



Boletín de Coyuntura Económica

julio 2018

año 9

nº 14

julio 2018

cajaviva  cajaruralburgos
cajarural Fundación



Boletín de Coyuntura Económica

julio 2018





BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA
Año 9 N° 14 Burgos, julio 2018

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

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

COORDINA:
José Mª Calzada Arroyo

ELABORADO POR:
Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos

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



EQUIPO
COYUNTURA

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

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

Diseño y maquetación: o2 studio

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

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
1. INFORME EJECUTIVO	5
1.1 Economía Internacional	5
1.2 Economía Española	7
1.3 Economía Castellano-Leonesa	8
1.4 Economía Burgalesa	9
1.5 Monográfico: el Comercio Exterior de Burgos	13
2. ANÁLISIS POBLACIONAL	17
3. ECONOMÍA INTERNACIONAL	23
3.1 Principales economías mundiales	25
4. ECONOMÍA ESPAÑOLA	29
4.1 Evolución de los principales indicadores nacionales de coyuntura económica	31
5. ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA	37
5.1 Evolución de los principales indicadores autonómicos de coyuntura económica	39
6. ECONOMÍA BURGALESA	47
6.1 Panorama general y CRISEBU – Caja Rural - Indicador Sintético de la Economía Burgalesa	49
6.1.1 Evolución por sectores	50
6.2 Sector agrícola y ganadero	52
6.3 Sector industrial y energía	56
6.4 Sector construcción	58
6.5 Sector Servicios	61
6.5.1 Sector turismo y comercio	62
6.5.2 Sector financiero	63
6.6 Precios y salarios	66
6.7 Mercado de trabajo	67
6.8 Sector exterior	69
7. MONOGRÁFICO: EL COMERCIO EXTERIOR DE LA PROVINCIA DE BURGOS EN EL PERIODO 2008 - 2017	73
7.1 Introducción	75
7.2 Visión General del Comercio Exterior en la Provincia de Burgos	75
7.3 Análisis Sectorial del Comercio Exterior Burgalés	78
7.4 Análisis Geográfico del Comercio Exterior Burgalés	83
7.5 La empresa Exportadora Burgalesa	89
7.6 Conclusiones	94
8. FIRMA INVITADA	99
8.1 Entrevista a Yolanda García Viadero	101

PRESENTACIÓN

Un año más Fundación Caja Rural encarga a un prestigioso equipo de docentes e investigadores de la Universidad de Burgos un estudio sobre la economía burgalesa, que analiza el momento coyuntural, la foto fija económica en cada edición, y que después de 14 números, constituye un informe dinámico de la historia económica más reciente de la provincia. En esta ocasión además se presenta un informe monográfico sobre una parte relevante de nuestra economía: las exportaciones.

El éxito de la internacionalización de las empresas se basa sin duda en un conjunto de factores que combine Marca y Reputación, buen producto, conocimiento del mercado y músculo financiero, y en estos últimos tienen mucho que decir y que aportar los expertos de la unidad especializada en Comercio Internacional y Exportación de Cajaviva Caja Rural, que facilita la internacionalización de la industria del entorno operativo de nuestra cooperativa de crédito.

Con datos recientes en la mano, a cierre de 2017 el número de empresas españolas exportadoras ascendía hasta las 161.454, un crecimiento superior al 50% en una década. Las exportaciones españolas aumentaron la última década un 49%, lo cual implica que no lo hacemos tan mal a la hora de exportar en nuestro país, aunque también es cierto que durante la pasada crisis, hubo muchas empresas que vendieron en el mercado exterior, sus productos, como única salida a la situación de crisis.

Pues bien, de ellas, menos del 1% son burgalesas, apenas 1.317 empresas de la provincia exportaron en 2017, y lo hicieron por un total de 3.107,8 millones de euros, lo que supone un 1,1 por ciento del total del país y sitúa a Burgos, en el número 23 del ranking que clasifica a las provincias españolas por ventas en el exterior.

Sin duda alguno de los datos que se reflejan, e incluso alguno de los que no aparecen en este boletín de Coyuntura de Burgos, van a sorprender al lector, porque siempre se ha pensado que el sector agroalimentario era uno de los más pujantes en nuestra economía –que lo es– y que eso tendría su reflejo también en cuanto a potencial exportador. No es exactamente así, tal y como podrán comprobar en el estudio monográfico que se presenta hoy, y no será por empresas y empresarios como la familia García Viadero, que exportan más de dos tercios de la magnífica producción de sus vinos. Vaya a ellos nuestro agradecimiento por su trabajo, y el tiempo que dedican a este documento que tiene en sus manos y esperamos le resulte útil.



1.1.- ECONOMÍA INTERNACIONAL

Tras la desaceleración de 2016, el crecimiento de la economía mundial ha experimentado un repunte en 2017 hasta situarse en una tasa del 3,8%, seis décimas por encima del crecimiento del año anterior¹. Este mayor dinamismo se explica tanto por el aumento de la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de las economías avanzadas –pasando del 1,7% en 2016 al 2,3% en 2017– como por la mejora en el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo –pasando del 4,4% al 4,8% en el mismo período-. La recuperación económica de los últimos años ha contribuido a atenuar algunos de los efectos más graves de la crisis, tales como el desplome de la inversión o los elevados niveles de desempleo, pero no se han abordado otras importantes consecuencias de la misma como la elevada deuda mundial o el incremento de la desigualdad.

El mayor crecimiento en las economías avanzadas ha sido generado por el consumo privado y especialmente, por el impulso de la inversión empresarial tras varios años en niveles muy bajos debido a la caída de la confianza y a las dificultades financieras. En particular, destaca la aceleración del crecimiento en Estados Unidos impulsado por su reciente política fiscal expansiva, en la eurozona gracias a la mejora de la confianza de consumidores y de empresas, y en Japón fruto de la combinación de políticas expansivas. En los tres casos se han superado ampliamente las expectativas establecidas a comienzos de 2017. Por el contrario, la economía de Reino Unido constituye una excepción a esta tendencia en las economías avanzadas debido fundamentalmente a los efectos de la aprobación del Brexit y de la depreciación de la libra en la demanda interna.

En las economías emergentes y en desarrollo, la mejora en el crecimiento se atribuye al empuje del comercio internacional y a la subida del precio de las materias primas que ha contribuido a la recuperación de las economías exportadoras de estos productos. En concreto, el crecimiento ha estado liderado un año más por las economías emergentes de Asia con una tasa del 6,5%, apoyada por la mejora de dos décimas en China y pese a la desaceleración de la India. A continuación, se sitúan las economías emergentes de Europa con una tasa del 5,8%, impulsada por las favorables condiciones financieras y la mayor demanda de la eurozona. En África subsahariana, América Latina y la Comunidad de Estados Independientes destaca la recuperación de las economías de Nigeria, Brasil y Rusia, respectivamente, que ha tenido un efecto arrastre en otras economías de la región. Por su parte, Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán han experimentado una notable desaceleración asociada a las tensiones y conflictos geopolíticos.

La tasa de inflación ha aumentado en torno a un punto porcentual en las economías avanzadas, situándose en el 1,7% en 2017, debido a la mayor demanda y al alza en el precio de las materias primas. No obstante, la inflación subyacente –excluyendo los precios de los combustibles y de los alimentos no elaborados– se mantiene en niveles bajos como consecuencia del exceso de capacidad y de la atonía salarial. La normalización de la política monetaria se ha acelerado en países como Estados Unidos y Reino Unido mientras que se mantiene acomodaticia en la eurozona y Japón. Por lo que se refiere a la orientación de la política fiscal, ha sido expansiva en las economías avanzadas y neutral en la mayoría de economías emergentes. Pese a que el desempleo ha continuado disminuyendo, persisten las diferencias entre países y preocupa la baja productividad y el envejecimiento de la población.

El crecimiento de la economía mundial ha experimentado un repunte en 2017 hasta situarse en una tasa del 3,8%, seis décimas por encima del crecimiento del año anterior y la tasa más alta desde 2011.

El mayor crecimiento de las economías avanzadas ha sido generado por el consumo privado y especialmente por el impulso de la inversión empresarial. El crecimiento en Estados Unidos, la eurozona y Japón ha superado las expectativas, mientras que Reino Unido ha constituido una excepción.

El crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo ha mejorado gracias al empuje del comercio internacional y a la subida del precio de las materias primas. Las economías emergentes de Asia y de Europa han liderado el crecimiento de la economía mundial en 2017.

La tasa de inflación ha aumentado debido a la mayor demanda y al alza en el precio de las materias primas. Pese a que el desempleo ha continuado disminuyendo, persisten las diferencias entre países y preocupa la baja productividad y el envejecimiento de la población.

¹ Los datos de las proyecciones de la sección de economía internacional proceden del *World Economic Outlook*, publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se han tomado las últimas actualizaciones realizadas por este organismo internacional en abril de 2018.

El crecimiento de la economía mundial iniciado en 2016 se consolida alcanzando el nivel más elevado desde 2011, con una reactivación más sincronizada entre los distintos grupos de países.

Estados Unidos y España estarán entre las economías avanzadas más dinámicas en 2018 y 2019.

Las economías emergentes y en desarrollo –especialmente, las asiáticas– seguirán liderando el crecimiento mundial.

Los tres principales riesgos a corto y medio plazo de la recuperación global están relacionados con factores financieros, comerciales y políticos.

Si el proceso de normalización monetaria no fuera gradual, se podría provocar una brusca subida de los tipos de interés y un endurecimiento del acceso al crédito, incrementando la vulnerabilidad financiera de la economía mundial.

El auge de las políticas proteccionistas podría alimentar una peligrosa guerra comercial en la economía mundial, que acabaría afectando negativamente a la recuperación global.

Las tensiones geopolíticas son un riesgo no económico con serias consecuencias en el crecimiento mundial (la inestabilidad de Oriente Medio podría elevar significativamente el precio del petróleo).

Según las últimas previsiones, la reactivación de la economía mundial iniciada en 2016 tiende a consolidarse hasta 2019. Se prevé un ligero incremento del crecimiento mundial en 2018 hasta el 3,9% (una décima más que en 2017), que se mantendrá inalterado en 2019. Aunque este ritmo de crecimiento cercano al 4% es algo más de un punto inferior al registrado antes de la crisis (5,2% en 2007), es el más elevado desde 2011. Asimismo, se trata de la reactivación más sincronizada de la economía mundial en la última década.

Las economías avanzadas crecerán un 2,5% en 2018 (dos décimas más que en 2017) y se ralentizarán ligeramente hasta el 2,2% en 2019. Estados Unidos y España estarán entre las economías más dinámicas de este grupo. Se espera que la economía estadounidense crezca seis décimas más que en 2017 alcanzando el 2,9% en 2018 y disminuyendo hasta el 2,7% en 2019. El impulso de la política fiscal expansiva de la Administración Trump está en el origen de esta expansión, aunque sus efectos se irán desvaneciendo a medio plazo. En el caso de la economía española, las últimas previsiones han mejorado en cuatro décimas (respecto a las de enero) tras la incertidumbre política de la crisis catalana. Se prevé que España también continúe con su dinamismo en 2018 y 2019, pero con una tasa de crecimiento que irá disminuyendo. Tras alcanzar el 3,1% en 2017, el crecimiento español descenderá hasta el 2,8% en 2018 y el 2,2% en 2019.

Las economías emergentes y en desarrollo seguirán liderando el crecimiento mundial con tasas estimadas de 4,9% en 2018 (una décima más que en 2017) y de 5,1% en 2019. Las mayores tasas se alcanzarán en las economías asiáticas. India crecerá desde el 6,7% de 2017 hasta el 7,4% en 2018 y el 7,8% en 2019, mientras que China desacelerará su crecimiento pasando del 6,9% en 2017 al 6,6% en 2018 y al 6,4% en 2019. De las otras tres economías del grupo BRICS, las previsiones apuntan a una consolidación de la recuperación económica en Brasil (desde el 1,0% en 2017 hasta el 2,3% en 2018 y el 2,5% en 2019) y en menor medida, en Sudáfrica (desde el 1,3% en 2017 hasta el 1,5% en 2018 y el 1,7% en 2019). En el caso de Rusia, se pronostica una recuperación más tímida e inestable (desde el 1,5% en 2017 hasta el 1,7% en 2018 para volver a caer al 1,5% en 2019).

Los tres principales riesgos para el mantenimiento de este crecimiento global en el corto y medio plazo están relacionados con factores financieros, comerciales y geopolíticos. El primer riesgo es el alto nivel de endeudamiento mundial, que –según los últimos datos disponibles– equivale al 225% del PIB mundial (60%, deuda privada y 40%, deuda pública). Si el proceso de normalización de la política monetaria en los principales bancos centrales no fuera gradual, se podría originar una brusca subida de los tipos de interés y el consiguiente endurecimiento del acceso al crédito. Los gobiernos, empresas y familias con una elevada deuda se enfrentarían a crecientes dificultades para servir sus respectivas deudas y además, en el caso particular de las economías emergentes y en desarrollo, esta situación se podría agravar con un acceso más restringido a los flujos internacionales de capital. La eventualidad de un escenario de estas características podría activarse antes de lo previsto si las tensiones inflacionistas se intensificaran en Estados Unidos, ya que es el país en el que la normalización monetaria está más avanzada. Si como consecuencia de los recientes estímulos fiscales de la Administración Trump, la inflación se disparara, sería necesario acelerar aún más la normalización monetaria con subidas adicionales de los tipos de interés. Todas estas circunstancias pueden provocar inestabilidad en los mercados financieros, especialmente en los de renta fija, que pueden retroalimentar los riesgos comentados.

El segundo riesgo es el auge de las políticas proteccionistas en la economía mundial, especialmente tras el cambio de rumbo en esta dirección de la política comercial estadounidense. Si en los próximos meses las medidas proteccionistas adoptadas por las dos principales economías mundiales –Estados Unidos y China– exacerbaran la tensión comercial entre ellas, se podría alimentar una peligrosa guerra comercial en la economía mundial que acabaría impactando negativamente en el crecimiento global.

El tercer riesgo se encuentra en las tensiones geopolíticas. Si éstas se agravaran, podrían condicionar la recuperación mundial. Esto es particularmente relevante en el caso de Oriente Medio, puesto que una creciente inestabilidad en esta región podría provocar, entre otros efectos, una significativa subida del precio del petróleo (de hecho, el precio está alcanzando su mayor nivel de los últimos dos años).

Para atenuar los riesgos financieros y comerciales reseñados, será importante desarrollar políticas nacionales y multilaterales que incidan en ellos. En el ámbito nacional, será esencial avanzar gradualmente en el proceso de normalización monetaria y reforzar la resiliencia financiera. En el ámbito multilateral, será preciso continuar con los programas regulatorios impulsados tras la crisis para asegurar la estabilidad financiera mundial, así como fortalecer el sistema multilateral de comercio para reducir las tensiones comerciales (algo que no va a resultar sencillo a tenor del estancamiento de la Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio).

Para atenuar los riesgos financieros y comerciales, será importante desarrollar políticas nacionales y multilaterales que incidan en ellos.

1.2.- ECONOMÍA ESPAÑOLA

Con la información del cuarto trimestre de 2017 la economía española encadena cuatro años consecutivos de expansión de la actividad económica, los tres últimos creciendo a tasas interanuales superiores al 3%. En términos intertrimestrales nuestra economía acumula diecisiete trimestres consecutivos de expansión de la actividad económica, iniciada el último trimestre de 2013.

En 2017 España ha crecido a un ritmo del 3,1% en tasa anualizada, esta cifra es sensiblemente superior a las tasas de crecimiento de la UE-28 y de la UEM-19 que para 2017 fueron del 2,5% y 2,4% respectivamente. De este modo, como ya sucedió en 2017, España se coloca a la cabeza del crecimiento de las grandes economías de la UEM. En 2016, y de acuerdo con los datos de Eurostat, Alemania y Francia crecieron el 2,2% e Italia el 1,5%.

En 2017, como ya sucedió en 2016, España sigue estando a la cabeza del crecimiento de las grandes economías de la UEM-19.

En el segundo trimestre de 2017 el PIB de la economía española, medido en términos reales, recuperó el nivel previo a la crisis. Pero este crecimiento ha sido muy desigual entre las distintas Comunidades Autónomas.

De nuevo, como ya sucedió en 2016, el fuerte crecimiento de la economía española en 2017 se ha visto impulsado por la fortaleza de la demanda interna, especialmente en su componente de inversión, que en 2017 ha crecido a un ritmo del 5%, lo que constituye una prueba de la confianza de las familias y empresas que invierten en vivienda y en bienes de equipo respectivamente.

La evolución favorable de la actividad en 2017 consolida la tendencia observada desde el segundo semestre de 2013 y ha permitido crear prácticamente 1,9 millones de nuevos empleos en los últimos cuatro años.

El fuerte crecimiento de los últimos cuatro años ha permitido a la economía española crear 1,9 millones de nuevos empleos en este periodo.

En la valoración del comportamiento de la economía española en 2017, y en línea con la que habíamos manifestado en el boletín anterior, y con el informe de primavera de 2018 del FMI, nos preocupa por un lado el estado de las finanzas públicas, y por otro la debilidad del mercado de trabajo. En el caso de las finanzas públicas, y a pesar del enorme esfuerzo de reducción del déficit público, España es el único país de la UE que ha comenzado 2018 con el Protocolo por Déficit Excesivo (PDE) aun activado. En un contexto de medio y largo plazo creemos esencial la contención de la deuda pública, que apenas se ha reducido desde el 99,0% en 2016 al 98,3% del PIB en 2017, y esta reducción ha sido la consecuencia de que la cuantía de la deuda ha crecido en 2017 a menor ritmo que la expansión del PIB. Para el FMI la actual expansión de la economía española constituye "una oportunidad de oro" para reducir el déficit y la deuda pública y para prevenirnos ante futuras crisis económicas. Ante una eventual crisis (escenario no contemplado en las previsiones 2018-2019) España estaría en una situación de clara desventaja por comparación con el inicio de la crisis de la Gran Recesión de 2008, donde nuestro país se encontraba con unas finanzas públicas muy saneadas. En lo referente al mercado de trabajo de acuerdo con la EPA en 2017 España ha creado 490.300 nuevos empleos en 2017. A pesar de ello ha cerrado el año con una tasa de paro del 16,55%.

En 2017 España ha cumplido el objetivo de déficit fijado por la CE, a pesar de ello es el único país de la UE-28 en el que al comienzo de 2018 sigue activado el Protocolo por Déficit Excesivo.

Uno de los principales vientos de cola que ha impulsado el crecimiento de la economía española en 2017 ha sido la continuidad con la política monetaria expansiva del BCE, instrumentalizada en tipos de interés de las operaciones principales de financiación en mínimos históricos (el 0,00% desde el día 10 de marzo de 2016), y en la utilización de políticas monetarias no convencionales de compra de activos, a semejanza del QE de la Reserva Federal. Se ha anunciado por parte del BCE la reducción a partir de septiembre y su retirada para 2019. Se espera que esta retirada no genere tensiones en las economías más endeudadas ni una nueva escalada de la prima de riesgo.

La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, apenas se reduce desde el 99,0% en 2016 al 98,3% en 2017.

El análisis de las previsiones de la economía española para el bienio 2018-2019 nos permiten extraer las siguientes conclusiones:

Para el bienio 2018-2019 se prevé que la economía española crezca por encima del 2,5%, pero por debajo del 3%. Para 2019 la velocidad de crecimiento se estima sea inferior al 2,5%.

Se estima que la tasa de paro caiga hasta niveles próximos al 15% en 2018.

En lo que afecta al déficit público se prevé que en el bienio 2018-2019 España vuelva a la senda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y se desactive el Protocolo por Déficit Excesivo. No sucederá lo mismo en el caso de la deuda pública, cuyo recorte se ha convertido en uno de los problemas fundamentales de la política macroeconómica española.

Las tasas de crecimiento del PIB ponen de manifiesto que sigue la recuperación, aunque con un menor ritmo de crecimiento.

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

Aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social.

Moderado ascenso del IPC regional.

1.- Se prevé una ligera desaceleración de la economía española, desde el 3,1% en 2017 a tasas de crecimiento del 2,9% o el 2,8% que contemplan las previsiones de primavera de la CE o del FMI. Para 2019 las previsiones se están realizando bajo la hipótesis de una retirada progresiva de las medidas de estímulo del BCE y el aumento de los tipos de interés.

2.- La mayoría de las instituciones consultadas estiman que en 2018 la economía española reducirá la tasa de paro hasta niveles próximos al 15%.

3.- Como viene sucediendo en los distintos números del presente Boletín de Coyuntura, las mayores desviaciones con respecto a las proyecciones realizadas por las distintas instituciones se observan en el caso de la inflación. En concreto en mayo de 2017 la mayoría de las previsiones consultadas estimaban que España cerraría 2017 con una tasa de inflación ligeramente superior al 2,0%, cuando en realidad la tasa de inflación interanual de diciembre de 2017 ha sido el 1,1%. La previsión para 2018 de Banco de España es de 1,2%.

4.- Las proyecciones relativas al déficit público tienen en común el recorte del mismo en el bienio 2018-2019. Se prevé que el recorte sea más intensivo en 2018, el consenso medio sitúa el mismo por debajo del 2,5% del PIB en 2018. En cualquier caso todas las previsiones analizadas señalan que en 2018 la CE desactivará el Protocolo por Déficit Excesivo (PDE), que en el caso de España sigue abierto desde primavera de 2009.

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

Algunos de los riesgos para la economía española son en el plano doméstico la incertidumbre de Cataluña, la paralización de las reformas por los difíciles equilibrios políticos, la reducción del esfuerzo de contención de la deuda pública, que se han acentuado con el cambio reciente del gobierno. En el plano exterior las incertidumbres provienen de un lado de la UE por las consecuencias del brexit, y de la UEM, ante un probable cambio en la dirección de la política monetaria y la retirada gradual de estímulos. Igualmente en este contexto internacional, con una economía cada vez más globalizada, la evolución de la economía española se puede ver afectada por la reciente escalada del proteccionismo y por las tensiones comerciales de Estados Unidos con China y con la UE.

1.3.- ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

La tasa de crecimiento positiva del PIB autonómico, 2,7% es un reflejo de que sigue la recuperación económica, aunque con un menor ritmo de crecimiento que el conjunto nacional. Esto se pone de manifiesto en la mayoría de los indicadores de consumo, que muestra una evolución favorable. En el primer trimestre de 2018, el índice de confianza de los consumidores castellano-leoneses se incrementa (100,7), aumentando también el índice de situación actual (88,9) y de expectativas (112,5). Igualmente los indicadores de inversión, como la formación bruta de capital fijo, muestran un buen comportamiento. Por otro, lado, el comportamiento de las exportaciones e importaciones propicia un menor superávit comercial.

En la construcción, el sector industrial y las actividades de servicios el VAB crece en 2017. En el sector de la construcción se inicia una clara recuperación: 3,3%. Los servicios de mercado muestran una mayor contribución que los no de mercado al crecimiento del VAB en el sector terciario, 3,7%, mostrando los indicadores del subsector turístico signos de mejora. Por su parte, el comportamiento positivo de la rama manufacturera explica el crecimiento del VAB industrial: 1,6%. Por otro lado, el VAB en el sector agrario desciende en 2017 de forma notable -11%, por la adversa climatología.

En lo que respecta al mercado de trabajo, la tasa de actividad disminuye a partir del tercer trimestre de 2017 (54,2%) y se reduce la tasa de paro en 2017 en 1,1%, hasta el 13,7%. La Seguridad Social incrementa el número de afiliados a 2%.

El comportamiento del precio de las comunicaciones; hoteles, cafés y restaurantes; bebidas alcohólicas y tabaco y transporte explica el ascenso del IPC. Los grupos menos inflacionistas fueron menaje, medicina y otros bienes y servicios. Los créditos totales del sistema bancario se redujeron un -4,5%, incrementándose el número de hipotecas constituidas. Por su parte, los depósitos totales del sistema bancario aumentaron un 1,6%.

En los próximos trimestres las previsiones para la economía castellano-leonesa apuntan a una fase de estabilización en el ritmo de crecimiento, albergando esperanzas de que se consolide la recuperación en todos los sectores económicos.

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

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

El mayor dinamismo de la demanda interna puede venir acompañado por una mejora del superávit comercial si las exportaciones recuperan el ritmo de crecimiento de 2016, en un contexto de leve aumento de la demanda externa de nuestros principales socios comerciales y de incremento de nuestras importaciones.

En un escenario de crecimiento económico, como parece que va a ser el de los próximos trimestres, cabe esperar una ligera mejora en las tasas de variación de la ocupación, por lo que la tasa de paro debería seguir reduciéndose. En lo que respecta a la inflación, el mantenimiento de los precios del petróleo por debajo de los 75 dólares puede provocar que siga la senda de moderación del IPC.

1.4.- ECONOMÍA BURGALESA

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

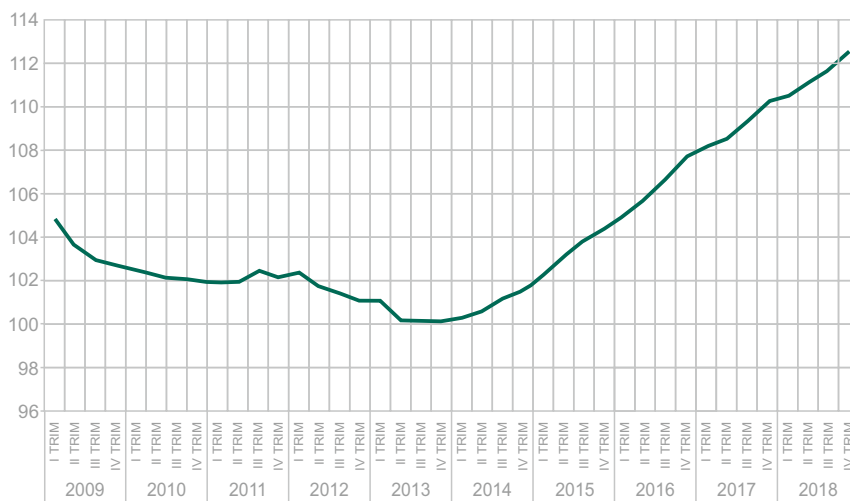
Los indicadores analizados por el Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos permiten concluir que la economía provincial continúa creciendo, pero siguiendo la estela de la economía regional que, a su vez, sigue la estela de la economía nacional. Por tanto, se mantiene la inercia que este equipo ya adelantó en los dos boletines anteriores.

El escenario económico de la provincia de Burgos de este último año va a ser desgranado en las siguientes secciones, cuantificando y visualizando las distintas magnitudes que lo conforman. Pero, como es habitual, avanzamos una simplificación del pasado más reciente, del presente y del inmediato futuro, a través del comportamiento del indicador sintético CRISEBU.

La estimación del PIB burgalés con el que se cerró 2017 se encuentra en el entorno del 2,4%, mejorando en unas décimas nuestras últimas predicciones. En aquél momento, hace justo un año, ya vaticinábamos una posible mejora del comportamiento económico de la provincia en los dos últimos trimestres y, por tanto, un mayor acercamiento al crecimiento medio nacional.

Las predicciones de crecimiento para 2018 están apoyadas, por un lado, en la habitual mejora que registra la actividad de la provincia a medida que avanza el curso económico. Por otro lado, y dado que existe consenso al respecto, en la confianza de que la fortaleza de la economía española sea suficiente "motor" para arrastrar economías como la nuestra. No en vano, los expertos señalan la destacada contribución a esa fortaleza de sectores con cierto peso en la realidad económica provincial, como son el turismo, la industria y las exportaciones. Todo ello nos permite estimar que la economía burgalesa crecerá a lo largo del actual ejercicio económico un 2,1%. Los valores alcanzados por los diferentes indicadores parciales en los primeros meses vaticinan un ligero crecimiento hasta marzo del 0,3%. En los siguientes trimestres las estimaciones obtenidas se encuentran en la horquilla 0,5%-0,6%, con un ligero ascenso a medida que se acerque el final de año.

Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU). Junio 2018



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

Las previsiones de crecimiento económico en España para 2018 anticipan una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento, fenómeno al que la provincia no será ajena. No obstante, nosotros apostamos por seguir de cerca la trayectoria de los sectores mencionados, a largo de los próximos trimestres, ya que su evolución será un buen termómetro de la actividad económica en Burgos.

El análisis de los afiliados a la Seguridad Social complementa la presentación del CRISEBU, dada la importancia de esta variable en la elaboración del indicador. Señalar que, los últimos datos al respecto, ponen de manifiesto que la evolución del número de afiliados en Burgos ha sido positiva, con un incremento del 2,1%; aunque inferior al incremento experimentado a nivel nacional, 3,1%. En este sentido, destacar que en España se ha recuperado el 78,3% de la afiliación perdida durante la crisis mientras que en nuestra provincia este dato se queda en el 49,5%. Si se mantienen las tasas de crecimiento, la economía española logrará recuperar el número de afiliados previos a la gran recesión de 2008 en menos de año y medio, mientras que Burgos necesitará algo más de otros cinco años. Una señal del menor dinamismo de la economía provincial en esta fase de recuperación económica.

Las diferencias en la evolución de afiliados se observan en todos los ámbitos económicos. Esta realidad, complementada con otros datos, aparece detallada para todos los sectores productivos de la economía burgalesa.

Un análisis pormenorizado de cada uno de estos sectores nos lleva a las siguientes consideraciones:

Sector agrícola y ganadero

- Aunque 2017 es el primer año en que se incrementan, aunque levemente, los afiliados a la seguridad social en actividades agrarias, los datos iniciales de 2018 pronostican un fuerte retroceso. Tampoco parece que se consoliden los avances experimentados en Castilla y León y en España desde 2014 y que han permitido que a nivel nacional se hayan recuperado más de un tercio de los cotizantes perdidos durante la crisis.
- Durante la campaña de 2017 continuó la ligera diversificación de cultivos, cediendo terreno los cereales a favor de leguminosas y cultivos industriales (girasol, remolacha y patata). Aun así, predomina el cultivo de cereales con el 73,3% (76% en 2016) especialmente de trigo y cebada, 69,2%. Continúa el incremento paulatino, pero constante de la superficie de viñedo.
- La producción agraria en 2017 fue catastrófica, se conjugaron en la misma campaña todos los fenómenos meteorológicos adversos. Se estima que fue un

43,9% inferior a la precedente y el 36,8% inferior a la media de los cinco años anteriores. Afectó a todos los cultivos de forma intensa con las excepciones de algunos cultivos industriales: girasol, remolacha y patata.

- El valor de la producción agraria ha caído en la misma medida que la producción, -41,1%, y apenas ha sido paliada por unos precios que se han incrementado con respecto a la campaña anterior en un 6,3% de media. Las indemnizaciones de los seguros y las ayudas públicas han contribuido a paliar esta drástica reducción de ingresos. Si se consideran estos ingresos, la reducción es del -21,3% respecto a la campaña anterior.
- Se estima que la cosecha de esta campaña esté ligeramente por debajo de la media de los últimos cinco años y muy por encima de la anormal cosecha de 2017. Se prevé que los precios agrarios se mantengan estables, ya que se espera una normalización paulatina de las existencias mundiales de cereales. Las existencias mundiales están en valores muy altos pero se pronostica un incremento ligero del consumo y una disminución de la producción. Por tanto, los ingresos agrarios serán ligeramente inferiores a la media anual, en una campaña agraria más normalizada que la anterior.
- Los censos ganaderos de las especies más importantes experimentan un fuerte incremento después de varios años de descensos. Son muy destacables los incrementos en porcino y en el sector avícola que son los de mayor peso en la producción ganadera provincial.
- El valor de la producción ganadera se estima que aumentó el 13,6%, como consecuencia del incremento de la producción y la positiva evolución de los precios en todas las especies ganaderas, destacando las de mayor peso en la producción provincial: porcino (10%), huevos (25%) y carne de ave (12%). Solamente el sector bovino presenta datos negativos por una significativa disminución de sus producciones: -28% en carne y -4% en leche.
- En general, los precios de los productos agrarios han mantenido durante 2017 una tendencia alcista con algunas notables excepciones como ha sido la patata, afectada por una fuerte crisis de precios (-44%) durante toda la campaña. Por otra parte, los precios de los principales factores de producción han mantenido una tendencia estable o ligeramente bajista con la excepción de la energía tanto la eléctrica como los carburantes, que han incrementado su coste en casi un 10% de media respecto del año anterior.

Sector industrial y energía

- Tras cuatro años consecutivos (2011-2014) de caída en el consumo de productos petrolíferos (gasóleo y gasolina), en los años 2015, 2016 y 2017 se ha observado un cambio de tendencia con un incremento anual del 8,6%, 1,62% y 4,93% respectivamente; superior al incremento observado en Castilla y León del 1,25% anual en el año 2017.
- En la creación de sociedades mercantiles en el año 2017 se ha producido un fuerte frenazo, con un descenso de -29,6%, después del fuerte incremento del +23,7% en el año 2016, mientras que los descensos en Castilla y León y en España fueron del -5,2% y del -6,6% respectivamente.
- En la disolución de sociedades mercantiles, en el año 2017, se ha observado un fuerte incremento del +30,2% frente al descenso del -12,8% observado en el 2016, que contrasta con lo ocurrido en Castilla y León con una disminución del (-3,39%) y con un incremento de sólo el +1,6% en España. En los dos primeros meses de 2018 en Burgos se observan un fuerte incremento en la disolución de sociedades mercantiles del +33,33% en enero y una disminución del -42,9% en febrero.
- La matriculación de vehículos de carga sigue conservando una tendencia creciente en 2017 con un incremento del +12,5% (+40,6% en 2015 y +13,5% en el año 2016), muy superior al 0,6% en Castilla y León y mientras que en España fue del 8,2%; tendencia no suficientemente consolidada en los primeros meses de 2017 ya que se ha producido un descenso en los meses de enero y marzo.
- Algo similar podemos observar en lo referente a la matriculación de vehículos turismo con un incremento del +5,3% en 2017 respecto a las ventas de 2016 pero, en este caso, algo inferior a la variación de las ventas en Castilla y León (+7,1%) y en España (+9,3%). Si bien, desde el mes de octubre de 2017 se vienen obser-

vando tasas de variación positivas en todos los meses, llegando al +22,2% en el mes de marzo de 2018.

- El comportamiento del empleo de la industria manufacturera en 2017 sigue siendo positivo, con un incremento del 4,23% respecto al mes de diciembre de 2016, superior al ocurrido en Castilla y León (+2,05%) y al observado en España (+3,38%) a pesar del descenso del -1,1% en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Si analizamos la tasa de variación de la afiliación media a la Seguridad Social en el mes de abril de 2018, respecto al mismo mes de 2017, observamos que fue del +7,11% para el sector de industria manufacturera en Burgos, superior al 5,05% considerando el total de los sectores, debido principalmente al aumento de la afiliación en el Régimen General (+7,86%), pues en el R.E.T. Autónomos sigue acumulando descensos, en esta ocasión del -3,20%.

Sector construcción

- Persiste la larga crisis del sector de la construcción, iniciada hace cerca de 10 años, a pesar de que algún indicador como el del número e importe de viviendas vendidas muestre algún signo en otra dirección. Tal crecimiento, en cualquier caso tenue, está basado, fundamentalmente, en la vivienda usada.
- Esta pertinaz crisis del sector de la construcción en Burgos hay que buscarla en diversos factores que inciden sobre ella y que fundamentalmente se manifiestan en tres indicadores. En el descenso en los volúmenes de obra civil por la carencia de inversión pública, consecuencia de los recortes y retrasos en la red ferroviaria de alta velocidad. En la construcción residencial; el número de viviendas iniciada en 2017 alcanzan apenas un 11% sobre las iniciadas hace más de 20 años, con escasa inversión privada, a pesar de la facilidades financieras y del bajo precio del dinero. A todo ello cabe añadir que es éste un subsector de difícil recuperación a corto plazo. Y en el número de demandantes de vivienda que ha disminuido considerablemente en función del decrecimiento demográfico. El alto stock de vivienda terminada y nueva puesta a la venta en el mercado (cerca de 4.000 viviendas) se absorbe con mucha lentitud.

