



Boletín de
Coyuntura
Económica
junio 2015

año 6

nº 11

junio 2015

cajaviva  cajaruralburgos
cajarural Fundación



Boletín de Coyuntura Económica

junio 2015





BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA
Año 6 Nº 11 Burgos, junio 2015

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

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

COORDINA:
José Mª Calzada Arroyo

ELABORADO POR:
Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos

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



EQUIPO
COYUNTURA

Mª Isabel Landaluce Calvo
Óscar López de Foronda Pérez
José Lorenzo Martín Arnaiz
Montserrat Martínez Moreno
Manuel Morquillas Hortigüela
Joaquín A. Pacheco Bonrosto
Carlos Rojo Giménez
Fernando Rueda Junquera

Colaboradora: María Luisa Curiel Garrachón

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	pag. 3
1. RESUMEN EJECUTIVO	pag. 5
2. ANÁLISIS POBLACIONAL	pag. 15
3. ECONOMÍA INTERNACIONAL	pag. 21
3.1 El entorno económico internacional	pag. 23
3.2 Principales economías mundiales	pag. 23
3.3 Previsiones	pag. 27
4. ECONOMÍA ESPAÑOLA	pag. 29
4.1 Panorama general	pag. 31
4.2 Evolución de los principales indicadores nacionales de coyuntura económica	pag. 31
4.3 Previsiones	pag. 36
5. ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA	pag. 39
5.1 Panorama General	pag. 41
5.2 Evolución de los principales indicadores autonómicos de coyuntura económica	pag. 41
5.3 Previsiones	pag. 47
6. ECONOMÍA BURGALESA	pag. 49
6.1 Panorama general y CRISEBU - Cajaviva Caja Rural - Indicador Sintético de la Economía Burgalesa	pag. 51
6.2 Sector agrícola y ganadero	pag. 51
6.3 Sector industrial y energía	pag. 56
6.4 Sector construcción	pag. 58
6.5 Sector turismo y comercio	pag. 61
6.6 Sector financiero	pag. 63
6.7 Precios y salarios	pag. 67
6.8 Mercado de trabajo	pag. 69
6.9 Sector exterior	pag. 71
6.10 Evolución del Sector Servicios en Burgos	pag. 73
6.11 Radiografía Comparativa y Conclusiones	pag. 76
7. LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL EN BURGOS (2005-2014)	pag. 81
7.1 Introducción	pag. 83
7.2 Referencia Histórica	pag. 83
7.3 Polígonos Industriales	pag. 85
7.4 Estructura de Empresas	pag. 85
7.4.1 Número de empresas por asalariado	pag. 85
7.4.2 Creación y disolución de empresas	pag. 89
7.5 Contribución del sector industrial al PIB	pag. 90
7.5.1 Producción industrial	pag. 90
7.5.2 Producción de energía eléctrica	pag. 91
7.6 Empleo del sector industrial y energético en Burgos	pag. 92
7.7 Análisis de la demanda	pag. 95
7.7.1 Consumo de energía	pag. 95
7.7.2 Matriculación de vehículos	pag. 96
7.8 Sector exterior	pag. 98
7.8.1 Exportaciones por subsectores y áreas geográficas	pag. 98
7.8.2 Importaciones por subsectores y áreas geográficas	pag. 99
7.9 Indicadores de confianza	pag. 101
8. FIRMA INVITADA	pag. 103
8.1 Presentación	pag. 105
8.2 Entrevista a Ernesto Antolín Arribas	pag. 105

PRESENTACIÓN

Una vez más tiene en sus manos esta publicación en la que recogemos con detalle los principales indicadores y datos económicos de Burgos en los últimos meses, cuya comparación y análisis, permiten a emprendedores y empresarios construirse una imagen certera y rigurosa de la realidad económica, social y financiera de esta provincia.

La seriedad y la fiabilidad de este nuevo documento siguen estando avalados por la Universidad y Cajaviva Caja Rural, manifestando ambas instituciones en este informe su compromiso con el presente de Burgos.

Como siempre el objetivo es que el Boletín sea una herramienta útil para inversores que buscan información sólida sobre nuestra economía y las posibilidades de la provincia que da origen y apellido a Fundación Caja Rural. A través del análisis recogido en este Boletín Económico, podremos realizar una aproximación más precisa a la situación económica en cada momento y un seguimiento más detallado de aquellos aspectos de la misma que se refieren más directamente a este territorio. La principal cualidad diferenciadora de este boletín es que ofrece una visión centrada sobre la realidad más cercana, la de Burgos, proporcionando información económica de valor, para poder predecir la evolución de las variables económicas más relevantes. Además aporta una vez más las predicciones del CRISEBU, nuestro indicador predictivo que augura mejores datos económicos en el futuro próximo de Burgos, incluso que otros organismos con amplia tradición y la misma fiabilidad que este elemento generado expresamente para este boletín, cuya misión principal es la de servir como herramienta fundamental con vistas a hacer un diagnóstico objetivo.

En el contexto actual, el conocimiento de la realidad en la que operamos las empresas y los indicadores que nos avanzan el panorama económico que nos espera, es de una gran importancia para poder acometer con éxito los desafíos del futuro y buscar las mejores soluciones a los problemas que actualmente aquejan a nuestras empresas.

El análisis de coyuntura constituye una herramienta imprescindible para la comprensión de la realidad económica en un momento dado, el diagnóstico de los problemas económicos y la toma de decisiones empresariales, financieras y de política económica. Sin embargo, el acceso a la información relevante no es tarea fácil, tanto por su abundancia y la dispersión con la que diferentes organismos presentan la información que proporcionan como, sobre todo, por la dificultad para seleccionar indicadores esenciales que faciliten el conocimiento de la situación económica.

A los análisis habituales ya en este documento incorporando una primera parte sobre el estudio de la industria burgalesa, haciendo una foto fija del sector, y aportando la visión de uno de sus más insignes protagonistas: El presidente de uno de las mayores empresas españolas, con sede en Burgos, Ernesto Antolín, quien ha colaborado en este documento, respondiendo el cuestionario final a quien desde este prólogo y presentación agradecemos una vez, su colaboración. Esperamos como siempre que este documento le sea útil.

1.1.- ECONOMÍA INTERNACIONAL

La economía mundial ha terminado 2014 con la misma tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) que en 2013 y se prevé que aumente tan solo una décima en 2015, situándose en el 3,5%. El comportamiento del crecimiento mundial es cada vez más desigual, lo que viene explicado por la ligera mejora en las economías avanzadas -sustentada en el dinamismo de Estados Unidos y la recuperación en la eurozona y Japón, gracias al descenso del precio del petróleo y a las medidas de política aplicadas- y por la desaceleración en las economías emergentes y en desarrollo -derivada del retroceso en algunas grandes economías como China o Brasil, el impacto de la caída de los precios del petróleo en los países exportadores y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes-. Pese a todo, las economías emergentes y en desarrollo mantienen su protagonismo al representar en torno al 75% del crecimiento mundial.

Por lo que se refiere a la evolución del nivel de precios, la drástica caída del precio del petróleo y de otras materias primas junto al debilitamiento de la demanda ha contribuido a reducir notablemente las tasas de inflación en la mayoría de países. La tendencia deflacionista ha obligado a los bancos centrales de la eurozona y de Japón a intensificar las medidas de política monetaria expansivas, mientras que otros países como Estados Unidos y Reino Unido continúan con los planes para normalizar su política monetaria. En materia fiscal, se mantiene una cierta moderación en el ritmo del ajuste fiscal en las economías avanzadas y no se aprecian grandes cambios en la orientación de la política fiscal en las economías emergentes.

La recuperación económica mundial está permitiendo una reducción de la tasa de desempleo, aunque muy lentamente y con diferencias significativas entre regiones y países. No obstante, el crecimiento económico no se está trasladando a la actividad comercial que continúa debilitándose, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo. Asimismo, en los últimos meses se han producido fuertes movimientos en los tipos de cambio, destacando la notable apreciación del dólar estadounidense y en menor medida, del renminbi chino y una importante depreciación del euro y del yen japonés. Estas fluctuaciones cambiarias están contribuyendo a la redistribución de la demanda entre los diferentes países, generando un efecto expansivo en los países cuya moneda se está depreciando y un deterioro en los países con monedas apreciadas.

Las últimas previsiones apuntan a que la recuperación de la economía mundial seguirá siendo modesta (véase la tabla 3.2). Se espera que el crecimiento mundial se sitúe en el 3,5% para este año y en el 3,8% para el próximo, esto es, tan sólo una décima y cuatro décimas más, respectivamente, que el 3,4% registrado durante los tres últimos años.

Las economías emergentes y en desarrollo continuarán liderando la recuperación global, pero a un menor ritmo como consecuencia del deterioro de las perspectivas de algunos países emergentes relevantes y de los países exportadores de petróleo. La tasa de crecimiento prevista para este grupo de economías es del 4,3% para 2015 (tres décimas menos que en 2014) y del 4,7% para 2016 (tres décimas menos que en 2013). La única economía que mejora sus perspectivas es la de la India, que crecerá al 7,5% en 2015 y 2016 (1,2% y 1% más con respecto a lo proyectado en enero). De este modo, la economía india se coloca por delante de la china como principal economía emergente. China proseguirá con la ralentización de su crecimiento desde el 7,4% en 2014 hasta el 6,8% en 2015, y el 6,3%, en 2016. Lo mismo se prevé que ocurra con otras significativas economías emergentes como la brasileña y la rusa. Brasil sufrirá una contracción del -1% en 2015, de la que se recuperará en 2016 con un crecimiento previsto del 1%. En cambio, Rusia permanecerá con tasas de crecimiento negativas en ambos años (-3,8%, en 2015, y -1,1%, en 2016).

La economía mundial ha terminado 2014 con la misma tasa de crecimiento del PIB que en 2013. El comportamiento del crecimiento mundial es cada vez más desigual explicado por la ligera mejora en las economías avanzadas y por la desaceleración en las economías emergentes y en desarrollo.

La drástica caída del precio del petróleo y de otras materias primas junto al debilitamiento de la demanda ha contribuido a reducir notablemente las tasas de inflación en la mayoría de países.

La recuperación económica mundial está permitiendo una reducción de la tasa de desempleo, aunque muy lentamente y con diferencias significativas entre regiones y países. En los últimos meses se han producido fuertes movimientos en los tipos de cambio, destacando la notable apreciación del dólar estadounidense y una importante depreciación del euro y del yen japonés.

La recuperación de la economía mundial seguirá siendo modesta. Se espera que el crecimiento mundial se sitúe en el 3,5% para este año y en el 3,8% para el próximo.

Las economías emergentes y en desarrollo continuarán liderando la recuperación global, pero a un menor ritmo. La tasa de crecimiento prevista es del 4,3% para 2015 y del 4,7% para 2016. La única economía que mejora sus perspectivas es la de la India, que se coloca por delante de la china como principal economía emergente.

1 RESUMEN EJECUTIVO

China proseguirá con la ralentización de su crecimiento. Brasil sufrirá una contracción en 2015, de la que se recuperará en 2016 en cambio, Rusia permanecerá con tasas de crecimiento negativas en ambos años.

Se augura una consolidación del crecimiento de las economías avanzadas en el 2,4% para 2015 y 2016. Estados Unidos se mantendrá como la principal economía del grupo. La eurozona afianzará su crecimiento, pero a una considerable menor velocidad. Japón logrará recuperarse del crecimiento negativo.

Los principales riesgos a corto plazo estarán ligados a la evolución del precio del petróleo y del tipo de cambio del dólar. Un repunte del precio del petróleo más rápido de lo previsto podría debilitar la recuperación mundial.

Una fuerte apreciación adicional del dólar podría desencadenar graves tensiones financieras especialmente en las economías emergentes con elevados montantes de deuda denominada en dicha divisa.

El principal riesgo a medio plazo se encontrará en el descenso del potencial de crecimiento de las economías avanzadas y emergentes. Esta situación podría plantear serios desafíos, especialmente a las economías avanzadas, en términos de consolidación fiscal y de empleo.

En 2014 se consolida la fase expansiva del ciclo económico que se había iniciado en el tercer trimestre de 2013.

La economía española crece un 0,7% en el último trimestre de 2014, lo que representa el mayor avance en siete años.

En los inicios de 2015 se intensifica el dinamismo de la economía española.

En contraste con la desaceleración de las economías emergentes y en desarrollo, se augura una consolidación del crecimiento de las economías avanzadas en el 2,4% para 2015 y 2016 (seis décimas más que en 2014). Estados Unidos se mantendrá –a pesar de la revisión a la baja de su crecimiento– como la principal economía del grupo con un crecimiento estimado del 3,1% en ambos años (medio punto y dos décimas menos, respectivamente, que lo previsto en enero). La eurozona afianzará su crecimiento, pero a una considerable menor velocidad –la mitad que la estadounidense– con tasas proyectadas del 1,5% en 2015 y el 1,6% en 2016. Japón logrará recuperarse del crecimiento negativo del -0,1% de 2014 hasta alcanzar el 1%, en 2015, y el 1,2%, en 2016.

La débil y lenta recuperación de la economía global estará amenazada por diversos riesgos a corto y medio plazo. Los principales riesgos a corto plazo estarán ligados a la evolución del precio del petróleo y del tipo de cambio del dólar. Aunque la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar han conllevado importantes implicaciones en la redistribución de la renta entre las distintas economías del mundo, se puede considerar que en términos netos, han tenido un impacto positivo en el crecimiento mundial. En este contexto, un repunte del precio del petróleo más rápido de lo previsto podría debilitar el crecimiento de las economías importadoras de dicho producto –en particular, el de la mayoría de las economías avanzadas y el de algunas importantes economías emergentes como la china y la india–, lo que acabaría afectando negativamente a la recuperación mundial. Asimismo, una fuerte apreciación adicional del dólar podría desencadenar graves tensiones financieras en la economía mundial, originadas especialmente en las economías emergentes con elevados montantes de deuda denominada en dicha divisa. Si a ello se unieran los efectos de la previsible subida de los tipos de interés en Estados Unidos antes de que finalizara el año, dichas tensiones se podrían exacerbar con la salida de capitales de las economías emergentes, lo que dificultaría aún más la financiación pública y privada de las mismas.

El principal riesgo a medio plazo se encontrará en el descenso del potencial de crecimiento de las economías avanzadas y emergentes. Las últimas perspectivas estiman que ambos grupos de economías no recuperarán los niveles de crecimiento potencial previos a la crisis de 2008 al menos durante los próximos cinco años. Esta situación podría plantear serios desafíos, especialmente a las economías avanzadas, en términos de consolidación fiscal (sería más difícil reducir el déficit público y la deuda pública) y de empleo (sería más complicado crear suficientes nuevos puestos de trabajo). El control de este riesgo dependerá de la capacidad de los gobiernos para elevar el crecimiento potencial por medio de la adopción de reformas estructurales y el impulso de la inversión en innovación e infraestructuras.

1.2.- ECONOMÍA ESPAÑOLA

El cambio de ciclo de la economía española, que se había iniciado en el tercer trimestre de 2013, se ha consolidado en 2014 con una clara recuperación, especialmente, en el último trimestre. Esta evolución favorable se ha traducido en seis trimestres consecutivos de expansión de la actividad económica y un crecimiento, en promedio, para el conjunto de 2014 del 1,4%, lo que representa una mejora de 2,6 puntos porcentuales en relación a 2013, año en el que la economía española se había contraído el 1,2%. Y un cambio evidente de tendencia con respecto a la evolución observada a lo largo de la presente crisis económica, donde el PIB se contrajo el 3,6%, 0,6%, 2,1% y 1,2% en los años 2009, 2011, 2012 y 2013 respectivamente.

En 2010 se observó un imperceptible crecimiento del 0,01%, que no debe de interpretarse como un cambio de tendencia, como se comprobó a través de la evolución del PIB de años posteriores.

De acuerdo con los datos de la CNTR del INE, puede decirse que, en 2014, la economía española por fin ve la luz al final de túnel, especialmente en el último trimestre, con un avance del 0,7% en tasa intertrimestral, lo que representa el mayor avance desde finales de 2007.

En los inicios de 2015, y de acuerdo con los datos del Boletín Económico del Banco de España y de la Estimación Avance del PIB del INE, se consolida la expansión económica y se estima que el PIB habría crecido en el período de enero-marzo de 2015 a una tasa intertrimestral del 0,8%, y a una tasa interanual del 2,5%. De acuerdo con estos datos, la economía española se acerca con paso firme a dos años ininterrumpidos de expansión de la actividad económica.

Estos datos muestran, una vez más a lo largo de nuestra historia económica reciente, que la economía española cuando se contrae lo hace, generalmente, a un mayor ritmo que gran parte de nuestros socios europeos, pero cuando se expande lo hace igualmente con mayor intensidad, lo que muestra una mayor amplitud de las oscilaciones del ciclo económico en España.

En términos interanuales hemos asistido a una aceleración de las tasas en todos los trimestres de 2014, en concreto, en el cuarto trimestre la economía española creció a un ritmo del 2% en tasa interanual, impulsada por la fortaleza de la demanda privada interna, especialmente del consumo de los hogares que es el componente más importante del PIB español, y que representa aproximadamente el 56% de la demanda nacional. Para el primer trimestre de 2015, se estima que el PIB aumente el 2,5% en tasa interanual, en un contexto en que se está impulsando el gasto interno, por la depreciación del tipo de cambio del euro y la reducción del precio del petróleo.

Este buen comportamiento de la economía española ha llevado a revisar al alza las previsiones de crecimiento de 2015 hasta niveles próximos al 3%, lo que permitirá que poco a poco se vayan recuperando una parte de los más de tres millones de empleos que ha destruido la Gran Recesión. A pesar de ello, como veremos a continuación, la deuda pública y el desempleo persisten en 2014 como los dos grandes desequilibrios de la economía española.

El análisis de las previsiones de la economía española, que para el bienio 2015-2016 han formulado distintas instituciones, nos permiten extraer las siguientes conclusiones:

1. - Se prevé la consolidación de la recuperación con tasas de crecimiento superiores al 2,5% en los casos del Gobierno, FUNCAS, BBVA, Comisión Europea y Banco de España, que permitirán una creación de empleo neto próxima al millón de empleos para este bienio.

Las previsiones de crecimiento de la economía española de nuevo se han revisado al alza respecto a las publicadas en el número anterior de este Boletín de Coyuntura. Pero el FMI prevé que España no recuperará hasta 2017 todo el PIB perdido en la crisis.

2. - El principal fallo del mercado de la economía española en este bienio seguirá siendo el desempleo. Pero, mientras que en el número anterior de este Boletín de Coyuntura gran parte de las instituciones situaban la tasa de paro por encima del 23%, en el presente se prevé que esta tasa esté próxima al 22,5% en 2015. Para 2016, gran parte de las previsiones sitúan la tasa de paro por debajo del 21%.

3. - Las previsiones de las distintas instituciones analizadas señalan que los precios seguirán contrayéndose en 2015. Para 2016 se prevé un ligero aumento de los mismos, pero aún muy lejos del objetivo de inflación del 2%.

Las previsiones de inflación han de interpretarse con mucha cautela, porque el crecimiento de los precios dependerá, entre otros factores, de la evolución del precio del petróleo y del mayor o menor éxito de las expansiones cuantitativas aprobada en enero de 2015 por el Banco Central Europeo (inicialmente para el período de marzo de 2015 a septiembre de 2016).

4. - Las proyecciones analizadas sitúan el déficit público en niveles próximos al 4,5% del PIB en 2015. Para 2016 se estima que se contraiga por debajo del 4%, incluso la previsión más optimista del BBVA le sitúa por debajo del 3%.

5. - Para el bienio 2015-2016, las previsiones analizadas estiman que la balanza por cuenta corriente seguirá presentando un superávit, como ya lo hizo en 2013 y 2014.

Estas previsiones para 2015-2016 han de ser atendidas con mucha prudencia. Entre otros motivos porque el devenir de nuestra economía está condicionado por la evolución de otras, especialmente nuestro entorno de la UEM, donde no está descartado el default y la salida del euro de Grecia, la posibilidad de que rescate la crisis de deuda y las consecuencias del experimento monetario del BCE tratando de generar inflación. A todo ello ha de unirse la incertidumbre que puede resultar del mapa político de las próximas elecciones generales, donde las encuestas no auguran mayorías suficientes.

Para el FMI las actuales políticas basadas en la consolidación fiscal lenta, la expansión cuantitativa del BCE y las reformas estructurales son la única vía para recuperar los niveles de actividad y empleo previos a la crisis.

La fortaleza de la demanda privada interna ha contribuido especialmente a impulsar la actividad económica.

Para el bienio 2015-2016 algunas previsiones sitúan la tasa de crecimiento del PIB por encima del 2,5%. Y existen unas expectativas favorables de creación de un millón de empleos netos.

La consolidación de la recuperación se traducirá en una reducción de la tasa de paro.

El mayor o menor éxito de las previsiones de inflación estará condicionado por la evolución de los precios del petróleo y por el Plan de expansión monetaria del BCE.

El cumplimiento de las previsiones dependerá, de factores externos, en especial de la solución del caso griego y el mayor o menor éxito de expansión cuantitativa del BCE. Y de factores internos como la gobernabilidad de España a partir de las próximas elecciones generales.

1.3.- ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

Las tasas de crecimiento del PIB ponen de manifiesto el inicio de la recuperación.

Las tasas de crecimiento positivas del PIB autonómico, en el tercer y cuarto trimestre de 2014, reflejan el inicio de la recuperación. Esto se pone de manifiesto en la mayoría de los indicadores de consumo, que muestran signos de recuperación. Así, en el primer trimestre de 2015, la confianza de los consumidores castellano-leoneses aumenta, reduciéndose su pesimismo tanto en lo que respecta a la situación actual, como a sus expectativas. Igualmente, los indicadores de inversión muestran un mejor comportamiento. Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones e importaciones propicia un superávit comercial.

Buen comportamiento de casi todos los sectores.

Salvo en el sector agrario, la producción en el resto de sectores muestra un buen comportamiento en los dos últimos trimestres de 2014, apreciándose algunos signos de recuperación en la construcción. Tanto los servicios de mercado como los de no mercado fueron los responsables del crecimiento del PIB en el sector terciario, mostrando los indicadores del subsector turístico signos de mejora. Por su parte, el comportamiento positivo de las ramas manufactureras explica el aumento del PIB en el sector industrial. Sin embargo, el PIB en el sector agrario desciende en el segundo semestre de 2014.

Aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social.

En lo que respecta al mercado de trabajo, la tasa de actividad disminuye a finales de 2014 y en los comienzos de 2015, aumentando ligeramente la tasa de paro. Los asalariados experimentan un crecimiento en la ocupación. Mientras que, en la construcción y el sector agrario, persiste la destrucción de empleo, aumenta la ocupación en la industria y en el sector terciario. Igualmente, en los trimestres analizados crece el número de afiliados a la Seguridad Social.

Ligero ascenso del IPC regional.

El comportamiento del precio de las comunicaciones, ocio y cultura y vivienda explica el descenso del IPC. Los grupos más inflacionistas fueron enseñanza, otros bienes y servicios, bebidas alcohólicas y tabaco y hoteles, cafés y restaurantes. La política monetaria del Banco Central Europeo propicia que el Euribor descienda hasta niveles muy bajos. Asimismo, los créditos totales del sistema bancario descendieron en los dos últimos trimestres de 2014, creciendo el número de hipotecas constituidas. Por su parte, los depósitos totales del sistema bancario experimentaron un ascenso en el tercer trimestre del año pasado, que no tiene continuidad en el último trimestre del año.

Las previsiones apuntan a que se consolide la fase de suave recuperación económica.

En los próximos meses las previsiones para la economía castellano-leonesa apuntan a una fase de suave recuperación, albergando esperanzas de que se consoliden los síntomas de mejora de la situación económica.

La suave recuperación del PIB regional puede venir dada desde el lado de la demanda, por un aumento de la demanda interna, resultado del comportamiento del gasto en consumo final que podría iniciar su despegue y de un crecimiento de la formación bruta de capital fijo. Desde la perspectiva de los hogares, el consumo debería repuntar con la reducción de las tasas de desempleo. Desde el punto de vista de la inversión, es probable que se consoliden los síntomas de recuperación de la inversión empresarial y de la inversión residencial.

Tras la intervención del Banco Central Europeo, manteniendo el tipo de interés oficial en la zona del euro a niveles próximos a cero, cabe esperar que el Euribor continúe en niveles bajos. Ello puede suponer un alivio para el endeudamiento financiero de las familias.

El mayor dinamismo de la demanda interna puede venir acompañado por un menor superávit comercial exterior, si las importaciones siguen creciendo y las exportaciones no inician un proceso de recuperación, en un contexto de cierta atonía de la demanda externa de nuestros principales socios comerciales.

En un escenario de suave recuperación económica, como parece que va a ser el de los próximos meses, cabe esperar una ligera mejora en las tasas de ocupación, por lo que la tasa de paro debe ir reduciéndose gradualmente. En lo que respecta a la inflación, el mantenimiento de precios del petróleo por debajo de los 100 dólares puede provocar que siga la senda de moderación del IPC.

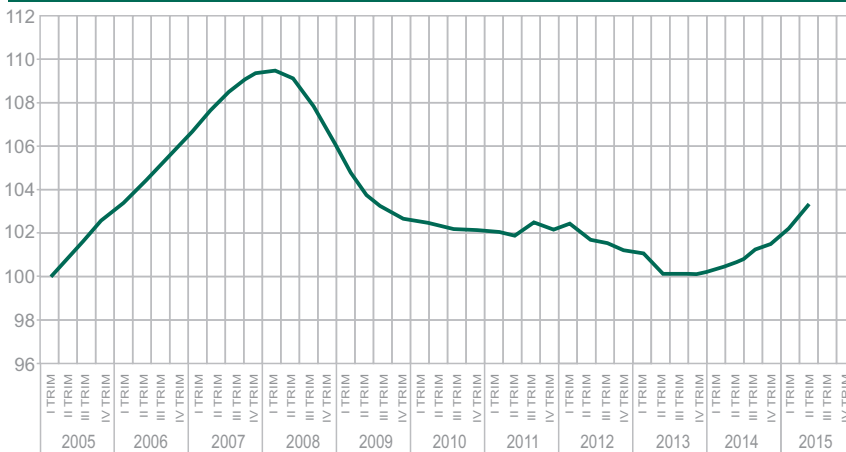
1.4.- ECONOMÍA BURGALESA

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

Los últimos datos trimestrales correspondientes a los principales indicadores coyunturales de la economía burgalesa confirman la recuperación económica. 2014 ha finalizado con mayores repuntes de los esperados; el PIB provincial para el ejercicio pasado fue del 1,3% mientras que nuestras, siempre moderadas, previsiones no auguraban superar el 1,2%. Los últimos datos manejados por el “Equipo de Coyuntura de Cajaviva Caja Rural Burgos y de la Universidad de Burgos” para los dos últimos trimestres, cierre de 2014 y comienzo de 2015, nos permiten manifestar un mayor optimismo en este nuevo boletín. El CRISEBU trimestral así lo refleja, cuantificando un crecimiento en torno al 0,8% para el primer trimestre del 2015 y en torno al 0,9% para el segundo. Estas previsiones tienen las exportaciones y el turismo como principales pilares, por lo que el nuevo ciclo de crecimiento de la economía provincial se fundamenta, en nuestra opinión, en factores externos que habrá que ir observando. Asimismo, habrá que ir confirmando la recuperación del sector de la construcción.

CRISEBU: La economía burgalesa terminó el 2014 con un crecimiento del 1,3%.

Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU).
Mayo 2015.



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

Esta bonanza económica tiene ciertos protagonistas, pero también algunos peros, asociados a los principales sectores productivos de nuestra provincia entre los que merecen ser destacados:

- **Evolución negativa de la población.** En este nuevo Boletín, en el que se incorpora la sección de análisis poblacional, hemos decidido comenzar con este titular con el objetivo de reiterar nuestra insistencia en su importancia para el desarrollo económico a medio y largo plazo. Los datos sobre la evolución de la población en la provincia de Burgos han sido muy negativos en el último año, acumulando cuatro años de pérdida continuada de población. Esta tónica se produce en la mayoría de los grandes municipios, siendo las disminuciones muy abultadas en términos porcentuales en poblaciones como Miranda de Ebro, Briviesca, Lerma y Villarcayo (tan significativas para la provincia). Sólo la capital, Burgos, Aranda de Duero y Roa tienen pérdidas porcentuales más moderadas (menores que la media nacional). Belorado es el único municipio, con más de 2000 habitantes, que se mantiene ajeno a este comportamiento, con un ligero incremento de población. Consideramos que gran parte de los esfuerzos de desarrollo económico deben centrarse en estrategias que cambien esta dinámica poblacional, como fomentar la iniciativa ocupacional y la generación de oportunidades laborales que retenga a la población nativa y atraiga a nuevos residentes.

Comportamiento “prometedor” de muchos indicadores. En 2015 el crecimiento continuará.

- **Evolución desigual en el sector agrario.** El sector vegetal, tras unos buenos años por producciones y precios, el año 2014 y lo que llevamos del 2015 ha tenido un peor comportamiento especialmente por los precios, presentando un descenso de un 7,4%. A pesar de este descenso, respecto del año anterior, la producción agraria del pasado año se situó en la media de los últimos cinco años. Este resultado se debe principalmente a la incidencia de los cultivos de cereal, industriales, forrajeros y patata. Sin embargo, la cosecha de uva ha experimentado un incremento en valor del 32%. Por su parte, el sector ganadero en su conjunto ha mejorado ligeramente, con un incremento del 0,5%, después de varios años difíciles, motivado principalmente por el buen comportamiento de los precios. En la comparativa con los cinco últimos años, la evolución de la producción ganadera se ha incrementado un 7,3%. No obstante, la ganadería continúa reduciendo su actividad en la provincia por la compleja coyuntura vivida estos años pasados, a pesar de haber mejorado la cotización de sus productos.
- **Evolución positiva de los indicadores asociados al sector industrial.** En la producción de energía eléctrica, en valores absolutos, sigue pesando en Burgos la parada de la central nuclear de Santa María de Garoña. Si bien en términos de tasas de variación anual se ha recuperado, ya que en el año 2014 creció un 1%. En la evolución de las tasas de variación de la disolución de sociedades se produce un cambio de tendencia, ya que en 2014 se observaron tasas negativas. En relación con la matriculación de turismos, tras la consolidación del PLAN PIVE, continúa la tendencia positiva iniciada en el 2013. Para los vehículos de carga, destacar los datos del primer cuatrimestre del 2015, en el que las tasas de crecimiento superan en un 50% a las correspondientes a los mismos meses del año anterior. El empleo en la industria manufacturera sigue sin recuperarse, aunque en los primeros meses del presente ejercicio el número de afiliados ha sido ligeramente superior que hace un año.
- **Evolución favorable del turismo.** Destacar que en nuestra provincia las tasas de crecimiento no sólo son positivas, sino que son superiores a las registradas para la comunidad y para España. Este aumento en el número de viajeros, sobre todo procedentes del extranjero, también se ha reflejado en sus pernoctaciones. Estos buenos datos se han materializado también en un aumento del personal ocupado en este sector en un 5% y en un mayor número de establecimientos en el caso de los hoteles y acampamentos turísticos. Aprovechamos de nuevo para insistir en que Burgos debe seguir haciendo esfuerzos por y para el desarrollo de su gran potencial turístico.
- **Recuperación incipiente del sector de la construcción.** Los datos de 2014 manifestaron un ligero cambio de ciclo, al crecer el sector de la construcción residencial por primera vez desde 2006. El crecimiento anual fue de un 33%, pero aún con cifras muy bajas, lejos de las miles de viviendas que año a año se iniciaban en las dos últimas décadas. Sin embargo, esta recuperación no se ve aún en la obra civil, que sigue cayendo y continúa inmersa, después de ocho años, en un largo ciclo depresivo. En 2014 creció la demanda de vivienda nueva, pero el stock es tan grande que lastró mucho el crecimiento del sector. Existe un cierto riesgo de ahogamiento de la recuperación económica del sector de la construcción al no plasmarse su crecimiento de forma más notable. Por tanto, consideramos que sigue siendo necesaria la búsqueda de otros sectores que hagan de locomotora en nuestra provincia, sustituyendo el papel que la construcción ha venido desarrollando: empujando a otros sectores productivos al canalizar inversiones y generar nuevos empleos.
- **Continúa la evolución favorable del turismo.** El año 2014 cerró con datos significativamente buenos para nuestra provincia, registrándose un crecimiento del 7% en el número de viajeros. Destacar que este aumento es muy superior al 3,7% observado para la comunidad y al 4,8% correspondiente al conjunto nacional. El comportamiento al comienzo de 2015 ha sido incluso mejor, con una tasa de 9,1%. Subrayar, a diferencia de los que venía ocurriendo en los años de intensa crisis, el ascenso en los movimientos de residentes nacionales. La tendencia en las pernoctaciones es similar a la comentada, aunque con tasa de crecimiento más moderadas en todas las modalidades de alojamiento. La oferta de establecimientos se mantuvo durante 2014 en el caso de los hoteles, no ocurriendo lo mismo en campings y alojamientos rurales en los que se han producido algunos cierres (7,7% y 5,7%, respectivamente), con la consiguiente reducción de personal contratado. Esta realidad confirma la idea ya avanzada en periodos anteriores de sobredimensionamiento de estos subsectores. No obstante, el aumento del personal contratado en

hoteles y similares ha permitido cerrar el ejercicio 2014 con un 1,7% más de empleo en el conjunto de establecimientos.

- **Continúan los efectos de la reestructuración del sector financiero.** El empleo en el sector sigue disminuyendo a ritmos muy elevados, superiores a la media regional y nacional. Siguen cerrándose sucursales: la reducción supera el 30% desde los máximos de 2007, suponiendo un número de oficinas similar al que había en 1981. Además, Burgos mantiene una proporción de sucursales por habitante muy superior a la de España y a la de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (debido a la dispersión poblacional), por lo que es muy probable que continúe el proceso de cierre en mayor medida que en otras zonas (sobre todo en el ámbito rural). Por otra parte, el crédito sigue decreciendo de forma significativa. Las medidas expansivas de política monetaria no están, ni siquiera, conteniendo esta reducción. Los depósitos también han experimentado un retroceso. Y en lo relativo a la morosidad en operaciones a corto plazo destacar su disminución a niveles inferiores al periodo anterior a la crisis. La morosidad en su conjunto, a pesar de disminuir desde principios de 2014, se mantiene en tasas próximas a máximos por la disminución del volumen de créditos.
- **Caída de precios y subida de salarios.** En línea con la evolución del IPC observada a nivel regional y nacional, en los primeros meses de 2015, se mantiene en la provincia de Burgos el escenario de tasas de inflación interanual negativas, iniciado en la segunda mitad del pasado año. Concretamente, la inflación cierra el primer trimestre en el -0,9%, un descenso superior al registrado a nivel nacional (-0,7%). En relación a los salarios, aun manteniéndose la moderación de los últimos años, señalar que los convenios colectivos registrados en los últimos meses muestran un repunte de la subida salarial (hasta situarse en el 0,35%), lo que se traduce en una ganancia del poder adquisitivo de los trabajadores de la provincia afectados por ellos.
- **Retroceso del sector exterior.** El sector exterior ha sido durante la época de crisis mundial uno de los pilares fundamentales de nuestra economía provincial. En este Boletín siempre hemos destacado la vocación exportadora de una parte significativa de la actividad productiva de la provincia hacia los mercados de la Unión Europea y más recientemente una diversificación geográfica de las exportaciones hacia Asia y América. No obstante, los últimos datos disponibles confirman que se ha producido una disminución tanto de las importaciones (12,79%) como de las exportaciones (2,39%) de la provincia. Destacar la reducción de las exportaciones a América del Norte en un 40,83% y de las importaciones en un 51,98%. Pese a la disminución de las exportaciones, por primera vez desde que se disponen de datos estadísticos, el saldo comercial de un año de la provincia de Burgos supera los mil millones de euros. El análisis de la evolución reciente del saldo comercial y de la tasa de cobertura permite comprobar que se mantiene en superávit los últimos meses. Además, la tasa de cobertura se ha situado en el pasado ejercicio en 150,64%, superando a la de Castilla y León (104,95%) y a la de España (90,75). Francia sigue siendo el país de destino y origen de la mayor parte de las exportaciones e importaciones de Burgos y en este momento su coyuntura económica está en situación de estancamiento. Por lo que insistimos en la importancia de la internacionalización como estrategia empresarial, pero también en la diversificación, en la búsqueda de nuevos horizontes comerciales, ya que las potencias de la Eurozona (principales socios comerciales de las empresas de la provincia) no están creciendo lo esperado.
- **Continúa la recuperación del sector servicios.** Los últimos datos permiten concluir la consolidación de la tendencia de crecimiento, iniciada en octubre de 2013, del empleo en el sector servicios, presentando en abril de 2015 una tasa interanual del 2,55%. La mayoría de los subsectores presenta datos positivos; sólo el sector financiero, el comercio y el empleo doméstico ofrecen cifras negativas, especialmente el primero (ya comentado). En el extremo opuesto se sitúa el sector de actividades inmobiliarias que, en términos relativos, tiene los mejores resultados. Mención especial merece la buena evolución de los subsectores de actividades administrativas y auxiliares, transporte y actividades profesionales, actividades artísticas, información y otros servicios. Estos incrementos de contratación generan unas perspectivas positivas para la evolución económica en Burgos. Los servicios constituyen un sector que sigue ganando peso específico en el conjunto del empleo provincial: el 64,8% de afiliados a la Seguridad Social lo están en él. Sin embargo, este peso es menor que en el conjunto nacional, donde supone el 75,2% de los

cotizantes. Esta diferencia se debe al importante carácter industrial de Burgos. Además, por segundo año consecutivo, la recuperación del empleo en este sector a nivel provincial conlleva tasas inferiores a las registradas a nivel estatal.

El análisis del conjunto de indicadores coyunturales habitualmente reflejados en este Boletín permite confirmar que nos encontramos en un evidente cambio de tendencia, de una situación de recesión hacia una etapa de crecimiento. No obstante, no podemos evitar manifestar nuestra preocupación, ya que, la recuperación de la economía burgalesa aparece, de momento, con cierto retraso respecto al comportamiento de la economía a nivel nacional.

Creación de sociedades mercantiles. (Variación interanual en %).

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
															Ene	Feb
Burgos	-10,9	26,6	3,3	9,7	5,1	-5,9	-23,6	-24,4	10,9	2,6	-12,3	10,9	-9,6	16,7	-8,1	
Castilla y León	2,2	8,6	4,9	3,7	18,5	3,8	-33,0	-21,4	4,2	-6,1	-5,1	12,5	-5,4	-3,8	-8,7	
España	3,7	7,9	5,8	6,1	7,2	-4,7	-27,8	-24,5	2,3	6,0	2,7	7,2	0,8	-8,2	2,3	

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

Disolución de sociedades mercantiles. (Variación interanual en %).

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
															Ene	Feb
Burgos	15,7	4,9	23,5	-25,7	19,2	66,6	-28,4	20,7	16,4	12,2	20,6	7,1	-17,7	-25,0	-26,7	
Castilla y León	15,7	3,4	38,6	-27,7	27,7	40,3	-10,6	18,9	15,1	3,0	13,7	9,8	-19,1	-15,2	15,1	
España	11,7	3,0	26,7	-19,3	13,6	61,4	-9,9	7,2	6,1	6,8	14,2	8,6	-11,2	-12,3	-2,5	

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

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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
															Ene	Feb	Mar	Abr
Burgos	-7,5	9,2	7,9	-2,1	-5,1	-0,3	-28,2	5,5	-12,8	-29,1	-14,5	5,6	27,3	26,6	25,2	17,5	10,2	
Castilla y León	-10,2	7,1	11,0	0,7	-2,1	-0,2	-28,9	3,7	-14,6	-33,5	-15,6	7,4	22,2	25,2	23,7	33,7	13,5	
España	-6,0	6,0	10,8	1,4	-1,0	-1,6	-27,5	-18,1	2,3	-19,2	-12,1	4,2	18,8	32,8	26,9	41,5	4,8	

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.

											2015
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I TRIM		
Castilla y León	81,8	56,8	66,7	70,5	69,4	55,6	74,7	895,4	104,4		
Indicador de situación actual	69,0	39,4	41,9	44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	87,0		
Indicador de expectativas	94,5	74,1	91,5	91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	121,7		
España	86,2	57,4	65,8	71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	99,7		
Indicador de situación actual	79,7	41,4	38,9	46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	86,0		
Indicador de expectativas	92,3	73,2	92,6	96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,4		

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

Tasa de Paro (%).

