



INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA



ACERCA DE CECAM

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La Mancha)

Es la Organización Empresarial más representativa de Castilla-La Mancha, de carácter intersectorial, sin ánimo de lucro, independiente y de adhesión voluntaria. Fue constituida por las cinco organizaciones empresariales intersectoriales y provinciales de la región (Confederación de Empresarios de Albacete, Confederación Provincial de Empresarios de Ciudad Real, Confederación de Empresarios de Cuenca, Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara y Federación Empresarial Toledana), integrando a través de ellas a más de 300 asociaciones, siendo asociadas las entidades constituyentes y las organizaciones empresariales regionales sectoriales.

La Confederación pretende la coordinación, representación, gestión y defensa de los intereses generales y comunes de las empresas, con especial interés en la prestación de servicios que aporten valor al asociado.

Desde el principio, la patronal regional, integrada en CEOE y CEPYME, ha venido asumiendo responsabilidades que han contribuido a la vertebración autonómica, consiguiendo con ello una cohesión empresarial.

FUNCIONES:

Representación

- Representa a las asociaciones integradas, en cerca de 100 foros de participación. Conjuga los intereses de todos y cada uno de los asociados.

Interlocutor empresarial de la región

- Reconocida por las organizaciones empresariales, los empresarios, los autónomos, las Instituciones públicas y privadas, como el principal interlocutor empresarial de Castilla-La Mancha.
- Comprometida con la sociedad.
- Coordina los servicios que se prestan, con los de las organizaciones empresariales provinciales.

Servicios de Información y asesoramiento

- Jurídico-laboral, Económico, Internacional, Formación, Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, Comunicación.
- Cursos, seminarios, conferencias, reuniones, jornadas, foros, publicaciones, revista informativa.

La inclusión del papel desempeñado por las organizaciones empresariales de nuestro país, como es CECAM CEOE-CEPYME, dentro de la Constitución Española, da muestra de la relevancia de estas organizaciones, tal y como se recoge en el Artículo 7 del Título Preliminar de la Carta Magna, donde además se destaca su contribución a la defensa y a la promoción de los intereses económicos y sociales.

PARA MÁS INFORMACIÓN 

CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La Mancha
C/ Reino Unido, 3-3ª Planta. 45005 Toledo
Telf.: 925 28 50 15 · e-mail: cecam@cecam.es

www.cecam.es

01. INTRODUCCIÓN	4
02. PIB	5
03. DÉFICIT PÚBLICO Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	7
04. MERCADO DE VIVIENDA	8
05. MERCADO DE TRABAJO	9
06. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS	11
07. TURISMO	11
08. SECTOR SERVICIOS	13
09. COMERCIO AL POR MENOR	13
10. SECTOR INDUSTRIAL	14
11. COMERCIO EXTERIOR	16
12. ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL	17
13. PRECIOS	18
14. SOCIEDADES MERCANTILES	19
15. CLIMA LABORAL	20
16. SINIESTRALIDAD LABORAL	21
17. FINANCIACIÓN	21
18. TICs EMPRESAS	23



01

INTRODUCCIÓN

El cierre del ejercicio 2021 viene marcado por un incremento muy acusado en el grado de incertidumbre y los riesgos que están influyendo sobre la economía mundial, y que evidentemente repercute en nuestro territorio. En este cuarto trimestre, la economía se ha visto afectada por los cuellos de botella en las cadenas de producción y distribución. Esto unido al aumento de las materias primas, del coste de la electricidad y a la aparición de la variante Ómicron, ha restado dinamismo al crecimiento, como veremos con más detalle en la explicación de los indicadores. Además, a todo esto, se ha unido la escalada de tensión entre los países de Occidente y Rusia por la situación de Ucrania, lo cual añade todavía más incertidumbre a la evolución de la economía a nivel global en los próximos meses.

La situación en España depende en gran medida de los factores indicados anteriormente. Además, vemos como la inflación está perjudicando gravemente la competitividad de nuestras empresas, tanto en el interior como el exterior. A finales de año registró su máximo histórico, debido a, como hemos comentado antes, el aumento de la energía, la falta de suministros, y el desajuste entre la oferta y la demanda. Todo ello está teniendo un efecto negativo sobre la renta familiar y el ahorro, afectando en última instancia al consumo y la inversión empresarial. Igualmente hay otros factores que generan incertidumbre como evolución de la pandemia con la aparición de nuevas variantes, el impacto de los fondos europeos en nuestra economía, y la situación geopolítica internacional, que también tiene un efecto sobre nuestro país.

Se puede constatar que la recuperación económica en el último trimestre de 2021 se ha frenado. La explosión de contagios debido a la variante Ómicron, ha tenido un significativo impacto sobre la actividad, ya que el número de trabajadores que ha tenido que hacer cuarentena ha sido muy elevado, y esto ha provocado un menor dinamismo tanto en la actividad, como en la demanda de bienes y servicios. En 2022 se espera un mejor comportamiento en general de la economía, pero dependerá de como evolucionen todos los factores que hemos ido indicando anteriormente.

En cuanto al mercado laboral se refiere, en los últimos meses, la creación de empleo se está comportando de una manera más dinámica, aunque la afiliación en el sector privado sigue por debajo a los niveles previos del inicio de la pandemia. El panorama del empleo, a corto plazo, es positivo, pero con todo lo comentado anteriormente, existen elementos de preocupación, que puede frenar la reactivación del empleo. Cambios en la reforma laboral, con más barreras a la contratación, subida unilateral del salario mínimo fuera del diálogo social, o aumento de los costes con el incremento de cotizaciones, traerán de manera directa efectos negativos sobre la evolución del mercado laboral.

El éxito de la campaña de vacunación en nuestro país ha servido para que la actividad y el empleo volvieran a registrar datos positivos, pero existen muchos factores de riesgo que pueden debilitar esta recuperación. Muchos de ellos son factores externos como el problema de suministros o el encarecimiento de las materias primas, pero existen igualmente factores internos que deben ser corregidos, para no entorpecer la actividad empresarial y por consiguiente la creación de empleo, que, en última instancia, es la mejor política de mantenimiento y viabilidad del sistema de pensiones.

Respecto a los fondos europeos, se está produciendo un retraso muy importante en su aplicación. Se había estimado un impacto positivo en el PIB para 2021, que muy seguramente no se produzca en su totalidad, ya que únicamente se han ejecutado el 38% de los fondos previstos para 2021. Más gravoso es que, se estima que solo el 2% de esos fondos han llegado a empresas y autónomos.

Desde CECAM y ante la ralentización que se está produciendo en la economía debido a los factores apuntados anteriormente, entendemos que se hace imprescindible, que se lleven a cabo medidas de apoyo a las empresas y autónomos dirigidas a paliar en la medida de lo posible los efectos perniciosos que sobre la recuperación se están produciendo, con el objetivo de no posponer más en el tiempo la necesaria recuperación de la actividad de nuestro tejido productivo.



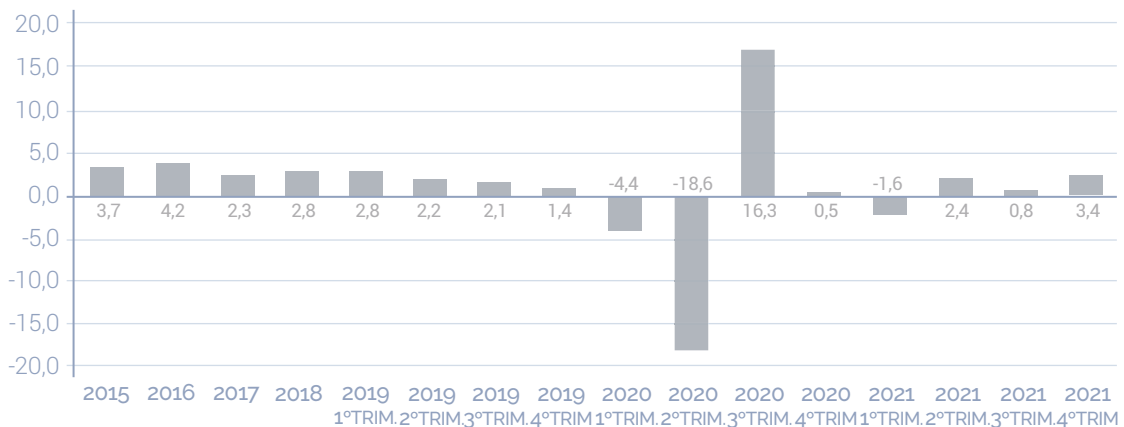
02

PIB

En cuanto a Castilla-La Mancha, según la estimación del 31 de enero de 2022 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), el PIB regional en términos reales experimentó en el cuarto trimestre de 2021 un incremento del 1,6% en tasa inter-trimestral (3,4% en tasa interanual), crecimiento por encima del registrado en el tercer trimestre, debido a la mejora de actividad económica a pesar de la aparición de la variante Ómicron. Los datos registrados en la región son ligeramente peores que en el conjunto de España.

El PIB regional en términos reales experimentó en el cuarto trimestre de 2021 un incremento del 1,6%.

VARIACIÓN PIB % CASTILLA-LA MANCHA



Fuente: INE, elaboración propia.

