



economistas

Colegio de Burgos

**Informe de la Economía
Provincial Año 2020**

Burgos, 29 de diciembre de 2020

Informe de la Economía Provincial 2020

Ha sido elaborado por la
“Comisión de Estudios Económicos”
Compuesta por los siguientes miembros colegiados:

COMPONENTES DE LA COMISIÓN

D. Carlos Alonso de Linaje García

D. Jesús M^a Fernández Sobrino

D. Ignacio Gallego Andrada

Dña. Paz Lorente Mardones

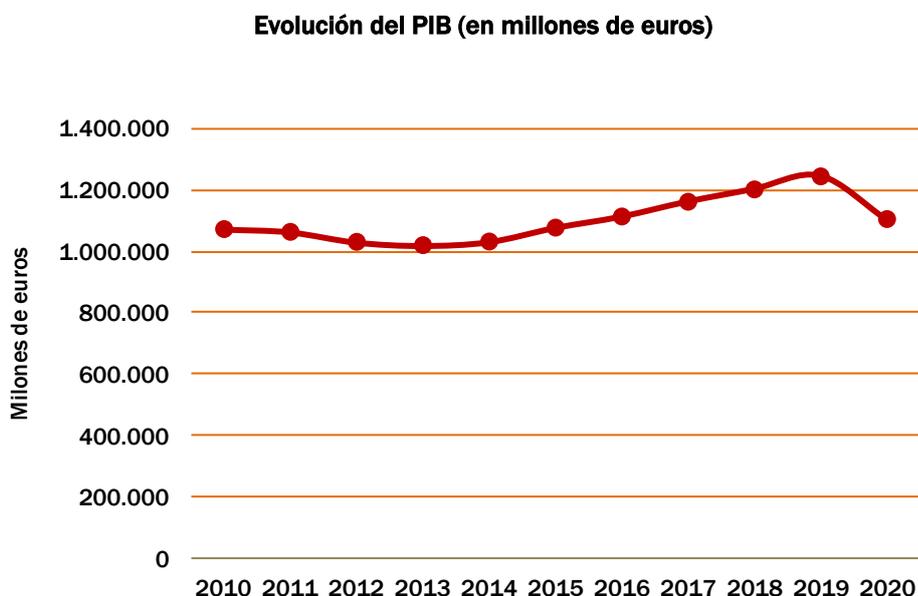
Informe de la Economía Provincial 2020

I. Situación de la Economía Nacional	6
II. Economía Provincial	24
2.1. Sector Agrario	24
Agrícola	26
Ganadero	33
Forestal	36
2.2. Sector Industrial	38
Agroalimentario	38
Automoción y componentes del automóvil	47
Otros subsectores Industriales	49
2.3. Sector Construcción	52
2.4. Sector Servicios	55
Turismo	55
Financiero	57
Comercio	62
Mercado Exterior	63
III. Mercado de Trabajo	65
IV. Resumen	68

I. Situación de la economía nacional

El escenario de crecimiento iniciado en la economía española desde el verano de 2013, creciendo por encima de las principales economías europeas, ha cambiado por completo debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID19 y el impacto de las medidas necesarias para contenerla. En paralelo a la evolución de la economía y la pandemia en España, la actividad económica mundial ha ido pasando por distintas fases, con un epicentro que se ha desplazado desde el continente asiático, a principios de año, a Europa y América en primavera. La evolución de la pandemia requirió medidas en el plano sanitario, con medidas de restricción de la movilidad y de la actividad económica tanto en España como en el resto de mundo. Estas medidas se tradujeron en un impacto súbito y pronunciado en la actividad económica con una fractura de las cadenas de valor internacionales, seguida de restricciones a la oferta y contención de la demanda.

Los registros trimestrales arrojan tasas negativas de variación del PIB en los dos primeros trimestres del año y positivo en el tercer trimestre. Según los últimos datos publicados por el INE, La economía española registra un crecimiento trimestral del 16,7 % en el tercer trimestre de 2020. Esta tasa duplica a la tasa del segundo trimestre del año, por tanto el descenso interanual del PIB se sitúa en el -8,7% en el tercer trimestre del año.



Año	PIB en millones €	Crecimiento PIB %
2011	1.063.763	-0,80%
2012	1.031.099	-3,00%
2013	1.020.348	-1,40%
2014	1.032.150	1,40%
2015	1.077.590	3,80%
2016	1.113.840	3,00%
2017	1.161.878	2,90%
2018	1.202.193	2,40%
2019	1.244.757	2,00%
2020	1.105.400	-11,20%

Fuente: Banco de España. Nota: 2020* Datos previstos por el Gobierno

Último dato cerrado INE sobre PIB Tercer Trimestre 2020

El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española, medido en términos de volumen encadenado con referencia en el año 2015, registra una variación crecimiento intertrimestral, del 16,7% en el tercer trimestre de 2020. Esta tasa es 34,5 puntos superior a la estimada para el segundo trimestre (-17,8%). La variación interanual del PIB se sitúa en el -8,7%, frente al -21,5% del trimestre precedente.

La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de -7,8 puntos, 11,0 puntos superior a la del segundo trimestre. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de -0,9 puntos, 1,8 puntos superior a la del trimestre pasado.

El empleo de la economía, en términos de horas trabajadas, registra una variación intertrimestral del 24,7%. Esta tasa es de menor magnitud en el caso de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (del 16,0%, lo que supone 33,7 puntos más que en el segundo trimestre) debido al aumento que se observa en las jornadas medias a tiempo completo (7,5%).

En términos interanuales, las horas trabajadas disminuyen un 6,2%, tasa 18,7 puntos superior a la del segundo trimestre de 2020, y los puestos equivalentes a tiempo completo decrecen un 5,5%, 12,9 puntos más que en el segundo trimestre, lo que supone un descenso de 1.012 mil puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año.

La variación interanual del coste laboral unitario se sitúa este trimestre en el 4,6%.

La cifra del PIB en el tercer trimestre de 2020 fue de 287.363 millones de euros, España tiene un PIB Per cápita trimestral de 6.071€ euros, -546 euros menor que en el mismo trimestre del año anterior, cuando fue de 6.617 euros.

Producto Interior Bruto España

Trimestres	2018				2019				2020*			
	Tr.I	Tr.II	Tr.III	Tr. IV	Tr.I	Tr.II	Tr.III	Tr. IV	Tr.I	Tr.II	Tr.III	Tr. IV
Tasa Trimestral (en %)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	-5,20	-17,80	16,7	
Tasa Anual (en %)	2,8	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	1,8	1,7	-4,2	-21,5	-8,7	
PIB TASA ANUAL	2,40				2,00				-11,2			

Fuente: Banco de España. 2019* Datos previstos por el Gobierno

La dificultad de realizar estimaciones en un contexto como el actual, marcado por la evolución de la pandemia, es evidente. Las previsiones del Gobierno para 2020 con la información disponible apuntan a una caída del PIB del 11,2 por ciento, en línea con el consenso, revisando a la baja la previsión realizada en el Programa de Estabilidad.

DESEMPLEO-SEPE

A diferencia de lo que ha sucedido en noviembre en los años inmediatamente anteriores, este año la Seguridad Social ha cerrado el mes con datos positivos. En cambio, el paro ha registrado un saldo negativo.

En noviembre 2020 (último dato publicado al cierre de este informe) ha aumentado el paro y disminuye el empleo sobre el mes anterior. El paro registrado, número de parados se ha situado en 3.851.312.

El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo al mes de noviembre de 2020 aumentó en 20.525 personas. En los últimos doce meses (Noviembre 2019-Noviembre 2020) ha aumentado en 653.128.

En términos desestacionalizados, el paro sube en 1.758 personas.

El desempleo masculino contabiliza 1.629.955 personas, al subir en 6.300 (0,39%) y el femenino en 2.222.254, al incrementarse en 18.969 (0,86%) en relación al mes de octubre. Si lo comparamos con noviembre de 2019, el desempleo masculino sube en 311.372 (23,63%) personas, y el femenino incrementa en 341.756 (18,17%).

Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años se incrementa en noviembre en 3.733 personas (1,03%) en relación con el mes anterior. Entre los que tienen 25 y más años el paro se incrementa en 21.536 (0,62%).

Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en relación con octubre en Agricultura en 4.632 personas (-2,46%); y en Industria que baja en 302 (-0,10%); en Construcción se incrementa en 1.482 (0,50%); en Servicios sube en 24.959 (0,93%). Por último, incrementa el colectivo de “sin empleo anterior” en 3.754 personas (-1,08%).

Evolución del paro registrado en España

	2019			2020		
	Paro registrado	% de variación		Paro registrado	% de variación	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
Enero	3.285.761	2,61	-5,49	3.253.853	2,85	-0,97
Febrero	3.289.040	0,10	-5,22	3.246.047	-0,24	-1,31
Marzo	3.255.084	-1,03	-4,89	3.548.312	9,31	9,01
Abril	3.163.566	-2,81	-5,17	3.831.203	7,97	21,1
Mayo	3.079.491	-2,66	-5,31	3.857.776	0,69	25,27
Junio	3.015.686	-2,07	-4,63	3.862.883	0,13	28,09
Julio	3.011.433	-0,14	-3,94	3.773.034	-2,33	25,29
Agosto	3.065.804	1,81	-3,65	3.802.814	0,79	24,04
Septiembre	3.079.711	0,45	-3,83	3.776.485	-0,69	22,62
Octubre	3.177.659	3,18	-2,37	3.826.043	1,31	20,4
Noviembre	3.198.184	0,65	-1,68	3.851.312	0,66	20,42
Diciembre	3.163.605	-1,08	-1,21			

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

Contratación: El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.449.810. Supone una reducción de 43.423 (-25,30%) sobre el mismo mes del año 2019. Del total de contratos registrados en noviembre, 129.189 son de carácter indefinido y 1.320.621 temporales.

La afiliación media a la Seguridad Social: El mercado de trabajo incorporó a 31.638 personas nuevas en el mes de noviembre, lo que supone el mayor incremento de la afiliación a la Seguridad Social en ese mes desde el año 2006 y lo que permitió recuperar el nivel de los 19 millones de afiliados en España. En concreto, 19.059.094 trabajadores.

Para tener un cuadro completo de lo que sucede en el mercado laboral, hay que ver los datos de **los ERTE**. El mes de pasado aumentó algo la cifra de afectados y llegó a los 746.900 a finales de noviembre, debido a los rebotes de covid-19 y las nuevas restricciones impuestas en todas las comunidades autónomas. En total, 18.487 fueron incluidos en un ERTE durante el pasado mes y 22.163 durante octubre. Estos números son similares a los que había en agosto de este año.

La mejora de la afiliación ha estado bastante repartida por las diferentes ramas de actividad. La que más ha ganado en noviembre, tomando los datos del régimen general, ha sido la educación, con algo más de 30.000 nuevos empleados. Le siguen las actividades administrativas y el sector público, en ambos casos la ganancia supera los 12.000 cotizantes. En el lado negativo aparece la hostelería, que cayó en casi 78.000 afiliados.

En el conjunto de Castilla y León el paro se sitúa en las 163.687 frente a los 140.973 personas de noviembre de 2019, Esto supone 22.714 parados más respecto al mismo mes del año anterior.

El número total de desempleados en la provincia de Burgos se sitúa en 21.972 parados frente a los 18.909 que había el mismo mes de año anterior. En la provincia de Burgos el número de inscritos en las oficinas de Empleo de la provincia ha aumentado en 729 personas hasta los 21.972 desempleados, lo que supone un incremento del 3,42% con respecto al mes anterior. Si se comparan las cifras con las de noviembre de 2019, el paro ha aumentado en la provincia de Burgos en 3063 personas, lo que supone un 16,20%.

El incremento del desempleo en la provincia de Burgos ha tenido un reflejo directo en todos los sectores productivos. Así, en la Agricultura hay 175 parados más (hasta 1.454 en total), en Industria 61 más (2.699 en total), en Construcción 8 más (hasta 1.329) y en Servicios 439 más (hasta 14.841). También se ha incrementado el colectivo de Sin Empleo Anterior con 43 nuevos demandantes, sobre un total de 1.646.

3.471 de todos los parados registrados en el SEPE en Burgos tienen origen extranjero, mientras que 2.162 son menores de 25 años.

En noviembre se hicieron en la provincia un total de 8.770 contratos, lo que supone una reducción del 29,11% respecto a los datos de octubre y una caída del 12,19% tomando como referencia noviembre de 2019. Solo 554 tuvieron carácter indefinido, lo que supone una reducción del 48,85% respecto a noviembre del año pasado, mientras que el resto (8.216) tuvieron carácter temporal. La caída, en este segundo caso, es del 7,74% respecto al mismo periodo de 2019. En todo caso, la temporalidad continúa disparada y ya alcanza el 91,46% del total de contratos acumulados desde enero.

Paro registrado en Burgos, Castilla y León y España

	Total	Variación Mensual		Variación Anual	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Burgos	21.972	726	3,42	3.063	16,20
Castilla y León	163.687	5.103	3,22	22.714	16,11
España	3.851.312	25.269	0,66	653.128	20,42

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Datos a Noviembre de 2020

DESEMPLEO -ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada El número de ocupados aumenta en 569.600 personas en el tercer trimestre respecto al anterior (un 3,06%) y se sitúa en 19.176.900. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 2,98%. El empleo ha disminuido en 697.500 personas en los 12 últimos meses (un 3,51%).

Por público – privado: La ocupación aumenta este trimestre en 111.200 personas en el sector público y en 458.500 en el privado. En los 12 últimos meses el empleo ha disminuido en 805.900 personas en el sector privado, mientras que ha aumentado en 108.500 en el público.

Por tipo de contrato: Los asalariados aumentan este trimestre en 581.200. Los que tienen contrato indefinido se incrementan en 158.300 y los de contrato temporal en 422.900. En variación anual, el número de asalariados disminuye en 681.900 (el empleo temporal baja en 582.800 personas y el indefinido en 99.100). El número de trabajadores por cuenta propia desciende en 10.400 este trimestre y en 14.300 en los 12 últimos meses.

Por sectores: La ocupación aumenta este trimestre en Servicios (476.300 personas más), en Construcción (80.300) y en Industria (45.400), y disminuye en Agricultura (32.300 menos). En el último año el empleo disminuye en todos los sectores, sobre todo en Servicios, con una bajada de 533.600, y en la Industria, con 128.100 menos.

Por comunidades autónomas: Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan en Cataluña (96.400 más), Comunidad Valenciana (81.800) y Andalucía (76.200). Y el único descenso en Canarias (-2.800). En el último año la bajada de la ocupación es general. Las mayores reducciones se observan en Cataluña (-138.500), Andalucía (-115.600) y Comunidad de Madrid (-90.800). Sólo Región de Murcia mantiene el mismo nivel de empleo que hace un año.

Desempleo y tasa de paro: El número de parados sube este trimestre en 355.000 personas (10,54%) y se sitúa en 3.722.900. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 11,98%. En los 12 últimos meses el paro se ha incrementado en 508.500 personas (15,82%).

La tasa de paro se sitúa en el 16,26%, lo que supone 93 centésimas más que en el trimestre anterior. En el último año esta tasa ha aumentado en 2,34 puntos.

Por comunidades la mayor bajada trimestral del paro se da en Islas Baleares (-9.200). Y los mayores incrementos en Andalucía (143.800 parados más), Canarias (47.800) y Cataluña (33.600). En términos anuales, el aumento del paro es casi general. Los mayores aumentos se dan en Comunidad de Madrid (105.000), Cataluña (84.500) y Comunidad Valenciana (83.100).

Población activa y tasa de actividad: El número de activos crece este trimestre en 924.600, hasta 22.899.800. La tasa de actividad sube 2,29 puntos y se sitúa en el 57,83%. En el último año la población activa ha disminuido en 188.900 personas y la tasa de actividad en 88 centésimas.

Tasa de paro, de empleo y actividad en Burgos, Castilla y León y España. EPA 3T

	PARADOS			
	2019		2020	
	Número	Tasa de paro	Número	Tasa de paro
Burgos	16.900	9,81%	20.000	11,68%
Castilla y León	126.500	11,18%	138.500	12,49%
España	3.214.400	13,92%	3.722.900	16,26%
	OCUPADOS			
	2019		2020	
	Número	Tasa de empleo	Número	Tasa de empleo
Burgos	155.200	52,01%	151.400	50,66%
Castilla y León	1.005.000	48,68%	970.800	47,62%
España	19.874.300	50,18%	19.176.900	48,43%
	ACTIVOS			
	2019		2020	
	Número	Tasa actividad	Número	Tasa actividad
Burgos	172.100	57,60%	171.400	57,36%
Castilla y León	1.131.500	55,35%	1.109.300	54,42%
España	23.088.700	58,72%	22.899.800	57,83%

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

AUTÓNOMOS

Según los últimos datos de afiliación, en noviembre hubo 2.504 autónomos más. A pesar de ello, el incremento no compensa la caída, pues continúa habiendo 1.240 trabajadores por cuenta propia menos que hace un año.

Noviembre, al igual que los últimos meses, ha cerrado con un incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social, tanto de asalariados como de autónomos. A pesar de ello, este aumento sigue sin compensar la pérdida total de cotizantes a raíz de la pandemia.

Noviembre cerró con 2.504 autónomos más. Aún con todo, el incremento en el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) no compensa la pérdida total de trabajadores por cuenta propia en comparación

con el mismo mes del año anterior. En sólo un año, y a pesar del incremento en los últimos meses, se produjo una caída de 1.219 autónomos.

En concreto, y a pesar del aumento de la afiliación al RETA a nivel nacional, hay comunidades autónomas que perdieron trabajadores por cuenta propia. Así, y en base a los datos de ATA, fue Baleares la región dónde más autónomos se perdieron hasta un total de 1,5%. Las siguientes con mayores pérdidas fueron Castilla y León y Extremadura. A éstas, les siguen La Rioja, Cantabria, Asturias y Aragón.

En cuanto a la evolución del colectivo por género, el incremento en noviembre fue similar tanto en hombres como en mujeres: 1.428 hombres y 1.076 autónomas más. Por sectores, la hostelería fue la actividad que más afiliados perdió: 3.151 trabajadores por cuenta propia.

Autónomos en Burgos, Castilla y León y España

	Nov-20	Nov-19	Variación	(%)
Burgos	27.532	27.210	-322	-1,2%
Castilla y León	193.355	190.907	-2.448	-1,3%
España	3.269.092	3.266.427	-2.665	-0,1%

Fuente: Tesorería General Seguridad Social. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

DEUDA PÚBLICA, DEUDA DE LAS EMPRESAS Y DEUDA DE LAS FAMILIAS:

La deuda de las Administraciones Públicas alcanzó 1.308 mm de euros, el 114,1% del PIB, en septiembre de 2020. Con los datos de avance disponibles, el saldo de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) alcanzó los 1.308 mm de euros en septiembre de 2020, con una tasa de crecimiento del 8,7% en términos interanuales. Utilizando el PIB nominal acumulado de los últimos cuatro trimestres, la ratio deuda/PIB se situó en el 114,1% en el tercer trimestre de 2020.

La deuda pública se situó en septiembre de 2020 en 1.308.439,45 millones de euros, lo que supone una variación de 9.703,7 millones de euros en comparación con el mes anterior, según datos y la estadística del Banco de España.

