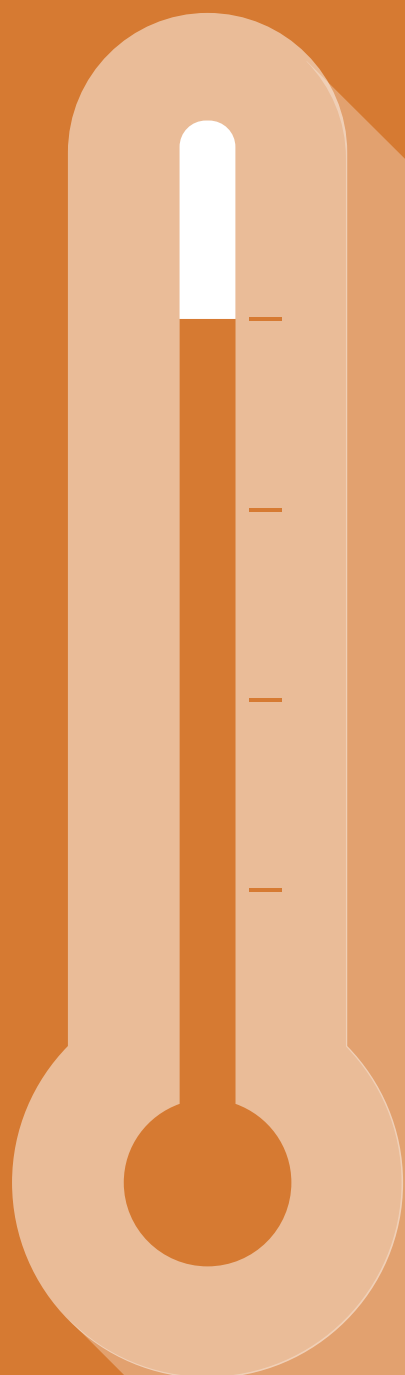


termómetro económico CLM

2º trimestre 2018



INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y
COMPETITIVIDAD | FUNDACIÓN
CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA



CÁTEDRA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
COOPERATIVO Y EMPRESARIAL



Emilio Gómez Lázaro

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
EN ENERGÍAS RENOVABLES DE LA UCLM

“Oportunidades y retos de futuro de las energías renovables”

La participación en los sistemas eléctricos de centrales de energía basadas en fuente de energía renovable se ha incrementado de forma imparable en los últimos años. España ha sido uno de los países que ha liderado el despegue de este tipo de generación procedente de fuentes de energía a nivel mundial. Este tipo de generación es también conocida como distribuida, al estar localizada en múltiples puntos de generación de potencia unitaria no muy elevada. Este aspecto hace que este tipo de generación esté repartida por el territorio proporcionando un recurso energético abundante. Este es el caso del recurso eólico y el solar, fuentes de energía de las centrales eólicas y solares (fotovoltaica y termoeléctrica), y también del hidráulico, con las centrales del mismo nombre, aunque estas últimas han estado presentes en los sistemas eléctricos desde sus inicios.

El desarrollo de este tipo de generación, conocida también como alternativa, ha supuesto en primer lugar un conjunto de retos científicos y tecnológicos, relacionados con la madurez tecnológica. Por ejemplo, aerogeneradores, para tierra y mar, de potencia unitaria que se supera año a año con nuevos modelos. Pero también la bajada continua del coste nivelado de la electricidad (LCOE) para este tipo de centrales (especialmente en la eólica, terrestre y marina, y la solar fotovoltaica) hace que la mayor parte de las nuevas centrales eléctricas que se construyen en el mundo sean de fuentes de energía renovable. La inversión en I+D ha sido fundamental, tanto para afrontar los retos tecnológicos relacionados con las tecnologías que sustentan estas centrales, como para la integración de la generación eléctrica variable en los propios sistemas eléctricos. En este aspecto también nuestro país puede considerarse pionero, al parecerse a una isla desde el punto de vista eléctrico, por la débil interconexión con el resto de Europa a través de Francia.

También han sido fundamentales los aspectos legislativos, y relacionados con las políticas, en la evolución de este tipo de tecnologías, de igual forma que ha sido el caso del resto de tecnologías “tradicionales o clásicas” de generación eléctrica. En el caso de Europa, y con España a la cabeza en muchas ocasiones, la apuesta por las energías renovables ha supuesto la creación de empresas, y profesionales, líderes en este sector a nivel mundial. No obstante, y como en todos los casos de madurez de mercado para este tipo de empresas, se evoluciona hacia una concentración de las mismas bajo multinacionales del campo del sector de la energía. También es cierto, que el caso de España es un ejemplo claro de aspectos deficientes en la planificación política de aspectos relacionados con las energías renovables, tanto a nivel de gestión de los incentivos económicos para su promoción o de legislación en general. Al mismo tiempo, debieron estudiarse cómo incentivar la creación de empresas y centros de trabajos, relacionados con este sector de la energía, menos vulnerables a una reducción del mercado nacional. Como ejemplo, en el caso de la energía eólica, las fábricas de palas y torres, tienen una fuerte dependencia de los mercados locales, por el coste y las dificultades en el transporte de estos elementos. Aspectos relacionados con la ingeniería del diseño, fabricación de convertidores, o generadores en el caso de la eólica tienen un mercado mundial y no tanta dependencia de los mercados locales o nacionales.