Sector servicios

- Ha incrementado el empleo un 1,9% en tasa interanual (abril 2017 – abril 2018), lo que implica que crece de forma significativa por quinto año consecutivo, superando en un 88% las afiliaciones perdidas en el sector durante la crisis. Sin embargo, supone un incremento muy inferior al 3,1% de incremento a nivel nacional.
- La afiliación de trabajadores por cuenta propia ha sido negativa en el último año con un descenso del -0,7%. Dato que contrasta con el incremento a nivel nacional del 1%. Además, esta situación se repite por tercer año consecutivo, acumulando una reducción de cotizantes autónomos en el sector servicios en Burgos del -2,5%, mientras que a nivel nacional se han incrementado en el mismo periodo en un 3,2%.

Sector turismo y comercio

- Durante 2017 el número de viajeros sigue creciendo, un 3,5%, aunque a menor ritmo que los últimos años, al igual que ha ocurrido en el resto de la comunidad y del territorio nacional.
- Es el sector hotelero el que se ha visto más beneficiado del aumento de viajeros, con un 4,9% más que el año anterior, manteniéndose los recibidos en alojamientos rurales y con caídas notables en los acampamentos turísticos, especialmente de residentes extranjeros.
- Durante 2017, la actividad turística de los residentes nacionales sigue creciendo frente a un estancamiento de la de los residentes extranjeros, en concreto un 4,7% de aumento de pernoctaciones nacionales frente un 0,5% para las extranjeras, siendo especialmente significativos los descensos del 9,5% y 6,5% en las modalidades de acampamentos y rural.
- El personal empleado en el conjunto de actividades turísticas creció un 1,3% y un 2,1% el número de establecimientos; se mantiene la estancia media de los viajeros en hoteles y acampamentos, con ligeros aumentos para el turismo rural.

Sector financiero

- El sector financiero sigue perdiendo empleo a nivel local y regional, sin embargo a nivel nacional, tras nueve años, experimenta una leve subida de afiliados, tan solo 63. Es la única señal positiva en el sector que continua sufriendo de forma aguda los efectos de la gran recesión y la reconversión del sector. También se ha desacelerado la pérdida de afiliados en Burgos y en Castilla y León en el último año.
- Se siguen cerrando sucursales financieras de forma muy intensa en todos los ámbitos geográficos. Burgos es una provincia muy bancarizada por número de oficinas en relación con el conjunto nacional e incluso respecto a Castilla y León. Llama la atención que mantenga un cierre de sucursales similar al que se produce a nivel nacional, e incluso, ligeramente inferior. Es previsible que esta situación se revierta y que en un futuro cercano, el cierre de sucursales se intensifique en Burgos, afectando especialmente a las zonas rurales.
- El crédito sigue disminuyendo de forma significativa, aunque a menor ritmo que en años anteriores. Esta disminución sigue siendo más intensa en Burgos que en el conjunto nacional, lo que supone que desde 2009 ha disminuido un 47% en Burgos, frente al 40% en Castilla y León y el 31% en España. El ratio de crédito por habitante que antes de la crisis era superior en Burgos que en el conjunto de España, ahora es un 18% inferior y cada vez se aproxima más a la media regional.
- Se incrementa el volumen de depósitos por primera vez desde 2013, aunque a un ritmo muy inferior al incremento regional y nacional. Además, se produce en un contexto donde otros productos de ahorro que no computan en el balance de las entidades (fondos de inversión, planes de pensiones,...) también han experimentado importantes incrementos durante 2017 y ha disminuido la tasa de ahorro de los hogares. Por otra parte, la crisis catalana ha generado reajuste de los depósitos entre entidades, que han beneficiado a las entidades de ámbito más local.

Precios y salarios

- La inflación se mantiene por debajo del 1%, aunque repunta en el primer trimestre de 2018.
- El incremento salarial pactado en convenios es mayor que la tasa de inflación provincial.

Sector exterior

- La provincia encadena dos años consecutivos, 2016 y 2017, de caída de las exportaciones, aunque mantiene el saldo positivo en la balanza comercial.
- Esta tendencia en la evolución de las exportaciones y de las importaciones se invierte en los dos primeros meses de 2018, generando un saldo comercial que mejora un 69% el registrado en el mismo periodo de 2017.

1.5.- MONOGRÁFICO: EL COMERCIO EXTERIOR DE BURGOS

1.- La balanza comercial siempre ha tenido un saldo positivo y, asimismo, la provincia presenta un grado de apertura superior a la media de España y de Castilla y León. No obstante, el superávit se ha deteriorado en los últimos años tras alcanzar su máximo en 2015.

2.- De igual modo, su propensión a exportar es superior a la media nacional y de Castilla y León (38,6% del PIB, frente al 27,7% de Castilla y León, y el 23,1% de España); sin embargo, es de destacar la pérdida paulatina de peso específico de la provincia en los flujos comerciales nacionales y regionales, pasando del segundo al tercer puesto en el ranking exportador de la Comunidad al verse superada por Palencia (Valladolid ocupa el primer lugar), debido a la producción de nuevos modelos en la factoría de Renault y al impulso del parque de proveedores por parte de la Junta de Castilla y León.

3.- Pese a operar en buen parte de este periodo en un contexto de recesión mundial, el valor de las exportaciones ha mantenido, en promedio, el ritmo de crecimiento previo a la crisis (en torno al 5%).

4.- El análisis revela una concentración de las exportaciones en tres secciones: Productos químicos, Plástico y caucho y Metales comunes representando en la actualidad aproximadamente el 50% del total de lo exportado por la provincia, si bien se observa una reducción de su importancia con respecto al inicio de la crisis cuando suponían el 69%.

5.- Un importante crecimiento exportador se percibe en la sección Armas y sus municiones y en las cuatro primeras secciones que engloban los productos del sector agroalimentario.

6.- Los principales productos exportados por la industria burgalesa durante los cinco últimos años son: Medicamentos (22,5%), Municiones y proyectiles (13,4%), Neumáticos (7,7%), Perfumería/cosmética (6,6%), Acumuladores eléctricos (5,7%), Accesorios automóviles (4,5%) y Carne de porcino (2,2%). Estos productos suman más del 60% del total de las exportaciones burgalesas.

7.- La evidencia empírica muestra una significativa disminución de las exportaciones en los dos últimos años, que se explica por tres capítulos: Productos farmacéuticos, Armas y municiones y Códigos especiales, y Aparatos y material eléctrico. En el caso de los Productos farmacéuticos se explica por una reorientación de la principal factoría hacia el mercado nacional. En el caso de las Armas y municiones tiene una demanda más irregular, que en gran medida depende de presupuestos públicos y el año 2015 fue un año con importes muy superiores a la media de los años anteriores. Los Aparatos y material eléctrico recogen bienes de equipo con ciclos de fabricación largos y demanda irregular lo que genera grandes fluctuaciones anuales.

8.- Desde un punto de vista geográfico, se observa también una elevada concentración en el destino de las exportaciones burgalesas hacia la Unión Europea. No obstante, la importancia del mercado europeo ha disminuido desde el año 2008, pasando de representar un 76% a casi el 62%. Esto se traduce en una mayor diversificación en los destinos de las ventas, destacando el peso adquirido por Asia y América. En el caso de las importaciones, el grado de concentración es más acusado, ya que el 80% de las compras exteriores de la provincia provienen de la Unión Europea.

9.- Los veinte principales países destino de las exportaciones burgalesas explican entre el 80% y el 85% de las ventas totales, destacando Francia, Portugal y Alemania, en la Unión Europea; Brasil, Canadá y Estados Unidos, en América, y China y Arabia Saudí en Asia.

10.- Atendiendo a número de empresas que ha salido al mercado exterior, el dinamismo del sector exterior en Burgos se ha incrementado durante la crisis. Aunque el número de exportadores es reducido (5% del total de empresas) se observa un aumento significativo del mismo en relación al dato de 2008 (del 51%). Un tercio de estos exportadores son regulares y concentran el 96% de las ventas al exterior, lo que supone un incremento de doce puntos respecto al inicio de la crisis. Además, solo 10 empresas acumulan el 51% de las exportaciones en 2017, frente al 64% del año 2008. Entre estas empresas se encontrarían grandes multinacionales como GlaxoSmithKline, Maxam, Bridgestone, Michelin, L'Oreal, Grupo Antolín o Campofrío.

11.- Este alto grado de concentración en el sector exportador es un elemento que condiciona la evolución de las exportaciones burgalesas; las estrategias de producción y comercialización de las grandes compañías marcan, en buena medida, las tendencias del comercio exterior de la provincia.

12.- La mayor diversificación sectorial y geográfica que se observa puede contribuir al dinamismo exportador de los próximos años. Para coadyuvar a la consolidación de esta tendencia sería deseable que las empresas continuasen con su esfuerzo de internacionalización y que contasen para ello con el debido apoyo institucional, especialmente, el dirigido a las pymes.

13.- La creciente amenaza proteccionista en el comercio internacional (Brexit, política comercial de Trump) haría necesaria la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo en las economías emergentes de América Latina y Asia, aprovechando la creciente demanda de su clase media y las ventajas derivadas de los acuerdos de libre comercio vigentes y en negociación con estos países.

La evolución del comercio exterior es positiva en Burgos, pues se ha incrementado el peso del sector exterior en la economía burgalesa, la base de empresas exportadora y la diversificación de destinos. No obstante, mantienen una dependencia muy

grande de muy pocas empresas Esta dependencia explica las fluctuaciones del volumen de exportaciones interanuales que está condicionado por las exportaciones de muy pocas empresas y productos.

Creación de sociedades mercantiles (Variación interanual en %)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
														Ene	Feb	
3,3	9,7	7,2	-5,9	-23,6	-24,4	10,9	2,6	-12,3	10,9	-9,6	15,08	23,70	-29,6	65,6	-34	Burgos
4,9	3,7	18,5	3,8	-33,0	-21,4	4,2	-6,1	-5,1	12,5	-5,4	-5,1	5,8	-5,2	-3,3	-14,3	Castilla y León
5,8	6,1	5,1	-4,7	-27,8	-24,5	2,3	6,0	2,7	7,2	0,8	0,5	6,8	-6,6	5,8	-1,1	España

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

Disolución de sociedades mercantiles (Variación interanual en %)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
														Ene	Feb	
23,5	-25,7	19,2	66,6	-28,4	20,7	16,4	12,2	20,6	7,1	-17,7	5,4	-12,8	30,2	33,3	-42,9	Burgos
38,6	-27,7	27,7	40,3	-10,6	18,9	15,1	3,0	13,7	9,8	-19,1	-1,3	-0,7	-3,9	4,3	-16,4	Castilla y León
26,7	-19,3	13,6	61,4	-9,9	7,2	6,1	6,8	14,2	8,6	-11,2	-5,3	2,2	1,6	6,9	1,7	España

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

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

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
														Ene	Feb	Mar	
7,9	-2,1	-5,1	-0,3	-28,2	5,5	-12,8	-29,1	-14,5	5,8	28,7	16,0	8,1	5,3	28,7	15,1	22,2	Burgos
11,0	0,7	-2,1	-0,2	-28,9	3,7	-14,6	-33,5	-15,6	7,8	23,7	19,2	8,7	7,1	15,4	10,5	0,2	Castilla y León
10,8	1,4	-1,0	-1,6	-27,5	-24,5	3,0	-19,2	-12,1	4,2	19,9	22,9	12,4	9,3	19,1	12,0	1,5	España

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

Indicador de confianza del consumidor

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I TRIM 2017	
81,8	56,8	66,7	70,5	69,4	55,6	74,7	95,4	104,8	96,9	98,6	100,7	Castilla y León
69,0	39,4	41,9	44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	92,2	84,6	87,1	88,9	Indicador de situación actual
94,5	74,1	91,4	91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	117,4	109,1	110,1	112,5	Indicador de expectativas
86,2	57,4	65,8	71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	119,4	94,9	102,8	100,2	España
79,7	41,4	38,9	46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	91,8	87,3	95,6	91,4	Indicador de situación actual
92,3	73,2	92,6	96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,9	102,5	110,0	109,0	Indicador de expectativas

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

Tasa de Paro (%)

	2016				2017				2018							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR				
Burgos	12,67	15,37	14,98	17,31	20,41	18,23	18,23	15,38	12,34	8,74	10,47	10,22	10,66	10,25	11,08	11,54
Castilla y León	13,98	15,80	16,87	19,80	21,75	20,77	20,77	18,33	16,25	13,91	14,81	15,13	14,45	13,02	13,71	13,91
España	17,85	19,86	21,39	24,79	26,09	24,44	24,44	21,00	20,00	18,91	18,63	18,75	17,22	16,38	16,55	16,74

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

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

	2017															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I TR	II TR	III TR	IV TR
Burgos	-6,42	13,66	7,63	9,15	3,40	3,81	-1,76	-2,83	1,32	-2,38	-4,19	-3,21	-4,00	-2,25	-1,20	0,49
Castilla y León	-2,02	12,22	11,47	11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	-0,88	-1,08	0,65	-0,33	-0,22	0,82	1,58
España	9,65	18,55	12,27	9,10	0,11	0,30	-3,87	-0,73	2,48	1,38	-0,11	-1,46	-0,95	1,41	2,65	1,14

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

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

	2017															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I TR	II TR	III TR	IV TR
Burgos	22,16	19,61	13,75	7,07	0,25	-0,64	-4,16	-14,97	-17,61	-5,41	-7,57	-5,75	-4,36	-5,91	-7,03	-3,27
Castilla y León	23,82	20,99	14,07	8,00	-2,17	-0,49	-3,13	-10,98	-12,83	-6,23	-7,48	-3,10	-3,49	-2,34	-6,16	-4,55
España	26,83	25,18	16,68	6,48	-0,27	1,04	-3,16	-9,13	-10,13	-3,14	-4,39	-3,97	-2,74	-3,69	-3,09	-2,52

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Exportaciones e Importaciones. 2017

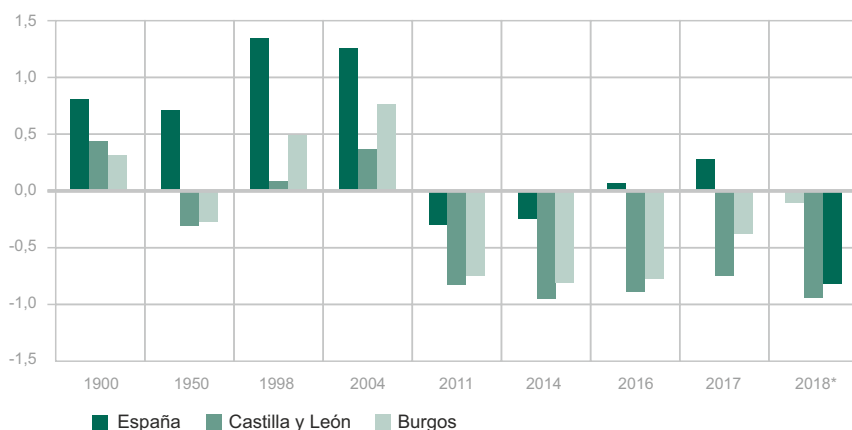
	Exportaciones (Miles de euros)	Exportaciones Variación interanual (%)	Importaciones (miles de euros)	Importaciones Variación interanual (%)	Saldo Comercial (miles de euros)	Saldo Comercial Variación interanual (%)	Tasa de Cobertura
Burgos	3,107,80	-11,71	2.521,99	0,27	585,80	-41,68	123,33
Castilla y León	15.597,58	-4,48	13.397,60	5,46	2.199,98	-39,32	116,42
España	277.125,73	8,09	301.870,07	10,26	-24.744,33	-42,33	91,80

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

2

ANÁLISIS POBLACIONAL

Gráfico 2.1: Variación anual de la población (%)



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

Por séptimo año consecutivo, la evolución de la población en la provincia de Burgos continua siendo negativa. El último año ha perdido 1.266 habitantes, un -0,35%, cuando la población del conjunto de España consolida el tímido crecimiento iniciado en 2016. A nivel regional la evolución es peor, con caídas poblacionales muy alarmantes (-0,75%). Desde que en 2011 se iniciará, de nuevo, la senda negativa Burgos ha perdido 18.752 habitantes, un -5% de su población y se acerca a los valores mínimos de finales del siglo XX, mientras que el descenso a nivel nacional ha sido del -1%. Castilla y León acumula una pérdida del -5,9%.

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

1900	1950	1998	2004	2011	2014	2016	2017	2018*
18.616.630	28.117.873	39.852.651	43.197.684	47.190.493	46.771.341	46.557.008	46.572.132	46.698.569
2.302.417	2.864.378	2.484.603	2.493.918	2.558.463	2.494.790	2.447.519	2.425.801	2.407.650
338.828	397.048	346.355	356.437	375.657	366.900	360.995	358.171	356.905

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

Habitantes

España

Castilla y León

Burgos

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

MUNICIPIOS	Nº	1981	2000	2005	2011	2014	2016	2017
Número de habitantes								
Burgos y Alfoz	35	168.326	172.395	183.763	199.442	198.682	197.783	196.972
Miranda de Ebro	3	37.028	35.557	37.265	39.219	37.006	36.206	35.882
Aranda y Alfoz	5	29.867	31.691	33.109	35.818	35.766	35.347	35.259
Briviesca	1	4.855	6.105	6.741	7.677	7.276	6.942	6.860
Medina de Pomar	1	5.188	5.026	5.282	6.225	5.933	5.865	5.847
Villarcayo MCV	1	4.558	3.798	4.031	4.859	4.604	4.279	4.228
Valle de Mena	1	5.038	3.338	3.414	3.961	3.856	3.806	3.742
Lerma	1	2.591	2.530	2.619	2.826	2.745	2.652	2.596
Roa	1	2.556	2.299	2.272	2.456	2.443	2.273	2.262
De 1.000 a 1.999 habitantes	10	21.192	18.525	17.720	17.213	16.248	15.500	15.130
De 500 a 999 habitantes	19	17.347	15.368	14.771	13.961	13.234	12.603	12.373
De 250 a 499 habitantes	35	21.529	16.788	15.534	14.800	13.933	13.371	13.120
De 100 a 249 habitantes	101	27.099	20.546	18.801	17.286	16.004	15.505	15.263
Menos de 100	157	16.405	12.389	11.115	9.914	9.170	8.863	8.637

Fuente: INE y elaboración propia.

Todos los núcleos de población de más de 2.000 habitantes pierden población. Es muy significativa la pérdida poblacional en Briviesca y Lerma, que parecía que por su localización pudieran ser focos de desarrollo económico y crecimiento poblacional. Desde 2011 solo dos municipios: Burgos capital (-1,2%) y Aranda de Duero (-1,6%) pierden población por debajo de la media provincial. Se agrava la situación poblacional, que afecta de forma muy intensa ya no solo a los municipios pequeños, sino también a los de mayor tamaño en la provincia sin que haya circunstancias que maten esta grave pérdida poblacional.

Los municipios de menos de 2.000 habitantes han acumulado una pérdida agregada de -11,8% de su población desde 2011 de forma bastante homogénea con independencia de su tamaño.

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

MUNICIPIOS	Nº	1981	2000	2005	2011	2014	2016	2017
Burgos y Alfoz	35	2,53	0,14	1,07	1,18	-0,13	-0,23	-0,41
Miranda de Ebro	3	0,80	-0,24	0,79	0,73	-1,92	-1,09	-0,89
Aranda y Alfoz	5	3,62	0,35	0,73	1,13	-0,05	-0,59	-0,25
Briviesca	1	1,31	1,36	1,67	1,87	-1,77	-2,32	-1,18
Medina de Pomar	1	5,06	-0,19	0,83	2,37	-1,59	-0,57	-0,31
Villarcayo MCV	1	0,78	-1,07	1,00	2,70	-1,78	-3,59	-1,19
Valle de Mena	1	1,13	-2,39	0,38	2,15	-0,89	-0,65	-1,68
Lerma	1	0,06	-0,14	0,58	1,09	-0,96	-1,71	-2,11
Roa	1	-1,41	-0,62	-0,20	1,12	-0,18	-3,54	-0,48
De 1.000 a 1.999 habitantes	10	0,09	-0,79	-0,74	-0,41	-1,90	-2,33	-2,39
De 500 a 999 habitantes	19	-1,58	-0,71	-0,66	-0,80	-1,77	-2,41	-1,82
De 250 a 499 habitantes	35	-1,84	-1,45	-1,29	-0,69	-1,99	-2,04	-1,88
De 100 a 249 habitantes	101	-3,43	-1,62	-1,47	-1,19	-2,54	-1,57	-1,56
Menos de 100	157	-4,60	-1,64	-1,79	-1,62	-2,57	-1,69	-2,55

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

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

1981	1998	2004	2011	2014	2016	2017	Comarca
							Cifras de población
14.215	12.377	11.580	11.197	10.646	10.229	9.965	ARLANZA
18.448	16.403	16.195	16.296	15.405	14.634	14.365	BUREBA
177.457	179.881	190.787	206.007	204.874	203.782	202.880	BURGOS
17.197	15.115	14.201	13.421	12.576	12.008	11.743	DEMANDA
40.237	37.799	39.979	42.157	39.854	38.913	38.600	EBRO
27.107	22.644	22.298	24.212	22.725	21.956	21.583	MERINDADES
15.524	12.816	11.778	10.613	9.954	9.651	9.557	ODRA-PÁRAMOS
52.640	49.320	49.619	51.754	50.866	49.822	49.478	RIBERA
362.825	346.355	356.437	375.657	366.900	360.995	358.171	TOTAL
							Variación anual media de la población
-2,87	-0,81	-1,10	-0,48	-1,67	-1,98	-2,58	ARLANZA
-1,79	-0,64	-0,21	0,09	-1,86	-2,53	-1,84	BUREBA
1,68	0,08	0,99	1,10	-0,18	-0,27	-0,44	BURGOS
-2,80	-0,81	-1,03	-0,80	-2,14	-2,28	-2,21	DEMANDA
-0,35	-0,37	0,94	0,76	-1,86	-1,19	-0,80	EBRO
0,09	-1,21	-0,26	1,18	-2,09	-1,71	-1,70	MERINDADES
-2,49	-1,12	-1,40	-1,48	-2,11	-1,53	-0,97	ODRA-PÁRAMOS
-0,49	-0,38	0,10	0,60	-0,58	-1,03	-0,69	RIBERA
0,12	-0,27	0,48	0,75	-0,78	-0,81	-0,78	TOTAL

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

De nuevo, todas las comarcas provinciales pierden población. Desde el 2011, solo la comarca de Burgos (-1,4%) y la Ribera (-4,4%) están por debajo de la media provincial. Comarcas como Demanda, Bureba, Arlanza, Merindades y Odra-Páramos han perdido más del 10% de su censo poblacional. La mayor parte del territorio provincial se está convirtiendo en un desierto poblacional, especialmente las zonas el noroeste y del sureste provincial.

La migración exterior recuperó el saldo positivo en 2015 a nivel nacional, en 2016 a nivel regional, pero en Burgos sigue siendo negativo y solo los datos del padrón de 2018 anticipan que ha sido positivo en 2017. Dato muy preocupante, ya que es indicativo de las oportunidades laborales que percibe el sector poblacional que tiene mayor movilidad geográfica.

La migración interior, que es la principal causa de la despoblación en Burgos, incrementa su saldo negativo. Desde que en 2009 la población tomara conciencia de la crisis y hasta 2016, Burgos tiene un saldo negativo de más de 7.100 personas que han ido a otras zonas de España, lo que supone un saldo neto de casi 900 personas que se van cada año.

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

Nº de personas	Migraciones Interiores			Migraciones Exteriores			Saldo Total
	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	
2016							
España	1.479.117	1.479.117	0	534.574	411.554	123.020	123.020
Castilla y León	68.851	76.403	-7.552	11.945	11.479	466	-7.086
Burgos	9.133	10.096	-963	2.284	2.849	-565	-1.528
2014							
España	1.560.718	1.560.718	0	399.947	445.567	-45.620	-45.620
Castilla y León	77.892	84.158	-6.266	9.019	11.506	-2.487	-8.753
Burgos	10.130	10.880	-750	1.873	2.402	529	-1.279
2011							
España	1.650.298	1.650.298	0	454.686	370.540	84.146	84.146
Castilla y León	84.332	89.988	-5.656	12.961	8.352	4.609	-1.047
Burgos	10.989	11.679	-690	2.519	1.899	620	-70
2007							
España	1.795.353	1.795.353	0	958.266	227.065	731.201	731.201
Castilla y León	96.446	101.217	-4.771	41.519	4.980	36.539	31.768
Burgos	13.008	13.164	-156	9.082	1.297	7.785	7.629
2003							
España	1.323.927	1.323.927	0	483.260	36.605	446.655	446.655
Castilla y León	70.080	75.314	-5.234	11.742	1.615	10.127	4.893
Burgos	9.364	9.833	-469	1.560	285	1.275	806
Movimientos por cada 1.000 habitantes	Migraciones Interiores			Migraciones Exteriores			Saldo Total
	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	Inmigraciones	Emigraciones	Saldo	
2016							
España	31,77	31,77	0,00	11,48	8,84	2,64	2,64
Castilla y León	28,13	31,22	-3,09	4,88	4,69	0,19	-2,90
Burgos	25,30	27,97	-2,67	6,33	7,89	-1,57	-4,23
2014							
España	33,47	33,47	0,00	8,58	9,56	-0,98	-0,98
Castilla y León	31,51	34,04	-2,53	3,65	4,65	-1,01	-3,54
Burgos	27,83	29,89	-2,06	5,15	6,60	-1,45	-3,51
2011							
España	35,00	35,00	0,00	9,64	7,86	1,78	1,78
Castilla y León	33,00	35,21	-2,21	5,07	3,27	1,80	-0,41
Burgos	29,27	31,11	-1,84	6,71	5,06	1,65	-0,19
2007							
España	39,72	39,72	0,00	21,20	5,02	16,18	16,18
Castilla y León	38,14	40,03	-1,89	16,42	1,97	14,45	12,56
Burgos	35,54	35,97	-0,43	24,82	3,54	21,27	20,85
2002							
España	31,64	31,64	0,00	11,55	0,87	10,68	10,68
Castilla y León	28,25	30,36	-2,11	4,73	0,65	4,08	1,97
Burgos	26,55	27,88	-1,33	4,42	0,81	3,61	2,29

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

La población extranjera aumenta en 2018, según los datos provisionales del padrón de población, es el único dato poblacional positivo que se recoge en este boletín y primer síntoma de que la mejora económica, de nuevo, podría paliar la debacle poblacional de la provincia, gracias a la migración exterior.

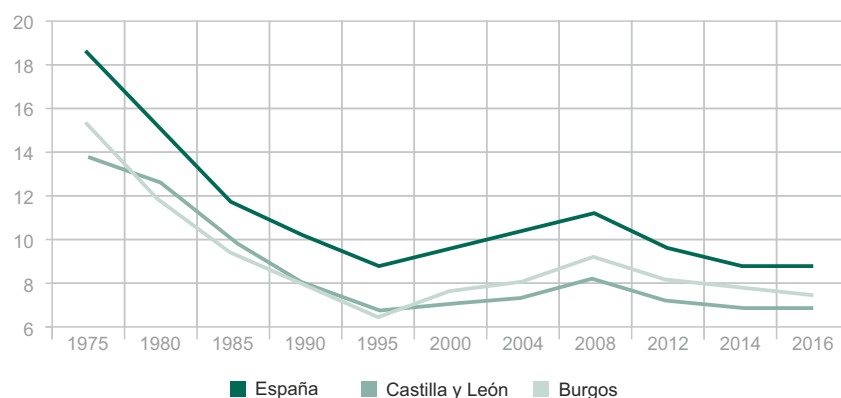
Tabla 2.6: Evolución de la población extranjera en España, Castilla y León y Burgos

1999	2002	2006	2011	2014	2017	2018*	
748.954	1.977.946	4.144.166	5.751.487	5.023.487	4.572.807	4.719.418	Población Inmigrante
16.000	42.640	106.159	172.816	146.818	122.278	122.869	España
2.006	7.777	20.875	34.853	28.604	24.289	24.856	Castilla y León
							Burgos
							Porcentaje de población inmigrante sobre población total
1,86	4,73	9,27	12,19	10,74	9,82	10,11	España
0,64	1,72	4,21	6,75	5,88	5,04	5,10	Castilla y León
0,58	2,20	5,74	9,28	7,80	6,78	6,96	Burgos
							Variación anual media de la población inmigrante
17,56	44,31	11,09	0,07	-9,43	-0,99	3,21	España
5,81	60,47	16,25	1,96	-10,90	-4,94	0,48	Castilla y León
4,64	77,31	20,27	0,83	-12,05	-5,40	2,33	Burgos

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

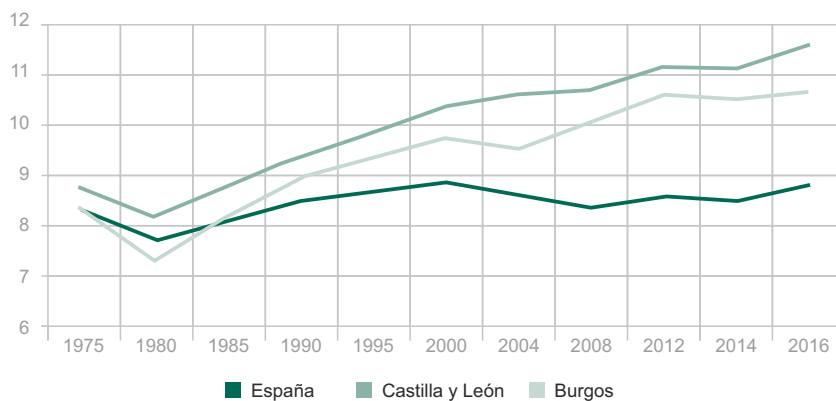
Sigue disminuyendo la tasa de natalidad, hasta 7,4 nacidos por cada mil habitantes y se estabiliza la tasa de mortalidad en 10,7 fallecidos por cada mil habitantes. Por tanto, se acelera el decrecimiento vegetativo hasta el -3,3‰. En el contexto nacional, el crecimiento vegetativo está prácticamente estancado con cifras cercanas a cero por segundo año consecutivo.

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.

Una vez más, el problema poblacional se destaca como el principal problema económico de Burgos y de su provincia, que sigue con magnitudes negativas en todas sus variables, agravando y agudizando los problemas económicos y sociales que conlleva. Solo la emigración exterior ofrece un pequeño rayo de luz en la dramática situación poblacional, pero sin el suficiente impulso para arrojar esperanza en que el panorama poblacional pueda tener algún viso de reversión.

Una vez más, el problema poblacional se destaca como el principal problema económico de Burgos y de su provincia, que sigue con magnitudes negativas en todas sus variables, agravando y agudizando los problemas económicos y sociales que conlleva.

Solo la migración exterior, según los datos del avance del padrón, tendrá un saldo positivo y supone un pequeño rayo de luz en la dramática situación poblacional. Pero no parece significativo, ni que pueda llegar a tener el suficiente impulso para arrojar esperanza en que el panorama poblacional pueda tener algún viso de reversión, como ocurrió en los primeros años de este siglo.

A pesar de ser reiterativos, desde este Informe de Coyuntura Económica seguimos insistiendo en la importancia de la variable poblacional para el desarrollo económico a medio y largo plazo. Sin población no hay economía posible. La dinámica poblacional de Burgos es su principal problema económico y todos los esfuerzos de desarrollo económico deben centrarse en estrategias que cambien esta dinámica. La única solución es centrarse en fomentar la iniciativa ocupacional y la generación de oportunidades laborales, que retengan a la población nativa y atraigan a nuevos residentes.

3

ECONOMÍA INTERNACIONAL





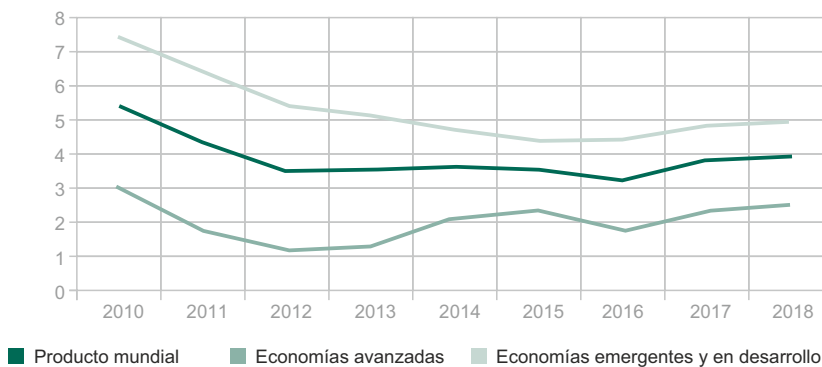
3

ECONOMÍA INTERNACIONAL

3.1.- PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES

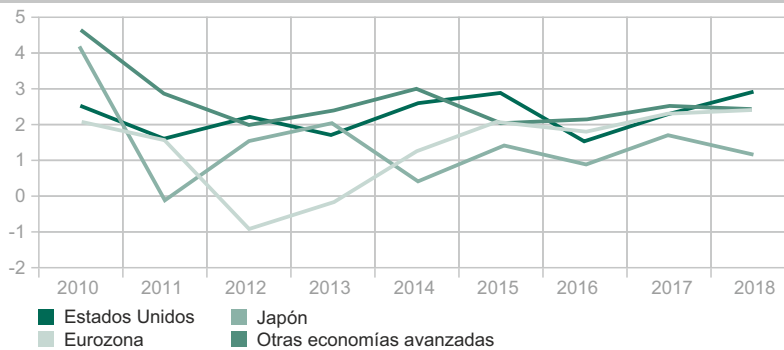
Gráfico 3.1: Evolución del PIB mundial (Variación porcentual anual)

Economía mundial: evolución del PIB (Variación porcentual anual)



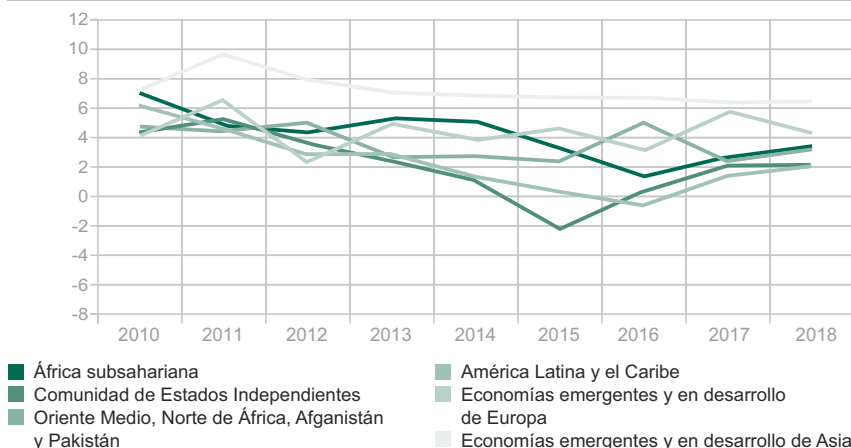
En 2017 la tasa de crecimiento del PIB mundial se ha incrementado seis décimas respecto a 2016, situándose en un 3,8%, la más alta desde 2011.

Economías avanzadas: evolución del PIB (Variación porcentual anual)



Las economías avanzadas aumentaron su crecimiento en seis décimas hasta situarlo en un 2,3% en 2017, destacando el comportamiento de Estados Unidos, la eurozona y Japón.

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



La tasa de crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo experimentó un incremento de cuatro décimas respecto al año anterior, alcanzando un 4,8% en 2017. Este alto crecimiento se atribuye especialmente a las economías emergentes de Asia y de Europa, siendo más discreto en las regiones de África subsahariana, América Latina y el Caribe, la Comunidad de Estados Independientes y Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán.

