

Economía Navarra

Informe 2011

11



CAJA LABORAL
EUSKADIKO KUTXA

| Economía Navarra Informe 2011

Departamento de Estudios
Director: Joseba Madariaga
Equipo de trabajo: **IKEI** research & consultancy SA

© Caja Laboral Popular, S.Coop. Ltda.

ISBN: 978-84-920246-8-1

Índice

| | |
|--|-----------|
| 1. EL MARCO GENERAL..... | 1 |
| 1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)..... | 2 |
| 1.1 Economía Internacional..... | 2 |
| 1.2 Economía Española..... | 12 |
| 2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA..... | 22 |
| 3. PANORAMA GENERAL | 28 |
| 3.1 Producción..... | 31 |
| 3.2 Demanda | 33 |
| 3.3 Precios y salarios..... | 35 |
| 3.4 Mercado de trabajo y demografía | 37 |
| 3.5 Sector financiero..... | 49 |
| 4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA | 64 |
| 4.1 Actividad: ingresos, costes y resultados | 64 |
| 4.2 Inversión-financiación | 65 |
| 4.3 Rentabilidad y magnitudes asociadas | 67 |
| 4.4 Productividad del empleo..... | 68 |
| 4.5 Diagnóstico económico-financiero de la empresa navarra. Síntesis..... | 69 |
| 4.6 Resultados empresariales de las empresas no financieras españolas..... | 70 |
| 2. SECTOR PRIMARIO | 72 |
| 1. PANORAMA GENERAL | 73 |
| 1.1 Evolución en el ámbito estatal | 73 |
| 1.2 Evolución en Navarra | 74 |
| 2. SUBSECTOR AGRÍCOLA | 78 |
| 2.1 Producciones y superficies | 78 |
| 2.2 Precios agrícolas y valor de la producción..... | 83 |
| 2.3 Inversión en maquinaria agrícola..... | 84 |
| 3. SUBSECTOR GANADERO..... | 86 |
| 3.1 Censo ganadero | 86 |
| 3.2 Producción ganadera y resultados económicos | 87 |
| 3.3 Precios de los productos ganaderos..... | 91 |
| 3. INDUSTRIA..... | 93 |
| 1. PANORAMA GENERAL | 94 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 1.1 | Evolución de la actividad | 94 |
| 1.2 | Empresas y empleo | 96 |
| 2. | ESTRUCTURA INDUSTRIAL..... | 97 |
| 2.1 | Identificación de los principales subsectores de actividad | 97 |
| 2.2 | Tamaño empresarial por subsectores | 100 |
| 2.3 | Principales empresas y participación de capital extranjero | 103 |
| 3. | SIDERURGIA..... | 106 |
| 3.1 | Panorama general | 106 |
| 3.2 | Siderurgia española..... | 108 |
| 4. | INDUSTRIA AGROALIMENTARIA..... | 112 |
| 4.1 | Situación internacional..... | 112 |
| 4.2 | El sector en España..... | 113 |
| 4.3 | El sector en Navarra | 115 |
| 5. | AUTOMOCIÓN | 120 |
| 5.1 | Situación internacional..... | 120 |
| 5.2 | El sector en España..... | 123 |
| 5.3 | El sector en Navarra | 128 |
| 6. | PAPEL | 132 |
| 6.1 | Situación internacional..... | 132 |
| 6.2 | El sector en España..... | 134 |
| 6.3 | El sector en Navarra | 138 |
| 7. | ELECTRODOMÉSTICOS..... | 142 |
| 7.1 | Situación internacional..... | 142 |
| 7.2 | El sector en España y NAVARRA..... | 143 |
| 8. | CONSTRUCCIÓN..... | 149 |
| 4. | SERVICIOS..... | 153 |
| 1. | PANORAMA GENERAL | 154 |
| 2. | EDUCACIÓN | 155 |
| 2.1 | Evolución del alumnado no universitario | 155 |
| 2.2 | Evolución del alumnado universitario | 160 |
| 3. | TRANSPORTE | 163 |
| 3.1 | Transporte por carretera | 163 |
| 3.2 | Transporte aéreo | 166 |

Cuadros

| | | |
|--------------|---|----|
| Cuadro nº 1 | Evolución del Producto Interior Bruto..... | 2 |
| Cuadro nº 2 | Evolución de la demanda interior total..... | 3 |
| Cuadro nº 3 | Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios..... | 3 |
| Cuadro nº 4 | Saldo de operaciones corrientes (bienes, servicios y transferencias)..... | 4 |
| Cuadro nº 5 | Evolución del deflactor del consumo privado..... | 4 |
| Cuadro nº 6 | Evolución de los costes laborales unitarios nominales..... | 5 |
| Cuadro nº 7 | Evolución del empleo..... | 5 |
| Cuadro nº 8 | Tasa de paro..... | 6 |
| Cuadro nº 9 | Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)..... | 7 |
| Cuadro nº 10 | Principales indicadores (UE-27)..... | 8 |
| Cuadro nº 11 | Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea)..... | 9 |
| Cuadro nº 12 | PIB per cápita en la Unión Europea, 2011..... | 10 |
| Cuadro nº 13 | Previsiones económicas (países industrializados)..... | 11 |
| Cuadro nº 14 | Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta)..... | 14 |
| Cuadro nº 15 | Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)..... | 14 |
| Cuadro nº 16 | Balanza de pagos (Saldos)..... | 15 |
| Cuadro nº 17 | Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI)..... | 16 |
| Cuadro nº 18 | Indicadores de rentas y costes salariales..... | 17 |
| Cuadro nº 19 | Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales..... | 18 |
| Cuadro nº 20 | Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales..... | 18 |
| Cuadro nº 21 | Déficit Público..... | 19 |
| Cuadro nº 22 | Proyecciones de la economía española (2012)..... | 21 |
| Cuadro nº 23 | Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2011..... | 22 |
| Cuadro nº 24 | Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2011..... | 22 |
| Cuadro nº 25 | Participación de Navarra en el conjunto de España, 2011..... | 23 |
| Cuadro nº 26 | Valor añadido bruto por habitante en Navarra..... | 24 |
| Cuadro nº 27 | Evolución general..... | 28 |
| Cuadro nº 28 | Evolución de algunos indicadores de actividad..... | 30 |
| Cuadro nº 29 | Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)..... | 31 |
| Cuadro nº 30 | Indicadores del Sector Industrial..... | 32 |
| Cuadro nº 31 | Indicadores del Sector de Construcción..... | 32 |
| Cuadro nº 32 | Indicadores del Sector Servicios..... | 32 |
| Cuadro nº 33 | Indicadores de Consumo e Inversión..... | 33 |
| Cuadro nº 34 | Evolución del Comercio Exterior en Navarra..... | 34 |
| Cuadro nº 35 | Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores..... | 34 |
| Cuadro nº 36 | Evolución de los precios en Navarra..... | 35 |
| Cuadro nº 37 | Indicadores salariales..... | 36 |
| Cuadro nº 38 | Población activa, empleo y paro..... | 40 |
| Cuadro nº 39 | Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales..... | 41 |
| Cuadro nº 40 | Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales..... | 41 |
| Cuadro nº 41 | Contratos registrados en las oficinas del SPEE..... | 42 |
| Cuadro nº 42 | Convenios colectivos y huelgas..... | 42 |

| | | |
|--------------|---|----|
| Cuadro nº 43 | Movimiento natural de la población..... | 48 |
| Cuadro nº 44 | Saldos migratorios en Navarra por edades..... | 49 |
| Cuadro nº 45 | Composición del activo de las entidades de crédito..... | 54 |
| Cuadro nº 46 | Entidades de crédito. Crédito según agentes..... | 54 |
| Cuadro nº 47 | Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes..... | 55 |
| Cuadro nº 48 | Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes..... | 57 |
| Cuadro nº 49 | Constitución de hipotecas sobre viviendas y su cuantía..... | 57 |
| Cuadro nº 50 | Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito..... | 58 |
| Cuadro nº 51 | Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes..... | 59 |
| Cuadro nº 52 | Entidades de depósito. Evolución de la tasa de morosidad..... | 59 |
| Cuadro nº 53 | Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes..... | 60 |
| Cuadro nº 54 | Renta bruta disponible, VAB y ahorro bruto..... | 61 |
| Cuadro nº 55 | Entidades de depósito. Depósitos según tipos (en euros). Otros sectores residentes..... | 61 |
| Cuadro nº 56 | Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP..... | 62 |
| Cuadro nº 57 | Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras..... | 63 |
| Cuadro nº 58 | Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra..... | 64 |
| Cuadro nº 59 | Balance agregado de la empresa navarra..... | 67 |
| Cuadro nº 60 | Rentabilidad de la empresa navarra..... | 67 |
| Cuadro nº 61 | Productividad del empleo..... | 68 |
| Cuadro nº 62 | Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)..... | 70 |
| Cuadro nº 63 | Macromagnitudes del sector agrario español*..... | 73 |
| Cuadro nº 64 | Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra..... | 76 |
| Cuadro nº 65 | Empleo en el sector primario. Media anual*..... | 77 |
| Cuadro nº 66 | Utilización de Tierras de Cultivo..... | 78 |
| Cuadro nº 67 | Principales producciones agrícolas de Navarra..... | 79 |
| Cuadro nº 68 | Superficie y producción de cereales en grano..... | 80 |
| Cuadro nº 69 | Superficie y producción de leguminosas..... | 80 |
| Cuadro nº 70 | Superficie y producción de tubérculos..... | 81 |
| Cuadro nº 71 | Superficie y producción de cultivos industriales..... | 81 |
| Cuadro nº 72 | Superficie y producción de cultivos forrajeros..... | 82 |
| Cuadro nº 73 | Superficie y producción de hortalizas..... | 82 |
| Cuadro nº 74 | Superficie y producción de cultivos leñosos..... | 83 |
| Cuadro nº 75 | Precios y valores totales de los productos agrícolas principales..... | 84 |
| Cuadro nº 76 | Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra..... | 85 |
| Cuadro nº 77 | Censo ganadero (noviembre de cada año)..... | 86 |
| Cuadro nº 78 | Producción de leche..... | 87 |
| Cuadro nº 79 | Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG..... | 88 |
| Cuadro nº 80 | Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra..... | 89 |
| Cuadro nº 81 | Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG..... | 90 |
| Cuadro nº 82 | Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG..... | 91 |
| Cuadro nº 83 | Precios de Productos Animales..... | 92 |
| Cuadro nº 84 | Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra..... | 94 |

| | | |
|---------------|--|-----|
| Cuadro nº 85 | Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra..... | 95 |
| Cuadro nº 86 | Consumo de energía eléctrica en la industria navarra | 95 |
| Cuadro nº 87 | Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial..... | 96 |
| Cuadro nº 88 | Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2010..... | 98 |
| Cuadro nº 89 | Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2010 | 99 |
| Cuadro nº 90 | Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2011 | 101 |
| Cuadro nº 91 | Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2011 | 102 |
| Cuadro nº 92 | Principales empresas industriales de Navarra, 2011 | 104 |
| Cuadro nº 93 | Producción de acero bruto | 106 |
| Cuadro nº 94 | Consumo de productos siderúrgicos..... | 108 |
| Cuadro nº 95 | Principales magnitudes del sector siderúrgico español* | 109 |
| Cuadro nº 96 | Materias primas importadas..... | 111 |
| Cuadro nº 97 | Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea | 112 |
| Cuadro nº 98 | Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) | 113 |
| Cuadro nº 99 | Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2011..... | 115 |
| Cuadro nº 100 | Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2011..... | 116 |
| Cuadro nº 101 | Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra..... | 117 |
| Cuadro nº 102 | Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) | 117 |
| Cuadro nº 103 | Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra | 118 |
| Cuadro nº 104 | Cuenta de resultados agregada de una muestra de 9 empresas de la industria agroalimentaria navarra | 118 |
| Cuadro nº 105 | Rentabilidad de la muestra de 9 empresas de la industria agroalimentaria navarra..... | 119 |
| Cuadro nº 106 | Producción, exportación y matriculación de turismos | 122 |
| Cuadro nº 107 | Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil..... | 124 |
| Cuadro nº 108 | Matriculación de turismos según marcas ⁽¹⁾ | 125 |
| Cuadro nº 109 | Matriculación de comerciales ligeros según marcas ⁽¹⁾ | 126 |
| Cuadro nº 110 | Matriculación de vehículos industriales y furgones según marcas ^(*) | 126 |
| Cuadro nº 111 | Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción..... | 127 |
| Cuadro nº 112 | Evolución del empleo y número de empresas ^(*) | 128 |
| Cuadro nº 113 | Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas ⁽¹⁾ | 128 |
| Cuadro nº 114 | Principales empresas navarras del sector de automoción, 2011 ⁽¹⁾ | 129 |
| Cuadro nº 115 | Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios* | 130 |
| Cuadro nº 116 | Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A. | 130 |
| Cuadro nº 117 | Producción de papel y cartón..... | 132 |
| Cuadro nº 118 | Producción de papel y cartón por países | 133 |
| Cuadro nº 119 | Producción de pasta por países..... | 134 |
| Cuadro nº 120 | Producción y consumo de papel y cartón. Total español | 134 |
| Cuadro nº 121 | Producción y consumo por tipos de papel | 136 |
| Cuadro nº 122 | Producción y consumo por tipos de pasta | 137 |
| Cuadro nº 123 | Producción de papel y pasta en Navarra | 138 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| Cuadro nº 124 | Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón..... | 139 |
| Cuadro nº 125 | Principales empresas del sector papelerero en Navarra..... | 139 |
| Cuadro nº 126 | Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra..... | 140 |
| Cuadro nº 127 | Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra..... | 140 |
| Cuadro nº 128 | Estructura del balance conjunto de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra | 141 |
| Cuadro nº 129 | Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca..... | 145 |
| Cuadro nº 130 | Evolución de la producción de electrodomésticos..... | 146 |
| Cuadro nº 131 | Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos | 146 |
| Cuadro nº 132 | Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos | 147 |
| Cuadro nº 133 | Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico | 148 |
| Cuadro nº 134 | Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción..... | 149 |
| Cuadro nº 135 | Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local | 150 |
| Cuadro nº 136 | Licitación oficial por tipos de obra (2011) | 151 |
| Cuadro nº 137 | Viviendas iniciadas y terminadas | 152 |
| Cuadro nº 138 | Población ocupada en la construcción | 152 |
| Cuadro nº 139 | Evolución del sector servicios | 154 |
| Cuadro nº 140 | Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO | 156 |
| Cuadro nº 141 | Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO | 157 |
| Cuadro nº 142 | Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE..... | 158 |
| Cuadro nº 143 | Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE..... | 159 |
| Cuadro nº 144 | Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)..... | 161 |
| Cuadro nº 145 | Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra | 162 |
| Cuadro nº 146 | Parque de vehículos | 163 |
| Cuadro nº 147 | Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses ^(*) | 164 |
| Cuadro nº 148 | Índices de motorización | 164 |
| Cuadro nº 149 | Tráfico de vehículos por autopista en Navarra* | 165 |
| Cuadro nº 150 | Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino* | 166 |
| Cuadro nº 151 | Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona..... | 167 |
| Cuadro nº 152 | Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia..... | 168 |

Gráficos

| | | |
|---------------|--|-----|
| Gráfico nº 1 | Variación de los tipos de interés | 7 |
| Gráfico nº 2 | Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal..... | 20 |
| Gráfico nº 3 | Evolución del PIB..... | 29 |
| Gráfico nº 4 | Tipo de cambio: Euro versus Dólar*..... | 50 |
| Gráfico nº 5 | Evolución del Ibex-35 Tasa de variación interanual sobre el valor de cierre mensual | 53 |
| Gráfico nº 6 | Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes..... | 55 |
| Gráfico nº 7 | Entidades de crédito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes | 56 |
| Gráfico nº 8 | Entidades de depósito. Evolución del crédito a otros sectores residentes..... | 58 |
| Gráfico nº 9 | Entidades de depósito. Evolución de los depósitos de otros sectores residentes | 62 |
| Gráfico nº 10 | Rentabilidad de la empresa navarra | 68 |
| Gráfico nº 11 | Índices de precios percibidos por los productores agrarios | 75 |
| Gráfico nº 12 | Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2011..... | 79 |
| Gráfico nº 13 | Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra | 87 |
| Gráfico nº 14 | Producción ganadera en Navarra | 90 |
| Gráfico nº 15 | Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2010..... | 100 |
| Gráfico nº 16 | Producción mundial de acero..... | 107 |
| Gráfico nº 17 | Principales magnitudes del sector siderúrgico español..... | 110 |
| Gráfico nº 18 | Evolución de las principales variables del sector del papel en España..... | 135 |
| Gráfico nº 19 | Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto | 145 |
| Gráfico nº 20 | Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra ⁽¹⁾ | 158 |

1 ■ EL MARCO GENERAL



1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

En 2011 la economía mundial se ha visto lastrada por una nueva crisis en la Zona Euro en el tramo final del ejercicio y por un menor dinamismo de las economías emergentes. Así, de acuerdo con las previsiones de mayo de la OCDE, el conjunto de los países industrializados ha moderado su ritmo de avance hasta el 1,8%, en 2011, frente a la expansión del 3,2% registrada en 2010, condicionados por los procesos de consolidación fiscal así como por el desapalancamiento de los bancos.

Cuadro nº 1 Evolución del Producto Interior Bruto

| País | (% Δ) | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Estados Unidos | -3,5 | 3,0 | 1,7 |
| Japón | -5,5 | 4,5 | -0,7 |
| Alemania | -5,1 | 3,6 | 3,1 |
| Francia | -3,0 | 1,6 | 1,7 |
| Italia | -5,5 | 1,8 | 0,5 |
| Reino Unido | -4,4 | 2,1 | 0,7 |
| Canadá | -2,8 | 3,2 | 2,5 |
| Zona Euro | -4,4 | 1,9 | 1,5 |
| Total OCDE | -3,8 | 3,2 | 1,8 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2012)*.

Atendiendo en primer lugar a la economía estadounidense, en 2011 ésta ha limitado su crecimiento al 1,7% (3% en 2010), impulsada fundamentalmente por el consumo privado y la inversión. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que a lo largo del ejercicio la actividad económica fue ganando vigor, intensificándose progresivamente la tasa de crecimiento intertrimestral.

Las economías asiáticas, por su parte, han experimentado un repliegue notable en su demanda externa ante la actividad debilitada de las economías avanzadas, si bien han mantenido su papel de agentes tractores de la economía mundial. En este sentido, cabe señalar que China ha anotado una expansión del 9,2% e India del 7,2%.

Cuadro nº 2 Evolución de la demanda interior total

| País | (% Δ) | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Estados Unidos | -4,4 | 3,4 | 1,6 |
| Japón | -4,0 | 2,7 | 0,1 |
| Alemania | -2,5 | 2,3 | 2,4 |
| Francia | -2,7 | 1,5 | 1,7 |
| Italia | -4,4 | 2,1 | -0,8 |
| Reino Unido | -5,4 | 2,8 | -0,9 |
| Canadá | -2,8 | 5,2 | 3,2 |
| Zona Euro | -3,8 | 1,2 | 0,6 |
| Total OCDE | -4,3 | 3,3 | 1,5 |

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2012).

Pasando ya a considerar la economía europea, las preocupaciones de los mercados respecto a la sostenibilidad fiscal de España e Italia han agudizado la crisis fiscal y financiera, de tal forma que el PIB de la Zona Euro ha crecido un 1,5% en 2011, frente al repunte del 1,9% registrado en el ejercicio precedente.

Comercio exterior

En este contexto de débil crecimiento económico, la actividad comercial exterior de los países avanzados ha perdido impulso. Así, en el conjunto de la OCDE las exportaciones han moderado su crecimiento del 11,5% en 2010 al 5,7% en 2011, al tiempo que las importaciones lo han hecho del 11,3% en 2010 al 4,8% en 2011, observándose esta dinámica de desaceleración tanto en las exportaciones como en las importaciones en las principales economías avanzadas.

Cuadro nº 3 Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios

| País | Importaciones | | | Exportaciones | | |
|-------------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Estados Unidos* | -13,6 | 12,5 | 4,7 | -9,4 | 11,3 | 6,7 |
| Japón* | -15,3 | 9,8 | 5,7 | -23,9 | 24,1 | 1,0 |
| Alemania* | -9,2 | 11,5 | 8,0 | -13,6 | 13,4 | 8,3 |
| Francia* | -10,6 | 8,3 | 5,1 | -12,2 | 9,3 | 4,2 |
| Italia* | -13,4 | 12,7 | 3,4 | -17,5 | 12,2 | 4,9 |
| Reino Unido* | -12,2 | 8,5 | 0,1 | -9,5 | 6,2 | 5,3 |
| Canadá* | -13,4 | 13,1 | 7,4 | -13,8 | 6,4 | 4,7 |
| TOTAL OCDE | -12,4 | 11,3 | 4,8 | -11,6 | 11,5 | 5,7 |

(*): Datos OCDE Diciembre 2011.

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2012).

La balanza de las operaciones corrientes (determinada por el desempeño tanto de la actividad comercial de bienes y servicios, como de las transferencias corrientes), ha acrecentado su saldo deficitario en 2011 hasta los 288,8 miles de millones de dólares (saldo deficitario de 254

miles de millones de dólares en 2010), como consecuencia, fundamentalmente, del significativo desequilibrio exterior presentado por Estados Unidos (-473,4 miles de millones de dólares).

Cuadro nº 4 Saldo de operaciones corrientes (bienes, servicios y transferencias)

| País | (mM \$) | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Estados Unidos | -376,6 | -470,9 | -473,4 |
| Japón | 142,6 | 196,1 | 120,4 |
| Alemania | 197,7 | 196,2 | 204,6 |
| Francia | -39,4 | -45,2 | -59,6 |
| Italia | -41,4 | -71,7 | -69,2 |
| Reino Unido | -31,4 | -75,2 | -46,3 |
| Canadá | -40,3 | -49,3 | -49,0 |
| Zona Euro | 21,1 | 43,3 | 62,5 |
| Total OCDE | -193,6 | -254,0 | -288,8 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2012).

Precios y salarios

Como consecuencia, entre otros factores, del encarecimiento del petróleo (el coste del barril Brent ha pasado de 79,5 dólares en 2010 a 111,3 en 2011), los precios han intensificado su ritmo de crecimiento en relación al ejercicio anterior.

Así, según datos de la OCDE, la inflación ha sido superior a la registrada en el ejercicio precedente tanto en Estados Unidos (2,5% en 2011 frente a 1,8% en 2010), como en la Zona Euro (2,5% en 2011 frente a 1,7% en 2010), así como en el conjunto de los países industrializados (2,5% en 2011 frente a 1,9% en 2010). Por países, Reino Unido destaca por el elevado crecimiento de sus precios (4%), mientras que Japón lo hace por el fenómeno contrario (-1,1%).

Cuadro nº 5 Evolución del deflactor del consumo privado

| País | (% Δ) | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Estados Unidos | 0,2 | 1,8 | 2,5 |
| Japón | -2,5 | -1,7 | -1,1 |
| Alemania | 0,1 | 2,0 | 2,1 |
| Francia | -0,5 | 1,2 | 2,0 |
| Italia | -0,1 | 1,5 | 2,7 |
| Reino Unido | 1,4 | 4,1 | 4,0 |
| Canadá | 0,5 | 1,3 | 2,0 |
| Zona Euro | -0,4 | 1,7 | 2,5 |
| Total OCDE | 0,5 | 1,9 | 2,5 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2012).

En este contexto, las políticas de los principales bancos centrales han sido discrepantes: la Reserva Federal ha mantenido su tipo de interés de referencia a lo largo de todo 2011 en la banda 0%-0,25%, mientras que el Banco Central Europeo lo ha elevado un cuarto de punto

porcentual en abril y julio, situándolo en el 1,25% y 1,5%, respectivamente, recortándolo en la misma intensidad en noviembre y diciembre, fijando su tipo de referencia en el 1% a cierre del ejercicio.

Por lo que se refiere a los costes laborales unitarios nominales, en 2011 éstos han repuntado tanto en Estados Unidos (2,3%) como en el conjunto de la Zona Euro (0,8%), presentando las principales economías tasas de crecimiento positivas.

Cuadro nº 6 Evolución de los costes laborales unitarios nominales

| País | 2009 | 2010 | 2011 | (% Δ) |
|------------------|------------|-------------|------------|-------|
| Estados Unidos | 0,1 | -0,8 | 2,3 | |
| Japón | 0,8 | -4,1 | 1,0 | |
| Alemania | 5,4 | -1,0 | 1,3 | |
| Francia | 3,2 | 0,5 | 1,7 | |
| Italia | 4,6 | -0,8 | 1,2 | |
| Reino Unido | 5,4 | 1,1 | 1,5 | |
| Canadá | 2,4 | 1,0 | 2,2 | |
| Zona Euro | 4,1 | -0,9 | 0,8 | |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2012).

Mercado de trabajo

En línea con la debilitada actividad económica, los mercados laborales de las principales economías se han mostrado estancados en 2011, no siendo apenas capaces de generar empleo ni de reducir sus tasas de paro, especialmente en el ámbito europeo.

En el caso de Estados Unidos la ocupación ha repuntado un 0,9%, al tiempo que ésta ha permanecido prácticamente estancada en la Zona Euro (escaso avance del 0,1%). Mención especial merecen Canadá y Alemania, países cuyo volumen de ocupación se ha incrementado un 1,5% y 1,3%, respectivamente.

Cuadro nº 7 Evolución del empleo

| País | 2009 | 2010 | 2011 | (% Δ) |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| Estados Unidos | -4,3 | -0,7 | 0,9 | |
| Japón | -1,6 | -0,4 | -0,2 | |
| Alemania | 0,0 | 0,5 | 1,3 | |
| Francia | -0,9 | 0,2 | 0,3 | |
| Italia | -1,6 | -0,7 | 0,3 | |
| Reino Unido | -1,6 | 0,3 | 0,5 | |
| Canadá | -1,6 | 1,4 | 1,5 | |
| Zona Euro | -1,8 | -0,5 | 0,1 | |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2012).

Las elevadas tasas de paro registradas en 2010 han evolucionado de forma heterogénea en 2011: en los países que han logrado un cierto dinamismo económico ésta se ha reducido levemente (en Estados Unidos la tasa de desempleo ha pasado del 9,6% en 2010 al 8,9% en 2011), mientras que en los países menos vigorosos ésta se ha mantenido e incluso ha aumentado (en la Zona Euro la tasa de paro ha pasado del 9,9% en 2010 al 10% en 2011). En cualquier caso, en el conjunto de los países industrializados la tasa de desempleo ha descendido del 8,3% en 2010 al 8% en 2011, si bien dicho nivel puede considerarse todavía como excesivamente elevado.

Cuadro nº 8 Tasa de paro

| País | (% de la población activa) | | |
|-------------------|----------------------------|------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Estados Unidos | 9,3 | 9,6 | 8,9 |
| Japón | 5,1 | 5,1 | 4,6 |
| Alemania | 7,4 | 6,8 | 5,7 |
| Francia | 9,1 | 9,4 | 9,3 |
| Italia | 7,8 | 8,4 | 8,4 |
| Reino Unido | 7,6 | 7,9 | 8,1 |
| Canadá | 8,3 | 8,0 | 7,5 |
| Zona Euro | 9,4 | 9,9 | 10,0 |
| Total OCDE | 8,2 | 8,3 | 8,0 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2012).

Política monetaria y presupuestaria

A pesar de las medidas implementadas en 2010 de cara a reducir los excesivos niveles de déficit presentados por las principales economías, en 2011 las cuentas públicas han continuado presentando niveles de desequilibrio significativamente elevados, si bien menores que en el ejercicio precedente, con la única excepción de Japón. Concretamente, en el caso de Estados Unidos el déficit se ha cifrado en el 9,7% del PIB (-10,7% en 2010), en el de la Zona Euro en el 4,1% (-6,2% en 2010), y en el del conjunto de los países de la OCDE en el 6,3% (-7,5% en 2010).

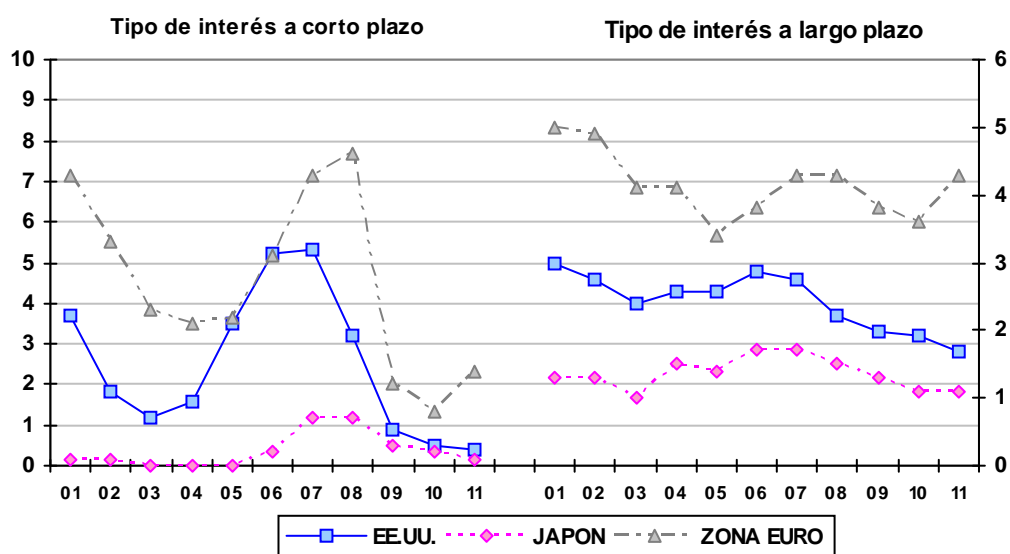
Cuadro nº 9 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)

| País | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Estados Unidos | -11,6 | -10,7 | -9,7 |
| Japón | -8,8 | -8,4 | -9,5 |
| Alemania | -3,2 | -4,3 | -1,0 |
| Francia | -7,6 | -7,1 | -5,2 |
| Italia | -5,4 | -4,5 | -3,8 |
| Reino Unido | -11,0 | -10,3 | -8,4 |
| Canadá | -4,9 | -5,6 | -4,5 |
| Zona Euro | -6,4 | -6,2 | -4,1 |
| Total OCDE | -8,1 | -7,5 | -6,3 |

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2012).

Tal y como ya se ha apuntado previamente, los principales bancos centrales han aplicado políticas diferenciadas: la Reserva Federal ha mantenido su tipo en la banda 0%-0,25%, mientras que el Banco Central Europeo lo ha elevado y recortado un cuarto de punto porcentual en dos ocasiones, fijando su tipo de referencia en el 1% a cierre del ejercicio.

Gráfico nº 1 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2012).

Unión Europea

De acuerdo con las previsiones de primavera de la Comisión Europea, el conjunto de la UE-27 ha moderado su ritmo de crecimiento hasta el 1,5% en 2011, tras el repunte del 2% registrado en el ejercicio previo (avances del 1,5% y 1,9% para la Zona Euro en 2011 y 2010, respectivamente, según la OCDE). A este respecto, cabe destacar que el menor dinamismo se ha debido a una menor aportación positiva de la demanda interna al crecimiento global (medio punto porcentual en 2011 frente a 1,6 puntos en 2010), ante el estancamiento del consumo privado (escaso avance del 0,1%), el retroceso del consumo público (-0,1%), y el débil crecimiento de la inversión (1,3%).

Cuadro nº 10 Principales indicadores (UE-27)

| Concepto | 2009 | (Tasa de variación interanual) | |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
| | | 2010 | 2011 |
| Actividad | | | |
| - Consumo privado | -1,8 | 1,0 | 0,1 |
| - Consumo público | 2,1 | 0,7 | -0,1 |
| - Formación Bruta Capital Fijo (FBCF) | -12,5 | -0,2 | 1,3 |
| - Demanda interna* | -4,4 | 1,6 | 0,5 |
| - Exportaciones | -12,0 | 10,9 | 6,3 |
| - Importaciones | -12,2 | 9,8 | 3,9 |
| - PIB | -4,3 | 2,0 | 1,5 |
| Precios y salarios | | | |
| - Deflactor del PIB | 1,2 | 1,1 | 1,6 |
| - Deflactor del consumo privado | 0,2 | 2,2 | 2,8 |
| - CLU reales | 3,2 | -1,5 | -0,6 |

(*): Contribución a la variación del PIB.

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2012).*

El análisis por países muestra que, entre las grandes economías europeas, Alemania (principal tractor de la Unión) destaca por su robusto crecimiento (3%), mostrándose Francia, Reino Unido e Italia claramente menos dinámicas (avances del 1,7%, 0,7% y 0,4%, respectivamente). Por el contrario, tres miembros de la Unión han contraído su economía en 2011: Eslovenia (-0,2%), Portugal (-1,6%), y Grecia (-6,9%), esta última especialmente afectada por la crisis de su deuda soberana.

Cuadro nº 11 Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea)

(% de variación interanual)

| País | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Bélgica | -2,8 | 2,3 | 1,9 |
| Dinamarca | -5,8 | 1,3 | 1,0 |
| Alemania | -5,1 | 3,7 | 3,0 |
| Grecia | -3,3 | -3,5 | -6,9 |
| España | -3,7 | -0,1 | 0,7 |
| Francia | -2,7 | 1,5 | 1,7 |
| Irlanda | -7,0 | -0,4 | 0,7 |
| Italia | -5,5 | 1,8 | 0,4 |
| Luxemburgo | -5,3 | 2,7 | 1,6 |
| Países Bajos | -3,5 | 1,7 | 1,2 |
| Austria | -3,8 | 2,3 | 3,1 |
| Portugal | -2,9 | 1,4 | -1,6 |
| Finlandia | -8,4 | 3,7 | 2,9 |
| Suecia | -5,0 | 6,1 | 3,9 |
| Reino Unido | -4,4 | 2,1 | 0,7 |
| Bulgaria | -5,5 | 0,4 | 1,7 |
| República Checa | -4,7 | 2,7 | 1,7 |
| Estonia | -14,3 | 2,3 | 7,6 |
| Chipre | -1,9 | 1,1 | 0,5 |
| Letonia | -17,7 | -0,3 | 5,5 |
| Lituania | -14,8 | 1,4 | 5,9 |
| Hungría | -6,8 | 1,3 | 1,7 |
| Malta | -2,7 | 2,3 | 2,1 |
| Polonia | 1,6 | 3,9 | 4,3 |
| Eslovenia | -8,0 | 1,4 | -0,2 |
| Rumanía | -6,6 | -1,6 | 2,5 |
| Eslovaquia | -4,9 | 4,2 | 3,3 |
| UE-27 | -4,3 | 2,0 | 1,5 |

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2012).*

Por otra parte, el estudio del PIB per cápita pone de manifiesto que existen diferencias muy significativas entre los integrantes de la Unión. Así, en el marco de los antiguos miembros, Portugal (70,7%), Grecia (75%), Italia (90,4%), España (90,7%), y Francia (97,8%) presentan los menores niveles, por debajo de la media de la UE-15 (100%), mientras que Luxemburgo ostenta el mayor nivel (242,2%). Atendiendo al conjunto de la UE-27, la progresiva incorporación de nuevos socios ha supuesto una rebaja notable en el PIB per cápita medio europeo.

Cuadro nº 12 PIB per cápita en la Unión Europea, 2011

| País | UE-15=100 | UE-27=100 |
|--------------------|--------------|--------------|
| Bélgica | 107,8 | 118,3 |
| Dinamarca | 114,6 | 125,8 |
| Alemania | 109,1 | 119,8 |
| Grecia | 75,0 | 82,3 |
| España | 90,7 | 99,6 |
| Francia | 97,8 | 107,4 |
| Irlanda | 115,2 | 126,5 |
| Italia | 90,4 | 99,2 |
| Luxemburgo | 242,2 | 265,9 |
| Países Bajos | 120,3 | 132,1 |
| Austria | 116,5 | 127,9 |
| Portugal | 70,7 | 77,6 |
| Finlandia | 105,9 | 116,2 |
| Suecia | 115,1 | 126,3 |
| Reino Unido | 100,7 | 110,5 |
| Total UE-15 | 100,0 | 109,8 |
| Bulgaria | 40,5 | 44,5 |
| República Checa | 72,6 | 79,7 |
| Estonia | 62,1 | 68,2 |
| Chipre | 89,2 | 97,9 |
| Letonia | 49,0 | 53,8 |
| Lituania | 55,8 | 61,3 |
| Hungría | 59,3 | 65,1 |
| Malta | 75,1 | 82,4 |
| Polonia | 58,8 | 64,5 |
| Eslovenia | 76,0 | 83,4 |
| Rumanía | 43,1 | 47,3 |
| Eslovaquia | 68,0 | 74,6 |
| Total UE-27 | 91,1 | 100,0 |

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2012).*

Previsiones

Los principales organismos internacionales apuntan que serán nuevamente las economías en desarrollo quienes impulsen la actividad mundial en el corto y medio plazo, estimando un crecimiento medio de la economía mundial en torno al 2,9% a lo largo de 2012-2013. En líneas generales, las economías desarrolladas continuarán debilitadas, y aquellas con estrechos vínculos comerciales con Europa experimentarán correcciones a la baja por el efecto contagio.

Entre las economías industrializadas, la norteamericana destaca por su comparativamente mayor crecimiento previsto (2,4% en 2012; 2,6% en 2013, de acuerdo con la OCDE), si bien presumiblemente continuará presentando niveles de desempleo y déficit relativamente elevados.

Por lo que respecta a las economías en desarrollo, lideradas por China e India, los retos consisten en evitar el sobrecalentamiento y tratar de reducir las diferencias en términos de renta per cápita en relación a las economías desarrolladas.

Mención especial merece Japón, que retomará la senda del crecimiento (contracción del 0,7% en 2011, según la OCDE) gracias a las medidas de estímulo del gasto adoptadas para la reconstrucción del país tras el tsunami, si bien los problemas de la Zona Euro frenarán sus exportaciones (avance previsto del 2% en 2012; 1,5% en 2013, de acuerdo con la OCDE).

Cuadro nº 13 Previsiones económicas (países industrializados)

| Concepto | 2012 | 2013 |
|---|------|-------|
| | | (%) |
| – PIB real (% Δ) | | |
| Estados Unidos | 2,4 | 2,6 |
| Japón | 2,0 | 1,5 |
| Zona Euro | -0,1 | 0,9 |
| Total OCDE | 1,6 | 2,2 |
| – Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ) | | |
| Estados Unidos | 2,0 | 1,8 |
| Japón | -0,2 | -0,2 |
| Zona Euro | 2,4 | 1,9 |
| Total OCDE | 2,2 | 1,9 |
| – Tasa de paro (% de la población activa) | | |
| Estados Unidos | 8,1 | 7,6 |
| Japón | 4,5 | 4,4 |
| Zona Euro | 10,8 | 11,1 |
| Total OCDE | 8,0 | 7,9 |
| – Balanza corriente (% del PIB) | | |
| Estados Unidos | -3,7 | -4,3 |
| Japón | 1,6 | 1,9 |
| Zona Euro | 1,0 | 1,5 |
| Total OCDE | -0,8 | -0,8 |
| – Déficit Público (% del PIB) | | |
| Estados Unidos | -8,3 | -6,5 |
| Japón | -9,9 | -10,1 |
| Zona Euro | -3,0 | -2,0 |
| Total OCDE | -5,3 | -4,2 |
| – Comercio mundial (%Δ) | 4,1 | 7,0 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2012)*.

Por su parte, la Zona Euro continuará presentando a corto plazo un perfil de desaceleración asociado a los efectos del recrudescimiento de la crisis de la deuda soberana en algunos países miembros, estimando la OCDE una contracción de la actividad del 0,1% en 2012 y un tímido avance del 0,9% en 2013.

Finalmente, señalar que la gran incertidumbre recae sobre las reglas básicas que seguirá la política económica en la Zona Euro, priorizando la austeridad fiscal o el crecimiento económico, así como sobre la posibilidad de un cambio en la composición de la Zona Euro por la hipotética salida de Grecia.

1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

Tras la notable contracción de la actividad registrada en 2009 (-3,7%) como consecuencia de la crisis financiera internacional, en 2010 la economía española limitó su caída al 0,1%, repuntando un 0,7% en el conjunto de 2011, si bien conviene tener en cuenta que el perfil interanual presentado a partir del segundo trimestre se ha caracterizado por la desaceleración (crecimientos interanuales a lo largo de los sucesivos trimestres del ejercicio cifrados en el 0,9%, 0,8%, 0,8% y 0,3%, respectivamente).

Así las cosas, al igual que en el ejercicio precedente, el peor comportamiento de la economía española en relación al conjunto de la UE-27 ha supuesto un nuevo retroceso en el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Desde la perspectiva de la demanda, el sector exterior ha sido el legítimo motor del crecimiento (aportación positiva de 2,5 puntos porcentuales al crecimiento global), ya que la aportación de la demanda interna a la variación del PIB ha sido negativa (detracción de 1,8 puntos porcentuales al crecimiento global). Atendiendo a la oferta, únicamente la construcción ha retrocedido en 2011 (-3,8%), registrando la industria el mayor dinamismo (1,9%), gracias a su grado de apertura al exterior.

Por lo que se refiere al mercado laboral, la población ocupada ha descendido un 1,9% hasta las 18.104.600 personas empleadas, contrayendo su volumen de ocupación todos los sectores salvo los servicios (-15,6% en el caso de la construcción, -4,1% en el del sector primario y -2,1% en la industria). Por su parte, la población parada ha crecido un 7,9% hasta alcanzar las 4.999.000 personas desempleadas, escalando la tasa de paro hasta el 21,6% de la población activa, nivel que supone más que duplicar la tasa correspondiente a la UE-27 (9,7%).

En lo relativo a la inflación, en términos de diciembre sobre diciembre, su evolución ha sido favorable, ya que ésta ha pasado del 3% en 2010 al 2,4% en 2011. En el conjunto de la UE-27, el deflactor del consumo privado se ha cifrado en el 2,8%.

Por último, apuntar que en 2011 la ejecución presupuestaria se ha saldado con un déficit equivalente al 8,9% del PIB (inicialmente se estimó en el 8,5%), mejorando así en cuatro décimas porcentuales el registro obtenido en el ejercicio precedente (déficit del 9,3% del PIB en 2010).

Principales agregados macroeconómicos

Tal y como ya se ha adelantado, el PIB estatal ha repuntado un 0,7% en 2011, mostrando un perfil trimestral caracterizado por la desaceleración a partir del segundo trimestre (variaciones interanuales del 0,9%, 0,8%, 0,8% y 0,3%, a lo largo de los sucesivos trimestres, respectivamente).

Llegados a este punto, a continuación se estudia de forma detallada la evolución de la actividad desde diferentes puntos de vista: demanda (destino), oferta (actividad), y renta (distribución).

- En 2011 el PIB total español ha alcanzado los 1.073.383 millones de euros¹. De este importe, 843.038 millones corresponden a consumo final (614.475 de consumo final de los hogares, 10.888 de consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 217.675 de consumo final de las Administraciones Públicas), 232.429 a inversión (150.144 en construcción, 68.592 en bienes de equipo y 13.693 en activos fijos inmateriales), y 4.315 a variación de existencias. Así las cosas, la demanda interna resultante se ha cifrado en 1.079.782 millones de euros. Teniendo en cuenta las exportaciones (323.198 millones de euros) y las importaciones (329.597 millones de euros), cuya diferencia supone la demanda externa, obtenemos la demanda total.
- La aportación positiva de la demanda externa al PIB global (2,5 puntos porcentuales) ha más que compensado la aportación negativa de la demanda interna (1,8 puntos porcentuales negativos), repuntando un 0,7% el PIB. La inversión, el componente más dinámico en los pasados años de bonanza, ha anotado una caída del 5,1%, siendo especialmente intenso el recorte en el caso de su componente ligado a la construcción (-8,1%). Por su parte, tanto el consumo privado como el consumo público han pasado a contraerse: -0,1% en 2011 frente a 0,7% en 2010, y -2,2% en 2011 frente a 0,2% en 2010, respectivamente.
- Atendiendo a la distribución sectorial, 25.944 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 166.490 a la industria (de los cuales 132.220 corresponden a la industria manufacturera), 113.029 a la construcción, y 680.767 millones de euros a los servicios. Agregando a estas partidas las relativas a los impuestos (87.153 millones de euros), obtenemos la producción total.
- Únicamente la construcción ha retrocedido en 2011 (-3,8%), si bien cabe destacar que el ritmo de caída se ha moderado significativamente en relación al ejercicio anterior (-7,8% en 2010). Por su parte, la industria ha intensificado su ritmo de crecimiento (1,9% en 2011 frente a 0,6% en 2010), mientras que los servicios lo han moderado (1,1% en 2011 frente a 1,4% en 2010), al tiempo que el sector primario ha repuntado un 0,6% (-1,1% en 2010).

¹ Precios corrientes.

Cuadro nº 14 Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta)

| Operaciones | | (% tasa interanual, volumen encadenado) | |
|---|---|---|------------|
| | | 2010 | 2011 |
| DEMANDA | Gasto en consumo final | 0,6 | -0,7 |
| | – De los hogares | 0,7 | -0,1 |
| | – De las ISFLSH | 2,6 | 0,1 |
| | – De las AA.PP. | 0,2 | -2,2 |
| | Formación bruta de capital fijo | -6,3 | -5,1 |
| | – Construcción | -10,1 | -8,1 |
| | – Bienes de equipo y activos cultivados | 5,1 | 1,4 |
| | Variación de existencias* | 0,0 | 0,0 |
| | Demanda interna* | -1,0 | -1,8 |
| | Exportación de bienes y servicios | 13,5 | 9,0 |
| Importación de bienes y servicios | 8,9 | -0,1 | |
| Producto interior bruto a precios de mercado | | -0,1 | 0,7 |
| OFERTA | Ramas agraria y pesquera | -1,1 | 0,6 |
| | Industria | 0,6 | 1,9 |
| | Construcción | -7,8 | -3,8 |
| | Servicios | 1,4 | 1,1 |
| | Impuestos netos sobre productos | -1,2 | 1,7 |

(*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- Del análisis desde la perspectiva de la renta se desprende que la remuneración de los asalariados supone el 46,7% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 44,8% y los impuestos netos sobre producción e importación el 8,5% restante.

Cuadro nº 15 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

| Operaciones | 2009 | 2010 | 2011 | (% Δ nominal) |
|---|-------|------|------|-------------------|
| | | | | 2011 (M euros) |
| Remuneración de asalariados ⁽¹⁾ | -2,6 | -2,5 | -1,0 | 501.573 |
| Excedente bruto de explotación ⁽²⁾ | -2,4 | 0,2 | 6,3 | 480.540 |
| Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾ | -16,1 | 20,2 | -1,5 | 91.270 |
| Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾ | -3,7 | 0,3 | 2,1 | 1.073.383 |

(4) = (1)+(2)+(3).

Fuente: INE.

Comercio exterior y balanza de pagos

Los intercambios comerciales con el exterior han evolucionado de forma diferenciada en 2011: las exportaciones han crecido un 9% ante el mayor crecimiento económico comparativo de nuestros principales socios comerciales, mientras que las importaciones han retrocedido un 0,1% como consecuencia de la debilidad de la economía española. De este modo, la aportación de la demanda externa al crecimiento global se ha cifrado en 2,5 puntos porcentuales positivos, presentando un perfil trimestral creciente a lo largo del ejercicio, con la excepción del

tercer trimestre (aportaciones positivas al crecimiento global de 1,7; 2,7; 2,2; y 3,2 puntos porcentuales a lo largo de los sucesivos trimestres, respectivamente).

Los intercambios de mercancías han arrojado un saldo deficitario de 39.701 millones de euros (volumen un 16,9% inferior al alcanzado en 2010), mientras que la balanza de servicios ha anotado un saldo positivo de 33.997 millones de euros (cifra un 23,6% superior a la correspondiente al ejercicio anterior), perfilándose así como la fuente principal de ingresos, y poniendo de manifiesto la relevancia del sector turístico en la economía estatal.

Por lo que respecta a la balanza de renta, ésta ha cifrado su saldo deficitario en 26.134 millones de euros, importe que supone un incremento interanual del 31,7%. Al igual que en años anteriores, las transferencias corrientes han presentado un saldo negativo, situado en 5.928 millones de euros. De este modo, el saldo deficitario de la balanza por cuenta corriente ha sido de 37.766 millones de euros, volumen un 20,4% inferior al registrado en 2010.

La balanza de capital, por su parte, ha anotado un superávit de 5.487 millones de euros, importe un 12,8% inferior al contabilizado en el ejercicio previo. Así las cosas, la economía española ha cifrado sus necesidades de financiación frente al exterior en 32.278 millones de euros, el 3% de su PIB (recorte de nueve décimas en relación a 2010).

Cuadro nº 16 Balanza de pagos (Saldos)

(M euros)

| Concepto | 2011 | | Saldos |
|--|----------|---------|---------|
| | Ingresos | Pagos | |
| Cuenta Corriente (1+2+3+4) | 386.580 | 424.346 | -37.766 |
| 1.Mercancías | 222.635 | 262.336 | -39.701 |
| 2.Servicios | 101.999 | 68.002 | 33.997 |
| Turismo | 43.026 | 12.422 | 30.604 |
| Otros Servicios | 58.973 | 55.580 | 3.393 |
| 3.Renta de los factores | 42.269 | 68.403 | -26.134 |
| 4.Transferencias corrientes | 19.677 | 25.604 | -5.928 |
| Cuenta de Capital | 7.190 | 1.702 | 5.487 |
| Cuenta Corriente + Cuenta de Capital | 393.770 | 426.048 | -32.278 |
| Cuenta Corriente + Cuenta de Capital (% PIB) | -- | -- | -3,0 |

Fuente: Banco de España y Ministerio de Economía y Competitividad.

Precios y costes laborales

En línea con los precios de la energía, la evolución del IPC en tasas interanuales ha sido creciente a lo largo de los cuatro primeros meses del ejercicio y decreciente en los restantes, situándose la tasa interanual de diciembre de 2011 en el 2,4% (la más baja de todo 2011), frente al 3% en 2010. En el caso de considerar la media anual, la inflación ha pasado del 1,8%

en el conjunto de 2010 al 3,2% en 2011, cifrándose la inflación subyacente en el 1,7% (0,6% en el ejercicio previo).

Según la OCDE, la tasa de inflación de la Zona Euro, medida a través del deflactor del consumo privado, ha alcanzado el 2,5% en 2011 frente al 1,7% en 2010. Así, teniendo en cuenta que la tasa de inflación estatal (calculada en términos de diciembre sobre diciembre), se ha cifrado en el 2,4%, el diferencial con la Zona Euro se ha situado en una décima negativa (1,3 puntos porcentuales positivos en el ejercicio precedente).

Por lo que se refiere a los distintos grupos de bienes, las bebidas alcohólicas y tabaco ha sido el grupo más inflacionario (10,2%), seguido por los transportes (8%), la vivienda (7,2%), y ya a una mayor distancia por el grupo otros (2,9%), la enseñanza (2,4%), los alimentos y bebidas no alcohólicas (2,1%), los hoteles, cafés y restaurantes (1,6%), el menaje (1,1%), y el vestido y calzado (0,3%). Por el contrario, la medicina, las comunicaciones, y el ocio y cultura han anotado descensos en sus niveles de precios (-1,3%, -0,8%, -0,1%, respectivamente).

Cuadro nº 17 Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI)

| Concepto | <i>(Tasa variación interanual)</i> | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| IPC | | | |
| – Índice General ⁽¹⁾ | 0,8 | 3,0 | 2,4 |
| – Índice General ⁽²⁾ | -0,3 | 1,8 | 3,2 |
| Alimentación | 0,2 | 0,7 | 3,2 |
| No alimentación | -0,4 | 2,1 | 3,2 |
| • Alimentos y bebidas no alcohólicas | -1,1 | -0,8 | 2,1 |
| • Bebidas alcohólicas, tabaco | 8,9 | 10,9 | 10,2 |
| • Vestido y calzado | -1,7 | -0,3 | 0,3 |
| • Vivienda | 1,3 | 3,5 | 7,2 |
| • Menaje | 1,5 | 0,6 | 1,1 |
| • Medicina | -0,7 | -1,0 | -1,3 |
| • Transportes | -5,8 | 6,9 | 8,0 |
| • Comunicaciones | -0,7 | -0,8 | -0,8 |
| • Ocio y Cultura | -0,4 | -1,2 | -0,1 |
| • Enseñanza | 3,5 | 2,5 | 2,4 |
| • Hoteles, cafés y restaurantes | 1,9 | 1,2 | 1,6 |
| • Otros | 2,5 | 2,3 | 2,9 |
| Subyacente | 0,8 | 0,6 | 1,7 |
| IPRI | | | |
| – Índice General | -3,4 | 3,2 | 6,9 |
| • Bienes de consumo | -0,6 | 0,2 | 2,4 |
| • Bienes de equipo | 0,8 | 0,2 | 1,2 |
| • Bienes intermedios | -5,4 | 2,9 | 6,1 |
| • Energía | -6,8 | 9,8 | 17,2 |

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Competitividad.

Atendiendo a los precios industriales, el IPRI ha intensificado su crecimiento hasta el 6,9% en 2011 (3,2% en 2010), dinámica extensible a todos los grupos de bienes: Energía 17,2% (9,8% en 2010), bienes intermedios 6,1% (2,9% en 2010), bienes de consumo 2,4% (0,2% en 2010), y bienes de equipo 1,2% (0,2% en 2010).

Por otra parte, teniendo en cuenta que la productividad se ha incrementado un 2,7% (ante el retroceso del 2% empleo, expresado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, y el tímido repunte del 0,7% de la actividad), y que la remuneración por asalariado ha crecido un 0,9%, puede derivarse que el coste laboral unitario ha caído un 1,8% (recorte del 2,5% en 2010).

Cuadro nº 18 Indicadores de rentas y costes salariales

| Concepto | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------|------|------|------|
| PIB real | -3,7 | -0,1 | 0,7 |
| Empleo total* | -6,5 | -2,6 | -2,0 |
| Productividad | 2,8 | 2,5 | 2,7 |
| Remuneración de los asalariados | -2,6 | -2,5 | -1,0 |
| Empleo asalariado* | -6,6 | -2,5 | -1,9 |
| Remuneración por asalariado | 4,0 | 0,0 | 0,9 |
| Coste laboral unitario | 1,2 | -2,5 | -1,8 |

(*): Se utiliza el empleo de Contabilidad Nacional: Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

Fuente: Estimación propia a partir de datos del INE.

Mercado de trabajo

Pese al repunte de la actividad económica observado en 2011, el mercado laboral estatal ha continuado evolucionando de forma desfavorable. Así, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada ha retrocedido un 1,9%, al tiempo que la población parada ha aumentado un 7,9%, incrementándose un leve 0,1% el conjunto de la población activa hasta las 23.103.600 personas.

La tasa de actividad se ha mantenido en el 60%, evolucionando de forma contractiva la tasa de actividad masculina (67,4% en 2011 frente a 68,1% en 2010), y de forma expansiva la femenina (52,9% en 2011 frente a 52,3% en 2010).

Como ya se ha apuntado, el empleo ha descendido un 1,9% hasta las 18.104.600 personas ocupadas, retrocediendo la ocupación en todos los sectores salvo en el terciario que ha permanecido estable: -15,6% en el caso de la construcción, -4,1% en el del sector primario y -2,1% en el del industrial.

**Cuadro nº 19 Evolución de las principales magnitudes laborales.
Medias anuales**

(m de personas y %)

| Concepto | 2011 | 2009 | % Δ | |
|----------------------------|----------|-------|-------|-------|
| | | | 2010 | 2011 |
| Población Activa | 23.103,6 | 0,8 | 0,2 | 0,1 |
| Población Ocupada | 18.104,6 | -6,8 | -2,3 | -1,9 |
| – Agric., ganadería, pesca | 760,2 | -4,0 | 0,9 | -4,1 |
| – Industria | 2.555,3 | -13,3 | -5,9 | -2,1 |
| – Construcción | 1.393,0 | -23,0 | -12,6 | -15,6 |
| – Servicios | 13.396,3 | -2,5 | -0,3 | 0,0 |
| Población Parada | 4.999,0 | 60,2 | 11,6 | 7,9 |
| Tasa de paro* | 21,6 | 59,0 | 11,4 | 7,8 |

(*): % sobre población activa.

