



Boletín de Coyuntura Económica

febrero 2023

año 13

nº 18

febrero 2023

cajaviva
cajarural



cajaruralburgos
Fundación

Boletín de Coyuntura Económica

febrero 2023





BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA
Año 13 Nº 18 Burgos, febrero 2023

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

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

COORDINA:
José Mª Calzada Arroyo

ELABORADO POR:
Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos

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



EQUIPO
COYUNTURA

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

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

Diseño y maquetación: o2 studio

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

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
1. INFORME EJECUTIVO	5
1.1 Economía Internacional	5
1.2 Economía Española	7
1.3 Economía Castellano-Leonesa	10
1.4 Economía Burgalesa	11
1.5 Estudio Económico de los Efectos de la Reforma Laboral de 2021 en el Mercado de Trabajo de la provincia de Burgos	17
2. ANÁLISIS POBLACIONAL	21
3. ECONOMÍA INTERNACIONAL	27
3.1 Principales economías mundiales	29
4. ECONOMÍA ESPAÑOLA	33
4.1 Evolución de los principales indicadores nacionales de coyuntura económica	35
5. ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA	43
5.1 Evolución de los principales indicadores autonómicos de coyuntura económica	45
6. ECONOMÍA BURGALESA	53
6.1 Panorama general y CRISEBU – Caja Rural - Indicador Sintético de la Economía Burgalesa	55
6.1.1 Evolución por sectores	56
6.2 Sector agrícola y ganadero	58
6.3 Sector industrial y energía	62
6.4 Sector construcción	65
6.5 Sector Servicios	67
6.5.1 Sector turismo y comercio	70
6.5.2 Sector financiero	71
6.6 Precios y salarios	74
6.7 Mercado de trabajo	75
6.8 Sector exterior	77
6.9 Resumen indicadores	78
7. MONOGRÁFICO: ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL DE 2021 EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BURGOS	81
7.1 Introducción	83
7.2 La Reforma Laboral de 2021 (RL2021). Objetivos y tipos de contratos	84
7.3 El mercado de trabajo en Burgos en la situación previa a la entrada en vigor, en la totalidad de su contenido, de la RL2021	85
7.3.1 Evolución de los contratos registrados en el cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022	85
7.3.2 Ocupación, desempleo y temporalidad en la provincia de Burgos en 2021 y primer trimestre de 2022	88
7.4 El mercado de trabajo en Burgos en el segundo y tercer trimestre de 2022	91
7.4.1 Evolución de los contratos registrados en el segundo y tercer trimestre de 2022	91
7.4.2 Ocupación, desempleo y temporalidad en la provincia de Burgos (2021T4-2022T3)	94
7.5 Efectos de la RL2021	97
7.5.1 Efectos en la contratación indefinida y la temporalidad	97
7.5.2 Evolución de los contratos indefinidos fijos discontinuos en Burgos	97
7.5.3 Efectos de la RL2021 en el número efectivo de horas trabajadas	99
7.5.4 Efectos de la RL2021 en la duración media de los contratos temporales	100
7.6 Conclusiones	101
8. FIRMA INVITADA	105
8.1 Entrevista a Roberto Romano Domínguez e Íñigo Llarena Conde	107

PRESENTACIÓN

Este boletín que tienen en sus manos es una página más de la historia económica de Burgos. Una historia que a lo largo de 19 trabajos exhaustivos, reflejan los efectos de situaciones complejas, e hitos singulares que nunca antes habían sido analizados desde nuestro punto de vista de forma continuada y tan detallada.

Una historia que además hace buenas las previsiones de cada uno de estos boletines en materia de crecimiento, ya que año tras año y van ya casi 15, el CRISEBU, (Caja Rural Indicador Sintético de la Economía de Burgos) ha ido anunciando cifras de crecimiento económico para la provincia que han ido cumpliendo con el pronóstico previsto, con la única excepción del año pasado en el que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, iniciado meses después del cierre del número anterior del boletín de coyuntura, trastocó el equilibrio económico mundial, agudizando la crisis de desabastecimiento y agudizando el aumento de la inflación, y reduciendo de forma significativa el crecimiento de la economía mundial y por supuesto, el provincial.

El boletín ha ido cambiando, para mejorarla, su estructura, ofreciendo análisis pormenorizados, sectoriales, monográficos y entrevistas. En estos años, ha analizado el efecto del Sistema Atapuerca y del Forum, el Cenieh y el Museo de la Evolución Humana, incipientes cuando publicamos el número 0, una foto fija de la economía provincial que ofrecía un análisis DAFO, que destacaba esos recursos como una fortaleza para el futuro y reflejaba por ejemplo que la pérdida de población que empezaba a ser significativa, se convertiría en un problema grave para nuestra provincia. Afortunadamente el éxito del Complejo de la Evolución Humana en la capital burgalesa se ha ido materializando, pero por desgracia, también hemos acertado con la que empieza a ser una dramática pérdida de población y exportación de talento.

En Este número volveremos a mostrar la evolución de cada sector económico de nuestra provincia y analizaremos los efectos de la reforma laboral de 2021 en el Mercado de Trabajo de Burgos. Un trabajo que si bien analiza un periodo corto, sí aprecia algún cambio que diferencia al mercado laboral burgalés del resto del país.

Esperamos que disfrute de este informe, cuya elaboración pretende contribuir, como herramienta, al análisis y toma de decisiones relevantes en todos los ámbitos de la economía provincial, ya sea industrial, social o político, con el objetivo de mejorar el desarrollo sostenible de Burgos, primero de los principios de Fundación Caja Rural Burgos y su alma mater, Cajaviva. Agradecemos por ello al equipo de coyuntura de la Universidad de Burgos, creado para el desarrollo inicial de este boletín, su dedicación y entrega y buen hacer a lo largo de estos años, que se refleja en cada página y en cada número de este informe.



1.1.- ECONOMÍA INTERNACIONAL

Tras una fuerte recuperación en 2021 con un crecimiento del 6%, la economía mundial se está desacelerando y se espera que alcance una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2022 del 3,2%¹. La desaceleración del crecimiento económico mundial se atribuye a tres factores fundamentales que se retroalimentan entre sí: la invasión de Rusia a Ucrania que, además de provocar una nueva catástrofe mundial en términos de vidas perdidas, ha causado numerosos efectos económicos negativos intensificando las tensiones previas causadas por la pandemia; la persistente y cada vez más amplia inflación que está afectando a la cesta de la compra y presionando a los bancos centrales para endurecer su política monetaria; y el debilitamiento de la economía de China derivado de los sucesivos confinamientos impuestos por su política de cero COVID que está afectando de forma significativa a las cadenas mundiales de suministro.

Poniendo el foco en las economías avanzadas, tras un crecimiento del 5,2% en 2021, se prevé una drástica reducción hasta el 2,4% en 2022. En este grupo, destaca el retroceso de la economía de Estados Unidos con un crecimiento previsto del 1,6%, causado por la caída de la renta real que afecta al consumo y por los elevados tipos de interés que están haciendo mella en la inversión. Por su parte, la eurozona tiene previsto terminar 2022 con una buena tasa de crecimiento del 3,1%, gracias a una subida de tipos de interés más lenta y al impulso de los Fondos EU Next Generation en la actividad económica; no obstante, se observan diferencias significativas entre países como Alemania (1,5%) -muy afectado por el recorte del gas ruso- y España (4,3%) -favorecida por la recuperación del sector turístico tras la fuerte caída durante la pandemia-. En el caso de Japón, se espera un crecimiento similar al de 2021 (1,7%) con un débil consumo y una ratio negativa ante los precios de importaciones y exportaciones. Reino Unido espera terminar el año con un descenso brusco de su tasa de crecimiento (desde el 7,4% al 3,6%) debido a los efectos de la alta inflación y a la inestabilidad política. Por último, la desaceleración e incertidumbre también está afectando al resto de economías avanzadas.

Por lo que se refiere a las economías emergentes y en desarrollo, se proyecta una tasa de crecimiento del 3,7% en 2022 -casi tres puntos menos que el año anterior- aunque con diferencias importantes entre países y regiones. La región más afectada por la crisis está siendo la de las economías emergentes de Europa con un crecimiento previsto del 0%, donde destaca la fuerte recesión en Rusia (-3,4%) y especialmente en Ucrania (-35%), como resultado de la invasión y de las sanciones. Las economías emergentes de Asia sufren una fuerte desaceleración explicada especialmente por China (3,2%), muy afectada todavía por los efectos del coronavirus y la crisis del sector inmobiliario, mientras que la India logra mantener un notable crecimiento (6,8). América Latina y el Caribe muestra una importante desaceleración (3,5%) debido a la apreciación del dólar, aunque mantiene el efecto positivo del elevado precio de las materias primas. África subsahariana reduce ligeramente su crecimiento (3,6%) por la caída de la demanda externa y el empeoramiento de las condiciones financieras. En contraste, se prevé que Oriente Medio y Asia Central sea la única región que mejore su crecimiento en 2022 (5%) gracias a la subida del precio del petróleo.

Los estímulos fiscales y monetarios implementados para hacer frente a la pandemia en 2020 y 2021 junto a los shocks de oferta generados por la ruptura de

Tras una fuerte recuperación en 2021, la economía mundial se está desacelerando y se espera que alcance una tasa de crecimiento del PIB en 2022 del 3,2%. La desaceleración del crecimiento mundial se atribuye a tres factores fundamentales que se retroalimentan entre sí: la invasión de Rusia a Ucrania, la persistente y cada vez más amplia inflación y el debilitamiento de la economía de China.

En las economías avanzadas, tras un crecimiento del 5,2% en 2021, se prevé una drástica reducción hasta el 2,4% en 2022. En este grupo, destaca el retroceso de la economía de Estados Unidos causado por la caída de la renta real y los elevados tipos de interés. Por su parte, la eurozona tiene previsto terminar 2022 con una buena tasa de crecimiento pese a los problemas con la energía y gracias a una subida más lenta de tipos y al impulso de los Fondos EU Next Generation.

Por lo que se refiere a las economías emergentes y en desarrollo, se proyecta una tasa de crecimiento del 3,7% en 2022, aunque con diferencias entre países y regiones. La región más afectada por la crisis está siendo la de las economías emergentes y en desarrollo de Europa por los efectos de la invasión rusa de Ucrania y las sanciones. Las economías emergentes y en desarrollo de Asia sufren una fuerte desaceleración explicada especialmente por China, muy afectada todavía por los efectos del coronavirus.

¹ Los datos de las proyecciones de la sección de economía internacional proceden del World Economic Outlook, publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se han tomado las últimas actualizaciones realizadas por este organismo internacional en octubre de 2022.

Los estímulos fiscales y monetarios implementados para hacer frente a la pandemia en 2020 y 2021 junto a los shocks de oferta generados por la ruptura de las cadenas de suministros globales y el incremento del precio de la energía y los alimentos han disparado la inflación. Tras varios años con valores bajos o incluso negativos, se estima que la tasa de inflación se sitúe en 2022 en un inédito 8,8% a nivel mundial.

La desaceleración de la economía mundial se profundizará hasta alcanzar una tasa del 2,7% en 2023. Si se exceptúa la crisis financiera internacional y la fase aguda de la pandemia de la COVID-19, se trata de la tasa más baja desde 2001.

Las economías avanzadas ralentizarán su crecimiento hasta el 1,1% en 2023, entrando en recesión las economías de Alemania e Italia.

Las economías emergentes y en desarrollo crecerán en 2023 a la misma tasa que en el año anterior (el 3,7%).

Las economías asiáticas serán las únicas que se expandirán por encima de esta tasa, siendo la economía india la que lidere este crecimiento mientras que la economía china no recuperará todavía el nivel de dinamismo económico de los últimos años.

La inflación y la tensión geopolítica serán dos factores fundamentales que condicionarán el diseño de las políticas macroeconómicas.

Los bancos centrales tendrán que enfrentar el desafío de continuar con su política monetaria contractiva sin que ello desemboque en una recesión severa.

El endurecimiento monetario junto a la apreciación del dólar dificultarán las condiciones de financiación de muchas economías emergentes y en desarrollo endeudadas en dólares, lo que puede provocar problemas de deuda soberana.

El reto de la política fiscal será articular medidas temporales de apoyo a los sectores más vulnerables afectados por la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación, sin que ello haga peligrar el proceso de consolidación fiscal.

La resolución de los dilemas monetarios y fiscales de la política macroeconómica requerirá de un mayor grado de coordinación internacional, difícil de alcanzar en la actual coyuntura de tensiones geopolíticas.

las cadenas de suministros globales y el incremento del precio de la energía y los alimentos han disparado la inflación. Tras varios años con valores bajos o incluso negativos, se estima que la tasa de inflación se sitúe en 2022 en un inédito 8,8% a nivel mundial. Esta elevada inflación preocupa enormemente y está presionando a los bancos centrales para que aceleren el endurecimiento de su política monetaria mientras que la política fiscal busca proteger a los grupos más vulnerables afectados por el aumento de los precios.

La desaceleración de la economía mundial iniciada en 2022 se profundizará el próximo año. Tras caer desde el 6% al 3,2% en 2022, se prevé que la tasa de crecimiento del PIB global se reduzca aún más hasta alcanzar el 2,7% en 2023. Si se exceptúa la crisis financiera internacional y la fase aguda de la pandemia de la COVID-19, esta tasa prevista de crecimiento global es la más baja desde 2001.

Las economías avanzadas ralentizarán su crecimiento hasta el 1,1% en 2023. Japón crecerá por encima de esta tasa media llegando al 1,6%, mientras que Estados Unidos, la eurozona y Reino Unido lo harán por debajo con tasas respectivas de 1%, 0,5% y 0,3%. La debilidad del crecimiento en la eurozona será especialmente acusada en las economías más dependientes del gas ruso, haciendo que Alemania e Italia entren en recesión en 2023 (el PIB alemán retrocederá un 0,3% y el de Italia, un 0,2%). De las cuatro grandes economías europeas, sólo España y Francia crecerán por encima de la media de la eurozona (la economía española se expandirá el 1,2% y la francesa, el 0,7%).

A diferencia de las economías avanzadas, se estima que el ritmo de crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo permanecerá inalterado el próximo año con la misma tasa que en 2022, esto es, el 3,7%. Únicamente las economías asiáticas superarán esta tasa media con un crecimiento del 4,9%, siendo la economía india la que lidere este crecimiento con una tasa prevista del 6,1%. La economía china no recuperará todavía el nivel de dinamismo económico de los últimos años, pero su ritmo de crecimiento se incrementará hasta el 4,4% (frente al 3,2% de 2022). El resto de las economías emergentes y en desarrollo crecerán a tasas iguales o inferiores a la media del grupo: 3,7% en las economías de África subsahariana; 3,6% en las de Oriente Medio y Asia Central; 1,7% en las de América Latina y el Caribe; y 0,6% en las economías emergentes de Europa (con la economía rusa en recesión).

Las proyecciones económicas deberán tomarse con cautela dado el alto grado de incertidumbre reinante. En este contexto, la inflación y la tensión geopolítica serán dos factores fundamentales que condicionarán el diseño de las políticas macroeconómicas.

El principal objetivo de la política monetaria será la recuperación de la estabilidad de precios. Los bancos centrales tendrán que enfrentar el desafío de continuar con su política monetaria contractiva sin que ello desemboque en una recesión severa y con la restricción de que una parte de la inflación está originada por factores de oferta, insensibles a las subidas de los tipos de interés. El endurecimiento monetario no sólo dificultará la recuperación económica sino también las condiciones de financiación, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo. Con un dólar crecientemente apreciado, será inevitable que muchas de estas economías endeudadas en dólares, tengan problemas con el servicio de la deuda soberana y se vean abocadas a solicitar apoyo financiero internacional y/o reestructuraciones de deuda.

El diseño de la política fiscal también se verá condicionado por la inflación, ya que tendrá que dar respuesta a la pérdida de poder adquisitivo de las familias y de las empresas derivada del persistente aumento de los precios, en especial de la energía y los alimentos. El reto será articular medidas temporales de incremento del gasto público centradas en el apoyo a los sectores más vulnerables sin que ello haga peligrar el proceso de consolidación fiscal.

En suma, la política macroeconómica tendrá que resolver adecuadamente los dilemas monetarios y fiscales reseñados para poder facilitar la recuperación económica global. La resolución de estos dilemas requerirá de un mayor grado de coordinación internacional. Sin embargo, es previsible que las tensiones geopolíticas vinculadas a la guerra en Ucrania y a la rivalidad entre Estados Unidos y China dificultarán dicha coordinación.

1.2.- ECONOMÍA ESPAÑOLA

En 2021 el PIB de España se incrementa, en términos reales, un 5,5%, su mayor tasa de crecimiento desde 1974. A pesar de ello no recupera ni la mitad del terreno perdido en 2020, año en que nuestra economía se contrae el 11,3%.

En el bienio 2020-2021 se ha producido un hecho diferencial con respecto a situaciones precedentes, en aquellos casos, y ante períodos de crisis económicas se observaba que el PIB de España se contraía con mayor intensidad que la mayoría de las economías europeas, y especialmente de la eurozona. Pero en las fases de expansión nuestra economía se recuperaba a mayor ritmo. Sin embargo, se puede contrastar que el impacto negativo de la COVID 19 ha sido más intenso en España que en ningún otro país de la UE, mientras que la fortaleza de la recuperación de la economía española en 2021 ha sido muy similar a la media de la UE-27 (5,3%) y la UEM-19 (5,2%), e incluso algunas de las grandes economías europeas, como Francia e Italia, han crecido en 2021 a tasas más altas del 6,8% y 6,6% respectivamente.

En la estimación del PIB por la vía del gasto, se observa que la principal causa del crecimiento de la economía española en 2021 hay que buscarla en el buen comportamiento del gasto privado, especialmente el consumo que se incrementó a un ritmo del 6,0%, lo que supone el mayor avance desde 1999.

Desde la vía de la producción, en 2021 se advierte una recuperación asimétrica con un crecimiento más intenso de los VAB de la industria y los servicios.

En el primer trimestre de 2022 el PIB de España, en términos de volumen, se contrae un 0,2% en términos intertrimestrales y aumenta un 6,3% en términos interanuales. La aportación de la demanda interna al crecimiento interanual del PIB es de 3,8 puntos, frente a 2,8 puntos de la demanda externa. La demanda nacional se ha visto impulsada por el buen comportamiento de la formación bruta de capital, con un crecimiento del 10,9%, y en menor medida del consumo final de los hogares, con una tasa de crecimiento interanual del 3,5%.

En el segundo trimestre de 2022 el PIB español ha crecido un 1,5% en términos intertrimestrales y un 6,8% en términos interanuales. La aportación de la demanda interna al crecimiento interanual del PIB es de 1,9 puntos, frente a 4,9 puntos de la demanda externa. La demanda nacional se ha visto impulsada por el buen comportamiento de la formación bruta de capital, con un crecimiento del 5,7%, y en menor medida del consumo final de los hogares, con una tasa de crecimiento interanual del 2,5%. Al analizar la demanda externa neta se observa un crecimiento en tasa interanual de las exportaciones y paralelamente una caída en la tasa interanual de las importaciones.

La recuperación de la actividad económica en 2021 ha afectado positivamente al empleo. De acuerdo con los datos de la EPA en 2021 se han creado 840.600 nuevos empleos, y nuestra economía cierra 2021 con un nivel de ocupación próximo a los 20,2 millones de empleos, mejorando los niveles de empleo previos a la pandemia de la COVID-19.

En la interconexión de la actividad y el empleo, se advierte por un lado que al finalizar 2021 España no había recuperado el nivel de actividad anterior a la pandemia, pero por otro si había recuperado el nivel de empleo. Como conclusión, en 2021 se ha producido un descenso de la productividad en España.

Siguiendo la misma metodología que en los números anteriores de este Boletín de Coyuntura, el estudio del mercado de trabajo se ha realizado de acuerdo con la información que trimestralmente ofrece el INE a través de la EPA, en tal sentido la figura de los trabajadores fijos discontinuos regulada el artículo 16 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y modificado por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, no distorsiona la serie del paro encuestado porque según se detecte a un fijo discontinuo que no esté trabajando se considerará "no ocupado". Y a partir de ahí, tiene la consideración de "parado" o "inactivo" en función de la respuesta a las preguntas de la EPA sobre la búsqueda activa de empleo y sobre la disponibilidad para incorporarse al trabajo en caso de encontrarlo.

En 2021 el PIB de España se incrementa, en términos reales, un 5,5%, su mayor tasa de crecimiento desde 1974. A pesar de ello no recupera ni la mitad del terreno perdido en 2020, año en que nuestra economía se contrae el 11,3%.

En España la contracción de la actividad económica, como consecuencia de la Covid-19, ha sido más intensa que en ningún otro país de la UE. Mientras que la recuperación en 2021 ha sido muy similar a la media de la UE y UEM.

La principal causa del crecimiento de la economía española en 2021 ha sido la fortaleza de la demanda interna, impulsada por el buen comportamiento del gasto privado en consumo e inversión.

España se contrae un 0,2% en el primer trimestre de 2022.

El PIB crece a un fuerte ritmo del 1,5% intertrimestral en el segundo trimestre de 2022, impulsado por el buen comportamiento de la demanda externa.

En 2021 se recupera el nivel de empleo previo a la pandemia, no así el nivel de producción. De ahí que en 2021 se observe una caída de la productividad.

En la nueva reforma laboral los trabajadores fijos discontinuos que no están trabajando pueden formar parte del paro encuestado, pero no forman parte del paro registrado.

Sin embargo, si se hubieran utilizado las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se habría producido una distorsión de los datos del paro registrado, porque los trabajadores fijos discontinuos no se incluyen dentro del paro registrado. La entrada en vigor de la reforma laboral de diciembre de 2021, ha provocado una gran utilización de esta figura contractual del trabajador fijo discontinua, aunque antes de esta reforma esta figura era muy residual.

El número de horas trabajadas en 2021 se han incrementado a un ritmo del 7,2%, mientras que en 2020 se habían contraído a una tasa del 10,5%.

Un indicador más adecuado para analizar el impacto efectivo de la recuperación económica en el empleo son las horas trabajadas. En tal sentido, y de acuerdo con la información que publica el INE a través de la Contabilidad Nacional Anual de España, se observa que el número de horas trabajadas, expresadas en miles de horas, fue de 30.233.745,3 en 2020 y 32.406.241,1 en 2021. En 2021 el número de horas trabajadas se han recuperado a un ritmo del 7,2% frente a 2020, mientras que en 2020 se habían contraído con mayor intensidad, y descendieron un 10,5% frente a 2019. En un horizonte de largo plazo el número de horas efectivamente trabajadas en 2021 está muy lejos del máximo de las dos primeras décadas del siglo XXI, que ascienden a 36.248.000,9 miles de horas de 2008.

En el conjunto de los nueve primeros meses de 2022 se incrementa la ocupación y desciende el desempleo.

En los primeros nueve meses de 2022 el número de ocupados se incrementó en 360.800 personas. Paralelamente al incremento de la ocupación, el desempleo disminuye en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2022 en 123.600 personas.

España cierra 2021 con la ratio del déficit público del 6,9%, sexto más elevado de la UE, y una deuda pública del 118,4% del PIB, manteniéndose en la cuarta posición de los países de la UE con la mayor ratio de deuda pública.

En 2021 el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha sido del 6,9% del PIB. Representa el sexto déficit más elevado de los veintisiete países que en este momento integran la UE, sólo por debajo de Malta, Grecia, Letonia, Italia y Rumania.

La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, desciende ligeramente, desde el 120,0% en 2020, al 118,4% en 2021. En 2021, al igual que en 2020, España continúa en la cuarta posición de los países de la zona euro con mayor ratio de deuda pública, sólo superada por Grecia, Italia y Portugal con un 193,3%, 150,8% y 127,4% respectivamente. Esto demuestra, una vez más, que a pesar de la recuperación económica la ratio deuda pública/PIB sólo se reduce a un ritmo muy lento, mientras en situaciones críticas, como la COVID-19 o la Gran Recesión de 2008, esta ratio se incrementa rápidamente. Además, la reducción de la ratio deuda pública/PIB en 2021 no ha ido asociada a una reducción del volumen de deuda, simplemente ha sido la consecuencia de que el PIB ha crecido a mayor ritmo que la cuantía de la propia deuda.

En un contexto de elevada inflación, el BCE ha optado por elevar los tipos de interés para atajar las tensiones inflacionistas, y teniendo en cuenta que su objetivo principal es mantener la estabilidad de precios.

En un contexto de elevada inflación, el BCE ha elevado los tipos de interés con el objetivo de lograr la estabilidad de precios. Pero este repunte de los tipos de interés está elevando los costes de financiación de la deuda, y esto es un problema añadido para la economía española.

Con un volumen de deuda pública próximo a los 1,5 billones de euros, por cada punto porcentual de incremento de los tipos de interés de la deuda los costes financieros de la deuda se incrementan en 15.000 millones de euros.

De acuerdo con los datos del Banco de España la deuda pública española alcanza los 1,486978 billones de euros en el mes de julio de 2022, en este contexto por cada punto adicional de subida en el coste de financiación medio de toda la cartera, el incremento en el coste de la deuda sería de 14.869,78 millones de euros.

Uno de los grandes problemas que tiene la economía española es sanear sus finanzas públicas, y la vuelta gradual a la disciplina del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). En este sentido una de las primeras tareas ha de ser corregir el déficit primario, es decir aquel que se obtiene descontados los pagos por intereses derivados del stock de deuda pública existente en un momento determinado.

Una de las primeras tareas de la economía española es corregir el déficit primario.

El elevado nivel de deuda pública de España es una de las grandes debilidades de nuestra economía, e implica que si las necesidades de financiación del sector público se mantienen elevadas pueden limitar el margen de actuación en materia de política fiscal en un escenario de desaceleración económica como el que se prevé para el cuarto trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023.

El análisis de las previsiones de la economía española para el bienio 2022-2023 nos permiten extraer las siguientes conclusiones:

1.- Las proyecciones analizadas estiman que la economía española crecerá a tasas próximas al 4,5% en 2022, especialmente por el buen comportamiento del segundo trimestre de dicho año. En el tercer trimestre de 2022 se prevé una desaceleración en el ritmo de crecimiento que será más intensa en el cuarto trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023. Para 2023, las proyecciones más recientes prevén un crecimiento próximo al 1,0%, e incluso en el caso de FUNCAS, en su panel de octubre de 2022, figura un crecimiento del 0,7% para 2023. De nuevo el más optimista es el Gobierno que ha elaborado un proyecto de presupuestos generales (PGE) para 2023 con un cuadro macroeconómico que prevé un crecimiento del 2,1%.

El recorte en las previsiones de crecimiento para 2023 está asociado a una inflación inusualmente elevada que se ha visto agravada por la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, y el impacto en los precios de las materias primas. Paralelamente se siguen produciendo cuellos de botella en la cadena de suministros y un retraso en la ejecución del Plan Next Generation EU (NGEU).

Esta escalada de la inflación ha llevado a los Bancos Centrales a una normalización de la política monetaria y un aumento de los tipos de interés.

2.- La mayoría de las proyecciones analizadas estiman que la tasa de paro se mantendrá en niveles próximos al 13% en el bienio 2022-2023. Por lo que España seguirá con la tasa de paro más elevada de toda la zona euro.

3.- España finalizó 2021 con una tasa anual del IPC general de 6,5% en el mes de diciembre. Exceptuando las previsiones del Gobierno, el resto de las proyecciones consultadas prevén que la tasa de inflación media se elevara por encima del 8% en 2022. En 2023 la media de las previsiones sitúa la inflación por encima del 4%, en este contexto el control de la inflación se ha convertido en un objetivo prioritario de la política monetaria. Además, la intensidad de la inflación, y los efectos de la misma podrían desencadenar nuevas subidas de tipos de interés, afectando negativamente a la actividad y el empleo.

Las principales causas de la inflación inusualmente elevada a la que estamos asistiendo son la escalada de precios de la energía y los alimentos, los cuellos de botella en la oferta y la recuperación de la demanda después de la pandemia. Las medidas de política monetaria acomodaticia que ha adoptado, y que previsiblemente seguirá adoptando el Consejo de Gobierno del BCE, tienen como objetivo reducir el apoyo de la demanda. Pero, aun siendo necesarias, tienen el peligro de que la economía pueda entrar en estanflación.

4.- En el análisis de las proyecciones de las finanzas públicas se prevé un importante recorte del déficit público, desde el 6,9% en 2021 a tasas próximas al 4,5% en este bienio 2022-2023. Las previsiones de la ratio deuda pública/PIB muestran una caída de la misma. Desde el 118,4% en 2021, hasta niveles próximos al 114% y 113% para 2022 y 2023 respectivamente.

De acuerdo con los datos de PIB y población del INE, el 1 de enero de 2021 la deuda pública Per Cápita ascendía a 30.090 euros corrientes.

En el plano doméstico, algunos de los riesgos para la economía española siguen siendo la resolución del problema catalán, la incertidumbre en la realización de algunas reformas estructurales, o las tensiones inflacionistas, provocadas especialmente por el aumento del precio de la energía, y que puede generar una inflación de costes especialmente en aquellos sectores con contratos de trabajo indexados al IPC. En el plano exterior, y a nivel de la UE, el retraso en la ejecución de los fondos del programa NGEU (Plan Next Generation EU) y las consecuencias del brexit. Y a nivel mundial, un elemento que está generando una enorme incertidumbre es la duración e intensidad de la guerra de Ucrania, en una economía cada vez más globalizada, se está produciendo un fuerte aumento del precio de las materias primas, y asimismo graves cuellos de botella que están afectando a las cadenas de suministro, y que en consecuencia inciden en los niveles de actividad y empleo de los sectores de actividad implicados. Este deterioro de las expectativas se ha visto incrementado por el reciente acuerdo de recorte de la producción de crudo por parte de la OPEP+.

Las proyecciones analizadas estiman que España crecerá a tasas próximas al 4,5% y 1,5%, para 2022 y 2023 respectivamente.

Se prevé que la tasa de paro se mantenga en niveles próximos al 13% en el bienio 2022-2023.

Tasas de inflación inusualmente elevadas en 2022, y en menor medida en 2023. La inflación se ha convertido en el principal problema de la economía, y el control de la misma debiera de ser el principal objetivo no solo de la política monetaria, también de la política fiscal y de la política de rentas.

Las previsiones muestran una ligera mejoría de las finanzas públicas en este bienio.

La deuda pública Per Cápita supera los 30.000 euros a comienzos de 2022.

Incertidumbre generada básicamente por las perturbaciones de la oferta que por un lado elevan los precios, y al propio tiempo afectan negativamente a la actividad.

1.3.- ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

La tasa de crecimiento del PIB crece en todos los trimestres analizados.

La tasa de crecimiento del PIB autonómico es positiva en los dos últimos trimestres de 2021 (2,9% y 3,7%, respectivamente) y en los dos primeros trimestres de 2022 (3,2% y 5%, respectivamente). Esto se pone de manifiesto en la mayoría de los indicadores de consumo, que presentan una evolución favorable hasta el segundo trimestre de 2022. El índice de confianza de los consumidores castellano-leoneses sufre un deterioro en el tercer trimestre de 2022 (57,9), que se inicia en el cuarto trimestre de 2021, al igual que el índice de situación actual (49,5) y de expectativas (66,4). Los indicadores de inversión muestran un comportamiento dispar en el periodo analizado, incluyendo la formación bruta de capital fijo, que se incrementa en el segundo trimestre de 2022. Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones e importaciones propicia un menor superávit comercial.

Hay un buen comportamiento del VAB de la industria, la construcción y los servicios en el segundo trimestre de 2022.

El VAB de la industria, la construcción y los servicios crece en el segundo trimestre de 2022. En el sector de la construcción se aprecia un moderado ascenso (3,1%). Los servicios de comercio, transporte y hostelería explican el notable crecimiento del sector servicios (7,6%). Todos los indicadores del subsector turístico mejoran desde el segundo trimestre de 2021. Los productos manufactureros explican el ligero crecimiento del sector industrial (0,2%). Por otro lado, el VAB en el sector agrario se reduce en todos los trimestres analizados (-4,5%, -2,5%, -5,2% y -5,0%, respectivamente).

Aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social en todos los trimestres analizados.

Por lo que respecta al mercado de trabajo, la tasa de actividad aumenta en los tres primeros trimestres de 2022 (54,7%, 55,3% y 55,3%, respectivamente). La tasa de paro se reduce en los dos trimestres centrales de 2022 (10,2% y 8,9%, respectivamente). En el tercer trimestre de 2022 desciende la ocupación en los sectores agrario, industrial y en la construcción, incrementándose en el sector servicios. El número total de ocupados crece en todos los trimestres analizados. Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta en todos los trimestres estudiados.

Hay un notable ascenso del IPC regional.

El comportamiento del precio de la vivienda, alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y hoteles, cafés y restaurantes explica el ascenso del IPC. Los grupos menos inflacionistas fueron comunicaciones, vestido y calzado, medicina y enseñanza. Por su parte, los créditos totales del sistema bancario crecen en 2021 (0,1%) y en el primer semestre de 2022. El número de hipotecas constituidas aumenta en 2021 (16,8%) y en los dos primeros trimestres de 2022. Por otro lado, los depósitos totales del sistema bancario se incrementan en 2021 (4,8%) y en el primer semestre de 2022.

Las previsiones apuntan a una fase de desaceleración económica, con un ligero crecimiento del PIB en términos interanuales.

En los próximos trimestres las previsiones para la economía castellano-leonesa apuntan a una fase de desaceleración en el crecimiento económico en términos interanuales, albergando esperanzas de que la consolidación en el ritmo de crecimiento se produzca a partir del tercer trimestre de 2023, si se supera el actual shock de oferta.

El moderado crecimiento interanual del PIB regional puede venir dado desde el lado de la demanda por un ligero aumento de la demanda interna, resultado del comportamiento del gasto en consumo final que podría incrementarse ligeramente y de un estancamiento de la formación bruta de capital fijo. Desde la perspectiva de los hogares, el consumo debería aumentar en consonancia con la resistencia a subir de las tasas de desempleo. Desde el punto de vista de la inversión es probable que haya un estancamiento de la inversión empresarial y de la inversión en construcción, en un contexto de elevados costes energéticos.

Las decisiones del Banco Central Europeo, subiendo el tipo de interés oficial en la zona del euro, debe traer consigo que el Euribor continúe creciendo. Ello puede suponer un perjuicio para el endeudamiento financiero de las familias.

El ligero dinamismo de la demanda interna quizás no venga acompañado por un superávit comercial si las exportaciones siguen el ritmo de los últimos trimestres, en un contexto de atonía de la demanda externa de nuestros principales socios comerciales, y sigue el mismo ritmo de ascenso de nuestras importaciones.

En un escenario de moderado crecimiento económico, como parece que va a ser el de los próximos trimestres, cabe esperar una mejora muy tenue en las tasas de ocupación, por lo que la tasa de paro apenas se reduciría. En lo que representa a la inflación, el mantenimiento de los precios del petróleo por encima de los 70 dólares puede provocar efectos de segunda ronda, con lo que puede persistir una inflación subyacente elevada, aunque la magnitud del IPC general sea menor.

1.4.- ECONOMÍA BURGALESA

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

En el anterior Boletín de Coyuntura Económica, el número 17, este equipo vaticinaba elaborar el número 18 con “color en los datos económicos”. El devenir de los acontecimientos a lo largo del año transcurrido no nos ha avalado. Para 2022 estimábamos un crecimiento del PIB en el entorno del 6%, que evidentemente no podemos seguir apoyando. Si bien, hay que señalar que dicha estimación estaba justificada en el esperado buen funcionamiento de los principales indicadores económicos en la segunda mitad del ejercicio y que no era previsible un acontecimiento tan disruptivo como la guerra de Ucrania que ha trastocado las previsiones macroeconómicas. A finales de 2021 nos permitimos, con cierto optimismo, visualizar un horizonte en el que debían de converger la normalización progresiva del flujo de suministros, el respiro a las familias y a las empresas por parte de la inflación y el adecuado apoyo de las ayudas europeas al Plan de Recuperación, con especial incidencia en las pymes. Asimismo, el pulso económico de aquel entonces proporcionaba atisbos de una progresiva y continua recuperación a nivel mundial, a la que seguirían la economía europea, la española y, por ende, la provincial. Sin embargo, los datos ofrecen una fotografía distinta.

En el momento de elaborar esta radiografía actualizada de la economía burgalesa, noviembre de 2022, el coctel de incertidumbres de 2021 no sólo no se ha controlado, sino que se ha agitado más, con la aparición de nuevos ingredientes: la inestabilidad geopolítica, con una guerra que nadie esperaba, ni deseaba y que ya dura más de lo esperado y deseado. Todo ello provoca, como ya ha quedado reflejado en las secciones anteriores, un inevitable debilitamiento de la economía a todos los niveles geográficos; y Burgos no es una excepción. La realidad con la que se ha comenzado el análisis internacional, puede trasladarse a este arranque del bloque de la economía burgalesa, con las particularidades de nuestra provincia y que serán desgranadas una a una en las siguientes páginas.

La ralentización económica caracteriza el final de 2022 y se prevé un estancamiento para los inicios de 2023. El PIB sí creció en la primera mitad del ejercicio que está a punto de finalizar, sostenido principalmente, como en el resto de España, por un lado, por los sectores beneficiarios de la mejora de la situación sanitaria y la ansiada recuperación de la socialización y, por otro lado, por el sector exterior que ha continuado, a pesar de diversos obstáculos, mostrando cierta fortaleza. Sin embargo, los indicadores actuales dibujan una ralentización, e incluso un estancamiento, de la actividad en el tercer trimestre y todo apunta a que continuará en los siguientes trimestres.