2013														2014				2015		
2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR					
6,52	9,16	12,67	15,37	14,98	14,98	17,31	22,60	20,91	19,06	19,08	18,11	17,95	18,08	18,76	18,96	Burgos				
7,13	9,61	13,98	15,80	16,87	16,87	19,80	22,72	21,34	20,91	22,02	22,21	21,17	19,40	20,28	20,38	Castilla y León				
8,23	11,24	17,85	19,86	21,39	21,39	24,79	26,94	26,06	25,65	25,93	25,93	24,47	23,67	23,70	23,78	España				

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

Evolución en porcentajes de efectos de comercio impagados en cartera y en gestión de cobros, (según importe de los mismos).

2015											
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ENE	FEB	
1,78	2,17	4,55	5,45	3,11	2,85	2,78	2,34	1,65	1,53	1,67	Burgos
2,10	2,71	5,18	6,09	3,08	3,28	3,54	2,74	1,86	1,52	1,62	Castilla y León
2,41	2,80	5,43	5,33	3,81	3,38	3,70	3,01	2,13	1,95	1,92	España

Fuente: INE y elaboración propia.

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

2014														
2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I TR	II TR	III TR	IV TR	
10,63	-6,42	13,66	7,63	9,15	3,40	3,81	-1,76	-2,83	1,32	0,91	-0,21	-1,90	-2,38	Burgos
12,13	-2,02	12,22	11,47	11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	3,06	1,37	0,19	-0,88	Castilla y León
12,70	9,65	18,55	12,27	9,10	0,11	0,30	-3,87	-0,73	2,48	0,65	1,34	0,59	1,38	España

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

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

2014														
2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I TR	II TR	III TR	IV TR	
18,49	22,16	19,61	13,75	7,07	0,25	-0,64	-4,16	-14,97	-17,61	-14,86	-12,56	-11,61	-5,41	Burgos
17,68	23,82	20,99	14,07	8,00	-2,17	-0,49	-3,13	-10,98	-12,83	-8,43	-6,63	-5,93	-6,23	Castilla y León
16,48	26,83	25,18	16,68	6,48	-0,27	1,04	-3,16	-9,13	-8,43	-7,32	-5,87	-5,86	-3,14	España

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Exportaciones e Importaciones. 2014.

	Exportaciones (Miles de euros)	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones (miles de euros)	Importaciones Variación interanual (%)	Saldo Comercial (miles de euros)	Saldo Comercial Variación interanual (%)
Burgos	3.063.528,26	-2,39	2.033.673,10	-12,79	1.029.855,16	27,68
Castilla y León	12.777.029,31	4,12	12.174.263,37	13,04	602.765,94	-59,84
España	240.034.871,68	1,79	264.506.725,94	4,82	-24.471.854,26	48,02

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

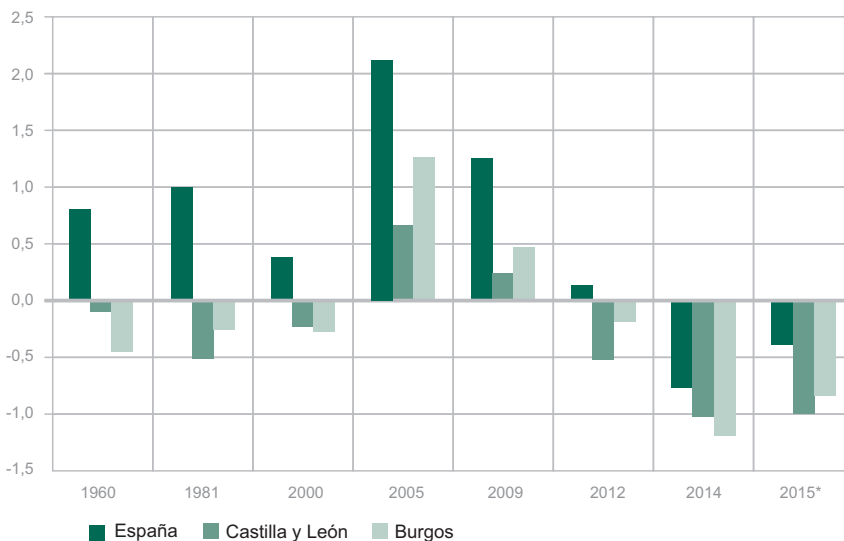
2

ANÁLISIS POBLACIONAL

Se consolida la negativa evolución de la población en la provincia de Burgos. Son ya cuatro años consecutivos con pérdidas de población, siendo los tres últimos muy acusadas, en torno al 1% de la población. El dato de 2015, con el último avance del padrón, es del -0,86%, 3.015 habitantes menos. En el conjunto de los cuatro últimos años, la población en Burgos ha disminuido en 11.772 personas, un -3,13%. Estas cifras son similares a los datos de Castilla y León que ha disminuido su población un -3,63%, 92.780 habitantes menos, y son mucho peores que los datos para el conjunto de España, -1,41% y 664.371 habitantes menos.

Los datos sobre la evolución de la población en la provincia de Burgos han sido muy negativos en el último año, según el avance del padrón a 1 de enero de 2015. Se acumula cuatro años consecutivos de pérdida continuada de población.

Gráfico 2.1: Variación anual de la población (%).



*Avance del Padrón Municipal a 01/01/2015.
Fuente: INE y elaboración propia.

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

1960	1981	2000	2005	2009	2012	2014	2015*
30.582.936	37.742.561	40.499.791	44.108.530	46.745.807	47.265.321	46.771.341	46.600.949
2.848.352	2.575.064	2.479.118	2.510.849	2.563.521	2.546.078	2.494.790	2.470.741
380.791	362.825	347.240	361.021	375.563	374.970	366.900	363.885

Cifras de población

España

Castilla y León

Burgos

*Avance del Padrón Municipal a 01/01/2015.
Fuente: INE y elaboración propia.

Cuando se desglosan los datos según el tamaño de los núcleos de población las cifras presentan una realidad aún más grave. Por un lado, tenemos la capital y Aranda de Duero, donde la caída de la población es más moderada y se acerca a la media nacional. Por otra parte, está el resto de municipios que presentan caídas muy acusadas de población, con porcentajes que superan el 1%, alcanzando el 2,5% en Miranda de Ebro, en torno al 3,5% en Briviesca y Lerma, y llegando al 4,6% en Villarcayo.

La mayoría de los municipios más importantes de Burgos pierden población. Además, las disminuciones son muy abultadas en términos porcentuales en poblaciones muy significativas para la provincia, como los casos de Miranda de Ebro, Briviesca, Lerma y Villarcayo.

Los años de expansión económica, los núcleos más importantes (más de 2.000 habitantes) tendían a mantener una evolución positiva y diferenciada del resto de municipios de la comarca en que se enclavaban, lo que permitía albergar alguna esperanza de poder vertebrar en torno a ellos la población rural. En la actual coyuntura económica, la evolución poblacional hace poco esperanzador cualquier intento de vertebración poblacional del territorio.

Tabla 2.2: Población de los municipios de Burgos agrupados por tamaño (Datos absolutos).

MUNICIPIOS	Nº	1981	2000	2005	2009	2012	2013	2014
Número de habitantes								
Burgos y Alfoz	35	168.326	174.497	187.337	197.787	200.594	199.966	198.682
Miranda de Ebro	3	37.028	35.808	37.909	39.538	38.693	37.938	37.006
Aranda y Alfoz	5	29.867	31.839	33.554	35.437	36.098	35.900	35.766
Briviesca	1	4.855	6.235	6.926	7.937	7.627	7.539	7.276
Medina de Pomar	1	5.188	5.166	5.483	6.321	6.238	6.050	5.933
Villarcayo MCV	1	4.558	3.807	4.178	4.820	4.791	4.826	4.604
Valle de Mena	1							
Lerma	1	2.591	2.518	2.744	2.836	2.886	2.848	2.745
Roa	1							
Belorado	1	2.010	2.030	2.071	2.140	2.146	2.130	2.140
Salas de los Infantes	1							
De 1.000 a 1.999 habitantes	10	19.528	16.302	15.689	15.314	14.767	14.439	14.132
De 500 a 999 habitantes	22							
De 250 a 499 habitantes	35	18.900	14.592	13.877	13.631	13.236	12.903	12.659
De 100 a 249 habitantes	104							
Menos de 100	149	15.114	11.001	9.899	9.167	8.768	8.494	8.304

Fuente: INE y elaboración propia.

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

MUNICIPIOS	Nº	1981	2000	2005	2009	2012	2013	2014
Variación media anual								
Burgos y Alfoz	35	2,32	0,53	1,94	1,08	0,58	-0,31	-0,64
Miranda de Ebro	3	1,33	0,27	1,73	-0,82	-1,34	-1,96	-2,46
Aranda y Alfoz	5	2,57	0,26	1,34	1,36	0,78	-0,55	-0,37
Briviesca	1	1,20	1,75	2,74	2,07	-0,65	-1,15	-3,49
Medina de Pomar	1	2,85	2,79	3,81	1,75	0,21	-3,01	-1,93
Villarcayo MCV	1	-0,41	-0,05	3,65	1,15	-1,40	0,73	-4,60
Valle de Mena	1	-0,34	1,11	2,96	2,29	-0,76	-0,76	-1,15
Lerma	1	-0,03	-0,36	4,77	1,00	2,12	-1,32	-3,62
Roa	1	-0,60	-0,75	2,73	1,67	-0,24	0,12	-0,41
Belorado	1	-1,12	-1,60	-0,67	0,38	-0,19	-0,75	0,47
Salas de los Infantes	1	0,40	-0,05	1,94	-0,82	-2,71	-1,06	-2,43
De 1.000 a 1.999 habitantes	10	-1,25	-1,82	-0,72	-1,47	-1,70	-2,22	-2,13
De 500 a 999 habitantes	22	-1,55	-1,16	-0,96	-0,67	-1,39	-2,91	-1,08
De 250 a 499 habitantes	35	-3,56	-1,98	-0,64	-0,96	-2,03	-2,52	-1,89
De 100 a 249 habitantes	104	-4,05	-1,22	-1,60	-1,21	-2,55	-2,72	-1,94
Menos de 100	149	-4,94	-2,41	-2,78	-1,89	-3,21	-3,13	-2,24

Fuente: INE y elaboración propia.

La misma realidad se refleja al analizar los datos a nivel comarcal. Todas las comarcas disminuyen la población.

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

1981	2000	2005	2009	2012	2013	2014	Comarca
							Cifras de población
14.215	12.132	11.600	11.363	11.125	10.936	10.646	ARLANZA
18.448	16.210	16.223	16.649	15.945	15.694	15.275	BUREBA
177.457	181.926	194.220	204.384	206.969	206.221	204.874	BURGOS
17.197	14.733	14.111	13.762	13.230	12.942	12.706	DEMANDA
40.237	38.156	40.665	42.490	41.653	40.827	39.854	EBRO
27.107	22.643	22.578	24.467	23.855	23.303	22.725	MERINDADES
15.524	12.476	11.526	10.834	10.414	10.169	9.954	ODRA-PÁRAMOS
52.640	48.964	50.095	51.614	51.779	51.156	50.866	RIBERA
362.825	347.240	361.201	375.563	374.970	371.248	366.900	TOTAL
							Variación anual media de la población
-2,87	-0,84	0,17	-0,99	-0,64	-1,70	-2,56	ARLANZA
-1,79	-0,45	0,02	-0,12	-2,09	-1,57	-2,67	BUREBA
1,68	0,45	1,80	0,99	0,47	-0,36	-0,65	BURGOS
-2,80	-1,72	-0,47	-1,10	-1,50	-2,18	-1,28	DEMANDA
-0,35	0,24	1,72	-0,58	-1,20	-1,98	-2,38	EBRO
0,09	0,02	1,26	0,63	-1,47	-2,31	-2,48	MERINDADES
-2,49	-2,16	-2,11	-1,91	-1,88	-2,35	-2,11	ODRA-PÁRAMOS
-0,49	-0,35	0,96	0,94	0,05	-1,20	-0,57	RIBERA
0,12	0,01	1,29	0,51	-0,18	-0,99	-1,17	TOTAL

Fuente: INE y elaboración propia.

Los saldos migratorios han presentado en Burgos una doble cara en los años de expansión económica. Las migraciones exteriores fueron muy favorables y arrojaron una clara esperanza de transformar la dinámica poblacional, siendo el único factor que contribuyó al crecimiento poblacional. Sin embargo, las migraciones interiores siempre fueron negativas y, aunque no disponemos de datos precisos, seguro que han sido la causa de una pérdida de capital humano muy importante para la provincia, pues como suele suceder en este tipo de procesos emigran en mayor medida las mujeres, los jóvenes y las personas con mayor formación.

Sólo la capital, Burgos, Aranda de Duero y Roa tienen pérdidas porcentuales más moderadas, por debajo de la media nacional de 2014. Belorado fue el único municipio de más de 2.000 habitantes que incrementó ligeramente la población.

Tabla 2.5: Migraciones interiores y exteriores en número de habitantes y en valores por cada 1.000 hab. 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
							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
							2011
1.650.298	1.650.298	0	454.686	370.540	84.146	84.146	España
84.332	89.988	-5.656	12.961	8.352	4.609	-1.047	Castilla y León
10.989	11.679	-690	2.519	1.899	620	-70	Burgos
							2007
1.795.353	1.795.353	0	958.266	227.065	731.201	731.201	España
96.446	101.217	-4.771	41.519	4.980	36.539	31.768	Castilla y León
13.008	13.164	-156	9.082	1.297	7.785	7.629	Burgos

Nº de personas	Migraciones Interiores			Migraciones Exteriores			Saldo Total
	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	
2002							
España	1.323.927	1.327.927	0	483.260	36.605	446.655	446.655
Castilla y León	70.080	75.314	-5.234	11.742	1.615	10.127	4.893
Burgos	9.364	9.833	-469	1.560	285	1.275	806
Movimientos por cada 1.000 hab.							
	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	Saldo Total
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
2011							
España	35,00	35,00	0,00	9,64	7,86	1,78	1,78
Castilla y León	33,00	35,21	-2,21	5,07	3,27	1,80	-0,41
Burgos	29,27	31,11	-1,84	6,71	5,06	1,65	-0,19
2007							
España	39,72	39,72	0,00	21,20	5,02	16,18	16,18
Castilla y León	38,14	40,03	-1,89	16,42	1,97	14,45	12,56
Burgos	35,54	35,97	-0,43	24,82	3,54	21,27	20,85
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

*Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de Estimación de la Población Actual (ePOBa)
Fuente: INE y elaboración propia.

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

	1999	2002	2005	2008	2011	2014	2015*
Población Inmigrante							
España	748.954	1.977.946	3.730.610	5.268.762	5.751.487	5.023.487	4.718.864
Castilla y León	16.000	42.640	91.318	154.802	172.816	146.818	134.698
Burgos	2.006	7.777	17.357	32.073	34.853	28.604	26.716
Porcentaje de población inmigrante sobre población total							
España	1,86	4,73	8,46	11,41	12,19	10,74	10,13
Castilla y León	0,64	1,72	3,64	6,05	6,75	5,88	5,45
Burgos	0,58	2,20	4,81	8,58	9,28	7,80	7,34
Variación anual media de la población inmigrante							
España	17,56	44,31	22,95	16,58	0,07	-9,00	-6,06
Castilla y León	5,81	60,47	28,08	29,24	1,96	-10,20	-8,26
Burgos	4,64	77,31	30,20	35,44	0,83	-11,68	-6,60

* Avance del Padrón Municipal a 01/01/2015.
Fuente: INE y elaboración propia.

La fuerte inmigración exterior tiene su reflejo en las cifras de población inmigrante muy escasas antes del cambio de siglo y que se incrementó de forma acelerada, como un fenómeno sin precedentes en la historia de ningún país, en la primera década de este siglo, para iniciar un proceso recesivo a partir de 2012. Sin embargo, la fuerte presencia de inmigrantes ha supuesto un cambio sustancial en la estructura poblacional que tendrá consecuencias, en general, positivas aunque insuficientes para la estructura poblacional de las próximas décadas.

El crecimiento vegetativo ha seguido la misma evolución que el resto de las magnitudes señaladas. En parte es consecuencia de las mismas, especialmente de la emigración. Muy preocupante es el cambio de tendencia en la evolución de la natalidad, que se observa desde el 2008 y que, paulatinamente, va disminuyendo año tras año, también en 2013, último dato disponible. Además, sigue siendo inferior a la media nacional.

En resumen, se agudizan los problemas poblacionales de la provincia y se profundiza en el cambio de tendencia iniciado en 2009, consecuencia del cambio de coyuntura económica. Desde este informe seguimos insistiendo en la importancia de la variable poblacional para el desarrollo económico a medio y largo plazo. Sin población no hay economía posible. La dinámica poblacional es el principal problema económico de Burgos a largo plazo y todos los esfuerzos de desarrollo económico deben centrarse en estrategias que cambien esta dinámica. La única solución es centrarse en fomentar la iniciativa ocupacional y en la generación de oportunidades laborales, que retenga a la población nativa y atraiga a nuevos residentes.

Entre los municipios de menos de 2.000 habitantes continua la dinámica negativa ajena a la coyuntura económica, síntoma de la irreversibilidad de la misma.

Todas las comarcas disminuyen su población. Sólo la comarca de Burgos y la Ribera presentan disminuciones por debajo de la media nacional.

Desde el año 2009 los movimientos poblacionales presentan un saldo negativo en Burgos.

Sigue disminuyendo la población emigrante en porcentajes muy elevados, aunque en línea con la disminución a nivel nacional y a un ritmo menor que el año precedente.

En resumen, se agudizan los problemas poblacionales de la provincia y se profundiza en el cambio de tendencia iniciado en 2009. Sin población no hay economía posible. La dinámica poblacional es el principal problema económico de Burgos a largo plazo y todos los esfuerzos de desarrollo económico deben centrarse en estrategias que cambien esta dinámica.

2 ANÁLISIS POBLACIONAL

3

ECONOMÍA INTERNACIONAL





3.1.- EL ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL

La economía mundial ha terminado 2014 con la misma tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) que en 2013 y se prevé que aumente tan solo una décima en 2015, situándose en el 3,5% (véase el gráfico 3.1 y la tabla 3.2)¹. El comportamiento del crecimiento mundial es cada vez más desigual, lo que viene explicado por la ligera mejoría en las economías avanzadas -sustentada en el dinamismo de Estados Unidos y la recuperación en la eurozona y Japón, gracias al descenso del precio del petróleo y a las medidas de política aplicadas- y por la desaceleración en las economías emergentes y en desarrollo -derivada del retroceso en algunas grandes economías como China o Brasil, el impacto de la caída de los precios del petróleo en los países exportadores y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes-. Pese a todo, las economías emergentes y en desarrollo mantienen su protagonismo al representar en torno al 75% del crecimiento mundial.

Por lo que se refiere a la evolución del nivel de precios, la drástica caída del precio del petróleo y de otras materias primas, junto al debilitamiento de la demanda, ha contribuido a reducir notablemente las tasas de inflación en la mayoría de países. La tendencia deflacionista ha obligado a los bancos centrales de la eurozona y de Japón a intensificar las medidas de política monetaria expansivas, mientras que otros países, como Estados Unidos y Reino Unido, continúan con los planes para normalizar su política monetaria. En materia fiscal, se mantiene una cierta moderación en el ritmo del ajuste fiscal en las economías avanzadas y no se aprecian grandes cambios en la orientación de la política fiscal en las economías emergentes.

La recuperación económica mundial está permitiendo una reducción de la tasa de desempleo, aunque muy lentamente y con diferencias significativas entre regiones y países. No obstante, el crecimiento económico no se está trasladando a la actividad comercial que continúa debilitándose, especialmente, en las economías emergentes y en desarrollo. Asimismo, en los últimos meses se han producido fuertes movimientos en los tipos de cambio, destacando la notable apreciación del dólar estadounidense y en menor medida, del renminbi chino y una importante depreciación del euro y del yen japonés. Estas fluctuaciones cambiarías están contribuyendo a la redistribución de la demanda entre los diferentes países, generando un efecto expansivo en los países cuya moneda se está depreciando y un deterioro en los países con monedas apreciadas.

3.2.- PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES

En lo referente a las economías avanzadas, la tabla 3.1 muestra que la mejora en el ritmo de crecimiento observada en 2014 se espera que se afiance en 2015 hasta situarse en una tasa del 2,4%. Sin embargo, la evolución económica no es homogénea y se aprecian diferencias sustanciales entre países. Por un lado, destacar el ritmo de crecimiento en Estados Unidos que alcanzó el 2,4% en 2014 y que pese al estancamiento observado en el primer trimestre de 2015, se augura termine el año con una tasa del 3,1%. Este sólido crecimiento se atribuye especialmente al buen comportamiento del consumo, a la reducción del precio de la energía y a la mejora de las condiciones financieras. El repunte económico sigue trasladándose al mercado laboral y permitirá situar la tasa de desempleo por debajo del 6% de la población activa en 2015. La baja tasa de inflación unida al fortalecimiento del dólar en los últimos meses ha llevado a la Reserva Federal a posponer de momento la subida de tipos de interés, fijados en el 0% desde

La economía mundial ha terminado 2014 con la misma tasa de crecimiento del PIB que en 2013. El comportamiento del crecimiento mundial es cada vez más desigual explicado por la ligera mejoría en las economías avanzadas y por la desaceleración en las economías emergentes y en desarrollo.

La drástica caída del precio del petróleo y de otras materias primas junto al debilitamiento de la demanda ha contribuido a reducir notablemente las tasas de inflación en la mayoría de países.

La recuperación económica mundial está permitiendo una reducción de la tasa de desempleo, aunque muy lentamente y con diferencias significativas entre regiones y países. En los últimos meses se han producido fuertes movimientos en los tipos de cambio, destacando la notable apreciación del dólar estadounidense y una importante depreciación del euro y del yen japonés.

En lo referente a las economías avanzadas la mejora en el ritmo de crecimiento observada en 2014 se espera que se afiance en 2015 hasta situarse en una tasa del 2,4%. Destacar el ritmo de crecimiento en Estados Unidos.

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 abril de 2015.

El repunte económico sigue trasladándose al mercado laboral. La baja tasa de inflación unida al fortalecimiento del dólar en los últimos meses ha llevado a la Reserva Federal a posponer de momento la subida de tipos de interés.

Las economías de la eurozona han mejorado ligeramente gracias a la caída del precio del petróleo, las medidas expansivas puestas en práctica por el BCE y el incremento de las exportaciones favorecido por la depreciación del euro.

Se prevé que la eurozona termine el año 2015 con una tasa de crecimiento del 1,5%, destacando las buenas previsiones para Irlanda y España.

Se espera que la debilidad del yen, el descenso de los precios del petróleo y las medidas de expansión monetaria implementadas por el Banco Central revitalicen la economía japonesa.

El elevado endeudamiento público requiere que las autoridades niponas pongan en práctica medidas adicionales para lograr la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

diciembre de 2008. En materia de política fiscal, se mantiene como una prioridad el logro de un plan de consolidación fiscal creíble a medio plazo sin frenar el crecimiento.

Tras un crecimiento débil en 2014, las economías de la eurozona han mejorado ligeramente gracias a la caída del precio del petróleo, las medidas expansivas puestas en práctica por el Banco Central Europeo (BCE) y el incremento de las exportaciones favorecido por la depreciación del euro. Se prevé que la eurozona termine el año 2015 con una tasa de crecimiento del 1,5%, destacando las buenas previsiones para Irlanda y España, dos países muy afectados por la reciente crisis financiera mundial (véase la tabla 3.1). La preocupación por la deflación ha presionado al BCE a adoptar medidas extraordinarias entre las que se incluye la compra de activos soberanos con el objetivo de situar la tasa de inflación en el 2% a medio plazo. Por lo que se refiere a la política fiscal, se ha adoptado una orientación más neutral que trata de favorecer la demanda sin olvidar la sostenibilidad de la deuda. El elevado desempleo estructural en algunos países unido al envejecimiento de la población y a la baja productividad requiere avanzar en las reformas con el objetivo de incrementar la producción potencial y la competitividad a medio plazo.

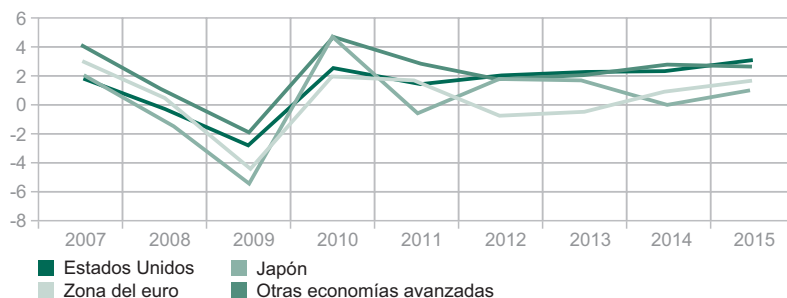
En cuanto a la actividad económica de Japón, el efecto de la subida del impuesto al consumo y la caída de la inversión residencial situaron la tasa de crecimiento de 2014 en el -0,1%. Se espera que la debilidad del yen, el descenso de los precios del petróleo y las medidas de expansión monetaria implementadas por el Banco Central revitalicen la economía japonesa y su tasa de crecimiento alcance el 1% en 2015. Tras un aumento de la inflación en 2014, la tendencia a la baja del nivel de precios aleja de nuevo al país de la meta del 2% para este año. En el ámbito fiscal, el elevado endeudamiento público requiere que las autoridades niponas pongan en práctica medidas adicionales para lograr la sostenibilidad fiscal a medio plazo sin menoscabar el crecimiento. El principal desafío es avanzar en las reformas estructurales –tercera de las “tres flechas” de la Abeconomía– con el fin de incrementar la producción potencial y reducir la dualidad del mercado laboral. En lo que respecta al resto de economías avanzadas, entre las que destacan Reino Unido, Canadá, Suecia o Australia, se pronostica que continúe el crecimiento sostenido en 2015 (véase la tabla 3.1). El ritmo de crecimiento de la economía británica se ha sustentado básicamente en el descenso del precio del petróleo y la mejora de las condiciones financieras, aunque persisten los riesgos en el mercado inmobiliario. Canadá se ha beneficiado del dinamismo de la economía de Estados Unidos mientras que Suecia ha incrementado tanto el consumo como la inversión residencial. Por el contrario, la economía de Australia se ha visto afectada por la caída del precio de las materias primas aunque se espera compensar con la depreciación de su moneda.

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

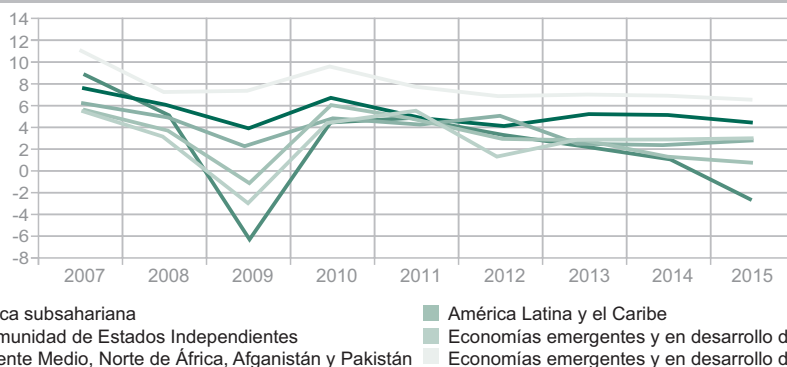
Economía mundial: evolución del PIB.
(Variación porcentual anual)



Economías avanzadas: evolución del PIB. (Variación porcentual anual).



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



Fuente: Elaboración propia a partir de *World Economic Outlook*, FMI, abril 2015.

En lo que respecta a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se confirma la desaceleración del ritmo de crecimiento situándose en el 4,6% en 2014 y en el 4,3% para 2015 (véase la tabla 3.2). Aunque las economías de Asia siguen mostrando la mayor tasa de crecimiento a nivel mundial, se estima que terminen 2015 en una tasa del 6,6%, dos décimas por debajo de la del año anterior debido a factores tanto internos como externos. La desaceleración se percibe especialmente en China, como consecuencia de la reducción de las exportaciones y de las medidas destinadas a la corrección de los excesos en el mercado crediticio y en la inversión. Por su parte, el crecimiento en la India ha aumentado gracias a las reformas políticas, el impulso de la inversión y el menor precio del petróleo. La evolución en el resto de economías asiáticas está siendo dispar en función sobre todo de que el país sea importador o exportador de materias primas. En el ámbito de la política económica, las autoridades se han visto obligadas, en general, a combinar medidas para garantizar la estabilidad financiera, avanzar de forma gradual en la consolidación fiscal y continuar con las reformas estructurales para corregir los desequilibrios e impulsar un crecimiento sostenido a medio plazo.

El crecimiento en las economías de América Latina y el Caribe ha continuado desacelerándose en 2014 y se prevé que termine el año 2015 en una tasa del 0,9%, muy por debajo de la tasa de crecimiento promedio de años anteriores (véase el gráfico 3.1). Los países exportadores de materias primas de América del Sur están siendo los más afectados por el deterioro de los términos de intercambio y el menor margen de maniobra de la política económica. Mención especial merecen los casos de Brasil, cuya economía previsiblemente se contraerá en 2015 por la debilidad de la demanda y sus problemas de competitividad y Venezuela, país en el que el desplome del precio del petróleo ha agudizado sus dificultades y se encuentra inmersa en una profunda recesión. Por su parte, México y los países de América Central se están beneficiando del avance de la economía de Estados Unidos, mientras que los países del Caribe han mejorado sus ingresos por turismo pero mantienen sus debilidades estructurales. Las autoridades se enfrentan a la necesidad de garantizar la estabilidad financiera en un contexto de reducción de la financiación externa, aprovechar la flexibilidad del tipo para amortiguar los shocks externos y proseguir con las reformas por el lado de la oferta para reforzar el crecimiento y reducir la pobreza.

En lo que respecta a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se confirma la desaceleración del ritmo de crecimiento situándose en el 4,6% en 2014 y en el 4,3% para 2015.

La desaceleración se percibe especialmente en China, como consecuencia de la reducción de las exportaciones y de las medidas destinadas a la corrección de los excesos en el mercado crediticio y en la inversión. El crecimiento en la India ha aumentado gracias a las reformas políticas, el impulso de la inversión y el menor precio del petróleo.

El crecimiento en las economías de América Latina y el Caribe ha continuado desacelerándose en 2014 y se prevé que termine el año 2015 en una tasa del 0,9%. Los países exportadores de materias primas de América del Sur están siendo los más afectados.

México y los países de América Central se están beneficiando del avance de la economía de Estados Unidos.

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		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Economías avanzadas	1,4	1,8	2,4	1,4	1,4	0,4	7,9	7,3	6,9
Estados Unidos	2,2	2,4	3,1	1,5	1,6	0,1	7,4	6,2	5,5
Eurozona	-0,5	0,9	1,5	1,3	0,4	0,1	12,0	11,6	11,1
Alemania	0,2	1,6	1,6	1,6	0,8	0,2	5,2	5,0	4,9
Francia	0,3	0,4	1,2	1,0	0,6	0,1	10,3	10,2	10,1
Italia	-1,7	-0,4	0,5	1,3	0,2	0,0	12,2	12,8	12,6
España	-1,2	1,4	2,5	1,5	-0,2	-0,7	26,1	24,5	22,6
Japón	1,6	-0,1	1,0	0,4	2,7	1,0	4,0	3,6	3,7
Reino Unido	1,7	2,6	2,7	2,6	1,5	0,1	7,6	6,2	5,4
Canadá	2,0	2,5	2,2	1,0	1,9	0,9	7,1	6,9	7,0
Corea	3,0	3,3	3,3	1,3	1,3	1,5	3,1	3,5	3,6
Australia	2,1	2,7	2,8	2,4	2,5	2,0	5,7	6,1	6,4
Taiwan	2,2	3,7	3,8	0,8	1,2	0,7	4,2	4,0	4,0
Suecia	1,3	2,1	2,7	0,0	-0,2	0,2	8,0	7,9	7,7
Hong Kong	2,9	2,3	2,8	4,3	4,4	3,2	3,4	3,2	3,2
Suiza	1,9	2,0	0,8	-0,2	0,0	-1,2	3,2	3,2	3,4
Singapur	4,4	2,9	3,0	2,4	1,0	0,0	1,9	2,0	2,0
República Checa	-0,7	2,0	2,5	1,4	0,4	-0,1	7,0	6,1	6,1
Noruega	0,7	2,2	1,0	2,1	2,0	2,3	3,5	3,5	3,8
Israel	3,2	2,8	3,5	1,5	0,5	-0,2	6,3	6,0	5,5
Dinamarca	-0,5	1,0	1,6	0,8	0,6	0,8	7,0	6,5	6,2
Nueva Zelanda	2,2	3,2	2,9	1,1	1,2	0,8	6,2	5,4	5,3
Islandia	3,5	1,8	3,5	3,9	2,0	0,9	5,4	5,0	4,0
San Marino	-4,5	-1,0	1,0	1,3	1,1	0,4	8,1	8,7	8,4

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Outlook, FMI, abril 2015.

Se espera que el ritmo de crecimiento en las economías emergentes de Europa aumente en 2015 hasta situarse en el 2,9%.

Se prevé que la Comunidad de Estados Independientes entre en recesión en 2015 debido fundamentalmente al efecto contagio de la contracción en Rusia.

En cuanto a las economías de África subsahariana se vaticina una ligera desaceleración para 2015.

La región de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán mantiene un crecimiento débil.

Por lo que se refiere al resto de economías emergentes y en desarrollo (véase la tabla 3.2), se espera que el ritmo de crecimiento en las economías emergentes de Europa aumente una décima en 2015 hasta situarse en el 2,9%. El comportamiento varía entre países de forma significativa destacando el firme crecimiento en Hungría, Polonia y Turquía frente a la recesión económica observada en Croacia y Serbia. Por otro lado, se prevé que la Comunidad de Estados Independientes entre en recesión en 2015 debido fundamentalmente al efecto contagio de la contracción en Rusia –muy afectada por la caída del precio del petróleo, la fuerte depreciación del rublo y las sanciones internacionales-. En cuanto a las economías de África subsahariana, la actividad conserva un elevado crecimiento, aunque se vaticina una ligera desaceleración para 2015 debido al abaratamiento de las materias primas, el endurecimiento de las condiciones financieras externas y los efectos de la epidemia de ébola. Por último, la región de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán mantiene un crecimiento débil derivado de la reducción del precio del petróleo, los conflictos y la incertidumbre política. No obstante, se augura una ligera mejoría gracias a la mayor demanda interna y la estabilidad en las economías importadoras de petróleo.

3.3.- PREVISIONES

Las últimas previsiones apuntan a que la recuperación de la economía mundial seguirá siendo modesta (véase la tabla 3.2). Se espera que el crecimiento mundial se sitúe en el 3,5% para este año y en el 3,8% para el próximo, esto es, tan sólo una décima y cuatro décimas más, respectivamente, que el 3,4% registrado durante los tres últimos años.

Las economías emergentes y en desarrollo continuarán liderando la recuperación global, pero a un menor ritmo como consecuencia del deterioro de las perspectivas de algunos países emergentes relevantes y de los países exportadores de petróleo. La tasa de crecimiento prevista para este grupo de economías es del 4,3% para 2015 (tres décimas menos que en 2014) y del 4,7% para 2016 (tres décimas menos que en 2013). La única economía que mejora sus perspectivas es la de la India, que crecerá al 7,5% en 2015 y 2016 (1,2% y 1% más con respecto a lo proyectado en enero). De este modo, la economía india se coloca por delante de la china como principal economía emergente. China proseguirá con la ralentización de su crecimiento desde el 7,4% en 2014 hasta el 6,8% en 2015 y el 6,3% en 2016. Lo mismo se prevé que ocurra con otras significativas economías emergentes como la brasileña y la rusa. Brasil sufrirá una contracción del -1% en 2015, de la que se recuperará en 2016 con un crecimiento previsto del 1%; en cambio, Rusia permanecerá con tasas de crecimiento negativas en ambos años (-3,8% en 2015 y -1,1% en 2016).

En contraste con la desaceleración de las economías emergentes y en desarrollo, se augura una consolidación del crecimiento de las economías avanzadas en el 2,4% para 2015 y 2016 (seis décimas más que en 2014). Estados Unidos se mantendrá –a pesar de la revisión a la baja de su crecimiento– como la principal economía del grupo con un crecimiento estimado del 3,1% en ambos años (medio punto y dos décimas menos, respectivamente, que lo previsto en enero). La eurozona afianzará su crecimiento, pero a una considerable menor velocidad –la mitad que la estadounidense– con tasas proyectadas del 1,5% en 2015 y el 1,6% en 2016. Japón logrará recuperarse del crecimiento negativo del -0,1% de 2014 hasta alcanzar el 1% en 2015 y el 1,2% en 2016.

La recuperación de la economía mundial seguirá siendo modesta. Se espera que el crecimiento mundial se sitúe en el 3,5% para este año y en el 3,8% para el próximo.

Las economías emergentes y en desarrollo continuarán liderando la recuperación global, pero a un menor ritmo. La tasa de crecimiento prevista es del 4,3% para 2015 y del 4,7% para 2016. La única economía que mejora sus perspectivas es la de la India, que se coloca por delante de la china como principal economía emergente.

China proseguirá con la ralentización de su crecimiento. Brasil sufrirá una contracción en 2015, de la que se recuperará en 2016 en cambio, Rusia permanecerá con tasas de crecimiento negativas en ambos años.

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

		Proyección	Proyección	Diferencia con las proyecciones de enero de 2015		
2013	2014	2015	2016	2015	2016	
3,4	3,4	3,5	3,8	0,0	0,1	Producto mundial
1,4	1,8	2,4	2,4	0,0	0,0	<i>Economías avanzadas</i>
2,2	2,4	3,1	3,1	-0,5	-0,2	Estados Unidos
-0,5	0,9	1,5	1,6	0,3	0,2	Eurozona
0,2	1,6	1,6	1,7	0,3	0,2	Alemania
0,3	0,4	1,2	1,5	0,3	0,2	Francia
-1,7	-0,4	0,5	1,1	0,1	0,3	Italia
-1,2	1,4	2,5	2,0	0,5	0,2	España
1,6	-0,1	1,0	1,2	0,4	0,4	Japón
1,7	2,6	2,7	2,3	0,0	-0,1	Reino Unido
2,0	2,5	2,2	2,0	-0,1	-0,1	Canadá
2,2	2,8	2,8	3,1	-0,2	-0,1	Otras economías avanzadas
5,0	4,6	4,3	4,7	0,0	0,0	<i>Economías de mercados emergentes y en desarrollo</i>
5,2	5,0	4,5	5,1	-0,4	-0,1	África Subsahariana
2,9	1,3	0,9	2,0	-0,4	-0,3	América Latina y el Caribe
2,7	0,1	-1,0	1,0	-1,3	-0,5	Brasil
1,4	2,1	3,0	3,3	-0,2	-0,2	México

	Proyección				Diferencia con las proyecciones de enero de 2015	
	2013	2014	2015	2016	2015	2016
Comunidad de Estados Independientes	2,2	1,0	-2,6	0,3	-1,2	-0,5
Rusia	1,3	0,6	-3,8	-1,1	-0,8	-0,1
Excluido Rusia	4,2	1,9	0,4	3,2	-2,0	-1,2
Economías emergentes y en desarrollo de Europa	2,9	2,8	2,9	3,2	0,0	0,1
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán	2,4	2,6	2,9	3,8	-0,4	-0,1
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	7,0	6,8	6,6	6,4	0,2	0,2
China	7,8	7,4	6,8	6,3	0,0	0,0
India	6,9	7,2	7,5	7,5	1,2	1,0
ASEAN-5	5,2	4,6	5,2	5,3	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Outlook Update, FMI, abril 2015.

Los principales riesgos a corto plazo estarán ligados a la evolución del precio del petróleo y del tipo de cambio del dólar. Un repunte del precio del petróleo más rápido de lo previsto podría debilitar la recuperación mundial.

Una fuerte apreciación adicional del dólar podría desencadenar graves tensiones financieras especialmente en las economías emergentes con elevados montantes de deuda denominada en dicha divisa.

