

ÍNDICE

TERCER TRIMESTRE 2023

ÍNDICE

PRÓLOGO	3
FUENTES.....	5
1. Producto Interior Bruto	7
2. Inflación	9
3. Población	12
4. Mercado laboral	13
5. Empresas	15
6. Industria.....	18
7. Matriculaciones	20
8. Construcción y vivienda	21
9. Servicios.....	26
10. Turismo	29
11. Transporte	31
12. Sector exterior	33
13. Sector financiero.....	34
14. Deuda pública	35

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Evolución del PIB en volumen CVEC (índice tercer trimestre de 2013 = 100).....	9
Gráfico 2. Variación interanual del PIB corregida de variaciones estacionales y calendario por comunidades autónomas. Tercer trimestre de 2023	9
Gráfico 3. Evolución del IPC General de Castilla y León y España (Base 2021 = 100)	10
Gráfico 4. Variación interanual del IPC en las provincias de Castilla y León. Septiembre de 2023	11
Gráfico 5. Variación interanual del IPC por comunidades autónomas. Septiembre de 2023.....	11
Gráfico 6. Pirámide de la población de Castilla y León. 1 de julio de 2023	12
Gráfico 7. Variación interanual de la población por comunidades autónomas. 1 de octubre de 2023	13
Gráfico 8. Tasas de paro por comunidades autónomas. Tercer trimestre de 2023	15
Gráfico 9. Variación anual del número de centros de cotización a la Seguridad Social por comunidades autónomas. Septiembre de 2023.....	16
Gráfico 10. Variación anual del Índice de Producción Industrial por comunidades autónomas. Septiembre de 2023	19
Gráfico 11. Variación anual del índice de la cifra de negocios del sector industrial. Septiembre de 2023	20
Gráfico 12. Variación anual del número total de matriculaciones por comunidades autónomas. Tercer trimestre de 2023	21
Gráfico 13. Valor tasado de la vivienda libre (euros/m ²) en las provincias de Castilla y León. Tercer trimestre de 2023	23
Gráfico 14. Variación anual del índice general de precios de la vivienda por Comunidades Autónomas. Tercer trimestre de 2023	25
Gráfico 15. Distribución provincial de la licitación oficial en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023	26
Gráfico 16. Variación anual del índice de la cifra de negocios del sector servicios. Septiembre de 2023.....	27
Gráfico 17. Variación anual del índice de la cifra de negocios del comercio al por menor por comunidades autónomas. Septiembre de 2023.....	28
Gráfico 18. Variación anual del número total de viajeros por comunidades autónomas. Tercer trimestre de 2023	30
Gráfico 19. Variación anual en el número de pasajeros de los aeropuertos de las comunidades autónomas. Tercer trimestre de 2023	33
Gráfico 20. Variación anual de la deuda pública según el protocolo de déficit excesivo por comunidades autónomas. Segundo trimestre de 2023	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. PIB y PIB per cápita en Castilla y León y España. Precios corrientes.....	7
Tabla 2. PIB per cápita en las provincias de Castilla y León en 2020. Precios corrientes	7
Tabla 3. PIB de Castilla y León a precios corrientes. Tercer trimestre de 2023.....	8
Tabla 4. Variación del PIB corregida de variaciones estacionales y calendario en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023	8
Tabla 5. IPC en España y Castilla y León. Tercer trimestre de 2023	10
Tabla 6. Características de la población de Castilla y León. 1 de octubre de 2023.....	12
Tabla 7. Principales características del mercado laboral de Castilla y León y España	13
Tabla 8. Número de empresas en Castilla y León.....	16
Tabla 9. Centros de cotización a la Seguridad Social en Castilla y León. Septiembre de 2023	16
Tabla 10. Opiniones empresariales sobre la situación actual y las expectativas de negocio	17
Tabla 11. Centros de cotización a la Seguridad Social en Castilla y León dedicados a actividades industriales. Septiembre de 2023.....	18
Tabla 12. Índice de Precios Industriales de Castilla y León (Base 2015)	18
Tabla 13. Índice de Producción Industrial de Castilla y León (Base 2015)	19
Tabla 14. Índice de la cifra de negocios del sector industrial (Base 2015). Tercer trimestre de 2023	19
Tabla 15. Número de vehículos matriculados en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023.....	20
Tabla 16. Parque de viviendas de Castilla y León en 2022	22
Tabla 17. Transacciones inmobiliarias por tipo de vivienda. Segundo trimestre de 2023	22
Tabla 18. Valor medio de la vivienda y del suelo urbano. Segundo trimestre de 2023.....	22
Tabla 19. Valor tasado de la vivienda. Tercer trimestre de 2023	23
Tabla 20. Número e importe de las hipotecas constituidas en Castilla y León según la naturaleza de la finca. Tercer trimestre de 2023	24
Tabla 21. Viviendas con ejecución hipotecaria iniciada en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023	24
Tabla 22. Índices de Precios de Vivienda. Tercer trimestre de 2023 (Base 2015)	25
Tabla 23. Licitación oficial de obra pública según origen y destino. Tercer trimestre de 2023.....	26
Tabla 24. Centros de cotización a la Seguridad Social en Castilla y León dedicados al sector servicios. Septiembre de 2023	27
Tabla 25. Índice de la cifra de negocios del sector servicios (Base 2010). Tercer trimestre de 2023.....	27
Tabla 26. Índice General de Comercio Minorista en Castilla y León (Base 2015) a precios constantes. Tercer trimestre de 2023	28
Tabla 27. Índice de ocupación en el Comercio Minorista de Castilla y León (Base 2015). Tercer trimestre de 2023	29
Tabla 28. Características de los establecimientos hoteleros. Tercer trimestre de 2023	29
Tabla 29. Características de los establecimientos de turismo rural. Tercer trimestre de 2023	30
Tabla 30. Características del transporte de mercancías por carretera en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023	31
Tabla 31. Características del transporte aéreo en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023	32
Tabla 32. Comercio exterior de Castilla y León por sectores. Tercer trimestre de 2023.....	33
Tabla 33. Flujos Inversión Bruta extranjera en España y española en el exterior. Segundo trimestre de 2023.....	34
Tabla 34. Créditos y depósitos en las entidades financieras de Castilla y León. Segundo trimestre de 2023	35
Tabla 35. Deuda pública según el protocolo de déficit excesivo (millones de euros). Segundo trimestre de 2023.....	35

PRÓLOGO

La coyuntura económica castellano y leonesa se encuentra, en el día a día, inmersa en un conjunto de elementos y variables socio-económicas globalizadas. Esta circunstancia hace que la toma de decisiones por parte de los distintos agentes económicos y sociales de la región, en general, y de las empresas, en particular, precise de un análisis independiente, desde el prisma del profesional de la economía, de todos aquellos aspectos económicos y sociales, tanto positivos como negativos.

El Observatorio Económico de Castilla y León, de periodicidad trimestral, que realiza el Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora surge con la idea de conocer cómo se comportan los distintos sectores que configuran el entramado productivo regional. El espectro general del informe económico abarca tanto el ámbito regional como cada una de las nueve provincias que configuran la comunidad autónoma, analizando sus aspectos positivos y negativos, con carácter trimestral e interanual. En concreto, el observatorio correspondiente al segundo trimestre del año examina el comportamiento de las siguientes catorce variables económicas: Producto Interior Bruto, Inflación, Población, Mercado laboral, Empresas, Industria, Matriculaciones, Construcción y vivienda, Servicios, Turismo, Transporte, Sector exterior, Sector financiero y Deuda pública.

Al mismo tiempo, el Observatorio se crea con el ánimo de promover el intercambio de información y del conocimiento con las administraciones públicas, asociaciones empresariales, fundaciones, y distintos agentes económicos y sociales que existen en la comunidad autónoma al objeto de desarrollar proyectos conjuntos que resulten de interés común y que beneficien a la ciudadanía en general. En este sentido, el observatorio tiene unas miras abiertas ya que irá incorporando, a lo largo de su trayectoria, todos aquellos aspectos sociales y económicos que consideren oportunos los distintos agentes económicos y sociales de la región para alcanzar un punto de referencia a la hora de la toma de decisiones que logre estabilizar el bienestar social de los ciudadanos, verdadero motor económico de la comunidad.

Con esta finalidad el Observatorio que ahora ve la luz ha recurrido a más de 30 fuentes estadísticas de diferentes organismos públicos y privados. El resultado es un informe que incluye las principales conclusiones respaldadas por 20 gráficos y 35 tablas.

Juan Carlos de Margarida

Decano – Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

FUENTES

TERCER TRIMESTRE 2023

FUENTES

Aunque en momentos puntuales se ha recurrido a otro tipo de información, las principales fuentes de datos utilizadas se resumen en la siguiente tabla.

Fuentes utilizadas en cada uno de los aspectos analizados en el Observatorio

Aspecto	Fuente	Organismo que lo publica
I. Producto Interior Bruto	▪ Contabilidad Regional de España	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León	Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León
	▪ Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB (METCAP)	Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
2. Inflación	▪ Índice de Precios de Consumo. Base 2021	Instituto Nacional de Estadística (INE)
3. Población	▪ Estadística continua de población	Instituto Nacional de Estadística (INE)
4. Mercado laboral	▪ Encuesta de Población Activa	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Estadísticas de empleo	Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Trabajo y Economía Social
	▪ Estadísticas, Presupuestos y Estudios	Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
5. Empresas	▪ Directorio Central de Empresas (DIRCE)	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Estadística de Sociedades Mercantiles	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Estadísticas de afiliación a la Seguridad Social	Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
	▪ Indicadores de confianza empresarial	Instituto Nacional de Estadística (INE)
6. Industria	▪ Estadísticas de afiliación a la Seguridad Social	Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
	▪ Índice de Precios Industriales.	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Índice de Producción Industrial. Base 2015	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Índices de cifras de negocios en la industria.	Instituto Nacional de Estadística (INE)
7. Matriculaciones	▪ Matriculaciones de Vehículos	Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior
8. Construcción y vivienda	▪ Parque de viviendas	Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
	▪ Transacciones inmobiliarias	Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
	▪ Valor de la vivienda y del suelo urbano	Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
	▪ Estadísticas de hipotecas	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Estadísticas sobre Ejecuciones Hipotecarias	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Índice de Precios de Vivienda	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Datos estadísticos y licitaciones	Cámara de contratistas de Castilla y León

FUENTES

TERCER TRIMESTRE 2023

Aspecto	Fuente	Organismo que lo publica
9. Servicios	▪ Estadísticas de afiliación a la Seguridad Social	Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
	▪ Indicadores de actividad del sector servicios.	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Índices de comercio al por menor.	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Índice de ocupación del comercio minorista	Instituto Nacional de Estadística (INE)
10. Turismo	▪ Encuesta de ocupación hotelera	Instituto Nacional de Estadística (INE)
	▪ Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural	Instituto Nacional de Estadística (INE)
11. Transporte	▪ Observatorios y estadísticas. Transporte de mercancías por carretera	Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
	▪ Estadísticas de tráfico aéreo	Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
12. Sector exterior	▪ Estadísticas del comercio exterior (DATACOMEX)	Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España
	▪ Inversión extranjera en España (DataInvex)	Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España
	▪ Inversión española en el extranjero (DataInvex)	Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España
13. Sector financiero	▪ Boletín Estadístico del Banco de España	Banco de España
14. Deuda pública	▪ Boletín Económico del Banco de España	Banco de España

Nota:

El uso de diferentes fuentes, los redondeos efectuados en la fuente de algunos datos y la obligatoriedad de no modificar los datos obtenidos pueden hacer que alguna variable presente resultados no idénticos en algunos momentos.

La recogida de datos para las conclusiones correspondientes al tercer trimestre se cerró el día 5 de diciembre de 2023.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

1. Producto Interior Bruto

El último avance publicado el 19 de diciembre de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística estima que el Producto Interior Bruto de Castilla y León en 2021 fue de 54.823 millones de euros, lo que supone un avance respecto a 2020 de un 6% (Tabla 1). Sin embargo, dado que el PIB de España ha evolucionado de forma más positiva, el peso de la comunidad en el conjunto del país ha pasado del 4,9% en 2020 al 4,8% en 2021. Cuando el PIB se pone en relación con la población se comprueba un incremento del 6,6%, pasando de 22.925 euros per cápita en 2020 a 24.428 euros en 2021. Esta mejora es inferior a la del conjunto del país (8%), alejando a la región de la media nacional. En concreto el PIB por habitante de la región ha pasado de representar el 97,1% del estimado a nivel nacional en 2020, al 95,8% en 2021. Si del PIB restamos los 5.582 millones de euros que representan los impuestos netos sobre los productos obtenemos un Valor Añadido Bruto regional de 52.537 millones.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita en Castilla y León y España. Precios corrientes

Componentes	España			Castilla y León			
	2020 (P)	2021 (A)	Variación	2020 (P)	2021 (A)	Variación	% s/ España
PIB (mill. €)	1.117.989	1.206.842	7,9%	54.823	58.119	6,0%	4,8%
PIB per cápita (€)	23.608	25.498	8,0%	22.925	24.428	6,6%	95,8%

Fuente: Contabilidad regional de España. INE.

El VAB regional se sustenta en cuatro sectores: Administración Pública (incluye educación y sanidad) (21,7%), Industrias Extractivas y Energía (21,3%), Comercio al por mayor y al por menor (19,2%) y Actividades inmobiliarias (11,4%). Al margen de las cuatro citadas, ninguna otra rama de actividad supera el 10% en su aportación al VAB regional, siendo las actividades relacionadas con la información y comunicaciones las que se encuentran a la cola (1,6% del total). Del mismo modo, cabe destacar que las actividades agrícolas y ganaderas sólo representan el 5,5% del total.

Los últimos datos disponibles a **nivel provincial**, correspondientes al año 2020 (Tabla 2), permiten constatar que Valladolid, Palencia, Soria y, especialmente, Burgos son las que disfrutan de un PIB per cápita por encima de la media regional. En concreto, el valor estimado en Burgos es de 27.017 euros, un 17,8% superior a la media de Castilla y León y un 14,4% a la media nacional. La otra cara de la moneda viene de la mano de Zamora con un PIB por habitante de 19.059 euros lo que la sitúa 16,9 puntos por debajo de la media regional y 16,4 puntos de la media nacional. Todo ello a pesar de que la provincia zamorana ha sido la que menos ha retrocedido en su PIB por habitante durante 2020, mientras que la provincia soriana es la que más pérdida ha experimentado.

Tabla 2. PIB per cápita en las provincias de Castilla y León en 2020. Precios corrientes

Provincias	2020 (P) Euros	Variación interanual	Índice Castilla y León = 100	Índice España = 100
Ávila	19.548	-6,5%	85,3%	82,8%
Burgos	27.016	-9,4%	117,8%	114,4%
León	20.457	-6,7%	89,2%	86,7%
Palencia	25.235	-8,3%	110,1%	106,9%
Salamanca	20.193	-7,1%	88,1%	85,5%
Segovia	20.948	-7,8%	91,4%	88,7%
Soria	25.344	-10,1%	110,6%	107,4%
Valladolid	25.783	-8,3%	112,5%	109,2%
Zamora	19.059	-6,4%	83,1%	80,7%
Castilla y León	22.925	-7,9%	100,0%	97,1%

Fuente: Contabilidad regional de España. INE.

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

La estimación realizadas por la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León sobre la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León sitúa el PIB regional en el tercer trimestre de 2023 (Tabla 3) en 17.569,1 millones de euros lo que supone un incremento anual del 4%. Esta evolución se explica, desde el punto de vista de la oferta, por una expansión del VAB en el sector terciario (6,7%) y, en menor medida, de la construcción (2,5%). Estos avances contrarrestan la caída experimentada en el sector primario (0,4%) y secundario (2,7%). En todo caso, los servicios aportan el 69,1% del VAB regional, mientras que la industria contribuye con el 20,4%.

