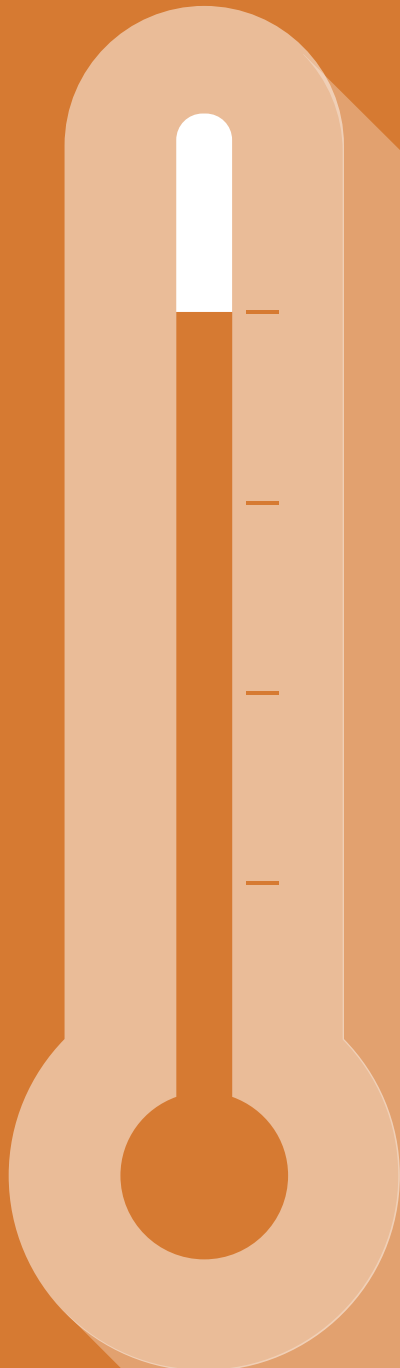


termómetro económico CLM

3º trimestre 2018



ci+dce

CÁTEDRA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
COOPERATIVO Y EMPRESARIAL

Claves de este número

1. El índice de confianza empresarial crece en el III trimestre de 2018 tanto en tasa intertrimestral (4,4%) como interanual en Castilla-La Mancha (C-LM) (0,6%). En el conjunto de España (ESP) crece ligeramente en términos intertrimestrales (0,5%) pero decrece interanualmente (-0,6%).
2. El PIB de la región crece un 1,9% en tasa interanual, dos décimas por debajo que en el trimestre anterior. Trimestralmente, crece un 0,4%. En ambos casos es inferior al crecimiento nacional (2,5% interanual; 0,6% intertrimestral).
3. La actividad industrial ofrece tasas de evolución interanuales dispares: muy levemente positiva en julio (0,1%) y negativas en agosto (-3,54%) y septiembre (-0,7%). Las cifras son algo mejores para el total nacional, con evolución interanual positiva en julio (2,83%) y agosto (1,18%), y negativa en septiembre (-2,78%).
4. El índice de actividad del sector servicios para su cifra de negocios ofrece tasas de variación interanuales positivas y significativas para julio, agosto y septiembre (8,7%, 6,71 y 5,3%), bastante similares a las nacionales (7,8%, 8,1% y 4,4%).
5. El índice de la cifra de negocios para hostelería en la región muestra un leve crecimiento interanual en julio (0,84%), agosto (1,94%) y septiembre (0,4%). En cuanto a pernoctaciones, la evolución interanual es también positiva para el III trimestre en la región (5,02%, 4,60% y 1,5%), así como para el número de viajeros (2,96%, 5,85% y 1,66%).
6. Las ventas minoristas frenan su crecimiento interanual, con tasas de evolución del índice de negocios ligeramente en positivo para C-LM en julio y agosto (1,79% y 1,19%) y en negativo para septiembre (-3,1%).
7. Las exportaciones crecen levemente en C-LM en términos interanuales un 1,9%, mientras que las importaciones lo hacen al 7,1%. Para el conjunto del país la tasa interanual muestra una evolución positiva del 4%, mientras que las importaciones son un 6,5% superiores a las contabilizadas en el III trimestre del 2017.
8. La tasa de paro se reduce de forma importante con respecto al trimestre anterior, 2,4 puntos (23.800 personas menos), para situarse en el 16,7%, y reduciéndose 1,9 puntos en términos interanuales. El trimestre muestra también un aumento interanual de los afiliados a la S.S. que quedan en septiembre en 702.607 (incremento interanual del 1,8%, 20.522 afiliados más).
9. La tasa de variación interanual del IPC ha ido aumentando durante el trimestre hasta situarse en septiembre en el 2,7% (1 décima más que a finales del II trimestre), mientras que para el total nacional se sitúa en el 2,3%.

Actividad empresarial

El Índice de Confianza Empresarial (ICE) muestra la opinión de los empresarios sobre la situación económica y las expectativas en el desarrollo de sus negocios. En Castilla-La Mancha (en adelante C-LM) el ICE crece de manera significativa en el III trimestre de 2018 con respecto al II trimestre del año (4,4%) y muy ligeramente en términos interanuales (con respecto al III trimestre de 2017), un 0,61%. La evolución de los datos del ICE para España (en adelante ESP) muestra una tendencia algo diferente, evolucionando en positivo la tasa de variación trimestral, aunque muy levemente (0,52%), y siendo ligeramente negativa la tasa de variación interanual (-0,58%).