La débil y lenta recuperación de la economía global estará amenazada por diversos riesgos a corto y medio plazo. Los principales riesgos a corto plazo estarán ligados a la evolución del precio del petróleo y del tipo de cambio del dólar. Aunque la caída del precio del crudo y la apreciación del dólar han conllevado importantes implicaciones en la redistribución de la renta entre las distintas economías del mundo, se puede considerar que, en términos netos, han tenido un impacto positivo en el crecimiento mundial. En este contexto, un repunte del precio del petróleo más rápido de lo previsto podría debilitar el crecimiento de las economías importadoras de dicho producto –en particular, el de la mayoría de las economías avanzadas y el de algunas importantes economías emergentes como la china y la india–, lo que acabaría afectando negativamente a la recuperación mundial. Asimismo, una fuerte apreciación adicional del dólar podría desencadenar graves tensiones financieras en la economía mundial, originadas especialmente en las economías emergentes con elevados montantes de deuda denominada en dicha divisa. Si a ello se unieran los efectos de la previsible subida de los tipos de interés en Estados Unidos antes de que finalizara el año, dichas tensiones se podrían exacerbar con la salida de capitales de las economías emergentes, lo que dificultaría aún más la financiación pública y privada de las mismas.

El principal riesgo a medio plazo se encontrará en el descenso del potencial de crecimiento de las economías avanzadas y emergentes. Esta situación podría plantear serios desafíos, especialmente a las economías avanzadas, en términos de consolidación fiscal y de empleo.

El principal riesgo a medio plazo se encontrará en el descenso del potencial de crecimiento de las economías avanzadas y emergentes. Las últimas perspectivas estiman que ambos grupos de economías no recuperarán los niveles de crecimiento potencial previos a la crisis de 2008 al menos durante los próximos cinco años. Esta situación podría plantear serios desafíos, especialmente, a las economías avanzadas, en términos de consolidación fiscal (sería más difícil reducir el déficit público y la deuda pública) y de empleo (sería más complicado crear suficientes nuevos puestos de trabajo). El control de este riesgo dependerá de la capacidad de los gobiernos para elevar el crecimiento potencial por medio de la adopción de reformas estructurales y el impulso de la inversión en innovación e infraestructuras.

4

ECONOMÍA ESPAÑOLA





4

ECONOMÍA ESPAÑOLA

4.1.- PANORAMA GENERAL

El cambio de ciclo de la economía española, que se había iniciado en el tercer trimestre de 2013, se ha consolidado en 2014 con una clara recuperación, especialmente en el último trimestre. Esta evolución favorable se ha traducido en seis trimestres consecutivos de expansión de la actividad económica y un crecimiento, en promedio, para el conjunto de 2014 del 1,4%, lo que representa una mejora de 2,6 puntos porcentuales en relación a 2013, año en el que la economía española se había contraído el 1,2%. Y un cambio evidente de tendencia con respecto a la evolución observada a lo largo de la presente crisis económica, donde el PIB se contrajo el 3,6%, 0,6%, 2,1% y 1,2% en los años 2009, 2011, 2012 y 2013 respectivamente.

En 2010, se observó un imperceptible crecimiento del 0,01%, que no debe de interpretarse como un cambio de tendencia, como se comprobó a través de la evolución del PIB de años posteriores.

De acuerdo con los datos de la CNTR del INE, puede decirse que, en 2014, la economía española por fin ve la luz al final de túnel, especialmente, en el último trimestre, con un avance del 0,7% en tasa intertrimestral, lo que representa el mayor avance desde finales de 2007.

En los inicios de 2015, y de acuerdo con los datos del Boletín Económico del Banco de España y de la Estimación Avance del PIB del INE, se consolida la expansión económica y se estima que el PIB habría crecido en el período de enero-marzo de 2015 a una tasa intertrimestral del 0,8%, y a una tasa interanual del 2,5%. De acuerdo con estos datos la economía española se acerca con paso firme a dos años ininterrumpidos de expansión de la actividad económica.

Estos datos muestran, una vez más a lo largo de nuestra historia económica reciente, que la economía española cuando se contrae lo hace, generalmente, a un mayor ritmo que gran parte de nuestros socios europeos, pero cuando se expande lo hace igualmente con mayor intensidad, lo que muestra una mayor amplitud de las oscilaciones del ciclo económico en España.

En términos interanuales hemos asistido a una aceleración de las tasas en todos los trimestres de 2014. En concreto, en el cuarto trimestre la economía española creció a un ritmo del 2% en tasa interanual, impulsada por la fortaleza de la demanda privada interna, especialmente del consumo de los hogares que es el componente más importante del PIB español, y que representa aproximadamente el 56% de la demanda nacional. Para el primer trimestre de 2015, se estima que el PIB aumente el 2,5% en tasa interanual, en un contexto en que se está impulsando el gasto interno, por la depreciación del tipo de cambio del euro y la reducción del precio del petróleo.

Este buen comportamiento de la economía española ha llevado a revisar al alza las previsiones de crecimiento de 2015 hasta niveles próximos al 3%, lo que permitirá que poco a poco se vayan recuperando una parte de los más de tres millones de empleos que ha destruido la Gran Recesión. A pesar de ello, como veremos a continuación, la deuda pública y el desempleo persisten en 2014 como los dos grandes desequilibrios de la economía española.

4.2.- EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES NACIONALES DE COYUNTURA ECONÓMICA

La recuperación de la economía española ha continuado durante el segundo semestre de 2014. El PIB (el indicador más adecuado para analizar la fortaleza de nuestra economía) ha acelerado su ritmo de expansión especialmen-

En 2014 se consolida la fase expansiva del ciclo económico que se había iniciado en el tercer trimestre de 2013.

La economía española crece un 0,7% en el último trimestre de 2014, lo que representa el mayor avance en siete años.

En los inicios de 2015 se intensifica el dinamismo de la economía española.

La fortaleza de la demanda privada interna ha contribuido especialmente a impulsar la actividad económica.

te en el período de octubre-diciembre de 2014. Esta macromagnitud se puede estimar por tres vías que pasamos a exponer a continuación:

En 2014, la demanda interna contribuye favorablemente al crecimiento, después de seis años haciéndolo negativamente.

La evolución favorable de la demanda interna en 2014 es la consecuencia del buen comportamiento de sus componentes, especialmente el consumo privado y la inversión en bienes de equipo.

En el primer trimestre de 2015 continúa la fortaleza de la demanda interna.

En 2014, y después de seis años ininterrumpidos de crecimiento, la demanda externa neta contribuye negativamente al crecimiento del PIB, impulsada por un fuerte aumento de las importaciones.

Evolución favorable de todos los sectores de actividad económica, a excepción de la agricultura.

Al estudiar el PIB por el lado de la **demanda**, o del **gasto**, se observa que en el segundo semestre de 2014 ha mejorado notablemente la aportación de la demanda interna, después de seis años contribuyendo negativamente al crecimiento, que ha sido especialmente importante en el cuarto trimestre con una tasa de variación interanual del 2,7%. Esta evolución es la consecuencia del buen comportamiento de sus componentes, en especial, el consumo privado con una tasa del 3,4% en el cuarto trimestre, y de la formación bruta de capital (FBC) que creció al ritmo del 5,1% en tasa interanual en el último trimestre de 2014. Este es un hecho notablemente positivo porque la FBC ha crecido en 2014 por primera vez después de siete años de contracción, impulsada especialmente por el dinamismo de la inversión en bienes de equipo. El consumo privado se ha visto favorecido por la mejora de la confianza del consumidor, la moderación de los precios y las mejores expectativas de empleo.

Para el primer trimestre de 2015, el Banco de España prevé un crecimiento del 0,8% en tasa intertrimestral. La contribución al crecimiento en este período de la demanda nacional se estima en el 0,9% y de la demanda exterior neta del -0,1%, en ambos casos en términos intertrimestrales.

El Banco de España, en su Boletín Económico de marzo de 2015, prevé que el consumo privado y la inversión empresarial estarían creciendo, en el primer trimestre de 2015, a un ritmo ligeramente superior al observado en el tramo final de 2014. La evolución favorable del consumo privado se ha visto afectada, además de por los factores señalados anteriormente, por la reforma impositiva que ha entrado en vigor al inicio de 2015. En el caso de la inversión, a su evolución favorable están contribuyendo, entre otras causas, la mejora de las condiciones financieras y de las expectativas empresariales.

La demanda externa neta se ha contraído en promedio el 0,8% en 2014, advirtiéndose que las importaciones han crecido en este período a mayor ritmo que las exportaciones. Este hecho representa un cambio de tendencia en la contribución de la demanda externa al crecimiento de la actividad económica que, desde 2008, ha constituido el auténtico motor de la economía española, con la excepción del primer semestre de 2010. La contribución del sector exterior fue muy positiva en el período más virulento de la presente crisis económica, especialmente el primer semestre de 2009, período en que la demanda nacional se desplomó con fuerte intensidad.

La aportación negativa de la demanda externa neta en 2014 fue el resultado del fuerte incremento de las importaciones, en promedio crecieron 8,1 puntos porcentuales en relación a 2013. Sin embargo, las exportaciones crecieron en promedio el 4,2% en 2014, frente al 4,3% del año anterior.

Desde la óptica de la **producción**, o de la **oferta**, se advierte que la evolución menos favorable en 2014 corresponde a la agricultura cuyo VAB ha pasado de crecer al 15,6% en 2013 al 3,3% en 2014. En el caso de la industria se ha pasado de una contracción del 1,8% en 2013 a una expansión del 1,5% en 2014. La construcción reduce significativamente el ritmo de contracción, desde el 8,1% en 2013 hasta el 1,2% en 2014. Y finalmente, en el caso de los servicios, su VAB ha pasado de contraerse el 1,2% en 2013 a expandirse el 1,6% en 2014.

Por la vía de la **renta**, al estudiar la distribución primaria de las rentas, la remuneración de los asalariados mejora durante el segundo semestre del año y pasa del 1,5% en el segundo trimestre al 2,4% al cierre de 2014. Para el mismo período el excedente bruto de explotación/renta mixta bruta pasa del 0,3% en el segundo trimestre al -0,2% en el cuarto trimestre de 2014.

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

Variación interanual en %							
2014	2015(2)	I TRIM 14	II TRIM 14	III TRIM 14	IV TRIM 14	I TRIM 15	Demanda
1,8	-	1,1	1,8	2,1	2,4	-	Gasto en consumo final
2,4	-	1,3	2,3	2,8	3,4	-	Gasto en consumo final de los hogares
1,0	-	0,7	0,7	0,8	1,8	-	Gasto en consumo final de las ISFLSH (3)
0,1	-	0,3	0,3	3,9	-0,5	-	Gasto en consumo final de las AA. PP.
3,4	-	0,8	3,9	3,9	5,1	-	Formación bruta de capital fijo
3,6	-	0,7	4,3	10,2	5,5	-	Activos fijos materiales
12,2	-	15,8	12,9	0,1	10,3	-	Bienes de equipo y act. cultivados
-1,5	-	-7,4	-0,7	3,4	2,4	-	Construcción
2,5	-	1,8	1,7	0,3	3,1	-	Produc. Propiedad intelectual
0,2	-	0,3	0,2	2,6	-0,1	-	Variación de existencias (4)
2,2	-	1,2	2,3	4,5	2,7	-	Demanda nacional (4)
4,2	-	6,4	1,0	8,6	4,7	-	Exportaciones
7,6	-	9,4	4,9	-1,0	7,7	-	Importaciones
-0,8	-	-0,6	-1,1		-0,7	-	Demanda externa neta (4)
							Oferta
3,3	-	10,3	1,6	5,3	-3,4	-	Agricultura (5)
1,5	-	0,5	1,9	1,5	2,1	-	Total Industria
-1,2	-	-6,2	-1,7	0,0	3,4	-	Construcción
1,6	-	0,9	1,4	1,7	2,3	-	Servicios
1,4	2,6	0,7	1,3	1,6	2,0	2,6	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.

(*) Último dato: Estimación Avance.

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística.

El estudio del comportamiento de los **precios** nos permite observar que la economía española finalizó 2014 con una tasa de inflación del -1% en el mes de diciembre (frente al 0,3% de diciembre de 2013). Es la primera vez en la historia del IPC en que se registra una tasa interanual negativa de los precios en un mes de diciembre, de este modo el IPC interanual encadena todo el segundo semestre de 2014 en terreno negativo. Los grupos que más han influido en esta bajada han sido transporte (-5,5%), alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,3%) y vivienda (-0,2%). Con relación a las previsiones la desviación ha sido muy importante y provocada, sobre todo, por el descenso del precio del barril de petróleo, desde 110 dólares en diciembre de 2013 a 63 dólares en diciembre de 2014.

La tasa anual de inflación subyacente, en diciembre de 2014, fue del 0,0%, es decir, que si excluimos del IPC general los precios de los alimentos no elaborados y de los productos energéticos los precios se habían mantenido estables en España en 2014. En el caso de la zona euro la inflación subyacente fue del 0,7%.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se sitúa, en diciembre de 2014 en el -1,1%, frente al -0,2% de la Unión Económica y Monetaria (UEM-18). El diferencial de inflación España-UEM ha pasado de -0,5 puntos en diciembre de 2013, a -0,9 puntos en diciembre de 2014. A ello contribuye la caída del precio del petróleo y al hecho de que los impuestos que gravan los productos derivados del crudo en España son bastante inferiores a la media de la Eurozona. Desde agosto de 2013 el diferencial de inflación es favorable a España.

En diciembre de 2014, y por primera vez en la historia del IPC, se registra una tasa interanual negativa en un mes de diciembre.

Eliminando del IPC general los precios de los alimentos no elaborados y productos energéticos los precios se han mantenido estables en 2014.

En el primer trimestre de 2015, el IPC general se ha movido en terreno negativo con tasas del -1,3%, -1,1% y -0,7% en enero, febrero y marzo, respectivamente. La inflación subyacente ha sido del 0,2% en período enero-marzo de 2015.

El IPCA ha sido en España el -1,5%, -1,2% y -0,8% en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. Frente al -0,6%, -0,3% y -0,1% para los mismos períodos en el caso de la UEM.

La reducción del precio del petróleo ha tenido un efecto positivo en los consumidores, en forma de mayor poder adquisitivo, y en las empresas en forma de reducción de los costes de producción. Ambos efectos acaban impulsando la actividad económica.

En 2014 la economía española ha creado 433.900 empleos. Se invierte la tendencia en el mercado de trabajo que llevó a la destrucción de más de 3,5 millones de empleos en el período 2008-2013.

Al analizar el **mercado de trabajo**, según la **EPA**, y teniendo en cuenta el cambio de base poblacional, y la base Censo 2011, el empleo ha crecido en 433.900 personas en 2014, frente a un descenso de la ocupación de 662.600, 1.164.900, 215.500, 521.900, 813.600, 204.200, en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente. De acuerdo con la nueva metodología, en el período 2008-2013 la economía española ha perdido 3.582.700 empleos.

Asimismo, se ha demostrado que ya no es preciso que la economía española crezca a un ritmo igual o mayor al 2% del PIB para crear empleo neto, como venía sucediendo en la etapa previa a la presente crisis económica. Un crecimiento, en promedio, del 1,4% en 2014 ha sido suficiente para crear más de 400.000 puestos de trabajo. Esto nos permite ser optimistas para 2015 si se cumplen las previsiones de crecimiento próximas al 3%.

Durante 2014 el desempleo EPA se ha reducido en 477.900 personas, y la tasa de paro ha caído desde el 25,73% en el cuarto trimestre de 2013 al 23,70% en el cuarto trimestre de 2014.

En el bienio 2013-2014 el paro registrado desciende en 401.012 personas.

El **paro registrado** ha disminuido en 253.627 personas en 2014, lo que representa el mayor descenso anual desde 1998 y sitúa la cifra total de desempleados en 4.447.711 personas. A lo largo de la presente crisis económica, es el segundo descenso del paro registrado al final de un año, tras el observado en 2013, cuando el número de parados cayó en 147.385 personas.

En los cuatro primeros meses de 2015 el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo han aumentado en 77.980 personas en enero y ha descendido en 13.538, 60.214 y 118.923 personas en los meses de febrero, marzo y abril, respectivamente. De este modo, el paro registrado se sitúa, en abril de 2015, en 4.333.016 personas. En este mismo mes, último dato disponible, hay 351.285 parados menos que hace un año, lo que representa una caída interanual del 7,5% (la mayor de toda la serie histórica).

La **afiliación media a la Seguridad Social** ha aumentado en 417.574 afiliados en 2014, y el Sistema ha cerrado el año con 16.775.214 afiliados. Por primera vez, desde 2007, observamos un mes de diciembre con crecimiento de los afiliados en términos interanuales.

En términos desestacionalizados en abril de 2015 la afiliación media acumula veintiún meses consecutivos de aumento.

La afiliación media baja en 199.902 personas en enero, pero sube en 96.909, 160.579 y 175.495 personas en los meses de febrero, marzo y abril respectivamente. El número medio de afiliados a la Seguridad Social en el mes de abril de 2015 se situó en 17.008.296 afiliados. En términos desestacionalizados, con los datos de abril la afiliación acumula veintiún meses consecutivos de crecimiento.

La capacidad de financiación se reduce de 22 mm de euros en 2013 a 12,9 mm en 2014.

Al estudiar el **sector exterior**, a través de la Balanza de Pagos, se observa que en el acumulado enero-diciembre de 2014 la cuenta corriente presenta un superávit de 8,5 miles de millones (mm) de euros, frente a los 15,1 mm de euros para 2013. El superávit de la cuenta de capital ascendió en 2014 a 4,5 mm de euros, frente a los 6,9 mm de euros de 2013. Por lo que la capacidad de financiación se redujo de 22 mm de euros en 2013 a 12,9 mm de euros en 2014.

En la cuenta financiera, y excluido el Banco de España, se observan unas salidas netas de financiación por importe de 8,2 mm de euros frente a unas entradas netas de 73,6 mm de euros en 2013. Por otro lado, la posición neta del Banco de España generó salidas netas en 2014 por un importe de 24,3 mm de euros, frente a los 114,2 mm de euros en 2013. Este cambio es consecuencia de la fuerte reducción de la posición activa del Banco de España frente al Eurosistema; esta reducción es prácticamente de 100.000 millones de euros.

En 2014, el **déficit** del conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha ascendido a 60.187 millones de euros, que representa el 5,69% del PIB. Es el resultado de sumar los déficits de la Administración Central del Estado (3,50%), Comunidades Autónomas (1,66%) y Seguridad Social (1,06%), y de restar el superávit de las Corporaciones Locales (0,53%). El déficit acumulado ha sido calculado excluyendo las ayudas financieras que no se computan a efectos del cumplimiento del objetivo de déficit público. Si se incluyeran, el índice en España se situaría en el 5,8% del PIB en 2014. En la Unión Europea sólo fue superado por Chipre, con un déficit del 8,8% del PIB y muy próximo al Reino Unido y Croacia, en ambos casos con un déficit del 5,7% del PIB.

Sin contar las ayudas a la banca, el déficit público español se redujo desde el 6,6% del PIB en 2013 hasta el 5,7% en 2014. España ha cumplido en 2014 el objetivo de déficit que le había impuesto la UE del 5,8%.

Para el conjunto de la Eurozona, el déficit público disminuyó del 2,9% de media en 2013 al 2,4% en 2014, mientras que en la UE bajó del 3,2% en 2013 al 2,9% en 2014.

De acuerdo con los datos de Eurostat, la deuda pública española en 2014 se sitúa en 1,033 billones de euros, lo que representa el 97,7% del PIB, frente al 92,1% de 2013. A finales de 2014, dieciséis estados miembros de UE superan el umbral del 60% establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, siendo los estados miembros con más porcentaje de deuda Grecia (177,1%), Italia (132,1%) y Portugal (130,2%).

En el estudio del sector monetario y financiero, seguimos observando una disminución del crédito en 2014. Aunque el ritmo de contracción del total de créditos concedidos por las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito se ha reducido hasta el 4,70% (frente al 9,76% y 9,96% en 2013 y 2012, respectivamente). El volumen de créditos en diciembre de 2014 fue de 1.380.108 millones de euros. De ellos 172.603 millones, eran dudosos, lo que representa una morosidad del 12,51%. La tasa de mora se ha reducido, en diciembre de 2014, más de un punto en relación al nivel observado en diciembre de 2013 que fue el 13,62%.

En enero y febrero de 2015, el crédito se ha contraído a tasas interanuales del 6,13% y 6,19% respectivamente. El volumen de créditos dudosos se ha contraído con mayor intensidad a tasas próximas al 13%.

La tasa de mora en febrero de 2015 ha sido del 12,50%, frente al 13,43% en febrero de 2014.

El Euribor a doce meses, el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas en España, bajó en abril de 2015 hasta el 0,180%, frente al 0,604% en abril de 2014.

En relación a la Política Monetaria de la Eurozona, los tipos de interés de las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se han mantenido estables desde la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno del BCE en su sesión del 4 de septiembre de 2014. Estos tipos son el 0,05%, 0,30% y -0,20%, respectivamente.

En el actual contexto de crecimiento débil y reducida inflación de la Eurozona, se ha comprobado que la Política Monetaria expansiva de recortes de los tipos de interés no ha sido suficiente para que el BCE cumpla su mandato de mantener la estabilidad de precios y dirigir la inflación a niveles próximos al 2%.

Tras el último recorte al 0,05% de los tipos de interés de las operaciones principales de financiación del BCE apenas tiene recorrido para reducir los tipos. Por ello, el Consejo de Gobierno de BCE, en su reunión del 22 de enero de 2015, ha optado (a semejanza de lo que ya hiciera la Reserva Federal) por la ampliación de su programa de compras de activos públicos y privados en el mercado secundario. Se trata de una cuantitative easing (QE) a la europea, con la que el BCE pretende invertir más de un billón de euros en activos públicos y privados.

Algunas de las características de este programa de expansión cuantitativa son las siguientes:

España cumplió el objetivo de déficit impuesto por la CE. Pero a pesar de ello, fue el segundo mayor déficit de toda la UE.

En 2014 dieciséis estados miembros de la UE superan el umbral del 60% del PIB de deuda pública, fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En 2014 el crédito se contrae a menor ritmo que en 2012 y en 2013.

Por primera vez en su historia el euribor a doce meses cae, en abril de 2015, por debajo del 0,2%.

Nuevo Plan Draghi: el BCE, en el Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2015, aprueba la ampliación de su programa de compra de activos públicos y privados. Se trata de una expansión cuantitativa por volumen superior a un billón de euros.

1. Las compras mensuales de activos ascenderán a un total de 60.000 millones de euros, se estima que 45.000 millones en bonos del Tesoro y el resto en activos privados.

2. Inicialmente, la duración del programa será de marzo de 2015 a septiembre de 2016. Además, se mantendrá activo mientras sea necesario, es decir, mientras el BCE no alcance su objetivo de estabilidad de precios.

3. El riesgo por las posibles pérdidas sólo se mutualizará en un 20% de las nuevas adquisiciones, el 80% restante correrá a cargo de cada Banco Central.

El principal objetivo del ambicioso Plan de expansión cuantitativa adoptado por el BCE es alejar los fantasmas de la deflación de la UEM.

El objetivo de este plan de estímulo es reactivar la economía y alejar los fantasmas de la deflación de la zona euro. A través de estas medidas de estímulo monetario se pretenden relajar las condiciones monetarias y financieras abaratando el acceso al crédito de familias y empresas, lo que afectará favorablemente al consumo y a la inversión y, en definitiva, a la demanda agregada, para llevar al Banco Central Europeo a conseguir su objetivo de estabilidad de precios.

4.3.- PREVISIONES

El análisis de las previsiones de la economía española, que para el bienio 2015-2016 han formulado distintas instituciones, nos permiten extraer las siguientes conclusiones:

1.- Se prevé la consolidación de la recuperación con tasas de crecimiento superiores al 2,5% en los casos del Gobierno, FUNCAS, BBVA, Comisión Europea y Banco de España, que permitirán una creación de empleo neto próxima al millón de empleos para este bienio.

Las previsiones de crecimiento de la economía española de nuevo se han revisado al alza respecto a las publicadas en el número anterior de este Boletín de Coyuntura. Pero el FMI prevé que España no recuperará hasta 2017 todo el PIB perdido en la crisis.

2.- El principal fallo del mercado de la economía española en este bienio seguirá siendo el desempleo. Pero, mientras que en el número anterior de este boletín de coyuntura gran parte de las instituciones situaban la tasa de paro por encima del 23%, en el presente se prevé que esta tasa esté próxima al 22,5% en 2015. Para 2016, sitúan la tasa de paro por debajo del 21%.

3.- Las previsiones de las distintas instituciones analizadas señalan que los precios seguirán contrayéndose en 2015. Para 2016 se prevé un ligero aumento de los mismos, pero aún muy lejos del objetivo de inflación del 2%.

Las previsiones de inflación han de interpretarse con mucha cautela, porque el crecimiento de los precios dependerá, entre otros factores, de la evolución del precio del petróleo y del mayor o menor éxito de las expansiones cuantitativas aprobadas en enero de 2015 por el Banco Central Europeo (inicialmente para el período de marzo de 2015 a septiembre de 2016).

4.- Las proyecciones analizadas sitúan el déficit público en niveles próximos al 4,5% del PIB en 2015. Para 2016 se estima que se contraiga por debajo del 4%, incluso la previsión más optimista del BBVA le sitúa por debajo del 3%.

5.- Para el bienio 2015-2016 las previsiones analizadas estiman que la balanza por cuenta corriente seguirá presentando un superávit, como ya lo hizo en 2013 y 2014.

Para el bienio 2015-2016 algunas previsiones sitúan la tasa de crecimiento del PIB por encima del 2,5%. Y existen unas expectativas favorables de creación de un millón de empleos netos.

La consolidación de la recuperación se traducirá en una reducción de la tasa de paro.

El mayor o menor éxito de las previsiones de inflación estará condicionado por la evolución de los precios del petróleo y por el Plan de expansión monetaria del BCE.

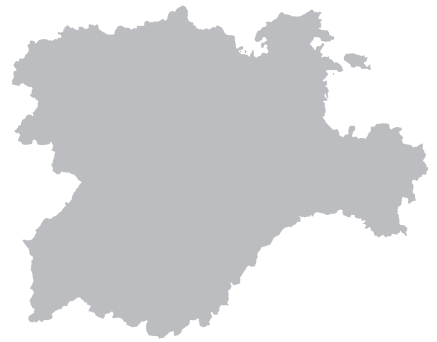
Tabla 4.2: Previsiones Económicas para España. 2015 - 2016.
(Tasas de variación anual en porcentaje).

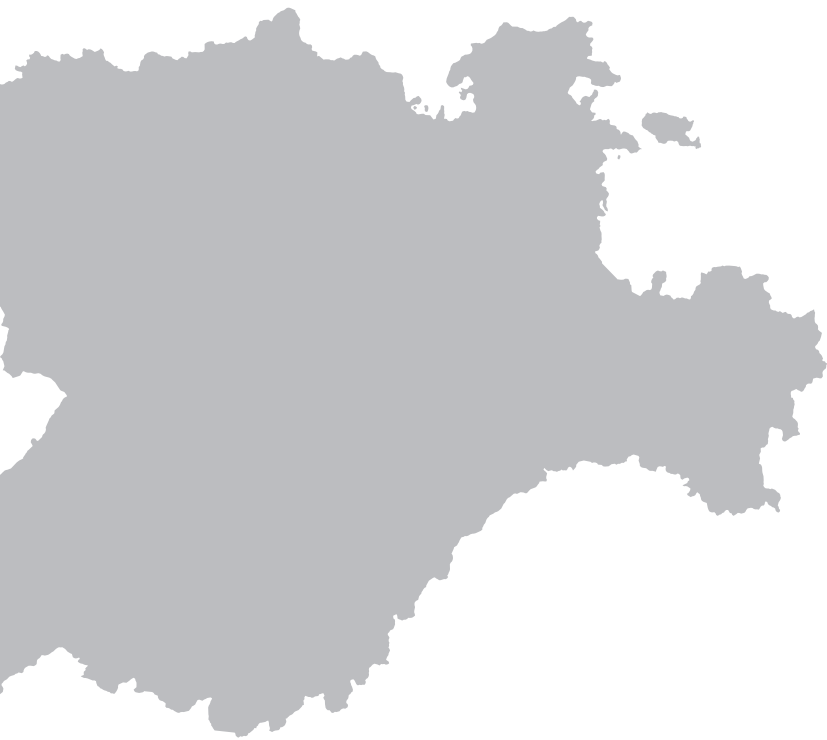
PIB precios constantes		Tasa de paro (EPA)		Inflación (IPC)		Saldo AA. PP. (% PIB)		Saldo Cuenta Corriente (% PIB)		
2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
2,9	2,9	22,1	19,8	-	-	-4,2	-2,8	1,3	1,3	GOBIERNO (abril 2015)
2,5	2,0	22,6	21,1	-0,7	0,7	-4,3	-2,9	0,3	0,4	FMI (abril 2015)
1,7	1,9	23,1	21,9	0,1	0,5	-4,4	-3,3	0,8	0,9	OCDE (noviembre 2014)
2,9	2,7	22,2	20,5	-0,3	1,2	-4,4	-3,2	0,8	0,8	FUNCAS (mayo 2015)
2,7	2,7	22,5	20,9	-	-	-4,2	-2,8	-	-	BBVA (febrero 2015)
2,8	2,6	22,4	20,5	-0,6	1,1	-4,5	-3,5	1,2	1,0	Comisión Europea (mayo 2015)
2,8	2,7	22,2	20,5	-0,2	1,2	-4,5	-3,9	1,0	0,8	Banco de España (marzo 2015)

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

5

ECONOMÍA CASTILLA Y LEÓN





5

ECONOMÍA CASTELLANO- LEONESA

5.1.- PANORAMA GENERAL

Las tasas de crecimiento positivas del PIB autonómico, en el tercer y cuarto trimestre de 2014, reflejan el inicio de la recuperación. Esto se pone de manifiesto en la mayoría de los indicadores de consumo, que muestran signos de recuperación. Así, en el primer trimestre de 2015, la confianza de los consumidores castellano-leoneses aumenta, reduciéndose su pesimismo, tanto en lo que respecta a la situación actual, como a sus expectativas. Igualmente, los indicadores de inversión muestran un mejor comportamiento. Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones e importaciones propicia un superávit comercial.

Salvo en el sector agrario, la producción en el resto de sectores muestra una buena actitud en los dos últimos trimestres de 2014, apreciándose algunos signos de recuperación en la construcción. Tanto los servicios de mercado como los de no mercado fueron los responsables del crecimiento del PIB en el sector terciario, mostrando los indicadores del subsector turístico signos de mejora. Por su parte, el comportamiento positivo de las ramas manufactureras explica el aumento del PIB en el sector industrial. Sin embargo, el PIB en el sector agrario desciende en el segundo semestre de 2014.

En lo que respecta al mercado de trabajo, la tasa de actividad disminuye a finales de 2014 y los comienzos de 2015, aumentando ligeramente la tasa de paro. Los asalariados experimentan un crecimiento en la ocupación. Mientras que en la construcción y el sector agrario persiste la destrucción de empleo, crece la ocupación en la industria y en el sector terciario. Igualmente, en los trimestres analizados se incrementa el número de afiliados a la Seguridad Social.

El comportamiento del precio de las comunicaciones, ocio y cultura y vivienda explica el descenso del IPC. Los grupos más inflacionistas fueron enseñanza, otros bienes y servicios, bebidas alcohólicas y tabaco y hoteles, cafés y restaurantes. La política monetaria del Banco Central Europeo propicia que el Euribor descienda hasta niveles muy bajos. Asimismo, los créditos totales del sistema bancario se redujeron en los dos últimos trimestres de 2014, creciendo el número de hipotecas constituidas. Por su parte, los depósitos totales del sistema bancario experimentaron un ascenso en el tercer trimestre de 2014, que no tiene continuidad en el último trimestre del año.

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

El PIB crece en el tercer y cuarto trimestre de 2014. La contribución de la demanda interna al PIB es positiva, mientras que la aportación del sector exterior al PIB mejora en el tercer trimestre y es ligeramente negativa en el cuarto trimestre.

Desde el punto de vista del consumo, la mayoría de los indicadores muestra señales de recuperación. Así, por ejemplo, el **IPICyL de bienes de consumo** experimenta un ascenso en el cuarto trimestre de 2014 y un ligero descenso en el primer trimestre de 2015.

Por otra parte, las **matriculaciones de turismos** registran una tasa de variación interanual positiva en ambos trimestres.

El grado de ocupación de establecimientos hoteleros registró a finales de 2014 y a principios de 2015 un valor superior al nivel promedio observado en las mismas épocas del año precedente.

Por último, la **importación de bienes de consumo** exhibió una tasa de variación interanual negativa.

Las tasas de crecimiento del PIB ponen de manifiesto el inicio de la recuperación.

Buen comportamiento de casi todos los sectores.

Aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social.

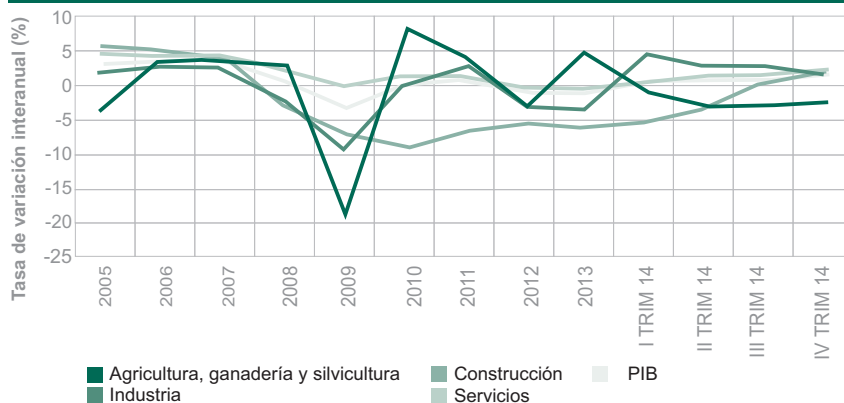
Ligero ascenso del IPC regional.

El PIB registra tasas de crecimiento positivas, destacando la contribución positiva de la demanda interna.

La mayoría de los indicadores de consumo muestran signos de recuperación.

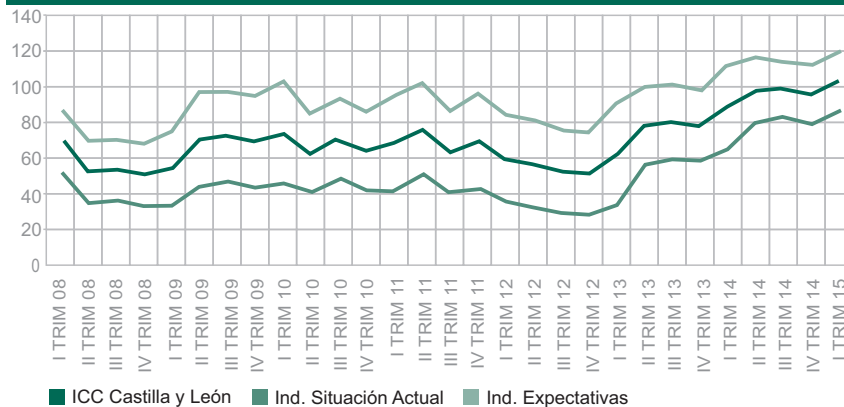
Por lo que respecta al **Índice de Confianza de los Consumidores** castellano-leoneses, se detecta una recuperación en el primer trimestre de 2015, tras el deterioro sufrido en el cuarto trimestre de 2014. Dicho comportamiento también se observa en el indicador de situación y en el indicador de expectativas.

Gráfico 5.1: PIB a precios de mercado. Castilla y León. Componentes de Oferta. (Variación de volumen. Base 2000).



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.



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

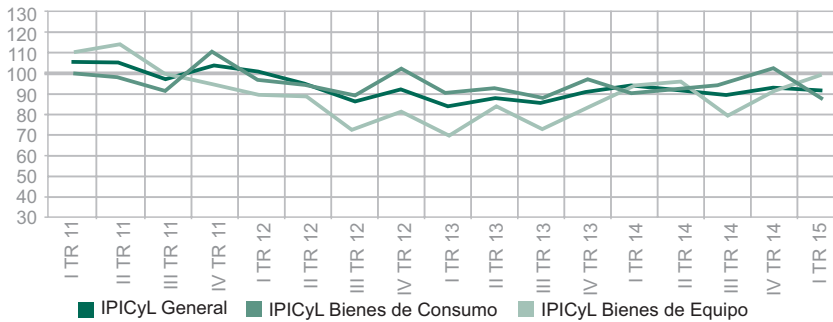
Los indicadores de inversión muestran un buen comportamiento.

Los indicadores de inversión muestran un buen comportamiento. Por un lado, el **IPICyL de bienes de equipo** registra una tasa de variación interanual positiva. El aumento de la formación bruta de capital fijo en los dos últimos trimestres de 2014 es el resultado del comportamiento de la inversión en construcción y, sobre todo, de la inversión en bienes de equipo. Por otro lado, las **matriculaciones de vehículos industriales** exhiben una tasa de variación interanual positiva. Por último, cabe señalar que las **importaciones de bienes de equipo** registraron un ascenso de notable magnitud en los dos últimos trimestres de 2014.

La evolución de las exportaciones e importaciones propicia un superávit comercial.

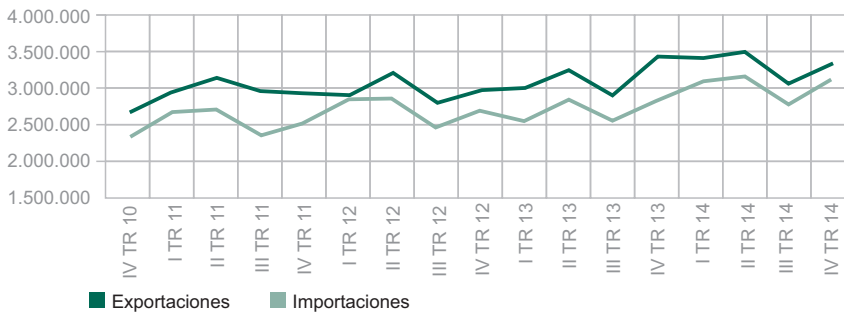
Las **exportaciones** tienen una tasa de variación interanual positiva en el tercer trimestre de 2014, que se vuelve negativa en el cuarto trimestre. Las **importaciones** crecen en dichos trimestres. El comportamiento de exportaciones e importaciones se tradujo en un superávit comercial en el cuarto trimestre de 2014.

Gráfico 5.3: Evolución del IPICyL General, de Bienes de Equipo y de Bienes de Consumo. Base 2010



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

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.

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

2012		2013				2014				2015			
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	
													Demanda interna
													Consumo
-3,5	-3,6	-4,2	-7,1	-6,9	-0,7	0,5	-5,5	0,6	-0,9	7,6	6,2	-1,5	IPI bienes de consumo*
22,5	-12,5	-2,7	1,0	-33,0	13,1	-2,6	-1,1	23,0	-5,5	-2,7	-17,5	n.d.	Importación de bienes de consumo
-13,3	-14,8	-17,6	-18,2	-13,0	3,1	8,1	34,7	25,7	27,7	15,7	20,6	27,8	Matriculación de turismo
22,4	31,4	36,3	26,1	22,7	30,2	38,0	27,7	21,3	33,1	40,8	29,3	24,4	Grado de ocupación de establecimientos hoteleros (plazas)*
													Inversión
-19,3	-22,5	-27,5	-14,3	-22,1	-4,9	1,8	3,7	34,2	14,4	8,8	8,9	5,6	IPI bienes de equipo*
-23,6	-14,1	-17,4	-6,9	6,6	28,0	37,9	52,8	38,4	26,6	7,5	12,1	n.d.	Importación bienes de equipo
-26,7	-15,5	-18,5	-26,6	-27,9	-15,0	5,2	32,3	28,5	18,3	16,6	18,0	39,8	Matriculaciones vehículos industriales
													Sector exterior
4,8	6,3	3,6	5,4	-9,4	-1,6	3,9	4,4	21,5	12,5	7,6	11,1	n.d.	Importaciones
-2,9	1,4	-4,8	1,3	5,2	1,1	3,0	15,0	12,8	7,6	6,6	-2,6	n.d.	Exportaciones
60549,2	347.381,0	314.577,3	277.398,8	476730,0	428655,4	302989,5	603667,5	316163,7	320819,0	296698,4	202496,6	n.d.	Saldo comercial (Exp-Imp. miles de euros)

*IPI base 2010. ***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.

Salvo en el sector agrario, en el resto de los sectores la producción muestra un buen comportamiento en los dos últimos trimestres de 2014.

La tasa de variación anual del PIB muestra signos positivos en todos los sectores productivos, salvo el agrario, en los dos últimos trimestres de 2014.

Tabla 5.2: Producto Interior Bruto a precios de mercado. Castilla y León. Componentes de Oferta. Índices de volumen encadenados. Base 2000 (Tasas de variación interanual).

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

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

A nivel sectorial, puede comprobarse cómo la construcción muestra signos de recuperación, ya que presenta tasas positivas de variación interanual del PIB.

La **licitación oficial de obra pública** experimenta un ascenso notable en el cuarto trimestre de 2014, que contrasta con el descenso sufrido en el primero de 2015.

