

Situación económica y perspectivas de las provincias de Castilla y León

Primer Trimestre

nº5 - 2021



EQUIPO DE TRABAJO:

ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA:

Rafael López del Paso (Dirección)

Felisa Becerra Benítez (Coordinación), Felipe Cebrino Casquero, Cristina Delgado Reina,

Fernando Morilla García, José Antonio Muñoz López, M^a Rosa Díaz Montañez, M^a Luz Román

Jobacho, Alejandro Cardoso García y José Alberto Pérez Guirado

ELABORACIÓN:

Analistas Económicos de Andalucía

c/ San Juan de Dios, nº 1 - 2^a planta. 29015 Málaga

Tlfn.: 952225305

E-mail: aea@analistaseconomicos.com

Las opiniones expuestas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores, no siendo necesariamente las de Unicaja Banco.

Este informe de coyuntura se puede reproducir total o parcialmente citando su procedencia

Documento elaborado con la información disponible hasta el 25 de marzo de 2021.

Documento disponible en:

<https://www.analistaseconomicos.com>

<https://www.unicajabanco.com>

© Analistas Económicos de Andalucía 2021

Contexto internacional, nacional y regional

La OCDE prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) mundial crezca en 2021 un 5,6%, lo que supone una revisión de más de 1 punto porcentual (p.p.) con respecto a lo que estimaba en su informe de Perspectivas Económicas de diciembre de 2020. Se espera que, a mediados de 2021, la producción mundial recupere los niveles previos a la pandemia, si se cumplen los objetivos de vacunación previstos y no surgen nuevas variantes del virus. Para 2022, el aumento de la producción se estima en un 4,0%.

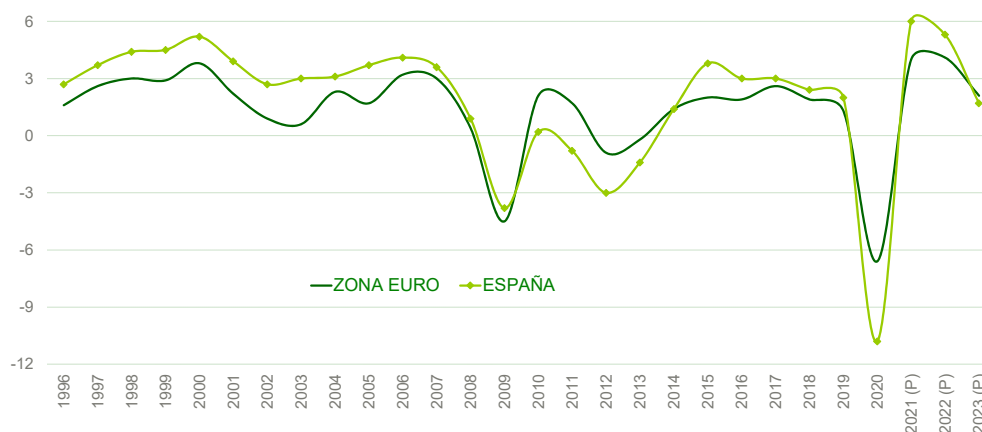
En el caso de la Zona Euro, la Comisión Europea estima para 2021 un crecimiento cercano al 4%, similar a lo proyectado por el Banco Central Europeo y la OCDE, y 0,4 p.p. inferior al estimado el pasado mes de noviembre, debido a las medidas de confinamiento introducidas por la mayoría de los países miembros desde otoño. Por el contrario, el crecimiento previsto para 2022 se ha revisado al alza, en 0,8 p.p., hasta alcanzar el 3,8%, ya que se espera que el crecimiento de la actividad se intensifique en primavera y, de forma significativa, a partir de verano, a medida que avancen los programas de vacunación que permitirían relajar las medidas de contención.

No obstante, la incertidumbre continúa siendo muy elevada, y un deterioro de la situación epidemiológica, así como retrasos en los programas de vacunación podrían posponer el levantamiento de las medidas de contención. También existe el riesgo de que la crisis afecte al tejido económico y social de la UE. Sin embargo, la posibilidad de que el proceso de vacunación permita relajar las medidas de contención más rápido de lo previsto, así como la implementación del programa europeo NextGenerationEU (NGEU), podrían propiciar un crecimiento mayor de lo esperado.

La evolución de la economía presenta diferencias entre los distintos países y sectores. En este sentido, los servicios están viéndose más afectados por las restricciones a la interacción social y a la movilidad. Así, aquellos países con mayor peso del turismo, la hostelería y el ocio están sufriendo un mayor impacto por la pandemia, como es el caso de la economía española, que, según la OCDE, podría registrar este año un crecimiento del 5,7%, 0,7 p.p. superior a lo estimado a finales de 2020, lo que supone la mayor revisión al alza entre las principales economías de la Zona Euro.

Evolución anual del PIB y previsiones de crecimiento económico

Tasas de variación anual en % del PIB en volumen

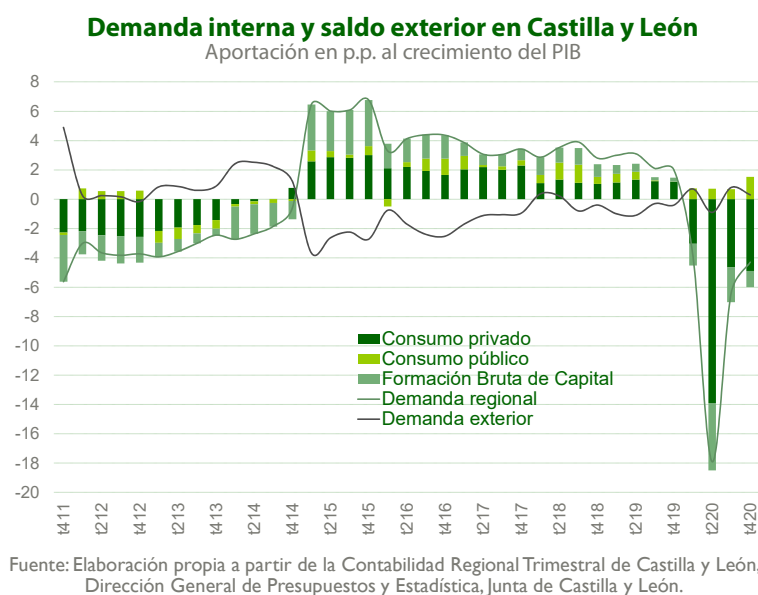


Fuente: Eurostat, INE y Proyecciones macroeconómicas del Banco de España (escenario central) y del Banco Central Europeo.

Por otro lado, el Banco de España estima que el PIB crecería, en un escenario central, un 6,0% en 2021, 0,8 p.p. menos de lo previsto en diciembre. El crecimiento de la actividad se aceleraría en la segunda mitad del año, al amparo de los avances en el proceso de vacunación y la implementación de los proyectos ligados al programa europeo NGEU. Se estima, asimismo, que parte del impacto positivo de este programa previsto anteriormente para 2021 se trasladaría a 2022, para el que se proyecta un crecimiento del 5,3% (1,1 p.p. superior al estimado anteriormente).

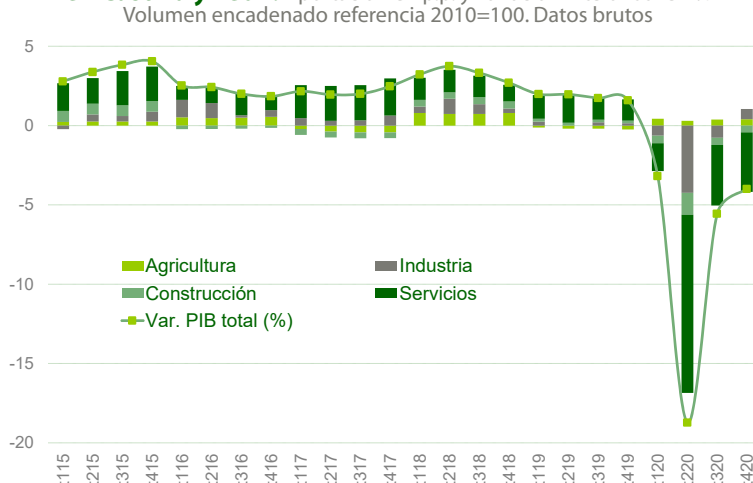
En lo referente a la economía de Castilla y León, los últimos datos publicados de la Contabilidad Regional Trimestral, relativos al cuarto trimestre de 2020, apuntan a que el PIB se ha incrementado un 1,8%, frente al 15,9% del trimestre anterior, ya que la segunda ola de la pandemia sufrida durante el último trimestre de 2020 supuso la adopción de nuevas restricciones a la movilidad de personas y al ejercicio de actividades económicas. En términos interanuales, la variación se situó en el -4,0% (-8,9% en España, con datos brutos).