Esta cifra supone que la deuda alcanzó el 114,09% del PIB en España, mientras que en el trimestre anterior, segundo trimestre de 2020, fue del 110,2%.

Comparando la deuda en España en el tercer trimestre de 2020 con la del mismo trimestre de 2019, la deuda anual se ha incrementado en 104.618 millones de euros.

La deuda per cápita en España en tercer trimestre de 2020, fue de 27.645 € por habitante. En el segundo trimestre de 2020 fue de 27.278 euros, se ha producido un incremento de la deuda por habitante de 367 euros entre trimestres.

El saldo de la deuda del Estado se elevó a 1.172 mm de euros, con un incremento interanual del 10,1%, mientras que para las Otras Unidades de la Administración Central⁴ el saldo fue de 25 mm, lo que representa una disminución del 10,4% respecto al dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 75 mm, un 42,7%⁵ más que un año antes. Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas creció hasta los 302 mm de euros en septiembre de 2020, con un aumento interanual del 1,3%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 24 mm de euros en este mes, lo que supone un 5,5% menos que el saldo registrado en septiembre de 2019. Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda existente entre diferentes sectores- aumentó un 9,3%, hasta los 289 mm de euros

La deuda bancaria de las familias e instituciones sin ánimo de lucro residentes en España se situó en los 696.720 millones de euros en el pasado mes de octubre, tras reducirse un 0,8% en tasa interanual, lo que implica un descenso de 5.436 millones respecto al décimo mes de 2019, según cifras del Banco de España.

La caída interanual de la deuda de las familias en el décimo mes del año se debió fundamentalmente al descenso de los préstamos hipotecarios, frente al ligero alza de los créditos al consumo.

Así, los créditos hipotecarios, que representan la mayor parte del total, se situaron en 512.303 millones de euros, marcando niveles de 2006, con un retroceso interanual del 0,9% y prácticamente no variaron a nivel mensual (217 millones más).

A pesar del descenso de la inversión de los hogares en vivienda durante los últimos años, el importe que las familias destinan a su hogar sigue ocupando la mayor parte de su endeudamiento, ya que supone el 73,53% del mismo.

Los créditos de las familias destinados al consumo experimentaron un incremento interanual del 1,1%, hasta los 184.417 millones de euros, con un alza mensual de 119 millones de euros.

La deuda bancaria de las empresas aumentó un 3,8% interanual, con un alza de 34.448 millones, hasta los 934.759 millones, por las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis del Covid. así como de los valores representativos de deuda, frente a la reducción de los préstamos del exterior.

En concreto, los créditos de entidades bancarias aumentaron un 6,7% interanual, con 32.087 millones más en un año, hasta los 508.344 millones de euros. A nivel mensual se mantienen, bajando solo en 474 millones.

Asimismo, los valores representativos de deuda crecieron un 6,5% interanual, hasta los 125.094 millones, cerca de su máximo histórico, aumentando un 0,7% a nivel mensual.

Por último, los préstamos del exterior se recortaron un 1,7% en tasa interanual, situándose en los 301.321 millones, y bajaron en 266 millones respecto al dato de septiembre.

No obstante, el endeudamiento de los hogares españoles se incrementó ligeramente a nivel mensual, con un alza de apenas 336 millones respecto a septiembre.

LOS COSTES DE FINANCIACIÓN CONTINUAN EN MÍNIMOS

El Banco de España muestra en sus estadísticas que los tipos de interés de las nuevas operaciones de crédito bancario en España se están reduciendo en los últimos meses en la mayoría de los segmentos, situándose en niveles muy bajos y cercanos a sus mínimos históricos.

Tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito y establecimientos financieros

Mes	Crédito al consumo						Otros fines	
	Tarjetas de crédito y Tarjetas revolving		Créditos				Operaciones a plazo superior a 5 años	
			Operaciones a plazo entre 1 y 5 años		T.A.E. (tasa media ponderada de todos los plazos)			
	España	Zona €	España	Zona €	España	Zona €	España	Zona €
Ene	19,85	16,55	7,99	4,96	8,41	6,23	3,8	1,87
Feb	19,81	16,6	7,55	4,92	8,05	6,13	3,91	1,95
Mar	18,94	16,19	7,65	4,76	7,93	5,89	3,61	1,85
Abr	18,69	16,06	6,89	4,56	7,41	5,55	2,91	1,72
May	18,68	16,06	6,92	4,59	7,44	5,65	3,09	1,62
Jun	18,6	16,01	7,3	4,61	7,64	5,57	3,3	1,63
Jul	18,37	15,91	7,68	4,72	8,01	5,71	3,63	1,66
Ago	18,36	15,89	7,55	4,81	8,2	5,89	3,85	1,67
Sep	18,34	15,85	7,42	4,7	7,78	5,75	3,7	1,68
Oct	18,25	15,84	6,97	4,73	7,52	5,8	3,68	1,68
Nov	—	—	—	—	—	—	—	—

	Crédito a la vivienda					
	Operaciones a plazo hasta 1 año		Operaciones a plazo de más de 10 años		T.A.E. (tasa media ponderada de todos los plazos)	
	España	Zona €	España	Zona €	España	Zona €
Ene	1,59	1,46	1,79	1,4	2,02	1,73
Feb	1,6	1,43	1,81	1,36	2,06	1,71
Mar	1,6	1,39	1,84	1,35	2,01	1,65
May	1,63	1,3	1,79	1,43	1,89	1,67
Jun	1,67	1,47	1,79	1,41	1,91	1,7
Jul	1,64	1,44	1,82	1,39	1,92	1,68
Ago	1,61	1,43	1,76	1,38	1,92	1,67
Sep	1,67	1,42	1,79	1,4	1,98	1,67
Oct	1,58	1,39	1,76	1,37	1,91	1,66
Nov	1,59	1,37	1,72	1,36	1,91	1,65

Fuente: Banco de España

El programa QE del Banco Central Europeo supuso una rebaja en el coste de financiación de los estados miembros (aproximadamente oscilaría entre los 50 y los 150 puntos básicos), y los más beneficiados fueron los países periféricos, si atendemos al interés del bono a 10 años, con España en cuarta posición, precedida de Italia, Portugal e Irlanda.

Todo este proceso ha provocado un exceso de liquidez tremendo que tiene como consecuencias los mínimos históricos del Euribor, entre otras. Los mayores beneficiados de esta situación seguirán siendo los prestatarios, tanto los potenciales como los actuales que cuentan con derecho a revisión, ya que se financiarán cada vez más barato.

La evolución del indicador también depende de las subidas o bajadas de tipos que aprueba el Banco Central Europeo (BCE), que lleva desde marzo de 2016 sin moverlos del mínimo histórico del 0 %.

En su última reunión del año, el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido sin cambios los tipos de interés de referencia en el 0,00%, el tipo de facilidad de depósito en el -0,50% y el tipo de facilidad marginal de crédito en el 0,25%.

El Banco Central Europeo (BCE) también aprobó extender nueve meses más, hasta marzo del 2022 –o más allá, si hiciera falta–, el Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) lanzado cuando estalló la crisis sanitaria y elevar el importe comprometido en medio billón de euros. En total, alcanzará los 1,85 billones en lo que constituye un impulso monetario sin precedentes. Además, se mantiene el programa de compra de deuda que existía antes de la pandemia, de 20.000 millones mensuales, y se proporcionará más liquidez a la banca de la eurozona.

También ha ampliado sus subastas de liquidez (TLTRO III) hasta junio de 2022 como nuevas inyecciones de liquidez a los bancos.

INFLACIÓN /DEFLACIÓN

La tasa interanual de inflación de la eurozona El IPC de la Zona Euro se ha mantenido en el -0,3% en noviembre, la misma cifra registrada en octubre y septiembre. Este dato extiende a la tendencia de bajada de precios durante cuatro meses consecutivos, según los datos publicados por Eurostat

Los servicios se encarecieron un 0,6%, dos décimas más que en octubre, al tiempo que los alimentos frescos se encarecieron un 4,2%, frente al alza del 4,3% del mes inmediatamente anterior.

De este modo, al excluir el efecto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en el 0,6%, en línea con el dato de octubre, mientras que al dejar fuera del cálculo también los alimentos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente se situó en el 0,2%, igual que un

La tasa de variación anual del IPC en España en noviembre de 2020 ha sido del -0,8%, con lo que se repite el dato del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,2%, de forma que la inflación acumulada en 2020 es del -0,7%.

Hay que destacar la subida del -0,9% de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas, hasta situarse su tasa interanual en el 1,3%, que contrasta con el descenso de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas del -0,9%, y una variación interanual del 1,3%.

BALANZA DE PAGOS / DÉFICIT PÚBLICO

Balanza de Pagos, según datos del Banco de España.

En septiembre de 2020 la capacidad de financiación de la economía española fue de 0,7 mm de euros, frente a la de 1,4 mm registrada un año antes.

El saldo de turismo (0,4 mm), inferior al de septiembre de 2019 (4,6 mm), sigue situándose lejos de los valores históricos, con el dato más bajo en un mes de septiembre desde el inicio de la serie.

En términos acumulados de 12 meses, en septiembre de 2020, la capacidad de financiación se situó en 16,3 mm, por debajo de los 29,7 mm alcanzados hasta el mismo mes del año anterior.

La cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, mostró en septiembre de 2020 una salida de capital de 8,2 mm; en términos acumulados de 12 meses en septiembre se registró una salida de 79,3 mm.

El saldo de la balanza por cuenta corriente (que incluye los ingresos y pagos con el exterior por las exportaciones e importaciones de bienes y servicios y por las rentas primaria y secundaria) fue de 0,3 mm, frente a los 1,2 mm de septiembre de 2019. Por componentes, el saldo de bienes y servicios fue de 1 mm, frente a los 2 mm del mismo mes del año anterior. En el mes de septiembre de 2020 el superávit de turismo fue de 0,4 mm, frente a los 4,6 mm registrados un año antes. El saldo de septiembre de este año es el más bajo desde el inicio de la serie histórica en 1993. La caída interanual del saldo de turismo (-4,1 mm) se vio en parte compensada por la evolución favorable del saldo del resto de bienes y servicios (+3,2 mm).

Para estos últimos, aunque tanto exportaciones como importaciones siguieron presentando tasas de variación interanual negativas, la disminución fue menos acusada que en los meses anteriores (-1% frente a -7,5% en agosto en el caso de las exportaciones y -10,6% frente a -16% en agosto en el de las importaciones).

El saldo de las rentas primaria y secundaria fue de -0,7 mm en septiembre de 2020 (similar a los -0,8 mm de un año antes). Por su parte, la cuenta de capital mostró un superávit de 0,4 mm. En términos acumulados de 12 meses, en el mes de septiembre de 2020, la capacidad de financiación fue de 16,3 mm, frente a los 29,7 mm acumulados el mismo mes del año anterior. En los mismos términos, el saldo de la cuenta corriente fue de 12,2 mm, inferior a los 23,7 mm de un año antes. Estos resultados están marcados por el comportamiento del turismo, cuyo superávit en términos acumulados cayó 30,7 mm y fue solo parcialmente compensado por la evolución del componente bienes y servicios no turísticos, cuyo saldo aumentó en 18,3 mm y pasó de registrar déficit a mostrar superávit.

En septiembre de 2020 el saldo de la cuenta financiera excluyendo el Banco de España mostró una salida neta de fondos de 8,2 mm. Este saldo refleja fundamentalmente el de la inversión de cartera (que es la que se materializa en valores negociables no incluidos en reservas ni en inversión directa), que fue de 8,6 mm (debido a una variación neta de los activos de los residentes en el exterior de importe muy similar). La inversión directa (que incluye las transacciones entre empresas de un mismo grupo) y la otra inversión (que incluye, fundamentalmente, préstamos y depósitos) presentan en septiembre saldos reducidos (0,5 mm la primera y 0,4 mm la segunda). En el caso de la otra inversión, la variación neta de los activos (7,8 mm) se vio prácticamente compensada por la de los pasivos (7,4 mm). Finalmente, la cuenta financiera del Banco de España frente al exterior registró un saldo neto de -4,9 mm.

En términos acumulados de 12 meses, en septiembre de 2020, el saldo neto de la cuenta financiera excluyendo el Banco de España fue de 79,3 mm, frente a los 7,4 mm registrados en septiembre de 2019. El saldo acumulado de septiembre de 2020 refleja fundamentalmente el de la otra inversión, cuyo importe fue de 44,6 mm, y donde destacan los activos netos en el extranjero de los residentes en España, que aumentaron en el periodo en 50 mm (59,3 mm para el mismo periodo del año anterior). También destaca el comportamiento de la inversión en cartera, cuyo saldo neto acumulado ascendió a 28,7 mm (frente a los -64,8 mm observados en el año anterior). En esta misma rúbrica y en términos acumulados, tanto activos como pasivos aumentan. El saldo acumulado de la cuenta financiera del Banco de España frente al exterior en los últimos 12 meses se situó en -59,8 mm.

Deuda de las Administraciones

La deuda de las Administraciones Públicas se situó en el 114,1% del PIB en el tercer trimestre de 2020. El saldo de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas aumentó un 8,7%, en términos interanuales. La deuda de la Administración Central creció un 10% y la de las Comunidades Autónomas un 1,2%, mientras que la de las Corporaciones Locales disminuyó un 5,9%. La deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)¹, alcanzó a finales de septiembre de 2020 un saldo de 1.308 mm de euros. Utilizando el PIB nominal acumulado de los últimos cuatro trimestres, la ratio deuda/PIB se situó en el 114,1% en el tercer trimestre de 2020, 18,6 puntos porcentuales más que a finales de 2019. La tasa de crecimiento del saldo de deuda fue del 8,7% en términos interanuales.

En cuanto a la evolución de la deuda de los distintos subsectores de las Administraciones Públicas, el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se elevó a 1.178 mm de euros en septiembre de 2020, lo

que representa el 102,7% del PIB. El crecimiento de la deuda de este subsector en términos interanuales fue del 10% y se concentró en emisiones de valores a largo plazo del Estado. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 75 mm, con un crecimiento interanual del 42,7%. Por lo que respecta a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas creció hasta los 302 mm de euros en septiembre de 2020, un 26,3% del PIB, con un aumento interanual del 1,2%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 24 mm de euros en el tercer trimestre de 2020, lo que representa un 2,1% del PIB y supone un 5,9% menos que el saldo registrado un año antes.

En cuanto a la evolución de la deuda según el detalle por instrumentos y plazos, la deuda materializada en valores a largo plazo experimentó un crecimiento interanual del 7,5%, mientras que el incremento de los préstamos a más de un año fue mucho más moderado, situándose en el 0,6%. Por su parte, el crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2020 de los instrumentos a corto plazo fue del 40,9%. Atendiendo a la distribución del saldo según este desglose de instrumentos, en septiembre de 2020 la deuda se encontraba materializada principalmente en pasivos a largo plazo, al representar un 92,3% del total, siendo especialmente significativo el peso de los valores a largo plazo con un 80,9%, al tiempo que el porcentaje de la deuda a corto plazo era de un 7,7%.

COYUNTURA INTERNACIONAL

El producto interior bruto (PIB) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) registró en el tercer trimestre un rebote del 9%, después de haberse desplomado un 10,6% entre abril y junio, y de caer un 1,9% en los primeros tres meses de 2020, según informó el 'think tank' de los países avanzados, que advirtió de que la economía del bloque aún está un 4,3% por debajo del nivel anterior a la pandemia.

Entre los países cuyos datos estaban disponibles, Francia registró el mayor rebote económico en el tercer trimestre, con una expansión del 18,2%, por delante de España, con un crecimiento del 16,7%, y de Italia, con un crecimiento del 16,1%. A pesar del fuerte rebote del PIB entre julio y septiembre, en los nueve primeros meses de 2020 la economía de la OCDE aún acumula una caída del 4,3%, incluyendo una contracción del 4,4% de la UE y de la zona euro, mientras que en el caso de Estados Unidos el PIB aún está un 3,5% por debajo del nivel previo a la crisis y en Japón, un 4,2%.

El producto interior bruto (PIB) del G20 registró un repunte del 8,1% en el tercer trimestre del año después del desplome sin precedentes que contabilizó en el trimestre inmediatamente anterior, cuando la caída fue del 6,6%, según los

últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aun así, el PIB todavía se sitúa un 2,4% por debajo de los niveles registrados al cierre de 2019.

El repunte trimestral del PIB del G20 estuvo protagonizado por un crecimiento generalizado de todos los países. Los mayores aumentos se dieron en India (+21,9%), Francia (+18,7%) e Italia (+15,9%), al tiempo que los menores incrementos se observaron en Arabia Saudí (+1,2%), Corea del Sur (+2,1%) y China (+2,7%).

ZONA EURO

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una expansión récord del 12,6% en el tercer trimestre del año, después del desplome del 11,8% en el segundo trimestre y de la contracción del 3,7% en los tres primeros meses de 2020, según la segunda lectura del dato realizada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que ha rebajado en una décima su primera estimación. A pesar del fuerte rebote registrado entre julio y septiembre, el PIB de la zona euro aún se mantenía un 4,4% por debajo de su nivel en el tercer trimestre de 2019.

En el conjunto de la UE, la economía de los Veintisiete experimentó una expansión récord del 11,6% en el tercer trimestre del año, lo que supone un fuerte rebote respecto del retroceso del 11,4% registrado entre abril y junio y del 3,3% en los tres primeros meses de 2020, pero supone una revisión de medio punto porcentual a la baja en relación a la primera estimación del dato, publicada el pasado 30 de octubre. En comparación con el tercer trimestre de 2019, la economía de los Veintisiete era un 4,3% inferior.

Entre los países de la UE, Francia registró el mayor repunte del PIB en el tercer trimestre, con un crecimiento del 18,2%, después de contraerse un 13,7% entre abril y junio, por delante de España, que experimentó un crecimiento del 16,7%, tras haber registrado un desplome del 17,8% en el segundo trimestre. En comparación con el tercer trimestre de 2019, España registró un retroceso del 8,7%, el mayor de toda la UE, por delante de la contracción interanual del 6% observada en Rumanía y del 5,7% en Portugal.

La reactivación de la economía europea en el tercer trimestre permitió una aceleración del empleo en la región, con un incremento del 0,9% trimestral del número de personas ocupadas tanto en la zona euro como en la UE, lo que representa el mayor aumento de toda la serie histórica, después de las caídas del 2,9% en la zona euro y del 2,7% en la UE observadas en el segundo trimestre de 2020. En comparación con el mismo trimestre de 2019, el empleo acumula un retroceso del 2% en la eurozona y del 1,8% en el conjunto de la UE.

El BCE ha revisado sus previsiones económicas y ha reducido las expectativas de la recuperación que se espera para los próximos años. El BCE espera que la economía crezca un 3,9% para 2021 frente al 5% de los pronósticos de septiembre y un 4,2% en 2022 frente al 3,2% anterior. El BCE, además, ha hundido más sus perspectivas de inflación. Para este año cree que terminará en el 0,2% y repuntará al 1% a finales de 2021.

BCE, en la revisión de sus previsiones, ha mejorado su previsión para este año, recortando la caída esperada para el PIB de la zona euro. El organismo estima que el hundimiento de la economía solo será del -7,3% frente al 8% previsto en el mes de septiembre, se debe a que el repunte de la economía durante el tercer trimestre fue más robusto de lo que se esperaba. Pero las complicaciones que están planteando de nuevo el virus van a complicar la esperada recuperación, que debería experimentarse durante 2021.