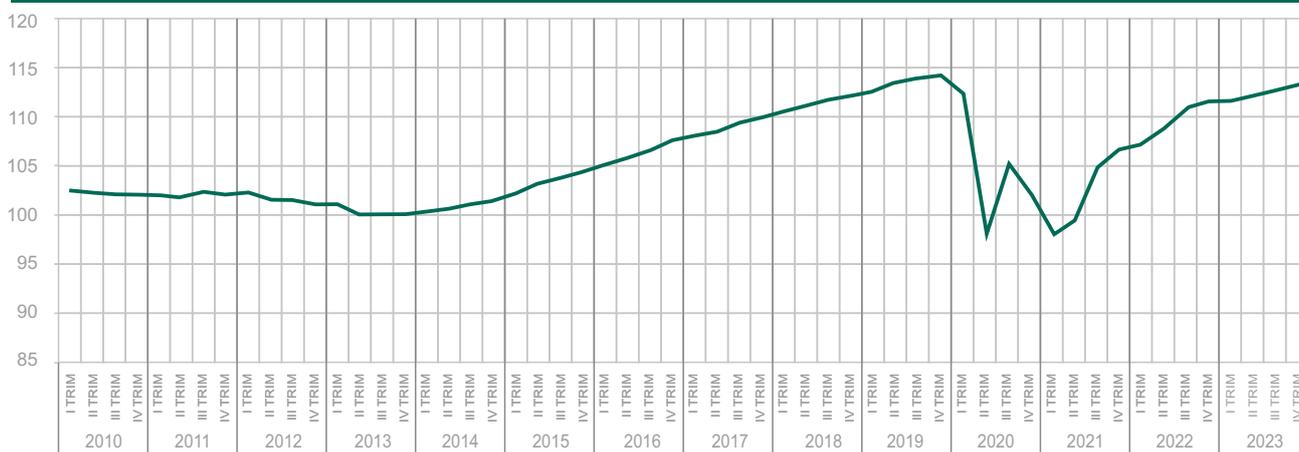
La temida incertidumbre va a ser uno de los principales agentes en la realidad económica de los próximos meses, alimentada no sólo por la inestabilidad geopolítica, sino también por las perspectivas no cumplidas hasta la fecha sobre la llegada y gestión de los fondos NGEU. Esta incertidumbre, unida a la inflación y a la subida de los tipos de interés, mina la confianza de los consumidores y de los inversores. No encontramos colores en los datos esperados para los primeros meses de 2023. Parece que habrá que esperar a la segunda mitad del año para atisbar de nuevo una recuperación, contemplando varios escenarios positivos que la apoyen: consumo privado, turismo y sector exterior.

Respecto de los dos últimos, la economía burgalesa no tiene un movimiento aislado, depende de la actividad a nivel mundial, europea y nacional. Por ello, nuestras predicciones se basan en las expectativas de algunos expertos con

visión global. Esta vez, compartimos optimismo con aquellos que consideran, por un lado, que España va a resultar muy atractiva para el turismo exterior por la seguridad que ofrece al estar alejada de la zona bélica y al contar con una población mayoritariamente vacunada. Otro aspecto positivo que contemplan es el buen comportamiento de la exportación de bienes de equipo, beneficiado por la desaparición de cuellos de botella que han afectado a las cadenas de producción, lo que podría tener un especial impacto positivo en el sector automotriz. Burgos tiene potencial para sacar provecho de estos contextos.

El comportamiento del consumo privado, por su parte, ha puesto de manifiesto su gran vulnerabilidad a la incertidumbre y a la erosión de la inflación, manteniendo vaivenes en los distintos trimestres de 2022, con una tendencia que refleja estancamiento. Para 2023, esperamos un avance en la confianza de los consumidores con evolución paralela a la recuperación de una cierta “normalización” de las variables económicas que han alterado la actual coyuntura, con especial referencia a los costes de la energía y de las materias primas.

Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU). Diciembre 2023



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

En base a todo lo anterior, el CRISEBU correspondiente a los trimestres de 2022 se ha ajustado a la baja, alcanzando un valor anual en torno al 4,5%, reduciendo en punto y medio la previsión anterior. Previsión que se hubiera quedado corta en un escenario de paz en Europa. Para los trimestres venideros, se estima un estancamiento en el corto plazo, que se puede complicar en el primer trimestre, aunque con una recuperación paulatina, y constante, a lo largo de 2023; situando al Indicador Sintético de la Economía Burgalesa en el entorno del 1,5%. Todo ello, siempre en el contexto de una mejora en el comportamiento de algunos de los indicadores analizados y un apropiado giro hacia la ansiada “estabilidad”, en el más amplio significado económico, político y sanitario que se puede extraer del vocablo.

A continuación, se exponen las pinceladas que construyen el cuadro de la economía provincial. El extracto de los principales titulares correspondientes a cada sector productivo permite proyectar una imagen conjunta de su reciente evolución. No obstante, y como ya es habitual, el análisis de los afiliados a la Seguridad Social proporciona una adecuada radiografía.

La evolución del número de afiliados en Burgos ha sido positiva en el último año, con un incremento de 2.024 afiliados, un 1,35% interanual. Además, habría que considerar los afiliados que han salido de una situación de ERTE, que son 638 trabajadores, un 0,43% de los cotizantes adicionales. Esto supone que han recuperado la actividad un 1,78% de los afiliados en el último año en Burgos, siendo los sectores de servicios e industria los que incrementan cotizantes en una mayor medida, mientras que la agricultura presenta cifras muy negativas. Sin

embargo, son datos mucho peores que la media nacional, que incrementa el 3,91%.

En un análisis más de medio plazo, se ve que se ha recuperado el empleo a niveles superiores a la situación anterior a la crisis sanitaria, pero con ritmos muy distintos en Burgos y en el conjunto nacional. Patrón que se repite si miramos en un más largo plazo, desde el inicio de la recuperación tras la crisis financiera de 2008. También, se ve que tiene un desempeño ligeramente peor que la media regional. Además, este peor comportamiento del empleo se produce en todos los sectores de la economía. Es preocupante esta evolución comparativa del empleo en Burgos frente al conjunto nacional, reflejo de una peor evolución económica provincial, que se consolida en un periodo tan largo en el tiempo. Desde el inicio de la recuperación económica en 2013, tras la gran recesión de 2008, la economía de Burgos perdió el ritmo de crecimiento de la economía nacional, ralentización económica que se ha intensificado tras la crisis sanitaria de 2020.

Si trasladamos el análisis a los trabajadores autónomos, el panorama es desolador. Se pierde empleo autónomo en todos los sectores de actividad en el último año. El dato es más negativo en la comparativa nacional donde, aunque con una cifra muy modesta, la creación de empleo autónomo en el último año es positiva, gracias a los sectores de servicio y construcción.

En la visión a medio y largo plazo desde los dos hitos económicos más significativos de los últimos años; la crisis sanitaria y la pandemia, los datos son incluso más preocupantes si cabe. Todos estos datos, sin duda, son reflejo de que las perspectivas económicas en los distintos sectores de actividad no se perciben positivas y no incentivan a la creación de iniciativas de emprendimiento personal.

La baja densidad poblacional y la dispersión territorial de los principales núcleos poblacionales de Burgos y Castilla y León, la competencia y dinamismo de otras regiones limítrofes, especialmente Madrid, la dinámica recesiva que se retroalimenta, las deficiencias en infraestructuras de transporte, en especial de mercancías, la desfavorable climatología, son factores que contribuyen a esta evolución adversa y a la falta de perspectivas económicas. Todo ello dentro de un sistema de economía liberal de mercado, que en la búsqueda de la eficiencia genera desequilibrios económicos, también en el ámbito territorial. Burgos y toda la comunidad de Castilla y León, en general, es víctima de estos desequilibrios, que solo se pueden paliar con una intervención pública decidida para su corrección.

Sector agrícola y ganadero

- Se consolida la tendencia a la disminución del empleo en el sector agrario, que se inició el año pasado tras varios años de incrementos, concretamente desde 2013. Los trabajadores autónomos siguen la tendencia descendente, habitual desde que se dispone de datos. Los trabajadores por cuenta ajena, aunque presentan un leve repunte, es puramente estacional debido al incremento de contratación en septiembre por haberse adelantado la campaña de recolección de la uva.
- Aunque sigue predominando el cultivo cerealista, en la presente campaña han ganado superficie los cultivos de rotación, especialmente el girasol que incrementó su superficie en un 45%. Los menores costes de producción de este tipo de cultivos y la incertidumbre sobre el precio de las materias primas han motivado a los agricultores a incrementar la superficie de estos cultivos. Otros cultivos tradicionales, patata y remolacha, siguen perdiendo superficie, hasta ser cultivos marginales en la provincia, junto con hortalizas y frutales. Continúa el lento y constante incremento de la superficie de viñedo.
- Las adversas condiciones meteorológicas, especialmente de la primavera, con sequía prolongada y varias olas de calor intensas y tempranas ha provocado que la cosecha sea muy inferior al año anterior y a la media de los últimos años en todo tipo de cultivos, pero especialmente en los cereales. Además, con diferencias muy notables entre las distintas comarcas de la provincia, registrándose cosechas inferiores al 50% en las zonas más meridionales. Sólo el girasol ha incrementado su cosecha a pesar de haber disminuido

los rendimientos por el significativo incremento de su superficie de cultivo.

- A pesar de la mala cosecha, los altos precios de la producción agraria, que se espera se puedan mantener durante toda la campaña de comercialización, van a hacer posible que el valor de la cosecha apenas sea un -8,9% inferior al año anterior e incluso que sea un 27,6% superior a la media de los últimos cinco años. En muchos de los productos agrícolas más importantes de la provincia, los precios en origen son un 65% superiores a la media de los últimos cinco años.
- Las estimaciones del mercado de cereales apuntan a una reducción de la producción en mayor medida que del consumo y, por tanto, una disminución de existencias. No obstante, los precios están condicionados por la guerra, con gran volatilidad derivada de los avatares de esta y de los posibles problemas de abastecimiento que pueda generar. Los mercados de futuros apuntan a una progresiva reducción de precios, aunque siempre por encima de la situación previa al inicio de la guerra.
- El valor de las producciones agrícola y ganadera se ha incrementado notablemente como consecuencia de las subidas de precios, pero también se ha producido un aumento notable de los costes. En general, los incrementos en costes han sido superiores a las subidas en precios de venta, pero estos incorporados al valor añadido de la producción hace que los márgenes se hayan reducido, pero son positivos. Aunque, especialmente en algunos sectores ganaderos, estos márgenes son negativos. No obstante, los precios percibidos están teniendo un comportamiento más volátil, que los precios de los factores de producción, añadiendo incertidumbre y riesgo al sector.

Sector industrial y energía

- En el año 2021, a pesar de la recuperación económica, los consumos de electricidad y productos petrolíferos no han recuperado los niveles de 2019, y en el caso del consumo de gas natural se sigue con la tendencia decreciente desde el año 2018 (-14,5%).
- En los nueve primeros meses de 2022 el consumo de productos petrolíferos se ha recuperado respecto al mismo periodo de 2021 (+7,1%), sin embargo, sigue siendo inferior (-9,37%) al consumo de los nueve primeros meses de 2019.
- En relación a la creación de sociedades mercantiles en Burgos, en el año 2021, se produce un fuerte incremento (34,7%) -rompiéndose la tendencia decreciente observada desde 2017-, superior al de España (27,2%) y de Castilla y León (23,1%). Sin embargo, en los nueve primeros meses de 2022, en Burgos, fue un 14,3% inferior a la del 2021 y un -3,4% con respecto al mismo periodo de 2019.
- Si nos centramos en la disolución de sociedades mercantiles de Burgos, en el año 2021, se ha incrementado respecto a año 2020 (+11,3%) siendo inferior a la situación en Castilla León y España con aumentos del 21,8% y del 17,3% respectivamente.
- En los nueve primeros meses de 2022, en Burgos, la disolución de sociedades fue inferior al mismo periodo de 2021 (-10,9%), pero un 2,3% superior a los nueve primeros meses de 2019.
- La matriculación de vehículos de carga sufrió ligero incremento anual en 2021 (+1,8%) en Burgos, mientras que en Castilla y León fue del +16,9% y en España del +9,5%, después del fuerte descenso de año 2020. Sin embargo, en los diez primeros meses de 2022, en Burgos, la matriculación de vehículos de carga es un 24,3% inferior a la de los diez primeros meses de 2021 y un -39,3% respecto al mismo periodo de 2019.
- En lo referente a la matriculación de vehículos turismo no se han recuperado en Burgos, ya que en 2021 fue un 12,3% inferior a la del 2020 al igual que en Castilla y León (-5,7%), mientras que en España sí que se ha producido un

ligero incremento del 1,5%.

- En los diez primeros meses de 2022, en Burgos, la matriculación de vehículos de carga es todavía un 8,4% inferior a la de los diez primeros meses de 2021 y un -44,3% respecto al mismo periodo de 2019.
- En el empleo de la industria manufacturera, en Burgos en octubre de 2022, se ha observado un incremento del 1,68% respecto al mismo mes del año 2021 en los afiliados en el régimen general de la Seguridad Social, además se han recuperado los niveles de septiembre de 2019 con un incremento del 1,48%. Sin embargo, persiste la caída de los trabajadores autónomos tanto en Burgos (-4,59%) como en Castilla y León (-5,96%) y en España (-3,67) en octubre de 2022 en relación con octubre de 2019.
- La afiliación a la Seguridad Social en la industria manufacturera, en Burgos, en octubre de 2022, es mejor a la que existe si consideramos el total de los sectores (+1,11% respecto al 2021 y 0,58% respecto a 2019). En el total de sectores, los datos de Castilla y León (+1,53%) y España (+5,16%) son mejores que los que se reflejan en Burgos en relación con septiembre de 2019.

Sector construcción

- El sector ha logrado sobreponerse en Burgos al parón de la actividad provocado por la pandemia de la COVID-19, siendo los datos del año 2021 ya muy superiores a los datos de 2019. Uno de los aumentos más pronunciados ha sido el de las ventas de cemento y el de la licitación de obra civil, alcanzando los valores más altos de los últimos diez años. El año 2021 se convierte en el mejor año de la última década si bien aún estamos lejos de hablar de una recuperación del sector pues los datos aún están alejados de los niveles de 2010 en relación al número de viviendas iniciadas y de hipotecas formalizadas. Como único dato negativo de este año 2021 cabe señalar la nula existencia de viviendas de protección iniciadas.

Sector servicios

- El sector servicios tuvo una evolución positiva en el último año, siendo el sector que mejor se ha recuperado de la crisis sanitaria. Pero dada su heterogeneidad, hay importantes diferencias entre los distintos subsectores que lo forman. En relación con las variaciones de afiliación a la Seguridad Social, hay que destacar el buen comportamiento de sectores como hostelería, educación, sanidad y servicios sociales, actividades artísticas y actividades profesionales. Por otro lado, destaca el mal comportamiento de los sectores de administración pública, el comercio y actividades financieras.
- Aunque se ha recuperado el nivel de empleo previo a la crisis sanitaria en el sector servicios, se ha concentrado mucho en subsectores como educación, sanidad y transportes. En el resto de los sectores, la evolución no ha sido tan favorable e incluso negativa en subsectores tan importantes como comercio, hostelería, actividades financieras, administración pública y hogar.
- Por otra parte, la recuperación del empleo en el sector servicios se realiza a un ritmo mucho menor en Burgos que en el conjunto de España, e incluso, ligeramente menor que a nivel regional.
- Todo el incremento del empleo del sector servicios es en trabajadores por cuenta ajena, pues la afiliación de autónomos disminuye en el último año de forma significativa en Burgos y Castilla y León, aunque con un comportamiento muy dispar en los distintos subsectores. Solo presentan datos positivos significativos actividades artísticas, sanitarias y servicios auxiliares. Son muy significativos los descensos en comercio, hostelería, y actividades financieras. De nuevo, la evolución negativa es más preocupante al comparar con la evolución en el conjunto de España, que, aunque moderados, presenta datos positivos.
- Considerando periodos más a medio y largo plazo, se observa que los datos del último año confirman la tendencia iniciada desde hace tiempo en que la pérdida de iniciativas individuales para la generación del propio empleo es

negativa en Castilla y León y, en mayor grado, en Burgos. Además, contra la tendencia nacional que presenta un crecimiento significativo.

Sector turismo y comercio

- Durante el año 2022, las ansias por viajar, han generado en la provincia un 82% más de viajeros que en 2021, alcanzándose cifras ampliamente superiores a las registradas en 2019.
- A diferencia de lo que ocurrió en el despegue durante el año 2021, en 2022, es la demanda extranjera la que recoge las mayores tasas de crecimiento en los establecimientos turísticos, tanto en viajeros como en pernoctaciones, entorno al 170% para el conjunto de establecimientos.
- También se han recuperado las cifras de empleo de la prepandemia en este sector, afectando muy positivamente al sector hotelero en concreto, con un crecimiento del 56% con respecto al año anterior, a pesar de que el número de establecimientos hoteleros sigue cayendo un 5,5%.

Sector financiero

- Las adversas circunstancias de los últimos años, crisis sanitaria y guerra en Ucrania, aceleran la prolongada reconversión del sector financiero que afecta especialmente a su dimensión estructural: número de oficinas y empleo. Además, sigue impactando de forma más intensa a Burgos y a Castilla y León donde la estructura del sistema financiero es mayor.
- En relación con la plantilla, en las entidades bancarias, en Burgos se ha perdido el 40% de los trabajadores desde el año 2008, el 33% en Castilla y León y el 18% a nivel nacional. Las cooperativas de crédito no han registrado cierres ni pérdidas de empleo. El porcentaje de oficinas cerradas ha sido similar en los distintos ámbitos territoriales y ronda el 60%, siendo la media nacional de 3,8 oficinas por 10.000 habitantes, frente a las 6,5 en Burgos y 5,2 en Castilla y León.
- El crédito en Burgos mantiene una tendencia interanual negativa desde el segundo trimestre de 2020, en que se paralizó la actividad por la pandemia. Tampoco ha contribuido que a nivel nacional haya disminuido en los dos primeros trimestres de este ejercicio 2022. Hay mucha incertidumbre: guerra, inflación, tipos de interés ..., que genera desconfianza sobre la evolución de la coyuntura económica en el medio plazo, lo que está generando una paralización de la actividad crediticia.
- La reducción del crédito en Burgos se ha debido principalmente a la disminución de este por parte de familias y empresas y, en menor medida, de las AA PP locales, que han recibido mayores transferencias del estado tras la crisis sanitaria y han disminuido el recurso al crédito para financiarse.
- Los depósitos se van incrementado de forma paulatina y relativamente constante a un ritmo del 5,6% anual desde finales de 2018 en Burgos, de forma muy similar a lo que ocurre a nivel nacional y regional. La concatenación de coyunturas desfavorables está generando sensación de inseguridad e incentivando hábitos de ahorro para hacer frente a posibles imprevistos. Este incremento de depósitos también ha estado favorecido por las políticas monetarias expansivas del BCE.
- El incremento de los depósitos se explica tanto por el comportamiento de las familias y las empresas (OSR, Otros Sectores Residentes) como de las Administraciones Públicas (AA.PP.). Ambos sectores están acumulando liquidez.

Precios y salarios

- La inflación en Burgos, aun con tasas muy elevadas, inicia su moderación en el último trimestre de 2022.
- El grupo de consumo más inflacionista es "Alimentos y bebidas no alcohólicas" que mantiene una acusada trayectoria ascendente en todo el periodo.

Le sigue “Transporte”, si bien a lo largo del año ha mantenido una tendencia descendente. No obstante, es “Vivienda” quien presenta una mayor desaceleración respecto a meses precedentes.

- La estadística de convenios colectivos muestra que los salarios pactados en convenio registran una subida media en los primeros diez meses de 2022, claramente inferior a la lograda a nivel regional y nacional.

Sector exterior

- Las exportaciones burgalesas moderan su crecimiento en los primeros nueve meses de 2022 al 3,24%, mientras que las importaciones aumentan a un elevado ritmo interanual (31,32%).
- En el acumulado de 2022 las exportaciones de Semimanufacturas y Alimentos retroceden en Burgos un 4,21% y un 3,18% interanual.

1.5.- MONOGRÁFICO: ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL DE 2021 EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BURGOS

En este trabajo se realiza un análisis de los efectos económicos de la Reforma Laboral de 2021 (RL2021) en el mercado de trabajo de la provincia de Burgos, y se comparan los resultados obtenidos con Castilla y León y España.

La RL2021 es una de las reformas estructurales exigidas por la UE para acceder a los fondos Next Generation (NGEU), uno de los ejes de esta reforma es la simplificación de los contratos sobre las bases de la generalización del contrato indefinido, la causalidad de la contratación temporal y la adecuada regulación de los contratos de formación.

El principal objetivo de la RL2021 es reducir la temporalidad. Por ello en esta investigación se trata de comprobar si en el breve período de tiempo transcurrido desde la publicación y entrada en vigor del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo se ha logrado alcanzar este objetivo. El análisis se lleva a cabo de acuerdo con la información que ofrece la estadística de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Algunos de los resultados de la investigación sobre la evolución del mercado laboral que se ha realizado en este monográfico son los siguientes:

1. El principal objetivo de la RL2021 es reducir la temporalidad, porque una elevada temporalidad desincentiva la inversión en capital humano, y afecta negativamente a la productividad. En tal sentido el RDL 32/2021 recoge el carácter prioritario de la contratación indefinida.

2. Contratos indefinidos y contratos temporales. La situación previa al RDL 32/2021 muestra una elevada temporalidad, donde 9 de cada 10 contratos registrados eran temporales en todos los ámbitos analizados.

En 2022T1 se produce un fuerte incremento de la contratación indefinida, que se consolida en 2022T2. Pero en 2022T3 se invierte la tendencia observada en el primer semestre de 2022, y la contratación indefinida pierde peso frente a la contratación temporal. Este cambio de tendencia que se observa en 2022T3 puede ser un síntoma de agotamiento de los efectos de la RL2022 en cuanto a la prioridad que dicha reforma concede a la contratación indefinida frente a la temporal.

3. Contratos convertidos en indefinidos. Los contratos convertidos en indefinidos aumentan significativamente en el primer semestre de 2022, pero en el tercer trimestre de 2022 se produce una fuerte disminución de los mismos. Es un nuevo indicio del cambio de tendencia en 2022T3, probablemente asociado a una fuerte desaceleración de la actividad económica en este período.

El análisis de los contratos convertidos en indefinidos por tipo de jornada muestra que los contratos convertidos en indefinidos por jornada completa han sido utilizados con mayor intensidad en Burgos que en España, en todos los trimestres analizados. En el caso de los contratos indefinidos fijos discontinuos sucede lo contrario.

Los contratos convertidos en indefinidos por sector de actividad se concentran especialmente en los servicios y en la industria, con cambios relativos poco significativos, a excepción de la industria en Burgos que en el período 2021T4-2022T1 concentraba el 19,09% de este tipo de contratos, y en 2022T2-2022T3 este porcentaje aumentaba hasta el 22,02%.

4. Contratos temporales. En el análisis de la evolución de la contratación temporal se advierte que el número de contratos temporales desciende rápidamente en el primer semestre de 2022, pero se incrementa su utilización en 2022T3. Por número de contratos los de mayor importancia son el contrato por circunstancias de producción, el contrato de sustitución (antiguo contrato de interinidad) y el contrato de obra o servicio. Este último desaparecerá con la entrada en vigor, en su totalidad de contenidos, del RDL 32/2021, desempeñó un papel importante en la situación previa a este RDL, así por ejemplo en 2021T4 1 de cada 4 contratos temporales en Burgos eran contratos de obra o servicio, esta proporción se eleva a casi 4 de cada 10 en España.

5. Algunos datos de interés que ofrece el estudio del mercado de trabajo de la EPA. En Burgos, y en los nueve primeros meses de 2022, el número de activos, y la tasa de actividad se mantienen prácticamente estables. En este mismo período la ocupación aumenta el 4,21% y la tasa de empleo ha aumentado hasta el 55,34% en 2022T3. La tasa de paro se ha mantenido próxima al 10% en el primer semestre de 2022, pero en el tercer trimestre de 2022 la tasa de paro desciende en Burgos hasta el 6,24%, la tercera más baja de toda España, sólo Islas Baleares (5,79) y Guipúzcoa (5,98%) tienen una tasa de paro más baja.

El objetivo de la RL2021 de reducir la temporalidad se ha conseguido porque si en 2021T1 1 de cada 4 asalariados en Castilla y León y en España eran temporales, esta proporción ha descendido a 1 de cada 5 en 2022T3. En Burgos, y para 2022T1, aproximadamente 1 de cada 5 asalariados era temporal, esta proporción se ha reducido a 1 de cada 6 en 2022T3.

De nuevo un rasgo distintivo de Burgos es el porcentaje de ocupación que absorbe la industria, que en 2022T3 excede en casi 10 puntos a España.

6. Contrato indefinido fijo discontinuo. Con la entrada en vigor del RDL 32/2021 se incentiva la utilización del contrato indefinido fijo discontinuo, pero se están distorsionando los verdaderos datos del registro de parados, porque este tipo de trabajadores en períodos de inactividad no están incluidos en el paro registrado.

Antes de la nueva RL2021 este tipo de contratos eran marginales, pero en 2022 y en el caso de Burgos su número se ha multiplicado por 45, 35, 58, 38 y 25 en los meses de abril, mayo, junio, agosto y septiembre respectivamente y en comparación con los datos de los mismos meses de 2021.

7. Intensidad en el empleo. La intensidad en el empleo, medida como relación entre el número efectivo de horas trabajadas y el nivel de ocupación, ha disminuido en los primeros nueve meses de 2022. Es decir, aunque ha aumentado la ocupación, no ha mejorado la intensidad en el empleo, que se contrae en Burgos a un ritmo del 3,44%, inferior a España, que lo hace al 5,97%.

8. Duración media de los contratos temporales. Por número de contratos, el más significativo de los contratos temporales es el contrato por circunstancias de producción, se observa que la RL2021 no ha conseguido aumentar la duración media de este tipo de contratos, que ha mejorado notablemente en 2022T1, pero en 2022T2 y 2022T3 se ha producido una progresiva reducción de la duración media de este tipo de contratos, habiendo caído por debajo de los 40 días en 2022T3, en todos los ámbitos de actuación, y especialmente en Burgos.

Finalmente, y a modo de reflexión, se estima que el período transcurrido desde la entrada en vigor del RDL 32/2021 es excesivamente corto, y que en consecuencia habrá que estar especialmente atentos a que el paso del tiempo brinde las observaciones oportunas, de modo que aporte nuevas evidencias empíricas que permitan valorar la RL2021 en un horizonte temporal más amplio.

Creación de sociedades mercantiles (Variación interanual en %)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022								
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	
-9,6	15,08	23,70	-29,6	-2,1	-2,4	-21,3	34,7	-16,2	22,6	-6,3	-32,6	-21,1	3,8	-39,4	-4,3	Burgos
-5,4	-5,1	5,8	-5,2	-4,4	2,9	-22,2	23,1	2,2	18,2	-13,8	-26,5	-9,0	16,0	-27,1	5,6	Castilla y León
0,8	0,5	6,8	-6,6	0,8	-1,2	-15,7	27,2	4,9	5,1	0,6	-8,2	-4,6	-6,8	-14,4	-6,4	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 %)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022								
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	
-17,7	5,4	-12,8	30,2	-18,3	3,3	-6,4	11,3	31,3	-75,9	23,1	-25,0	-31,3	30,0	-30,8	20,0	Burgos
-16,1	-1,3	-0,7	-3,9	-6,1	8,3	-11,6	21,8	35,0	-3,8	-32,2	-20,9	-20,9	8,7	2,9	64,4	Castilla y León
-11,2	-5,3	2,2	1,6	3,7	4,1	-12,9	17,3	23,2	-2,9	19,9	-10,7	0,3	8,1	8,0	22,2	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 %)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep
28,7	16,0	8,1	5,3	9,0	-8,4	-30,2	-12,3	3,8	-12,7	-39,7	-14,3	-9,4	3,7	-16,7	-1,3	14,3	Burgos
23,7	19,2	8,7	7,1	1,9	-8,3	-21,3	-5,7	-2,4	-10,5	-34,9	-11,7	-2,2	1,6	-19,1	-2,3	0,4	Castilla y León
19,9	22,9	12,4	9,3	5,9	-3,5	-31,7	1,5	5,1	8,5	-25,6	-10,3	-9,2	-5,4	-10,0	11,3	12,0	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

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
												I TR	II TR	III TR	
70,5	69,4	55,6	74,7	95,4	104,8	96,9	98,6	93,7	87,1	59,3	89,3	61,7	62,0	57,9	Castilla y León
44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	92,2	84,6	87,1	84,4	80,2	39,9	70,8	44,3	51,6	49,5	Indicador de situación actual
91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	117,4	109,1	110,1	102,9	94,1	78,7	107,8	79,2	72,5	66,4	Indicador de expectativas
71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	119,4	94,9	102,8	98,3	89,3	59,8	83,6	77,6	72,1	55,6	España
46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	91,8	87,3	95,6	91,4	83,0	40,1	63,6	68,0	62,2	50,1	Indicador de situación actual
96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,9	102,5	110,0	105,2	95,7	79,8	103,7	87,3	82,0	61,1	Indicador de expectativas

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

Tasa de Paro (%)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
													I TR	II TR	III TR
Burgos	15,37	14,98	17,31	20,41	18,23	17,89	11,73	10,55	10,39	9,96	11,13	9,86	9,94	9,70	6,24
Castilla y León	15,80	16,87	19,80	21,75	20,77	18,26	15,82	14,08	12,11	11,64	12,07	11,40	11,08	10,19	8,91
España	19,86	21,39	24,79	26,09	24,44	22,06	19,63	17,22	15,26	14,11	15,53	14,79	13,56	12,48	12,67

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

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
															I TR	II TR
Burgos	9,15	3,40	3,81	-1,76	-2,83	1,32	-2,38	-4,19	-3,21	0,49	1,15	4,18	6,82	9,02	4,29	5,38
Castilla y León	11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	-0,88	-1,08	0,65	1,58	1,32	3,89	8,64	3,80	3,86	3,77
España	9,10	0,11	0,30	-3,87	-0,73	2,48	1,38	-0,11	-1,46	1,14	2,32	4,20	9,43	5,47	6,16	4,41

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
															I TR	II TR
Burgos	7,07	0,25	-0,64	-4,16	-14,97	-17,61	-5,41	-7,57	-5,75	-3,27	-8,57	0,87	1,36	-3,60	-2,41	-0,05
Castilla y León	8,00	-2,17	-0,49	-3,13	-10,98	-12,83	-6,23	-7,48	-3,10	-4,55	-5,02	-0,15	1,85	1,32	2,15	0,91
España	6,48	-0,27	1,04	-3,16	-9,13	-10,13	-3,14	-4,39	-3,97	-2,52	-4,51	-1,36	4,16	0,24	-0,28	-0,04

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Exportaciones e Importaciones. 2021-2022

	2021					Enero-Septiembre 2022			
	Exportaciones ¹	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones ¹	Importaciones Variación interanual (%)	Saldo Comercial ¹	Exportaciones ¹	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones ¹	Importaciones Variación interanual (%)
Burgos	3.454,44	10,23	2.340,69	22,67	1.113,75	2.684,62	3,24	2.216,81	31,32
Castilla y León	14.844,78	11,15	10.414,31	1,91	4.430,48	10832,16	-4,86	10.215,05	32,38
España	316.609,17	20,10	342787,09	23,78	-26.177,92	286673,39	24,66	340.110,46	39,83

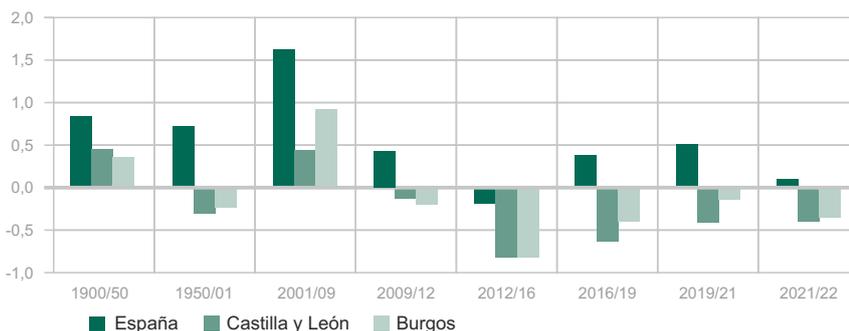
(1) Millones de euros.

Fuente: Data Comex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

2

ANÁLISIS POBLACIONAL

Gráfico 2.1: Variación anual de la población (%)



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

Continúa la negativa evolución poblacional de la provincia de Burgos, que ha disminuido un 0,36% el número de sus habitantes durante el pasado año. Son trece años consecutivos en que, con ligeras variaciones anuales en su intensidad, se consolida la negativa evolución poblacional. En el acumulado de estos años, Burgos ha perdido 21.787 habitantes, un 5,81% de su población. Además, se produce en un contexto nacional de incrementos de población, un 0,07% en el último año, que aunque son leves, desde 2009 ha supuesto aumentar la población en 1.193.534 de habitantes más, un 2,58%. Las cifras en Castilla y León son ligeramente peores que las de Burgos, ha perdido el 0,42% el último año y un 6,76% desde 2009.

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

1900	1950	2001	2009	2012	2016	2019	2021	2022*	Habitantes
18.616.630	28.117.873	40.665.545	46.239.271	46.818.216	46.440.099	46.937.060	47.398.695	47.432.805	España
2.302.417	2.864.378	2.463.479	2.549.174	2.537.654	2.454.454	2.407.733	2.386.649	2.376.740	Castilla y León
338.828	397.048	349.104	374.808	372.190	359.872	355.429	354.297	353.021	Burgos

*Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2022.
Fuente: INE. Principales Series de Población y elaboración propia.

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

Nº	1950	2001	2009	2014	2018	2020	2021	MUNICIPIOS
47	106.134	175.661	200.865	201.605	200.267	201.289	199.703	Burgos y Alfoz
3	19.131	35.557	39.538	37.006	35.755	36.060	35.840	Miranda de Ebro
5	14.598	31.691	35.437	35.766	35.256	36.004	35.904	Aranda de Duero y Alfoz
1	4.122	6.105	7.937	7.276	6.675	6.582	6.465	Briviesca
1	7.031	5.026	6.321	5.933	5.816	5.734	5.834	Medina de Pomar
1	5.772	3.798	4.820	4.604	4.207	4.011	4.029	Villarcayo MCV
1	5.531	3.338	3.926	3.856	3.739	3.805	3.987	Valle de Mena
1	3.063	2.530	2.836	2.745	2.560	2.537	2.609	Jerma
1	3.080	2.299	2.495	2.443	2.185	2.167	2.196	Roa
9	33.115	16.982	16.283	15.155	13.840	13.586	13.585	De 1.000 a 1.999 habitantes
16	30.315	14.087	13.099	12.002	11.043	10.681	10.655	De 500 a 999 habitantes
39	55.813	18.271	16.487	15.251	14.072	13.825	13.849	De 250 a 499 habitantes
90	59.470	18.313	15.294	13.985	13.086	12.988	13.080	De 100 a 249 habitantes
156	106.134	12.697	10.225	9.273	8.569	8.381	8.319	Menos de 100

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

Al estudiar la evolución de la población en los municipios de la provincia en función de su tamaño, se observa también una evolución un tanto atípica respecto a años precedentes. Los municipios más grandes: Burgos, Miranda, Aranda y Briviesca disminuyen la población frente a Medina, Villarcayo, Valle de Mena, Lerma y Roa que la incrementan, en algunos casos de forma significativa. En los municipios menores de dos mil habitantes, su evolución poblacional es muy desigual, pero sorprende que se incremente en el conjunto de municipios con población entre 100 y 500 habitantes, esté estancada en los municipios más grandes, de 1.000 a 2.000 habitantes y disminuya en los municipios entre 500 y 1.000 habitantes, así como en los menores de 100 habitantes. Insistimos que la pandemia ha generado anómalos movimientos migratorios dentro de la provincia en el último año, pero que no es probable que la mayoría de ellos perduren en el tiempo.

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

MUNICIPIOS	Nº	1950	2001	2009	2014	2018	2020	2021
Burgos y Alfoz	47	1,12	0,99	1,69	0,07	-0,17	0,25	-0,79
Miranda de Ebro	3	1,95	1,22	1,34	-1,31	-0,86	0,43	-0,61
Aranda de Duero y Alfoz	5	0,83	1,53	1,41	0,18	-0,36	1,06	-0,28
Briviesca	1	0,15	0,77	3,33	-1,72	-2,13	-0,70	-1,78
Medina de Pomar	1	0,36	-0,66	2,91	-1,26	-0,50	-0,71	1,74
Villarcayo MCV	1	0,03	-0,82	3,02	-0,91	-2,23	-2,36	0,45
Valle de Mena	1	-0,21	-0,99	2,05	-0,36	-0,77	0,88	4,78
Lerma	1	-0,18	-0,37	1,44	-0,65	-1,73	-0,45	2,84
Roa	1	0,20	-0,57	1,03	-0,42	-2,75	-0,41	1,34
De 1.000 a 1.999 habitantes	9	0,20	-1,30	-0,52	-1,43	-2,24	-0,92	-0,01
De 500 a 999 habitantes	16	0,00	-1,49	-0,90	-1,73	-2,06	-1,65	-0,24
De 250 a 499 habitantes	39	-0,13	-2,17	-1,28	-1,55	-1,99	-0,88	0,17
De 100 a 249 habitantes	90	0,04	-2,28	-2,23	-1,77	-1,65	-0,38	0,71
Menos de 100	156	-0,21	-2,65	-2,67	-1,94	-1,95	-1,10	-0,74

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

La evolución en las distintas comarcas presenta novedades respecto a años anteriores. Por un lado, crecen con fuerza Arlanza y Merindades. Esperemos que no sea flor de un año, aunque es probable que así sea, consecuencia inicial de pequeñas migraciones pospandémicas. Por otro lado, disminuyen su población el resto de comarcas. Significativa y preocupante es la disminución, por encima de la media provincial de las comarcas de Burgos, Ebro y Ribera donde se ubican los tres núcleos urbanos de la provincia.

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

Comarca	1950	2001	2009	2014	2018	2020	2021
Cifras de población							
ARLANZA	28.598	12.019	11.363	10.646	9.772	9.518	9.692
BUREBA	35.236	16.147	16.617	15.405	14.026	13.740	13.647
BURGOS	119.935	185.288	204.384	204.874	203.351	204.332	202.712
DEMANDA	29.772	14.617	13.794	12.576	11.536	11.150	11.123
EBRO	26.191	38.128	42.490	39.854	38.452	38.765	38.601
MERINDADES	52.163	22.270	24.467	22.725	21.382	20.920	21.289
ODRA-PÁRAMOS	42.205	12.344	10.834	9.954	9.345	9.260	9.205
RIBERA	62.933	48.997	51.614	50.866	49.206	49.965	49.786
TOTAL	397.033	349.810	375.563	366.900	357.070	357.650	356.055

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

1950	2001	2009	2014	2018	2020	2021	Variación anual media de la población
-0,04	-1,69	-0,70	-1,30	-2,12	-1,31	1,83	ARLANZA
-0,02	-1,52	0,36	-1,50	-2,32	-1,02	-0,68	BUREBA
0,89	0,86	1,23	0,05	-0,19	0,24	-0,79	BURGOS
0,04	-1,39	-0,72	-1,83	-2,13	-1,69	-0,24	DEMANDA
1,13	0,74	1,36	-1,27	-0,89	0,41	-0,42	EBRO
-0,01	-1,66	1,18	-1,47	-1,51	-1,09	1,76	MERINDADES
-0,05	-2,38	-1,62	-1,68	-1,57	-0,46	-0,59	ODRA-PÁRAMOS
0,19	-0,49	0,65	-0,29	-0,83	0,77	-0,36	RIBERA
0,32	-0,27	1,02	-0,03	-0,95	-0,56	-0,25	TOTAL

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

Se revierte la favorable evolución de la migración interna nacional y de nuevo, Burgos vuelve a ser una provincia de emigración interna. La migración externa sigue siendo positiva, aunque con un saldo inmigratorio muy por debajo de los años precedentes. A pesar de ello y de nuevo, es la única variable poblacional que evita que la evolución poblacional en la provincia sea peor. En el ámbito regional, la evolución es similar, aunque más positiva que en Burgos, disminuye menos la emigración interna e incrementa más la inmigración externa. En España también es mayor la inmigración externa.

