

# Boletín de Coyuntura Económica

enero 2022

---

año 12

---

nº 17

---

enero 2022

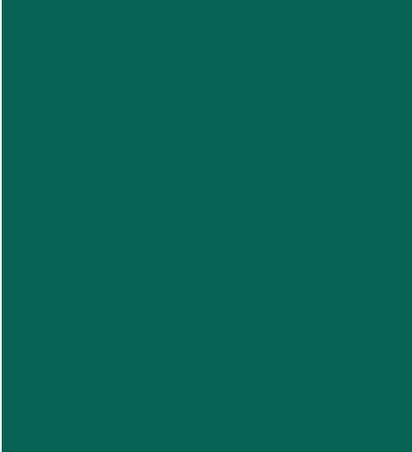
---

**cajaviva**  
cajarural



**cajaruralburgos**  
Fundación





# Boletín de Coyuntura Económica

Enero 2022





BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA  
Año 12 Nº 17 Burgos, Enero 2022

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

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

COORDINA:  
José M<sup>a</sup> Calzada Arroyo

ELABORADO POR:  
Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos

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



EQUIPO  
COYUNTURA

M<sup>a</sup> 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](http://www.fundacioncajaruralburgos.org)  
[www.cajaviva.es](http://www.cajaviva.es)

# ÍNDICE

<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>3</b>
<b>1. INFORME EJECUTIVO</b>	<b>5</b>
1.1 Economía Internacional	5
1.2 Economía Española	7
1.3 Economía Castellano-Leonesa	9
1.4 Economía Burgalesa	10
1.5 Monográfico: Análisis Exploratorio Evolutivo del Turismo en Burgos. 2005 - 2021	16
<b>2. ANÁLISIS POBLACIONAL</b>	<b>21</b>
<b>3. ECONOMÍA INTERNACIONAL</b>	<b>27</b>
3.1 Principales economías mundiales	29
<b>4. ECONOMÍA ESPAÑOLA</b>	<b>33</b>
4.1 Evolución de los principales indicadores nacionales de coyuntura económica	35
<b>5. ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA</b>	<b>43</b>
5.1 Evolución de los principales indicadores autonómicos de coyuntura económica	45
<b>6. ECONOMÍA BURGALESA</b>	<b>53</b>
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	64
6.5 Sector Servicios	66
6.5.1 Sector turismo y comercio	69
6.5.2 Sector financiero	70
6.6 Precios y salarios	73
6.7 Mercado de trabajo	75
6.8 Sector exterior	77
6.9 Resumen de Indicadores	78
<b>7. MONOGRÁFICO: ANÁLISIS EXPLORATORIO EVOLUTIVO DEL TURISMO EN BURGOS. 2005 - 2021</b>	<b>81</b>
7.1 Introducción	83
7.2 Oferta Turística de Burgos. Alojamientos	84
7.3 Demanda Turística en Burgos. Viajeros y Pernoctaciones	87
7.4 Visitantes a los Principales Puntos de Interés	91
7.5 El Empleo en Hostelería	93
7.6 El Efecto de la COVID-19 en el Turismo	96
7.7 Otros elementos de interés	101
7.7.1 Percepción de los turistas	101
7.7.2 El VIII Centenario de la Catedral de Burgos	102
7.7.3 Destinos Turísticos Inteligentes	102
7.8 Conclusiones	103



# PRESENTACIÓN

Hoy les presentamos otro capítulo de la historia de Burgos, leída desde la óptica económica, que a la postre, es una traducción de cuanto acontece en la sociedad cuyos tiempos se narran. En los años que llevamos publicando este boletín, nos ha tocado contar la historia de una drástica evolución social que se refleja en el aspecto, en las costumbres, en las relaciones y en las personas de Burgos.

En estos años, el primer boletín que publicamos ya hablaba de Burgos como una provincia centrada por una parte en un sector primario tradicional y conservador y por otra, en la pujante industria de Burgos, Aranda y Miranda. El año después de la publicación de aquel boletín cero, les contamos los efectos en Burgos del crack económico mundial, las tensiones provocadas por el terrorismo islámico y la reestructuración del sistema financiero, y la incipiente cuarta revolución industrial, hoy en curso.

Si la primera Revolución Industrial abarcó siete décadas entre los siglos XVIII y XIX, la Segunda duró más de 40 años, entre 1870 y 1914 y la tercera revolución industrial, comenzó durante los años ochenta marcando el paso de la tecnología electrónica hasta la tecnología digital. En total tres revoluciones industriales en algo menos 150 años.

La cuarta Revolución Industrial actual se basa en la Revolución Digital, con avances como el Internet de las cosas (IoT), con un enorme potencial para seguir conectando a miles de millones de personas en segundos, y esta última ha puesto del revés al primer mundo en poco más de una década.

Después de esos últimos 14 años y una pandemia interminable, después de la incorporación a nuestro vocabulario de términos como resiliencia, prima de riesgo, covid, teletrabajo, infodemia, escrache, selfi o microplástico, lo raro sería que Burgos fuese la misma.

Y sin embargo, en Burgos seguimos perdiendo población y talento, seguimos sin parque tecnológico y ahora también sin las ventajas que manteníamos como núcleo de comunicaciones geoestratégico. También mantenemos un saludable sector primario, que además ha ganado en glamour y prestigio gracias a las nuevas costumbres, y por suerte también contamos aún con un fabuloso sector empresarial, con empresarios comprometidos que desde su pequeño negocio o su gran compañía siguen haciendo de nuestra provincia un lugar con posibilidades, un lugar de largo y contrastado pasado que apura su presente y que desde los valores más tradicionales de Burgos, y que son también los de Cajaviva y la Fundación Caja Rural: la sostenibilidad, la austeridad y la responsabilidad, trabaja por un futuro sostenible.

En estas páginas, verá en números y texto ese capítulo de la historia burgalesa que corresponde al 2021, el año que iba a ser el de la recuperación de la pandemia y se convirtió en un mar de olas que nos llevaron a las restricciones, toques de queda, a la incertidumbre una vez más, y a la denominada fatiga pandémica que esperemos no nos impida seguir evolucionando como hasta ahora.

Además de contar en general los aspectos de la economía burgalesa, nos centramos en la ingente labor de la Fundación Octavo Centenario, en su trabajo por celebrar el cumpleaños de la Catedral de Burgos, uno de los hitos culturales, patrimoniales, arquitectónicos, históricos y principal recurso turístico y por tanto, económico, de nuestra provincia.



## 1.1.- ECONOMÍA INTERNACIONAL

Tras la fuerte contracción del -3,1% en 2020 causada por la pandemia de la COVID-19, la economía mundial se está recuperando y se espera que alcance una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2021 del 5,9%, la tasa más alta en las últimas décadas<sup>1</sup>. Sin embargo, la recuperación se está produciendo de forma desigual en función del acceso a las vacunas y de las políticas de apoyo aplicadas, tanto por los gobiernos, como por los bancos centrales. Pese al ímpetu del primer trimestre, se percibe un debilitamiento en el ritmo de la recuperación en el segundo y tercer trimestre causado por la aparición de nuevas variantes del virus y por un importante desajuste entre la oferta y la demanda. En otras palabras, el levantamiento de las restricciones permitió un vertiginoso repunte de la demanda que no ha venido acompañado de una rápida respuesta de la oferta, debido a los cuellos de botella en las cadenas mundiales de suministro y al aumento de los precios de las materias primas.

Centrando la atención en las economías avanzadas, tras caer un -4,5% en 2020, se espera una tasa de crecimiento del 5,2% en 2021, gracias especialmente a los avances en la vacunación. En este grupo, destaca la economía de Estados Unidos con un crecimiento previsto del 6% impulsado por las políticas de estímulo fiscal puestas en práctica por el Gobierno Biden. Por su parte, la eurozona, muy afectada por las medidas de contención frente a la pandemia, ha visto impulsada su actividad económica con la recuperación tanto de la demanda interna como externa y se proyecta un crecimiento del 5% para 2021. Contra todo pronóstico, Francia e Italia están siendo las locomotoras de la recuperación mientras que Alemania y España se están quedando rezagadas. En el caso de Japón, la recuperación se ha debilitado por la nueva ola de contagios y se espera un crecimiento del 2,4%. A pesar de los problemas tras el Brexit, Reino Unido espera terminar el año con una tasa de crecimiento del 6,8% y en el resto de economías avanzadas también se espera una fuerte recuperación de la actividad.

En lo que respecta a las economías emergentes y en desarrollo, aunque en conjunto se proyecta una tasa de crecimiento del 6,4% en 2021, la recuperación está siendo frágil y dispar en muchos países debido a la evolución negativa de la pandemia y a los problemas de acceso a las vacunas. No obstante, el efecto negativo de la pandemia está compensándose en parte con la evolución positiva en algunas economías exportadoras de materias primas de América Latina y el Caribe con un crecimiento previsto del 6,3%, Oriente Medio y Asia Central con un 4,1% y África subsahariana con un 3,7%. Las economías emergentes de Asia vuelven a estar a la cabeza del crecimiento mundial con una tasa del 7,2% -lideradas por la India con un 9,5% y China con un 8%- y en el caso de las economías emergentes de Europa, se espera un notable crecimiento con una tasa del 6%.

Después de varios años con tasas de inflación bajas o incluso negativas y aunque el nivel de empleo se sitúa por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, el encarecimiento de las materias primas y los desajustes en las cadenas mundiales de suministro están elevando los precios de forma alarmante. Como consecuencia de lo anterior, se está generando una gran presión para que los bancos centrales normalicen su política monetaria más rápido de lo previsto, lo que podría endurecer las condiciones financieras y afectar a la recuperación. En lo que respecta a la política fiscal, la duración de la pandemia está abriendo

*Tras la fuerte contracción del -3,1% en 2020 causada por la pandemia de COVID-19, la economía mundial se está recuperando y se espera que alcance una tasa de crecimiento del PIB en 2021 del 5,9%. Sin embargo, la recuperación se está produciendo de forma desigual en función del acceso a las vacunas y de las políticas de apoyo aplicadas.*

*En las economías avanzadas, tras caer un -4,5% en 2020, se espera una tasa de crecimiento del 5,2% en 2021, gracias especialmente a los avances en la vacunación.*

*Para las economías emergentes y en desarrollo, pese a que en conjunto se proyecta una tasa de crecimiento del 6,4% en 2021, la recuperación está siendo frágil y dispar en muchos países. El efecto negativo de la pandemia está compensándose en parte con la evolución positiva en algunas economías exportadoras de materias primas.*

*El encarecimiento de las materias primas y los desajustes en las cadenas mundiales de suministro están elevando los precios de forma alarmante.*

<sup>1</sup> 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 2021.

*La recuperación del crecimiento global tras la pandemia se irá moderando hasta el 4,9% en 2022. Sólo las economías avanzadas retornarán a sus niveles de PIB prepandémicos el próximo año.*

*Estados Unidos y Reino Unido crecerán por encima de la media esperada para las economías avanzadas, siendo España la economía que liderará el crecimiento de este grupo.*

*Las economías asiáticas serán las únicas que crecerán a tasas por encima tanto de la media esperada en las economías avanzadas como de la media prevista en las economías emergentes y en desarrollo.*

*Para evitar la persistencia de la COVID-19 en el medio plazo y su impacto negativo en la recuperación global, será necesario acabar con la resistencia a la vacunación y sobre todo, posibilitar un acceso más equitativo a las vacunas, principalmente en las economías en desarrollo.*

*Si las tensiones inflacionistas se mantuvieran, los bancos centrales se enfrentarían a una delicada situación, ya que deberían controlar la inflación sin endurecer prematuramente su política monetaria para poder continuar con su respaldo a la recuperación económica.*

*Para hacer frente a los riesgos del cambio climático sobre el crecimiento global, será preciso retomar con mayor compromiso político las iniciativas multilaterales en esta área.*

brechas entre los gobiernos con margen fiscal -que mantienen o incluso siguen aumentando el gasto- y aquellos con un elevado endeudamiento -que comienzan a retirar los estímulos para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas-.

La abrupta interrupción del crecimiento global debido a la pandemia de la COVID-19 se verá revertida con un rebote del crecimiento del PIB mundial del 5,9% en el presente año, que se irá moderando hasta el 4,9% en 2022. Se prevé que será una recuperación asimétrica en la que las economías avanzadas retornarán a sus niveles de PIB prepandémicos en 2022, mientras que las economías emergentes y en desarrollo no lo lograrán hasta 2024.

Las economías avanzadas ralentizarán su recuperación económica hasta el 4,5% en 2022. Estados Unidos y Reino Unido se expandirán por encima de esta tasa media hasta llegar respectivamente, al 5,2% y 5,0%, mientras que la eurozona y Japón crecerán por debajo de dicha tasa media alcanzando respectivamente, tasas de 4,3% y 3,2%. Se espera que España lidere el crecimiento de las economías avanzadas el próximo año con una tasa del 6,4%.

Las proyecciones para las economías emergentes y en desarrollo también apuntan a una moderación de su crecimiento económico hasta situarlo en el 5,1% en 2022. Únicamente las economías asiáticas superarán esta media con una tasa estimada del 6,3% (que en el caso de la India llegará hasta el 8,5%). El resto de las economías emergentes y en desarrollo -con la excepción de Arabia Saudita, que se expandirá al 4,8%- crecerán a tasas inferiores comprendidas entre el 3,0% y el 4,1% (3,0% en América Latina y el Caribe; 3,6% en las economías emergentes de Europa; 3,8% en África subsahariana; y 4,1% en Oriente Medio y Asia Central). Estas tasas no sólo estarán por debajo de la media del grupo de las economías emergentes y en desarrollo, sino que también serán inferiores a la media del grupo de las economías avanzadas.

La consolidación de la recuperación pospandémica dependerá especialmente, de la evolución de tres factores de riesgo. El primero es la persistencia de la COVID-19 en el medio plazo. Este escenario podría darse si aparecieran variantes más agresivas del virus antes de alcanzar un nivel generalizado de vacunación de la población mundial. Para eludir este adverso escenario será necesario acabar con la resistencia a la vacunación y, sobre todo, será preciso posibilitar un acceso más equitativo a las vacunas, principalmente en las economías en desarrollo. Esto requerirá, entre otras medidas, que las economías avanzadas donen un mayor número de dosis de vacunas al Fondo COVAX, que se eliminen las restricciones comerciales a la circulación de vacunas y que se incentive la producción de vacunas en los países en desarrollo por medio de la ayuda financiera y la transferencia tecnológica.

El segundo factor de riesgo es la inflación. En principio, se espera que las presiones sobre los precios se moderen en la mayoría de los países el próximo año a medida que los precios de la energía se estabilicen y que los cuellos de botella en las cadenas mundiales de suministro se relajen y con ello, las restricciones por el lado de la oferta, permitiendo un aumento gradual de la producción capaz de atender a la creciente demanda. No obstante, si las tensiones inflacionistas se mantuvieran, los bancos centrales tendrían que intervenir. Se plantearía una delicada situación para las autoridades monetarias que deberían controlar la inflación, sin endurecer prematuramente su política monetaria, para poder continuar con su respaldo a la recuperación económica. Una precipitada subida de los tipos de interés no sólo afectaría negativamente a las economías avanzadas con elevados niveles de deuda pública (como, por ejemplo, España e Italia), sino también a las economías emergentes y en desarrollo, que verían encarecer el acceso a la financiación.

Por último, el tercer factor de riesgo se encuentra en los crecientes fenómenos climáticos extremos asociados al cambio climático. La magnitud de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha reducido en parte, la atención hacia los riesgos inherentes al cambio climático. Será preciso retomar con mayor compromiso político las iniciativas multilaterales para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático sobre el crecimiento global de los próximos años.

## 1.2.- ECONOMÍA ESPAÑOLA

En 2020 la economía española se contrae el -10,8%, su peor registro desde la Guerra Civil. Un elemento diferencial de nuestra economía, en comparación con las economías de la UE-27 y UEM-19, es que en las fases expansivas del ciclo económico crece con mayor intensidad que nuestros socios europeos, así se observa en boletines anteriores en el período 2014-2019. Pero lo negativo de las mayores oscilaciones del ciclo económico en España es que en las fases recesivas nuestra economía se contrae a un ritmo mayor, así en 2020 la UE-27 y UEM-19 se contraen en términos reales a tasas del -5,9% y -6,4% respectivamente. En tal sentido, y a diferencia de lo que sucedió en 2018 y 2019 donde España se situó a la cabeza del crecimiento de las grandes economías de la Unión Económica y Monetaria, en 2020 España presentó la tasa de crecimiento más baja de los veintisiete países que integran la Unión Europea. De acuerdo con los datos de Eurostat, las tasas de crecimiento de Alemania, Francia e Italia fueron en dicho año -4,6%, -7,9% y -8,9% respectivamente.

La principal causa de la fuerte contracción de la economía española en 2020 hay que buscarla en la debilidad de la demanda interna, lastrada por la evolución del consumo e inversión privados que disminuyen a tasas del -12,2% y -11,4% respectivamente. La demanda externa neta, a diferencia de lo sucedido en la Gran Recesión 2008-2013, se contrajo a una tasa del -2,2%. De los cuatro componentes de la demanda agregada de una economía abierta, sólo el gasto público muestra una tasa positiva del 3,3%, insuficiente para compensar la debilidad de los restantes.

En el primer trimestre de 2021 la economía española se contrae un -0,5% en términos intertrimestrales y un -4,2% en términos interanuales. La principal causa de esta caída es la debilidad de la demanda interna como consecuencia de las restricciones impuestas para paliar los efectos de la tercera ola de la COVID-19, y ha afectado especialmente al consumo privado, que sufre una contracción interanual del 3,4% en este período.

En el segundo trimestre de 2021 el PIB español ha crecido un 1,1% en términos intertrimestrales y un 17,5% en términos interanuales. La aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB es del 17,3%. Ahora impulsada por la fortaleza del consumo privado, que en dicho período ha crecido a tasa interanual del 17,0%

Desde que se disponen de datos, nunca antes se habían observado fluctuaciones tan intensas en la actividad económica. La Covid-19 ha provocado un shock de naturaleza sistémica, que se ha expandido rápidamente en un mundo globalizado, y que está provocando efectos asimétricos en los distintos sectores económicos y ramas de actividad.

La intensa contracción de la actividad económica en 2020 ha afectado al mercado de trabajo, así mientras en 2019 se habían creado 407.700 nuevos empleos, en 2020 la ocupación descendió en 622.600 personas. Pero los efectos sobre el empleo, según la EPA, se han visto muy atenuados por los ERTES, en tal sentido algunas conclusiones que se pueden extraer al comparar los años 2009 y 2020 son las siguientes:

- Durante la Gran Recesión 2008-2013, el peor año para la economía española fue 2009, nuestra economía se contrajo el -3,8%, se perdieron 1,2 millones de empleos y la tasa de paro del cuarto trimestre alcanzó el 18,8%.
- En 2020, y como consecuencia de la COVID-19, el PIB español se contrajo el -10,8%, se destruyeron 0,6 millones de empleos y la tasa de paro del cuarto trimestre era del 16,1%.
- En el análisis de estática comparativa entre 2009 y 2020 se observa una aparente paradoja, así mientras en 2020 la economía española se contrajo en tasa interanual 2,8 veces más que en 2009, el empleo en 2020 se contrajo la mitad que en 2009. La principal causa explicativa de este hecho hay que buscarla en el tratamiento estadístico de los ERTES.
- Un indicador más adecuado para analizar el impacto efectivo de la COVID-19 en el empleo son las horas trabajadas. En tal sentido, de acuerdo con la información que publica el INE a través de la Contabilidad Nacional Anual de

---

*En 2020 la economía española se contrajo el -10,8%, su peor registro desde la Guerra Civil. Siendo además la economía de la UE que se contrae con mayor intensidad. La principal causa fue la debilidad de la demanda interna, lastrada por el comportamiento del consumo e inversión privados.*

---

*En el segundo trimestre de 2021 España crece el 17,5% en tasa interanual. Impulsada especialmente por el buen comportamiento de la demanda interna.*

---

*El PIB de España en 2020 se contrajo, en tasa interanual, 2,8 veces más que en 2009, pero el empleo en 2020 sólo se contrajo la mitad que en 2009.*

---

*En 2020 el número de horas trabajadas se contrajo a un ritmo más intenso que en 2009.*

*En el conjunto de los tres primeros trimestres de 2021 se incrementa la ocupación y desciende el desempleo.*

*Fuerte deterioro de las finanzas públicas. España cierra 2020 con la ratio de déficit público del 11,0%, el más elevado de la UE. Y una deuda pública del 120,0% del PIB, alcanzando la cuarta posición de los países de la UE con la mayor ratio.*

*Las proyecciones más recientes prevén que España crecerá por debajo del 6% en 2021.*

*Se prevé que la tasa de paro continúe por encima del 15% en 2021, y del 14% en 2022.*

*La estimación de inflación media se aproximará al 3,0% en 2021.*

*En 2021 se prevé un recorte próximo a 3 puntos porcentuales del PIB en el déficit público. Mientras que la deuda pública apenas lo hará en 0,7 puntos.*

*España comienza 2021 con una deuda pública Per Cápita de 28.458 euros.*

España, se observa que el número de horas trabajadas, expresadas en miles de horas, fue de 36.248.005,9 en 2008 y 34.063.010,2 en 2009. Para 2019 y 2020 el número de horas trabajadas, expresadas en miles de horas, fue de 34.272.327,2 y 30.649.890,0 respectivamente. En conclusión, mientras en 2009 el número de horas trabajadas se contrajo a una tasa del -6,3%, en 2020 lo hizo a un ritmo más intenso del -10,5%.

En los primeros nueve meses de 2021 el número de ocupados se incrementó en 686.700 personas, y la tasa de ocupación o tasa de empleo también se incrementa desde el 48,81% en el cuarto trimestre de 2020 al 50,52% en el tercer trimestre de 2021. Paralelamente al incremento de la ocupación, el desempleo disminuye en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2021 en 303.100 personas.

En 2020 el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas fue del 11,0% del PIB. Representa el déficit más elevado de los veintisiete países que en este momento integran la UE.

La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, se incrementa, desde el 95,5% en 2019, al 120,0% en 2020. España escala a 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 205,6%, 155,8% y 133,6% respectivamente.

Es evidente que la crisis de la COVID-19 ha pillado a la economía española a pie cambiado y con un grave deterioro de las finanzas públicas. En tal sentido, algunas instituciones económicas como el FMI han recordado a España que en la fase de bonanza económica del período 2014-2019 perdió una oportunidad histórica para mejorar sus finanzas públicas.

El análisis de las previsiones de la economía española para el bienio 2021-2022 nos permiten extraer las siguientes conclusiones:

**1.-** Mayoritariamente las proyecciones analizadas estiman que la economía española crecerá por encima del 6% en el bienio 2021-2022. Sin embargo, algunas de las últimas previsiones consultadas, como las del FMI, el INE, el BBVA Research, la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (AIReF), o FUNCAS estiman que España crecerá por debajo del 6% en 2021. El Banco de España reduce la cifra al 4,5% para 2021 y estima un 5,5% para el 2022. En todos los casos, como consecuencia de los cuellos de botella en las cadenas de suministros, el incremento del precio de las materias primas, y el retraso en la ejecución del Plan Next Generation EU (NGEU).

**2.-** Si excluimos las proyecciones de la OCDE y de la CE, el promedio de las tasas de paro de las entidades consultadas, serían el 15,3% en 2021 y el 14,4% en 2022. Además, la CE prevé que España seguirá siendo en 2021 la segunda economía de la UE con mayor tasa de paro, por detrás de Grecia.

**3.-** España finalizó 2020 con una tasa anual del IPC general de -0,5% en el mes de diciembre, en 2021 todas las proyecciones consultadas prevén que la tasa de inflación media se aproximará al 3% en 2021. En 2022 el promedio de las tasas de inflación superará el 3,5%.

**4.-** Como ya habíamos señalado en el boletín anterior, una de las consecuencias que desde un punto de vista económico está provocando la COVID-19 es la rapidez y la intensidad con la que se están deteriorando las finanzas públicas.

Las proyecciones consultadas muestran que el déficit del conjunto de administraciones públicas españolas estará próximo al 8% en 2021, en concreto la media de las proyecciones analizadas es el 7,9%. Y al 5% en 2022, en este último caso la media es el 5,2%. En el caso de la deuda pública el consenso medio sitúa la misma en el 119,3% y 116,0% en 2021 y 2022 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 28.458 euros corrientes de 2020. En euros constantes de 2021, la deuda pública Per Cápita a 1 de enero de 2020 ascendía a 26.431,05. Por ello la deuda pública Per Cápita se ha incrementado un 7,67% en 2020.

En el plano doméstico, algunos de los riesgos para la economía española son

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, 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.

### 1.3.- ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

La tasa de crecimiento del PIB autonómico es positiva en el segundo trimestre de 2021 (17,8%), tras reducirse en los tres trimestres anteriores (-5,5%, -4,0% y -1,1%, respectivamente). Esto se pone de manifiesto en todos los indicadores de consumo, que comienzan a presentar una evolución favorable en el segundo trimestre de 2021. En dicho trimestre el índice de confianza de los consumidores castellano-leoneses aumenta (98,8), al igual que el índice de situación actual (82,6) y de expectativas (115,0). Los indicadores de inversión muestran también un buen comportamiento, incluyendo la formación bruta de capital fijo, que se incrementó desde el primer trimestre de 2021. Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones e importaciones propicia un mayor superávit comercial.

El VAB de la industria, la construcción y los servicios crecen en el segundo trimestre de 2021. En el sector de la construcción se aprecia un fuerte ascenso (10,7%). Los servicios de mercado explican el notable crecimiento del sector servicios (16,8%). Todos los indicadores del subsector turístico mejoran en el segundo trimestre de 2021. Tanto los productos energéticos como los manufactureros explican el crecimiento del sector industrial en los dos primeros trimestres de 2021 (4,1% y 28,7%, respectivamente). Por otro lado, el VAB en el sector agrario se reduce en los dos primeros trimestres de 2021 (-4,7% y -4,2%, respectivamente).

Por lo que respecta al mercado de trabajo, la tasa de actividad aumenta en los trimestres centrales de 2021 (54,2% y 54,6%, respectivamente), así como el número de ocupados y los afiliados a la Seguridad Social. La tasa de paro se reduce en el tercer trimestre de 2021 (10,0%), descendiendo asimismo la ocupación en el sector industrial y en la construcción, pero incrementándose en el sector agrario y en el sector servicios.

El comportamiento del precio de la vivienda, transporte y alimentos y bebidas no alcohólicas explica el ascenso del IPC. Los grupos menos inflacionistas fueron comunicaciones, bebidas alcohólicas y tabaco y ocio y cultura. Por su parte, los créditos totales del sistema bancario descienden en el segundo trimestre de 2021, tras crecer en 2020 (1,3%). El número de hipotecas constituidas aumentó en 2020 (2,2%) y el segundo trimestre de 2021. Por otro lado, los depósitos totales del sistema bancario se incrementaron en 2020 (6,9%) y en los dos primeros trimestres de 2021.

En los próximos trimestres las previsiones para la economía castellano-leonesa apuntan a una fase de rebote en el crecimiento económico en términos interanuales, albergando esperanzas de que la consolidación en el ritmo de crecimiento se produzca a partir del segundo trimestre de 2022, si se supera el actual shock de oferta.

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

---

*La tasa de crecimiento del PIB crece de forma notable en el segundo trimestre de 2021, poniendo fin a la recesión en la economía regional dos a la Seguridad Social en 2020.*

---

*Hay un buen comportamiento del VAB de la industria, la construcción y los servicios en el segundo trimestre de 2021.*

---

*Aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social en los trimestres centrales de 2021.*

---

*Hay un ascenso del IPC regional.*

---

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

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

El dinamismo de la demanda interna puede venir acompañado por un superávit comercial si las exportaciones recuperan el ritmo de crecimiento de años anteriores, en un contexto de mejora de la demanda externa de nuestros principales socios comerciales, y hay un menor ritmo de ascenso de nuestras importaciones.

En un escenario de crecimiento económico, como parece que va a ser el de los próximos trimestres, cabe esperar una mejora en las tasas de ocupación con la incorporación de los trabajadores en ERTE, por lo que la tasa de paro debería reducirse. En lo que respecta a la inflación, el mantenimiento de los precios del petróleo por encima de los 70 dólares puede provocar que siga la senda ascendente en el IPC.

## 1.4.- ECONOMÍA BURGALESA

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

El Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos, en esta sección del boletín, monitoriza la economía provincial a través de numerosos indicadores que sirven para medir su pulso, tanto en el pasado reciente como en el presente. El análisis de la radiografía resultante nos permite prever su evolución, detectando los posibles riesgos a los que podría enfrentarse en un futuro. Los indicadores seleccionados, aun estando limitados a su disponibilidad en la fecha de elaboración de este número (finales de octubre - principios de noviembre), abarcan un amplio espectro de nuestra economía en su conjunto, desde los sectores relacionados directamente con el consumo y los servicios, pasando por la industria y el sector exterior, sin olvidar el mercado laboral.

El indicador sintético CRISEBU, alimentado con parte de esta información, cuantifica la trayectoria que seguirá la economía burgalesa en los próximos trimestres. Este nuevo reto lo afrontamos con la misma prudencia que en el boletín anterior, un ingrediente que siempre está presente en nuestras estimaciones y que nos ha llevado a obtener acertadas aproximaciones del PIB provincial estos últimos años. En este sentido, destacar la tasa de crecimiento para 2021 en torno al 5,0% que vaticinábamos en el boletín anterior. En el momento de su publicación (principios del 2021) parecía pesimista, frente a otras estimaciones publicadas a nivel nacional, con tasas de crecimiento incluso superiores al 7%. Sin embargo, y sin ánimo triunfalista, en el ámbito de las predicciones la modestia es una virtud, podemos señalar que el escenario actual nos ha avalado.

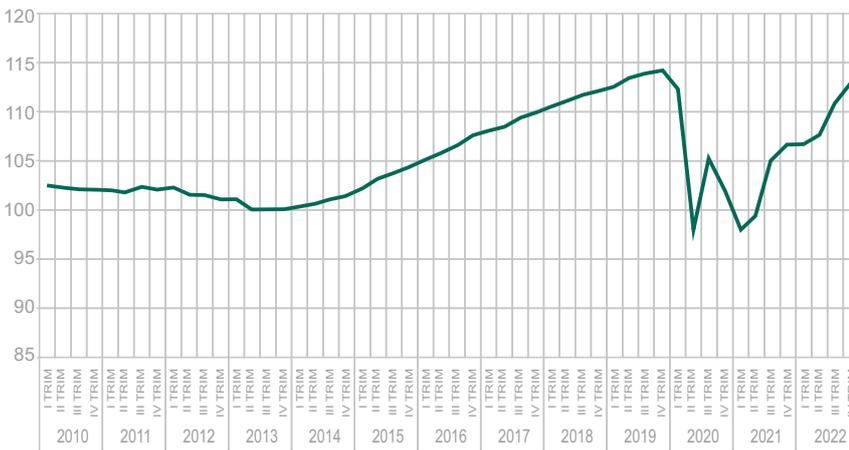
Las predicciones económicas, en este contexto mundial, en el que se ha comprobado la estrecha relación entre la situación sanitaria y la evolución de la economía, en el que la incertidumbre está a unos niveles desconocidos hasta el momento, siguen siendo una hazaña. Esta extrema dificultad se ve reflejada en las continuas y, en ocasiones sustanciales, correcciones realizadas en sus estimaciones por los principales organismos internacionales (Comisión Europea, FMI, OCDE, ...) y nacionales (Banco de España, GEOE, Funcas, Ceprede, ...) con dilatada y avalada trayectoria de sus modelos predictivos. Y, en este sentido, hay que resaltar que las previsiones sobre la recuperación de la economía española, tanto para 2021 como para 2022, están siendo de las más afectadas por estos vaivenes en la cuantificación del crecimiento del PIB nacional, con recortes de hasta 1,5 puntos.

El éxito en la campaña de inmunización de nuestro país, y sus implicaciones en la economía, se trasladó a las optimistas previsiones económicas realizadas a finales de verano por los organismos antes citados, llegando a estimar un crecimiento para 2021 de un 6,5%. Sin embargo, en el nuevo escenario protagonizado por los denominados “cuellos de botella” en la cadena de suministros, la tensión inflacionista y la incertidumbre en la evolución de los indicadores sanitarios (con la más que probable vuelta de algunas de las restricciones), el recorte hasta llegar al

entorno del 5% ha sido casi generalizado (sin contar el firme optimismo que mantiene el Gobierno). A la hora de cerrar este boletín, el Panel de Funcas publicaba su revisión a la baja hasta el 4,8% y la Comisión Europea al 4,6%.

Burgos, desde el punto de vista de la actividad económica, no es una isla; estamos estrechamente conectados con el resto de economías y a todos los niveles geográficos, beneficiándonos de sus avances y quebrándonos con sus retrocesos. La perspectiva, que se tenía a principios de año, de que España iba a liderar el crecimiento de la eurozona, se ha ido difuminando trimestre a trimestre. Este panorama, unido a la poca luz que arrojan los indicadores provinciales, con un generalizado peor comportamiento que los correspondientes a nivel nacional y autonómico, dejan poco margen para el optimismo. Además, ese margen se ve mermado, por un lado, por el menor dinamismo del esperado para la recuperación económica, tanto a nivel europeo como mundial, y, por otro lado, por la pérdida de impulso en la producción industrial.galesa ha sido peor que la nacional y no ha recuperado el nivel previo a la crisis.

### Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU). Diciembre 2022



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

En este escenario y dejando hablar a los datos, no hemos podido evitar tener que revisar a la baja nuestra estimación de crecimiento para la economía burgalesa en 2021 hasta el 4,5%. Sin embargo, para 2022 seguimos manteniendo un crecimiento del PIB en el entorno del 6,0%, apoyado principalmente en el buen funcionamiento de los principales indicadores económicos en la segunda mitad del ejercicio. Para esta última estimación, hemos visualizado un horizonte en el que deben converger varios actores: normalización progresiva del flujo de suministros, respiro a las familias y a las empresas por parte de la inflación y el debido apoyo de las ayudas europeas al Plan de Recuperación, con especial incidencia en las pymes, a la cabeza de la maquinaria que hace avanzar a nuestra economía. Asimismo, y augurando una progresiva y continua recuperación a nivel mundial, contemplamos un buen comportamiento de las exportaciones, gracias a nuestra posición competitiva en los sectores con más peso (Semimanufacturas, Bienes de equipo y Alimentación, principalmente).

Las estimaciones a nivel trimestral para 2022, así como la previsión del PIB para 2023 no somos capaces de cuantificarlas en este momento y con el actual coctel de incertidumbres. Pero sí adelantamos unos próximos trimestres en tonos grises, mientras que, como ya hemos comentado, para empezar a ver color en los datos económicos habrá que esperar al tercer trimestre del próximo ejercicio.

La radiografía de la coyuntura burgalesa en estos últimos meses se desgana a continuación con el análisis de la trayectoria de cada uno de los sectores. Las cifras relativas al número de afiliados (indicador objetivo del CRISEBU) sirven de fotografía inicial. Así, se puede señalar que la evolución del número de afiliados en

Burgos ha sido positiva. Ha recuperado la actividad un total de 3,2% de los afiliados en el último año. Aunque es positivo, son datos inferiores a los datos del conjunto de la comunidad, donde recuperaron la actividad un 3,6% de afiliados (nuevos cotizantes + salidos de ERTE) y menos de la mitad de la media nacional, el 6,5%.

Los trabajadores por cuenta propia se han incrementado en el último año en 8 afiliados, una cifra muy poco significativa. Situación que es aún peor en la comunidad, que ha seguido perdiendo autónomos. De nuevo, estos datos contrastan con la situación a nivel nacional donde el incremento de trabajadores por cuenta propia ha sido del 1,8%. Dato que se considera muy preocupante, pues es claro reflejo del peor comportamiento económico actual y de las perspectivas de crecimiento futuro, que se producen en Burgos y en la región, frente al conjunto nacional.

En estos dos años de pandemia y desde el inicio de la recuperación de la crisis del 2008, la evolución de las afiliaciones de trabajadores autónomos es preocupante. Burgos ha perdido -1,1% de autónomos afiliados desde octubre de 2019 y -4,8% desde octubre de 2013, frente a un incremento a nivel nacional de 1,6% desde 2019 y 9,4% desde 2013.

## Sector agrícola y ganadero

- Durante el año 2021 ha habido un fuerte descenso, tanto de trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena. Aunque el sector agrario, en general, no ha parado con la pandemia, ha habido subsectores muy afectados por ella como el vitivinícola, el ovino, el bovino ...
- Sigue predominando el monocultivo cerealista, dominado por trigo y cebada, en proporciones que cambian anualmente dependiendo de las condiciones meteorológicas. Los cultivos de rotación: (girasol, leguminosas, proteaginosas...) no consiguen ampliar su hueco. Las cambiantes condiciones meteorológicas respecto a las habituales han condicionado las variedades cultivadas en la última campaña agraria. Persiste el lento, pero progresivo, incremento de la superficie de viñedo.
- A pesar de una primavera seca, la cosecha de cereal ha sido muy buena, aunque no ha superado la cosecha récord del 2020, siendo un -6,3% inferior, pero ha estado por encima de la media de los últimos cinco años en un 18,9%. En parte debido al incremento de superficie, pues los rendimientos unitarios han disminuido en mayor proporción; -10,6%. La mayoría del resto de los cultivos también han obtenido rendimientos por encima de sus medias habituales; en los casos de producciones inferiores es debido, en general, a la disminución de las superficies cultivadas.
- El valor de la producción agraria se incrementó un 14,9% durante el año 2020, debido al volumen de producción y a la buena evolución de los precios a lo largo de la anterior campaña. Este año, dados los desajustes en los mercados mundiales de materias primas, incluidas las agrícolas, hacen muy complejo cualquier pronóstico sobre el valor final de la producción. Afectan especialmente a los cereales que, partiendo al inicio de campaña de cotizaciones altas, han incrementado el precio en un 40,0%, hasta alcanzar valores históricos. Con la incertidumbre de mercados tan volátiles, se estima que el valor de la producción final agraria se pueda incrementar en un 12,0% sobre la campaña anterior.
- Las estimaciones para los mercados los próximos años de distintos organismos internacionales apuntan una ligera disminución de las existencias de cereal, que en ningún caso justifican los incrementos de precios de este año. Las cotizaciones del cereal en los mercados de futuros pronostican una disminución progresiva de los precios durante la presente campaña hasta los precios similares a los de inicio de campaña.
- Un problema común a todos los sectores ganaderos, en la actual coyuntura, es la dificultad que tienen para repercutir, en los precios de sus productos, los fuertes incrementos de los costes de producción sufridos. Costes que se han incrementado de forma muy significativa, especialmente a partir del inicio del

segundo semestre del año, en inputs tan importantes como piensos y energía. Esto está reduciendo los márgenes comerciales en todos los sectores ganaderos y en muchos casos generando pérdidas.

