



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	20
15. CLIMA LABORAL	21
16. SINIESTRALIDAD LABORAL	22
17. FINANCIACIÓN	23
18. DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL	24



INTRODUCCIÓN

Como preámbulo al informe, destacamos que la economía mundial ha conseguido evitar las dificultades que apuntaban asomaban en la segunda mitad del año anterior. Los problemas de las cadenas de suministro se están resolviendo, los precios de las materias primas se están moderando, mientras que la economía China tras su apertura, muestra señales de mejoría. Todo esto se refleja en la desaceleración de la inflación mundial, fruto del endurecimiento de las políticas monetarias llevadas a cabo por parte de la mayor parte de los bancos centrales. Sin embargo, la recuperación va más lenta de lo esperado en las economías más avanzadas y que en general presentan notables fragilidades. En este sentido, preocupan la inestabilidad financiera que se ha producido en Estados Unidos como en Europa, junto con la persistencia de la inflación subyacente. En la Eurozona, la inflación se desaceleró sensiblemente en marzo hasta el 6,9%, aunque sigue siendo muy elevada.

En España, durante el primer trimestre de 2023, a pesar de la debilidad de la demanda interna, se ha observado un crecimiento moderado, debido a la fortaleza del sector exterior como consecuencia del buen comportamiento de las exportaciones, dentro de un escenario de elevada incertidumbre, alta inflación y mayor tensionamiento de la política monetaria. Esto último está provocando un mayor coste de financiación tanto de la deuda pública como de la privada. La bajada de los precios de la energía, la gradual moderación de los problemas de suministros y el aumento de las exportaciones, han hecho mejorar los indicadores de la actividad industrial y manufacturera. Sin embargo, el tejido empresarial aumenta su preocupación por el crecimiento continuado de los costes laborales, y los problemas asociados a la falta de mano de obra, sin dejar atrás la incertidumbre sobre las condiciones de financiación futuras y la persistencia de la inflación. Aunque se han revisado al alza las previsiones de aumento del PIB por parte de la Comisión Europea y otros organismos, existen muchas dudas sobre la evolución del crecimiento económico en los próximos meses, debido al alto impacto de las condiciones de financiación tanto a nivel particular como de las empresas, y a la todavía elevada tasa de inflación actual, sobre todo la subyacente. Igualmente ponemos énfasis en el retraso en la ejecución de los fondos europeos, lo que está retrasando también inversiones de las empresas, e incluso la cancelación de proyectos, ya que dichos fondos no están llegando al tejido productivo de nuestro país. Es cierto que el nivel de ejecución de las ayudas se ha ido acelerando, pero sigue sin ser suficiente.

Con respecto al mercado laboral, el balance del primer trimestre del año ha sido más favorable de lo esperado hace unos meses. La afiliación a la Seguridad Social, tuvo un aumento muy positivo, donde el sector privado generó el 82% del aumento de la afiliación en marzo, la peor parte se la llevan los autónomos, ya que han tenido una evolución desfavorable con una caída del -0.1% frente al mismo periodo de 2022 en términos de afiliación a la Seguridad Social, lo que supone un resultado negativo para el tejido productivo nacional. Además, existen otros elementos de preocupación, que agravan aún más esta situación. 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 empleo en España.

Hay que hacer mención especial a la inflación, que, aunque se encuentra en tasas muy elevadas todavía, se ha desacelerado en parte por el descenso del precio de los productos energéticos. Indicamos que los precios de los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco, junto con los precios de los bienes industriales sin energía, minoraron su tasa de crecimiento, pero los precios de los alimentos sin elaboración y los servicios han aumentado en marzo. La previsión de los próximos meses es que la inflación se mantenga moderada, de hecho se espera que para 2023, se mantenga en una cifra inferior a la de 2022 (en torno al 4%). Es importante destacar que el tejido productivo está haciendo un gran esfuerzo para no repercutir todo el aumento de los costes a los precios finales. Debido a la elevada inflación, los bancos centrales mundiales han seguido endureciendo su política monetaria, con el objetivo de controlarla, a través de subidas de los tipos de interés, por parte del Banco Central Europeo. La previsión es que continúen incrementando los tipos de interés a lo largo del año 2023, aunque en menor cuantía, toda vez que la previsión es que la inflación siga moderándose.

El crédito bancario se ha debilitado en relación a los dos trimestres anteriores, el tipo de interés a aumentado, siendo más cara así la financiación a las empresas y familias, lo que se traduce en una menor inversión cuya consecuencia es un efecto negativo para la generación de empleo.



01

INTRODUCCIÓN

Ante todos estos datos, desde CECAM solicitamos que se lleven a cabo actuaciones que ayuden a las empresas y a los autónomos a mitigar el impacto de los factores analizados anteriormente, y que no se tomen decisiones que ralenticen la recuperación de la economía y del empleo. Como dato importante, En España hay 15.000 empresas menos que hace un año. En empleo, esas empresas emplean a 20.452.800 trabajadores, lo que supone que el empleo haya crecido en 368.000 personas, lo que vuelve a demostrar el compromiso del tejido productivo del conjunto de España con el empleo, pero para ello, es importante que las políticas que se pongan en marcha favorezcan la actividad empresarial. Reducciones impositivas, impulso de incentivos fiscales, y hacer más eficiente el gasto público, deben ser medidas a tomar para facilitar, no solo a las empresas, sino también a las familias. Igualmente, el diálogo social debe de ser clave para desarrollar las reformas de calado para este año 2023.



02

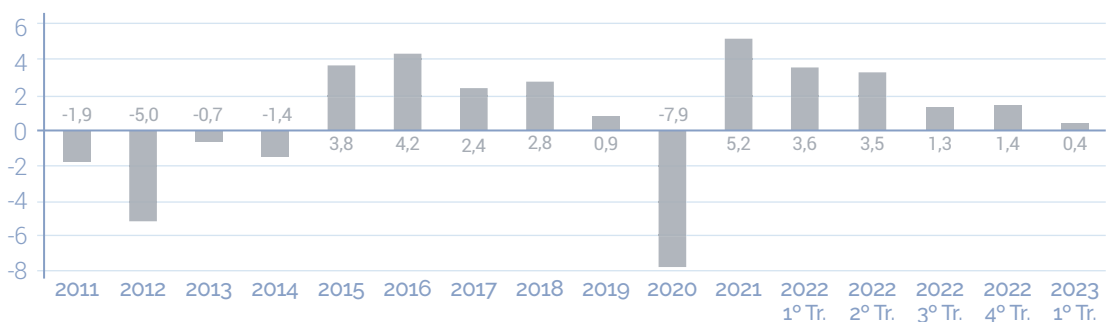
PIB

El PIB regional en términos reales experimentó en el primer trimestre de 2023 una variación del 0,4%

Según la estimación del 03 de mayo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), el PIB regional en términos reales experimentó en el primer trimestre de 2023 una variación del 0,4% en tasa intertrimestral (3,5% en tasa interanual).

A nivel nacional las cifras correspondientes fueron 0,5% intertrimestral y 3,8% interanual.

VARIACIÓN PIB % CASTILLA-LA MANCHA



Fuente: INE y Airef, elaboración propia.