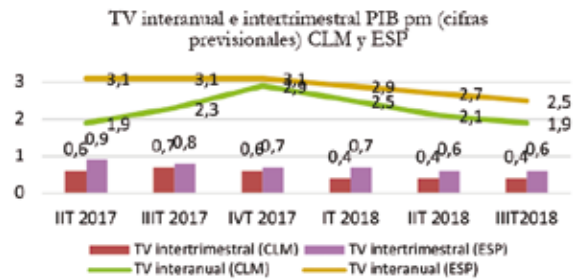


Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otra parte, las Sociedades Mercantiles creadas en el III trimestre de 2018 en C-LM han sido 554, un 28,70% menos que en el II trimestre (aspecto lógico por el parón vacacional), aunque un 12,60% más que las creadas en el III trimestre de 2017. En el nivel nacional el saldo es también negativo en términos trimestrales, un 24,53% menos de sociedades creadas (haciendo un total de 19.449), siendo en términos interanuales la tasa también ligeramente negativa (-0,23%).

Oferta

Los datos provisionales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) que aporta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para el III trimestre de 2018 indican un crecimiento trimestral del 0,4% del PIB para C-LM, manteniendo el ritmo de crecimiento del trimestre anterior. La misma fuente indica que la tasa de crecimiento del PIB con respecto al mismo periodo del año anterior es de un 1,9%, estando esta tasa de variación interanual dos décimas por debajo de la registrada en el II trimestre (fue del 2,1%). Para ESP, los datos provisionales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un mantenimiento del ritmo de crecimiento trimestral del PIB (0,6%), mientras que el crecimiento interanual se sitúa en el 2,5%, dos décimas menos que la tasa de variación que se producía en el II trimestre del año.



Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Por grandes sectores de actividad, Industria muestra un Índice de Producción Industrial General (IPIG) que queda en septiembre en 100,6 puntos por los 99,6 con los que cerró el II trimestre (0,4% de crecimiento acumulado). En cuanto al conjunto del país, el IPIG se sitúa en 103,5 puntos frente a los 108,6 puntos de junio (descenso acumulado del 4,69%). Para las tasas interanuales (comparación con los mismos meses de 2017), se observa una evolución dispar para C-LM, con una variación ligeramente positiva en julio (0,1%) y negativas para agosto (-3,54%) y septiembre (-0,69%). A nivel nacional, se produce una evolución positiva de las tasas de variación interanuales para julio (2,83%) y agosto (1,18%), mientras que en septiembre (-2,78%).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin considerar el componente energía (IPIG s/e), la variación acumulada para este índice industrial en C-LM es positiva desde junio hasta septiembre (109,3 puntos frente a 106,7, un 2,43%). El índice registra datos de evolución interanual positiva en la región en agosto y septiembre (0,22% y 4,72% respectivamente), aunque evoluciona en negativo levemente para julio (-0,14%). En el ámbito nacional, la variación acumulada para el trimestre es negativa (-5,11%, con 107,5 puntos en septiembre frente a 113,3 en junio), con tasas de variación interanual positivas para julio (5,52%) y agosto (1,02%), y negativa en septiembre (-1,66%).

En cuanto a las tasas de variación interanuales del IPIG por destino económico de los bienes, en C-LM son negativas para bienes de consumo en julio y agosto (-7,89%, -2,72%) aunque positiva en septiembre (1,96%); para bienes de equipo, por el contrario, se dan tasas de variación positivas para los tres meses del periodo (3,65%, 6,90% y 18,3%), al igual que para bienes intermedios (9,78%, 1,84% y 0,3%); sin embargo, energía ofrece una tasa de evolución positiva para julio (1,20%) y valores negativos para agosto y septiembre (-1,3%, -19,2%). En ESP, las tasas de variación interanuales son positivas para bienes de consumo en julio (1,95%) pero negativas en agosto y septiembre (-1,24% y -3,40%); positivas para bienes de equipo en julio y agosto (9,32%, 5,43%) aunque negativa en septiembre (-4,25%); mismo patrón para bienes intermedios (5,6%, 0,63% en julio y agosto, -2,62% septiembre); mientras, energía voluciona

en positivo en agosto (1,75%) pero decrece en julio (-3,53%) y levemente en septiembre (-0,46%). En cuanto a las tasas trimestrales acumuladas, bienes de consumo cierra septiembre con una evolución positiva de un 9,21% desde junio para C-LM (104,3 puntos sept.) mientras que para ESP decrece un 2,63% (cierra en 99,8 puntos); bienes de equipo cierra con crecimiento del 2,19% en C-LM (116,28 puntos sept.) y caída del 10,1% para ESP (108,7 puntos sept.); bienes intermedios cae un 6,5% en C-LM (112,7 puntos) y un 6,8% en ESP (108,5 puntos); finalmente, energía cae un 5,2% para C-LM (cierra en 74,7 puntos), mientras que aumenta un 3,3% en ESP (95,8 puntos).