- El sector porcino, tras años de buen comportamiento, ha iniciado un fuerte periodo de incertidumbre por la drástica reducción de importaciones a China desde el inicio del verano de 2021.

### Sector industrial y energía

- En los ocho primeros meses de 2021 el consumo de productos petrolíferos se ha recuperado (14,5%) respecto al mismo periodo de 2020. Sin embargo, sigue siendo inferior (-17,85%) al consumo de los ocho primeros meses de 2019.
- En la creación de sociedades mercantiles, durante los ocho primeros meses del año 2021, se ha producido una importante recuperación en Burgos (47,8%), Castilla y León (39,2%) y España (40,6%); siendo en Burgos, también un 5,6% superior a las sociedades creadas en el mismo periodo de 2019.
- En la disolución de sociedades mercantiles, en el periodo de enero a agosto de 2021, se ha incrementado considerablemente el número de disoluciones (33,7% respecto al mismo periodo de 2020 y del 13,9% respecto a los ocho primeros meses de 2019) cifras superiores a las observadas en Castilla y León y España.
- En la matriculación de vehículos de carga, desde enero hasta septiembre, se han incrementado considerablemente las ventas en Burgos (13,1% respecto al mismo periodo de 2020 pero siguen siendo inferiores, en un -19,5%, respecto a los nueve primeros meses de 2019), siendo cifras claramente peores a las observadas en Castilla y León (32,4% y -2,8%) y España (22,6 y -15,0%).
- En lo referente a la matriculación de vehículos turismo, en los nueve primeros meses de 2021 los datos de Burgos todavía presentan valores inferiores a los de 2020 (-5,6%), mientras que aumentaron en Castilla y León (2,3%) y en España (8,8%). Los resultados todavía son muy inferiores a los nueve primeros meses de 2019, -39,1% en Burgos, -26,9% Castilla y León y -32,3% en España.
- En el empleo de la industria manufacturera, a pesar del incremento observado en septiembre de 2021, respecto al mismo mes del año anterior, en los afiliados en el régimen general de la Seguridad Social (2,5%), no se han recuperado los niveles de septiembre de 2019, con un descenso del (-0,7%), ya que persiste la caída de los trabajadores autónomos (-2,4%) en estos dos años; situación similar a la que se observa en Castilla y León y en España.

### Sector construcción

- La crisis sanitaria vivida ha erosionado seriamente la recuperación económica del sector de la construcción en la provincia de Burgos que, tras muchos años, comenzó a vislumbrarse en el año 2019, como consecuencia de las altas cifras alcanzadas tanto en la obra civil, como residencial, así como en la inversión total. Esto nos aleja del tan esperado ciclo de recuperación económica, mostrando el sector una fuerte contracción, reflejada en la reducción en un 25,0% en la construcción de viviendas, una reducción de la inversión pública en un 70,0%, tanto en la obra civil como en la residencial, mientras que la financiación privada hipotecaria se vio reducida en un 25,0%, y un alto stock de vivienda nueva sin vender (que alcanzó la cifra de 3.785 viviendas, según informe del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).
- Con los datos disponibles del año 2021 la recuperación del sector de la construcción está siendo intensa, superando incluso los niveles de actividad anterior al inicio de la pandemia. En Burgos a septiembre de 2021 se habían incrementado las transacciones de fincas urbanas un 38,2% y el número de hipotecas en un 25,1%.

## Sector servicios

- El sector más afectado por la crisis sanitaria, es el que mejores cifras presenta en el último año, aunque con diferencias importantes en 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 educación, actividades artísticas y recreativas, hostelería, AA PP, otros servicios, comercio y actividades inmobiliarias. Por otro lado, destaca el mal comportamiento de los sectores financiero y de información.
- El efecto de la crisis sanitaria en la mayoría de los subsectores del sector servicios se mantiene y pierden afiliados si se consideran los dos años de la pandemia. De forma que aún hay 706 afiliados menos en Burgos en servicios, un -0,7%. Solo educación, sanidad, AA PP, transporte y actividades inmobiliarias han incrementado su afiliación. Además, el comportamiento en Burgos es peor que en Castilla y León, donde ha aumentado un 0,3% y mucho peor que en España que ha incrementado un 1,6%.
- La afiliación de trabajadores por cuenta propia se ha incrementado ligeramente en el último año en un 0,2%, muy lejos del 2,2% de incremento a nivel nacional. Son muy significativos los descensos en comercio, transporte y hostelería, frente a incrementos en actividades profesionales, educación y sanidad, que reflejan un cambio en los modelos de crecimiento en algunos de estos sectores de actividad.
- La relajación de las restricciones, tras la pandemia, no ha motivado la incorporación a la actividad económica de trabajadores autónomos, ni en Burgos, que ha perdido un -1,1% de cotizantes, ni en Castilla y León, -1,2%. Considerando un periodo más largo de tiempo, desde 2013, hay una considerable pérdida de iniciativa individual en la generación de empleo autónomo en la provincia y en la región por falta de visión de oportunidades de negocio.

## Sector turismo y comercio

- Aunque aún muy lejos de recuperar la deseada normalidad, el año 2020 cierra con unas tasas de crecimiento en el número de viajeros en torno al 30,0%, dejando atrás la impactante caída del 60,0% del año anterior. La demanda nacional ha tomado el liderazgo en esta reactivación del turismo a medida que se han ido relajando las restricciones a la movilidad, con un 38,0% de aumento tanto en el número de viajeros como en las pernoctaciones, frente a un 20,0% para la demanda extranjera.
- Durante el año 2021, se mantiene esa esperanzadora reactivación del año 2020, principalmente en el sector hotelero y en campamentos turísticos.
- A pesar de la caída en el número de establecimientos, tanto en 2020 como durante el verano de 2021, el empleo se recupera a un ritmo del 10,0%, reflejando quizás unas favorables expectativas para este sector.

## Sector financiero

- La crisis sanitaria ha acelerado el proceso de ajuste de plantillas en el sector financiero, especialmente durante el año 2021 y con mayor incidencia en Burgos y en Castilla y León. En Burgos se ha perdido más de un tercio de cotizantes (-36,5%) desde el año 2008, en que se inició el proceso de reconversión del sector financiero a raíz de la crisis financiera, por encima de la pérdida a nivel regional (-29,5%) y nacional (-16,3%).
- De forma paralela al ajuste de plantillas, se ajustan las sucursales. En este caso, la aceleración del proceso ha sido intensa durante los dos últimos años de crisis sanitaria. De nuevo, está siendo mayor en Burgos, la provincia más bancarizada en relación con su tamaño poblacional. Desde 2008 han cerrado el 55,0% de sus oficinas bancarias. En Castilla y León y España el porcentaje es similar durante dicho periodo.
- El crédito en Burgos se incrementó a partir del segundo trimestre de 2020,

por las necesidades de liquidez de las empresas ante el recorte de ingresos por la paralización de la actividad. Incremento coyuntural que se ha revertido especialmente a partir del segundo trimestre de 2021, sin que se esté aumentando significativamente la morosidad a pesar de la compleja situación económica. La evolución a nivel nacional no está siendo igual, pues sigue aumentando el crédito, aunque de forma moderada.

- La pandemia generó un incremento del crédito de las AA PP locales y regionales en Burgos en 2020. Crédito que ha disminuido en 2021 por los fondos extraordinarios que han recibido del Estado para hacer frente a la crisis. También los hogares y empresas, después de 10 años, incrementaron el crédito, muy moderadamente durante 2020, pero la situación se ha revertido durante 2021.
- La pandemia y las restricciones a la movilidad han acelerado la acumulación de ahorro y de los depósitos en el sistema financiero, especialmente en 2020 y en los primeros trimestres de 2021. Incremento de depósitos consecuencia de la disminución del consumo en hogares y del acopio de liquidez por parte de las empresas para hacer frente a la compleja situación económica.
- 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), que también han acumulado liquidez para hacer frente a las posibles necesidades derivadas de la situación sanitaria.

### Precios y salarios

- Tras la caída de precios en 2020, a lo largo de 2021 se observa una clara aceleración de la inflación hasta situarse en septiembre en el 4,0%, un nivel alcanzado por última vez en la provincia hace ya más de una década; los datos adelantados parecen confirmar que esta tendencia alcista continuará en los próximos meses. Con esta tasa de inflación, Burgos es junto a Palencia la provincia castellano-leonesa donde menos aumentan los precios, quedándose medio punto por debajo de la media regional.
- A esta aceleración contribuye de forma muy destacada el comportamiento de los precios en el grupo “Vivienda”, cuya subida interanual llega al 14,9%, por el encarecimiento de “Electricidad, gas y otros combustibles,” cuyos precios aumentan un 32,6% respecto al año anterior. Otro componente con una acusada trayectoria ascendente es “Transporte”, que presenta una inflación interanual del 11,2%, ligada al aumento de los precios de carburantes en la utilización de vehículos personales (15,7%).
- La Estadística de convenios colectivos muestra que los salarios pactados en convenio registraron una subida media del 1,4% en los primeros nueve meses de 2021, si bien es ligeramente inferior a la lograda a nivel regional y nacional (1,5%) y a la acordada en 2020 (1,7%). Dado que los precios suben casi el triple que los salarios, los trabajadores de la provincia cubiertos por estos convenios ven reducida su capacidad de compra de forma significativa.

### Sector exterior

- La tendencia positiva de las exportaciones se refuerza en los ocho primeros meses de 2021, logrando un avance de las mismas del 12,2% respecto al mismo periodo del año anterior, marcado por la crisis sanitaria. Si comparamos esta cifra de ventas al exterior (2.282,5 millones de euros) con la de los mismos meses de 2019, encontramos que se supera el nivel prepandemia (1.922,7 millones de euros) con un aumento del valor de las exportaciones del 18,7%.
- Por sectores, se observa una recuperación de las importaciones y un mayor progreso en las exportaciones de Semimanufacturas (14,0%) y Alimentos (7,6%); sin embargo, el sector de Bienes de equipo refleja una caída interanual (-0,2%) de sus ventas al exterior. En todo caso, las exportaciones en el acumulado del año 2021 de estos tres sectores principales del comercio exterior burgalés superan las cifras registradas antes de la pandemia en un 18,7%, 29,0% y 15,3% respectivamente.

- Por su parte, las compras al exterior alcanzaron en 2020 un valor de 1.898, 2 millones de euros, un 16,3% menos que el año anterior. De esta manera, el saldo de la balanza comercial continuó siendo superavitario y un 60,1% superior al del año precedente. Sin embargo, en 2021 se invierte la evolución de las importaciones, cuyos datos muestran un crecimiento interanual del 19,3%.

## 1.5.- MONOGRÁFICO: ANÁLISIS EXPLORATORIO EVOLUTIVO DEL TURISMO EN BURGOS. 2005 - 2021

En este trabajo analizamos, desde el año 2005, las principales variables vinculadas al turismo en Burgos, relacionadas con la oferta, la demanda y el empleo, con especial mención a la incidencia de los efectos de la COVID-19 en el turismo de Burgos. Así mismo se efectúan comparaciones, por un lado, con lo acaecido a nivel regional y nacional, y por otro lado con algunas provincias con características similares en este sector.

Para ello, hemos analizado la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Sistema de Información Estadística (SIE) de la Junta de Castilla y León, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Observatorio de Turismo de Burgos (OTB).

Algunas de las conclusiones de este monográfico son las siguientes:

**1.-** Una de las principales fortalezas de Burgos relacionadas con el turismo, es que cuenta con tres declaraciones Patrimonio de la Humanidad: la Catedral de Burgos (1984), el Camino de Santiago (1993) y los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca (2000). Igualmente, en 2017 la inclusión del Geoparque de las Loras a la Red Mundial de Parques Geológicos, primero en lograr esta declaración en Castilla y León.

**2.-** La oferta de establecimientos turísticos de Burgos en el periodo 2005-2021, evidencia que el número de alojamientos hoteleros ha permanecido estable, entorno a los 190, habiendo sufrido un importante descenso en la actividad en el año 2020 (-53,1%) como consecuencia de la COVID-19, que se está recuperando en el 2021. Por el contrario, los alojamientos de turismo rural han pasado de 187 en el año 2005 a 397 en el año 2019 (112,3%). El número de campings ha permanecido estable con un fuerte incremento en el 2021; igualmente los apartamentos turísticos presentan un fuerte incremento, así como las viviendas de uso turístico. El número de albergues ha permanecido estable.

**3.-** En términos globales entre 2005 y 2019 en Burgos se ha producido un incremento del 32,4% en el número de viajeros en el total de establecimientos (1.084.382 en el 2019) y del 28,9% en el de pernoctaciones (1.769.764 en el año 2019) lo que supone un incremento medio anual del 1,9% y del 1,8%, respectivamente. Aunque en términos absolutos el mayor número de viajeros y pernoctaciones se observan en los alojamientos hoteleros, en términos relativos destacan los incrementos de viajeros en los alojamientos de turismo rural (98,2%) y apartamentos turísticos (66,1%) siendo en las pernoctaciones del 84,1% y 99,1%, respectivamente; lo que supone unos incrementos medios anuales en los viajeros del 1,7% en los establecimientos hoteleros, 5,0% en los alojamientos de turismo rural y 10,7% en los apartamentos turísticos.

**4.-** El total de viajeros en Burgos, en el año 2019, fue de 1.084.382, de los cuales el 66,7% eran nacionales y el 33,3% extranjeros (de cada tres turistas que vinieron a Burgos dos eran españoles y uno extranjero), el total de pernoctaciones fue de 1.769.764. Del total de viajeros en dicho año el 82,1% se alojó en establecimientos hoteleros, el 10,2% en establecimientos de turismo rural, el 6,6% en campings y el 1,1% en apartamentos turísticos.

**5.-** En el año 2019 la procedencia de los viajeros nacionales alojados en establecimientos hoteleros de Burgos, era principalmente de la Comunidad de Madrid (25,6%), seguida de Castilla y León (14,0%) Cataluña (11,7%), País Vasco (10,0%) y Andalucía (7,6%). En el año 2021 la principal procedencia fue de las provincias de Castilla y León (23,8%) y Madrid (21,6%).

**6.-** Uno de los problemas relacionados con las pernoctaciones en Burgos es su escasa duración, en el año 2019 la estancia media se situaba 1,51 días, frente a los 1,68 en Castilla y León y 3,08 días en España. Algo similar ocurre si la comparación se realiza con el resto de las provincias de Castilla y León; hasta septiembre del año 2021 se situaba en 1,61 días en Burgos frente a los 1,95 de León, 1,84 de Salamanca, 2,06 de Palencia y 2,11 de Segovia.

**7.-** La Catedral sigue siendo el punto de interés local, más visitado en el año 2019 con 374.686 visitantes, seguido del Museo de la Evolución Humana con 151.877 visitantes (288.596 si consideramos todo el Sistema Atapuerca). En los últimos años, destacan los incrementos en el número de visitantes del CAB (152,0%) y del Castillo (75,3%). El impacto de la pandemia en el año 2020 fue muy importante en este aspecto, produciendo un descenso de visitantes superior al 70,0% en la mayoría de los puntos de interés.

**8.-** En los datos de visitantes a los puntos de interés en la provincia de Burgos destacan, en el año 2019, el Monasterio de Santo Domingo de Silos con 100.114 visitantes, Castillo/Oficina de Turismo de Frías 80.000, la Colegiata de Covarrubias 71.790, el Pasadizo Ducal de Lerma 39.516, la Ciudad Romana de Clunia 20.177, el Territorio Arlanza en Quintanilla del Agua con aproximadamente 20.000 visitantes al año y el Museo del Petróleo en Sargentos de la Lora con más de 5.000 visitantes. También hay que resaltar, los más de 10.000 visitantes en cada una de las seis Casas del Parque existentes en la provincia.

**9.-** El sector de la hostelería en Burgos tiene un menor peso que en Castilla y León y el territorio nacional ya que en 2009 la afiliación media a la Seguridad Social suponía un 6,8% sobre el total de sectores frente al 7,4% en Castilla y León y del 7,3% en España. Porcentajes que se han incrementado ligeramente en el año 2019, 7,9%, 8,2% y 8,7%, respectivamente, aunque han vuelto a descender en los dos últimos años.

**10.-** Las tasas de afiliación en el sector de hostelería en el Régimen General experimentaron un ascenso continuado en el periodo de recuperación económica 2014-2019, sin embargo, en el RETA sigue la tendencia contraria con una pérdida de 393 autónomos hasta octubre del año 2021.

**11.-** Como consecuencia de la COVID-19, el descenso en el número de viajeros, en los nueve primeros meses de 2020, respecto al mismo periodo de 2019, fue del -64,4% y del -62,4% en las pernoctaciones, siendo mayor en los no residentes (-77,2% en viajeros y -77,8% en pernoctaciones).

**12.-** En los nueve primeros meses de 2021 se ha producido en Burgos, un incremento de viajeros sobre el mismo periodo de 2020 del 52,9%. A pesar de esta aparente recuperación, en 2021 estamos lejos de los datos observados en los nueve primeros meses del 2019 en Burgos, con un descenso del -45,5% (en la capital del -49,3%).

**13.-** En el sector de hostelería el impacto de la COVID-19 en Burgos en el 2020 supuso un descenso de afiliados medios del -9,5% inferior al autonómico -10,3% y al nacional -13,9%, debido principalmente a los descensos en el Régimen General (en Burgos fue del -12,4%), descensos muy superiores a los observados en el total de sectores en el Régimen General (-2,6% en Burgos, -1,9% en Castilla y León y -2,8% en España). Si comparamos los nueve primeros meses del año 2021 respecto al mismo periodo de 2019, podemos observar que mientras que en el total de sectores se está recuperando la afiliación, en hostelería, en el Régimen General, todavía Burgos presentan un descenso del -10,6%.

**14.-** El impacto de la pandemia en el año 2020 ha sido muy importante, produciendo un descenso de visitantes superiores al 70,0% en la mayoría de los puntos de interés y del 50,0% en las Casas de Parque.

**15.-** En la primera etapa de la pandemia (marzo a septiembre de 2020) el 30,2% de los ERTes en Burgos correspondían al sector de hostelería, en la segunda etapa (octubre 2020 a enero 2021) suponían el 82,1% y en septiembre de 2021 el 44,1%, afectando todavía a más de 519 trabajadores en este último periodo.

**16.-** La celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos en 2021 y el desarrollo de tres etapas de la vuelta ciclista a España ha servido para posicionar Burgos en los principales mercados del turismo nacional e internacional ya que su retransmisión llegó a más de 170 países. Las dos primeras etapas lograron una audiencia de 1,3 millones de espectadores en España y de más de 16 millones en las televisiones internacionales.

**17.-** A pesar de la situación provocada por la pandemia, el conjunto de actividades realizadas por la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos han contribuido a la recuperación del turismo en los nueve primeros meses del 2021 con un incremento del 44,5% con respecto al mismo periodo del 2020.

**18.-** La realización de las diferentes exposiciones de las Edades del Hombre: “Monacatus” 2012 en Oña, “Eucaristía” 2014 en Aranda de Duero, “Angeli” 2019 en Lerma y “Lux” 2021 en Burgos, han supuesto un fuerte impulso para el turismo en la provincia de Burgos.

**19.-** Elevado grado de satisfacción global de los turistas con Burgos como destino turístico (4,5 sobre 5), gran fidelización de los turistas, al comprobar que más del 80,0% han estado con anterioridad en Burgos ciudad y provincia. Además de los altos porcentajes de aquellos que recomendarían el destino (98,8%) y de los que opinan que el lugar visitado tiene un importante atractivo turístico (97,9%).

**20.-** Si se aprovecha bien, la implantación de las estrategias de destinos turísticos inteligentes y el Plan Estratégico de la provincia de Burgos 2021-2025, pueden suponer una excelente oportunidad para potenciar el turismo en Burgos.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
Burgos	10,9	-9,6	15,08	23,70	-29,6	-2,1	-2,4	-21,3	32,1	-6,1	3,2	377,8	322,2	18,2	13,8	35,3
Castilla y León	12,5	-5,4	-5,1	5,8	-5,2	-4,4	2,9	-22,2	-8,2	-20,1	70,3	202,2	161,2	37,5	39,3	-7,5
España	7,2	0,8	0,5	6,8	-6,6	0,8	-1,2	-15,7	-9,8	3,1	61,8	298,4	152,4	41,8	9,7	9,7

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

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
Burgos	7,1	-17,7	5,4	-12,8	30,2	-18,3	3,3	-6,4	-42,9	70,6	44,4	433,3	-	42,9	116,7	66,7
Castilla y León	9,8	-16,1	-1,3	-0,7	-3,9	-6,1	8,3	-11,6	-31,5	22,6	91,7	309,5	681,8	73,9	-9,2	7,1
España	8,6	-11,2	-5,3	2,2	1,6	3,7	4,1	-12,9	-15,3	3,4	44,3	360,4	256,8	40,8	4,7	13,4

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

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Burgos	5,8	28,7	16,0	8,1	5,3	9,0	-8,4	-30,2	-45,4	-27,3	188,6	2.306,3	226,1	-12,6	-42,9	-39,4	-39,8
Castilla y León	7,8	23,7	19,2	8,7	7,1	1,9	-8,3	-21,3	-37,2	-23,5	164,8	5.261,4	183,6	-3,4	-36,2	-33,4	-25,9
España	4,2	19,9	22,9	12,4	9,3	5,9	-3,5	-31,7	-50,2	-37,9	124,8	1.700,7	181,1	14,2	-27,9	-27,0	-14,5

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
												I TR	II TR	III TR	
66,7	70,5	69,4	55,6	74,7	95,4	104,8	96,9	98,6	93,7	87,1	59,3	75,0	98,3	98,8	Castilla y León
41,9	44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	92,2	84,6	87,1	84,4	80,2	39,9	47,3	81,7	82,6	Indicador de situación actual
91,4	91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	117,4	109,1	110,1	102,9	94,1	78,7	102,7	114,9	115	Indicador de expectativas
65,8	71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	119,4	94,9	102,8	98,3	89,3	59,8	64,9	88,1	93,9	España
38,9	46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	91,8	87,3	95,6	91,4	83,0	40,1	37,8	62,1	78,2	Indicador de situación actual
92,6	96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,9	102,5	110,0	105,2	95,7	79,8	92,0	114	109,6	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			
										I TR	II TR	III TR	IV TR	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	9,76	13,67	11,68	9,40	9,88	10,42	9,09	Burgos
15,80	16,87	19,80	21,75	20,77	18,26	15,82	14,08	12,11	11,64	11,82	12,35	12,49	11,61	12,64	12,59	10,05	Castilla y León
19,86	21,39	24,79	26,09	24,44	22,06	19,63	17,22	15,26	14,11	14,41	15,33	16,26	16,13	15,98	15,26	14,57	España

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

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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
														I TR	II TR	
7,63	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	7,95	3,34	Burgos
11,47	11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	-0,88	-1,08	0,65	1,58	1,32	3,89	8,64	7,64	4,61	Castilla y León
12,27	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	8,09	6,24	España

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
														I TR	II TR	
13,75	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	0,33	-5,07	Burgos
14,07	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	1,13	-0,42	Castilla y León
16,68	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	3,20	0,84	España

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

## Exportaciones e Importaciones. 2020

Exportaciones (Miles de euros)	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones (miles de euros)	Importaciones Variación interanual (%)	Saldo Comercial (miles de euros)	Saldo Comercial Variación interanual (%)	Tasa de Cobertura	
3.109,33	2,84	1.898,25	-16,27	1.211,09	60,12	163,30	Burgos
12.492,61	-14,21	10.017,18	-18,13	2.475,43	6,39	124,71	Castilla y León
261.175,46	-9,97	274.597,54	-14,74	-13.422,08	58,03	95,11	España

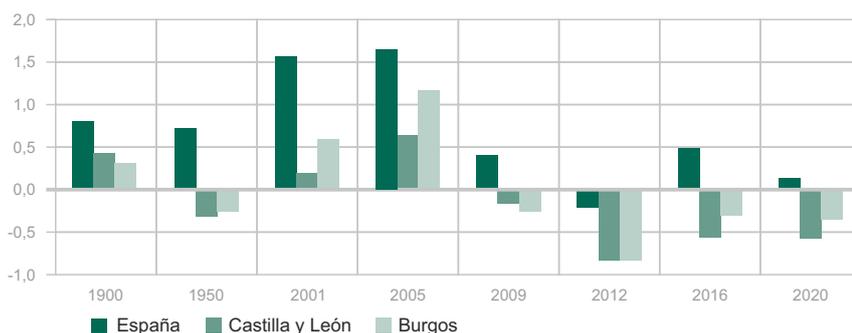
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

# 1 INFORME EJECUTIVO

# 2

## ANÁLISIS POBLACIONAL

Gráfico 2.1: Variación anual de la población (%)



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

La pandemia ha truncado la leve mejoría de la evolución poblacional de Burgos del 0,1% en 2019. En el último año volvió a caer -0'34%, aunque disminuye el diferencial respecto de la evolución poblacional de España, que tuvo un crecimiento anual muy moderado, del 0,13%. Se mantiene la tónica de los últimos años, con distinto grado de intensidad: crecimiento poblacional a nivel nacional, descenso en Burgos y descenso más acusado en el conjunto de Castilla y León. Desde los máximos alcanzados en 2009, Burgos ha perdido 20.330 personas, el -5,4%, Castilla y León -161.804, el -6,2%, mientras España ha incrementado su población en 1.154.952 personas, el 2,5%.

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

1900	1950	2001	2005	2009	2012	2016	2020	2021*	Habitantes
18.616.630	28.117.873	40.665.545	43.296.335	46.239.271	46.818.216	46.440.099	47.332.614	47.394.223	España
2.302.417	2.864.378	2.463.479	2.482.805	2.549.174	2.537.654	2.454.454	2.401.307	2.387.370	Castilla y León
338.828	397.048	349.104	357.690	374.808	372.190	359.872	355.693	354.478	Burgos

\*Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2021.  
Fuente: INE. Principales Series de Población y elaboración propia.

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

Nº	1950	1998	2009	2012	2016	2019	2020	MUNICIPIOS
47	106.134	175.661	200.865	203.596	200.585	200.451	201.289	Burgos y Alfoz
3	19.131	35.557	39.538	38.693	36.206	35.815	36.060	Miranda de Ebro
5	14.598	31.691	35.437	36.098	35.347	35.593	36.004	Aranda y Alfoz
1	4.122	6.105	7.937	7.627	6.942	6.595	6.582	Briviesca
1	7.031	5.026	6.321	6.238	5.865	5.728	5.734	Medina de Pomar
1	5.772	3.798	4.820	4.791	4.279	4.097	4.011	Villarcayo MCV
1	5.531	3.338	3.926	3.931	3.806	3.726	3.805	Valle de Mena
1	3.063	2.530	2.836	2.886	2.652	2.529	2.537	Lerma
1	3.080	2.299	2.495	2.450	2.273	2.183	2.167	Roa
9	36.386	18.525	17.490	16.914	14.447	13.658	13.586	De 1.000 a 1.999 habitantes
16	29.729	13.867	13.102	12.483	11.458	11.412	11.181	De 500 a 999 habitantes
37	50.497	16.145	14.540	13.991	14.159	13.265	13.078	De 250 a 499 habitantes
93	63.525	19.572	16.378	15.825	14.173	13.217	13.070	De 100 a 249 habitantes
155	48.434	12.241	9.878	9.447	8.803	8.398	8.374	Menos de 100

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

Los núcleos de población de más de 2.000 habitantes: Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina de Pomar presentan datos positivos. Desde los máximos de 2009, Aranda con un crecimiento del 1,6% presenta datos netamente positivos, Burgos apenas ha crecido un 0,2% y el resto de municipios tienen datos negativos, más moderados los del Valle de Mena, -3,2%, significativos para Miranda de Ebro, Medina de Pomar y Lerma, en torno al -10%, Roa -15% y Villarcayo y Briviesca superan un más que alarmante -20% de pérdida poblacional. Las localidades de menos de 2000 habitantes continúan con su grave sangría poblacional. Con independencia de las variaciones anuales, acumulan en torno al -20% desde 2009.

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

MUNICIPIOS	Nº	1950	1998	2009	2012	2016	2019	2020
Burgos y Alfoz	47	2,53	1,06	1,23	0,45	-0,37	-0,02	0,42
Miranda de Ebro	3	0,80	1,30	0,97	-0,72	-1,65	-0,36	0,68
Aranda y Alfoz	5	3,62	1,63	1,02	0,62	-0,52	0,23	1,15
Briviesca	1	1,31	0,82	2,41	-1,32	-2,33	-1,69	-0,20
Medina de Pomar	1	5,06	-0,70	2,11	-0,44	-1,53	-0,78	0,10
Villarcayo MCV	1	0,78	-0,87	2,19	-0,20	-2,79	-1,44	-2,10
Valle de Mena	1	1,13	-1,05	1,49	0,04	-0,80	-0,71	2,12
Lerma	1	0,06	-0,40	1,04	0,58	-2,09	-1,57	0,32
Roa	1	-1,41	-0,61	0,75	-0,60	-1,86	-1,34	-0,73
De 1.000 a 1.999 habitantes	10	0,09	-1,40	-0,52	-1,11	-2,17	-1,85	-0,53
De 500 a 999 habitantes	17	-1,58	-1,58	-0,51	-1,60	-2,16	-0,13	-2,02
De 250 a 499 habitantes	34	-1,84	-2,35	-0,95	-1,27	-2,07	-2,15	-1,41
De 100 a 249 habitantes	95	-3,43	-2,42	-1,61	-1,14	-1,99	-2,30	-1,11
Menos de 100	154	-4,60	-2,82	-1,93	-1,48	-2,22	-0,43	-1,65

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

Sólo las comarcas en las que se ubican los tres núcleos de población más importantes de la provincia recuperan población: Burgos, La Ribera y Ebro. Tienen 1.358 personas más en total, un 0,47%. El resto de las comarcas mantienen significativas pérdidas de población, aunque menores que en años anteriores. Estas comarcas acumulan una alarmante pérdida de población, sobre el -19.3% desde 2009, casi cuatro veces la media provincial de -5%. Por lo que se ahondan los desequilibrios territoriales dentro de la provincia y la progresiva urbanización en un contexto de despoblación.

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

Comarca	1950	1998	2009	2012	2016	2019	2020
<b>Cifras de población</b>							
ARLANZA	28.598	12.377	11.363	11.125	10.229	9.595	9.518
BUREBA	35.236	16.403	16.617	16.009	14.634	13.901	13.740
BURGOS	119.935	179.881	204.384	206.969	203.782	203.584	204.332
DEMANDA	29.772	15.115	13.794	13.166	12.008	11.329	11.150
EBRO	26.191	37.799	42.490	41.653	38.913	38.502	38.765
MERINDADES	52.163	22.644	24.467	23.855	21.956	21.116	20.290
ODRA-PÁRAMOS	42.205	12.816	10.834	10.414	9.651	9.313	9.260
RIBERA	62.933	49.320	51.614	51.779	49.822	49.618	49.965
<b>TOTAL</b>	<b>397.033</b>	<b>346.355</b>	<b>375.563</b>	<b>374.970</b>	<b>360.995</b>	<b>356.958</b>	<b>357.650</b>

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

1950	1998	2009	2012	2016	2019	2020	Variación anual media de la población
-2,54	-1,73	-0,77	-0,70	-2,08	-2,11	-0,80	ARLANZA
-1,07	-1,58	0,12	-1,23	-2,22	-1,70	-1,16	BUREBA
2,20	0,85	1,17	0,42	-0,39	-0,03	0,37	BURGOS
-2,06	-1,40	-0,83	-1,54	-2,28	-1,92	-1,58	DEMANDA
0,38	0,77	1,07	-0,66	-1,69	-0,35	0,68	EBRO
-0,59	-1,72	0,71	-0,84	-2,05	-1,29	-0,93	MERINDADES
-1,98	-2,45	-1,52	-1,31	-1,88	-1,18	-0,57	ODRA-PÁRAMOS
0,25	-0,51	0,41	0,11	-0,96	-0,14	0,70	RIBERA
<b>0,12</b>	<b>-0,28</b>	<b>0,74</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,95</b>	<b>-0,37</b>	<b>0,19</b>	<b>TOTAL</b>

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

Se acentúa la favorable evolución de la inmigración exterior hasta cifras cercanas a la media nacional, retorno a tímidas cifras positivas a partir de 2017 que se han ido consolidando año a año. Se puede decir que, con la recuperación, retorna la migración exterior para paliar los efectos de la progresiva despoblación.

El fenómeno poblacional más destacable, por lo novedoso y porque se corrige la principal causa de la despoblación de la provincia, es la favorable evolución de la migración interior. Es el 2020 el primer año de la serie con datos positivos para Burgos. Posiblemente la pandemia haya influido en este dato, pero también se observa una paulatina disminución de los saldos negativos desde el año 2015.

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		
							<b>2020</b>
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
							<b>2017</b>
1.499.820	1.499.820	0	637.375	411.244	226.131	226.131	España
69.520	76.139	-6.619	14.656	11.001	3.655	-2.964	Castilla y León
9.321	9.852	-531	3.002	1.943	1.059	528	Burgos
							<b>2013</b>
1.551.940	1.551.940	0	342.390	453.543	-111.153	-111.153	España
72.168	80.523	-8.355	8.151	11.862	-3.711	-12.066	Castilla y León
8.963	10.234	-1.271	1.509	3.299	-1.790	-3.061	Burgos
							<b>2009</b>
1.653.014	1.653.014	0	498.977	323.641	175.336	175.336	España
82.788	85.785	-2.997	15.544	10.068	5.476	2.479	Castilla y León
10.934	11.761	-827	2.524	1.706	818	-9	Burgos
							<b>2002</b>
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	
<b>2020</b>							
España	32,31	32,31	0,00	11,13	5,77	5,37	5,37
Castilla y León	33,16	30,75	2,41	5,56	2,88	2,68	5,09
Burgos	31,50	29,65	1,85	6,77	3,78	2,99	4,84
<b>2017</b>							
España	32,20	32,20	0,00	13,69	8,83	4,86	4,86
Castilla y León	28,66	31,39	-2,73	6,04	4,53	1,51	-1,22
Burgos	26,02	27,51	-1,48	8,38	5,42	2,96	1,47
<b>2013</b>							
España	33,18	33,18	0,00	7,32	9,70	-2,38	-2,38
Castilla y León	28,93	32,28	-3,35	3,27	4,75	-1,49	-4,84
Burgos	24,43	27,89	-3,46	4,11	8,99	-4,88	-8,34
<b>2009</b>							
España	35,36	35,36	0,00	10,67	6,92	3,75	3,75
Castilla y León	32,29	33,46	-1,17	6,06	3,93	2,14	0,97
Burgos	29,11	31,32	-2,20	6,72	4,54	2,18	-0,02
<b>2002</b>							
España	31,64	31,64	0,00	11,55	0,87	10,68	10,68
Castilla y León	28,25	30,36	-2,11	4,73	0,65	4,08	1,97
Burgos	26,55	27,88	-1,33	4,42	0,81	3,61	2,29

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

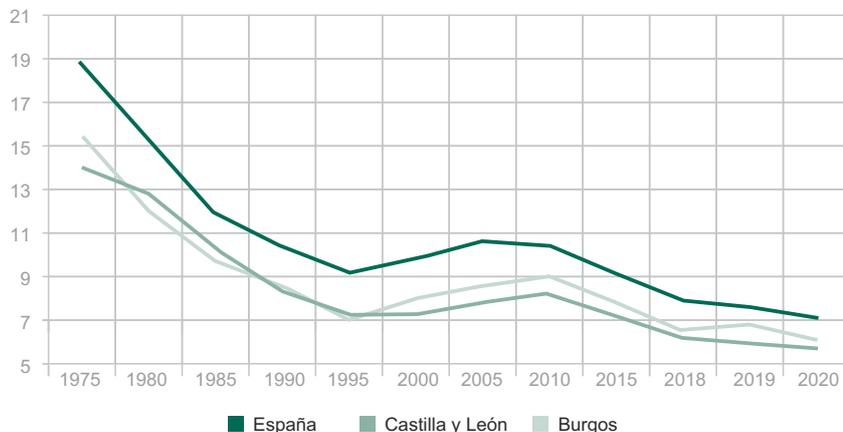
La población extranjera aumenta en 2020. Además, lo hace a un ritmo ligeramente superior al conjunto nacional. No obstante, Burgos sigue manteniendo un porcentaje de población extranjera inferior a la media nacional.