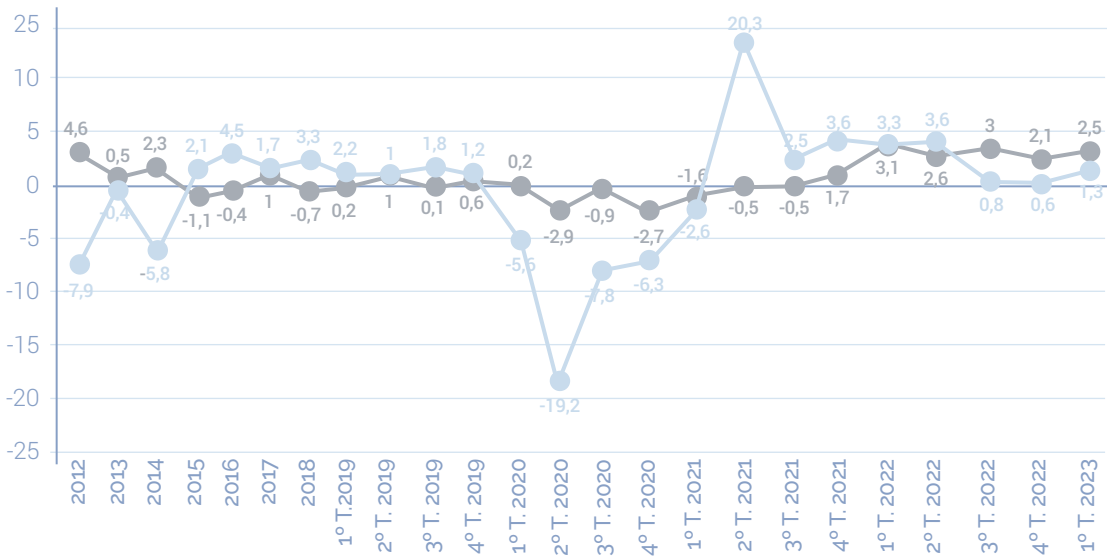
El PIB español registra una variación del 0,5% en el primer trimestre de 2023 respecto al trimestre anterior en términos de volumen. La variación interanual del PIB se sitúa en el 3,8%, frente al 2,9% del trimestre precedente. La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de 1,3 puntos, tres décimas superiores a la del cuarto trimestre. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de 2,5 puntos, seis décimas superiores a la del trimestre pasado.

El deflactor implícito del PIB aumenta un 6,2% respecto al mismo trimestre de 2022, lo que supone 1,1 puntos más que en el trimestre pasado.

El empleo de la economía, en términos de horas trabajadas, registra una variación intertrimestral de 0,4%. Esta tasa es de menor magnitud en el caso de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (del 0,1%, similar a la del cuarto trimestre) debido a que se observa un menor crecimiento de las jornadas medias a tiempo completo (0,2%) frente al crecimiento de las horas trabajadas.

En términos interanuales, las horas trabajadas varían un 1,4%, tasa 1,5 puntos inferior a la del cuarto trimestre de 2022, y los puestos equivalentes a tiempo completo lo hacen en un 2,3%, tres décimas más que en el cuarto trimestre, lo que supone un incremento de 426 mil puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año. La variación interanual del coste laboral unitario se sitúa este trimestre en el 2,0%.

APORTACIÓN CRECIMIENTO PIB ESPAÑA



Fuente: INE, elaboración propia.

■ Demanda nacional
■ Demanda externa



03

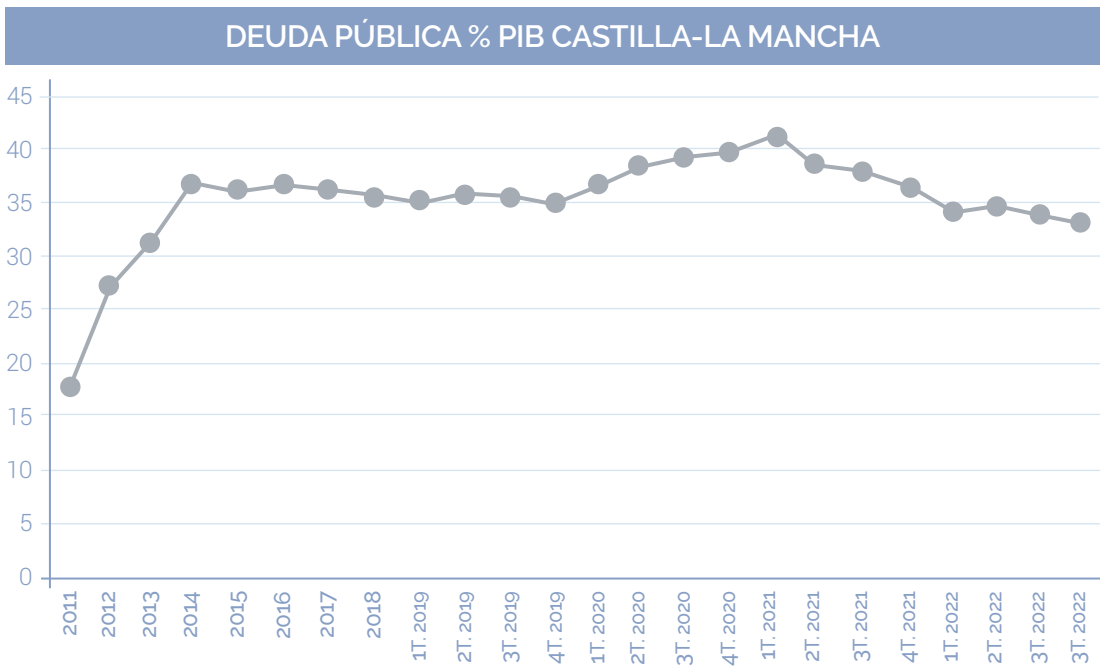
DÉFICIT PÚBLICO Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) ascendió a 1.520 miles de millones (mm) de euros en febrero de 2023, con una tasa de crecimiento del 5,4% en términos interanuales.

Utilizando el PIB nominal de 2022, la ratio deuda/PIB se situó en el 113,2% en el cuarto trimestre de 2022, 5 puntos porcentuales menos que a finales de 2021.

La deuda pública en Castilla-La Mancha es un 33,4% del PIB

Según el Banco de España, en el cuarto trimestre de 2022 (no disponemos de datos del primer trimestre de 2023), la deuda pública en Castilla-La Mancha es un 33,4% del PIB, una bajada de 1,4 puntos respecto a la tasa del tercer trimestre de 2022, registrando un total de deuda de 15.519,5 millones de euros, aunque en términos anuales, la deuda pública en la región ha aumentado en 21,8 millones con respecto al mismo periodo de 2021. En el conjunto de las Comunidades Autónomas, esta cifra es del 23,9%, por lo que la deuda en nuestra región es nueve con cinco puntos superior a la media nacional. En valores absolutos, en los últimos 8 años la deuda en nuestra región ha aumentado en más de 2000 millones de euros. En cuanto a las empresas públicas, la deuda es cero, dado que dicha deuda fue absorbida en su día por la propia Junta de Comunidades de 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 dos primeros meses del año es de 15.076,47 millones, siendo el gasto en intereses 21.729,55 millones de euros. El gasto en inversiones reales corresponde con el 1.69% de lo presupuestado para todo el año, cuando se tendría que llevar ejecutado un 25%, de manera que el esfuerzo realizado en el tejido productivo sigue siendo escaso.

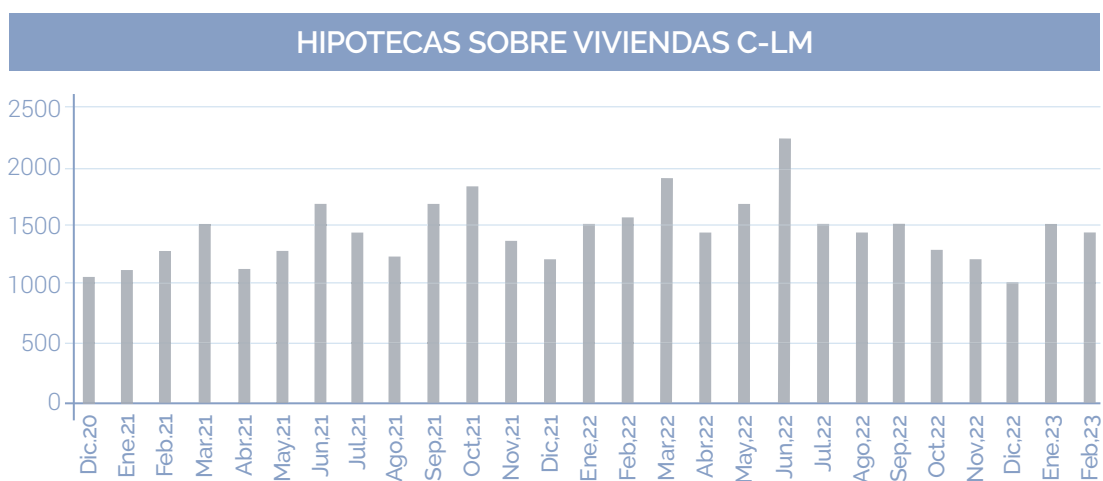


04

MERCADO DE LA VIVIENDA

Según el Instituto Nacional de Estadística, el número total de hipotecas constituidas (rústicas más urbanas) en Castilla-La Mancha durante el mes de febrero ha afectado a 2.021 fincas, lo que supone una variación interanual del -5,8% respecto al mismo mes del año anterior, ascendiendo el capital prestado en dicho mes a 268.671 miles de euros, lo cual representa una variación interanual del 2,9%. En el caso nacional la variación fue del -4,6% en el número total de fincas hipotecadas y del -1,9% en el importe del capital prestado.

