcentual anual)



Economías emergentes y en desarrollo: evolución del PIB (Variación porcentual anual)



En 2019 se prevé que la tasa de crecimiento del PIB mundial se sitúe en el 3%, seis décimas menos que la tasa registrada en 2018 y la tasa más baja desde la crisis financiera global.

Las economías avanzadas reducirán su tasa de crecimiento en seis décimas hasta situarlo en un 1,7% en 2019, destacando la debilidad del crecimiento en la eurozona y Japón.

La tasa de crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo se situará por debajo del 4% en 2019, el valor más bajo desde 2009. El menor dinamismo respecto a 2018 afecta especialmente a las economías emergentes de Europa y a las regiones de Oriente Medio y Asia Central y de América Latina y el Caribe. A la cabeza del crecimiento se mantienen las economías emergentes y en desarrollo de Asia y la región de África subsahariana.

Tabla 3.1: Economías avanzadas: PIB real, precios al consumidor y desempleo. (Variación porcentual anual y porcentaje de la población activa)

	PIB real			Precios al consumidor			Desempleo		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Economías avanzadas	2,5	2,3	1,7	1,7	2,0	1,5	5,6	5,1	4,9
Estados Unidos	2,4	2,9	2,4	2,1	2,4	1,8	4,4	3,9	3,7
Eurozona	2,5	1,9	1,2	1,5	1,8	1,2	9,1	8,2	7,7
Alemania	2,5	1,5	0,5	1,7	1,9	1,5	3,8	3,4	3,2
Francia	2,3	1,7	1,2	1,2	2,1	1,2	9,4	9,1	8,6
Italia	1,7	0,9	0,0	1,3	1,2	0,7	11,3	10,6	10,3
España	3,0	2,6	2,2	2,0	1,7	0,7	17,2	15,3	13,9
Japón	1,9	0,8	0,9	0,5	1,0	1,0	2,8	2,4	2,4
Reino Unido	1,8	1,4	1,2	2,7	2,5	1,8	4,4	4,1	3,8
Canadá	3,0	1,9	1,5	1,6	2,2	2,0	6,3	5,8	5,8
Corea	3,2	2,7	2,0	1,9	1,5	0,5	3,7	3,8	4,0
Australia	2,4	2,7	1,7	2,0	2,0	1,6	5,6	5,3	5,1
Taiwan	3,1	2,6	2,0	1,1	1,5	0,8	3,8	3,7	3,8
Suecia	2,4	2,3	0,9	1,9	2,0	1,7	6,7	6,3	6,5
Hong Kong	3,8	3,0	0,3	1,5	2,4	3,0	3,1	2,8	2,9
Suiza	1,9	2,8	0,8	0,5	0,9	0,6	3,1	2,5	2,8
Singapur	3,7	3,1	0,5	0,6	0,4	0,7	2,2	2,1	2,2
República Checa	4,4	3,0	2,5	2,5	2,2	2,6	2,9	2,2	2,2
Noruega	2,3	1,3	1,9	1,9	2,8	2,3	4,2	3,9	3,6
Israel	3,6	3,4	3,1	0,2	0,8	1,0	4,2	4,0	4,0
Dinamarca	2,3	1,5	1,7	1,1	0,7	1,3	5,7	5,0	5,0
Nueva Zelanda	2,6	2,8	2,5	1,9	1,6	1,4	4,7	4,3	4,3
Islandia	4,4	4,8	0,8	1,8	2,7	2,8	2,8	2,7	3,3
San Marino	0,6	1,1	0,8	1,0	1,5	1,3	8,1	8,0	8,1

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Outlook, FMI, octubre 2019.

El menor crecimiento observado en las economías avanzadas en 2018 y 2019 se explica por las disputas comerciales, la caída de la producción industrial y la incertidumbre que afecta a la cooperación internacional.

Estados Unidos mantiene un crecimiento por encima del 2% gracias a las medidas de estímulo, mientras que el crecimiento en Japón continúa siendo débil.

Las economías de la eurozona han reducido su tasa de crecimiento debido a la caída de las exportaciones y a la moderación del consumo privado. La tasa de desempleo ha disminuido, pero sigue preocupando la baja productividad y el envejecimiento de la población.

Reino Unido ha frenado también su crecimiento debido sobre todo al efecto de la incertidumbre del Brexit sobre la inversión.

Tras crecer en 2019 a su ritmo más lento desde la Gran Recesión, se espera que la economía mundial se recupere ligeramente en 2020, pasando de una tasa de crecimiento del 3% a otra del 3,4%.

Las economías emergentes y en desarrollo mantendrán el liderazgo de la recuperación global con una tasa anual prevista del 4,6% para 2020 (frente al 3,9% de 2019), mientras que las economías avanzadas se expandirán al mismo ritmo que el proyectado para este año: un 1,7%.

Tabla 3.2: Perspectivas de la economía mundial: proyecciones actualizadas. (Variación porcentual, salvo indicación en contrario)

Proyección		Proyección		Diferencia con las proyecciones de julio de 2019		
2017	2018	2019	2020	2019	2020	
3,8	3,6	3,0	3,4	-0,2	-0,1	Producto mundial
2,5	2,3	1,7	1,7	-0,2	0,0	<i>Economías avanzadas</i>
2,4	2,9	2,4	2,1	-0,2	0,2	Estados Unidos
2,5	1,9	1,2	1,4	-0,1	-0,2	Eurozona
2,5	1,5	0,5	1,2	-0,2	-0,5	Alemania
2,3	1,7	1,2	1,3	-0,1	-0,1	Francia
1,7	0,9	0,0	0,5	-0,1	-0,3	Italia
3,0	2,6	2,2	1,8	-0,1	-0,1	España
1,9	0,8	0,9	0,5	0,0	0,1	Japón
1,8	1,4	1,2	1,4	-0,1	0,0	Reino Unido
3,0	1,9	1,5	1,8	0,0	-0,1	Canadá
2,9	2,6	1,6	2,0	-0,5	-0,4	Otras economías avanzadas
4,8	4,5	3,9	4,6	-0,2	-0,1	<i>Economías de mercados emergentes y en desarrollo</i>
3,0	3,2	3,2	3,6	-0,2	0,0	África subsahariana
0,8	1,9	2,3	2,5	0,0	-0,1	Nigeria
1,4	0,8	0,7	1,1	0,0	0,0	Sudáfrica
	1,0	0,2	1,8	-0,4	-0,5	América Latina y el Caribe
1,1	1,1	0,9	2,0	0,1	-0,4	Brasil
2,1	2,0	0,4	1,3	-0,5	-0,6	México
	3,1	1,8	2,5	0,6	0,4	Economías emergentes y en desarrollo de Europa
1,6	2,3	1,1	1,9	-0,1	0,0	Rusia
	1,9	0,9	2,9	-0,5	-0,3	Oriente Medio y Asia Central
-0,7	2,4	0,2	2,2	-1,7	-0,8	Arabia Saudita
	6,4	5,9	6,0	-0,3	-0,2	Economías emergentes y en desarrollo de Asia
6,8	6,6	6,1	5,8	-0,1	-0,2	China
7,2	6,8	6,1	7,0	-0,9	-0,2	India
5,3	5,2	4,8	4,9	-0,2	-0,2	ASEAN-5

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Outlook Update, FMI, octubre 2019.

Los mayores ritmos de crecimiento se situarán en India y China. La economía india lo hará al 7,0% (frente al 6,1% de 2019) y la china al 5,8% (lo que supondrá un ligero retroceso frente al 6,1% de 2019 y una confirmación de su desaceleración).

4

ECONOMÍA ESPAÑOLA





4

ECONOMÍA
ESPAÑOLA4.1.- EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
NACIONALES DE COYUNTURA ECONÓMICA

Tabla 4.1: Producto Interior Bruto (PIB) a Precios de Mercado
(Volumen encadenado, datos corregidos (1))

Variación interanual en %							
2018	2019(2)	III TRIM 18	VI TRIM 18	I TRIM 19	II TRIM 19	III TRIM 19	
							Demanda
1,9	1,4	1,7	1,4	1,3	1,0	1,7	Gasto en consumo final
1,8	1,1	1,6	1,2	1,1	0,6	1,5	Gasto en consumo final de los hogares
2,5	0,9	2,4	1,8	-0,4	0,7	2,4	Gasto en consumo final de las ISFLSH (3)
1,9	2,3	1,9	2,2	2,2	2,2	2,5	Gasto en consumo final de las AA. PP.
5,3	2,6	5,3	3,5	4,8	1,0	2,0	Formación bruta de capital fijo
6,2	2,9	6,3	4,0	5,8	1,0	2,0	Activos fijos materiales
5,6	4,0	6,7	1,6	8,1	-1,7	5,9	Bienes de equipo y act. cultivados
6,6	2,1	6,1	5,7	4,2	2,9	-0,7	Construcción
1,1	1,1	0,7	1,0	-0,1	1,1	2,2	Produc. Propiedad intelectual
0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	Variación de existencias (4)
2,6	1,6	2,5	2,0	1,9	1,0	1,8	Demanda nacional (4)
2,2	1,6	1,6	0,1	0,3	2,2	2,3	Exportaciones
3,3	0,3	2,5	-0,3	-0,4	-0,7	2,0	Importaciones
-0,3	0,5	-0,2	0,1	0,2	1,0	0,2	Demanda externa neta (4)
							Oferta
5,9	-1,5	3,0	6,9	0,0	-4,6	0,1	Agricultura (5)
-0,4	0,4	-0,2	-1,5	-0,7	0,2	1,8	Total Industria
5,7	4,6	6,2	5,9	6,4	5,2	2,4	Construcción
2,7	2,7	2,6	2,7	2,9	2,8	2,4	Servicios
2,4	2,1	2,2	2,1	2,2	2,0	2,0	PIB a p.m.(*)

(1) Corregidos de efectos estacionales y de calendario.

(2) Período disponible.

(3) Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

(4) Contribución al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

(5) Incluye ganadería, silvicultura y pesca. (SEC 2010)

(*) Estimación Avance T III

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística.

La revisión de la Contabilidad Nacional 2019 (serie 1995-2018) aporta importantes cambios con relación a los datos provisionales. Así en 2018 la economía española habría crecido un 2,4%, frente a una estimación inicial del 2,6%. Esta tasa revisada es significativamente más baja que las nuevas tasas también revisadas del 2,9%, 3,0% y 3,8% en 2017, 2016 y 2015 respectivamente. En términos de volumen, en el período expansivo 2014-2018, la economía española presenta un crecimiento acumulado del 13,5%.

La evolución del PIB en 2018 confirma la desaceleración de la economía española, siendo la principal causa de la misma la mayor debilidad de la demanda interna, y dentro de los componentes de la misma la fuerte desaceleración del

consumo privado, mientras en 2017 el gasto en consumo final de los hogares había crecido el 3,0%, en 2018 sólo lo hizo un 1,8%, volviendo a tasas similares a 2014.

En 2019 la economía española ha crecido a tasas intertrimestrales del 0,5%, 0,4% y 0,4% en los trimestres primero, segundo y tercero respectivamente. Con los datos de la CNTR del tercer trimestre de 2019 nuestra economía acumula seis años consecutivos de esta fase de expansión económica que se había iniciado el cuarto trimestre de 2013.

En la estimación del PIB por el lado de la producción (o lado de la oferta) la revisión de la Contabilidad Nacional de 2019 muestra que el VAB de la industria en 2018 ha disminuido el 0,4%. Habría que retroceder a 2013 para encontrar una tasa de variación interanual negativa del VAB de la industria, este es un dato relevante si tenemos en cuenta que es el sector de actividad que presenta los mejores datos de la Productividad Aparente del Trabajo (PAT) por ocupado.

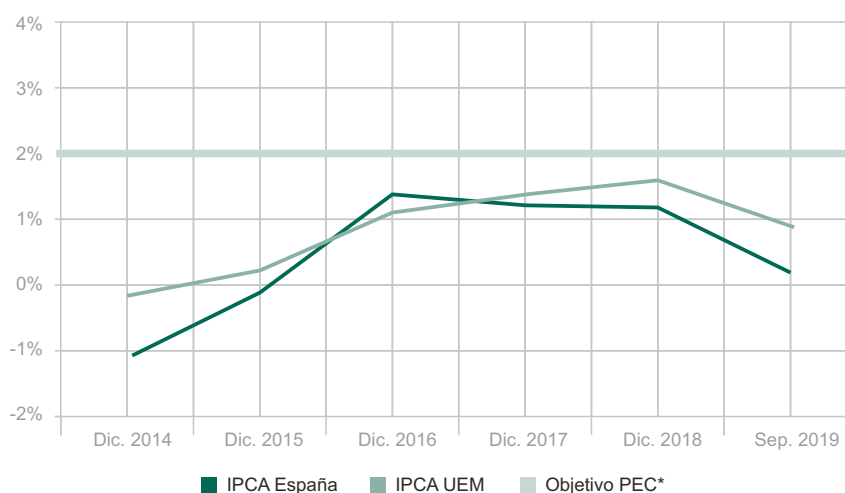
Tabla 4.2: Evolución de los precios en España y la UEM (en %)

	Diciembre 2015	Diciembre 2016	Diciembre 2017	Diciembre 2018	Septiembre 2019
Tasa de Inflación	0,0	1,6	1,1	1,2	0,1
Inflación subyacente	0,9	1,0	0,8	0,9	1,0
IPCA España	-0,1	1,4	1,2	1,2	0,2
IPCA UEM	0,2	1,1	1,4	1,6	0,9
Indicador de divergencia del IPCA*	-0,3	0,3	-0,2	-0,4	-0,7

*IPCA España – IPCA UEM

Fuente: INE. Índice de Precios al Consumo (IPC) y elaboración propia.

Gráfico 4.1: Evolución diferencial de inflación de España-UEM (en %)



*Pacto de Estabilidad y crecimiento.
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

España finalizó 2018 con una tasa de inflación del 1,2% en el mes de diciembre, tras haberse moderado más de un punto desde el 2,3% del mes de octubre. La causa principal de este recorte del IPC general en la recta final del año ha sido la caída de la cotización del crudo en los mercados internacionales, lo que muestra una vez más la fuerte interrelación entre la evolución de los precios en España y la cotización del barril de crudo Brent.

Para eliminar los elementos más volátiles se usa la inflación subyacente, cuya tasa anual se sitúa, en diciembre de 2018, en el 0,9%, con un ligero aumento en relación a diciembre de 2017.

En diciembre de 2018 la tasa de crecimiento del IPCA en España fue del 1,2%, igual a la registrada en diciembre de 2017. Mientras que en el caso de la UEM esta tasa ha crecido 0,2 puntos en 2018, como consecuencia de ello en 2018 se amplía el diferencial de inflación favorable a España, lo que aporta un elemento de competitividad para la economía española.

En un contexto de débil crecimiento de la UEM y reducida inflación, el BCE ha continuado aplicando una política monetaria expansiva que tiene como uno de sus principales objetivos alejar el fantasma de la deflación, porque el mandato del BCE es mantener los precios por debajo pero cerca del 2%.

Tabla 4.3: Mercado de Trabajo en España. 2007-2019

IV TRIM 07	IV TRIM 13	IV TRIM 16	IV TRIM 17	IV TRIM 18	III TRIM 19	
						Población (en miles)
38.101,1	38.543,2	38.584,9	38.716,6	39.019,5	38.779,8	Población de 16 y más años
22.659,9	23.070,9	22.745,9	22.765,0	22.868,8	22.670,3	Activos
20.717,9	17.135,2	18.508,1	18.998,4	19.564,6	18.874,2	Ocupados
1.942,0	5.935,6	4.237,8	3.766,7	3.304,3	3.796,1	Parados
						Tasas de actividad y de paro (%)
59,47	59,86	58,95	58,80	58,61	58,46	Tasa de actividad (%)
8,57	25,73	18,63	16,55	14,45	16,74	Tasa de paro (%)
						Ocupados por sectores de actividad (en miles)
907,9	777,3	816,7	820,7	825,6	833,8	Agricultura
3.311,7	2.340,8	2.579,1	2.711,3	2.708,3	2.676,4	Industria
2.705,4	990,4	1.079,3	1.143,7	1.279,9	1.151,9	Construcción
13.793,0	13.026,8	14.032,9	14.322,7	14.750,8	14.212,2	Servicios
						Ocupados por situación profesional (en miles)
3.622,9	3.034,6	3.115,2	3.069,8	3.104,5	3.075,8	Trabajadores por cuenta propia
17.095,0	14.093,4	15.385,4	15.922,6	16.453,6	15.792,2	Asalariados
11.826,3	10.759,2	11.312,5	11.670,4	12.034,1	11.669,0	Con contrato indefinido
5.268,7	3.334,3	4.072,9	4.252,2	4.419,5	4.123,3	Con contrato temporal
						Ocupados por duración de la jornada (en miles)
18.348,9	14.381,4	15.675,1	16.193,0	16.669,8	16.059,9	Ocupados a tiempo completo
2.368,9	2.753,9	2.833,0	2.805,4	2.894,8	2.814,3	Ocupados a tiempo parcial

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia.

En el período 2007-2018 la ocupación descendió en España en 1.153.300 personas, distinguiendo dos etapas claramente diferenciadas, por un lado el sexenio 2007-2013 en el que España pierde 3.582.700 empleos, y por otro el período 2014-2018 de expansión económica en el que nuestro país ha creado 2.429.400 nuevos empleos.

Paralelamente a la mejora de la actividad y el empleo, en el período 2014-2018 el desempleo se ha reducido en 2.631.300 personas. España cierra 2018 con una tasa de paro EPA del 14,45%.

Por comparación con otros países de la UE-28 o de la UEM-19 se advierte una fuerte sensibilidad del empleo asociado a la fase del ciclo económico de la economía española. Así mientras en el período 2008-2013 la destrucción del empleo fue más intensiva en España, en el período 2014-2018 la creación de empleo ha sido más intensiva en España que en otros países de la UE y UEM. A pesar de ello, y de acuerdo con los datos de Eurostat, la tasa de paro en España en diciembre de 2018 fue del 14,3%, frente al 7,9% de la UEM-19 o el 6,6% de la UE-28. En comparación con nuestros socios de la Unión Monetaria sólo Grecia tiene una tasa de paro más alta.

En el período 2007-2018 se ha producido una pérdida del peso relativo en el empleo de la construcción, y en menor medida la industria, en favor del sector servicios. Mientras la agricultura ha mantenido prácticamente estable su participación relativa. De acuerdo con los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2018, la radiografía del mercado de trabajo en España muestra que de cada 100 ocupados 4 lo están en la agricultura, 14 en la industria, 6,5 en la construcción y 75,5 en los servicios.

En el período 2007-2018 el impacto de la crisis ha afectado con mayor intensidad a los asalariados con contrato temporal, lo que ha reducido la tasa de temporalidad desde el 30,82% en 2007 hasta el 26,86% en el cuarto trimestre de 2018. Un defecto estructural de nuestro mercado de trabajo es el aumento del empleo temporal en épocas de expansión de la actividad económica.

En el período 2007-2013 la ocupación a tiempo completo descendía el 21,62%, mientras el empleo a tiempo parcial se incrementaba el 16,25%. En el período 2014-2018 la ocupación a tiempo completo ha crecido un 17,19% y la ocupación a tiempo parcial se ha incrementado el 7,18%.

De acuerdo con los datos de Eurostat de 2018 las tasas de paro juvenil de Grecia, España e Italia fueron 39,9%, 34,3% y 32,2% respectivamente, muy por encima del 15,2% de la UE-28 y del 16,9% de la UEM-19.

Del total de desempleados en España, en el cuarto trimestre de 2018, el 40,29% llevan al menos un año en búsqueda activa de empleo.

Durante los nueve primeros meses de 2019 la ocupación ha aumentado en España en 309.500 personas, lo que representa un incremento del 1,58% en relación al empleo recogido en la EPA del cuarto trimestre de 2018.

La EPA del tercer trimestre de 2019 certifica la desaceleración del mercado de trabajo, y muestra que la creación de empleo apenas supone la tercera parte del creado en el mismo trimestre del año anterior. Estos resultados muestran la misma tendencia que la cotización a la Seguridad Social, en septiembre de 2019 el incremento de la cotización era el menor correspondiente a un mes de septiembre desde 2013.

Tabla 4.4: Déficit y Deuda Pública en España, UEM y UE. 2011 - 2018. (Expresados en porcentaje del PIB)

Años	España		UEM		UE	
	Saldo AAPP*	Deuda Pública	Saldo AAPP*	Deuda Pública	Saldo AAPP*	Deuda Pública
2011	-9,5	69,5	-4,2	86,0	-4,5	81,0
2012	-10,4	85,4	-3,7	89,3	-4,3	83,8
2013	-6,9	93,7	-3,0	91,1	-3,3	85,5
2014	-6,0	99,3	-2,5	92,1	-2,9	86,8
2015	-5,3	99,3	-2,0	90,1	-2,3	84,6
2016	-4,5	99,0	-1,6	89,2	-1,7	83,4
2017	-3,1	98,1	-1,0	87,1	-1,0	81,7
2018	-2,5	97,1	-0,5	85,1	-0,6	80,0

*Están incluidas las ayudas a la banca.
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

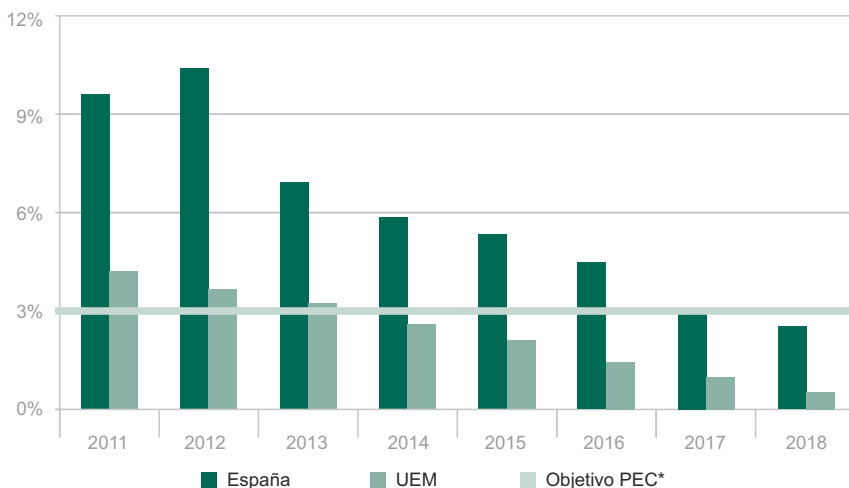
En 2018 el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha sido del 2,48% del PIB, que equivalen a 29.982 millones de euros, este déficit es el resultado de sumar los déficit de la Administración Central (1,36%), Comunidades Autónomas (0,23%) y Seguridad Social (1,41%) y de restar el superávit de las Corporaciones Locales (0,52%). En 2018 el conjunto de las Administraciones Públicas han reducido su déficit un 16,5% en relación a los datos de Ejecución Presupuestaria de 2017.

A pesar de que los datos de Eurostat de 2018 confirman que España ha abandonado el Protocolo por Déficit Excesivo (PDE), sigue siendo uno de los países con mayor déficit de la UE (expresado en porcentaje del PIB). De hecho sólo tienen déficits más elevados Chipre (4,8%) y Rumania (3,0%), a continuación están Francia y España con un 2,5%, en ambos casos.

La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, ha caído en España desde el 98,1% en 2017 al 97,1% en 2018. En el conjunto de la UE-28 y UEM-19 la deuda pública representa el 80,0% y 85,1% de sus respectivos PIB.

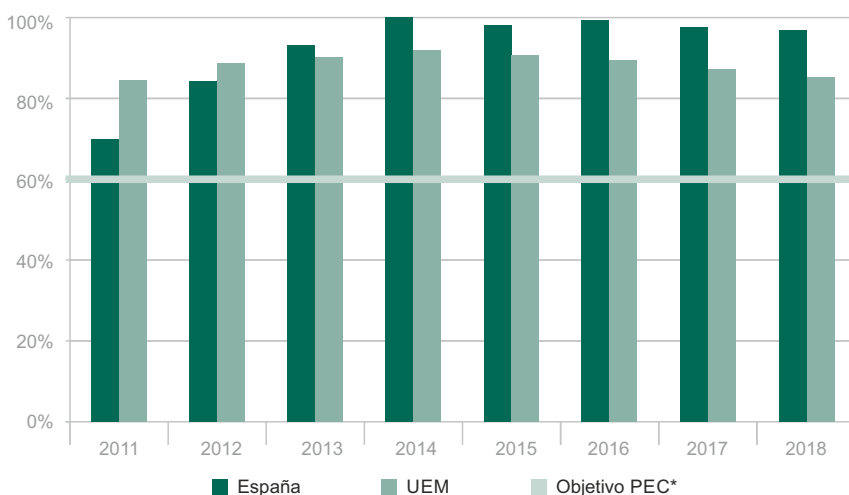
En 2018 catorce estados miembros de la UE han registrado un ratio de deuda pública superior al 60% del PIB. Los ratios más elevados corresponden a Grecia (181,1%), Italia (132,2%), Portugal (121,5%), Chipre (102,5%), Bélgica (102,0%), Francia (98,4%) y España (97,1%).