La transición energética, apoyada por la continua disminución de costes anteriormente aludida, hace que las previsiones de instalación de nuevas centrales basadas en fuentes de energía renovable aumenten año tras año a nivel mundial. Aspectos como la irrupción de los vehículos eléctricos están suponiendo una revolución en los sistemas eléctricos, al mismo tiempo que otras tecnologías hace que caminemos hacia las redes inteligentes “smart grids”, al aprovecharse, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento de energía de los vehículos eléctricos, con ciclos de carga y descarga para apoyar la operación de los sistemas eléctricos. La transición energética también supone una oportunidad para la creación empleo de calidad, tanto relacionados con la tecnología como con nuevos modelos de negocio, aspectos ambos que requieren de nuevas competencias formativas.

En el caso regional, Castilla-La Mancha está entre las regiones españolas con mayor capacidad instalada en energía eólica, y energía solar, tanto fotovoltaica como termoeléctrica. También es referencia en el ámbito industrial, con algunas empresas de referencia en el sector energético a nivel mundial. También destacan en I+D algunos centros de Investigación, como es el caso del Instituto de Investigación de Energías Renovables de Castilla-La Mancha (IER), que colabora tanto en proyectos de investigación básica, como en otros más experimentales y cercanos a soluciones finales a mercado, junto con una gran cantidad de empresas. La internacionalización como aspecto fundamental anteriormente aludido para el sector se ve reflejada en trabajos conjuntos y colaboración del IER con la Agencia Internacional de la Energía, la Comisión Electrotécnica Internacional, Cigré, o Centros mundiales referentes en I+D como el Centro Nacional de Energías Renovables de EEUU (NREL) o Risø (Dinamarca), entre otros.



Jorge Magán

Managing Director de Ingeteam Service

“¿Cómo pasamos del Big Data al Smart Data?”

Tenemos la enorme fortuna de vivir en una sociedad en la que la velocidad de los cambios es tal, que la mayoría de las ocasiones pasan tan rápido, que no nos damos ni cuenta. Pero lo más sorprendente es que con la misma rapidez adoptamos las nuevas reglas de juego que nos traen dichos cambios. Sólo cuando echamos la vista atrás unos pocos años es cuando percibimos las transformaciones que hemos sufrido.

La digitalización de la sociedad es un proceso imparabile que lo va a cambiar todo. Partiendo de la base de que todo lo que se pueda digitalizar, si no lo está hecho ya, va a ser digitalizado, y de igual manera cualquier proceso que pueda automatizarse, va a serlo. Así mismo, vamos a acostumbrarnos a que todo lo que nos rodea va a estar interconectado entre sí; aspecto éste que va a ser crucial en un campo como el de la conducción autónoma.

Al igual que la sociedad, cualquier empresa u organización debe ver la digitalización, no ya como una opción, sino más bien como una finalidad que asegure o bien su éxito, o al menos su supervivencia. Y siempre huyendo del pensamiento de que la digitalización es simplemente aplicar las nuevas tecnologías que estén de moda o que es algo muy cool, que sólo afecta a unos pocos. La digitalización de la sociedad nos va a afectar a todos y debe basarse en un cambio de cultura.

Elemento básico en este cambio de era, basado en la digitalización, son los datos. En mayor o menor medida, todas las empresas tienen datos de sus procesos, de sus instalaciones, de sus clientes, de su competencia... Casi todas los almacenan, algunas los analizan, unas pocas extraen información útil y sólo una pequeña minoría, les sacan todo el resultado. Éstas últimas son las empresas que de verdad van a pervivir y con suerte incluso podrán cambiar las reglas del juego de su sector.

Por tanto, podemos afirmar que los datos, y por supuesto qué se haga con ellos, va a pasar a ser uno de los activos más importantes de las empresas. Cómo explotar ese activo, e incrementar su valor, es ya crucial en el devenir de cualquier empresa.