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		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Economías avanzadas	1,7	2,3	2,5	0,8	1,7	2,0	6,2	5,7	5,3
Estados Unidos	1,5	2,3	2,9	1,3	2,1	2,5	4,9	4,4	3,9
Eurozona	1,8	2,3	2,4	0,2	1,5	1,5	10,0	9,1	8,4
Alemania	1,9	2,5	2,5	0,4	1,7	1,6	4,2	3,8	3,6
Francia	1,2	1,8	2,1	0,3	1,2	1,5	10,0	9,4	8,8
Italia	0,9	1,5	1,5	-0,1	1,3	1,1	11,7	11,3	10,9
España	3,3	3,1	2,8	-0,2	2,0	1,7	19,6	17,2	15,5
Japón	0,9	1,7	1,2	-0,1	0,5	1,1	3,1	2,9	2,9
Reino Unido	1,9	1,8	1,6	0,7	2,7	2,7	4,9	4,4	4,4
Canadá	1,4	3,0	2,1	1,4	1,6	2,2	7,0	6,3	6,2
Corea	2,8	3,1	3,0	1,0	1,9	1,7	3,7	3,7	3,6
Australia	2,6	2,3	3,0	1,3	2,0	2,2	5,7	5,6	5,3
Taiwan	1,4	2,8	1,9	1,4	0,6	1,3	3,9	3,8	3,8
Suecia	3,2	2,4	2,6	1,1	1,9	1,5	7,0	6,7	6,3
Hong Kong	2,1	3,8	3,6	2,4	1,5	2,2	3,4	3,1	3,1
Suiza	1,4	1,1	2,3	-0,4	0,5	0,7	3,3	3,2	3,0
Singapur	2,4	3,6	2,9	-0,5	0,6	1,2	2,1	2,2	2,1
República Checa	2,6	4,3	3,5	0,7	2,4	2,3	3,9	2,9	3,0
Noruega	1,1	1,8	2,1	3,6	1,9	1,9	4,8	4,2	3,9
Israel	4,0	3,3	3,3	-0,5	0,2	0,7	4,8	4,2	4,2
Dinamarca	2,0	2,1	2,0	0,3	1,1	1,4	6,2	5,8	5,7
Nueva Zelanda	4,2	3,0	2,9	0,6	1,9	1,7	5,1	4,7	4,5
Islandia	7,5	3,6	3,2	1,7	1,8	2,4	3,0	2,8	3,1
San Marino	2,2	1,5	1,3	0,6	0,9	1,0	8,6	8,0	7,4

Fuente: Elaboración propia a partir de *World Economic Outlook*, FMI, abril 2018.

El mayor crecimiento observado en las economías avanzadas en 2017 se explica por el empuje del consumo privado y sobre todo de la inversión empresarial, muy deprimida tras la crisis por la caída de la confianza y las dificultades financieras.

Estados Unidos ha incrementado su crecimiento ocho décimas gracias al impulso de su política fiscal expansiva. Por su parte, el crecimiento en Japón se ha visto favorecido por las políticas expansivas y el aumento del comercio exterior.

Las economías de la eurozona han mejorado su tasa de crecimiento cinco décimas, logrando reducir la brecha respecto a su producción potencial. La tasa de desempleo ha disminuido, pero preocupa la baja productividad y el envejecimiento de la población.

Reino Unido ha reducido su crecimiento una décima en 2017, siendo una de las pocas economías avanzadas que no siguen una tendencia alcista.

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

Proyección		Proyección		Diferencia con las proyecciones de enero de 2018		
2016	2017	2018	2019	2018	2019	
3,2	3,8	3,9	3,9	0,0	0,0	Producto mundial
1,7	2,3	2,5	2,2	0,2	0,0	<i>Economías avanzadas</i>
1,5	2,3	2,9	2,7	0,2	0,2	Estados Unidos
1,8	2,3	2,4	2,0	0,2	0,0	Eurozona
1,9	2,5	2,5	2,0	0,2	0,0	Alemania
1,2	1,8	2,1	2,0	0,2	0,1	Francia
0,9	1,5	1,5	1,1	0,1	0,0	Italia
3,3	3,1	2,8	2,2	0,4	0,1	España
0,9	1,7	1,2	0,9	0,0	0,0	Japón
1,9	1,8	1,6	1,5	0,1	0,0	Reino Unido
1,4	3,0	2,1	2,0	-0,2	0,0	Canadá
2,3	2,7	2,7	2,6	0,1	0,0	Otras economías avanzadas
4,4	4,8	4,9	5,1	0,0	0,1	<i>Economías de mercados emergentes y en desarrollo</i>
1,4	2,8	3,4	3,7	0,1	0,2	África subsahariana
-1,6	0,8	2,1	1,9	0,0	0,0	Nigeria
0,6	1,3	1,5	1,7	0,6	0,8	Sudáfrica
-0,6	1,3	2,0	2,8	0,1	0,2	América Latina y el Caribe
-3,5	1,0	2,3	2,5	0,4	0,4	Brasil
2,9	2,0	2,3	3,0	0,0	0,0	México
0,4	2,1	2,2	2,1	0,0	0,0	Comunidad de Estados Independientes
-0,2	1,5	1,7	1,5	0,0	0,0	Rusia
1,9	3,6	3,5	3,6	0,1	0,1	Excluido Rusia
3,2	5,8	4,3	3,7	0,3	-0,1	Economías emergentes y en desarrollo de Europa
4,9	2,6	3,4	3,7	-0,2	0,2	Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán
6,5	6,5	6,5	6,6	0,0	0,0	Economías emergentes y en desarrollo de Asia
6,7	6,9	6,6	6,4	0,0	0,0	China
7,1	6,7	7,4	7,8	0,0	0,0	India
5,0	5,3	5,3	5,4	0,0	0,1	ASEAN-5

Fuente: Elaboración propia a partir de *World Economic Outlook Update*, FMI, abril 2018.

Se prevé un ligero incremento del crecimiento mundial en 2018 hasta el 3,9% (una décima más que en 2017), que se mantendrá inalterado en 2019. Aunque este ritmo de crecimiento cercano al 4% es algo más de un punto inferior al registrado antes de la crisis (5,2% en 2007), es el más elevado desde 2011.

La recuperación económica será la más sincronizada de la economía mundial en la última década, pero continuará liderada por las economías emergentes y en desarrollo con tasas de crecimiento estimadas de 4,9% en 2018 (una décima más que en 2017) y de 5,1% en 2019.

India alcanzará las mayores tasas de crecimiento en 2018 y 2019, mientras que China ralentizará su crecimiento en el mismo periodo. La recuperación económica de las tres economías del grupo BRICS será dispar: se consolidará en Brasil y Sudáfrica, en tanto que en Rusia será más tímida e inestable.

4

ECONOMÍA ESPAÑOLA





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

Variación interanual en %							
2017	2018(2)	I TRIM 17	II TRIM 17	III TRIM 17	IV TRIM 17	I TRIM 18	
							Demanda
2,2	-	1,9	2,2	2,1	2,5	-	Gasto en consumo final
2,4	-	2,2	2,4	2,4	2,5	-	Gasto en consumo final de los hogares
2,7	-	3,2	3,3	2,3	2,0	-	Gasto en consumo final de las ISFLSH (3)
1,6	-	1,0	1,5	1,4	2,4	-	Gasto en consumo final de las AA. PP.
5,0	-	4,9	3,9	5,6	5,6	-	Formación bruta de capital fijo
5,2	-	5,2	4,1	5,7	6,0	-	Activos fijos materiales
6,1	-	6,1	3,9	6,6	7,7	-	Bienes de equipo y act. cultivados
4,6	-	4,5	4,3	5,1	4,8	-	Construcción
3,7	-	3,5	2,9	5,0	3,3	-	Produc. Propiedad intelectual
0,1	-	0,1	0,0	0,2	0,1	-	Variación de existencias (4)
2,8	-	2,5	2,5	3,0	3,2	-	Demanda nacional (4)
5,0	-	5,6	4,5	5,6	4,4	-	Exportaciones
4,7	-	4,5	3,1	5,9	5,2	-	Importaciones
0,3	-	0,5	0,6	0,1	-0,1	-	Demanda externa neta (4)
							Oferta
3,7	-	5,0	3,7	4,2	2,0	-	Agricultura (5)
3,7	-	3,0	3,4	3,9	3,9	-	Total Industria
4,9	-	4,5	4,9	4,9	4,9	-	Construcción
2,6	-	2,7	2,6	2,5	2,5	-	Servicios
3,1	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	2,9	PIB a p.m.(*)

(1) Corregidos de efectos estacionales y de calendario.

(2) Período disponible.

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

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

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

(*) Estimación Avance

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística.

En 2017 la economía española creció el 3,1%, esta tasa de crecimiento interanual es ligeramente inferior al 3,2% que había registrado en 2016. Con los datos del cuarto trimestre de 2017 nuestra economía encadena cuatro años consecutivos de expansión de la actividad económica, los tres últimos creciendo a tasas superiores al 3%. En términos intertrimestrales, y de acuerdo con los datos de la CNTR del cuarto trimestre de 2017, España acumula diecisiete trimestres consecutivos de expansión de la actividad económica, iniciada en el cuarto trimestre de 2013.

En el segundo trimestre de 2017, el PIB de la economía española, medido en términos reales, recuperó el nivel previo a la crisis, en lo que la historia económica probablemente calificará de la década pérdida de la economía española (2008-2017). Pero este crecimiento ha sido muy dispar entre las distintas Comunidades Autónomas, de hecho, si tenemos en cuenta los datos de la Contabilidad Regional de España relativos a la serie homogénea 2000-2017, y comparando los índices de volumen encadenados de 2007 y 2017, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja no han recuperado aún en 2017 los niveles de partida de 2007.

Por el lado de la demanda, o del gasto, se observa que la buena evolución de la economía española en 2017 se ha basado en el mayor crecimiento de la demanda interna (2,8% en 2017 frente al 2,5% en 2016). Este crecimiento se ha visto impulsado especialmente por la inversión, que ha crecido en 2017 a un ritmo del 5% (casi dos puntos porcentuales por encima de 2016). Su comportamiento constituye una prueba de la confianza de empresas y familias que invierten en bienes de equipo y vivienda respectivamente. La demanda externa neta ha reducido su crecimiento desde el 0,7% en 2016 al 0,3% en 2017.

De acuerdo con los datos de la CNTR de España de 2017, de cada 100 euros que generan el conjunto de sectores de actividad en España (y excluidos los impuestos netos de subvenciones sobre los productos) 2,86 los produce la agricultura, 18,09 la industria, 5,75 la construcción y 73,30 los servicios. Si comparamos estas participaciones con el peso relativo de los distintos sectores en la ocupación se advierte que el único sector que tiene una participación significativamente más alta en el VAB que en el empleo es la industria.

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

	Diciembre 2014	Diciembre 2015	Diciembre 2016	Diciembre 2017	Marzo 2018
Tasa de Inflación	-1,0	0,0	1,6	1,1	1,2
Inflación subyacente	0,0	0,9	1,0	0,8	1,2
IPCA España	-1,1	-0,1	1,4	1,2	1,3
IPCA UEM	-0,2	0,2	1,1	1,4	1,4
Indicador de divergencia del IPCA*	-0,9	-0,3	0,3	-0,2	-0,1

*IPCA España – IPCA UEM

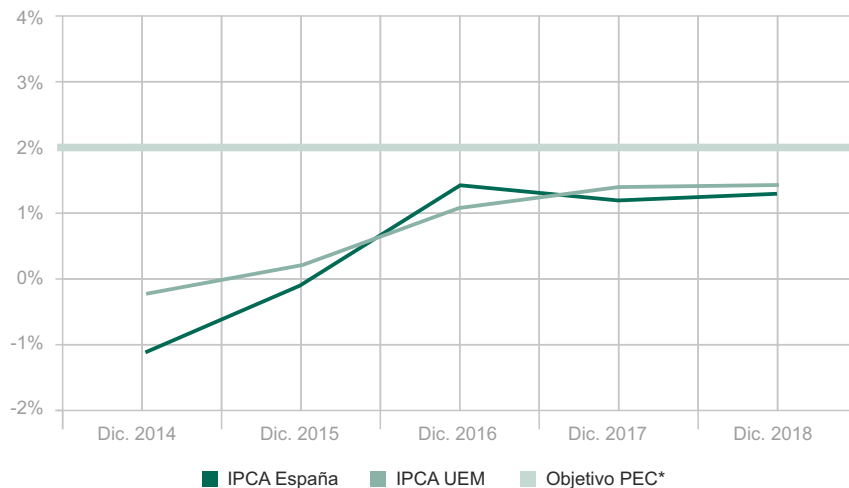
Fuente: INE. Índice de Precios al Consumo (IPC) y elaboración propia.

España finalizó 2017 con una tasa de inflación del 1,1% en el mes de diciembre. La disminución de las tensiones inflacionistas en 2017 se vio afectada significativamente por la evolución de los precios de los carburantes y de la electricidad. Para eliminar los elementos más volátiles se usa la inflación subyacente, cuya tasa anual se sitúa, en diciembre de 2017, en el 0,8%, con un ligero descenso en relación a diciembre de 2016.

Mientras en 2016 los precios crecieron en España a un mayor ritmo que la Unión Monetaria, en 2017 ha sucedido lo contrario. Como consecuencia de ello, el diferencial de inflación España-UEM ha pasado de 0,3 a -0,2 puntos desde diciembre de 2016 a diciembre de 2017.

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

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



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

Tabla 4.3: Mercado de Trabajo en España. 2007-2018

IV TRIM 07	IV TRIM 13	IV TRIM 15	IV TRIM 16	IV TRIM 17	I TRIM 18	
						Población (en miles)
38.101,1	38.543,2	38.489,6	38.584,9	38.716,6	38.779,8	Población de 16 y más años
22.659,9	23.070,9	22.873,7	22.745,9	22.765,0	22.670,3	Activos
20.717,9	17.135,2	18.092,4	18.508,1	18.998,4	18.874,2	Ocupados
1.942,0	5.935,6	4.779,5	4.237,8	3.766,7	3.796,1	Parados
						Tasas de actividad y de paro (%)
59,47	59,86	59,43	58,95	58,80	58,46	Tasa de actividad (%)
8,57	25,73	20,90	18,63	16,55	16,74	Tasa de paro (%)
						Ocupados por sectores de actividad (en miles)
907,9	777,3	779,7	816,7	820,7	833,8	Agricultura
3.311,7	2.340,8	2.463,4	2.579,1	2.711,3	2.676,4	Industria
2.705,4	990,4	1.058,5	1.079,3	1.143,7	1.151,9	Construcción
13.793,0	13.026,8	13.792,5	14.032,9	14.322,7	14.212,2	Servicios
						Ocupados por situación profesional (en miles)
3.622,9	3.034,6	3.101,2	3.115,2	3.069,8	3.075,8	Trabajadores por cuenta propia
17.095,0	14.093,4	14.988,8	15.385,4	15.922,6	15.792,2	Asalariados
11.826,3	10.759,2	11.142,6	11.312,5	11.670,4	11.669,0	Con contrato indefinido
5.268,7	3.334,3	3.846,2	4.072,9	4.252,2	4.123,3	Con contrato temporal
						Ocupados por duración de la jornada (en miles)
18.348,9	14.381,4	15.250,5	15.675,1	16.193,0	16.059,9	Ocupados a tiempo completo
2.368,9	2.753,9	2.843,7	2.833,0	2.805,4	2.814,3	Ocupados a tiempo parcial

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

En el período 2007-2017 la ocupación descendió en España en 1.719.500 personas, distinguiendo dos etapas claramente diferenciadas, por un lado el sexenio 2007-2013 en el que España pierde 3.582.700 empleos, y por otro el período 2014-2017 de expansión económica en el que nuestro país ha creado 1.863.200 nuevos empleos. En términos netos España cierra la última década con la pérdida de 1.719.500 empleos. Si relacionamos los datos de actividad y empleo a lo largo de este período, y teniendo en cuenta que en el segundo trimestre de 2017 la economía española ya había recuperado en términos reales los niveles de PIB previos a la crisis, es evidente que se ha producido una notable mejora de productividad de la economía española durante esta década.

Paralelamente a la mejora de la actividad y el empleo, en el período 2014-2017 el desempleo se ha reducido en 2.168.900 personas. España cierra 2017 con una tasa de paro EPA del 16,55%.

Por comparación con otros países de la UE-28 o de la UEM-19 se advierte una fuerte sensibilidad del empleo asociado a la fase del ciclo económico de la economía española. Así mientras en el período 2008-2013 la destrucción del empleo fue más intensiva en España, en el período 2014-2016 la creación de empleo ha sido más intensiva en España que en otros países de la UE y UEM. A pesar de ello, y de acuerdo con los datos de Eurostat, la tasa de paro en España en diciembre de 2017 fue del 16,4%, frente al 8,6 de la UEM-19 o el 7,2% de la UE-28. En comparación con nuestros socios de la Unión Monetaria sólo Grecia tiene una tasa de paro más alta con un 20,8%.

Por sectores de actividad se observa que la crisis ha afectado especialmente al sector de la construcción, y en menor medida a la industria, este cambio significativo en la estructura del empleo, y la mayor terciarización de la economía española se ha producido con mayor intensidad en el período 2008-2013. En el período 2014-2017 el peso relativo de los distintos sectores de actividad en el empleo se ha mantenido prácticamente estable, y la radiografía del mercado de trabajo en España, en este período, nos muestra que de cada 100 ocupados en España 4,5 lo están en la agricultura, 14 en la industria, 6 en la construcción y 75,5 en los servicios.

En la década 2007-2017 el impacto de la crisis ha afectado con mayor intensidad a los asalariados con contrato temporal, lo que ha reducido la tasa de temporalidad desde el 30,82% en 2007 hasta el 26,71% en el cuarto trimestre de 2017. Un defecto estructural de nuestro mercado de trabajo es que en épocas de expansión económica aumenta el empleo de carácter temporal.

En el período 2007-2013 mientras la ocupación a tiempo completo descendía el 21,62%, el empleo a tiempo parcial se incrementaba en un 16,25. En el período 2014-2017 la ocupación a tiempo completo ha crecido un 12,60% y la ocupación a tiempo parcial apenas se ha incrementado el 1,87%.

En el cuarto trimestre de 2017 la tasa de paro juvenil se mantiene en un nivel muy elevado del 37,47%.

En la década 2007-2017 hemos asistido en España a un aumento del peso relativo del desempleo de larga y muy larga duración, en el cuarto trimestre de 2007 estos tipos de paro representaban el 22,81% y 11,52% respectivamente del total de paro. Estos porcentajes se han disparado hasta el 50,43% y 36,25% respectivamente, o dicho de otro modo cuando estudiamos el paro por el tiempo de búsqueda de empleo nos encontramos que más de la mitad de los parados en el cuarto trimestre de 2017 llevan al menos un año en búsqueda activa de empleo, y lo que es más preocupante es que algo más de uno de cada tres parados llevan dos o más años en situación de desempleo, esto afecta negativamente al crecimiento potencial de una economía.

En 2017 el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas ha sido del 3,07% del PIB, que equivalen a 35.758 millones de euros, este déficit es el resultado de sumar los déficit de la Administración Central (1,86%), Comunidades Autónomas (0,32%) y Seguridad Social (1,48%) y de restar el superávit de las Corporaciones Locales (0,59%). Si se tienen en cuenta las ayudas a la banca el déficit representa el 3,11% del PIB, aunque estas ayudas no se computan en el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).

Algunos de los aspectos más relevantes en la contención del déficit público en 2017 son que por primera vez en diez años el Estado ha registrado superávit

Tabla 4.4: Déficit y Deuda Pública en España, UEM y UE.
2011 - 2017. (Expresados en porcentaje del PIB)

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

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

primario, y que las Comunidades Autónomas, con una reducción del déficit del 60,4% con relación al nivel alcanzado en 2016, son las que han reducido en mayor porcentaje su déficit.

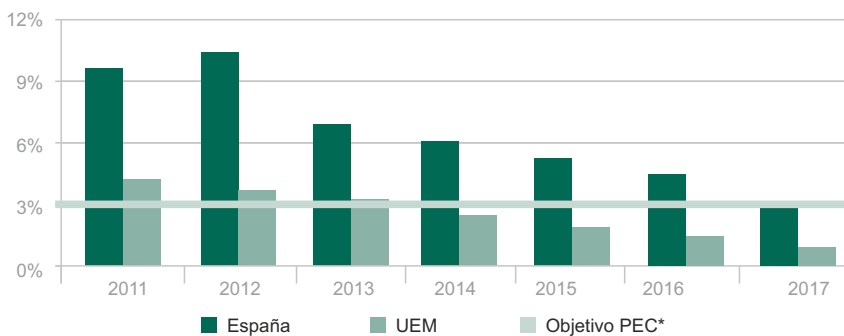
En 2017 España ha cumplido el objetivo de déficit impuesto por la Comisión Europea en el 3,1% del PIB, pero a pesar de ello aparece como el país con mayor déficit de toda UE (expresado en porcentaje del PIB). De hecho ha comenzado 2018 como el único país de la UE que supera el umbral del 3% y donde sigue activado el Protocolo por Déficit Excesivo, que en el caso de España sigue abierto desde primavera de 2009.

La deuda pública, expresada en porcentaje del PIB, ha caído ligeramente en España desde el 99,0% en 2016 al 98,3% en 2017. En el conjunto de la UE-28 y UEM-19 la deuda pública representa el 81,6% y 86,7% de sus respectivos PIB.

En 2017 España se sitúa como el quinto país de la UE-28 por ratio de endeudamiento, por detrás de Grecia (178,6%), Italia (131,8%), Portugal (125,7%) y Bélgica (103,1%).

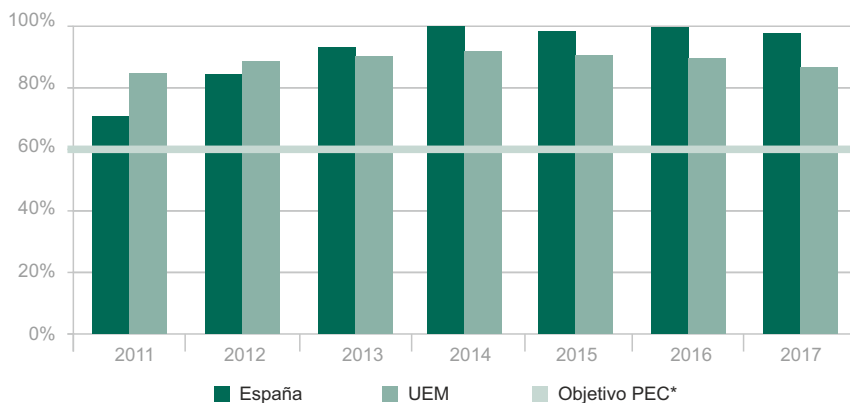
En 2017 España ha incumplido los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht relativos a las finanzas públicas, y que exigen que el déficit público no supere el 3% del PIB y la deuda pública no supere el 60% del PIB.

Gráfico 4.2: Evolución del Deficit Público. 2011-2017
(en % sobre el PIB)



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

Gráfico 4.3: Evolución de la Deuda Pública. 2011-2016
(en % sobre el PIB)



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

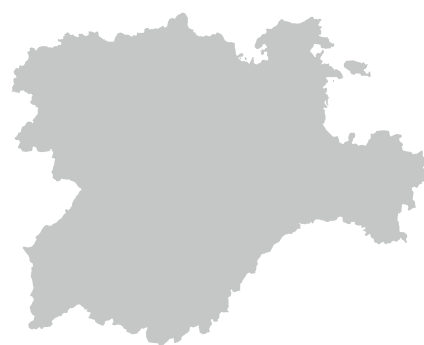
Tabla 4.5: Previsiones Económicas para España. 2018 - 2019
(Tasas de variación anual en porcentaje)

	PIB precios constantes		Tasa de paro (EPA)		Inflación (IPC)		Saldo AA. PP. (% PIB)		Saldo Cuenta Corriente (% PIB)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
GOBIERNO (abril 2018)	2,7	2,4	15,5	13,8	1,4	1,6	-2,2	-1,3	1,7	1,6
FMI (abril 2018)	2,8	2,2	15,5	14,8	1,7	1,6	-2,5	-2,1	1,6	1,7
OCDE (noviembre 2017)	2,3	2,1	15,4	14,0	1,3	1,6	-2,4	-1,5	1,6	1,6
FUNCAS (mayo 2018)	2,8	2,4	15,3	13,6	1,5	1,6	-2,5	-1,9	1,6	1,5
BBVA (abril 2018)	2,9	2,5	15,3	13,7	1,5	1,6	-2,4	-1,7	1,5	1,1
Comisión Europea (mayo 2018)	2,9	2,4	15,3	13,8	1,4	1,4	-2,6	-1,9	1,5	1,6
Banco de España (marzo 2018)	2,7	2,3	15,1	13,3	1,2	1,4	-2,5	-2,1	1,8	1,8

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

5

ECONOMÍA CASTILLA Y LEÓN



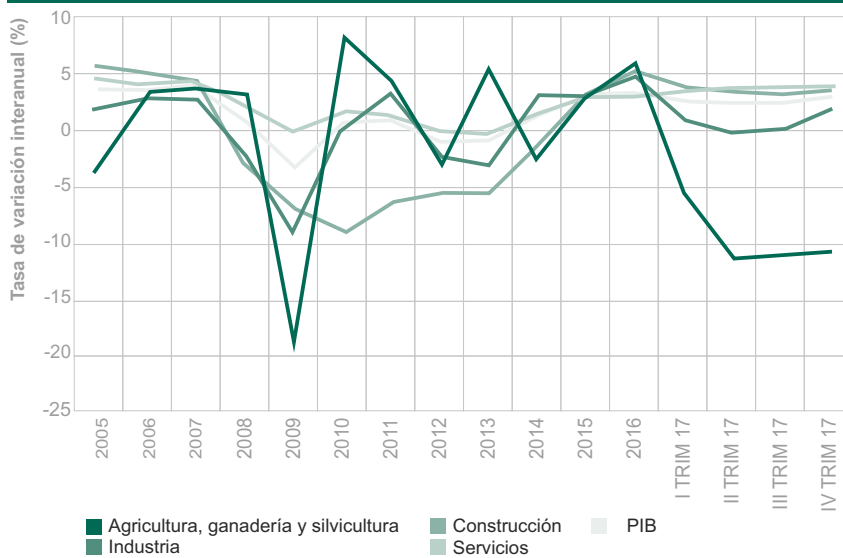


5

ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

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

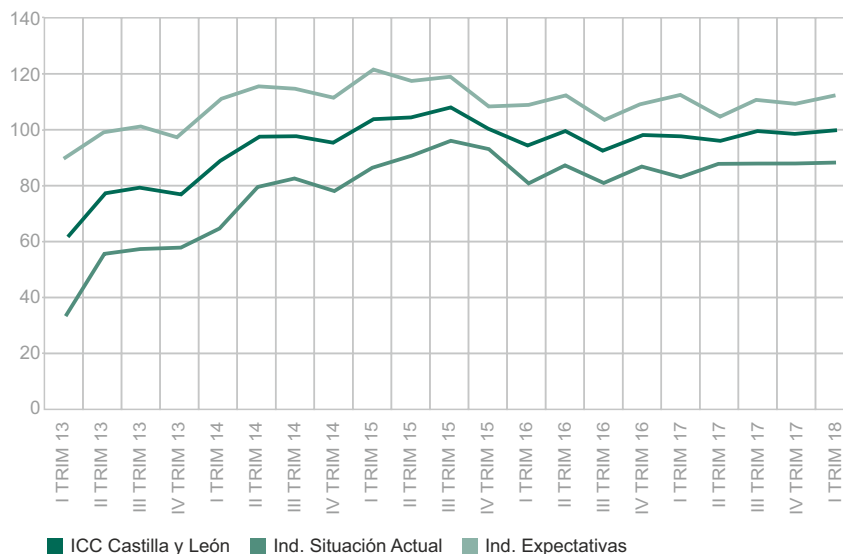
Gráfico 5.1: PIB a precios de mercado. Castilla y León. Componentes de Oferta. (Variación de volumen. Base 2010)



El PIB crece en todos los trimestres de 2017. La contribución de la demanda interna al PIB, siempre positiva, compensa la aportación del sector exterior al PIB, que es negativa en todos los trimestres de 2017.

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



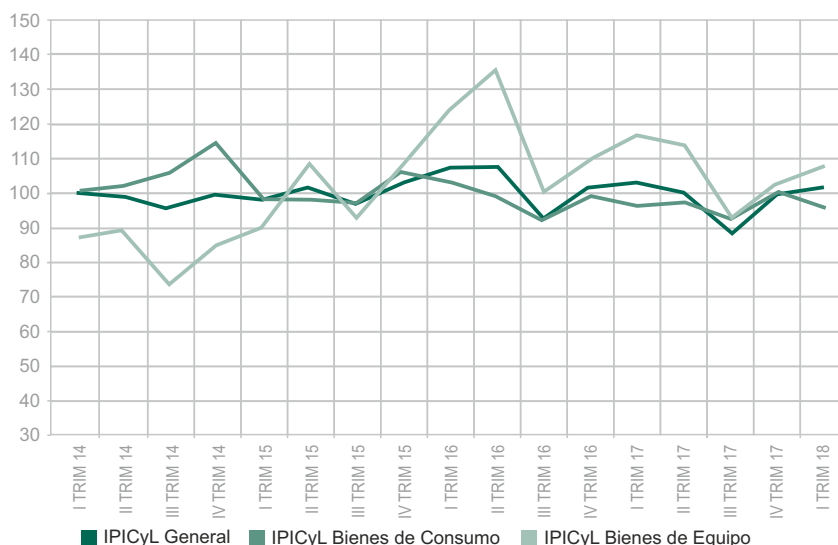
Lo que respecta al Índice de Confianza de los Consumidores castellano-leoneses, se detecta una recuperación en el tercer trimestre de 2017 y en el primer trimestre de 2018 y un deterioro en el segundo y cuarto trimestre de 2017. Dicho comportamiento también se observa en el indicador expectativas. Por último, el indicador de situación sólo empeora en el cuarto trimestre de 2017.

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

Desde el punto de vista del consumo, la mayoría de los indicadores presentan una evolución favorable. Así, por ejemplo, el **IPICyL de bienes de consumo** experimenta un leve ascenso en el tercer y cuarto trimestre de 2017, y un descenso en el segundo trimestre de dicho año.

No todos los indicadores de inversión muestran un buen comportamiento. Por un lado, el **IPICyL de bienes de equipo** registra una tasa de variación interanual negativa en los tres últimos trimestres de 2017. El aumento de la formación bruta de capital fijo en todos los trimestres de 2017 es el resultado del comportamiento de la inversión en bienes de equipo y, sobre todo, de la inversión en construcción.

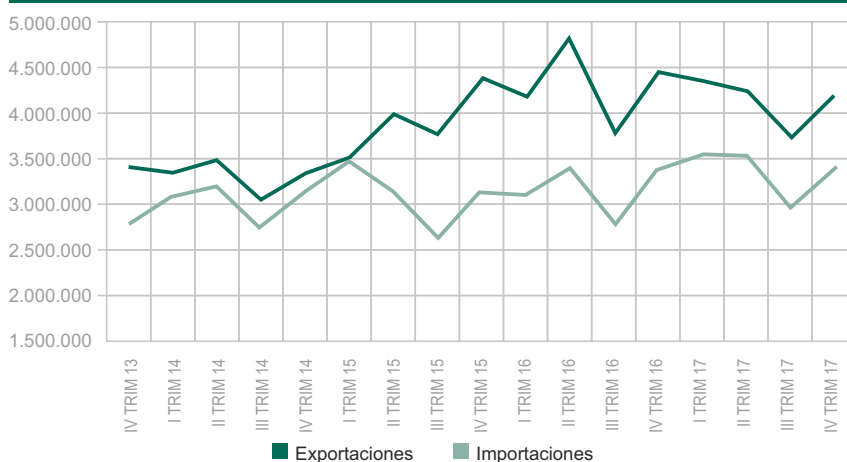
Gráfico 5.3: Evolución del IPICyL General, de Bienes de Equipo y de Bienes de Consumo. Base 2015



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

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

Las **exportaciones** registran una tasa de variación interanual positiva en el primer trimestre de 2017, que se convierte en negativa en los otros tres trimestres de dicho año. Las **importaciones** crecen en los tres primeros trimestres de 2017 y sufren una leve caída en el cuarto trimestre del citado año. El comportamiento de exportaciones e importaciones se tradujo en un superávit comercial en el cuarto trimestre de 2017, de menor magnitud que el exhibido en el mismo periodo del año anterior.



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

Las **matriculaciones de turismos** registran una tasa de variación interanual positiva en los tres últimos trimestres de 2017 y en el primer trimestre de 2018.

El **grado de ocupación de establecimientos hoteleros** registró en los tres últimos trimestres de 2017 un valor superior al nivel promedio observado en el mismo periodo del año precedente.

La **importación de bienes de consumo** mostró una tasa de variación interanual negativa en el segundo trimestre de 2017, que contrasta con el crecimiento experimentado en los otros tres trimestres de dicho año.

Las **matriculaciones de vehículos industriales** presentan una tasa de variación interanual positiva en el último trimestre de 2017 y en el primer trimestre de 2018, que contrasta con la caída sufrida en los dos trimestres anteriores. Las **importaciones de bienes de equipo** registraron un ascenso de notable magnitud en todos los trimestres de 2017.

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

2015				2016				2017				2018		
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	
														Demanda interna
														Consumo
-1,4	-3,9	-8,0	-7,0	4,3	1,1	-5,1	-5,6	-6,5	-2,3	0,4	0,6	-0,9		IPI bienes de consumo*
27,7	18,1	16,9	21,1	17,1	19,4	11,7	13,7	1,7	-7,7	4,6	4,7	n.d.		Importación de bienes de consumo
27,1	12,8	21,2	17,0	6,9	15,4	12,0	1,6	7,1	4,9	1,7	14,2	8,2		Matriculación de turismos
24,4	36,5	43,9	32,6	28,7	35,6	46,5	34,1	27,9	40,7	48,6	35,9	28,7		Grado de ocupación de establecimientos hoteleros (plazas)*
														Inversión
5,2	21,2	24,1	26,1	35,4	24,7	8,2	2,1	-6,4	-16,1	-7,1	-6,0	-6,7		IPI bienes de equipo*
31,2	22,4	46,8	36,9	19,2	28,2	0,0	14,8	33,6	21,3	21,8	6,3	n.d.		Importación bienes de equipo
37,3	24,5	16,9	8,3	-3,7	29,4	13,9	6,2	15,1	-14,5	-0,9	6,3	11,4		Matriculaciones vehículos industriales
														Sector exterior
12,4	-1,4	-3,7	0,0	-10,8	7,4	4,3	8,1	13,2	3,6	7,0	-0,4	n.d.		Importaciones
4,9	14,4	22,8	30,0	17,9	20,9	0,9	2,1	4,5	-11,5	-1,8	-6,0	n.d.		Exportaciones
40.347,3	826.362,0	1.102.469,0	1.209.914,5	1.049.308,9	1.425.468,6	1.024.011,9	1.046.763,0	827.200,9	749.702,8	760.161,0	789.778,9	n.d.		Saldo comercial (Exp-Imp. miles de euros)

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

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

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

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016					
											I TR	II TR	III TR	IV TR		
-3,7	3,3	3,5	3,1	-19,8	8,2	4,3	-3,3	5,0	-2,3	3,1	5,8	-6,1	-11,5	-11,3	-11,0	Agricultura, silvicultura, ganadería
1,8	2,7	2,6	-2,4	-9,3	0,3	3,1	-2,6	-3,3	3,0	2,9	4,7	0,8	-0,2	0,0	1,6	Industria
5,6	5,0	4,2	-3,0	-7,0	-9,0	-6,5	-5,8	-5,9	-1,6	3,1	1,7	3,5	3,2	3,0	3,3	Construcción
4,2	3,6	4,0	2,0	-0,2	1,4	0,5	-0,2	-0,4	1,4	2,9	2,8	3,3	3,6	3,5	3,7	Servicios
3,4	3,7	3,7	0,6	-3,5	0,5	0,8	-1,2	-1,0	1,4	3,0	3,3	2,5	2,3	2,3	2,8	PIB precios de mercado

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

La **tasa de variación anual del VAB** muestra un signo positivo en todos los trimestres de 2017 en la construcción y las actividades de los servicios. En el sector agrario dicha tasa es negativa en todos los trimestres de dicho año, mientras que el VAB del sector industrial sólo crece en el primer y cuarto trimestre de 2017.

A nivel sectorial, puede comprobarse cómo la **construcción** muestra signos de recuperación, ya que presenta tasas positivas de variación interanual del VAB en todos los trimestres de 2017.