Tabla 3. PIB de Castilla y León a precios corrientes. Tercer trimestre de 2023

Componentes de la oferta	Mill. €	Var.	Componentes de la demanda	Mill. €	Var.
Agricultura, ganadería, y pesca	757,3	-0,4%	DEMANDA INTERNA	18.495,3	3,7%
Industria	3.241,4	-2,7%	Gasto en consumo final	15.475,6	3,7%
Construcción	896,5	2,5%	Formación Bruta de Capital	3.019,6	4,0%
Servicios	10.961,6	6,7%	SALDO EXTERIOR TOTAL	-926,1	-1,2%
VAB (precios básicos)	15.856,7	4,1%	Exportaciones totales de bienes y servicios	11.321,2	1,7%
Impuestos netos sobre los productos	3.473,0	3,3%	Importaciones totales de bienes y servicios	12.247,3	1,5%
PIB (precios de mercado)	17.569,1	4,0%	PIB (precios de mercado)	17.569,1	4,0%

Fuente: Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León.

Desde el punto de vista de la demanda destaca la aportación positiva al crecimiento del PIB de la demanda interna (3,7%) y de la demanda exterior (1,7%). Por un lado, el gasto en consumo final aumentó un 3,7% durante el tercer trimestre de 2023, resultado del mayor crecimiento tanto del gasto realizado por las Administraciones Públicas (4,9%) como del gasto en el consumo final de los hogares (3,1%). Por otro lado, la formación bruta de capital (inversión) ha subido un 4%, debido a la aceleración de la inversión en bienes de equipo que registra una variación interanual del 6% y, en menor medida, a la mejora de la inversión en construcción (2,5%).

Frente a la estimación anterior, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) mediante la Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB (METCAP) estima en un 1,61% el crecimiento anual del PIB durante el tercer trimestre de 2023, en este caso, por debajo del aumento previsto para el conjunto de España (1,81%). A su vez, anticipa una mejora del 0,29% en relación al trimestre anterior (Tabla 4), también inferior al incremento en el global nacional (0,32%).

Tabla 4. Variación del PIB corregida de variaciones estacionales y calendario en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023

	Variación trimestral	Variación anual
Castilla y León	0,44%	1,45%
España	0,42%	1,75%

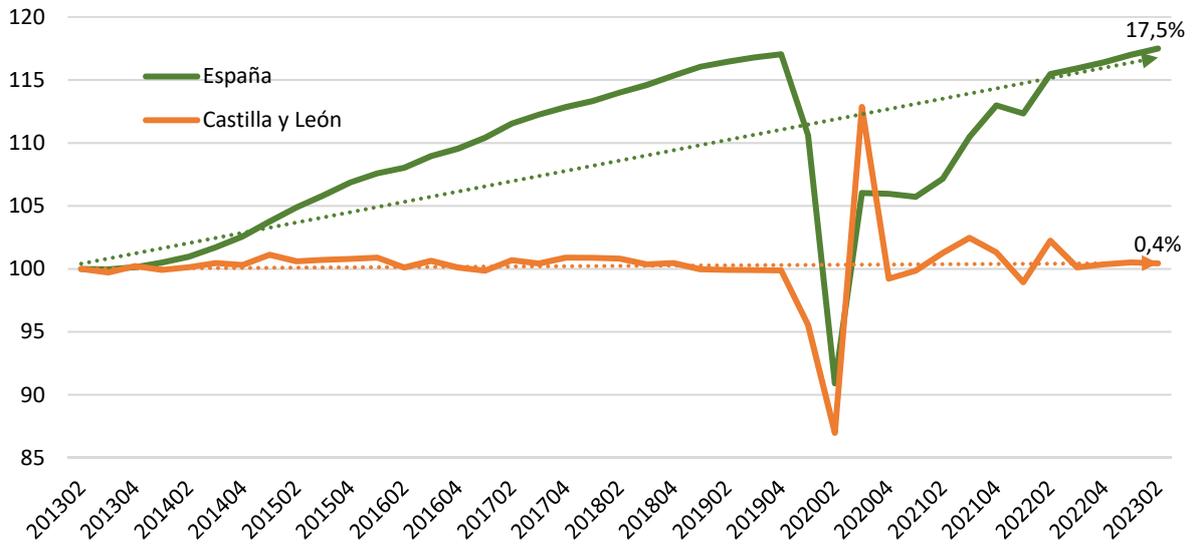
Fuente: estimación METCAP. Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Los últimos datos implican que durante la última década el PIB español haya crecido un 19,6% frente al 0,3% de aumento en Castilla y León (Gráfico 1).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

Gráfico 1. Evolución del PIB en volumen CVEC (Índice tercer trimestre de 2013 = 100)

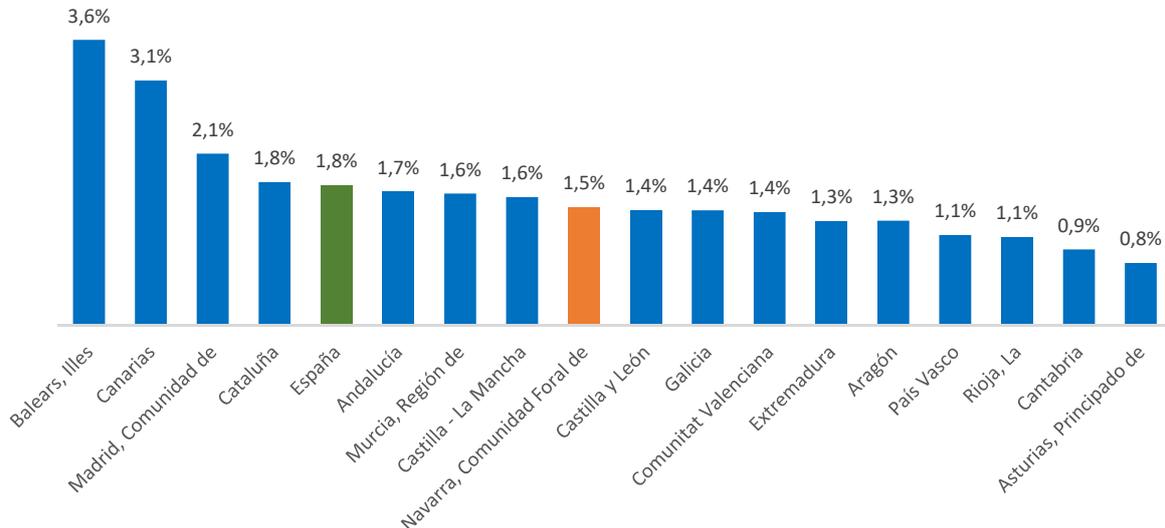


(*) CVEC: Datos Corregidos de Variaciones Estacionales y Calendario

Fuente: estimación METCAP. Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En este contexto, el crecimiento anual estimado para la economía regional (1,6%) está en la zona baja media de las comunidades españolas (Gráfico 2), alejada 1,3 puntos de las Islas Baleares que es la que marca la cota más elevada (2,9%) y solo 0,3 puntos por encima Cantabria que se encuentra a la cola del crecimiento (1,3%).

Gráfico 2. Variación interanual del PIB corregida de variaciones estacionales y calendario por comunidades autónomas. Tercer trimestre de 2023



Fuente: estimación METCAP. Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

2. Inflación

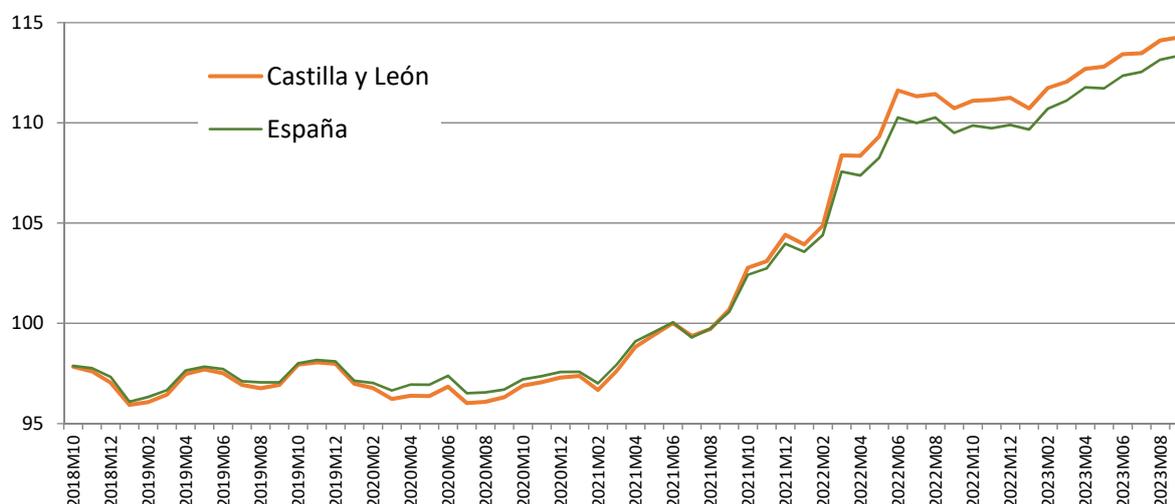
La evolución seguida por el Índice de Precios de Consumo (IPC) en Castilla y León durante los últimos años no difiere del camino marcado a nivel nacional. En ambos casos, en marzo de 2021 se inicia un proceso de crecimiento en los precios de consumo, aunque desde el inicio de 2022 el proceso

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

inflacionario es claramente más intenso en la comunidad que en el conjunto de España (Gráfico 3). En concreto, cabe destacar que desde junio de 2021 el índice en la comunidad ha crecido un 14,2% mientras que el del conjunto de España lo ha hecho un 13,3%.

Gráfico 3. Evolución del IPC General de Castilla y León y España (Base 2021 = 100)


Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. INE.

La tasa de inflación durante el noveno mes del año ha sido de 114,3 (base 2021), 0,9 puntos por encima del IPC de España (113,3), cuando un año antes las tasas eran 110,7 y 109,5, respectivamente (Tabla 5). En otros términos, durante el último año, el proceso inflacionista se manifiesta de manera menos intensa en la región que en el conjunto nacional. En concreto, el alza interanual de los precios regionales en septiembre es del 3,2%, mientras que en el conjunto de España el crecimiento anual fue de 3,5%. El crecimiento anual de los precios en la región se produce de manera ininterrumpida a lo largo de todo el trimestre.

Tabla 5. IPC en España y Castilla y León. Tercer trimestre de 2023

Grupos	Julio	Agosto	Septiembre	Var. mensual	Var. anual
Alimentos y bebidas no alcohólicas	126,7	126,5	126,8	0,2%	10,5%
Bebidas alcohólicas y tabaco	111,4	111,7	111,9	0,1%	7,2%
Vestido y calzado	98,8	98,5	100,2	1,7%	2,6%
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	105,4	105,5	106,3	0,8%	-14,3%
Muebles, artículos del hogar	111,4	111,6	111,8	0,2%	3,9%
Sanidad	102,8	102,8	103,2	0,3%	2,5%
Transporte	111,7	115,1	116,4	1,2%	4,0%
Comunicaciones	102,1	102,1	102,0	-0,1%	4,4%
Ocio y cultura	110,2	111,2	107,3	-3,5%	4,2%
Enseñanza	102,0	102,0	102,3	0,3%	0,8%
Restaurantes y hoteles	115,2	115,8	115,7	-0,1%	6,0%
Otros bienes y servicios	108,2	108,5	108,4	-0,1%	4,0%
Índice general Castilla y León	113,5	114,1	114,3	0,1%	3,2%
Índice general España	112,5	113,1	113,3	0,2%	3,5%

Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. INE.

La descomposición sectorial del IPC regional refleja diferentes comportamientos dependiendo de la rama de actividad considerada. En el mes de septiembre, el IPC más reducido se localiza en Vestido y

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

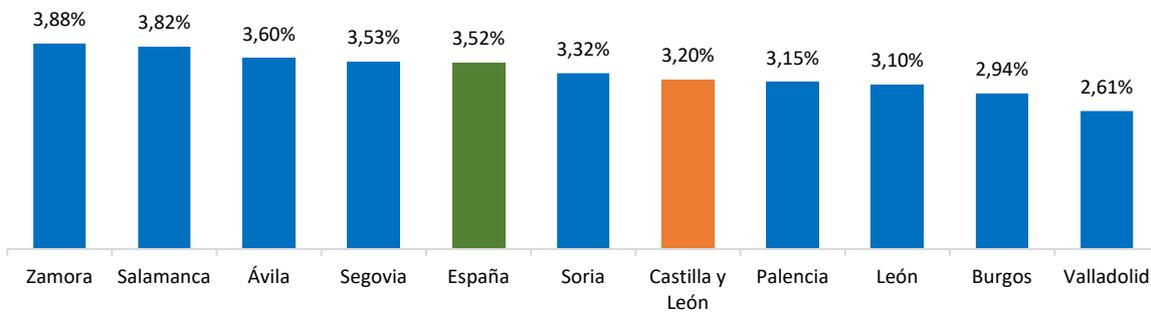
TERCER TRIMESTRE 2023

calzado (100,2), mientras que los niveles más elevados se alcanzan en Alimentos y bebidas no alcohólicas (126,8) y, sin llegar a este extremo, en Restaurantes y hoteles (115,7).

Los grupos que más influencia han tenido en el incremento de la tasa anual han sido Alimentos y bebidas no alcohólicas que anota un incremento del (10,5%), seguido por Bebidas alcohólicas y tabaco (7,2%) y Restaurantes y hoteles, ambos con una subida del 6%. A su vez, solo un grupo registra una influencia negativa en la tasa de inflación: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que contabiliza una caída de precios del 14,3%.

El tercer trimestre cierra con aumentos en las tasas anuales de inflación positivas en todas las provincias, llegando al 3,9% en Zamora, mientras que Valladolid se queda en el 2,6%. Esta provincia junto con Palencia, León y Burgos se anotan un incremento de precios inferior al del conjunto de Castilla y León (Gráfico 4), mientras que Zamora, Salamanca Ávila y Segovia superan la media nacional.

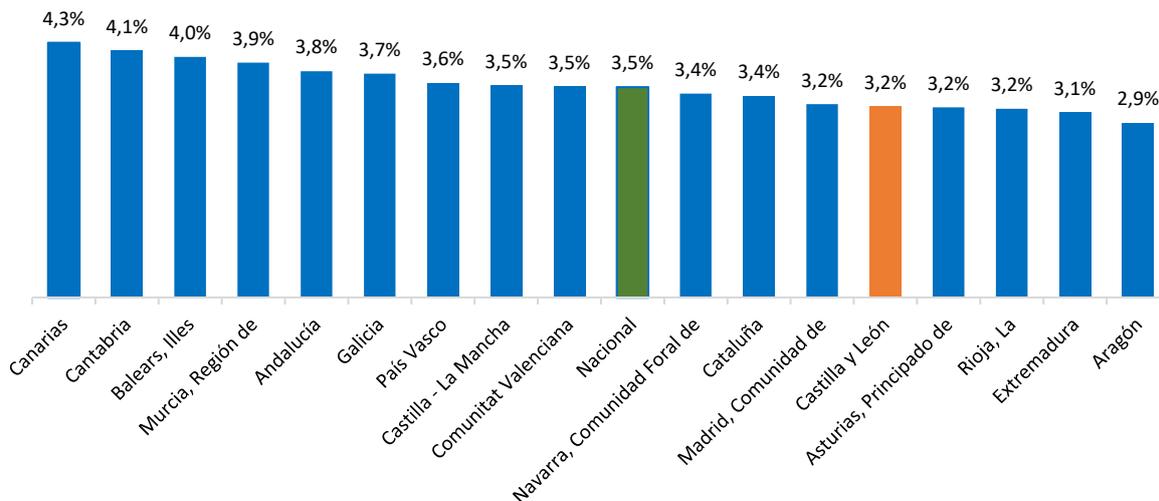
Gráfico 4. Variación interanual del IPC en las provincias de Castilla y León. Septiembre de 2023



Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. INE.