A nivel nacional, el PIB registra un aumento del 2,6% en el tercer trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior en términos de volumen, debido al levantamiento paulatino de las restricciones establecidas por la pandemia, por la mejora de la situación sanitaria. El crecimiento interanual del PIB se sitúa en el 3,4%, en comparación con el 17,7% del anterior trimestre. La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de 2,5 puntos, 14,9 puntos inferior a la del trimestre anterior. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de 0,9 puntos, siete décimas superior que la registrada el trimestre pasado. Las previsiones de crecimiento para este 2021 estiman que la economía española crezca alrededor del 5%, por debajo de lo previsto por el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado (6,5%).

En cuanto al empleo y en términos interanuales, éste crece en sus registros a un ritmo del 3,3%, tasa 26,3 puntos superior a la del segundo trimestre de 2021, lo que supone un aumento de 1,07 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año, con una caída interanual generalizada en los sectores de agricultura, industria y construcción. El sector servicios registra aumentos interanuales en el empleo, sobre todo en actividades inmobiliarias y comunicaciones. La variación interanual del coste laboral unitario se ha situado en el avance del primer trimestre del año en el 2,3%, por debajo del 2,6% del trimestre precedente.

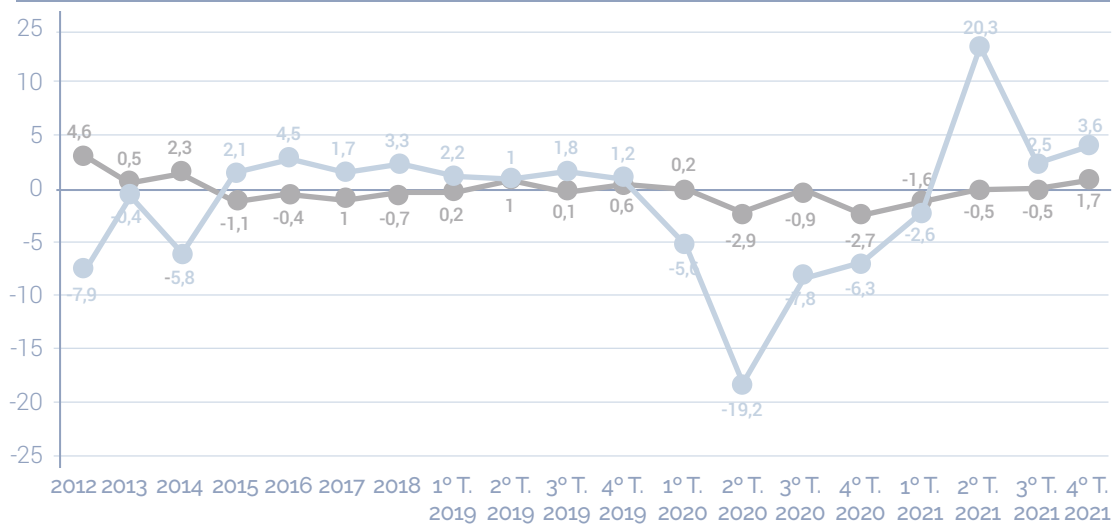


Avance cuarto trimestre 2021

A nivel nacional, el PIB registra un aumento del 2% en el avance del cuarto trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior en términos de volumen, un menor crecimiento que el del periodo anterior por la aparición de la variante Ómicron, y por consiguiente un aumento de las restricciones a la actividad, y por el aumento del precio de la energía. El crecimiento interanual del PIB se sitúa en el 5,2%, en comparación con el 3,4% del anterior trimestre. La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de 3,6 puntos, 1,1 puntos superiores a la del trimestre anterior. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de 1,7 puntos, 0,8 puntos superior que la registrada el trimestre pasado. Las previsiones para este 2021 es que la economía española creciera alrededor del 6,5%, por lo que de confirmarse esta cifra del 5%, quedaría muy por debajo.

En cuanto al empleo y en términos interanuales, éste crece en sus registros a un ritmo del 2,9%, tasa cuatro décimas inferiores a la del tercer trimestre de 2021, lo que supone un incremento de 1,12 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año, registrando un aumento en agricultura y servicios, sobre todo en comercio y hostelería, pero disminuyendo la ocupación en industria y construcción. La variación interanual del coste laboral unitario se ha situado en el avance del cuarto trimestre del año en el 1,4%, por debajo del 2,3% del trimestre precedente.

APORTACIÓN CRECIMIENTO PIB ESPAÑA



Fuente: INE, elaboración propia.

■ Demanda nacional
■ Demanda externa

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el PIB español aumente en un 2% en el cuarto trimestre, debido a los motivos anteriormente expuestos para Castilla-La Mancha, y que la tasa interanual de la economía española se incremente en un 5,2%, en consonancia con el avance publicado por el INE para este periodo.

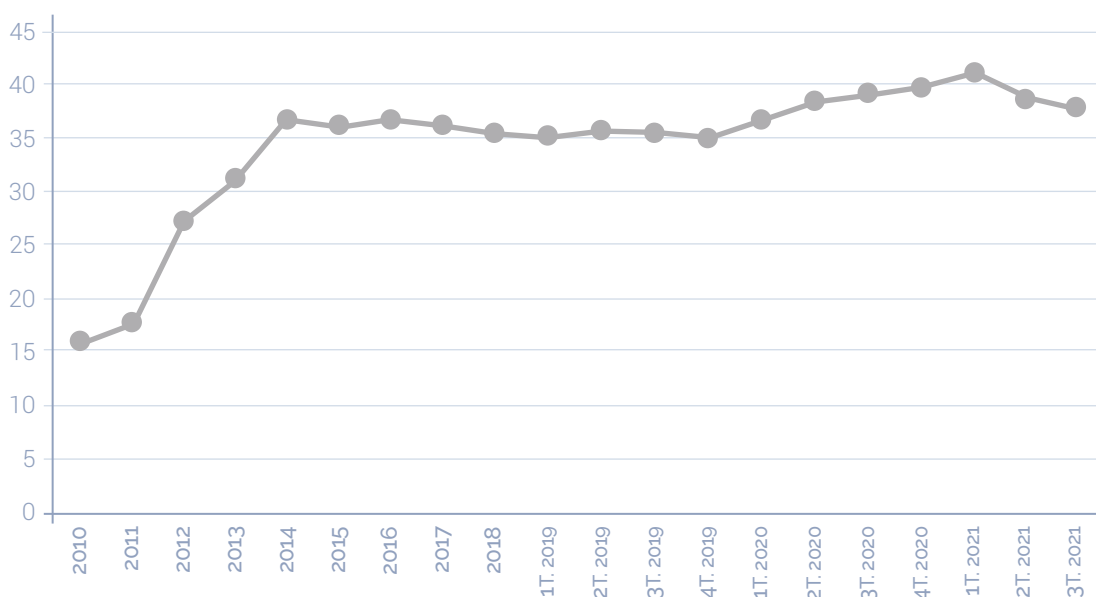


DÉFICIT PÚBLICO Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La deuda nacional del conjunto de las administraciones públicas cerró septiembre (último dato disponible) en 1.432,2 miles de millones de euros, tras repuntar más de 7.500 millones en el último trimestre con datos disponibles, un 6,5% más con respecto al cierre de 2020, lo que la sitúa una vez más en un máximo histórico, el 121,8% del PIB. En un año, la deuda ha aumentado en 124.000 millones de euros. Según el Banco de España, en el tercer trimestre de 2021 (no disponemos de datos del cuarto trimestre), la deuda pública en Castilla-La Mancha es un 37,60% del PIB, seis décimas inferiores a la tasa registrada a en el anterior periodo, registrando un total de deuda de 15.607 millones de euros, 50 millones más que en el mismo periodo de 2020. En el conjunto de las Comunidades Autónomas, esta cifra es del 26,6%, por lo que la deuda en nuestra Región es once puntos superior a la media nacional, siendo la segunda Comunidad Autónoma con la ratio Deuda/PIB más elevado. En valores absolutos, en los últimos 8 años la deuda ha aumentado en más de 4.000 millones de euros. En cuanto a las empresas públicas, la deuda es cero en el tercer trimestre del año, dado que dicha deuda fue absorbida en su día por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La deuda pública en Castilla-La Mancha es un 37,60% del PIB.

DEUDA PÚBLICA % PIB CASTILLA-LA MANCHA

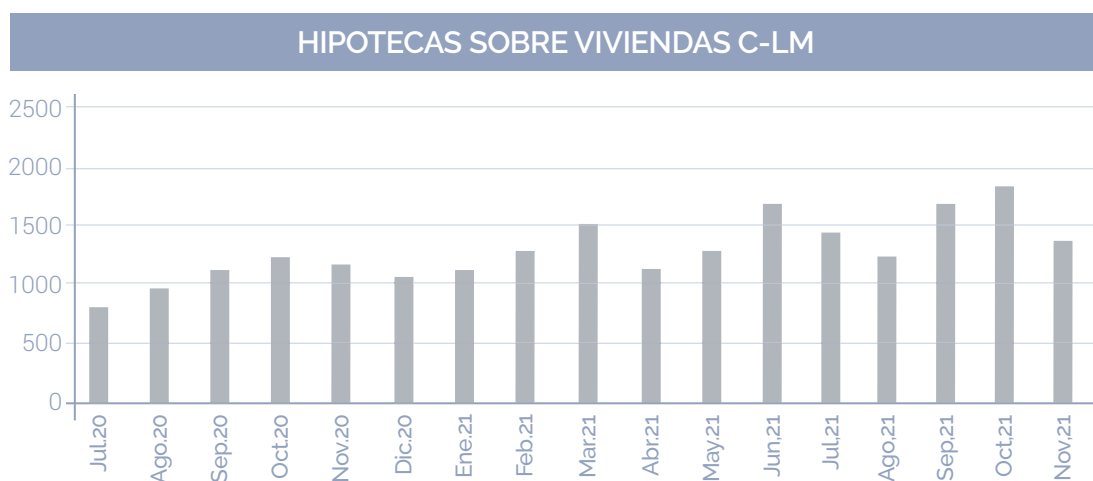


Fuente: Banco de España, elaboración propia.