En cuanto al sector Servicios, el índice de Actividad para C-LM de su cifra de negocios evoluciona desde los 122,37 puntos en junio hasta los 118,1 en septiembre (variación acumulada del -3,5%, en gran parte achacable a la caída intermensual de agosto, del 6,37%). Interanualmente, se registran tasas de variación positivas y bastante significativas para los tres meses del periodo (8,7%, 6,71% y 5,26% respectivamente). La evolución acumulada es muy similar para el total nacional, con un acumulado hasta septiembre del -5,21% (cierra en 117,26 puntos, de nuevo debido fundamentalmente a la caída intermensual de agosto, un 10,39%), aunque con variaciones interanuales del índice positivas similares a las de C-LM para los tres meses del periodo (7,79%, 8,1% y 4,38%).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por actividades de servicios, en C-LM se produce un variación acumulada negativa (junio-septiembre) del índice para el bloque de actividades comerciales (-4,05%), algo superior a la caída se produce en otros servicios (transporte, hostelería, actividades profesionales y administrativas, información y comunicaciones), de un 1,93%. En ESP la tendencia también es negativa, con una variación acumulada de un -5,7% para comercio y un -4,25% para otros servicios. En términos interanuales (comparación con julio, agosto y septiembre de 2017), las actividades comerciales crecen en la región un 9,3%, un 7% y un 6,2% respectivamente, y otros servicios un 6,9%, 5,7% y 2,6% (destaca aquí el crecimiento interanual de las actividades profesionales, científicas y técnicas). Para España la tendencia es similar, con actividades comerciales creciendo interanualmente un 8,7%, un 9,7% y un 4,7% respectivamente, y otros servicios, un 6,6%, un 5,2% y un 3,9% (destaca el crecimiento interanual, de nuevo, de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y las hosteleras creciendo algo más que en C-LM).

Otro indicador importante en la evolución del sector Servicios es el turismo. El índice de la cifra de negocios para hostelería en la región muestra un leve crecimiento interanual tanto para julio (0,84%) como para agosto (1,94%) y septiembre (0,4%), mientras que ESP crece en julio un 1,32%, agosto un 1,37% y septiembre un 1,8%. Por otra parte, la evolución del índice de ocupación (empleo) para las actividades hosteleras es positiva para la región en términos interanuales, creciendo para julio (2,5%), agosto (4,02%) y muy levemente en septiembre (0,8%). Para ESP la tendencia es similar, con leves variaciones positivas interanuales para los tres meses considerados (0,8%, 1,1% y 1,2% respectivamente).

En cuanto a la cifra de pernoctaciones del III trimestre del año, decrece julio para C-LM levemente (-0,28%) y evoluciona en sentido contrario el nivel nacional (17,96%); se produce un crecimiento intermensual importante en agosto tanto para C-LM como ESP (17,93% y 8,65% respectivamente), mientras que septiembre decrece de forma lógica tanto para la región (-8,4%) como para el conjunto del país (-18,48%). En términos interanuales (comparación con los mismos meses del III trimestre de 2017), la región manchega registra cifras de evolución positivas para los tres meses considerados (5,02%, 4,60% y 1,5% respectivamente), mientras que para el conjunto del país las tasas de variación son todas negativas (-2,18%, -0,7% y -0,5% respectivamente).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al número de viajeros se observa una evolución negativa intermensual en julio para C-LM (-2,91%) mientras que para ESP es positiva para ese mes (7,62%); positiva tanto para C-LM como ESP en agosto (15% y 7,17%); y negativas para C-LM y ESP en septiembre (-4,31% y -12,13% respectivamente). En tasa interanual (comparación con los mismos meses de 2017) la región presenta datos de evolución positivos para julio, agosto y septiembre (2,96%, 5,85% y 1,66% respectivamente), mientras que para ESP julio ofrece una tasa de variación negativa (-1,05%), y son positivas las tasas de variación para agosto (1,81%) y septiembre (0,72%).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para el sector de la Agricultura, los datos existentes muestran para C-LM una reducción interanual de las inscripciones de vehículos agrícolas para el III trimestre del año (-29,65%; 223 en el III trimestre de 2018 frente a 317 en el III trimestre de 2017). También se reducen las matriculaciones con respecto al II trimestre de 2018, un -32% (332 en el IIT). A nivel nacional, la tendencia trimestral es de evolución decreciente, con un 18,40% de bajada frente al II trimestre (2.518 frente a 3086), mientras que interanualmente hay una reducción del 11,3% con respecto al III trimestre de 2017 (eran 2.839 inscripciones).

Para el sector de la Construcción, los datos sobre visados de dirección de obra (obra nueva y reformas y/o ampliaciones) indican un crecimiento interanual para la suma de julio y agosto (según datos disponibles) del 25,5% en C-LM (743 visados por 592), y un 30% en el conjunto nacional (22.426 visados por 17.250). En el acumulado del año (enero-agosto), la tasa de variación interanual es del 25% para C-LM (3.121 visados en 2018 frente a 2.497 en 2017) y del 18,10% para ESP (86.480 visados en 2018 frente a 73.224 en 2017).