Otros indicadores de la construcción como el número de **visados de dirección de obra, las licencias municipales de obra** y las certificaciones fin de obra registran caídas, que contrastan con el incremento experimentado por las **compraventas registradas de vivienda** en los dos últimos trimestres de 2014 y en los tres primeros meses de 2015.

Se aprecian algunos signos de recuperación en la construcción.

Tanto los servicios de no mercado como los de mercado fueron los responsables del crecimiento del PIB en el sector terciario.

Por otra parte, el PIB del **sector servicios** exhibió una tasa de variación interanual positiva en el tercer y cuarto trimestre de 2014. Tanto los servicios de no mercado como los de mercado fueron los responsables del citado crecimiento.

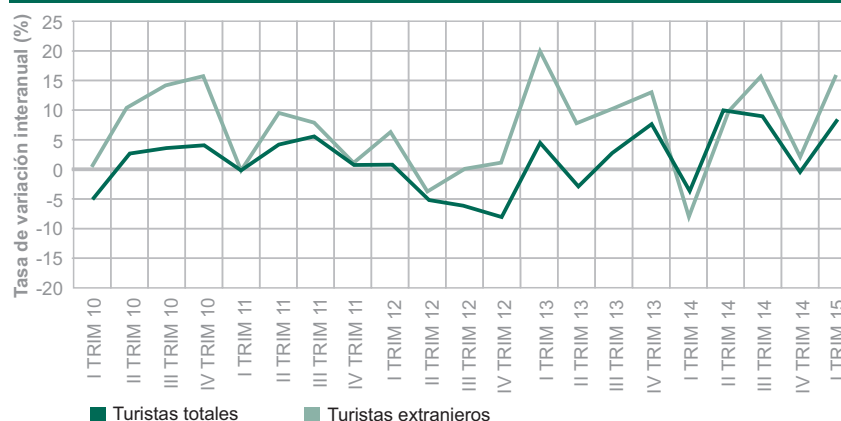
En los datos de los **servicios de transporte** se sigue observando a finales de 2014 una reducción del **tráfico aéreo de pasajeros**. Por su parte, el **consumo de gasóleo de automoción** aumentó.

Los indicadores del subsector turístico muestran signos de mejora.

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 el tercer trimestre de 2014 y en el primero de 2015, que contrasta con el ligero descenso en el cuarto de 2014. Por su parte, el número de **turistas extranjeros aumentó en dichos trimestres**.

Asimismo, las **pernoctaciones en establecimientos turísticos**, en términos de ciclo tendencia y eliminando el efecto de la Semana Santa, crecen en el cuarto trimestre de 2014 y en el **primero** de 2015.

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.

El conjunto de la **industria** registra un incremento en la producción, exhibiendo un mejor comportamiento las ramas manufactureras que las energéticas.

El **Índice de Producción Industrial (IPI)** general en Castilla y León presenta una tasa de variación interanual positiva en el cuarto trimestre de 2014, que contrasta con el descenso en el primer trimestre de 2015. Esta evolución se explica por el mejor comportamiento del IPI de las ramas manufactureras que el de las ramas energéticas. Señalar, asimismo, el aumento de la **importación de bienes intermedios**.

Por su parte, el sector **agrario** exhibió un descenso en la producción en los dos últimos trimestres de 2014.

El comportamiento positivo de las ramas manufactureras explica el aumento del PIB en el sector industrial en los dos últimos trimestres de 2014.

El PIB en el sector agrario desciende en los dos últimos trimestres de 2014.

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

2011		2012		2013		2014		2015			
III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	
0,8	-1,8	11,4	-2,6	-3,2	-5,0	-14,6	-2,2	-0,5	2,0	n.d.	Industria
11,3	-1,1	-4,8	-9,9	-11,0	-10,7	-16,9	-7,4	-0,7	-1,8	12,6	Consumo de energía eléctrica en la industria
13,0	2,9	5,4	14,4	8,8	8,7	-5,3	-8,2	1,2	-0,3	18,9	IPI general*
											Importación de bienes intermedios
											Construcción
-16,8	-23,5	-25,7	-32,7	-29,2	-34,5	-50,0	-26,7	-20,3	n.d.	n.d.	Consumo aparente de cemento
-57,4	195,9	-36,0	-77,7	-68,1	-87,4	-60,7	83,3	n.d.	n.d.	n.d.	Licitación Oficial
											Servicios
5,1	0,5	0,6	-5,4	-6,3	-8,3	4,2	-3,1	2,7	7,6	-3,6	Turistas totales
7,5	1,0	6,0	-4,1	-0,5	0,9	19,6	8,0	9,8	12,5	-8,3	Turistas extranjeros
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Tráfico aéreo de pasajeros
2,5	9,4	-7,2	-22,3	-27,7	-35,1	-40,1	-33,3	-30,1	-19,2	-25,2	Consumo de gasóleo automoción

* IPI Base 2005

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.

En la evolución del mercado de trabajo en Castilla y León destaca la tasa de variación interanual negativa del número de **activos** en el cuarto trimestre de 2014 y en el primero de 2015. La **tasa de actividad** disminuyó.

Por su parte, el número de **ocupados** se incrementa en el cuarto trimestre de 2014 y en el primer trimestre de 2015. Sin embargo, la **tasa de paro** aumenta ligeramente, así como el colectivo de asalariados.

En los sectores **construcción** y **agrario**, el número de ocupados sigue descendiendo en los trimestres analizados.

Sin embargo, la ocupación en la **industria** y en el **sector servicios** se incrementa.

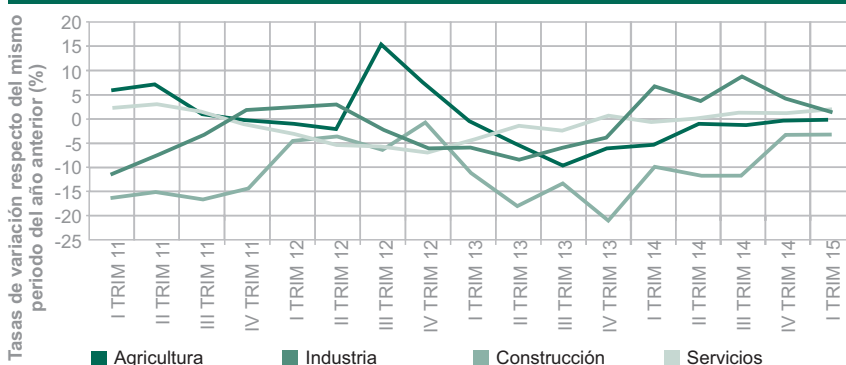
La tasa de actividad disminuye en el cuarto trimestre de 2014 y en el primer trimestre de 2015. La tasa de paro aumenta.

Los asalariados experimentan un crecimiento en la ocupación.

En la construcción y el sector agrario persiste la destrucción de empleo.

Aumenta la ocupación en la industria y en el sector terciario.

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.

El número de afiliados a la Seguridad Social crece.

El número de afiliados a la Seguridad Social crece en los trimestres analizados.

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

	2011		2012		2013		2014		2015						
	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR					
Activos*	0,1	-0,3	-0,1	0,1	-0,5	-1,2	-0,9	-2,4	-2,5	-1,0	-1,3	-0,5	-0,7	-0,9	-1,0
Ocupados															
Agricultura*	0,9	-0,3	-1,1	-2,4	15,2	6,4	-1,1	-5,7	-10,1	-6,3	-5,4	-1,1	-1,3	-0,4	-0,3
Industria*	-3,7	1,7	2,4	2,8	-2,3	-6,2	-6,0	-8,5	-5,9	-4,0	6,5	3,6	8,9	4,1	1,3
Construcción*	-16,8	-14,7	-4,6	-3,8	-6,7	-0,7	-11,4	-18,1	-13,4	-21,3	-10,4	-11,7	-11,8	-3,4	-3,2
Servicios*	1,5	-1,3	-3,3	-5,5	-5,9	-7,0	-4,4	-1,4	-2,5	0,5	-0,7	0,1	1,2	1,3	1,9
Asalariados	-1,5	-2,1	-2,8	-4,5	-5,8	-6,7	-6,9	-6,5	-6,4	-4,4	-0,6	-0,8	2,4	3,4	2,6
Afiliados a la Seguridad Social	-1,0	-1,9	-2,6	-3,7	-4,0	-5,4	-5,4	-4,5	-4,0	-2,4	-1,0	0,2	1,3	1,8	2,2
Paro registrado*	7,0	8,8	10,7	20,2	17,8	19,0	16,0	5,1	6,0	5,2	-3,5	-1,3	-7,9	-8,7	-9,2
Tasa de desempleo*	16,2	17,2	19,4	19,8	19,2	20,7	22,7	21,3	20,9	22,0	22,2	21,2	19,4	20,3	20,4
Tasa de actividad*	55,9	55,2	55,0	55,8	56,1	54,9	54,9	54,9	55,2	54,9	54,8	55,1	55,3	54,9	54,6

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

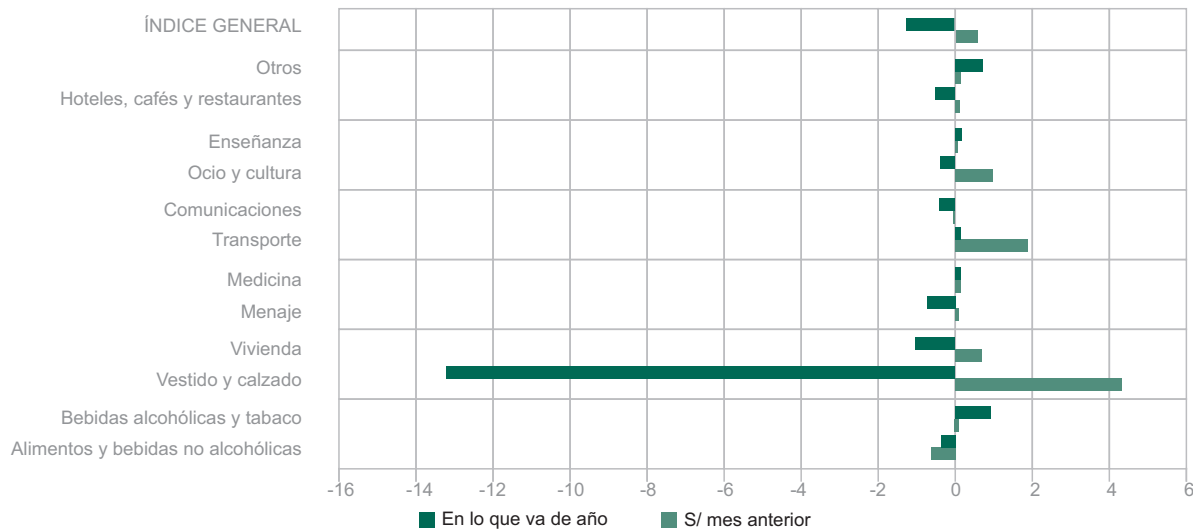
Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

El comportamiento del precio de las comunicaciones, ocio y cultura, y vivienda explica el ligero descenso del IPC.

Los grupos más inflacionistas fueron enseñanza, otros bienes y servicios, bebidas alcohólicas y tabaco y hoteles, cafés y restaurantes.

En marzo de 2015 la tasa de variación interanual del IPC alcanza el -1,1%, mientras que la tasa de variación de la inflación en lo que va de año es del -1,3%. Por su parte, el porcentaje de variación del IPC sobre el mes anterior es del 0,6%. El descenso del IPC en términos anuales viene motivado, principalmente, por el abaratamiento de las comunicaciones, ocio y cultura y vivienda, que son los grupos menos inflacionistas. Los grupos más inflacionistas fueron enseñanza, otros bienes y servicios, bebidas alcohólicas y tabaco y hoteles, cafés y restaurantes.

Gráfico 5.7: Evolución del IPC General y por grupos en Castilla y León. Marzo 2015.



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 total por hora efectiva (euros), permite deducir que los valores alcanzados en los dos últimos trimestres de 2014 presentan una magnitud superior a los registrados en los dos trimestres anteriores.

Tabla 5.5: Precios y Salarios. (Marzo 2015).

Índice	% de Variación				
	S/ mes anterior	En lo que ve de año	En un año		
102,6	0,6	-1,3	-1,1	PRECIOS Y SALARIOS	
				General	
105,4	-0,6	-0,4	0,0	Alimentos y bebidas no alcohólicas	
115,6	0,0	0,9	1,2	Bebidas alcohólicas y tabaco	
95,2	4,4	-13,3	-0,1	Vestido y calzado	
105,3	0,7	-1,0	-3,1	Vivienda	
101,5	0,0	-0,7	-0,5	Menaje	
109,7	0,1	0,1	-0,5	Medicina	
100,1	1,9	0,1	-4,8	Transporte	
84,6	0,0	-0,4	-4,7	Comunicaciones	
99,4	1,0	-0,4	-0,4	Ocio y cultura	
118,3	0,0	0,1	1,5	Enseñanza	
102,2	0,1	-0,5	0,8	Hoteles, cafés y restaurantes	
106,4	0,1	0,7	1,3	Otros bienes y servicios	
				Coste laboral por hora efectiva (€)	
2012		2013		2014	
III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR
18,83	19,21	17,00	17,64	18,72	19,81
		16,60	17,95	18,44	19,18
CASTILLA Y LEÓN					

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

El escenario en el que se han desarrollado las operaciones de activo y pasivo en el sector bancario castellano-leonés en el cuarto trimestre de 2014 y en el primero de 2015 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 mantiene en el 0,05%, hecho que ha propiciado que el Euribor descienda hasta niveles muy bajos.

En lo que respecta a los **créditos del sistema bancario** en Castilla y León, se sigue apreciando un descenso. El crédito al sector privado también se reduce y el crédito al sector público experimentó un aumento en los trimestres analizados.

Un análisis de la constitución de **hipotecas** permite vislumbrar un incremento en el volumen del crédito hipotecario en los dos últimos trimestres de 2014, en un contexto marcado por el suave descenso del Euribor. Por su parte, el número de hipotecas constituidas creció.

En lo que respecta a los **depósitos del sistema bancario** se apreció un ascenso en el tercer trimestre de 2014 que contrasta con la caída sufrida en el cuarto. La tasa de variación interanual de los depósitos del sector privado fue positiva en el tercer trimestre y se vuelve negativa en el último del año. Por su parte, los depósitos del sector público registraron una reducción en el tercer trimestre, que contrasta con el aumento experimentado en el cuarto.

5.3.- PREVISIONES

En los próximos meses las previsiones para la economía castellano-leonesa apuntan a una fase de suave recuperación, albergando esperanzas de que se consoliden los síntomas de mejora de la situación económica.

La suave recuperación del PIB regional puede venir dada desde el lado de la demanda, por un aumento de la demanda interna, resultado del comportamiento del gasto en consumo final que podría iniciar su despegue y de un crecimiento de la formación bruta de capital fijo. Desde la perspectiva de los hogares, el consumo debería repuntar con la reducción de las tasas de desempleo. Desde el punto de

La política monetaria del Banco Central Europeo propicia que el Euribor descienda hasta niveles muy bajos.

Los créditos totales del sistema bancario descendieron.

El número de hipotecas constituidas creció.

Los depósitos totales del sistema bancario experimentaron un ascenso en el tercer trimestre de 2014, que no tiene continuidad en el último trimestre del año.

Las previsiones apuntan a que se consolide la fase de suave recuperación económica. Continuidad en el último trimestre del año.

vista de la inversión, es probable que se consoliden los síntomas de recuperación de la inversión empresarial y de la inversión residencial.

Tras la intervención del Banco Central Europeo, manteniendo el tipo de interés oficial en la zona del euro a niveles próximos a cero, cabe esperar que el Euribor continúe en niveles bajos. Ello puede suponer un alivio para el endeudamiento financiero de las familias.

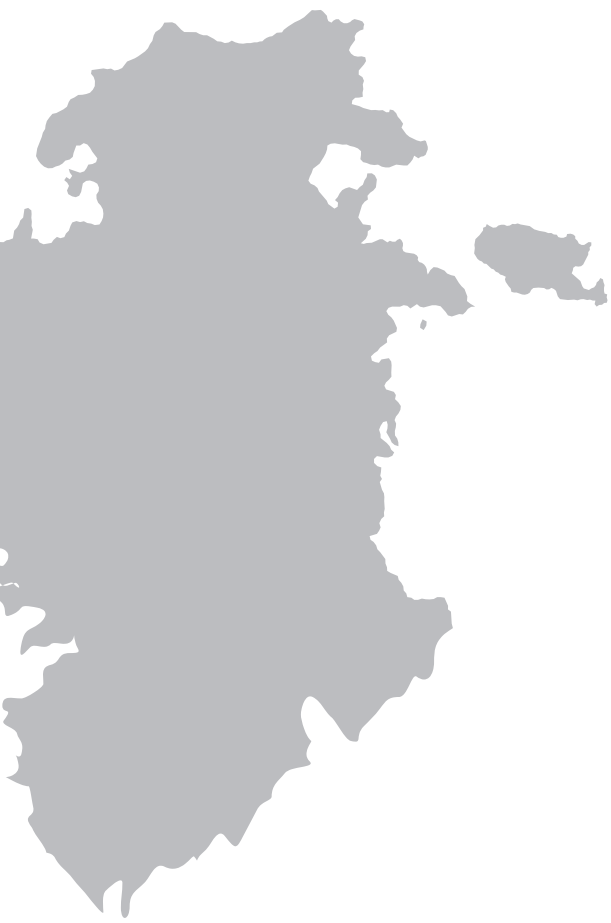
El mayor dinamismo de la demanda interna puede venir acompañado por un menor superávit comercial exterior, si las importaciones siguen creciendo y las exportaciones no inician un proceso de recuperación, en un contexto de cierta atonía de la demanda externa de nuestros principales socios comerciales.

En un escenario de suave recuperación económica, como parece que va a ser el de los próximos meses, cabe esperar una ligera mejora en las tasas de ocupación. Por lo que la tasa de paro debe ir reduciéndose gradualmente. En lo que respecta a la inflación, el mantenimiento de precios del petróleo por debajo de los 100 dólares puede provocar que siga la senda de moderación del IPC.

6

ECONOMÍA BURGALESA





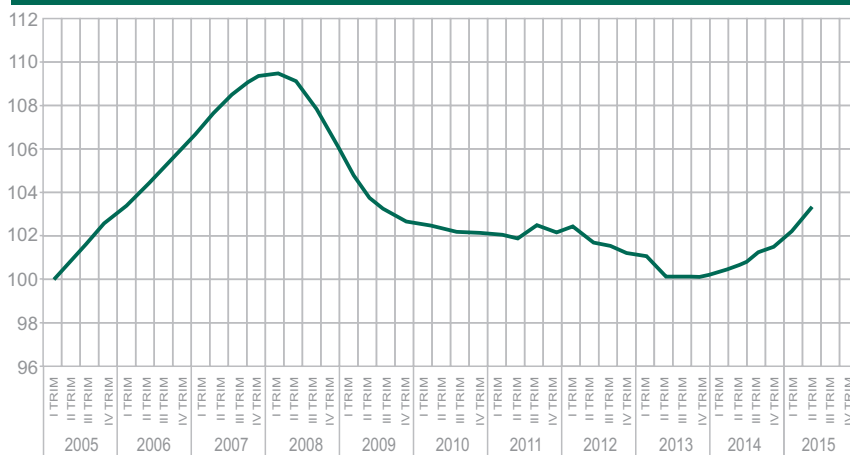
6

ECONOMÍA BURGALESA

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

Los últimos datos trimestrales correspondientes a los principales indicadores coyunturales de la economía burgalesa confirman la recuperación económica. 2014 ha finalizado con mayores repuntes de los esperados; el PIB provincial para el ejercicio pasado fue del 1,3% mientras que nuestras, siempre moderadas, previsiones no auguraban superar el 1,2%. Los últimos datos manejados por el "Equipo de Coyuntura de Cajaviva CajaRural Burgos y de la Universidad de Burgos" para los dos últimos trimestres, cierre de 2014 y comienzo de 2015, nos permiten manifestar un mayor optimismo en este nuevo boletín. El CRISEBU trimestral así lo refleja, cuantificando un crecimiento en torno al 0,8% para el primer trimestre del 2015 y en torno al 0,9% para el segundo. Estas previsiones tienen las exportaciones y el turismo como principales pilares, por lo que el nuevo ciclo de crecimiento de la economía provincial se fundamenta, en nuestra opinión, en factores externos que habrá que ir observando. Asimismo, habrá que ir confirmando la recuperación del sector de la construcción.

Gráfico 6.1: Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU). Mayo 2015.



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

Esta bonanza económica tiene ciertos protagonistas, pero también algunos peros que se van a desgranar y analizar para cada uno de los sectores productivos en las siguientes secciones.

6.2 SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

El sector agrario sigue presentando una evolución desigual en la rama vegetal y en la rama ganadera. En el primero, tras unos buenos años por producciones y precios, el año 2014 y lo que llevamos de este ha tenido un peor comportamiento especialmente por los precios. Sin embargo, el sector ganadero en su conjunto ha mejorado ligeramente después de varios años difíciles.

En España, la renta agraria disminuyó en 2014 el -7,5% respecto al año anterior y un -2,4% respecto a la media de los últimos cinco años.

Tabla 6.1: Producción Agraria en España.

	2014	2013	% Variación 2014-2013	Media 5 últimos años	% Variación 2014-Media
A. PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA	42.354,0	44.185,7	-4,1	41.084,2	3,1
PRODUCCIÓN VEGETAL	24.409,4	26.347,6	-7,4	24.414,7	0,0
1 Cereales	3.486,0	4.364,6	-20,1	3.867,4	-9,9
2 Plantas Industriales	896,3	946,0	-5,3	941,8	-4,8
3 Plantas Forrajeras	1.544,1	1.747,3	-11,6	1.898,3	-18,7
4 Hortalizas	7.140,1	7.614,4	-6,2	7.355,7	-2,9
5 Patata	409,9	752,1	-45,5	556,9	-26,4
6 Frutas	6.907,1	7.630,9	-9,5	6.752,8	2,3
7 Vino y Mosto	1.072,3	1.868,5	-42,6	1.179,9	-9,1
8 Aceite de Oliva	2.700,5	1.186,8	127,5	1.691,9	59,6
9 Otros	253,1	237,0	6,8	170,0	48,9
PRODUCCIÓN ANIMAL	16.115,1	16.032,6	0,5	15.029,3	7,2
1 Bovino (carne y ganado)	2.399,9	2.501,6	-4,1	2.446,7	-1,9
2 Porcino	5.923,5	6.096,7	-2,8	5.427,6	9,1
4 Ovino y Caprino (carne y ganado)	845,8	859,2	-1,6	927,5	-8,8
5 Aves (carne y ganado)	2.475,5	2.349,4	5,4	2.160,8	14,6
1 Leche	3.186,0	2.843,9	12,0	2.556,0	24,6
2 Huevos	783,2	871,5	-10,1	1.021,2	-23,3
3 Otros	501,2	510,3	-1,8	489,4	2,4
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS	478,7	475,4	0,7	418,1	14,5
ACTIVIDADES NO AGARARIAS	1.350,8	1.330,1	1,6	1.222,1	10,5
B. CONSUMOS INTERMEDIOS	20.646,7	20.856,1	-1,0	19.238,7	7,3
1 Semillas y Plantones	924,7	813,6	13,7	780,9	18,4
2 Energía y Lubricantes	1.979,7	1.955,8	1,2	1.687,7	17,3
3 Fertilizantes y Enmiendas	1.941,2	1.956,1	-0,8	1.599,4	21,4
4 Productos Fitosanitarios	845,4	844,7	0,1	736,7	14,8
5 Gastos Veterinarios	556,4	539,5	3,1	559,1	-0,5
6 Piensos	10.010,7	10.373,3	-3,5	9.681,7	3,4
7 Mantenimiento de Material	1.547,8	1.533,5	0,9	1.461,3	5,9
8 Mantenimiento de edificios	518,7	515,4	0,6	502,7	3,2
9 Servicios Agrícolas	478,7	477,2	0,3	418,5	14,4
10 Servicios Intermediación Financiera	283,9	305,0	-6,9	360,4	-21,2
11 Otros Bienes y Servicios	1.559,5	1.542,0	1,1	1.450,4	7,5
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO	21.707,3	23.329,6	-7,0	21.845,5	-0,6
D. AMORTIZACIONES	5.203,5	5.027,4	3,5	4.832,8	7,7
E. OTRAS SUBVENCIONES	5.849,7	5.806,5	0,7	5.809,0	0,7
F. OTROS IMPUESTOS	338,1	314,3	7,6	273,4	23,7
G = (C+D+E+F) RENTA AGRARIA	22.015,4	23.794,4	-7,5	22.548,3	-2,4

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Estimaciones de Renta Agraria Nacional. Serie Histórica 1990-2014.

La producción vegetal se redujo en un -7,4%; descenso que se debe fundamentalmente a una caída en los precios, -10,3%, mientras que las producciones agrícolas experimentaron un incremento del 3,2%. A pesar de este descenso respecto al año anterior, la producción agraria de 2014 se situó en la media de los últimos cinco años.

Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, la renta agraria disminuyó en 2014 el -7,5% respecto al año anterior. Reducción que ha sido consecuencia de una menor actividad agraria, -2,1%, medida en UTAs (Unidades de Trabajo Año) y de la disminución de la renta agraria en términos corrientes por UTA del -5,5%.

Estos datos están en consonancia con lo ya avanzado en el Boletín anterior respecto a la provincia de Burgos. Se indicaba una disminución del valor de la

producción vegetal en la provincia del -11,6%, debido a la mayor incidencia de los cultivos de cereal, industriales, forrajeros y la patata. Sin embargo, la uva ha tenido un comportamiento muy positivo por la excepcional cosecha recogida en la provincia, con incrementos en valor del 32%. También la ganadería en su conjunto ha tenido una evolución similar, aunque la estimación a nivel provincial es de una ligera disminución de su valor en 2014 del -0,4% por la reducción del censo agrario.

La producción ganadera se incrementó en un 0,5%, debido principalmente a un comportamiento positivo de los precios, que experimentan un incremento del 2,5%, mientras que las cantidades producidas descienden un -1,9%. En la comparativa con los cinco últimos años, la evolución de la producción ganadera se ha incrementado en un 7,3%.

Tabla 6.2: Evolución del número de cotizantes en alta laboral a la Seguridad Social en actividades agrarias.

Nº de Cotizaciones en Burgos			% de Variación (Anual)			Año
Total	Cuenta Ajena	Autónomos	Burgos	Castilla y León	España	
9.071	2.478	6.593	-0,89	0,06	-1,21	2007
8.871	2.574	6.297	-2,20	-1,33	2,75	2008
8.780	2.846	5.934	-1,03	-1,64	0,80	2009
8.538	2.806	5.732	-2,76	-3,44	-0,81	2010
8.311	2.717	5.594	-2,65	-2,03	0,31	2011
7.504	2.047	5.457	-9,71	-5,31	-4,59	2012
7.285	1.865	5.421	-2,91	-3,39	-2,27	2013
7.614	2.195	5.419	1,02	-1,83	-0,31	Marzo 2014
7.979	2.549	5.430	-0,86	0,62	0,61	Junio 2014
7.864	2.468	5.396	4,28	4,15	1,79	Septiembre 2014
7.257	1.869	5.388	-0,39	1,14	0,33	Diciembre 2014
7.532	2.154	5.378	-1,08	0,85	-0,85	Marzo 2015

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

En cuanto a la **evolución de los activos en la actividad agraria**, según datos de cotizantes, en todo el año 2014 y los primeros meses de este año ha tenido un comportamiento bastante irregular, debido a la estacionalidad de algunas actividades. En general, se observa que desde finales de 2012 los cotizantes en la provincia de Burgos fluctúan de forma estable en el entorno de los 7.500 afiliados. Esta estabilidad es una buena noticia en un sector que lleva perdiendo activos de forma continuada desde que se registran los datos, con independencia de las coyunturas económicas del sector o del conjunto de la economía. Esta estabilidad creemos se debe a que en cierta forma se ha convertido en un sector refugio para quienes no encuentran otras alternativas laborales en otros sectores.

Los datos sobre producción agraria a nivel provincial están en consonancia con los datos nacionales, se detallaron en el boletín anterior, donde se señalaba una estimación de la disminución de la producción agrícola del -11,6% y de la ganadera de apenas el -0,4%.

Los **precios de los productos agrarios recibidos** por los agricultores y ganaderos durante el año 2014, en general, han tenido una evolución negativa, que se mantiene durante este año 2015. Los precios ganaderos tuvieron un mejor comportamiento en la primera mitad de 2014, pero el cierre de las importaciones rusas se notó de forma significativa en la mayoría de los productos cárnicos. También está teniendo una especial repercusión negativa en los precios de la leche de vaca la desaparición de las cuotas lácteas, precios que cuestionan la viabilidad de muchas explotaciones.

Desde finales de 2012 los cotizantes agrarios en la provincia de Burgos fluctúan de forma estable en torno a los 7.500 afiliados.

Los precios de los productos agrarios recibidos por los agricultores y ganaderos durante el año 2014, en general, han tenido una evolución negativa que se mantiene durante este año 2015.

Las perspectivas, por otra parte, no son halagüeñas. Ninguna de las razones que han causado la actual situación, parece que tenga pronta solución (Conflicto Rusia UE, nueva regulación del sector lácteo,...) Por otra parte, las estimaciones de producción, consumo y existencias almacenadas de cereales de los principales organismos (USDA², CIC³ y FAO⁴) indican leves incrementos en producción y consumo para el año que viene y que las existencias se incrementarán significativamente (3,5%, -9,2%). Con estas perspectivas, los precios deberían permanecer estables o con ligera tendencia bajista respecto a los valores actuales. Por otra parte, los mercados de futuros sí que anticipan un comportamiento estable para los productos ganaderos, pero anticipan significativas subidas de precios (entre el 10% y 20%) para los productos vegetales, especialmente una vez que se haya concluido la campaña de recolección.

Los principales organismos (USDA, CIC y FAO) indican leves incrementos en producción y consumo para el año que viene y que las existencias se incrementarán significativamente (3,5%-9,2%).

² United States Department of Agriculture. World Agricultural Supply and Demand. Estimates. WASDE 540, 9/04/15.

³ Consejo Internacional de Cereales. Mercado de cereales. 23/04/2015.

⁴ FAO. Perspectivas de Cosecha y Situación Alimentaria. Marzo 2015.

Los mercados de futuros anticipan un comportamiento estable para los productos ganaderos, y significativas subidas de precios (entre el 10% y 20%) para los productos vegetales.

Tabla 6.3: Mercado Mundial de Cereales. Evolución de los distintos valores básicos según distintos organismos (*Millones de Toneladas*)

		2012/13	2013/14*	2014/15**	% Variación 2013/14 - 2014/15
CIC	Producción	1.794	2.002	2.008	-0,30
	Consumo	1.818	1.938	1.971	1,70
	Existencias	335	401	438	9,20
USDA	Producción	2.267	2.473	2.481	0,30
	Consumo	2.284	2.424	2.464	1,60
	Existencias	452	501	519	3,50
FAO	Producción	2.300	2.523	2.542	0,70
	Consumo	2.325	2.412	2.475	2,60
	Existencias	505	581	631	8,60

Fuentes: CIC: Consejo Internacional de Cereales. Mercado de cereales 23/04/2015.
 USDA: United States Department of Agriculture. World Agricultural Supply and Demand. Estimates. WASDE 540, Abril 2015.
 FAO. Perspectivas de Cosecha y Situación Alimentaria. Marzo 2015
 *Estimación **Previsión

En esta campaña se aplica la nueva PAC, que en progresivas revisiones se ha ido desvirtuando su contenido respecto a los objetivos planteados.

El veto ruso por la crisis ucraniana tiene repercusiones en varios productos agrícolas y ganaderos como es el caso de la carne de cerdo, que tras un buen primer semestre de 2014 para los ganaderos, redujo de forma significativa los precios en el segundo.

La desaparición de las cuotas lácteas está afectando de forma muy negativa a los ganaderos, que han visto reducirse de forma notable su precio.

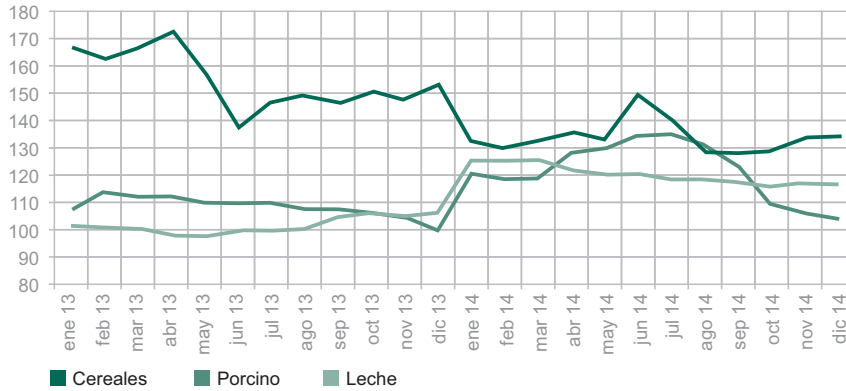
En esta campaña se aplica la nueva PAC, que en progresivas revisiones se ha ido desvirtuando su contenido respecto a los objetivos planteados: priorizar a los agricultores activos, potenciar los aspectos medioambientales y desacoplar al ayudas de la producción. Tampoco introduce instrumentos eficaces suficientes para fomentar la producción y mejorar la comercialización de las producciones agrarias en un contexto mundial donde se está incrementando la demanda agraria.

En relación a los precios de los consumos agrarios, destacar que han experimentado una contención en su conjunto del -3,7% durante el año 2014. Han contribuido a esta reducción los piensos (-8%), los fertilizantes (-4,9%) y el consumo energético (-1,2).

La ganadería continúa reduciendo su actividad en la provincia dada la compleja coyuntura vivida estos años pasados. A pesar de haber mejorado la cotización de sus productos, no lo ha hecho ni con la intensidad, ni estabilidad suficiente para mejorar la confianza en el sector. La crisis con Rusia, la nueva regulación del sector lácteo y su reflejo en los precios de muchos productos agrarios han ahondado en la desconfianza del sector.

Es significativa la nueva regulación del sector lácteo que ha supuesto la desaparición de las cuotas de producción. La estimación inicial es que favorecería los mercados deficitarios como el español, pero no está siendo inicialmente así. La capacidad de negociación de la industria láctea, muy concentrada frente a un sector ganadero aún bastante atomizado explica que inicialmente haya tenido un efecto negativo en el precio, especialmente porque la industria se ha visto obligada a realizar contratos de suministro a plazos de un año para garantizar estabilidad de precios a los ganaderos y los han realizado garantizándose que con independencia de la fluctuaciones del precios no se vean perjudicadas durante dicho plazo. No obstante, estimamos que a medio plazo será un revulsivo para el sector productor español que tenderá a incrementar la oferta hasta satisfacer e incluso superar la demanda nacional, en colaboración con la industria y dentro de una dinámica paulatina y progresiva de concentración de las explotaciones, disminuyendo su número y aumentando su capacidad productiva las que mantenga su actividad.

Gráfico 6.2: Evolución del Índice mensual de algunos precios percibidos por agricultores. Año base 2005=100.

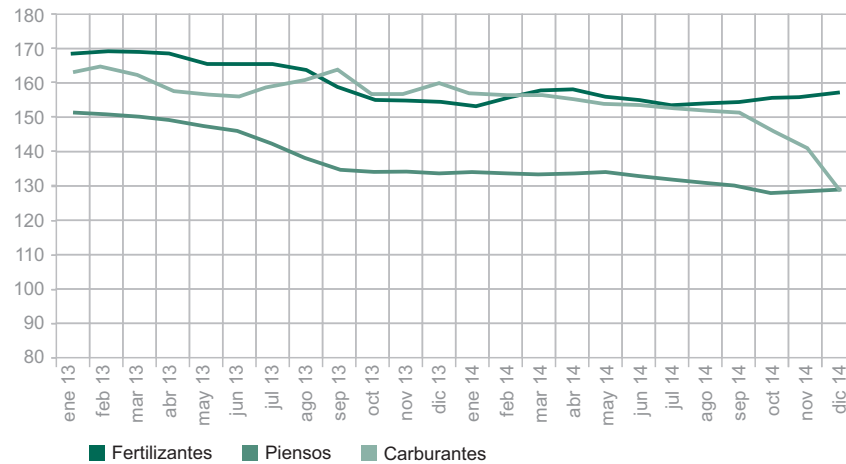


Los consumos agrarios han experimentado una contención en su conjunto del -3,7% durante el año 2014. Han contribuido a esta reducción los piensos (-8%), los fertilizantes (-4,9%) y los carburantes (-19,4)

La ganadería continúa reduciendo su actividad en la provincia por la compleja coyuntura vivida estos años pasados, a pesar de haber mejorado la cotización de sus productos. El porcino experimentó una mejoría de su actividad por las buenas cotizaciones en el primer semestre de 2014.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Indicadores de Precios y Salarios Agrarios y elaboración propia.

Gráfico 6.3: Evolución del Índice mensual de algunos precios pagados por agricultores y ganaderos. Año base 2005=100.



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Indicadores de Precios y Salarios Agrarios y elaboración propia.

Tabla 6.4: Movimiento comercial pecuario para venta y producción de leche.

2014	2013	%Variación 2014-2013	Media 5 últimos años	%Variación 2014-Media	
Movimiento Comercial Pecuario para venta (cabezas)					
46.972	46.335	1,37	47.822	-1,78	Bovino
255.527	274.346	-6,86	287.522	-11,13	Ovino
1.600.551	1.323.540	20,93	1.318.516	21,39	Porcino
Producción de Leche (Tres primeros trimestres - Millones de litros)					
54,19	54,19	0,01	77,77	-30,32	Bovino
17,66	16,78	5,28	18,57	-4,90	Ovino / Caprino

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

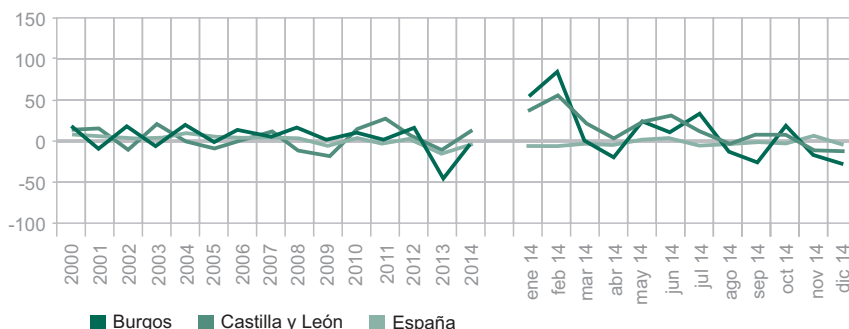
6.3 SECTOR INDUSTRIAL Y ENERGÍA

En este apartado analizamos la evolución de algunos indicadores parciales más relevantes desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, como son: la producción de electricidad y la creación o disolución de sociedades mercantiles, desde el lado de la oferta; y la matriculación de vehículos de carga y turismos, desde el lado de la demanda. Este análisis se amplía con la evolución del empleo en la industria manufacturera, utilizando para ello la afiliación media mensual a la seguridad social, que incluye tanto los empleados del régimen general como del especial de trabajadores autónomos.

En la producción de energía eléctrica, en valores absolutos, sigue pesando en Burgos la parada de la Central Nuclear de Santa María de Garoña. Aunque en términos de tasas de variación anual se ha recuperado, ya que en el año 2014 creció un 1%.

En la **producción de energía eléctrica**, en valores absolutos, sigue pesando en Burgos, y en menor medida en Castilla y León, la parada de la central nuclear de Santa María de Garoña. Aunque en términos de tasas de variación anual se ha recuperado, ya que, en 2014 creció un 1% frente a una contracción del 43,5% en 2013 en Burgos y un 12,8% en Castilla y León frente a un descenso del 2,6% a nivel nacional.

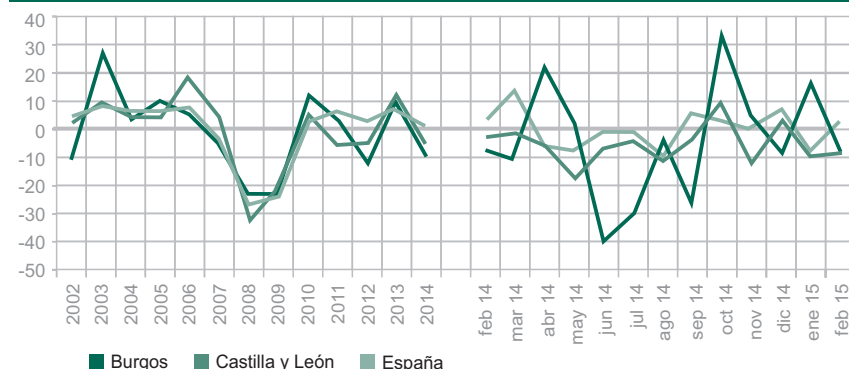
Gráfico 6.4: Producción de Electricidad.
(Variación interanual en %).



