



CAJA LABORAL

**ECONOMÍA NAVARRA
Informe 2004**

(Versión 1)
Ref. E2584

Julio de 2005

Indice

Página

1. EL MARCO GENERAL.....	1
ENTORNO ECONOMICO (Internacional y Estatal)	2
- ECONOMIA INTERNACIONAL.....	2
Características Generales: actividad productiva.....	2
Comercio exterior	3
Precios y salarios	5
Mercado de trabajo	6
Política monetaria y presupuestaria	7
Unión Europea	9
Previsiones	12
- ECONOMIA ESPAÑOLA	14
Características generales.....	14
Principales agregados macroeconómicos.....	15
Comercio exterior y balanza de pagos	18
Precios y costes laborales.....	20
Mercado de trabajo	22
Sector público y tipos de interés	23
Perspectivas	25
ESTRUCTURA ECONOMICA DE NAVARRA.....	27
Sector Primario	29
Industria	30
Construcción	31
Servicios	31
PANORAMA GENERAL.....	33
- PRODUCCION.....	36
- DEMANDA	38
Demanda Interior	38
Comercio Exterior.....	39
- PRECIOS Y SALARIOS.....	41
- MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFIA	42
La Política de Empleo en la Unión Europea	42
Mercado de Trabajo en Navarra.....	44
Población	50
- SECTOR FINANCIERO	52
Las entidades de depósito en Navarra.....	53
- EL SECTOR PUBLICO EN NAVARRA.....	59
ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA.....	68
- ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS.....	68
- INVERSION-FINANCIACION	69
- RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS	71
- PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO	73
- DIAGNOSTICO ECONOMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SINTESIS.....	73

- RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS EN 2004	74
2. SECTOR PRIMARIO.....	77
PANORAMA GENERAL.....	78
- EVOLUCION EN EL AMBITO ESTATAL	78
- EVOLUCION EN NAVARRA	79
Macromagnitudes del sector	79
Comercio exterior agroalimentario	81
Población ocupada	82
SUBSECTOR AGRICOLA	84
- PRODUCCIONES Y SUPERFICIES	84
- PRECIOS AGRICOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCION	90
- INVERSION EN MAQUINARIA AGRICOLA	91
SUBSECTOR GANADERO.....	93
- CENSO GANADERO	93
- PRODUCCION GANADERA Y RESULTADOS ECONOMICOS	93
Producción de leche y resultados económicos	93
Producción de carne y resultados económicos	95
- PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS	98
3. INDUSTRIA.....	100
PANORAMA GENERAL.....	101
- EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD	101
- EMPRESAS Y EMPLEO	103
ESTRUCTURA INDUSTRIAL	104
- IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD	104
- TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES	107
- PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO.....	110
SIDERURGIA	114
- PANORAMA GENERAL	114
- SIDERURGIA ESPAÑOLA.....	116
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.....	120
- SITUACION INTERNACIONAL.....	120
- EL SECTOR EN ESPAÑA.....	121
- EL SECTOR EN NAVARRA	123
AUTOMOCION	129
- SITUACION INTERNACIONAL.....	129
- EL SECTOR EN ESPAÑA.....	130
- EL SECTOR EN NAVARRA	134
PAPEL	141
- SITUACION INTERNACIONAL.....	141
- EL SECTOR EN ESPAÑA.....	143
- EL SECTOR EN NAVARRA	147

ELECTRODOMESTICOS.....	153
- SITUACION INTERNACIONAL.....	153
- EL SECTOR EN ESPAÑA Y NAVARRA	154
CONSTRUCCION Y CEMENTO	162
- CONSTRUCCION	162
- CEMENTO	165
4. SERVICIOS	168
PANORAMA GENERAL.....	169
EDUCACION.....	171
- EVOLUCION DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO	171
Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).....	171
Enseñanzas Medias	174
- EVOLUCION DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO	176
SANIDAD	178
Atención primaria	178
Asistencia especializada y Salud Mental	179
Personal y Gasto del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	181
TRANSPORTE	183
- TRANSPORTE POR FERROCARRIL.....	183
- TRANSPORTE POR CARRETERA.....	183
- TRANSPORTE AEREO.....	186
DISTRIBUCION COMERCIAL	189
- EL SECTOR EN ESPAÑA.....	189
- EL SECTOR EN NAVARRA	191
TURISMO	195
- SITUACION INTERNACIONAL.....	195
- TURISMO EN ESPAÑA	196
- TURISMO EN NAVARRA.....	200
Demanda Turística.....	200
Oferta Turística.....	203

Indice de Cuadros

	<u>Página</u>
Cuadro nº 1	<i>Evolución del Producto Interior Bruto</i> 2
Cuadro nº 2	<i>Evolución de la demanda interior total</i> 3
Cuadro nº 3	<i>Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios</i> 4
Cuadro nº 4	<i>Saldo de operaciones corrientes (bienes, servicios y transferencias)</i> 4
Cuadro nº 5	<i>Evolución del deflactor del consumo privado</i> 5
Cuadro nº 6	<i>Evolución de los costes laborales unitarios nominales</i> 6
Cuadro nº 7	<i>Evolución del empleo</i> 7
Cuadro nº 8	<i>Tasa de paro</i> 7
Cuadro nº 9	<i>Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)</i> 8
Cuadro nº 10	<i>Principales indicadores (UE-25)</i> 10
Cuadro nº 11	<i>Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea)</i> 11
Cuadro nº 12	<i>PIB per cápita en la Unión Europea, 2004</i> 12
Cuadro nº 13	<i>Previsiones económicas (países industrializados)</i> 13
Cuadro nº 14	<i>Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta)</i> 17
Cuadro nº 15	<i>Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)</i> 17
Cuadro nº 16	<i>Balanza de pagos (Saldos)</i> 19
Cuadro nº 17	<i>Indice de Precios al Consumo (IPC) e Indice de Precios Industriales (IPRI)</i> 20
Cuadro nº 18	<i>Indicadores de rentas y costes salariales</i> 21
Cuadro nº 19	<i>Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales</i> 22
Cuadro nº 20	<i>Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales</i> 23
Cuadro nº 21	<i>Principales operaciones financieras de las AA.PP. (SEC-95)</i> 24
Cuadro nº 22	<i>Proyecciones de la economía española (2005)</i> 26
Cuadro nº 23	<i>Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2004</i> 27
Cuadro nº 24	<i>Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2004</i> 27
Cuadro nº 25	<i>Participación de Navarra en el conjunto de España, 2004</i> 28
Cuadro nº 26	<i>Valor añadido bruto por habitante en Navarra</i> 29
Cuadro nº 27	<i>Evolución general</i> 33
Cuadro nº 28	<i>Evolución de algunos indicadores de actividad</i> 35
Cuadro nº 29	<i>Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)</i> 36
Cuadro nº 30	<i>Indicadores del Sector Industrial</i> 37
Cuadro nº 31	<i>Indicadores del Sector de Construcción</i> 37
Cuadro nº 32	<i>Indicadores del Sector Servicios</i> 38
Cuadro nº 33	<i>Indicadores de Consumo e Inversión</i> 38
Cuadro nº 34	<i>Evolución del Comercio Exterior en Navarra</i> 39
Cuadro nº 35	<i>Exportaciones e importaciones navarras por países y sectores</i> 40
Cuadro nº 36	<i>Evolución de los precios en Navarra</i> 41
Cuadro nº 37	<i>Indicadores salariales</i> 42
Cuadro nº 38	<i>Población activa, empleo y paro</i> 45
Cuadro nº 39	<i>Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales</i> 46
Cuadro nº 40	<i>Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales</i> 47

Cuadro nº 41	<i>Contratos registrados en las oficinas del INEM</i>	47
Cuadro nº 42	<i>Convenios colectivos y huelgas.</i>	48
Cuadro nº 43	<i>Movimiento natural de la población</i>	51
Cuadro nº 44	<i>Saldos migratorios en Navarra por edades</i>	51
Cuadro nº 45	<i>Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras</i>	54
Cuadro nº 46	<i>Depósitos. Administraciones Públicas y otros sectores residentes (modalidades). Navarra y España.</i>	55
Cuadro nº 47	<i>Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito.</i>	56
Cuadro nº 48	<i>Crédito. Administraciones Públicas y otros sectores residentes. Navarra y España.</i>	56
Cuadro nº 49	<i>Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito</i>	57
Cuadro nº 50	<i>Evolución de la morosidad.</i>	58
Cuadro nº 51	<i>Oficinas de las entidades de depósito abiertas en Navarra (31-XII)</i>	58
Cuadro nº 52	<i>Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos</i>	60
Cuadro nº 53	<i>Presupuestos Generales de Navarra. Gastos</i>	62
Cuadro nº 54	<i>Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional</i>	65
Cuadro nº 55	<i>Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica</i>	66
Cuadro nº 56	<i>Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra.</i>	68
Cuadro nº 57	<i>Balance agregado de la empresa navarra.</i>	71
Cuadro nº 58	<i>Rentabilidad de la empresa navarra</i>	72
Cuadro nº 59	<i>Productividad del empleo</i>	73
Cuadro nº 60	<i>Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)</i>	75
Cuadro nº 61	<i>Macromagnitudes del sector agrario español*</i>	78
Cuadro nº 62	<i>Macromagnitudes del sector agrario de Navarra*</i>	80
Cuadro nº 63	<i>Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra.</i>	82
Cuadro nº 64	<i>Empleo en el sector primario. Media anual*</i>	82
Cuadro nº 65	<i>Utilización de Tierras de Cultivo</i>	84
Cuadro nº 66	<i>Principales producciones agrícolas de Navarra</i>	85
Cuadro nº 67	<i>Superficie y producción de cereales en grano.</i>	86
Cuadro nº 68	<i>Superficie y producción de leguminosas.</i>	86
Cuadro nº 69	<i>Superficie y producción de tubérculos.</i>	87
Cuadro nº 70	<i>Superficie y producción de cultivos industriales</i>	87
Cuadro nº 71	<i>Superficie y producción de cultivos forrajeros</i>	87
Cuadro nº 72	<i>Superficie y producción de hortalizas</i>	89
Cuadro nº 73	<i>Superficie y producción de cultivos leñosos</i>	90
Cuadro nº 74	<i>Precios y valores totales de los productos agrícolas principales.</i>	91
Cuadro nº 75	<i>Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra</i>	92
Cuadro nº 76	<i>Censo ganadero (diciembre de cada año)</i>	93
Cuadro nº 77	<i>Producción de leche</i>	94
Cuadro nº 78	<i>Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG</i>	95
Cuadro nº 79	<i>Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra.</i>	96

Cuadro nº 80	<i>Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG</i>	97
Cuadro nº 81	<i>Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG</i>	98
Cuadro nº 82	<i>Precios de Productos Animales</i>	99
Cuadro nº 83	<i>Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra</i>	101
Cuadro nº 84	<i>Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra</i>	102
Cuadro nº 85	<i>Consumo de energía eléctrica en la industria navarra</i>	102
Cuadro nº 86	<i>Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial</i>	103
Cuadro nº 87	<i>Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2003</i>	105
Cuadro nº 88	<i>Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2003</i>	106
Cuadro nº 89	<i>Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2004</i>	108
Cuadro nº 90	<i>Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2004</i>	109
Cuadro nº 91	<i>Principales empresas industriales de Navarra, 2004</i>	113
Cuadro nº 92	<i>Producción y consumo aparente de acero bruto</i>	114
Cuadro nº 93	<i>Principales magnitudes del sector siderúrgico español⁽¹⁾</i>	117
Cuadro nº 94	<i>Empleo en el sector siderúrgico</i>	118
Cuadro nº 95	<i>Materias primas consumidas</i>	119
Cuadro nº 96	<i>Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea</i>	120
Cuadro nº 97	<i>Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)</i>	121
Cuadro nº 98	<i>Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2004</i>	123
Cuadro nº 99	<i>Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2004</i>	124
Cuadro nº 100	<i>Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra</i>	125
Cuadro nº 101	<i>Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)</i>	125
Cuadro nº 102	<i>Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra</i>	126
Cuadro nº 103	<i>Cuenta de resultados agregada de una muestra de 12 empresas de la industria agroalimentaria navarra</i>	126
Cuadro nº 104	<i>Rentabilidad de la muestra de 12 empresas de la industria agroalimentaria navarra</i>	127
Cuadro nº 105	<i>Producción y exportación de turismos</i>	130
Cuadro nº 106	<i>Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil</i>	131
Cuadro nº 107	<i>Producción y exportación de turismos y derivados de turismos según plantas</i>	132
Cuadro nº 108	<i>Producción y exportación de vehículos industriales y furgones</i>	132
Cuadro nº 109	<i>Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción</i>	133
Cuadro nº 110	<i>Evolución del empleo y número de empresas⁽¹⁾</i>	135
Cuadro nº 111	<i>Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas⁽¹⁾</i>	136
Cuadro nº 112	<i>Principales empresas navarras con producción destinada al sector de automoción, 2004</i>	137

Cuadro nº 113	<i>Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*</i>	138
Cuadro nº 114	<i>Certificación con arreglo a las normas ISO de las principales empresas del sector automoción de Navarra, 2004</i>	138
Cuadro nº 115	<i>Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.</i>	140
Cuadro nº 116	<i>Producción de papel y cartón.</i>	141
Cuadro nº 117	<i>Producción de papel y cartón por países</i>	142
Cuadro nº 118	<i>Producción de pasta por países</i>	143
Cuadro nº 119	<i>Producción y consumo de papel y cartón. Total español</i>	144
Cuadro nº 120	<i>Producción y consumo por tipos de papel</i>	145
Cuadro nº 121	<i>Producción y consumo por tipos de pasta</i>	146
Cuadro nº 122	<i>Producción de papel y pasta en Navarra*</i>	148
Cuadro nº 123	<i>Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón.</i>	148
Cuadro nº 124	<i>Principales empresas del sector papelero en Navarra</i>	149
Cuadro nº 125	<i>Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra</i>	150
Cuadro nº 126	<i>Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra.</i>	151
Cuadro nº 127	<i>Estructura del balance conjunto de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra</i>	152
Cuadro nº 128	<i>Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca</i>	156
Cuadro nº 129	<i>Producción Interior e Importaciones de electrodomésticos en España</i>	158
Cuadro nº 130	<i>Ventas españolas de electrodomésticos según su destino</i>	158
Cuadro nº 131	<i>Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos</i>	160
Cuadro nº 132	<i>Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico</i>	160
Cuadro nº 133	<i>Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción</i>	162
Cuadro nº 134	<i>Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local</i>	163
Cuadro nº 135	<i>Licitación oficial por tipos de obra (2004)</i>	164
Cuadro nº 136	<i>Viviendas iniciadas y terminadas</i>	165
Cuadro nº 137	<i>Población ocupada en la construcción</i>	165
Cuadro nº 138	<i>Consumo, ventas interiores e importaciones de cemento.</i>	166
Cuadro nº 139	<i>Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO</i>	172
Cuadro nº 140	<i>Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO</i>	173
Cuadro nº 141	<i>Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE</i>	175
Cuadro nº 142	<i>Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE</i>	175
Cuadro nº 143	<i>Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)*</i>	176
Cuadro nº 144	<i>Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra</i>	177
Cuadro nº 145	<i>Centros de atención primaria (2003)</i>	178
Cuadro nº 146	<i>Consultas atendidas en atención primaria (2003)</i>	179
Cuadro nº 147	<i>Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2003)</i>	181

Cuadro nº 148	<i>Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2003) (meses traducidos a personas)</i>	182
Cuadro nº 149	<i>Personal empleado en el ferrocarril</i>	183
Cuadro nº 150	<i>Parque de vehículos</i>	184
Cuadro nº 151	<i>Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses⁽¹⁾</i>	184
Cuadro nº 152	<i>Indíces de motorización</i>	185
Cuadro nº 153	<i>Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*</i>	185
Cuadro nº 154	<i>Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*</i>	186
Cuadro nº 155	<i>Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona</i>	187
Cuadro nº 156	<i>Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia</i>	187
Cuadro nº 157	<i>Gasto total de consumo. Economía española</i>	189
Cuadro nº 158	<i>Indíces de ventas de comercio al por menor</i>	190
Cuadro nº 159	<i>Población ocupada en el sector comercial</i>	190
Cuadro nº 160	<i>Precios de los bienes comercializables</i>	192
Cuadro nº 161	<i>Gasto medio por persona</i>	193
Cuadro nº 162	<i>Ahorro y consumo de los hogares</i>	194
Cuadro nº 163	<i>Llegadas de turistas internacionales</i>	196
Cuadro nº 164	<i>Ingresos y pagos por turismo en España</i>	196
Cuadro nº 165	<i>Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)</i>	197
Cuadro nº 166	<i>Evolución de la demanda turística en España</i>	198
Cuadro nº 167	<i>Viajeros en España por procedencia</i>	198
Cuadro nº 168	<i>Oferta de establecimientos hoteleros (España) (2004)</i>	199
Cuadro nº 169	<i>Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia</i>	201
Cuadro nº 170	<i>Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2004).</i>	202
Cuadro nº 171	<i>Total demandantes OITS en Navarra</i>	203
Cuadro nº 172	<i>Oferta de establecimientos turísticos (2004)</i>	204

Índice de Gráficos

	<u>Página</u>
Gráfico nº 1	VARIACION DE LOS TIPOS DE INTERES 9
Gráfico nº 2	EVOLUCION DE LOS TIPOS DE INTERES OFICIALES: BANCO CENTRAL EUROPEO Y RESERVA FEDERAL 25
Gráfico nº 3	EVOLUCION DEL PIB..... 34
Gráfico nº 4	TIPO DE CAMBIO: EURO VERSUS DÓLAR Y YEN*..... 53
Gráfico nº 5	RENTABILIDAD DE LA EMPRESA NAVARRA..... 72
Gráfico nº 6	INDICES DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES..... 81
Gráfico nº 7	DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRICOLAS EN 2004 85
Gráfico nº 8	EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PRODUCCION DE LECHE..... 94
Gráfico nº 9	PRODUCCION GANADERA EN NAVARRA..... 96
Gráfico nº 10	PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD EN EL TOTAL DEL EMPLEO Y VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL DE NAVARRA, 2003 107
Gráfico nº 11	PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO..... 115
Gráfico nº 12	PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR SIDERURGICO ESPAÑOL..... 118
Gráfico nº 13	EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL SECTOR DEL PAPEL EN ESPAÑA..... 144
Gráfico nº 14	PRODUCCION ESPAÑOLA DE ELECTRODOMESTICOS DE LINEA BLANCA. EVOLUCION DE ALGUNAS LINEAS DE PRODUCTO 157
Gráfico nº 15	CONSUMO DE CEMENTO..... 167
Gráfico nº 16	EVOLUCION DE LAS MATRICULACIONES DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO EN NAVARRA 174
Gráfico nº 17	EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES (NAVARRA). 202

1. EL MARCO GENERAL

ENTORNO ECONOMICO (Internacional y Estatal)

ECONOMIA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

Tras la consolidación de la recuperación económica registrada en el segundo semestre de 2003, el balance del ejercicio 2004 ha sido claramente favorable, con un fuerte crecimiento de la economía mundial (en torno al 5%), un notable aumento del comercio internacional y una inflación relativamente contenida pese al alza de los precios petrolíferos. Así, el ejercicio 2004 se ha caracterizado por la mejora económica liderada por Estados Unidos y China, extendiéndose a todas las áreas geográficas con distinta intensidad. Dicha dinámica ha sido posible gracias a las políticas fiscales expansivas aplicadas en países como Estados Unidos y diversas economías asiáticas y a la persistencia de condiciones favorables en los tipos de interés, produciéndose una mejora en los beneficios empresariales y en el saneamiento financiero.

