

INFORME DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA. TERCER TRIMESTRE DE 2023

La coyuntura económica de nuestra región en el tercer trimestre de 2023 refleja una cierta moderación en la recuperación sostenida que se ha venido registrando desde la situación producida por la pandemia del COVID-19 desde finales del primer trimestre de 2020.

Evolución del PIB

Según la última estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), el PIB regional volvió a crecer en términos interanuales en el segundo trimestre de 2023, concretamente el 1,5%, algo menos que el trimestre anterior, y menos de la mitad de lo que lo hizo en el primer trimestre, en el que aumentó un 3,8%. Estas tasas son menores que las experimentadas por el conjunto de la economía nacional.

Actividad económica

En relación a los principales indicadores de actividad económica disponibles en estos momentos, se puede reseñar lo siguiente:

Agricultura: Los indicadores demuestran cierta debilidad en este sector. Así, el volumen de producción de uva de nuestra región experimentó una caída interanual del 8,14%, algo mayor que el total nacional. La tasa de inscripción de tractores agrícolas cayó un 5,5% respecto al ejercicio anterior, aunque ésta es tres puntos inferior a la experimentada en el conjunto del país. El consumo de gasóleo también cayó en el acumulado de agosto de 2023 un 13,8%. Esta situación también ha tenido su reflejo en el empleo del sector, con una caída del 13,85 en los ocupados, diez puntos mayor que la del total nacional. El único dato positivo es la caída del 32% en el número de parados.

Industria: El sector industrial manifiesta, en general, un buen comportamiento, que se refleja en sus dos principales indicadores. Así el Índice de Producción Industrial presentó una subida en septiembre de 2023 del 1,4% en promedio anual, frente a la caída de casi un punto a nivel nacional. Por su parte, el Índice de cifra de negocios experimentó, un importante aumento del 5% en media anual, algo superior al del conjunto de España. Por otra parte, tanto el número de ocupados, como el de afiliados aumentó significativamente.

Construcción: Los indicadores de este sector muestran en el tercer trimestre una clara atonía, tanto en la actividad pública como en la privada. En cuanto a ésta última, se produjo una notable caída del 15% en los visados de obra nueva, indicador, además, que es adelantado a la actividad constructiva de los próximos meses. Esta caída es aún más significativa, si se la compara con el aumento del 1,75% del total nacional.

En cuanto a la actividad constructora pública, la licitación oficial cayó casi un 6% en nuestra región, frente a la subida del 15% en el conjunto de España. Sin embargo, esta situación no ha tenido, de momento, reflejo en el mercado de trabajo, que experimentó aumentos en la ocupación y fuertes caídas en el paro.

Servicios: Los indicadores de este sector muestran este trimestre una robusta situación, que confirma la de trimestres anteriores: la cifra de negocios registra una variación interanual en el promedio anual del 7,3% en agosto de 2023, prácticamente la misma que en el conjunto del país y muy similar a la experimentada por el índice general del comercio al por menor. El sector turístico, por su parte, registró en septiembre subidas en torno al 4-5% tanto en viajeros como en pernoctaciones, aunque estos aumentos fueron la mitad de los experimentados en el total nacional. También el empleo del sector reflejó esa buena situación, con caídas en el paro y subida del 4% en la ocupación, muy similar a la del total español.

Clima empresarial: El indicador adelantado de confianza empresarial refleja unas buenas perspectivas por parte de las empresas de la situación, con una subida del 4,2% en el correspondiente a las previsiones para el tercer trimestre de 2023, en tasa interanual, superior al comportamiento del conjunto del país (3,7%), aunque significativamente menores, en ambos ámbitos, a los del trimestre anterior.

Demanda Interna

Los indicadores de comportamiento de la demanda interna en el tercer trimestre de 2023 son, hasta cierto punto, contradictorios. Así, las matriculaciones de turismos caen, en el acumulado de septiembre de 2023 en torno al 4,3%, frente al incremento del 10% a nivel nacional, mientras que en los de vehículos de carga experimentan un notable incremento del 37%, mucho más que a nivel nacional. Y mientras que la demanda de energía eléctrica cae un 3%, el consumo de gasolina de automóvil aumentó un 9%.

A nivel de inversión regional, se puede reseñar la caída en la inscripción de tractores agrícolas y la matriculación de vehículos ya comentada, que contrasta con el aumento de las importaciones de bienes de equipo acumuladas en agosto del 13,3%.

En cuanto al nivel de endeudamiento existente de la economía regional, éste, según los últimos datos, se ha reducido, como lo refleja el hecho de que el volumen de crédito total regional (público y privado) en el segundo trimestre de 2023 cayó un 6% en tasa interanual, tres veces más que a nivel nacional, sumándose a la caída del trimestre anterior. La financiación hipotecaria también experimentó una notable caída, del 21%, diez veces superior, en este caso, al total del país.

Los precios al consumo parecen haber repuntado respecto a la senda de desaceleración que registraban desde los máximos de mediados de 2022, situándose la variación del IPC en el 3,5% en septiembre de 2023, lo que supone 1,1 p.p. más que en agosto y la mismo que en el conjunto de España. Hay que resaltar que en la actualidad la inflación subyacente, es decir, la que descuenta la subida de los precios de la energía y de los productos no elaborados, se sitúa claramente por encima de la general, con un incremento del 6,4%, mayor, además, que en el conjunto de la economía nacional, donde alcanzó el 5,8%.

Demanda externa

El comercio exterior de nuestra región reflejó una sólida evolución, con un incremento del 4,6% en las exportaciones y del 18% en las importaciones en el acumulado de agosto. Como consecuencia de estas variaciones, la tasa de cobertura regional de las importaciones por las exportaciones cayó algo más del 3%.

Hay que resaltar, como ya se ha comentado, que las importaciones de bienes de equipo, que suelen indicar un fortalecimiento de la cadena productiva, crecieron un 13,3%, aunque algo menos que en total nacional.

Mercado de trabajo

En el tercer trimestre de 2023 el mercado laboral presenta una situación claramente positiva:

La **ocupación** media del último año en el tercer trimestre aumentó un 4% en términos interanuales, ligeramente superior al del conjunto de España, con subidas en todos los sectores, salvo en Agricultura.