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		
							2021
1.678.649	1.678.649	0	662.173	452.511	209.662	209.662	España
79.609	79.913	-304	17.533	9.692	7.841	7.537	Castilla y León
10.397	10.549	-152	3.140	2.056	1.084	932	Burgos
							2020
1.519.606	1.519.606	0	523.618	271.225	252.393	252.393	España
79.568	73.794	5.774	13.349	6.915	6.434	12.208	Castilla y León
11.245	10.583	662	2.415	1.349	1.066	1.728	Burgos
							2019
1.649.351	1.649.351	0	873.842	345.749	528.093	528.093	España
79.652	83.098	-3.446	22.624	9.830	12.794	9.348	Castilla y León
10.890	10.965	-75	4.379	2.292	2.087	2.012	Burgos
							2012
1.586.075	1.586.075	0	370.515	377.049	-6.534	-6.534	España
73.417	81.412	-7.995	9.146	9.872	-726	-8.721	Castilla y León
9.719	10.694	-975	1.723	2.951	-1.228	-2.203	Burgos
							2002
1.323.927	1.323.927	0	483.260	36.605	446.655	446.655	España
70.080	75.314	-5.234	11.742	1.615	10.127	4.893	Castilla y León
9.364	9.833	-469	1.560	285	1.275	806	Burgos

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

Movimientos por cada 1.000 habitantes	Migraciones Interiores			Migraciones Exteriores			Saldo Total
	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	
2021							
España	35,43	35,43	0,00	13,97	9,55	4,42	4,42
Castilla y León	33,41	33,53	-0,13	7,36	4,07	3,29	3,16
Burgos	29,20	29,63	-0,43	8,82	5,77	3,04	2,62
2020							
España	32,02	32,02	0,00	11,03	5,72	5,32	5,32
Castilla y León	33,22	30,81	2,41	5,57	2,89	2,69	5,10
Burgos	31,44	29,59	1,85	6,75	3,77	2,98	4,83
2019							
España	35,07	35,07	0,00	18,58	7,35	11,23	11,23
Castilla y León	33,19	34,63	-1,44	9,43	4,10	5,33	3,90
Burgos	30,51	30,72	-0,21	12,27	6,42	5,85	5,64
2012							
España	33,56	33,56	0,00	7,84	7,98	-0,14	-0,14
Castilla y León	28,84	31,98	-3,14	3,59	3,88	-0,29	-3,43
Burgos	25,92	28,52	-2,60	4,60	7,87	-3,27	-5,88
2002							
España	31,64	31,64	0,00	11,55	0,87	10,68	10,68
Castilla y León	28,25	30,36	-2,11	4,73	0,65	4,08	1,97
Burgos	26,55	27,88	-1,33	4,42	0,81	3,61	2,29

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

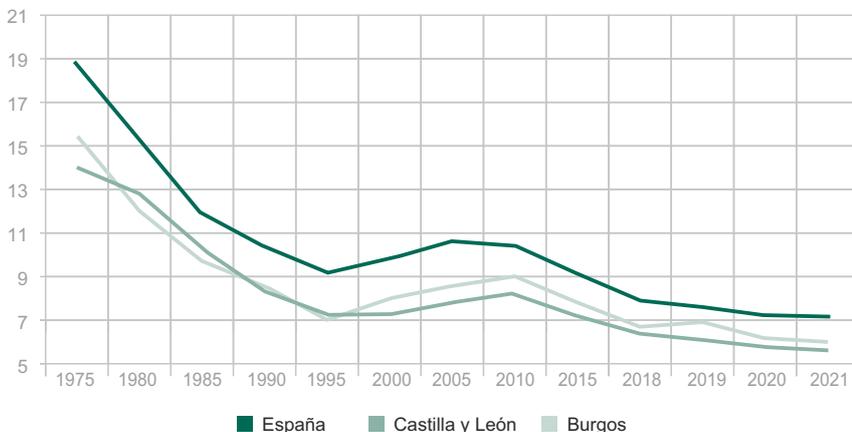
La población de origen extranjero sigue incrementando en España, aunque lo hace a un ritmo inferior que en años precedentes. Incrementa más a nivel nacional que a nivel regional o local. En Burgos, el 8,2% de los residentes son de origen extranjero, el 6,1% en Castilla y León y el 11,6% en España.

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

	1999	2005	2011	2017	2019	2021	2022
Población extranjera							
España	748.954	3.730.610	5.751.487	4.572.807	5.036.878	5.440.148	5.512.558
Castilla y León	16.000	91.318	172.816	122.278	129.794	144.110	144.925
Burgos	2.006	17.357	34.853	24.289	26.470	28.878	29.038
Porcentaje de población extranjera sobre población total							
España	1,86	8,46	12,19	9,82	10,71	11,48	11,62
Castilla y León	0,64	3,64	6,75	5,04	5,41	6,05	6,11
Burgos	0,58	4,81	9,28	6,78	7,42	8,11	8,19
Variación porcentual anual media							
España	-	30,68	7,48	-3,75	4,95	3,93	1,33
Castilla y León	-	33,68	11,22	-5,60	3,03	5,37	0,57
Burgos	-	43,28	12,32	-5,84	4,39	4,45	0,55

* Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2020. Fuente: INE. Principales Series de Población y elaboración propia.

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



Fuente: INE y elaboración propia.

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



Fuente: INE y elaboración propia.

Pasado el episodio pandémico, la evolución de las variables poblaciones en la provincia de Burgos retornan a valores que se pueden considerar que están en línea con la negativa trayectoria anterior. Continúan algunas anomalías en la evolución de la población de determinados núcleos poblacionales y comarcas de la provincia, que suponemos no van a cambiar la dinámica poblacional general en la provincia y ni de sus núcleos más significativos.

Alertar de que la evolución negativa de la población se está consolidando en los núcleos más importantes de la provincia, lo que supone un nuevo hito para el desastre poblacional de la misma. También implicará que sea un fenómeno cuya reversión sea cada vez más compleja. Además, afectará de forma más intensa al desequilibrio territorial del conjunto del estado. Los esfuerzos por revertir la evolución poblacional deben centrarse, principalmente, en los grandes núcleos urbanos de la provincia y de la región que son los que mantienen una mínima estructura poblacional en el territorio.

Sigue disminuyendo la tasa de natalidad, hasta 5,9 nacidos por cada mil habitantes. Se retrae la tasa de mortalidad tras la pandemia hasta el 11,2 ‰, similar a la de los años anteriores: 2018 y 2017. Por tanto, se agrava el decrecimiento vegetativo que se sitúa en el -5,3‰, lo que supone que en Burgos fallecen casi el doble de personas de las que nacen, unos 4.000 fallecimientos, frente a 2.100 nacimientos. Lo datos a nivel regional aún son más dramáticos: 5,5‰ de nacimiento, frente más del doble de fallecimientos, el 12,3‰, que supone un decrecimiento vegetativo del -6,8‰. A nivel nacional, los datos son mejores, pero se consolida el decrecimiento vegetativo que se inició en el año 2017, alcanzando un valor del -2,4‰. En Burgos y Castilla y León es negativo desde la mitad de los años 80 del siglo pasado.

El comportamiento demográfico de estos dos últimos años ha estado condicionado por el incremento de la mortalidad debido a la pandemia.

Los problemas poblacionales cada vez afectan más al conjunto de los principales núcleos poblacionales de la provincia de Burgos y de Castilla y León.

2 ANÁLISIS POBLACIONAL

3

ECONOMÍA INTERNACIONAL





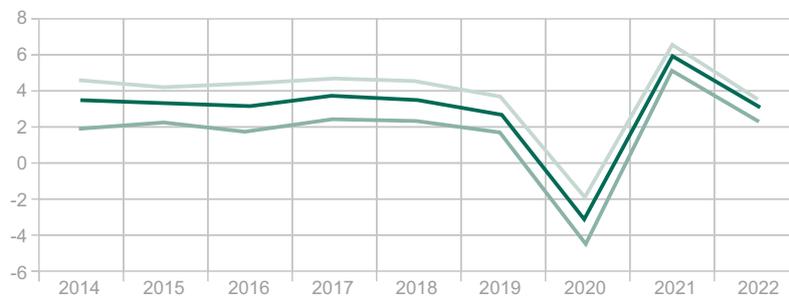
3

ECONOMÍA INTERNACIONAL

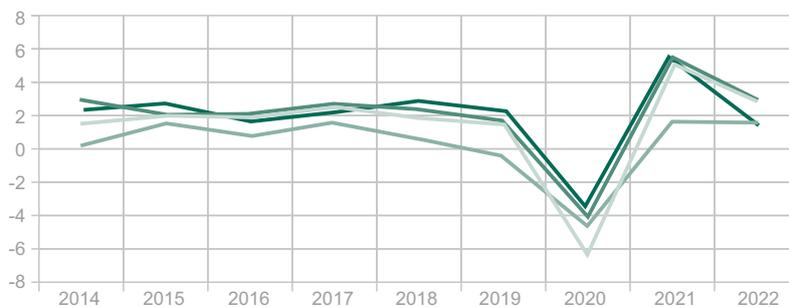
3.1.- PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES

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

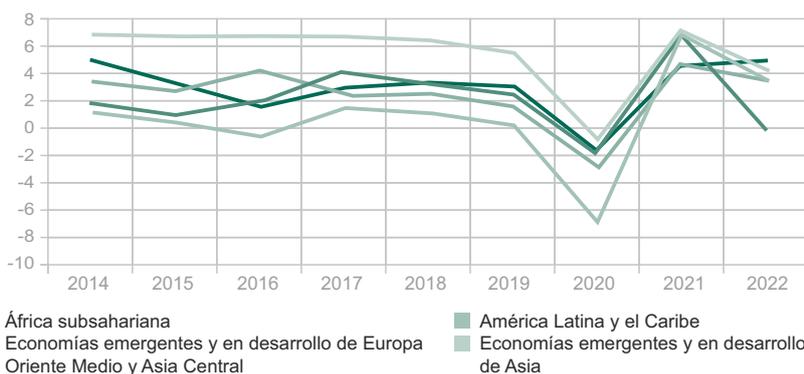
Economía mundial: evolución del PIB (Variación porcentual anual)



Economías avanzadas: evolución del PIB (Variación porcentual anual)



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



En el año 2022, tras la fuerte recuperación de 2021, se prevé que la tasa de crecimiento mundial se reduzca situándose en el 3,2%. La desaceleración económica mundial está afectando tanto a las economías avanzadas como a las economías emergentes y en desarrollo y se atribuye principalmente a los tres factores siguientes: los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, la subida generalizada de los precios y la debilidad de la economía de China.

Se prevé que las economías avanzadas terminarán el año con un crecimiento del 2,4%, destacando el retroceso de Estados Unidos que crecerá tan solo un 1,6% debido a su rápida e intensa política monetaria contra la inflación, aunque su mercado de trabajo no parece verse afectado. Por su parte, la eurozona resiste con un crecimiento previsto del 3,1% gracias a una subida de tipos de interés más lenta y a la recuperación del sector turístico en 2022. En el resto de economías avanzadas, Japón mantendrá un ritmo de crecimiento moderado del 1,7%, mientras que se espera que Reino Unido y Canadá crezcan por encima del 3%.

La tasa de crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo sufrirá también un descenso hasta situarse en el 3,7% en 2022, casi 3 puntos menos que el año anterior. Se prevé que las economías emergentes y en desarrollo de Europa sean las más afectadas terminando el año en estancamiento, con una fuerte recesión en Rusia y especialmente en Ucrania. La desaceleración también se percibe en las economías emergentes y en desarrollo de Asia con una tasa del 4,4%, África subsahariana con un 3,8%, América Latina y el Caribe con un 3,5%. Por el contrario, Oriente Medio y Asia Central será la única región que aumente su tasa de crecimiento en 2022 hasta situarse en el 5% impulsada por la subida del precio del petróleo.

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		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Economías avanzadas	-4,4	5,2	2,4	0,7	3,1	7,2	6,6	5,6	4,5
Estados Unidos	-3,4	5,7	1,6	1,2	4,7	8,1	8,1	5,4	3,7
Eurozona	-6,1	5,2	3,1	0,3	2,6	8,3	8,0	7,7	6,8
Alemania	-3,7	2,6	1,5	0,4	3,2	8,5	3,6	3,6	2,9
Francia	-7,9	6,8	2,5	0,5	2,1	5,8	8,0	7,9	7,5
Italia	-9,0	6,7	3,2	-0,1	1,9	8,7	9,3	9,5	8,8
España	-10,8	5,1	4,3	-0,3	3,1	8,8	15,5	14,8	12,7
Japón	-4,6	1,7	1,7	0,0	-0,2	2,0	2,8	2,8	2,6
Reino Unido	-9,3	7,4	3,6	0,9	2,6	9,1	4,6	4,5	3,8
Canadá	-5,2	4,5	3,3	0,7	3,4	6,9	9,6	7,4	5,3
Corea	-0,7	4,1	2,6	0,5	2,5	5,5	3,9	3,7	3,0
Australia	-2,1	4,9	3,8	0,9	2,8	6,5	6,5	5,1	3,6
Taiwan	3,4	6,6	3,3	-0,2	2,0	3,1	3,9	4,0	3,6
Suecia	-2,2	5,1	2,6	0,7	2,7	7,2	8,5	8,8	7,6
Hong Kong	-6,5	6,3	-0,8	0,3	1,6	1,9	5,8	5,2	4,5
Suiza	-2,5	4,2	2,2	-0,7	0,6	3,1	3,2	3,0	2,2
Singapur	-4,1	7,6	3,0	-0,2	2,3	5,5	3,0	2,7	2,1
República Checa	-5,5	3,5	1,9	3,2	3,8	16,3	2,5	2,8	2,5
Noruega	-0,7	3,9	3,6	1,3	3,5	4,7	4,6	4,4	3,9
Israel	-1,9	8,6	6,1	-0,6	1,5	4,5	4,3	5,0	3,9
Dinamarca	-2,0	4,9	2,6	0,3	1,9	7,2	5,6	5,1	5,2
Nueva Zelanda	-2,1	5,6	2,3	1,7	3,9	6,3	4,6	3,8	3,4
Islandia	-6,8	4,4	5,1	2,8	4,5	8,4	6,4	6,0	4,0
San Marino	-6,7	5,4	3,1	0,2	2,1	6,9	7,3	6,1	5,9

Fuente: Elaboración propia a partir de *World Economic Outlook*, FMI, octubre 2022.

La creciente incertidumbre generada por la invasión de Rusia a Ucrania y sus efectos en el mercado de la energía y de los alimentos están golpeando duramente a las economías avanzadas en 2022.

A la desaceleración generalizada se ha unido el gran aumento de la tasa de inflación que se espera termine 2022 en el 7,2%, lo que supone una clara amenaza de recesión para los próximos meses. Pese a todo, los efectos de esta crisis no están afectando, al menos de momento, al mercado de trabajo y la tasa de desempleo se mantendrá baja en 2022 con una media del 4,5%.

Este escenario de alta inflación y recesión abre las puertas a un difícil e incierto período en el que la denominada estanflación, el elevado endeudamiento y la necesidad de luchar contra el cambio climático están complicando enormemente las medidas de política económica en muchos países y requieren, más que nunca, de cooperación multilateral.

Tras caer desde el 6% al 3,2% en 2022, se prevé que la desaceleración del PIB global se intensifique aún más hasta alcanzar el 2,7% en 2023.

Las economías avanzadas ralentizarán su crecimiento hasta el 1,1% en 2023. Japón crecerá por encima de esta tasa media llegando al 1,6%, mientras que Estados Unidos, la eurozona y Reino Unido lo harán por debajo con tasas respectivas de 1%, 0,5% y 0,3%. De las cuatro grandes economías europeas, sólo España y Francia crecerán por encima de la media de la eurozona en tanto que Alemania e Italia entrarán en recesión.

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

		Proyección		Diferencia con las proyecciones de julio de 2022		
2020	2021	2022	2023	2022	2023	
-3,1	6,0	3,2	2,7	0,0	-0,2	Producto mundial
-4,5	5,2	2,4	1,1	-0,1	-0,3	<i>Economías avanzadas</i>
-3,4	5,7	1,6	1,0	-0,7	0,0	Estados Unidos
-6,3	5,2	3,1	0,5	0,5	-0,7	Eurozona
-4,6	2,6	1,5	-0,3	0,3	-1,1	Alemania
-8,0	6,8	2,5	0,7	0,2	-0,3	Francia
-8,9	6,7	3,2	-0,2	0,2	-0,9	Italia
-10,8	5,1	4,3	1,2	0,3	-0,8	España
-4,6	1,7	1,7	1,6	0,0	-0,1	Japón
-9,8	7,4	3,6	0,3	0,4	-0,2	Reino Unido
-5,3	4,5	3,3	1,5	-0,1	-0,3	Canadá
-1,9	5,3	2,8	2,3	-0,1	-0,4	Otras economías avanzadas
-2,1	6,6	3,7	3,7	0,1	-0,2	<i>Economías de mercados emergentes y en desarrollo</i>
-1,7	4,7	3,6	3,7	-0,2	-0,3	África subsahariana
-1,8	3,6	3,2	3,0	-0,2	-0,2	Nigeria
-6,4	4,9	2,1	1,1	-0,2	-0,3	Sudáfrica
-7,0	6,9	3,5	1,7	0,5	-0,3	América Latina y el Caribe
-4,1	4,6	2,8	1,0	1,1	-0,1	Brasil
-8,3	4,8	2,1	1,2	-0,3	0,0	México
-2,0	6,8	0,0	0,6	1,4	-0,3	Economías emergentes y en desarrollo de Europa
-3,0	4,7	-3,4	-2,3	2,6	1,2	Rusia
-2,8	4,5	5,0	3,6	0,2	0,1	Oriente Medio y Asia Central
-4,1	3,2	7,6	3,7	0,0	0,0	Arabia Saudita
-0,8	7,2	4,4	4,9	-0,2	-0,1	Economías emergentes y en desarrollo de Asia
2,3	8,1	3,2	4,4	-0,1	-0,2	China
-7,3	8,7	6,8	6,1	-0,6	0,0	India
-3,4	3,4	5,3	4,9	0,0	-0,2	ASEAN-5

Fuente: Elaboración propia a partir de *World Economic Outlook Update*, FMI, octubre 2022.

A diferencia de las economías avanzadas, se estima que el ritmo de crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo permanecerá inalterado el próximo año con la misma tasa que en 2022, esto es, el 3,7%. Únicamente las economías asiáticas superarán esta tasa con un crecimiento medio estimado del 4,9% (que en el caso de la India llegará hasta el 6,1%). El resto de las economías emergentes y en desarrollo crecerán a tasas iguales o inferiores a la media del grupo.

4

ECONOMÍA ESPAÑOLA





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

Tabla 4.1: Producto Interior Bruto a precios de mercado y sus componentes

(Volumen encadenado, Tasas de variación intertrimestral (%))

Variación interanual en %								
2020	2021				2022			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	VI TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM (A)	
								Demanda
-9,4	5,3	17,7	3,8	4,9	3,8	1,9	0,8	Demanda nacional (*)
-8,4	5,1	17,4	3,7	3,2	2,1	0,9	0,3	Gasto en consumo final
-12,2(*)	6,0(*)	23,8	4,0	4,6	3,5	2,5	1,5	Gasto en consumo final de los hogares
		3,0	4,1	1,9	-0,8	-1,1	-1,9	Gasto en consumo final de las ISFLSH
3,5	2,9	4,1	3,1	-0,1	-1,0	-2,9	-2,7	Gasto en consumo final de las AA.PP.
-13,2	5,9	19,9	4,1	11,9	10,9	5,7	2,9	Formación bruta de capital
-1,9	0,3	0,1	0,4	1,7	2,8	4,9	3,0	Demanda externa (**)
-19,9	14,4	40,5	15,2	16,4	19,9	23,1	18,0	Exportaciones de bienes y servicios
-14,9	13,9	40,8	14,3	11,6	12,2	8,8	9,8	Importaciones de bienes y servicios
								Oferta
4,5	2,1	0,0	2,5	1,8	3,9	-1,2	-1,4	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
-13,1	6,6	27,5	0,4	1,3	2,7	4,5	3,1	Industria
-13,2	-3,0	13,3	-8,2	-4,1	0,6	5,1	5,2	Construcción
-11,4	6,0	17,3	6,0	8,2	7,8	7,7	4,2	Servicios
-11,3	5,5	17,9	4,2	6,6	6,7	6,8	3,8	PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística.

(A) Estimación avance.

(*) Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH.

(**) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

En 2021 el PIB de España aumenta un 5,5%, en términos de volumen, lo que representa, hasta el momento, la mayor tasa de crecimiento de la economía española en el siglo XXI. Desde 1987 no se observaba una tasa igual, y para encontrar una mayor hay que retroceder hasta 1974 donde el PIB creció el 5,6%. A pesar de ello, en 2021 España no recupera el terreno perdido en 2020, en el que nuestro país se había contraído el 11,3%. En consecuencia, en 2021 España queda rezagada con respecto a Alemania, Francia e Italia, que en el segundo semestre de 2021 ya habían recuperado los niveles de actividad previos a la pandemia de la COVID-19.

Desde el lado de la demanda, o el lado del gasto, el crecimiento real del PIB en 2021 ha sido provocado, en gran medida, por la demanda interna, que aporta 5,3 puntos a dicho incremento. Dentro de la demanda nacional se observa la evolución favorable del gasto privado. Especialmente el consumo final de los hogares e ISFLSH que se incrementó en dicho año a un ritmo del 6,0%, lo que

supone el mayor avance desde 1999. Esta recuperación del consumo privado, aun siendo elevada, no ha sido suficiente para recuperar los niveles previos a la pandemia.

Desde la óptica de la oferta, o de la producción, en 2021, se observa una reacción muy positiva de la industria y los servicios, cuyos VAB se incrementaron el 6,6% y 6,0% respectivamente. El VAB de la agricultura se incrementó el 2,1%, mientras que en el VAB de la construcción se contrae el 3,0%. Dentro de las distintas ramas que integran el sector servicios el comercio, transporte y hostelería se había contraído el 25,5% en 2020, mientras que en 2021 aumentó el 15,6%.

En términos intertrimestrales en el primer trimestre de 2022 la economía española se contrae un 0,2%. Una de las causas de la evolución desfavorable de la economía española en este trimestre es la debilidad de la demanda interna, con una aportación negativa de 1,8 puntos al crecimiento trimestral. La evolución desfavorable de la demanda interna se ha visto condicionada por una contracción intertrimestral de 5 puntos en la inversión y 1,2 puntos del consumo privado.

En términos interanuales nuestro PIB se incrementa el 6,7% en el primer trimestre de 2022, este avance es atribuible en 3,8 puntos a la demanda nacional y 2,8 puntos a la demanda externa, esta última viene mejorando su aportación al crecimiento de la economía española desde el primer trimestre de 2021. El componente del gasto que presenta un mejor comportamiento es la inversión con una tasa de crecimiento del 10,9%, por sectores de actividad el mejor comportamiento se observa en los servicios, con un crecimiento del 7,8%.

En términos intertrimestrales en el segundo trimestre de 2022 el PIB de España ha crecido a un buen ritmo del 1,5%, impulsado especialmente por el sector exterior, que aporta 0,9 puntos a este crecimiento intertrimestral. La demanda interna contribuye con 0,6 puntos, con una aportación favorable del consumo privado y de la inversión, de 1,2 y 0,8 puntos respectivamente.

En términos interanuales el PIB español ha aumentado un 6,8% en el segundo trimestre de 2022, las aportaciones de la demanda nacional y la demanda externa a este crecimiento han sido de 1,9 y 4,9 puntos respectivamente. Por sectores de actividad el mejor desempeño se observa en el sector servicios, con un incremento del 7,7%, y dentro de los servicios la rama de comercio, transporte y hostelería, con un crecimiento interanual del 23,4%.

En el avance de la CNTR del tercer trimestre de 2022 se estima el PIB español ha crecido un 0,2% en términos intertrimestrales y un 3,8% en términos interanuales. La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de 0,8 puntos, 3 puntos inferior a su aportación en el tercer trimestre de 2021, se observa una ralentización del consumo privado que constituye el principal componente de la demanda agregada de nuestra economía. Mientras que la demanda externa presenta una aportación de 3 puntos, 1,9 puntos inferior que en el trimestre precedente. Como ya sucedió en algunos momentos de la crisis financiera de 2008, la demanda externa es la que está impulsando nuestra economía en este tercer trimestre de 2022, al igual que había sucedido en el trimestre anterior.

En el período 2008-2022 la economía española ha vivido tres crisis de especial relevancia, por un lado, la Gran Recesión de 2008, por otro la COVID-19 y los confinamientos decretados para contener el avance de la misma han afectado negativamente al PIB en 2020 con una mayor virulencia que en 2009, año en el que la economía española se contrae un 3,8%. Y en tercer lugar, y sin dar por cerrada aún la pandemia de la COVID-19, se ha producido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha tensionado los mercados energéticos y de materias primas, y ha intensificado en 2022 las incipientes tensiones inflacionistas que venían observándose en el tramo final de 2021.

La fuerte subida del precio de la energía y los alimentos, el aumento de la demanda consecuencia de la reapertura de la economía, y los cuellos de botella en la cadena de suministros han acentuado las tensiones inflacionistas. La tasa anual del IPC general se sitúa, en diciembre de 2021, en el 6,5%, su nivel más alto

desde mayo de 1992. Al igual que en 2020, el grupo más inflacionista en 2021 fue la vivienda por el fuerte repunte de los precios de la electricidad. En 2021 los meses más inflacionistas fueron abril, octubre y diciembre, con tasas de variación mensual del IPC del 1,2%, 1,8% y 1,2% respectivamente. En 2022 los meses más inflacionistas han sido marzo y junio, con tasas de inflación mensual del IPC del 3,0% y 1,9% respectivamente.

La tasa de variación anual de la inflación subyacente alcanza el 2,1% en diciembre de 2021. En aquel momento era la más alta desde marzo de 2013. En agosto de 2022 la inflación subyacente alcanza el 6,4%, es la tasa más alta desde enero de 1993.

En 2022 hemos asistido a un crecimiento notable de las tasas de inflación, y a falta de disponer de los datos definitivos del último trimestre se han situado por encima del 10% en los meses de junio (10,2%), julio (10,8%) y agosto (10,5%). Desde marzo de 2020 se está produciendo una concatenación de shocks de oferta negativos que tienen sus orígenes en la Covid-19, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, y finalmente los fuertes aumentos de precios de productos energéticos, especialmente desde febrero de 2022 en que se produce la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia.

En el período delimitado entre marzo de 2021 y agosto de 2022 los precios han crecido en España con mayor intensidad que en la UEM, de este modo se advierte un cambio de tendencia que venía observándose desde 2017. En concreto, el indicador de divergencia del IPCA, más conocido como diferencial de inflación, alcanza 1,6 puntos en diciembre de 2021.

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

Diciembre 2018	Diciembre 2019	Diciembre 2020	Diciembre 2021	Septiembre 2022	
1,2	0,8	-0,5	6,5	8,9	Tasa de Inflación
0,9	1,0	0,1	2,1	6,2	Inflación subyacente
1,2	0,8	-0,6	6,6	9,0	IPCA España
1,6	1,3	-0,3	5,0	10,0	IPCA UEM
-0,4	-0,5	-0,3	1,6	-1,0	Indicador de divergencia del IPCA*

*IPCA España – IPCA UEM

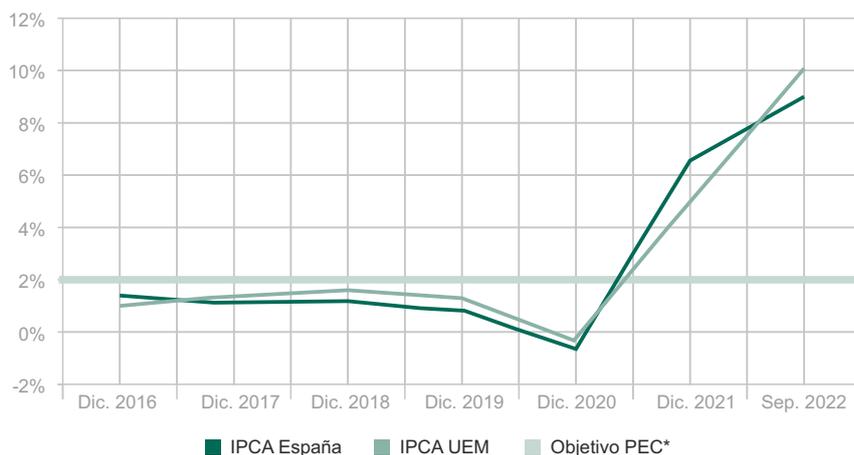
Fuente: INE. Índice de Precios al Consumo (IPC) y elaboración propia.

Este crecimiento más intenso de los precios en España constituye una dificultad adicional para nuestra economía, porque encarece nuestras exportaciones hacia la eurozona, y abarata los productos importados de la UEM. En septiembre de 2022 ha sucedido lo contrario, y los precios han crecido en España a menor ritmo que en la Unión Monetaria.

En este contexto de fuertes tensiones inflacionistas, iniciadas en 2021, e intensificadas en 2022, como consecuencia especialmente de la invasión ilegal de Rusia en Ucrania, el BCE ha dado un cambio de dirección en la Política Monetaria con el objetivo de atajar las tensiones inflacionistas en la eurozona. Para que la inflación vuelva a situarse en el objetivo del 2% a medio plazo, el Consejo de Gobierno del BCE, en su sesión de 21 de julio de 2022, decidió subir los tipos de interés oficiales en 50 puntos básicos, de este modo los tipos de interés de las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se sitúan momentáneamente en el 0,50%, 0,75% y 0,00% respectivamente. Este cambio se ha visto ratificado por las decisiones adoptadas por el propio Consejo, en su sesión de 8 de septiembre de 2022, en la misma se acuerda incrementar los tipos de interés oficiales en 75 puntos básicos, de este modo los tipos de interés vigentes en la eurozona, a partir del 14 de septiembre de 2022, pasan a ser el 1,25%, 1,50% y 0,75%, para las operaciones principales de financiación, facilidad marginal de crédito, y facilidad de depósito respectivamente. La progresiva normalización y endurecimiento de la política

monetaria de la eurozona se ha visto reforzada en las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno del BCE, que en su reunión de 28 octubre de 2022 ha aumentado de nuevo los tipos de interés hasta situarles en el 2,00%, 2,25% y 1,50% para las operaciones principales de financiación, facilidad marginal de crédito, y facilidad de depósito respectivamente.

Gráfico 4.1: Evolución diferencial de inflación de España-UEM



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

Tabla 4.3: Mercado de Trabajo en España. 2007-2022

	IV TRIM 07	IV TRIM 13	IV TRIM 19	IV TRIM 20	IV TRIM 21	III TRIM 22
Población (en miles)						
Población de 16 y más años	38.101,1	38.543,2	39.427,2	39.635,5	39.707,0	39.969,1
Activos	22.659,9	23.070,9	23.158,8	23.064,1	23.288,87	23.525,9
Ocupados	20.717,9	17.135,2	19.966,9	19.344,3	20.184,9	20.545,7
Parados	1.942,0	5.935,6	3.191,9	3.719,8	3.103,8	2.980,2
Tasas de actividad y de paro (%)						
Tasa de actividad (%)	59,47	59,86	58,74	58,19	58,65	58,86
Tasa de paro (%)	8,57	25,73	13,78	16,13	13,33	12,67
Ocupados por sectores de actividad (en miles)						
Agricultura	907,9	777,3	793,9	782,1	840,1	729,0
Industria	3.311,7	2.340,8	2.763,7	2.693,6	2.765,2	2.809,8
Construcción	2.705,4	990,4	1.283,9	1.280,2	1.285,9	1.328,8
Servicios	13.793,0	13.026,8	15.125,4	14.588,3	15.293,7	15.678,2
Ocupados por situación profesional (en miles)						
Trabajadores por cuenta propia	3.622,9	3.034,6	3.112,0	3.092,2	3.198,0	3.121,5
Asalariados	17.095,0	14.093,4	16.846,1	16.241,5	16.974,2	17.403,2
Con contrato indefinido	11.826,3	10.759,2	12.448,3	12.240,8	12.665,8	13.890,8
Con contrato temporal	5.268,7	3.334,3	4.397,9	4.000,7	4.308,5	3.512,4
Ocupados por duración de la jornada (en miles)						
Ocupados a tiempo completo	18.348,9	14.381,4	17.022,1	16.545,2	17.447,0	17.923,7
Ocupados a tiempo parcial	2.368,9	2.753,9	2.944,8	2.799,1	2.738,0	2.622,0

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

En 2021 se han creado 840.600 nuevos empleos, y se ha recuperado el nivel de ocupación previo a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, al final de 2021 no se había alcanzado aún el nivel de actividad anterior a la pandemia, lo que muestra que el empleo ha crecido a mayor ritmo que la producción, y en consecuencia se ha producido un descenso de la productividad.

Como consecuencia de la mejora la situación sanitaria creada por la pandemia de la COVID-19 y la reducción de las restricciones se ha reducido el número de personas en ERTE en España, que a 31 de diciembre de 2021 se sitúa en 102.548 trabajadores, que se concentran especialmente en la hostelería y el turismo. A lo largo de 2022 se ha reducido progresivamente el número de trabajadores en ERTE, hasta situarse en 26.701 el 31 de mayo de 2022.

En 2021, y paralelamente a la mejora de la actividad y el empleo, el desempleo se ha reducido en España en 616.000 personas, nuestra economía cierra 2021 con una tasa de paro EPA del 13,33%, frente al 16,13% del cuarto trimestre de 2020.

En los primeros nueve meses de 2022 el número de ocupados se incrementó en 360.800 personas (en los primeros nueve meses de 2021 el número de ocupados se había incrementado en 686.700 personas), y la tasa de ocupación o tasa de empleo también se incrementa desde el 50,83% en el cuarto trimestre de 2021 al 51,40% en el tercer trimestre de 2022. Paralelamente al incremento de la ocupación, el desempleo disminuye en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2022 en 123.600 personas.

Un hecho relevante es la reducción de la tasa de temporalidad, desde el 25,38% en el cuarto trimestre de 2021, hasta el 20,18% en el tercer trimestre de 2022.

En cierta medida, esto es una consecuencia de la reforma laboral recogida en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que establece una prioridad de la contratación indefinida, frente a los contratos temporales.

De acuerdo con los datos de Eurostat de frecuencia anual, la tasa de paro en España en 2021 fue el 14,8%, frente al 7,0% de la UE-27, o el 7,7% de la UEM-19. En 2021, como viene sucediendo en etapas precedentes, la tasa de paro de España es muy superior a las tasas de las principales economías de la eurozona. En concreto, las tasas de paro de Alemania, Francia e Italia se sitúan en tasas del 3,6%, 7,9 % y 7,5%. Además, en 2021 España se convierte en la economía de la eurozona con mayor tasa de paro, por encima de Grecia que de acuerdo con Eurostat tenía una tasa de paro de 14,7% en 2021.

En el estudio de las tasas de desempleo juvenil, de frecuencia mensual que elabora Eurostat, se observa que a lo largo de 2022 esta tasa ha descendido progresivamente en España, desde el 30,3% en enero hasta el 26,6% en agosto. A pesar de ello, el último dato disponible de agosto de 2022 muestra que la tasa de paro entre los menores de 25 años en España es muy superior a las tasas de la UE-27 y UEM-19, del 13,8 y 13,9% respectivamente. En agosto de 2022 las tasas de paro juvenil más elevadas de la eurozona corresponden a Grecia (28,6%), España (26,6%) y Estonia (24,6%).

El proceso de recuperación del empleo ha sido muy intenso, pero con comportamiento desigual entre los distintos sectores de actividad. De hecho, el 83,9% de los nuevos empleos se han creado en el sector servicios, como consecuencia de la normalización, y de la progresiva retirada de las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria creada por la pandemia de la COVID-19, que habían afectado especialmente al sector turístico, muy condicionado por las restricciones de movilidad y porque muchos de sus empleos no son susceptibles de desempeñarse a través del teletrabajo.

El análisis comparativo de largo plazo, en el período delimitado entre los cuartos trimestres de 2007 y de 2021, muestra una pérdida de la participación relativa en la ocupación de la agricultura, la industria y la construcción en favor del

sector servicios. El análisis estático muestra que de cada 100 ocupados en España en el cuarto trimestre de 2007, 4 lo estaban en la agricultura, 16 en la industria, 13 en la construcción y 67 en los servicios. Mientras que de cada 100 ocupados en el cuarto trimestre de 2021, 4 lo están en la agricultura, 14 en la industria, 6 en la construcción y 76 en los servicios. Estos datos muestran el fuerte ritmo de incremento de la terciarización que se está produciendo en la economía española.

En 2021 el número de asalariados aumenta un 4,51%, este incremento ha sido más acusado en los asalariados con contrato temporal, cuyo número ha aumentado el 7,69%; frente a un incremento más moderado del 3,47% de los asalariados con contrato indefinido. La tasa de temporalidad ha aumentado desde el 24,63% en el cuarto trimestre de 2020, hasta el 25,38% en el cuarto trimestre de 2021.