Sin embargo, de cara a 2022, el BCE prevé un rebote del 4,2% del PIB, frente al anterior 3,2%, mientras que para 2023 espera un crecimiento del 2,1%. "En general, los riesgos que rodean las perspectivas de crecimiento de la zona del euro siguen inclinados a la baja, pero se han vuelto menos pronunciados a largo plazo.

El cuadro económico apunta a un retraso de la recuperación y a que se le complica al BCE su tarea de impulsar el crecimiento, intentando recuperar la inflación al 2%. La zona euro suma ya cuatro meses con los precios en negativo. Se espera que las presiones subyacentes sobre los precios se mantengan moderadas debido a la debilidad de la demanda, especialmente en los sectores del turismo y los viajes, así como a las presiones sobre los bajos salarios y la apreciación del tipo de cambio del euro.

El BCE espera que una vez que se desvanezca el impacto de la pandemia, una recuperación de la demanda respaldada por políticas fiscales y monetarias acomodaticias ejercerá una presión alcista sobre la inflación en el medio plazo.

Las previsiones del banco contemplan que todavía en 2023 el BCE no habrá conseguido acercarse al 2% la inflación, con lo que las políticas de expansión monetaria seguirán siendo una tónica. Para este año, la previsión de la tasa de inflación ha sido recortada una décima al 0,2%. El organismo espera que se recupere progresivamente el próximo año para alcanzar el 1% a finales de 2021.

CONCLUSIONES Y PREVISIONES PARA 2021

El Gobierno de España confía en que la economía crezca de nuevo este último trimestre del año y que el dato final anual sea de un desplome del PIB de -11,20%, tras la caída del PIB de 2020, repuntará con fuerza en 2021. El Ejecutivo es el único que asegura que el PIB del cuarto trimestre crecerá en tasa

intertrimestral, pero el resto de analistas, instituciones y servicios de estudios prevén una caída debido al rebrote del coronavirus y a las medidas restrictivas.

Para 2021, el Gobierno, en base a ese cierre de 2020 mejor de lo que espera el resto, también pronostica que la economía podría crecer hasta un 9,8%, si se consigue ejecutar de forma eficiente los 27.000 millones de euros en transferencias que se esperan recibir de la Unión Europea. El resto de previsiones sitúan ese crecimiento en la mitad, en torno al 5%.

El Banco de España prevé que el PIB crezca un 6,8% el próximo año después de sufrir un desplome histórico del 11,1% en 2020. Un dato que apunta a una indudable recuperación económica, pero que está muy lejos de las previsiones con las que el Gobierno elaboró los presupuestos generales del Estado.

La OCDE ha actualizado sus perspectivas económicas para España pronosticando una caída del PIB para 2020 menor de lo estimado anteriormente pese a la segunda ola del Covid-19, así como un menor incremento de la tasa de paro, al tiempo que ha mantenido sin cambios la previsión de crecimiento de la economía para 2021. En la edición de diciembre de su informe bial 'Perspectiva Económica', publicada hoy, el 'think tank' de los países desarrollados ha atribuido a España una caída del 11,6% de su PIB para este año, ligeramente por encima del descenso del 11,2% que espera el Gobierno. Por otro lado, la OCDE prevé un crecimiento económico del 5% en 2021 y del 4% en 2022.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han zanjado por fin, después de semanas de tensión y parálisis, la disputa sobre el polémico Mecanismo de Estado de Derecho. Han pactado una solución que permite sortear el veto de Hungría y Polonia, que habían bloqueado el Presupuesto de la Unión de los próximos siete años y el Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros que debe ayudar a paliar los efectos de la pandemia. El dinero queda liberado y los fondos de ayuda que tanto necesita España podrían estar a disposición en la segunda mitad de 2021.

	Gobierno		Comisión UE		OCDE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
PIB	-11,20%	9,80%	-12,40%	5,40%	-11,60%	5,00%
Desempleo	17,10%	16,30%	16,70%	17,90%	15,80%	17,70%
Déficit	11,30%	7,70%	12,20%	9,60%	11,70%	9,00%
Deuda pública	115,00%	119,00%	120,30%	122,00%	117,13%	120,50%

Fuente: Gobierno, Comisión Europea, OCDE

II. Economía Provincial

2.1. Sector Agrario

A nivel nacional, lo mismo que en la provincia de Burgos, la producción agrícola-ganadera del año 2020 hay que estudiarla separando agricultura de ganadería, ya que, aunque ambos han tenido un comportamiento positivo, la agricultura (especialmente los cereales) ha crecido casi el doble que el crecimiento de la producción animal.

La renta agraria a nivel nacional aumentó en España en 2020. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado la primera estimación de las principales cifras económicas del sector agrario en 2020.

La renta agraria ha alcanzado los 29.093 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento del 4,3 % con respecto a 2019, recuperando de esta forma su senda de crecimiento. Esta evolución positiva de la renta agraria está asociada al buen comportamiento que ha tenido la producción de la rama agraria, que se ha situado en 52.991 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,6 % con respecto a 2019.

Producción vegetal: La producción vegetal ha aumentado un 3,2 % en valor, alcanzando los 30.957 millones de euros, tanto por los incrementos de las cantidades producidas (1,2 %), como de los precios (2 %). En este ámbito, los cereales han tenido un notable efecto positivo, con un incremento del 29,5 %, debido a una buena cosecha, tras una campaña precedente (2018-2019) muy marcada por la sequía.

Por su parte, el conjunto de las frutas crece en un 12,2 %, impulsado por los buenos precios, especialmente en cítricos. Asimismo, destaca la aportación positiva de los cultivos industriales (+8,5 %) y las forrajeras (+8,1 %). Por el contrario, se han producido descensos en patata, fundamentalmente por un descenso de los precios; y en aceite de oliva, debido en este caso principalmente a una bajada de la producción en la campaña olivarera 2019-2020.

Producción animal: La producción animal ha registrado un aumento del 1,8 % y llega hasta los 20.272 millones de euros, el máximo registrado en toda la serie histórica. Este valor récord se debe al incremento de las cantidades producidas (3 %), que compensa el descenso de los precios (-1,1 %). Destaca la carne de porcino, que es la producción ganadera más importante de España, con un incremento de su valor del 3,2 %, fundamentado en las cantidades, que crecen un 6,7 %. Este aumento se ha debido, principalmente, a la situación epidemiológica de la cabaña porcina en China, que ha elevado notablemente la demanda de este tipo de carne.

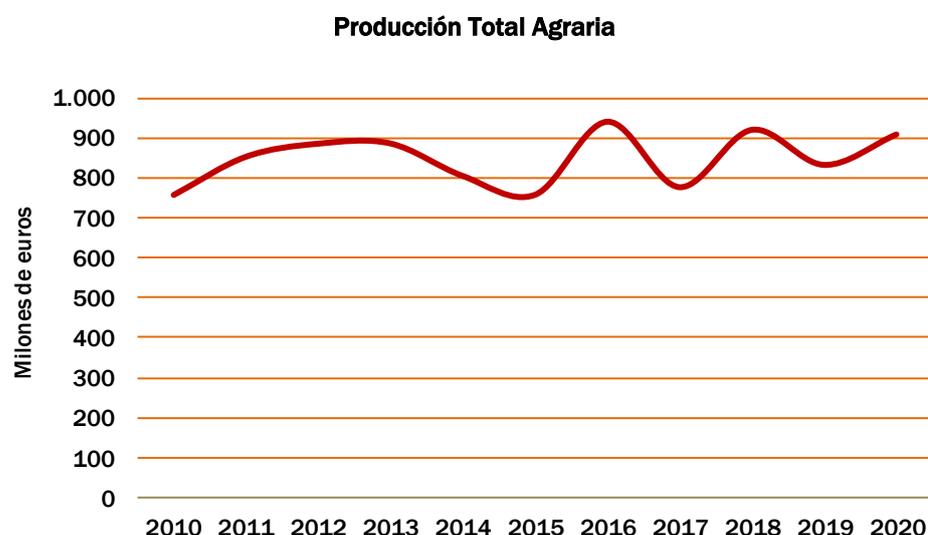
El aumento en el porcino compensa los descensos en el valor de las producciones de bovino (-5,2 %) y ovino y caprino (-1,8 %).

Insumos: Los consumos intermedios registran una ligera subida del 0,4 %, hasta los 23.694 millones de euros, con un incremento del volumen utilizado del 2,5 %, que compensa la reducción de precios (-2 %). Este aumento viene determinado fundamentalmente por los piensos (+3 %), que suponen más de la mitad del valor de los consumos intermedios y que contrarrestan el buen comportamiento de energía y lubricantes (-17,4 %) y fertilizantes (-5,1 %).

Por otro lado, las subvenciones totales se incrementan este año un 2,3 % con respecto a 2019.

PRODUCCIÓN TOTAL AGRARIA PROVINCIA DE BURGOS

En 910,28 millones de euros se estima el valor de la producción agraria de la provincia de Burgos para el año 2020. Esta producción que no incluye las ayudas de la PAC que recibe el agricultor en compensación de rentas, supone un aumento de 9,32 % con respecto a 2019. Siendo con el aumento de 19,50 % y el descenso del 2,12 % en agricultura y ganadería respectivamente respecto al año pasado.



Producción agraria por subsectores

Subsectores	2020 (millones de €)	2019 (millones de €)	Tasa de variación
Subsector Agrícola	519,49	434,73	19,50%
Subsector Ganadero	350,59	358,23	-2,13%
Subsector Forestal	40,20	39,70	1,26%
Total	910,28	832,66	9,32%

Fuente Propia

2.1.1. Sector Agrícola

La producción agrícola de 2020 en la provincia de Burgos ha tenido un aumento de casi el 20 % de media respecto de la cosecha del 2019. Con un aumento generalizado en todos los cultivos, salvo remolacha y patata respecto a las cosechas de 2019.

Sin embargo, los precios han tenido una evolución distinta y diversa, motivado en parte por los descensos y aumentos de las distintas cosechas y los efectos de la pandemia, aumentando los precios en los cereales, leguminosas forrajes y girasol y descenso de precios fuertes en la uva y la patata.

Producción Agrícola Provincia de Burgos

CEREALES	Cosecha en toneladas			Precio €/Kg		
	2020	2019	%	2020	2019	%
Trigo	967.364	798.154	21,20%	0,183 €	0,180 €	1,89%
Cebada	953.109	607.888	56,79%	0,164 €	0,169 €	-3,20%
Avena y Centeno	51.724	44.826	15,39%	0,192 €	0,166 €	15,90%
Maíz Grano	8.817	8.502	3,71%	0,178 €	0,179 €	-0,70%
Triticale	12.417	11.719	5,96%	0,164 €	0,163 €	0,61%
TOTAL CEREALES	1.993.431	1.471.089	35,51%	0,176 €	0,171 €	2,82%
LEGUMINOSAS GRANO	8.294	6.956	19,23%	0,247 €	0,240 €	2,92%
FORRAJES	525.721	387.564	35,65%	0,063 €	0,055 €	14,50%
GIRASOL	104.797	102.033	2,71%	0,341 €	0,330 €	3,30%
COLZA	3.925	3.886	1,00%	0,309 €	0,300 €	3,00%
REMOLACHA	131.670	151.240	-12,94%	0,040 €	0,040 €	0,90%
PATATA	96.764	98.283	-1,55%	0,160 €	0,190 €	-15,79%
UVA DE VINO	94.013	73.500	27,91%	0,750 €	1,200 €	-37,50%
FRUTA	4.039	3.985	1,36%	0,710 €	0,700 €	1,43%
HORTALIZAS	24.801	15.098	64,27%	0,255 €	0,260 €	-1,92%
TOTALES	2.987.455	2.313.634	29,12%	0,34 €	0,39 €	-12,48%

Fuente: Servicio de Estadística Junta de Castilla y León y Propia

Cereales. La cosecha de cereales se estima en 1.994 miles de Tm en 2020, esto supone un aumento de la producción de 523.000 Tm en términos absolutos de producción, lo que supone una tasa de aumento interanual del 35 % respecto a la cosecha 2019. Dicho aumento de la producción se acompaña de una subida de precios, de en torno a un 2,82 % de media llevando todo junto a un aumento del valor de la producción de cereales de un 35 % por ende de la producción agraria del 19,50%.

Señalar que los principales cultivos (trigo y cebada) han tenido un comportamiento similar con subida de la cosecha de cebada de un 57% y de la cosecha de trigo de un 21,20 %.

Con las comarcas de La Bureba y Arlanzón a la cabeza, el campo burgalés ha cerrado la campaña del cereal con una cosecha media de 4.000 kilos de grano recogido por hectárea cultivada. Se trata de una campaña normal, y bastante irregular pues ha habido comarcas que han sufrido una importante merma en la producción debido principalmente al exceso de lluvias en momentos inadecuados. Unos 4.000 kilos por hectárea en cebada, un poco más, unos 4.500 en trigo. Burgos es una provincia muy extensa y con una amplia diversidad, así que en comarcas como La Bureba o Arlanzón la cosecha ha sido muy buena (las estimaciones hablaban a mediados de agosto de entre 5.500 y 6.000 kilos por hectárea). Arlanza y Pisuerga no han tenido mal año (también rondando los 5.500 kilos de media), pero otros territorios han sufrido las consecuencias de las adversidades meteorológicas.

El exceso de lluvia ha impedido entrar en las tierras en el momento adecuado, ha retrasado la cosecha y ha provocado enfermedades, así que en zonas como el valle del Tozo la campaña ha sido bastante mala. Hay parcelas que se han quedado sin cosechar porque han perdido toda la producción por las inundaciones. Así que la campaña ha sido desigual, con cosechas de 6.000 kilos pero otras que casi no han llegado a los 2.000, y una cosecha global de 2 millones de kilos.

La cosecha es buena pero con mala rentabilidad porque la calidad ha sido baja, Ha habido volumen pero poco peso y, en algunas comarcas, la producción ha sido incluso mucho más baja de las previsiones, que ya eran de por sí cautas. En las zonas más húmedas ha habido menos producción y, este año, se ha optado más por la cebada que por el trigo, precisamente porque el exceso de agua ha impedido entrar a tiempo en las tierras y se ha pasado el ciclo de trigos.

Superficie plantada Provincia de Burgos

	2020	2019	%
Trigo	184.580	211.128	-12,57%
Cebada	179.848	152.621	17,84%
Avena	8.517	9.169	-7,11%
Centeno	4.615	5.771	-20,03%
Maiz Grano	686	661	3,78%
Triticale	2.977	3.606	-17,44%
TOTAL CEREALES	381.223	382.956	-0,45%
Judias	136	124	9,68%
Lentejas	337	337	0,00%
Garbanzos	436	436	0,00%
Habas	84	84	0,00%
Yero	1.885	1.885	0,00%
Veza	5.603	3.668	52,75%
Guisantes	3.637	3.637	0,00%
LEGUMINOSAS GRANO	12.118	10.171	19,14%
Alfalfa	7.782	7.499	3,77%
Maiz	744	749	-0,67%
Veza	13.461	15.045	-10,53%
FORRAJES	21.987	23.293	-5,61%
GIRASOL	66.720	68.630	-2,78%
COLZA	2.675	2.679	-0,15%
REMOLACHA	1.386	1.592	-12,94%
PATATA	2.269	2.359	-3,82%
UVA DE VINIFICACIÓN	17.800	17.800	0,00%
FRUTALES	840	840	0,00%
HORTALIZAS	322	264	21,97%
TOTALES	507.340	510.584	-0,64%

Fuente: Servicio de Estadística Junta de Castilla y León y Propia

Superficie plantada Provincia de Burgos vs Castilla y León

Cultivo	Burgos	Castilla y León	%
Trigo	184.580	788.404	23,41%
Cebada	179.848	886.241	20,29%
Avena	8.517	81.382	10,47%
Centeno	4.615	97.982	4,71%
Maiz Grano	686	37.221	1,84%
Triticale	2.977	37.221	8,00%
TOTAL CEREALES	381.223	1.928.451	19,77%
Judias	136	4.791	-97,16%
Veza	5.603	31.893	-82,43%
LEGUMINOSAS GRANO	5.739	36.684	15,64%
Alfalfa	7.782	97.634	7,97%
Maiz	744	10.170	7,32%
Veza	13.461	96.346	13,97%
FORRAJES	21.987	204.150	10,77%
GIRASOL	66.720	269.630	24,75%
REMOLACHA	1.386	1.592	87,06%
PATATA	2.269	18.371	12,35%
HORTALIZAS	322	8.727	1,75%
TOTALES	479.646	2.467.605	19,44%

Fuente: Servicio de Estadística Junta de Castilla y León y Propia

Girasol. Los rendimientos en girasol han aumentado respecto al pasado año en un 3 %, registrándose una cosecha en términos de producción de unas 105.000 Tm con subidas en las cotizaciones en torno a un 3 %.

Patata. La producción de patata se estima en unos 97.000 Tm, disminuyendo en un 1,55 % respecto a la registrada el pasado año 2019, pero con un descenso en el precio respecto al del año 2019.

La caída de la demanda nacional, el incremento de las importaciones o las nuevas normativas europeas son los principales asuntos que preocupan a los productores de patata de siembra.

Remolacha. Cosecha de buena calidad de remolacha, una buena cosecha, con elevados rendimientos y una alta riqueza, superior a la media de las últimas campañas, estimada en 132.000 Tm, que supone una reducción con respecto a la cosecha del año pasado pero debido a la reducción de la siembra de ese cultivo en la provincia. con un ligero ascenso del precio sobre el del año 2019.

El último sistema de cuotas agrícolas de la Unión Europea se suprimió el pasado 30 de septiembre de 2017 tras más de 50 años de existencia, se produce la liberalización del sector. Junto con las cuotas, desaparecerán también los precios mínimos garantizados y la limitación de las importaciones de azúcar.

En el nuevo escenario, la principal debilidad competitiva de los productores españoles es el alto coste que conlleva el regadío, un coste que no soportan otros competidores comunitarios, como Francia. Por su parte, la industria azucarera tiene un problema de dimensión tras la reestructuración derivada de las últimas reformas de la Organización Común de Mercados (OCM).

En concreto, España tenía asignadas 498.480 toneladas de azúcar, que se reparten entre cuatro fábricas de AB Azucarera Iberia (378.480 toneladas) y una fábrica de la cooperativa ACOR (120.000 toneladas).

La cooperativa ACOR ha contratado para esta campaña 10.442,03 ha y 1,23 millones de toneladas de remolacha tipo, 3.657 ha. menos que el año anterior, que suponen una disminución del 26% de la superficie. El total de la superficie de remolacha contratada por ACOR se cultiva en Castilla y León. El 37% se encuentran en la provincia de Valladolid, otro 57%, repartido entre las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, León y Zamora y el resto en Salamanca, y Soria, que suman menos del 6% de la superficie.