También la **afiliación** media anual a la Seguridad Social en el mes de septiembre experimenta una clara subida del 3,4%, muy similar a la experimentada a nivel nacional y generalizada en todos los sectores salvo en la Agricultura.

En cuanto al **paro EPA**, se reduce un 17% en el promedio anual, cuatro veces más que en el conjunto nacional. El paro registrado también se reduce notablemente, concretamente un 5,8% en media anual en octubre de 2023, caída 1,7 puntos mayor que la del conjunto del país.

Todos los sectores experimentaron importantes descensos en sus cifras de desempleados según la EPA, especialmente elevadas en la Construcción, la Industria y la Agricultura.

Con estos movimientos del mercado laboral, la tasa de paro se situó en el último trimestre de 2021 en el 11,8%, prácticamente la misma que a nivel nacional y 2,5 puntos menos que un año atrás.

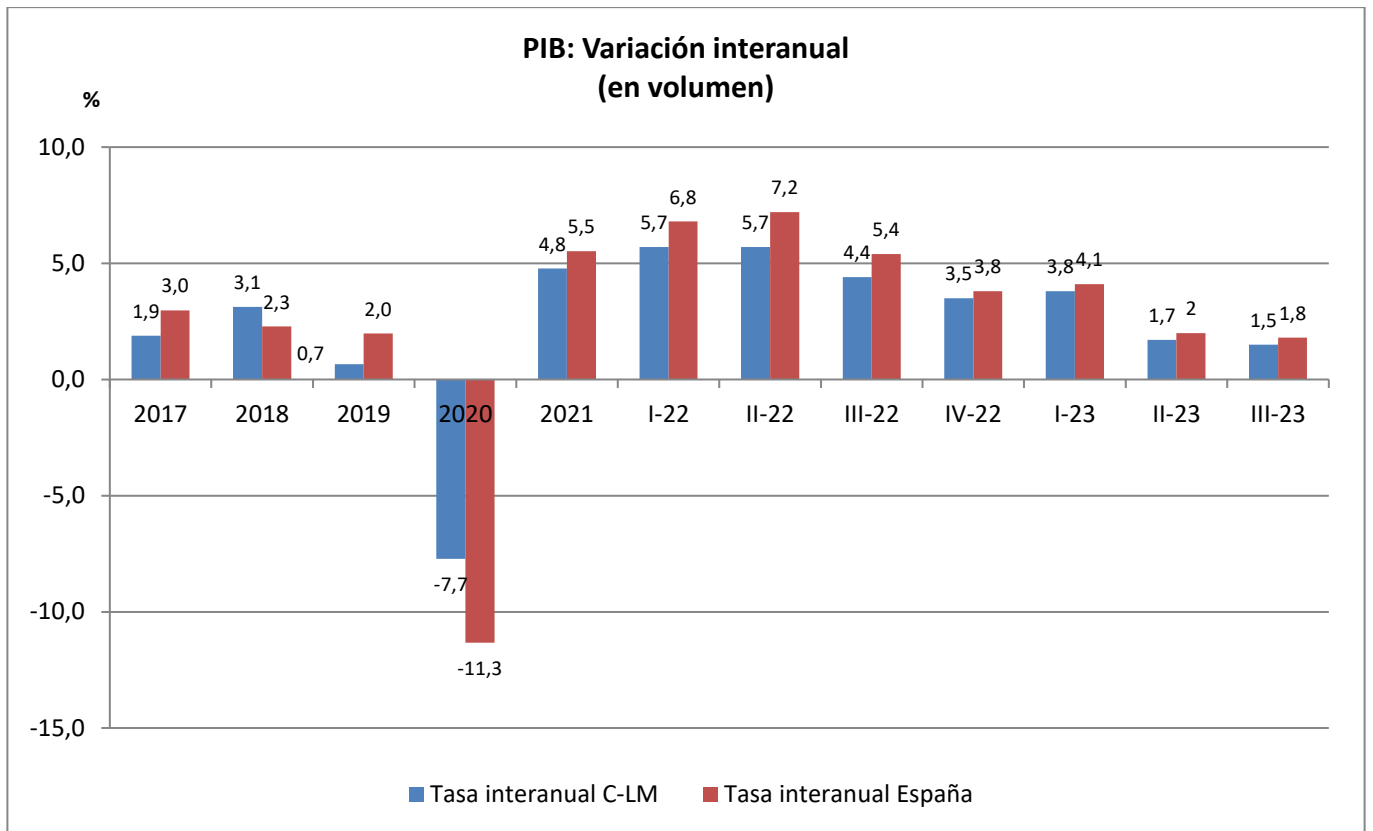
INDICADORES	FECHA	DATO CLM	TIPO DE DATO (1)	VARIACIÓN ANUAL (%)	
				CASTILLA-LA MANCHA	ESPAÑA
AGRICULTURA					
Producción uva (miles de Tm)	2023	2.917,7	Periodo	-8,14	-6,47
Consumo de energía eléctrica (Gwh)	ago-23	794.991	Acumulado	5,97	--
Inscripción de tractores agrícolas (unidades)	sep-23	1.136	Acumulado	-5,49	-8,77
Consumo de gasóleo B (Tm)	ago-23	502.275	Acumulado	-13,80	-8,91
Paro registrado	oct-23	7.236	Media anual	-31,34	-19,90
Parados (Miles de personas)	3 Trim-23	2,53	Media anual	-32,14	-6,97
Ocupados (Miles de personas)	3 Trim-23	16,30	Media anual	-13,76	-3,72
Total afiliados en alta laboral	sep-23	65.998	Dato Mensual	-4,73	-1,87
INDUSTRIA					
Consumo de energía eléctrica (Gwh)	ago-23	3.015,0	Acumulado	2,34	--
Producción neta de energía eléctrica (Gwh)	jun-23	26.952,0	Acumulado	8,10	2,84
Índice de Producción Industrial (IPI)	sep-23	106,5	Media anual	1,4	-0,9
IPI sin energía	sep-23	110,0	Media anual	0,7	0,2
Índice de cifra de negocios en la industria	ago-23	142,1	Media anual	4,9	4,5
Paro registrado	oct-23	12.012	Media anual	-10,36	-6,33
Parados (Miles de personas)	3 Trim-23	2,30	Media anual	9,52	0,76
Ocupados (Miles de personas)	3 Trim-23	47,50	Media anual	7,47	0,54
Total afiliados en alta laboral	sep-23	120.561	Dato Mensual	2,90	2,16
CONSTRUCCION					
Consumo de energía eléctrica (Gwh)	ago-23	175.204	Acumulado	-0,29	--
Licitación Oficial. Total construcción (miles €)	ago-23	1.101.059	Acumulado	-5,73	15,18
Visados de obra nueva (Total de viviendas)	jul-23	4.580	Acumulado	-14,95	1,75
Paro registrado	oct-23	9.375	Media anual	-7,87	-6,28
Parados (Miles de personas)	3 Trim-23	1,50	Media anual	-44,44	-12,15
Ocupados (Miles de personas)	3 Trim-23	25,00	Media anual	10,46	3,74
Total afiliados en alta laboral	sep-23	64.323	Dato Mensual	1,34	3,66
SERVICIOS					
