

PRESENTACION DEL 12º INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA

1.- ECONOMÍA INTERNACIONAL:

Transcurridos nueve años desde el inicio de la Gran Recesión, la recuperación económica continúa siendo lenta, frágil y desigual.

El crecimiento de la economía mundial estará liderado por las economías emergentes y en desarrollo.

Se augura un crecimiento mucho más lento para las economías avanzadas que permanecerán estancadas en 2016. Estados Unidos liderará el crecimiento económico de este grupo, la eurozona reducirá ligeramente su tasa de crecimiento y Japón experimentará una débil mejora

2.- ECONOMÍA ESPAÑOLA:

En 2015 España ha crecido a un ritmo del 3,2% en tasa anualizada; con estos datos España se coloca a la cabeza del crecimiento de las grandes economías de la Unión Económica y Monetaria. Para 2016 y 2017 las previsiones advierten una desaceleración en el ritmo de crecimiento, con tasas del 2,7 y 2,4% respectivamente, aunque se mostrará como una de las economías más dinámicas de la UEM.

En lo que afecta al mercado de trabajo, y a pesar de haberse creado 525.100 nuevos empleos en 2015, la tasa de paro sigue siendo superior al 20% en el cuarto trimestre de 2015.

En el análisis de 2015, observamos que dos de las debilidades de la economía española siguen siendo:

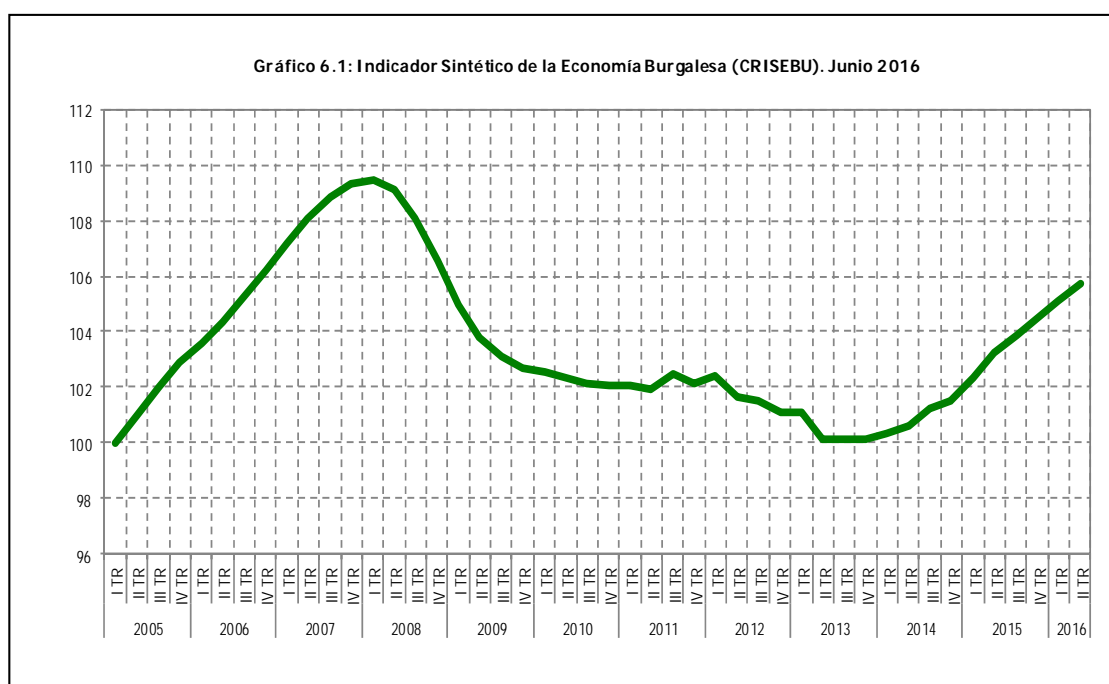
- 1.- El mercado de trabajo, y a pesar de haberse creado 525.100 nuevos empleos en 2015, la tasa de paro sigue siendo superior al 20% en el cuarto trimestre de 2015.
- 2.- Las finanzas públicas, con un déficit público que sigue por encima de los límites contemplados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), y una pesada carga de la deuda pública acumulada durante la Gran Recesión es uno de los hechos que más lastrarán la recuperación económica.