En el cuarto trimestre de 2020, la contribución negativa de la demanda interna se ha moderado hasta -4,3 p.p. El consumo de los hogares disminuyó un 6,9% en términos interanuales, una tasa similar a la del trimestre previo, en tanto que la caída de la inversión se moderó hasta el 7,3%. Únicamente aumentó el gasto en consumo de las Administraciones públicas (7,0%). En lo que respecta al sector exterior, se ha producido un descenso tanto de las exportaciones como de las importaciones (-7,7% y -7,5%, respectivamente).



Por el lado de la oferta, en el último trimestre de 2020, se ha registrado un incremento generalizado del VAB, aunque más moderado que en el trimestre anterior, con mayores incrementos, en términos relativos, en la industria (7,3%) y la agricultura (3,9%). Estos dos sectores han registrado un incremento de la producción en términos interanuales (8,5% el sector primario y 3,7% el industrial), junto con los servicios de no mercado y las ramas energéticas. Por el contrario, la construcción ha registrado una caída del 7,5% y los servicios de mercado de un 8,8%.

Aportación de los sectores productivos al crecimiento del PIB en Castilla y León. Aportación en p.p. y variación interanual en %



Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.

En el conjunto de 2020, la economía de Castilla y León ha registrado una caída del 7,9% (-10,8% en España). El mayor peso en la estructura productiva regional del sector agrario y de los servicios de no mercado explicaría, en gran medida, este diferencial positivo, dado que estas actividades, junto con las energéticas, son las que crecieron en el último año. Desde el punto de vista de la demanda, se ha producido un descenso generalizado, exceptuando el consumo público.

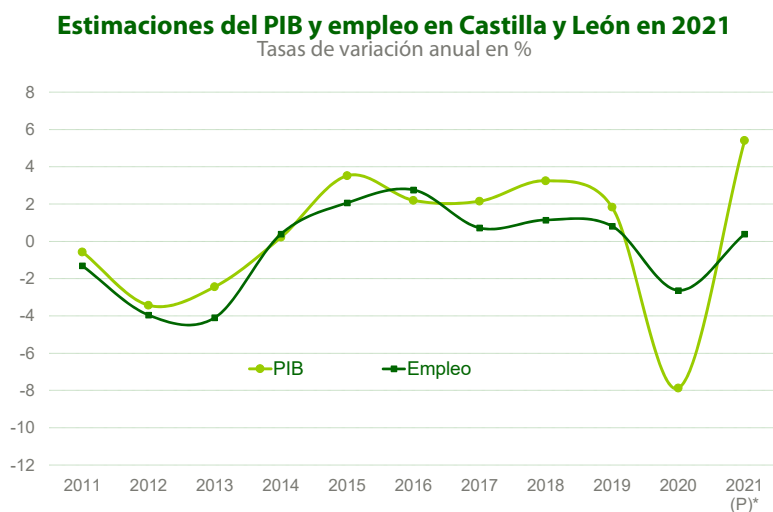
En lo que respecta al mercado de trabajo, el empleo ha mejorado desde los mínimos registrados al inicio de la pandemia, como lo reflejan tanto la Encuesta de Población Activa (EPA) como las cifras de afiliación a la Seguridad Social. No obstante, hay que recordar que estas cifras incluyen a personas en situación de ERTE, que han aumentado hasta los 40.323 trabajadores en febrero, con motivo del empeoramiento de la situación sanitaria y la reintroducción de restricciones para intentar controlar la pandemia.

Según la EPA, en el cuarto trimestre de 2020, el número de ocupados en Castilla y León aumentó en 5.800 personas, situándose en 976.600 personas, con aumentos en la construcción y en los servicios. En términos interanuales, el empleo disminuyó en 27.300 ocupados (-2,7%), debido, sobre todo, a la disminución en el número de asalariados con contrato temporal (-14,1%), ya que aquellos con contrato indefinido han aumentado un 0,8%. Por sectores, únicamente ha aumentado el empleo en la construcción. Por su parte, la tasa de paro se sitúa en el 11,6% (16,1% en España).

Los datos de los primeros meses de 2021 continúan reflejando una reducción del empleo. Así, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se situó en febrero en 896.543, lo que supone una disminución del 2,0% con relación al mismo mes de 2020 (-2,1% en España). Por ramas de actividad, destaca la pérdida de empleo en la hostelería, así como en las actividades artísticas, industria o comercio.

En lo referente a las previsiones de crecimiento para Castilla y León, en el conjunto de 2021, el PIB podría crecer un 5,4%, en línea con la estimación para el conjunto de España, según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía. Este crecimiento podría ser inferior, del 3,5%, en un escenario más adverso. Por su parte, se estima un crecimiento del empleo del 0,4%, en tanto que la tasa de paro podría situarse en el 12,9% en el promedio del año,

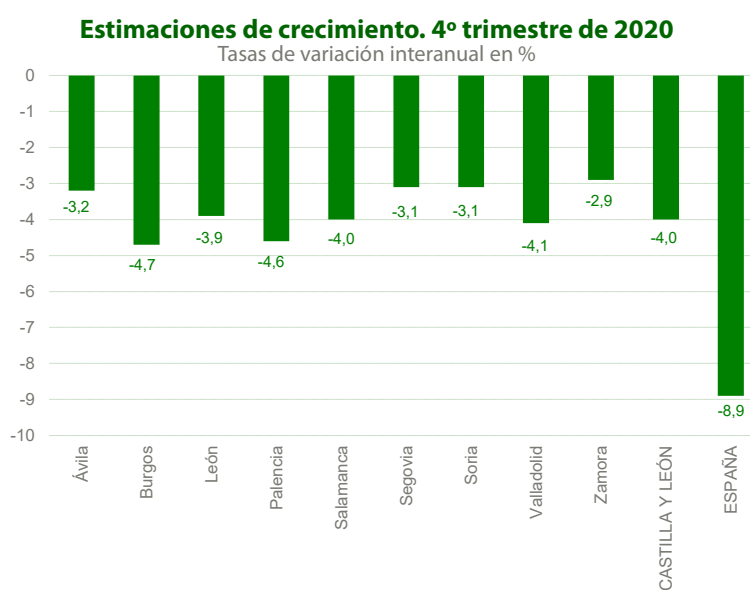
estimándose una ratio del 13,6% en un escenario más adverso, con un volumen de empleo prácticamente similar al de 2020. En este sentido, la incertidumbre sigue siendo muy elevada, y la evolución de la pandemia y los procesos de vacunación continúan condicionando la recuperación económica.



* *Estimaciones del escenario base.*
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León) y la Encuesta de Población Activa (INE).

Análisis provincial: evolución reciente de los principales indicadores económicos

Según las estimaciones de nuestro Indicador Sintético de Actividad, en el cuarto trimestre de 2020, la actividad económica ha registrado un retroceso generalizado entre las provincias de Castilla y León, si bien con caídas menos pronunciadas con respecto al tercer trimestre. En este sentido, las provincias de Burgos (-4,7% en términos interanuales) y Palencia (-4,6%) han superado al conjunto regional (-4,0%), si bien estas tasas no serían estrictamente comparables, situándose muy próximas Valladolid (-4,1%), Salamanca (-4,0%) y León (-3,9%).



En el conjunto de 2020, el descenso de la producción regional ha sido del 7,9%, estimándose una disminución muy similar en Salamanca y Zamora (-7,9% y -7,8%, respectivamente), en tanto que en Burgos (-8,6%), Palencia (-8,5%), León (-8,1%) y Valladolid (-8,0%) la caída de la actividad habría sido más acusada respecto a la de Castilla y León. En Segovia, Ávila y Soria el descenso habría sido inferior al promedio regional.

En el contexto actual de incertidumbre, las previsiones para el conjunto de 2021 consideran dos escenarios, de forma que el crecimiento económico de Castilla y León podría oscilar entre el 3,5% (escenario menos favorable) y el 5,4% (escenario base). Descendiendo a las provincias, la previsión de crecimiento para 2021 se situaría, por un lado, entre el 2,7% de Palencia y el 4,3% de Zamora en el escenario más adverso y, por otro, entre el 4,5% de Palencia y el 6,2% de Zamora y Soria en el escenario base.