En toda esta vorágine de nuevas tecnologías y nombres que nos bombardean cada día (Data Mining, Intelligent Analytics, Cloud Services, IoT, Big Data...) desde Ingeteam Service nos planteamos cómo ayudar a cambiar nuestro sector. Llevamos prestando servicios de Operación y Mantenimiento en plantas de energía renovable (parques eólicos, fotovoltaicos, plantas de biomasa...) desde hace ya 20 años. Comenzamos en Albacete y hoy en día prestamos nuestros servicios, desde nuestras filiales en 21 países con un equipo de 1.500 profesionales, en instalaciones que suman una potencia de más de 12 GW. Desde esa experiencia y la cantidad de datos que manejamos, tanto propios como de nuestros clientes, disponemos de los mimbres para seguir innovando y aportando valor añadido.

Si nos centramos en un parque eólico, una turbina de última generación proporciona, sólo en cuatro días, la misma cantidad de información que una turbina de las primeras que se instalaron en Castilla-La Mancha a lo largo de sus veinte años de vida útil. Ese dato pone de manifiesto la cantidad de datos que cualquier propietario de un parque eólico tiene de manera permanente a su disposición. Pero es que además de los datos que proporciona la turbina y el sistema SCADA, dispone de otras fuentes: desde el precio de la energía en cada momento y los datos de previsiones meteorológicas, hasta la disponibilidad de los repuestos y los resultados proporcionados por los equipos de mantenimiento predictivo, pasando por todo el histórico que tiene en su sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador (GMAO).

Con todos esos ingredientes, en Ingeteam hemos desarrollado una herramienta que englobe todos esos datos con el fin de que ayude al propietario a conocer mejor sus instalaciones, a poder extender su vida útil y a reducir sus costes, optimizando su explotación. En definitiva, que en cualquier toma de decisión que tenga que hacer le aporte inteligencia y objetividad.

Al igual que el personaje de Tom Cruise en la película “Minority Report” disponía de unas pantallas dónde podía desplegar los datos necesarios para poder luchar contra el crimen, y en ocasiones incluso anticiparse a él. En Ingeteam queremos esas pantallas, para que cuando un técnico de mantenimiento llegue a un parque eólico o una planta fotovoltaica disponga de un sistema que le indique qué es lo que tiene que hacer, con qué prioridad, si hay algún fallo, y en ocasiones al igual que Tom Cruise, poder hacer algo antes de que ni siquiera ocurra.

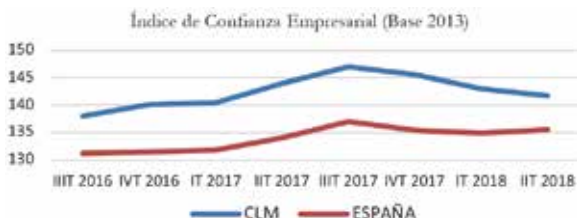
Es lo que en Ingeteam llamamos, pasar del Big Data, al Smart Data.

Claves de este número

1. El índice de confianza empresarial cae ligeramente en el II trimestre de 2018 tanto en tasa intertrimestral (-0,97%) como interanual en C-LM (-1,73%), mientras que crece ligeramente en el nivel nacional (0,44% y 1,12 para ambas tasas, respectivamente).
2. El PIB de la región crece un 2,4% en tasa interanual, dos décimas por debajo del trimestre anterior. Trimestralmente, crece un 0,5%. En ambos casos es inferior al crecimiento nacional (2,7% interanual; 0,6% intertrimestral).
3. La actividad industrial se reduce en comparación con el I trimestre tanto en la región como en el total nacional, aunque la caída es mayor en C-LM (4,11% de descenso acumulado del IPIG frente al 1,62% de ESP). Interanualmente, la tasa de variación del IPIG es positiva para abril (6,1%) y mayo (2,6%), pero negativa para junio en la región (-4,3%).
4. El índice de actividad del sector servicios para su cifra de negocios crece un 4,13% desde marzo hasta junio para C-LM, y ofrece tasas de variación interanuales positivas y muy significativas para abril, mayo y junio (9,68%, 9,17% y 6,27%), algo por encima de las nacionales, que también son positivas.
5. Las ventas minoristas crecen en el acumulado trimestral en C-LM (3,17%) aunque frenan su crecimiento interanual, manteniéndose las tasas de variación para abril, mayo y junio prácticamente sin cambios.
6. Crecimiento notable de las exportaciones y las importaciones regionales tanto en términos intertrimestrales como interanuales. El crecimiento interanual de las exportaciones es mayor que el nacional para abril, mayo y junio.
7. La tasa de paro se reduce ligeramente con respecto al trimestre anterior, 1,6 puntos, para situarse en el 19,1%, y reduciéndose también 3,1 puntos en términos interanuales. El trimestre muestra también un aumento interanual de los afiliados a la SS durante los tres meses, quedando en junio en 694.200 (incremento interanual del 3,26%).
8. La tasa de variación interanual del IPC ha ido aumentando durante el trimestre hasta situarse en junio en el 2,6% interanual, mientras que en ESP 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 decrece ligeramente en el II trimestre de 2018 (-0,97%) respecto al I trimestre del año, y también es un 1,60% menor en términos interanuales (comparación con el II trimestre de 2017). La evolución de los datos del ICE para España (en adelante ESP) muestra una tendencia algo distinta, creciendo la tasa de variación trimestral un 0,44%, y siendo positiva la tasa de variación interanual un 1,12%.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otra parte, las Sociedades Mercantiles creadas en el II trimestre de 2018 en C-LM han sido 777, un 7,39% menos que en el I trimestre, aunque un 18,45% más que las creadas en el II trimestre de 2017. A nivel nacional también el saldo es negativo en términos trimestrales, un 6,03% menos de empresas creadas (haciendo un total de 25.770), aunque en términos interanuales la tasa de variación es positiva (3,99% de crecimiento).

