



Boletín de Coyuntura Económica

julio 2016

año 7

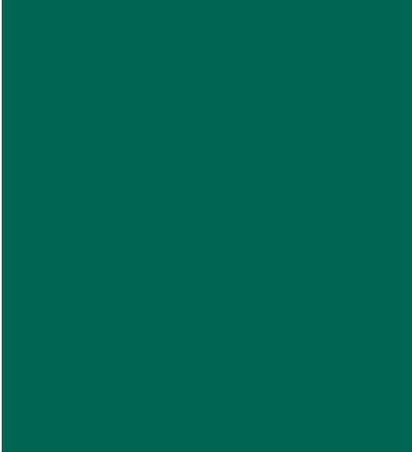
nº 12

julio 2016

caja**viva**
cajarural



cajarural**burgos**
Fundación



Boletín de Coyuntura Económica

julio 2016





BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA
Año 7 N° 12 Burgos, julio 2016

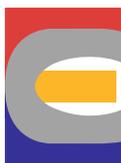
ISSN: 1889-3406
Depósito Legal
BU-53-2009

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

COORDINA:
José M^a Calzada Arroyo

ELABORADO POR:
Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos

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



EQUIPO
COYUNTURA

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

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

Diseño y maquetación: o2 studio

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

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	pag. 3
1. INFORME EJECUTIVO	pag. 5
2. ANÁLISIS POBLACIONAL	pag. 19
3. ECONOMÍA INTERNACIONAL	pag. 25
3.1 Principales economías mundiales	pag. 27
4. ECONOMÍA ESPAÑOLA	pag. 31
4.1 Evolución de los principales indicadores nacionales de coyuntura económica	pag. 33
5. ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA	pag. 39
5.1 Evolución de los principales indicadores autonómicos de coyuntura económica	pag. 41
6. ECONOMÍA BURGALESA	pag. 47
6.1 Panorama general y CRISEBU – Caja Rural - Indicador Sintético de la Economía Burgalesa	pag. 49
6.1.1 Evolución por sectores	pag. 49
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 Servicios	pag. 60
6.5.1 Sector turismo y comercio	pag. 62
6.5.2 Sector financiero	pag. 63
6.6 Precios y salarios	pag. 67
6.7 Mercado de trabajo	pag. 68
6.8 Sector exterior	pag. 70
7. RADIOGRAFÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN BURGOS	pag. 75
7.1 Introducción	pag. 77
7.2 Visión general de la Pequeña y Mediana Empresa en Burgos	pag. 77
7.3 Distribución de empresas por sectores de actividad	pag. 79
7.4 Empresas y empleo	pag. 81
7.4.1 Evolución del total de trabajadores afiliados en Burgos	pag. 81
7.4.2 Centros de cotización y trabajadores; Régimen General	pag. 82
7.4.3 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos	pag. 86
7.5 Conclusiones	pag. 89
8. FIRMA INVITADA	pag. 91
8.1 Entrevista a Roberto Da Silva	pag. 93

PRESENTACIÓN

El 2015 fue un año de recuperación para la economía de la zona del euro, como tema clave en 2015 destaca el fortalecimiento de la confianza, tanto de los consumidores para impulsar el gasto, como de las empresas para reactivar la contratación y la inversión, y de la banca para aumentar el crédito, un esfuerzo que Cajaviva Caja Rural lleva haciendo desde el inicio de la crisis y que se ha plasmado sin duda en la mejora relevante de todas sus magnitudes de negocio.

En 2015 los socios de Cajaviva Caja Rural han visto como su Entidad reforzaba el modelo de negocio de proximidad, de calidad, transparente, socialmente responsable, adaptado a la innovación tecnológica, eficiente en la gestión y de marcado carácter social basado en el cooperativismo. El reflejo de todo ello en sus cuentas de 2015 contrastan con la generalidad del sector, muy especialmente en Castilla y León, donde nuestra cooperativa se posiciona como referencia en el mercado de crédito al haber incrementado el saldo de dinero prestado a clientes en un 6,3% mientras el conjunto de las Entidades financieras que operan en la Comunidad lo redujo en un (-6,4)%.

También se ha convertido en Entidad de referencia en financiación de empresas, autónomos y explotaciones en su entorno operativo, donde 60 de cada 100 euros prestados se destinan a la financiación de actividades productivas, haciendo así realidad su compromiso con el desarrollo económico y la creación de empleo en nuestra tierra.

Este apoyo decidido a socios y clientes, esfuerzo también realizado durante los peores años de la crisis, tiene su efecto en el positivo crecimiento de la captación de ahorro de clientes, desde el inicio de la crisis este capítulo se ha duplicado en la Entidad, alcanzando los 1900 millones de euros de ahorro gestionado de clientes, poniendo de manifiesto la fuerte confianza de la sociedad en Cajaviva, ya convertida en la mayor cooperativa de Crédito de Castilla y León, y como Caja Rural, en el segundo lugar, entre las mejores Entidades financieras preferidas por el mundo empresarial en la Región, gracias a esa apuesta por un modelo de negocio orientado al cliente, haciendo una banca líder en comportamiento ético, satisfacción de los clientes y socios, que se materializa en el novedoso programa "Valores por encima del Valor", que resume la cultura cooperativa de la Caja poniendo el foco en los clientes, y plantea los ejes de actuación en los que se materializa para ahondar en valores tales como responsabilidad, transparencia, confianza, cercanía, colaboración y conocimiento, y que ya se han plasmado en distintas líneas de mejora, como los planes de innovación tecnológica y digitalización al servicio del cliente, (un tercio de las transacciones ya se realizan a través de internet o de teléfono móvil) o el plan de eficiencia de oficinas.

Fundación Caja Rural Burgos se ha convertido asimismo en referencia en materia de Impulso Empresarial y Emprendimiento; este documento da buena cuenta de ello, al mostrar el análisis exhaustivo del entorno en el que se mueve esta Entidad. Por desgracia las cifras económicas no son tan benévolas con la provincia en esta ocasión como en los boletines precedentes. Por ello ya estamos trabajando, tanto en Cajaviva como en Fundación Caja Rural Burgos para apoyar y dinamizar la actividad de Burgos de cara poner las bases de una sociedad sostenible, que sepa sacar partido de su riqueza, y de su gente.

1.1.- ECONOMÍA INTERNACIONAL

Transcurridos más de siete años desde el inicio de la Gran Recesión, la recuperación económica continúa siendo lenta, frágil y desigual. El ritmo del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial se ha ralentizado en 2015 situándose en una tasa del 3,1%, tres décimas menos que en 2014¹. La ralentización del crecimiento se explica fundamentalmente por un menor dinamismo de las economías avanzadas y por las tensiones financieras en las economías emergentes y en desarrollo. Pese a las dificultades surgidas en las economías emergentes y en desarrollo, su tasa de crecimiento duplica a la de las economías avanzadas, aunque con notables diferencias entre regiones y países.

Entre los factores que han contribuido a reducir el ritmo de crecimiento mundial destacan la volatilidad en los mercados financieros, el proceso de ajuste y transición de la economía de China, la caída del precio del petróleo y de otras materias primas, la desaceleración del comercio y de la inversión y la reducción de los flujos de capitales dirigidos a las economías emergentes y en desarrollo. Asimismo, se considera que otros factores no económicos tales como los conflictos geopolíticos, las tensiones políticas internas agudizadas por el aumento de la desigualdad, el terrorismo, la crisis de los refugiados o las epidemias mundiales han influido notablemente en la evolución de la economía mundial en los últimos meses.

En lo referente a la evolución del nivel de precios, la tasa de inflación media en las economías avanzadas se ha situado en su valor más bajo desde la crisis financiera global, debido a la reducción del precio del petróleo y de otras materias primas y a la debilidad de la demanda agregada. La inflación se ha reducido también en las economías emergentes y en desarrollo, excepto en las que han experimentado una gran depreciación de su moneda –como Brasil y Rusia- que ha compensado el efecto de la caída del precio del petróleo y de las materias primas.

La ralentización del crecimiento económico está impidiendo que la tasa de desempleo se reduzca más rápidamente, manteniéndose las diferencias significativas entre regiones y países. Como consecuencia, se considera prioritario realizar reformas estructurales tendentes a reforzar las políticas activas de empleo y a lograr la integración de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de mayor edad en el mercado de trabajo. Asimismo, la actividad comercial se ha debilitado en relación al crecimiento del PIB, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo, debido a la desaceleración de China y a la caída de la inversión en los países exportadores de materias primas.

En materia de política económica, se ha generado una notable incertidumbre sobre el limitado margen de maniobra de muchos países para hacer frente a nuevas perturbaciones y se ha reactivado la necesidad de impulsar medidas coordinadas a nivel mundial tanto por el lado de la demanda como de la oferta. En particular, resulta prioritaria una política global en la que se combinen tres objetivos básicos: proteger el crecimiento a corto plazo, incrementar la producción potencial y limitar las vulnerabilidades económicas y financieras.

La política monetaria ha adoptado un rumbo diferente en las economías avanzadas, por un lado, se ha mantenido muy acomodaticia -sobre todo en la eurozona y en Japón- debido a las presiones deflacionistas; mientras que por otro lado, se ha optado por cambiar su orientación en Estados Unidos subiendo el tipo de interés en diciembre de 2015, por primera vez desde 2009. Por su parte, la

Transcurridos más de siete años desde el inicio de la Gran Recesión, la recuperación económica continúa siendo lenta, frágil y desigual.

Entre los factores que han contribuido a reducir el ritmo de crecimiento mundial destacan la volatilidad en los mercados financieros, el proceso de ajuste y transición de la economía de China, la caída del precio del petróleo y de otras materias primas, la desaceleración del comercio y de la inversión y la reducción de los flujos de capitales dirigidos a las economías emergentes y en desarrollo.

La tasa de inflación media en las economías avanzadas se ha situado en su valor más bajo desde la crisis financiera global.

La ralentización del crecimiento económico está impidiendo que la tasa de desempleo se reduzca más rápidamente manteniéndose las diferencias entre regiones y países.

Se ha generado una notable incertidumbre sobre el limitado margen de maniobra de muchos países para hacer frente a nuevas perturbaciones y se ha reactivado la necesidad de impulsar medidas coordinadas a nivel mundial.

La política monetaria ha adoptado un rumbo diferente en las economías avanzadas. En materia fiscal, se percibe un significativo deterioro en las posiciones fiscales expresado en un incremento tanto del déficit como de la deuda pública.

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 2016.

política monetaria en las economías emergentes y en desarrollo ha variado en respuesta a la depreciación de la moneda o a la evolución de la tasa de inflación. En materia fiscal, se percibe un significativo deterioro en las posiciones fiscales expresado en un incremento tanto del déficit como de la deuda pública. La respuesta pasa por evitar la trampa deflacionista en las economías avanzadas inmersas en una espiral de crecimiento débil, inflación baja y deuda elevada, y por hacer frente a la caída de ingresos en las economías emergentes, especialmente en los países exportadores de materias primas. Sin embargo, las políticas de demanda no son suficientes y es necesario complementarlas con reformas estructurales en los mercados de bienes y de trabajo, actividades de investigación y desarrollo y reformas tributarias y financieras.

Según las últimas previsiones, la recuperación global continuará siendo débil y desigual. Se estima que la recuperación global comenzará a consolidarse en 2017.

El crecimiento de la economía mundial estará liderado por las economías emergentes y en desarrollo. Las economías de Asia serán las que mostrarán mayores tasas de crecimiento. El pronóstico para otras economías emergentes importantes como Brasil y Rusia, es menos halagüeño.

Se augura un crecimiento mucho más lento para las economías avanzadas que permanecerán estancadas en 2016. Estados Unidos liderará el crecimiento económico de este grupo, la eurozona reducirá ligeramente su tasa de crecimiento y Japón experimentará una débil mejora.

La frágil recuperación de la economía mundial podría verse amenazada por cinco riesgos fundamentales a corto y medio plazo: un estancamiento secular en las economías avanzadas, unas condiciones financieras más restrictivas en las economías emergentes, la persistencia de la caída del precio del petróleo, una profunda desaceleración de China y la agudización de las tensiones de origen no económico.

Según las últimas previsiones, la recuperación global continuará siendo débil y desigual. Tras alcanzar una tasa de crecimiento del 3,1% en 2015 (la más baja desde 2009), se espera que la economía mundial apenas crezca una décima más este año hasta alcanzar el 3,2%. No obstante, se estima que la recuperación global comenzará a consolidarse en 2017 con una tasa de crecimiento del 3,5%. Si se comparan estas previsiones con las realizadas en enero, se percibe un reajuste de las mismas a la baja (dos décimas y una décima menos, respectivamente).

El crecimiento de la economía mundial estará liderado por las economías emergentes y en desarrollo. Se prevé que estas economías crezcan un 4,1% este año (una décima más que en 2015) y un 4,6% el próximo, lo que permitirá afianzar la recuperación global en 2017. Las economías emergentes de Asia serán las que mostrarán mayores tasas de crecimiento (6,4% en 2016 y 6,3% en 2017), pero todavía estarán por debajo de la observada en 2015 (6,6%). Se espera que India alcance un crecimiento del 7,5% en 2016 y 2017 (dos décimas más que en 2015), mientras que China continuará con su desaceleración económica con tasas estimadas del 6,5% para 2016 y del 6,2% para 2017 (ambas por debajo del 6,9% de 2015). El pronóstico para otras economías emergentes importantes, como Brasil y Rusia, es menos halagüeño. Se prevé que las economías brasileña y rusa continúen en recesión en 2016 con retrocesos del -3,8% y -1,8%, respectivamente; mientras que en 2017 comenzarán a revertir esta situación con una proyección de crecimiento nulo en Brasil y de ocho décimas en Rusia.

En contraste con la evolución prevista para las economías emergentes y en desarrollo, se augura un crecimiento mucho más lento para las economías avanzadas. Éstas permanecerán estancadas con un crecimiento del 1,9% en 2016, que se elevará modestamente una décima hasta llegar al 2% en 2017. Estados Unidos liderará el crecimiento económico de este grupo con una tasa estimada del 2,4% en 2016 (la misma que en 2015) y del 2,5% en 2017. En cambio, la eurozona y Japón tendrán un crecimiento menos intenso. Se espera que la eurozona reduzca ligeramente su tasa de crecimiento hasta el 1,5% en 2016 (una décima menos que en 2015) y recupere la tasa del 1,6% en 2017, mientras que para Japón se pronostica una débil expansión de medio punto en 2016 (igual que en 2015) y una contracción de una décima en 2017. Cabe destacar que dentro de la eurozona, España tendrá un crecimiento mayor que la media europea con una tasa proyectada del 2,6% en 2016 (seis décimas menos que en 2015) y del 2,3% en 2017, niveles ambos muy similares a los de Estados Unidos.

Esta frágil recuperación de la economía mundial podría verse amenazada por cinco riesgos fundamentales a corto y medio plazo:

1. Las economías avanzadas podrían caer en un estancamiento secular si no logran consolidar su crecimiento económico.

2. Las economías emergentes podrían tener problemas para restablecer su crecimiento si sus condiciones de financiación se volvieron más restrictivas a raíz de un aumento de las salidas netas de capital, lo que provocaría una mayor depreciación de sus monedas y con ello, un deterioro de los balances empresariales y un agravamiento del endeudamiento.

3. La recuperación de los países exportadores de petróleo podría verse seriamente limitada si la caída del precio del petróleo persistiera por un prolongado periodo de tiempo.

4. La transición de la economía china hacia un modelo más sostenible basado en el consumo y en los servicios podría complicarse y ello haría más profunda la desaceleración de China, lo que acabaría contagiando negativamente a las economías emergentes y en desarrollo a través de la contracción del comercio y la reducción de los precios de las materias primas.

5. Las tensiones de origen no económico –tales como el Brexit, la crisis de refugiados, la alarma terrorista o las epidemias globales– podrían tener un impacto negativo en la actividad económica mundial.

Para reducir los riesgos reseñados, será necesario que los gobiernos adopten una combinación equilibrada de medidas monetarias, fiscales y estructurales. Dado que el margen de maniobra de la política monetaria se ha reducido considerablemente, el énfasis se deberá colocar en medidas de estímulo fiscal y en reformas estructurales. Asimismo, será esencial que estas medidas se adopten coordinadamente en marcos multilaterales de cooperación como el G-20. Por el momento, no parece que dicha coordinación internacional vaya a tener lugar.

1.2.- ECONOMÍA ESPAÑOLA

Con la información relativa al primer trimestre de 2016 la economía española acumula once trimestres consecutivos de expansión de la actividad económica. En 2015 España ha crecido a un ritmo del 3,2% en tasa anualizada; con estos datos España se coloca a la cabeza del crecimiento de las grandes economías de la Unión Económica y Monetaria. Para 2016 y 2017 las previsiones advierten una desaceleración en el ritmo de crecimiento.

El buen comportamiento de la economía española en 2015, y primer trimestre de 2016, se ha visto impulsado por la evolución favorable de la demanda interna, en especial el consumo privado y la inversión.

La evolución favorable de la actividad en 2015 consolida la tendencia observada en el segundo semestre de 2013 y durante todo el año 2014, y contribuye a la creación de un millón de nuevos empleos en el bienio 2014-2015, de los 3,5 millones perdidos a lo largo de la presente crisis económica.

En el lado del debe del balance global de 2015 hay que anotar que, aunque se ha conseguido reducir el déficit público, se ha producido una desviación de 0,8 puntos con respecto a la senda acordada con la Comisión Europea. Por otro lado, la deuda pública alcanza el 99,2% del PIB al finalizar 2015. Y en lo que afecta al mercado de trabajo, y a pesar de haberse creado 525.100 nuevos empleos en 2015, la tasa de paro sigue siendo superior al 20% en el cuarto trimestre de 2015. Es decir algo más de 1 de cada 5 personas que desean trabajar en 2015 no encuentran trabajo. Por lo tanto, en el análisis de 2015, observamos que dos de las debilidades de la economía española siguen siendo por un lado su elevado desempleo, y por otro el estado de las finanzas públicas, con un déficit público de 2 puntos por encima del tope máximo contemplado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), y una deuda pública que excede casi en 40 puntos la tasa máxima que exige el PEC. La pesada carga de la deuda pública acumulada durante la Gran Recesión es uno de los hechos que más lastrarán la recuperación económica. La elevada deuda pública constituye uno de los frenos para las políticas económicas de las Administraciones Públicas, en un contexto, casi generalizado, en el que las economías europeas han de articular medidas de política fiscal expansivas que complementen los buenos resultados de las políticas monetarias expansivas impulsadas por el BCE.

En materia de política monetaria hemos asistido a decisiones históricas del Consejo de Gobierno del BCE, que ha recortado los tipos de interés de las operaciones principales de financiación hasta el 0,0%, y de la facilidad de depósito hasta el -0,4%. Al propio tiempo ha ampliado el período y la cuantía de las compras de activos (el equivalente europeo del QE de la Reserva Federal), el objetivo de estas medidas es impulsar la debilitada economía europea y alejar de la misma el fantasma de la deflación, que aqueja a alguna de las economías mundiales, en especial a la economía nipona.

El análisis de las previsiones de la economía española, que para el bienio 2016-2017 han formulado distintas instituciones, nos permiten extraer las siguientes conclusiones:

1. Se prevé una desaceleración de la economía española, desde el 3,2% en 2015 a tasas de crecimiento del 2,7% en los casos de la OCDE, FUNCAS, BBVA y Banco de España. Para 2017 la media de las previsiones estudiadas nos muestra un avance de la economía española próximo al 2,4%.

2. La mayoría de las instituciones consultadas estiman que en 2016 la economía española reducirá la tasa de paro por debajo del 20%; para 2017 se

Para reducir los riesgos reseñados será necesario que los gobiernos adopten una combinación equilibrada de medidas monetarias, fiscales y estructurales.

En 2015 España se coloca a la cabeza del crecimiento de las grandes economías de la UEM.

En el bienio 2014-2015 la economía española crea un millón de nuevos empleos.

Aunque en 2015 se ha conseguido reducir el déficit público desde el 5,7% al 5% del PIB, se ha incumplido el objetivo del 4,2% fijado por la CE.

En el seno del BCE se han adoptado medidas de política monetaria fuertemente expansivas para impulsar el crecimiento y favorecer el aumento de los precios.

Para el bienio 2016-2017 se prevé una desaceleración de la economía española, con tasas de crecimiento próximas al 2,7% en 2016 y el 2,4% en 2017.

Para el bienio 2016-2017 se estima que la tasa de paro caerá por debajo del 20% en 2016, y del 19% en 2017.

prevé, en todos los casos analizados, nuevos recortes de la tasa de paro por debajo del 19%.

3. La elevada volatilidad del precio del petróleo hace que haya mayor divergencia en el caso de las previsiones relativas a la inflación.

4. Las proyecciones relativas al déficit público formuladas por FUNCAS, BBVA y CE sitúan el mismo en niveles próximos al 4% en 2016, y por encima del 3% en 2017 en los casos de, FUNCAS y CE.

5. Para el bienio 2016-2017 las previsiones analizadas estiman que la balanza por cuenta corriente seguirá presentando un superávit, como ya lo hizo en 2013, 2014 y 2015.

Seguimos pensando, como ya lo habíamos indicado en el número anterior, que estas previsiones para 2016-2017 han de ser atendidas con mucha prudencia. El devenir de nuestra economía está condicionado, entre otros factores, por la evolución de otras economías, especialmente nuestro entorno de la UEM, y las consecuencia del experimento monetario del BCE tratando de generar inflación. Así como la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit). A todo ello ha de unirse la incertidumbre que resultará del mapa político de las elecciones generales, después de una legislatura fallida por primera vez en la historia de la democracia española.

1.3.- ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

Las tasas de crecimiento del PIB ponen de manifiesto que sigue la recuperación.

Las tasas de crecimiento positivas del PIB autonómico, en todos los trimestres de 2015 (2,6%; 3%; 3,4% y 3,5%, respectivamente), son un reflejo de que sigue la recuperación. Esto se pone de manifiesto en la mayoría de los indicadores de consumo, que muestran signos de recuperación. No obstante, en el primer trimestre de 2016, la confianza de los consumidores castellano-leoneses se reduce (95,3), aumentando su pesimismo tanto en lo que respecta a la situación actual (81,6), como a sus expectativas (109,1). Igualmente, los indicadores de inversión muestran un buen comportamiento. Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones e importaciones propicia un superávit comercial.

Buen comportamiento de casi todos los sectores.

En todos los sectores la producción crece en todos los trimestres de 2015, con la excepción del primer trimestre en el sector de la industria. En el sector de la construcción se siguen apreciando signos de recuperación (3,2%; 3%; 2,9% y 3,1%, respectivamente). Los servicios de mercado muestran una mayor contribución que los no de mercado al crecimiento del PIB en el sector terciario (3,2%; 3%; 3,7% y 3,6%, respectivamente), mostrando los indicadores del subsector turístico signos de mejora. Por su parte, el comportamiento positivo de la rama manufacturera explica el aumento del PIB en el sector industrial (-0,7%; 3,2%; 2,5% y 3,7%, respectivamente). Por otro lado, el PIB en el sector agrario asciende en 2015 (4,5%; 1%; 2% y 1,8%, respectivamente), tras el descenso sufrido en 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 se estabiliza en los tres últimos trimestres de 2015 y en el primer trimestre de 2016 (54,8%), aumentando ligeramente la tasa de paro en el último trimestre de 2015 y en el primero de 2016 (18,3%), tras reducirse en los dos trimestres anteriores. Los asalariados experimentan un crecimiento en la ocupación. Aumenta la ocupación en los sectores agrario, industrial y de la construcción. Tras destruir empleo en el segundo trimestre de 2015, crece la ocupación en el sector servicios en los tres trimestres posteriores. Igualmente en los trimestres analizados se incrementa el número de afiliados a la Seguridad Social (2,7%; 2,0%; 1,9% y 1,9%, respectivamente).

Ligero descenso del IPC regional.

El comportamiento del precio de la vivienda, transporte y ocio y cultura explica el descenso del IPC. Los grupos más inflacionistas fueron comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas, hoteles, cafés y restaurantes, otros bienes y servicios y enseñanza. 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 todos los trimestres de 2015 (-5,5%; -6,5%; -6,4% y -7,5%, respectivamente), presentando altibajos el número de hipotecas constituidas. Por su parte, los depósitos totales del sistema bancario disminuyeron en los trimestres analizados (-2,1%; -1,5%; -2,6% y -1,1%, respectivamente).

En los próximos meses de 2016 las previsiones para la economía castellano-leonesa apuntan a una fase de recuperación, albergando esperanzas de que se consoliden los síntomas de mejora de la situación económica.

La 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, reduciendo el tipo de interés oficial en la zona del euro al 0%, cabe esperar que el Euribor continúe en niveles muy bajos. Ello puede suponer un alivio para el endeudamiento financiero de las familias.

El mayor dinamismo de la demanda interna puede venir acompañada por un superávit comercial exterior si las exportaciones siguen el proceso de recuperación exhibido en 2015, en un contexto de leve aumento de la demanda externa de nuestros principales socios comerciales.

En un escenario de 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. No obstante, dicho escenario está amenazado por la incertidumbre que se cierne en torno a la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones generales de junio de 2016. 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.

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

1.4.- ECONOMÍA BURGALESA

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

Transcurrido un año desde el último boletín publicado por el “Equipo de Coyuntura de Cajaviva Caja Rural Burgos y de la Universidad de Burgos”, el perfil económico de nuestra provincia no ha variado. En aquél boletín Nº 11 afirmábamos que “la economía en Burgos está evolucionando a un ritmo menor que la economía nacional”. En este nuevo número, además podemos añadir que también lo está haciendo a un menor ritmo que la economía regional. Así lo ponen de manifiesto tanto los diferentes indicadores coyunturales analizados individualmente, como el indicador Caja Rural Indicador Sintético de la Economía BUrgalesa. El CRISEBU cuantifica un crecimiento de la economía provincial para 2015 de un 2,9%, una tasa muy similar a la correspondiente a la economía regional, pero 3 décimas inferior al crecimiento experimentado a nivel nacional. Asimismo, este indicador estima que en los primeros trimestres de 2016 el crecimiento del PIB local, respecto al trimestre anterior, no superará el 0,6%, igualando la tasa del cuarto trimestre de 2015. Esta escena económica, menos optimista que la que presagiábamos a mediados del año pasado, tiene como protagonistas los comportamientos de los sectores exterior e industrial, ayudados por otros sectores productivos de la provincia con ritmos de evolución peores de los esperados.

Gráfico 6.1: Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU). Junio 2016.



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

La evolución del número de afiliados en Burgos ha sido positiva con un incremento del 1,2%, 1.704 afiliados más. Destacando el sector servicios (1,6%, 1.494 afiliados) y la industria (2,4%, 728 afiliados). En el sector agrario y en la construcción los datos siguen siendo negativos. Sin embargo, en términos comparativos ni siquiera ha sido la mitad del incremento a nivel nacional del 2.6%. Además, este comportamiento diferenciado de Burgos se produce en todos los sectores de la actividad económica.

La economía provincial como la nacional acumula tres años de incrementos interanuales de afiliados. Aunque el incremento a nivel provincial ha sido mucho menor (4,2%) que a nivel nacional (7,9%). Dato que se considera muy significativo de un menor dinamismo de la economía provincial en esta fase de recuperación económica. Aunque la pérdida de afiliación por la crisis fue menor en Burgos que en conjunto nacional, este efecto se ha anulado por el menor ritmo de recuperación. En el conjunto de los últimos ocho años Burgos presenta pérdidas de afiliación (-11,2%) superiores a la media nacional (-9%) y regional (-10,9%).

Sin duda, este comportamiento diferente de la economía burgalesa se debe a la conjunción de múltiples factores difíciles de determinar con precisión y más aún de cuantificar, pero desde este informe se plantean las siguientes reflexiones:

1. La economía de Burgos y su población tienen una dimensión que no resulta suficientemente atractiva, frente a otros núcleos más grandes, para la localización de iniciativas que impulsen la economía provincial a un ritmo similar o superior al nacional. En la economía abierta y globalizada, en que se desarrollan los procesos productivos actuales, se generan economías de escala con dimensiones cada vez mayores, que se ven atraídas con mucha más fuerza por aquellos centros de actividad económica de dimensiones superiores en detrimento de los de menor dimensión, en un proceso que se retroalimenta. En este contexto la economía de Burgos parte de una situación de partida poco favorable, al no disponer de una gran dimensión y estar alejada de núcleos con importante dinamismo económico.