En el contexto descrito, el incremento del IPC de la región (3,2%) se sitúa en una posición baja en el conjunto nacional, que encabeza Canarias (4,3%), al mismo nivel que el del Principado de Asturias y La Rioja, y ligeramente por encima del de Extremadura y Aragón (Gráfico 5).

Gráfico 5. Variación interanual del IPC por comunidades autónomas. Septiembre de 2023



Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2021. INE.

3. Población

La estadística continua de población ofrecida por el INE muestra una ligera recuperación demográfica en Castilla y León durante el último año (0,3%) que sitúa su población el 1 de octubre de 2023 en 2.385.907 residentes (Tabla 6). Esta mejoría se explica por el incremento de la población extranjera que ha crecido un 9,9%, frente a la minoración del 0,4% de los habitantes con nacionalidad española. El aumento de la población extranjera en la región ha sido más intenso que en el total de España (7,6%). Esta tendencia sitúa los habitantes foráneos en el 7,5% de la población regional (179.146 personas), ratio que se eleva al 13,2% en el conjunto del país.

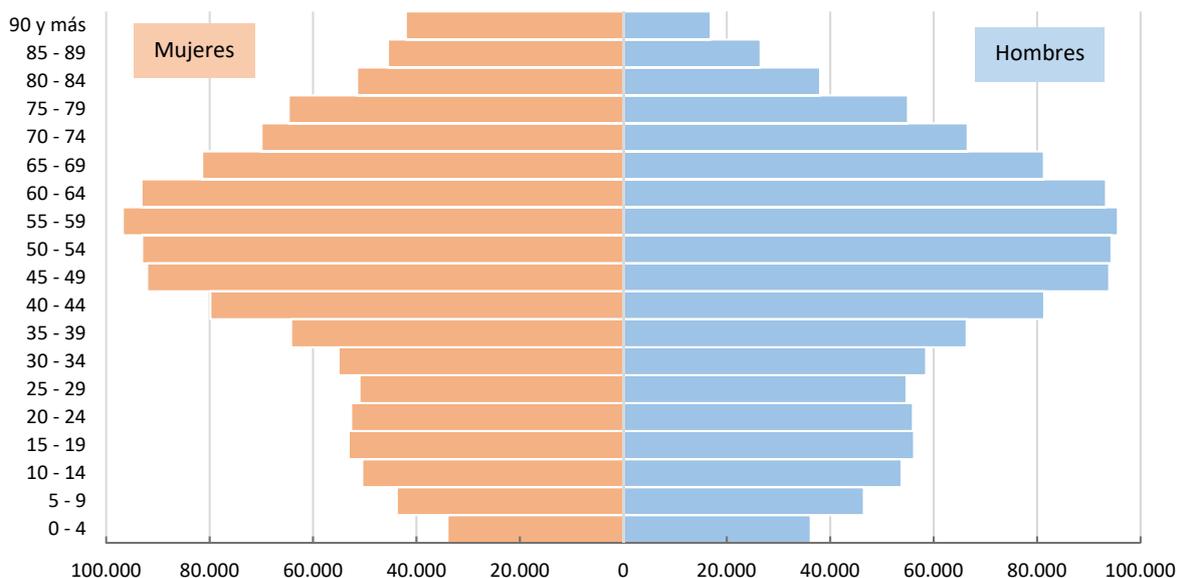
Tabla 6. Características de la población de Castilla y León. 1 de octubre de 2023

Indicador	España		Castilla y León			
	Número	Var. anual	Número	% s/ total	Var. anual	% s/ España
Población total	48.446.594	1,1%	2.385.907	100,0%	0,3%	4,9%
Hombres	23.726.731	1,1%	1.171.334	49,1%	0,1%	4,9%
Mujeres	24.719.863	1,1%	1.214.573	50,9%	0,4%	4,9%
Menores 25 años	11.640.702	0,6%	482.735	20,2%	0,1%	4,1%
De 25 a 64 años	26.940.951	0,8%	1.263.591	53,0%	-0,4%	4,7%
Mayores 64 años	9.864.941	2,4%	639.581	26,8%	1,8%	6,5%
Población española	42.073.131	0,2%	2.206.761	92,5%	-0,4%	5,2%
Población extranjera	6.373.463	7,6%	179.146	7,5%	9,9%	2,8%

Fuente: Estadística continua de población. INE

En resumen, en el territorio castellano y leonés vive el 4,9% de la población española y el 2,8% de los extranjeros. Este reducido porcentaje de población extranjera junto a la baja tasa de natalidad regional tiene como consecuencia un alto grado de envejecimiento de la población (Gráfico 7), donde los mayores de 64 años ya representan el 26,8% del total. No puede obviarse las implicaciones sociales, económicas y laborales de una tasa de envejecimiento tan elevada, máxime si a esto añadimos que el colectivo de mayor edad supera al de aquellos que tienen menos de 25 años (20,2%).

Gráfico 6. Pirámide de la población de Castilla y León. 1 de julio de 2023



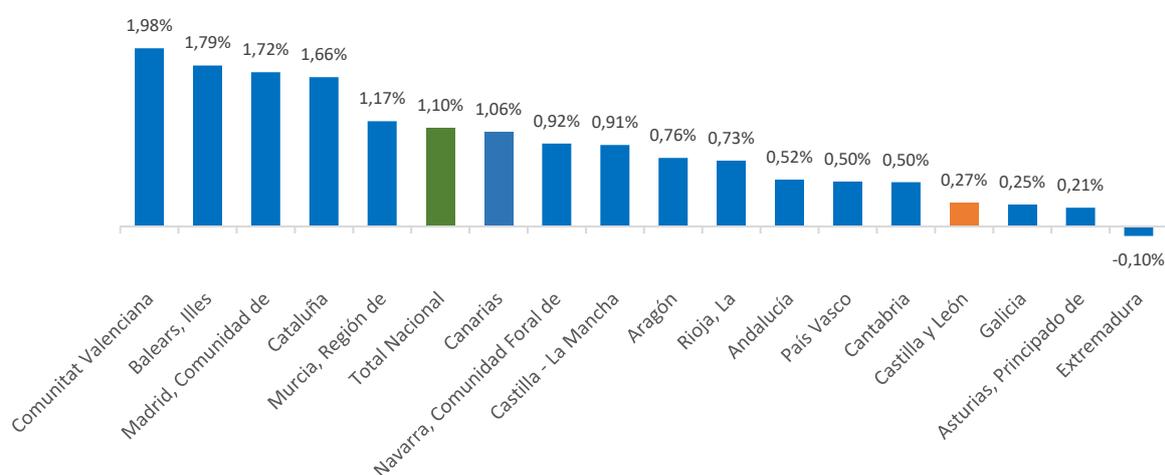
Fuente: elaborado a partir de la Estadística continua de población. INE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

A modo de conclusión podemos afirmar que la población de Castilla y León sufre un estancamiento de efectivos en paralelo a un envejecimiento que, dada su estructura de edades, se agravará en el futuro, a menos que se produzcan incrementos sustanciales de población extranjera joven. La conclusión anterior puede extrapolarse en mayor o menor grado a las nueve provincias de la región si tenemos en cuenta la evolución experimentada durante el último año por cada una de ellas.

En este marco, la mejora de población experimentada por la región (0,27%) ha sido la cuarta más baja de España (Gráfico 7), únicamente por detrás de Galicia (0,25%), el Principado de Asturias (0,21%) y Extremadura que retrocede un 0.1%. En todo caso, queda lejos de los incrementos de la Comunidad Valenciana (1,98%).

Gráfico 7. Variación interanual de la población por comunidades autónomas. 1 de octubre de 2023


Fuente: Estadística continua de población. INE

4. Mercado laboral

La situación del mercado laboral de Castilla y León durante el tercer trimestre de 2023, definido a partir de la Encuesta de Población Activa del INE, se resume en la Tabla 7. Los últimos datos muestran un avance de la **población activa** del 0,3%, pasando de 1.122,1 mil personas en el tercer trimestre de 2022 a 1.126 mil, un año después. El grupo etario con mayor número de activos es, lógicamente, el comprendido entre 25 y 54 años (68,7%), mientras que los mayores de esa edad representan el 25%. Por sectores de actividad, los servicios son los que concentran la mayor parte de los activos regionales (67,8%), seguidos a una notable distancia de las actividades industriales (15,2%).

Tabla 7. Principales características del mercado laboral de Castilla y León y España

Indicador	España			Castilla y León		
	2022T3	2023T3	Variación	2022T3	2023T3	Variación
Población activa (miles)	23.525,9	24.121,0	2,5%	1.122,1	1.126,0	0,3%
Población inactiva (miles)	16.443,2	16.479,5	0,2%	907,3	913,1	0,6%
Tasa de actividad	58,9%	59,4%	0,6	55,3%	55,2%	-0,1
Ocupados (miles)	20.545,7	21.265,9	3,5%	1.022,0	1.019,4	-0,3%
Tasa de ocupación	51,4%	52,4%	1,0	50,4%	50,0%	-0,4
Parados (miles)	2.980,2	2.855,2	-4,2%	100,0	106,8	6,8%
Tasa de paro	12,7%	11,8%	-0,8	8,9%	9,5%	0,6

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

La población activa regional representa el 55,2% de la población regional de 16 y más años. Esta **tasa de actividad** es, por una parte, 0,1 puntos inferior a la del año anterior y, por otra, 4,2 puntos menor a la del conjunto de España (59,4%), después de que ésta haya mejorado en 0,6 puntos.

La evolución de la población activa ha ido en paralelo a un aumento del 0,6% de la **población inactiva** que ha pasado de 907,3 mil personas en el tercer trimestre de 2022, a 91319 mil, un año después. Durante el último trimestre el único colectivo que reduce el número de miembros es el de incapacitados permanentes (12,6%), el resto de inactivos apenas se anotan modificaciones relevantes. A pesar de que los jubilados y pensionistas apenas aumentan un 0,5%, forman el grueso de los inactivos regionales (57,6%) seguidos a considerable distancia por los dedicados a labores del hogar (21,5%).

El número de **ocupados** asciende a 1.019,4 mil personas, un 0,3% menos que en 2022. No obstante, esta variación media enmascara comportamientos sectoriales dispares. Así, mientras que las personas empleadas en la industria crecen un 4% respecto al mismo trimestre de 2022, la mejoría en la construcción se cifra en un 11,4%. En paralelo, la ocupación agraria retrocede un 3,7% frente al 1,9% que lo hace en el sector servicios. En todo caso, la mayor parte de las personas ocupadas en Castilla y León (70,4%) lo están en el sector servicios (717,9 mil personas).

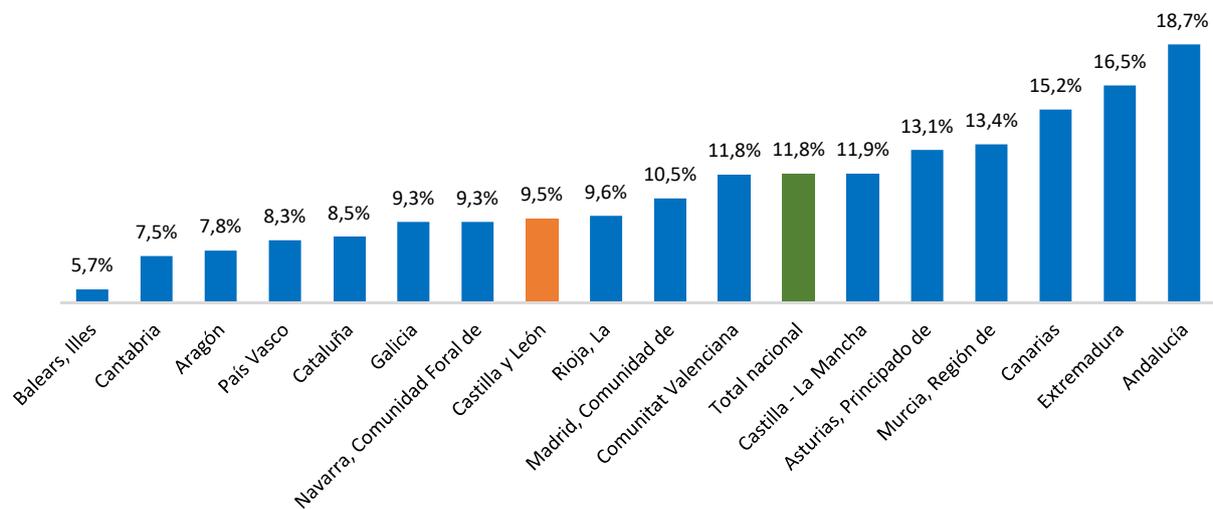
El número de ocupados representa el 50% de la población regional de 16 y más años. Esta **tasa de ocupación o de empleo**, es, por una parte, 2,4 puntos inferior a la del total nacional y, por otra, mientras que en la región se reduce en 0,4 puntos, en España mejora 1 punto. En el último trimestre, tanto la tasa de actividad como la de ocupación han sido inferiores en Castilla y León que en España.

El número de **parados** se sitúa en 106,8 mil personas, un 6,8% más que en el mismo trimestre del año anterior. El incremento del desempleo en Castilla y León durante el último año contrasta con la reducción en el conjunto del país (4,2%). Detrás de esta cifra global encontramos 48,6 mil hombres parados y 58,1 mil mujeres. Los primeros han visto incrementar su número un 12,8% respecto al año anterior, mientras que las mujeres desempleadas han aumentado un 2,1%. En términos absolutos, el número de desempleados masculinos ha sido tradicionalmente menor que el de mujeres paradas.

La evolución del número de parados junto a la de la población activa explica que la **tasa de paro** haya pasado del 8,9%, en el tercer trimestre de 2022, al 9,5% de 2023. Ambas tasas son inferiores a las de España (12,7% y 11,8%, respectivamente). Al margen del dato coyuntural del tercer trimestre, debe subrayarse, por una parte, que la tasa de paro en Castilla y León ha estado históricamente por debajo de la española y, por otra, que tradicionalmente la tasa de paro femenina en la región ha sido sensiblemente superior a la masculina. La edad es otro factor donde aparecen importantes diferencias en las tasas de desempleo y que, en general, salvo trimestres excepcionales, no ha variado ostensiblemente en los últimos años. En el periodo analizado, la tasa más elevada la sufren los más jóvenes (37,1%), 17 puntos por encima del grupo comprendido entre 20 y 24 años (20,7%).

En el contexto descrito, la tasa de paro de la región (9,5%) es la octava más baja de España, por detrás del mínimo que marcan las Islas Baleares (5,7%), y 9 puntos inferior a la de Andalucía (18,7%) (Gráfico 8).

Gráfico 8. Tasas de paro por comunidades autónomas. Tercer trimestre de 2023



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

Los datos trimestrales de la EPA deben complementarse con los relativos al **paro registrado** proporcionados mensualmente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El número total de **desempleados registrados** en septiembre de 2023 en alguna de las oficinas del servicio público de empleo de Castilla y León ascendía a 108.922 personas, un 9% menos que en septiembre de 2022. A su vez, el **número de contratos registrados** fue de 67.264, un 13,8% menos que el pasado año. Una parte importante (66,4%) han sido de carácter temporal (42.233 contratos), aunque se han reducido un 10,4% en comparación con el año anterior, reflejando el efecto de la reforma laboral en el tipo de contratación realizada.