En el caso de las viviendas, el número de hipotecas efectuadas en la región ascendió a 1.418 representando una variación interanual del -6,1%, mientras que el capital prestado varió un -4,9% respecto al mismo mes del año anterior. Para España los correspondientes datos fueron una variación del -2,0% en el número de hipotecas y del -0,9% en el importe del capital prestado.



Fuente: INE, elaboración propia.

En las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio es del 2,86% y el plazo medio de 24 años. El 34,3% de las hipotecas sobre viviendas se constituye a tipo variable y el 65,7% a tipo fijo.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el número total de fincas transmitidas (rústicas más urbanas) en Castilla-La Mancha durante el mes de febrero ha ascendido a 11.151 fincas, lo que supone una variación interanual del -5,0% respecto al mismo mes del año anterior (-8,8% en España). Del total de transmisiones correspondieron a compraventas 5.856 operaciones, cuyo desglose fue el 31,0% de fincas rústicas y el 69,0% de fincas urbanas.

Las compraventas de fincas urbanas tuvieron una variación interanual del -4,2% (-8,6% a nivel nacional). El total de compraventas de viviendas respecto al mismo mes del año precedente fluctuó en un -6,6% (-6,6% en el conjunto del país). El 94,8% de estas compraventas correspondió a vivienda libre (92,2% para España). A su vez, el 17,1% del total de compraventas fueron viviendas nuevas (19,3% nacional).

Visados de obra nueva

Respecto a este indicador, se han concedido en Castilla La Mancha en febrero 306 visados de obra nueva, un 22,14% menos que lo registrado en febrero de 2022.

En el conjunto nacional, los visados de obra nueva han aumentado 11,71% respecto al ejercicio anterior.



Según la Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al primer trimestre de 2023, la población activa en nuestra región, alcanzó la cifra de 1.018.000 personas, esto implica una disminución del -0,16 % respecto al trimestre anterior y un aumento del 1,85 % en términos interanuales. La tasa de actividad en Castilla-La Mancha es del 59,20 %, con una tasa de actividad masculina del 65,46 % frente a una tasa de actividad femenina del 52,95 %. A nivel estatal, la tasa de actividad se sitúa en el 58,55%.

Estos datos, sitúan la tasa de paro en nuestra región en un 15,02 %.

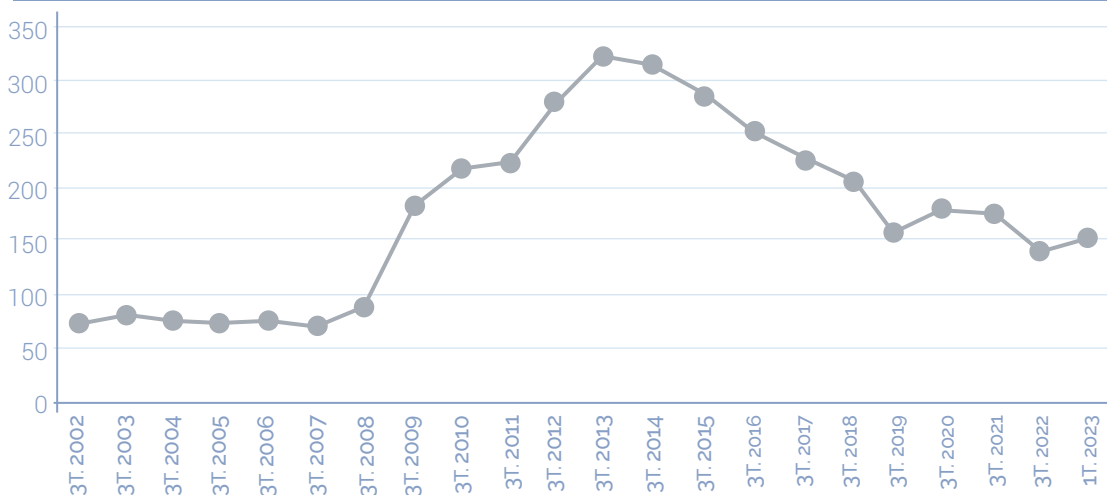
El número de ocupados en Castilla-La Mancha para ese trimestre se situó en 865.100 personas, representando una disminución del -0,90 % respecto al cuarto trimestre de 2022 y un incremento del 0,95 % respecto al mismo trimestre del año anterior. En España, la cifra de ocupados disminuyó un 0,05 % respecto al trimestre anterior y se incrementó un 1,83 % en términos interanuales.

La cifra de parados, en nuestra región, correspondiente al periodo publicado es de 152.900 personas, registrando un aumento respecto al trimestre anterior del 4,27 %, y un aumento respecto al mismo trimestre del año anterior del 7,21 %. En España, ascendió un 3,43 % respecto al trimestre anterior y asimismo disminuyó un 1,48 % en términos interanuales.

Estos datos, sitúan la tasa de paro en nuestra región en un 15,02 %. La tasa de paro de las mujeres es el 19,75 % y la de los hombres el 11,18 %. A nivel nacional la tasa de paro en este trimestre se sitúa en el 13,26%.

En términos desestacionalizados, la tasa de variación trimestral de la ocupación en Castilla-La Mancha es del 0,9 %.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARADOS EN CASTILLA-LA MANCHA



Fuente: EPA.

Según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el mes de marzo se cerró en Castilla-La Mancha con 142.389 parados registrados. Esto supone un descenso del 2,86% respecto al mes anterior y un descenso de 7.453 parados respecto al mismo mes del año anterior (-4,97%).

Por sexo, el número de hombres desempleados en nuestra región se situó en 49.454, mientras que el desempleo femenino afectó a 92.935 mujeres.



Por sectores de actividad económica, el paro tuvo el siguiente comportamiento:

- Agricultura: **-2,54 % (variación mensual) / -35,21 % (variación anual)**
- Industria: **-1,40 % (variación mensual) / -10,65 % (variación anual)**
- Construcción: **-2,79 % (variación mensual) / -11,34 % (variación anual)**
- Servicios : **-3,52 % (variación mensual) / 1,53 % (variación anual)**
- Sin empleo anterior: **1,28 % (variación mensual) / 12,87 % (variación anual)**

A nivel provincial, el número de parados registrados en Albacete es de 26.730 personas, en Ciudad Real de 38.438, en Cuenca es de 10.572, en Guadalajara de 14.309 personas y en Toledo el número de desempleados se sitúa en 52.340 personas.

En el mes de marzo, la tasa de variación mensual regional del paro registrado en términos desestacionalizados es del -2,5%.