Tabla 4.4: Déficit y Deuda Pública en España, UEM y UE. 2015 - 2021. (Expresados en porcentaje del PIB)

Años	España		UEM-19		UE-27	
	Saldo AAPP	Deuda Pública	Saldo AAPP	Deuda Pública	Saldo AAPP	Deuda Pública
2015	-5,3	103,3	-2,0	91,2	-1,9	85,0
2016	-4,3	103,8	-1,5	90,4	-1,4	84,2
2017	-3,1	101,9	-0,9	87,9	-0,8	81,6
2018	-2,6	100,5	-0,4	85,8	-0,4	79,6
2019	-3,1	98,3	-0,7	83,8	-0,6	77,5
2020	-10,3	120,0	-7,1	97,2	-6,8	90,0
2021	-6,9	118,4	-5,1	95,6	-4,7	88,1

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

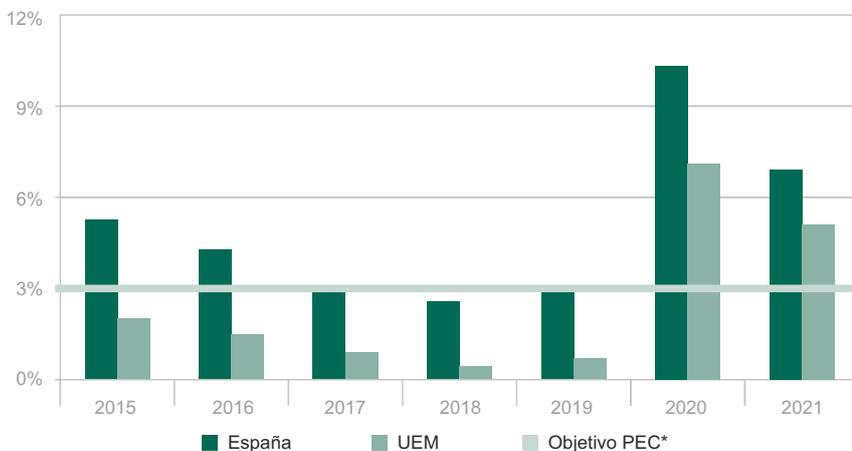
De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria, publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en 2021 el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha sido del 6,76% del PIB, este déficit es el resultado de sumar el déficit de la Administración Central (5,99%), Comunidades Autónomas (0,03%) y Seguridad Social (1,02%) y de restar el superávit de las Corporaciones Locales (0,27%). Al déficit resultante hay que sumar un 0,11% que corresponde al patrimonio negativo de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) al ser clasificada por parte de Eurostat como entidad pública. Por lo tanto, incluida la ayuda financiera, el déficit público en España se sitúa en 2021 en el 6,87% del PIB. Sin ayuda financiera, la reducción del déficit en 2021 es de 3,3 puntos porcentuales, lo que representa el mayor descenso de la serie histórica.

España, cierra 2021 con un déficit público del 6,9% del PIB, lo que representa el sexto déficit más elevado de los veintisiete países que en ese momento integran la UE, por debajo del 8,0%, 7,4%, 7,3%, 7,2% y 7,1% de Malta, Grecia, Letonia, Italia y Rumania respectivamente.

En 2021 de los 19 países que forman parte la eurozona solo Estonia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo y Países Bajos tienen sus finanzas públicas dentro de los ratios del 3% y el 60% que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento contempla para el déficit público y la deuda pública respectivamente.

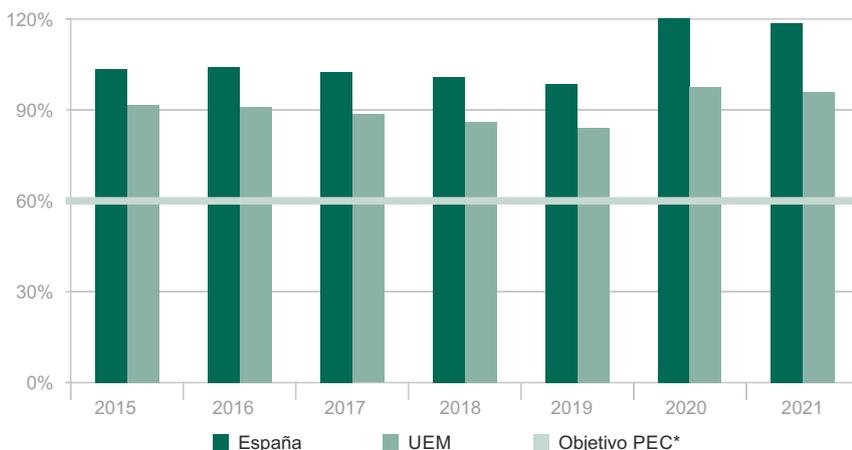
La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, ha disminuido en España desde el 120,0% en 2020 al 118,4% en 2021. En el conjunto de la UE-27 y UEM-19 la deuda pública representa el 88,1% y 95,6% de sus respectivos PIB en 2021. España está en la cuarta posición de los países de la zona euro con mayor ratio de deuda pública, sólo superada por Grecia, Italia y Portugal con un 193,3%, 150,8% y 127,4% respectivamente.

Gráfico 4.2: Evolución del Deficit Público. 2015-2021
(en % sobre el PIB)



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

Gráfico 4.3: Evolución de la Deuda Pública. 2015-2021
(en % sobre el PIB)



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

Tabla 4.5: Previsiones Económicas para España. 2022 - 2023
(Tasas de variación anual en porcentaje)

PIB precios constantes		Tasa de paro (EPA)		Inflación (IPC)		Saldo AA. PP. (% PIB)		Saldo Cuenta Corriente (% PIB)		
2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
4,4	2,1	12,8	12,2	7,7	4,1	-5,0	-3,9	115,2	112,4	GOBIERNO (octubre 2022)
4,3	1,2	12,7	12,3	8,8	4,9	-4,3	-	113,6	-	FMI (octubre 2022)
4,4	1,5	-	-	9,1	5,0	-	-	-	-	OCDE (septiembre 2022)
4,5	0,7	12,4	12,0	8,2	5,2	-4,2	-4,4	113,2	112,0	FUNCAS (octubre 2022)
4,4	1,0	13,0	13,3	9,3	4,9	-4,2	-4,4	114,5	116,1	BBVA (octubre 2022)
4,5	1,0	12,7	12,7	8,5	4,8	-4,6	-4,3	114,0	112,5	Comisión Europea (noviembre 2022)
4,5	1,4	12,8	12,9	8,7	5,6	-4,3	-4,0	113,3	110,7	Banco de España (octubre 2022)

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

5

ECONOMÍA CASTELLANO- LEONESA



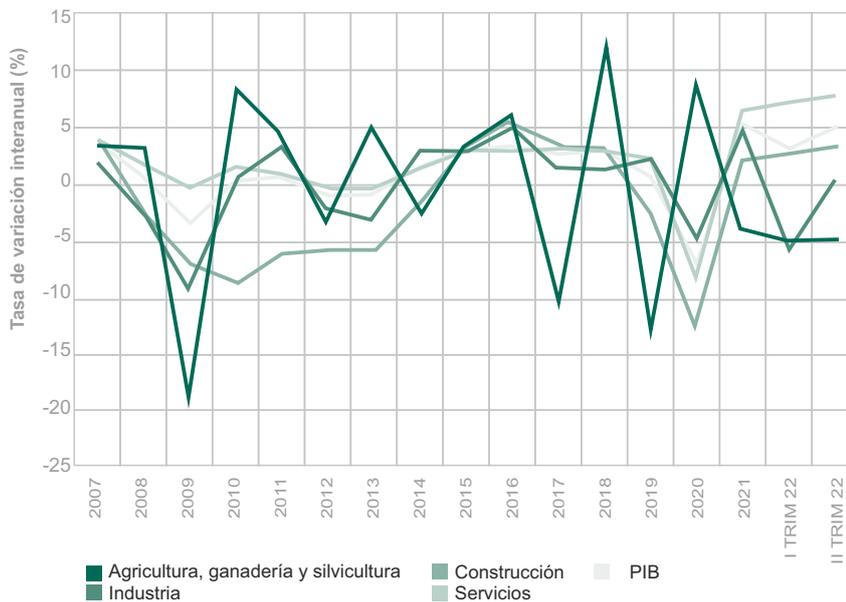


5

ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

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

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



El PIB crece en los dos últimos trimestres de 2021 y en los dos primeros trimestres de 2022. La contribución de la demanda interna tiene ese mismo comportamiento. La aportación del sector exterior al PIB es ligeramente positiva en todos los trimestres analizados.

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



En el Índice de Confianza de los Consumidores se detecta un deterioro a partir del cuarto trimestre de 2021. Dicho comportamiento también se observa en el indicador de situación actual y 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 presentan una evolución favorable hasta el segundo trimestre de 2022. Sirva la evolución del **IPICyL de bienes de consumo** como ejemplo.

Todos los indicadores de inversión muestran un comportamiento dispar en el período analizado. El **IPICyL de bienes de equipo** registra una tasa de variación interanual negativa a partir del tercer trimestre de 2021. El aumento de la formación bruta de capital fijo en el segundo trimestre de 2022 es el resultado del comportamiento de la inversión en bienes de equipo y de la inversión en construcción.

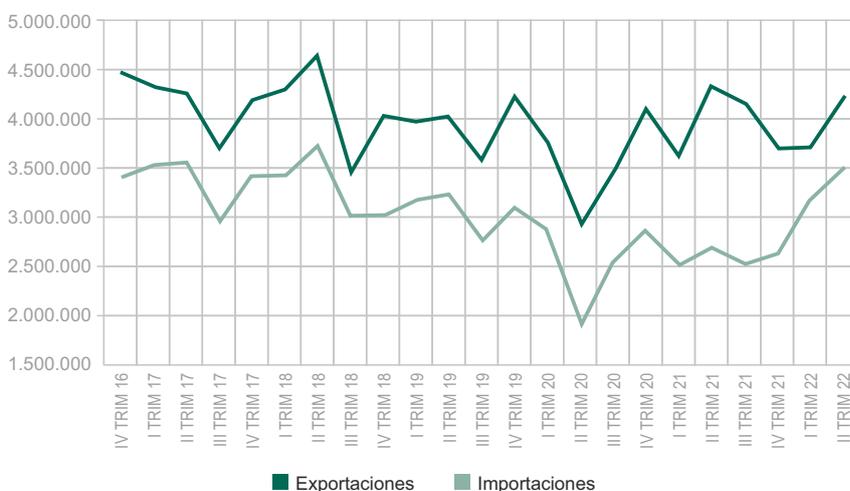
Gráfico 5.3: Evolución del IPICyL General, de Bienes de Equipo y de Bienes de Consumo. Base 2015



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

El comportamiento de **exportaciones e importaciones** se tradujo en un superávit comercial en el segundo trimestre de 2022, de menor magnitud que el exhibido en el mismo período del año anterior.

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



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

Las siguientes conclusiones, hacen referencia al segundo trimestre de 2022, último dato disponible en el momento de redactarlo.

Las **matriculaciones de turismos** se reducen en todos los trimestres estudiados.

El **grado de ocupación de establecimientos hoteleros** registra en todos los trimestres analizados un valor superior al nivel promedio observado en el mismo período del año precedente.

La **importación de bienes de consumo** exhibe una tasa de variación positiva en todos los trimestres estudiados.

Las **matriculaciones de vehículos industriales** presentan una tasa de variación interanual negativa a partir del tercer trimestre de 2021. Las **importaciones de bienes de equipo** registraron un incremento en los dos primeros trimestres de 2022, tras sufrir un descenso en los dos trimestres anteriores.

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

2020				2021				2022			
I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	
-1,1	-8,6	-3,3	1,0	-4,8	7,3	4,0	3,1	1,4	1,2	-4,9	Demanda interna
-1,7	-32,3	-15,4	-14,5	-17,8	30,5	21,8	15,9	24,2	49,9	n.d.	Consumo
-28,4	-63,3	7,7	-1,4	-0,6	105,4	-32,4	-21,6	-18,2	-3,8	-8,1	IPI bienes de consumo*
26,2	10,0	29,6	15,1	14,3	23,5	47,1	35,2	28,9	40,3	49,8	Importación de bienes de consumo
											Matriculación de turismos
											Grado de ocupación de establecimientos hoteleros (plazas)*
											Inversión
-25,6	-48,7	-11,2	5,5	11,4	42,5	-18,8	-23,9	-13,6	-6,4	13,1	IPI bienes de equipo*
-8,9	-47,0	-1,3	-4,0	-30,7	33,2	-21,4	-12,5	35,8	34,9	n.d.	Importación bienes de equipo
-22,1	-52,6	-1,7	-1,9	29,7	114,4	-10,9	-16,6	-36,1	-27,5	-24,6	Matriculaciones vehículos industriales
											Sector exterior
-8,9	-40,2	-8,6	-7,5	-11,8	38,5	0,1	-7,4	25,8	30,4	n.d.	Importaciones
-5,5	-27,1	-2,8	-2,1	-3,7	47,6	19,5	-10,5	2,2	-2,1	n.d.	Exportaciones
885.407,5	991.147,3	930.774,8	1.276.671,2	1.086.033,8	1.640.625,7	1.605.135,3	1.052.999,3	511.050,4	729.854,4	n.d.	Saldo comercial (Exp-Imp. miles de euros)

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

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

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

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
														I TR	II TR	
3,1	-19,8	8,2	4,3	-3,3	5,0	-2,3	3,1	5,8	-9,9	12,1	-3,9	8,7	-4,0	-4,7	-4,2	Agricultura, silvicultura, ganadería
-2,4	-9,3	0,3	3,1	-2,6	-3,3	3,0	2,9	4,7	1,6	1,3	0,8	-6,9	4,8	4,1	28,7	Industria
-3,0	-7,0	-9,0	-6,5	-5,8	-5,9	-1,6	3,1	1,7	3,3	2,9	3,1	-12,1	1,9	-6,5	10,7	Construcción
2,0	-0,2	1,4	0,5	-0,2	-0,4	1,4	2,9	2,8	3,4	3,0	2,4	-8,3	6,3	-0,9	16,8	Servicios
0,6	-3,5	0,5	0,8	-1,2	-1,0	1,4	3,0	3,3	2,5	2,9	0,8	-7,2	5,0	-1,1	17,8	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 interanual del VAB** muestra un signo positivo en el segundo trimestre del 2022 en la industria, construcción y servicios. En el sector agrario dicha tasa es negativa en el citado trimestre.

A nivel sectorial, puede comprobarse cómo la **construcción** presenta tasas positivas de variación interanual del VAB en los dos últimos trimestres de 2021 y los dos primeros trimestres de 2022.

La **licitación oficial de obra pública** crece en los trimestres centrales de 2022, tras sufrir una caída en el primer trimestre de dicho año.

El VAB del **sector servicios** exhibe una tasa de variación interanual positiva en todos los trimestres estudiados, mostrando un notable comportamiento los servicios de comercio, transporte y hostelería en los citados trimestres.

El conjunto de la **industria** registra un ligero ascenso en el segundo trimestre de 2022, pero muestra una tasa de variación interanual negativa en los dos trimestres precedentes, exhibiendo un mal comportamiento las ramas manufactureras (salvo en el último trimestre).

El **Índice de Producción Industrial (IPI)** General en Castilla y León presenta una tasa de variación interanual negativa en todos los trimestres analizados, salvo en el segundo trimestre de 2022. Esta evolución se explica por el mal comportamiento tanto del IPI de las ramas manufactureras como energéticas. Por último, la **importación de bienes intermedios** aumenta en los dos primeros trimestres de 2022, tras disminuir en los dos trimestres anteriores.

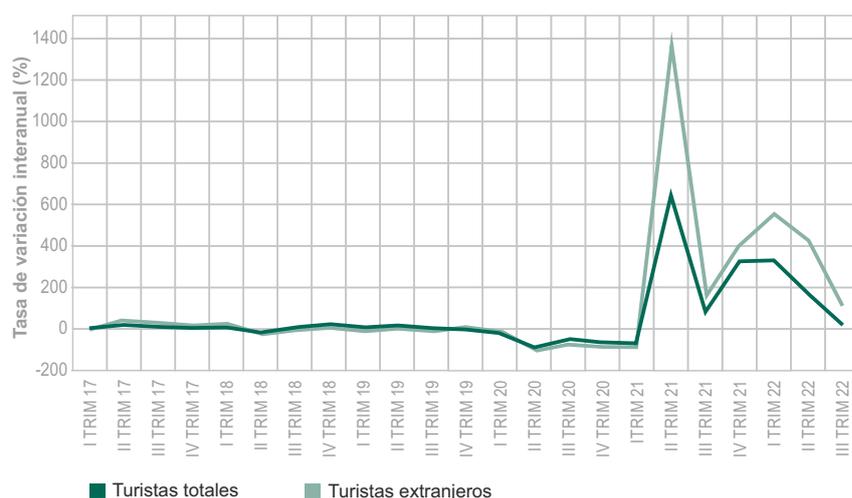
Por su parte, el **sector agrario** presenta una tasa de variación interanual negativa del VAB en todos los trimestres analizados.

En los datos de los **servicios de transporte** se observa un notable aumento del tráfico aéreo de pasajeros en todos los trimestres estudiados. Por su parte, el **consumo de gasóleo de automoción** se incrementa de forma considerable en todos los trimestres analizados.

*El turismo es uno de los pilares del sector servicios en Castilla y León. Por ello, resulta significativo el fuerte crecimiento en el número de **turistas totales** que llegan a la región en todos los trimestres estudiados. Por su parte, el número de **turistas extranjeros** presenta el mismo patrón de comportamiento en los trimestres analizados.*

Las pernoctaciones en establecimientos turísticos aumentan de forma notable en el cuarto trimestre de 2021 y en los dos primeros trimestres de 2022.

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.

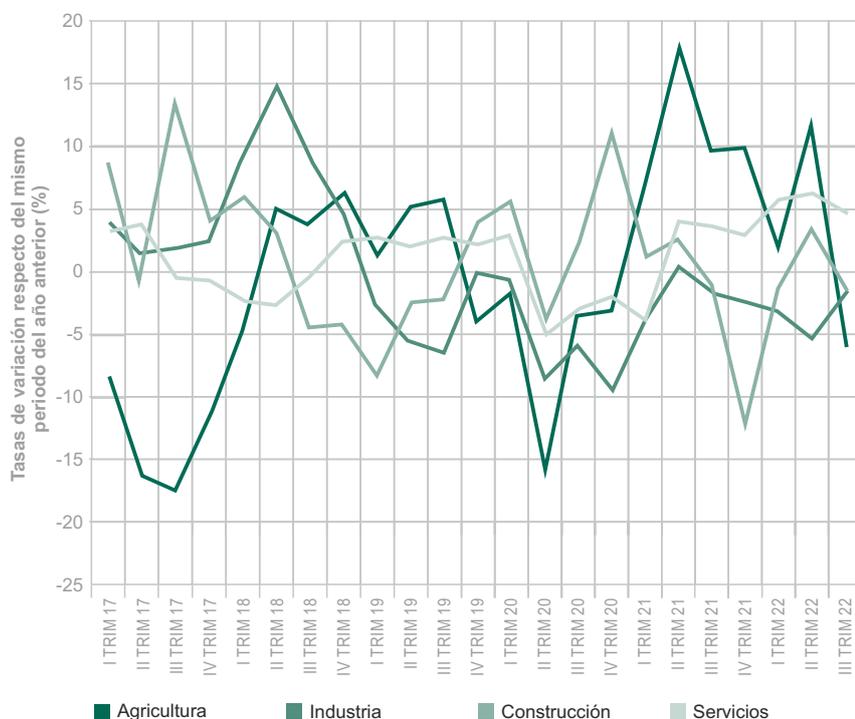
Tabla 5.3: Indicadores de Oferta (Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior)

	2018				2019				2020				2021				2022		
	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR		
Industria																			
Consumo de energía eléctrica en la industria	2,0	1,3	1,1	-0,5	0,1	-1,9	-1,6	-22,1	-7,6	-3,4	-7,3	19,3	-0,4	2,1	n.d.	n.d.	n.d.		
IPI general*	3,2	-3,0	-0,2	-3,4	-0,4	0,5	-7,7	-28,2	-3,8	4,2	6,0	28,8	-0,7	-7,6	-7,9	0,7	-1,7		
Importación de bienes intermedios	3,9	-10,3	-5,9	-13,1	-9,6	1,7	-10,5	-41,1	-9,6	-12,2	-7,3	41,2	-0,4	-11,9	24,8	25,6	n.d.		
Construcción																			
Consumo aparente de cemento																			
Licitación Oficial	8,0	8,0	35,3	11,9	2,0	-18,0	-23,7	-26,5	n.d.	n.d.	15,2	28,1	-0,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
Servicios	-6,4	9,7	-13,4	1,0	48,6	27,2	44,1	-20,7	-51,6	-29,8	1,9	98,1	72,9	78,9	-9,5	11,4	29,5		
Turistas totales																			
Turistas extranjeros																			
Tráfico aéreo de pasajeros	4,2	12,4	1,7	15,6	2,2	2,5	-17,7	-95,6	-57,5	-81,8	-78,1	637,3	86,7	323,1	329,0	162,9	25,2		
Consumo de gasóleo automoción	-0,7	8,7	-3,4	8,0	5,1	8,4	-13,8	-99,0	-81,9	-89,0	-87,1	1369,4	160,3	403,5	556,3	430,1	113,4		

* IPI Base 2015

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

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



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

En la evolución del **mercado de trabajo** en Castilla y León destaca la **tasa de variación interanual positiva del número de activos** en los tres primeros trimestres de 2022, que contrasta con el descenso experimentado en el cuarto trimestre de 2021. La **tasa de actividad** repunta en los tres primeros trimestres de 2022, tras la caída sufrida en el último trimestre de 2021.

El número de **ocupados** aumenta en todos los trimestres analizados. La **tasa de paro** sufre altibajos. Desciende en los trimestres centrales de 2022 y se incrementa en los dos trimestres precedentes.

El colectivo de **asalariados** crece en todos los trimestres analizados.

En el **sector industrial** el número de ocupados sufre una caída en todos los trimestres analizados. En el **sector agrario** aumenta el número de ocupados en todos los trimestres analizados, salvo en el tercer trimestre de 2022.

El **sector de la construcción** solo crea empleo en el segundo trimestre de 2022, disminuyendo la ocupación en el resto de trimestres analizados. En el **sector servicios** la ocupación aumenta en todos los trimestres analizados.

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

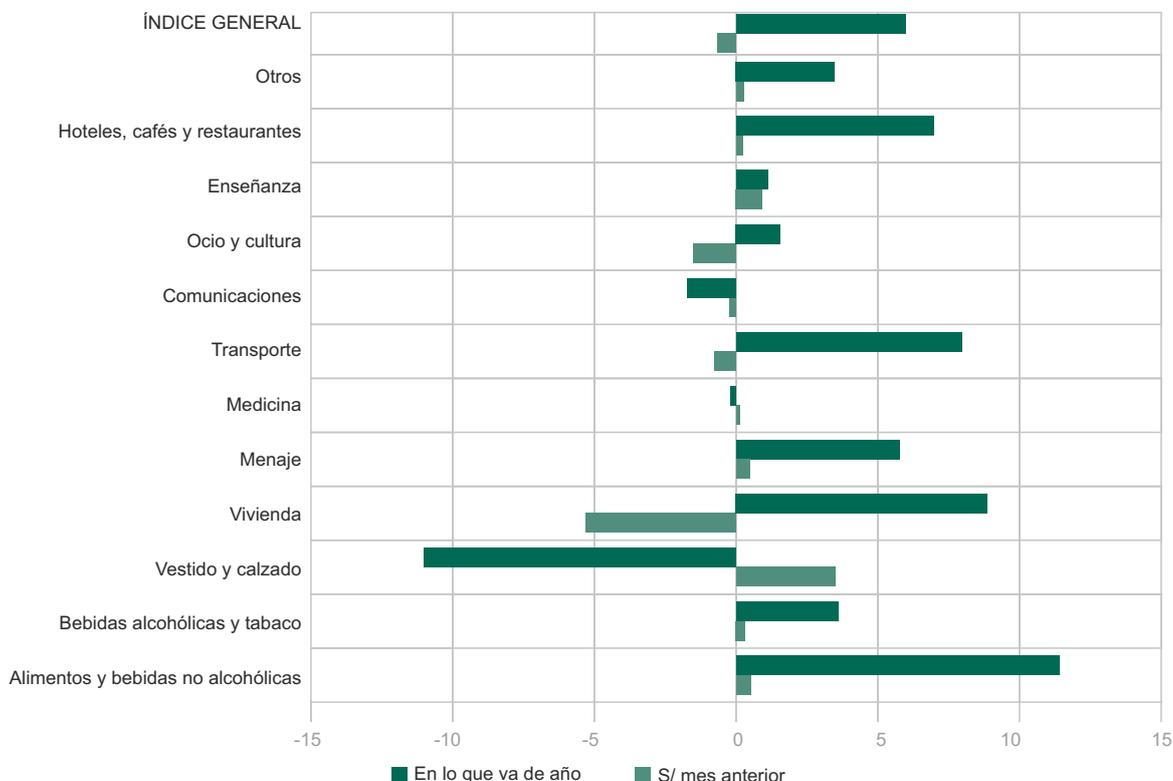
Tabla 5.4: Mercado de Trabajo
(Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior).

2019				2020				2021				2022			
I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	
-1,0	0,2	0,7	1,3	1,3	-5,7	-2,0	-2,3	-2,0	4,4	0,0	-0,2	1,5	1,6	1,2	Activos*
															Ocupados
1,2	5,0	5,9	-4,2	-1,6	-15,8	-3,8	-3,3	6,9	17,5	9,6	9,9	1,7	11,6	-5,9	Agricultura*
-3,2	-5,9	-6,4	-0,2	-0,7	-8,5	-6,0	-9,5	-4,0	0,4	-1,7	-2,5	-3,3	-5,3	-1,6	Industria*
-8,6	-2,7	-2,3	3,9	5,2	-4,3	2,5	11,0	1,1	2,5	-1,1	-12,3	-1,3	3,3	-1,6	Construcción*
2,7	2,1	2,6	2,0	2,8	-5,1	-3,3	-2,3	-3,9	4,0	3,6	2,9	5,6	6,1	4,6	Servicios*
0,7	0,9	1,7	2,7	2,8	-6,3	-4,2	-3,0	-2,5	4,8	3,8	1,1	2,7	3,9	2,2	Asalariados
1,5	1,3	1,5	1,2	-0,3	-3,8	-2,4	-1,6	-0,8	2,7	2,3	2,5	2,8	2,9	1,4	Afiliados a la Seguridad Social
-11,7	-1,9	-0,4	1,2	-3,6	-0,9	9,5	1,4	4,8	6,4	-19,6	-11,3	-11,0	-17,8	-10,3	Paro registrado*
12,4	11,8	11,2	11,2	11,8	12,4	12,5	11,6	12,6	12,6	10,0	10,3	11,1	10,2	8,9	Tasa de desempleo*
53,8	54,8	55,4	55,3	54,6	51,8	54,4	54,2	53,7	54,2	54,6	54,3	54,7	55,3	55,3	Tasa de actividad*

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

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

Gráfico 5.7: Evolución del IPC General y por grupos en Castilla y León. Septiembre 2022



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

En septiembre de 2022 la tasa de variación interanual del IPC alcanza el 10% mientras que la tasa de variación de la inflación en lo que va de año es del 6%. Por su parte, el porcentaje de variación del IPC sobre el mes anterior es del -0,6%. El ascenso del IPC en términos anuales viene motivado principalmente por el encarecimiento de la vivienda, alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, hoteles, cafés y restaurantes y menaje que son los grupos más inflacionistas. Los grupos menos inflacionistas fueron comunicaciones, vestido y calzado, medicina y enseñanza.

Respecto al **coste de la mano de obra**, el análisis del coste laboral por hora efectiva (euros) indica que el valor alcanzado presenta oscilaciones desde el tercer trimestre de 2021, registrando una magnitud superior en el cuarto trimestre de 2021 y en el segundo trimestre de 2022.

El escenario en el que se desarrollaron las operaciones de activo y pasivo en el sector bancario castellano-leonés en 2021 y en los dos primeros trimestres de 2022 se caracterizó por un hecho fundamental: la política llevada a cabo por el Banco Central Europeo, con un tipo de interés oficial en la zona euro que se situaba en el 0%, hecho que propició que el Euribor registrase valores negativos. Sin embargo, en julio el tipo de interés subió 0,5 puntos, en septiembre 0,75 puntos y en noviembre 0,75 puntos, situándose en el 2%. Esto ha provocado la subida del Euribor hasta el 2,6% en octubre.

En lo que respecta a los **créditos del sistema bancario** en Castilla y León, descienden en el tercer trimestre de 2021, creciendo en los tres trimestres posteriores. El crédito al sector privado se reduce en todos los trimestres analizados, al contrario de lo que sucede con el crédito al sector público, que se eleva en todos los trimestres estudiados.

Un análisis de la constitución de **hipotecas** permite vislumbrar un incremento del 16,8% en el volumen del crédito hipotecario en 2021. En 2022, aumenta en los dos primeros trimestres.

En lo que respecta a los **depósitos del sistema bancario**, se apreció un crecimiento en el segundo semestre de 2021 y en los dos primeros trimestres de 2022. La tasa de variación interanual de los depósitos del sector privado y de los depósitos del sector público siguió el mismo patrón de comportamiento que los depósitos totales.

Tabla 5.5: Precios y Salarios. (Septiembre 2022)

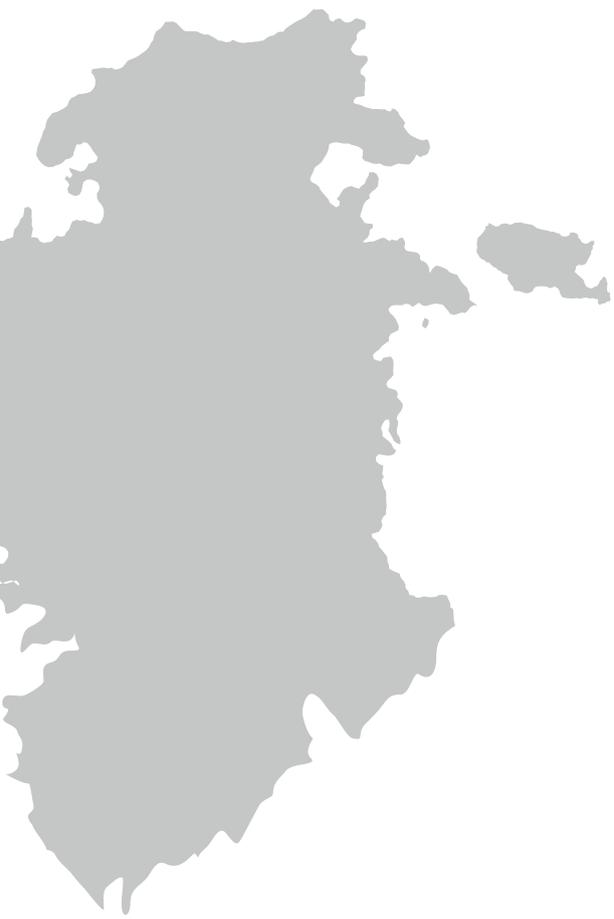
Índice	% de Variación					
	S/ mes anterior	En lo que ve de año	En un año			
110,7	-0,6	6,0	10,0	PRECIOS Y SALARIOS		
				General		
114,7	0,5	11,4	15,0	Alimentos y bebidas no alcohólicas		
104,3	0,3	3,6	4,3	Bebidas alcohólicas y tabaco		
97,6	3,5	-11,0	0,6	Vestido y calzado		
124,0	-5,3	8,9	19,2	Vivienda		
107,6	0,5	5,8	7,7	Menaje		
100,6	0,1	-0,1	0,7	Medicina		
111,9	-0,8	8,0	10,1	Transporte		
97,7	-0,2	-1,7	-2,5	Comunicaciones		
103,0	-1,5	1,6	3,0	Ocio y cultura		
101,4	1,0	1,1	1,2	Enseñanza		
109,1	0,2	7,0	8,5	Hoteles, cafés y restaurantes		
104,2	0,3	3,5	4,0	Otros bienes y servicios		
				Coste laboral por hora efectiva (€)		
	2020		2021		2022	
	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR
	17,98	20,73	19,78	21,64	18,36	20,06
			20,13	21,19	18,61	20,15
					CASTILLA Y LEÓN	

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

6

ECONOMÍA BURGALESA





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

En el anterior Boletín de Coyuntura Económica, el número 17, este equipo vaticinaba elaborar el número 18 con “color en los datos económicos”. El devenir de los acontecimientos a lo largo del año transcurrido no nos ha avalado. Para 2022 estimábamos un crecimiento del PIB en el entorno del 6%, que evidentemente no podemos seguir apoyando. Si bien, hay que señalar que dicha estimación estaba justificada en el esperado buen funcionamiento de los principales indicadores económicos en la segunda mitad del ejercicio y que no era previsible un acontecimiento tan disruptivo como la guerra de Ucrania que ha trastocado las previsiones macroeconómicas. A finales de 2021 nos permitimos, con cierto optimismo, visualizar un horizonte en el que debían de converger la normalización progresiva del flujo de suministros, el respiro a las familias y a las empresas por parte de la inflación y el adecuado apoyo de las ayudas europeas al Plan de Recuperación, con especial incidencia en las pymes. Asimismo, el pulso económico de aquel entonces proporcionaba atisbos de una progresiva y continua recuperación a nivel mundial, a la que seguirían la economía europea, la española y, por ende, la provincial. Sin embargo, los datos ofrecen una fotografía distinta.

En el momento de elaborar esta radiografía actualizada de la economía burgalesa, noviembre de 2022, el coctel de incertidumbres de 2021 no sólo no se ha controlado, sino que se ha agitado más, con la aparición de nuevos ingredientes: la inestabilidad geopolítica, con una guerra que nadie esperaba, ni deseaba y que ya dura más de lo esperado y deseado. Todo ello provoca, como ya ha quedado reflejado en las secciones anteriores, un inevitable debilitamiento de la economía a todos los niveles geográficos; y Burgos no es una excepción. La realidad con la que se ha comenzado el análisis internacional, puede trasladarse a este arranque del bloque de la economía burgalesa, con las particularidades de nuestra provincia y que serán desgranadas una a una en las siguientes páginas.

La ralentización económica caracteriza el final de 2022 y se prevé un estancamiento para los inicios de 2023. El PIB sí creció en la primera mitad del ejercicio que está a punto de finalizar, sostenido principalmente, como en el resto de España, por un lado, por los sectores beneficiarios de la mejora de la situación sanitaria y la ansiada recuperación de la socialización y, por otro lado, por el sector exterior que ha continuado, a pesar de diversos obstáculos, mostrando cierta fortaleza. Sin embargo, los indicadores actuales dibujan una ralentización, e incluso un estancamiento, de la actividad en el tercer trimestre y todo apunta a que continuará en los siguientes trimestres.

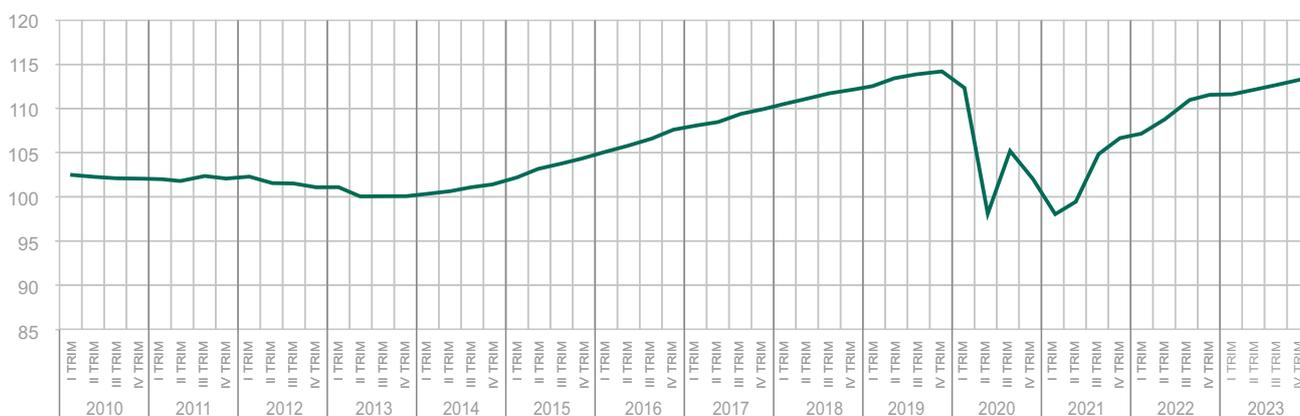
La temida incertidumbre va a ser uno de los principales agentes en la realidad económica de los próximos meses, alimentada no sólo por la inestabilidad geopolítica, sino también por las perspectivas no cumplidas hasta la fecha sobre la llegada y gestión de los fondos NGEU. Esta incertidumbre, unida a la inflación y a la subida de los tipos de interés, mina la confianza de los consumidores y de los inversores. No encontramos colores en los datos esperados para los primeros meses de 2023. Parece que habrá que esperar a la segunda mitad del año para atisbar de nuevo una recuperación, contemplando varios escenarios positivos que la apoyen: consumo privado, turismo y sector exterior.

Respecto de los dos últimos, la economía burgalesa no tiene un movimiento aislado, depende de la actividad a nivel mundial, europea y nacional. Por ello, nuestras predicciones se basan en las expectativas de algunos expertos con visión global. Esta vez, compartimos optimismo con aquellos que consideran, por un lado, que España va a resultar muy atractiva para el turismo exterior por la seguridad que ofrece al estar alejada de la zona bélica y al contar con una

población mayoritariamente vacunada. Otro aspecto positivo que contemplan es el buen comportamiento de la exportación de bienes de equipo, beneficiado por la desaparición de cuellos de botella que han afectado a las cadenas de producción, lo que podría tener un especial impacto positivo en el sector automotriz. Burgos tiene potencial para sacar provecho de estos contextos.

El comportamiento del consumo privado, por su parte, ha puesto de manifiesto su gran vulnerabilidad a la incertidumbre y a la erosión de la inflación, manteniendo vaivenes en los distintos trimestres de 2022, con una tendencia que refleja estancamiento. Para 2023, esperamos un avance en la confianza de los consumidores con evolución paralela a la recuperación de una cierta “normalización” de las variables económicas que han alterado la actual coyuntura, con especial referencia a los costes de la energía y de las materias primas.

Gráfico 6.1: Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU). Diciembre 2023



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

La evolución del número de afiliados en Burgos ha sido positiva en el último año, con un incremento de 2.024 afiliados, un 1,35% interanual. Además, habría que considerar los afiliados que han salido de una situación de ERTE, que son 638 trabajadores, un 0,43% de los cotizantes adicionales. Esto supone que han recuperado la actividad un total de 1,78% de los afiliados en el último año en Burgos, siendo los sectores de servicios e industria los que incrementan cotizantes en una mayor medida, mientras que la agricultura presenta cifras muy negativas. Sin embargo, son datos mucho peores que la media nacional, que incrementa el 3,91%.