Consumo de energía eléctrica (Gwh)	ago-23	2.731,126	Acumulado	3,91	--
Índice de cifra de negocios sector servicios	ago-23	148,86	Media anual	7,29	7,34
Índice gral. comercio por menor precios ctes.(sin gasolineras)	sep-23	105,12	Media anual	7,92	5,73
Viajeros Alojados en establecimientos hoteleros	sep-23	2.217.486	Acumulado	4,10	11,18
Pernotaciones en establecimientos hoteleros	sep-23	3.902.893	Acumulado	5,04	10,88
Paro registrado	oct-23	95.779	Media anual	-3,49	-3,46
Parados (Miles de personas)	3 Trim-23	13,70	Media anual	-17,14	1,38
Ocupados (Miles de personas)	3 Trim-23	212,00	Media anual	4,07	4,35
Total afiliados en alta laboral	sep-23	524.817	Dato Mensual	5,09	4,35
FINANZAS					
Hipotecas fincas urbanas.Capital prestado (miles de €)	jul-23	2.201.650	Acumulado	-21,20	-2,54
Crédito total de las entidades financieras (miles de €)	2º Trim-23	35.360.024	Periodo	-6,09	-2,52
TRABAJO					
Paro registrado	oct-23	135.346	Media anual	-5,87	-4,14
Activos (Miles de personas)	3 Trim-23	341,2333333	Media anual	0,91	2,53
Ocupados (Miles de personas)	3 Trim-23	300,80	Media anual	3,93	3,51
Parados (Miles de personas)	3 Trim-23	40,43	Media anual	-17,03	-4,19
Tasa de paro	3 Trim-23	11,85	Periodo	-2,56	-0,83
Tasa de actividad	3 Trim-23	59,28	Periodo	0,04	0,55
Total afiliados en alta laboral	sep-23	786.034	Dato Mensual	3,42	3,73
COMERCIO EXTERIOR					
Exportaciones (miles de €)	ago-23	10.291.926	Acumulado	4,56	7,58
Importaciones (miles de €)	ago-23	15.684.038	Acumulado	17,93	3,23
Cobertura Exportaciones/Importaciones	ago-23	64,5	Periodo	-3,36	6,95
Importaciones de bienes de equipo (miles €)	ago-23	2.224.430	Acumulado	13,34	15,74
DEMANDA INTERNA					
Matriculación de turismos	sep-23	26.093	Acumulado	-4,36	10,04
Matriculación de vehículos de carga	sep-23	5.523	Acumulado	36,71	20,65
Demanda energía eléctrica (Gwh)	ago-23	9.808	Acumulado	-3,03	-5,13
Consumo gasolina automóvil (Tm)	ago-23	244.107,78	Acumulado	9,07	5,78
PRECIOS					
IPC General	sep-23	115,186	Periodo	3,50	3,50
IPC Subyacente	sep-23	113,351	Periodo	6,40	5,80
IPRI	sep-23	154,877	Periodo	-5,24	-8,62
Coste laboral total por trabajador y mes	2º Trim-23	2.776,94	Periodo	5,75	5,78
Aumento salarial pactado en total convenios colectivos	sep-23	2,75	Acumulado desde enero	0,66	0,80
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA					
Déficit (-) en términos de Contabilidad Nacional (% PIB)	2º Trim 23	-554	Periodo	-1,08	-1,66
Ratio Deuda/PIB (sin empresas públicas)	2º Trim-23	32,1	Periodo	-6,7	-5,7
CLIMA EMPRESARIAL					
Índice de confianza empresarial	3º Trim-23	144,1	Periodo	4,2	3,7
ESTIMACIÓN CRECIMIENTO PIB					
Tasa interanual	3º Trim-23	---	Periodo	1,5	1,8
Tasa intertrimestral	3º Trim-23	---	Periodo	0,3	0,3