3.- ECONOMÍA CASTELLANO-LEONESA

El PIB en Castilla y León creció en 2015 el 2,9%, por debajo del conjunto nacional aunque mantuvo una tasa desempleo inferior a la nacional del 17,6%.

4.- ECONOMIA BURGALESA:

La economía en Burgos está evolucionando a un ritmo menor que la economía nacional. Así lo ponen de manifiesto tanto los diferentes indicadores coyunturales analizados individualmente, como el indicador Caja Rural Indicador Sintético de la Economía BURGalesa. El CRISEBU cuantifica un crecimiento de la economía provincial para 2015 de un 2,9%, una tasa muy similar a la correspondiente a la economía regional, pero inferior al crecimiento experimentado a nivel nacional. Asimismo, este indicador estima que en los primeros trimestres de 2016 el crecimiento del PIB local, respecto al trimestre anterior, no superará el 0,6%, igualando la tasa del cuarto trimestre de 2015. Esta escena económica, menos optimista que la que presagiábamos a mediados del año pasado, tiene como protagonistas los comportamientos de los sectores exterior e industrial, ayudados por otros sectores productivos de la provincia con ritmos de evolución peores de los esperados.



La evolución del empleo en términos de número de afiliados a la Seguridad Social en alta laboral en Burgos ha sido positiva con un incremento del 1,6%, 2.310 afiliados más. Destacando el sector servicios (1,7%, 1.525 afiliados) y la industria (2,3%, 711 afiliados). La construcción los datos siguen siendo negativos. Sin embargo, en términos comparativos es muy inferior al incremento a nivel nacional del 2.9%.

Afiliados a Seguridad Social en Burgos evolución en el último año y comparación con Castilla y León (CyL) y España.

	Afiliados junio-16	Variación (junio 2015 – junio 2016)			
		Empleos Burgos	Burgos	% CyL	España
A.- Agricultura y ganadería	8.397	168	2,0	1,5	0,7
B-E.- Industrias	31.709	711	2,3	4,0	2,7
C.- Construcción	9.426	-93	-1,0	-1,8	2,4
G-U.- Servicios	93.229	1.525	1,7	1,1	3,2
Total	142.759	2.310	1,6	1,4	2,9

La economía provincial como la nacional acumula tres años de incrementos interanuales de afiliados. Aunque el incremento a nivel provincial ha sido mucho menor (5%) que a nivel nacional (8,3%). Dato que se considera muy significativo de un menor dinamismo de la economía provincial en esta fase de recuperación económica. Aunque la pérdida de afiliación por la crisis fue menor en Burgos que en conjunto nacional, este efecto se ha anulado por el menor ritmo de recuperación. En el conjunto de los últimos ocho años Burgos presenta pérdidas de afiliación (-10,2%) superiores a la media nacional (-8,3%) y regional (-10%).

Afiliados a Seguridad Social en Burgos evolución y comparación con Castilla y León (CyL) y España.								
	Variación últimos tres años (junio 2013 – junio 2016)				Variación últimos ocho años (junio 2008 – junio 2016)			
	Empleos		%		Empleos		%	
	Burgos	Burgos	CyL	España	Burgos	Burgos	CyL	España
A.- Agricultura y ganadería	348	4,3	4,1	3,1	-896	-9,6	-10,6	-5,9
B-E.- Industrias	917	3,0	7,4	5,4	-6.047	-16,0	-14,5	-21,0
C.- Construcción	-213	-2,2	-3,2	6,1	-9.806	-51,0	-53,7	-52,8
G-U,- Servicios	5.764	6,6	5,1	9,5	474	0,5	0,4	1,8
Total	6.816	5,0	4,7	8,3	-16.275	-10,2	-10,0	-8,3