En base a todo lo anterior, el CRISEBU correspondiente a los trimestres de 2022 se ha ajustado a la baja, alcanzando un valor anual en torno al 4,5%, reduciendo en punto y medio la previsión anterior. Previsión que se hubiera quedado corta en un escenario de paz en Europa. Para los trimestres venideros, se estima un estancamiento en el corto plazo, que se puede complicar en el primer trimestre, aunque con una recuperación paulatina, y constante, a lo largo de 2023; situando al Indicador Sintético de la Economía Burgalesa en el entorno del 1,5%. Todo ello, siempre en el contexto de una mejora en el comportamiento de algunos de los indicadores analizados y un apropiado giro hacia la ansiada “estabilidad”, en el más amplio significado económico, político y sanitario que se puede extraer del vocablo.

6.1.1. EVOLUCIÓN POR SECTORES

Tabla 6.1: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de octubre de 2022 y porcentaje de variación interanual, comparativa con Castilla y León y España

	Afiliados Octubre 2022	Variación interanual de afiliación			
		En número Burgos	Burgos	En porcentaje Castilla y León	España
A. Agricultura y ganadería*	8.469	-214	-2,47	-3,34	-3,63
B-E. Industria	33.585	471	1,42	1,58	1,96
C. Construcción	10.160	28	0,28	0,75	3,28
G-U. Servicios	99.314	1.739	1,78	1,40	3,65
TOTAL	151.529	2.024	1,35	1,03	3,01
Trabajadores en ERTE	410	-638	-0,43	-0,67	-0,90

* Los datos de agricultura se han corregido para evitar distorsiones por la estacionalidad de estos.
Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Afiliaciones en alta laboral. Afiliación media mensual y elaboración propia.

Tabla 6.2: Variación de afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos, comparativa con Castilla y León y España (Valores de octubre de 2022 en relación a octubre de 2019 y octubre de 2013, inicio de la recuperación tras la crisis financiera de 2008)

Variación desde octubre 2019				Variación desde octubre 2013				
Número	Porcentaje %			Número	Porcentaje %			
	Burgos	Castilla y León	España		Burgos	Castilla y León	España	
-291	-3,3	-4,0	-5,3	-639	-7,0	-5,1	-4,9	A. Agricultura y ganadería
327	1,0	0,5	1,9	2.808	9,1	14,5	15,7	B-E. Industria
43	0,4	1,9	6,7	614	6,4	6,5	36,8	C. Construcción
1.033	1,1	1,7	5,3	11.937	13,7	13,8	27,0	G-U. Servicios
1.112	0,7	1,1	4,4	14.720	10,8	11,8	24,0	TOTAL

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

En un análisis más de medio plazo, se ve que se ha recuperado el empleo a niveles superiores a la situación anterior a la crisis sanitaria, pero con ritmos muy distintos en Burgos y en el conjunto nacional. Patrón que se repite si miramos en un más largo plazo, desde el inicio de la recuperación tras la crisis financiera de 2008. También, se ve que tiene un desempeño ligeramente peor que la media regional. Además, este peor comportamiento del empleo se produce en todos los sectores de la economía. Es preocupante esta evolución comparativa del empleo en Burgos frente al conjunto nacional, reflejo de una peor evolución económica provincial, que se consolida en un periodo tan largo en el tiempo. Desde el inicio de la recuperación económica en 2013, tras la gran recesión de 2008, la economía de Burgos perdió el ritmo de crecimiento de la economía nacional, ralentización económica que se ha intensificado tras la crisis sanitaria de 2020.

Tabla 6.3: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos como Trabajadores Autónomos: media mensual de octubre 2022 y porcentaje de variación interanual, comparativa con Castilla y León y España

Afiliados Octubre 2022	Variación interanual de afiliación				
	En número		En porcentaje		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	
5.142	-26	-0,5	-1,2	-1,0	A. Agricultura y ganadería
1.857	-22	-1,2	-1,9	-1,0	B-E. Industria
3.486	-10	-0,3	-1,1	1,0	C. Construcción
16.492	-189	-1,1	-0,9	0,4	G-U. Servicios
26.977	-247	-0,9	-1,1	0,2	TOTAL

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

En la visión a medio y largo plazo desde los dos hitos económicos más significativos de los últimos años, la crisis sanitaria y la pandemia, los datos son incluso más preocupantes si cabe. Todos estos datos, sin duda, son reflejo de que las perspectivas económicas en los distintos sectores de actividad no se perciben positivas y no incentivan a la creación de iniciativas de emprendimiento personal.

La baja densidad poblacional y la dispersión territorial de los principales núcleos poblacionales de Burgos y Castilla y León, la competencia y dinamismo de otras regiones limítrofes, especialmente Madrid, la dinámica recesiva que se retroalimenta, las deficiencias en infraestructuras de transporte, en especial de mercancías, la desfavorable climatología son factores que contribuyen a esta evolución adversa y a la falta de perspectivas económicas. Todo ello dentro de un sistema de economía liberal de mercado, que en la búsqueda de la eficiencia

Si trasladamos el análisis a los trabajadores autónomos, el panorama es desolador. Se pierde empleo autónomo en todos los sectores de actividad en el último año. El dato es más negativo en la comparativa nacional donde, aunque con una cifra muy modesta, la creación de empleo autónomo en el último año es positiva, gracias a los sectores de servicio y construcción.

genera desequilibrios económicos, también en el ámbito territorial. Burgos y toda la comunidad de Castilla y León, en general, es víctima de estos desequilibrios, que solo se pueden paliar con una intervención pública decidida para su corrección.

Tabla 6.4: Variación de afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos como Trabajadores Autónomos, comparativa con Castilla y León y España. (Valores de octubre de 2021 en relación a octubre de 2022 y octubre de 2013)

	Variación desde octubre 2019				Variación desde octubre 2013			
	Número	Porcentaje %			Número	Porcentaje %		
		Burgos	Castilla y León	España		Burgos	Castilla y León	España
A. Agricultura y ganadería	-82	-1,6	-3,1	-1,9	-282	-5,2	-8,7	-1,3
B-E. Industria	-75	-3,9	-5,6	-3,4	-165	-8,1	-13,1	-6,6
C. Construcción	-27	-0,8	-2,1	4,9	-221	-6,0	-9,8	14,0
G-U. Servicios	-379	-2,2	-2,1	2,2	-946	-5,4	-3,6	12,0
TOTAL	-563	-2,0	-2,5	1,8	-1.614	-5,6	-6,1	9,6

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

6.2.- SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

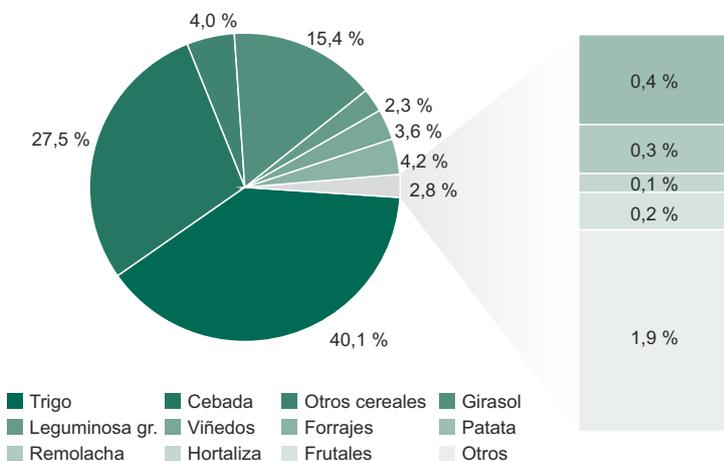
Se consolida la tendencia a la disminución del empleo en el sector agrario, que se inició el año pasado tras varios años de incrementos, concretamente desde 2013. Los trabajadores autónomos siguen la tendencia descendente, habitual desde que se dispone de datos. Los trabajadores por cuenta ajena, aunque presentan un leve repunte, es puramente estacional debido al incremento de contratación en septiembre por haberse adelantado la campaña de recolección de la uva.

Tabla 6.5: Evolución del número de cotizantes en alta laboral a la Seguridad Social en actividades agrarias. (Enero a septiembre de cada año).

Año	Nº de Cotizaciones en Burgos			% de Variación (Anual)		
	Total	Cuenta Ajena	Autónomos	Burgos	Castilla y León	España
2007	9.184	2.455	6.730	-1,22	-0,22	-1,25
2009	8.877	2.775	6.102	-1,69	-2,02	-0,11
2011	8.623	2.959	5.664	-1,44	-1,80	-0,11
2013	7.626	2.180	5.446	-5,96	-3,69	-3,57
2015	7.721	2.339	5.382	0,63	0,52	0,20
2017	7.697	2.359	5.338	-0,15	0,62	1,61
2019	7.774	2.549	5.225	0,50	0,17	0,01
2021	7.709	2.531	5.178	-0,42	-0,23	-0,97
2022	7.738	2.574	5.164	0,37	-0,81	-0,12

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

Gráfico 6.2: Porcentaje de superficie cultivada por variedades en Burgos. 2022



Aunque sigue predominando el cultivo cerealista, en la presente campaña han ganado superficie los cultivos de rotación, especialmente el girasol que incrementó su superficie en un 45%. Los menores costes de producción de este tipo de cultivos y la incertidumbre sobre el precio de las materias primas han motivado a los agricultores a incrementar la superficie de estos cultivos. Otros cultivos tradicionales, patata y remolacha, siguen perdiendo superficie, hasta ser cultivos marginales en la provincia, junto con hortalizas y frutales. Continúa el lento y constante incremento de la superficie de viñedo.

Fuente: Elaboración propia en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Números mayo 2022 a septiembre 2022.

Las adversas condiciones meteorológicas, especialmente de la primavera, con sequía prolongada y varias olas de calor intensas y tempranas han provocado que la cosecha sea muy inferior al año anterior y a la media de los últimos años en todo tipo de cultivos, pero especialmente en cereales. Además, con diferencias muy notables entre las distintas comarcas de la provincia, registrándose cosechas inferiores al 50% en las zonas más meridionales. Solo el girasol ha incrementado su cosecha a pesar de haber disminuido los rendimientos por el significativo incremento de su superficie de cultivo. iembre por haberse adelantado la campaña de recolección de la uva.

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

2022	2021	% Variación 2022-2021	Media 5 últimos años	% Variación 2022-Media	
714.215	1.126.075	-36,6	899.966	-20,6	Trigo
511.060	679.548	-24,8	610.981	-16,4	Cebada
33.448	49.610	-32,6	50.987	-34,4	Avena y Centeno
10.852	30.803	-64,8	22.116	-50,9	Otros Cereales
1.269.575	1.886.036	-32,7	1.584.050	-19,9	CEREALES
12.516	15.165	-17,5	20.394	-38,6	LEGUMIN/PROTEAG
73.079	87.365	-16,4	90.910	-19,6	PATATA
115.827	132.909	-12,9	155.349	-25,4	Remolacha
89.304	80.158	11,4	91.511	-2,4	Girasol
18.269	22.850	-20,0	11.295	61,7	Otros Cultivos Industriales
237.947	235.917	0,9	258.155	-7,8	CULTIVOS INDUSTRIALES
153.510	203.998	-24,7	189.981	-19,2	Alfalfa
158.131	212.875	-25,7	187.309	-15,6	Veza forrajera
26.873	36.090	-25,5	38.161	-29,6	Maiz forrajero
338.514	452.963	-25,3	415.451	-18,5	CULTIVOS FORRAJEROS
16.255	16.775	-3,1	16.171	0,5	HORTALIZAS
4.541	3.710	22,4	2.772	63,8	FRUTALES
69.312	73.872	-6,2	68.075	1,8	VIÑEDOS

Fuentes: Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León. Avances, Superficies y Producciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Números mayo 2022 a septiembre 2022.

A pesar de la mala cosecha, los altos precios de la producción agraria, que se espera se puedan mantener durante toda la campaña de comercialización, van a hacer posible que el valor de la cosecha apenas sea un -8,9% inferior al año anterior e incluso que sea un 27,6% superior a la media de los últimos cinco años. En muchos de los productos agrícolas más importantes de la provincia, los precios en origen son un 65% superiores a la media de los últimos cinco años.

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

	2022	2021	% Variación 2022-2021	Media 5 últimos años	% Variación 2022-Media
Trigo	235.691	314.479	-25,1	188.671	24,9
Cebada	158.429	178.443	-11,2	114.454	38,4
Avena y Centeno	10.034	12.064	-16,8	8.466	18,5
Otros Cereales	3.364	8.206	-59,0	4.291	-21,6
CEREALES	407.518	513.191	-20,6	315.882	29,0
LEGUMIN/PROTEAG	4.506	3.786	19,0	4.416	2,0
PATATA	24.847	26.633	-6,7	20.515	21,1
Remolacha	3.822	4.248	-10,0	5.513	-30,7
Girasol	53.582	44.537	20,3	32.721	63,8
Otros Cultivos Industriales	10.779	11.198	-3,7	4.888	120,5
CULTIVOS INDUSTRIALES	76.912	59.983	28,2	43.122	78,4
Alfalfa	7.401	7.475	-1,0	7.576	-2,3
Veza forrajera	4.682	4.383	6,8	5.571	-15,9
Maiz forrajero	1.166	1.190	-2,0	1.433	-18,7
CULTIVOS FORRAJEROS	13.249	13.048	1,5	14.580	-9,1
HORTALIZAS	5.776	4.258	35,7	3.594	60,7
FRUTALES	6.693	4.971	34,6	3.404	96,6
VIÑEDOS	86.640	62.791	38,0	71.297	21,5

Fuente: Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León.
*Previsión/Estimación en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas (Números mayo 2022 a septiembre 2022) y Precios Medios Nacionales de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y estimación con datos propios.

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

		2020/21	2021/22*	2022/23**	% Variación 2021/22-2022/23
CIC	Producción	2.226	2.290	2.256	-1,48
	Consumo	2.239	2.293	2.271	-0,96
	Existencias	603	600	584	-2,76
USDA	Producción	2.725	2.798	2.746	-1,86
	Consumo	2.741	2.805	2.777	-1,02
	Existencias	801	794	763	-3,88
FAO	Producción	2.777	2.814	2.764	-1,81
	Consumo	2.759	2.798	2.778	-0,71
	Existencias	836	857	841	-1,96

Fuentes: CIC: Consejo Internacional de Cereales. Mercado de cereales, GMR 537 – 20/10/2022.
USDA: United States Department of Agriculture. World Agricultural Supply and Demand. Estimates. WASDE, November 2022.
FAO. Situación Alimentaria Mundial. 04/11/2022.
*Estimación **Previsión

En el último año, el problema común a todos los sectores ganaderos es el significativo incremento de los precios de producción sobre todo de piensos y energía. También los precios de venta se han incrementado notablemente en la mayoría de los productos ganaderos con una afección en los márgenes muy dispar en los distintos sectores ganaderos.

Porcino: Aunque los precios de la carne se han incrementado en un 49% en el último año, el aumento de costes ha sido mayor y sufren márgenes negativos, que en 2021 fueron de media -19€/100kg y en 2022 han empeorado a -24€/100kg. Situación preocupante pues el porcino supone más del 60% de la producción ganadera final de la provincia, el censo se ha reduciendo de forma paulatina. La previsión es que se mantengan los precios de venta de la carne durante gran parte del próximo año y que bajen paulatinamente los costes especialmente del pienso y la energía, que es la principal preocupación del sector, condicionado a la evolución de la guerra en Ucrania.

Avícola: Los precios se han incrementado un 55%, aunque con bastantes fluctuaciones, lo que ha permitido compensar la subida de los costes y mantener unos márgenes positivos, que en media rondan los 10€/100kg, un 40% menos que la media de los últimos años.

El sector de avícola carne ha disminuido ligeramente su producción en el último año a nivel nacional, ha incrementado los precios hasta un 60%, pero no han sido suficientes para compensar los altos coste, por lo que los márgenes durante el año 2022 han supuesto una pérdida de -2,4€/100kg de media, siendo el margen medio de los últimos cinco años de 25,9€/100kg. n Burgos, el censo se ha reducido en los últimos cinco años en más de un tercio.

Las estimaciones del mercado de cereales apuntan a una reducción de la producción en mayor medida que del consumo y, por tanto, una disminución de existencias. No obstante, los precios están condicionados por la guerra, con gran volatilidad derivada de los avatares de esta y de los posibles problemas de abastecimiento que pueda generar. Los mercados de futuros apuntan a una progresiva reducción de precios, aunque siempre por encima de la situación previa al inicio de la guerra.

Tabla 6.9: Censos Ganaderos en Burgos. 2016 - 2022

Porcino	Bovino		Ovino y Caprino		Avícola Puesta (Miles)	
	Total	Leche	Total	Leche		
421.075	78.276	5.607	230.040	53.409	13.359	2016
451.576	81.064	4.868	221.951	48.465	13.365	2017
490.242	80.417	5.233	209.965	43.960	13.467	2018
477.051	81.679	5.038	190.697	43.552	13.078	2019
507.645	83.269	4.526	172.229	41.237	13.021	2020
510.350	83.441	4.613	168.531	37.317	13.097	2021
490.950	80.802	4.542	-	-	-	2022
						Variación Porcentual de Censos Ganaderos último año
-3,80	-3,16	-1,54	-2,15	-9,51	0,58	Burgos
1,78	-1,58	-0,81	-2,67	-4,70	-2,59	Castilla y León
0,45	-2,44	-4,70	-2,32	-7,32	-2,50	España
						Variación Porcentual de Censos Ganaderos últimos 5 años
0,73	-1,43	-6,46	-17,78	-19,10	-1,21	Burgos
8,74	1,93	-1,40	-13,50	-12,12	0,63	Castilla y León
6,35	0,27	-3,91	-4,91	-4,19	1,20	España

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sectores ganaderos. Informes de coyuntura y elaboración propia.

Bovino: La producción de leche se ha mantenido estable en los dos últimos años (+1% en 2021, -1,9% en 2022). El precio se ha incrementado un 45%, lo que ha permitido mantener unos reducidos márgenes de explotación sobre los 3,5€/100kg, inferior a los márgenes de años anteriores.

El vacuno de carne ha disminuido ligeramente el censo, a pesar de ser uno de los sectores donde más han mejorado los márgenes de explotación, como

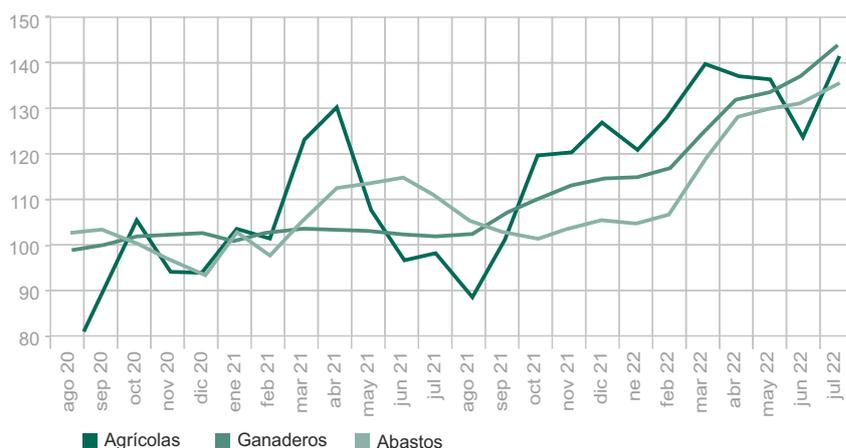
consecuencia de los incrementos de los precios (26%) en mayor proporción que los costes.

Ovino y caprino: Continúa la significativa reducción del censo ganadero tanto para la producción de carne como de leche y, por tanto, la producción del sector. Los precios se han incrementado de forma más moderada, que en otros sectores ganaderos (15% en leche, 13% en carne).

El valor de las producciones agrícola y ganadera se ha incrementado notablemente como consecuencia de las subidas de precios, pero también se ha producido un aumento notable de los costes. En general, los incrementos en costes han sido superiores a las subidas en precios de venta, pero estos incorporados al valor añadido de la producción hace que los márgenes se hayan reducido, pero son positivos. Aunque, especialmente en algunos sectores ganaderos, estos márgenes son negativos.

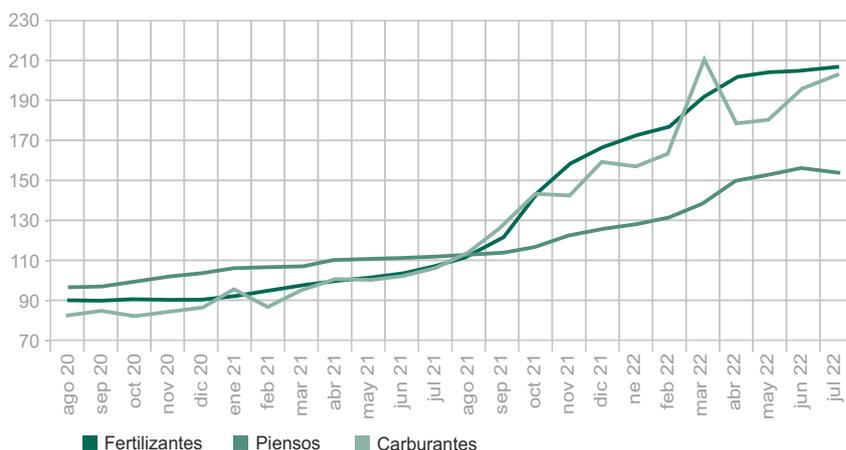
No obstante, los precios percibidos están teniendo un comportamiento más volátil, que los precios de los factores de producción, añadiendo incertidumbre y riesgo al sector.

Gráfico 6.3: Evolución del Índice mensual de algunos precios percibidos por agricultores. (Año base 2015 = 100)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Publicación de Indicadores de Precios y Salarios Agrarios y elaboración propia.

Gráfico 6.4: Evolución del Índice mensual de algunos precios pagados por agricultores y ganaderos. (Año base 2015 = 100)



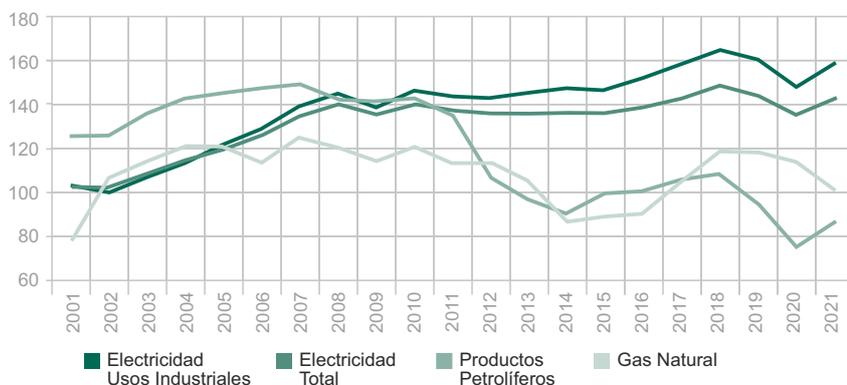
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Publicación de Indicadores de Precios y Salarios Agrarios y elaboración propia.

6.3.- SECTOR INDUSTRIAL Y ENERGÍA

En el año 2021, a pesar de la recuperación económica, los consumos de electricidad y productos petrolíferos no han recuperado los niveles de 2019, y en el caso del consumo de gas natural se sigue con la tendencia decreciente desde el año 2018 (-14,5%).

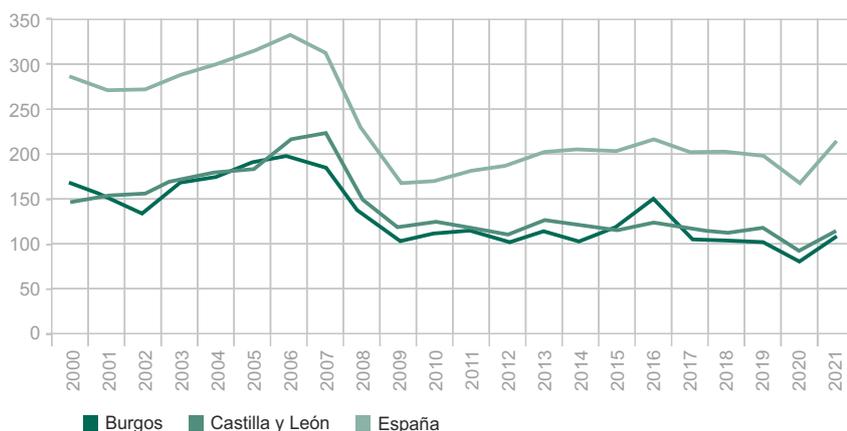
En los nueve primeros meses de 2022 el consumo de productos petrolíferos se ha recuperado respecto al mismo periodo de 2021 (+7,1%), sin embargo, sigue siendo inferior (-9,37%) al consumo de los nueve primeros meses de 2019.

Gráfico 6.5: Evolución de Consumo de Productos Petrolíferos y Gas Burgos. 2001–2021. Base 2000=100



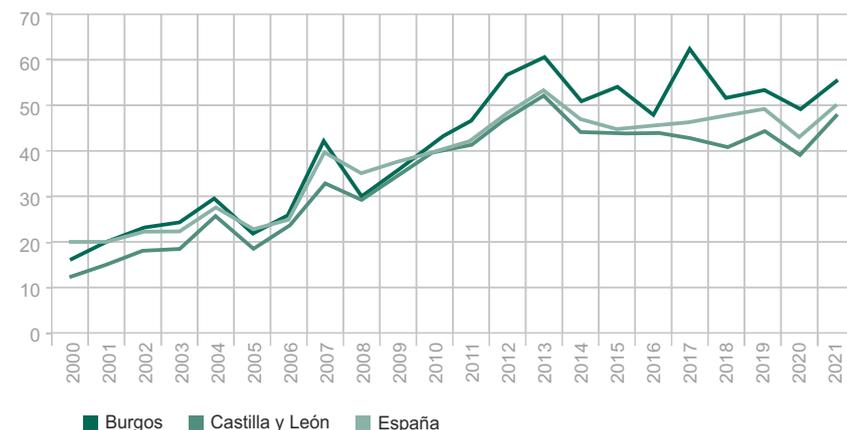
Fuente: Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Gráfico 6.6: Creación de Sociedades Mercantiles por cada 100.000 habitantes.



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

Gráfico 6.7: Disolución de Sociedades Mercantiles por cada 100.000 habitantes.



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

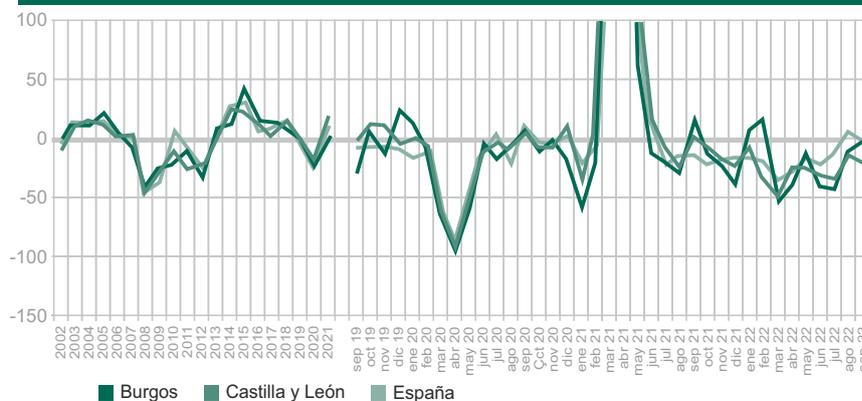
En relación a la **creación de sociedades mercantiles** en Burgos, en el año 2021, se produce un fuerte incremento (34,7%) -rompiéndose la tendencia decreciente observada desde 2017-, superior al de España (27,2%) y de Castilla y León (23,1%). Sin embargo, en los nueve primeros meses de 2022, en Burgos, fue un 14,3% inferior a la del 2021 y un -3,4% con respecto al mismo periodo de 2019.

Si nos centramos en la **disolución de sociedades mercantiles** de Burgos, en el año 2021, se ha incrementado respecto a año 2020 (+11,3%) siendo inferior a la situación en Castilla León y España con aumentos del 21,8% y del 17,3% respectivamente.

En los nueve primeros meses de 2022, en Burgos, la disolución de sociedades fue inferior al mismo periodo de 2021 (-10,9%), pero un 2,3% superior a los nueve primeros meses de 2019.

La **matriculación de vehículos de carga** sufrió ligero incremento anual en 2021 (+1,8%) en Burgos, mientras que en Castilla y León fue del +16,9% y en España del +9,5%, después del fuerte descenso de año 2020. Sin embargo, en los diez primeros meses de 2022, en Burgos, la matriculación de vehículos de carga es un 24,3% inferior a la de los diez primeros meses de 2021 y un -39,3% respecto al mismo periodo de 2019.

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

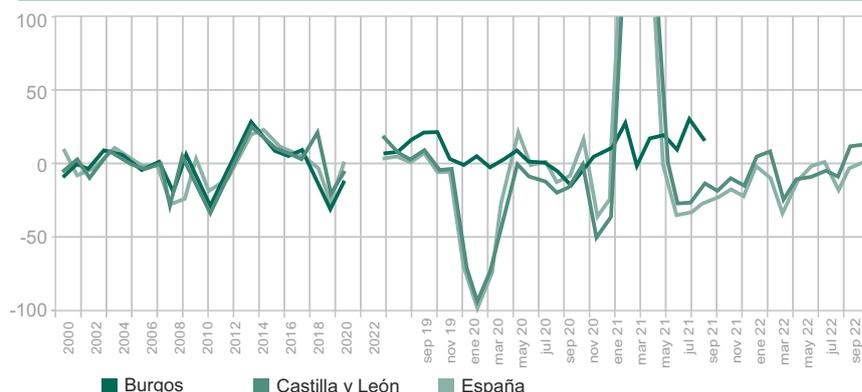


Nota: Al ser prácticamente nulas las matriculaciones en los meses de abril, mayo y junio de 2020, las tasas de variación sobre los mismos meses de 2021 son extremadamente elevadas.
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

En lo referente a la **matriculación de vehículos turismo** no se han recuperado en Burgos, ya que en 2021 fue un 12,3% inferior a la del 2020 al igual que en Castilla y León (-5,7%), mientras que en España sí que se ha producido un ligero incremento del 1,5%.

En los diez primeros meses de 2022, en Burgos, la matriculación de vehículos de carga es todavía un 8,4% inferior a la de los diez primeros meses de 2021 y un -44,3% respecto al mismo periodo de 2019.

Gráfico 6.9: Matriculación de Vehículos. (Turismos)
(Variación interanual en %)

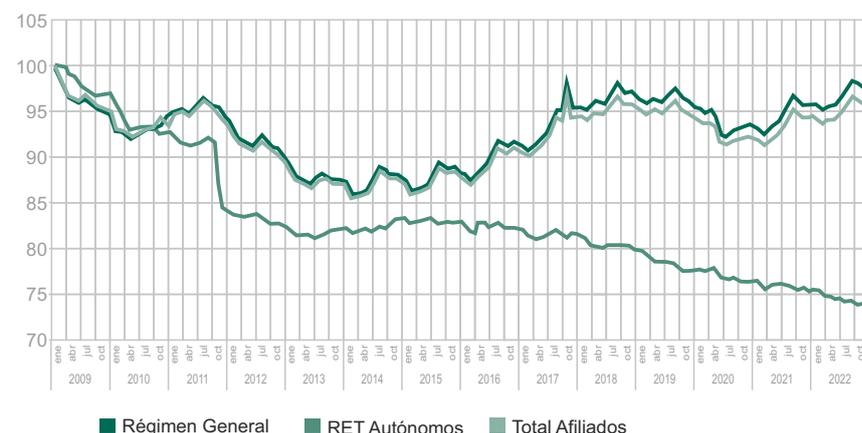


Nota: Al ser prácticamente nulas las matriculaciones en los meses de abril, mayo y junio de 2020, las tasas de variación sobre los mismos meses de 2021 son extremadamente elevadas.
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

En el **empleo de la industria manufacturera**, en Burgos en octubre de 2022, se ha observado un incremento del 1,68% respecto al mismo mes del año 2021 en los afiliados en el régimen general de la Seguridad Social, además se han recuperado los niveles de septiembre de 2019 con un incremento del 1,48%. Sin embargo, persiste la caída de los trabajadores autónomos tanto en Burgos (-4,59%) como en Castilla y León (-5,96%) y en España (-3,67) en octubre de 2022 en relación con octubre de 2019.

La **afiliación a la Seguridad Social en la industria manufacturera**, en Burgos, en octubre de 2022, es mejor a la que existe si consideramos el total de los sectores (+1,11 respecto al 2021 y 0,58% respecto a 2019). En el total de sectores, los datos de Castilla y León (+1,53%) y España (+5,16%) son mejores que los que se reflejan en Burgos en relación con septiembre de 2019.

Gráfico 6.10: Evolución del Índice de afiliados en la Industria Manufacturera de Burgos (enero 2009 - octubre 2022)
(Media mensual. Enero 2009=100)



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

6.4.- SECTOR CONSTRUCCIÓN

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

Vivienda Libre		V.P.O.		Total viviendas		Ventas de cemento	Año
Iniciadas	Terminadas	Iniciadas	Terminadas	Iniciadas	Terminadas	Tm.	
2.644	1.897	216	202	2.860	2.099	288.497	1995
5.996	5.618	991	419	6.987	6.037	517.725	2006
5.131	4.834	344	548	5.475	5.382	513.964	2007
2.547	4.433	1.370	779	3.917	5.212	410.181	2008
957	3.007	187	423	1.144	3.430	275.231	2009
553	1.451	358	605	911	2.056	201.450	2011
175	481	101	138	261	619	127.900	2013
243	403	105	255	348	655	135.674	2014
245	320	25	191	270	511	113.705	2017
547	313	136	0	683	313	132.507	2018
990	471	74	0	1.064	471	140.325	2019
737	901	65	32	802	933	108.826	2020
749	849	0	0	749	849	164.872	2021

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

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

Edificación Residencial		Obra Civil		TOTAL		Año
Variación Anual		Variación Anual		Variación Anual		
1.425,90	8,60%	1.242,49	134,70%	2.668,39	44,80%	2007
716,20	-11,00%	549,49	-10,20%	1.265,69	-11,40%	2009
420,60	-39,20%	127,23	-44,10%	547,83	-40,38%	2011
230,0	-38,02%	84,56	-36,70%	314,56	-37,70%	2013
319,74	4,88%	164,44	124,40%	484,18	27,60%	2015
148,00	-53,00%	109,25	-34,00%	257,00	-47,00%	2016
21,00	-85,00%	63,00	-42,00%	84,00	-67,00%	2017
36,10	69,53:%	110,60	75,16%	146,70	73,74:%	2018
27,70	-23,27%	125,10	13,11%	152,80	4,16%	2019
21,40	-22,74%	24,80	-79,59%	46,20	-70,00%	2020
38,70	+80,80%	111,20	+348,30%	149,90	+34,80%	2021

Fuente: Ministerios de Fomento y Vivienda, Cámara de Contratistas de Castilla y León y elaboración propia.

El sector de la construcción ha logrado sobreponerse en Burgos al parón de la actividad provocado por la pandemia de la COVID-19, siendo los datos del año 2021 ya muy superiores a los datos de 2019. Uno de los aumentos más pronunciados ha sido el de las ventas de cemento y el de la licitación de obra civil, alcanzando los valores más altos de los últimos diez años (véase tabla 6.10 y 6.11 respectivamente). El año 2021 se convierte en el mejor año de la última década si bien aún estamos lejos de hablar de una recuperación del sector pues los datos aún están alejados de los niveles de 2010 en relación al número de viviendas iniciadas y de hipotecas formalizadas (véase tabla 6.14). Como único dato negativo de este año 2021 cabe señalar la nula existencia de viviendas de protección iniciadas (tabla 6.10).

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

	2018			2019			2020			2021		
	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano									
I TRIM	957	65	892	1.156	140	1.016	869	77	786	1.238	184	1.054
II TRIM	1.261	145	1.116	1.138	136	1.002	621	90	531	1.559	146	1.413
III TRIM	1.064	163	901	926	117	809	1.246	178	1.072	1.359	162	1.167
IV TRIM	1.118	87	1.031	1.162	158	1.004	1.444	169	1.267	1.598	276	1.322
Total Anual	4.400	460	3.940	4.382	551	3.831	4.180	514	3.656	5.724	768	4.956

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)

	2018			2019			2020			2021		
	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano
I TRIM	91	85	6	134	124	10	93	14	80	132	29	103
II TRIM	144	126	18	127	117	10	63	11	12	161	24	136
III TRIM	113	84	29	90	83	7	139	35	103	143	33	110
IV TRIM	116	103	13	132	122	10	160	31	128	172	41	131
Total Anual	464	398	66	483	446	37	455	91	234	606	126	480

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

Tabla 6.14: Hipotecas constituidas. (capitales en Millones de Euros) (Provincia de Burgos)

Año	Sobre Viviendas		Sobre Solares		Otras Fincas		Total Fincas Urbanas		Fincas Rústicas		Total Hipotecas	
	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales
1996	2.869	137,4	266	51,7	437	38,8	3.572	227,9	128	5,5	3.700	233,4
2001	4.411	365,6	491	341,7	678	63,5	5.580	770,8	311	21,2	5.891	792,1
2007	8.155	1.140,3	1.554	448,1	1.873	298,6	11.582	1.887,0	292	91,1	11.874	1.978,1
2010	4.977	597,5	735	185,8	2.513	192,1	8.225	975,4	494	42,0	8.719	1.017,4
2013	1.591	154,2	89	25,2	867	93,1	2.547	272,66	338	31,22	2.885	303,8
2016	1.969	186,75	67	32,22	906	99,73	2.942	318,70	253	21,88	3.195	340,58
2017	2.224	193,9	45	21,00	704	84,80	2.973	299,70	242	16,00	3.215	315,70
2018	2.403	233,9	62	37,10	979	118,90	3.444	389,9	264	14,4	3.708	404,3
2019	2.736	221,8	80	62,59	1.300	153,28	4.116	437,65	205	26,03	4.321	463,68
2020	2.242	237,8	41	14,87	989	96,14	3.272	153	18,85	18,85	3.425	367,69
2021	2.919	301,58	49	25,78	1.248	129,28	4.216	456,65	214	9,86	8.646	923,16

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)

Viviendas		Hipotecas Formalizadas			Año
Iniciadas	Transmitidas	Total	Número	en %	
6.987	4.123	8.430	8.179	97%	2006
1.014	2.812	3.826	4.977	130%	2010
261	1.775	2.016	1.591	79%	2013
240	3.064	3.304	1.969	60%	2016
270	3.367	3.637	2.224	61%	2017
683	3.940	4.623	2.403	52%	2018
1.064	2.732	3.796	2.736	72%	2019
802	3.656	4.458	2.242	50%	2020
749	4.956	5.705	2.919	51%	2021

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

6.5.- SECTOR SERVICIOS

El sector servicios tuvo una evolución positiva en el último año, siendo el sector que mejor se ha recuperado de la crisis sanitaria. Pero dada su heterogeneidad, hay importantes diferencias entre los distintos subsectores que lo forman. En relación con las variaciones de afiliación a la Seguridad Social, hay que destacar el buen comportamiento de sectores como hostelería, educación, sanidad y servicios sociales, actividades artísticas y actividades profesionales. Por otro lado, destaca el mal comportamiento de los sectores de administración pública, el comercio y actividades financieras.