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

Por otra parte, cabe destacar que el recorte en el empleo ha sido de mayor intensidad en el caso de los no asalariados (-3,6%) que en el de los asalariados (-1,6%). Atendiendo al tipo de contrato, los asalariados con contrato temporal han repuntado muy débilmente (0,1%), mientras que los asalariados con contrato indefinido han intensificado su caída (-2,1% en 2011 frente a -1,5% en 2010).

Pasando a considerar el desempleo, en 2011 éste ha alcanzado las 4.999.000 personas paradas, volumen que supone un crecimiento interanual del 7,9%. De este modo, la tasa de paro ha dado continuidad a su tendencia alcista, escalando hasta el 21,6% de la población activa, el registro más elevado en el seno de la UE-27.

Cuadro nº 20 Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales

(m de personas y %)

| Concepto | 2011 | 2009 | % Δ | |
|---------------------------|----------|-------|-------|------|
| | | | 2010 | 2011 |
| Población Ocupada | 18.104,6 | -6,8 | -2,3 | -1,9 |
| Asalariados | 15.105,5 | -6,0 | -2,1 | -1,6 |
| – Sector privado | 11.915,5 | -8,0 | -3,2 | -2,5 |
| – Sector público | 3.190,0 | 3,5 | 2,2 | 1,9 |
| No Asalariados* | 2.999,2 | -10,3 | -3,0 | -3,6 |
| – Empleadores | 941,6 | -7,9 | -4,4 | -8,3 |
| – Autónomos | 1.879,5 | -9,8 | -1,4 | -0,6 |
| – Cooperativistas | 32,4 | -49,2 | -3,2 | 0,3 |
| – Ayuda familiar | 137,8 | -17,1 | -11,6 | -9,6 |
| Asal. Contrato indefinido | 11.279,5 | -0,9 | -1,5 | -2,1 |
| Asal. Contrato temporal | 3.825,9 | -18,4 | -4,0 | 0,1 |
| Ocup. Tiempo completo | 15.601,8 | -7,6 | -2,8 | -2,5 |
| Ocup. Tiempo parcial | 2.502,9 | -0,4 | 1,4 | 2,2 |

(*): La suma no coincide con el total al incluir éste los no clasificables.

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

Sector público y tipos de interés

Previamente al desarrollo del presente epígrafe, se hace necesario señalar que las cifras presentadas a continuación en el cuadro relativo al déficit público han sido revisadas a posteriori, disponiéndose de la información actualizada únicamente en el caso de la cifra global referida al total de las Administraciones Públicas.

Así, inicialmente se estimó que el conjunto de las Administraciones Públicas habían cerrado el ejercicio 2011 con un déficit equivalente al 8,5% del PIB, si bien los planes de ajuste de las Comunidades Autónomas han revelado posteriormente desviaciones tales que han provocado la revisión de la cifra global hasta un déficit del 8,9% del PIB. En este sentido, cabe señalar que las mayores desviaciones se han producido en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Por su parte, la deuda pública ha incrementado significativamente su volumen en 2011 hasta alcanzar el 68,5% del PIB, nivel notablemente superior al registrado en el ejercicio precedente (60% del PIB en 2010).

Cuadro nº 21 Déficit Público

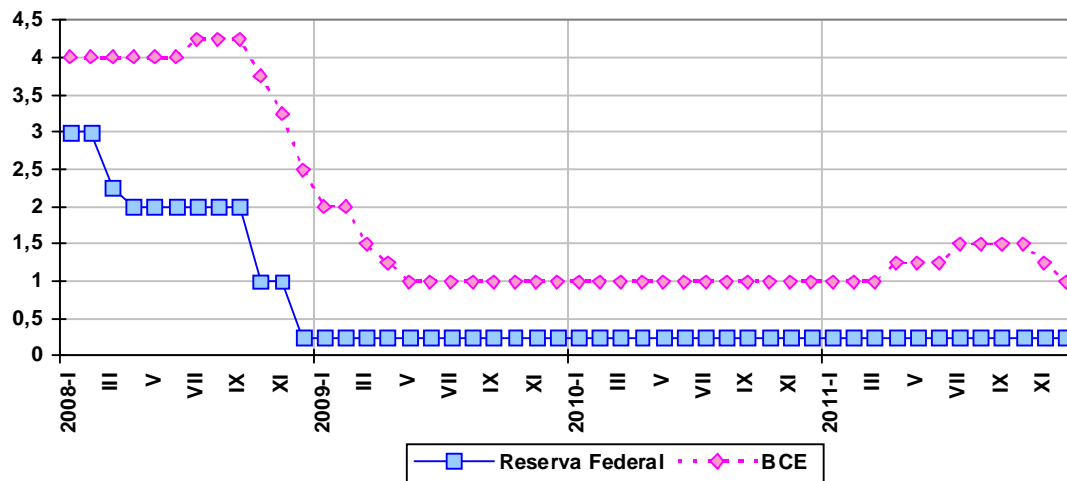
| Concepto | (% PIB) | |
|--|-------------|--------------|
| | 2010 | 2011 |
| Administración Central | -5,0 | -2,9* |
| Comunidades Autónomas | -3,5 | -4,7* |
| Corporaciones Locales | -0,6 | -0,8* |
| Administraciones de Seguridad Social | -0,2 | -0,1* |
| TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | -9,3 | -8,5* |
| • Deuda Pública | 60,0 | 68,5 |

* Cifras revisadas.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad.

Por otro lado, recordar que a cierre de 2011 el tipo de referencia de la Reserva Federal se ha situado en la banda 0%-0,25%, al tiempo que el correspondiente al Banco Central Europeo se ha cifrado en el 1%.

Gráfico nº 2 Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal



Fuente: BCE, Reserva Federal.

Perspectivas

De acuerdo con las proyecciones de julio del ejercicio en curso del Ministerio de Economía y Competitividad, se prevé una contracción de la actividad del 1,5% en 2012 (-1,8% según las previsiones de primavera de la Comisión Europea), y un recorte del 3,7% en el empleo medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. La previsión oficial de la tasa de desempleo se sitúa en el 24,6% (24,4% de acuerdo con la Comisión Europea), si bien el nivel correspondiente al segundo trimestre de 2012 alcanza ya dicho nivel.

De cara a futuro, ante el deterioro de la coyuntura, la economía española continuará contrayéndose en 2013, aunque con menor intensidad (-0,5%), retomando presumiblemente la senda del crecimiento en 2014 (1,2%).

Cuadro nº 22 Proyecciones de la economía española (2012)

| Concepto | Tasa de variación interanual |
|---|------------------------------|
| PIB y AGREGADOS DE DEMANDA | |
| • Gasto en consumo final nacional privado | -1,5 |
| • Gasto en consumo final de las AA.PP. | -4,8 |
| • Formación bruta de capital | -9,8 |
| – Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB) | -4,0 |
| – Exportación de bienes y servicios | 1,6 |
| – Importación de bienes y servicios | -6,7 |
| – Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB) | 2,5 |
| – PIB | -1,5 |
| MERCADO DE TRABAJO | |
| – Empleo variación en % ^(*) | -3,7 |
| – Tasa de paro | 24,6 |

(*): En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (julio 2012).

2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

La estructura económica de Navarra a lo largo de los últimos años viene mostrando los rasgos típicos de las economías desarrolladas caracterizándose la distribución sectorial de su producción y de su empleo por el predominio del sector servicios, seguido a cierta distancia por el sector industrial (actividad que aún mantiene en Navarra un peso relativo claramente superior al de las economías de su entorno), mientras que el peso relativo de la construcción y del sector primario es ya sensiblemente más reducido.

Cuadro nº 23 Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2011

| Sector | 1960 | | 1975 | | 1990 | | 2011 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| Agricultura | 33,0 | 22,6 | 14,1 | 9,7 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | 2,6 |
| Industria | 27,5 | 31,5 | 37,4 | 31,8 | 38,7 | 27,5 | 28,8 | 16,1 |
| Construcción | 5,3 | 5,3 | 6,4 | 7,3 | 7,8 | 9,7 | 10,0 | 11,4 |
| Servicios | 34,2 | 40,6 | 42,1 | 51,2 | 48,6 | 57,9 | 58,2 | 70,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: INE, FUNCAS.

Cuadro nº 24 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2011

| Sector | 1960 | | 1975 | | 1990 | | 2011 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| Agricultura | 41,1 | 41,7 | 20,9 | 23,4 | 7,2 | 11,0 | 2,9 | 4,2 |
| Industria | 23,1 | 23,2 | 36,8 | 27,2 | 35,7 | 22,6 | 25,2 | 14,1 |
| Construcción | 7,2 | 6,8 | 8,8 | 9,6 | 8,5 | 9,4 | 8,0 | 7,7 |
| Servicios | 28,6 | 28,3 | 33,5 | 39,8 | 48,6 | 57,0 | 63,9 | 74,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: INE, FUNCAS.

La evolución de la composición sectorial de la producción y el empleo en Navarra refleja los notables cambios registrados en el tejido productivo navarro en las últimas décadas, entre los que destacan el sensible aumento de la relevancia de los servicios y la acentuada pérdida de la misma del sector primario. Asimismo, el despegue de la actividad industrial iniciado en la década de los sesenta fue incrementando la importancia de este sector en la economía regional hasta alcanzar sus máximos a mediados de los años setenta, decreciendo posteriormente, pero de manera más ligera que en las economías de su entorno. Por su parte, la participación del sector de la construcción ha mantenido un comportamiento más volátil a lo largo del tiempo, observándose no obstante una tendencia de ligero incremento de su peso relativo, especialmente a lo largo del último ciclo alcista en el que se constituyó en uno de los principales motores del crecimiento de la economía navarra (al igual que en el conjunto del Estado), tendencia que se ha visto truncada en el último cuatrienio, al hilo de la acusada crisis por la que atraviesa esta actividad.

Si bien es cierto que los cambios en la composición sectorial de la producción y del empleo comentados para Navarra han seguido, en líneas generales, pautas similares a las observadas en el conjunto de España, el análisis detallado de los mismos muestra algunos aspectos diferenciales que se reflejan en la configuración de sus estructuras económicas. Concretamente, cabe destacar que la reducción de la participación de la producción agraria en Navarra ha sido sensiblemente superior a la observada en el conjunto del Estado, situándose actualmente en un nivel similar en ambos ámbitos (2,9% en Navarra y 2,6% en el conjunto de España en 2011).

Asimismo, también se observa un crecimiento más acentuado de la participación de la producción terciaria en el conjunto de España que en la economía navarra (participación que en Navarra se sitúa en el 58,2% en 2011, elevándose hasta el 70% en el caso de España), aspecto que se deriva fundamentalmente del notable peso que alcanzan en España las actividades terciarias ligadas al turismo. Finalmente, frente a la importante pérdida de peso relativo del sector industrial en la economía española, la reducción de esta participación en Navarra ha sido sensiblemente más moderada (en 2011 se sitúa en el 28,8% en Navarra, frente al 16,1% contabilizado en España).

Cuadro nº 25 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2011

| Sector | % Navarra/España | |
|--------------|------------------|-------------|
| | VAB | Empleo |
| Agricultura | 1,95 | 1,04 |
| Industria | 3,07 | 2,66 |
| Construcción | 1,51 | 1,55 |
| Servicios | 1,42 | 1,29 |
| Total | 1,71 | 1,49 |

Fuente: INE. FUNCAS.

Por tanto, dado el parecido nivel de participación en sus economías de la agricultura y la construcción, el principal aspecto diferencial de la estructura económica de Navarra con relación a la del conjunto de España se manifiesta actualmente en la participación que ostentan el sector industrial y el de servicios. En este sentido, en 2011 el peso relativo de la producción industrial en Navarra supera en 12,7 puntos porcentuales al registrado en España (13,5 puntos en 2010), mientras que en el caso del sector servicios ese peso es 11,8 puntos inferior en Navarra (13,4 puntos en 2010). Estos aspectos comentados se ratifican al analizar la evolución de la composición sectorial del empleo, dado que la transformación del sistema productivo antes descrita viene asociada a la transformación del tejido productivo.

Cuadro nº 26 Valor añadido bruto por habitante en Navarra

(Índice base media española=100)

| Año | VAB por habitante |
|------------|--------------------------|
| 1985 | 109,1 |
| 1991 | 115,9 |
| 1995 | 127,5 |
| 2000 | 128,5 |
| 2005 | 126,1 |
| 2006 | 130,0 |
| 2007 | 130,5 |
| 2008 | 130,2 |
| 2009 | 130,3 |
| 2010 | 131,3 |
| 2011 | 125,8 |

Fuente: INE. FUNCAS.

En este sentido, la notable especialización industrial de la economía navarra en el ámbito estatal se ha traducido en los últimos años en un mayor grado de desarrollo y bienestar de Navarra con respecto al conjunto de España. Así, el mayor dinamismo de la economía navarra en los últimos años ha permitido que el valor añadido bruto por habitante en Navarra se sitúe actualmente sensiblemente por encima de la media estatal (un 25,8% superior en 2011).

Para concluir este capítulo, a continuación se detallan brevemente y a grandes rasgos las principales características de los sectores de actividad que conforman el sistema productivo de Navarra.

Sector Primario

A pesar de que este sector ha visto reducir notablemente su aportación al empleo y a la producción a lo largo de las últimas décadas, la actividad agraria sigue constituyendo una actividad básica para la economía regional, no sólo por su peso relativo (supone el 2,9% del empleo y del VAB en 2011), sino también por su distribución territorial (constituye la base económica de determinadas zonas de Navarra como los Pirineos y la Ribera Alta) y, sobre todo, por su papel sustentador de la industria agroalimentaria, cuya importancia y dinamismo constituyen uno de los factores subyacentes en el crecimiento económico navarro y en la fijación de la población en amplios ámbitos de la Comunidad.

De este modo, recorriendo Navarra de norte a sur, se pasa de forma gradual de territorios montañosos, de gran riqueza forestal, con abundancia de prados, cultivos de maíz y remolacha, y, por tanto, eminentemente ganaderos, a la zona media, donde ya dominan los cultivos de cereales y forrajeros, los frutales y últimamente plantaciones industriales, como el girasol y la colza. Ya en la Ribera aumenta la extensión de la vid y proliferan los productos de la huerta (de fama reconocida), que abastecen la tradicional e importante industria conservera de la

comarca. Como testimonio del prestigio de la producción agrícola y ganadera, se pueden mencionar las denominaciones de origen del queso de Idiazabal para la zona de Urbasa, queso del Roncal, espárragos de Navarra, pimientos del piquillo de Lodosa, vino de Navarra (en las clases de tinto, rosado y blanco), y ternera de Navarra.

Finalmente, cabe resaltar que se espera que la actividad agrícola navarra se vea notablemente beneficiada e impulsada con el embalse de Itoiz y el Canal de Navarra, que van a permitir la implantación y mejora de regadíos en la zona regable del Canal. Este proyecto permitirá el abastecimiento de agua a más de 220 núcleos de población (entre ellos, la totalidad de la Comarca de Pamplona), paliará el actual déficit de este recurso natural y posibilitará la transformación en regadío de 53.125 hectáreas de secano. De este modo, la obra del embalse de Itoiz y el Canal de Navarra se ha convertido en la obra hidráulica más importante que se ha realizado en Navarra, tanto por la capacidad de regulación del embalse de Itoiz -que beneficiará fundamentalmente a la Comunidad Foral suministrando agua mediante el Canal de Navarra y permitirá satisfacer las necesidades derivadas del desarrollo urbano, industrial y agrícola del siglo XXI-, como por la magnitud de la obra civil de la presa.

En la actualidad cabe señalar que ya en marzo de 2011 se ha inaugurado la primera fase del Canal de Navarra. Para esta primera fase se han ejecutado 98 del total de 177 kilómetros de canalización (incluidos los ramales) entre Itoiz y Hablitas (esperándose que todo el canal esté finalizado para 2016 -el edificio de control del Canal se ha levantado en Artajona y ha empezado a funcionar a finales de 2009). En este recorrido existen 15 tomas de riego y ya desde 2006 se abastece de agua de boca y usos industriales a la Comarca de Pamplona. Para su regulación se han construido las presas de Villaveta, Monreal y Artajona. A su vez, ya en 2001 entran en servicio los últimos sectores de regadío que completan las 22.300 hectáreas de esta primera fase del Canal de Navarra que llega hasta el río Aragón en la zona media de Navarra. Para ello, se ha procedido previamente a la concentración parcelaria de 40.000 hectáreas y más de 5.000 propietarios. De esas 22.300 hectáreas, el 90% se riega sin costes de bombeo, aprovechando la cota del canal sobre la zona regable. Por último, indicar que las obras ya de la segunda fase, entre Pitillas y Hablitas, han sufrido una cierta paralización a lo largo de los últimos meses debido a las dificultades de financiación, en un contexto en el que también se está planteando el llevar a cabo una ampliación de la zona regable de la primera fase hasta la zona de Sesma, que beneficiaría a otras 15.000 hectáreas de regadío en la zona media de los ríos Arga y Ega, así como la necesidad de analizar la redefinición del proyecto de la segunda fase, ya que cuando se redactó la situación de Bardenas era distinta, porque todavía no había sido declarada reserva de la biosfera.

Industria

Navarra es actualmente una de las regiones más industrializadas de España, donde el sector industrial se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en una actividad productiva clave (en 2011 representa el 25,2% del empleo y el 28,8% del VAB regional), cuyo comportamiento condiciona en buena medida el crecimiento de la economía navarra. Los principales subsectores de actividad son el de la Fabricación de vehículos de motor, la Industria agroalimentaria, la Fabricación de productos metálicos, la Fabricación de material y equipo eléctrico, y la Construcción de maquinaria y equipo mecánico, actividades que en 2010 acaparan en conjunto el 60,1% del total del empleo de la industria navarra y el 55% del valor añadido generado por la misma, según la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística.

El tejido industrial navarro, al igual que en el conjunto del Estado, se caracteriza por el predominio de las pymes. No obstante, las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector, aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad. En este sentido, actualmente más de un centenar de empresas industriales ubicadas en Navarra cuentan con capital multinacional, principalmente de tamaño medio o grande, con una elevada propensión exportadora, y que se concentran en los subsectores de Material de transporte e Industria agroalimentaria, aunque también se localizan en otros subsectores como el del Caucho y plástico, Metalurgia y productos metálicos, Maquinaria y equipo mecánico, Industria química, Papel y artes gráficas, Maquinaria y equipo eléctrico, y Productos minerales no metálicos.

Con relación a la distribución geográfica, las empresas industriales se ubican fundamentalmente en el área de Pamplona, en los ejes que unen a ésta con Alsasua y Tudela, y en la comarca de la Ribera del Ebro, que asciende hasta Estella. Cabe destacar asimismo el caso de las comarcas de Cinco Villas y Leizaran, donde el sector industrial emplea a cerca del 30% de la población ocupada, empleo generado fundamentalmente en un reducido número de grandes empresas.

Construcción

Como ya se ha avanzado anteriormente, a lo largo del último ciclo alcista este sector experimentó un importante desarrollo en Navarra, y en el conjunto del Estado en general; evolución que estuvo impulsada por la notable demanda y construcción de viviendas en Navarra, dinámica que se vio favorecida por factores como los bajos tipos de interés o la buena coyuntura económica, observándose también una favorable evolución de la obra civil. No obstante, como ya es de sobra conocido, esa evolución se ha truncado a lo largo del último cuatrienio, al hilo de la acusada crisis por la que atraviesa esta actividad, representando ya en 2011 el 8% del total del empleo y el 10% del VAB regional.

Servicios

Al hilo de la tendencia de terciarización del sistema económico de las economías desarrolladas (ligada al aumento de la presencia del sector público, la externalización de determinadas actividades de las empresas industriales y la creciente demanda de servicios), el sector servicios ha presentado un perfil muy dinámico en los últimos años (resalta su estabilidad y menor dependencia del ciclo económico con un crecimiento en general sostenido), incrementando de forma continuada su participación en el tejido productivo navarro (en 2011 representa el 63,9% del empleo y el 58,2% del VAB regional).

Entre los servicios de Navarra destacan por su calidad e importancia los sanitarios, la educación y el comercio, además de los bancarios, asesorías y consultorías. En términos de evolución, en los últimos años los subsectores que han experimentado un crecimiento del empleo por encima de la media son el de Servicios a empresas, el de Servicios públicos, y el de Comercio y Hostelería. En este contexto cabe resaltar que en el campo de Internet y las nuevas tecnologías están surgiendo numerosas empresas dedicadas a la informática y las telecomunicaciones (elaboración de páginas web y portales empresariales...). Asimismo, y a pesar de sus notables atractivos, la importancia del turismo en la economía navarra es todavía limitada, aunque ya va alcanzando una presencia significativa en la economía regional y se espera que continúe su evolución positiva en los próximos años.

Respecto a la distribución territorial, señalar que alrededor del 60% del empleo del sector servicios se concentra en Pamplona y su Comarca, dada su posición de núcleo terciario de alto nivel para una Comunidad de dimensión reducida.

3. PANORAMA GENERAL

En un contexto internacional caracterizado por una nueva crisis en la Zona Euro, la economía navarra ha intensificado débilmente su ritmo de crecimiento, si bien éste se ha mantenido a un nivel muy inferior a su potencial. En cualquier caso, cabe destacar que la Comunidad Foral se ha mostrado más dinámica que el conjunto del Estado.

Cuadro nº 27 Evolución general

| Concepto | <i>(Tasa de variación interanual)</i> | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| NAVARRA | | | | | |
| - PIB | 3,8 | 1,9 | -2,5 | 1,2 | 1,5 |
| - Empleo | 2,2 | -0,1 | -4,7 | -1,5 | -0,8 |
| - Tasa de paro ⁽¹⁾ | 4,8 | 6,7 | 10,9 | 11,9 | 12,9 |
| - IPC ⁽²⁾ | 4,2 | 1,2 | 0,5 | 2,8 | 2,6 |
| ESPAÑA | | | | | |
| - PIB | 3,5 | 0,9 | -3,7 | -0,1 | 0,7 |
| - Empleo | 3,1 | -0,5 | -6,8 | -2,3 | -1,9 |
| - Tasa de paro ⁽¹⁾ | 8,3 | 11,3 | 18,0 | 20,1 | 21,6 |
| - IPC ⁽²⁾ | 4,2 | 1,4 | 0,8 | 3,0 | 2,4 |

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Concretamente, en 2011 Navarra ha registrado una expansión del 1,5%, ritmo de avance tres décimas superior al alcanzado en el ejercicio precedente (1,2% en 2010). Así las cosas, el menor dinamismo observado en relación a la Zona Euro ha supuesto un nuevo retroceso en el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

En este sentido, de acuerdo con la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), en 2011 Navarra ha mantenido la tercera posición entre las autonomías españolas en materia de convergencia real con la Unión Europea, medida en términos de renta interior por habitante en paridad de poder de compra, si bien ha retrocedido en relación al ejercicio previo. Más concretamente, Navarra ha registrado un valor de 115,2% en 2011 (UE-15=100), frente al 115,8% alcanzado en 2010.

Atendiendo a la Contabilidad Regional del INE, en 2011 la economía navarra ha anotado un crecimiento del 1,5% (misma cifra que la ofrecida por el Instituto de Estadística de Navarra), ritmo de avance claramente inferior al correspondiente a la Comunidad más dinámica: Canarias 2,1%.

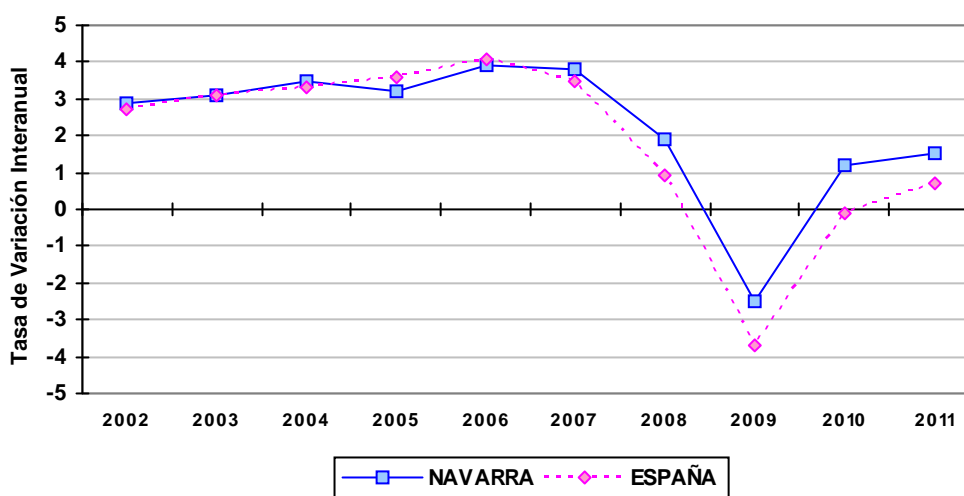
Pasando a considerar el mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa del INE, la ocupación ha descendido un 0,8% en Navarra, contracción inferior a la registrada en el conjun-

to del Estado (-1,9%). De este modo, la tasa de paro ha aumentado de forma generalizada: en el caso de la Comunidad Foral ha pasado del 11,8% en 2010 al 12,9% en 2011, y en el del conjunto del Estado del ya elevado 20,1% en 2010 al 21,6% en 2011.

Por lo que se refiere a los precios, su evolución en 2011 ha sido creciente a lo largo de los cuatro primeros meses del ejercicio, como consecuencia fundamentalmente de la comparación de meses con diferentes tipos de IVA y de la escalada del precio del petróleo, observándose una desaceleración en el crecimiento de los mismos en los meses posteriores. Así, la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) ha pasado del 2,8% en 2010 al 2,6% en 2011 en Navarra, y del 3% en 2010 al 2,4% en 2011 en el Estado.

Por último, apuntar que, ante el notable deterioro de la coyuntura económica, se prevé una contracción de la actividad navarra en el conjunto del ejercicio en curso (2012).

Gráfico nº 3 Evolución del PIB



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Cuadro nº 28 Evolución de algunos indicadores de actividad

| Concepto | (tasa de variación) | | | | | |
|--|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 2009 | | 2010 | | 2011 | |
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| A. PRODUCCIÓN Y ACTIVIDAD | | | | | | |
| A.1 Industria (producciones) | | | | | | |
| • Agroalimentación | -0,3 | -0,2 | -6,3 | 2,0 | 1,2 | 0,3 |
| • Automoción (nº turismos) | -6,0 | -6,7 | 38,1 | 5,6 | 5,1 | -3,9 |
| • Papel (toneladas) | -11,9 | -11,5 | -2,4 | 9,1 | 2,5 | 0,1 |
| • Electrodomésticos (unidades) | -19,5 | -19,5 | -4,9 | -4,9 | -3,6 | -3,6 |
| A.2 Construcción | | | | | | |
| • Viviendas terminadas (número) | -22,1 | -32,9 | -51,8 | -34,8 | 13,8 | -35,2 |
| • Viviendas iniciadas (número) | -58,8 | -51,5 | 22,8 | -22,4 | 58,2 | -30,2 |
| • Ventas interiores de cemento (toneladas)** | -23,9 | -28,5 | -15,9 | -16,2 | -21,0 | -17,2 |
| • Licitación oficial (euros corrientes) | 12,9 | -1,8 | -58,8 | -33,0 | 2,8 | -47,9 |
| A.3 Sector agrario (producciones) | | | | | | |
| • Agricultura (euros corrientes) | -- | -8,8 | -- | 5,3 | -- | -1,8 |
| • Ganadería (euros corrientes) | -- | -12,6 | -- | 10,1 | -- | 11,8 |
| • Forestal (euros corrientes) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| • Total (euros corrientes) | -- | -1,8 | -- | -2,1 | -- | 3,0 |
| A.4 Servicios | | | | | | |
| • Transporte por carretera (mercancías) | -23,8 | -17,0 | 22,6 | -7,3 | -14,5 | -3,4 |
| • Transporte aéreo (mercancías) | -15,7 | -10,3 | -4,7 | 15,5 | -30,2 | 2,9 |
| • Transporte aéreo (pasajeros) | -23,4 | -7,9 | -13,0 | 2,8 | -19,0 | 6,0 |
| A.5 Sector Financiero | | | | | | |
| • Depósitos privados (sobre euros corrientes) | 1,3 | -0,1 | 5,8 | 0,5 | -5,2 | -3,4 |
| • Crédito sector privado (sobre euros corrientes) | -2,2 | -1,0 | -0,9 | 0,3 | -3,2 | -3,8 |
| B. DEMANDA INTERNA | | | | | | |
| – Matriculación de turismos (nº) | 14,3 | -17,9 | -16,2 | 3,1 | -32,2 | -17,7 |
| – Matriculación de vehículos industriales (nº) | -27,2 | -39,7 | 4,2 | 8,8 | -16,4 | -6,6 |
| – Importaciones bienes de equipo (euros corrientes)* | -43,4 | -30,7 | 64,9 | 8,9 | -2,3 | -3,9 |
| – Consumo energía eléctrica (Kw/h) | -15,4 | -4,4 | 8,8 | 3,0 | 3,3 | -1,9 |
| C. COMERCIO EXTERIOR | | | | | | |
| – Exportaciones (euros corrientes) | -14,1 | -15,5 | 35,1 | 17,4 | 9,3 | 15,4 |
| – Importaciones (euros corrientes) | -27,3 | -27,3 | 25,9 | 14,2 | 17,8 | 9,6 |
| D. PRECIOS Y SALARIOS | | | | | | |
| – Índice de precios de consumo (media anual) | -0,6 | -0,3 | 1,6 | 1,8 | 3,2 | 3,2 |
| – Índice de precios de consumo (dic/dic) | 0,5 | 0,8 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,4 |
| – Precios percibidos por los agricultores | -6,3 | -11,3 | -6,9 | 6,2 | 8,2 | 0,7 |
| – Costes salariales por trabajador y mes | 1,4 | 3,2 | 1,6 | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
| E. MERCADO DE TRABAJO | | | | | | |
| – Población activa | -0,2 | 0,8 | -0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| – Población ocupada | -4,7 | -6,8 | -1,5 | -2,3 | -0,8 | -1,9 |
| • Agrario | 0,0 | -4,0 | -10,5 | 0,9 | -28,8 | -4,1 |
| • Industria | -1,9 | -13,3 | -10,9 | -5,9 | -1,4 | -2,1 |
| • Construcción | -22,9 | -23,0 | -10,6 | -12,6 | -1,8 | -15,6 |
| • Servicios | -2,8 | -2,5 | 5,1 | -0,3 | 1,5 | 0,0 |
| – Población parada | 62,0 | 60,2 | 8,3 | 11,6 | 9,9 | 7,9 |
| – Tasa de paro (% sobre población activa) | 10,9 | 18,0 | 11,8 | 20,1 | 12,9 | 21,6 |
| – Contratos registrados | -16,0 | -15,5 | 6,9 | 2,8 | 3,0 | 0,1 |

(*): En el caso de Navarra, importación de máquinas y aparatos, material eléctrico.

(**): Zona Norte: Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja.

--: No se dispone del dato oficial definitivo.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

3.1 PRODUCCIÓN

Tras el repunte registrado en el ejercicio anterior, en 2011 la actividad económica navarra ha intensificado levemente su crecimiento, si bien el ritmo de avance alcanzado ha sido modesto. Concretamente, el PIB navarro se ha expandido un 1,5% (1,2% en 2010), al tiempo que el correspondiente a la CAPV lo ha hecho en menor medida, 0,6% (0,3% en 2010). El conjunto del Estado, por su parte, ha registrado un crecimiento del 0,7%, si bien retrocedió un 0,1% en el ejercicio previo. En cualquier caso, conviene señalar que la coyuntura ha empeorado sensiblemente en el último tramo de 2011, adelantando así una vuelta a la recesión, confirmada ya en 2012.

El análisis de la evolución trimestral muestra que la actividad económica ha ido perdiendo vigor progresivamente en el transcurso del ejercicio. Así, los crecimientos interanuales a lo largo de los sucesivos trimestres se han cifrado en el 2%, 1,8%, 1,4% y 0,8%, respectivamente.

Atendiendo a la oferta, únicamente la construcción se ha contraído en 2011 (-2,7%), expandiéndose tanto la industria (2,9%) como los sectores primario (2,4%) y terciario (1,2%).

Cuadro nº 29 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)

| Concepto | (Tasa de variación interanual real) | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| NAVARRA ⁽¹⁾ | | | |
| - Agricultura | 2,2 | 2,0 | 2,4 |
| - Industria | -9,0 | 3,6 | 2,9 |
| - Construcción | -3,9 | -2,4 | -2,7 |
| - Servicios | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| - Total | -2,5 | 1,2 | 1,5 |
| ESPAÑA ⁽¹⁾ | | | |
| - Agricultura | -1,4 | -1,1 | 0,6 |
| - Industria ⁽²⁾ | -10,9 | 0,6 | 1,9 |
| - Construcción | -8 | -7,8 | -3,8 |
| - Servicios | -0,9 | 1,4 | 1,1 |
| - Total | -3,7 | -0,1 | 0,7 |

(1): Valor Añadido Bruto a precios básicos en el caso de los sectores, PIB a precios de mercado en el caso del total.

(2): No incluye energía.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Centrando la atención en los indicadores referidos a la industria, su evolución ha sido desfavorable. En este sentido, cabe destacar que el Índice de Producción Industrial (IPI) ha pasado a contraerse (-2,1% en 2011 frente a 6,4% en 2010), y tanto el clima industrial como los pedidos previstos han empeorado, descendiendo un 1,4% el empleo sectorial.

Cuadro nº 30 Indicadores del Sector Industrial

(Tasa de variación interanual)

| Concepto | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------|-------|------|
| Índice de Producción Industrial (IPI) ⁽¹⁾ | -20,3 | 6,4 | -2,1 |
| Clima industrial ⁽²⁾ | -28 | -13 | -14 |
| Pedidos actual ⁽²⁾ | -49 | -26 | -17 |
| Pedidos previstos ⁽²⁾ | -2 | 3 | -4 |
| Empleo industrial | -1,9 | -10,9 | -1,4 |

(1): Datos corregidos de efectos de calendario.

(2): Saldos de respuestas.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Pasando a considerar la construcción, la caída de la actividad (contrastada por la evolución contractiva del consumo de cemento: -20,1%), ha derivado en un recorte del 1,8% en su volumen de empleo asociado.

Cuadro nº 31 Indicadores del Sector de Construcción

(Tasa de variación interanual)

| Concepto | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Consumo de cemento* | -23,9 | -15,9 | -20,1 |
| Licitación oficial ⁽¹⁾ | 12,9 | -58,8 | 2,8 |
| Viviendas iniciadas ⁽²⁾ | -58,8 | 22,8 | 58,2 |
| Viviendas terminadas ⁽²⁾ | -22,1 | -51,8 | 13,8 |
| Empleo | -22,9 | -10,6 | -1,8 |

(*): Se refiere a las ventas interiores de cemento gris de los asociados a Oficemen; Zona Norte: Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja.

(1): Seopan.

(2): Ministerio de Vivienda.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Por lo que se refiere a los servicios, las pernoctaciones hoteleras han intensificado notablemente su crecimiento (13,8% frente a 0,5% en el ejercicio previo), evolucionando de forma desfavorable tanto los pasajeros en tráfico aéreo (-19%) como el tráfico de vehículos por autopistas (-1,7% en el caso de los vehículos ligeros y -0,3% en el de los pesados), de tal modo que el conjunto del empleo sectorial apenas ha crecido un 1,5% (5,1% en 2010).

Cuadro nº 32 Indicadores del Sector Servicios

(Tasa de variación interanual)

| Concepto | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------|-------|-------|
| Pernoctaciones hoteleras | -5,7 | 0,5 | 13,8 |
| Pasajeros en tráfico aéreo | -23,4 | -13,0 | -19,0 |
| Tráfico de vehículos ligeros por autopistas | -0,3 | -0,3 | -1,7 |
| Tráfico de vehículos pesados por autopistas | -13,3 | -0,1 | -0,3 |
| Empleo | -2,8 | 5,1 | 1,5 |

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

3.2 DEMANDA

Demanda Interior

El avance del PIB navarro del 1,5% en 2011 ha venido determinado por la aportación positiva de la demanda interna al crecimiento global (2,6 puntos porcentuales), ya que el sector exterior ha detráido 1,1 puntos porcentuales al crecimiento, habiendo evolucionado de forma favorable respecto al ejercicio precedente la demanda interna (aportación positiva de 1,6 puntos porcentuales en 2010), y de forma desfavorable el sector exterior (aportación negativa de cuatro décimas en 2010).

En el marco de la demanda interna, todos sus componentes han evolucionado de forma contractiva en 2011: el consumo privado ha retrocedido un 0,5%, el consumo público un 2,2% y la inversión un 1,9%.

Centrando la atención en los indicadores de consumo e inversión, cabe destacar la intensificación de la caída de las matriculaciones, especialmente en el caso de los turismos (-34,5% en 2011 frente a -16% en 2010). Por otra parte, cabe señalar que el incremento salarial pactado en convenios ha sido 1,1 puntos porcentuales superior al acordado en el ejercicio previo (3,9% en 2011 frente a 2,8% en 2010).

Cuadro nº 33 Indicadores de Consumo e Inversión

| Concepto | <i>(Tasa de variación interanual)</i> | | |
|---|---------------------------------------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Matriculación de turismos | 15,2 | -16,0 | -34,5 |
| IPC ⁽¹⁾ | 0,5 | 2,8 | 2,6 |
| Incremento salarial ⁽²⁾ | 2,5 | 2,8 | 3,9 |
| Matriculación de vehículos industriales | -39,2 | -1,2 | -3,2 |

(1): Tasa de variación Diciembre/Diciembre.

(2): Pactado en convenios.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Comercio Exterior

El debilitado ritmo de crecimiento económico de los principales socios comerciales de Navarra ha derivado en la intensificación de la aportación negativa del sector exterior al crecimiento global navarro: -1,1 puntos porcentuales en 2011 frente a -0,4 en 2010.

Cuadro nº 34 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

| Concepto | (M euros) | | | |
|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011* | % Δ 11/10 |
| Total EXPORTACIONES | 5.477,9 | 7.402,3 | 8.092,8 | 9,3 |
| Total IMPORTACIONES | 3.569,9 | 4.494,6 | 5.293,0 | 17,8 |
| SALDO TOTAL | 1.908,0 | 2.907,7 | 2.799,8 | -3,7 |

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Las exportaciones han alcanzado los 8.092,8 millones de euros, volumen que supone un crecimiento interanual del 9,3%, al tiempo que las importaciones se han situado en 5.293 millones de euros, cifra un 17,8% superior a la registrada en 2010. De este modo, la balanza comercial navarra ha reducido su saldo positivo hasta los 2.799,8 millones de euros (2.907,7 millones de euros en el ejercicio previo), situándose la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones en el 152,9% (164,7% en el ejercicio anterior).

Cuadro nº 35 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

| Concepto | EXPORTACIONES | | | | | IMPORTACIONES | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | 2011* | % | % Δ 11/10 | 2009 | 2010 | 2011* | % | % Δ 11/10 |
| | TOTAL (Totales) | 5.477,9 | 7.402,3 | 8.092,8 | 100,0 | 9,3 | 3.569,9 | 4.494,6 | 5.293,0 | 100,0 |
| POR PAÍSES (Totales) | | | | | | | | | | |
| - Francia | 1.166,4 | 1.335,0 | 1.510,5 | 18,7 | 13,1 | 437,2 | 544,3 | 600,6 | 11,3 | 10,3 |
| - Alemania | 1.100,7 | 1.369,6 | 1.306,8 | 16,1 | -4,6 | 1.405,1 | 1.413,4 | 1.966,9 | 37,2 | 39,2 |
| - Italia | 456,0 | 893,9 | 768,5 | 9,5 | -14,0 | 163,9 | 247,3 | 273,4 | 5,2 | 10,6 |
| - Reino Unido | 328,0 | 501,7 | 469,3 | 5,8 | -6,5 | 73,0 | 142,0 | 159,6 | 3,0 | 12,4 |
| - Portugal | 222,1 | 268,0 | 295,4 | 3,7 | 10,2 | 177,6 | 258,8 | 284,1 | 5,4 | 9,8 |
| - Total Unión Europea | 4.222,5 | 5.801,2 | 6.105,1 | 75,4 | 5,2 | 2.937,3 | 3.683,3 | 4.432,5 | 83,7 | 20,3 |
| - Resto Europa | 255,9 | 432,3 | 647,2 | 8,0 | 49,7 | 93,6 | 114,4 | 137,1 | 2,6 | 19,8 |
| - Estados Unidos | 140,3 | 176,7 | 203,3 | 2,5 | 15,1 | 52,2 | 49,1 | 71,7 | 1,4 | 46,0 |
| - Otros destinos | 859,2 | 992,1 | 1.137,2 | 14,1 | 14,6 | 486,8 | 647,8 | 651,7 | 12,3 | 0,6 |
| POR SECTORES (Totales) | | | | | | | | | | |
| - Sector primario | 236,0 | 320,9 | 343,5 | 4,2 | 7,0 | 200,9 | 223,6 | 270,6 | 5,1 | 21,0 |
| - Industria agroalimentaria | 303,0 | 334,2 | 393,1 | 4,9 | 17,6 | 147,0 | 140,1 | 140,8 | 2,7 | 0,5 |
| - Industria química | 65,3 | 74,8 | 84,9 | 1,0 | 13,5 | 202,7 | 272,1 | 294,0 | 5,6 | 8,0 |
| - Mat. Plásticas, caucho | 178,8 | 230,9 | 233,4 | 2,9 | 1,1 | 229,1 | 297,6 | 332,7 | 6,3 | 11,8 |
| - Manuf. Metales comunes | 430,8 | 648,2 | 835,1 | 10,3 | 28,8 | 374,3 | 487,8 | 557,2 | 10,5 | 14,2 |
| - Máquinas, mat. Eléctrico | 1.378,7 | 1.989,7 | 1.927,0 | 23,8 | -3,2 | 801,1 | 1.320,8 | 1.289,9 | 24,4 | -2,3 |
| - Material transporte | 2.503,1 | 3.424,0 | 3.813,0 | 47,1 | 11,4 | 1.244,9 | 1.153,6 | 1.766,0 | 33,4 | 53,1 |
| - Resto | 382,2 | 379,6 | 462,8 | 5,7 | 21,9 | 369,9 | 599,0 | 641,8 | 12,1 | 7,1 |

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

La Unión Europea se perfila como el principal origen y destino del comercio exterior navarro, concentrando el 75,4% de las exportaciones y el 83,7% de las importaciones. Francia (seguido por Alemania) constituye el principal cliente, aglutinando el 18,7% de las ventas exteriores

navarras, al tiempo que Alemania (seguido por Francia) supone el mayor proveedor, acaparando el 37,2% de las compras exteriores.

En cuanto a las partidas arancelarias, cabe destacar la relativa al material de transporte, ya que representa el 47,1% de las exportaciones y el 33,4% de las importaciones, determinando así en gran medida la evolución global del comercio exterior navarro.

3.3 PRECIOS Y SALARIOS

La evolución interanual de los precios en 2011 ha sido creciente a lo largo de los cuatro primeros meses del ejercicio, como consecuencia fundamentalmente de la comparación de meses con diferentes tipos de IVA (18% y 8% en 2011 frente a 16% y 7% en 2010) y de la escalada del precio del petróleo, observándose una desaceleración en el crecimiento de los precios en los meses posteriores.

Así las cosas, en 2011 la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) ha descendido hasta el 2,6% en Navarra (2,4% en la CAPV), nivel inferior al registrado en el ejercicio precedente (2,8% tanto en Navarra como en la CAPV).

Cuadro nº 36 Evolución de los precios en Navarra

| NAVARRA | <i>(Tasa de variación interanual)</i> | | |
|--|---------------------------------------|-------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| IPC | | | |
| General ⁽¹⁾ | -0,6 | 1,6 | 3,2 |
| General ⁽²⁾ | 0,5 | 2,8 | 2,6 |
| – Alim. y beb. no alcohólicas | -2,2 | -0,7 | 2,4 |
| – Bebidas alcohólicas, tabaco | 12,7 | 15,3 | 4,0 |
| – Vestido y calzado | -0,5 | 0,8 | 0,6 |
| – Vivienda | -0,0 | 6,6 | 6,3 |
| – Menaje | 1,4 | 1,3 | 2,2 |
| – Medicina | -1,4 | 1,7 | -0,6 |
| – Transportes | 2,8 | 8,7 | 4,7 |
| – Comunicaciones | -0,6 | -0,8 | -1,6 |
| – Ocio y Cultura | -1,0 | 0,0 | 1,0 |
| – Enseñanza | 3,3 | 2,1 | 3,4 |
| – Hoteles y restaurantes | 0,2 | 1,3 | 1,1 |
| – Otros | 2,4 | 2,7 | 3,9 |
| Índice de Precios Percibidos por Agricultores | | | |
| General | -6,3 | -6,9 | 8,2 |
| – Productos agrícolas | -12,7 | -6,6 | 14,0 |
| – Productos forestales | -8,5 | -15,2 | 15,9 |
| – Productos animales | 0,5 | -7,1 | 2,8 |

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

Del análisis de los distintos grupos de bienes se desprende que la vivienda ha sido el grupo más inflacionario, anotando un crecimiento acumulado del 6,3%. A gran distancia, le siguen los transportes (4,7%) y las bebidas alcohólicas y tabaco (4%). Por el contrario, la medicina y las comunicaciones han registrado tasas de crecimiento acumulado negativas (-0,6% y -1,6%, respectivamente).

Por lo que se refiere a los precios percibidos por los agricultores de Navarra, el repunte anotado por el índice general (8,2%) se ha debido al avance experimentado por los precios de los productos tanto forestales (15,9%), como agrícolas (14%), así como animales (2,8%).

Pasando ya a considerar los costes laborales, éstos han intensificado su ritmo de crecimiento en el caso del coste salarial por hora efectiva (incremento del 2,1% en 2011 frente a 1% en 2010), y lo han moderado en el del coste salarial por trabajador y mes (incremento del 1,3% en 2011 frente a 1,6% en 2010).

Cuadro nº 37 Indicadores salariales

| Concepto | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Costes salariales (tasa var. interanual) | | | |
| – Coste salarial por hora efectiva | 4,6 | 1,0 | 2,1 |
| – Coste salarial por trabajador y mes | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
| Convenios | | | |
| – Nº de convenios | 136 | 91 | 60 |
| – Trabajadores afectados | 119.662 | 104.773 | 69.145 |
| – Incremento salarial pactado | 2,5 | 2,8 | 3,9 |

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE) y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por último, atendiendo a la negociación colectiva, se ha observado un menor dinamismo que en el ejercicio precedente, habiéndose registrado un total de 60 convenios (91 en 2010) que inciden sobre 69.145 personas (104.773 en 2010). En cuanto al incremento salarial pactado, éste se ha cifrado en el 3,9% (2,8% en 2010).

3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

Acontecimientos laborales destacados en la UE ¹

A continuación se presenta un resumen de los acontecimientos sociolaborales más destacados en 2011 de ámbito europeo o desarrollados por las instituciones de la UE, elaborado a partir de información contenida en el Observatorio Europeo de Relaciones Laborales (EIRO).

Desigual resultado del acuerdo sobre el estrés en el trabajo firmado en 2004

Según un estudio publicado en febrero de 2011 el acuerdo firmado en 2004 por los agentes sociales sobre estrés en el trabajo tuvo un efecto positivo. Aunque la implementación del acuerdo fue desigual a lo largo de la Unión Europea, sin embargo condujo a que en doce Estados miembros se desarrollaran nuevas políticas.

La Unión Europea acuerda un pacto por el Euro

En marzo de 2011 los primeros ministros de la Zona Euro alcanzaron un pacto para garantizar la estabilidad del euro. Los cuatro principios en los que descansa el acuerdo son: promocionar la competitividad, fomentar el empleo, contribuir al sostenimiento de las finanzas públicas y el reforzamiento de la estabilidad financiera. Los Estados miembros están compelidos a alcanzar ese objetivo mediante reformas del mercado laboral. Así respecto al fomento de la competitividad, el acuerdo establece que el progreso será evaluado en base a la evolución de los salarios y la productividad y los ajustes de competitividad necesarios.

Concretamente, para valorar si los salarios evolucionan en línea con la productividad, se observará la evolución de los costes laborales unitarios durante un periodo de tiempo, comparándolos entre los de los países de la Zona Euro y sus principales socios comerciales. Asimismo, considera que se debe revisar la manera de acordar la evolución de los salarios, el grado de centralización de la negociación colectiva y los mecanismos de indexación. Sin embargo, el acuerdo deja claro que la autonomía de los agentes sociales en la negociación colectiva debe mantenerse.

¹ Para la elaboración del presente subepígrafe se utiliza como fuente de información el “Informe Sociolaboral Anual 2011” del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

Novedoso acuerdo en el sector químico a nivel de la Unión Europea

Los agentes sociales en el sector de la industria química en el ámbito de la Unión Europea firmaron en abril el primer acuerdo de este tipo sobre formación y los perfiles profesionales de determinados puestos de trabajo. Con ello, los agentes firmantes esperan contribuir a un crecimiento sostenido que ayude a la propia actividad y a los trabajadores, ya que el acuerdo puede suponer un paso significativo para aumentar la movilidad y el reconocimiento de cualificaciones en el sector dentro de la Unión Europea.

Nuevo paso para la creación de una nueva federación sindical en la industria europea

En su congreso de junio, la Federación Europea de Trabajadores del Metal votó a favor de constituir una nueva federación sindical en la industria europea que incluya además a la federación sindical de los trabajadores de la minería, la industria química y energía, y a la de la industria textil, ropa y cuero de la Unión Europea. La importancia del nivel europeo está incrementando para los sindicatos cara a coordinar sus respuestas a las políticas europeas socioeconómicas. Esta mayor coordinación entre sindicatos parece que es la tendencia que va a caracterizar los acuerdos del diálogo social a nivel europeo.

Aumentan las voces a favor de establecer una cuota de género en los consejos de empresa en la Unión Europea

En julio de 2011 el Parlamento Europeo añadió su voz a la de la Comisión al adoptar una resolución que pide se establezca una cuota obligatoria de mujeres en los consejos de empresas, si no se consigue que el ratio actual aumente sustancialmente. La resolución solicita a la Comisión que presente un estudio, tan pronto como pueda, sobre datos actuales sobre la presencia de la mujer en todo tipo de compañías y sobre las medidas tomadas (obligatorias o voluntarias) que pretendan aumentar la representación de las mujeres. Si analizadas las medidas éstas son consideradas inadecuadas, el Parlamento solicita a la Comisión que proponga una legislación al respecto que incluya cuotas para 2012. El objetivo es incrementar la presencia de la mujer en los consejos de dirección de las empresas hasta el 30% en 2015 y el 40% en 2020, teniendo en cuenta las responsabilidades de los Estados miembros, sus economías, el tejido empresarial y las especificidades legales y regionales.

Los agentes sociales en el sector químico firman un acuerdo de sostenibilidad

En septiembre de 2011, los agentes sociales europeos del sector químico adoptaron una declaración que pretende comprometer al sector a encontrar formas de tratar temas como la escasez de alimentación, emisiones, y la necesidad de ahorrar energía y proteger el medio

ambiente. Este acuerdo marco por una industria química sostenible está basado en las recomendaciones realizadas por el Grupo de Alto Nivel sobre competitividad en esa industria emitidas en 2009.

Los agentes sociales en la industria audiovisual promueven la igualdad de género

Los agentes sociales en el comité del diálogo social para el sector audiovisual adoptaron un marco de acciones sobre igualdad de género. En su sesión plenaria de octubre, el comité, reconociendo la influencia que el sector tiene sobre los europeos alcanzó un acuerdo que cubre tanto la imagen de género como la igualdad en temas como las retribuciones, la toma de decisiones, y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Mercado de Trabajo en Navarra

En un contexto de débil crecimiento económico, el panorama laboral navarro (al igual que el estatal) ha evolucionado de forma desfavorable en 2011, habiendo descendido la ocupación y crecido el desempleo. Además, el paro registrado en el SPEE también se ha incrementado.

Tras una expansión interanual de medio punto porcentual, la población activa navarra ha alcanzado las 309,8 miles de personas, de las cuales 269,7 miles de personas están ocupadas y 40,1 miles de personas paradas, habiendo descendido un 0,8% la población ocupada y crecido un 9,9% la población parada.

En el caso del Estado, la población activa apenas ha crecido (0,1%), situándose en 23.103,6 miles de personas, como consecuencia del retroceso de la ocupación (-1,9%) y el incremento del desempleo (7,9%).

De este modo, la tasa de actividad navarra se ha incrementado en dos décimas, pasando del 60,1% en 2010 al 60,3% en 2011, debido al crecimiento observado en la tasa femenina (ha pasado del 52,9% en 2010 al 54% en 2011), ya que la masculina ha descendido (ha pasado del 67,5% en 2010 al 66,7% en 2011). Por tanto, el diferencial existente entre ambos sexos se ha reducido hasta los 12,7 puntos porcentuales (14,6 puntos en 2010).

En el caso del Estado, la tasa de actividad se ha mantenido estable en el 60%, habiendo crecido la tasa femenina (52,9% en 2011 frente a 52,3% en 2010) y descendido la masculina (67,4% en 2011 frente a 68,1% en 2010), de tal forma que el diferencial entre ambas tasas también se ha reducido (14,5 puntos porcentuales en 2011 frente a 15,8 puntos en 2010).

Atendiendo al desempleo, el crecimiento observado tanto en Navarra como en el conjunto del Estado (9,9% y 7,9%, respectivamente) ha venido determinado por el aumento tanto de los hombres parados (6,6% y 6,3%, respectivamente) como de las mujeres desempleadas (13% y 9,8%, respectivamente). Así las cosas, la tasa de paro se ha incrementado de forma generalizada. Concretamente, la tasa de desempleo masculina ha pasado del 11,4% en 2010 al 12,3% en 2011 (del 19,7% al 21,2% en el Estado) y la femenina del 12,3% al 13,6% (del 20,5% al 22,2% en el Estado), cifrándose las tasas globales en el 12,9% en Navarra (11,8% en 2010) y en el 21,6% en el Estado (20,1% en 2010), presentando éste en 2011 la tasa de paro más elevada entre los 27 miembros de la Unión Europea.

Cuadro nº 38 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

| Área | 2010 | | | 2011 | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | |
| Navarra | Potenc. Activos | 254,1 | 258,9 | 513,0 | 253,8 | 260,1 | 513,9 |
| | Activos | 171,4 | 136,9 | 308,3 | 169,4 | 140,4 | 309,8 |
| | Ocupados | 151,8 | 120,0 | 271,8 | 148,5 | 121,2 | 269,7 |
| | Parados | 19,6 | 16,9 | 36,5 | 20,9 | 19,1 | 40,1 |
| | Tasa de actividad | 67,5 | 52,9 | 60,1 | 66,7 | 54,0 | 60,3 |
| | Tasa de paro | 11,4 | 12,3 | 11,8 | 12,3 | 13,6 | 12,9 |
| | Paro registrado* | 21,5 | 21,5 | 43,0 | 23,2 | 23,7 | 46,9 |
| | España | Potenc. Activos | 18.829,6 | 19.649,5 | 38.479,1 | 18.800,2 | 19.697,1 |
| Activos | | 12.819,2 | 10.269,7 | 23.088,9 | 12.680,7 | 10.422,9 | 23.103,6 |
| Ocupados | | 10.289,9 | 8.166,6 | 18.456,5 | 9.991,4 | 8.113,3 | 18.104,6 |
| Parados | | 2.529,3 | 2.103,1 | 4.632,4 | 2.689,3 | 2.309,7 | 4.999,0 |
| Tasa de actividad | | 68,1 | 52,3 | 60,0 | 67,4 | 52,9 | 60,0 |
| Tasa de paro | | 19,7 | 20,5 | 20,1 | 21,2 | 22,2 | 21,6 |
| Paro registrado* | | 2.053,2 | 2.046,9 | 4.100,1 | 2.209,7 | 2.212,6 | 4.422,4 |

(*): Variación diciembre sobre diciembre.