Perspectivas de crecimiento económico por provincias

Tasas de variación anual en %

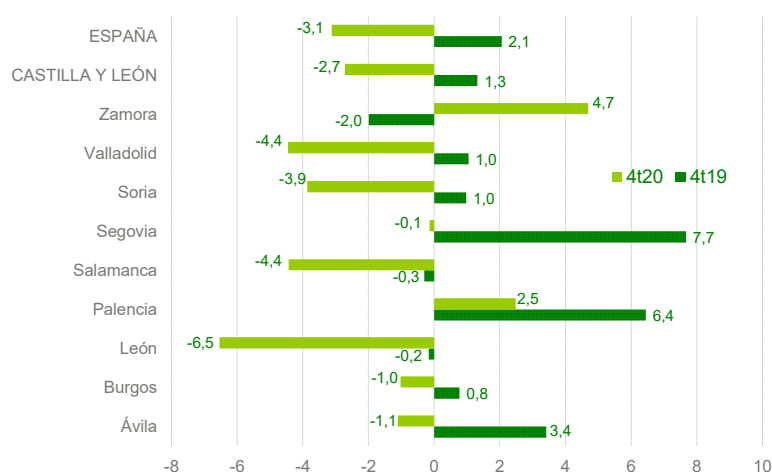
	Estimación de crecimiento 2020	Previsión de crecimiento 2021	
		Escenario base	Escenario menos favorable
Ávila	-6,9	6,0	4,1
Burgos	-8,6	5,5	3,6
León	-8,1	5,9	3,9
Palencia	-8,5	4,5	2,7
Salamanca	-7,9	5,4	3,5
Segovia	-6,8	5,1	3,5
Soria	-7,1	6,2	4,2
Valladolid	-8,0	5,0	2,8
Zamora	-7,8	6,2	4,3
Castilla y León	-7,9	5,4	3,5

Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta al mercado de trabajo, en Castilla y León, en el cuarto trimestre de 2020, según la EPA¹, el número de ocupados se ha elevado a 976.600, lo que supone un crecimiento trimestral del 0,6% (0,9% en España) o lo que es lo mismo 5.800 personas más respecto al tercer trimestre. Atendiendo a los grandes sectores, este avance se ha concentrado especialmente en el sector construcción, donde se han contabilizado 8.900 personas más que en el tercer trimestre, y en los servicios (4.700), mientras que el empleo en el sector agrario y en la industria ha disminuido.

Evolución del número de ocupados por provincias

Tasas de variación interanual en %



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

¹ El estado de alarma vigente durante la mayor parte del segundo trimestre, así como las distintas fases de la desescalada, tuvieron importantes efectos sobre la Encuesta de Población Activa, tanto en lo que respecta a la realización de las entrevistas como a su repercusión en las variables medidas por la encuesta.

Descendiendo a las provincias, el número de ocupados ha experimentado aumentos trimestrales más significativos en Palencia (3.200 empleados más) y Burgos (3.000), aunque el empleo también ha crecido en Valladolid (1.600), Segovia (1.300) y Zamora (1.100). Por el contrario, la cifra de ocupados ha disminuido en León (-1.800), Salamanca (-1.200), Soria (-1.100) y Ávila (-400).

Si se compara con el cuarto trimestre de 2019, la población ocupada ha disminuido en 27.300 personas en Castilla y León, lo que supone un descenso relativo del 2,7%, frente al retroceso algo más acusado que se ha registrado en el conjunto de España (-3,1%). Esta caída del empleo está relacionada con el descenso en los sectores industria (-9,5%), agrario (-3,3%) y servicios (-2,3%), en tanto que la ocupación en el sector de la construcción se ha incrementado (11,0%). A excepción de las provincias de Zamora (4,7%) y Palencia (2,5%), en el resto el empleo ha disminuido, a tasas comprendidas entre el -0,1% de Segovia y el -6,5% de León.

Respecto al desempleo, en Castilla y León, la cifra de parados ha disminuido en 10.200 personas respecto al tercer trimestre (-7,4%), hasta situarse en 128.300 parados. En términos interanuales, el incremento del desempleo en la región ha sido del 1,3% en el último trimestre del pasado año, frente al avance del 16,5% que se ha producido en España, registrándose 1.700 desempleados más en términos absolutos. Entre las provincias han sido cinco aquellas en las que se ha incrementado el número de desempleados, tal es el caso de Ávila, Salamanca, Valladolid, Palencia y Soria. En el resto ha disminuido el nivel de desempleo, observándose en Segovia y Zamora las caídas más intensas, superiores al 20%.

Por otro lado, la población activa ha disminuido en 4.400 personas en el último trimestre de 2020 (-0,4%), rondando los 1,1 millones de personas en Castilla y León, destacando la disminución en León (9.000 activos menos que el trimestre anterior). La caída más acusada de la cifra de parados que de activos se ha traducido en un descenso de la tasa de paro castellano-leonesa de 0,9 p.p. con relación al trimestre anterior, hasta situarse en el 11,6% en el cuarto trimestre de 2020 (16,1% en el ámbito nacional), mientras que en términos interanuales se ha registrado un incremento de 0,4 p.p. Las tasas de paro provinciales han oscilado en el último trimestre del año entre el 7,7 % de Soria y el 16,1% de Ávila, disminuyendo de forma significativa en Zamora (-3,5 p.p. en términos interanuales) y Segovia (-2,9 p.p.) y, en menor medida, León (-0,9 p.p.), y aumentando en el resto, especialmente Salamanca, Ávila y Valladolid.

Tasas de paro en las provincias de Castilla y León

% sobre población activa



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

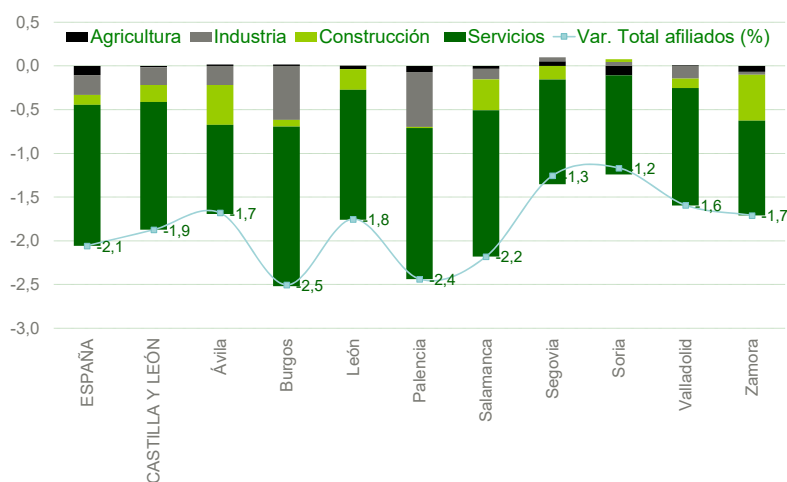
Por su parte, la afiliación mostró un ligero incremento del empleo en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior, aumentando el número medio de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León un 0,1% (1,1% en España). Descendiendo a las provincias, la afiliación de trabajadores trimestral ha aumentado en términos trimestrales en Valladolid, Salamanca y Burgos, descendiendo en el resto.

En términos interanuales, la trayectoria de la afiliación fue negativa tanto en Castilla y León como en España (-1,8% y -2,0%, respectivamente), descendiendo en la totalidad de las provincias, con más intensidad en Burgos y Valladolid. Por sectores, la caída de la afiliación en el conjunto de la región ha sido generalizada. De forma más detallada, el número de afiliados en el sector agrario ha disminuido en casi toda la región a excepción de Burgos (0,6%). De otra parte, León y Soria han sido las únicas provincias en las que se ha incrementado la afiliación en industria. En el caso del sector de la construcción se han registrado tasas de variación positivas en Soria, Palencia y Valladolid, mientras que el número de afiliados en los servicios se ha reducido en todo el territorio castellano-leonés.

En el promedio de 2020, la trayectoria de la afiliación ha sido negativa en todo el área regional, donde en promedio ha disminuido un 1,9% (-2,1% en el agregado nacional). Si se compara la caída de la afiliación y la estructura productiva por sectores, se observa cómo en las provincias con mayor peso del número de afiliados en la industria (superior al 20,0%), la caída ha sido más acusada, como es el caso de Burgos y Palencia, aunque conviene reseñar que en Soria, con un alto peso de la afiliación en industria, se ha registrado una caída menor de la afiliación. Esta tendencia se traslada a los primeros meses de 2021, de forma que en febrero, el número de afiliados (896.543 en Castilla y León) ha disminuido un 2,0% (-2,1% en España), por la caída experimentada en todas las provincias que, en general, acumulan caídas desde el inicio de la pandemia.