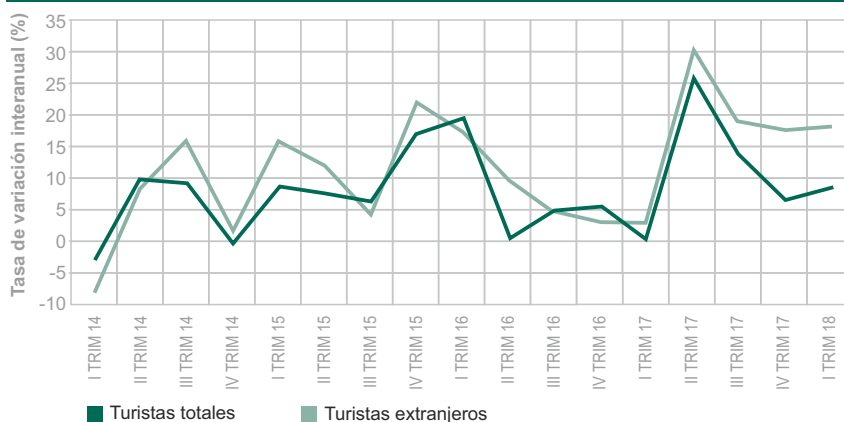
El VAB del **sector servicios** presentó una tasa de variación interanual positiva en todos los trimestres de 2017, mostrando un mejor comportamiento los servicios de mercado que los servicios no de mercado.

El conjunto de la **industria** sólo registra un incremento en el VAB en el primer y cuarto trimestre de 2017, mostrando un mejor comportamiento las ramas manufactureras que las energéticas, en todos los trimestres analizados.

El **sector agrario** mostró un ascenso en la producción en todos los trimestres de 2016.

El **turismo** es uno de los pilares del sector servicios en Castilla y León. Por ello, resulta significativo el incremento en el número de **turistas totales** que llegan a la región en los tres últimos trimestres de 2017. Por su parte, el número de **turistas extranjeros** también aumentó considerablemente en dichos trimestres.

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



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

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

	2014				2015				2016				2017				2018
	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	IV TR	I TR
Industria																	
Consumo de energía eléctrica en la industria	1,2	3,6	1,0	-0,5	2,5	2,4	6,4	3,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
IPI general*	12,6	5,5	5,3	3,4	-1,9	3,5	1,9	3,0	8,9	6,0	-4,7	-1,5	-3,8	-7,7	-5,2	-1,1	n.d.
Importación de bienes intermedios	19,6	12,3	6,5	13,8	8,9	-6,8	-11,6	-7,3	-17,9	2,3	3,4	5,8	12,7	3,3	5,4	-2,7	n.d.
Construcción																	
Consumo aparente de cemento	6,7	8,1	15,7	8,6	22,7	-2,3	-20,3	-7,3	-21,8	-11,8	-3,6	-4,5	30,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Licitación Oficial	402,7	-0,9	-19,7	28,0	-72,1	110,1	-7,5	-16,4	39,4	-48,5	20,8	-25,7	-41,8	-2,8	24,3	40,0	147,5
Servicios																	
Turistas totales	-3,6	10,0	9,2	-0,4	8,5	7,6	6,3	16,9	19,5	0,5	4,7	5,4	0,3	25,7	13,8	6,5	8,7
Turistas extranjeros	-8,3	8,5	16,0	1,9	15,8	11,9	4,2	22,0	17,5	9,6	4,5	2,7	2,8	30,2	18,9	17,6	18,1
Tráfico aéreo de pasajeros	-25,2	-11,2	-7,8	-11,1	-1,6	13,0	6,2	-3,5	12,3	2,3	-5,9	-4,3	-6,7	-7,0	5,7	15,0	25,2
Consumo de gasóleo automoción	1,6	2,6	2,1	0,6	9,3	8,2	11,1	13,3	7,7	8,3	7,8	5,8	6,5	7,5	2,0	3,0	1,9

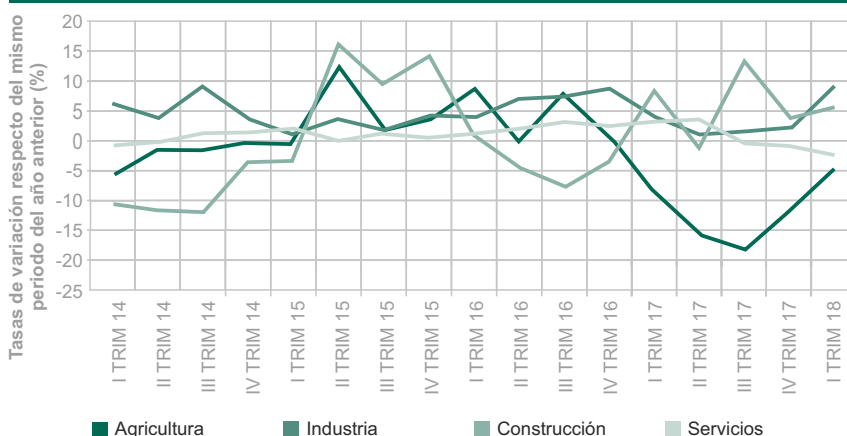
* IPI Base 2015

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.

En la **evolución del mercado de trabajo** en Castilla y León destaca la **tasa de variación interanual negativa del número de activos** en los tres últimos trimestres de 2017 y en el primer trimestre de 2018. La **tasa de actividad** experimenta un incremento en el segundo trimestre de 2017, al que sigue una caída en el resto de trimestres analizados.

El número de **ocupados** se incrementa en el segundo trimestre de 2017 y desciende en el resto de trimestres examinados. La **tasa de paro** se reduce en los trimestres centrales de 2017, lo que contrasta con el aumento experimentado en los dos últimos trimestres estudiados.

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



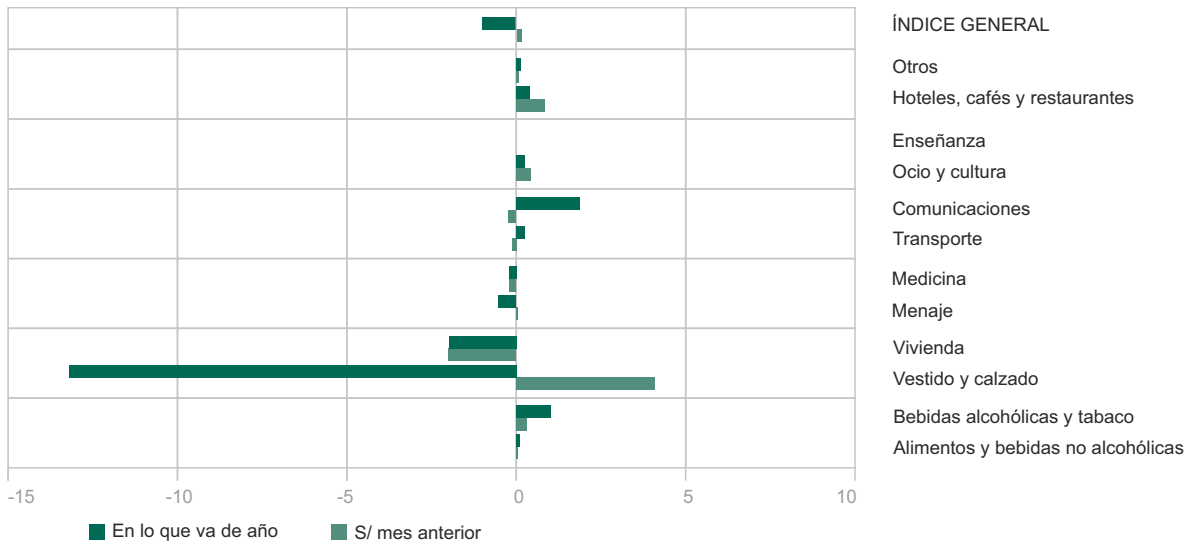
Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

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

2014		2015				2016				2017				2018		
III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR		
-0,7	-0,9	-1,0	-1,1	-1,3	-0,9	-0,4	-0,5	0,3	-0,3	-1,1	-0,6	-1,6	-2,0	-1,5	Activos*	
															Ocupados	
-1,3	-0,4	-0,3	12,4	2,1	3,3	8,7	-0,1	8,1	0,8	-8,8	-16,2	-17,7	-11,9	-4,7	Agricultura*	
8,9	4,1	1,3	3,5	1,9	4,3	4,0	7,0	7,5	8,8	3,7	1,1	1,7	2,3	9,0	Industria*	
-11,8	-3,4	-3,2	15,9	9,7	14,2	0,8	-4,3	-7,4	-3,4	8,5	-1,3	13,5	3,9	5,7	Construcción*	
1,2	1,3	1,9	-0,1	1,5	0,9	1,2	2,1	3,2	2,6	3,3	3,8	-0,6	-0,8	-2,5	Servicios*	
2,4	3,4	2,6	4,0	3,1	3,8	1,7	2,0	3,1	2,0	3,9	3,4	1,7	1,6	2,1	Asalariados	
1,3	1,8	2,2	2,7	2,0	1,9	1,9	1,1	1,6	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	2,0	Afiliados a la Seguridad Social	
-7,9	-8,7	-9,2	-13,6	-15,6	-14,1	-10,4	-12,5	-15,9	-16,0	-18,3	-11,7	-8,0	-9,3	-9,5	Paro registrado*	
19,4	20,3	20,4	18,5	16,6	17,6	18,3	16,3	13,9	14,8	15,1	14,4	13,0	13,7	13,9	Tasa de desempleo*	
55,3	54,9	54,6	54,9	54,9	54,9	54,8	55,1	55,5	55,0	54,5	55,1	55,0	54,4	54,2	Tasa de actividad*	

* Encuesta de Población Activa EPA-2005 (METODOLOGÍA 2005)
Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León y elaboración propia.

Gráfico 5.7: Evolución del IPC General y por grupos en Castilla y León. Marzo 2018



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

En marzo de 2018 la tasa de variación interanual del **IPC** alcanza el 1%, mientras que la tasa de variación de la inflación en lo que va de año es del -1%. Por su parte, el porcentaje de variación del **IPC** sobre el mes anterior es del 0,1%. El ascenso del **IPC** en términos anuales viene motivado, principalmente, por el encarecimiento de las comunicaciones; hoteles, cafés y restaurantes; bebidas alcohólicas y tabaco y transporte, que son los grupos más inflacionistas. Los grupos menos inflacionistas fueron menaje, medicina y otros bienes y servicios.

Tabla 5.5: Precios y Salarios. (Abril 2018)

	Índice	% de Variación								
		S/ mes anterior	En lo que va de año	En un año						
PRECIOS Y SALARIOS										
General	103,2	0,8	-0,2	1,0						
Alimentos y bebidas no alcohólicas	102,3	0,1	0,2	1,4						
Bebidas alcohólicas y tabaco	103,3	0,1	1,2	1,7						
Vestido y calzado	104,7	9,3	-5,2	0,8						
Vivienda	104,5	0,0	-2,0	1,1						
Menaje	99,6	0,3	-0,2	-0,2						
Medicina	101,4	0,4	0,2	0,3						
Transporte	107,2	1,2	1,4	2,2						
Comunicaciones	104,3	1,2	3,2	2,8						
Ocio y cultura	100,2	-1,0	-0,9	-1,3						
Enseñanza	101,4	0,0	0,0	0,6						
Hoteles, cafés y restaurantes	102,9	0,6	1,0	1,0						
Otros bienes y servicios	101,0	0,3	0,2	0,5						
Coste laboral por hora efectiva (€)	2015		2016		2017					
	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR
CASTILLA Y LEÓN	18,37	19,96	17,37	18,38	18,73	19,43	16,76	18,31	18,83	19,41

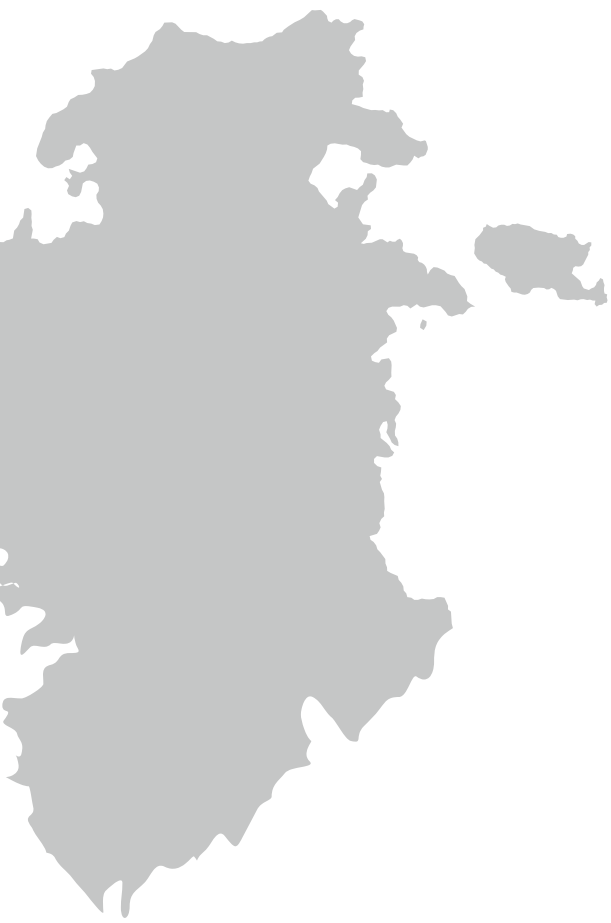
Fuente: INE, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, y elaboración propia.

Respecto al **coste de la mano de obra**, el análisis del coste laboral total por hora efectiva (euros), permite deducir que los valores alcanzados en los dos últimos trimestres de 2017 presentan una magnitud superior a los registrados en los dos trimestres anteriores.

6

ECONOMÍA BURGALESA





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

Los indicadores analizados por el Equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos permiten concluir que la economía provincial continúa creciendo, pero siguiendo la estela de la economía regional que, a su vez, sigue la estela de la economía nacional. Por tanto, se mantiene la inercia que este equipo ya adelantó en los dos boletines anteriores.

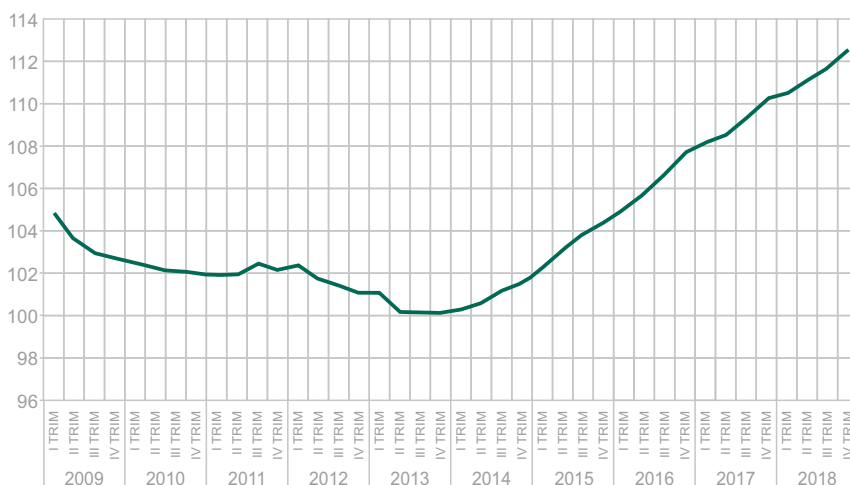
El escenario económico de la provincia de Burgos de este último año va a ser desgranado en las siguientes secciones, cuantificando y visualizando las distintas magnitudes que lo conforman. Pero, como es habitual, avanzamos una simplificación del pasado más reciente, del presente y del inmediato futuro, a través del comportamiento del indicador sintético CRISEBU.

La estimación del PIB burgalés con el que se cerró 2017 se encuentra en el entorno del 2,4%, mejorando en unas décimas nuestras últimas predicciones. En aquel momento, hace justo un año, ya vaticinábamos una posible mejora del comportamiento económico de la provincia en los dos últimos trimestres y, por tanto, un mayor acercamiento al crecimiento medio nacional.

Las predicciones de crecimiento para 2018 están apoyadas, por un lado, en la habitual mejora que registra la actividad de la provincia a medida que avanza el curso económico. Por otro lado, y dado que existe consenso al respecto, en la confianza de que la fortaleza de la economía española sea suficiente "motor" para arrastrar economías como la nuestra. No en vano, los expertos señalan la destacada contribución a esa fortaleza de sectores con cierto peso en la realidad económica provincial, como son el turismo, la industria y las exportaciones. Todo ello nos permite estimar que la economía burgalesa crecerá a lo largo del actual ejercicio económico un 2,1%. Los valores alcanzados por los diferentes indicadores parciales en los primeros meses vaticinan un ligero crecimiento hasta marzo del 0,3%. En los siguientes trimestres las estimaciones obtenidas se encuentran en la horquilla 0,5%-0,6%, con un ligero ascenso a medida que se acerque el final de año.

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

Indicador Sintético de la Economía Burgalesa (CRISEBU). Junio 2018



6.1.1. EVOLUCIÓN POR SECTORES

Tabla 6.1: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de abril de 2018 y porcentaje de variación interanual, comparativa con Castilla y León y España

	Afiliados Abril 2018	Variación interanual de afiliación			
		En número		En porcentaje	
		Burgos	Burgos	Castilla y León	España
A. Agricultura y ganadería	7.611	183	2,5	-0,1	-0,5
B-E. Industria	33.208	1.046	3,3	1,3	3,1
C. Construcción	9.420	-34	-0,4	2,2	6,4
G-U. Servicios	94.457	1.842	1,9	1,9	3,1
TOTAL	146.696	3.038	2,1	1,7	3,1

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

La evolución del número de afiliados en Burgos ha sido positiva con un incremento del 2,1%. Sin embargo, es muy inferior al incremento experimentado a nivel nacional, un 3,1%. El ritmo de la recuperación en Burgos sigue siendo más lento que en España, como ya se ha observado desde que se inició, a principios de 2014, la recuperación económica. El diferencial de la economía burgalesa se incrementa con respecto al conjunto de la economía nacional.

Por sectores, se observan comportamientos muy diferenciados en las variaciones de afiliados en Burgos respecto al conjunto nacional, con la excepción del sector industrial. Sorprende que el sector de la construcción presente datos negativos en Burgos después de la recuperación de 2016, al contrario de lo que ocurre en el conjunto nacional, que recupera afiliados a un buen ritmo, reflejo de la incipiente recuperación del sector, que no se consolida en Burgos. También presenta un comportamiento diferenciado en Burgos el sector agrario, que incrementó cotizantes en el último ejercicio. Destaca el buen comportamiento del sector industrial con un incremento del 3,3%, superior al incremento en el conjunto de España y muy por encima del registrado en la Comunidad. El sector servicios, por su peso, es el que acapara la mayor cifra de nuevos cotizantes en valor absoluto y el sector responsable en gran medida del diferencial de crecimiento del empleo entre Burgos y el conjunto nacional.

La economía provincial como la nacional acumula cinco años de incrementos interanuales de afiliados, aunque el incremento a nivel provincial (8,3%) ha sido mucho menor que a nivel nacional (14,6%). En España se ha recuperado el 78,3% de la afiliación perdida durante la crisis y en Burgos tan solo el 49,5%. Si se mantienen esas tasas de crecimiento, la economía española logrará recuperar el número de afiliados previos a la gran recesión de 2008 en menos de año y medio, mientras que Burgos necesitará algo más de otros cinco años. Dato muy significativo del menor dinamismo de la economía provincial en esta fase de recuperación económica.

Tabla 6.2: Variación de afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos, comparativa con Castilla y León y España (Valores de abril de 2018 en relación a abril de 2013 y abril de 2008)

	Variación desde mayo 2013 (Año con mínimo de afiliaciones – Inicio de recuperación)			Variación desde mayo 2008 (Año con máximo de afiliaciones – Inicio de la crisis)				
	Número	Porcentaje %		Número	Porcentaje %			
		Burgos	Castilla y León España		Burgos	Castilla y León España		
A. Agricultura y ganadería	191	2,6	1,4	3,0	-1.463	-16,1	-14,0	-5,0
B-E. Industria	2.510	8,2	10,5	11,1	-4.233	-11,3	-11,9	-17,2
C. Construcción	-189	-2,0	0,8	18,3	-10.238	-52,1	-53,8	-49,8
G-U. Servicios	8.781	10,0	8,3	16,0	4.216	4,6	3,3	7,8
TOTAL	11.293	8,3	7,6	14,6	-11.717	-7,4	-8,1	-3,5

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 abril de 2018 y porcentaje de variación interanual, comparativa con Castilla y León y España

Afiliados Mayo 2018	Variación interanual de afiliación				
	En número		En porcentaje		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	
5.285	-58	-1,1	-1,7	-0,1	A. Agricultura y ganadería
1.987	-25	-1,2	1,0	0,8	B-E. Industria
3.587	-21	-0,6	-1,4	1,8	C. Construcción
17.193	-122	-0,7	-1,1	1,0	G-U. Servicios
28.053	-226	-0,8	-1,1	1,0	TOTAL

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

Pese a que en conjunto la economía crece y se genera empleo, el colectivo de autónomos disminuye en Burgos y Castilla y León en todos los sectores. Situación que contrasta fuertemente con la evolución a nivel nacional, que presenta incremento en porcentajes similares en todos los sectores, con excepción del agrícola que registra un leve descenso (-0,1%). Faltan iniciativas emprendedoras bien porque los emprendedores no visualizan oportunidades económicas en Burgos y Castilla y León, o bien, porque emigran a otras zonas donde consideran que tienen mayores posibilidades de éxito.

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 abril de 2018 en relación a abril de 2013 y abril de 2008)

Número	Variación desde mayo 2013 (Año con mínimo de afiliaciones – Inicio de recuperación)			Variación desde mayo 2008 (Año con máximo de afiliaciones – Inicio de la crisis)				
	Porcentaje %			Porcentaje %				
	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España		
-140	-2,6	-4,1	0,4	-1.218	-18,7	-18,6	-17,6	A. Agricultura y ganadería
-39	-1,9	-1,6	4,2	-477	-19,4	-15,5	-13,6	B-E. Industria
-47	-1,3	-3,4	6,5	-1.772	-33,1	-31,6	-33,1	C. Construcción
-348	-2,0	-1,1	6,0	-758	-4,2	-2,6	5,3	G-U. Servicios
-574	-2,0	-2,0	5,4	-4.226	-13,1	-11,7	-4,8	TOTAL

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

Estas diferencias en la evolución de afiliados se observan en todos los sectores económicos. Pero son especialmente llamativas en los sectores de la construcción y en servicios. Burgos ha seguido perdiendo afiliados en el sector de la construcción durante los años de recuperación frente a un incremento superior al 18% en España. Sin duda, la negativa evolución poblacional de la provincia explica este comportamiento diferenciado. El sector servicios por su peso en el conjunto de la economía explica la mayor parte del diferencial. En Burgos es el sector que mejor se ha comportado con un incremento de afiliaciones del 10%, pero muy por debajo del incremento del 16% a nivel nacional.

En el conjunto de los últimos diez años, Burgos presenta pérdidas de afiliación que porcentualmente son más del doble de la media nacional y ligeramente inferiores a las regionales.

La evolución de las afiliaciones como trabajadores autónomos desde el inicio de la crisis, 2008, o desde el inicio de la recuperación, 2013, ofrece datos más preocupantes sobre la evolución de la economía en Burgos. En los últimos cinco años de crecimiento económico se han seguido perdiendo afiliaciones de trabajadores autónomos en todos los sectores de actividad, frente al significativo incremento experimentado a nivel nacional. Desde el inicio de la crisis, hay 4.226 autónomos menos en Burgos, un -13,1%.

6.2 SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

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

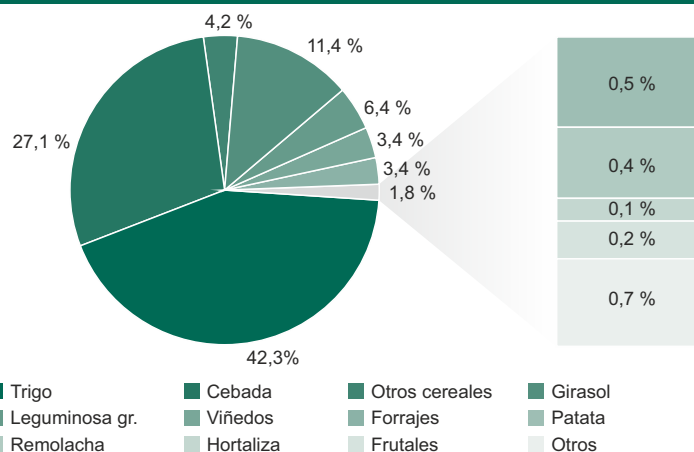
Año	Nº de Cotizaciones en Burgos			% de Variación (Anual)		
	Total	Cuenta Ajena	Autónomos	Burgos	Castilla y León	España
2010	8.538	2.806	5.732	-2,76	-3,44	-0,81
2011	8.311	2.717	5.594	-2,65	-2,03	0,31
2012	7.504	2.047	5.457	-9,71	-5,31	-4,59
2013	7.285	1.865	5.421	-2,91	-3,39	-2,27
2014	7.257	1.869	5.388	-0,39	1,14	0,33
2015	7.246	1.882	5.363	-0,16	0,50	1,52
2016	7.232	1.890	5.341	-0,19	0,10	1,07
2017	7.281	1.993	5.288	0,68	0,32	-0,58
I TRIM 2018	7.406	2.122	5.284	-1,64	-0,93	-1,03

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

2017 es el primer año en que se incrementan, aunque levemente, los afiliados a la seguridad social en actividades agrarias. Sin embargo, los datos iniciales de 2018 no confirman un cambio de tendencia pues pronostican un fuerte retroceso. Tampoco parece que se consoliden los avances experimentados en Castilla y León y en España desde 2014 y que han permitido que a nivel nacional se hayan recuperado más de un tercio de los cotizantes perdidos durante la crisis (34.000 de 96.000).

Durante la campaña de 2017 continuó la ligera diversificación de cultivos, cediendo terreno los cereales a favor de leguminosas y cultivos industriales (girasol, remolacha y patata). No obstante, predomina el cultivo de cereales 73,3% (76% en 2016) especialmente de trigo y cebada, 69,2%. Continúa el incremento paulatino, pero constante de la superficie de viñedo.

Gráfico 6.1: Porcentaje de superficie cultivada por variedades en Burgos. 2017



Fuente: Elaboración propia en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Números septiembre 2017 a febrero 2018.

La producción agraria en 2017 fue catastrófica, principalmente por las adversas condiciones climáticas: intensa sequía, heladas tardías, asuramiento, pedrisco,... Se conjugaron en la misma campaña todos los fenómenos meteorológicos adversos. Se estima que fue un 43,9% inferior a la precedente y el 36,8% inferior a la media de los cinco años anteriores. Afectó a todos los cultivos de forma intensa con las excepciones de algunos cultivos industriales: girasol, remolacha y patata.

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

2017*	2016	% Variación 2017-2016	Media 5 últimos años	% Variación 2017-Media	
592.508	1.099.547	-46,1	958.846	-38,2	Trigo
233.975	632.282	-63,0	587.600	-60,2	Cebada
37.123	55.671	-33,3	37.530	-1,1	Avena y Centeno
17.923	34.870	-48,6	25.517	-29,8	Otros Cereales
881.529	1.822.370	-51,6	1.609.493	-45,2	CEREALES
22.453	41.704	-46,2	30.913	-27,4	LEGUMINOSAS
92.036	86.088	6,9	89.070	3,3	PATATA
192.045	153.100	25,4	171.306	12,1	Remolacha
65.463	52.573	24,5	68.198	-4,0	Girasol
3.811	7.263	-47,5	3.867	-1,4	Otros Cultivos Industriales
261.319	212.936	22,7	243.371	7,4	CULTIVOS INDUSTRIALES
143.796	244.675	-41,2	201.955	-28,8	Alfalfa
62.537	193.415	-67,7	135.234	-53,8	Veza forrajera
32.624	34.700	-6,0	38.375	-15,0	Maiz forrajero
31.353	52.255	-40,0	50.417	-37,8	Otros forrajes
270.310	525.045	-48,5	425.981	-36,5	CULTIVOS FORRAJEROS
14.207	15.278	-7,0	16.787	-15,4	HORTALIZAS
1.150	3.435	-66,5	4.622	-75,1	FRUTALES
36.000	105.900	-66,0	80.057	-55,0	VIÑEDOS

Fuentes: Memorias años 2012 a 2016. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León. *Estimación en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Números septiembre 2017 a febrero 2018.

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

2017*	2016	% Variación 2017-2016	Media 5 últimos años	% Variación 2017-Media	
103.096	166.032	-37,9	178.052	-42,1	Trigo
37.576	92.945	-59,6	103.767	-63,8	Cebada
5.568	8.351	-33,3	6.255	-11,0	Avena y Centeno
3.029	5.858	-48,3	4.581	-33,9	Otros Cereales
149.270	273.186	-45,4	292.656	-49,0	CEREALES
5.212	7.611	-31,5	8.873	-41,3	LEGUMINOSAS
13.575	19.990	-32,1	14.461	-6,1	PATATA
7.027	5.615	25,1	5.911	18,9	Remolacha
20.228	17.743	14,0	24.119	-16,1	Girasol
1.357	2.571	-47,2	1.731	-21,6	Otros Cultivos Industriales
28.612	25.929	10,3	31.762	-9,9	CULTIVOS INDUSTRIALES
6.214	8.343	-25,5	7.643	-18,7	Alfalfa
2.065	4.642	-55,5	3.563	-42,0	Veza forrajera
1.342	1.078	24,5	1.556	-13,7	Maiz forrajero
828	1.042	-20,5	1.160	-28,7	Otros forrajes
10.449	15.105	-30,8	13.923	-24,9	CULTIVOS FORRAJEROS
3.524	3.742	-5,8	4.376	-19,5	HORTALIZAS
1.036	3.123	-66,8	3.938	-73,7	FRUTALES
36.246	77.918	-53,5	57.902	-37,4	VIÑEDOS

Fuentes: Memorias años 2012 a 2016. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León.
*Estimación en base a los Avances, Superficies y Producciones Agrícolas (Números sept 2017 a febrero 2018) y Precios Medios Nacionales de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y estimación con datos propios.

El valor de la producción agraria ha caído en la misma medida que la producción y apenas ha sido paliada por unos precios que se han incrementado con respecto a la campaña anterior en un 6,3% de media. El valor de la producción agraria por tanto ha disminuido respecto de la campaña anterior en un -41,1%, disminución similar respecto de la media de los últimos 5 años. Las indemnizaciones de los seguros y las ayudas públicas han contribuido a paliar esta drástica reducción de ingresos. Si se consideran estos ingresos, la reducción es del -21,3% respecto a la campaña anterior.

Tras el otoño y los dos primeros meses de invierno que prolongaron la intensa sequía de la campaña anterior, las lluvias del último mes de invierno y de inicio de la primavera anticipan un año agrícola con una cosecha que se estima se aproxime a la media de los últimos años, aunque ligeramente por debajo por las malas condiciones en que se realizó la siembra.

Por otro lado, los precios continúan estables en los niveles actuales. La media de previsiones de los organismos internacionales es que se reduzca ligeramente la cosecha e incremente el consumo, por lo que se reducirán las existencias mundiales. Dado que estas están en niveles altos, según las medias históricas, la reducción de existencias contribuirá a su reequilibrio en valores más habituales.

Se estima que la cosecha de esta campaña esté ligeramente por debajo de la media de los últimos cinco años y muy por encima de la anormal cosecha de 2017. Se prevé que los precios agrarios se mantengan estables, ya que se espera una normalización paulatina de las existencias mundiales de cereales. Las existencias mundiales están en valores muy altos pero se pronostica un incremento ligero del consumo y una disminución de la producción. Por tanto, los ingresos agrarios serán ligeramente inferiores a la media anual, en una campaña agraria más normalizada que la anterior.

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

		2016/17	2017/18*	2018/19**	% Variación 2017/18-2018/19
CIC	Producción	2.140	2.093	2.088	-0,24
	Consumo	2.079	2.108	2.139	1,47
	Existencias	626	611	560	-8,35
USDA	Producción	2.606	2.563	2.578	0,59
	Consumo	2.577	2.580	2.621	1,58
	Existencias	654	637	594	-6,67
FAO	Producción	2.613	2.648	2.607	-1,56
	Consumo	2.577	2.610	2.626	0,62
	Existencias	725	756	736	-2,71

Fuentes:

CIC: Consejo Internacional de Cereales. Mercado de cereales, GMR 487 – 16/04/2018.

USDA: United States Department of Agriculture. World Agricultural Supply and Demand. Estimates.

WASDE, Abril 2018.

FAO. Perspectivas de Cosecha y Situación Alimentaria. Abril 2018.

*Estimación. **Previsión.

Los censos ganaderos de las especies más importantes experimentan un fuerte incremento después de varios años de descensos. Son muy destacables los incrementos en porcino y en el sector avícola que son los de mayor peso en la producción ganadera provincial.

Tabla 6.9: Censo Ganadero

	2017	2016	% Variación 2017-2016	Media 5 últimos años	% Variación 2017-Media
Bovino	75.816	73.620	2,98	73.264	3,48
Ovino	224.505	229.215	-2,05	240.025	-6,47
Porcino	455.311	387.823	17,40	364.653	24,86
Avícola	4.004.296	3.527.093	13,53	3.579.469	11,87
Cunícola	42.361	46.557	-9,01	38.580	9,80
Equino	7.984	8.136	-1,87	7.770	2,75
Apícola	22.701	21.761	4,32	21.996	3,21

Fuentes: Memorias años 2012 a 2016. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León. Años 2016 y 2017: datos facilitados por el Servicio Territorial de Burgos de Estadísticas Agrarias de la Junta de Castilla y León.

Tabla 6.10: Valor de la Producción Ganadera para los distintos productos en la provincia de Burgos (En miles de € corrientes)

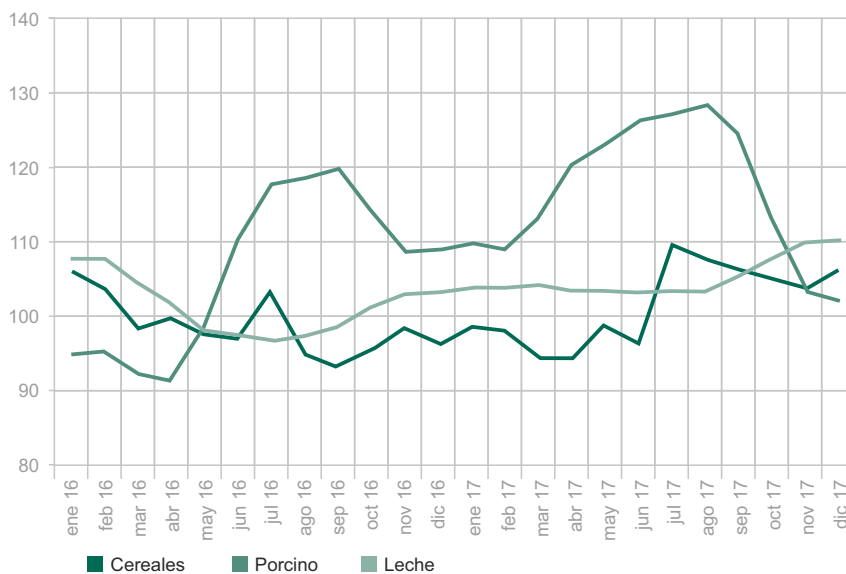
2017	2016	%Variación 2017-2016	Media 5 últimos años	%Variación 2017-Media	
					Carne y Ganado
167.384	139.970	19,59	136.584	22,55	Porcino
38.701	31.130	24,32	33.712	14,80	Aves
17.913	21.544	-16,85	23.339	-23,25	Bovino
16.792	14.772	13,68	14.569	15,26	Ovino
3.523	4.231	-16,75	4.984	-29,33	Equino
914	939	-2,63	1.016	-10,05	Cunícola
					Productos Animales
17.975	17.631	1,95	20.806	-13,61	Leche Bovino
14.731	14.631	0,68	14.445	1,98	Leche Ovino-Caprino
33.664	29.273	15,00	26.239	28,30	Huevos
955	933	2,32	1.012	-5,71	Apícola
414	383	7,87	411	0,55	Otros
312.965	275.437	13,62	277.119	12,94	Total

Fuente: Memorias años 2012 a 2016. Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. Junta de Castilla y León. 2017*: No se ha publicado la memoria del año 2017, por lo que los datos se han estimado en función de la evolución de las producciones, censos y precios medios.