Fuente: INE y SPEE. Datos Mayo 2012.

Asimismo, el crecimiento del paro registrado en el SPEE (9,1% en Navarra y 7,9% en el Estado) también ha sido generalizado a los dos sexos, siendo mayor el incremento en el caso de las mujeres (10,2% y 8,1%, respectivamente) que en el de los hombres (7,9% y 7,6%, respectivamente).

Centrando nuevamente la atención en la Encuesta de Población Activa, el análisis de la tasa de desempleo por estratos de edad pone de relieve que siguen existiendo diferencias significativas entre los diferentes grupos, correspondiendo la mayor tasa a los más jóvenes. Así, en 2011 las personas entre 16 y 19 años han presentado una tasa de paro del 53,7% en Navarra, seguidas por las de 20 a 24 años (24,9%), las de 25 a 54 años (12,2%), y por último por las de 55 o más años (7,6%).

Cuadro nº 39 Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales.

| Área | Año | | | | | (%) |
|---------|------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | | 16-19 | 20-24 | 25-54 | 55 y más | Total |
| Navarra | 2009 | 48,8 | 25,4 | 9,6 | 5,7 | 10,9 |
| | 2010 | 43,6 | 27,9 | 10,7 | 7,2 | 11,8 |
| | 2011 | 53,7 | 24,9 | 12,2 | 7,6 | 12,9 |
| España | 2009 | 55,3 | 33,4 | 16,5 | 11,5 | 18,0 |
| | 2010 | 61,4 | 37,0 | 18,6 | 13,5 | 20,1 |
| | 2011 | 64,1 | 42,6 | 20,2 | 14,3 | 21,6 |

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Mayo 2012.

En términos interanuales, la tasa de desempleo navarra ha evolucionado de forma favorable únicamente en el caso de las personas entre 20 y 24 años (ha pasado del 27,9% en 2010 al 24,9% en 2011), habiendo evolucionado de forma desfavorable en el resto de casos: personas de 16 a 19 años (ha pasado del 43,6% al 53,7%), de 25 a 54 años (ha pasado del 10,7% al 12,2%) y de 55 o más años (ha pasado del 7,2% al 7,6%). El conjunto del Estado, por su parte, se ha caracterizado por el crecimiento generalizado de la tasa de paro en todos los grupos de edad.

Tal y como ya se ha adelantado, la ocupación navarra ha descendido un 0,8%, como consecuencia de la contracción del empleo masculino (-2,2%), ya que el femenino se ha incrementado (1%). Atendiendo a su evolución sectorial, únicamente los servicios han incrementado su nivel de ocupación en 2011 (1,5%), habiéndolo reducido tanto el sector primario (-28,8%) como la construcción (-1,8%), así como el sector industrial (-1,4%). Por lo que se refiere al conjunto del Estado, exceptuando el sector terciario que ha mantenido su nivel de empleo, el resto de sectores lo han contraído (-15,6% la construcción, -4,1% el sector primario y -2,1% el industrial).

Cuadro nº 40 Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales

| Área | Año | | | | | (m personas) |
|---------|------|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | Sector Primario | Industria | Construcción | Servicios | |
| Navarra | 2009 | 12,4 | 77,4 | 24,6 | 161,5 | |
| | 2010 | 11,1 | 69,0 | 22,0 | 169,7 | |
| | 2011 | 7,9 | 68,0 | 21,6 | 172,3 | |
| España | 2009 | 786,1 | 2.775,0 | 1.888,3 | 13.438,6 | |
| | 2010 | 793,0 | 2.610,5 | 1.650,8 | 13.402,2 | |
| | 2011 | 760,2 | 2.555,3 | 1.393,0 | 13.396,2 | |

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Mayo 2012. (CNAE-09).

Pasando ya a considerar los contratos registrados en el SPEE, en 2011 éstos han aumentado levemente tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. Así, los 221.063 contratos registrados en Navarra suponen un crecimiento interanual del 3%, al tiempo que los 14.433.232 contratos inscritos en el ámbito estatal implican un aumento del 0,1%.

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que tanto en Navarra como en el conjunto del Estado el incremento de la contratación registrada ha venido determinado por el mayor volumen de contratos temporales alcanzados, ya que los contratos indefinidos registrados han disminuido. Concretamente, la contratación temporal ha crecido un 3,6% en Navarra (1% en el Estado), mientras que la contratación indefinida ha caído un 4,8% (-9,6% en el Estado).

De este modo, el peso relativo de los contratos temporales sobre el total ha aumentado (93,3% en 2011 frente a 92,8% en 2010 en el caso de Navarra, y 92,3% frente a 91,5% en el del Estado), mientras que el de los indefinidos ha disminuido (6,7% en 2011 frente a 7,2% en 2010 en Navarra, y 7,7% frente a 8,5% en el ámbito estatal).

Cuadro nº 41 Contratos registrados en las oficinas del SPEE

| Área | Año | Indefinidos | | | Temporales | | | TOTAL CONTRATOS | |
|---------|------|-------------|---------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | | Ordinarios | Resto | Total | Obra y Servicio | Eventuales | Resto | | Total |
| Navarra | 2009 | 7.206 | 9.047 | 16.253 | 57.765 | 78.349 | 48.357 | 184.471 | 200.724 |
| | 2010 | 6.745 | 8.705 | 15.450 | 61.035 | 89.405 | 48.719 | 199.159 | 214.609 |
| | 2011 | 6.750 | 7.954 | 14.704 | 60.898 | 96.937 | 48.524 | 206.359 | 221.063 |
| España | 2009 | 1.084.705 | 227.709 | 1.312.414 | 5.469.156 | 5.465.298 | 1.774.969 | 12.709.423 | 14.021.837 |
| | 2010 | 956.348 | 271.866 | 1.228.214 | 5.623.676 | 5.752.225 | 1.813.035 | 13.188.936 | 14.417.150 |
| | 2011 | 901.906 | 208.257 | 1.110.163 | 5.599.364 | 5.890.664 | 1.833.041 | 13.323.069 | 14.433.232 |

Fuente: SPEE y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por lo que respecta a la negociación colectiva, cabe señalar que en 2011 ésta ha tenido menor desarrollo que en el ejercicio previo, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, negociándose un menor número de convenios, y afectando a un menor número de personas. En el caso de la Comunidad Foral las caídas han sido del 34,1% y 34%, respectivamente, y en el del Estado del 29,3% y 26,9%, respectivamente.

Cuadro nº 42 Convenios colectivos y huelgas

| Área | Año | Convenios colectivos | | | Huelgas | | | |
|---------|------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Nº | Trabaj. Afectados | Aumento salarial pactado | Nº | Trabaj. Participantes | Trabaj. por cada huelga | Jornadas no trabajadas |
| Navarra | 2009 | 136 | 119.662 | 2,48 | 73 | 14.789 | 203 | 43.120 |
| | 2010 | 91 | 104.773 | 2,79 | 99 | 19.902 | 201 | 31.404 |
| | 2011 | 60 | 69.145 | 3,93 | 70 | 15.297 | 219 | 29.453 |
| España | 2009 | 5.689 | 11.557.800 | 2,24 | 1.001 | 653.483 | 653 | 1.290.852 |
| | 2010 | 4.258 | 10.425.600 | 2,12 | 984 | 340.776 | 346 | 671.498 |
| | 2011 | 3.011 | 7.620.400 | 2,64 | 777 | 221.974 | 286 | 485.054 |

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos Junio 2012.

En cuanto a las huelgas, tanto su número como los trabajadores afectados por las mismas han descendido tanto en Navarra como en el ámbito estatal. Concretamente, las huelgas registra-

das en Navarra (70) han disminuido un 29,3% y los trabajadores afectados (15.297) un 23,1%, descensos que en el caso del Estado se cifran en el 21% y 34,9%, respectivamente.

Una vez analizada la evolución del mercado laboral, a continuación se presentan de forma sintética los principales aspectos sociolaborales en el ámbito estatal, considerando los siguientes temas: acuerdos alcanzados y disposiciones relevantes en materia laboral.

Principales aspectos sociolaborales en el Estado Español

Acuerdos alcanzados

Acuerdo de prórroga del IV Acuerdo Nacional de Formación

En febrero de 2006 las organizaciones empresariales y sindicales CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME, suscribieron el IV Acuerdo Nacional de Formación de carácter bipartito. Dicho Acuerdo se pactó con una vigencia temporal que finalizó el 31 de diciembre de 2010. No obstante, el artículo 2.3, párrafo último, de dicho Acuerdo contiene la posibilidad de estimar la prórroga del mismo.

De esta forma, en febrero de 2011 se publicó en el BOE la Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se registra y publica el contenido del Acuerdo de prórroga, ya que las partes firmantes consideran que la eficacia que ha tenido el IV Acuerdo hace necesaria su prórroga hasta que se haya formalizado el quinto Acuerdo.

Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones

En febrero de 2011, el Gobierno del Estado y los interlocutores sociales (CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME) firmaron el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones.

El Gobierno y los Interlocutores Sociales (CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME) han desarrollado un proceso de diálogo tripartito en el que han compartido la necesidad de actuar simultáneamente en varios frentes. El resultado de las negociaciones se estructura en un Acuerdo global de naturaleza social y económica en el que se integran distintos tipos de acuerdo. El primero de ellos, de carácter tripartito, se refiere a tres ámbitos específicos: la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones, el desarrollo de las Políticas Activas de Empleo y otras medidas de índole laboral, y, por último, el ámbito de las políticas industrial, energética y

de innovación. La segunda parte recoge un compromiso de carácter bipartito entre el Gobierno y las Organizaciones Sindicales, que aborda diversas cuestiones relativas a la Función Pública. Finalmente, el tercer Acuerdo es de naturaleza bilateral entre las Organizaciones Empresariales y Sindicales, y en él se establecen los criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva.

Acuerdo sobre el reglamento de extranjería

En febrero de 2011 el Gobierno del Estado y los interlocutores sociales alcanzaron un acuerdo sobre el reglamento de extranjería. Este acuerdo alcanzado en el proceso de Diálogo Social tiene como principales elementos:

- Fortalecer y mejorar los distintos canales de migración laboral regular, mediante una regulación de flujos basada en la contratación en origen, siempre que lo permita la situación nacional de empleo del mercado español y asegurando, en todo caso, la coherencia entre los distintos procedimientos existentes para contratar en el exterior.
- Mejorar la determinación de la situación nacional de empleo y, por tanto, los sistemas para acreditar que no hay trabajadores y trabajadoras residentes en España que puedan cubrir los puestos de trabajo ofertados, garantizando que cuando exista una necesidad acreditada de acudir a la contratación en los países de origen, ésta sea posible y lo suficientemente ágil para dar respuesta a las necesidades empresariales.
- Es conveniente resaltar que se incorpora al reglamento una mejor definición de la elaboración del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, base de la determinación de la situación nacional de empleo y que se resuelve la disfunción existente hasta ahora entre la acreditación de necesidades del mercado de trabajo a partir del estudio de las ocupaciones y, sin embargo, la concesión de autorizaciones de trabajo por sector de actividad. Además se mejora y se aclara la gestión de la oferta de empleo cuando una ocupación no se encuentra en el catálogo.
- Asegurar que la contratación en el exterior garantiza los derechos de los trabajadores migrantes y permite la integración social de esta población trabajadora, incluyendo, como parte de esta integración, la regulación de la reagrupación familiar. La propia Reforma de la LOEX obliga ahora a que las solicitudes de autorizaciones vayan acompañadas de un contrato de trabajo, por tanto un compromiso firmado por trabajador y empresario, y no de una oferta de empleo (no vinculante), modificándose de esta manera el procedimiento existente hasta ahora.
- Abordar las renovaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo para favorecer la continuidad en el mercado de trabajo y la empleabilidad de los migrantes. En este sentido se incorporan al reglamento supuestos negociados en el marco del Diálogo Social en el

año 2009, cuyo objetivo era flexibilizar las condiciones de renovación de las autorizaciones de trabajo, dentro de los límites establecidos por la Ley, a fin de que, como consecuencia de la situación de crisis económica y de desempleo, los trabajadores y trabajadoras no perdieran sus autorizaciones y, por tanto, la situación de regularidad.

- Trasponer a nuestra legislación las nuevas figuras de migración laboral contempladas en distintas Directivas Europeas, haciéndolas compatibles y respetuosas con el principio de la situación nacional de empleo.
- Garantizar el equilibrio entre el objetivo compartido de favorecer la migración regular y la existencia de posibilidades de acceder, desde la situación administrativa irregular, a la documentación en casos excepcionales e individualizados.
- Incrementar la información, dirigida a los Interlocutores Sociales, sobre el desarrollo de los distintos procesos de regulación de flujos migratorios laborales, canalizado a través de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

Otros acuerdos

En los últimos meses de 2011 la grave situación de la economía y del empleo ha llevado a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas (CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT) a impulsar y desarrollar un proceso de diálogo sobre diversas materias. Y han alcanzado acuerdo en los siguientes asuntos:

- Solución de conflictos: a pesar del balance positivo del funcionamiento del Sistema Extra-judicial de Conflictos, se ha considerado la necesidad de reforzar el sistema con los siguientes objetivos: mejora de la participación de empresas y trabajadores, conseguir una mayor adaptabilidad a un entorno extremadamente cambiante que exige respuestas ágiles, el reconocimiento del papel de las comisiones paritarias, especialmente en materia de convenios colectivos, la cualificación de la mediación y el arbitraje mediante mecanismos consensuados y voluntarios, dotados de una mayor profesionalización y formación y una adecuada adaptación a las recientes reformas legales. Este acuerdo se plasmó el 12 de febrero de 2012 en el V Acuerdo sobre solución Autónoma de Conflictos Laborales.
- Formación profesional: convencidos los interlocutores sociales de la importancia de la formación profesional para el empleo en el contexto de adaptación y mejora de la productividad de los factores de producción, se prevé la necesidad de concretar y desarrollar nuevos acuerdos bipartitos y tripartitos durante los próximos meses de 2012 y mantener durante ese año tanto la convocatoria de oferta a los trabajadores como el actual sistema de bonificaciones.
- Mutuas y absentismo: se ha abordado el papel de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como entes colaboradores en la gestión de la Seguridad

Social con el objetivo de mejorar el cuidado de la salud de los trabajadores, tanto desde el ámbito de la prevención, como desde la coordinación entre la Administración de la Seguridad Social, los servicios públicos de salud y las mutuas para facilitar la más pronta recuperación de la salud, con el consiguiente efecto positivo tanto sobre la competitividad empresarial como sobre el gasto en prestaciones de la Seguridad Social.

- Racionalización de calendario de festivos: con objeto de intentar contribuir a mejorar la productividad de las empresas y a favorecer la conciliación de la vida personal, laboral, y familiar se acordó en enero de 2012 presentar al Gobierno una propuesta de trasladar a los lunes fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana.
- Acceso a la jubilación anticipada y medidas de prejubilación: los agentes sociales consideran instrumentos adecuados para la consecución de los objetivos de mantenimiento de empleo y rejuvenecimiento de plantillas las jubilaciones anticipadas y medidas de prejubilación ligadas a las circunstancias económicas que atraviesan las empresas incluidas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
- Acuerdo en solicitar al Ministerio correspondiente la prórroga de las bonificaciones y la reposición de prestaciones por desempleo en los expedientes de suspensión y reducción temporal de jornada.

Disposiciones relevantes en materia laboral

- Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. (BOE N.º 37 de 12 de febrero de 2011).
- Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo. (BOE N.º 43 de 19 de febrero de 2011).
- Ley 2/11, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. (BOE N.º 55 de 5 de marzo de 2011).
- Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (BOE N.º 61 de 12 de marzo de 2011).
- Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. (BOE N.º 76 de 30 de marzo de 2011).

- Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. (BOE N.º 108 de 6 de mayo de 2011).
- Ley 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. (BOE N.º 120 de 20 de mayo de 2011).
- Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva. (BOE N.º 139 de 11 de junio de 2011).
- Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos. (BOE N.º 141 de 14 de junio de 2011).
- Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social. (BOE N.º 184 de 2 de agosto de 2011).
- Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (BOE N.º 208 de 30 de agosto de 2011).
- Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de política de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (BOE N.º 226 de 20 de septiembre de 2011).
- Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. (BOE N.º 245 de 11 de octubre de 2011).
- Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. (BOE N.º 277 de 17 de noviembre de 2011).
- Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas. (BOE N.º 278 de 18 de noviembre de 2011).
- Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014. (BOE N.º 279 de 19 de noviembre de 2011).
- Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la secretaria de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se aprueba la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más). (BOE N.º 283 de 24 de noviembre de 2011).

- Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2012. (BOE N.º 315 de 31 de diciembre de 2011).

Población

En 2010 la población navarra ha alcanzado los 636.924 habitantes tras un crecimiento interanual del 1%. Por su parte, el conjunto del Estado ha anotado un incremento poblacional menor (0,6%), cifrándose su población en 47.021.031 habitantes.

Atendiendo al número de nacimientos en la Comunidad Foral, en 2010 éstos se han situado en 6.778, cifra que supone un recorte interanual del 1%. Los fallecimientos, por su parte, se han cifrado en 4.981, nivel un 3,2% inferior al alcanzado en el ejercicio precedente, obteniéndose así un saldo vegetativo positivo de 1.797 personas (saldo un 5,9% superior al registrado en el ejercicio anterior, 1.697 personas).

En el ámbito estatal, la caída experimentada por los nacimientos (486.575) ha sido levemente mayor (-1,7%), mientras que la correspondiente a los fallecimientos (382.047) ha sido claramente menor (-0,7%), obteniéndose un crecimiento vegetativo de 104.528 personas, cifra que supone un descenso interanual del 5%.

Cuadro nº 43 Movimiento natural de la población

| Área | Año | Población | Matrimonios | Nacimientos | Tasa de nat. (%) | Fallecimientos | Tasa de mort. (%) | Crecimiento vegetativo |
|---------|------|------------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| Navarra | 2006 | 601.874 | 2.727 | 6.551 | 10,9 | 4.952 | 8,2 | 1.599 |
| | 2007 | 605.876 | 2.705 | 6.595 | 10,9 | 5.163 | 8,5 | 1.432 |
| | 2008 | 620.377 | 2.681 | 7.029 | 11,3 | 5.292 | 8,5 | 1.737 |
| | 2009 | 630.578 | 2.492 | 6.844 | 10,9 | 5.147 | 8,2 | 1.697 |
| | 2010 | 636.924 | 2.285 | 6.778 | 10,6 | 4.981 | 7,8 | 1.797 |
| España | 2006 | 44.708.964 | 203.453 | 482.957 | 10,8 | 371.478 | 8,3 | 111.479 |
| | 2007 | 45.200.737 | 201.579 | 492.527 | 10,9 | 385.361 | 8,5 | 107.166 |
| | 2008 | 46.157.822 | 194.022 | 519.779 | 11,3 | 386.324 | 8,4 | 133.455 |
| | 2009 | 46.745.807 | 174.062 | 494.997 | 10,6 | 384.933 | 8,2 | 110.064 |
| | 2010 | 47.021.031 | 167.247 | 486.575 | 10,3 | 382.047 | 8,1 | 104.528 |

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Enero 2012.*

Los matrimonios, por su parte, han disminuido nuevamente en Navarra (-8,3%), situándose éstos en 2.285, siendo comparativamente menor el retroceso registrado en el Estado (-3,9%), cifrándose éstos en 167.247.

Por último, apuntar que Navarra ha arrojado un saldo migratorio positivo cifrado en 1.725 personas en 2010, siendo el séptimo ejercicio consecutivo en que se obtiene un balance positivo. A este respecto, cabe señalar que dicho saldo favorable ha sido generalizado a todos los gru-

pos de edad: 1.124 personas entre 25 y 64 años, 289 menores de 16 años, 176 entre 16 y 24 años y 136 mayores de 64 años.

Cuadro nº 44 Saldos migratorios en Navarra por edades

| Año | Estratos de edad | | | | Total |
|------|------------------|---------|---------|------|-------|
| | -16 | 16 - 24 | 25 - 64 | + 64 | |
| 2004 | -160 | 9 | 165 | 112 | 126 |
| 2005 | 31 | 0 | 160 | 132 | 323 |
| 2006 | -26 | 109 | 502 | 111 | 696 |
| 2007 | 193 | 377 | 1.482 | 42 | 2.094 |
| 2008 | 160 | 280 | 1.497 | 82 | 2.019 |
| 2009 | 176 | 199 | 1.177 | 122 | 1.674 |
| 2010 | 289 | 176 | 1.124 | 136 | 1.725 |

Fuente: Movimientos Migratorios (INE). Datos Enero 2012.

3.5 SECTOR FINANCIERO

Panorama general¹

Desde el año 2008, la situación de los mercados financieros ha sido convulsa: cada año surge un nuevo factor de desestabilización que contribuye a una situación de desconfianza que está muy instalada. Desde 2010, Grecia y la financiación de los vencimientos de su deuda están en la base de las dudas que han favorecido la escalada y volatilidad de las primas de riesgo de los países con las situaciones más delicadas. En este sentido, 2011 ha sido especialmente convulso con dos episodios vinculados a la negociación de la ayuda europea al país heleno (agosto, noviembre-diciembre) que disparó las primas de riesgo de España, Italia, Bélgica y Francia, entre otros, y que en la primera parte de 2012 incluso se han agudizado.

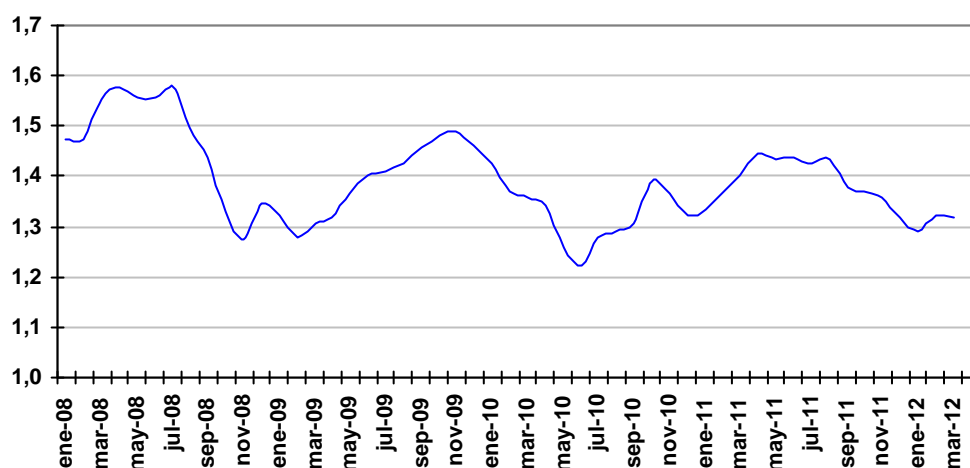
A lo largo de esta crisis, el Banco Central Europeo mantiene el control de la inflación como su misión fundamental (o incluso única) si bien a lo largo del año ha ido cambiando su estrategia. Se inició con la expectativa de fuertes alzas en los precios, especialmente en el precio del crudo (crisis de los países norteafricanos) que se sumó al desastre sísmico de Japón, acontecimientos que repercutieron directamente en la confianza de los mercados y en la continuidad de los primeros síntomas de recuperación. Este cambio de escenario obligó al análisis de la inflación subyacente, descontado el efecto de los precios del petróleo especialmente volátiles

¹ Los contenidos de este capítulo se han visto modificados con respecto de ediciones anteriores. Se ajusta a la actual disponibilidad de información ofrecida en el Boletín Estadístico del Banco de España, en el que desaparece la diferenciación de los resultados asignados a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, así como adelanta los cambios que se han producido (fusión de las cajas vascas) Kutxabank y otras en curso, que condicionan la disponibilidad de la información, sobre todo más circunscrita al territorio. Con todo, se mantiene el interés del capítulo, sobre todo con relación a las dos variables bancarias tradicionales (crédito y depósito).

por razones objetivas y especulativas, y a lo que se sumó la confirmación del deterioro de la situación económica e incluso la entrada en recesión de algunos países de la Eurozona¹.

En consecuencia, el BCE realizó en noviembre y diciembre dos correcciones a la baja en el tipo de referencia (-0,25%), que no obstante lo mantiene (1,0%) por encima del tipo relativo al el mercado norteamericano (0,5%). Pero, sobre todo, la falta de liquidez de los mercados le obligó (diciembre) a la apertura de dos líneas de liquidez a tres años que tenían como objetivo facilitar el refinanciamiento de la deuda del sistema y la llegada del crédito a empresas y particulares, tras la agudización de la crisis en los mercados de deuda². Han sido las acciones más firmes y contundentes realizadas con el fin de tranquilizar a unos mercados que ya descontaban el efecto de la ralentización de la actividad económica en la Eurozona desde el segundo semestre del año.

Gráfico nº 4 Tipo de cambio: Euro versus Dólar*



(*): Promedio de los valores medios diarios.
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Esta desconfianza entre los miembros del sistema se concentró en algunos países, entre ellos España, y con relación a su sistema financiero. Se alude a la falta de claridad del valor de los activos del balance de las entidades, en la idea de que no reflejan el valor actual, una vez

¹ Y un menor crecimiento y recuperación del empleo y del consumo en EE.UU. del previsto, si bien finalmente mejoró en el cuarto trimestre del año.

² Ejemplo de ello es la colocación del bono a 10 años por parte del Tesoro. Las subastas realizadas a lo largo del año han tenido muy buena demanda, pero con un diferencial creciente en el precio, de forma que ha oscilado entre el 4,2%-5,1%. Esto es, en valores máximos de en torno a 300 pb con respecto del bund alemán. En el primer semestre de 2012 este diferencial ha alcanzado y superado (puntualmente) los 500 pb.

ajustada la burbuja inmobiliaria y pese a las fusiones auspiciadas en el marco del FROB. El objetivo era redimensionar las entidades, sanear sus balances y adecuar su funcionamiento financiero a un entorno profesional y globalizado.

Sin embargo, el primer semestre de 2012 ha puesto de manifiesto que las dificultades persistían, destacando la falta de credibilidad con respecto de su situación lo que justificó las dos reformas del sistema financiero¹ –con una exigencia de nuevas dotaciones para provisiones- y la nacionalización de Bankia². Todo ello ha contribuido a debilitar aún más dicha confianza y se busca restañarla con las auditorías externas del conjunto del sistema financiero y la creación de un banco público que agregue (partes o la totalidad) de los activos de las cajas de ahorros más deterioradas.

Junto a todo ello, las dificultades de financiación del Gobierno -y del conjunto de la Administración Pública española- se mantienen, pese a ir colocando cada una de las emisiones previstas a lo largo del año, materializadas en una prima de riesgo que escala posiciones y que se contuvo (puntualmente) con la acción del BCE en el mercado secundario. Estas dificultades en la captación de recursos y su encarecimiento se reproducen para las Entidades Financieras, con escasa actividad en el mercado interbancario y bonista³. Esta falta de recursos provoca dos tipos de efecto: la necesidad de seguir ajustando las cuentas públicas –por la evidente caída de los ingresos y el aumento del coste financiero de la deuda- y los balances de las entidades financieras –con el objetivo de no deteriorar sus resultados y desapalancar sus posiciones-.

El primer semestre de 2012 y, especialmente a partir de abril, ha sido de fuerte volatilidad en los mercados bursátiles, especialmente en España, junto con una presión creciente sobre la prima de riesgo⁴ y el consiguiente encarecimiento de la financiación del Estado⁵ si bien, las distintas ofertas realizadas (letras y bonos) se han cubierto en su totalidad. El conjunto de acontecimientos acaecidos desde febrero⁶ justifican la decisión del Eurogrupo⁷ sobre la disponibilidad para acudir al rescate del sector financiero español, mediante la utilización de los

¹ RDL de 4 de febrero de 2012 y RDL de 12 de mayo de 2012.

² Con el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri (10 de mayo) en sustitución de Rodrigo Rato, se hace efectiva la entrada de la Administración Pública del Estado en el control de la gestión de la entidad.

³ Que se está haciendo cada día más complicada con las sucesivas rebajas de ratings a las Administraciones Públicas (algunas ya calificadas de bono-basura), así como de una parte importante de las entidades financieras y que ya se extiende hacia otras grandes empresas.

⁴ A lo largo de junio de 2012 supera repetidamente los 500 pb, no sólo intradía sino al cierre de mercado.

⁵ Con un bono a 10 años que superó el umbral del 7% y no desciende sustancialmente de este umbral.

⁶ Dos RDL de saneamiento del sector financiero, la nacionalización de Bankia, el relevo en la Dirección General del Banco de España, y las fuertes presiones sobre la prima de riesgo española, entre otros.

⁷ Concretamente, el 9 de junio de 2012.

mecanismos disponibles (EFSF¹/EFSM²), cuyos fondos pueden ser combinados y bajo una cierta condicionalidad. Requiere de la solicitud formal del Estado en dificultades, la aceptación de un programa de re-estructuración, sobre todo con relación al sistema financiero, que garantice su saneamiento así como el seguimiento efectivo desde el Eurogrupo, procedimiento en el que pueden intervenir el Banco Central Europeo, Asociación Bancaria del Euro (EBA) y FMI.

Como pasos previos a la solicitud formal, se realizó una doble auditoría internacional³ que valora la situación de los balances de las entidades bajo unas determinadas condiciones de estrés⁴, concluyendo en una necesidad global de fondos de 51.000 a 62.000 millones de euros, concentrada en Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Banco de Valencia. Asimismo, señalan que aunque el resto del sistema necesitara ayudas, éstas serían manejables y, en cualquier caso, cuentan con nueve meses a partir de septiembre para conseguir los recursos que precisen⁵. Esta primera aproximación a las necesidades del sector financiero español se completará con los resultados obtenidos de las auditorías realizadas a los 14 grupos bancarios⁶, centradas en contrastar las pérdidas esperadas por el deterioro de activos, a partir de la evaluación detallada de las carteras crediticias de las entidades consideradas. Este análisis incluye a los préstamos inmobiliarios y créditos al consumo, a empresas y a familias, con el objetivo de concretar en mayor medida los saneamientos necesarios.

Con fecha 25 de junio se solicitó por parte del Gobierno del Estado el rescate oficial de la banca española por parte de la autoridad comunitaria, así como que las condiciones del mismo se establezcan antes del 9 de julio de 2012. Simultáneamente, la UE anunció una auditoría propia antes de la activación de la línea de financiación, y se avanzaron nuevas rebajas en las califi-

¹ European Financial Stability Facility, (EFSF), es una entidad jurídica aprobada por los 27 Estados miembros de la Unión Europea (9 de mayo de 2010), con el objetivo de preservar la estabilidad financiera en la UE. Ofrece ayuda en forma de préstamos a los Estados, que pueden ser combinados con los ofrecidos por el FMI. Si en este periodo no se abordan operaciones de rescate, este mecanismo desaparecerá el 30 de junio de 2013, y quedaría habilitado para el seguimiento de las operaciones que estuvieran en marcha.

² European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) es un programa de financiación de emergencia dependiente en fondos recaudados en los mercados financieros y garantizados por la Comisión Europea con el presupuesto de la Unión Europea. Se ejecuta bajo la supervisión de la Comisión y su objetivo es preservar la estabilidad financiera en Europa, prestando asistencia financiera a los Estados miembros de la Unión Europea en crisis económica. Es una entidad independiente, el European Financial Stability Facility, está autorizado a prestar hasta 440 mil millones de euros.

³ Realizadas por Oliver Wyman y Roland Berger. Resultados presentados el 21 de junio de 2012, relativos al conjunto del sistema financiero. En esa fecha no se presentaron resultados desagregados por grupos de entidades ni por entidades. Se cuestiona la utilidad de dicho resultado porque no se pueden trasvasar recursos entre entidades: es decir, el sistema en su conjunto puede haber superado el test, a costa de que el mejor resultado de unas entidades compense la negativa situación de otras.

⁴ Derivada de la contracción de la actividad económica, etc.

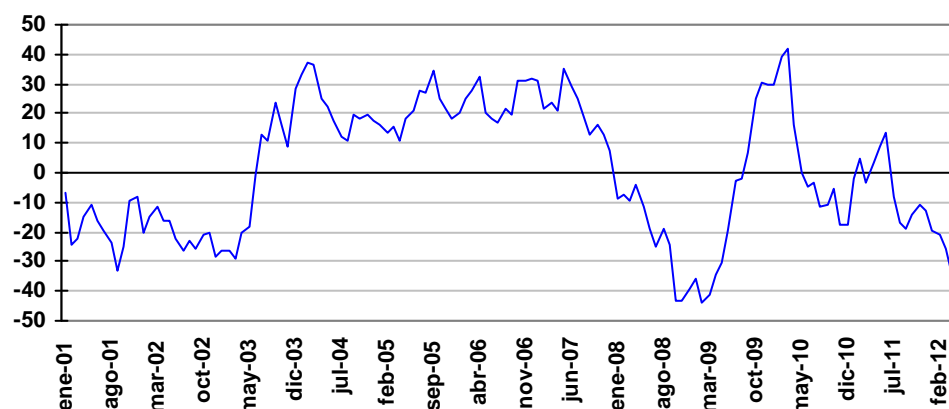
⁵ En el sentido de captar recursos privados recurriendo a los mercados.

⁶ Auspiciada desde el Ministerio de Economía y con la colaboración del Banco de España, con el objetivo de ofrecer una imagen de transparencia y veracidad de la situación de las entidades en España. Los resultados estarán disponibles en septiembre de 2012, y realizadas por PwC, Deloitte, Ernst & Young y KPMG.

caciones de las entidades. En definitiva, el primer semestre del año se cierra con nuevos repuntes en la prima de riesgo, una fuerte volatilidad en el Ibex y el anuncio de que el déficit público ya está en el 3,5%, cifra objetivo para el conjunto del año.

El perfil de la evolución del Ibex muestra la volatilidad y falta de credibilidad de unos mercados que se mueven con cada noticia y en la primera parte de 2012 se han visto muy afectados por las dificultades de resolución de la crisis del sistema financiero y de la Deuda y muy condicionados por la confirmación de la recesión para 2012 y 2013. El reto para devolver la confianza y recuperar a los inversores sobre todo a los internacionales es el establecimiento de consenso en los tres ejes sobre los que ya se estaría incidiendo: el ajuste y equilibrio fiscal, el saneamiento del sistema financiero y el marco europeo¹ así como la puesta en marcha de medidas de estímulo² puesto que sin éstas parece complicada la recuperación de la actividad económica y del empleo, y en consecuencia, de los ingresos públicos y del ahorro de los particulares, así como la contención de la morosidad.

Gráfico nº 5 Evolución del Ibex-35
Tasa de variación interanual sobre el valor de cierre mensual



Mayo 2012 provisional

Fuente: Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores.

¹ Se avanzan algunas medidas que refuerzan la unión monetaria y fiscal, que incluyen la cesión de soberanía a favor de una figura centralizada y europea. A discutir y sin consensos claros para la cumbre de 28 y 29 de junio.

² El 22 de junio se anunció un Plan Europeo, pero sin la suficiente concreción en fondos, plazos ni objetivos.

Entidades de crédito

En el activo del balance de las entidades de crédito, las posiciones acreedoras a 31 de diciembre de 2011 ascienden a 3,4 billones de euros, con un incremento interanual del 4,7%, debido al aumento asignado a la partida de acciones y participaciones (40,5%) y la de valores distintas de éstas (5,7%) así como en otros activos no sectorizados (29%). Sin embargo, el saldo del crédito disminuye (-1,2%), de forma que representa el 69,2% de estas posiciones, mostrando el paulatino desapalancamiento del sistema, ya que en 2008 fue del 75,7%.

Cuadro nº 45 Composición del activo de las entidades de crédito

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | M euros 2011 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total | 2.517.121 | 2.946.499 | 3.223.716 | 3.238.236 | 3.251.535 | 3.404.033 |
| Créditos | 1.982.223 | 2.303.674 | 2.439.203 | 2.385.126 | 2.386.643 | 2.357.096 |
| Acciones y participaciones | 151.889 | 183.618 | 171.892 | 184.051 | 180.477 | 253.614 |
| Otras distintas acc. y part. | 219.754 | 267.909 | 325.707 | 415.446 | 383.761 | 405.581 |
| Activos no sectorizados | 163.255 | 191.298 | 286.914 | 253.613 | 300.654 | 387.742 |

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

En 2011 el saldo vivo crediticio disminuye en 29.547 millones de euros con respecto del año precedente y ya es inferior en 82.107 millones de euros al registrado en 2008, año en el que se alcanzó el valor máximo. Otros sectores residentes (OSR), compuesto por los hogares y las empresas no financieras, representa el 75,6% del crédito total, pese a registrar un ligero retroceso (-3,3%) con respecto del ejercicio precedente.

Por otra parte, se mantiene el saldo asociado al sistema crediticio (10,6%) que después de dos años de retrocesos (-6,2% y -5,2%) en 2011 registra una importante recuperación (7,1%), así como el segmento de resto del mundo (9,9%), que muestra un comportamiento similar (-6%, -3,3% y 1,9%). Por último, cabe señalar el incremento continuado de la financiación a las Administraciones Públicas, que desde el inicio de la crisis (2008) aumentan su deuda con el sistema en 36.775 millones de euros.

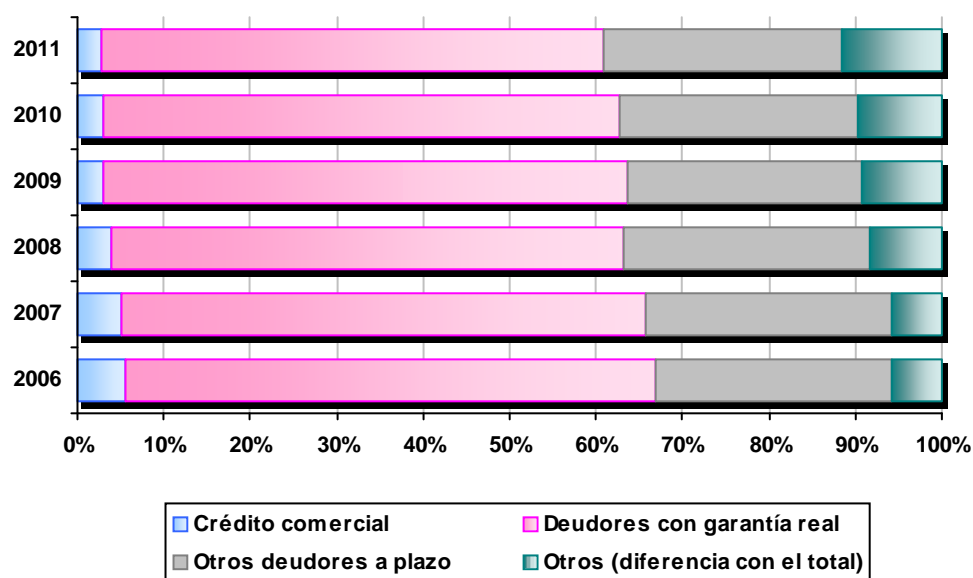
Cuadro nº 46 Entidades de crédito. Crédito según agentes

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | M euros 2011 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total | 1.982.223 | 2.303.674 | 2.439.203 | 2.385.126 | 2.386.643 | 2.357.096 |
| Sistema crediticio | 224.052 | 246.129 | 263.091 | 246.806 | 234.095 | 250.795 |
| AA.PP | 41.278 | 42.841 | 52.919 | 64.662 | 78.971 | 89.694 |
| OSR | 1.508.626 | 1.760.213 | 1.869.882 | 1.837.037 | 1.843.950 | 1.782.548 |
| Resto del mundo | 208.267 | 254.491 | 253.311 | 236.621 | 229.627 | 234.059 |

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Por tipo de crédito, más de la mitad son operaciones realizadas con garantía real (58,1%) que muestran con claridad el mayor peso relativo de la amortización frente a las nuevas concesiones; de esta forma, desde 2008 dicho saldo viene disminuyendo y actualmente es inferior al asignado en 2007. Asimismo, retrocede de forma muy importante la cuantía asignada a crédito comercial que, con 49.937 millones de euros, es aproximadamente la mitad del valor asignado en 2007. En esta evolución resulta determinante la falta de dinamismo económico registrado en 2011, por lo que es previsible que estos saldos sigan disminuyendo en 2012.

Gráfico nº 6 Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes



Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Cuadro nº 47 Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros sectores residentes

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | M euros 2011 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total | 1.508.626 | 1.760.213 | 1.869.882 | 1.837.037 | 1.843.950 | 1.782.548 |
| Crédito comercial | 85.376 | 90.842 | 74.215 | 55.263 | 54.219 | 49.937 |
| Deudores con garantía real | 922.976 | 1.068.372 | 1.108.796 | 1.115.828 | 1.101.064 | 1.035.975 |
| Otros deudores a plazo | 414.589 | 497.883 | 529.457 | 493.839 | 509.396 | 491.176 |
| Otros préstamos | 85.685 | 103.116 | 157.414 | 172.107 | 179.271 | 205.460 |

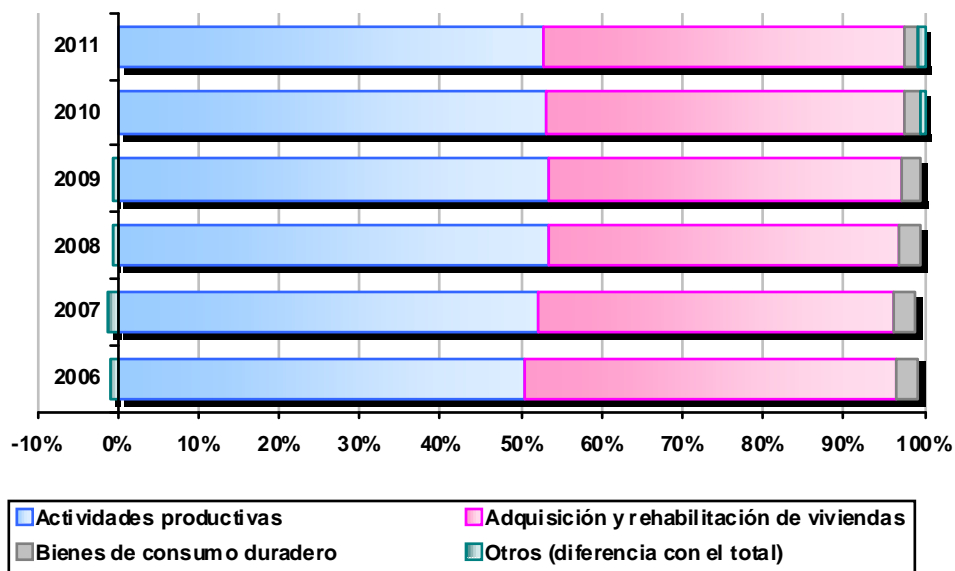
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

El 96% del crédito concedido por las entidades de crédito es proporcionado por las entidades de depósito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito). En 2011, dicho saldo crediticio asciende a 1,71 billones de euros y disminuye (-3,8%) con respecto del año precedente.

Más de la mitad de dicho crédito (52,6%) corresponde a las actividades productivas, y también recorta su valor (-4,7%) por tercer año consecutivo (-1,4% y -0,9%, en 2009 y 2010, respectivamente). Esta evolución es coherente con lo señalado por las entidades¹ que aluden a un cierto grado de restricción y/o de exigencias en la consecución de financiación en comparación con lo ocurrido en años pasados y, además, mencionan la falta de demanda desde el segmento de hogares y de empresas no financieras.

Los datos confirman esta atonía en el mercado de la financiación, con el descenso en el crédito para la adquisición de vivienda (-1,6%), si bien sigue siendo más de un tercio del total del crédito concedido (37,5%). Y se reduce la financiación de otros bienes duraderos, entre los que destaca la compra de automóvil, partida que viene disminuyendo desde 2007, al mismo ritmo que se ha contraído la matriculación de vehículos nuevos entre los particulares². Concretamente, en 2011 se matricularon en Navarra un total de 8.081 vehículos, un 32,3% menos que en 2010. De hecho, en este último año se ha matriculado la mitad de vehículos que en 2007, condicionando la demanda de financiación hacia las entidades de crédito y demás fórmulas asociadas a este producto.

Gráfico nº 7 Entidades de crédito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes



Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

¹ Encuesta sobre préstamos bancarios, Banco de España, enero de 2012.

² Fuente: Anfac.

Cuadro nº 48 Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes

| Concepto | <i>M euros</i> | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Total | 1.445.298 | 1.691.933 | 1.795.109 | 1.776.533 | 1.782.291 | 1.715.031 |
| Actividades productivas | 743.532 | 900.159 | 970.106 | 956.233 | 947.751 | 902.796 |
| Adq. rehabilitación viviendas | 543.288 | 616.493 | 646.705 | 646.142 | 654.254 | 643.606 |
| Bienes de consumo duradero | 39.181 | 47.389 | 44.680 | 40.730 | 33.796 | 29.798 |
| Otros créditos | 119.297 | 127.892 | 133.618 | 133.428 | 146.490 | 138.831 |

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Para completar esta evolución del crédito a particulares resulta ilustrativo considerar el número y la cuantía de las hipotecas constituidas sobre las viviendas¹. Estos cinco últimos años han ido rebajando anualmente el número y la cuantía de estas operaciones: en 2011 se realizaron 409.337 operaciones, cifra que apenas es una tercera parte de las registradas en 2006, año de máximo histórico. Este descenso es aún mayor en la cuantía asignada, de forma que el valor medio por operación ha descendido de 148.865 (2007) a 111.950 euros de 2011.

Esta situación es similar en Navarra, con una contracción menor en nuevas hipotecas (5.465, -22,8%) y en importe total (45.825 millones de euros, -21,8%). De esta forma, las hipotecas sobre viviendas constituidas en 2011 son la mitad que en 2006 (-58,9%) y, asimismo, la contracción en la cuantía es aún mayor (-63,6%). La evolución de ambos mercados hipotecarios propicia la mejoría en el peso relativo de Navarra en el conjunto del Estado tanto en número (1,3%) como en importe (1,4%) con respecto a las cifras registradas en 2006 (1%, en ambos casos). Por último, únicamente destacar que parecía que 2010 contenía el deterioro de este mercado, pero los resultados de 2011 han empeorado aún más y los primeros meses de 2012 se mantienen en la misma línea de retroceso.

Cuadro nº 49 Constitución de hipotecas sobre viviendas y su cuantía

| Concepto | <i>M euros</i> | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| España | | | | | | |
| Nº de hipotecas | 1.342.171 | 1.238.890 | 835.056 | 650.889 | 607.535 | 409.337 |
| Cuantía total | 188.339 | 184.427 | 116.725 | 76.677 | 71.041 | 45.825 |
| Cuantía media | 140.324 | 148.865 | 139.780 | 117.804 | 116.934 | 111.950 |
| Navarra | | | | | | |
| Nº de hipotecas | 13.292 | 12.246 | 8.603 | 7.357 | 7.076 | 5.465 |
| Cuantía total | 1.816 | 1.827 | 1.192 | 932 | 845 | 661 |
| Cuantía media | 136.637 | 149.172 | 138.574 | 126.661 | 119.371 | 120.906 |

Fuente: Estadística de Hipotecas. INE. Elaboración propia.

¹ Estadística realizada por el INE a partir de la información proporcionada por los Registros de la Propiedad del conjunto del Estado e incluye todos los motivos, no sólo para financiar la adquisición de la vivienda. Se trata de una estadística de flujo (actividad hipotecaria del año) a diferencia de la información crediticia recogida desde el Banco de España, que refleja el stock de dichas posiciones deudoras.

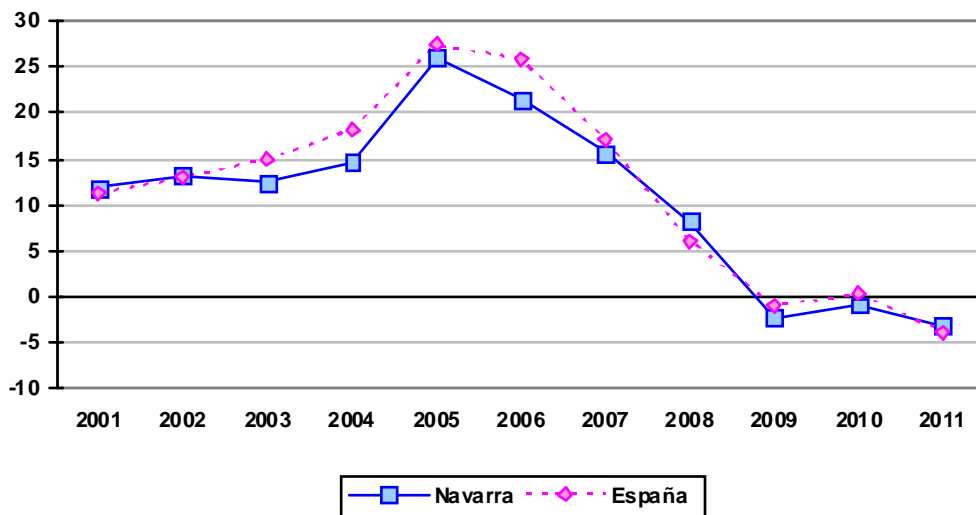
A 31 de diciembre de 2011 el saldo crediticio en la Comunidad Foral de Navarra que ascendió a 23.540 millones de euros y desciende con respecto del año precedente (-2,8%), al igual que en el conjunto del Estado (-3,2%). De esta forma, se mantiene la participación de Navarra representa actualmente el 1,33% del crédito total concedido por las entidades de depósito en el conjunto del Estado. En ambos casos, la parte principal corresponde al crédito concedido al sector privado no financiero y el perfil del gráfico refleja el ajuste registrado en el segmento de particulares, totalmente compartido y de acuerdo con la contracción de la actividad económica, del empleo y del mercado de la vivienda.

Cuadro nº 50 Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito

| Ámbito | | M euros | | |
|---------|------|---------|-----------|-----------|
| | | AA.PP. | OSR | TOTAL |
| Navarra | 2009 | 616 | 23.875 | 24.491 |
| | 2010 | 658 | 23.662 | 24.320 |
| | 2011 | 643 | 22.897 | 23.540 |
| España | 2009 | 61.228 | 1.776.533 | 1.837.761 |
| | 2010 | 74.492 | 1.782.291 | 1.856.783 |
| | 2011 | 82.996 | 1.715.160 | 1.798.156 |

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Gráfico nº 8 Entidades de depósito. Evolución del crédito a otros sectores residentes



Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

La evolución de la morosidad muestra las dificultades del conjunto de la actividad económica, los agentes y la capacidad del propio sistema para renegociar las condiciones de la deuda y

poder reabsorber los impagos. La solución vía dación¹ habría aliviado algunos casos pero es importante destacar que la morosidad asociada al segmento de adquisición y rehabilitación de viviendas (hogares) sólo representa el 19,2% de los créditos dudosos.

Cuadro nº 51 Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros sectores residentes

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Total dudosos | 9.101 | 14.176 | 59.117 | 88.242 | 102.520 | 131.493 |
| Actividades productivas | 4.442 | 6.268 | 36.042 | 60.202 | 77.831 | 105.020 |
| • Agricultura y pesca | 258 | 307 | 571 | 740 | 980 | 1.386 |
| • Industria | 1.081 | 1.184 | 2.975 | 6.010 | 6.364 | 7.462 |
| • Construcción | 588 | 1.069 | 7.300 | 10.869 | 13.683 | 17.226 |
| • Servicios | 2.515 | 3.708 | 25.196 | 42.583 | 56.803 | 78.946 |
| Act. Inmobiliaria | 649 | 1.485 | 19.132 | 31.876 | 43.450 | 61.694 |
| Adq. rehabilitación viviendas | 4.247 | 7.450 | 21.664 | 26.562 | 23.232 | 25.264 |
| Resto | 412 | 458 | 1.411 | 1.478 | 1.457 | 1.209 |

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Por lo tanto, para el conjunto del sistema el riesgo derivado de los créditos dudosos proviene del segmento productivo. Concretamente, de los 131.493 millones de euros calificados de dudosos, el 79,9% corresponde a las actividades productivas y de éstas, el 58,7% corresponde a las actividades inmobiliarias cuya cuantía crece anualmente de forma muy importante (66,6%, 36,3% y 42%, en 2009, 2010 y 2011).

Asimismo, la segunda línea en crecimiento corresponde al sector de la construcción (48,9%, 25,9% y 25,9%). Ambos segmentos aglutinan situaciones diversas que responden al denominado crédito a promotor, con relación a operaciones urbanísticas ya iniciadas o terrenos, entre otras. Por otra parte, es importante destacar el escaso papel del crédito dudoso asociado a la industria, que apenas representa el 6% del total. Esta situación en su conjunto propicia que la ratio de morosidad siga creciendo y al cierre de 2011 ya es del 7,7%.

Cuadro nº 52 Entidades de depósito. Evolución de la tasa de morosidad

| Concepto | Año | Morosos | Créditos* | (Morosos/Créditos) x 100 |
|--------------|------|---------|-----------|--------------------------|
| Total | 2009 | 88.240 | 1.776.533 | 5,0 |
| | 2010 | 102.520 | 1.782.290 | 5,8 |
| | 2011 | 131.493 | 1.715.031 | 7,7 |

(*): Fondos cedidos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

¹ Real Decreto de 29 de marzo. Se admitirá la dación en pago de la hipoteca bajo ciertas condiciones. Debe ser un cliente bancario en riesgo de exclusión, la vivienda afectada sea única y habitual, que todos los miembros de su familia estén desempleados y la hipoteca consuma el 60 por ciento al menos de los ingresos que percibe. Además, la vivienda objeto del embargo no podrá costar más de 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes, ni más de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000.

La otra variable tradicional de la actividad de las entidades financieras son los depósitos bancarios. Hay dos factores que han incidido en la mejoría de las posiciones de ahorro en depósitos, como son la volatilidad y pérdida de atractivo de otras opciones de ahorro (fondos de inversión, mercados bursátiles) y el efecto de una actitud previsor por parte de los agentes. En este escenario coincide que las entidades de crédito también han necesitado recuperar sus posiciones dentro del balance, por lo que han mejorado el atractivo de este tipo de productos. De esta forma, el saldo total en depósitos en las entidades de crédito creció en 2007 y 2008 (15,8% y 10,4%) pero muestra una tendencia descendente desde 2009, con una leve recuperación (0,3%) en este último año.

Entre los tres tipos de agentes considerados, la aportación más importante corresponde a otros sectores residentes, que representan casi dos tercios del total (59,5%), con una ligera pérdida de peso con respecto de los dos años precedentes (62,6% y 61,5%, 2010 y 2009) que es el resultado del retroceso interanual registrado (-4,7%). Con 1,37 billones de euros, esta cifra está muy alejada del saldo asignado a los créditos a particulares (1,78 billones), por lo que la ratio de reinversión del conjunto de las entidades de crédito es del 129%, poniendo de manifiesto el apalancamiento del sector y su dependencia de otras fuentes de ingresos distintas del depósito.

La segunda partida en la aportación de depósitos corresponde al sistema crediticio, con una importante variabilidad interanual en los dos últimos años (-11,6% y 38,2%, en 2010 y 2011, respectivamente) y representa el 16,2% del total. Por último, las AA.PP. completan esta estructura, con una aportación en torno al 3-3,5% en los últimos años, y en una tendencia claramente descendente.

Cuadro nº 53 Entidades de crédito. Depósitos en las entidades de crédito, según agentes

| Concepto | <i>M euros</i> | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Total | 1.820.082 | 2.108.179 | 2.327.336 | 2.320.190 | 2.300.219 | 2.307.135 |
| • Sist. Crediticio | 228.281 | 268.686 | 314.964 | 304.979 | 269.668 | 372.664 |
| • AA.PP | 66.715 | 75.220 | 75.054 | 81.805 | 79.080 | 69.717 |
| • OSR | 1.144.526 | 1.322.583 | 1.432.573 | 1.426.888 | 1.440.425 | 1.373.079 |
| • Otros no residentes | 380.560 | 441.690 | 504.745 | 506.518 | 511.046 | 491.675 |

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Esta evolución de los depósitos del sector privado es un indicador del efecto de la crisis en la situación de los agentes que, después de una primera fase de aumento del ahorro (previsión), el deterioro de las rentas comienza a desgastar sus posiciones de ahorro. De hecho, según las

Cuentas no financieras de las empresas no financieras y de los hogares¹ (INE), en 2011 disminuye la renta de los hogares y la generación de riqueza de las empresas, así como el ahorro bruto realizado (-16,4% y -53,9%) poniendo de manifiesto las dificultades de financiación de todos ellos. Para ambos colectivos, la tasa de ahorro bruto disminuye de forma notoria no porque se aborde un mayor consumo, volumen de negocio o inversión (para hogares y/o empresas no financieras) que sería el indicio de una mejoría en la actividad económica, sino que se corresponde con la contracción de las variables mencionadas, de falta de dinamismo en la creación de riqueza y por tanto, de capacidad de ahorro.