Demanda interna

Respecto a datos sobre consumo, el índice general de ventas al por menor (a precios constantes) muestra un acumulado trimestral negativo (junio-septiembre) del 4,56% para C-LM (cierra junio en 102,1 puntos) y del 6,13% para ESP (cierra junio en 107,7 puntos), principalmente por las caídas intermensuales producidas en agosto y septiembre.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos interanuales (comparación con julio, agosto y septiembre de 2017), las tasas de variación del índice han sido ligeramente positivas para C-LM en julio y agosto (1,79% y 1,19%) y negativa para septiembre (-1,78%), mientras que para el conjunto del país es ligeramente negativa en julio (-0,67%), muy levemente positiva en agosto (0,32%) y vuelve a ser negativa en septiembre (-3,1%).

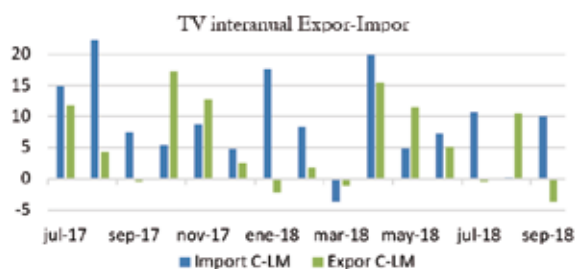
Otro dato interesante con relación a la demanda interna lo muestra la matriculación de turistas. En términos intertrimestrales, se produce una reducción del 3,8% en C-LM (19.902 en el III trimestre frente a 20.693 del II trimestre), aunque en términos interanuales la tasa de variación es de un 108,28% (en el III trimestre de 2017 se matricularon 9.555). En ESP la tendencia es similar, aunque la reducción es mayor en términos porcentuales que en la región en términos intertrimestrales (-21,74%, 330.651 en el III trimestre frente a 422.511 en el II trimestre), mientras que la tasa de variación interanual es positiva (13,3%, 291.826 turistas matriculados en el III trimestre de 2017).

Demanda externa

Los datos disponibles de las importaciones para C-LM muestran una evolución creciente tanto en términos trimestrales de un 4,2% (comparación con el II trimestre de 2018) como interanuales (comparación con el III trimestre de 2017), de un 7,1%. Además, por meses, crecen notablemente las tasas interanuales tanto para julio (10,77%) como para septiembre (10,03%), siendo muy leve el crecimiento en agosto (0,19%). Para el conjunto del país, las importaciones decrecen un 5,75% con respecto al II trimestre del año, aunque son un 6,5% superiores a las contabilizadas en el III trimestre del 2017. Por meses, las tasas de evolución interanual de las importaciones (comparación mismos meses de 2017) son positivas para julio (13,65%), agosto (5,82%) y muy levemente para septiembre (0,27%).

Las exportaciones en el III trimestre del año en C-LM decrecen con respecto al II trimestre (-4,5%) pero evolucionan en positivo en comparación con el III trimestre de 2017 (1,9%). Por meses, las tasas de crecimiento interanual son negativas en la región para julio (-0,33%) y septiembre (-3,67%), aunque es notablemente positiva la tasa de variación para agosto (10,60%). Para ESP también las exportaciones decrecen un 9% con respecto al II trimestre del año, aunque interanualmente crecen un 4% (comparación con el III trimestre de 2017). Por meses, la evolución interanual (comparación con los mismos meses de 2017) es dispar, positiva para agosto (7,68%), pero con tasas negativas en julio (-10,02%) y septiembre (-4,65%).

Otras cifras interesantes sobre demanda externa son las referentes a importaciones y exportaciones acumuladas en el total del año hasta septiembre. Las importaciones totales del año a término del III trimestre suman un total de 6.631,3 millones de euros, un 8% superiores que las acumuladas hasta septiembre del año 2017. Para ESP las importaciones acumuladas supusieron 236.350,2 millones de euros, un 5,45% más que el acumulado en los tres primeros trimestres del año 2017. Por otra parte, las exportaciones acumuladas hasta septiembre de 2018 en la región suponen 5.409,8 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,87% con respecto al acumulado en el mismo periodo de 2017. En el conjunto nacional, estas suman la cantidad de 212.163 millones de euros, lo que representa un 3,21% más que la cantidad acumulada en los tres primeros trimestres de 2017.



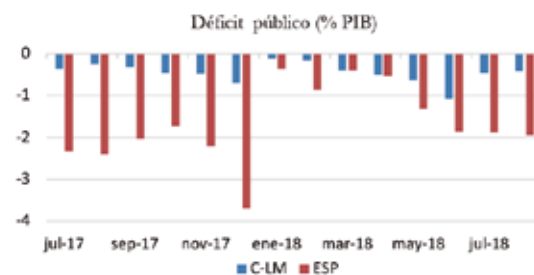
Fuente: DataComex.

Finalmente, la tasa de cobertura (porcentaje de la cifra de importaciones que se cubre mediante exportaciones) se sitúa para el conjunto del III trimestre de 2018 en el 78,29% para C-LM y en el 87,51% para ESP. Estas tasas representan cerca de 7 puntos porcentuales menos que la tasa del II trimestre en el caso de C-LM (era el 85,36%), y algo más de 3 puntos menos en el caso del conjunto del país (era el 90,61%). En comparación con la que se daba en el III trimestre de 2017, es de cerca de 4 puntos menos en el caso de C-LM (era el 82,25%) y alrededor de 2 puntos menos para el conjunto de ESP (era el 89,62%).