El valor de la producción ganadera se estima que aumentó el 13,6%, como consecuencia del incremento de la producción y la positiva evolución de los precios en todas las especies ganaderas, destacando las de mayor peso en la producción provincial: porcino (10%), huevos (25%) y carne de ave (12%).

Solamente el sector bovino presenta datos negativos por una significativa disminución de sus producciones: -28% en carne y -4% en leche.

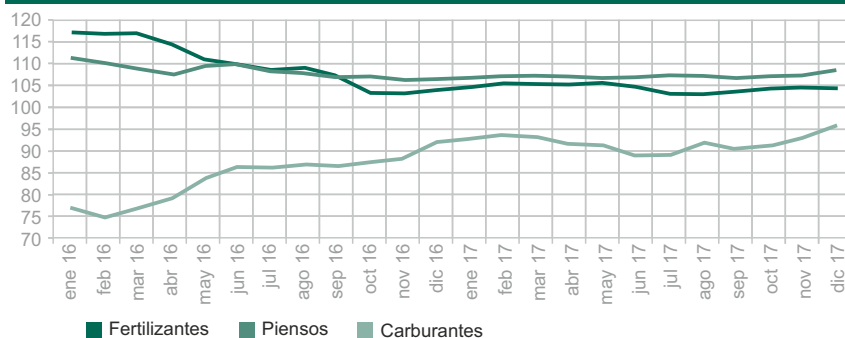
Gráfico 6.2: Evolución del Índice mensual de algunos precios percibidos por agricultores. Año base 2010=100



En general, los precios de los productos agrarios han mantenido durante 2017 una tendencia alcista con algunas notables excepciones como ha sido la patata, afectada por una fuerte crisis de precios (-44%) durante toda la campaña. Por otra parte, los precios de los principales factores de producción han mantenido una tendencia estable o ligeramente bajista con la excepción de la energía tanto la eléctrica como los carburantes, que han incrementado su coste en casi un 10% de media respecto del año anterior.

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

Gráfico 6.3: Evolución del Índice mensual de algunos precios pagados por agricultores y ganaderos. Año base 2010=100

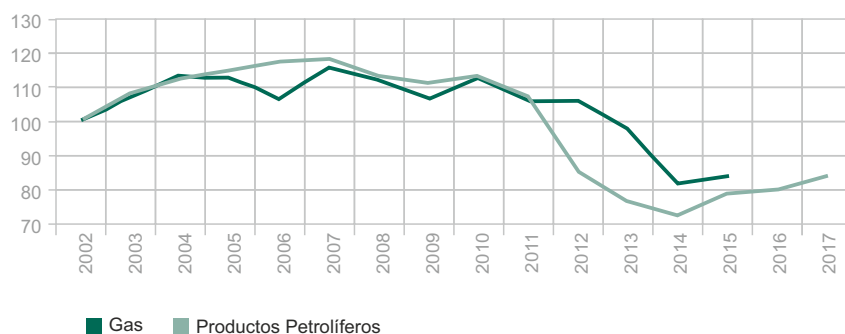


Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Indicadores de Precios y Salarios Agrarios y elaboración propia.

6.3 SECTOR INDUSTRIAL Y ENERGÍA

Tras cuatro años consecutivos (2011-2014) de caída en el **consumo de productos petrolíferos** (gasóleo y gasolina), en los años 2015, 2016 y 2017 se ha observado un cambio de tendencia con un incremento anual del 8,6%, 1,62% y 4,93% respectivamente; superior al incremento observado en Castilla y León del 1,25% anual en el año 2017.

Gráfico 6.4: Evolución de Consumos de Gas y Productos Petrolíferos Burgos. 2002-2017. Base 2002=100



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

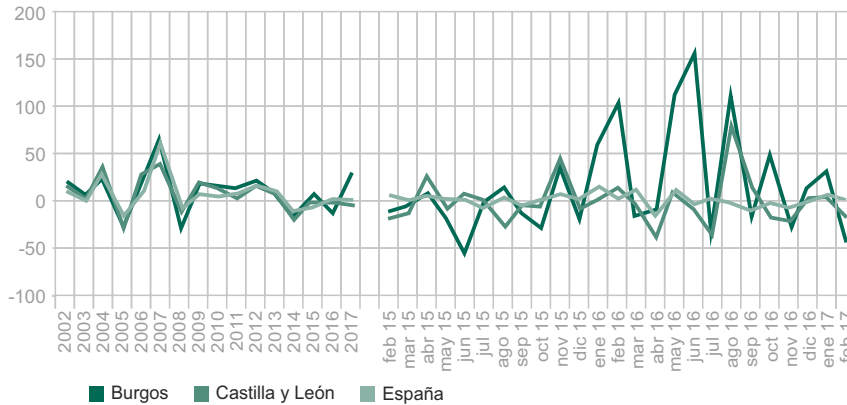
En relación a la **creación de sociedades mercantiles** en el año 2017 se ha producido en Burgos fuerte frenazo, con un descenso de -29,6%, después del fuerte incremento del +23,7% en el año 2016, mientras que los descensos en Castilla y León y en España fueron del -5,2% y del -6,6% respectivamente.

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



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

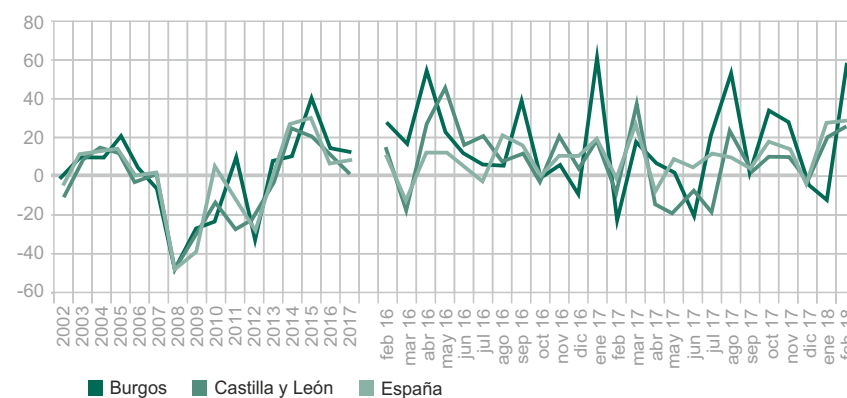
Gráfico 6.6: Disolución de Sociedades Mercantiles (Variación interanual en %)



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

Si nos centramos en la **disolución de sociedades mercantiles** de Burgos en el año 2017, se ha observado un fuerte incremento del +30,2% frente al descenso del -12,8% observado en el 2016, que contrasta con lo ocurrido en Castilla y León con una disminución del (-3,39%) y con un incremento de sólo el +1,6% en España. En los dos primeros meses de 2018 en Burgos se observan un fuerte incremento en la disolución de sociedades mercantiles del +33,33% en enero y una disminución del -42,9% en febrero.

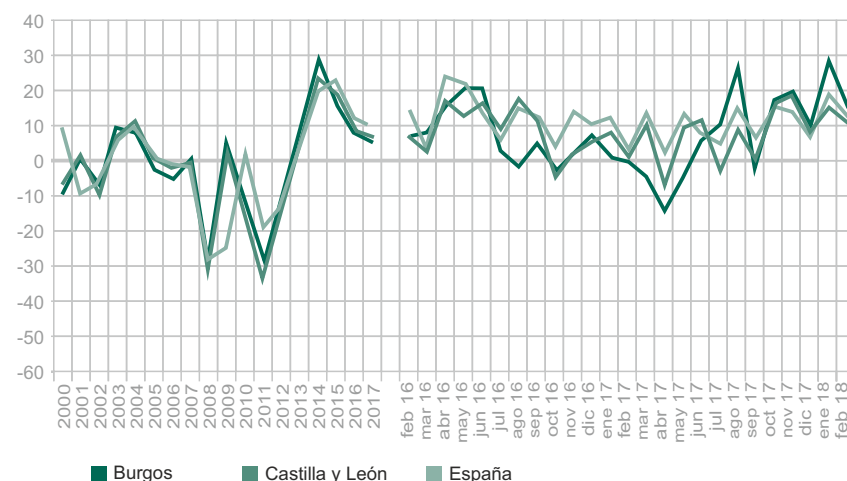
Gráfico 6.7: Matriculación de Vehículos. (De carga) (Variación interanual en %)



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

La **matriculación de vehículos de carga** sigue conservando, en Burgos, una tendencia creciente en 2017 con un incremento del +12,5% (+40,6% en 2015 y +13,5% en el año 2016), muy superior al 0,6 % en Castilla y León y mientras que en España fue del 8,2%; tendencia no suficientemente consolidada en los primeros meses de 2018 ya que se ha producido un descenso en los meses de enero y marzo.

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

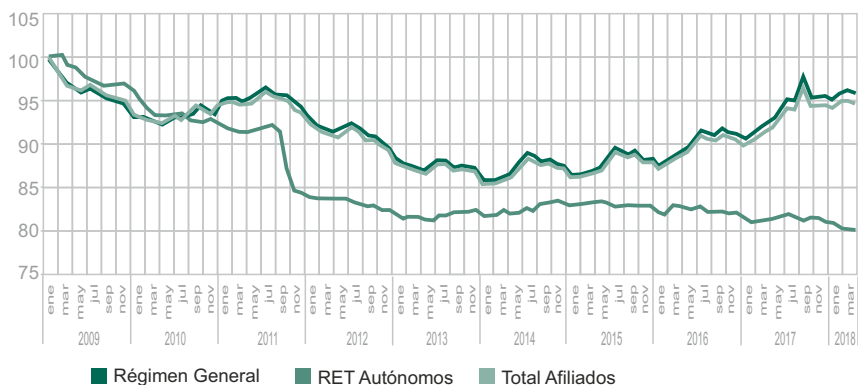


Fuente: Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Algo similar podemos observar en lo referente a la **matriculación de vehículos turismo** con un incremento del +5,3% % en 2017 respecto a las ventas de 2016 pero, en este caso, algo inferior a la variación de las ventas en Castilla y León (+7,1%) y en España (+9,3%). Si bien, desde el mes de octubre de 2017 se vienen observando tasas de variación positivas en todos los meses, llegando al +22,2% en el mes de marzo de 2018.

El comportamiento del empleo de la industria manufacturera en 2017 sigue siendo positivo en Burgos con un incremento del 4,23% respecto al mes de diciembre de 2016, superior al ocurrido en Castilla y León (+2,05%) y al observado en España (+3,38%) a pesar del descenso del -1,1% en el Régimen Espacial de Trabajadores Autónomos. Si analizamos la tasa de variación de la afiliación media a la Seguridad Social en el mes de abril de 2018, respecto al mismo mes de 2017, observamos que fue del +7,11% para el sector de industria manufacturera en Burgos, superior al 5,05% considerando el total de los sectores, debido principalmente al aumento de la afiliación en el Régimen General (+7,86%), pues en el R.E.T. Autónomos sigue acumulando descensos, en esta ocasión del -3,20%.

Gráfico 6.9: Evolución del Índice de afiliados en la Industria Manufacturera de Burgos (enero 2009-abril 2018) (Media mensual. Enero 2009=100)



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

6.4 SECTOR CONSTRUCCIÓN

Tabla 6.11: Construcción Residencial y Consumo de Cemento (Provincia de Burgos)

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

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.

Persiste la larga crisis del sector de la construcción en Burgos, iniciada hace cerca de 10 años, a pesar de que algún indicador como el del número e importe de viviendas vendidas (tablas 6.13 y 6.14) muestre algún signo en otra dirección. Tal crecimiento, en cualquier caso tenue, está basado, fundamentalmente, en la vivienda usada.

Esta pertinaz crisis del sector de la construcción en Burgos hay que buscarla en diversos factores que inciden sobre ella y que fundamentalmente se manifiestan en:

- El descenso en los volúmenes de obra civil (tabla 6.12) por la carencia de inversión pública, consecuencia de los recortes y retrasos en la red ferroviaria de alta velocidad.

**Tabla 6.12: Inversión total sector de la Construcción (Millones de €)
(Provincia de Burgos)**

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

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

**Tabla 6.13: Número total de transacciones inmobiliarias de vivienda
(Provincia de Burgos)**

2014			2015			2016			2017			
Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	
614	100	514	678	111	567	794	131	663	951	131	820	I TRIM
822	231	591	888	175	713	898	93	805	947	99	848	II TRIM
716	143	573	769	105	664	717	64	653	908	118	792	III TRIM
938	231	707	1.024	203	821	1.049	106	943	1.081	174	907	IV TRIM
3.090	705	2.385	3.359	594	2.765	3.458	394	3.064	3.887	520	3.367	Total Anual

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

**Tabla 6.14: Valor total de las transmisiones de viviendas
(en Millones de Euros). (Provincia de Burgos)**

2014			2015			2016			2017			
Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	Total	Viv. Nueva	Seg. Mano	
63	9	53	63	13	50	85	20	65	111	12	99	I TRIM
77	14	63	88	15	73	90	8	82	110	14	96	II TRIM
69	15	54	77	13	84	67	6	61	110	15	95	III TRIM
96	26	71	92	16	76	106	17	89	116	14	102	IV TRIM
305	64	241	320	57	283	348	51	297	447	55	392	Total Anual

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

- En la construcción residencial el número de viviendas iniciadas en 2017 alcanzan apenas un 11% sobre las iniciadas hace más de 20 años (tabla 6.11), con escasa inversión privada (tabla 6.16), a pesar de la facilidad financiera (sobrantes de liquidez importantes) y del bajo precio del dinero bancario (tabla 6.15). A todo ello cabe añadir que es éste un subsector de difícil recuperación a corto plazo.

- El número de demandantes de vivienda ha disminuido considerablemente en función del decrecimiento demográfico. Burgos se encuentra inmerso en un ciclo de pérdida de población. En 2005 el número de habitantes era de 369.136, creciendo hasta 374.302 en 2009 (año en el que se iniciaron 3.007 viviendas) y desde entonces se produce un decrecimiento poblacional año a año hasta llegar a 356.379 habitantes en Julio de 2017 (en el que se iniciaron 245 viviendas). Este comportamiento demográfico de la provincia de Burgos es totalmente contradictorio con el observado a nivel del Estado, dado que España ha crecido de 43.662.613 habitantes en el año 2005 hasta los 46.549.045 del año 2017.
- El alto stock de vivienda terminada y nueva puesta a la venta en el mercado (cerca de 4.000 viviendas) se absorbe con mucha lentitud.

Tabla 6.15: Hipotecas constituidas. (capitales en Millones de Euros) (Provincia de Burgos)

Año	Sobre Viviendas		Sobre Solares		Otras Fincas		Total Fincas Urbanas		Fincas Rústicas		Total Hipotecas	
	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales	Nº	Capitales
1996	2.869	137,4	266	51,7	437	38,8	3.572	227,9	128	5,5	3.700	233,4
2001	4.411	365,6	491	341,7	678	63,5	5.580	770,8	311	21,2	5.891	792,1
2006	8.179	1.061,4	1.040	496,4	1.938	239,5	11.157	1.797,3	400	94,1	11.557	1.891,4
2007	8.155	1.140,3	1.554	448,1	1.873	298,6	11.582	1.887,0	292	91,1	11.874	1.978,1
2008	7.204	939,6	1071	432,7	2.417	257,6	10.692	1.629,9	379	99,8	11.071	1.729,7
2009	6.182	716,2	781	303,7	3.030	269,5	9.993	1.289,4	529	79,1	10.522	1.368,5
2010	4.977	597,5	735	185,8	2.513	192,1	8.225	975,4	494	42,0	8.719	1.017,4
2011	3.490	380,0	544	117,8	1.808	122,1	5.842	619,9	408	98,8	6.250	718,7
2012	2.654	265,7	283	65,2	1.402	136,3	4.309	467,2	513	29,7	4.822	496,9
2013	1.591	154,2	89	25,2	867	93,1	2.547	272,66	338	31,22	2.885	303,8
2014	1.698	152,29	77	30,2	987	62,9	2.762	245,39	313	13,85	3.075	259,24
2015	1.980	157,49	103	11,23	744	92,93	2.827	261,65	335	15,30	3.162	276,95
2016	1.969	186,75	67	32,22	906	99,73	2.942	318,70	253	21,88	3.195	340,58
2017	2.224	193,9	45	21,00	704	84,80	2.973	299,70	242	16,00	3.215	315,70

Fuente: INE, Estadística de Hipotecas y elaboración propia.

Tabla 6.16: Viviendas Iniciadas y Transmitidas con Financiación Hipotecaria. (Durante cada uno de los años indicados)

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

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

6.5 SECTOR SERVICIOS

Tabla 6.17: Total afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de abril de 2018 y porcentaje de variación interanual

Afiliados Abril 2018	Variación interanual de afiliación				
	En número		En porcentaje		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	
96.456	1.842	1,9	1,9	3,1	G-U. Servicios
20.608	48	0,2	0,5	1,4	G. Comercio y Reparación de Vehículos
6.944	225	3,3	2,7	4,6	H. Transportes y Almacenamiento
11.173	197	1,8	0,8	2,4	I. Hostelería
1.158	43	3,8	4,0	6,1	J. Información y Comunicación
2.322	-14	-0,6	-1,6	0,0	K. Actividades Financieras y Seguros
544	-4	-0,7	4,0	6,0	L. Actividades Inmobiliarias
5.279	260	5,2	1,1	3,8	M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
9.794	497	5,3	4,9	4,4	N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares
5.809	-10	-0,2	0,8	1,9	O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
9.091	238	2,7	4,0	7,5	P. Educación
15.078	452	3,1	3,4	3,8	Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales
1.756	52	3,0	5,0	5,7	R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento
3.766	30	0,8	1,2	2,1	S. Otros Servicios
3.134	-173	-5,2	-3,3	-2,1	T. Hogares y Empleo Doméstico

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

En Burgos, el sector servicios ha incrementado el empleo un 1,9% en tasa interanual (abril 2017 – abril 2018), lo que implica que se incrementa de forma significativa el empleo por quinto año consecutivo, superando en un 88% las afiliaciones perdidas en el sector durante la crisis. Sin embargo, supone un incremento muy inferior al 3,1% de crecimiento a nivel nacional.

Tabla 6.18: Afiliados como trabajadores autónomos en alta laboral en la Seguridad Social en Burgos: media mensual de mayo de 2018 y porcentaje de variación interanual

Afiliados Abril 2018	Variación interanual de afiliación				
	En número		En porcentaje		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	
17.193	-122	-0,7	-1,1	1,0	G-U. Servicios
6.011	-110	-1,8	-2,3	-1,3	G. Comercio y Reparación de Vehículos
1.785	0	0,0	-1,5	1,5	H. Transportes y Almacenamiento
3.063	-76	-2,4	-2,7	-0,6	I. Hostelería
244	4	1,5	1,1	4,7	J. Información y Comunicación
410	-6	-1,6	0,8	0,9	K. Actividades Financieras y Seguros
194	-9	-4,6	4,1	8,3	L. Actividades Inmobiliarias
1.620	49	3,1	2,0	3,7	M. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
547	7	1,3	1,9	3,0	N. Actividades Administrativas y Servicio Auxiliares
5	0	1,8	13,4	12,4	O. Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
527	33	6,7	2,8	4,5	P. Educación
703	5	0,7	1,7	3,6	Q. Actividades Sanitarias y Servicios Sociales
358	6	1,7	2,0	5,6	R. Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento
1.726	-25	-1,4	-1,3	1,1	S. Otros Servicios
1	0	0,0	-9,3	-8,8	T. Hogares y Empleo Doméstico

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

La afiliación de trabajadores por cuenta propia ha sido negativa en Burgos en el último año con un descenso del -0,7%. Dato que contrasta con el incremento a nivel nacional del 1%. Además, esta situación se repite por tercer años consecutivo, acumulando una reducción de cotizantes autónomos en el sector servicios en Burgos del -2,5%, mientras que a nivel nacional se han incrementado en el mismo periodo en un 3,2%.

Son pocos los subsectores con datos negativos. Destacar los Servicios Financieros que parecen no encontrar suelo en su reconversión y cuyas perspectivas siguen siendo negativas, a pesar que la pérdida de afiliados en el último año ha disminuido respecto a años anteriores. También comentar la negativa evolución de Hogares y Empleo Doméstico que consolida e incrementa significativamente la pérdida de afiliación que se inició el año pasado. La Administración Pública, Defensa y Seguridad Social presenta una muy moderada pérdida de afiliación, que acumulada a las anteriores supone un descenso del 5,36% en los cinco últimos años.

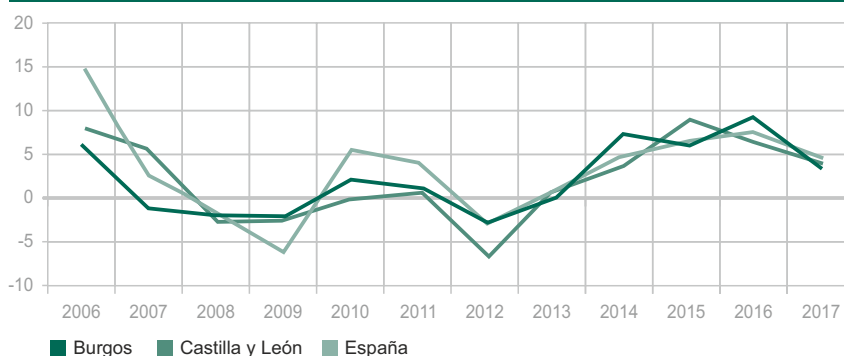
La evolución en la mayoría de los subsectores es positiva. Destacan en términos absolutos y relativos las Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, Educación, Transportes y Almacenamiento y Hostelería.

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

6.5.1 SECTOR TURISMO Y COMERCIO

Durante 2017 el número de viajeros sigue creciendo, un 3,5%, aunque a menor ritmo que los últimos años, al igual que ha ocurrido en el resto de la comunidad y del territorio nacional.

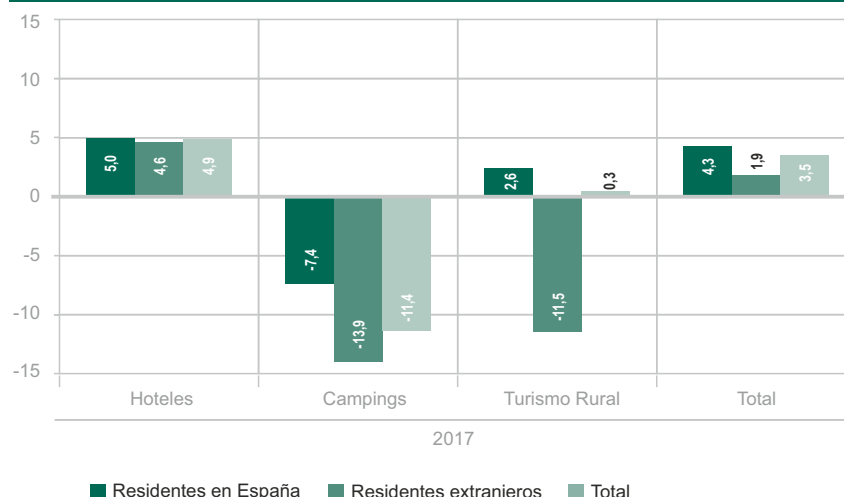
Gráfico 6.10: Viajeros Totales* (Tasas de Variación)



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

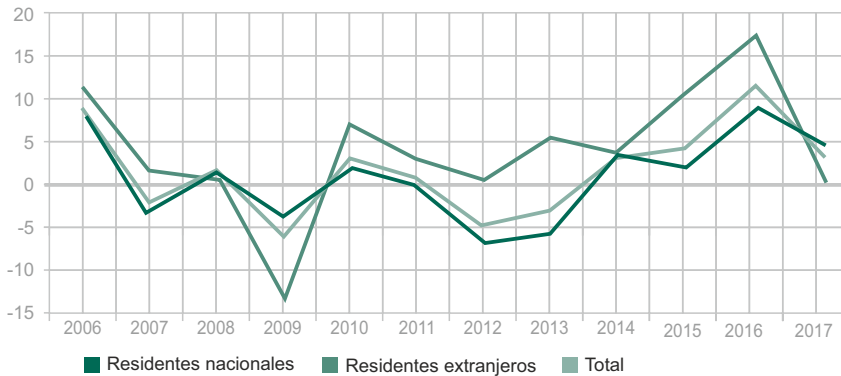
Es el sector hotelero el que se ha visto más beneficiado del aumento de viajeros, con un 4,9% más que el año anterior, manteniéndose los recibidos en alojamientos rurales y con caídas notables en los acampamentos turísticos, especialmente de residentes extranjeros.

Gráfico 6.11: Viajeros Llegados a Burgos. 2017 (Tasas de Variación)



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

Gráfico 6.12: Pernoctaciones Totales* en Burgos (Tasas de Variación)



Durante 2017, la actividad turística de los residentes nacionales sigue creciendo frente a un estancamiento de la de los residentes extranjeros, en concreto un 4,7% de aumento de pernoctaciones nacionales frente un 0,5% para las extranjeras, siendo especialmente significativos los descensos del 9,5% y 6,5% en las modalidades de acampamentos y rural.

*En Hoteles, Campings y Alojamientos de Turismo Rural.

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

Tabla 6.19: Turismo en Burgos. Enero - Diciembre 2017

Hoteles		Acampamentos turísticos		Turismo rural		Total turismo	
Total	Tasa de Δ^*	Total	Tasa de Δ^*	Total	Tasa de Δ^*	Total	Tasa de Δ^*
905.218	4,9	56.079	-11,4	93.364	0,3	1.054.931	3,5
583.037	5,0	22.052	-7,4	79.862	2,6	684.951	4,3
322.179	4,6	34.027	-13,9	13.772	-11,5	369.978	1,9
1.345.378	4,5	114.419	-14,6	203.360	8,7	1.663.157	3,4
933.859	5,5	61.655	-18,5	180.234	11,0	1.175.748	4,7
411.519	2,3	52.764	-9,5	23.126	-6,5	487.409	0,5
1.014	0,6	23	6,6	468	2,6	1.505	1,3
195	-0,5	9	0,0	383	3,5	587	2,1
41,7**	-	16,6**	-	14,8**	-	-	-
1,5**	-	1,8**	-	2,2**	-	-	-

El personal empleado en el conjunto de actividades turísticas creció un 1,3% y un 2,1% el número de establecimientos; se mantiene la estancia media de los viajeros en hoteles y acampamentos, con ligeros aumentos para el turismo rural.

*Tasa de Variación Interanual. ** Dato de nivel

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

6.5.2 SECTOR FINANCIERO

Tabla 6.20: Evolución del número de cotizantes en alta laboral a la Seguridad Social en actividades financieras y de seguros

Nº de Cotizaciones en Burgos			% de Variación (Anual)			Año
Total	Cuenta Ajena	Autónomos	Burgos	Castilla y León	España	
3.327	2.897	430	-0,92	1,41	1,45	2007
3.225	2.797	428	-2,69	-1,35	-2,96	2009
2.913	2.485	428	-7,40	-3,95	-2,83	2011
2.562	2.116	446	-8,86	-6,16	-3,84	2013
2.410	1.980	430	-1,81	-0,60	-0,23	2015
2.360	1.934	426	-2,06	-3,04	-0,54	2016
2.337	1.933	405	-0,95	-3,59	-0,45	2017
2.329	1.917	412	-0,55	-1,62	0,16	I TRIM 2018

El sector financiero sigue perdiendo empleo a nivel local y regional, sin embargo a nivel nacional, tras nueve años, experimenta una leve subida de afiliados, tan solo 63. Es la única señal positiva en el sector que continua sufriendo de forma aguda los efectos de la gran recesión y la reconversión del sector. También se ha desacelerado la pérdida de afiliados en Burgos y en Castilla y León en el último año.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.

Tabla 6.21: Evolución del número de sucursales de entidades financieras

Año	Nº de Sucursales		% de Variación Interanual			Oficinas por 1.000 habitantes		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	
2000	524	1,75	-0,14	-0,18	1,50	1,19	0,96	
2007	560	2,00	3,88	4,14	1,50	1,24	0,99	
2009	532	-3,27	-3,27	-3,55	1,42	1,20	0,94	
2011	463	-8,68	-5,09	-7,09	1,23	1,09	0,85	
2013	405	-11,38	-8,92	-11,61	1,10	0,99	0,72	
2015	379	-2,57	-3,19	-2,85	1,05	0,92	0,67	
2016	361	-4,75	-5,84	-7,05	1,01	0,87	0,62	
2017	350	-3,05	-3,45	-4,61	0,98	0,85	0,59	

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Se siguen cerrando sucursales financieras de forma muy intensa en todos los ámbitos geográficos. Burgos es una provincia muy bancarizada por número de oficinas en relación con el conjunto nacional e incluso respecto a Castilla y León. Llama la atención que mantenga un cierre de sucursales similar al que se produce a nivel nacional, e incluso, ligeramente inferior.

Es previsible que esta situación se revierta y que en un futuro cercano, el cierre de sucursales se intensifique en Burgos, afectando especialmente a las zonas rurales.

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

En relación con el empleo, los datos de afiliados a la Seguridad Social parece que desprenden cierta esperanza de que se pudiera estar tocando suelo: son levemente positivos en el ámbito nacional y desaceleran sus caídas en el ámbito regional y provincial. Sin embargo, no somos optimistas y no creemos que sean los primeros indicios de un posible punto de inflexión.

Resulta llamativo que el proceso de reajuste de la estructura bancaria que están realizando las entidades financieras, no afecte en mayor medida a Burgos que al resto de ámbitos territoriales dada su alta bancarización en términos de sucursales por número de habitantes. Desde 2007 se han cerrado en España el 40,4% de las sucursales bancarias, en Burgos el 37,5%, siendo el número de oficinas por cada mil habitantes de 0,98 en Burgos, frente a las 0,59 en España. Por lo que es previsible que en un futuro cercano se intensifique la reducción de oficinas en Burgos y afecte al empleo en el sector en mayor medida que en el conjunto del estado.

La revolución tecnológica del sector está consolidando las nuevas formas de comercialización multicanal de los productos y servicios financiero, que inciden notablemente en el sector pues implica mayores inversiones en tecnología y la reorganización de los recursos humanos.

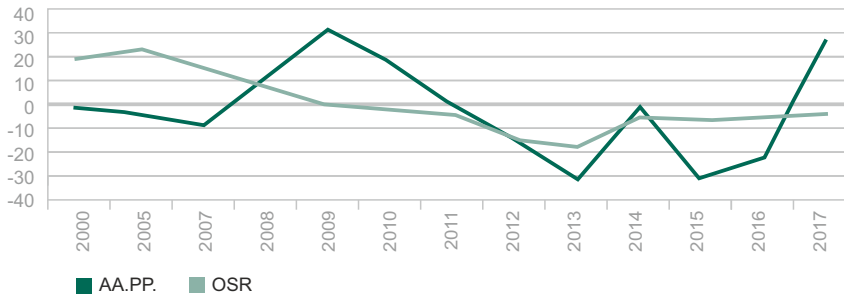
El crédito en Burgos sigue disminuyendo de forma significativa, aunque a menor ritmo que en años anteriores. Esta disminución sigue siendo más intensa en Burgos que en el conjunto nacional, lo que supone que desde 2009 ha disminuido un 47% en Burgos, frente al 40% en Castilla y León y el 31% en España. El ratio de crédito por habitante que antes de la crisis era superior en Burgos que en el conjunto de España, ahora es un 18% inferior y cada vez se aproxima más a la media regional.

Tabla 6.22: Evolución del volumen de créditos

Año	Créditos (Millones de €)		% de Variación Interanual			Créditos (miles de €) por habitante		
	Burgos	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	
2000	4.624	18,49	17,68	16,48	13,22	10,04	13,51	
2005	10.221	22,16	23,82	26,83	28,09	20,55	26,50	
2007	13.907	13,75	14,07	16,68	37,22	27,98	37,50	
2009	14.928	0,25	-2,17	-0,27	39,83	29,54	39,08	
2011	14.215	-4,16	-3,13	-3,16	37,91	28,62	38,04	
2013	9.959	-17,61	-12,83	-10,13	27,14	22,67	31,41	
2015	8.706	-7,57	-7,48	-4,39	24,13	20,06	29,24	
2016	8.206	-5,75	-3,10	-3,97	22,92	19,62	28,10	
2017	7.938	-3,27	-4,55	-2,52	22,24	18,85	27,27	

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Gráfico 6.13: Variación porcentual interanual del volumen de créditos de AA. PP. (administraciones Públicas) y OSR (Otros Sectores Residentes)



La disminución del crédito es consecuencia principalmente de la evolución del crédito a familias y empresas (OSR), que mantiene tasas negativas desde 2009. La evolución del crédito a las administraciones públicas se ha incrementado en un 27% durante 2017. De todas formas es una magnitud muy pequeña en el conjunto del crédito provincial y presenta un comportamiento bastante errático y que se mantiene en niveles inferiores a los que tenía en el año 2000.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Tabla 6.23: Evolución del volumen de depósitos

Depósitos (Millones de €)	% de Variación Interanual			Depósitos (miles de €) por habitante			
	Burgos	Castilla y León	España	Burgos	Castilla y León	España	
6.306	10,63	12,13	12,70	18,03	12,70	12,40	2000
8.405	-6,42	-2,02	9,65	23,10	17,99	18,77	2005
10.282	7,63	11,47	12,27	27,52	22,21	24,20	2007
11.604	3,40	1,18	0,11	30,96	25,07	25,94	2009
11.835	-1,76	-1,10	-3,87	31,56	25,46	24,88	2011
11.651	1,32	5,03	2,48	31,76	26,61	25,59	2013
10.800	-4,19	-1,08	-0,10	30,19	26,60	26,03	2015
10.548	-3,21	0,65	-1,46	29,46	27,04	25,69	2016
10.599	0,49	1,58	1,14	29,70	27,65	25,86	2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

Los tipos de interés 0% están teniendo una incidencia significativa en los depósitos. Desincentivan claramente el ahorro y provocan una reorientación del mismo hacia productos como fondos de inversión, planes de pensiones y otros productos de ahorro-seguro, alguno de los cuales no se incluyen en los balances de las entidades financieras.

Los problemas políticos en Cataluña han generado movimiento de depósitos entre entidades, de muy difícil cuantificación. En general, han sido movimientos que han favorecido a las entidades de carácter más local, sin vinculación con territorios con conflictos de carácter identitario o territorial.

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



Se incrementa el volumen de depósitos en Burgos por primera vez desde 2013, aunque a un ritmo muy inferior al incremento regional y nacional. Además, se produce en un contexto donde otros productos de ahorro que no computan en el balance de las entidades (fondos de inversión, planes de pensiones, ...) también han experimentado importantes incrementos durante 2017 y la tasa de ahorro de los hogares ha disminuido.

En 2017 se produce un incremento de los depósitos de las familias y las empresas (OSR, Otros Sectores Residentes) de forma muy leve, 0,2%. Es el primer incremento desde 2013. También las Administraciones Públicas (AA.PP.) contribuyen al crecimiento de los depósitos con incrementos en términos relativos más abultados (13,6%).

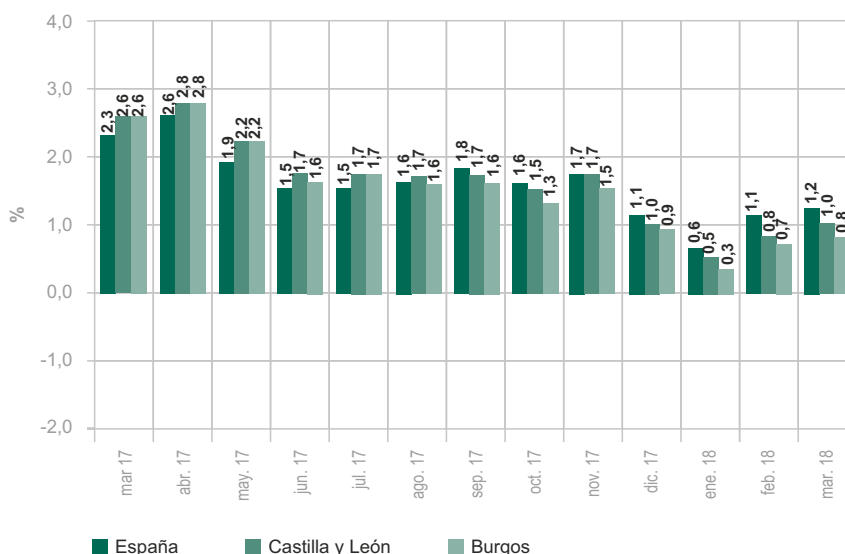
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España.