Cuadro nº 1 *Evolución del Producto Interior Bruto*

País	(% Δ)		
	2002	2003	2004
Estados Unidos	1,9	3,0	4,4
Japón	-0,3	1,5	2,6
Alemania	0,1	-0,1	1,0
Francia.....	1,1	0,5	2,3
Italia.....	0,4	0,4	1,0
Reino Unido	1,8	2,2	3,1
Canadá.....	3,4	2,0	2,8
Zona Euro.....	0,9	0,6	1,8
Total OCDE.....	1,6	2,1	3,4

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2005).

En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) estima un crecimiento en 2004 del 3,4% para el conjunto de las economías industrializadas, superando en 1,3 puntos el valor alcanzado en el ejercicio anterior. Tras la ligera ralentización de la economía estadounidense observada en primavera, ésta ha recuperado su crecimiento a lo largo de la segunda mitad del año, alcanzando un incremento anual del 4,4%, de forma que ha liderado nuevamente el crecimiento económico internacional. Así, la inversión empresarial ha aportado un considerable impulso, con avances tanto en equipo y software como en existencias, al tiempo que también se ha acelerado el gasto en bienes de consumo no duradero y en servicios.

Junto a la economía estadounidense, destaca el Reino Unido con un crecimiento del 3,1%, impulsado por la demanda interna. Además, los últimos indicadores de consumo privado muestran una cierta moderación, de forma que los tipos de interés británicos pueden mantenerse a corto plazo.

Cuadro nº 2 *Evolución de la demanda interior total*

País	(% Δ)		
	2002	2003	2004
Estados Unidos.....	2,5	3,3	4,8
Japón	-0,6	1,0	1,9
Alemania	1,9	0,5	0,0
Francia	1,5	1,4	3,4
Italia	1,3	1,3	0,8
Reino Unido	2,9	2,4	3,8
Canadá	3,7	4,6	3,8
Zona Euro.....	0,5	1,3	1,8
Total OCDE	1,8	2,4	3,5

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2005).

Por lo que respecta a la Zona Euro la actividad ha sido moderada, reflejando el escaso tono de Alemania e Italia, economías que han situado su crecimiento en el 0% y 0,8% respectivamente. De este modo, de acuerdo con las estimaciones de la OCDE, en 2004 la Zona Euro ha crecido un 1,8%, presentando un perfil descendente a lo largo del ejercicio. El impulso exterior ha sido notable a pesar de la apreciación del euro, pero no ha conseguido extenderse a la demanda interna, especialmente en Alemania e Italia.

Comercio exterior

La dinámica favorable de la economía internacional ha supuesto una clara mejora de la actividad comercial exterior de los países industrializados. Tras el ligero incremento observado en 2003 tanto en las importaciones como en las exportaciones del conjunto de países de la OCDE, en 2004 se ha producido una clara aceleración de las mismas, ligeramente mayor en el caso de las importaciones. Concretamente, las tasas de crecimiento se sitúan en el 8% en el caso de las exportaciones y en el 8,2% en el de las importaciones.

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

País	(% Δ)					
	Importaciones			Exportaciones		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Estados Unidos	3,4	4,4	9,9	-2,3	1,9	8,6
Japón	1,3	3,8	8,9	7,3	9,0	14,5
Alemania	-1,6	3,9	5,4	4,1	1,8	7,5
Francia	3,3	0,2	6,9	1,7	-2,5	3,1
Italia	-0,5	1,3	2,5	-3,2	-1,9	3,2
Reino Unido	4,1	1,9	5,2	0,1	0,9	3,0
Canadá	1,4	3,8	8,2	1,1	-2,4	4,9
Total OCDE	2,4	3,7	8,2	1,9	2,5	8,0

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2005).

Al igual que en el análisis del crecimiento económico, la actividad exterior también ha sido más dinámica que en otras zonas en el caso de Estados Unidos y Japón. Por su parte, las principales economías europeas han mostrado un dinamismo menor debido fundamentalmente a la apreciación del euro, aspecto que ha contribuido negativamente a las exportaciones de la Unión Europea.

El saldo de las operaciones corrientes, determinado por el comportamiento de la actividad comercial de bienes y servicios, y por la evolución de las transferencias corrientes, continúa siendo deficitario al tiempo que aumenta su cuantía. Así, en el ejercicio 2004 ha alcanzado los 409,4 millones de dólares como consecuencia del elevado desequilibrio exterior que presenta un año más la economía estadounidense, cifrado en un déficit de 665,9 millones de dólares.

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

País	(mM \$)		
	2002	2003	2004
Estados Unidos	-473,9	-530,7	-665,9
Japón	112,7	135,3	170,1
Alemania	46,2	51,3	105,0
Francia	13,3	7,8	-6,1
Italia	-9,9	-19,1	-13,1
Reino Unido	-26,3	-30,8	-47,0
Canadá	14,4	17,1	25,8
Zona Euro	54,2	31,1	59,3
Total OCDE	-299,0	-336,5	-409,4

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2005).

Precios y salarios

La evolución de los precios en 2004 ha estado marcada por la volatilidad existente en el mercado petrolífero, orientándose al alza los precios energéticos durante buena parte del ejercicio. El barril Brent comenzó el año a 30 dólares barril llegando a superar los 52 dólares en octubre como consecuencia de la fuerte demanda de las grandes economías emergentes, de las incertidumbres geopolíticas y de diversos problemas en la oferta. En este sentido, cabe señalar que en un contexto en el que el exceso de capacidad no utilizada es muy escaso, cualquier desajuste implica una fuerte volatilidad. En cualquier caso, la apreciación del euro ha compensado en parte el incremento de la factura energética.

Cuadro nº 5 *Evolución del deflactor del consumo privado*

País	(% Δ)		
	2002	2003	2004
Estados Unidos	1,4	1,9	2,2
Japón	-1,2	-0,9	-0,5
Alemania	1,1	1,1	1,6
Francia.....	1,7	1,8	1,4
Italia.....	3,1	2,5	2,2
Reino Unido	1,6	1,9	1,3
Canadá.....	2,1	1,6	1,4
Zona Euro.....	2,2	1,9	1,9
Total OCDE.....	2,2	2,1	1,9

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2005).

De este modo, según los datos de la OCDE, la inflación del conjunto de los países industrializados se ha situado en el 1,9% en 2004, cifra dos décimas menor que la registrada el ejercicio precedente. Esta leve reducción ha sido extensible a importantes áreas geográficas como Francia, Italia, Reino Unido y Canadá. En el caso de la Zona Euro la inflación se ha situado en el 1,9% (mismo valor que el ejercicio anterior), mientras que en el caso de Estados Unidos ésta ha alcanzado el 2,2%.

En los últimos meses de 2004 el precio del petróleo ha descendido de forma que el barril Brent se ha situado por debajo de los 40 dólares de media en diciembre, pero considerando el conjunto del ejercicio 2004, el barril Brent ha sufrido un incremento del 32,7% en media anual. Como ya se ha comentado anteriormente, este incremento se ha compensado en parte con la apreciación experimentada por el euro frente al dólar, especialmente en el último trimestre de 2004, llegando a situarse el cambio en 1,36 dólares por euro en los últimos días de diciembre.

Cuadro nº 6 *Evolución de los costes laborales unitarios nominales*

País	(% Δ)		
	2002	2003	2004
Estados Unidos.....	-0,6	0,3	0,8
Japón	-2,1	-2,0	-2,7
Alemania	0,6	0,4	-0,9
Francia.....	2,4	1,9	0,5
Italia	3,9	3,9	2,6
Reino Unido	2,6	2,3	1,9
Canadá.....	0,5	1,5	1,3
Zona Euro.....	1,9	1,7	0,6

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2005).

Por lo que respecta a los tipos de interés, los bancos mundiales han mantenido políticas discrepantes. Así, mientras la Reserva Federal estadounidense ha incrementado cinco veces su tasa de interés durante el segundo trimestre de 2004 (0,25% cada vez) hasta alcanzar el 2,25%, el BCE ha mantenido el mismo nivel que en 2003, esto es el 2,0%.

Por último, cabe destacar la disminución que se ha registrado en los ritmos de crecimiento de los costes laborales unitarios nominales respecto al ejercicio precedente. En el caso de la Zona Euro, dichos costes laborales han crecido un 0,6%, lo que supone un retroceso de más de un punto respecto a 2003.

Mercado de trabajo

El mercado laboral suele reaccionar de manera más retardada que otros indicadores coyunturales en los ciclos económicos expansivos o contractivos, de forma que los síntomas de la recuperación económica iniciada en 2003 no se han trasladado al mercado de trabajo hasta 2004. Así, dicho año se ha cerrado con un leve crecimiento de la ocupación en las principales economías internacionales.

Cuadro nº 7 *Evolución del empleo*

País	(% Δ)		
	2002	2003	2004
Estados Unidos.....	-1,2	0,0	1,1
Japón.....	-1,3	-0,2	0,2
Alemania.....	-0,6	-1,0	0,3
Francia.....	0,7	-0,2	0,1
Italia.....	1,5	1,0	1,5
Reino Unido.....	0,8	0,9	0,9
Canadá.....	2,4	2,3	1,8
Zona Euro.....	0,5	0,2	0,8

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2005).

De hecho, en la Zona Euro el empleo ha crecido un 0,8% (cuatro veces más que en 2003) y en países como Japón, Alemania o Francia la ocupación ha pasado de registrar crecimientos negativos en 2003 a presentar incrementos positivos en 2004. Por el contrario, Canadá destaca por haber reducido en medio punto su ritmo de creación de empleo.

En este contexto, a excepción de Alemania y Francia, la mayoría de países han reducido ligeramente sus tasas de desempleo. Las mayores disminuciones se han registrado en Japón y Estados Unidos, cuyas tasas de paro en 2004 se han situado en el 4,7% y 5,5%, respectivamente. En el caso de la OCDE el nivel de desempleo se ha reducido hasta el 6,7% (6,9% en 2003) mientras que en la Zona Euro se ha mantenido al nivel del ejercicio anterior, esto es el 8,9%.

Cuadro nº 8 *Tasa de paro*

País	(% de la población activa)		
	2002	2003	2004
Estados Unidos.....	5,8	6,0	5,5
Japón.....	5,4	5,3	4,7
Alemania.....	8,2	9,1	9,3
Francia.....	9,0	9,8	10,0
Italia.....	9,1	8,8	8,1
Reino Unido.....	5,2	5,0	4,7
Canadá.....	7,7	7,6	7,2
Zona Euro.....	8,4	8,9	8,9
Total OCDE.....	6,8	6,9	6,7

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2005).

Política monetaria y presupuestaria

En línea con la tendencia de los últimos años, la mayoría de los países industrializados han presentado saldos deficitarios en las cuentas de las Administraciones Públicas. No obstante, de

acuerdo con la evolución favorable de la economía internacional, los saldos deficitarios se han reducido respecto al ejercicio anterior. En el conjunto de la OCDE el sector público presenta un déficit del 3,3%, cuatro décimas menos que en 2003.

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

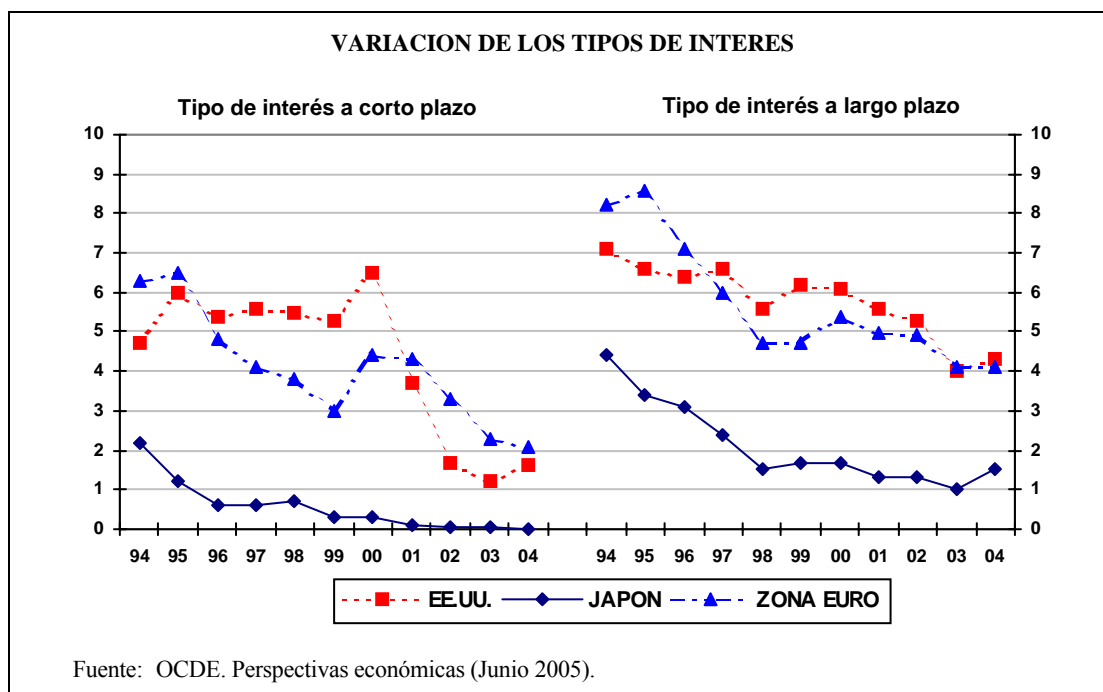
País	(% del PIB)		
	2002	2003	2004
Estados Unidos.....	-3,8	-4,6	-4,3
Japón.....	-7,9	-7,7	-6,1
Alemania.....	-3,6	-3,8	-3,6
Francia.....	-3,3	-4,1	-3,7
Italia.....	-2,7	-3,0	-3,1
Reino Unido.....	-1,8	-3,4	-3,4
Canadá.....	0,3	0,6	1,3
Zona Euro.....	-2,5	-2,8	-2,7
Total OCDE.....	-3,2	-3,7	-3,3

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2005).

Este comportamiento es extensible a la mayoría de las economías, que a excepción de Italia y Canadá, han reducido sus déficits. En el caso de Estados Unidos, el déficit presupuestario se ha situado en el 4,3% como consecuencia de la financiación de los gastos militares. Asimismo destacan por sus elevadas necesidades de financiación Alemania (3,6%) y Francia (3,7%), aspecto estrechamente relacionado con la revisión del pacto de estabilidad.

Un año más la economía nipona ha registrado un elevado déficit, elevándose la necesidad de financiación de su Administración Pública hasta el 6,1% del PIB, continuando la senda de resultados negativos iniciada en 1993. En cualquier caso, conviene señalar que dicha cifra supone una mejora de 1,6 puntos respecto al déficit registrado en 2003.

Gráfico nº 1



Tal y como se ha comentado anteriormente, la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo han mantenido políticas discrepantes en relación con sus tipos de interés. En el caso de la Reserva Federal, su tipo de referencia se ha situado finalmente en el 2,25% tras cinco incrementos consecutivos de un cuarto de punto a lo largo del segundo trimestre de 2004, como consecuencia del giro producido en su política monetaria. Por el contrario, el BCE ha mantenido su tipo de interés en el 2% ante el moderado crecimiento económico de la Eurozona.

Unión Europea

Como ya se ha señalado previamente, la expansión de la economía europea en 2004 ha seguido un ritmo lento, caracterizado por la desaceleración. En este sentido, a lo largo de 2004, el crecimiento de la Zona Euro ha pasado del 0,7% intertrimestral del primer trimestre al 0,2% del último. Entre las razones de esta ralentización figuran la moderación de la demanda exterior, el alto nivel de los precios petrolíferos y la apreciación del euro frente al dólar.

Considerando el conjunto de la Unión Europea la evolución ha sido más favorable, ya que el aumento del PIB se ha situado en un 2,5% (1,0% en 2003) según datos de la Comisión Europea. Esta dinámica es consecuencia de la recuperación de la demanda interna (su contribución a

la variación del PIB ha pasado del 1,5% en 2003 al 2,3% en 2004), destacando especialmente el fuerte crecimiento de la inversión respecto al ejercicio precedente (3,2% frente al 0% en 2003). Asimismo la contribución de la demanda externa ha pasado a ser positiva, cifrándose en una décima.

Cuadro nº 10 *Principales indicadores (UE-25)*

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2002	2003	2004
Actividad			
– Consumo privado	1,4	1,5	2,0
– Consumo público	3,1	1,9	1,8
– Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	-1,4	0,0	3,2
– Demanda interna*	1,0	1,5	2,3
– Exportaciones.....	1,8	0,9	6,6
– Importaciones.....	1,4	2,3	6,4
– PIB	1,1	1,0	2,5
Precios y salarios			
– Deflactor del PIB	2,6	2,2	2,1
– Deflactor del consumo privado	2,1	1,9	2,0
– CLU reales	-0,3	-0,1	-1,1

(*): Contribución a la variación del PIB.

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Mayo 2005)

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

País	(% de variación interanual)		
	2002	2003	2004
Bélgica	0,9	1,3	2,5
Dinamarca.....	1,0	0,5	2,3
Alemania.....	0,1	-0,1	1,9
Grecia.....	3,6	4,5	3,8
España.....	2,2	2,5	2,6
Francia	1,2	0,5	2,4
Irlanda.....	6,1	3,7	5,2
Italia	0,4	0,3	1,3
Luxemburgo.....	2,5	2,9	4,0
Países Bajos	0,6	-0,9	1,4
Austria	1,2	0,8	1,9
Portugal.....	0,4	-1,2	1,3
Finlandia	2,3	1,9	3,0
Suecia.....	2,1	1,6	3,7
Reino Unido.....	1,8	2,2	3,3
República Checa	1,5	3,1	3,8
Estonia	7,2	5,1	5,9
Chipre	2,0	2,0	3,5
Letonia	6,4	7,5	7,5
Lituania.....	6,8	9,7	7,1
Hungría	3,5	3,0	3,9
Malta.....	1,8	0,2	1,0
Polonia.....	1,4	3,8	5,8
Eslovenia.....	3,3	2,5	4,0
Eslovaquia.....	4,6	4,0	4,9
Total UE.....	1,1	1,0	2,5

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Mayo 2005)

El principal motor de la economía europea, Alemania, ha vuelto a registrar una tasa de crecimiento del PIB positiva (1,9%) tras el pésimo valor del ejercicio 2003 (-0,1%), al tiempo que la mayoría de los países recientemente incorporados alcanzan las mayores tasas de crecimiento: Letonia 7,5%, Lituania 7,1%, Estonia 5,9%, Polonia 5,8%, Eslovaquia 4,9%, Eslovenia 4%, Hungría 3,9%, República Checa 3,8% y Chipre 3,5%. Entre los antiguos miembros destacan especialmente Irlanda (5,2%), Luxemburgo (4%), Grecia (3,8%) y Suecia (3,7%).