Cuadro nº 54 Renta bruta disponible, VAB y ahorro bruto

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hogares | | | | | | |
| • Renta bruta disponible | 733.329 | 783.954 | 838.905 | 854.298 | 838.905 | 834.858 |
| • Ahorro bruto | 64.546 | 69.983 | 97.087 | 133.688 | 97.985 | 81.900 |
| • Tasa de ahorro (%) | 8,8 | 8,9 | 11,6 | 15,6 | 11,7 | 9,8 |
| Soc. no financieras | | | | | | |
| • VAB | 460.086 | 490.264 | 519.342 | 502.440 | 510.473 | 530.988 |
| • Ahorro bruto | 69.621 | 57.460 | 77.049 | 98.509 | 124.769 | 57.460 |
| • Tasa de ahorro (%) | 15,1 | 11,7 | 14,8 | 19,6 | 24,4 | 10,8 |

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Cuentas no financieras. Elaboración propia.

Así, el saldo en depósitos del segmento de hogares y entidades no financieras ascendió a 1,17 billones de euros, con un ligero retroceso interanual (-3,8%). Prevalece la figura del ahorro a plazo (59,6%) que recorta posiciones con respecto de los tres años anteriores (61,1%, 60,5% y 63,2%, 2010, 2009 y 2008). Este resultado se debe al aumento registrado en las cuentas a la vista (del 22,1% y 21,5% al 23%) si bien alejados de los porcentajes anteriores a la crisis (25,6% y 29,6% en 2007 y 2006). En definitiva, los agentes organizan su ahorro de acuerdo con la rentabilidad y la seguridad que les reporta, pero sobre todo en función de su expectativa de renta presente y futura y sus necesidades de liquidez.

**Cuadro nº 55 Entidades de depósito. Depósitos según tipos (en euros).
Otros sectores residentes**

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total | 884.995 | 1.010.827 | 1.153.861 | 1.190.538 | 1.216.702 | 1.170.396 |
| • A la vista | 261.928 | 258.643 | 244.812 | 262.735 | 261.766 | 269.711 |
| • De ahorro | 186.408 | 179.395 | 179.777 | 207.791 | 211.287 | 202.949 |
| • A plazo | 436.659 | 572.789 | 729.272 | 720.012 | 743.649 | 697.736 |

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

¹ La información alude a la generación de renta, VAB y ahorro anual a diferencia de la información aportada por el Banco de España, que recoge el stock de ahorro acumulado bajo estas figuras de ahorro al cierre de cada año.

Con respecto de la información disponible para la Comunidad Foral de Navarra, el volumen de los depósitos recogidos por las entidades de depósito a 31 de diciembre de 2011 ascendió 17.488 millones de euros, retrocediendo ligeramente con respecto del año precedente (-5,3%). Este retroceso es algo mayor que el producido en el conjunto del Estado (-3,9%), de forma que se mantiene la cuota de participación de Navarra (1,49%). Por componentes, claramente es el segmento de particulares (OSR) el que aporta una parte fundamental de las posiciones de ahorro (96,4%) si bien, desde 2006, esta participación se ha consolidado en detrimento de la asignada a las AA.PP., que se reduce (desde el 9,4% al 3,7%).

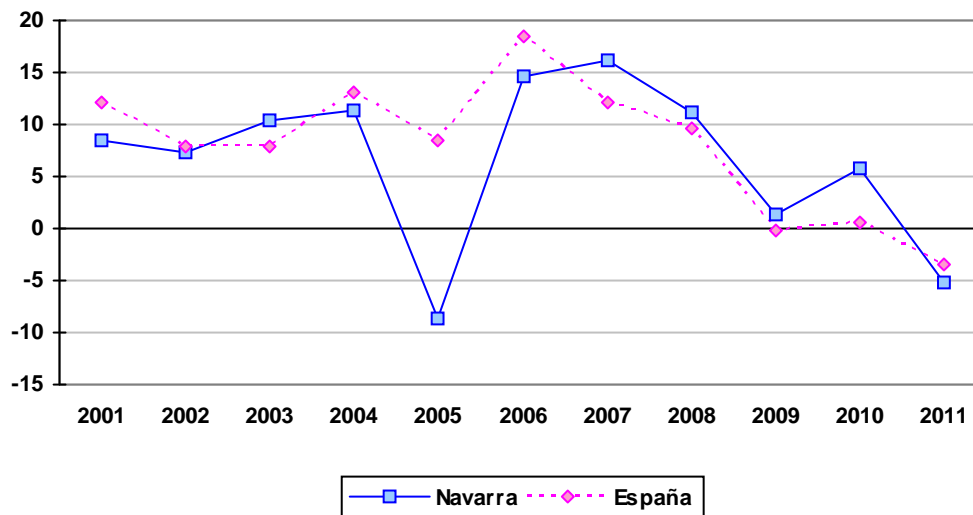
Cuadro nº 56 Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.

Millones de euros

| Ámbito | | AA.PP. | OSR | TOTAL |
|---------|------|--------|-----------|-----------|
| Navarra | 2009 | 801 | 16.785 | 17.585 |
| | 2010 | 708 | 17.754 | 18.462 |
| | 2011 | 650 | 16.837 | 17.488 |
| España | 2009 | 77.873 | 1.142.013 | 1.219.886 |
| | 2010 | 75.243 | 1.148.253 | 1.223.496 |
| | 2011 | 66.470 | 1.109.002 | 1.175.472 |

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Gráfico nº 9 Entidades de depósito. Evolución de los depósitos de otros sectores residentes



Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

La evolución de los tipos de interés muestra el encarecimiento de la financiación (pese a la rebaja en el precio del dinero) en consonancia con el objetivo de mejorar la calidad de los créditos que se incorporan a la cartera, en un momento complicado para el acceso a la financiación internacional de las entidades de crédito. Por tanto, se produce el aumento en los tipos de

interés de préstamos y créditos a hogares y sociedades de financieras y, por otra parte, la contención en el aumento de la remuneración, pese a que las entidades necesitan captar recursos. Así, la volatilidad y pérdida de rentabilidad de las restantes alternativas de ahorro han hecho atractivo el depósito tradicional a más largo plazo, pese a recortar su remuneración.

Cuadro nº 57 Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras.

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------|-------|------|------|
| PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES⁽²⁾ | | | | |
| – Vivienda ⁽¹⁾ | 5,65 | 2,53 | 2,60 | 3,58 |
| – Consumo ⁽¹⁾⁽³⁾ | 10,48 | 9,28 | 6,92 | 8,57 |
| – Otros fines ⁽¹⁾ | 6,51 | 4,48 | 5,16 | 5,94 |
| PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS | | | | |
| – Descubiertos ⁽⁴⁾ | 20,66 | 19,99 | 3,42 | 4,15 |
| – Créditos hasta 1M euros ⁽¹⁾ | 5,52 | 3,69 | 3,88 | 5,12 |
| – Créditos más de 1M euros ⁽¹⁾ | 4,30 | 2,32 | 2,58 | 3,30 |
| DEPÓSITOS DE HOGARES⁽²⁾ | | | | |
| – A la vista | 0,69 | 0,36 | 0,27 | 0,28 |
| – A plazo ⁽¹⁾ | 4,18 | 2,21 | 2,74 | 2,79 |
| • hasta 1 año | 4,17 | 2,15 | 2,68 | 2,73 |
| • más de 2 años | 3,48 | 2,19 | 2,80 | 2,64 |
| DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS | | | | |
| – A la vista | 1,77 | 0,55 | 0,68 | 0,61 |
| – A plazo ⁽¹⁾ | 3,47 | 1,44 | 1,98 | 2,13 |
| • hasta 1 año | 3,45 | 1,41 | 1,94 | 2,10 |
| • más de 2 años | 3,41 | 1,79 | 2,72 | 2,41 |

(1): Tipo medio ponderado con respecto a los distintos productos según plazo. A 31 de diciembre.

(2): Hogares e ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares).

(3): Hasta mayo de 2010, inclusive, esta columna incluye el crédito concedido a través de tarjetas de crédito.

(4): En mayo de 2010 se cambia le criterio de inclusión de las figuras relativas a este descubierto, por lo que la serie no es comparable.

TEDR: Tipo efectivo definición restringida, que equivale al TAE sin incluir comisiones.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

Al igual que en informes de años anteriores, en este capítulo se analiza la evolución económico-financiera de la empresa navarra, así como algunos aspectos relativos a la productividad del empleo. Asimismo, la información utilizada proviene de una explotación específica solicitada a la Central de Balances del Banco de España sobre las empresas navarras que colaboran enviando su información, que en el caso de los ejercicios 2009 y 2010¹ han sido un total de 95 empresas.

4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El análisis de la cuenta de resultados agregada de las 95 empresas navarras comunes en las muestras de los años 2009 y 2010 informa sobre la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en cuanto a ingresos, costes y resultados. Concretamente, la facturación de esas empresas alcanzó los 7.880.791 miles de euros en 2010, lo que supone un acusado aumento del 14,5% respecto al año anterior.

Cuadro nº 58 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra

(m euros)

| Variable | 2009 | | 2010 | | Tasa de variación %Δ 10/09 |
|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------------------|
| | m euros | % | m euros | % | |
| Ingresos de explotación | 6.885.401 | 100,0 | 7.880.791 | 100,0 | 14,5 |
| Consumos intermedios | 5.221.889 | 75,8 | 6.034.740 | 76,6 | 15,6 |
| Valor añadido bruto | 1.663.512 | 24,2 | 1.846.051 | 23,4 | 11,0 |
| Gastos de personal | 975.863 | 14,2 | 988.281 | 12,5 | 1,3 |
| Rtdo. económico bruto explot. | 687.649 | 10,0 | 857.770 | 10,9 | 24,7 |
| Amortizaciones y provisiones | 309.842 | 4,5 | 332.015 | 4,2 | 7,2 |
| Rtdo. económico neto explot. | 377.807 | 5,5 | 525.755 | 6,7 | 39,2 |
| Carga financiera neta | 32.145 | 0,5 | -42.668 | -0,5 | -232,7 |
| Rtdo. de actividades ordinarias | 345.662 | 5,0 | 568.423 | 7,2 | 64,4 |
| Rtdo. de activ. extraordinarias | -66.914 | -1,0 | 15.983 | 0,2 | -123,9 |
| Rtdo. antes de impuestos | 278.748 | 4,0 | 584.406 | 7,4 | 109,7 |
| Impuestos | 40.075 | 0,6 | 118.888 | 1,5 | 196,7 |
| Rtdo. neto del ejercicio | 238.673 | 3,5 | 465.518 | 5,9 | 95,0 |
| Cash-flow | 548.515 | 8,0 | 797.533 | 10,1 | 45,4 |

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

El estudio de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), muestra un ligero aumento de la participación de los consumos intermedios, que pasan a suponer el 76,6% de la facturación en 2010 (75,8% en 2009), habiendo registrado asimismo un notable aumento en términos absolutos (15,6%). De este

¹ Último año del que se dispone información.

modo, la participación del valor añadido en la facturación se ha reducido ligeramente hasta el 23,4% en 2010 (24,2% en 2009).

Por lo que respecta a los gastos de personal (que registran un ligero aumento del 1,3% en términos nominales en 2010), su participación en los ingresos se ha reducido sensiblemente (12,5% en 2010 frente al 14,2% de 2009), mientras que el peso de las amortizaciones prácticamente se ha mantenido (4,2% en 2010 frente al 4,5% de 2009). Por otra parte, cabe resaltar el notable descenso de la carga financiera neta en 2010, de manera que los ingresos financieros superan a los gastos financieros en 42.668 miles de euros (aunque con un peso reducido del -0,5% respecto a la facturación en 2010, frente al 0,5% registrado en 2009), así como el notable aumento de los resultados extraordinarios (suponen el 0,2% de la facturación en 2010 frente al -1% de 2009).

Como consecuencia de la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, los resultados empresariales han experimentado una sensible mejora respecto al ejercicio precedente. En este sentido, el resultado neto de explotación representa el 6,7% de la facturación en 2010 (5,5% en 2009), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un aumento del 109,7% en términos nominales) aumenta al 7,4% (4% en 2009).

En definitiva, en un contexto de acusado aumento de la facturación, las empresas navarras han mejorado sensiblemente sus resultados, debido fundamentalmente al descenso del peso relativo de los gastos de personal (y en menor medida de las amortizaciones), así como al sensible descenso de la carga financiera neta, y al notable aumento registrado en los resultados extraordinarios.

4.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN

El estudio del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizada para el periodo 2009-2010 muestra la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en cuanto a las inversiones realizadas y la financiación de las mismas. En lo que atañe al capítulo de las inversiones cabe resaltar los siguientes aspectos:

- En 2010 se observa un aumento de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 62,7% en 2010, frente al 60,9% de 2009), registrando un incremento en términos nominales del 2,9%.
- El aumento del peso del activo fijo se ha derivado del incremento contabilizado en el inmovilizado financiero (pasa a representar el 34,7% en 2010, frente al 32,1% de 2009), ya que se registra un descenso de la participación tanto del inmovilizado material (magnitud

que mide bastante bien la evolución de la inversión en su acepción clásica de bienes fijos y tangibles, y que ha registrado un descenso del 2,6% en términos nominales), que pasa a representar el 25,6% en 2010 (frente al 26,3% de 2009), como en el inmovilizado inmaterial, que ha visto decrecer ligeramente su peso relativo en el activo total hasta el 2,4% en 2010 (2,5% en 2009).

- Con relación a la inversión en circulante, ésta ha visto reducir su participación en el total del activo (37,3% en 2010 frente al 39,1% de 2009), presentando un descenso del 4,9% en términos nominales.
- El descenso del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de sensible descenso del peso de los deudores (22,7% en 2010 frente al 24,6% de 2009, tras registrar una disminución del 7,8% en términos nominales), reducción que ya ha sido más limitada en el caso de las existencias (10,3% en 2010 frente al 10,6% de 2009); mientras que el peso de la tesorería se ha incrementado ligeramente (4,2% en 2010 frente al 3,9% de 2009).

En lo que atañe a los aspectos más relevantes relativos a la financiación cabe resaltar los siguientes:

- Se observa un aumento del peso relativo de la financiación a corto plazo (acreedores a corto plazo) y de las provisiones, en un contexto de reducción del peso de la financiación permanente (pasivo fijo). Concretamente, el peso de la financiación a corto plazo en el total del pasivo se ha situado en el 32,2% en 2010 (29% en 2009), mientras que el peso de la financiación permanente se ha reducido al 65,5% (68,9% en 2009). Por otra parte, el peso de las provisiones se ha situado en el 2,2% (2,1% en 2009).
- La reducción del peso relativo del pasivo fijo se ha producido en un contexto de incremento en la participación del patrimonio neto (que pasa a suponer el 48,9% del total del pasivo en 2010 frente al 47,2% de 2009), y sensible descenso de la participación de los recursos ajenos a largo plazo (16,6% en 2010 frente al 21,7% del ejercicio anterior).
- Por otra parte, el aumento del peso relativo de la financiación a corto plazo se ha producido en un contexto de incremento de la participación tanto de los recursos sin coste (17,4% del total del pasivo en 2010 frente al 16,3% de 2009), como de los recursos con coste (14,9% en 2010 frente al 12,7% de 2009).
- Finalmente, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un descenso en términos nominales del 50,6% en 2010, recortando su participación en el total del pasivo hasta el 5% (10,2% en 2009).

Cuadro nº 59 Balance agregado de la empresa navarra

(m euros)

| Variable | 2009 | | 2010 | | Tasa de variación %Δ 10/09 |
|-------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------------------------|
| | m euros | % | m euros | % | |
| ACTIVO TOTAL | 11.223.140 | 100,0 | 11.205.176 | 100,0 | -0,2 |
| ACTIVO FIJO | 6.829.989 | 60,9 | 7.028.509 | 62,7 | 2,9 |
| Inmovilizado inmaterial | 276.584 | 2,5 | 269.956 | 2,4 | -2,4 |
| Inmovilizado material | 2.951.792 | 26,3 | 2.873.825 | 25,6 | -2,6 |
| Inmovilizado financiero | 3.601.613 | 32,1 | 3.884.728 | 34,7 | 7,9 |
| CIRCULANTE | 4.393.151 | 39,1 | 4.176.667 | 37,3 | -4,9 |
| Existencias | 1.188.970 | 10,6 | 1.159.699 | 10,3 | -2,5 |
| Deudores | 2.763.256 | 24,6 | 2.548.693 | 22,7 | -7,8 |
| Tesorería | 440.925 | 3,9 | 468.275 | 4,2 | 6,2 |
| PASIVO TOTAL | 11.223.140 | 100,0 | 11.205.176 | 100,0 | -0,2 |
| PASIVO FIJO | 7.732.587 | 68,9 | 7.343.298 | 65,5 | -5,0 |
| Patrimonio neto | 5.301.097 | 47,2 | 5.480.345 | 48,9 | 3,4 |
| Recursos ajenos a L/P | 2.431.490 | 21,7 | 1.862.953 | 16,6 | -23,4 |
| ACREEDORES A C/P | 3.250.789 | 29,0 | 3.612.052 | 32,2 | 11,1 |
| Con coste | 1.426.770 | 12,7 | 1.667.365 | 14,9 | 16,9 |
| Sin coste | 1.824.019 | 16,3 | 1.944.687 | 17,4 | 6,6 |
| PROVISIONES | 239.764 | 2,1 | 249.826 | 2,2 | 4,2 |

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

En 2010 la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarras manejada ha registrado un aumento respecto al ejercicio anterior. Concretamente, esa rentabilidad se ha situado en el 7,5% en 2010, frente al 4,4% registrado en el ejercicio precedente.

Cuadro nº 60 Rentabilidad de la empresa navarra

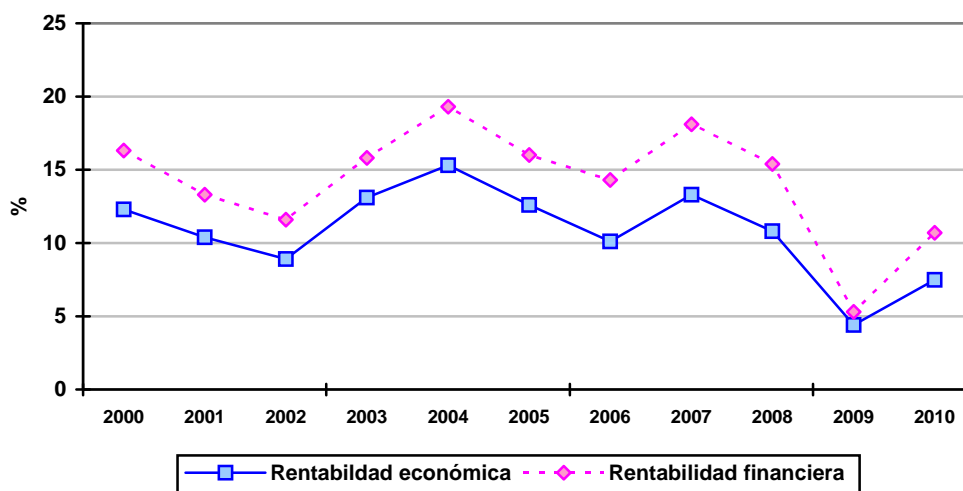
| Ratios (en %) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|------|------|------|------|------|
| RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos) | 10,1 | 13,3 | 10,8 | 4,4 | 7,5 |
| Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste | 3,4 | 4,8 | 5,7 | 3,6 | 3,1 |
| RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos) | 14,3 | 18,1 | 15,4 | 5,3 | 10,7 |
| Ratio de endeudamiento | 37,4 | 36,3 | 51,5 | 48,4 | 46,5 |
| Apalancamiento financiero* | 6,7 | 8,5 | 5,1 | 0,8 | 4,4 |

(*): Rentabilidad económica – coste de la financiación ajena

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Asimismo, la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) también se ha incrementado sensiblemente en 2010, situándose en el 10,7% (frente al 5,3% de 2009). De este modo, el aumento observado en la rentabilidad financiera se ha derivado tanto del aumento observado en la rentabilidad económica, como en el descenso en el coste de la deuda (en un contexto en el que el apalancamiento financiero se ha incrementado sensiblemente en 2010).

Gráfico nº 10 Rentabilidad de la empresa navarra



Fuente: Central de Balances del Banco de España.

4.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO

Con el objetivo de complementar el análisis económico-financiero realizado en los apartados anteriores, a continuación se comentan brevemente algunos aspectos relativos a la productividad del empleo de la muestra de empresas navarras analizada.

Cuadro nº 61 Productividad del empleo

| Ratios | (m euros) | | | | |
|------------------------|-----------|------|------|------|------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| VAB/empleado | 92,6 | 89,1 | 88,8 | 71,7 | 78,2 |
| Coste medio del empleo | 48,6 | 41,8 | 42,0 | 43,2 | 42,6 |

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Concretamente, el valor añadido por empleado se ha situado en los 78,2 miles de euros en 2010, lo que supone un aumento del 9,1% respecto al ejercicio anterior; mientras que el coste medio del empleo se ha situado en los 42,6 miles de euros, cifra un 1,4% inferior a la registrada en el año anterior.

4.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS.

A modo de síntesis de la información comentada en los apartados anteriores, a continuación se señalan los principales aspectos favorables y desfavorables con relación a la situación económico-financiera de la empresa navarra en 2010.

Con relación a los aspectos favorables cabe resaltar:

- Notable aumento de la facturación.
- Descenso del peso relativo de los gastos de personal y de la carga financiera, y aumento de los resultados extraordinarios.
- Descenso del coste de la deuda.
- Notable aumento de los resultados, incrementándose sensiblemente tanto la rentabilidad económica como financiera.
- Sensible recorte de la partida de deudores, tanto en peso porcentual como en términos nominales.

Por lo que respecta a los aspectos menos favorables cabe señalar:

- Ligeramente aumento del peso porcentual de los consumos intermedios y descenso del peso del valor añadido generado.
- Reducción del peso porcentual del inmovilizado material (registrando un ligero descenso en términos nominales).
- Acusado aumento del peso relativo de los acreedores a corto plazo con coste (registrando un sensible aumento en términos nominales).
- Notable recorte del fondo de maniobra (tanto en términos relativos como absolutos).

4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS.

En este apartado se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante 2011, utilizando como fuente de información la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de España¹, información que, aunque está referida al conjunto estatal, facilita una aproximación razonable de las tendencias seguidas en la empresa navarra en este ejercicio de 2011.

Cuadro nº 62 Cuenta de resultados. Evolución interanual
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)

| BASES | Central de Balances Trimestral ^(*) | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| | I a IV 09/ I a IV 08 | I a IV 10/ I a IV 09 | I a IV 11/ I a IV 10 |
| Número de empresas/Cobertura total nacional | 806/12,7% | 813/13,2% | 749/12,0% |
| 1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones) | -13,7 | 8,5 | 9,0 |
| Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación | -13,5 | 9,3 | 11,7 |
| 2. Consumos Intermedios (incluidos tributos) | -16,6 | 11,6 | 14,4 |
| Compras netas | -23,1 | 17,0 | 21,0 |
| Otros gastos de explotación | -5,7 | 8,5 | -0,1 |
| S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2) | -7,9 | 2,9 | -1,0 |
| 3. Gastos de personal | -1,9 | -1,2 | 0,6 |
| S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3) | -13,0 | 6,9 | -2,3 |
| 4. Ingresos financieros | -15,2 | 3,9 | 7,6 |
| 5. Gastos financieros | -31,2 | 1,5 | 9,6 |
| 6. Amortizaciones y provisiones de explotación | -1,4 | 4,8 | 3,3 |
| S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6) | -8,8 | 8,9 | -7,0 |
| 7. Resultados por enajenaciones y deterioro | -- | -- | -- |
| 8. Variaciones del valor razonable y resto de resultados | -25,4 | 45,8 | -97,4 |
| 9. Impuestos sobre beneficios | -- | 20,4 | -43,6 |
| S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 7 + 8 -9) | 50,9 | -14,6 | -19,8 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO / VAB (S.4 / S.1) | 30,4 | 26,1 | 21,1 |
| RENTABILIDADES | | | |
| R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos) | 6,2 | 6,3 | 5,6 |
| R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste | 3,3 | 3,2 | 3,5 |
| R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos) | 8,8 | 9,0 | 7,4 |
| R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.) | 2,9 | 3,1 | 2,1 |

(*): Todos los datos de estas columnas se han calculado como media ponderada de los datos trimestrales.

Fuente: Banco de España.

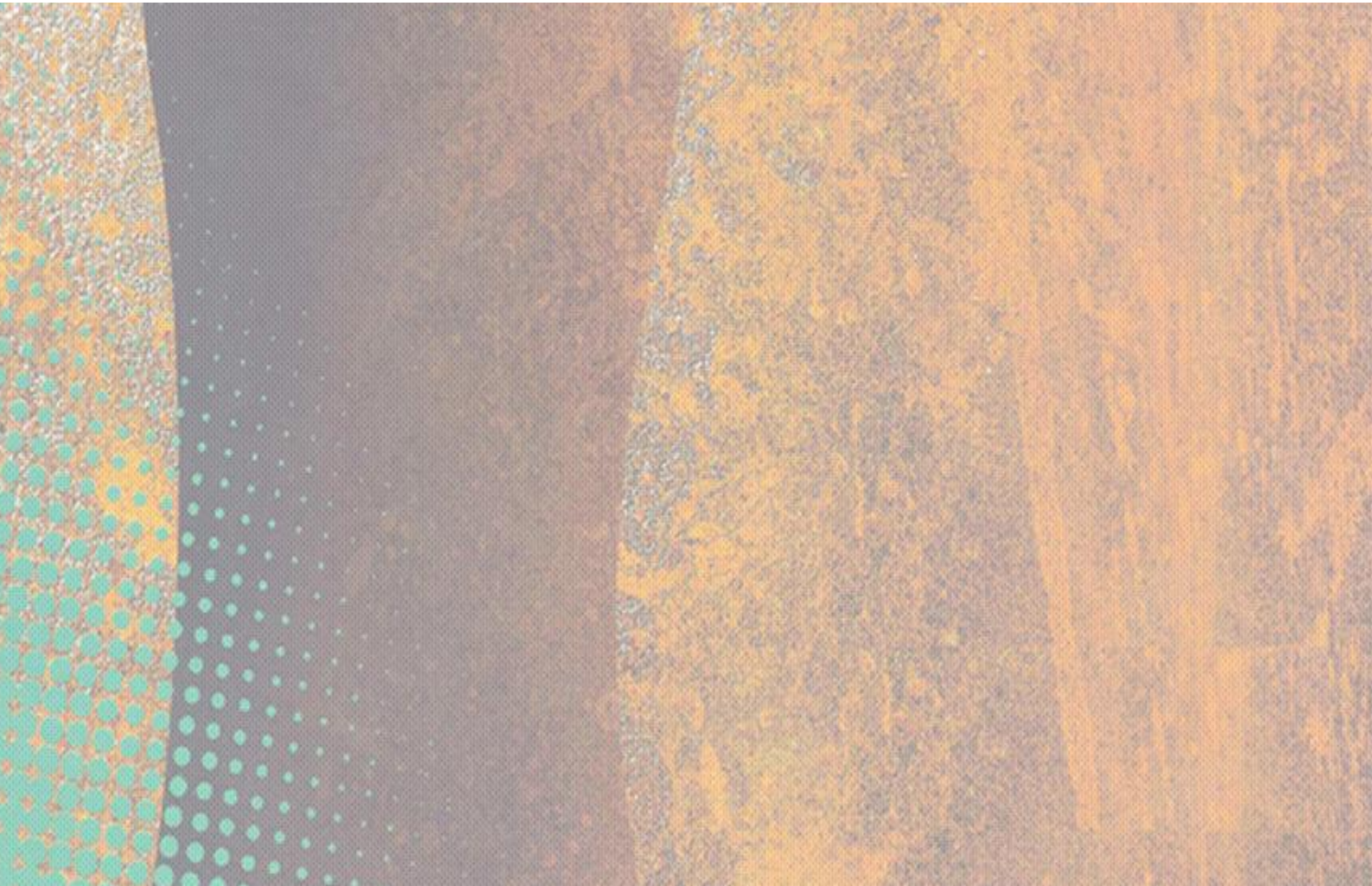
De este modo, la información de la CBT relativa al ejercicio 2011 muestra una contracción de la actividad productiva de las empresas no financieras, tras la ligera recuperación observada el año anterior. En consonancia con la atonía mostrada por la actividad productiva, las empresas siguieron sin generar empleo (aunque se redujo la intensidad de ajustes de plantillas), mientras que las remuneraciones medias se incrementaron ligeramente, aumentando también tanto

¹ Resultados para una muestra de 749 empresas no financieras españolas que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2011 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 12% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

los ingresos como los gastos financieros (como consecuencia principalmente del alza de los tipos de interés); desembocando en un cierto deterioro de los beneficios ordinarios, aunque manteniendo niveles de rentabilidad solo algo inferiores a los del año anterior.

Más concretamente, en 2011 el valor añadido bruto generado se ha reducido en un 1% en términos nominales, frente al aumento del 2,9% registrado el año anterior. Por su parte, los gastos de personal crecieron un 0,6%, frente al descenso del 1,2% contabilizado en el ejercicio precedente, evolución derivada principalmente de la reducción en el ritmo de destrucción de empleo y el ligero aumento de las remuneraciones medias. Por otra parte, el aumento observado tanto en los ingresos financieros (7,6%) como en los gastos financieros (9,6%) ha sido sensiblemente superior al del año anterior, como consecuencia principalmente del alza de los tipos de interés. Esta situación ha derivado en un descenso de los excedentes ordinarios de las empresas no financieras (-7%, frente al aumento del 8,9% del ejercicio precedente), en un contexto asimismo en el que los resultados atípicos han contribuido negativamente al resultado del ejercicio, alcanzándose unas rentabilidades ligeramente inferiores a las observadas el año anterior (la rentabilidad del activo neto se ha situado en el 5,6% en 2011, frente al 6,3% de 2010; mientras que la de los recursos propios se ha situado en el 7,4%, frente al 9% del año anterior).

2. SECTOR PRIMARIO



1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

El sector primario sufrió en 2009 un fuerte retroceso en consonancia con el conjunto de la economía española, recuperándose parcialmente en 2010. En 2011, no presenta todavía sus niveles habituales, aún cuando el volumen producido por las ramas agrícola (vegetal) y ganadera (animal) ha aumentado un 2,8% y un 2,9% respectivamente. La producción del conjunto del sector agrario (que no comprende actividades primarias como las de pesca o las extractivas) ha aumentado en un 3%, lo cual puede atribuirse fundamentalmente al incremento del valor de los productos animales cifrado en un 11,8%, subida que, a su vez, deriva principalmente del aumento de precios (8,7%).

Por el contrario, el otro indicador más importante entre las macromagnitudes, el de la renta agraria, disminuyó (-4,5%) y se acerca más a niveles de 2009 que a los de 2010. El motivo principal fue el notable encarecimiento de los recursos productivos consumidos por el conjunto del sector que, con un ascenso del 14,4%, han repercutido visiblemente en los precios de la producción ganadera. Este incremento de costes se atribuye al alza del precio de los fertilizantes (21%), la energía y los lubricantes (18%) y los piensos (16,5%).

Cuadro nº 63 Macromagnitudes del sector agrario español*

(M euros)

| Concepto | 2010 (Avance) | 2011* (Estim.) | % Δ 2011/2010 | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------|---------|
| | A precios del productor | A precios del productor | Monetario | Real | Precios |
| A.- Producción rama agraria | 39.963,0 | 41.176,8 | 3,0 | 2,7 | 0,3 |
| • Producción vegetal | 24.781,5 | 24.344,0 | -1,8 | 2,8 | -4,5 |
| • Producción animal | 13.616,7 | 15.221,7 | 11,8 | 2,9 | 8,7 |
| • Producción de servicios | 397,4 | 410,4 | 3,3 | -1,0 | 4,3 |
| • Actividades secundar. no agrarias no separables | 1.167,4 | 1.200,7 | 2,8 | 0,2 | 2,6 |
| B.- Consumos intermedios | 17.856,9 | 20.023,1 | 12,1 | -1,9 | 14,4 |
| C.- (A-B) Valor añadido bruto | 22.106,1 | 21.153,7 | -4,3 | 4,9 | -8,8 |
| D.- Amortizaciones | 4.854,3 | 4.919,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| E.- Otras subvenciones | 5.959,3 | 5.974,6 | 0,3 | -- | -- |
| F.- Otros impuestos | 255,9 | 277,4 | 8,4 | -- | -- |
| G.- (C-D+E-F) Renta agraria | 22.955,2 | 21.931,6 | -4,5 | -- | -- |

(*): 2ª Estimación de enero de 2012.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Dentro de la producción vegetal, se observa la habitual volatilidad de los precios, con variaciones al alza del 19,5% en las plantas forrajeras, 18,2% en vino y mosto, y caídas de precio del 18% de las hortalizas o el 17% de la patata. Los cereales se encarecieron un 5,8% y el aceite de oliva se abarató un 5%. En cuanto a cantidades, fue un subsector de peso relativo pequeño

como es el de las plantas industriales el que más avanzó (17,4%), seguido de los cereales (11,1%), producto que suele experimentar variaciones fuertes. El resto de categorías no varió en exceso su volumen de producción. Las categorías de hortalizas y frutas suponen, cada una, algo más de un cuarto de la producción vegetal española, seguidas por los cereales con un 17,7%.

En el ámbito ganadero los volúmenes no sufrieron variaciones muy significativas, destacando los dos tipos de carne que han venido experimentando una evolución más dinámica en los últimos años, aves y porcino (3,7% y 3,4% respectivamente). Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, los precios aumentaron notablemente, sobre todo los correspondientes a las aves (19%) y el ovino o caprino (11,9%), mientras que los relativos al porcino, vacuno, huevos y leche oscilaban entre el 5% y el 7% de encarecimiento. La carne de porcino supone más de un tercio de la producción ganadera española, seguida por la leche (17,1%) y las carnes de vacuno y ave que rondan el 15,5% cada una. Por tanto, la carne supone en torno a tres cuartas partes del valor total del sector.

1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA

Macromagnitudes del sector

El sector primario de Navarra ha tendido a la pérdida de su peso en el conjunto de la economía en la última década, pasando de un 4,1% del Valor Añadido Bruto en 2000 a un 2,9% en 2011. La pérdida de peso se dio principalmente en la primera mitad de la década pasada, y desde 2006 en este indicador sólo se han perdido dos décimas porcentuales (peso del 3,1% en 2006).

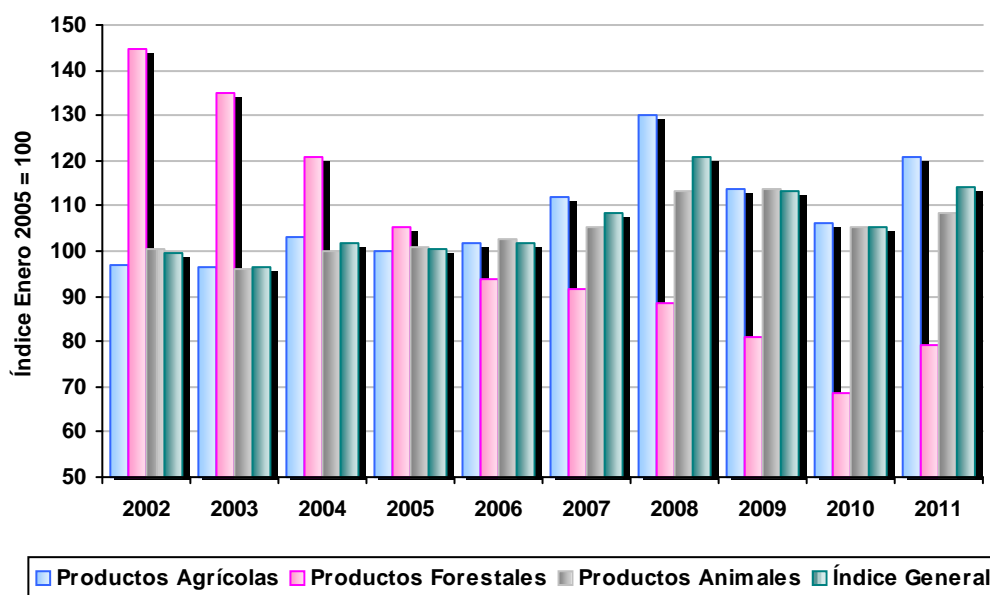
El ritmo de crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca entre 2000 y 2008 fue del 3%, un porcentaje notable pero alejado del 7,6% de media interanual de la economía de la Comunidad. Por el contrario, en el año de mayor incidencia de la crisis económica, 2009, este sector se redujo en menor medida que la industria y la construcción (un 0,5% frente a un 8,4% y un 2,5% respectivamente, mientras los servicios crecían un 1,7%). Tras una recuperación del 0,3% en 2010, en 2011 el VAB ha aumentado en un 4,7%, la mejor cifra de los últimos 10 años. Por tanto Navarra se sitúa en marcado contraste con el resto del Estado en este ejercicio (el VAB en España caía un 4,3%).

Las primeras estimaciones de 2011 ofrecidas por el INE indican que el sector agropecuario navarro ha crecido un 5,2% en términos de Producto Interior Bruto, aumento mayor que el de 2010 (3,6%), mientras que en 2009 había caído un 1,3%. Esto contrasta con las cifras en tér-

minos reales (de volumen), pues en 2009 éste ascendió un 0,1%, mientras que en los años siguientes ha caído un 0,3% y un 0,6% respectivamente.

Estas cifras indican la estabilidad y robustez del sector agropecuario navarro frente a la crisis, en consonancia a su vez con el mejor desempeño relativo de la Comunidad Foral durante estos últimos años con respecto a otras comunidades. Sin embargo, otros indicadores continúan mostrando un panorama preocupante, sobre todo en términos de empleo, como se verá más adelante.

Gráfico nº 11 Índices de precios percibidos por los productores agrarios



*Nota: Promedios de precios de cada año.
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.*

La respuesta a las contradicciones entre el crecimiento de la producción y las disminuciones de actividad la encontramos en el índice general de precios del sector, que muestra en 2011 un dato de encarecimiento de precios en un 8,3%. Incluso los productos forestales, que habían visto reducido su precio en más del 50% en 8 años, se han revalorizado en este ejercicio en un 15,9%, mientras que los agrícolas han subido un 13,9% y los ganaderos solamente un 2,7%.

Comercio exterior agroalimentario

La balanza comercial navarra en este sector es una de las variables económicas que no sólo ha resistido el embate de la crisis sino que ha mejorado sustancialmente, pues entre otros factores, se ha visto reforzada por la debilidad del mercado estatal. Aunque en otros sectores este dinamismo ha sido incluso mayor, en 2011 el peso de las exportaciones agropecuarias sobre el total de lo vendido en el extranjero ha sido superior al del año anterior. El desarrollo de las exportaciones de productos agrícolas navarros en la última década ha sido particularmente exitoso. Por segundo año consecutivo, las exportaciones de este sector crecen más que las importaciones y el superávit de la balanza exterior mejora en un 15,2%. Este efecto se debe a las industrias alimenticias, donde la mejora del superávit es el doble de la del total del sector, llegando al 30,1% en un solo año. Estas industrias exportan casi el triple de lo que importan (en lo referente a productos del propio sector), y sus ventas exteriores suponen más de la mitad de las totales del sector agrario (el apartado agrícola supone en torno al 38%, y el ganadero, el 11% de lo exportado). El apartado ganadero tiene una balanza negativa; la del agrícola es positiva, pero el superávit se ha reducido en 2011.

Cuadro nº 64 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra

(M euros)

| Sección Arancel | Exportaciones | | Importaciones | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Animales vivos y productos del reino animal | 71,6 | 89,9 | 94,0 | 110,8 |
| Productos del reino vegetal, grasas y aceites | 249,4 | 253,6 | 138,6 | 159,7 |
| Productos de las industrias alimenticias | 334,1 | 393,1 | 140,1 | 140,8 |
| Sector Agroalimentario | 655,1 | 736,6 | 372,7 | 411,3 |
| % Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones | 8,8 | 9,1 | 8,3 | 7,8 |

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, sobre datos de la Dirección General de Aduanas.

Población ocupada

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa) mostraban que el descenso del empleo en el sector primario navarro registrado entre junio de 2009 y el mismo mes de 2010 fue el mayor en un período similar dentro de la última década, pero esta reducción se ha visto superada por la sucedida entre 2010 y 2011, que ha afectado a cerca de 3.900 empleos, más de un tercio de todo el sector. En datos de la EPA de finales de 2011 se observa que el 30% del empleo es femenino.

La afección de la crisis al mercado laboral del sector agropecuario navarro ha sido más tardía que la del conjunto de la economía navarra y española, y que la del sector primario español, pero ha llegado con fuerza en 2011. Fue precisamente en los dos primeros trimestres del año

donde la caída de la ocupación fue más intensa, situándose en el mes de junio en la cifra de 7.000 ocupados. En el tercer trimestre volvía a subir hasta los 9.500 ocupados aproximadamente, pero en el último caía de nuevo por debajo de los 8.000 ocupados. Se trata de oscilaciones indudablemente fuertes en cuyo análisis se debe tener en cuenta la estacionalidad y temporalidad, e incluso la dedicación parcial de los empleados agropecuarios. En todo caso, una contracción de este calibre no tiene precedentes en Navarra y tiene una singular gravedad.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Departamento de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral en su boletín de Indicadores de Coyuntura, sólo una parte de la pérdida de ocupados antes mencionada se ha volcado a las estadísticas de paro registrado adscrito al sector, que pasaba de unos 3.600 parados al final de 2010 a cerca de 3.900 a finales de 2011, repartidos aproximadamente a partes iguales entre agricultura e industria alimentaria.

Cuadro nº 65 Empleo en el sector primario. Media anual*

| Año | (m personas) | |
|------|--------------|---------|
| | Navarra | España |
| 2002 | 16,4 | 995,4 |
| 2003 | 15,0 | 991,0 |
| 2004 | 14,7 | 988,9 |
| 2005 | 13,6 | 1.000,7 |
| 2006 | 13,5 | 944,3 |
| 2007 | 12,9 | 925,5 |
| 2008 | 13,1 | 818,9 |
| 2009 | 12,4 | 786,6 |
| 2010 | 10,9 | 778,2 |
| 2011 | 7,0 | 741,2 |

(*): Se presentan datos de Junio por considerarse más representativos dentro de la evolución estacional del empleo del sector.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

En términos generales, el ejercicio 2011 ha dado continuidad a las tendencias observadas en el subsector durante 2010. Tras las caídas generalizadas de precios registradas en 2009, el sector se ha estabilizado, aunque no sin mostrar las habituales oscilaciones interanuales en diferentes productos. Son variaciones que habitualmente se compensan de año en año, sin llegar a constituir tendencias claras que signifiquen el abandono o el desarrollo masivo de un único cultivo. Por dos años consecutivos el valor final de la producción de cereales ha aumentado rápidamente, mientras que entre las hortalizas ha habido comportamientos dispares, como se verá a continuación.

2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

En el análisis por grandes tipos y modalidades agrícolas, se sigue registrando en 2011 la tendencia al alza del regadío y a la baja de los cultivos leñosos. En Navarra la superficie en regadío supone el 31% de la extensión agrícola, quedando el resto para el secano, mientras que tienden a reducirse; por su parte, los cultivos leñosos (frutales, vid, olivo) que suponen el 11,2% del total, frente a una mayoría de cultivos herbáceos.

Cuadro nº 66 Utilización de Tierras de Cultivo

| Concepto | 2010 | | | 2011 | | | % Δ 11/10 | | |
|--------------------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|-----------|---------|-------|
| | Secano | Regadío | Total | Secano | Regadío | Total | Secano | Regadío | Total |
| Cultivos herbáceos | 171,1 | 69,2 | 240,3 | 168,4 | 75,8 | 244,2 | -1,6 | 9,5 | 1,6 |
| Cultivos leñosos | 14,8 | 17,2 | 32,0 | 14,0 | 16,8 | 30,8 | -5,4 | -2,3 | -3,8 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Marzo 2012) Datos de avance para 2011. Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Analizando el tonelaje producido con un mayor desglose de categorías vegetales, se aprecian ya algunas diferencias respecto al ejercicio 2010. En dicho año, en términos globales, se contrarrestaron parcialmente los crecimientos en volumen de 2009. En 2011, la tendencia es de continuidad en esa línea, con subidas moderadas, pero con las importantes excepciones de los cereales y el viñedo. El fuerte aumento de la producción cerealística en dicho año se ve moderado esta vez con una caída de un 2,3%. Asimismo, vuelven a aumentar los forrajes (4,7%) y sobre todo las leguminosas (25,3%), aunque el incremento del año anterior había sido más del triple en este último tipo.

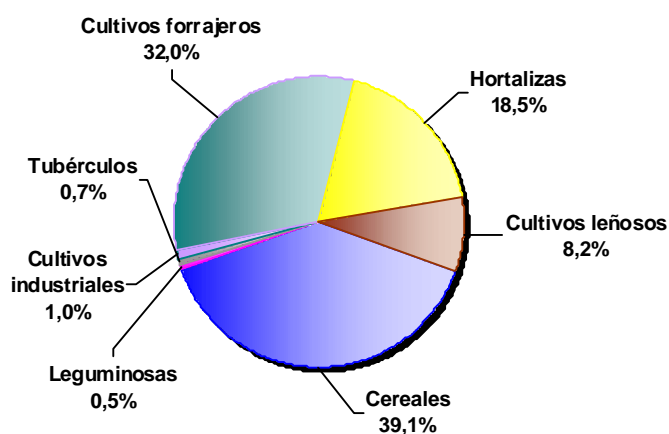
Cuadro nº 67 Principales producciones agrícolas de Navarra

| Concepto | 2010 | 2011 | (Tm) % Δ 11/10 |
|-----------------------|---------|---------|-------------------|
| Cereales | 902.264 | 881.906 | -2,3 |
| Leguminosas | 8.730 | 10.935 | 25,3 |
| Tubérculos | 14.157 | 14.960 | 5,7 |
| Cultivos industriales | 15.046 | 22.088 | 46,8 |
| Cultivos forrajeros | 689.933 | 722.363 | 4,7 |
| Hortalizas | 388.973 | 417.749 | 7,4 |
| Cultivos leñosos | 197.141 | 185.136 | -6,1 |
| – Frutales | 51.092 | 54.802 | 7,3 |
| – Viñedos | 129.891 | 112.861 | -13,1 |
| – Olivar aceite | 16.158 | 17.473 | 8,1 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Marzo 2012). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Los cultivos industriales, que retrocedieron el año pasado, crecen más que cualquier otra categoría (46,8%). Tubérculos, hortalizas, frutas y olivo invierten su tendencia y crecen moderadamente, mientras que el viñedo cae por segundo año consecutivo, esta vez en un 13,1%.

Como se observa en el gráfico, casi un tercio del tonelaje producido por la agricultura navarra se destina a forraje, es decir, está al servicio del sector ganadero. Los cereales suponen un 39,1%, de modo que la producción de secano totaliza un 71,1%, un porcentaje algo superior a su propio peso en términos de superficie (69%) sobre el total de la agricultura.

Gráfico nº 12 Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2011

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Marzo 2012). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Dentro de la producción cerealística, el producto con mayor tonelaje producido este año es el trigo, en lugar de la cebada como ocurría en años anteriores. El primero se ha extendido en superficie sin apenas variar en producción, mientras que la segunda ha caído más en producción que en extensión cultivada. La caída más fuerte se registra sin embargo en la avena, y se encadena a la sucedida en 2010. Por el contrario, cambia de tendencia el arroz y sobre todo el maíz, que llevaba dos años en retroceso. Un caso llamativo es el del centeno, donde ha mejorado rápidamente la productividad por hectárea, pues la superficie dedicada ha decrecido en un 30,3% y el tonelaje obtenido ha aumentado en un 54,8%.

Cuadro nº 68 Superficie y producción de cereales en grano

| Concepto | 2010 | | 2011 | | % Δ 11/10 | |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Trigo | 74.580 | 340.087 | 81.049 | 341.681 | 8,7 | 0,5 |
| Cebada | 94.473 | 362.768 | 87.968 | 327.248 | -6,9 | -9,8 |
| Avena | 13.962 | 62.709 | 11.305 | 44.409 | -19,0 | -29,2 |
| Arroz | 2.355 | 15.411 | 2.450 | 17.055 | 4,0 | 10,7 |
| Maíz | 12.528 | 121.227 | 13.672 | 151.417 | 9,1 | 24,9 |
| Centeno | 33 | 62 | 23 | 96 | -30,3 | 54,8 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Marzo 2012). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En la producción de leguminosas se aprecian en 2011 las habituales oscilaciones y compensaciones interanuales del subsector, con un efecto realzado por el carácter minoritario de estos cultivos. Así, la veza, que sextuplicaba su volumen en 2010, es la única planta de la categoría que lo ve reducido (aun ganando en superficie), mientras que la que estaba en esa situación en 2010, la judía seca, aumenta más que el resto, hasta un 90,5%.

Cuadro nº 69 Superficie y producción de leguminosas

| Concepto | 2010 | | 2011 | | % Δ 11/10 | |
|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Judía Seca | 180 | 431 | 304 | 821 | 68,9 | 90,5 |
| Haba Seca | 964 | 2.777 | 1.434 | 3.603 | 48,8 | 29,7 |
| Guisante Seco | 2.081 | 4.179 | 2.999 | 5.352 | 44,1 | 28,1 |
| Veza | 1.035 | 1.343 | 1.282 | 1.159 | 23,9 | -13,7 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Marzo 2012). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El cultivo de la patata se ha recuperado en 2011 tras perder en torno a un tercio de su volumen desde el año 2007. Los aumentos han sido discretos, y una de las variedades, la patata de siembra, ha continuado reduciéndose en términos de tonelaje, no así en extensión.

Cuadro nº 70 Superficie y producción de tubérculos

| Concepto | 2010 | | 2011 | | % Δ 11/10 | |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Patata Media Estación | 220 | 6.309 | 229 | 7.006 | 4,1 | 11,0 |
| Patata Tardía | 61 | 1.395 | 67 | 1.525 | 9,8 | 9,3 |
| Patata Siembra | 288 | 6.909 | 293 | 6.429 | 1,7 | -6,9 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Marzo 2012). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Entre los cultivos industriales se observan en 2011 fuertes aumentos de la producción, entre los que destacan los de la remolacha (34,7%), el girasol (36,7%) y sobre todo la colza (121,5%). En los dos primeros casos se encadenan con notables tendencias al alza si se analizan los últimos años. Otros cultivos minoritarios dentro de esta categoría son el tabaco (que también crece) y la soja (que retrocede de manera importante). Son ejemplos de un fenómeno habitual en el ámbito agrícola, el de la elevada fluctuación interanual de la oferta, al igual que de los precios. Los motivos son la relativa facilidad –y conveniencia- de rotar e intercambiar cultivos entre sí sobre un mismo terreno, en función de las oscilaciones de precios, la meteorología, la competencia existente, etc. Por otro lado, los cultivos siguen el mismo ciclo temporal que las mediciones, es decir, sus temporadas coinciden con años naturales, a diferencia de la actividad ganadera; esto favorece que se visibilicen con mayor claridad en los datos las variaciones compensatorias que se dan entre un año y el siguiente.

Cuadro nº 71 Superficie y producción de cultivos industriales

| Concepto | 2010 | | 2011 | | % Δ 11/10 | |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Remolacha azucarera | 48 | 4.056 | 57 | 5.462 | 18,8 | 34,7 |
| Girasol | 3.999 | 8.698 | 4.654 | 11.890 | 16,4 | 36,7 |
| Soja | 92 | 184 | 45 | 104 | -51,1 | -43,5 |
| Tabaco | 16 | 44 | 17 | 60 | 6,3 | 36,4 |
| Colza | 750 | 2.064 | 1.785 | 4.572 | 138,0 | 121,5 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Marzo 2012). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Nuevamente podemos comprobar este efecto en la categoría de cultivos forrajeros, donde venían acrecentándose la alfalfa y la recogida de pastos de pradera temporal, deteniéndose esta evolución en 2011, pues se quedan prácticamente igual en volumen. Por el contrario, los productos que retrocedían, el maíz, la veza y el guisante (en sus variantes destinadas a la alimentación del ganado) avanzan con intensidad.

Cuadro nº 72 Superficie y producción de cultivos forrajeros

| Concepto | 2010 | | 2011 | | % Δ 11/10 | |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Maíz forrajero | 2.903 | 127.577 | 3.165 | 154.765 | 9,0 | 21,3 |
| Alfalfa | 7.100 | 360.228 | 6.815 | 357.015 | -4,0 | -0,9 |
| Veza para forraje | 492 | 7.576 | 763 | 10.926 | 55,1 | 44,2 |
| Guisante para forraje | 302 | 5.091 | 533 | 8.632 | 76,5 | 69,6 |
| Pradera temporal | 4.559 | 189.461 | 4.559 | 191.025 | 0,0 | 0,8 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Marzo 2012). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El apartado de hortalizas ha recuperado volumen de producción en su conjunto (7,4%), compensando la caída del 5,5% de 2010, pese a la reducción del principal producto, el tomate, que por segundo año consecutivo desciende en cantidad (-9,9%) y aún más en superficie dedicada (-18,5%), rompiendo su tendencia de años previos. El segundo cultivo en importancia es un tipo de col, el brécol o brócoli, que supone un 14,2% del sector hortícola navarro y avanza en un 32,4%. Sólo le superan en aumento el haba verde (47,1%) y el pimiento (36,9%), dejando de lado el caso minoritario del ajo. La gran mayoría de las hortalizas, en contraste con el tomate, ven cómo crece su producción, en especial hortalizas “verdes” como lechuga, escarola, espinaca, acelga, calabacín, alcachofa, coliflor, judía y guisante verde, etc.