El número total de **afiliados a la Seguridad Social** en Castilla y León si sitúa, al finalizar el segundo trimestre, en 970.191 trabajadores, un 3% más que un año antes. Sin embargo, esta mejoría es menor que la media nacional (3,7%), de tal forma que en la región trabaja el 4,7% de las personas afiliadas a la Seguridad Social de España. En este contexto, los 186.395 afiliados al régimen especial de **trabajadores autónomos** en el último día del mes de septiembre representan el 19,2% de la afiliación regional, frente al 16,1% que tienen en el conjunto de España. A lo largo del último año, el número de efectivos autónomos en Castilla y León se ha reducido el 1,1%.

5. Empresas

El último dato publicado por el INE en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) cifra en 157.730 el **número de empresas** activas en Castilla y León en el año 2022 (Tabla 8). Este parque empresarial supone un 0,4% más que en 2021, aunque el incremento contrasta con el 1,9% del global de España. La estructura empresarial regional se sustenta principalmente en microempresas (96,2%), ya sea sin asalariados (55,6%) o con menos de diez (40,5%). Sin embargo, mientras que el número de las que no tienen trabajadores ha crecido un 2% en el último año (1.740 más), las que emplean nueve o menos personas se ha reducido un 2% (1.313 menos).

Acorde con el minifundismo empresarial, la condición jurídica dominante entre las empresas castellano y leonesas es la persona física (57,6%), asimilable a la figura del trabajador autónomo. Tras ella se sitúan a considerable distancia las sociedades de responsabilidad limitada (29,5%). Esta figura

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

mercantil es la que menos requisitos económicos y administrativos precisa para su constitución. En paralelo al escaso peso que tienen las medianas y, sobre todo, grandes empresas, las sociedades anónimas apenas representan el 1,5% de las empresas regionales.

Tabla 8. Número de empresas en Castilla y León

Indicador	2021	2022	Variación (%)	% s/ total
Total	157.131	157.730	0,4%	100,0%
Personas físicas	90.614	90.910	0,3%	57,6%
Sociedades de responsabilidad limitada	46.292	46.497	0,4%	29,5%
Sociedades Anónimas	2.428	2.337	-3,7%	1,5%
Sin asalariados	86.003	87.743	2,0%	55,6%
De 1 a 9 asalariados	65.268	63.955	-2,0%	40,5%
De 10 a 49 asalariados	5.038	5.226	3,7%	3,3%

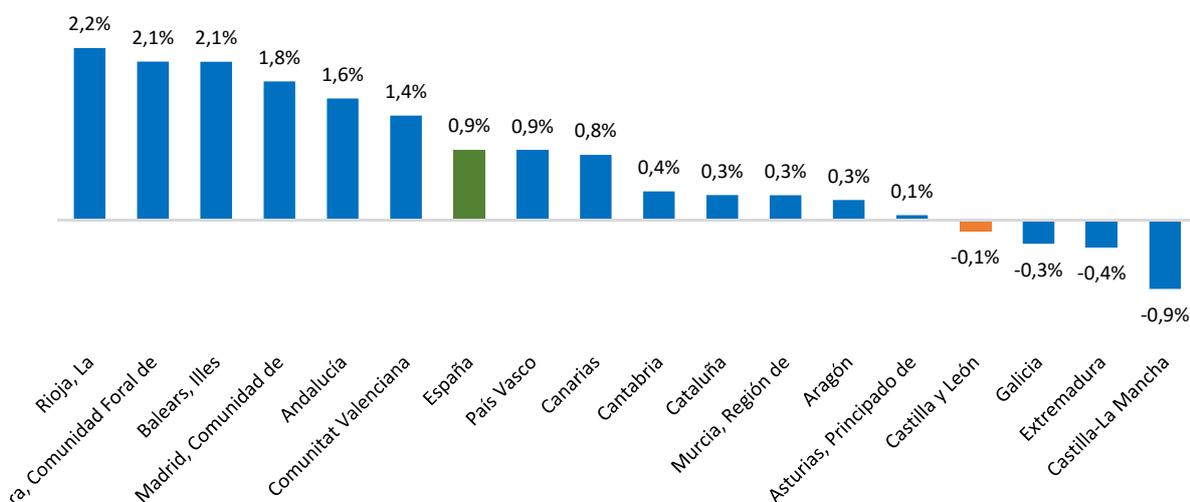
Fuente: DIRCE. INE.

Cuando el foco se dirige hacia los **centros de cotización a la Seguridad Social** (Tabla 9), se aprecia que, el último día del tercer trimestre, su número se sitúa en 98.579, un 0,1% menos que un año antes. Este retroceso contrasta con la mejoría nacional (0,9%), de tal forma que en la región se localiza el 5% de los centros cotizantes de España. En este contexto, el 77,6% de los centros están incluidos en el Régimen General, en el conjunto del país este porcentaje es del 73,1%. Además, mientras que en la región su número avanza un 0,2%, en España lo ha hecho un 1,1%.

Tabla 9. Centros de cotización a la Seguridad Social en Castilla y León. Septiembre de 2023

	Régimen General			Total		
	sep-22	sep-23	Variación	sep-22	sep-23	Variación
España	1.430.284	1.445.479	1,1%	1.959.728	1.977.564	0,9%
Castilla y León	76.341	76.506	0,2%	98.721	98.579	-0,1%
% s/ España	5,3%	5,3%	-	5,0%	5,0%	-

Fuente: elaborado a partir de las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social

Gráfico 9. Variación anual del número de centros de cotización a la Seguridad Social por comunidades autónomas. Septiembre de 2023


Fuente: elaborado a partir de las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

En este contexto, la evolución en el número de centros de Castilla y León ha sido la cuarta peor de España, sólo por encima del retroceso de Castilla-La Mancha (0,9%), Extremadura (0,4%) y Galicia (0,3%). La Rioja se anota el mayor incremento (2,%) seguida de la Comunidad Foral de Navarra (2,1%) y de las Islas Baleares (2,1%) (Gráfico 9).

Teniendo en cuenta la **natalidad y mortalidad de las sociedades mercantiles**, no es previsible que el escaso peso de las sociedades anónimas y limitas en Castilla y León vaya a crecer a corto plazo. Durante el tercer trimestre de 2023 se han creado en la región 565 sociedades, 85 más que en el mismo trimestre del año anterior. Todas excepto una han nacido bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada. Las sociedades mercantiles creadas en la región apenas representan el 2,6% de las 21.636 fundadas en España. El capital suscrito asciende a 38,2 millones de euros, un 75,9% más que en el año anterior. En paralelo, se han disuelto 192 sociedades mercantiles, 15 menos que un año antes.

No se puede analizar la situación coyuntural de las empresas sin tener en cuenta la **confianza de los gestores de los establecimientos industriales** reflejada en su opinión sobre cómo ha sido la marcha de su negocio en el trimestre que finaliza, es decir, sobre la situación de la empresa, y sobre cuáles son sus expectativas acerca del trimestre que comienza. El 23,6% de los gestores de establecimientos empresariales ha tenido una opinión favorable sobre la marcha de su negocio durante el tercer trimestre de 2023 (Tabla 10), mientras que el 19,5% manifiesta una opinión desfavorable.

Tabla 10. Opiniones empresariales sobre la situación actual y las expectativas de negocio

Indicador	2023 T3 (Situación)		2024 T3 (Expectativas)	
	Castilla y León	España	Castilla y León	España
Favorables (optimistas)	23,6%	21,3%	17,5%	19,2%
Desfavorables (pesimistas)	19,5%	17,7%	22,4%	18,9%
Saldo favorable-desfavorable	4,1%	3,6%	-4,9%	0,3%

Fuente: Indicadores de confianza empresarial. INE.

La diferencia entre los porcentajes de respuestas favorables y desfavorables referidas al trimestre finalizado (Balance de Situación), se sitúa en 4,1 puntos. Esta cifra es ligeramente superior a los 3,6 puntos que presenta el conjunto nacional. En otras palabras, los empresarios de Castilla y León tienen una percepción de la situación de sus negocios algo más favorable que la que tiene la media de los empresarios españoles.

En relación a las expectativas sobre la marcha del trimestre que comienza, el 17,5% de los gestores de establecimientos considera que el futuro inmediato de su negocio será favorable en el cuarto trimestre de 2023 frente al 22,4% que vaticina un trimestre inmediato desfavorable. La diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables (Balance de Expectativas), se sitúa en 4,9 puntos negativos. En España este balance es de 0,3 puntos. En otras palabras, los empresarios de Castilla y León ven el futuro claramente con mayor pesimismo que el conjunto de empresarios españoles.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

6. Industria

El tejido industrial de la región, aproximado a través de los centros de cotización a la Seguridad Social dedicados a actividades industriales¹, está formado por 7.453 centros, un 0,1% menos que un año antes (Tabla 11). Este retroceso es ligeramente inferior al nacional (0,5%), de tal forma que en la región se localiza el 6,3% de los centros cotizantes de España.

Tabla 11. Centros de cotización a la Seguridad Social en Castilla y León dedicados a actividades industriales. Septiembre de 2023

	sep-22	sep-23	Variación
España	119.678	119.097	-0,5%
Castilla y León	7.457	7.453	-0,1%
% s/ España	6,2%	6,3%	-

Fuente: elaborado a partir de las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social

Los **precios industriales** en Castilla y León alcanzaron en septiembre de 2023 un Índice de Precios Industriales (IPI) de 146,8 (base 2015), es decir, un 6,6% inferior a los precios vigentes un año antes (Tabla 12). La bajada de los precios en la industria regional contrasta con la caída del 8,6% experimentada en el conjunto de España.

Tabla 12. Índice de Precios Industriales de Castilla y León (Base 2015)

Destino económico de los bienes	2022M09	2023M09	Variación anual
Total industria Castilla y León	157,3	146,8	-6,6%
Bienes de consumo	118,9	131,2	10,3%
Bienes de consumo duradero	118,2	128,6	8,9%
Bienes de consumo no duradero	118,9	131,3	10,4%
Bienes de equipo	107,4	112,2	4,5%
Bienes intermedios	140,0	132,1	-5,7%
Energía	318,2	213,7	-32,8%
Total industria España	166,9	152,5	-8,6%

Fuente: Índice de Precios Industriales. Base 2015. INE.

La tabla permite constatar claras diferencias en el comportamiento de los precios de los diferentes bienes. Por una parte, la energía se anota el retroceso interanual más intenso (32,8%), alcanzando un índice de 213,7. Este retroceso se acompaña por el de bienes intermedios (5,7%). En paralelo, el mayor aumento se cifra en los bienes de consumo no duradero (10,4%) lo que sitúa su índice en 130,8, mientras que la subida en los bienes de consumo duradero es más moderada (8,9%). Sin llegar al extremo de los bienes de consumo no duradero, también la industria de bienes de equipo ha contribuido al aumento en el IPI, situando su valor al finalizar el tercer trimestre en 112,2, lo que representa una subida del 4,5% sobre septiembre de 2023.

La **industria** en Castilla y León alcanzó en septiembre de 2023 un **Índice de Producción Industrial (IPRI)** de 93,2 (base 2015 = 100) lo que significa un incremento del 0,2% respecto al valor de un año antes (Tabla 13). La producción del conjunto de España ha retrocedido un 4,1%, llegando a un índice de 106,3. Sin embargo, la mejoría regional cabe imputarla exclusivamente a la mejoría en bienes de consumo no duradero (6,1%) y bienes de equipo (5,3%). Destaca el retroceso en energía (12,1%) y en bienes de consumo duradero (6,1%).

¹ Incluye industrias extractivas, industria manufacturera y suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

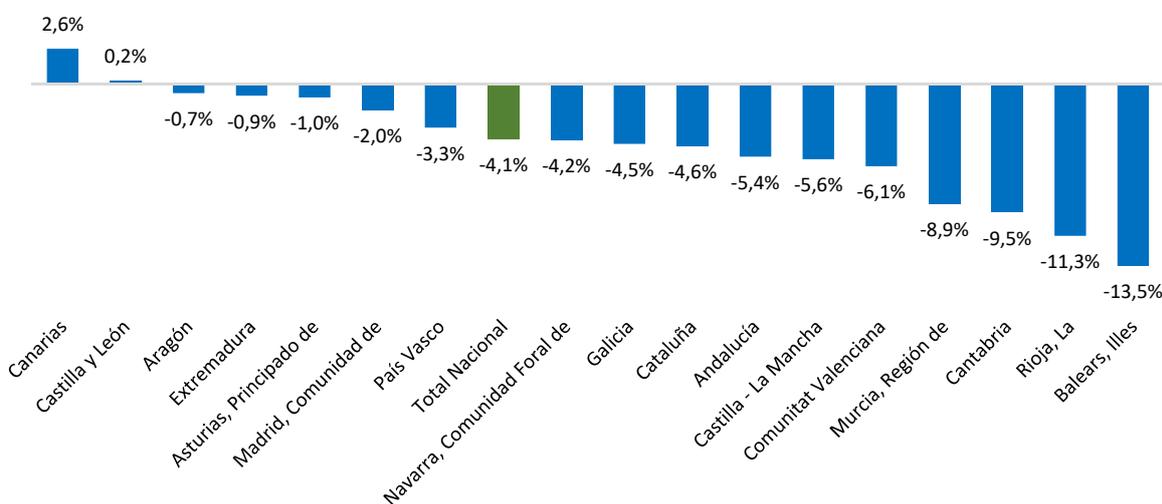
Tabla 13. Índice de Producción Industrial de Castilla y León (Base 2015)

Destino económico de los bienes	2022M09	2023M09	Var. anual
Total industria Castilla y León	93,0	93,2	0,2%
Bienes de consumo	96,3	100,0	3,9%
Bienes de consumo duradero	96,8	90,9	-6,1%
Bienes de consumo no duradero	96,3	100,2	4,1%
Bienes de equipo	92,1	97,0	5,3%
Bienes intermedios	117,9	114,8	-2,6%
Energía	47,0	41,3	-12,1%
Total industria España	110,8	106,3	-4,1%

Fuente: Índice de Producción Industrial. Base 2015. INE.

En el conjunto de España, Castilla y León es la única comunidad junto con Canarias que ha tenido una evolución positiva (Gráfico 10). Dentro de las que ven retroceder su índice de producción sobresalen las Islas Baleares (13,5%) y La Rioja (11,3%).

Gráfico 10. Variación anual del Índice de Producción Industrial por comunidades autónomas. Septiembre de 2023



Fuente: Índice de Producción Industrial. Base 2015. INE.

El sector industrial en Castilla y León ha visto mejorar su situación en relación al año anterior, de tal forma que el **índice de cifra de negocios** se sitúa en este mes en 131,1, un 0,5% por debajo del existente en el mismo mes del año pasado, después de un avance interanual del 1,9% en julio y un retroceso del 10,2% en agosto (Tabla 14).

Tabla 14. Índice de la cifra de negocios del sector industrial (Base 2015). Tercer trimestre de 2023

Indicador	España			Castilla y León		
	2023M07	2023M08	2023M09	2023M07	2023M08	2023M09
Índice general	139,2	112,6	141,5	123,6	96,3	131,1
Variación mensual	-6,5%	-19,1%	25,7%	-7,2%	-22,1%	36,1%
Variación anual	-5,1%	-6,2%	-5,7%	1,9%	-10,2%	-0,5%

Fuente: Índices de cifras de negocios en la industria. INE.