El análisis del PIB per cápita muestra que las diferencias son considerables. Portugal (67,7), Grecia (74,4) y España (87,4) detentan las cifras más bajas de los quince antiguos socios, muy por debajo de la media de la UE-15, mientras que Luxemburgo registra el valor más alto (196,9). Pasando a considerar el conjunto de la UE-25, la incorporación de los 10 nuevos socios ha supuesto una disminución importante de la renta media per cápita europea.

Cuadro nº 12 *PIB per cápita en la Unión Europea, 2004.*

País	UE-15=100	UE-25=100
Bélgica	107,4	116,7
Dinamarca	112,0	121,7
Alemania	98,5	107,1
Grecia	74,4	80,9
España	87,4	95,0
Francia	104,4	113,5
Irlanda	127,1	138,2
Italia	97,5	106,0
Luxemburgo	196,9	214,0
Países Bajos	108,1	117,5
Austria	111,5	121,2
Portugal	67,7	73,6
Finlandia	103,6	112,6
Suecia	106,7	116,0
Reino Unido	109,1	118,6
Total UE-15	100,0	108,7
República Checa	64,6	70,2
Estonia	44,8	48,7
Chipre	77,2	83,9
Letonia	41,1	44,7
Lituania	45,5	49,5
Hungría	56,0	60,9
Malta	66,0	71,7
Polonia	44,6	48,5
Eslovenia	72,1	78,4
Eslovaquia	50,0	54,3
Total UE-25	92,0	100,0

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Mayo 2005)

Previsiones

El ejercicio 2004 se ha caracterizado por la extensión a todas las áreas geográficas de la expansión económica, destacando el impulso de Estados Unidos y China. Para 2005 se espera que el PIB mundial mantenga un avance sostenido, aunque sin alcanzar las cifras del ejercicio anterior como consecuencia de la aplicación de unas políticas macroeconómicas menos expansivas. Los principales riesgos siguen siendo la evolución del mercado petrolífero (extremadamente volátil) y los desequilibrios exterior y fiscal de Estados Unidos.

La expansión económica va a seguir liderada por Estados Unidos, que de acuerdo con los datos de la OCDE, crecerá un 3,6% en 2005. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que a corto plazo no se prevé una mejora destacable de los desequilibrios de la economía estadounidense, ya que en el ámbito exterior el menor crecimiento de Europa o Japón dificulta la corrección del desequilibrio, y en el ámbito fiscal los gastos derivados de las actuaciones en Irak y Afganistán

aumentan el déficit. Junto a EE.UU., los organismos internacionales apuestan por la continuidad del dinamismo de China, que sigue una marcha pujante combinada con una inflación moderada. Por lo que respecta a la economía nipona, ésta seguirá una evolución modesta, con un crecimiento del 1,5%, no acabando de materializarse el fin de la etapa de deflación.

Cuadro nº 13 *Previsiones económicas (países industrializados)*

Concepto	(%)	
	2005	2006
– PIB real (% Δ)		
Estados Unidos.....	3,6	3,3
Japón	1,5	1,7
Zona Euro.....	1,2	2,0
Total OCDE	2,6	2,8
– Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ)		
Estados Unidos.....	2,2	2,1
Japón	-0,5	0,1
Zona Euro.....	1,8	1,6
Total OCDE	1,9	1,8
– Tasa de paro (% de la población activa)		
Estados Unidos.....	5,1	4,8
Japón	4,4	4,1
Zona Euro.....	9,0	8,7
Total OCDE	6,7	6,4
– Balanza corriente (% del PIB)		
Estados Unidos.....	-6,4	-6,7
Japón	3,6	4,1
Zona Euro.....	0,1	0,3
Total OCDE	-1,7	-1,7
– Déficit Público (% del PIB)		
Estados Unidos.....	-4,1	-3,9
Japón	-6,1	-5,3
Zona Euro.....	-2,8	-2,7
Total OCDE	-3,2	-3,0
– Comercio mundial (% Δ).....	7,4	9,4

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2005).

En cuanto a la Zona Euro, los datos relativos al primer trimestre de 2005 confirman su mayor debilidad, ya que la evolución de Italia y Francia compromete las posibilidades futuras de crecimiento. De hecho, las previsiones de la OCDE para estas áreas se sitúan en el -0,6% y 1,4%, respectivamente. Así, el crecimiento previsto para el conjunto de la Zona Euro se cifra en el 1,2%.

Las previsiones realizadas en abril por la Comisión Europea fijan el crecimiento del PIB en el 2% para el conjunto de la UE-25, frente al 2,3% apuntado el pasado otoño como consecuencia del espectacular encarecimiento del petróleo. El crecimiento se basará en el reforzamiento de la

demanda interna y en la aceleración sostenida de la inversión, recuperándose progresivamente el consumo privado. Por otro lado, la previsión de la tasa de paro para la UE-15 sólo ha mejorado una décima respecto a la realizada el año pasado (para 2004 se proyectó un 8,1% frente al 8,0% proyectado para 2005).

Por lo que respecta a los precios, la ausencia de tensiones fuera de lo comentado sobre el mercado petrolífero permitirá incrementos menores al 2% tanto en la Zona Euro como en el conjunto de los países industrializados.

Entre los factores alcistas que han elevado el precio del crudo durante 2004 cabe destacar el recorte de la producción realizado por la OPEP en enero (situando la producción diaria en 27 millones de barriles), la elevación de la previsión de demanda realizada por la Agencia Internacional de la Energía y la rebaja de la producción esperada de los países no pertenecientes a la OPEP. En definitiva, en 2005 se espera que los productos petrolíferos mantengan un nivel relativamente elevado, fluctuando entre 40 y 50 dólares por barril según el ministro del petróleo de Arabia Saudí.

ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

En un contexto de expansión económica mundial, en el que la Zona Euro ha mostrado un menor dinamismo, la economía española ha registrado un crecimiento económico del 3,1%, cifra dos décimas superior a la correspondiente al ejercicio anterior y ligeramente superior a lo previsto. Asimismo, la economía española ha mostrado un perfil ligeramente acelerado a lo largo de 2004, pasando de un crecimiento de un 3,0% en el primer trimestre a un 3,2% en el último.

Al igual que en ejercicios anteriores, en 2004 el crecimiento ha sido superior al de la media europea, favoreciendo el proceso de convergencia real con las principales economías europeas. En este sentido, España se encuentra en una situación favorable para beneficiarse del ciclo de expansión económica mundial, registrando avances en la creación de empleo.

Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento económico se ha sustentado en el notable avance de la demanda interna como consecuencia del incremento de todos sus componentes. Sin embargo, al igual que en años anteriores, la demanda externa ha contribuido de forma ne-

gativa al crecimiento del PIB dado el mayor crecimiento relativo de las importaciones frente a las exportaciones.

Bajo la perspectiva de la oferta, la construcción continúa siendo el sector más dinámico (5,1%), a pesar de presentar una cierta desaceleración a lo largo del ejercicio. Le sigue el sector terciario con un crecimiento del 3,5%, derivado de la buena marcha tanto de los servicios de mercado (3,6%) como de los de no comerciales (3,1%). Por su parte, la industria ha registrado un ligero crecimiento (0,7%), aunque de menor intensidad que el ejercicio anterior (0,9%).

Atendiendo a la evolución del mercado laboral, la población ocupada ha crecido un 3,9% hasta alcanzar las 17.970.900 personas, siendo especialmente destacables los incrementos sufridos por las ramas construcción (7,2%) y servicios (4,7%). La población parada ha disminuido un 1,3%, aglutinando a un total de 2.213.700 personas paradas, de forma que la tasa de paro se ha situado en el 11%. Esta cifra supone una mejora de medio punto respecto al ejercicio precedente, pero todavía se sitúa por encima de la media comunitaria (9,1% en la UE-25).

El año 2004 puede considerarse como ligeramente inflacionario, ya que la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) se ha situado en el 3,2%, seis décimas mayor que en 2003, lo que supone una cierta aceleración. En el caso de la UE-25, y considerando el deflactor del consumo privado, la inflación se ha situado en el 2,0%.

La necesidad de financiación de la economía española ha crecido en 2004 hasta situarse en el 3,7% del PIB. Todas las operaciones entre residentes y no residentes han contribuido a aumentar el desequilibrio, pero especialmente el déficit comercial. En materia fiscal, aparentemente el balance es negativo, ya que las Administraciones Públicas han cerrado el ejercicio 2004 con un déficit del 0,3% del PIB, pero si tenemos en cuenta que el aumento de la necesidad de financiación se ha debido exclusivamente a la asunción por el Estado de la deuda de RENFE, el balance es positivo. En este sentido, si se excluye la citada asunción de deuda, el saldo habría sido un superávit del 0,4%, cifra que mejora en una décima el registro del ejercicio anterior y que posibilita que la economía española pueda avanzar de forma sostenida en el tiempo, pudiendo afrontar en un futuro los problemas de envejecimiento de su sociedad.

Principales agregados macroeconómicos

El Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española ha registrado un crecimiento del 3,1%, confirmando la recuperación iniciada en 2003. A lo largo del ejercicio 2004 ha presenta-

do un perfil ligeramente acelerado tal y como lo muestran los datos de los diferentes trimestres: 3,0%, 3,1%, 3,1% y 3,2%. A continuación se analiza de forma más detallada la evolución de la actividad desde el punto de vista de la demanda (destino), oferta (actividad) y renta (distribución).

- El PIB español en 2004 ha alcanzado los 837.557 millones de euros¹. De este total, 631.029 corresponden a consumo (475.987 millones de euros corresponden a consumo final de los hogares, 7.044 a consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 147.998 a consumo de las Administraciones Públicas), 233.056 a inversión (55.941 en bienes de equipo, 133.599 en construcción y 41.516 en otros productos) y 3.713 millones de euros a variación de existencias. De este modo, la demanda interna resultante se ha cifrado en 867.798 millones de euros. Teniendo en cuenta las exportaciones (215.291 millones de euros) y las importaciones (245.532 millones de euros), cuya diferencia constituye la demanda externa, se obtendría la demanda total.
- Desde la óptica de la actividad económica, cabe destacar que a pesar de haberse registrado una mayor aportación negativa de la demanda externa al PIB (-1,7% en 2004 frente a -0,9% en 2003), el mayor crecimiento de la demanda interna ha posibilitado un incremento de la actividad del 3,1%. Los principales contribuyentes al crecimiento de la demanda interna han sido el consumo de las administraciones públicas (6,4%) y los hogares (4,4%), así como la inversión en construcción (5,5%) y bienes de equipo (2,1%).
- Por lo que se refiere a la distribución sectorial, 26.178 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 18.484 a la rama energética, 120.680 millones de euros a la industria, 81.141 a la construcción y 507.387 millones de euros al sector terciario. Habría que añadir a estas partidas la correspondiente a impuestos, que alcanza los 83.687 millones de euros de los cuales el 61% (51.063 millones de euros) corresponde a IVA.

¹ Precios corrientes.

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

		(% Δ real respecto al año anterior)	
Operaciones		2003	2004
DEMANDA	Consumo privado	2,9	4,8
	– De los hogares.....	2,6	4,4
	– De las ISFLSH	1,7	2,7
	– De las AA.PP.	3,9	6,4
	Formación bruta de capital fijo	5,3	4,4
	– Bienes de equipo	1,9	2,1
	– Construcción.....	6,2	5,5
	Variación de existencias*.....	0,2	-0,1
	Demanda interna*	3,8	4,8
	Exportación de bienes y servicios	3,6	2,8
	Importación de bienes y servicios	6,3	8,1
Producto interior bruto a precios de mercado		2,4	3,1
OFERTA	Ramas agraria y pesquera	-0,1	-1,0
	Ramas energéticas.....	1,4	2,2
	Ramas industriales	0,9	0,7
	Construcción	5,1	5,1
	Ramas de los servicios	2,8	3,5
	– Servicios de mercado	2,7	3,6
	– Servicios de no mercado	3,2	3,1
Impuestos netos sobre productos.....		6,5	4,0

* Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- La rama agropesquera ha sufrido un retroceso mayor que el registrado el ejercicio anterior y la industria ha desacelerado su crecimiento mientras que la ramas energéticas y servicios han mejorado los registros de 2003. Por su parte, la construcción se ha presentado como la rama más dinámica, repitiendo la cifra alcanzada el ejercicio anterior (5,1%).
- Por último, desde el punto de vista de la renta, la remuneración de asalariados ha supuesto el 47,8% del PIB, el excedente bruto de explotación un 41,8%, y el 10,4% restante corresponde a los impuestos netos sobre producción e importación.

Cuadro nº 15 *Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)*

		(% Δ nominal)			
Operaciones		2002	2003	2004	2004*
Remuneración de asalariados (1).....		6,0	6,7	6,0	400.021
Excedente bruto de explotación (2)		7,1	5,9	7,9	350.375
Impuestos netos sobre producción e importación (3) .		7,6	10,2	10,9	87.161
Producto interior bruto a precios de mercado (4)		6,6	6,7	7,3	837.557

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

* Millones de euros

Fuente: INE.

Comercio exterior y balanza de pagos

El vigoroso crecimiento de las importaciones (8,1%) y el moderado avance de las exportaciones (2,8%) ha dado lugar a una contribución negativa del sector exterior de 1,7 puntos porcentuales sobre el PIB. El comportamiento alcista de las importaciones refleja la vitalidad del consumo de las familias y la recuperación de la inversión en bienes de equipo, mientras que las exportaciones se han beneficiado sólo parcialmente del auge del comercio mundial porque éstas se destinan mayoritariamente a la Zona Euro, área en que la recuperación económica está siendo moderada.

De acuerdo con datos corregidos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), la contribución del sector exterior ha sido negativa a lo largo de todo el ejercicio, presentando un comportamiento creciente hasta el tercer trimestre (periodo en que se sitúa en el -2%) y una leve disminución en el cuarto (-1,9%).

En el caso de las exportaciones, éstas no han presentado una tendencia definida, ya que sus crecimientos trimestrales se han situado en el 3,5%, 2,8%, 3,2% y 1,8%, respectivamente, siendo aplicable esta ausencia de tendencia tanto a bienes como a servicios. Desde el punto de vista geográfico, el crecimiento de las exportaciones a la UE (3,4%) ha sido claramente menor que el correspondiente a las zonas no comunitarias (10%), debido fundamentalmente a la atonía de la demanda europea, y en menor medida, a la erosión de la ventaja competitiva que España tiene frente a la OCDE en materia de precios/costes.

En cuanto a las importaciones, exceptuando el cuarto trimestre de 2004, éstas han mostrado una tendencia creciente. Así, su crecimiento ha pasado de un 6,2% en el primer trimestre a un 9,2% en el tercero, alcanzando un 8,8% en el último. El análisis de las importaciones de los distintos países muestra que las de origen no comunitario han crecido el doble que las comunitarias (14,2% frente a 7,3%), debido al fuerte avance de las importaciones procedentes de EE.UU. y China, principales motores de la expansión económica mundial. En este sentido, las compras a China han sido las más dinámicas, registrando un avance del 23%.

Cuadro nº 16 *Balanza de pagos (SalDOS)*

Concepto	(M Euros)		
	2004		
	Ingresos	Pagos	SalDOS
Cuenta Corriente (1+2+3+4).....	256.112	295.651	-39.538
1. Mercancías	148.195	200.080	-51.885
2. Servicios.....	68.632	43.466	25.166
Turismo	37.250	8.907	28.343
Otros Servicios	31.382	34.559	-3.177
3. Renta de los factores	23.326	36.153	-12.827
4. Transferencias corrientes.....	15.959	15.952	7
Cuenta de Capital.....	9.374	842	8.531
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital	265.486	296.493	-31.007
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital (% PIB)	-	-	-3,7%

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

De esta forma, los intercambios de mercancías han generado un déficit de 51.885 millones de euros, cifra que supone un notable incremento respecto a 2003. Por el contrario, la balanza de servicios ha registrado un superávit de 25.166 millones de euros, constituyéndose como la fuente principal de ingresos y evidenciando la gran importancia del sector turístico en la economía española.

Por su parte, la balanza de renta ha alcanzado un déficit de 12.827 millones de euros, cifra que supone un incremento del 8,9% respecto al ejercicio precedente, retomando así su tradicional tendencia creciente. Cabe destacar que tanto los ingresos como los pagos se han acelerado, aunque con mayor intensidad en el caso de los pagos. Las transferencias corrientes han arrojado un saldo positivo de 7 millones de euros, destacando dentro de los ingresos el crecimiento de las transferencias públicas, en especial las ligadas al Fondo Social Europeo (dirigidas a fomento del empleo), y dentro de los pagos, los realizados por remesas de trabajadores, lo que evidencia la posición de España como país receptor neto de mano de obra extranjera. De este modo, el saldo de la balanza por cuenta corriente ha sido un déficit de 39.538 millones de euros.

Por otro lado, la balanza de capital ha presentado un superávit de 8.531 millones de euros (un 2,2% menos que en 2003). Cabe señalar que los ingresos privados han crecido, mientras que los más importantes cuantitativamente, las transferencias públicas procedentes de los fondos estructurales del Presupuesto Comunitario, han disminuido. Así, la balanza por cuenta corriente y capital, es decir, la capacidad de financiación de la economía española frente al exterior, ha alcanzado un saldo deficitario de más de 31.000 millones de euros. Dicho de otro modo, Espa-

ña ha presentado unas necesidades de financiación del 3,7% de su PIB, casi dos puntos por encima del registro del ejercicio anterior (-1,8%).

Precios y costes laborales

Tras los elevados esfuerzos realizados en 2003 en materia de contención de precios, el año 2004 se ha caracterizado por la estabilización de la inflación general y la ligera disminución de la subyacente. En este sentido, la tasa de inflación general se ha situado en el 3% en términos de media anual (mismo valor que el ejercicio anterior), mientras que la inflación subyacente ha mejorado en dos décimas el registro de 2003 (2,7% frente a 2,9%). Esta evolución se explica por el aumento de los precios de los alimentos elaborados y energía, el descenso de los precios de la alimentación sin elaborar y los bienes industriales no energéticos, manteniéndose estables los de los servicios.