Cuadro nº 73 Superficie y producción de hortalizas

| Concepto | 2010 | | 2011 | | % Δ 11/10 | |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Coles | 127 | 3.671 | 119 | 3.350 | -6,3 | -8,7 |
| Espárrago | 1.418 | 4.889 | 1.408 | 4.870 | -0,7 | -0,4 |
| Lechuga | 502 | 12.888 | 530 | 13.755 | 5,6 | 6,7 |
| Escarola | 210 | 5.666 | 216 | 6.475 | 2,9 | 14,3 |
| Espinaca | 635 | 13.349 | 750 | 16.500 | 18,1 | 23,6 |
| Acelga | 221 | 10.854 | 229 | 13.464 | 3,6 | 24,0 |
| Cardo | 277 | 17.030 | 289 | 17.532 | 4,3 | 2,9 |
| Borraja | 73 | 5.269 | 75 | 4.981 | 2,7 | -5,5 |
| Endivia | 48 | 1.262 | 45 | 1.193 | -6,3 | -5,5 |
| Calabacín | 78 | 4.485 | 92 | 5.295 | 17,9 | 18,1 |
| Berenjena | 98 | 4.763 | 100 | 4.998 | 2,0 | 4,9 |
| Tomate | 2.299 | 176.331 | 1.874 | 158.844 | -18,5 | -9,9 |
| Pimiento | 722 | 14.521 | 776 | 19.876 | 7,5 | 36,9 |
| Alcachofa | 832 | 8.773 | 911 | 11.053 | 9,5 | 26,0 |
| Coliflor | 1.206 | 17.991 | 1.253 | 20.147 | 3,9 | 12,0 |
| Brócoli | 4.358 | 44.937 | 4.814 | 59.513 | 10,5 | 32,4 |
| Ajo | 29 | 282 | 115 | 1.643 | 296,6 | 482,6 |
| Cebolla | 262 | 16.179 | 305 | 17.222 | 16,4 | 6,4 |
| Puerro | 64 | 1.831 | 46 | 1.336 | -28,1 | -27,0 |
| Remolacha mesa | 20 | 1.154 | 20 | 1.111 | 0,0 | -3,7 |
| Judía verde | 511 | 5.730 | 608 | 7.224 | 19,0 | 26,1 |
| Guisante verde | 1.425 | 9.691 | 1.712 | 10.819 | 20,1 | 11,6 |
| Haba verde | 1.044 | 1.384 | 1.489 | 2.036 | 42,6 | 47,1 |
| Maíz dulce | 782 | 12.189 | 945 | 14.230 | 20,8 | 16,7 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Marzo 2012). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

No se aprecian tales oscilaciones entre las superficies de los cultivos leñosos, cuyos ciclos de cultivo son más largos por obtenerse los productos de plantas de vida útil más prolongada. Sin embargo, en el caso de los frutales y el olivar, las producciones han mejorado en casi todos los casos, sobre todo el endrino (21,4%), ciruelo (17,6%) y peral (14,6%). Melocotón, pera y manzana, en ese orden de volumen, abarcan la mayor parte de la producción frutícola navarra. En cuanto al viñedo, continúa el retroceso de la superficie dedicada al de Denominación de Origen Navarra (ha perdido casi un tercio de su extensión en 3 años, y un 17,7% de su producción en 2011). Siendo más estable el cultivo de la D.O. Rioja.

Cuadro nº 74 Superficie y producción de cultivos leñosos

| Concepto | 2010 | | 2011 | | % Δ 11/10 | |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) | Sup. (ha) | Prod. (Tm) |
| Manzano | 584 | 13.920 | 589 | 14.496 | 0,9 | 4,1 |
| Peral | 1.078 | 13.601 | 1.087 | 15.587 | 0,8 | 14,6 |
| Cerezo | 357 | 1.189 | 325 | 1.203 | -9,0 | 1,2 |
| Melocotonero | 647 | 17.745 | 647 | 18.725 | 0,0 | 5,5 |
| Nectarino | 76 | 1.875 | 76 | 1.928 | 0,0 | 2,8 |
| Ciruelo | 121 | 397 | 121 | 467 | 0,0 | 17,6 |
| Endrino | 159 | 668 | 159 | 811 | 0,0 | 21,4 |
| Almendra | 4.024 | 1.697 | 3.892 | 1.585 | -3,3 | -6,6 |
| Viñedo D.O. Rioja | 6.311 | 42.591 | 6.703 | 41.027 | 6,2 | -3,7 |
| Viñedo D.O. Navarra | 13.290 | 87.300 | 11.705 | 71.834 | -11,9 | -17,7 |
| Olivar Aceite | 5.344 | 16.158 | 5.527 | 17.473 | 3,4 | 8,1 |

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Marzo 2012). Datos de avance para 2011. Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Si en producciones y extensiones se establecen cambios fuertes de año en año, mayores aún son las oscilaciones de los precios, que en 2011 han sido claramente positivas para los cereales y notablemente negativas en las hortalizas. Los encarecimientos más acusados han sido los del maíz (34,4%) y el trigo (27,1%), con un fuerte impacto económico al alza dado el peso de ambas producciones, y los retrocesos más fuertes los de la coliflor de consumo en fresco (-26,7%), el espárrago (-24,6%) y la principal hortaliza, el tomate (-21,8%). Entre las frutas contrasta frente al resto el encarecimiento del melocotón (21,8%), mientras que la pera pierde en valor total por tercer año consecutivo (-6,4%). Esto mismo le ha sucedido también a un cultivo tan característico de Navarra como el espárrago (-24,9%). En el caso del vino, los precios por hectogrado han recuperado terreno respecto a 2010, tanto el tinto (15,2%) como el rosado (17,1%).

Cuadro nº 75 Precios y valores totales de los productos agrícolas principales

| Producto | Precios Percibidos por los Agricultores (euros/100 kg.) | | | Valor estimado de la Producción (m euros) | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|--|----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | % Δ 11/10 | 2010 | 2011 | % Δ 11/10 |
| Trigo | 16,83 | 21,39 | 27,1 | 57.236,64 | 73.085,6 | 27,7 |
| Cebada | 17,05 | 20,00 | 17,3 | 61.851,94 | 65.449,6 | 5,8 |
| Maíz | 16,75 | 22,51 | 34,4 | 19.780,74 | 34.084,0 | 72,3 |
| Patata Consumo | 17,20 | 18,12 | 5,3 | 2.513,40 | 2.710,7 | 7,8 |
| Espárrago | 225,06 | 169,71 | -24,6 | 11.003,18 | 8.264,9 | -24,9 |
| Lechuga | 57,10 | 47,20 | -17,3 | 7.359,05 | 6.492,4 | -11,8 |
| Espinaca | 56,12 | 50,03 | -10,9 | 7.491,46 | 8.254,9 | 10,2 |
| Tomate | 12,93 | 10,11 | -21,8 | 22.799,60 | 16.059,1 | -29,6 |
| Pimiento | 67,30 | 69,95 | 3,9 | 9.772,63 | 13.903,2 | 42,3 |
| Alcachofa | 60,41 | 65,23 | 8,0 | 5.299,77 | 7.209,9 | 36,0 |
| Coliflor consumo en fresco | 30,62 | 22,43 | -26,7 | 5.508,84 | 4.519,0 | -18,0 |
| Guisante verde | 24,68 | 24,77 | 0,4 | 2.391,74 | 2.679,9 | 12,0 |
| Manzana | 24,30 | 22,74 | -6,4 | 3.423,14 | 3.296,4 | -3,7 |
| Pera | 33,02 | 29,23 | -11,5 | 4.867,81 | 4.556,1 | -6,4 |
| Melocotón | 19,82 | 24,14 | 21,8 | 3.524,59 | 4.520,2 | 28,2 |
| Vino nuevo tinto* | 2,43 | 2,80 | 15,2 | -- | -- | -- |
| Vino nuevo rosado* | 3,51 | 4,11 | 17,1 | -- | -- | -- |

(*): Precio en euros/Hgdo (por hectolitro de vino y grado de alcohol).

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Diciembre 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

En 2011 se frena el continuado descenso de las inversiones en maquinaria agrícola. Estas se han mantenido estables en el principal producto por valor económico (tractores), con muy escasa variación en motocultores, automotrices y remolques, mientras que han aumentado fuertemente en la segunda categoría más importante: la maquinaria agrícola de arrastre que aumenta un 124,6%, en contraste con su evolución entre 2008 y 2010, años entre los cuales el valor de las nuevas máquinas incorporadas se redujo un 29%. Concretamente, en 2010 se adquirieron 127 de estas máquinas, y en 2011 fueron 521. Pudiera existir en este aspecto una cierta sustitución de fuerza de trabajo humana por labores mecanizadas, a la vista de este dato y de la drástica reducción de empleo agrícola analizada entre junio de 2010 y junio de 2011 (-37,8%).

Cuadro nº 76 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra

| Concepto | (m euros) | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 2010 | 2011 | % Δ 11/10 |
| Tractores | 14.501 | 14.628 | 0,9 |
| Motocultores y resto automotrices | 6.098 | 6.018 | -1,3 |
| Remolques | 1.221 | 1.264 | 3,5 |
| Maquinarias Agrícolas Arrastradas | 3.691 | 8.289 | 124,6 |
| Total Maquinaria | 25.510 | 30.198 | 18,4 |

Nota: En el valor de la maquinaria no va incluido el IVA.

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (Diciembre 2011). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

3. SUBSECTOR GANADERO

3.1 CENSO GANADERO

En los últimos años, el censo de ganado en España y Navarra ha seguido una tendencia de lenta disminución de efectivos. Si en el año 2010 Navarra era una excepción respecto a España, ya que en la Comunidad crecían las cuatro principales cabañas ganaderas, en 2011 las disminuciones son generalizadas para todas las especies en Navarra y en el Estado. En Navarra el descenso del vacuno es residual, y en los otros tres tipos (ovino, caprino y porcino) es del -13,1%, el -2,2% y el -27,3%, respectivamente. En España, los descensos son más leves en general, al igual que ha sucedido en los últimos años siendo en 2011 del -2,5%, -8,3%, -7,3% y -0,3%, respectivamente.

Cuadro nº 77 Censo ganadero (noviembre de cada año)

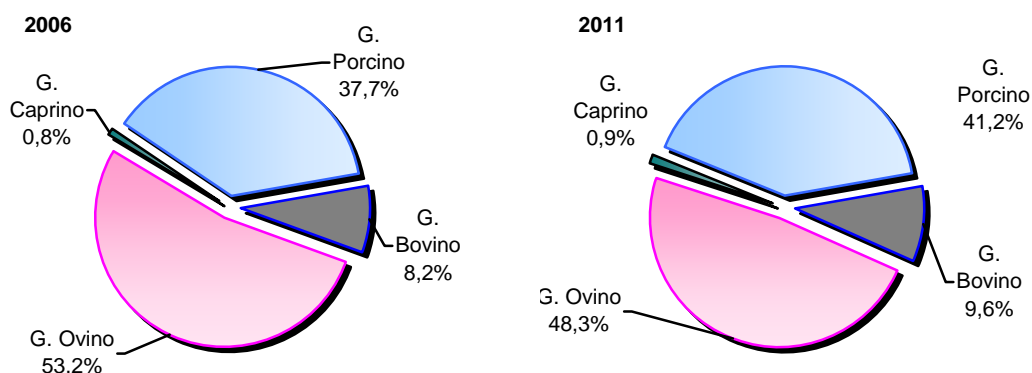
| Área | Año | (unidades) | | | |
|------------------|------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Bovino | Ovino | Caprino | Porcino |
| Navarra | 2007 | 113.069 | 744.119 | 12.180 | 508.589 |
| | 2008 | 111.919 | 705.332 | 11.920 | 547.542 |
| | 2009 | 107.486 | 625.238 | 10.417 | 547.256 |
| | 2010 | 111.468 | 646.799 | 11.100 | 658.390 |
| | 2011 | 111.403 | 562.400 | 10.859 | 478.781 |
| España | 2007 | 6.584.980 | 22.194.257 | 2.891.574 | 26.061.232 |
| | 2008 | 6.020.161 | 19.952.282 | 2.959.329 | 26.025.672 |
| | 2009 | 6.082.442 | 19.718.195 | 2.933.782 | 25.342.606 |
| | 2010 | 6.075.081 | 18.551.642 | 2.903.779 | 25.704.039 |
| | 2011 | 5.923.112 | 17.002.721 | 2.692.898 | 25.634.869 |
| % Navarra/España | 2011 | 1,9 | 3,3 | 0,4 | 1,9 |

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En Navarra, como se ha visto, ha sido en 2011 cuando ha llegado el ajuste en la categoría de porcino, compensando con creces el aumento del año precedente y rompiendo su tendencia al alza. Por su parte, en los últimos años la disminución del ganado bovino ha sido claramente menos acelerada en Navarra que en el Estado.

El ganado ovino es el que más se ha reducido en los ámbitos analizados durante el último quinquenio. Las distribuciones de especies de Navarra y España son, en general, similares entre sí, pues no en vano Navarra presenta, como España, contrastes entre sus hábitats Norte/Noroeste (más húmedo, con más ganado bovino) y Sur (más seco, con más ganado lanar, granjas de porcino y aves, etc.).

Gráfico nº 13 Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Producción de leche y resultados económicos

La producción de leche de vaca ha tenido altibajos en su volumen final a lo largo de la década pasada, pero en Navarra está aumentando año a año desde 2007, y en concreto un 2,3% en 2011, condicionada siempre por el requerimiento a los productores de cumplir con las cuotas impuestas por las administraciones para regular el mercado, y continuar recibiendo las correspondientes subvenciones.

Cuadro nº 78 Producción de leche

| Año | Vaca | Oveja* | Cabra* | (m litros) |
|------|---------|--------|--------|------------|
| | | | | Total |
| 2002 | 173.867 | 7.055 | 106 | 181.028 |
| 2003 | 182.101 | 6.606 | 23 | 188.730 |
| 2004 | 177.785 | 6.565 | 58 | 184.409 |
| 2005 | 171.384 | 8.262 | 211 | 179.857 |
| 2006 | 172.052 | 8.783 | 170 | 181.005 |
| 2007 | 164.573 | 8.675 | 28 | 173.275 |
| 2008 | 175.423 | 8.786 | 318 | 184.527 |
| 2009 | 181.619 | 8.204 | 398 | 190.221 |
| 2010 | 182.096 | 8.820 | 407 | 191.323 |
| 2011 | 186.301 | 7.534 | 411 | 194.246 |

(*): Excepto cría y recria.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Dentro de su condición minoritaria (3,9% del total), la leche de oveja ha seguido una trayectoria también de altibajos en su volumen producido, pero en 2011 ha sido claramente descendente (-14,6%), en paralelo con la cabaña ovina. De carácter más marginal es la producción láctea de caprino, que pese a su crecimiento apenas supone el 0,2% del total de leche obtenida en Navarra.

Se recoge a continuación un detalle resumido de los resultados alcanzados en 2011 en la gestión técnica y económica de una muestra de explotaciones lácteas de Navarra, monitorizadas por el instituto INTIA, en concreto por su división ITG. Cabe destacar que el volumen de ventas y beneficios de las plantas de producción de leche de oveja son considerablemente más cercanas a los del sector de bovino que la proporción entre volúmenes de producto final antes mencionada.

Cuadro nº 79 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG

| Concepto | Vacuno de leche | | Ovino de leche | |
|-------------------------------------|-----------------|----------|----------------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS | | | | |
| Muestra explotaciones | 67 | 68 | 26 | 27 |
| Mano de obra U.T.H. | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,7 |
| Vacas/ovejas por explotación | 88,7 | 92,7 | 383,0 | 373 |
| Superficie Ha. | 35,3 | 36,3 | 23,5 | 22,3 |
| Producción leche vaca/oveja. | 8.805,0 | 8.853 | 132,0 | 136 |
| Precio leche (euros/1.000 litros) | 317,5 | 331,0 | 1.432,1 | 1.401,2 |
| PRODUC. Y RESULTADOS (euros) | | | | |
| Producto bruto ^(*) | 289.842 | 310.223 | 88.823 | 83.478 |
| - Gastos alimentación | 123.014 | 140.749 | 25.729 | 27.458 |
| - Gastos variables | 43.577 | 47.492 | 7.983 | 7.671 |
| = Margen bruto | 123.250 | 121.982 | 51.983 | 48.349 |
| + Subvenciones | 9.041 | 7.810 | 3.125 | 1.374 |
| - Gastos fijos ^(*) | 94.868 | 100.051 | 29.128 | 31.187 |
| = Margen neto | 28.382 | 21.930 | 25.979 | 18.536 |
| RESULTADOS UNITARIOS (euros) | | | | |
| Margen neto vaca/oveja | 319,9 | 236,5 | 67,8 | 49,7 |
| Margen neto U.T.H. | 16.724,6 | 13.344,7 | 19.000 | 13.310 |

(*): Los ingresos por servicios u otros conceptos se incluyen en el producto bruto, y los gastos de mano de obra se incluyen en los gastos fijos.

Fuente: INTIA-ITG, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, Departamento ITG (Innovación, Tecnología y Gestión).

En ambos negocios aumenta levemente en 2011 la producción en volumen por cabeza de ganado. En vacuno, la tendencia parece ser de aumento en los indicadores de actividad (más vacas y hectáreas por explotación, aumenta el producto bruto y los gastos) y se encarece la leche, pero empeoran los márgenes, en parte debido a la merma de las subvenciones. En ovino hay menos animales y hectáreas por granja que en 2010, menos producto bruto y gastos variables, pero suben otros costes, y bajan las subvenciones, el precio y los márgenes, resultando un panorama peor que el del vacuno. Si bien 2009 fue un año mejor para las explo-

taciones ovinas, en 2010 el balance fue peor para el ovino, al igual que lo ocurrido en 2011. Su carácter más minoritario puede acentuar los efectos de las oscilaciones y facilitar que haya cambios interanuales con más impacto en las variables de negocio.

Producción de carne y resultados económicos

En el apartado de la industria cárnica se ha de destacar, en primer lugar, la recuperación del bache de 2010 por parte del sector avícola de Navarra (su tonelaje presenta un aumento del 16,5% en 2011), el de mayor producción total (55,4% del total del tonelaje sacrificado) y que retoma así su más que notable ritmo de crecimiento. Se acentúa, sin embargo, la caída en la carne de porcino (-13,4%), la segunda en importancia en la Comunidad, mientras que el bovino se recupera con fuerza (19%) amortiguándose a su vez la tendencia a la baja de la producción de carne de ovino (baja apenas un 0,9%). El sector de carne de equino es minoritario, pero consolida su presencia como negocio innovador en el panorama ganadero de Navarra (crece un 63% en tonelaje producido, aunque menos que en el conjunto del Estado, pues pasa de un 24,8% a un 19,1% de la producción estatal). Le sigue en términos de participación sobre el total español la producción cunícola con un 7,7% -tras aumentar un 8,6% en 2011- y la de aves con un 6,4%. El aumento del tonelaje total de carne en 2011 es del 10,2%.

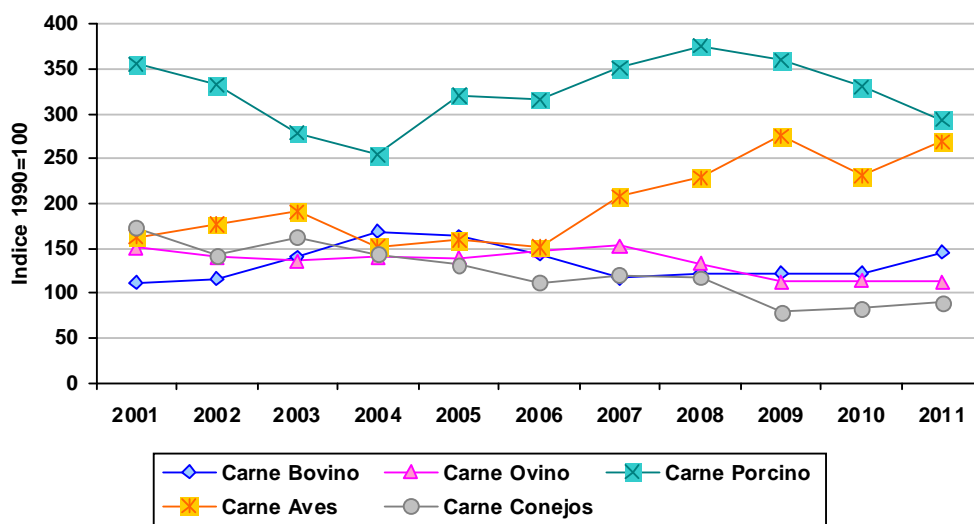
Cuadro nº 80 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

| Año | Bovino | Ovino | Caprino | Porcino | Equino | Aves | Conejos | Total |
|------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|
| 2007 | 8.744,0 | 5.945,1 | 27,2 | 45.706,0 | 108,2 | 51.321,7 | 2.515,2 | 114.367,4 |
| 2008 | 9.143,0 | 5.166,3 | 27,5 | 48.925,2 | 1.029,0 | 56.515,7 | 2.466,3 | 123.273,0 |
| 2009 | 7.848,0 | 3.813,0 | 34,2 | 50.246,8 | 1.153,6 | 73.389,4 | 2.272,8 | 134.709,7 |
| 2010 | 7.847,5 | 3.840,3 | 30,1 | 46.080,9 | 1.275,2 | 61.572,1 | 2.391,2 | 117.507,7 |
| 2011 | 9.337,8 | 3.804,2 | 25,9 | 39.927,3 | 2.078,5 | 71.741,2 | 2.596,6 | 129.511,4 |
| % Navarra/España | 1,5 | 3,3 | 0,3 | 1,2 | 19,1 | 6,4 | 7,7 | 2,9 |

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El gráfico comparativo con los niveles de producción de 1990 muestra cómo la apuesta por la producción de porcino se realizó sustancialmente en la década posterior a dicho año, mientras que en los últimos años ha sido el sector avícola el que ha atraído una mayor inversión en su crecimiento. Los porcentajes de aumento dejan claro que Navarra ha mejorado muy considerablemente a lo largo de los últimos dos decenios su capacidad de autoabastecimiento, primero, y de venta al exterior, después, en el subsector de los productos cárnicos.

Gráfico nº 14 Producción ganadera en Navarra



Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Cuadro nº 81 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG

| Concepto | Vacuno de carne | | Ovino de carne | |
|---|-----------------|--------|----------------|--------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| CARACTERÍSTICAS | | | | |
| Muestra explotaciones | 36 | 37 | 42 | 35 |
| Mano de obra U.T.H. | 1,15 | 1,20 | 1,04 | 1,08 |
| Vacas/Ovejas por explotación | 63,88 | 66,07 | 627,7 | 646,0 |
| Superficie Ha. | 35,72 | 32,54 | 39,81 | 45,96 |
| Producción kg. ternero/cordero vendido vaca/oveja | 191 | 198 | 18,16 | 18,70 |
| Precio venta kg. ternero/cordero | 3,62 | 3,76 | 3,64 | 4,01 |
| PRODUC. y RESULTADOS (euros) | | | | |
| Producto bruto | 72.220 | 80.944 | 50.027 | 58.477 |
| - Gastos alimentación | 30.314 | 34.682 | 25.528 | 31.635 |
| - Gastos variables | 10.264 | 9.989 | 6.191 | 6.764 |
| = Margen bruto | 31.642 | 35.273 | 18.307 | 20.077 |
| - Gastos fijos | 27.272 | 30.625 | 16.624 | 18.904 |
| = Margen neto. | 4.371 | 4.649 | 1.683 | 1.173 |
| SUBVENCIONES (euros)* | | | | |
| Subvenciones. | 19.777 | 21.351 | 6.892 | 6.686 |
| RESULT. UNITARIOS (euros) | | | | |
| Margen neto vaca/oveja | 68,43 | 70,36 | 2,68 | 1,82 |
| Margen neto U.T.H. | 3.838 | 3.978 | 1.822 | 1.168 |

(*): Incluidas en el producto bruto.

Fuente: Memoria de INTIA-ITG, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, Departamento ITG (Innovación, Tecnología y Gestión).

Al igual que en el caso de la producción láctea, la situación económica de las explotaciones cárnicas de ovino ha empeorado en 2011, como ya lo hizo en 2010, mientras que el producto

resultaba más rentable que el bovino en 2009. Por su parte, gracias sobre todo a las subvenciones, que han crecido, el vacuno ha mejorado sus cifras finales y su actividad, pese a los siempre crecientes costes. Los precios de venta han mejorado en ambos negocios, incluso más en el ovino, pero no han absorbido todos los incrementos de gastos de este subsector, donde al contrario que en 2010, ha vuelto a aumentar el producto bruto, el número de cabezas y hectáreas por granja, así como los kg. obtenidos por animal; si bien hay que tener en cuenta la posible repercusión de la alteración de la muestra aplicada por INTIA-ITG este año.

Cuadro nº 82 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG

| Concepto | Producción lechones ⁽¹⁾ | | Ciclo cerrado ⁽²⁾ | |
|---|------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS | | | | |
| Nº de explotaciones analizadas | 13 | 12 | 25 | 23 |
| Nº de cerdas alojadas por explotación | 237 | 192 | 285 | 305 |
| Lechones vendidos por cerda | 19,5 | 20,4 | 0,7 | 0,6 |
| Cerdos cebados vendidos por cerda | 0,22 | 0,14 | 18,0 | 17,5 |
| Total cerdos vendidos por cerda | 19,7 | 20,5 | 18,6 | 18,1 |
| Peso medio de venta lechón (kg.) | 16,6 | 15,3 | 9,4 | 9,1 |
| Peso medio de venta cebo (kg.) | 110,0 | 121,5 | 111,7 | 110,5 |
| Nº de lechones + cebo vendidos | 4.664 | 3.934 | 5.305 | 5.519 |
| Precio medio venta lechón (euros) | 37,3 | 38,1 | 28,5 | 28,4 |
| Precio medio de venta kg. cerdo (euros) | 1,10 | 1,12 | 1,06 | 1,16 |
| U.T.H. total | 1,4 | 1,1 | 2,1 | 2,1 |
| RESULTADOS ECONÓMICOS (euros) | | | | |
| Producto bruto | 193.959 | 161.974 | 631.772 | 741.179 |
| - Gastos variables | 120.112 | 107.785 | 451.789 | 567.385 |
| Margen bruto | 73.847 | 54.189 | 179.983 | 173.795 |
| - Gastos fijos | 54.068 | 41.018 | 133.891 | 140.412 |
| Margen neto | 19.779 | 13.171 | 46.092 | 33.383 |

(1): 4 explotaciones en 2011 que producen lechones de 18-23 kg. y 9 que venden al destete con 6,76 kg./lechón.

(2): Explotaciones que venden más del 80% de su producción como cerdo cebado.

Fuente: Memoria de INTIA-ITG, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, Departamento ITG (Innovación, Tecnología y Gestión).

Tras los resultados muy negativos de 2008 y los excelentes de 2009, el negocio de la carne de porcino en Navarra vuelve a decaer moderadamente en 2011 por segundo año. Se observan diferencias entre las explotaciones de venta de lechones y las de venta de cerdo adulto. En estas últimas el empeoramiento de los márgenes ha ido acompañado de un aumento notable de la producción, que se ha visto superado sin embargo por el de los costes; mientras, en las productoras de lechones se ha contraído la producción pero los costes no lo han hecho en la misma medida, y se ha perdido casi un tercio del margen neto.

3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

Tras un año 2010 con oscilaciones dispares pero más abultadas en las reducciones de precio que en los encarecimientos, se presenta en 2011 un panorama de alza de precios generaliza-

do en los principales apartados de la producción animal, a excepción de la lana de oveja que cae un 18,7% (y en torno a un 60% desde 2008). El precio del vacuno mayor encadena 3 años de aumentos. Los incrementos más notables apenas superan, en todo caso, el 15%, y se dan en el subsector avícola; es el caso del pollo de granja y de los huevos de gallina. En 2011, el vacuno añojo, cerdo cebado y conejo se encarecían en torno al 10%, mientras que las alzas más discretas se registraban en la leche (2,7% la de vaca y 1,3% la de oveja).

Cuadro nº 83 Precios de Productos Animales

| Producto | 2009 | 2010 | 2011 | (euros) |
|--|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | % Δ 11/10 |
| Ganado para abastos (100 Kg./Vivo): | | | | |
| - Añojo | 182,66 | 173,27 | 191,80 | 10,7 |
| - Vacuno Mayor | 107,20 | 108,35 | 116,92 | 7,9 |
| - Cordero Lechal | 367,88 | 365,26 | 392,16 | 7,4 |
| - Cabrito Lechal | 543,11 | 502,43 | 539,07 | 7,3 |
| - Cerdo Cebado | 109,75 | 110,82 | 122,00 | 10,1 |
| - Pollos Granja | 100,11 | 93,96 | 108,48 | 15,5 |
| - Conejos | 180,82 | 165,99 | 181,51 | 9,3 |
| Productos Ganaderos: | | | | |
| - Leche Vaca (100 litros) | 31,50 | 31,17 | 32,00 | 2,7 |
| - Leche Oveja (100 litros) | 95,02 | 98,74 | 100,00 | 1,3 |
| - Huevos Gallina (100 docenas) | 137,39 | 97,42 | 112,42 | 15,4 |
| - Lana (100 Kg.) | 11,32 | 8,86 | 7,20 | -18,7 |

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (Diciembre de cada año). Gobierno de Navarra.

3 ■ INDUSTRIA



1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En un contexto de aún débil ritmo de crecimiento de la economía, en 2011 el sector industrial navarro ha seguido revelándose como principal pilar del crecimiento de la misma, aunque ha registrado una tendencia de clara desaceleración de su actividad conforme avanzaba el ejercicio. En este sentido, los primeros datos de 2012 apuntan hacia la continuidad de esa tendencia depresiva de la actividad industrial, presentando ya tasas de crecimiento negativas, por lo que el panorama para el ejercicio en curso se plantea en un tono sensiblemente más pesimista.

Concretamente, el aumento del valor añadido bruto industrial en Navarra se ha cifrado en el 2,9% en 2011, frente al incremento del 3,6% registrado en el ejercicio anterior. Además, la actividad industrial navarra ha presentado un perfil de clara desaceleración de su ritmo de crecimiento a lo largo del año (4,6%, 3,8%, 2,5% y 0,8% del primer al cuarto trimestre, respectivamente). Asimismo, cabe destacar que el aumento de la actividad industrial observado en Navarra ha sido más acusado que el registrado en el conjunto del Estado (1,9%).

Cuadro nº 84 Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra

| Año | IPI* - Navarra | IPI* – Estado | (%) |
|------|----------------|---------------|-------|
| 2002 | -- | | 0,1 |
| 2003 | 3,5 | | 1,3 |
| 2004 | 4,9 | | 1,9 |
| 2005 | 0,2 | | 0,8 |
| 2006 | 4,6 | | 3,9 |
| 2007 | 0,3 | | 2,0 |
| 2008 | 0,4 | | -7,3 |
| 2009 | -20,3 | | -15,8 |
| 2010 | 6,4 | | 0,8 |
| 2011 | -2,1 | | -1,4 |

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra (IEN) e INE.

En lo que atañe a otros indicadores de la actividad industrial, el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra ha anotado un descenso del 2,1% en 2011, frente al aumento del 6,4% registrado en 2010, en un marco también de descenso del 1,4% para el conjunto del Estado (aumento del 0,8% en 2010).

Cuadro nº 85 Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra

| Año | M kwh | % Δ |
|------|---------|-------|
| 2002 | 2.141,7 | 9,6 |
| 2003 | 2.223,7 | 3,8 |
| 2004 | 2.316,4 | 4,2 |
| 2005 | 2.346,8 | 1,3 |
| 2006 | 2.429,4 | 3,5 |
| 2007 | 2.522,4 | 3,8 |
| 2008 | 2.499,4 | -0,9 |
| 2009 | 2.115,4 | -15,4 |
| 2010 | 2.302,0 | 8,8 |
| 2011 | 2.378,6 | 3,3 |

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Iberdrola.

Cuadro nº 86 Consumo de energía eléctrica en la industria navarra

| Concepto | 2009 | 2010 | 2011 | (M kwh) % Δ 11/10 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Siderurgia y fundición | 159,0 | 170,2 | 213,8 | 25,6 |
| Metalurgia no férrea | 63,5 | 77,1 | 64,7 | -16,0 |
| Industria del vidrio | 34,4 | 38,3 | 39,3 | 2,5 |
| Cementos, cales y yesos | 100,9 | 89,8 | 89,8 | 0,0 |
| Otros materiales de construcción | 27,8 | 24,7 | 22,9 | -7,3 |
| Industrias químicas | 76,7 | 86,4 | 91,0 | 5,3 |
| Maquinaria y transf. metálicos | 307,0 | 380,4 | 393,2 | 3,4 |
| Construcción mat. transporte | 309,9 | 335,2 | 347,8 | 3,8 |
| Alimentación, bebidas y tabaco | 416,9 | 408,4 | 420,6 | 3,0 |
| Textil, confección y cuero | 11,9 | 11,2 | 10,5 | -6,5 |
| Madera y corcho | 17,7 | 16,7 | 16,4 | -1,9 |
| Papel y cartón | 406,6 | 423,0 | 419,3 | -0,9 |
| Artes gráficas y edición | 27,1 | 26,1 | 26,9 | 3,2 |
| Caucho y plástico | 156,1 | 214,4 | 222,3 | 3,7 |
| Totales | 2.115,4 | 2.302,0 | 2.378,6 | 3,3 |

Fuente: Iberdrola y elaboración propia.

Con relación al consumo de energía eléctrica de la industria navarra, en 2011 se ha registrado un crecimiento del 3,3% (8,8% en 2010). Según sectores de actividad, se han registrado evoluciones heterogéneas. En este sentido, por un lado destaca el aumento del consumo energético del sector de siderurgia y fundición (25,6%), siendo ya más moderado el incremento en el caso de la industria química (5,3%), construcción material de transporte (3,8%), caucho y plástico (3,7%), maquinaria y transformados metálicos (3,4%), artes gráficas y edición (3,2%), alimentación, bebidas y tabaco (3%), e industria del vidrio (2,5%), habiéndose mantenido constante en el caso del sector de cementos cales y yesos (0,0%). Por el contrario, se ha registrado un descenso en el consumo energético de los sectores de papel y cartón (-0,9%), madera y corcho (-1,9%), textil, confección y cuero (-6,5%) y otros materiales de construcción (-7,3%), recorte que ya ha sido más acusado en el caso de metalurgia no férrea (-16%).

1.2 EMPRESAS Y EMPLEO

Atendiendo a los datos de la Seguridad Social, la moderada expansión de la actividad industrial de Navarra observada a lo largo de 2011 no se ha dejado sentir en términos de evolución en el número de empresas registradas en el sector y de generación de empleo; presentando un ligero descenso en el primer caso y un estancamiento en el segundo.

Cuadro nº 87 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial

| Año | Empresas | % Δ | Empleo | % Δ |
|------|----------|------|--------|------|
| 2002 | 2.731 | -0,3 | 62.026 | 0,0 |
| 2003 | 2.795 | 2,3 | 65.643 | 5,8 |
| 2004 | 2.795 | 0,0 | 65.486 | -0,2 |
| 2005 | 2.792 | -0,1 | 65.379 | -0,2 |
| 2006 | 2.761 | -1,1 | 65.593 | 0,3 |
| 2007 | 2.854 | 3,4 | 69.265 | 5,6 |
| 2008 | 2.861 | 0,2 | 69.704 | 0,6 |
| 2009 | 2.728 | -4,6 | 64.440 | -7,5 |
| 2010 | 2.654 | -2,7 | 62.760 | -2,6 |
| 2011 | 2.617 | -1,4 | 62.824 | 0,1 |

Fuente: Cámara de Navarra, en base a datos medios de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Concretamente, según la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el número medio de empresas industriales se ha situado en 2.617 en 2011, cifra un 1,4% inferior a la contabilizada en 2010; mientras que por su parte, el empleo medio generado por esas empresas se ha situado en las 62.824 personas en 2011, cifra un 0,1% superior a la registrada el año anterior. No obstante, cabe señalar que, según los datos contabilizados para Navarra en la Encuesta de Población Activa del INE, el empleo industrial ha registrado un descenso del 1,4% en 2011.

2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL

En este capítulo se aborda el análisis sectorial de la industria navarra, con el objetivo de determinar los sectores industriales con mayor relevancia en la Comunidad Foral. Para ello, en un principio se realiza una primera aproximación en términos de empleo y valor añadido por subsectores de actividad, teniendo en cuenta la información de la encuesta industrial del INE (los datos disponibles más recientes corresponden al ejercicio de 2010). Ese análisis se complementa con la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria referente al número de empresas y trabajadores industriales según el tamaño de la empresa (que tiene como fuente a la Tesorería General de la Seguridad Social), así como de las principales empresas industriales de Navarra (información que en este caso corresponde al ejercicio de 2011).

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

Según los datos de la encuesta industrial del INE, la industria navarra empleaba a un total de 65.152 trabajadores en 2010, generando un valor añadido de 4.017,7 millones de euros (la facturación alcanzó los 17.331,7 millones de euros, mientras que los consumos intermedios ascendieron a 13.314,1 millones de euros). El número de personas ocupadas en la industria navarra representa el 3% del total del empleo industrial estatal, participación que se eleva al 4,2% en términos de facturación.

Analizando la distribución del empleo de la industria navarra por sectores (según CNAE-2009), se observa que las principales actividades son la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (18,3% del total), la Industria de la alimentación (14,3%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (12,4%), la Fabricación de maquinaria y equipo (7,9%), y la Fabricación de material y equipo eléctrico (7,1%), concentrándose en el conjunto de esos sectores el 60,1% del total del empleo industrial de Navarra.

Por otra parte, también ostentan una participación relevante la Fabricación de productos de caucho y plástico (5,7%), la Metalurgia (4,6%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (4,4%) y la Industria del papel (3,2%), mientras que el peso del resto de actividades es ya inferior al 3%.

Cuadro nº 88 Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2010

| Sector (CNAE-2009) | Empleo | Ingresos | Consumos | Valor Añadido |
|---|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Industria de la alimentación | 9.347 | 2.216.252 | 1.773.468 | 442.784 |
| Fabricación de bebidas | 1.287 | 360.913 | 260.362 | 100.551 |
| Industria textil | 446 | 71.764 | 52.565 | 19.199 |
| Confección de prendas de vestir | 421 | 38.673 | 19.685 | 18.988 |
| Industria del cuero y del calzado | 161 | 15.533 | 10.634 | 4.899 |
| Industria de la madera y del corcho | 1.384 | 143.650 | 94.114 | 49.536 |
| Industria del papel | 2.075 | 577.510 | 448.837 | 128.673 |
| Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 1.057 | 129.828 | 79.004 | 50.824 |
| Industria química | 1.158 | 394.420 | 298.051 | 96.369 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 723 | 230.160 | 150.050 | 80.110 |
| Fabricación de productos de caucho y plásticos | 3.716 | 620.429 | 416.655 | 203.774 |
| Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 2.846 | 554.110 | 377.682 | 176.428 |
| Metalurgia | 2.979 | 765.627 | 592.486 | 173.141 |
| Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo | 8.082 | 1.319.531 | 880.702 | 438.829 |
| Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 1.554 | 335.485 | 148.793 | 186.692 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 4.649 | 1.567.515 | 1.278.360 | 289.155 |
| Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 5.162 | 1.168.540 | 888.351 | 280.189 |
| Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques | 11.891 | 5.027.644 | 4.269.873 | 757.771 |
| Fabricación de otro material de transporte | 197 | 45.942 | 34.005 | 11.937 |
| Fabricación de muebles | 1.496 | 182.349 | 129.756 | 52.593 |
| Otras industrias manufactureras | 316 | 37.343 | 23.655 | 13.688 |
| Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 1.516 | 169.873 | 94.034 | 75.839 |
| Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire | 654 | 1.009.649 | 772.278 | 237.371 |
| Captación, depuración y distribución de agua | 734 | 111.469 | 61.596 | 49.873 |
| Recogida, tratamiento y eliminación de residuos | 909 | 180.198 | 125.787 | 54.411 |
| Resto de actividades | 392 | 57.321 | 33.275 | 24.046 |
| Total Industria | 65.152 | 17.331.728 | 13.314.058 | 4.017.670 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

En lo que atañe a la distribución del valor añadido industrial por sectores de actividad, en este caso encabezan nuevamente el ranking la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (18,9% del total), la Industria de la alimentación (11%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (10,9%), la Fabricación de material y equipo eléctrico (7,2%), y la Fabricación de maquinaria y equipo (7%), acaparando en conjunto el 55% del total del valor añadido generado por la industria navarra.

Continuando con el análisis en términos de valor añadido, también ostentan una participación relevante el Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (5,9%), la Fabricación de productos de caucho y plástico (5,1%), la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (4,6%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (4,4%), la Metalurgia (4,3%) y la Industria del papel (3,2%), mientras que el peso del resto de actividades no supera ya el 3%.

Cuadro nº 89 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2010

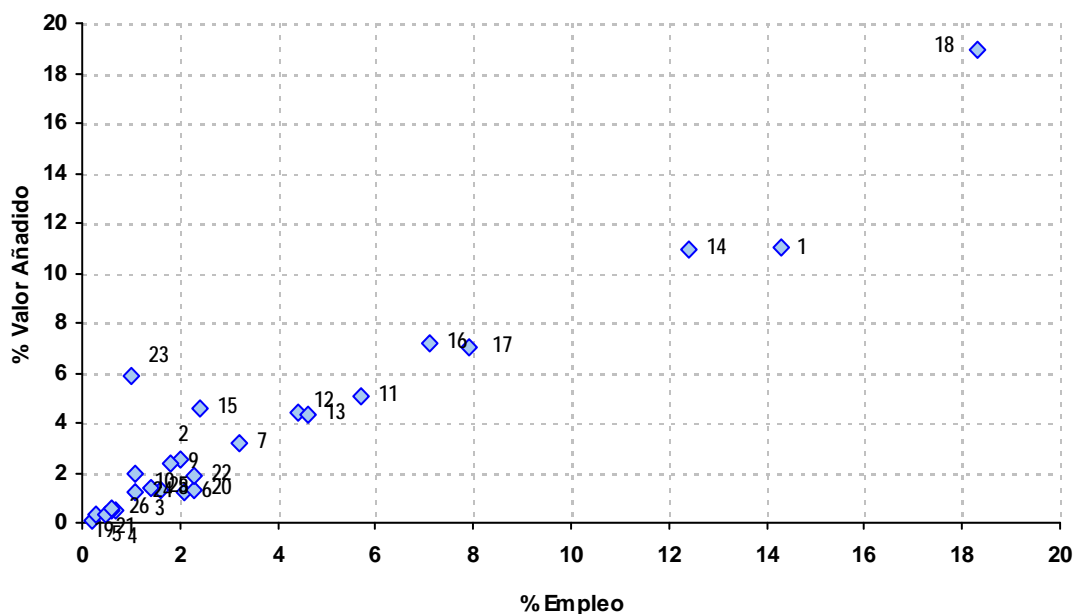
| Sector (CNAE-2009) | % empleo | Sector (CNAE-2009) | % V. Añadido |
|--|-----------------|--|---------------------|
| Vehículos de motor, remolques y semirre. | 18,3 | Vehículos de motor, remolques y semirre. | 18,9 |
| Industria de la alimentación | 14,3 | Industria de la alimentación | 11,0 |
| Prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo | 12,4 | Prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo | 10,9 |
| Fabricación de maquinaria y equipo | 7,9 | Fabricación de material y equipo eléctrico | 7,2 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 7,1 | Fabricación de maquinaria y equipo | 7,0 |
| Productos de caucho y plásticos | 5,7 | Suministro energía eléct., gas, vapor y aire | 5,9 |
| Metalurgia | 4,6 | Productos de caucho y plásticos | 5,1 |
| Fabricación otros prod. minerales no metálicos | 4,4 | Productos informáticos, electrón. y ópticos | 4,6 |
| Industria del papel | 3,2 | Fabricación otros prod. minerales no metálicos | 4,4 |
| Productos informáticos, electrón. y ópticos | 2,4 | Metalurgia | 4,3 |
| Repar. e instalación de maquinaria y equipo | 2,3 | Industria del papel | 3,2 |
| Fabricación de muebles | 2,3 | Fabricación de bebidas | 2,5 |
| Industria de la madera y del corcho | 2,1 | Industria química | 2,4 |
| Fabricación de bebidas | 2,0 | Fabricación de productos farmacéuticos | 2,0 |
| Industria química | 1,8 | Repar. e instalación de maquinaria y equipo | 1,9 |
| Artes gráficas y reprod. de soportes grabados | 1,6 | Recogida, tratamiento y elimin. de residuos | 1,4 |
| Recogida, tratamiento y elimin. de residuos | 1,4 | Fabricación de muebles | 1,3 |
| Captación, depuración y distrib. de agua | 1,1 | Artes gráficas y reprod. de soportes grabados | 1,3 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 1,1 | Captación, depuración y distrib. de agua | 1,2 |
| Suministro energía eléct., gas, vapor y aire | 1,0 | Industria de la madera y del corcho | 1,2 |
| Industria textil | 0,7 | Resto de actividades | 0,6 |
| Confección de prendas de vestir | 0,6 | Industria textil | 0,5 |
| Resto de actividades | 0,6 | Confección de prendas de vestir | 0,5 |
| Otras industrias manufactureras | 0,5 | Otras industrias manufactureras | 0,3 |
| Fabricación otro material de transporte | 0,3 | Fabricación otro material de transporte | 0,3 |
| Industria del cuero y del calzado | 0,2 | Industria del cuero y del calzado | 0,1 |
| Total Industria | 100,0 | Total Industria | 100,0 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial y elaboración propia.

El análisis realizado anteriormente sobre la distribución del empleo y del valor añadido por sectores, nos permite avanzar en la identificación de las actividades más relevantes de la industria navarra. En ese sentido, como actividades con una mayor aportación al conjunto de la actividad industrial de Navarra aparecen las siguientes: Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, Industria de la alimentación, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo, Fabricación de maquinaria y equipo, y Fabricación de material y equipo eléctrico.

Ya con un menor peso en la actividad se pueden destacar: Fabricación de productos de caucho y plásticos, Fabricación de otros productos minerales no metálicos, Metalurgia, Industria del papel, Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire y Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.

Gráfico nº 15 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2010



- | | |
|--|--|
| 1 Industria de la alimentación | 14 Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo |
| 2 Fabricación de bebidas | 15 Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos |
| 3 Industria textil | 16 Fabricación de material y equipo eléctrico |
| 4 Confección de prendas de vestir | 17 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. |
| 5 Industria del cuero y del calzado | 18 Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques |
| 6 Industria de la madera y del corcho | 19 Fabricación de otro material de transporte |
| 7 Industria del papel | 20 Fabricación de muebles |
| 8 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 21 Otras industrias manufactureras |
| 9 Industria química | 22 Reparación e instalación de maquinaria y equipo |
| 10 Fabricación de productos farmacéuticos | 23 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire |
| 11 Fabricación de productos de caucho y plásticos | 24 Captación, depuración y distribución de agua |
| 12 Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 25 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos |
| 13 Metalurgia | 26 Resto de actividades |

Fuente: INE, Encuesta industrial y elaboración propia.

2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES

Una vez identificadas las principales actividades de la industria navarra, a continuación se analiza la información referente al número de empresas y trabajadores según el tamaño de empresa, análisis que permite profundizar en las características del tejido empresarial de los diferentes sectores de actividad. De ese modo, según la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2011 operan en Navarra un total de 2.617 empresas, que emplean a un total de 62.824 trabajadores.

De esas empresas industriales, la gran mayoría desarrollan su actividad en los subsectores de Primera transformación y fabricación de productos metálicos (22,6% del total) y Alimentación, bebidas y tabaco (22,1%), concentrándose en esos dos sectores el 44,7% del total de las empresas industriales de Navarra.

Ya a cierta distancia, en términos de número de empresas, aparecen los subsectores de Maquinaria y equipo mecánico (6,2%), Madera y corcho (5,8%), Papel y artes gráficas (5,7%), Extracción de minerales y sus transformados (5,3%), Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (4,3%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (4,2%), Caucho y Plástico (4,1%), Material de transporte (4%) e Industria química (3,6%), mientras que la participación del resto de actividades se sitúa ya por debajo del 3%.

Cuadro nº 90 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2011

| SECTOR (CNAE-2009) | 1-5 Trab. | 6-50 Trab. | 51-100 Trab. | 101-500 Trab. | >500 Trab. | Total | %s/total indust. |
|---|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Productos metálicos (1ª transformación y fabricación) | 269 | 285 | 21 | 15 | 2 | 592 | 22,6 |
| Alimentación, bebidas y tabaco | 295 | 224 | 34 | 22 | 2 | 577 | 22,1 |
| Maquinaria y equipo mecánico | 67 | 72 | 12 | 11 | 0 | 162 | 6,2 |
| Madera y corcho | 93 | 56 | 1 | 0 | 0 | 151 | 5,8 |
| Papel y Artes gráficas | 83 | 53 | 5 | 8 | 0 | 149 | 5,7 |
| Extracción de minerales y sus transformados | 56 | 73 | 4 | 7 | 0 | 140 | 5,3 |
| Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras | 73 | 31 | 6 | 2 | 0 | 112 | 4,3 |
| Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 66 | 41 | 2 | 1 | 1 | 110 | 4,2 |
| Manufactura de caucho y plástico | 37 | 53 | 8 | 9 | 0 | 107 | 4,1 |
| Material de transporte | 29 | 40 | 11 | 21 | 3 | 104 | 4,0 |
| Industria química | 55 | 33 | 3 | 3 | 1 | 94 | 3,6 |
| Textil, cuero y calzado | 47 | 25 | 4 | 1 | 0 | 77 | 2,9 |
| Captación, depuración y distribución de agua | 47 | 16 | 2 | 1 | 0 | 66 | 2,5 |
| Maquinaria y equipo eléctrico | 23 | 25 | 6 | 8 | 1 | 63 | 2,4 |
| Reciclaje | 27 | 25 | 1 | 2 | 0 | 56 | 2,1 |
| Producción y distribución de energía eléctrica | 31 | 13 | 1 | 2 | 0 | 47 | 1,8 |
| Actividades de saneamiento público | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,4 |
| Total Industria | 1.304 | 1.071 | 120 | 112 | 10 | 2.617 | 100,0 |

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de empresas afiliadas en Régimen General en 2011) y elaboración propia.

Por lo que respecta al tamaño de las empresas industriales navarras en términos de empleo, cabe destacar que en 2011 el 49,8% del total de esas empresas emplea a menos de 6 trabajadores, el 40,9% se sitúa en el estrato de 6 a 50 trabajadores, el 4,6% en el de 51 a 100 trabajadores, el 4,3% en el de 101 a 500 trabajadores, y únicamente el 0,4% restante (10 empresas) emplea a más de 500 trabajadores. Esas cifras siguen mostrando con claridad el predominio de las pymes en el tejido industrial navarro.

El análisis del tamaño empresarial por sectores de actividad refleja que las empresas de mayor tamaño (con más de 500 empleos) se encuentran en los sectores de Productos metálicos (primera transformación y fabricación), Alimentación, bebidas y tabaco, Reparación e instala-

ción de maquinaria y equipo, Maquinaria y equipo eléctrico, Industria química, y Material de transporte (fundamentalmente construcción de vehículos automóviles y sus piezas). Es de destacar el caso del último sector mencionado anteriormente, que aunque no se caracteriza por estar integrado por un gran número de empresas (tiene una cuota del 4% sobre el total de empresas), sí que ostenta una especial relevancia en la actividad industrial navarra a través de una serie de empresas de gran dimensión, al igual que acontece, aunque ya en menor medida, con los sectores de Maquinaria y equipo mecánico, Maquinaria y equipo eléctrico, Papel y artes gráficas, Extracción de minerales y sus transformados, y Manufacturas de caucho y plástico.

Esos aspectos se ponen claramente de manifiesto al observar la participación en el total del empleo de las diferentes actividades y la distribución del mismo según el tamaño de empresa, información que, por un lado, viene a contrastar y corroborar la manejada en el apartado anterior (facilitada por el INE) para la identificación de los principales subsectores de actividad, y por otro, permite profundizar en las características de su tejido empresarial.

En este sentido, como actividades con una alta aportación al empleo y que al mismo tiempo cuentan con un nutrido tejido empresarial (alto número de empresas) destacan los sectores de Productos metálicos (primera transformación y fabricación) e Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

Cuadro nº 91 Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2011

| SECTOR (CNAE-2009) | 1-5 Trab. | 6-50 Trab. | 51-100 Trab. | 101-500 Trab. | >500 Trab. | Total | %s/total indust. |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| Material de transporte | 59 | 801 | 821 | 4.399 | 7.031 | 13.111 | 20,9 |
| Alimentación, bebidas y tabaco | 696 | 3.916 | 2.370 | 3.748 | 1.167 | 11.897 | 18,9 |
| Productos metálicos (1ª transformación y fabricación) | 673 | 4.765 | 1.489 | 2.431 | 1.063 | 10.421 | 16,6 |
| Maquinaria y equipo mecánico | 157 | 1.412 | 820 | 2.695 | 0 | 5.085 | 8,1 |
| Manufactura de caucho y plástico | 90 | 1.126 | 536 | 1.495 | 0 | 3.247 | 5,2 |
| Maquinaria y equipo eléctrico | 57 | 421 | 413 | 1.369 | 828 | 3.087 | 4,9 |
| Papel y Artes gráficas | 185 | 805 | 361 | 1.711 | 0 | 3.062 | 4,9 |
| Extracción de minerales y sus transformados | 119 | 1.288 | 276 | 1.296 | 0 | 2.979 | 4,7 |
| Industria química | 116 | 620 | 171 | 750 | 434 | 2.090 | 3,3 |
| Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 159 | 576 | 136 | 70 | 673 | 1.614 | 2,6 |
| Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras | 149 | 406 | 341 | 419 | 0 | 1.315 | 2,1 |
| Reciclaje | 58 | 409 | 113 | 479 | 132 | 1.191 | 1,9 |
| Madera y corcho | 237 | 781 | 62 | 0 | 0 | 1.080 | 1,7 |
| Textil, cuero y calzado | 111 | 451 | 288 | 89 | 0 | 938 | 1,5 |
| Captación, depuración y distribución de agua | 83 | 229 | 157 | 391 | 0 | 860 | 1,4 |
| Producción y distribución de energía eléctrica | 53 | 184 | 71 | 478 | 0 | 786 | 1,3 |
| Actividades de saneamiento público | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0,1 |
| Total Industria | 3.013 | 18.239 | 8.426 | 21.820 | 11.328 | 62.824 | 100,0 |

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social: número medio de trabajadores afiliados en Régimen General en 2011) y elaboración propia.

Por otra parte, también como actividades con una alta participación en el total del empleo industrial, pero generado fundamentalmente en un reducido número de grandes empresas, aparecen los sectores de Material de transporte y Maquinaria y equipo mecánico, y en menor medida, las actividades de Manufacturas de caucho y plástico, Maquinaria y equipo eléctrico, Papel y artes gráficas, Extracción de minerales y sus transformados, e Industria química.

Ya con una menor participación en términos de empleo se encuentran los sectores de la Reparación e instalación de maquinaria y equipo, Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras, Reciclaje, Madera y corcho (actividad con un nutrido tejido empresarial, que la sitúa como cuarto subsector en términos de número de empresas), Textil, cuero y calzado, Captación, depuración y distribución de agua, Producción y distribución de energía eléctrica, y Actividades de saneamiento público.

2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO

Se concluye este capítulo destinado al estudio de la estructura industrial de Navarra con un breve análisis de las principales empresas industriales de la Comunidad Foral, y de la penetración de capital multinacional en las empresas navarras (todo ello en base al Directorio de empresas industriales de la Cámara Navarra de Comercio e Industria).

Con relación a las principales empresas, en el cuadro que se adjunta se recogen las empresas industriales navarras con más de 250 empleos en 2011 (43 empresas), señalándose el municipio donde están localizadas, el estrato de empleo y la actividad que desarrollan (según CNAE-2009).

Por último, en cuanto a la penetración de capital multinacional en las empresas navarras, en primer lugar cabe reseñar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial (aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad) a lo largo de los últimos años. En este sentido, actualmente más de un centenar de empresas industriales ubicadas en Navarra cuentan con capital multinacional, principalmente de tamaño medio o grande, con una elevada propensión exportadora, y que se concentran en los subsectores de Material de transporte e Industria agroalimentaria, aunque también se localizan en otros subsectores como el del Caucho y plástico, Metalurgia y productos metálicos, Maquinaria y equipo mecánico, Industria química, Papel y artes gráficas, Maquinaria y equipo eléctrico, y Productos minerales no metálicos.