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.

La evolución de las tasas de **creación o disolución de sociedades mercantiles** presentan los siguientes resultados:

Gráfico 6.5: Creación de Sociedades Mercantiles.
(Variación interanual en %).



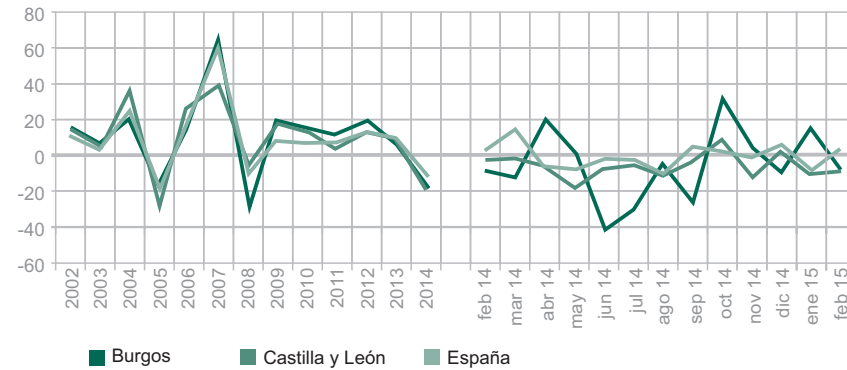
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Destacamos el cambio de tendencia en las tasas de variación de la disolución de sociedades ya que en 2014 se observan tasas negativas.

Destacamos el cambio de tendencia en las tasas de variación de la disolución de sociedades que desde 2009 a 2013 había presentado valores positivos todos los años. En 2014 se observan tasas negativas en los tres ámbitos analizados, y aunque estos valores fueron similares en enero de 2015, en febrero hubo un repunte en la disolución de sociedades. Esto no ha significado que se continúe con las tasas positivas de creación de empresas que se había observado en 2013,

ya que en el año 2014 presenta un descenso en Burgos del 9,6%, continuando en febrero de 2015 con valores negativos.

Gráfico 6.6: Disolución de Sociedades Mercantiles.
(Variación interanual en %).

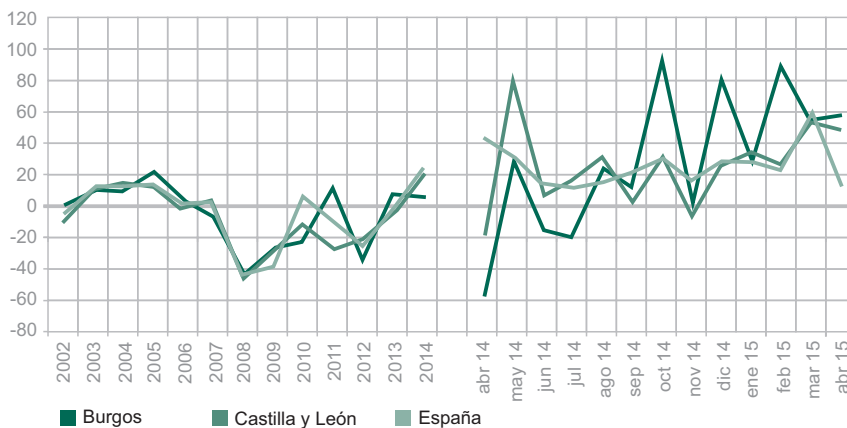


Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

En relación con la **matriculación de los vehículos de carga y los turismos**, los indicadores venían presentando tasas negativas en la mayoría de los meses desde 2009, con un cambio de tendencia en el año 2013 y que se mantiene en 2014 para los vehículos turismo. Esta tendencia continúa en los cuatro primeros meses de 2015, tras la consolidación del Plan PIVE, como poníamos de manifiesto en el Boletín anterior. Para los vehículos de carga, aunque las tasas de crecimiento en Burgos en 2014 fueron menores a las de Castilla y León y España, en los meses de febrero, marzo y abril de 2015, en Burgos son superiores al 50% respecto a los mismos meses de 2014.

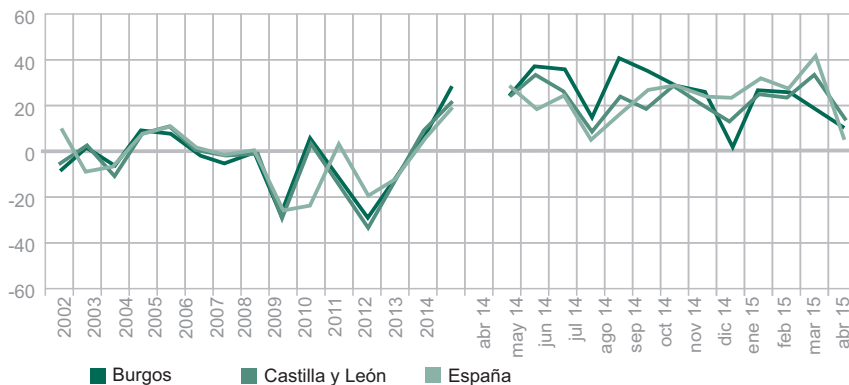
La matriculación de los vehículos de carga y los turismos presenta un cambio de tendencia en el año 2013, que se mantiene en 2014 para los vehículos turismo. Continúa en los cuatro primeros meses de 2015, tras la consolidación del Plan PIVE.

Gráfico 6.7: Matriculación de Vehículos. (De carga).
(Variación interanual en %).



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

Gráfico 6.8: Matriculación de Vehículos. (Turismos).
(Variación interanual en %).

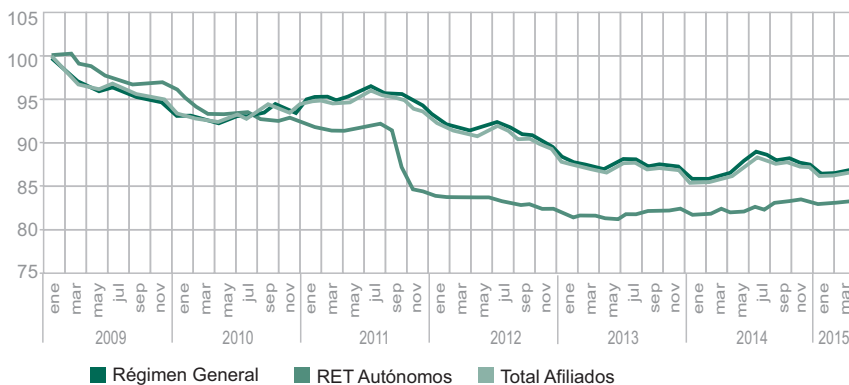


Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

El empleo en la industria manufacturera sigue sin recuperarse, aunque en los cuatro primeros meses de 2015 el número medio de afiliados ha sido ligeramente superior a los observados en los mismos meses de 2014.

De la evolución del empleo en la industria manufacturera podemos decir, con carácter general, que sigue sin recuperarse, con pérdidas de afiliación media mensual próximas al 13 % en Burgos y en Castilla y León y del 15% en España sobre los valores de afiliación observados en 2009.

Gráfico 6.9: Evolución del Índice de afiliados en la Industria Manufacturera de Burgos (enero 2009-abril 2015).
(Media mensual. Enero 2009=100).



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

Se observa que el descenso sigue siendo menor en Burgos al ocurrido en Castilla y León y en España. En los cuatro primeros meses de 2015 el número medio de afiliados ha sido superior a los observados en los mismos meses de 2014. Sólo se percibe un ligero cambio de tendencia en la afiliación media de la industria manufacturera en Castilla y León.

6.4 SECTOR CONSTRUCCIÓN

Los datos relativos a 2014 manifiestan un ligero cambio de ciclo al crecer el sector de la construcción residencial por primera vez desde el año 2006. El crecimiento es de un 33% con respecto al año 2013, lo que parece un gran cambio, pero con cifras muy bajas. En concreto, son 348 viviendas en 2014 frente a las 261 de 2013. Lejos estamos de superar el millar largo de viviendas anuales que a lo largo de los últimos casi veinte años se ha conseguido. Pero, es cierto que, de forma frágil se observa una recuperación del sector aunque no lo suficiente para convertirse de nuevo en el motor de crecimiento de la economía provincial.

Tabla 6.5: 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

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.

Sin embargo, como se observa en la tabla 6.6, aún no se ve dicha recuperación en la obra civil que sigue cayendo y continúa inmersa, después de ocho años, en un largo ciclo depresivo.

Se nota una recuperación en el sector de la construcción, que en datos relativos es muy importante con respecto a 2013 pues es un incremento de más del 30% en las viviendas iniciadas. Pero con cifras aún muy bajas, muy lejos de las miles de viviendas que año a año se iniciaban en las dos últimas décadas.

Tabla 6.6: 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

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

El número total de viviendas vendidas en 2014 ha crecido un 45%, como indica la tabla 6.7, y el valor de las transacciones inmobiliarias también es superior en un 33% en términos monetarios (véase tabla 6.6).

Tabla 6.7: Número total de transacciones inmobiliarias de vivienda. (Provincia de Burgos).

	2011			2012			2013			2014		
	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano
I TRIM	494	157	337	558	149	409	348	44	304	614	100	514
II TRIM	828	311	517	698	269	429	545	52	493	822	231	591
III TRIM	876	401	475	745	311	434	593	126	1.445	716	143	573
IV TRIM	923	397	526	1.143	409	734	639	146	513	938	231	707
Total Anual	3.121	1.266	1.855	3.144	1.138	2.006	2.006	370	1.755	3.090	705	2.385

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

Sube el número total de viviendas vendidas en 2014, pero el stock de viviendas terminadas es tan grande que lastra mucho el crecimiento del sector, pues hay más de 36.000 casas en la provincia que esperan comprador.

En Burgos, hay un total de 256.142 viviendas terminadas, lo que resulta muy elevado, dada la población existente. De modo que el stock de viviendas terminadas es tan grande que lastra mucho el crecimiento del sector pues hay más de 36.000 casas en la provincia que esperan comprador.

Tabla 6.8: Valor total de transmisiones de viviendas. (Millones de Euros). (Provincia de Burgos).

	2011			2012			2013			2014		
	Total	Viv. nueva	Seg. mano	Total	Viv. nueva	Seg. mano	Total	Viv. nueva	Seg. mano	Total	Viv. nueva	Seg. mano
I TRIM	81	30	51	68	17	51	39	7	32	63	9	53
II TRIM	138	62	77	82	28	54	57	6	51	77	14	63
III TRIM	83	22	61	81	28	53	61	11	50	69	15	54
IV TRIM	119	55	62	140	57	84	73	17	56	96	26	71
Total Anual	421	169	251	371	130	242	230	41	189	305	64	241

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

El valor total de las transmisiones de vivienda de segunda mano sigue siendo en el año 2014 muy superior al de la vivienda nueva y asciende más con respecto a los mismos conceptos que en 2013.

Si bien es cierto que, como hemos comprobado en 2014, crece la demanda de vivienda nueva en la provincia, pero los datos optimistas de cambio de ciclo económico pueden quedar en agua de borrajas dado el elevado parque de vivienda terminada en la provincia de Burgos, que resulta también atractiva pues es de reciente construcción. De hecho, el valor total de las transmisiones de vivienda de segunda mano sigue siendo en el año 2014, muy superior al de la vivienda nueva y asciende más con respecto a los mismos conceptos que en 2013, como se observa en la tabla 6.8. Por tanto, podemos hablar, debido al excesivo stock de vivienda fruto de los años del boom, de un riesgo de ahogamiento de la recuperación económica en el sector de la construcción al no plasmarse su crecimiento de forma más importante. Teniendo en cuenta, además, que tradicionalmente ha sido un sector que ha empujado a otros sectores de producción al canalizar inversiones y generar nuevos empleos. Sigue siendo, por tanto, necesario, la búsqueda de otros sectores que hagan de locomotora en nuestra provincia sustituyendo al papel que la construcción ha venido desarrollando en los últimos veinte años.

Los datos de crecimiento del sector de la construcción residencial en Burgos en el año 2014 y la mejoría obtenida por la disminución de los tipos de interés y por el aumento en la liquidez en el sistema han hecho crecer las hipotecas constituidas un 7%.

Los datos de crecimiento del sector de la construcción residencial en Burgos en 2014 y la mejoría obtenida por la disminución de los tipos de interés y por el aumento en la liquidez en el sistema han hecho crecer las hipotecas constituidas un 7% consiguiendo, a su vez, que el endeudamiento familiar no suba disminuyendo en un 15%.

Tabla 6.9: Hipotecas constituidas. (capitales en Millones de Euros). (Provincia de Burgos).

Sobre Viviendas		Sobre Solares		Otras Fincas		Total Fincas Urbanas		Fincas Rústicas		Total Hipotecas		Año
Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	
2.869	137,4	266	51,7	437	38,8	3.572	227,9	128	5,5	3.700	233,4	1996
4.411	365,6	491	341,7	678	63,5	5.580	770,8	311	21,2	5.891	792,1	2001
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	2006
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	2007
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	2008
6.182	716,2	781	303,7	3.030	269,5	9.993	1.289,4	529	79,1	10.522	1.368,5	2009
4.977	597,5	735	185,8	2.513	192,1	8.225	975,4	494	42,0	8.719	1.017,4	2010
3.490	380,0	544	117,8	1.808	122,1	5.842	619,9	408	98,8	6.250	718,7	2011
2.654	265,7	283	65,2	1.402	136,3	4.309	467,2	513	29,7	4.822	496,9	2012
1.591	154,2	89	25,2	867	93,1	2.547	272,66	338	31,22	2.885	303,8	2013
1.698	152,29	77	30,2	987	62,9	2.762	245,39	313	13,85	3.075	259,24	2014

Fuente: INE, Estadística de Hipotecas y elaboración propia.

Tabla 6.10: Viviendas Iniciadas, 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	3.826	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

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

6.5 SECTOR TURISTICO Y COMERCIO

El año 2014 cerró con datos significativamente buenos para el turismo en nuestra provincia, registrándose un crecimiento en el número de viajeros llegados a la misma del 7%, muy superior al observado para la comunidad, 3,7%, e incluso para el conjunto nacional que fue del 4,8% y que no se registraban desde antes del 2006. Estas cifras no sólo se han mantenido durante el primer trimestre del 2015, sino que en conjunto se han superado hasta alcanzar el 9,1%.

Además, cabe señalar que, a diferencia de lo que venía ocurriendo estos últimos años de intensa crisis, durante los cuales fueron los residentes extranjeros los protagonistas de las más o menos leves tasas de aumento del nivel de viajeros, durante el pasado año, un 8,2% más de viajeros nacionales se desplazaron a Burgos, frente a un 2,9% de extranjeros en los establecimientos hoteleros, modalidad que acapara el 86% del total del turismo.

Para el caso del turismo rural, con un 8,1% del total de viajeros, se han registrado tasas de crecimiento en torno al 18% y en los campings del 3,1%.

Burgos registró en 2014 un 7% más de viajeros, frente al 4,8% nacional, con un importante ascenso sobre todo en los movimientos de los residentes nacionales; durante el primer trimestre del año en curso la tendencia alcista se ha seguido manteniendo para el conjunto de los viajeros.

En cuanto a las pernoctaciones, la tendencia es similar a la anterior, si bien con tasas de crecimiento más moderadas en todas las modalidades de alojamiento. La oferta de establecimientos se mantuvo durante 2014 en el caso de los hoteles, si bien ha habido cierres tanto en campings (7,7%) como en alojamientos rurales (5,7%). Estos datos siguen confirmando la idea ya avanzada de periodos anteriores de sobredimensionamientos de estos subsectores.

Un aumento del 5,2% en el personal contratado en hoteles y similares, frente a una caída del 10,5% en campings y del 4,5% en turismo rural, ha permitido cerrar el ejercicio 2014 con un 1,7% más de empleo en el conjunto de establecimientos.

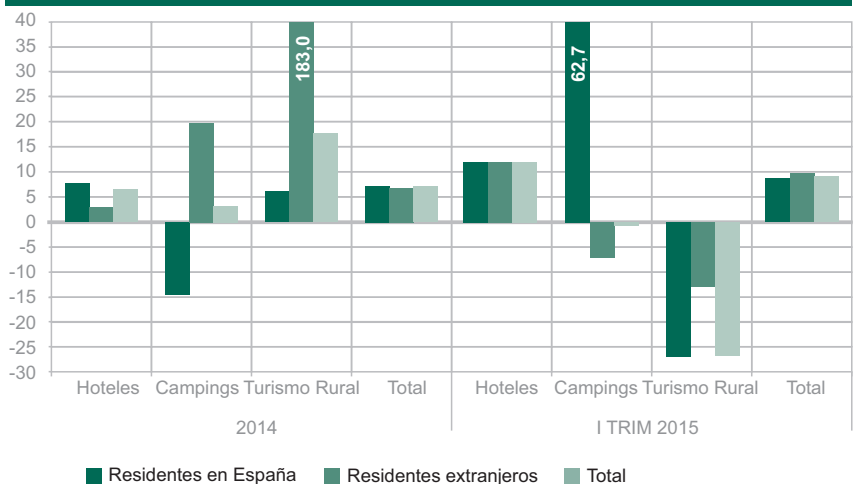
El análisis pormenorizado para el primer trimestre de 2015, arroja datos positivos para el caso hotelero (12,2% más de viajeros que el mismo periodo del año anterior), estabilidad en los campings, pero caídas en torno al 27% para el turismo rural. Si bien es de esperar alguna recuperación de estas cifras a lo largo del año, ya que la estacionalidad es más marcada en los meses venideros.

Gráfico 6.10: Viajeros Totales*.
Tasas de Variación.



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

Gráfico 6.11: Viajeros llegados a Burgos.
Tasas de variación.



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

Gráfico 6.12: Pernoctaciones Totales* en Burgos.
Tasas de Variación.



*En Hoteles, Campings y Alojamientos de Turismo Rural.

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

Tabla 6.11: Turismo en Burgos. Enero - Diciembre 2014.

Hoteles		Acampamentos turísticos		Turismo rural		Total turismo		
Total	Tasa de Δ	Total	Tasa de Δ	Total	Tasa de Δ	Total	Tasa de Δ	
763.015	6,40	44.800	3,10	71.600	17,70	883.015	7,00	Viajeros
511.917	8,20	19.342	-14,80	60.518	6,70	591.777	7,10	Residentes España
251.098	2,90	29.058	19,80	11.082	183,00	291.238	7,00	Residentes extranjero
1.104.223	3,10	124.764	-3,90	155.501	15,60	1.384.388	3,70	Pernoctaciones
787.757	4,40	83.671	-11,00	138.693	9,90	1.010.121	3,60	Residentes España
316.466	-0,10	41.093	14,70	16.708	103,30	374.267	3,70	Residentes extranjero
972	5,20	34	-10,50	433	-4,40	1.439	1,70	Personal empleado
203	0,50	12	-7,70	365	-5,70	580	-3,70	Nº de Establecimientos
32,6	32,6**	16,20	16,20**	11,00	11,00**	-	-	Grado de ocupación
1,50	1,50**	2,00	2,00**	2,10	2,10**	-	-	Estancia media

*Tasa de Variación Interanual.

** Dato de nivel

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, acampamentos y alojamientos rurales, INE y elaboración propia.

6.6 SECTOR FINANCIERO

El sistema financiero continúa, en general, arrojando magnitudes negativas, si bien con valores más moderados. Este comportamiento está teniendo especial incidencia en la economía burgalesa, donde las entidades financieras tenían un gran protagonismo en toda la actividad económica local.

El empleo en el sector, medido en cotizantes a la Seguridad Social, sigue disminuyendo y aunque se reduce a un ritmo menor que en periodos anteriores, lo sigue haciendo a ritmos muy elevados, el -4.2% en 2014 y del -2,6% en el primer trimestre de 2015. Además, los datos para Burgos son significativamente peores que para el conjunto regional y nacional, como lo han venido siendo desde el inicio de la crisis económica. La restructuración del sector financiero en Burgos está suponiendo un fuerte lastre para el conjunto de la economía en términos de empleo.

El sistema financiero continúa, en general, arrojando magnitudes negativas, si bien con valores más moderados.

La restructuración del sector financiero en Burgos está suponiendo un fuerte lastre para el conjunto de la economía en términos de empleo.

Tabla 6.12: 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	3.284	2.855	429	-0,94	1,21	1,27
2008	3.268	2.850	418	-0,49	0,09	0,12
2009	3.225	2.797	428	-1,32	0,11	-1,57
2010	3.146	2.723	423	-2,45	-2,77	-1,82
2011	2.913	2.485	428	-7,40	-3,95	-2,83
2012	2.811	2.384	426	-3,50	-2,62	-2,98
2013	2.562	2.116	446	-8,86	-6,16	-3,84
2014	2.454	2.019	436	-4,20	-2,34	-1,68
I TRIM 2015	2.475	2.043	433	-2,55	-1,48	-1,36

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.

Siguen cerrándose sucursales de las entidades financieras en Burgos. La reducción supera el 30% desde los máximos de 2007 y supone un número de oficinas similar al que había en 1981.

Una de las manifestaciones de la reestructuración bancaria es la **evolución del número de sucursales** de atención al público, que sigue reduciéndose, aunque a un ritmo menor que el año precedente. La reducción supera el 30% desde los máximos de 2007 y supone un número de oficinas similar al que había en 1981. Por la dispersión poblacional de la provincia, Burgos mantiene una proporción muy superior de sucursales financieras por habitante, que el conjunto de España o de Castilla y León y, por tanto, es probable que se sigan cerrando entidades en mayor proporción que en otras zonas, sobre todo en el ámbito rural.

Tabla 6.13: Evolución del número de sucursales.

Año	Nº de Sucursales				% de Variación Interanual			Oficinas por 1.000 habitantes		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España
2000	524	1,75	-0,14	-0,18	1,50	1,19	0,96			
2005	533	2,11	1,62	3,39	1,46	1,17	0,94			
2007	560	2,00	3,88	4,14	1,50	1,24	0,99			
2008	550	-1,79	0,57	1,24	1,46	1,24	0,99			
2009	532	-3,27	-3,27	-3,55	1,42	1,20	0,94			
2010	507	-4,70	-4,91	-2,85	1,35	1,14	0,91			
2011	463	-8,68	-5,09	-7,09	1,23	1,09	0,85			
2012	457	-1,30	-2,70	-4,89	1,23	1,07	0,81			
2013	405	-11,38	-8,92	-11,61	1,10	0,99	0,72			
2014	389	-3,95	-5,77	-5,08	1,07	0,94	0,69			

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

La morosidad en operaciones a corto plazo disminuye a niveles inferiores al período anterior a la crisis. La morosidad en su conjunto, a pesar de disminuir desde principios de 2014, se mantiene en tasas próximas a máximos por la disminución de volumen de créditos.

La **morosidad**⁵, cuando se consideran los efectos en cartera y en gestión de cobro de las entidades, se puede afirmar que es menor a periodos anteriores a la crisis. Aunque dada la naturaleza de los activos utilizados, solo puede ser indicador de la morosidad las operaciones financieras a corto plazo e incluso de las nuevas. Sin embargo, los créditos morosos que soporta el conjunto del sistema financiero español son muy elevados, el 12,48%, alcanzando los 170.142⁶ millones de euros. Aunque el volumen de créditos morosos ha disminuido desde el máximo alcanzado en enero de 2014, la tasa no lo hace en la misma medida por la disminución del crédito total.

⁵ La morosidad se analiza considerando la evolución de efectos comerciales impagados a las entidades financieras desagregados por provincias que publica mensualmente el INE. No se pueden utilizar los datos de créditos morosos que soportaba el conjunto del sistema financiero español, que publica el Banco de España, pues no están desagregados por provincias.

⁶ Datos hasta febrero de 2015.

<http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a0403.pdf>

Tabla 6.14: Porcentaje de efectos de comercio impagados en cartera y en gestión de cobros.
(Según importe de los mismos).

España	Castilla y León	Burgos	Burgos			
			Bancos	Cajas	Cooperativas	
2,62	3,36	3,30	2,26	3,22	1,50	2002
2,22	3,02	2,83	2,08	2,47	1,31	2003
1,96	2,32	2,52	1,76	2,27	1,63	2004
1,81	2,14	2,46	1,49	2,26	1,64	2005
1,78	2,10	2,41	1,39	2,27	1,54	2006
2,17	2,71	2,80	1,64	2,70	2,54	2007
4,55	5,18	5,43	3,33	6,05	3,63	2008
5,45	6,09	5,33	4,66	6,64	2,98	2009
3,11	3,08	3,81	2,48	3,99	2,68	2010
2,85	3,28	3,38	3,29	2,75	1,82	2011
2,78	3,57	3,69	3,32	2,47	2,92	2012
2,34	2,74	3,01	-	-	-	2013
1,65	1,86	2,13	-	-	-	2014
1,60	1,57	1,92	-	-	-	2015*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
*2015 Datos hasta febrero para Burgos, Castilla y León y España.

Tabla 6.15: 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	
4.624	18,49	17,68	16,48	13,22	10,04	13,51	2000
10.221	22,16	23,82	26,83	28,09	20,55	26,50	2005
13.907	13,75	14,07	16,68	37,22	27,98	37,50	2007
14.890	7,07	8,00	6,48	39,65	30,15	39,42	2008
14.928	0,25	-2,17	-0,27	39,83	29,54	39,08	2009
14.832	-0,64	-0,49	1,04	39,48	29,40	39,35	2010
14.215	-4,16	-3,13	-3,16	37,94	28,65	38,08	2011
12.087	-14,97	-10,98	-9,13	32,59	25,79	34,72	2012
9.959	-17,61	-12,83	-10,13	27,16	22,68	31,44	2013
9.561	-14,86	-8,43	-7,32	26,16	22,32	31,63	I TRIM 2014
9.447	-12,56	-6,36	-5,87	25,93	22,29	31,36	II TRIM 2014
9.240	-11,61	-5,93	-5,86	25,34	21,80	30,56	III TRIM 2014
9.420	-5,41	-6,23	-3,14	25,89	21,46	30,53	IV TRIM 2014

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

El **crédito** sigue disminuyendo de forma significativa, aunque se ralentiza su retroceso. Además, en Burgos disminuye el crédito en mayor proporción que a nivel nacional. A pesar de todos los esfuerzos de las autoridades monetarias europeas con las medidas de expansión monetaria, que mantienen los tipos de interés en valores históricos mínimos y próximos a cero, no sólo no provocan una expansión del crédito, sino que ni siquiera están evitando la pronunciada contracción del mismo en nuestro país. A nivel provincial disminuye el crédito tanto en el sector privado como en el sector público.

El crédito en Burgos sigue disminuyendo de forma significativa. Las medidas expansivas de política monetaria no están, ni siquiera, conteniendo la reducción del crédito.

Gráfico 6.13: 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.

Los depósitos en Burgos también han experimentado un retroceso durante el año 2014 en tasas interanuales.

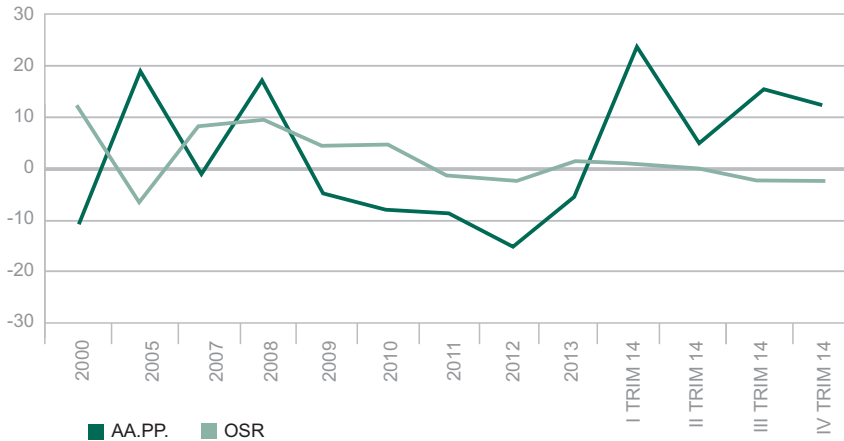
La evolución de los **depósitos** en Burgos también ha experimentado un retroceso durante el año 2014 en tasas interanuales. Retroceso que se ha acelerado en el último trimestre del año, mientras que han incrementado a nivel nacional. Estos datos hay que tomarlos con cierta prudencia, pues pueden ser consecuencia de traspasos a activos fuera de balance (fondos de inversión u otros activos financieros). No obstante, el importe de los mismos por habitante sigue siendo muy superior en Burgos.

Tabla 6.16: Evolución del volumen de depósitos.

	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
2005	8.405	-6,42	-2,02	9,65				23,10	17,99	18,77
2007	10.282	7,63	11,47	12,27				27,52	22,21	24,20
2008	11.223	9,15	11,65	9,10				29,88	24,73	26,07
2009	11.604	3,40	1,18	0,11				30,96	25,07	25,94
2010	12.047	3,81	2,15	0,30				32,07	25,62	25,93
2011	11.835	-1,76	-1,10	-3,87				31,58	25,48	24,91
2012	11.499	-2,83	-2,47	-0,73				31,01	25,13	24,81
2013	11.651	1,32	5,03	2,48				31,78	26,64	25,61
I TRIM 2014	11.535	0,91	3,06	0,65				31,56	26,73	25,95
II TRIM 2014	11.449	-0,21	1,37	1,34				31,42	26,66	26,32
III TRIM 2014	11.314	-1,90	0,19	0,59				31,03	26,68	25,98
IV TRIM 2014	11.374	-2,38	-0,88	1,38				31,26	26,64	26,03

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Gráfico 6.14: 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.

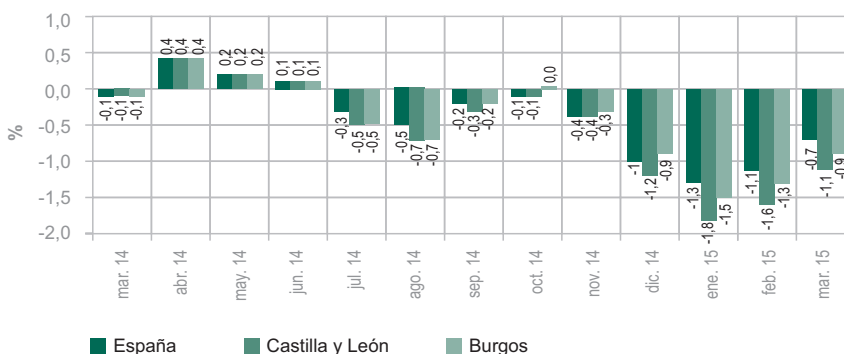
6.7 PRECIOS Y SALARIOS

En línea con la evolución del IPC observada en Castilla y León y en España, en los primeros meses de 2015 se mantiene en la provincia de Burgos el escenario de tasas de inflación interanual negativas iniciado en la segunda mitad del pasado año.

No obstante, el último dato proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística refleja una caída de los precios en el mes de marzo menos intensa que en los meses precedentes; la inflación cierra así el primer trimestre en el -0,9%, un descenso que, sin embargo, supera al registrado en el conjunto nacional (-0,7%).

Pese a suavizar su caída, el IPC en Burgos mantiene en el 2015 una tasa interanual negativa (-0,9%).

Gráfico 6.15: Evolución anual del Índice de Precios de Consumo. IPC 2014-2015. Provincia de Burgos, Comunidad de Castilla y León y España. (Tasa de variación interanual).



Fuente: INE y elaboración propia.

Por grupos de bienes y servicios, y en términos interanuales, el mayor descenso de los precios corresponde al Transporte, con una caída del 5,5%. Destacan así mismo, Comunicaciones (-4,7%) y Vivienda (-2,6%), grupo, este último, en el que la bajada de precios en electricidad, gas y otros combustibles se cifra en el 4,6%.

Por el contrario, entre los grupos que vieron aumentar sus precios destaca la tasa de inflación del 1,3% en los componentes de Enseñanza y Otros bienes y servicios.

Tabla 6.17: IPC Burgos. Marzo 2015. Índice general y de grupos de gasto. (% de Variación).

	Mensual	En lo que va de año	Anual
General	0,7	-1,2	-0,9
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-0,7	-0,6	0,6
Bebidas alcohólicas y tabaco	0,1	0,8	0,9
Vestido y calzado	6,4	-10,8	-0,2
Vivienda	0,7	-0,7	-2,6
Menaje	0,3	-1,4	-0,3
Medicina	0,1	0,3	-1,3
Transporte	1,9	0,1	-5,5
Comunicaciones	0,0	-0,5	-4,7
Ocio y cultura	1,2	-0,2	0,5
Enseñanza	0,0	0,0	1,3
Hoteles, cafés y restaurantes	0,1	-0,5	1,0
Otros bienes y servicios	-0,2	0,6	1,3

Fuente: INE y elaboración propia.

La subida salarial media pactada hasta marzo fue del 0,35%, cuando la media nacional es del 0,69%.

Aun manteniéndose la moderación de los últimos años, los convenios colectivos registrados hasta marzo de este año muestran un repunte de la subida salarial pactada hasta situarse en el 0,35%, frente a la media del 0,2% con la que se cerraba 2014. Esta variación salarial supera en 1,25 puntos la tasa de inflación interanual del mes de marzo, lo que supone una ganancia de poder adquisitivo de los trabajadores de la provincia afectados por estos convenios.

Tabla 6.18: Convenios, Empresas y Trabajadores afectados. Aumento salarial pactado. (Registrados hasta Marzo 2015. Inicios efectos económicos en 2015).

	España	Castilla y León	Burgos
Total Convenios			
Convenios	654	68	24
Empresas	242.861	17.751	4.884
Trabajadores	2.027.305	60.970	27.746
Aumento salarial (%)	0,69	0,52	0,35
Convenios de Empresa			
Convenios	451	42	16
Trabajadores	119.951	5.258	2.514
Aumento salarial (%)	0,57	1,05	1,14
Convenios de otro ámbito			
Convenios	203	26	8
Trabajadores	1.907.354	55.712	25.232
Aumento salarial (%)	0,69	0,47	0,27

Fuente: MEYSS: Estadística de Convenios Colectivos y elaboración propia.

6.8 MERCADO DE TRABAJO

El mercado de trabajo burgalés ha evolucionado durante el cuarto trimestre de 2014 y el primero de 2015 en la mayor parte de los indicadores disponibles, en consonancia con lo observado en el mercado castellano-leonés.

Tras el aumento en el cuarto trimestre de 2014 respecto del año anterior, el número de activos desciende en los tres primeros meses de 2015, lo cual lleva la cifra absoluta de activos en el último trimestre a 176.900.

Por su parte, la tasa de actividad provincial experimenta un descenso en el cuarto trimestre de 2014 y en el primero de 2015 (58,24%), situándose por debajo de la alcanzada a comienzos de 2014. La tasa de actividad burgalesa reduce la distancia que le separaba un año antes de la tasa media castellano-leonesa. Este comportamiento ha venido acompañado de un incremento de la tasa de ocupación en el cuarto trimestre de 2014 y de una disminución de dicha tasa en el primer trimestre de 2015. Así, el total de ocupados en el primer trimestre de 2015 en Burgos ha sido de 143.300, un nivel inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior (149.000).

A nivel sectorial, la actividad terciaria no ha tenido un comportamiento positivo. A pesar de que en el sector servicios se crearon puestos de trabajo en el cuarto trimestre de 2014, el número de ocupados disminuye en el primero de 2015. Este comportamiento tiene una repercusión notable para la ocupación de la provincia, ya que un 63,7% de los empleados pertenecen a este sector (91.300) en el primer trimestre de 2015, lo que supone una reducción de 2.100 empleos respecto de mismo trimestre del año 2014.

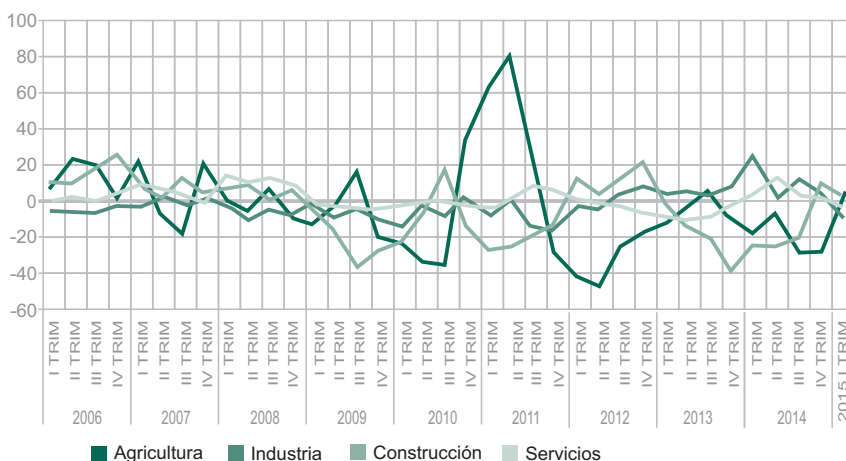
Por su parte, el sector de la construcción experimenta un avance en el número de ocupados. En el primer trimestre de 2015, los ocupados eran 8.800 (un 6,1% del total), constatándose una ganancia de 200 empleos en Burgos.

Otro de los hechos más relevantes en la evolución de la ocupación en la provincia fue el incremento del número de ocupados en la industria en el cuarto trimestre de 2014 y su descenso en el primero de 2015. Esto supone situarse en unos niveles de ocupación de 37.500 personas (un 26,2 % del total), lo que representa una pérdida de 4.000 empleos respecto a lo que existían en el primer trimestre de 2014.

La tasa de ocupación se reduce en el primer trimestre de 2015.

La ocupación en el sector servicios disminuye en el primer trimestre de 2015.

Gráfico 6.16: Evolución sectorial del empleo en Burgos.
(Tasas de variación interanual).



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

Por último, en la agricultura el número de ocupados se sitúa en 5.700 (un 4% del total), lo que supone una ganancia de 300 puestos de trabajo respecto a los que contaba al finalizar el primer trimestre de 2014. Este comportamiento es consecuencia de la reducción en la ocupación en el cuarto trimestre de 2014 y de su aumento en el primero de 2015.

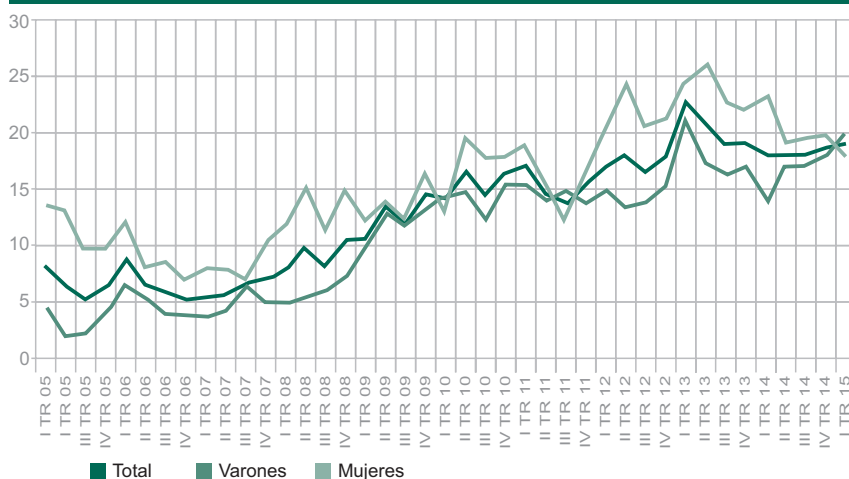
Esta evolución de la ocupación y del número de activos ha determinado el crecimiento del número de desempleados y de la tasa de paro. El número de

En el primer trimestre de 2015 se observa una destrucción de empleo en la industria, que contrasta con el incremento en el número de ocupados en la agricultura y en la construcción.

El número de desempleados y la tasa de paro aumentan en el primer trimestre de 2015.

parados alcanza las 33.500 personas en el primer trimestre de 2015 (600 más que en el primer trimestre de 2014). La tasa de paro aumentó desde el 18,1% del primero de 2014 hasta el 19% de los tres primeros meses de 2015. Mientras que la evolución ha sido favorable en el colectivo femenino, el masculino ha resultado perjudicado.

Gráfico 6.17: Tasa de paro (EPA). Burgos.