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

	1999	2002	2006	2011	2016	2019	2020*
<b>Población extranjera</b>							
España	748.954	1.977.946	4.144.166	5.751.487	4.618.581	5.036.878	5.434.153
Castilla y León	16.000	42.640	106.159	172.816	128.633	129.794	141.157
Burgos	2.006	7.777	20.875	34.853	25.675	26.470	28.626
<b>Porcentaje de población extranjera sobre población total</b>							
España	1,86	4,73	9,27	12,19	9,92	10,71	11,45
Castilla y León	0,64	1,72	4,21	6,75	5,26	5,41	5,89
Burgos	0,58	2,20	5,74	9,28	7,11	7,42	8,00
<b>Variación porcentual anual media</b>							
España	17,56	44,31	11,09	0,07	-2,35	6,38	7,89
Castilla y León	5,81	60,47	16,25	1,96	-4,81	5,03	8,75
Burgos	4,64	77,31	20,27	0,83	-4,07	6,23	8,15

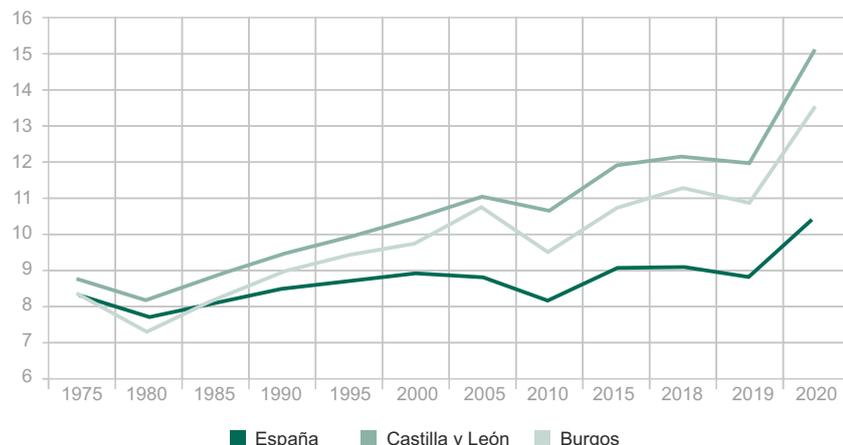
\* Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2020. Fuente: INE. Principales Series de Población y elaboración propia.

**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.

El comportamiento demográfico de estos dos últimos años ha estado condicionado por el incremento de la mortalidad debido a la pandemia, lo que ha profundizado la negativa evolución natural de la población en Burgos y en el conjunto de Castilla y León. Por otra parte, es destacable el efecto positivo de la inmigración exterior y especialmente de la inmigración interior, pues es la primera vez que presenta datos positivos, después de una mejora paulatina y constante desde el año 2015, aunque también puede haber influido en el dato de 2020 la menor movilidad como consecuencia de las restricciones asociadas a la pandemia. Cabe recordar que la migración interior ha sido uno de los factores que más ha contribuido al desequilibrio poblacional de Burgos. Habrá que ver su comportamiento cuando se normalice la evolución sanitaria, pero es un dato esperanzador.

Se sigue incrementado el fuerte desequilibrio territorial en la distribución de la población, al menos, con los datos disponibles de 2020. No hay datos a nivel municipal del año 2021, pero no tenemos mucha esperanza que la actual situación sanitaria vaya a modificar la tendencia, aunque es posible que la ralentice o invierta durante un breve periodo de tiempo.

A pesar de los nuevos planteamientos que, a raíz de la situación pandémica, se están realizando a favor de la vida en entornos rurales y ciudades más pequeñas, como se ha manifestado en anteriores boletines, la evolución demográfica responde a dinámicas económicas y sociales más amplias y profundas.

*Sigue disminuyendo la tasa de natalidad, hasta 6,1 nacidos por cada mil habitantes. Ha repuntado de forma significativa la tasa de mortalidad, principalmente por el efecto de la pandemia, hasta 13,4 fallecidos por cada mil habitantes. Es un 2,5 ‰ más que el año precedente, un total de 883 fallecidos más en la provincia, inferior al incremento del 3,2 ‰ de Castilla y León y muy superior al 1,6 ‰ de España.*

*El comportamiento demográfico de estos dos últimos años ha estado condicionado por el incremento de la mortalidad debido a la pandemia. Es destacable el efecto positivo de la inmigración exterior y especialmente de la inmigración interior, pues es la primera vez que presenta datos positivos.*

## 2 ANÁLISIS POBLACIONAL

Dinámicas que tienden a la concentración de actividad económica y social en busca de la mayor eficiencia económica y modelos de vida más individuales. Aspectos que promueve el progresivo crecimiento de las grandes concentraciones urbanas.

# 3

## ECONOMÍA INTERNACIONAL





# 3

## ECONOMÍA INTERNACIONAL

### 3.1.- PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES

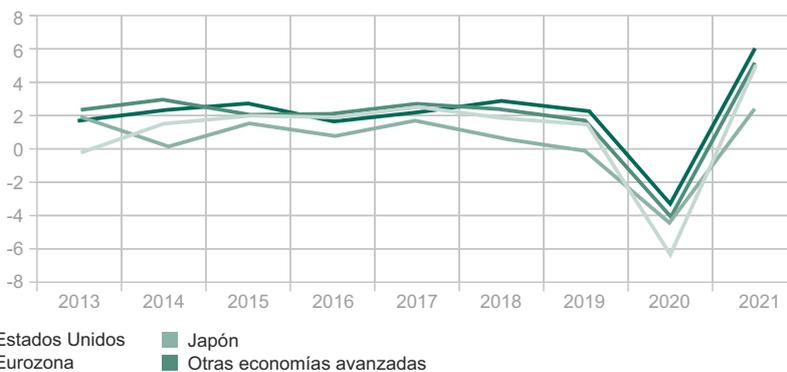
Gráfico 3.1: Evolución del PIB mundial (Variación porcentual anual)

Economía mundial: evolución del PIB (Variación porcentual anual)



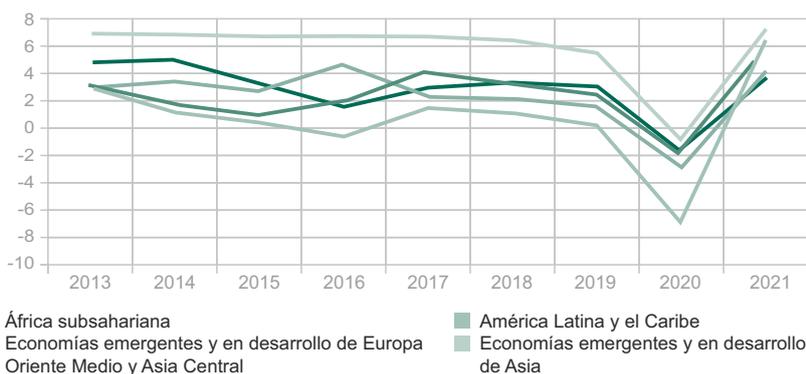
En 2021 se prevé que la tasa de crecimiento del PIB mundial se recupere situándose en el 5,9%, tras la fuerte contracción de 2020 causada por las medidas puestas en práctica para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Economías avanzadas: evolución del PIB (Variación porcentual anual)



Las economías avanzadas terminarán el año con un crecimiento del 5,2%, destacando el dinamismo de Estados Unidos que crecerá un 6% y de la eurozona con un crecimiento previsto del 5%. Por su parte, Japón mantendrá un ritmo moderado del 2,4%, mientras que en el resto de economías avanzadas se espera que alcancen una tasa media del 4,6%.

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



La tasa de crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo se situará en 2021 en el 6,4%, aunque con importantes diferencias entre regiones. El crecimiento, una vez más, estará liderado por las economías emergentes y en desarrollo de Asia con un 7,2%, seguido de América Latina y el Caribe con un 6,3% y de las economías emergentes de Europa con un 6%. Se proyecta un menor ritmo de crecimiento en Oriente Medio y Asia Central con un 4,1% y en África subsahariana con un 3,7%.

**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		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Economías avanzadas</b>	1,7	-4,5	5,2	1,4	0,7	2,8	4,8	6,6	5,8
Estados Unidos	2,3	-3,4	6,0	1,8	1,2	4,3	3,7	8,1	5,4
<b>Eurozona</b>	1,5	-6,3	5,0	1,2	0,3	2,2	7,6	7,9	8,0
Alemania	1,1	-4,6	3,1	1,4	0,4	2,9	3,2	3,8	3,7
Francia	1,8	-8,0	6,3	1,3	0,5	2,0	8,4	8,0	8,1
Italia	0,3	-8,9	5,8	0,6	-0,1	1,7	10,0	9,3	10,3
España	2,1	-10,8	5,7	0,7	-0,3	2,2	14,1	15,5	15,4
Japón	0,0	-4,6	2,4	0,5	0,0	-0,2	2,4	2,8	2,8
Reino Unido	1,4	-9,8	6,8	1,8	0,9	2,2	3,8	4,5	5,0
Canadá	1,9	-5,3	5,7	1,9	0,7	3,2	5,7	9,6	7,7
Corea	2,2	-0,9	4,3	0,4	0,5	2,2	3,8	3,9	3,8
Australia	1,9	-2,4	3,5	1,6	0,9	2,5	5,2	6,5	5,2
Taiwan	3,0	3,1	5,9	0,5	-0,2	1,6	3,7	3,9	3,8
Suecia	2,0	-2,8	4,0	1,7	0,7	2,0	6,8	8,3	8,9
Hong Kong	-1,7	-6,1	6,4	2,9	0,3	1,9	2,9	5,8	5,6
Suiza	1,2	-2,5	3,7	0,4	-0,7	0,4	2,3	3,1	3,1
Singapur	1,3	-5,4	6,0	0,6	-0,2	1,6	2,3	3,0	2,7
República Checa	3,0	-5,8	3,8	2,8	3,2	2,7	2,0	2,5	3,4
Noruega	0,9	-0,8	3,0	2,2	1,3	2,6	3,7	4,6	4,3
Israel	3,8	-2,2	7,1	0,8	-0,6	1,4	3,8	4,3	5,1
Dinamarca	2,1	-2,1	3,8	0,7	0,3	1,4	5,0	5,6	5,4
Nueva Zelanda	2,4	-2,1	5,1	1,6	1,7	3,0	4,2	4,6	4,3
Islandia	2,4	-6,5	3,7	3,0	2,9	4,3	3,9	6,4	7,0
San Marino	2,4	-6,5	5,5	1,0	0,2	0,8	7,7	7,3	6,7

Fuente: Elaboración propia a partir de *World Economic Outlook*, FMI, octubre 2021.

Tras la fuerte contracción experimentada en 2020 en las economías avanzadas, se espera un notable crecimiento en 2021.

La recuperación tanto de la demanda interna como externa ha permitido impulsar el crecimiento, aunque los problemas en las cadenas mundiales de suministro y el elevado precio de las materias primas están debilitando la actividad económica en el segundo semestre de 2021.

La economía de Estados Unidos ha crecido de forma significativa gracias a las políticas expansivas aplicadas, si bien está comenzando a frenarse por los problemas con la inflación.

La recuperación en las economías de la eurozona está siendo desigual, con avances importantes en países como Francia e Italia y con un menor progreso en países como Alemania y España.

Pese al impulso de los Juegos Olímpicos celebrados durante el verano de 2021, la economía de Japón se ha visto afectada por las medidas contra la pandemia puestas en práctica tras una nueva ola de contagios.

La abrupta interrupción del crecimiento global debido a la pandemia de la COVID-19 se verá revertida con un rebote del crecimiento del PIB mundial del 5,9% en 2021, que se irá moderando hasta el 4,9% en 2022.

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

		Proyección		Diferencia con las proyecciones de julio de 2021		
2019	2020	2021	2022	2021	2022	
2,8	-3,1	5,9	4,9	-0,1	0,0	<b>Producto mundial</b>
1,7	-4,5	5,2	4,5	-0,4	0,1	<i>Economías avanzadas</i>
2,3	-3,4	6,0	5,2	-1,0	0,3	Estados Unidos
1,5	-6,3	5,0	4,3	0,4	0,0	Eurozona
1,1	-4,6	3,1	4,6	-0,5	0,5	Alemania
1,8	-8,0	6,3	3,9	0,5	-0,3	Francia
0,3	-8,9	5,8	4,2	0,9	0,0	Italia
2,1	-10,8	5,7	6,4	-0,5	0,6	España
0,0	-4,6	2,4	3,2	-0,4	0,2	Japón
1,4	-9,8	6,8	5,0	-0,2	0,2	Reino Unido
1,9	-5,3	5,7	4,9	-0,6	0,4	Canadá
1,8	-1,9	4,6	3,7	-0,3	0,1	Otras economías avanzadas
3,7	-2,1	6,4	5,1	0,1	-0,1	<i>Economías de mercados emergentes y en desarrollo</i>
3,1	-1,7	3,7	3,8	0,3	-0,3	África subsahariana
2,2	-1,8	2,6	2,7	0,1	0,1	Nigeria
0,1	-6,4	5,0	2,2	1,0	0,0	Sudáfrica
0,1	-7,0	6,3	3,0	0,5	-0,2	América Latina y el Caribe
1,4	-4,1	5,2	1,5	-0,1	-0,4	Brasil
-0,2	-8,3	6,2	4,0	-0,1	-0,2	México
2,5	-2,0	6,0	3,6	1,1	0,0	Economías emergentes y en desarrollo de Europa
2,0	-3,0	4,7	2,9	0,3	-0,2	Rusia
1,5	-2,8	4,1	4,1	0,1	0,4	Oriente Medio y Asia Central
0,3	-4,1	2,8	4,8	0,4	0,0	Arabia Saudita
5,4	-0,8	7,2	6,3	-0,3	-0,1	Economías emergentes y en desarrollo de Asia
6,0	2,3	8,0	5,6	-0,1	-0,1	China
4,0	-7,3	9,5	8,5	0,0	0,0	India
4,9	-3,4	2,9	5,8	-1,4	-0,5	ASEAN-5

Fuente: Elaboración propia a partir de *World Economic Outlook Update*, FMI, octubre 2021.

Las economías avanzadas ralentizarán su recuperación económica hasta el 4,5% en 2022. Estados Unidos y Reino Unido se expandirán por encima de esta tasa media, mientras que la eurozona y Japón crecerán por debajo de dicha media. Se espera que España lidere el crecimiento de las economías avanzadas en 2022 con una tasa del 6,4%.

Las proyecciones para las economías emergentes y en desarrollo también apuntan a una moderación de su crecimiento económico hasta situarlo en el 5,1% en 2022. Únicamente las economías asiáticas superarán esta media con una tasa estimada del 6,3% (que en el caso de la India llegará hasta el 8,5%). El resto de las economías emergentes y en desarrollo –con la excepción de Arabia Saudita, que se expandirá al 4,8%– crecerán a tasas inferiores comprendidas entre el 3,0% y el 4,1%.



# 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 %								
2019	2020				2021			
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	VI TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM (A)	
1,6	-8,6	-18,2	-6,4	-6,5	-3,0	17,3	1,5	<b>Demanda</b>
								Demanda nacional (*)
1,2	-8,2	-17,4	-5,8	-6,4	-3,5	17,0	1,6	Gasto en consumo final
								Gasto en consumo final de los hogares
0,9	-12,2	-24,5	-0,0	-10,1	-6,2	23,4	1,1	Gasto en consumo final de las ISFLSH
7,4	-1,5	-1,6	-3,8	-1,8	1,9	2,3	2,5	Gasto en consumo final de las AA.PP.
2,0	3,3	2,7	3,6	4,7	3,8	3,9	2,9	Formación bruta de capital
3,2	-11,4	-23,6	-9,4	-7,9	-1,6	18,9	1,3	Demanda externa (*)
0,5	-2,2	-3,3	-2,2	-2,3	-1,2	0,2	1,2	Exportaciones de bienes y servicios
2,5	-20,1	-38,3	-19,7	-15,3	-7,3	38,9	13,7	Importaciones de bienes y servicios
-0,3	-11,4	-31,6	-14,5	-9,5	-3,9	38,4	10,2	<b>Oferta</b>
-2,5	4,3	6,7	3,1	7,3	-2,5	-6,7	-10,0	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
1,4	-10,1	-24,8	-5,8	-4,4	0,0	23,7	0,4	Industria
5,3	-11,5	-25,1	-7,4	-9,6	-10,7	11,7	-8,2	Construcción
2,3	-25,7	-21,8	-9,8	-10,3	-5,0	17,6	4,8	Servicios
<b>2,1</b>	<b>-10,8</b>	<b>-21,5</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>17,5</b>	<b>2,7</b>	<b>PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO</b>

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística.

(A) Estimación avance.

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

Como consecuencia de la COVID-19, en 2020 la economía española rompe un período de seis años consecutivos de crecimiento y su PIB se contrae un -10,8% en términos de volumen, lo que representa el peor año desde el inicio de la serie en 1970. De hecho, supone la mayor caída desde la Guerra Civil, período en que algunas estimaciones calculan que el PIB español se contrajo un -26% en 1936.

En las dos primeras décadas del siglo XXI la economía española ha vivido dos crisis de especial relevancia, por un lado, la Gran Recesión de 2008, y por otro la COVID-19. En este último caso 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%.

Desde el lado de la demanda, el comportamiento de la actividad en 2020 ha estado muy condicionado por la fuerte caída de la demanda interna, especialmente el consumo privado que sufrió un fuerte retroceso del -12,2%, tendencia similar se observa en la inversión, que desciende el 11,4%. Por el contrario, el consumo

final de las Administraciones Públicas creció un 3,3%. La demanda externa neta también se contrae un -2,2%, en este caso el frenazo de las exportaciones fue de mayor intensidad que el de las importaciones, con contracciones del -20,1% y -11,4% respectivamente.

Desde la óptica de la oferta, sólo la agricultura creció en 2020, lo hizo a una tasa del 4,3%. Por el contrario, se observan fuertes recortes del -10,1%, -11,5% y -25,7% de la industria, construcción y servicios, respectivamente.

En el primer trimestre de 2021 la economía española se contrae un -0,5% en términos intertrimestrales y un -4,2% en términos interanuales. La principal causa de esta caída es la debilidad de la demanda interna como consecuencia de las restricciones impuestas para paliar los efectos de la tercera ola de la COVID-19, y ha afectado especialmente al consumo privado, que sufre una contracción interanual del -6,2% en este período.

En el segundo trimestre de 2021 el PIB español ha crecido un 1,1% en términos intertrimestrales y un 17,5% en términos interanuales. La aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB es del 17,3%. Ahora impulsada por la fortaleza del consumo privado, que en dicho período ha crecido a tasa interanual del 17,0%.

En el avance de la CNTR del tercer trimestre de 2021 se estima el PIB español ha crecido un 2,0% en términos intertrimestrales y un 2,7% en términos interanuales. La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de 1,5 puntos, 15,8 puntos inferior a la del segundo trimestre, este descenso es provocado por el comportamiento del consumo privado, que en el tercer trimestre de 2021 sólo habría crecido el 1,1% en términos interanuales, frente al 23,4% que creció en el trimestre anterior. Mientras, la demanda externa presenta una aportación de 1,2 puntos, uno más que en el trimestre precedente.

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

	Diciembre 2017	Diciembre 2018	Diciembre 2019	Diciembre 2020	Septiembre 2021
Tasa de Inflación	1,1	1,2	0,8	-0,5	4,0
Inflación subyacente	0,8	0,9	1,0	0,1	1,0
IPCA España	1,2	1,2	0,8	-0,6	4,0
IPCA UEM	1,4	1,6	1,3	-0,3	3,4
Indicador de divergencia del IPCA*	-0,2	-0,4	-0,5	-0,3	0,6

\*IPCA España – IPCA UEM

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

España finalizó 2020 con una tasa anual del IPC general de -0,5% en el mes de diciembre, 1,3 puntos por debajo de la tasa de inflación interanual de diciembre de 2019. El grupo más inflacionista en 2020 fue la vivienda, con un repunte del 0,27%. En 2020 la inflación interanual ha sido negativa desde el mes de abril. En 2021 ha sucedido lo contrario, la inflación general ha sido positiva y además ha crecido ininterrumpidamente desde el mes de marzo, alcanzando una tasa del 4,0% en septiembre, lo que representa la tasa más alta desde septiembre de 2008. El grupo con mayor influencia en el incremento de la tasa anual en septiembre de 2021 fue la vivienda, como consecuencia especialmente del aumento de los precios de la electricidad, y en menor medida el gasóleo para calefacción y el gas natural.

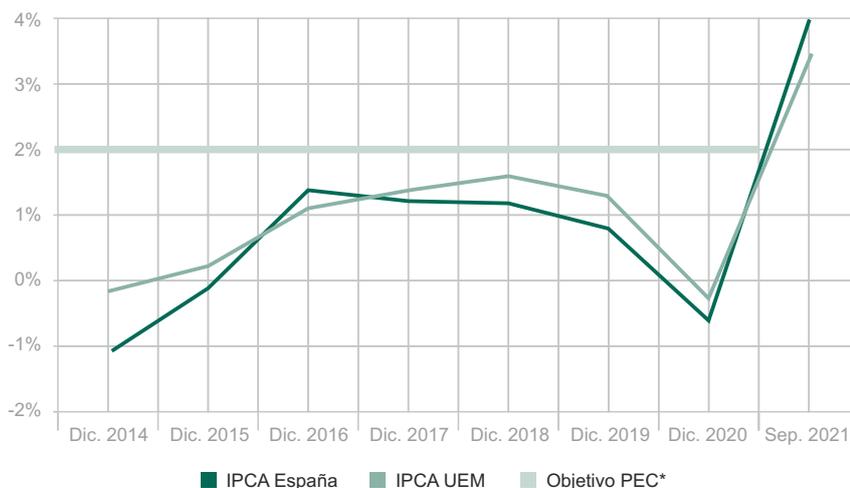
Para eliminar los elementos más volátiles se usa la inflación subyacente, cuya tasa anual se sitúa, en diciembre de 2020, en el 0,1%, con una caída próxima a 1 punto en relación a diciembre de 2019. A excepción del mes de enero de 2020, donde la inflación general se sitúa ligeramente por encima de la subyacente, durante los once meses restantes fue la subyacente la que estuvo por encima de la general, la mayor brecha se observa en el mes de mayo donde la subyacente excedía a la general en 2 puntos.

En 2021, y excepción de los meses de enero y febrero, el IPC general se ha mantenido por encima de la inflación subyacente. En septiembre de 2021 la brecha entre el IPC general y la inflación subyacente es, hasta ese momento, la más alta desde el inicio de la serie, en agosto de 1986. En el avance de octubre de 2021, el INE estima que el IPC general aumenta hasta el 5,5%, lo que representa el nivel más alto del IPC desde septiembre de 1992. La inflación subyacente en octubre de 2021 se estima en el 1,4%.

En 2020 se confirma la tendencia observada desde 2017 con un menor crecimiento de los precios en España con respecto a la media de la Unión Económica y Monetaria. Como consecuencia de ello, el diferencial de inflación España-UEM ha pasado del -0,2% en diciembre de 2017 al -0,3% en diciembre de 2020. En 2021 se ha invertido la tendencia, y en el período delimitado entre los meses de abril y septiembre, los precios han crecido en España a mayor ritmo que en la Unión Monetaria, lo que representa una dificultad añadida para nuestras exportaciones a la UEM-19.

En este contexto de incertidumbre, el BCE ha continuado aplicando una política monetaria expansiva, y los tipos de interés de referencia de la eurozona, que son los tipos de interés de las operaciones principales de financiación, se han mantenido estables en el 0,0%, fijado por el Consejo de Gobierno del BCE en su sesión de 10 de marzo de 2016.

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



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

En el período 2007-2020 la ocupación disminuyó en España en 1.373.600 personas, distinguiendo tres etapas. En el período 2007-2013 España pierde 3.582.700 empleos. En la etapa 2014-2019 de expansión económica nuestro país ha creado 2.831.700 nuevos empleos. En 2020, y como consecuencia del impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la producción y empleo en España, la ocupación ha descendido en 622.600 empleos.

Para una mejor interpretación de los datos que ofrece la EPA, hay que tener en cuenta que los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con suspensión de empleo, son computados en la EPA como ocupados. En esta consideración la EPA sigue la metodología de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Más concretamente, y según Eurostat, en el caso de los ERTE, los suspendidos de empleo se clasifican como ocupados si existe una garantía de reincorporación al puesto de trabajo; una vez finalizado el período de suspensión, esta garantía está recogida en varios Reales Decretos que culminan 2020 con el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

Tabla 4.3: Mercado de Trabajo en España. 2007-2021

	IV TRIM 07	IV TRIM 13	IV TRIM 18	IV TRIM 19	IV TRIM 20	III TRIM 21
<b>Población (en miles)</b>						
Población de 16 y más años	38.101,1	38.543,2	39.019,5	39.427,2	39.635,5	39.649,3
Activos	22.659,9	23.070,9	22.868,8	23.158,8	23.064,1	23.447,7
Ocupados	20.717,9	17.135,2	19.564,6	19.966,9	19.344,3	20.031,0
Parados	1.942,0	5.935,6	3.304,3	3.191,9	3.719,8	3.416,7
<b>Tasas de actividad y de paro (%)</b>						
Tasa de actividad (%)	59,47	59,86	58,61	58,74	58,19	59,14
Tasa de paro (%)	8,57	25,73	14,45	13,78	16,13	14,57
<b>Ocupados por sectores de actividad (en miles)</b>						
Agricultura	907,9	777,3	825,6	793,9	782,1	761,5
Industria	3.311,7	2.340,8	2.708,3	2.763,7	2.693,6	2.728,1
Construcción	2.705,4	990,4	1.279,9	1.283,9	1.280,2	1.293,6
Servicios	13.793,0	13.026,8	14.750,8	15.125,4	14.588,3	15.247,8
<b>Ocupados por situación profesional (en miles)</b>						
Trabajadores por cuenta propia	3.622,9	3.034,6	3.104,5	3.112,0	3.092,2	3.102,0
Asalariados	17.095,0	14.093,4	16.453,6	16.846,1	16.241,5	16.916,6
Con contrato indefinido	11.826,3	10.759,2	12.034,1	12.448,3	12.240,8	12.515,2
Con contrato temporal	5.268,7	3.334,3	4.419,5	4.397,9	4.000,7	4.401,3
<b>Ocupados por duración de la jornada (en miles)</b>						
Ocupados a tiempo completo	18.348,9	14.381,4	16.669,8	17.022,1	16.545,2	17.333,9
Ocupados a tiempo parcial	2.368,9	2.753,9	2.894,8	2.944,8	2.799,1	2.697,1

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

A 31 de diciembre de 2020 el número de personas en ERTE en España se sitúa en 755.613. Pero en los peores momentos del primer estado de alarma las personas en ERTE superaban los 3,5 millones en el período delimitado entre los días 6 de abril y 3 de mayo de 2020.

La figura del ERTE ha jugado un papel esencial en la protección del empleo en la crisis de la COVID-19, pero al propio tiempo requiere que los datos de ocupación que presenta la EPA se evalúen con cautela, porque la ocupación real efectiva a lo largo de esta crisis es sensiblemente inferior a los datos que presenta la EPA.

Como consecuencia de la COVID-19, se ha intensificado el teletrabajo. Así, según la EPA los porcentajes de ocupados que han trabajado desde su domicilio más de la mitad de los días en 2020 han sido el 16,2%, 10,3% y 10% en los trimestres segundo, tercero y cuarto respectivamente. Aunque estas tasas han descendido, como consecuencia de la intensificación en las vacunaciones y los distintos procesos de desescalada, son muy superiores al promedio de 4,8% en 2019.

En 2020, y paralelamente al deterioro de la actividad y el empleo, el desempleo se ha incrementado en España en 527.900 personas. Nuestra economía cierra 2020 con una tasa de paro EPA del 16,1%, frente al 13,8% del cuarto trimestre de 2019.

En los primeros nueve meses de 2021 el número de ocupados se incrementó en 686.700 personas, y la tasa de ocupación o tasa de empleo también se incrementa desde el 48,8% en el cuarto trimestre de 2020 al 50,5% en el tercer trimestre de 2021. Paralelamente al incremento de la ocupación, el desempleo

disminuye en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2021 en 303.100 personas.

De acuerdo con los datos de Eurostat de frecuencia anual, la tasa de paro en España en 2020 fue el 15,5%, frente al 7,1% de la UE-27, o el 7,9% de la UEM-19. En comparación con nuestros socios de la Unión Monetaria, sólo Grecia, con un 16,3% tiene una tasa de paro más alta en 2020. Pero mientras Grecia reduce la tasa de paro desde el 17,3% de 2019 al 16,3% en 2020, en el caso de España se ha visto incrementada desde el 14,1% en 2019 al 15,5% en 2020.

En el estudio de las tasas de desempleo juvenil, de frecuencia mensual que elabora Eurostat, se observa que, desde el mes de junio de 2021, España lidera el ranking de las economías de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo entre los jóvenes de menos de 25 años. El último dato disponible corresponde al mes de agosto de 2021, en el mismo se advierte que la tasa de paro juvenil de España ha sido el 33,0%. Esta tasa es muy superior al 7,5% o 19,9% que presentan Alemania y Francia, respectivamente, en agosto de 2021.

El análisis de la ocupación por sectores de actividad en 2020 muestra que, como consecuencia del impacto de la COVID-19, la ocupación ha disminuido en España el -3,1%, este descenso ha sido más intenso en la construcción y servicios.

En 2020 el número de asalariados ha descendido un -3,6%. Este descenso ha sido más acusado en los asalariados con contrato temporal, cuyo número ha descendido el -9,0%; frente a un descenso más moderado del -1,7% de los asalariados con contrato indefinido. La caída del peso relativo de los asalariados temporales ha provocado una disminución de la tasa de temporalidad desde el 26,1% en el cuarto trimestre de 2019, hasta el 24,6% en el cuarto trimestre de 2020.

**Tabla 4.4: Déficit y Deuda Pública en España, UEM y UE.  
2015 - 2020. (Expresados en porcentaje del PIB)**

España		UEM-19		UE-27		Años
Saldo AAPP	Deuda Pública	Saldo AAPP	Deuda Pública	Saldo AAPP	Deuda Pública	
-5,2	99,3	-2,0	90,9	-1,9	84,8	2015
-4,3	99,2	-1,5	90,1	-1,4	84,0	2016
-3,0	98,6	-0,9	87,7	-0,8	81,5	2017
-2,5	97,4	-0,5	85,7	-0,4	79,5	2018
-2,9	95,5	-0,6	83,9	-0,5	77,5	2019
-11,0	120,0	-7,2	98,0	-6,9	90,7	2020

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

En 2020 el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha sido del 11,0% del PIB. Este déficit es el resultado de sumar el déficit de la Administración Central (7,5%), Comunidades Autónomas (0,2%) y Seguridad Social (2,7%) y de restar el superávit de las Corporaciones Locales (0,3%). Al déficit resultante hay que sumar un 0,9% 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.

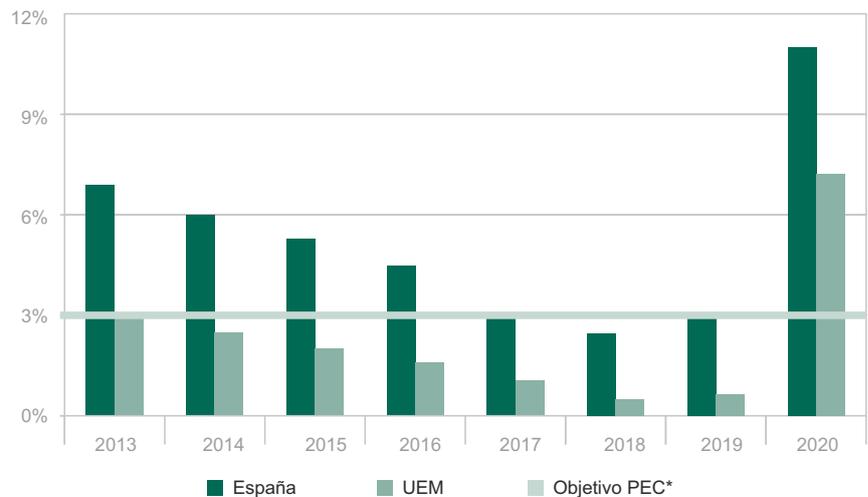
España, cierra 2020 con un déficit público del 11,0% del PIB, lo que representa el déficit más elevado de los veintisiete países que en ese momento integran la UE, por encima del 10,1%, 9,7%, 9,5%, 9,4% y 9,2% de Malta, Grecia, Italia, Bélgica, Francia y Rumania, respectivamente.

En los tres ámbitos analizados de la UE, UEM y España el déficit público se eleva a niveles superiores a los alcanzados en la crisis financiera de 2008. De las grandes economías de la UE, el menor deterioro de las finanzas públicas en 2020 se ha producido en Alemania, con un déficit público del 4,2% y una deuda pública del 69,8%. Pero incluso en este caso las ratios exceden del 3,0% y 60,0% que

establece el Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento para el déficit y la deuda pública.

La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, ha crecido en España desde el 95,5% en 2019 al 120,0% en 2020. En el conjunto de la UE-27 y UEM-19 la deuda pública representa el 90,7% y 98,0% de sus respectivos PIB en 2020. España escala a 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 205,6%, 155,8% y 133,6 respectivamente.

**Gráfico 4.2: Evolución del Deficit Público. 2013-2020**  
(en % sobre el PIB)



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

**Gráfico 4.3: Evolución de la Deuda Pública. 2013-2020**  
(en % sobre el PIB)



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

**Tabla 4.5: Previsiones Económicas para España. 2021 - 2022**  
(Tasas de variación anual en porcentaje)

PIB precios constantes		Tasa de paro (EPA)		Inflación (IPC)		Saldo AA. PP. (% PIB)		Saldo Cuenta Corriente (% PIB)		
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
6,5	7,0	15,2	14,1	-	-	-8,4	-5,0	119,5	115,1	<b>GOBIERNO</b> (septiembre 2021)
5,7	6,4	15,4	14,8	2,2	1,6	-8,6	-5,0	120,2	116,4	<b>FMI</b> (octubre 2021)
6,8	6,6	-	-	2,4	1,9	-	-	-	-	<b>OCDE</b> (septiembre 2021)
5,1	6,0	15,3	14,8	2,7	2,2	-7,9	-6,0	120,4	117,1	<b>FUNCAS</b> (octubre 2021)
5,2	5,5	15,0	14,0	2,6	1,8	-7,0	-5,3	119,8	117,3	<b>BBVA</b> (octubre 2021)
6,2	6,3	-	-	2,1	1,4	-	-	-	-	<b>Comisión Europea</b> (julio 2021)
6,3	5,9	15,1	14,3	2,1	1,7	-7,6	-4,3	117,9	114,3	<b>Banco de España</b> (septiembre 2021)

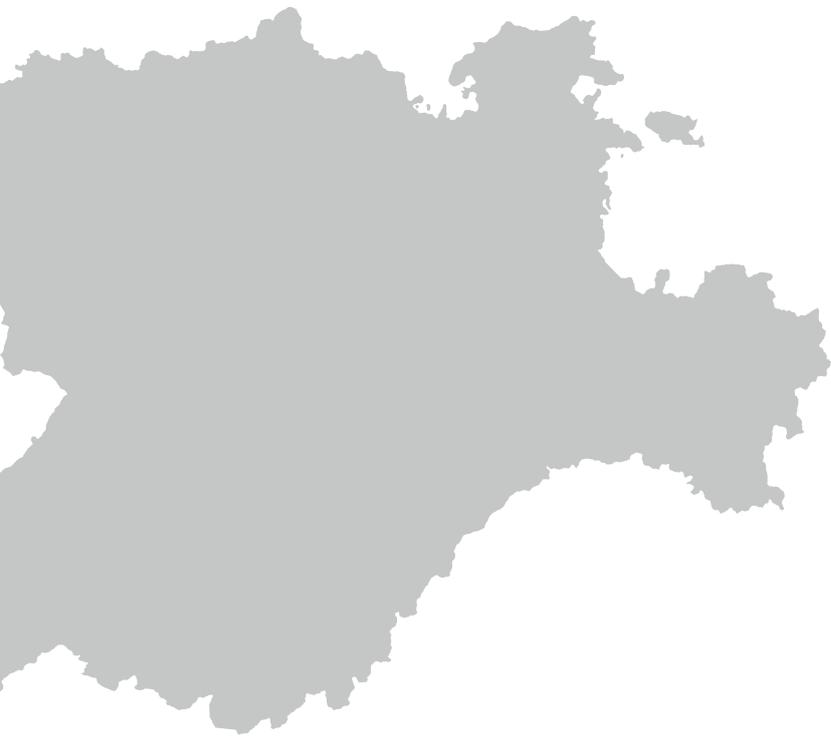
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las respectivas instituciones.



# 5

## ECONOMÍA CASTELLANO- LEONESA



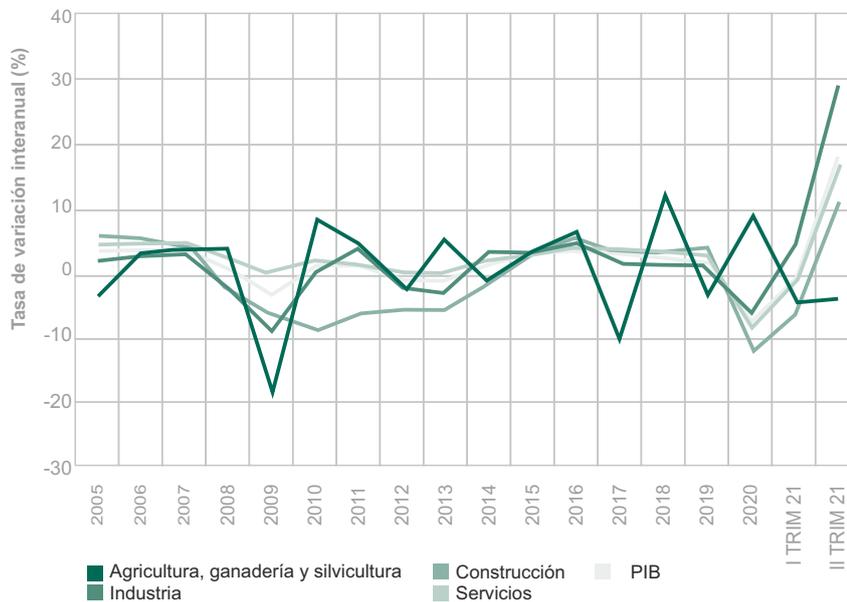


# 5

## 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)



Tras reducirse el PIB en los dos últimos trimestres de 2020 y el primer trimestre de 2021, crece de forma notable en el segundo trimestre de este año. La contribución de la demanda interna tiene ese mismo comportamiento. La aportación del sector exterior al PIB es ligeramente positiva en todos los trimestres citados.