Gráfico 4.2: Evolución del Déficit Público. 2011-2018
(en % sobre el PIB)



*Pacto de Estabilidad y crecimiento.
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Gráfico 4.3: Evolución de la Deuda Pública. 2011-2018
(en % sobre el PIB)



*Pacto de Estabilidad y crecimiento.
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

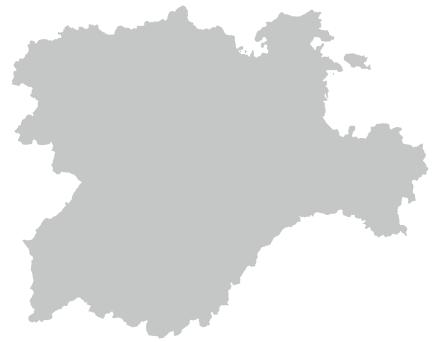
Tabla 4.5: Previsiones Económicas para España. 2018 - 2020
(Tasas de variación anual en porcentaje)

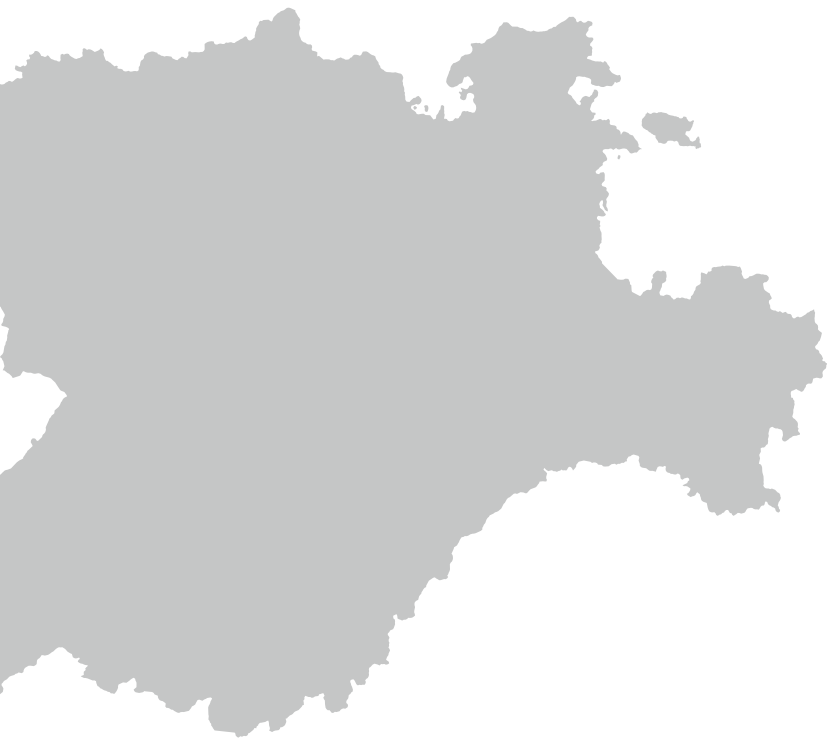
	PIB precios constantes		Tasa de paro (EPA)		Inflación (IPC)		Saldo AA. PP. (% PIB)		Saldo Cuenta Corriente (% PIB)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
GOBIERNO (octubre 2019)	2,1	1,8	1,8	12,3	-	-	-2,0	-1,7	1,8	1,6
FMI (octubre 2019)	2,2	1,8	1,8	13,2	0,7	1,0	-2,2	-1,9	0,9	1,0
OCDE (noviembre 2019)	2,0	1,6	1,6	14,1	0,8	1,1	-2,2	-1,8	1,6	1,3
FUNCAS (noviembre 2019)	2,0	1,6	1,6	13,3	0,7	1,0	-2,3	-2,0	1,4	1,1
BBVA (octubre 2019)	1,9	1,6	1,6	13,3	0,7	1,1	-2,3	-1,9	1,6	1,4
Comisión Europea (noviembre 2019)	1,9	1,5	1,5	13,3	0,9	1,1	-2,3	-2,2	2,4	2,5
Banco de España (septiembre 2019)	2,0	1,7	1,7	13,6	0,8	1,1	-2,4	-1,8	1,0	0,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las respectivas instituciones.

5

ECONOMÍA CASTILLA Y LEÓN



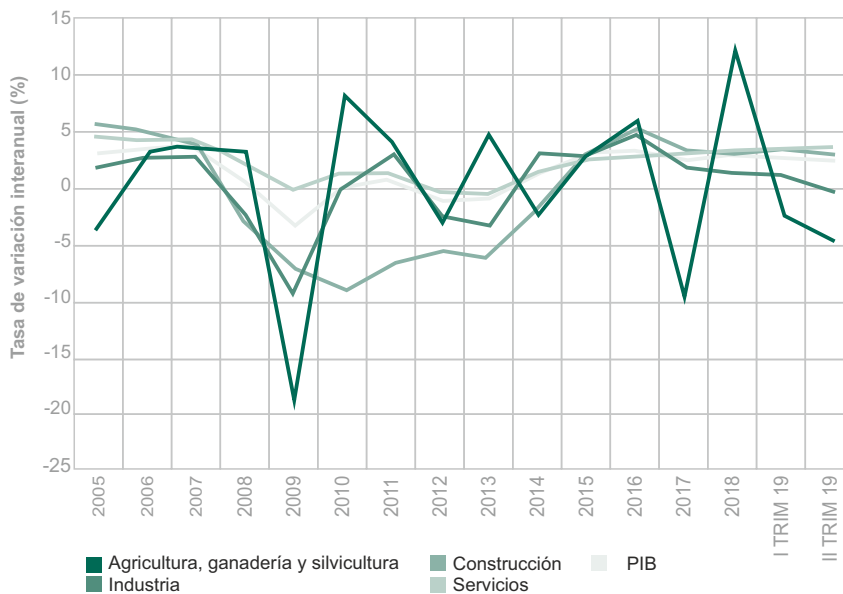


5

ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

5.1.- EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES AUTONÓMICOS DE COYUNTURA ECONÓMICA

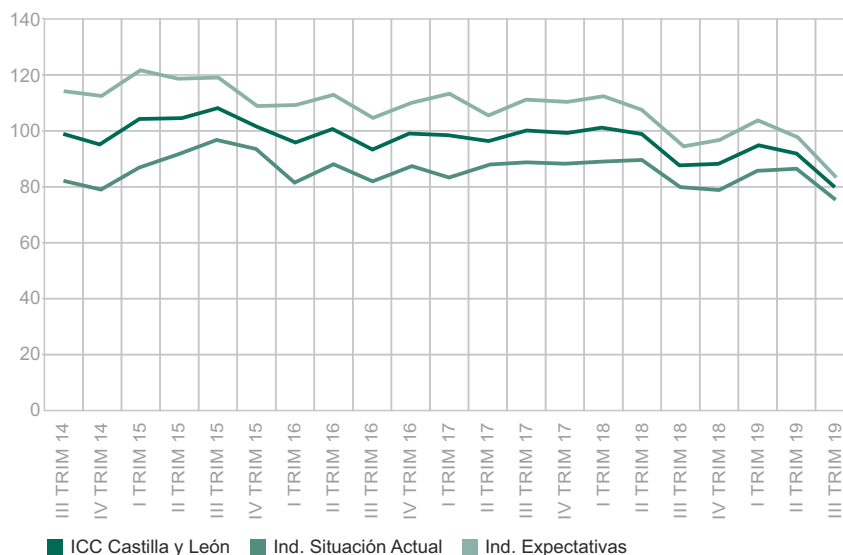
Gráfico 5.1: PIB a precios de mercado. Castilla y León. Componentes de Oferta. (Variación de volumen. Base 2010)



El PIB crece en todos los trimestres de 2018 y en los dos primeros trimestres de 2019. La contribución de la demanda interna al PIB, siempre positiva, compensa la aportación negativa del sector exterior.

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Gráfico 5.2: Índice de confianza del consumidor. Castilla y León



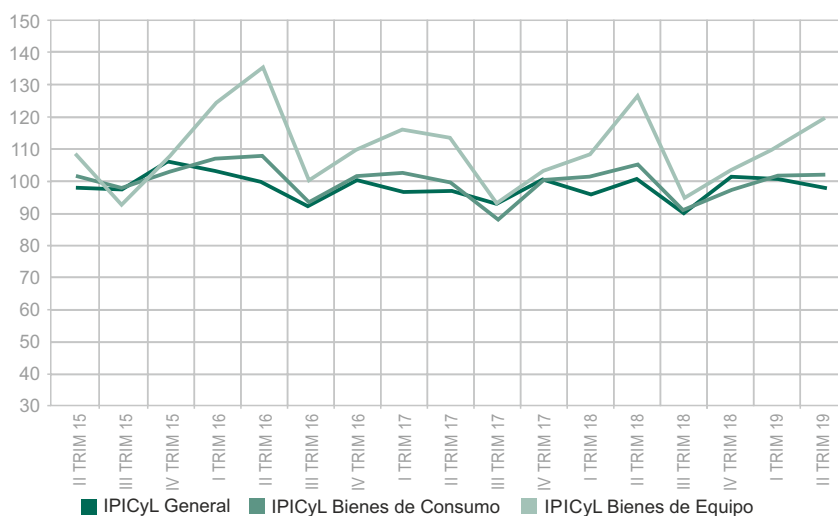
El Índice de Confianza de los Consumidores se recupera en el primer trimestre de 2019 pero se deteriora en el tercer trimestre. Dicho comportamiento también se observa en el indicador de expectativas y en el indicador de situación actual.

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Desde el punto de vista del consumo, la mayoría de los indicadores presentan una evolución desfavorable. Así, por ejemplo, el **IPICyL de bienes de consumo** crece un 0,1% en 2018 y experimenta un descenso en el segundo trimestre de 2019.

No todos los indicadores de inversión muestran un buen comportamiento. Por un lado, el **IPICyL de bienes de equipo** registra una tasa de variación interanual negativa en el segundo trimestre de 2019, que contrasta con el crecimiento experimentado en los cuatro trimestres anteriores. El aumento de la formación bruta de capital fijo en 2018 y en los dos primeros trimestres de 2019 es el resultado del comportamiento de la inversión en bienes de equipo y, sobre todo, de la inversión en construcción.

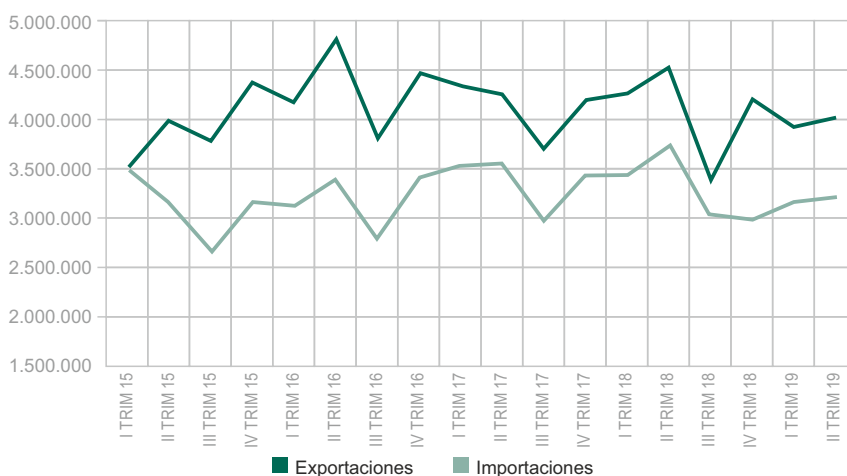
Gráfico 5.3: Evolución del IPICyL General, de Bienes de Equipo y de Bienes de Consumo. Base 2015



Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Las **exportaciones** y las **importaciones** se reducen en 2018 y 2019. No obstante, este comportamiento se tradujo en un superávit comercial en el segundo trimestre de 2019, de mayor magnitud que el exhibido en el mismo período del año anterior.

Gráfico 5.4: Evolución de las Importaciones y las Exportaciones en Castilla y León. Miles de Euros



Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Las **matriculaciones de turismo** comienzan a registrar una tasa de variación interanual negativa en el cuarto trimestre de 2018, comportamiento que se mantiene en los dos primeros trimestres de 2019.

El **grado de ocupación de establecimientos hoteleros** registró en dichos trimestres un valor superior al nivel promedio observado en el mismo período del año precedente.

La **importación de bienes de consumo** mostró una tasa de variación interanual negativa en los dos últimos trimestres de 2018 y en los dos primeros trimestres de 2019.

Las **matriculaciones de vehículos industriales** presentan una tasa de variación interanual negativa en el segundo trimestre de 2019, que contrasta con el crecimiento experimentado en los cuatro trimestres anteriores. Las **importaciones de bienes de equipo** registran un descenso continuado desde el segundo trimestre del pasado ejercicio.

Tabla 5.1: Indicadores de Demanda
(Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior)

2016		2017				2018				2019			
III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	
-5,1	-5,6	-6,5	-2,3	0,4	0,6	-1,0	3,7	-2,9	0,5	5,5	-2,2	n.d.	Demanda interna
11,7	13,7	1,2	-8,5	4,1	5,3	4,8	12,7	-3,9	-21,1	-8,4	-17,6	n.d.	Consumo
12,0	1,6	7,1	4,9	1,7	14,2	8,3	7,4	9,3	-14,7	-10,9	-11,3	n.d.	IPI bienes de consumo*
46,5	34,1	28,2	40,5	48,4	35,6	29,0	38,4	47,6	36,6	30,5	42,3	n.d.	Importación de bienes de consumo
													Matriculación de turismos
													Grado de ocupación de establecimientos hoteleros (plazas)*
													Inversión
8,2	2,1	-6,4	-16,1	-7,1	-6,0	-6,7	11,8	1,8	0,3	2,0	-5,7	n.d.	IPI bienes de equipo*
0,0	14,8	33,7	21,4	22,1	7,2	4,0	-2,4	-7,2	-13,4	-19,0	-11,1	n.d.	Importación bienes de equipo
13,9	6,2	15,1	-14,5	-0,9	6,3	10,5	24,8	22,7	0,6	1,5	-2,1	n.d.	Matriculaciones vehículos industriales
													Sector exterior
4,3	8,1	13,1	4,4	7,0	0,3	-2,7	5,3	1,2	-12,8	-8,2	-14,0	n.d.	Importaciones
0,9	2,1	3,9	-11,7	-3,0	-6,1	-1,7	6,3	-8,7	0,5	-8,0	-11,4	n.d.	Exportaciones
1.024.011,9	1.046.763,0	804.029,9	711.674,6	713.138,5	764.663,3	824.932,8	790.641,6	357.337,3	1.226.779,8	767.193,9	799.006,5	n.d.	Saldo comercial (Exp-Imp. miles de euros)

*IPI base 2015. ***CNAE 2009 a partir de 2008 I TRIM

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Tabla 5.2: Producto Interior Bruto a precios de mercado. Castilla y León. Componentes de Oferta. Índices de volumen encadenados. Base 2010 (Tasas de variación interanual)

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
														I TR	II TR	
-3,7	3,3	3,5	3,1	-19,8	8,2	4,3	-3,3	5,0	-2,3	3,1	5,8	-9,9	12,1	-2,6	-4,5	Agricultura, silvicultura, ganadería
1,8	2,7	2,6	-2,4	-9,3	0,3	3,1	-2,6	-3,3	3,0	2,9	4,7	1,6	1,3	1,0	-0,3	Industria
5,6	5,0	4,2	-3,0	-7,0	-9,0	-6,5	-5,8	-5,9	-1,6	3,1	1,7	3,3	2,9	3,4	3,1	Construcción
4,2	3,6	4,0	2,0	-0,2	1,4	0,5	-0,2	-0,4	1,4	2,9	2,8	3,4	3,0	3,3	3,5	Servicios
3,4	3,7	3,7	0,6	-3,5	0,5	0,8	-1,2	-1,0	1,4	3,0	3,3	2,5	2,9	2,6	2,4	PIB precios de mercado

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, INE y elaboración propia.

La **tasa de variación anual del VAB** muestra un signo positivo en la construcción y las actividades de los servicios. En el sector agrario dicha tasa es negativa en los dos primeros trimestres de 2019, lo que contrasta con el crecimiento experimentado en 2018. Por su parte, el VAB del sector industrial aumenta un 1,3% en 2018 y registra una tasa de variación anual negativa en el segundo trimestre de 2019.

A nivel sectorial, puede comprobarse cómo la **construcción** sigue mostrando signos de recuperación, ya que presenta tasas positivas de variación interanual del VAB en todos los trimestres.

La **licitación oficial de obra pública** crece un 34,2% en 2018 y comienza 2019 con un descenso.

El VAB del **sector servicios** presentó una tasa de variación interanual positiva en todos los trimestres de 2018 y en los dos primeros trimestres de 2019, mostrando un mejor comportamiento los servicios de mercado que los servicios no de mercado en 2018 (lo contrario sucede en 2019).

El conjunto de la **industria** registra un incremento del 1,3% en el VAB en 2018, pero muestra una tasa de variación anual negativa en el segundo trimestre de 2019, presentando un mejor comportamiento las ramas manufactureras que las energéticas en la mayoría de los trimestres analizados.

El Índice de **Producción Industrial (IPI) general** en Castilla y León crece un 1% en 2018, pero presenta una tasa de variación interanual negativa en los dos primeros trimestres de 2019. Esta evolución se explica por el negativo comportamiento del IPI de las ramas energéticas que no logra ser contrarrestado por el mejor comportamiento del IPI de las ramas manufactureras. Por último, la **importación de bienes intermedios** se reduce un 1,9% en 2018 y continúa disminuyendo en 2019.

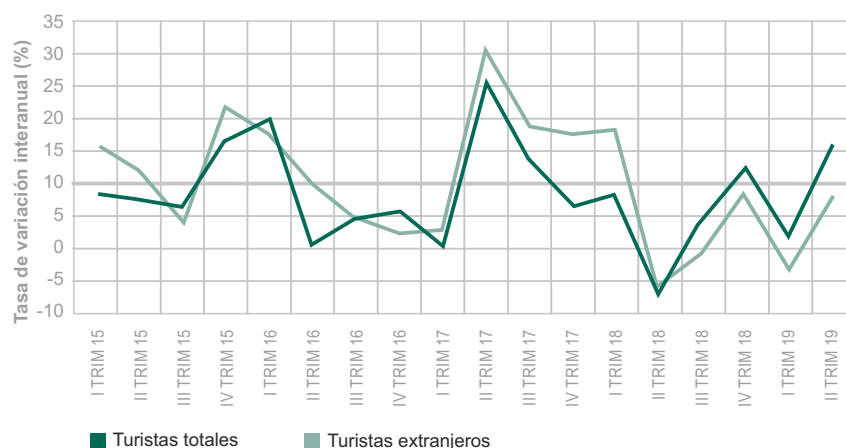
Por su parte, el **sector agrario** mostró una tasa de variación anual negativa del VAB en los dos primeros trimestres de 2019, lo que contrasta con el crecimiento experimentado en los cuatro trimestres anteriores.

En los datos de los **servicios de transporte** se observa un aumento del **tráfico aéreo de pasajeros** a lo largo de 2018 y en los dos primeros trimestres de 2019. Por su parte, el consumo de **gasóleo de automoción** creció un 2,5% en 2018, no continuando este comportamiento en 2019.

*El turismo es uno de los pilares del sector servicios en Castilla y León. Por ello, resulta significativo el incremento en el número de **turistas totales** que llegan a la región en 2018 y en 2019. Por su parte, el número de **turistas extranjeros** presenta altibajos en dichos trimestres.*

*Así mismo, las **pernoctaciones en establecimientos turísticos** crecen un 2% en 2018 y continúan aumentando en los dos primeros trimestres de 2019.*

Gráfico 5.5: Evolución del Número de Turistas Totales y Extranjeros en Castilla y León



Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

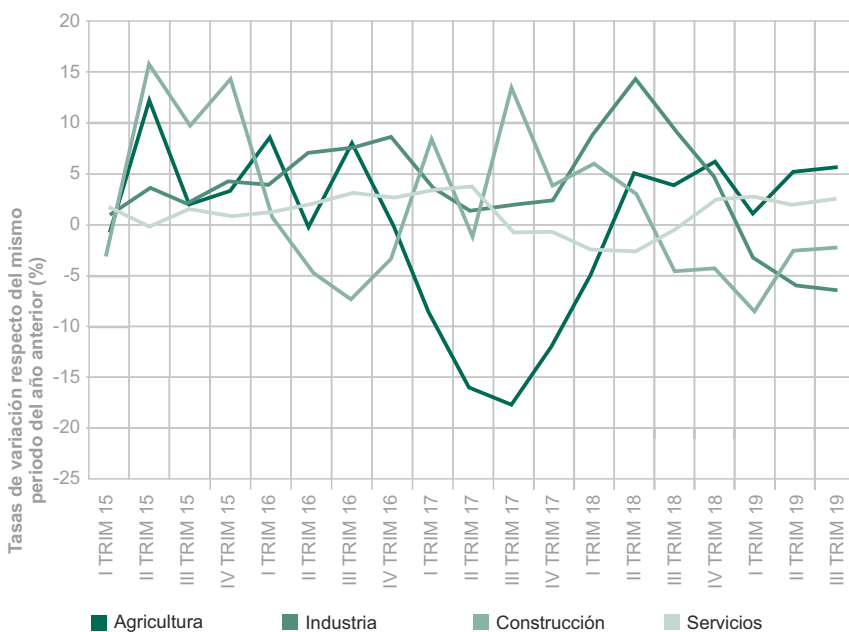
Tabla 5.3: Indicadores de Oferta (Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior)

	2015		2016				2017				2018				2019		
	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR
Industria																	
Consumo de energía eléctrica en la industria	6,4	3,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
IPI general*	1,9	3,0	8,9	6,0	-4,7	-1,5	-3,8	-7,7	-5,2	-1,1	-1,4	5,8	3,2	-3,0	-0,2	-3,4	n.d.
Importación de bienes intermedios	-11,6	-7,3	-17,9	2,3	3,4	5,8	12,7	3,3	5,4	-2,7	-5,3	5,3	3,7	-10,8	-6,1	-13,7	n.d.
Construcción																	
Consumo aparente de cemento	-20,3	-7,3	-21,8	-11,8	-3,6	-4,5	30,7	n.d.	n.d.	n.d.	-2,4	9,5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Licitación Oficial	-7,5	-16,4	39,4	-48,5	20,8	-25,7	-41,8	-2,8	24,3	40,0	142,6	66,9	-6,4	9,7	-27,5	-6,9	n.d.
Servicios																	
Turistas totales	6,3	16,9	19,5	0,5	4,7	5,4	0,3	25,7	13,8	6,5	8,7	-7,2	4,2	12,4	1,7	15,6	n.d.
Turistas extranjeros	4,2	22,0	17,5	9,6	4,5	2,7	2,8	30,2	18,9	17,6	18,1	-6,4	-0,7	8,7	-3,4	8,0	n.d.
Tráfico aéreo de pasajeros	6,2	-3,5	12,3	2,3	-5,9	-4,3	-6,7	-7,0	5,7	15,0	25,2	15,6	4,9	17,7	13,3	9,6	n.d.
Consumo de gasóleo automoción	11,1	13,3	7,7	8,3	7,8	5,8	6,5	7,5	2,0	3,0	5,0	4,4	-2,7	4,0	-6,8	-5,4	n.d.

* IPI Base 2015

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, INE, Ministerio de Vivienda, M.I.T. y C/C. Hda. y elaboración propia.

Gráfico 5.6: Evolución de la Ocupación por Sectores. Castilla y León



Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

En la evolución del mercado de trabajo en Castilla y León destaca la tasa de variación interanual positiva del número de **activos** en el segundo trimestre de 2019, que contrasta con la caída sufrida en 2018. La **tasa de actividad** experimenta un incremento en el segundo y en el tercer trimestre de 2019, tras los descensos anteriores.

El número de **ocupados** se incrementa un 1,1% en 2018 y continúa aumentando en los dos primeros trimestres de 2019. La **tasa de paro** sigue una tendencia descendente.

El colectivo de asalariados crece en todos los trimestres analizados.