Tabla 6.16: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de octubre de 2022 y porcentaje de variación interanual

Afiliados Octubre 2022	Variación interanual de afiliación				
	En número		En porcentaje		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	
99.314	1.739	1,8	1,4	3,7	G-U. Total Servicios
20.334	-110	-0,5	-0,3	1,1	G. Comercio y Reparación de Vehículos
7.415	102	1,4	1,1	5,1	H. Transportes y Almacenamiento
11.258	466	4,3	4,0	8,5	I. Hostelería
1.185	48	4,2	2,4	9,2	J. Información y Comunicación
1.987	-77	-3,7	-3,7	-1,1	K. Actividades Financieras y Seguros
632	15	2,4	3,6	5,0	L. Actividades Inmobiliarias
5.451	141	2,6	3,5	5,9	M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
9.770	140	1,5	0,3	2,3	N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares
6.056	-292	-4,6	-3,9	2,4	O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
10.088	623	6,6	5,6	4,2	P. Educación
16.826	473	2,9	3,1	2,9	Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales
1.953	220	12,7	9,8	9,9	R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento
3.760	39	1,0	1,7	3,4	S. Otros Servicios
2.599	-47	-1,8	-4,6	-2,5	T. Hogares y Empleo Doméstico

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

Aunque se ha recuperado el nivel de empleo previo a la crisis sanitaria en el sector servicios, se ha concentrado mucho en subsectores como educación, sanidad y transportes. En el resto de los sectores, la evolución no ha sido tan

favorable e incluso negativa en subsectores tan importantes como comercio, hostelería, actividades financieras, administración pública y hogar.

Por otra parte, la recuperación del empleo en el sector servicios se realiza a un ritmo mucho menor en Burgos que en el conjunto de España, e incluso, ligeramente menor que a nivel regional.

Todo el incremento del empleo del sector servicios es en trabajadores por cuenta ajena, pues la afiliación de autónomos disminuye en el último año de forma significativa en Burgos y Castilla y León, aunque con un comportamiento muy dispar en los distintos subsectores. Solo presentan datos positivos significativos actividades artísticas, sanitarias y servicios auxiliares. Son muy significativos los descensos en comercio, hostelería, y actividades financieras. De nuevo, la evolución negativa es más preocupante al comparar con la evolución en el conjunto de España, que, aunque moderados, presenta datos positivos.

Tabla 6.17: Variación de Afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos en el Sector Servicios, comparativa con Castilla y León y España. Valores de octubre de 2022 en relación a octubre de 2019 y octubre de 2013

	Variación desde octubre 2019				Variación desde octubre 2013			
	Nº	En porcentaje			Nº	En porcentaje		
		Burgos	Castilla y León	España		Burgos	Castilla y León	España
G-U. Total Servicios	-1.033	1,1	1,7	5,3	11.937	13,7	13,8	27,0
G. Comercio y Reparación de Vehículos	-340	-1,6	-0,5	0,5	189	0,9	3,1	12,2
H. Transportes y Almacenamiento	199	2,8	2,0	6,5	999	15,6	16,3	30,2
I. Hostelería	-286	-2,5	-1,7	1,5	1.306	13,1	11,7	30,4
J. Información y Comunicación	-54	-4,4	8,7	19,8	158	15,3	27,7	66,5
K. Actividades Financieras y Seguros	-296	-13,0	-11,2	-2,6	-570	-22,3	-21,9	-5,7
L. Actividades Inmobiliarias	27	4,5	8,9	7,0	209	49,5	39,1	58,0
M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	52	1,0	6,1	11,3	974	21,7	16,8	41,3
N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares	-30	-0,3	-3,0	4,4	1.679	20,8	19,4	33,6
O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social	-207	-3,3	-1,4	7,7	145	2,5	5,2	21,8
P. Educación	1.318	15,0	14,5	10,2	3.213	46,7	41,7	49,4
Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales	848	5,3	8,0	11,4	3.618	27,4	32,3	39,9
R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento	99	5,4	3,6	7,0	600	44,4	42,5	50,3
S. Otros Servicios	-102	-2,6	-3,0	1,1	48	1,3	0,4	13,6
T. Hogares y Empleo Doméstico	-196	-7,0	-10,1	-6,2	-633	-19,6	-19,1	-12,0

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

El sector de servicios es el sector más dinámico en la recuperación de la economía iniciada a finales de 2013, tras la crisis financiera de 2008, especialmente del empleo. Hay que destacar la importancia de actividades ligadas a los servicios públicos básicos como educación, sanidad y servicios sociales. También destacan otros subsectores dentro de los servicios de mercado como actividades administrativas y servicios auxiliares, hostelería, transportes y almacenamiento, actividades profesionales y actividades artísticas. Solo presenta cifras negativas el subsector financiero, que sufre desde entonces una fuerte reestructuración, y el empleo doméstico, que fue objeto de una importante reforma laboral, que modificó las condiciones laborales y sociales de sus trabajadores y supuso un significativo incremento de costes. Por otra parte, de nuevo aparece como aspecto muy negativo el diferencial del comportamiento del sector servicios en Burgos con respecto a la media nacional.

Tabla 6.18: Afiliados como trabajadores autónomos en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos en el sector servicios: media mensual de octubre de 2022 y porcentaje de variación interanual

Afiliados Octubre 2022	Variación interanual de afiliación				
	En número		En porcentaje		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	
16.492	-189	-1,1	-0,9	0,4	G-U. Total Servicios
5.390	-161	-2,9	-2,5	-2,0	G. Comercio y Reparación de Vehículos
1.821	0	0,0	-0,9	-0,5	H. Transportes y Almacenamiento
2.834	-59	-2,0	-1,7	-0,7	I. Hostelería
258	0	-0,1	3,6	4,3	J. Información y Comunicación
386	-15	-3,8	-2,1	-1,3	K. Actividades Financieras y Seguros
188	-6	-3,3	4,4	4,5	L. Actividades Inmobiliarias
1.666	2	0,1	0,3	2,5	M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
552	12	2,1	2,0	2,1	N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares
7	0	0,0	0,0	0,5	O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
567	3	0,5	-0,6	1,6	P. Educación
773	20	2,7	2,6	3,8	Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales
420	24	5,9	5,9	5,3	R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento
1.630	-6	-0,4	-1,0	1,2	S. Otros Servicios
0	-1	-100,0	-13,3	-5,4	T. Hogares y Empleo Doméstico

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

Tabla 6.19: Variación de Afiliados de trabajadores autónomos en la Seguridad Social en Burgos en el Sector Servicios, comparativa con Castilla y León y España. Valores de octubre de 2022 en relación a octubre de 2019 y octubre de 2013

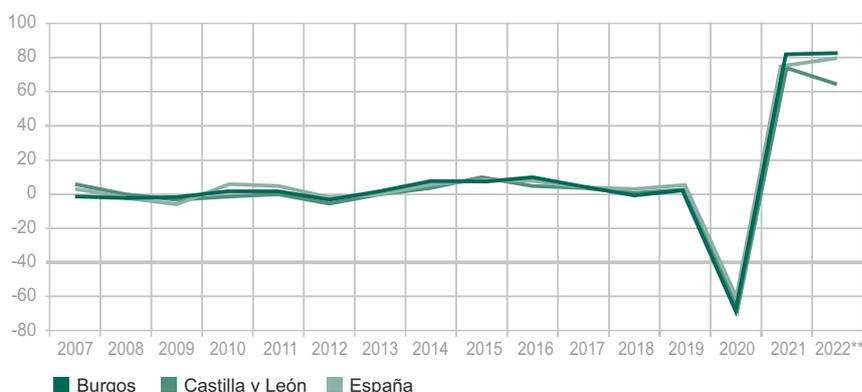
Variación desde octubre 2019				Variación desde octubre 2013				
Nº	En porcentaje			Nº	En porcentaje			
	Burgos	Castilla y León	España		Burgos	Castilla y León	España	
-379	-2,2	-2,1	2,2	-946	-5,4	-3,6	12,0	G-U. Total Servicios
-353	-6,1	-5,5	-3,0	-989	-15,5	-12,2	-4,0	G. Comercio y Reparación de Vehículos
4	0,2	1,4	3,4	8	0,5	-1,8	8,1	H. Transportes y Almacenamiento
-142	-4,8	-6,8	-1,8	-470	-14,2	-16,0	-1,7	I. Hostelería
10	4,1	10,2	14,2	25	10,9	28,1	49,1	J. Información y Comunicación
-20	-4,9	-3,5	-0,8	-44	-10,2	3,8	9,6	K. Actividades Financieras y Seguros
-6	-3,1	9,1	10,5	27	17,1	41,0	75,2	L. Actividades Inmobiliarias
69	4,3	4,3	8,2	228	15,9	19,5	39,3	M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
8	1,5	1,0	3,0	40	7,9	8,9	15,5	N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares
-2	-20,6	-8,8	2,7	2	28,0	48,2	131,6	O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
9	1,7	0,5	6,1	152	36,7	30,1	47,2	P. Educación
66	9,3	8,8	12,2	175	29,3	27,5	48,0	Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales
37	9,8	10,0	10,1	123	41,4	39,0	52,4	R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento
-58	-3,5	-3,1	3,6	-225	-12,1	-9,6	11,7	S. Otros Servicios
-1	-100,0	-17,1	-12,8	0	0,0	-7,1	-30,0	T. Hogares y Empleo Doméstico

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

6.5.1. SECTOR TURISMO Y COMERCIO

Durante el año 2022, las ansias por viajar, han generado en la provincia un 82% más de viajeros que en 2021, alcanzándose cifras ampliamente superiores a las registradas en 2019.

Gráfico 6.11: Viajeros Totales*
(Tasas de Variación)



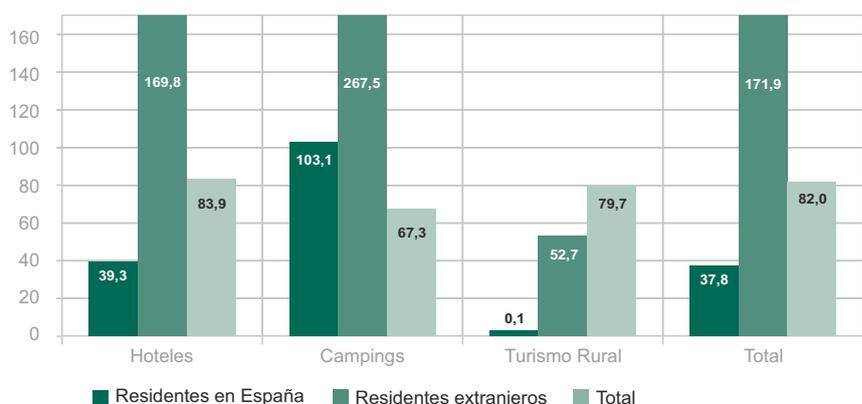
*En Hoteles, Campings y Alojamientos de Turismo Rural.

**De enero a septiembre.

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

A diferencia de lo que ocurrió en el despegue durante el año 2021, en 2022, es la demanda extranjera la que recoge las mayores tasas de crecimiento en los establecimientos turísticos, tanto en viajeros como en pernoctaciones, en torno al 170% para el conjunto de establecimientos.

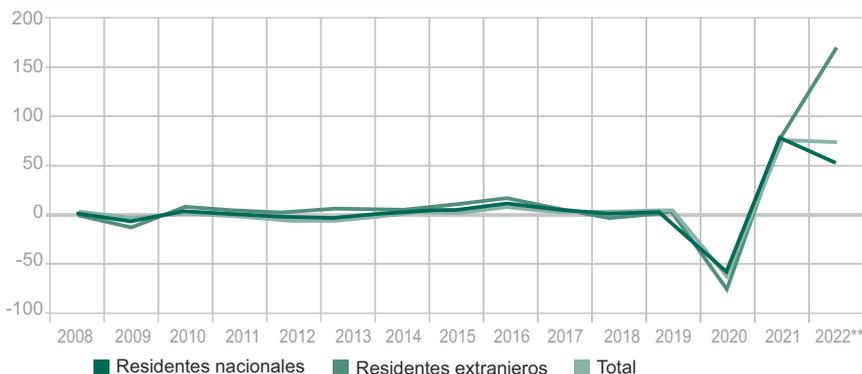
Gráfico 6.12: Viajeros llegados a Burgos. Enero-septiembre 2022
(Tasas de Variación)



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

También se han recuperado las cifras de empleo de la prepandemia en este sector, afectando muy positivamente al sector hotelero en concreto, con un crecimiento del 56% con respecto al año anterior, a pesar de que el número de establecimientos hoteleros sigue cayendo un 5,5%.

Gráfico 6.13: Pernoctaciones Totales* en Burgos
(Tasas de Variación)



*En Hoteles, Campings y Alojamientos de Turismo Rural.

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

Tabla 6.20: Turismo en Burgos. Enero - Septiembre 2022

Hoteles		Campamentos turísticos		Turismo rural		Total turismo		
Total	Tasa de Δ*	Total	Tasa de Δ*	Total	Tasa de Δ*	Total	Tasa de Δ*	
672.275	83,9	67.520	67,3	80.402	79,7	820.197	82,0	Viajeros
436.955	57,0	33.331	7,3	71.332	83,8	541.618	55,5	Residentes España
235.320	169,8	34.189	267,5	9.070	52,7	278.579	171,9	Residentes extranjero
1.016.191	79,0	149.068	49,1	180.996	69,2	1.346.255	73,8	Pernoctaciones
709.579	57,1	94.002	11,2	168.508	69,6	972.089	53,0	Residentes España
306.612	164,1	55.066	255,2	12.488	63,5	374.166	168,7	Residentes extranjero
932	56,4	44	12,8	517	26,1	1.493	42,9	Personal empleado
171	-5,5	14	16,7	424	14,9	609	8,4	Nº de Establecimientos
42,0**	-	21,4**	-	15,9**	-	-	-	Grado de ocupación
1,5**	-	2,2**	-	2,1**	-	-	-	Estancia media

*Tasa de Variación Interanual (%). **Dato de nivel.

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

6.5.2. SECTOR FINANCIERO

Las adversas circunstancias de los últimos años, crisis sanitaria y guerra en Ucrania, aceleran la prolongada reconversión del sector financiero que afecta especialmente a su dimensión estructural: número de oficinas y empleo. Además, sigue impactando de forma más intensa a Burgos y a Castilla y León donde la estructura del sistema financiero es mayor.

El sector financiero ha continuado con su prolongada y profunda reconversión desde la crisis financiera de 2008, acelerada por la crisis sanitaria y la guerra de Ucrania. Además, es una reconversión tecnológica que tiende a una mayor concentración de los servicios y menor presencia sobre el terreno de infraestructuras físicas y recursos humanos. En sector financiero en Burgos ha pasado de tener 89,2 empleados y 14,6 oficinas por cada 10.000 habitantes en el año 2008, a tener 56,7 (-36,4%) empleados y 6,5 oficinas (-55,6%). Burgos era una provincia muy bancarizada y la sede de tres entidades locales de las que tan solo queda Cajaviva Caja Rural. Por tanto, está sufriendo con mayor intensidad esta reestructuración sobre todo en lo que refiere al ajuste de plantillas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el número de oficinas, que a pesar de su intensa disminución, sigue manteniendo una mayor distribución de puntos de atención. En este aspecto, la presencia de Cajaviva es determinante, pues mantiene todas sus sucursales. En Castilla y León se ha pasado de 80,9 a 58,9 (-27,2%) empleados y de 12,4 a 5,2 (-57,8%) oficinas. En España de 97,7 a 77,8 (-20,4%) empleados y de 9,9 a 3,7 (-60,9%) oficinas.

En relación con la plantilla, el sector financiero en Burgos ha perdido el 40% de los trabajadores desde el año 2008, el 33% en Castilla y León y el 18% a nivel nacional. El porcentaje de oficinas cerradas ha sido similar en los distintos ámbitos territoriales y ronda el 60%, siendo la media nacional de 3,8 oficinas por 10.000 habitantes, frente a las 6,5 en Burgos y 5,2 en Castilla y León.

Tabla 6.21: 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	
3.325	2.898	427	2,00	3,18	2,87	2008
3.213	2.790	423	-1,70	-0,72	-1,78	2010
2.857	2.426	431	-5,70	-3,76	-2,77	2012
2.509	2.068	441	-6,28	-4,40	-3,02	2014
2.403	1.974	429	-2,13	-1,20	-0,58	2016
2.315	1.907	408	-1,86	-2,94	-0,16	2018
2.201	1.806	394	-2,50	-2,36	-0,32	2020
2.096	1.698	398	-4,74	-4,09	-0,61	2021
2.012	1.612	399	-4,91	-4,60	-2,14	III TRIM 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.

Tabla 6.22: Evolución del número de sucursales de entidades financieras

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	-0,24	14,38	11,65	8,79	
2007	560	2,00	3,88	4,13	14,99	12,36	9,88	
2010	507	-4,70	-4,91	-2,84	13,50	11,43	9,17	
2013	405	-11,38	-8,92	-11,64	11,04	9,86	7,22	
2016	361	-4,75	-5,84	-7,05	10,08	8,71	6,22	
2019	311	-6,61	-10,91	-8,26	8,70	7,29	5,10	
2021	240	-12,41	-17,11	-14,68	6,77	5,58	4,07	
II TRIM 2022	230	-8,73	-13,52	-13,39	6,50	5,22	3,86	

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Tabla 6.23: Evolución del volumen de créditos

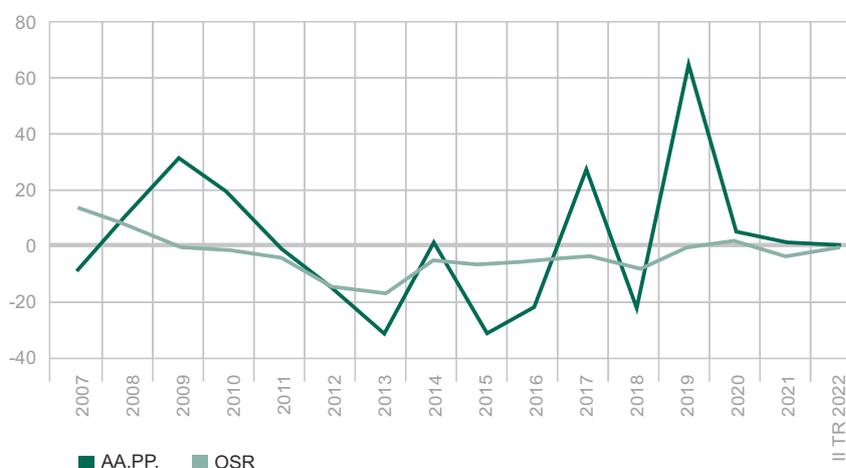
Año	Créditos (Millones de €)		% de Variación Interanual			Créditos (miles de €) por habitante		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	
2000	4.624	18,49	17,68	16,48	13,22	10,04	13,51	
2008	14.890	7,07	8,00	6,48	39,65	30,15	39,42	
2013	9.959	-17,61	-12,83	-10,13	27,14	22,67	31,41	
2016	8.206	-5,75	-3,10	-3,97	22,91	19,60	28,05	
2019	7.320	0,87	-0,15	-1,36	20,47	17,97	25,28	
2020	7.420	1,36	1,85	4,16	20,85	18,39	26,36	
2021	7.153	-3,60	1,32	0,24	20,18	18,74	26,40	
II TRIM 2022	7.206	-0,05	0,91	-0,04	20,38	18,92	26,69	

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

El crédito en Burgos mantiene una tendencia interanual negativa desde el segundo trimestre de 2020, en que se paralizó la actividad por la pandemia.

Tampoco ha contribuido que a nivel nacional haya disminuido en los dos primeros trimestres de este ejercicio 2022. Hay mucha incertidumbre: guerra, inflación, tipos de interés ..., que genera desconfianza sobre la evolución de la coyuntura económica en el medio plazo, lo que está generando una paralización de la actividad crediticia.

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



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

En términos generales y en variación interanual, el crédito se ha ido reduciendo en Burgos a lo largo del 2021 y durante el año 2022. A nivel nacional y regional ha tenido un comportamiento más dispar en los distintos trimestres, con peque-

ños incrementos o reducciones. En general, se puede calificar como un poco más dinámico. En todos los ámbitos geográficos, la tendencia es a la disminución del crédito, fruto de la gran incertidumbre y desconfianza derivada del encadenamiento de la crisis sanitaria y la guerra de Ucrania, que están reconfigurando el orden económico mundial. A lo que hay que añadir, los problemas coyunturales derivados de la alta inflación y las expectativas sobre la evolución de los tipos de interés. No obstante, la situación de partida, desde el punto de vista crediticio es más favorable para familias y empresas que en crisis anteriores, pues su nivel de endeudamiento es menor, las ratios de morosidad se mantienen bajas y no se están incrementando. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del conjunto de la administración pública que sigue incrementando los niveles de deuda y reduciendo su margen de maniobra en una coyuntura económica que se prevé recesiva.

La reducción del crédito en Burgos se ha debido principalmente a la disminución de este por parte de familias y empresas y, en menor medida, de las AA PP locales, que han recibido mayores transferencias del estado tras la crisis sanitaria y han disminuido el recurso al crédito para financiarse.

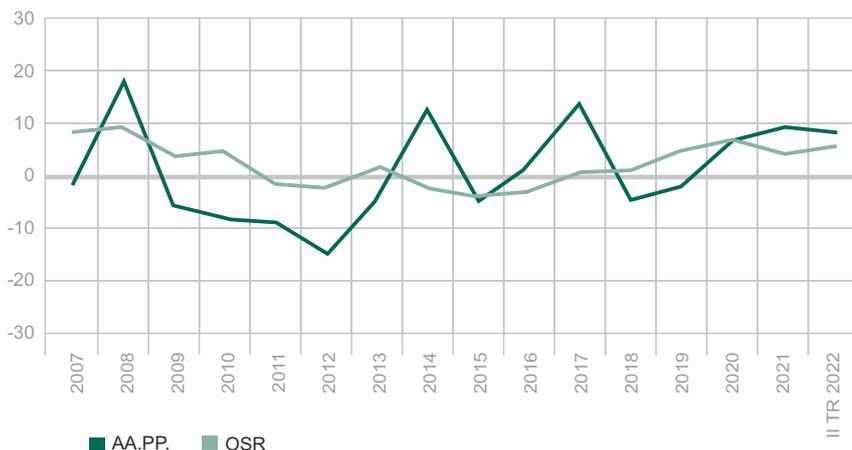
Tabla 6.24: Evolución del volumen de depósitos

Depósitos (Millones de €)	% de Variación Interanual			Depósitos (miles de €) por habitante			Año
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	
6.306	10,63	12,13	12,70	18,03	12,70	12,40	2000
11.223	9,15	11,65	9,10	29,88	24,73	26,07	2008
11.651	1,32	5,03	2,48	31,76	26,61	25,59	2013
10.547	-3,21	0,65	-1,46	29,45	27,01	25,64	2016
11.169	4,18	3,89	4,20	31,24	29,27	27,15	2019
11.931	6,82	8,64	9,43	33,52	31,96	29,77	2020
12.411	4,02	3,80	5,47	35,02	33,33	31,33	2021
12.737	5,38	3,77	4,41	36,02	33,89	31,96	II TRIM 2022

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Los depósitos se van incrementado de forma paulatina y relativamente constante a un ritmo del 5,6% anual desde finales de 2018 en Burgos, de forma muy similar a lo que ocurre a nivel nacional y regional. La concatenación de coyunturas desfavorables está generando sensación de inseguridad e incentivando hábitos de ahorro para hacer frente a posibles imprevistos. Este incremento de depósitos también ha estado favorecido por las políticas monetarias expansivas del BCE.

Gráfico 6.15: Variación porcentual interanual del volumen de depósitos de AA. PP. (Administraciones Públicas) y OSR (Otros Sectores Residentes)



El incremento de los depósitos se explica tanto por el comportamiento de las familias y las empresas (OSR, Otros Sectores Residentes) como de las Administraciones Públicas (AA.PP.). Ambos sectores están acumulando liquidez.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

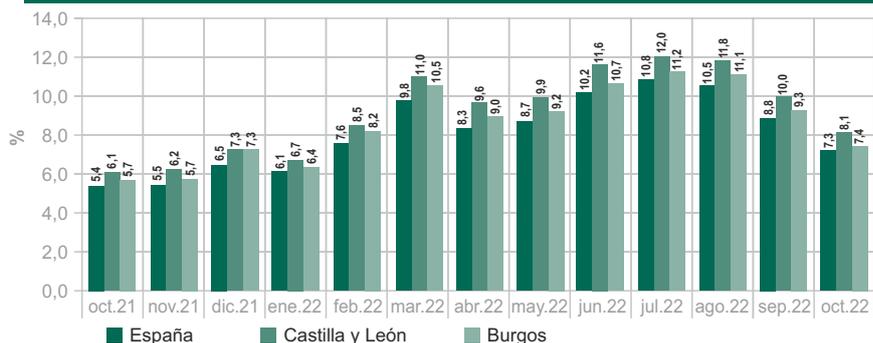
6.6.- PRECIOS Y SALARIOS

Desde principios de 2021 la inflación ha mantenido en Burgos una tendencia alcista que alcanza su máximo en julio de 2022 al marcar una tasa del 11,2%, un nivel inédito en las últimas décadas. A partir de ese momento los precios muestran subidas más moderadas hasta llegar a octubre con una tasa de inflación interanual del 7,4%, similar a la registrada al finalizar el año anterior. Las tasas de inflación de la provincia son, en toda la serie, superiores a las registradas a nivel nacional, pero inferiores a la media regional.

El grupo de consumo más inflacionista es “Alimentos y bebidas no alcohólicas” que mantiene una acusada trayectoria ascendente en todo el periodo para situarse con un crecimiento de los precios del 16,2%. Le sigue “Transporte” con una tasa de inflación del 10,3%, si bien a lo largo del año ha mantenido una tendencia descendente. No obstante, es “Vivienda” quien presenta una mayor desaceleración respecto a meses precedentes, pasando de un aumento interanual de precios del 24,4%, en diciembre de 2021, al 2,7% en octubre de 2022; a esta desaceleración contribuye de forma muy destacada el comportamiento de los precios de la electricidad y el gas.

Aun con tasas muy elevadas, la inflación en Burgos inicia su moderación en el último trimestre de 2022.

Gráfico 6.16: Evolución anual del Índice de Precios de Consumo. IPC 2021-2022. Provincia de Burgos, Comunidad de Castilla y León y España. (Tasa de variación interanual)



Fuente: INE y elaboración propia.

Tabla 6.25: IPC Burgos. Índice general y de grupos de gasto. (% de Variación Interanual)

	Diciembre 2021	Julio 2022	Octubre 2022
General	7,3	11,2	7,4
Alimentos y bebidas no alcohólicas	5,5	15,1	16,2
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,5	4,7	3,6
Vestido y calzado	1,0	-1,3	-2,2
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	24,4	24,7	2,7
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	2,1	5,6	7,7
Sanidad	0,7	-0,4	0,3
Transporte	12,0	17,5	10,3
Comunicaciones	-0,3	-2,1	-1,9
Ocio y cultura	1,4	2,5	1,4
Enseñanza	0,3	0,3	0,6
Restaurantes y hoteles	3,5	6,4	7,4
Otros bienes y servicios	1,7	3,6	4,0

Fuente: INE y elaboración propia.

La Estadística de convenios colectivos muestra que los salarios pactados en convenio registran una subida media del 1,65% en los primeros diez meses de 2022, claramente inferior a la lograda a nivel regional y nacional (2,36% y 2,64%, respectivamente), lo que sitúa a la provincia en la cola de los aumentos salariales; aun cuando los convenios de empresa recogen incrementos del 2,32%, estos apenas afectan al 14% de los trabajadores.

Tabla 6.26: Aumento salarial pactado, Convenios, Empresas y Trabajadores afectados
(Registrados hasta septiembre 2021. Inicios efectos económicos en 2022)

España	Castilla y León	Burgos		
2.801	243	47	Total Convenios	Convenios
775.919	32.811	3.820		Empresas
8.020.550	236.694	34.284		Trabajadores
2,64	2,36	1,65		Aumento salarial (%)
2.109	138	38	Convenios de Empresa	Convenios
509.274	18.629	4.738		Trabajadores
2,94	2,20	2,32		Aumento salarial (%)
692	105	9	Convenios de ámbito superior a la empresa	Convenios
7.511.276	218.065	29.546		Trabajadores
2,62	2,37	1,55		Aumento salarial (%)

(1) Incluye tanto los convenios firmados en el año 2022 como los firmados en años anteriores que tienen efectos económicos en el 2022 y que pactan una variación salarial para 2022.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo y elaboración propia.

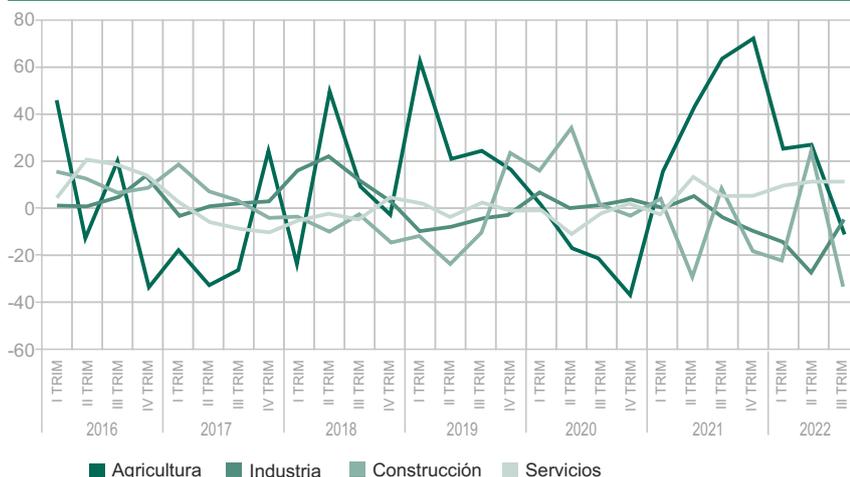
El incremento salarial pactado en convenios alcanza en Burgos el 1,4%, muy alejado de la inflación interanual.

6.7.- MERCADO DE TRABAJO

El mercado de trabajo burgalés ha evolucionado en el último trimestre de 2021 y en los tres primeros trimestres de 2022 en la mayor parte de los indicadores disponibles, en consonancia con lo observado en el mercado castellano-leonés.

El número de activos disminuye en el tercer trimestre de 2022, tras repuntar en los tres trimestres anteriores, lo cual lleva a la cifra absoluta de activos a 174.300.

Gráfico 6.17: Evolución sectorial del empleo en Burgos
(Tasas de variación interanual)



A nivel sectorial, la actividad terciaria ha tenido un comportamiento positivo en todos los trimestres analizados. Este comportamiento tiene una repercusión notable para la ocupación de la provincia, ya que un 66,1% de los empleados pertenecen a este sector (108.000) en el tercer trimestre de 2022, lo que supone un aumento de 10.700 empleos respecto del mismo trimestre de año 2021.

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

Por su parte, la tasa de actividad provincial experimenta un crecimiento en los tres primeros trimestres de 2022, que contrasta con el descenso en el cuarto trimestre de 2021, situándose por encima (59,03%) de la alcanzada en el mismo trimestre del año anterior (58,9%). La tasa de actividad burgalesa ve cómo se reduce la distancia que le separaba un año antes de la tasa total castellano-leonesa. Este comportamiento ha venido acompañado de un crecimiento de la tasa de ocupación en todos los trimestres analizados. Así, el total de ocupados en el tercer trimestre de 2022 en Burgos ha sido de 163.400, una cifra superior a la registrada en el mismo trimestre del año anterior.

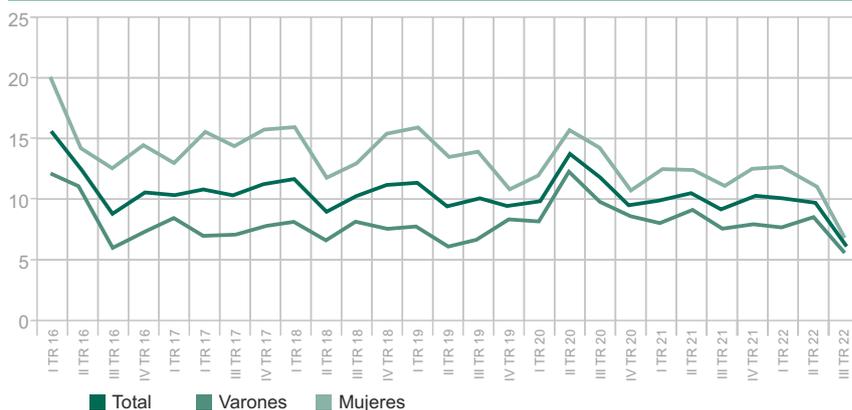
Por su parte, el sector de la construcción solo experimenta un avance en el segundo trimestre de 2022. En el tercer trimestre los ocupados eran 7.700 (un 4,7% del total), contratándose una pérdida de 3.800 empleos en Burgos en relación con el mismo trimestre de año anterior.

Otro de los hechos más relevantes en la evolución de la ocupación en la provincia fue el descenso en el número de ocupados en la industria en todos los trimestres analizados. Esto supone situarse en unos niveles de ocupación de 37.000 personas (un 22,6% del total), lo que representa una pérdida de 2.400 empleos respecto a los que existían en el tercer trimestre de 2021.

Por último, en la agricultura el número de ocupados se sitúa en 10.600 (un 6,5% del total), lo que supone una pérdida de 1.200 puestos de trabajo respecto a los que se contabilizaban al finalizar el tercer trimestre de 2021. Este comportamiento es consecuencia de la reducción de la ocupación en el tercer trimestre de 2022, tras el incremento registrado en los tres trimestres anteriores.

Esta evolución de la ocupación y del número de activos han determinado la reducción del número de desempleados y de la tasa de paro. El número de parados alcanza las 10.900 personas en el tercer trimestre de 2022 (5.100 menos que en el tercer trimestre de 2021). La tasa de paro descendió desde el 9,09% del tercer trimestre de 2021 hasta el 6,24% del tercer trimestre de 2022. Esta evolución ha sido favorable tanto en el colectivo masculino como en el femenino.

Gráfico 6.18: Tasa de paro (EPA). Burgos



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

El paro registrado, por otra parte, pasó de 18.154 en octubre de 2021 a 15.682 en el mismo mes de 2022. En el mes de julio de 2022 se registra la cifra más baja de parados, mientras que la cifra más alta fue en octubre de 2021. Tanto en hombres como en mujeres se ha detectado una reducción.

En lo que respecta al registro de la Seguridad Social, la afiliación entre octubre de 2021 y octubre de 2022 se ha incrementado (desde 149.505 a 150.677 afiliados un año después), siendo febrero de 2022 el mes con el crecimiento más elevado.

Gráfico 6.19: Paro registrado y Afiliación a la Seguridad Social (Tasa de variación interanual)



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

6.8.- SECTOR EXTERIOR

Durante 2021 las ventas realizadas al exterior por las empresas de la provincia ascendieron a 3.454,4 millones de euros, lo que supuso un aumento del 10,23% respecto a 2020. Por su parte, las compras al exterior alcanzaron un valor de 2.340,7 millones de euros, un 22,67% más que el año anterior. De esta manera, el saldo de la balanza comercial continuó siendo superavitario pero un 9,15% inferior al del año precedente.

La tendencia positiva de las exportaciones se modera en los nueve primeros meses de 2022 logrando un avance de las mismas del 3,24% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las importaciones muestran un fuerte crecimiento interanual del 31,32%.

Las exportaciones burgalesas moderan su crecimiento en los primeros nueve meses de 2022 al 3,24%, mientras que las importaciones aumentan a un elevado ritmo interanual (31,32%).

Tabla 6.27: Comercio Exterior de Burgos

Exportaciones ¹	Variación Interanual (%)	Importaciones ¹	Variación Interanual (%)	Saldo Comercial ¹	Variación Interanual (%)	Tasa de Cobertura (%)	
3.133,97	3,65	1.908,08	-15,84	1.225,89	62,08	164,25	2020
3.454,44	10,23	2.340,69	22,67	1.113,75	-9,15	147,58	2021
2.600,34	14,41	1.688,06	20,25	912,28	4,97	154,04	ENERO - SEPT 2021
2.684,62	3,24	2.216,81	31,32	467,80	-48,72	121,10	ENERO - SEPT 2022

(1) Millones de euros.

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

En 2021 fueron 2.036 las empresas burgalesas que vendieron sus productos en otros países, un 31,95% más que el año anterior. El número de exportadores regulares, que llevan el peso de la exportación en la provincia, aumentaron apenas un 1,2%, manteniendo una concentración de las ventas exteriores de la provincia superior al 96%. En los primeros nueve meses de 2022 se contabilizan 1.521 exportadores, un 4% menos que en el mismo periodo de 2021.

Tabla 6.28: Empresas Exportadoras

Empresas Exportadoras	Empresas Inician/Reinician Actividad Exportadora	Empresas Exportadoras Regulares	Exportaciones Regulares (% sobre el total)	
1.543	926	414	95,6	2020
2.036	1.334	419	96,6	2021
31,95	44,06	1,2	-	Variación Interanual (%)
1.521	n.d	426	96,4	ENERO – SEPT 2022
-4,04	n.d	4,4	-	Variación Interanual (%)

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior y elaboración propia.

Por sectores, el 45,52% del total de exportaciones y el 55,7% de las importaciones del año 2021 correspondieron a Semimanufacturas. Este grupo aumentó sus exportaciones un 13,45%, con un crecimiento del 9,75% de los productos químicos (principalmente medicamentos), pero mayor fue el aumento de sus importaciones (36,6%). La actividad exportadora del segundo y tercer sector con más peso en el comercio exterior burgalés mostró menor dinamismo: Bienes de equipo incrementó sus ventas en un 1,49%, y Alimentación, bebidas y tabaco un 4,12%; además, los productos más importantes en estos sectores, aparatos eléctricos y productos cárnicos reportaron caídas de dos dígitos en sus exportaciones (-14,63% y -16,22% respectivamente).