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



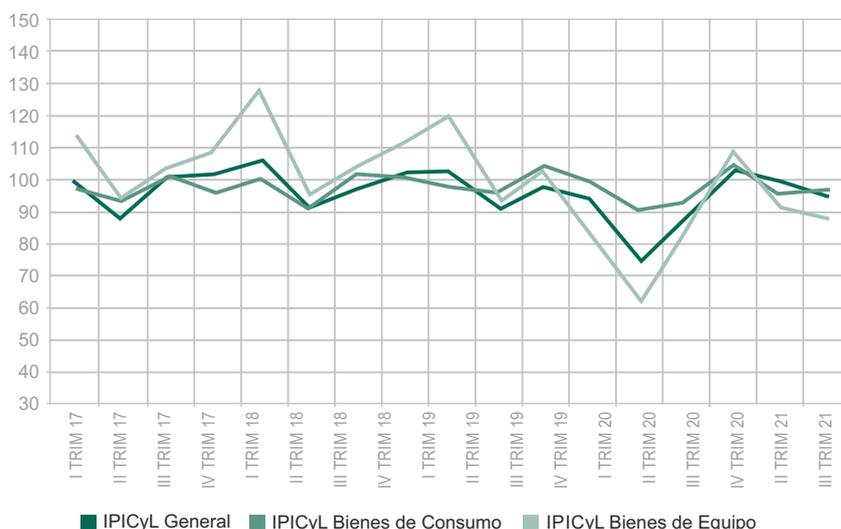
En el Índice de Confianza de los Consumidores se detecta una recuperación a partir del cuarto trimestre de 2020. Dicho comportamiento también se observa en el indicador de situación actual y de expectativas.

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

Desde el punto de vista del consumo, todos los indicadores presentan una evolución favorable en el segundo trimestre de 2021. Sirva la evolución del **IPICyL de bienes de consumo** como ejemplo.

Todos los indicadores de inversión muestran un buen comportamiento en el segundo trimestre de 2021. El **IPICyL de bienes de equipo** ya registra una tasa de variación interanual positiva desde en el cuarto trimestre de 2020. El aumento de la formación bruta de capital fijo en la primera mitad de 2021 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 2021, de mayor magnitud que el exhibido en el mismo período del año anterior.

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



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

Las siguientes conclusiones, hacen referencia al segundo trimestre de 2021, último dato disponible en el momento de redactarlo.

Las **matriculaciones de turismos** aumentan de forma notable, después de sufrir una ligera caída en los dos trimestres precedentes.

El **grado de ocupación de establecimientos hoteleros** se recupera ligeramente, registrando en los dos trimestres anteriores un valor inferior al nivel promedio observado en el mismo período del 2020

La **importación de bienes de consumo** exhibe una tasa de variación positiva, que contrasta con el descenso experimentado en los tres trimestres anteriores.

Las **matriculaciones de vehículos industriales** presentan una tasa de variación interanual negativa en el cuarto trimestre de 2020, que contrasta con el crecimiento intenso experimentado en los dos primeros trimestres de 2021. Las **importaciones de bienes de equipo** registraron un incremento tras sufrir un descenso durante los nueve meses anteriores.

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

2018			2019				2020				2021		
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	
													<b>Demanda interna</b>
													<b>Consumo</b>
3,7	-2,9	0,5	5,5	-2,2	6,1	1,9	-1,1	-8,6	-3,3	1,0	-4,8	7,3	IPI bienes de consumo*
12,8	-3,8	-20,5	-7,5	-17,2	-3,7	20,5	-2,8	-33,3	-15,7	-16,0	-18,4	30,8	Importación de bienes de consumo
7,4	9,3	-14,7	-10,9	-11,3	-14,4	4,2	-28,4	-63,3	7,7	-1,4	-0,6	105,5	Matriculación de turismos
38,4	47,6	36,6	30,2	42,1	48,4	36,7	26,2	10,0	29,6	15,1	14,4	23,5	Grado de ocupación de establecimientos hoteleros (plazas)*
													<b>Inversión</b>
11,8	1,8	0,3	2,0	-5,7	-2,1	-1,2	-25,6	-48,7	-11,2	5,5	11,4	42,5	IPI bienes de equipo*
-2,1	-7,0	-11,2	-18,5	-9,5	-6,2	-12,8	-9,3	-47,0	-2,4	-5,5	-30,8	16,1	Importación bienes de equipo
24,8	22,7	0,6	1,5	-2,3	-10,6	5,1	-22,1	-52,6	-1,7	-1,9	29,9	114,4	Matriculaciones vehículos industriales
													<b>Sector exterior</b>
5,4	1,3	-12,1	-7,8	-13,2	-8,3	2,6	-9,2	-40,7	-9,7	-12,1	-12,0	29,8	Importaciones
9,3	-6,9	-4,1	-7,5	-13,7	3,5	5,1	-5,5	-27,5	-7,6	-18,1	-3,9	39,9	Exportaciones
919.923,8	418.191,8	1.007.888,2	821.936,4	777.065,8	792.427,9	1.135.935,2	895.160,7	994.205,3	788.922,2	743.685,9	1.093.015,7	1.586.353,7	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)**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
														I TR	II TR	
3,5	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	-4,7	-4,2	Agricultura, silvicultura, ganadería
2,6	-2,4	-9,3	0,3	3,1	-2,6	-3,3	3,0	2,9	4,7	1,6	1,3	0,4	-6,9	4,1	28,7	Industria
4,2	-3,0	-7,0	-9,0	-6,5	-5,8	-5,9	-1,6	3,1	1,7	3,3	2,9	3,0	-12,1	-6,5	10,7	Construcción
4,0	2,0	-0,2	1,4	0,5	-0,2	-0,4	1,4	2,9	2,8	3,4	3,0	3,0	-8,3	-0,9	16,8	Servicios
<b>3,7</b>	<b>0,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>-7,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>17,8</b>	<b>PIB precios de mercado</b>

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 la industria, la construcción y los servicios. Sin embargo, el sector agrario presenta el comportamiento contrario.

A nivel sectorial, puede comprobarse cómo la **construcción** inicia la recuperación, tras presentar tasas negativas de variación interanual del VAB en los tres trimestres anteriores.

La **licitación oficial de obra pública** crece en los dos primeros trimestres de 2021 tras sufrir una severa caída en el cuarto trimestre de 2020.

El VAB del **sector servicios** exhibió una tasa de variación interanual positiva, que contrasta con el descenso experimentado a finales de 2020 y comienzo de 2021, mostrando un mejor comportamiento los servicios de mercado que los servicios no de mercado en el mismo periodo.

El conjunto de la **industria** registra un descenso en el tercer trimestre de 2020, pero muestra una tasa de variación interanual positiva en los siguientes trimestres, presentando un mejor comportamiento las ramas energéticas que las manufactureras (salvo en el último trimestre).

El **Índice de Producción Industrial (IPI)** general en Castilla y León presenta tasas de variación interanual positivas a partir del cuarto trimestre de 2020, de elevada magnitud en el segundo trimestre de 2021. Esta evolución se explica por el buen comportamiento tanto del IPI de las ramas manufactureras como energéticas. Por último, la **importación de bienes intermedios** aumenta en el trimestre referenciado, tras disminuir en los tres anteriores.

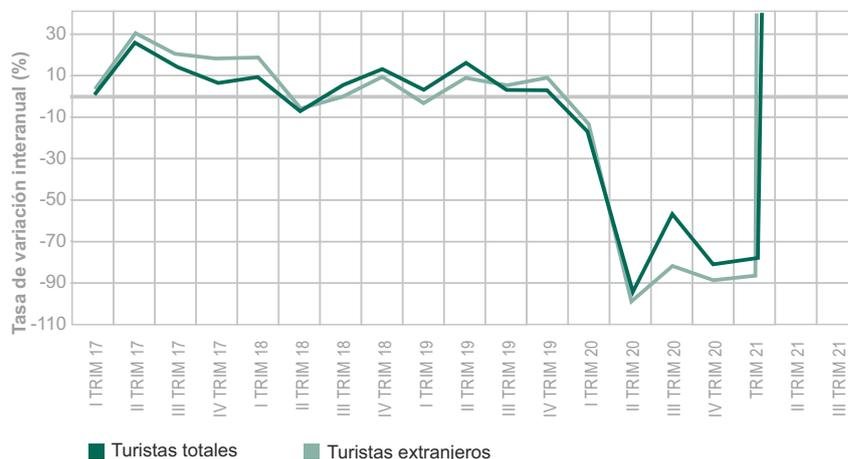
Por su parte, el **sector agrario** presenta una tasa de variación interanual negativa del VAB en el primer semestre de 2021, lo que contrasta con el crecimiento experimentado en los dos últimos trimestres de 2020.

En los datos de los **servicios de transporte** se observa un notable aumento del **tráfico aéreo de pasajeros**, tras la intensa reducción que experimenta en el último trimestre de 2020 y el primero de 2021. Por su parte, el **consumo de gasóleo de automoción** se incrementa de forma considerable, contrastando con el descenso en los tres trimestres anteriores.

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 el segundo trimestre de 2021, tras la caída sufrida en los dos trimestres anteriores. Por su parte, el número de **turistas extranjeros** presenta el mismo patrón de comportamiento.

Las **pernoctaciones en establecimientos turísticos** aumentan de forma notable en el segundo trimestre de 2021, lo que contrasta con la intensa reducción que experimentan en los dos trimestres precedentes.

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.

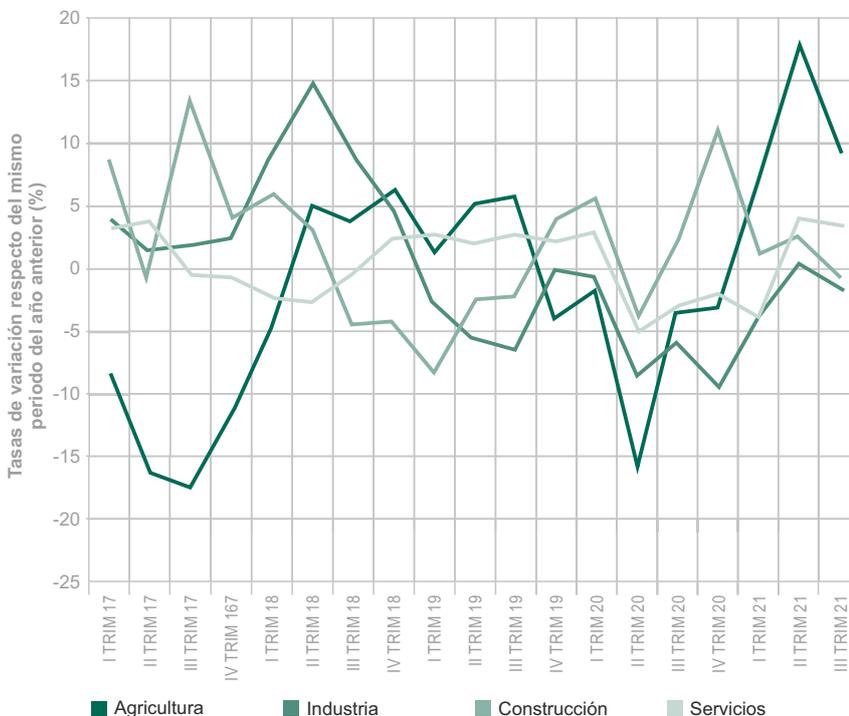
Tabla 5.3: Indicadores de Oferta (Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior)

	2017		2018				2019				2020				2021		
	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
<b>Industria</b>																	
Consumo de energía eléctrica en la industria	n.d.	n.d.	3,5	2,0	2,0	1,3	1,1	-0,5	0,1	-1,9	-1,6	-22,1	-7,6	-3,4	n.d.	n.d.	n.d.
IPI general*	-5,2	-1,1	-1,4	5,8	3,2	-3,0	-0,2	-3,4	-0,4	0,5	-7,7	-28,2	-3,8	4,2	6,0	28,8	n.d.
Importación de bienes intermedios	5,4	-2,7	-5,2	5,3	3,9	-10,3	-5,9	-13,1	-9,6	1,7	-10,5	-41,1	-9,6	-12,2	-7,4	31,8	n.d.
<b>Construcción</b>																	
Consumo aparente de cemento	n.d.	n.d.															
Licitación Oficial	24,3	40,0	-2,4	9,5	8,0	8,0	35,3	11,9	2,0	-18,0	-23,7	-26,5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Servicios</b>																	
Turistas totales	13,8	6,5															
Turistas extranjeros	18,9	17,6															
Tráfico aéreo de pasajeros	5,7	15,0	8,7	-7,2	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
Consumo de gasóleo automoción	2,0	3,0	18,1	-6,4	-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

\* IPI Base 2015

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

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



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

En la evolución del **mercado de trabajo** en Castilla y León destaca la **tasa de variación interanual positiva del número de activos** en el segundo trimestre de 2021 (en el tercer trimestre es nula), que contrasta con el descenso experimentado en los dos trimestres anteriores. La **tasa de actividad** repunta en los trimestres centrales de 2021, tras la caída sufrida en los dos precedentes.

El número de **ocupados** aumenta en los trimestres centrales de 2021, después de la reducción experimentada en los dos trimestres anteriores. La **tasa de paro** sufre altibajos. Desciende en el cuarto trimestre de 2020 y en el tercer trimestre de 2021, se incrementa en el primer trimestre de 2021 y se estabiliza en el segundo trimestre.

El colectivo de **asalariados** crece en los trimestres centrales de 2021, tras disminuir en los dos trimestres precedentes.

En el **sector industrial** el número de ocupados sufre una caída en todos los trimestres analizados, salvo en el segundo trimestre de 2021. En el **sector agrario** aumenta el número de ocupados en los tres primeros trimestres de 2021, lo que contrasta con la reducción experimentada en el cuarto trimestre de 2020.

El **sector de la construcción** solo destruye empleo en el tercer trimestre de 2021, creciendo la ocupación en el resto de trimestres analizados. En el **sector servicios** la ocupación aumenta en los trimestres centrales de 2021, tras sufrir una caída en los dos trimestres anteriores.

El número de **afiliados a la Seguridad Social** se incrementa en los trimestres centrales de 2021, tras descender en los dos trimestres precedentes.

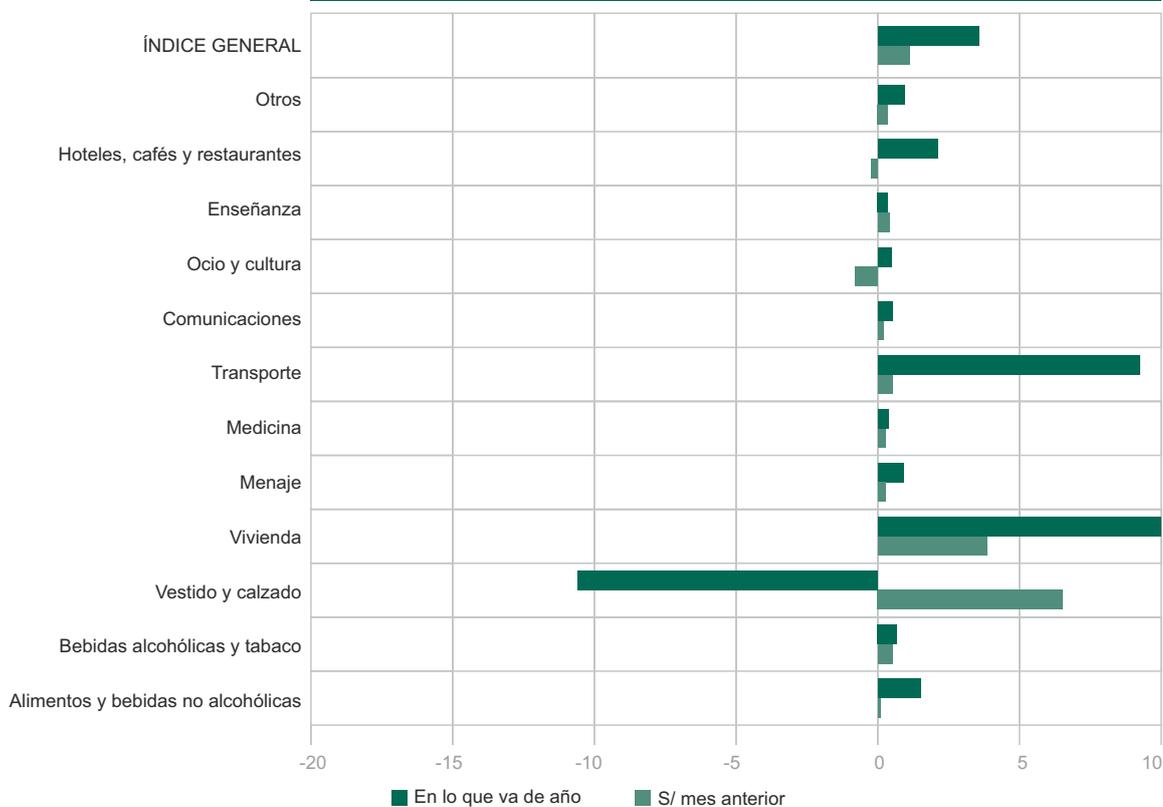
Tabla 5.4: Mercado de Trabajo (Tasas de Variación respecto al mismo periodo del año anterior).

2018				2019				2020				2021		
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
-1,5	-1,8	-0,9	-0,3	-1,0	0,2	0,7	1,3	1,3	-5,7	-2,0	-2,3	-2,0	4,4	0,0
-4,7	4,9	3,8	6,3	1,2	5,0	5,9	-4,2	-1,6	-15,8	-3,8	-3,3	6,9	17,5	9,6
9,0	14,4	9,2	4,6	-3,2	-5,9	-6,4	-0,2	-0,7	-8,5	-6,0	-9,5	-4,0	0,4	-1,7
5,7	3,0	-4,7	-4,4	-8,6	-2,7	-2,3	3,9	5,2	-4,3	2,5	11,0	1,1	2,5	-1,1
-2,5	-2,6	-0,7	2,4	2,7	2,1	2,6	2,0	2,8	-5,1	-3,3	-2,3	-3,9	4,0	3,6
2,1	2,6	1,9	2,9	0,7	0,9	1,7	2,7	2,8	-6,3	-4,2	-3,0	-2,5	4,8	3,8
2,0	2,1	1,7	1,5	1,5	1,3	1,5	1,2	-0,3	-3,8	-2,4	-1,6	-0,8	2,7	2,3
-9,5	-18,4	-14,0	-18,5	-11,7	-1,9	-0,4	1,2	-3,6	-0,9	9,5	1,4	4,8	6,4	-19,6
13,9	12,0	11,3	11,2	12,4	11,8	11,2	11,2	11,8	12,4	12,5	11,6	12,6	12,6	10,0
54,2	54,6	54,9	54,5	53,8	54,8	55,4	55,3	54,6	51,8	54,4	54,2	53,7	54,2	54,6

\* 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 2021



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

En septiembre de 2021 la tasa de variación interanual del **IPC** alcanza el 4,5% mientras que la tasa de variación de la inflación en lo que va de año es del 3,5%. Por su parte, el porcentaje de variación del IPC sobre el mes anterior es del 1,0%. El ascenso del IPC en términos anuales viene motivado principalmente por el encarecimiento de la vivienda, transporte y alimentos y bebidas no alcohólicas, que son los grupos más inflacionistas. Los grupos menos inflacionistas fueron comunicaciones, bebidas alcohólicas y tabaco y ocio y cultura.

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 2020, registrando una magnitud superior en el cuarto trimestre de 2020 y en el segundo trimestre de 2021.

El escenario en el que se han desarrollado las operaciones de activo y pasivo en el sector bancario castellano-leonés en 2020 y en los dos primeros trimestres de 2021 se ha caracterizado por un hecho fundamental: la política llevada a cabo por el Banco Central Europeo, con un tipo de interés oficial en la zona euro que se sitúa en el 0,0%, hecho que ha propiciado que el Euríbor registre valores negativos.

En lo que respecta a los **créditos del sistema bancario** en Castilla y León, descienden en el segundo trimestre de 2021, tras el crecimiento experimentado en los tres trimestres anteriores. El crédito al sector privado muestra el mismo comportamiento, al contrario de lo que sucede con el crédito al sector público, que se eleva, tras disminuir en el primer trimestre de 2021.

Un análisis de la constitución de **hipotecas** permite vislumbrar un incremento del 2,2% en el volumen del crédito hipotecario en 2020. Tras registrar una reducción en el primer trimestre de 2021, aumenta en el segundo trimestre.

En lo que respecta a los **depósitos del sistema bancario**, se apreció un crecimiento en el segundo semestre de 2020 y en los dos primeros trimestres de 2021. 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. (Agosto 2021)**

Índice	% de Variación				
	S/ mes anterior	En lo que ve de año	En un año		
<b>107,5</b>	<b>0,3</b>	<b>2,5</b>	<b>3,8</b>	<b>PRECIOS Y SALARIOS</b>	
				<b>General</b>	
108,5	0,1	1,6	2,0	Alimentos y bebidas no alcohólicas	
103,8	0,1	0,1	-0,3	Bebidas alcohólicas y tabaco	
95,3	-1,1	-16,0	1,0	Vestido y calzado	
113,8	2,0	11,5	13,5	Vivienda	
102,3	-0,1	0,7	1,0	Menaje	
103,7	-0,1	0,1	0,8	Medicina	
116,1	0,4	8,7	9,5	Transporte	
100,2	0,0	0,4	-3,1	Comunicaciones	
100,1	0,6	1,2	-1,0	Ocio y cultura	
101,3	0,0	0,0	0,9	Enseñanza	
108,6	0,1	2,3	1,5	Hoteles, cafés y restaurantes	
104,7	-0,2	0,6	0,7	Otros bienes y servicios	
				<b>Coste laboral por hora efectiva (€)</b>	
	2019		2020		2021
	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR
	19,43	19,81	17,98	20,73	17,98
					20,73
					19,78
					21,64
					18,36
					20,06
					<b>CASTILLA Y LEÓN</b>

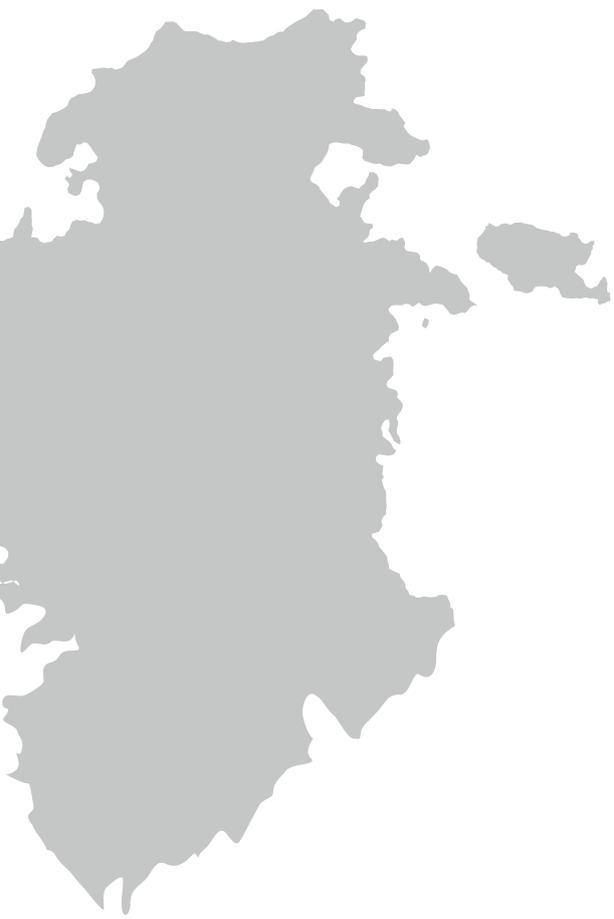
Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, y elaboración propia.



# 6

## ECONOMÍA BURGALESA





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

El Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos, en esta sección del boletín, monitoriza la economía provincial a través de numerosos indicadores que sirven para medir su pulso, tanto en el pasado reciente como en el presente. El análisis de la radiografía resultante nos permite prever su evolución, detectando los posibles riesgos a los que podría enfrentarse en un futuro. Los indicadores seleccionados, aun estando limitados a su disponibilidad en la fecha de elaboración de este número (finales de octubre - principios de noviembre), abarcan un amplio espectro de nuestra economía en su conjunto, desde los sectores relacionados directamente con el consumo y los servicios, pasando por la industria y el sector exterior, sin olvidar el mercado laboral.

El indicador sintético CRISEBU, alimentado con parte de esta información, cuantifica la trayectoria que seguirá la economía burgalesa en los próximos trimestres. Este nuevo reto lo afrontamos con la misma prudencia que en el boletín anterior, un ingrediente que siempre está presente en nuestras estimaciones y que nos ha llevado a obtener acertadas aproximaciones del PIB provincial estos últimos años. En este sentido, destacar la tasa de crecimiento para 2021 en torno al 5,0% que vaticinábamos en el boletín anterior. En el momento de su publicación (principios del 2021) parecía pesimista, frente a otras estimaciones publicadas a nivel nacional, con tasas de crecimiento incluso superiores al 7,0%. Sin embargo, y sin ánimo triunfalista, en el ámbito de las predicciones la modestia es una virtud, podemos señalar que el escenario actual nos ha avalado.

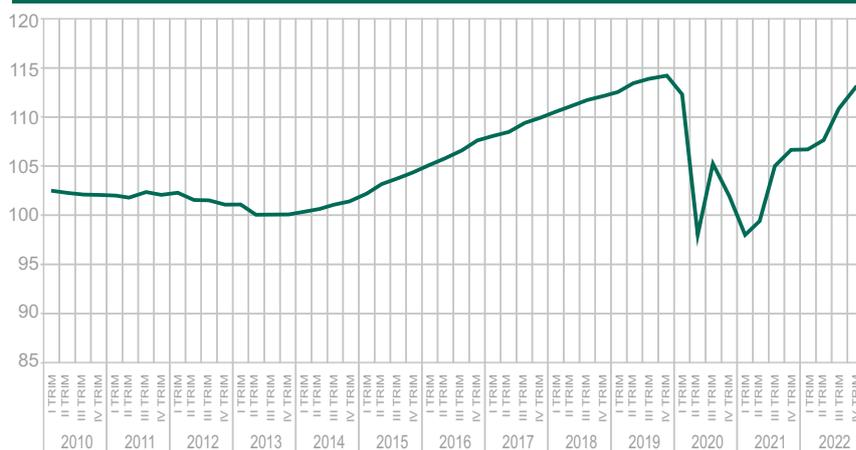
Las predicciones económicas, en este contexto mundial, en el que se ha comprobado la estrecha relación entre la situación sanitaria y la evolución de la economía, en el que la incertidumbre está a unos niveles desconocidos hasta el momento, siguen siendo una hazaña. Esta extrema dificultad se ve reflejada en las continuas y, en ocasiones sustanciales, correcciones realizadas en sus estimaciones por los principales organismos internacionales (Comisión Europea, FMI, OCDE, ...) y nacionales (Banco de España, CEOE, Funcas, Ceprede, ...), con dilatada y avalada trayectoria de sus modelos predictivos. Y, en este sentido, hay que resaltar que las previsiones sobre la recuperación de la economía española, tanto para 2021 como para 2022, están siendo de las más afectadas por estos vaivenes en la cuantificación del crecimiento del PIB nacional, con recortes de hasta 1,5 puntos.

El éxito en la campaña de inmunización de nuestro país, y sus implicaciones en la economía, se trasladó a las optimistas previsiones económicas realizadas a finales de verano por los organismos antes citados, llegando a estimar un crecimiento para 2021 de un 6,5%. Sin embargo, en el nuevo escenario protagonizado por los denominados “cuellos de botella” en la cadena de suministros, la tensión inflacionista y la incertidumbre en la evolución de los indicadores sanitarios (con la más que probable vuelta de algunas de las restricciones), el recorte hasta llegar al entorno del 5% ha sido casi generalizado (sin contar el firme optimismo que mantiene el Gobierno). A la hora de cerrar este boletín, el Panel de Funcas publicaba su revisión a la baja hasta el 4,8% y la Comisión Europea al 4,6%.

Burgos, desde el punto de vista de la actividad económica, no es una isla; estamos estrechamente conectados con el resto de economías y a todos los niveles geográficos, beneficiándonos de sus avances y quebrándonos con sus retrocesos. La perspectiva, que se tenía a principios de año, de que España iba a liderar el crecimiento de la eurozona, se ha ido difuminando trimestre a trimestre.

Este panorama, unido a la poca luz que arrojan los indicadores provinciales, con un generalizado peor comportamiento que los correspondientes a nivel nacional y autonómico, dejan poco margen para el optimismo. Además, ese margen se ve mermado, por un lado, por el menor dinamismo del esperado para la recuperación económica, tanto a nivel europeo como mundial, y, por otro lado, por la pérdida de impulso en la producción industrial.

## Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU). Diciembre 2022



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

En este escenario y dejando hablar a los datos, no hemos podido evitar tener que revisar a la baja nuestra estimación de crecimiento para la economía burgalesa en 2021 hasta el 4,5%. Sin embargo, para 2022 seguimos manteniendo un crecimiento del PIB en el entorno del 6,0%, apoyado principalmente en el buen funcionamiento de los principales indicadores económicos en la segunda mitad del ejercicio. Para esta última estimación, hemos visualizado un horizonte en el que deben converger varios actores: normalización progresiva del flujo de suministros, respiro a las familias y a las empresas por parte de la inflación y el debido apoyo de las ayudas europeas al Plan de Recuperación, con especial incidencia en las pymes, a la cabeza de la maquinaria que hace avanzar a nuestra economía. Asimismo, y augurando una progresiva y continua recuperación a nivel mundial, contemplamos un buen comportamiento de las exportaciones, gracias a nuestra posición competitiva en los sectores con más peso (Semimanufacturas, Bienes de equipo y Alimentación, principalmente).

Las estimaciones a nivel trimestral para 2022, así como la previsión del PIB para 2023 no somos capaces de cuantificarlas en este momento y con el actual coctel de incertidumbres. Pero sí adelantamos unos próximos trimestres en tonos grises, mientras que, como ya hemos comentado, para empezar a ver color en los datos económicos habrá que esperar al tercer trimestre del próximo ejercicio.

Los datos que construyen este indicador desagregados por sectores y contextualizados en una evolución dinámica más amplia, se reflejan y analizan en las siguientes secciones.

### 6.1.1. EVOLUCIÓN POR SECTORES

La profundidad y duración en el tiempo de la crisis sanitaria ha supuesto un punto de inflexión en la evolución de la coyuntura económica y el inicio de un nuevo periodo recesivo, que en el conjunto de España a nivel de afiliación se ha recuperado en el plazo de un año. En octubre de este año, el nivel de afiliación superaba al de octubre de 2019 en un 1,3%. Sin embargo, en Burgos no se ha recuperado el nivel previo de afiliación, siendo un -0,6% inferior a las cifras de octubre de 2019, datos que también son peores que los regionales. Cuando se

*La evolución del número de afiliados en Burgos ha sido muy negativa, con una pérdida de -3.292 afiliados, un -2.3%, cifra que es superior al incremento de cotizantes de los dos últimos años. Además, habría que considerar los afiliados en ERTE, que suman otros 2.736 trabajadores, que suponen el 1,8% de total de afiliación.*

*Datos muy similares a la media nacional en pérdida de cotizantes, aunque el porcentaje de trabajadores en ERTE es mayor en España, 3,3%.*

estudia un periodo más largo, la evolución en términos relativos sigue un patrón similar. Desde el inicio de la recuperación de la crisis de 2008, al final del año 2013, Burgos ha incrementado su afiliación en un 9,3%, menos de la mitad del incremento de afiliación a nivel nacional, que ha sido del 20,4%.

**Tabla 6.1: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de octubre de 2021 y porcentaje de variación interanual, comparativa con Castilla y León y España**

Afiliados Octubre 2021	Variación interanual de afiliación				
	En número		En porcentaje		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	
8.684	-102	-1,2	1,3	-0,7	A. Agricultura y ganadería
33.114	647	2,0	0,8	2,1	B-E. Industria
10.132	148	1,5	3,1	3,7	C. Construcción
97.575	1.686	1,8	2,0	4,3	G-U. Servicios
<b>149.505</b>	<b>2.379</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>3,7</b>	<b>TOTAL</b>
<b>796</b>	<b>-2.264</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,8</b>	Trabajadores en ERTE

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

La evolución del número de afiliados en Burgos ha sido positiva en el último año, con un incremento de 2.379, un 1,6% interanual. Además, habría que considerar los afiliados que han salido de una situación de ERTE, que son 2.264 trabajadores, un 1,5% de los cotizantes del año anterior. Lo cual supone que ha recuperado la actividad un total de 3,2% de los afiliados en el último año en Burgos. Porcentaje de afiliados que se incorporan a la actividad o la recuperan que no se recuerda desde los años anteriores a la crisis de 2008. Aunque la cifra es positiva, son datos inferiores a los datos del conjunto de la comunidad, donde recuperaron la actividad un 3,6% de afiliados (nuevos cotizantes + salidos de ERTE) y menos de la mitad de la media nacional, el 6,5%.

Los trabajadores por cuenta propia en Burgos se han incrementado en el último año en 8 afiliados, una cifra muy poco significativa. Situación que es aún peor en la comunidad, que ha seguido perdiendo autónomos. De nuevo, estos datos contrastan con la situación a nivel nacional donde el incremento de trabajadores por cuenta propia ha sido del 1,8%. Dato que se considera muy preocupante, pues es claro reflejo del peor comportamiento económico actual y de las perspectivas de crecimiento futuro, que se producen en Burgos y en la región, frente al conjunto nacional. a ha sido peor que la nacional y no ha recuperado el nivel previo a la crisis.

**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 2021 en relación a octubre de 2019 y octubre de 2013)**

Número	Variación desde octubre 2019 (Año con mínimo de afiliaciones – Inicio de recuperación)			Variación desde octubre 2013 (Año con máximo de afiliaciones – Inicio de la crisis)				
	Porcentaje %			Porcentaje %				
	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España		
-77	-0,9	-0,6	-1,8	-425	-4,7	-1,8	-1,3	A. Agricultura y ganadería
-145	-0,4	-1,0	-0,1	2.337	7,6	12,7	13,5	B-E. Industria
15	0,1	1,2	3,3	586	6,1	5,7	32,4	C. Construcción
-706	-0,7	0,3	1,6	10.198	11,7	12,3	22,5	G-U. Servicios
<b>-912</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>1,3</b>	<b>12.696</b>	<b>9,3</b>	<b>10,7</b>	<b>20,4</b>	<b>TOTAL</b>

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

**Tabla 6.3: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos como Trabajadores Autónomos: media mensual de octubre 2021 y porcentaje de variación interanual, comparativa con Castilla y León y España**

	Afiliados Octubre 2021	Variación interanual de afiliación			
		En número		En porcentaje	
		Burgos	Burgos	Castilla y León	España
A. Agricultura y ganadería	5.168	-39	-0,7	-1,0	-0,7
B-E. Industria	1.880	-20	-1,1	-1,5	-0,5
C. Construcción	3.496	35	1,0	0,3	2,3
G-U. Servicios	16.680	32	0,2	0,3	2,2
<b>TOTAL</b>	<b>27.224</b>	<b>8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,8</b>

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

**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 2019 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	--56	-1,1	-1,9	-0,9	-256	-4,7	-7,7	-0,3
B-E. Industria	-53	-2,7	-3,8	-2,4	-142	-7,0	-11,5	-5,6
C. Construcción	-17	-0,5	-0,9	3,9	-211	-5,7	-8,7	12,9
G-U. Servicios	-190	-1,1	-1,2	1,9	-757	-4,3	-2,7	11,6
<b>TOTAL</b>	<b>-316</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>-1.367</b>	<b>-4,8</b>	<b>-5,1</b>	<b>9,4</b>

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

En estos dos años de pandemia y desde el inicio de la recuperación de la crisis del 2008, la evolución de las afiliaciones de trabajadores autónomos es aún más preocupante en Burgos y en Castilla y León. Burgos ha perdido -1,1% de autónomos afiliados desde octubre de 2019 y -4,8% desde octubre de 2013, frente a un incremento a nivel nacional de 1,6% desde 2019 y 9,4% desde 2013.

## 6.2.- SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

Después de varios años, desde el inicio de la recuperación económica a finales de 2013, se venía incrementado ligeramente la afiliación agraria a la Seguridad Social en la provincia. Sin embargo, durante el año 2021 ha habido un fuerte descenso, tanto de trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena. Aunque el sector agrario, en general, no ha parado con la pandemia, ha habido subsectores muy afectados por ella como el vitivinícola, el ovino, el bovino...

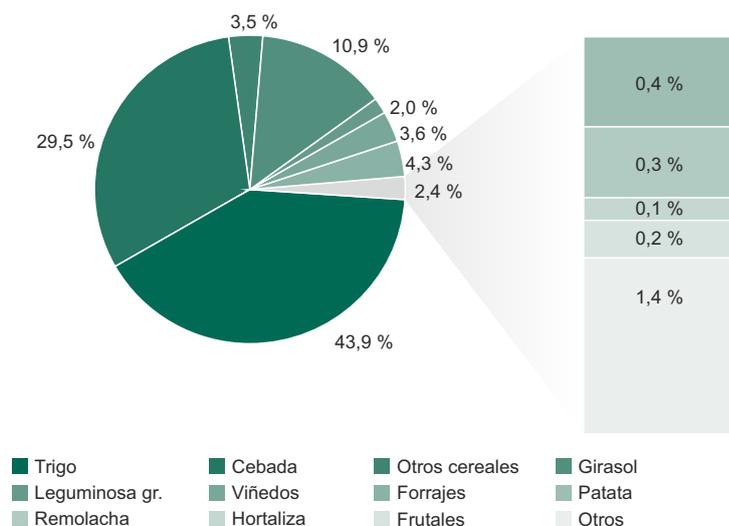
A pesar de una primavera seca, la cosecha de cereal ha sido muy buena, aunque no ha superado la cosecha récord del 2020, siendo un -6,3% inferior, pero ha estado por encima de la media de los últimos cinco años en un 18,9%. En parte debido al incremento de superficie, pues los rendimientos unitarios han disminuido en mayor proporción; -10,6%. La mayoría del resto de los cultivos también han obtenido rendimientos por encima de sus medias habituales; en los casos de producciones inferiores es debido, en general, a la disminución de las superficies cultivadas.