Afiliados medios por sectores y provincias en 2020

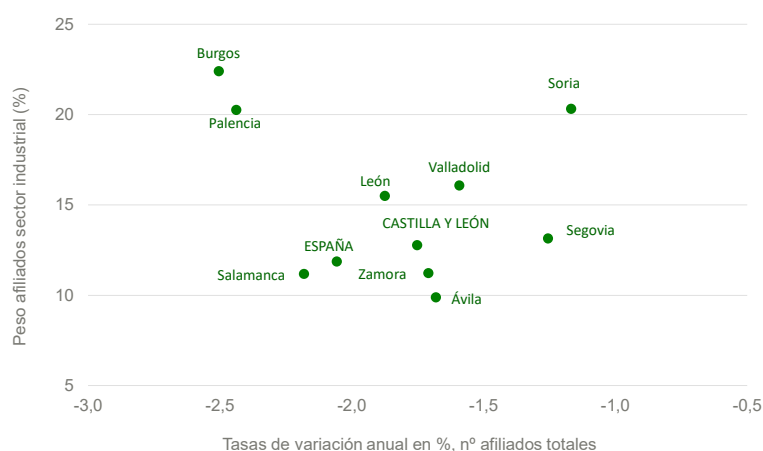
Aportación en p.p. a la variación interanual



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Evolución de la afiliación media a la Seguridad Social en 2020

Tasas de variación anual en % y porcentajes

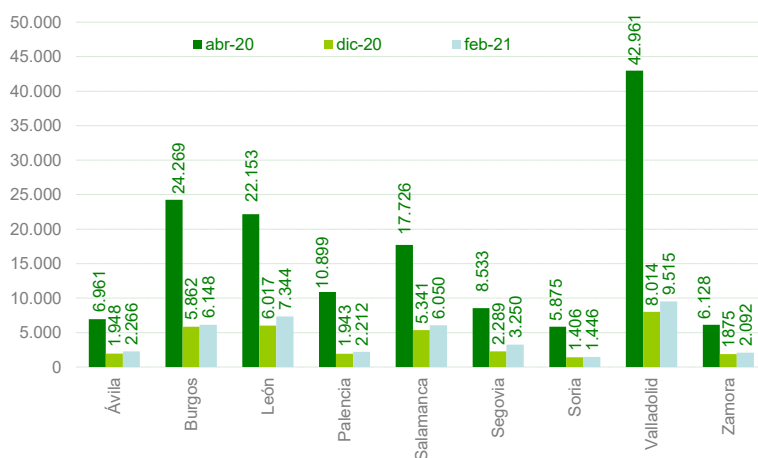


Fuente: Elaboración propia y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De otra parte, el número de afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo² a 31 de diciembre de 2020 fue de 34.695 afiliados en Castilla y León, casi 7.000 más que en noviembre y en torno a 111.000 menos con relación a finales de abril. De este total, el 76,0% corresponde a los nuevos ERTE recogidos en el RDL 30/2020 y el 17,6% a ERTE de fuerza mayor. Entre las causas que justifican los primeros, el 69,6% se han producido por limitación o impedimento de la actividad como consecuencia de las nuevas restricciones o medidas adoptadas o por corresponder a una actividad o sector específico más afectado por los efectos de la pandemia. Por provincias, a cierre de 2020, el 23,1% de los trabajadores en ERTE correspondían a Valladolid, seguida de León (17,3%), Burgos (16,9%) y Salamanca (15,4%). Los datos correspondientes a los primeros meses de 2021 muestran una trayectoria creciente relacionada con el endurecimiento de las restricciones ante la tercera ola de la pandemia.

Trabajadores en situación de ERTE

Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

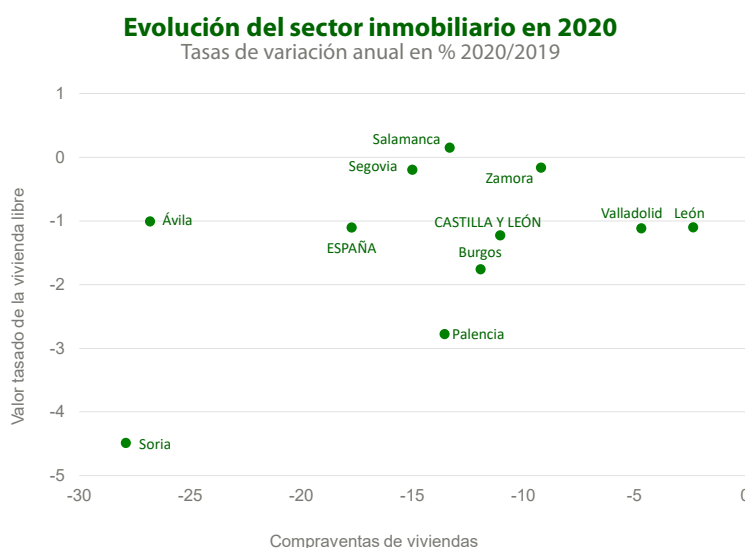
² Se incluyen los trabajadores en ERTE no fuerza mayor, ERTE de fuerza mayor y los recogidos en el RDL 30/2020.

En lo que respecta al sector de la construcción, la licitación pública en Castilla y León ha ascendido a 774,7 millones de euros en 2020 (en torno al 5,5% del total de fondos licitados en España), un 37,3% menos respecto a 2019. Descendiendo a las provincias, León concentra el 25,4% de los fondos licitados en la región, seguida de Valladolid (12,5%), Burgos (11,7%) y Soria (11,0%). Respecto a 2019, el importe licitado se ha incrementado en León, Segovia y Soria, en tanto que en el resto de provincias ha disminuido.

Atendiendo a la actividad residencial, y desde el punto de vista de la oferta, en Castilla y León se han registrado 4.066 viviendas nuevas visadas en 2020, el 4,8% del total contabilizado en España y un 20,5% menos que en 2019. Entre las provincias, Valladolid acapara el 25,6% del total de viviendas visadas en la región, seguida de Burgos (18,1%) y León (15,6%). En términos comparativos, solo en Palencia se ha incrementado el número de viviendas respecto a 2019 (7,5%), descendiendo en el resto de provincias.

Desde el punto de vista de la demanda, en Castilla y León se han registrado 18.430 compraventas de viviendas en 2020, el 4,4% del total nacional, lo que supone una reducción del 11,0% respecto al ejercicio anterior (-17,7% en España). Este descenso se ha debido a la caída tanto de las transacciones de vivienda nueva (-7,2%) como usada (-11,8%), aunque hay que señalar el mayor peso de las segundas sobre el total de operaciones (81,8%). A nivel provincial, Valladolid concentra el mayor número de compraventas de viviendas (23,9%), seguida de León (17,5%), Burgos (16,5%) y Salamanca (13,1%). Respecto a 2019, la caída ha sido generalizada entre las provincias, estimándose en Soria y Ávila los descensos más intensos (-27,9% y -26,8%, respectivamente).

Pese a que en el último trimestre de 2020 se incrementó el número de transacciones de viviendas en Castilla y León, los datos de enero de 2021 muestran un descenso interanual, por la caída registrada en seis de las nueve provincias, ya que las operaciones solo han aumentado en Palencia, Segovia y Soria.



Fuente: Elaboración propia, INE y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

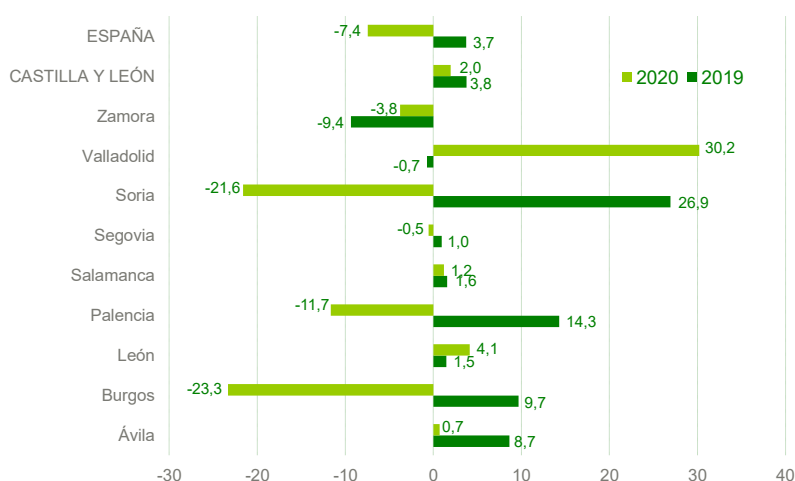
El valor tasado medio de la vivienda libre en la región se ha reducido un 1,2% en el promedio de 2020 respecto a 2019, muy similar a la caída registrada en España (-1,1%). Solo en Salamanca se ha incrementado ligeramente el precio de la vivienda, con una variación anual del 0,1%, mientras que, entre los descensos, Soria y Palencia han registrado las caídas más acusadas (-4,5% y -2,8%, respectivamente). En 2020, los precios medios de la vivienda

libre en Valladolid (1.225,5 euros/m²), Salamanca (1.185,5) y Burgos (1.110,2) han superado al estimado en el conjunto de la región (1.027,3).