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

Concepto	(Tasa variación interanual)		
	2002	2003	2004
IPC			
– Índice General ⁽¹⁾	4,0	2,6	3,2
– Índice General ⁽²⁾	3,5	3,0	3,0
Alimentación	4,8	4,0	3,9
No alimentación.....	3,1	2,7	2,7
• Alimentos y bebidas no alcohólicas....	4,7	4,1	3,9
• Bebidas alcohólicas, tabaco	5,7	3,4	4,3
• Vestido y calzado.....	5,1	3,8	1,8
• Vivienda	2,3	2,9	3,5
• Menaje	2,0	2,0	1,6
• Medicina	2,6	2,1	0,4
• Transportes	2,0	2,1	4,4
• Comunicaciones.....	-2,9	-2,6	-1,0
• Ocio y Cultura.....	2,5	0,6	0,1
• Enseñanza	3,8	4,9	4,0
• Hoteles, cafés y restaurantes	5,5	4,3	4,0
• Otros	4,1	3,3	3,0
Subyacente.....	3,7	2,9	2,7
IPRI			
– Índice General.....	0,7	1,4	3,4
• Bienes de consumo	2,2	2,3	2,5
• Bienes de equipo.....	1,8	1,2	1,5
• Bienes intermedios.....	0,2	0,8	4,5

(1) Diciembre sobre Diciembre.

(2) Variación media anual.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Hacienda.

De acuerdo con datos de la OCDE, la tasa de inflación en el conjunto de la Zona Euro se ha situado en el 1,9%, por debajo del objetivo de política monetaria establecido en el 2% por el Banco Central Europeo. Así, teniendo en cuenta que la tasa de inflación española expresada en términos de diciembre sobre diciembre ha alcanzado el 3,2%, el diferencial con la Zona Euro se ha situado en 1,3 puntos.

El análisis de los distintos grupos de bienes muestra a los transportes (4,4%), bebidas alcohólicas y tabaco (4,3%), enseñanza (4%) y hoteles, cafés y restaurantes (4%) como los más inflacionistas. Por su parte, el grupo de las comunicaciones presenta un año más un crecimiento interanual negativo (-1%), aunque de menor intensidad que en ejercicios anteriores. Junto a él, los grupos de ocio y cultura (0,1%) y medicina (0,4%) se presentan como los menos inflacionistas.

El estudio de los precios no debe centrarse únicamente en el Índice de Precios de Consumo, debiendo considerarse también la evolución de los precios industriales. El IPRI ha registrado un incremento del 3,4%, lo que supone una aceleración respecto al valor de 2003 (1,4%). Por grupos de bienes, los intermedios han alcanzado el mayor crecimiento (4,5%), seguido por los bienes de consumo (2,5%) y los bienes de equipo (1,5%).

Por último, un apunte final sobre la productividad, derivada de la evolución del Producto Interior Bruto y el empleo total. La productividad ha aumentado un 0,4% (mismo valor que el ejercicio precedente) como consecuencia del mayor crecimiento relativo del PIB (3,1%) frente al empleo (2,7%). De este modo, y teniendo en cuenta que la remuneración por asalariado se ha incrementado un 3,2%, el coste laboral unitario ha aumentado un 2,8% (3,4% en 2003).

Cuadro nº 18 *Indicadores de rentas y costes salariales*

Concepto	(% Δ)		
	2002	2003	2004
PIB real.....	2,0	2,9	3,1
Empleo total ⁽¹⁾	1,5	2,5	2,7
Productividad.....	0,5	0,4	0,4
Remuneración de los asalariados.....	6,0	6,7	6,0
Empleo asalariado ⁽¹⁾	2,0	2,9	2,8
Remuneración por asalariado	4,0	3,8	3,2
Coste laboral unitario	3,5	3,4	2,8

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

Fuente: Estimación propia a partir de datos del INE y del Banco de España.

Mercado de trabajo

En línea con la expansión económica comentada, el mercado laboral ha mostrado una evolución favorable, especialmente en el segundo trimestre de 2004. De acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Población Activa (EPA), la población activa ha registrado un incremento del 3,3%, alcanzando la cifra de 20.184.500 personas. La tasa de actividad se ha situado en el 56,4%, mejorando en casi un punto el registro del año 2003 (55,5%), debido fundamentalmente al incremento de la tasa de actividad femenina (ha pasado del 43,8% de 2003 al 45,2% de 2004).

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

Concepto	2004	(m de personas y %)		
		% Δ		
		2002	2003	2004
Población Activa.....	20.184,5	4,1	4,0	3,3
Población Ocupada	17.970,9	3,0	4,0	3,9
– Agricultura.....	988,9	-4,8	-0,4	-0,2
– Industria	3.210,9	0,4	0,3	0,3
– Construcción	2.253,2	5,5	6,1	7,2
– Servicios	11.517,7	4,1	5,1	4,7
Población Parada	2.213,6	13,2	4,0	-1,3
Tasa de paro ⁽¹⁾	11,0	8,5	0,0	-4,3

(1) % sobre población activa

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

La población ocupada ha crecido un 3,9% hasta alcanzar las 17.970.900 personas, gracias fundamentalmente a los avances experimentados en la construcción (7,2%) y en el sector terciario (4,7%). En el caso de la construcción dicho incremento supone una aceleración respecto a 2003, mientras que en los servicios, dicho crecimiento representa una leve desaceleración. El sector industrial ha mantenido el ritmo de creación de empleo del ejercicio anterior (0,3%) mientras que el sector primario ha visto reducido nuevamente su volumen de empleo (-0,2%).

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

Concepto	2004	(m de personas y %)		
		% Δ		
		2002	2003	2004
Población Ocupada	17.970,9	3,0	4,0	3,9
Asalariados	14.720,8	4,0	4,9	4,2
– Sector privado	11.920,4	4,2	5,0	4,4
– Sector público	2.800,4	3,4	4,5	3,4
No Asalariados ⁽¹⁾	3.250,1	-1,2	0,3	2,6
– Empleadores	967,9	3,2	5,7	4,5
– Autónomos	1.918,6	-2,4	-1,8	3,6
– Cooperativistas	86,5	-3,3	5,2	-8,8
– Ayuda familiar	258,8	-6,5	-3,2	-5,6
Asal. Contrato indefinido	9.943,6	4,6	5,0	3,2
Asal. Contrato temporal	4.777,3	2,9	4,7	6,4
Ocup. Tiempo completo	16.399,3	3,0	3,8	3,3
Ocup. Tiempo parcial	1.571,6	2,9	6,6	11,2

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

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

El crecimiento de la ocupación se ha sustentado en mayor medida en el aumento de los asalariados (4,2%) que en el de los no asalariados (2,6%). Por tipo de contrato, el crecimiento registrado por los contratos temporales (6,4%) ha duplicado el de los indefinidos (3,2%), aspecto que supone un paso atrás en la lucha contra la temporalidad. Asimismo, cabe tener en cuenta que la temporalidad sigue siendo muy elevada en comparación con la media europea.

En lo que al desempleo se refiere, 2004 se ha saldado con una disminución del 1,3% de la población parada, de tal forma que su volumen se ha situado en 2.213.600 personas desempleadas. De esta forma la tasa de paro se ha cifrado en el 11% de la población activa, nivel bastante superior a la media de la Zona Euro, situada en el 8,9% según datos de la OCDE.

Sector público y tipos de interés

La evolución favorable de la economía española se ha traducido asimismo en un buen comportamiento del sector público. Aparentemente la valoración debería ser negativa, ya que las Administraciones Públicas han registrado un déficit presupuestario del 0,3% del PIB, pero si tenemos en cuenta que este resultado negativo se ha debido exclusivamente a una serie de operaciones no recurrentes y, principalmente, a la deuda de RENFE asumida por el Estado, la valoración pasa a ser positiva. En este sentido, si se excluye la asunción de dicha deuda (valorada en 5.459 millones de euros), el saldo de las cuentas públicas habría sido un superávit del 0,4% del PIB, mejorando en una décima el resultado alcanzado en 2003 (superávit del 0,3%).

Esta mejora se ha producido en un contexto propicio para la expansión de los ingresos públicos: evolución favorable del empleo y de las cotizaciones a la Seguridad Social, importante crecimiento de los beneficios empresariales y tono expansivo (en general) del gasto agregado nominal, impulsado en buena medida por el mantenimiento de fuertes ritmos de crecimiento en las ventas inmobiliarias y por el alza de los precios del petróleo.

Cuadro nº 21 *Principales operaciones financieras de las AA.PP. (SEC-95)*

Concepto	(Porcentajes del PIB)		
	2002	2003	2004
INGRESOS TOTALES.....	39,9	40,1	40,2
Ingresos corrientes.....	39,2	39,3	39,5
Impuestos directos	10,9	10,6	10,7
Impuestos indirectos	11,6	12,0	12,4
Cotizaciones sociales.....	13,5	13,7	13,6
Otros recursos corrientes	3,2	3,1	2,8
Recursos de capital.....	0,7	0,8	0,8
EMPLEOS NO FINANCIEROS.....	40,2	39,8	40,5
Empleos corrientes	35,1	34,9	34,9
Remuneración de asalariados	10,4	10,4	10,4
Consumos intermedios	4,5	4,6	4,8
Transferencias sociales en especie (1)	2,7	2,7	2,8
Intereses.....	2,8	2,5	2,2
Prestaciones sociales (2).....	12,3	12,2	12,2
Otros empleos corrientes	2,4	2,5	2,5
Empleos de capital.....	5,1	4,9	5,6
Formación bruta de capital	3,7	3,6	3,7
Otros empleos de capital.....	1,4	1,3	1,9
Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación.....	-0,3	0,3	-0,3

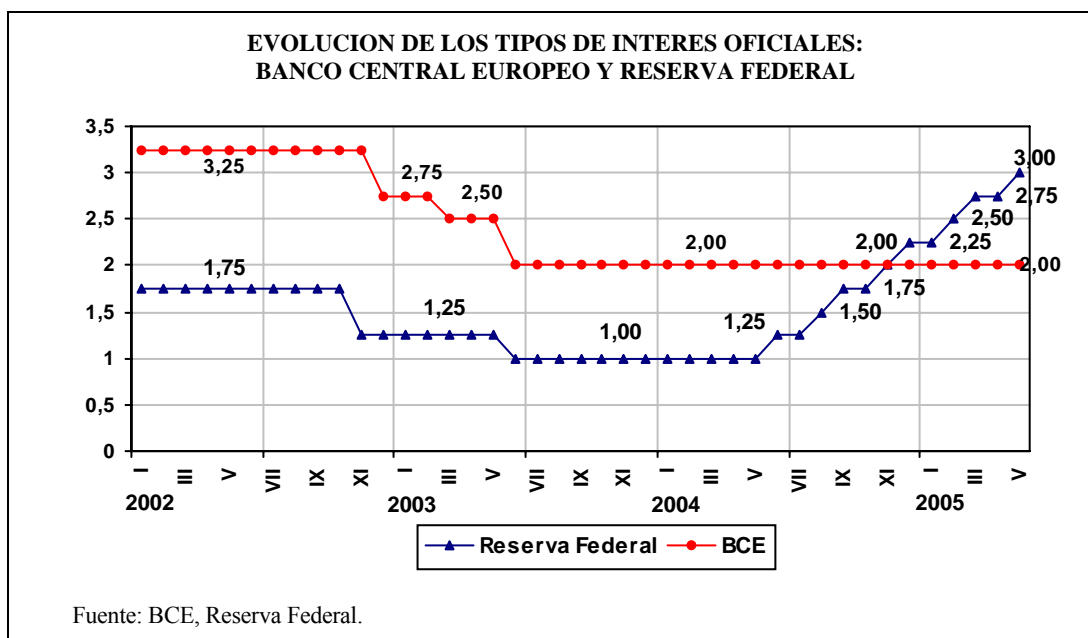
(1): Suministradas por productores de mercado.

(2): Distintas de las transferencias sociales en especie.

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Banco de España.

El resultado final de la ejecución presupuestaria (déficit del 0,3%), ha sido claramente mejor que el inicialmente previsto (déficit del 0,8%), recayendo dicha mejora respecto a las previsiones en la Administración Central (déficit del 1,3%) y en las Administraciones de la Seguridad Social (superávit del 1%). Por su parte, las Comunidades Autónomas no han alcanzado el superávit previsto, cerrando el ejercicio 2004 en equilibrio, mientras que las Corporaciones Locales sí han cumplido su previsión de equilibrio. Para el ejercicio 2005 se espera que continúe la tendencia positiva, estimándose un superávit del 0,1% del PIB.

Gráfico nº 2



Por último, tal y como se comentaba en el apartado internacional, el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido su tipo de interés en el 2% en un contexto de moderado crecimiento económico y ausencia de expectativas inflacionistas en la Zona Euro. Por el contrario, la Reserva Federal ha realizado cinco incrementos consecutivos de un cuarto de punto a lo largo del segundo trimestre de 2004, situando su tipo de referencia en el 2,25% como consecuencia del giro producido en su política monetaria.

Perspectivas

De acuerdo con el escenario macroeconómico previsto para el periodo 2003-2005, cuyas previsiones datan del 23 de diciembre de 2004, la actual situación económica favorable continuará de forma que el Producto Interior Bruto estatal crecerá un 2,9% en 2005. Por otro lado, y al igual que en años anteriores, se apuesta por la creación de empleo, estimándose un avance del 2,1% en el mismo.

Cuadro nº 22 *Proyecciones de la economía española (2005)*

Concepto	Tasa de variación interanual
PIB y AGREGADOS DE DEMANDA	
– Gastos en consumo final nacional	3,2
• Gasto en consumo final nacional de los hogares	3,1
– Gasto en consumo final de los AA.PP.	3,5
– Formación bruta de capital	5,5
• Formación bruta de capital fijo	5,7
• Bienes de equipo y otros productos	8,0
• Construcción	3,9
– Demanda interna	3,8
– Exportación de bienes y servicios	6,4
– Importación de bienes y servicios	8,5
– Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	-1,0
– PIB	2,9
PRECIOS Y COSTES	
– Deflactor del PIB	3,7
– Deflactor del gasto del consumo final de los hogares	3,1
– Coste laboral unitario (por PTETC)	-0,4
MERCADO DE TRABAJO	
– Empleo variación en % ⁽¹⁾	2,1
– Empleo variación en miles ⁽¹⁾	342,9
– Tasa de paro	10,4

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

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (Diciembre de 2004).

La demanda interna será el principal motor de la economía española, tanto en lo que se refiere al consumo de los hogares, para el que se espera una leve desaceleración, como a la inversión en construcción y bienes de equipo. Así, los bajos tipos de interés, la creación de empleo y los beneficios empresariales darán continuidad a estas tendencias. Finalmente, tal y como se recogía en el apartado internacional, la resistencia a la baja del precio del crudo ha provocado que las expectativas de inflación hayan empeorado ligeramente.

ESTRUCTURA ECONOMICA DE NAVARRA

Actualmente la estructura económica de Navarra presenta los rasgos típicos de las economías desarrolladas. En este sentido, la distribución sectorial de su producción y de su empleo se caracteriza 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), y el reducido peso relativo de los sectores primario y de la construcción.

Cuadro nº 23 *Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2004*

Sector	1960		1975		1990		2004	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	5,3	4,8
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	33,9	21,1
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	8,0	9,3
Servicios.....	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	52,7	64,7
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), 1960-2004*

Sector	1960		1975		1990		2004	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura.....	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	5,6	5,5
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	29,6	17,9
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	10,1	12,5
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	54,7	64,1
Total.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INE, FUNCAS.

El análisis de la evolución de la composición sectorial de la producción y el empleo en Navarra permite observar 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 ha constituido en uno de los prin-

cipales motores del crecimiento de la economía navarra (al igual que en el conjunto del Estado).

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 agraria en Navarra ha sido sensiblemente superior a la observada en el conjunto del Estado, situándose actualmente en un nivel similar en ambos ámbitos (5,3% en Navarra y 4,8% en el conjunto de España en 2004).

Por otra parte, 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 52,7% en 2004, elevándose hasta el 64,7% 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 2004 se sitúa en el 33,9% en Navarra, frente al 21,1% contabilizado en España).

Cuadro nº 25 *Participación de Navarra en el conjunto de España, 2004.*

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura.....	1,84	1,49
Industria.....	2,68	2,40
Construcción.....	1,44	1,16
Servicios.....	1,36	1,24
Total	1,67	1,45

Fuente: INE. FUNCAS.

De este modo, 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. De este modo, en 2004 el peso relativo de la producción industrial en Navarra supera 12,8 puntos porcentuales al registrado en España (11,3 puntos en 2003), mientras que en el caso del sector servicios ese peso es 12 puntos inferior en Navarra (10,5 puntos en 2003). 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
2001	125,7
2002	125,1
2003	125,6
2004	123,4

Fuente: INE. FUNCAS.

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. De esta manera, 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 23,4% superior en 2004).

Para finalizar 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 del retroceso de su aportación al empleo y a la producción a lo largo de las últimas décadas, ese sector sigue constituyendo una actividad básica para la economía regional, no solo por su peso relativo (supone el 5,6% del empleo y 5,3% del VAB en 2004), 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.

En este sentido, 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.

Por último, 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 57.713 hectáreas.

Industria

Como ya se ha avanzado anteriormente, Navarra es 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 2004 representa el 29,6% del empleo y el 33,9% 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 Construcción de maquinaria y equipo mecánico y la Fabricación de productos metálicos, actividades que actualmente acaparan en conjunto el 58,5% del total del empleo de la industria navarra y el 54% del valor añadido generado por la misma.

Al igual que en el conjunto del Estado, el tejido industrial navarro 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 cerca de 150 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 la Metalurgia, la Construcción de maquinaria, Equipo mecánico y Material eléctrico y electrónico.

Respecto 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 más del 40% de la población ocupada, empleo generado fundamentalmente en un reducido número de grandes empresas.

Construcción

A lo largo de los últimos años este sector ha experimentado un importante desarrollo en Navarra, y en el conjunto del Estado en general, representando en 2004 el 10,1% del total de empleo y el 8% del VAB regional; evolución que ha estado impulsada por la notable demanda y construcción de viviendas en Navarra, dinámica que se ha visto favorecida en los últimos tiempos por factores como los bajos tipos de interés o la buena coyuntura económica, observándose también una favorable evolución de la obra civil.

Servicios

Siguiendo las tendencias 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 2004 representa el 54,7% del empleo y el 52,7% 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.

Con relación 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.

PANORAMA GENERAL

En línea con el dinamismo presentado por la economía internacional, la economía navarra ha mostrado una evolución favorable a lo largo de 2004, alcanzando un crecimiento superior al del conjunto del Estado y al de la Zona Euro. No obstante, conviene señalar que el diferencial de crecimiento con la economía española se ha reducido a lo largo del segundo semestre.

Cuadro nº 27 *Evolución general*

Concepto	(Tasa de variación interanual)				
	2000	2001	2002	2003	2004
NAVARRA					
PIB ⁽¹⁾	4,1	2,5	2,8	3,0	3,4
Empleo	6,1	1,2	-0,1	1,4	3,1
Tasa de paro ⁽²⁾	5,6	4,6	5,6	5,7	5,5
- IPC ⁽³⁾	4,1	2,7	4,0	2,8	3,3
ESPAÑA					
PIB	4,1	2,7	2,0	2,9	3,1
Empleo	5,5	3,7	2,0	2,7	3,9
Tasa de paro ⁽²⁾	13,9	10,5	11,4	11,5	11,0
- IPC ⁽³⁾	4,0	2,7	4,0	2,6	3,2

(1) Valor Añadido Bruto a precios básicos

(2) % sobre población activa.