En el **sector industrial** el número de ocupados se incrementa en los tres últimos trimestres de 2018, cambiando la tendencia en 2019. En el **sector agrario** aumenta el número de ocupados en todos los trimestres analizados.

Tras crear empleo en el segundo trimestre de 2018, desciende la ocupación en el **sector de la construcción** en el resto de trimestres. En el sector servicios la ocupación se reduce en los trimestres centrales de 2018, lo que contrasta con el crecimiento experimentado en los cuatro trimestres posteriores.

El número de **afiliados a la Seguridad Social** se incrementa en todos los trimestres analizados.

Tabla 5.4: Mercado de Trabajo (Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior).

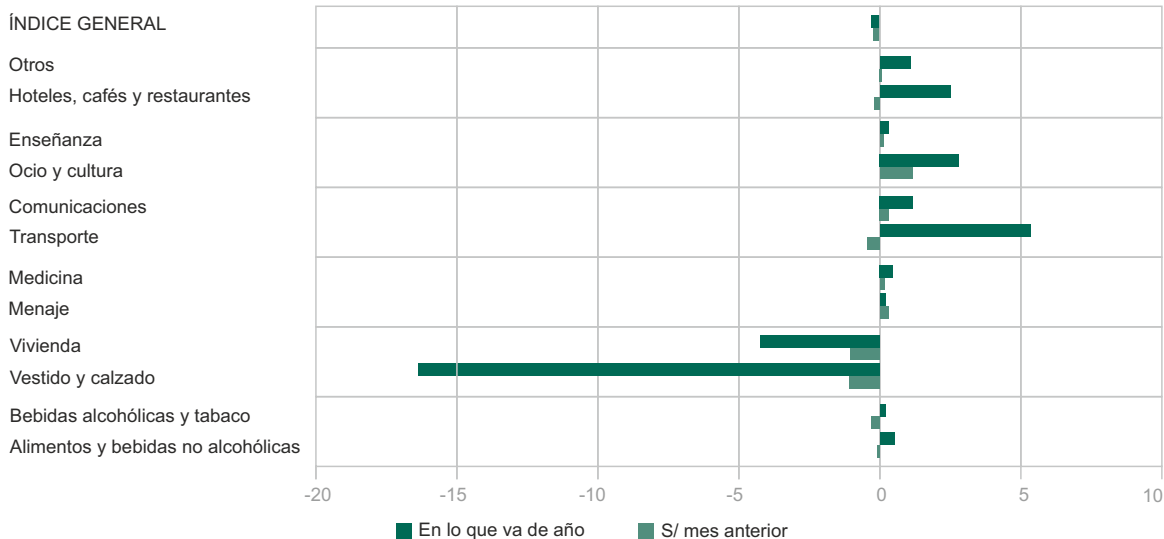
2016				2017				2018				2019			
I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	
-0,4	-0,5	0,3	-0,3	-1,1	-0,6	-1,6	-2,0	-1,5	-1,8	-0,9	-0,3	-1,0	0,2	0,7	Activos*
															Ocupados
8,7	-0,1	8,1	0,8	-8,8	-16,2	-17,7	-11,9	-4,7	4,9	3,8	6,3	1,2	5,0	5,9	Agricultura*
4,0	7,0	7,5	8,8	3,7	1,1	1,7	2,3	9,0	14,4	9,2	4,6	-3,2	-5,9	-6,4	Industria*
0,8	-4,3	-7,4	-3,4	8,5	-1,3	13,5	3,9	5,7	3,0	-4,7	-4,4	-8,6	-2,7	-2,3	Construcción*
1,2	2,1	3,2	2,6	3,3	3,8	-0,6	-0,8	-2,5	-2,6	-0,7	2,4	2,7	2,1	2,6	Servicios*
1,7	2,0	3,1	2,0	3,9	3,4	1,7	1,6	2,1	2,6	1,9	2,9	0,7	0,9	1,7	Asalariados
1,9	1,1	1,6	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	2,0	2,1	1,7	1,5	1,5	1,3	1,5	Afiliados a la Seguridad Social
-10,4	-12,5	-15,9	-16,0	-18,3	-11,7	-8,0	-9,3	-9,5	-18,4	-14,0	-18,5	-11,7	-1,9	-0,4	Paro registrado*
18,3	16,3	13,9	14,8	15,1	14,4	13,0	13,7	13,9	12,0	11,3	11,2	12,4	11,8	11,2	Tasa de desempleo*
54,8	55,1	55,5	55,0	54,5	55,1	55,0	54,4	54,2	54,6	54,9	54,5	53,8	54,8	55,4	Tasa de actividad*

* Encuesta de Población Activa EPA-2005 (METODOLOGÍA 2005)

Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León, INE, Ministerio de Vivienda, M.I.T. y C/C. Hda. y elaboración propia.

En septiembre de 2019 la tasa de variación interanual del **IPC** alcanza el 0,1%, mientras que la tasa de variación de la inflación en lo que va año es del -0,1%. Por su parte, el porcentaje de variación del IPC sobre el mes anterior es del 0,2%. El ligero ascenso del IPC en términos anuales viene motivado principalmente por el encarecimiento de los hoteles, cafés y restaurantes, transporte, otros bienes y servicios y vestido y calzado, que son los grupos más inflacionistas. Los grupos menos inflacionistas fueron vivienda y bebidas alcohólicas y tabaco.

Gráfico 5.7: Evolución del IPC General y por grupos en Castilla y León. Agosto 2019



Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Tabla 5.5: Precios y Salarios. (Septiembre 2019)

Índice	% de Variación									
	S/ mes anterior		En lo que va de año	En un año						
PRECIOS Y SALARIOS										
General	104,5	0,2	-0,1	0,1						
Alimentos y bebidas no alcohólicas	103,7	-0,1	0,3	0,7						
Bebidas alcohólicas y tabaco	103,7	0,1	0,2	0,0						
Vestido y calzado	99,4	6,4	-10,8	1,0						
Vivienda	104,7	-0,4	-4,6	-5,5						
Menaje	100,5	0,1	0,2	0,6						
Medicina	102,1	0,0	0,3	0,7						
Transporte	111,4	0,2	5,4	1,4						
Comunicaciones	104,7	0,1	1,3	0,4						
Ocio y cultura	100,3	-3,1	-0,6	0,4						
Enseñanza	102,0	0,4	0,4	0,5						
Hoteles, cafés y restaurantes	106,8	0,5	2,9	1,9						
Otros bienes y servicios	102,7	0,0	0,9	1,1						
Coste laboral por hora efectiva (€)	2017		2018		2019					
	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR				
CASTILLA Y LEÓN	16,76	18,31	18,83	19,41	17,25	17,99	19,33	19,43	17,39	18,73

Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, y elaboración propia.

Respecto al **coste de la mano de obra**, el análisis del coste laboral por hora efectiva (euros) permite deducir que los valores alcanzados en los dos primeros trimestres de 2019 presentan una magnitud superior a los registrados en los dos trimestres anteriores.

El escenario en el que se han desarrollado las operaciones de activo y pasivo en el sector bancario castellano-leonés en 2018 y en los dos primeros trimestres de 2019 se ha caracterizado por un hecho fundamental: la política llevada a cabo

por el Banco Central Europeo, con un tipo de interés oficial en la zona euro que se sitúa en el 0%, hecho que ha propiciado que el Euribor registre valores negativos.

En lo que respecta a los **créditos del sistema bancario** en Castilla y León se sigue apreciando un descenso continuado. El crédito al sector privado también se reduce en todos los trimestres estudiados, al igual que sucede con el crédito al sector público.

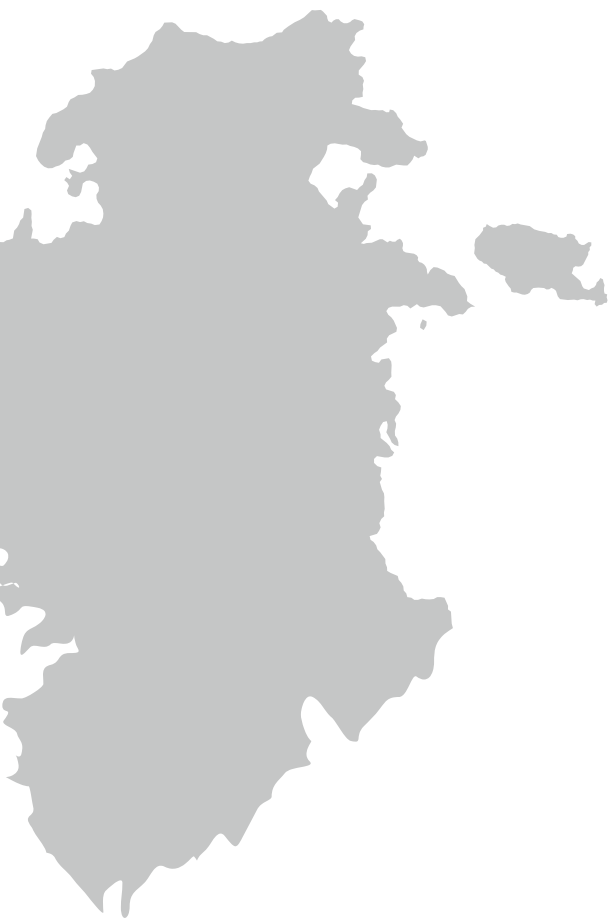
Un análisis de la constitución de **hipotecas** permite vislumbrar un incremento del 3,8% en el volumen del crédito hipotecario en 2018. Tras sufrir una ligera caída en el primer trimestre de 2019, vuelve a aumentar en el segundo trimestre, en un contexto marcado por el descenso del Euribor.

En lo que respecta a los **depósitos del sistema bancario** se apreció un crecimiento en todos los trimestres de 2018 y en los dos primeros de 2019. La tasa de variación interanual de los depósitos del sector privado siguió el mismo patrón de comportamiento que los depósitos totales. Por su parte, los depósitos del sector público registraron un aumento en los últimos trimestres analizados, salvo en el primero de 2019.

6

ECONOMÍA BURGALESA





6.1 PANORAMA GENERAL. CRISEBU- CAJA RURAL INDICADOR SINTÉTICO DE LA ECONOMÍA BURGALESA

Este Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos lleva 10 años radiografiando la economía de nuestra provincia, sin olvidar su contextualización a nivel mundial, nacional y regional. Además, y desde el año 2011, cuantifica, a través del indicador sintético CRISEBU, el incierto comportamiento del PIB burgalés, vaticinando el pasado más reciente, el presente y el inmediato futuro.

En este nuevo boletín, el número 15 de la colección, volvemos a dibujar la realidad económica con pinceladas que trazan la evolución de los principales indicadores coyunturales.

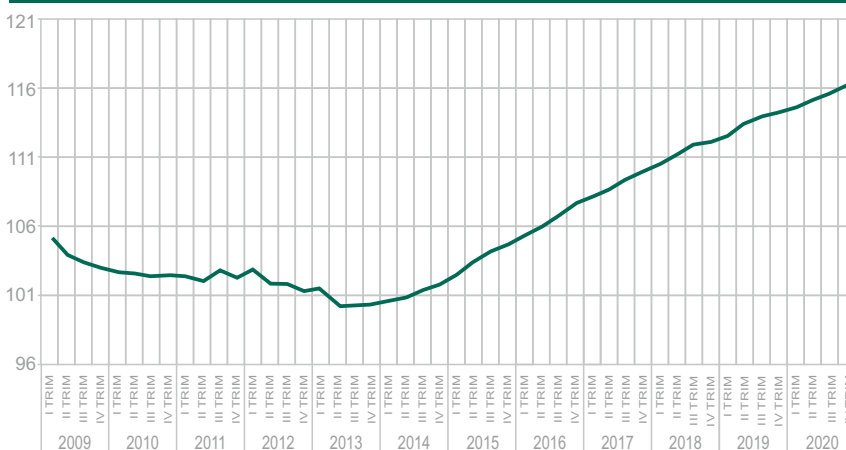
Las trayectorias observadas apuntan hacia una ralentización del crecimiento económico. Pero no estamos solos en este comportamiento; los principales organismos internacionales y nacionales están realizando ajustes a la baja en sus perspectivas, tanto para 2019 como para 2020. Las causas ya se han ido exponiendo en las secciones correspondientes, tensiones comerciales a nivel mundial, inestabilidad política a nivel nacional...

Nuestra economía forma parte de este paisaje y, por tanto, se ve influenciado en gran medida por el mismo. El peso de nuestra industria y la dependencia de las exportaciones nos hace vulnerables frente al estancamiento comercial global. No obstante, hay que señalar que nuestro entorno más cercano, la economía española, sigue mostrando signos de cierta solidez y tras su estela seguimos creciendo a tasas superiores a la media de la zona euro.

El crecimiento de la economía provincial a finales de 2018 fue menor del previsto, por lo que hemos revisado a la baja el PIB del ejercicio pasado, del 2,4% al 2,3%. En este mismo sentido, para 2019 también aplicamos una corrección a la baja de la estimación realizada en el boletín número 14.

La fortaleza de sectores con cierto peso en la realidad económica provincial, como el turismo, la industria y las exportaciones, no ha sido, en conjunto, la

Gráfico 6.1: Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU). Diciembre 2020



Nota: CRISEBU Base 100 Primer Trimestre 2005.
Fuente: Elaboración propia.

esperada. Por ello, estimamos que Burgos va a seguir con la tendencia positiva, pero su PIB crecerá en 2019 un 1,9%, y no un 2,1% como preveíamos hace un año.

Para 2020, y en lo que respecta al comportamiento trimestral, esperamos una trayectoria plana en la primera mitad del ejercicio, con tasas en torno a 0,3% (la misma con la que esperamos finalizar 2019). En la segunda mitad, sin embargo, se esperan crecimientos superiores, en el entorno del 0,4% y 0,5%; adoptando el optimismo de algunos expertos que vaticinan (esperan) una mejoría en la evolución global (y nacional) al eliminarse (o suavizarse) las tensiones comerciales y políticas. Todo ello nos lleva a anticipar un crecimiento del PIB burgalés de un 1,5%.

El análisis por sectores del panorama económico de la provincia queda detallado, tanto en cifras como en gráficos, en las siguientes secciones.

La evolución del número de afiliados en Burgos ha sido positiva con un incremento del 0,7%. Sin embargo, es muy inferior al incremento experimentado a nivel nacional, 1,5%, y a los incrementos de años anteriores, 1,7% de media, desde el inicio de la recuperación a principios de 2014. El ritmo de la recuperación en Burgos sigue siendo más lento que en España y el diferencial de crecimiento de la economía burgalesa acumula tasas negativas con respecto al conjunto de la economía nacional.

6.1.1. EVOLUCIÓN POR SECTORES

Tabla 6.1: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de septiembre de 2019 y porcentaje de variación interanual, comparativa con Castilla y León y España

Afiados Septiembre 2019	Variación interanual de afiliación				
	En número Burgos	Burgos	En porcentaje		
			Castilla y León	España	
A. Agricultura y ganadería	7.902	149	1,9	0,6	0,2
B-E. Industria	33.409	-189	-0,6	1,7	1,3
C. Construcción	10.093	198	2,0	0,4	4,1
G-U. Servicios	97.942	844	0,9	1,6	2,7
TOTAL	149.345	1.001	0,7	1,5	2,4

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y elaboración propia.

Por sectores, se observan comportamientos diferenciados en Burgos respecto al conjunto nacional. Ha tenido mejor comportamiento en agricultura y un comportamiento negativo en industria. Las incertidumbres sobre el sector del automóvil han lastrado el empleo en un sector de mucho peso específico en Burgos. Los servicios crean empleo a un ritmo inferior en tres veces al crecimiento nacional, es el sector responsable en gran medida del diferencial de crecimiento del empleo entre Burgos y el conjunto nacional.

Tabla 6.2: Variación de afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos, comparativa con Castilla y León y España (Valores de septiembre de 2019 en relación a septiembre de 2013 y septiembre de 2007)

	Variación desde septiembre 2013 (Año con mínimo de afiliaciones – Inicio de recuperación)			Variación desde septiembre 2007 (Año con máximo de afiliaciones – Inicio de la crisis)				
	Número	Porcentaje %		Número	Porcentaje %			
		Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	
A. Agricultura y ganadería	360	4,8	4,8	2,8	-1.227	-13,4	-7,0	-5,5
B-E. Industria	2.671	8,7	13,6	13,5	-3.676	-9,9	-9,5	-15,6
C. Construcción	504	5,3	3,2	27,1	-10.519	-51,0	-53,3	-49,0
G-U. Servicios	10.520	12,0	11,1	20,1	5.418	5,9	6,5	13,4
TOTAL	14.056	10,4	10,4	18,5	-10.004	-6,3	-5,4	0,2

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y elaboración propia.

Tanto la economía provincial como la nacional acumulan seis años de incrementos de afiliados, aunque el aumento a nivel provincial (10,4%) ha sido mucho menor que a nivel nacional (18,5%). En España la afiliación ha superado ligeramente a la pérdida durante la crisis y en Burgos tan solo ha recuperado el 58,4% de la afiliación.

Estas diferencias en la evolución de afiliados se observan en todos los sectores económicos, excepto en la agricultura por su comportamiento en el último año. Son llamativas en el resto de los sectores, en construcción por su valor relativo, en la industria por su importancia en la economía local y en servicios por su contribución final al empleo.

Tabla 6.3: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos como Trabajadores Autónomos: media mensual de septiembre de 2019 y porcentaje de variación interanual, comparativa con Castilla y León y España

Afiliados Septiembre 2019	Variación interanual de afiliación				
	En número		En porcentaje		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	
5.214	-45	-0,9	-1,4	-0,1	A. Agricultura y ganadería
1.926	-67	-3,3	-5,5	-5,9	B-E. Industria
3.508	-100	-2,8	-2,1	1,7	C. Construcción
16.902	-262	-1,5	-1,1	0,9	G-U. Servicios
27.550	-474	-1,7	-1,6	0,4	TOTAL

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y elaboración propia.

Pese a que en conjunto la economía crece y se genera empleo, el colectivo de autónomos sigue disminuyendo en Burgos y Castilla y León en todos los sectores. La situación contrasta con la evolución a nivel nacional, que en su conjunto presenta cifras positivas. Por sectores, en el conjunto de España también disminuyen en industria y ligeramente en agricultura. Esta pérdida de autónomos es sintomática del menor dinamismo económico de la provincia y de la región. Faltan iniciativas emprendedoras bien porque los emprendedores no visualizan oportunidades económicas en Burgos y Castilla y León, o bien, porque emigran a otras zonas donde consideran que tienen mayores posibilidades de éxito. Desde el inicio de la crisis hay 4.000 autónomos menos en Burgos, un -12,4%.

Tabla 6.4: Variación de afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos como Trabajadores Autónomos, comparativa con Castilla y León y España. (Valores de septiembre de 2019 en relación a septiembre de 2013 y septiembre de 2007)

Número	Variación desde septiembre 2013 (Año con mínimo de afiliaciones – Inicio de recuperación)			Variación desde septiembre 2007 (Año con máximo de afiliaciones – Inicio de la crisis)				
	Porcentaje %			Porcentaje %				
	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España		
-198	-3,7	-5,8	0,8	-1.439	-20,9	-20,7	-19,3	A. Agricultura y ganadería
-92	-4,6	-7,9	-3,2	-539	-19,1	-16,4	-15,1	B-E. Industria
-197	-5,3	-8,0	8,4	-1.668	-30,3	-30,0	-31,3	C. Construcción
-588	-3,4	-1,8	9,5	-1.048	-4,4	-2,6	6,5	G-U. Servicios
-1.075	-3,8	-3,8	7,6	-4.693	-13,1	-12,0	-4,0	TOTAL

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y elaboración propia.

La evolución de las afiliaciones como trabajadores autónomos desde el inicio de la recuperación, 2013, ofrece datos más preocupantes sobre la evolución de la economía en Burgos. En los últimos seis años de recuperación económica se han seguido perdiendo afiliaciones de trabajadores autónomos en todos los sectores de actividad frente al significativo incremento experimentado a nivel nacional.

6.2 SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

Tabla 6.5: Evolución del número de cotizantes en alta laboral a la Seguridad Social en actividades agrarias

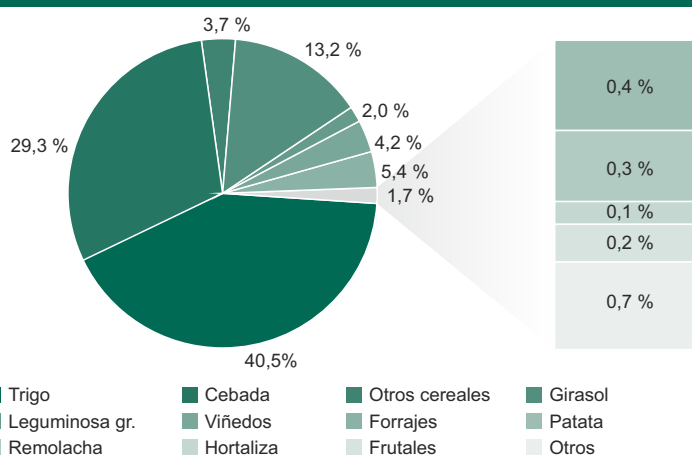
Año	Nº de Cotizaciones en Burgos			% de Variación (Anual)		
	Total	Cuenta Ajena	Autónomos	Burgos	Castilla y León	España
2007	9.079	2.500	6.578	-0,93	0,12	-1,10
2009	8.780	2.846	5.934	-2,52	-1,96	3,06
2011	8.311	2.717	5.594	-4,06	-4,42	-0,66
2013	7.285	1.865	5.421	-11,04	-6,93	-5,68
2015	7.246	1.882	5.363	-0,47	1,39	1,09
2017	7.281	1.993	5.288	0,68	0,32	-0,58
2018	7.253	2.024	5.229	-0,39	1,34	2,27
III TRIM 2019	7.902	2.688	5.214	4,94	-0,93	-1,03

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y elaboración propia.

No se consolida la leve recuperación de cotizantes en el sector agrario de 2017 en Burgos durante 2018. 2019 cerrará con datos también levemente positivos, por lo que se puede afirmar que el empleo en el sector agrario se mantiene estable desde 2013. En Castilla y León y en España la evolución del empleo agrario desde 2013 ha sido ligeramente mejor que en Burgos, pero este año 2019, posiblemente, presenten cifras negativas.

Sigue dominando el cultivo de cereal, aunque cediendo de forma muy paulatina superficie en favor del girasol y plantas forrajeras. No se consolida el cultivo de leguminosas, que años anteriores se plantó como alternativa al cereal. Persiste el lento pero progresivo incremento de la superficie de viñedo.

Gráfico 6.1: Porcentaje de superficie cultivada por variedades en Burgos. 2019



Fuente: Elaboración propia en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Números mayo 2019 a septiembre 2019.

La producción agraria en 2019 ha sido inferior a la campaña de 2018, un -14,4%, pero ha estado próxima a la media de los 5 años anteriores, -2,5%, y ha superado las expectativas iniciales, que no eran buenas por la sequía primaveral. En general, ha sido positiva la producción de cebada y girasol.

El valor de la producción agraria para 2019 se prevé que no caiga tanto como la producción por la tendencia ligeramente alcista de los precios. Se calcula que será un -9,4% inferior al valor estimado de la cosecha de 2018 y un 14% superior a la media de los últimos cinco años. Contribuirán en mayor medida a esta mejora del valor: los cultivos forrajeros, la patata, la uva y la cebada bien por producción o bien por precio.

Tabla 6.6: Producción Agraria de los distintos cultivos en la provincia de Burgos

2019	2018	% Variación 2019-2018	Media 5 últimos años	% Variación 2019-Media	
787.682	1.026.594	-23,3	904.051	-12,9	Trigo
603.201	585.708	3,0	502.667	20,0	Cebada
44.663	71.967	-37,9	45.426	-1,7	Avena y Centeno
18.443	21.475	-14,1	26.270	-29,8	Otros Cereales
1.453.989	1.705.744	-14,8	1.478.415	-1,7	CEREALES
12.984	30.375	-57,3	30.175	-57,0	LEGUMIN/PROTEAG
93.344	91.785	1,7	89.092	4,8	PATATA
127.445	149.935	-15,0	165.673	-23,1	Remolacha
100.964	109.300	-7,6	72.203	39,8	Girasol
5.445	7.920	-31,3	5.090	7,0	Otros Cultivos Industriales
233.854	267.155	-12,5	242.965	-3,8	CULTIVOS INDUSTRIALES
165.265	189.285	-12,7	194.823	-15,2	Alfalfa
181.476	235.214	-22,8	152.159	19,3	Veza forrajera
42.273	41.470	1,9	38.499	9,8	Maiz forrajero
39.507	39.507	0,0	47.861	-17,5	Otros forrajes
428.521	505.476	-15,2	433.342	-1,1	CULTIVOS FORRAJEROS
17.211	14.073	22,3	15.508	11,0	HORTALIZAS
1.946	3.015	-35,5	3.548	-45,1	FRUTALES
68.725	81.955	-16,1	76.701	-10,4	VIÑEDOS

Fuentes: Memorias años 2013 a 2017. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León. Avances Superficies y Producciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Números septiembre 2019 a septiembre 2018.