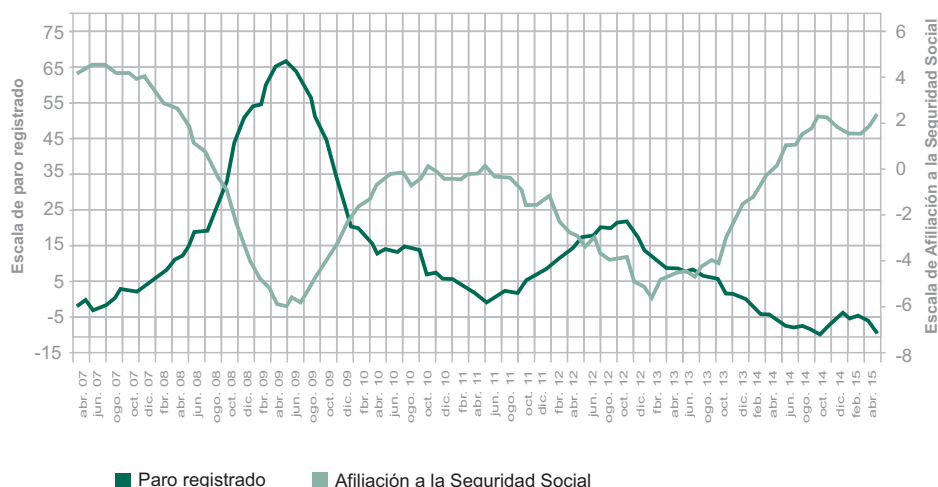
Fuente: Instituto Nacional de Empleo, INE y elaboración propia.

El número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado.

El paro registrado, por otra parte, pasó de 31.568 personas en abril de 2014 a 28.367 personas en el mismo mes de 2015. Tanto en hombres como en mujeres se ha detectado una reducción.

En lo que respecta al registro de la Seguridad Social, la afiliación entre abril de 2014 y abril de 2015 ha aumentado (desde 134.846 a 137.305 afiliados un año después), siendo abril de 2015 el mes con el crecimiento más elevado.

Gráfico 6.18: Paro registrado y Afiliación a la Seguridad Social. (Tasa de variación interanual).



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

6.9 SECTOR EXTERIOR

Durante 2014 las ventas realizadas al exterior ascienden a 3.063,53 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,39% respecto del 2013. Por el contrario se producen incrementos en el conjunto de la Comunidad Autónoma (4,12%) y en el conjunto de España (1,89%).

Por su parte, las compras al exterior alcanzan un valor de 2.066,67 millones de euros de la provincia de Burgos, lo que supone una disminución del 12,78% respecto al año anterior. En Castilla-León se produce un aumento del 13,04% y, en España, un aumento interanual del 4,82%.

Pese a la disminución de las exportaciones, por primera vez desde que se disponen de datos estadísticos, el saldo comercial de un año de la provincia de Burgos supera los mil millones de euros.

En 2014 disminuyen tanto las exportaciones (2,39%) como las importaciones (12,79%) de la provincia.

Tabla 6.19: Comercio Exterior de Burgos.

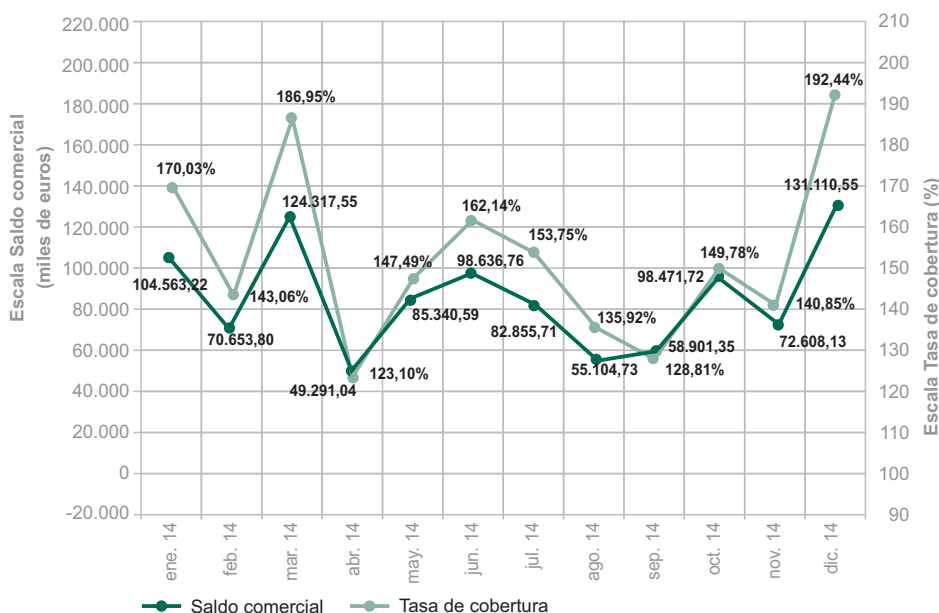
Exportaciones ¹	Importaciones ¹	Saldo Comercial	Tasa de Cobertura (%)	
3.138.465,53	2.331.886,40	806.579,14	134,59	2013
3.063.528,26	2.033.673,10	1.029.855,16	150,64	2014
-2,39	-12,79	27,38		Variación interanual (%)

(1) Miles de euros.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia

Analizando la evolución del saldo comercial y la tasa de cobertura mensual en la provincia durante el último año comprobamos que se mantiene todos los meses en superávit.

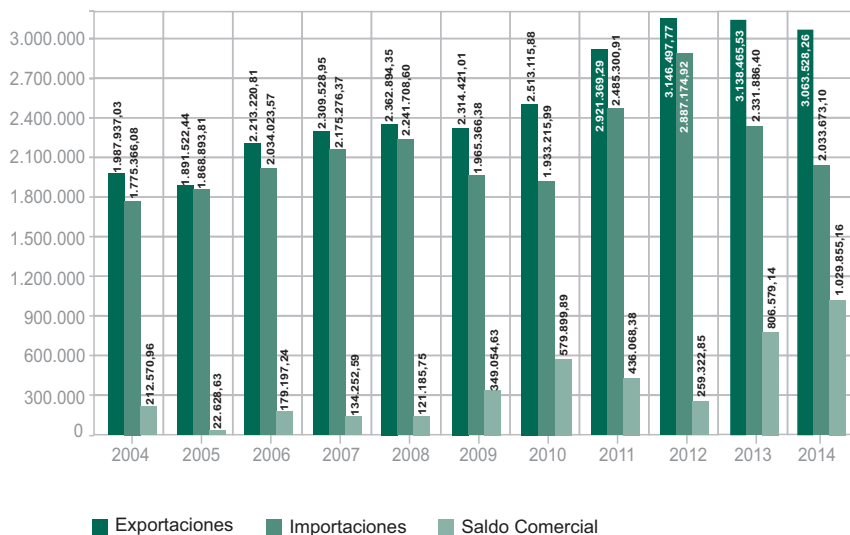
Gráfico 6.19: Saldo comercial y tasa de cobertura. Provincia de Burgos.



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

La tasa de cobertura se ha situado en el 2014 en 150,64%, por encima de la de Castilla y León (104,95%) y de la de España (90,75%).

Gráfico 6.20: Evolución de las Exportaciones, Importaciones y del Saldo Comercial. Provincia de Burgos. (Miles de Euros).



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

El superávit comercial superó los mil millones de euros.

Por sectores, el 54,92% del total de exportaciones del año 2014 correspondieron a semimanufacturas, esto supone una disminución del 0,55% respecto al año anterior (1.682,53 millones de euros). Le siguen en importancia de peso las exportaciones de bienes de equipo (que representan el 16,27%) y otras mercancías (10,04%) con aumentos del 7,58% en el primer caso y disminución del 22,74% en el segundo.

En cuanto a las importaciones, el principal sector es el de semimanufacturas, que representa el 61,14 % (1.243,30 millones de euros) del total, seguido de alimentos (14,14%) y bienes de equipo (12,70%). Las variaciones interanuales del año 2014 son del -14,57% para semimanufacturas, 3,12% para alimentos y -29,77% para bienes de equipo.

Tabla 6.20: Comercio Exterior de Burgos. Desglose por sectores económicos. 2014.

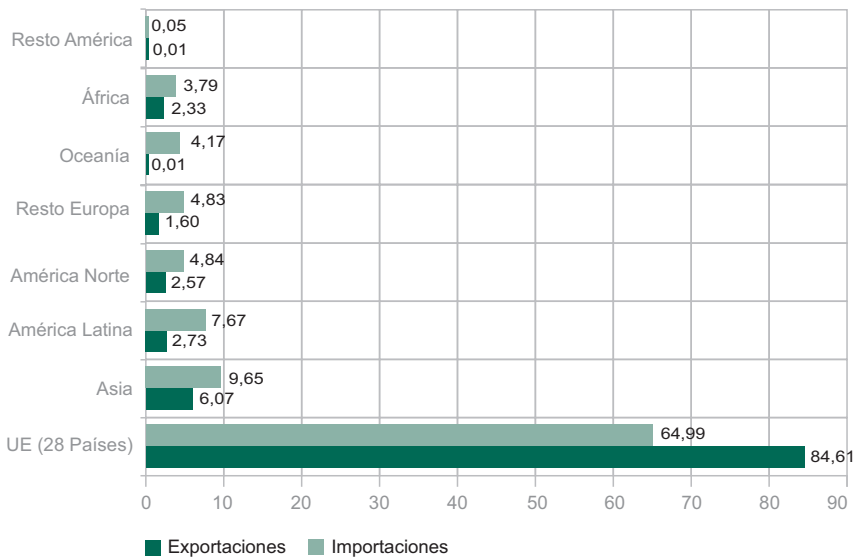
	Exportaciones		Importaciones	
	(%) Total	(%) Var. Interanual	(%) Total	(%) Var. Interanual
Alimentos	10,04	0,56	14,14	3,12
Productos Energéticos	0,03	8,25	0,15	21,41
Materias Primas	0,98	-16,08	1,79	-10,16
Semimanufacturas	54,92	-0,55	61,14	-14,57
Bienes de Equipo	16,27	7,58	12,70	-29,77
Sector Automóvil	4,79	7,49	2,12	25,01
Bienes de Consumo Duradero	1,20	-28,11	2,03	2,47
Manufacturas de Consumo	1,72	-3,84	5,80	8,15
Otras Mercancías	10,04	-22,74	0,15	-9,75
TOTAL	100,00	-2,39	100,00	-12,79

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

Francia es el país de destino y origen de la mayor parte de las exportaciones e importaciones de Burgos, seguido de Alemania. La distribución del comercio exterior de la provincia de Burgos durante 2014 queda reflejada en el siguiente gráfico.

Las exportaciones a América del Norte han disminuido un 40,83% y las importaciones un 51,98%.

Gráfico 6.21: Comercio exterior de Burgos por áreas geográficas. (% del total).



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

6.10 EVOLUCIÓN DEL SECTOR SERVICIOS EN BURGOS

El análisis reflejado se hace en función de la evolución del empleo en el sector servicios, medido por el número de afiliados medios en alta laboral en la Seguridad Social. Se ha considerado esta variable por ser la única accesible que se conoce, que permite desglosar el sector a nivel provincial por actividades económicas, comparándolo con los datos a nivel regional y nacional. Con las limitaciones que la naturaleza de los datos utilizados tiene, podemos obtener las siguientes conclusiones:

Tabla 6.21: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de abril de 2015 y porcentaje de variación interanual.

Afiliados	Variación interanual de afiliación				
	En número		En porcentaje		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	
7.443	-98	-1,30	0,62	1,22	A. Agricultura y ganadería
30.490	164	0,54	3,54	2,02	B-E. Industrias
9.042	67	0,75	3,02	5,63	C. Construcción
90.330	2.248	2,55	2,52	3,80	G-U. Servicios
19.989	-13	-0,06	0,64	2,42	G. Comercio y Reparación de Vehículos
6.421	119	1,89	2,87	2,51	H. Transportes y Almacenamiento
10.388	449	4,52	3,37	5,49	I. Hostelería
1.041	34	3,35	3,93	4,99	J. Información y Comunicación
2.474	-44	-1,73	-1,26	-1,23	K. Actividades Financieras y Seguros
522	55	11,68	6,88	8,25	L. Actividades Inmobiliarias
4.595	146	3,28	1,18	4,81	M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
8.376	355	4,43	5,32	6,06	N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares

	Afiliados	Variación interanual de afiliación			
		En número		En porcentaje	
		Burgos	Burgos	Castilla y León	España
O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social	6.148	174	2,91	3,46	6,28
P. Educación	7.961	495	6,63	3,54	4,35
Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales	13.849	359	2,66	3,35	3,30
R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento	1.489	89	6,38	7,25	6,42
S. Otros Servicios	3.754	37	1,00	0,24	2,17
T. Hogares y Empleo Doméstico	3.323	-8	-0,23	0,12	0,02
TOTAL	137.305	2.382	1,77	2,57	3,51

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

El sector servicios:

1.- El sector servicios ha incrementado el empleo en tasa interanual (abril 2014 – abril 2015) en porcentajes muy significativos, 2,55%. Este dato positivo se acumula al dato del año 2014, con lo que son dos años con incrementos interanuales positivos, que sitúan al sector servicios a niveles de empleo similares a 2012. Se consolida la tendencia iniciada en octubre de 2013 de crecimiento de empleo en el sector servicios y genera unas perspectivas positivas para el empleo y la evolución económica en Burgos.

1. El sector servicios sigue incrementado el empleo en tasa interanual (abril 2014 – abril 2015) en porcentajes muy significativos, 2,55%. Este dato positivo se acumula al dato del año 2014, con lo que son dos años con incrementos interanuales positivos, que sitúan al sector servicios a niveles de empleo similares a 2012. Se consolida la tendencia iniciada en octubre de 2013 de crecimiento de empleo en el sector servicios y genera unas perspectivas positivas para el empleo y la evolución económica en Burgos. Desde octubre del año 2013 se aprecia primero una reducción progresiva de la pérdida de empleo, que, en febrero de 2014, pasa a ser creación interanual de empleo. Desde entonces se ha ido incrementando de forma paulatina y constante mes a mes hasta octubre de 2014, que marca un máximo interanual. En los dos últimos meses del año pasado y los dos primeros de este se produce una disminución de cotizantes, pero sin duda por un efecto estacional al ser los meses de invierno, aunque manteniendo siempre tasas interanuales positivas, esto es, consolidando empleo. En los meses de marzo y abril han remontado con fuerza. Se detallan todos estos datos para reafirmar la solidez del crecimiento y poner de manifiesto la existencia de un claro cambio de tendencia.

Tabla 6.22: Afiliados como trabajadores autónomos en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de abril de 2015 y porcentaje de variación interanual.

	Afiliados	Variación interanual de afiliación			
		En número		En porcentaje	
		Burgos	Burgos	Castilla y León	España
A. Agricultura y ganadería	5.381	-44	-0,82	-0,35	-0,21
B-E. Industrias	2.051	25	1,23	1,03	1,28
C. Construcción	3.640	6	0,15	-0,49	2,33
G-U. Servicios	17.640	99	0,56	1,07	2,67
G. Comercio y Reparación de Vehículos	6.368	-32	-0,50	0,61	1,50
H. Transportes y Almacenamiento	1.775	-20	-1,10	-0,33	0,10
I. Hostelería	3.265	3	0,10	-1,05	0,61
J. Información y Comunicación	262	20	8,25	7,47	6,97
K. Actividades Financieras y Seguros	428	-13	-3,03	2,66	2,55
L. Actividades Inmobiliarias	194	21	11,81	6,18	8,79
M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	1.512	43	2,90	3,57	6,18
N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares	512	0	-0,01	2,74	2,27
O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social	5	-1	-16,67	0,00	21,06
P. Educación	473	31	7,09	7,58	8,35
Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales	661	29	4,54	6,15	7,56
R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento	341	39	12,75	5,63	7,62
S. Otros Servicios	1.843	-21	-1,15	-0,98	1,52
T. Hogares y Empleo Doméstico	2	1	100,00	28,65	-1,91
TOTAL	28.712	85	0,30	0,577	2,27

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

2. La recuperación del empleo en Burgos se incrementa a tasas similares a las registradas a nivel regional, pero inferiores a las registradas en España. Es un dato preocupante, porque además se repite por segundo año consecutivo, o sea, desde que se inicia el cambio de tendencia de una situación de recesión hacia una etapa de crecimiento. Este aspecto ya se detectó en informes anteriores. Se indicaba que habitualmente la economía burgalesa presenta mejores datos que la media nacional, pero en un ciclo que aparece con cierto retraso respecto al comportamiento de la economía a nivel nacional. Por ello, se preveía que la actividad en Burgos y el empleo empezarían a evolucionar por encima de la media nacional. Esto no ha sido así, por ahora. Además, tampoco está ocurriendo en el resto de sectores: agricultura, industria y construcción. La economía burgalesa no está remontando al ritmo que lo hace la economía nacional.

3. El sector servicios sigue ganando peso específico en el conjunto del empleo, el 64,8% de afiliados a la Seguridad Social de Burgos lo están en el sector servicios. Se mantiene el menor peso de este sector en relación al conjunto de la economía nacional, donde suponen el 75,2% de los cotizantes, diferencia debida al mayor peso del sector industrial en nuestra provincia.

4. Dentro de los distintos subsectores, el sector financiero persiste en su comportamiento negativo, este sector que fue uno de los epicentros de la crisis, sigue digiriendo la profunda reconversión que ha sufrido. Por otro lado, es llamativo que el subsector de actividades inmobiliarias, que también estuvo en el epicentro de la crisis, mantenga una recuperación en tasa anual de más del 11%. Es un subsector, que con una estructura económica mucho más atomizada, sufrió un reajuste profundo y rápido. El incremento de empleo es significativo de una vuelta a una situación más normal.

La mayoría de los subsectores presentan cifras de incremento de cotizantes significativas. Está por un lado la hostelería, que es la que más contribuye a la creación de empleo y que hay que relativizar pues está afectada por un componente estacional: la Semana Santa. Por otro lado, están la educación, sanidad y administración pública, ligadas al sector público en gran medida. Por último, destaca un tercer bloque que incluye actividades administrativas y auxiliares, transporte, actividades profesionales, actividades artísticas, información y otros servicios, en los que el incremento de la contratación es un buen indicador de la mejora de la actividad económica.

También algunos otros subsectores presentan datos que podemos considerar de estancamiento, con pequeñas cifras negativas: comercio y empleo doméstico.

5. En relación a los cotizantes por cuenta ajena, los datos son más moderados y su lectura induce a interpretaciones contradictorias. Pudiera parecer que es consecuencia de una ralentización económica o de la disminución de la iniciativa o inquietud emprendedora, pero interpretamos que la moderación en el crecimiento de trabajadores autónomos puede ser consecuencia del incremento de opciones labores por cuenta ajena. Ya se ha comentado en informes anteriores que los incrementos de trabajadores autónomos eran en parte por la necesidad de generar autoempleo ante las escasas o nulas opciones que planteaba el mercado laboral por cuenta ajena.

Por otra parte, ya en el Boletín anterior se señaló que la evolución de la contratación por cuenta ajena y por cuenta propia es indicativa de la evolución de los modelos de negocio en los distintos subsectores. En aquellos donde la persona que presta los servicios aporta mucho valor al mismo, tienden a incrementar el número de trabajadores autónomos: información, actividades artísticas, servicios profesionales, sanitarios y educación. Mientras que otros sectores donde el factor humano es menos trascendente en su prestación, disminuyen los autónomos e incrementan los trabajadores por cuenta ajena, lo que indica el crecimiento de las grandes empresas del sector en detrimento de las regentadas por autónomos: transporte, hostelería, actividades administrativas y auxiliares, comercio y otros servicios.

En el informe anterior se confirmaba el cambio de tendencia en el sector servicios, que se manifiesta en el incremento de la contratación. En este informe se pone de manifiesto la consolidación de ese cambio. Los datos de cotizantes en el sector servicios son positivos por el incremento de cotizantes, porque es un incremento sostenido y constante en el tiempo y además casi todos los subsectores están evolucionando de forma positiva.

También, se manifestaba en el Boletín 10 que, dado el retraso con que se comportaba la economía de Burgos respecto al conjunto nacional, era de esperar

2.- La recuperación del empleo en Burgos en el sector servicios se incrementa a tasas inferiores a las registradas a nivel nacional. Es un dato preocupante, porque además se repite por segundo año consecutivo. La economía burgalesa no está remontando al ritmo que lo hace la economía nacional.

4.- La mayoría de los subsectores presenta datos positivos. Solo el sector financiero ofrece cifras claramente negativas, frente al sector de actividades inmobiliarias que en términos relativos tiene los mejores resultados.

Destaca la buena evolución de los subsectores de actividades administrativas y auxiliares, transporte, actividades profesionales, actividades artísticas, información y otros servicios, en los que el incremento de la contratación es un buen indicador de la mejora de la actividad económica.

5.- La evolución de afiliados por cuenta propia presenta datos más moderados, consecuencia del incremento de opciones labores por cuenta ajena.

La relación entre cotizantes por cuenta ajena y cuenta propia muestra algunos cambios en los modelos de negocio de los distintos subsectores.

Los datos de cotizantes en el sector servicios ponen de manifiesto la consolidación del cambio en la evolución del sector. Los datos de cotizantes en el sector servicios son positivos por el incremento de cotizantes sostenido en casi todos los subsectores.

A pesar de la positiva evolución del sector servicios, es insuficiente, inferior a la evolución nacional y no hay una necesaria progresividad en los incrementos de empleo y actividad para que se puedan generar oportunidades laborales para todas las personas que las necesitan.

que los datos a nivel local remontaran a un mayor ritmo. Esto no se está produciendo por ahora y se debe constatar que la economía en Burgos está evolucionando a un menor ritmo que la economía nacional. A pesar de la positiva evolución del sector servicios, es insuficiente, inferior al desarrollo nacional y no hay una necesaria progresividad en los incrementos de empleo y actividad para que se puedan generar oportunidades laborales para todas las personas que las necesitan.

6.11 RADIOGRAFÍA COMPARATIVA Y CONCLUSIONES

CRISEBU: La economía burgalesa terminó el 2014 con un crecimiento del 1,3%.

Comportamiento “prometedor” de muchos indicadores. En 2015 el crecimiento continuará.

Los últimos datos trimestrales correspondientes a los principales indicadores coyunturales de la economía burgalesa confirman la recuperación económica. El 2014 ha finalizado con mayores repuntes de los esperados; el PIB provincial para el ejercicio pasado fue del 1,3% mientras que nuestras, siempre moderadas, previsiones no auguraban superar el 1,2%. Los últimos datos manejados por el “Equipo de Coyuntura de Cajaviva Caja Rural Burgos y de la Universidad de Burgos” para los dos últimos trimestres, cierre de 2014 y comienzo de 2015, nos permiten manifestar un mayor optimismo en este nuevo Boletín. El CRISEBU trimestral así lo refleja, cuantificando un crecimiento en torno al 0,8% para el primer trimestre del 2015 y en torno al 0,9% para el segundo. Estas previsiones tienen las exportaciones y el turismo como principales pilares, por lo que el nuevo ciclo de crecimiento de la economía provincial se fundamenta, en nuestra opinión, en factores externos que habrá que ir observando. Asimismo, habrá que ir confirmando la recuperación del sector de la construcción.

Esta bonanza económica tiene ciertos protagonistas, pero también algunos peros, asociados a los principales sectores productivos de nuestra provincia entre los que merecen ser destacados:

- **Evolución negativa de la población.** En este nuevo Boletín, en el que se incorpora la sección de análisis poblacional, hemos decidido comenzar con este titular con el objetivo de reiterar nuestra insistencia en su importancia para el desarrollo económico a medio y largo plazo. Los datos sobre la evolución de la población en la provincia de Burgos han sido muy negativos en el último año, acumulando cuatro años de pérdida continuada de población. Esta tónica se produce en la mayoría de los grandes municipios, siendo las disminuciones muy abultadas en términos porcentuales en poblaciones como Miranda de Ebro, Briviesca, Lerma y Villarcayo (tan significativas para la provincia). Sólo la capital, Burgos, Aranda de Duero y Roa tienen pérdidas porcentuales más moderadas (menores que la media nacional). Belorado es el único municipio, con más de 2000 habitantes, que se mantiene ajeno a este comportamiento, con un ligero incremento de población. Consideramos que gran parte de los esfuerzos de desarrollo económico deben centrarse en estrategias que cambien esta dinámica poblacional, como fomentar la iniciativa ocupacional y la generación de oportunidades laborales que retenga a la población nativa y atraiga a nuevos residentes.
- **Evolución desigual en el sector agrario.** El sector vegetal, tras unos buenos años por producciones y precios, el año 2014 y lo que llevamos del 2015 ha tenido un peor comportamiento especialmente por los precios, presentando un descenso de un 7,4%. A pesar de esta reducción, respecto del año anterior, la producción agraria del pasado año se situó en la media de los últimos cinco años. Este resultado se debe principalmente a la incidencia de los cultivos de cereal, industriales, forrajeros y patata. Sin embargo, la cosecha de uva ha experimentado un incremento en valor del 32%. Por su parte, el sector ganadero en su conjunto ha mejorado ligeramente, con un incremento del 0,5%, después de varios años difíciles, motivado principalmente por el buen comportamiento de los precios. En la comparativa con los cinco últimos años, la evolución de la producción ganadera se ha crecido un 7,3%. No obstante, la ganadería continúa reduciendo su actividad en la provincia por la compleja coyuntura vivida estos años pasados, a pesar de haber mejorado la cotización de sus productos.
- **Evolución positiva de los indicadores asociados al sector industrial.** En la producción de energía eléctrica, en valores absolutos, sigue pesando en Burgos la parada de la central nuclear de Santa María de Garoña. Si bien en términos de tasas de variación anual se ha recuperado, ya que, en el año 2014, creció un 1%. En la evolución de las tasas de variación de la disolución

de sociedades se produce un cambio de tendencia, ya que en 2014 se observaron tasas negativas. En relación con la matriculación de turismos, tras la consolidación del PLAN PIVE, continúa la tendencia positiva iniciada en el 2013. Para los vehículos de carga, destacar los datos del primer cuatrimestre del 2015, en el que las tasas de crecimiento superan en un 50% a las correspondientes a los mismos meses del año anterior. El empleo en la industria manufacturera sigue sin recuperarse, aunque en los primeros meses del presente ejercicio el número de afiliados ha sido ligeramente superior que hace un año.

- **Recuperación incipiente del sector de la construcción.** Los datos de 2014 manifestaron un ligero cambio de ciclo, al crecer el sector de la construcción residencial por primera vez desde 2006. El crecimiento anual fue de un 33%, pero aún con cifras muy bajas, lejos de las miles de viviendas que año a año se iniciaban en las dos últimas décadas. Sin embargo, esta recuperación no se ve aún en la obra civil, que sigue cayendo y continúa inmersa, después de ocho años, en un largo ciclo depresivo. En 2014 creció la demanda de vivienda nueva, pero el stock es tan grande que lastra mucho el crecimiento del sector. Existe un cierto riesgo de ahogamiento de la recuperación económica del sector de la construcción al no plasmarse su crecimiento de forma más notable. Por tanto, consideramos que sigue siendo necesaria la búsqueda de otros sectores que hagan de locomotora en nuestra provincia, sustituyendo el papel que la construcción ha venido desarrollando: empujando a otros sectores productivos al canalizar inversiones y generar nuevos empleos.
- **Continúa la evolución favorable del turismo.** El año 2014 cerró con datos significativamente buenos para nuestra provincia, registrándose un crecimiento del 7% en el número de viajeros. Destacar que este crecimiento es muy superior al 3,7% observado para la Comunidad y al 4,8% correspondiente al conjunto nacional. El comportamiento al comienzo del 2015 ha sido incluso mejor, con una tasa de 9,1%. Destacar, a diferencia de los que venía ocurriendo en los años de intensa crisis, el ascenso en los movimientos de residentes nacionales. La tendencia en las pernoctaciones es similar a la comentada, aunque con tasa de crecimiento más moderadas en todas las modalidades de alojamiento. La oferta de establecimientos se mantuvo durante 2014 en el caso de los hoteles, no ocurriendo lo mismo en campings y alojamientos rurales en los que se han producido algunos cierres (7,7% y 5,7%, respectivamente), con la consiguiente reducción de personal contratado. Esta realidad confirma la idea ya avanzada en periodos anteriores de sobredimensionamiento de estos subsectores. No obstante, el aumento del personal contratado en hoteles y similares ha permitido cerrar el ejercicio 2014 con un 1,7% más de empleo en el conjunto de establecimientos.
- **Continúan los efectos de la reestructuración del sector financiero.** El empleo en el sector sigue disminuyendo a ritmos muy elevados, superiores a la media regional y nacional. Siguen cerrándose sucursales: la reducción supera el 30% desde los máximos de 2007, suponiendo un número de oficinas similar al que había en 1981. Además, Burgos mantiene una proporción de sucursales por habitante muy superior a la de España y a la de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (debido a la dispersión poblacional), por lo que es muy probable que continúe el proceso de cierre en mayor medida que en otras zonas (sobre todo, en el ámbito rural). Por otra parte, el crédito sigue decreciendo de forma significativa. Las medidas expansivas de política monetaria no están, ni siquiera, conteniendo esta reducción. Los depósitos también han experimentado un retroceso. Y en lo relativo a la morosidad en operaciones a corto plazo destacar su disminución a niveles inferiores al periodo anterior a la crisis. La morosidad en su conjunto, a pesar de disminuir desde principios de 2014, se mantiene en tasas próximas a máximos por la disminución del volumen de créditos.
- **Caída de precios y subida de salarios.** En línea con la evolución del IPC observada a nivel regional y nacional, en los primeros meses de 2015 se mantiene en la provincia de Burgos el escenario de tasas de inflación interanual negativas, iniciado en la segunda mitad del pasado año. Concretamente, la inflación cierra el primer trimestre en el -0,9%, un descenso superior al registrado a nivel nacional (-0,7%). En relación a los salarios, aun manteniéndose la moderación de los últimos años, señalar que los convenios colectivos registrados en los últimos meses muestran un repunte de la subida salarial (hasta situarse en el 0,35%), lo que se traduce

en una ganancia del poder adquisitivo de los trabajadores de la provincia afectados ellos.

- Retroceso del sector exterior.** El sector exterior ha sido durante la época de crisis mundial uno de los pilares fundamentales de nuestra economía provincial. En este Boletín siempre hemos destacado la vocación exportadora de una parte significativa de la actividad productiva de la provincia hacia los mercados de la Unión Europea y más recientemente una diversificación geográfica de las exportaciones hacia Asia y América. No obstante, los últimos datos disponibles confirman que se ha producido una disminución tanto de las importaciones (12,79%) como de las exportaciones (2,39%) de la provincia. Destacar la reducción de las exportaciones a América del Norte en un 40,83% y de las importaciones en un 51,98%. Pese a la disminución de las exportaciones, por primera vez desde que se disponen de datos estadísticos, el saldo comercial de un año de la provincia de Burgos supera los mil millones de euros. El análisis de la evolución reciente del saldo comercial y de la tasa de cobertura permite comprobar que se mantiene en superávit los últimos meses. Además, la tasa de cobertura se ha situado en el pasado ejercicio en 150,64%, superando a la de Castilla y León (104,95%) y a la de España (90,75). Francia sigue siendo el país de destino y origen de la mayor parte de las exportaciones e importaciones de Burgos y en este momento su coyuntura económica está en situación de estancamiento. Por lo que insistimos en la importancia de la internacionalización como estrategia empresarial, pero también en la diversificación, en la búsqueda de nuevos horizontes comerciales, ya que las potencias de la Eurozona (principales socios comerciales de las empresas de la provincia) no están creciendo lo esperado.
- Continúa la recuperación del sector servicios.** Los últimos datos permiten concluir la consolidación de la tendencia de crecimiento, iniciada en octubre de 2013, del empleo en el sector servicios, presentando en abril de 2015 una tasa interanual del 2,55%. La mayoría de los subsectores presenta datos positivos. Sólo el sector financiero, el comercio y el empleo doméstico ofrecen cifras negativas, especialmente el primero (ya comentado). En el extremo opuesto se sitúa el sector de actividades inmobiliarias que, en términos relativos, tiene los mejores resultados. También merece destacar la buena evolución de los subsectores de actividades administrativas y auxiliares, transporte y actividades profesionales, actividades artísticas, información y otros servicios. Estos incrementos de contratación generan unas perspectivas positivas para la evolución económica en Burgos. Los servicios constituyen un sector que sigue ganando peso específico en el conjunto del empleo provincial: el 64,8% de afiliados a la Seguridad Social lo están en él. Sin embargo, este peso es menor que en el conjunto nacional, donde supone el 75,2% de los cotizantes. Esta diferencia se debe al importante carácter industrial de Burgos. Además, por segundo año consecutivo, la recuperación del empleo en este sector a nivel provincial conlleva tasas inferiores a las registradas a nivel estatal.

El análisis del conjunto de indicadores coyunturales habitualmente reflejados en este Boletín permite confirmar que nos encontramos en un evidente cambio de tendencia, de una situación de recesión hacia una etapa de crecimiento. No obstante, no podemos evitar manifestar nuestra preocupación, ya que, la recuperación de la economía burgalesa aparece, de momento, con cierto retraso respecto al comportamiento de la economía a nivel nacional.

Creación de sociedades mercantiles. (Variación interanual en %).

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
														Ene	Feb
Burgos	-10,9	26,6	3,3	9,7	5,1	-5,9	-23,6	-24,4	10,9	2,6	-12,3	10,9	-9,6	16,7	-8,1
Castilla y León	2,2	8,6	4,9	3,7	18,5	3,8	-33,0	-21,4	4,2	-6,1	-5,1	12,5	-5,4	-3,8	-8,7
España	3,7	7,9	5,8	6,1	7,2	-4,7	-27,8	-24,5	2,3	6,0	2,7	7,2	0,8	-8,2	2,3

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

Disolución de sociedades mercantiles. (Variación interanual en %).

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
													Ene	Feb	
15,7	4,9	23,5	-25,7	19,2	66,6	-28,4	20,7	16,4	12,2	20,6	7,1	-17,7	-25,0	-26,7	Burgos
15,7	3,4	38,6	-27,7	27,7	40,3	-10,6	18,9	15,1	3,0	13,7	9,8	-19,1	-15,2	15,1	Castilla y León
11,7	3,0	26,7	-19,3	13,6	61,4	-9,9	7,2	6,1	6,8	14,2	8,6	-11,2	-12,3	-2,5	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 %).

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
													Ene	Feb	Mar	Abr	
-7,5	9,2	7,9	-2,1	-5,1	-0,3	-28,2	5,5	-12,8	-29,1	-14,5	5,6	27,3	26,6	25,2	17,5	10,2	Burgos
-10,2	7,1	11,0	0,7	-2,1	-0,2	-28,9	3,7	-14,6	-33,5	-15,6	7,4	22,2	25,2	23,7	33,7	13,5	Castilla y León
-6,0	6,0	10,8	1,4	-1,0	-1,6	-27,5	-18,1	2,3	-19,2	-12,1	4,2	18,8	32,8	26,9	41,5	4,8	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	I TRIM 2015	
81,8	56,8	66,7	70,5	69,4	55,6	74,7	895,4	104,4	Castilla y León
69,0	39,4	41,9	44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	87,0	Indicador de situación actual
94,5	74,1	91,5	91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	121,7	Indicador de expectativas
86,2	57,4	65,8	71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	99,7	España
79,7	41,4	38,9	46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	86,0	Indicador de situación actual
92,3	73,2	92,6	96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,4	Indicador de expectativas

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

Tasa de Paro (%).

												2013	2014	2015		
2007	2008	2009	2010	2011	2011	2012	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	
6,52	9,16	12,67	15,37	14,98	14,98	17,31	22,60	20,91	19,06	19,08	18,11	17,95	18,08	18,76	18,96	Burgos
7,13	9,61	13,98	15,80	16,87	16,87	19,80	22,72	21,34	20,91	22,02	22,21	21,17	19,40	20,28	20,38	Castilla y León
8,23	11,24	17,85	19,86	21,39	21,39	24,79	26,94	26,06	25,65	25,93	25,93	24,47	23,67	23,70	23,78	España

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

Evolución en porcentajes de efectos de comercio impagados en cartera y en gestión de cobros, (según importe de los mismos).

											2015	
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ENE	FEB		
1,78	2,17	4,55	5,45	3,11	2,85	2,78	2,34	1,65	1,53	1,67	Burgos	
2,10	2,71	5,18	6,09	3,08	3,28	3,54	2,74	1,86	1,52	1,62	Castilla y León	
2,41	2,80	5,43	5,33	3,81	3,38	3,70	3,01	2,13	1,95	1,92	España	

Fuente: INE y elaboración propia.

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

	2014													
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I TR	II TR	III TR	IV TR
Burgos	10,63	-6,42	13,66	7,63	9,15	3,40	3,81	-1,76	-2,83	1,32	0,91	-0,21	-1,90	-2,38
Castilla y León	12,13	-2,02	12,22	11,47	11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	3,06	1,37	0,19	-0,88
España	12,70	9,65	18,55	12,27	9,10	0,11	0,30	-3,87	-0,73	2,48	0,65	1,34	0,59	1,38

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

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

	2014													
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I TR	II TR	III TR	IV TR
Burgos	18,49	22,16	19,61	13,75	7,07	0,25	-0,64	-4,16	-14,97	-17,61	-14,86	-12,56	-11,61	-5,41
Castilla y León	17,68	23,82	20,99	14,07	8,00	-2,17	-0,49	-3,13	-10,98	-12,83	-8,43	-6,63	-5,93	-6,23
España	16,48	26,83	25,18	16,68	6,48	-0,27	1,04	-3,16	-9,13	-8,43	-7,32	-5,87	-5,86	-3,14

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Exportaciones e Importaciones. 2014.

	Exportaciones (Miles de euros)	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones (miles de euros)	Importaciones Variación interanual (%)	Saldo Comercial (miles de euros)	Saldo Comercial Variación interanual (%)
Burgos	3.063.528,26	-2,39	2.033.673,10	-12,79	1.029.855,16	27,68
Castilla y León	12.777.029,31	4,12	12.174.263,37	13,04	602.765,94	-59,84
España	240.034.871,68	1,79	264.506.725,94	4,82	-24.471.854,26	48,02

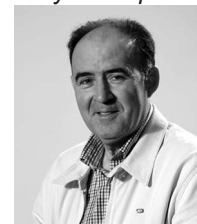
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

7

EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL EN BURGOS (2005-2014)



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



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



D. Santiago Aparicio Castillo
*Profesor Titular de Escuela Universitaria de Métodos
Cuantitativos para la Economía y la Empresa*

7

EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

EN BURGOS (2005-2014)

7.1 INTRODUCCIÓN

La actividad industrial en la provincia de Burgos se concentra especialmente en los núcleos de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. En los casos de Burgos y Aranda de Duero, en su desarrollo industrial ha tenido una importancia esencial la política industrializadora de la década de los sesenta del siglo XX que aparece recogida en los Polos de Desarrollo, Polos de Promoción y Polígonos de Descongestión Industrial, y en el caso de Miranda de Ebro por la ventaja comparativa de su situación estratégica en el mapa de comunicaciones por ferrocarril y carretera y su proximidad al País Vasco.

La actual crisis económica ha puesto de nuevo en valor la importancia del sector industrial, de hecho, los países europeos con una industria más desarrollada presentan menores tasas de desempleo. Por ello, la Comisión Europea ha realizado una apuesta decidida por el sector dentro de la estrategia Europa 2020. El objetivo es que en 2020 al menos el 20% del VAB de la Unión Europea lo aporte este sector.

Valladolid y Burgos son las dos provincias de Castilla y León con mayor grado de especialización industrial. En el caso de Burgos, tiene la ventaja de presentar un tejido industrial más diversificado, mientras que en Valladolid el VAB provincial está muy condicionado por el comportamiento de la automoción.

La actividad industrial de la provincia de Burgos se concentra especialmente en Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

Valladolid y Burgos son las dos provincias de Castilla y León con mayor grado de especialización industrial. Burgos tiene la ventaja de presentar un tejido industrial más diversificado.

7.2 REFERENCIA HISTÓRICA

El objetivo de este análisis es exponer la evolución de la industria en Burgos durante el período 2005-2014, pero nos parece oportuno hacer una breve referencia histórica previa a la situación actual. Dos etapas han sido clave por un lado, el período comprendido desde el último tercio del siglo XIX a finales de la década de los cincuenta del siglo XX, y por otro, el delimitado entre 1964 y 1973 que, en el caso de Burgos se ha calificado como "década prodigiosa" en el desarrollo industrial.