Analizando la ejecución presupuestaria en Castilla-La Mancha, vemos como a intereses se destinan una cantidad muy importante de recursos, que es detrída de otros capítulos como pueden ser las inversiones. La ejecución en inversiones reales en los once primeros meses del año es de 194,7 millones, siendo el gasto en intereses 124,7 millones de euros. El gasto en inversiones reales corresponde con el 27,3% de lo presupuestado para todo el año, cuando ya tenemos los datos prácticamente con el 2021 completo. Aunque ha habido mejora en los indicadores en los últimos meses, el esfuerzo realizado en el tejido productivo sigue siendo escaso.

Según el INE, el número total de hipotecas constituidas en Castilla-La Mancha durante el mes de noviembre ha afectado a 1.877 fincas, lo que supone un incremento del 26,7% respecto al mismo mes del año anterior, ascendiendo el capital prestado en dicho mes a 200.982 miles de euros, lo cual representa un aumento del 42%. En el caso nacional la variación positiva fue del 26% en el número total de fincas hipotecadas y del 29% en el importe del capital prestado.

En el caso de las viviendas, el número de hipotecas efectuadas en la región ascendió a 1.379, representando un crecimiento del 20,6%, mientras que el capital prestado varió un 22,6% respecto al mismo mes del año anterior. Para España los datos fueron un aumento del 24,1% en el número de hipotecas y del 26% en el importe del capital prestado.



Fuente: INE, elaboración propia.

En las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 2,53% (2,28% el anterior trimestre) y el plazo medio de 25 años. El 32,5% de las hipotecas sobre viviendas se constituye a tipo variable y el 67,5% a tipo fijo.

Por otro lado, y respecto a las fincas transmitidas, tanto rústicas como urbanas, en noviembre en nuestra región el número transmitido ha ascendido a 11.041 fincas, un 7,2% más que en noviembre de 2020. En el conjunto nacional, este incremento ha sido del 11,4%. Ciñéndonos a la compraventa de fincas urbanas, éstas tuvieron una variación positiva del 7% (22% a nivel nacional). El total de compraventas de viviendas respecto a al mismo periodo del año pasado, aumentó un 5% (24,4% en el conjunto del país). El 93,4% de estas compraventas correspondió a vivienda libre (91,2% para España). A su vez, el 16% del total de compraventas fueron viviendas nuevas (20,7% nacional). Estas fluctuaciones en los datos están condicionadas por la pandemia en la que todavía seguimos inmersos.

Visados de obra nueva

Respecto a este indicador, en lo que llevamos de 2021 (datos a mes de noviembre), se han concedido en Castilla-La Mancha un total de 5.351 visados de obra nueva, un 62,79% más que lo registrado en 2020, apreciándose un significativo repunte al alza respecto a datos anteriores. En el conjunto nacional, los visados de obra nueva se han incrementado en un 26,40% respecto al ejercicio anterior.



Según la EPA publicada por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al cuarto trimestre de 2021, la población activa en nuestra región, alcanzó la cifra de 1.003.300 personas, esto implica un descenso del 1,81% respecto al trimestre anterior y una caída igualmente del 0,84% en términos interanuales. La tasa de actividad en Castilla-La Mancha es del 59,09%, siendo la masculina del 65,72% frente a una tasa de actividad femenina del 52,43%. A nivel estatal, la tasa de actividad se sitúa en el 58,65%.

La tasa de paro se sitúa en nuestra región en un 13,31% a cierre de 2021.

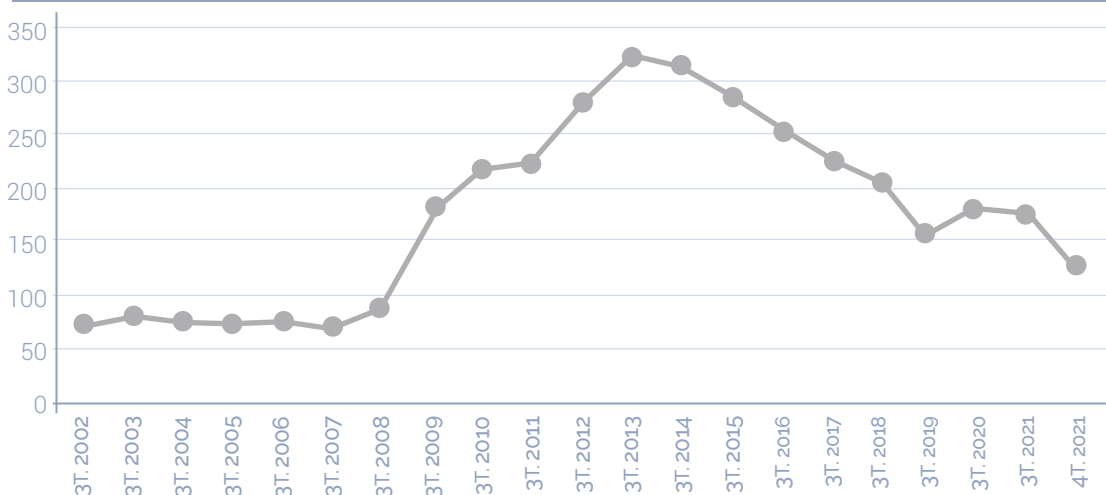
El número de personas ocupadas en Castilla-La Mancha para este trimestre se situó en 869.700 personas, representando un crecimiento del 0,49% respecto al tercer trimestre de 2021 y un incremento del 5,81% respecto al mismo trimestre del año anterior. En España, la cifra de ocupación aumentó un 0,77% respecto al trimestre anterior y un 4,35% respecto al mismo periodo de 2020.

La cifra de personas desempleadas en nuestra región correspondiente al cuarto trimestre de 2021 es de 133.600 registrando un descenso respecto al trimestre anterior del 14,52%, y una caída también del 22,80% respecto al cuarto trimestre de 2020. En España, bajó un 9,16% respecto al trimestre anterior y cayó igualmente en un 16,56% en términos interanuales. Estos datos, sitúan la tasa de paro en nuestra región en un 13,31% (15,29% anterior periodo). La tasa de paro de las mujeres es el 18,21% y la de los hombres el 9,43%. A nivel nacional la tasa de paro en este trimestre se sitúa el 13,33% (14,57% en el tercer trimestre de 2021).

En términos desestacionalizados, la tasa de variación trimestral de ocupación en nuestra región ha sido del 0,6%.

Hay que tener en cuenta que, a las personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, según Eurostat y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se aplica en la EPA, se les considera personas ocupadas.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARADOS EN CASTILLA-LA MANCHA



Fuente: EPA.

Por otro lado, los datos del paro del mes de diciembre publicados por el Servicio Público de Empleo, reflejan un descenso de 39.806 desempleados y desempleadas respecto al mismo mes del año anterior en nuestra región, situando la cifra de personal en paro en 146.467 personas. En términos relativos, esta cifra supone un descenso del 21,37% respecto al mes de diciembre de 2020, y un decrecimiento del 1,68% respecto al



mes anterior. En el mes de diciembre, la tasa de variación mensual en Castilla-La Mancha del paro registrado en términos desestacionalizados fue del -2,8%. Por sectores de actividad económica, el paro tuvo el siguiente comportamiento, en términos interanuales:

- Agricultura: **-23,62%**
- Industria: **-20,54%**
- Construcción: **-21,91%**
- Servicios: **-19,59%**
- Sin empleo anterior: **-33,43%**