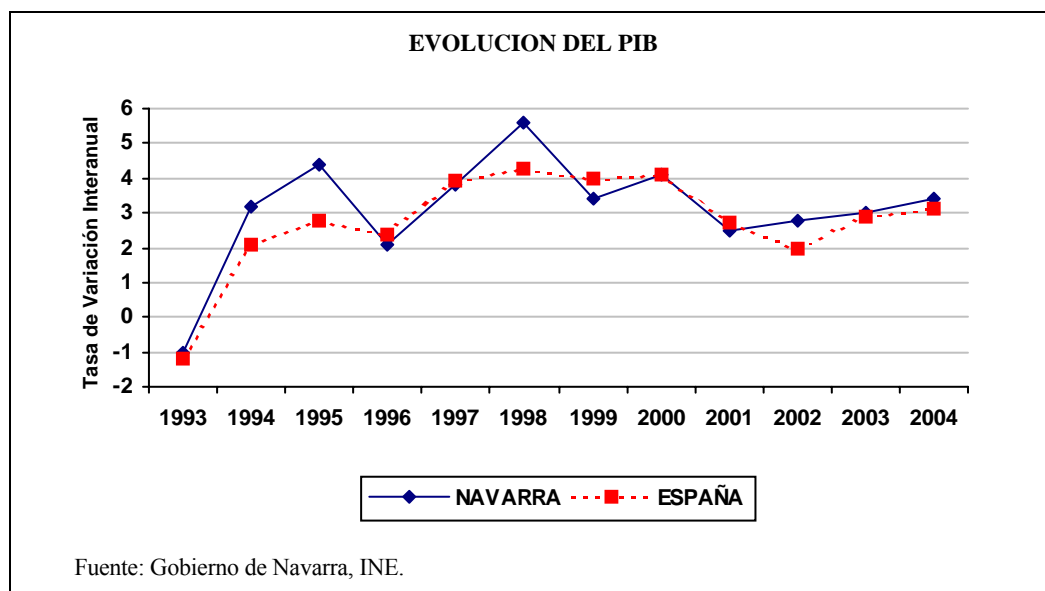
(3) Variación Diciembre/Diciembre

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

El crecimiento económico en Navarra se ha situado en un 3,4% en 2004, cifra que supone una mejora de cuatro décimas respecto al registro del ejercicio anterior, aunque todavía lejos del incremento superior al 4% del año 2000. En el caso del Estado el crecimiento ha sido ligeramente menor, situándose en el 3,1%, de tal forma que ambas economías han alcanzado valores superiores a los del conjunto de la Unión Europea. En este sentido, en 2004 se ha producido un nuevo avance en el proceso de convergencia real con el resto de miembros comunitarios.

De hecho, de acuerdo con datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), Navarra ocupa el tercer puesto entre las autonomías españolas en materia de convergencia real con la Unión Europea, medida en términos de renta regional bruta por habitante. Así, la Comunidad Foral Navarra ha alcanzado un valor de 110,02% (UE-15=100), superado únicamente por Madrid (114,85%) y la CAPV (112,98%), lo que supone haber perdido una posición respecto al ejercicio anterior (en 2003 el dato de Navarra era superado sólo por Madrid). Con todo, el crecimiento real del Valor Añadido Bruto de Navarra (3,26%) se ha situado por encima de la media estatal (2,83%) y del valor alcanzado por la CAPV (2,82%).

Gráfico nº 3



La ocupación en Navarra ha crecido un 3,1% en 2004, cifra sensiblemente mayor a la del ejercicio precedente (2,3%) y a la registrada por la CAPV (1%), aunque inferior a la del conjunto del Estado (3,9%). Por lo que respecta a la tasa de paro, ésta ha disminuido dos décimas en Navarra hasta situarse en el 5,5% de la población activa.

En materia de inflación el encarecimiento de los precios del petróleo en los mercados internacionales ha provocado un repunte tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que la apreciación del euro frente al dólar ha paliado en buena medida las consecuencias directas del encarecimiento del crudo.

De este modo, el año 2004 se ha caracterizado por un ligero incremento de los precios. La tasa de inflación se ha situado en el 3,3% en Navarra (2,8% en 2003) y en el 3,2% tanto en la CAPV como en el conjunto del Estado (2,6% en ambos casos en 2003).

Cuadro nº 28 *Evolución de algunos indicadores de actividad*

Concepto	(tasa de variación)					
	2002		2003		2004	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
A. PRODUCCION Y ACTIVIDAD						
A.1 Industria (producciones)						
Agroalimentación.....	13,5	3,7	1,1	2,6	-11,6	2,1
Automoción (nº turismos).....	7,9	2,5	-5,7	5,8	-4,7	0,1
Papel (toneladas).....	--	4,5	--	1,4	3,2	1,7
Electrodomésticos (unidades).....	5,6	5,6	-4,5	-4,5	5,4	5,4
A.2 Construcción						
Viviendas terminadas (número).....	20,0	2,9	-10,9	-2,6	3,9	9,6 *
Viviendas iniciadas (número).....	30,9	3,6	41,1	14,6	-1,0	4,6 *
Consumo de cemento (toneladas).....	6,8	4,7	1,2	4,8	5,9	3,9
Licitación oficial (euros corrientes).....	-8,2	14,3	51,0	2,2	-46,9	18,0
A.3 Sector agrario (producciones)						
Agricultura (euros corrientes).....	-11,7	4,3	70,1	3,5	--	5,5
Ganadería (euros corrientes).....	-6,8	-6,1	-5,3	4,2	--	2,9
Forestal (euros corrientes).....	-7,6	--	48,0	--	--	--
Total (euros corrientes).....	-8,9	0,2	28,6	3,7	--	4,6
A.4 Servicios						
Transporte por ferrocarril (mercancías).....	12,8	-0,7	--	1,7	--	-3,5
Transporte por ferrocarril (pasajeros).....	-2,3	1,5	--	-0,8	--	-1,6
Transporte por carretera (mercancías).....	5,6	12,2	8,7	5,3	2,0	12,7
Transporte aéreo (mercancías).....	-43,2	-0,5	-45,1	0,4	-35,9	8,6
Transporte aéreo (pasajeros).....	-6,7	-1,1	-1,3	7,5	2,7	7,9
Pernotaciones en establ. Hoteleros (nº).....	-0,8	-2,6	-4,1	2,5	12,1	3,0
A.5 Sector Financiero						
Depósitos privados (sobre euros corrientes).....	7,3	7,9	10,3	7,9	11,4	13,1
Crédito sector privado (sobre euros corrientes).....	13,2	13,0	12,5	15,0	14,6	18,2
B. DEMANDA INTERNA						
Matriculación de turismos (nº).....	-7,7	-6,6	0,3	3,8	3,8	9,8
Matriculación de vehículos industriales (nº).....	-7,6	-6,0	6,9	13,5	12,4	11,7
Importaciones bienes de equipo (euros corrientes) (1).....	7,2	-8,1	0,7	6,3	5,1	12,3
Consumo energía eléctrica (Kw/h).....	7,1	2,8	6,2	6,8	3,7	4,1
C. COMERCIO EXTERIOR						
Exportaciones (euros corrientes).....	1,4	2,7	14,9	5,4	-4,1	6,3
Importaciones (euros corrientes).....	3,5	1,2	1,6	6,5	7,1	12,5
D. PRECIOS Y SALARIOS						
Indice de precios de consumo (media anual).....	3,8	3,5	3,1	3,0	3,0	3,0
Indice de precios de consumo (dic/dic).....	4,0	4,0	2,8	2,6	3,3	3,2
Precios percibidos por los agricultores.....	-6,6	-4,1	4,4	5,5	1,7	0,9
Costes salariales por trabajador y mes.....	5,0	3,9	5,3	3,8	3,8	2,8
E. MERCADO DE TRABAJO						
Población activa.....	1,8	4,1	2,3	4,0	2,9	3,3
Población ocupada.....	0,9	3,0	2,3	4,0	3,1	3,9
• Agrario.....	1,1	-4,8	-8,5	-0,4	-2,0	-0,2
• Industria.....	-1,0	0,4	3,0	0,3	8,2	0,3
• Construcción.....	6,7	5,5	8,2	6,1	1,9	7,2
• Servicios.....	0,9	4,1	2,2	5,1	1,3	4,7
Población parada.....	19,8	13,2	2,3	4,0	-0,5	-1,3
Tasa de paro.....	5,7	11,5	5,7	11,5	5,5	11,0
Contratos registrados.....	2,3	0,9	8,3	3,4	3,7	11,5

(1) En el caso de Navarra, importación de maquinaria.

(*) Periodo enero-septiembre.

--: No se dispone del dato oficial definitivo.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

PRODUCCION

Tal y como ya se ha señalado anteriormente Navarra ha cerrado el ejercicio 2004 con un crecimiento de la actividad económica del 3,4%, cifra que mejora en cuatro décimas el registro de 2003 y que supera tanto el valor estatal (3,1%) como el de la CAPV (3,0%). Así, el mayor crecimiento de Navarra respecto a la media comunitaria le ha permitido avanzar en el proceso de convergencia con las principales potencias de la Unión Europea.

Cuadro nº 29 *Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)*

(Tasa de variación interanual real)

Concepto	2002	2003	2004
NAVARRA ⁽¹⁾			
Agricultura	2,9	1,8	-0,4
Industria.....	1,7	1,7	2,9
Construcción.....	2,0	4,1	4,2
Servicios.....	3,7	3,7	3,8
- Total	2,8	3,0	3,4
ESPAÑA			
Agricultura	1,0	-0,1	-1,0
Industria ⁽²⁾	0,7	0,9	0,7
Construcción.....	4,8	5,1	5,1
Servicios.....	2,2	2,8	3,5
- Total	2,0	2,9	3,1

(1) Valor Añadido Bruto a precios básicos
(2) No incluye energía
Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

La economía navarra ha presentado dos fases diferenciadas a lo largo del ejercicio. La primera de ellas abarca el primer semestre y se ha caracterizado por una tendencia ligeramente creciente, alcanzado crecimientos del 3,4% y 3,5% en los dos primeros trimestres, respectivamente. Por el contrario, la segunda etapa se ha caracterizado por un perfil de ligera desaceleración, registrando crecimientos del 3,4% en el tercer trimestre y del 3,2% en el cuarto.

Desde la perspectiva de la oferta, la agricultura destaca por ser el único sector que ha registrado un crecimiento negativo (-0,4%), confirmando la desaceleración iniciada en 2003. Los demás sectores han mostrado crecimientos positivos y superiores a los alcanzados en 2003.

La industria, por su parte, con un crecimiento del 2,9% se presenta como el sector que más ha acelerado su crecimiento respecto al ejercicio precedente, ya que éste se ha incrementado en 1,2 puntos respecto a 2003. Asimismo, los indicadores del sector industrial confirman dicho

crecimiento. En este sentido, el Índice de Producción Industrial ha crecido un 11,2% y la tendencia de la producción ha vuelto a registrar una tasa de crecimiento positiva (0,4%).

Cuadro nº 30 *Indicadores del Sector Industrial*

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2002	2003	2004
Índice Producción Industrial (IPI).....	5,7	-1,9	11,2
Utilización capacidad productiva (%)	80,2	79,7	80,5
Cartera de pedidos.....	-18,1	-14,3	-10,6
Tendencia de la producción.....	1,8	-0,9	0,4
Empleo industrial	-1,0	3,0	8,2

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

La construcción ha sido nuevamente el sector más dinámico de la economía navarra, alcanzando un crecimiento del 4,2% en 2004 (4,1% en 2003). Además, la cifra correspondiente al último trimestre del ejercicio ha mostrado una ligera aceleración, alcanzando un crecimiento del 4,5%. Los indicadores de la construcción muestran que la licitación oficial ha caído de forma notable (-46,9%) al tiempo que el consumo de cemento y el empleo se han incrementado (5,9% y 1,9%, respectivamente).

Cuadro nº 31 *Indicadores del Sector de Construcción*

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2002	2003	2004
Consumo de cemento.....	6,8	1,2	5,9
Licitación oficial ⁽¹⁾	-8,2	51,0	-46,9
Viviendas iniciadas	30,9	41,1	-1,0
Viviendas terminadas.....	20,0	-10,9	3,9
Empleo.....	6,7	8,2	1,9

(1) SEOPAN.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

En cuanto al sector terciario, éste ha alcanzado un crecimiento destacable, cifrado en un 3,8%, a pesar de haber desacelerado su crecimiento a lo largo de 2004. Entre los indicadores del sector cabe destacar la recuperación de las pernoctaciones hoteleras, que tras haber caído un 4,1% en 2003, han alcanzado un incremento del 12,1% en 2004.

Cuadro nº 32 *Indicadores del Sector Servicios*

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2002	2003	2004
Pernotaciones hoteleras.....	-0,8	-4,1	12,1
Pasajeros en tráfico aéreo.....	-6,8	-1,3	2,7
Tráfico de vehículos ligeros por autopistas.....	6,5	3,3	6,3
Tráfico de vehículos pesados por autopistas.....	9,3	9,3	4,6
Empleo.....	0,9	2,2	1,2

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

DEMANDA

Demanda Interior

La expansión de la actividad económica navarra (incremento del 3,4% del PIB) ha venido motivada por el crecimiento de la demanda interna y más concretamente por su componente de consumo, tanto público como privado. Cabe señalar que el gasto de las familias ha presentado un perfil decreciente, pasando de un crecimiento del 3,3% en el primer trimestre a un 3% en el último, mientras que el consumo público se ha caracterizado por su aceleración, pasando de un 3,1% a un 3,4% en el cuarto trimestre.

El mayor consumo de las familias queda reflejado en el incremento de las matriculaciones de turismos, cifrado en un 3,8% tras el leve crecimiento positivo del ejercicio precedente. Asimismo, la matriculación de vehículos industriales y de tractores también ha evolucionado de forma favorable, alcanzando fuertes tasas de crecimiento. Así, la relativa a vehículos industriales ha aumentado un 12,4% (6,9% en 2003), al tiempo que la de tractores ha pasado a registrar un crecimiento positivo, cifrado en un 23,3%(-4,4% en 2003).

Cuadro nº 33 *Indicadores de Consumo e Inversión*

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2002	2003	2004
Matriculación de turismos.....	-7,7	0,3	3,8
IPC	4,0	2,8	3,3
Incremento salarial ⁽¹⁾	4,8	3,8	3,9
Matriculación de vehículos industriales	-7,6	6,9	12,4
Matriculación de tractores.....	-15,4	-4,4	23,3

(1) Pactado en convenios

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Por otra parte, la formación bruta de capital ha duplicado su tasa de crecimiento (4% en 2004 frente a 2% en 2003) como consecuencia del elevado dinamismo de la inversión en bienes de equipo y otros bienes, que ha registrado un crecimiento del 4,5% en 2004 (0,5% en 2003). Del mismo modo, la evolución favorable de la inversión en construcción ha contribuido a que la formación bruta de capital siga siendo uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico navarro.

Comercio Exterior

Tras los primeros síntomas de recuperación del comercio exterior navarro observados en 2003, el ejercicio 2004 se ha caracterizado nuevamente por la nula aportación de la demanda externa al crecimiento del PIB.

Cuadro nº 34 *Evolución del Comercio Exterior en Navarra*

Concepto	(M euros)			
	2002	2003	2004	% Δ 04/03
Total EXPORTACIONES.....	4.434,0	5.095,0	4.888,0	-4,1
Total Exportaciones energéticas.....	1,2	2,1	13,2	528,6
– Total Exportaciones no energéticas.....	4.432,8	5.092,9	4.874,8	-4,3
Total IMPORTACIONES	4.086,0	4.150,0	4.445,0	7,1
Total Importaciones energéticas.....	16,5	11,8	25,5	116,1
– Total Importaciones no energéticas.....	4.069,5	4.138,2	4.419,5	6,8
SALDO TOTAL	347,0	945,0	442,0	-53,2

Fuente: Gobierno de Navarra.

La dinámica del comercio exterior ha venido motivada por la ligera caída de las exportaciones y el notable aumento de las importaciones. Así, las ventas al exterior se han cifrado en 4.888 millones de euros, volumen que supone una disminución del 4,1% respecto a 2003, mientras que las compras externas han alcanzado los 4.445 millones de euros, cifra que supone un incremento del 7,1% respecto al ejercicio precedente. Dicha evolución se ha traducido en una caída del 53,2% del saldo de la balanza comercial, cifrado en 442 millones de euros, y en una disminución de la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones, pasando del 122,8% de 2003 al 110% de 2004.

Cuadro nº 35 *Exportaciones e importaciones navarras por países y sectores*

(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2002	2003	2004	%	% Δ 04/03	2002	2003	2004	%	% Δ 04/03
TOTAL (Totales).....	4.434,0	5.095,0	4.888,0	100,0	-4,1	4.086,0	4.150,0	4.445,0	100,0	7,1
POR PAISES (Totales)										
Francia.....	986,4	1.104,9	1.186,2	24,3	7,4	554,2	625,1	637,9	14,4	2,0
Alemania.....	601,5	891,1	808,2	16,5	-9,3	1.883,8	1.732,6	1.773,1	39,9	2,3
Italia.....	298,7	483,7	454,1	9,3	-6,1	226,3	236,2	280,5	6,3	18,8
Reino Unido.....	618,0	648,2	588,8	12,0	-9,2	169,7	224,8	240,0	5,4	6,8
Portugal.....	310,8	294,7	298,9	6,1	1,4	90,6	136,4	160,5	3,6	17,7
Total Unión Europea.....	3.724,0	4.275,3	4.010,2	82,0	-6,2	3.498,1	3.532,2	3.735,7	84,0	5,8
Resto Europa.....	167,9	206,5	261,1	5,3	26,4	94,4	112,9	134,5	3,0	19,1
Estados Unidos.....	136,2	170,5	137,1	2,8	-19,6	58,6	56,6	45,2	1,0	-20,1
Otros destinos.....	405,7	442,7	479,2	9,8	8,2	435,3	448,5	529,6	11,9	18,1
POR SECTORES (Totales)										
Energía.....	1,2	2,1	13,2	0,3	528,6	16,5	11,8	25,5	0,6	116,1
Agricultura.....	351,9	387,2	424,2	8,7	9,6	405,0	399,1	463,0	10,4	16,0
Productos químicos.....	303,6	315,2	294,2	6,0	-6,7	401,2	437,2	398,3	9,0	-8,9
Textil, cuero y calzado.....	39,4	45,6	35,6	0,7	-21,9	52,0	64,7	68,6	1,5	6,0
Papel y cartón.....	228,8	208,2	214,6	4,4	3,1	104,6	97,9	89,3	2,0	-8,8
Productos metálicos.....	262,3	270,9	318,8	6,5	17,7	425,6	416,2	493,2	11,1	18,5
Maquinaria mecánica.....	617,8	656,6	691,7	14,2	5,3	618,6	607,7	663,3	14,9	9,1
Maquinaria eléctrica.....	240,5	320,5	304,8	6,2	-4,9	366,8	384,5	379,8	8,5	-1,2
Material de transporte.....	2.239,9	2.732,3	2.434,6	49,8	-10,9	1.509,1	1.566,0	1.696,5	38,2	8,3
– Otros sectores.....	148,6	156,4	156,3	3,2	-0,1	186,6	164,9	167,5	3,8	1,6

Fuente: Gobierno de Navarra.