La empresa Azucarera Iberia S.L. ha contratado para esta campaña 9.354 ha y 1,01 millones de toneladas remolacha tipo, 517 ha. menos que el año anterior, lo que supone un descenso del 5 %. Del total de la superficie de remolacha contratada por Azucarera Iberia S.L., el 79% pertenece a Castilla y León y el 21% restante a Álava, La Rioja y Navarra. Dentro de la superficie contratada por Azucarera en Castilla y León, el 41% se localiza en la provincia de León, un 24 % en la provincia de Valladolid, otro 24% en las provincias de Salamanca y Zamora, el 11 % restante en Burgos, Palencia, Ávila y menos de un 0,5% en Segovia.

La fábrica de Azucarera en Miranda de Ebro ha contratado 2.309, de las que sólo un 15% corresponden a Castilla y León, en las provincias de Burgos y Palencia (un 13% y un 2%, respectivamente). El 85% restante de las hectáreas contratadas pertenecen a Álava, La Rioja y Navarra.

Uva de vinificación.

La vendimia 2020 en Castilla y León ha supuesto un total de 287,5 millones de kilos recolectados, lo que representa más de un 12 % de lo vendimiado en 2019. Además de superar la cosecha del año pasado, también se ha superado la previsión hecha en agosto por los consejos reguladores que cifraba en 285 millones de kilos la uva a recoger. .La mayor parte de las zonas han superado la cosecha inicialmente prevista, en cambio también ha habido excepciones como Bierzo, y Rueda que se han quedado ligeramente por debajo de lo esperado, con 11,4 y 117,5 millones kilos respectivamente.

La cosecha de uva en la provincia de Burgos ha tenido un aumento en cantidad de kilos de más de un 27% y un descenso en precios. Se ha vendimiado la cantidad de 94 Millones de kilos, lo que supone un aumento del 27,91 % respecto al 2019.

Cosecha de uva kilos	2019	2018	%
Ribera del Duero	90.401.563	70.500.000	28,23%
Arlanza	1.091.715	900.000	21,30%
Vino de CYL	1.860.000	1.550.000	20,00%
Otros	660.000	550.000	20,00%
Total	94.013.278	73.500.000	27,91%

Las ayudas para llevar a cabo la vendimia en verde no han sido muy solicitadas en la provincia. Ayudas incluidas en el paquete de medidas extraordinarias que se han incorporado al Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (Pasve) 2019-2023, por las circunstancias excepcionales derivadas por la pandemia del Covid-19, que han provocado el cierre del canal de comercialización de la hostelería, restauración y catering (canal HORECA).

Se planteó como una posible salida a una situación de acumulación de producto y escasa venta, en un mercado totalmente paralizado durante los meses de estado de alerta por la pandemia en todo el mundo. Los viticultores de las diferentes Denominaciones de Origen de Castilla y León, y por extensión de las de la provincia de Burgos, Arlanza y Ribera del Duero, no han acudido a estas ayudas en general. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la JCYL informó que se han recibido 341 solicitudes de ayuda para la cosecha en verde para la vendimia de 2020, entre las cuales Valladolid aparece como la provincia con más peticiones (con 196), seguida de Burgos con 71 y León con 29 solicitudes. Por hectáreas, de las 2.630 para las que se han pedido las ayudas 1.935 hectáreas son de la provincia de Valladolid, seguida de nuevo por las 276 de la provincia burgalesa, destacando entre las denominaciones de origen (DO), las hectáreas pertenecientes a la DOP Rueda que con 1.953 representan el 74 % del total solicitado.

D.O. Ribera del Duero:

Ribera del Duero Ha tenido una vendimia compleja e histórica con más de ciento veintitrés millones de kilos de uva, en las 292 instalaciones de 310 bodegas.

La cosecha se ha cerrado con 123.100.000 kilos de uva, con 122.007.575 de variedades tintas, tempranillo por encima de todo, y casi 1,5 millones de variedades blancas, principalmente albillo mayor. Así las cosas, a pesar de las

adversidades, esta vendimia rara y muy larga se ha saldado positivamente, sin grandes acontecimientos.

Esta campaña, que supera a la de 2014, Esta es la tercera mayor cosecha de la historia de la DO, tras las de 2016 (133.112.138 kg) y la de 2018 (125.438.801 kg), y por encima de la de 2014 (122.324.673 kg).

La vendimia arrancó en Ribera del Duero el 10 de septiembre, Las intensas precipitaciones que cayeron en todo el territorio de la DO durante las siguientes semanas, con una media de 60 litros por metro cuadrado, retrasaron el inicio de las labores de recolección, que se activaron una vez paró la lluvia, aunque se vieron interrumpidas en varias ocasiones por este mismo fenómeno. Estas lluvias han complicado mucho las labores de recolección. La campaña ha sido por eso excepcionalmente extraña, se ha dilatado más que en los últimos años y se ha desarrollado en episodios, muy influida por la meteorología. Afortunadamente las lluvias dejaron paso a rachas de viento que secaron los racimos, evitando las temidas enfermedades, y dejando una uva sana y de calidad que maduró más lentamente pero que presenta interesantes características y un gran potencial.

Los primeros vinos elaborados con la uva de esta cosecha presentan una intensa carga aromática, fresca y buena estructura.

la vendimia ha permitido que se haya recogido una uva en excelentes condiciones sanitarias. Los protocolos activados para controlar la pandemia y las medidas que han adoptado voluntariamente para el control de la COVID-19, han logrado que no se hayan vivido episodios preocupantes.

La Denominación de Origen Ribera del Duero se sumó a la campaña impulsada por la Junta de Castilla y León para realizar la toma de muestras para pruebas PCR a los temporeros que venían a trabajar a nuestra región procedentes de otra zona básica de salud, principalmente a los llegados de otras Comunidades Autónomas o países. El Consejo Regulador participó con el objetivo de facilitar el acceso a estas pruebas a aquellos operadores inscritos y empresas que, por causas bien económicas o de falta de disponibilidad, tuvieran dificultad en realizar dichas PCR a sus temporeros, iniciándose las tomas justo en el comienzo de la vendimia.

Además, como complemento esencial a la toma de muestras, y para garantizar la seguridad, se ha creado un “Arca de Noé”, un espacio para cobijar a los temporeros diagnosticados como positivos en Covid-19, asintomáticos o con síntomas leves, de manera que dispusieran de un lugar seguro y adaptado para pasar el confinamiento. Esta instalación fue resultado del acuerdo entre el

Consejo Regulador, el Ayuntamiento de Aranda de Duero y el Hospital Santos Reyes de esta localidad.

Superficie plantada por provincias de la D.O. Ribera del Duero.

Distribución por provincias				
Provincia	2019		2018	
	Superficie (Ha)	% Total	Superficie (Ha)	% Total
Burgos	17.112	73,28%	17.053	73,49%
Segovia	159	0,68%	164	0,70%
Soria	1.220	5,22%	1.250	5,38%
Valladolid	4.862,00	20,82%	4.739,24	20,42%
Total	23.353,00	100,00%	23.205,23	100,00%

D.O. Arlanza: La vendimia de 2020 en la Denominación de Origen Arlanza se ha cerrado con 1.091.715 kilos frente a los 900.000 kilos de uva recogida en 2019. Respecto a la calidad de la uva, los técnicos de la D.O. la consideran muy buena, así que las expectativas también son optimistas para los vinos de esta cosecha. La recolección se ha hecho en las 18 bodegas inscritas en esta Denominación de origen.

La DO del Arlanza es la última en recolectar la uva, debido a la climatología y a la orografía de la comarca. Y es que algunos viñedos están situados a una altitud cercana a los 1.200 metros, por lo que su maduración es más difícil, y tienen que vendimiarse más tarde.

Las heladas de los años anteriores han debilitado a los viñedos más viejos, con más de 100 años de vida, por lo que su producción ha sido menor que antes de las heladas.

Frutas y Hortalizas: Las cosechas de frutas y hortalizas aumentan significativamente con respecto a 2019 con aumento en los precios en las frutas y en las hortalizas.

2.1.2. Sector Ganadero

El descenso de los ingresos ganaderos responde en gran medida al comportamiento del bovino, ovino, caprino y aves suavizadas por comportamiento del sector porcino, con un incremento del volumen. Desde la primera declaración del estado de alarma (marzo 2020), se acumula una caída del consumo en el canal HORECA (hoteles, bares y restaurantes), que no se ve compensada por el incremento en hogares. Esta situación ha repercutido en los precios percibidos por los ganaderos, con caídas salvo en el sector porcino que gracias a la exportación ha obtenido aumentos en los precios

Los censos ganaderos han tenido un comportamiento dispar con aumento en bovino, porcino y aves y con descenso en el censo de caprino y ovino.

Censo Ganadero Provincia de Burgos

	2020	2019	%
Bovino	83.269	81.769	1,83%
Ovino	183.378	184.564	-0,64%
Caprino	6.498	6.502	-0,06%
Porcino	507.645	477.051	6,41%
Aves	4.930.261	4.830.261	2,07%
Conejos	40.300	40.261	0,10%
Equino	6.827	6.827	0,00%
Colmenas	24.105	24.105	0,00%

Los precios han experimentado en 2020 descensos generalizados respecto al 2019.

Carnes. La producción de carnes ha seguido la evolución de los censos de las distintas cabañas ganaderas, El precio se ha comportado claramente a la baja en 2020 motivado por los efectos de la pandemia en el canal HORECA.

	2020	2019	Variación %
Añojo	0,205 €	0,218 €	-5,96%
Ovino	0,478 €	0,485 €	-1,44%
Porcinos	0,125 €	0,135 €	-7,41%
Aves	0,055 €	0,095 €	-42,11%
Conejos	0,183 €	0,193 €	-5,18%

Huevos:

Aumento de la producción y las ventas, la producción de huevos ha experimentado un aumento de un 18% respecto a 2019 y los precios han sufrido ligeros aumentos en 2020.

En 2019 las granjas comerciales de Burgos alojaban a 1,3 millones de gallinas ponedoras, produciendo casi 30.000.000 de docenas de huevos al año, lo que supone el 17 % de la producción de huevos de Castilla y León y el 2,7 % de la producción de España. El sector del huevo en España, sumados los de incubar y los de consumo, supone el 6,52% del valor de la producción ganadera. España tiene el 11% de las gallinas ponedoras comerciales de la UE.

Las principales regiones productoras de huevos son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia

Fuentes del sector aseguran que el mercado del huevo en España está dominado por la marca blanca, que representa cerca del 80% de todas las ventas en el supermercado.

Leche. La producción de leche ha aumentado en torno a un 2,63 % en vacuno y en ovino. Los precios de la leche de vaca han subido un 5,38 % respecto a los precios del año 2019. El comportamiento del precio de la leche de oveja también ha sido claramente al alza con una subida de casi un 2%.

Leche precio €/l	2020	2019	Variación %
Vaca	0,337 €	0,320 €	5,31%
Oveja	0,805 €	0,790 €	1,90%

Leche de vaca:

Los datos ofrecidos por las Encuestas Lácteas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, referidos al mes de octubre de 2020, muestran un incremento de la producción de leche de vaca en España del 2,65 % pasando de los 7.229 millones de toneladas a los 7.421 millones actuales.

Leche de oveja:

El sector industrial de leche de oveja cada vez tiene menos operadores, según muestran los datos de las declaraciones obligatorias que maneja el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), servicio dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Según estas estadísticas actualizadas al pasado mes de julio, en España compraron leche de oveja un total de 273 operadores, lo que significa un descenso porcentual del 7,1% frente a los 294 compradores que había en julio de 2019.

Respecto al volumen de compra, cuatro comunidades autónomas adquieren hasta el 94% de la leche de oveja que se produce a nivel nacional. De los 49,15 millones de litros de leche de oveja producidos en el pasado mes de julio, las grandes protagonistas en compras son las mismas regiones que también lideran el sector productivo. Así, las industrias ubicadas en Castilla y León adquirieron 30,73 millones de litros, mientras que Castilla-La Mancha compró 12,45 millones. En un segundo plano, pero también con gran importancia, se encuentran los datos de Galicia (1,59 millones), que adquiere leche de oveja para los quesos de mezcla y complementar su potente producción de leche de vaca, y Navarra (1,37 millones).

2.1.3. Sector Forestal

Los aprovechamientos de madera y cinegéticas en el 2020 han aumentado ligeramente sobre el 2020.

Es un hecho que la biomasa va ganando presencia año tras año en el mix energético español. Las nuevas estufas y calderas de biomasa han experimentado un crecimiento importantísimo en los últimos años, por un motivo fundamentalmente: el importante ahorro económico que supone esta solución frente al gasto en combustibles de origen fósil, o frente al altísimo coste de la electricidad, ya que la biomasa representa un considerable ahorro para las familias, las empresas y las propias administraciones.

Castilla y León cuenta con un 51% de su superficie forestal y con un aprovechamiento de biomasa de 225 millones de toneladas, de los que son regenerables 6,5 millones anuales. Sólo aprovechamos 700.000 siendo una de las comunidades que más aprovecha la biomasa para producción de energía eléctrica y redes de calor según la consejería de Medio Ambiente y Fomento de la Junta de Castilla y León.

La Comunidad es líder en producción de pellets, con un tercio del total nacional. O lo que es lo mismo, 222.513 toneladas en 2019 en las 13 fábricas abiertas, de un total en España de 714.000. Una cifra que además supone un 26 por ciento más que en 2018 y un 43 más que en 2017, lo que evidencia el ritmo de crecimiento. Castilla y León es una de las comunidades forestales más importantes de toda Europa, pues el 51 por ciento de la superficie es forestal de este tipo. Acumula 150 millones de metros cúbicos de madera y es la segunda región más importante a nivel nacional.

RED DE CALOR DE ARANDA DE DUERO: La empresa energética Rebi, Recursos de Biomasa, está desarrollando una red de calor producido por la combustión de residuos orgánicos. La central de producción de este calor cuenta con equipos de producción térmica con biomasa de alta eficiencia y mínimo impacto medioambiental y con sistemas centrales de control e impulsión del agua caliente controlados las 24 horas del día. La distribución de este calor se realiza a través de sistema de 15 kilómetros de tubería preaislada térmicamente que transporta la energía de la central a los edificios. El fin de este proyecto es extender una red de calefacción centralizada a lo largo del centro cívico de Aranda de Duero en varias fases. La primera, y más inminente, alberga el Polígono Residencial, el barrio de Allendeduero, y el polígono industrial. La central térmica de biomasa se está construyendo en una parcela del polígono Industrial de Aranda de Duero en la Calle Santander. La planta es el origen del servicio de calefacción y agua caliente sanitaria que llegará próximamente a

más de 3.300 viviendas y edificios públicos. Con una potencia instalada de 12 megavatios, generará 45,5 millones de kilovatios de energía térmica, para lo que consumirá unas 13.500 toneladas de biomasa local al año.

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León ha elaborado un informe a iniciativa propia sobre 'El sector forestal en Castilla y León' con el objetivo de contribuir a la promoción del uso de los recursos forestales como sector clave para impulsar la actividad económica, generar empleo y fomentar el desarrollo económico y social del medio rural. Su contribución a la fijación de población en zonas desfavorecidas y periféricas, y especialmente en terrenos de montaña, es única e insustituible y constituye un elemento esencial para el equilibrio territorial de Castilla y León. El 46% de la industria de la madera se ubica en zonas rurales de menos de 2.000 habitantes frente al 26% situada en localidades de más de 10.000, lo que demuestra el carácter marcadamente rural de esta actividad y su importancia en el desarrollo económico, en la generación de empleo y la fijación de población.

Según la contabilidad oficial, la cadena de valor de la madera, incluyendo las actividades de silvicultura y aprovechamientos maderables, la industria de madera, la de pasta y papel y la industria del mueble, aporta algo menos del 1% del Valor Agregado Bruto de la economía regional. Este valor está en línea con las medias nacional y europea, pero es la mitad del de Galicia, la primera comunidad forestal, y la cuarta parte de los países más forestales de la Unión Europea: Letonia, Finlandia o Estonia, donde llega a representar alrededor del 4%.

Valladolid, Burgos y Soria son las provincias donde se ubican establecimientos industriales que contratan mano de obra, mientras que Zamora y Ávila son las provincias en las que menor desarrollo se observa en estas actividades. León destaca por el empleo en la actividad relacionada a la silvicultura. Soria y Segovia son las provincias donde el empleo ligado al sector forestal es más importante, estando el 5% y 3% del total de los trabajadores vinculados al sector.

2.2. Sector Industrial

2.2.1. Subsector Agroalimentario

La industria de alimentación y bebidas se destaca como primer sector industrial del país, siendo un sector decisivo y sólido en el desarrollo económico y social de nuestro país, y clave en la consolidación de la imagen de España ante el mundo.

En la Unión europea la industria alimentaria es la principal actividad de la industria manufacturera, con un valor superior a los 1.192.000 millones de euros de cifra de negocios, superior en un 6,7% respecto al año anterior, representando el 15,1% de la industria manufacturera.

Cuenta con 294.000 empresas que dan empleo a 4,72 millones de personas y donde las pequeñas y medianas empresas representan el 47,5% del total de cifra de negocios del sector alimentario y el 60,8% del conjunto de los puestos de trabajo que genera. El 95,4% de dichas empresas son Pymes con menos de 50 empleados, y un 78,9% tienen menos de 10 trabajadores. En conjunto, 9 de cada 10 empresas son PYMES.

La industria alimentaria española ocupa el cuarto puesto en valor de cifra de negocios con un 9,97%, por detrás de Francia (19,14%), Alemania (17,11%), Italia (11,46%) y por delante de Reino Unido (9,96%).

En España, la industria de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del sector industrial, según los últimos datos de Estadística Estructural de Empresas del INE, con 125.841,8 M€ de cifra de que representa el 22,8% del sector industrial, el 21,5% de las personas ocupadas y el 18,9% del valor añadido. Representa el 2,6% del PIB de España (en V.A.B.)³ (+6,6%) y que asciende a 30.342M€ (+6,7%).

El número de empresas de la industria de alimentación y bebidas asciende a 30.730, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, lo que representa el 15,4% de toda la industria manufacturera. El 96,3% de ellas son empresas con menos de 50 empleados (29.600) y el 80% cuentan con menos de 10 empleados (24.573).

El número de empleados en la industria de alimentación, bebidas y tabaco asciende a 515.900 personas (Un 2,3% menos respecto al trimestre anterior). Con una tasa de empleo femenino (38,8%), superior al resto de la industria manufacturera (28,1%).

El sistema agroalimentario es estratégico para España, desde el punto de vista económico, social y ambiental.

La producción de la industria alimentaria podría caer en 2020 entre un 3,8% y un 8%, en el peor de los escenarios por el rebrote del coronavirus, y las pérdidas en producción podrían llegar a los 10.000 millones de euros este año, según las estimaciones de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas,

La producción de bienes agroalimentarios en la provincia de Burgos supone más del 5% del PIB provincial y ha experimentado descensos en 2020 en las bodegas y en los productos lácteos fundamentados en las restricciones que ha sufrido el canal HORECA durante la pandemia. Sin embargo, otras industrias como Campofrío, han aumentado su producción durante el año 2020.

Las dos empresas más grandes de Castilla y León del sector se encuentran en Burgos y son Campofrío y Calidad Pascual.

Cárnicas. En 2020 hay un mantenimiento en la producción animal debido a los aumentos de las producciones en el porcino, y pese a las disminuciones en los sectores bovino, ovino y caprino y mantenimiento del sector avícola carne.