2. Una de las ventajas competitivas de la ciudad de Burgos es su situación en el eje de comunicaciones Madrid-País Vasco, dos centros de actividad económica de dimensiones suficientes para generar procesos de crecimiento más autónomos. Sin embargo, esta ventaja se está diluyendo de forma progresiva con la mejora de las infraestructuras terrestres que acortan las distancias y su desvío por el oeste, por Valladolid, hacia los puertos del norte y en menor medida por el este, por Logroño y Pamplona.

3. Valladolid, además de fortalecer su posición geoestratégica con la mejora de las infraestructuras, es el núcleo de mayor dimensión económica y el centro de

decisión política de la Comunidad, por lo que incrementa su atractivo para el establecimiento de nuevas actividades económicas, generando una mayor competencia frente al resto de ciudades de la comunidad. Es una realidad que se debe reconocer como un hecho por las circunstancias en que se desarrolla la actividad económica en la región, sin caer en reivindicaciones provincianas y adaptarse a ella colaborando para un mejor desarrollo regional. En este sentido, Burgos se puede beneficiar, pues sigue manteniendo buena situación geoestratégica por su proximidad a Valladolid, además de ser el segundo centro en actividad económica de la región, integrándose en un mismo eje de expansión económica con Valladolid y Palencia.

4. La incertidumbre política que afecta a distintas administraciones públicas, con gobiernos que tienen dificultades para la toma de decisiones, y en lo que concierne a Burgos en el ámbito local, ralentiza el desarrollo. La falta de iniciativa que permita concluir y resolver algunas infraestructuras básicas como el parque tecnológico, impulsar la recuperación del tren directo a Madrid, al menos para el transporte de mercancías, la implementación de los distintos proyectos que se establecen en los planes estratégicos de desarrollo, repercuten en el dinamismo económico de la provincia. En las actuales circunstancias, todas las instituciones públicas deben hacer un esfuerzo adicional para el fomento de la actividad económica que genere mayores oportunidades laborales. Parte del gasto de las administraciones públicas y especialmente la inversión pública se debe priorizar por su capacidad para generar actividad económica en el medio y largo plazo.

A continuación queda detallada, por sectores, la radiografía de esta realidad:

Sector agrícola y ganadero

- Las previsiones para la campaña agrícola en curso son positivas a todos los niveles: local, regional, nacional e internacional. A nivel local, y para el este año 2016, aún no hay estimaciones oficiales y es pronto para anticipar cifras, pero pudieran incrementarse las producciones en un 15%. A nivel regional y nacional el incremento aún puede ser mayor y superar el 20% respecto a la cosecha de 2015.
- En cuanto a la posible evolución del valor para la campaña de 2016, se espera que las existencias de cereales a nivel mundial se incrementen ligeramente como consecuencia del aumento de las cosechas. Esto supondría que los precios van a continuar con una presión bajista, sin embargo, las cotizaciones de los mercados mundiales de futuros cotizan con alzas en torno a un 7% anual. Por tanto, es previsible que se aumente el valor de la producción agraria en esta campaña por el incremento de la cosecha y porque las cotizaciones de los futuros apuntan a un crecimiento de precios.
- El valor de la producción en 2015 disminuyó debido principalmente al descenso de la cosecha y a la tendencia bajista de los precios. Se estima una disminución del -9,7% respecto del año anterior y del -15,5% respecto de la media de los últimos cinco años. Es especialmente acusada la disminución en los principales cultivos: cereales y cultivos industriales.
- Las estimaciones del valor de la producción ganadera para 2015 es que haya disminuido por la reducción de los precios en alguno de los subsectores más significativos: leche, porcino, bovino y huevos. En su conjunto se puede estimar será de un -6,8%. Los censos ganaderos han mantenido la tendencia descendente en su conjunto, que se puede cuantificar en un -1% de unidades ganaderas equivalentes.
- La aplicación de la nueva PAC ha forzado a incrementar ligeramente la diversificación del monocultivo de trigo y cebada a favor de otros cereales, cultivos industriales y forrajeros, desviándose de la tendencia de años anteriores en los que de forma paulatina y continua se incrementaba el cultivo de trigo. Continúa el proceso de reconversión con la ampliación de la dimensión de las explotaciones.
- La tradicional pérdida de empleo se mantiene, con independencia de la coyuntura económica. Por otra parte, como consecuencia de la crisis en el resto de los sectores económicos, se está rejuveneciendo el sector por renovación generacional
- En general los precios de los productos agrarios han mantenido durante 2015 una tendencia bajista, que se está prologando en la primera mitad del

2016, lo que ha empeorado las perspectivas para el sector agrario y limita la recuperación del sector ganadero. Por otra parte, también se están reduciendo o conteniendo los costes de algunos factores de producción, en especial de los piensos y de la energía.

Sector industrial y energía

- El consumo de electricidad en Burgos se ha mantenido estable en los tres últimos años, mientras que en 2015 en Castilla y León y en España se han producido incrementos del 2,64% y del 1,7 %, respectivamente. Situación similar se observa en el consumo de electricidad para usos industriales que en 2015 descendió a nivel provincial el -0,3% mientras que a nivel regional aumentó el 3,65%.
- El comportamiento del empleo de la industria manufacturera en 2015 ha sido positivo en Burgos con un ligero incremento del 0,78 % respecto al mes de diciembre de 2014, si bien este incremento ha sido inferior al ocurrido en Castilla y León (5,43%) y en España (3,04%).
- La disolución de sociedades mercantiles a nivel local y en 2015 se ha incrementado en un 5,4%, mientras que Castilla y León y España seguían presentando tasas negativas de disolución. Sin embargo, en los primeros meses de 2016 en Burgos se observan nuevamente tasas negativas en este indicador.
- La matriculación de vehículos de carga sigue presentando una tendencia creciente en el periodo 2013-2015, siendo este incremento del 40,6% en Burgos en el año 2015, muy superior al 20,9 % en Castilla y León y del 30,0% en España; tendencia que se sigue manteniendo en los primeros meses de 2016, llegando a ser en abril el 59,7% en nuestra provincia respecto al mismo mes del año 2015.
- La matriculación de vehículos turismo presenta un panorama muy similar, con un incremento del 16 % en 2015 respecto a las ventas de 2014, pero en este caso algo inferior a la variación de las ventas en Castilla y León (+19,2%) y en España (+22,9%). También en los primeros meses de 2016 las variaciones son positivas, siendo del 15% en el mes de abril en Burgos.

Sector construcción

- La construcción residencial mantiene su situación de crisis. Los datos del año 2015 reflejan que el total del volumen de vivienda nueva construida continúa descendiendo. Las cifras de viviendas iniciadas no alcanzan ni el 10% de las iniciadas veinte años antes (2.860 en 1995 y 247 en 2015). El alto stock de vivienda nueva pendiente de venta, 4.290 en 2014 frente a 4.132 en 2011, no solo colapsa el mercado, sino que frena la iniciación de nuevos proyectos inmobiliarios.
- La obra civil muestra, sin embargo, un cambio de ciclo de recesivo a expansivo. Importante crecimiento, de un 124% en 2015, motivado por el impulso de las inversiones en las infraestructuras ferroviarias en la provincia.

Sector servicios

- En Burgos el sector servicios ha incrementado el empleo un 1,6% en tasa interanual (mayo 2015 – mayo 2016), lo que implica que se incrementa de forma significativa el empleo en sector servicios por tercer año consecutivo y se alcanzan niveles de ocupación superiores a los existentes antes de la crisis en este sector. Sin embargo, supone un incremento en Burgos que es la mitad que el año anterior y es muy inferior al 2,9% de incremento a nivel nacional.
- Tenemos que destacar la buena evolución de los subsectores de “Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas” y “Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares”. El desarrollo de estos subsectores está impulsado por una mejoría en la actividad económica general. Además, su incremento se hace en porcentajes superiores a la media nacional.
- Por otra parte, la afiliación de trabajadores por cuenta propia en el sector servicios ha sido negativa en Burgos en el último año con un descenso del

-1,2% y el dato es aún peor al compararle con el incremento a nivel nacional de 1,1%.

Sector turismo y comercio

- El sector turístico ha seguido durante el último año registrando tasas de crecimiento positivas. Así, en los cuatro primeros meses los aumentos en el número de viajeros han rozado el 12%. Por modalidades, todos los sectores turísticos se benefician de esta tendencia, si bien para el caso de los acampamentos turísticos, se observan caídas en las pernoctaciones lo que conlleva que la estancia media haya pasado de 2 días de media a 1,7 días.
- Los residentes extranjeros son los que más han contribuido a estos aumentos, sobre todo en el caso del turismo hotelero y en alojamientos rurales.
- Como dato menos favorable, señalar que se siguen cerrando establecimientos de alojamientos turísticos; en concreto un 3,6% de los existentes en 2014 cerraron sus puertas durante el último año.

Sector financiero

- La constante y profunda reestructuración del sector financiero se manifiesta en la reducción de oficinas, reducción que sigue siendo muy intensa en todos los ámbitos geográficos y que hace temer una mayor reducción en nuestra provincia, dado que el ratio de habitantes por oficina es un 40% menor que la media nacional.
- El empleo en el sector financiero sigue disminuyendo en Burgos a ritmos muy elevados y superiores a la media regional y nacional. A nivel nacional, se aprecia que la disminución se está ralentizando progresivamente hasta valores próximos a cero. Sin embargo, los anuncios de nuevas reestructuraciones, no permiten ser optimistas. Además, algunas de las entidades que ya han anunciado nuevos ajustes de plantilla, tienen una fuerte presencia a nivel local y regional.
- La morosidad sigue disminuyendo en España y se ha situado en el primer trimestre de 2016, por primera vez desde 2012, ligeramente por debajo del 10%. La morosidad en operaciones comerciales disminuye a niveles inferiores al periodo anterior a la crisis. Burgos sigue manteniendo tasas de morosidad comercial por debajo de la media nacional.
- El crédito a nivel local sigue disminuyendo de forma significativa, hasta ser un 70% inferior al crédito existente en 2009. Disminución que sigue siendo más intensa que en el conjunto nacional. Es significativo que se haya pasado de un ratio de crédito por habitante ligeramente superior en Burgos que en el conjunto nacional antes de la crisis, a un ratio un 31% inferior en la actualidad.
- La disminución del crédito es consecuencia principalmente de la evolución del crédito a familias y empresas (OSR) que mantiene tasas negativas desde 2009. La evolución en las administraciones públicas es más volátil y ha disminuido en los últimos trimestres de 2015 en Burgos por la contención del gasto de las administraciones públicas locales y provinciales.
- Los depósitos en Burgos también han disminuido en tasas interanuales durante el año 2015. Dada la nula rentabilidad de los depósitos, gran parte de la disminución se debe a que los depositantes optan por su traspaso a otros instrumentos financieros de ahorro-inversión como los fondos de inversión, no computable en los balances de las entidades financieras.

Precios y salarios

- En los primeros meses de 2016 se mantiene en la provincia el escenario de tasas de inflación interanual negativas iniciado en la segunda mitad del 2014. La inflación cierra así el primer trimestre del año en el -0,8%, un descenso que iguala al del conjunto nacional, pero que sin embargo, es menor que el registrado en la comunidad autónoma (-1,1%).
- Por grupos de bienes y servicios, y en términos interanuales, la mayor caída de precios corresponde a la vivienda, con un descenso del 7%, grupo en el que se observa una bajada de los precios de electricidad, gas y otros com-

bustibles del 14,6%.

- Por el contrario, entre los grupos que vieron incrementar sus precios son relevantes las tasas de inflación del 2,7% en Comunicaciones y del 2,3% en Hoteles, cafés y restaurantes.
- Los Convenios Colectivos registrados hasta marzo de este año muestran un repunte de la subida salarial pactada hasta situarse en el 0,57%, frente a la media del 0,42% con la que se cerraba 2015. A pesar de ello, esta subida es acorde a las directrices recogidas en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva 2015-17, que para 2016 plantea el 1,5% como referencia de aumento salarial.
- Esta variación de los salarios supera en 1,37 puntos la tasa de inflación interanual del mes de marzo, lo que representa una ganancia del poder de compra de los trabajadores de la provincia afectados por estos convenios.

Mercado de trabajo

- El mercado de trabajo burgalés ha evolucionado, desde finales de 2015, en la mayor parte de los indicadores disponibles, en consonancia con lo observado en el mercado castellano-leonés. Tras el descenso en los últimos trimestres de 2015 respecto del año anterior, el número de activos aumenta en el primer trimestre de 2016.
- La tasa de actividad provincial aumenta la distancia que le separaba un año antes de la tasa total castellano-leonesa. Este comportamiento ha venido acompañado de una disminución de la tasa de ocupación en los tres últimos trimestres de 2015 y de un incremento de dicha tasa en el primer trimestre de 2016.
- A nivel sectorial, la actividad terciaria ha tenido un comportamiento positivo. A pesar de que en el sector servicios se destruyeron puestos de trabajo en 2015, el número de ocupados crece en 2016. Este comportamiento tiene una repercusión notable para la ocupación de la provincia, ya que un 62,9% de los empleados pertenecen a este sector.
- Los sectores de la construcción, de la industria y de la agricultura experimentan en 2016 un avance en el número de ocupados. La evolución positiva de la ocupación y del número de activos ha determinado el descenso del número de desempleados y de la tasa de paro. Esta última se ha reducido desde el 19% del primer trimestre de 2015 hasta el 15,4% del primer trimestre de 2016. Mientras que la evolución ha sido favorable en el colectivo masculino, el femenino ha resultado perjudicado.

Sector exterior

- Durante 2015 las ventas realizadas al exterior por las empresas de la provincia aumentaron un 20,37% respecto del 2014, mientras que en el conjunto de la comunidad autónoma y de España se producen incrementos más modestos del 4,12% y 1,89% respectivamente. Por su parte, las compras al exterior aumentaron un 17,52% más que el año anterior.
- Sin embargo, los datos del primer trimestre de 2016 reflejan una caída tanto de las exportaciones (-2,98%) como de las importaciones (-0,03%) respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha dejado a la balanza comercial con un superávit de 262,9 millones, un 8,93% menos que en los tres primeros meses de 2015.
- La evolución del saldo comercial de la provincia de Burgos en el último año muestra que durante todos los meses se ha obtenido superávit, alcanzando tasas de cobertura positivas, superiores a las de Castilla y León y España.
- Por sectores, el 49,61% del total de exportaciones del año 2015 correspondieron a Semimanufacturas, experimentando un aumento del 10,87% respecto al año anterior. Destacan los productos químicos cuyas ventas al exterior llegan a suponer alrededor del 70% del total de este sector. Le siguen en importancia las exportaciones de los sectores Bienes de equipo (que representan el 15,56%) y Otras mercancías (14,83%). Los sectores de Materias primas, Productos energéticos y Manufacturas de consumo vieron reducidas sus exportaciones en el año 2015.

- En cuanto a las importaciones, el principal sector es igualmente el de Semi-manufacturas que representa el 62,17 % del total, seguido de Alimentos (12,94%) y Bienes de equipo (12,54%). El sector de Productos energéticos es el único que presenta una caída en sus importaciones durante el último año.
- Europa es el principal destino exterior de la provincia. Son los países de la zona euro los que concentran la mayoría de las operaciones, si bien se ha reducido de forma significativa su peso, pasando de suponer en 2011 el 60,51% de las exportaciones a ser el 45,32% en 2015. No obstante, las exportaciones a otras áreas, como es el caso de América Latina y Asia, han visto aumentar su participación, y así experimentan en el último año crecimientos muy importantes del 66,30% y el 63,59% respectivamente. Francia es el país de destino de la mayor parte de las exportaciones burgalesas (18,29%), y junto a Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido acaparan el 42,57% del total de las ventas al exterior. Fuera de la Unión Europea, Brasil (4,08%), Canadá (3,62%) y Australia (3,03%) aparecen como los principales receptores de las mercancías de la provincia.
- La zona euro también es el principal origen de las importaciones de Burgos, donde sobresale Francia con el 19,88% de las mismas, seguida de Polonia (19,63%). Destacan fuera de Europa las importaciones procedentes de China (3,09%) y Estados Unidos (2,06%).

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

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
													Ene	Feb	Mar	
26,6	3,3	9,7	5,1	-5,9	-23,6	-24,4	10,9	2,6	-12,3	10,9	-9,6	15,08	8,6	105,9	0,0	Burgos
8,6	4,9	3,7	18,5	3,8	-33,0	-21,4	4,2	-6,1	-5,1	12,5	-5,4	-5,1	9,0	23,3	6,9	Castilla y León
7,9	5,8	6,1	7,2	-4,7	-27,8	-24,5	2,3	6,0	2,7	7,2	0,8	0,5	14,7	19,4	-0,7	España

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

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

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
													Ene	Feb	Mar	
4,9	23,5	-25,7	19,2	66,6	-28,4	20,7	16,4	12,2	20,6	7,1	-17,7	5,4	-23,8	-10,5	-4,2	Burgos
3,4	38,6	-27,7	27,7	40,3	-10,6	18,9	15,1	3,0	13,7	9,8	-19,1	-1,3	11,3	-17,2	-14,4	Castilla y León
3,0	26,7	-19,3	13,6	61,4	-9,9	7,2	6,1	6,8	14,2	8,6	-11,2	-5,3	4,4	6,2	-0,6	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 %).

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
													Ene	Feb	Mar	Abr	
9,2	7,9	-2,1	-5,1	-0,3	-28,2	5,5	-12,8	-29,1	-14,5	5,8	28,7	16,0	14,3	6,9	7,8	15,0	Burgos
7,1	11,0	0,7	-2,1	-0,2	-28,9	3,7	-14,6	-33,5	-15,6	7,8	23,7	19,2	11,8	7,0	3,0	17,0	Castilla y León
6,0	10,8	1,4	-1,0	-1,6	-27,5	-24,5	3,0	-19,2	-12,1	4,2	19,9	22,9	14,6	14,9	2,5	23,8	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	2015	I TRIM 2016
Castilla y León	81,8	56,8	66,7	70,5	69,4	55,6	74,7	95,4	104,8	95,3
Indicador de situación actual	69,0	39,4	41,9	44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	92,2	81,6
Indicador de expectativas	94,5	74,1	91,4	91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	117,4	109,1
España	86,2	57,4	65,8	71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	119,4	92,6
Indicador de situación actual	79,7	41,4	38,9	46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	91,8	85,6
Indicador de expectativas	92,3	73,2	92,6	96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,9	99,6

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

Tasa de Paro (%).

						2014				2015				2016	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR
Burgos	9,16	12,67	15,37	14,98	17,31	20,41	18,11	17,95	18,08	18,76	18,96	18,74	16,12	17,72	15,38
Castilla y León	9,61	13,98	15,80	16,87	19,80	21,75	22,21	21,17	19,40	20,28	20,38	18,49	16,59	17,58	18,33
España	11,24	17,85	19,86	21,39	24,79	26,09	25,93	24,47	23,67	23,70	23,78	22,37	21,18	20,90	21,00

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).

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Burgos	1,78	2,17	4,55	5,45	3,11	2,85	2,78	2,34	1,65	1,59
Castilla y León	2,10	2,71	5,18	6,09	3,08	3,28	3,54	2,74	1,86	1,54
España	2,41	2,80	5,43	5,33	3,81	3,38	3,70	3,01	2,13	1,83

Fuente: INE y elaboración propia.

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

	2015														
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	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	-2,38	-3,75	-3,90	-4,54	-4,19
Castilla y León	12,13	-2,02	12,22	11,47	11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	-0,88	-2,05	-1,47	-2,59	-1,08
España	12,70	9,65	18,55	12,27	9,10	0,11	0,30	-3,87	-0,73	2,48	1,38	0,89	-0,78	-1,19	-0,11

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

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

2015															
2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	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	-5,41	-2,90	-2,72	-3,12	-7,57	Burgos
17,68	23,82	20,99	14,07	8,00	-2,17	-0,49	-3,13	-10,98	-12,83	-6,23	-5,52	-6,46	-6,40	-7,48	Castilla y León
16,48	26,83	25,18	16,68	6,48	-0,27	1,04	-3,16	-9,13	-10,13	-3,14	-3,73	-3,99	-3,18	-4,39	España

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Exportaciones e Importaciones. 2015.

Exportaciones (Miles de euros)	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones (miles de euros)	Importaciones Variación interanual (%)	Saldo Comercial (miles de euros)	Saldo Comercial Variación interanual (%)	
3.622.986,07	20,37	2.432.213,34	17,52	1.190.772,73	26,64	Burgos
14.938.686,34	17,15	12.527.493,28	2,32	2.411.193,06	374,73	Castilla y León
250.241.332,17	4,02	274.415.211,48	3,34	-24.173.879,31	3,21	España

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

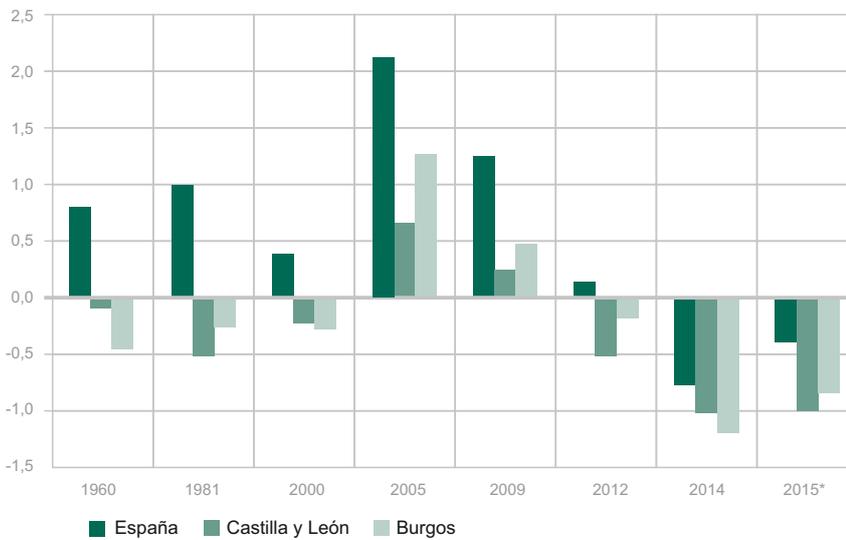
1

INFORME
EJECUTIVO

2

ANÁLISIS POBLACIONAL

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



Los datos sobre la evolución de la población en la provincia de Burgos han sido muy negativos en el último año, con una pérdida del -0,9%, mucho peor que la evolución a nivel nacional que fue del -0,2% y ligeramente mejor que en el conjunto regional (-1,1%). Se acumulan cinco años consecutivos de pérdida continuada de población, con una pérdida acumulada de población de -4%. España lleva 4 años consecutivos con un total del -1,6% y Castilla y León 7 años con una pérdida acumulada del -4,6%.

*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	2013	2015	2016*	
30.582.936	37.742.561	40.499.791	44.108.530	46.745.807	47.129.783	46.624.382	46.524.943	Cifras de población
2.848.352	2.575.064	2.479.118	2.510.849	2.563.521	2.519.875	2.472.052	2.445.791	España
380.791	362.825	347.240	361.021	375.563	371.248	364.002	360.775	Castilla y León
								Burgos

*Avance del Padrón Municipal a 01/01/2016.
Fuente: INE y elaboración propia.

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

MUNICIPIOS	Nº	1981	2000	2005	2011	2013	2014	2015
Número de habitantes								
Burgos y Alfoz	35	168.326	174.497	187.337	199.442	199.966	198.682	198.218
Miranda de Ebro	3	37.028	35.808	37.909	39.219	37.938	37.006	36.451
Aranda y Alfoz	5	29.867	31.839	33.554	35.818	35.900	35.766	35.604
Briviesca	1	4.855	6.235	6.926	7.677	7.539	7.276	7.129
Medina de Pomar	1	5.188	5.166	5.483	6.225	6.050	5.933	5.983
Villarcayo MCV	1	4.558	3.807	4.178	4.859	4.826	4.604	4.372
Valle de Mena	1	5.038	3.376	3.515	3.961	3.901	3.856	3.826
Lerma	1	2.591	2.518	2.744	2.826	2.848	2.745	2.703
Roa	1	2.556	2.249	2.334	2.456	2.453	2.443	2.373
Belorado	1	2.010	2.030	2.071	2.150	2.130	2.140	2.091
De 1.000 a 1.999 habitantes	11	19.528	18.395	17.839	17.163	16.499	16.142	15.777
De 500 a 999 habitantes	22	18.685	16.162	15.343	14.569	13.949	13.799	13.469
De 250 a 499 habitantes	35	18.900	14.592	13.877	13.510	12.903	12.659	12.385
De 100 a 249 habitantes	104	26.416	19.565	18.012	16.723	15.852	15.545	15.314
Menos de 100	149	15.114	11.001	9.899	9.059	8.494	8.304	8.307

Fuente: INE y elaboración propia.

De los núcleos de población de más de 2.000 habitantes sólo incrementó población Medina de Pomar. Todos los demás pierden población por encima de la media nacional, incluido Burgos capital y su alfoz, aunque están más en línea con el conjunto nacional. Además, hay disminuciones muy significativas para la provincia, en Miranda de Ebro, Briviesca, Villarcayo, Lerma, Roa y Belorado.

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

MUNICIPIOS	Nº	1981	2000	2005	2011	2013	2014	2015
Variación media anual								
Burgos y Alfoz	35		0,53	1,94	0,66	-0,31	-0,64	-0,23
Miranda de Ebro	3		0,27	1,73	-0,26	-1,95	-2,46	-1,50
Aranda y Alfoz	5		0,26	1,34	0,32	-0,55	-0,37	-0,45
Briviesca	1		1,75	2,74	-2,12	-1,15	-3,49	-2,02
Medina de Pomar	1		2,79	3,81	-1,36	-3,01	-1,93	0,84
Villarcayo MCV	1		-0,05	3,65	0,08	0,73	-4,60	-5,04
Valle de Mena	1		1,11	2,96	1,02	-0,76	-1,15	-0,78
Lerma	1		-0,36	4,77	1,00	-1,32	-3,62	-1,53
Roa	1		-0,75	2,73	-0,08	0,12	-0,41	-2,87
Belorado	1		-1,60	-0,67	-0,97	-0,75	0,47	-2,29
De 1.000 a 1.999 habitantes	11		-1,82	-0,72	-1,10	-2,08	-2,16	-2,26
De 500 a 999 habitantes	22		-1,16	-0,96	-1,55	-2,91	-1,08	-2,39
De 250 a 499 habitantes	35		-1,98	-0,64	-0,04	-2,52	-1,89	-2,16
De 100 a 249 habitantes	104		-1,22	-1,60	0,26	-2,72	-1,94	-1,49
Menos de 100	149		-2,41	-2,78	1,05	-3,13	-2,24	0,04

Fuente: INE y elaboración propia.

Entre los municipios de menos de 2.000 habitantes continúa la dinámica negativa, que supone una pérdida de población superior al 33% en su conjunto, mayor cuanto menor es el tamaño de los municipios, a pesar de que anecdóticamente en el último año los municipios de menos de 100 habitantes han mantenido la población.