Tabla 6.7: Valor de la Producción Agraria de los distintos cultivos en la provincia de Burgos (En miles de € corrientes)

2019*	2018*	% Variación 2019-2018	Media 5 últimos años	% Variación 2019-Media	
140.589	185.007	-24,0	153.911	-8,7	Trigo
97.728	95.813	2,0	80.170	21,9	Cebada
6.760	10.997	-38,5	6.840	-1,2	Avena y Centeno
3.153	3.706	-14,9	4.478	-29,6	Otros Cereales
248.229	295.524	-16,0	245.398	1,2	CEREALES
2.536	5.874	-56,8	7.597	-66,6	LEGUMIN/PROTEAG
20.007	16.125	24,1	14.033	42,6	PATATA
4.777	6.245	-23,5	6.515	-26,7	Remolacha
31.823	33.125	-3,9	22.892	39,0	Girasol
2.162	3.024	-28,5	2.027	6,7	Otros Cultivos Industriales
38.762	42.394	-8,6	31.434	23,3	CULTIVOS INDUSTRIALES
8.773	8.738	0,4	8.116	8,1	Alfalfa
8.590	9.682	-11,3	5.093	68,7	Veza forrajera
2.125	1.813	17,2	1.547	37,3	Maiz forrajero
1.423	1.237	15,0	1.299	9,6	Otros forrajes
20.911	21.469	-2,6	16.055	30,2	CULTIVOS FORRAJEROS
3.484	2.848	22,3	3.532	-1,4	HORTALIZAS
2.810	4.354	-35,5	3.625	-22,5	FRUTALES
82.470	90.151	-8,5	69.460	18,7	VIÑEDOS

Fuente: Memorias años 2012 a 2017. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León.

*Previsión/Estimación en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas (Números mayo 2019 a septiembre 2019) y Precios Medios Nacionales de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y estimación con datos propios.

Tabla 6.8: Mercado Mundial de Cereales. Evolución de los distintos valores básicos según distintos organismos (*Millones de Toneladas*)

		2017/18	2018/19*	2019/20**	% Variación 2018/19-2019/20
CIC	Producción	2.142	2.125	2.175	2,35
	Consumo	2.153	2.170	2.204	1,57
	Existencias	648	604	575	-4,80
USDA	Producción	2.616	2.626	2.660	1,30
	Consumo	2.597	2.642	2.663	0,81
	Existencias	817	800	797	-0,43
FAO	Producción	2.703	2.653	2.709	2,09
	Consumo	2.655	2.678	2.715	1,39
	Existencias	878	863	847	-1,82

Las estimaciones para los mercados del cereal los próximos años de distintos organismos internacionales indican que la producción seguirá creciendo en menor medida que el consumo, por lo que las existencias mundiales de cereal se reducirán, pero de forma muy paulatina. Estas existencias están en niveles históricamente altos, por lo que no se esperan grandes movimientos en los precios que seguirán estables en los niveles actuales con ligera tendencia alcista.

Fuentes: CIC: Consejo Internacional de Cereales. Mercado de cereales, GMR 487 – 24/10/2019.
 USDA: United States Department of Agriculture. World Agricultural Supply and Demand. Estimates. WASDE, October 2019.
 FAO. Situación Alimentaria Mundial. Septiembre 2019
 *Estimación **Previsión

En relación a la producción ganadera² no se disponen de datos actualizados y desagregados de la provincia de Burgos en la mayoría de los casos, por lo que se hará una pequeña reseña de la evolución de los distintos sectores en España.

Porcino: El sector está en plena expansión en España con crecimiento de la producción del 31,5% en los últimos 5 años. Los precios se mantienen estables dentro de las variaciones anuales cíclicas. En Burgos el censo en 2019 ha bajado un -2,7% respecto al año anterior, pero es un 11,5% superior a la media de los últimos años.

Avícola: En carne se ha producido un incremento de 6,3% en 2018 a nivel nacional. Los precios mantuvieron medias similares en 2018 al año precedente, sin embargo, en lo que llevamos de 2019 se han reducido en un -5,3% de media. En ponedoras durante 2018 se redujo el censo de aves un -6,7%, originado por un incremento de los sistemas alternativos de cría que suponen ya el 17,7% del censo. Los precios han retornado a la normalidad en 2018 con una reducción del -13,1%, pero sigue la tendencia a la baja de similar intensidad en 2019.

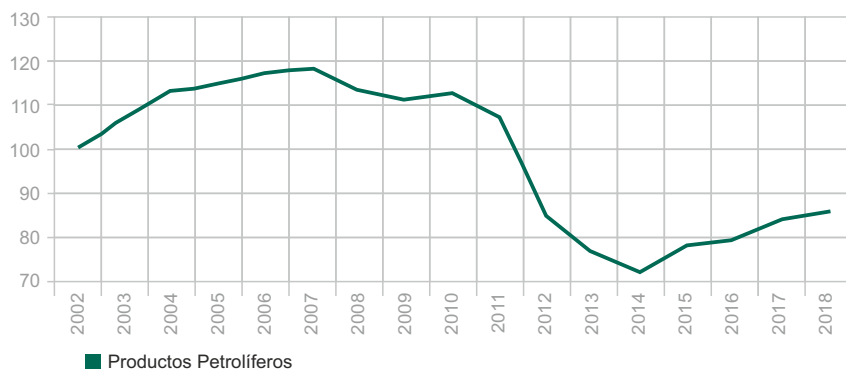
Bovino: En carne ha experimentado un crecimiento en 2018 del 3,5% a nivel nacional respecto a 2017 y del 8,7% respecto a la media de los últimos cinco años. Los precios se mantienen estables en los últimos años, aunque en 2019 muestran una ligera tendencia bajista. En leche tanto en producción como en precios mantiene leves, pero sostenidos, crecimientos en los últimos años. En Burgos en 2019 se ha incrementado el censo en 1,6% respecto al año anterior y acumula un crecimiento del 6,3% en los últimos cinco años.

Ovino: Sigue siendo la cenicienta del sector ganadero y el censo de animales sigue reduciéndose, aunque en los últimos años de forma muy paulatina. Sin embargo, el valor de la producción se incrementa ligeramente. En Burgos sigue disminuyendo el censo, que acumula una reducción del -11,3% en los últimos cinco años.

²No se dispone de datos desagregados a nivel provincial desde 2017 ni de censos, con la excepción del bovino, porcino y ovino, ni de valor de las producciones por lo que no es posible dar continuidad a las tablas que se incluían en anteriores ediciones de este boletín. Los comentarios en general se refieren a la evolución de los sectores a nivel nacional.

6.3 SECTOR INDUSTRIAL Y ENERGÍA

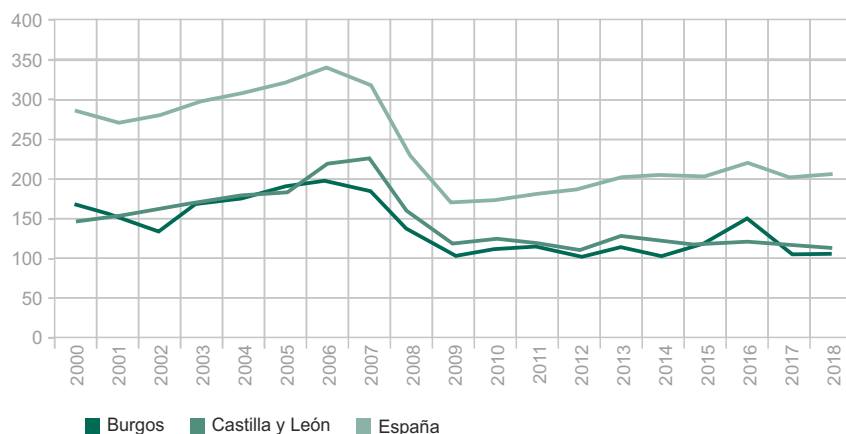
Gráfico 6.2: Evolución de Consumo de Productos Petrolíferos Burgos. 2002–2018. Base 2002=100



Fuente: Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Se sigue manteniendo el crecimiento en el **consumo de productos petrolíferos** (gasóleo y gasolina) después del cambio de tendencia observado en el año 2015 con un incremento anual en el año 2018 del 2,44%; aunque este fue inferior al observado en 2017 (+5,0%) y también al incremento del consumo de productos petrolíferos en Castilla y León 3,03%.

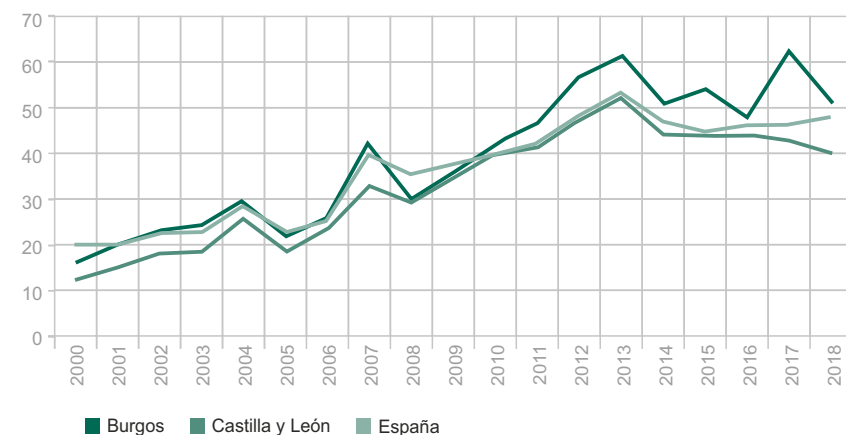
Gráfico 6.3: Creación de Sociedades Mercantiles por cada 100.000 habitantes.



Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

En relación a la **creación de sociedades mercantiles** en Burgos, en el año 2018, no se ha recuperado del fuerte frenazo observado en 2017 (-29,6%) presentando una tasa negativa del -2,1%, mientras que en España sí que se ha producido un ligero incremento del 0,8%, presentando valores estabilizados desde el año 2010. En los 9 primeros meses de 2019 se ha observado un descenso del -10,6 % respecto a los 9 primeros meses de 2018.

Gráfico 6.4: Disolución de Sociedades Mercantiles por cada 100.000 habitantes.



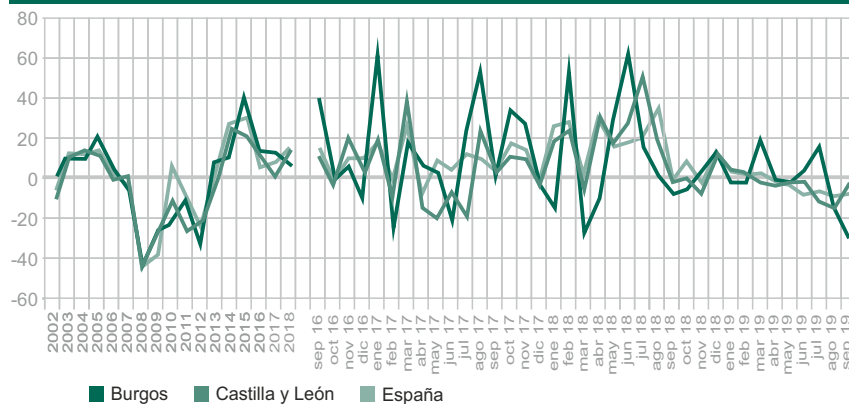
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Si nos centramos en la **disolución de sociedades mercantiles** de Burgos la situación en el año 2018 es la contraria ya que se ha producido un descenso del -18,3% frente al fuerte incremento del +30,2% en el año 2017; Castilla y León también presenta descensos del -6,1% frente al incremento observado en España 3,7%, presentando valores estabilizados desde el año 2014. En los 9 primeros meses de 2019 se ha observado un ligero descenso del -1,5 % respecto a los 9 primeros meses de 2018.

La matriculación de vehículos de carga sigue conservando, en Burgos, una tendencia creciente en 2018 con un incremento del 6,4% inferior al 12,5% observado en 2017; en este caso los incrementos observado en Castilla y León y España (+14.1% y +14,8% respectivamente) son superiores a los obtenidos en Burgos.

Debemos estar pendientes de los resultados finales que se produzcan en el año 2019 ya que la mayoría de los meses de 2019 presentan tasas negativas respecto a los mismos meses del 2018, lo que puede suponer un cambio de tendencia muy perjudicial para la economía burgalesa y para las economías de Castilla y León y de España ya que en ellas se observan los mismos síntomas.

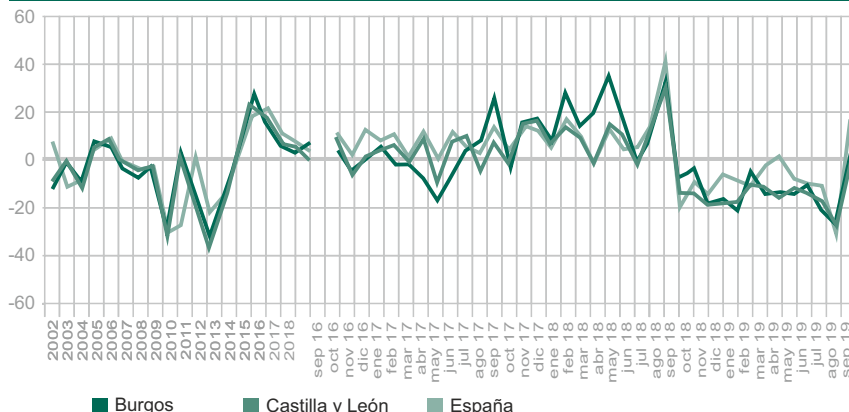
Gráfico 6.5: Matriculación de Vehículos. (De carga)
(Variación interanual en %)



Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Algo similar podemos comentar en lo referente a la matriculación de vehículos turismo con un incremento del +9,0% en 2018 respecto a las ventas de 2017 pero, en este caso, superior a la variación de las ventas en Castilla y León (+1,9%) y en España (+5,9%). Si bien, en todos los meses de 2019 las tasas son negativas, destacando el mes de agosto con descensos superiores al 20% en los tres ámbitos considerados.

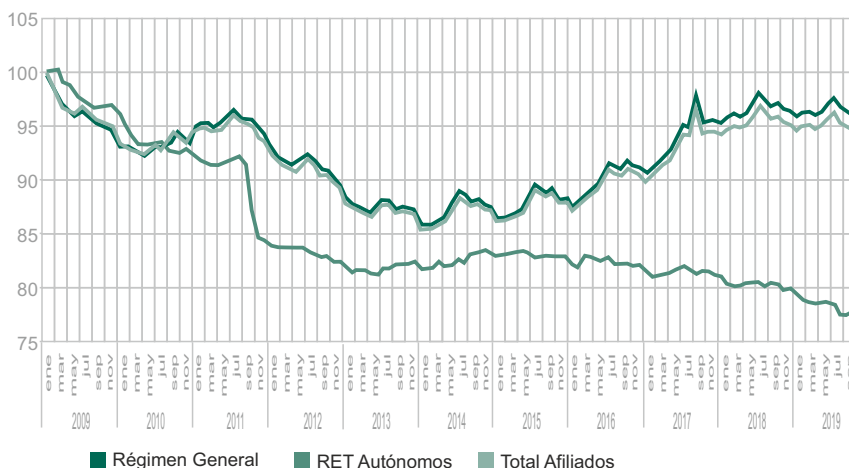
Gráfico 6.6: Matriculación de Vehículos. (Turismos)
(Variación interanual en %)



Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

El comportamiento del empleo de la industria manufacturera en 2018 aunque sigue siendo positivo en Burgos con un incremento del 0,68% respecto al mes de diciembre de 2017, este incremento es inferior al ocurrido en Castilla y León (+1,34%) y al observado en España (+2,11%) presentando un descenso del -1,67% en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Si analizamos la tasa de variación de la afiliación media a la Seguridad Social en el mes de septiembre de 2019, respecto al mismo mes de 2018, observamos, en esta ocasión, que fue del -0,77% para el sector de industria manufacturera en Burgos, frente al crecimiento del 0,69% si se consideran el total de los sectores económicos, debido principalmente a que la afiliación en el R.E.T. Autónomos sigue acumulando descensos, en esta ocasión del -3,61%.

Gráfico 6.7: Evolución del Índice de afiliados en la Industria Manufacturera de Burgos (enero 2009 – octubre 2019)
(Media mensual. Enero 2009=100)



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

6.4 SECTOR CONSTRUCCIÓN

Tabla 6.9: Construcción Residencial y Consumo de Cemento
(Provincia de Burgos)

Vivienda Libre		V.P.O.		Total viviendas		Ventas de cemento	Año
Iniciadas	Terminadas	Iniciadas	Terminadas	Iniciadas	Terminadas	Tm.	
2.644	1.897	216	202	2.860	2.099	288.497	1995
4.421	3.883	295	352	4.716	4.235	410.060	2000
5.179	4.793	675	777	5.854	5.570	505.600	2005
5.996	5.618	991	419	6.987	6.037	517.725	2006
5.131	4.834	344	548	5.475	5.382	513.964	2007
2.547	4.433	1.370	779	3.917	5.212	410.181	2008
957	3.007	187	423	1.144	3.430	275.231	2009
845	2.075	169	144	1.014	2.219	231.194	2010
553	1.451	358	605	911	2.056	201.450	2011
512	1.199	218	546	730	1.745	161.160	2012
175	481	101	138	261	619	127.900	2013
243	403	105	255	348	655	135.674	2014
247	418	0	101	247	519	146.858	2015
240	359	115	0	355	359	142.316	2016
245	320	25	191	270	511	113.705	2017
547	313	136	0	683	313	132.507	2018

Fuente: INE, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Cámara de Contratistas de Castilla y León, Ministerios de Fomento y Vivienda y elaboración propia.

Tabla 6.10: Inversión total sector de la Construcción (Millones de €)
(Provincia de Burgos)

Edificación Residencial		Obra Civil		TOTAL		Año
Variación		Variación		Variación		
729,90	Anual	315,15	Anual	1.045,00	Anual	2004
906,20	24,10%	485,95	54,20%	1.392,15	33,20%	2005
1.313,40	44,90%	529,38	8,90%	1.842,78	32,40%	2006
1.425,90	8,60%	1.242,49	134,70%	2.668,39	44,80%	2007
805,10	-43,50%	623,01	-50,80%	1.428,11	-46,50%	2008
716,20	-11,00%	549,49	-10,20%	1.265,69	-11,40%	2009
691,30	-3,50%	227,65	-58,60%	918,95	-27,40%	2010
420,60	-39,20%	127,23	-44,10%	547,83	-40,38%	2011
371,1	-11,77%	133,58	5,00%	504,68	-7,88%	2012
230,0	-38,02%	84,56	-36,70%	314,56	-37,70%	2013
304,82	32,13%	74,59	-11,81%	379,41	20,61%	2014
319,74	4,88%	164,44	124,40%	484,18	27,60%	2015
148,00	-53,00%	109,25	-34,00%	257,00	-47,00%	2016
21,00	-85,00%	63,00	-42,00%	84,00	-67,00%	2017
36,10	69,53%	110,60	75,16%	146,70	73,74%	2018

Fuente: Ministerios de Fomento, y Vivienda y elaboración propia.

El Sector constructor e inmobiliario, tradicionalmente motor de crecimiento económico, continúa sumido en la larga etapa de recesión que ya supera los diez años. Es cierto que en 2018 presenta unos datos que pueden inducir a una cierta

recuperación, ya que el número de viviendas iniciadas es del 223% más que el año precedente, dándose también un incremento de la obra civil y del consumo de cemento (Ver Tablas 6.9 y 6.10). Pero aún observamos que subsisten una serie de factores que impiden el inicio de una etapa de recuperación económica.

Tabla 6.11: Número total de transacciones inmobiliarias de vivienda (Provincia de Burgos)

	2015			2016			2017			2018		
	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano
I TRIM	678	111	567	794	131	663	951	131	820	957	65	892
II TRIM	888	175	713	898	93	805	947	99	848	1.261	145	1.116
III TRIM	769	105	664	717	64	653	908	118	792	1.064	163	901
IV TRIM	1.024	203	821	1.049	106	943	1.081	174	907	1.118	87	1.031
Total Anual	3.359	594	2.765	3.458	394	3.064	3.887	520	3.367	4.400	460	3.940

Fuente: Ministerio de Vivienda. Estadística comenzada en el año 2010 y elaboración propia.

Tabla 6.12: Valor total de las transmisiones de viviendas (en Millones de Euros). (Provincia de Burgos)

	2015			2016			2017			2018		
	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano
I TRIM	63	13	50	85	20	65	111	12	99	91	85	6
II TRIM	88	15	73	90	8	82	110	14	96	144	126	18
III TRIM	77	13	84	67	6	61	110	15	95	113	84	29
IV TRIM	92	16	76	106	17	89	116	14	102	116	103	13
Total Anual	320	57	283	348	51	297	447	55	392	464	398	66

Fuente: Ministerio de Vivienda. Estadística comenzada en el año 2007 y elaboración propia.

Tabla 6.13: Hipotecas constituidas. (capitales en Millones de Euros) (Provincia de Burgos)

Año	Sobre Viviendas		Sobre Solares		Otras Fincas		Total Fincas Urbanas		Fincas Rústicas		Total Hipotecas	
	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales
1996	2.869	137,4	266	51,7	437	38,8	3.572	227,9	128	5,5	3.700	233,4
2001	4.411	365,6	491	341,7	678	63,5	5.580	770,8	311	21,2	5.891	792,1
2006	8.179	1.061,4	1.040	496,4	1.938	239,5	11.157	1.797,3	400	94,1	11.557	1.891,4
2007	8.155	1.140,3	1.554	448,1	1.873	298,6	11.582	1.887,0	292	91,1	11.874	1.978,1
2008	7.204	939,6	1.071	432,7	2.417	257,6	10.692	1.629,9	379	99,8	11.071	1.729,7
2009	6.182	716,2	781	303,7	3.030	269,5	9.993	1.289,4	529	79,1	10.522	1.368,5
2010	4.977	597,5	735	185,8	2.513	192,1	8.225	975,4	494	42,0	8.719	1.017,4
2011	3.490	380,0	544	117,8	1.808	122,1	5.842	619,9	408	98,8	6.250	718,7
2012	2.654	265,7	283	65,2	1.402	136,3	4.309	467,2	513	29,7	4.822	496,9
2013	1.591	154,2	89	25,2	867	93,1	2.547	272,66	338	31,22	2.885	303,8
2014	1.698	152,29	77	30,2	987	62,9	2.762	245,39	313	13,85	3.075	259,24
2015	1.980	157,49	103	11,23	744	92,93	2.827	261,65	335	15,30	3.162	276,95
2016	1.969	186,75	67	32,22	906	99,73	2.942	318,70	253	21,88	3.195	340,58
2017	2.224	193,9	45	21,00	704	84,80	2.973	299,70	242	16,00	3.215	315,70
2018	2.403	233,9	62	37,1	979	118,9	3.444	389,9	264	14,4	3.708	404,3

Fuente: INE, Estadística de Hipotecas y elaboración propia.

En primer lugar, existe aún un excesivo número de viviendas construidas, incrementándose en 110 unidades en 2018 con respecto a 2017 el número de vivienda nueva sin adquirente que ha pasado de 3.856 a 3.966, según el Ministerio de Fomento.

En segundo lugar, el volumen de obra civil invertido por los diferentes organismos del Estado es netamente insuficiente y quizá no bien orientado a las necesidades provinciales (AVE, carreteras, saneamientos, etc...). Resulta pues escasa en comparación con los niveles de inversión de años que definen etapas de crecimiento o auge económico.

En tercer lugar, el mercado inmobiliario se sustenta casi exclusivamente sobre la vivienda usada ya que la vivienda nueva apenas alcanza un 10% en unidades y un 15% en importes sobre el total de transacciones realizadas (Ver Tablas 6.11 y 6.12).

Y por último, hay una amplia oferta financiera en condiciones atractivas de precio pero la demanda solvente no es excesiva. Existe un ligero aumento de los volúmenes de hipotecas que crecen un 8% en número y un 20% en importe, pero solamente se financia el 52% del total de mercado inmobiliario (Ver Tablas 6.13 y 6.14).