La evolución seguida en el conjunto de España, ha sido similar a la de Castilla y León, pero más acentuada, presentando un retroceso interanual en el mes de septiembre del 5,7%. En todo caso, las variaciones descritas no han sido suficientes para evitar que el índice de la región continúe por debajo

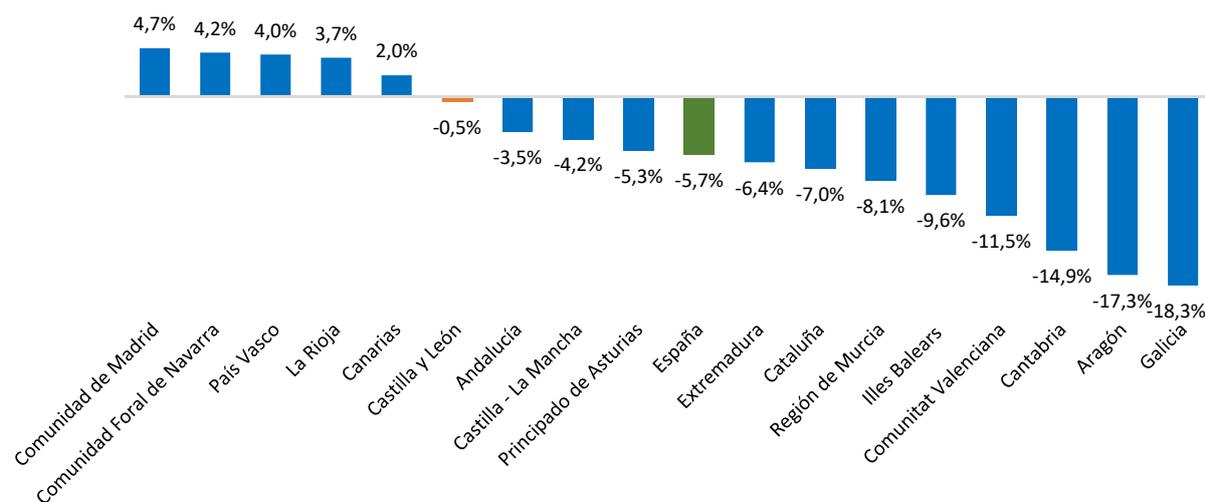
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

de la media nacional, a 10,5 puntos de diferencia en septiembre, si bien, en julio y agosto dicha distancia se encontraba en 15,6 y 16,4 puntos, respectivamente.

En el contexto descrito, la evolución anual en el índice de la cifra de negocios del sector servicios ocupa una posición intermedia en el conjunto de España, lejos tanto de la posición de cabeza que marca la Comunidad de Madrid (4,7%) como de la posición de cola que define el valor negativos de Galicia (18,3%) (Gráfico 11).

Gráfico 11. Variación anual del índice de la cifra de negocios del sector industrial. Septiembre de 2023



Fuente: Índices de cifras de negocios en la industria. INE.

7. Matriculaciones

Los datos de la Dirección General de Tráfico muestran que en el tercer trimestre del año el número total de matriculaciones se eleva a 10.892, superando en un 6,8% el nivel alcanzado un año antes (Tabla 15).

Tabla 15. Número de vehículos matriculados en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023

Tipo de vehículo	2022 T3	2023 T3	Var. anual	% s/ total	% s/ España
Autobuses	50	57	14,0%	0,5%	5,2%
Camiones hasta 3500 kg.	206	387	87,9%	3,6%	3,2%
Camiones más de 3500 kg.	79	120	51,9%	1,1%	3,8%
Ciclomotores	111	117	5,4%	1,1%	2,3%
Furgonetas	585	612	4,6%	5,6%	2,3%
Motocicletas	2.073	2.414	16,4%	22,2%	4,5%
Otros vehículos	87	104	19,5%	1,0%	4,9%
Remolques	172	200	16,3%	1,8%	12,0%
Semirremolques	125	127	1,6%	1,2%	5,0%
Tractores industriales	221	308	39,4%	2,8%	5,7%
Turismos	6.491	6.446	-0,7%	59,2%	2,9%
Total	10.200	10.892	6,8%	100,0%	3,2%

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior

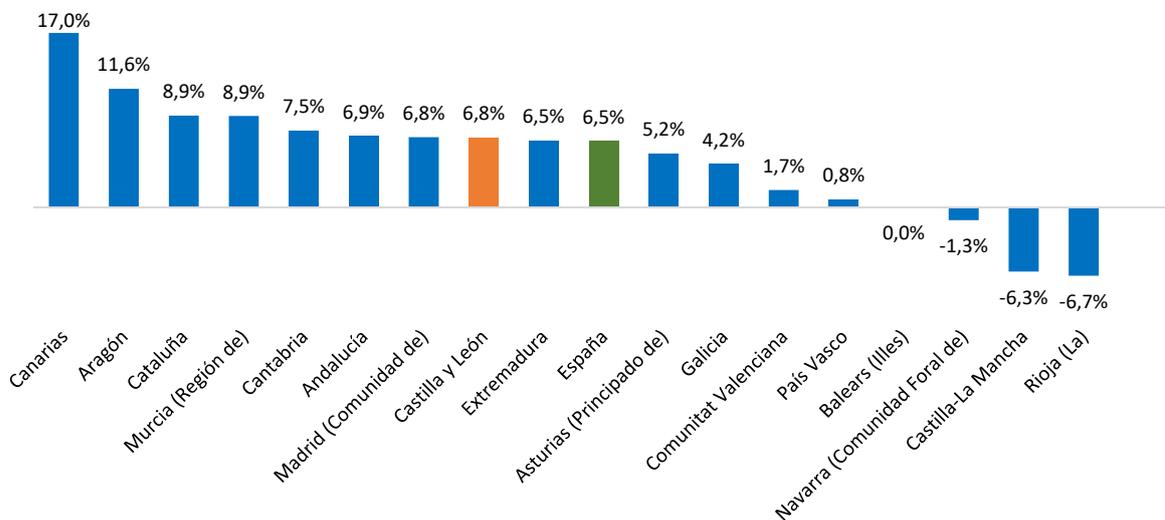
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

Claramente la tendencia en las matriculaciones está condicionada por la evolución en la venta de turismos. Su peso relativo llegó al 59,2% del total en el conjunto del trimestre, de tal forma que los 6.446 inscritos fueron un 0,7% inferiores a los de un año antes. Frente a la evolución de los turismos, se ha incrementado de manera importante la matriculación de motocicletas (22,2%), siendo los incrementos del resto de vehículos de mucha menor intensidad.

El peso relativo de Castilla y León en el conjunto nacional es del 3,2% de las matriculaciones totales, representando los turismos matriculados en la región el 2,9% del total nacional. En este contexto, el incremento en las matriculaciones de la región (6,8%) ocupa una posición intermedia en el global de España, muy por debajo Canarias (17%) y de Aragón (11,6%), aunque alejada del retroceso de La Rioja (6,7%) y de Castilla-La Mancha (6,3%) (Gráfico 12).

Gráfico 12. Variación anual del número total de matriculaciones por comunidades autónomas. Tercer trimestre de 2023



Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Lógicamente, las matriculaciones de la región no se reparten de manera homogénea a lo largo de su territorio. Una parte importante se localiza en Segovia (18,6%), Valladolid (18,24%), Salamanca (17,6%) León (16,6%) y Burgos (14,7%). Curiosamente Segovia figura con un volumen de matriculaciones muy superior al que debería tener acorde con su población, circunstancia que podría estar explicada por su cercanía a Madrid.

8. Construcción y vivienda

La última estimación del **parque de viviendas** realizada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana correspondiente al año 2022 situaba en 1.837.704 las viviendas existentes en Castilla y León. Esta cifra representa un crecimiento del 0,2% en relación al año anterior, si bien la mejoría es inferior a la del conjunto de España (0,3%). Castilla y León concentra el 6,9% de las viviendas del país. El 56,2% de las viviendas de la región son consideradas viviendas principales, aunque la proporción entre vivienda principal y no principal apenas ha variado en los últimos 20 años.

El parque de viviendas no se distribuye de manera homogénea entre sus provincias. El mayor número se concentra en León (19,3%) y Valladolid (16,3%), siendo Soria (4,6%) y Palencia (6,4%) las dos con menor parque de viviendas. Sin embargo, cuando éste se relativiza por la población, la ratio más

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

elevada está en Ávila con 108,7 viviendas por cada 100 habitantes, más de 30 puntos por encima de la media regional (77). La provincia peor dotada en relación a su población es Valladolid, donde la ratio se sitúa en 57,2 viviendas por cada 100 habitantes, lo que explicaría por qué esta provincia es la que tiene el mayor porcentaje de vivienda principal (72,8%), mientras que en Ávila se sitúa en el 40,9% de las viviendas totales. Todas las provincias han visto aumentar su parque de viviendas en 2022, aunque los mayores incrementos se aprecian en Soria (0,42%) y Valladolid (0,43%).

Tabla 16. Parque de viviendas de Castilla y León en 2022

Tipo de vivienda	España		Castilla y León			
	Total	Var. anual	Total	Distribución	Var. anual	% s/ total
Principal	18.876.667	1,2%	1.033.482	56,2%	0,6%	5,5%
No principal	7.935.166	-1,5%	804.222	43,8%	-0,3%	10,1%
Total	26.811.833	0,3%	1.837.704	100,0%	0,2%	6,9%

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

A lo largo del segundo trimestre de 2023 se han terminado en Castilla y León un 37% más de viviendas libres que un año antes, evolución que contrasta con el 4,4% del conjunto de España. Estas 1.317 viviendas representan el 6,4% de las concluidas en el conjunto nacional (Tabla 17).

Tabla 17. Transacciones inmobiliarias por tipo de vivienda. Segundo trimestre de 2023

Indicador	España		Castilla y León		
	Total	Var. Anual	Total	Var. Anual	% s/ España
Viviendas libres terminadas	20.699	4,4%	1.317	37,0%	6,4%
Transacciones inmobiliarias de viviendas	170.888	-14,4%	8.401	-8,8%	4,9%
% Vivienda libre	96,9%	-14,2%	96,5%	-8,6%	4,9%
% Vivienda protegida	3,1%	-18,5%	3,5%	-13,3%	5,5%
% Vivienda nueva	8,9%	-10,0%	8,1%	-14,2%	4,4%
% Vivienda de segunda mano	91,1%	-14,8%	91,9%	-8,3%	5,0%

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La compraventa de viviendas durante este periodo se estima en 8.401, lo que representa un 8,8% menos que en el mismo trimestre de un año antes. El 96,5% de este volumen de transacciones se corresponde con vivienda libre y el 91,9% vivienda de segunda mano. En otros términos, la compraventa de vivienda protegida y de vivienda nueva es minoritaria (3,5% y 8,1%, respectivamente).

El **valor medio de la vivienda** libre en Castilla y León ha caído un 2,1% durante el último año (Tabla 18), siendo el 59,8% de la media nacional (108.450 euros y 181.250 euros, respectivamente). Sin embargo, contrasta el aumento en el valor de la vivienda libre nueva (3%) con el retroceso de la vivienda de segunda mano (2,3%).

Tabla 18. Valor medio de la vivienda y del suelo urbano. Segundo trimestre de 2023

Indicador	España		Castilla y León		
	Total	Var. Anual	Total	Var. Anual	% s/ España
Valor medio vivienda libre (euros)	181.254	-1,6%	108.450	-2,1%	59,8%
Valor medio vivienda libre nueva (euros)	266.407	3,8%	186.267	3,0%	69,9%
Valor medio vivienda libre segunda mano (euros)	173.266	-2,5%	102.130	-2,3%	58,9%
Precio medio del suelo urbano (euros/m2)	154,5	-5,1%	66,8	-5,2%	43,3%

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

En todo caso, la vivienda nueva libre en la región alcanza un valor medio que representa el 69,9% del que tiene en el global del país. En el caso del suelo urbano, el precio del metro cuadrado en la región ha retrocedido un 5,2% durante el último año, mientras que en España lo ha hecho un 5,1%. En todo caso, el precio en Castilla y León es el 43,3% del que tiene de media en España.

El precio del metro cuadrado de vivienda ha crecido en el último año un 0,4% en el caso de las libres y un 1,1% en las protegidas (Tabla 19), situándose en valores muy similares (1.056 y 1.033 euros, respectivamente). Cabe destacar que el valor que alcanza el metro cuadrado de vivienda libre en la región es un 41,1% inferior al del conjunto del país, mientras que en la vivienda protegida la diferencia se reduce al 11,3%.

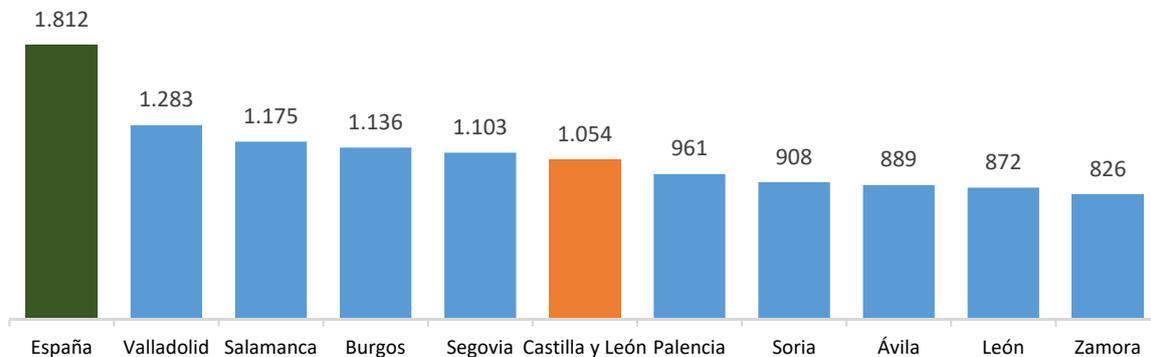
Tabla 19. Valor tasado de la vivienda. Tercer trimestre de 2023

Indicador	España		Castilla y León		
	Total	Var. Anual	Total	Var. Anual	% s/ España
Valor tasado de la vivienda libre (euros/m ²)	1.812,4	4,2%	1.054,0	0,9%	58,2%
Valor tasado de la vivienda protegida (euros/m ²)	1.164,6	2,5%	1.040,4	2,7%	89,3%

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Cuando el análisis desciende al nivel provincial (Gráfico 13) salen a la luz las notables diferencias provinciales en el valor del metro cuadrado de la vivienda libre. Aunque ninguna provincia de la región supera el valor medio nacional, cabe destacar que la diferencia entre el metro cuadrado más caro y el más barato supera los 400 euros. El valor tasado más elevado se encuentra en Valladolid (1.283 euros) y Salamanca (1.175 euros), mientras que el más reducido hay que buscarlo en Zamora (826 euros), León (872 euros) y Ávila (889 euros)

Gráfico 13. Valor tasado de la vivienda libre (euros/m²) en las provincias de Castilla y León. Tercer trimestre de 2023



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Los datos sobre **hipotecas constituidas** en el tercer trimestre de 2023 en Castilla y León (Tabla 20) sitúan su número en 4.902, un 22% menos que en el año anterior. La mayoría de ellas se realizan sobre fincas de naturaleza urbana (96,9%) y sólo un 3,4% sobre fincas pertenecientes a zonas rurales o relacionadas con el campo. En comparación con el tercer trimestre de 2022, las primeras retroceden un 22,2% mientras que las segundas lo hacen un 15,2%. Dentro de las hipotecas urbanas sobresalen las constituidas sobre viviendas que representan el 72,3% de las hipotecas totales constituidas en la región, a pesar de haber experimentado un retroceso interanual del 21,5%. En todo caso, las hipotecas formalizadas en la región representan el 4,3% de las españolas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

Tabla 20. Número e importe de las hipotecas constituidas en Castilla y León según la naturaleza de la finca. Tercer trimestre de 2023

Naturaleza de la finca	Número				Importe			
	Número	%	Var. anual	% s/ España	Miles euros	%	Var. anual	% s/ España
Fincas rústicas	167	3,4%	-15,2%	7,6%	29.564	4,6%	-3,2%	7,3%
Fincas urbanas	4.735	96,6%	-22,2%	4,2%	614.739	95,4%	-10,9%	3,1%
Viviendas	3.546	72,3%	-21,5%	4,0%	364.084	56,5%	-23,0%	2,9%
Solares	60	1,2%	-48,7%	5,7%	82.847	12,9%	1,1%	10,2%
Otros	1.129	23,0%	-22,1%	5,1%	167.808	26,0%	24,0%	2,7%
Total	4.902	100,0%	-22,0%	4,3%	644.303	100,0%	-10,6%	3,2%

(*) Las fincas de naturaleza urbana incluyen viviendas (pisos, adosados, aislados), solares no edificados, locales comerciales, garajes, oficinas, trasteros, naves industriales, edificios de viviendas.