Encuesta anual de sacrificio de ganado en mataderos 2019

RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE, POR ESPECIES. (en Tm.)								
Lugar	BOVINO	OVINO	CAPRINO	PORCINO	EQUINO	AVES	CONEJOS	TOTAL
Burgos	5.146	2.353	25	169.449	580	13.981	0	191.534
Cyl	112.310	33.220	875	633.234	1.052	131.307	9.995	921.993
España	695.163	121.338	10.420	4.641.164	9.632	1.705.190	52.143	7.235.051

Campofrío tiene ya la fábrica burgalesa de la Nueva Bureba produciendo cerca de 60.000 toneladas de productos. Con la llegada de la COVID-19 y todos los fenómenos sociales que se han derivado de la misma durante los meses de marzo y abril, los supermercados y tiendas de alimentación se colapsaron de clientes por el miedo al confinamiento obligando a La Nueva Bureba de Campofrío y al resto de plantas del grupo en España a producir durante cerca de un mes por primera vez al 100% de capacidad.

Campofrío Food Group cerró el ejercicio 2019 con una cifra de negocios consolidada de 2.143,29 millones de euros, lo que se traduce en una subida de un 4,4 % de las ventas, al haber añadido más de 90 millones de ventas en un solo año, con respecto a los 2.052,84 millones de euros del curso previo. Con estas cifras, la filial de la multinacional Sigma se consolida en el sector de elaborados cárnicos y bate su récord de crecimiento desde el ejercicio 2013.

Aumento de las exportaciones: Por mercados, las ventas en otras filiales en Europa suponen ya el 64 % de la facturación de Campofrío, habiendo rozado los 1.374 millones de ingresos fuera del país durante el pasado año, un 4 % por encima de las ventas de 2018 y más de un 8 % de subida acumulada respecto a

2017. Campofrío Food Group opera en Francia, Bélgica, Holanda, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Rumanía.

Durante 2019, Campofrío obtuvo un beneficio 7,27 millones de euros, mientras el resultado de explotación se situaba en los 56,45 millones, casi cinco veces más que el registrado en 2018.

Con respecto a las inversiones, la compañía ha materializado un desembolso de 63,9 millones durante 2019. Entre las actuaciones llevadas a cabo, destaca la mejora de las capacidades productivas de sus fábricas, tales como la implementación del sistema de Mantenimiento Productivo Total (TPM) en la fábrica de La Bureba.

La fábrica de La Nueva Bureba en Burgos se ha convertido en la primera empresa cárnica en obtener la certificación de Aenor “Residuo Cero”, que acredita que el complejo valoriza y recicla más del 90% de sus residuos, evitando que estos tengan como destino final su eliminación en vertedero. Para adaptar el funcionamiento de la planta a un sistema medioambientalmente sostenible han introducido una serie de medidas entre las que destacan la implantación de la segregación en origen de todas las fracciones de residuos para aumentar al máximo su valorización. Para ello, se han incorporado nuevos equipos en el punto limpio final destinados a las nuevas fracciones de residuos y, en el interior de la planta, se han creado nuevos puntos intermedios. Asimismo, el personal de la fábrica recibió la formación correspondiente sobre esta nueva certificación y los cambios que se han introducido en la planta.

La planta de Burgos tiene Planta de producción Jamones Burgaleses: Producen Jamones curados, 49 empleados Homologado en: Japón, USA, Canadá, Argentina, Corea, y Planta de producción Carnes selectas: Producen sacrificio porcino, carne fresca y fileteados frescos. 652 empleados Homologado en: Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, China.

Durante 2020 Se ha disparado la demanda de salchicha, pizza y bacón, entre otros, todo lo que va asociado al cambio principal que ha vivido esta sociedad: el consumidor se ha quedado encerrado en casa. Entre los productos que bajan y de forma muy pronunciada están todos los vinculados al consumo en la hostelería (Canal HORECA).

Lácteos. En lácteos, La leche procesada en 2020 respecto al 2019, según los últimos datos publicados por el MAPAMA ha aumentado en torno al 2,65%. Los precios han subido un 5,31 % a largo del año 2020 pero siguen muy por debajo de los precios del año 2013 que rondaban los 38,2 € /litro para leche de vaca.

Leche precio €/l	2020	2019	Variación%
Vaca	0,337 €	0,320 €	5,31%
Oveja	0,805 €	0,790 €	1,90%

El precio de la leche de oveja tiene también un comportamiento al alza en 2010 subiendo en torno a un 2%.

Calidad Pascual inició ciclo estratégico 2020-2023, con 14 nuevos retos, cambiando su posicionamiento e identidad corporativa. Con ello, integra a todas sus marcas en torno al único propósito de Dar lo mejor para el futuro de la alimentación. Como resultado, Leche Pascual, Bezoya, Bifrutas, Vivesoy y Mocay reman en una misma dirección, situando a la empresa como un todo.

Además, en línea con el plan estratégico iniciado este año, la compañía sitúa en el centro la sostenibilidad integral desde el cuidado medioambiental, el bienestar y desarrollo social y el crecimiento económico en las comunidades donde está presente.

Calidad Pascual cerró el pasado ejercicio 2019 con una facturación de 698 M€, un 0,4% más respecto al año anterior, manteniéndose así por cuarto año consecutivo en la senda del crecimiento. Además, la compañía registró un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 65 M€. Por otro lado, continúa avanzando en el proceso de reducción de la deuda financiera, pasando de 170 a 143 M€ en el último ejercicio. La compañía firmó, el pasado año una nueva financiación de la mano de 10 entidades bancarias. Se trata de un préstamo sindicado a seis años de 130 M€ con una línea de "revolving" de libre disposición de 25 M. La operación ha estado liderada por Santander, con el apoyo de Caixabank, ambos como "Bookrunners", con la participación en calidad de MLA de BBVA, Bankia y Mediobanca y con el apoyo de otras entidades como Cajamar, Abanca, Unicaja, Liberbank e Ibercaja.

Calidad Pascual ha presentado un procedimiento de despido colectivo que afectará a alrededor de 200 trabajadores, principalmente de su distribuidora, Qualianza, y en menor alcance al área industrial y de servicios centrales.

El procedimiento de despido colectivo es una medida necesaria, señalan desde Calidad Pascual, que responde a un análisis pormenorizado de los perfiles, procesos y puestos que la compañía necesita para hacer frente desde ya al nuevo mercado y a los nuevos modelos de relación y eficiencia industrial. La rápida evolución del mercado y su inminente transformación, acelerada en los últimos tiempos, han puesto de relieve aspectos tales como la omnicanalidad, la transformación digital, la industria 4.0, la automatización de los procesos o los nuevos modelos relacionales con clientes y consumidores. Todas estas

tendencias son ya una realidad en Pascual, inmersa de lleno en proyectos para afrontar el nuevo mercado y escenario digital”.

La pandemia y su efecto en el Canal HORECA está afectando también mucho a Calidad Pascual ya que su dependencia de este canal se cifra en alrededor del 40%.

Vino. La cosecha 2019, la pandemia y los efectos en el canal HORECA han reducido la producción de la cosecha 2019 en denominaciones de origen como Ribera del Duero y en la Denominación de Origen Arlanza y que se han visto reflejado en las ventas del año 2020.

La Denominación de Origen Ribera del Duero

De las 301 bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero 163 están en la provincia de Burgos:

Bodegas inscritas-distribución por provincias					
Año	Burgos	Segovia	Soria	Valladolid	TOTAL
2019	163	4	13	121	301
2018	161	5	12	118	296

Reducción de las ventas de vino en la DO Ribera del Duero den entorno a un 14 % (medido en entrega de contraetiquetas) Se ha reducido el número de botellas de vino de Ribera del Duero comercializadas durante el año 2020 medido en entregas de contraetiquetas, debido a la pandemia y a la dependencia de los vinos de calidad del canal HORECA. Sin embargo, han aumentado las ventas a través de otros canales como internet o grandes superficies que no compensan las caídas de ventas del canal HORECA.

Entrega de contraetiquetas D. O. Ribera del Duero

2020	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Totales
Tipo													0
Cosecha	4.388.722	6.263.549	5.663.832	2.723.888	3.439.912	4.391.767	6.593.784	2.958.373	5.922.116	2.891.492	4.776.768		50.014.203
Crianza	1.586.035	2.029.746	1.820.893	1.360.652	969.030	1.121.863	1.444.663	844.988	1.550.797	1.641.527	2.233.440		16.603.634
T. Reserva	319.548	353.265	252.545	398.211	227.643	235.930	403.955	280.378	403.823	282.940	994.755		4.152.993
G. Reserva	1.800	14.949	0	6.957	28.010	73.766	21.989	7.375	16.956	10.709	140.067		322.578
Totales	6.296.105	8.661.509	7.737.270	4.489.708	4.664.595	5.823.326	8.464.391	4.091.114	7.893.692	4.826.668	8.145.030	0	71.093.408

2019	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Totales
Tipo													
Rosado	319.047	451.033	118.657	132.118	64.980	110.900	47.990	36.294	55.144	10.346	46.283	35.362	1.428.154
T. Joven	4.546.334	7.206.796	5.251.081	5.945.276	5.791.771	5.206.467	5.542.742	3.729.744	5.986.201	2.910.066	5.891.400	4.647.612	62.655.490
Crianza	1.578.025	2.281.336	2.221.421	2.277.873	1.293.454	1.559.565	1.399.719	812.644	1.290.420	1.282.897	2.672.360	1.472.214	20.141.928
T. Reserva	550.190	252.027	309.661	254.220	372.483	282.315	300.924	190.253	586.372	428.203	607.155	307.964	4.441.767
G. Reserva	76.250	41.942	14.754	0	11.735	5.980	20.424	12.672	42.170	22.573	64.242	23.120	335.862
Totales	7.533.120	8.684.261	8.577.316	8.810.553	7.533.521	7.911.492	8.380.479	4.670.383	8.284.708	5.588.070	10.664.417	6.486.272	89.003.201

El descenso en las ventas ha afectado de forma muy distinta a las bodegas dependiendo de su tipo de distribución, así a aquellas bodegas que dependen mucho del sector HORECA (Hoteles, restaurantes, bares cafeterías, Etc.) el descenso de sus ventas en 2020 respecto al 2019 alcanza cifras de hasta el 40%.

Por primera vez desde su creación en 1982, la denominación de origen Ribera del Duero ha producido y vendido vinos blancos. No va a ser la primera vez que Ribera del Duero se sirva de la variedad de uva albillo mayor. De hecho, desde el origen de la DO se ha usado esta variedad, no más de un 5% para sus vinos tintos y rosados.

Ahora se ha modificado el reglamento para permitir la elaboración de vinos blancos, con al menos un 75% de albillo mayor, una variedad que en tiempos llegó a ocupar un 30% de la superficie del área y que hoy apenas llega al 3%.

La Denominación de Origen Arlanza, la superficie controlada por el Consejo Regulador asciende a 320 hectáreas, lo que convierte a la de Arlanza en una de las denominaciones de origen más pequeñas de Castilla y León, con apenas 17 bodegas registradas.

Azúcar. El descenso previsto de la cosecha de remolacha en la provincia de Burgos en un 13% en 2020 sobre la cosecha de 2019 afecta a la única industria azucarera que queda en la provincia ubicada en Miranda de Ebro. Moltura remolacha procedente del País Vasco, La Rioja y Castilla y León.

Repostería Industrial. La actividad industrial en repostería industrial sigue aumentado, impulsada por el tirón de las exportaciones.

A lo largo de 2020, la Asociación Española del Dulce (Produlce) señala que los resultados estimados de las diferentes categorías son muy dispares: por un lado, los subsectores de panificación, galletas, y chocolate y cacao, pueden verse beneficiadas ligeramente por el aumento de consumo en los hogares respecto al realizado en el exterior; mientras que pastelería y bollería, y caramelos y chicles podrían terminar el año con una reducción relevante de su mercado por su gran dependencia del canal impulso.

La industria española del dulce consiguió un nuevo record de facturación en el ejercicio de 2019 al alcanzar los 5.849 millones de euros, lo que supone un 2,9% más que el año anterior, tal y como recoge el Informe Anual 2019 de la Asociación Española del Dulce (Produlce),

El sector emplea de forma directa a 24.158 trabajadores, de los que la mayoría están establecidos en regiones de la denominada “España Vacía”. En este sentido, las plantillas están formadas en un 44% por mujeres (siete puntos más que el general de la industria alimentaria), un 21% de jóvenes y el 78% de sus puestos de trabajo son fijos.

Las exportaciones alcanzaron un valor de 1.393,1 millones de euros en 2019, un 8,7% más que el ejercicio anterior, permitiendo un saldo comercial positivo de más de 412 millones de euros, siendo Francia, Portugal, Reino Unido, Estados

Unidos y Alemania los principales destinos de la producción nacional destinada a mercados exteriores. En 2019, el mercado internacional supuso el 23,8% (+1,3%) de las toneladas producidas por el sector y el mercado interior el 65,3% (-1%).

Después de estos últimos años en los que las tendencias saludables irrumpieron en muchas categorías de consumo, nos encontramos con que la bollería sigue presentando crecimientos contenidos. Y tras la superación mediática de cuestiones ocasionadas por la presencia del aceite de palma en algunos productos que afectó a varios mercados dentro del mundo de la alimentación.

Piensos. La fabricación de piensos sigue aumentando año tras año, en 2019 último dato publicado, aumento un 3,8 %, para el 2020 se prevé que la producción de piensos se reduzca entorno al 3%. La producción total de piensos en España alcanzó, durante 2019, los 26.278.430 Tm y confirma a España como el principal productor de alimentación animal de Europa.

CASTILLA Y LEÓN produjo lo que supone un 14 % del total de la producción nacional.

La alimentación animal ha experimentado en las últimas décadas, un gran desarrollo tanto en España como en el resto Europa. Este desarrollo ha ido en paralelo al crecimiento del sector ganadero, especialmente en lo que a ganadería intensiva se refiere, lo que ha producido un incremento en la demanda de alimentos para los animales.

De Heus Nutrición Animal (DHNA), la multinacional, que comercializa bajo su paraguas las marcas Biona y Pasaranda, tiene en Castilla y León dos plantas de piensos compuestos, la de Aranda de Duero y la de Benavente (Zamora). Ambos centros dan empleo a 90 trabajadores y producen 250.000 toneladas de pienso cada año.

Maderas y derivados: El sector forestal también supone una oportunidad de generación de riqueza y empleo en el medio rural. Es un sector que cambia de tendencia debido a su dependencia del sector de la construcción. La fabricación de biomasa, pellets está haciendo un serio esfuerzo por posicionarse tanto en el mercado nacional como internacional y su producto, como combustible es muy competitivo.

La industria del papel ha sabido reinventarse y tanto la actividad de fabricación de papel como la transformación de este material en otros productos papeleros se encuentran en un buen momento.

La bioindustria circular de la celulosa y el papel utiliza como materia prima madera de especies de crecimiento rápido (pino y eucalipto) que se cultivan casi en su totalidad en plantaciones locales. Dichas plantaciones ocupan 512.481 hectáreas (el 2,8% de la superficie total de bosques en nuestro país). La madera cultivada en estas plantaciones locales es el recurso natural, renovable y reciclable del que se obtiene la fibra de celulosa con la que se fabrica el papel.

En un país con un grave déficit de materias primas, el sector papelero es una de las pocas industrias con un altísimo índice de consumo de materias primas locales: el 98% de la madera es de procedencia local, de aprovechamientos legales y controlada trazabilidad desde su origen. La industria papelera hace un eficiente uso en cascada de este recurso natural, creando valor añadido con la transformación industrial de la madera en celulosa y la celulosa en papel en las diez fábricas de celulosa y las sesenta y ocho fábricas papeleras del sector en España. El papel se transforma después en una amplia gama de productos papeleros, que tras su uso se reciclan una y otra vez, y hasta los residuos de fabricación se valorizan en muy distintas aplicaciones o se utilizan como combustible.

En Castilla y León, las cifras del sector del papel son buenas. Según datos de Aspapel, las empresas del sector activas a 1 de enero de 2018 ascendían a 44 (40 dedicadas a fabricación de artículos de papel y 4 a la creación de pasta papelera), mientras que los locales en activo suman un total de 68 (60 dedicados a la producción de artículos de este material y 8 a la formación de pasta de celulosa). En cuanto a la producción de papel se refiere, Castilla y León se erige como la quinta región productora de este material con más de 381 toneladas producidas, un 6,1 por ciento del total.

Según los datos de ASPAPEL, La producción de papel crece el 4,5% en 2019 y el 1,1% en el primer cuatrimestre de 2020, Este crecimiento ha sido posible, debido fundamentalmente a la puesta en marcha de las inversiones, por importe de 1.720 millones de euros, realizadas en los últimos cinco años. Unas inversiones destinadas a innovación y renovación tecnológica y aumento de capacidad de producción. Las exportaciones suponen el 55% de una facturación de 4.618 millones de euros. La producción en el pasado ejercicio fue de 1,7 millones de toneladas de celulosa y 6,4 millones de toneladas de papel. El consumo de papel creció por sexto año consecutivo hasta los 6,9 millones de toneladas. Tanto el consumo como la producción de papel tienen comportamientos muy diferentes para los distintos tipos de papeles, con descensos para los papeles gráficos y crecimiento de los papeles para envases y el tisú.

En el periodo enero-abril de 2020, la producción de papel creció en 1,1% y la de celulosa el 5,2%. Por tipos de papel, el mayor incremento en cuatro primeros meses de 2020 lo registran los papeles para cartón ondulado, cuya producción crece el 8,9%. La producción de papeles higiénicos y sanitarios crece el 1,6% en el cuatrimestre, con un pico del 11,4% de incremento en abril. El cartón estucado también incrementa su producción (1,2%) en el primer cuatrimestre de 2020. Por el contrario, desciende la producción de los papeles gráficos (-21%) y en menor medida los papeles especiales (-3,9%) y los papeles para otros envases y embalajes (-1,9%).

La fabricación de cartón y embalajes de todo tipo de tamaños y formatos se realiza en Burgos por la multinacional irlandesa Smurfit Kappa en sus dos fábricas en la ciudad. Los embalajes de cartón fabricados en Burgos son claves para el almacenamiento, el transporte, la logística y la comercialización de multitud de productos de primera necesidad. La multinacional tiene operativas dos plantas en Burgos: en el polígono de Gamonal, especializada en la transformación de las bobinas de papel en planchas de cartón ondulado, y en Villalonquéjar III, donde en un proceso altamente automatizado se realizan labores de troquelado, plegado e impresión de los embalajes. Es una actividad que emplea a en torno a los 150 trabajadores y cuyo principal cliente es la industria agroalimentaria nacional.

La fábrica que actualmente opera bajo el nombre de Papeleras del Arlanzón, fue fundada en 1865. Desde entonces ha venido desarrollando su actividad basada en la fabricación de papel y cartoncillo para diversos usos, sectores y mercados. La sociedad «Papeleras del Arlanzón» se constituye en 1942. Desde entonces opera bajo esa marca. PAPELERAS DEL ARLANZÓN, S.A. se encuentra en la Calle Mayor (barrio Villayuda), s/n, de la localidad de Burgos, donde se ubica este centro productivo con sus dos edificios dependientes. Produce aproximadamente 31.000 toneladas. Los nuevos propietarios cuenta con un plan estratégico, van a invertir 7.000.000 de euros para aumentar la producción hasta las 35.000 toneladas anuales.