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

Nº de Cotizaciones en Burgos			% de Variación (Anual)			Año
Total	Cuenta Ajena	Autónomos	Burgos	Castilla y León	España	
9.184	2.455	6.730	-1,22	-0,22	-1,25	2007
8.877	2.775	6.102	-1,69	-2,02	-0,11	2009
8.623	2.959	5.664	-1,44	-1,80	-0,11	2011
7.626	2.180	5.446	-5,96	-3,69	-3,57	2013
7.721	2.339	5.382	0,63	0,52	0,20	2015
7.697	2.359	5.338	-0,15	0,62	1,61	2017
7.774	2.549	5.225	0,50	0,17	0,01	2019
7.847	2.635	5.211	0,93	0,46	-1,93	2020
7.709	2.531	5.178	-1,75	-0,81	-0,12	2021

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

**Gráfico 6.1: Porcentaje de superficie cultivada por variedades en Burgos. 2020**



*Sigue predominando el monocultivo cerealista, dominado por trigo y cebada, en proporciones que cambian anualmente dependiendo de las condiciones meteorológicas. Los cultivos de rotación: (girasol, leguminosas, proteaginosas...) no consiguen ampliar su hueco. Las cambiantes condiciones meteorológicas respecto a las habituales han condicionado las variedades cultivadas en la última campaña agraria. Persiste el lento, pero progresivo, 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 2021 a septiembre 2021.

El valor de la producción agraria se incrementó un 14,9% durante el año 2020, debido al volumen de producción y a la buena evolución de los precios a lo largo de la anterior campaña. Este año, dados los desajustes en los mercados mundiales de materias primas, incluidas las agrícolas, hacen muy complejo cualquier pronóstico sobre el valor final de la producción. Afectan especialmente a los cereales que, partiendo al inicio de campaña de cotizaciones altas, han incrementado el precio en un 40,0%, hasta alcanzar valores históricos. Con la incertidumbre de mercados tan volátiles, se estima que el valor de la producción final agraria se pueda incrementar en un 12,0% sobre la campaña anterior.

Las estimaciones para los mercados del cereal los próximos años de distintos organismos internacionales apuntan una ligera disminución de las existencias de cereal, que en ningún caso justifican los incrementos de precios de este año. Las cotizaciones del cereal en los mercados de futuros pronostican una disminución progresiva de los precios durante la presente campaña hasta los precios similares a los de inicio de campaña.

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

	2021	2020	% Variación 2021-2020	Media 5 últimos años	% Variación 2021-Media
Trigo	1.116.279	967.747	15,3	894.808	24,8
Cebada	679.042	954.017	-28,8	601.830	12,8
Avena y Centeno	49.723	51.630	-3,7	52.212	-4,8
Otros Cereales	24.582	21.873	12,4	22.932	7,2
<b>CEREALES</b>	<b>1.869.626</b>	<b>1.995.267</b>	<b>-6,3</b>	<b>1.571.783</b>	<b>18,9</b>
<b>LEGUMIN/PROTEAG</b>	<b>14.999</b>	<b>19.069</b>	<b>-21,3</b>	<b>25.700</b>	<b>-41,6</b>
<b>PATATA</b>	<b>86.610</b>	<b>98.310</b>	<b>-11,9</b>	<b>92.254</b>	<b>-6,1</b>
Remolacha	175.919	141.899	24,0	159.387	10,4
Girasol	84.776	101.670	-16,6	85.993	-1,4
Otros Cultivos Industriales	22.850	15.941	43,3	8.178	179,4
<b>CULTIVOS INDUSTRIALES</b>	<b>283.545</b>	<b>259.510</b>	<b>9,3</b>	<b>253.559</b>	<b>11,8</b>
Alfalfa	200.700	236.455	-15,1	196.116	2,3
Veza forrajera	213.257	243.182	-12,3	183.410	16,3
Maiz forrajero	43.134	35.197	22,6	37.883	13,9
<b>CULTIVOS FORRAJEROS</b>	<b>457.091</b>	<b>514.834</b>	<b>-11,2</b>	<b>417.409</b>	<b>9,5</b>
<b>HORTALIZAS</b>	<b>17.418</b>	<b>18.296</b>	<b>-4,8</b>	<b>15.997</b>	<b>8,9</b>
<b>FRUTALES</b>	<b>3.710</b>	<b>4.041</b>	<b>-8,2</b>	<b>2.717</b>	<b>36,5</b>
<b>VIÑEDOS</b>	<b>73.872</b>	<b>79.821</b>	<b>-7,5</b>	<b>74.481</b>	<b>-0,8</b>

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 2021 a septiembre 2021.

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

	2021	2020	% Variación 2021-2020	Media 5 últimos años	% Variación 2021-Media
Trigo	274.605	210.175	30,7	159.708	71,9
Cebada	162.970	164.081	-0,7	96.569	68,8
Avena y Centeno	11.436	7.929	44,2	7.729	48,0
Otros Cereales	5.900	3.638	62,2	3.752	57,3
<b>CEREALES</b>	<b>454.911</b>	<b>385.824</b>	<b>17,9</b>	<b>267.758</b>	<b>69,9</b>
<b>LEGUMIN/PROTEAG</b>	<b>4.950</b>	<b>4.104</b>	<b>20,6</b>	<b>5.358</b>	<b>-7,6</b>
<b>PATATA</b>	<b>23.385</b>	<b>26.060</b>	<b>-10,3</b>	<b>19.340</b>	<b>20,9</b>
Remolacha	59.812	43.468	37,6	25.463	134,9
Girasol	42.388	34.839	21,7	27.394	54,7
Otros Cultivos Industriales	10.283	6.585	56,2	3.195	221,8
<b>CULTIVOS INDUSTRIALES</b>	<b>112.483</b>	<b>84.892</b>	<b>32,5</b>	<b>56.053</b>	<b>100,7</b>
Alfalfa	7.025	7.325	-4,1	8.065	-12,9
Veza forrajera	4.265	5.007	-14,8	5.771	-26,1
Maiz forrajero	1.078	816	32,1	1.462	-26,3
<b>CULTIVOS FORRAJEROS</b>	<b>12.368</b>	<b>13.148</b>	<b>-5,9</b>	<b>15.298</b>	<b>-19,2</b>
<b>HORTALIZAS</b>	<b>4.529</b>	<b>4.003</b>	<b>13,1</b>	<b>3.389</b>	<b>33,6</b>
<b>FRUTALES</b>	<b>4.081</b>	<b>5.157</b>	<b>-20,9</b>	<b>3.131</b>	<b>30,3</b>
<b>VIÑEDOS</b>	<b>60.945</b>	<b>59.866</b>	<b>1,8</b>	<b>74.322</b>	<b>-18,0</b>

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 2021 a septiembre 2021) y Precios Medios Nacionales de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y estimación con datos propios.

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

2019/20	2020/21*	2021/22**	% Variación 2020/21-2021/22		
2.187	2.212	2.290	3,53	Producción	
2.194	2.227	2.291	2,87	Consumo	<b>CIC</b>
616	600	600	0,00	Existencias	
2.677	2.712	2.786	2,71	Producción	
2.672	2.730	2.789	2,17	Consumo	<b>USDA</b>
814	797	793	-0,41	Existencias	
2.714	2.772	2.793	0,77	Producción	
2.715	2.763	2.812	1,75	Consumo	<b>FAO</b>
826	825	819	-0,75	Existencias	

Fuentes: CIC: Consejo Internacional de Cereales. Mercado de cereales, GMR 515 – 21/10/2021.  
USDA: United States Department of Agriculture. World Agricultural Supply and Demand. Estimates. WASDE, November 2021.  
FAO. Situación Alimentaria Mundial. 04/11/2021.  
\*Estimación \*\*Previsión

*Las estimaciones para los mercados del cereal los próximos años de distintos organismos internacionales apuntan una ligera disminución de las existencias de cereal, que en ningún caso justifican los incrementos de precios de este año. Las cotizaciones del cereal en los mercados de futuros pronostican una disminución progresiva de los precios durante la presente campaña hasta los precios similares a los de inicio de campaña.*

Un problema común a todos los sectores ganaderos, en la actual coyuntura, es la dificultad que tienen para repercutir, en los precios de sus productos, los fuertes incrementos de los costes de producción sufridos. Costes que se han incrementado de forma muy significativa, especialmente a partir del inicio del segundo semestre del año, en inputs tan importantes como piensos y energía. Esto está reduciendo los márgenes comerciales en todos los sectores ganaderos y en muchos casos generando pérdidas.

**Porcino:** A nivel nacional, en el 2020 incrementó la producción de carne en 8,2% y 2,7%, hasta septiembre de 2021. Los precios, en medias anuales, se mantuvieron estables durante 2020, se redujeron una media del -5,0% en el primer semestre de 2021, para caer con rapidez a partir de julio, alcanzando un -20,0% en septiembre, por la disminución de exportaciones a China, generando gran incertidumbre en el sector para los próximos periodos.

**Avícola:** En carne se ha producido un incremento del 0,7% en 2020 a nivel nacional. Los precios se han caracterizado por grandes altibajos, que en media anual han sido similares al año anterior. En el primer semestre de 2021 se han incrementado en un 6,7%. En ponedoras, durante 2020, los censos se incrementaron a nivel nacional en un 3,0%, especialmente en jaula, frente a la tendencia de años anteriores en los que incrementaron más los sistemas alternativos de cría. El precio medio aumentó un 1,6% respecto al año anterior. En el primer semestre de 2021 disminuyeron en media respecto al año anterior, pero en el segundo semestre, hasta septiembre, han experimentado fuertes incrementos, próximos al 20,0%.

**Bovino:** La producción de carne se redujo en un -2,5% en 2020, así como el precio en un -3,0%. En 2021 aumenta la producción de carne y los precios se amplían una media del 8,9% hasta septiembre. La producción de leche se ha incrementado en un 2,5% en 2020 y en un 0,8% hasta septiembre de 2021. Los precios en 2021 crecen en una media de 6,3% respecto de la media de los cinco últimos años.

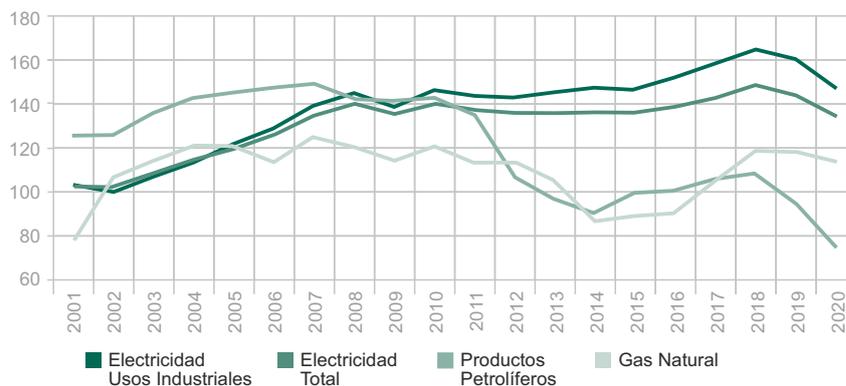
**Ovino y caprino:** En lo que respecta a la carne, el sector disminuyó su producción durante 2020 en un -0,3% a nivel nacional, mientras que los precios se incrementaron ligeramente en un 3,0% de media anual. En 2021 los precios presentan un mejor comportamiento, con incrementos de hasta el 10,0% anual. El valor de la leche producida a nivel nacional creció en un 2,8%. En Burgos, el censo se ha reducido en los últimos cinco años en más de un tercio.

Tabla 6.9: Censos Ganaderos en Burgos. 2015 - 2021

	Porcino	Bovino		Ovino y Caprino	
		Total	Leche	Total	Leche
2015	350.004	77.851	5.762	229.215	62.592
2016	421.075	78.276	5.607	230.040	53.409
2017	451.576	81.064	4.868	221.951	48.465
2018	490.242	80.417	5.233	209.965	43.960
2019	477.051	81.679	5.038	190.697	43.552
2020	507.645	83.269	4.526	172.229	41.237
2021	510.350	83.441	4.613	-	-
<b>Variación Porcentual de Censos Ganaderos último año</b>					
Burgos	0,53	0,21	1,92	-9,68	-5,32
Castilla y León	6,29	1,95	-0,53	-6,50	-5,39
España	3,29	3,10	2,20	-0,26	7,86
<b>Variación Porcentual de Censos Ganaderos últimos 5 años</b>					
Burgos	21,20	6,60	-17,73	-24,86	-34,12
Castilla y León	23,17	10,42	-0,14	-17,12	-23,59
España	17,67	7,31	0,07	-3,92	3,65

## 6.3.- SECTOR INDUSTRIAL Y ENERGÍA

Gráfico 6.2: Evolución de Consumo de Productos Petrolíferos Burgos. 2009–2020. Base 2000=100

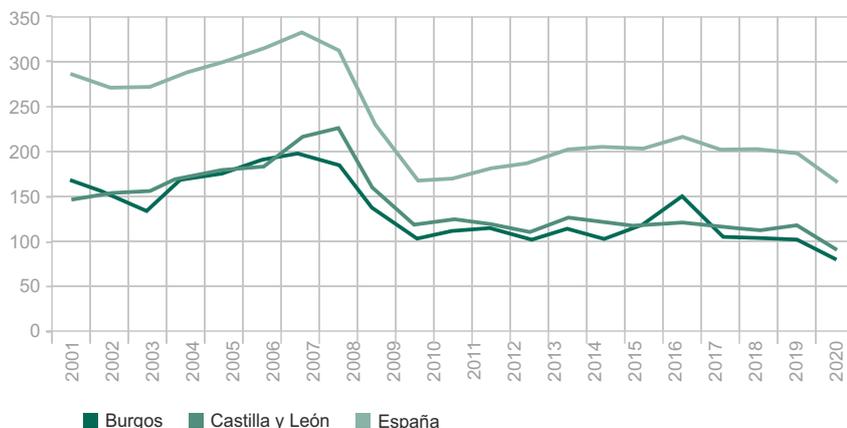


Fuente: Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

En los años 2019 y 2020 los **consumos de electricidad** -tanto para usos industriales como total- y de gas, al igual que lo ocurrido con los productos petrolíferos, rompieron la tendencia creciente observada desde el año 2015.

En los ocho primeros meses de 2021 el consumo de productos petrolíferos se ha recuperado (14,5%) respecto al mismo periodo de 2020. Sin embargo, sigue siendo inferior (-17,9%) al consumo de los ocho primeros meses de 2019.

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



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

La **creación de sociedades mercantiles** en Burgos, en el año 2020, se acentúa la caída de los años anteriores, con un descenso del -21,3%, mientras que en España este descenso fue del -15,7% y en Castilla y León del -22,2%. En los ocho primeros meses del año 2021, se ha producido una importante recuperación en Burgos (47,8%), Castilla y León (39,2%) y España (40,6%); siendo en Burgos, también un 5,6% superior a las sociedades creadas en el mismo periodo de 2019.

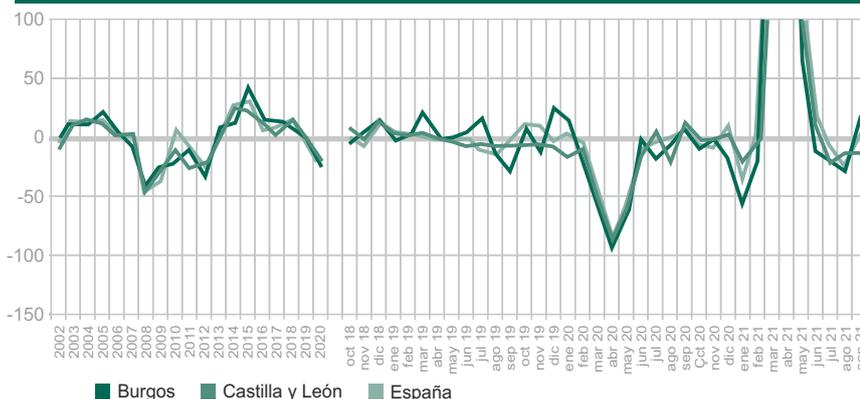
**Gráfico 6.4: Disolución de Sociedades Mercantiles por cada 100.000 habitantes.**



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

Si nos centramos en la **disolución de sociedades mercantiles**, en el año 2020, la situación en Castilla León y España es similar con disminuciones del -11,6% y -12,9 % respectivamente, mientras que en Burgos el descenso fue del -6,4%. Así mismo los ocho primeros meses de 2021, se ha incrementado considerablemente el número de disoluciones (33,7% respecto al mismo periodo de 2020 y del 13,9% respecto a los ocho primeros meses de 2019) cifras superiores a las observadas en Castilla y León y España.

**Gráfico 6.5: 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.

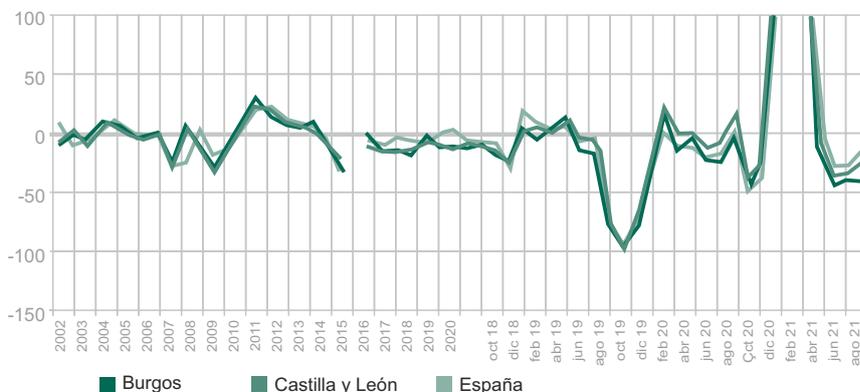
La **matriculación de vehículos de carga** sufrió importantes caídas en 2020 tanto en Burgos (-24,3%), como en Castilla y León (-20,3%) y en España (-23,5%), debido al desplome de las ventas en los meses de marzo, abril y mayo.

En 2021, desde enero hasta septiembre, se han incrementado considerablemente las ventas en Burgos (13,1% respecto al mismo periodo de 2020 pero siguen siendo inferiores, en un -19,5%, respecto a los nueve primeros meses de 2019), siendo cifras claramente peores a las observadas en Castilla y León (32,4% y -2,8%) y España (22,6% y -15,0%).

**La matriculación de vehículos turismo también sufrió importantes caídas en 2020 en Burgos (-30,2%), en Castilla y León (-21,3%) y en España (-31,7%), consecuencia del desplome de las ventas en los meses de marzo, abril, mayo y junio.**

En los nueve primeros meses de 2021 los datos de Burgos todavía presentan valores inferiores a los de 2020 (-5,6%), mientras que aumentaron en Castilla y León (2,2%) y en España (8,8%). Los resultados todavía son muy inferiores a los nueve primeros meses de 2019, -39,1% en Burgos, -26,9% Castilla y León y -32,3% en España.

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

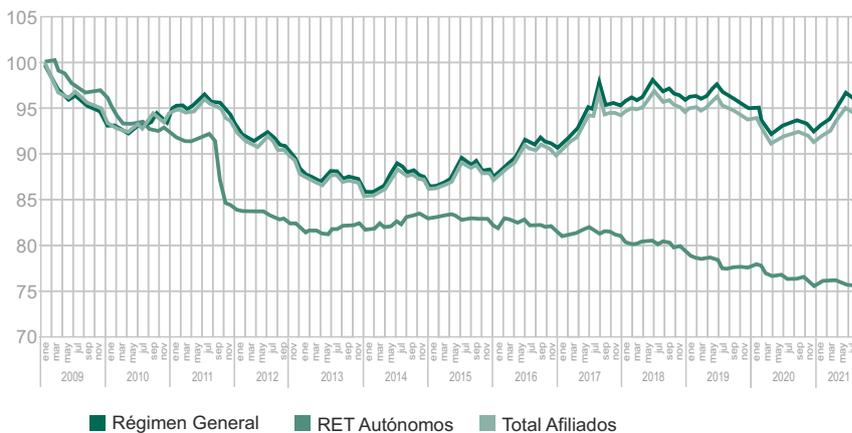


Nota: Al ser prácticamente nulas las matriculaciones en los meses de abril, mayo y junio de 2020, las tasas de variación sobre los mismos meses de 2021 son extremadamente elevadas.  
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

**En el empleo de la industria manufacturera, a pesar del incremento observado en septiembre de 2021, respecto al mismo mes del año anterior, en los afiliados en el régimen general de la Seguridad Social (2,5%), no se han recuperado los niveles de septiembre de 2019, con un descenso del (-0,7%), ya que persiste la caída de los trabajadores autónomos (-2,4%) en estos dos años; situación similar a la que se observa en Castilla y León y en España.**

La afiliación a la Seguridad Social en la industria manufacturera, en septiembre de 2021, es mejor a la que existe si consideramos el total de los sectores (0,8 respecto al 2020 y -0,8% respecto a 2019). En este total, los datos de Castilla y León (0,1%) y de España (1,4%) son mejores que los que se reflejan en Burgos en relación con septiembre de 2019.

**Gráfico 6.7: Evolución del Índice de afiliados en la Industria Manufacturera de Burgos (enero 2009 - septiembre 2021)**  
(Media mensual. Enero 2009=100)



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

## 6.4.- SECTOR CONSTRUCCIÓN

La crisis sanitaria vivida en nuestro país durante el año 2020, derivada de la pandemia del COVID-19, ha erosionado seriamente la recuperación económica del sector de la construcción en la provincia de Burgos que, tras muchos años, comenzó a vislumbrarse en el año 2019, como consecuencia de las altas cifras alcanzadas tanto en la obra civil, como residencial, así como en la inversión total.

Debido a ello, la situación sufrida en el año 2020 nos hace alejarnos del tan esperado ciclo de recuperación económica, mostrando el sector de la construcción, nuevamente, una fuerte contracción, que se refleja en los siguientes datos, sumamente ilustrativos de tal deflación:

- La construcción de viviendas se redujo en un 25,0%.
- La inversión total en el sector de la construcción se contrajo notablemente, reduciéndose la inversión pública en un 70,0%, tanto en la obra civil como en la residencial, mientras que la financiación privada hipotecaria se vio reducida en un 25,0%.

- El alto stock de vivienda nueva sin vender alcanzó la cifra de 3.785 viviendas (según informe del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) reduciéndose únicamente en 21 viviendas.

**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

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

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

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

2017			2018			2019			2020			Total Anual
Total	Viv. Nueva	Seg. Mano										
951	131	820	957	65	892	1.156	140	1.016	869	77	786	I TRIM
947	99	848	1.261	145	1.116	1.138	136	1.002	621	90	531	II TRIM
908	118	792	1.064	163	901	926	117	809	1.246	178	1.072	III TRIM
1.081	174	907	1.118	87	1.031	1.162	158	1.004	1.444	169	1.267	IV TRIM
<b>3.887</b>	<b>520</b>	<b>3.367</b>	<b>4.400</b>	<b>460</b>	<b>3.940</b>	<b>4.382</b>	<b>551</b>	<b>3.831</b>	<b>4.180</b>	<b>514</b>	<b>3.656</b>	

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)

	2017			2018			2019			2019		
	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano
<b>I TRIM</b>	111	12	99	91	85	6	134	124	10	93	14	80
<b>II TRIM</b>	110	14	96	144	126	18	127	117	10	63	11	12
<b>III TRIM</b>	110	15	95	113	84	29	90	83	7	139	35	103
<b>IV TRIM</b>	116	14	102	116	103	13	132	122	10	160	31	128
<b>Total Anual</b>	<b>447</b>	<b>55</b>	<b>392</b>	<b>464</b>	<b>398</b>	<b>66</b>	<b>483</b>	<b>446</b>	<b>37</b>	<b>455</b>	<b>91</b>	<b>234</b>

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
<b>1996</b>	2.869	137,4	266	51,7	437	38,8	3.572	227,9	128	5,5	3.700	233,4
<b>2001</b>	4.411	365,6	491	341,7	678	63,5	5.580	770,8	311	21,2	5.891	792,1
<b>2007</b>	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
<b>2010</b>	4.977	597,5	735	185,8	2.513	192,1	8.225	975,4	494	42,0	8.719	1.017,4
<b>2013</b>	1.591	154,2	89	25,2	867	93,1	2.547	272,66	338	31,22	2.885	303,8
<b>2016</b>	1.969	186,75	67	32,22	906	99,73	2.942	318,70	253	21,88	3.195	340,58
<b>2017</b>	2.224	193,9	45	21,00	704	84,80	2.973	299,70	242	16,00	3.215	315,70
<b>2018</b>	2.403	233,9	62	37,10	979	118,90	3.444	389,9	264	14,4	3.708	404,3
<b>2019</b>	2.736	221,8	80	62,59	1.300	153,28	4.116	437,65	205	26,03	4.321	463,68
<b>2020</b>	2.242	237,8	41	14,87	989	96,14	3.272	153	18,85	18,85	3.425	367,69

Fuente: INE, Estadística de Hipotecas y elaboración propia.

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

Año	Viviendas			Hipotecas Formalizadas	
	Iniciadas	Transmitidas	Total	Número	en %
<b>2006</b>	6.987	4.123	8.430	8.179	97%
<b>2010</b>	1.014	2.812	3826	4.977	130%
<b>2013</b>	261	1.775	2.016	1.591	79%
<b>2016</b>	240	3.064	3.304	1.969	60%
<b>2017</b>	270	3.367	3.637	2.224	61%
<b>2018</b>	683	3.940	4.623	2.403	52%
<b>2019</b>	1.064	2.732	3.796	2.736	72%
<b>2020</b>	802	3.656	4.458	2.242	50%

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

## 6.5.- SECTOR SERVICIOS

El sector servicios, el más afectado por la crisis sanitaria, es el que mejores cifras presenta en 2021, aunque con diferencias importantes en 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 educación, actividades artísticas y recreativas, hostelería, AAPP, otros servicios,

comercio y actividades inmobiliarias. Por otro lado, destaca, el mal comportamiento de los sectores financiero y de información.

**Tabla 6.16: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de octubre de 2021 y porcentaje de variación interanual**

Afiliados Octubre 2021	Variación interanual de afiliación				
	En número		En porcentaje		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	
97.575	1.686	1,8	2,0	4,3	<b>G-U. Total Servicios</b>
20.444	106	0,5	1,2	1,9	G. Comercio y Reparación de Vehículos
7.313	133	1,9	0,9	3,3	H. Transportes y Almacenamiento
10.793	479	4,6	6,0	11,2	I. Hostelería
1.137	-67	-5,5	5,3	8,5	J. Información y Comunicación
2.064	-131	-6,0	-5,1	-1,0	K. Actividades Financieras y Seguros
617	21	3,5	2,8	4,3	L. Actividades Inmobiliarias
5.310	39	0,7	3,9	5,9	M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
9.630	-36	-0,4	-2,4	3,9	N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares
6.348	244	4,0	3,5	2,9	O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
9.465	673	7,7	4,7	4,5	P. Educación
16.353	-31	-0,2	0,9	3,4	Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales
1.733	111	6,9	12,2	10,5	R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento
3.721	117	3,3	1,6	3,4	S. Otros Servicios
2.647	26	1,0	0,2	0,7	T. Hogares y Empleo Doméstico

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

**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 2021 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	
-706	-0,7	0,3	1,6	10.198	11,7	12,3	22,5	<b>G-U. Total Servicios</b>
-230	-1,1	-0,2	-0,5	299	1,5	3,4	11,0	G. Comercio y Reparación de Vehículos
98	1,4	0,9	1,3	898	14,0	15,0	23,9	H. Transportes y Almacenamiento
-751	-6,5	-5,5	-6,5	841	8,4	7,4	20,1	I. Hostelería
-102	-8,2	6,1	9,7	110	10,7	24,6	52,4	J. Información y Comunicación
-219	-9,6	-7,8	-1,4	-492	-19,3	-18,8	-4,7	K. Actividades Financieras y Seguros
12	2,1	5,1	1,9	194	45,9	34,3	50,5	L. Actividades Inmobiliarias
-89	-1,6	2,5	5,1	833	18,6	12,9	33,5	M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
-170	-1,7	-3,2	2,0	1.539	19,0	19,1	30,6	N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares
85	1,4	2,6	5,2	437	7,4	9,4	19,0	O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
695	7,9	8,4	5,7	2.590	37,7	34,1	43,3	P. Educación
374	2,3	4,8	8,2	3.145	23,8	28,3	35,9	Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales
-120	-6,5	-5,7	-2,6	381	28,1	29,7	36,8	R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento
-140	-3,6	-4,5	-1,6	10	0,3	-1,2	10,6	S. Otros Servicios
-148	-5,3	-5,8	-3,9	-586	-18,1	-15,3	-9,8	T. Hogares y Empleo Doméstico

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

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 2021 y porcentaje de variación interanual

	Afiliados Octubre 2021	Variación interanual de afiliación			
		En número		En porcentaje	
		Burgos	Burgos	Castilla y León	España
<b>G-U. Total Servicios</b>	<b>16.680</b>	<b>32</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>2,2</b>
G. Comercio y Reparación de Vehículos	5.551	-44	-0,8	-0,6	0,8
H. Transportes y Almacenamiento	1.820	-18	-1,0	-0,5	0,2
I. Hostelería	2.893	-34	-1,2	-1,8	0,5
J. Información y Comunicación	258	6	2,3	4,2	7,7
K. Actividades Financieras y Seguros	401	8	2,0	1,3	1,2
L. Actividades Inmobiliarias	194	0	-0,1	1,6	5,4
M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	1.665	58	3,6	3,9	4,8
N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares	540	-4	-0,7	0,3	1,8
O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social	7	0	0,0	-2,0	2,9
P. Educación	564	32	6,0	3,2	4,0
Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales	753	19	2,5	4,1	6,0
R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento	396	8	1,9	5,2	6,4
S. Otros Servicios	1.636	2	0,1	-0,2	2,0
T. Hogares y Empleo Doméstico	1	0	0,0	-4,4	-2,3

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 2021 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
<b>G-U. Total Servicios</b>	<b>-190</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>-757</b>	<b>-4,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>11,6</b>
G. Comercio y Reparación de Vehículos	-193	-3,4	-3,1	-1,0	-828	-13,0	-10,0	-2,0
H. Transportes y Almacenamiento	3	0,2	2,4	3,9	8	0,4	-0,8	8,6
I. Hostelería	-83	-2,8	-5,2	-1,1	-410	-12,4	-14,6	-1,0
J. Información y Comunicación	10	4,2	6,4	9,4	26	11,0	23,6	42,9
K. Actividades Financieras y Seguros	-5	-1,2	-1,5	0,6	-29	-6,6	6,0	11,1
L. Actividades Inmobiliarias	0	0,2	4,5	5,8	34	21,0	35,0	67,7
M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	67	4,2	4,0	5,6	227	15,8	19,1	35,8
N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares	-4	-0,7	-1,0	0,9	29	5,6	6,8	13,2
O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social	-2	-20,6	-8,8	2,1	2	28,0	48,2	130,4
P. Educación	7	1,2	1,2	4,4	149	36,1	30,9	44,9
Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales	46	6,5	6,0	8,0	155	25,9	24,2	42,5
R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento	14	3,6	3,8	4,5	99	33,4	31,2	44,7
S. Otros Servicios	-53	-3,1	-2,1	2,4	-220	-11,8	-8,6	10,5
T. Hogares y Empleo Doméstico	0	0,0	-4,4	-7,8	1	0,0	7,1	-26,0

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

El efecto de la crisis sanitaria en la mayoría de los subsectores del sector servicios se mantiene y pierden afiliados si se consideran los dos años de la pandemia. De forma que aún hay 706 afiliados menos en Burgos en servicios, un -0,7%. Solo educación, sanidad, AA PP, transporte y actividades inmobiliarias han incrementado su afiliación. Además, el comportamiento en Burgos es peor que en Castilla y León, donde ha aumentado un 0,3% y mucho peor que en España que ha incrementado un 1,6%.

La afiliación de trabajadores por cuenta propia se ha incrementado ligeramente en el último año en un 0,2%, muy lejos del 2,2% de incremento a nivel nacional. Son muy significativos los descensos en comercio, transporte y hostelería, frente a incrementos en actividades profesionales, educación y sanidad, que reflejan un cambio en los modelos de crecimiento en algunos de estos sectores de actividad.

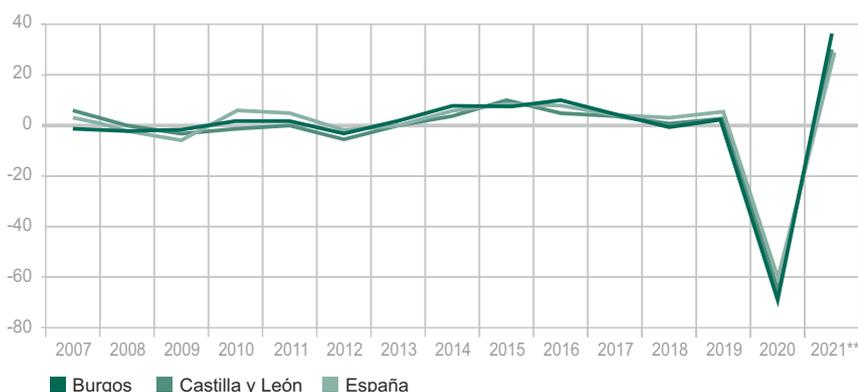
Hay varios sectores de actividad incluidos en los servicios donde se aprecia un cambio en los modelos de negocio, especialmente comercio, transporte y hostelería, tradicionalmente dominados por pequeños establecimientos y negocios de carácter personal o familiar. Habiendo sido generadores de empleo autónomo, progresivamente van desapareciendo, y son sustituidos por modelos de negocio de mayor dimensión, integrados en cadenas nacionales o internacionales, que generan empleo por cuenta ajena. La repercusión de este cambio de pequeñas empresas a empresa de mayor dimensión, propio de una economía de mercado en busca de una mayor eficiencia, afecta a todos los sectores de actividad y tiene repercusiones distintas en las economías locales. Tiende, por un lado, a favorecer a las economías de mayor dimensión y tamaño poblacional, donde el empleo y la actividad generada suele ser mayor que la que destruye. Y por otro lado a perjudicar a las economías de menor dimensión, donde el nuevo empleo y actividad generada, es menor al reemplazado. En este contexto, es lógico que la incorporación de trabajadores autónomos a la actividad económica en áreas con menor dinamismo económico y poblacional sea menor, porque hay menos oportunidades de negocio.

La relajación de las restricciones, tras la pandemia, no ha motivado la incorporación a la actividad económica de trabajadores autónomos, ni en Burgos, que ha perdido un -1,1% de cotizantes, ni en Castilla y León, -1,2%.

Considerando un periodo más largo de tiempo, desde 2013, hay una considerable pérdida de iniciativa individual en la generación de empleo autónomo en la provincia y en la región por falta de visión de oportunidades de negocio.

### 6.5.1. SECTOR TURISMO Y COMERCIO

Gráfico 6.8: Viajeros Totales\*  
(Tasas de Variación)



*Aunque aún muy lejos de recuperar la deseada normalidad, el año 2021 avanza con unas tasas de crecimiento en el número de viajeros en torno al 30,0%, dejando atrás la impactante caída del 60,0% del año anterior.*

*La demanda nacional ha tomado el liderazgo en esta reactivación del turismo a medida que se han ido relajando las restricciones a la movilidad, con un 38,0% de aumento tanto en el número de viajeros como en las pernoctaciones, frente a un 20,0% para la demanda extranjera.*

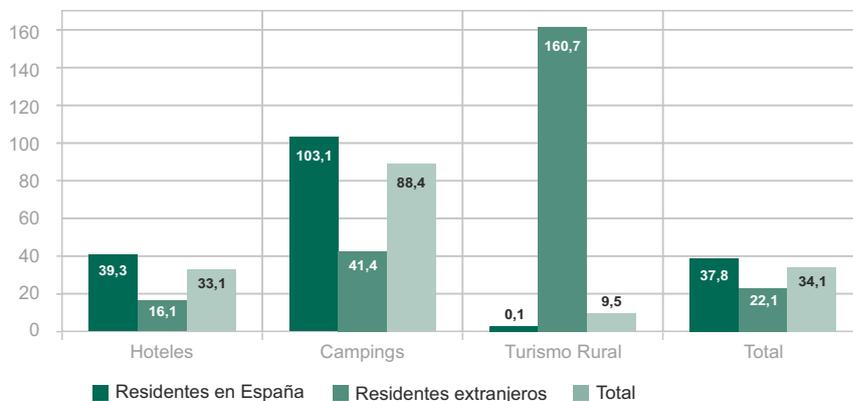
\*En Hoteles, Campings y Alojamientos de Turismo Rural.

\*\*De enero a septiembre.

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

Durante el año 2021, se mantiene esa esperanzadora reactivación del año 2020, principalmente en el sector hotelero y en campamentos turísticos.