(1) **Acumulado:** Comprende la suma de los datos de los 12 meses anteriores al periodo indicado.

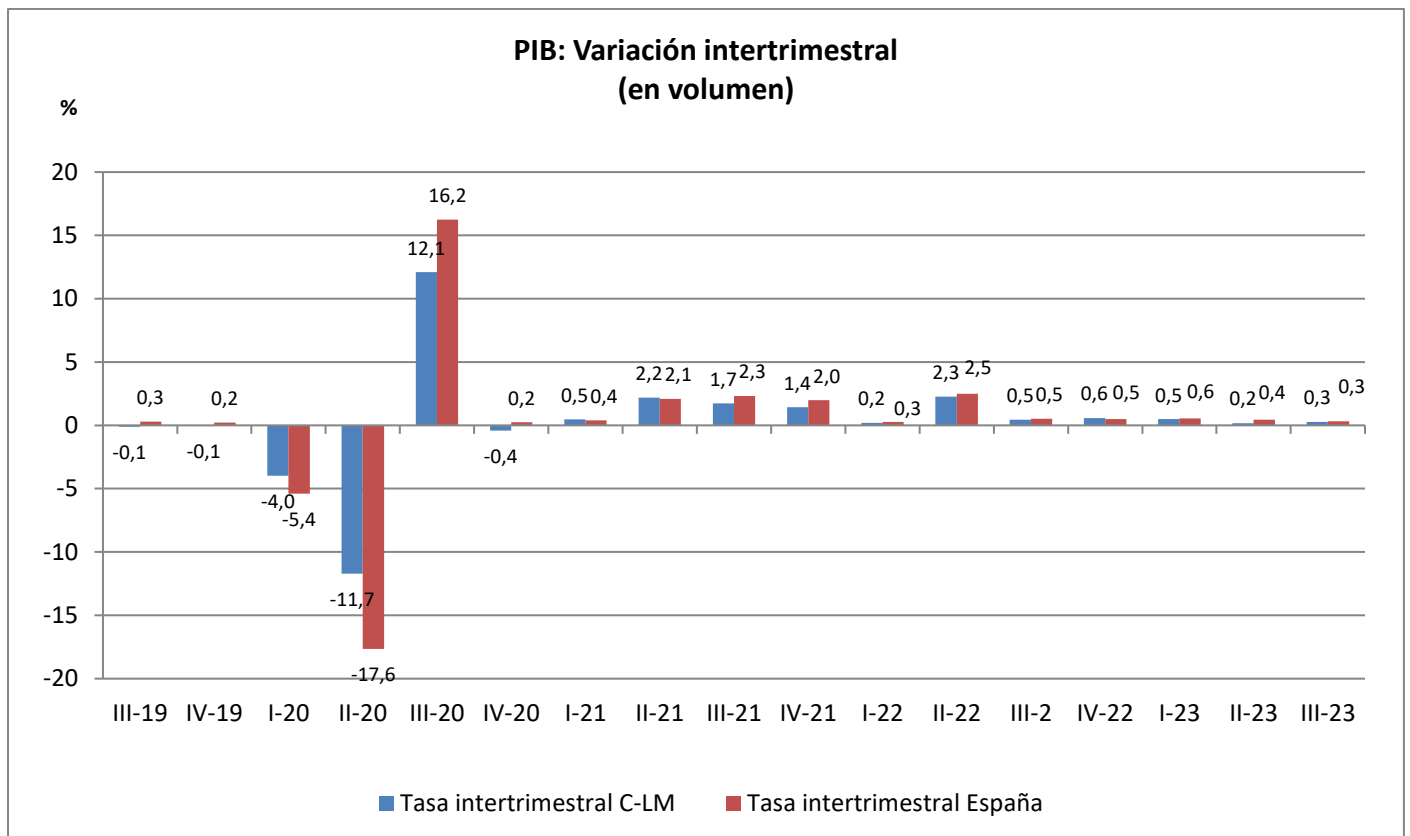
Media anual: Comprende la media de los datos de los últimos 12 meses hasta el periodo indicado

Periodo: Se refiere al dato de ese mes, trimestre o año.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