Oferta

Los datos provisionales sobre el Producto Interior Bruto (PIB) que aporta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para el II trimestre de 2018 indican un crecimiento trimestral del 0,5% del PIB para C-LM, una décima más que el reflejado en el I trimestre del año (era el 0,4% con respecto al IV trimestre de 2017). La misma fuente indica que el PIB crece con respecto al mismo periodo del año anterior un 2,4%, estando esta tasa de variación interanual dos décimas por debajo de la registrada en el I trimestre (fue del 2,6%). Para ESP, los datos provisionales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una desaceleración del ritmo de crecimiento, siendo la tasa intertrimestral el 0,6% del PIB (en el trimestre anterior era del 0,7%), mientras que el crecimiento interanual se sitúa en el 2,7%, dos décimas menos que la tasa de variación del I trimestre del año).



Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El análisis de la evolución de las cifras por grandes sectores de actividad muestra, para Industria, un Índice de Producción Industrial (IPIG) que queda en junio en 100,2 puntos frente a los 104,5 puntos con que cerró marzo (4,11% de descenso acumulado). En cuanto al conjunto del país, el IPIG se sitúa en 108,8 puntos en junio frente a los 110,6 puntos de marzo (descenso acumulado del 1,62%). En tasa interanual (comparación con los mismos meses de 2017), se observan tasas de evolución dispares para C-LM, con variaciones positivas en abril (6,15%) y mayo (2,58%) y negativa en junio (-4,31%). A nivel nacional evoluciona en el mismo sentido, con tasas de variación interanuales positivas para abril (11,12%) y mayo (1,33%) y negativa en junio (-2%).



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 en el II trimestre de 2018 (107,5 puntos en junio frente a 101 en marzo, incremento acumulado del 6,43%), con la variación intermensual más alta en mayo (6,26%). El índice también registra datos de evolución interanual positiva en la región en abril (6,30%), aunque evoluciona en negativo levemente para mayo (-0,1%) y junio (-1,40%). En el ámbito nacional, la variación acumulada para el trimestre es de un leve 1,07% (112,1 en marzo frente a 113,3 en junio), con la variación intermensual más notable en mayo (8,96%), y con tasas de variación interanual positivas para abril (12,80%) y mayo (1,60%), aunque levemente negativa en junio (-0,20%).

En cuanto a las tasas de variación interanuales del IPIG por destino económico de los bienes, para C-LM son negativas para bienes de consumo en los tres meses considerados (-2,7%, -8,9%, -10%); bienes de equipo, por el contrario, ofrecen tasas de variación positivas (22,4%, 5,5% y 6,2%) al igual que bienes intermedios (10,2%, 9,6% y 6,8%); mientras que energía ofrece valores positivos

para abril y mayo (5,8%, 13,7%) y negativo para junio (-14,5%). En ESP, las tasas de variación interanuales son positivas para bienes de consumo en abril (11,03%) pero negativas en mayo y junio (-2,8% y -3,7%); positivas para los tres meses considerados en bienes de equipo (16,4%, 3,6% y 0,9%) así como para bienes intermedios (11,5%, 3,6% y 1,7%); mientras, energía evoluciona en positivo en abril y mayo (5% y 0,15%) pero cae notablemente en junio (-9,2%). En cuanto a las tasas trimestrales acumuladas, bienes de consumo cierra junio con una evolución positiva de un 1,82% desde marzo para C-LM (95,97 puntos) mientras que para ESP es del -3,4% (cierra en 102,84 puntos); bienes de equipo con un 9,81% en C-LM (115,87 puntos) y un 3,48% para ESP (121,26 puntos); bienes intermedios un 11,3% en C-LM (120,57 puntos) y un 3,4% para ESP (116,33 puntos); y energía, un importante descenso acumulado del -30,46% para C-LM (cierra en 78,67 puntos), mientras que es del -12,6% para ESP (92,61 puntos).