6.6 PRECIOS Y SALARIOS

Tras el aumento de los precios iniciado en otoño de 2016, la tasa de inflación interanual de la provincia se moderó a partir de abril de 2017 para finalizar el año en el 0,9%. En el primer trimestre del 2018 se observa una aceleración de la inflación, al pasar del 0,3% de enero al 0,8% de marzo, aun manteniendo un diferencial favorable respecto a España y Castilla y León de cuatro y dos décimas, respectivamente.

La inflación se mantiene por debajo del 1%, aunque repunta en el primer trimestre de 2018.

Gráfico 6.15: Evolución anual del Índice de Precios de Consumo. IPC 2017-2018. Provincia de Burgos, Comunidad de Castilla y León y España. (Tasa de variación interanual)



Fuente: INE y elaboración propia.

A esta aceleración contribuye el comportamiento de “Vivienda”, cuyos precios suben un 1%, casi tres puntos más que en enero, condicionado por la evolución de los precios de la electricidad y el gas. Asimismo, la tasa de inflación interanual del grupo de “Comunicaciones” aumenta un 2,2% frente al 0,9% de comienzos de año. Por detrás, también influyen en el repunte de la inflación “Bebidas alcohólicas-tabaco” y Ocio-cultura” que incrementan su tasa seis décimas.

Los convenios colectivos registrados hasta marzo de 2018 muestran que la subida salarial pactada sigue en senda ascendente hasta situarse en el 1,59%, frente a la media del 1,43 % con la que se cerraba 2017. Este incremento de los salarios es superior a la tasa de inflación interanual, lo que supone una ganancia de poder adquisitivo para los trabajadores de la provincia afectados por estos convenios.

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

	Diciembre 2017	Enero 2018	Marzo 2018
General	0,9	0,3	0,8
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0,9	0,5	0,6
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,1	0,8	1,4
Vestido y calzado	0,2	0,2	0,2
Vivienda	1,0	-2,4	0,5
Menaje	0,8	1,0	0,6
Medicina	0,7	1,1	1,0
Transporte	1,8	1,6	1,2
Comunicaciones	0,3	0,9	2,2
Ocio y cultura	-0,1	0,3	0,9
Enseñanza	0,4	0,4	0,4
Hoteles, cafés y restaurantes	1,5	1,7	2,0
Otros bienes y servicios	0,1	-0,6	-0,8

Fuente: INE y elaboración propia.

Tabla 6.25: Aumento salarial pactado, Convenios, Empresas y Trabajadores afectados (Registrados hasta abril 2018. Inicios efectos económicos en 2018)

España	Castilla y León	Burgos	Total Convenios
2.005	179	40	Convenios
607.004	36.633	7.129	Empresas
5.019.164	170.607	36.319	Trabajadores
1,53	1,62	1,59	Aumento salarial (%)
Convenios de Empresa			
1.486	95	25	Convenios
334.942	11.496	2.787	Trabajadores
1,27	1,33	1,37	Aumento salarial (%)
Convenios de ámbito superior a la empresa			
519	84	15	Convenios
4.684.222	159.111	33.532	Trabajadores
1,54	1,64	1,61	Aumento salarial (%)

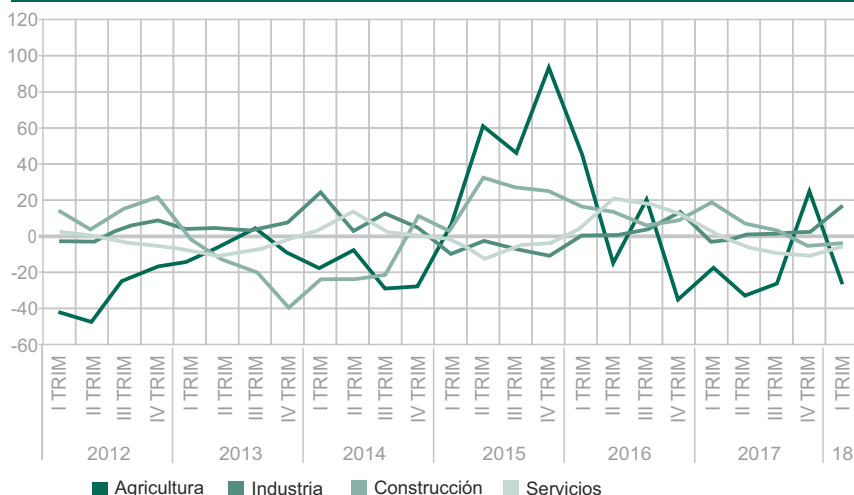
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo y elaboración propia.

El incremento salarial pactado en convenios es mayor que la tasa de inflación provincial.

6.7 MERCADO DE TRABAJO

La tasa de actividad provincial experimenta un descenso en el cuarto trimestre de 2017, que contrasta con el crecimiento en el segundo y tercer trimestre de 2017 y en el primer trimestre de 2018, situándose por encima (57,65%) de la alcanzada en el mismo trimestre del año anterior (57,04%). La tasa de actividad burgalesa ve cómo crece la distancia que le separaba un año antes de la tasa total castellano-leonesa. Este comportamiento ha venido acompañado de una reducción de la tasa de ocupación en los tres últimos trimestres de 2017 y en el primer trimestre de 2018. Así, el total de ocupados en el primer trimestre de 2018 en Burgos ha sido de 152.400, un nivel inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior (153.900).

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



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

El mercado de trabajo burgalés ha evolucionado durante los tres últimos trimestres de 2017 y el primer trimestre de 2018 en la mayor parte de los indicadores disponibles, en consonancia con lo observado en el mercado castellano-leonés.

Tras la reducción en los tres últimos trimestres de 2017 respecto del año anterior, el número de activos aumenta en el primer trimestre de 2018, lo cual lleva la cifra absoluta de activos en el último trimestre de 172.300.

El sector de la construcción experimenta un avance en el número de ocupados en el segundo y tercer trimestre de 2017, al que sigue un retroceso en los dos trimestres posteriores. En el primer trimestre de 2018 los ocupados eran 11.600 (un 7,6% del total), constatándose una pérdida de 500 empleos en Burgos en relación con el mismo trimestre del año anterior.

Otro de los hechos más relevantes en la evolución de la ocupación en la provincia fue el incremento del número de ocupados en la industria en los tres últimos trimestres de 2017 y en el primer trimestre de 2018. Esto supone situarse en unos niveles de ocupación de 42.300 personas (un 27,8% del total), lo que representa una ganancia de 5.800 empleos respecto a los que existían en el primer trimestre de 2017.

A nivel sectorial, la actividad terciaria ha tenido un comportamiento negativo. El número de ocupados disminuye en los tres últimos trimestres de 2017 y en el primer trimestre de 2018. Este comportamiento tiene una repercusión notable para la ocupación de la provincia, ya que un 61,3% de los empleados pertenecen a este sector (93.400) en el primer trimestre de 2018, lo que supone una caída de 5.100 empleos respecto del mismo trimestre del año 2017.

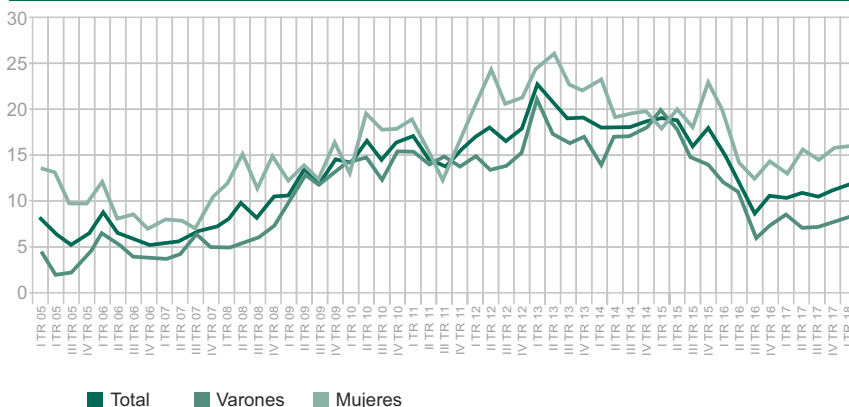
En la agricultura el número de ocupados se sitúa en 5.100 (un 3,3% del total), lo que supone una pérdida de 1.700 puestos de trabajo respecto a los que se contabilizaban al finalizar el primer trimestre de 2017. Este comportamiento es consecuencia del aumento de la ocupación en el cuarto trimestre de 2017 y de la reducción en los otros tres trimestres analizados.

Esta evolución de la ocupación y del número de activos ha determinado el crecimiento del número de desempleados y de la tasa de paro. El número de parados alcanza las 19.900 personas en el primer trimestre de 2018 (2.400 más que en el primer trimestre de 2017). La tasa de paro aumentó desde el 10,2% del primer trimestre de 2017 hasta el 11,5% del primer trimestre de 2018. Esta evolución ha sido favorable en el colectivo masculino y desfavorable en el femenino.

El paro registrado, por otra parte, pasó de 21.887 en abril de 2017 a 19.260 en el mismo mes de 2018. En el mes de julio de 2017 se registra la cifra más baja de parados, mientras que la cifra más alta fue en abril de 2017. Tanto en hombres como en mujeres se ha detectado una reducción.

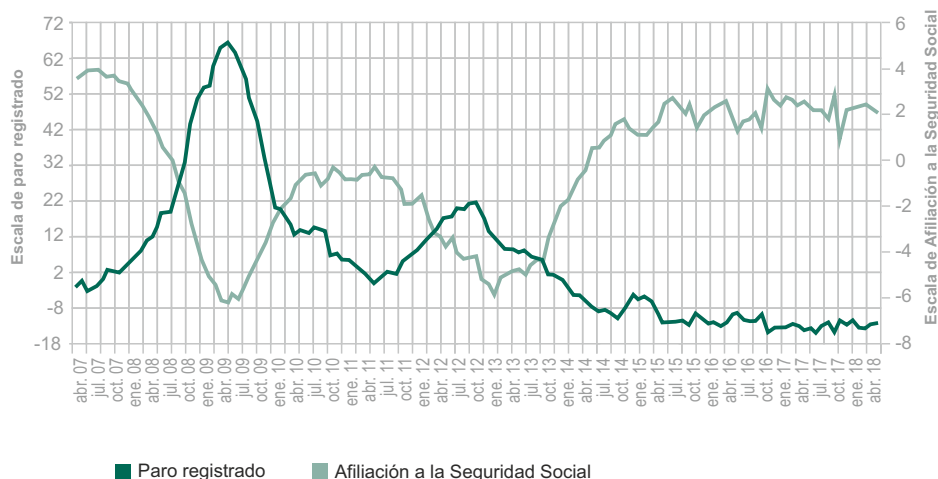
En lo que respecta al registro de a Seguridad Social, la afiliación entre abril de 2017 y abril de 2018 ha aumentado (desde 143.658 a 146.696 afiliados un año después), siendo septiembre de 2017 el mes con el crecimiento más elevado.

Gráfico 6.17: Tasa de paro (EPA). Burgos



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

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



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

6.8 SECTOR EXTERIOR

Durante 2017 las ventas realizadas al exterior por las empresas de la provincia ascendieron a 3.107,8 millones de euros, lo que supone una caída del 11,71 % respecto a 2016, mientras que en el conjunto de la comunidad el descenso fue menor, del -4,48% y en España aumentaron un 8,09%. Por su parte, las compras al exterior alcanzaron un valor de 2.521,9 millones de euros, un 0,27% más que el año anterior. El saldo de la balanza comercial sigue siendo positivo, pero es un 41,68% inferior al del año precedente.

Esta tendencia en la evolución de las exportaciones y de las importaciones se invierte en los dos primeros meses de 2018 generando un saldo comercial que mejora un 69% el registrado en el mismo periodo de 2017.

Tabla 6.26: Comercio Exterior de Burgos

Exportaciones ¹	Variación Interanual (%)	Importaciones ¹	Variación Interanual (%)	Saldo Comercial ¹	Variación Interanual (%)	Tasa de Cobertura (%)	
3.604,68	19,76	2.398,16	15,88	1.206,52	28,31	150,31	2015
3.519,80	-2,35	2.515,28	4,88	1.004,51	-16,74	139,94	2016
3.107,80	-11,71	2.521,99	0,27	585,81	-41,48	123,23	2017
512,33	-8,07	428,56	14,31	83,77	-54,07	119,55	ENERO - FEBRERO 2017
529,13	3,28	387,50	-9,58	141,64	69,08	136,55	ENERO - FEBRERO 2018

La provincia encadena dos años consecutivos de caída de las exportaciones, aunque mantiene el saldo positivo en la balanza comercial.

(1) Miles de euros.

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

En 2017 fueron 1.317 las empresas burgalesas que vendieron sus productos en otros países, un 7,16% más que el año anterior. Sin embargo, 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, ha disminuido de 435 a 424, si bien concentran el 95,74% de las ventas exteriores totales.

Tabla 6.27: Empresas Exportadoras

Empresas Exportadoras	Empresas Inician Actividad Exportadora	Empresas Exportadoras Regulares	Exportaciones Regulares (% sobre el total)	
1.229	576	435	98,16	2016
1.317	672	424	95,74	2017
7,16	16,67	-2,53		Variación Interanual (%)

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior y elaboración propia.

Por sectores, el 46,98% del total de exportaciones y el 55,38 % de las importaciones del año 2017 correspondieron a Semimanufacturas. Este grupo redujo sus exportaciones un -9,51% debido sobre todo al descenso acusado en los productos químicos. De igual modo, también disminuyeron las exportaciones del segundo sector con más peso en el comercio exterior burgalés, Bienes de equipo, en este caso un -22,48%, destacando la caída, en torno al -75%, en las ventas de aparatos eléctricos. Por el contrario, los alimentos mostraron un gran dinamismo al aumentar sus exportaciones un 11,38%.

Tabla 6.28: Comercio Exterior de Burgos. Desglose por sectores económicos. 2016

El sector con más peso en las exportaciones burgalesas, Semimanufacturas, que incluye productos químicos y neumáticos, redujo sus ventas al exterior un -9,5%.

	Exportaciones		Importaciones	
	(%) Total	(%) Var. Interanual	(%) Total	(%) Var. Interanual
Alimentos	15,51	11,38	13,64	9,59
Productos Energéticos	0,03	19,64	0,15	60,57
Materias Primas	0,87	12,29	1,89	-22,45
Semimanufacturas	46,98	-9,51	55,38	-3,67
Bienes de Equipo	16,06	-22,48	17,51	11,88
Sector Automóvil	5,09	0,53	3,71	42,51
Bienes de Consumo Duradero	1,05	-2,62	1,21	-40,20
Manufacturas de Consumo	7,60	329,35	6,50	13,45
Otras Mercancías	6,80	-62,15	0,02	-98,44
TOTAL	100,00	-11,71	100,00	0,27

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

RESUMEN DE INDICADORES

Creación de sociedades mercantiles (Variación interanual en %)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
																Ene
Burgos	3,3	9,7	7,2	-5,9	-23,6	-24,4	10,9	2,6	-12,3	10,9	-9,6	15,08	23,70	-29,6	65,6	-34
Castilla y León	4,9	3,7	18,5	3,8	-33,0	-21,4	4,2	-6,1	-5,1	12,5	-5,4	-5,1	5,8	-5,2	-3,3	-14,3
España	5,8	6,1	5,1	-4,7	-27,8	-24,5	2,3	6,0	2,7	7,2	0,8	0,5	6,8	-6,6	5,8	-1,1

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

Disolución de sociedades mercantiles (Variación interanual en %)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
																Ene
Burgos	23,5	-25,7	19,2	66,6	-28,4	20,7	16,4	12,2	20,6	7,1	-17,7	5,4	-12,8	30,2	33,3	-42,9
Castilla y León	38,6	-27,7	27,7	40,3	-10,6	18,9	15,1	3,0	13,7	9,8	-19,1	-1,3	-0,7	-3,9	4,3	-16,4
España	26,7	-19,3	13,6	61,4	-9,9	7,2	6,1	6,8	14,2	8,6	-11,2	-5,3	2,2	1,6	6,9	1,7

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

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

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
																Ene	Feb
Burgos	7,9	-2,1	-5,1	-0,3	-28,2	5,5	-12,8	-29,1	-14,5	5,8	28,7	16,0	8,1	5,3	28,7	15,1	22,2
Castilla y León	11,0	0,7	-2,1	-0,2	-28,9	3,7	-14,6	-33,5	-15,6	7,8	23,7	19,2	8,7	7,1	15,4	10,5	0,2
España	10,8	1,4	-1,0	-1,6	-27,5	-24,5	3,0	-19,2	-12,1	4,2	19,9	22,9	12,4	9,3	19,1	12,0	1,5

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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I TRIM 2017	
81,8	56,8	66,7	70,5	69,4	55,6	74,7	95,4	104,8	96,9	98,6	100,7	Castilla y León
69,0	39,4	41,9	44,4	43,8	32,1	51,8	75,1	92,2	84,6	87,1	88,9	Indicador de situación actual
94,5	74,1	91,4	91,8	95,0	79,0	97,6	110,5	117,4	109,1	110,1	112,5	Indicador de expectativas
86,2	57,4	65,8	71,2	71,1	49,8	61,5	84,1	119,4	94,9	102,8	100,2	España
79,7	41,4	38,9	46,4	46,1	31,5	44,7	70,2	91,8	87,3	95,6	91,4	Indicador de situación actual
92,3	73,2	92,6	96,0	96,1	68,1	78,2	97,8	113,9	102,5	110,0	109,0	Indicador de expectativas

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

Tasa de Paro (%)

											2016	2017				2018	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR		
12,67	15,37	14,98	17,31	20,41	18,23	18,23	15,38	12,34	8,74	10,47	10,22	10,66	10,25	11,08	11,54	Burgos	
13,98	15,80	16,87	19,80	21,75	20,77	20,77	18,33	16,25	13,91	14,81	15,13	14,45	13,02	13,71	13,91	Castilla y León	
17,85	19,86	21,39	24,79	26,09	24,44	24,44	21,00	20,00	18,91	18,63	18,75	17,22	16,38	16,55	16,74	España	

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

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

															2017				
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I TR	II TR	III TR	IV TR				
-6,42	13,66	7,63	9,15	3,40	3,81	-1,76	-2,83	1,32	-2,38	-4,19	-3,21	-4,00	-2,25	-1,20	0,49	Burgos			
-2,02	12,22	11,47	11,65	1,18	2,15	-1,10	-2,47	5,03	-0,88	-1,08	0,65	-0,33	-0,22	0,82	1,58	Castilla y León			
9,65	18,55	12,27	9,10	0,11	0,30	-3,87	-0,73	2,48	1,38	-0,11	-1,46	-0,95	1,41	2,65	1,14	España			

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

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

															2017				
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I TR	II TR	III TR	IV TR				
22,16	19,61	13,75	7,07	0,25	-0,64	-4,16	-14,97	-17,61	-5,41	-7,57	-5,75	-4,36	-5,91	-7,03	-3,27	Burgos			
23,82	20,99	14,07	8,00	-2,17	-0,49	-3,13	-10,98	-12,83	-6,23	-7,48	-3,10	-3,49	-2,34	-6,16	-4,55	Castilla y León			
26,83	25,18	16,68	6,48	-0,27	1,04	-3,16	-9,13	-10,13	-3,14	-4,39	-3,97	-2,74	-3,69	-3,09	-2,52	España			

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Exportaciones e Importaciones. 2017

	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	3,107,80	-11,71	2.521,99	0,27	585,80	-41,68	123,33
Castilla y León	15.597,58	-4,48	13.397,60	5,46	2.199,98	-39,32	116,42
España	277.125,73	8,09	301.870,07	10,26	-24.744,33	-42,33	91,80

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

7

MONOGRÁFICO: EL COMERCIO EXTERIOR DE LA PROVINCIA DE BURGOS EN EL PERIODO 2008-2017

7.1 INTRODUCCIÓN

El tradicional déficit de la balanza por cuenta corriente española llegó a suponer en 2007 casi el 10% del PIB. Este déficit revierte en 2012 convirtiéndose en un superávit que continúa hasta la actualidad. Este proceso de reducción sustancial del déficit por cuenta corriente se debe a la gradual y progresiva mejora en la balanza comercial no energética.

Ante la caída de la demanda interna durante la crisis, las empresas españolas buscaron en el exterior mercados alternativos para su producción. Ello ha impulsado estrategias exitosas de internacionalización empresarial que han llevado a un importante aumento de las exportaciones. Otro factor que ha contribuido a mejorar la balanza comercial ha sido la reducción de las importaciones derivada, igualmente, de esa contracción de la demanda nacional.

En este contexto, el objetivo de este monográfico es analizar la estructura y evolución del comercio exterior de bienes de la provincia de Burgos en el periodo 2008-2017, haciendo uso de la información estadística disponible. Para lograr este objetivo, en primer lugar, se proporciona una visión general del sector exterior provincial. A continuación, se realiza un análisis sectorial y geográfico de este comercio a fin de identificar qué productos se intercambian y cuáles son los principales socios comerciales. Asimismo, en la siguiente sección se detallan las características de las empresas exportadoras burgalesas. Finalmente, se exponen las conclusiones más relevantes extraídas del estudio realizado.

7.2 VISIÓN GENERAL DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA DE BURGOS

Las exportaciones burgalesas ascendieron en 2017 a 3.107,8 millones de euros frente a los 2.362,8 del año 2008. Así, en el periodo comprendido entre 2008 y 2017, las exportaciones crecieron a una tasa anual acumulada del 3,09%, por debajo de las medias regional y nacional (5,51% y 4,33%, respectivamente). Ese aumento fue especialmente fuerte en 2015, año en el que las ventas al exterior se incrementaron un 19,76% respecto al año anterior. Por el contrario, en cinco de los años considerados las exportaciones disminuyeron, siendo el año 2017 el peor de la serie al caer las exportaciones un 11,71%, tendencia seguida a nivel regional pero contraria a la del conjunto nacional, donde crecen un 8,09%.

Por su parte, las importaciones pasaron de los 2.241,7 millones de euros en 2008 a 2.521,9 en 2017, creciendo a una tasa anual acumulada del 1,32%, 3,2 puntos porcentuales por debajo de lo que lo hicieron en Castilla y León, y 0,6 puntos por encima de la media nacional. En el periodo considerado, las importaciones crecen con fuerza en 2011, 2012 y 2015, presentando en 2017 la tasa más baja de crecimiento, un 0,27%.

Como resultado de la evolución de exportaciones e importaciones, el saldo comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) es, a pesar de su comportamiento inestable, positivo en todo el periodo, finalizando 2017 con un saldo de 585,8 millones, inferior al máximo de 1.260,5 millones de euros alcanzado en 2015.

La balanza comercial de Burgos siempre ha presentado superávit.

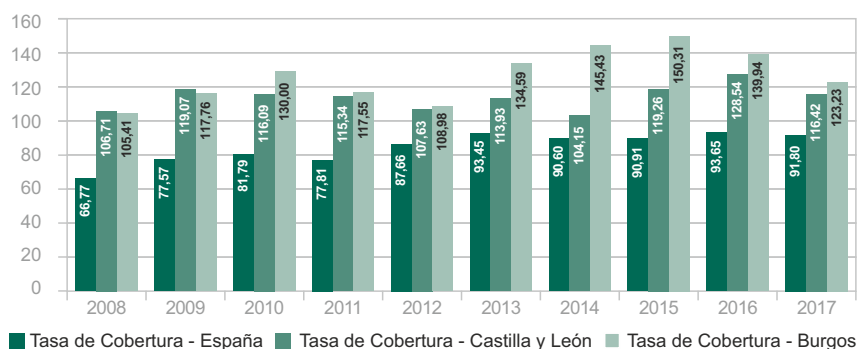
Tabla 7.1: Principales indicadores del comercio exterior de bienes de la provincia de Burgos. 2008 - 2017

Año	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO COMERCIAL		TASA DE COBERTURA
	Millones de €	Variación Anual (%)	Millones de €	Variación Anual (%)	Millones de €	Variación Anual (%)	(%)
2008	2.362,89	2,31	2.241,70	3,05	121,18	-9,73	105,41
2009	2.314,42	-2,05	1.965,36	-12,33	349,05	188,03	117,76
2010	2.513,11	8,59	1.933,21	-1,64	579,89	66,13	130,00
2011	2.921,39	16,24	2.485,30	28,56	436,06	-24,80	117,55
2012	3.146,49	7,71	2.887,17	16,17	259,32	-40,53	108,98
2013	3.138,46	-0,26	2.331,88	-19,23	806,57	211,03	134,59
2014	3.009,87	-4,10	2.069,57	-11,25	940,29	16,58	145,43
2015	3.604,68	19,76	2.398,16	15,88	1.206,52	28,31	150,31
2016	3.519,80	-2,35	2.515,28	4,88	1.004,51	-16,74	139,94
2017	3.107,80	-11,71	2.521,99	0,27	585,81	-41,68	123,23

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

Todo ello tiene su reflejo en la evolución de la tasa de cobertura (proporción en la que las exportaciones cubren las importaciones) que se puede observar en el gráfico 7.1: Burgos, que al igual que Castilla y León siempre ha tenido superávit comercial, alcanza en 2015 su mejor tasa de cobertura, 150,31%, observándose un deterioro de la misma en los dos últimos años de la serie, si bien es superior a la cifra que se presentaba en 2008. En cualquier caso, esta tasa es notablemente superior a la de España que, aun mejorando entre 2008 y 2017 su balanza comercial, mantiene una situación de déficit con tasas de cobertura inferiores a 100.

Gráfico 7.1: Tasa de cobertura. 2008-2017



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

Para medir la integración internacional de la provincia veremos el peso de los flujos comerciales en la producción de bienes y servicios de la economía burgalesa. Para ello, consideraremos tres indicadores: el grado de apertura, la propensión marginal a exportar y la propensión marginal a importar.

El grado de apertura mide la importancia que el sector exterior tiene en relación con el Producto Interior Bruto de una economía (cociente entre exportaciones más importaciones y PIB), y en la tabla 7.2 puede verse su comportamiento en Burgos, Castilla y León y España. Durante toda la serie el grado de apertura de Burgos es el más alto de los tres, de manera que en 2015 (último año disponible del PIB provincial) el sector exterior supone el 64,3% del PIB burgalés, 19 puntos porcentuales superior al de 2008. Aunque los índices autonómico y nacional también han aumentado en este periodo, la diferencia de estos con el de Burgos es importante, llegando a ser en 2015 de 13 y 16 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla 7.2: Grado de apertura de Burgos, Castilla y León y España. 2008 – 2015 (en %)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015(P)	
45,49	44,31	45,95	55,60	62,96	59,56	55,76	64,30	Burgos
32,65	31,05	34,95	40,62	42,25	44,44	48,17	51,00	Castilla y León
42,34	33,92	39,49	44,69	46,55	47,59	48,77	48,57	España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex y Contabilidad Regional de España.

La propensión marginal a exportar refleja la proporción de la producción agregada que se destina a los mercados exteriores (cociente entre exportaciones y PIB). La tabla 7.3 muestra los valores de este indicador para la economía burgalesa, reflejando un aumento de 15 puntos porcentuales desde 2008, situándose en el 38,61% en 2015. Si comparamos este comportamiento con lo ocurrido a nivel regional y nacional, vemos que en ambos casos su propensión también crece, en menor medida que en Burgos, manteniendo cifras claramente inferiores a la de la economía provincial. Esta mayor apertura pone de manifiesto que ante la reducción de la demanda interna por la crisis, las economías provincial, autonómica y nacional salieron a los mercados exteriores para vender su producción.

Burgos presenta un grado de apertura superior al de Castilla y León y España.

Tabla 7.3: Propensión a exportar de Burgos, Castilla y León y España. 2008 – 2015 (en %)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015(P)	
23,35	23,96	25,97	30,04	32,83	34,17	33,04	38,61	Burgos
16,85	16,88	18,72	21,82	21,90	23,67	24,58	27,74	Castilla y León
16,95	14,82	17,28	20,11	21,75	22,99	23,18	23,13	España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex y Contabilidad Regional de España.

En cuanto a la propensión a importar (cociente entre importaciones y PIB), la crisis provoca una caída de las compras al exterior, ocasionando una reducción de este indicador que se recupera a partir del 2011, alcanzando un valor del 25,69% en 2015, ligeramente superior a la cifra nacional y regional.

Tabla 7.4: Propensión a importar de Burgos, Castilla y León y España. 2008 – 2015 (en %)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015(P)	
22,15	20,35	19,98	25,56	30,13	25,39	22,72	25,69	Burgos
15,79	14,17	16,23	18,80	20,35	20,77	23,60	23,26	Castilla y León
25,39	19,10	22,21	24,58	24,81	24,60	25,59	25,44	España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex y Contabilidad Regional de España.

Resulta interesante conocer la evolución del peso de las exportaciones y las importaciones burgalesas en el total de las ventas y compras al exterior de España y Castilla-León. En 2017 la participación de las exportaciones burgalesas en el total regional y nacional ha sido del 19,22% y del 1,12%, respectivamente, mientras que las importaciones han significado el 18,82% y el 0,83%. Burgos ocupa el puesto 23 en el ranking de exportaciones de las provincias españolas (un puesto por debajo del de 2008). A nivel regional, Burgos pasó en 2016 de ocupar el 2º puesto a ser tercera, al verse superada por Palencia. Como puede observarse en la tabla 5 las exportaciones burgalesas tienen hoy menor peso en las exportaciones regionales y nacionales que el que tenían hace diez años.

Tabla 7.5: Importancia de los flujos comerciales de Burgos en Castilla y León y España. 2008 - 2017

Año	Peso en las Exportaciones de Castilla y León	Peso en las Exportaciones de España	Peso en las Importaciones de Castilla y León	Peso en las Importaciones de España
2008	24,56	1,25	24,86	0,79
2009	24,73	1,45	25,00	0,95
2010	24,16	1,35	21,44	0,81
2011	24,31	1,36	24,01	0,94
2012	26,88	1,39	26,55	1,12
2013	25,58	1,33	21,65	0,92
2014	23,60	1,25	16,90	0,78
2015	24,22	1,44	19,22	0,87
2016	21,56	1,37	19,80	0,92
2017	19,92	1,12	18,82	0,84

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

La provincia ha perdido peso en los flujos comerciales regionales y nacionales.

7.3 ANÁLISIS SECTORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR BURGALÉS

Tras analizar de forma global el comercio exterior de bienes de la provincia de Burgos, realizamos el análisis sectorial de este comercio atendiendo a las secciones, capítulos y partidas del Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC)².

En la tabla 7.6 se recoge la estructura de las exportaciones burgalesas por secciones del TARIC. En ella se observa que las tres secciones que al inicio y al final del periodo presentan un mayor peso son *Productos químicos* (sección 6), *Plástico y caucho* (sección 7) y *Metales comunes* (sección 15). Estas tres grandes secciones comienzan el periodo suponiendo el 59% de las exportaciones; su mayor peso se alcanza en 2012 con un 63,6%, para finalizar en 2017 representando el 49,2% de las ventas al exterior.

No obstante, la evolución de estas secciones ha sido diferente. Los *Productos químicos* disminuyen su importancia dentro del total de las exportaciones burgalesas, pues si bien aumenta su peso hasta 2012 (42,86%), posteriormente comienza una senda descendente que continua hasta ahora (26,9%). De igual modo *Plástico y caucho* pierde peso en la estructura de las exportaciones, aunque en 2017 repunta respecto al año anterior. Por el contrario, *Metales comunes* ganan peso, pasando de suponer un 8,7% del total del volumen de las exportaciones en 2008 a un 10,5% en 2017.

En 2017 destacan también otras dos secciones. La de *Máquinas y material eléctrico* que aumenta su importancia desde el 6,8% en 2008 hasta el 9,2% en 2017. Asimismo, los *Animales y sus productos* duplican su peso en el periodo analizado para representar el 8,5% de las ventas internacionales en 2017. La agregación de estas dos secciones a las tres anteriores implica que solo cinco secciones suponen el 67% de lo exportado, pero la concentración se ha reducido en este periodo puesto que en 2008 las cinco primeras secciones acumulaban el 75%.

Las exportaciones burgalesas se concentran fundamentalmente en unas pocas secciones.

² La clasificación arancelaria consiste en asignar un código numérico a las mercancías que vayan a ser exportadas o importadas. El código TARIC está integrado por la nomenclatura arancelaria (compuesto por secciones, capítulos, partidas y subpartidas) y las medidas arancelarias aplicables a cada mercancía. Para una descripción completa de las secciones véase la nota metodológica.

Tabla 7.6: Evolución de la estructura de las exportaciones burgalesas por secciones del TARIC. 2008 – 2017 (en %)

2008	2012	2013	2014	2015	2016	2017	SECCIÓN (1)
4,22	5,34	4,55	4,43	7,10	6,91	8,47	S1. Animales y sus productos
0,92	0,73	0,83	1,25	0,96	0,84	1,76	S2. Productos del reino vegetal
0,01	0,06	0,19	0,34	0,00	0,01	0,01	S3. Grasas y aceites animales y vegetales
4,75	4,21	4,46	4,67	4,59	4,88	5,70	S4. Productos de las industrias alimentarias
1,48	0,38	0,15	0,15	0,10	0,09	0,13	S5. Productos minerales
34,79	42,96	35,65	34,43	32,67	28,78	26,93	S6. Productos de industrias químicas o conexas
15,43	13,84	12,52	12,20	10,58	10,76	11,74	S7. Plástico, caucho y sus manufacturas
0,62	0,73	0,67	0,51	0,32	0,27	0,29	S8. Pieles, cueros peletería y sus manufacturas
0,43	0,30	0,56	1,18	1,37	1,35	2,06	S9. Madera y sus manufacturas
2,14	0,80	1,08	0,73	0,77	0,83	0,81	S10. Pasta de madera, papel o cartón
1,31	1,04	0,92	0,82	0,63	0,66	1,10	S11. Materias textiles y sus manufacturas
0,01	0,04	0,02	0,01	0,01	0,02	0,00	S12. Calzado, sombreros, paraguas y otros
1,09	0,95	1,00	1,00	0,79	0,72	0,75	S13. Piedra, vidrio y sus manufacturas
0,01	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,02	S14. Piedras/metales preciosos y manufacturas
8,72	6,79	7,41	9,40	7,33	8,57	10,53	S15. Metales comunes y sus manufacturas
6,76	4,52	11,18	12,13	11,77	12,96	9,19	S16. Máquinas aparatos, material eléctrico
7,90	5,13	4,80	5,38	5,15	5,39	6,80	S17. Material de transporte
0,22	0,07	0,07	0,20	0,14	0,21	0,30	S18. Aparatos óptica, médico-quirúrgicos, relojería
0,44	0,00	0,01	0,06	0,04	0,20	5,77	S19. Armas, municiones y sus partes y accesorios
0,48	1,17	1,21	0,87	0,76	0,66	0,82	S20. Mercancías y productos diversos
8,25	10,89	12,69	10,23	14,91	15,87	6,81	S21. Objetos de arte
100	100	100	100	100	100	100	TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.
(1) Para la descripción de las secciones véase la nota metodológica.

Los productos químicos son los que tienen un mayor peso tanto en exportaciones como en importaciones.

Una mayor desagregación de las secciones, permite ver cuáles son los capítulos que tienen mayor peso exportador en Burgos. En la tabla 7.7 se presenta un ranking de los 15 capítulos con mayor volumen de exportaciones en 2017 (ordenados por su valor en ese año) y su evolución en el periodo de análisis. Estos capítulos suponen más del 80% de las exportaciones totales. Corresponde el liderazgo en todos estos años a *Productos farmacéuticos*, y que en 2017 representan el 17% de las exportaciones frente al 22% de 2008. En este capítulo la partida más relevante es la de *Medicamentos*, en la que se recogerían las ventas realizadas por GlaxoSmithKline.