Sector público

El déficit público en C-LM cerró agosto (últimas cifras disponibles) con una cifra equivalente al 0,43% del PIB, 179 millones de euros en términos absolutos. A cierre del II trimestre, el déficit era del 1,07%, 448 millones de euros. Sin embargo, la cifra de déficit en términos interanuales es mayor, ya que en agosto de 2017 se situaba en el 0,25%, 101 millones de euros, lo que supone un 77,2% más.

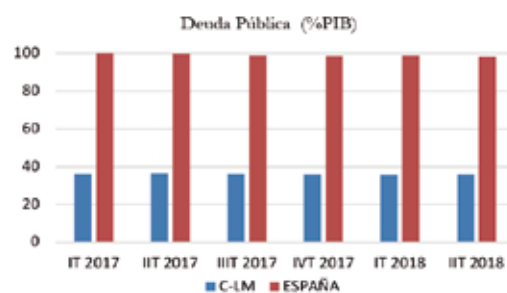
A nivel nacional, la cifra de déficit de las Administraciones Públicas (Administración Central, Administración regional y Seguridad Social) equivale al 1,95% del PIB a finales de agosto (23.611 millones de euros). Aumenta 0,08 puntos desde el final del II trimestre (era el 1,87%), pero es 0,46 puntos menor que el déficit existente a finales de junio de 2017 (era el 2,41% del PIB). En términos absolutos, el déficit es 4.444 millones de euros menor que en agosto de 2017, lo que representa una caída del 15,84%.



Fuente: Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Respecto al endeudamiento público, los últimos datos disponibles relativos al II trimestre del año 2018 muestran un aumento de 4 décimas con respecto al I trimestre del año, situándose en el 36,1% del PIB. En términos absolutos, la deuda total ha aumentado en términos inter-trimestrales 285 millones de euros, para situarse en 14.729 millones de euros (un 2% más). En términos interanuales, es decir, en comparación con la situación existente en el II trimestre de 2017, el porcentaje de deuda castellanomanchega sobre el PIB es 5 décimas menor (era el 36,6% del PIB), aunque en términos absolutos es 469 millones de euros mayor, un 3,28% más.

En cuanto a la deuda del conjunto del país, esta se situó al final del II trimestre de 2018 en el 98,1% del PIB (1.163.885 millones de euros), inferior en 6 décimas a la que existía a finales del I trimestre de 2018 (era un 98,7% del PIB, 1.160.736 millones de euros). En términos interanuales, este porcentaje de deuda sobre el PIB es inferior en 7 puntos a la existente a finales del II trimestre de 2017 (era el 99,4% del PIB, 1.135.138 millones de euros).



Fuente: Banco de España.

Mercado de Trabajo

La tasa de actividad muestra la relación entre la población activa (empleados o personas en busca de trabajo) y la población total en edad de trabajar. Esta tasa disminuyó muy levemente (0,11) puntos en comparación con el II trimestre para C-LM (pasa a ser el 58,65% en el III trimestre). En el total nacional también se redujo muy levemente (0,07 puntos) (pasa a ser el 58,73% en el III trimestre). Interanualmente, la tasa de actividad es levemente superior (0,56 puntos) a la del III trimestre de 2017 en C-LM (era de un 58,09%), siendo, por el contrario, en el conjunto del país la variación muy levemente negativa, en concreto 0,2 puntos (era el 58,92%).



Fuente: Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Por otra parte, la tasa de paro se sitúa en C-LM en el 16,71% al final del III trimestre, lo que implica una reducción de 2,4 puntos con respecto al II trimestre del año. La variación interanual también es 1,89 puntos inferior (a final del III trimestre de 2017 era del 18,6%). En el ámbito nacional las cifras evolucionan en la misma dirección, aunque con descensos porcentuales algo menores, habiéndose reducido la tasa de paro 0,73 puntos con respecto al II trimestre, para situarse en el 14,55%. En términos interanuales, la tasa también es 1,83 puntos menor a la del III trimestre de 2017 (era el 16,38%).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). EPA.

En términos absolutos, C-LM registra 817.600 personas ocupadas en el III trimestre del año, un 2,84% más que en el trimestre anterior (22.600 personas más). La Encuesta de Población Activa (EPA) muestra una evolución inter-trimestral en C-LM por sectores de actividad neutra para Industria (mismo número ocupados), negativa para Agricultura (-8,76%, -4.800 ocupados), negativa para Construcción (-3,01%, -2.100 ocupados) y positiva para Servicios (+5,47%, +29.400 ocupados). Atendiendo a la variación interanual (comparación con el III trimestre de 2017), la diferencia es positiva (3,2%, 25.300 personas más), con todos los sectores ofreciendo mayores cifras de ocupados excepto Agricultura (Agricultura -18,60%, Industria +2,86%, Construcción +8,86% y Servicios +5,12%).