En cuanto al sector Servicios, el índice de Actividad para C-LM de su cifra de negocios evoluciona desde los 117,77 puntos en marzo hasta los 122,64 en junio (subida acumulada del 4,13%). Interanualmente, se registran tasas de variación positivas y bastante significativas para los tres meses del periodo (9,68%, 9,17% y 6,27%). La evolución acumulada es muy similar a nivel nacional, con un aumento hasta junio del 6,71% (cierra en 123,74 puntos) y con variaciones interanuales del índice positivas aunque algo por debajo de las de C-LM para los tres meses considerados (7,16%, 6,83% y 5,65%).



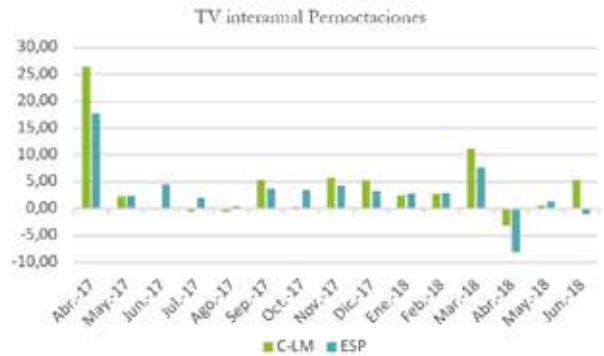
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por actividades de servicios, en C-LM se produce un incremento acumulado (marzo-junio) del índice para el bloque de actividades comerciales (3,09%), algo por debajo del que se produce en otros servicios (transporte, hostelería, actividades profesionales y administrativas, información y comunicaciones), un 7,24%. En ESP la tendencia también es positiva, con un incremento acumulado de un 4,27% para comercio y un 1,69% para otros servicios. En términos interanuales (comparación con abril, mayo y junio de 2017), actividades comerciales crecen en la región un 9,1%, 9,9% y 6,1% respectivamente y otros servicios un 11,06%, 7% y 4,9% (destaca aquí el crecimiento interanual de las actividades profesionales, científicas y técnicas). Para España la tendencia es similar, con actividades comerciales creciendo interanualmente un 7,2%, un 7,1% y un 6,1% respectivamente, y otros servicios, un 9,9%, un 10,2% y un 3,6% (destaca el crecimiento interanual, en este caso, de las actividades administrativas y servicios auxiliares para abril, mayo y junio).

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 decrecimiento interanual para abril (-4,56%), y crecimiento leve para mayo (2,3%) y junio (1,27%), mientras que ESP crece en abril (4,3%) y mayo (5,3%) y decrece en junio (-4,8%). Por otra parte, la evolución del índice de ocupación para las actividades hosteleras es positiva para la región en términos interanuales, creciendo para abril (4%), mayo (2,6%) y muy levemente en junio (0,2%). Para ESP la tendencia es similar, con leves variaciones positivas interanuales para los tres meses considerados (1,02%, 0,9% y 1,2% respectivamente).

En cuanto a la cifra de pernoctaciones del II trimestre del año, se ha producido un crecimiento intermensual importante en abril tanto para C-LM como ESP (15,01% y 15,2% respectivamente),

decreciendo mayo para C-LM (-5,2%) justo en sentido contrario que en el ámbito global nacional (26,2%), mientras que mayo crece tanto para la región (muy levemente) como para el conjunto del país (0,57% y 13,28% respectivamente). En términos interanuales (comparación con los mismos meses del II trimestre de 2017), la región manchega y el conjunto del país registran cifras de evolución negativas para abril (-3,10% y -8,03% respectivamente), levemente positivas para mayo (0,55% y 1,29% respectivamente), y positiva en junio para la región (5,31%) pero no para el total nacional (-0,96%).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al número de viajeros, la tendencia es muy similar. Se observa una evolución positiva intermensual en abril para C-LM (13,53%) y ESP (13,13%), negativa para mayo en C-LM (-4,18%) aunque positiva para ESP (17,59%), y positiva en junio para tanto C-LM (4,79%) como para ESP (8,53%). En tasa interanual (comparación con los mismos meses de 2017) tanto la región como el conjunto del país presentan datos de evolución negativos para abril (-3,45% y -7,12% respectivamente), levemente negativo en mayo para C-LM (-0,45%) aunque positivo para ESP (1,68%), y positivos para tanto C-LM como ESP en junio (4,57% y 2,36% respectivamente).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para el sector de la Agricultura, los datos existentes muestran para C-LM un aumento interanual de las inscripciones de vehículos agrícolas para el II trimestre del año (13,31%; 332 en el II trimestre de 2018 frente a 293 en el II trimestre de 2017). También aumentan las matriculaciones con respecto al I trimestre de 2018, un 51,59% (332 en IIT por 219 en IT). A nivel nacional, la tendencia trimestral es de evolución creciente, con un 36,12% de subida frente al I trimestre (3.086 frente a 2.267), mientras que interanualmente hay una reducción del 6% con respecto al II trimestre de 2017 (3.086 frente a 3.294).