Tabla 6.14: Viviendas Iniciadas y Transmitidas con Financiación Hipotecaria. (Durante cada uno de los años indicados)

Viviendas			Hipotecas Formalizadas		Año
Iniciadas	Transmitidas	Total	Número	en %	
4.515	4.237	8.752	7.723	88%	2004
5.854	3.695	9.149	7.340	80%	2005
6.987	4.123	8.430	8.179	97%	2006
5.475	2.955	8.430	8.155	97%	2007
3.917	2.117	6.034	7.204	119%	2008
1.144	1.818	2.962	6.182	208%	2009
1.014	2.812	3826	4.977	130%	2010
911	1.843	2.754	3.490	126%	2011
730	2.006	2.736	2.654	103%	2012
261	1.775	2.016	1.591	79%	2013
348	2.385	2.733	1.698	67%	2014
247	2.765	3.012	1.980	65%	2015
240	3.064	3.304	1.969	60%	2016
270	3.367	3.637	2.224	61%	2017
683	3.940	4.623	2.403	52%	2018

Fuente: INE, Ministerio de Fomento, Ministerio de Vivienda y elaboración propia.

6.5 SECTOR SERVICIOS

En Burgos, el sector servicios ha incrementado el empleo en su conjunto en un 0,9% en tasa interanual (septiembre 2018 – septiembre 2019). Pero este crecimiento es menos de la mitad de la media de los cinco últimos años y una tercera parte del que se ha creado a nivel nacional.

El sector servicios ha sido el motor para la recuperación del empleo. En Burgos presenta cifras positivas por sexto año consecutivo, en los que se ha recuperado casi 2,5 veces el empleo perdido en el sector durante la crisis. Solo los subsectores financiero y empleo doméstico arrojan cifras negativas.

Tabla 6.15: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de septiembre de 2019 y porcentaje de variación interanual

	Afiliados Septiembre 2019	Variación interanual de afiliación			
		En número		En porcentaje	
		Burgos	Burgos	Castilla y León	España
G-U. Servicios	97.941	844	0,9	1,6	2,7
G. Comercio y Reparación de Vehículos	20.900	-186	-0,9	-0,4	0,8
H. Transportes y Almacenamiento	7.203	174	2,5	2,2	3,4
I. Hostelería	11.685	204	1,8	1,8	2,8
J. Información y Comunicación	1.238	48	4,0	4,5	5,8
K. Actividades Financieras y Seguros	2.291	-7	-0,3	-1,1	-0,3
L. Actividades Inmobiliarias	611	74	13,8	5,2	4,9
M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	5.344	7	0,1	2,3	3,4
N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares	10.188	204	2,0	3,6	2,3
O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social	6.367	-133	-2,0	-0,3	2,2
P. Educación	7.396	33	0,5	0,9	4,2
Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales	16.454	539	3,4	5,3	6,1
R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento	1.698	50	3,1	3,1	5,1
S. Otros Servicios	3.774	50	1,3	-0,2	1,8
T. Hogares y Empleo Doméstico	2.793	-214	-7,1	-4,0	-3,3

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y elaboración propia.

Tabla 6.16: Afiliados como trabajadores autónomos en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de septiembre de 2019 y porcentaje de variación interanual

	Afiliados Septiembre 2019	Variación interanual de afiliación			
		En número		En porcentaje	
		Burgos	Burgos	Castilla y León	España
G-U. Servicios	16.902	-262	-1,5	-1,1	0,9
G. Comercio y Reparación de Vehículos	5.775	-180	-3,0	-2,9	-1,4
H. Transportes y Almacenamiento	1.824	23	1,3	1,0	1,2
I. Hostelería	3.016	-70	-2,3	-1,9	0,4
J. Información y Comunicación	251	2	1,0	0,8	3,6
K. Actividades Financieras y Seguros	406	1	0,2	1,4	0,3
L. Actividades Inmobiliarias	197	4	2,0	3,1	6,0
M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	1.592	-36	-2,2	-0,2	2,4
N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares	547	-11	-2,0	0,0	1,3
O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social	9	4	84,6	12,7	17,7
P. Educación	506	17	3,5	2,7	4,1
Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales	702	-9	-1,2	1,3	3,2
R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento	391	12	3,1	2,5	4,9
S. Otros Servicios	1.685	-19	-1,1	-0,5	2,0
T. Hogares y Empleo Doméstico	1	0	0,0	-4,0	-1,0

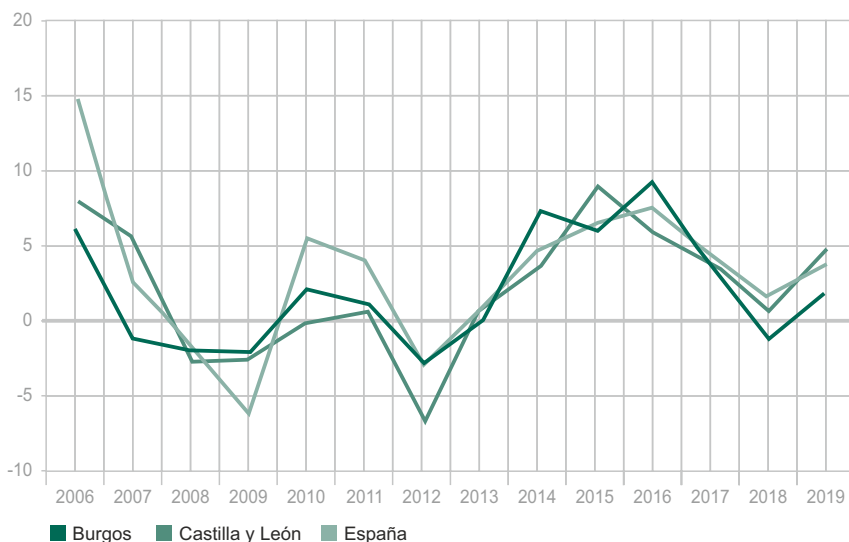
Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y elaboración propia.

La afiliación de trabajadores por cuenta propia ha sido muy negativa en Burgos en el último año con un descenso del -1,7%. Dato que contrasta con el incremento a nivel nacional del 0,9%. Además, esta situación se repite por cuarto año consecutivo, acumulando una reducción de cotizantes autónomos en el sector servicios en Burgos del -3,4%, mientras que a nivel nacional se han incrementado en el mismo periodo en un 9,5%.

Se considera preocupante la reiterada pérdida de empleo autónomo, pues lo consideramos un indicativo de la escasez de perspectivas personales de desarrollo económico, reflejo de la falta de iniciativas emprendedoras autónomas que puedan ampliarse en un futuro y generar mayor actividad económica.

6.5.1 SECTOR TURISMO Y COMERCIO

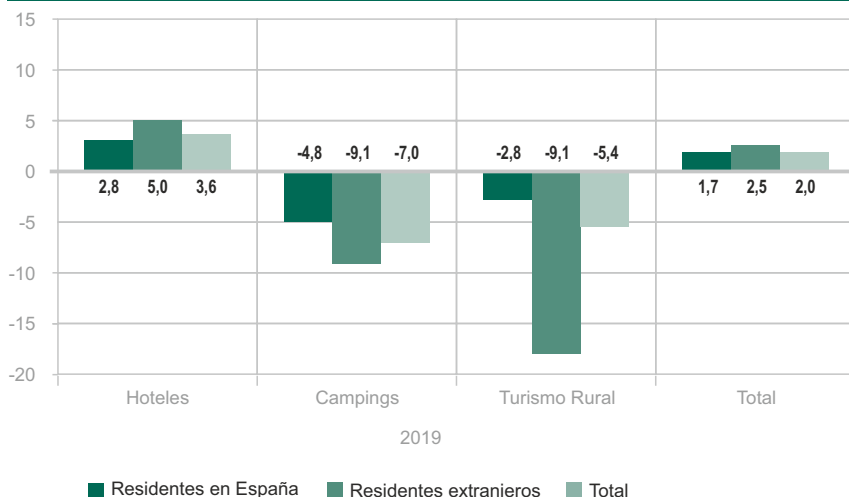
Gráfico 6.8: Viajeros Totales*
(Tasas de Variación)



Durante lo que va de año 2019, el número de viajeros llegados a la provincia de Burgos ha crecido un 2,0%, recuperándose el descenso del 1,1% experimentado en el año 2018. En cuanto al ritmo de crecimiento para las pernoctaciones, ha sido superior, el 3,5%.

*En Hoteles, Campings y Alojamientos de Turismo Rural.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, en campings y en alojamientos de turismo rural, INE y elaboración propia.

Gráfico 6.9: Viajeros llegados a Burgos. Enero-septiembre 2019
(Tasas de Variación)



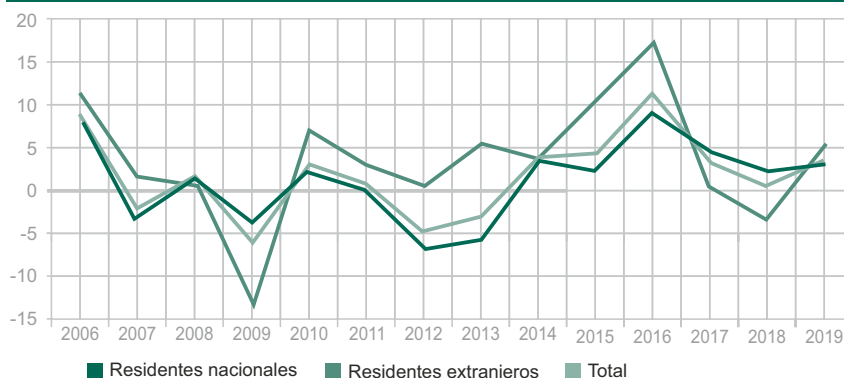
Por sectores, ha sido el hotelero el que más se ha beneficiado de este crecimiento con un 3,6% y especialmente es destacable el incremento del 5,0% de los residentes no nacionales.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, en campings y en alojamientos de turismo rural, INE y elaboración propia.

Estos datos positivos que ha experimentado el sector hotelero, no se han extendido para el resto de alojamientos en la provincia de Burgos; en campamentos turísticos, un 7,0% menos de viajeros hicieron uso de sus servicios y la caída para los alojamientos rurales fue del 5,4%; sin embargo, este último descenso contrasta con el 3,5% de aumento en sus pernoctaciones; también de destacar el caso de los residentes extranjeros, con un 6,1% de incremento con respecto al año 2018.

El personal empleado en el conjunto de actividades turísticas, creció un 5,1% para un 1,2% menos de establecimientos. El grado de ocupación sigue manteniéndose en torno al 43% para los hoteles y al 16% para el resto de alojamientos y resultados similares con respecto al mismo período anterior para la estancia media de día y medio en hoteles y algo superior a 2 días para alojamientos rurales.

Gráfico 6.10: Pernoctaciones Totales* en Burgos (Tasas de Variación)



*En Hoteles, Campings y Alojamientos de Turismo Rural.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, en campings y en alojamientos de turismo rural, NE y elaboración propia.

Tabla 6.17: Turismo en Burgos. Enero-septiembre 2019

	Hoteles		Campamentos turísticos		Turismo rural		Total turismo	
	Total	Tasa de Δ	Total	Tasa de Δ	Total	Tasa de Δ	Total	Tasa de Δ
Viajeros	617.536	3,6	42.581	-7,0	71.363	-5,4	731.480	2,0
Residentes España	392.272	2,8	21.667	-4,8	60.649	-2,8	474.588	1,7
Residentes extranjero	225.264	5,0	20.914	-9,1	10.714	-17,9	256.892	2,5
Pernoctaciones	932.099	4,5	88.339	-5,4	163.342	3,5	1.183.780	3,5
Residentes España	636.081	3,6	55.912	-5,5	143.440	3,2	835.433	2,9
Residentes extranjero	296.018	6,4	32.427	-5,3	19.902	6,1	348.347	5,1
Personal empleado	996	-5,0	40	29,0	498	5,3	1.534	-1,2
Nº de Establecimientos	198	-4,8	9	-10,0	405	2,3	612	-0,3
Grado de ocupación	43,0**	-	15,9**	-	16,2**	-	-	-
Estancia media	1,5**	-	1,8**	-	2,2**	-	-	-

*Tasa de Variación Interanual (%). **Dato de nivel.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, en campings y en alojamientos de turismo rural, INE y elaboración propia.

6.5.2 SECTOR FINANCIERO

Tabla 6.18: Evolución del número de cotizantes en alta laboral a la Seguridad Social en actividades financieras y de seguros

Año	Nº de Cotizaciones en Burgos			% de Variación (Anual)		
	Total	Cuenta Ajena	Autónomos	Burgos	Castilla y León	España
2007	3.327	2.897	430	-0,92	1,41	1,45
2009	3.225	2.797	428	-2,69	-1,35	-2,96
2011	2.913	2.485	428	-7,40	-3,95	-2,83
2013	2.562	2.116	446	-8,86	-6,16	-3,84
2015	2.410	1.980	430	-1,81	-0,60	-0,23
2017	2.337	1.933	405	-0,95	-3,59	-0,45
2018	2.301	1.898	404	-1,56	-4,64	-0,84
III TRIM 2019	2.291	1.885	406	-2,16	-1,62	0,16

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.

El sector financiero sigue perdiendo empleo, de forma muy intensa en el ámbito regional, significativa en el provincial y más moderada a nivel nacional. Después de más de 10 años de crisis financiera el sector sigue en reconversión afectando de forma muy reveladora al empleo. Además, los planes que se están llevando a cabo por algunas entidades no auguran un futuro inmediato mejor.

Tabla 6.19: Evolución del número de sucursales

Nº de Sucursales		% de Variación Interanual			Oficinas por 1.000 habitantes			Año
Burgos	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España		
524	1,75	-0,14	-0,18	1,50	1,19	0,96	2000	
560	2,00	3,88	4,14	1,50	1,24	0,99	2007	
507	-4,70	-4,91	-2,84	1,35	1,14	0,91	2010	
405	-11,38	-8,92	-11,61	1,10	0,99	0,72	2013	
379	-2,57	-3,19	-2,85	1,05	0,92	0,67	2015	
350	-3,05	-3,45	-4,61	0,98	0,85	0,59	2017	
333	-4,86	-3,87	-4,72	0,94	0,81	0,56	2018	
327	-3,82	-4,53	-4,62	0,92	0,80	0,54	II TRIM 2019	

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

El sector financiero es uno de los sectores más afectados por la Gran Recesión. A pesar de los 10 años transcurridos sigue en reconversión. La crisis fue el pistoletazo de salida a una profunda transformación del sector por múltiples factores, especialmente tecnológicos y las laxas políticas monetarias aplicadas para tratar de superar la coyuntura económica. Entre las consecuencias más visibles de este proceso de reconversión están la pérdida del empleo y el redimensionamiento de la red de oficinas.

Resulta llamativo que el proceso de reajuste de la estructura bancaria que están realizando las entidades financieras, no afecte en mayor medida a Burgos que al resto de ámbitos territoriales dada su alta bancarización en términos de sucursales por número de habitantes. llevando a cabo por algunas entidades no auguran un futuro inmediato mejor.

Otra de las manifestaciones más visuales del proceso de reconversión es el cierre de oficinas que continúa de forma muy intensa desde el inicio de la crisis, tanto en Burgos (-42%) como en la región (-40%) y en España (-44%). Dado que los cierres son porcentualmente similares, Burgos se mantiene como una provincia muy bancarizada.

Tabla 6.20: Evolución del volumen de créditos

Créditos (Millones de €)		% de Variación Interanual			Créditos (miles de €) por habitante			Año
Burgos	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España		
4.624	18,49	17,68	16,48	13,22	10,04	13,51	2000	
13.907	13,75	14,07	16,68	37,22	27,98	37,50	2007	
14.832	-0,64	-0,49	1,04	39,48	29,40	39,35	2010	
9.959	-17,61	-12,83	-10,13	27,14	22,67	31,41	2013	
8.707	-7,57	-7,47	-4,39	24,12	20,05	29,22	2015	
7.938	-3,27	-4,55	-2,52	22,34	18,88	27,34	2017	
7.257	-8,57	-5,02	-4,51	20,42	17,90	25,91	2018	
7.268	-1,28	-2,26	-1,57	20,44	18,03	26,11	II TRIM 2019	

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

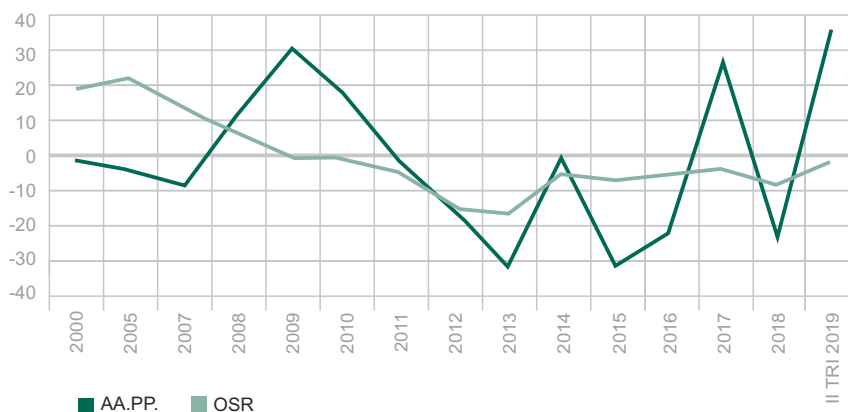
El crédito en Burgos sigue disminuyendo de forma significativa. Esta disminución sigue siendo más intensa en Burgos que en el conjunto nacional, lo que supone que desde 2009 ha disminuido un 51% en Burgos, frente al 43% en Castilla y León y el 34% en España. Los datos de 2019 indican una ralentización de la disminución del crédito que pudiera llevar a un cambio de signo, pero no parece que la actual coyuntura e incertidumbre anime dicho cambio.

La disminución del crédito es consecuencia principalmente de la evolución del crédito a familias y empresas (OSR), que mantiene tasas negativas desde 2009. Las administraciones públicas también han disminuido el crédito durante 2018, aunque los incrementan en lo que llevamos de 2019. En cualquier caso, es una magnitud muy pequeña en el conjunto del crédito provincial (2,6%) y presenta un comportamiento bastante errático.

Se intensifica de forma progresiva el incremento de depósitos que se inició en 2017. Además, se produce en un contexto donde otros productos de ahorro que no computan en el balance de las entidades (fondos de inversión, planes de pensiones ...) también han experimentado incrementos durante 2018 y 2019.

El incremento de los depósitos se explica por el comportamiento de las familias y las empresas (OSR, otros sectores residentes). En cuanto a las Administraciones Públicas (AA.PP.) la tendencia ha sido la reducción de depósitos durante 2018, aunque su peso relativo es muy reducido en el conjunto de los depósitos (2,1%).

Gráfico 6.11: Variación porcentual interanual del volumen de créditos de AA. PP. (administraciones Públicas) y OSR (Otros Sectores Residentes)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Tabla 6.21: Evolución del volumen de depósitos

Año	Depósitos (Millones de €)				% de Variación Interanual			Depósitos (miles de €) por habitante		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España
2000	6.306	10,63	12,13	12,70		18,03	12,70	12,40		
2007	10.282	7,63	11,47	12,27		27,52	22,21	24,20		
2010	12.047	3,81	2,15	0,30		32,07	25,62	25,93		
2013	11.651	1,32	5,03	2,48		31,76	26,61	25,59		
2015	10.897	-4,19	-1,08	-0,10		30,19	26,60	26,03		
2017	10.599	0,49	1,58	1,14		29,83	27,69	25,93		
2018	10.721	1,15	1,32	2,32		30,16	28,00	26,33		
II TRIM 2019	10.974	4,63	4,64	4,17		30,87	28,69	27,31		

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Gráfico 6.12: Variación porcentual interanual del volumen de depósitos de AA. PP. (Administraciones Públicas) y OSR (Otros Sectores Residentes)

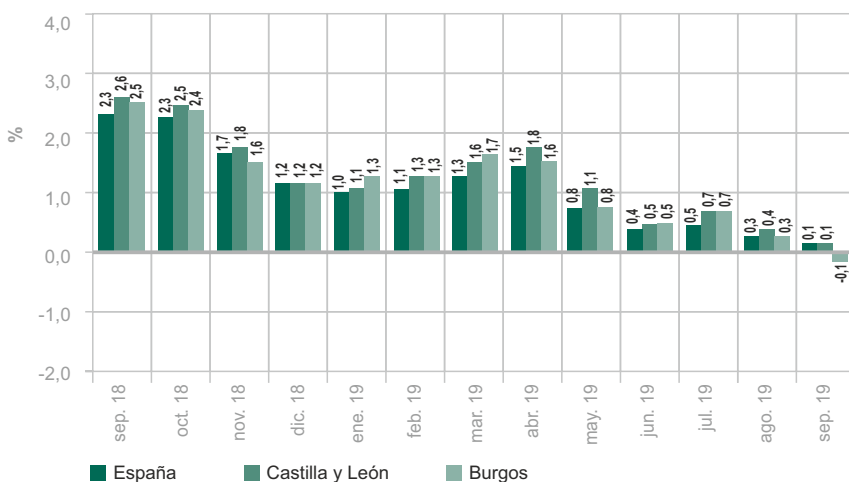


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

6.6 PRECIOS Y SALARIOS

El análisis del comportamiento de los precios en los últimos meses permite ver que estos tuvieron una trayectoria descendente para finalizar 2018 con una tasa de inflación del 1,2%. Y, aunque en el primer trimestre del 2019 repuntó hasta el 1,7%, la inflación en los siguientes meses no solo recuperó la tendencia desinflacionista sino que ya presentó en septiembre un valor negativo (-0,1%), circunstancia que no ocurría desde agosto de 2016, cuando se situó en el -0,5%. El perfil de evolución es muy similar al del conjunto nacional y regional, si bien estos ámbitos territoriales aún mantienen modestas tasas de inflación positivas.

Gráfico 6.13: Evolución anual del Índice de Precios de Consumo. IPC 2018-2019. Provincia de Burgos, Comunidad de Castilla y León y España. (Tasa de variación interanual)



Después de tres años, la inflación en Burgos entra en negativo al finalizar el tercer trimestre de 2019 con un -0,1%.

Fuente: INE y elaboración propia.

A esta desaceleración contribuye de forma especial el comportamiento de los precios en el grupo "Vivienda", cuya caída interanual llega al 6,1%, y en el que destaca el componente "Electricidad, gas y otros combustibles," cuyos precios caen un 12,1% respecto al año anterior. Otros componentes con una clara trayectoria descendente son "Alimentos y bebidas no alcohólicas", "Comunicaciones" y "Bebidas alcohólicas-tabaco".

Tabla 6.22: IPC Burgos. Índice general y de grupos de gasto. (% de Variación)

	Diciembre 2018	Marzo 2019	Septiembre 2019
General	1,2	1,7	-0,1
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,5	1,4	0,2
Bebidas alcohólicas y tabaco	2,1	0,5	0,3
Vestido y calzado	0,9	0,9	1,2
Vivienda	2,0	1,7	-6,1
Menaje	0,5	0,7	0,1
Medicina	0,5	1,6	2,1
Transporte	-0,2	5,1	1,5
Comunicaciones	2,4	1,5	0,5
Ocio y cultura	-0,8	-1,8	0,4
Enseñanza	0,2	0,2	0,1
Hoteles, cafés y restaurantes	2,3	1,9	2,0
Otros bienes y servicios	1,1	1,5	0,7

Fuente: INE y elaboración propia.

La Estadística de convenios colectivos muestra que la subida salarial pactada sigue en senda ascendente, llegando al 1,67% en el tercer trimestre de 2019, en consonancia con el IV Acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (2018-2020)³, si bien es inferior a la lograda a nivel nacional. Dado que la inflación en Burgos se ha situado en negativo, este incremento de los salarios supone una ganancia de poder adquisitivo para los trabajadores de la provincia cubiertos por estos convenios.

El incremento salarial pactado en convenios alcanza en Burgos el 1,67%, el más elevado desde el año 2011 (2,19%).

Tabla 6.23: Aumento salarial pactado, Convenios, Empresas y Trabajadores afectados
(Registrados hasta septiembre 2019. Inicios efectos económicos en 2019)

	España	Castilla y León	Burgos
Total Convenios			
Convenios	3.140	291	60
Empresas	967.904	43.651	5.694
Trabajadores	8.609.808	259.959	55.136
Aumento salarial (%)	2,29	1,80	1,67
Convenios de Empresa			
Convenios	2.347	171	43
Trabajadores	552.272	19.011	5.020
Aumento salarial (%)	1,91	1,67	1,87
Convenios de ámbito superior a la empresa			
Convenios	793	120	17
Trabajadores	8.057.536	240.948	50.116
Aumento salarial (%)	2,31	1,81	1,65

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo y elaboración propia.