En el acumulado de enero a septiembre de 2022, los sectores de Semimanufacturas y Alimentación presentan retrocesos en sus exportaciones; entre sus componentes destaca la caída interanual de medicamentos (-39,38%) y

En el acumulado de 2022 las exportaciones de Semimanufacturas y Alimentos retroceden en Burgos un 4,21% y un 3,18% interanual.

de productos cárnicos (-28,71%). Los Bienes de equipo aumentan sus exportaciones un 3,31% pero su principal elemento, aparatos eléctricos, reduce sus ventas al exterior un 8,02%.

Tabla 6.29: Comercio Exterior de Burgos. Desglose por sectores económicos. 2021 - 2022

	Exportaciones 2021		Importaciones 2021		Exportaciones ener-sept 2022		Importaciones enersept 2022	
	(%) S/Total	(%) Var. Interanual	(%) S/Total	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual
Alimentos, Bebidas y Tabaco	14,52	4,12	15,48	13,01	-3,18		27,31	
Productos Energéticos	0,06	35,62	0,13	-6,33	-71,01		309,76	
Materias Primas	0,68	2,24	1,48	38,03	45,11		38,98	
Semimanufacturas	45,52	13,45	55,68	36,62	-4,21		37,33	
Bienes de Equipo	19,26	1,49	15,46	5,57	3,31		17,30	
Sector Automóvil	5,19	11,32	3,46	-24,30	35,74		35,17	
Bienes de Consumo Duradero	1,54	20,61	1,65	194,17	-23,84		100,01	
Manufacturas de Consumo	5,49	27,12	6,57	9,30	-8,04		-0,62	
Otras Mercancías	7,75	15,34	0,09	41,25	52,85		144,46	
TOTAL	100,00	10,23	100,00	22,67	3,24		31,32	

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

6.9 RESUMEN DE INDICADORES

Creación de sociedades mercantiles (Variación interanual en %)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
Burgos	-9,6	15,08	23,70	-29,6	-2,1	-2,4	-21,3	34,7	-16,2	22,6	-6,3	-32,6	-21,1	3,8	-39,4	-4,3
Castilla y León	-5,4	-5,1	5,8	-5,2	-4,4	2,9	-22,2	23,1	2,2	18,2	-13,8	-26,5	-9,0	16,0	-27,1	5,6
España	0,8	0,5	6,8	-6,6	0,8	-1,2	-15,7	27,2	4,9	5,1	0,6	-8,2	-4,6	-6,8	-14,4	-6,4

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

Disolución de sociedades mercantiles (Variación interanual en %)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022							
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
Burgos	-17,7	5,4	-12,8	30,2	-18,3	3,3	-6,4	11,3	31,3	-75,9	23,1	-25,0	-31,3	30,0	-30,8	20,0
Castilla y León	-16,1	-1,3	-0,7	-3,9	-6,1	8,3	-11,6	21,8	35,0	-3,8	-32,2	-20,9	-20,9	8,7	2,9	64,4
España	-11,2	-5,3	2,2	1,6	3,7	4,1	-12,9	17,3	23,2	-2,9	19,9	-10,7	0,3	8,1	8,0	22,2

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

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022									
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	
28,7	16,0	8,1	5,3	9,0	-8,4	-30,2	-12,3	3,8	-12,7	-39,7	-14,3	-9,4	3,7	-16,7	-1,3	14,3	Burgos
23,7	19,2	8,7	7,1	1,9	-8,3	-21,3	-5,7	-2,4	-10,5	-34,9	-11,7	-2,2	1,6	-19,1	-2,3	0,4	Castilla y León
19,9	22,9	12,4	9,3	5,9	-3,5	-31,7	1,5	5,1	8,5	-25,6	-10,3	-9,2	-5,4	-10,0	11,3	12,0	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

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
												I TR	II TR	III TR	
70,5	69,4	55,6	74,7	95,4	104,8	96,9	98,6	93,7	87,1	59,3	89,3	61,7	62,0	57,9	Castilla y León
44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	92,2	84,6	87,1	84,4	80,2	39,9	70,8	44,3	51,6	49,5	Indicador de situación actual
91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	117,4	109,1	110,1	102,9	94,1	78,7	107,8	79,2	72,5	66,4	Indicador de expectativas
71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	119,4	94,9	102,8	98,3	89,3	59,8	83,6	77,6	72,1	55,6	España
46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	91,8	87,3	95,6	91,4	83,0	40,1	63,6	68,0	62,2	50,1	Indicador de situación actual
96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,9	102,5	110,0	105,2	95,7	79,8	103,7	87,3	82,0	61,1	Indicador de expectativas

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

Tasa de Paro (%)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
												I TR	II TR	III TR	
15,37	14,98	17,31	20,41	18,23	17,89	11,73	10,55	10,39	9,96	11,13	9,86	9,94	9,70	6,24	Burgos
15,80	16,87	19,80	21,75	20,77	18,26	15,82	14,08	12,11	11,64	12,07	11,40	11,08	10,19	8,91	Castilla y León
19,86	21,39	24,79	26,09	24,44	22,06	19,63	17,22	15,26	14,11	15,53	14,79	13,56	12,48	12,67	España

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

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

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
														I TR	II TR	
9,15	3,40	3,81	-1,76	-2,83	1,32	-2,38	-4,19	-3,21	0,49	1,15	4,18	6,82	9,02	4,29	5,38	Burgos
11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	-0,88	-1,08	0,65	1,58	1,32	3,89	8,64	3,80	3,86	3,77	Castilla y León
9,10	0,11	0,30	-3,87	-0,73	2,48	1,38	-0,11	-1,46	1,14	2,32	4,20	9,43	5,47	6,16	4,41	España

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
															I TR	II TR
Burgos	7,07	0,25	-0,64	-4,16	-14,97	-17,61	-5,41	-7,57	-5,75	-3,27	-8,57	0,87	1,36	-3,60	-2,41	-0,05
Castilla y León	8,00	-2,17	-0,49	-3,13	-10,98	-12,83	-6,23	-7,48	-3,10	-4,55	-5,02	-0,15	1,85	1,32	2,15	0,91
España	6,48	-0,27	1,04	-3,16	-9,13	-10,13	-3,14	-4,39	-3,97	-2,52	-4,51	-1,36	4,16	0,24	-0,28	-0,04

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Exportaciones e Importaciones. 2021-2022

	2021					Enero-Septiembre 2022			
	Exportaciones ¹	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones ¹	Importaciones Variación interanual (%)	Saldo Comercial ¹	Exportaciones ¹	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones ¹	Importaciones Variación interanual (%)
Burgos	3.454,44	10,23	2.340,69	22,67	1.113,75	2.684,62	3,24	2.216,81	31,32
Castilla y León	14.844,78	11,15	10.414,31	1,91	4.430,48	10832,16	-4,86	10.215,05	32,38
España	316.609,17	20,10	342787,09	23,78	-26.177,92	286673,39	24,66	340.110,46	39,83

(1) Millones de euros.

Fuente: Data Comex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.

7

MONOGRÁFICO: ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL DE 2021 EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BURGOS



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



D. Manuel Morquillas Hortigüela
*Colaborador Honorífico de la
Universidad de Burgos*



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

7.1.- INTRODUCCIÓN

En este trabajo se realiza un análisis de los efectos económicos de la Reforma Laboral de 2021 (RL2021) en el mercado de trabajo de la provincia de Burgos, y se comparan los resultados obtenidos con Castilla y León y España.

En el capítulo 2 se presentan los cambios más relevantes de la RL2021, que afectan al primer eje de esta reforma, relativo a la simplificación de los contratos. En ningún momento ha sido objetivo de este trabajo la interpretación jurídica de Real Decreto-ley 32/2021, porque el trabajo que se presenta no se realiza desde la óptica del derecho laboral.

Para llevar a cabo este estudio se han delimitado dos períodos. Por un lado, el semestre previo a la entrada en vigor de la totalidad del contenido del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Por otro, el semestre posterior a la entrada en vigor, de la totalidad de su contenido, de este RDL. Esta delimitación es debida a que el primer trimestre de 2022 es, de hecho, un período transitorio, porque para ciertas cuestiones vinculadas con los contratos se prevé una *vacatio legis* de 3 meses, lo que supone que entran en vigor el 31 de marzo de 2022.

En ambos períodos se ha seguido un criterio uniforme sobre la información a estudiar en el mercado laboral. El análisis se lleva a cabo de acuerdo con la información que ofrece la estadística de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los de la Encuesta de Población Activa (EPA). Por razones metodológicas se ha seguido un criterio uniforme y se presentan los datos acumulados por trimestres en ambos casos, aunque los datos iniciales ofrecidos por el SEPE tienen una periodicidad mensual.

En los capítulos 3 y 4, que constituyen el cuerpo central de este trabajo, se analizan, por un lado, la **evolución de los contratos registrados en ambos períodos** y, por otro, la información relevante que ofrece la EPA sobre la actividad, ocupación, paro y **temporalidad**. En ambos casos se presta especial atención a la temporalidad, porque la RL2021 tiene como principal objetivo priorizar la contratación indefinida sobre la contratación temporal.

Con el objetivo de realizar un análisis más detallado de la **contratación indefinida y la contratación temporal**, se estudia la evolución de los contratos convertidos en indefinidos por tipo de jornada y sector de actividad. Y en el caso de los contratos temporales, o contratos de duración determinada, se aborda la evolución de las modalidades contractuales más utilizadas en los trimestres analizados.

En el capítulo 5 se exponen algunos efectos adicionales de la RL2021, con especial atención a la intensidad en la ocupación por ramas de actividad de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009 (CNAE-2009).

Finalmente se presentan las conclusiones del estudio, incidiendo en aquellas más significativas para Burgos.

7.2. LA REFORMA LABORAL DE 2021 (RL2021). OBJETIVOS Y TIPOS DE CONTRATOS

El principal objetivo de este trabajo es analizar el impacto de la RL2021 en el mercado de trabajo en Burgos, por ello parece oportuno hacer una referencia a la nueva reforma laboral que entró en vigor, en toda su extensión, el 31 de marzo de 2022. La perspectiva temporal para evaluar el impacto de la RL2021 en el mercado de trabajo en este caso es muy limitada porque al cierre de este monográfico, y teniendo en cuenta la EPA, la información de que disponemos a partir de la implantación total de la reforma se limita al segundo y tercer trimestre de 2022.

El Real Decreto-ley 32/2021, se desarrolla dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, uno de los componentes de este plan es el relativo a “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”. Dentro del mismo una de las medidas que se propone es la simplificación de los contratos, sobre la base de las siguientes líneas de actuación: generalización del contrato indefinido, causalidad de la contratación temporal y adecuada regulación del contrato de formación.

Esta nueva reforma laboral gira sobre los siguientes ejes:

- Simplificación de los contratos.
- Modernización de la negociación colectiva.
- Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales.
- Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad y estabilidad del empleo.

La RL2021 tiene como principal objetivo reducir la temporalidad, porque una elevada temporalidad desincentiva la inversión en capital humano, y afecta negativamente a la productividad. La reforma laboral de 2021 recoge una serie de cambios que afectan a distintos ámbitos del mercado laboral, aunque nuestro interés se centra especialmente en las modalidades del contrato de trabajo y en la duración del mismo.

De los cuatro pilares sobre los que se apoya la RL2021 nos centraremos en el primero, relativo a la simplificación de los contratos, en tal sentido los tipos de contratos son los siguientes:

Contrato indefinido y contrato de duración determinada

La modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores (ET) recoge el carácter prioritario de la contratación indefinida, y únicamente se admiten contratos de duración determinada por circunstancias de producción o por sustitución de persona trabajadora. Además, desaparece la posibilidad de celebración de contratos temporales para obra o servicio determinado, pero en el período transitorio, delimitado entre el 31 de diciembre de 2021 y 30 de marzo de 2022, se deben regir por la normativa vigente y su período de duración no puede exceder de 6 meses.

El **contrato de duración determinada por circunstancias de producción** tiene dos posibilidades:

- A causa de un incremento de trabajo ocasional e imprevisible, así como la oscilación del volumen de trabajo. En este caso por norma general la duración del contrato no puede exceder de 6 meses (o 1 año en caso de que lo permita el convenio colectivo).
- A causa de un incremento de trabajo ocasional, pero previsible. No se puede usar más de 90 días en un año, y no pueden ser consecutivos.

Los contratos por circunstancias de producción inferiores a 30 días tendrán una penalización en las cotizaciones a la Seguridad Social.

El **contrato de duración determinada por la sustitución de una persona trabajadora** con derecho a la reserva del puesto de trabajo. Este tipo de contratos

por sustitución también se pueden usar para completar la jornada laboral de otras personas que tengan una jornada reducida por causa legal o convenio aplicable.

Un cambio importante de la nueva reforma laboral es que limita a 18 meses (en un marco temporal de 24 meses) el período establecido para encadenar contratos de duración determinada y pasar a ser indefinidos. Mientras la normativa anterior establecía un límite de 24 meses, en un horizonte temporal de 30. En caso de incumplimiento de esta normativa, la persona trabajadora tendrá la consideración de fija.

Contrato fijo-discontinuo

Con la modificación del artículo 16 del ET sobre el contrato fijo discontinuo desaparece la distinción entre fijos periódicos y fijos discontinuos. El contrato por tiempo indefinido fijo discontinuo se concentra especialmente en los trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada.

Con la RL2021 los trabajadores fijos-discontinuos tienen los mismos derechos que los indefinidos, incluida la indemnización por despido.

Contratos formativos

La nueva reforma laboral modifica el artículo 11 del ET, y establece dos modalidades de contratos formativos. Por un lado, el contrato de formación en alternancia, y por otro el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional.

El **contrato de formación en alternancia** es un contrato de formación dual o en alternancia trabajo-formación, la duración de este tipo de contratos será como mínimo 3 meses, y como máximo 2 años. Además, no puede establecerse período de pruebas en estos contratos.

El **contrato formativo para la obtención de la práctica profesional** adecuada al nivel de estudios. Deberá concentrarse dentro de los tres años siguientes a la terminación de los estudios (o 5 si se concierta con una persona con discapacidad). La duración del contrato no puede ser inferior a 6 meses, ni exceder de 1 año, pudiéndose establecer un período de prueba que en ningún caso puede exceder de 1 mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo.

Contratos indefinidos adscritos a obra

Con la nueva reforma el contrato de obra en la construcción pasa a ser un contrato indefinido, pero la finalización de la obra que motivó la contratación inicial es una causa objetiva para la rescisión de dicho contrato.

Están articulados para el sector de la construcción, y tienen por objeto el desarrollo de tareas o de servicios relacionados con actividades dentro del convenio general del sector de la construcción.

7.3. EL MERCADO DE TRABAJO EN BURGOS EN LA SITUACIÓN PREVIA A LA ENTRADA EN VIGOR, EN LA TOTALIDAD DE SU CONTENIDO, DE LA RL2021

7.3.1 EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2021 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2022

En este apartado se ofrecen los datos acumulados, en 2021T4 y 2022T1, de los contratos registrados mensualmente en el SEPE.

En la tabla 7.1 se advierte que en 2021T4 la participación relativa de la contratación temporal en Burgos es ligeramente superior a Castilla y León y España. A todos los niveles se observa que casi 9 de cada 10 contratos registrados en este trimestre son temporales.

La evolución de los contratos registrados en el primer trimestre de 2022 muestra un incremento del peso relativo de la contratación indefinida frente a la temporal. En el caso de Burgos, este aumento del peso relativo de la contratación indefinida,

y la prioridad que la nueva RL2021 concede a la misma, ya se advierte en el cambio en la distribución de los contratos, mientras en el cuarto trimestre de 2021 sólo uno de cada diez contratos registrados era indefinido, en el primer trimestre de 2022 esta proporción se ha incrementado y casi alcanza a uno de cada cinco. Este cambio de tendencia se observa incluso con mayor intensidad en los casos de Castilla y León y España.

Tabla 7.1: Datos acumulados de los contratos registrados en 2021T4 y 2022T1

	Total Contratos	Indefinidos		Temporales	
		Datos Absolutos	% s/Total	Datos Absolutos	% s/Total
Burgos					
2021T4	36.207	3.697	10,21	32.510	89,79
2022T1	28.657	5.543	19,34	23.114	80,66
Castilla y León					
2021T4	235.887	25.820	10,95	210.067	89,05
2022T1	180.832	39.709	21,96	141.123	78,04
España					
2021T4	5.595.680	655.261	11,71	4.940.419	88,29
2022T1	4.712.230	1.069.190	22,69	3.643.040	77,31

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.

Tabla 7.2: Datos acumulados de los contratos registrados, según sector de actividad en 2021T4 y 2022T1

T. Contratos	Agricultura		Industria		Construcción		Servicios	
	Datos Absolutos	% s/Total	Datos Absolutos	% s/Total	Datos Absolutos	% s/Total	Datos Absolutos	% s/Total
Burgos								
2021T4	36.207	3.735 10,31	10.477 28,94		1.333 3,68		20.662 57,07	
2022T1	28.657	1.295 4,52	8.611 30,05		1.318 4,60		17.433 60,83	
Castilla y León								
2021T4	235.887	16.796 7,12	58.037 24,60		8.606 3,65		152.448 64,63	
2022T1	180.832	7.745 4,28	43.366 23,98		9.072 5,02		120.649 66,72	
España								
2021T4	5.595.680	877.972 15,69	611.465 10,93		284.889 5,07		3.821.354 68,29	
2022T1	4.712.230	715.610 15,19	543.321 11,53		288.007 6,11		3.165.292 67,17	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.

La evolución de los contratos registrados en Burgos y en Castilla y León, por sectores de actividad, y acumulados en el cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022, muestra que estos contratos se concentran especialmente en los servicios y en la industria, y en menor medida en la agricultura y en la construcción. Mientras en el caso de España, el número de contratos en la agricultura, y el peso relativo de los mismos, excede a los contratos registrados para estos períodos en la industria.

Un dato significativo en la tabla 7.2 es el número de contratos acumulados en la agricultura en Burgos en el cuarto trimestre de 2021, es debido a que del total de los 3.735 contratos suscritos 3.105 corresponden al mes de octubre, asociados a contratos temporales cuyo objetivo fue la campaña de la recolección de la uva, en una provincia con dos D.O. protegidas del vino.

Con el objetivo de elaborar un análisis más detallado de la evolución de la contratación indefinida y de los contratos temporales, se estudia, por un lado, la

evolución de los contratos convertidos en indefinidos por tipo de jornada y sector de actividad y, por otro, el comportamiento de la contratación temporal, con especial atención a las modalidades contractuales más relevantes por número de contratos.

Un contrato indefinido es un contrato concertado sin establecer límites de tiempo a la prestación de servicios con jornada a tiempo completo, tiempo parcial o fijo discontinuo. Para el cálculo de los indefinidos totales el SEPE suma a indefinidos iniciales los convertidos en indefinidos, en la tabla 7.3 se presenta un resumen de los contratos convertidos en indefinidos por tipo de jornada y sector de actividad para 2021T4 y 2022T1.

Tabla 7.3: Contratos convertidos en indefinidos por tipo de jornada y sector de actividad (2021T4 y 2022T1)

Total	Tipo de Jornada			Tipo de Actividad				
	Jornada completa	Jornada parcial	Fijos discontinuos	Agricultura	Industria	Industria	Servicios	
								Burgos
1.910	1.321	550	39	47	384	292	1.187	2021T4
2.297	1.376	770	151	70	417	161	1.649	2022T1
								Castilla y León
12.994	8.837	3.705	452	632	2.124	2.285	7.953	2021T4
15.824	9.134	5.683	1.007	562	2.434	1.347	11.481	2022T1
								España
300.055	196.618	79.639	23.798	13.014	38.456	53.576	195.009	2021T4
370.461	211.665	120.573	38.223	17.855	42.804	35.148	274.654	2022T1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.

En la tabla 7.3, al analizar los **contratos convertidos en indefinidos por tipo de jornada**, se advierte que en Burgos la jornada completa representa el 69,16% y 59,90% del total de contratos convertidos en indefinidos en 2021T4 y 2022T1 respectivamente.

En España los contratos convertidos a indefinidos de jornada completa representan el 63,53% y el 57,14 % de este tipo de contratos en 2021T4 y 2022T1. Se puede concluir que en el período objeto de estudio los contratos convertidos a indefinidos de jornada completa han sido relativamente más utilizados en Burgos que en España.

Por el contrario, los contratos fijos discontinuos apenas representan en Burgos el 2,04% y 6,57% del total de contratos convertidos en indefinidos en 2021T4 y 2022T1. Mientras que en España este tipo de contratos han sido utilizados con más intensidad, y el peso relativo de los mismos en total de contratos convertidos en indefinidos se incrementa hasta el 7,93% en 2021T4 y 10,32% en 2022T1.

El análisis de la evolución de los **contratos convertidos en indefinidos por sector de actividad**, muestra que en Burgos el 62,15% y 18,15% estaban adscritos en 2021T4 a los servicios y a la industria respectivamente. En España, y para este mismo período, el 64,99% y 12,81% de estos contratos corresponden los servicios y a la industria respectivamente.

En el primer trimestre de 2022, y en el caso de Burgos, el 71,29% y 18,15% de los contratos convertidos en fijos se adscriben a los servicios e industria respectivamente. Mientras en España, el 74,12% de los contratos convertidos a fijos corresponden a los servicios y 11,55% a la industria.

En el estudio de los contratos convertidos a fijos por sectores de actividad se concluye que el peso relativo del sector servicios es mayor en España que en Burgos, al contrario que lo que se observa en la industria. Pero en ambos casos se advierte una mayor terciarización de sus economías.

Tabla 7.4: Contratos temporales acumulados en 2021T4 y 2022T1

	Total Contratos	Obra o Servicio		Circunstancias de Producción	
		Datos Absolutos	% s/Total	Datos Absolutos	% s/Total
Burgos					
2021T4	32.510	8.267	25,43	20.720	63,73
2022T1	23.114	3.500	15,14	15.282	66,12
Castilla y León					
2021T4	210.067	60.888	28,99	129.124	61,47
2022T1	141.123	34.102	24,16	82.733	58,62
España					
2021T4	4.940.419	1.937.874	39,22	2.567.197	51,96
2022T1	3.643.040	1.248.199	34,26	1.878.620	51,57

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.

Dentro de los **contratos temporales**, y para el período previo a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, se contemplan las siguientes modalidades contractuales: obra o servicio, eventual circunstancias de producción, interinidad, temporal para persona con discapacidad, relevo, jubilación parcial, contrato de sustitución por jubilación a los 64 años, contrato de prácticas, contrato de formación y aprendizaje (formación), contrato de investigación predoctoral en formación y otros contratos.

Sin embargo, y dada la importancia de los mismos por el número de contratos, la tabla 7.4 muestra la evolución de los contratos de obra y servicio, y temporal por circunstancias de producción, y el peso relativo de los mismos sobre el total de contratos temporales.

En el primer trimestre de 2022 disminuyen los contratos temporales en el 28,90%, 32,82% y 26,26% con respecto al trimestre anterior para Burgos, Castilla y León y España respectivamente.

De las distintas figuras de la contratación temporal, la suma de los contratos temporales por obra y servicio y por circunstancias de producción representa el 89,16% y 91,18% del total de contratos temporales de Burgos y de España respectivamente. En el cuarto trimestre de 2021, 1 de cada 4 contratos temporales en Burgos son contratos de obra y servicio. En el caso de España la proporción se eleva a casi 4 de cada 10.

En el primer trimestre de 2022 el peso relativo de los contratos temporales por obra y servicio disminuye con mayor intensidad en Burgos que en España. Este dato permite extraer la conclusión de que Burgos se está ajustando con mayor rapidez que España a la nueva reforma laboral, en la que el contrato de obra y servicio desaparece. En el primer trimestre de 2022 los contratos por obra y servicio en España representan el 34,26% del total de contratos temporales, mientras que en el caso de Burgos este porcentaje desciende al 15,14%.

7.3.2 OCUPACIÓN, DESEMPLEO Y TEMPORALIDAD EN LA PROVINCIA DE BURGOS EN 2021 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2022

En la tabla 7.5 se observa que en el año previo a la entrada en vigor de la RL2021 la población en edad de trabajar en la provincia de Burgos ha descendido en 3.200 personas, representa una caída del 1,07%. Paralelamente el número de activos se ha incrementado en 3.000 personas, que equivale un aumento del 1,75%.

La dinámica de los cambios en la población en edad de trabajar y en la población activa, ha provocado que la tasa de actividad se haya incrementado en 1,62 puntos.

En este período la ocupación aumentó en 2.500 personas, que representa un incremento del 1,62%. Y como consecuencia del aumento de la ocupación, por un lado, y del descenso de la población en edad de trabajar por otro, se ha producido un aumento de la tasa de ocupación o tasa de empleo. La ocupación se incrementó con más fuerza en el tercer trimestre de 2021, con una mejora de 3,36 puntos en términos intertrimestrales.

La tasa de paro se ha mantenido próxima al 10%, con un ligero repunte del número de parados y la tasa de paro especialmente en el segundo trimestre de 2021, y una caída significativa en el número de parados y en la tasa de paro en el tercer trimestre de 2021.

Tabla 7.5: Mercado de trabajo en Burgos en 2021 y primer trimestre de 2022

2021T1	2021T2	2021T3	2021T4	2022T1	
299,2	299,0	298,9	297,9	296,0	Población ≥16 años*
171,4	172,9	176,1	174,3	174,4	Activos*
57,29	57,84	58,90	58,52	58,91	Tasa de actividad (%)
154,5	154,9	160,1	156,8	157,0	Ocupados*
51,64	51,81	53,55	52,64	53,06	Tasa de empleo (%)
126,57	127,35	132,04	129,36	129,48	Total asalariados*
21,67	26,84	32,77	27,52	24,93	Asalariados con contrato temporal*
17,12	21,08	24,82	21,28	19,25	Tasa de temporalidad (%)
16,9	18,0	16,0	17,5	17,3	Parados*
9,88	10,42	9,09	10,03	9,94	Tasa de paro (%)

(*) Miles de personas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. EPA. (INE).

Tabla 7.6: Distribución sectorial de la ocupación en Burgos

OA*	$\frac{OA}{OBU} \cdot 100$	OI*	$\frac{OI}{OBU} \cdot 100$	OC*	$\frac{OC}{OBU} \cdot 100$	OS*	$\frac{OS}{OBU} \cdot 100$	Período
9,7	6,3	40,6	26,3	12,4	8,0	91,8	59,4	2021T1
11,0	7,1	42,7	27,6	7,7	5,0	93,5	60,3	2021T2
11,8	7,4	39,4	24,6	11,5	7,2	97,3	60,8	2021T3
9,1	5,8	36,4	23,5	10,0	6,4	100,9	64,3	2021T4
12,1	7,7	34,9	22,2	9,6	6,1	100,4	63,9	2022T1

(*) Miles de personas.

(**) OA, OI, OC, OS y OBU representan respectivamente los ocupados en la agricultura, industria, construcción, servicios y ocupados totales en Burgos en el período de referencia, medidos en miles de personas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. EPA. (INE).

En los doce meses previos a la RL2021 la evolución de la ocupación por sectores de actividad ha tenido un comportamiento muy desigual en Burgos, mientras en la agricultura y servicios se ha incrementado a tasas del 24,74% y 9,37% respectivamente, en la industria y en la construcción se ha contraído a tasas del 14,04% y 22,58% respectivamente. Especialmente significativo, por la especialización industrial de la provincia de Burgos, es el descenso en la ocupación en la industria, en un contexto donde la ocupación total provincial se ha incrementado.

En la tabla 7.7 se lleva a cabo un estudio comparativo de Burgos con España y Castilla y León, en esta tabla figuran los datos referentes a las tasas de actividad, empleo y paro del primer trimestre de 2022. Asimismo, recoge la evolución de la actividad, ocupación, temporalidad y desempleo, en el período delimitado entre el primer trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022.

El análisis de la actividad y de la tasa de actividad muestra que Burgos ha seguido unos patrones similares a España, y más favorables que Castilla y León.

En la EPA 2022T1 se observa que la ocupación en los últimos doce meses se ha incrementado con mayor intensidad en España que en Castilla y León y en Burgos. En este último caso apenas ha crecido ligeramente por encima del 1,5%. A pesar de ello, y como viene siendo habitual, la tasa de ocupación se mantiene en Burgos algo más de 2,5 puntos por encima de España, y casi 4,5 puntos por encima de Castilla y León.

Tabla 7.7: Mercado de trabajo en el primer trimestre de 2022 (%)

	Burgos	Castilla y León	España
Variación interanual de la Actividad	1,75	1,51	1,74
Tasa de Actividad	58,91	54,68	58,50
Variación interanual de la Ocupación	1,62	3,32	4,57
Tasa de Empleo	53,06	48,62	50,51
Variación interanual de la Temporalidad	12,42	11,59	6,95
Tasa de Temporalidad	19,25	23,25	24,21
Variación interanual del Paro	2,37	-11,00	-13,11
Tasa de Paro	9,94	11,08	13,65

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. EPA y Microdatos EPA. (INE).

El análisis de la temporalidad, para el período 2021T1-2022T1, muestra que se ha incrementado en los tres ámbitos de actuación, aunque lo ha hecho a menor ritmo en España que en Castilla y León y Burgos. El menor peso de los asalariados temporales en Burgos se advierte en una tasa de temporalidad en 2022T1 4 puntos más baja que Castilla y León y casi 5 inferior a España.

La evolución del desempleo en el período 2021T1-2022T1, muestra en Burgos un ligero aumento en el número de parados, pero en Castilla y León y en España descienden intensamente a unas tasas del 11,00% y 13,11% respectivamente. Sin embargo, para el primer trimestre de 2022, la tasa de paro se encuentra en Burgos algo más de 1 punto por debajo de Castilla y León y 3,7 puntos por debajo de España.

Tabla 7.8: Distribución sectorial de la ocupación en Burgos, Castilla y León y España

Ámbito de Actuación y Período	OA*	OA OBU 100	OI*	OI OBU 100	OC*	OC OBU 100	OS*	OS OBU 100
Burgos								
2021T1	9,7	6,3	40,6	26,3	12,4	8,0	91,8	59,4
2022T1	12,1	7,7	34,9	22,2	9,6	6,1	100,4	63,9
Castilla y León								
2021T1	61,8	6,5	164,4	17,2	66,5	7,0	662,4	69,4
2022T1	62,8	6,4	159,0	16,1	65,6	6,6	699,3	70,9
España								
2021T1	797,9	4,2	2.642,2	13,8	1.261,8	6,6	14.504,9	75,5
2022T1	827,7	4,1	2.697,1	13,4	1.316,3	6,6	15.243,6	75,9

(*) Miles de personas.

(**) OA, OI, OC, OS y OT representan respectivamente los ocupados en la agricultura, industria, construcción, servicios y ocupados totales en los distintos ámbitos de actuación y para el período de referencia, medidos en miles de personas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. EPA. (INE).

En el período delimitado por los trimestres 2021T4 y 2022T1 el empleo ha aumentado en España el 0,27%, mientras el paro ha descendido en un 7,08%. En Burgos, y para este mismo período, la ocupación ha descendido el 1,94% y el paro se ha incrementado un 6,25%.

La tabla 7.8 muestra, en el primer trimestre de 2021 y de 2022, una radiografía del mercado de trabajo en los tres ámbitos de actuación. El análisis de los datos que contiene permite realizar un estudio de estática comparativa en el que una de las principales conclusiones es que la estructura de la distribución porcentual de la ocupación entre los distintos sectores de actividad apenas ha cambiado en Castilla y León y en España, sin embargo si se observan cambios significativos en el caso de Burgos, y uno de ellos es el aumento del peso relativo de la ocupación en el sector servicios en detrimento de la ocupación industrial, se ha producido un trasvase de la ocupación desde la industria a los servicios, a pesar de ello el porcentaje de ocupados de la industria en Burgos es significativamente mayor a Castilla y León y España.

La EPA 2022T1 recoge que de cada 100 ocupados en Castilla y León 6 lo están en la agricultura, 16 en la industria, 7 en la construcción y 71 en los servicios. En el caso de España, de cada 100 ocupados, 4 lo están en la agricultura, 13 en la industria, 7 en la construcción y 76 en los servicios.

En el primer trimestre de 2022, de cada 100 ocupados en Burgos, 8 lo están en la agricultura, 22 en la industria, 6 en la construcción y 64 en los servicios.

7.4. EL MERCADO DE TRABAJO EN BURGOS EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2022

7.4.1 EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2022

En este apartado se ofrecen los datos acumulados de los contratos registrados mensualmente en el SEPE, los datos que se presentan en las tablas 7.9 y 7.10 son los acumulados del segundo y tercer trimestre de 2022.

En 2022T2 la distribución de los contratos entre indefinidos y temporales es similar en Burgos y Castilla y León. Sin embargo, en España la ratio contratos temporales/total contratos es inferior.

En el segundo trimestre de 2022, el efecto de la reforma laboral, en la medida que da prioridad a la contratación indefinida, ha sido más efectiva en España que en Castilla y León y en Burgos. Una de las explicaciones a esta conclusión hay que buscarla en la estructura de la distribución de los contratos por sectores de actividad, y el mayor peso relativo del empleo industrial en Burgos y Castilla y León, frente a España. Además, en el conjunto de España el peso relativo del sector servicios, y del empleo del mismo, es notablemente más elevado que en los otros dos casos.

Dentro de la contratación indefinida, uno de sus grupos son los trabajadores fijos discontinuos, que han tomado mayor relevancia con la entrada en vigor de la RL2021, y cuya utilización se ha hecho extensiva para actividades de temporada, especialmente asociadas al sector turístico, es lo que tradicionalmente los manuales de Macroeconomía denominan paro estacional, en los períodos en que este tipo de trabajadores se mantenían inactivos.

Mientras en los dos primeros trimestres de 2022 la contratación indefinida había ganado peso relativo frente a la contratación temporal, en el tercer trimestre se observa un movimiento en sentido contrario. Este cambio de tendencia puede ser un síntoma de agotamiento de los resultados de la reforma en cuanto a la

priorización de la contratación indefinida, pero ha pasado muy poco tiempo desde la entrada en vigor de la RL2021, y hay que ser prudente y esperar que el paso del tiempo brinde las observaciones oportunas.

Tabla 7.9: Datos acumulados de los contratos registrados en 2022T2 y 2022T3

	Total Contratos	Indefinidos		Temporales	
		Datos Absolutos	% s/Total	Datos Absolutos	% s/Total
Burgos					
2022T2	32.460	12.609	38,84	19.851	61,16
2022T3	34.246	11.699	34,16	22.547	65,84
Castilla y León					
2022T2	200.549	76.265	38,03	124.284	61,97
2022T3	218.617	75.827	34,68	142.790	65,32
España					
2022T2	4.859.676	2.212.668	45,53	2.647.008	54,47
2022T3	4.600.098	1.968.579	42,79	2.631.519	57,21

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.

Tabla 7.10: Datos acumulados de los contratos registrados, según sector de actividad en 2022T2 y 2022T3

T. Contratos	Agricultura		Industria		Construcción		Servicios		
	Datos Absolutos	% s/Total							
Burgos									
2022T2	32.460	2.500	7,70	8.489	26,15	1.391	4,29	20.080	61,86
2022T3	34.246	3.212	9,38	8.348	24,37	1.177	3,44	21.509	62,81
Castilla y León									
2022T2	200.549	12.027	6,00	41.709	20,80	8.687	4,33	138.126	68,87
2022T3	218.617	20.298	9,28	43.003	19,67	8.023	3,67	147.293	67,38
España									
2022T2	4.859.676	533.028	10,97	512.679	10,55	284.465	5,85	3.529.504	72,63
2022T3	4.600.098	428.813	9,32	501.755	10,91	253.234	5,50	3.416.296	74,27

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.

La tabla 7.10 presenta el análisis de los **contratos registrados agrupados por sectores de actividad**, y acumulados en el segundo y tercer trimestre de 2022, muestran que en los tres niveles de actuación se concentran especialmente en el sector servicios, y en la industria especialmente en Burgos y, en menor medida, en Castilla y León y en España. En el semestre delimitado abril y de septiembre de 2022, se observa que en España 3 de cada 4 contratos están asociados a actividades incluidas en el sector servicios, esta proporción es muy inferior para los contratos del sector servicios en Burgos. Pero en el caso de la industria, y para este mismo período, 1 de cada 4 contratos en Burgos están asociados a la industria, en España esta proporción está ligeramente por encima de 1 de cada 10.

La tabla 7.11 presenta un resumen de los **contratos convertidos en indefinidos** por tipo de jornada y sector de actividad para 2022T2 y 2022T3.

El análisis de los datos del número de **contratos convertidos en indefinidos por tipo de jornada** muestra que en Burgos la jornada completa representa el 56,86% y 64,84% del total de contratos convertidos en indefinidos en 2022T2 y

Tabla 7.11: Contratos convertidos en indefinidos por tipo de jornada y sector de actividad (2022T2 y 2022T3)

Total	Tipo de Jornada			Tipo de Actividad				
	Jornada completa	Jornada parcial	Fijos discontinuos	Agricultura	Industria	Industria	Servicios	
								Burgos
3.315	1.885	1.164	266	119	668	236	2.292	2022T2
2.375	1.540	652	183	85	585	176	1.529	2022T3
								Castilla y León
18.848	11.239	6.365	1.244	752	3.046	1.907	13.143	2022T2
14.125	9.098	4.158	869	567	2.679	1.430	9.449	2022T3
								España
456.039	254.156	136.262	65.621	25.139	57.953	50.212	322.735	2022T2
316.748	196.029	88.039	32.680	9.598	45.501	35.000	226.649	2022T3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.

2022T3 respectivamente. En España los contratos convertidos a indefinidos de jornada completa representan el 55,73% y 61,89% de este tipo de contratos en 2022T2 y 2022T3. Al igual que sucedía en 2021T4 y 2022T2, también para este período la proporción de contratos convertidos a indefinidos de jornada completa es más elevada en Burgos que en España.

Los contratos fijos discontinuos incrementan ligeramente su peso relativo en los tres ámbitos de actuación, en Burgos hasta el 8,03% y 7,71% del total de este tipo de contratos en 2022T2 y 2022T3. En la tabla 8 se puede comprobar que los contratos fijos discontinuos sólo representaban el 2,04% de este tipo de contratos en el último trimestre de 2021. En España los contratos fijos discontinuos representan el 14,39% y el 10,32% del total de contratos convertidos a indefinidos en el segundo y tercer trimestre de 2022 respectivamente.