Por su parte, en 2020, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad de la región se ha incrementado un 2,0%, frente al descenso registrado en el agregado nacional (-7,4%), ya que las caídas registradas entre marzo y julio se han compensado con el crecimiento registrado el resto del año. Entre las provincias conviene destacar el crecimiento registrado en Valladolid, donde se ha producido un incremento superior al 30,0%, aumentando asimismo en León, Salamanca y Ávila, aunque a tasas más moderadas, en tanto que el resto de provincias han experimentado descensos, correspondiendo a Burgos y Soria las caídas más acusadas (-23,3% y -21,6%, respectivamente). Ya en 2021, los datos disponibles correspondientes a enero reflejan un menor dinamismo con un descenso generalizado en la región, donde la caída interanual ha sido del 37,4%, siendo especialmente intensa la disminución en Valladolid.

Hipotecas sobre viviendas por provincias

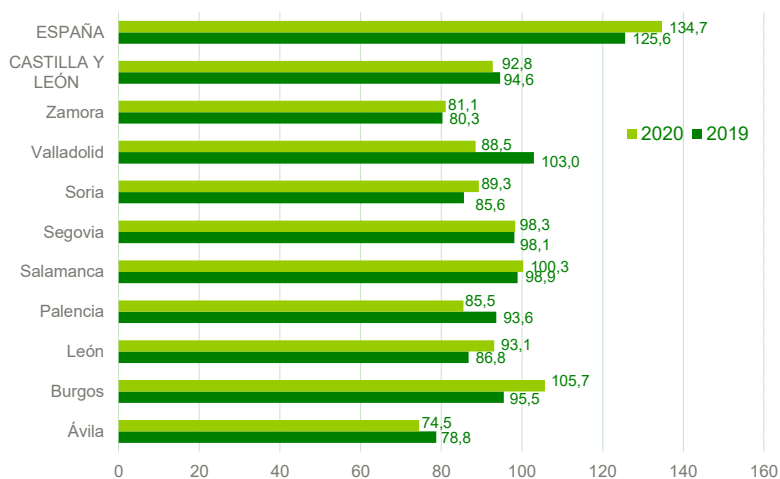
Tasas de variación anual en %



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Importe medio de las hipotecas sobre viviendas por provincias

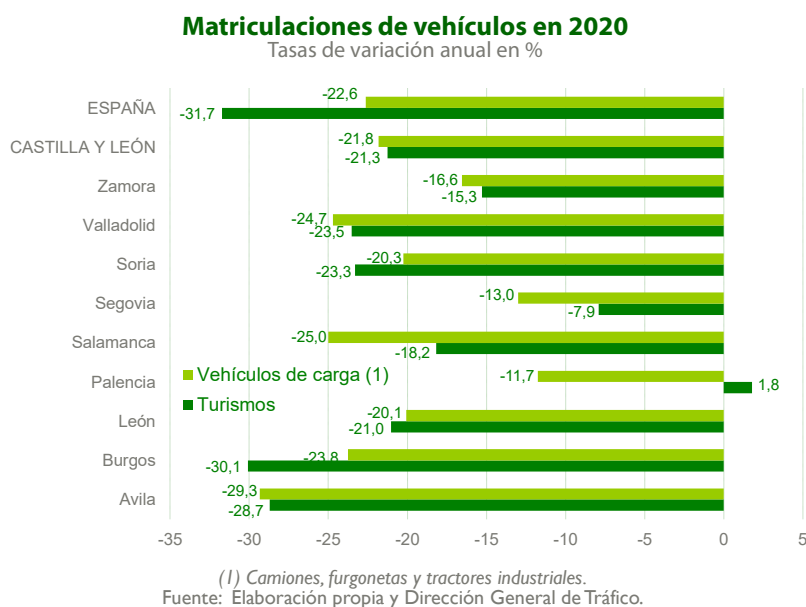
Miles de euros/m²



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Por otro lado, el importe suscrito en Castilla y León se ha mantenido estable en el último año respecto a 2019, ya que el aumento registrado en Valladolid, León y Salamanca ha contrarrestado el descenso experimentado en el resto. Los importes medios de las hipotecas sobre viviendas han oscilado en 2020 entre los 74.529,7 euros de Ávila y los 105.715,8 euros de Burgos.

La demanda interna se ha visto, igualmente, afectada por el contexto socioeconómico, de forma que las matriculaciones de vehículos, tanto de turismos como de vehículos de carga han disminuido en 2020 respecto a 2019. La caída de las matriculaciones de turismos superó el 21,0% en Castilla y León, descendiendo por segundo año consecutivo. Por provincias, Salamanca (22,1%), Valladolid (20,5%), León (18,2%) y Burgos (16,7%) concentran el mayor número de matriculaciones. Solo en Palencia se ha incrementado el número de matriculaciones en el último año (1,8%), experimentando Burgos la caída relativa más acusada (-30,1%). De la misma forma, la matriculación de vehículos de carga (camiones, furgonetas y tractores industriales) acumula dos años de descensos tanto en Castilla y León como en España, con tasas en 2020 del -21,8% y -22,6%, respectivamente, extendiéndose este descenso a todas las provincias castellano-leonesas.



Los datos disponibles para 2021 continúan mostrando una trayectoria desfavorable en la matriculación de turismos para los meses de enero y febrero. En cuanto a los vehículos de carga, el número de matriculaciones entre enero y febrero ha disminuido en casi todas las provincias, salvo en León y Soria.

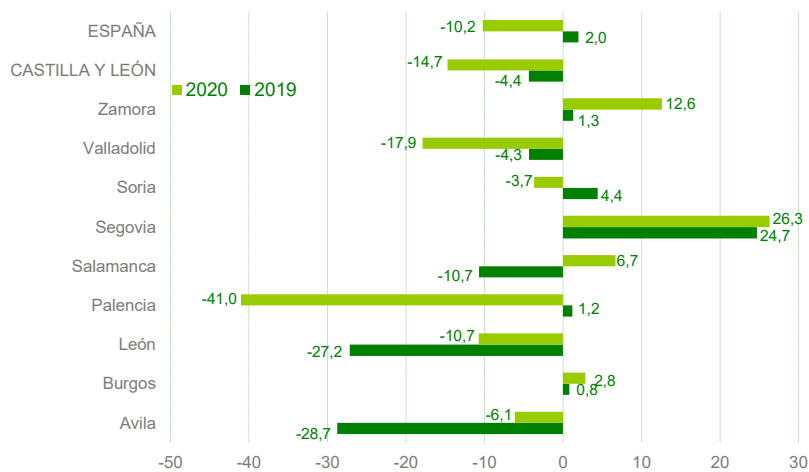
En lo que a demanda externa se refiere, las exportaciones realizadas por Castilla y León en términos monetarios rondaron los 12.500 millones de euros en 2020, un 14,7% menos que en 2019 (-10,2% en España). Por provincias, Valladolid, que concentra más de un tercio del total exportado por la región, ha registrado un descenso de las exportaciones del 17,9% debido a las menores ventas al exterior del sector del automóvil. Le sigue Burgos con un peso del 24,9% y un aumento anual del valor exportado del 2,8%. Este crecimiento se ha debido, en gran medida, a la favorable trayectoria en las ventas de bienes de equipo y semimanufacturas, destacando dentro de este último grupo, sobre todo, los productos químicos. Palencia, por su parte, es la tercera provincia por valor exportado, con una representación sobre el total regional del 15,4%, y la que ha experimentado la caída relativa más acusada

(-41,0%), relacionada, principalmente, con el retroceso de las exportaciones del sector del automóvil. Entre el resto de provincias con un menor peso sobre el agregado regional, las exportaciones han aumentado en Segovia, Zamora y Salamanca, en tanto que en León, Ávila y Soria la demanda externa ha tenido una desfavorable trayectoria en el último año.

De otra parte, las importaciones han disminuido un 18,4% en Castilla y León en 2020 respecto a 2019 (-14,8% en el agregado nacional). Entre las provincias, las compras al exterior se han incrementado en Salamanca y León (6,7% y 1,4%, respectivamente), disminuyendo en el resto. Por tanto, el saldo de la balanza comercial castellano-leonesa presenta un superávit de 2.475,4 millones de euros, un 4,2% superior al del año anterior. Entre las principales provincias exportadoras, Palencia y Burgos registran saldos positivos (1.291,6 y 1.211,1 millones de euros, respectivamente), mayor al contabilizado en 2019 en el segundo caso, mientras que Valladolid ha registrado déficit (-1.056,8 millones), si bien inferior al del año anterior.

Evolución de las exportaciones por provincias

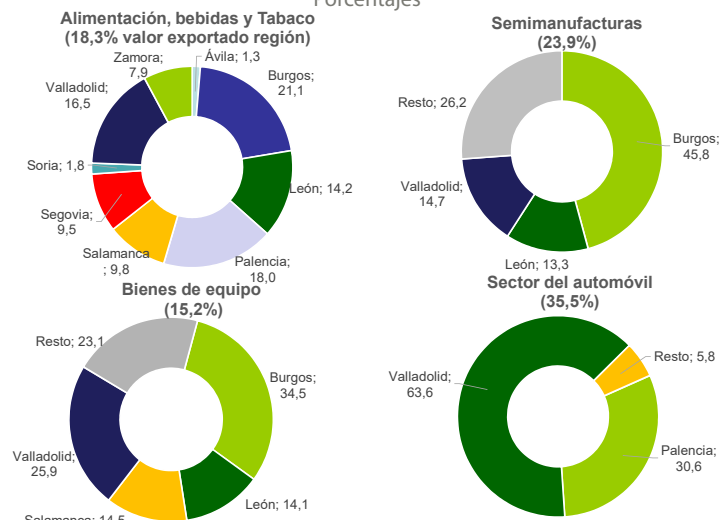
Tasas de variación anual en %



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio (DataComex).