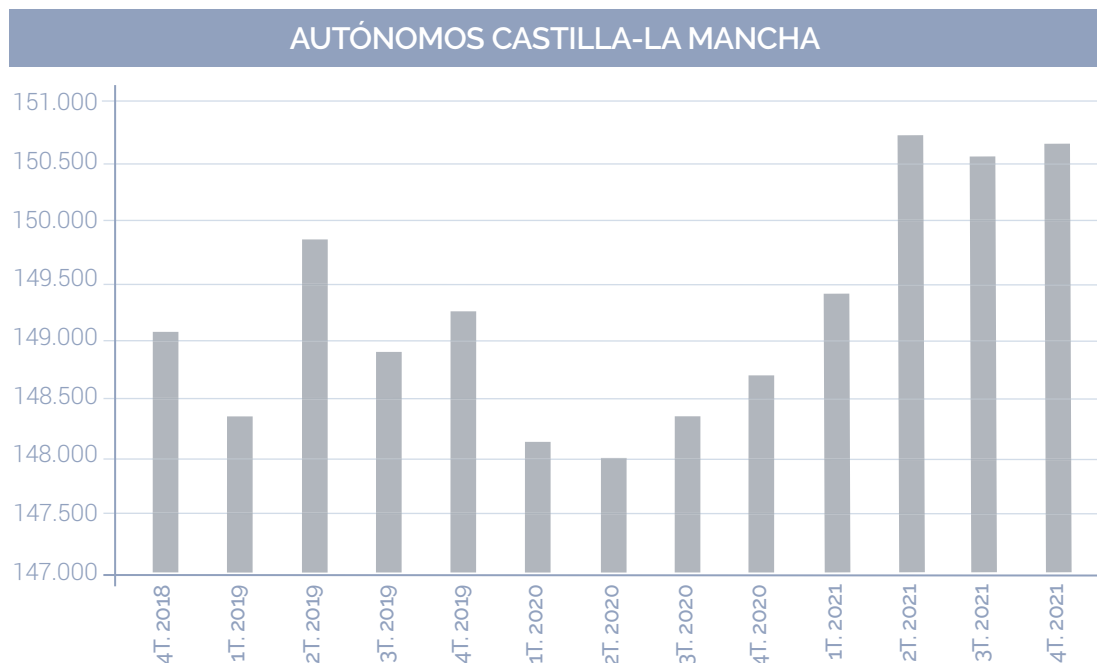
El número de afiliados/as medios al Sistema de la Seguridad Social durante el mes de diciembre en Castilla-La Mancha ha alcanzado la cifra de 749.007, suponiendo un incremento del 4,33%. En España, la cifra ha sido de 19.824.911 de personal afiliado al sistema, y registrando un aumento del 4,08%.

En el mes de diciembre, la tasa de variación mensual en Castilla-La Mancha, de los trabajadores medios afiliados a la Seguridad Social, en términos desestacionalizados ha sido del 0,3%.

Autónomos

El número de autónomos en Castilla-La Mancha asciende en el cuarto trimestre de 2021 a 150.722, un 0,09% más que el trimestre anterior (139 autónomos más), y 2.015 más que en el mismo periodo que el año pasado (+1,35%). El sector servicios registra el mayor porcentaje de autónomos en nuestra región, un 59,8%, seguido por la agricultura y la construcción. A nivel nacional, en el cuarto trimestre de 2021, hay 55.512 trabajadores por cuenta propia más que a en el cuarto trimestre de 2020 (+1,69%), registrando un total de 3.340.343 trabajadores y trabajadoras autónomos.

Destacar que el 79% de los autónomos en la región no tienen ningún trabajador a su cargo, y el 61,1% tienen una antigüedad mayor a cinco años en el negocio.



Fuente: Ministerio de Trabajo, elaboración propia.



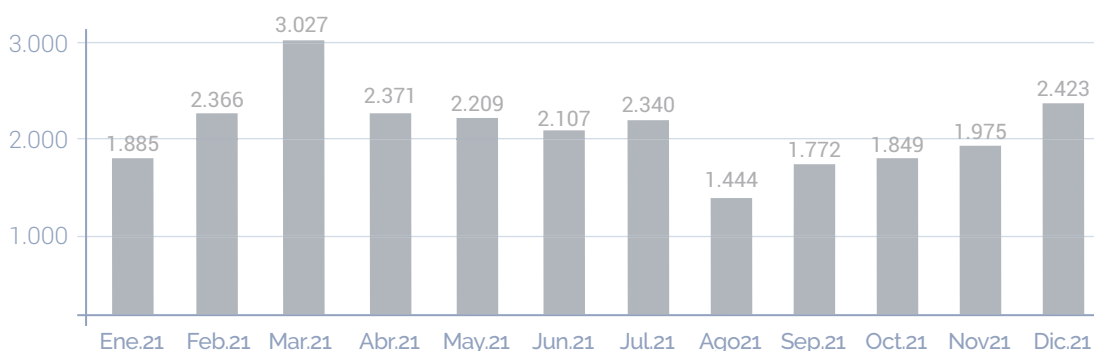
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS

Según la estadística de matriculaciones de la Dirección General de Tráfico, durante el mes de diciembre se matricularon un total de 3.961 vehículos en Castilla-La Mancha, lo que representó un incremento del 13,61% respecto al mismo mes del año anterior. En España se matricularon 124.736 vehículos, registrándose una disminución del 15,41% respecto a diciembre del año 2020.

En el caso de los turismos, el número de matriculaciones fue de 3.161, lo que supuso una caída para la región del 6,76%, mientras que a nivel nacional se matricularon 96.289 turismos, representando igualmente un descenso del 16,69% respecto al mismo periodo del año previo. Castilla-La Mancha es la 7ª comunidad autónoma, del ranking de comunidades autónomas por número de matriculaciones, perdiendo dos posiciones respecto a trimestres anteriores.

Se matricularon un total de 3.961 vehículos en Castilla-La Mancha, lo que representó un incremento del 13,61%.

NÚMERO DE MATRICULACIONES TURISMOS EN CASTILLA-LA MANCHA



Fuente: DGT y ANFAC



TURISMO

Según la Encuesta de ocupación de establecimientos hoteleros del Instituto Nacional de Estadística, durante el mes de diciembre se registraron 235.730 pernoctaciones en Castilla-La Mancha, lo que supone un aumento del 184,7% interanual respecto a diciembre de 2020. A nivel nacional, el incremento de las pernoctaciones ha sido del 306,3%.

A su vez, el número de viajeros y viajeras registró un crecimiento del 185,8% interanual en Castilla-La Mancha, mientras que en España aumentó un 243,5%. La tasa de variación acumulada todo el año 2021 para los viajeros de Castilla-La Mancha es del 67,4% (74,7% en España). Y para las pernoctaciones es del 66,1%, y un 86,7% en el conjunto nacional.



Como dato adicional, durante el mes de diciembre están abiertos en España 11.251 establecimientos hoteleros, un 43,6% más de los que estaban operativos en el mismo mes de 2020, con un total de plazas ofertadas del 70,5% en este periodo de 2021.

Durante el mes de diciembre se registraron 235.730 pernoctaciones en Castilla-La Mancha, lo que supone un aumento del 184,7% interanual.

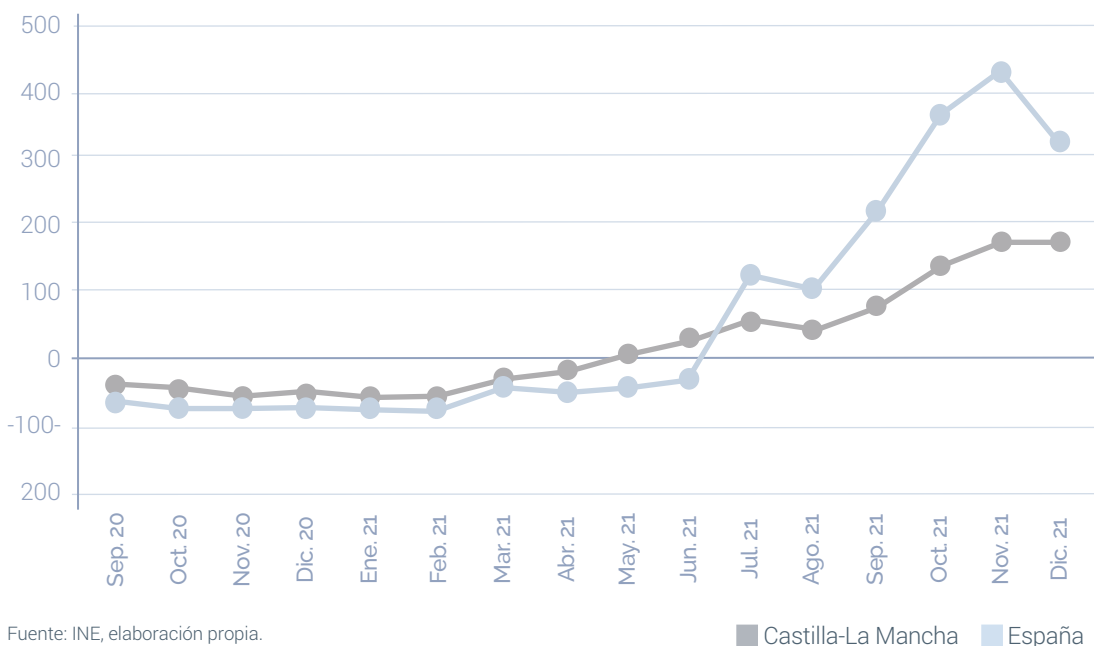
En cuanto a los alojamientos extra-hoteleros, según el INE, en el mes de diciembre se registraron 112.065 pernoctaciones, lo que significa un incremento del 224,5% interanual. A nivel nacional el aumento ha sido del 205,02%. El número de viajeros registró una variación positiva del 581,9% interanual en Castilla-La Mancha, mientras que en España fue del 275,4%. Con relación a la modalidad de turismo rural, los datos registrados durante el mes de diciembre han sido de 69.054 pernoctaciones en Castilla-La Mancha, lo que supone un incremento del 233,7% respecto al mismo mes del año anterior. A nivel nacional, se ha producido un aumento igualmente de las pernoctaciones de un 233,6%. A su vez, el número de personas viajantes registró un crecimiento del 636,4% interanual en Castilla-La Mancha, mientras que en España fue del 233,8%.