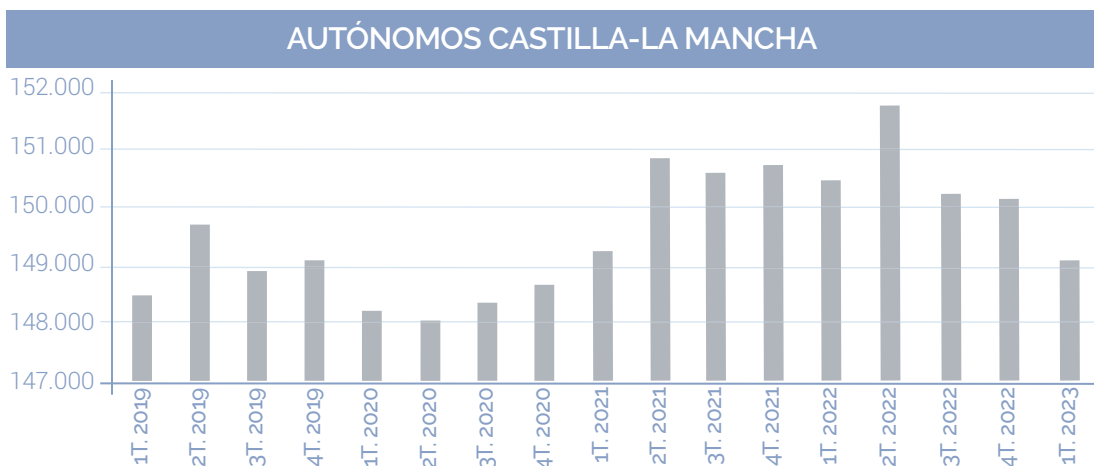
El número de afiliados medios al Sistema de la Seguridad Social durante el mes de marzo en nuestra región ha alcanzado la cifra de 750.783, con una tasa de variación interanual del 1,27%, en España el número de afiliados medios ha sido de 20.376.552 con una tasa de variación interanual es del 2,73%.

Por provincias el número de afiliados se reparte de la siguiente forma: Albacete con 147.423 afiliados, Ciudad Real con 173.918 afiliados, Cuenca con 79.583, Guadalajara con 98.723 y Toledo con 251.135 afiliados.

En el mes de marzo, la tasa de variación mensual regional 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 en el primer trimestre de 2023 asciende a 149.047 un 0,69% menos que el trimestre anterior (1.040 autónomos menos) y 998 menos que en el mismo periodo que el año pasado (-0,66%). El sector comercio registra el mayor número de autónomos en nuestra región, concretamente 34.212, seguido por la agricultura y la construcción. A nivel nacional, en el primer trimestre de 2023, hay 684 trabajadores por cuenta propia más que a en el primer trimestre de 2021 (+0,02%) registrando un total de 3.316.229 trabajadores y trabajadoras autónomos.



Fuente: Ministerio de Trabajo, elaboración propia.



MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS

Según la estadística de matriculaciones de la Dirección General de Tráfico, durante el pasado mes de marzo se matricularon un total de 3.317 vehículos en Castilla-La Mancha, suponiendo una variación del 23,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En España se matricularon 147.161 vehículos, con una variación del 45,5% respecto al mes de marzo del año anterior.

En el caso de los turismos, el número de matriculaciones fue de 2.275, representando una variación del 15,2% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que a nivel nacional se matricularon 108.503 turismos, con una variación del 55,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante el pasado mes de marzo se matricularon un total de 3.317 vehículos en Castilla-La Mancha.



TURISMO

Según la Encuesta de ocupación de establecimientos hoteleros del Instituto Nacional de Estadística, durante el mes de marzo se registraron 303.477 pernoctaciones en Castilla-La Mancha, lo que supone una variación interanual del 18,5% respecto al mismo mes del año anterior. A nivel nacional, la variación interanual de las pernoctaciones ha sido del 17,1%.

A su vez, el número de viajeros, que ascendió a 172.028, registró una variación del 17,2% interanual en Castilla-La Mancha, mientras que en España fue del 21,9%.

La tasa de variación acumulada en el año 2023 para los viajeros de Castilla-La Mancha ha sido del 11,9% (25,1% en España), y para las pernoctaciones fue del 14,3% (26,6% en España).

Según la encuesta de ocupación de alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) del Instituto Nacional de Estadística, durante el mes de marzo se registraron 115.396 pernoctaciones en Castilla-La Mancha, representando una variación del 30,0% respecto al mismo periodo del año anterior. A nivel nacional, la variación de las pernoctaciones ha sido del 15,7%.

A su vez, el número de viajeros registró una variación del 29,2% en Castilla-La Mancha y del 24,1% en España.

Con relación a la modalidad de turismo rural, los datos durante este mes han sido de 57.465 pernoctaciones en Castilla-La Mancha, representando una variación del 42,2%. A nivel nacional, la variación ha sido del 17,5%.

Durante el mes de marzo se registraron 303.477 pernoctaciones en Castilla-La Mancha, lo que supone una variación interanual del 18,5%

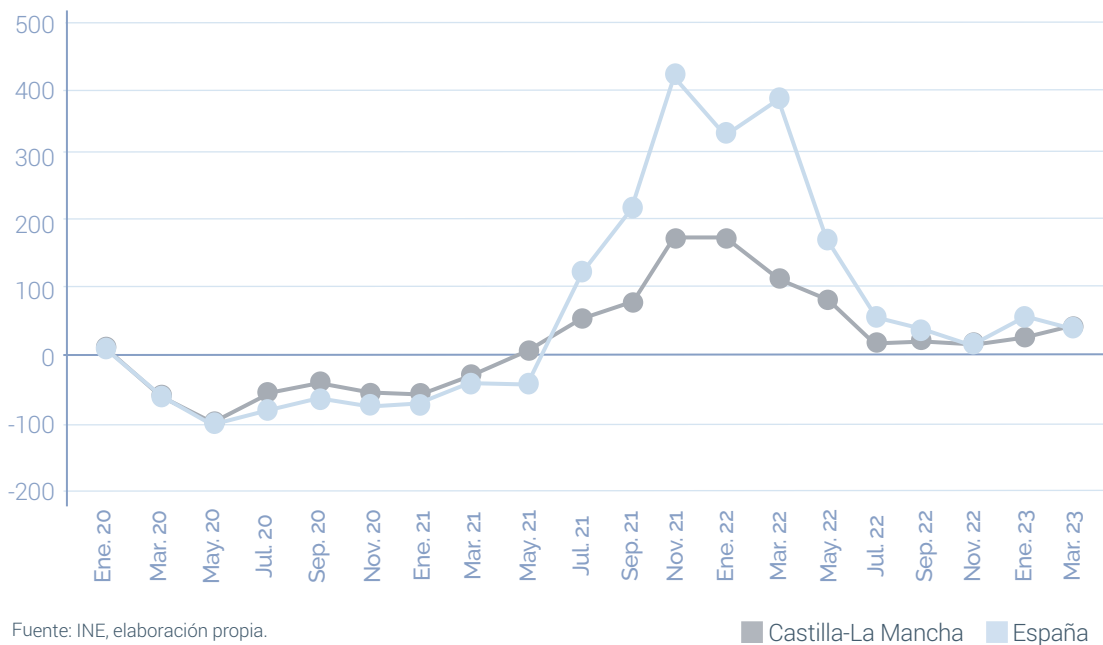


A su vez, el número de viajeros registró una variación del 45,6% en Castilla-La Mancha y del 17,2% en España.

Los precios turísticos en Castilla-La Mancha se han incrementado en un 6.72% anual en marzo, por debajo del incremento nacional (10,52%).

Respecto al transporte urbano de viajeros y viajeras, la cifra registrada en febrero de 2023 en nuestra región ha sido de 1.586.000 viajeros, un 22,6% más que los registrados el mismo mes de 2022, (a nivel nacional el aumento ha sido del 21,6%). En el periodo acumulado enero-febrero en 2023 ha habido un incremento del 26,6% respecto a 2022 (aumento del 26,1% a nivel nacional).

% VARIACIÓN PERNOCTACIONES



Fuente: INE, elaboración propia.

■ Castilla-La Mancha ■ España



08

SECTOR SERVICIOS

El Índice General de cifra de negocios varió un 8,5% en Castilla-La Mancha en el mes de febrero respecto al mismo mes de 2022. A nivel nacional, la variación interanual del Índice General ha sido del 7,7%.

Respecto a la ocupación en el sector servicios, la variación interanual del Índice General en la región ha sido del 2,0%, mientras que a nivel nacional ha sido del 1,9%.

En este mes, la tasa de variación mensual del Índice General de cifra de negocios en Castilla-La Mancha, en términos desestacionalizados, ha sido del 0,1%.



09

COMERCIO AL POR MENOR

Según la Encuesta del Índice de comercio al por menor del Instituto Nacional de Estadística, las **ventas** representadas por el índice general de comercio al por menor tuvieron una variación de un 10,7% en Castilla-La Mancha en el mes de marzo respecto al mismo mes de 2022. A nivel nacional, esta variación fue del 12,1%.