2.2.2. Subsector Automoción y componentes del automóvil

La automoción es un sector estratégico de la economía española y se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la industria en nuestro país. Las cifras evidencian su importancia ya que aporta el 10% al PIB nacional y es una de las industrias que más invierten en I+D.

España ocupa el segundo puesto en producción de vehículos en Europa, por detrás de Alemania y por delante de Francia o Reino Unido, y el octavo a nivel mundial, siendo además el primer productor europeo de vehículos industriales. Más del 80% de la producción española de vehículos se exporta, lo que convierte la automoción en el principal sector exportador del país y de mayor aportación positiva a la balanza comercial española.

La industria de automoción tiene un efecto de arrastre sobre la economía española, desde los fabricantes de vehículos y el sector de fabricantes de componentes, hasta el transporte, empresas subsidiarias o la comercialización. Este efecto tractor tecnológico y económico se amplía en Castilla y León y la provincia de Burgos: 1 de cada cinco vehículos made in Spain sale de las plantas castellano leonesas. En Burgos, a pesar de no contar con ningún constructor de vehículos, el IPI (índice de producción industrial) supera el 20%. La cercanía a constructores en Castilla y León y otras CC.AA., su posición geográfica, sus infraestructuras de conexión por carretera o ferrocarril, aduana, y una consolidada red de proveedores han hecho que Burgos sea un núcleo productivo de componentes desde donde suministrar a otras provincias de forma competitiva. Por todo ello, la actividad del sector de fabricación de componentes para la automoción de Burgos, está muy ligada a la actividad del resto de Comunidades Autónomas, principalmente Valencia (Ford), Barcelona (SEAT), Navarra (VW), Vitoria (Mercedes), Vigo (PSA), Zaragoza (Opel) y también a países del entorno como Francia, Alemania, Reino Unido o Portugal.

Los proveedores españoles de automoción facturaron el año pasado 35.822 M€ y emplearon de forma directa a 225.400 trabajadores. Se estima que en el sector por cada puesto de trabajo directo en las 17 fábricas de vehículos en España, se crean cuatro en las fábricas de componentes y entre siete y ocho en el sector servicios. Burgos es una de las provincias españolas con menor índice de desempleo, lo cual se debe en parte al tipo de actividad de sus empresas y a la fortaleza industrial. La automoción genera empleos de calidad y bien remunerados que son más estables en momentos de crisis. Esto a su vez genera un fuerte efecto multiplicador sobre la actividad económica: por cada euro de demanda de productos del sector de componentes de automoción, se generan

3,1 en el conjunto de la economía, uno de los ratios más altos de toda la industria.

El sector de componentes de automoción en Burgos cuenta con importantes empresas que son referentes a nivel global. Entre ellas, cabe destacar las españolas Gestamp, cuyos orígenes se remontan a esta ciudad, y Grupo Antolin, con un centro de innovación y desarrollo de más de 700 personas, 4 plantas productivas. Si hablamos de compañías extranjeras, podemos encontrar ejemplos como Benteler, Bridgestone o Michelin.

El sector de componentes de automoción se caracteriza por una fuerte apuesta por la I+D+i (1.530 M€, el 4% de su facturación), principalmente en procesos y la aplicación de tecnología siendo un referente a nivel nacional para la digitalización e Industria 4.0.

La pandemia de COVID-19 dejará una profunda huella en el 2020 del sector del automóvil. En el período comprendido entre enero y noviembre de 2020 la producción de vehículos en España ha rozado las 2 millones de unidades, una caída del 22% respecto a 2019. Caídas similares o superiores se registran en los países de nuestro entorno a los que suministran las empresas burgalesas, debido a los cierres de las actividades productivas en el primer trimestre del año, las restricciones a la movilidad y cierres parciales en la segunda ola de la pandemia, la incertidumbre de los consumidores, los efectos económicos y sociales de la crisis y la caída de las matriculaciones en los principales mercados europeos. En España y a falta de conocer los datos definitivos, las matriculaciones se hundirán en 2020: entre enero y noviembre se han matriculado 869.000 vehículos, un 35% menos que el año anterior.

Las empresas de la industria del automóvil y el sector de componentes se enfrentarán además a importantes retos en los próximos años y a una profunda transformación. La automatización, la conectividad, la electrificación, la descarbonización y la digitalización y la industria 4.0 van a transformar los automóviles y la forma en que se producen. La cadena de valor burgalesa y nacional del sector del automóvil vive un momento clave y encarará el proceso de recuperación entorno a la movilidad segura, sostenible y conectada con el enorme potencial económico, laboral y de competitividad que conlleva la transformación.

La venta de vehículos nuevos en la provincia continúa a la baja. Con respecto a las matriculaciones, desde el 1 de enero de 2020 y hasta el pasado mes de septiembre, han caído un 32,7% respecto al mismo período del año anterior. Concretamente, se han matricularon 4.676 vehículos en los nueve primeros meses del año.

Matriculaciones según Tipo de vehículo

	Burgos	Castilla y León	España
Autobuses	7	55	1.524
Vehículos de Carga	580	3.147	106.445
Turismos	3.575	21.134	655.292
Motocicletas	359	2.752	123.023
Tractores Industriales	101	455	10.437
Otros	54	344	7.041
Total	4.676	27.887	903.762

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la DGT. (Enero - Septiembre)

Variación interanual (%) de las matriculaciones según Tipo de vehículo

	Burgos	Castilla y León	España
Autobuses	-30,0	-52,2	-47,5
Vehículos de Carga	-28,7	-26,3	-30,5
Turismos	-35,4	-28,5	-37,8
Motocicletas	-7,2	-10,3	-13,3
Tractores Industriales	-28,4	-41,1	-13,7
Otros	-11,5	-13,8	-13,5
Total	-32,7	-26,9	-34,1

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la DGT. (Enero - Septiembre). Elaboración propia

Esta tendencia decreciente se alinea con el comportamiento que presenta el conjunto de Castilla y León, donde las matriculaciones en los nueve primeros meses del año anotan un descenso del -26,9%, y nacional (-34,1%).

La mayor caída se produce en las ventas de turismos y todoterrenos, que en la provincia de Burgos se situaron en 3.575 unidades en los nueve primeros meses del año, un retroceso de casi el 36% en la comparativa con dicho período del ejercicio precedente.

2.2.3. Otros Subsectores Industriales

El aspecto más relevante de la economía burgalesa continúa siendo el peso específico del sector industrial manufacturera (supone más de un 24% del PIB provincial), superior a la media regional y nacional, reflejo de su importante contribución a la creación de valor provincial. Los últimos datos de la Contabilidad Regional sitúan el valor bruto total de la industria manufacturera en la provincia burgalesa por encima de los 2.545 millones de euros.

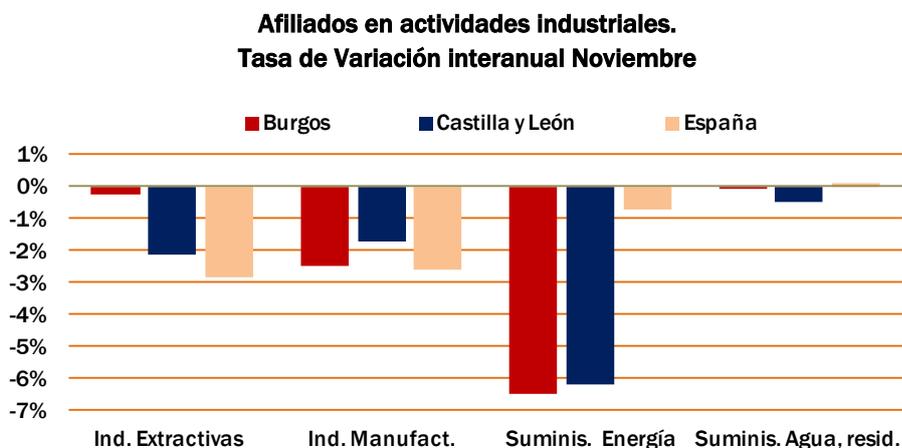
METALÚRGICO Y QUÍMICO

El *Sector Metalúrgico* de nuestra provincia está compuesto, por un lado, por un conjunto de empresas multinacionales con unos volúmenes de facturación muy elevados y que tienen un gran componente exportador y, por otro lado, un grandísimo número de pymes, como empresas auxiliares de las multinacionales y relacionadas con el sector de la construcción. En ellas el comportamiento en este año 2020 ha sido muy desigual. El crecimiento ha estado relacionado con el sector en que ha operado cada una de ellas. Han tenido un mejor comportamiento aquellas empresas que mantienen activas las exportaciones.

Las empresas del sector que por su actividad están relacionadas con la construcción, especialmente las dedicadas a pequeñas reformas, han visto consolidada su situación afianzando su posición competitiva un año más.

En cuanto al *Sector Químico*, en nuestra economía provincial podemos destacar empresas de primer nivel en este sector. Es muy importante la contribución de la industria de fabricación de neumáticos con dos plantas y su estrecha relación con el sector del automóvil, que ha tenido un mal comportamiento a nivel interno como en su sector exterior, debido en gran medida a las limitaciones a la movilidad derivadas de la crisis sanitaria. Cabe destacar como la industria de productos cosméticos cuyas ventas están destinadas principalmente al comercio exterior y la de correctores para la nutrición animal. El sector en su conjunto ha tenido un comportamiento positivo en nuestra economía.

El *Sector Farmacéutico* es uno de los sectores claramente exportadores de nuestra provincia y que año tras año consigue crecimientos positivos para nuestra economía.



Fuente: TGSS. Noviembre

En 2020 la contribución de la industria a la economía provincial fue superior a la que se registró en el entorno autonómico y nacional: el 23% de los ocupados burgaleses están vinculados a actividades industriales frente al 16% de Castilla y León y el 12% a nivel nacional, manteniéndose la tendencia de años anteriores. El estancamiento del sector industrial de la provincia tiene un impacto directo en el empleo. La ralentización económica, la incertidumbre y los efectos económicos de la crisis generada por el COVID-19, se trasladan a un peor comportamiento del mercado laboral, con descensos de la afiliación en las distintas ramas industriales.

Índice de Producción Industrial por secciones Castilla y León Por ramas de actividad. % de variación sobre mismo periodo año anterior

	Índice General		Industrias extractivas		Industrias manufactureras		Suministro elect., gas, vapor y aire acond.	
	Índice	% variación	Índice	% variación	Índice	% variación	Índice	% variación
ene -20	97,3	-1,2	54,4	-7,7	101,6	-3,9	84,3	19,2
feb -20	97,7	-2,6	58,0	14,1	105,2	-6,3	68,6	35,6
mar -20	85,4	-18,7	51,5	-12,8	91,4	-21,2	61,3	5,6
abr -20	56,6	-40,5	33,2	-43,2	58,6	-44,4	48,2	1,2
may -20	73,0	-33,1	57,2	-26,0	77,3	-36,2	44,6	-3,5
jun -20	89,4	-11,2	57,8	-16,1	98,4	-12,5	36,9	19,5
jul -20	99,0	-0,8	71,5	1,2	109,5	-2,4	40,8	26,6
ago -20	67,7	-11,0	57,7	6,2	71,5	-14,4	38,6	22,4
sep -20	94,9	-1,2	63,8	18,7	105,0	-2,1	44,3	12,4
oct -20	104,2	1,3	73,0	3,4	115,2	-2,5	57,4	67,1

Índice de Producción Industrial por secciones. Base 2010=100 Castilla y León Por destino económico de bienes. % variación sobre mismo periodo año anterior

	Bienes de Consumo		Bienes de Equipo		Bienes Intermedios		Energía	
	Índice	% variación	Índice	% variación	Índice	% variación	Índice	% variación
ene -20	99,7	1,8	84,6	-15,7	114,2	-0,9	81,1	18,1
feb -20	97,4	-3,9	95,5	-18,5	117,9	1,4	66,9	33,1
mar -20	101,7	-1,3	66,5	-41,6	98,8	-22,5	60,7	2,8
abr -20	87,6	-7,7	22,4	-78,5	57,3	-50,0	49,2	-3,7
may -20	87,6	-16,1	62,2	-51,7	78,4	-39,7	54,6	-4,2
jun -20	93,9	-1,4	99,6	-20,9	100,0	-14,4	51,5	2,8
jul -20	100,6	-1,8	113,0	-0,1	113,7	-4,5	54,1	16,6
ago -20	82,9	-8,6	33,3	-42,2	89,0	-6,4	51,2	16,5
sep -20	93,4	0,3	100,2	-6,2	117,9	-0,4	52,1	5,7
oct -20	99,6	-5,2	117,8	-0,8	126,4	-1,3	57,2	56,4

Fuente: Junta de Castilla y León

2.3. Sector Construcción

La obra pública sirve como indicador para calibrar el estado de la economía al movilizar muchos recursos económicos. Tras varios años afectado por una crisis de gran intensidad, parece que el sector experimentaba un moderado crecimiento en la provincia.

Tras el incremento de la inversión pública durante 2018 y el estancamiento durante 2019, se atisbaba cierto optimismo en el ejercicio 2020, que se ha visto truncado por la pandemia y la paralización de grandes inversiones en infraestructuras y obras públicas en la provincia. De enero a octubre, el importe de las obras licitadas apenas supera los 76 millones de euros, lo que supone un 46 millones menos de inversión prevista para la provincia en el mismo periodo del año anterior, un 31,1% inferior.

La inversión pública de la Administración central, fundamentalmente el Ministerio de Fomento, apenas representa el 5% del montante total (3,6 millones de euros), la autonómica el 23% (17,7 millones de euros), y son las administraciones local es la que acaparan el mayor volumen de obra pública en la provincia (55, 1 millones de euros).

Con respecto al mismo periodo de 2019, se ha desplomado la licitación pública de la Administración Central en los diez primeros meses de 2020 (-91,6%) y se ha reducido notablemente en la Administración Regional (-46,6%), mientras que la inversión prevista por las administraciones locales aumenta un 59,8%.

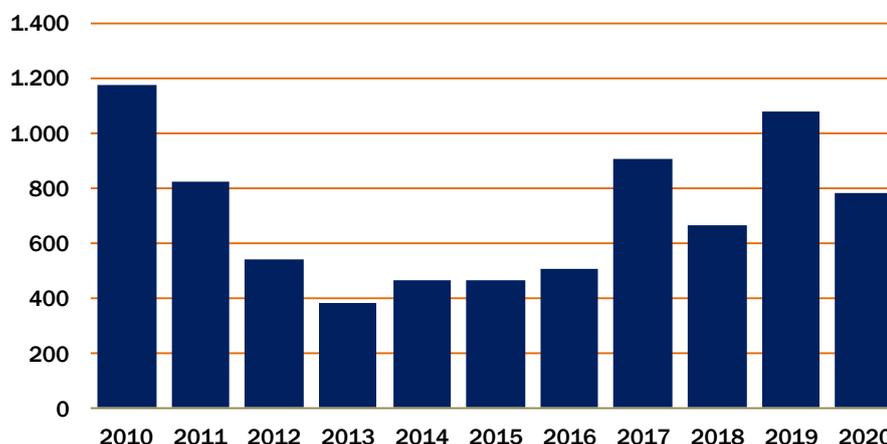


Fuente: SEOPAN

El retraimiento de la inversión en la provincia durante los diez primeros meses del año se materializa en el retroceso de las licitaciones de obra civil (49,5 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 42,6%), si bien se incrementa las expectativas de construcción en edificación (27 millones de euros, un 9,3% más).

Las solicitudes de visados para construir nuevas viviendas han tenido un comportamiento negativo en los nueve primeros meses de 2020: en este periodo se pidieron 708 autorizaciones para edificar pisos, lo que supone un descenso del 28% con respecto al año anterior, en que el comportamiento fue muy favorable.

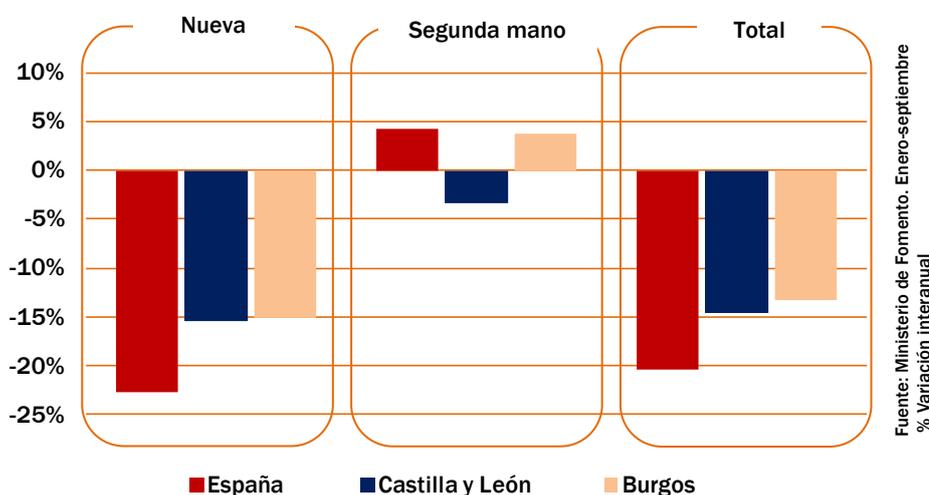
Visados de dirección de obra nueva



Fuente: Ministerio de Fomento. Enero-septiembre

Las transacciones inmobiliarias en los tres primeros trimestres del año se han reducido un 13% al registrarse 2.665 operaciones de compra-venta de viviendas en la provincia. Como en ejercicios precedentes, nueve de cada diez transacciones realizadas corresponden al mercado de segunda mano. En este periodo, el debilitamiento de las ventas de viviendas de segunda mano (-15,1%) se modera con el dinamismo que experimenta el mercado de vivienda nueva (3,8%). La materialización de las operaciones de compra-venta de vivienda en el tercer trimestre activa el mercado inmobiliario burgalés, con más intensidad el mercado de vivienda nueva, fenómeno que también se ha producido a nivel autonómico y nacional.

Evolución de transacciones inmobiliarias vivienda libre en la provincia de Burgos



Fuente: Ministerio de Fomento. Enero-septiembre
% Variación interanual

Con respecto a los indicadores del mercado laboral, el paro registrado en las actividades de construcción presenta un comportamiento negativo: el número de desempleados en el mes de noviembre anota un aumento interanual del 10,3%.

La Seguridad Social gana 14 efectivos en el mes de noviembre y coloca el total de cotizantes en actividades de construcción en la provincia en 10.005, anotando un ligero descenso del -0,2% con respecto a 2019, motivado por la destrucción de empleo autónomo (-1,3%) ya que la afiliación al Régimen General mejora cuatro décimas en tasa interanual. En enero y febrero, meses previos a la pandemia, la evolución interanual de la afiliación por cuenta ajena es positiva frente al deterioro que experimentan los autónomos en el tejido empresarial burgalés durante todo el ejercicio 2020, con variaciones negativas en los once primeros meses del año.

Con 8 desempleados más en el mes de noviembre, hasta alcanzar los 1.329, el paro sectorial se ha incrementado un 10,3% frente a noviembre de 2019.

Tras haber tocado fondo, parecía atisbarse cierto optimismo y las previsiones de crecimiento invitaban a pensar en su normalización en un futuro a corto-medio plazo antes del impacto del COVID-19, por lo que confiamos en su recuperación a medida que se desvanezca el efecto de la pandemia.