Peso de los principales bienes exportados por provincias en 2020

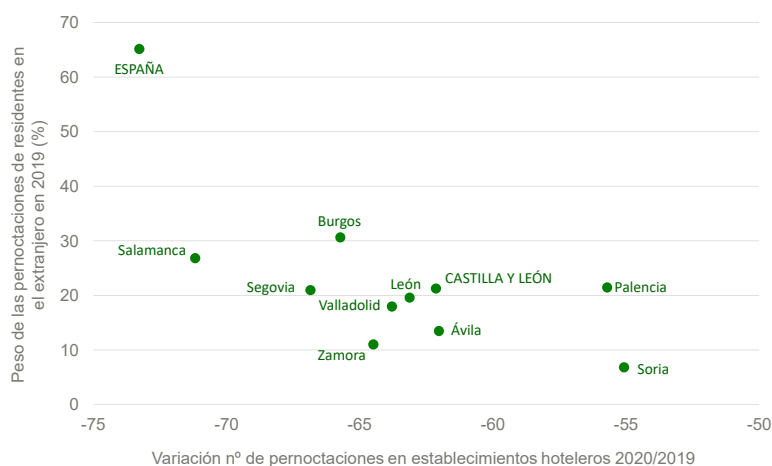
Porcentajes



Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio (DataComex).

La actividad turística ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. El cierre de fronteras, las restricciones de movilidad entre distintos territorios y el cierre o las limitaciones de actividad de establecimientos turísticos y de restauración han influido en esta trayectoria. En este contexto, la demanda hotelera, medida por el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, ha disminuido en Castilla y León un 62,1% en el conjunto de 2020 respecto al año anterior (-73,3% en España), según la Encuesta de ocupación hotelera del INE³, evolución que se traslada a los primeros meses de 2021. Entre las provincias, se observa un mayor descenso en aquellas con mayor peso del sector y de la demanda extranjera, tal es el caso de Burgos, Salamanca y Segovia, aunque el retroceso de la demanda ha sido generalizado entre las provincias.

Evolución de la demanda hotelera



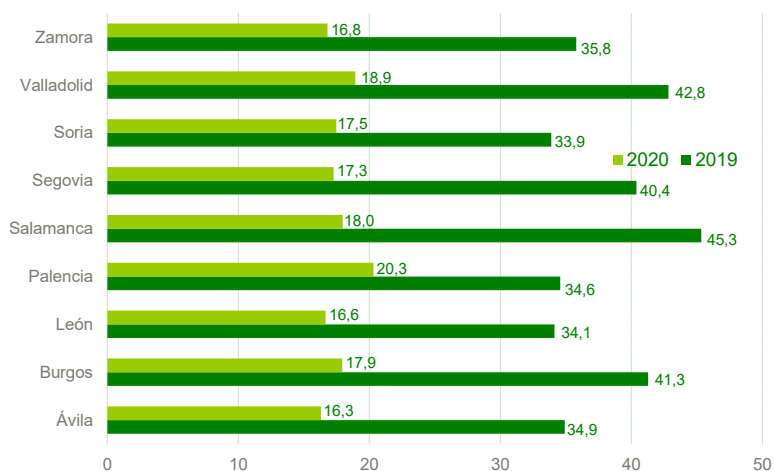
Fuente: Elaboración propia y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

De igual modo, los principales indicadores de oferta hotelera han disminuido en 2020. Concretamente, en el último año se han estimado en Castilla y León 35.906 plazas hoteleras, 22.213 menos que en 2019 (-38,2% en términos relativos). Entre las provincias, Salamanca ha registrado la caída absoluta más acusada (en torno a 5.400 plazas menos), seguida de León (-4.425), Burgos (-3.815) y Valladolid (-3.347). Por otro lado, el grado de ocupación hotelera osciló entre el 16,3% de Ávila y el 20,3% de Palencia.

³ Tras declararse el estado de alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), la actividad económica se paralizó y ante la no significación de los datos o la nula actividad de los establecimientos hoteleros, el INE no proporcionó datos a nivel provincial entre marzo y mayo, mientras que en junio los datos disponibles se vieron afectados por el proceso de desescalada.

Grado de ocupación hotelera por provincias en 2020

Porcentajes



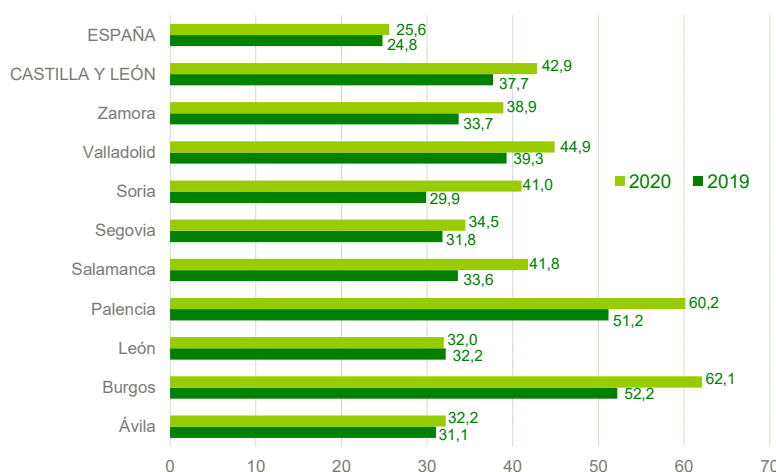
Fuente: Elaboración propia y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

En el caso del turismo rural, en 2020, los datos de la Encuesta de ocupación en alojamientos rurales revelan un retroceso importante del número de pernoctaciones en 2020, en línea con el comportamiento general del sector, registrando Ávila en torno a una quinta parte de la demanda total de estos alojamientos y un descenso de alrededor del 40% en el número de pernoctaciones.

En el ámbito de las empresas, en 2020 se han creado en Castilla y León 2.186 nuevas sociedades mercantiles, un 22,2% menos que en 2019 (-15,8% en España). De este total, alrededor de una cuarta parte corresponde a Valladolid (25,2%) y en torno al 20,0% a León. En términos comparativos, el descenso anual se extiende a casi todas las provincias a excepción de Segovia, donde el número de sociedades creadas se ha incrementado un 2,3% en el último año. Por otro lado, el número de disoluciones ha caído un 11,6% en la región (-13,1% en el agregado nacional), por el descenso registrado en León, Valladolid, Salamanca, Ávila y Burgos, en tanto que en el resto ha aumentado.