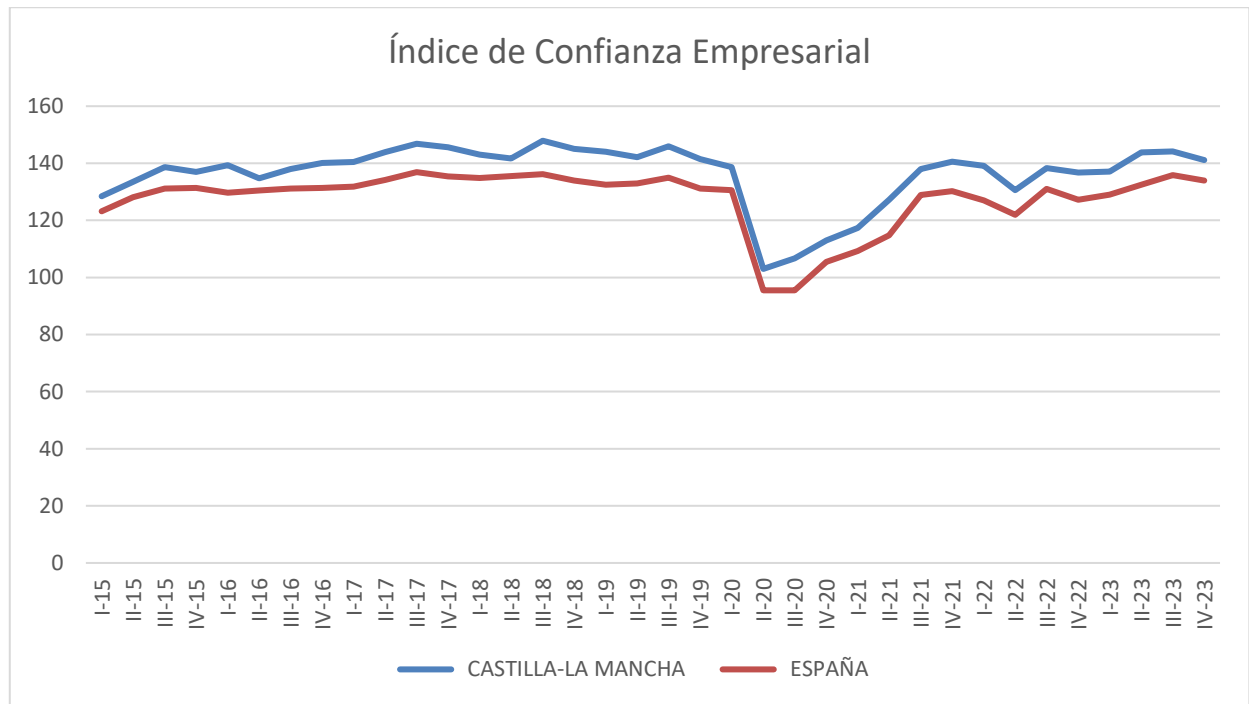


Fuente: CRE. INe y Airef

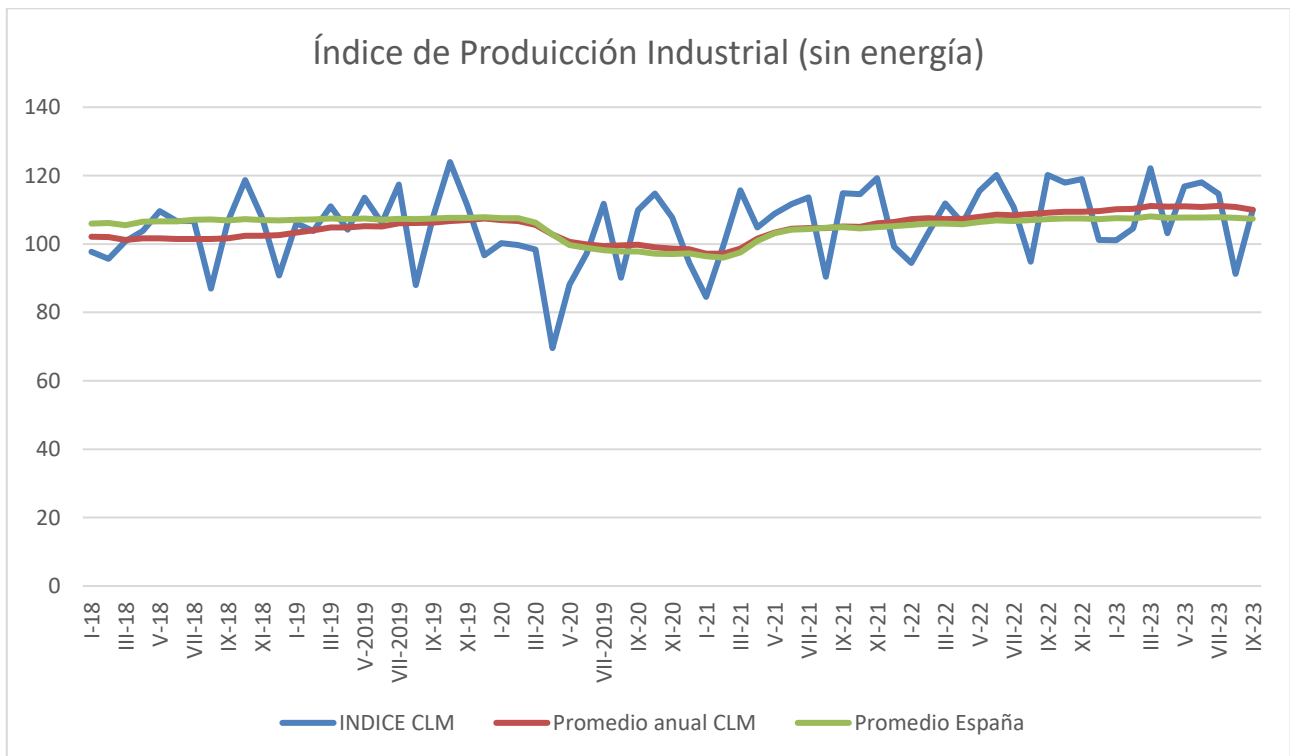


Fuente: Airef