Analizando para Castilla-La Mancha los datos a precios constantes (eliminando el efecto de la inflación), el índice general registró una variación interanual del 8,3%, mientras en España ha sido el 9,7%.

Respecto a la ocupación en el sector comercio al por menor, la variación interanual en el índice general ha sido del 1,9% y del 1,5% a nivel nacional.

En este mes, la tasa de variación mensual del Índice General de Comercio al por menor a precios constantes de Castilla-La Mancha, en términos desestacionalizados, ha sido del 1,4%.

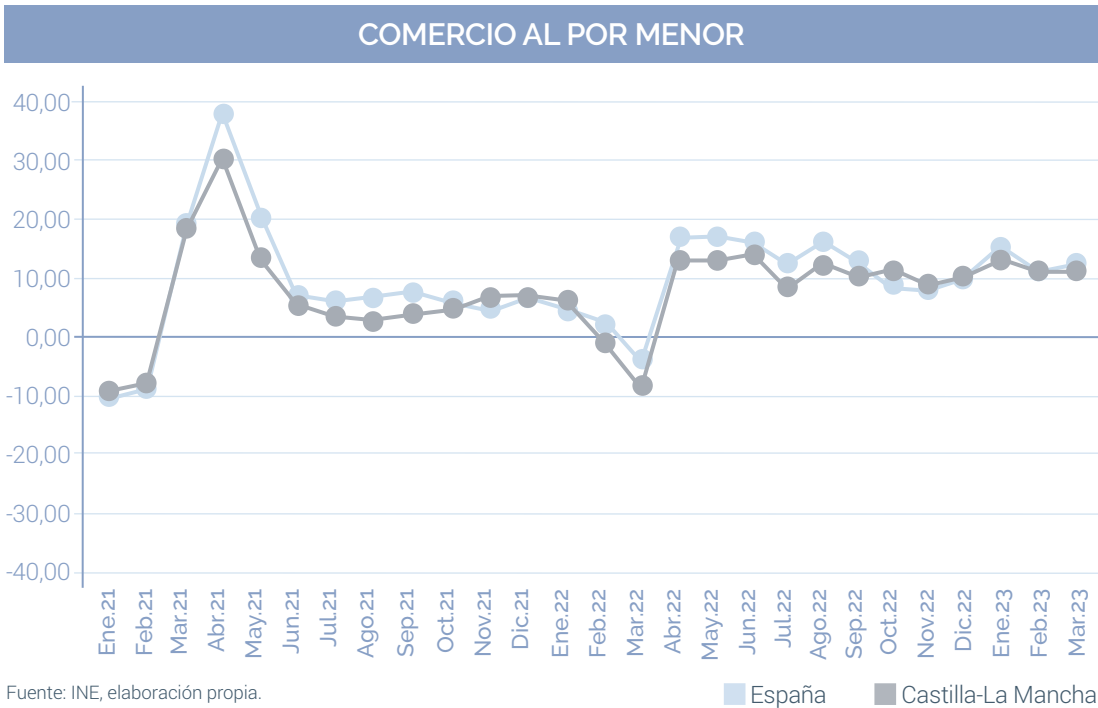
En el acumulado del año 2023, las ventas deflactadas aumentan un 11,6% en Castilla-La Mancha, y la ocupación en el sector del comercio minorista se incrementa un 1,9%, mientras que en el conjunto nacional es del 1,5%.

Las ventas representadas por el índice general de comercio al por menor tuvieron una variación de un 10,7% en Castilla-La Mancha



09

COMERCIO AL POR MENOR



10

SECTOR INDUSTRIAL

Según el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Producción Industrial Base 2015 de Castilla-La Mancha, en el mes de marzo de 2023 ha experimentado una variación del 8,8% sobre el mismo mes del año anterior.

A nivel nacional, la variación interanual del IPI ha sido del 5,3%

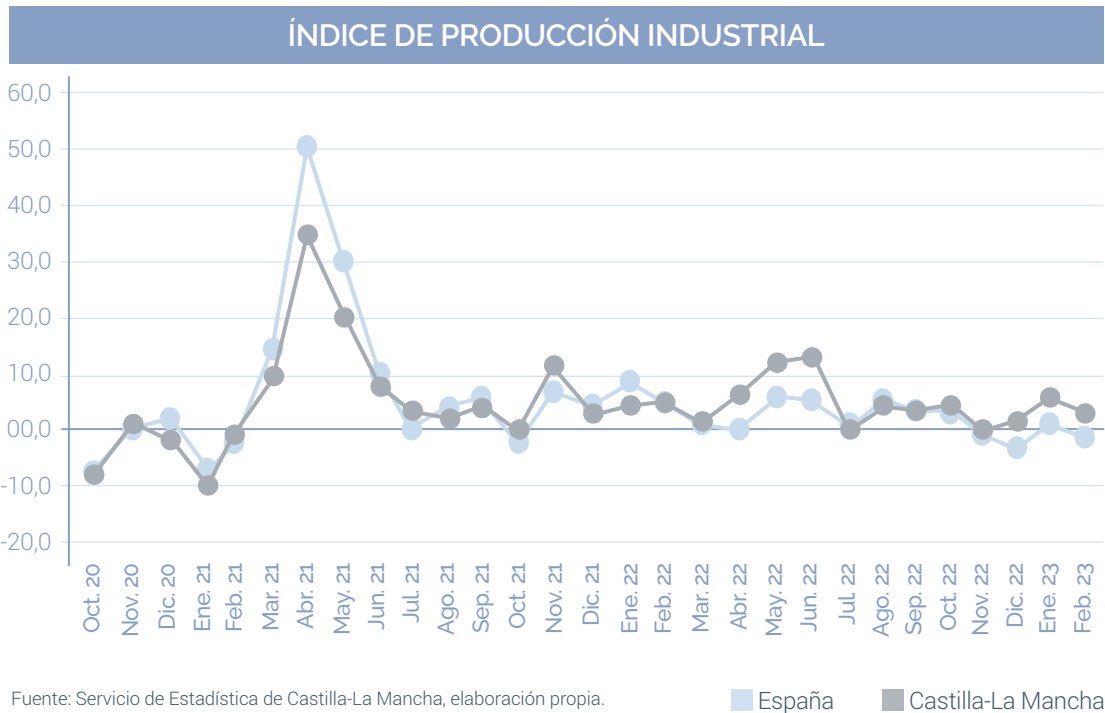
Diferenciando según el destino económico de los bienes, la variación interanual en Castilla-La Mancha ha sido la siguiente:

- Bienes de consumo: **14,8 %**
- Bienes de equipo: **5,2 %**
- Bienes intermedios: **4,5 %**
- Energía: **7,9 %**



Según el Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha, la tasa de variación del Índice de Producción Industrial Sin Energía (Base 2015) en nuestra comunidad fue un 16,7% respecto al mes anterior y 9,1% en términos interanuales.

En este mes, la tasa de variación mensual del Índice General de Producción Industrial de Castilla-La Mancha, en términos desestacionalizados, ha sido del 2,9%.



En relación al consumo eléctrico en Castilla La Mancha, ha disminuido en marzo de 2023 un 3,17% con respecto al mes anterior, situándose en 808.112,963 Mwh en marzo, (834.544,87 Mwh en febrero). A nivel nacional sin embargo ha aumentado en marzo con respecto al mes de febrero un 0,15%, situándose en un consumo de 19.344.200 Mwh, (19.314.543,90 Mwh febrero).

La cifra de negocio industrial en Castilla-La Mancha se incrementó en febrero un 9,3% interanual (siendo la media del año 2022 un 12%), mientras que en el conjunto nacional el crecimiento anual en febrero de 2022 fue del 8,8% (siendo la media del año 2022 un 10,6%).



Según la Agencia Estatal de Administración Tributaria, durante el pasado mes de febrero las importaciones ascendieron a 1.170.421 miles de euros en Castilla-La Mancha, lo que supone una variación interanual del 14,8% (3,3% en España). Las exportaciones ascendieron a 818.976 miles de euros en Castilla-La Mancha, suponiendo una variación interanual del 4,5% (9,7% en España).