2.4. Sector Servicios

2.4.1. Turismo

A falta de conocer los datos de diciembre, se va a cerrar el ejercicio en negativo, con fuertes decrecimientos tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones, posicionando al turismo como una de las actividades económicas más perjudicadas por el impacto de la pandemia.

Hasta el mes de noviembre, los establecimientos hoteleros registran fuertes descensos en el número de viajeros y pernoctaciones, frenando el dinamismo de la actividad turística, tradicionalmente caracterizada por su efecto de arrastre y su capacidad de generación de actividad y empleo en la economía burgalesa.

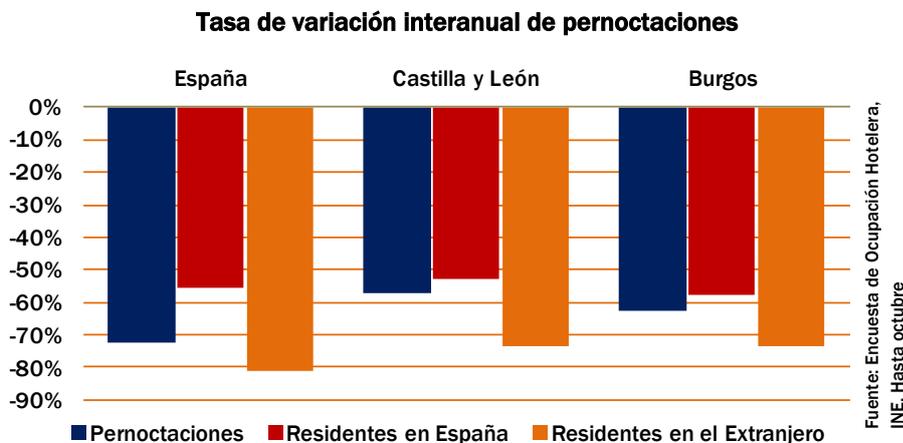
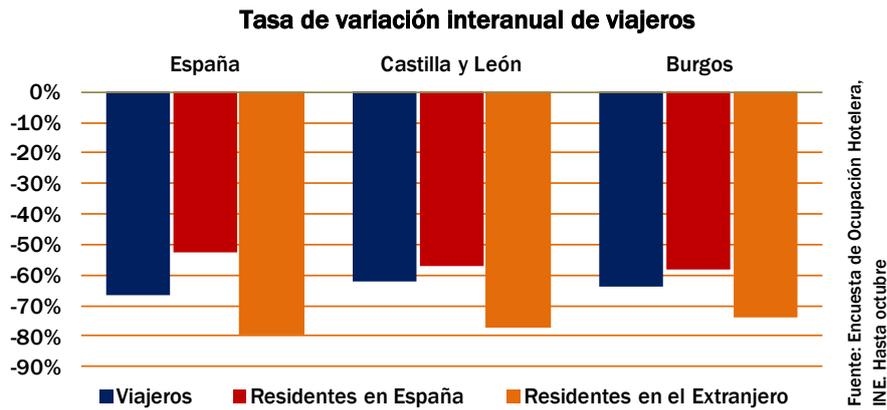
El cierre de establecimientos hoteleros por la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha generado un problema sin precedentes en la recogida de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera. Por este motivo, no constan datos a nivel provincial para el mes de referencia marzo 2020 ni mayo 2020 (protegido por secreto estadístico).

La provincia comenzaba el año 2020 prolongando el buen comportamiento del turismo, y los meses de enero y febrero apuntan un destacado incremento en el número de viajeros y pernoctaciones (17,1% y 17,7% respectivamente, en tasa de variación interanual).

A partir del nuevo contexto surgido en el mes de marzo y hasta el mes de octubre, el escenario que arrojan los datos del Instituto Nacional de Estadística es muy desfavorable para el turismo burgalés, una de las palancas de dinamización y crecimiento de la economía provincial. Los hoteles burgaleses han recibido en los primeros diez meses del año a 269.898 viajeros, que realizan 417.584 pernoctaciones. La caída en el número de viajeros es muy intensa (-65,6%). Pero similar al resto del país (-66,8%) y la región (-62%).

Los viajeros residentes en España son los que sostiene en mayor medida la actividad hotelera de la provincia (197.555 frente a 72.344 no residentes), lo que se refleja también en las pernoctaciones (3322.592 frente a 94.996).

El volumen de pernoctaciones también se desploma (-64,5%), y computa un total de 417.584 hasta el mes de noviembre, viéndose afectado por las medidas de restricción de la movilidad a los turistas españoles (-59,7%) y los residentes extranjeros (-74,6%).



A partir del Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León, que incluye más tipos de alojamiento, se infiere igualmente un comportamiento negativo del turismo en la provincia con acusados descensos tanto en el número de viajeros (como de pernoctaciones. (-73% y 70,4% respectivamente).

En relación con el empleo, la menor actividad turística se ha trasladado al mercado laboral provincial, con un saldo total a finales de noviembre de 9.621 afiliados a la Seguridad Social en Hostelería y una evolución interanual negativa del -15,6%. El impacto de la pandemia en el sector turístico afecta también al contexto regional y nacional (-16,3 y -16,5% respectivamente). Las personas asalariados inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social se han visto más afectadas por la destrucción de empleo (-20,1% en tasa interanual); la evolución de la afiliación del trabajo autónomo es también negativa pero menos acusada (-3,1%).

El sector turístico es uno de los más afectados por la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que ha debilitado su capacidad potencial para estimular la economía de la provincia y dinamizar el conjunto de la economía burgalesa.

2.4.2. Financiero

Este año 2020 hay un cambio de tendencia, los créditos aumentan, como consecuencia de los créditos ICO que se han solicitado para evitar problemas de iliquidez en muchas empresas por el efecto de la pandemia que se inició en marzo de 2020. Los depósitos dejan de bajar y repuntan por tercer año consecutivo. El cierre de oficinas bancarias en la provincia de Burgos iniciado hace 12 años sigue, perdiendo entorno 10 – 15 oficinas por año, pero en 2020 se ha incrementado hasta 48 oficinas bancarias menos. Las hipotecas descienden significativamente en burgos tanto en número como en importe, que contrasta con Castilla y León que prácticamente repite +1,08% en número y +5,35% en importe. La cifra habitual del número de hipotecas constituidas en Burgos antes de la crisis eran 1.000/mes y se llegó a marcar un pico de 1.333 en Agosto del 2.008 (casi 10 veces más que el mínimo de 154 en el mes de Abril de 2020) El pico de este año en el mes de Junio ha sido 356, una bajada del -36,87% sobre el mejor mes del año pasado (Mayo 2019 con 564 hipotecas). Los tipos de interés, han hecho una “uve”, El Euribor 12 meses ha pasado de -0,19% en el año 2017 a -0,149% en 2018, - 0.262% en 2019 y creemos que cerrará 2020 entorno a (-0,48%, - 0,50%) La concentración de oficinas ha seguido su de por lo que han cerrado 48 oficinas en la provincia, en el año 2020.

CRÉDITOS

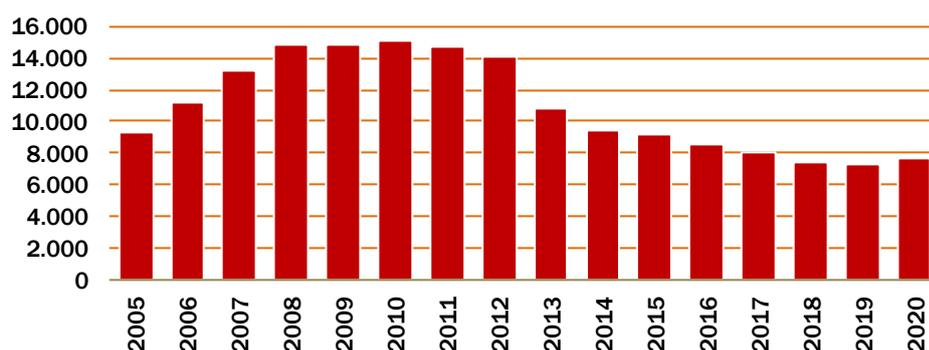
En cuanto al crédito concedido hasta Junio de 2.020, se observa un incremento del 4,51%, motivado por los créditos ICO por la situación de la pandemia. Se rompe la tendencia de los últimos 10 años en los que se iba reduciendo el crédito. Burgos tiene un total del 0,60 % del total del crédito nacional, esto es 7.596 M€ frente a 1.256.859 M€. El incremento a nivel nacional ha sido de un +2,16%, de nivel de 1.230.274 euros a 1.256.859 euros, por tanto en Burgos se ha incrementado el crédito algo más que a nivel nacional, pero son cifras muy similares.

Créditos

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	14.090	10.805	9.447	9.191	8.578	8.022	7.362	7.268	7.596

Fuente: Banco de España. Datos anuales tomados al mes de Junio de cada año

Créditos concedidos



DEPÓSITOS

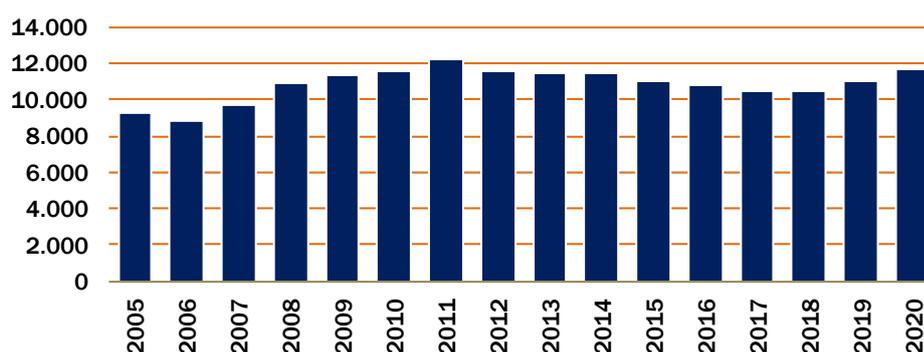
Hasta junio en el capítulo de depósitos, sigue el repunte de los últimos años entendemos que por la situación de incertidumbre, en el ejercicio 2.018 se han incrementado un 0,64% en 2019 en un +4.63% y en 2020 crecen un +6,57% hasta 11.696 a pesar de los bajos tipos de interés. Los depósitos a nivel nacional han pasado de 1.286.610 euros a 1.367.465 euros, incrementándose en un 6,28%. Los burgaleses representan el 0,8553% del total nacional, 11.696 sobre 1.367.465.

Depósitos recibidos

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	11.531	11.474	11.449	11.002	10.770	10.420	10.488	10.974	11.696

Fuente: Banco de España. Datos anuales tomados al mes de Junio de cada año

Depósitos recibidos



Fuente: Banco de España. Datos anuales tomados al mes de Junio de cada año

TIPOS DE INTERÉS

Los tipos de interés durante el presente año han tenido un ligero descenso, el Euribor a 12 meses ha pasado del entorno del - 0,19 % en diciembre de 2017 al - 0,149% en diciembre de 2018, para volver en diciembre de 2019 a marcar un

- 0.262% y en 2020 se encuentra en -0,488% Destacaríamos que son ya cuatro años los que lleva el Euribor en negativo.

Aquí tendríamos que destacar que los cambios que ha habido en el mes de noviembre del año pasado en cuanto a que en la financiación hipotecaria tiene que ser la entidad financiera la que asuma los gastos del impuesto de AJD sobre el importe de la responsabilidad hipotecaria, ha provocado que la entidad lo repercuta con un tipo incrementado durante los 12 primeros meses. También se está notando el incremento de las hipotecas a tipo fijo frente a las de tipo variable que en estos momentos casi están igualadas cuando hace unos años, casi la totalidad, se firmaban a tipo variable.

HIPOTECAS

En el crédito Hipotecario se experimenta un descenso muy importante en la provincia de burgos tanto en número de hipotecas como en el importe de las hipotecas, se incrementa el número de hipotecas en catilla y león un 1,08% (datos de enero a octubre) pasando de 15.409 a 15.575 hipotecas y en Burgos es de un -20,95%, donde pasa de 2.893 a 2.288 hipotecas. Desde el punto de vista del capital, en Castilla y León disminuye un -5,35% pasando de 1.704.487 a 1.613.710 (datos en miles de euros), en Burgos disminuye de forma más acusada -26,35% pasando de 324.226 a 238.800 (datos en miles de euros comparando enero-octubre de 2019 contra el mismo periodo de 2020). último dato facilitado por el INE. La hipoteca media en Burgos sería $238.800.000 / 2.288 = 104.376$ euros, supone un descenso entorno al 6,86% en el importe medio sobre el año anterior.

Hipotecas constituidas (número)

	Burgos				Castilla y León			
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
E	350	358	287	222	2.614	1.686	1.706	1.500
F	347	234	238	207	2.416	1.628	1.504	1.527
M	213	320	277	324	1.528	1.633	1.691	1.638
A	154	256	274	377	1.246	1.523	1.573	1.431
M	248	564	349	312	1.375	2.618	1.662	1.770
J	356	353	490	239	1.758	1.973	1.873	1.726
J	232	307	280	216	1.331	2.026	1.622	1.540
A	164	225	306	307	1.432	1.146	1.556	1.510
S	224	276	239	266	1.875	1.176	1.598	1.666
O		273	293	259		1.508	1.678	1.402
N		545	272	207		1.788	1.636	1.397
D		229	291	211		1.379	1.156	1.146
T	2.288	3.940	3.596	3.147	15.575	20.084	19.255	18.253

Hipotecas constituidas (capital). Miles de euros

	Burgos				Castilla y León			
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
E	31.008	30.355	27.047	19.226	235.633	177.087	172.953	138.047
F	33.896	21.644	21.120	21.742	233.036	230.799	193.240	177.068
M	17.171	33.529	26.521	32.329	149.173	160.449	161.858	170.468
A	14.860	30.506	31.523	29.804	156.376	172.076	160.667	129.163
M	23.611	49.551	34.107	24.443	150.730	247.462	160.001	158.828
J	48.895	38.062	48.810	20.993	192.518	188.019	189.914	165.335
J	30.252	35.972	33.463	23.892	157.347	230.490	171.886	136.434
A	13.065	25.712	44.541	24.705	145.807	126.080	172.222	138.292
S	26.042	58.895	30.628	27.385	193.090	172.025	183.555	164.526
O		47.638	35.537	27.755		186.676	179.747	150.471
N		37.971	25.650	30.210		166.517	176.686	163.672
D		19.432	27.626	23.864		148.444	106.859	117.436
T	238.800	429.267	386.573	306.348	1.613.710	2.206.124	2.029.588	1.809.740

Fuente: INE

IMPACTO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS AAPP

Durante el presente año, las administraciones públicas (AAPP) han incrementado el crédito en un 22,79%, desde 193 M€ a 237 M€. Por el lado de los depósitos también se incrementa, pero testimonialmente un 1,70% pasando de 234 M€ a 238 M€. Hay 1 millón más de depósitos que de créditos.

Creemos que las AAPP han incrementado su nivel de endeudamiento ya que lo habían reducido significativamente años atrás, mientras que nuestra opinión es que los depósitos permanecerán más o menos a los mismos niveles que este año, por lo que no creemos que haya grandes cambios en estas cifras en los próximos años...

SUCURSALES

En el ejercicio 2.020 y hasta el mes de junio, el número total de oficinas ha descendido en 48, quedando en 279 oficinas en Burgos (en 2.007 se alcanzó el máximo en 550 oficinas). Continúa el cambio de tendencia y las entidades financieras siguen racionalizando costes y por tanto cerrando oficinas para optimizar su estructura en especial después de los procesos de concentración. En estos últimos 13 años se han cerrado en la provincia de Burgos 271 sucursales.

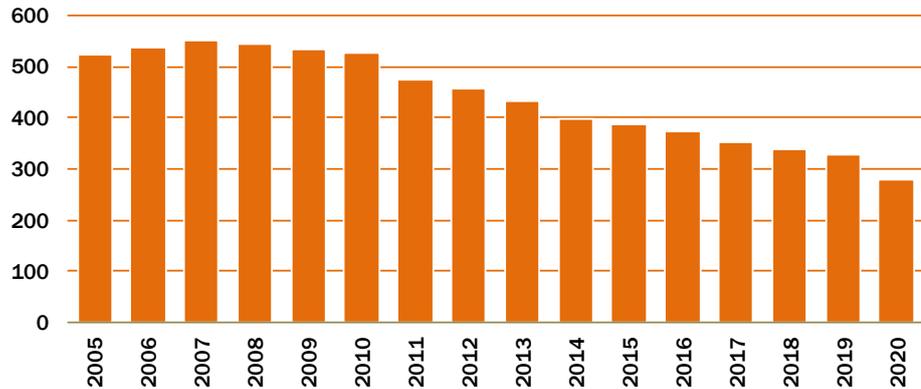
En la actualidad las oficinas de Burgos representan un 1,18% sobre el total nacional (279/23.520), lo que supone una oficina por 1.315 habitantes (366.900/279) frente a los 1.974 que es la media nacional (46.439.864/23.520).

Número de oficinas

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL	459	432	397	387	373	351	340	327	279

Fuente: Banco de España. Datos anuales tomados al mes de Junio de cada año

Número de oficinas



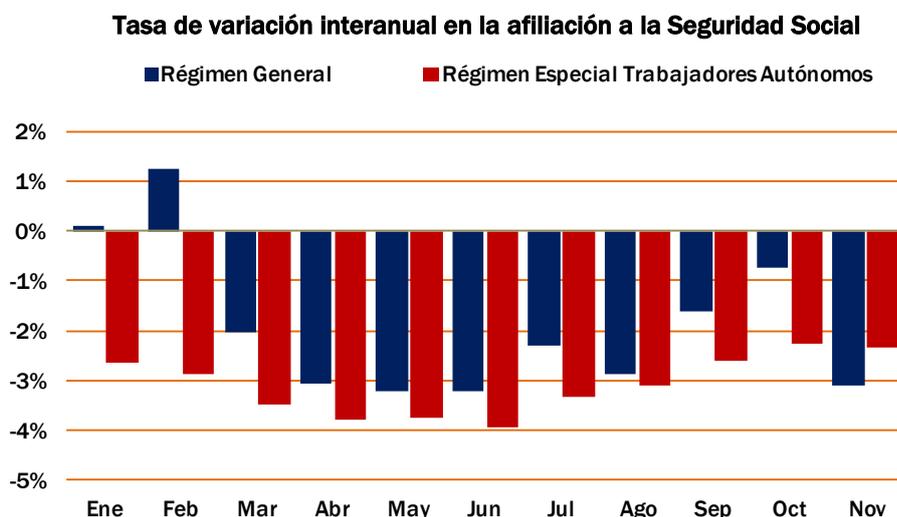
PERSPECTIVAS 2021

Después de este rápido análisis del ejercicio 2.020, se puede decir que las perspectivas para el ejercicio 2.021 nos indican que el crédito repuntará cuando se terminen de contabilizar todos los créditos ICO que se han concedido durante 2020, y pensamos que las hipotecas se mantendrán estables o tal vez descendan ligeramente, como consecuencia del empeoramiento de los datos macroeconómicos, mayor paro, menor crecimiento, incremento de deuda y de déficit, etc. Por el lado de los depósitos creemos que seguirán estables o con un ligero repunte por la situación de incertidumbre, a pesar de los bajos tipos de interés.