Índice de rotación ⁽¹⁾ por provincias

Porcentajes



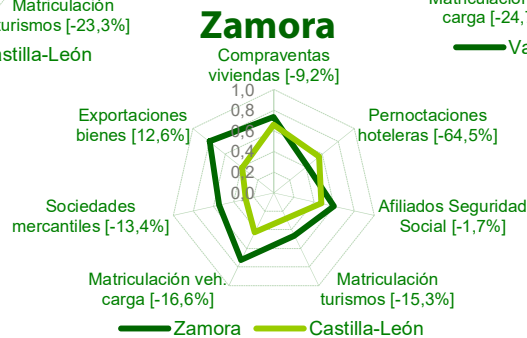
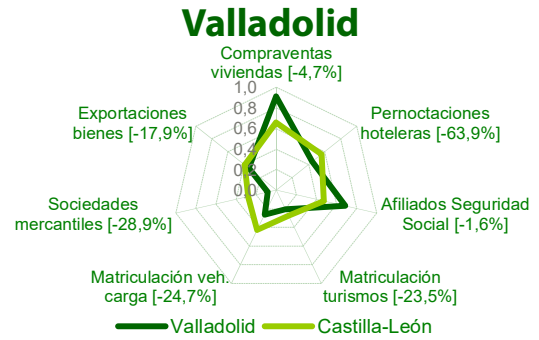
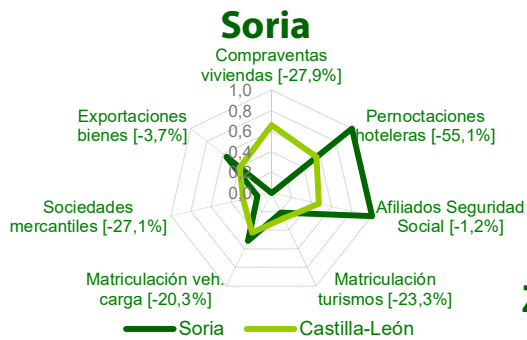
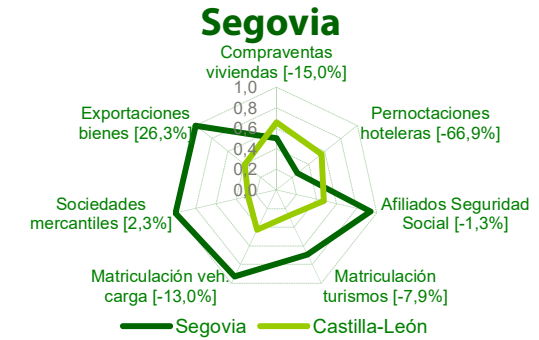
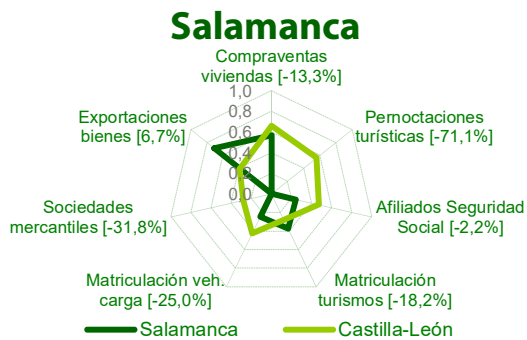
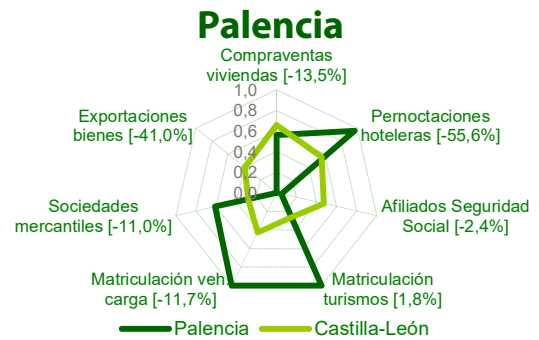
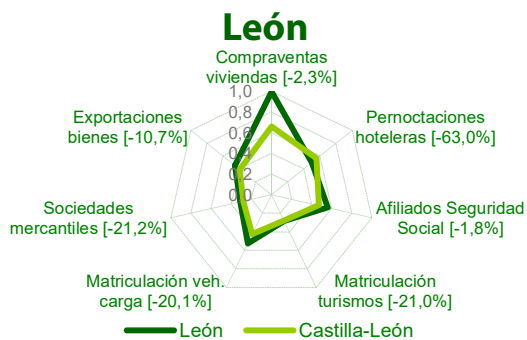
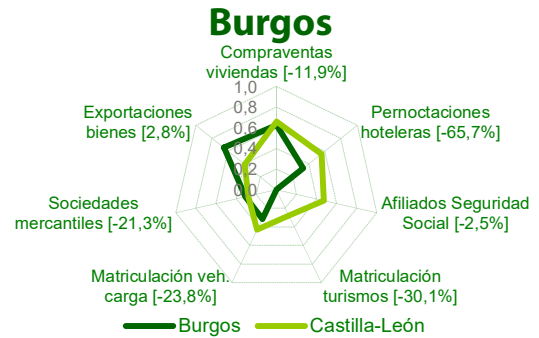
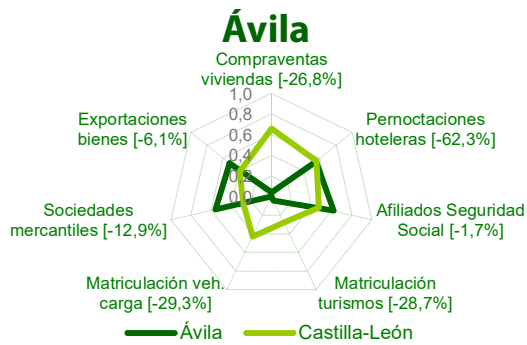
(1) Porcentaje de sociedades disueltas sobre sociedades mercantiles creadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Por tanto, el índice de rotación empresarial, que mide la relación entre las sociedades disueltas y creadas, ha aumentado 5,2 p.p. en Castilla y León hasta situarse en el 42,9% (25,6% en el conjunto nacional). Entre las provincias, este índice oscila entre aproximadamente el 32% de León y Ávila, y más del 60,0% registrado en Burgos y Palencia.

Por último, hay que señalar que el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social ha disminuido un 3,8% en la región en 2020, un descenso muy similar al descenso registrado en España (-3,9%). En el ámbito provincial, el descenso ha sido generalizado, disminuyendo en Zamora, Ávila y Salamanca de forma algo más acusada que en el conjunto regional.

Principales indicadores económicos por provincias



Datos correspondientes a 2020 (ver cuadro final)

Fuente: Elaboración propia, Dirección General de Tráfico, INE, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Secretaría de Estado de Comercio (DataComex).