El importe de nuestras exportaciones en dicho mes cubrió el 70,0% de las importaciones (93,0% a nivel nacional).

Por naturaleza de los bienes, los porcentajes en Castilla-La Mancha de cada uno de los flujos fueron:

- Bienes de capital: **15,0 % (importaciones) / 9,0 % (exportaciones)**
- Bienes de consumo: **40,9 % (importaciones) / 42,3 % (exportaciones)**
- Bienes intermedios: **44,1 % (importaciones) / 48,7 % (exportaciones)**

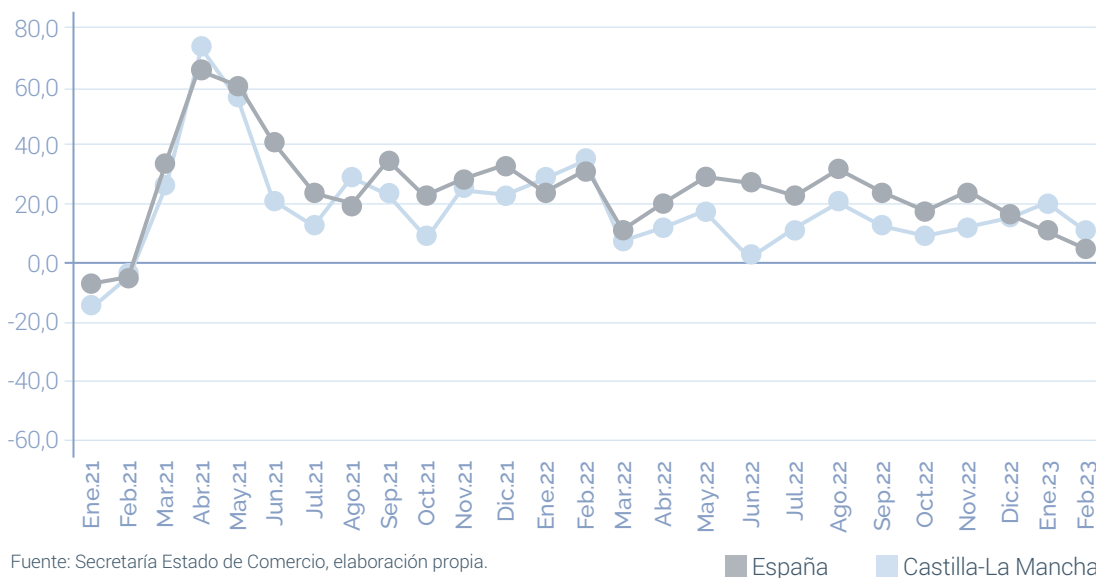
A nivel acumulado, las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron los 1575,7 millones de euros en el periodo enero-febrero 2023, cifra que supone un incremento del 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, las importaciones alcanzaron los 2.250,3 millones, lo que supone igualmente un crecimiento del 12,5% respecto al mismo periodo de 2022.

En el periodo de enero a febrero, los productos de alimentación, bebidas y tabaco ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 481,3 millones euros, representando el 30,5% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un aumento del 6% respecto al mismo periodo de 2022.

Las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron los 1575,7 millones de euros en el periodo enero-febrero 2023, cifra que supone un incremento del 3,8%

Por destinos, Europa sigue acaparando el grueso de las exportaciones castellano-manchegas, al representar el 81,1% del total. Portugal, Francia y Alemania son los lugares donde más se exporta. Así y América destacan fuera de la Unión Europea.

TASA VARIACIÓN ANUAL EXPORTACIONES



Fuente: Secretaría Estado de Comercio, elaboración propia.



La tasa anual del Índice de Precios de Exportación (IPRIX) en el mes de marzo es del 1,9%, casi tres puntos y medio por debajo de la registrada en febrero y la más baja desde febrero de 2021.

Por destino económico de los bienes, entre los sectores industriales que tienen influencia negativa en la evolución de la tasa anual del IPRIX destacan la Energía, Bienes intermedios, y el único sector industrial con influencia positiva es los Bienes de equipo

El Índice de Precios de Importación (IPRIM) registra una tasa anual del -0,4% en marzo, casi siete puntos inferiores a la de febrero. Es la primera tasa negativa desde febrero de 2021.

Por destino económico, todos los sectores industriales tienen influencia negativa en la variación de la tasa anual del IPRIM. Entre ellos destacan la Energía, los Bienes intermedios y los Bienes de consumo no duradero.



ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado en Castilla-La Mancha registra en el segundo trimestre de 2023 una subida de 6,7 puntos respecto al trimestre anterior, situándose en un valor de 143,8. En España el valor del índice ha sido 132,5 tras subir 3,5 puntos en este segundo trimestre con respecto al primero.

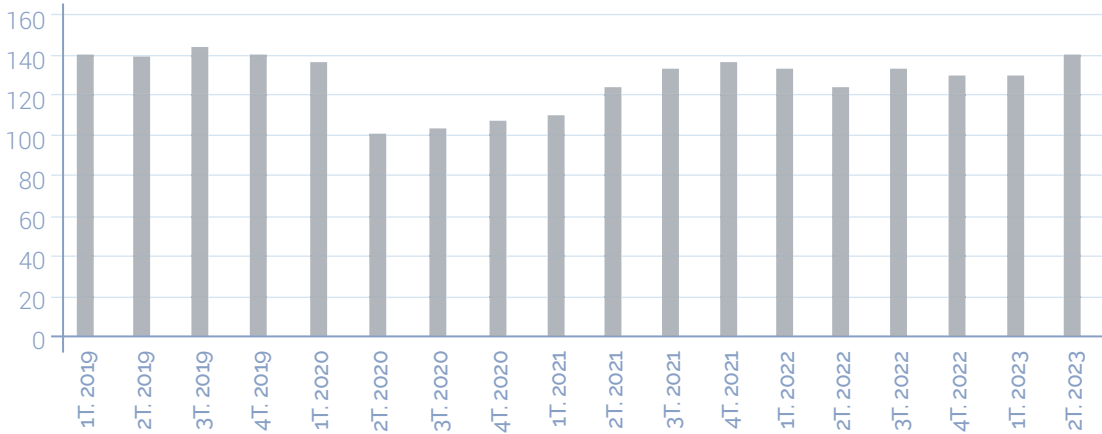
El Índice de Confianza Empresarial Armonizado en Castilla-La Mancha registra en el segundo trimestre de 2023 una subida de 6,7 puntos respecto al trimestre anterior, situándose en un valor de 143,8

En cuanto a las respuestas relativas al trimestre finalizado (Situación), el 15,4% de los gestores de los establecimientos empresariales ha tenido una opinión favorable sobre la marcha de su negocio en este primer trimestre del 2023. Por su parte, el 22,6% ha opinado de forma desfavorable. La diferencia entre ambos porcentajes, denominada Balance de Situación, se situó en -7,2 puntos (-1,5 en España).

Respecto al trimestre que comienza (Expectativas), el 23,7% de los gestores de los establecimientos empresariales considera que la marcha de su negocio será favorable en el segundo trimestre de 2023, mientras que el 17,6% opina que será desfavorable. La diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables, llamado Balance de Expectativas, alcanza el valor 6,1 puntos (3,4 para el conjunto nacional).



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 marzo 2023 se situó en el 3,4% en Castilla-La Mancha, mientras que en España fue del 3,3%.

Los grupos que mayores variaciones interanuales han experimentado en Castilla-La Mancha son:

- Alimentos y bebidas no alcohólicas: **17,7%**
- Bebidas alcohólicas y tabaco: **8,9%**
- Hoteles, cafés y restaurantes: **8,7%**

La variación interanual del Índice general de precios de consumo durante el mes de marzo 2023 se situó en el 3,4%.