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

1981	2000	2005	2011	2013	2014	2015	
							Comarca
							Cifras de población
14.215	12.132	11.600	11.197	10.936	10.646	10.451	ARLANZA
18.448	16.210	16.223	16.296	15.694	15.275	15.143	BUREBA
177.457	181.926	194.220	206.007	206.221	204.874	204.288	BURGOS
17.197	14.733	14.111	13.421	12.942	12.706	12.321	DEMANDA
40.237	38.156	40.665	42.157	40.827	39.854	39.219	EBRO
27.107	22.643	22.578	24.212	23.303	22.725	22.357	MERINDADES
15.524	12.476	11.526	10.613	10.169	9.954	9.841	ODRA-PÁRAMOS
52.640	48.964	50.095	51.754	51.156	50.866	50.382	RIBERA
362.825	347.240	361.201	375.657	371.248	366.900	364.002	TOTAL
							Variación anual media de la población
-2,87	-0,84	0,17	-0,74	-1,70	-2,56	-1,83	ARLANZA
-1,79	-0,45	0,02	-0,77	-1,57	-2,67	-1,70	BUREBA
1,68	0,45	1,80	0,66	-0,36	-0,65	-0,29	BURGOS
-2,80	-1,72	-0,47	-0,44	-2,18	-1,28	-2,03	DEMANDA
-0,35	0,24	1,72	-0,34	-1,98	-2,38	-1,59	EBRO
0,09	0,02	1,26	-0,37	-2,31	-2,48	-1,62	MERINDADES
-2,49	-2,16	-2,11	-0,78	-2,35	-2,11	-1,14	ODRA-PÁRAMOS
-0,49	-0,35	0,96	0,12	-1,20	-0,57	-0,95	RIBERA
0,12	0,01	1,29	0,22	-0,99	-1,17	-0,79	TOTAL

Fuente: INE y elaboración propia.

Todas las comarcas disminuyen su población. Sólo la comarca de Burgos disminuye menos que la media provincial con lo que se acentúa el desequilibrio territorial y la concentración en torno a la capital, en la que oficialmente reside el 49% de la población de la provincia. En realidad, se estima que la concentración en la capital es aún mayor y puede alcanzar al 60%.

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

Migraciones Interiores			Migraciones Exteriores			Saldo Total	Nº de personas
Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo		
							2014
1.560.718	1.560.718	0	399.947	445.567	-45.620	-45.620	España
77.892	84.158	-6.266	9.019	11.506	-2.487	-8.753	Castilla y León
10.130	10.880	-750	1.873	2.402	529	-1.279	Burgos
							2013
1.551.940	1.551.940	0	342.390	453.543	-111.153	-111.153	España
72.168	80.523	-8.355	8.151	11.862	-3.711	-12.066	Castilla y León
8.963	10.234	-1.271	1.509	3.299	-1.790	-3.061	Burgos

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

Nº de personas	Migraciones Interiores			Migraciones Exteriores			Saldo Total
	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	
2011							
España	1.650.298	1.650.298	0	454.686	370.540	84.146	84.146
Castilla y León	84.332	89.988	-5.656	12.961	8.352	4.609	-1.047
Burgos	10.989	11.679	-690	2.519	1.899	620	-70
2007							
España	1.795.353	1.795.353	0	958.266	227.065	731.201	731.201
Castilla y León	96.446	101.217	-4.771	41.519	4.980	36.539	31.768
Burgos	13.008	13.164	-156	9.082	1.297	7.785	7.629
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 habitantes	Migraciones Interiores			Migraciones Exteriores			Saldo Total
	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	
2014							
España	33,49	33,49	0,00	8,58	9,56	-0,98	-0,98
Castilla y León	31,53	34,06	-2,54	3,65	4,66	-1,01	-3,54
Burgos	27,84	29,90	-2,06	5,15	6,60	-1,45	-3,51
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.

Los movimientos migratorios interiores y exteriores moderan su negativa evolución, pero mantienen valores muy altos: 3,5%. Además, la emigración interior de nuevo supera a la exterior como venía siendo tradicional. Recordamos que el origen y principal causa de los problemas poblacionales de Burgos son debidos a la inmigración interior en busca de mejores expectativas laborales en otras ciudades de España, que se remonta al comienzo de la segunda mitad del siglo XX.

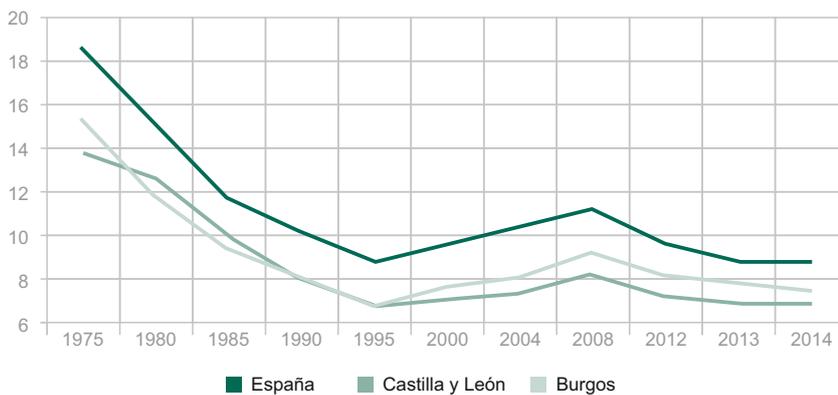
Tabla 2.6: Evolución de la población inmigrante en España, Castilla y León y Burgos.

1999	2002	2005	2008	2011	2015	2016*	
748.954	1.977.946	3.730.610	5.268.762	5.751.487	4.718.864	4.601.272	Población Inmigrante
16.000	42.640	91.318	154.802	172.816	134.698	127.724	España
2.006	7.777	17.357	32.073	34.853	26.716	25.554	Castilla y León
							Burgos
							Porcentaje de población inmigrante sobre población total
1,86	4,73	8,46	11,41	12,19	10,14	9,89	España
0,64	1,72	3,64	6,05	6,75	5,47	5,22	Castilla y León
0,58	2,20	4,81	8,58	9,28	7,35	7,08	Burgos
							Variación anual media de la población inmigrante
17,56	44,31	22,95	16,58	0,07	-5,85	-2,71	España
5,81	60,47	28,08	29,24	1,96	-7,96	-5,48	Castilla y León
4,64	77,31	30,20	35,44	0,83	-6,43	-4,52	Burgos

* Avance del Padrón Municipal a 01/01/2016.
Fuente: INE y elaboración propia.

Es la población inmigrante la que presenta mayores tasas de movilidad, aunque siguen disminuyendo respecto al año precedente.

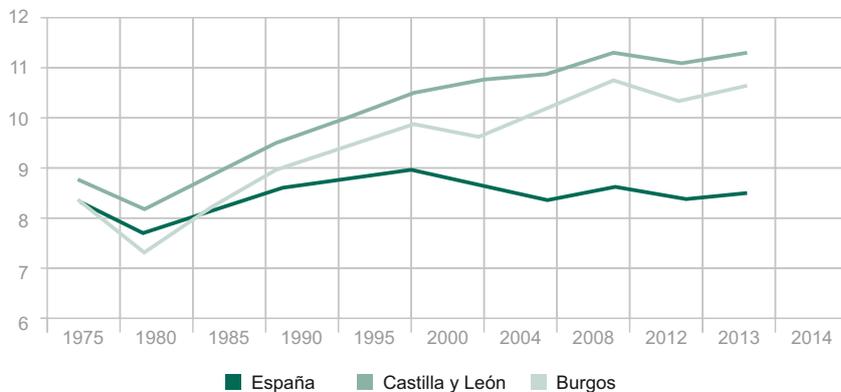
Gráfico 2.2: Evolución de la Tasa de Natalidad en España, Castilla y León y Burgos (%).



Fuente: INE y elaboración propia.

Sigue disminuyendo en Burgos la tasa de natalidad hasta el 7,8%, a pesar de ligeros repuntes a nivel regional y nacional. Se incrementa la tasa de mortalidad hasta el 10,5%, con lo que se agudiza el decrecimiento vegetativo de la población burgalesa.

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



Fuente: INE y elaboración propia.

Se agudizan los problemas poblacionales de la provincia: decrecimiento vegetativo, emigración interior y exterior y desequilibrio territorial. Por tanto, se profundiza en el cambio de tendencia iniciado en 2009. Como dato positivo indicar que todas estas variables presentan datos menos negativos, han desacelerado su tendencia negativa en el último año.

Se agudizan los problemas poblacionales de la provincia: decrecimiento vegetativo, emigración interior y exterior y desequilibrio territorial. Por tanto, se profundiza en el cambio de tendencia iniciado en 2009. Como dato positivo indicar que todas estas variables presentan datos menos negativos, han desacelerado su tendencia negativa en el último año. A pesar de ser reiterativos, desde este Informe de Coyuntura Económica 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 de Burgos es el principal problema económico de Burgos a largo plazo y todos los esfuerzos de desarrollo económico deben centrarse en estrategias que cambien la dinámica poblacional de Burgos. La única solución es centrarse en **fomentar la iniciativa ocupacional y la generación de oportunidades laborales que retengan a la población nativa y atraigan a nuevos residentes.**

3

ECONOMÍA INTERNACIONAL





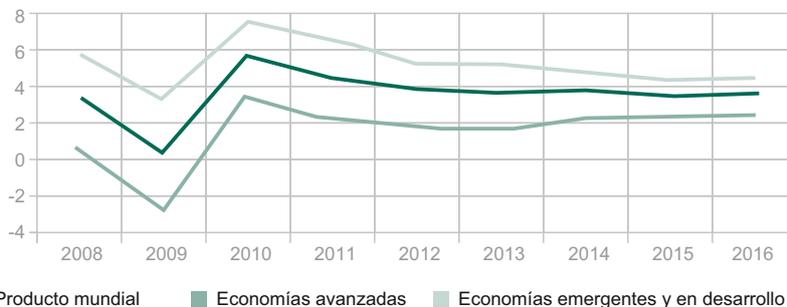
3

ECONOMÍA INTERNACIONAL

3.1.- PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES

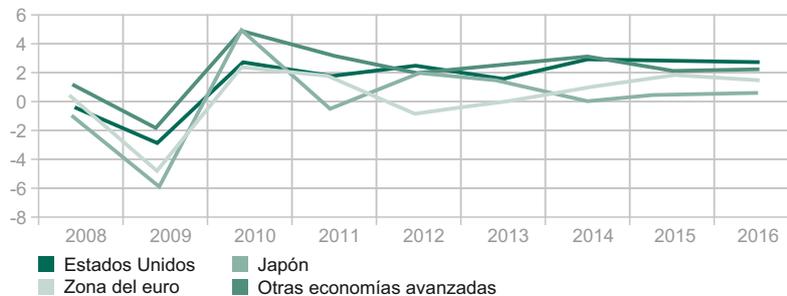
Gráfico 3.1: Evolución del PIB mundial.
(Variación porcentual anual).

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



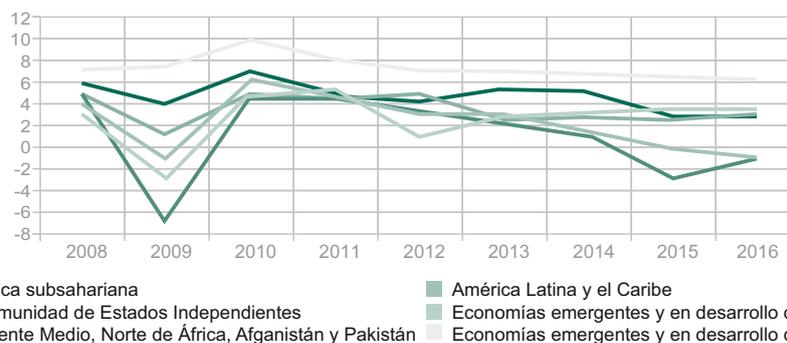
El ritmo de crecimiento del PIB mundial se ha ralentizado en 2015 situándose en una tasa del 3,1%, tres décimas menos que en 2014.

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



La ralentización del crecimiento se explica fundamentalmente por un menor dinamismo de las economías avanzadas y por las tensiones financieras en las economías emergentes y en desarrollo.

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



Pese a las dificultades surgidas en las economías emergentes y en desarrollo, su tasa de crecimiento duplica a la de las economías avanzadas, aunque con notables diferencias entre regiones y países.

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Outlook, FMI, abril 2016.

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		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Economías avanzadas	1,8	1,9	1,9	1,4	0,3	0,7	7,3	6,7	6,3
Estados Unidos	2,4	2,4	2,4	1,6	0,1	0,8	6,2	5,3	4,9
Eurozona	0,9	1,6	1,5	0,4	0,0	0,4	11,6	10,9	10,3
Alemania	1,6	1,5	1,5	0,8	0,1	0,5	5,0	4,6	4,6
Francia	0,2	1,1	1,1	0,6	0,1	0,4	10,2	10,4	10,1
Italia	-0,3	0,8	1,0	0,2	0,1	0,2	12,8	11,9	11,4
España	1,4	3,2	2,6	-0,1	-0,5	-0,4	24,5	22,1	19,7
Japón	0,0	0,5	0,5	2,7	0,8	-0,2	3,6	3,4	3,3
Reino Unido	2,9	2,2	1,9	1,5	0,1	0,8	6,2	5,4	5,0
Canadá	2,5	1,2	1,5	1,9	1,1	1,3	6,9	6,9	7,3
Corea	3,3	2,6	2,7	1,3	0,7	1,3	3,5	3,6	3,5
Australia	2,6	2,5	2,5	2,5	1,5	2,1	6,1	6,1	5,9
Taiwan	3,9	0,7	1,5	1,2	-0,3	0,7	4,0	3,8	3,8
Suecia	2,3	4,1	3,7	0,2	0,7	1,1	7,9	7,4	6,8
Hong Kong	2,6	2,4	2,2	4,4	3,0	2,5	3,3	3,3	3,2
Suiza	1,9	0,9	1,2	0,0	-1,1	-0,6	3,2	3,3	3,5
Singapur	3,3	2,0	1,8	1,0	-0,5	0,2	2,0	1,9	2,0
República Checa	2,0	4,2	2,5	0,4	0,3	1,0	6,1	5,0	4,7
Noruega	2,2	1,6	1,0	2,0	2,2	2,8	3,5	4,4	4,6
Israel	2,6	2,6	2,8	0,5	-0,6	-0,1	6,0	5,3	5,3
Dinamarca	1,3	1,2	1,6	0,6	0,5	0,8	6,5	6,2	6,0
Nueva Zelanda	3,0	3,4	2,0	1,2	0,3	1,5	5,8	5,8	5,9
Islandia	2,0	4,0	4,2	2,0	1,6	2,6	5,0	4,0	3,8
San Marino	-1,0	1,0	1,1	1,1	0,4	0,9	8,7	8,4	7,9

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Outlook, FMI, abril 2016.

El ritmo de crecimiento observado en las economías avanzadas en 2015 ha sido una décima superior al de 2014 y se espera que se mantenga en la misma tasa en 2016.

Estados Unidos ha mantenido su crecimiento gracias al impulso del consumo privado y del empleo y está a la espera de los resultados de las elecciones del mes de noviembre. En contraste, la economía de Japón se ha mostrado más débil debido a la apreciación del yen y la reducción de las exportaciones.

Las economías de la eurozona han mejorado su crecimiento, pero está resultando insuficiente para resolver los problemas estructurales surgidos tras la crisis. En los últimos meses se ha apreciado una notable incertidumbre política por la repetición de las elecciones en España y el Brexit.

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

		Proyección		Diferencia con las proyecciones de enero de 2016		
2014	2015	2016	2017	2016	2017	
3,4	3,1	3,2	3,5	-0,2	-0,1	Producto mundial
1,8	1,9	1,9	2,0	-0,2	-0,1	<i>Economías avanzadas</i>
2,4	2,4	2,4	2,5	-0,2	-0,1	Estados Unidos
0,9	1,6	1,5	1,6	-0,2	-0,1	Eurozona
1,6	1,5	1,5	1,6	-0,2	-0,1	Alemania
0,2	1,1	1,1	1,3	-0,2	-0,2	Francia
-0,3	0,8	1,0	1,1	-0,3	-0,1	Italia
1,4	3,2	2,6	2,3	-0,1	0,0	España
0,0	0,5	0,5	-0,1	-0,5	-0,4	Japón
2,9	2,2	1,9	2,2	-0,3	0,0	Reino Unido
2,5	1,2	1,5	1,9	-0,2	-0,2	Canadá
2,8	2,0	2,1	2,4	-0,3	-0,4	Otras economías avanzadas
4,6	4,0	4,1	4,6	-0,2	-0,1	<i>Economías de mercados emergentes y en desarrollo</i>
5,1	3,4	3,0	4,0	-1,0	-0,7	África Subsahariana
1,3	-0,1	-0,5	1,5	-0,2	-0,1	América Latina y el Caribe
0,1	-3,8	-3,8	0,0	-0,3	0,0	Brasil
2,3	2,5	2,4	2,6	-0,2	-0,3	México
1,1	-2,8	-1,1	1,3	-1,1	-0,4	Comunidad de Estados Independientes
0,7	-3,7	-1,8	0,8	-0,8	-0,2	Rusia
1,9	-0,6	0,9	2,3	-1,4	-0,9	Excluido Rusia
2,8	3,5	3,5	3,3	0,4	-0,1	Economías emergentes y en desarrollo de Europa
2,8	2,5	3,1	3,5	-0,5	-0,1	Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán
6,8	6,6	6,4	6,3	0,1	0,1	Economías emergentes y en desarrollo de Asia
7,3	6,9	6,5	6,2	0,2	0,2	China
7,2	7,3	7,5	7,5	0,0	0,0	India
4,6	4,7	4,8	5,1	0,0	0,0	ASEAN-5

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Outlook Update, FMI, abril 2016.

La recuperación global continuará siendo débil y desigual. Se espera que la economía mundial apenas crezca una décima más este año hasta alcanzar el 3,2% y que la recuperación empezará a consolidarse en 2017 con una tasa del 3,5%.

El crecimiento mundial estará liderado por las economías emergentes y en desarrollo. Ello ocurrirá tras su desaceleración en 2015, especialmente en China, como consecuencia del proceso de ajuste hacia un crecimiento más sostenible. Por su parte, el elevado crecimiento en la India se ha mantenido gracias al impulso del consumo y de la inversión privada. Respecto a otras economías importantes, se prevé que Brasil y Rusia continúen en recesión en 2016, revirtiendo esta situación en 2017.

4

ECONOMÍA ESPAÑOLA





4.1.- EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
NACIONALES DE COYUNTURA ECONÓMICATabla 4.1: Producto Interior Bruto (PIB) a Precios de Mercado.
(Volumen encadenado, datos corregidos (1),

Variación interanual en %							
2015	2016(2)	I TRIM 15	II TRIM 15	III TRIM 15	IV TRIM 15	I TRIM 16	
							Demanda
3,0	3,4	2,3	2,8	3,4	3,5	3,4	Gasto en consumo final
3,1	3,7	2,6	2,9	3,6	3,5	3,7	Gasto en consumo final de los hogares
1,0	1,9	0,7	0,2	1,6	1,4	1,9	Gasto en consumo final de las ISFLSH (3)
2,7	2,6	1,5	2,5	3,0	3,7	2,6	Gasto en consumo final de las AA. PP.
6,4	5,2	6,1	6,3	6,7	6,4	5,2	Formación bruta de capital fijo
7,2	5,7	7,0	7,1	7,6	7,1	5,7	Activos fijos materiales
10,2	9,8	8,3	10,1	11,2	10,9	9,8	Bienes de equipo y act. cultivados
5,3	3,1	6,2	5,2	5,2	4,6	3,1	Construcción
1,8	2,3	1,0	1,9	1,7	2,8	2,3	Produc. Propiedad intelectual
0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	Variación de existencias (4)
3,7	3,8	3,1	3,4	4,1	4,1	3,8	Demanda nacional (4)
5,4	3,7	5,8	6,0	4,5	5,3	3,7	Exportaciones
7,5	5,4	7,6	7,4	7,2	7,7	5,4	Importaciones
-0,5	-0,4	-0,4	-0,2	-0,7	-0,6	-0,4	Demanda externa neta (4)
							Oferta
1,9	5,5	-4,0	2,0	3,7	6,2	5,5	Agricultura (5)
3,4	2,6	3,0	3,6	3,8	3,4	2,6	Total Industria
5,2	2,6	5,9	5,8	5,1	4,0	2,6	Construcción
3,1	3,5	2,7	3,0	3,3	3,4	3,5	Servicios
3,2	3,4	2,7	3,2	3,4	3,5	3,4	PIB a p.m.(*)

(1) Corregidos de efectos estacionales y de calendario.

(2) Período disponible.

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

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

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

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística.

En 2015 la economía española creció el 3,2%, lo que representa la mayor subida desde el inicio de la crisis. Con los datos relativos al primer trimestre de 2016, nuestra economía acumula once trimestres consecutivos de expansión de la actividad económica.

Por el lado de la demanda, o del gasto, se observa que en 2015, y primer trimestre de 2016, ha mejorado la aportación de la demanda interna, impulsada por el buen comportamiento del consumo privado y de la inversión. Mientras que la demanda externa neta frena, en este período, el crecimiento de la economía nacional.

De acuerdo con los datos de la CNTR de España del cuarto trimestre de 2015, de cada 100 euros que se generan en España 2,5 los produce la agricultura, 17 la industria, 5,5 la construcción y 75 los servicios.

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

	Diciembre 2012	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Diciembre 2015	Marzo 2016
Tasa de Inflación	2,9	0,3	-1,0	0,0	-0,8
Inflación subyacente	2,1	0,2	0,0	0,9	1,1
IPCA España	3,0	0,3	-1,1	-0,1	-1,0
IPCA UEM	2,2	0,8	-0,2	0,2	-0,1
Indicador de divergencia del IPCA*	0,8	-0,5	-0,9	-0,3	-0,9

*IPCA España – IPCA UEM

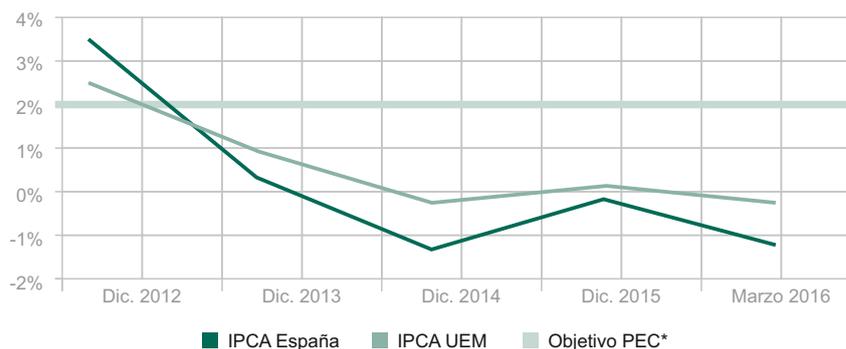
Fuente: INE. Índice de Precios al Consumo (IPC) y elaboración propia.

España finalizó 2015 con una tasa de inflación del 0,0% en el mes de diciembre, a ello ha contribuido el fuerte descenso del precio del petróleo. Para eliminar los elementos más volátiles se usa la inflación subyacente, cuya tasa anual se sitúa, en diciembre de 2015, en el 0,9%.

El diferencial de inflación España-UEM ha pasado de -0,9 a -0,3 puntos desde diciembre de 2014 a diciembre de 2015.

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

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



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

Tabla 4.3: Mercado de Trabajo en España. 2007-2016

IV TRIM 07	IV TRIM 13	IV TRIM 14	IV TRIM 15	I TRIM 16	
					Población (en miles)
38.101,1	38.543,2	38.523,4	38.489,6	38.491,9	Población de 16 y más años
22.659,9	23.070,9	23.026,8	22.873,7	22.821,0	Activos
20.717,9	17.135,2	17.569,1	18.092,4	18.029,6	Ocupados
1.942,0	5.935,6	5.457,7	4.779,5	4.791,4	Parados
					Tasas de actividad y de paro (%)
59,47	59,86	59,77	59,43	59,29	Tasa de actividad (%)
8,57	25,73	23,70	20,90	21,00	Tasa de paro (%)
					Ocupados por sectores de actividad (en miles)
907,9	777,3	728,9	779,7	777,4	Agricultura
3.311,7	2.340,8	2.438,8	2.463,4	2.481,4	Industria
2.705,4	990,4	1.030,4	1.058,5	1.031,7	Construcción
13.793,0	13.026,8	13.371,0	13.792,5	13.739,2	Servicios
					Ocupados por situación profesional (en miles)
3.622,9	3.034,6	3.078,0	3.101,2	3.090,3	Trabajadores por cuenta propia
17.095,0	14.093,4	14.483,1	14.988,8	14.935,1	Asalariados
11.826,3	10.759,2	10.972,0	11.142,6	11.194,9	Con contrato indefinido
5.268,7	3.334,3	3.511,1	3.846,2	3.740,2	Con contrato temporal
					Ocupados por duración de la jornada (en miles)
18.348,9	14.381,4	14.748,7	15.250,5	15.198,8	Ocupados a tiempo completo
2.368,9	2.753,9	2.820,4	2.843,7	2.830,8	Ocupados a tiempo parcial

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

En el período 2007-2015 la ocupación descendió en España en 2.625.500 personas, distinguiendo dos etapas claramente diferenciadas, por un lado el sexenio 2007-2013 en el que España pierde 3.582.700 empleos, y por otro el bienio de expansión económica 2014-2015 en el que nuestro país ha creado casi un millón de nuevos empleos, en concreto 957.200. En el bienio 2014-2015 el desempleo se ha reducido en 1.156.100 personas.

En el período 2007-2013 la destrucción de empleo ha afectado a todos los sectores de actividad, pero en mayor medida a la construcción y a la industria, con tasas de destrucción del 63,39% y 29,32% respectivamente. De la totalidad de empleos perdidos en esta fase el 47,87% corresponden a la construcción, 27,10% a la industria, 21,38% a los servicios y 3,65% a la agricultura. En el bienio 2014-2015 mientras el empleo en el sector agrario se mantiene prácticamente estable, en el sector de la construcción aumenta a un ritmo próximo al 7%, y en los casos de la industria y los servicios se incrementa por encima del 5%.

En el período 2007-2013 el impacto de la crisis afectó con mayor intensidad a los asalariados con contrato temporal, esto contrajo la tasa de temporalidad desde el 30,82% en 2007 hasta el 23,66% en 2013. En el bienio 2014-2015 esta tasa se ha incrementado hasta el 24,24% y 25,66% en 2014 y 2015 respectivamente. Un defecto estructural de nuestro mercado de trabajo es que en épocas de expansión económica aumenta el empleo de carácter temporal.

Desde 2013 el porcentaje de personas que trabajan a tiempo parcial se mantiene próximo al 16%.

Tabla 4.4: Déficit y Deuda Pública en España, UEM y UE. 2011 - 2015 (en %).

Años	España		UEM		UE	
	Déficit	Deuda	Déficit	Deuda	Déficit	Deuda
2011	-9,5	69,5	-4,2	86,0	-4,5	81,0
2012	-10,4	85,4	-3,7	89,3	-4,3	83,8
2013	-6,9	93,7	-3,0	91,1	-3,3	85,5
2014	-5,9	99,3	-2,6	92,1	-3,0	86,8
2015	-5,0	99,2	-2,1	90,7	-2,4	85,2

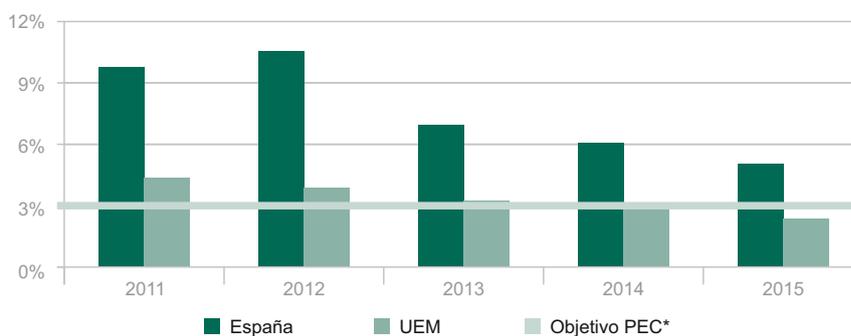
Fuente: Eurostat y elaboración propia.

En el período 2011-2015 España ha realizado un enorme esfuerzo en la reducción del déficit público, de forma especial en 2013 con una reducción de 3,5 puntos porcentuales del PIB. En 2015 el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha sido del 5,00% del PIB, este déficit es el resultado de sumar los déficit de la Administración Central del Estado (2,52%), Comunidades Autónomas (1,66%) y Seguridad Social (1,26%) y de restar el superávit de las Corporaciones Locales (0,44%). Pero a pesar de la reducción del déficit en 2015, España ha incumplido el objetivo de déficit del 4,2% impuesto por la CE.