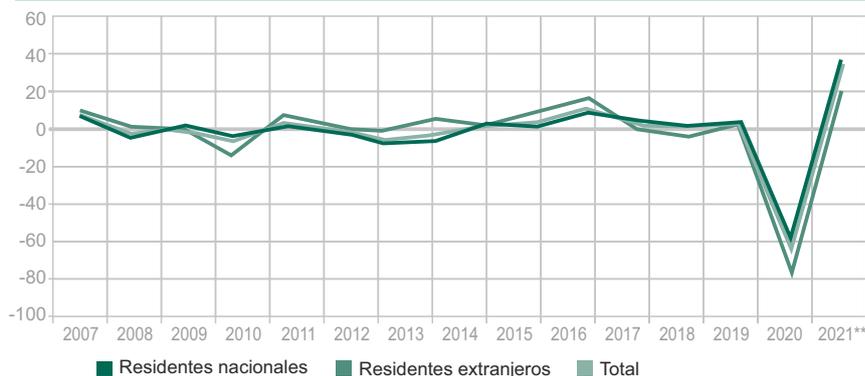
**Gráfico 6.9: Viajeros llegados a Burgos. Enero-septiembre 2021**  
(Tasas de Variación)



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

A pesar de la caída en el número de establecimientos, tanto en 2020 como durante el verano de 2021, el empleo se recupera a un ritmo del 10,0%, reflejando quizás unas favorables expectativas para este sector.

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



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

## 6.5.2. SECTOR FINANCIERO

El sector financiero ha continuado con su prolongada y paulatina reconversión desde la crisis financiera de 2008. Pero la actual crisis sanitaria ha intensificado y acelerado el proceso de transformación del sector, incrementando la pérdida de empleo y, especialmente, el cierre de oficinas.

Esta fase de reestructuración está afectando especialmente a Burgos, una provincia muy bancarizada. Lo que se ha traducido en una pérdida de empleo de un tercio (-36,5%), desde el año 2008, más que a nivel regional (-29,5%) y nacional (-16,3%). El número de oficinas en Burgos se ha reducido en más de la mitad, un -55%, un porcentaje similar al de Castilla y León (-55,1%) y España (-54,7%). No parece que el proceso haya concluido y es previsible que afecte en mayor medida a Burgos, que sigue siendo la provincia más bancarizada.

La crisis sanitaria ha acelerado el proceso de ajuste de plantillas en el sector financiero, especialmente durante el año 2021 y con mayor incidencia en Burgos y en Castilla y León.

Tabla 6.20: Turismo en Burgos. Enero - Agosto 2021

Hoteles		Campamentos turísticos		Turismo rural		Total turismo		
Total	Tasa de Δ*	Total	Tasa de Δ*	Total	Tasa de Δ*	Total	Tasa de Δ*	
<b>287.627</b>	<b>33,1</b>	<b>34.907</b>	<b>88,4</b>	<b>35.597</b>	<b>9,5</b>	<b>358.131</b>	<b>34,1</b>	<b>Viajeros</b>
221.295	40,0	28.664	103,1	30.648	0,1	280.607	37,8	Residentes España
66.331	16,1	6.243	41,4	4.949	160,7	77.523	22,1	Residentes extranjero
<b>446.712</b>	<b>34,5</b>	<b>86.327</b>	<b>92,5</b>	<b>88.385</b>	<b>1,7</b>	<b>621.424</b>	<b>33,9</b>	<b>Pernoctaciones</b>
360.070	40,7	77.558	97,2	82.204	-1,8	519.832	37,2	Residentes España
86.642	13,7	8.769	59,1	6.181	93,8	101.592	19,6	Residentes extranjero
<b>557</b>	<b>9,6</b>	<b>48</b>	<b>6,7</b>	<b>394</b>	<b>10,4</b>	<b>999</b>	<b>9,8</b>	<b>Personal empleado</b>
<b>156</b>	<b>-9,3</b>	<b>14</b>	<b>0,0</b>	<b>376</b>	<b>-3,8</b>	<b>546</b>	<b>-5,4</b>	<b>Nº de Establecimientos</b>
<b>27,6**</b>	<b>-</b>	<b>19,9**</b>	<b>-</b>	<b>9,7**</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Grado de ocupación</b>
<b>1,6**</b>	<b>-</b>	<b>2,4**</b>	<b>-</b>	<b>2,7**</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Estancia media</b>

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

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

De forma paralela al ajuste de plantillas, se ajustan las sucursales. En este caso, la aceleración del proceso ha sido intensa durante los dos últimos años de crisis sanitaria. De nuevo, está siendo mayor en Burgos, la provincia más bancarizada en relación con su tamaño poblacional. Desde 2008 han cerrado el 55,0% de sus oficinas bancarias. En Castilla y León y España el porcentaje es similar durante dicho periodo.

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)			
Total	Cuenta Ajena	Autónomos	Burgos	Castilla y León	España	Año
3.325	2.898	427	2,00	3,18	2,87	<b>2008</b>
3.213	2.790	423	-1,70	-0,72	-1,78	<b>2010</b>
2.857	2.426	431	-5,70	-3,76	-2,77	<b>2012</b>
2.509	2.068	441	-6,28	-4,40	-3,02	<b>2014</b>
2.403	1.974	429	-2,13	-1,20	-0,58	<b>2016</b>
2.315	1.907	408	-1,86	-2,94	-0,16	<b>2018</b>
2.201	1.806	394	-2,50	-2,17	-0,31	<b>2020</b>
2.110	1.713	396	-4,55	-3,93	-0,39	<b>III TRIM 2021</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.

Tabla 6.22: Evolución del número de sucursales de entidades financieras

Nº de Sucursales		% de Variación Interanual			Oficinas por 1.000 habitantes			
Burgos	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	Año	
524	1,75	-0,14	-0,24	1,50	1,19	0,96	<b>2000</b>	
560	2,00	3,88	4,13	1,50	1,24	0,99	<b>2007</b>	
507	-4,70	-4,91	-2,84	1,35	1,14	0,91	<b>2010</b>	
405	-11,38	-8,92	-11,64	1,10	0,99	0,72	<b>2013</b>	
361	-4,75	-5,84	-7,05	1,01	0,87	0,62	<b>2016</b>	
333	-4,86	-3,87	-4,72	0,93	0,82	0,56	<b>2018</b>	
274	-11,90	-8,64	-6,65	0,77	0,67	0,47	<b>2020</b>	
252	-10,00	-14,96	-10,85	0,71	0,60	0,44	<b>II TRIM 2021</b>	

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	Burgos	Castilla y León	España
2000	4.624	18,49	17,68	16,48	13,22	10,04	13,51			
2007	13.907	13,75	14,07	16,68	37,22	27,98	37,50			
2010	14.832	-0,64	-0,49	1,04	39,48	29,40	39,35			
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	17,98	25,29			
2020	7.420	1,36	1,85	4,16	20,85	18,41	26,39			
II TRIM 2021	7.210	-5,07	-0,42	0,84	20,31	18,66	26,80			

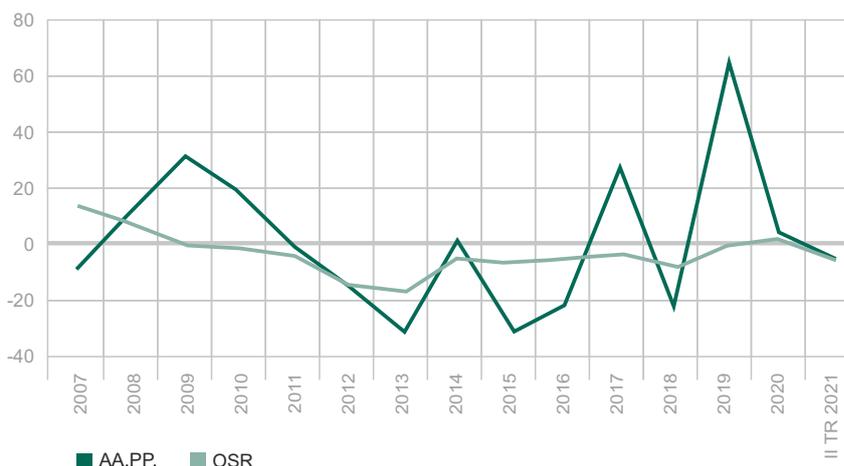
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

*El crédito en Burgos se incrementó a partir del segundo trimestre de 2020, por las necesidades de liquidez de las empresas ante el recorte de ingresos por la paralización de la actividad durante la pandemia. Incremento coyuntural que se ha revertido especialmente a partir del segundo trimestre de 2021, sin que se esté aumentando significativamente la morosidad a pesar de la compleja situación económica. La evolución a nivel nacional no está siendo igual, pues sigue aumentando el crédito, aunque de forma moderada.*

El crédito estaba iniciando una leve recuperación en términos interanuales los dos trimestres anteriores a la irrupción de la pandemia, consecuencia de la mejora en la actividad económica. A partir del segundo trimestre de 2020, se ha acelerado el incremento, pero ha sido principalmente para atender las necesidades de liquidez de las empresas ante el drástico recorte de los ingresos en muchos de los sectores económicos, al paralizarse la actividad económica, y por la facilidad de acceso al crédito avalado por el ICO. La prolongación de la situación sanitaria ha generado una reducción del crédito, especialmente a partir del segundo trimestre de este año, sin que se esté incrementando significativamente la morosidad, a pesar de la compleja situación económica.

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

*La pandemia generó un incremento del crédito de las AA PP locales y regionales en Burgos en 2020. Crédito que ha disminuido en 2021 por los fondos extraordinarios que han recibido del Estado para hacer frente a la crisis. También los hogares y empresas, después de 10 años, incrementaron el crédito, muy moderadamente durante 2020, pero la situación se ha revertido durante 2021.*



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

La pandemia y las restricciones a la movilidad han acelerado la acumulación de ahorro y de los depósitos en el sistema financiero, especialmente en 2020 y en los primeros trimestres de 2021. Incremento de depósitos consecuencia de la disminución del consumo en hogares y del acopio de liquidez por parte de las empresas para hacer frente a la compleja situación económica.

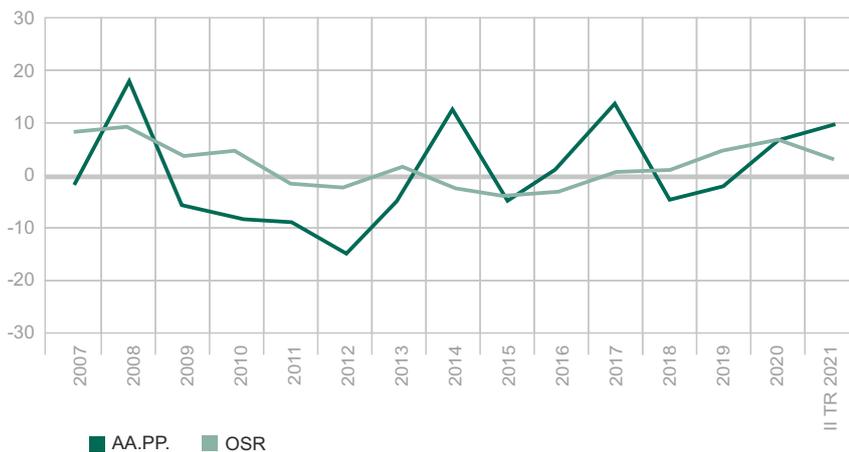
El incremento de los depósitos se explica tanto por el comportamiento de las familias y las empresas (OSR, Otros Sectores Residentes) como de las Administraciones Públicas (AA PP), que también han acumulado liquidez para hacer frente a las posibles necesidades derivadas de la situación sanitaria.

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
10.282	7,63	11,47	12,27	27,52	22,21	24,20	2007
12.047	3,81	2,15	0,30	32,07	25,62	25,93	2010
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
12.087	3,34	4,61	6,24	34,04	32,51	30,72	II TRIM 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

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



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

## 6.6.- PRECIOS Y SALARIOS

Tras la caída de precios en 2020, derivada de la situación de pandemia, a lo largo de 2021 se observa una clara aceleración de la inflación hasta situarse en septiembre en el 4,0%, un nivel alcanzado por última vez en la provincia hace ya más de una década; los datos adelantados parecen confirmar que esta tendencia alcista continuará en los próximos meses. Con esta tasa de inflación, Burgos es junto a Palencia la provincia castellano-leonesa donde menos aumentan los precios, quedándose medio punto por debajo de la media regional.

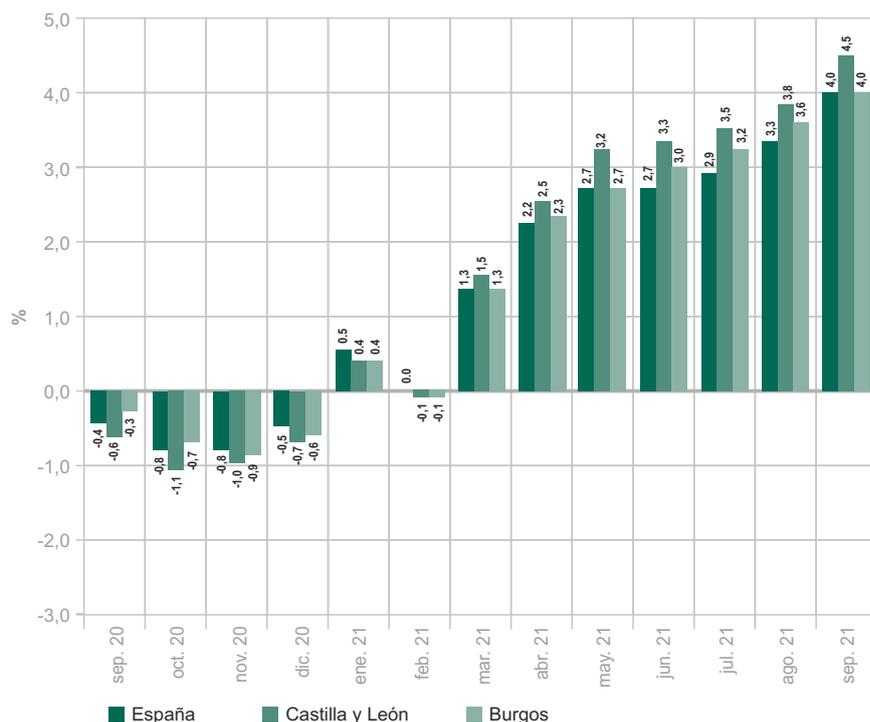
A esta aceleración contribuye de forma muy destacada el comportamiento de los precios en el grupo "Vivienda", cuya subida interanual llega al 14,9%, por el encarecimiento de "Electricidad, gas y otros combustibles," cuyos precios aumentan un 32,6% respecto al año anterior. Otro componente con una acusada trayectoria ascendente es "Transporte", que presenta una inflación interanual del 11,2%, ligada al aumento de los precios de carburantes en la utilización de vehículos personales (15,7%).

La Estadística de convenios colectivos muestra que los salarios pactados en convenio registraron una subida media del 1,4% en los primeros nueve meses de

2021, si bien es ligeramente inferior a la lograda a nivel regional y nacional (1,5%) y a la acordada en 2020 (1,7%). Dado que los precios suben casi el triple que los salarios, los trabajadores de la provincia cubiertos por estos convenios ven reducida su capacidad de compra de forma significativa.

*La inflación anual en Burgos se acelera, finalizando el tercer trimestre de 2021 en el 4,0%.*

**Gráfico 6.13: Evolución anual del Índice de Precios de Consumo. IPC 2020-2021. 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 2020	Marzo 2021	Septiembre 2021
General	-0,6	1,3	4,0
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,5	1,5	1,2
Bebidas alcohólicas y tabaco	-0,4	-1,5	-0,1
Vestido y calzado	0,9	1,0	1,3
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	-0,6	4,1	14,9
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	0,1	0,3	1,0
Sanidad	0,4	1,2	0,6
Transporte	-5,3	4,0	11,2
Comunicaciones	-4,0	-4,9	-2,8
Ocio y cultura	-1,9	-0,1	0,4
Enseñanza	1,0	1,0	0,8
Restaurantes y hoteles	-0,1	-0,2	1,1
Otros bienes y servicios	0,8	0,2	0,8

Fuente: INE y elaboración propia.

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

España	Castilla y León	Burgos		
2.467	212	42	<b>Total Convenios</b>	Convenios
615.806	35.309	4.415		Empresas
6.178.384	217.017	48.777		Trabajadores
1,46	1,46	1,42		Aumento salarial (%)
1.922	121	29	<b>Convenios de Empresa</b>	Convenios
401.004	12.143	3.301		Trabajadores
1,10	1,37	1,33		Aumento salarial (%)
545	91	13	<b>Convenios de ámbito superior a la empresa</b>	Convenios
5.777.380	204.874	45.476		Trabajadores
1,48	1,47	1,42		Aumento salarial (%)

(1) Incluye tanto los convenios firmados en el año 2021 como los firmados en años anteriores que tienen efectos económicos en el 2021 y que pactan una variación salarial para 2021.  
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo y elaboración propia.

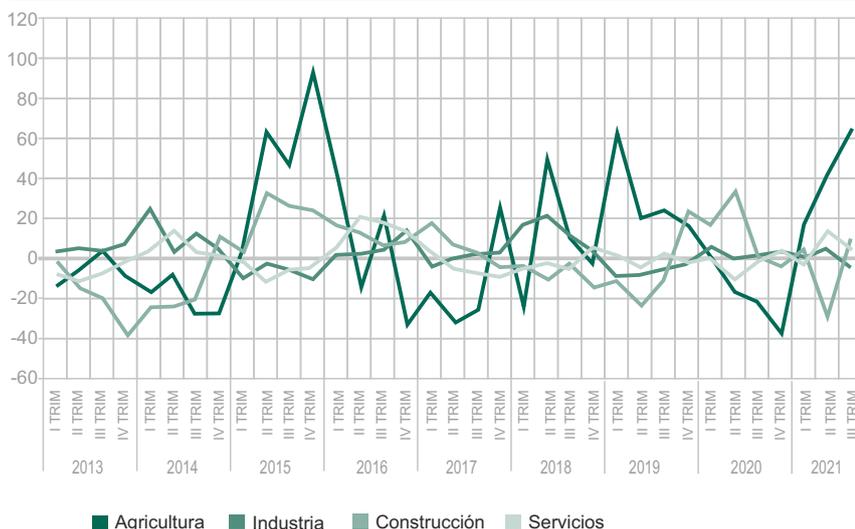
*El incremento salarial pactado en convenios alcanza en Burgos el 1,4%, muy alejado de la inflación interanual.*

## 6.7.- MERCADO DE TRABAJO

El mercado de trabajo burgalés ha evolucionado en el último trimestre de 2020 y en los tres primeros trimestres de 2021, en la mayor parte de los indicadores disponibles, en consonancia con lo observado en el mercado castellano-leonés.

El número de activos repunta en el segundo y tercer trimestre de 2021, tras disminuir en los dos trimestres anteriores, lo cual lleva la cifra absoluta de activos a 176.100.

**Gráfico 6.14: 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, salvo en el primer trimestre de 2021. Este comportamiento tiene una repercusión notable para la ocupación de la provincia, ya que un 60,8% de los empleados pertenecen a este sector (97.300) en el tercer trimestre de 2021, lo que supone un aumento de 4.700 empleados respecto del mismo trimestre de año 2020.*

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 2021, que contrasta con el descenso en el cuarto trimestre de 2020, situándose por encima (58,9%) de la alcanzada en el mismo trimestre del año anterior (57,4%). La tasa de actividad burgalesa ve cómo aumenta 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 los trimestres centrales de 2021, tras la reducción experimentada en los dos trimestres anteriores. Así, el total de ocupados en el tercer trimestre de 2021 en Burgos ha sido de 160.100, una cifra superior a la registrada en el mismo trimestre del año anterior.

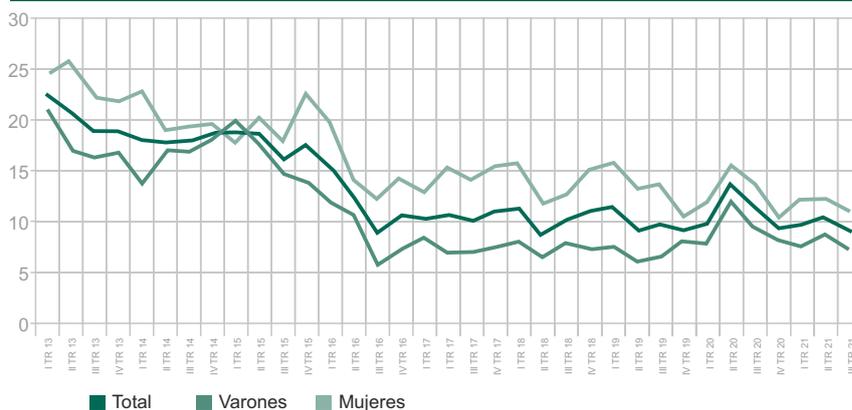
Por su parte, el sector de la construcción solo experimenta un avance en el primer y tercer trimestre de 2021. En este último trimestre los ocupados eran 11.500 (un 7,2% del total), contratándose una ganancia de 900 empleos en Burgos en relación con el mismo trimestre de año anterior.

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 el tercer trimestre de 2021, que contrasta con el crecimiento experimentado en los tres trimestres anteriores. Esto supone situarse en unos niveles de ocupación de 39.400 personas (un 24,6% del total), lo que representa una pérdida de 1.600 empleos respecto a los que existían en el tercer trimestre de 2020.

*Por último, en la agricultura el número de ocupados se sitúa en 11.800 (un 7,4% del total), lo que supone una ganancia de 4.600 puestos de trabajo respecto a los que se contabilizaban al finalizar el tercer trimestre de 2020. Este comportamiento es consecuencia del incremento de la ocupación en los tres primeros trimestres de 2021, tras la reducción registrada en el último trimestre de 2020.*

*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 16.000 personas en el tercer trimestre de 2021 (4.000 menos que en el tercer trimestre de 2020). La tasa de paro descendió desde el 11,7% del tercer trimestre de 2020 hasta el 9,1% del tercer trimestre de 2021. Esta evolución ha sido favorable tanto en el colectivo masculino como en el femenino.*

Gráfico 6.15: Tasa de paro (EPA). Burgos

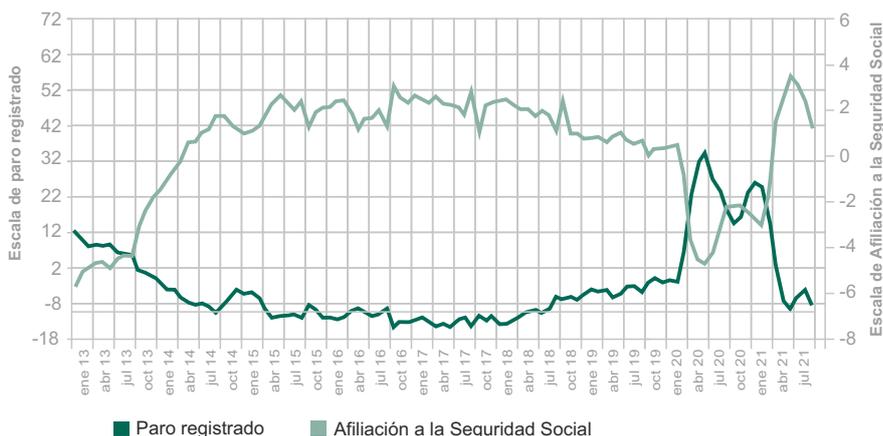


Fuente: Instituto Nacional de Empleo, INE y elaboración propia.

*El paro registrado, por otra parte, pasó de 20.300 en septiembre de 2020 a 18.567 en el mismo mes de 2021. En el mes de septiembre de 2021 se registra la cifra más baja de parados, mientras que la cifra más alta fue en enero 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 septiembre de 2020 y septiembre de 2021 se ha incrementado (desde 145.981 a 147.970 afiliados un año después), siendo junio de 2021 el mes con el crecimiento más elevado.*

Gráfico 6.16: 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 2020 las ventas realizadas al exterior por las empresas de la provincia ascendieron a 3.109,3 millones de euros, lo que supuso un aumento del 2,8% respecto a 2019, en contraposición a la caída importante de las exportaciones tanto en España (-10,0%) como en Castilla y León (-14,2%). Por su parte, las compras al exterior alcanzaron un valor de 1.898,2 millones de euros, un 16,3% menos que el año anterior. De esta manera, el saldo de la balanza comercial continuó siendo superavitario y un 60,1% superior al del año precedente.

La tendencia positiva de las exportaciones se refuerza en los ocho primeros meses de 2021, logrando un avance de las mismas del 12,2% respecto al mismo periodo del año anterior, un periodo marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19. Si comparamos esta cifra de ventas al exterior (2.282,5 millones de euros) con la de los mismos meses de 2019, encontramos que se supera el nivel prepandemia (1.922,7 millones de euros) con un aumento del valor de las exportaciones del 18,7%.

Además, se invierte la evolución de las importaciones, cuyos datos muestran un crecimiento interanual del 19,3%.

*A pesar de la pandemia, las exportaciones de la provincia aumentaron en 2020. En los ocho primeros meses de 2021 los flujos comerciales afianzan su recuperación.*

Tabla 6.27: Comercio Exterior de Burgos

Exportaciones <sup>1</sup>	Variación Interanual (%)	Importaciones <sup>1</sup>	Variación Interanual (%)	Saldo Comercial <sup>1</sup>	Variación Interanual (%)	Tasa de Cobertura (%)	
3.023,56	0,82	2.267,20	-12,85	756,36	90,31	133,36	2019
3.109,33	2,84	1.898,25	-16,27	1.211,09	60,12	163,80	2020
-	-	-	-	-	-	-	ENERO - AGOSTO 2020
2.034,52	5,82	1.246,78	-17,40	787,73	90,59	163,18	ENERO - AGOSTO 2021

(1) Millones de euros.  
Fuente: Data Comex. Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia.

En 2020 fueron 1.540 las empresas burgalesas que vendieron sus productos en otros países, un 5,9% menos que el año anterior. El número de exportadores regulares, aquellos que han exportado los últimos cuatro años consecutivos y que llevan el peso de la exportación en la provincia, se redujeron apenas un 1,0%, manteniendo una concentración de las ventas exteriores de la provincia superior al 95,0%.

Por sectores, el 44,0% del total de exportaciones y el 49,8% de las importaciones del año 2020 correspondieron a Semimanufacturas. Este grupo aumentó sus exportaciones un 1,5%, con un crecimiento del 10,7% de los productos químicos (principalmente medicamentos), pero redujo sus importaciones en un 19,2%. Una evolución similar se observa en las cifras del segundo y tercer sector con más peso en el comercio exterior burgalés: Bienes de equipo incrementó sus ventas en un 7,3%, y Alimentación, bebidas y tabaco un 1,2%, destacando por su

*Las exportaciones de Semimanufacturas, Bienes de equipo y Alimentación, los sectores con más peso, superan en el acumulado de 2021 el nivel del mismo periodo prepandemia de 2019.*

Tabla 6.28: Empresas Exportadoras

Empresas Exportadoras	Empresas Inician/Reinician Actividad Exportadora	Empresas Exportadoras Regulares	Exportaciones Empresas Regulares (% sobre el total)	
1.637	1.001	418	95,7	2019
1.540	922	414	95,5	2020
-5,9	-7,9	-1	-	Variación Interanual (%)
1.466	n.d	401	96,5	ENERO – AGOSTO 2021
32,9	n.d	1,8	-	Variación Interanual (%)

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior y elaboración propia.

importancia el aumento de dos dígitos en las ventas de aparatos eléctricos y de productos cárnicos.

En el acumulado de enero a agosto de 2021, se observa en estos sectores una recuperación de las importaciones y un mayor progreso en las exportaciones de Semimanufacturas (14,0%) y Alimentos (7,6%); sin embargo, el sector de Bienes de equipo refleja una caída interanual (-0,2%) de sus ventas al exterior. En todo caso, las exportaciones en el acumulado del año 2021 de estos tres sectores principales del comercio exterior burgalés superan las cifras registradas antes de la pandemia en un 18,7%, 29,0% y 15,3% respectivamente.

**Tabla 6.29: Comercio Exterior de Burgos. Desglose por sectores económicos. 2020 - 2021**

	Exportaciones 2020		Importaciones 2020		Exportaciones enero-agosto 2021		Importaciones enero-agosto 2021	
	(%) S/Total	(%) Var. Interanual	(%) S/Total	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual	(%) Var. Interanual
Alimentos, Bebidas y Tabaco	15,47	1,21	16,89	-6,88	7,59		8,97	
Productos Energéticos	0,05	73,91	0,17	47,72	34,86		-8,13	
Materias Primas	0,74	-15,40	1,32	-28,54	-2,92		38,94	
Semimanufacturas	44,00	1,52	49,84	-19,26	14,02		29,93	
Bienes de Equipo	21,07	7,29	18,00	-20,83	-0,19		8,74	
Sector Automóvil	5,17	-2,96	5,64	-3,51	37,09		-16,79	
Bienes de Consumo Duradero	1,37	19,21	0,69	-51,73	53,89		178,11	
Manufacturas de Consumo	4,67	-13,90	7,39	-2,19	59,06		4,58	
Otras Mercancías	7,46	20,84	0,08	14,90	2,15		77,72	
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>2,84</b>	<b>100,00</b>	<b>-16,27</b>	<b>12,19</b>		<b>19,27</b>	

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

## 6.9 RESUMEN DE INDICADORES

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
Burgos	10,9	-9,6	15,08	23,70	-29,6	-2,1	-2,4	-21,3	32,1	-6,1	3,2	377,8	322,2	18,2	13,8	35,3
Castilla y León	12,5	-5,4	-5,1	5,8	-5,2	-4,4	2,9	-22,2	-8,2	-20,1	70,3	202,2	161,2	37,5	39,3	-7,5
España	7,2	0,8	0,5	6,8	-6,6	0,8	-1,2	-15,7	-9,8	3,1	61,8	298,4	152,4	41,8	9,7	9,7

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

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
Burgos																
Castilla y León																
España	7,1	-17,7	5,4	-12,8	30,2	-18,3	3,3	-6,4	-42,9	70,6	44,4	433,3	-	42,9	116,7	66,7
	9,8	-16,1	-1,3	-0,7	-3,9	-6,1	8,3	-11,6	-31,5	22,6	91,7	309,5	681,8	73,9	-9,2	7,1
	8,6	-11,2	-5,3	2,2	1,6	3,7	4,1	-12,9	-15,3	3,4	44,3	360,4	256,8	40,8	4,7	13,4

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

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021									
								Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Jul	Ago	Sep
5,8	28,7	16,0	8,1	5,3	9,0	-8,4	-30,2	-45,4	-27,3	188,6	2.306,3	226,1	-12,6	-42,9	-39,4	-39,8	Burgos
7,8	23,7	19,2	8,7	7,1	1,9	-8,3	-21,3	-37,2	-23,5	164,8	5.261,4	183,6	-3,4	-36,2	-33,4	-25,9	Castilla y León
4,2	19,9	22,9	12,4	9,3	5,9	-3,5	-31,7	-50,2	-37,9	124,8	1.700,7	181,1	14,2	-27,9	-27,0	-14,5	España

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

### Indicador de confianza del consumidor

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
												I TR	II TR	III TR	
66,7	70,5	69,4	55,6	74,7	95,4	104,8	96,9	98,6	93,7	87,1	59,3	75,0	98,3	98,8	Castilla y León
41,9	44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	92,2	84,6	87,1	84,4	80,2	39,9	47,3	81,7	82,6	Indicador de situación actual
91,4	91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	117,4	109,1	110,1	102,9	94,1	78,7	102,7	114,9	115	Indicador de expectativas
65,8	71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	119,4	94,9	102,8	98,3	89,3	59,8	64,9	88,1	93,9	España
38,9	46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	91,8	87,3	95,6	91,4	83,0	40,1	37,8	62,1	78,2	Indicador de situación actual
92,6	96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,9	102,5	110,0	105,2	95,7	79,8	92,0	114	109,6	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			
										I TR	II TR	III TR	IV TR	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	9,76	13,67	11,68	9,40	9,88	10,42	9,09	Burgos
15,80	16,87	19,80	21,75	20,77	18,26	15,82	14,08	12,11	11,64	11,82	12,35	12,49	11,61	12,64	12,59	10,05	Castilla y León
19,86	21,39	24,79	26,09	24,44	22,06	19,63	17,22	15,26	14,11	14,41	15,33	16,26	16,13	15,98	15,26	14,57	España

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

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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
														I TR	II TR	
7,63	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	7,95	3,34	Burgos
11,47	11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	-0,88	-1,08	0,65	1,58	1,32	3,89	8,64	7,64	4,61	Castilla y León
12,27	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	8,09	6,24	España

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
															I TR	II TR
Burgos	13,75	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	0,33	-5,07
Castilla y León	14,07	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	1,13	-0,42
España	16,68	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	3,20	0,84

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

## Exportaciones e Importaciones. 2020

	Exportaciones (Miles de euros)	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones (miles de euros)	Importaciones Variación interanual (%)	Saldo Comercial (miles de euros)	Saldo Comercial Variación interanual (%)	Tasa de Cobertura
Burgos	3.109,33	2,84	1.898,25	-16,27	1.211,09	60,12	163,30
Castilla y León	12.492,61	-14,21	10.017,18	-18,13	2.475,43	6,39	124,71
España	261.175,46	-9,97	274.597,54	-14,74	-13.422,08	58,03	95,11

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

# 7

## MONOGRÁFICO: ANÁLISIS EXPLORATORIO EVOLUTIVO DEL TURISMO EN BURGOS. 2005 - 2021



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



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



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



## 7.1.- INTRODUCCIÓN

Uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia de la COVID-19 ha sido el turismo. En este trabajo analizamos, desde el año 2005 hasta la actualidad, las principales variables vinculadas al turismo en Burgos, relacionadas con la oferta, la demanda y el empleo.

En la situación previa a la pandemia, la importancia del turismo en España se manifiesta con una aportación al **Producto Interior Bruto (PIB) del 12,4% en 2019 y del 13,4% del empleo total** de la economía española a finales de 2019. En el año 2005 ya suponía el 11,0% del PIB y un 10,8% del empleo.

Los ingresos generados por la actividad turística en España disminuyeron en el 2020 en 106.000 millones de euros, lo que representa un descenso 68,9% de la cifra de negocios en relación a la de 2019, según el último informe presentado por Exceltur. Además, constituye el mayor desplome desde que se dispone de datos. La principal causa de esta caída hay que buscarla en el confinamiento y los estados de alarma decretados como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, y por el hecho de que gran parte de las actividades de este sector requieren presencialidad y no son susceptibles de realizarse a través del teletrabajo. El peso del turismo en el PIB retrocedió al 4,3% en 2020, ocho puntos menos que en 2019 cuando su aportación fue del 12,4%. El turismo concentra el 85,0% de la caída interanual de los afiliados y el 56,0% de los afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs). La caída del empleo medio en el turismo a 31 de diciembre de 2020 ha sido del 38,1%, mientras que en el resto de los sectores fue del 2,5%.

Este trabajo comienza con un análisis de la oferta turística vinculada al número de alojamientos y sus plazas disponibles en hoteles, alojamientos de turismo rural, albergues, apartamentos turísticos, campings y viviendas de uso turístico, junto con el número de cafeterías y restaurantes, agencias de viajes, empresas de turismo activo y otras relacionadas con otras actividades turísticas. Para ello, se ha tomado como referencia la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Sistema de Información Estadística (SIE) de la Junta de Castilla y León, esto nos permitirá analizar y comparar la evolución de la estructura de los alojamientos turísticos observada para el total nacional y el regional. Para completar el estudio de la oferta turística en Burgos deberían contemplarse, además, los recursos patrimoniales (monumentos y recursos naturales) y los recursos culturales (museos, festivales, fiestas patronales, entre otros), aspectos que pueden consultarse en otras fuentes de información y que exceden del análisis realizado en este monográfico. Si bien, hay que destacar como recursos más emblemáticos los tres Patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO y existentes en Burgos: la Catedral, el Camino de Santiago y los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca. Igualmente, dicho organismo incorporó en 2017 a la Red Mundial de Parques Geológicos el Parque Geológico de las Loras, primero en lograr esta declaración en Castilla y León.

A continuación, se analizan los principales datos de evolución del turismo desde la perspectiva de la demanda: viajeros y pernoctaciones para el período 2005 a 2020. Se utiliza la información proporcionada por el INE relacionada con los distintos tipos de alojamiento. Esta fuente de información nos permitirá realizar comparaciones con los resultados observados a nivel nacional y regional, así como con las provincias de León, Salamanca, Cuenca, Cáceres y Córdoba por tener unas características similares a las de la provincia de Burgos, de acuerdo con los análisis realizados por el Observatorio de Turismo provincia de Burgos:

Origen y Destino. Este apartado se completa con los datos correspondientes al número de visitantes a los diferentes puntos de interés turístico de la ciudad y la provincia de Burgos.

Posteriormente, se analizan los datos de empleo en el sector de hostelería utilizando la afiliación media mensual a la Seguridad Social, tanto en el Régimen General como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Los datos de afiliación en la provincia de Burgos se comparan con lo ocurrido en el sector a nivel autonómico y nacional, y también con las variaciones observadas para el conjunto de los sectores, haciendo especial mención a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).

Dada la situación excepcional ocasionada por la COVID-19 presentaremos los principales resultados relacionados con los viajeros registrados en los nuevos primeros meses de los años 2019, 2020 y 2021 permitiéndonos reflejar el impacto de la caída producida en 2020 y la recuperación en 2021, así como constatar la brecha existente en relación a los niveles alcanzados en 2019. En este análisis incorporaremos los resultados obtenidos en todas las provincias de Castilla y León.

## 7.2. OFERTA TURÍSTICA DE BURGOS. ALOJAMIENTOS

La oferta de establecimientos turísticos en Burgos en el periodo 2005-2021, recogida en la **tabla 7.1 (I)**, nos muestra que el número de alojamientos hoteleros han permanecido estables, próximo a los 190, habiendo sufrido un importante descenso en la actividad en el año 2020 (-53,1%) como consecuencia de la COVID-19, que se está recuperando en el 2021. Por el contrario, los

**Tabla 7.1: Número de Establecimientos Turísticos en Burgos. 2005 - 2021 (I)**

	Alojamientos Hoteleros <sup>(1)</sup>	Alojamientos de Turismo Rural <sup>(1)</sup>	Camping <sup>(1)</sup>	Apartamentos Turísticos <sup>(1) y (2)</sup>	Albergues Turísticos <sup>(1)</sup>
2005	190	187	5	2	-
2010	196	308	8	14	-
2015	150	312	6	62	-
2018	183	381	5	93	82
2019	192	397	6	109	66
2020	90	258	6	85	72
SEP. 2021	168	353	11	184	71

Fuente: (1) INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.