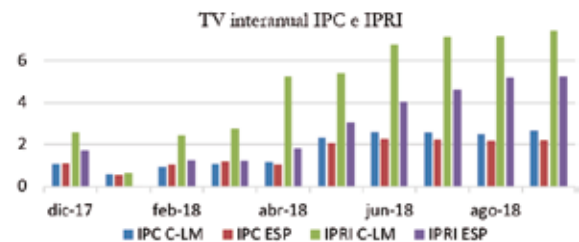
En cuanto al desempleo, la variación intertrimestral muestra una reducción bastante notable en C-LM (-12,7%, 23.800 personas menos), quedando la cifra en 164.000 desempleados. La caída es también bastante significativa en comparación con el III trimestre de 2017 (-9,39%, 17.000 personas menos). En el ámbito nacional se produce también un descenso trimestral del número de desempleados del 4,7% (164.100 personas) y una disminución interanual del 10,87% (405.700 desempleados menos). El número total de parados en España, según la EPA, se sitúa en 3.326.000 personas a finales de septiembre.

Finalmente, C-LM cierra septiembre con 702.607 afiliados a la Seguridad Social (total de cotizantes medios), un 2,84% más que en el mismo mes de 2017 (20.522 afiliados más). En el conjunto del país, el III trimestre termina con 18.862.713 afiliados (total de cotizantes medios mensuales), que supone un 1,8% más que la cifra existente en septiembre de 2017 (581.351 cotizantes más).

Precios y salarios

La tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) para C-LM se situó en septiembre de 2018 en el 2,7%, mientras que agosto marcaba un crecimiento del 2,5% y julio del 2,6%. En el total nacional el crecimiento interanual del IPC es también bastante notable, aunque algo menor que el regional, quedando en septiembre en el 2,3%, mientras que julio y agosto cerraban ambos en el 2,2%. El acumulado hasta el momento en el año es el 0,94% (103,5 a finales de diciembre del 2017 frente a 104,4 en septiembre), mientras que en ESP es del 0,8% (103,2 puntos frente a 104).

En cuanto al Índice de Precios Industriales (IPRI), C-LM refleja una tasa de variación interanual muy notable del 7,4% en septiembre, con tasas de variación casi idénticas en julio y agosto (7,2%). La variación acumulada anual (diciembre-septiembre) es del 4,8%. En el nivel nacional, el IPRI aparece algo más contenido, con un 5,3% de tasa de variación interanual en septiembre, 4,6% en julio y 5,2% en agosto. Su acumulado a lo largo del año es el 3,7%.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a la evolución de los salarios (con datos disponibles del II trimestre de 2018), los costes salariales (que incluye las remuneraciones recibidas -dineras y en especie- por los trabajadores) y costes laborales (suma del salarial más otros conceptos como prestaciones por desempleo, indemnizaciones por despido, dietas, etc.) experimentaron una subida en C-LM con respecto al I trimestre de 2018 del 9,81% y 6,84% respectivamente. Los datos nacionales para estas variables evolucionaron en la misma dirección, aunque de forma algo menos acusada, aumentando un 5,83% y un 4,17% respectivamente en comparación con el trimestre anterior.

En términos interanuales, las tasas de variación para C-LM muestran decrecimiento con respecto al II trimestre de 2017, del 1,21% para el coste salarial y un leve 0,47% para el coste laboral. A nivel nacional, las tasas interanuales de ambos tipos de coste muestran, por el contrario, una tendencia ligeramente creciente, con el coste salarial aumentando un 0,5% y el coste laboral un 0,67%. Para C-LM, los coste salariales y laborales mensuales por trabajador/a quedarían respectivamente en 1.724,57 € y 2.335,7 €, mientras que en el nivel nacional quedarían en 1.951,81 € y 2.602,01 €.

Actividad financiera

Con datos únicamente disponibles para el II trimestre de 2018, se aprecia como el crédito a hogares y empresas refleja un pequeño aumento de la tasa de variación con respecto al I trimestre para C-LM del 1,7%, y para ESP del 0,3%. Interanualmente, la tasa de variación del crédito en el II trimestre para C-LM es, por el contrario, negativa, de un -1,59%, mientras que para ESP es del -2,9%.



Fuente: Banco de España.

Juan Carlos López

CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

“Los clústeres de innovación: una oportunidad para el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha”



Si bien la palabra “innovación” no es nueva, es cierto que, en la última década, se ha convertido en una especie de mantra en el que se han depositado las esperanzas para revitalizar el desarrollo económico en tiempos de especial complejidad. Y es cierto que la innovación (la transformación de ideas en valor) es una herramienta esencial para mantener la competitividad de las empresas en una sociedad cada vez más globalizada y que, además, atraviesa momentos de incertidumbre y ambigüedad.

Pero el paradigma de la innovación empresarial ha evolucionado últimamente hacia modelos abiertos, modelos de colaboración más allá de la frontera de la empresa, y que incorporan la cooperación público-privada para la creación de los ya famosos ecosistemas de innovación. Aunque el concepto de clúster no es nuevo, su desarrollo a partir de sus orígenes, los denominados clústeres industriales, ha evolucionado enormemente incorporando no ya nuevos actores sino cambiando ostensiblemente los pilares sobre los que se asientan, sus procesos e incluso objetivos. Más allá de agrupaciones sectoriales que se concentran en un determinado espacio físico próximo, los nuevos clústeres de innovación pretenden orientarse a cadenas de valor completas con actores en sectores complementarios, incorporando, además de grandes empresas tractoras y PYMES, a universidades y centros de investigación, emprendedores, empresas de capital-riesgo, proveedores de servicios en general y, por supuesto, a la administración pública. El papel de esta última ha sido objeto de especial atención, por cuanto resulta esencial como impulsora de los procesos de innovación, yendo más allá de los ámbitos más reconocibles de financiación y políticas fiscales, y permitiendo crear un entorno en el que la necesaria colaboración entre todos los actores encuentre cauces viables y estables de desarrollo.