El rápido deterioro de las finanzas públicas, consecuencia de la crisis económica, ha impulsado a la deuda pública a niveles próximos al 100% en 2015. En el primer trimestre de 2016 ya ha superado, por primera vez desde 1909, la barrera del 100% del PIB.

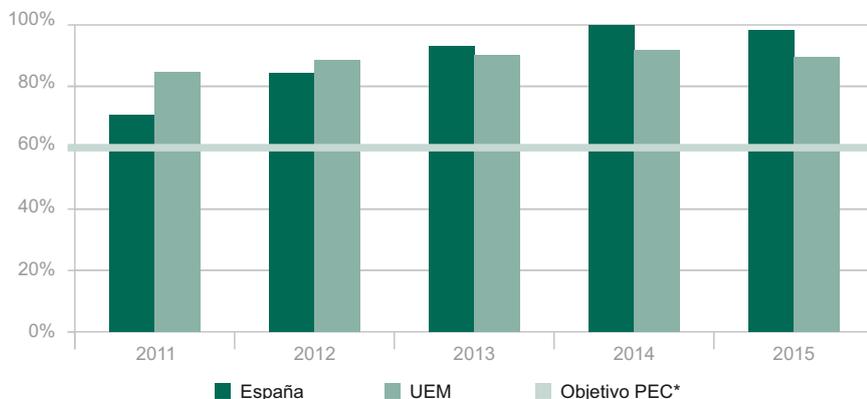
Se advierte que en el período 2011-2015 España ha incumplido los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht relativos a las finanzas públicas, y que exigen que el déficit público no supere el 3% del PIB y la deuda pública no supere el 60% del PIB.

Gráfico 4.2: Evolución del Déficit Público. 2011-2015 (en % sobre el PIB).



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

Gráfico 4.3: Evolución de la Deuda Pública. 2011-2015
(en % sobre el PIB).



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

Tabla 4.5: Previsiones Económicas para España. 2016 - 2017.
(Tasas de variación anual en porcentaje).

PIB precios constantes		Tasa de paro (EPA)		Inflación (IPC)		Saldo AA. PP. (% PIB)		Saldo Cuenta Corriente (% PIB)		
2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
2,7	2,4	19,9	17,9	-	-	-3,6	-2,9	1,7	1,5	GOBIERNO (abril 2016)
2,6	2,3	19,7	18,3	-0,4	1,0	-3,4	-2,5	1,9	2,0	FMI (abril 2016)
2,8	2,3	19,8	18,4	-0,5	1,0	-3,7	-2,7	1,1	0,9	OCDE (junio 2016)
2,7	2,3	20,1	18,7	-0,2	1,3	-4,0	-3,2	1,6	1,4	FUNCAS (marzo 2016)
2,7	2,7	19,8	18,5	-0,3	1,7	-3,9	-2,9	2,1	2,5	BBVA (mayo 2016))
2,6	2,5	20,0	18,1	-0,1	1,4	-3,9	-3,1	1,5	1,3	Comisión Europea (mayo 2016)
2,7	2,3	20,3	18,9	-0,1	1,6	-	-	1,9	1,5	Banco de España (abril 2016)

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

5

ECONOMÍA CASTILLA Y LEÓN



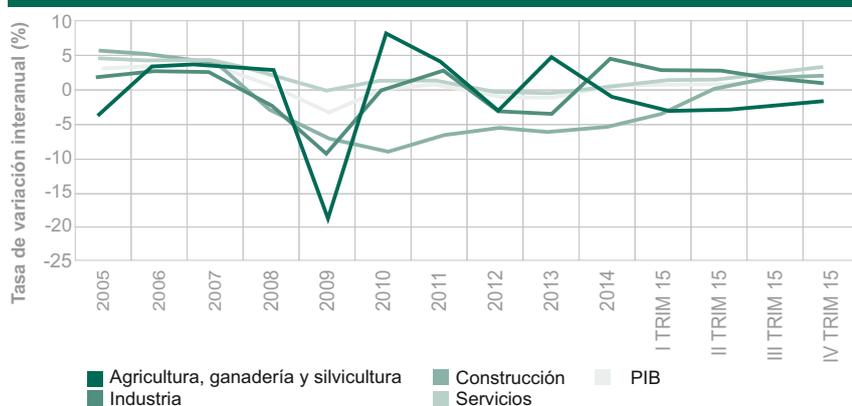


5

ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

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

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



El PIB crece en todos los trimestres de 2015. La contribución de la demanda interna al PIB es de mayor magnitud que la aportación del sector exterior al PIB, siendo ambas positivas.

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.



Por lo que respecta al **Índice de confianza del consumidor** castellano-leoneses, se detecta un deterioro en el cuarto trimestre de 2015 y en el primer trimestre de 2016, tras la recuperación experimentada en los dos trimestres anteriores. Dicho comportamiento también se observa en el indicador de situación y en el indicador de expectativas.

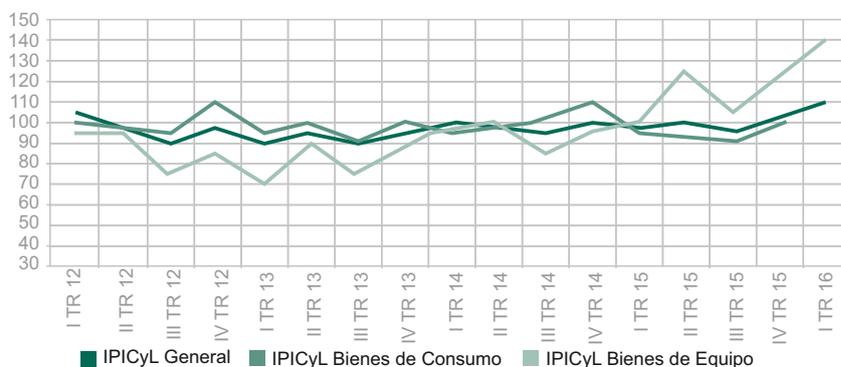
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Desde el punto de vista del consumo, la mayoría de los indicadores muestra señales de recuperación. Así, por ejemplo, el **IPICyL de bienes de consumo** experimenta un ascenso en el primer trimestre de 2016, tras sufrir un descenso en los tres trimestres anteriores.

Los indicadores de inversión muestran un buen comportamiento. Por un lado, el **IPICyL de bienes de equipo** registra una tasa de variación interanual positiva en los tres últimos trimestres de 2015 y en el primer trimestre de 2016. El aumento de la formación bruta de capital fijo en todos los trimestres de 2015 es el resultado del comportamiento de la inversión en construcción y, sobre todo, de la inversión en bienes de equipo.

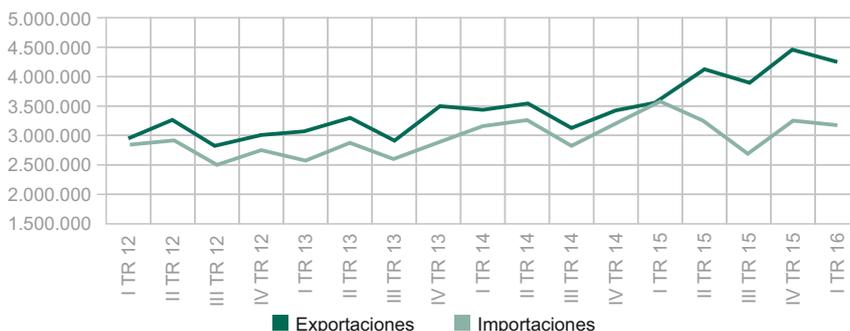
Las **exportaciones** registran una tasa de variación interanual positiva en todos los trimestres de 2015 y en el primer trimestre de 2016. Las **importaciones** crecen en el primer y en el cuarto trimestre de 2015 y disminuyen en el segundo y en el tercer trimestre de 2015 y en el primer trimestre de 2016. El comportamiento de exportaciones e importaciones se tradujo en un superávit comercial en el primer trimestre de 2016.

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 período del año anterior).

	2013				2014				2015				2016
	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													
IPI bienes de consumo*	-6,9	-0,7	0,5	-5,5	0,6	-0,9	7,6	6,2	-1,3	-3,9	-8,0	-7,0	7,1
Importación de bienes de consumo	-18,5	21,7	9,0	4,9	26,5	10,1	12,1	-3,6	27,5	17,7	16,4	20,4	16,0
Matriculación de turismos	-13,0	3,1	8,1	36,3	27,4	28,3	20,8	19,9	27,1	12,8	21,2	17,0	6,9
Grado de ocupación de establecimientos hoteleros (plazas)*	22,7	30,2	38,0	27,7	21,3	33,1	40,7	29,6	24,4	36,4	43,9	32,7	28,6
Inversión													
IPI bienes de equipo*	-22,1	-4,9	1,8	3,7	34,2	14,4	8,8	8,9	5,2	21,2	24,1	26,1	37,4
Importación bienes de equipo	14,8	52,3	52,3	73,6	45,2	29,8	17,4	27,6	31,1	22,6	39,0	35,7	18,3
Matriculaciones vehículos industriales	-28,1	-15,5	5,0	34,1	33,3	21,5	24,6	20,0	37,3	24,5	17,0	8,8	-3,4
Sector exterior													
Importaciones	-9,4	-1,6	3,9	4,4	21,8	13,3	7,9	12,3	12,6	-0,6	-4,3	1,1	-11,3
Exportaciones	5,2	1,1	3,0	15,0	11,3	7,0	6,9	-1,6	4,9	15,7	23,8	29,5	17,7
Saldo comercial (Exp-Imp. miles de euros)	476730,0	428655,4	302989,5	603667,5	260786,6	280790,3	297511,2	202240,2	32649,7	847238,6	1148608,2	1158414,0	1055598,8

*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.

Por otra parte, las **matriculaciones de turismos** registran una tasa de variación interanual positiva en los tres últimos trimestres de 2015 y en el primer trimestre de 2016.

El **grado de ocupación de establecimientos hoteleros** registra en los tres últimos trimestres de 2015 y en el primer trimestre de 2016 un valor superior al nivel promedio observado en el mismo período del año precedente.

Por último, la **importación de bienes de consumo** exhibió una tasa de variación interanual positiva en todos los trimestres de 2015 y en el primer trimestre de 2016.

Las **matriculaciones de vehículos industriales** presentan una tasa de variación interanual negativa en el primer trimestre de 2016, tras el incremento experimentado en los tres trimestres anteriores. Por último, cabe señalar que las **importaciones de bienes de equipo** registraron un ascenso de notable magnitud en todos los trimestres de 2015 y en el primer trimestre de 2016.

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	2015				
										I TR	II TR	III TR	IV TR	
-3,7	3,3	3,5	3,1	-19,8	8,2	4,3	-3,3	5,0	-2,3	4,5	1,0	2,0	1,8	Agricultura, silvicultura, ganadería
1,8	2,7	2,6	-2,4	-9,3	0,3	3,1	-2,6	-3,3	3,0	-0,7	3,2	2,5	3,7	Industria
5,6	5,0	4,2	-3,0	-7,0	-9,0	-6,5	-5,8	-5,9	-1,6	3,2	3,0	2,9	3,1	Construcción
4,2	3,6	4,0	2,0	-0,2	1,4	0,5	-0,2	-0,4	1,4	3,2	3,0	3,7	3,6	Servicios
3,4	3,7	3,7	0,6	-3,5	0,5	0,8	-1,2	-1,0	1,4	2,6	3,0	3,4	3,5	PIB precios de mercado

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

La **tasa de variación anual del PIB** muestra signos positivos en todos los trimestres de 2015 en todos los sectores productivos, salvo en la industria en el primer trimestre de 2015.

A nivel sectorial, puede comprobarse cómo la construcción muestra signos de recuperación, ya que presenta tasas positivas de variación interanual del PIB en todos los trimestres de 2015.

Por otra parte, el PIB del sector servicios exhibió una tasa de variación interanual positiva en todos los trimestres de 2015, mostrando un mejor comportamiento los servicios de mercado que los servicios no de mercado.

El conjunto de la **industria** registra un incremento en la producción en todos los trimestres de 2015, salvo en el primero, mostrando un mejor comportamiento las ramas manufactureras que las energéticas.

Por su parte, el sector **agrario** presentó un ascenso en la producción en todos los trimestres de 2015.

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 los tres últimos trimestres de 2015 y en el primer trimestre de 2016. Por su parte, el número de **turistas extranjeros** también aumentó en dichos trimestres.

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



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

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

	2012		2013		2014		2015		2016						
	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR				
Industria															
Consumo de energía eléctrica en la industria	11,4	-2,6	-3,2	-5,0	-14,6	-2,2	-0,5	2,0	1,2	3,6	2,5	2,4	6,4	3,3	n.d.
IPI general*	-4,8	-9,9	-11,0	-10,7	-16,9	-7,4	-0,7	-1,8	12,6	5,5	-1,9	3,5	1,9	3,0	10,4
Importación de bienes intermedios	8,9	14,2	9,2	8,2	-9,5	-7,3	0,5	0,5	19,6	12,3	9,2	-5,8	-11,5	-5,7	-18,3
Construcción															
Consumo aparente de cemento	-25,7	-32,7	-29,2	-34,5	-50,0	-26,7	-20,3	-7,1	6,7	8,1	22,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Licitación Oficial	-36,0	-77,7	-68,1	-87,4	-60,7	83,5	220,8	11,7	402,7	-0,9	-72,1	110,1	-7,5	-16,4	39,1
Servicios															
Turistas totales	0,6	-5,4	-6,3	-8,3	4,2	-3,1	2,7	7,6	-3,6	10,0	8,5	7,6	6,3	16,9	19,5
Turistas extranjeros	6,0	-4,1	-0,5	0,9	19,6	8,0	9,8	12,5	-8,3	8,5	15,8	11,9	4,2	22,0	17,5
Consumo de gasóleo automoción	-7,2	-22,3	-27,7	-35,1	-40,1	-33,3	-30,1	-19,2	-25,2	-11,2	-1,6	13,0	6,2	-3,5	12,3

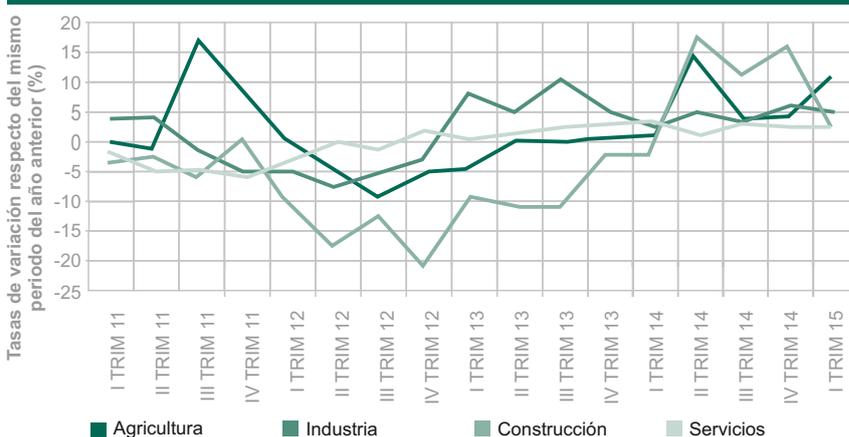
* IPI Base 2010

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 los tres últimos trimestres de 2015 y en el primer trimestre de 2016. La **tasa de actividad** se mantuvo estable en dichos trimestres.

Por su parte, el número de ocupados se incrementa en los tres últimos trimestres de 2015 y en el primer trimestre de 2016. La **tasa de paro** se reduce en los trimestres centrales de 2015, lo que contrasta con el aumento experimentado en el último trimestre de 2015 y en el primer trimestre de 2016.

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.

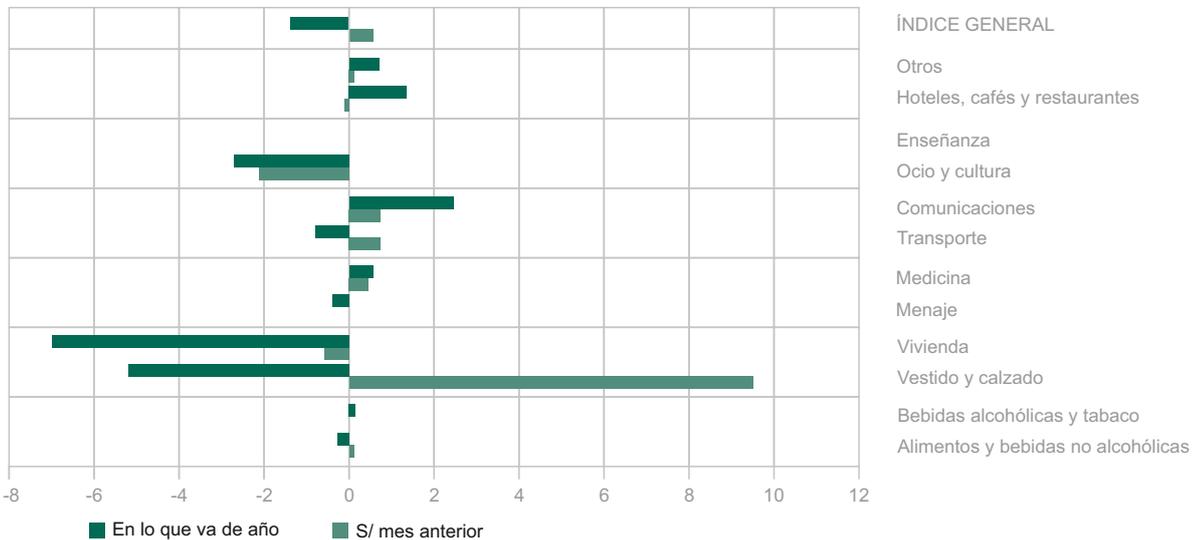
Tabla 5.4: Mercado de Trabajo.
(Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior).

2012		2013				2014				2015				2016		
III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR		
-0,5	-1,2	-0,9	-2,4	-2,5	-1,0	-1,3	-0,5	-0,7	-0,9	-1,0	-1,1	-1,3	-0,9	-0,4	Activos*	
															Ocupados	
15,2	6,4	-1,1	-5,7	-10,1	-6,3	-5,4	-1,1	-1,3	-0,4	-0,3	12,4	2,1	3,3	8,7	Agricultura*	
-2,3	-6,2	-6,0	-8,5	-5,9	-4,0	6,5	3,6	8,9	4,1	1,3	3,5	1,9	4,3	4,0	Industria*	
-6,7	-0,7	-11,4	-18,1	-13,4	-21,3	-10,4	-11,7	-11,8	-3,4	-3,2	15,9	9,7	14,2	0,8	Construcción*	
-5,9	-7,0	-4,4	-1,4	-2,5	0,5	-0,7	0,1	1,2	1,3	1,9	-0,1	1,5	0,9	1,2	Servicios*	
-5,8	-6,7	-6,9	-6,5	-6,4	-4,4	-0,6	-0,8	2,4	3,4	2,6	4,0	3,1	3,8	1,7	Asalariados	
-4,0	-5,4	-5,4	-4,5	-4,0	-2,4	-1,0	0,2	1,3	1,8	2,2	2,7	2,0	1,9	1,9	Afiliados a la Seguridad Social	
17,8	19,0	16,0	5,1	6,0	5,2	-3,5	-1,3	-7,9	-8,7	-9,2	-13,6	-15,6	-14,1	-10,4	Paro registrado*	
19,2	20,7	22,7	21,3	20,9	22,0	22,2	21,2	19,4	20,3	20,4	18,5	16,6	17,6	18,3	Tasa de desempleo*	
56,1	54,9	54,9	54,9	55,2	54,9	54,8	55,1	55,3	54,9	54,6	54,9	54,9	54,9	54,8	Tasa de actividad*	

* 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.

Gráfico 5.7: Evolución del IPC General y por grupos en Castilla y León. Abril 2016.



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

En abril de 2016 la tasa de variación interanual del IPC alcanza el -1,3%, mientras que la tasa de variación de la inflación en lo que va de año es del -1,4%. 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 la vivienda, transporte y ocio y cultura, que son los grupos menos inflacionistas. Los grupos más inflacionistas fueron comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas, hoteles, cafés y restaurantes, otros bienes y servicios y enseñanza.

Tabla 5.5: Precios y Salarios. (Abril 2016).

	Índice	% de Variación								
		S/ mes anterior	En lo que ve de año	En un año						
PRECIOS Y SALARIOS										
General	102,6	0,6	-1,4	-1,3						
Alimentos y bebidas no alcohólicas	107,3	0,1	-0,3	2,0						
Bebidas alcohólicas y tabaco	115,8	0,0	0,1	0,1						
Vestido y calzado	104,7	9,5	-5,2	0,4						
Vivienda	95,9	-0,6	-7,0	-9,1						
Menaje	102,2	0,0	-0,4	0,3						
Medicina	110,2	0,4	0,5	0,5						
Transporte	95,2	0,7	-0,8	-5,3						
Comunicaciones	87,4	0,7	-2,4	3,4						
Ocio y cultura	97,0	-2,1	-2,7	-2,9						
Enseñanza	119,3	0,0	0,0	0,9						
Hoteles, cafés y restaurantes	104,9	-0,1	1,3	1,3						
Otros bienes y servicios	107,8	0,1	0,7	1,2						
Coste laboral por hora efectiva (€)	2013		2014		2015					
	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR
CASTILLA Y LEÓN	18,72	19,81	16,60	17,95	18,44	19,18	16,83	18,23	18,37	19,96

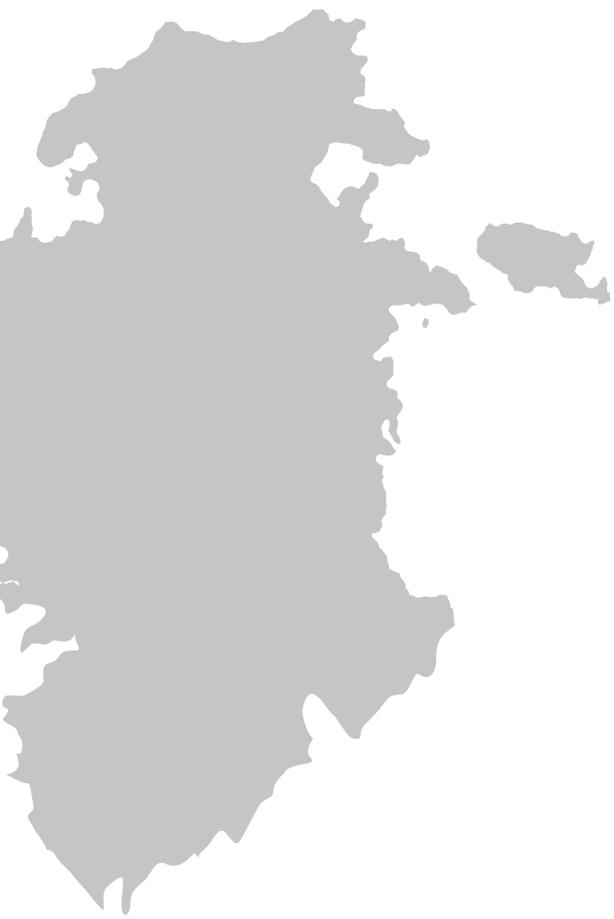
Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, y elaboración propia.

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 2015 presentan una magnitud superior a los registrados en los dos trimestres anteriores.

6

ECONOMÍA BURGALESA





6

ECONOMÍA BURGALESA

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

Transcurrido un año desde el último boletín publicado por el “Equipo de Coyuntura de Cajaviva Caja Rural Burgos y de la Universidad de Burgos”, el perfil económico de nuestra provincia no ha variado. En aquél boletín N° 11 afirmábamos que “la economía en Burgos está evolucionando a un ritmo menor que la economía nacional”. En este nuevo número, además podemos añadir que también lo está haciendo a un menor ritmo que la economía regional. Así lo ponen de manifiesto tanto los diferentes indicadores coyunturales analizados individualmente, como el indicador Caja Rural Indicador Sintético de la Economía BURGalesa. El CRISEBU cuantifica un crecimiento de la economía provincial para 2015 de un 2,9%, una tasa muy similar a la correspondiente a la economía regional, pero 3 décimas inferior al crecimiento experimentado a nivel nacional. Asimismo, este indicador estima que en los primeros trimestres de 2016 el crecimiento del PIB local, respecto al trimestre anterior, no superará el 0,6%, igualando la tasa del cuarto trimestre de 2015. Este escenario económico, menos optimista que la que presagiábamos a mediados del año pasado, tiene como protagonistas los comportamientos de los sectores exterior e industrial, ayudados por otros sectores productivos de la provincia con ritmos de evolución peores de los esperados.

Gráfico 6.1: Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU). Junio 2016.



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

A continuación queda detallada, por sectores, la radiografía de esta realidad.

6.1.1. EVOLUCIÓN POR SECTORES

Tabla 6.1: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de mayo de 2016 y porcentaje de variación interanual, comparativa con Castilla y León y España

	Afiliados Mayo 2016	Variación interanual de afiliación			
		En número		En porcentaje	
		Burgos	Burgos	Castilla y León	España
A. Agricultura y ganadería	7.602	-381	-4,8	-0,6	-0,5
B-E. Industria	31.336	728	2,4	4,0	2,6
C. Construcción	9.190	-138	-1,5	-2,8	1,6
G-U. Servicios	93.075	1.494	1,6	0,9	2,9
TOTAL	141.204	1.704	1,2	1,0	2,6

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

La evolución del número de afiliados en Burgos ha sido positiva con un incremento del 1,2%. Destacando la industria y los servicios, con tasas de 2,4% y 1,6%, mientras que la afiliación cae especialmente en la agricultura y en menor medida en la construcción.

Tabla 6.2: Variación de afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos, comparativa con Castilla y León y España (Valores de mayo de 2016 en relación a mayo de 2013 y mayo de 2008)

	Variación desde mayo 2013 (Año con mínimo de afiliaciones – Inicio de recuperación)				Variación desde mayo 2008 (Año con máximo de afiliaciones – Inicio de la crisis)			
	Número	Porcentaje %			Número	Porcentaje %		
		Burgos	Castilla y León	España		Burgos	Castilla y León	España
A. Agricultura y ganadería	141	1,89	1,55	1,11	-1.563	-17,05	-13,52	-6,03
B-E. Industria	742	2,42	6,67	5,00	-6.074	-16,24	-14,80	-21,32
C. Construcción	-395	-4,12	-4,20	5,27	-10.338	-52,94	-55,16	-54,25
G-U. Servicios	5.234	5,96	4,56	9,26	187	0,20	-0,32	1,17
TOTAL	5.721	4,22	4,02	7,91	-17.787	-11,19	-10,91	-9,00

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

También, se observan comportamientos diferenciados en cada uno de los sectores de actividad económica en el conjunto de los tres últimos años. La construcción ha seguido perdiendo empleo en Burgos y Castilla y León, no así a nivel nacional. Los servicios son los que generan mayor número de afiliaciones, pero en Burgos han sido muy inferiores a las producidas a nivel nacional.

La economía provincial como la nacional acumula tres años de incrementos interanuales de afiliados. Aunque el incremento a nivel provincial ha sido mucho menor que a nivel nacional. Dato que se considera muy significativo de un menor dinamismo de la economía provincial en esta fase de recuperación económica. Aunque la pérdida de afiliación por la crisis fue menor en Burgos que en conjunto nacional, este efecto se ha anulado por el menor ritmo de recuperación. En el conjunto de los últimos ocho años Burgos presenta pérdidas de afiliación que porcentualmente son superiores a la media nacional y regional. Esta situación que consideramos muy significativa y grave en el panorama económico de Burgos hace que en este informe se planteen una serie de reflexiones que se han recogido en el informe ejecutivo.

6.2 SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

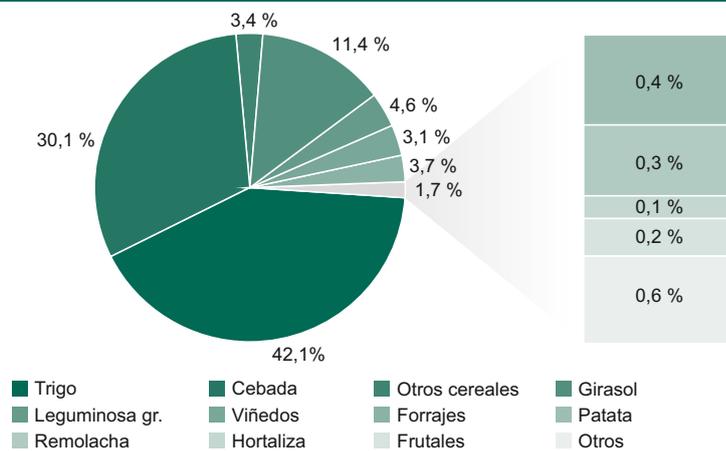
Tabla 6.3: Evolución del número de cotizantes en alta laboral a la Seguridad Social en actividades agrarias.