Cuadro nº 92 Principales empresas industriales de Navarra, 2011

| Empresa | Municipio | Estrato de Empleo | Actividad |
|--|-----------------|-------------------|--|
| VOLKSWAGEN NAVARRA S.A. | ARAZURI | + de 500 | CONSTRUCCION DE VEHICULOS AUTOMOVILES |
| SAS AUTOSYSTEMTECHNIK S.A. | ARAZURI | + de 500 | CONSTRUCCION DE VEHICULOS AUTOMOVILES |
| DANA AUTOMOCION S.A. | PAMPLONA/IRUÑA | + de 500 | FAB.EQUIPO, COMPONENTES, REPUESTOS, COCHES |
| GENERAL MILLS SAN ADRIAN S.L. | SAN ADRIAN | + de 500 | REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| TALLERES AUXILIARES DE SUBCON. DE LA INDUS. | ARAZURI | + de 500 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTORES AUTOS |
| ARCELORMITTAL SSC ESPAÑA S.A. | BIURRANA | + de 500 | PTOS. LAMINADOS EN FRIO (S.I.) |
| CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A. | PAMPLONA/IRUÑA | + de 500 | FAB. CEMENTOS ARTIFICIALES |
| LABORATORIOS CINFA S.A. | HUARTE/UHARTE | + de 500 | FAB. ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS |
| FAGOR EDERLAN TAFALLA S.C. | TAFALLA | + de 500 | FUNDICION PIEZAS DE HIERRO Y ACERO |
| GAMESA EOLICA SLU | PAMPLONA/IRUÑA | + de 500 | CONST. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS NCOP |
| GAMESA INNOVATION AND TECHNOLOGY S.L. | SARRIGUREN | + de 500 | CONST. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS NCOP |
| TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA S.L. | PAMPLONA/IRUÑA | + de 500 | AUTOMOVILES DE TURISMO |
| KYB SUSPENSIONS EUROPE S.A. | ORORRIA | + de 500 | AUTOMOVILES DE TURISMO |
| VEGA MAYOR S.L. | MILAGRO | + de 500 | CONSERVAS VEGETALES |
| JANGARRIA S.L. | ANSOAIN | + de 500 | ELAB. OTROS PTOS. ALIMENTICIOS |
| VISCOFAN S.A. | PAMPLONA/IRUÑA | + de 500 | ELAB. OTROS PTOS. ALIMENTICIOS |
| BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA S.A. | HUARTE/UHARTE | + de 500 | FAB. APARATOS ELECTRODOMESTICOS |
| SARRIOPAPEL Y CELULOSA S.A. | LEITZA | + de 500 | FAB. PASTA, PAPEL Y CARTON |
| ZALAIN TRANSFORMADOS S.L. | LESACA | 251- 500 | FABRICACION DE TUBOS DE ACERO |
| INGETEA PANELES S.A. | SARRIGUREN | 251- 500 | FAB. CONTADORES Y APARATOS DE MEDIDA |
| NAVARRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS S.A. | TUDELA | 251- 500 | FAB. CONTADORES Y APARATOS DE MEDIDA |
| FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA | ORKOEN | 251- 500 | FAB.EQUIPO, COMPONENTES, REPUESTOS, COCHES |
| KYB STEERING SPAIN S.A. | ORKOEN | 251- 500 | FAB.EQUIPO, COMPONENTES, REPUESTOS, COCHES |
| ARVINMERITOR A&E SA | ORKOEN | 251- 500 | FAB.EQUIPO, COMPONENTES, REPUESTOS, COCHES |
| IBERFRUTA S.A. | AZAGRA | 251- 500 | FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES |
| NAVARRA ECOENERGY S.L. | ROCAFORTE | 251- 500 | PRODUCCION ENERGIA TERMoeLECTRICA |
| ACCIONA ENERGIA S.A. | SARRIGUREN | 251- 500 | OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGIA |
| TIMAC AGRO ESPAÑA S.A. | ORKOEN | 251- 500 | FAB. DE ABONOS |
| MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTOR AUTOMOCION | ORKOEN | 251- 500 | FUNDICION PIEZAS METALES NO FERREOS |
| HUSSMANN KOXKA S.L. | PERALTA | 251- 500 | FAB. ART. CARPINTERIA METALICA |
| DYNAMOBEL S.A. | PERALTA | 251- 500 | FAB. MOBILIARIO METALICO |
| M. TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES S.A. | TORRES DE ELORZ | 251- 500 | CONS. MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES |
| TECNOCONFORT S.A. | PAMPLONA/IRUÑA | 251- 500 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOVILES |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS UNIFICADOS DE CARROCERIA | ALTSASU/ALSASUA | 251- 500 | CARROCERIAS AUTOMOVILES Y REMOLQUES |
| CONGELADOS DE NAVARRA S.A. | ARGUEDAS | 251- 500 | CONSERVAS VEGETALES |
| ULTRACONGELADOS VIRTO S.A. | AZAGRA | 251- 500 | CONSERVAS VEGETALES |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A. | VILLAFRANCA | 251- 500 | EXTRACTOS, ZUMOS Y OTROS PREPARADOS |
| BODEGAS JULIAN CHIVITE S.L. | CINTRUENIGO | 251- 500 | ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS |
| EDITORIAL ARANZADI S.A. | CIZUR MENOR | 251- 500 | EDICION DE LIBROS |
| ARDOVRIES ESPAÑA S.A.U. | MARCILLA | 251- 500 | FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES |
| SKF ESPAÑOLA S.A. | TUDELA | 251- 500 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOVILES |
| GEORGIA PACIFIC EMEA SPRL S. C. P. A. | ALLO | 251- 500 | PTOS. RESIDUALES FAB. PAPEL Y CARTON |
| SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A. | PAMPLONA/IRUÑA | 251- 500 | CAPTACION TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA |

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria. Base de datos Camerdata.

En este contexto, y atendiendo a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria con datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones, en el ejercicio 2011 la inversión extranjera en la industria navarra ha alcanzado los 44.476 miles de euros (frente a los 41.726 miles de euros de 2010), capital que ha procedido principalmente del Reino Unido e Italia, y que se ha dirigido fundamentalmente a los sectores de suministro de energía eléctrica, gas y aire, productos metálicos, maquinaria y equipo, y fabricación de bebidas.

3. SIDERURGIA

3.1 PANORAMA GENERAL

Después de un importante impulso del comercio internacional en 2010, el ejercicio de 2011 presenta un panorama ciertamente complejo, con los países de la Unión Europea enfrentándose a un adverso escenario sobre todo en la segunda mitad del año, y con menores crecimientos de los previstos de las economías en desarrollo como China e India. Si bien el primer trimestre del año siguió el ritmo marcado durante los trimestres anteriores, la situación fue agravándose a partir del segundo trimestre y el último semestre del año fue el que se mostró especialmente perjudicado por la inestabilidad económica que afectó a todos los índices de confianza. Esta situación se refleja en el nivel del consumo real, cuyo ritmo se debilita notablemente por la falta de confianza tanto de los distribuidores como de los consumidores finales. En este contexto, la actividad siderúrgica muestra una ralentización en su proceso de recuperación iniciado un año antes, con un registro de crecimiento notablemente inferior con respecto del año precedente (de 15,6% en 2010 a 4,3% en 2011) y una producción mundial de 1.490 millones de toneladas a cierre del año.

Cuadro nº 93 Producción de acero bruto

| País | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| | Δ % | % | Δ % | % |
| EE.UU. y Canadá | 38,6 | 6,5 | 6,2 | 6,7 |
| Japón | 25,2 | 7,7 | -1,8 | 7,2 |
| China | 10,5 | 44,6 | 7,2 | 45,9 |
| India | 7,5 | 4,8 | 5,7 | 4,8 |
| Alemania | 34,2 | 3,1 | 1,0 | 3,0 |
| Italia | 29,7 | 1,8 | 11,3 | 1,9 |
| Francia | 20,0 | 1,1 | 2,4 | 1,1 |
| Reino Unido | -3,7 | 0,7 | -2,3 | 0,6 |
| España | 13,8 | 1,1 | -5,1 | 1,0 |
| UE-27 | 23,9 | 12,1 | 2,8 | 11,9 |
| Total mundial | 15,6 | 100,0 | 4,3 | 100,0 |

Fuente: World Steel Association (antes IISI).

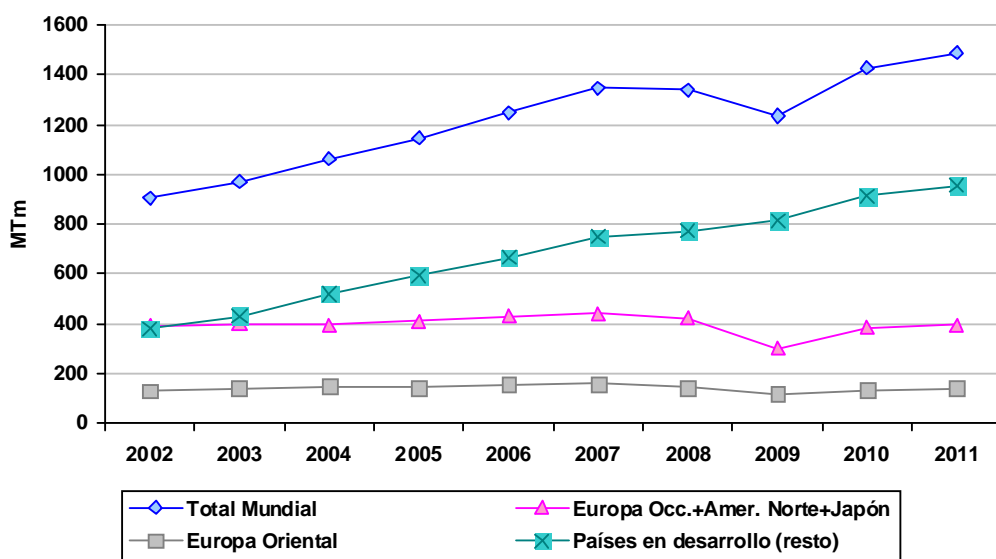
En efecto, la contención en el crecimiento de la actividad se muestra en la práctica totalidad de los mercados mundiales. Los países en desarrollo obtienen al final del año un registro de 956 millones de toneladas de acero producido, con un crecimiento del 4,9% con respecto del 11,9% registrado el año precedente. China, con 683 millones de toneladas, es en la actualidad el mayor productor del mundo (45,9% de la producción total) y conjuntamente con India (4,8% del total), genera más de la mitad del acero. El ritmo de crecimiento ha ido disminuyendo en los últimos tres años en ambos países, poniendo de manifiesto las dificultades que atraviesan

incluso los países emergentes en el actual escenario de contracción de la actividad industrial y de la economía en general.

Por su parte, los países desarrollados, con una producción de más de 396 millones de toneladas, también ralentizan su crecimiento con respecto del ejercicio anterior (de 27,2% en 2010 a 3,3% en 2011), y en términos generales, muestran una evolución menor que el conjunto de los países en desarrollo. De este modo, el crecimiento de EE.UU. y Canadá (6,2%) es significativamente menor que el del año anterior (38,6%), Japón sufre las consecuencias del terremoto y decrece su actividad productiva en un 1,8% y, por su parte, la UE-27 frena su ritmo (del 23,9% al 2,8%) como consecuencia de la crisis financiera. Dentro del conjunto de la UE-27, el primer productor, Alemania, ha mostrado un mínimo avance (1%) y el crecimiento más notorio es el de Italia, con un aumento del 11,3%. Entre ambos países producen el 41,1% del acero en el mercado europeo. Asimismo, Francia mejora sensiblemente (2,4%), mientras que España y Reino Unido contraen su actividad (-5,1% y -2,3%, respectivamente).

Con todo, los países en desarrollo superan el nivel de producción del grupo de las grandes economías avanzadas y ya generan el 64,2% del acero mundial, donde la hegemonía de China es notable, pero también se consolidan países como India, Brasil y México. Por parte del grupo de las economías más avanzadas, conformadas por EE.UU., Canadá, Japón y UE-27, su aportación al conjunto de la producción mundial es del 26,6%, del cual el 12,7% corresponde, en exclusiva, al grupo de Europa Occidental.

Gráfico nº 16 Producción mundial de acero



Fuente: World Steel Association.

Por su parte, el consumo mundial de acero se eleva a 1.373 millones de toneladas, con un crecimiento menor (5,6%) al registrado en el ejercicio precedente (14,1%), debido al panorama actual de incertidumbre en los mercados internacionales. Los avances más acentuados se producen en EE.UU. y Canadá (9,9%), China (6,2%) y UE-27 (5,5%), así como en India (4,5%). Dentro de la UE-27, destaca la evolución en el consumo de Alemania (8,8%), Francia (5,4%) e Italia (3,9%), así como la del Reino Unido (3,4%).

En este sentido cabe destacar que China, con un 45,4% del consumo total, continúa consolidándose como mayor consumidor de productos siderúrgicos del mundo.

Cuadro nº 94 Consumo de productos siderúrgicos

| País | 2010 | | 2011 | |
|----------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| | Δ % | % | Δ % | % |
| EE.UU. y Canadá | 36,8 | 7,2 | 9,9 | 7,5 |
| Japón | 20,3 | 4,9 | 0,9 | 4,7 |
| China | 6,6 | 45,2 | 6,2 | 45,4 |
| India | 12,1 | 5,0 | 4,5 | 4,9 |
| Alemania | 28,4 | 2,8 | 8,8 | 2,9 |
| Italia | 27,9 | 2,0 | 3,9 | 1,9 |
| Francia | 18,3 | 1,0 | 5,4 | 1,0 |
| Reino Unido | 25,7 | 0,7 | 3,4 | 0,7 |
| España | 10,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| UE-27 | 21,0 | 11,1 | 5,5 | 11,1 |
| Total mundial | 14,1 | 100,0 | 5,6 | 100,0 |

Fuente: World Steel Association.

3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

Estas muestras de contención tanto en la producción como en el consumo de productos siderúrgicos, también se manifiestan en los indicadores más relevantes de la actividad siderúrgica española. La evolución de dichos indicadores fue desigual a lo largo del año. En este sentido, el primer trimestre del año continuó el ritmo de recuperación iniciado en 2010. Sin embargo, la contracción de la actividad económica en el ámbito europeo, se presenta principalmente en el segundo semestre del año, y los factores derivados de la situación de crisis de deuda soberana en el mercado doméstico -las restricciones de crédito y las reducciones en la inversión pública que afectaron al sector constructor- desencadenaron el deterioro de la actividad siderúrgica española en la segunda mitad de 2011. A este respecto, la producción de acero retrocede (-5,1%) y el consumo se mantiene (0,4%), interrumpiendo de esta forma el proceso de recuperación que comenzó en el ejercicio precedente (13,8% y 10% en 2010, respectivamente). Este hecho pone de manifiesto las dificultades que tiene el sector para hacer frente al actual contexto de crisis, cuando los valores de producción y consumo retornan a los niveles anteriores al año 2000. El descenso de la producción es más severo en los productos orientados al mer-

cado nacional, y en especial al sector de la construcción, que en los productos dirigidos a la exportación. La producción de laminados en caliente disminuye hasta los 14,9 millones de toneladas (-1,8%) donse el segmento de productos planos son los más perjudicados (-5,9%), en tanto que la producción de los largos se incrementa ligeramente (0,3%).

Cuadro nº 95 Principales magnitudes del sector siderúrgico español*

(miles de Tm)

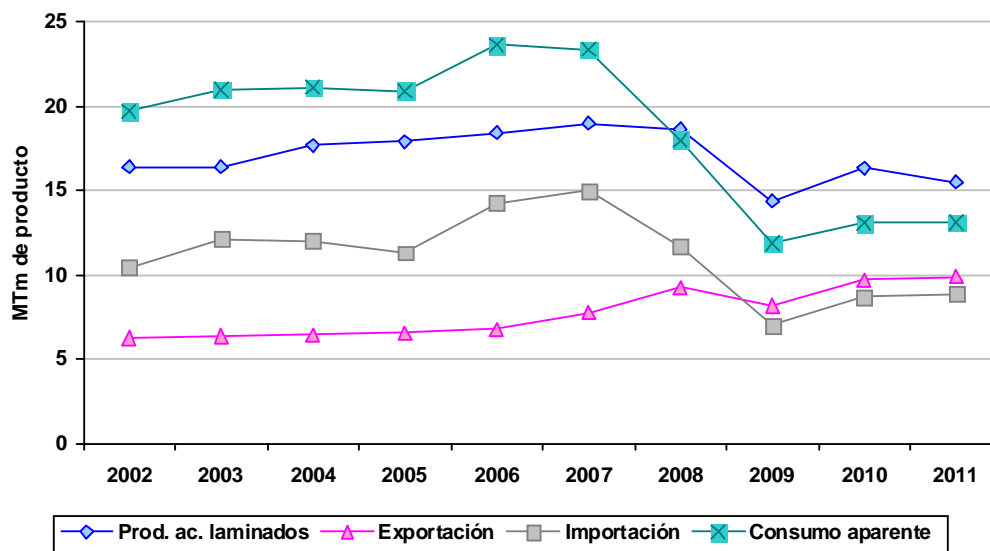
| Año | Producción | Exportación | Importación | Consumo aparente |
|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 2004 | 17.684 | 6.437 | 11.992 | 21.112 |
| 2005 | 17.904 | 6.577 | 11.305 | 20.908 |
| 2006 | 18.401 | 6.756 | 14.232 | 23.641 |
| 2007 | 18.999 | 7.769 | 14.981 | 23.342 |
| 2008 | 18.640 | 9.249 | 11.649 | 17.991 |
| 2009 | 14.362 | 8.170 | 6.993 | 11.876 |
| 2010 | 16.343 | 9.696 | 8.689 | 13.068 |
| 2011 | 15.504 | 9.876 | 8.871 | 13.114 |

()*: La producción y el consumo aparente se refiere a acero bruto y el comercio exterior corresponde al conjunto de productos siderúrgicos.

Fuente: Unesid.

Ante este escenario, es indispensable que las empresas siderúrgicas españolas potencien su orientación hacia los mercados exteriores. De hecho, si bien la producción siderúrgica ha caído (-5,1%), las exportaciones han mostrado un incremento del 1,9%, lo que supone que el porcentaje de la producción nacional destinado a mercados internacionales asciende a un 63,7% (59,3% en 2010). La UE-27 continúa siendo el mercado principal para España y absorbe el 57,8% de sus exportaciones, si bien el incremento de la demanda de los mercados europeos ha sido muy inferior al del año precedente (31,7% en 2010 y 4,7% en 2011). Sin embargo, dicha variación positiva interanual explica el comportamiento expansivo del conjunto de las exportaciones siderúrgicas españolas, dado que las dirigidas al resto de mercados se contraen en un 1,9%. Por parte de las importaciones, su volumen aumenta un 2,1% cuando el consumo aparente crece en un discreto 0,4%, y cabe destacar que mientras los procedentes de la UE-27 retroceden (-2,5%), los originarios del resto de los mercados aumentan significativamente (20%).

Gráfico nº 17 Principales magnitudes del sector siderúrgico español



Fuente: Unesid.

Como resultado de un consumo aparente debilitado, el sector atraviesa grandes dificultades. Los acontecimientos de 2011 han estado ligados a cierres de líneas de producción y a un ajuste general de la producción. A su vez se han producido prórrogas de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) concedidos en los años 2009 y 2010 y ciertos ajustes de empleo definitivos en las líneas cerradas a producción. De este modo, en 2011, la industria siderúrgica española emplea a 20.960 personas, con un descenso del 3,1% (662 empleados menos) con respecto de 2010, y dado que ésta caída es menor a la registrada en la producción nacional (-5,1%), el nivel de productividad por empleado recorta posiciones (de 756 a 740 toneladas producidas por persona), volviendo a los registros previos a 2003.

Por último, este escenario adverso se refleja en la importación de las principales materias primas, que tras la recuperación del ejercicio anterior, vuelven a registros negativos en 2011. La chatarra es la materia prima más perjudicada por su aumento de precio en el último año (22,2%) y su volumen importado sufre un descenso del 16%. Asimismo, las subidas en el precio tanto del mineral de hierro y pellets (43,3%) como de la hulla coquizable (30,9%) contribuyen a que las empresas importen un volumen menor de estas materias primas (-12,4% y -9,8%, respectivamente). Las materias primas ligadas al mineral de hierro y pellets, con 5,1 millones de toneladas, se mantienen un año más por encima de los niveles importados de chatarra, material que había sido el protagonista desde el 2003 hasta el 2009.

Cuadro nº 96 Materias primas importadas

| Año | Hulla coquizable | | Mineral de hierro y pellets | | Chatarra | |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Consumo (m Tm) | Precio (euro/Tm) | Consumo (m Tm) | Precio (euro/Tm) | Consumo (m Tm) | Precio (euro/Tm) |
| 2002 | 3.788 | 60 | 6.158 | 28 | 5.541 | 144 |
| 2003 | 3.321 | 53 | 5.766 | 23 | 6.329 | 176 |
| 2004 | 4.043 | 64 | 6.119 | 29 | 7.093 | 243 |
| 2005 | 3.571 | 94 | 6.248 | 39 | 6.975 | 237 |
| 2006 | 3.623 | 107 | 5.511 | 45 | 7.437 | 274 |
| 2007 | 3.682 | 91 | 5.719 | 48 | 6.317 | 344 |
| 2008 | 3.371 | 147 | 6.328 | 69 | 7.408 | 342 |
| 2009 | 2.058 | 133 | 3.951 | 62 | 4.654 | 211 |
| 2010 | 2.777 | 165 | 5.874 | 90 | 5.669 | 315 |
| 2011 | 2.505 | 216 | 5.144 | 129 | 4.764 | 385 |
| % Crec. 10-11 | -9,8 | 30,9 | -12,4 | 43,3 | -16,0 | 22,2 |

Fuente: Unesid.

La salida de esta complicada situación puede venir de los esfuerzos realizados por el sector en el ámbito del I+D+i, así como del desarrollo y mejora sostenible de la actividad industrial. En este sentido, UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas) desarrolla una serie de iniciativas en busca de un mejor posicionamiento del sector. En 2011, y con respecto a las actividades asociadas con la innovación, dentro del programa de investigación de la siderurgia europea, los retornos obtenidos a través del RFCS (Fondo de Investigación del Carbón y del Acero) fueron muy satisfactorios, dado que lograron una cifra del 14,5% cuando la producción nacional aportó un 8,7% al conjunto de la UE-27. Asimismo, UNESID está impulsando la participación de los centros tecnológicos españoles en RIES (Research Initiative for European Steel) para fortalecer la representatividad nacional dentro de esta red. Además, a través de PLATEA (Plataforma Tecnológica Española de Acero) se ha reforzado la actividad de promoción y difusión del I+D+i en el sector mediante diversas jornadas (universitarias y multiplataformas), así como se han alineado varios proyectos con el Distintivo de PLATEA (VENCES y NANOSIDER en áreas de Innovación y Medioambiente; y MIND-UP e IISIS en área de Construcción).

En lo referente a iniciativas medioambientales, UNESID ha continuado con el proyecto REACH-Acero promoviendo una implantación eficaz del Reglamento sobre productos químicos Reach. Al respecto, UNESID ha participado en diversas jornadas de difusión de dicho Reglamento, el más relevante de los cuales fue el organizado por ACLIMA (Asociación Cluster de Industria de Medio Ambiente de Euskadi). Además, ha finalizado el proyecto referido al Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo (SID-MIRAT) para el sector siderúrgico, en el que se estudian estimaciones de los escenarios de accidente y factores de los posibles riesgos ambientales en cada uno de los procesos recogidos en el SID-MIRAT.

4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Atendiendo a la última información facilitada por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea, la producción comunitaria del sector registró un incremento del 2,9% en el año 2010, recuperando de este modo la tendencia expansiva de los últimos años únicamente truncada en el ejercicio precedente (-4% en 2009), siendo de esperar asimismo que la evolución de la actividad sectorial en 2011 haya estado condicionada por la difícil coyuntura económica por la que atraviesa la Unión Europea. No obstante, también cabe destacar que la evolución de la producción y del consumo del sector agroalimentario de la UE se viene caracterizando a lo largo de los últimos años por sus moderadas tasas de incremento real anual (ver cuadro adjunto), así como por su menor sensibilidad a las oscilaciones del ciclo económico, características propias de una industria y un mercado maduros.

Cuadro nº 97 Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea

| Año | % Δ |
|------|------|
| 2001 | 0,8 |
| 2002 | 1,8 |
| 2003 | 1,9 |
| 2004 | 2,0 |
| 2005 | 2,6 |
| 2006 | 2,5 |
| 2007 | 4,2 |
| 2008 | 3,2 |
| 2009 | -4,0 |
| 2010 | 2,9 |

Fuente: CIAA.

Desde una óptica ya más estructural, cabe señalar que la industria agroalimentaria viene ostentando tradicionalmente una gran relevancia en el tejido económico de la Unión Europea, y en la mayoría de los países miembros, situándose de hecho en la actualidad como el principal sector industrial de la UE. En este sentido, la facturación del sector en la UE-25 se sitúa en los 956,2 billones de euros en 2010, cifra que representa el 16% del total de la industria manufacturera comunitaria (y el 14,6% y 13,8% en términos de empleo y valor añadido generado, respectivamente); producción generada a partir de 274.000 empresas que emplean a 4,1 millones de trabajadores (en 2010 se ha registrado un descenso del empleo del 2,4% respecto al año anterior, continuando con la tendencia de reducción de la ocupación sectorial observada a lo largo de los últimos años). Se trata de un sector tradicional, caracterizado asimismo por el predominio de las pequeñas y medianas empresas (las empresas de menos de 250 empleos representan el 99,1% del total, el 48,7% de la facturación sectorial y el 63% del empleo), y que

lidera el mercado a nivel internacional, por delante de EE.UU. y Japón. Por países, Alemania, Francia, Italia, España, y Reino Unido son los principales productores, acaparando en torno al 70% del total de la producción.

4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria de la alimentación española ha registrado un ligero aumento de su actividad en 2011, incremento ya más moderado que el observado el año anterior, aunque sensiblemente más favorable que la evolución contabilizada en el conjunto de la industria española. Concretamente, el IPI del sector de la Alimentación ha presentado un aumento del 0,3% en 2011 (2% en 2010), frente al descenso del 1,4% contabilizado para el total del sector industrial estatal (aumento del 0,8% en 2010).

Cuadro nº 98 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)

| Año | Alimentación* | Total Industria* |
|------|---------------|------------------|
| 2007 | 1,6 | 2,0 |
| 2008 | -1,2 | -7,3 |
| 2009 | -0,2 | -15,8 |
| 2010 | 2,0 | 0,8 |
| 2011 | 0,3 | -1,4 |

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En este contexto, y atendiendo a la información facilitada por el Ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente para 2010, el sector agroalimentario sigue manteniendo una posición dominante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 82.315 millones de euros (cifra que representa el 19,9% de la facturación total de la industria), generada por un tejido de 29.424 empresas que emplean a 363.826 personas (el 17,1% del total de la industria), caracterizado al igual que acontece en el conjunto de la UE por su elevado grado de atomización (en 2010 el 96,3% de las empresas emplea a menos de 50 trabajadores), aunque las grandes empresas existentes en el sector acaparan alrededor del 70% de la producción, y tienden a ser las más avanzadas tecnológicamente y operan a escala global (con una importante presencia de capital extranjero), mientras que las pequeñas-medianas empresas suelen operar a escalas geográficamente más reducidas.

En lo que atañe ya a los principales movimientos empresariales acontecidos en el sector en 2011, en el caso del subsector de alimentación no precedera cabe señalar en primer lugar la trayectoria de Ebro Foods, que tras desprenderse en años anteriores de su presencia en los

sectores lácteo y azucarero se ha convertido ahora en el socio industrial de referencia de Deóleo, la nueva identidad adoptada por Sos. Asimismo, cabe señalar que ya en 2010 se consolidaron los datos de Cadbury en el seno de Kraft Foods, como reflejo en las filiales españolas de la operación rubricada por sus respectivas matrices; en un contexto en el que habrá que estar atentos en los próximos años a la apuesta de Pepsi por la alimentación, más allá de los snacks y de las bebidas carbonatadas. Por otra parte, en cuanto a las compañías españolas se refiere, destaca la evolución que sigue registrando el grupo Siro al hilo de su compromiso con la cadena de distribución Mercadona (el último paso dado en este sentido ha sido la entrada de la compañía en la producción de cereales de desayuno, categoría que se une a un amplio catálogo en el que figuran desde galletas hasta sustitutivos de pan). Tampoco es desdeñable el salto dado por Conservas Garavilla con la adquisición de Cuca, en un sector como el conservero, en el que la consolidación sectorial sigue produciéndose a pequeños pasos, y algunos de ellos fallidos, como el intentado alrededor de Bernardo Alfageme, empresa que sigue a la espera de un operador que la adquiera. Pero cualquier mención a la crisis en el sector alimentario pasa necesariamente por Nueva Rumasa, en un contexto en el que todas las empresas de la familia Ruiz Mateos se encontraban en situación concursal, con un futuro incierto en el mejor de los casos. En este sentido, una de las compañías que parecía recobrar una cierta normalidad era Carcesa, tras la inyección económica recibida de sus nuevos propietarios, las cooperativas Acopaex y Tomates del Guadiana.

Por lo que se refiere ya al subsector de alimentación perecedera, cabe resaltar que los movimientos corporativos han sido limitados. En el capítulo cárnico, destaca la compra de Manfresa, que consolida un importante polo en elaborados al sumarlo a su filial Campodulce y los activos del Grupo Rubia adquiridos a principios de 2010. Por el contrario, no tuvo éxito la anunciada OPA de Smithfield y Pedro Ballvé sobre el 50% del capital que no controlan en el grupo Campofrío, que mantiene su estatus actual sin profundizar en su integración en la cárnica estadounidense. Uno de los sectores que ha iniciado el camino hacia una cierta concentración ha sido el de ovino, si bien el punto de partida era una importante atomización. Así, Los Pastores (Oviaragón), se adjudicaron en subasta las instalaciones de Los González, mientras que Copreca se integró en Oviso. En el sector Avícola, la también cooperativa AN ha buscado un socio, si bien de capital francés, LDC. Ambas compañías van a integrar en una primera fase su actividad avícola, mientras que posteriormente harán lo propio con los elaborados de pollo. Por su parte, Findus, Bonduelle y Ardo han protagonizado la operación más destacada en congelados. La primera, se ha hecho con las marcas Findus (explotada en España por Ardo como licenciataria), Frudesa y Salto, mientras que Bonduelle y Ardo han creado una joint-venture en la que han integrado parte de su red industrial. Por otra parte, Profand ha comenzado a operar en 2011, como resultado de la fusión de los grupos Fandiño y Promar, que han unido fuerzas para convertirse en uno de los diez primeros operadores de productos de mar congelados. Finalmente, señalar que la alimentación perecedera ha certificado que el sector de *private equity* sigue operativo, aunque con unos niveles de actividad lógicamente

inferiores a los de antes de la crisis. Así, Mercapital encabezó la adquisición de Panaderías Navarras (propietaria de Berlys), mientras que MCH se hizo con un 18% de las acciones de Europastry, en una operación que permitió la salida de Inversiones Fenec del fabricante de los productos Fripan.

4.3 EL SECTOR EN NAVARRA

Tradicionalmente la industria agroalimentaria viene manteniendo una considerable relevancia en el conjunto de la economía de Navarra, revelándose como uno de los principales subsectores de la industria de la Comunidad Foral. Concretamente, según datos del INE para 2010, la industria agroalimentaria (alimentación y bebidas) genera el 14,3% del total del empleo industrial (ocupa el segundo lugar del ranking por detrás del sector de vehículos de motor con el 18,3%) y el 11% del total del valor añadido bruto industrial (en este caso también se sitúa en segundo lugar del ranking, por detrás del sector de vehículos de motor con el 18,9%).

Cuadro nº 99 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2011

| Tamaño | % Empresas | % Empleo |
|--------------|--------------|--------------|
| 1-5 trab. | 51,1 | 5,9 |
| 6-50 trab. | 38,8 | 32,9 |
| 51-100 trab. | 5,9 | 19,9 |
| >100 trab. | 4,2 | 41,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria y Tesorería General de la Seguridad Social.

Atendiendo ya a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2011 operan un total de 577 empresas en el sector de la industria agroalimentaria navarra, que emplean a 11.897 trabajadores. El análisis del tamaño de esas empresas según el número de trabajadores empleados en las mismas, sigue mostrando un tejido empresarial caracterizado por el predominio de las pymes. Así, el 51,1% de las empresas emplea a menos de 6 trabajadores (suponen el 5,9% del empleo del sector), el 38,8% se sitúa en el estrato de 6-50 trabajadores (generan el 32,9% del empleo), y únicamente el 10,1% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 61,1% del empleo sectorial).

Con relación a las principales empresas del sector, en el cuadro que se adjunta se recogen aquellas con una plantilla mayor de 100 empleados (un total de 19 empresas), indicándose el municipio donde se ubican, la actividad desarrollada, y el estrato de empleo generado. De esas empresas, únicamente 3 superan los 250 empleos, mientras que la actividad predominante es la fabricación de conservas vegetales.

Cuadro nº 100 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2011

| Empresa | Municipio | Estrato de Empleo | Actividad principal |
|--|--------------|-------------------|---|
| Vega Mayor, S.L. | Milagro | + de 500 | Conservas vegetales |
| Jangarria, S.L. | Ansoain | + de 500 | Elaboración de otros productos alimenticios |
| Viscofan, S.A. | Pamplona | + de 500 | Elaboración de otros productos alimenticios |
| Congelados de Navarra, S.A.U. | Arguedas | 251-500 | Conservas vegetales |
| Ultracongelados Virto | Azagra | 251-500 | Conservas vegetales |
| Industrias Alimentarias de Navarra, S.A. | Villafranca | 251-500 | Extractos, zumos y otros preparados |
| Bodegas Julian Chivite | Cintruenigo | 251-500 | Elaboración y crianza de vinos |
| Conservas Martiko, S.A. | Bera Bidasoa | 101-250 | Sacrificio y despiece de ganado |
| AN Avícola Melida S.A. | Melida | 101-250 | Sacrificio y despiece de ganado |
| Industrias Cárnicas Navarras, S.A. | Lumbier | 101-250 | Fabricación de productos cárnicos |
| Alimenco, S.A. | Milagro | 101-250 | Conservas vegetales |
| Conservas Hijos de Manuel S.B, S.A. | Villafranca | 101-250 | Conservas vegetales |
| Bajamar, S.A. | Carcastillo | 101-250 | Conservas vegetales |
| Egacoop, S.C.L. | Andosilla | 101-250 | Extractos, zumos y otros preparados |
| Agrozumos, S.A. | Lekunberri | 101-250 | Extractos, zumos y otros preparados |
| Producciones vegetales diferenciadas, S.L. | Valtierra | 101-250 | Limpieza, clasificación y envase de frutas |
| Lys Alimentación, S.A. | Mutilva Baja | 101-250 | Industria del pan y bollería |
| Horno Artesano, S.L. | Burlada | 101-250 | Industria de bollería y pastelería |
| Bodegas Chivite, S.A. | Cintruenigo | 101-250 | Elaboración y crianza de vinos |

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria. Base de datos Camerdata.

En lo que atañe a la penetración de capital multinacional, en primer lugar cabe recordar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial (aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad), inversión que en términos de volumen se ha concentrado principalmente en el subsector de material de transporte, teniendo también cierta importancia las realizadas en la actividad que nos ocupa, la industria agroalimentaria. En este sentido, atendiendo a la información de la Cámara Navarra de Industria y Comercio disponible para 2011, cabe destacar que en este ejercicio la inversión extranjera dirigida a la industria agroalimentaria ha alcanzado únicamente los 9.000 euros (frente a los 2.520 euros de 2010), cifra que representa el 0,02% del total de la inversión extranjera dirigida a la industria navarra en este ejercicio.

Una vez analizadas las principales características de su estructura industrial, a continuación se aborda el estudio de la evolución reciente de las principales variables de actividad de la industria agroalimentaria navarra.

Comenzando por el número de empresas y el empleo generado por las mismas, en 2011 se registra un descenso del 1,4% en el número de empresas que operan en el sector (-1,8% en 2010), mientras que el empleo se mantiene respecto al ejercicio precedente (-0,7% en 2010), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha situado en los 20,6 trabajadores en 2011 (20,3 en el año anterior).

Cuadro nº 101 Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra

| Año | Empresas | % Δ | Empleo | % Δ | Empleo medio |
|------|----------|------|--------|------|--------------|
| 2002 | 570 | 0,9 | 9.172 | 0,9 | 16,1 |
| 2003 | 577 | 1,2 | 10.254 | 11,8 | 17,8 |
| 2004 | 581 | 0,7 | 10.562 | 3,0 | 18,2 |
| 2005 | 591 | 1,7 | 11.152 | 5,6 | 18,9 |
| 2006 | 586 | -0,8 | 11.515 | 3,2 | 19,7 |
| 2007 | 582 | -0,7 | 12.412 | 7,8 | 21,3 |
| 2008 | 587 | 0,9 | 12.424 | 0,1 | 21,2 |
| 2009 | 596 | 1,5 | 11.979 | -3,6 | 20,1 |
| 2010 | 585 | -1,8 | 11.896 | -0,7 | 20,3 |
| 2011 | 577 | -1,4 | 11.897 | 0,0 | 20,6 |

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria y Tesorería General de la Seguridad Social.

En este contexto, el Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad) ha registrado un ligero aumento del 1,2% (frente al recorte del 6,3% contabilizado el año anterior), mostrando asimismo un comportamiento sensiblemente más favorable que la media de la industria navarra (para la que el IPI registra un descenso del 2,1%).

Cuadro nº 102 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)

| Año | Agroalimentario | Total Industria* | (% Δ) |
|------|-----------------|------------------|-------|
| 2004 | 3,7 | 4,9 | |
| 2005 | 2,6 | 0,2 | |
| 2006 | -3,6 | 4,6 | |
| 2007 | -6,3 | 0,3 | |
| 2008 | 6,8 | 0,4 | |
| 2009 | -0,3 | -20,3 | |
| 2010 | -6,3 | 6,4 | |
| 2011 | 1,2 | -2,1 | |

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Por lo que se refiere a la evolución del comercio exterior del sector en Navarra, las exportaciones se han situado en los 393,1 millones de euros en 2011, cifra un 17,6% superior a la contabilizada el ejercicio anterior. Por su parte, las importaciones han registrado un ligero incremento del 0,5%, situándose en los 140,8 millones de euros en 2011. Esta evolución del comercio exterior ha determinado un superávit de la balanza comercial del sector en 2011, cifrado en 252,3 millones de euros, saldo que supera notablemente el registrado el año anterior (194 millones de euros), mientras que la tasa de cobertura se ha elevado sensiblemente hasta el 279,2% (238,5% en 2010).

Cuadro nº 103 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra

(M euros)

| Año | Exportaciones | % Δ | Importaciones | % Δ | Balanza comercial | Tasa de cobertura |
|------|---------------|------|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 2002 | 173,8 | 6,5 | 168,3 | 6,0 | 5,5 | 103,3 |
| 2003 | 193,7 | 11,4 | 170,5 | 1,3 | 23,2 | 113,6 |
| 2004 | 203,1 | 4,8 | 177,6 | 4,2 | 25,5 | 114,3 |
| 2005 | 220,3 | 8,5 | 169,1 | -4,8 | 51,2 | 130,3 |
| 2006 | 250,0 | 13,5 | 166,7 | -1,4 | 83,3 | 150,0 |
| 2007 | 283,6 | 13,4 | 183,6 | 10,1 | 100,0 | 154,4 |
| 2008 | 327,1 | 15,3 | 174,1 | -5,2 | 153,0 | 187,9 |
| 2009 | 303,0 | -7,4 | 147,0 | -15,6 | 156,0 | 206,1 |
| 2010 | 334,1 | 10,3 | 140,1 | -4,7 | 194,0 | 238,5 |
| 2011 | 393,1 | 17,6 | 140,8 | 0,5 | 252,3 | 279,2 |

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Como colofón al análisis de la actividad sectorial en Navarra, y al igual que en informes anteriores, se detallan a continuación los resultados de la actividad para una muestra de 9 empresas, según la información facilitada por la Central de Balances del Banco de España. Esas empresas facturaron en conjunto un total de 164.172 miles de euros en 2010, cifra un 3,2% inferior a la registrada el ejercicio anterior.

Cuadro nº 104 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 9 empresas de la industria agroalimentaria navarra

| Concepto | 2009 | | 2010 | | % Δ 10/09 |
|---------------------------------|---------|-------|---------|-------|-----------|
| | m euros | % | m euros | % | |
| Ingresos de explotación | 169.597 | 100,0 | 164.172 | 100,0 | -3,2 |
| Consumos intermedios | 128.833 | 76,0 | 118.863 | 72,4 | -7,7 |
| Valor añadido bruto | 40.764 | 24,0 | 45.309 | 27,6 | 11,1 |
| Gastos de personal | 18.776 | 11,1 | 19.432 | 11,8 | 3,5 |
| Rtdo. Económico bruto explot. | 21.988 | 13,0 | 25.877 | 15,8 | 17,7 |
| Amortizaciones y provisiones | 9.720 | 5,7 | 11.935 | 7,3 | 22,8 |
| Rtdo. económico neto explot. | 12.268 | 7,2 | 13.942 | 8,5 | 13,6 |
| Carga financiera | -7.025 | -4,1 | -9.637 | -5,9 | 37,2 |
| Rtdo. de actividades ordinarias | 19.293 | 11,4 | 23.579 | 14,4 | 22,2 |
| Rtdo. de activ. extraordinarias | 53 | 0,0 | 53 | 0,0 | 0,0 |
| Rtdo. antes de impuestos | 19.346 | 11,4 | 23.632 | 14,4 | 22,2 |
| Impuestos | 1.407 | 0,8 | 1.771 | 1,1 | 25,9 |
| Rtdo. neto del ejercicio | 17.939 | 10,6 | 21.861 | 13,3 | 21,9 |
| Cash-flow | 27.659 | 16,3 | 33.796 | 20,6 | 22,2 |

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

El análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación) muestra un sensible descenso de la participación de los consumos intermedios (en términos absolutos decrecen un 7,7%), representando el 72,4% en 2010 (76% en 2009). Esa evolución determina el aumento de la participación del valor añadido, que se sitúa en el 27,6% (frente al 24% de 2009).

Respecto a los gastos de personal, éstos elevan ligeramente su peso sobre los ingresos (hasta el 11,8% en 2010, frente al 11,1% de 2009), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones también aumentan (7,3% en 2010 frente al 5,7% de 2009). Por otra parte, se registra un ligero incremento de la carga financiera, representando el -5,9% de la facturación en 2010 (-4,1% en 2009).

Esta evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, ha derivado en un notable aumento de los resultados en términos relativos. Concretamente, el resultado de las actividades ordinarias pasa a representar el 14,4% de la facturación en 2010 (11,4% en 2009), mientras que el peso del resultado antes de impuestos también se sitúa en el 14,4% (11,4% en 2009). Asimismo, el cash-flow también ve aumentar su participación sobre los ingresos (20,6% en 2010 frente al 16,3% de 2009).

Cuadro nº 105 Rentabilidad de la muestra de 9 empresas de la industria agroalimentaria navarra

| RATIOS | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------|------|------|
| RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos) | 24,8 | 9,9 | 11,6 |
| Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste | 4,2 | 2,7 | 2,4 |
| RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos) | 34,1 | 13,3 | 16,2 |
| Ratio de endeudamiento | 31,1 | 32,0 | 32,9 |
| Apalancamiento financiero* | 20,6 | 7,2 | 9,3 |

(*): Rentabilidad económica - coste de la financiación ajena.

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En este marco de contracción de la actividad pero de aumento de los márgenes obtenidos, se constata un incremento tanto de la rentabilidad económica como financiera (calculada antes de impuestos) del conjunto de la muestra de empresas manejada. En este sentido, la rentabilidad económica se ha elevado hasta el 11,6% en 2010 (9,9% en 2009), mientras que la rentabilidad financiera se ha situado en el 16,2% (13,3% en 2009), en un contexto de ligera disminución del coste de la deuda (2,4% en 2010 frente al 2,7% de 2009).

5. AUTOMOCIÓN

El ejercicio 2011 vuelve a teñir de incertidumbre el sector de automoción. Si bien el ejercicio 2010 se había caracterizado por mostrar síntomas de recuperación, en 2011 reina cierta inestabilidad asistiendo a comportamientos bien diferenciados según países. En este panorama turbulento, España se mantiene como noveno fabricante mundial, segundo europeo, tras Alemania, al tiempo que se afianza en el primer lugar del ranking europeo en el segmento de vehículos comerciales. Con un total de 80,1 millones de unidades fabricadas a nivel mundial, un 3,2% más que el ejercicio anterior, el sector busca la fórmula de salir a flote de una crisis que parece no dar tregua a la economía mundial.

5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

A nivel internacional, el balance productivo del año 2011 se salda con casi dos millones y medio más de vehículos fabricados que en 2010, confirmando así que el sector, a pesar de la profunda crisis que sacude a prácticamente todos los países industrializados, consigue mantener cierto aliento.

Según información publicada por OICA (The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) si bien los resultados alcanzados a nivel global se muestran favorables, el análisis por ámbito geográfico pone de manifiesto cierta heterogeneidad en el desempeño de la actividad. Comenzando el análisis por la UE-15, que en 2011 absorbe en torno al 18% de la producción mundial de vehículos, ésta apunta un crecimiento del 3,7% superando la barrera de los 14 millones de vehículos producidos. Alemania, con una variación interanual del 7% y 6.311.318 unidades producidas, se afianza en el primer lugar del ranking europeo. Francia, con 2.294.889 unidades y un crecimiento del 3%, cede el segundo lugar a España que, a pesar de sufrir un recorte del 1,4%, alcanza la cifra de 2.353.682 vehículos fabricados en el año. Por tanto, con una representación del 44% del país germano y una participación en torno al 16% tanto de España como de Francia, estos tres países se adjudican cerca del 77% de la producción de la UE-15. Entre los países de la ampliación destaca la República Checa con un total de 1.199.834 unidades producidas y un incremento del 11,5% de su producción, reivindicando así un mayor protagonismo en el tablero productivo europeo.

Continuando con el análisis evolutivo del resto de países, China frena su crecimiento (0,8% de incremento) aunque mantiene su hegemonía en el mapa de productores mundiales con más de 18,4 millones de vehículos fabricados en 2011. Japón, con un descenso productivo del 13%, alcanza un total de 8,4 millones de unidades fabricadas, al tiempo que EE.UU., con 8,6

millones de unidades, presenta en el desempeño de su actividad un aumento del 11,5% con respecto a 2010.

Pasando a analizar los datos relativos al segmento de turismos, con un peso específico del 75% sobre la producción total, en 2011 la actividad mundial casi supera los 60 millones de unidades presentando, acorde a lo expuesto para vehículos, comportamientos bien distintos según países. Con 14,5 millones de turismos y un repunte del 4,2%, China vuelve a encabezar la lista mundial de fabricantes de turismos. A cierta distancia, en el segundo puesto del ranking internacional, se sitúa otro país asiático, Japón, si bien con resultados bien distintos (7,1 millones de unidades y un descenso del 13,9%). Alemania, en tercer lugar mundial y primero europeo, se sitúa cerca de la barrera de los 6 millones de unidades, a cierta distancia de Francia (1,9 millones y un 0,4% de variación interanual) y España (1,8 millones y -4% de variación interanual) que ocupan la segunda y tercera posición en el contexto europeo.

Profundizando en el análisis y en lo que al comercio exterior se refiere, la tendencia general -salvo excepciones como Italia (-12%) y Japón (-8%)- ha sido la de reforzar su presencia en los mercados exteriores. EE.UU., Reino Unido y Corea del Sur, se adjudican las mejores variaciones interanuales (20,3%, 17% y 14,2% respectivamente) frente a un testimonial aumento del 0,2% asignado a la UE-15. Sin embargo, es en las exportaciones donde todavía puede mostrarse cierto crecimiento al encontrarse muchos mercados interiores, sobre todo europeos, muy debilitados por la crisis. Esta afirmación queda patente en la evolución registrada por las matriculaciones de países como España (-17,7%), Italia (-10,8%), Reino Unido (-4,4%), Francia (-2,1%) o Japón (-16,3%). Si bien, con un comportamiento inverso, destacan Alemania (8,8%), EE.UU. (8,1%) y China (5,2%). El gigante asiático, con un total de 14,5 millones de matriculaciones, supera el cómputo global asignado a la UE-15 que concluye 2011 con 12,3 millones de matriculaciones y una contracción del 1,7%.

Cuadro nº 106 Producción, exportación y matriculación de turismos

| PAÍS | Concepto | (unidades) | | | |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | % Δ 11/10 |
| Alemania | Producción | 4.964.523 | 5.552.409 | 5.865.057 | 5,6 |
| | Exportación | 3.425.626 | 4.238.759 | 4.518.973 | 6,6 |
| | Matriculación | 3.807.175 | 2.916.260 | 3.173.634 | 8,8 |
| Francia | Producción | 1.819.462 | 1.924.131 | 1.931.030 | 0,4 |
| | Exportación | 3.543.950 | 4.306.065 | 4.336.759 | 0,7 |
| | Matriculación | 2.302.398 | 2.251.667 | 2.204.229 | -2,1 |
| España | Producción | 1.812.688 | 1.913.513 | 1.839.068 | -3,9 |
| | Exportación | 1.555.149 | 1.658.341 | 1.642.578 | 1,0 |
| | Matriculación | 952.772 | 982.015 | 808.059 | -17,7 |
| Reino Unido | Producción | 999.460 | 1.270.444 | 1.343.810 | 5,8 |
| | Exportación | 762.233 | 961.420 | 1.124.676 | 17,0 |
| | Matriculación | 1.994.999 | 2.030.846 | 1.941.253 | -4,4 |
| Italia | Producción | 661.100 | 573.169 | 485.606 | -15,3 |
| | Exportación | 251.038 | 231.557 | 203.769 | -12,0 |
| | Matriculación | 2.159.465 | 1.961.580 | 1.749.048 | -10,8 |
| Bélgica | Producción | 524.595 | 528.996 | 562.386 | 6,3 |
| | Exportación | 478.017 | 528.996 | -- | -- |
| | Matriculación | 476.194 | 547.347 | 572.211 | 4,5 |
| UE-15 | Producción | 11.130.393 | 12.194.902 | 12.531.360 | 2,8 |
| | Exportación | 10.468.537 | 12.479.893 | 12.500.092 | 0,2 |
| | Matriculación | 13.301.942 | 12.559.490 | 12.351.408 | -1,7 |
| Japón | Producción | 6.862.161 | 8.307.382 | 7.158.525 | -13,9 |
| | Exportación | 3.208.639 | 4.272.256 | 3.929.904 | -8,0 |
| | Matriculación | 3.923.741 | 4.212.267 | 3.524.788 | -16,3 |
| Estados Unidos | Producción | 2.195.422 | 2.731.105 | 2.966.133 | 8,6 |
| | Exportación | 755.093 | 1.080.981 | 1.300.075 | 20,3 |
| | Matriculación | 5.403.100 | 5.635.433 | 6.089.421 | 8,1 |
| Corea del Sur | Producción | 3.158.417 | 3.866.206 | 4.221.617 | 9,2 |
| | Exportación | 2.007.230 | 2.610.949 | 2.980.659 | 14,2 |
| | Matriculación | 1.239.942 | 1.318.257 | 1.324.094 | 0,4 |
| China | Producción | 10.383.831 | 13.897.083 | 14.485.326 | 4,2 |
| | Exportación | -- | -- | -- | -- |
| | Matriculación | 10.330.000 | 13.757.800 | 14.472.400 | 5,2 |

Fuente: ANFAC.

En cuanto a las perspectivas de futuro, se prevé que la recuperación de grandes economías como son la americana o la alemana, junto con la fortaleza de los países emergentes, influya positivamente en los resultados del sector. Sin embargo, las previsiones para Europa en general no se muestran tan halagüeñas y el crecimiento económico tan ansiado parece que se va a hacer esperar. Mención aparte merece China que sigue con su ritmo de crecimiento galopante ajeno a una crisis que se está convirtiendo en eterna para muchas economías avanzadas.

5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

El año 2011 ha devuelto cierta estabilidad al sector propiciada principalmente por el comportamiento de los mercados externos ante un panorama nacional que encadena sucesivos descensos. La industria nacional ha conseguido mantener su producción de vehículos en prácticamente los mismos niveles del ejercicio anterior (-0,6%). Con un volumen total producido de 2.373.074 unidades y un total de 2.121.068 vehículos exportados, 2% más que en 2010, se confirma claramente el carácter netamente exportador del sector, suponiendo las matriculaciones (-16,4%) su asignatura pendiente.

Las grandes cifras sectoriales ponen de manifiesto que, después de un año 2009 marcado por una gran recesión y un 2010 moderadamente favorable, 2011 se caracteriza por mostrar cierta estabilidad. En 2011, el sector del automóvil, compuesto por 17 fábricas asignadas a 9 empresas diferentes, sigue presentando una participación en el PIB del 6,1% (10% si se incluye distribución) adjudicándose un 17,6% del valor exportado en España y representando un 9% de la población activa directa o indirectamente. La potencialidad de la industria nacional se hace evidente al seguir apostando por ella las matrices de los fabricantes de vehículos, que en 2011 han invertido 868 millones de euros lo que impregna de cierto optimismo al sector a la vez que eleva la confianza de los mercados internacionales.

Pero sin duda, en 2011, el talón de Aquiles del sector ha sido el desplome de las ventas nacionales. La crisis ha devuelto al sector a los niveles de los años 90 siendo 2011 uno de los peores años de las dos últimas décadas en ventas de turismos. Las matriculaciones de turismos han descendido hasta límites insospechados, siendo el tercer año consecutivo que no se supera el millón de turismos vendidos. La contracción de la actividad sectorial se ha producido, en gran parte, por la persistente crisis de confianza de los consumidores y, por supuesto, por el cada vez más difícil acceso al crédito que obstaculiza claramente la compra de vehículos. En un contexto de acusados recortes, se suma a su vez la finalización de las ayudas para la renovación del parque de vehículos – Plan 2000E – y el incremento del IVA que tuvieron lugar a mediados del año 2010 y que vinieron a ensombrecer aún más un escenario, ya de por sí, oscuro.

Comenzando el análisis por el ámbito productivo -datos que en este informe no podrán ser presentados por plantas como se venía haciendo habitualmente¹- y en lo que al segmento de turismos se refiere, se presenta un recorte en la producción cifrado en un 3,9% lo que se traduce en un total de 1.839.068 unidades fabricadas en 2011. Los vehículos todoterreno mantienen una tendencia alcista aunque más moderada que la del ejercicio anterior (27,3%) mien-

¹ En la memoria de ANFAC de 2011 no se facilita la información de producción y exportación por plantas, datos que venían siendo recogidos cada año en este capítulo.

tras que los vehículos industriales reflejan un evidente aumento de sus niveles productivos (47,9%). Los comerciales ligeros y furgones (7,9%) también obedecen a ese mismo patrón de crecimiento aunque de forma más moderada al tiempo que los autobuses, con un total de 126 unidades producidas (la mitad del ejercicio anterior) se encuentran en caída libre desde hace varios años. Es importante resaltar el peso que siguen representando los comerciales ligeros y furgones que, con un 18,2%, son tras los turismos (77,5%) los tipos de vehículos con un mayor volumen productivo.

Cuadro nº 107 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil

(unidades)

| Subsector | Producción | | | Exportaciones | | | Matriculaciones | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------------|----------------|--------------|
| | 2010 | 2011 | %Δ | 2010 | 2011 | %Δ | 2010 | 2011 | %Δ |
| Turismos* | 1.913.513 | 1.839.068 | -3,9 | 1.658.341 | 1.642.578 | -1,0 | 982.015 | 808.059 | -17,7 |
| Todoterrenos* | 37.868 | 48.204 | 27,3 | 34.874 | 45.907 | 31,6 | -- | -- | -- |
| Comer. ligeros y furgones | 399.374 | 431.126 | 7,9 | 359.438 | 389.650 | 8,4 | 115.945 | 104.228 | -10,1 |
| Vehículos industriales | 36.891 | 54.550 | 47,9 | 26.771 | 42.551 | 58,9 | 13.601 | 16.302 | 19,9 |
| Autobuses | 254 | 126 | -50,4 | 358 | 382 | 6,7 | 2.558 | 2.823 | 10,4 |
| Total | 2.387.900 | 2.373.074 | -0,6 | 2.079.782 | 2.121.068 | 2,0 | 1.114.120 | 931.412 | -16,4 |

()*: La cifra de matriculaciones de turismos incluye también las matriculaciones de todoterrenos.

Fuente: ANFAC.

En el apartado de comercio exterior, la debilitada situación económica por la que atraviesan en mayor o menor medida los países europeos, principales clientes de la industria nacional, tiene sus consecuencias en la actividad exportadora de los fabricantes nacionales que apuestan por nuevos mercados. Prueba de ello son los 130 países que configuran el mapa exportador nacional y la alta concentración de las ventas fuera de nuestras fronteras (90%).