(2) SIE. Sistema de Información Estadística. Junta de Castilla y León. Elaboración Propia.

**Tabla 7.1: Número de Establecimientos Turísticos en Burgos. 2005 - 2021 (II)**

	Viviendas de Uso Turístico <sup>(2)</sup>	Restaurantes <sup>(2)</sup>	Cafeterías <sup>(2)</sup>	Empresas de Turismo Activo <sup>(2)</sup>	Agencias de Viajes <sup>(2)</sup>	Otras Actividades Turísticas <sup>(2)</sup>
2005	-	601	87	-	69	22
2010	-	698	99	10	104	4
2015	-	741	120	14	91	6
2018	36	766	136	17	95	6
2019	114	781	149	16	96	6
2020	196	853	173	24	93	6
SEP. 2021	238	857	193	24	92	6

Fuente: (1) INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.

(2) SIE. Sistema de Información Estadística. Junta de Castilla y León. Elaboración Propia.

alojamientos de turismo rural han pasado de 187 en el año 2005 a 397 en 2019 (112,3%) y con una pérdida en la actividad del -35,0% en el año 2020. El número de campings ha permanecido estable con un fuerte incremento en el 2021. Los apartamentos turísticos presentan un fuerte incremento, que en este caso puede considerarse exponencial, dado que de no existir prácticamente registros en el año 2005 se ha pasado a los 184 existentes en septiembre del 2021, evolución similar puede observarse en las viviendas de uso turístico. El número de albergues, desde que aparecen registros en el SIE (2017), ha permanecido estable entorno a los 75 establecimientos.

Los restaurantes y cafeterías **-tabla 7.1 (II)-** presentan un incremento sostenido en el periodo considerado, con un crecimiento medio del 2,0% anual en restaurantes y del 4,0% en cafeterías. También existe un importante crecimiento en las empresas de turismo activo, pasando de 10 en el año 2010, a 24 en 2021, aunque estas empresas se vieron muy afectadas por crisis financiera del 2008, al igual que las agencias de viaje.

**Tabla 7.2: : Número Medio de Plazas en Establecimientos de Alojamiento Turístico en Burgos. 2005 - 2021**

Alojamientos Hoteleros <sup>(1)</sup>	Alojamientos de Turismo Rural <sup>(1)</sup>	Camping <sup>(1)</sup>	Apartamentos Turísticos <sup>(1) y (2)</sup>	Albergues Turísticos <sup>(2)</sup>	Viviendas de Uso Turístico <sup>(2)</sup>	
8.002	1.902	1.192	-	-	-	2005
9.146	3.069	1.723	123	-	-	2010
8.848	3.631	1.438	311	-	-	2015
8.869	3.896	1.423	437	3.298	128	2018
8.681	3.986	1.496	424	2.778	593	2019
5.254	2.835	1.212	405	2.799	1.050	2020
6.098	3.336	1.231	538	2.842	1.400	SEP. 2021

Fuente: (1) INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.  
(2) SIE. Sistema de Información Estadística. Junta de Castilla y León. Elaboración Propia.

Evolución similar se observa en la oferta de plazas en establecimientos de alojamiento turístico en Burgos, **tabla 7.2**, con un crecimiento del 8,5% en los alojamientos hoteleros, principalmente en los años 2018 y 2019, que contribuyó a recuperar las plazas perdidas en el periodo 2009-2015. Las plazas de los alojamientos de turismo rural, campings y apartamentos turísticos experimentaron crecimientos del 109,6%, 25,5% y 328,3%, respectivamente.

La **tabla 7.3** refleja una comparativa de la evolución del número de establecimientos de alojamiento turístico por tipología en España, Castilla y León y Burgos.

**Tabla 7.3: Número de Establecimientos de Alojamiento Turístico. España, Castilla y León y Burgos. 2005 - 2021**

Alojamientos Hoteleros			Alojamientos de Turismo Rural			Campings			Apartamentos Turísticos			
España	Castilla y León	Burgos	España	Castilla y León	Burgos	España	Castilla y León	Burgos	España	Castilla y León	Burgos	
12.415	1.235	190	9.682	1.765	187	421	21	5	102.554	127	-	2005
13.073	1.305	196	14.293	3.134	308	434	30	8	95.345	583	-	2010
12.387	1.161	150	14.900	3.123	312	453	24	6	98.298	1.033	62	2015
12.491	1.143	183	16.105	3.561	381	448	21	5	106.756	1.340	93	2018
12.654	1.185	192	16.770	3.463	397	458	20	6	111.089	1.384	109	2019
7.833	722	90	12.840	2.737	258	385	11	6	71.822	1.161	85	2020
14.554	1.108	168	16.953	3.329	353	1.010	62	11	139.640	1.583	184	SEP. 2021

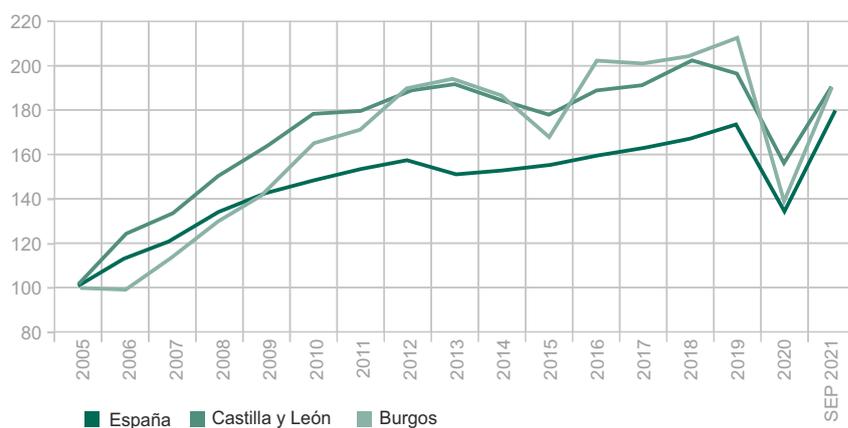
Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.

Gráfico 7.1: Evolución del N° de Establecimientos en Alojamientos Hoteleros. 2005-2021. (%) (Base 2005 = 100)



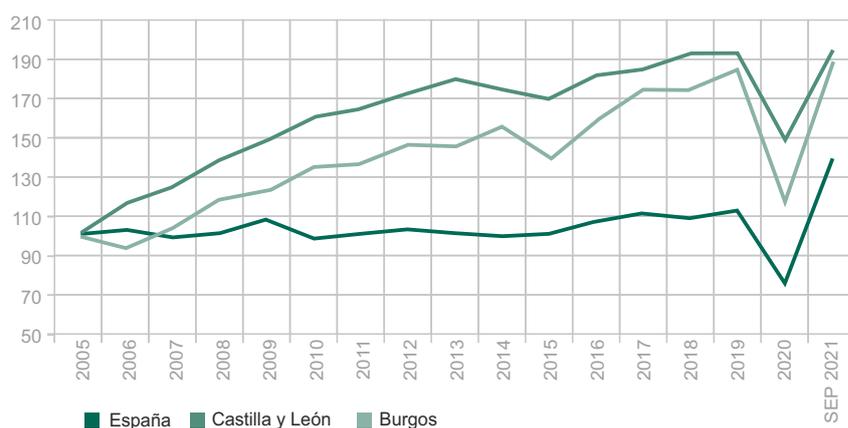
Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH) y elaboración propia.

Gráfico 7.2: Evolución del N° de Establecimientos en Alojamientos de Turismo Rural. 2005-2021. (%) (Base 2005 = 100)



Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Turismo Rural (EOTR), y elaboración propia.

Gráfico 7.3: Evolución del N° Total de Establecimientos de Alojamiento Turístico. 2005-2021. (%) (Base 2005 = 100)



Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.

La evolución del número de establecimientos hoteleros en el período 2005-2019 en Burgos ha sido similar al experimentado en Castilla y León y España; **gráfico 7.1**, aunque en Burgos se vio afectada con mayor intensidad en la Gran Recesión 2008-2013. En Castilla y León todavía no se han recuperado los niveles de 2005, ya que presenta una pérdida del -4,1% frente a un crecimiento en España del 1,9% y del 1,1% en Burgos.

Por el contrario, la evolución del número de establecimientos en alojamientos de turismo rural ha sido más positiva en Burgos (112,3%) que en Castilla y León (96,2%) y muy por encima del total nacional (73,2%), **gráfico 7.2**.

Si consideramos el total de establecimientos de alojamiento turístico, **gráfico 7.3**, vemos que en Burgos y en Castilla y León han seguido una evolución similar llegando a duplicarse en el periodo 2005 a 2019, muy superior a la de España (10,0%). El crecimiento en Castilla y León fue ligeramente superior al experimentado en Burgos.

### 7.3. DEMANDA TURÍSTICA EN BURGOS. VIAJEROS Y PERNOCACIONES

En este apartado, analizamos los principales datos de la evolución del turismo desde el punto de vista de la demanda: viajeros y pernoctaciones en el período 2005 a 2020. Utilizamos la información proporcionada por el INE relacionada con los distintos tipos de alojamiento, permitiéndonos efectuar comparaciones con los resultados observados a nivel nacional y regional, así como con las provincias de León, Salamanca, Cuenca, Cáceres y Córdoba, consideradas como referencia.

La **tabla 7.4** recoge el número de viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos en Burgos 2005–2020. Nos centraremos en su análisis hasta el año 2019; lo ocurrido en el año 2020 requiere un análisis especial que abordaremos en el apartado específico de este monográfico. En términos globales entre 2005 y 2019 en Burgos se ha producido un incremento de 32,4% en el número de viajeros (1.084.382 en el 2019) y del 28,9% en el de pernoctaciones (1.769.764 en el año 2019) lo que supone un incremento medio anual del 1,9% y del 1,8%, respectivamente. Aunque en términos absolutos el mayor número de viajeros y pernoctaciones se observa en los alojamientos hoteleros, en términos relativos destacan los incrementos de viajeros en los alojamientos de turismo rural (98,2%) y apartamentos turísticos (66,1%); en las pernoctaciones estos incrementos han sido del 84,1% y 99,1%, respectivamente. Los incrementos medios anuales en los viajeros son del 1,7% en los establecimientos hoteleros, del 5,0% en los alojamientos de turismo rural y del 10,7% en los apartamentos turísticos.

Tabla 7.4: Número de Viajeros y Pernoctaciones en Alojamientos Turísticos en Burgos. 2005 - 2020

Alojamientos Hoteleros		Alojamientos de Turismo Rural		Campings		Apartamentos Turísticos		TOTAL		
Viajeros	Pernocaciones	Viajeros	Pernocaciones	Viajeros	Pernocaciones	Viajeros	Pernocaciones	Viajeros	Pernocaciones	
708.397	1.088.145	55.573	134.936	55.042	149.532	-	-	819.012	1.372.613	2005
710.012	1.133.226	72.981	171.089	56.251	134.537	-	-	839.244	1.438.852	2010
814.141	1.184.180	78.106	161.571	56.070	129.871	9.120	16.492	957.437	1.492.114	2015
872.895	1.324.440	112.621	237.176	58.289	113.324	8.576	25.016	1.052.381	1.699.956	2018
890.508	1.340.354	110.120	248.440	71.433	149.899	12.321	31.071	1.084.382	1.769.764	2019
292.958	461.666	40.576	104.874	24.519	54.220	10.801	21.351	368.854	642.111	2020

Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.

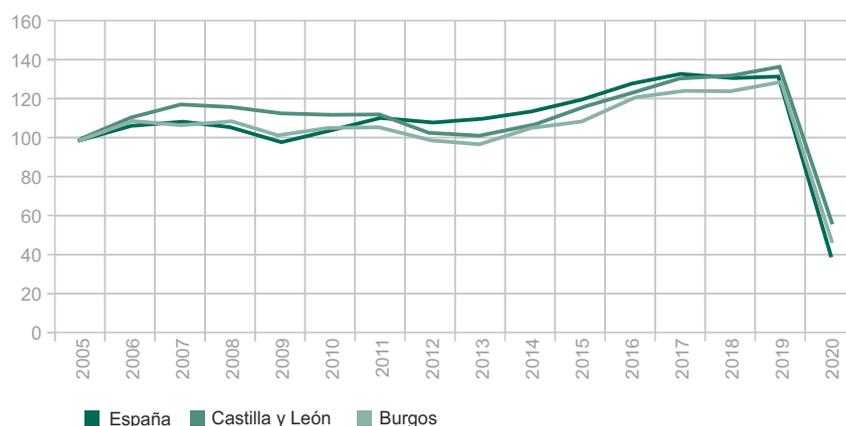
Comparando la situación de Burgos con la evolución de viajeros y pernoctaciones en Castilla y León y España (**gráficos 7.4 y 7.5**) podemos observar que en los viajeros, el total nacional presenta unos mejores resultados con un incremento de viajeros superior al 50,0%, y Burgos y Castilla y León obtienen resultados similares habiendo consolidado una tendencia creciente desde el año 2014 hasta al año 2019, si bien a partir del año 2014 el incremento en Castilla y León es del 25,6% (24,2% de residentes en España y 30,9% de residentes en el extranjero) y en Burgos es del 20,7%.

**Gráfico 7.4: Evolución del Número Total de Viajeros en total de Establecimientos. (2005-2020). (%) (Base 2005 = 100)**



Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.

**Gráfico 7.5: Evolución del Número Total de Pernoctaciones en Total de Establecimientos. (2005-2020). (%) (Base 2005 = 100)**

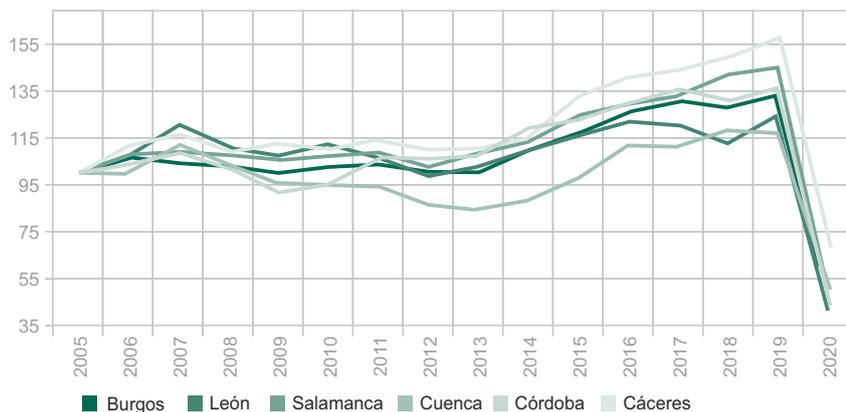


Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.

Si comparamos los resultados del total de viajeros en el total de establecimientos de Burgos con los observados en las provincias de León, Salamanca, Cuenca, Cáceres y Córdoba podemos comprobar que en el periodo 2005-2013 los resultados en todas las provincias son similares, excepto el descenso producido en Cuenca (**gráficos 7.6**). A partir del año 2014, y hasta el año 2019, el crecimiento acumulado de viajeros fue en Burgos del 20,7% (20,7% de residentes en España y 20,5% de residentes en el extranjero), del 14,1% en León (12,2% de residentes en España y 20,9% de residentes en el extranjero); del 26,5% en Salamanca (21,7% de residentes en España y 39,3% de residentes en el

extranjero); del 32,6% en Cuenca (28,9% de residentes en España y 66,8% de residentes en el extranjero); del 35,1% en Cáceres (31,1 % de residentes en España y 63,8% de residentes en el extranjero) y del 15,0% en Córdoba (18,7% de residentes en España y 9,6% de residentes en el extranjero).

**Gráfico 7. 6: Evolución del Número Total de Viajeros en Total de Establecimientos. Datos Comparados Provincias (2005 - 2020). (Base 2005 = 100)**



Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.

**Tabla 7.5: Viajeros y Pernoctaciones en Burgos, según procedencia y tipología de establecimiento (I)**

2019		2020		Total	Viajeros	Burgos
Nº	%	Nº	%			
1.084.382	-	354.770	-	<b>Total</b>		
723.037	66,68	274.125	77,27	<b>Residentes</b>		
361.345	33,32	80.645	22,73	<b>No Residentes</b>		
1.769.764	-	617.389	-	<b>Total</b>	Pernoctaciones	Burgos
1.278.685	72,25	509.776	82,57	<b>Residentes</b>		
491.079	27,75	107.613	17,43	<b>No Residentes</b>		

Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.

**Tabla 7.5: Viajeros y Pernoctaciones en Burgos, según procedencia y tipología de establecimiento (II)**

2019									Total	Viajeros	Burgos
Alojamien. Hoteleros	Alojamien. Turismo Rural	Camping	Apartamen. Turísticos	TOTAL	Alojamien. Hoteleros	Alojamien. Turismo Rural	Camping	Apartamen. Turísticos			
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	%	%	%	%			
890.508	110.120	71.433	12.321	<b>1.084.382</b>	82,12	10,16	6,58	1,14	<b>Total</b>		
579.492	95.877	36.876	10.792	<b>723.037</b>	80,15	13,26	5,10	1,49	<b>Residentes</b>		
311.014	14.243	34.557	1.529	<b>361.343</b>	86,07	3,94	9,56	0,42	<b>No Residentes</b>		
1.340.354	248.440	149.899	31.071	<b>1.769.764</b>	75,74	14,04	8,47	1,76	<b>Total</b>	Pernoctaciones	Burgos
929.765	223.167	98.341	27.411	<b>1.278.685</b>	72,71	17,45	7,69	2,14	<b>Residentes</b>		
410.588	25.273	51.558	3.660	<b>491.079</b>	83,61	5,15	10,50	0,75	<b>No Residentes</b>		

Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.

En Burgos, el total de viajeros en 2019 fue de 1.084.382, de ellos el 66,7% eran nacionales y el 33,3% extranjeros, mientras que en el 2020 estos porcentajes fueron del 77,3% y del 22,7%, respectivamente, **tabla 7.5**. Fruto de las limitaciones a la movilidad producidas por la pandemia; el total de pernотaciones en 2019 fue de 1.769.764 (72,3% nacionales y el 27,8% no residentes). Del total de viajeros en el año 2019 el 82,1% se alojó en establecimientos hoteleros, el 10,2% en establecimientos de turismo rural, el 6,6% en campings y el 1,1% en apartamentos turísticos.

En 2019 la procedencia de los viajeros nacionales alojados en establecimientos hoteleros, **tabla 7.6**, era principalmente de la Comunidad de Madrid (25,6%) seguida de Castilla y León (14,0%) Cataluña (11,7%), País Vasco (10,0%) y Andalucía (7,6%). En el año 2021 la principal procedencia fue de las provincias de Castilla y León (23,8%) y Madrid (21,6%).

Tabla 7.6: Procedencia de viajeros nacionales en Burgos

Nacional	Procedencia		
	(% ) Viajeros		
	2019	2020	2021
Andalucía	7,62	4,87	6,51
Aragón	2,74	5,44	2,39
Asturias, Principado de	3,35	4,08	2,91
Balears, Illes	1,01	0,96	0,41
Canarias	0,81	0,36	0,62
Cantabria	2,93	3,92	3,00
Castilla y León	14,04	17,01	23,81
Castilla - La Mancha	3,62	3,15	3,6
Cataluña	11,70	9,56	11,16
Comunitat Valenciana	4,81	2,93	4,67
Extremadura	1,39	0,77	1,6
Galicia	5,74	6,70	4,97
Madrid, Comunidad de	25,64	24,24	21,55
Murcia	1,23	1,17	1,21
Navarra	1,95	2,10	1,53
País Vasco	9,98	11,13	8,71
Rioja, La	1,33	1,49	1,11
Ceuta	0,08	0,02	0,21
Melilla	0,08	0,10	0,03

Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH) y elaboración propia.

Uno de los problemas relacionados con las pernотaciones en Burgos es su escasa duración, en el año 2019 la estancia media de los viajeros en los establecimientos hoteleros se situaba en los 1,51 días, frente a los 1,68 en Castilla y León y 3,08 días en España (**tabla 7.7**).

Algo similar ocurre si las comparaciones las realizamos con el resto de las provincias de Castilla y León, **tabla 7.8**, que hasta septiembre del año 2021 se situaba en Burgos en los 1,61 días frente a los 1,95 de León, 1,84 de Salamanca, 2,06 de Palencia y 2,11 de Segovia.

Tabla 7.7: Estancia media de los viajeros en Burgos, Castilla y León y España

Estancia Media			
Establecimientos Hoteleros			
España	Castilla y León	Burgos	
3,5	1,67	1,53	2018
3,08	1,68	1,52	2019
2,35	1,9	1,51	2020
2,51	1,83	1,61	2021

Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH) y elaboración propia.

Tabla 7.8: Estancia media de los viajeros. Comparativa provincias Comunidad Autónoma

Estancia Media									
Establecimientos Hoteleros									
Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	
1,55	1,53	1,60	1,78	1,76	1,77	1,82	1,71	1,67	2018
1,58	1,52	1,62	1,82	1,75	1,74	1,90	1,73	1,68	2019
1,49	1,51	1,72	1,81	1,73	2,03	2,81	1,70	1,54	2020
1,68	1,61	1,95	2,06	1,84	2,11	2,26	1,76	1,73	2021

Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH) y elaboración propia.

## 7.4. VISITANTES A LOS PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS

En este epígrafe consideramos relevante reflejar el número de visitantes a los principales puntos de interés de la ciudad y provincia de Burgos, al Sistema Atapuerca -que comprende el Museo de la Evolución Humana (MHE), los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca (CAYAC) y al Centro de Arqueología Experimental (CAREX)-, así como los visitantes a las distintas Casas del Parque que existen en nuestra provincia (**tablas 7.9 y 7.10**).

En el periodo 2014 a 2019 destacan los incrementos en el número de visitantes al CAB (152,0%) y al Castillo (75,3% hasta el año 2018). La Catedral sigue

Tabla 7.9: Nº de Visitantes a los Principales Puntos de Interés. Ciudad de Burgos. 2011 - 2020

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación Anual 2020/2019	PUNTOS DE REFERENCIA
83.375	76.254	90.241	81.811	84.618	81.006	76.869	60.482	84.336	21.985	-73,93	Oficina de Turismo de Burgos
330.618	312.810	335.726	347.089	343.214	357.244	393.057	373.449	374.686	83.771	-77,64	Catedral
71.591	65.318	62.756	64.082	61.421	63.880	67.901	64.114	65.663	17.740	-72,98	Monasterio Santa M <sup>a</sup> la Real de las Huelgas
85.780	88.842	97.714	90.016	98.459	82.318	91.711	84.536	95.963	36.252	-62,22	Arco de Santa María
23.794	17.564	33.412	37.019	41.931	48.456	46.664	64.900	18.281	1.518	-	Castillo de Burgos
28.906	29.550	30.321	30.391	30.395	30.596	30.036	29.239	28.171	1.854	-93,42	Albergue de Peregrinos
28.220	28.198	26.653	35.334	59.946	71.667	80.733	84.850	89.226	50.134	-43,81	CAB
20.135	19.518	21.053	22.462	24.282	27.120	26.484	25.595	24.300	9.697	-60,09	Museo de Burgos
-	-	-	-	-	82.438	83.392	80.022	88.668	22.571	-74,54	Cartuja de Santa María de Miraflores

Fuente: Observatorio de Turismo de Burgos. OTB.

siendo el punto de interés más visitado en el 2019 con 374.686 visitantes, seguido del Museo de la Evolución Humana con 151.877 visitas. El impacto de la pandemia en el año 2020 ha sido muy importante ocasionando un descenso de visitantes superiores al 70,0% en la mayoría de los puntos de interés.

Tabla 7.10: N° de Visitantes a los Principales Puntos de Interés. Provincia de Burgos. 2011 - 2020

PUNTOS DE REFERENCIA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación Anual 2020/2019
Oficina de Turismo de Lerma Pasadizo Ducal	10.582	11.224	11.183	13.063	11.606	14.958	17.028	23.617	39.516	14.701	-73,93
Mº San Pedro de Arlanza. Hortigüela	12.080	12.639	12.726	14.296	16.856	17.082	16.645	3.899	obras	n.d.	-
Territorio Arlanza. Quintanilla del Agua <sup>(3)</sup>	-	-	-	5.000	10.000	20.000	21.100	20.000	20.000	11.000	-45,00
Centro de Interpretación de Miranda Antigua. CIMA	-	-	10.144	15.223	15.403	16.265	16.682	18.118	18.040	3.452	-80,86
Museo I. Radiocomunicación Inocencio Bocanegra. Belorado	-	-	4.892	3.958	2.970	3.389	3.371	4.417	4.500	1.100	-75,56
Centro Digital de Promoción Jacobea	-	4.351	5.143	4.185	4.995	5.389	5.074	3.129	3.546	494	-86,07
Centro de Interpretación de las Reales Salinas. Poza de la Sal	-	-	2.931	5.093	5.083	5.899	6.407	6.373	4.053	1.620	-60,03
Colegiata de Santa Mª la Real. Sasamón	4.630	4.130	3.842	3.315	3.664	3.833	4.023	3.847	4.010	1.779	-55,64
Museo del Petróleo. Sargentos de la Lora	-	-	-	-	1.549	3.364	4.065	4.450	5.035	2.175	-56,80
Museos Municipales de Villadiego (Etnográfico, Pictórico, Paleontológico) desde 2015 también el de la Radio	921	1.021	1.208	657	900	1.300	1.654	2.545	2.816	327	-88,39
Colegiata de Covarrubias	40.003	44.147	43.427	-	15.251*	46.933	54.166	45.557	71.790	10.877	-84,85
Quintanilla de las Viñas	3.212	3.353	3.636	4.099	4.331	4.809	4.589	4.851	3.847	64	-98,34
Museo Dinosaurios. Salas de los Infantes	10.370	10.106	10.496	10.383	12.525	11.423	12.331	13.800	14.751	7.338	-73,93
Museo del Monasterio de Santo Domingo de Silos	68.611	65.467	64.255	69.047	68.210	74.405	77.013	73.486	100.114	35.572	-64,47
Museo Histórico de las Merindades. Medina de Pomar <sup>(1)</sup>	13.210	13.523	10.848	12.707	n.d.	16.006	14.505	14.586	21.424	6.210	-71,01
Oficina de Turismo de Frías. Castillo	-	43.150	32.230	47.304	50.091	64.702	78.837	68.474	80.000	39.989	-50,01
Monasterio La Vid	8.986	8.254	7.919	23.066	9.385	10.620	10.886	9.347	9.856	1.328	-86,53
Palacio Condes Miranda (Palacio de Avellaneda)	-	2.494	12.222	18.307	n.d.	n.d.	14.290	14.889	13.472	3.905	-71,01
Ciudad Romana de Clunia Sulpicia	14.347	10.024	10.755	13.984	12.938*	12.263*	16.339	21.756	20.177	10.289	-49,01

Fuente: Observatorio de Turismo de Burgos. OTB.

Respecto a los visitantes a los puntos de interés de la provincia (tabla 7.10) destacan en el año 2019 el Monasterio de Santo Domingo de Silos con 100.114 visitantes, Castillo/Oficina de Turismo de Frías 80.000, la Colegiata de Covarrubias 71.790, el Pasadizo Ducal de Lerma 39.516, la Ciudad Romana de Clunia 20.177 y el Territorio Arlanza en Quintanilla del Agua con aproximadamente 20.000 visitantes al año. A partir del año 2012, se ha producido un importante crecimiento en el número de visitantes a los diferentes puntos de interés de la provincia, propiciado en muchos casos por la celebración de las correspondientes ediciones de la exposición de las Edades del Hombre en sus diferentes temáticas: "Monacatus" 2012 en Oña, "Eucaristia" 2014 en Aranda de Duero, "Angeli" 2019 en Lerma y estamos a la espera de los resultados de cierre de "Lux" 2021 en la ciudad de Burgos.

El Sistema Atapuerca ha supuesto un impacto importante en el turismo de Burgos, a partir de la Declaración como Patrimonio de la Humanidad a los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca en el año 2000 así como la apertura del Museo de la Evolución Humana en el año 2010, cuyos resultados pueden verse en la **tabla 7.11**. Además, el número de visitantes se complementa con el número de participantes en las actividades realizadas en sus tres sedes: MEH, CAYAC y CAREX. En el año 2019 el Sistema Atapuerca recibió 288.596 visitantes y 362.805 personas realizaron algún tipo de actividad.

**Tabla 7.11: N° de Visitantes al Sistema Atapuerca. Burgos. 2010 - 2020**

MEH			Yacimientos (CAYAC)			Parque (CAREX)			Total Visitantes	Total Actividades	Visitantes Variación Anual 2020/2019	Total Sistemas	
Visitantes	Actividades	Total MEH	Visitantes	Actividades	Total CAYAC	Visitantes	Actividades	Total CAREX					
154.247	-	154.247	48.953	-	48.953	31.835	-	31.835	<b>235.035</b>	-	-	<b>235.035</b>	<b>2010</b>
224.167	22.921	247.088	86.238	-	86.238	63.702	-	63.702	<b>374.107</b>	<b>22.921</b>	59,17	<b>397.028</b>	<b>2011</b>
144.992	87.068	232.060	63.555	-	63.555	46.228	-	46.228	<b>254.775</b>	<b>87.068</b>	-31,90	<b>341.843</b>	<b>2012</b>
140.046	101.715	241.761	66.996	-	66.996	50.649	-	50.649	<b>257.691</b>	<b>101.715</b>	1,14	<b>359.406</b>	<b>2013</b>
151.941	155.367	307.308	73.425	-	73.425	57.710	-	57.710	<b>283.076</b>	<b>155.367</b>	9,85	<b>438.443</b>	<b>2014</b>
147.634	221.469	369.103	72.506	29.994	102.500	57.977	59.003	116.980	<b>278.117</b>	<b>310.466</b>	-1,75	<b>588.583</b>	<b>2015</b>
148.321	221.545	369.866	71.506	33.511	105.017	54.075	65.709	119.784	<b>273.902</b>	<b>320.765</b>	-1,52	<b>594.667</b>	<b>2016</b>
150.430	225.593	376.023	80.601	42.169	122.770	60.473	66.015	126.488	<b>291.504</b>	<b>333.777</b>	6,43	<b>625.281</b>	<b>2017</b>
150.817	256.636	407.453	76.963	37.562	114.525	58.515	62.472	120.987	<b>286.295</b>	<b>356.670</b>	-1,79	<b>642.965</b>	<b>2018</b>
151.877	262.594	414.471	77.567	39.573	117.140	59.152	60.638	119.790	<b>288.596</b>	<b>362.805</b>	0,80	<b>651.401</b>	<b>2019</b>
45.953	108.733	154.686	11.385	5.872	17.257	9.197	13.080	22.277	<b>66.535</b>	<b>127.685</b>	-76,95	<b>194.220</b>	<b>2020</b>

Fuente: Observatorio de Turismo de Burgos. OTB.

Destacamos, también el amplio patrimonio natural de la provincia de Burgos que se traduce en las numerosas Casas del Parque pertenecientes a la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (**tabla 7.12**). El número de visitantes es superior a los 10.000 en todos los casos, pero la pandemia ha supuesto un descenso del 50,0% en el año 2020, respecto al año anterior.

**Tabla 7.12: N° de Visitantes a las Casas del Parque. Burgos. 2010 - 2020**

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación Anual 2020/2019	CASAS DEL PARQUE
12.461	11.666	8.940	9.073	9.274	9.777	9.910	11.749	10.746	11.134	4.469	-59,86	Ojo Guareña
22.155	23.047	20.045	22.658	27.699	16.707	20.228	18.179	20.071	17.160	9.185	-46,47	Monte Santiago
30.751	26.289	17.559	14.951	14.738	15.882	13.449	13.909	11.577	11.621	4.739	-59,22	Casa de la Madera
Cerrada	6.091	43.944	15.249	15.029	14.491	13.440	18.198	11.460	11.295	5.731	-49,26	Oña-Obarenes
Cerrada	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Cerrada	2.786	10.217	12.110	13.629	12.635	6.675	-47,17	San Zadornil-Obarenes
7.664	9.576	10.300	7.605	8.975	9.939	9.280	10.714	10.788	10.877	5.615	-48,38	Neila
2.399	2.431	1.935	1.763	1.878	1.660	1.616	1.489	1.611	1.792	939	-47,60	Aula del río de Pineda de la Sierra

Fuente: Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Junta de Castilla y León y elaboración propia.

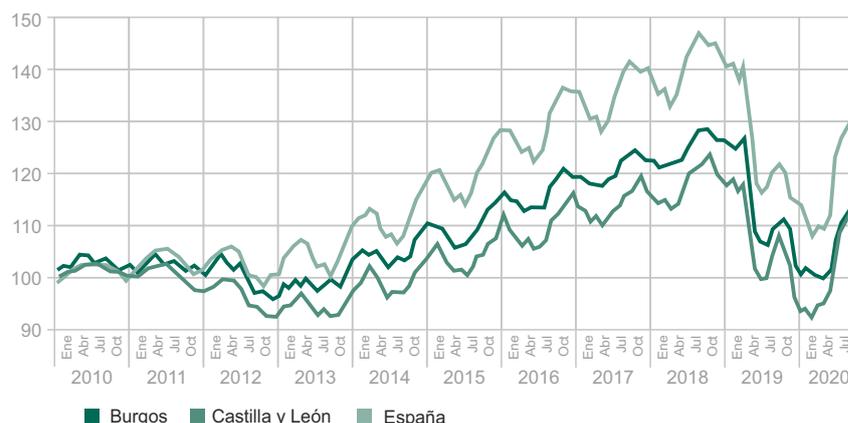
## 7.5. EL EMPLEO EN HOSTELERÍA

Para analizar el empleo en el sector de hostelería utilizamos el número medio mensual de afiliados a la Seguridad Social, tanto en el Régimen General como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La metodología utilizada consiste en el cálculo de números índices con base en los mismos

meses de 2009, donde se estableció la nueva codificación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), para facilitar la comparación de los resultados de Burgos con Castilla y León y España. El análisis de los resultados de empleo en el año 2020 inevitablemente está muy condicionado por los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19 y la aplicación masiva de los ERTES que se contemplan al final de este capítulo.

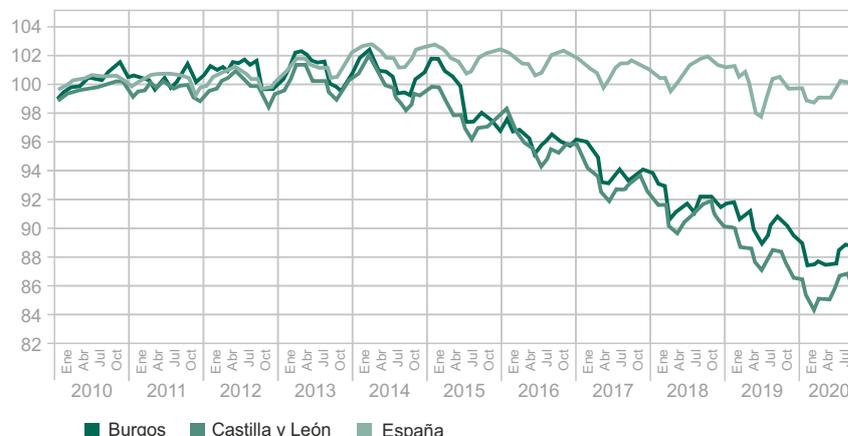
Las tasas de afiliación en el sector de hostelería en el Régimen General experimentaron un ascenso continuado en el periodo de recuperación económica 2015-2019 (**gráfico 7.7**). En diciembre de 2020 la caída en Burgos ha sido del -19,6% similar a la de España -19,3% e inferior a la observada en Castilla y León -20,7%, con lo que en Burgos nos situaríamos en los niveles del año 2010, mientras que en Castilla y León son inferiores, y en España ligeramente superiores. En este análisis no se han tenido en cuenta los trabajadores en ERTE, pues siguen estando afiliados a la Seguridad Social.

**Gráfico 7.7: Afiliados medios mensuales en la Seguridad Social Régimen General Hostelería. Índice (Base 2009=100)**



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

**Gráfico 7.8: Afiliados medios mensuales en la Seguridad Social. Régimen de Autónomos Hostelería. Índice (Base 2009=100)**

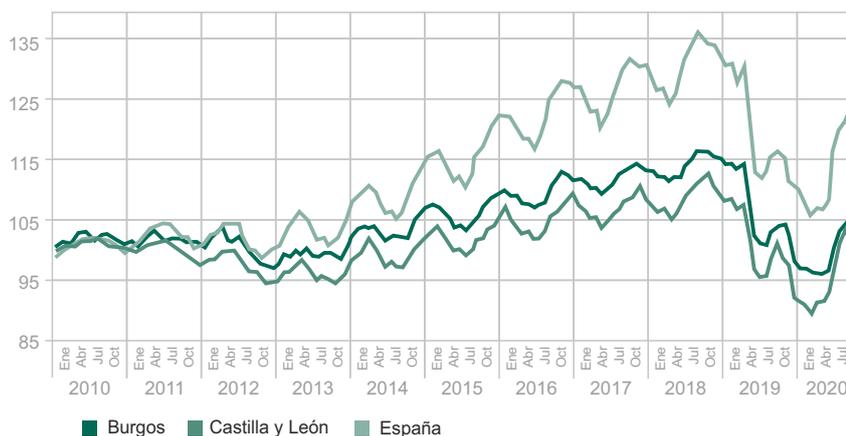


Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y elaboración propia.

La afiliación al RETA de hostelería ha seguido una tendencia contraria, con un descenso continuado a partir del año 2014 (**gráfico 7.8**) tanto en Burgos como en Castilla y León, pero no así en España, presentando en el 2020 los peores resultados, con descensos en el último año del -3,1% en Burgos, y -4,0 % en

Castilla y León y del -1,5% en España, lo que hace que la tasa de variación de afiliados medios mensuales en el total de hostelería en diciembre de 2020 se sitúa en el entorno del -15,5% en los tres ámbitos. El **gráfico 7.9** muestra la evolución del total de afiliados estando Burgos actualmente en valores ligeramente superiores a los del 2010.