Sin duda, este comportamiento diferente de la economía burgalesa se debe a la conjunción de múltiples factores difíciles de determinar con precisión y más aún de cuantificar, pero desde este informe se plantean las siguientes reflexiones:

1. La economía de Burgos y su población tienen una dimensión que no resulta suficientemente atractiva, frente a otros núcleos más grandes, para la localización de iniciativas que impulsen la economía provincial a un ritmo similar o superior al nacional.
2. La localización geoestratégica de la ciudad como ventaja competitiva se está diluyendo de forma progresiva con la mejora de las infraestructuras terrestres que acortan las distancias y generan rutas alternativas.
3. Se debe reconocer la realidad geográfica, política y económica regional y establecer políticas de colaboración para la creación de un gran eje de desarrollo económico regional con los centros económicos de mayor entidad y actividad económica dentro de la Comunidad Autónoma que favorezca el desarrollo local.
4. La incertidumbre política que afecta a distintas administraciones públicas, con gobiernos que tienen dificultades para la toma de decisiones, y en lo que concierne a Burgos en el ámbito local, ralentiza el desarrollo. La falta de iniciativa que permita concluir y resolver algunas infraestructuras básicas como el parque tecnológico, impulsar la recuperación del tren directo a Madrid, repercuten en el dinamismo económico de la provincia.

En las actuales circunstancias, todas las instituciones públicas deben hacer un esfuerzo adicional para el fomento de la actividad económica que genere mayores oportunidades laborales. Parte del gasto de las administraciones públicas y especialmente la inversión pública se debe priorizar por su capacidad para generar actividad económica en el medio y largo plazo.

4.- RADIOGRAFÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN BURGOS

La economía burgalesa es una economía de PYME¹ y más de pequeñas que de medianas y en particular de microempresas. Del total de las empresas el 99,9%, tienen menos de 250 trabajadores y algo más del 56% no tienen asalariados, siendo este grupo de empresas el que más ha aumentado durante estos años de crisis, más de 4 puntos porcentuales, en detrimento de las pequeñas, contribuyendo con ello a una mayor fragmentación del tejido empresarial; solo 4 de cada 100 PYME en Burgos tiene más de 10 empleados, si bien es de destacar lo que ocurre en el sector industrial en particular, donde son 18 de cada 100 las que tienen más de 10 empleados.

El número de empresas activas en la provincia de Burgos, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE²) a 1 de enero de 2015 se situó en 25.301. El tejido empresarial está formado en su mayor parte por PYME, ya que estas representan el 99,9% del total de empresas, al igual que sucede en Castilla y León y España. Si descendemos a los niveles de microempresas, pequeñas y medianas empresas, el rasgo a destacar es el elevado porcentaje de microempresas, aproximadamente el 96%, siendo muy relevante el hecho de que la mayoría de las mismas los son sin asalariados; en 2015, de cada 100 empresas burgalesas 56 lo son sin asalariados.

	Micro sin asalariados	Micro con asalariados	Pequeña	Mediana	PYME	Grandes	Total
Burgos	14.217	10.020	909	132	25.278	23	25.301
(%)	56,20	39,60	3,60	0,50	99,90	0,10	100,00
Castilla y León	87.183	68.173	4.998	653	161.007	112	161.119
(%)	54,10	42,30	3,10	0,40	99,90	0,10	100,00
España	1.754.002	1.299.759	110.619	18.585	3.182.965	3.913	3.186.878
(%)	55,00	40,80	3,50	0,60	99,90	0,10	100,00
UE-28 (%)		92,70	6,10	1,00	99,80	0,20	100,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas (DIRCE) y elaboración propia.

Durante el período 2008-2015 el número total de PYME en Burgos ha disminuido en 581 empresas, un 2,2 % menos, porcentaje muy inferior al que se ha experimentado para el conjunto nacional, donde la población de PYMES ha caído un 6,8%.

Por lo que respecta al tamaño medio empresarial, los datos ponen de manifiesto por una parte que la PYME burgalesa es más grande que la nacional en todos sus diferentes tamaños y por otra este tamaño ha disminuido a lo largo de estos años de crisis, debido fundamentalmente a la reducción en el número de trabajadores de las microempresas.