Fuente: Estadísticas hipotecarias. INE.

De forma paralela, el análisis en términos monetarios, refleja una caída del 10,6% en relación al mismo periodo del año anterior, lo que cifra el volumen de las hipotecas concedidas en 644,3 millones de euros, mayoritariamente destinadas a la adquisición de fincas de naturaleza urbana (95,4%) principalmente viviendas, que representan el 56,5% del importe de las hipotecas totales constituidas en la región. El volumen monetario destinado a hipotecas sobre viviendas ha experimentado un retroceso anual del 23%. A su vez, las hipotecas sobre fincas de naturaleza rural, cuyo peso relativo en el volumen total de fondos se sitúan en un 4,6%, retroceden un 3,2% cuando se compara con lo sucedido un año antes.

Considerando únicamente las viviendas urbanas, las hipotecas de Castilla y León representan el 4,2% del total nacional y, en términos monetarios, el 3,1% del importe total concedido en España. Tanto el número total de hipotecas como su importe reflejan realidades urbanísticas muy diferenciadas. Así, mientras que el importe medio de una hipoteca sobre vivienda urbana en el conjunto de España es de 141.657 euros, en Castilla y León es de 102.672 euros.

Las **ejecuciones hipotecarias** de viviendas han disminuido en términos interanuales un 47,8% alcanzando 48 ejecuciones en el tercer trimestre (Tabla 21). En el conjunto de España su número disminuye un 28,4% respecto al pasado año. No se han ejecutado hipotecas sobre vivienda nueva, todas han recaído sobre viviendas de segunda mano. Conviene destacar que las ejecuciones hipotecarias son mayoritariamente de personas físicas (93,8%), siendo muy escasas las correspondientes a personas jurídicas (6,3%). El número de ejecuciones hipotecarias de Castilla y León resultan irrelevantes (2,1%) en el conjunto nacional.

Tabla 21. Viviendas con ejecución hipotecaria iniciada en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023

Estado de la vivienda	España		Castilla y León			
	Número	Var. anual	Número	% s/ total	Var. anual	% s/ España
Nueva	197	-28,4%	0	0,0%	-100,0%	0,0%
Segunda mano	2.109	-20,9%	48	100,0%	-46,1%	2,3%
Total	2.306	-21,6%	48	100,0%	-47,8%	2,1%

Fuente: Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias. INE.

El **índice de precios de la vivienda** se incrementó en el tercer trimestre de 2023 un 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior quedando establecido en 131,1 en relación al año base (2015). Este incremento se explica por el crecimiento en el precio de la vivienda de segunda mano (1,3%) y, especialmente, por el de la vivienda nueva (8,7%). En el conjunto de España el precio de la vivienda ha

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

crecido un 4,5%, con ascensos tanto de la vivienda de segunda mano del 3,2% como de la vivienda nueva (11%).

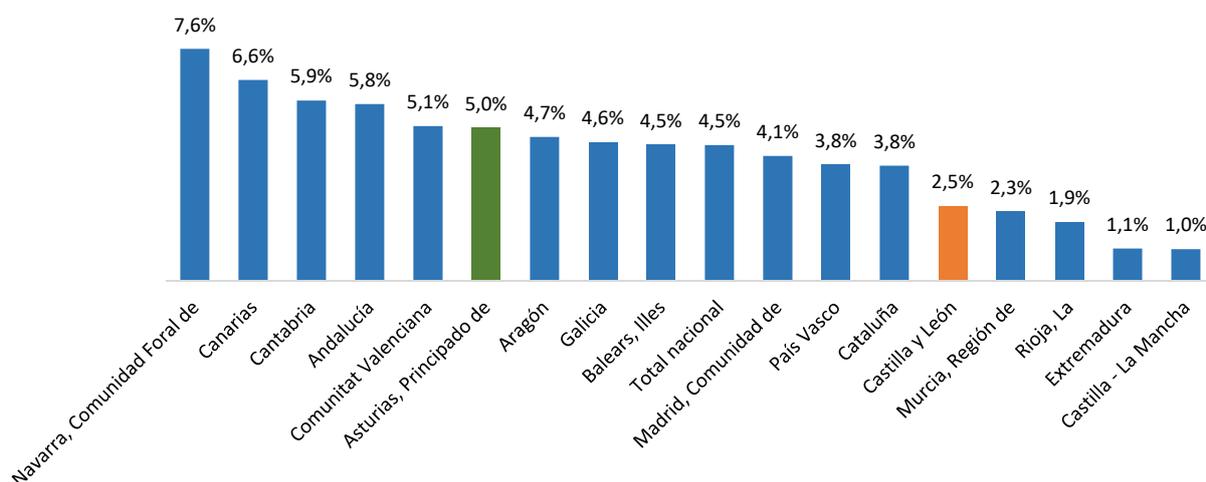
Tabla 22. Índices de Precios de Vivienda. Tercer trimestre de 2023 (Base 2015)

Tipo de vivienda	Total nacional		Castilla y León		
	Índice	Var. anual	Índice	Var. anual	% s/ España
General	150,3	4,5%	131,1	2,5%	87,3%
Vivienda nueva	172,0	11,0%	154,7	8,7%	90,0%
Vivienda de segunda mano	146,9	3,2%	127,8	1,3%	87,0%

Fuente: Índices de Precios de Vivienda (IPV). INE.

En este marco, el incremento en el precio de la vivienda durante el último año ha sido el quinto más reducido de España, por delante de Castilla-La Mancha (1%), Extremadura (1,1%), La Rioja (1,9%) y la Región de Murcia (2,3%), quedando lejos de los incrementos de la Comunidad Foral de Navarra (7,6%) o Canarias (6,6%) (Gráfico 14).

Gráfico 14. Variación anual del índice general de precios de la vivienda por Comunidades Autónomas. Tercer trimestre de 2023



Fuente: Índices de Precios de Vivienda (IPV). INE.

La importancia socioeconómica de la construcción en la economía regional y el peso que tienen las actuaciones del sector público dentro de la misma, hace aconsejable disponer analizar la evolución del mercado de la construcción desde la óptica de la licitación oficial de obras de edificación e ingeniería civil por parte de las distintas Administraciones Públicas. Los datos elaborados por la Cámara de Contratistas de Castilla y León y recogidos por la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León estiman que la **licitación oficial de obra pública**² en la región durante el tercer trimestre fue de 455,5 millones de euros (Tabla 23), un 28,3% superior al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento agregado enmascara situaciones muy diferentes dependiendo de la administración promotora y el destino de la licitación.

² Contratos de obra que licitan las distintas Administraciones Públicas, entendiendo como tales aquéllos cuyo objeto sea alguno de los establecidos en el art. 13 de la Ley 9/2017.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

Según el **origen**, los 141,5 millones de euros licitados por la administración central (31,1% del total), representan un incremento del 106,7% respecto a la cantidad licitada en el mismo periodo de 2022. Los 227,5 millones licitados por la administración regional (49,9% del total), suponen un avance del 49,9% en relación al año anterior. Las administraciones locales han licitado 86,6 millones de euros (19% del total), un 35,8% menos de lo que licitaron entre julio y septiembre de 2022.

Tabla 23. Licitación oficial de obra pública según origen y destino. Tercer trimestre de 2023

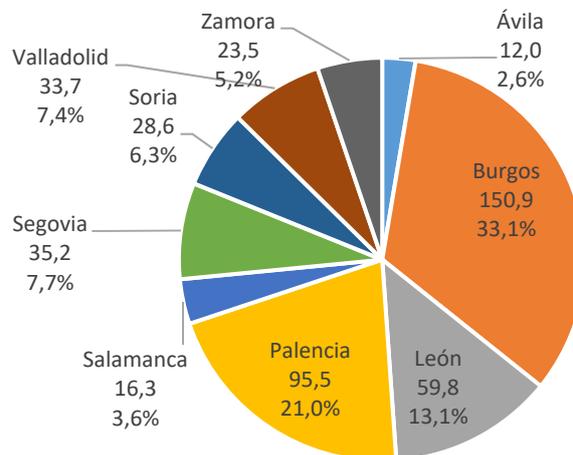
Indicador	Total	Origen			Destino	
		Admón. Central	Admón. Regional	Admón. Local	Edificación	Obra civil
Millones de euros	455,5	141,5	227,5	86,6	220,9	234,6
Var. anual	28,3%	106,7%	49,9%	-35,8%	50,7%	12,6%
% s/ total	100,0%	31,1%	49,9%	19,0%	48,5%	51,5%

Fuente: Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León.

Atendiendo a la **finalidad**, el 48,5% del total (220,9 millones) tenía como destino la edificación, mientras que el 51,5% restante (234,6 millones) se ha canalizado a la obra civil. Sin embargo, mientras que la primera crece un 50,7% respecto al mismo periodo del año anterior, la segunda lo hace un 12,6%.

El análisis provincial (Gráfico 15) refleja que siete de cada diez euros licitados en Castilla y León lo fueron para financiar obra pública en Burgos (150,9 millones), Palencia (95,5 millones) o León (13,1%), con un peso relativo del 33,1%, 21% y 13,1%, respectivamente, en el total regional. Con menos de 25 millones licitados encontramos las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora. Ávila y Valladolid son las provincias donde más ha retrocedido la licitación pública respecto al año anterior (55,2% y 53,1%). Contrariamente a esta tendencia, la subida más intensa hay que buscarla en Palencia (600,3%).

Gráfico 15. Distribución provincial de la licitación oficial en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023



Fuente: Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León.

9. Servicios

El tejido productivo de los servicios regionales, aproximado a través de los centros de cotización a la Seguridad Social dedicados al sector terciario, está formado por 76.624 centros, un 0,4% menos que un año antes (Tabla 24). Este retroceso contrasta con la mejoría experimentada a nivel nacional (0,9%), de tal forma que en la región se localiza el 4,8% de los centros cotizantes de España. En este contexto,

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

el 77,2% de los centros están incluidos en el Régimen General, en el conjunto del país este porcentaje es del 72,2%. Además, mientras que en la región su número ha crecido un 0,1%, en España lo ha hecho un 1,1%.

Tabla 24. Centros de cotización a la Seguridad Social en Castilla y León dedicados al sector servicios. Septiembre de 2023

	Régimen General			Total		
	sep-22	sep-23	Variación	sep-22	sep-23	Variación
España	1.146.440	1.159.137	1,1%	1.591.027	1.606.131	0,9%
Castilla y León	59.110	59.152	0,1%	76.921	76.624	-0,4%
% s/ España	5,2%	5,1%	-	4,8%	4,8%	-

Fuente: elaborado a partir de las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social

El sector servicios en Castilla y León ha visto mejorar su situación en relación al año anterior, de tal forma que el **índice de cifra de negocios** se sitúa en este mes en 135,4, un 2,4% por encima del existente en el mismo mes del año pasado, después de un avance interanual del 0,9% en julio y un 3,8% en agosto (Tabla 25).

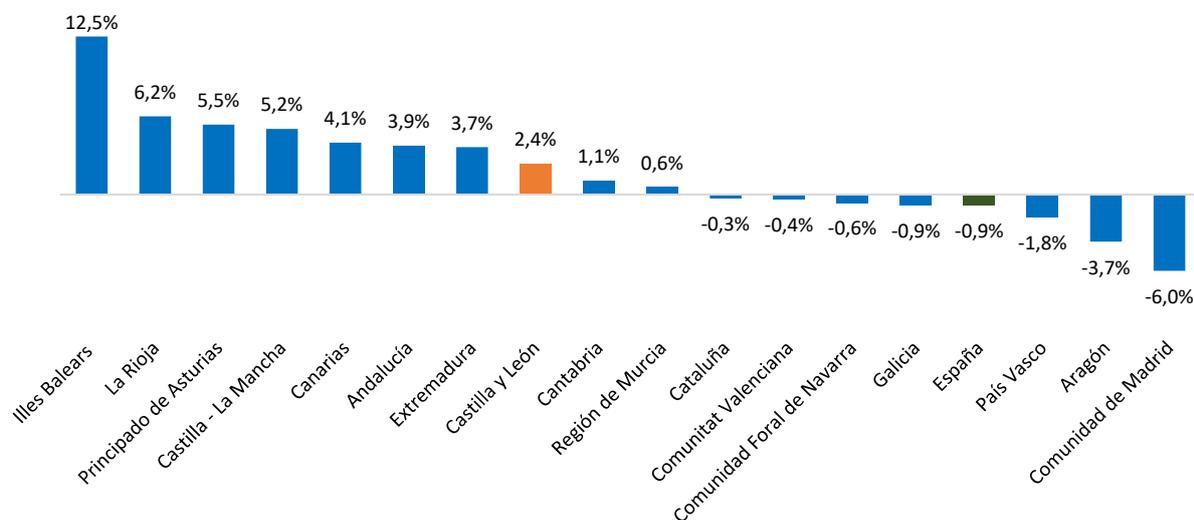
Tabla 25. Índice de la cifra de negocios del sector servicios (Base 2010). Tercer trimestre de 2023

Indicador	España			Castilla y León		
	2023M07	2023M08	2023M09	2023M07	2023M08	2023M09
Índice general	153,0	138,0	147,0	135,4	135,1	135,4
Variación mensual	-1,0%	-9,8%	6,5%	-2,8%	-0,2%	0,2%
Variación anual	1,4%	-0,5%	-0,9%	0,9%	3,8%	2,4%

Fuente: Índices de cifra de negocios (Base 2015). INE.

La evolución seguida en el conjunto de España, ha sido contraria a la de Castilla y León, presentando un retroceso interanual en el mes de septiembre del 0,9%. En todo caso, las variaciones descritas no han sido suficientes para evitar que el índice de la región continúe por debajo de la media nacional, a 11,6 puntos de diferencia en septiembre, si bien, en julio y agosto dicha distancia se encontraba en 17,6 y 2,9 puntos, respectivamente.

Gráfico 16. Variación anual del índice de la cifra de negocios del sector servicios. Septiembre de 2023



Fuente: Índices de cifra de negocios (Base 2015). INE.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

En el contexto descrito, el incremento anual en el índice de la cifra de negocios del sector servicios ocupa una posición intermedia en el conjunto de España, lejos tanto de la posición de cabeza que marcan las Islas Baleares (12,5%) como de la posición de cola que define el valor negativos de la Comunidad de Madrid (6%) (Gráfico 16).