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
7.257	1.869	5.388	-0,39	1,14	0,33	2014
7.246	1.882	5.363	-0,16	0,50	1,52	2015
7.490	2.110	5.380	-0,56	0,34	1,10	I TRIM 2016

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

Sigue la tradicional pérdida de empleo en el sector agrario en Burgos con independencia de la coyuntura económica. Continúa el proceso de reconversión con la ampliación de la dimensión de las explotaciones. Por otra parte, como consecuencia de la crisis en el resto de los sectores económicos, se está rejuveneciendo el sector por renovación generacional.

Gráfico 6.1: Porcentaje de superficie cultivada por variedades en Burgos. 2015



La aplicación de la nueva PAC ha forzado a incrementar ligeramente la diversificación del monocultivo de trigo y cebada en Burgos a favor de otros cereales, cultivos industriales y forrajeros, desviándose de la tendencia de años anteriores.

Fuente: Elaboración propia en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Números septiembre 2015 a marzo 2016.

Tabla 6.4: Producción Agraria de los distintos cultivos en la provincia de Burgos

	2015*	2014	% Variación 2015-2014	Media 5 últimos años	% Variación 2015-Media
Trigo	824.403	977.241	-15,6	943.704	-12,6
Cebada	499.051	562.352	-11,3	600.909	-17,0
Avena y Centeno	31.938	30.427	5,0	34.227	-6,7
Otros Cereales	28.998	26.999	7,4	16.591	74,8
CEREALES	1.384.390	1.597.019	-13,3	1.595.431	-13,2
LEGUMINOSAS	25.225	24.820	1,6	32.192	-21,6
PATATA	87.964	87.880	0,1	93.743	-6,2
Remolacha	180.600	191.497	-5,7	192.040	-6,0
Girasol	64.699	68.981	-6,2	73.084	-11,5
Otros Cultivos Industriales	3.589	3.532	1,6	3.216	11,6
CULTIVOS INDUSTRIALES	248.888	264.010	-5,7	268.340	-7,2
Alfalfa	199.580	195.675	2,0	193.156	3,3
Berza forrajera	135.311	133.092	1,7	104.340	29,7
Maiz forrajero	37.320	43.227	-13,7	37.303	0,0
Otros forrajes	53.578	54.075	-0,9	64.343	-16,7
CULTIVOS FORRAJEROS	425.789	426.069	-0,1	399.142	6,7
HORTALIZAS	17.790	17.798	0,0	17.516	1,6
FRUTALES	4.514	4.768	-5,3	4.944	-8,7
VIÑEDOS	81.370	92.525	-12,1	71.712	13,5

Fuentes: Memorias años 2010 a 2014. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León. *Estimación en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Números septiembre 2015 a marzo 2016.

La producción agraria en 2015 ha estado por debajo de la media en la mayoría de los cultivos con la excepción de los cultivos forrajeros y el viñedo.

Hay que resaltar por segundo año consecutivo la cosecha de uva que pese a ser inferior al año precedente presenta datos muy por encima de la producción media. Además en un contexto de mantenimiento de precios, está contribuyendo al incremento del valor añadido.

El valor de la producción en 2015 disminuyó debido principalmente al descenso de la cosecha y a la tendencia bajista de los precios. Se estima una disminución del -9,7% respecto del año anterior y del -15,5 respecto de la media de los últimos cinco años. Es especialmente acusada la disminución en los principales cultivos de cereales e industriales.

Las previsiones para la campaña en curso son positivas a todos los niveles: local, autonómico, nacional e internacional.

A nivel local, aún no hay estimaciones oficiales y es pronto para anticipar cifras, pero pudieran incrementarse en un 15%. A nivel autonómico y nacional el incremento aún puede ser mayor y superar el 20% respecto a la cosecha de 2015.

Las existencias internacionales de cereal se estima seguirán en valores altos por lo que los precios continuarán soportando presiones bajistas. Aunque los principales mercados de futuros anticipan subidas de precios entorno al 7%.

Tabla 6.5: Valor de la Producción Agraria de los distintos cultivos en la provincia de Burgos (En miles de € corrientes)

2015*	2014	% Variación 2015-2014	Media 5 últimos años	% Variación 2015-Media	
140.973	170.626	-17,4	186.516	-24,4	Trigo
80.846	90.988	-11,1	110.685	-27,0	Cebada
3.833	3.730	2,7	5.836	-34,3	Avena y Centeno
4.872	4.610	5,7	3.166	53,9	Otros Cereales
230.523	269.954	-14,6	306.203	-24,7	CEREALES
8.829	9.195	-4,0	8.447	4,5	LEGUMINOSAS
16.713	7.792	114,5	13.662	22,3	PATATA
6.863	7.334	-6,4	6.389	7,4	Remolacha
16.822	19.956	-15,7	26.609	-36,8	Girasol
1.866	1.960	-4,8	1.595	17,0	Otros Cultivos Industriales
25.551	29.250	-12,6	34.594	-26,1	CULTIVOS INDUSTRIALES
7.983	7.827	2,0	6.775	17,8	Alfalfa
4.059	3.993	1,7	2.496	62,6	Berza forrajera
1.493	1.686	-11,5	1.568	-4,8	Maiz forrajero
1.339	1.466	-8,6	1.275	5,0	Otros forrajes
14.875	14.972	-0,6	12.114	22,8	CULTIVOS FORRAJEROS
4.323	4.251	1,7	4.710	-8,2	HORTALIZAS
3.611	4.733	-23,7	3.752	-3,8	FRUTALES
56.959	66.044	-13,8	48.125	18,4	VIÑEDOS

Fuentes: Memorias años 2010 a 2014. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León. *Estimación en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas (Números sept 2015 a marzo 2016) y Precios Medios Nacionales de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y estimación con datos propios.

Tabla 6.6: Mercado Mundial de Cereales. Evolución de los distintos valores básicos según distintos organismos (Millones de Toneladas)

2014/15	2015/16*	2016/17**	% Variación 2015/16 - 2016/17		
2.045	2.005	2.006	0,05	Producción	
2.009	1.988	2.000	0,60	Consumo	CIC
449	466	472	1,29	Existencias	
2.510	2.463	2.506	1,77	Producción	
2.455	2.444	2.495	2,10	Consumo	USDA
575	594	605	1,87	Existencias	
2.561	2.526	2.526	0,00	Producción	
2.503	2.522	2.549	1,07	Consumo	FAO
636	636	615	-3,29	Existencias	

Fuentes: CIC: Consejo Internacional de Cereales. Mercado de cereales 28/04/2016.
USDA: United States Department of Agriculture. World Agricultural Supply and Demand. Estimates. WASDE 540, Mayo 2016.
FAO. Perspectivas de Cosecha y Situación Alimentaria. Mayo 2016
*Estimación **Previsión

Tabla 6.7: Censo Ganadero

	2015	2014	% Variación 2015-2014	Media 5 últimos años	% Variación 2015-Media
Bovino	74.429	71.901	3,52	72.252	3,01
Ovino	241.291	236.700	1,94	260.636	-7,42
Porcino	339.183	356.149	-4,76	369.722	-8,26
Avícola	3.659.932	3.622.705	1,03	3.485.483	5,01
Cunícola	44.012	26.510	66,02	36.037	22,13
Equino	6.262	6.018	4,05	8.225	-23,86
Apícola	22.003	20.665	6,47	23.227	-5,27

Fuentes: Memorias años 2010 a 2014. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León

Tras mejorar la situación en los dos últimos años, se ha entrado en una fase de mucha volatilidad en los precios de venta de los productos ganaderos con crisis periódicas que afectan a distintos productos cada vez. Los censos ganaderos han mantenido la tendencia descendente en su conjunto, que se puede cuantificar en un 1% de unidades ganaderas equivalentes.

Tabla 6.8: Valor de la Producción Ganadera para los distintos productos en la provincia de Burgos (En miles de € corrientes)

	2015	2014	% Variación 2015-2014	Media 5 últimos años	% Variación 2015-Media
Carne y Ganado					
Porcino	152,500	138,189	10,36	122,530	24,46
Aves	30,590	37,577	-18,60	29,070	5,23
Bovino	21,718	24,338	-10,76	22,772	-4,63
Ovino	13,469	14,537	-7,34	14,788	-8,92
Equino	4,324	5,689	-23,99	4,731	-8,61
Cunícola	1,133	0,819	38,39	1,105	2,62
Productos Animales					
Leche Bovino	20,041	18,398	8,93	24,537	-18,32
Leche Ovino-Caprino	16,600	14,099	17,73	14,763	12,44
Huevos	26,446	24,045	9,98	22,723	16,38
Apícola	1,384	0,769	79,95	0,909	52,29
Otros	0,389	0,498	-21,95	0,368	5,61
Total	74.429	71.901	3,52	72.252	3,01

Fuentes: Memorias años 2010 a 2014. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León

El valor de la producción ganadera se incrementó en 2015. Sin embargo, las estimaciones para 2016 es que disminuya por la reducción de los precios en alguno de los subsectores más significativos: leche, porcino, bovino y huevos. En su conjunto se puede estimar en un -6,8%.

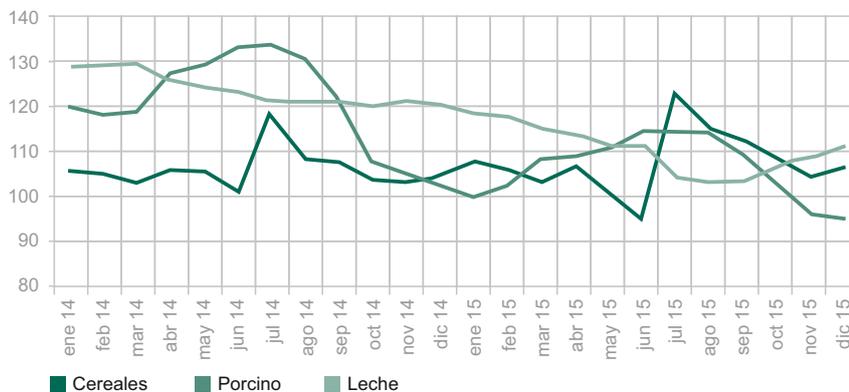
Tabla 6.9: Movimiento comercial pecuario para venta y producción de leche. (Referidos al segundo semestre del año anterior y al primer semestre de este año)

2015	2014	%Variación 2015-2014	Media 5 últimos años	%Variación 2015-Media	
Movimiento Comercial Pecuario para venta (cabezas)					
49.077	46.972	4,48	47.882	2,50	Bovino
267.629	255.527	4,74	276.878	-3,34	Ovino
1.549.151	1.600.551	-3,21	1.375.610	12,62	Porcino
Producción de Leche (Tres primeros trimestres - Millones de litros)					
55,45	53,29	4,05	72,93	-23,98	Bovino
15,89	17,97	-11,54	18,04	-11,91	Ovino / Caprino

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

Los movimientos comerciales de 2015 anticipan un incremento del volumen de producción en los sectores como ovino y bovino, no así en el sector del porcino, aunque este último con valores muy superiores a la media de los últimos años. Las reducciones en precio e incremento de producciones arrojan una disminución estimada a nivel nacional de la renta ganadera en 2015 del -2,6%.

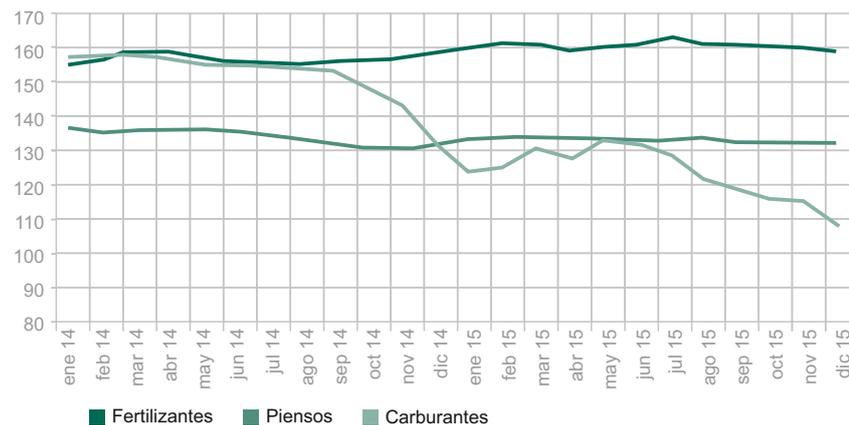
Gráfico 6.2: Evolución del Índice mensual de algunos precios percibidos por agricultores. Año base 2010=100.



En general los precios de los productos agrarios han mantenido durante 2015 una tendencia bajista, que se está prologando en la primera mitad del 2016, lo que ha empeorado las perspectivas para el sector agrario y limita la recuperación del sector ganadero. Por otra parte, también se están reduciendo o conteniendo los costes de algunos factores de producción, en especial de los piensos y de la energía.

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.



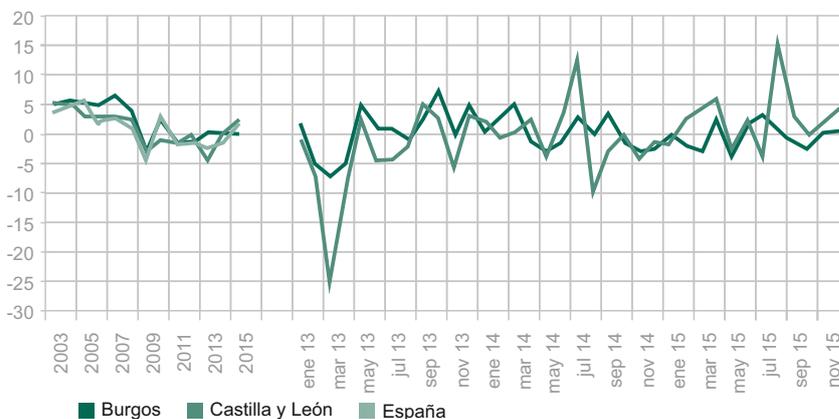
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Indicadores de Precios y Salarios Agrarios y elaboración propia.

6.3 SECTOR INDUSTRIAL Y ENERGÍA

El consumo de electricidad en Burgos en los tres últimos años se ha mantenido estable, mientras que en Castilla y León y en España en el periodo 2011 – 2014 había disminuido.

En 2015 se ha producido un incremento en el consumo del 2,64% en Castilla y León y del 1,7 % en España. Situación similar se observa si nos referimos al consumo de electricidad para usos industriales, en 2015 descendió Burgos el -0,3% mientras que en Castilla y León aumentó el 3,65%.

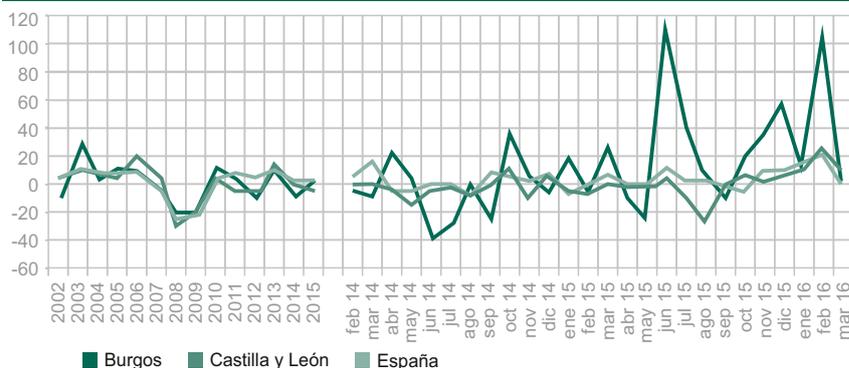
Gráfico 6.4: Consumo de Electricidad.
(Variación interanual en %).



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.

En relación a la creación de sociedades mercantiles en el año 2015 se ha producido en Burgos un incremento del 15,08%, mientras que en España apenas se observa variación en los últimos dos años, y en Castilla y León ha descendido a tasas próximas al 5 % en 2014 y 2015.

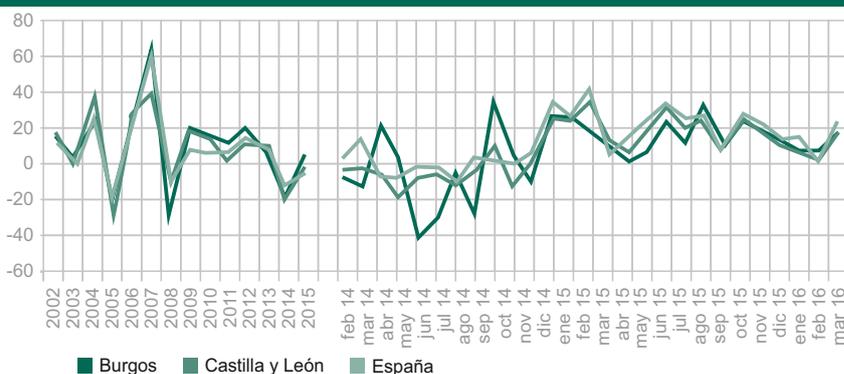
Gráfico 6.5: Creación de Sociedades Mercantiles.
(Variación interanual en %).



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

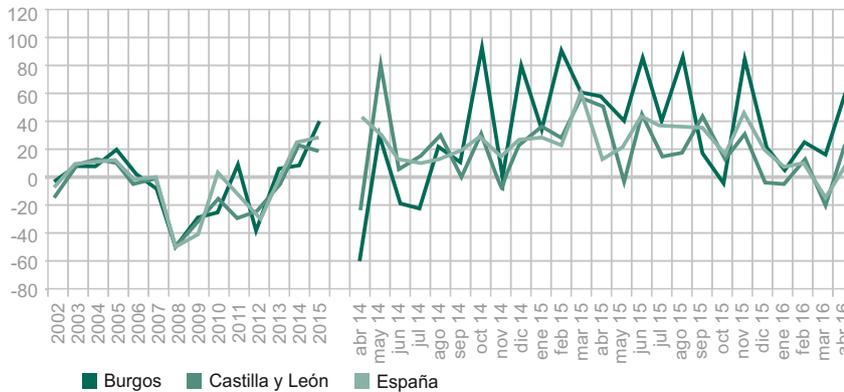
Si nos centramos en la disolución de sociedades mercantiles de Burgos en el año 2014 se había producido un descenso del 17,7% respecto a lo ocurrido en el año 2013, sin embargo en 2015 ha producido un incremento del 5,4%; Castilla y León y España seguían presentando tasas negativas de disolución en 2015. Sin embargo, en los primeros meses en Burgos se observan nuevamente tasas negativas en la disolución de sociedades mercantiles.

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.

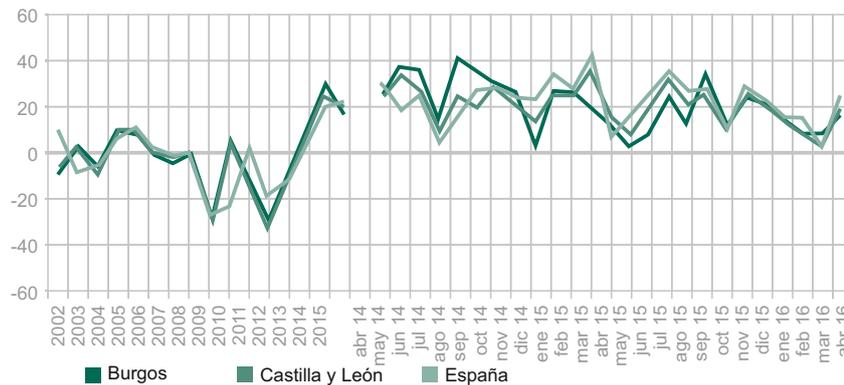
Gráfico 6.7: Matriculación de Vehículos. (De carga).
(Variación interanual en %).



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

La matriculación de vehículos de carga sigue presentando una tendencia creciente en los años 2013 a 2015 siendo este incremento del 40,6% en Burgos en el año 2015, muy superior al 20,9 % en Castilla y León y del 30,0% en España; tendencia que se sigue manteniendo en los primeros meses de 2016, llegando a ser en abril el 59,7% en Burgos respecto al mismo mes del año 2015.

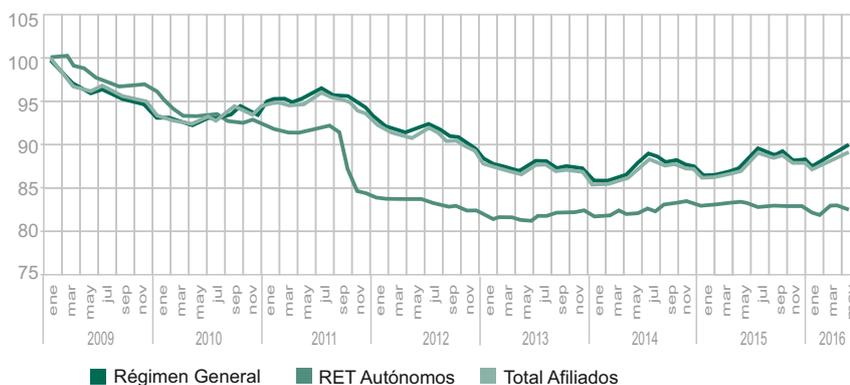
Gráfico 6.8: Matriculación de Vehículos. (Turismos).
(Variación interanual en %).



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

Algo similar podemos observar en lo referente a la matriculación de vehículos turismo con un incremento del 16 % en 2015 respecto a las ventas de 2014, pero en este caso algo inferior a la variación de las ventas en Castilla y León (+19,2%) y en España (+22,9%). También en los primeros meses de 2016 las variaciones son positivas siendo del 15% en el mes de abril en Burgos.

Gráfico 6.9: Evolución del Índice de afiliados en la Industria Manufacturera de Burgos (enero 2009-mayo 2016).
(Media mensual. Enero 2009=100).



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

El comportamiento del empleo de la industria manufacturera en 2015 ha sido positivo en Burgos con un ligero incremento del 0,78 % respecto al mes de diciembre de 2014, si bien este incremento ha sido inferior al ocurrido en Castilla y León (+5,43%) y en España (+3,04%). Si analizamos la tasa de variación de la afiliación media a la Seguridad Social en el mes de mayo de 2016, respecto al mismo mes de 2015, observamos que fue del +2,53% para el sector de industria manufacturera en Burgos, superior al +1,06% considerando el total de los sectores, debido principalmente al aumento de la afiliación en el Régimen General (+2,78%), pues en el Régimen Especial de Autónomos se ha producido un descenso del -0,89%.

6.4 SECTOR CONSTRUCCIÓN

Tabla 6.10: Construcción Residencial y Consumo de Cemento.
(Provincia de Burgos).

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

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.

La construcción residencial mantiene su situación de crisis.

Tabla 6.11: Inversión total sector de la Construcción (Millones de €)
(Provincia de Burgos).

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

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

El alto stock de vivienda nueva pendiente de venta no solo colapsa el mercado, sino que frena la iniciación de nuevos proyectos inmobiliarios.

Tabla 6.12: Número total de transacciones inmobiliarias de vivienda.
(Provincia de Burgos).

2012			2013			2014			2015			
Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	
558	149	409	348	44	304	614	100	514	678	111	567	I TRIM
698	269	429	545	54	493	822	231	591	888	175	713	II TRIM
745	311	434	593	126	1.445	716	143	573	769	105	664	III TRIM
1.143	409	734	639	146	513	938	231	707	1.024	203	821	IV TRIM
3.144	1.138	2.006	2.125	370	1.755	3.090	705	2.385	3.359	594	2.765	Total Anual

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

Tabla 6.13: Valor total de las transmisiones de viviendas
(en Millones de Euros). (Provincia de Burgos).

2012			2013			2014			2015			
Total	Viv. Nueva	Seg. Mano										
68	17	51	39	7	32	63	9	53	63	13	50	I TRIM
82	28	54	57	6	51	77	14	63	88	15	73	II TRIM
81	28	53	61	11	50	69	15	54	77	13	84	III TRIM
140	57	84	73	17	56	96	26	71	92	16	76	IV TRIM
371	130	242	230	41	189	305	64	241	320	57	283	Total Anual

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

El total del volumen de vivienda nueva construida continúa descendiendo. Las cifras de viviendas iniciadas no alcanzan ni el 10% de las iniciadas veinte años antes, lo cual es indicativo de la grave crisis inmobiliaria que padece el sector y van para cerca de 10 años de crisis continuada.

Tabla 6.14: 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
1.980	157,49	103	11,23	744	92,93	2.827	261,65	335	15,30	3.162	276,95	2015

Fuente: INE, Estadística de Hipotecas y elaboración propia.

Tabla 6.15: Viviendas Iniciadas y Transmitidas con Financiación Hipotecaria. (Durante cada uno de los años indicados).

Año	Viviendas			Hipotecas Formalizadas	
	Iniciadas	Transmitidas	Total	Número	en %
2004	4.515	4.237	8.752	7.723	88%
2005	5.854	3.695	9.149	7.340	80%
2006	6.987	4.123	8.430	8.179	97%
2007	5.475	2.955	8.430	8.155	97%
2008	3.917	2.117	6.034	7.204	119%
2009	1.144	1.818	2.962	6.182	208%
2010	1.014	2.812	3.826	4.977	130%
2011	911	1.843	2.754	3.490	126%
2012	730	2.006	2.736	2.654	103%
2013	261	1.775	2.016	1.591	79%
2014	348	2.385	2.733	1.698	67%
2015	247	2.765	3.012	1.980	65%

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

La obra civil muestra un cambio de ciclo de recesivo a expansivo, motivado por el impulso de las inversiones en las infraestructuras ferroviarias en la provincia.

6.5 SECTOR SERVICIOS

Tabla 6.16: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de mayo de 2016 y porcentaje de variación interanual.

	Afiliados	Variación interanual de afiliación			
		En número		En porcentaje	
		Burgos	Burgos	Castilla y León	España
G-U. Servicios	93.074	1.493	1,60	0,90	2,90
G. Comercio y Reparación de Vehículos	6.476	30	0,5	0,5	2,6
H. Transportes y Almacenamiento	10.831	202	1,9	2,2	5,4
I. Hostelería	1.014	-20	-1,9	-1,1	5,2
J. Información y Comunicación	2.406	-60	-2,4	-0,4	-0,1
K. Actividades Financieras y Seguros	502	-21	-4,0	-3,9	5,1
L. Actividades Inmobiliarias	4.946	319	6,9	3,8	4,5
M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	9.293	500	5,7	1,2	3,5
N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares	6.005	-449	-7,0	-7,1	-1,7
O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social	8.372	359	4,5	5,8	4,5
P. Educación	14.127	277	2,0	2,2	3,4
Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales	1.590	82	5,5	4,3	5,9
R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento	3.836	50	1,3	1,7	1,9
S. Otros Servicios	3.356	25	0,8	-1,0	-0,1
T. Hogares y Empleo Doméstico	6.476	30	0,5	0,5	2,6

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

En Burgos el sector servicios ha incrementado el empleo un 1,6% en tasa interanual (mayo 2015 – mayo 2016), lo que implica que se incrementa de forma significativa el empleo en sector servicios por tercer año consecutivo y se alcanzan niveles de ocupación superiores a los existentes antes de la crisis. Sin embargo, supone un incremento en Burgos que es la mitad que el año anterior y es muy inferior al 2,9% de incremento a nivel nacional.

Tenemos que destacar la buena evolución de los subsectores de “Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas” y “Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares”. El desarrollo de estos subsectores está impulsado por una mejora en la actividad económica general. Además, su incremento se hace en porcentajes superiores a la media nacional.

También es muy importante la disminución que experimenta la afiliación en Administración Pública, Defensa y Seguridad Social, además de los subsectores más afectados por la crisis como el Sector Financiero e Información y Comunicación. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en Burgos estos sectores no parecen encontrar fondo.