Los precios turísticos en Castilla-La Mancha se han incrementado en un 14,93% en noviembre, por encima de la media nacional (7,98%).

Estos datos están muy influenciados por la declaración del Estado de Alarma con confinamiento perimetral del mes de octubre del 2020, por lo que son difícilmente comparables los dos periodos.

Respecto al transporte urbano de viajeros y viajeras, la cifra registrada en noviembre de 2021 en nuestra región ha sido de 1,4 millones viajeros, un 38,4% más que los registrados el mismo mes de 2020, (a nivel nacional el aumento ha sido del 41,1%). En el periodo acumulado enero-noviembre, en 2021 ha habido un incremento del 17,5% respecto a 2020 (aumento del 22,2% a nivel nacional).

% VARIACIÓN PERNOCTACIONES



Fuente: INE, elaboración propia.

■ Castilla-La Mancha ■ España



08

SECTOR SERVICIOS

El Índice General de cifra de negocios se incrementó un 19,7% en Castilla-La Mancha en el mes de noviembre respecto al mismo mes de 2020. A nivel nacional, el aumento de este índice ha sido del 24,3%. En los once primeros meses de 2021, la variación positiva acumulada es del 14,1% en la Región, mientras que a nivel nacional es del 15,5%.

Respecto a la ocupación en el sector servicios, la variación interanual del Índice General en la región ha sido del 3,9%, mientras que a nivel nacional ha sido del 4%. La ocupación en el sector servicios registra un crecimiento acumulado en Castilla-La Mancha del 2,2%, mientras que, en el conjunto de España, la tasa aumenta un 0,9%.

En este mes, la tasa de variación mensual del Índice General de cifra de negocios en Castilla-La Mancha ha sido del -0,8%.

El Índice General de cifra de negocios se incrementó un 19,7% en Castilla-La Mancha en el mes de noviembre.



09

COMERCIO AL POR MENOR

Según la encuesta del Índice de comercio al por menor del INE, las ventas del comercio minorista tuvieron un incremento de un 6,9% en Castilla-La Mancha durante el mes de diciembre, respecto al mismo mes de 2020. A nivel nacional, esta variación fue del 6,2%.

Las ventas del comercio minorista tuvieron un incremento de un 6,9% en Castilla-La Mancha.

Analizando para Castilla-La Mancha los datos a precios constantes (eliminando el efecto de la inflación), el índice general registró un descenso del 3,8%, mientras que en España esta caída ha sido del 3,3%. En este mes, la tasa de variación mensual del Índice General de Comercio al por menor de Castilla-La Mancha, ha sido del -3,1%.

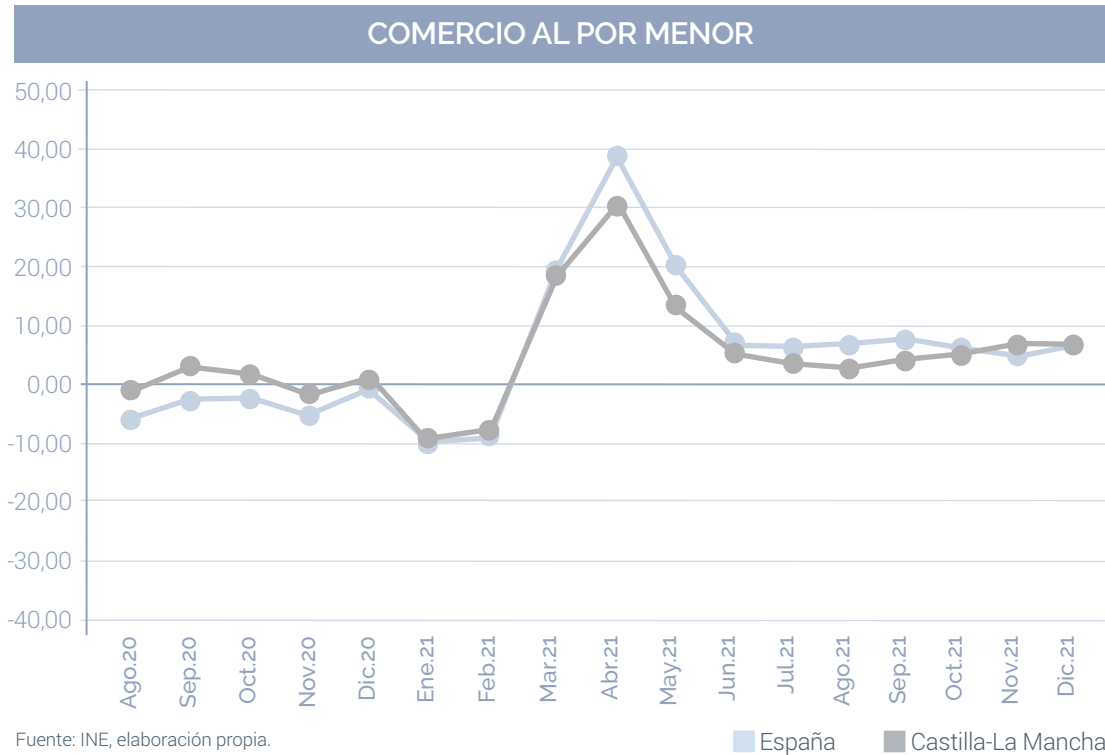
Respecto a la ocupación en el sector del comercio minorista, la variación interanual en el índice general en la Región ha sido del 0,8%, y del 2,4% a nivel nacional.

En el acumulado del año 2021, las ventas deflactadas aumentan un 0,8% en Castilla-La Mancha, y la ocupación en el sector del comercio minorista se incrementa un 0,7%, mientras que en el conjunto nacional este aumento es superior, del 3,2%, y la ocupación crece igualmente de manera acumulada un 0,6%, a menor ritmo que en nuestra Región.



09

COMERCIO AL POR MENOR



10

SECTOR INDUSTRIAL

Según el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Producción Industrial de Castilla-La Mancha, en el mes de noviembre ha experimentado un crecimiento del 12,2% sobre el mismo mes del año anterior.

Diferenciando según el destino económico de los bienes, la variación interanual en Castilla-La Mancha ha sido la siguiente::

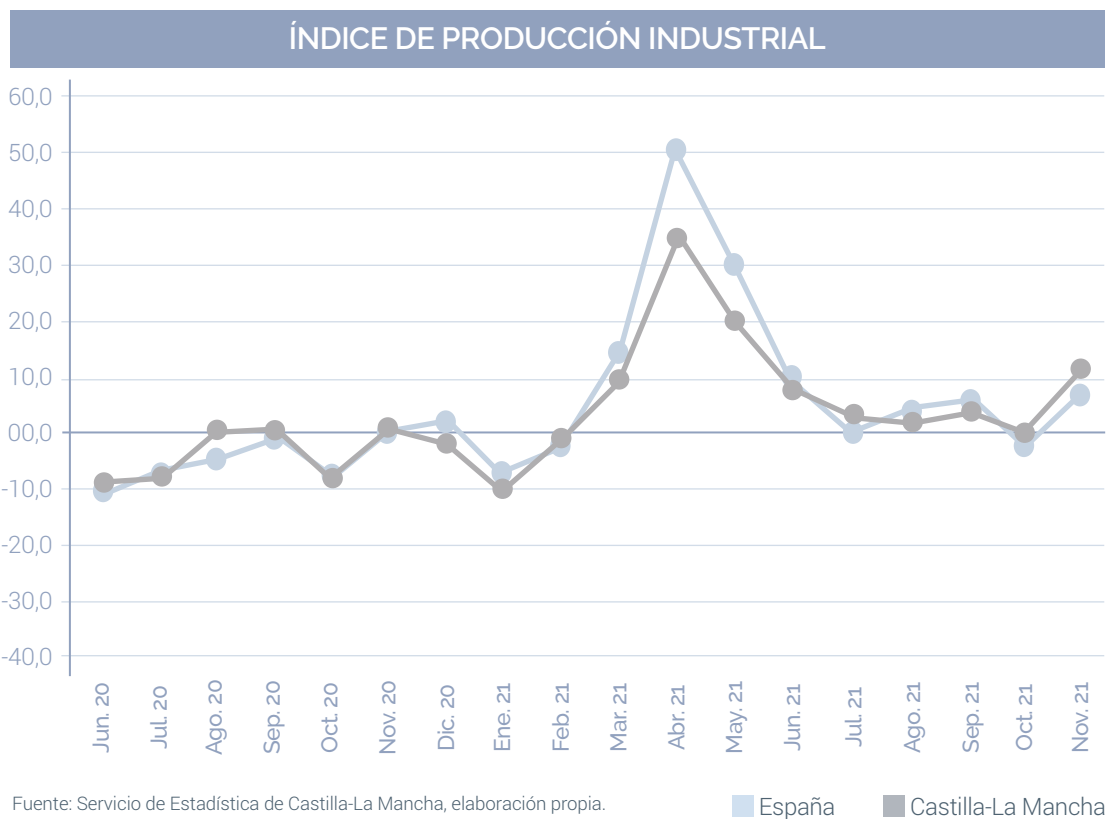
- Bienes de consumo: **13,2%**
- Bienes de equipo: **10,2%**
- Bienes intermedios: **6,2%**
- Energía: **19,9%**



A nivel nacional, la variación del IPI ha sido del 5,6%. Si descontamos el efecto sobre este índice de la energía, el IPI aumentó un 10,3% anual en nuestra región, y por el se incrementó un 3,7% respecto al mes anterior.