En el conjunto del sector servicios debe hacerse una mención particular al **comercio minorista**. El Índice de la cifra de Negocios del Comercio Minorista a precios constantes, corregido de efectos estacionales y de calendario, se sitúa en el mes de septiembre en 97,6 (base 2015) un 1,2% por encima del existente en el mismo mes del año pasado, después de un comportamiento regresivo en septiembre donde cae un 10%, después de los incrementos de julio (7,4%) y agosto (1,9%) (Tabla 26). Sin considerar las estaciones de servicio, el índice alcanzó un valor de 94,6, un 4,1% por encima del año anterior.

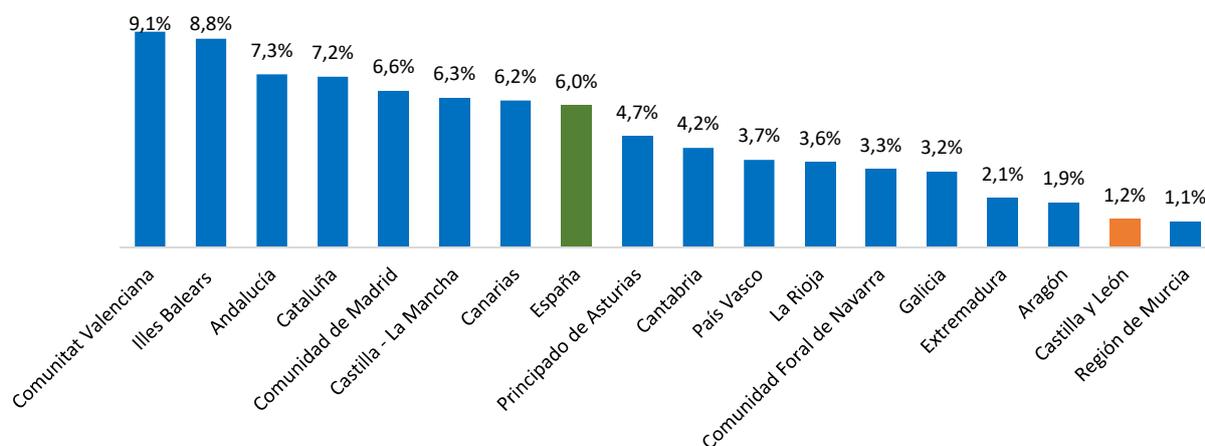
Tabla 26. Índice General de Comercio Minorista en Castilla y León (Base 2015) a precios constantes. Tercer trimestre de 2023

Indicador	España			Castilla y León		
	2023M07	2023M08	2023M09	2023M07	2023M08	2023M09
Índice general	119,5	110,9	109,5	106,5	108,5	97,6
Variación mensual	4,9%	-7,2%	-1,3%	7,4%	1,9%	-10,0%
Variación anual	7,7%	6,9%	6,0%	2,4%	4,2%	1,2%

Fuente: Índices de comercio al por menor. Base 2015. INE.

La evolución seguida en el conjunto de España presenta incrementos interanuales más intensos durante los tres meses del trimestre: 7,7% en julio, 6,9% en agosto y 6% en septiembre. En todo caso, las variaciones descritas no han sido suficientes para evitar que el índice de la cifra de negocios de la región continúe a una considerable distancia (11,9 puntos) de la media nacional en el mes de septiembre, si bien, en el mes de agosto la brecha entre ambos territorios se encontraba en 2,5 puntos. El hecho de que la cifra de negocios haya crecido en la región 4,8 puntos por debajo de la media española (6%) muestra que el comercio al por menor castellano y leonés pospone el proceso de convergencia hacia la situación que presenta el conjunto nacional.

Gráfico 17. Variación anual del índice de la cifra de negocios del comercio al por menor por comunidades autónomas. Septiembre de 2023



Fuente: Índices de comercio al por menor. Base 2015. INE.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

En el contexto descrito, el incremento anual en el índice de la cifra de negocios del sector servicios es el segundo más bajo de España (Gráfico 17), sólo por detrás de la Región de Murcia, y a una considerable distancia de los valores máximos que marca la Comunidad Valenciana (9,1%) y las Islas Baleares (8,8%).

El índice de ocupación en el sector del comercio minorista presenta en septiembre una variación del 1,8% respecto al mismo mes de 2023 (Tabla 27), anotando un valor de 107,3, ligeramente inferior al de España (108). Durante todo el trimestre los índices en la región han sido inferiores a los del conjunto de España.

Tabla 27. Índice de ocupación en el Comercio Minorista de Castilla y León (Base 2015). Tercer trimestre de 2023

Indicador	España			Castilla y León		
	2023M07	2023M08	2023M09	2023M07	2023M08	2023M09
Índice general	110,2	109,4	108,0	108,8	108,7	107,3
Variación mensual	1,2%	-0,7%	-1,3%	1,3%	-0,1%	-1,3%
Variación anual	2,1%	1,8%	1,8%	1,7%	1,8%	1,8%

Fuente: Índices de comercio al por menor. Base 2015. INE.

10. Turismo

El examen del turismo en Castilla y León durante el tercer trimestre de 2023 se realiza a partir de los servicios ofrecidos y demandados por los establecimientos hoteleros y los alojamientos de turismo rural. Dado el carácter estacional del sector, el análisis se realizará a partir de comparaciones interanuales.

La oferta de **establecimientos hoteleros** durante este trimestre de 2023 se materializa en 1.188 alojamientos con 57.993 plazas operativas. La reducción del 4,4% en el número de establecimientos respecto al año anterior se ha visto acompañada por una caída del 0,5% en las plazas ofrecidas (Tabla 28). En el contexto nacional, Castilla y León concentra el 7,2% de los establecimientos y el 3,1% de las plazas disponibles, lo que indica que, por término medio, los hoteles de la región son de menor dimensión (48,8 plazas por hotel) que en el conjunto nacional (114 plazas por hotel).

En sentido contrario a la evolución de las plazas, el personal empleado en los establecimientos experimenta un ascenso (6,9%) respecto al mismo periodo del pasado año, alcanzando la cifra de 7.092 empleados que apenas representan el 2,4% de los trabajadores del sector en España.

Tabla 28. Características de los establecimientos hoteleros. Tercer trimestre de 2023

Indicadores	2022 T3	2023 T3	Variación	% s/ España
Número de establecimientos (media trimestral)	1.243	1.188	-4,4%	7,2%
Plazas de alojamiento (media trimestral)	58.256	57.993	-0,5%	3,1%
Número de empleados (media trimestral)	6.632	7.092	6,9%	2,4%
Número total de viajeros	1.654.372	1.697.546	2,6%	4,5%
Pernoctaciones totales	2.674.854	2.758.758	3,1%	2,2%
Estancia media (días)	1,62	1,62	-	-
% de ocupación por plazas (media trimestral)	49,2	51,0	-	-

Fuente: Encuesta de ocupación hotelera. INE.

El número de viajeros ha mejorado en el tercer trimestre, alcanzando en estos tres meses un total de 1.697.546, un 6,9% más que en el mismo periodo del año anterior, es decir, 43.174 viajeros más. La

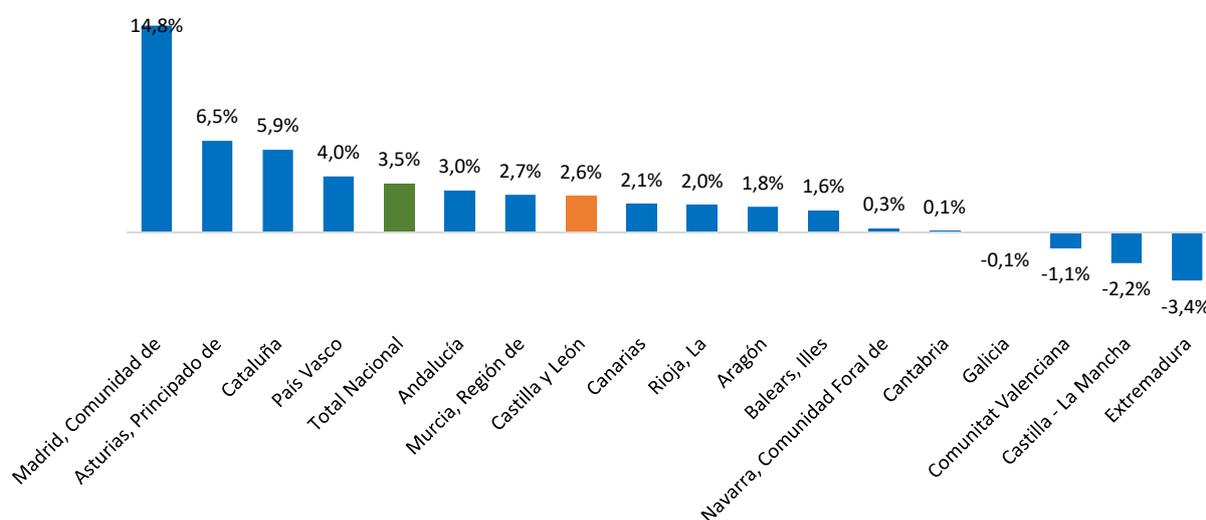
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

evolución seguida por las pernoctaciones es similar al del número de viajeros, llegando entre julio y septiembre de 2023 a un total de 2.758.758, lo que supone un avance del 3,1% sobre el tercer trimestre de 2022, es decir, 83.904 pernoctaciones menos. el grado de ocupación de las plazas ofertadas en Castilla y León alcanzó el 51%, 1,8 puntos por encima del año anterior, llegando al 57,8% durante los fines de semana.

En este marco, el incremento anual en el número de viajeros que ha pasado por la región durante estos tres meses (2,6%) está por encima de los retrocesos que marcan Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura, pero lejos de los incrementos de la Comunidad de Madrid (14,8%) (Gráfico 18).

Gráfico 18. Variación anual del número total de viajeros por comunidades autónomas. Tercer trimestre de 2023



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera. INE.

La oferta de **turismo rural** durante el tercer trimestre del año se materializa en 3.544 establecimientos con 32.771 plazas operativas (Tabla 29). En ambos casos mejoran los niveles alcanzados en el año anterior (1,4% y 2,8%, respectivamente). En Castilla y León opera uno de cada cinco establecimientos de turismo rural de España (19,8%), siendo el número de plazas disponibles el 18,3% de las existentes en el país. Estas ratios indican que, por término medio, los establecimientos rurales de la región abiertos durante este trimestre son ligeramente de menor dimensión (9,2 plazas) que en el conjunto nacional (9,9 plazas).

Tabla 29. Características de los establecimientos de turismo rural. Tercer trimestre de 2023

Indicadores	3T 2022	3T 2023	Variación	% s/ España
Número de establecimientos (media trimestral)	3.494	3.544	1,4%	19,8%
Plazas de alojamiento (media trimestral)	31.892	32.771	2,8%	18,3%
Número de empleados (media trimestral)	5.090	5.154	1,3%	17,7%
Número total de viajeros	260.382	259.523	-0,3%	15,4%
Pernoctaciones totales	726.688	723.156	-0,5%	13,4%
Estancia media (días)	2,70	2,72	-	-
% de ocupación por plazas (media trimestral)	24,5	23,8	-	-

Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural. INE.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

De forma paralela a la evolución de los establecimientos y de las plazas, el personal empleado en ellos aumenta un 1,3% respecto al pasado año, alcanzando los 5.154 empleados, que representan el 17,7% de los trabajadores del sector en España.

El número total de viajeros durante el tercer trimestre (259.523) ha sido un 0,3% inferior al mismo periodo del año anterior (260.382). En este sentido, Castilla y León es la principal receptora de turistas rurales de España, con el 15,4% del total nacional. A su vez, las pernoctaciones realizadas entre julio y septiembre (723.156) han empeorado un 0,5% en relación al tercer trimestre del año anterior (726.688). El grado de ocupación de las plazas ofertadas en la región alcanzó el 23,8%, llegando al 37,1% durante los fines de semana.

11. Transporte

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana cifra el volumen total de **mercancías transportadas por carretera** en vehículos pesados³ durante el tercer trimestre del 2023 en 34,8 millones de toneladas, reflejando un retroceso del 6% respecto al año anterior (Tabla 30). Esta caída duplica a la que se anota el conjunto del país (3,1%).

Tabla 30. Características del transporte de mercancías por carretera en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023

Tipo de transporte	España		Castilla y León			
	Toneladas	Var. anual	Toneladas	% s/ total	Var. anual	% s/ España
Intrarregional	273.891	-3,7%	17.994	51,7%	-7,2%	6,6%
Interregional	92.570	-1,6%	15.936	45,8%	-3,0%	17,2%
Internacional	21.164	-1,6%	865	2,5%	-28,1%	4,1%
Total	387.625	-3,1%	34.794	100,0%	-6,0%	9,0%

Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

El **transporte intrarregional**, es decir, aquel con origen y destino en Castilla y León, ha experimentado una caída del 7,2% respecto al año anterior, situándose en 18 millones de toneladas, es decir, el 51,7% del transporte total por carretera realizado en la región. En el global nacional, este tipo de desplazamiento se ha reducido un 3,7%. Sin embargo, dentro del transporte intrarregional existen diferencias entre el intermunicipal y el intramunicipal. Así, mientras que el llevado a cabo dentro de los municipios, que supone el 19,4% del total, cae un 2,4% respecto al año anterior, el realizado entre municipios, que aglutina el 80% del total, empeora un 8,3%.

Por su parte, el **transporte interregional** por carretera empeora un 3%, situándose el volumen de mercancía transportada por carretera con origen o destino en otras comunidades en 15,9 millones de toneladas. Esta cuantía representa el 45,8% del volumen total de mercancías transportadas por carreteras de Castilla y León. En todo caso, el peso relativo de las mercancías expedidas (50,8%) es similar al de las recibidas (49,2%), con un retroceso interanual en el primer caso del 10% y un avance del 5,4% en el segundo.

De forma paralela al interregional, el **transporte internacional** con origen o destino en Castilla y León se ha contraído un 28,1% en relación al tercer trimestre de 2022, mientras que el global de España experimenta una caída del 1,6%. Dicho comportamiento sitúa el volumen de mercancía transportada

³ Vehículos rígidos o camiones con capacidad de carga útil superior a 3,5 toneladas y con un peso máximo autorizado superior a 6 toneladas, matriculados en España.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

por carretera en la región con origen o destino en otros países en 0,9 millones de toneladas, representando apenas el 4,9% del volumen total. En todo caso, el peso relativo de las mercancías expedidas (67,9%) ha sido superior al de las recibidas (32,1%). Sin embargo, mientras que estas últimas descienden un 40,8% en relación al año anterior, las expedidas retroceden un 19,9%.

En el ámbito del **transporte aéreo**, los datos elaborados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) relativos al número tanto de aterrizajes y despegues de aeronaves como de pasajeros embarcados o desembarcados en alguno de los cuatro aeropuertos operativos en Castilla y León, correspondientes al tercer trimestre de 2023, se sintetiza en la Tabla 31. El número total de aterrizajes y despegues fue de 12.455, un 6,3% más que en el mismo trimestre del año anterior. Castilla y León ocupa una modesta posición en el transporte aéreo español ya que desde sus instalaciones sólo se realiza el 1,8% de las operaciones nacionales.

En paralelo a los datos anteriores, los aeropuertos de la región prestaron servicio de embarque o desembarque a un total de 96.032 pasajeros. A pesar del aumento interanual del 5,3%, dicho volumen de pasajeros solo representa el 0,1% del total nacional.