En la primera etapa de la industrialización de nuestra provincia se definieron algunas características de la industria burgalesa y un desarrollo incipiente de algunas ramas de actividad, como la industria agroalimentaria, textil, química, fabricación de papel o de materiales de construcción. En esta etapa, la economía burgalesa siguió siendo básicamente una economía agraria con un desarrollo industrial incipiente y precario, pero que sentó las bases del crecimiento del sector. Algunas de las principales empresas que se instalaron en la provincia de Burgos fueron en el sector agroalimentario: La Flor Burgalesa, las Sociedades Azucareras de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, productos Loste o Campofrío. En el sector de la energía se constituyeron la Compañía de Aguas de Burgos y la Electra de Burgos. La creación de esta última y la construcción del pantano del Arlanzón fueron esenciales en el proceso de industrialización de la ciudad de Burgos, que se produciría en la segunda mitad de la década de los años 60 del siglo XX. Por un lado, se garantizó un suministro eléctrico suficiente para la expansión industrial y, por otro, se solventó lo que había sido obstáculo para la expansión industrial y se aseguró, la disponibilidad de agua de calidad, que fue un elemento esencial en la ubicación de algunas empresas, como la Fábrica de Papel Moneda.

En el sector de las industrias químicas algunas de las mayores empresas se instalaron en Miranda de Ebro, como FEFASA, después ENCE y más tarde Scott Miranda, Química del Bayas o Reposa, entre otras.

En este mismo período se empezó a dar en Burgos una especialización en labores de fabricación de papel, especialmente a raíz de la instalación, en 1949, de la sociedad de capital belga "La Cellophane Española".

En el período comprendido entre el último tercio del siglo XIX y los Planes de Desarrollo del siglo XX se observó en Burgos un desarrollo industrial incipiente, pero la economía burgalesa siguió siendo básicamente agraria.

En la década 1964-1973 se produjo el cambio de orientación de la economía provincial, desde una economía agraria y rural hacia una economía industrial y urbana.

La política de Polos de Desarrollo Industrial, Polos de Promoción Industrial y Polígonos de Descongestión Industrial fue esencial en los casos de Burgos y Aranda de Duero, y creó las bases para el despegue industrial de estos núcleos de población.

En 1969, y gracias al éxito alcanzado, el Polo de Promoción Industrial de Burgos fue convertido en Polo de Desarrollo.

Se estima que en el período de vigencia del Polo de Burgos la inversión superó los 19.000 millones de pesetas y se crearon 12.700 nuevos empleos.

Aproximadamente 1 de cada 4 euros que se producen dentro de Burgos corresponde el sector manufacturero, que además emplea (con los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2014) algo más del 25% del total de ocupados provinciales, lo que la convierte en la segunda provincia con mayor porcentaje de ocupación industrial, sólo superada por Álava.

Los sectores de automoción y alimentación son los que más contribuyen al VAB provincial.

Al propio tiempo siguieron subsistiendo, en este período, algunas actividades ligadas a la industria textil como la SESA (Sociedad Española de Sedas Artificiales), la Textil Burgalesa y la Fabril Sedera.

La segunda etapa, a pesar de ser corta en el tiempo, se delimita entre 1964 y 1973, fue muy intensa en cuanto a acontecimientos que afectaron a la industria burgalesa, se produjo un auténtico punto de inflexión desde una economía agraria y rural a una economía industrial y urbana.

En el contexto de la planificación indicativa que se llevó a cabo por la economía franquista con los Planes de Desarrollo, se incluyó la política de Polos de Desarrollo Industrial, Polos de Promoción Industrial y Polígonos de Descongestión Industrial. En el caso de la provincia de Burgos tuvieron un papel esencial desde el momento que se publicó el Decreto 153/1964, de 30 de enero, sobre la localización de los mismos. Este Decreto señaló que se localizaran en Burgos y Huelva, Polos de Promoción Industrial, y en Coruña, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza, Polos de Desarrollo Industrial. Asimismo, estableció los Polígonos de Descongestión de Madrid, localizados en Guadalajara, Toledo, Alcázar de San Juan, Aranda de Duero y Manzanares.

La declaración de Polo de Promoción Industrial para Burgos se tradujo en fuertes incentivos en forma de desgravaciones fiscales, subvenciones por un importe de hasta el 20% de la inversión si se trataba de Polos de Promoción, o hasta el 10% si eran Polos de Desarrollo, o preferencia en la obtención de crédito oficial.

En el caso de los Polos de Promoción, para que las empresas pudieran acceder a los beneficios previstos en el artículo 8 de la Ley de 28 de diciembre de 1963, habría de ser una actividad que contribuyera al desarrollo económico y social de la región. Para ello, se requería que la inversión que se realizara para la creación o ampliación de la misma habría de ser superior a tres millones de pesetas y que se crearan un mínimo de veinte puestos de trabajo.

En 1969, y gracias al desarrollo industrial conseguido, el Polo de Promoción Industrial de Burgos fue convertido en Polo de Desarrollo. El Decreto de la Presidencia del Gobierno de 22 de febrero de 1969 acordó prorrogar cinco años más el régimen establecido en los Polos de Promoción y Desarrollo, ello supuso mantener los beneficios fiscales hasta el 31 de diciembre de 1973.

Algunas de las empresas instaladas en este período fueron Firestone, en 1968, y la central nuclear de Santa María de Garoña, que entró en servicio en 1971.

Se calcula que en el período de vigencia del Polo de Burgos (1964-1973) la inversión superó los 19.000 millones de pesetas y se crearon 12.700 nuevos empleos. El impacto sobre la ciudad de Burgos fue espectacular y su población pasó, en sólo una década, de 80.000 a 160.000 habitantes. Como se ha recordado en la reciente conmemoración del 50 aniversario del Polo de Burgos, **la industria transformó la ciudad.**

Señalar además que la declaración de Polo de Promoción Industrial para Burgos y a continuación Polo de Desarrollo, se produjo en una fase expansiva del ciclo de la actividad económica en España. El impacto sobre la actividad y el empleo fue mucho menor para aquellos Polos que surgieron en plena crisis de la década de los setenta del siglo XX; como es el caso de Logroño.

Hoy en día se ha consolidado el desarrollo industrial de la provincia, aunque esta expansión industrial es poco uniforme y sigue estando concentrada en Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero como veremos en el apartado siguiente referido a la superficie de suelo industrial. Fruto de este desarrollo de la actividad manufacturera es el notable peso del sector industrial en la economía provincial y su impacto en la actividad y el empleo. Actualmente la industria aporta más del 25% del VAB provincial, y por el lado del empleo, de acuerdo con los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2014, el sector industrial absorbía el 25,9% de los ocupados provinciales, convirtiéndose en la segunda provincia española con mayor porcentaje de población ocupada en la industria (sólo superada por Álava, con el 27,8%).

En la desagregación por sectores, automoción y alimentación son los que más contribuyen al VAB provincial. En el primer caso algunas de las empresas líderes son Grupo Antolín, Bridgestone y Michelin; y en el segundo Grupo Pascual, Campofrío y Grupo Siro. Igualmente se ha desarrollado una importante industria química, especialmente en Miranda de Ebro y farmacéutica liderada por

GlaxoSmithKline en Aranda de Duero. Y una industria aeronáutica que tiene como principal líder provincial al Grupo Aciturri, ubicado en Miranda de Ebro.

Algunas de las grandes empresas burgalesas internacionales nacieron inicialmente del esfuerzo de emprendedores locales, como ha sucedido, entre otras, en los casos de Campofrío, Grupo Pascual, Grupo Antolín, Nicolás Correa o Gonvarri.

En la actualidad con el objetivo de poner en valor los recursos de la ciudad y fomentar la creación de empleo, la ciudad de Burgos ha elaborado planes estratégicos desde 2001, desarrollados por la Asociación Plan Estratégico de la Ciudad de Burgos. En este documento, se realiza, entre otros aspectos, el análisis y diagnóstico de la actividad industrial y las propuestas relacionadas con el desarrollo de la industria burgalesa. En el año 2014 se actualiza el anterior y se elabora el Plan Estratégico de Burgos 2020 en el que se establecen las líneas prioritarias de actuación, entre las que incluye desarrollar el potencial del área de agromineralización de la ciudad, el desarrollo industrial a través apoyo a las PYME, para lo que se crea el Observatorio Industrial.

7.3 POLÍGONOS INDUSTRIALES

Una carencia fundamental en los años de expansión económica de los primeros años del 2000 ha sido la existencia de una oferta suficiente de suelo industrial, especialmente Burgos y Miranda de Ebro. Problemas que se resolvieron con la ampliación de Villalonquén, que le ha convertido en el polígono industrial de mayor extensión de Castilla y León, y la puesta en Funcionamiento del Polígono Industrial de Ircio en Miranda de Ebro.

La actual coyuntura económica ha impedido que la ocupación de los polígonos haya tenido la proyección estimada y, además, ha provocado que se desechen nuevos proyectos que se planteaban. Ahora el problema es de demanda insuficiente para la implantación de nuevas actividades económicas.

Además, la Junta de Castilla y León en el año 2006 promueve la creación del Parque Tecnológico de Burgos situado en los términos municipales de Burgos y Cardeñajimeno y comenzando las obras en el año 2010 con la urbanización de 1.237.891 m². Lamentablemente estas obras se encuentran paralizadas desde el año 2011, por problemas con la tramitación administrativa y el desencuentro entre las administraciones implicadas, lo que está originando un fuerte perjuicio para el desarrollo local.

La Universidad de Burgos también pone a disposición de las empresas el Parque Científico Tecnológico para la colaboración con los temas de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación).

7.4 ESTRUCTURA DE EMPRESAS

Para el análisis de la estructura de empresas nos centramos en el número de empresas por asalariados y en la creación y disolución de empresas. Si bien debemos comentar que estas se refieren a todos los sectores, ya que no se dispone de la información segmentada para cada uno de los sectores de actividad y específicamente para la industria y energía.

7.4.1 Número de empresas por asalariado

Al analizar la distribución de las empresas burgalesas, según el número de trabajadores, se observa que, en 2005 el 51,80% de las mismas no tienen asalariados. Este porcentaje se mantiene prácticamente estable en 2007 (51,28%) y se eleva hasta el 54,24% en 2014. En consecuencia, en la Gran Recesión ha aumentado el peso relativo de las empresas sin asalariados en la provincia de Burgos.

Del conjunto de empresas con asalariados en 2005 el 88,56% tiene menos de diez personas en plantilla, este porcentaje se mantiene en el 88,16% en 2007 y se eleva al 90,42% en 2014. En conclusión se advierte que en el periodo 2005-2014 el tejido empresarial burgalés está dominado por las microempresas⁷, además cuya importancia relativa se ha acentuado a lo largo de la actual crisis económica.

⁷ La CE califica como tal a una empresa que ocupa menos de diez personas y cuyo volumen de negocio anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

El polígono industrial de Villalonquén es el de mayor extensión de Castilla y León.

Durante la presente crisis económica ha aumentado, en la economía provincial, el número de empresas sin asalariados.

En 2014 nueve de cada diez empresas con asalariados son microempresas. Además, su importancia relativa se ha acentuado a partir de 2007.

7 EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

EN BURGOS (2005-2014)

Suelo industrial en Burgos: 28.553.972 m²

Figura 1.1: División Comarcal Provincia de Burgos*

5. MERINDADES

Nombre	Municipio	Extensión (m ²)
P.I. La Zarza	LASTRAS DE TEZA (CAPITAL)	48.618
P.I. La Magdalena	SANTECILLA	66.000
P.I. Merindades, fase I, II y III	VILLARCAYO (CAPITAL)	269.088
P.I. Sancho Peláez de Espinosa	ESPINOSA DE LOS MONTEROS	126.209
P.I. Quintana Martín Galindez	QUINTANA MARTÍN GALINDEZ	143.445
P.I. UR-3 Trespaderne-La Niesta	TRESPADERNE	210.816
P.I. Las Navas	MEDINA DE POMAR	329.000
Extensión Total:	1.193.176 m²	4,18% sobre Total Provincia

2. BUREBA - EBRO

Nombre	Municipio	Extensión (m ²)
P.I. El Retorto	BELORADO	128.030
P.I. Cantarranas	PANCORBO	183.714
P.I. El Prado	PANCORBO	483.000
P.I. Las Californias	MIRANDA DE EBRO	506.527
Industrial Miranda de Ebro	MIRANDA DE EBRO	600.000
P.I. La Vega	BRIVIESCA	850.055
P.I. El Bullón	MIRANDA DE EBRO	1.120.000
P.I. Bayas	MIRANDA DE EBRO	2.397.249
P.I. de Ircio	MIRANDA DE EBRO	3.496.831
Extensión Total:	9.765.406 m²	34,20% sobre Total Provincia

3. AMAYA - CAMINO

Nombre	Municipio	Extensión (m ²)
P.I. de Villadiego	VILLADIEGO	118.256
P.I. El Clavillo	VILLARIEZO	164.990
P.I. Melgar de Fernamental	MELGAR DE FERNAMENTAL	687.000
Extensión Total:	970.246 m²	3,39% sobre Total Provincia

4. SIERRA DE LA DEMANDA

Nombre	Municipio	Extensión (m ²)
P.I. Pradoluengo	PRADOLUENGO	57.118
P.I. San Isidro II	SALAS DE LOS INFANTES	258.135
Extensión Total:	315.253 m²	1,10% sobre Total Provincia

8. BURGOS

Nombre	Municipio	Extensión (m ²)
P.I. 13	CARDEÑAJIMENO	270.000
P.I. Monte de la Abadesa	VILLAGONZALO-PEDERNALES	312.500
P.I. de Villayuda-Gamonal	VILLAYUDA O LA VENTILLA	500.000
P.I. Burgos	BURGOS	1.237.972
P.I. Gamonal	BURGOS	3.000.000
P.I. Villalonquejar I,II,III y IV	BURGOS	5.800.000
Extensión Total:	11.120.472 m²	38,94% sobre Total Provincia

1. ARLANZA

Nombre	Municipio	Extensión (m ²)
P.I. Villalmanzo, fase I y II	VILLALMANZO	143.798
P.I. Vega de Santa Cecilia	LERMA	198.483
P.I. "Montenuovo" de Valdorros	VALDORROS	352.513
P.I. Madrigalejo del Monte	MADRIGALEJO DEL MONTE	479.487
Extensión Total:	1.174.281 m²	4,11% sobre Total Provincia

6. PINARES

Nombre	Municipio	Extensión (m ²)
P.I. Las Vegas	VILVIESTRE DEL PINAR	35.796
P.I. Regumiel de la Sierra	REGUMIEL DE LA SIERRA	38.190
P.I. El Vallejo	CANICOSA DE LA SIERRA	46.542
P.I. El Corralito	VILVIESTRE DEL PINAR	118.020
Extensión Total:	238.548 m²	0,84% sobre Total Provincia

7. RIBERA DEL DUERO

Nombre	Municipio	Extensión (m ²)
P.I. Las Aneguillas	HUERTA DEL REY	31.687
SUI 1.A. Roa de Duero	ROA	151.974
P.I. Prado Marina	ARANDA DE DUERO	1.746.325
P.I. Allende de Duero	ARANDA DE DUERO	1.846.604
Extensión Total:	3.776.590 m²	13,23% sobre Total Provincia

*División efectuada según criterios de la Excm. Diputación Provincial de Burgos. Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos. SODEBUR.

Tabla 7.1: Estructura empresarial en Burgos, número de empresas por asalariados.

Años											Variación 2005-2014	Nº de asalariados
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
13.296	13.869	14.378	14.901	15.251	15.408	15.792	15.974	15.537	15.537	16,85%	Sin asalariados	
7.753	7.934	8.179	8.201	7.833	7.682	7.272	7.498	7.997	7.946	2,49%	De 1 a 2	
3.034	3.171	3.279	3.262	3.171	3.149	3.061	2.850	2.735	2.725	-10,18%	De 3 a 5	
1.376	1.457	1.501	1.505	1.420	1.400	1.369	1.303	1.197	1057	-23,18%	De 6 a 9	
882	930	976	1006	976	863	847	782	772	718	-18,59%	De 10 a 19	
466	503	537	565	544	485	479	432	394	374	-19,74%	De 20 a 49	
151	148	154	161	151	148	142	150	144	126	-16,56%	De 50 a 99	
68	73	74	76	60	62	56	56	50	46	-32,35%	De 100 a 199	
45	49	50	60	50	42	44	35	40	39	-13,33%	De 200 a 499	
13	12	13	15	13	15	16	17	15	15	15,38%	De 500 o más asalariados	
27.084	28.146	29.141	29.752	29.469	29.254	29.078	29.097	28.881	28.583	5,53%	TOTAL	

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

En 2005 el 9,62% de las empresas con asalariados tienen menos de diez trabajadores y menos de cincuenta, este porcentaje se eleva al 10,11% en 2007 y desciende al 8,15% en 2014. Por lo tanto, nos encontramos ante el hecho de que en 2005 las pequeñas empresas⁸ representan el 98,12% del total de empresas con asalariados, el 98,27% en 2007 y el 98,57% en 2014.

Sólo el 1,82% de las empresas con asalariados en 2005 son medianas y grandes empresas, este porcentaje se reduce hasta el 1,73% en 2007 y el 1,43% en 2014.

De acuerdo con el DIRCE 2013⁹, en Burgos hay 25.051 empresas, de ellas el 99,91% son PYME y 22 son grandes empresas que apenas representan el 0,91% del total de empresas. En consecuencia, el tejido industrial burgalés se caracteriza por el predominio de la PYME.

También el segmento de pequeñas empresas, que sin embargo no son microempresas, ha visto incrementada su participación en la década 2005-2014.

En 2014 sólo el 0,80% del total de las empresas que operan en Burgos tiene al menos 50 trabajadores.

El tejido industrial de Burgos se caracteriza por el predominio de la PYME.

⁸De acuerdo con la definición de la CE de pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual no supera los 10 millones de euros

⁹Para el estudio de la estructura empresarial hemos tenido en cuenta los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE a petición de la Dirección General de Política de la PYME, pero los datos del INE tienen el inconveniente de no tener disponible exactamente el número de empresas de menos de 250 asalariados (PYME). Por un lado, por razones metodológicas de homologación con los datos que elabora el Eurostat y, por otro, porque ofrece una información más depurada hemos creído oportuno comentar algunos de los datos que aparecen recogidos en la obra "Estadísticas PYME (Evolución e indicadores)" que elabora la Dirección General de Política de la PYME.

Tabla 7.2: Empresas en Burgos con mayor número de empleados.

Nombre de la empresa	Localidad	Empresa global
ENTRE 1.000 Y 4.999 EMPLEADOS		
CALIDAD PASCUAL, S.A.	ARANDA DE DUERO	CORPORACION EMPRESARIAL PASCUAL SL (Madrid)
MICHELÍN	ARANDA DE DUERO	MICHELIN (Francia)
FIRESTONE	BURGOS	BRIDGESTONE (EE.UU.)
ENTRE 500 Y 999 EMPLEADOS		
CAMPOFRÍO	BURGOS	CAMPOFRÍO FOOD GROUP (Madrid)
L'ORÉAL	BURGOS	L'ORÉAL (Francia)
BENTELER ESPAÑA, S.A.U.	BURGOS	BENTELER INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT (Austria)
QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCIÓN SL.	ARANDA DE DUERO	CORPORACION EMPRESARIAL PASCUAL SL (Madrid)
CARNES SELECTAS 2000, S.A.	BURGOS	CAMPOFRÍO FOOD GROUP (Madrid)
ENTRE 200 y 499 EMPLEADOS		
SIRO BRIVIESCA, S.L.	BRIVIESCA	GRUPO SIRO (Palencia)
GLAXO WELLCOME, S.A.U.	ARANDA DE DUERO	GLAXOSMITHKLINE PLC (Reino Unido)
EDSCHA SANTANDER, S.A.	BURGOS	ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL SL. (Madrid)
INDUSTRIAS DEL UBIERNA, S.A.	BURGOS	BEKAERT SA/NV (Bélgica)
NUCLENOR, S.A.	VALLE DE TOBALINA	
GRUPO ANTOLIN-INGENIERIA, S.A.	BURGOS	ANTOLIN FAMILY (Burgos)
GRUPO ANTOLIN-ARAGUSA, S.A.	BURGOS	
GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.	BURGOS	
GRUPO ANTOLIN-EUROTRIM, S.A.	BURGOS	
NICOLAS CORREA, S.A.	BURGOS	CORREANAYAK (Burgos)
CERÁMICAS GALA, S.A.	BURGOS	ROCA CORPORACION EMPRESARIAL SA (Barcelona)
KRONOSPAN, S.L.	BURGOS	LUDA STIFTUNG (Suiza)
ACITURRI METALLIC PARTS, S.L.	MIRANDA DE EBRO	ACITURRI AERONÁUTICA
TECNOARANDA, S.L.	ARANDA DE DUERO	
HEIMBACH IBERICA, S.A.	BURGOS	HEIMBACH GMBH (Alemania)
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	BURGOS	
GONVARRI	BURGOS	CORPORACION GESTAMP

Fuente: SABI y elaboración propia.

Existen otras empresas con gran número de empleados vinculadas a los sectores financiero, construcción y servicios que no han sido incluidas.

La dimensión media de las empresas industriales se prevé muy superior a la media del total de ramas de actividad.

En 2013, el número de empresas industriales (incluye la energía y la industria manufacturera) en Burgos era 1.851, lo que representa el 7,39% del total de empresas. Teniendo en cuenta que ambas ramas de actividad generaban en 2012⁴⁰ el 30,75% del PIB provincial (energía el 5,76% y la industria manufacturera el 24,99%) podemos hacernos la idea de que las empresas industriales tienen una dimensión media (en cuanto al número de empleados que ocupan) muy superior a la media de las restantes ramas de actividad. De hecho, de las 22 grandes empresas que contempla el DIRCE 2013 para la provincia de Burgos, el 81,82% son empresas industriales. Si tenemos en cuenta que en la lista figuran algunas empresas constructoras en proceso de liquidación podemos prever que la importancia de la participación del sector industrial en el segmento de grandes empresas se va a acrecentar en los próximos años.

En 2013 más de la mitad de las grandes empresas de Castilla y León se localizan en Valladolid y Burgos.

En 2013, en Castilla y León, se localizaron 108 grandes empresas, de ellas 37 en Valladolid y 22 en Burgos, lo que representa el 34,26% y 20,37% respectivamente del total regional.

⁴⁰Último dato disponible para la provincia de Burgos de acuerdo con la Contabilidad Regional de España.

Por subsectores, las grandes empresas manufactureras que operan en Burgos lo hacen especialmente en el sector de la automoción, alimentación, industria farmacéutica, industria química, transformación de productos siderúrgicos, fabricación de máquina-herramienta e industria aeronáutica.

Haciendo una distribución del tejido empresarial burgalés, en el año 2014, en función de los grupos de actividad clasificados por el CNAE, llegamos a una serie de conclusiones. De las empresas que poseen entre 10 y 19 empleados, el 21,45% se dedican a la industria manufacturera, seguidos del comercio al por mayor y por menor con un 15,18% (reparación de vehículos) y un 9,61% dedicadas al sector de la construcción. Este orden se mantiene en las empresas que poseen entre 20 y 49 empleados, ya que un 31,55% de dedica a la industria manufacturera, un 13,10% a la reparación de vehículos y un 10,96% a la construcción.

Si consideramos a las empresas con más empleados, la principal actividad sigue siendo la industria manufacturera, y sin embargo, se observa un cambio en el resto de actividades; así, para las empresas con entre 50 y 99 empleados, el segundo grupo más numeroso son actividades destinadas a la Educación (16,67%) y las actividades administrativas (14,29%). Finalmente, en empresas con 100 o más empleados, después de la industria manufacturera (50%), las actividades administrativas (14%) y sanitarias (10%) son las más realizadas.

Como ya se ha comentado, la industria manufacturera es la principal actividad empresarial, por lo que vamos a desglosar por códigos CNAE para observar las actividades más desarrolladas en función del número de empleados. El 26,33% de las empresas de 10 a 99 empleados se dedican a la fabricación de productos metálicos, seguido de la industria de la alimentación (el 17,37%). En empresas con más de 100 empleados, la actividad mayoritaria es la industria de la alimentación (24%), seguida de la industria química.

Además, cabe destacar que el 10,39% de las empresas de entre 10 y 19 empleados se dedican a la fabricación de bebidas, que el 12,71% de las empresas de entre 20 y 49 empleados y el 8,33% de las de entre 50 y 99 pertenecen a la fabricación de maquinaria; y que la actividad del 14% de las empresas de más de 100 empleados es la fabricación de vehículos de motor.

Por último, hacer un análisis de la facturación media de las empresas¹¹, agrupadas por sus números de empleados. En Burgos existen más de 220 empresas que poseen entre 20 y 30 empleados y cuya la facturación media es de más de 4,35 millones de euros. El siguiente grupo -alrededor de 70 empresas- con entre 31 y 40 empleados, tiene unos ingresos medios superiores a 13,77 millones de euros. Las más de 100 empresas que poseen entre 41 y 75 empleados, tienen unos ingresos medios superiores a los 8,3 millones de euros. Y por último, las empresas con más de 100 empleados, facturan: más de 31,5 millones las que poseen entre 101 y 200 empleados, más de 41,2 millones las de 201 a 300 empleados, más de 72,8 las de 301 a 400, y más de 200 millones es lo que facturan de media las mayores empresas que tienen 401 o más empleados.

A excepción básicamente del Grupo Antolín, Nicolás Correa y el Grupo Aciturri, en el resto de los casos el centro de toma de decisiones está fuera de la provincia de Burgos. Entendemos que esto constituye una amenaza similar a lo que ha sucedido a raíz de la reestructuración del sector financiero que ha provocado la desaparición de Caja Burgos y Caja Círculo y su integración en Caixabank e Ibercaja, este proceso hace que las grandes decisiones en materia de la política financiera provincial se tomen en Barcelona y Zaragoza respectivamente.

Creemos muy acertada la decisión de algunas de las grandes empresas industriales burgalesas que están apostando por el tamaño, la inversión en I+D+i y la internacionalización, como estrategias adecuadas para generar economías de escala que les coloque en una posición de vanguardia en el contexto mundial.

7.4.2 Creación y disolución de empresas

Estos indicadores son, a nuestro juicio, los que permiten visualizar mejor el impacto de la crisis. El comportamiento de estas magnitudes en Burgos, Castilla y León y en España es similar, por lo que sólo presentamos en el Gráfico 7.1 la

Algunas de las grandes empresas industriales operan principalmente en el sector de la alimentación y en automoción.

Predominio de las empresas manufactureras en el tejido empresarial burgalés y dentro de ellas la fabricación de productos metálicos.

El 26,33% de las empresas de 10 a 99 empleados se dedican a la fabricación de productos metálicos, seguido de la industria de la alimentación (el 17,37%).

La mayoría de las grandes empresas industriales tienen su núcleo de decisión fuera de Burgos, lo que entendemos que representa una amenaza para la economía provincial.

Desde el año 2000 hasta el año 2007 se venían observando tasas de crecimiento positivas. Hasta el año 2012 se han presentado tasas negativas.

¹¹Fuente SABI, últimos datos aportados correspondientes al ejercicio 2013.

EN BURGOS (2005-2014)

evolución ocurrida en Burgos. Así, desde el año 2000 hasta el año 2007 se venían observando tasas de crecimiento positivas en la creación de empresas. A partir de ese año y de manera continuada hasta el año 2012, se han presentado tasas negativas. En el año 2013, se ha producido un repunte en la creación de empresas. No obstante en el último año el ritmo de creación ha vuelto a disminuir ligeramente.

Tabla 7.3: Creación y disolución de empresas en número (Durante cada uno de los años indicados).

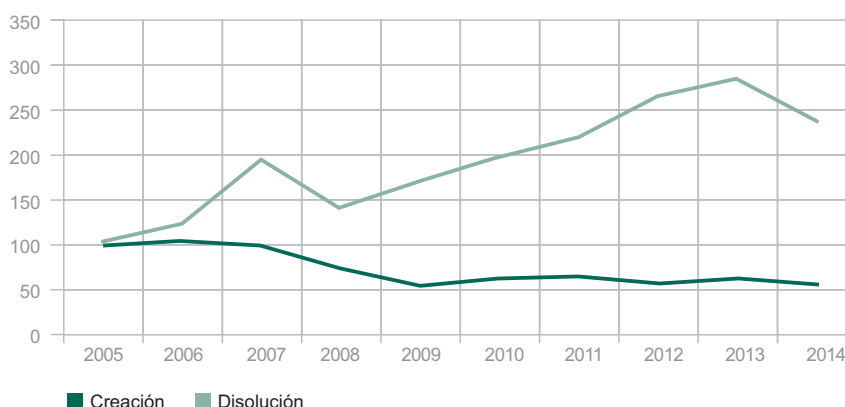
Años	Creaciones			Disoluciones		
	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España
2005	680	4.599	138.981	78	462	9.747
2006	715	5.452	148.964	93	590	11.071
2007	673	5.662	142.763	155	831	18.047
2008	500	3.833	103.565	111	741	16.222
2009	378	3.024	78.204	134	882	17.416
2010	419	3.155	79.994	156	1.021	18.500
2011	430	2.968	84.812	175	1.052	19.784
2012	377	2.817	87.182	211	1.197	22.666
2013	418	3.168	93.420	226	1.314	24.616
2014	378	2996	94.157	186	1.101	21.857
Variación 2005-2014	-44,41%	-34,86%	-32,25%	138,46%	138,31%	124,24%
Variación 2013-2014	-9,57	-5,43%	1,17%	-1,77%	-1,62%	-11,21%

Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (SIE) y elaboración propia.

Por el contrario, el número de disoluciones de empresas ha presentado una tendencia creciente de manera sostenida con un repunte en el año 2007 y una disminución en la tasa interanual en el año 2014. Como hemos comentado anteriormente, no se disponen de datos segmentados por sectores para cada tipo de empresa, aunque el sector más afectado ha sido el de la construcción.

Aumento continuado desde el año 2007 del número de disolución de empresas.

Gráfico 7.1: Evolución en la creación y disolución de sociedades mercantiles en Burgos. (Base: 2005=100).



Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (SIE) y elaboración propia.

7.5 CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL AL PIB

7.5.1 Producción industrial

El sector de Industria y Energía ha aportado de media un 15,48% a la economía española entre 2005 y 2011 (tabla 7.4), permaneciendo estable en dicho periodo, mientras que en Castilla y León ha supuesto un 18,29% de media y en Burgos un 27,67%, como consecuencia de la pérdida ocurrida en otros sectores como en la construcción. Estos datos permiten considerar a Burgos

En términos del PIB en Burgos la industria y la energía tiene mucha más relevancia que en Castilla y León y España.

como una de las principales provincias industriales y con valor añadido por empleado superior a otros sectores, ya que el porcentaje medio de PIB antes señalado, 27,67%, es superior al porcentaje de empleados en el sector industrial, 21,85% (porcentaje medio en el periodo 2009-2014).

Tabla 7.4: Distribución del PIB por sectores.
(Porcentaje sobre el total del PIB a precios corrientes).

Zonas Geográficas						Años
Burgos		Castilla y León		España		
Energía	Industria	Industria y Energía	Industria y Energía	Industria y Energía		
2,63	24,03	26,66	18,07	16,26		2005
2,60	23,84	26,43	17,38	15,83		2006
2,32	23,78	26,10	17,15	15,55		2007
4,29	24,43	28,72	19,06	15,50		2008
4,28	23,20	27,48	17,89	14,36		2009
4,39	24,15	28,54	18,92	15,12		2010
4,96	24,83	29,79	19,55	15,72		2011

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

7.5.2 Producción de energía eléctrica

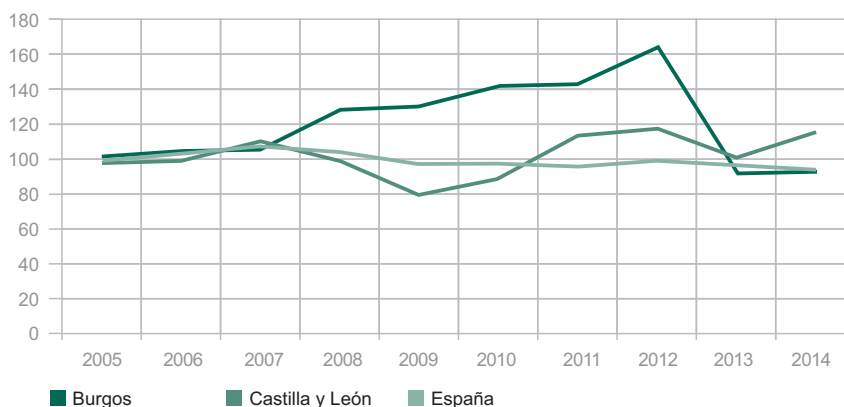
En relación con el origen de la producción bruta de energía eléctrica en Burgos, en el año 2012, el 11,2% era de origen térmico, el 0,7% hidráulico, el 43,3% nuclear, el 44,3% eólico y el 0,4% de origen solar. El análisis de este sector está condicionado por la parada de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013, que todavía continúa, y por el incremento de los parques eólicos en Castilla y León y en nuestra provincia.

En los diez últimos años la producción bruta de energía eléctrica en Burgos suponía una media del 21,4% de la producción de energía eléctrica de Castilla y León y el 2,25% del total nacional, llegando a alcanzar en el año 2009, el 29,4% y el 2,49% respectivamente, mientras que en el año 2014 los porcentajes fueron del 14,67% de Castilla y León y del 1,87% de España.

En el gráfico 7.2 podemos observar que la evolución de la producción de energía eléctrica ha sido positiva en Burgos hasta el año 2012, debido a que se han ido incorporando progresivamente en nuestra provincia parques eólicos. Mientras que, en Castilla y León y en España, presenta una mayor estabilidad.

En la producción de energía eléctrica el elemento más significativo es la parada de la Central Nuclear de Santa María de Garoña en 2013.

Gráfico 7.2: Evolución en la producción de energía eléctrica en Burgos, Castilla y León y España.
(Base: 2005=100, datos SIE).



Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (SIE) y elaboración propia.

7 EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

EN BURGOS (2005-2014)

Importante incremento de la producción de energía eléctrica de origen eólico en los últimos años, siendo Burgos la provincia de Castilla y León con mayor potencia instalada (34% del total).

En nuestra provincia se ha producido un incremento del 140% de la producción de energía eléctrica en los parques eólicos en el período 2008-2014, lo que ha supuesto para este tipo de origen de producción pasar del 25,09% en el año 2008 al 84,3% en el año 2014 (también como consecuencia, ya comentada, del cierre de la Central de Santa María de Garoña). En promedio en los últimos siete años, Burgos produce el 34% de la energía eléctrica de origen eólico en Castilla y León, con 1.843 MW es la provincia con mayor potencia instalada y representa el 33,29% del total de la potencia de Castilla y León. Las otras fuentes de producción de energía eléctrica, hidráulica y solar no son significativas en nuestra provincia.

Tabla 7.5: Producción bruta de Energía Eléctrica.
(Datos en MWh).

Años	Zonas Geográficas		
	Burgos	Castilla y León	España
2005	5.332.905	29.775.180	286.004.558
2006	5.582.646	29.511.627	297.988.149
2007	5.674.778	32.541.987	308.701.460
2008	6.831.693	29.410.257	298.031.426
2009	6.922.573	23.537.630	277.759.056
2010	7.522.921	26.707.879	283.279.106
2011	7.610.034	33.462.686	274.718.543
2012	8.776.110	34.827.516	284.616.253
2013	4.958.715*	30.254.155*	274.916.900
2014	5.008.778	34.132.304	267.755.208
Variación 2005-2014	-6,08%	14,63%	-2,61%
Variación 2013-2014	1,01%	12,82%	-6,38%

Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (SIE), Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) y elaboración propia.

*Parada actividad de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.

Desde el punto de vista del empleo, el sector industrial supone un mayor porcentaje en Burgos (21,63%) que en Castilla y León (14,16%) y España (11,22%).

7.6 EMPLEO DEL SECTOR INDUSTRIAL Y ENERGÉTICO EN BURGOS

Otro aspecto fundamental del sector de Industria y Energía está relacionado con el empleo. Para ello analizamos los datos de afiliación a la Seguridad Social desde el año 2009 en comparación con el total de afiliados¹² en todas las actividades.

En la tabla 7.6 se observa que desde el punto de vista del empleo, el sector industrial supone un mayor porcentaje en Burgos (21,63%) que en Castilla y León (14,16%) y España (11,22%) para el año 2014. Este porcentaje ha permanecido estable en Burgos en los últimos años, mientras que, en Castilla y León y en España, ha disminuido ligeramente.

En Industria y Energía, la afiliación se produce principalmente en la Industria Manufacturera (96,5%) frente al 1,15% en Industria Extractiva y el 1,93% en Energía.

¹² Consideramos los datos de afiliación a 31 de diciembre de cada uno de los años, tanto en el Régimen General como en el Régimen Especial de Trabajadores autónomos desde el año 2009, cuando se establecen los nuevos códigos CNAE, ya que de esta manera la información es más homogénea y permite la comparación.

Tabla 7.6: Número de empleados en Burgos en los sectores de industria y energía (2009-2014). (En régimen general y en régimen especial de trabajadores autónomos, por código y letra CNAE).

Años												Actividades
2009		2010		2011		2012		2013		2014		
625		614		579		517		455		445		B Total industria extractiva
30.737		30.510		30.507		29.253		28.240		28.202		C Total industria manufacturera
RET	RGRAL	RET	RGRAL	RET	RGRAL	RET	RGRAL	RET	RGRAL	RET	RGRAL	
527	5.555	480	6.040	338	6.865	349	6.792	352	6.746	360	6.879	10.- industria de la alimentación
81	849	77	857	73	843	74	827	77	837	80	898	11.- fabricación de bebidas
												12.- industria del tabaco
20	427	20	398	21	374	23	367	25	344	27	322	13.- industria textil
119	581	118	459	105	297	99	291	92	255	103	287	14.- Confección de prendas de vestir
18	129	18	121	16	117	17	111	15	18	14	15	15.- Industria del cuero y del calzado
300	1.099	283	1.108	265	1.075	250	960	243	871	233	892	16.- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; Cestería y espartería
3	407	4	419	4	416	4	418	2	408	2	421	17.- Industria del papel
75	557	71	539	68	509	68	504	73	482	71	513	18.- Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
												19.- Coquerías y refinado de petróleo
17	1.636	16	1.584	16	1.609	15	1.610	16	1.538	17	1.321	20.- Industria química
1	475	1	455	1	410	1	421	1	459	1	496	21.- Fabricación de productos farmacéuticos
30	4.008	29	3.963	26	3.972	24	3.705	25	3.551	27	3.446	22.- Fabricación de productos de caucho y plásticos
109	1.987	105	1.932	103	1.834	98	1.562	93	1.432	96	1.346	23.- Fabricación de otros productos minerales no metálicos
130	1.069	122	1.072	118	1.024	114	984	103	940	89	952	24.- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
												25.- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
356	4.058	352	4.033	354	3.995	338	3.618	341	3.379	363	3.226	26.- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
3	18	5	15	5	15	5	13	4	10	5	8	27.- Fabricación de material y equipo eléctrico
11	574	10	552	11	560	10	533	12	444	9	387	28.- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
137	1.398	131	1.349	123	1.299	119	1.321	113	1.308	105	1.401	29.- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
11	2.579	12	2.330	10	2.310	8	2.252	8	2.240	8	2.331	30.- Fabricación de otro material de transporte
2	96	3	96	3	115	2	198	2	211	3	226	31.- Fabricación de muebles
147	493	136	459	135	399	132	355	125	319	124	315	32.- Otras industrias manufactureras
40	19	45	20	43	20	47	27	50	26	55	37	33.- Reparación e instalación de maquinaria y equipo
174	412	171	500	171	440	168	419	189	461	190	501	
2.311 28.426		2.209 28.301		2.009 28.498		1.965 27.288		1.961 26.279		1.982 26.220		Subtotal
593		616		633		586		545		566		D Total energía
31.955		31.740		31.719		30.356		29.240		29.313		Total industria y energía

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social de Burgos, Instituto Nacional de la Seguridad Social y elaboración propia.
Datos a 31 de diciembre de cada año.

Tabla 7.7: Porcentaje de empleados totales en los sectores de la industria manufacturera en Burgos. (Sobre el total de cada año en industria manufacturera).