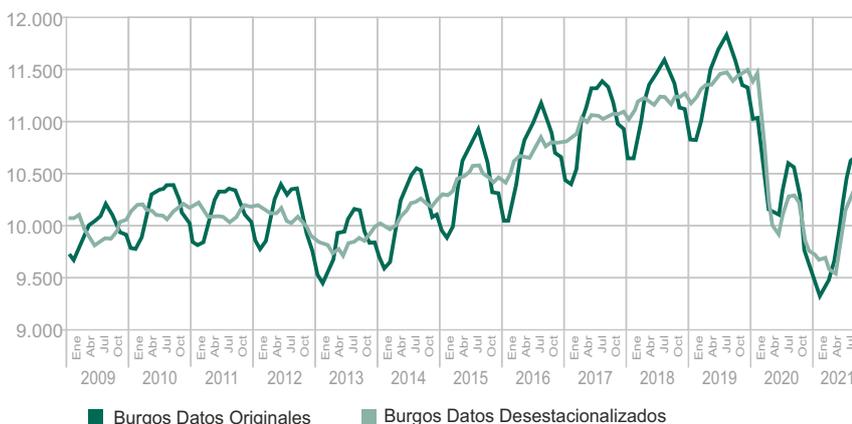
**Gráfico 7.9: Afiliados medios mensuales a la Seguridad Social. Total Hostelería. Índice (Base 2009=100)**



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

Al analizar la evolución de los afiliados medios en Burgos, una vez eliminada la estacionalidad, se puede ver (**gráfico 7.10**) que desde el año 2013 se ha producido un cambio de tendencia, con un aumento continuado en el número de afiliados en hostelería en Burgos, recuperándose así de la caída sufrida en 2012, pero en este año 2020 se ha roto toda la serie desestacionalizada, así en diciembre la tasa anual es del -15,2%; lo que hace suponer que tendremos que esperar unos cuantos periodos más para que su análisis sea consistente.

**Gráfico 7.10: Afiliados medios mensuales a la Seguridad Social. Total Hostelería**



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

En el **gráfico 7.11** se observa que la caída en los afiliados medios mensuales a la Seguridad Social ha sido muy superior en el sector de hostelería en Burgos que, en el conjunto de sectores, estando en el 2020 por debajo de los niveles observados en el año 2010, rompiéndose así la tendencia observada hasta el año 2019. En el 2019 el total de sectores estaba en los niveles de 2012, y en la hostelería la afiliación estaba en torno a 15 puntos porcentuales superior a la del 2010.

Gráfico 7.11: Afiliados medios mensuales en la Seguridad Social. Total. Índice (Base 2009 = 100)



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

En la **tabla 7.13** se observa el peso la afiliación media a la Seguridad Social en el sector de hostelería con respecto al total de sectores a los niveles de Burgos, Castilla y León y España, se advierte el menor peso que la hostelería tiene en Burgos. En diciembre del año 2009 suponía el 6,8% frente al 7,4% en Castilla y León y del 7,3% en España, debido a la diferencia existente en el Régimen General, ya que los afiliados medios en el RETA suponían el 10,8% en Burgos, el 11,0% en Castilla y León y el 10,1% en España. En el mismo mes diez años después (2019) en Burgos se había incrementado el peso del sector de hostelería, sobre todo en el Régimen General que pasó de los 6.682,64 (5,8%) afiliados medios en diciembre de 2009 a los 8.371,33 (7,2%). En el RETA el peso se ha mantenido estable, aunque como veíamos anteriormente ha descendido el número de afiliados medios, pasando de los 3.234,36 en diciembre de 2009 a los 2.966,50 en diciembre de 2019. En septiembre de los años 2020 y 2021 el peso del sector de hostelería en el Régimen General se había reducido nuevamente, suponiendo el 6,6% y 6,6%, respectivamente.

Tabla 7.13: Afiliados medios a la Seguridad Social. Sector de Hostelería

		Régimen General			Régimen Autónomos			Total Hostelería		
		Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España
<b>Diciembre 2009</b>	Nº medio de afiliados en Hostelería	6.682,84	44.024,79	892.271,30	3.234,36	23.151,94	318.235,41	9.917,20	67.176,73	1.210.506,71
	% de Hostelería sobre total de sectores	5,80	6,36	6,64	10,75	10,98	10,06	6,82	7,44	7,29
<b>Diciembre 2019</b>	Nº medio de afiliados en Hostelería	8.371,33	52.147,22	1.259.482,94	2.966,50	20.793,44	321.935,44	11.337,83	72.940,66	1.581.418,38
	% de Hostelería sobre total de sectores	7,16	7,44	8,45	10,79	10,78	9,85	7,85	8,16	8,70

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

## 7.6. EL EFECTO DE LA COVID-19 EN EL TURISMO

Para analizar la incidencia que ha tenido la COVID-19 en la demanda turística realizaremos principalmente la comparación de los resultados en los nueve primeros meses de los años 2019, 2020 y 2021, considerando el número

**Tabla 7.14: Viajeros y Pernoctaciones. Tasa de Variación Anual. Acumulados 9 primeros meses de cada año**

2018	2019	2020	2021	2021 / 2019				
0,34	3,48	-63,47	44,38	-47,26	Total	Viajeros	Total Nacional	
0,73	4,14	-48,73	49,11	-23,55	Residentes			
-0,03	2,84	-77,86	33,70	-70,40	No Residentes			
-1,46	1,01	-66,86	46,85	-51,33	Total	Pernoctaciones		
-0,22	3,99	-48,41	57,58	-18,70	Residentes			
-2,14	-0,64	-77,52	32,62	-70,19	No Residentes			
0,51	3,66	-59,43	39,07	-43,59	Total	Viajeros		Castilla y León
0,75	4,01	-53,84	38,85	-35,90	Residentes			
-0,26	2,50	-77,97	40,57	-69,03	No Residentes			
-0,23	4,30	-54,68	36,53	-38,12	Total	Pernoctaciones		
-0,60	4,88	-49,50	36,60	-31,02	Residentes			
1,27	1,98	-75,72	35,92	-67,00	No Residentes			
-2,58	2,91	-64,38	52,93	-45,53	Total	Viajeros	Burgos	
-0,61	3,69	-57,44	53,57	-34,64	Residentes			
-5,94	1,50	-77,22	50,69	-65,68	No Residentes			
-1,87	5,46	-62,40	51,64	-42,98	Total	Pernoctaciones		
-0,43	6,53	-56,13	51,93	-33,34	Residentes			
-5,12	2,89	-77,82	50,24	-66,67	No Residentes			
-6,37	11,22	-64,52	71,82	-39,04	Total	Viajeros		León
-9,36	12,90	-56,79	65,41	-28,52	Residentes			
3,98	6,15	-89,35	155,32	-72,82	No Residentes			
-12,48	9,44	-57,78	66,62	-29,65	Total	Pernoctaciones		
-14,32	10,91	-51,34	62,41	-20,98	Residentes			
-3,77	3,24	-86,96	137,73	-69,01	No Residentes			
4,83	1,93	-65,29	48,51	-48,44	Total	Viajeros	Salamanca	
4,43	2,65	-59,73	54,94	-37,60	Residentes			
5,71	0,39	-77,60	22,90	-72,47	No Residentes			
5,81	2,51	-63,84	49,65	-45,88	Total	Pernoctaciones		
4,05	3,82	-58,69	55,27	-35,86	Residentes			
10,44	-0,75	-77,18	23,25	-71,88	No Residentes			
3,90	0,68	-56,13	47,26	-35,39	Total	Viajeros		Cuenca
4,72	-0,86	-53,38	47,41	-31,28	Residentes			
-2,13	12,93	-75,26	45,39	-64,03	No Residentes			
5,15	-1,38	-50,65	52,53	-24,72	Total	Pernoctaciones		
4,86	-1,53	-47,02	48,12	-21,52	Residentes			
7,23	-0,34	-75,75	119,17	-46,84	No Residentes			
3,37	5,70	-57,34	49,14	-36,38	Total	Viajeros	Cáceres	
2,46	4,91	-54,52	51,41	-31,14	Residentes			
9,12	10,36	-73,18	27,52	-65,80	No Residentes			
1,48	4,98	-55,43	47,50	-34,25	Total	Pernoctaciones		
0,16	4,56	-52,68	48,05	-29,95	Residentes			
10,91	7,73	-72,70	41,57	-61,35	No Residentes			
-4,41	4,28	-67,78	34,29	-56,73	Total	Viajeros		Córdoba
-1,39	5,76	-59,35	43,11	-41,83	Residentes			
-8,40	2,18	-80,17	7,68	-78,65	No Residentes			
-1,77	5,77	-64,98	32,93	-53,44	Total	Pernoctaciones		
1,23	4,60	-55,61	40,07	-37,83	Residentes			
-6,17	7,63	-79,42	9,17	-77,53	No Residentes			

Fuente: INE. Encuestas de Ocupación de Hoteles (EOH), de Turismo Rural (EOTR), de Campings y de Apartamentos Turísticos (AT). Elaboración propia.

de viajeros en todos los establecimientos (**tabla 7.14**), los viajeros en los hoteles (**tabla 7.15**), lo observado en los hoteles de la ciudad de Burgos (**tabla 7.16**) y en los alojamientos de turismo rural (**tabla 7.17**). Posteriormente presentaremos los resultados relacionados con la afiliación a la Seguridad Social y los datos disponibles sobre los ERTEs.

En Burgos, si agrupamos los resultados de todos los establecimientos, en los nueve primeros meses de 2020 respecto al mismo periodo de 2019, el descenso en el número de viajeros, fue del -64,4% y el de pernoctaciones del -62,4% (**tabla 7.14**), siendo mayor en los no residentes (-77,2% en viajeros y -77,8% en pernoctaciones). Descensos similares se han observado en el total nacional, León y Salamanca, no así en la media de Castilla y León que fue del -59,4%, Cuenca -56,1% y Cáceres -57,3%, mientras que en Córdoba el descenso fue del -67,8%.

**Tabla 7.15: Viajeros en Establecimientos Hoteleros. Tasa de Variación Anual. Acumulados 9 primeros meses de cada año**

	Viajeros solo Hoteles 9 Primeros Meses			Tasas en Septiembre		
	2019	2020	2021	2020 / 2019	2021 / 2020	2021 / 2019
<b>España</b>	86.009.418	29.579.575	42.095.233	-65,61	42,31	-51,06
<b>Castilla y León</b>	3.950.365	1.525.565	2.128.113	-61,38	39,50	-46,13
<b>Ávila</b>	302.578	124.313	160.004	-58,92	28,71	-47,12
<b>Burgos</b>	<b>700.737</b>	<b>248.766</b>	<b>359.505</b>	<b>-64,50</b>	<b>44,52</b>	<b>-48,70</b>
<b>León</b>	624.336	230.147	360.509	-63,14	56,64	-42,26
<b>Palencia</b>	158.106	64.521	92.412	-59,19	43,23	-41,55
<b>Salamanca</b>	811.311	294.295	391.677	-63,73	33,09	-51,72
<b>Segovia</b>	386.475	146.070	200.901	-62,20	37,54	-48,02
<b>Soria</b>	179.073	83.414	113.664	-53,42	36,26	-36,53
<b>Valladolid</b>	569.927	237.858	332.602	-58,27	39,83	-41,64
<b>Zamora</b>	217.826	82.205	116.839	-62,26	42,13	-46,36
<b>Cuenca</b>	244.122	116.940	158.728	-52,10	35,73	-34,98
<b>Cáceres</b>	552.837	238.717	329.334	-56,82	37,96	-40,43
<b>Córdoba</b>	921.625	318.261	378.849	-65,47	19,04	-58,89

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación de Hoteles (EOH) y elaboración propia.

**Tabla 7.16: Viajeros en Establecimientos Hoteleros. Tasa de Variación Anual. Acumulados 9 primeros meses de cada año. Sólo ciudad**

	Viajeros solo Hoteles 9 Primeros Meses			Tasas en Septiembre		
	2019	2020	2021	2020 / 2019	2021 / 2020	2021 / 2019
<b>Ávila</b>	230.546	85.561	109.475	-62,89	27,95	-52,51
<b>Burgos</b>	<b>376.427</b>	<b>138.094</b>	<b>190.739</b>	<b>-63,31</b>	<b>38,12</b>	<b>-49,33</b>
<b>León</b>	311.979	119.419	170.898	-61,72	43,11	-45,22
<b>Palencia</b>	70.226	14.353	24.246	-79,56	68,93	-65,47
<b>Salamanca</b>	546.062	197.462	264.811	-63,84	34,11	-51,51
<b>Segovia</b>	239.248	88.925	111.998	-62,83	25,95	-53,19
<b>Soria</b>	79.691	34.942	51.620	-56,15	47,73	-35,22
<b>Valladolid</b>	338.434	123.607	196.724	-63,48	59,15	-41,87
<b>Zamora</b>	107.566	40.663	59.881	-62,20	47,26	-44,33
<b>Cuenca</b>	154.742	67.825	90.649	-56,17	33,65	-41,42
<b>Cáceres</b>	218.587	96.097	137.449	-56,04	43,03	-37,12
<b>Córdoba</b>	737.400	244.209	303.030	-66,88	24,09	-58,91

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación de Hoteles (EOH) y elaboración propia.

Sin embargo, en los nueve primeros meses de 2021 se ha producido en Burgos, un incremento de viajeros sobre el mismo periodo de 2020 del 52,9% frente al 48,5% de Salamanca y del 39,1% de Castilla y León; sin embargo, en León el incremento ha sido del 71,8%. A pesar de esta aparente recuperación, en 2021 estamos lejos de los datos observados en los nueve primeros meses del año 2019. A nivel nacional -47,3%, en Castilla y León -43,6%, Burgos -45,5%, León -39,0%, Salamanca -48,4%, Cuenca -35,4%, Cáceres -36,4% y Córdoba -56,7%.

Resultados similares se observan si consideramos sólo los viajeros en alojamientos hoteleros, (**tabla 7.15**) ya que como se ha comentado suponen el 80,0% del total de viajeros. Si realizamos la comparación con las provincias de Castilla y León, Burgos presenta en 2020 el mayor descenso (-64,5%) frente a Valladolid (-58,3%), esto se compensó ligeramente con un mayor incremento en el año 2021 (44,5%) aunque en León fue del 56,6%. Sin embargo, todavía estamos lejos de los valores recogidos en los nueve primeros meses de 2019 en alojamientos hoteleros, Burgos (-48,7%), Salamanca (-51,7%), León (-45,2%) y Valladolid (-41,6%).

Si nos centramos en los viajeros de alojamientos hoteleros sólo en las ciudades (**tabla 7.16**) el mayor descenso en los nueve primeros meses de 2021 respecto al mismo periodo de 2019 se observa en Palencia (-65,5%), Segovia (-53,2%) Ávila (-52,5%) Salamanca (-51,5%), Burgos (-49,3%) y Valladolid (-41,9%).1% y Cáceres -57,3%. Mientras que en Córdoba el descenso fue del -67,8%.

**Tabla 7.17: Viajeros en Establecimientos de Turismo Rural. Tasa de Variación Anual. Acumulados 9 primeros meses de cada año**

Viajeros solo Hoteles 9 Primeros Meses			Tasas en Septiembre			
2019	2020	2021	2020 / 2019	2021 / 2020	2021 / 2019	
3.405.070	1.792.681	2.376.296	-47,35	32,56	-30,21	<b>España</b>
622.505	308.600	369.857	-50,43	19,85	-40,59	<b>Castilla y León</b>
100.865	52.827	57.044	-47,63	7,98	-43,45	<b>Ávila</b>
<b>81.293</b>	<b>37.393</b>	<b>45.178</b>	<b>-54,00</b>	<b>20,82</b>	<b>-44,43</b>	<b>Burgos</b>
101.823	43.683	72.737	-57,10	66,51	-28,57	<b>León</b>
30.000	20.322	22.192	-32,26	9,20	-26,03	<b>Palencia</b>
68.659	35.820	39.828	-47,83	11,19	-41,99	<b>Salamanca</b>
85.522	47.188	43.283	-44,82	-8,28	-49,39	<b>Segovia</b>
59.298	29.424	33.231	-50,38	12,94	-43,96	<b>Soria</b>
37.719	16.251	20.285	-56,92	24,82	-46,22	<b>Valladolid</b>
57.329	25.244	36.079	-55,97	42,92	-37,07	<b>Zamora</b>
43.030	17.119	28.234	-60,22	64,93	-34,39	<b>Cuenca</b>
144.818	72.272	107.980	-50,09	49,41	-25,44	<b>Cáceres</b>
34.579	22.299	21.229	-35,51	-4,80	-38,61	<b>Córdoba</b>

Fuente: INE. Encuesta de Ocupación de Hoteles (EOH) y elaboración propia.

En relación con los viajeros en los establecimientos de turismo rural (**tabla 7.17**) los descensos en los nueve primeros meses de 2020 son inferiores a los observados en los alojamientos hoteleros, así en España fue del -47,4%, el -50,4% en Castilla y León, del -54,0% en Burgos siendo inferior a León -57,1% y superior a Salamanca -47,8%. Sin embargo, a nivel de recuperación 2019-2021, Burgos presenta todavía resultados negativos significativos (-44,4%), junto con Segovia (-49,3%), León (-28,6%), Salamanca (-42,0%) y Valladolid (-46,2%).

La **tabla 7.18** recoge los afiliados medios a la Seguridad Social en el Régimen General y RETA del sector de hostelería en Burgos, Castilla y León y España en septiembre de los años 2019, 2020 y 2021 y, la **tabla 7.19** la comparación con los afiliados medios en el total de sectores.

Tabla 7.18: Afiliados medios a la Seguridad Social.  
Sector de Hostelería

	Régimen General			Régimen Autónomos			Total Hostelería		
	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España
<b>Septiembre 2019</b>	8.668,85	54.417,28	1.439.852,00	3.016,38	21.285,52	330.812,57	11.685,23	75.702,80	1.770.664,57
<b>Septiembre 2020</b>	7.596,54	47.382,54	1.198.559,04	2.973,81	20.574,63	325.987,13	10.570,35	67.957,17	1.524.546,17
<b>Septiembre 2021</b>	7.748,68	49.522,68	1.298.167,40	2.919,05	20.113,05	326.206,44	10.667,73	69.635,73	1.624.373,83

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

Tabla 7.19: Afiliados medios a la Seguridad Social. Total Sectores

	Régimen General			Régimen Autónomos			Total Hostelería		
	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España
<b>Septiembre 2019</b>	117.730,33	704.524,90	14.862.129,80	27.550,33	193.974,61	3.266.258,23	145.280,66	898.499,51	18.128.388,03
<b>Septiembre 2020</b>	114.669,77	690.913,22	14.446.222,81	28.282,72	191.304,09	3.263.552,59	142.952,49	882.217,31	17.709.775,40
<b>Septiembre 2021</b>	116.854,63	707.922,86	15.056.358,13	27.226,93	191.103,30	3.319.875,22	144.081,56	899.026,16	18.376.233,35

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

En el sector de hostelería el impacto de la COVID-19 en España en el año 2020 supuso un descenso del -13,9%, del -10,3% en Castilla y León y siendo menor en Burgos (-9,5%), debido principalmente a los descensos en el Régimen General (-16,8%, -12,9% y -12,4%, respectivamente) muy superiores a los descensos observados en el total de sectores en el Régimen General (-2,6% en Burgos, -1,9% en Castilla y León y -2,8% en España). Si comparamos los nueve primeros meses del año 2021 respecto al mismo periodo de 2019 podemos observar que mientras que en el total de sectores se está recuperando la afiliación, en el Régimen General en hostelería, Burgos presenta un descenso del -10,6%, Castilla y León -9,0% y en España -9,8%. En esta información no se han tenido en cuenta los trabajadores en ERTE, porque siguen estando afiliados a la Seguridad Social.

Los datos de empleo están condicionados por los efectos de la pandemia de la COVID-19, teniendo en cuenta que los trabajadores acogidos a los ERTEs por causas de fuerza mayor, como es el caso, siguen estando dados de alta en la Seguridad Social. De acuerdo con la información obtenida del Portal de Datos en abierto de la Junta de Castilla y León se diferencian dos periodos, por un lado, de marzo a septiembre de 2020 y por otro de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. La distribución de los ERTEs acumulados que se han tramitado hasta el 30 de septiembre del 2020 en la provincia de Burgos, segmentados por sectores de actividad económica, ascienden a 4.482 expedientes por causas de fuerza mayor y 594 por otras causas, afectando a un total de 28.589 trabajadores. Del total de expedientes por fuerza mayor 1.352 corresponden al sector de hostelería, estando 139 de ellos vinculados con los servicios de alojamientos y 1.213 vinculados con los servicios de comidas y bebidas. El sector de hostelería es el más afectado por los ERTEs ya que suponen el 30,2% de los expedientes tramitados seguido del Comercio (23,7%).

La distribución de los ERTEs por fuerza mayor acumulados que se han tramitado en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021 en la provincia de Burgos, segmentados por sectores de actividad económica, han sido 1.536 expedientes por causas de fuerza mayor (808 por impedimento de actividad y 728 por limitación de actividad) y 70 por otras causas, afectando en total a 7.620 trabajadores. Del total de expedientes por fuerza mayor 1.261 corresponden al sector de hostelería, estando 51 de ellos vinculados con los servicios de alojamientos y 1.210 vinculados con los servicios de comidas y

bebidas. De nuevo, en este periodo el sector de hostelería es el más afectado, con bastante diferencia sobre el resto de sectores por los ERTes ya que suponen el 82,1%% de los expedientes tramitados, seguido del Comercio (6,3%) y de las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (5,2%).

El número de ERTes, a fecha 2 de septiembre de 2021, en Burgos, y de acuerdo con los datos proporcionados por la Junta de Castilla y León en todos los sectores son de 111 expedientes afectando a 1.175 personas, de los cuales 49 pertenecen al sector de hostelería (14 vinculados con los servicios de alojamientos y 35 vinculados con los servicios de comidas y bebidas), afectando a 519 personas.

## 7.7. OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS

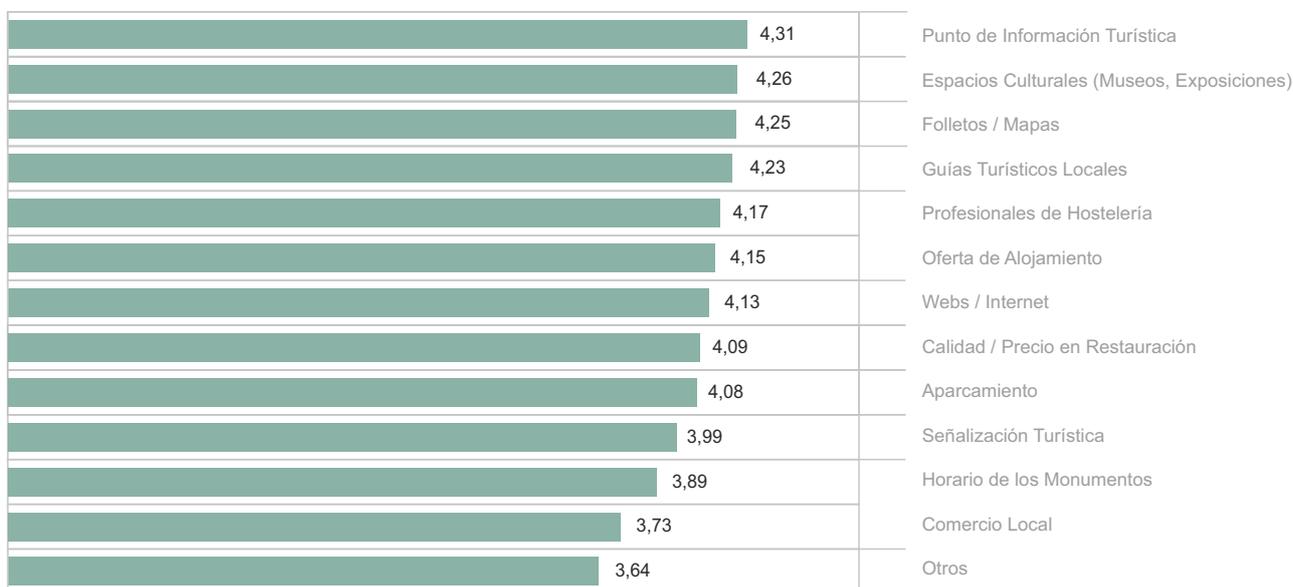
En este apartado destacamos como aspectos de especial relevancia relacionados con el turismo en Burgos, los resultados obtenidos por el Observatorio de Turismo sobre la percepción de los turistas, la celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos y la incorporación de Ayuntamientos y otras entidades a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) de España.

### 7.7.1 PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS

El Observatorio de Turismo provincia de Burgos: Origen y Destino, realizó estudios de percepción a los turistas que visitaban nuestra ciudad y provincia, en el periodo 2014-2018, en ellos se pone de manifiesto un elevado grado de satisfacción global con la visita, con valores superiores a 4,5 sobre 5 y una gran fidelización, al comprobar que más del 80,0% han estado con anterioridad en Burgos ciudad y provincia. Además de los altos porcentajes de aquellos que recomendarían el destino (98,8%) y de los que opinan que el lugar visitado tiene un alto atractivo turístico (97,9%).

Los visitantes también mantienen elevados niveles de satisfacción con la mayoría de los aspectos contemplados en el **gráfico 7.12**.

**Gráfico 7.12: Satisfacción de los turistas con aspectos relacionados con la visita**



N = 1.359 (87,45% del total)

Fuente: Encuesta de Percepción. Observatorio de Turismo de Burgos. OTB

### 7.7.2 EL VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS

La celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos también se ha visto afectada por la pandemia de la COVID-19. A pesar de ello, las actividades realizadas han tenido un fuerte impacto en la imagen de Burgos, entre ellas destacamos en agosto de 2021 la celebración de tres etapas de la vuelta ciclista a España. Esto ha supuesto que más de 3.000 personas estuvieran esos días en Burgos pernoctando en una veintena de hoteles. La ronda ciclista ha servido como plataforma de comunicación y de promoción ya que la retransmisión por distintos medios llegó a más de 170 países, con nueve horas de emisión en directo por toda la provincia de Burgos, lo que ha servido para posicionar Burgos en los principales mercados del turismo nacional e internacional. Las dos primeras etapas lograron una audiencia de 1,3 millones de espectadores en España y de más de 16 millones en las televisiones internacionales. Más de 100.000 personas (102.605) se acercaron a presenciar las dos primeras etapas, de las que el 25,0% (24.017) procedían de otras localidades de la provincia y 8.301 de fuera de Burgos, especialmente de Cantabria, Madrid y Palencia (según consta en el informe elaborado por Telefónica Tech). También es de destacar, en 2021, la celebración de las Edades del Hombre “Lux” en la Catedral de Burgos que se espera alcancen los 200.000 visitantes.

### 7.7.3 DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

La adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes en el año 2020 de: Ayuntamiento de Burgos, Asociación Grupos de Acción Local de la Sierra de la Demanda (Burgos), Centro de Desarrollo Rural Merindades (CEDER Merindades), Consorcio Ruta del vino Ribera del Duero (Mancomunidad) y el Ayuntamiento de Belorado en 2021, contribuirá al desarrollo del turismo en la provincia de Burgos.

Los ejes esenciales de un Destino Turístico Inteligente (DTI) son Gobernanza, Innovación, Tecnología, Sostenibilidad y Accesibilidad. El Ayuntamiento de Burgos cuenta, desde junio del 2021, con un diagnóstico realizado por SEGITTUR-Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo-, que presentó los siguientes resultados: los ejes con un grado mayor de cumplimiento son Accesibilidad con un 63,1%, Sostenibilidad con un 57,3%, después se sitúan los ejes de Innovación con un 52,0%, Tecnología con un 50,7%, y finalmente Gobernanza con un 40,0%. Se comprueba que el grado de cumplimiento medio del total de requisitos por parte de Burgos es del 52,6%. Es decir, en el proceso de conversión a DTI el destino ya comienza con algo más de la mitad del camino recorrido, por lo que no inicia de cero esta etapa de transformación, ya hay una parte de la hoja de ruta efectuada, según se recoge en el mencionado diagnóstico.

También se identificaron “en esta hoja de ruta” acciones a implementar por cada uno de los ejes:

- **Gobernanza:** Ente gestor turístico adaptado al DTI, Definición de política turística -Plan Director de Turismo-, Sistema de gestión del DTI -Comité DTI-, Creación de marca turística, Impulso del Observatorio de turismo -formación adaptada al DTI-.
- **Innovación:** Desarrollo innovador de nuevos productos turísticos, Plan operativo de gestión de la innovación, incorporación de herramientas para la innovación, Fomento del emprendimiento innovador, Programa de retención del talento y Monitorización de las acciones de innovación.
- **Tecnología:** Creación de un portal de datos abiertos, Fomento del uso de nuevas tecnologías, Apoyo a la oficina de turismo con un asistente virtual, Sistema de inteligencia turística, Estrategias de comercialización digital.
- **Sostenibilidad:** Gestión turística sostenible y responsable, Reactivación económica y social, Agenda 2030 y Burgos, Gestión ambiental en las empresas turísticas y Fomento de la certificación en Calidad Turística.
- **Accesibilidad:** Elaboración de una estrategia de turismo accesible, Impulso de la accesibilidad en el sector turístico privado, Promoción de la oferta

turística accesible del DTI, Creación de una oficina técnica de accesibilidad y Formación del sector turístico en accesibilidad universal.

## 7.8 CONCLUSIONES

**1.** Una de las principales fortalezas de Burgos relacionadas con el turismo, es que cuenta con tres declaraciones Patrimonio de la Humanidad: la Catedral de Burgos (1984), el Camino de Santiago (1993) y los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca (2000). Igualmente, en 2017 la inclusión del Geoparque de las Loras a la Red Mundial de Parques Geológicos, primero en lograr esta declaración en Castilla y León.

**2.** La oferta de establecimientos turísticos de Burgos en el periodo 2005-2021, evidencia que el número de alojamientos hoteleros ha permanecido estable, entorno a los 190, habiendo sufrido un importante descenso en la actividad en el año 2020 (-53,1%) como consecuencia de la COVID-19, que se está recuperando en el 2021. Por el contrario, los alojamientos de turismo rural han pasado de 187 en el año 2005 a 397 en el año 2019 (112,3%). El número de campings ha permanecido estable con un fuerte incremento en el 2021; igualmente los apartamentos turísticos presentan un fuerte incremento, así como las viviendas de uso turístico. El número de albergues ha permanecido estable.

**3.** En términos globales entre 2005 y 2019 en Burgos se ha producido un incremento del 32,4% en el número de viajeros en el total de establecimientos (1.084.382 en el 2019) y del 28,9% en el de pernoctaciones (1.769.764 en el año 2019) lo que supone un incremento medio anual del 1,9% y del 1,8%, respectivamente. Aunque en términos absolutos el mayor número de viajeros y pernoctaciones se observan en los alojamientos hoteleros, en términos relativos destacan los incrementos de viajeros en los alojamientos de turismo rural (98,2%) y apartamentos turísticos (66,1%) siendo en las pernoctaciones del 84,1% y 99,1%, respectivamente; lo que supone unos incrementos medios anuales en los viajeros del 1,7% en los establecimientos hoteleros, 5,0% en los alojamientos de turismo rural y 10,7% en los apartamentos turísticos.

**4.** El total de viajeros en Burgos, en el año 2019, fue de 1.084.382, de los cuales el 66,7% eran nacionales y el 33,3% extranjeros (de cada tres turistas que vinieron a Burgos dos eran españoles y uno extranjero), el total de pernoctaciones fue de 1.769.764. Del total de viajeros en dicho año el 82,1% se alojó en establecimientos hoteleros, el 10,2% en establecimientos de turismo rural, el 6,6% en campings y el 1,1% en apartamentos turísticos.

**5.** En el año 2019 la procedencia de los viajeros nacionales alojados en establecimientos hoteleros de Burgos, era principalmente de la Comunidad de Madrid (25,6%), seguida de Castilla y León (14,0%) Cataluña (11,7%), País Vasco (10,0%) y Andalucía (7,6%). En el año 2021 la principal procedencia fue de las provincias de Castilla y León (23,8%) y Madrid (21,6%).

**6.** Uno de los problemas relacionados con las pernoctaciones en Burgos es su escasa duración, en el año 2019 la estancia media se situaba 1,51 días, frente a los 1,68 en Castilla y León y 3,08 días en España. Algo similar ocurre si la comparación se realiza con el resto de las provincias de Castilla y León; hasta septiembre del año 2021 se situaba en 1,61 días en Burgos frente a los 1,95 de León, 1,84 de Salamanca, 2,06 de Palencia y 2,11 de Segovia.

**7.** La Catedral sigue siendo el punto de interés local, más visitado en el año 2019 con 374.686 visitantes, seguido del Museo de la Evolución Humana con 151.877 visitantes (288.596 si consideramos todo el Sistema Atapuerca). En los últimos años, destacan los incrementos en el número de visitantes del CAB (152,0%) y del Castillo (75,3%). El impacto de la pandemia en el año 2020 ha sido muy importante en este aspecto, produciendo un descenso de visitantes superior al 70,0% en la mayoría de los puntos de interés.

**8.** En los datos de visitantes a los puntos de interés en la provincia de Burgos destacan, en el año 2019, el Monasterio de Santo Domingo de Silos con 100.114

visitantes, Castillo/Oficina de Turismo de Frías 80.000, la Colegiata de Covarrubias 71.790, el Pasadizo Ducal de Lerma 39.516, la Ciudad Romana de Clunia 20.177, el Territorio Arlanza en Quintanilla del Agua con aproximadamente 20.000 visitantes al año y el Museo del Petróleo en Sargentos de la Lora con más de 5.000 visitantes. También hay que resaltar, los más de 10.000 visitantes en cada una de las seis Casas del Parque existentes en la provincia.

**9.** El sector de la hostelería en Burgos tiene un menor peso que en Castilla y León y el territorio nacional ya que en 2009 la afiliación media a la Seguridad Social suponía un 6,8% sobre el total de sectores frente al 7,4% en Castilla y León y del 7,3% en España. Porcentajes que se han incrementado ligeramente en el año 2019, 7,9%, 8,2% y 8,7%, respectivamente, aunque han vuelto a descender en los dos últimos años.

**10.** Las tasas de afiliación en el sector de hostelería en el Régimen General experimentaron un ascenso continuado en el periodo de recuperación económica 2014-2019, sin embargo, en el RETA sigue la tendencia contraria con una pérdida de 393 autónomos hasta octubre del año 2021.

**11.** Como consecuencia de la COVID-19, el descenso en el número de viajeros, en los nueve primeros meses de 2020, respecto al mismo periodo de 2019, fue del -64,4% y del -62,4% en las pernoctaciones, siendo mayor en los no residentes (-77,2% en viajeros y -77,8% en pernoctaciones).

**12.** En los nueve primeros meses de 2021 se ha producido en Burgos, un incremento de viajeros sobre el mismo periodo de 2020 del 52,9%. Apesar de esta aparente recuperación, en 2021 estamos lejos de los datos observados en los nueve primeros meses del 2019 en Burgos, con un descenso del -45,5% (en la capital del -49,3%).

**13.** En el sector de hostelería el impacto de la COVID-19 en Burgos en el 2020 supuso un descenso de afiliados medios del -9,5% inferior al autonómico -10,3% y al nacional -13,9%, debido principalmente a los descensos en el Régimen General (en Burgos fue del -12,4%), descensos muy superiores a los observados en el total de sectores en el Régimen General (-2,6% en Burgos, -1,9% en Castilla y León y -2,8% en España). Si comparamos los nueve primeros meses del año 2021 respecto al mismo periodo de 2019, podemos observar que mientras que en el total de sectores se está recuperando la afiliación, en hostelería, en el Régimen General, todavía Burgos presentan un descenso del -10,6%.

**14.** El impacto de la pandemia en el año 2020 ha sido muy importante, produciendo un descenso de visitantes superiores al 70,0% en la mayoría de los puntos de interés y del 50,0% en las Casas de Parque.

**15.** En la primera etapa de la pandemia (marzo a septiembre de 2020) el 30,2% de los ERTes en Burgos correspondían al sector de hostelería, en la segunda etapa (octubre 2020 a enero 2021) suponían el 82,1% y en septiembre de 2021 el 44,1%, afectando todavía a más de 519 trabajadores en este último periodo.

**16.** La celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos en 2021 y el desarrollo de tres etapas de la vuelta ciclista a España ha servido para posicionar Burgos en los principales mercados del turismo nacional e internacional ya que su retransmisión llegó a más de 170 países. Las dos primeras etapas lograron una audiencia de 1,3 millones de espectadores en España y de más de 16 millones en las televisiones internacionales.

**17.** A pesar de la situación provocada por la pandemia, el conjunto de actividades realizadas por la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos han contribuido a la recuperación del turismo en los nueve primeros meses del 2021 con un incremento del 44,5% con respecto al mismo periodo del 2020.

**18.** La realización de las diferentes exposiciones de las Edades del Hombre: "Monacatus" 2012 en Oña, "Eucaristia" 2014 en Aranda de Duero, "Angeli" 2019 en Lerma y "Lux" 2021 en Burgos, han supuesto un fuerte impulso para el turismo en la provincia de Burgos.

**19.** Elevado grado de satisfacción global de los turistas con Burgos como destino turístico (4,5 sobre 5), gran fidelización de los turistas, al comprobar que más del 80,0% han estado con anterioridad en Burgos ciudad y provincia. Además de los altos porcentajes de aquellos que recomendarían el destino (98,8%) y de los que opinan que el lugar visitado tiene un importante atractivo turístico (97,9%).

**20.** Si se aprovecha bien, la implantación de las estrategias de destinos turísticos inteligentes y el Plan Estratégico de la provincia de Burgos 2021-2025, pueden suponer una excelente oportunidad para potenciar el turismo en Burgos.





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



cajarural**burgos**  
Fundación