6.7 MERCADO DE TRABAJO

El mercado de trabajo burgalés ha evolucionado en 2018 y en los tres primeros trimestres de 2019 en la mayor parte de los indicadores disponibles, en consonancia con lo observado en el mercado castellano-leonés.

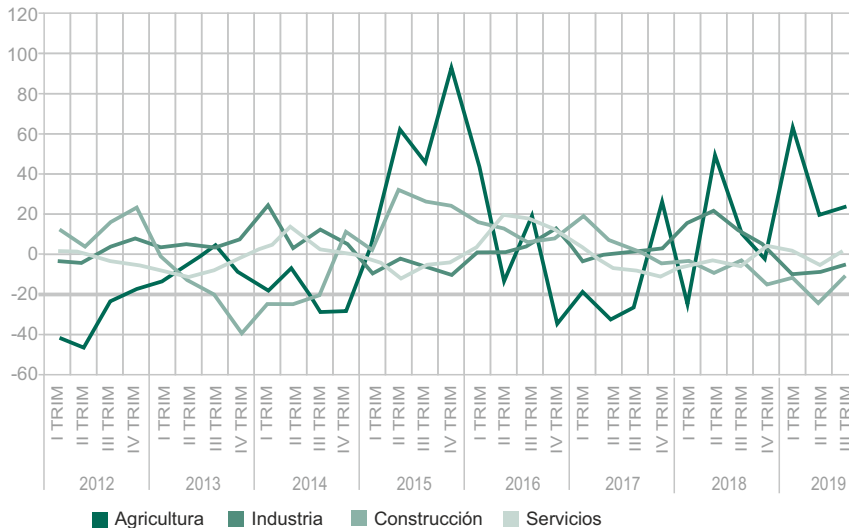
Tras presentar altibajos en 2018, el número de activos disminuye en los tres primeros trimestres de 2019, lo cual lleva la cifra absoluta de activos en el último trimestre a 172.100.

Por su parte, la tasa de actividad provincial experimenta un crecimiento en el tercer trimestre de 2019, que contrasta con el descenso en los dos primeros trimestres de dicho año, situándose por debajo (57,6%) de la alcanzada en el mismo trimestre del año anterior (57,88%). La tasa de actividad burgalesa ve cómo disminuye la distancia que le separaba un año antes de la tasa total castellano-leonesa. Este comportamiento ha venido acompañado de una reducción de la tasa de ocupación en los dos primeros trimestres de 2019, tras los altibajos de 2018. Así, el total de ocupados en el tercer trimestre de 2019 en Burgos ha sido de 155.200, un nivel igual al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

A nivel sectorial, la actividad terciaria ha tenido un comportamiento positivo en tres de los cuatro últimos trimestres analizados. Este comportamiento tiene una repercusión notable para la ocupación de la provincia, ya que un 61% de los empleados pertenecen a este sector (94.600) en el tercer trimestre de 2019, lo que supone un aumento de 1.800 empleos respecto del mismo trimestre del año 2018.

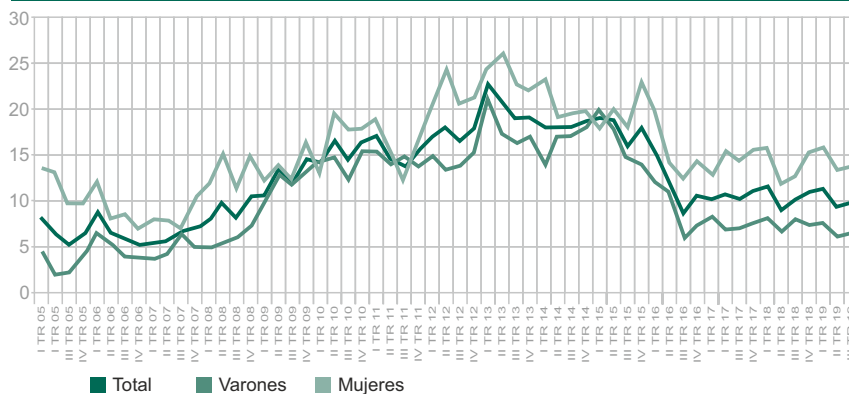
³El IV Acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (2018-2020) fija aumentos de los salarios en torno al 2% fijo más un 1% variable vinculado a productividad, resultados u otros conceptos.

Gráfico 6.14: Evolución sectorial del empleo en Burgos
(Tasas de variación interanual)



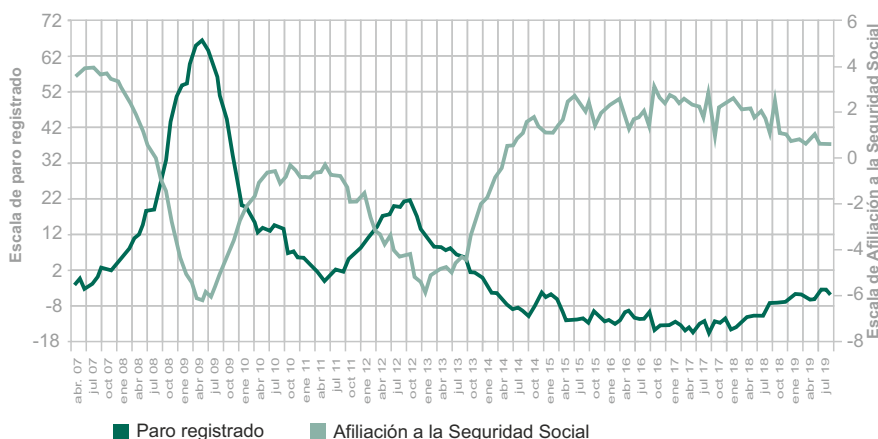
Fuente: Instituto Nacional de Empleo, INE y elaboración propia.

Gráfico 6.15: Tasa de paro (EPA). Burgos



Fuente: Instituto Nacional de Empleo, INE y elaboración propia.

Gráfico 6.16: Paro registrado y Afiliación a la Seguridad Social
(Tasa de variación interanual)



Fuente: Instituto Nacional de Empleo, INE y elaboración propia.

Por su parte, el sector de la construcción experimenta un retroceso en los seis últimos trimestres analizados. En el tercer trimestre de 2019 los ocupados eran 10.500 (un 6,8% del total), constatándose una pérdida de 1.300 empleos en Burgos en relación con el mismo trimestre del año anterior.

Otro de los hechos más relevantes en la evolución de la ocupación en la provincia fue el descenso del número de ocupados en la industria en los tres primeros trimestres de 2019, que contrasta con el incremento registrado en 2018. Esto supone situarse en unos niveles de ocupación de 40.800 personas (un 26,3% del total), lo que representa una pérdida de 2.300 empleos respecto a los que existían en el tercer trimestre de 2018.

Por último, en la agricultura el número de ocupados se sitúa en 9.200 (un 5,9% del total), lo que supone una ganancia de 1.800 puestos de trabajo respecto a los que se contabilizaban al finalizar el tercer trimestre de 2018. Este comportamiento es consecuencia del aumento de la ocupación en los tres primeros trimestres de 2019, tras los altibajos de 2018.

Esta evolución de la ocupación y del número de activos ha determinado la reducción del número de desempleados y de la tasa de paro. El número de parados alcanza las 16.900 personas en el tercer trimestre de 2019 (600 menos que en el mismo periodo de 2018). La tasa de paro descendió desde el 10,14% del tercer trimestre de 2018 hasta el 9,8% del tercer trimestre de 2019. Esta evolución ha sido favorable en el colectivo masculino y desfavorable en el femenino.

El paro registrado, por otra parte, pasó de 18.015 en septiembre de 2018 a 17.116 en el mismo mes de 2019. En el mes de julio de 2019 se registra la cifra más baja de parados, mientras que la cifra más alta fue en febrero de 2019. Tanto en hombres como en mujeres se ha detectado una reducción.

En lo que respecta al registro de la Seguridad Social, la afiliación entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 ha aumentado (desde 148.344 a 149.345 afiliados un año después), siendo octubre de 2018 el mes con el crecimiento más elevado.

6.8 SECTOR EXTERIOR

Las exportaciones de la provincia se recuperan en 2018 tras dos años consecutivos de caída. En los primeros meses de 2019 vuelven a retroceder.

Durante 2018 las ventas realizadas al exterior por las empresas de la provincia ascendieron a 3.205,4 millones de euros, lo que supuso un aumento del 2,4 % respecto a 2017, aunque inferior al observado en España. Por su parte, las compras al exterior alcanzaron un valor de 2.598,4 millones de euros, un 1,7% más que el año anterior. El saldo de la balanza comercial continuó siendo positivo y un 5,6% superior al del año precedente.

Esta tendencia en la evolución de las exportaciones y de las importaciones se invierte en los siete primeros meses de 2019. Los datos muestran una caída del 6% en el valor de las exportaciones burgalesas respecto al mismo periodo de 2018, en línea con lo que sucede a nivel regional, si bien en el conjunto nacional las operaciones con el exterior mantienen tasas de variación interanual positivas. Una reducción mayor de las importaciones aumenta el superávit comercial de la provincia un 9,2% hasta alcanzar los 353,3 millones de euros.

Tabla 6.24: Comercio Exterior de Burgos

	Exportaciones ¹	Variación Interanual (%)	Importaciones ¹	Variación Interanual (%)	Saldo Comercial ¹	Variación Interanual (%)	Tasa de Cobertura (%)
2017	3.130,01	-11,07	2.555,06	1,58	574,95	-42,76	122,50
2018	3.205,42	2,41	2.598,46	1,70	606,96	5,57	123,36
ENERO - JULIO 2018	1.802,86	-1,02	1.479,30	-2,29	323,55	5,25	121,87
ENERO - JULIO 2019	1.693,92	-6,04	1.340,67	-9,37	353,26	9,18	126,35

(1) Millones de euros.

Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

En 2018 fueron 1.525 las empresas burgalesas que vendieron sus productos en otros países, un 15,8% más que el año anterior. El número de exportadores regulares, aquellos que han exportado los últimos cuatro años consecutivos y que llevan el peso de la exportación en la provincia, apenas aumentaron, si bien concentran el 94,2% de las ventas exteriores totales.

Tabla 6.25: Empresas Exportadoras

	Empresas Exportadoras	Empresas Inician/Reinician Actividad Exportadora	Empresas Exportadoras Regulares	Exportaciones Empresas Regulares (% sobre el total)
2017	1.313	671	424	95,8
2018	1.525	865	427	94,2
Variación Interanual (%)	15,8	28,9	0,7	
ENERO - JULIO 2019	1.227	n.d	399	96,3
Variación Interanual (%)	18,7	n.d	-1,2	

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior y elaboración propia.

Por sectores, el 50,7% del total de exportaciones y el 59,2 % de las importaciones del año 2018 correspondieron a Semimanufacturas. Este grupo aumentó sus exportaciones un 9,7% debido sobre todo al crecimiento de los productos químicos (principalmente medicamentos) y neumáticos. Por el contrario, disminuyeron las exportaciones del segundo y tercer sector con más peso en el comercio exterior burgalés: Bienes de equipo redujo sus ventas en un 6,8%, y Alimentación, bebidas y tabaco un 11%, destacando por su importancia la caída por encima del 20% en las ventas de material de transporte y de productos cárnicos.

La evolución de estos tres sectores en 2019 cambia, observándose un comportamiento negativo en las exportaciones de Semimanufacturas (-8,3%) y positivo en las de los otros dos (10,2% y 4,6%, respectivamente).

Tabla 6.26: Comercio Exterior de Burgos. Desglose por sectores económicos. 2018 - 2019

Exportaciones 2018		Importaciones 2018		Exportaciones enero-julio 2019		Importaciones enero-julio 2019		
(%) S/Total	(%) Var. Interanual	(%) S/Total	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual	
13,37	-11,02	13,33	3,95	4,55	-3,82			Alimentos, Bebidas y Tabaco
0,03	3,66	0,12	-17,61	17,77	-29,90			Productos Energéticos
0,85	-0,13	1,54	-14,96	1,91	-25,89			Materias Primas
50,72	9,69	59,19	6,60	-8,30	-15,52			Semimanufacturas
14,53	-6,78	15,52	-8,31	10,16	7,01			Bienes de Equipo
5,23	5,92	3,74	3,85	-1,80	12,38			Sector Automóvil
1,20	17,07	0,90	-23,11	-36,34	3,41			Bienes de Consumo Duradero
7,73	5,07	5,62	-10,76	-29,47	-19,65			Manufacturas de Consumo
6,34	-3,87	0,03	66,39	-11,09	70,14			Otras Mercancías
100,00	2,41	100,00	1,70	-6,04	-9,37			TOTAL

El sector con más peso en las exportaciones burgalesas, Semimanufacturas, que incluye productos químicos y neumáticos, aumentó sus ventas un 9,7% en 2018, aunque en 2019 presenta ya un descenso interanual del 8,3%.

Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

6.9 RESUMEN INDICADORES

Creación de sociedades mercantiles (Variación interanual en %)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019										
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
-12,3	10,9	-9,6	15,08	23,70	-29,6	-2,1	-3,4	0,0	12,1	18,8	-65,9	-3,5	38,9	35,7	-45,5		Burgos
-5,1	12,5	-5,4	-5,1	5,8	-5,2	-4,4	-2,7	3,6	10,5	23,6	-7,1	-3,2	6,3	-4,4	-7,2		Castilla y León
2,7	7,2	0,8	0,5	6,8	-6,6	0,8	-4,4	7,4	1,9	-1,5	-2,8	-8,5	1,6	-8,6	-1,7		España

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Disolución de sociedades mercantiles (Variación interanual en %)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019										
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
20,6	7,1	-17,7	5,4	-12,8	30,2	-18,3	-14,9	-15	6,7	0,0	-57,1	-16,7	37,5	100,0	-33,3		Burgos
13,8	9,8	-16,1	-1,3	-0,7	-3,9	-6,1	4,8	4,1	20,8	33,9	-8,4	6,1	20,4	10,6	45,8		Castilla y León
14,6	8,6	-11,2	-5,3	2,2	1,6	3,7	11,9	0,9	5,5	8,3	6,9	-8,4	9,2	-13,9	13,7		España

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Matriculación de Vehículos (Turismos) (Variación interanual en %)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019										
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
-29,1	-14,5	5,8	28,7	16,0	8,1	5,3	9,0	-18,7	-2,5	-12,1	-11,1	-12,3	-8,5	-18,8	-24,0	4,1		Burgos
-33,5	-15,6	7,8	23,7	19,2	8,7	7,1	1,9	-15,1	-8,3	-9,2	-13,6	-9,3	-11,2	-14,6	-26,4	3,4		Castilla y León
-19,2	-12,1	4,2	19,9	22,9	12,4	9,3	5,9	-6,7	-8,6	-0,3	3,6	-5,6	-7,5	-8,6	-28,8	18,5		España

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Indicador de confianza del consumidor

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
													I TR	II TR	III TR
Castilla y León	81,8	56,8	66,7	70,5	69,4	55,6	74,7	95,4	104,8	96,9	98,6	93,7	94,7	91,9	79,6
Indicador de situación actual	69,0	39,4	41,9	44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	92,2	84,6	87,1	84,4	85,8	86,3	75,6
Indicador de expectativas	94,5	74,1	91,4	91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	117,4	109,1	110,1	102,9	103,7	97,5	83,6
España	86,2	57,4	65,8	71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	119,4	94,9	102,8	98,3	94,6	98,7	87,9
Indicador de situación actual	79,7	41,4	38,9	46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	91,8	87,3	95,6	91,4	86,6	91,3	84,3
Indicador de expectativas	92,3	73,2	92,6	96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,9	102,5	110,0	105,2	102,6	106,2	91,5

Fuente: Centro de investigaciones sociológicas, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Tasa de Paro (%)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				2019		
										I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR
Burgos	12,67	15,37	14,98	17,31	20,41	18,23	17,89	11,73	10,55	11,54	8,92	10,14	10,96	11,35	9,34	9,81
Castilla y León	13,98	15,80	16,87	19,80	21,75	20,77	18,26	15,82	14,08	13,91	12	11,3	11,21	12,42	11,76	11,18
España	17,85	19,86	21,39	24,79	26,09	24,44	22,06	19,63	17,22	16,74	15,28	14,55	14,45	14,7	14,02	13,92

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE y elaboración propia.

Evolución de los depósitos bancarios en Burgos, Castilla y León y España. (Variaciones interanuales)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
															I TR	II TR
Burgos	-6,42	13,66	7,63	9,15	3,40	3,81	-1,76	-2,83	1,32	-2,38	-4,19	-3,21	0,49	1,15	3,58	4,63
Castilla y León	-2,02	12,22	11,47	11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	-0,88	-1,08	0,65	1,58	1,32	3,73	4,64
España	9,65	18,55	12,27	9,10	0,11	0,30	-3,87	-0,73	2,48	1,38	-0,11	-1,46	1,14	2,32	5,18	4,17

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Evolución de los créditos bancarios en Burgos, Castilla y León y España. (Variaciones interanuales)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
															I TR	II TR
Burgos	22,16	19,61	13,75	7,07	0,25	-0,64	-4,16	-14,97	-17,61	-5,41	-7,57	-5,75	-3,27	-8,57	-3,99	-1,28
Castilla y León	23,82	20,99	14,07	8,00	-2,17	-0,49	-3,13	-10,98	-12,83	-6,23	-7,48	-3,10	-4,55	-5,02	-2,92	-2,26
España	26,83	25,18	16,68	6,48	-0,27	1,04	-3,16	-9,13	-10,13	-3,14	-4,39	-3,97	-2,52	-4,51	-2,61	-1,57

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Exportaciones e Importaciones. 2018

	Exportaciones (Miles de euros)	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones (miles de euros)	Importaciones Variación interanual (%)	Saldo Comercial (miles de euros)	Saldo Comercial Variación interanual (%)	Tasa de Cobertura
Burgos	3.205,42	2,41	2.598,46	-1,70	606,96	5,57	123,36
Castilla y León	15.264,13	-1,60	13.174,91	-2,01	2.089,21	1,09	115,86
España	285.023,92	3,22	318.863,93	5,43	-33.840,01	-28,73	89,39

Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

7

MONOGRÁFICO: LA PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA BURGALESA EN EL PERÍODO 2000-2016

***“Una depresión, una inflación galopante o una guerra civil
puede empobrecer a un país, pero sólo el crecimiento
de la productividad puede enriquecerlo”***
Paul Krugman (Vendiendo prosperidad, 1994)



Dr. D. José Mª Calzada Arroyo
*Catedrático de Escuela Universitaria de Métodos
Cuantitativos para la Economía y la Empresa*



D. Manuel Morquillas Hortigüela
*Profesor Titular de Escuela Universitaria
de Economía Aplicada*



Dr. D. Pablo Arranz Val
*Profesor Titular de Métodos Cuantitativos
para la Economía y la Empresa*

7.1 INTRODUCCIÓN

La productividad es un factor esencial en el crecimiento de una economía, y uno de los que justifica la diferencia en sus potencialidades para producir bienes y servicios, por ello el objetivo de este trabajo es analizar la productividad laboral en la provincia de Burgos en el período 2000-2016, la elección del periodo es consecuencia de la información disponible. Para ello distinguimos tres etapas claramente diferenciadas:

- Etapa 1: 2000-2007, coincide con un período de expansión económica.
- Etapa 2: 2008-2013, es un período de contracción de la actividad económica acuñado como la Gran Recesión de 2008.
- Etapa 3: 2014-2016, período de recuperación económica.

Una puntualización metodológica de gran importancia es el hecho de que en este trabajo se tienen en cuenta los Valores Añadidos Brutos (VAB) de las distintas ramas de actividad valorados a precios básicos. Este modo de proceder es consecuencia de la información disponible de la Contabilidad Regional de España (CRE), el método alternativo de haber considerado el VAB a precios de mercado sólo nos hubiera permitido obtener un único dato a nivel provincial, para cada uno de los ratios analizados.

Recordamos por un lado que el VAB valorado a precios básicos es la diferencia entre la producción valorada a precios básicos y los consumos intermedios valorados a precios de adquisición. Y por otro que la producción valorada a precios básicos no incluye los impuestos sobre los productos tales como el IVA, los Impuestos Especiales y otros impuestos similares, mientras que sí incluye las subvenciones a los productos.

De acuerdo con la información disponible, y las estimaciones que se realizan, los ratios a analizar son: la Productividad Aparente del Trabajo (PAT), tanto por ocupado, como por hora trabajada y el Coste Laboral Unitario (CLU), este último constituye una medida de la competitividad de la economía provincial a nivel agregado, y de las distintas ramas de actividad a nivel desagregado.

La PAT por ocupado corresponde básicamente al concepto de Productividad Media (PMe) que se estudia en Microeconomía, aparece expresado en euros y representa la aportación del ocupado promedio a la generación de rentas de la empresa, pero tiene un grave defecto como indicador de la verdadera medida de la productividad porque atribuye todo el Valor Añadido Bruto (VAB) de una rama de actividad única y exclusivamente a la aportación del factor trabajo, sin embargo la productividad del trabajo también está condicionada por el equipo de que dispone (capital físico) y la formación adquirida por el trabajador (capital humano). Numerosos estudios empíricos avalan la tesis de que la productividad del trabajo aumenta conforme el trabajador dispone de un equipo más sofisticado e invierte más en formación.

Un indicador que ofrece información de mayor calidad es la Productividad Total de los Factores (PTF), pero no se puede disponer de datos necesarios para estimar la PTF en el ámbito de la provincia de Burgos.

Algunos de los factores clave que afectan a la competitividad de una economía son la capacidad de generar Valor Añadido (VA), con elevada productividad y unos reducidos costes laborales. En tal sentido las economías del aprendizaje en el desarrollo de la Contabilidad del Crecimiento en Burgos, nos han permitido estimar los costes laborales unitarios y la evolución de los mismos en el período objeto de estudio, tanto a nivel agregado, como desde la óptica de las distintas ramas de actividad.

Se analiza la evolución de la productividad laboral en los distintos sectores productivos de la economía burgalesa y se comparan los resultados con los obtenidos para Castilla y León y para España. E igualmente con las Comunidades

Autónomas de Madrid, Cantabria y La Rioja, así como las provincias que integran País Vasco. Dentro de Castilla y León también se comparan los resultados con los observados en las provincias de Palencia y Valladolid.

Una de las principales causas de la posición privilegiada de la provincia de Burgos en el ranking de la PAT por ocupado es el hecho de que el VAB por ocupado de la industria es significativamente más elevado que el de las restantes ramas de actividad, y que las radiografías de la producción y empleo en Burgos nos muestran que el peso de este sector es significativamente más elevado en nuestra provincia que en el conjunto nacional.

La productividad es una variable clave en la competitividad de una economía y constituye una magnitud básica para medir la capacidad de generación de riqueza. Esta variable es analizada a nivel comparativo por varios organismos. Concretamente la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publica un informe anual con la evolución y análisis de esta magnitud en los distintos países miembros. De acuerdo con los datos de 2017, la productividad en España ha sido de 47,5 dólares/hora, Es ligeramente inferior de la media de los países de la OCDE, que en dicho año era de 48,2 dólares/hora. Para ese mismo año la productividad media de los países del área euro era de 53,5 dólares/hora.

Tabla 7.1: Niveles de productividad del trabajo del conjunto de la economía. (PIB por hora trabajada en dólares constantes de 2010)

País	Año			
	2010	2013	2016	2017
Irlanda	62,1	64,0	82,1	85,9
EE.UU	62,0	62,5	63,5	64,1
Alemania	56,2	58,2	59,9	60,5
Francia	56,5	58,0	59,1	59,8
Reino Unido	52,4	52,4	53,1	53,5
UEM-19	50,1	51,8	53,0	53,5
E.U.-28	45,5	46,5	47,7	48,2
OCDE	45,4	46,5	47,6	48,2
Italia	47,1	47,7	47,7	47,9
España	44,3	46,4	47,0	47,5
Japón	39,5	40,8	41,5	41,9
Portugal	34,3	35,6	35,3	35,1
Korea	29,3	31,1	32,9	34,3
Polonia	28,5	30,8	32,6	34,0
Grecia	35,3	33,3	33,1	32,8
Rusia	22,9	24,5	23,7	24,1
Chile	21,0	23,0	23,7	23,8
México	17,6	18,0	18,7	18,8

Fuente: OCDE y elaboración propia.

En el periodo 2010-2017 la productividad en la economía española se ha incrementado el 7,4% ligeramente por encima de la OCDE (6,3%) y de la Unión Económica Monetaria (6,8%).

7.2 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

7.2.1 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN

Para llevar a cabo este estudio se tienen en cuenta los datos del VAB por ramas de actividad que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Contabilidad Regional de España. Para analizar los mismos con el rigor científico necesario se ha tomado 2016 como año base, y por ello el VAB está valorado en euros constantes de 2016.