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 abril y mayo (según datos disponibles) del 47,8% en C-LM (909 visados por 615), y un 22,65% en el conjunto nacional (21.722 visados por 17.710). En el acumulado del año (enero-mayo), la tasa de variación interanual es del 36,14% para C-LM (2.117 visados en 2018 frente a 1.555 en 2017) y del 16,17% para ESP (51.811 visados en 2018 frente a 44.599 en 2017).

Demanda interna

Respecto a datos sobre consumo, el índice general de ventas al por menor (a precios constantes) muestra un crecimiento trimestral acumulado positivo (marzo-junio) de un 3,17% para C-LM (cierra junio en 106,9 puntos) y un 4,91% para ESP (cierra junio en 107,7 puntos).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos interanuales (comparación con abril, mayo y junio de 2017), las tasas de variación del índice se han mantenido prácticamente sin cambios, levemente positivas para C-LM (1,78%, 0,53% y 0,57% respectivamente para los tres meses), y para el nivel nacional positivas en abril (0,72%) y junio (0,65%) y levemente negativa en mayo (-0,2%). Intermensualmente, el salto de crecimiento más significativo del comercio minorista se ha producido en junio (con respecto a mayo), tanto en C-LM (5,86%) como en ESP (4,40%).

Otro dato interesante con relación a la demanda interna lo muestra la matriculación de turismos. En términos intertrimestrales crecen un 29,27% en C-LM (22.674 en el II trimestre frente a 17.540 del I trimestre), y en términos interanuales un 117,18% (en el II trimestre de 2017 se matricularon 10.440). En ESP la tendencia es de crecimiento aunque más moderado que en la región, con un incremento intertrimestral de un 18,97% (436.275 en el II trimestre frente a 366.696 en el I trimestre), e interanual del 12,78% (386.815 turismos matriculados en el II trimestre de 2017).

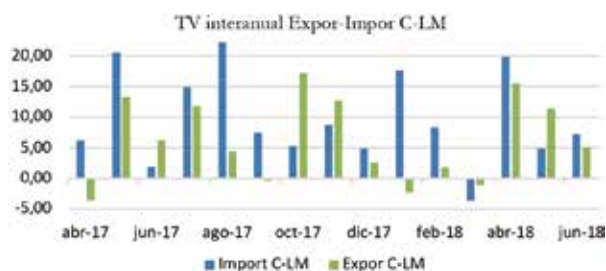
Demanda externa

Empezando por las importaciones, los datos disponibles muestran para C-LM un crecimiento tanto en términos trimestrales (comparación con el I trimestre de 2018), de un 4,61%, como interanuales (10,23%). Además, por meses, destaca el crecimiento interanual de abril (19,93%), aunque también crece mayo (4,35%) y junio (7,33%). Para el conjunto del país, las importaciones crecen un 4,59% con respecto al I trimestre del año y un 5,25% con respecto al II trimestre del 2017. Por meses, también destaca abril (17,02% de crecimiento interanual), seguido de junio (7,66%) y mayo (2,51%).

Las exportaciones en C-LM crecen tanto con respecto al I trimestre del año (un 9,97%) como en comparación con el II trimestre de 2017 (un 10,39%). Por meses, las tasas de crecimiento interanual son muy positivas para la región, un 15,53% en abril, un 11,50% en mayo y un 5,10% en junio. Para ESP también se recogen cifras positivas para el conjunto del trimestre, con un crecimiento intertrimestral del 4,03% e interanual (comparación con el II trimestre de 2017) del 3,87%. Por meses, la evolución interanual es dispar, con crecimiento notable en abril (9,46%), leve decrecimiento en mayo (-0,20%) y vuelta al crecimiento en junio (3,11%).

Otras cifras interesantes son las referentes a las importaciones acumuladas en la región hasta junio, que suman un total de 4.326,7 millones de euros, un 8,7% superiores que las acumuladas hasta junio del año 2017. Para ESP las exportaciones supusieron 159.501,7 millones de euros, un 4,9% más que el acumulado en el primer semestre del año 2017. Por otra parte, las exportaciones acumuladas hasta junio de 2018 en la región suponen 3.605,6

millones de euros, lo que representa un aumento del 4,89% con respecto al acumulado en el mismo periodo de 2017, mientras que a nivel nacional suman la cantidad de 144.916,5 millones de euros, que representa un 2,86% más que la cantidad acumulada en el primer semestre de 2017.