Todo lo anterior permite pensar que, sin llegar a la proximidad y localidad en la que se desarrollan los clústeres industriales, un entorno cercano como el regional facilita la generación de estos clústeres de innovación. Si analizamos casos emblemáticos de ecosistemas innovadores en todo el mundo, rescatando aquellos elementos que parecen ser justo la razón de su éxito, el carácter regional (incluso local) aparece en la mayor parte de ellos. Así lo atestiguan también ejemplos de considerable éxito en España, como, por ejemplo, el País Vasco o Cataluña.

Hay varios aspectos que permiten analizar el valor de los ecosistemas regionales. Por un lado, teniendo en cuenta el necesario protagonismo de la llamada triple hélice (administración, empresa y universidad) como impulsora y facilitadora del proceso de innovación, el contexto regional ofrece ventajas importantes a la hora de aprovechar las necesarias interrelaciones entre esos actores. La cercanía social de la administración regional, la fácil identificación de grandes actores empresariales y las posibilidades de aprovechar su capacidad de tracción, el conocimiento de un tejido empresarial PYME próximo y la necesaria complicidad con las instituciones de I+D+i de ámbito regional garantizan las mejores condiciones para conseguir el impulso necesario. Este contexto obliga, sin embargo, a que el liderazgo de la administración regional resulte esencial, algo que no necesariamente se asume de forma natural y que, en muchos casos, no se produce con la intensidad esperada.

Por otro lado, la política regional de la UE (la de mayor poder inversor) ha establecido claramente la obligación de definir las llamadas Estrategias de Especialización Inteligente para la Investigación y la Innovación (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, RIS3), de forma que se aproveche de forma eficiente la financiación comunitaria en el ámbito de la I+D+i. Esto es, para poder reclamar las correspondientes ayudas, las regiones han tenido que, basándose en sus fortalezas y potencial, seleccionar un conjunto de áreas sobre las que asegurar que la aplicación de políticas de innovación conduciría al tan deseado desarrollo económico basado en el conocimiento que la UE abanderará.

Este ejercicio de elaboración de la RIS3, realizado más veces a la carrera que con rigor, y en muchas ocasiones sin prever su implantación, ha hecho sin embargo que, al menos, se disponga de un marco a nivel regional sobre el que poder trabajar. También ahora el liderazgo de las administraciones regionales debe ser capaz de impulsar lo que realmente está en el fondo de la definición de la RIS3, más allá de la mera enumeración de las áreas objetivo.

En el caso de Castilla-La Mancha mucho de lo expuesto en las líneas anteriores aplica claramente. Durante la elaboración inicial de la RIS3 regional se identificaron ya algunas agrupaciones empresariales de las que, por su relevancia y proximidad en objetivos y orientación al concepto de clúster, podemos destacar las del sector aeronáutico (fundamentalmente alrededor de Airbus como empresa tractora) y del metalmecánico (representado por el centro tecnológico ITECAM). A ellas se ha unido recientemente una iniciativa en el ámbito agroalimentario, estando otra en el de energías renovables (a partir de las empresas y centros de I+D+i en este sector en el área de Puertollano) a la espera del momento oportuno. Sin embargo, queda un importante camino por recorrer, tanto en la integración de nuevos actores regionales (y por qué no, de ámbito global), como en el necesario impulso por parte de gobiernos regionales y locales.

En este sentido, el proyecto ClusterFY del programa Interreg Europe, coordinado en Castilla-La Mancha por la universidad regional, aborda desde hace ya 2 años y en colaboración con agencias de innovación y administraciones de 8 países de la UE, el desarrollo de políticas nacionales y regionales que, teniendo en cuenta las correspondientes RIS3, permitan intensificar los procesos de creación de clústeres, a la vez que se fomenta la cooperación entre clústeres de distintos países y su integración en cadenas de valor globales. Este objetivo responde a la visión de la UE para el desarrollo de estrategias de innovación regionales que se enfoquen también claramente en las PYMEs, pilar en el que se asienta en la mayoría de los casos el tejido productivo regional (como así ocurre también en Castilla-La Mancha). De esta forma, el desarrollo de los clústeres deberá tener como finalidad el acceso de las PYMEs a los procesos de innovación, la creación de consorcios intersectoriales e interregionales y, en definitiva, el aumento de su competitividad y su integración en cadenas de valor a nivel internacional.



Samuel Álvarez González
DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO IN-NOVA

“Luces y Sombras para los Clústers. ¡Yo quiero ser una BALLENA!”

No cabe duda que la innovación y el impulso ágil y competitivo de un sector productivo, industrial y/o estratégico, se logra mejor acompañado que en solitario. Bajo acepciones y terminología moderna, como Hub, Polo (tecnológico o no), Clúster.. y con la idea de materializar el manido lema de “la unión hace la fuerza”, en las diferentes fases del negocio, del incremento de competitividad y del ciclo de vida de una estrategia.