El sector servicios es el que agrupa el mayor número de empresas y el que ha mostrado mejor evolución a lo largo del período analizado. El 55% de la PYME se reparte en cinco sectores de actividad: distribución comercial (20%), construcción (14%), servicios de comidas y bebidas (9%), transporte terrestre (6%) y actividades asociativas (6%).

¹ La Comisión Europea adoptó en 2003 una "Recomendación, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas" (2003/361/CE), en la que delimita el tamaño de una empresa atendiendo a tres criterios: plantilla, volumen de negocios y balance anual; en este trabajo seguiremos el criterio del número de empleados para clasificar a estas empresas, considerando, por tanto, PYME a toda empresa con menos de 250 trabajadores.

La definición de PYME es excesivamente amplia y por ello creemos oportuno desagregar la misma en los niveles de microempresas, entendiendo como tales aquellas de menos de 10 asalariados, pequeñas empresas, con un número de asalariados superior a 9 e inferior a 50, y medianas empresas con un número de asalariados mayor que 49 e inferior a 250. Se asigna las empresas a aquellas provincias donde tengan su sede social, que puede o no coincidir con la implantación física de la misma

² Este organismo asigna las empresas a aquellas provincias donde tengan su sede social, que puede o no coincidir con la implantación física de la misma.

El 78,5% del empleo generado en nuestra provincia se concentra en la PYME, superior al 71,5% para España, y más de la mitad de aquel es absorbido por microempresas de hasta 9 trabajadores.

Tabla 7.4: Empresas por ramas de actividad y estrato de trabajadores

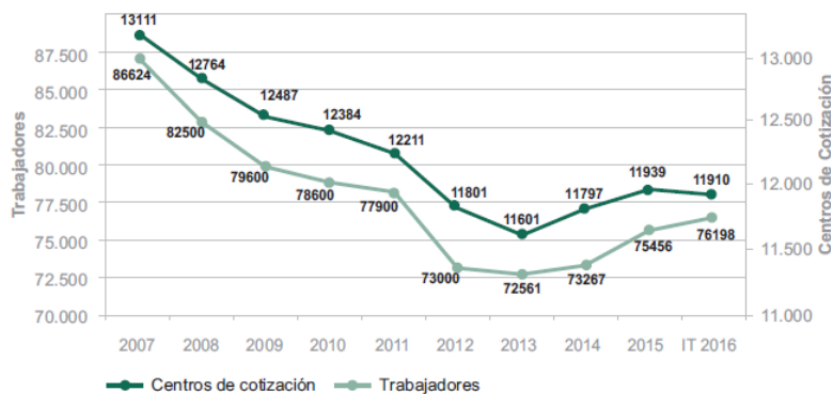
	2008					2015				
	Micro sin	Micro con	Pequeña	Mediana	Pyme	Micro sin	Micro con	Pequeña	Mediana	Pyme
Industria	624	983	376	77	2.060	569	881	273	52	1.775
Construcción	1.966	1.858	280	27	4.131	2.279	1.284	92	1	3.656
Comercio, Transporte y Hostelería	5.336	5.149	352	31	10.868	4.692	4.801	253	15	9.761
Información y Comunicación	160	144	20	3	327	121	69	6	2	198
Actividades Financieras y de Seguros	327	156	4	0	487	335	148	2	4	489
Actividades Inmobiliarias	904	419	18	2	1.343	812	249	6	0	1.067
Actividades Profesionales y Técnicas	1.942	989	100	18	3.049	1.893	1.067	115	28	3.103
Educación, Sanidad y Servicios Sociales	636	519	97	31	1.283	760	585	106	24	1.475
Otros Servicios Profesionales	1.511	737	59	4	2.311	2.756	936	56	6	3.754

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Directorio General de Empresas (DIRCE). Encuesta de Población Activa (EPA) y elaboración propia.