Tabla 6.17: Afiliados como trabajadores autónomos en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de mayo de 2016 y porcentaje de variación interanual.

Afiliados	Variación interanual de afiliación				
	En número		En porcentaje		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	
17.511	-207	-1,20	-0,50	1,10	G-U. Servicios
6.291	-112	-1,7	-1,1	-0,2	G. Comercio y Reparación de Vehículos
1.771	6	0,3	-0,7	0,8	H. Transportes y Almacenamiento
3.194	-102	-3,1	-1,9	-0,3	I. Hostelería
250	-7	-2,6	1,5	3,4	J. Información y Comunicación
426	-3	-0,8	0,4	0,6	K. Actividades Financieras y Seguros
195	1	0,4	2,9	8,3	L. Actividades Inmobiliarias
1.561	42	2,8	2,0	3,7	M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
523	8	1,5	0,0	1,1	N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares
5	0	7,2	3,9	10,4	O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
485	6	1,3	3,6	4,0	P. Educación
674	11	1,6	1,9	4,2	Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales
333	-13	-3,7	1,4	3,9	R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento
1.801	-44	-2,4	-1,6	0,6	S. Otros Servicios
2	0	0,0	13,3	-5,9	T. Hogares y Empleo Doméstico

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

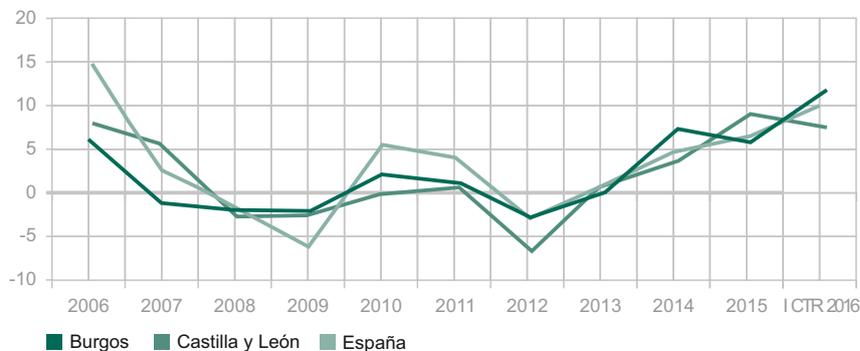
La afiliación de trabajadores por cuenta propia ha sido negativa en Burgos en el último año con un descenso del -1,2% y el dato es aún peor al compararle con el incremento a nivel nacional de 1,1%.

Se considera que la mala evolución de la afiliación de autónomos es consecuencia de un mejor comportamiento del mercado laboral por cuenta ajena, dado que parte del incremento del mercado laboral por cuenta propia venía forzado por las falta de expectativas en el mercado laboral. Con oscilaciones coyunturales, se confirma el cambio estructural comentado en informes anteriores, así se incrementa los autónomos en sectores donde la aportación de valor está muy vinculada a la persona que presta el servicio: servicios profesionales, sanitarios y educación, y disminuyen en los sectores donde el factor humano es menos transcendente en su prestación.

6.5.1 SECTOR TURISMO Y COMERCIO

El sector turístico ha seguido durante el último año registrando tasas de crecimiento positivas

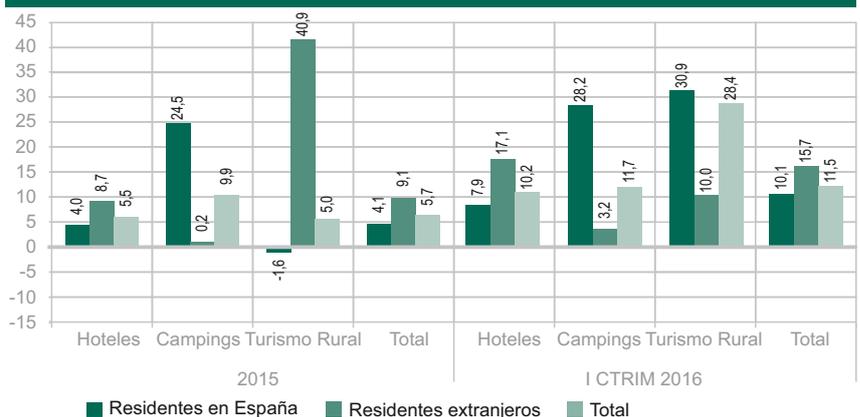
Gráfico 6.10: Viajeros Totales* .
(Tasas de Variación).



*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. ICTRIM: Primer cuatrimestre.

Fueron los residentes extranjeros los que registraron mayores incrementos en casi todas las modalidades turísticas.

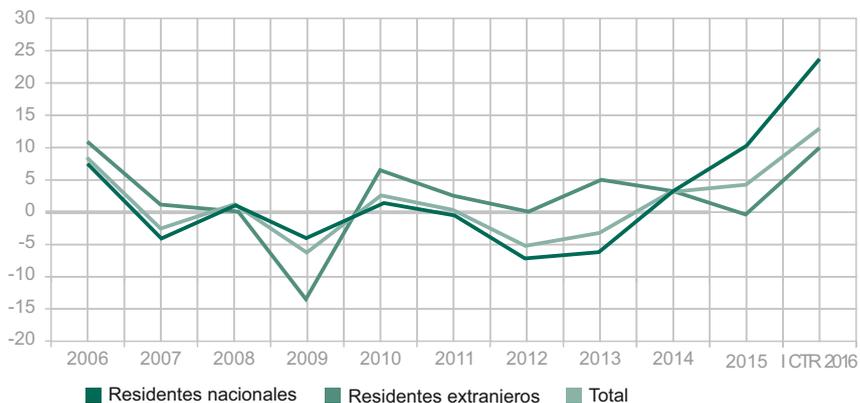
Gráfico 6.11: Viajeros llegados a Burgos.
(Tasas de Variación).



*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. I CTRIM: Primer cuatrimestre.

Como dato menos favorable, se siguen cerrando establecimientos de alojamientos turísticos.

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 6.18: Turismo en Burgos. Enero - Diciembre 2015.

Hoteles		Acampamentos turísticos		Turismo rural		Total turismo		
Total	Tasa de Δ	Total	Tasa de Δ	Total	Tasa de Δ	Total	Tasa de Δ	
805.116	5,5%	53.182	9,9%	75.186	5,0%	933.484	5,7%	Viajeros
532.133	3,9%	24.072	24,5%	59.568	-1,6%	615.773	4,1%	Residentes España
272.983	8,7%	29.110	0,2%	15.618	40,9%	317.711	9,1%	Residentes extranjero
1.173.392	6,3%	114.435	-8,3%	155.912	0,3%	1.443.739	4,3%	Pernoctaciones
824.010	4,6%	71.578	-14,5%	134.520	-3,0%	1.030.108	2,0%	Residentes España
349.382	10,4%	42.857	4,3%	21.392	28,0%	413.631	10,5%	Residentes extranjero
977	0,5%	27	-20,6%	442	2,1%	1.446	0,5%	Personal empleado
196	-3,4%	9	-25,0%	354	-3,0%	559	-3,6%	Nº de Establecimientos
35,6**	-	13,3**	-	11,8**	-	-	-	Grado de ocupación
1,5**	-	1,7**	-	2,1**	-	-	-	Estancia media

*Tasa de Variación Interanual.

** Dato de nivel

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

Todos los sectores turísticos se benefician del aumento de viajeros que llegan a Burgos.

6.5.2 SECTOR FINANCIERO

Tabla 6.19: Evolución del número de cotizantes en alta laboral a la Seguridad Social en actividades financieras y de seguros.

Nº de Cotizaciones en Burgos			% de Variación (Anual)			Año
Total	Cuenta Ajena	Autónomos	Burgos	Castilla y León	España	
3.284	2.855	429	-0,94	1,21	1,27	2007
3.225	2.797	428	-1,32	0,11	-1,57	2009
2.913	2.485	428	-7,40	-3,95	-2,83	2011
2.562	2.116	446	-8,86	-6,16	-3,84	2013
2.454	2.019	436	-4,20	-2,34	-1,68	2014
2.475	2.043	433	-2,55	-1,48	-1,36	I TRIM 2015
2.462	2.028	434	-2,55	-1,48	-0,96	II TRIM 2015
2.455	2.019	436	-0,73	-0,89	-0,61	III TRIM 2015
2.410	1.980	430	-1,81	-0,60	-0,23	IV TRIM 2015
2.412	1.986	427	-2,55	-0,48	-0,07	I TRIM 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.

El empleo en el sector financiero sigue disminuyendo en Burgos a ritmos muy elevados y superiores a la media regional y nacional. A nivel nacional, se aprecia que la disminución se está ralentizando progresivamente hasta valores próximos a cero. Sin embargo, los anuncios de nuevas reestructuraciones, no permiten ser optimistas. Además, algunas de las entidades que ya han anunciado nuevos ajustes de plantilla, tienen una fuerte presencia en Burgos y en Castilla y León.

Tabla 6.20: 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	
2000	524	1,75	-0,14	-0,18	1,50	1,19	0,96	
2007	560	2,00	3,88	4,14	1,50	1,24	0,99	
2009	532	-3,27	-3,27	-3,55	1,42	1,20	0,94	
2011	463	-8,68	-5,09	-7,09	1,23	1,09	0,85	
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	
I TRIM 2015	387	-3,49	-6,26	-4,82	1,07	0,93	0,68	
II TRIM 2015	387	-2,52	-5,36	-3,49	1,07	0,93	0,68	
III TRIM 2015	384	-3,03	-4,48	-3,31	1,06	0,92	0,67	
IV TRIM 2015	379	-2,57	-3,19	-2,85	1,05	0,92	0,67	

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

La constante y profunda reestructuración del sector financiero se manifiesta en la reducción de oficinas, que sigue siendo muy intensa en todos los ámbitos geográficos y que hace temer una mayor reducción en nuestra provincia, dado que el ratio de habitantes por oficina es un 40% menor que la media nacional.

Tabla 6.21: Porcentaje de efectos de comercio impagados en cartera y en gestión de cobros.
(Según importe de los mismos).

	Efectos Impagados (%)			Importe Efectos Impagados (%)		
	España	Castilla y León	Burgos	España	Castilla y León	Burgos
2002	4,60	4,25	3,40	3,30	3,36	2,62
2005	3,50	2,96	2,69	2,46	2,14	1,81
2007	3,51	2,85	2,45	2,80	2,71	2,17
2009	5,12	4,23	3,90	5,33	6,09	5,45
2011	4,02	3,19	3,13	3,38	3,28	2,85
2012	4,17	3,45	3,28	3,70	3,54	2,78
2013	3,63	3,11	2,98	3,01	2,74	2,34
2014	2,92	2,43	2,09	2,13	1,86	1,65
2015	2,48	2,01	1,80	1,83	1,54	1,59

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

La morosidad sigue disminuyendo en España y se ha situado en el primer trimestre de 2016, por primera vez desde 2012, ligeramente por debajo del 10%.

La morosidad en operaciones comerciales disminuye a niveles inferiores al periodo anterior a la crisis. Burgos sigue manteniendo tasas de morosidad comercial por debajo de la media nacional.

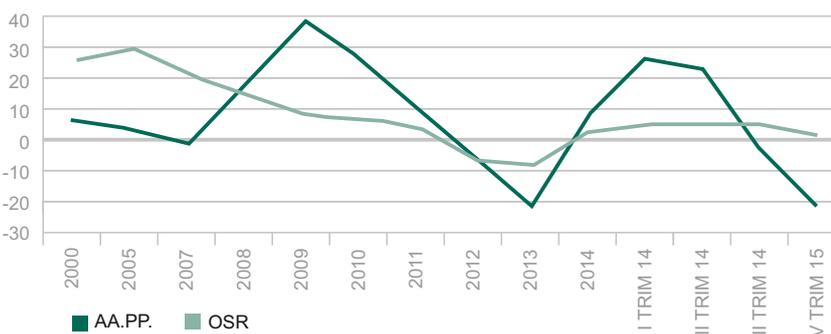
Tabla 6.22: Evolución del volumen de créditos.

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
14.928	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	37,91	28,62	38,04	2011
12.087	-14,97	-10,98	-9,13	32,56	25,74	34,68	2012
9.959	-17,61	-12,83	-10,13	27,14	22,67	31,41	2013
9.420	-5,41	-6,23	-3,14	26,11	22,29	31,55	2014
9.284	-2,90	-5,52	-3,73	25,56	21,27	30,46	I TRIM 2015
9.191	-2,72	-6,46	-3,99	25,36	21,02	30,08	II TRIM 2015
8.952	-3,12	-6,40	-3,18	24,76	20,61	29,65	III TRIM 2015
8.706	-7,57	-7,48	-4,39	24,13	20,06	29,24	IV TRIM 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

El crédito en Burgos sigue disminuyendo de forma significativa, hasta ser un 42% inferior al crédito existente en 2009. Disminución que sigue siendo más intensa en Burgos que en el conjunto nacional, pasando de un ratio de crédito por habitante ligeramente superior en Burgos que en el conjunto nacional antes de la crisis, a un ratio que es un 17% inferior en la actualidad.

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.

La disminución del crédito es consecuencia principalmente de la evolución del crédito a familias y empresas (OSR) que mantiene tasas negativas desde 2009. La evolución en las administraciones públicas es más volátil y ha disminuido en los últimos trimestres de 2015 en Burgos por la contención del gasto de las administraciones públicas locales y provinciales.

Tabla 6.23: 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	
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	
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	31,57	25,46	24,88	
2012	11.499	-2,83	-2,47	-0,71	30,97	25,09	24,78	
2013	11.651	1,32	5,03	2,48	31,76	26,61	25,59	
2014	11.374	-2,38	-0,88	1,38	31,25	26,62	26,02	
I TRIM 2015	11.103	-3,75	-2,05	0,89	30,57	26,40	26,19	
II TRIM 2015	11.102	-3,90	-1,47	-0,78	30,36	26,49	26,09	
III TRIM 2015	10.800	-4,54	-2,59	-1,19	29,87	26,25	25,73	
IV TRIM 2015	10.897	-4,19	-1,08	-0,11	30,21	26,62	26,05	

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Los depósitos en Burgos también han disminuido en tasas interanuales durante el año 2015. No se dispone de datos, pero es posible que dada la nula rentabilidad de los depósitos, los depositantes opten por su traspaso a otros instrumentos financieros de ahorro-inversión como los fondos de inversión, no computable en los balances de las entidades financieras.

Como en el caso de los créditos, son las familias y las empresas (OSR), las que reducen el volumen de sus depósitos de forma regular desde 2014, siendo la evolución de los depósitos de las administraciones públicas muy volátiles.

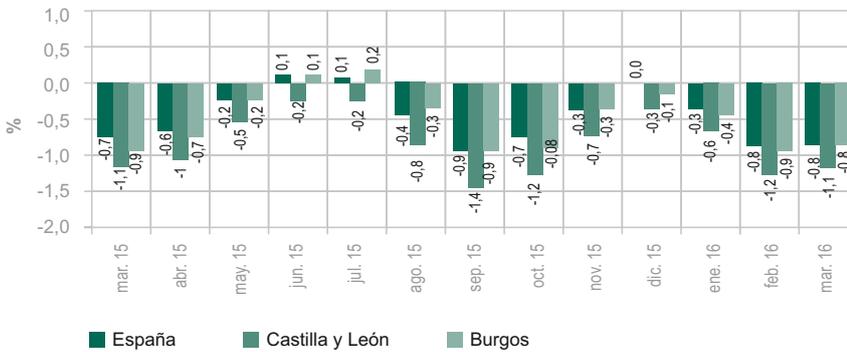
Gráfico 6.14: Variación porcentual interanual del volumen de depósitos de AA. PP. (Administraciones Públicas) y OSR. (Otros Sectores Residentes).



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

6.6 PRECIOS Y SALARIOS

Gráfico 6.15: Evolución anual del Índice de Precios de Consumo. IPC 2015-2016. Provincia de Burgos, Comunidad de Castilla y León y España. (Tasa de variación interanual).



Fuente: INE y elaboración propia.

En los primeros meses de 2016 se mantiene en la provincia de Burgos el escenario de tasas de inflación interanual negativas iniciado en la segunda mitad del 2014. Un descenso que iguala al del conjunto nacional, pero que sin embargo, es menor que el registrado en la comunidad autónoma.

Tabla 6.24: IPC Burgos. Marzo 2016 Índice general y de grupos de gasto. (% de Variación).

	Mensual	En lo que va de año	Anual
General	0,8	-1,9	-0,8
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-0,4	-0,6	1,8
Bebidas alcohólicas y tabaco	0,0	-0,1	0,0
Vestido y calzado	6,3	-11,0	0,4
Vivienda	0,0	-5,7	-7,0
Menaje	-0,1	-0,3	1,2
Medicina	0,0	0,0	1,8
Transporte	1,7	-1,8	-6,2
Comunicaciones	0,0	1,7	2,7
Ocio y cultura	0,2	-1,2	-0,9
Enseñanza	0,0	-0,3	0,6
Hoteles, cafés y restaurantes	1,6	-1,2	2,3
Otros bienes y servicios	-0,1	0,9	1,6

Fuente: INE y elaboración propia.

Por grupos de bienes y servicios la mayor caída de precios corresponde a la Vivienda. Destacando, así mismo, Transporte y Cultura.

Por el contrario, entre los grupos que vieron incrementar sus precios son relevantes Comunicaciones Hoteles, cafés y restaurantes.

Tabla 6.25: Aumento salarial pactado, Convenios, Empresas y Trabajadores afectados.
(Registrados hasta Marzo 2016. Inicios efectos económicos en 2016).

	España	Castilla y León	Burgos
Total Convenios			
Convenios	1.150	142	28
Empresas	416.503	29.988	3.335
Trabajadores	4.058.015	132.487	27.566
Aumento salarial (%)	1,12	0,87	0,57
Convenios de Empresa			
Convenios	814	74	17
Trabajadores	184.816	7.571	1.977
Aumento salarial (%)	0,73	1,05	1,17
Convenios de ámbito superior a la empresa			
Convenios	336	68	11
Trabajadores	3.873.199	124.916	25.589
Aumento salarial (%)	1,14	0,86	0,53

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

Los Convenios Colectivos registrados hasta marzo de este año muestran un repunte de la subida salarial pactada, acorde a las directrices recogidas en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva 2015-17, que para 2016 plantea el 1,5% como referencia de aumento salarial.

Esta variación de los salarios supera en 1,37 puntos la tasa de inflación interanual del mes de marzo, lo que representa una ganancia del poder de compra de los trabajadores de la provincia afectados por estos convenios.

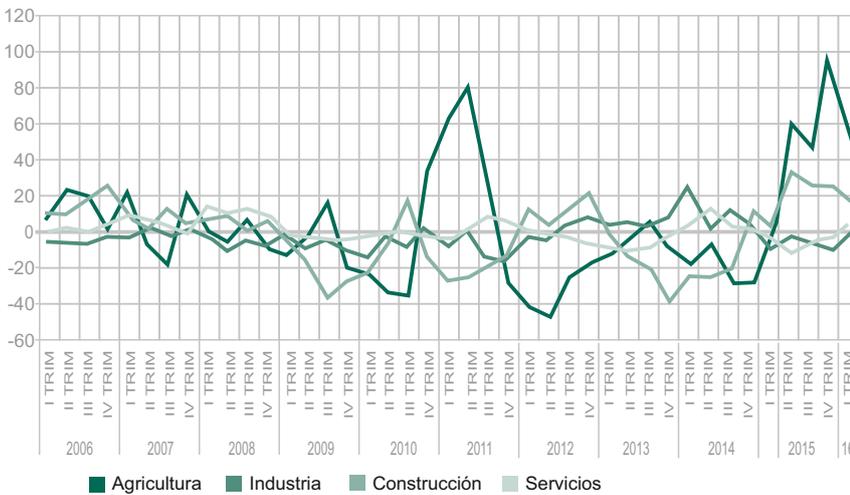
6.7 MERCADO DE TRABAJO

El mercado de trabajo burgalés ha evolucionado durante los últimos trimestres, en la mayor parte de los indicadores disponibles, en consonancia con lo observado en el mercado castellano-leonés.

La tasa de actividad burgalesa aumenta la distancia que le separaba un año antes de la tasa total castellano-leonesa.

A nivel sectorial, la actividad terciaria ha tenido un comportamiento positivo. A pesar de que en el sector servicios se destruyeron puestos de trabajo en los tres últimos trimestres de 2015, el número de ocupados crece en el primer trimestre de 2016. Este comportamiento tiene una repercusión notable para la ocupación de la provincia, ya que un 62,9% de los empleados pertenecen a este sector.

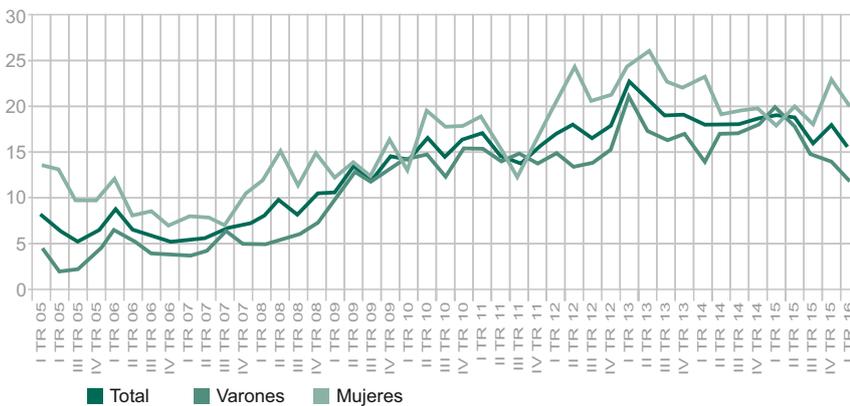
Gráfico 6.16: Evolución sectorial del empleo en Burgos.
(Tasas de variación interanual).



En el primer trimestre de 2016 se observa un incremento de ocupados en la industria, en la agricultura y en la construcción.

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

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



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

Mientras que la evolución ha sido favorable en el colectivo masculino, el femenino ha resultado perjudicado.

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

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



El número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado.

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

6.8 SECTOR EXTERIOR

Durante 2015 las ventas realizadas al exterior por las empresas de la provincia aumentaron un 20,37%, mientras que en el conjunto de la comunidad autónoma y de España se producen incrementos más modestos del 4,12% y 1,89% respectivamente.

Tabla 6.26: Comercio Exterior de Burgos.

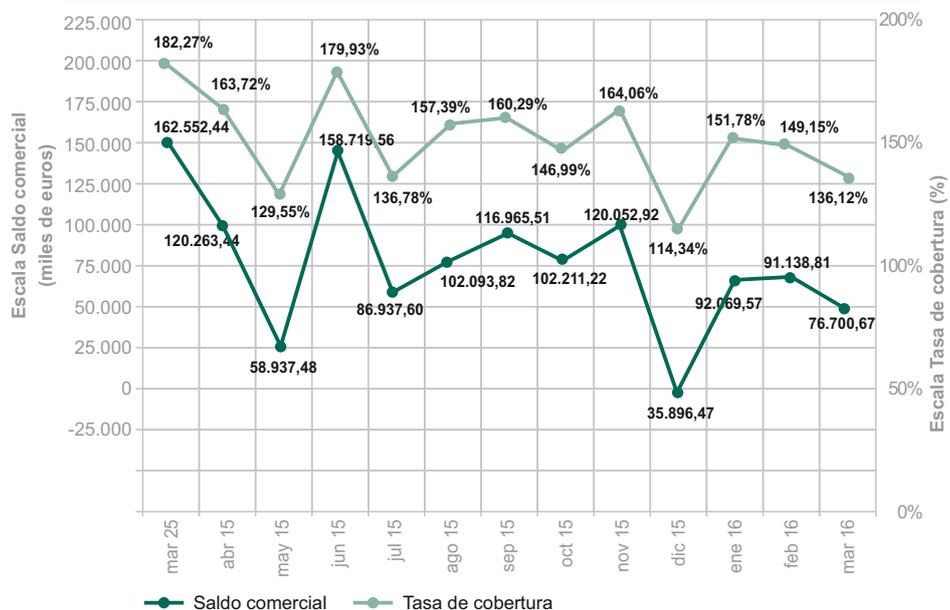
	Exportaciones ¹	Importaciones ¹	Saldo Comercial	Tasa de Cobertura (%)
2014	3.009.876,52	2.069.579,62	940.296,90	145,43
2015	3.622.986,07	2.432.213,34	1.190.772,73	148,96
Variación interanual (%)	20,37	17,52	26,64	
I TRIMESTRE 2015	870.587,06	581.892,36	288.694,70	149,61
I TRIMESTRE 2016	844.624,67	581.715,62	262.909,05	145,20
Variación interanual (%)	-2,98	-0,03	-8,93	

(1) Miles de euros.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia

Los datos del primer trimestre de 2016 reflejan una caída tanto de las exportaciones (-2,98%) como de las importaciones (-0,03%) respecto al mismo periodo del año anterior.

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



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

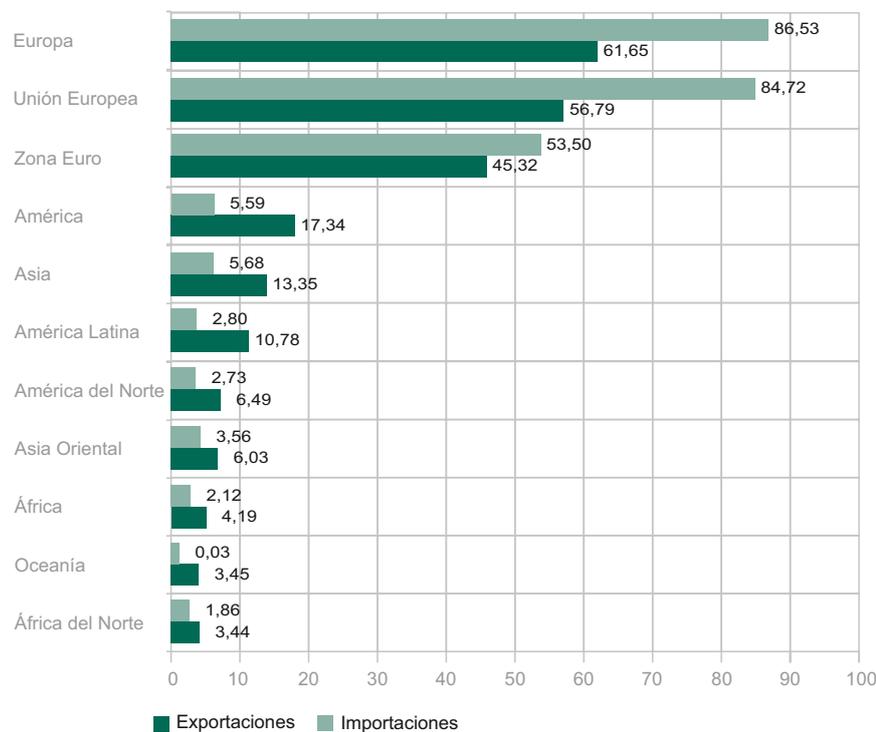
La evolución del saldo comercial de la provincia de Burgos en el último año muestra que durante todos los meses se ha obtenido superávit, alcanzando tasas de cobertura positivas, superiores a las de Castilla y León y España.

Tabla 6.27: Comercio Exterior de Burgos. Desglose por sectores económicos. 2015.

	Exportaciones		Importaciones	
	(%) Total	(%) Var. Interanual	(%) Total	(%) Var. Interanual
Alimentos	12,29	43,22	12,94	8,94
Productos Energéticos	0,03	-2,87	0,10	-22,42
Materias Primas	0,68	-18,11	1,87	24,31
Semimanufacturas	49,61	10,87	62,17	18,83
Bienes de Equipo	15,56	12,32	12,54	17,29
Sector Automóvil	4,42	9,13	2,34	32,10
Bienes de Consumo Duradero	1,13	10,72	2,01	14,84
Manufacturas de Consumo	1,44	-1,58	5,76	16,67
Otras Mercancías	14,83	74,63	0,29	130,69
TOTAL	100,00	20,37	100,00	17,52

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

Gráfico 6.20: Comercio exterior de Burgos por áreas geográficas. (% del total).