Desde la prospección, la vigilancia, la inteligencia competitiva, hasta la propia generación de mayor músculo para enfrentar retos y oportunidades y para consolidar una única voz, una denominación de origen; líder en un mercado, aceptada y reconocida de manera global. Así es, o debería ser, el éxito de un CLÚSTER.

El papel lo soporta todo, pero casi nada de lo que el papel acoge tan bien, es tan fácil de hacerlo cristalizar en la realidad. Nadie en su sano juicio, a mi criterio, podría romper una lanza contra los clústers, como herramienta, artilugio en ocasiones, para concentrar principalmente a pymes que por si solas tienen toda la fragilidad para ser lo que son, o ser fagocitadas por un gran incumbente, en el mejor de los casos y con altas probabilidades de que este gran incumbente sea de nacionalidad extranjera.

¿Entonces?, ¿sí o no?, definitivamente SÍ, pero el “cómo se hace” y qué trabas y retos tengo, son otra película. Políticas nacionales, bajo la denominación de Asociación de Empresas Innovadoras (las famosas AETs), o políticas e iniciativas europeas a través de “European Cluster Collaboration Platform” (ECCCP), con requisitos y condiciones a veces dispares o diferentes, para “ser o no ser” reconocido institucionalmente y, por lo tanto, “incluido o excluido” de apoyo institucional, financiación e incentivos pensados específicamente para ello.

“¡Qué sorpresa!, no he sido reconocido nacionalmente como “cluster”, es decir, como AEI, pero en Europa me dicen que sí, que nos quieren, que nos registremos directamente en la plataforma europea, que nos quieren apoyar”, dice una asociación castellanomanchega que ha decidido aplicar el lema de la unión y de la fuerza. Pero, ¿cómo es eso?, pregunto y a lo cual responde: “no hemos podido cumplir que nuestra unión de empresas y actores logremos llegar a representar un porcentaje mínimo respecto al PIB en nuestro sector para ser AEI”. Vaya, pues qué faena. Eso quiere decir que para sectores de nicho, altamente especializados y de gran potencial en crecimiento y en valor agregado, la política de clústers, al menos bajo política nacional, ¿es como una red de pescar con los agujeros demasiado grandes?. ¿Quizás sólo pensadas para pescar ballenas?. Si eso es así, ¡yo también quiero ser ballena!

Pero no todo es oro lo que reluce; y me explico con otra prueba. El mensaje que recibo del mismo interlocutor: “Ya que somos de Castilla-La Mancha y quizás nuestra propuesta de clúster no tenga representatividad, lo que hicimos fue buscar a nivel nacional si había ya alguna AEI que tuviera un ánimo y objetivos similares, y agremiara a un sector convergente con nuestra iniciativa. y.. ¡eureka!, la encontramos”. Resultó que no era en la Región, sino en una provincia y región del norte de España, con otro nivel, con más masa crítica, con otros indicadores macro y micro económicos. Era (y sigue siendo) una AEI con un portal WEB envidiable, con sus empresas y entidades asociadas prolijas y perfectamente identificadas, con “su” sector representado (de su región), y sobre la que este interlocutor se interesó para cotejar si podían sumar valor desde aquí, desde Toledo, desde nuestra Región. ¿Por qué no?, claro que sí, desde Castilla-La Mancha y aunque el “cluster” se encuentre en otra parte de la misma España. A nivel teórico un clúster puede ser transregional y de hecho, es totalmente recomendable. ¿o es que un clúster del “vino” debe estar concebido sólo con asociados de una misma provincia o región?, y ¿si hablamos de algo más intangible o trasversal geográficamente, como las TICs?. Bueno, la conclusión fue sencilla. Después de varias semanas, alguna llamada y varios correos no se tuvo respuesta alguna.

Y lo anterior.. aún solo es el envoltorio, la línea de salida, el comienzo. Relativo a poder “pertener” un club con privilegios, con ventajas, con reconocimiento y con proyección para mi sector y para mí mismo. Es el marco jurídico y administrativo necesario para lograr mayor competitividad, en equipo. Sin entrar en lo que viene después, que tampoco es baladí, como es el gran reto de la sostenibilidad de un clúster o una AEI, en términos de auto sustentación, respecto a qué servicios y productos puede ofrecer para rentabilizar su existencia y qué actividades para garantizar su continuidad, de forma eficiente e independiente a los posibles subsidios y ayudas que puntualmente existan para impulsarlas, crearlas o hacerlas crecer.

Si, el “clúster”, fundamental, pero ¡tan complicado para la empresa castellanomanchega! Porque en nuestra Región, somos exquisitos, como el mero y la lubina. Pero para entrar en la dinámica que hoy nos marcan, DEBEMOS SER BALLENAS.



Más información en:

beclm.uclm.es

Cátedra de Innovación y Desarrollo
Cooperativo y Empresarial. UCLM.
925 26 88 00 – 5093

Palacio del Cardenal Lorenzana
C/Cardenal Lorenzana 1 - 45071 (Toledo)
catedra.idce@uclm.es