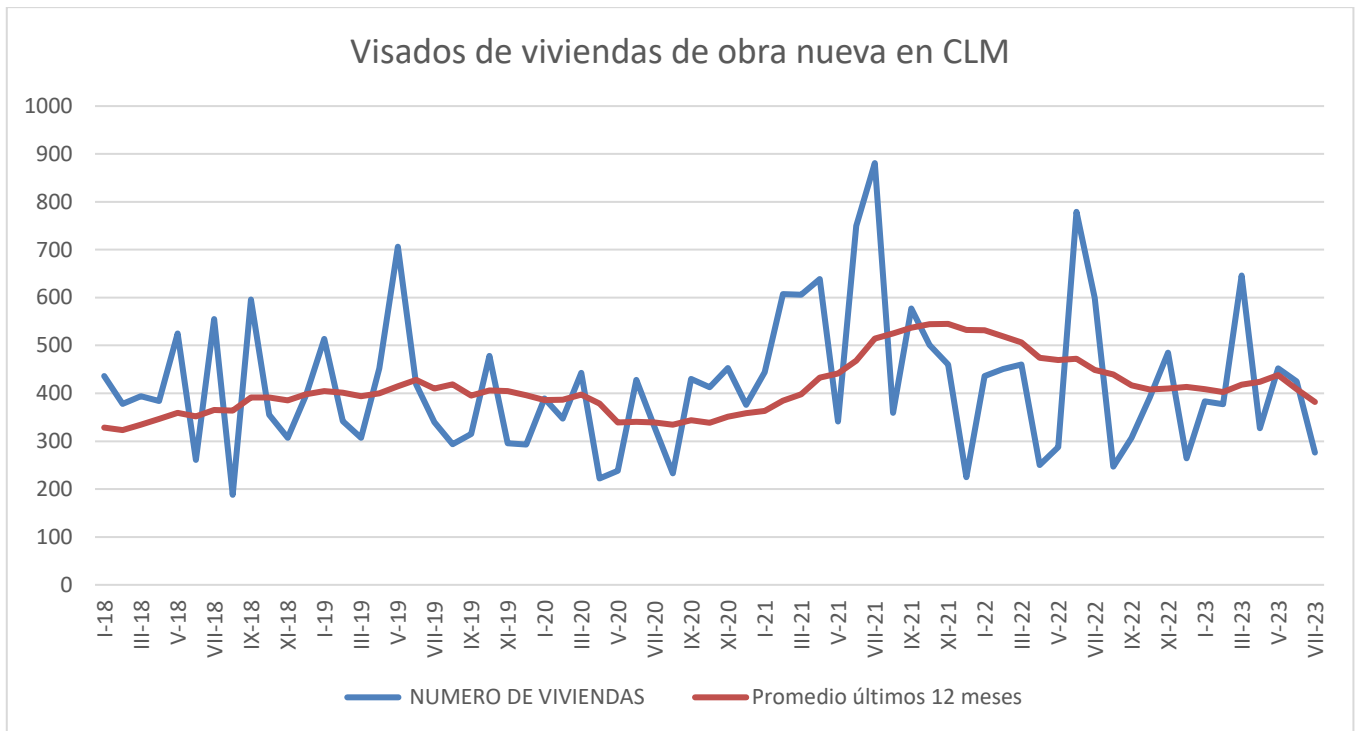
ACTIVIDAD ECONÓMICA



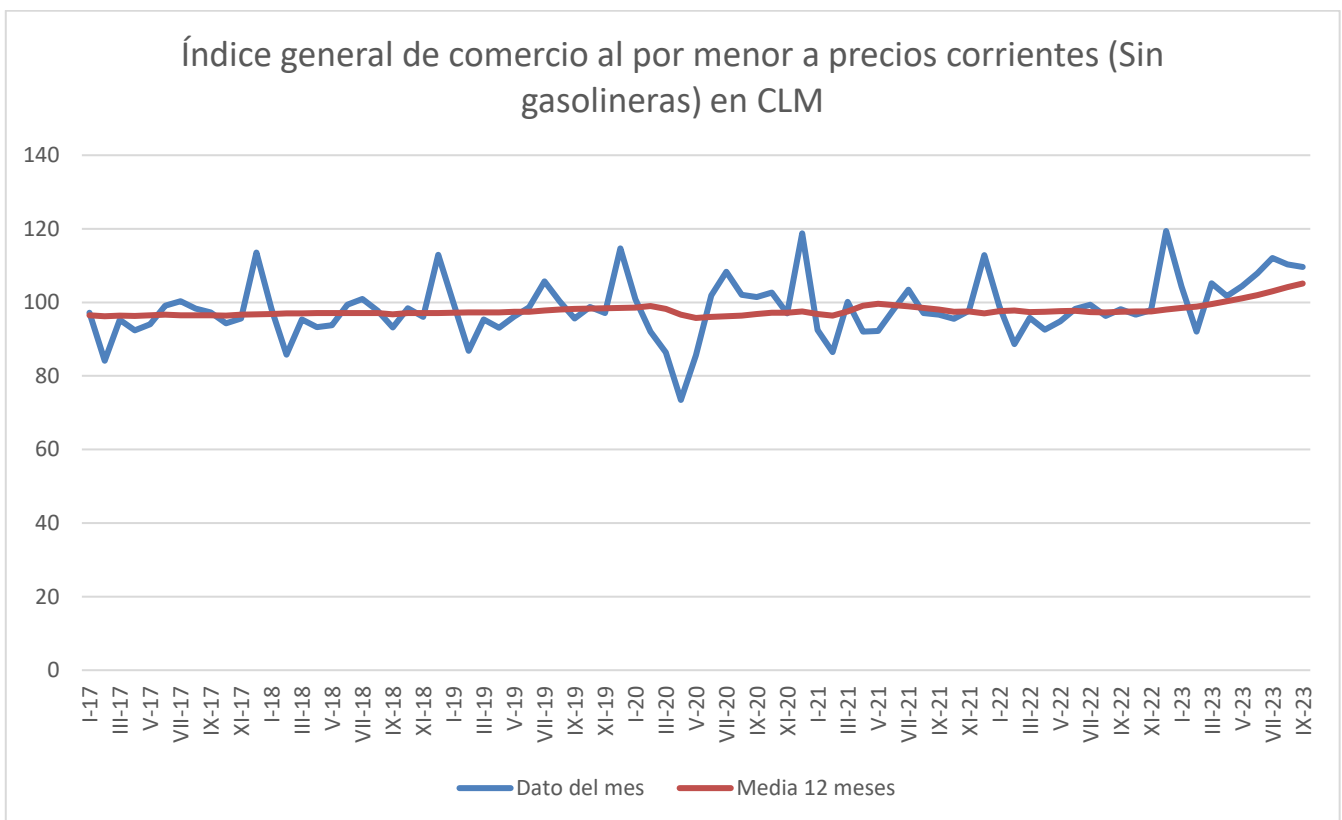
INDUSTRIA