Profundizando en los datos, en 2011 se produce un incremento interanual del 2% del volumen exportado lo que, en términos absolutos, se traduce en un total de 2.121.068 vehículos vendidos en el exterior. El segmento con mayor actividad en este ámbito es el correspondiente a turismos que, superando la barrera del millón y medio de unidades exportadas, acusa un ligero recorte del 1%. Continuando con los comerciales ligeros y furgones, con un peso específico del 18,4%, éstos incrementan en un 8,4% sus flujos con el exterior. Los todoterreno con un incremento interanual del 31,6% y 45.907 unidades exportadas, colocan el grueso de su producción (95%) en los mercados exteriores. Los vehículos industriales, con una participación mucho menor pero con una tasa de variación interanual del 58,9%, se adjudican la mejor actuación del grupo. Los autobuses con una evolución interanual sensiblemente inferior (6,7%) también evolucionan favorablemente en dicho apartado.

Circunscribiendo el análisis al ámbito de las matriculaciones, como ya ha sido comentado anteriormente, 2011 ha rebajado significativamente dicho indicador (-16,4% total de vehículos) no llegando a superar la barrera del millón de unidades. En el segmento de turismos, con un

total de 808.059 unidades matriculadas, tan solo un 25% corresponde a fabricación nacional, lo que se traduce en 200.304 unidades frente a las 607.755 de importación. El canal de particulares ha sido el más perjudicado debido a la situación económica por la que atraviesan las familias. Antes de la crisis la representación del segmento de particulares se aproximaba a un 60% pasando a representar en 2011 un 47% de las ventas.

Cuadro nº 108 Matriculación de turismos según marcas ⁽¹⁾

(unidades)

| Marcas | 2010 | | | 2011 | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Nacional | Importado | Total | Nacional | Importado | Total |
| Renault | 38.547 | 43.011 | 81.558 | 32.637 | 31.033 | 63.670 |
| Ford | 34.380 | 43.499 | 77.879 | 25.110 | 39.818 | 64.928 |
| Opel | 23.517 | 48.382 | 71.899 | 20.531 | 37.705 | 58.236 |
| Citroën | 26.919 | 54.258 | 81.177 | 12.577 | 46.621 | 59.198 |
| Peugeot | 25.282 | 57.396 | 82.678 | 14.635 | 49.423 | 64.058 |
| Grupo PSA ⁽²⁾ | 52.201 | 111.654 | 163.855 | 27.212 | 96.044 | 123.256 |
| Seat | 88.298 | 1.094 | 89.392 | 71.456 | 2.068 | 73.524 |
| Volkswagen | 19.794 | 65.562 | 85.356 | 20.913 | 50.695 | 71.608 |
| Grupo Seat Volkswagen | 108.092 | 66.656 | 174.748 | 92.369 | 52.763 | 145.132 |
| Mercedes Benz España | 1.229 | 27.094 | 28.323 | 1.515 | 21.765 | 23.280 |
| Nissan | 942 | 40.554 | 41.496 | 911 | 38.755 | 39.666 |
| Otras marcas | 38 | 342.219 | 342.257 | 19 | 289.872 | 289.891 |
| Total | 258.946 | 723.069 | 982.015 | 200.304 | 607.755 | 808.059 |

(1): Las marcas representadas en el cuadro son únicamente las que cuentan con matriculaciones nacionales.

(2): Citroën y Peugeot.

Fuente: ANFAC.

En cuanto a la información desagregada por marcas, Seat –a pesar de sufrir un descenso del 19,1%- se perfila como la marca con el mejor comportamiento en cuanto a matriculaciones se refiere representando un 35,7% del total nacional, 46,1% una vez sumado Volkswagen. La marca alemana sita en Navarra consigue una evolución interanual favorable cercana al 6%, tendencia de la que se contagia Mercedes Benz si bien más notablemente (23,3%) rompiendo ambas marcas con la tendencia desfavorable señalada en el resto de fabricantes.

En lo que hace referencia a las matriculaciones de comerciales ligeros, se asiste, en términos generales, a un descenso del 13,6%, lo que se traduce en un total de 64.579 unidades matriculadas. Las nacionales, que representan el 33% del total, se comportan de forma similar recortando el volumen total de matriculaciones en un 14%. Las dos marcas francesas Citroën y Peugeot encabezan la lista con una participación del 41% y del 35% del total respectivamente, experimentando sin embargo decrementos en su evolución (-19,3% y -4,9% respectivamente). El resto de marcas que configuran el mapa de matriculaciones nacionales de comerciales ligeros apuntan una misma tendencia negativa salvo Seat y otras marcas, ambas con una representación residual.

Cuadro nº 109 Matriculación de comerciales ligeros según marcas ⁽¹⁾

(unidades)

| Marcas | 2010 | | | 2011 | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Nacional | Importado | Total | Nacional | Importado | Total |
| Citroën | 10.695 | 7.956 | 18.651 | 8.633 | 6.088 | 14.721 |
| Peugeot | 7.749 | 6.024 | 13.773 | 7.368 | 5.341 | 12.709 |
| Grupo PSA ⁽²⁾ | 18.444 | 13.980 | 32.424 | 16.001 | 11.429 | 27.430 |
| Opel | 2.363 | 429 | 2.792 | 1.576 | 332 | 1.908 |
| Nissan | 3.668 | 273 | 3.941 | 3.398 | 245 | 3.643 |
| Seat | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 63 |
| Otras marcas | 10 | 35.535 | 35.545 | 15 | 31.520 | 31.535 |
| Total | 24.486 | 50.217 | 74.703 | 21.053 | 43.526 | 64.579 |

(1): Las marcas representadas en el cuadro son únicamente las que cuentan con matriculaciones nacionales.

(2): Citroën y Peugeot.

Fuente: ANFAC.

Para finalizar con las matriculaciones, circunscribiendo el análisis a vehículos industriales y furgones según marcas, 45.765 unidades han sido matriculadas en 2011 donde el 87% corresponde a furgones. Limitando el análisis al ámbito nacional, sin contabilizar las importaciones, el total de unidades matriculadas se sitúa en un total de 12.873, un 9,5% menos que en 2010. Dentro del mercado de las marcas, Renault e Iveco se reparten gran parte de las matriculaciones, en un contexto donde Mercedes y Nissan presentan participaciones menores y Opel desaparece.

Cuadro nº 110 Matriculación de vehículos industriales y furgones según marcas ^(*)

(unidades)

| Marcas | 2010 | | | 2011 | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Nacional | Importado | Total | Nacional | Importado | Total |
| Renault | 3.611 | 1.850 | 5.461 | 4.138 | 2.437 | 6.575 |
| Opel | 1.295 | 396 | 1.691 | 0 | 2.121 | 2.121 |
| Iveco | 4.193 | 1.473 | 5.666 | 4.198 | 1.016 | 5.214 |
| Mercedes | 2.552 | 3.890 | 6.442 | 2.394 | 2.832 | 5.226 |
| Nissan | 2.541 | 224 | 2.765 | 2.135 | 84 | 2.219 |
| Otras marcas | 35 | 25.859 | 25.894 | 8 | 24.402 | 24.410 |
| Total | 14.227 | 33.692 | 47.919 | 12.873 | 32.892 | 45.765 |

(*) Las marcas representadas en el cuadro son únicamente las que cuentan con matriculaciones nacionales.

Fuente: ANFAC.

Continuando con el capítulo y en lo que a la industria española de equipos y componentes para automoción se refiere, 2011 parece gozar de buena salud. Si bien la tendencia es similar a la acontecida en 2010, los resultados se muestran más moderados. Aún con todo, la facturación con una variación interanual del 8,7% se aproxima a la barrera de los 30.000 millones de euros, representando las ventas en el mercado nacional un 37% del total (40,1% en 2010). La evolución del mercado doméstico, prácticamente inapreciable, se sustenta en el equipo original teniendo en cuenta que el mercado de recambio registra un descenso del 2,5%, rompiendo con la tendencia alcista que le venía caracterizando los últimos años.

Cuadro nº 111 Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción

| CONCEPTO | (M euros) | | |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|
| | 2010 | 2011 | % Δ 11/10 |
| Facturación | 27.162 | 29.529 | 8,7 |
| Ventas Mercado Nacional | 10.904 | 10.917 | 0,1 |
| - Equipo original | 6.342 | 6.471 | 2,0 |
| - Recambio | 4.562 | 4.445 | -2,5 |
| Exportaciones | 16.258 | 18.612 | 14,5 |
| Importaciones | 21.170 | 23.478 | 10,9 |
| Inversión | 380 | 1033 | 171,8 |
| Empleo (nº de trabajadores) | 179.045 | 191.005 | 6,7 |

Fuente: Sernauto.

En lo que concierne al desempeño de las exportaciones, éstas mejoran sustancialmente el resultado obtenido en el ejercicio anterior (14,5%), cerrando el 2011 con un volumen total de 18.612 millones de euros. Una vez más, al ser la industria de automoción un sector netamente exportador, el rol desempeñado por las exportaciones se vuelve de vital importancia siendo estas últimas las principales artífices de la mejoría de las cifras sectoriales. Respecto a las importaciones, el incremento del 10,9% acontecido en 2011 supone 23.478 millones de euros importados siendo el aprovisionamiento de la industria constructora nacional el destino más importante.

Asimismo, en un contexto de crisis generalizada, es importante resaltar el crecimiento presentado en el apartado de empleo (6,7%). A su vez, y a diferencia del ejercicio anterior, 2011 aporta un mayor volumen de inversión (6,4% sobre facturación) donde las inversiones I+D+i con un 3,5% sobre facturación alcanzan los 1.033 millones de euros.

Las perspectivas a futuro se presentan algo confusas para el sector del automóvil que sigue siendo estratégico para la economía nacional. Si bien una parte de Europa, sumida en tinieblas, muestra pocos síntomas de recuperación, algunos países de la periferia como Alemania así como ciertos países emergentes, sí parecen encontrarse en una situación mucho más favorable. La industria, con una demostrada capacidad de penetración y diversificación geográfica y un mercado doméstico en estado vegetativo, deberá seguir apoyándose en los mercados exteriores para poder seguir creciendo. Algunas fuentes especializadas apuntan a que grandes fabricantes internacionales, como Iveco y Daimler, seguirán apostando por la industria nacional lo que aumentará la dosis de confianza de los mercados internacionales y redundará positivamente en el sector en general.

5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La industria de automoción en Navarra sigue siendo un sector estratégico y un referente en la economía navarra. Sin duda, la empresa Volkswagen Navarra, buque insignia de la industria, juega un papel fundamental en la buena marcha del sector. En 2011, la fábrica de Landaben vuelve a adjudicarse, con un total de 353.353 vehículos producidos, un nuevo récord de fabricación superando la cifra del ejercicio anterior en un 5,1%.

Cuadro nº 112 Evolución del empleo y número de empresas^(*)

| Concepto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nº de empresas de automoción | 106 | 107 | 103 | 103 | 104 |
| Empleo de automoción | 12.741 | 12.770 | 12.077 | 12.529 | 13.160 |
| Total empleo industrial | 73.577 | 73.950 | 68.483 | 66.690 | 66.702 |
| % empleo automoción s/empleo industrial | 17,3 | 17,3 | 17,6 | 18,8 | 19,7 |

(*): Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Empresas de Material de Transporte.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

En lo que hace referencia a las principales magnitudes del sector, si bien el año 2009 se caracterizó por la contracción de la actividad sectorial, en 2010 se asiste a una ligera recuperación, repitiendo 2011 la misma tendencia favorable. Con un censo industrial de 104 empresas, una unidad más que el ejercicio 2010, y una plantilla sectorial total de 13.160 trabajadores, el ejercicio se cierra con 631 empleados más. Por tanto, en términos de empleo, el peso del sector no es baladí, representando cerca del 20% del total empleo industrial, por lo que aproximadamente una de cada cinco personas que trabajan en Navarra en la industria lo hace en el sector de automoción. Esta evolución contrasta, a su vez, con el ligero incremento asociado al número de trabajadores del total industrial que tan sólo registra 12 empleos más que los contabilizados en 2010.

Cuadro nº 113 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas⁽¹⁾

| Estratos de Empleo | Nº de Empresas | Empleo |
|--------------------|----------------|-----------------------------|
| ≤ 5 | 29 | 59 |
| 6-50 | 40 | 801 |
| 51-100 | 11 | 821 |
| 101-500 | 21 | 4.399 |
| >500 | 3 | 7.031 |
| TOTAL | 104 | 13.160⁽²⁾ |

(1): La información corresponde a la media de empresas y trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen General. Empresas de material de transporte.

(2): La cifra de empleo total de 13.160 ocupados se completa con los trabajadores autónomos (49).

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

En lo que hace referencia a las características propias del tejido empresarial, la industria de automoción está compuesta por un total de 104 empresas, mayoritariamente Pymes. Profun-

dizando en la estructura empresarial, en 2011 se han producido movimientos en la configuración del mapa del tamaño empresarial, con especial incidencia en los estratos de empleo menores. Más concretamente, al igual que en el ejercicio anterior, 3 son las empresas de más de 500 empleos y 21 las que cuentan con una plantilla de entre 101-500 trabajadores (una más que el ejercicio anterior). En los estratos de empleo inferiores, con un censo empresarial que representa el grueso de la actividad sectorial (76,9%), se ha contabilizado una unidad empresarial menos en el segmento de 51-100 empleos, dos menos el siguiente tramo de empleo (6-50) al tiempo que en la franja de empleo menor han pasado de contabilizarse de 26 a 29 empresas.

En 2011, el mapa de las principales empresas navarras del sector de automoción no experimenta cambios significativos, salvo algún movimiento producido por cambios en la estructura empresarial. Sin duda, la presencia de Volkswagen en Navarra desde 1965, ha ido generando un parque de proveedores de gran calidad, altamente competitivo y sobre todo con gran vocación internacional.

Cuadro nº 114 Principales empresas navarras del sector de automoción, 2011⁽¹⁾

| Empresa | Empleo | Municipio |
|--|----------------------|-----------------|
| Volkswagen Navarra, S.A. | 4.669 ⁽²⁾ | Pamplona |
| TRW Automotive España, S.L. | Más de 500 | Pamplona |
| KYB Suspensions Europe, S.A. | Más de 500 | Ororbia |
| Fagor Ederlan Tafalla, S. Coop. | Más de 500 | Tafalla |
| Dana Automoción, S.A. | Más de 500 | Pamplona |
| TRW Automotive España, S.L. (Engineering Center) | Más de 500 | Orcoyen |
| SAS Autosystemtechnik, S.A. | Más de 500 | Arazuri |
| Eurofren Europea de Frenos, S.L. | Más de 500 | Corella |
| SKF Española, S.A. | 251 a 500 | Tudela |
| Faurecia Emcon Technologies Spain, S.L. | 251 a 500 | Orcoyen |
| Suministros y Servicios Unificados de Carrocería | 251 a 500 | Altsasua |
| Tecnoconfort S.A./Grupo Faurecia | 251 a 500 | Pamplona |
| KYB Steering Spain S.A | 251 a 500 | Orcoyen |
| Nissan Forklift España, S.A. | 101 a 250 | Noain |
| Industrias Cousin Frères, S.L./Grupo Faurecia | 101 a 250 | Burlada |
| Trelleborg Inepsa S.A | 101 a 250 | Pamplona |
| Asientos Esteban S.L | 101 a 250 | Pamplona |
| Grupo Antolin Navarra, S.A. | 101 a 250 | Orcoyen |
| Mecanizados Industria Auxiliar, S.A. | 101 a 250 | Pamplona |
| Delphi Packard Electric España, S.L.U. | 101 a 250 | Pamplona |
| TI Automotive Pamplona, S.A. | 101 a 250 | Berrioplano |
| Ibérica de Suspensiones, S.L. | 101 a 250 | Alsasua |
| Zertan, S.A. | 101 a 250 | Estella |
| Sigma Brakes, S.A. | 101 a 250 | Tudela |
| Fundaciones de Vera, S.A. | 51 a 100 | Vera de Bidasoa |
| Trelleborg Automotive Cascante, S.A. Unipersonal | 51 a 100 | Cascante |
| Industrias Laneko, S.A.L. | 51 a 100 | Uharte-Arakil |

(1): A diferencia de 2010, no se facilitan los datos del número de empleos más que por tramos.

(2): Dato de la Memoria de 2011 de Volkswagen Navarra.

Fuente: Directorio Empresarial de Empresas de Navarra (julio 2012). Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Pasando a analizar las grandes cifras del comercio exterior del capítulo de vehículos automóviles, partes y accesorios, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto el perfil dinámico tanto de las exportaciones como de las importaciones. Más concretamente, las ventas en el exterior evolucionan favorablemente con un incremento del 11,1%, representando el 47,1% de las exportaciones navarras, al tiempo que las importaciones apuntan un crecimiento mucho más notorio (53,1%).

Cuadro nº 115 Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*

| Concepto | (M euros) | | | | |
|------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011** |
| Exportaciones automoción (1) | 2.607,2 | 2.626,1 | 2.500,7 | 3.423,3 | 3.804,4 |
| Total exportaciones (2) | 5.728,8 | 6.379,2 | 5.477,9 | 7.402,3 | 8.092,8 |
| (1)/(2) | 45,5 | 41,2 | 45,9 | 46,2 | 47,1 |
| Importaciones automoción | 1.827,9 | 1.500,3 | 1.244,9 | 1.152,2 | 1.764,6 |

(*): Capítulo 87 del Arancel. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

(**): Datos de avance.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Por países, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Turquía se presentan como los 5 primeros países destino de coches y vehículos. En cuanto al sector de componentes, partes y accesorios, si bien Alemania, Francia y Reino Unido se alzan en los primeros lugares del ranking, terminan de configurar el mapa de los cinco primeros socios comerciales, la República Africana del Sur y la República Checa.

Cuadro nº 116 Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.

| Concepto | (M euros) | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | % Δ 11/10 |
| Actividad productiva | | | | |
| Producción (vehículos) | 243.499 | 336.336 | 353.353 | 5,1 |
| Plantilla (a 31 de diciembre) | 4.844 | 4.795 | 4.669 | -2,6 |
| Cifra de negocio | 2.204,5 | 3.085,7 | 3.272,9 | 6,1 |
| Venta de coches | 2.028,1 | 2.838,8 | 3.076,5 | 8,4 |
| Otras ventas | 176,4 | 246,9 | 196,3 | -20,5 |
| Resultado después de impuestos | 13,2 | 49,6 | 58,0 | 16,9 |
| Cash-Flow bruto | 71,3 | 116,3 | 129,8 | 11,6 |
| Inversiones | 88,8 | 51,1 | 39,8 | -22,1 |

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

Finalizando el capítulo de automoción por el comportamiento registrado en 2011 por el Grupo Volkswagen, que cuenta en la actualidad con 61 plantas de producción y nueve marcas procedentes de seis países europeos, éste ha vuelto a registrar cifras récord en ventas de vehículos, facturación y ganancias superando así sus propias expectativas para el ejercicio. Las ventas rebasan, por primera vez en su historia, los 8 millones de vehículos vendidos, la facturación aumenta un 25,6% hasta los 159.300 millones de euros y el beneficio operativo consoli-

dado crece más del 50% y se sitúa en 11.300 millones de euros. Ante este panorama, los números avalan claramente la robustez del Grupo que parece transcurrir ajeno a la crisis internacional que azota el sector. Las perspectivas para 2012 tampoco son desfavorables, apostando los responsables de la empresa por convertir el 2012 en un año de crecimientos en ventas y facturación si bien contemplando pocos cambios en el beneficio operativo.

En cuanto al análisis de Volkswagen Navarra, la empresa parece haber conseguido minimizar el impacto de la crisis mejorando significativamente su actividad productiva y su cifra de negocio siendo, sin embargo, el empleo (-2,6%) y las inversiones (-22,1%) las asignaturas pendientes de la empresa.

La fábrica de Landaben, fábrica líder del modelo Polo, se ha caracterizado a lo largo de los años por su dinamismo productivo. Salvo en 2009 donde se rompe la tendencia de progresivos repuntes productivos experimentando dicho año un descenso del 6% -sobradamente compensado por el incremento de 2010 (38,1%)- el 2011 presenta un aumento del 5,1% en la producción. Este dato viene acompañado por un incremento, en términos similares, en la cifra de negocio (6,1%) que se sitúa en 3.272,9 millones de euros provocado en mayor medida por la venta de coches (con un 94% de representación y un incremento del 8,4%) frente a otras ventas que rebajan su participación, ya de por sí mucho menor, en un 20,5%. Con todo el resultado después de impuestos alcanza la cifra de 58 millones de euros. Cara a futuro, la empresa navarra tiene previsto aumentar su actividad con una producción programada para 2012 fijada en los 362.128 vehículos. Si bien en 2011, con la puesta en marcha de la nueva línea MLD la media de vehículos diarios se estimó en 1.700, la empresa pretende mejorar dicho indicador hasta los 1.770 coches diarios. Si así fuera, se volverían a batir récords de producción en la planta de Landaben lo que generaría gran optimismo en el sector y en la industria navarra en general.

6. PAPEL

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

A tenor de los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPPEL), en base a información de la *Confederation of European Paper Industries* (CEPI), la producción de papel y cartón en 2011 se ha situado en 94.976 miles de toneladas, lo que supone una contracción del 1,7% respecto al ejercicio precedente. Dicha evolución desfavorable contrasta con el repunte del 9,1% experimentado por este sector en 2010.

Cuadro nº 117 Producción de papel y cartón

| Año | m Tm | % Δ |
|------|---------|-------|
| 2006 | 102.204 | 3,2 |
| 2007 | 103.203 | 1,0 |
| 2008 | 99.178 | -3,9 |
| 2009 | 88.588 | -10,7 |
| 2010 | 96.614 | 9,1 |
| 2011 | 94.976 | -1,7 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta, en base a datos CEPI (Confederation of European Paper Industries).

Atendiendo a la distribución regional de la producción de papel, y teniendo en cuenta que en este caso la información se refiere al ejercicio 2010, cabe mencionar que los países que integran la CEPI aglutinan el 24,5% de la producción mundial de papel. Dicha participación es significativamente inferior a la correspondiente a Asia (42,4%), que se perfila como el principal productor de papel a nivel mundial, y relativamente próxima a la que corresponde a Norteamérica (22,5% de la producción total mundial).

Circunscribiendo el análisis al ejercicio 2011, se observa una reducción tanto en el consumo de papel (-1,8%), como en las exportaciones (-0,5%), siendo las importaciones la única partida que aporta algo de dinamismo al sector con un crecimiento del 1,2%. En lo que respecta a las exportaciones, el ejercicio se ha saldado con un total de 18.013 miles de toneladas. Desglosando la información por zonas geográficas, cabe mencionar que Asia ha sido el único destino que ha presentado una evolución favorable (7%), descendiendo las ventas destinadas a Norteamérica (-5,3%), Latinoamérica (-4,7%), resto de Europa (-3,3%) y resto del mundo (-1,8%). Por su parte, las importaciones de papel (4.534 miles de toneladas) han apuntado resultados negativos en Norteamérica (-4%), Latinoamérica (-4,4%) y Asia (-16,7%), y registros favorables en el resto de Europa (1,2%) y el resto del mundo (77,3%).

En este contexto, la balanza comercial referida al papel de los países de la CEPI ha reflejado un saldo positivo de 13.479 miles de toneladas, cifra que denota una contracción del 1,1% con respecto al ejercicio precedente (superávit de 13.630 miles de toneladas en 2010).

Cuadro nº 118 Producción de papel y cartón por países

| País | 2010* | (m de toneladas) |
|----------------------|----------------|------------------|
| | | % s/Total |
| Alemania | 23.122 | 5,9 |
| Austria | 5.009 | 1,3 |
| Bélgica | 1.974 | 0,5 |
| Canadá | 12.787 | 3,2 |
| Dinamarca | 175 | 0,0 |
| España | 6.193 | 1,6 |
| Estados Unidos | 75.849 | 19,3 |
| Finlandia | 11.789 | 3,0 |
| Francia | 8.830 | 2,2 |
| Grecia | 362 | 0,1 |
| Holanda | 2.859 | 0,7 |
| Irlanda | 0 | 0,0 |
| Italia | 9.146 | 2,3 |
| Japón | 27.288 | 6,9 |
| Noruega | 1.695 | 0,4 |
| Portugal | 2.029 | 0,5 |
| Reino Unido | 4.300 | 1,1 |
| Suecia | 11.410 | 2,9 |
| Suiza | 1.622 | 0,4 |
| Total Mundial | 394.000 | 100 |

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2010.
Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo que atañe a la producción de pasta, ésta se ha mantenido en niveles muy similares a los del ejercicio precedente pasando de 38.819 miles de toneladas en 2010 a 38.805 en 2011, lo que supone un descenso prácticamente inapreciable de esta partida. Así las cosas, en lo que respecta a las participaciones que ostenta cada zona y atendiendo a los datos de 2010, se aprecia que la producción de pasta de los países de la CEPI representa el 20,9% del total, cifra significativamente inferior a la correspondiente a Norteamérica (36,5%), y similar a la referida a Asia (24,2% de la producción total mundial).

Cuadro nº 119 Producción de pasta por países

| País | 2010* | (m de toneladas) |
|----------------------|----------------|------------------|
| | | % s/Total |
| Alemania | 2.762 | 1,5 |
| Austria | 1.701 | 0,9 |
| Bélgica | 467 | 0,3 |
| Canadá | 18.536 | 10,0 |
| Dinamarca | 0 | 0,0 |
| España | 1.865 | 1,0 |
| Estados Unidos | 49.243 | 26,5 |
| Finlandia | 10.508 | 5,6 |
| Francia | 1.919 | 1,0 |
| Grecia | 0 | 0,0 |
| Holanda | 74 | 0,0 |
| Irlanda | 0 | 0,0 |
| Italia | 472 | 0,3 |
| Japón | 9.386 | 5,0 |
| Noruega | 1.740 | 0,9 |
| Portugal | 2.250 | 1,2 |
| Reino Unido | 206 | 0,1 |
| Suecia | 11.877 | 6,4 |
| Suiza | 124 | 0,1 |
| Total Mundial | 186.000 | 100 |

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2010.
Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPPEL), la producción estatal de papel y cartón ha experimentado un tímido crecimiento del 0,1% en 2011 hasta situarse en las 6.202,6 miles de toneladas, contrastando con el comportamiento contractivo apuntado en esta partida por los países de la CEPI.

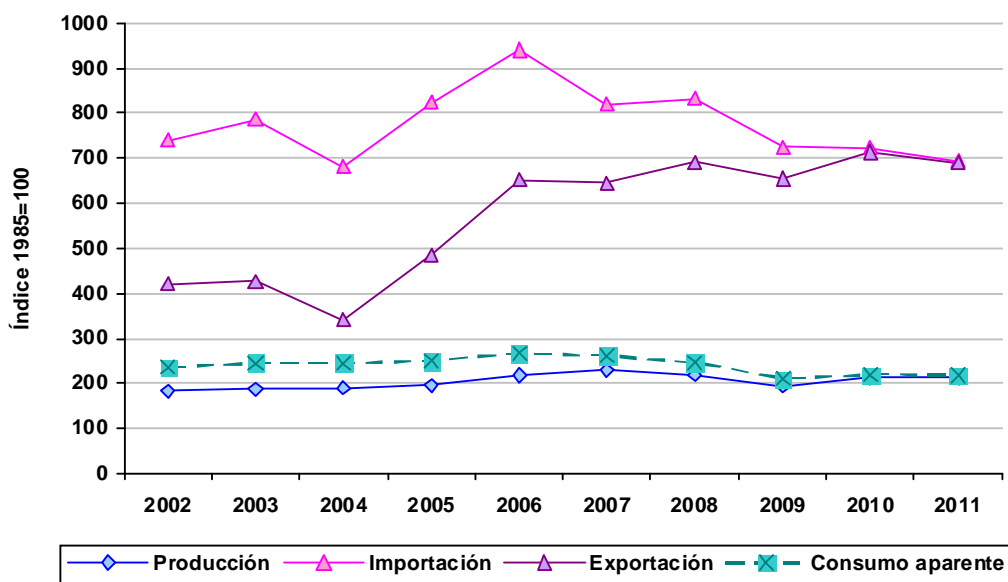
Cuadro nº 120 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

| Año | Producción | Importación | Exportación | (m Tm) | |
|------|------------|-------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Consumo aparente | |
| 2002 | 5.365,0 | 3.392,5 | 1.808,1 | | 6.949,4 |
| 2003 | 5.437,7 | 3.609,6 | 1.830,4 | | 7.216,9 |
| 2004 | 5.526,0 | 3.126,5 | 1.458,2 | | 7.194,3 |
| 2005 | 5.696,9 | 3.779,1 | 2.087,1 | | 7.388,9 |
| 2006 | 6.353,3 | 4.312,2 | 2.797,5 | | 7.868,0 |
| 2007 | 6.713,3 | 3.763,3 | 2.769,6 | | 7.707,1 |
| 2008 | 6.414,3 | 3.815,9 | 2.964,6 | | 7.265,6 |
| 2009 | 5.679,2 | 3.323,2 | 2.809,8 | | 6.192,4 |
| 2010 | 6.193,4 | 3.316,9 | 3.062,4 | | 6.447,9 |
| 2011 | 6.202,6 | 3.180,4 | 2.955,3 | | 6.427,7 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo que concierne al resto de indicadores del sector, se observa una tendencia descendente generalizada con respecto a 2010, apuntando las importaciones la caída más significativa (-4,1%), situándose en 3.180,4 miles de toneladas. Asimismo, tanto las exportaciones de papel y cartón (2.955,3 miles de toneladas), como el consumo aparente (6.427,7 miles de toneladas), han contraído su actividad en el ejercicio (-3,5% y -0,3%, respectivamente). En este contexto, la balanza comercial ha registrado un saldo deficitario de 225,1 miles de toneladas en 2011 (saldo deficitario de 254,5 miles de toneladas en 2010).

Gráfico nº 18 Evolución de las principales variables del sector del papel en España



Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo relativo al origen y destino de las operaciones con el exterior, la UE-27 continúa siendo el principal socio comercial del Estado, ostentando el 84% de las importaciones y el 68% de las exportaciones. Más concretamente, Finlandia y Francia aglutinan el 18,4% y el 16% de las compras exteriores, respectivamente, al tiempo que Francia y Portugal concentran, respectivamente el 23,7% y el 21,1% de las ventas al exterior.

Circunscribiendo el análisis a la evolución presentada por los distintos tipos de papel, la evolución de la producción ha apuntado evoluciones dispares en 2011. Así las cosas, los subtipos Test-Liner y Kraft-Liner (englobados dentro del papel destinado a cartón ondulado) han experimentado la caída más significativa del periodo (-9,1%), seguidos por el papel para Prensa e impresión y escritura (-3,1%), y por el papel destinado a Cartoncillos (-1,7%). En el lado opuesto de la balanza, el mayor aumento en términos relativos (9,6%) ha correspondido al

subtipo Bicos y cueros al que acompañan apuntando cifras positivas Otros papeles (6,5%), en el apartado para cartón ondulado el de Para ondular (4,3%) y los Higiénicos y Sanitarios que han registrado un aumento del 2,9%.

Centrando la atención en el subtipo Bicos y cueros, las exportaciones han presentado un notable dinamismo con un incremento del 14,9%, mientras que las importaciones muestran un comportamiento opuesto apuntando una caída del 15,9% (en lo que respecta al consumo aparente, este ha experimentado un ascenso del 5,5%). Cabe resaltar también en el apartado de las exportaciones la actuación de los cartoncillos que han registrado un incremento del 15,3% con respecto a 2010.

Cuadro nº 121 Producción y consumo por tipos de papel

| Tipo | <i>(m Tm)</i> | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| | Producción | | Importación | | Exportación | | Consumo aparente | |
| | 2011 | % Δ 11/10 | 2011 | % Δ 11/10 | 2011 | % Δ 11/10 | 2011 | % Δ 11/10 |
| Prensa e impresión y escritura | 1.582,0 | -3,1 | 1.453,5 | -7,2 | 1.163,3 | -3,9 | 1.872,2 | -5,9 |
| Higiénicos y sanitarios | 733,8 | 2,9 | 145,1 | -7,0 | 195,3 | -9,4 | 683,5 | 4,6 |
| Para cartón ondulado | 2.766,4 | -0,3 | 764,9 | -3,2 | 949,7 | -6,6 | 2.581,6 | 1,3 |
| – Para ondular | 1.211,0 | 4,3 | 270,5 | 14,3 | 399,0 | 1,9 | 1.082,4 | 7,6 |
| – Test Liner y Kraft Liner | 1.032,8 | -9,1 | 470,3 | -10,4 | 391,2 | -19,6 | 1.111,9 | -5,4 |
| – Bicos y cueros | 522,7 | 9,6 | 24,1 | -15,9 | 159,5 | 14,9 | 387,3 | 5,5 |
| Cartoncillos | 277,9 | -1,7 | 509,5 | 6,7 | 233,0 | 15,3 | 554,4 | -0,7 |
| Otros | 842,6 | 6,5 | 307,4 | -5,7 | 413,9 | -1,0 | 736,1 | 5,2 |
| Total Papel y Cartón | 6.202,6 | 0,1 | 3.180,4 | -4,1 | 2.955,3 | -3,5 | 6.427,7 | -0,3 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Atendiendo ya al subsector de la pasta de papel, en línea con lo mencionado en el apartado de papel y cartón, su producción ha experimentado un repunte del 6%, alcanzando ésta las 1.976 miles de toneladas. Las exportaciones de pasta de papel (1.231,3 miles de toneladas) han crecido un 27,3% y las importaciones (1.025,8 miles de toneladas) un 14,5%, al tiempo que el consumo aparente (1.770,5 miles de toneladas) ha experimentado un retroceso del 1,3%.

Así las cosas, la balanza comercial de la pasta de papel continúa siendo superavitaria en 2011, arrojando un saldo positivo de 205,5 miles de toneladas (saldo superavitario de 70,7 miles de toneladas en 2010), con una tasa de cobertura del 120% (107,9% en el ejercicio precedente).

El análisis desagregado por tipo de pasta deja entrever la relevancia de la pasta mecánica y química tanto en términos de producción como de importación/exportación, así como de consumo aparente, experimentando este tipo de pasta una evolución favorable en todas las partidas. Concretamente, la producción de pasta mecánica y química -que aglutina un 98,8% del total-, ha experimentado un crecimiento del 5,7%, cifrándose en 1.951,9 miles de toneladas.

Asimismo, tanto las exportaciones (1.205,8 miles de toneladas), como las importaciones (963,9 miles de toneladas), también han aumentado (27% y 12,9%, respectivamente). Finalmente, el consumo aparente – con un descenso del 2,3%- es el único indicador del ejercicio que ha soportado una caída con respecto a 2010, situándose su volumen en 1.710 miles de toneladas.

En lo relativo al papel recuperado, su consumo en 2011 se ha cifrado en 5.093,8 miles de toneladas, volumen que supone un decremento interanual del 0,2%.

Cuadro nº 122 Producción y consumo por tipos de pasta

(m Tm)

| Tipo | Producción | | Importación | | Exportación | | Consumo aparente | |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|
| | 2011 | % Δ 11/10 | 2011 | % Δ 11/10 | 2011 | % Δ 11/10 | 2011 | % Δ 11/10 |
| Pasta mecánica y química | 1.951,9 | 5,7 | 963,9 | 12,9 | 1.205,8 | 27,0 | 1.710,0 | -2,3 |
| Semiquímica y Otras | 24,1 | 28,8 | 61,9 | 45,7 | 25,5 | 46,4 | 60,5 | 38,2 |
| Total Pastas Vírgenes | 1.976,0 | 6,0 | 1.025,8 | 14,5 | 1.231,3 | 27,3 | 1.770,5 | -1,3 |
| Papel viejo (recogida aparente) | 4.722,5 | 1,8 | 1.152,4 | 1,9 | 781,1 | 17,5 | 5.093,8 | -0,2 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Dando continuidad al trabajo realizado en informes anteriores, se analiza la utilización de papel recuperado en base a los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón): 73,5% en 2011 frente a 71,9% en 2010; tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón): 82,1% en 2011 frente a 82,4% en 2010; y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 79,2% en 2011 frente a 79,1% en 2010.

A modo de resumen, cabe destacar que, en términos de producción de papel y cartón, el sector papelero español ha registrado un comportamiento más favorable que el apuntado por el conjunto de los países de la CEPI. Concretamente, la producción estatal ha experimentado un ascenso del 0,1%, frente a la caída del 1,7% que han soportado los países que componen la CEPI. En lo que respecta a las exportaciones, éstas se han contraído en los dos casos si bien con una intensidad notablemente mayor en el ámbito estatal (-3,5% frente a -0,5%).

De cara a futuro, cabe señalar que pese a los visos de recuperación económica que se apreciaban en 2010, una dura recesión vuelve a azotar a los países europeos y a España de forma particular, por lo que el futuro del sector papelero español se verá condicionado por la evolución que manifieste en los próximos ejercicios la coyuntura económica del entorno.

6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

En 2011 el sector papeler navarro ha presentado una actuación notablemente más dinámica en lo que concierne a la producción de papel y cartón que la apuntada por el conjunto del Estado (0,1%) y los países integrantes de la CEPI (-1,7%), ya que la Comunidad Foral ha experimentado un crecimiento productivo del 2,5%, cifrándose su producción de papel y cartón en 535 miles de toneladas. En consecuencia, la importancia relativa del sector papeler navarro en el conjunto estatal ha crecido: 8,6% de la producción española de papel y cartón en 2011 frente al 8,4% en 2010.

Cuadro nº 123 Producción de papel y pasta en Navarra

| Concepto | <i>(m Tm)</i> | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | % Δ 11/10 |
| Papel higiénico y sanitario | 179 | 184,3 | 186,0 | 0,9 |
| Papel embalaje y otros | 356,2 | 337,6 | 349,0 | 3,4 |
| Total papel y cartón | 535,2 | 522 | 535 | 2,5 |
| Total pasta | 78 | 81 | 77 | -4,9 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo referente a la pasta, en contraposición con el dinamismo observado en el Estado (6%), y el descenso inapreciable de los países de la CEPI, su producción ha soportado en Navarra una contracción significativa. Concretamente, la producción navarra de pasta se ha cifrado en 77 miles de toneladas, volumen que supone una caída del 4,9% respecto a 2010. De este modo, la participación de la Comunidad Foral sobre el total estatal se ha reducido: 3,9% en 2011 frente al 4,3% en 2010.

Ahondando en el análisis del comercio exterior, y teniendo en cuenta que en este caso el análisis se lleva a cabo en términos monetarios, cabe señalar que en 2011 tanto las importaciones como las exportaciones han evolucionado de forma expansiva. Concretamente, las ventas exteriores han experimentado un repunte del 31,5% hasta los 209.190 miles de euros, mientras que las compras procedentes del exterior han crecido un 12,1%, alcanzando los 138.510 miles de euros. Así las cosas, el superávit de la balanza comercial crece de manera notable y se sitúa en 70.680 miles de euros, frente a los 35.520 miles de euros registrados en 2010.

Cuadro nº 124 Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón

(m euros)

| Año | Exportaciones | % Δ | Importaciones | % Δ | Balanza comercial | % Δ | Tasa de cobertura |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 2007 | 210.030 | -2,6 | 126.350 | 32,9 | 83.680 | -30,6 | 166,2 |
| 2008 | 219.510 | 4,5 | 112.850 | -10,7 | 106.660 | 27,5 | 194,5 |
| 2009 | 183.460 | -16,4 | 93.470 | -17,2 | 89.990 | -15,6 | 196,3 |
| 2010 | 159.120 | -13,3 | 123.600 | 32,2 | 35.520 | -60,1 | 128,7 |
| 2011* | 209.190 | 31,5 | 138.510 | 12,1 | 70.680 | 99,0 | 151,0 |

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, en base a Dirección General de Aduanas.

Centrando ya el análisis en el panorama empresarial del sector en Navarra, cabe resaltar en primer lugar la presencia de dos grandes empresas papeleras en la Comunidad: Sarriopapel y Celulosa, S.A., y Smurfit Kappa Navarra. Junto a estas grandes empresas, desarrollan su actividad otras de menor dimensión, entre las que destacan Papelera del Ebro, Newark San Andrés, Sca Packaging Bertako, Oena y Videcart.

Por lo que se refiere a Sarriopapel y Celulosa, S.A., señalar que ésta opera en el subsector de impresión y escritura, integrada dentro del grupo Lecta, y en el año 2011 ha facturado un total de 142,3 millones de euros (un 2,7% menos que en 2010), obteniendo unos beneficios antes de impuestos de 3,2 millones de euros (frente a los 5,5 millones de 2010).

Con relación a Smurfit Kappa Navarra (dedicada a la fabricación de pasta y su transformación en papeles Kraft-liner, Test-liner, Kraft para sacos, Kraft para embalaje en su fábrica de Sangüesa, y a la fabricación de cartón ondulado y su transformación en cajas de embalaje en su fábrica de Cordovilla), cabe reseñar que en 2011 la facturación de la compañía se ha situado en los 96,9 millones de euros (un 4,3% más que en 2010), derivando en un beneficio antes de impuestos de 8,9 millones de euros (frente a los 10,4 millones contabilizados en 2010).

Cuadro nº 125 Principales empresas del sector papelerero en Navarra

| Empresas | Localización | Actividad |
|------------------------------|----------------------------|---|
| Sarriopapel y Celulosa, S.A. | Leitza, Amorebieta, Uranga | P. impresión y escritura, y pasta |
| Smurfit Kappa Navarra | Sangüesa, Cordovilla | Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos |
| Papelera del Ebro | Viana | Fabricación de papel y embalajes |
| Newark San Andrés | Villava | Fabricación de papel y cartón |
| Sca Packaging Bertako | Huarte | Fabricación de papel y cartón ondulado |
| Oena Bolsas de Papel, S.A. | Egües | Bolsas de papel |
| Videcart, S.A. | Ibiricu | Fabricación de papel y cartón |

Fuente: Memorias y Cámara de Navarra.

Siguiendo la línea de ediciones anteriores, como colofón al apartado se aborda el estudio conjunto de las cifras básicas, estructura de balance y de la cuenta de resultados de dos de las grandes papeleras navarras: Sarriopapel y Celulosa, S.A. y Smurfit Navarra.

Cuadro nº 126 Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra

| Concepto | (m euros) | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | % Δ 11/10 |
| Cifra de negocios. | 239.316,3 | 239.276,1 | 0,0 |
| Generación de fondos* | 24.570,9 | 20.221,9 | -17,7 |
| Resultado antes de impuestos | 16.028,0 | 12.240,1 | -23,6 |

(*): Resultados antes de impuestos más amortizaciones.

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Al agregar las magnitudes básicas de estas dos grandes papeleras se observa que en 2011 la cifra de facturación se ha mantenido respecto al ejercicio anterior, aunque en un contexto de notable descenso de los recursos generados (-17,7%), y del resultado antes de impuestos (-23,6%, situándose en los 12,2 millones de euros).

Centrando ya el análisis en la estructura de la cuenta de resultados en 2011, y comenzando por los ingresos, destaca que el peso de los ingresos accesorios sobre el total ha aumentado ligeramente hasta el 0,7% (0,5% en 2010).

En lo que atañe a los costes, se aprecia un aumento en la participación de los consumos intermedios, que se han situado en el 61,6% en 2011 (58,8% en 2010), mientras que la participación de los gastos de personal también aumenta (15,5% en 2011 frente al 14,7% de 2010), manteniéndose relativamente estable el peso relativo de las amortizaciones (3,3% en 2011 frente al 3,6% en 2010); mientras que ya el peso relativo de los otros resultados se ha situado en el 0,5% (0,2% en 2010). Esta evolución ha derivado en un descenso del peso relativo del resultado de explotación hasta el 2,5% de las ventas (5,7% en 2010), en un contexto de aumento del resultado financiero (2,6% en 2011 frente al 1% de 2010), de manera que el resultado antes de impuestos se ha situado en el 5,1% (6,7% en 2010).

Cuadro nº 127 Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra

| Concepto | (% respecto a la facturación) | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| CIFRA DE NEGOCIOS | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Otros ingresos de explotación | 5,8 | 0,5 | 0,7 |
| Variación existencias | -0,8 | -0,1 | 0,8 |
| Trabajos realizados para activo | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Aprovisionamientos | -63,1 | -58,8 | -61,6 |
| Gastos de personal | -17,0 | -14,7 | -15,5 |
| Otros gasto de explotación | -21,1 | -18,2 | -19,1 |
| Amortización del inmovilizado | -3,2 | -3,6 | -3,3 |
| Otros resultados | 1,8 | 0,2 | 0,5 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 2,5 | 5,7 | 2,5 |
| RESULTADO FINANCIERO | 0,3 | 1,0 | 2,6 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2,8 | 6,7 | 5,1 |
| Generación de fondos (Cash-flow) | 6,0 | 10,3 | 8,5 |

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

En lo que atañe a la estructura patrimonial, y desde la óptica del activo, cabe destacar el mantenimiento de la participación del activo no corriente (29,7% en 2011 frente al 29,8% en 2010), al igual que acontece por tanto en el caso del activo corriente (70,3% en 2011 frente al 70,2% en 2010). En lo que atañe al pasivo, se ha registrado un aumento del peso relativo del patrimonio neto (72,3% en 2011 frente al 70,6% en 2010), mientras que el pasivo no corriente ha aumentado ligeramente del 3,2% de 2010 al 3,4% en 2011, en un contexto de caída del pasivo corriente (24,3% en 2011 frente al 26,2% de 2010).

Cuadro nº 128 Estructura del balance conjunto de Sarriopapel y Celulosa y Smurfit Navarra

| Concepto | 2009 | 2010 | 2011 (%) |
|------------------------------------|-------|-------|----------|
| Activo no corriente | 33,1 | 29,8 | 29,7 |
| Activo corriente | 66,9 | 70,2 | 70,3 |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Patrimonio Neto | 67,5 | 70,6 | 72,3 |
| Pasivo no corriente | 3,8 | 3,2 | 3,4 |
| Pasivo corriente | 28,7 | 26,2 | 24,3 |

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

7. ELECTRODOMÉSTICOS

7.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

En 2011 el mercado de electrodomésticos de línea blanca de Europa occidental ha presentado un ligero aumento del 0,6% en unidades (según datos de CEDEC, CMM, ISIS), frente al 2,2% del ejercicio anterior. En ese contexto general, los mayores descensos se han registrado en Grecia (-17,3%), España (-7,1%), e Italia (-7,1%); mientras que en el resto de países los mercados aumentaron su volumen, destacando Suecia (8,8%) y Alemania (6,5%). Asimismo, los mercados de Europa del Este han continuado registrando incrementos, alcanzando en conjunto un aumento del 5,2% en unidades.

Desde una óptica ya más estructural, y tal y como se viene señalando en informes precedentes, en los últimos años el mercado se ha caracterizado por la acusada competencia en precios entre las empresas multinacionales, que son las que actualmente dominan el mercado tras los importantes procesos de concentración registrados principalmente en la década de los ochenta del pasado siglo, tanto en Europa como en EE.UU. En el caso de la Unión Europea, es el grupo alemán Bosch-Siemens el que lidera el mercado, seguido por el grupo sueco Electrolux, el grupo italiano Merloni y el grupo estadounidense Whirlpool (que a su vez lidera el mercado norteamericano). En este contexto, cabe destacar que debido a los altos niveles de saturación del mercado, en la actualidad la demanda europea de electrodomésticos está ligada principalmente a factores como el crecimiento demográfico, la evolución del mercado inmobiliario, o la evolución del número de hogares (que influyen en las "primeras compras"), así como a la evolución de la coyuntura económica y confianza del consumidor (que afectan al mercado de reposición).

En este marco de elevada competencia, las empresas siguen persiguiendo reducir costes (aprovechamiento de las economías de escala), la diferenciación de sus productos, el desarrollo de nuevos productos, así como potenciar la asistencia post-venta como medio para captar y fidelizar a los clientes. Junto a esas estrategias, también cabe destacar la de la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo en los mercados potenciales de Europa del Este y Latinoamérica, y en las emergentes regiones asiáticas; aspecto que aún se acentúa más en la complicada coyuntura por la que atraviesa la economía internacional, y el mercado de electrodomésticos de línea blanca en particular.

7.2 EL SECTOR EN ESPAÑA Y NAVARRA

El proceso de reestructuración y concentración empresarial observado en el sector a nivel internacional, también ha tenido evidentemente su reflejo en el Estado español. De este modo, el mercado español de electrodomésticos de línea blanca viene estando dominado en los últimos años por dos grandes grupos empresariales. El grupo alemán BSH Electrodomésticos España, que absorbió a las empresas Balay y BS Electrodomésticos (en 2010 se ha llevado a cabo la fusión entre las sociedades españolas del grupo: BSH Electrodomésticos España, S.A. como sociedad absorbente y BSH PAE, S.L. y BSH Krainel S.A. como sociedades absorbidas); y el grupo vasco Fagor, perteneciente a Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), con Fagor Electrodomésticos como empresa principal (que absorbió a su vez a Edesa, S.C.L., antigua Fabrelec).

Ya con una menor importancia relativa, la oferta productiva de electrodomésticos de línea blanca se completa fundamentalmente con la firma santanderina Teka (el 85% del capital pertenece a la compañía holandesa Teka B.V.), que mantiene una importante cuota en el mercado de las encimeras y de los hornos; la empresa guipuzcoana Candy Hoover Electrodomésticos (participada al 62,7% por la empresa luxemburguesa Cin y al 37,3% por la francesa Candy France, y que en 2002 cambió su nombre de Mayc por el actual) con un importante nicho de mercado en las lavadoras de carga superior y en los lavavajillas; y la multinacional suiza Franke España (grupo que en 2007 absorbió a Mepamsa Group, y llegó a un acuerdo con los trabajadores de la planta de Noain en Navarra para el cese de su actividad), que ostenta una cuota apreciable en el mercado de las campanas.

Por otra parte, también operan en el mercado estatal una serie de empresas comercializadoras dependientes de grandes grupos multinacionales, que sin disponer ya de factorías productivas en España, se dedican a la importación y distribución de sus productos en el mercado español, entre las que destacan el grupo sueco Electrolux (que integró en Electrolux España a las empresas Corberó, Ibelsa-Zanussi y Domar -aunque esta última actualmente pertenece al grupo Taurus-, aunque ya en 2011 el grupo ha cerrado la única planta productiva que mantenía en Alcalá de Henares), Whirlpool Iberia (filial de la estadounidense Whirlpool Corporation), Merloni Electrodomésticos (perteneciente al grupo italiano Merloni), Miele (con casa matriz en Alemania), y la multinacional coreana Daewoo (Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A., -Demesa-, que ya a principios de 2012 ha puesto en venta su planta de frigoríficos de Vitoria -que entró en funcionamiento en 1998-, tras presentar un ERE de extinción y tomar la decisión de cerrar la planta en septiembre de 2011).

Teniendo presente esta configuración actual de la oferta española de electrodomésticos de línea blanca, a continuación se detalla como se ha repartido entre esas empresas el mercado interior en términos monetarios en 2011¹:

- Entre los dos grandes grupos empresariales absorben en 2011 el 41,4% del mercado (41,8% en 2010). Bosch-Siemens, con una cuota del 25,3% en 2011 (24,5% en 2010), se sitúa como grupo líder del mercado, seguido por el grupo Fagor con una participación del 16,1% (17,3% en 2010).
- Ya, a sensible distancia de estos grupos empresariales se sitúan las empresas Teka, con una participación del 6,2% en 2011 (6% en 2010), y Candy Hoover Electrodomésticos, con una participación del 3,4% (1,7% en 2010).
- El 49% restante del mercado en 2011 (50,5% en 2010) está en manos de otros fabricantes menos significativos y, fundamentalmente, de las importaciones directas no realizadas por fabricantes nacionales.

Una vez revisada tanto la configuración del panorama empresarial como la distribución del mercado interior entre los diferentes fabricantes, a continuación el análisis se centra en la evolución de las principales variables de actividad del sector durante 2011².

A modo de resumen introductorio, en primer lugar cabe señalar que en 2011 se ha vuelto a registrar un nuevo recorte de la demanda interior (derivado del drástico descenso de la construcción, que crea nuevas cocinas para equipar, y de la falta de confianza de las familias, que determina en buena medida la reposición de la cocina), registrando un descenso en unidades del -10,6% en el conjunto del ejercicio (-5,1% en 2010). Esta nueva contracción del mercado interno de 2011 se ha producido en un contexto de descenso de la producción (-3,6%), y especialmente, de las importaciones (-7,7%); mientras que, por el contrario, las exportaciones han presentado un notable aumento (9,9%).

El análisis ya más pormenorizado de la demanda interna muestra que, tras el recorte del 10,6% de 2011 se ha situado en las 5.675,3 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de producto, se observa un descenso generalizado sin excepciones. De este modo,

¹ Para la estimación de las cuotas de participación en el mercado interior se utilizan los datos en unidades de la demanda interior por líneas de producto y los precios de venta del fabricante para cada línea (facilitados por ANFEL), a partir de los cuales se determina el valor teórico de mercado, que se distribuye entre los diferentes fabricantes en función de los porcentajes de participación de las diferentes marcas en cada línea de producto (facilitados por Nielsen).

² Las cifras de producción, ventas interiores y exportaciones manejadas en este apartado corresponden a los fabricantes presentes en ANFEL, mientras que la información referente a la demanda interior es una estimación realizada por ANFEL elevando las cifras de los fabricantes presentes en la mesa según el porcentaje estimado de ausentes. En cuanto a las importaciones, al igual que ocurre con la demanda, se estiman a partir de las cifras facilitadas por los presentes en la mesa, elevándolas según el porcentaje de ausentes.

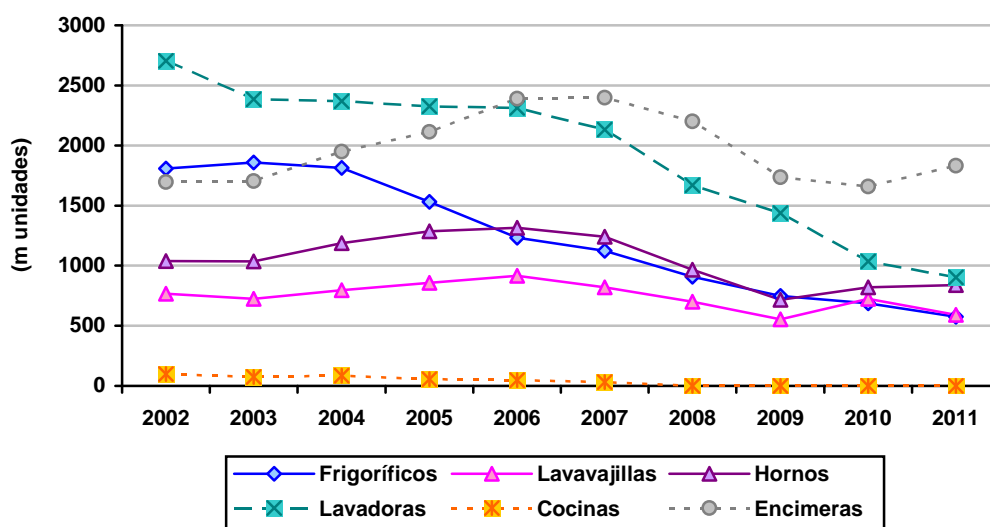
destacan las disminuciones contabilizadas en los congeladores (-13,4%), hornos (-12,9%), campanas (-12,7%), frigoríficos (-11,6%), lavavajillas (-10,9%), y encimeras (-10,8%); y que ya han sido más moderados en el caso de las lavadoras (-7,1%), y las cocinas (-7%).