En el acumulado del periodo enero-junio de 2021, la producción industrial aumentó en Castilla-La Mancha un 5,6%, y un 7,4% del conjunto de España.

En términos desestacionalizados, el índice de producción registró una variación negativa de un -0,1% en su tasa mensual.



Como nuevo indicador, el consumo eléctrico en Castilla-La Mancha, en todos los sectores, disminuyó en el mes de noviembre (último dato disponible) un 27,1% respecto al mismo periodo del año pasado (caída del 29,9% respecto a octubre). A nivel nacional, por el contrario, se produjo un incremento de un 5,2% interanual.

La cifra de negocio industrial en Castilla-La Mancha se incrementó en noviembre un 31,6% interanual (acumula un aumento del 17,3% en el periodo enero-noviembre del año 2021), mientras que en el conjunto nacional el crecimiento en noviembre de 2021 fue del 19,1% (acumulado 16% en los primeros once meses del año).



Según la Agencia Estatal de Administración Tributaria, durante el pasado mes de noviembre las importaciones ascendieron a 1.132,9 millones de euros en Castilla-La Mancha, lo que supone un incremento del 26,5% (36,3% en España).

Las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron los 8.311,6 millones de euros en el periodo enero-noviembre de 2021, cifra que supone un incremento del 26,5%.

Las exportaciones registradas fueron de 850,5 millones de euros en Castilla-La Mancha, suponiendo un aumento del 24,9% (En el conjunto España se incrementaron un 22,6%). El importe de nuestras exportaciones en dicho mes cubrió el 75,1% de las importaciones (87,8% a nivel nacional).

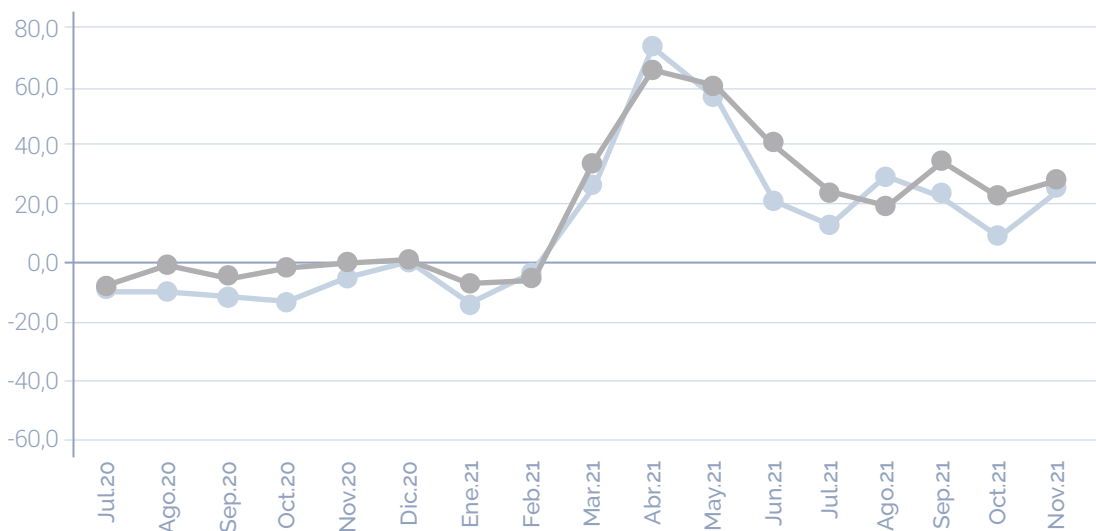
A nivel acumulado, las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron los 8.311,6 millones de euros en el periodo enero-noviembre de 2021, cifra que supone un incremento del 26,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, las importaciones alcanzaron los 9.837,1 millones, lo que supone igualmente un crecimiento del 18,2% respecto al mismo periodo de 2020. Hay que destacar que el volumen de exportaciones es un 20,8% mayor que el

registrado en los primeros once meses de 2019, antes del comienzo de la pandemia, lo que pone de relieve el gran esfuerzo de las empresas de Castilla-La Mancha.

En el periodo enero a noviembre de 2021, los productos agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 2.664,8 millones de euros, representando el 32% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguen los bienes de equipo con un volumen de exportaciones de 1.960,4 millones de euros, y un aumento del 26,8% respecto al dato de 2020, y los productos químicos, con 1.348,5 millones exportados, y un crecimiento del 90% interanual.

Por destinos, la Europa sigue acaparando el grueso de las exportaciones castellano-manchegas, al representar el 73,6% del total. Francia, Alemania, Italia y Portugal son los lugares donde más se exporta. Marruecos, China, Reino Unido y Estados Unidos destacan fuera de la Unión Europea.

TASA VARIACIÓN ANUAL EXPORTACIONES



Fuente: Secretaría Estado de Comercio, elaboración propia.

■ España ■ Castilla-La Mancha



Respecto a los precios y según los últimos datos del INE del mes de diciembre, la tasa de variación anual del IPRIX se sitúa en el 17,9%, casi un punto y medio superior a la registrada en el mes de noviembre. La tasa de variación anual del IPRIM es del 24,7%, seis décimas por debajo que la del mes anterior. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales con influencia positiva en esta evolución son: la energía, bienes de equipo y bienes de consumo no duradero.



ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO

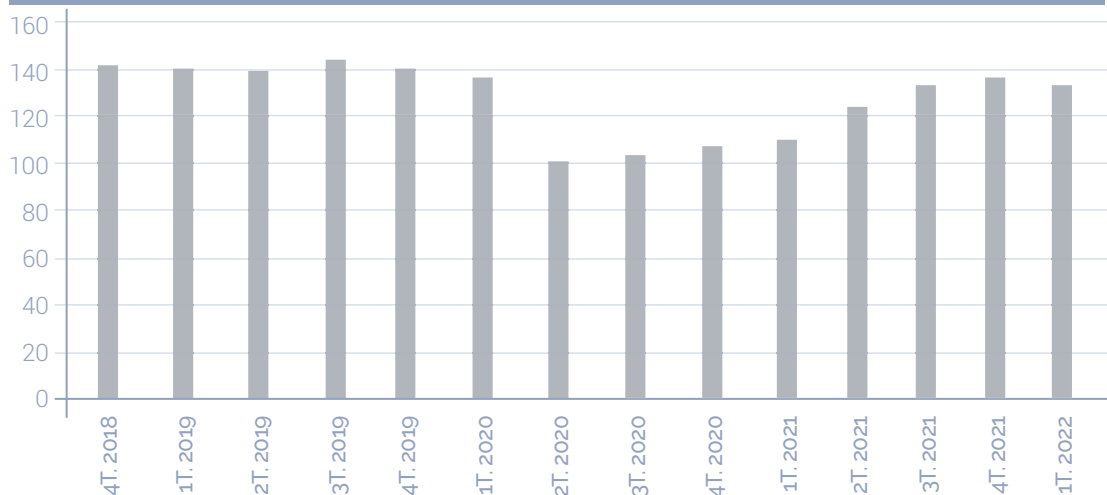
El Índice de Confianza Empresarial Armonizado en Castilla-La Mancha prevé para el primer trimestre de 2022 un descenso de 1,5 puntos respecto al trimestre anterior, situándose en un valor de 139,1. En España el valor del índice ha sido 127,0 tras reducirse 3,3 puntos respecto al dato del periodo anterior.

En cuanto a las respuestas relativas al trimestre finalizado (Situación), el 19,8% de los gestores de los establecimientos empresariales ha tenido una opinión desfavorable sobre la marcha de su negocio en el cuarto trimestre de 2021. Por su parte, el 19,1% ha opinado de forma favorable. La diferencia entre ambos porcentajes, denominada Balance de Situación, se situó negativamente en -0,7 puntos (-2,0 en España). Estos datos son moderadamente mejores que los del trimestre anterior, y han ido evolucionando de manera positiva los últimos periodos.

Respecto al trimestre que comienza (Expectativas), el 25,8% de los gestores de los establecimientos empresariales considera que la marcha de su negocio será desfavorable en el primer trimestre de 2022, mientras que el 12,4% opina que será favorable. La diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables, llamado Balance de Expectativas, alcanza el valor de -13,4 puntos (mismo dato de -12,8 para el conjunto nacional), empeorando este dato respecto a periodos anteriores.

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado en Castilla-La Mancha prevé para el primer trimestre de 2022 un descenso de 1,5 puntos respecto al trimestre anterior.

ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL CASTILLA-LA MANCHA



Fuente: INE, elaboración propia.