Al igual que en ejercicios anteriores, la Unión Europea se presenta como el principal origen y destino del comercio exterior navarro, concentrando más del 80% tanto de las exportaciones como de las importaciones. Francia constituye el principal destino de las ventas exteriores de Navarra (concentra el 24,3% de las mismas), siendo además junto a Alemania el principal proveedor de las compras exteriores (el volumen conjunto de ambos países supone más de la mitad de las importaciones).

Atendiendo a las partidas arancelarias, destaca sobremanera la del material de transporte, ya que supone el 49,8% de las exportaciones y el 38,2% de las importaciones. Precisamente, la evolución de esta partida ha sido la principal responsable de la disminución de las ventas exteriores y del aumento de las compras externas.

PRECIOS Y SALARIOS

Como ya se ha señalado anteriormente, la evolución de los precios en 2004 ha estado condicionada por el encarecimiento del precio del petróleo en los mercados internacionales, afectando tanto a los precios industriales como a los de consumo. No obstante, la apreciación del euro frente al dólar ha compensado en parte las consecuencias directas del incremento de la factura energética.

El ejercicio 2004 se ha cerrado con una tasa de inflación acumulada del 3,3%, medio punto por encima del registro de 2003 y ligeramente superior al valor alcanzado en la CAPV y en el conjunto del Estado (3,2% en ambos casos). En línea con la evolución de los precios petrolíferos, el perfil del IPC ha sido decreciente los primeros meses del año, iniciándose a partir de entonces un proceso de brusca aceleración de precios. El posterior abaratamiento del crudo ha contenido la inflación por debajo de los niveles registrados en 2002.

Cuadro nº 36 *Evolución de los precios en Navarra*

Concepto	2002	2003	2004
IPC			
General ⁽¹⁾	3,8	3,1	3,0
General ⁽²⁾	4,0	2,8	3,3
Alim. y beb no alcohólicas	3,6	4,3	3,2
Bebidas alcohólica, tabaco.....	4,0	2,1	4,9
Vestido y calzado	7,6	4,3	2,8
Vivienda	2,3	2,8	4,8
Menaje	2,8	1,6	1,4
Medicina.....	4,8	3,7	1,1
Transportes	4,0	0,8	5,2
Comunicaciones	-5,4	-0,3	-0,8
Ocio y Cultura	0,6	0,2	1,4
Enseñanza	5,2	5,0	4,5
Hoteles, y restaurantes.....	6,9	3,6	4,0
– Otros.....	3,7	3,7	2,8
Índice de Precios Percibidos por los Agricultores			
General	-6,6	4,4	1,7
Productos agrícolas.....	-1,8	5,4	1,7
Productos forestales.....	-3,8	-2,8	-13,5
– Productos animales.....	-10,8	4,7	2,1

(1) Variación media anual.

(2) Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Por grupos de bienes, los grupos de transportes (5,2%), bebidas alcohólicas y tabaco (4,9%), vivienda (4,8%), enseñanza (4,5%) y hoteles y restaurantes (4%) presentan las mayores tasas de inflación. Por el contrario, las comunicaciones (-0,4%) y la medicina (1,1%) se presentan

como los grupos menos inflacionistas. Pasando a considerar los precios percibidos por los agricultores, la evolución de los productos agrícolas y ganaderos se ha traducido en una desaceleración en el crecimiento del índice general, que pasa de un 4,4% en 2003 a un 1,7% en 2004.

Cuadro nº 37 *Indicadores salariales*

Concepto	2002	2003	2004
Costes salariales (tasa var. interanual)			
Coste salarial por hora efectiva.....	6,6	5,3	4,7
– Coste salarial por trabajador y mes.....	5,0	5,3	3,8
Convenios			
Nº de convenios.....	133	134	135
Trabajadores afectados.....	102.736	99.330	103.123
– Incremento salarial pactado.....	4,8	3,8	4,2

Fuente: Índice de Coste Laboral (INE) y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por lo que se refiere a la evolución del índice de costes laborales¹, en contraposición con la tendencia creciente de los precios, la tasa de variación interanual del coste salarial por hora efectiva ha sido inferior a la del ejercicio precedente (4,7% en 2004 frente a 5,3% en 2003). Esta dinámica también ha sido extensible al coste salarial por trabajador y mes, cuyo crecimiento se ha situado en un 3,8% (5,3% en 2003). En cuanto a la negociación colectiva, el ejercicio 2004 se ha caracterizado por ser ligeramente más dinámico que el precedente. Concretamente, se han registrado 135 convenios colectivos que han afectado a 103.123 trabajadores, fijando un incremento salarial del 4,2%.

MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFIA

La Política de Empleo en la Unión Europea¹

El libro blanco de Delors de 1993 sobre crecimiento, competitividad y empleo supuso el punto de partida en la evaluación del empleo al nivel europeo, estableciendo la base ideológica, política y analítica sobre la que desarrollar una actuación coordinada en esta materia. Así, el Tratado de Amsterdam de 1997 consideraba el empleo como un asunto de interés común, y que por tanto existía la necesidad de una actuación conjunta y coordinada a escala comunitaria.

¹ El Índice de Costes Laborales (INE) sustituye a la ganancia media de la Encuesta de Salarios (INE).

En la primera cumbre sobre el empleo celebrada en Luxemburgo en 1997, se reconocía la capacidad de los Estados miembros en política de empleo, a la vez que se dotaba a las instituciones europeas de nuevas herramientas más poderosas, dando lugar a la estrategia europea de empleo en su forma actual. Esta estrategia, apoyada en la elaboración anual por parte de la Comisión Europea de las Directrices de Empleo, instaba a coordinar las políticas de empleo nacionales en torno a cuatro pilares de actuación prioritaria:

- Consecución de un alto nivel de empleo en todos los colectivos.
- Sustitución de las políticas pasivas de desempleo.
- Nuevo planteamiento de la organización del trabajo.
- Marco de igualdad de oportunidades.

Posteriormente, el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en 2000 establecía una estrategia cuyo objetivo era el crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos y mayor cohesión social. A este respecto, el Consejo aprobaba una serie de objetivos que fueron contemplados en el Consejo Europeo de Estocolmo de 2001.

En Marzo de 2005, el Consejo Europeo de primavera ha establecido que los objetivos de pleno empleo, calidad y productividad del empleo y cohesión social anteriormente considerados, deben quedar reflejados en las siguientes prioridades:

- Atraer y conservar más empleo y modernizar los sistemas de protección social.
- Mejorar la adaptabilidad de trabajadores y empresas y la flexibilidad del mercado laboral.
- Aumentar la inversión en capital humano, mejorando la educación y las habilidades profesionales.

Finalmente, cabe destacar el impacto en la política de empleo europea de acontecimientos tales como la ampliación de la UE, la aprobación de la Constitución Europea e incluso la revisión del Pacto de Estabilidad realizada de cara a reactivar la economía.

¹ Para la elaboración de esta apartado, además de Eurostat se utiliza como fuente de información el “Informe Socio-laboral Anual 2004” del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

Mercado de Trabajo en Navarra¹

El mercado laboral navarro ha mostrado una evolución claramente favorable a lo largo de 2004, confirmando la recuperación iniciada en 2003. Así, tanto el número de personas activas como el de ocupadas ha aumentado, al tiempo que el número de parados ha disminuido, observándose una disminución en la tasa de paro. Asimismo, la cifra de paro registrado en el INEM se ha reducido respecto al ejercicio anterior.

Centrando la atención en los activos, este colectivo se ha situado en 276,1 miles de personas en 2004, lo que representa un incremento del 2,9% respecto a 2003. Pasando a considerar los ocupados, éstos se han situado en 260,8 miles de personas, cifra que supone un crecimiento del 3,1%. En el caso de los parados, éstos han ascendido a 15,3 miles de personas, habiéndose reducido un 0,6%. Por lo que respecta al conjunto estatal, los incrementos registrados en 2004 en el volumen de activos (3,3%) y de ocupados (3,9%) han sido más acusados que los experimentados en Navarra, al tiempo que la disminución en los parados ha sido mayor en el Estado (-1,3% frente al -0,6% en el caso de Navarra).

Así las cosas, la tasa de actividad de Navarra se ha elevado ligeramente hasta el 57,2% en 2004 (56,4% en 2003), siendo mayor el avance en el colectivo de los hombres que en el de las mujeres. Con todo, sigue existiendo un notable diferencial entre sexos, ya que en 2004 la tasa de actividad masculina asciende al 68,8% mientras que la femenina se cifra en el 45,9%. En cuanto al conjunto del Estado, a diferencia de lo observado en Navarra, en 2004 la tasa de actividad femenina ha mostrado un comportamiento más expansivo que la masculina, pero el diferencial también sigue siendo notable (tasa de actividad del 68,1% para los hombres y del 45,2% para las mujeres).

En lo que al desempleo según el sexo se refiere, el ejercicio 2004 se ha caracterizado por la mejora en la situación de las mujeres y el empeoramiento en la de los hombres, de forma que la cifra de mujeres desempleadas en Navarra se ha reducido un 4,5% mientras que el número de hombres parados se ha incrementado un 6,2%. Cabe añadir que como consecuencia del reducido volumen en términos absolutos, pequeños cambios en la cifra de parados determinan cam-

¹ La metodología de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE se ha modificado en el primer trimestre de 2005 por varias causas: la necesidad de adecuarse a la nueva realidad demográfica y laboral, debida especialmente al aumento del número de extranjeros residentes (la nueva serie EPA 1996-2004 se ha calculado con la base poblacional del censo 2001); la incorporación de la nueva normativa europea siguiendo las normas de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT); y por último, la introducción de mejoras en el método de recogida. En este sentido los datos tanto de 2004 como de 2003 corresponden ya a esta nueva metodología.

bios porcentuales significativos. En cualquier caso, la dinámica comentada durante 2004 ha provocado que la tasa de desempleo masculina en Navarra haya ascendido al 4,2% (4,1% en 2003), mientras que la femenina ha descendido al 7,6% (8,2% en 2003), cifrándose la tasa de paro global en Navarra en el 5,5% (5,7% en 2003).

Cuadro nº 38 *Población activa, empleo y paro*

		(medias anuales en miles)					
Area		2003			2004		
		Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Navarra	Potenc. Activos.....	236,3	240,0	476,3	239,4	243,0	482,3
	Activos	159,3	109,1	268,4	164,6	111,6	276,1
	Ocupados.....	152,8	100,2	253,0	157,7	103,2	260,8
	Parados	6,5	8,9	15,4	6,9	8,5	15,3
	Tasa de actividad.....	67,4	45,5	56,4	68,8	45,9	57,2
	Tasa de paro	4,1	8,2	5,7	4,2	7,6	5,5
	Paro registrado.....	6,3	11,2	17,5	6,2	10,9	17,1
España	Potenc. Activos.....	17.174,5	18.040,8	35.215,3	17.488,2	18.322,7	35.810,8
	Activos	11.629,3	7.908,9	19.538,2	11.905,1	8.279,4	20.184,5
	Ocupados.....	10.652,9	6.643,1	17.296,0	10.934,3	7.036,6	17.970,9
	Parados	976,4	1.265,8	2.242,2	970,8	1.242,9	2.213,7
	Tasa de actividad.....	67,7	43,8	55,5	68,1	45,2	56,4
	Tasa de paro	8,4	16,0	11,5	8,2	15,0	11,0
	Paro registrado.....	672,3	985,3	1.657,6	674,8	995,8	1.670,6

Fuente: INE e INEM. Datos Marzo 2005.

En el conjunto del Estado, a diferencia de lo acontecido en Navarra, el número de parados se ha reducido tanto en el caso de los hombres (-0,6%) como en el de las mujeres (-1,8%), en un contexto en el que la tasa de desempleo femenina prácticamente dobla la masculina (15% frente a 8,2%). El análisis comparativo de las tasas de paro en Navarra y en el Estado pone de manifiesto que la problemática del desempleo es sensiblemente menor en el caso de Navarra.

Pasando a considerar el paro registrado en el INEM, Navarra muestra una evolución similar a la comentada anteriormente con los datos provenientes de la EPA. En este sentido, en línea con el descenso del 0,6% en el número de desempleados de la EPA, la cifra de parados registrados en el INEM ha disminuido un 2,3% durante 2004, registrándose disminuciones tanto en el número de hombres parados (1,6%) como en el de mujeres (2,7%). Atendiendo a los datos del conjunto del Estado, en contraposición con la disminución del 1,3% en el número de parados según la EPA, los datos del INEM muestran que el paro registrado se ha incrementado un 0,8%, observándose incrementos tanto en el colectivo masculino (0,4%) como en el femenino (1,1%).

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

							(%)
Area	Año	16-19	20-24	25-54	55 y más	Total	
Navarra.....	2002	22,0	10,6	5,1	2,6	5,7	
	2003	20,4	14,3	5,1	0,9	5,7	
	2004	25,7	11,8	4,9	3,3	5,5	
España.....	2002	29,8	20,3	10,3	6,9	11,5	
	2003	32,7	20,2	10,3	6,7	11,5	
	2004	30,7	19,9	9,8	6,8	11,0	

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Marzo 2005.

Por lo que respecta al análisis del desempleo según la edad, en 2004 se ha observado en Navarra una evolución relativamente opuesta a la registrada en 2003. Así, en 2004 tanto el colectivo compuesto por jóvenes entre 16 y 19 años, como el formado por personas mayores de 55 años han visto incrementada de forma considerable su tasa de paro, pasando del 20,4% al 25,7% y del 0,9% al 3,3%, respectivamente. Por el contrario, los colectivos que han registrado disminuciones en su tasa de desempleo durante 2004 son los jóvenes entre 20 y 24 años (ha pasado del 14,3% al 11,8%) y las personas entre 25 y 54 años (ha pasado del 5,1% al 4,9%), siendo más acusada la disminución en el primer caso.

Con relación a los datos estatales, exceptuando el colectivo compuesto por personas mayores de 55 años que ha registrado un incremento en su tasa de desempleo al haber pasado del 6,7% en 2003 al 6,8% en 2004, el resto de colectivos han experimentado una evolución favorable. Así, la mayor disminución de la tasa de paro corresponde al grupo que presenta la tasa más elevada, el de los jóvenes entre 16 y 19 años, que ha pasado del 32,7% al 30,7%. Le siguen las personas entre 25 y 54 años cuya tasa de desempleo ha pasado del 10,3% al 9,8% y los jóvenes entre 20 y 24 años, en cuyo caso la tasa ha pasado del 20,2% al 19,9%.

En lo que atañe a la ocupación navarra, a lo largo de 2004 se ha observado un incremento del 3,1% en la misma, habiéndose observado una evolución favorable tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, con incrementos del 3,2% y 3% respectivamente. Por su parte, en el total estatal ambos colectivos han experimentado un aumento en 2004, crecimiento que ha resultado más acusado entre las mujeres (5,9%) que entre los hombres (2,6%).

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

Area	Año	Sector Primario	Industria	(m personas)	
				Construcción	Servicios
Navarra	2002	16,4	69,2	23,8	137,9
	2003	15,0	71,3	25,7	141,0
	2004	14,7	77,2	26,2	142,7
España	2002	995,4	3.190,7	1.980,2	10.464,0
	2003	991,0	3.200,8	2.101,7	11.002,5
	2004	988,9	3.210,9	2.253,2	11.517,8

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Marzo 2005.

Si consideramos la evolución del empleo por sectores económicos, un año más únicamente el sector primario ha sufrido un descenso en su número de trabajadores en Navarra durante 2004 (-2%), ya que el resto de sectores presentan un aumento en sus respectivas cifras de empleo. Así, la industria ha registrado el mayor incremento (8,3%), seguido de los correspondientes a la construcción (1,9%) y a los servicios (1,2%). En lo que se refiere al conjunto del Estado, y al igual que lo sucedido en Navarra, sólo el sector primario ha sufrido una reducción en su número de empleados en 2004 (-0,2%), mientras que el resto de sectores han aumentado su empleo. En este sentido, en 2004 la ocupación en la construcción se ha incrementado un 7,2%, un 4,7% en los servicios y un 0,3% en el sector industrial.

Cuadro nº 41 *Contratos registrados en las oficinas del INEM.*

Area	Año	Indefinidos			Temporales				TOTAL CONTRATOS
		Ordinarios	Resto	Total	Obra y Servicio	Eventuales	Resto	Total	
Navarra	2002	5.878	13.351	19.229	62.130	74.224	35.201	171.555	190.784
	2003	6.120	13.474	19.594	70.221	77.168	39.615	187.004	206.598
	2004	5.867	14.132	19.999	72.490	78.498	43.186	194.174	214.173
España	2002	434.341	848.619	1.282.960	5.058.733	6.233.171	1.604.384	12.896.288	14.179.248
	2003	423.732	846.036	1.269.768	5.323.303	6.466.845	1.608.147	13.398.295	14.668.063
	2004	491.648	928.070	1.419.718	6.057.836	7.117.436	1.755.794	14.931.066	16.350.784

Fuente: INEM y Ministerio de Asuntos Sociales.

Centrando la atención en los contratos registrados en el INEM durante 2004, en Navarra se han registrado un total de 214.173 contratos (un 3,7% más que en 2003), mientras que en el conjunto de España se ha alcanzado la cifra de 16.350.784 contratos (incremento del 11,5% respecto a 2003). Asimismo, en 2004 nuevamente se observa en Navarra una evolución desfavorable de la temporalidad, medida como el peso porcentual de los contratos temporales en el total. Así, el peso relativo de los contratos temporales en Navarra ha ascendido ligeramente hasta alcanzar el 90,7% en 2004 (90,5% en 2003). Por el contrario, en el caso del conjunto del Estado, esta tasa se ha mantenido al mismo nivel que el ejercicio anterior (91,3%).

En lo que se refiere al clima sociolaboral en Navarra, en 2004 el número de convenios colectivos firmados se ha mantenido prácticamente al mismo nivel que en 2003, habiéndose firmado un total de 133 convenios (uno menos que el ejercicio anterior), en tanto que la cifra de trabajadores afectados por los mismos ha crecido un 3,7%. Atendiendo al conjunto del Estado, se han registrados caídas notables tanto en el número de convenios colectivos firmados (-15,5%) como en el volumen de trabajadores afectados (-12,3%).

En cuanto a las huelgas, a lo largo de 2004 éstas han aumentado tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, siendo mayor el crecimiento en el caso de Navarra. Por el contrario, el número de participantes en las mismas ha caído en ambos casos, especialmente en el Estado. Concretamente, en Navarra se han contabilizado en 2004 un total de 63 huelgas (un 34% más que el ejercicio anterior) que han contado con 7.721 participantes (caída del 19,5% respecto a 2003), mientras que en el conjunto del Estado las huelgas han ascendido a 707 (un 4,9% más que en 2003) y los participantes se han cifrado en 555.832 (caída del 23,7%).