Nos reiteramos en el análisis de años anteriores en cuanto al proceso de concentración bancaria. Creemos que seguirá el ritmo de cierres de oficinas, aunque todavía estamos por encima de la media europea. El cierre de oficinas en el mundo rural por su escasa rentabilidad y la “digitalización” contribuirá a que siga este movimiento que dura ya más de 12 años y creemos que seguirá unos años más, y la pandemia que hemos sufrido en 2020 ha acelerado este proceso que venimos viviendo desde hace bastantes años.

2.4.3. Comercio

La gestión de la crisis sanitaria ha derivado en una profunda crisis económica, que se refleja en el tejido comercial de la provincia. La paralización de la actividad comercial, la expansión de nuevas formas de consumo y la destrucción de empleo condicionan el comportamiento negativo del comercio minorista.



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

El empleo asalariado en el sector comercial alcanza en noviembre de 2020 los 14.508 afiliados, un 3,1% menos que hace justo un año, replicando la situación regional y nacional (decrecimientos del 2 y 3,7% respectivamente).

Con respecto a los autónomos, la evolución anual viene marcada por la destrucción de empleo, con crecimientos negativos en los once primeros meses del año, viéndose los comerciantes burgaleses más afectados por la caída de las ventas. La provincia contabiliza 5.594 trabajadores por cuenta propia en actividades comerciales, lo cual implica un descenso del 2,3%, mientras que en Castilla y León cae un 2,6% y un 1,5% en el conjunto nacional.

En 2020 decae el ritmo de apertura de nuevos locales comerciales y el saldo anual resultante es negativo (4.101 frente a los 4.213 del año anterior). La provincia acumula un descenso de 696 locales comerciales en la última década, de modo que el territorio burgalés ha perdido más del 14,5% de su tejido comercial, según informa el Directorio Central de Empresas.

El desplome del empleo asalariado, el deterioro del pequeño comercio y el estancamiento de la demanda que ha motivado la contracción de la actividad lastran las expectativas de mejora en un contexto en el que es parecía difícil que la situación del consumo pudiera deteriorarse más de lo que lo ha hecho en los últimos años.

2.4.4. Mercado Exterior

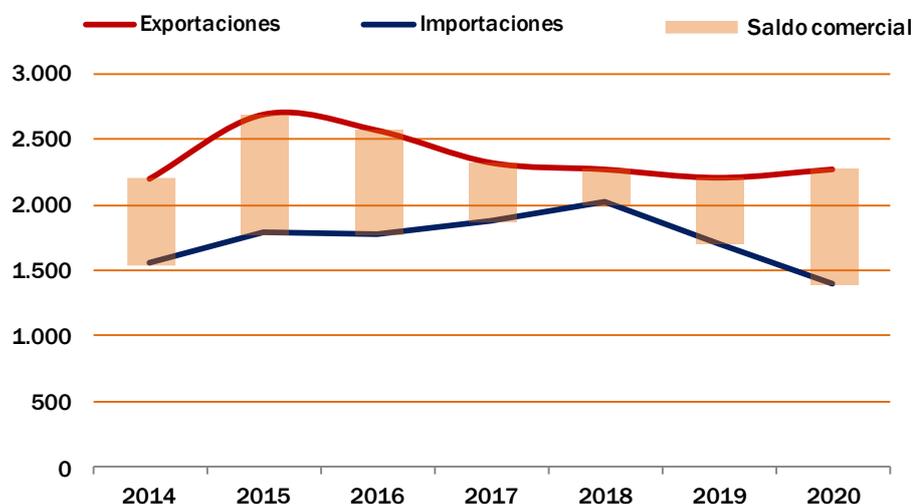
Las ventas al exterior realizadas hasta el mes de octubre de 2020 retoman el comportamiento de ejercicios anteriores y vuelven a la senda alcista. Las ventas de nuestra provincia al exterior en los diez primeros meses del año mejoran un 2,3 % y activan la falta de dinamismo registrada en el informe anterior.

Este ejercicio viene marcado por reposicionamiento de la provincia en la actividad exportadora, alzándose al segundo puesto regional, solo superada por Valladolid. El peso relativo de las exportaciones realizadas por las empresas burgalesas representa el 24% de la iniciativa exportadora de la región.

Las exportaciones burgalesas suman operaciones por valor de 2.576,1 millones de euros.

Las principales exportaciones realizadas desde Burgos corresponden a productos químicos (aún teniendo un comportamiento peor que el año anterior) y semimanufacturas no químicas (GlaxoSmithKline, L´Oreal, Michelin y Bridgestone, Grupo Antolín...) y se dirigen principalmente al mercado europeo.

Importaciones y Exportaciones (Enero-Septiembre)



Fuente: AEAT. *Enero-Septiembre

Las compras en el exterior registran un valor de 1.568,6 millones de euros acumulado hasta el mes de octubre. El estancamiento de la economía en general, la incertidumbre sanitaria y la inestabilidad política enfrían la demanda interna, que en los diez primeros meses del año presenta un crecimiento negativo (-18,4% respecto al mismo periodo de 2019).

	Exportaciones		Importaciones		Saldo comercial		Cobertura	
	Valor	% Año anterior	Valor	% Año anterior	Valor	% Año anterior	Valor	% Año anterior
2010	2.513,1	8,6%	1.933,2	-1,6%	579,9	66,1%	130,0%	10,4%
2011	2.921,4	16,2%	2.485,3	28,6%	436,1	-24,8%	117,6%	-9,6%
2012	3.146,5	7,7%	2.887,2	16,2%	259,3	-40,5%	109,0%	-7,3%
2013	3.138,5	-0,3%	2.331,9	-19,2%	806,6	211,0%	134,6%	23,5%
2014	3.063,5	-2,2%	2.033,7	-13,4%	1.029,9	31,4%	150,6%	11,9%
2015	3.623,0	18,3%	2432,2	19,6%	1.190,8	15,6%	149,0%	-1,1%
2016	3.430,9	-5,3%	2.511,0	3,2%	919,9	-22,7%	136,6%	-8,3%
2017	3.107,8	-9,4%	2.522,0	0,4%	585,8	-36,3%	123,2%	-9,8%
2018	3.205,0	3,1%	2.598,0	3,0%	607,0	3,6%	105,4%	-14,4%
2019	3.031,0	-5,4%	2.271,8	-12,6%	759,3	25,1%	133,4%	8,2%
2019 (Ene-Oct)	2.519,2	-8,4%	1.921,4	-13,5%	597,80	13,4%	131,1%	6,0%
2020 (Ene-Oct)	2.576,1	2,3	1.568,6	-18,4	1.007,5	53,9%	164,2%	25,3%

Fuente: AEAT. Millones de euros

Como se manifiesta en los informes anteriores, el saldo de la balanza comercial arroja de nuevo un saldo positivo, por decimosexto año consecutivo (1.007,5 millones de euros) y mejora los resultados de 2019. La tasa de cobertura refleja superávit en las exportaciones al situarse en el 164,2%, por el peor comportamiento de las importaciones, pero superior a la tasa regional (130%) y nacional (95%)

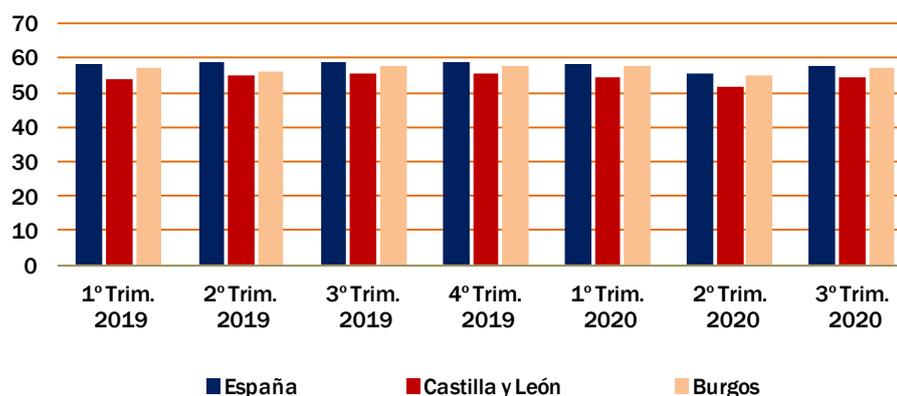
La diversificación del tejido industrial burgalés coadyuvará a consolidar la actividad exportadora y el comportamiento favorable de las ventas al exterior contribuye a generar unas expectativas positivas para 2021 en el que tradicionalmente se ha constituido en uno de los motores económicos de la provincia.

III. Mercado de trabajo

Las consecuencias de la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 tienen un efecto directo en el mercado de trabajo burgalés. Según los datos del paro registrado en el Servicio Público de Empleo y la afiliación a la Seguridad Social, el mercado de laboral burgalés presenta un dinámica negativa durante 2020.

Una parte de la población potencialmente activa es la población activa, definida como todas las personas en edad de trabajar que están ocupadas o paradas. Según la EPA, en el tercer trimestre del año la población activa en la provincia de Burgos se mantiene relativamente estable (171.400 personas) al experimentar un ligero descenso del 0,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la población ocupada, aunque apunta cierta recuperación con respecto al desplome del segundo trimestre, retrocede en 3.800 personas en comparación con el año anterior, derivado del mal comportamiento del sector agrícola y servicios.

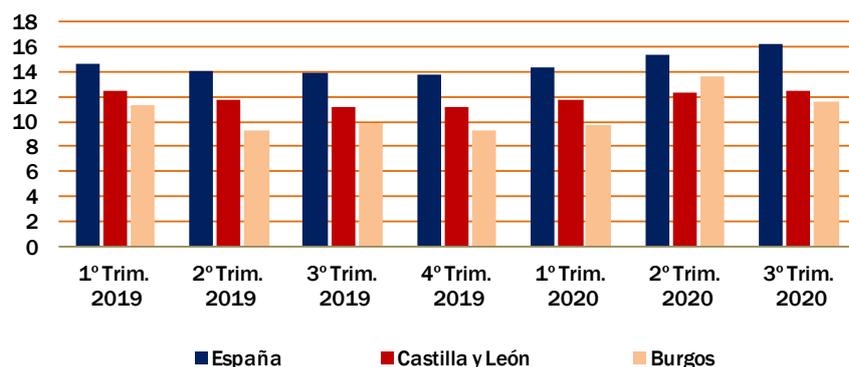
Evolución de la Tasa de actividad



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

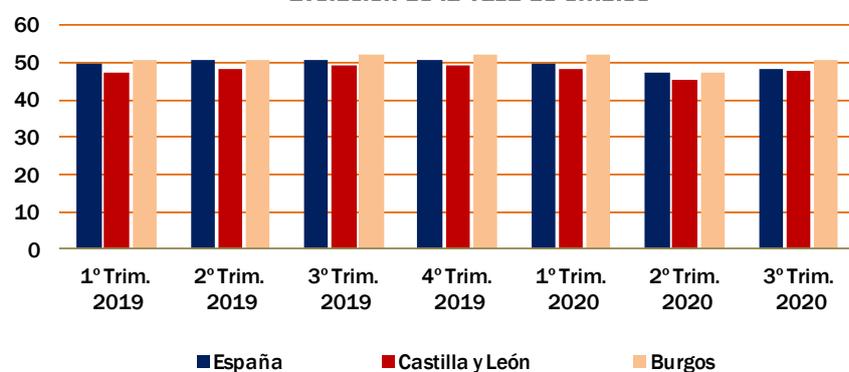
La tasa de actividad, indicativo de la relación existente entre la población activa en edad legal de trabajar y la población total en ese rango de edad se sitúa en el tercer trimestre en el 57,36%, tras caer al 54,88% en el segundo trimestre. Tradicionalmente se situaba por encima de la media nacional (57,83%) pero durante 2020 se ha quedado varias décimas por debajo, aunque superando el promedio regional (54,4%).

Evolución de la Tasa de paro



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Evolución de la Tasa de empleo



Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Según la EPA, la tasa de paro cierra el tercer trimestre en el 11,68%, mejorando al trimestre anterior pero situándose casi dos puntos por encima del tercer trimestre de 2019. Aún así, la situación provincial es más favorable que en el conjunto de Castilla y León (12,19%) y España (16,26%).

Durante el mes de noviembre se suman a las listas del paro 716 personas, lo que eleva a 21.972 las personas registradas en las oficinas de empleo de la provincia (lo que supone un 16,2% que hace un año).

El aumento del paro tiene un impacto directo en todos y cada uno de los sectores productivos de la provincia. La comparativa de la situación de noviembre frente al año anterior revela que el incremento más acusado se ha producido en el colectivo sin empleo anterior (+38,1%), Agricultura (+18,4%), Servicios (+16,6%), Construcción (+10,3) e Industria (+5,8%), todas ellas con un ritmo de más demandantes inscritos que hace justo un año.

La estructura de la población parada por género apenas se altera: 9.342 son hombres (el 42,5% del total) y 12.630 mujeres (57,5%). Según las variaciones por sexo, en noviembre se suman 418 desempleados varones y 308 mujeres, que sitúa el incremento interanual en el 19,2% y 14,1% respectivamente.

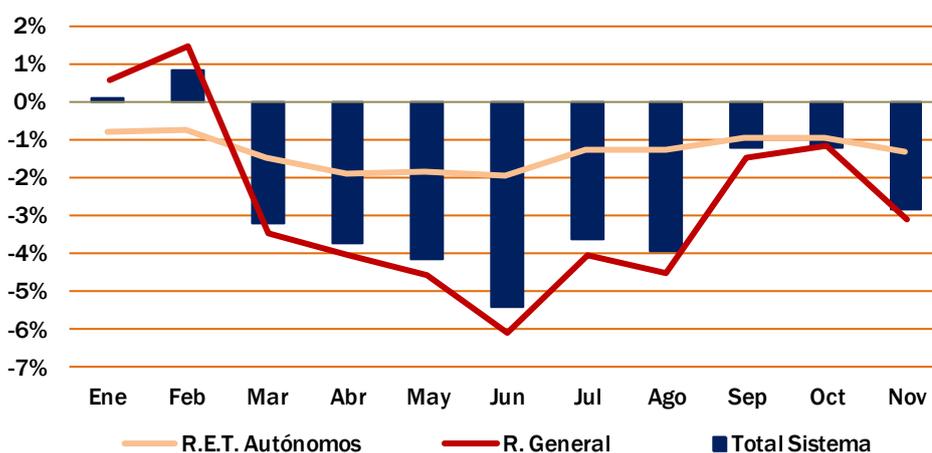
Según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados cae hasta las 151.400 personas, un descenso del 2,4% con respecto al tercer trimestre de 2019, aunque mejora con respecto al segundo trimestre (3.800 efectivos más).

El número de afiliados a la Seguridad Social el último día de noviembre alcanzó en Burgos los 144.065, con un descenso del 2,9% con respecto al año anterior. Considerando los datos de afiliación a la Seguridad Social en su conjunto, se constata un comportamiento favorable en los dos primeros meses del año, mientras que a partir del mes de marzo el impacto de la gestión de la pandemia del coronavirus se empieza apreciar de forma notoria, con tasas de variación interanual negativas en todos los meses.

La afiliación en el Régimen General pierde 3.717 cotizantes en un año; marca mínimo anual en el mes de abril (110.491), sin conseguir superar los 113.000 afiliados hasta septiembre, lastrado por el estancamiento de la hostelería. La pérdida de cotizantes en el S.E. Empleados de Hogar es igualmente acusada, con descensos interanuales en todos los meses (desde -10,7% en abril hasta -5,1% en octubre).

El cómputo interanual de la afiliación en el R.E.T.A, arroja el mes de noviembre un saldo negativo (-1,3%), lo que sitúa el total de ocupados por cuenta propia en 27.165; la caída de efectivos laborales es menos intensa que entre los trabajadores por cuenta ajena.

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social (% variación interanual)



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La visión del mercado laboral se completa con la situación de los ERTES por fuerza mayor derivada de las crisis del COVID-19, que a 1 de octubre en Burgos indica 5.078 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y 28.589 trabajadores afectados.

IV. Resumen

El sector agrario se ha visto beneficiado de una climatología favorable que ha conseguido una recuperación del valor de la producción agraria hasta alcanzar los 910,28 millones de euros, con un incremento del 9,32%. Los precios han tenido una evolución diversa motivado por los descensos y aumentos de las distintas cosechas. El sector ganadero ha tenido un comportamiento negativo debido a la disminución en la demanda en el canal HORECA derivada de la pandemia.

La industria agroalimentaria a lo largo de este año se ha visto penalizada por el comportamiento desigual en las exportaciones la fuerte caída en el canal HORECA y el descenso en la demanda producida por la inexistencia de turismo. Aún así el comportamiento no ha sido tan negativo como se intuía en la primavera.

El Sector Automoción, ha tenido un comportamiento negativo desde el punto de vista de aportación al PIB provincial. La caída en la demanda tanto nacional como exterior y los cambios en el modelo de movilidad personal que se avecinan, junto con las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia han provocado este resultado. El sector automoción es uno de los principales sectores de nuestra economía provincial.

Los Subsectores Industriales, Farmacéutico, Químico, han tenido comportamientos dispares siendo la suma de todos ellos negativa en su conjunto.

El sector de la construcción ha sufrido este ejercicio un desplome de la licitación pública. La actividad en edificación ha mantenido niveles positivos a lo largo del ejercicio lo que ha permitido contener el descenso.

En el sector turismo desciende el número de viajeros y las pernoctaciones, y lo hace de manera significativa. Estos descensos se deben a las limitaciones a la movilidad derivadas de la crisis sanitaria.

El sector financiero ha perdido 48 oficinas en la provincia de Burgos, ha aumentado el crédito concedido, debido a las medidas COVID-19 introducidas por el Gobierno. El crédito hipotecario ha registrado un descenso en el número de hipotecas y en la cuantía de estas. En cuanto a los depósitos recibidos aumenta su saldo debido en gran medida a la incertidumbre que estamos viviendo.

El mercado exterior hasta el mes de octubre ha experimentado un incremento de un 2,3%, reposicionando a Burgos en la segunda posición regional. El periodo mantiene superávit comercial y la tasa de cobertura alcanza el 164,20%.

En el mercado laboral, la tasa de paro aumenta en la provincia de Burgos, situándose en el 11,68 % empeorando en 1,54 puntos el registro del año anterior. Dicha tasa mejora la regional (12,19%) y la nacional (16,26%). La afiliación a la Seguridad Social también ha tenido un comportamiento negativo con un empeoramiento del 2,9% en el número de afiliados el último día de noviembre.

Como conclusión, en un año en el que la Pandemia ha condicionado la evolución de nuestras vidas y también de nuestra economía, podemos destacar que el comportamiento del sector agrario y de las exportaciones han sido verdaderos soportes en la caída de nuestra economía, el resto de sectores han tenido una evolución negativa. El comportamiento de la economía burgalesa en su conjunto ha tenido un descenso del producto interior bruto del 7,95%.



economistas

Colegio de Burgos

Avda. de la Paz, n.º 24 - 5.º
(Edificio Col. Arquitectos)

09004 Burgos

Tel. 947 26 70 65

www.economistasdeburgos.com

azucena@economistasdeburgos.com