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

Por sectores, destacan los productos químicos cuyas ventas al exterior llegan a suponer alrededor del 70% del total de este sector. Le siguen en importancia las exportaciones de los sectores Bienes de equipo (que representan el 15,56%) y Otras mercancías (14,83%). Los sectores de Materias primas, Productos energéticos y Manufacturas de consumo vieron reducidas sus exportaciones en el año 2015.

En cuanto a las importaciones, el principal sector es igualmente el de Semimanufacturas que representa el 62,17 % del total, seguido de Alimentos (12,94%) y Bienes de equipo (12,54%). El sector de Productos energéticos es el único que presenta una caída en sus importaciones durante el último año.

Por áreas geográficas Europa es el principal destino exterior de la provincia. Son los países de la zona euro los que concentran la mayoría de las operaciones, si bien se ha reducido de forma significativa su peso, pasando de suponer en 2011 el 60,51% de las exportaciones a ser el 45,32% en 2015. No obstante, las exportaciones a otras áreas, como es el caso de América Latina y Asia, han visto aumentar su participación, y así experimentan en el último año crecimientos muy importantes del 66,30% y el 63,59% respectivamente.

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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
														Ene	Feb	Mar
Burgos	26,6	3,3	9,7	5,1	-5,9	-23,6	-24,4	10,9	2,6	-12,3	10,9	-9,6	15,08	8,6	105,9	0,0
Castilla y León	8,6	4,9	3,7	18,5	3,8	-33,0	-21,4	4,2	-6,1	-5,1	12,5	-5,4	-5,1	9,0	23,3	6,9
España	7,9	5,8	6,1	7,2	-4,7	-27,8	-24,5	2,3	6,0	2,7	7,2	0,8	0,5	14,7	19,4	-0,7

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

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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
														Ene	Feb	Mar
Burgos	4,9	23,5	-25,7	19,2	66,6	-28,4	20,7	16,4	12,2	20,6	7,1	-17,7	5,4	-23,8	-10,5	-4,2
Castilla y León	3,4	38,6	-27,7	27,7	40,3	-10,6	18,9	15,1	3,0	13,7	9,8	-19,1	-1,3	11,3	-17,2	-14,4
España	3,0	26,7	-19,3	13,6	61,4	-9,9	7,2	6,1	6,8	14,2	8,6	-11,2	-5,3	4,4	6,2	-0,6

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

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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
														Ene	Feb	Mar	Abr
Burgos	9,2	7,9	-2,1	-5,1	-0,3	-28,2	5,5	-12,8	-29,1	-14,5	5,8	28,7	16,0	14,3	6,9	7,8	15,0
Castilla y León	7,1	11,0	0,7	-2,1	-0,2	-28,9	3,7	-14,6	-33,5	-15,6	7,8	23,7	19,2	11,8	7,0	3,0	17,0
España	6,0	10,8	1,4	-1,0	-1,6	-27,5	-24,5	3,0	-19,2	-12,1	4,2	19,9	22,9	14,6	14,9	2,5	23,8

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.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I TRIM 2016
Castilla y León	81,8	56,8	66,7	70,5	69,4	55,6	74,7	95,4	104,8	95,3
Indicador de situación actual	69,0	39,4	41,9	44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	92,2	81,6
Indicador de expectativas	94,5	74,1	91,4	91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	117,4	109,1
España	86,2	57,4	65,8	71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	119,4	92,6
Indicador de situación actual	79,7	41,4	38,9	46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	91,8	85,6
Indicador de expectativas	92,3	73,2	92,6	96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,9	99,6

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

Tasa de Paro (%).

														2014			2015			2016	
2008	2009	2010	2011	2012	2013	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR							
9,16	12,67	15,37	14,98	17,31	20,41	18,11	17,95	18,08	18,76	18,96	18,74	16,12	17,72	15,38	Burgos						
9,61	13,98	15,80	16,87	19,80	21,75	22,21	21,17	19,40	20,28	20,38	18,49	16,59	17,58	18,33	Castilla y León						
11,24	17,85	19,86	21,39	24,79	26,09	25,93	24,47	23,67	23,70	23,78	22,37	21,18	20,90	21,00	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).

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1,78	2,17	4,55	5,45	3,11	2,85	2,78	2,34	1,65	1,59	Burgos	
2,10	2,71	5,18	6,09	3,08	3,28	3,54	2,74	1,86	1,54	Castilla y León	
2,41	2,80	5,43	5,33	3,81	3,38	3,70	3,01	2,13	1,83	España	

Fuente: INE y elaboración propia.

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

														2015				
2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	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	-2,38	-3,75	-3,90	-4,54	-4,19	Burgos			
12,13	-2,02	12,22	11,47	11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	-0,88	-2,05	-1,47	-2,59	-1,08	Castilla y León			
12,70	9,65	18,55	12,27	9,10	0,11	0,30	-3,87	-0,73	2,48	1,38	0,89	-0,78	-1,19	-0,11	España			

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

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

														2015				
2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	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	-5,41	-2,90	-2,72	-3,12	-7,57	Burgos			
17,68	23,82	20,99	14,07	8,00	-2,17	-0,49	-3,13	-10,98	-12,83	-6,23	-5,52	-6,46	-6,40	-7,48	Castilla y León			
16,48	26,83	25,18	16,68	6,48	-0,27	1,04	-3,16	-9,13	-10,13	-3,14	-3,73	-3,99	-3,18	-4,39	España			

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Exportaciones e Importaciones. 2015.

	Exportaciones (Miles de euros)	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones (miles de euros)	Importaciones Variación interanual (%)	Saldo Comercial (miles de euros)	Saldo Comercial Variación interanual (%)
Burgos	3.622.986,07	20,37	2.432.213,34	17,52	1.190.772,73	26,64
Castilla y León	14.938.686,34	17,15	12.527.493,28	2,32	2.411.193,06	374,73
España	250.241.332,17	4,02	274.415.211,48	3,34	-24.173.879,31	3,21

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

7

RADIOGRAFÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN BURGOS



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



Dª. Montserrat Martínez Moreno
*Profesora Titular de Escuela Universitaria
de Economía Aplicada*



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

7.1 INTRODUCCIÓN

Numerosos estudios e informes han mostrado la relevancia que la pequeña y mediana empresa (PYME) tiene en el tejido empresarial de la mayoría de las economías, siendo así una pieza clave en la generación de empleo, la innovación y el crecimiento económico. También la provincia de Burgos es una economía de PYME, como pone de manifiesto que el 99,9% del conjunto de las empresas se encuentre bajo esta denominación², y más en concreto, de cada 100 empresas, 96 emplean a menos de 10 trabajadores y 56 no tienen ninguno a su cargo y esto determina que alrededor de un 78% de los trabajadores desempeña su actividad en alguna de las 25.278 PYME de nuestra provincia.

Ante esta realidad, este trabajo se desarrolla con el objetivo de conocer las principales características de este segmento empresarial predominante en el entramado productivo burgalés, llamado a jugar un papel fundamental en la recuperación económica tras el largo periodo de crisis que se ha sufrido.

En primer lugar se proporcionarán los datos que permitan ver la importancia de la PYME en Burgos y su evolución en durante el periodo de crisis económica, identificando el gran peso de las microempresas³, tramo de empresas en el que los autónomos tienen un papel notable; esto ha hecho que sean objeto de un estudio más detallado en un apartado posterior. Asimismo se observa la evolución primero por sectores para luego descender a ramas de actividad. La información se elabora a partir de los datos suministrados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística.

Posteriormente se indaga en la distribución empresarial desde el punto de vista de empleo, su dinámica en los últimos años, y su distribución sectorial, tomando como referencia los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) y del Servicio público de empleo estatal (SEPE).

7.2 VISIÓN GENERAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN BURGOS

El número de empresas activas en la provincia de Burgos, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE⁴) a 1 de enero de 2015 se situó en 25.301. Como se observa en la tabla 1, el tejido empresarial está formado en su mayor parte por PYME, ya que estas representan el 99,9% del total de empresas, al igual que sucede en Castilla y León y España. Si descendemos a los niveles de microempresas, pequeñas y medianas empresas, el rasgo a destacar es el elevado porcentaje de microempresas, aproximadamente el 96%, siendo muy relevante el hecho de que la mayoría de las mismas los son sin asalariados; en 2015, de cada 100 empresas burgalesas 56 lo son sin asalariados.

² La Comisión Europea adoptó en 2003 una "Recomendación, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas" (2003/361/CE), en la que delimita el tamaño de una empresa atendiendo a tres criterios: plantilla, volumen de negocios y balance anual; en este trabajo seguiremos el criterio del número de empleados para clasificar a estas empresas, considerando, por tanto, PYME a toda empresa con menos de 250 trabajadores.

³ Esta definición de PYME es excesivamente amplia y por ello creemos oportuno desagregar la misma en los niveles de microempresas, entendiendo como tales aquellas de menos de 10 asalariados, pequeñas empresas, con un número de asalariados superior a 9 e inferior a 50, y medianas empresas con un número de asalariados mayor que 49 e inferior a 250.

⁴ Este organismo asigna las empresas a aquellas provincias donde tengan su sede social, que puede o no coincidir con la implantación física de la misma.

Tabla 7.1: Empresas según estrato de trabajadores y porcentaje. 2015

	Micro sin asalariados	Micro con asalariados	Pequeña	Mediana	PYME	Grandes	Total
Burgos	14.217	10.020	909	132	25.278	23	25.301
%	56,20	39,60	3,60	0,50	99,90	0,1	100,00
Castilla y León	87.183	68.173	4.998	653	161.007	112	161.119
%	54,10	42,30	3,10	0,40	99,90	0,10	100,00
España	1.754.002	1.299.759	110.619	18.585	3.182.965	3.913	3.186.878
%	55,00	40,80	3,50	0,60	99,90	0,10	100,00
UE-28 (%)	92,70	6,10	1,00	99,80	0,20		100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas (DIRCE) y elaboración propia.

Durante el período 2008-2015 el número total de PYME en Burgos ha disminuido en 581 empresas, un 2,2 % menos, porcentaje muy inferior al que se ha experimentado para el conjunto nacional, donde la población de PYMES ha caído un 6,8%. Para el último año se observa un cambio de tendencia en conjunto, debido a que el aumento del número de empresas sin asalariados ha compensado la pérdida en las restantes PYME; esto ha ocasionado que estas microempresas sin asalariados hayan ganado peso relativo en la distribución empresarial, pasando de un 51,8% en 2008 al 56,2% en el último año objeto de estudio; este hecho se ha observado también en España, aunque con menor intensidad en este segmento de empresas, que han pasado de representar el 51,3% en 2008 al 54,1% en 2015.

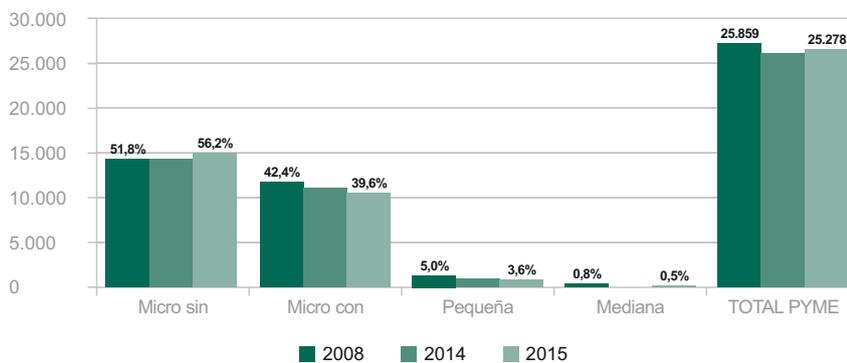
Tabla 7.2: Evolución del número de empresas y tamaño medio según estrato de trabajadores

	Micro sin asalariados	Micro con asalariados	Pequeña	Mediana	PYME	Total
Nº de Empresas Burgos						
2008	13.406	10.954	1.306	193	25.859	25.891
2015	14.217	10.020	909	132	25.278	25.301
Variación 2008-2015 (%)						
Burgos	6,05	-8,53	-30,40	-31,61	-2,25	-2,28
España	-0,02	-11,28	-35,72	-28,67	-6,86	-6,88
Variación 2014-2015 (%)						
Burgos	5,86	-2,21	-1,52	-5,71	2,18	2,18
España	4,87	-1,27	2,06	2,26	2,17	2,17
Tamaño medio 2008						
Burgos		2,7	25,7	141,0	4,8	6,2
España		2,4	20,8	105,1	4,1	5,8
Tamaño medio 2015						
Burgos		2,5	32,0	161,0	4,4	5,6
España		2,4	24,4	113,3	3,8	5,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas (DIRCE). Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia.

Por lo que respecta al tamaño medio empresarial, los datos ponen de manifiesto por una parte que la PYME burgalesa es más grande que la nacional en todos sus diferentes tamaños y por otra este tamaño ha disminuido a lo largo de estos años de crisis, debido fundamentalmente a la reducción en el número de trabajadores de las microempresas ya que para el caso de las pequeñas se ha producido un aumento de 25,7 trabajadores a 32 y para las medianas de 141 trabajadores a 161. Sería deseable revertir la tendencia general e incrementar el tamaño medio de nuestras empresas: diversos estudios ponen de manifiesto que las empresas más grandes son más productivas, más innovadoras y con mayor propensión a la internacionalización, elementos todos ellos determinantes para el crecimiento económico y la creación de empleo.

Gráfico 7.1: Evolución de la PYME en Burgos.



*Los porcentajes representan el peso de cada estrato sobre el total PYME.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas (DIRCE) y elaboración propia.

7.3 DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Atendiendo a la estructura sectorial⁵ de la PYME en Burgos en 2015, el sector dedicado a los servicios es el de mayor peso, representando el 78,51% del total de empresas. En el período 2008-2015 este sector ha aumentado su participación en casi 1 punto porcentual, siendo especialmente significativo el 2,82% del último año. En el extremo opuesto, el sector industrial no sólo es el de menor peso en el conjunto empresarial sino que sigue disminuyendo su importancia en el conjunto, debido a la pérdida de 285 empresas desde 2008; en el último año es el único sector que sigue perdiendo empresas, 26 en concreto, un 1,44%. Por lo que respecta a la construcción, durante el período objeto de análisis ha perdido 475 empresas, un 11,50% si bien en el último año podemos observar una ligera mejoría. No obstante, hay que destacar que de las 27 empresas medianas solo una mantiene su permanencia.

Tabla 7.3: Estructura sectorial de la Pequeña y Mediana Empresa. Burgos

2008	%	2014	2015	%	Variación 2008-2015	Variación 2014-2015	Tamaño medio		
							Burgos	España	
2.060	7,97	1.801	1.775	7,02	-13,83	-1,44	21,3	12,4	Industria
4.131	15,98	3.635	3.656	14,46	-11,50	0,58	2,6	2,5	Construcción
19.668	76,06	19.303	19.847	78,51	0,91	2,82	4,8	5,2	Servicios
25.859	100	24.739	25.278	100	-2,25	2,18	5,6	5,3	Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas (DIRCE). Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia.

⁵ La operación estadística DIRCE cubre todas las actividades económicas de la CNAE 2009 excepto la producción agraria y pesquera, los servicios de administración y las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico.

Centrando el análisis en el sector servicios, son las ramas dedicadas al comercio, transporte y hostelería, las que acaparan el mayor número de empresas, si bien su evolución ha sido negativa desde 2008, ya que 1.107 empresas han dejado de operar en la provincia, un 10,2% menos, y a diferencia de lo que ocurre con el resto de actividades del sector servicios que en 2015 incrementan su número de empresas, aquel sigue perdiendo.

Atendiendo al tamaño de las mismas, 97 de cada 100 tienen menos de 10 empleados, y ha sido la mediana empresa la que ha salido peor parada en este período, ya que su número se ha reducido casi en un 52%, pasando de 31 a 15 empresas. Son las ramas dedicadas a los servicios de información-comunicación y actividades inmobiliarias las que más negativamente se han visto afectadas durante el periodo 2008-2015 disminuyendo en un 39,3% y en un 20,6% respectivamente su número de empresas, si bien en este último año han crecido en un 4,8% y 9,9%. En el sector industrial, también es la mediana empresa la que sufre el mayor descenso en su población, habiéndose perdido 25 de las 77 existentes a comienzos de 2008; 7 de ellas en el último año.

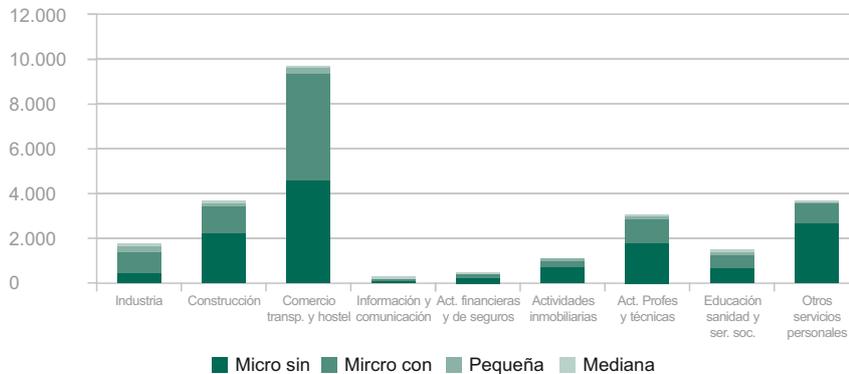
Tabla 7.4: Empresas por ramas de actividad y estrato de trabajadores

	2008					2015				
	Micro sin	Micro con	Pequeña	Mediana	Pyme	Micro sin	Micro con	Pequeña	Mediana	Pyme
Industria	624	983	376	77	2.060	569	881	273	52	1.775
Construcción	1.966	1.858	280	27	4.131	2.279	1.284	92	1	3.656
Comercio, Transporte y Hostelería	5.336	5.149	352	31	10.868	4.692	4.801	253	15	9.761
Información y Comunicación	160	144	20	3	327	121	69	6	2	198
Actividades Financieras y de Seguros	327	156	4	0	487	335	148	2	4	489
Actividades Inmobiliarias	904	419	18	2	1.343	812	249	6	0	1.067
Actividades Profesionales y Técnicas	1.942	989	100	18	3.049	1.893	1.067	115	28	3.103
Educación, Sanidad y Servicios Sociales	636	519	97	31	1.283	760	585	106	24	1.475
Otros Servicios Profesionales	1.511	737	59	4	2.311	2.756	936	56	6	3.754

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas (DIRCE). Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia.

El estudio comparativo de 2008 y 2015 nos permite concluir que a lo largo de la Gran Recesión se ha producido un aumento relativo de la PYME burgalesa que opera en el sector servicios en detrimento de la industria y la construcción. Teniendo en cuenta el tamaño de las mismas, algunos de los resultados obtenidos de este análisis son por un lado el aumento del peso relativo de las microempresas en todos los sectores de actividad, al propio tiempo que el peso relativo de las microempresas es significativamente inferior en el sector industrial por comparación con el resto de sectores; en concreto, y para 2015, el 18,3% del total de PYME que operaban en la industria tenían 10 o más asalariados, mientras que en la construcción y los servicios estos porcentajes eran del 2,5% y 3,1% respectivamente.

Gráfico 7.2: Estructura sectorial de la PYME por tamaño de empresa



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas (DIRCE) y elaboración propia.

7.4 EMPRESAS Y EMPLEO

7.4.1 EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE TRABAJADORES AFILIADOS EN BURGOS

A 31 de marzo de 2016, el número total de trabajadores afiliados en Burgos en todos los regímenes de la Seguridad Social asciende a 138.933, de los cuales 106.124 pertenecen al Régimen General, 28.474 son Autónomos, 1.207 están inscritos al Sistema Especial Agrario y el resto, 3.128 al Sistema Especial de Empleados de Hogar.

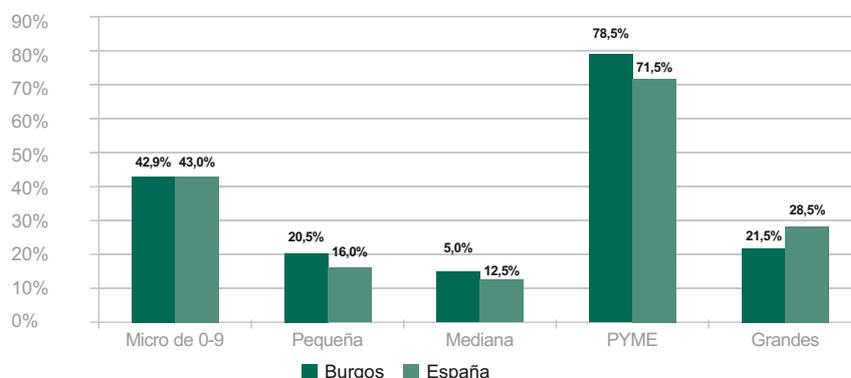
Tabla 7.5: Distribución trabajadores afiliados según régimen

Régimen General (%)	S. Especial Agrario (%)	S.E. Empleados Hogar (%)	R.E. Trabajadores Autónomos	Total Afiliados	
77,31	1,05	1,13	20,52	157.459	2007
76,98	3,81	1,41	17,80	19.120.913	Burgos
					España
76,39	0,87	2,25	20,49	138.933	2016
74,65	4,40	2,50	18,45	17.197.713	Burgos
					España
-12,82	-26,76	75,83	-11,87	-11,77	Variación Afiliados (%)
-12,78	3,94	59,79	-6,79	-10,06	Burgos
					España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social; MEySS.

La PYME burgalesa, según podemos observar en el gráfico 7.3, absorbe más del 78% del empleo total frente al 71,5% de la española; sobresa el elevado peso de las microempresas de menor tamaño de hasta 9 trabajadores, concentran el 42,9% del empleo total, siendo las medianas las que aportan menos empleo, con un 15%.

Gráfico 7.3: Distribución del empleo por tamaño de empresa



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y Afiliados al Sistema de S.S. MEySS.

7.4.2 CENTROS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES; RÉGIMEN GENERAL

El número de empresas inscritas⁶ en el Régimen General de la Seguridad Social, y no teniendo en cuenta las del Sistema Especial Agrario y Sistema Especial de Empleados de Hogar, en la provincia de Burgos a 31 de marzo de 2016 ha sido de 11.964. Los trabajadores afiliados han alcanzado la cifra de 106.124 a los que hubiera que añadir los 28.474 pertenecientes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Tabla 7.6: Evolución de centros de cotización y trabajadores afiliados

	2007	%	2014	%	2016	Variación 2007-2016 (%)	Variación 2014-2016 (%)
CENTROS DE COTIZACIÓN							
Micro con	11.026	84,10	10.177	86,27	n.d	-	-
Pequeña	1.796	13,70	1.389	11,77	n.d	-	-
Mediana	289	2,20	231	1,96	n.d	-	-
PYME**	13.111	100	11.797	100	11.910	-9,16%	0,96%
Total	13.174		11.854		11.964	-9,18%	0,93%
TRABAJADORES							
Micro con	27.324	31,54	25.811	35,23	n.d	-	-
Pequeña	32.800	37,86	27.452	37,47	n.d	-	-
Mediana	26.500	30,59	20.004	27,3	n.d	-	-
PYME	86.624	100	73.267	100	76.198	-12,04%	4,00%
Total	121.724		102.095		106.124	-12,82%	3,95%

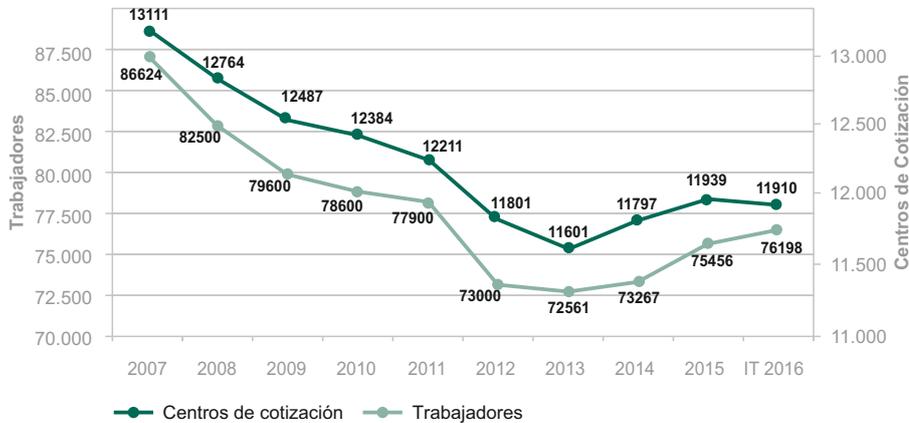
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social; MEySS.

Por lo que se refiere al tamaño, el 99,5% de estos centros son PYME que emplean al 71,8% de los trabajadores y que durante el período objeto de estudio han disminuido tanto en número de centros como en el de trabajadores, si bien no al mismo ritmo, mientras los centros lo hacen en un 9,1%, los trabajadores lo hicieron en un 12,0%. Desde 2014 se ha invertido la tendencia, la población PYME⁷ ha crecido el 0,9% y el número de trabajadores el 4,0%

⁶ Desde la perspectiva del empleo generado por las empresas, la información se obtiene a partir del fichero de centros de cotización a la Seguridad Social y de los trabajadores afiliados en los distintos regímenes. Para una correcta interpretación de los datos hay que tener en cuenta que los trabajadores afiliados figuran agrupados bajo un código de centro de cotización a la Seguridad Social; dicho código agrupa a un colectivo de trabajadores pertenecientes a una misma empresa que desarrollan su actividad laboral en una misma provincia y que tienen características homogéneas frente a la cotización. Por tal motivo, una misma empresa puede tener asignadas varias cuentas de cotización.

⁷ La fuente de la Tesorería General de la Seguridad Social se refiere sólo a empresas que cuentan, al menos, con un trabajador de alta, cotizante en la Seguridad Social.

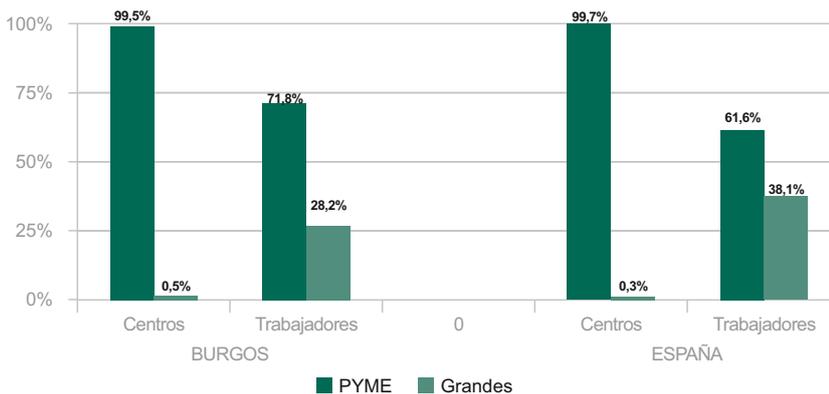
Gráfico 7.4: Evolución de centros de cotización y trabajadores afiliados. PYME Burgos.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y MEySS.

Al compararlo con España, el descenso de centros PYME en el período analizado ha sido similar, aunque la caída del empleo ha sido bastante superior, en torno al 18%. Desde 2014, los datos han sido más favorables para España ya el empleo en la PYME ha crecido algo más del 5%. Asimismo se observa en el gráfico 7.5 que el porcentaje de PYME con asalariados sobre el total de empresas es similar en Burgos y en España, mientras que el porcentaje de empleo que absorbe es significativamente más bajo para el caso de Burgos, donde de cada 100 afiliados 71,8 lo están en alguna PYME frente a 61,9 para España; esto se traduce en que el tamaño medio de la PYME con asalariados de nuestra provincia sea algo superior a la media nacional en conjunto y también para cada uno de los distintos estratos.

Gráfico 7.5: Distribución porcentual de centros* y trabajadores. 2016



*Centros con al menos un trabajador asalariado.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y MEySS.

Como ya se ha visto existe una correlación positiva entre el número de centros de cotización y el empleo, aunque la sensibilidad de este último cambia según el tamaño de empresa; es la mediana empresa la que más ha sufrido los efectos negativos durante la Gran Recesión, ya que se han perdido un 20% de sus centros y los trabajadores han disminuido en un porcentaje superior, un 24,5%, dándose además la circunstancia de que durante el último año esta empresa, a diferencia del resto, no ha experimentado ningún signo de recuperación. La microempresa con asalariados y la pequeña disminuyen tanto su población como el empleo, pero este lo hace en menor medida.