Según el Instituto Nacional de Estadística, la variación interanual del Índice general de precios de consumo durante el mes de diciembre de 2021 se situó en el 7,6% en Castilla-La Mancha, mientras que en España fue del 6,5%. Los precios han aumentado sobre todo por el alza del coste de la electricidad y los carburantes, además del encarecimiento de las materias primas. Los grupos que mayores variaciones interanuales han experimentado en Castilla-La Mancha son:

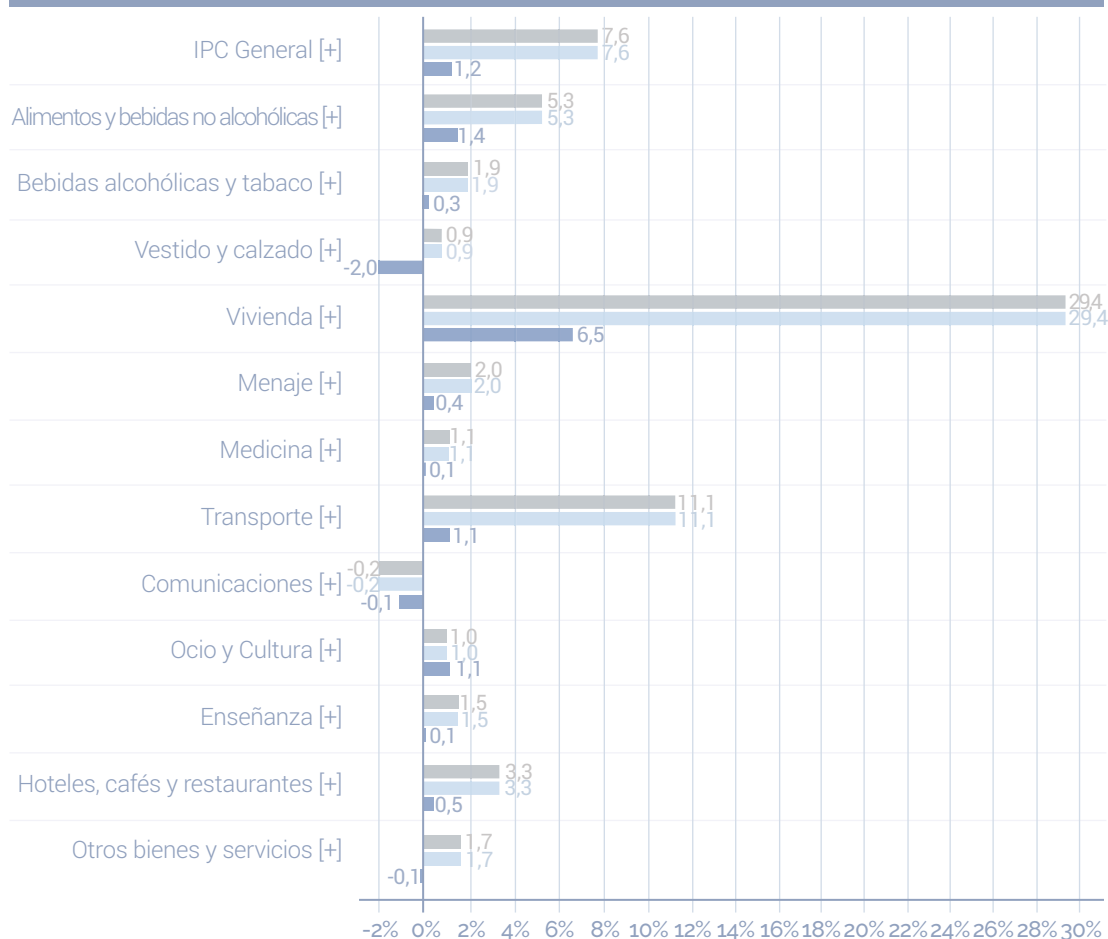
- Vivienda: **29,4%**
- Transporte: **11,1%**
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: **5,3%**

La variación interanual del Índice general de precios de consumo durante el mes de diciembre de 2021 se situó en el 7,6% en Castilla-La Mancha.

La variación mensual en nuestra región del Índice General ha sido del 1,2%, siendo para España del 1,2% igualmente.

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta cuatro décimas, hasta el 2,1%. Es la más alta desde marzo de 2013.

IPC CASTILLA-LA MANCHA. DICIEMBRE 2021



Fuente: INE y Diario Expansión.

■ Interanual ■ Acum. desde Enero ■ Variación mensual



13

PRECIOS

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 6,0% en enero de 2022, cinco décimas por debajo de la registrada en diciembre. La tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente aumenta tres décimas, hasta el 2,4%.



14

SOCIEDADES MERCANTILES

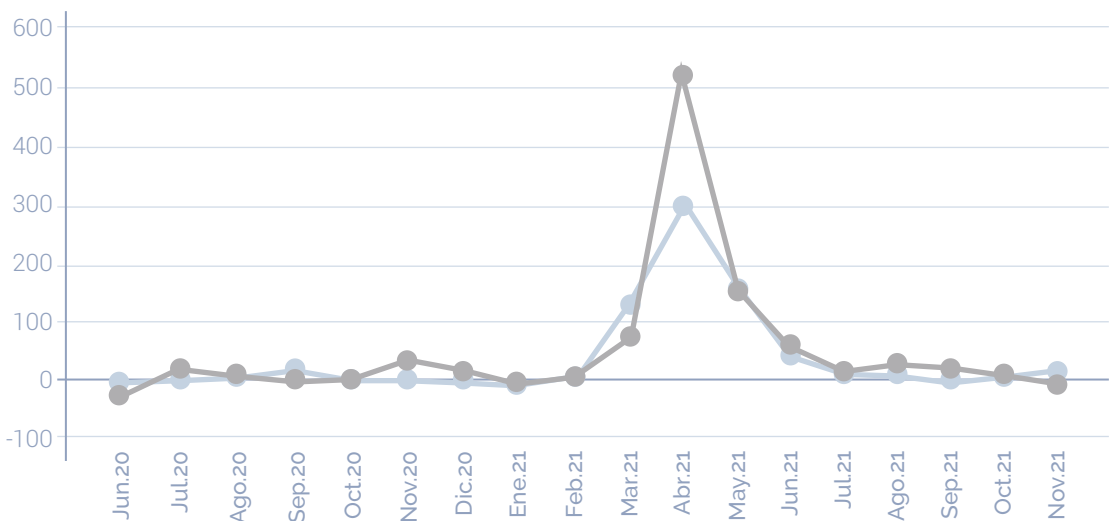
Según el INE, el número sociedades mercantiles creadas en Castilla-La Mancha durante el mes de noviembre fue de 232, lo que supone una caída del 5,3% respecto al mismo mes del año anterior (aumento del 11,4% en España). El capital suscrito para su constitución en la región alcanzó la cifra de 9,55 millones de euros, lo que supone un incremento del 219,5% interanual (a nivel nacional creció un 71,3%).

Por otro lado, en noviembre ampliaron capital en nuestra comunidad 74 sociedades mercantiles, un 68,2% más respecto al mismo mes del año anterior (crecimiento del 14,1% en el conjunto de España), registrando la cifra de capital correspondiente una variación interanual del 250,3% (89,7% en el conjunto nacional).

El número de sociedades disueltas en este periodo fue 29, suponiendo un descenso del 21,6% respecto al correspondiente mes del año anterior (incremento del 3,3% en el conjunto de España).

El número sociedades mercantiles creadas en Castilla-La Mancha durante el mes de noviembre fue de 232, lo que supone una caída del 5,3%.

SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS



Fuente: INE, elaboración propia.

■ España

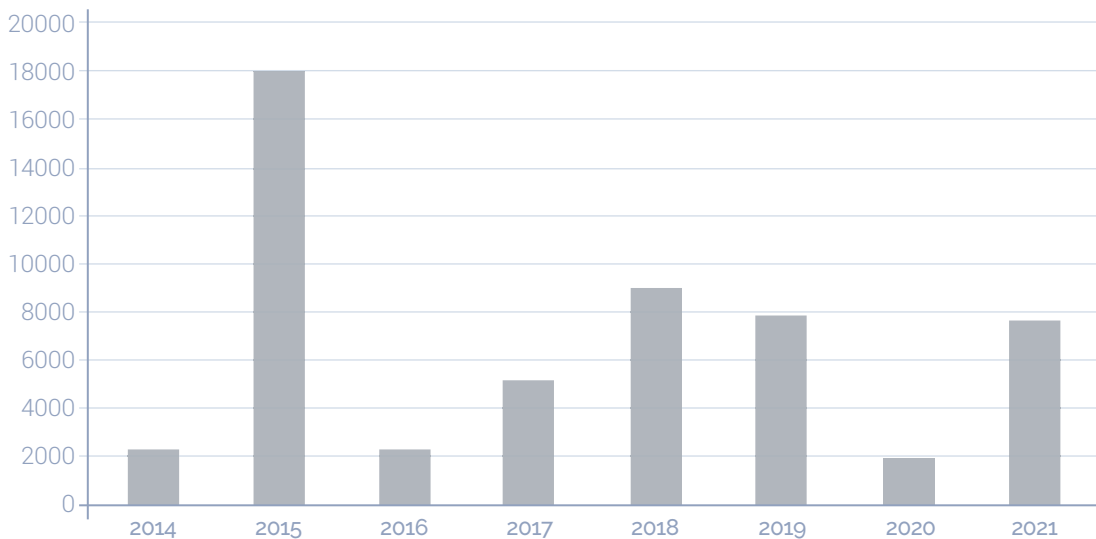
■ Castilla-La Mancha



Según datos del Ministerio de Trabajo, el número jornadas no trabajadas en el avance del año 2021 fueron de 7.569, un 279% más que en 2020, y los y las participantes en dichas huelgas fueron 3.345, por los 1.173 que participaron en el mismo periodo de 2020. La mayoría de los datos se concentran en el mes de junio, y son difícilmente comparables con el año pasado debido al confinamiento que hubo entre los meses de marzo y junio de 2020, e igualmente por las restricciones del último trimestre de 2020, por lo que son difícilmente comparables.