Tabla 31. Características del transporte aéreo en Castilla y León. Tercer trimestre de 2023

Provincia	Pasajeros			Operaciones		
	Número		Var. anual	Número		Var. anual
Burgos	1.128	527	87,7%	6.512	1.317	25,4%
León	22.782	2.702	13,5%	1.070	-183	-14,6%
Salamanca	11.335	3.567	45,9%	2.596	-14	-0,5%
Valladolid	61.554	-1.889	-3,0%	2.277	-300	-11,6%
Castilla y León	96.032	4.907	5,3%	12.455	820	6,3%

Fuente: Estadísticas de tráfico aéreo. AENA.

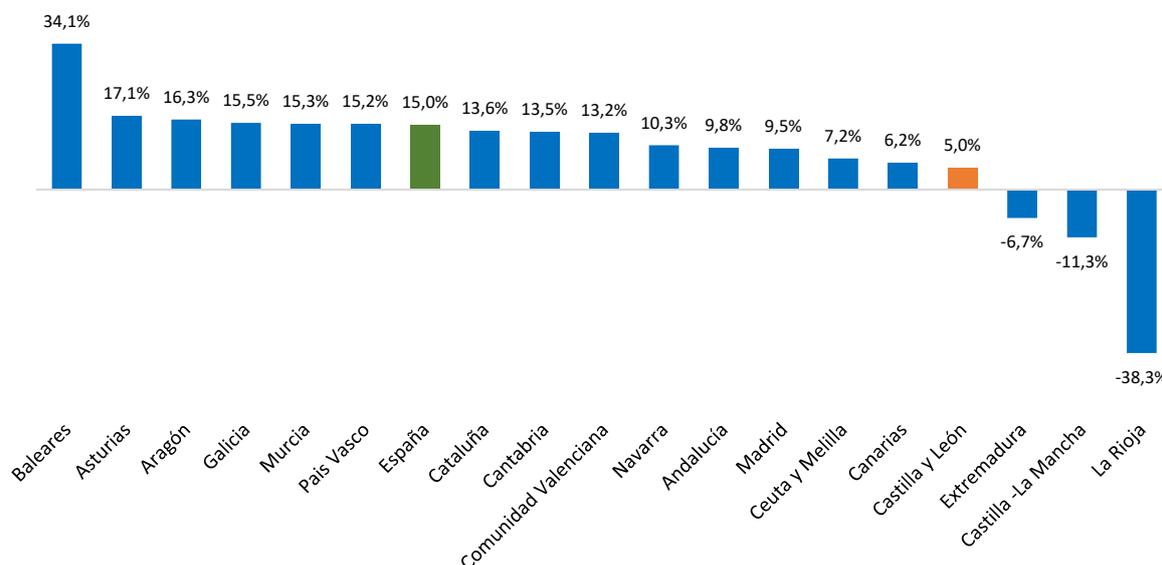
Las operaciones que se realizan en Castilla y León, además de escasas, no se distribuyen uniformemente entre sus cuatro aeropuertos. Más de la mitad (52,3%) se han realizado desde el aeropuerto burgalés seguido del salmantino (20,8%) y del vallisoletano (18,3%). Por su parte, las instalaciones leonesas acogieron el 8,6%. Burgos ha visto mejorar el número de operaciones respecto a las realizadas durante el tercer trimestre de 2022, destacando el retroceso experimentado en León (14,6%). Sin embargo, seis de cada diez pasajeros (64,1%) embarcaron o desembarcaron en Villanubla (Valladolid), siendo muy reducido el número de personas que subieron o bajaron de un avión en Burgos (1,2%) o Salamanca (11,8%).

En términos relativos, el incremento anual en el número de pasajeros que ha pasado por los aeropuertos de la región (5%) es el más bajo de España, por detrás de los retrocesos de Extremadura (6,7%), Castilla-La Mancha (11,3%) y La Rioja (38,3%) (Gráfico 19).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

Gráfico 19. Variación anual en el número de pasajeros de los aeropuertos de las comunidades autónomas. Tercer trimestre de 2023



Fuente: Estadísticas de tráfico aéreo. AENA.

12. Sector exterior

Las relaciones comerciales de Castilla y León con el exterior durante el tercer trimestre de 2023 se pueden resumir en 3.921,8 millones de euros exportados, 3.102,6 importados y un superávit comercial de 819,3 millones, lo que se traduce en una tasa de cobertura del 126,4% (Tabla 32). El volumen de exportaciones durante este trimestre ha sido un 12,1% superior al mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones se anotan un retroceso anual del 12,5%. En esta relación, las exportaciones de Castilla y León representan el 3,1% del total nacional y las importaciones un 3,1%.

Tabla 32. Comercio exterior de Castilla y León por sectores. Tercer trimestre de 2023

Sectores	Exportaciones			Importaciones		
	Mill. Euros	%	Var. Anual	Mill. Euros	%	Var. Anual
Alimentos, bebidas y tabaco	807,6	20,6%	6,1%	460,1	14,8%	19,5%
Productos energéticos	6,7	0,2%	-3,2%	2,7	0,1%	-76,8%
Materias primas	56,6	1,4%	3,5%	92,9	3,0%	-34,9%
Semimanufacturas	1.163,3	29,7%	5,8%	769,5	24,8%	-25,0%
Bienes de equipo	388,8	9,9%	-9,2%	825,8	26,6%	-8,1%
Sector automóvil	1.267,7	32,3%	48,2%	778,6	25,1%	-12,0%
Bienes de consumo duradero	20,7	0,5%	-27,3%	49,4	1,6%	-9,0%
Manufacturas de consumo	147,8	3,8%	-15,2%	115,7	3,7%	-16,0%
Otras mercancías	62,6	1,6%	-31,5%	7,7	0,2%	31,6%
Total	3.921,8	100,0%	12,1%	3.102,6	100,0%	-12,5%

Fuente: DATACOMEX.

La descomposición sectorial permite apreciar una fuerte concentración, tanto de las importaciones como de las exportaciones, en cuatro tipos de actividades: productos semimanufacturados, los relacionados con el sector del automóvil, bienes de equipo y alimentación bebidas y tabaco. En el caso de las exportaciones, las cuatro actividades reseñadas canalizan el 92,5% del total. En particular, las ventas al exterior del sector del automóvil representan el 32,3% del total mientras que las semimanufacturas aglutinan el 29,7%.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

De forma simétrica a las exportaciones, cuatro sectores monopolizan la práctica totalidad de las importaciones regionales. El 91,3% de lo importado corresponde a semimanufacturas (24,8%), bienes de equipo (26,6%), al sector del automóvil (25,1%), y en menor grado a alimentación, bebidas y tabaco (14,8%).

Desde una perspectiva provincial, Valladolid y Burgos son las protagonistas del comercio internacional de la región. Entre ambas concentran el 60,7% de las exportaciones y el 71,2% de las importaciones. En concreto, Valladolid, con 1.498,8 millones de euros encabeza el volumen exportador, cantidad que contrasta con los 33,4 millones de Ávila o los 94 de Zamora. Del mismo modo, las empresas vallisoletanas han importado por valor de 1.531 millones de euros, cifra muy superior a la alcanzada en Zamora (43,1 millones) o Ávila (47,1 millones).

La **inversión extranjera** en empresas de Castilla y León que realizan operaciones no ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros), en el segundo trimestre de 2023, apenas alcanzó 9,7 millones de euros lo que representa el 0,47% del total invertido en el conjunto de España (2.074,4 millones). La inversión en la región ha experimentado un retroceso del 97,4%, desde los 366,7 millones de euros del segundo trimestre de 2022 (Tabla 33). En todo caso, la inversión recibida en Castilla y León durante este trimestre resulta insignificante cuando se compara con la de la Comunidad de Madrid (885 millones) o la de Cataluña (373 millones).

Tabla 33. Flujos Inversión Bruta extranjera en España y española en el exterior. Segundo trimestre de 2023

	Inversión extranjera en España			Inversión española en el exterior		
	2º Trim. 2022	2º Trim. 2023	% variación	2º Trim. 2022	2º Trim. 2023	% variación
España	8.111,3	2.074,9	-74,4%	4.538,3	5.058,9	11,5%
Castilla y León	366,7	9,7	-97,4%	6,9	1,3	-80,7%
% s/ España	4,52%	0,47%	-	0,15%	0,03%	-

Fuente: Datainvox

La **inversión de Castilla y León en el extranjero** en operaciones no ETVE en el segundo trimestre de 2023 fue de 1,3 millones de euros, que apenas suponen el 0,03% del total invertido por empresas españolas en el extranjero (5.058,3 millones). Esta situación se produce después de que la inversión de la región en el exterior se redujese un 80,7% durante el último año, mientras que la del global nacional haya mejorado un 11,5%. La inversión realizada en el exterior por las empresas de Castilla y León resulta irrelevante cuando se compara con la llevada a cabo por las empresas de la Comunidad de Madrid (3.051 millones) o Cantabria (920,3 millones).

En este marco, cabe destacar que en Castilla y León por cada 100 euros de inversión extranjera las empresas regionales invierten 13,8 en el exterior. En el total nacional esta ratio aumenta hasta los 243,8 euros.

13. Sector financiero

El Boletín Estadístico del Banco de España cifra en 44.440 millones de euros el volumen total de **crédito facilitado en Castilla y León por las instituciones financieras** al sector privado (88,7%) y a las Administraciones Públicas (11,3%). Este dato supone un retroceso del 0,6% respecto al valor alcanzado un año antes (Tabla 34) consecuencia de la contracción de los créditos al sector privado (1,8%) pues los otorgados al sector público aumentan un 10,1%. La actividad crediticia de Castilla y León, representa el 3,6% del total nacional, porcentaje que se eleva al 6,1% en el caso de los créditos a las Administraciones Públicas y se reduce al 3,4% en los dirigidos a los sectores residentes privados.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

Tabla 34. Créditos y depósitos en las entidades financieras de Castilla y León. Segundo trimestre de 2023

Indicadores	Créditos			Depósitos				
	Total	AA.PP.	Sec. Priv.	Total	AA.PP.	Sec. Priv. (Vista)	Sec. Priv. (Plazo)	Sec. Priv. (Cesión)
Millones de €	44.440,2	5.033,2	39.407,1	77.967,9	3.999,6	66.973,7	6.993,9	0,7
Distribución	100,0%	11,3%	88,7%	100,0%	5,1%	85,9%	9,0%	0,0%
Var. interanual (%)	-0,6%	10,1%	-1,8%	-2,7%	-7,7%	-4,9%	29,9%	-44,0%
% s/ España	3,6%	6,1%	3,4%	5,2%	3,8%	5,5%	4,8%	0,0%

Fuente: Elaborado a partir del Boletín estadístico del Banco de España.

Los **depósitos en las entidades financieras de la región** arrojan un saldo de 77.968 millones de euros, después de un retroceso del 2,7% respecto al segundo trimestre de 2022. La mayor parte (94,9%) son de titularidad privada (73.968 millones), mayoritariamente a la vista, y apenas, el 5,1% corresponde a las Administraciones Públicas (3.400 millones). Un dato a destacar es que los ahorradores vuelven a apostar por los depósitos a plazo frente a los depósitos a la vista. Los primeros, que, aunque sólo representan el 9% de los depósitos totales (6.994 millones), avanzan un 9% en términos interanuales. Por el contrario, los depósitos a la vista, que concentran el 85,9% del ahorro total depositado en entidades financieras, experimentan una caída interanual del 4,9%. Las cesiones temporales de activos resultan irrelevantes en el global de depósitos de la comunidad. En todo caso, el ahorro depositado en entidades financieras regionales representa el 5,2% del total nacional.

Independientemente de su distribución, el volumen de depósitos en las entidades financieras regionales supera en 33.528 millones a la cuantía de los créditos que dichas entidades tienen concedidos. Esta realidad puede interpretarse como que una parte importante del ahorro castellano y leonés sirve para financiar los créditos concedidos en otras comunidades.

14. Deuda pública

En el segundo trimestre de 2023, la deuda pública de Castilla y León alcanzó 13.506 millones de euros, representando el 4,1% de la deuda total de España. Esta cifra supone un incremento respecto al mismo trimestre del año anterior de 381,9 millones (2,9%) que contrasta con el incremento del 3,4% marcado a nivel nacional (Tabla 35). Conviene indicar que la deuda de las empresas públicas no incluidas en el sector de las Administraciones Públicas puede considerarse irrelevante.

Tabla 35. Deuda pública según el protocolo de déficit excesivo (millones de euros). Segundo trimestre de 2023

	2022 T2	2023 T2	Var. anual (mill)	Var. anual (%)	% PIB
Castilla y León	13.124,4	13.506,4	381,9	2,9%	19,9%
España	316.685,5	327.346,2	10.660,7	3,4%	23,2%

Fuente: Boletín Económico del Banco de España. Banco de España.

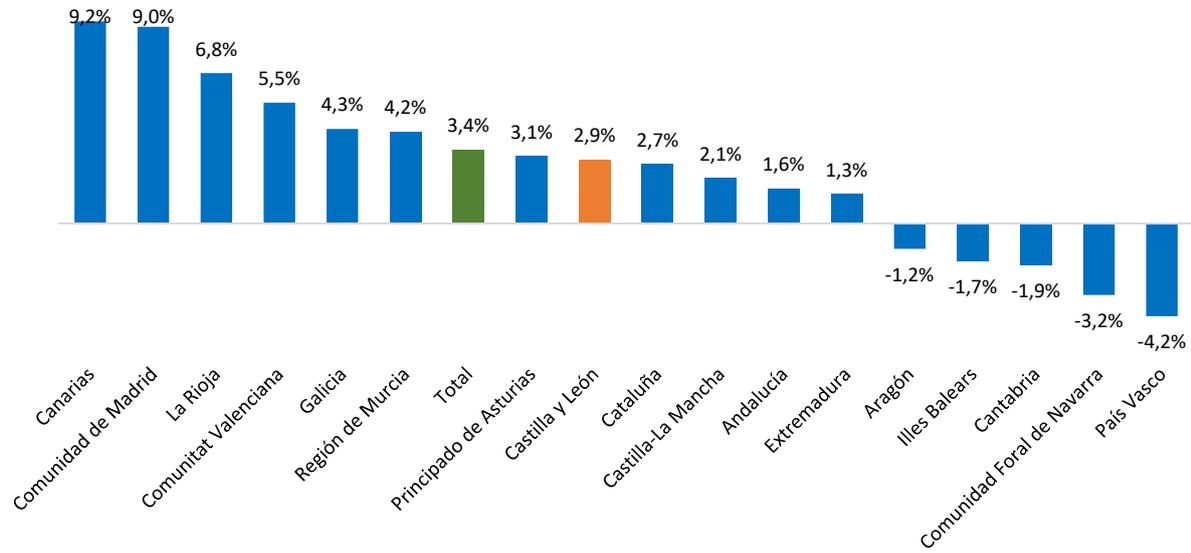
La evolución descrita ha permitido que, en términos relativos, la deuda pública de Castilla y León haya pasado a representar el 19,9% del PIB en el segundo trimestre de 2023, 3,3 puntos por debajo de la ratio española (23,2%).

En este marco, el incremento del 2,9% de la deuda pública regional, con ser un dato destacable, se encuentra lejos del aumento alcanzado en Canarias (9,2%) o la Comunidad de Madrid (9%). En el extremo opuesto cinco comunidades anotan caídas en su deuda pública con el País Vasco (4,2%) a la cabeza (17,3%) seguido de la Comunidad Foral de Navarra (3,2%) (Gráfico 20).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER TRIMESTRE 2023

Gráfico 20. Variación anual de la deuda pública según el protocolo de déficit excesivo por comunidades autónomas. Segundo trimestre de 2023



Fuente: Boletín Económico del Banco de España. Banco de España.