Gráfico 7.6: Evolución centros-trabajadores por tamaño de empresa



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y MEySS.

Para el caso de España, la disminución tanto en la población de empresas como en el empleo para la pequeña y la mediana empresa ha sido mayor, 28,8% y 26,1% para el número de centros y 28,3% y 25,1% en cuanto a afiliados. En el periodo 2013-2014 y en línea con lo que se observa en España desde finales de 2013, se advierte un cambio de tendencia tanto en la evolución de los centros como en el número de trabajadores, con un incremento en ambos casos para la microempresa con asalariados y pequeña empresa.

Si atendemos al empleo según sectores y secciones de actividad económica, es el sector servicios el que acapara tanto el mayor número de centros cotizantes, como de trabajadores afiliados al Régimen General⁸, cuyos porcentajes pueden observarse en el gráfico 7, le siguen Industria, Construcción y Agricultura; este orden también es el que se presenta a nivel nacional, pero merece la pena destacar algunas diferencias significativas.

Mientras en el caso de España, la importancia relativa del sector servicios es superior a la de nuestra provincia, para la industria sucede lo contrario, sobre todo en lo que afecta al empleo; si en España de cada 100 trabajadores afiliados al Régimen General 80 lo están en los servicios y 14 en la industria, en el caso de Burgos son 67 y 27 respectivamente; esto provoca que el tamaño medio de la empresa del sector industrial en Burgos sea de 21,3 trabajadores y para el caso de España de 12,4. Así, se puede concluir que el peso relativo del empleo industrial es muy superior en el caso de Burgos, en consonancia con lo que se observa en otras comunidades más avanzadas, como el País Vasco.

Gráfico 7.7: Centros y trabajadores por sectores de actividad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y MEySS.

⁸ No se incluye S.E. Agricultura ni S.E. Empleados de Hogar.

Las actividades más representativas del tejido productivo burgalés a finales de marzo de 2016, que en conjunto absorben el 87,9% de los trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, son: Industria (27,2%), Comercio transporte y hostelería (24,4%), Educación sanidad y servicios sociales (19,8%) y actividades profesionales y técnicas (16,5%).

Durante 2007-2016 la afiliación se ha reducido un 12,8%, siendo este ajuste especialmente intenso en la Construcción, Actividades Inmobiliarias y Actividades Financieras y de seguros, con descensos del 62,3%, 57,6% y 30,7% respectivamente; en los casos del Comercio, Transportes y Hostelería y de la Industria, la contracción ha sido menos intensa, 8,6% y 15,8%.

Teniendo en cuenta que la Industria en el caso de Burgos es un sector estratégico, es relevante el hecho de que la contracción del empleo se ha producido a un ritmo más lento que en el caso de España, donde ha sido del 23,1%. Contrariamente a la tendencia general, en los casos de la Agricultura y de la Educación y Servicios sociales el empleo ha crecido el 4,5% y 16,3%.

Tabla 7.7: Trabajadores afiliados* según secciones de actividad económica.

2007	%	2014	2016	%	Variación 2007-2016 (%)	Variación 2014-2016 (%)	
830	0,68	684	867	0,82	4,46	26,75	Agricultura y Ganadería
34.316	28,19	28.155	28.883	27,22	-15,83	2,59	Industria
14.326	11,77	5.029	5.406	5,09	-62,26	7,50	Construcción
28.313	23,26	25.333	25.893	24,40	-8,55	2,21	Comercio, Transporte y Hostelería
922	0,76	768	767	0,72	-16,81	-0,13	Información y Comunicaciones
2.855	2,35	2.016	1.979	1,86	-30,68	-1,84	Actividades Financieras y de Seguros
736	0,60	308	312	0,29	-57,61	1,30	Actividades Inmobiliarias
17.725	14,56	16.504	17.528	16,52	-1,11	6,20	Actividades Profesionales y Técnicas
18.100	14,87	20.083	21.053	19,84	16,31	4,83	Educación, Sanidad y Servicios Sociales
3.601	2,96	3.215	3.436	3,24	-4,58	6,87	Otros Servicios Profesionales
121.724	100	102.095	106.124	100	-12,82	3,95	

Datos a 31 de diciembre de cada año; para 2007 y 2014 y 31 de marzo para 2016.

*Régimen General. Incluye las actividades de la Administración Pública, Defensa y S.S. Obligatoria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y del MEySS.

Si nos centramos en el sector de la industria, el 49,4% del empleo se reparte entre 3 ramas de actividad; en concreto de cada 100 empleados en la industria, 21 lo están en la alimentación, 16 en la fabricación de productos metálicos y 12 en la fabricación de productos de caucho y plásticos; en cuanto a éstas se advierte una evolución muy dispar desde 2007, mientras la industria de la alimentación pierde un 3,4% de sus afiliados, la fabricación de productos metálicos lo hace en un 39%. Por otra parte, el 13% del total de trabajadores afiliados al Régimen General, lo están en las distintas ramas del comercio y en concreto 54 de cada 100 trabajadores de este sector se dedican al comercio al por menor, siendo las actividades dedicadas a la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, las que más han sufrido la pérdida de empleo con un 29%.

Tabla 7.8: Rama de actividad con mayor empleabilidad

	2007		2016		Variación 2007-2016 (%)
	Trabajadores	%	Trabajadores	%	
Industria	34.316	100	28.883	100	-15,83
Industria de la Alimentación	7.307	21,24	7.056	24,43	-3,44
Fabricación de productos metálicos	5.433	15,83	3.309	11,45	-39,09
Fabricación de productos de caucho y plásticos	4.282	12,48	3.532	12,23	-17,52
Resto industria	17.294	50,40	14.982	51,87	-13,37
Comercio, Transportes y Hostelería	28.313	100	25.893	100	-8,55
Comercio	16.425	58,01	13.886	53,63	-15,46
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	2.916	17,75	2.069	14,91	-29,05
Comercio al por mayor	4.613	28,09	3.596	25,90	-22,05
Comercio al por menor	8.896	54,16	8.207	59,10	-7,74
Transporte	5.129	18,11	4.798	18,53	-6,45
Hostelería	6.759	23,87	7.209	27,84	-6,66

Datos a 31 de diciembre para 2007 y 31 de marzo para 2016.

*Régimen General.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y del MEySS.

7.4.3 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

A 31 de marzo de 2016 el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) asciende a 28.474; en relación a 2007 se ha producido una disminución de los mismos del 11,8%, superior al 6,7% de España, contrariamente a lo que hubiera cabido esperar en un período de crisis donde el autoempleo aparece como recurso frente a la escasez de trabajo asalariado.

Dentro de este grupo un 37,5% realizan sus actividades por cuenta propia pero integradas en algún tipo de sociedad en general y este colectivo a diferencia de la tendencia generalizada para el resto de trabajadores durante el período de crisis, se ha incrementado en un 6,8%.

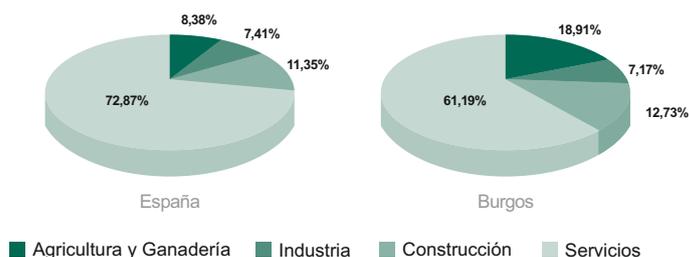
Tabla 7.9: Afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

	Burgos				España		
	2007	%	2016	%	Variación 2007-2016 (%)	2016 (%)	Variación 2007-2016 (%)
Agricultura y Ganadería	6.593	20,41	5.385	18,91	-18,32	8,38	-19,36
Industria	2.474	7,66	2.041	7,17	-17,50	7,41	-15,25
Construcción	5.279	16,34	3.626	12,73	-31,31	11,35	-35,52
Servicios	17.962	55,60	17.422	61,19	-3,01	72,87	3,27
Comercio, Transporte y hostelería	12.868	39,84	11.208	39,36	-12,90	-	-
Información y Comunicaciones	252	0,78	253	0,89	0,40	-	-
Actividades Financieras y de Seguros	429	1,33	422	1,48	-1,63	-	-
Actividades Inmobiliarias	181	0,56	197	0,69	8,84	-	-
Actividades Profesionales y Técnicas*	1.812	5,61	2.075	7,29	14,51	-	-
Educación, Sanidad y Servicios Profesionales	1.102	3,41	1.143	4,01	3,72	-	-
Otros Servicios Profesionales	1.318	4,08	2.124	7,46	61,15	-	-
Total	32.302	100	28.474	100	-11,85	100	-6,79

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MEySS.

La contracción del 11,8%, es muy dispar entre los sectores; mientras que el número de afiliados adscritos a la construcción ha disminuido a un ritmo del 31,3%, la agricultura lo ha hecho al 18,3% y la industria al 17,5%; mejor comportamiento se observa en el sector servicios, con una disminución del 3,0%, lo que implica un mayor peso de este sector en el conjunto, 61,1%, aunque inferior al 72,8% del conjunto de España; lo contrario sucede con el sector de la agricultura y ganadería: en nuestra provincia su peso es notablemente superior al de España, 18,9% frente a 8,3%.

Gráfico 7.8: Distribución Sectorial de Trabajadores Autónomos.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MEySS.

Señalar que el 64,8% de los afiliados están concentrados en 4 actividades, Comercio (22,0%), Agricultura y ganadería (18,9%), Construcción (12,7%) y Hostelería (11,1%), siendo el grupo de autónomos dedicados a la construcción el que ha sufrido la mayor caída en sus afiliados, un 31,3%.

AUTÓNOMOS PROPIAMENTE DICHOS. PERSONAS FÍSICAS

Estudiamos a continuación la evolución de los trabajadores autónomos propiamente dichos, que como establece el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, son aquellos afiliados a algunos de los regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social y que no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas, ni en otras entidades societarias⁹.

A 31 de marzo de 2016, estos autónomos, personas físicas, ascienden a 17.792, el 62,5% del total de los trabajadores autónomos y el 12,8% del total de afiliados en Burgos. En el período objeto de estudio, el número de aquellos ha descendido en nuestra provincia el 20,2%, frente al 12,4% para el caso de España.

Según la edad, la presente crisis económica ha elevado la edad media de estos autónomos y más en Burgos en comparación con España; se observa que casi el 79% tienen 40 o más años, habiendo aumentado desde 2007 el peso de estos en 6 puntos porcentuales, siendo más significativo el aumento en el grupo de más de 55 años. En el caso de España la edad media de estos autónomos es menor y los mayores de 40 años representan un 71%, un 20% tienen entre 25 y 39 años y en el período de análisis han disminuido en un 34,6%.

Por lo que respecta a la antigüedad, cabe señalar que el 68,1% de los autónomos, personas físicas, llevan más de cinco años en la actividad, frente al 55,7% para España y la presente crisis se ha llevado por delante a un 24,6% de estos negocios, aunque el grupo más afectado es el de aquellos cuya permanencia está entre seis meses y un año con un 30,2% de descenso de los mismos desde 2007.

Los trabajadores autónomos desarrollan su actividad principalmente en el sector servicios, de hecho en el período analizado se ha producido un aumento del peso relativo del sector servicios, en detrimento de los restantes sectores de actividad, y en especial la construcción.

El 81,5% de estos autónomos no cuenta con ningún asalariado en su negocio. El 18,5% restante, que si tiene algún trabajador contratado, ha resistido mejor los efectos adversos de estos últimos años, pues el número de estos ha disminuido en un 7,5% frente al 22,6% de los primeros.

⁹ También se excluyen los que figuran como colaboradores familiares y los que están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores.

Tabla 7.10: Trabajadores Autónomos. Personas Físicas.

	Burgos				España		
	2007	%	2016	%	Variación 2007-2016 (%)	2016 (%)	Variación 2007-2016 (%)
TOTAL	22.300	-	17.792	-	-20,2	-	-12,39
SEXO							
Mujeres	6.469	29,01	5.780	32,49	-10,65	34,71	-2,32
Hombres	15.831	70,99	12.012	67,51	-24,12	65,29	-16,95
EDAD	EDAD	EDAD	EDAD	EDAD	EDAD	EDAD	EDAD
< 25 años	453	2,03	218	1,23	-51,88	1,94	-31,69
De 25 a 39 años	5.574	25,00	3.647	20,50	-34,57	27,44	-23,97
De 40 a 54 años	9.996	44,83	8.028	45,12	-19,69	45,45	-7,02
> 55 años	6.277	28,11	5.899	33,16	-6,02	25,16	-4,43
ANTIGÜEDAD EN EL NEGOCIO							
< 6 meses	1.091	4,89	875	4,92	-19,80	8,14	22,34
De 6 meses a 1 año	1.141	5,12	796	4,47	-30,24	7,13	4,03
De 1 a 3 años	2.248	10,08	2.449	13,76	8,94	19,11	9,24
De 3 a 5 años	1.738	7,79	1.547	8,69	-10,99	9,95	-21,45
> 5 años	16.082	72,12	12.125	68,15	-24,61	55,67	-20,84
ACTIVIDAD							
Agricultura	6.366	28,55	4.903	27,56	-22,98	12,00	-26,51
Industria	1.033	4,63	691	3,88	-33,11	4,52	-28,94
Construcción	3.488	15,64	2.058	11,57	-41,00	10,57	-39,97
Servicios	11.413	51,18	10.140	56,99	-11,15	72,91	-1,27
NACIONALIDAD							
Españoles	20.970	94,04	16.941	95,22	-19,21	91,31	-13,85
Extranjeros	1.330	5,96	851	4,78	-36,02	8,69	6,45
BASE DE COTIZACIÓN							
Base mínima (*)	18.924	84,86	14.795	83,16	-21,82	86,10	-11,23
Base mínima y 1,5 Base mínima	1.085	4,87	979	5,50	-9,77	5,21	-16,42
Entre 1,5 y 2 Base mínima	1.982	8,89	656	3,69	-66,90	3,21	-63,49
Entre 2 y 3 Base mínima	223	1,00	1.247	7,01	459,19(**)	4,66	260,58
+ de 3 Base mínima	86	0,39	115	0,65	33,72	0,82	-1,31
OTROS DATOS							
Sin asalariados	18.748	84,07	14.506	81,53	-22,63	78,58	-14,06
Con asalariados	3.552	15,93	3.286	18,47	-7,49	21,42	-5,69
Sin pluriactividad	21.082	94,54	16.824	94,56	-20,20	95,45	-11,95
Con pluriactividad	1.218	5,46	968	5,44	-20,53	4,55	-20,80

(*) Se agrupan en este epígrafe para 2007 los cotizantes de la actualmente extinguida base reducida.
(**) Con la entrada en vigor en enero de 2013 de la Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre "Actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social", que entre otros aspectos eleva el número de los últimos años cotizados para calcular la pensión de jubilación, se produjo un importante trasvase de cotizantes por la base mínima a otra superior con el fin de garantizar una mayor cuantía de su pensión.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el MEySS.

7.5 CONCLUSIONES

La economía burgalesa es una economía de PYME y más de pequeñas que de medianas y en particular de microempresas. Del total de las empresas el 99,9%, tienen menos de 250 trabajadores y algo más del 56% no tienen asalariados, siendo este grupo de empresas el que más ha aumentado durante estos años de crisis, más de 4 puntos porcentuales, en detrimento de las pequeñas, contribuyendo con ello a una mayor fragmentación del tejido empresarial; solo 4 de cada 100 PYME en Burgos tiene más de 10 empleados, si bien es de destacar lo que ocurre en el sector industrial en particular, donde son 18 de cada 100 las que tienen más de 10 empleados.

El sector servicios es el que agrupa el mayor número de empresas y el que ha mostrado mejor evolución a lo largo del periodo analizado. El 55% de la PYME se reparte en cinco sectores de actividad: distribución comercial (20%), construcción (14%), servicios de comidas y bebidas (9%), transporte terrestre (6%) y actividades asociativas (6%).

El 78,5% del empleo generado en nuestra provincia se concentra en la PYME, superior al 71,5% para España, y más de la mitad de aquel es absorbido por microempresas de hasta 9 trabajadores.

Sin tener en cuenta las actividades relacionadas con la administración pública, el 65% del empleo en empresas con al menos un asalariado se concentra en un reducido número de actividades productivas: distribución comercial (14,9%), actividades administrativas y de servicios auxiliares (10,6%), hostelería (9,1%), industria de la alimentación (8,9%), construcción (6,8%), transporte terrestre (6,0%), fabricación de productos metálicos (4,2%) y de productos de caucho y plástico (4,5%).

A pesar del cambio de tendencia observado a partir de 2014, la presente crisis económica ha tenido un efecto final negativo sobre el empleo que se traduce en la destrucción de unos 15.600 puestos por cuenta ajena y alrededor de 3.800 entre los autónomos. Las actividades relacionadas con la construcción, inmobiliarias, fabricación de productos metálicos, financieras y de seguros, venta y reparación de vehículos y comercio al por mayor, en empresas con al menos un asalariado, han sido las más perjudicadas durante el periodo 2007-2016 en cuanto a pérdidas en el empleo.

La destrucción de empleo que se ha venido produciendo desde 2008, ha reducido el tamaño medio de la PYME burgalesa desde 4,8 trabajadores a 4,2; a pesar de ello este tamaño medio sigue siendo superior al de la media española, que se sitúa en 3,8 trabajadores de media para la PYME; Es un reto incrementar el tamaño medio de nuestras empresas para poder incrementar la productividad aprovechando las economías de escala asociadas a un mayor tamaño.

Destacar nuevamente el caso del sector industrial en Burgos que acapara un porcentaje significativamente mayor de centros y de empleo que en España, lo que determina un tamaño medio muy superior para la empresa de este sector en Burgos, 21,3 frente a 12,4. Además la destrucción de empleo en este sector se ha producido a un ritmo más lento en nuestra provincia que para el caso nacional.

El 20,5% de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Burgos son trabajadores autónomos y dentro de estos, el 62,5% son autónomos propiamente dichos, siendo el perfil mayoritario de este tipo de trabajador el siguiente: es un varón de 40 años o más que lleva al menos 5 años en su negocio. En cuanto a su situación profesional no tienen asalariados a su cargo y ejerce una sola actividad, cotiza por la base mínima de cotización y desarrolla su trabajo mayoritariamente en el sector servicios, aunque un rasgo significativo de los autónomos burgaleses es que tienen una presencia muy importante en la agricultura.

7 RADIOGRAFÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN BURGOS

8

FIRMA
INVITADA



D. Roberto da Silva
Gerente de Embutidos de Cardeña, S.L.

8.1 ENTREVISTA A ROBERTO DA SILVA

Continuamos esta sección del boletín, esta vez, con una radiografía de la pequeña y mediana empresa PYME en Burgos dado la importancia que tiene en nuestro tejido empresarial y en la mayoría de las economías, siendo así una pieza clave en la generación de empleo, la innovación y el crecimiento. Pretendemos dar a conocer las principales características de este segmento empresarial predominante en el entramado productivo burgalés.

Este apartado ha sido elaborado por los profesores *Pablo Arranz Val*, *Montserrat Martínez Moreno* y *Manuel Morquillas Hortigüela* 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 burgalés y más concretamente al sector de la alimentación: **Roberto da Silva**, gerente y propietario de Embutidos de Cardeña, S.L., quien nos ha aportado sus opiniones y visión de un sector que afecta a la economía de un país.

José M^a Calzada: *¿En qué medida se aprecia la recuperación económica en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)?*

Roberto da Silva: La recuperación se está haciendo a golpe de calcetín. Las pequeñas empresas están ajustándose al máximo esfuerzo y al mínimo gasto, lo que provoca que el dinero rote en sistema de “reductora”, como se haría en la maquinaria pesada. Con poca velocidad, pero asegurando la potencia con el mínimo gasto. Con lo que la recuperación es más de paso afianzado y no excesivo riesgo.

JM^aC: *¿Echa de menos alguna medida que ayude a acelerar esta recuperación económica en las PYMES?*

RdS: Sería imprescindible acomodar la presión administrativa en detrimento de su excesiva presión y falta de negocio. Se tarda más en gestionar administrativamente los proyectos de cualquier índole que en realizarlos. Hay más dificultad para hacer negocio en función de la dependencia de los tecnócratas que el propio negocio. Nos sacan lo que no ganamos.

JM^aC: *¿Cree que la política de desarrollo económico da la suficiente relevancia las PYMES?*

RdS: Mientras las pymes no se puedan sentar en la mesa y solo llamen a los grandes, las gestiones de desarrollo son solo para los más grandes. Aunque el 80 por ciento sean pymes, se está legislando para grandes empresas. Si en una pyme tenemos un técnico, es decir, el 10 por ciento de la plantilla, significaría que para una grande serían, al menos, 20 o 30 y pueden sobrevivir con uno o dos es decir con menos de un 2 por ciento. Contratamos mayor número de empleos formados que las grandes y opinamos poco sobre las necesidades del mercado laboral.

JM^aC: *¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentarán las PYMES en los próximos años?*

RdS: La competencia desleal, la piratería para alejarse de la legislación y la presión fiscal en los que cumplen la lógica obligación del exceso de la misma.

JM^aC: *Para afrontar estos retos, ¿Cuáles son los principales cambios que se deberían introducir en las PYMES para fomentar su crecimiento?*

RdS: Especialización y entorno local con menos gastos a terceros.

JM^oC: *¿La legislación laboral actual es la adecuada para afrontar los nuevos retos de las PYMES?*

RdS: En absoluto. Tenemos demasiado proteccionismo al trabajador y escaso o nulo al empresario. Las pequeñas empresas no pueden afrontar los despidos por falta de rendimiento y se someten a la mortandad al límite de las quiebras para poder hacerlos.

JM^oC: *¿Se percibe una mayor fluidez en la financiación de las PYMES?*

RdS: Ahora mismo sí. Los que estamos pagando los préstamos somos los que tenemos comprometido el patrimonio, a medida que la banca recupera dinero y antes que se les caduque se está ofreciendo al sector más pagador, a las pymes, que saben que acaban pagando. El Estado ya se encarga de bajarse los pantalones ante las empresas más grandes para afrontar sus pérdidas.

JM^oC: *¿La desaparición de las entidades financieras locales está afectando a la financiación de las PYMES en Burgos?*

RdS: Ahora mismo no. Al principio, teníamos demasiados huevos en pocas cestas. Con los palos ya hemos aprendido a dispersar la atención.

JM^oC: *¿Están preparadas las PYMES burgalesas para hacer frente a la globalización, es decir, incrementar las exportaciones o implantarse en el extranjero?*

RdS: Sobradamente preparadas. ¿Pero es estrictamente necesario exportar? Si todos salimos al mismo mercado, lo único que conseguiremos será nuestra propia competencia y reducir la rentabilidad. Tenemos que recuperar el estatus de operatividad local y considerarnos competitivos por cercanía. El ejemplo más claro es el de las grandes inversiones. En Campofrío, se ha dado su ejecución a empresas no locales. Por tanto, el retorno de rotación económica se va íntegramente fuera. Autodestruimos nuestra empresa local. ¿Se tienen que marchar lejos para valorar su eficacia?

JM^oC: *¿Considera que Burgos posee el atractivo necesario (ventajas competitivas) para la instalación, creación y desarrollo de PYMES en la provincia de Burgos?*

RdS: Por supuesto que sí. Tenemos suelo, tenemos experiencia, estamos situados estratégicamente, tenemos formación, tenemos, sobre todo, prestigio y tenemos seriedad. Esto no es una república bananera y no gozamos de un clima en el que sea fácil crear asentamientos de perroflautas. Los que se quedan aquí, son responsables y recios, como el clima.

JM^oC: *¿Qué cree que deberían hacer las entidades locales (Ayuntamiento/Diputación/Junta) para favorecer el desarrollo de las PYMES?*

RdS: Pisar la calle! El 90 por ciento de los representantes políticos no saben lo que es una empresa porque no han trabajado en ellas, no son empresarios y, los que lo son, están cerca del interés político.

No se les han bajado los sueldos. Lo más lógico sería que pidiesen consejo a los empresarios de cuáles son las necesidades en vez de acudir a la consulta de más tecnócratas para solucionar lo que no han pisado nunca la calle.

JM^oC: *¿Cómo ve el futuro de las PYMES en Burgos? ¿Y cuál es su capacidad para generar empleo?*

RdS: Siempre existe la vocación de empresario. Burgos tiene por delante empresarios modélicos y prudentes que siempre forjan un ejemplo. Si tienes vocación de empresario, la tienes de contratación, siempre que la presión laboral no sea desfavorable. Si se simplifica, directamente proporcional, se contrataría.

JM^oC: *¿Cuáles son los principales cambios que ha visto en la economía burgalesa y cómo han afectado a las PYMES y en particular a su empresa?*

RdS: Se ha comenzado a readaptar la necesidad laboral a hábitos distintos. Al desaparecer la construcción como motor, la empresa auxiliar de la gran empresa se ha especializado más. Se ha soportado con patrimonio la caída de mercado y el que se ha mantenido ha reducido la empresa a necesidades de ámbito local. Menos personal y mínimo riesgo. Más compromiso de reafirmar los contratos y menos carga administrativa. Implica rendimiento más controlado con cifra de

negocio inferior.

JM^aC: *¿Qué ventajas tiene Burgos para que la sede de su empresa esté en Burgos?*

RdS: Estamos obligados por el modelo de negocio. Pero no es un entorno de facilidades administrativas, dado que, al ser una comunidad grande, la dispersión y tamaño de ésta provoca una falta de interrelación con las propias administraciones que dispersan sus obligaciones. En otras comunidades, sabemos de buen grado, que las cosas son más fáciles.

JM^aC: *¿En qué medida considera que la Universidad de Burgos puede contribuir al desarrollo de las PYMES de Burgos y específicamente a aportar valor al sector agroalimentario y, en especial, a su empresas?*

RdS: Es el único estamento que yo conozco con dinámica suficiente para poder colaborar en los proyectos de investigación y aportación de una fuente de personal bien formado, pues su equipo de profesores están altamente implicados. Creo que en otras formaciones están muy distantes de la realidad empresarial y la necesidad empresarial. De hay que el mayor porcentaje de alumnos universitarios piensen más en hacer una oposición que en crear una empresa.

JM^aC: *¿Cuáles cree que han sido los principales factores de éxito de su empresa?*

RdS: La calidad como premisa. La invocación como compromiso. Hemos estado durante 20 años defendiendo un proyecto de IGP de la Morcilla de Burgos, donde el principal opositor a la marca de calidad es el propio sector. Después de muchos años observando el mercado, nos hemos dado cuenta de que el comprador está cansado de las bajas calidades y el bajo precio de productos que en algunos casos no son ni saludables. Aunque muchos piensan que la morcilla de Burgos no puede ser denominación por el arroz es una rotunda mentira. La morcilla tiene un elemento diferenciador que es nuestra cebolla autóctona que solo se produce en el entorno de nuestra provincia con lo que nos hemos dado cuenta de que la calidad del producto mejora con ella y hemos conseguido aprender a conservarla durante todo el año. De ahí que nuestra calidad sea incomparable y si le sumamos a nuestro carácter innovador da una fórmula atractiva de interés para el propio cliente.

JM^aC: *¿Qué consejos daría a alguien que quiere emprender un negocio?*

RdS: No hace mucho estando en una feria, un joven que había comenzado con un proyecto que no le iba muy bien, me pidió un consejo. Le comenté que nunca los doy. Tal vez una opinión. Y le dije que se pegase a mí el tiempo que quisiera durante la feria. Cuando acabó, me hizo la siguiente reflexión: "Llegas el primero. Te vas el último. No te he visto ir ni siquiera al baño. No te he visto comer y casi ni beber". Yo le dije que lo que hago me apasiona. Si consigues sentir lo mismo, puede que tu proyecto, triunfe. Y también le transmití un pensamiento: no por mucho que sepas, sabes ser maestro, lo primero que hay que ser es "aprendiz". Pasión y disciplina... ¿Pueden ser las claves?

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



cajarural**burgos**
Fundación