El liderazgo exportador corresponde a los productos farmacéuticos debido a la venta de medicamentos.

El segundo capítulo en importancia es el 40 (*caucho y sus manufacturas* - sección 7-) aunque pierde peso desde 2008, pasando del 12,86% al 9,40%. El producto más destacado es *Neumáticos*, reflejando las exportaciones de Bridgestone y Michelin.

Los *Preparados de perfumería/cosmética* ocupan el tercer lugar, siendo las *capilares* el producto principal, relacionado con la producción de la multinacional francesa L'Oreal.

En cuarto lugar, se sitúa el capítulo de Códigos especiales de la nomenclatura combinada. En este capítulo, casi todo su valor corresponde a la partida Mercancías no contempladas específicamente en el arancel aduanero. Dentro de

El segundo puesto exportador corresponde al caucho y sus manufacturas.

esta partida podría quedar recogida parte de la actividad exportadora de Maxam, empresa dedicada a la fabricación de explosivos y material militar. De igual modo, otra parte de la producción de esta empresa se incluiría en el capítulo Armas y municiones.

La industria auxiliar de automoción aparece en el ranking a través del capítulo 87 con las ventas internacionales de empresas como Grupo Antolín, Benteler o Crou entre otras.

Asimismo, ha aumentado la importancia del capítulo 2 (*Carne y despojos comestibles*) pasando de suponer un 2,5% en 2008 a un 5,3% en 2017, y que recogería las operaciones con el exterior de Campofrío y Carnes Selectas.

Tabla 7.7: Los 15 principales capítulos exportadores de la provincia de Burgos. 2008 – 2017

CAPÍTULO	Sec	Millones de €	Peso (%)	Millones de €	Peso (%)	Millones de €	Peso (%)	Millones de €	Peso (%)	Millones de €	Peso (%)
30 Productos farmacéuticos	6	521,72	22,08	1.115,32	35,45	857,58	23,79	698,83	19,85	530,66	17,07
40 Caucho y sus manufacturas	7	303,77	12,86	367,89	11,69	311,06	8,63	305,95	8,69	292,17	9,40
33 Aceites esenciales; perfumería /cosmética	6	245,27	10,38	187,54	5,96	238,36	6,61	237,04	6,73	252,19	8,11
99 Códigos especiales de la NC	21	195,01	8,25	342,77	10,89	537,52	14,91	558,52	15,87	211,50	6,81
84 Máquinas y aparatos mecánicos	16	149,31	6,32	12277	3,90	173,15	4,80	171,45	4,87	205,24	6,60
93 Armas y municiones; accesorios	19	10,35	0,44	0,09	0,00	1,44	0,04	7,13	0,20	179,24	5,77
87 Vehículos automóviles, partes y accesorios	17	181,25	7,67	156,16	4,96	174,80	4,85	176,06	5,00	172,58	5,55
02 Carne y despojos comestibles	1	58,87	2,49	111,90	3,56	182,45	5,06	167,79	4,77	166,10	5,34
73 Manufacturas de fundición hierro/acero	15	80,78	3,42	98,44	3,13	103,15	2,86	129,95	3,69	138,13	4,44
76 Aluminio y sus manufacturas	15	32,49	1,38	39,10	1,24	70,77	1,96	77,35	2,20	84,22	2,71
85 Aparatos y material eléctricos	16	10,51	0,45	19,43	0,62	251,22	6,97	284,84	8,09	80,34	2,59
39 Plásticos y sus manufacturas	1	60,78	2,57	67,62	2,15	70,15	1,95	72,88	2,07	72,73	2,34
72 Fundición, hierro y acero	15	72,53	3,07	60,90	1,94	64,23	1,78	62,23	1,77	71,78	2,31
44 Madera y sus manufacturas	9	10,19	0,43	9,43	0,30	49,32	1,37	47,63	1,35	64,17	2,06
03 Pescados, crustáceos y moluscos	7	7,23	0,31	18,25	0,58	29,61	0,82	39,93	1,13	47,89	1,54
Subtotal		1.940,06	82,11	2.717,60	86,37	3.114,81	86,41	3.037,57	86,30	2.568,94	82,66

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

Respecto a las importaciones, también están lideradas por los *Productos químicos*, acaparando el 25,36% de las compras al exterior, y aunque su peso ha aumentado respecto a 2008, se encuentra muy alejada del máximo de la serie alcanzado en 2012 (43,27%). En 2017, le siguen en importancia las compras de *Metales comunes y sus manufacturas* con un 24,16%, si bien algunos años alcanzó el primer puesto. En tercer lugar, se sitúan *Máquinas y material eléctrico* con un 11,63%, aunque en años precedentes este puesto había sido ocupado por Plástico y caucho.

A nivel de secciones, destaca el crecimiento exportador de las Armas y municiones y de Animales y sus productos.

En la tabla 7.8 se muestra la evolución de las exportaciones burgalesas por secciones del TARIC, recogiendo las tasas de variación del periodo y la tasa de variación anual de 2017 respecto a 2016. Por su peso relativo resulta destacable el crecimiento de dos secciones: *Armas y municiones* que pasa de vender al exterior 87.000 euros en 2012 a 179 millones en 2017 con un incremento espectacular en el último año de este periodo; y *Animales y sus productos* con un aumento del 164%, pasando de una cifra de exportación de 99,6 millones de euros en 2008 a 263,3 en 2017, destacando el fuerte crecimiento, del 91%, experimentado en el año 2015 respecto al año anterior. Es de reseñar que los dos sectores con más ventas al exterior, *Productos químicos* y *Plástico y caucho* presentan pequeños aumentos del 1,82% y el 0,1%, respectivamente.

Atendiendo a lo ocurrido en el último año, el peor comportamiento entre las secciones con más peso se observa en *Máquinas y material eléctrico* con una caída de las ventas al exterior del 37,41% seguida de los *Productos químicos* con un retroceso del 17,39%. Sin embargo, se observa un gran dinamismo en *Metales comunes* y *Animales y sus productos* con aumentos en torno al 8%.

Tabla 7.8: Evolución de las exportaciones burgalesas por secciones del TARIC. 2008 – 2017 (en Millones de Euros)

2008	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2017/2008 (%)	Variación 2017/2016 (%)	SECCIÓN
99,69	168,08	142,83	133,43	255,93	243,28	263,31	164,14	8,23	S1. Animales y sus productos
21,76	22,88	26,02	37,52	34,6	29,57	54,82	151,91	85,35	S2. Productos del reino vegetal
0,15	1,82	6,1	10,23	0,12	0,38	0,27	77,19	-30,7	S3. Grasas y aceites animales y vegetales
112,33	132,55	140	140,69	165,44	171,7	177,22	57,77	3,21	S4. Productos de las industrias alimentarias
35,08	12,1	4,65	4,37	3,76	3,28	4,05	-88,46	23,34	S5. Productos minerales
821,94	1.351,80	1.118,86	1036,32	1.177,71	1.013,03	836,9	1,82	-17,39	S6. Productos de industrias químicas o conexas
364,56	435,51	392,93	367,1	381,2	378,83	364,9	0,1	-3,68	S7. Plástico, caucho y sus manufacturas
14,74	22,92	21,1	15,44	11,69	9,42	8,99	-39	-4,52	S8. Pieles, cueros peletería y sus manufacturas
10,19	9,43	17,68	35,42	49,31	47,62	64,17	529,83	34,74	S9. Madera y sus manufacturas
50,63	25,27	33,82	22,03	27,62	29,23	25,1	-50,42	-14,13	S10. Pasta de madera, papel o cartón
31,07	32,73	28,97	24,65	22,81	23,37	34,13	9,86	45,98	S11. Materias textiles y sus manufacturas
0,32	1,27	0,67	0,35	0,23	0,54	0,12	-62,78	-77,89	S12. Calzado, sombreros, paraguas y otros
25,8	30,01	31,23	30,02	28,3	25,22	23,4	-9,33	-7,26	S13. Piedra, vidrio y sus manufacturas
0,14	1,02	0,92	0,63	0,47	0,15	0,48	235,12	203,22	S14. Piedras/metales preciosos y manufacturas
206,03	213,65	232,58	282,83	264,22	301,54	327,39	58,91	8,57	S15. Metales comunes y sus manufacturas
159,82	142,2	350,86	364,95	424,36	456,28	285,58	78,69	-37,41	S16. Máquinas aparatos, material eléctrico
186,71	161,57	150,52	161,86	185,48	189,87	211,23	13,14	11,25	S17. Material de transporte
5,16	2,13	2,24	6,08	5,04	7,39	9,27	79,44	25,25	S18. Aparatos óptica, médico-quirúrgicos, relojería
10,35	0,09	0,16	1,71	1,44	7,13	179,24	1.632,08	2412,85	S19. Armas, municiones y sus partes y accesorios
11,42	36,7	38,03	26,29	27,32	23,15	25,6	124,1	10,54	S20. Mercancías y productos diversos
195,01	342,77	398,14	307,85	537,54	558,73	211,64	8,53	-62,12	S21. Objetos de arte

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

Con un grado de desagregación aún mayor la tabla 7.9 recoge la evolución de las 20 partidas más destacadas en 2017, que representan más del 70% del valor total de las exportaciones y su evolución a lo largo del periodo observado. El descenso más importante se ha producido en *Máquinas* (-21,06%) y *Partes y accesorios automóviles* (-11,24%). La tercera partida por volumen de ventas, "*Neumáticos*", también experimenta un retroceso (-5%).

Por el contrario, la principal partida, *Medicamentos*, aumenta en el periodo, si bien sufre un fuerte retroceso, del -38,2%, en los dos últimos años. Llama la atención, en las primeras posiciones, el aumento (1.632%) de la partida de *Municiones y proyectiles* el cual se produce casi en su totalidad en el año 2017. Igualmente, *Acumuladores eléctricos* presenta un gran incremento de ventas (2.859,32%), aunque en el último año sufre una caída superior al 75%.

El gráfico 7.2 recoge la evolución de las partidas con un volumen de exportación superior a los 50 millones de euros.

Dentro de las partidas más importantes, entre 2008 y 2017 caen las ventas de neumáticos y partes-accesorios de automóviles.

Tabla 7.9: Las 20 principales exportaciones burgalesas por partidas TARIC. 2008 – 2017 (en Millones de Euros)

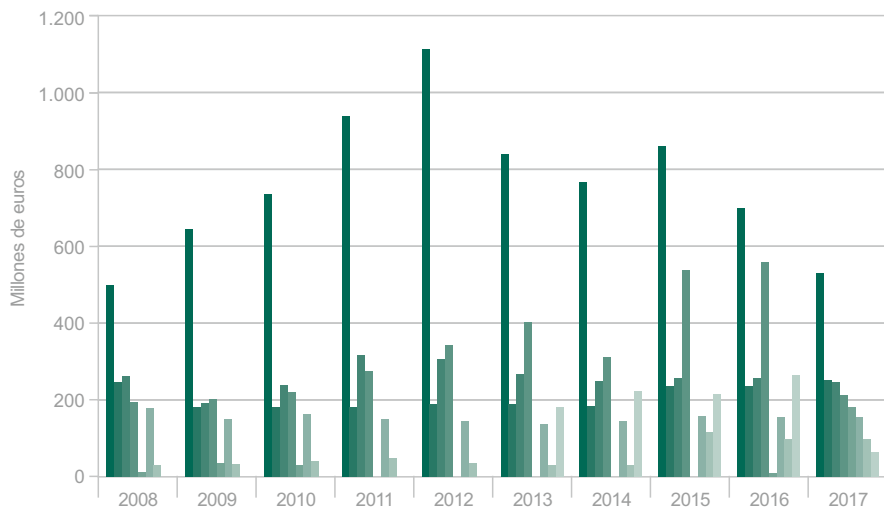
PARTIDA	2008	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2017/2008 (%)	Variación 2017/2016 (%)
3004 Medicamentos	500,28	1.114,19	837,68	767,79	856,65	697,44	529,18	5,78	-24,12
3305 Preparaciones capilares.	244,29	184,39	187,58	181,46	233,77	233,76	250,57	2,57	7,19
4011 Neumáticos nuevos de caucho.	258,72	305,81	266,89	247,46	254,30	255,55	245,58	-5,08	-3,90
9990 Mercancías no contempladas en el arancel aduanero	195,00	342,64	397,21	307,58	537,32	558,40	211,47	8,44	-62,13
9306 Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes	10,34	0,09	0,16	1,19	1,26	7,13	179,23	1.632,08	2412,85
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles	173,92	144,21	133,98	144,49	157,30	152,90	154,37	-11,24	0,96
0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.	28,01	36,29	26,59	27,99	112,45	96,49	96,86	245,74	0,38
8507 acumuladores eléctricos	2,16	1,20	180,03	221,22	211,18	262,67	63,97	2.859,32	-75,65
0306 Crustáceos	5,69	16,33	20,10	22,73	28,79	39,33	46,81	721,89	19,01
7308 Construcciones y sus partes, de fundición, de hierro o acero, chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, de hierro o acero, preparados para la construcción.	8,32	38,97	29,62	37,68	26,93	44,30	45,19	442,67	2,02
7312 Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o de acero, sin aislar para usos eléctricos.	27,72	25,35	32,15	36,11	38,10	44,06	44,57	60,77	1,16
8438 Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otras partidas de este capítulo para la preparación o la fabricación industrial de alimentos o de bebidas, excepto las máquinas y aparatos para la extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos.	3,96	26,45	38,67	29,86	53,05	41,79	40,09	909,96	-4,07
2833 Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos).	44,35	42,03	68,09	62,02	60,95	55,82	39,73	-10,42	-28,83
8459 Máquinas de taladrar, mandrinar, fresar o roscar metales, por arranque de materia, excepto los tornos de la partida 84.58.	49,4	17,03	20,84	15,68	25,53	33,06	39,11	-21,06	18,27
8803 Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02.	5,18	4,55	5,41	5,60	6,06	12,89	38,42	640,51	198,02
4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomerados con resinas u otros aglutinantes orgánicos.	0,59	0,34	5,63	19,14	31,26	31,07	35,53	5864,81	14,36
1601 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.	31,58	24,32	25,26	17,92	25,44	33,91	33,81	7,06	-0,29

Tabla 7.9: Las 20 principales exportaciones burgalesas por partidas TARIC. 2008 – 2017 (en Millones de Euros)

2008	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2017/2008 (%)	Variación 2017/2016 (%)	PARTIDA
8,63	3,75	3,54	23,50	29,72	30,04	33,11	283,51	10,22	2005 Las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, sin congelar (excepto en vinagre o ácido acético y los productos de la partida 20.06).
15,96	25,42	26,89	25,00	32,12	29,62	32,50	103,61	9,73	2204 Vino de uvas frescas, mosto de uva
8,91	10,50	16,15	17,95	20,16	27,32	32,36	263,22	18,46	7606 Chapas y bandas de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm.
1.623,27	2.363,94	2.322,57	2.212,48	2.742,43	2.687,63	2.192,55	35,07	-18,42	Subtotal principales 20 partidas
68,70	75,13	74,00	73,51	76,08	76,36	70,55			Peso sobre el total de las exportaciones(%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

Gráfico 7.2: Principales exportaciones burgalesas por partidas TARIC. 2008 - 2017



- 3004 Medicamentos
- 3305 Preparaciones capilares
- 4011 Neumáticos nuevos de caucho
- 9990 Mercancías no contempladas en el arancel aduanero
- 9306 Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes
- 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles
- 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada
- 8507 Acumuladores eléctricos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

Preparaciones capilares y medicamentos crecen en el periodo, si bien estos últimos sufren una caída importante a partir de 2015.

7.4 ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL COMERCIO EXTERIOR BURGALÉS

Desde un punto de vista geográfico, hay que destacar la importancia de Europa como destino y origen de nuestros flujos comerciales con el exterior. Como se observa en las tablas 7.10 en 2017 esta área representó el 68% de las exportaciones y el 81,9% de las importaciones. No obstante, desde 2008 ha reducido su importancia, de una manera mucho más clara en el caso de las exportaciones ya que estas suponían en 2008 el 81,23% del total de las ventas al exterior realizadas por la provincia; las importaciones desde esta zona pierden en el periodo cinco puntos porcentuales.

Tabla 7.10: Exportaciones burgalesas por áreas geográficas. 2008 – 2017 (en %)

ÁREAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EUROPA	81,23	78,57	77,40	78,60	71,72	69,64	69,30	61,46	62,90	68,00
Zona euro	60,36	58,18	59,02	60,59	55,53	51,30	51,78	45,15	45,72	49,41
Unión europea	76,38	74,27	72,75	74,14	68,02	65,02	64,38	56,58	58,10	61,80
AFRICA	2,79	3,10	2,52	2,65	1,73	2,79	3,85	4,21	6,89	4,32
África del norte	1,23	1,19	1,06	1,07	1,04	2,12	3,09	3,46	6,05	3,35
AMÉRICA	6,66	6,85	9,06	7,57	12,99	14,69	12,77	17,43	14,14	12,79
América del norte	1,18	1,01	2,66	2,24	7,04	7,98	4,92	6,52	6,20	5,21
América latina	5,39	5,76	6,31	5,28	5,92	6,67	7,80	10,83	7,92	7,49
ASIA	7,25	7,71	7,65	7,99	10,08	9,83	9,83	13,43	13,19	13,70
Oriente medio	1,29	2,00	1,19	1,28	2,20	2,63	2,94	5,03	4,79	5,73
Asia oriental	4,17	3,99	4,60	4,70	5,49	4,88	4,77	6,06	6,07	6,15
OCEANÍA	2,06	3,76	3,36	3,19	3,47	3,05	4,24	3,47	2,89	1,19

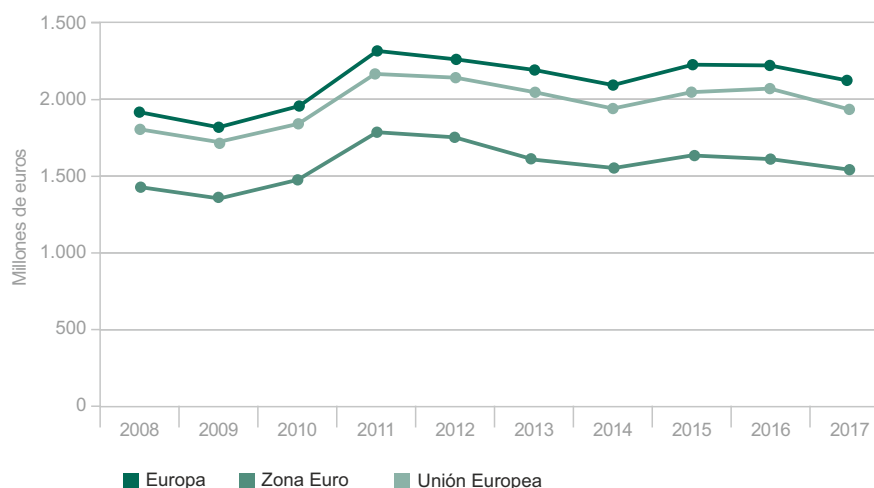
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

Aunque aumenta el volumen de las exportaciones a Europa, su importancia sobre el total se ha reducido desde 2008.

Dentro de Europa, la zona euro absorbe la mayor parte de las exportaciones, las cuales añadidas a las dirigidas al resto de países de la Unión Europea consiguen el 61,8% del total vendido. Hay que señalar que, pese a esa pérdida de importancia en el periodo de análisis, las exportaciones a Europa han recuperado peso en los dos últimos años.

Los países de la Unión Europea siguen siendo los destinos principales de las exportaciones.

Gráfico 7.3: Evolución de las exportaciones de Burgos a Europa. 2008 - 2017



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

Desagregando por países (tabla 7.16) el principal comprador europeo de productos burgaleses es Francia, al adquirir el 19,21% de nuestros bienes. Pese a haber aumentado el valor de sus compras, es destacable que en 2017 estas se han reducido un 10,2% respecto al año anterior. Los principales productos adquiridos por Francia son los recogidos en la tabla 7.11.

Tabla 7.11: Principales exportaciones a Francia por capítulos TARIC. 2008 - 2017

2008	2012	2016	2017				CAPÍTULO
Millones de €	Millones de €	Millones de €	Millones de €	2017/Total Exp. Francia (%)	Variación 2017/2008 (%)	Variación 2017/2016 (%)	
51,81	84,51	101,69	105,58	17,69	103,77	3,82	40 Caucho y sus manufacturas
133,00	296,36	95,85	66,90	11,21	-49,70	-30,20	30 Productos farmacéuticos
35,66	42,62	48,63	66,33	11,11	86,02	36,40	33 Aceites esenciales; perfumería/cosmética

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

El siguiente país receptor de nuestras exportaciones es Portugal, con el 8,26% de las compras, y que en el último año ha arrebatado el segundo puesto a Alemania al aumentar sus adquisiciones un 10,87%, alcanzando los 256,7 millones de euros. De los capítulos más exportados hay que destacar el elevado incremento registrado en *Pescados, crustáceos y moluscos*.

Tabla 7.12: Principales exportaciones a Portugal por capítulos TARIC. 2008 - 2017

2008	2012	2016	2017				CAPÍTULO
Millones de €	Millones de €	Millones de €	Millones de €	2017/Total Exp. Portugal (%)	Variación 2017/2008 (%)	Variación 2017/2016 (%)	
27,53	28,91	33,44	30,60	11,92	11,16	-8,49	73 Manuf. de fundición hierro/acero
12,79	26,53	1,06	29,97	11,68	134,27	2.733,58	30 Productos farmacéuticos
2,12	7,20	25,92	27,90	10,87	1.213,47	7,63	03 Pescados, crustáceos y moluscos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

En tercer lugar, se sitúa Alemania con un total de 251,5 millones de euros (el 8,10%) de compras a la provincia de Burgos. Reseñable la caída registrada en el último año en los principales productos exportados, y la trayectoria descendente en todo el periodo del capítulo 87 (en el que la partida más importante es *Partes y accesorios de vehículos*).

Tabla 7.13: Principales exportaciones a Alemania por capítulos TARIC. 2008 - 2017

2008	2012	2016	2017				CAPÍTULO
Millones de €	Millones de €	Millones de €	Millones de €	2017/Total Exp. Alemania (%)	Variación 2017/2008 (%)	Variación 2017/2016 (%)	
70,16	98,59	73,68	68,30	27,15	-2,64	-7,30	40 Caucho y sus manufacturas
89,73	51,59	45,44	45,31	18,01	-49,50	-0,28	87 Vehículos automóviles, sus partes y accesorios
13,11	20,50	20,56	18,89	7,51	44,09	-8,14	33 Aceites esenciales; perfumería/cosmética

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

Fuera de la zona euro los principales socios comerciales son el Reino Unido y Polonia, aunque su evolución ha sido diferente; mientras que las exportaciones al Reino Unido se han reducido (hay que destacar, no obstante, la evolución positiva del capítulo *Madera*), Polonia ha ganado peso, viendo aumentar sus compras desde los 62,5 millones de euros en 2008 hasta los 107,4 millones en 2017, situándose, así como el octavo cliente de las exportaciones burgalesas. En este caso, el 50% de sus compras son en *Productos farmacéuticos*.

Tabla 7.14: Principales exportaciones a Reino Unido por capítulos TARIC. 2008 - 2017

CAPÍTULO	2008	2012	2016	2017	2017/Total Exp. R. Unido (%)	Variación 2017/2008 (%)	Variación 2017/2016 (%)
	Millones de €	Millones de €	Millones de €	Millones de €			
33 Aceites esenciales; perfumería/cosmética	20,63	21,73	24,77	26,99	20,29	30,82	8,94
44 Madera y sus manufacturas	1,25	4,08	8,33	15,92	11,97	1.169,84	91,15
40 Caucho y sus manufacturas	19,89	27,39	16,92	13,45	10,12	-32,35	-20,47

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

Tabla 7.15: Principales exportaciones a Polonia por capítulos TARIC. 2008 - 2017

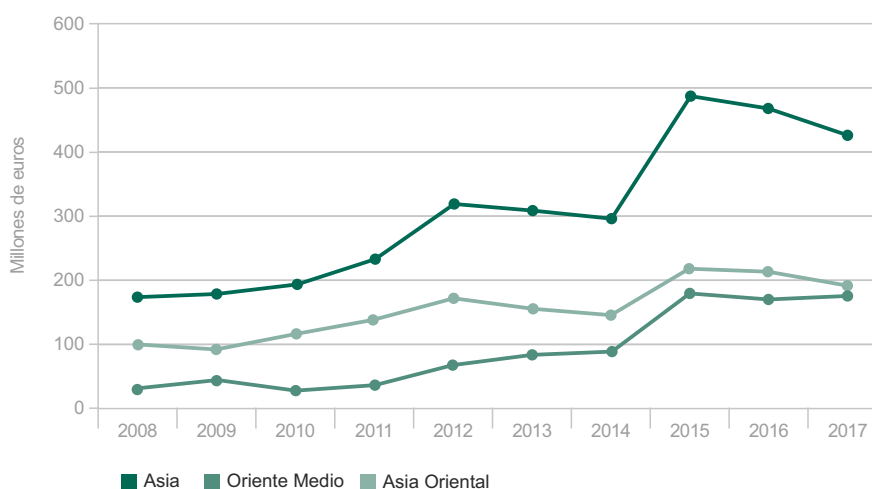
CAPÍTULO	2008	2012	2016	2017	2017/Total Exp. Polonia (%)	Variación 2017/2008 (%)	Variación 2017/2016 (%)
	Millones de €	Millones de €	Millones de €	Millones de €			
30 Productos farmacéuticos	27,65	101,26	57,72	54,18	50,44	95,97	-6,14
76 Aluminio y sus manufacturas	3,60	2,67	10,32	9,76	9,09	171,39	-5,46
87 Vehículos automóbiles, sus partes y accesorios	4,86	5,82	7,74	7,69	7,16	58,04	-0,66

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

La pérdida de peso de Europa ha ocasionado que el resto de los continentes haya adquirido más relevancia como destino de las exportaciones burgalesas a lo largo del periodo observado. Asia representa en 2017 el 13,70% del valor de las exportaciones, manteniendo una tendencia alcista continuada desde el inicio del periodo considerado en el que suponía alrededor del 7%.

Asia ha aumentado sus compras un 148%, suponiendo ya el 13,7% del total. Japón, China y Arabia Saudí son los principales clientes.

Gráfico 7.4: Evolución de las exportaciones de Burgos a Asia. 2008 - 2017



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

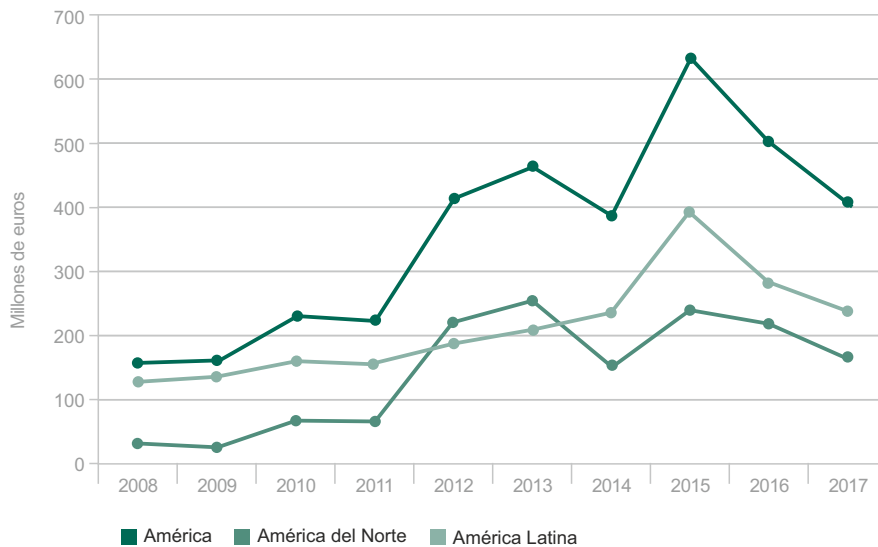
Los principales países protagonistas de esta importancia son Japón y China. Japón basa sus compras en *Productos farmacéuticos* y *Carnes y despojos comestibles*, con 50 y 20 millones de euros, respectivamente (24 y 1 millón en 2008). No obstante, en 2017 las exportaciones dirigidas al país nipón se han reducido unos 18,81%, lastradas por la importante caída de los *Productos farmacéuticos*.

Por el contrario, China supone ya el 2,42% de las exportaciones burgalesas. En 2017 sus compras aumentan un 15,34% hasta alcanzar los 77,3 millones de euros, de los que 29 millones corresponden a *Carnes y despojos comestibles* (productos que empiezan a exportarse en 2009), 18,2 a *Máquinas y aparatos mecánicos* y 12 millones a *Partes y accesorios de automóviles*.

Por otra parte, Oriente Medio ha experimentado un fuerte crecimiento hasta suponer el 5,73% de las exportaciones. Especialmente relevante es la ganancia de importancia relativa de las exportaciones hacia Arabia Saudí. El 90% de las compras de este país (69 millones de euros) son en *Armas y municiones*. Otros países de la zona como Irak o Emiratos también destacan por sus compras de estos productos.

América ha duplicado su presencia en la última década. En esta zona destacan las exportaciones a Brasil, Canadá y Estados Unidos. El primero basa su importancia en la compra de *Mercancías no contempladas en arancel*, *Productos farmacéuticos* y *Productos químicos inorgánicos*. Canadá, que no aparecía al principio de la serie entre los 20 principales destinos, se coloca en el puesto 10º en el último año, si bien sus compras han caído respecto al año 2016 un 31%; sus principales adquisiciones son *Productos farmacéuticos*. Las compras de Estados Unidos también se reducen en torno al 20% en 2017, viéndose afectados los dos capítulos principales, *Mercancías no contempladas* y *Máquinas y aparatos mecánicos*, con ventas de 20 y 17,7 millones respectivamente.

Gráfico 7.5: Evolución de las exportaciones de Burgos a América. 2008 - 2017



Las exportaciones a América han aumentado un 152%, impulsadas por las ventas a Brasil, Estados Unidos y Canadá.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

En esta área, América latina también tiene su protagonismo en el comercio exterior burgalés. Los acuerdos de libre comercio establecidos entre la Unión Europea y varios de estos países (Colombia, Perú, Centroamérica, Ecuador, México y Chile), han favorecido que haya pasado de suponer un 5,39% del volumen exportado en el año 2008 a representar el 7,5% en 2017 (232 millones de euros, frente a los 127 de 2008).

En África destaca el papel de Marruecos, con quien también la Unión Europea tiene firmado un acuerdo de libre comercio. Las principales compras son *Armas y municiones* (36%) y *Madera y sus manufacturas* (17,5%). En el último año es llamativa la caída en las compras de *Partes y accesorios de automóviles* que pasan de 19 a 2,7 millones de euros.

Tabla 7.16: Los principales 20 países destino de las exportaciones de Burgos

Nº DE ORDEN	2008			2012			2016			2017		
	País	Millones de €	%	País	Millones de €	%	País	Millones de €	%	País	Millones de €	%
1	Francia	482,96	20,44	Francia	693,28	22,03	Francia	665,80	18,92	Francia	596,96	19,21
2	Alemania	291,18	12,32	Alemania	331,12	10,52	Alemania	272,17	7,73	Portugal	256,69	8,26
3	Portugal	226,69	9,59	Portugal	237,15	7,54	Portugal	231,52	6,58	Alemania	251,59	8,1
4	R. Unido	169,25	7,16	Italia	204,29	6,49	Italia	202,80	5,76	Italia	169,25	5,45
5	Italia	159,01	6,73	Canadá	177,34	5,64	R. Unido	155,95	4,43	R. Unido	132,98	4,28
6	P. Bajos	86,09	3,64	Polonia	139,16	4,42	Brasil	121,39	3,45	Bélgica	115,40	3,71
7	Bélgica	77,76	3,29	R. Unido	124,31	3,95	Canadá	117,78	3,35	Brasil	115,11	3,7
8	Dinamarca	73,10	3,09	China	106,01	3,37	Polonia	116,97	3,32	Polonia	107,41	3,46
9	Polonia	62,59	2,65	Australia	100,78	3,2	Túnez	112,95	3,21	Suiza	95,70	3,08
10	Turquía	50,24	2,13	P. Bajos	97,66	3,1	EE.UU.	100,30	2,85	Canadá	81,16	2,61
11	Australia	46,11	1,95	Bélgica	66,29	2,11	Japón	96,44	2,74	EE.UU.	80,70	2,6
12	Grecia	42,46	1,8	Brasil	56,36	1,79	Australia	92,35	2,62	Japón	78,30	2,52
14	China	39,23	1,66	Turquía	44,05	1,4	Bélgica	91,66	2,6	China	77,34	2,49
15	Japón	37,28	1,58	EE.UU.	44,02	1,4	Suiza	88,84	2,52	A. Saudí	76,10	2,45
16	Rusia	27,28	1,15	Grecia	37,98	1,21	Marruecos	68,68	1,95	Turquía	42,63	1,37
17	Hungría	26,66	1,13	Dinamarca	35,10	1,12	China	67,05	1,91	Marruecos	39,70	1,28
18	Suiza	26,37	1,12	Austria	29,81	0,95	P. Bajos	66,57	1,89	México	35,28	1,14
19	EE.UU.	24,86	1,05	Rumanía	29,15	0,93	R. Checa	46,86	1,33	Rusia	34,62	1,11
20	México	20,85	0,88	Chile	27,28	0,87	Rumanía	36,39	1,03	Australia	33,79	1,09
Subtotal		84,61			83,33			80,50			79,66	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

Respecto a las importaciones, como se ha indicado anteriormente, el principal origen de las mismas es Europa. Cabe resaltar, sin embargo, que a partir de 2009 ha caído fuertemente el peso de las compras realizadas a la zona euro. Francia sigue siendo el primer país del que se adquieren mercancías, aunque su importancia se ha reducido, hasta alcanzar el 18,61%. Otros países que también son proveedores destacados de la economía burgalesa son Alemania, Italia, Bélgica y Países Bajos. Por otra parte, del resto de la Unión Europea destaca sobre todo el protagonismo que ha ganado Polonia como origen de las importaciones de Burgos. La principal mercancía que se importa de este país es Productos farmacéuticos.

El resto de continentes ha visto aumentada su relevancia como origen de las importaciones burgalesas. Como países que tienen un peso significativo en este flujo hay que referirse a China (con *Fundición hierro/acero* y *Material y aparatos eléctricos* como mercancías destacadas), Estados Unidos (del que sobre todo se importan *Aparatos ópticos y preparaciones de perfumería/cosmética*), Marruecos (con *Partes y accesorios de automóviles* y *Textil del hogar*), India (proveedor de *Crustáceos* y *Productos químicos orgánicos*, principalmente) y Ecuador del que exclusivamente se importan *Crustáceos*.