Cuadro nº 42 *Convenios colectivos y huelgas.*

Area	Año	Convenios colectivos*			Huelgas			
		Nº	Trabaj. Afectados	Aumento salarial pactado	Nº	Trabaj. Participantes	Trabaj. por cada huelga	Jornadas no trabajadas
Navarra	2002	133	102.736	4,8	57	81.594	1.431	88.690
	2003	134	99.330	3,8	47	9.597	204	25.040
	2004	133	102.999	4,2	63	7.721	123	13.007
España	2002	5.462	9.696.530	3,9	684	4.528.210	6.620	4.938.535
	2003	5.497	9.966.707	3,7	674	728.481	1.081	789.043
	2004	4.647	8.745.740	3,6	707	555.832	786	4.472.191

* Con inicio de efectos económicos en el año correspondiente y registrados hasta febrero del año siguiente.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

**DECLARACIÓN PARA EL DIÁLOGO SOCIAL:
MATERIAS QUE SE HAN ACORDADO ABORDAR
(Julio 2004)**

- Insuficiente **volumen de empleo** y alto nivel de **temporalidad** del mercado de trabajo español.
- Cumplimiento de la **Estrategia Europea de Empleo**. Oportunidades y retos presentados por la **inmigración** en materia sociolaboral.
- Apuesta por una **economía del conocimiento** que requiere favorecer la formación permanente a lo largo de la vida laboral.
- Impulso de las **políticas activas de empleo** y de los Servicios Públicos de Empleo.
- Revalorización de algunas **instituciones laborales**, mejorando su funcionamiento y la participación de los interlocutores sociales.
- Potenciación de **nuevos instrumentos activos** de la política industrial y **análisis de las consecuencias** derivadas de las necesidades de sostenimiento medioambiental como retos para consolidar el crecimiento y la creación de empleo y riqueza en un mundo globalizado.
- Acercamiento del **Salario Mínimo Interprofesional** a la proporción del salario medio recomendada por la Carta Social Europea (60%).
- Derecho de información, consulta y/o participación de los **representantes** (electivos o sindicales) de los trabajadores en las decisiones con relevancia sociolaboral de las empresas.
- Elaboración y puesta en marcha de políticas activas dirigidas al análisis, detección y eliminación de las causas de la **sinistralidad**, promoción de una cultura adecuada de prevención entre empresas y trabajadores y cumplimiento riguroso de la normativa.
- Desarrollo de un marco jurídico adecuado que garantice la **capacidad de regulación** de la negociación colectiva.
- Reconocimiento a los **sindicatos** y las **organizaciones empresariales** de los espacios institucionales necesarios a fin de que puedan cumplir con la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
- Actuación frente a los retos pendientes del **Sistema de Seguridad Social**, ya enunciados en el Pacto de Toledo.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y CRL.

Si consideramos el ámbito del diálogo social, cabe señalar que durante 2004 se ha producido un restablecimiento del mismo, cobrando especial importancia dos hechos: la firma en julio de 2004 de la Declaración para el Diálogo Social y la prórroga para 2004 del Acuerdo Interconfederal de negociación colectiva de 2003.

Por lo que respecta a la Declaración para el Diálogo Social, suscrita por el gobierno y las organizaciones empresariales (CEOE, CEPYME) y sindicales (CC.OO., UGT), ésta define las materias, objetivos y orientaciones generales conforme a las cuales ha de desarrollarse una nueva etapa del diálogo social, ordenada a la consecución de acuerdos para favorecer la competitividad, el empleo estable y la cohesión social.

Fruto de este diálogo social, las actuaciones más destacadas a lo largo de 2004 han sido el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, el aumento de las pensiones más bajas y el proceso de regularización de trabajadores inmigrantes.

En lo que se refiere a la prórroga para 2004 del Acuerdo Interconfederal de negociación colectiva de 2003, que encauzaba la negociación colectiva hacia la moderación salarial y el trabajo estable, la calidad de los contratos, la incorporación del teletrabajo, la igualdad de oportunidades y la salud y seguridad en el trabajo, cabe destacar las siguientes modificaciones realizadas de cara a 2004:

- El acuerdo está vigente hasta el 31 de diciembre de 2004.
- Se encomienda a la Comisión de Seguimiento la culminación de las tareas iniciadas en 2003 sobre la cobertura de vacíos de la negociación colectiva y sobre el empleo de las personas con discapacidad. Además, dicha comisión puede abordar durante la vigencia del acuerdo otras materias que de común acuerdo estimen las partes.
- Los negociadores de los convenios deben considerar las modificaciones de la normativa reguladora de la formación profesional continua, de la prevención de riesgos laborales y de la previsión social complementaria en sus procesos de negociación.

Población¹

En 2003 la población navarra ha alcanzado la cifra de 578.210 habitantes, cifra que supone un aumento del 1,5% respecto al año anterior. Por su parte, la población estatal se ha situado en 42.717.064 habitantes, lo que representa un incremento del 2,1% respecto a 2002.

En lo que respecta al número de nacimientos, Navarra ha registrado un incremento del 6,7% a lo largo de 2003, alcanzando la cifra de 6.190. Por su parte, el número de fallecimientos también ha experimentado un aumento (6,4%), contabilizándose un total de 5.310 muertes, lo que, unido a la evolución experimentada por los nacimientos, arroja un crecimiento vegetativo de 880 personas en 2003 (un 8,2% más que en 2002).

Las cifras estatales también reflejan un incremento en el número de nacimientos en 2003 (5,3%), alcanzando la cifra de 439.863. Si además tenemos en cuenta que el número de fallecimientos también se ha incrementado (4,8%), contabilizándose un total de 383.729, el creci-

¹ Se debe tener en cuenta que a la hora de la elaboración de este capítulo se utilizan fundamentalmente dos fuentes estadísticas distintas como son el "Movimiento Natural de la Población" y los "Movimientos Migratorios", ambas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este hecho, conlleva la aparición de datos no coincidentes sobre variables como población, saldos migratorios y saldos vegetativos. Además, se debe tener en cuenta que para el caso de la población, salvo en los años que se realiza el Padrón o Censo, las cifras registradas son estimaciones realizadas por el INE, siendo 2003 el último año del que se dispone información. A fecha de Mayo 2005, los datos aún eran provisionales.

miento vegetativo en el conjunto del Estado queda situado en 56.134 personas, un 8,7% más que en 2002.

Respecto al número de matrimonios, en 2003 continúa la recuperación iniciada el ejercicio anterior en Navarra, ya que los 2.855 enlaces celebrados en dicho año suponen un crecimiento del 1%. En el conjunto del Estado también se ha observado un incremento en el número de matrimonios, aunque de menor intensidad (0,3%), contabilizándose un total de 210.155 matrimonios en 2003.

Cuadro nº 43 *Movimiento natural de la población*

Area	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (‰)	Fallecimientos	Tasa de mort. (‰)	Crecimiento vegetativo
Navarra	1999	538.009	2.841	5.122	9,5	5.007	9,3	115
	2000	543.757	2.969	5.262	9,7	4.935	9,1	327
	2001	556.263	2.694	5.710	10,3	4.813	8,7	897
	2002	569.628	2.828	5.802	10,2	4.989	8,8	813
	2003	578.210	2.855	6.190	10,7	5.310	9,2	880
España	1999	40.202.160	206.303	379.214	9,4	368.453	9,2	10.761
	2000	40.499.791	214.509	396.626	9,8	357.788	8,8	38.838
	2001	41.116.842	206.266	405.313	9,9	357.580	8,7	47.733
	2002	41.837.894	209.550	417.688	10,0	366.046	8,7	51.642
	2003	42.717.064	210.155	439.863	10,3	383.729	9,0	56.134

Fuente: Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Mayo 2005.

Por último, cabe destacar que a diferencia de años anteriores, en 2003 Navarra ha presentado un saldo migratorio negativo, cifrado en 15 personas, lo que supone una caída del 111% respecto a 2002. Por edades, tanto los menores de 16 años como las personas entre 25 y 64 años han presentado saldos negativos (-82 y -54 personas, respectivamente), mientras que los jóvenes entre 16 y 24 años y las personas mayores de 64 años han registrado saldo positivos (16 y 105 personas, respectivamente).

Cuadro nº 44 *Saldos migratorios en Navarra por edades*

Año	Estratos de edad				Total
	-16	16 - 24	25 - 64	+ 64	
1999	84	172	838	297	1.391
2000	119	210	588	198	1.115
2001	57	125	136	140	458
2002	-47	77	-66	172	136
2003	-82	16	-54	105	-15

Fuente: Movimientos Migratorios (INE). Datos Mayo 2005.

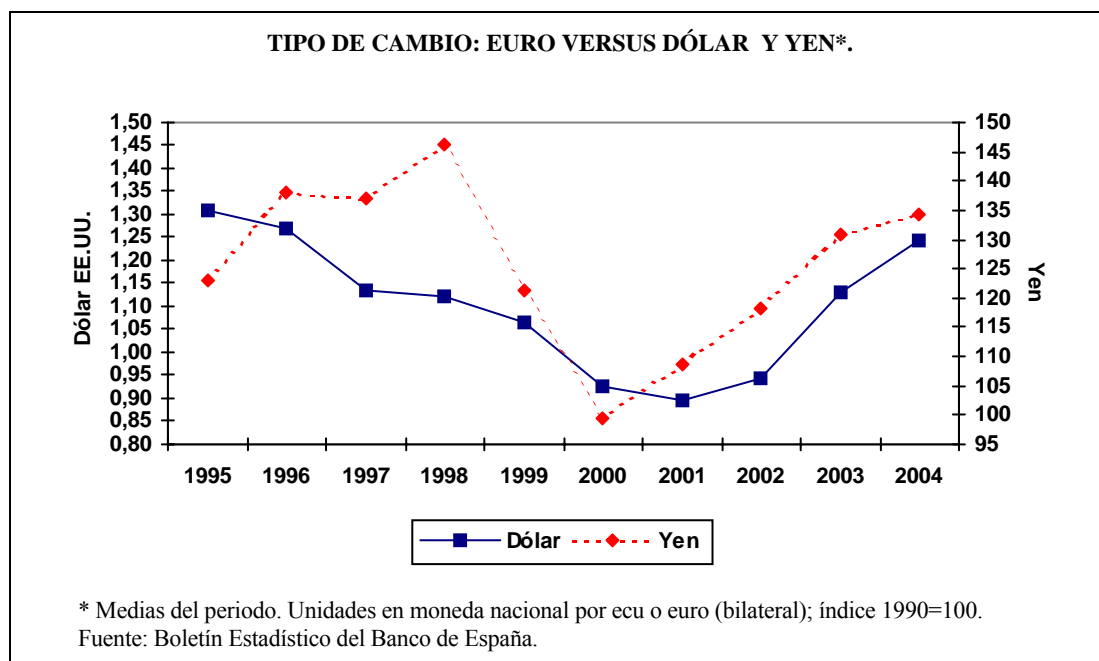
SECTOR FINANCIERO

Para los mercados financieros el balance del ejercicio de 2004 fue muy positivo, caracterizado por la continuidad en el escenario de bajo precio del dinero y la estabilidad macroeconómica de las economías de referencia, en las cuales el crecimiento económico—en comparación con ejercicios anteriores— se basó en mayor medida en la recuperación de las demandas internas respectivas, que compensó un relativo peor resultado en los mercados exteriores para las economías de la zona euro. Quizás, en términos generales, el factor de perturbación a corto y medio plazo fue y es, por sus repercusiones y traslación en la actividad económica, la negativa evolución del precio del petróleo.

La evolución de los valores de las divisas repite el mismo tipo de patrón que en ejercicios precedentes: la posición de dominio del euro sobre el dólar se mantuvo, respondiendo a una demanda proveniente de la recomposición de las reservas de algunos países, en las que se están desplazando ciertos volúmenes en oro y dólares por esta divisa. El resultado es el mantenimiento de la fortaleza de la moneda europea que cerró a 1,30, superando el 1,25 del cierre de 2003.

Como en años precedentes, este entorno económico estable de suave consolidación de la actividad es compartido por las economías de la eurozona. No obstante, no se resolvió con el mismo resultado en términos de crecimiento económico, sensiblemente más alto para la economía española y vasca. Este dinamismo contribuye a que también se obtengan importantes resultados en las variables clásicas de intermediación financiera: Así, un ejercicio más, el depósito tradicional y sobre todo el crédito crece de forma muy importante.

Gráfico nº 4



Las entidades de depósito en Navarra

Las variables de intermediación financiera que se abordan desde una perspectiva regional son el depósito, el crédito y la red de oficinas, que se completa con la evolución de la morosidad como ilustración de la salud del saldo crediticio gestionado. En líneas generales, el ejercicio de 2004 fue un año de continuidad, caracterizado por el crecimiento de la actividad en las dos variables mencionadas, la reducción progresiva de la morosidad y la consolidación de la red presencial de los distintos grupos de entidades de crédito.

Entre los factores que incidieron en el dinamismo de la actividad de intermediación más tradicional destacó el coste y la remuneración de estas figuras. El ejercicio de 2004 no introdujo novedades en lo que a los tipos de interés aplicados por las entidades¹ se refiere, ya que tanto en las operaciones de activo como en las de pasivo, éstas trasladaron el ligero recorte en el tipo de referencia. En este escenario continuista la diferencia con respecto a los tipos de interés

¹ La presentación de la información relativa a los tipos de interés realizada por el Banco de España. La CBE 4/2002 del Banco de España sustituye los estados de los tipos de interés promovidos por la CBE8/90 en virtud del Reglamento (CE) nº 63/02. La información que se presenta ahora en los nuevos cuadros 18.5 y 18.14 (Boletín Estadístico del Banco de España) no tiene continuidad alguna con la presentada hasta marzo de 2003 en los cuadros 18.3 y 18.4, con lo que se rompe la serie presentada en ediciones anteriores de este Informe de Economía Vasca (hasta el de 2002).

aplicados al cierre de 2003 es muy pequeña en cualquiera de las operaciones que se considere¹. No obstante, pueden introducirse dos matizaciones de interés al observar los resultados de los dos grupos de entidades considerados, bancos y cajas de ahorros: en primer lugar, normalmente los tipos aplicados a las operaciones de préstamo, a hogares y sociedades no financieras son algo menores en el caso de los bancos y, en segundo lugar, en general la remuneración es algo más favorable en el caso de la otorgada a los hogares, aunque las cajas de ahorros ofrecieron una mejor retribución a las sociedades no financieras en sus depósitos, independientemente del plazo.

Cuadro nº 45 *Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras*

Concepto	Entidades de crédito		Bancos		Cajas	
	Dic-03	Dic-04	Ene-04	Dic-04	Ene-04	Dic-04
PRESTAMOS Y CREDITOS A HOGARES⁽²⁾						
– Vivienda ⁽¹⁾	3,32	3,23	3,20	3,12	3,38	3,26
– Consumo ⁽¹⁾	7,99	7,80	7,80	7,74	8,97	8,66
– Otros fines ⁽¹⁾	4,31	4,20	4,26	4,06	4,32	4,41
PRESTAMOS Y CREDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
– Descubiertos	13,63	19,51	12,34	19,28	19,35	20,36
– Créditos hasta 1M euros ⁽¹⁾	3,91	3,76	4,01	3,82	3,77	3,70
– Créditos más de 1M euros ⁽¹⁾	3,04	2,91	2,92	2,81	3,18	3,05
DEPOSITOS DE HOGARES⁽²⁾						
A la vista	0,62	0,62	0,77	0,78	0,50	0,47
A plazo ⁽¹⁾	1,93	2,06	1,94	2,36	1,92	1,92
• hasta 1 año	1,88	2,06	1,94	2,43	1,83	1,86
• más de 2 años	2,28	2,08	2,21	1,74	2,28	2,17
DEPOSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
A la vista	0,66	0,68	0,64	0,58	0,71	0,83
A plazo ⁽¹⁾	2,01	2,06	1,99	1,98	2,03	2,09
• hasta 1 año	1,98	2,04	1,96	1,97	1,99	2,07
• más de 2 años	2,63	2,60	2,61	2,50	2,64	2,64

⁽¹⁾ Tipo medio ponderado con respecto a los distintos productos según plazo.

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

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

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Centrando la atención en las magnitudes alcanzadas por las dos variables de intermediación señaladas, el rasgo a destacar al cierre de 2004 es que dicho dinamismo se reproduce de similar forma tanto en Navarra como en el conjunto del Estado: los saldos a 31 de diciembre se incrementaron en el 10,9% y el 13,5%, respectivamente, cerrando el ejercicio con un saldo de

¹ La única excepción es el coste de las operaciones de descubierto para el grupo de bancos, que aumenta de 12,34 a 19,28. En realidad, el dato de diciembre es de los más bajos del conjunto del año, lo que puede condicionar la conclusión de un coste menor que realmente en el conjunto del año no lo es tanto.

12.965 y 765.382 millones de euros, respectivamente. De esta forma, la cuota de los depósitos captados a las Administraciones Públicas y otros sectores residentes en Navarra con respecto a España se mantuvo en el 1,7%. Los comportamientos de estos segmentos de clientes mostraron importantes diferencias. Así, en el conjunto del Estado los saldos depositados por las Administraciones Públicas crecieron un 21,4%, cifra que es muy superior al 3,2% consignado en Navarra. En cuanto al segmento privado, el incremento interanual fue del 13,1% frente al 11,4% de Navarra y en ambos ámbitos destacó el crecimiento registrado en el epígrafe de los depósitos a plazo, con valores del 16,3% y 14,9%, respectivamente.

La evolución de 2004 no modifica la estructura porcentual de este pasivo: en ambos casos el peso del segmento privado es determinante, con el 94,7% y 94,5% en Navarra y España, respectivamente. En cuanto a la composición de los depósitos según el plazo, la positiva evolución del ejercicio hace que un año más se consolide la importancia de la figura de plazo, que es más de la mitad del depósito captado en ambos ámbitos (58,5% y 51,8%, para Navarra y España, respectivamente).

Cuadro nº 46 *Depósitos. Administraciones Públicas y otros sectores residentes (modalidades). Navarra y España.*

Concepto	(M euros)		
	2002	2003	2004
Navarra			
Admón. Públicas	698	668	689
O. sectores residentes	9.993	11.018	12.276
• a la vista	3.101	3.279	3.498
• ahorro	1.336	1.490	1.595
• a plazo	5.556	6.249	7.182
Total	10.691	11.686	12.965
España			
Admón. Públicas	39.263	34.583	41.979
O. sectores residentes	592.842	639.816	723.403
• a la vista	157.367	172.588	190.936
• ahorro	128.057	145.072	157.936
• a plazo	307.418	322.156	374.532
Total	632.105	674.400	765.382

Nota: Incluye depósitos y cesiones temporales de activo.