En primer lugar, se realizan las radiografías del VAB de Burgos por ramas de actividad en los años 2000, 2008, 2013 y 2016, los resultados de este análisis están recogidos en la tabla 7.2. A continuación, en la tabla 7.3, se analiza la distribución porcentual del VAB por ramas de actividad en los niveles provincial, autonómico y nacional. Y finalmente en la tabla 7.4 se observa la distribución del VAB por sectores productivos en las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, y las Comunidades Autónomas de Madrid, País Vasco, Cantabria y la Rioja.

7.2.1.1 VAB DE BURGOS A PRECIOS BÁSICOS POR RAMAS SECTORES PRODUCTIVOS

En 2016 la economía burgalesa generó un VAB de 8.845 millones de euros, lo que representa el 17,66% del VAB de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y el 0,87% del total de España. Estos datos sitúan a la provincia de Burgos en los puestos 2 y 33 del ranking autonómico y nacional respectivamente.

Tabla 7.2: VAB de Burgos a precios básicos por sectores productivos y participación relativa de los mismos. Periodo 2000-2016
(En miles de euros constantes de 2016)

2000		2008		2013		2016		Sectores Productivos
VAB	(%)	VAB	(%)	VAB	(%)	VAB	(%)	
378.031	5,11	389.013	4,18	395.434	4,70	431.689	4,88	AGRICULTURA
2.604.943	35,20	3.232.090	34,75	2.832.537	33,70	2.869.532	32,44	INDUSTRIA
590.054	7,97	825.350	8,87	473.140	5,63	543.254	6,14	CONSTRUCCIÓN
3.828.324	51,72	4.854.437	52,19	4.703.741	55,96	5.000.579	56,54	SERVICIOS
7.401.352		9.300.890		8.404.852		8.845.054		TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

Al analizar la evolución del VAB de Burgos en el período 2000-2016 se advierte que se ha producido una pérdida del peso relativo de la agricultura, industria y construcción en favor de los servicios.

En este período el VAB de Burgos se ha incrementado el 19,5%. Este crecimiento no es uniforme por ramas de actividad, así mientras los servicios crecieron el 30,6%, la agricultura y la industria lo hicieron a tasas del 14,2% y 10,2% respectivamente. En el caso de la construcción se ha contraído el 7,9%, consecuencia del sobredimensionamiento de este sector en la fase anterior a la Gran Recesión de 2008.

En el período analizado hay tres etapas claramente diferenciadas, en la primera etapa de expansión económica de 2000 a 2008, se observan tasas de crecimiento próximas al 25% en los casos de la industria y los servicios, mientras que la construcción crece el 39,9% y la agricultura el 2,9%.

En la segunda etapa de crisis económica, delimitada entre 2008 y 2013, el VAB de Burgos se contrae un 9,6%, el comportamiento de los distintos sectores es muy dispar, así mientras la construcción se contrae el 42,7%, el VAB del sector primario se incrementa el 1,7%.

Finalmente, en la etapa de recuperación económica 2013-2016 la economía provincial crece a un ritmo próximo al 5%, mientras los sectores de construcción, agricultura y servicios crecen por encima de la media provincial, en el caso de la industria la tasa de crecimiento sólo ha sido el 1,3%.

7.2.1.2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VAB A PRECIOS BÁSICOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD

En este apartado se analiza el peso relativo de los distintos sectores de actividad en los VAB nacional, autonómico y provincial.

El análisis del VAB de 2016 por sectores de actividad muestra que el VAB generado en el sector primario burgalés representa el 4,9% del total provincial. A nivel nacional se encuentra en la posición 28 en la relación del VAB de la agricultura y en el puesto 25 en la ordenación del peso relativo de este sector en la

economía provincial. **La industria** representa el 32,4% del VAB total de la provincia de Burgos. A nivel nacional la industria se encuentra en la posición 19 en la relación del VAB y en el segundo puesto de la ordenación del peso relativo de este sector. **Burgos es la segunda provincia más industrializada de España, tan solo por detrás de Álava, y por delante de Navarra, Guipúzcoa, Palencia y Castellón.** La construcción aporta en Burgos el 6,1% del VAB provincial. Por último, el sector servicios representa el 56,5% del VAB provincial, lo que convierte a Burgos en la **provincia con el menor peso relativo del sector servicios de toda España.**

Tabla 7.3: VAB por ramas de actividad. (en %)

Sectores Productivos	España				Castilla y León				Burgos			
	2000	2008	2013	2016	2000	2008	2013	2016	2000	2008	2013	2016
AGRICULTURA	3,5	2,5	3,0	3,0	5,9	4,5	4,9	5,3	5,1	4,2	4,7	4,9
INDUSTRIA	21,2	18,4	17,2	17,5	23,5	23,4	21,6	21,9	35,2	34,8	33,7	32,4
CONSTRUCCIÓN	11,0	9,6	5,9	5,9	10,4	9,4	7,0	6,3	8,0	8,9	5,6	6,1
SERVICIOS	64,3	69,5	73,9	73,6	60,2	62,7	66,5	66,5	51,7	52,2	56,0	56,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

Al analizar la evolución del peso relativo de las distintas ramas de actividad, a nivel nacional, autonómico o provincial, se observa que se ha producido una pérdida del peso relativo de todos los sectores en favor del sector servicios. Un dato muy significativo en este estudio es el hecho de que **en 2016 aproximadamente 1 de cada 3 euros que se produce en Burgos lo genera la industria.**

En los casos de la agricultura y la construcción las diferencias no son muy significativas en los distintos niveles analizados, y en consecuencia el mayor peso del sector industrial en Burgos provoca que el peso relativo del sector servicios sea significativamente más bajo en Burgos, que en Castilla y León y España.

7.2.1.3 ESTUDIO COMPARATIVO DEL VAB POR RAMAS DE ACTIVIDAD

En este apartado se realiza un estudio comparativo de las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid. La elección de Madrid y el País Vasco se debe a que forman parte de uno de los ejes económicos más dinámicos de nuestro país, y constituyen la comunicación terrestre natural de la capital de España con el centro de Europa, eje que atraviesa la provincia de Burgos de sur a norte, y que constituye uno de los factores que más han influido en el desarrollo de la provincia de Burgos. Igualmente se ha considerado oportuno incluir las provincias de Palencia y Valladolid, porque al igual que Burgos forman un eje transversal en la cuenca del Duero que se está convirtiendo en el eje más dinámico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los datos de las comunidades limítrofes de Cantabria y La Rioja.

Tabla 7.4: VAB por ramas de actividad. 2000 -2016 (en %)

Sectores Productivos	2000									2016								
	Ala	Bur	Guip	Mad	Pal	Vall	Viz	Cant	Rioj	Ala	Bur	Guip	Mad	Pal	Vall	Viz	Cant	Rioj
AGRICULTURA	2,2	5,1	1,4	0,4	8,8	4,2	1,4	4,3	6,3	2,6	4,9	0,7	0,1	7,1	4,8	0,3	1,8	4,6
INDUSTRIA	39,5	35,2	37,0	16,2	27,5	24,9	25,4	24,0	30,3	36,8	32,4	32,1	10,7	31,2	22,7	22,7	21,9	30,0
CONSTRUCCIÓN	7,1	8,0	8,6	10,6	8,4	10,5	10,7	12,5	9,2	3,4	6,1	6,0	4,6	5,0	4,9	7,3	7,3	6,2
SERVICIOS	51,2	51,7	53,0	72,8	55,3	60,4	62,5	59,2	54,2	57,2	56,5	61,2	84,6	56,7	67,6	69,7	69,0	59,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

7.2.2 ESTUDIO DEL EMPLEO

Además de la producción, para analizar la evolución de la productividad, es necesario estudiar el comportamiento del empleo en cada una de las ramas de actividad y en los diferentes territorios que se presentan a continuación.

7.2.2.1 OCUPACIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN BURGOS

En el período 2000-2016 el comportamiento del empleo en Burgos presenta una reducción del peso relativo de todos los sectores de actividad en favor del sector servicios.

Tabla 7.5: Ocupación de Burgos en miles de personas por sectores productivos y participación relativa de los mismos en el empleo. Período 2000 - 2016

2000		2008		2013		2016		Sectores Productivos
Ocupados	(%)	Ocupados	(%)	Ocupados	(%)	Ocupados	(%)	
14,90	10,05	12,40	6,74	7,60	5,09	8,10	5,19	AGRICULTURA
41,20	27,78	41,70	22,68	33,40	22,39	33,40	21,41	INDUSTRIA
14,20	9,58	20,90	11,36	9,50	6,37	11,20	7,18	CONSTRUCCIÓN
78,00	52,60	108,90	59,22	98,70	66,15	103,30	66,22	SERVICIOS
148,30		183,90		149,20		156,00		TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

La foto fija del mercado de trabajo en 2016 muestra que de cada 100 ocupados en Burgos, 5 lo están en la agricultura, 22 en la industria, 7 en la construcción y 66 en los servicios.

Si comparamos el peso relativo de los distintos sectores en la producción y el empleo en 2016 para Burgos se observa que los porcentajes son muy parecidos en los casos de la agricultura y construcción, pero difieren notablemente en la industria y los servicios. Mientras la industria representa el 32,4% del VAB provincial, sólo absorbe el 21,4% del empleo. En el caso de los servicios representan el 66,2% del empleo, y apenas generan el 56,5% del VAB de Burgos. Estos datos nos avanzan una idea clara de la PAT por ocupado que analizaremos en el tercer apartado de este monográfico.

En el período 2000-2016 el empleo en Burgos apenas ha aumentado un 5,2%, frente al incremento del 19,5% del VAB. Sólo el sector servicios ha creado empleo neto, con un crecimiento del 32,4%, los restantes sectores han destruido empleo en los porcentajes del 45,6%, 21,1% y 18,9% en los casos de la agricultura, construcción e industria respectivamente.

En la fase de expansión económica 2000-2008 el empleo crece con intensidad en la construcción y en los servicios, con tasas del 47,2% y 39,6% respectivamente. Mientras que apenas crece un 1,2% en la industria, y se contrae en la agricultura, en el caso del sector primario presenta una tasa del -16,8%.

En el período 2008-2013 el empleo se contrae en todos los sectores de actividad, la destrucción de empleo es especialmente intensiva en la construcción y en la agricultura, que presentan tasas del -54,5% y -38,7% respectivamente; y afecta en menor medida a la industria y los servicios, con tasas de variación del -19,9% y -9,4% respectivamente. Aproximando estas tasas se advierte que la Gran Recesión ha supuesto un ajuste muy importante para el empleo de Burgos, con la destrucción de algo más de 1 de cada 2 empleos en la construcción, casi 4 de cada 10 empleos en la agricultura, 1 de cada 5 empleos en la industria, y 1 de cada 10 empleos en los servicios.

En la fase de recuperación económica 2013-2016 el empleo se recupera en todos los sectores menos en la industria en que se mantiene estable, el mayor ritmo de crecimiento se observa en la construcción con un incremento del 17,9%.

7.2.2.2 OCUPACIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN ESPAÑA, CASTILLA Y LEÓN Y BURGOS

En todos los niveles analizados, todos los sectores pierden peso relativo, a excepción del sector servicios, a pesar de ello el grado de terciarización de la economía burgalesa en 2016 es menor al observado en Castilla y León, y significativamente más bajo del registrado en España. Por el contrario, y aunque la industria pierde peso relativo en el empleo provincial, la participación relativa de este sector en el empleo provincial es significativamente más alta que en Castilla y León, y en España.

Tabla 7.6: Distribución porcentual del empleo por sectores de actividad

Sectores Productivos	España				Castilla y León				Burgos			
	2000	2008	2013	2016	2000	2008	2013	2016	2000	2008	2013	2016
AGRICULTURA	5,9	3,8	4,1	4,0	11,6	7,3	7,2	6,8	10,0	6,7	5,1	5,2
INDUSTRIA	18,4	14,0	12,3	12,2	17,6	15,9	14,3	14,6	27,8	22,7	22,4	21,4
CONSTRUCCIÓN	11,2	11,3	5,6	5,5	11,8	11,3	6,5	6,5	9,6	11,4	6,4	7,2
SERVICIOS	64,5	70,9	78,0	78,3	59,0	65,5	72,0	72,1	52,6	59,2	66,1	66,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

En el período 2000-2016 se ha producido un fuerte ajuste del empleo agrario, el mismo ha sido más intensivo en Castilla y León y en Burgos, en comparación con España. Este resultado es una consecuencia de una posición de partida en el año 2000 donde el peso de este sector en Castilla y León, y en Burgos era significativamente mayor que en el conjunto de España.

Tabla 7.7: Variación porcentual del empleo 2000 - 2016

Sectores Productivos	2000 - 2008			2008 - 2013			2013 - 2016			2000 - 2016		
	España	Castilla y León	Burgos	España	Castilla y León	Burgos	España	Castilla y León	Burgos	España	Castilla y León	Burgos
AGRICULTURA	-16,7	-27,3	-16,8	-11,2	-17,0	-38,7	4,4	-1,3	6,6	-22,7	-40,5	-45,6
INDUSTRIA	-2,7	4,9	1,2	-26,5	-24,6	-19,9	5,5	6,8	0,0	-24,5	-15,6	-18,9
CONSTRUCCIÓN	30,0	11,7	47,2	-58,3	-51,5	-54,5	4,8	2,5	17,9	-43,2	-44,5	-21,1
SERVICIOS	40,1	29,1	39,6	-7,7	-7,9	-9,4	5,9	4,2	4,7	38,2	24,0	32,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

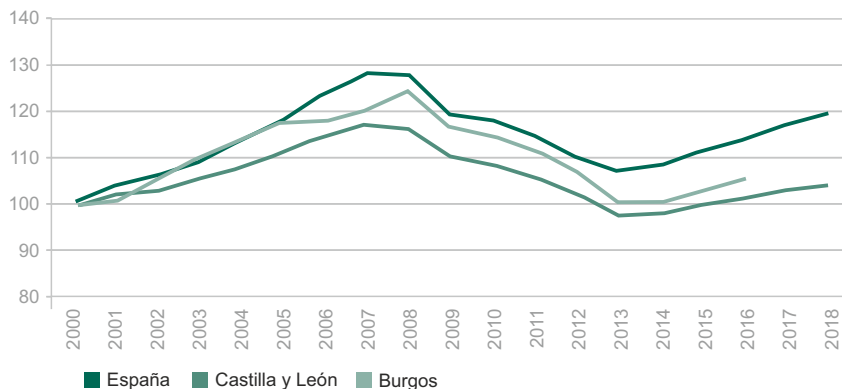
En la etapa 2000-2008 el comportamiento del empleo no es uniforme para las distintas ramas de actividad, se contrae en la agricultura, pero se expande a un fuerte ritmo en la construcción y los servicios. En el caso de la industria aumenta ligeramente a un ritmo del 4,9% y 1,2% en Castilla y León, y Burgos respectivamente, pero se contrae en España.

En la etapa 2008-2013 se produce una fuerte contracción en el empleo en todos los niveles y en todos los sectores de actividad, especialmente en la construcción y en menor medida en los servicios. El descenso en el empleo en Burgos en esta fase se produce a un menor ritmo que en Castilla y León, y España. Posiblemente esta es una prueba de que aquellas economías donde el peso relativo de la industria es mayor han soportado mejor la crisis, y el ajuste en el empleo se ha producido con menor intensidad. Procediendo con prudencia, algo similar ha sucedido en Europa con Alemania, donde la importancia de la industria es muy significativa.

En la etapa de recuperación económica 2013-2016 se produce un ligero aumento del empleo en todos los sectores de actividad, particularmente más significativa en el caso de la construcción en Burgos que incrementa sus empleos en el 17,9%.

En el período 2000-2016 el empleo ha crecido en Burgos un 5,2%, mayor que en Castilla y León, donde ha crecido a una tasa del 1,5%, y significativamente más bajo que en España, donde presenta un crecimiento del 14,0%.

Gráfico 7.1: Evolución del número de ocupados en España, Castilla León y Burgos. 2000 – 2016. (Base 2000=100)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

7.2.2.3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y TERRITORIOS

La tabla 7.8 presenta la distribución porcentual del empleo por sectores de actividad en Álava, Burgos, Guipúzcoa, Madrid, Palencia, Valladolid, Vizcaya, Cantabria y La Rioja. En todos los casos se observa una pérdida del peso relativo en el empleo de todos los sectores de actividad, a excepción del sector servicios. En éste último caso, el mayor aumento porcentual se produce en La Rioja y Valladolid y el menor en Vizcaya y Palencia. Otra variación significativa es el incremento del peso de los ocupados en el sector industrial en Palencia.

Tabla 7.8: Distribución porcentual del empleo por sectores de actividad y territorio

2000										2016										
Ala	Bur	Guip	Mad	Pal	Vall	Viz	Cant	Rioj		Ala	Bur	Guip	Mad	Pal	Vall	Viz	Cant	Rioj		
4,1	10,0	2,5	0,5	16,5	8,5	2,4	7,6	12,4		2,6	5,2	1,0	0,1	9,3	4,6	0,8	2,9	5,8		Sectores Productivos
34,4	27,8	33,0	13,8	21,7	21,1	22,2	18,1	27,1		27,2	21,4	23,8	7,0	22,2	15,2	15,7	15,3	21,2		AGRICULTURA
7,4	9,6	7,4	10,3	8,7	11,7	9,2	13,2	10,4		2,4	7,2	4,4	4,5	5,7	4,9	5,9	6,6	6,5		INDUSTRIA
54,1	52,6	57,1	75,4	53,1	58,7	66,2	61,1	50,1		67,8	66,2	70,8	88,4	62,8	75,3	77,6	75,2	66,5		CONSTRUCCIÓN
																				SERVICIOS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

7.3 PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL TRABAJO (PAT)

Comparando los análisis realizados en el punto anterior sobre la producción y el empleo, se presentan a continuación los resultados obtenidos sobre la PAT por ocupado y por hora trabajada.

7.3.1 PAT POR OCUPADO

7.3.1.1 PAT POR OCUPADO Y POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN BURGOS

Uno de los datos más relevantes del estudio realizado para 2016 de la PAT por ocupado y sector de actividad, es el hecho de que la PAT por ocupado en la industria era de 85.914 euros en Burgos, es la comprobación de que el sector más productivo de la economía provincial es la industria, la PAT por ocupado en este sector representa el 151,5% de la PAT por ocupado en Burgos.

Tabla 7.9: PAT por ocupado y sector de actividad en Burgos 2000 - 2016. (En euros constantes de 2016)

Sectores Productivos	Euros constantes de 2016				% de variación			
	2000	2008	2013	2016	2000-2008	2008-2013	2013-2016	2000-2016
AGRICULTURA	25.371	31.372	52.031	53.295	23,65	65,85	2,43	110,06
INDUSTRIA	63.227	77.508	84.806	85.914	22,59	9,42	1,31	35,88
CONSTRUCCIÓN	41.553	39.490	49.804	48.505	-4,96	26,12	-2,61	16,73
SERVICIOS	49.081	44.577	47.657	48.408	-9,18	6,91	1,58	-1,37
Total	49.622	50.239	56.686	56.699	1,24	12,83	0,02	14,26

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

La evolución de la PAT por ocupado ha sido muy dispar en el período 2000-2016, mientras la PAT por ocupado en la agricultura se ha incrementado un 110,1%, en el sector servicios ha disminuido el 1,4%, mejor comportamiento que los servicios han registrado la industria y construcción, con tasas de crecimiento del 35,9% y 16,7% respectivamente.

En la etapa 2000-2008 la PAT por ocupado en la agricultura y la industria crece a tasas superiores al 20%, mientras que la productividad en la construcción y servicios se contrae a ritmos próximos al 5% y 10% respectivamente.

En el período 2008-2013 la productividad por ocupado se recupera en todos los sectores de actividad, esta buena evolución de la PAT por ocupado es especialmente favorable en la agricultura y en la construcción con tasas de crecimiento del 65,9% y 26,1% respectivamente.

En la fase de recuperación 2013-2016 se observa un ligero repunte de la PAT por ocupado en todas las ramas de actividad, a excepción de la construcción donde se contrae el 2,6%.

En el período 2000-2016 la PAT por ocupado en Burgos se incrementa el 14,3%, ello representa un ligero avance de la productividad inferior al 1% anual. Además, se observa que la PAT por ocupado de la construcción y servicios ha sido contracíclica, disminuyendo en la fase expansiva del ciclo económico y aumentado en la fase de contracción de la actividad económica y empleo. En el caso de los servicios la PAT por ocupado ha disminuido en términos reales un 1,4%, en el período 2000-2016.

7.3.1.2 ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PAT POR OCUPADO

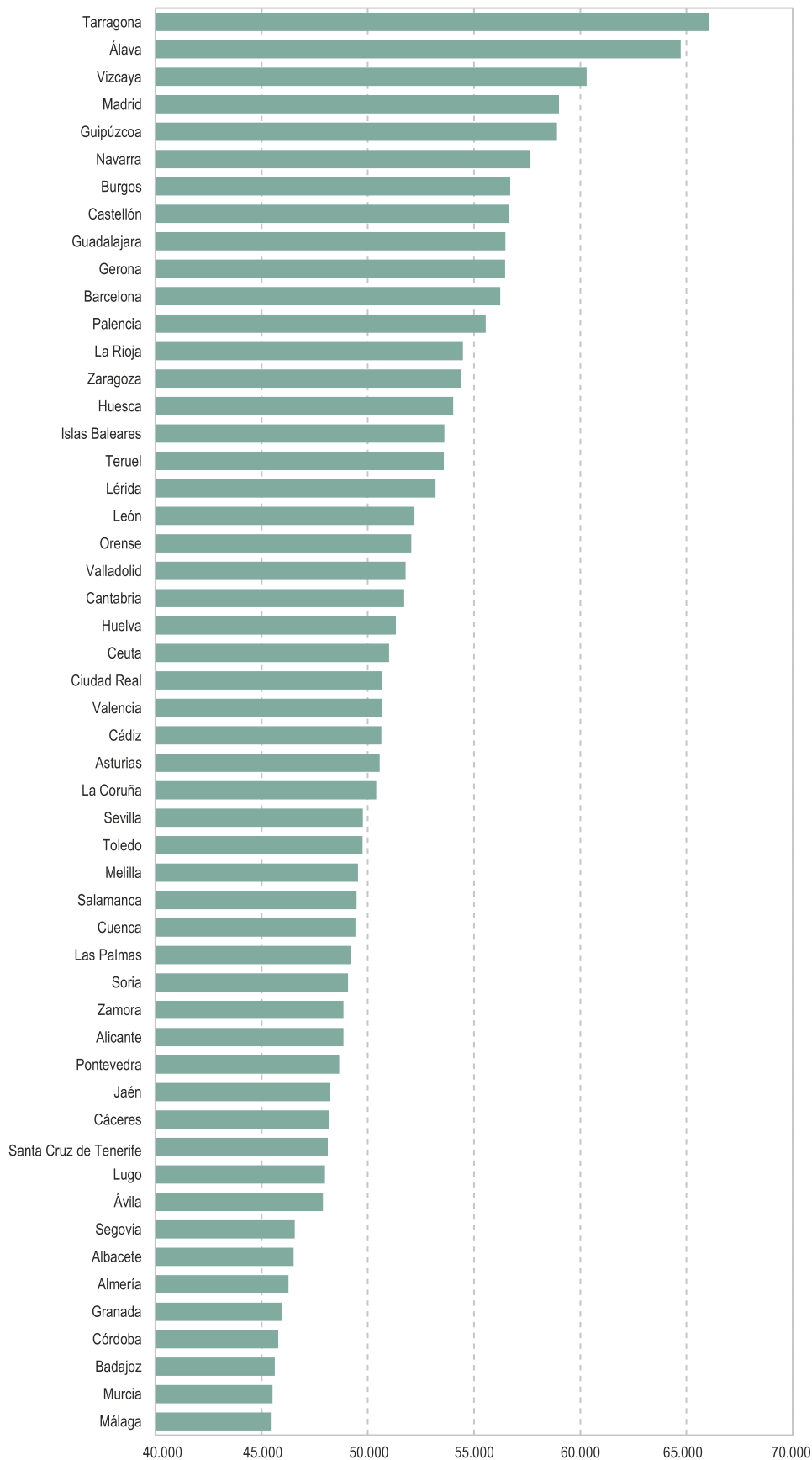
En los años 2000 y 2016 la PAT por ocupado en Burgos es más elevada que en España y en Castilla y León. En términos reales en el período 2000-2016 la PAT por ocupado en Burgos ha crecido a un ritmo mayor que en España, pero inferior al crecimiento registrado en Castilla y León. **En 2016 la PAT por ocupado en Burgos es un 6,3% más elevada que en España, y el 9,6% más alta que en Castilla y León.**

Tabla 7.10: PAT por ocupado y sector de actividad 2000 - 2016 (En euros constantes de 2016)

Sectores Productivos	España			Castilla y León			Burgos		
	2000	2016	(%) Variación	2000	2016	(%) Variación	2000	2016	(%) Variación
AGRICULTURA	29.824	39.548	32,60	22.493	40.490	80,02	25.371	53.295	110,06
INDUSTRIA	52.928	76.864	45,22	59.635	77.334	29,68	63.227	85.914	35,88
CONSTRUCCIÓN	45.425	56.420	24,20	39.199	50.350	28,45	41.553	48.505	16,73
SERVICIOS	45.764	50.159	9,60	45.410	47.713	5,07	49.081	48.408	-1,37
PAT por Ocupado	47.654	53.341	11,93	44.547	51.724	16,11	49.622	56.699	14,26

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

Gráfico 7.2: Productividad en las provincias españolas 2016
(En euros corrientes de 2016)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

Por comparación con el total nacional la PAT en Burgos es más elevada en la agricultura e industria, pero más baja en construcción y servicios. En todos los niveles se advierte un menor dinamismo de los servicios, con crecimientos de la productividad más exigüos que en los restantes sectores productivos.