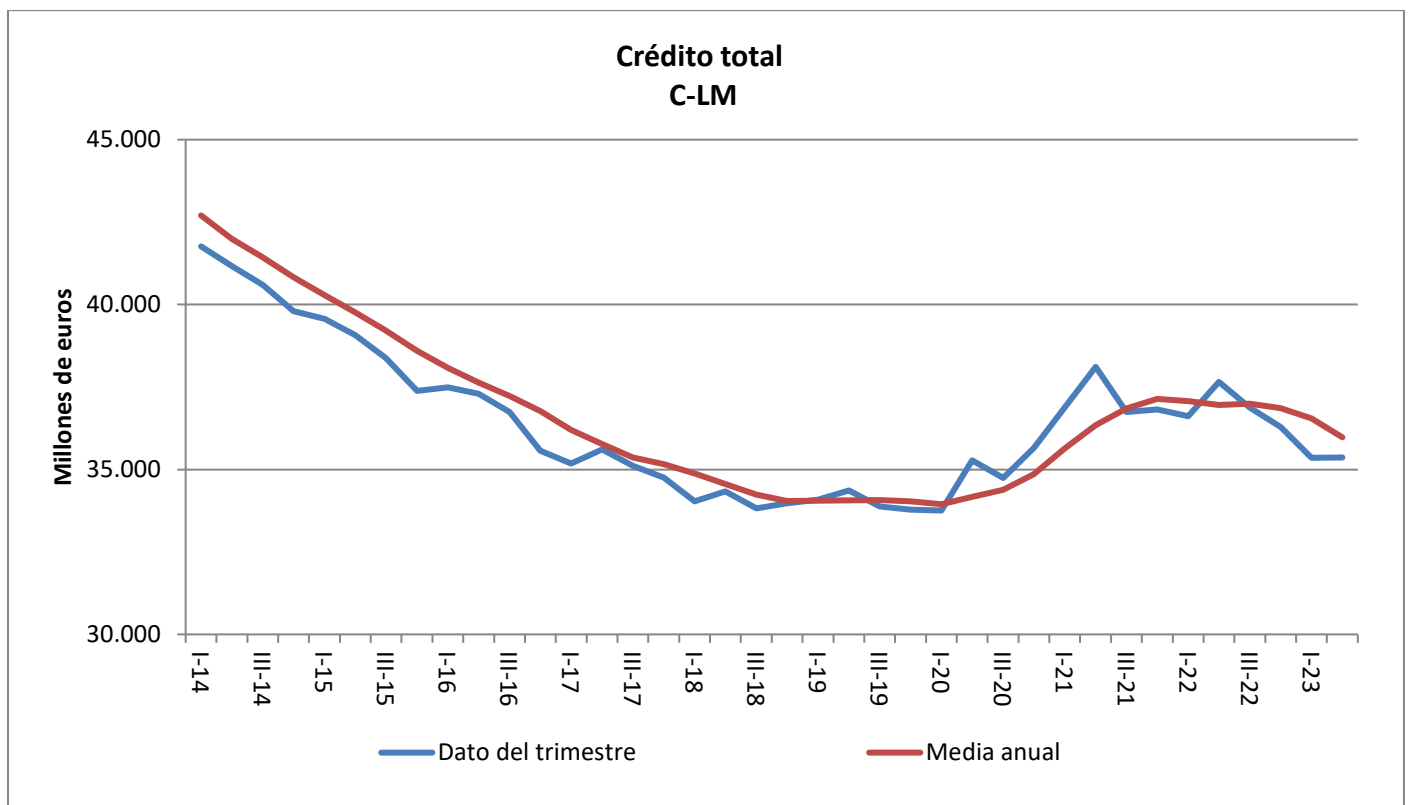
CONSTRUCCIÓN



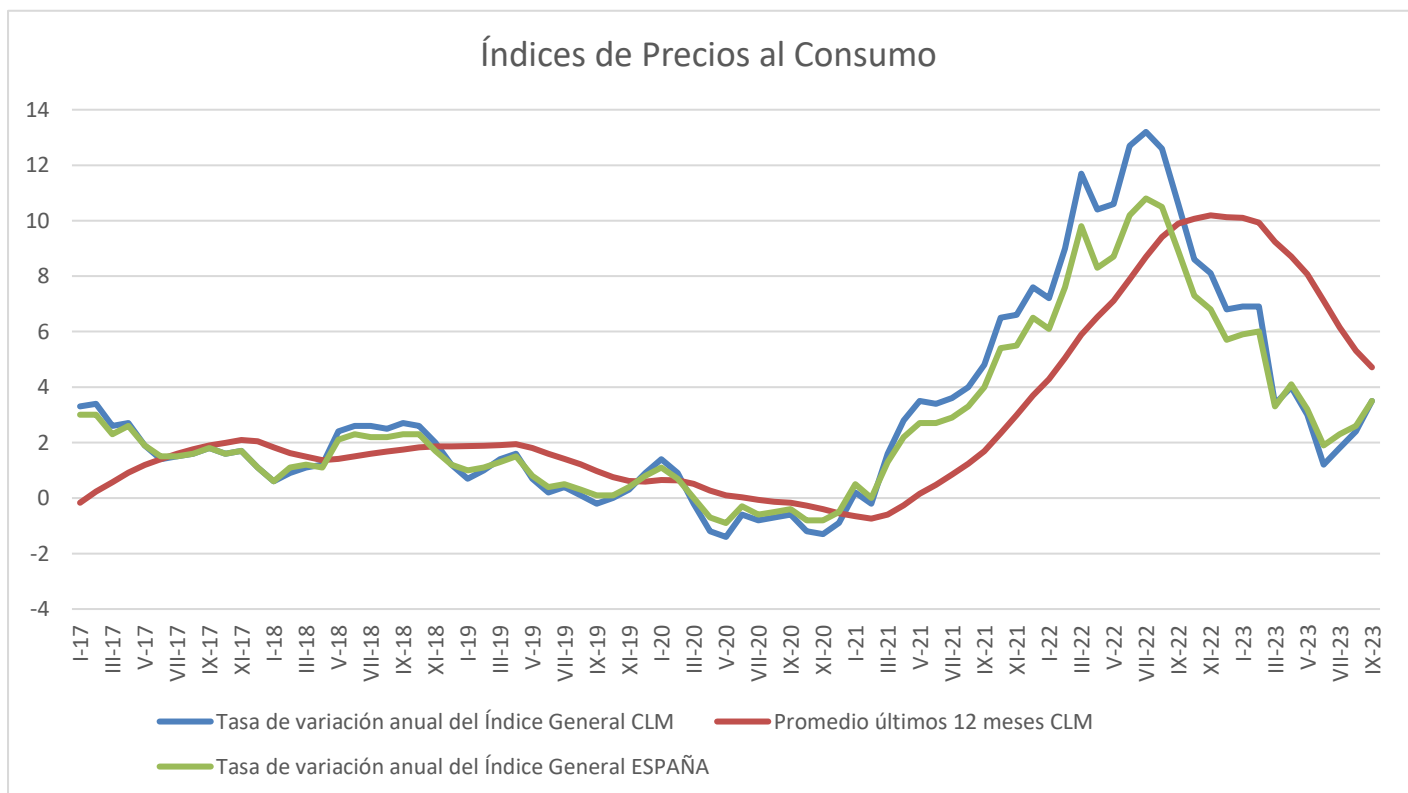
SERVICIOS



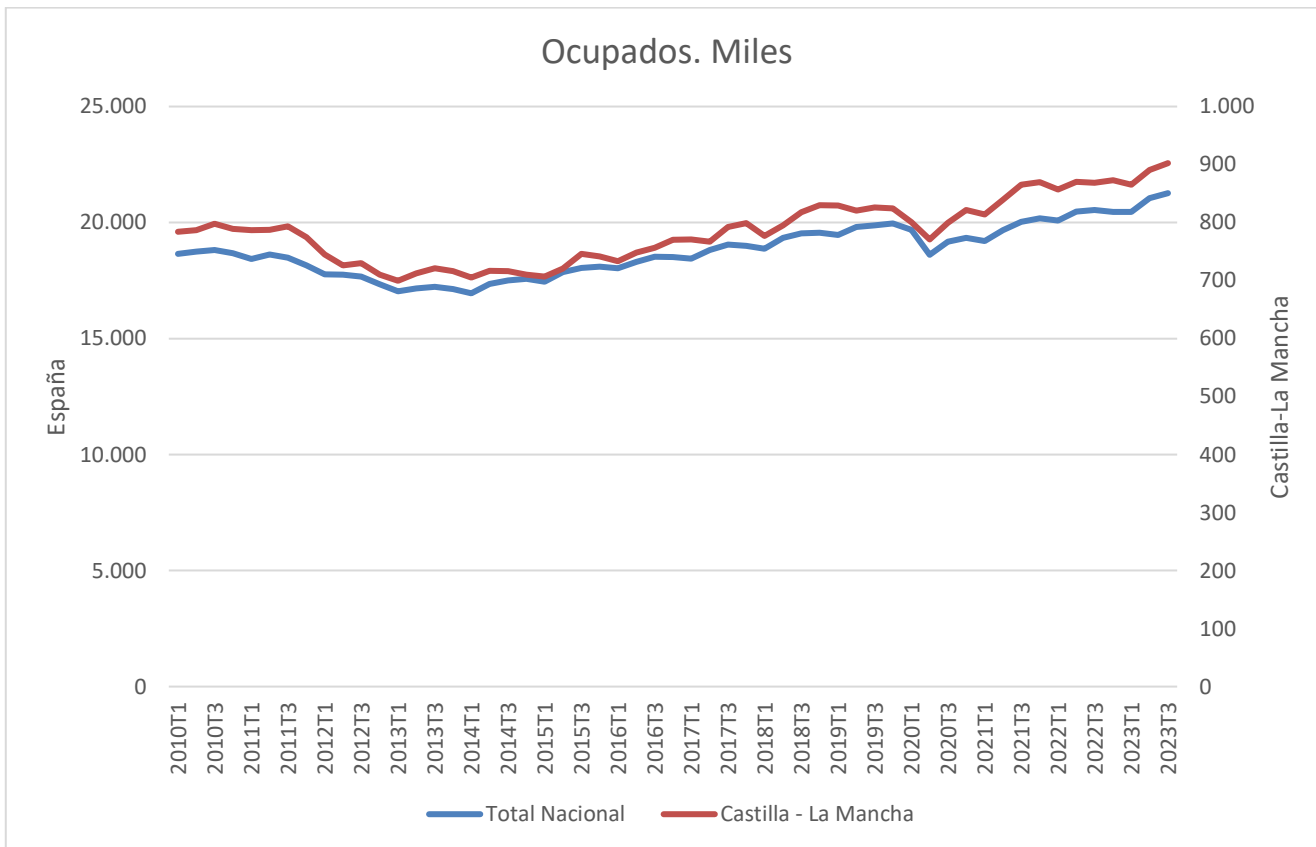