Como indicamos en informes anteriores, el coste total para la economía regional de las jornadas no trabajadas alcanza el 10% del PIB total de Castilla-La Mancha, por lo tanto, es de vital importancia que haya un diálogo social efectivo y permanente que redunde de manera positiva en el clima laboral de la región.

JORNADAS NO TRABAJADAS CASTILLA-LA MANCHA



Fuente: Ministerio de Trabajo, elaboración propia.

Según datos del Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha, la variación salarial en convenios colectivos de trabajo registró un dato en diciembre del 1,8%, cifra idéntica a la del trimestre anterior. En el conjunto de España el dato permaneció igualmente invariable respecto al tercer trimestre de 2021, registrando un 1,1%.



16

SINIESTRALIDAD LABORAL

Los datos de siniestralidad laboral correspondientes al periodo enero-noviembre de 2021, cerraron con un total de 25.345 accidentes de trabajo. Este dato no puede compararse con el del año anterior, ya que desde los meses de marzo a junio de 2020 muchas empresas permanecieron cerradas o con el personal teletrabajando, lo que conlleva de forma inherente a una siniestralidad laboral muy inferior. Del total de accidentes 23.424 han sido en jornada (22 de ellos mortales), y 1.921 in itinere (6 mortales).

Por sectores, destacan con menos accidentes laborales, los sectores servicios y agricultura, seguidos de industria y construcción, en consonancia con los datos del conjunto nacional. Respecto a la COVID-19, se han considerado 1.139 accidentes de trabajo en Castilla-La Mancha, la práctica totalidad en el sector sanitario y en los servicios sociales.

Es importante destacar el esfuerzo que en esta materia realizan los agentes sociales. Por este motivo, CECAM-CEOE CEPYME Castilla-La Mancha, como organización empresarial más representativa de la región, viene prestando un servicio de asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos laborales a las empresas de la región, junto a un amplio abanico de actuaciones en esta materia, con el objetivo de ayudarlas en la implantación de un sistema de gestión de PRL y contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral en todo el territorio regional. De esta forma, la Confederación ha venido desarrollando una labor de divulgación, formación, información y asesoramiento a empresas de cualquier sector, distribuidas por toda la región, con el objetivo final de prevenir los riesgos laborales y fomentar la seguridad y la salud laboral en las empresas de la región.

A lo largo de los últimos veinticinco años, se han beneficiado de este servicio más de 21.600 empresas de todo el territorio regional y alrededor de 200.000 trabajadores. Las empresas visitadas son en su mayoría pymes y micro-pymes, concretamente un 88%. La distribución de visitas por sectores se realiza de la siguiente manera: El 56 % de las visitas están incluidas dentro del sector Comercio, alrededor del 25% de las visitas pertenecen al sector Industria, el 17% para el sector Servicios, un 1% del sector agrario, y un 0,2 % del sector de la construcción.



17

FINANCIACIÓN

Según datos del Banco de España, la financiación a empresas aumentó en 4.859 millones de euros en diciembre de 2021 respecto al mes anterior, hasta los 948.416 millones de euros, aumentando la tasa interanual en un 3,1%, crecimiento por encima de los datos registrados en los meses anteriores. Por otro lado, y en consonancia con lo que viene pasando los últimos años, son las Administraciones Públicas las que registran los mayores aumentos, un 8,7% en concreto en el último periodo. Los hogares aumentan su financiación en un 0,8% anual en este mes. Los préstamos bancarios a empresas se reducen en un 0,5%

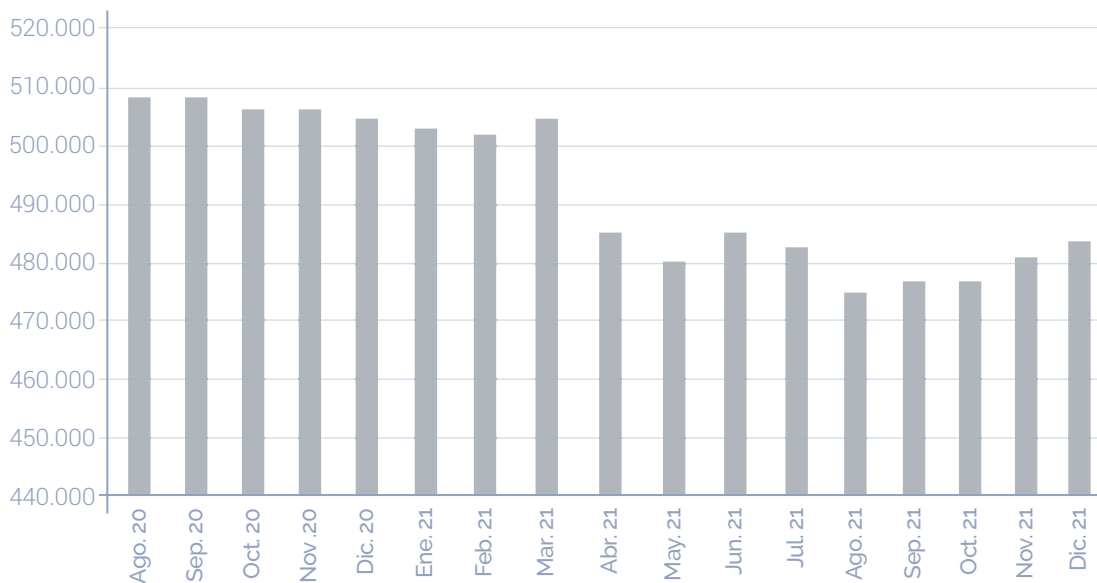


interanual en el mes de diciembre, registrando 486,2 mil millones de €, 2 mil millones menos que en el mismo mes del año 2020. En estos datos están incluidas las líneas de financiación de ayuda a empresas derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19, que como se puede comprobar, han ido disminuyendo con el paso de la pandemia.

Por otro lado, destacar que la deuda de empresas y hogares aumentó un 1,4% en el último año, alcanzando el 140,9% del PIB en el tercer trimestre de 2021.

Respecto a la morosidad, ésta ha bajado en noviembre respecto al dato de finales de 2020, registrando un dato del 4,29% (4,51% en diciembre de 2020). Los créditos impagados ascendieron en noviembre a 52.572 millones. Por otro lado, el crédito total concedido a familias y empresas creció en casi 13 mil millones de euros, hasta 1.226 billones frente a los 1.214 billones del mes anterior, según los últimos datos publicados por el Banco de España. En el mismo periodo del año pasado, la ratio de morosidad era del 4,57%, casi 3 décimas superior al dato actual (4,29%).

PRÉSTAMOS BANCARIOS A EMPRESAS



Fuente: Banco de España, elaboración propia.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, el periodo medio de pago a proveedores en Castilla-La Mancha por parte de las Administraciones Públicas en noviembre (último dato disponible) fue de 20,43 días, siendo la media nacional de 26,60 días. El dato mejora respecto al mes anterior, ya que en octubre el periodo medio de pago a proveedores ascendía a 24,77 días en Castilla-La Mancha, por los 26,59 del conjunto de las comunidades autónomas.

El período medio de pago a proveedores en Castilla-La Mancha por parte de las Administraciones Públicas en noviembre (último dato disponible) fue de 20,43 días.



Según los últimos datos publicados por el INE, los indicadores sobre la digitalización de las empresas (10 o más personas empleadas) de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha presentan evoluciones encontradas en algunos casos.

En cuanto a la conectividad de las empresas de Castilla-La Mancha, el porcentaje que tienen acceso a internet alcanza el 71,1 % en 2021, por debajo del dato del conjunto nacional (78,3%).

Respecto a la firma digital, el 80,8% de las empresas de Castilla-La Mancha usan firma digital, por el 82% de la media del conjunto de España, para relacionarse con las distintas Administraciones Públicas.

Otro aspecto clave en la digitalización de las empresas es su presencia en internet. En este sentido, el porcentaje de empresas castellanomanchegas que utilizan medios sociales es del 59,2%, por debajo igualmente del 66,6% del conjunto nacional.

De otras tecnologías estudiadas, las más utilizadas con el uso de herramientas para gestionar la información dentro de la empresa (ERP), y las que gestionan información de los clientes (CRM), con un 44,1% y un 38,1% respectivamente, dentro de las empresas de Castilla-La Mancha. Igualmente, los servicios en la nube son utilizados por el 19,8% de las empresas de nuestra región.

Por último, destacar el uso del Internet de las cosas, el Big Data o la Inteligencia Artificial, que, aunque van aumentando su importancia, todavía tienen margen de mejora.



Reino Unido, 3 - Planta 3ª
45005 Toledo
T. 925 285 015
cecam@cecam.es
www.cecam.es

 cecam-ceoe-cepyme

 @_CECAM

 @cecamclm