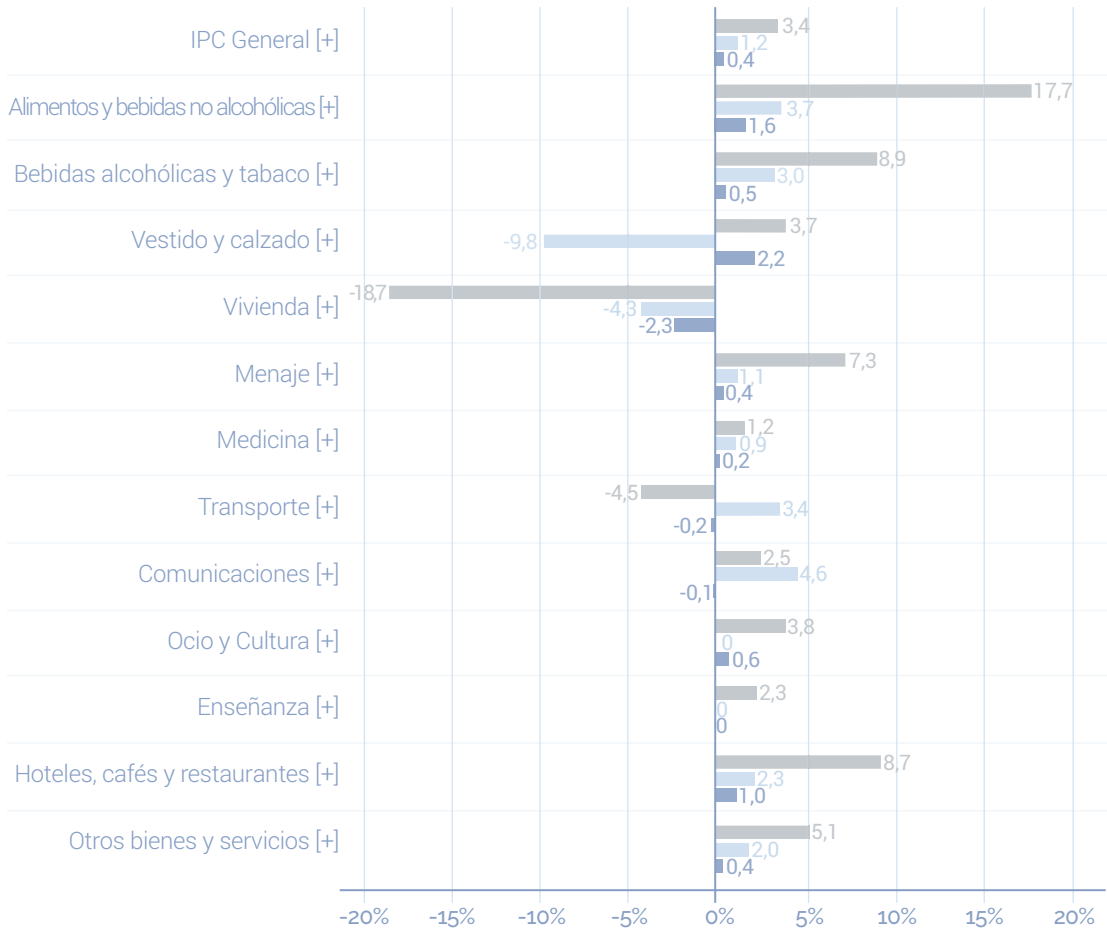
La variación mensual en nuestra región del Índice General ha sido del 0,4%, siendo para España también del 0,4%.

La tasa anual de la inflación subyacente disminuye una décima, hasta el 7,5%.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 3,1%, casi tres puntos inferiores a la del mes anterior.



IPC CASTILLA-LA MANCHA. MARZO 2023



Fuente: INE y Diario Expansión.

 Interanual
 Acum. desde Enero
 Variación mensual

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 3,3% en marzo, más de dos puntos y medio por debajo de la registrada en febrero. La tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente disminuye una décima, hasta el 7,5%.



Según el Instituto Nacional de Estadística, el número sociedades mercantiles creadas en Castilla-La Mancha durante el mes de marzo ascendió a 307, lo que supone una variación interanual del -8,9% respecto al mismo mes del año anterior (8,9% en España). El capital suscrito para su constitución en la región alcanzó la cifra de 11.618 miles de €, con una variación del 19,7% interanual (34,2% a nivel nacional).

Por otro lado, en marzo ampliaron capital en nuestra comunidad 85 sociedades mercantiles, un -1,2% de variación interanual respecto al mismo mes del año anterior (4,4% en el conjunto del país), registrando la cifra de capital correspondiente una variación interanual del -31,5% (-16,3% nacional).

Finalmente, el número de sociedades disueltas en marzo fue 28, suponiendo una variación del -39,1% respecto al correspondiente mes del año anterior (-8,8% en España).

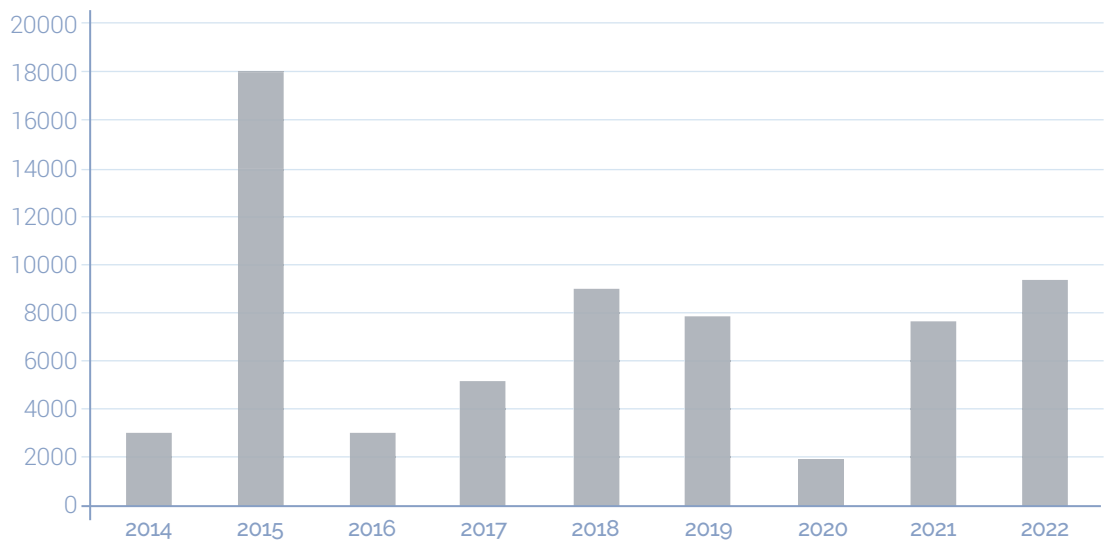




Según datos del Ministerio de Trabajo, el número jornadas no trabajadas en el avance del acumulado de enero a marzo fue de 0 jornadas, al igual que las registradas en el mismo periodo de 2022.

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 marzo del 2,5%. En el conjunto de España el dato se situó en un 3,1%.



SINIESTRALIDAD LABORAL

A partir de la información facilitada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número total de accidentes con baja producidos en Castilla La Mancha, en el periodo de enero a febrero de 2023 ha sido de 4275, un 12,56% menos que en el mismo periodo del año anterior, 3899 se han producido en jornada de trabajo y los restantes 376 han sido in itinere. De los 3899 accidentes producidos en jornada de trabajo, 7 resultaron ser mortales.

Por provincias el desglose de los accidentes con baja producidos en la región, es el siguiente:

- **ALBACETE: 699**
- **CIUDAD REAL: 874**
- **CUENCA: 497**
- **GUADALAJARA: 740**
- **TOLEDO: 1.465**

Por sectores, el mayor número de accidentes de trabajo con baja tuvo lugar en la industria manufacturera con un total de 989, seguida de la construcción con 683 accidentes, comercio al por mayor y al por menor con 487 accidentes, entre otros sectores.

Desde el año 2000 CECAM y sus Organizaciones empresariales miembro (FEDA, FECIR, CEOE-CEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO), vienen prestando un servicio de asesoramiento gratuito a las empresas de Castilla-La Mancha, a través de técnicos superiores de PRL en las cinco provincias, para ayudarlas a implantar un sistema de gestión en prevención de riesgos laborales y contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral.