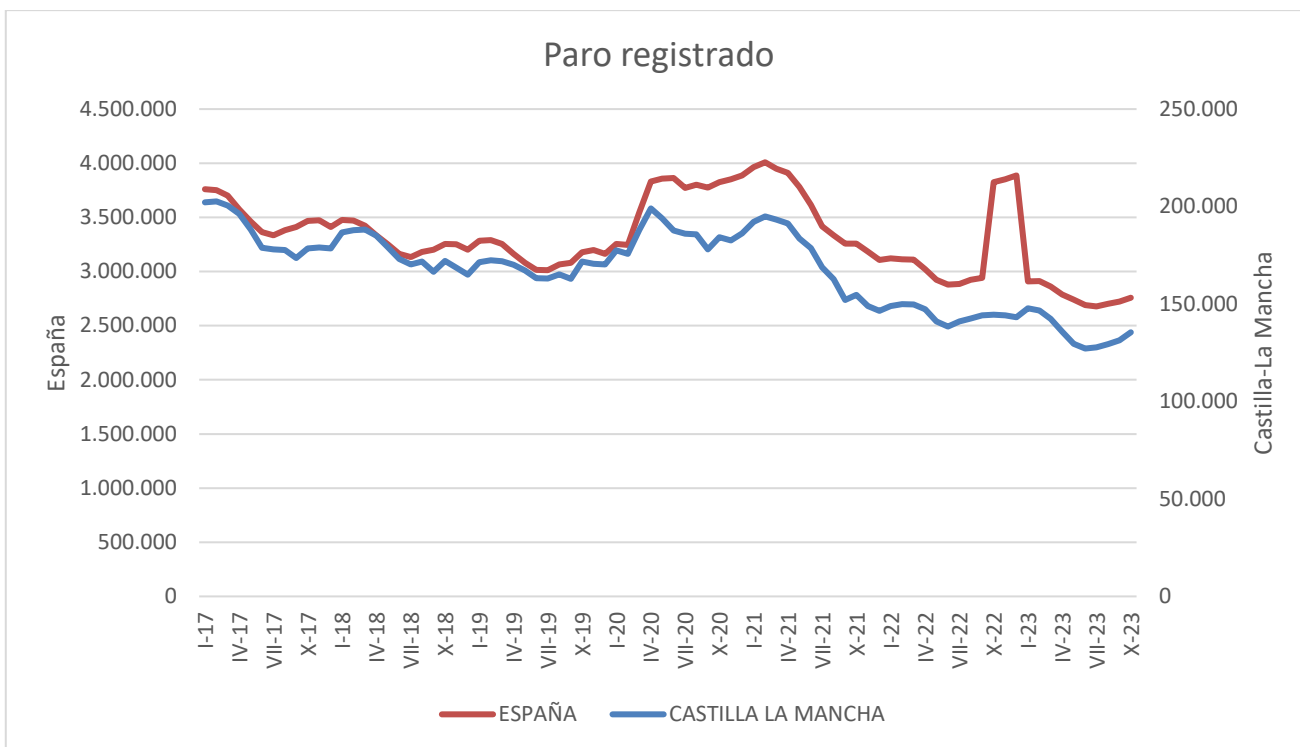
FINANCIACIÓN



PRECIOS



MERCADO DE TRABAJO



COMERCIO EXTERIOR