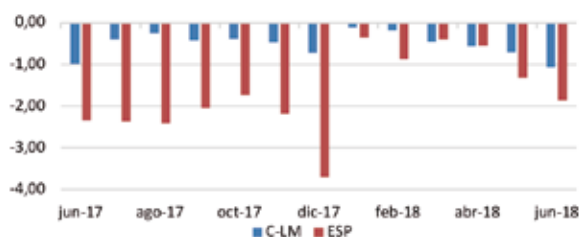
Fuente: DataComex

Finalmente, la tasa de cobertura (porcentaje de la cifra de importaciones que se cubre mediante exportaciones) se sitúa a final de junio de 2018 en el 87,15% para C-LM y en el 91% para ESP. Estas tasas representan cerca de 1,85 puntos porcentuales menos que la tasa existente en junio de 2017 en el caso de C-LM (era el 89%), y 4 puntos menos en el caso del conjunto del país (era el 95%).

Sector público

El déficit público en C-LM cerró junio con una cifra equivalente al 1,07% del PIB, 448 millones de euros en términos absolutos. A cierre del I trimestre, el déficit era del 0,45%, 170 millones de euros. La cifra de déficit en términos interanuales es también ligeramente mayor, ya que en junio de 2017 se situaba en el 0,99%, 396 millones de euros, lo que supone un 13,1% más. Es la segunda comunidad con peores cifras de déficit público en España (como % del PIB), sólo superada por Extremadura (1,12%).

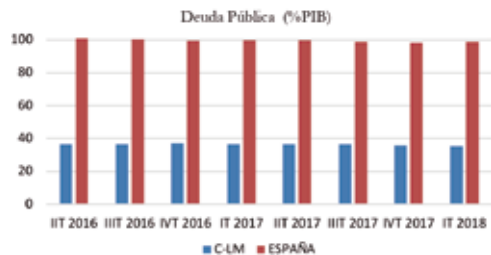
A nivel nacional, la cifra de déficit de las Administraciones Públicas equivale al 1,86% del PIB a finales de junio (22.612 millones de euros). Aumenta 1,47 puntos porcentuales desde el final del I trimestre (era el 0,39%), pero es 0,48 puntos menor que el déficit existente a finales de junio de 2017 (era el 2,34% del PIB). En términos absolutos, el déficit es 4.639 millones de euros menor que en junio de 2017, lo que representa una caída del 17,02%.



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

Respecto al endeudamiento público, los últimos datos disponibles relativos al I trimestre del año 2018 muestran una reducción de 3 décimas con respecto al IV trimestre de 2017, por lo que queda en el 35,7% del PIB. En términos absolutos, la deuda total ha aumentado en términos inter-trimestrales 15 millones de euros para situarse en 14.444,4 millones de euros (un 0,1% más). En términos interanuales, es decir, en comparación con la situación existente en el I trimestre de 2017, el porcentaje de deuda castellanomanchega sobre el PIB se ha reducido en cuatro décimas (era el 36,1% del PIB), aunque en términos absolutos es 428,1 millones de euros mayor, un 3,05% más. En cuanto a la deuda del conjunto del país, se situó al final del I trimestre de 2018 en el 98,8% del PIB (1.160.613 millones de euros), superior en 5 décimas a la que existía a finales del IV trimestre de 2017 (era un 98,30% del PIB, 1.144.298 millones de euros), aunque inferior en 0,9 puntos a la existente a finales del I trimestre de 2017 (era el 99,7%

del PIB). En el II trimestre de 2018 se sitúa en el 98,08% del PIB (crece alrededor de 2.300 millones de euros, aunque como porcentaje del PIB es algo inferior a la del I trimestre).



Fuente: Banco de España.

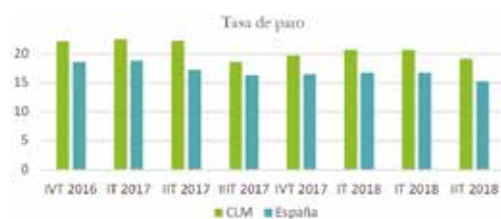
Mercado de Trabajo

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 aumentó levemente, 0,17 puntos en comparación con el I trimestre para C-LM (pasa a ser el 58,76%). En el total nacional también aumentó 0,34 puntos (pasa a ser el 58,8% en el II trimestre). Por el contrario, interanualmente, la tasa de actividad es levemente inferior (0,01 puntos) a la del I trimestre en C-LM (era de un 58,77%), siendo en el conjunto del país la variación también levemente negativa, en concreto 0,04 puntos (era el 58,7%).



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

En cuanto a la tasa de paro, esta se sitúa en C-LM en el 19,1% a final del II trimestre, lo que implica una reducción de 1,58 puntos con respecto al I trimestre del año. La variación interanual también es 3,14 puntos inferior (a final del II trimestre de 2017 era del 22,24%). En el ámbito nacional las cifras evolucionan en la misma dirección, habiéndose reducido la tasa de paro 1,46 puntos con respecto al I trimestre, para situarse en el 15,28%. En términos interanuales, la tasa también es 1,94 puntos menor a la del II trimestre de 2017 (era el 17,22%).