Sin tener en cuenta las actividades relacionadas con la administración pública, el 65% del empleo en empresas con al menos un asalariado se concentra en un reducido número de actividades productivas: distribución comercial (14,9%), actividades administrativas y de servicios auxiliares (10,6%), hostelería (9,1%), industria de la alimentación (8,9%), construcción (6,8%), transporte terrestre (6,0%), fabricación de productos metálicos (4,2%) y de productos de caucho y plástico (4,5%).

A pesar del cambio de tendencia observado a partir de 2014, la presente crisis económica ha tenido un efecto final negativo sobre el empleo que se traduce en la destrucción de unos 15.600 puestos por cuenta ajena y alrededor de 3.800 entre los autónomos. Las actividades relacionadas con la construcción, inmobiliarias, fabricación de productos metálicos, financieras y de seguros, venta y reparación de vehículos y comercio al por mayor, en empresas con al menos un asalariado, han sido las más perjudicadas durante el período 2007-2016 en cuanto a pérdidas en el empleo.

Gráfico 7.4: Evolución de centros de cotización y trabajadores afiliados. PYME Burgos.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y MEySS.

La destrucción de empleo que se ha venido produciendo desde 2008, ha reducido el tamaño medio de la PYME burgalesa desde 4,8 trabajadores a 4,2; a pesar de ello este tamaño medio sigue siendo superior al de la media española, que se sitúa en 3,8 trabajadores de media para la PYME; Es un reto incrementar el tamaño medio de nuestras empresas para poder incrementar la productividad aprovechando las economías de escala asociadas a un mayor tamaño.

Tabla 7.7: Trabajadores afiliados* según secciones de actividad económica							
	2007	%	2014	2016	%	Variación 2007-2016 (%)	Variación 2014-2016 (%)
Agricultura y Ganadería	830	0,68	684	867	0,82	4,46	26,75
Industria	34.316	28,19	28.155	28.883	27,22	-15,83	2,59
Construcción	14.326	11,77	5.029	5.406	5,09	-62,26	7,50
Comercio, Transporte y Hostelería	28.313	23,26	25.333	25.893	24,40	-8,55	2,21
Información y Comunicaciones	922	0,76	768	767	0,72	-16,81	-0,13
Actividades Financieras y de Seguros	2.855	2,35	2.016	1.979	1,86	-30,68	-1,84
Actividades Inmobiliarias	736	0,60	308	312	0,29	-57,61	1,30
Actividades Profesionales y Técnicas	17.725	14,56	16.504	17.528	16,52	-1,11	6,20
Educación, Sanidad y Servicios Sociales	18.100	14,87	20.083	21.053	19,84	16,31	4,83
Otros Servicios Profesionales	3.601	2,96	3.215	3.436	3,24	-4,58	6,87
Total	121.724	100	102.095	106.124	100	-12,82	3,95

Datos a 31 de diciembre de cada año; para 2007 y 2014 y 31 de marzo para 2016.

*Régimen General. Incluye las actividades de la Administración Pública, Defensa y S.S. Obligatoria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE y del MEYSS.

Destacar nuevamente el caso del sector industrial en Burgos que acapara un porcentaje significativamente mayor de centros y de empleo que en España, lo que determina un tamaño medio muy superior para la empresa de este sector en Burgos, 21,3 frente a 12,4. Además la destrucción de empleo en este sector se ha producido a un ritmo más lento en nuestra provincia que para el caso nacional.

El 20,5% de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Burgos son trabajadores autónomos y dentro de estos, el 62,5% son autónomos propiamente dichos, siendo el perfil mayoritario de este tipo de trabajador el siguiente: es un varón de 40 años o más que lleva al menos 5 años en su negocio. En cuanto a su situación profesional no tienen asalariados a su cargo y ejerce una sola actividad, cotiza por la base mínima de cotización y desarrolla su trabajo mayoritariamente en el sector servicios, aunque un rasgo significativo de los autónomos burgaleses es que tienen una presencia muy importante en la agricultura.

Los principales problemas manifestados por los empresarios han sido: incrementar la capacitación/formación de los trabajadores, ampliar la cartera de clientes y la financiación.