En el período 2000-2016, y en la misma línea que lo que se advierte a nivel nacional y autonómico, el mejor comportamiento de la PAT por ocupado en Burgos se observa en la agricultura y la industria.

En 2016 Burgos es la séptima provincia española con una PAT por ocupado más elevada, sólo superada por Tarragona, Álava, Vizcaya, Madrid, Guipúzcoa y Navarra, la mayor parte de estas provincias se encuentran en el área económica de referencia de Burgos. Esta situación es debida principalmente a la industria, que se encuentra en la décima posición a nivel nacional, y en menor medida a la agricultura, situada en la octava posición en el conjunto de España, en ambos casos la PAT por ocupado en Burgos es superior a la PAT por ocupado en España y en Castilla y León.

7.3.2 PAT POR HORA TRABAJADA

7.3.2.1 PAT POR HORA TRABAJADA Y POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN BURGOS

En el período 2000-2016 la PAT por hora trabajada en Burgos aumentó un 16,88%, valorado en euros constantes de 2016 pasó de 28,31 euros en 2000 a 33,09 euros en 2016.

Tabla 7.11: PAT por hora trabajada y sector de actividad en Burgos 2000 - 2016. (En euros constantes de 2016)

Sectores Productivos	Euros constantes de 2016				% de variación			
	2000	2008	2013	2016	2000-2008	2008-2013	2013-2016	2000-2016
AGRICULTURA	12,65	15,35	27,34	27,32	21,34	78,11	-0,07	115,97
INDUSTRIA	35,58	43,32	45,73	46,58	21,75	5,56	1,86	30,92
CONSTRUCCIÓN	21,96	20,34	26,46	25,08	-7,38	30,09	-5,22	14,21
SERVICIOS	30,82	28,33	30,36	30,38	-8,08	7,17	0,07	-1,43
Total	28,31	29,05	33,53	33,09	2,61	15,42	-1,31	16,88

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

Al igual que sucedía en el análisis de la PAT por ocupado, también en el cálculo de la PAT por hora trabajada se observan diferencias significativas en las distintas ramas de actividad. En 2016 el valor más elevado se registraba en la industria con 46,58 euros/hora y el más bajo en la construcción con 25,08 euros/hora. El único sector con una PAT por ocupado superior a la media provincial ha sido la industria.

En el período 2000-2008 la PAT por hora trabajada aumenta a un ritmo superior al 20% en la agricultura e industria, pero se contrae a tasas próximas al 8% en la construcción y en los servicios.

En la etapa 2008-2013 la PAT por hora trabajada se recupera en todos los sectores de actividad, esta mejora es especialmente intensiva en la agricultura y construcción, que se recuperan a tasas del 78.11% y 30,09 respectivamente.

El período 2013-2016 registra un ligero avance de la PAT por hora trabajada en la industria, en los casos de la agricultura y servicios se mantiene prácticamente estable, y disminuye en la construcción.

El comportamiento contracíclico de la PAT por hora trabajada se observa especialmente en los sectores de la construcción y servicios, en los que la PAT se contrae en la fase de expansión económica 2000-2008 y aumenta en la Gran Recesión de 2008-2013. Una de las principales causas de esta evolución es la mayor temporalidad del empleo de estos sectores, por un lado, en el sector de la construcción muchos contratos están vinculados al final de obra, y en el caso de los servicios, entre ellos la hostelería y la enseñanza, se vinculan los contratos a

épocas concretas del año en primer caso, o a la duración del curso escolar en el segundo.

Esta mayor temporalidad del empleo de algunos sectores penaliza la productividad porque por un lado las empresas no tienen grandes incentivos para mejorar la inversión en capital humano de sus empleados, y por otro los propios trabajadores temporales también carecen de incentivos para formarse en habilidades propias de los puestos de trabajo que transitoriamente están desempeñando.

7.3.2.2 ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PAT POR HORA TRABAJADA

En 2016 la PAT por hora trabajada en Burgos es un 5,9% mayor que en España, y un 11,5% más alta que en Castilla y León. La PAT por hora trabajada en la industria en Burgos es un 11,3% más alta que en España y un 11,0% mayor que en Castilla y León.

Tabla 7.12: PAT por hora trabajada y sector de actividad en España, Castilla y León y Burgos. (En euros constantes de 2016)

España			Castilla y León			Burgos			Sectores Productivos
2000	2016	(%) Variación	2000	2016	(%) Variación	2000	2016	(%) Variación	
13,29	20,37	53,27	10,85	18,49	70,41	12,65	27,32	115,97	AGRICULTURA
29,72	41,86	40,85	33,57	41,98	25,05	35,58	46,58	30,92	INDUSTRIA
24,05	29,24	21,58	20,83	26,03	24,96	21,96	25,08	14,21	CONSTRUCCIÓN
28,72	31,63	10,13	28,46	29,97	5,31	30,82	30,38	-1,43	SERVICIOS
27,19	31,25	14,93	25,02	29,69	18,67	28,31	33,09	16,88	PAT por hora trabajada

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

Por comparación con el conjunto de España la PAT por hora trabajada en Burgos en 2016 es más elevada en la agricultura e industria, y más baja en construcción y servicios.

En el período 2000-2016 el sector más productivo, en todos los ámbitos analizados, es la industria. Aunque el sector que ha experimentado un mayor crecimiento de la productividad es la agricultura con tasas de crecimiento de 53,3%; 70,4% y 116,0% en los casos de España, Castilla y León y Burgos respectivamente. En el extremo opuesto se encuentran los servicios con tasas de crecimiento en este período del 10,1%; 5,3% y -1,4% para España, Castilla y León y Burgos respectivamente.

En 2016 Burgos es la octava provincia española con mayor PAT por hora trabajada, ocupando los puestos octavo y décimo de mayor productividad en la agricultura e industria respectivamente.

Especialmente significativo es el caso de la evolución de la PAT por hora trabajada en la agricultura que en el año 2000 estaba en la posición 36 y en 2016 alcanza la octava posición.

7.4 COSTE LABORAL UNITARIO (CLU)

Recordamos que el CLU es el coste del trabajo por unidad de producto, como el VAB está expresado en euros el CLU es el coste del trabajo por euro de producto. El CLU constituye una medida de competitividad de la economía burgalesa a nivel agregado, y de las distintas ramas de actividad a nivel desagregado.

7.4.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTES LABORALES UNITARIOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN BURGOS

Tabla 7.13: CLU por sector de actividad en Burgos

Sectores Productivos	Euros constantes de 2016				% de variación			
	2000	2008	2013	2016	2000-2008	2008-2013	2013-2016	2000-2016
AGRICULTURA	0,39	0,47	0,25	0,26	20,51	-49,81	4,00	-33,33
INDUSTRIA	0,35	0,43	0,42	0,41	22,86	-2,33	-2,38	17,14
CONSTRUCCIÓN	0,43	0,66	0,57	0,56	53,49	-13,64	-1,75	30,23
SERVICIOS	0,52	0,70	0,66	0,67	34,62	-5,71	-1,52	28,85
C.L.U. Burgos	0,40	0,58	0,54	0,56	31,82	-6,90	3,70	27,27

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

En el período 2000-2016 el CLU aumentó un 27,27%, teniendo en cuenta que el CLU es el cociente del Coste Laboral Medio (CLM) y la PAT por hora trabajada, esto supone que la tasa de crecimiento del CLM es significativamente más alta que la tasa de crecimiento de la PAT por hora trabajada en este período.

Este crecimiento del CLU se produce en la fase de expansión económica 2000-2008, en dicho período el CLU en Burgos se incrementó el 31,82%, siendo especialmente significativo el incremento del 53,49% de la construcción.

En el período 2008-2013 se produce una reducción del CLU en todas las ramas de actividad, lo que aporta un elemento de mayor competitividad a la economía burgalesa.

Un dato especialmente significativo es que en el período 2000-2016 la agricultura burgalesa reduce una tercera parte su CLU.

7.4.2 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS COSTES LABORALES UNITARIOS

Tabla 7.14: CLU por ramas de actividad en España, Castilla y León y Burgos 2000 - 2016. (En euros constantes de 2016)

Sectores Productivos	España			Castilla y León			Burgos		
	2000	2016	(%) Variación	2000	2016	(%) Variación	2000	2016	(%) Variación
AGRICULTURA	0,34	0,30	-11,76	0,51	0,30	-41,18	0,39	0,26	-33,33
INDUSTRIA	0,45	0,51	13,33	0,41	0,49	19,51	0,35	0,41	17,14
CONSTRUCCIÓN	0,44	0,58	21,82	0,46	0,58	26,09	0,43	0,56	30,23
SERVICIOS	0,55	0,68	23,64	0,53	0,69	30,19	0,52	0,67	28,85
C.L.U.	0,49	0,62	26,53	0,44	0,62	40,91	0,44	0,56	27,27

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE y elaboración propia.

En 2016 el CLU en Burgos es un 9,7% más bajo que en Castilla y León, y España. **Dada la importancia de la industria en Burgos al ser la segunda provincia española con un mayor porcentaje de población ocupada en este sector (sólo superada por Álava) es relevante el hecho de que en 2016 el CLU de este sector en Burgos es el 19,6% y el 16,3% más bajo que en los casos de España y Castilla y León respectivamente.**

En 2016 sólo once provincias españolas tienen un CLU más bajo que Burgos, y sólo ocho tienen un CLU más bajo en la industria.

El CLU de la industria en Burgos es el noveno más bajo de toda España, consecuencia del buen comportamiento de la PAT por hora trabajada en este sector.

Si ordenamos los CLU por sectores de actividad y en orden decreciente, en 2016 Burgos ocupa las posiciones 37, 44, 28 y 36 en los sectores de agricultura, industria, construcción y servicios respectivamente. Esta ordenación demuestra que, a excepción de la construcción, en el resto de los sectores Burgos ocupa un lugar muy representativo por el reducido valor del CLU en las distintas ramas de actividad.

7.5 CONCLUSIONES

En este trabajo se han estimado por un lado la PAT, tanto por ocupado como por hora trabajada, y por otro el CLU. Este análisis se realiza en la economía burgalesa y para el período 2000-2016. Algunas de las conclusiones de este estudio son las siguientes:

1.- El peso relativo de la agricultura, industria y construcción en el VAB de Burgos se ha reducido en favor del sector servicios. A pesar de ello en 2016 Burgos es la provincia española con menor participación relativa del sector servicios en el VAB provincial.

2.- En 2016 de cada 100 euros producidos en Burgos 33 los genera la industria, lo que representa la segunda cifra más elevada de toda España. En términos relativos, en 2016 Burgos es la segunda provincia más industrializada de España, tan sólo por detrás de Álava, y por delante de Navarra, Guipúzcoa, Palencia y Castellón.

3.- En el período analizado ha aumentado el peso relativo del sector servicios en el empleo en Burgos, de hecho, es el único sector que ha creado empleo neto en este período. Pero el grado de terciarización de la economía burgalesa es significativamente más bajo que los observados en Castilla y León, y en España.

En el período 2008-2013 se ha producido un ajuste muy intenso del empleo en Burgos, con una destrucción de algo más de 1 de cada 2 empleos en la construcción, casi 4 de cada 10 en la agricultura, 1 de cada 5 en la industria, y 1 de cada 10 empleos los servicios.

4.- La PAT más elevada de todos los sectores la registra la industria, en este sector la PAT por ocupado fue, en 2016 y en Burgos, de 85.914 euros, lo que representa el 151,5% de la media provincial en dicho año.

5.- En el período 2000-2016 la PAT por ocupado en Burgos se incrementa el 14,3%. La PAT por ocupado en la construcción y servicios ha sido contracíclica, disminuyendo en la fase de expansión y aumentando en la fase de contracción de la actividad económica. En el caso de los servicios la PAT por ocupado ha disminuido en términos reales un 1,4% en este período.

6.- En 2016 Burgos es la séptima provincia española con una PAT por ocupado más elevada, sólo superada por Tarragona, Álava, Vizcaya, Madrid, Guipúzcoa y Navarra.

7.- En el período analizado la PAT por hora trabajada aumenta en Burgos un 16,9%. En los casos de la construcción y los servicios la mayor temporalidad de los contratos es un elemento que penaliza la productividad de estos sectores.

8.- En el período 2000-2008 el CLU se incrementó en Burgos un 31,8%, siendo muy significativo el incremento del 53,5% del CLU en la construcción.

9.- En el período 2008-2013 se produce una reducción del CLU en todos los sectores de actividad, lo que aporta un elemento de mayor competitividad a la economía burgalesa.

10.- En 2016 sólo once provincias españolas tienen un CLU más bajo que Burgos, y sólo 8 tienen un CLU más bajo en la industria. Este reducido CLU es un elemento diferenciador que aporta una ventaja comparativa y que dota a nuestra economía de una mayor competitividad en un contexto económico con un grado de apertura al exterior cada vez más elevado.

En línea con la mejora continua, algunas de las hipótesis que avanzamos para incrementar la productividad de la economía burgalesa, y que pretendemos desarrollar en futuros trabajos, son las siguientes:

1.- Mejora de las vías de comunicación con nuevas infraestructuras viarias; como la llegada de la alta velocidad a Burgos y la interconexión con la Y vasca, autovía Burgos- Cantabria, autovía Burgos- La Rioja, ferrocarril directo Burgos- Madrid, por Aranda de Duero. En esta mejora de la red de infraestructuras habría que prestar especial atención al transporte de mercancías.

2.- Mayor inversión en capital humano, especialmente con una Formación Profesional orientada hacia las especialidades que demanda la empresa. También es esencial adaptar la oferta universitaria a las necesidades reales del mundo del trabajo.

3.- Incentivar el aumento del tamaño de las empresas sobre la base de estudios empíricos que avalan la existencia de una correlación positiva entre la dimensión de la empresa y la productividad. Un mayor tamaño mejora la especialización y división del trabajo lo que contribuye positivamente en el avance de la productividad.

4.- En cuanto a la legislación laboral sería conveniente una menor utilización de los contratos temporales, en la medida que no incentivan las mejoras en la productividad.

En el ámbito de la provincia de Burgos algunas de las medidas adicionales que proponemos son por un lado la presencia más activa de intermediarios financieros que apoyen de forma decidida las iniciativas empresariales locales, y por otro la creación de un organismo que coordine las necesidades y oportunidades que ayuden especialmente a mantener e incrementar especialmente el importante sector industrial, dado que constituye el auténtico elemento diferenciador y dinamizador de la economía burgalesa, es este punto sería esencial disponer de un parque tecnológico puntero.

De acuerdo con el análisis realizado, y volviendo a la frase del premio nobel Paul Krugman, con la que habíamos comenzado este monográfico, es evidente que alcanzar unos mayores niveles de bienestar en el futuro pasa por prestar especial atención a aquellos factores que contribuyen a mejorar la productividad, y no guiarnos nunca por la autocomplacencia, todo es manifiestamente mejorable, y la productividad también.

7.6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KRUGMAN, P. (1994): Vendiendo prosperidad, Ariel, Barcelona.

Instituto Nacional de Estadística. INE: Contabilidad Regional de España.

8

FIRMA
INVITADA



D. Miguel Ángel Benavente de Castro
Presidente de FAE
(Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos)

8.1 ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL BENAVENTE DE CASTRO

Continuamos esta nueva sección del boletín, esta vez, con un análisis detallado de la productividad de la economía burgalesa en el periodo 2000-2016, repasando los principales indicadores y comparándolos con los datos nacionales y autonómicos.

Este apartado ha sido elaborado por los profesores José M^a Calzada Arroyo, Pablo Arranz Val y Manuel Morquillas Hortigüela pertenecientes al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Burgos de las Áreas de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa y Economía Aplicada.

Asimismo, completamos este estudio con la opinión de un experto relacionado con el tejido empresarial de Burgos: Miguel Ángel Benavente de Castro, Presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) quien nos ha aportado su opinión y visión de uno de los aspectos más relevantes en la actualidad para el desarrollo de la empresa, así como para el crecimiento de nuestra economía.

José M^a Calzada: ¿Qué importancia le da a la productividad y su relación con la competitividad?

Miguel Ángel Benavente: La productividad y la competitividad son elementos esenciales en el desarrollo y crecimiento de una empresa. Sin ellas, y su mejora permanente, la empresa perdería su razón de ser y estaría condenada a desaparecer. Es más, el desarrollo económico de un país está directamente relacionado con la competitividad de sus empresas.

JMC: ¿Cuáles son los principales factores facilitadores y restrictivos para que se produzca un incremento o descenso de la productividad?

MAB: En el llamado Diamante de la Competitividad, se mencionan cuatro factores determinantes interrelacionados: condiciones de la producción; condiciones de la demanda; estrategia, estructura y rivalidad, sectores conexos y sectores de apoyo. Y dos elementos exógenos: gobierno y azar, determinan el potencial competitivo de una empresa.

JMC: Considera usted que la innovación y el desarrollo son más importantes que el capital humano para incrementar la productividad. ¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran para incrementar la I+D+i?

MAB: La innovación emana de las personas, de su talento y de sus conocimientos, y de la gestión que de ambos se realice en las empresas. Las empresas burgalesas han avanzado mucho en capacidad innovadora en la última década. No obstante, una de las dificultades más importantes de empresas y emprendedores es la falta de financiación y la escasa cultura financiera. Esta situación empeora con el tamaño de las empresas ya que, a menor tamaño, mayor es la dificultad de acceder a los instrumentos financieros, haciendo imposible iniciar nuevos proyectos, acometer inversiones y, en definitiva, sobrevivir y a crecer.

JMC: ¿Cuáles son los principales elementos motivadores que utilizan las organizaciones para incrementar la productividad de los empleados? y ¿Qué papel juega la inversión en capital humano en el avance de la productividad?

MAB: El capital humano es la principal fuente de creación de valor dentro de la empresa. Tomando esto en cuenta, es vital que todos los miembros de la empresa cuenten con los canales apropiados para comunicarse y recibir información pertinente. Asegurar que la comunicación sea óptima, esto les permitirá conocer claramente sus responsabilidades y la de los demás; lo que posteriormente se

traducirá en un mejor flujo de trabajo y una mayor productividad. Así como el fomento de la participación de los empleados en la empresa y la definición de un plan de formación.

JMC: *¿Considera usted que la remuneración de los empleados está vinculada con la productividad de los mismos? ¿Se plantea la productividad como elemento incentivador de la retribución en las negociaciones salariales?*

MAB: En la actualidad no es así. Especialmente porque no se ha logrado llegar a un acuerdo al respecto en las mesas de negociación colectiva en la que patronal y sindicatos abordamos los convenios sectoriales.

JMC: *¿Cómo afecta la temporalidad de los contratos a la productividad?*

MAB: Una de las principales causas del incremento de la temporalidad es la escasa flexibilidad del mercado laboral. Además, en muchas ocasiones, las empresas tienen necesidades muy concretas y de carácter temporal que no pueden ser más que cubiertas con contrataciones limitadas en el tiempo.

En líneas generales la temporalidad repercute a medio y largo plazo de forma negativa en la estabilidad de las compañías, por lo que es importante tener una plantilla consolidada. En este sentido, el exceso de temporalidad repercute gravemente en la productividad. La estabilidad en el empleo contribuye a aumentar la formación y la experiencia en el puesto de trabajo, y, por tanto, la productividad. Hay que tener en cuenta, igualmente, que la adaptación a un nuevo puesto de trabajo requiere de un tiempo de aprendizaje y formación, en el que la producción no es tan elevada como podría ser.

JMC: *¿Qué papel juega el tamaño de las empresas en la productividad y qué medidas se pueden proponer para incrementar su tamaño?*

MAB: Aunque tradicionalmente se suele apuntar a que es el tamaño de las empresas el que determina su productividad, quiero plantear también la idea contraria: las empresas poco productivas tienen dificultades para competir y por tanto para crecer. De esta perspectiva se puede deducir que, aunque existen factores regulatorios, laborales o financieros que condicionan el tamaño, otros aspectos internos, como la calidad del recurso empresarial, pueden ser también claves para entender los problemas de dimensión que tienen nuestro tejido productivo.

JMC: *¿Cómo valora usted la productividad en los distintos sectores de la economía burgalesa, y en especial en el sector industrial?*

MAB: Para ser próspera una economía necesita una base industrial fuerte y relevante. Las empresas del sector industrial crean empleos bien remunerados, fortalecen el liderazgo tecnológico e impulsan las exportaciones y el crecimiento. Por esto es clave mejorar y fortalecer la competitividad industrial.

Las empresas burgalesas en general y de ellas el sector industrial en particular mantienen un alto nivel de competitividad. La industria burgalesa cuenta con empresas líderes en su sector tanto a nivel nacional como internacional (Gestamp, Grupo Antolín, Benteler, Calidad Pascual, Campofrío, Grupo Aciturri, L' Oreal, Skreting..., entre otras). Y el hecho de que no se deslocalicen demuestra que sus plantas burgalesas son competitivas.

La industria de Burgos representa en el PIB de Castilla y León un 26,60% y en el nacional algo más del 1,7%. Se trata de un sector que en la actualidad ocupa al 29% de los trabajadores de la industria de la región, en concreto a 35.700 personas, lo que supone el 60% de los trabajadores por cuenta ajena de Burgos.

JMC: *¿Cómo valora usted la productividad en la economía burgalesa en relación con otros territorios?*

MAB: La productividad en España tiene un comportamiento dual y lo determina el tamaño de la empresa. Las empresas mayores de 50 trabajadores españolas tienen niveles de productividad similares a sus homólogas en la OCDE. Son empresas que han sabido adaptarse a la era de la tecnología global. El problema es que representan un porcentaje menor del total de empresas que en los países que tienen más renta por habitante. La baja productividad de la economía española se concentra en empresas pequeñas, especialmente en las micropymes de menos de 10 trabajadores que suponen casi el 90% del total y que

tienen la mitad de productividad que las micropymes alemanas. Teniendo en cuenta que el tejido productivo de Burgos está formado especialmente por PYMES... La conclusión es clara...

JMC: ¿Qué pediríamos a las empresas para que se incremente la productividad?

MAB: Inversión en conocimiento y talento. Y a partir de ahí una apuesta estratégica por la innovación, la digitalización y la internacionalización. La capacidad de atraer y crear vínculos duraderos con los clientes es sin duda, una de las principales cualidades que definen la empresa competitiva.

JMC: ¿Qué pediríamos a las administraciones para que se incremente la productividad?

MAB: Aligerar en un 80% el marco regulatorio que afecta a las empresas y la puesta en marcha de políticas fiscales que incentiven la inversión. Y sobre todo que revise el marco regulatorio energético: los empresarios españoles llevamos años pidiendo que se les dote de un suministro eléctrico competitivo.

JMC: ¿Qué pediríamos a los trabajadores para que se incremente la productividad?

MAB: Esfuerzo, creatividad y motivación, para que realicen sus labores de forma óptima. Y que no olviden que trabajan para que el cliente siempre esté en el centro.

JMC: ¿Qué pediríamos a la Universidad para que se incremente la productividad?

MAB: Mayor conexión del mundo académico con el empresarial. Que la Universidad se adecue o se adapte a la demanda de talento y conocimiento que requieren las empresas y que la transmisión del conocimiento que se genera en el campus fluya de una manera ágil hacia las empresas.

caj**viva**
caja**rural**



cajarural**burgos**
Fundación