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

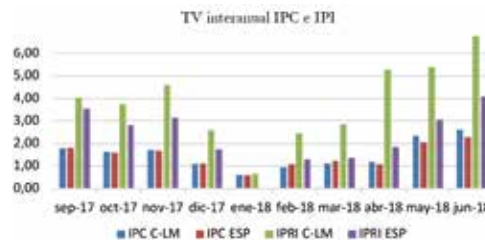
En términos absolutos, C-LM registra 795.000 personas ocupadas en el II trimestre del año, un 2,29% más que en el trimestre anterior (17.800 personas más). La Encuesta de Población Activa (EPA) muestra una evolución inter-trimestral positiva para C-LM de los ocupados por sectores de actividad en Industria (+1,29%, +1.700 ocupados), Construcción (+13,70%, +8.400 ocupados) y Servicios (+2,32%, +12.200 ocupados), y negativa únicamente para Agricultura (-7,74%, -4.600 ocupados). Atendiendo a la variación interanual (comparación con el II trimestre de 2017), la diferencia es positiva (3,67%, 28.200 personas más), con todos los sectores creciendo en cuanto a número de ocupados (Agricultura +2,61%, Industria +1,73%, Construcción +5,50% y Servicios +2,61%). En cuanto al desempleo, la variación trimestral muestra una reducción bastante notable en C-LM de un 7,35% (14.900 personas menos), quedando la cifra en 187.800 desempleados. La caída es aún mayor en comparación con el II trimestre de 2017, habiéndose

se reducido la cifra un 14,36% (31.500 personas menos). En el ámbito nacional se produce también un descenso trimestral del número de desempleados del 8,06% (306.000 personas) y una disminución interanual del 10,84% (424.200 desempleados menos), quedando el número total de parados en España, según la EPA, en 3.490.100 personas a finales de junio.

Finalmente, C-LM cierra junio con 694.272 afiliados a la Seguridad Social (total de cotizantes medios), un 3,26% más que en el mismo mes de 2017 (21.914 afiliados más). En el conjunto del país, junio termina con 19.006.990 afiliados (total de cotizantes medios mensuales), que supone un 4,45% más que la cifra existente en junio de 2017 (810.147 cotizantes más).

Precios y salarios

La tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) para C-LM se situó en junio del 2018 en el 2,6%, mientras que mayo marcaba un crecimiento del 2,4% y abril del 1,2%. En el nivel nacional el crecimiento interanual del IPC es también bastante notable, aunque algo menor que el regional, quedando en junio en el 2,3%, mientras que mayo cerraba en el 2,1% y abril en el 1,1%. El acumulado hasta el momento en el año es el 1,2% (103,5 a finales de marzo frente a 104,7 en junio), mientras que en ESP es del 1,1% (103,2 puntos frente a 104,4). En cuanto al Índice de Precios Industriales (IPI), C-LM refleja una tasa de variación interanual muy notable del 6,8% en junio, con tasas de variación similares en mayo (5,4%) y abril (5,3%). La variación acumulada anual (diciembre-junio) es del 3,51%. En el nivel nacional, el IPI aparece algo más contenido, con un 4,1% de tasa interanual de variación en junio, 3,1% en mayo y 1,8% en abril. Su acumulado a lo largo del año es el 2,05%.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a la evolución de los salarios (con datos disponibles del I trimestre de 2018), los costes salariales (que incluye las remuneraciones recibidas -dinerarias 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 caída en C-LM con respecto al IV trimestre de 2017 del 13,72% y 9,75% respectivamente. Los datos nacionales para estas variables evolucionaron en la misma dirección, aunque de forma menos acusada, reduciéndose un 8,71% y un 6,40% respectivamente en comparación con el trimestre anterior.

En términos interanuales, las tasas de variación para C-LM muestran también una reducción con respecto al I trimestre de 2017, del 2,70% para el coste salarial y un 2,19% 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 subiendo un 0,83% y el coste laboral un 0,65%. Para C-LM, los costes salariales y laborales mensuales por trabajador/a quedarían respectivamente en 1.570,44 € y 2.185,77 €, mientras que en el nivel nacional quedarían en 1.844,24 € y 2.497,91 €.

Actividad financiera

Con datos únicamente disponibles para el I trimestre, se aprecia como el crédito a hogares y empresas refleja una reducción de la tasa de variación con respecto al IV trimestre para C-LM (-2,07%), y para ESP (-2,35%). Interanualmente, la tasa de variación del crédito en el I trimestre para C-LM es también negativa, de un -1,31%, mientras que para ESP es del -3,52%.



**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y
COMPETITIVIDAD | FUNDACIÓN
CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA**

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