Cuadro nº 129 Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca

| Producto | 2009 | 2010 | 2011 | (m unidades) % Δ 11/10 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Frigoríficos | 1.409,7 | 1.322,4 | 1.169,3 | -11,6 |
| Congeladores | 265,8 | 236,0 | 204,4 | -13,4 |
| Lavadoras automáticas | 1.664,0 | 1.595,6 | 1482,7 | -7,1 |
| Lavavajillas | 699,5 | 691,0 | 615,4 | -10,9 |
| Cocinas | 82,7 | 57,0 | 53,0 | -7,0 |
| Hornos | 728,9 | 706,0 | 614,6 | -12,9 |
| Encimeras | 966,3 | 949,9 | 847,5 | -10,8 |
| Campanas | 870,5 | 788,7 | 688,4 | -12,7 |
| Total | 6.687,4 | 6.346,6 | 5.675,3 | -10,6 |

Fuente: ANFEL.

Gráfico nº 19 Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto



Fuente: ANFEL.

En lo que atañe a la producción, ésta se ha situado en las 4.756,4 miles de unidades en 2011, cifra un 3,6% inferior a la del ejercicio anterior. Por líneas de productos, en este caso se observan comportamientos diferenciados. En este sentido, destacan los aumentos observados en los congeladores (105,8%), encimeras (10,4%), y hornos (2,4%) mientras por el contrario destaca el descenso registrado en los lavavajillas (-18,5%) y los frigoríficos (-16%), recorte que

ya ha sido algo más moderado en el caso de las lavadoras (-12,9%). Por otra parte, señalar que siguen sin producirse cocinas.

Cuadro nº 130 Evolución de la producción de electrodomésticos

| Producto | (m unidades) | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | % Δ 11/10 |
| Frigoríficos | 747,8 | 686,0 | 576,1 | -16,0 |
| Congeladores | 0,0 | 8,6 | 17,7 | 105,8 |
| Lavadoras automáticas | 1.438,0 | 1.035,7 | 901,8 | -12,9 |
| Lavavajillas | 552,8 | 725,3 | 591,3 | -18,5 |
| Cocinas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- |
| Hornos | 717,2 | 819,6 | 838,9 | 2,4 |
| Encimeras | 1.734,3 | 1.658,9 | 1.830,6 | 10,4 |
| Total | 5.190,1 | 4.934,1 | 4.756,4 | -3,6 |

Fuente: ANFEL.

Cuadro nº 131 Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos

| | 2010 | | 2011 | | % Δ 11/10 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| | Exportac. | Importac. | Exportac. | Importac. | Exportac. | Importac. |
| | | | | | | |
| Frigoríficos | 402,5 | 1.060,4 | 321,9 | 888,2 | -20,0 | -16,2 |
| Congeladores | 30,7 | 269,2 | 41,0 | 209,5 | 33,6 | -22,2 |
| Lavadoras automáticas | 750,0 | 1.375,1 | 951,5 | 1.492,6 | 26,9 | 8,5 |
| Lavavajillas | 557,1 | 566,1 | 455,1 | 465,8 | -18,3 | -17,7 |
| Cocinas | 20,8 | 80,5 | 15,5 | 73,6 | -25,5 | -8,6 |
| Hornos | 315,0 | 182,2 | 369,8 | 137,2 | 17,4 | -24,7 |
| Encimeras | 1.121,7 | 411,3 | 1.360,3 | 374,4 | 21,3 | -9,0 |
| Total | 3.197,8 | 3.944,8 | 3.515,1 | 3.641,3 | 9,9 | -7,7 |

Fuente: ANFEL.

Con relación al comercio exterior, y comenzando por las importaciones, en 2011 han registrado un notable descenso del 7,7%, situándose en las 3.641,3 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de producto, ese descenso se ha sustentado fundamentalmente en el acusado recorte observado en las importaciones de hornos (-24,7%), congeladores (-22,2%), lavavajillas (-17,7%), y frigoríficos (-16,2%), que ya ha sido más moderado en el caso de las encimeras (-9%), y las cocinas (-8,6%). Por el contrario, se ha registrado un notable aumento de las importaciones de lavadoras (8,5%).

Por lo que se refiere a las exportaciones, en 2011 se han situado en las 3.515,1 miles de unidades, cifra un 9,9% superior a la del año anterior. Por líneas de productos, destacan los crecimientos observados en los congeladores (33,6%), y lavadoras (26,9%), aumentos que ya han sido más moderados en el caso de las encimeras (21,3%) y los hornos (17,4%); presentando ya un descenso en el caso de los lavavajillas (-18,3%), frigoríficos (-20%), y cocinas (-25,5%).

Cuadro nº 132 Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos

(%)

| Empresa | Frigoríficos | | Lav. Automat. | | Lavavajillas | | Cocinas | | Hornos | | Encimeras | | Congeladores | |
|-----------------------|--------------|------|---------------|------|--------------|------|---------|------|--------|------|-----------|------|--------------|------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| BSH Electrodomésticos | 19,5 | 20,2 | 22,7 | 24,6 | 38,5 | 38,8 | 5,3 | 4,4 | 30,9 | 31,0 | 27,6 | 28,3 | 6,3 | 5,7 |
| Pro Memoria: | | | | | | | | | | | | | | |
| - Grupo Fagor | 13,0 | 12,1 | 16,1 | 15,3 | 20,0 | 18,0 | 29,0 | 22,9 | 25,3 | 23,7 | 23,6 | 22,1 | 4,6 | 5,2 |
| - Grupo Electrolux | 7,0 | 5,8 | 12,9 | 9,8 | 13,1 | 11,3 | 16,0 | 12,1 | 11,6 | 10,0 | 10,7 | 8,9 | 12,9 | 10,7 |
| - Whirlpool Iberia | 3,6 | 2,5 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 0,4 | 0,2 | 4,2 | 1,2 | 3,8 | 1,4 | 13,5 | 10,9 |
| - Teka | 1,8 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 3,2 | 4,5 | -- | -- | 18,1 | 18,7 | 20,8 | 19,7 | -- | 0,2 |
| - Domar (New-Pol) | 0,3 | -- | 0,5 | -- | -- | 0,1 | 0,4 | -- | -- | -- | 0,1 | -- | 3,8 | 0,6 |
| - Candy Hoover Elec. | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 7,7 | 1,5 | 2,0 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,8 |
| - Daewoo | 4,3 | 4,1 | 2,5 | 1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Fuente: Nielsen. Elaboración propia.

En lo que atañe ya al análisis detallado de la evolución reciente y situación actual de las principales empresas navarras del sector, la mayor empresa con plantas productivas en Navarra es BSH Electrodomésticos España, perteneciente al grupo alemán Bosch-Siemens. BSH Electrodomésticos España es la matriz del grupo en España, comercializando electrodomésticos de línea blanca, así como "pequeños aparatos y de confort de hogar". Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Balay y Lynx son las marcas que comercializa para sus aparatos de línea blanca, mientras que Bosch, Siemens y Ufesa son utilizadas para el pequeño electrodoméstico. También, a través de su organización, presta los servicios que precisan las sociedades participadas por ella: administrativos, financieros, informáticos, legales, logísticos y de recursos humanos.

Cabe recordar que BSH Electrodomésticos España dejó ya prácticamente culminada su ordenación societaria y organizativa en 1999, tras haber absorbido en 1998 la división comercial española de la compañía alsaciana Gaggenau (electrodomésticos de lujo), y haber comprado en 1999 la compañía Ufesa, fabricante de pequeños electrodomésticos en sus dos factorías de Vitoria y Navarra, siendo de destacar que ya en 2010 se ha llevado a cabo la fusión entre las sociedades españolas del grupo BSH Electrodomésticos España: BSH Electrodomésticos España, S.A. (sociedad absorbente) y como sociedades absorbidas BSH PAE, S.L. y BSH Krainel S.A.. De ese modo, actualmente la producción industrial del grupo se realiza en siete plantas: Vitoria, Navarra (Esquiroz y Estella), Santander y Zaragoza (La Cartuja y dos en Montañana). Todas las plantas fabriles cuentan con un alto nivel tecnológico y organizativo, y en todas las actividades se profundiza con especial interés en la responsabilidad social y medioambiental. Por otra parte, el servicio de asistencia técnica post-venta lo presta la empresa, también filial, BSH Interservice, que además incorpora otras líneas de servicio en su negocio: instalaciones de gas, aire acondicionado, cocinas completas y formación en el conocimiento del producto a los distribuidores.

Con relación a su participación en el mercado interior estatal, y como ya se ha comentado anteriormente, en 2011 BSH Electrodomésticos sigue liderando el mercado con una cuota global del 25,3% (24,5% en 2010), seguido por el grupo Fagor (que ostenta una cuota del 16,1% en 2011, frente al 17,3% de 2010). Por líneas de producto, en 2011 BSH Electrodomésticos continúa liderando el mercado de lavavajillas, hornos, encimeras, lavadoras, y frigoríficos, con cuotas del 38,8%, 31%, 28,3%, 24,6%, y 20,2% respectivamente (38,5%, 30,9%, 27,6%, 22,7%, y 19,5%, respectivamente en 2010); manteniendo también una cuota de mercado apreciable en el caso de las cocinas (4,4% en 2011 frente al 5,3% de 2010) y congeladores (5,7% en 2011 frente al 6,3% de 2010).

Cuadro nº 133 Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico

| BSH consolidado | <i>(M euros)</i> | |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| | 2010 | 2011 |
| Importe neto cifra de negocios | 1.382,9 | 1.439,9 |
| Variación sobre el año anterior | 6,1 | 4,1 |
| – Cifra de Exportación | 709,1 | 816,7 |
| Plantilla (trabajadores) | 4.055 | 4.085 |
| Gastos de personal | 177,4 | 170,2 |
| Resultado antes de impuestos | 92,3 | 124,9 |
| Cash Flow | 124,7 | 158,8 |
| Inversiones en Inmovilizado material | 38,4 | 27,1 |
| Fondos Propios | 240,7 | 257,0 |

Fuente: Memoria del grupo BSH Electrodomésticos.

Respecto ya a la evolución de la actividad de BSH electrodomésticos en 2011, en el cuadro sinóptico adjunto se recogen algunas de las principales cifras económicas del grupo. En este sentido, las ventas de BSH Electrodomésticos España han registrado un aumento del 4,1% en 2011, situándose en los 1.439,9 millones de euros, en un contexto de estancamiento de las ventas interiores y notable expansión de las exportaciones. Concretamente, sus ventas dirigidas al mercado interno se han reducido un 7,5% hasta situarse en los 623,2 millones de euros (673,8 en 2010), mientras que sus exportaciones han aumentado un 15,2%, alcanzando los 816,7 millones de euros. Por otra parte, las inversiones realizadas por el grupo en inmovilizado material durante 2011 han ascendido a 27,1 millones de euros (cifra un 29,4% inferior a la de 2010).

8. CONSTRUCCIÓN

En el año 2011, el sector de la construcción continúa arrastrando cifras negativas como consecuencia de la dureza con la que la crisis sigue azotando al sector. Sin embargo, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto un escenario más crudo en el conjunto del Estado que en Navarra. A nivel nacional, en un contexto de descensos generalizados, el empleo acusa una severa contracción del 15,6% siendo, no obstante, la tasa de variación anual menos abultada del conjunto de indicadores estudiados. Las ventas interiores de cemento se recortan un 17,2% al tiempo que las viviendas terminadas y las iniciadas sufren importantes descensos del 35,2% y del 30,2% respectivamente, siendo, no obstante, las licitaciones oficiales las protagonistas del desplome más notorio (47,9%). En Navarra, el peor comportamiento corresponde a las ventas interiores de cemento que experimentan una caída del 21% con respecto a 2010 en un contexto donde el empleo se reduce aunque de forma más moderada (-1,8%). Contrastando con la tendencia observada en el Estado, en la Comunidad Foral el resto de indicadores presentan variaciones de signo positivo aunque en el caso de las viviendas terminadas (0,1%) y en el de las iniciadas (0,6%) éstos se caractericen por su tímida evolución. Sin embargo, es en la licitación oficial donde se percibe una mejoría significativa al aumentar un 2,8% el volumen licitado después del abultado retroceso del ejercicio anterior (58,8%).

Cuadro nº 134 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción

(% Δ)

| Concepto | Navarra | | España | |
|---|---------|-------|--------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Empleo | -10,4 | -1,8 | -12,6 | -15,6 |
| Ventas interiores de cemento ^(*) | -15,9 | -21,0 | -16,2 | -17,2 |
| Viviendas terminadas | -51,8 | 0,1 | -34,8 | -35,2 |
| Viviendas iniciadas | 22,8 | 0,6 | -22,4 | -30,2 |
| Licitación oficial | -58,8 | 2,8 | -33,0 | -47,9 |

(*): Se refiere a las ventas interiores de cemento gris de las empresas asociadas a Oficemen de la Zona Norte (Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja).

Fuente: INE, Seopan y Oficemen.

Continuando con el análisis y a tenor de los datos publicados por el Observatorio del Sector de la Construcción de España (SEOPAN), el año 2011 se salda con un volumen total de licitaciones oficiales cifrado en 338,2 millones de euros. La Administración Local, único órgano que experimenta un retroceso, pasa a promover un 36,4% menos de licitaciones oficiales que el ejercicio anterior. De esta manera, dicha Administración rebaja su presencia en el total licitado, dejando de ostentar el mayor peso y cediendo así el protagonismo a la Administración Autónoma que, con un crecimiento del 68,5%, se adjudica el 58,5% de las licitaciones oficiales. La Administración Central, con una representación menor (4,7%), evoluciona favorablemente registrando un ascenso del 2,8% en 2011.

Este mismo análisis para el conjunto del Estado presenta un escenario bien distinto. A nivel estatal, la situación difiere sustancialmente de la de Navarra teniendo en cuenta que la Administración Central, con un crecimiento del 18,2% y una representación del 47,4%, se presenta como el órgano licitante con mayor actividad. Este cambio de roles se encuentra provocado, a su vez, por las contracciones que han experimentado los otros dos órganos licitantes. En la Administración Local se contempla un descenso del 68,6% mientras que a la Administración Autónoma le corresponde una contracción del 61,4% pasando a representar el 26,5% y el 26,1% del total respectivamente.

Cuadro nº 135 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local

(M euros)

| Área | 2010 | | | | 2011 | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | Central | Autónoma | Local | Total | Central | Autónoma | Local | Total |
| Navarra | 15,5 | 117,3 | 196,0 | 328,8 | 15,9 | 197,7 | 124,7 | 338,2 |
| España | 5.482,0 | 9.229,1 | 11.498,1 | 26.209,2 | 6.479,4 | 3.564,2 | 3.615,6 | 13.659,2 |

Fuente: Seopan.

En lo que a la licitación por tipos de obra se refiere, en Navarra todas las partidas destinadas a edificación han sufrido un notable descenso durante 2011 no así las partidas sujetas a obra civil que han evolucionado favorablemente. El principal recorte se aprecia en las licitaciones oficiales destinadas a viviendas que han soportado una caída del 89,7%. El equipamiento social y el resto de edificaciones también decrecen, un 65,3% el primero de ellos y un, más moderado, 17,6% el segundo. Por el contrario, el apartado de transportes experimenta un abultado aumento con respecto al ejercicio anterior (568,8%) lo que eleva el peso específico de esta partida hasta un 41,3% del total licitado. Asimismo, al presentar las urbanizaciones y las obras hidráulicas tasas de variación positivas (5,1% y del 20,1% respectivamente) se produce una pérdida de peso importante en edificación -con un peso específico del 19,7%- correspondiendo, por tanto, 8 de cada 10 licitaciones a obra civil.

En el conjunto del Estado, en un año caracterizado por sufrir contracciones importantes, las inversiones en obra civil superan en volumen a las relativas a edificación siendo el peso de estas últimas del 31,2% frente al 68,8% de la obra civil. Tanto el equipamiento social (19,4%) como el transporte (43,9%) se presentan como las partidas con mayor peso aglutinando entre ambas el 63,3% del total de las licitaciones.

Cuadro nº 136 Licitación oficial por tipos de obra (2011)

| Tipo de obra | Navarra | | | España | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | M euros | Δ % 11/10 | % | Δ % 11/10 | % |
| Viviendas | 4,3 | -89,7 | 1,3 | -59,7 | 3,2 |
| Equipamiento social | 41,7 | -65,3 | 12,3 | -66,2 | 19,4 |
| Resto edificación | 20,7 | -17,6 | 6,1 | -40,7 | 8,5 |
| Total Edificación | 66,7 | -64,4 | 19,7 | -61,0 | 31,2 |
| Transportes | 139,7 | 568,8 | 41,3 | -11,0 | 43,9 |
| Urbanizaciones | 84,6 | 5,1 | 25,0 | -61,6 | 13,1 |
| Hidráulicas | 41,6 | 20,1 | 12,3 | -52,8 | 10,5 |
| Total Obra Civil* | 271,5 | 92,1 | 80,3 | -38,5 | 68,8 |
| TOTAL | 338,2 | 2,8 | 100,0 | -47,9 | 100,0 |

(*): La diferencia entre el total y la suma de la desagregación corresponde a la partida de medio ambiente.

Fuente: Seopan.

Continuando con el análisis y a tenor de los datos facilitados por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, se observa en la edificación de viviendas un incremento en las viviendas iniciadas lo que viene a confirmar la tendencia favorable iniciada en el ejercicio anterior. Este incremento se produce tanto en las viviendas libres como en las protegidas, aunque en estas últimas el aumento es mucho más evidente (84% frente a 21,5%). A nivel estatal, se presenta un panorama bien distinto al adjudicarse las viviendas iniciadas un descenso significativo (-30,2%) provocado tanto por la caída en el número de viviendas protegidas (-43,1%) como en las viviendas libres que, aunque más moderadamente, también acusan en 2011 una disminución en el volumen iniciado (-17%).

En cuanto a las viviendas terminadas, en Navarra, se cierra el año 2011 con saldo positivo (incremento del 13,8%). No obstante, se establecen diferencias en el comportamiento evolutivo de los dos tipos de viviendas estudiadas presentando las viviendas protegidas un importante ascenso (63,5%) frente a la reducción del 31,6% protagonizada por las libres. Estos movimientos conforman un panorama bien diferente al presentado en 2010 -caracterizado por mostrar pesos similares- al concentrarse gran parte de la actividad en las viviendas protegidas (68,5%). En el ámbito estatal, por el contrario, el ejercicio 2011 se salda en términos negativos (-35,2%) al registrar las viviendas libres terminadas un importante descenso (-44,1% y una representación sobre el total del 67,5%) manteniéndose las protegidas prácticamente en los mismos valores que el año anterior.

Cuadro nº 137 Viviendas iniciadas y terminadas

(nº de viviendas)

| Área | Concepto | Viviendas iniciadas | | | | Viviendas terminadas | | | |
|---------|------------|---------------------|--------|--------|---------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ^(*) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ^(*) |
| Navarra | Protegidas | 2.826 | 1.427 | 1.772 | 3.261 | 3.023 | 3.011 | 1.583 | 2.589 |
| | Libres | 3.131 | 1.029 | 1.243 | 1.510 | 5.812 | 3.872 | 1.738 | 1.189 |
| España | Protegidas | 90.531 | 79.056 | 60.526 | 34.296 | 68.587 | 67.904 | 58.311 | 58.308 |
| | Libres | 237.959 | 80.230 | 63.090 | 51.956 | 563.631 | 356.555 | 218.572 | 121.043 |

()*: Datos provisionales.

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. Gobierno de Navarra e INE.

Para finalizar con el capítulo y en lo que a la población ocupada en la construcción se refiere, la crisis vuelve a dejar su impronta en los resultados de 2011. Si bien la evolución ha sido negativa, se ha caracterizado por mostrar una cara mucho más amable en Navarra que en el conjunto del Estado. Más concretamente, en 2011 el número de personas empleadas en el sector a nivel nacional asciende a 1.392.900, un 15,6% menos que el ejercicio precedente, generando el sector en Navarra un total de 21.600 puestos de trabajo, un 1,8% menos que en 2010.

Cuadro nº 138 Población ocupada en la construcción

(m personas)

| Área | 2009 | 2010 | 2011 | Δ % 11/10 |
|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Navarra | 24,6 | 22,0 | 21,6 | -1,8 |
| España | 1.888,3 | 1.650,8 | 1.392,9 | -15,6 |

Fuente: INE. Encuesta de población activa (Base 2005).

4. SERVICIOS



1. PANORAMA GENERAL

Tal y como ya se ha adelantado en capítulos anteriores del presente informe, en 2011 la economía mundial se ha visto lastrada por una nueva crisis en la Zona Euro y por un menor dinamismo de las economías emergentes.

En dicho contexto, la economía española ha repuntado un 0,7% en 2011 (contracción del 0,1% en 2010), gracias a la aportación positiva del sector exterior al PIB global (2,5 puntos porcentuales) que ha más que compensado la aportación negativa de la demanda interna (1,8 puntos porcentuales negativos).

Cuadro nº 139 Evolución del sector servicios

| Concepto | 2009 | | 2010 | | (tasa de variación) 2011 | |
|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-----------------------------|--------|
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| Transporte por carretera (mercancías) | -23,8 | -17,0 | 22,6 | -7,3 | -14,5 | -3,4 |
| Transporte aéreo (mercancías) | -15,7 | -10,3 | -4,7 | 15,5 | -30,2 | 2,9 |
| Transporte aéreo (pasajeros) | -23,4 | -7,9 | -13,0 | 2,8 | -19,0 | 6,0 |

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

La economía navarra, por su parte, se ha mostrado claramente más dinámica con una expansión de la actividad del 1,5% (avance del 1,2% en 2010). Circunscribiendo el análisis al sector terciario, en su conjunto, éste ha crecido un 1,2% en Navarra (1,1% en el ámbito estatal), cifra que supone una leve aceleración del crecimiento en relación al ejercicio precedente (0,8% en Navarra en 2010), si bien continúa siendo significativamente reducida.

La heterogeneidad del sector dificulta el seguimiento agregado del mismo. No obstante, el empleo se presenta como uno de los indicadores más estables. A este respecto, cabe señalar que la ocupación en el sector terciario ha crecido un débil 1,5% en Navarra, habiendo permanecido estable en el conjunto del Estado (variación nula).

2. EDUCACIÓN

En el curso 2011/2012, se observa, en el ámbito de la enseñanza no universitaria navarra un tímido repunte en el número de alumnos (0,6%) lo que se traduce en un total de 99.656 alumnos, 551 más que el curso anterior. Esta evolución favorable se debe, en gran medida, al crecimiento presentado en Educación Primaria (0,9%) y, sobre todo, en Educación Infantil donde el repunte se ha situado en el 2,7%. En cuanto a la Educación Secundaria, ésta no ha alterado en demasía los resultados obtenidos el curso anterior dado que el Bachillerato LOGSE ha incrementado su número de alumnos muy discretamente (1%) y la Formación Profesional de Grado Medio y Superior ha experimentado una caída del 0,9%.

En lo que al marco universitario se refiere, el presente curso acumula un nuevo descenso en la cifra de matriculaciones. Más concretamente, el curso 2011/2012 acusa una contracción del 1,7%, lo que supone un total de 276 alumnos menos, albergando así las aulas de las universidades navarras un total de 15.932 estudiantes.

2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

En los centros navarros, el número de alumnos en Educación Infantil ha experimentado un crecimiento del 2,7% respecto al curso precedente, superando de esta manera la barrera de los 20.000 alumnos y alcanzando los niveles más altos registrados en este tipo de enseñanza desde el curso 2007/2008.

Este crecimiento se ha manifestado más notoriamente en el ámbito público (4,2% frente al 0,2% de la privada), optando el 63,6% de los alumnos de Educación Infantil por la red pública. En lo que al mapa lingüístico se refiere, y a tenor de los datos proporcionados por el departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, no se establecen prácticamente diferencias con lo acontecido el curso anterior. El modelo X (educación sin contacto con el euskera) se presenta como el más popular en este territorio, siendo la opción elegida por cerca de la mitad de los alumnos (49,4%). Los siguientes modelos con más peso son el modelo D (educación en euskera con el castellano como una asignatura más) y el modelo A (educación en castellano con el euskera como una asignatura más), que representan el 27,6% y el 22,8% respectivamente del alumnado infantil. El modelo B (enseñanza bilingüe) se adjudica una participación testimonial de apenas un 0,2% de las matriculaciones. Con todo, la tasa de euskaldunización se sitúa en el curso 2011/2012 en el 27,8%.

**Cuadro nº 140 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Educación Infantil, Primaria y ESO**

| Concepto | Curso 09/10 | Curso 10/11 | Curso 11/12 | Δ % Curso anterior |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| INFANTIL | 19.788 | 19.919 | 20.462 | 2,7 |
| – Pública | 12.267 | 12.476 | 13.006 | 4,2 |
| – Privada | 7.521 | 7.443 | 7.456 | 0,2 |
| PRIMARIA | 38.300 | 38.974 | 39.326 | 0,9 |
| – Pública | 24.216 | 24.631 | 24.933 | 1,2 |
| – Privada | 14.084 | 14.343 | 14.393 | 0,3 |
| ESO | 23.787 | 24.050 | 23.702 | -1,4 |
| – Pública | 14.373 | 14.685 | 14.268 | -2,8 |
| – Privada | 9.414 | 9.365 | 9.434 | 0,7 |

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

En lo que concierne al siguiente nivel de enseñanza, la Educación Primaria, en el curso 2011/2012 aumenta ligeramente el censo de alumnos (0,9%), alcanzando así la cifra de 39.326 estudiantes, lo que en términos absolutos supone 352 alumnos más que en el curso precedente. En contraste con lo ocurrido el año anterior, en este curso se establece un cambio en la evolución de cada red, apuntando la red pública un mayor dinamismo (1,2%) que la red privada (0,3%), lo que consolida a la primera de ellas como la principal opción elegida por los alumnos de esta Comunidad (63,4% del total).

Profundizando en el análisis y en lo que hace referencia a los modelos lingüísticos presentes en Educación Primaria, se constata, al igual que lo apuntado en el apartado de Educación Infantil, pocas variaciones con respecto al curso anterior. Una vez más, el modelo X se distingue por ser el modelo más solicitado, asignándose más de la mitad de los alumnos (50,6%). A cierta distancia se sitúa el modelo D, con una representación del 26,7% y el modelo A, con un 22,3% de participación sobre el total. Finalmente, como ocurría en años anteriores, el modelo B pasa prácticamente inadvertido al asignarle un peso específico del 0,4%. Bajo estos condicionantes, la tasa de euskaldunización se sitúa en un 27,1%.

Circunscribiendo el análisis a la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), cabe destacar que esta oferta formativa, con un decremento del 1,4%, protagoniza la única variación de carácter negativo de los niveles básicos de enseñanza en la Comunidad Foral de Navarra. Este retroceso se debe, principalmente, a la caída registrada en la red pública que rebaja en 417 alumnos su censo de estudiantes. En contraste, en el curso 2011/2012, la enseñanza privada apunta un leve incremento del 0,7%, manteniéndose sin embargo los centros de carácter público como la alternativa más solicitada entre los alumnos de ESO (60,2% del total).

Cuadro nº 141 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO

| Concepto | A | B | D | X | Total (%) |
|---------------|------|-----|------|------|-----------|
| INFANTIL | | | | | |
| – Curso 11/12 | 22,8 | 0,2 | 27,6 | 49,4 | 100 |
| PRIMARIA | | | | | |
| – Curso 11/12 | 22,3 | 0,4 | 26,7 | 50,6 | 100 |
| ESO | | | | | |
| – Curso 11/12 | 11,4 | 0,0 | 24,6 | 64,0 | 100 |

A: Educación en castellano siendo el euskera una asignatura más.

B: Enseñanza bilingüe.

D: Educación en euskera con el castellano como asignatura.

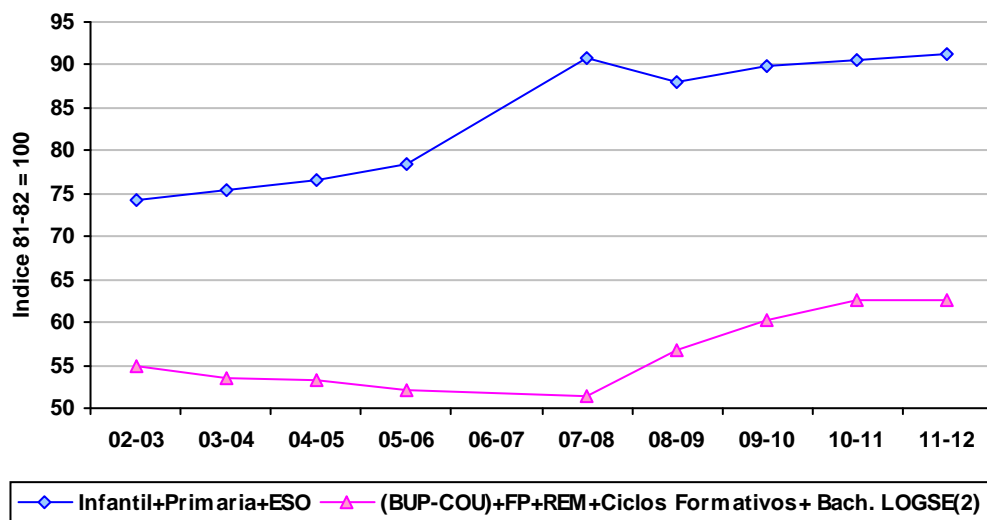
X: Educación sin contacto alguno con el euskera.

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Centrando el análisis en los modelos lingüísticos, el panorama difiere sustancialmente de lo comentado para las dos enseñanzas estudiadas anteriormente. En este caso, el modelo A cuenta con una presencia significativamente inferior aglutinando a un 11,4% de los alumnos al tiempo que el modelo X se adjudica una tasa de penetración muy elevada con un 64% del total de las matriculaciones. Con un modelo B ausente en el mapa lingüístico, la tasa de euskaldunización se incrementa y se sitúa en un 24,6%, evolución resultante lógicamente del favorable comportamiento registrado por el modelo D.

A modo de conclusión, a juzgar por los datos expuestos, se pone de manifiesto que el número de matriculaciones en el conjunto de los niveles básicos de enseñanza (Educación Infantil, Primaria y ESO) continúan con la senda de crecimiento favorable iniciada años atrás. De esta manera dichos niveles de enseñanza pasan a representar en el curso 2011/2012 un total de 83.490 alumnos, lo que supone un incremento del 0,7% lo que se traduce en 547 alumnos más que en 2010/2011.

Gráfico nº 20 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra⁽¹⁾



(1): No se dispone de información relativa al curso 2006-2007.

(2): BUP-COU y REM se extinguieron en el curso 98/99. La FP se extinguió en el curso 99/00.

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Enseñanzas Medias

Pasando a analizar la información relativa a las enseñanzas medias, y en lo que a las matriculaciones registradas en Formación Profesional y Grado Superior se refiere, se asiste a un ligero descenso en el número de alumnos (-0,9%) alcanzando la cifra total 8.423 estudiantes en el curso 2011/2012. Si bien el comportamiento señalado en la enseñanza privada, con un retroceso del 4,4%, ha sido el principal artífice de esta caída, tampoco el tímido ascenso (0,2%) registrado por la red pública ha sido suficiente para cerrar el año en números positivos. En este contexto, los centros públicos siguen incrementando su representatividad aglutinando a un 78,2% de los alumnos frente al 21,8% de los privados.

Cuadro nº 142 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE

| Concepto | Curso 09/10 | Curso 10/11 | Curso 11/12 | Δ % Curso anterior |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| CICLOS FORMATIVOS | 8.226 | 8.497 | 8.423 | -0,9 |
| - Pública | 6.283 | 6.577 | 6.587 | 0,2 |
| - Privada | 1.943 | 1.920 | 1.836 | -4,4 |
| BACHILLERATO LOGSE | 7.343 | 7.665 | 7.743 | 1,0 |
| - Pública | 4.618 | 4.869 | 4.926 | 1,2 |
| - Privada | 2.725 | 2.796 | 2.817 | 0,8 |

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

En lo que hace referencia a los modelos lingüísticos en el ámbito de la Formación de Grado Medio o Grado Superior, se observa que el modelo X, con una penetración del 98,8%, predomina claramente frente al resto de opciones, obligando al resto de modelos a conformarse con participaciones mínimas (1,2% el modelo D) o nulas (modelos A y B). El nivel de euskaldunización, con una tasa del 1,2%, se contrae considerablemente con relación al resto de niveles educativos estudiados pasando prácticamente inadvertida.

Centrando el análisis en el Bachillerato LOGSE, el número de alumnos ha mostrado una tímida variación interanual aunque de carácter positivo (1%), por lo que el curso se ha saldado con un total de 7.743 alumnos. Circunscribiendo el análisis al tipo de centro, los valores asignados a la red pública han experimentado un crecimiento del 1,2% pasando a representar el 63,6% del total del alumnado. La enseñanza privada se contagia de la misma tendencia aunque experimentando un incremento menor (0,8%).

En cuanto a la tasa de euskaldunización, en esta rama de educación se refleja una incidencia menor del modelo D situándose la tasa en un 23,2%, dato prácticamente idéntico al del curso anterior y donde vuelve a confirmarse la nula representación del modelo B. En contrapartida y a pesar de no sufrir prácticamente variaciones con respecto al curso anterior, queda patente la superioridad del modelo X, con una penetración del 71,5%. El modelo A, con una escueta participación del 5,3%, termina de configurar el mapa educativo.

Cuadro nº 143 Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE

| Concepto | A | B | D | X | Total (%) |
|--------------------|-----|-----|------|------|-----------|
| CICLOS FORMATIVOS | | | | | |
| - Curso 11/12 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 98,8 | 100,0 |
| BACHILLERATO LOGSE | | | | | |
| - Curso 11/12 | 5,3 | 0,0 | 23,2 | 71,5 | 100,0 |

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Para finalizar, a modo de conclusión, es menester mencionar que la cifra de matriculaciones en las enseñanzas medias registran unos niveles muy similares a los del curso precedente, apuntando un incremento de tan solo 4 alumnos. De esta manera el curso 2011/2012 ha finalizado con 8.423 alumnos matriculados en Formación de Grado Medio o Grado Superior y 7.743 alumnos en Bachiller, lo que se traduce en un total de 16.166 alumnos.

2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

La enseñanza superior en la Comunidad Foral de Navarra está compuesta por la oferta de dos universidades, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra, ésta última de carácter privado. A tenor de los datos facilitados por ambas universidades, el curso 2011/2012 se ha saldado con un total de 7.022 alumnos en la Universidad Pública de Navarra y 8.910 en la Universidad de Navarra. De esta manera, la cifra total de matriculaciones ha experimentado un retroceso del 1,7%, lo que implica que durante el curso analizado han estudiado en las universidades navarras un total de 15.932 alumnos (frente a los 16.208 del curso precedente).

En cuanto al número de profesores, en la Universidad de Navarra se ha registrado una disminución de 36 profesores en el campus de Navarra y un aumento de 4 profesores en el campus de Gipuzkoa. En total esta universidad ha sufrido un descenso de 32 profesores. En lo que respecta a la Universidad Pública de Navarra, el año se ha saldado con un total de 15 profesores más que el curso anterior haciendo un total de 930 profesores. En total, la Comunidad Foral de Navarra ha apuntado un descenso del 0,97% en el profesorado universitario.

Continuando con el análisis, a continuación se refleja la evolución en las matriculaciones experimentada por ambas universidades:

- En el curso objeto de análisis, las matriculaciones en la Universidad Pública de Navarra han disminuido en un 3,6%, por lo que el año se ha saldado con un descenso de 266 alumnos. Todas las facultades de la Universidad han evolucionado en la misma dirección, excepción hecha de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales que registra el único crecimiento del grupo (1,5%). Más concretamente, destaca la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos que disminuye en un 12,1% el número de alumnos al igual que la E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones (-1,6%) o la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (-6,3%) por citar las más representativas. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones continúa a la cabeza aglutinando un 35,5% del alumnado, seguida de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (23,7%) y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (19,7%).

Cuadro nº 144 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

| Facultades y Escuelas Universitarias | Curso 10/11 | Curso 11/12 | % | Δ% año anterior |
|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
| E.T.S. Ingenieros Agrónomos | 536 | 471 | 6,7 | -12,1 |
| E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecom. | 2.534 | 2.493 | 35,5 | -1,6 |
| E.U. de Estudios Sanitarios | 507 | 466 | 6,6 | -8,1 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales | 1.778 | 1.666 | 23,7 | -6,3 |
| F. Ciencias Humanas y Sociales | 1.363 | 1.384 | 19,7 | 1,5 |
| F. Ciencias Jurídicas | 570 | 542 | 7,7 | -4,9 |
| Total | 7.288 | 7.022 | 100 | -3,6 |

(*): Además hay 229 alumnos de doctorado y 670 de master.

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

- Continuando el análisis por la Universidad de Navarra, ésta ha visto reducido ligeramente su número de alumnos (-0,1%), saldándose el curso 2011/2012 con un total de 8.910 alumnos. En lo que hace referencia a la distribución del alumnado por campus, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto el claro predominio del campus navarro frente al guipuzcoano, adjudicándose éste el grueso del alumnado (84,8% en Navarra y 15,2% en Gipuzkoa). En Navarra, cuatro son las carreras que han presentado descensos significativos siendo el más notorio el reflejado por Arquitectura (-7,3%), seguido de Farmacia (-6,7%), Derecho Canónico (-3,6%) y Medicina (-0,6%). Por el contrario, las Facultades de Filosofía (13,7%) y Teología (10,7%) mejoran sus registros del curso precedente, aunque el peso de ambas sobre el total sigue siendo testimonial. En lo que concierne a Gipuzkoa, el curso 2011/2012 recoge un incremento del 1,2%, gracias a que las dos facultades que conforman la oferta formativa – Ingeniería Industrial y Secretariado y Administración - han presentado evoluciones favorables respecto al curso 2010/2011 (1,1% y 2% respectivamente).

Cuadro nº 145 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra

| Territorio Histórico | Curso 10/11 | Curso 11/12 ^(*) | % | Δ% año anterior |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| NAVARRA | 7.580 | 7.554 | 100,0 | -0,3 |
| Derecho | 489 | 494 | 6,5 | 1,0 |
| Medicina | 1.215 | 1.208 | 16,0 | -0,6 |
| Filosofía y Letras | 606 | 630 | 8,3 | 4,0 |
| Ciencias de la Información | 867 | 883 | 11,7 | 1,8 |
| Derecho Canónico | 28 | 27 | 0,4 | -3,6 |
| Ciencias | 622 | 643 | 8,5 | 3,4 |
| Farmacia | 881 | 822 | 10,9 | -6,7 |
| Arquitectura | 1.200 | 1.113 | 14,7 | -7,3 |
| Teología | 272 | 301 | 4,0 | 10,7 |
| Ciencias Económicas y Empresariales | 894 | 911 | 12,1 | 1,9 |
| Filosofía | 73 | 83 | 1,1 | 13,7 |
| Enfermería | 433 | 439 | 5,8 | 1,4 |
| GIPUZKOA | 1.340 | 1.356 | 100,0 | 1,2 |
| Ingeniería Industrial | 1.140 | 1.152 | 85,0 | 1,1 |
| Secretariado y Administración | 200 | 204 | 15,0 | 2,0 |
| TOTAL | 8.920 | 8.910 | 100,0 | -0,1 |

(*): Además hay 997 alumnos de doctorado y 474 de master en Navarra y Gipuzkoa.

Fuente: Universidad de Navarra.

3. TRANSPORTE

3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando el capítulo de transportes por la actividad correspondiente a carretera y a tenor de los datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico, se observa en 2011 un crecimiento del 1% en el parque de vehículos de la Comunidad Foral. A nivel estatal, este mismo indicador presenta un incremento del 0,7%, por lo que la situación en Navarra se perfila algo más favorable que la del Estado. En 2011, el parque de vehículos en Navarra ha contabilizado un total de 436.173 unidades lo que supone que la Comunidad Foral siga representando el 1,4% del total estatal.

Circunscribiendo el análisis a la evolución del parque por tipo de vehículos, cabe señalar que la mayor parte de los indicadores han apuntado evoluciones positivas a excepción de los camiones y los autobuses. En el caso de los autobuses, este tipo de vehículo continúa con la tendencia descendente del año anterior y cae un 0,2%. Los camiones con una ligera variación en 2010 (0,4%) sufren un recorte del 0,8% en 2011. El incremento más significativo se produce una vez más en las motocicletas, que registran un ascenso del 4,2%. Los turismos y tractores industriales han mantenido la misma pauta de conducta que en 2010, registrando tímidos ascensos del 1,2% y 0,2%, respectivamente. Así las cosas, el parque de vehículos se caracteriza por mostrar movimientos al alza y a la baja poco significativos, lo que puede considerarse relativamente positivo teniendo en cuenta el escenario de crisis en el que se desarrolla la actividad.

Cuadro nº 146 Parque de vehículos

| Año | Camiones | Autobuses | Turismos | Motocicletas | Tractores Ind. | Otros | Total | (unidades) | |
|------|----------|-----------|----------|--------------|----------------|--------|---------|------------|-----|
| | | | | | | | | | % Δ |
| 2002 | 66.511 | 866 | 255.532 | 15.851 | 4.536 | 12.225 | 355.521 | | 2,9 |
| 2003 | 67.242 | 839 | 255.011 | 16.022 | 4.578 | 13.016 | 356.708 | | 0,3 |
| 2004 | 70.258 | 890 | 263.548 | 16.947 | 4.662 | 14.201 | 370.506 | | 3,9 |
| 2005 | 73.582 | 872 | 269.531 | 18.830 | 4.546 | 15.003 | 382.364 | | 3,2 |
| 2006 | 76.408 | 893 | 273.940 | 21.220 | 4.272 | 15.848 | 392.481 | | 2,6 |
| 2007 | 80.847 | 923 | 286.394 | 23.740 | 4.695 | 17.221 | 413.820 | | 5,4 |
| 2008 | 81.997 | 936 | 291.838 | 25.832 | 4.739 | 17.819 | 423.161 | | 2,3 |
| 2009 | 82.087 | 950 | 294.293 | 27.206 | 4.510 | 17.916 | 426.962 | | 0,9 |
| 2010 | 82.425 | 934 | 297.770 | 28.499 | 4.282 | 18.064 | 431.974 | | 1,2 |
| 2011 | 81.745 | 932 | 301.238 | 29.700 | 4.290 | 18.268 | 436.173 | | 1,0 |

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Atendiendo a la información relativa a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses en Navarra, se observa un cambio en la tendencia alcista que caracterizó a la Comunidad Foral en el ejercicio precedente (donde se registraron 94 matriculaciones más)

puesto que, en 2011, se ha registrado un descenso neto de 674 matriculaciones. A nivel estatal, la evolución en la matriculación sigue siendo negativa cifrándose el recorte de 2011 en 46.802 matriculas. Este descenso, más acusado que el experimentado el año anterior donde se registraron 39.696 matriculaciones menos, pone de manifiesto una desaceleración evidente de la actividad en el Estado, extensible también a Navarra.

Cuadro nº 147 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses^(*)

(unidades)

| Año | Camiones y tractores industriales | | Autobuses | | Total | |
|------|-----------------------------------|---------|-----------|--------|---------|---------|
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| 2002 | 1.971 | 153.931 | 9 | 807 | 1.980 | 154.738 |
| 2003 | 773 | 104.528 | -27 | -960 | 746 | 103.568 |
| 2004 | 3.100 | 240.001 | 51 | 964 | 3.151 | 240.965 |
| 2005 | 3.324 | 237.374 | -18 | 1.291 | 3.190 | 247.492 |
| 2006 | 2.552 | 182.917 | 21 | 38 | 2.573 | 182.955 |
| 2007 | 4.862 | 320.747 | 30 | 2.753 | 4.892 | 323.500 |
| 2008 | 1.192 | 52.302 | 13 | 1.157 | 1.207 | 53.459 |
| 2009 | -139 | -62.641 | 14 | 467 | -125 | -62.174 |
| 2010 | 110 | -39.478 | -16 | -218 | 94 | -39.696 |
| 2011 | -672 | -46.715 | -2 | -87 | -674 | -46.802 |

(*): Variación interanual del parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En cuanto a los índices de motorización –número de vehículos por cada millar de habitantes-, Navarra sigue presentando cifras superiores a las apuntadas por el Estado, contando en el año 2011 con 679 vehículos por cada 1.000 habitantes frente a los 663 correspondientes al conjunto nacional. El ratio de habitantes por turismo, donde sí coinciden Navarra y el Estado, continúa invariable desde 2008 situándose en un 2,1.

Cuadro nº 148 Índices de motorización

| Año | Vehículos/1.000 habitantes | | Habitantes/ Turismo | |
|------|----------------------------|--------|---------------------|--------|
| | Navarra | España | Navarra | España |
| 2002 | 639 | 610 | 2,2 | 2,2 |
| 2003 | 626 | 602 | 2,2 | 2,2 |
| 2004 | 634 | 612 | 2,2 | 2,2 |
| 2005 | 624 | 599 | 2,3 | 2,3 |
| 2006 | 652 | 638 | 2,2 | 2,2 |
| 2007 | 683 | 671 | 2,1 | 2,0 |
| 2008 | 682 | 670 | 2,1 | 2,1 |
| 2009 | 677 | 660 | 2,1 | 2,1 |
| 2010 | 678 | 661 | 2,1 | 2,1 |
| 2011 | 679 | 663 | 2,1 | 2,1 |

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Atendiendo ahora al tráfico de vehículos por autopista, en la Comunidad Foral de Navarra se repite el mismo comportamiento desfavorable de los ejercicios precedentes aunque de forma

más acusada. En términos generales, el tráfico de vehículos se contrae un 1,4% hasta llegar a una media de 19.319 vehículos diarios. Del análisis más detallado de la información se desprende que los vehículos ligeros soportan una mayor caída que los vehículos pesados al sufrir un recorte del 1,7% frente al 0,3% asignado a los vehículos ligeros. Así las cosas, la media de vehículos diarios en la categoría de vehículos ligeros se establece en 15.633, representando sin duda el grueso de la actividad (80,9%) al alcanzar los vehículos pesados un valor muy inferior (3.686 unidades).

Cuadro nº 149 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*

| Año | Vehículos ligeros | % Δ | Vehículos pesados | % Δ | Total vehículos | % Δ |
|------|-------------------|------|-------------------|-------|-----------------|------|
| 2002 | 12.499 | 6,5 | 3.615 | 9,3 | 16.114 | 7,1 |
| 2003 | 12.917 | 3,3 | 3.953 | 9,3 | 16.869 | 4,7 |
| 2004 | 13.727 | 6,3 | 4.136 | 4,6 | 17.864 | 5,9 |
| 2005 | 14.269 | 3,9 | 4.190 | 1,3 | 18.459 | 3,3 |
| 2006 | 14.922 | 4,6 | 4.298 | 2,6 | 19.220 | 4,1 |
| 2007 | 15.367 | 3,0 | 4.384 | 2,0 | 19.751 | 2,8 |
| 2008 | 16.010 | 4,2 | 4.271 | -2,6 | 20.281 | 2,7 |
| 2009 | 15.954 | -0,3 | 3.703 | -13,3 | 19.657 | -3,1 |
| 2010 | 15.902 | -0,3 | 3.698 | -0,1 | 19.600 | -0,3 |
| 2011 | 15.633 | -1,7 | 3.686 | -0,3 | 19.319 | -1,4 |

(*): Se refiere a la media de vehículos diarios.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

A modo de conclusión del apartado de transporte por carretera, se presenta la información correspondiente al tráfico de mercancías transportadas con origen y/o destino en Navarra y España. Esta información es publicada anualmente por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento en su Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera¹.

A tenor de los datos expuestos, en 2011 el tráfico de mercancías muestra claros síntomas de desaceleración. Tanto Navarra como el conjunto del Estado presentan tasas de variación interanuales negativas acusando, sin duda, ambos territorios los azotes de la crisis internacional. Concretamente, en Navarra el número de toneladas transportadas se rebaja en un 14,5% mientras que en el Estado la desviación, aunque negativa, es algo menos pronunciada cifrándose en un 3,4%.

¹ Desde el punto de vista metodológico, la encuesta está dirigida al colectivo formado por los vehículos pesados autorizados por la Dirección General de Ferrocarriles y Transporte por Carretera para realizar transporte por carretera y cuya capacidad de carga útil sea superior a 3,5 Tm y un Peso Máximo Autorizado superior a 6 Tm.

Cuadro nº 150 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*

(m Tm)

| Área | Navarra | | | España | | |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2010 | 2011 | % Δ | 2010 | 2011 | % Δ |
| Transporte Intrarregional | 21.527 | 16.520 | -23,3 | 826.558 | 801.342 | -3,1 |
| Transporte Interregional | 25.922 | 24.051 | -7,2 | 308.492 | 295.207 | -4,3 |
| Total | 47.449 | 40.571 | -14,5 | 1.135.050 | 1.096.549 | -3,4 |

(*): Las cifras corresponden a la totalidad de cada año.

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento.

Circunscribiendo el análisis al transporte intrarregional e interregional, los datos ponen de manifiesto que la importante contracción apuntada por el transporte de mercancías en Navarra viene provocada por la desfavorable actuación de ambos tipos de transporte. Si bien el frenazo experimentado por el transporte intrarregional (-23,3%) es mayor, el transporte interregional con una caída del 7,2% y una participación sobre el total del 59,3% también contribuye significativamente a dicha desaceleración. A nivel estatal, el transporte interregional sufre un descenso del 4,3%, similar al sufrido por el intrarregional (-3,1%) siendo sin embargo el transporte intrarregional el que representa el grueso de la actividad (73,1%).

3.2 TRANSPORTE AÉREO

En 2011, los principales resultados del aeropuerto de Noain, único aeródromo navarro, dejan entrever los efectos adversos de la crisis. El ejercicio 2011 se cierra con unos resultados mucho menos amables que los correspondientes a 2010. El primer hecho reseñable es el descenso sufrido por el tráfico de mercancías que, con un desplome del 30,2% frente al 4,6% del año pasado, sitúa el volumen de mercancías transportadas en 29,6 millones de toneladas. El tráfico de pasajeros registra también una desviación interanual negativa con un descenso del 19% al tiempo que el tráfico de aeronaves se recorta en un 7%. De esta manera, el ejercicio se salda con un total de 230,5 miles de viajeros que han utilizado los servicios del aeropuerto en 2011 y con un tráfico total de 6.483 aeronaves.

Cuadro nº 151 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

| Año | Aeronaves | | | Pasajeros (m) | | | Mercancías (Tm) | | |
|------|-----------|-------|------------|---------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| | Total | % Δ | % s/España | Total | % Δ | % s/España | Total | % Δ | % s/España |
| 2002 | 7.163 | 1,7 | 0,47 | 310,2 | -6,7 | 0,22 | 339,2 | -43,2 | 0,06 |
| 2003 | 7.011 | -2,1 | 0,43 | 306,0 | -1,3 | 0,20 | 186,3 | -45,1 | 0,03 |
| 2004 | 7.660 | 9,3 | 0,44 | 314,1 | 2,7 | 0,19 | 119,4 | -35,9 | 0,02 |
| 2005 | 7.739 | 1,0 | 0,41 | 335,8 | 6,9 | 0,19 | 138,8 | 16,2 | 0,02 |
| 2006 | 8.502 | 9,9 | 0,43 | 367,9 | 9,6 | 0,19 | 59,2 | -57,3 | 0,01 |
| 2007 | 10.511 | 23,6 | 0,49 | 493,2 | 34,1 | 0,24 | 47,5 | -19,8 | 0,01 |
| 2008 | 9.672 | -8,0 | 0,47 | 427,5 | -13,2 | 0,21 | 52,9 | 11,4 | 0,01 |
| 2009 | 7.416 | -23,3 | 0,41 | 327,0 | -23,4 | 0,18 | 44,6 | -15,8 | 0,01 |
| 2010 | 6.973 | -6,0 | 0,38 | 284,4 | -13,0 | 0,15 | 42,5 | -4,6 | 0,01 |
| 2011 | 6.483 | -7,0 | 0,34 | 230,5 | -19,0 | 0,11 | 29,6 | -30,2 | 0,01 |

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Atendiendo al análisis del carácter nacional o internacional de la actividad, se muestra una elevada concentración del tráfico interior tanto en el caso de las aeronaves (94,5%) como en el de los pasajeros (96,5%) siendo el tráfico de mercancías el único que presenta la situación inversa con un peso específico del tráfico internacional mucho mayor (76,1% del total).

En lo que respecta a la evolución del tráfico aéreo según su procedencia, se observa durante este periodo un cambio de tendencia en la actividad sujeta al tráfico internacional que, parece, empieza a acusar los efectos adversos de la crisis. Ejemplo de ello es el frenazo experimentado en la actividad de las aeronaves que ha soportado un decremento del 53% (frente al crecimiento del 7,2% en 2010). El tráfico internacional de mercancías presenta, en cambio, la única cifra positiva del periodo con un incremento del 61,3%, acumulando un total de 22,6 miles de toneladas transportadas, sin embargo, claramente insuficiente para elevar los resultados generales.

Ahondando en los datos relativos al tráfico interior, se asiste también a una evolución desfavorable de carácter más pronunciado que la protagonizada el ejercicio anterior, excepción hecha del apartado de aeronaves donde se muestra una contracción menor en 2011 (1,4% frente al 7,4%). El resto de indicadores presentan desviaciones negativas como son, el decremento sujeto al tráfico de mercancías (-75,2%) y el recorte correspondiente al movimiento de pasajeros (-18%). Estos datos traducidos a términos absolutos suponen que el año 2011 se cierra con un tráfico menor al reducirse en 88 unidades el número de aeronaves, en 51,3 miles de personas el número de viajeros y en 21,5 miles de toneladas las mercancías transportadas.

Cuadro nº 152 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia

| Año | Aeronaves | | | Pasajeros (en m) | | | Mercancías (en Tm) | | |
|------|-----------|----------|---------------|------------------|----------|---------------|--------------------|----------|---------------|
| | Total | Interior | Internacional | Total | Interior | Internacional | Total | Interior | Internacional |
| 2002 | 7.163 | 6.744 | 419 | 310,2 | 306,1 | 4,1 | 339,2 | 59,6 | 279,7 |
| 2003 | 7.011 | 6.741 | 270 | 306,0 | 303,6 | 2,4 | 186,3 | 68,7 | 117,6 |
| 2004 | 7.660 | 7.481 | 179 | 314,1 | 311,5 | 2,6 | 119,4 | 90,7 | 28,7 |
| 2005 | 7.739 | 7.281 | 458 | 335,8 | 326,1 | 9,7 | 138,8 | 63,7 | 75,1 |
| 2006 | 8.502 | 7.694 | 808 | 367,9 | 352,1 | 15,7 | 59,2 | 25,0 | 34,2 |
| 2007 | 10.511 | 9.592 | 919 | 493,2 | 477,6 | 15,6 | 47,5 | 24,6 | 22,9 |
| 2008 | 9.672 | 8.825 | 847 | 427,5 | 413,4 | 14,0 | 52,9 | 36,5 | 16,4 |
| 2009 | 7.416 | 6.712 | 704 | 327,0 | 317,7 | 9,3 | 44,6 | 35,8 | 8,8 |
| 2010 | 6.973 | 6.218 | 755 | 284,4 | 273,8 | 10,6 | 42,5 | 28,6 | 13,9 |
| 2011 | 6.483 | 6.130 | 353 | 230,5 | 222,5 | 8,0 | 29,7 | 7,1 | 22,6 |

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Por último, para concluir con el apartado del transporte aéreo, mencionar que finalmente el aeropuerto de Noain ha puesto ya en servicio su nueva torre de control con una superficie construida de 1.848 metros cuadrados y 21 metros de altura. Esta inauguración se enmarca dentro de las acciones llevadas a cabo para la ampliación del Aeropuerto de Pamplona. Entre estas actividades también se encuentran la ampliación de la pista, el nuevo edificio terminal y la ampliación del aparcamiento público. Cabe destacar a su vez que, debido a las pérdidas que han ido registrando algunos de los aeropuertos del Estado, el Ministerio de Fomento ha decidido rebajar en 2012 las horas operativas de dichos aeropuertos para reducir así en un 50% las pérdidas. En este aspecto, el aeropuerto de Noain va a ser uno de los aeropuertos afectados por esta medida por lo que verá reducido su horario a partir de octubre 2012.