Tabla 7.17: Los principales 20 países origen de las importaciones de Burgos

2008			2012			2016			2017			Nº DE ORDEN
País	Millones de €	%	País	Millones de €	%	País	Millones de €	%	País	Millones de €	%	
Francia	582,34	25,98	Francia	952,62	32,99	Francia	445,88	17,73	Francia	469,41	18,61	1
Alemania	290,77	12,97	R. Unido	417,08	14,45	Polonia	401,85	15,98	Alemania	299,42	11,87	2
R. Unido	250,41	11,17	Italia	355,21	12,3	Alemania	291,51	11,59	Polonia	268,52	10,65	3
Italia	240,41	10,72	Alemania	307,74	10,66	R. Unido	228,76	9,09	Italia	240,72	9,54	4
Portugal	113,21	5,05	Portugal	124,78	4,32	Italia	218,82	8,7	R. Unido	174,37	6,91	5
Bélgica	109,66	4,89	India	119,74	4,15	P. Bajos	106,37	4,23	Bélgica	123,26	4,89	6
P. Bajos	80,33	3,58	Bélgica	82,80	2,87	Portugal	98,07	3,9	P. Bajos	108,92	4,32	7
Irlanda	69,81	3,11	P. Bajos	80,19	2,78	Bélgica	96,82	3,85	Portugal	97,33	3,86	8
China	68,55	3,06	Canadá	60,82	2,11	China	74,95	2,98	China	87,70	3,48	9
Polonia	48,01	2,14	EE.UU.	50,06	1,73	EE.UU.	66,03	2,62	EE.UU.	66,75	2,65	10
Ecuador	36,40	1,62	China	44,72	1,55	Marruecos	50,15	1,99	Suecia	49,92	1,98	11
India	30,88	1,38	Polonia	42,10	1,46	Dinamarca	41,09	1,63	Rumanía	43,73	1,73	12
EE.UU.	28,62	1,28	R. Checa	26,61	0,92	Ecuador	36,42	1,45	India	43,38	1,72	14
Hungría	27,47	1,23	Perú	22,76	0,79	India	35,29	1,4	Marruecos	42,45	1,68	15
Suecia	25,12	1,12	Marruecos	18,18	0,63	Rumanía	31,83	1,27	Ecuador	37,00	1,47	16
R. Checa	21,46	0,96	Ecuador	14,85	0,51	C. del Sur	24,20	0,96	Turquía	27,75	1,1	17
Austria	19,78	0,88	Suecia	13,15	0,46	Suecia	22,17	0,88	C. del Sur	27,40	1,09	18
Perú	13,47	0,6	Dinamarca	11,98	0,41	R. Checa	21,10	0,84	R. Checa	23,19	0,92	19
Rumanía	13,07	0,58	Hungría	11,64	0,4	Austria	17,83	0,71	Austria	21,70	0,86	20
	92,79			95,85			92,46			90,16		Subtotal

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

7.5 LA EMPRESA EXPORTADORA BURGALESA

Del total de empresas burgalesas, 1.317 (el 5,1%) exportaban en 2017, un 51,5% más que en 2008, según los datos proporcionados por ICEX³. En el periodo analizado se observa un aumento continuado de este número de empresas exportadoras, hasta alcanzar su máximo en el 2015 (1.365 empresas). En el siguiente ejercicio se registra una reducción del 10% pero se recupera en el año 2017. De estas 1.317 empresas solo 424, un 32,2% son exportadoras regulares (empresas que han exportado de forma consecutiva los últimos 4 años), cuyo número ha aumentado entre 2008 y 2016, experimentando una ligera caída, del 2,5%, en el 2017. El conjunto de empresas regulares exportó en el último año por valor de 2.975,4 millones de euros, por debajo de las cifras de 2015 y 2016, concentrando el 95,7% de las ventas al exterior.

³ Aunque las bases de datos DataEmpresas y el ICEX utilizan el término empresas, se están refiriendo a operadores que realizan operaciones de comercio declarado sin que tengan necesariamente condición jurídica de empresa.

Tabla 7.18: Evolución de las empresas exportadoras burgalesas. 2008 – 2017

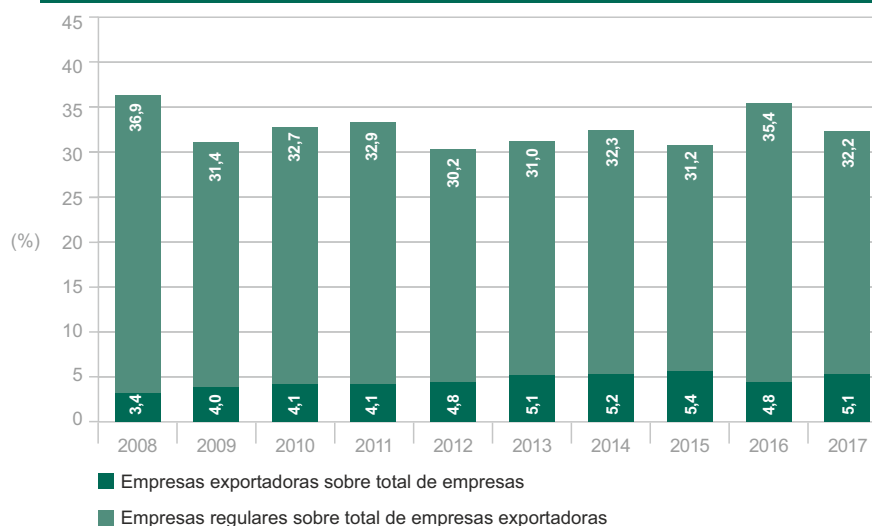
Años	Empresas Burgos	Empresas Exportadoras	Variación Anual (%)	Empresas Exportadoras Regulares	Variación Anual (%)
2008	25.891	869	0	321	5,84
2009	25.567	1.033	18,87	324	0,93
2010	25.397	1.053	1,94	344	6,17
2011	25.208	1.042	-1,04	343	-0,29
2012	25.196	1.198	14,97	362	5,54
2013	25.072	1.278	6,68	396	9,39
2014	24.761	1.279	0,08	413	4,29
2015	25.301	1.365	6,72	426	3,15
2016	25.583	1.229	-9,96	435	2,11
2017	25.811	1.317	7,16	424	-2,53

El número de exportadores ha aumentado, si bien los que operan de forma regular apenas representan un tercio del total.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DIRCE e ICEX.

En el gráfico 7.6 se observa que ha aumentado el porcentaje de empresas exportadoras sobre el total de empresas durante el periodo considerado, pasando de representar el 3,4% de las empresas en 2008 al 5,1% en 2017. Sin embargo, en el caso de las empresas exportadoras regulares, pese a haber aumentado su número, su porcentaje respecto al total de empresas exportadoras se ha reducido del 37% al 32% durante estos años.

Gráfico 7.6: Peso de las empresas exportadoras burgalesas. 2008 - 2017



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICEX.

Teniendo en cuenta el volumen de lo exportado, en la tabla 7.19 podemos observar que las empresas cuyo volumen es inferior a los 5.000 euros representan el 38,4% del total en 2017, aumentado diez puntos porcentuales respecto a 2008, y duplicando su número. Por otra parte, aunque el número de empresas con un volumen de exportación superior a los 50.000 euros también ha aumentado (de 365 en 2008 a 462 en 2017) ha caído su porcentaje respecto al total de empresas exportadoras, del 42% al 35%.

Tabla 7.19: Exportadores burgaleses por tramos de exportación anual . 2008 – 2017 (en %)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
28,9	35,2	35,4	36,9	35,9	36,6	38,1	39,1	40,0	38,4	Menos de 5.000€
21,8	22,8	19,8	18,8	20,7	20,3	20,9	21,0	18,6	19,7	5.000€ - 25.000€
7,4	7,3	7,0	6,4	6,7	7,5	6,7	7,8	6,3	6,8	25.000€ - 50.000€
21,4	19,1	20,1	19,5	20,3	19,5	19,2	17,6	18,1	18,2	50.000€ -500.000€
14,4	11,0	11,9	12,5	11,2	10,6	10,2	10,1	11,6	11,6	500.000€ - 5 millones €
5,2	3,9	5,1	5,2	4,5	4,6	4,5	3,7	4,6	4,5	5 millones € - 50 millones €
1,0	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	50 millones € o más

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICEX.

Si nos fijamos en las empresas exportadoras regulares, que reflejan mejor la base exportadora de la economía burgalesa, en el tramo de facturación superior a 50.000 euros, pese a suponer en 2017 el 19,1% de los exportadores (frente al 24,7% de 2008), representan el 95,3% del total exportado, cifra 12 puntos porcentuales por encima de la de 2008. Es preciso observar que respecto a 2015, año en el que el volumen de exportación toca máximo, sus ventas se han reducido en 462 millones de euros (un 14%).

El número de exportadores regulares con un volumen de exportación superior a 50.000 euros es reducido, pero concentra el 95% de las ventas al exterior.

Así pues, en promedio, (tabla 7.20) durante los años de expansión económica el número de empresas que salía al exterior aumentaba al 1,5% anual. Con la llegada de la crisis se acelera el ritmo de crecimiento de empresas exportadoras

Tabla 7.17: Los principales 20 países origen de las importaciones de Burgos

Empresas exp.	Volumen exportado	Empresas regulares (1)	Vol. exp. por empresa regulares	Empresas regulares +50.000 €	Vol. exp. regulares +50.000 €	Empresas regulares ≤ 50 mill. €	Vol. exp. regulares ≤ 50 mill. €	Años
808	1.797,26	235	1.505,91	158	1.494,64	228	536,87	2003
834	1.987,90	250	1.631,43	167	1.617,11	243	580,38	2004
830	1.891,52	283	1.769,21	185	1.735,70	274	676,55	2005
900	2.213,32	307	1.828,02	195	1.784,61	298	691,34	2006
869	2.309,52	303	1.896,98	197	1.885,53	294	778,87	2007
869	2.362,89	321	1.978,85	215	1.969,03	312	746,49	2008
1.033	2.314,42	324	2.120,44	208	2.100,83	315	653,99	2009
1.053	2.513,11	344	2.338,45	221	2.319,95	335	809,76	2010
1.042	2.921,39	343	2.527,14	218	2.510,78	335	879,23	2011
1.198	3.146,49	362	2.801,15	220	2.755,75	354	857,03	2012
1.278	3.138,46	396	2.983,49	240	2.964,09	386	970,25	2013
1.279	3.009,87	413	2.850,34	245	2.830,46	403	944,57	2014
1.365	3.604,68	426	3.459,58	253	3.444,32	413	917,79	2015
1.229	3.519,80	435	3.455,03	248	3.441,55	422	1.033,53	2016
1.317	3.107,80	424	2.975,41	251	2.962,35	412	1.101,08	2017
Variaciones medias anuales en las distintas fases de la economía española								
1,47	5,63	6,44	5,61	6,35	5,67	6,47	6,81	Expansión (2003-2008)
8,02	5,84	4,29	8,56	2,22	8,52	4,35	5,38	Recesión (2008-2013)
0,75	-0,25	1,72	-0,07	1,13	-0,01	1,64	3,21	Recuperación (2013-2017)
3,83	4,30	4,64	5,38	3,62	5,40	4,66	5,68	Todo el periodo (2003-2017)

(1) Empresas regulares: entidades que han exportado en los cuatro últimos años consecutivos.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICEX.

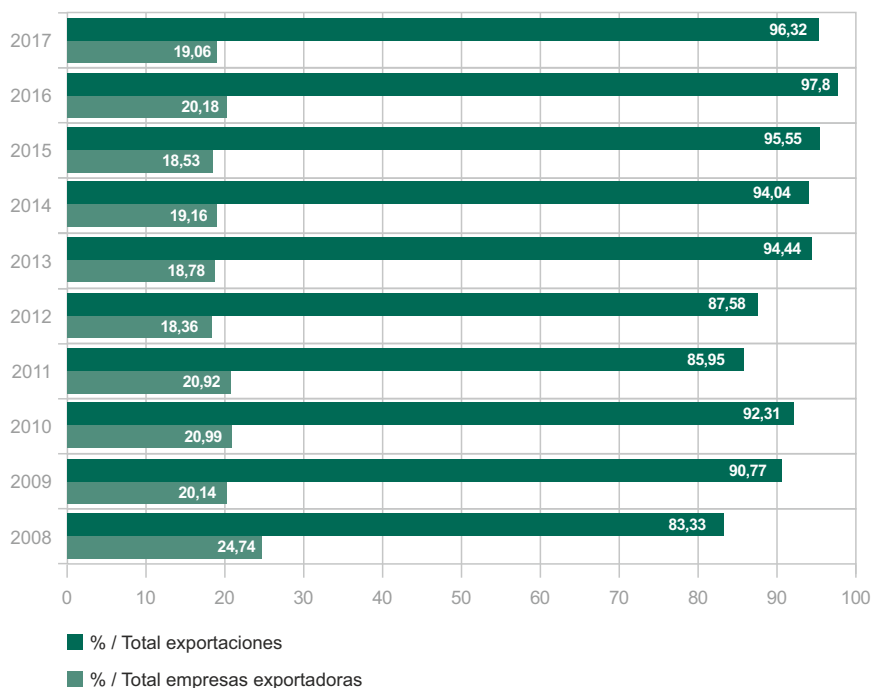
situándose en el 8% anual. La posterior recuperación parece haber ralentizado el proceso de internacionalización de las empresas burgalesas, observándose una tasa media de crecimiento del 0,8%.

En el caso de las empresas regulares, los datos varían ligeramente. Su crecimiento en número es menor durante la crisis económica (4,3%), pero incrementan significativamente su volumen de ventas (8,6%), volumen, que está respaldado principalmente por las grandes corporaciones, las que exportan por importes superiores a 50 millones anuales, y que en Burgos han variado entre 9 y 12 compañías durante el periodo analizado, suponiendo en torno al 70% de las exportaciones.

De todo esto puede deducirse que una parte importante de las empresas que exportaron durante la crisis lo hizo de forma coyuntural, ya que el aumento de las regulares es menor que el del total de empresas.

Si se excluye del análisis a estas grandes corporaciones exportadoras el volumen de las exportaciones en Burgos se incrementó a ritmo menor durante la crisis, un 5,4%. Además, los datos de la fase de recuperación indican que las empresas de menor volumen exportador mantienen tasas de crecimiento anuales positivas con incrementos medios anuales del 3,2% y que la disminución de las exportaciones en estos años es debida, principalmente, a la reducción de volumen exportador de las grandes empresas exportadoras en un -1,9% anual.

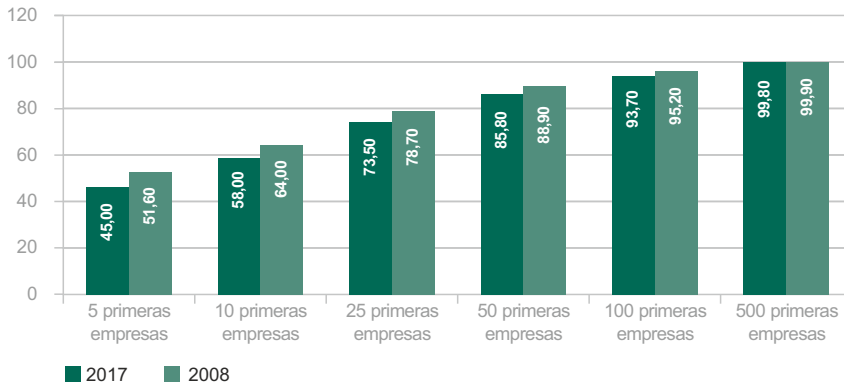
Gráfico 7.7: Evolución de los exportadores burgaleses regulares con volumen de exportación > 50.000 Euros. 2008 - 2017. (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICEX.

De las cifras de empresas exportadoras totales y regulares ya comentadas, se observa que unas pocas venden al exterior regularmente y concentran un altísimo porcentaje de las exportaciones; por otro lado, se tiene un gran número de exportadores que vende poco y de forma irregular. Además, como muestra el gráfico 7.8, las cinco primeras empresas burgalesas que exportan acumulan el 45% de las ventas, porcentaje que aumenta hasta el 73% si consideramos las 25 primeras, cifras inferiores a las de hace una década.

Gráfico 7.8: Exportación acumulada por número de exportadores (%)

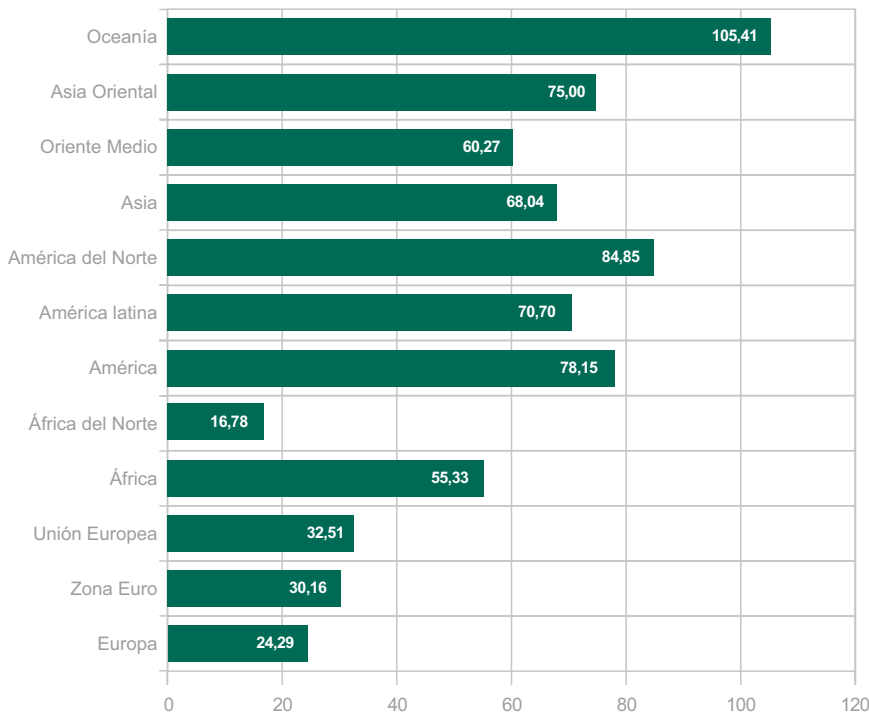


En 2017 tan solo 10 empresas concentran el 58% de las exportaciones, si bien en 2008 suponían el 64%.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICEX.

Desde un punto de vista geográfico, el 50% de las empresas exportan a Europa, si bien como veíamos el volumen de exportaciones de esta zona representa el 68% del total. Las regiones donde más crece el número de exportadores son América del Norte y Asia Oriental, donde las empresas han aumentado un 85% y un 75%, respectivamente.

Gráfico 7.9: Evolución de los exportadores de Burgos según áreas de destino de exportación. 2017 respecto a 2008. (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICEX.

Por países, Estados Unidos es al que más exportadores dirigen sus ventas, aun suponiendo sólo el 2,6% de las exportaciones burgalesas. Le sigue Francia, a donde exportan 243 operadores, un 18% más que hace diez años. Por detrás se sitúan Portugal, Suiza y Alemania. A continuación, destaca el número de empresas que exportan a China, que se ha incrementado un 117% en este periodo y a México que lo ha hecho en un 63%.

Tabla 7.21: Exportadores burgaleses por países destino exportación

Nº DE ORDEN	2008		2017	
	País		País	
1	Francia	206	Estados Unidos	285
2	Portugal	182	Francia	243
3	Estados Unidos	151	Portugal	208
4	Suiza	135	Suiza	202
5	Alemania	111	Alemania	173
6	Italia	107	China	156
7	Marruecos	104	México	152
8	Reino Unido	94	Reino Unido	151
9	México	93	Italia	134
10	Turquía	74	Países Bajos	124
11	Bélgica	73	Marruecos	120
12	China	70	Bélgica	110
14	Países Bajos	70	Polonia	89
15	Andorra	69	Canadá	81
16	Japón	60	Brasil	77
17	Polonia	55	Japón	75
18	Canadá	52	Andorra	74
19	Noruega	51	República Checa	67
20	Brasil	50	Turquía	66

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de DataComex.

7.6 CONCLUSIONES

Tras el análisis realizado de la evolución del sector exterior de la economía burgalesa en el periodo 2008-2017 las principales conclusiones que se extraen son las siguientes:

- 1.- La balanza comercial siempre ha tenido un saldo positivo y, asimismo, la provincia presenta un grado de apertura superior a la media de España y de Castilla y León. No obstante, el superávit se ha deteriorado en los últimos años tras alcanzar su máximo en 2015.
- 2.- De igual modo, su propensión a exportar es superior a la media nacional y de Castilla y León (38,6% del PIB, frente al 27,7% de Castilla y León, y el 23,1% de España); sin embargo, es de destacar la pérdida paulatina de peso específico de la provincia en los flujos comerciales nacionales y regionales, pasando del segundo al tercer puesto en el ranking exportador de la Comunidad al verse superada por Palencia (Valladolid ocupa el primer lugar), debido a la producción de nuevos modelos en la factoría de Renault y al impulso del parque de proveedores por parte de la Junta de Castilla y León.
- 3.- Pese a operar en buena parte de este periodo en un contexto de recesión mundial, el valor de las exportaciones ha mantenido, en promedio, el ritmo de crecimiento previo a la crisis (en torno al 5%).
- 4.- El análisis revela una concentración de las exportaciones en tres secciones: *Productos químicos, Plástico y caucho y Metales comunes* representando en la actualidad aproximadamente el 50% del total de lo exportado por la provincia, si bien se observa una reducción de su importancia con respecto al inicio de la crisis cuando suponían el 69%.

5.- Un importante crecimiento exportador se percibe en la sección *Armas y sus municiones* y en las cuatro primeras secciones que engloban los productos del sector agroalimentario.

6.- Los principales productos exportados por la industria burgalesa durante los cinco últimos años son: *Medicamentos* (22,5%), *Municiones y proyectiles* (13,4%), *Neumáticos* (7,7%), *Perfumería/cosmética* (6,6%), *Acumuladores eléctricos* (5,7%), *Accesorios automóviles* (4,5%) y *Carne de porcino* (2,2%). Estos productos suman más del 60% del total de las exportaciones burgalesas.

7.- La evidencia empírica muestra una significativa disminución de las exportaciones en los dos últimos años, que se explica por tres capítulos: *Productos farmacéuticos*, *Armas, municiones y Códigos especiales*, y *Aparatos y material eléctrico*. En el caso de los *Productos farmacéuticos* la razón está en una reorientación de la principal factoría hacia el mercado nacional. Las *Armas y municiones* tienen una demanda más irregular, que en gran medida depende de presupuestos públicos, y el año 2015 fue un año con importes muy superiores a la media de los años anteriores. *Aparatos y material eléctrico* recoge bienes de equipo con ciclos de fabricación largos y demanda irregular lo que genera grandes fluctuaciones anuales.

8.- Desde un punto de vista geográfico, se observa también una elevada concentración en el destino de las exportaciones burgalesas hacia la Unión Europea. No obstante, la importancia del mercado europeo ha disminuido desde el año 2008, pasando de representar un 76% a casi el 62%. Esto se traduce en una mayor diversificación en los destinos de las ventas, destacando el peso adquirido por Asia y América. En el caso de las importaciones, el grado de concentración es más acusado, ya que el 80% de las compras exteriores de la provincia provienen de la Unión Europea.

9.- Los veinte principales países destino de las exportaciones burgalesas explican entre el 80% y el 85% de las ventas totales, destacando Francia, Portugal y Alemania, en la Unión Europea; Brasil, Canadá y Estados Unidos, en América, y China y Arabia Saudí en Asia.

10.- Atendiendo al número de empresas que han salido al mercado exterior, el dinamismo del sector exterior en Burgos se ha incrementado durante la crisis. Aunque el número de exportadores es reducido (5% del total de empresas) se observa un aumento significativo del mismo en relación al dato de 2008 (del 51%). Un tercio de estos exportadores son regulares y concentran el 96% de las ventas al exterior, lo que supone un incremento de doce puntos respecto al inicio de la crisis. Además, solo 10 empresas acumulan el 51% de las exportaciones en 2017, frente al 64% del año 2008. Entre estas empresas se encontrarían grandes multinacionales como GlaxoSmithKline, Maxam, Bridgestone, Michelin, L'Oreal, Grupo Antolín o Campofrío.

11.- Este alto grado de concentración en el sector exportador es un elemento que condiciona la evolución de las exportaciones burgalesas; las estrategias de producción y comercialización de las grandes compañías marcan, en buena medida, las tendencias del comercio exterior de la provincia.

12.- La mayor diversificación sectorial y geográfica que se observa puede contribuir al dinamismo exportador de los próximos años. Para coadyuvar a la consolidación de esta tendencia sería deseable que las empresas continuasen con su esfuerzo de internacionalización y que contasen para ello con el debido apoyo institucional, especialmente, el dirigido a las pymes.

13.- La creciente amenaza proteccionista en el comercio internacional (Brexit, política comercial de Trump) haría necesaria la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo en las economías emergentes de América Latina y Asia, aprovechando la creciente demanda de su clase media y las ventajas derivadas de los acuerdos de libre comercio vigentes y en negociación con estos países.

La evolución del comercio exterior es positiva en Burgos, pues se ha incrementado el peso del sector exterior en la economía burgalesa, la base de empresas exportadora y la diversificación de destinos. No obstante, mantiene una dependencia muy grande de muy pocas empresas. Esta dependencia explica las fluctuaciones del volumen de exportaciones interanuales que está condicionado por las exportaciones de muy pocas empresas y productos.

Nota Metodológica

(1). Los datos para realizar este estudio proceden de las siguientes fuentes:

- DataComex: Base de datos del comercio exterior español de la Secretaría de Estado de Comercio. Ofrece datos mensuales del comercio declarado por países, sectores/mercancías, flujo, comunidades/provincias, transporte y entrega.
- DataEmpresas: Base de datos del comercio exterior español de la Secretaría de Estado de Comercio. Ofrece datos mensuales de los exportadores/importadores del comercio declarado por países, mercancías y comunidades/provincias.
- Perfil de los exportadores españoles: Informes del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) que ofrecen una visión de la oferta empresarial exportadora española en su conjunto y su evolución.
- Directorio Central de Empresas (DIRCE): Directorio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que proporciona el número de empresas según condición jurídica, actividad económica principal y estrato de asalariados.
- Contabilidad Regional de España: Estadística realizada por el INE que ofrece una descripción cuantificada y sistemática de la actividad económica regional en España (comunidades autónomas y provincias).

(2). Tabla de las secciones y capítulos según código TARIC.

SECCIÓN 1: Animales Vivos y Productos del Reino Animal

01 Animales vivos.

02 Carne y despojos comestibles.

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.

04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.

05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.

SECCIÓN 2: Productos del Reino Vegetal

06 Plantas vivas y productos de floricultura.

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.

09 Café, té, yerba mate y especias.

10 Cereales.

11 Productos de la molinería; malta, almidón y fécula; inulina; gluten de trigo.

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales, paja y forraje.

13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.

14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte.

SECCIÓN 3: Grasas y Aceites Animales o Vegetales; Productos de su Desdoblamiento; Grasas Alimenticias Elaboradas; Ceras de Origen Animal o Vegetal

15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.

SECCIÓN 4: Productos de las Industrias Alimentarias, Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagre, Tabaco y Sucedáneos del Tabaco Elaborados.

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.

17 Azúcares y artículos de confitería.

18 Cacao y sus preparaciones.

19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería.

20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.

21 Preparaciones alimenticias diversas.

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

SECCIÓN 5: Productos Minerales

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos.

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas.

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales.

SECCIÓN 6: Productos de las Industrias Químicas o de las Industrias Conexas

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de tierras raras o de isótopos.

29 Productos químicos orgánicos.

30 Productos farmacéuticos.

31 Abonos.

32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas.

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.

34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable.

35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas.

36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables.

37 Productos fotográficos o cinematográficos.

38 Productos diversos de las industrias químicas.

SECCIÓN 7: Plástico y sus Manufacturas; Caucho y sus Manufacturas

39 Plásticos y sus manufacturas.

40 Caucho y sus manufacturas.

SECCIÓN 8: Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa

41 Pieles (excepto la peletería) y cueros.

42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa.

43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial.

SECCIÓN 9: Madera, Carbón Vegetal y Manufacturas de Madera; Corcho y sus Manufacturas; Manufacturas de Espartería o Cestería

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

45 Corcho y sus manufacturas.

46 Manufacturas de espartería o cestería.

SECCIÓN 10: Pasta de Madera o de las demás Materias Fibrosas Celulósicas; Papel o Cartón para Reciclar (Desperdicios y Desechos); Papel o Cartón y sus Aplicaciones

47 Pasta de madera o de sus demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).

48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.

49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.

SECCIÓN 11: Materias Textiles y sus Manufacturas

50 Seda.

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.

52 Algodón.

53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel.

54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial.

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.

56 Guata, fieltro y tela sin tejer, hilados especiales; cordeles y cuerdas y cordajes; artículos de cordelería.

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil.

58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados.

59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, artículos técnicos de material textil.

60 Tejidos de punto.

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto.

62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto.

63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos.

SECCIÓN 12: Calzado, Sombreros y demás Tocados, Paraguas, Quitasoles, Bastones, Látigos, Fustas y sus Partes, Plumas Preparadas y Artículos de Plumas; Flores Artificiales; Manufacturas de Cabello

64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos.

65 Sombreros, demás tocados, y sus partes.

66 Paraguas, sombrillas, quitasoles bastones, bastones asiento, látigos, fustas y sus partes.

67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello.

SECCIÓN 13: Manufacturas de Piedra, Yeso Fraguable, Cemento, Amianto (Asbesto), Mica o Materias Análogas; Productos Cerámicos; Vidrio y sus Manufacturas

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.

69 Productos cerámicos.

70 Vidrio y sus manufacturas.

SECCIÓN 14: Perlas Finas (Naturales) o Cultivadas, Piedras Preciosas o Semipreciosas, Metales Preciosos, Chapados de Metal Precioso (Plaqué) y Manufacturas de estas Materias; Bisutería; Monedas

71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas.

SECCIÓN 15: Metales Comunes y Manufacturas de estos Metales

72 Fundición, hierro y acero.

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero.

74 Cobre y sus manufacturas.

75 Níquel y sus manufacturas.

76 Aluminio y sus manufacturas.

77 (Reservado para futura utilización en el sistema armonizado).

78 Plomo y sus manufacturas.

79 Cinc y sus manufacturas.

80 Estaño y sus manufacturas.

81 Los demás metales comunes, cermetes, manufacturas de estas materias.

82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común.

83 Manufacturas diversas de metal común

SECCIÓN 16: Máquinas y Aparatos, Material Eléctrico y sus Partes, Aparatos de Grabación o de Reproducción de Sonido, Aparatos de Grabación o Reproducción de Imágenes y Sonido en Televisión, y las Partes y Accesorios de estos Aparatos

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.

SECCIÓN 17: Material de Transporte

86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización para vías de comunicación.

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes.

89 Barcos y demás artefactos flotantes.

SECCIÓN 18: Instrumentos y Aparatos de Óptica, Fotografía o Cinematografía, de Medida, Control o Precisión; Instrumentos y Aparatos Médicoquirúrgicos; Aparatos de Relojería; Instrumentos Musicales; Partes y Accesorios de estos Instrumentos o Aparatos

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.

91 Aparatos de relojería y sus partes.

92 Instrumentos de relojería, sus partes y accesorios.

SECCIÓN 19: Armas, Municiones, y sus Partes y Accesorios

93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios.

SECCIÓN 20: Mercancías y Productos Diversos

94 Muebles, mobiliario médicoquirúrgico, artículos de cama y similares; aparatos de alumbrados no expresados ni comprendidos en otra parte, anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas.

95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte, sus partes y accesorios.

96 Manufacturas diversas.

SECCIÓN 21: Objetos de Arte o Colección y Antigüedades

97 Objetos de arte o colección y antigüedades.

98 Conjuntos industriales.

99 Códigos especiales de nomenclatura combinada.

Fuente: Reglamento 2017/11925 de la Comisión Europea relativo a nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.

8

FIRMA
INVITADA



D.ª Yolanda García Viadero
Gerente de Valduero

8.1 ENTREVISTA A YOLANDA GARCÍA VIADERO

Continuamos esta nueva sección del boletín, esta vez, con un análisis detallado de la evolución del comercio exterior de la provincia de Burgos, repasando los principales indicadores y comparándolos con los datos nacionales y autonómicos.

Este apartado ha sido elaborado por profesores pertenecientes al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Burgos del Área de Economía Aplicada.

Asimismo, completamos este estudio con la opinión de una experta relacionada con el comercio exterior: **Yolanda García Viadero**, Gerente de Valduero quien nos ha aportado su opinión y visión de uno de los aspectos más relevantes en la actualidad para el desarrollo de la empresa así como para el crecimiento de nuestra economía.

José M^a Calzada: *¿Cuándo inició su empresa el proceso de internacionalización?*

Yolanda García: Desde el primer momento, lo tuvimos claro y empezamos en el año 89 con la primera exportación.

JMC: *¿Qué motivos le impulsaron a la internacionalización?*

YG: El poder salir al mercado exterior porque había grandes oportunidades y, dado que el vino de Ribera del Duero no era muy conocido, creíamos que era importante no centrarnos solo en el mercado nacional y diversificar el mercado.

JMC: *¿La empresa consideró la exportación como una salida coyuntural a la caída de la demanda interna o como una estrategia a largo plazo?*

YG: No es una salida coyuntural de la demanda interna. Ha sido una estrategia desde el principio clara y marcada en Valduero, exportamos casi un 70% por eso, y a la larga se ha visto reforzado por eso.

La crisis en España no nos influyó tanto ya que teníamos en más de 40 países nuestros vinos presentes. No ha venido dado por un momento concreto de la crisis sino que antes de la crisis estábamos presentes en muchos mercados así que no ha sido una salida coyuntural.

JMC: *¿Cuáles son los elementos que generan más incertidumbre para iniciar la comercialización en mercados exteriores?*

YG: Los elementos que más incertidumbre generan son los temas políticos. Dependiendo de cada país, algunos tienen una inestabilidad política que influye en las leyes del alcohol y los aranceles, con lo que se producen muchos cambios. Por ejemplo, el nuevo cambio de gobierno brasileño ha propiciado una subida de los aranceles de tal manera que comprar vino en Brasil se ha convertido en algo muy costoso para el cliente particular. Otro tema que influye también son las catástrofes naturales que provocan que una estructura que está bien montada en un país, pueda tambalearse durante un tiempo hasta que se recupera, como, desgraciadamente, el desastre natural acontecido en Puerto Rico.

JMC: *¿Qué criterios utiliza la empresa para seleccionar un país de destino de sus exportaciones? ¿Cómo se introduce la empresa en esos nuevos mercados? ¿Qué dificultades encuentra?*

YG: Hacemos un estudio de mercado, analizamos, hacemos prospecciones, vamos a visitar el país y vemos la situación económica del país y la demanda de vino que se produce allí. También comprobamos su situación política, incluso las catástrofes naturales. Hacemos visitas, conocemos posibles importadores. En

muchas de ellas, dado que Valduero es una marca asentada de forma internacional, son los propios importadores los que solicitan conocernos y comprar nuestros productos.

Desde Valduero nos ponemos en contacto con el país en cuestión para solventar las pertinentes dificultades, como son los temas arancelarios, temas políticos, contra etiquetas, papeleo legal... Tras la primera vez, todo es más sencillo, aunque si cambia el régimen político, como hemos comentado antes, hay que volver a empezar de cero.

JMC: ¿Qué países o regiones considera que tienen un gran potencial para que las empresas burgalesas exporten sus productos? Por el contrario, ¿qué países han perdido atractivo?

YG: No sé realmente qué países tienen un gran potencial para que las empresas burgalesas exporten sus productos. Yo puedo hablar de grandes países y regiones del mundo como Latinoamérica, Asia, EEUU... Por ejemplo, Asia es un mercado muy complicado y diferente. Pero cada vez más, los grandes vinos de Ribera del Duero, sobre todo Reservas y Grandes Reservas tienen un gran atractivo y potencial para poder entrar en el mercado. El cliente se especializa cada vez más para buscar los vinos que marcan la diferencia de cada región, y está claro que en nuestro caso lo son los Reservas y Grandes Reservas.

JMC: ¿Con qué apoyo institucional han contado para su proceso de internacionalización?

YG: Hemos contado siempre con el gobierno regional y nacional que apoyan gracias a diferentes subvenciones que siempre apuestan por la marca España. Especialmente, por el vino y la Ribera del Duero en terceros países.

JMC: ¿Qué recomendaciones daría a una empresa que está proyectando su internacionalización?

YG: Estudiar bien el mercado, aprovechar bien las oportunidades y sobre todo, los recursos con los que puede contar.

JMC: En materia de recursos humanos, ¿Qué perfiles profesionales considera que son necesarios en la empresa para atender la salida al exterior?

YG: Valduero cuenta con una red comercial global basada en tener distribuidores ubicados a lo largo de los diferentes países en los que estamos presentes. Los comerciales de Valduero los visitan periódicamente para establecer el plan comercial de cada año, ver necesidades, las tiendas, restaurantes... Así tienen trato de primera mano con una persona de confianza de la casa que puede transmitir perfectamente nuestra filosofía, la de Ribera del Duero y la forma de crear Reservas y Grandes Reservas.

Para ello, contamos con un equipo comercial especializado formado con cursos de sumillers, incluso alguno de enología, que saben aconsejar perfectamente a los restaurantes y distribuidores. Todos ellos hablan diferentes idiomas para poder enfrentarse a varios mercados. Además, están divididos por zonas globales para poder aprovechar los viajes.

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



cajarural**burgos**
Fundación