Sectores	2009	2010	2011	2012	2013	2014
10.- Industria de la alimentación	19,79	21,37	23,61	24,41	25,13	25,67
11.- Fabricación de bebidas	3,03	3,06	3,00	3,08	3,24	3,47
12.- Industria del tabaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.- Industria textil	1,45	1,37	1,29	1,33	1,31	1,24
14.- Confección de prendas de vestir	2,28	1,89	1,32	1,33	1,23	1,38
15.- Industria del cuero y del calzado	0,48	0,46	0,44	0,44	0,12	0,10
16.- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	4,55	4,56	4,39	4,14	3,94	3,99
17.- Industria del papel	1,33	1,39	1,38	1,44	1,45	1,50
18.- Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	2,06	2,00	1,89	1,96	1,97	2,07
19.- Coquerías y refino de petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.- Industria química	5,38	5,24	5,33	5,55	5,50	4,74
21.- Fabricación de productos farmacéuticos	1,55	1,49	1,35	1,44	1,63	1,76
22.- Fabricación de productos de caucho y plásticos	13,14	13,08	13,11	12,75	12,66	12,31
23.- Fabricación de otros productos minerales no metálicos	6,82	6,68	6,35	5,67	5,40	5,11
24.- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	3,90	3,91	3,74	3,75	3,69	3,69
25.- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	14,36	14,37	14,26	13,52	13,17	12,73
26.- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05
27.- Fabricación de material y equipo eléctrico	1,90	1,84	1,87	1,86	1,61	1,40
28.- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	4,99	4,85	4,66	4,92	5,03	5,34
29.- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	8,43	7,68	7,60	7,73	7,96	8,29
30.- Fabricación de otro material de transporte	0,32	0,32	0,39	0,68	0,75	0,81
31.- Fabricación de muebles	2,08	1,95	1,75	1,66	1,57	1,56
32.- Otras industrias manufactureras	0,19	0,21	0,21	0,25	0,27	0,33
33.- Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1,91	2,20	2,00	2,01	2,30	2,45

Fuente Tesorería General de la Seguridad Social de Burgos, INSS y elaboración propia. Datos a 31 de diciembre de cada año.

Tabla 7.8: Afiliados en industrias extractivas y manufactureras y energía en Burgos. (Porcentaje sobre el total de afiliados en los tres sectores).

Años	Industria extractiva	Industria manufacturera	Energía
2009	1,96	96,19	1,86
2010	1,93	96,12	1,94
2011	1,83	96,18	2,00
2012	1,70	96,37	1,93
2013	1,56	96,58	1,86
2014	1,52	96,54	1,94

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y elaboración propia.

En el empleo en la Industria Manufacturera destacan por su importancia los subsectores de Industria de la Alimentación, Fabricación de productos metálicos y Fabricación de productos de caucho y plásticos.

Dentro de la Industria Manufacturera destacamos los subsectores de: Industria de la Alimentación con un 25,67% de los afiliados en el año 2014 (con un fuerte incremento desde el año 2009, donde se situaba en un 19,79%); fabricación de productos metálicos 12,73% (con una disminución desde el año 2009 de 14,36%) y la fabricación de productos de caucho y plásticos con un 12,31% en 2014 (un 113,14% en 2009). Otros subsectores relevantes son la fabricación de vehículos a motor (8,29%), fabricación de maquinaria de equipo No

Comprendidos en Otra Parte (NCOP) (5,34%) e industria química con un 4,74% de los afiliados.

La evolución del empleo en Industria y Energía en Burgos, Castilla y León y España presenta un descenso continuado, pasando en Burgos desde los 31.955 afiliados en 2009 a los 29.213 en diciembre de 2014, lo que supone una disminución de 8,68%, frente al descenso del 11,71% de Castilla y León y del 13,48% de España para el mismo periodo. Este descenso ha sido en Burgos similar al experimentado en todas las actividades, mientras que para Castilla y León y España el descenso en el sector de Industria y Energía ha sido superior al ocurrido, si consideramos el total de los afiliados en todas las actividades.

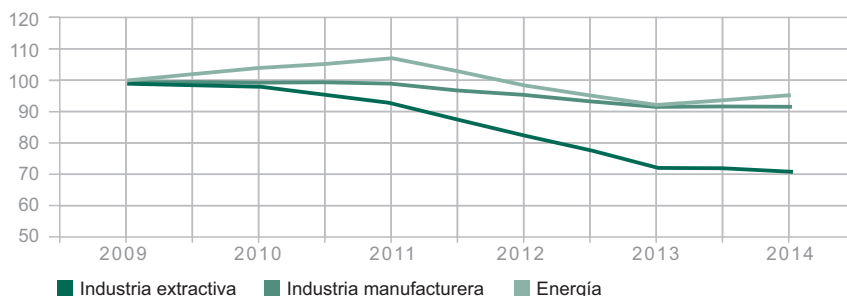
El empleo en Industria y Energía en Burgos, Castilla y León y España, presenta un descenso continuado, pasando en Burgos desde los 31.955 afiliados en 2009 a los 29.213 en 2014.

Tabla 7.9: Afiliados en industria y energía sobre el total de empleo.
(Porcentaje sobre el total de afiliados en todos los sectores).

Zonas Geográficas			Años
Burgos	Castilla y León	España	
21,68	14,64	12,24	2009
21,66	14,56	11,99	2010
22,05	14,54	11,79	2011
22,24	14,44	11,59	2012
21,86	14,15	11,38	2013
21,63	14,16	11,22	2014

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y elaboración propia.

Gráfico 7.3: Evolución del empleo en industria y energía en Burgos.
(Base: 2009=100).



Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y elaboración propia.

7.7 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

7.7.1 Consumo de energía

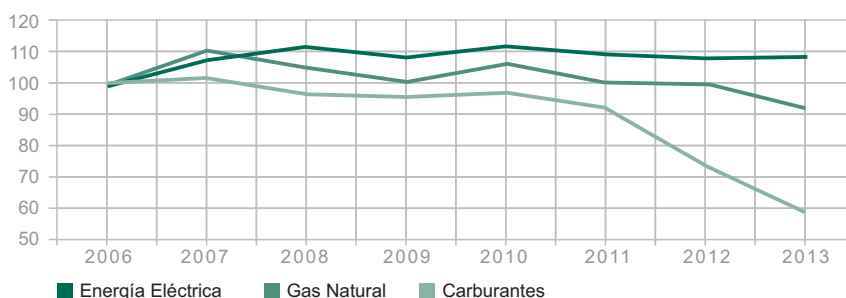
En relación con el **consumo de electricidad** podemos observar, tabla 7.10 y gráfico 7.4, que no ha sufrido tanto el impacto de la crisis, ya que por término medio en el periodo 2006-2013 se ha mantenido en unos valores estables en Burgos, presentando un mayor descenso, en términos porcentuales, en el último año en Castilla y León y en España. También se ha observado un incremento en el consumo en Burgos y en España en el año 2010. Este comportamiento ha sido similar si consideramos los consumos de electricidad para usos industriales y de servicios industriales, con un ligero incremento en Burgos, en promedio del 1,8% en este mismo periodo.

Tabla 7.10: Consumo de Energía en Burgos, Castilla y León y España.

Años	Energía Eléctrica <i>MWh</i>			Gas Natural <i>Miles de Termias</i>			Carburantes <i>(Toneladas)</i>		
	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España
2006	2.121.247	12.295.468	252.883.859	6.455.346	20.862.304	388.920.000	675.467	3.831.173	43.089.975
2007	2.264.730	12.694.607	260.526.000	7.104.134	21.553.674	405.983.000	691.179	3.984.888	44.341.092
2008	2.356.549	13.026.934	264.369.000	6.779.761	21.054.819	450.589.000	651.296	3.813.554	43.569.047
2009	2.290.286	12.697.175	251.471.000	6.461.298	20.738.121	404.909.000	641.083	3.583.856	41.056.000
2010	2.354.036	12.606.618	260.123.000	6.837.520	22.798.703	402.898.000	652.295	3.586.893	40.225.452
2011	2.313.718	12.428.425	261.879.000	6.427.305	22.559.093	377.244.000	619.039	3.334.540	37.619.964
2012	2.283.667	12.324.547	269.082.000	6.414.868	22.227.360	365.342.000	492.844	2.833.553	35.057.194
2013	2.290.529	11.791.937	246.599.000	5.932.595	20.952.073	336.252.000	394.482	2.564.198	33.316.722

Fuente: Ente Regional de Energía de Castilla y León (EREN) y elaboración propia.

Gráfico 7.4: Evolución del consumo de energías en Burgos. (Base: 2006=100).



Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y elaboración propia.

Descenso continuado del consumo de carburantes, acentuado en 2012 con la implantación del céntimo sanitario.

El consumo de Gas Natural en los tres ámbitos de análisis (Burgos, Castilla y León y España) presenta un comportamiento similar, con un incremento en el año 2007, descensos en 2008 y 2009, un repunte en el año 2010 y una mayor caída en el año 2013. Si consideramos la variación de los consumos de Gas totales y para usos industriales no se observan comportamientos diferentes a los comentados para Burgos y Castilla y León.

Peor comportamiento ha tenido el consumo de carburantes, ya que con excepción del año 2010 los consumos han sido decrecientes, mostrando un descenso más acentuado en Burgos, sobre todo en el año 2012 con la implantación del céntimo sanitario en Castilla y León a partir del 1 de marzo de 2012.

7.7.2 Matriculación de vehículos

En la década 2005-2014 la matriculación de automóviles turismo ha descendido en Burgos a un ritmo inferior que en el conjunto de Castilla y León.

Por el lado de la demanda, uno de los indicadores que muestran una mayor correlación con el Gasto en Consumo Final de los Hogares es la matriculación de automóviles turismo. En el período 2005-2014 ha descendido en Burgos a un ritmo del 48,55%, notablemente inferior a Castilla y León, con un descenso del 55,14% y ligeramente superior al conjunto de España, que en este período ha caído el 47,59%.

El descenso en la matriculación de turismos ha sido mucho más amortiguado en el período 2005-2007 y más pronunciado durante la crisis económica.

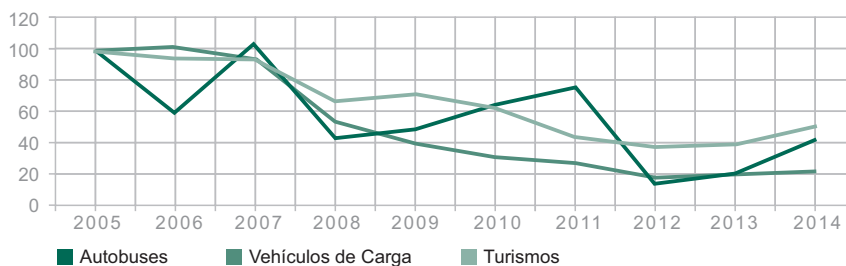
En la década objeto de estudio existen dos períodos claramente delimitados, por un lado el comprendido entre 2005-2007 y por otro el período 2008-2014. En el primero la matriculación de automóviles turismo sólo descendió en Burgos el 5,17%, mientras que en el segundo el ritmo de contracción fue mucho más intenso del 45,74% (por comparación con los niveles de 2007), previos a la presente crisis económica. Estos dos períodos se advierten también en Castilla y León y en España.

Tabla 7.11: Matriculación de vehículos en Burgos, Castilla y León y España. (Número total por año).

Burgos			Castilla y León			España			Años
Autobuses	Vehículos Carga	Turismos	Autobuses	Vehículos Carga	Turismos	Autobuses	Vehículos Carga	Turismos	
43	2.589	11.045	245	15.759	68.234	4.175	391.295	1.676.707	2005
26	2.632	10.485	173	15.560	67.027	3.847	397.561	1.660.627	2006
45	2.466	10.474	259	15.628	66.503	4.216	396.370	1.633.806	2007
19	1.411	7.524	210	8.543	46.708	3.869	220.539	1.185.438	2008
21	1.046	7.940	151	6.211	48.454	2.967	136.433	971.177	2009
28	810	6.926	162	5.492	41.401	2.593	145.093	1.000.010	2010
33	725	4.949	208	4.046	27.746	2.846	131.403	808.290	2011
6	479	4.231	71	3.153	23.328	1.779	98.052	710.566	2012
9	522	4.466	85	3.038	25.051	1.737	96.824	740.019	2013
18	557	5.683	100	3.644	30.611	1.976	121.005	878.776	2014
-58,14%	-78,49%	-48,55%	-59,18%	-76,88%	-55,14%	-52,67%	-69,08%	-47,59%	Variación 2005-2014
100%	6,70%	27,25%	17,65%	19,95%	22,19%	13,76%	24,97%	18,75%	Variación 2013-2014

Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (SIE) y elaboración propia.

Gráfico 7.5: Evolución en la matriculación de turismos, vehículos de carga y autobuses en Burgos (2005-2014). (Base 2005=100).



Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y elaboración propia.

La menor matriculación a nivel de Burgos, Castilla y León y España se produjo en 2012. En 2013 y 2014 repuntaron los niveles de matriculación en los tres ámbitos, favorecidos por un lado por el Plan PIVE, y por otro, por la evolución favorable de algunos indicadores de la actividad económica, especialmente la evolución del PIB en 2014.

Para aproximarnos al agregado Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) uno de los indicadores más representativo es la matriculación de los vehículos de carga que, en el período 2005-2014, se ha reducido en Burgos a un ritmo del 78,49%, superior a Castilla y León y España, cuyas tasas de contracción han sido del 76,88% y 69,08% respectivamente. Al igual que sucedió con los turismos, también aquí se observan dos períodos distintos, por un lado la etapa 2005-2007 donde la matriculación de los vehículos de carga disminuye en Burgos a un ritmo del 4,75% y por otro el período 2008-2014 donde la matriculación desciende a un fuerte ritmo del 77,41% (con relación a la matriculación de 2007). El fondo se alcanza en 2012, mientras que, en el bienio 2013-2014, hay una pequeña recuperación.

Durante la crisis económica actual el ritmo de contracción en la matriculación de vehículos de carga ha sido más intensivo en Burgos y en Castilla y León, con tasas de -77,41% y -76,68% en el primero y segundo caso respectivamente, frente a un comportamiento mejor en España, con una tasa del -46,22%.

En cuanto a la matriculación de autobuses en el período 2005-2014 ha descendido el 58,14% en Burgos, frente al 59,18% en Castilla y León y el 52,67% en el caso de España.

En el bienio 2013-2014 se advierte un repunte de la matriculación de turismo en los niveles provincial, regional y nacional.

Descenso moderado de la matriculación de vehículos de carga en el periodo 2005-2007 y fuerte ajuste de la misma en el periodo 2008-2014.

El ajuste en la matriculación de vehículos de carga ha sido más intensivo en Burgos y en Castilla y León que en el conjunto de España.

7.8 SECTOR EXTERIOR

En términos reales el valor de las principales exportaciones burgalesas se ha incrementado un 37,38% en el período 2005-2014. Una muestra más de la fortaleza del comercio exterior de la provincia de Burgos.

7.8.1 Exportaciones por subsectores y áreas geográficas

El valor de las principales exportaciones burgalesas se ha incrementado desde 1.891,9 millones de euros corrientes en 2005 a 3.063,6 millones de euros corrientes de 2014. En términos reales, y teniendo en cuenta el año base de 2005, el valor de las principales exportaciones en 2005 asciende a 1.891,9 millones de euros constantes y en 2014 a 2.599,0 millones de euros constantes por lo tanto en la década objeto de estudio el valor de las principales exportaciones se ha incrementado en el 37,38%. Es la confirmación de que la fortaleza del sector exterior provincial no se ha visto afectado negativamente por la crisis, sino bien al contrario, ha salido fortalecido de la misma. Al igual que ha sucedido para el conjunto de España, también en Burgos el sector exterior ha constituido un auténtico motor de la economía provincial.

Tabla 7.12: Exportaciones en Burgos, Castilla y León y España (2005-2014). (I).

Años	España		Castilla y León		Burgos	
	Total	Total	% sobre España	Total	% sobre España	% sobre Castilla y León
2005	155.004.734,00	8.958.598,38	5,78	1.891.943,32	1,22	21,12
2006	170.438.626,90	9.091.693,64	5,33	2.214.145,59	1,30	24,35
2007	185.023.217,50	9.768.960,73	5,28	2.309.528,95	1,25	23,64
2008	189.227.851,40	9.621.688,37	5,08	2.362.894,35	1,25	24,56
2009	159.889.550,20	9.360.229,54	5,85	2.314.457,16	1,45	24,73
2010	186.780.070,60	10.400.681,70	5,57	2.513.125,25	1,35	24,16
2011	215.230.370,70	12.022.705,97	5,59	2.921.369,29	1,36	24,30
2012	226.114.594,00	11.877.542,31	5,25	3.146.821,61	1,39	26,49
2013	235.814.069,04	12.592.771,27	5,34	3.138.773,49	1,33	24,93
2014	240.034.871,68	13.329.820,40	5,55	3.063.563,06	1,28	22,98

Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (SIE) y elaboración propia.

Tabla 7.12: Porcentaje de exportaciones de los principales sectores de actividad en Burgos (2005-2014). (II). (Porcentaje Mayores exportaciones en Burgos sobre el total exportado).

Años	Industrias Químicas	Materias Plásticas	Material Eléctrico, Máquinas	Metales Comunes	Material de Transporte	Productos Alimenticios	Animales Vivos y Productos
2005	29,70	18,41	5,86	10,61	13,08	4,50	3,79
2006	35,34	17,94	5,04	9,55	9,87	4,18	3,08
2007	34,06	16,52	6,22	8,20	9,59	5,65	3,82
2008	34,79	15,43	6,76	8,72	7,90	4,75	4,22
2009	42,52	12,24	6,29	5,97	6,73	4,33	4,98
2010	39,39	13,95	5,06	7,48	6,85	4,51	5,59
2011	40,68	15,37	4,35	7,52	5,52	4,20	5,47
2012	42,96	13,84	4,52	6,79	5,13	4,21	5,34
2013	35,65	12,52	11,18	7,42	4,80	4,46	4,55
2014	35,30	12,54	11,90	9,14	5,28	4,59	4,36

Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (SIE) y elaboración propia.

En 2005, de cada euro que entraba en Burgos por la vía del sector exterior casi 30 céntimos correspondía a la exportación de las industrias químicas, 18 a materias plásticas, 13 a material de transporte y 11 a metales comunes, éstas eran nuestras principales exportaciones.

En la década objeto de estudio se ha incrementado el peso relativo de las exportaciones de las industrias químicas que, en 2014, absorben el 35,30% de las principales exportaciones, en detrimento sobre todo de materias plásticas que descienden desde el 18,41% en 2005 al 12,54% en 2014, y material de transporte cuyo peso relativo cae desde el 13,08% en 2005 al 5,28% en 2014. Sin embargo, se observa una mejora notable de las exportaciones de material eléctrico cuya importancia relativa aumenta desde el 5,86% en 2005 al 11,90% en 2014. En el resto de los casos, el peso relativo se mantiene próximo al 10% para los metales comunes, y del 4,5% y 4% para las industrias alimenticias y animales vivos respectivamente.

Las exportaciones burgalesas tienen como principales destinos Francia, Alemania, Portugal e Italia. Francia es el principal cliente, con los datos de 2012-2014 de cada euro que recibimos de los productos exportados aproximadamente 20 céntimos vienen de este país.

En Castilla y León el mayor peso en las exportaciones lo representan en 2005 el material de transporte (46,72%), material eléctrico (16,79%) y productos químicos (7,56%). En el período 2005-2014 se produce una pérdida del peso relativo de las exportaciones de material de transporte (36,67% en 2014) a favor, entre otros, del material eléctrico y de los productos químicos, con participaciones relativas del 31,85% y 10,68% respectivamente en 2014.

A nivel de España, a semejanza de Castilla y León, las principales exportaciones corresponden a material de transporte, material eléctrico y productos químicos. También hay una pérdida del peso relativo del material de transporte a favor del material eléctrico y productos químicos.

Concluimos que en Burgos sigue produciéndose una especialización exportadora en productos químicos.

En el período 2005-2014 se ha incrementado el peso relativo de las exportaciones de las industrias químicas.

El principal destino de las exportaciones burgalesas es Francia, de cada euro que obtenemos vía exportaciones 20 céntimos vienen de este país.

Tabla 7.13: Evolución de las exportaciones de Burgos a los 10 principales países.

Años						Países
2012	% sobre total	2013	% sobre total	2014	% sobre total	
693.283,80	22,00	612.043,10	19,50	640.900,22	20,90	Francia
331.116,78	10,50	280.521,23	8,90	294.143,84	9,60	Alemania
204.285,50	6,50	196.620,93	6,30	186.062,12	6,10	Italia
237.151,35	7,50	249.548,44	8,00	235.667,00	7,70	Portugal
56.360,70	1,80	68.070,57	2,20	99.712,21	3,30	Brasil
124.313,35	4,00	140.805,63	4,50	142.514,09	4,70	Reino Unido
139.162,75	4,40	135.301,21	4,30	122.776,54	4,00	Polonia
177.339,36	5,60	116.790,77	3,70	88.245,88	2,90	Canadá
44.021,86	1,40	133.713,60	4,30	59.982,83	2,00	Estados Unidos
100.775,84	3,20	83.071,96	2,60	119.992,39	3,90	Australia
2.107.811,29	67,00	2.016.487,45	64,30	1.989.997,12	65,00	SUBTOTAL

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) y elaboración propia.

7.8.2 Importaciones por subsectores y áreas geográficas

En 2005, las principales importaciones de Burgos eran industrias químicas (22,77%), metales comunes (22,73%), materias plásticas (14,99%) y material eléctrico (11,77%), en el período analizado ha aumentado notablemente la importancia relativa de las importaciones de las industrias químicas hasta el 34,23% del total provincial en 2014, la participación relativa de los metales comunes, materias plásticas, material eléctrico, animales vivos y materias textiles han mantenido sus niveles de participación en porcentajes similares a 2005, y en el caso de las industrias alimentarias la participación relativa ha aumentado desde el 3,62% en 2005 hasta el 5,98% en 2014.

En la década 2005-2014 se ha incrementado la importancia relativa de las importaciones de industrias químicas, que representan en 2014 más del 30% de las principales importaciones provinciales.

Tabla 7.14: Importaciones en Burgos, Castilla y León y España (2005-2014). (I).

Años	España		Castilla y León		Burgos	
	Total	Total	% sobre España	Total	% sobre España	% sobre Castilla y León
2005	232.954.465,80	9.187.309,48	3,94	1.868.893,81	0,80	20,34
2006	262.687.189,50	9.003.477,89	3,43	2.034.023,57	0,77	22,59
2007	285.038.313,40	9.709.599,68	3,41	2.175.319,59	0,76	22,40
2008	283.387.764,40	9.019.846,43	3,18	2.241.760,75	0,79	24,85
2009	206.116.174,50	7.861.658,74	3,81	1.965.366,38	0,95	25,00
2010	240.055.850,10	9.017.739,70	3,76	1.933.215,99	0,81	21,44
2011	263.140.740,70	10.356.497,25	3,94	2.487.697,59	0,95	24,02
2012	257.945.631,00	10.877.635,97	4,22	2.887.205,58	1,12	26,54
2013	252.346.775,23	10.780.728,93	4,27	2.331.909,38	0,92	21,63
2014	264.506.725,94	12.193.642,67	4,61	2.033.767,20	0,77	16,68

Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (SIE) y elaboración propia.

Tabla 7.14: Porcentaje de importaciones de los principales sectores de actividad en Burgos (2005-2014). (II). (Porcentaje mayores importaciones en Burgos sobre el total importado).

Años	Industrias Químicas	Metales Comunes	Materias Plásticas	Material Eléctrico, Máquinas	Animales Vivos y Productos	Productos Alimenticios	Material Textiles
2005	22,19	22,65	14,94	11,73	8,03	3,61	2,54
2006	23,25	21,48	16,57	10,90	8,16	4,10	2,92
2007	18,04	23,04	16,85	12,23	8,05	4,92	2,66
2008	19,58	23,11	15,05	13,36	8,79	5,03	2,35
2009	31,33	16,65	12,57	9,62	8,56	6,36	1,98
2010	20,78	22,18	16,02	9,95	9,48	6,04	2,61
2011	34,19	19,72	12,48	8,55	6,80	4,72	2,46
2012	43,27	21,71	9,50	6,99	3,44	4,32	1,81
2013	34,73	22,52	11,11	9,53	5,40	4,30	2,11
2014	29,97	20,53	12,90	9,27	6,67	5,15	2,65

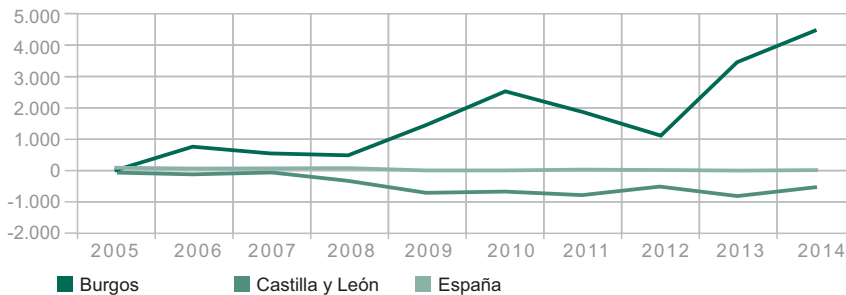
Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (SIE) y elaboración propia.

En el caso de Castilla y León, en 2005 las principales importaciones corresponden a material de transporte (42,95%) y material eléctrico (16,39%) y en 2014 a material de transporte (45,59%), material eléctrico (15,47%) y productos químicos (10,08%).

La estructura del comercio exterior de Burgos difiere, entre otros aspectos, con Castilla y León y España por la mayor importancia relativa que en la provincia de Burgos tienen las exportaciones e importaciones de productos químicos.

Al igual que sucedía con las exportaciones, la estructura de las importaciones en la provincia de Burgos difiere notablemente de Castilla y León, con un mayor peso de las industrias químicas en el primero de los casos.

Gráfico 7.6: Evolución del saldo comercial en Burgos, Castilla y León y España (2005-2014). (Base: 2005=100).



Fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y León (SIE) y elaboración propia.

7.9 INDICADORES DE CONFIANZA

Las conclusiones de esta sección se apoyan en un estudio llevado a cabo por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), en marzo de 2015, a 150 empresas burgalesas, de las cuales 43 corresponden al sector industrial.

El resultado económico, en el año 2014, del 49% de las empresas ha mejorado al final de año respecto a lo esperado al comienzo del mismo, cifra que supera las expectativas (sólo un 16% de los encuestados preveía la mejoría). A su vez, un 40% esperaba peores resultados al final del ejercicio, confirmado finalmente por sólo un 14%.

Respecto a las perspectivas para el año 2015, un 51% de las empresas encuestadas esperan una mejoría, señalando que tan sólo un 10% que prevén una peor situación.

Haciendo una segmentación por sectores, el sector industrial presenta unas mejores expectativas, siendo un 61% de las empresas las que esperan que el año 2015 sea mejor que el 2014, y un 6% cree que irá peor. Resultados más favorables a los observados en el sector servicios y que, por supuesto, en la construcción.

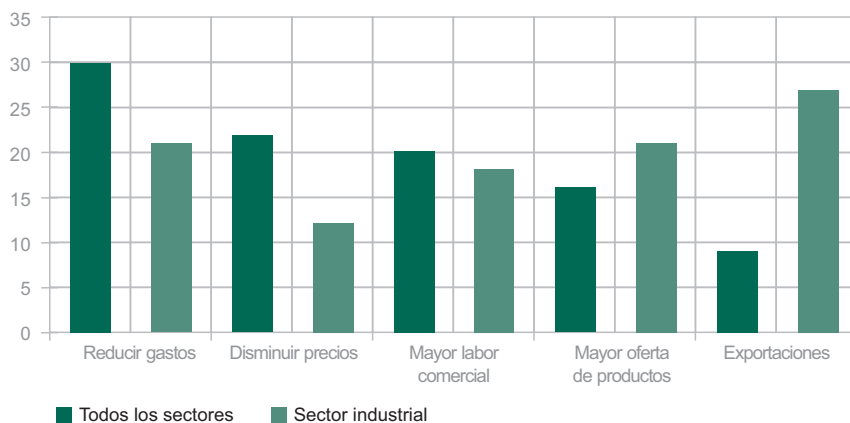
En cuanto a las perspectivas de empleo, predomina la tendencia de que se mantendrá el mismo número de trabajadores (un 64% de los encuestados), y cabe destacar que un 31% esperan contratar personal.

Finalmente, en el estudio mencionado, las empresas exponen cuáles han sido sus soluciones para afrontar la crisis económica y financiera que afecta desde el 2007. El 30% de los encuestados señalan que han reducido gastos, seguidos de quienes han optado por una reducción de precios y quienes han aumentado su labor comercial (22% y 20% respectivamente). Estos porcentajes cambian en el sector industrial, señalando el 27% de los encuestados, que como solución para afrontar la crisis económica han procedido a aumentar las exportaciones, seguidos por aumentar la oferta y reducir gastos (ambos con 21%).

El 61% de las empresas esperan que el año 2015 sea mejor que el 2014.

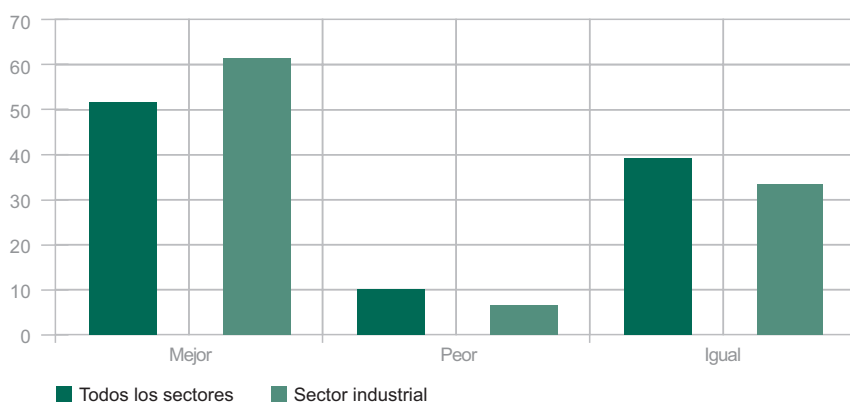
Soluciones para afrontar la crisis económica y financiera en el sector industrial: aumentar las exportaciones, incrementar la oferta y reducir gastos.

Gráfico 7.7: Soluciones adoptadas para salir de la crisis.
(Datos expresados en %).



Fuente: Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y elaboración propia.

Gráfico 7.8: Perspectivas para 2015.
(Datos expresados en %).



Fuente: Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y elaboración propia.

8

FIRMA
INVITADA



D. Ernesto Antolín Arribas
Presidente de Grupo Antolín

Continuamos esta nueva sección del Boletín, esta vez, con un análisis detallado de la evolución del sector industrial en Burgos para el período 2005-2014, repasando los principales aspectos que han acontecido en este sector en nuestra provincia.

Este apartado ha sido elaborado por los profesores Pablo Arranz Val, Manuel Morquillas Hortigüela y Santiago Aparicio Castillo pertenecientes al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Burgos en las Áreas de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa y Economía Aplicada.

Asimismo, completamos este estudio con la opinión de un experto vinculado al sector industrial burgalés y más concretamente al sector de componentes: **Ernesto Antolín Arribas**, presidente de Grupo Antolín, quien nos ha aportado sus opiniones y visión de un sector que afecta a la economía real sostenible de un país. Grupo Antolín es una compañía dedicada a la fabricación de componentes de interior del automóvil líder a nivel internacional cuya sede se encuentra en nuestra ciudad y que cuenta en la actualidad y tras la adquisición de la división de interiores de Magna, con más de 27.000 empleados y está presente en 26 países.

8.1 ENTREVISTA A ERNESTO ANTOLÍN ARRIBAS

Pablo Arranz: *¿En qué medida se aprecia la recuperación económica en el sector industrial?*

Ernesto Antolín: Las medidas del Banco Central Europeo, tanto con la bajada de tipos de interés como con el aumento de la oferta monetaria (QE), la depreciación del euro respecto al resto de monedas, la bajada del coste del petróleo y las materias primas, y el aumento de la confianza del consumidor, están haciendo que la recuperación económica del sector industrial sea más visible. Una prueba de esto en el sector industrial es el índice PMI de la zona euro que se sitúa en su nivel más alto de los últimos meses.

En el caso de nuestro país, hay que añadir las reformas que se han realizado con el objetivo de ganar competitividad y flexibilidad en el mercado laboral. El sector de la automoción es un buen ejemplo de que estas medidas van por el buen camino y están dando buenos resultados. Como muestra, los más de 10.000 millones de euros en inversiones entre 2012 y 2019 y que permitirán que nuestro país sea una referencia en este sector.

PA: *¿Echan ustedes de menos alguna medida que ayude a acelerar esta recuperación económica en el sector industrial?*

EA: Acelerarían esta recuperación del sector industrial medidas como la estabilidad regulatoria en materias como energía, que permitan planificaciones a largo plazo, bajada de la presión fiscal y flexibilidad laboral.

PA: *¿Cree usted que la política de desarrollo económico da la suficiente relevancia al sector industrial?*

EA: No hay duda de la preocupación a nivel europeo y español para hacer crecer el peso de la industria en sus economías, y asegurar así una mayor estabilidad ante eventualidades económicas y de empleo. En España la industria tiene un peso del 16% del PIB y el objetivo marcado es alcanzar el 20% en 2020. Para ello la agenda de reindustrialización de Bruselas y la de Fortalecimiento del Ministerio de Industria dan las claves para conseguirlo. Algunos aspectos son aumentar el tamaño de las empresas, su internacionalización y facilitar el acceso al crédito. Se están tomando medidas en esta dirección pero debería hacerse un seguimiento de la implantación de las mismas y su efectividad así como un

compromiso político a largo plazo para situar la industria española donde se merece.

PA: ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentará el sector industrial en los próximos años?

EA: En nuestro sector, el de componentes, a futuro nos enfrentaremos a importantes retos, asociados fundamentalmente con la necesidad de mantener su competitividad a nivel internacional y fomentar su crecimiento internacional.

Para afrontar estos retos y potenciar los beneficios que reporta el sector a la economía y la sociedad española, empresas, Administraciones Públicas y organismos afines se debería trabajar coordinadamente en torno a cuatro ejes fundamentales de actuación, tal y como señala la Agenda Estratégica para el Fortalecimiento del sector de Componentes:

- Fomentar la I+D+i, agilizando su gestión y aumentando la efectividad del uso de los fondos.
- Incrementar la competitividad en costes del sector, a través de medidas en el ámbito de la flexibilidad laboral, estabilidad de los costes energéticos, mejora de los costes logísticos, etc.
- Apoyar la internacionalización de las empresas, tanto a través de la exportación como mediante el apoyo a la multilocalización.
- Facilitar la financiación, mediante un mayor acceso al crédito bancario y a mecanismos de financiación alternativos.

PA: Para afrontar estos retos

¿Cuáles son los principales cambios que se deberían introducir en el sector industrial para fomentar su crecimiento?

EA: Se debería potenciar la innovación en el sector industrial. El presente y el futuro de la industria pasan por mantener la innovación y no dejar de ser competitivos en costes.

¿La legislación laboral actual es la adecuada para afrontar los nuevos retos en el sector industrial?

EA: Aunque se ha mejorado en flexibilidad, es necesario mantener y continuar con esta senda para seguir siendo competitivos.

¿Se percibe una mayor fluidez en la financiación del sector industrial?

EA: Sí, sobre todo para grandes empresas existen más alternativas de financiación a la del crédito bancario, también acudiendo a los mercados de renta fija y/o de capitales.

PA: La desaparición de dos entidades financieras locales ¿está afectando a la financiación del sector industrial en Burgos?

EA: El proceso de fusiones y concentración bancaria realizado en los últimos años lo consideramos positivo para la mejor financiación del sector industrial de nuestro país y particularmente el de nuestra provincia.

Apoyarse en entidades más potentes con balances más saneados permite un mayor flujo de crédito para nuestras industrias.

PA: ¿Está preparado el tejido industrial burgalés para hacer frente a la globalización, es decir, incrementar las exportaciones o implantarse en el extranjero?

EA: La globalización no debe ser vista como un riesgo, sino como una oportunidad de mejora. No cabe duda de que se trata de un enorme reto y exige una planificación seria, pero empresas de esta ciudad han dado muestras de su valía. Para ello, será fundamental contar con un tamaño crítico que permita afrontar con garantías una estrategia de internacionalización.

PA: ¿Considera usted que Burgos posee el atractivo necesario (ventajas competitivas) para que una empresa del sector industrial se instale en la provincia de Burgos?

EA: Burgos se encuentra en una situación geográfica relevante dentro del eje atlántico europeo y de camino a Portugal y al norte de África. Existe suelo industrial disponible para la implantación de nuevas fábricas o ampliación de las existentes, con una importante oferta de infraestructuras logísticas (autopistas, autovías, aeropuerto, aduana, centro de mercancías, polígonos industriales,...) que facilitan la salida al mercado de los productos. De todos modos a nivel logístico parece importante mejorar la conexión ferroviaria con Europa. Por otro lado posee tradición industrial muy diversa lo que facilita la instalación y desarrollo de cualquier industria, esta tradición lleva a tener recursos formados industrialmente, ingenierías, oficios, servicios.

PA: *¿Qué cree usted que deberían hacer las administraciones locales (Ayuntamiento/ Diputación/ Junta) para favorecer el desarrollo industrial?*

EA: Incrementar la promoción exterior de Burgos para atraer inversión (nacional y extranjera) y nuevas empresas, apoyar la exportación e internacionalización de las empresas locales y potenciar la innovación.

PA: *¿Cómo ve usted el futuro del sector industrial en Burgos? y ¿cuál es su capacidad para crear empleo?*

EA: Esperanzador, si se mantiene la senda actual de moderación de costes, flexibilidad y esfuerzo innovador de sus industrias, y crecimiento de tamaño, se podrá mantener y crear empleo.

PA: *¿Cuáles son los principales cambios que ha visto usted en la economía burgalesa y cómo han afectado al Grupo Antolín?*

EA: La falta de crédito ha dañado el tejido industrial debido a la dependencia de la industria de la inversión, provocando que muchas empresas desaparezcan y ,por otro lado, que la reducción de inversiones lleve a una pérdida de competitividad. Las empresas que han resistido han ganado mercado. Asimismo, la bajada del consumo interno ha hecho que las empresas se interesen más en la internacionalización.

La pérdida de importancia del sector de la construcción ha permitido centrarse en el sector productivo industrial y en la creación de mayor valor añadido. Esto también ha provocado que el coste de la vivienda no sea un impedimento a la movilidad, facilitando nuestra capacidad de atracción de personal y nuevos proyectos a la ciudad.

PA: *¿Qué ventajas tiene Burgos para que la sede de su empresa siga estando en Burgos?*

EA: Burgos es una ciudad que, además de un rico pasado histórico y la nobleza de su gente, cuenta con una gran tradición industrial. Su situación geográfica y la red de infraestructuras, permite buenas comunicaciones con el resto de España, Europa y norte de África. Además, su tamaño la hace atractiva para vivir, al no gastar tiempo en traslados hacia los lugares de trabajo o de ocio.

PA: *¿Qué desventajas tiene Burgos, qué se podría mejorar, para que su empresa siga prefiriendo Burgos?*

EA: Aunque el alto precio de la vivienda ha sido un importante hándicap en nuestra ciudad dificultando la retención del talento y reduciendo la capacidad de ahorro/consumo de sus habitantes, en la actualidad, se ha suavizado esta dificultad. Además, habría que seguir potenciando el acercar los medios tecnológicos y de innovación a la ciudad. Hacerla atractiva potenciando la formación profesional y en idiomas, que se adapten a las necesidades del mercado y de los futuros emprendedores y colaboradores; y ampliando la oferta comercial y de ocio.

PA: *¿En qué medida considera usted que la Universidad de Burgos puede contribuir al desarrollo industrial de Burgos y específicamente a aportar valor a su Grupo?*

EA: La Universidad de Burgos es y puede seguir siendo un generador de talento e innovación para la industria de Burgos, manteniendo e incrementando su colaboración con el tejido industrial burgalés mediante la formación de sus alumnos y el fomento de las actividades de investigación. Además, puede dotarse de capacidad para retenerlo, completando la formación de los alumnos en el

extranjero, potenciando su formación en idiomas y experiencias con otros países mediante intercambios.

PA: *¿Cuáles cree usted que han sido los principales factores de éxito de su Grupo?*

EA: Son varios los factores que han situado al Grupo en la posición de liderazgo que hoy mantiene. Los principales, entre otros, son: internacionalización, la orientación al cliente acompañándolo allí donde nos ha requerido, el apoyo inversor decidido de los accionistas; mantener e incrementar la competitividad mediante la innovación y la calidad de nuestros productos y procesos asumiendo los retos del mercado con valentía y sensatez; la alta cualificación y compromiso de sus colaboradores que han permitido su implantación mundial; la diversificación de mercados y clientes; el firme compromiso con la sociedad en la que nos desenvolvemos y el mundo en que operamos; y, finalmente, la aplicación del sentido común en lo que hacemos.

caja**viva**
caja**rural**  caja**ruralburgos**
Fundación