Una conclusión que se puede obtener de este análisis es la mayor utilización relativa de los contratos indefinidos fijos discontinuos en España, en comparación con Burgos.

El estudio de los **contratos convertidos en indefinidos por sector de actividad**, muestra que en Burgos el 69,14% y 20,15% estaban adscritos en 2022T2 a los servicios y a la industria respectivamente. En España, y para este mismo período, el 70,77% y 12,71% de estos contratos corresponden los servicios y a la industria respectivamente.

En el tercer trimestre de 2022, y en el caso de Burgos, el 64,38% y 24,63% de los contratos convertidos en fijos se adscriben a los servicios e industria respectivamente. Mientras en España, el 71,56% de los contratos convertidos a fijos corresponden a los servicios y 14,36% a la industria.

Al igual que se había observado en los dos trimestres precedentes, en 2022T2 y 2022T3, al estudiar los contratos convertidos a fijos por sectores de actividad se concluye que el peso relativo del sector servicios es mayor en España que en Burgos, al contrario que lo que se observa en la industria.

Dentro de los **contratos temporales**, la tabla 7.12 muestra el número de contratos temporales totales y aquellas modalidades contractuales más utilizadas, que para este período son los contratos temporales por circunstancias de producción y de sustitución, también se ha incluido el contrato de obra y servicio con el objeto de mostrar su progresiva desaparición conforme se ha ido aplicando la normativa recogida en la nueva reforma laboral.

En el tercer trimestre de 2022 los contratos temporales presentan un crecimiento intertrimestral del 13,57% en Burgos y 14,89% en Castilla y León. En España este tipo de contratos disminuyen un 0,70% en este trimestre en relación al anterior.

Tabla 7.12: Contratos temporales acumulados en 2022T2 y 2022T3

	Total	Obra o Servicio		Circunstancias de Producción		Sustitución	
		Datos Absolutos	% s/Total	Datos Absolutos	% s/Total	Datos Absolutos	% s/Total
Burgos							
2022T2	19.851	122	0,61	15.241	76,78	3.546	17,86
2022T3	22.544	4	0,02	18.116	80,36	3.009	13,35
Castilla y León							
2022T2	124.286	1.157	0,93	100.861	81,15	17.022	13,70
2022T3	142.790	66	0,05	117.716	82,44	15.742	11,02
España							
2022T2	2.650.008	52.333	1,97	2.030.266	76,61	374.304	14,12
2022T3	2.631.519	3.228	0,12	2.071.355	78,71	328.831	12,50

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.

La utilización de los contratos temporales de obra y servicio ha ido disminuyendo progresivamente a medida que nos acercamos al mes de octubre de 2022, momento en el que desaparecerán totalmente. Mientras que en el último trimestre de 2021 este tipo de contratos representaban el 25,43% y el 39,22% del total de contratos temporales en Burgos y España respectivamente, el peso relativo de este tipo de contratos desciende al 0,02% en Burgos y 0,12% en España en el tercer trimestre de 2022.

La progresiva desaparición de los contratos de obra y servicio ha sido asumida, en buena medida, por los contratos temporales por circunstancias de producción y de sustitución. En la tabla 7.12 se observa que algo más de 3 de cada 4 de todos los contratos temporales tienen la modalidad de circunstancias de producción en los tres ámbitos territoriales analizados.

7.4.2 OCUPACIÓN, DESEMPLEO Y TEMPORALIDAD EN LA PROVINCIA DE BURGOS (2021T4-2022T3)

Tabla 7.13: Mercado de trabajo en Burgos (2021T4 – 2022T3)

	2021T4	2022T1	2022T2	2022T3
Población ≥16 años*	297,9	296,0	297,1	295,2
Activos*	174,3	174,4	175,1	174,3
Tasa de actividad (%)	58,52	58,91	58,94	59,03
Ocupados*	156,8	157,0	158,1	163,4
Tasa de empleo (%)	52,64	53,06	53,23	55,34
Total asalariados*	129,36	129,48	130,82	135,46
Asalariados con contrato temporal*	27,53	24,93	24,64	22,84
Tasa de temporalidad (%)	21,28	19,25	18,83	16,85
Parados*	17,5	17,3	17,0	10,9
Tasa de paro (%)	10,03	9,94	9,70	6,24

(*) Miles de personas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. EPA. (INE).

En la tabla 7.13 se observa que en los nueve primeros meses de 2022 la población en edad de trabajar en Burgos ha descendido en 2.700 personas. El número de activos y la tasa de actividad se han mantenido prácticamente estables.

En este período la ocupación aumentó en 6.600 personas, en esta evolución favorable ha jugado un papel importante el incremento de la misma en el tercer trimestre, donde la ocupación se incrementa un 3,35% en términos intertrimestrales. La tasa de empleo ha aumentado en 3,7 puntos en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2022.

La tasa de paro se ha mantenido próxima al 10%, en el primer semestre de 2022, pero en el tercer trimestre de 2022 se ha producido una caída muy significativa del número de parados y de la tasa de paro que ha descendido hasta el 6,24%. Sólo Islas Baleares (5,79%) y Guipúzcoa (5,98%) tienen unas tasas de paro, en este trimestre, inferiores a Burgos.

En España, y para el semestre delimitado entre los meses de marzo y septiembre de 2022, la ocupación se ha incrementado en el 2,30%, y el desempleo se ha reducido un 6,13%. En mismo semestre la ocupación aumenta en Burgos el 4,08% y el paro desciende el 36,99%.

El desequilibrio básico del mercado de trabajo es el desempleo, en los nueve meses desde la publicación de la RL2021, el paro ha caído en 123.600 y 6.600 personas en España y Burgos respectivamente.

En los nueve primeros meses de 2022, como muestra la tabla 7.14, la evolución de la ocupación por sectores de actividad ha tenido un comportamiento muy desigual en Burgos, mientras en la agricultura y servicios se ha incrementado a tasas del 26,56% y 7,04% respectivamente, en la industria se ha mantenido prácticamente estable, con una ligera mejora de 100 ocupados (apenas representa un 0,27%) y en la construcción la ocupación ha caído a un fuerte ritmo del 26,56%.

Tabla 7.14: Distribución sectorial de la ocupación en Burgos (2022T2 – 2022T3)

OA*	OA OBU 100	OI*	OI OBU 100	OC*	OC OBU 100	OS*	OS OBU 100	Período
9,1	5,8	36,9	23,5	10,0	6,4	100,9	64,3	2021T4
12,1	7,7	34,9	22,2	9,6	6,1	100,4	63,9	2022T1
13,9	8,8	31,1	19,7	9,6	6,1	103,5	65,5	2022T2
10,6	6,5	37,0	22,7	7,7	4,7	108,0	66,1	2022T3

(*) Miles de personas.

(**) OA, OI, OC, OS y OBU representan respectivamente los ocupados en la agricultura, industria, construcción, servicios y ocupados totales en Burgos en el período de referencia, medidos en miles de personas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. EPA. (INE).

Hay dos hechos especialmente significativos, por un lado, la estabilización del número de ocupados en la industria, en un contexto de incremento de la ocupación provincial y, por otro, la fuerte caída de la ocupación en la construcción del tercer trimestre de 2022, que desciende un 22,95% en términos intertrimestrales. Una posible causa a la evolución desfavorable de la ocupación en la construcción es la contracción de la demanda de vivienda lastrada por las expectativas desfavorables de desaceleración y probable recesión en el primer trimestre de 2023, y por el encarecimiento de los préstamos hipotecarios, ante la subida de tipos de interés por parte del BCE para contener las tensiones inflacionistas.

La tabla 7.15 recoge algunos datos del mercado de trabajo en los tres ámbitos de actuación analizados para el tercer trimestre de 2022, e igualmente muestra la variación interanual en este trimestre de la actividad, ocupación temporalidad y paro.

En términos interanuales, en el tercer trimestre de 2022 ha descendido la población activa en Burgos, mientras que en España se ha mantenido casi estable y en Castilla y León ha sufrido un ligero avance. A pesar de ello, la tasa de actividad sigue siendo en Burgos ligeramente superior a España, y superior en casi cuatro puntos a Castilla y León.

En la EPA 2022T3 la ocupación avanza en términos interanuales a un ritmo similar en los tres casos, y de nuevo se observa que la tasa de ocupación se mantiene en Burgos casi 4 puntos por encima de España, y casi 5 por encima de Castilla y León.

Tabla 7.15: Mercado de trabajo en el tercer trimestre de 2022 (%)

	Burgos	Castilla y León	España
Variación interanual de la Actividad	-1,02	1,16	0,33
Tasa de Actividad	59,03	55,29	58,86
Variación interanual de la Ocupación	2,06	2,45	2,57
Tasa de Empleo	55,35	50,37	51,40
Variación interanual de la Temporalidad	-32,06	-16,85	-20,20
Tasa de Temporalidad	16,86	20,29	20,18
Variación interanual del Paro	-31,88	-10,32	-12,78
Tasa de Paro	6,24	8,91	12,67

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. EPA y Microdatos EPA. (INE).

La tasa de temporalidad se ha reducido notablemente, desde niveles próximos al 25% en primer trimestre de 2022 hasta tasas ligeramente superiores al 20% en España y Castilla y León. Esto muestra que el objetivo de reducir la temporalidad, que pretendía la RL2021, se ha conseguido, porque si en el primer trimestre de 2022 1 de cada 4 asalariados en Castilla y León y en España eran temporales, esta proporción ha descendido a 1 de cada 5 del total de asalariados. En Burgos, y para 2022T1, aproximadamente 1 de cada 5 asalariados eran temporales, esta proporción se ha reducido a 1 de cada 6, en 2022T3.

En el tercer trimestre de 2022 se produce un fuerte descenso interanual del número de parados, esta caída del desempleo ha afectado con mayor intensidad a Burgos que a Castilla y León y España, como consecuencia de ello la provincia de Burgos se sitúa, este trimestre, en el tercer puesto de las tasas de paro más bajas de toda España.

En la tabla 7.16 se expone la distribución porcentual de la ocupación por sectores de actividad en el segundo y tercer trimestre de 2022, y en los tres ámbitos de actuación analizados.

Tabla 7.16: Distribución sectorial de la ocupación en Burgos, Castilla y León y España (2022T2 y 2022T3)

Ámbito de Actuación y Período	OA*	OA OBU 100	OI*	OI OBU 100	OC*	OC OBU 100	OS*	OS OBU 100
Burgos								
2022T2	13,9	8,8	31,1	19,7	9,6	6,1	103,5	65,5
2022T3	10,6	6,5	37,0	22,7	7,7	4,7	108,0	66,1
Castilla y León								
2022T2	71,9	7,1	153,4	15,2	64,9	6,4	717,1	71,2
2022T3	67,7	6,6	158,3	15,5	64,3	6,3	731,7	71,6
España								
2022T2	789,3	3,9	2.776,6	13,6	1.338,2	6,5	15.563,9	76,0
2022T3	729,0	3,5	2.809,7	13,7	1.328,8	6,5	15.678,2	76,3

(*) Miles de personas.

(**) OA, OI, OC, OS y OT representan respectivamente los ocupados en la agricultura, industria, construcción, servicios y ocupados totales en los distintos ámbitos de actuación y para el período de referencia, medidos en miles de personas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. EPA. (INE).

Al igual que sucedía en los dos trimestres anteriores, donde la distribución porcentual de la ocupación se mantenía relativamente estable a nivel autonómico y nacional, en Burgos en el tercer trimestre de 2022, y por comparación con el trimestre anterior, la ocupación en agricultura y construcción han perdido peso relativo básicamente en favor de la industria, que ha incrementado su participación en 3 puntos.

La evolución favorable de la ocupación industrial de Burgos en el tercer trimestre de 2022, compensa la pérdida de ocupados que se había producido en el primer semestre de 2022.

7.5. EFECTOS DE LA RL2021

7.5.1 EFECTOS EN LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA Y LA TEMPORALIDAD

A partir de la información de las tablas 7.1 y 7.9 de este monográfico se obtiene que el número de contratos registrados en Burgos en los nueve primeros meses de 2022 asciende a 95.363 de ellos el 31,30% eran indefinidos y el 68,70 % temporales. En este mismo período, y para Castilla y León, se registraron 599.998 contratos de los cuales el 31,97% eran indefinidos y el 68,03% temporales. En el caso de España, los contratos indefinidos representan, en este mismo período, el 37,05% del total de contratos, y los contratos temporales el 62,95%. En consecuencia, si la temporalidad se mide a través de la ratio entre contratos temporales y total de contratos, se llega a la conclusión que es similar en Burgos y Castilla y León, y representa algo más de 2 de cada 3 contratos. Mientras que en España es inferior.

Si se comparan los resultados con la situación previa a la publicación del RDL 32/2021 se comprueba que el porcentaje de contratos temporales sobre el total de contratos ha disminuido notablemente en los tres ámbitos de actuación.

Al analizar la temporalidad a través de los datos que ofrece trimestralmente la EPA, y como ratio entre asalariados temporales y total de asalariados, también se observa que en los primeros nueve meses de 2022 la tasa de temporalidad ha descendido algo más de 5 puntos en España, y casi 4 en el caso de Castilla y León. Mientras en el cuarto trimestre de 2021, 1 de cada 4 asalariados era temporal en España, esta proporción ha descendido a 1 de cada 5 en el tercer trimestre de 2022. En el caso de Burgos la tasa de temporalidad EPA es notablemente más baja, como se advierte en la tabla 7.7 esta tasa estaba por debajo del 20% en el primer trimestre de 2022.

7.5.2 EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS INDEFINIDOS FIJOS DISCONTINUOS EN BURGOS

El número de contratos indefinidos fijos discontinuos se ha obtenido a partir de las Estadísticas de Contratos del SEPE, como suma de los contratos indefinidos nuevos de cada mes (que incluye los contratos indefinidos bonificados o no bonificados, y los contratos indefinidos para personas con discapacidad) y los contratos convertidos en indefinidos, que eran contratos ya existentes, pero se reformulan como indefinidos. En ambos casos el SEPE distingue entre la jornada completa, la jornada parcial y los fijos discontinuos.

En la tabla 7.17 se advierte que los contratos indefinidos fijos discontinuos que eran marginales antes de la entrada en vigor de la RL2021, van ganando peso relativo en 2022 con respecto a 2021, en la última columna de esta tabla este tipo de contratos se han multiplicado en Burgos por 45, 35, 58, 38 y 25, para los meses de abril, mayo, junio, agosto o septiembre, con relación a este tipo de contratos en los mismos meses de 2021.

Esta figura contractual ha sido muy utilizada en el mes de septiembre de 2022, donde los contratos indefinidos fijos discontinuos representan casi 4 de cada 10 contratos registrados en dicho mes.

Una de las consecuencias de la nueva reforma laboral es que se disparado el uso del contrato fijo discontinuo, porque es una de las modalidades para dar

Tabla 7.17: Evolución de los contratos indefinidos fijos discontinuos en Burgos

	Datos Absolutos	% sobre Total de Contratos Indefinidos del Mes	Variación Intermensual (%)	Variación Interanual (%)
2021				
Septiembre	81	6,49	575,001	65,31
Octubre	168	9,03	107,41	242,86
Noviembre	100	6,61	-40,48	1.900,00
Diciembre	28	2,60	-72,00	133,33
2022				
Enero	133	9,02	375,00	682,35
Febrero	211	13,11	56,65	1.141,18
Marzo	311	12,65	47,39	788,57
Abril	638	18,94	105,14	4.577,42
Mayo	1.450	31,20	-6,28	3.525,00
Junio	1.359	29,09	-6,28	5.808,70
Julio	826	22,83	-39,22	1.276,67
Agosto	477	18,08	-42,25	3.875,00
Septiembre	2.122	38,93	344,86	2.519,75

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.

estabilidad a los trabajadores hasta ahora temporales. En concreto a aquellas actividades, trabajos por temporada y campañas en las que hay empleo sólo en determinadas épocas del año. Los fijos discontinuos son trabajadores indefinidos en actividades intermitentes, que no tienen trabajo todo el año.

Cuando hay actividad, los fijos discontinuos tienen sus contratos activos y aparecen en las estadísticas de la Seguridad Social como “ocupados”, es decir, trabajadores afiliados con empleo. Mientras que, si no hay trabajo, las empresas suspenden temporalmente los contratos de estos trabajadores hasta que vuelvan a trabajar y los activan en lo que se conoce como “llamamiento”. Durante la época de inactividad, los fijos discontinuos no aparecen como trabajadores afiliados “ocupados” en la estadística de la Seguridad Social. Los fijos discontinuos que están suspendidos a la espera de llamamiento computan dentro de la categoría de “demandantes no ocupados” (DENOS).

Los trabajadores fijos discontinuos en periodos de inactividad no se incluyen dentro del paro registrado, pero pueden formar parte del paro encuestado.

En las estadísticas del SEPE, en los periodos de inactividad de los trabajadores fijos discontinuos no se incluyen como parados, aunque en ocasiones puedan estar cobrando una prestación por desempleo, de igual modo a lo que sucedió con los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la pandemia de la COVID-19.

En la EPA una vez que se detecte a un fijo discontinuo que no está trabajando lo considerará “no ocupado”. Y a partir de ahí, tiene la consideración de “parado” o “inactivo” en función de la respuesta a las preguntas de la EPA sobre la búsqueda activa de empleo y sobre la disponibilidad para incorporarse al trabajo en caso de encontrarlo.

Una de las claves del éxito de la reforma laboral dependerá de que una parte de la contratación temporal, anterior a la reforma, se canalice a través del contrato fijo discontinuo más estable, que reduce la rotación tradicional de los contratos temporales, permite acumular experiencia y evita una reducción de la productividad.

7.5.3 EFECTOS DE LA RL2021 EN EL NÚMERO EFECTIVO DE HORAS TRABAJADAS

Tabla 7.18: Variación interanual en España del número medio de horas efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados por ramas de actividad según la CNAE-2009 (%)

2021T4	2022T1	2022T2	2022T3	
0,53	-0,54	-0,76	-0,27	A-Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
-6,72	13,96	0,55	6,84	B-Industrias extractivas.
-4,90	1,15	-2,77	3,58	C-Industria manufacturera.
-4,51	-0,86	-6,48	1,25	D-Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.
-5,51	2,40	-2,93	2,61	E-Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.
-3,10	0,84	-2,69	12,33	F-Construcción.
-0,88	4,20	-2,87	1,59	G-Comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos de motor y bicicletas.
3,85	5,67	2,28	3,45	H-Transporte y almacenamiento.
30,96	37,39	12,21	3,04	I-Hostelería.
-6,42	6,71	-3,01	-0,61	J-Información y comunicaciones.
-4,47	2,58	-3,87	-2,03	K-Actividades financieras y de seguros.
-1,47	6,05	8,41	-0,93	L-Actividades inmobiliarias.
-3,36	1,11	-1,88	0,95	M-Actividades profesionales, científicas y técnicas.
-1,38	3,09	-0,33	-0,36	N-Actividades administrativas y servicios auxiliares.
-10,40	3,55	-3,06	-1,13	O-Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria.
-11,74	7,06	-5,98	-2,21	P-Educación.
-6,35	0,32	3,18	-1,10	Q-Actividades sanitarias y de servicios sociales.
7,42	9,69	5,40	5,97	R-Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.
1,29	5,56	3,47	7,07	S-Otros servicios.
2,54	-1,98	2,81	-7,14	T-Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y producción de bienes y servicios para uso propio.
-13,5	7,69	-28,50	-1,25	U-Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.
-1,85	4,39	-0,89	0,67	TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. EPA. (INE).

Al estudiar los efectos de la RL2021, además de observar la evolución de la ocupación, temporalidad o contratación indefinida, también es de gran interés analizar la **intensidad en el empleo**, en cuanto relación entre el número efectivo de horas trabajadas y nivel de ocupación. La EPA ofrece información detallada a nivel nacional, y por ramas de actividad según la CNAE-2009, con dicha información se ha elaborado la tabla 7.18 que muestra la variación interanual del número medio de horas efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados en España, en esta tabla se visualiza un aumento del número de horas del 4,39% y del 0,67% en el primer y tercer trimestre de 2022 respectivamente, y con relación a los niveles de los mismos trimestres de 2021. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2022, el número de horas disminuye, en términos interanuales, un 0,89%.

Los datos absolutos muestran que el número medio de horas efectivas semanales trabajadas en España asciende a 33,3 horas en cada uno de los dos primeros trimestres de 2022, y a 29,7 horas en el tercer trimestre de 2022.

En los nueve primeros meses de 2022 el número medio de horas efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados en España ha descendido un 5,97%. Si esta comparación se llevara a efecto entre la situación anterior a la pandemia de la COVID-19 (2019T4) y el último trimestre disponible (2022T3) se

ha producido un descenso desde 33,8 horas en 2019T4 hasta 29,9 horas en 2022T3, lo que representa una caída significativa del 11,54%.

En conclusión, y para los primeros nueve meses de 2022, la RL2021 no ha conseguido incrementar el número efectivo de horas trabajadas a nivel de España. Aunque en este período ha aumentado la ocupación, sin embargo, la intensidad en el empleo ha disminuido.

Tabla 7.19: Número medio de horas efectivas semanales trabajadas en Burgos por todos los ocupados y variación interanual de las mismas (%)

	Número medio de horas/semana				Variación Interanual (%)			
	2021T4	2022T1	2022T2	2022T3	2021T4	2022T1	2022T2	2022T3
Agricultura	22,51	34,02	35,61	43,24	-22,22	-10,08	6,58	1,14
Industria	33,55	35,03	34,36	32,39	-2,88	-0,13	-1,51	10,87
Construcción	32,17	30,23	33,13	39,25	-6,87	-12,04	-4,45	-28,64
Servicios	31,72	31,32	31,67	28,42	1,32	-0,18	-4,31	0,11
Mercado	33,53	32,74	33,58	31,20	6,95	0,20	-2,00	2,29
No Mercado	28,58	28,97	28,40	23,32	-8,44	-1,13	-9,07	-5,82
TOTAL	31,72	32,27	32,58	30,63	-1,82	-1,71	-3,28	3,47

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. EPA y Microdatos EPA. (INE).

En la tabla 7.19 se observa que desde la publicación del Real Decreto-ley 32/2021 el número medio de horas efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados en Burgos ha disminuido un 3,44%, lo que representa una caída más suave que en España. Por ramas de actividad, y durante los primeros nueve meses de 2022, la intensidad en el empleo aumenta muy significativamente en la agricultura y en la construcción, y se contrae en los servicios, especialmente en los servicios de no mercado, y en menor medida en la industria.

7.5.4 EFECTOS DE LA RL2021 EN LA DURACIÓN MEDIA DE LOS CONTRATOS TEMPORALES

La RL2021 presta especial atención a la contratación indefinida, pero sigue existiendo una contratación temporal con un amplio abanico de modalidades contractuales, de todas ellas, y por el número de contratos registrados, destaca el contrato temporal por circunstancias de producción, cuya duración media para el período analizado se expone en la tabla 7.20.

A continuación, y a gran distancia, se encuentran los contratos de obra y servicio, modalidad que desaparece en la nueva RL2021, y el contrato de interinidad, que en la RL2021 pasa a denominarse contrato de sustitución. Según la duración de los contratos, gran parte de los contratos de estas modalidades son de duración indeterminada. En concreto, el 85,01% y 81,19% de los contratos de obra y servicio en Burgos son de duración indeterminada en 2021T4 y 2022T1. Algo similar sucede con los contratos de interinidad que en un 73,50% y 84,60% son de duración indeterminada en Burgos y para los trimestres 2021T4 y 2022T1 respectivamente. En el caso del contrato de sustitución, que en los registros de contratos pasa a ocupar el lugar de los contratos de interinidad a partir de abril de 2022, el 81,73% y 78,87% son, en Burgos, de duración indeterminada en 2022T2 y 2022T3 respectivamente.

En Burgos, el análisis de los **contratos de duración determinada** de estas figuras contractuales muestra que el 48,77% y el 23,58% de los contratos de obra y servicio de duración determinada de 2021T4 y 2022T1 eran contratos de una semana o menos. Algo similar sucede con los contratos de interinidad de duración determinada, que en un 50,76% y 44,82%, para 2021T4 y 2022T1 respectivamente, son contratos de una semana o menos. Para los contratos de sustitución de

duración determinada el 48,77% y el 23,58% eran contratos de una semana o menos, en 2022T2 y 2022T3 respectivamente.

Por las razones expuestas anteriormente este análisis de la duración media de los contratos temporales se centra en el contrato por circunstancias de producción. En la tabla 7.20 se observa que la duración media de este tipo de contratos ha disminuido en el segundo semestre de 2022, en todos los ámbitos de actuación analizados, siendo significativa la disminución de la duración media de este tipo de contratos en el tercer trimestre de 2022 en Burgos.

Tabla 7.20: Duración media de los contratos por circunstancias de producción (en días)

Burgos	Castilla y León	España	Período de Tiempo
40,04	38,04	44,05	2021T4
45,53	43,96	46,73	2022T1
42,82	40,61	40,41	2022T2
33,89	36,46	38,09	2022T3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.

En el análisis realizado se concluye que la RL2021 no ha logrado mejorar la duración media de los contratos temporales, con especial referencia al contrato temporal por circunstancias de producción, y al contrato de sustitución (contrato de interinidad en la RL2012) de duración determinada.

7.6 CONCLUSIONES

El estudio de los efectos económicos de la RL2021 permite extraer, entre otras, las siguientes conclusiones:

1. La RL2021 tiene como principal objetivo reducir la temporalidad, porque una elevada temporalidad desincentiva la inversión en capital humano y afecta negativamente a la productividad. En este sentido, esta reforma laboral recoge el carácter prioritario de la contratación indefinida y sólo se admiten contratos de duración determinada por circunstancias de producción o por sustitución.

2. Se incentiva el uso del contrato indefinido fijo discontinuo para trabajadores indefinidos en actividades intermitentes. El notable incremento de esta figura contractual está distorsionando los datos del registro de parados, en la medida que este tipo de trabajadores fijos discontinuos, en períodos de inactividad, no se incluyen dentro del paro registrado, pero pueden formar parte del paro encuestado.

3. En 2021T4 y 2022T1 los contratos indefinidos representan en Burgos una proporción ligeramente inferior a Castilla y León y España, en relación con el total de contratos suscritos en este período. Para los tres ámbitos de análisis, y para este mismo período, la contratación indefinida gana peso en el total de contratos. En el cuarto trimestre de 2021 sólo 1 de cada 10 contratos de trabajo formalizados en Burgos eran indefinidos, esta proporción se incrementa a 1 de cada 5 en el primer trimestre de 2022.

4. La distribución de la contratación indefinida por sectores de actividad, y en el semestre previo a la entrada en vigor de la RL2021, muestra que en Burgos aproximadamente 1 de cada 3 contratos estaban adscritos a la industria, en Castilla y León se próxima a 1 de cada 5, y en España a 1 de cada 10. Esto muestra una vez más el mayor peso relativo del empleo industrial en Burgos.

5. En 2021T4 y 2022T1 los contratos convertidos a indefinidos de jornada completa se han utilizado con mayor intensidad en Burgos que en España. Por el contrario, los contratos fijos discontinuos apenas representan en Burgos el 2,04% en el 2021T4 y 6,57% en 2022T1 del total de contratos convertidos en indefinidos.

En España la utilización de este tipo de contratos se aumenta hasta el 7,93% en 2021T4 y 10,32% en 2022T1.

6. En 2021T4 y 2022T1 el análisis de los contratos convertidos a fijos por sector de actividad muestra, una vez más, la especialización industrial de Burgos frente al conjunto de España. Mientras que en Burgos del total de contratos convertidos a fijos algo más del 18% en ambos trimestres corresponden a la industria, en España este porcentaje está próximo al 12%.

7. En el cuarto trimestre de 2021, 1 de cada 4 contratos temporales en Burgos son contratos de obra y servicio, en España la proporción se eleva a 4 de cada 10. Este uso más intensivo del contrato de obra y servicio en España también se observa en el primer trimestre de 2022. Esto muestra que Burgos se está ajustando con mayor rapidez que España a la nueva reforma laboral, donde el contrato de obra y servicio desaparece.

8. En los doce meses previos a la entrada en vigor de la nueva reforma laboral es muy significativo el descenso en la ocupación en la industria en Burgos, en un contexto donde la ocupación total provincial se ha incrementado.

9. El estudio de la distribución porcentual de la ocupación por sectores de actividad, y para el período comprendido entre 2021T1 y 2022T1, muestra que se ha mantenido prácticamente estable en Castilla y León y en España. Mientras en el caso de Burgos se produce una pérdida relativa de la industria y la construcción en favor de los servicios y la agricultura. Se ha producido un trasvase de ocupación especialmente de la industria a los servicios.

10. En los dos primeros trimestres de 2022 la contratación indefinida ha ganado peso relativo frente a la contratación temporal, mientras que en el tercer trimestre de 2022 se ha producido un movimiento en sentido contrario. Este cambio puede ser un síntoma de agotamiento de los resultados de la nueva reforma laboral en la parte de la misma que afecta a la prioridad de la contratación indefinida.

11. En el semestre comprendido entre abril y septiembre de 2022, 1 de cada 4 contratos en Burgos está asociado a la industria, mientras que en España esta proporción es ligeramente superior a 1 de cada 10.

12. En 2022T2 y 2022T3 la proporción de contratos convertidos en indefinidos de jornada completa es más elevada en Burgos que en España, lo que muestra que Burgos tiene una estructura de empleo más estable donde prima la contratación indefinida a tiempo completo sobre los otros dos tipos de contratación indefinida (los indefinidos a tiempo parcial, y los indefinidos fijos discontinuos). Al analizar los contratos convertidos en indefinidos por sector de actividad también se observa que el peso relativo de la industria en Burgos es significativamente más elevado que en España. En el sector servicios sucede lo contrario.

13. La evolución de los contratos temporales en 2022T2 y 2022T3 señala que los tipos de contrato más utilizados son los contratos por circunstancias de producción y por sustitución. Al propio tiempo se observa una progresiva desaparición de los contratos de obra y servicio.

14. En los nueve primeros meses de 2022 la ocupación EPA aumentó en Burgos en 6.600 personas, lo que representa un 4,21%. Por sectores de actividad la ocupación desciende en la construcción, se mantiene prácticamente estable en la industria, y aumenta en la agricultura y en los servicios. La mejora en la ocupación ha sido muy significativa en el tercer trimestre de 2022 por el buen comportamiento de la misma en la industria y en los servicios que, en términos intertrimestrales, crecieron un 18,97% y 4,35% respectivamente.

15. Como consecuencia del buen comportamiento de la ocupación y del descenso del paro en el tercer trimestre de 2022, la tasa de paro en Burgos desciende hasta el 6,24%, lo que representa la tercera más baja de España, sólo mejorada por Islas Baleares (5,79%) y Guipúzcoa (5,98%).

16. Una de las causas de la caída de la ocupación en la construcción en 2022T3 hay que buscarla en la disminución de la demanda de vivienda ante las expectativas desfavorables para los próximos trimestres y el encarecimiento de

los préstamos hipotecarios, como consecuencia de la progresiva normalización de la política monetaria instrumentalizada en el aumento de los tipos de interés de las operaciones principales de financiación, facilidad marginal de crédito y facilidad de depósito.

17. De acuerdo con los datos de la EPA, en los primeros nueve meses de 2022 se ha conseguido el objetivo de reducir la temporalidad. En el primer trimestre de 2022, 1 de cada 4 asalariados en Castilla y León y en España eran temporales, pero esta proporción ha descendido a 1 de cada 5 en el tercer trimestre de 2022.

18. El número de contratos indefinidos fijos discontinuos, se ha multiplicado en Burgos por 45, 35, 58, 38 y 25, para los meses de abril, mayo, junio, agosto o septiembre respectivamente, con relación a este tipo de contratos en los mismos meses de 2021. Esta figura contractual ha sido muy utilizada en el mes de septiembre de 2022, donde los contratos indefinidos fijos discontinuos representan casi 4 de cada 10 contratos registrados en dicho mes.

Se estima que parte del éxito de la reforma laboral por reducir la dualidad del mercado de trabajo en España posiblemente dependerá de que la contratación temporal tradicional se canalice a través del contrato indefinido fijo discontinuo porque aporta estabilidad, no interrumpe la vinculación entre el trabajador y la empresa, mejora las economías de aprendizaje y puede ayudar positivamente a la productividad y, en consecuencia, reducir los costes laborales.

19. En los primeros nueve meses de 2022, la RL2021 no ha conseguido incrementar el número medio de horas efectivas semanales trabajadas en España. Aunque en este período ha aumentado la ocupación, la intensidad en el empleo ha disminuido.

El número medio de horas efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados en Burgos ha disminuido un 3,44%, lo que representa una caída más suave que en España. Por ramas de actividad, y durante los primeros nueve meses de 2022, la intensidad en el empleo aumenta muy significativamente en la agricultura y en la construcción, y se contrae en los servicios, especialmente en los servicios de no mercado, y en menor medida en la industria.

20. La RL2021 no ha logrado mejorar la duración media de los contratos temporales, con especial referencia al contrato temporal por circunstancias de producción, y al contrato de sustitución (contrato de interinidad en la RL2012) de duración determinada.

7

ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL DE 2021 EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BURGOS

8

FIRMA
INVITADA



D. Roberto Romano Domínguez
Experto en Gestión de Personas
Gerente de Expensor
Profesor Asociado Universidad de Burgos



D. Íñigo LLarena Conde
Responsable del Dpto. Jurídico
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE)

8.1 ENTREVISTA A ROBERTO ROMANO DOMÍNGUEZ E ÍÑIGO LLARENA CONDE

Continuamos esta nueva sección del boletín, esta vez, con un estudio económico de los efectos de la reforma laboral de 2021 en el mercado de trabajo de la provincia de Burgos, comparando dichos efectos con los nacionales y autonómicos.

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

Asimismo, completamos este estudio con las opiniones de dos expertos conocedores del mercado laboral nacional y provincial: **Roberto Romano Domínguez** experto en Gestión de Personas, Gerente de Expersor y Profesor Asociado de la Universidad de Burgos e **Íñigo Llarena Conde** responsable del Departamento Jurídico de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) quienes nos han aportado sus opiniones y su visión sobre los aspectos tratados en este monográfico, específicamente sobre los efectos de esta reforma en el mercado de trabajo de Burgos.

José M^a Calzada: ¿Cuál es el grado de conocimiento y aplicación de la Reforma Laboral de 2021 (RL-2021) en el conjunto del empresariado?

Respuesta: Podemos decir, en términos generales, que en Burgos se conocen bastante bien los cambios introducidos por la Reforma Laboral. No obstante, es preciso tener en cuenta las características de las empresas así:

- Las pequeñas empresas y medianas se apoyan mucho en las asesorías y gestorías para sus modalidades contractuales. Y éstas si están bien informadas de los cambios.
- Las empresas de 25 o más trabajadores, que tienen a alguien de la empresa que hace ella misma los contratos, conocen en líneas generales la reforma, pero no en profundidad todos los cambios. Suelen informarse del detalle cuando van a concertar un nuevo contrato.

JMC: ¿Cuáles son los principales efectos positivos y negativos que está suponiendo la RL 2021?

Respuesta: La parte positiva sería que el aumento de la contratación indefinida ha crecido sustancialmente en nuestra provincia. Pasando de una media del 6% al 10 % mensual de contratos indefinidos sobre el total de contratación, a una media del 30% al 40 %.

En el plano negativo se aprecia que puede darse una situación en que prácticamente desaparezcan los contratos formativos, y el hecho de que el mercado laboral se ha vuelto menos flexible al desaparecer modalidades contractuales. Obviamente esta circunstancia hace más compleja la respuesta de la empresa en materia de incorporación de personas, así como de adaptación a las fluctuaciones del mercado.

JMC: ¿Cuáles son las principales dificultades que se está encontrando en la implantación de la RL-2021?

Respuesta: Se perciben varias dificultades fruto de la implantación:

- Al desaparecer la modalidad de contrato de obra o servicio, hay actividades que han quedado sin la cobertura de modalidad contractual específica, teniendo que encajar en el resto de las modalidades, generando algunas dificultades de adaptación.

- Mayor rigidez para las actividades de corta duración.
- Dificultades de encajar determinados puestos de trabajo en la nueva modalidad de fijo-discontinuo.

JMC: En el nuevo marco laboral y sobre todo para las PYMES, ¿existen suficientes figuras contractuales que se ajusten a las distintas necesidades de contratación?

Respuesta: En términos generales las figuras contractuales permiten cubrir las necesidades de contratación, pero existen situaciones en que se hace más compleja la contratación, pudiendo llegar a decisiones de no contratación:

- Actividades de corta duración que no encajan fácilmente en los nuevos contratos por circunstancias de la producción, y tampoco tienen fácil encaje en la modalidad de fijos-discontinuos.
- Actividades con principio y fin temporal al superar los 6 meses, se ha de acudir a un contrato fijo, cuando realmente la naturaleza de la actividad o servicio no es de carácter indefinido.

JMC: ¿Cómo está siendo la actitud de los sindicatos en la aplicación de la nueva normativa?

Respuesta: Reacios a aceptar incorporar en la negociación sectorial (como determina la nueva normativa) que los contratos por circunstancias de la producción puedan extender su duración hasta los 12 meses. O admitir que se puedan realizar contratos fijos- discontinuos a tiempo parcial.

JMC: ¿Y de los servicios de inspección?

Respuesta: No tenemos constancia de actuaciones generalizadas de la inspección en esta materia.

JMC: ¿Qué sectores se están viendo más afectados por la RL?

Respuesta: Afecta a todos. Pero sectores como hostelería, comercio, limpiezas, etc., donde la contratación de mano de obra es más intensa, es dónde más dificultades existen.

JMC: ¿Qué ajustes deberían hacerse después de este periodo de implantación y en qué sectores?

Respuesta: Sería positivo que existiese una modalidad contractual para desarrollar una actividad o servicio limitada en el tiempo, para evitar recurrir a un contrato indefinido, sabiendo que el mismo tiene realmente fin.

JMC: ¿Qué consecuencias traerá en el funcionamiento de las empresas de trabajo temporal?

Respuesta: Intentan adaptarse a la nueva normativa, pero con independencia de que ellas puedan tener ahora en sus plantillas contratos indefinidos para luego ceder a empresas usuarias, los supuestos o necesidades para concertar una empresa los servicios con una ETT son los mismos que para realizar ellas mismas un contrato temporal.

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



cajarural**burgos**
Fundación