De esta forma, CECAM durante el primer trimestre de 2023, a través de sus técnicos especializados en prevención, realizó en torno a 100 visitas a empresas castellano manchegas, a través de visitas in situ en las que les asesoraron e informaron sobre la normativa vigente en materia de prevención, así como acerca de todas las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Además, se atendieron 170 consultas, realizadas por las empresas de la región, vía telefónica, e-mail y presencial, para facilitar que tuvieran toda la información disponible, con independencia de su ubicación geográfica.

En total, a través de este programa, han sido más de 24.000 empresas castellano manchegas las que reciben apoyo y asesoramiento personalizado por parte de los técnicos de las organizaciones empresariales desde el año 2000.



17

FINANCIACIÓN

El crédito bancario, en el cuarto trimestre de 2022 se ha debilitado en relación a los dos trimestres anteriores, el tipo de interés medio de los nuevos créditos a pymes subió hasta el 3%, un 1% más que el trimestre anterior. Es la primera vez que se supera el nivel del 3% desde marzo de 2015.

Lo mismo ocurre con el tipo de interés medio para cada tamaño de empresa, para las pequeñas se sitúa en el 3.08% y las medianas en el 3.03%. Destacamos que en el 4T-22, ha tenido lugar la más alta subida interanual del Euribor desde sept-1989.

La prima de riesgo que pagan las pymes para financiarse llegó a situarse en 23 puntos porcentuales lo que significa que el tipo de interés de los nuevos créditos a pymes es 0.23 puntos mayor que el Euribor, lo que se traduce en que los tipos de interés seguirán en aumento.

Según datos del Banco de España, la financiación a empresas aumentó en 1486 millones de euros en marzo de 2023 respecto al mes anterior, hasta los 930323 millones de euros, sin embargo, en términos anuales ha disminuido situándose la tasa interanual en un -1,2%.

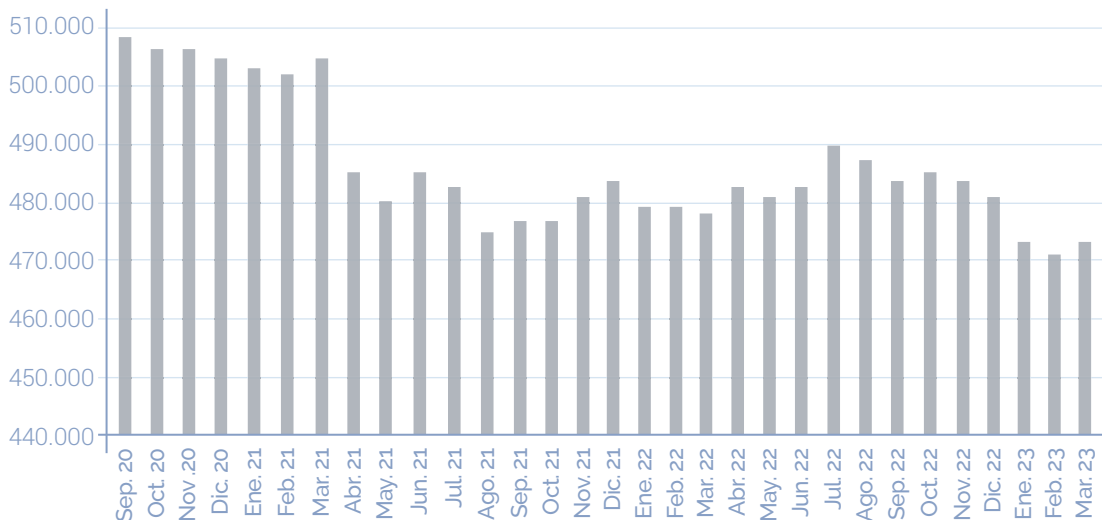
La deuda de las Administraciones Públicas se situó en el 113,2% del PIB en el cuarto trimestre de 2022.

Los préstamos bancarios a empresas disminuyen un 0,3% interanual en el mes de marzo, registrando 474642 millones de €, 5743 millones menos que en el mismo mes del año 2022.

La deuda de las empresas se redujo en 20,5 miles de millones de euros (mm) en 2022, y se situó en el cuarto trimestre en el 72,2% del PIB (81% un año antes). La de los hogares bajó 1,4 mm, lo que supuso una caída hasta el 53% del PIB en el cuarto trimestre de 2022 (58,4% en el mismo trimestre de 2021).

Respecto a la morosidad, ésta ha bajado en febrero de 2023 respecto al dato de enero de 2023, registrando un dato del 3,55% (3,56% en enero de 2023). Los créditos impagados ascendieron en septiembre a 42.592 millones. Por otro lado, el crédito total concedido a familias y empresas aumentó 24644 en millones de euros, hasta 3 141 308 billones frente a los 3 116 664 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 4,24%, casi 69 décimas superior al dato actual (3,55%).

PRÉSTAMOS BANCARIOS A EMPRESAS



Fuente: Banco de España, elaboración propia.



17

FINANCIACIÓN

En febrero el periodo medio de pago a proveedores de Castilla-La Mancha se situó en 21,38 días

Según los datos del Ministerio de Hacienda, en febrero el periodo medio de pago a proveedores de Castilla-La Mancha se situó en 21,38 días, siendo la media nacional de 30,47 días.



18

DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL

Según el último informe de Sociedad Digital en España 2023, de la Fundación Telefónica, los indicadores sobre la digitalización de las empresas de Castilla La Mancha en cuanto a la conectividad de nuestras empresas, se ha incrementado ligeramente. De esta forma, el 78,5 % de las microempresas disponen de acceso a internet, 1,4 puntos más que en 2021. De ellas, el 82,6% cuentan con conexión fija y el 81% con banda ancha móvil 3G o superior.

En cuanto a la conexión a internet en Castilla-La Mancha, el 27,5 % de las microempresas con acceso a internet cuentan también con página web, 3,4 puntos más que en 2021. Aquellas que utilizan los medios sociales con fines promocionales son el 31,8 % de las que tienen acceso a internet, 6,6 puntos menos que en 2021.

La transformación digital de las pymes y grandes empresas se encuentra también en pleno desarrollo.

El 97,7 % de las pymes y grandes empresas de la región disponen de acceso a internet. De ellas, el 99 % cuentan con conexión fija, 1,7 puntos más que en 2021. Y de estas últimas, el 71,7 % acceden a internet mediante cable o fibra óptica, 3,8 puntos más que en 2021. Las empresas de 10 o más empleados que cuentan con banda ancha móvil 3G o superior son el 84,6 % de las que disponen de acceso a internet, 1,5 puntos más que en 2021.

Con relación a la presencia en internet de las pymes y grandes empresas castellanomanchegas se aprecian en 2022 resultados dispares. Mientras que el porcentaje de las empresas con acceso a internet y página web disminuye 1,3 puntos, hasta el 69,8 %, el de las que utilizan medios sociales con fines corporativos crece 6,6 puntos, llega al 65,8 %. El medio social más utilizado y que más crece son las redes sociales (el 93,5 % de las empresas que usan medios sociales, 4,1 puntos más que en 2021).

La transformación digital requiere de personal cualificado para su implementación y mantenimiento. Sin embargo, únicamente el 10 % de las pymes y grandes empresas de Castilla-La Mancha cuentan con especialistas en TIC en sus plantillas. De estas, el 31,5 % cuentan con mujeres especialistas en TIC (+3,3 p.p.). También ha aumentado ligeramente el porcentaje de empresas que proporcionan formación en TIC a sus empleados, que pasa del 14,3 % en 2021 al 16,7 % en 2022.

Las tecnologías digitales más avanzadas tienen un papel significativo en el proceso de transformación digital. El crecimiento más notable se produce en el porcentaje de empresas que utilizan tecnologías de inteligencia artificial. Este pasa del 3,2 % en 2021 al 9,4 % en 2022, el mayor incremento de toda España. Por el contrario, el porcentaje de empresas que realizan análisis de big data disminuye en 2022 y se sitúa en el 9,3 % (-1,4 p.p.). Finalmente, el 9,2 % de las pymes y grandes empresas utilizan algún tipo de robot en sus procesos productivos.



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

 cecam-ceoe-cepyme

 @_CECAM

 @cecamclm