Principales Indicadores Económicos: Comparativa por provincias

	Periodo	España		Castilla y León		Ávila		Burgos		León		Palencia		Salamanca		Segovia		Soria		Valladolid		Zamora	
		Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa	Dato	Tasa
Indicador Sintético de Actividad y PIB ⁽¹⁾	4º trim. 20	--	-8,9	--	-4,0	--	-3,2	--	-4,7	--	-3,9	--	-4,6	--	-4,0	--	-3,1	--	-3,1	--	-4,1	--	-2,9
Licitación pública (millones de euros)	2020	14.541,1	-20,5	774,7	-37,3	44,5	-52,6	90,6	-26,3	196,8	58,5	80,5	-52,3	64,5	-62,6	42,5	9,1	84,9	6,7	96,5	-73,4	45,5	-34,1
Obra civil	2020	8.796,1	-22,2	586,1	-40,2	32,9	-38,1	60,0	-35,4	149,9	56,5	63,0	-60,1	42,7	-63,3	30,8	58,3	72,4	6,9	64,5	-79,8	41,5	-24,6
Compraventas de viviendas (número)	2020	415.838,0	-17,7	18.430,0	-11,0	1.125,0	-26,8	3.039,0	-11,9	3.218,0	-2,3	1.156,0	-13,5	2.409,0	-13,3	1.503,0	-15,0	677,0	-27,9	4.404,0	-4,7	899,0	-9,2
Precio vivienda libre (euros/m ²)	4º trim. 20	1.622,3	-1,8	1.023,1	-1,5	817,3	1,9	1.122,9	0,4	849,5	-2,8	931,1	-0,9	1.162,1	-3,3	967,9	-1,9	904,9	-3,7	1.228,9	-1,8	845,4	1,3
Viviendas nuevas visadas	2020	85.535,0	-19,5	4.066,0	-20,5	165,0	-25,7	737,0	-30,4	635,0	-8,5	301,0	7,5	341,0	-18,8	302,0	-30,9	243,0	-8,3	1.210,0	-21,2	132,0	-35,6
Viajeros alojados establecimientos hoteleros (miles)*	2020	34.335,0	-68,4	1.816,6	-64,4	142,7	-64,7	293,3	-67,1	254,0	-67,9	79,1	-60,2	308,6	-70,7	155,0	-69,1	96,2	-58,7	272,0	-64,0	94,6	-65,9
Residentes España	2020	23.531,8	-55,4	1.551,1	-60,3	133,9	-62,0	216,2	-62,7	232,8	-61,9	68,6	-54,2	243,5	-66,6	137,5	-65,5	90,8	-58,0	237,7	-61,7	87,1	-64,6
Residentes extranjero	2020	10.803,2	-80,7	265,5	-77,9	8,8	-83,2	77,1	-75,2	21,2	-88,3	10,6	-78,7	65,2	-79,8	17,5	-83,0	5,4	-67,6	34,4	-74,6	7,5	-76,3
Pernoctaciones hoteleras (miles)*	2020	91.568,4	-73,3	3.223,6	-62,1	240,1	-62,3	459,4	-65,7	465,9	-63,0	158,8	-55,6	530,7	-71,1	288,6	-66,9	198,6	-55,1	471,0	-63,9	165,0	-64,5
Residentes España	2020	50.737,8	-57,6	2.775,6	-58,6	223,8	-59,3	356,8	-61,6	430,2	-57,6	137,1	-51,2	425,4	-68,3	249,7	-63,7	188,3	-54,3	407,3	-62,0	152,6	-63,1
Residentes extranjero	2020	40.830,6	-81,7	448,0	-75,3	16,3	-81,0	102,6	-75,0	35,8	-85,5	21,7	-71,8	105,3	-78,6	38,9	-78,7	10,3	-65,8	63,8	-72,8	12,4	-75,7
Grado ocupación hotelera (porcentajes) ^{(2)*}	2020	26,4	-32,0	20,3	-19,1	16,3	-18,6	17,9	-23,4	16,6	-17,6	20,3	-14,3	18,0	-27,3	17,3	-23,1	17,5	-16,4	18,9	-24,0	16,8	-19,0
Plazas estimadas estab. hoteleros *	2020	735.618,8	-51,5	35.906,1	-38,2	2.843,3	-42,3	4.866,0	-43,9	5.445,8	-44,8	1.517,9	-45,1	5.430,3	-49,9	3.043,9	-47,5	2.165,1	-38,1	4.924,6	-40,5	1.872,9	-46,1
Población > 16 años (miles)	4º trim. 20	39.635,5	0,5	2.038,4	-0,2	134,7	0,1	298,9	0,0	395,5	-0,6	133,9	-0,5	280,8	-0,5	129,9	0,5	75,8	-0,1	439,9	0,1	149,0	-0,9
Inactivos (miles)	4º trim. 20	16.571,4	1,9	933,5	2,3	59,8	-2,0	128,5	1,3	203,6	6,9	60,8	-4,3	132,4	0,4	52,0	6,6	32,7	4,5	190,3	3,4	73,3	-2,3
Activos (miles)	4º trim. 20	23.064,1	-0,4	1.104,9	-2,3	74,9	1,8	170,4	-1,0	191,9	-7,5	73,1	2,8	148,3	-1,4	77,9	-3,3	43,1	-3,4	249,7	-2,3	75,7	0,5
Ocupados (miles)	4º trim. 20	19.344,3	-3,1	976,6	-2,7	62,9	-1,1	154,4	-1,0	168,7	-6,5	66,0	2,5	125,0	-4,4	71,5	-0,1	39,8	-3,9	221,3	-4,4	67,0	4,7
Sector agrario	4º trim. 20	782,1	-1,5	59,3	-3,3	7,2	24,1	5,3	-37,6	5,6	-37,8	5,7	7,5	8,8	3,5	7,9	16,2	3,7	-14,0	8,6	13,2	6,5	16,1
Sector industrial	4º trim. 20	2.693,6	-2,5	162,3	-9,4	7,3	-8,8	40,7	3,3	21,9	-28,0	12,8	0,0	14,9	-8,0	12,4	-3,1	8,6	-9,5	35,1	-11,1	8,6	-18,9
Sector construcción	4º trim. 20	1.280,2	-0,3	75,0	11,1	8,1	47,3	12,2	-3,9	12,0	48,1	3,9	2,6	6,2	-27,9	5,2	2,0	2,4	4,3	18,7	19,1	6,3	8,6
Sector servicios	4º trim. 20	14.588,3	-3,6	680,0	-2,3	40,3	-9,0	96,2	0,7	129,2	-2,9	43,6	2,3	95,0	-2,7	45,9	-2,1	25,2	-0,4	159,0	-5,7	45,6	8,6
Parados (miles)	4º trim. 20	3.719,8	16,5	128,3	1,3	12,0	20,0	16,0	-0,6	23,2	-14,1	7,0	6,1	23,4	19,4	6,4	-28,9	3,3	3,1	28,3	18,4	8,7	-22,3
Tasa de paro (porcentajes) ⁽²⁾	4º trim. 20	16,1	2,4	11,6	0,4	16,1	2,5	9,4	0,1	12,1	-0,9	9,6	0,3	15,8	2,7	8,2	-2,9	7,7	0,4	11,4	2,0	11,5	-3,5
Tasa de actividad (porcentajes) ⁽²⁾	4º trim. 20	58,2	-0,6	54,2	-1,1	55,6	0,9	57,0	-0,6	48,5	-3,6	54,6	1,8	52,8	-0,5	60,0	-2,3	56,9	-1,9	56,8	-1,4	50,8	0,7
Paro registrado (miles)	2020	3.709,8	17,8	158,2	12,5	12,1	10,8	21,2	17,2	31,8	8,4	10,0	14,9	24,9	11,4	7,9	20,1	4,1	18,6	33,8	13,0	12,3	10,0
Contratos iniciales (miles)	2020	15.157,6	-30,1	663,1	-29,8	40,0	-33,7	101,3	-27,3	89,0	-33,1	69,9	-23,3	72,7	-36,5	57,0	-30,1	26,0	-27,5	166,0	-29,0	41,0	-25,2
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (miles)	2020	18.881,3	-2,1	906,1	-1,9	53,2	-1,7	144,9	-2,5	156,2	-1,8	63,0	-2,4	117,8	-2,2	61,2	-1,3	39,0	-1,2	214,1	-1,6	56,8	-1,7
Índice de Precios de Consumo	dic-20	104,7	-0,5	104,9	-0,7	105,5	-0,5	104,6	-0,6	105,4	-0,8	104,4	-0,8	105,0	-0,6	105,1	-0,5	105,5	-0,7	104,7	-1,0	104,7	-0,4
Aumento salarial pactado en convenios (porcentajes) ⁽²⁾	dic-20	1,9	-0,4	1,9	0,0	1,9	-0,6	1,7	0,0	2,2	0,4	1,7	-0,3	1,8	0,1	2,3	0,1	2,3	0,3	1,7	-0,2	1,8	0,1
Depósitos del sector privado (millones de euros) ⁽³⁾	4º trim. 20	1.329.870,0	9,1	73.173,8	8,8	4.711,2	12,4	11.508,6	5,4	12.865,1	9,9	4.985,8	6,8	9.803,6	8,5	4.701,5	13,0	3.690,5	9,9	15.624,1	9,5	5.283,4	7,2
Créditos al sector privado (millones de euros)	4º trim. 20	1.174.944,0	3,5	40.719,3	1,6	2.145,0	0,7	7.195,2	1,2	6.918,5	3,6	2.185,4	-2,7	5.518,0	0,9	2.462,3	1,8	1.640,4	1,9	10.315,7	2,3	2.338,7	1,0
Matriculación de turismos (vehículos)	2020	939.426,0	-31,7	31.753,0	-21,3	1.085,0	-28,7	5.315,0	-30,1	5.792,0	-21,0	1.541,0	1,8	7.017,0	-18,2	1.791,0	-7,9	1.033,0	-23,3	6.517,0	-23,5	1.662,0	-15,3
Matriculación de vehículos de carga	2020	170.921,0	-22,6	5.276,0	-21,8	200,0	-29,3	982,0	-23,8	1.055,0	-20,1	308,0	-11,7	780,0	-25,0	288,0	-13,0	311,0	-20,3	984,0	-24,7	368,0	-16,6
Hipotecas constituidas sobre viviendas. Número	2020	334.624,0	-7,4	13.533,0	2,0	708,0	0,7	2.023,0	-23,3	2.136,0	4,1	735,0	-11,7	1.695,0	1,2	944,0	-0,5	399,0	-21,6	4.334,0	30,2	559,0	-3,8
Hipotecas constituidas sobre viviendas. Importe (millones de euros)	2020	45.083,5	-0,7	1.255,8	0,1	52,8	-4,7	213,9	-15,0	198,8	11,7	62,9	-19,3	170,0	2,6	92,8	-0,3	35,6	-18,3	383,6	11,8	45,3	-2,8
Sociedades mercantiles. Número	2020	79.153,0	-15,8	2.186,0	-22,2	115,0	-12,9	285,0	-21,3	438,0	-21,2	113,0	-11,0	268,0	-31,8	177,0	2,3	78,0	-27,1	550,0	-28,9	162,0	-13,4
Sociedades mercantiles. Capital suscrito (millones de euros)	2020	4.911,0	-11,7	124,0	-26,0	1,9	-62,1	14,1	33,0	18,8	-62,4	3,0	-83,3	26,6	37,0	6,2	-83,2	4,1	46,9	44,0	111,0	5,4	13,0
Exportaciones de bienes (millones de euros)	2020	261.175,5	-10,2	12.492,6	-14,7	77,8	-6,1	3.109,3	2,8	1.141,1	-10,7	1.929,8	-41,0	802,3	6,7	511,3	26,3	440,1	-3,7	4.238,9	-17,9	241,8	12,6
Importaciones de bienes (millones de euros)	2020	274.597,5	-14,8	10.017,2	-18,4	161,3	-10,7	1.898,2	-16,3	719,9	1,4	638,3	-10,1	651,1	6,7	228,5	-5,2	319,1	-4,1	5.295,7	-25,2	105,0	-25,2

* Sin datos disponibles o no significativos para las provincias entre marzo y mayo.

(1) Estimaciones del Indicador Sintético de Actividad para las provincias y PIB en Castilla y León y España.

(2) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

(3) No se incluyen los depósitos correspondiente a la banca electrónica.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España, Dirección General de Tráfico, INE, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, SEOPAN, SEPE y Tesorería General de la Seguridad Social.



Analistas
Económicos
de Andalucía



Unicaja Banco