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

La mejora en los resultados de captación de depósitos se produjo en los tres grupos de entidades considerados. Con respecto al saldo captado al segmento privado, dos tercios (61,7%) corresponde a las cajas de ahorros (7.568 millones de euros), seguidos de las cooperativas de crédito (21,3%) y los bancos (17%). El resultado del ejercicio es la consolidación de las cajas de ahorros en este producto. Este hecho también se produce en España, si bien su cuota porcen-

tual aunque importante es algo menos favorable (54,7%) y cobra mayor peso el colectivo de los bancos (38,3%), quedando un papel de menor relevancia para las cooperativas de crédito (6,9%).

Cuadro nº 47 *Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito.*

(M euros)				
Area	Año	Saldos a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Navarra	2002	1.909	5.804	2.280
	2003	1.909	6.700	2.409
	2004	2.091	7.568	2.617
España	2002	244.040	309.209	39.611
	2003	250.322	345.942	43.552
	2004	277.383	395.873	50.146

Nota: Incluye depósitos y cesiones temporales de activo.

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

El crédito bancario sumó un crecimiento interanual del 14,4% y el 17,6% en Navarra y España respectivamente. Los saldos alcanzados fueron de 12.884 y 934.241 millones de euros, que descontando el montante asignado a las Administraciones Públicas cierra la participación del crédito generado por el segmento privado desde Navarra en el total del Estado en el 1,4%, una décima inferior al de ejercicios precedentes (1,5%). Evidentemente, la importancia de estas cifras se apoya precisamente en este segmento privado que creció el 14,6% en Navarra frente al 18,2% registrado en España, crecimientos que se suman a los registrados en los ejercicios precedentes lo que todavía refuerza su importancia.

Cuadro nº 48 *Crédito. Administraciones Públicas y otros sectores residentes. Navarra y España.*

(M euro)			
Concepto	2002	2003	2004
Navarra			
Admón. Públicas	143	168	172
– O. Sectores residentes.....	9.857	11.094	12.712
España			
Admón. Públicas	30.910	32.472	33.858
– O. Sectores residentes.....	662.272	761.928	900.383

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

El reparto de este mercado entre los tres grupos de entidades es ligeramente diferente aunque el punto de partida es el mismo: en ambos casos, España y Navarra, la posición de dominio de las

cajas de ahorros en el mercado del crédito al sector privado se refuerza (48% y 46,9%, respectivamente) apoyado en las importantes tasas de variación interanual registradas (21,2% y 19,4%, respectivamente). Sin embargo, las diferencias se abren con respecto a los otros dos grupos de entidades considerados. En España, los bancos absorbieron la otra parte sustancial del mercado (46,6%) frente al menor peso que registraron en Navarra (29,1%). Y, por el contrario, destaca la importante cuota de las cooperativas de crédito en Navarra (24%), que sólo cuenta con una posición menor en España.

Cuadro nº 49 *Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito.*

(M de euros.)				
Area	Año	Saldos a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Navarra	2002	3.039	4.485	2.334
	2003	3.402	4.995	2.697
	2004	3.703	5.962	3.047
España	2002	322.449	304.258	35.565
	2003	363.752	356.405	41.770
	2004	419.156	431.868	49.359

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

La evolución de la morosidad se ajusta al buen momento económico vivido, que se resumió en un importante crecimiento del crédito que sin embargo se combinó con un descenso en el saldo de fallidos. Así, la tasa de créditos en situación de morosidad con respecto al saldo vivo fue inferior claramente al 1%, quedando en el 0,7%, que supuso una mejora de una décima con respecto al ejercicio precedente. Esta ratio es incluso inferior en el caso de las cajas de ahorros, que cerró en el 0,6%. Por el contrario, las cooperativas de crédito se mantuvieron por encima del mencionado 1%. En suma, la clara mejora de la morosidad en 2004 es aún más importante si se tiene presente el continuado crecimiento del crédito bancario y que es un comportamiento compartido por los grupos de entidades considerados.

Cuadro nº 50 *Evolución de la morosidad.*

(M euros)				
Concepto	Año	Morosos	Créditos*	(Morosos/Créditos) x 100
Bancos	2002	3.107	322.449	1,0%
	2003	3.000	363.752	0,8%
	2004	2.902	419.156	0,7%
Cajas de Ahorros	2002	2.631	304.258	0,9%
	2003	2.662	356.405	0,7%
	2004	2.689	431.868	0,6%
Cooperativas de Crédito	2002	491	35.565	1,4%
	2003	535	41.770	1,3%
	2004	516	49.359	1,0%
Total	2002	6.229	662.272	0,9%
	2003	6.197	761.927	0,8%
	2004	6.107	900.383	0,7%

* Fondos cedidos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Las distintas operaciones de redimensión de la red de oficinas, derivadas en su mayoría de la recomposición de los grupos bancarios, parece que se dieron por cerradas en 2002, último ejercicio en el que el número de oficinas se recortó. En 2003 y 2004 se amplió la red presencial pese a que se asiste a una oferta de atención creciente mediante canales virtuales (telefonía – fija, móvil-, internet, ...), que incluso incentiva su uso apoyándose en un menor coste de las comisiones por operativa. No obstante, en 2004 en España hay 40.320 oficinas operativas de las que 684 están radicadas en Navarra, lo que representó una cuota del 1,7%. Como en ejercicios precedentes, las cajas de ahorros (285 oficinas) y los bancos (223 oficinas) aportan el grueso de la red en Navarra que es completada por las cooperativas de crédito (176 oficinas). Con respecto a 2003, las cooperativas de crédito incrementan en tres sus oficinas, las cajas de ahorros en una y los bancos recortaron su presencia.

Cuadro nº 51 *Oficinas de las entidades de depósito abiertas en Navarra (31-XII)*

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004
– Bancos	262	242	227	224	223
– Cajas de Ahorros.....	282	282	281	284	285
Cooperativas de Crédito.....	160	160	164	173	176
Total Navarra.....	704	684	672	681	684
Bancos	15.811	14.756	14.072	14.074	14.168
Cajas de Ahorros	19.268	19.829	20.326	20.871	21.503
Cooperativas de Crédito.....	3.888	4.091	4.275	4.460	4.559
Total España	38.986	38.967	38.673	39.405	40.230
% Navarra.....	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7

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

EL SECTOR PUBLICO EN NAVARRA

Contrariamente a lo ocurrido en los dos años anteriores, caracterizada por prórrogas automáticas de los presupuestos como consecuencia de la falta de acuerdo entre los partidos políticos representados en el Parlamento de Navarra, la Comunidad Foral de Navarra ha contado con un presupuesto aprobado para el ejercicio del 2004. Es precisamente la Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, la que recoge los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes al ejercicio de 2004.

Según lo aprobado en esta Ley, el gasto total presupuestado asciende a un monto total de 2.789,23 millones de euros, cantidad ésta que supone un incremento porcentual del 3,9% en comparación a lo presupuestado el año anterior. Por otro lado, y continuando con la senda iniciada en los presupuestos del 2001, los ingresos que se esperan obtener en el ejercicio de 2004 son suficientes para atender las actividades previstas, por lo que no existe necesidad de equilibrar las cuentas acudiendo al mercado de capitales.

Con relación a la Aportación al Estado derivada del vigente Convenio Económico, la cuantía prevista por este concepto para el ejercicio 2004 se eleva a 407,50 millones de euros, esto es, un 1,5% más que la cantidad prevista el ejercicio anterior.

Siguiendo el esquema utilizado en años anteriores por este informe, a continuación se procede a analizar el presupuesto del Gobierno de Navarra correspondiente al ejercicio de 2004 desde la perspectiva doble de los ingresos y los gastos donde, en este último caso, el análisis se desglosará en una triple perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”), funcional (“¿para qué se gasta?”) y orgánica (“¿quién gasta?”).

En este sentido, y comenzando el análisis detallado desde la perspectiva de los ingresos, la estimación del total de ingresos prevista en los presupuestos del año 2004 asciende a un monto total de 2.789,23 millones de euros, de los cuales el 92,4% de los mismos (esto es, 2.578,48 millones de euros) corresponde a ingresos fiscales por impuestos directos e indirectos. La comparación con el presupuesto del ejercicio anterior permite comprobar un incremento porcentual del 3,9%.

Un análisis detallado de los diversos capítulos de ingresos presupuestados permite comprobar que, por lo que se refiere a los impuestos de origen directo (capítulo 1), los ingresos estimados por este concepto se elevan a 1.205,01 millones de euros, cifra ésta que representa un 43,2% sobre el total de los ingresos del presupuesto y un 46,7% sobre el conjunto de los ingresos fiscales del año 2004. Por tipos concretos de impuestos, las mayores recaudaciones previstas corresponden al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (827,57 millones de euros), seguida por la recaudación para el Impuesto sobre Sociedades (315,93 millones de euros). Otras recaudaciones previstas incluyen el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (40,13 y 21,37 millones de euros, respectivamente).

Cuadro nº 52 *Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos*

Concepto	(M euros)						
	2003			2004		Δ %	
	% Ejec.*	M euros	%	M euros	%	2003	2004
1. Impuestos Directos.....	103,8	1.071,22	39,9	1.205,01	43,2	8,3	12,5
– IRPF	104,5	700,42	26,1	827,57	29,7	8,3	18,2
– Sociedades.....	101,8	318,38	11,9	315,93	11,3	8,3	-0,8
– Patrimonio.....	98,8	42,02	1,6	40,13	1,4	8,3	-4,5
– Sucesiones.....	117,5	10,42	0,4	21,37	0,8	8,3	105,2
2. Impuestos Indirectos	107,4	1.175,80	43,8	1.373,48	49,2	0,0	16,8
– IVA	105,6	743,49	27,7	866,67	31,1	0,0	16,6
– Transf. Patrim. y Act.Jur. Docum.....	108,2	96,04	3,6	116,56	4,2	0,0	21,4
– Impts. Especiales.....	110,8	336,27	12,5	390,24	14,0	0,0	16,1
3. Tasas y otros ingresos	110,5	58,24	2,2	61,38	2,2	8,7	5,4
4. Transf. corrientes.....	65,4	52,66	2,0	30,96	1,1	4,3	-41,2
5. Ingresos Patrimoniales	151,6	42,93	1,6	43,38	1,6	86,2	1,0
6. Enaj. Inv. Reales	27,8	20,25	0,8	10,23	0,4	0,0	-49,5
7. Transf. capital.....	59,8	54,02	2,0	40,59	1,5	12,7	-24,9
8. Var. Activos Financieros.....	7,9	209,84	7,8	24,20	0,9	25,2	-88,5
9. Var. Pasivos Financieros.....	--	0,00	0,0	0,00	0,0	--	--
Total	93,6	2.684,98	100,0	2.789,23	100,0	6,2	3,9

* Derechos reconocidos/Ingresos presupuestarios.

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

Por lo que se refiere a los ingresos procedentes de la imposición indirecta (capítulo 2), los ingresos previstos en este capítulo ascienden a un monto total de 1.373,48 millones de euros, lo que supone un 49,2% sobre el conjunto de ingresos para el año 2004 y un 53,3% de los ingresos fiscales del mismo período. La principal figura impositiva incluida en este capítulo corresponde al Impuesto sobre el Valor Añadido, cuya cuantía prevista alcanza los 866,67 millones de euros. Esta cuantía incluye tanto los ingresos procedentes de la recaudación directa (650,97 millones de euros) como los ingresos derivados del llamado “Ajuste por IVA” (215,70 millo-

nes de euros), procedentes estos últimos del Estado en base a la aplicación del vigente Convenio Económico.

Con relación a los ingresos procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulo 3), la estimación de ingresos por estos conceptos alcanza los 61,38 millones de euros, cuantía ésta que representa un nivel de participación del 2,2% sobre el conjunto de ingresos previstos para el año 2004 y un 5,4% más sobre lo presupuestado el ejercicio anterior. Mientras, los ingresos previstos por transferencias corrientes (capítulo 4) ascienden a un monto total de 30,96 millones de euros, esto es, el 1,1% del total de los ingresos esperados. La comparación con lo presupuestado el ejercicio anterior permite comprobar un importante descenso porcentual cifrado en el 41,2%. Los ingresos esperados de este capítulo proceden, fundamentalmente, del Estado Central (18,25 millones de euros), así como de transferencias corrientes procedentes del exterior (12,05 millones de euros), fundamentalmente del Fondo Social Europeo y del FEOGA-Garantía (8,12 y 3,85 millones de euros, respectivamente).

Por su parte, los ingresos procedentes de ingresos patrimoniales (capítulo 5), esto es, procedentes de la gestión del propio patrimonio, ascienden a un monto total de 43,38 millones de euros, lo que supone el 1,6% del total de ingresos previstos por el Gobierno de Navarra para el ejercicio de 2004 y un 1% más que lo presupuestado el ejercicio anterior. La mayor parte de estos ingresos procede de los intereses de depósitos y aplazamientos, así como de los dividendos y participaciones en beneficios procedentes de las rentabilidades de las participaciones que la Hacienda Foral tiene en diferentes empresas (16,42 y 25,21 millones de euros, respectivamente). Mientras, los ingresos previstos por enajenación de inversiones reales (capítulo 6) ascienden a un total de 10,23 millones de euros, cifra ésta que supone el 0,4% del total de los ingresos del Gobierno de Navarra para 2004 y un 49,5% menos que lo previsto el ejercicio anterior. La mayor parte de estos ingresos proceden de la venta de terrenos (8,89 millones de euros, respectivamente).

Por lo que hace referencia a los ingresos previstos por transferencias de capital (capítulo 7) para el ejercicio 2004, éstos ascienden a un total de 40,59 millones de euros, cantidad esta que supone un descenso del 24,9% con respecto al ejercicio anterior. Por origen de los ingresos, los mayores ingresos proceden de transferencias de capital del exterior repartidas entre el FEOGA – Garantía (16,47 millones de euros), el FEDER (7,81 millones de euros), el Fondo Social Europeo (4,03 millones de euros) y el FEOGA – Orientación (0,26 millones de euros).

Finalmente, y por lo que se refiere a los ingresos de carácter financiero previstos para el 2004, los ingresos previstos por variaciones de activos financieros (capítulo 8) ascienden a un total de 24,20 millones de euros, lo que equivale al 0,9% de los ingresos totales previstos o un 88,5% menos que el ejercicio anterior. La mayor parte de estos ingresos (21,33 millones de euros) proceden de reintegros de préstamos concedidos al sector público.

Una vez analizados los presupuestos de ingresos del Presupuesto General de Navarra correspondiente al ejercicio de 2004, el resto de la sección se propone estudiar estos presupuestos desde la óptica de los gastos y desde la triple perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”), funcional (“¿para qué se gasta?”) y orgánica (“¿quién gasta?”).

En este sentido, y comenzando el análisis desde la perspectiva económica, los gastos de personal (capítulo 1) ascienden a un monto previsto de 801,72 millones de euros, incluyéndose en dicha cuantía los gastos derivados de las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios acogidos a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo sobre régimen transitorio de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra. Por su parte, el peso específico de este capítulo con relación al gasto total previsto para 2004 es del 28,7%, porcentaje éste ligeramente superior al del ejercicio anterior, 26%. En este sentido, la comparación con el ejercicio anterior permite comprobar que los gastos de personal se incrementan un 14,6%. Entre las principales razones explicativas de este incremento destaca la dotación crediticia de todas las plazas de plantilla que, por causa de la prórroga presupuestaria, no figuraban con consignación presupuestaria, así como la presupuestación de una partida para afrontar el mayor gasto de personal que se derive del futuro convenio en materia de personal.

Cuadro nº 53 *Presupuestos Generales de Navarra. Gastos*

Concepto	(M euros)						
	2003			2004		Δ %	
	% Ejec.*	M euros	%	M euros	%	2003	2004
1. Gastos Personal	99,1	699,40	26,0	801,72	28,7	4,0	14,6
2. Gastos en Bienes ctes. y Servicios..	97,5	237,73	8,9	251,81	9,0	22,9	5,9
3. Gastos Financieros.....	99,5	49,04	1,8	47,37	1,7	-1,2	-3,4
4. Transf. Corrientes	99,1	1.048,16	39,0	1.117,30	40,1	5,4	6,6
6. Inversiones Reales	89,0	263,39	9,8	252,19	9,0	-11,2	-4,3
7. Transf. Capital	82,7	327,03	12,2	296,63	10,6	16,7	-9,3
8. Var. Activos Financieros	89,7	59,78	2,2	22,18	0,8	72,0	-62,9
9. Var. Pasivos Financieros	0,0	0,44	0,0	0,03	0,0	-91,8	-93,0
Total	96,0	2.684,98	100,0	2.789,23	100,0	6,2	3,9

(*): Gastos autorizados/Gastos consolidados.

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

Por lo que se refiere a la dotación económica destinada a los gastos en bienes corrientes y servicios (capítulo 2), ésta asciende en 2004 a 251,81 millones de euros, lo que representa el 9% del presupuesto de gastos del ejercicio. En relación con la dotación inicial para el ejercicio 2003 se observa un crecimiento del 5,9%, donde son precisamente los departamentos de Educación y Salud los que concentran el mayor porcentaje de estos gastos (69,1% del gasto total de este capítulo).

Por su parte, el importe presupuestado para financiar los gastos financieros (capítulo 3) se eleva a 47,37 millones de euros, un 1,70 % del volumen global del presupuesto para el año 2004. La principal partida incluida en este capítulo corresponde al pago de los intereses de la Deuda de Navarra que deben ser remunerados a lo largo del ejercicio (46,91 millones de euros) y derivados de los capitales recibidos por el Gobierno de Navarra en las diferentes operaciones de endeudamiento llevadas a cabo en los últimos años. Sin embargo, la dotación presupuestaria para este concepto ha quedado establecida en 46,69 millones de euros tras la aprobación de las diferentes enmiendas en el proceso de tramitación parlamentario, y a pesar de que esta partida puede ser ampliable de acuerdo con la Ley 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra.

Con respecto a los gastos correspondientes a las transferencias corrientes (capítulo 4), la consignación presupuestaria de este capítulo económico asciende a 1.117,30 millones de euros, lo que representa un 40,1 % de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2004 y un incremento con relación al presupuesto del ejercicio anterior del 6,6 %. Los principales destinatarios de estos fondos corresponden al Estado Central por la aportación derivada del Convenio Económico vigente entre el Estado y la Comunidad Foral (407,50 millones de euros); instituciones sin fines de lucro (215,86 millones de euros); familias y particulares (184,39 millones de euros); corporaciones locales (182,26 millones de euros); otros entes públicos (77,71 millones de euros); empresas privadas (28,92 millones de euros); empresas públicas (18,92 millones de euros) y, finalmente, fundaciones forales (1,74 millones de euros).

Por lo que hace referencia al gasto presupuestado en inversiones reales (capítulo 6), las inversiones públicas previstas por el Gobierno de Navarra durante el ejercicio 2004 ascienden a un monto total de 252,19 millones de euros, cifra que representa el 9% del gasto total previsto en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho año y una cuantía inferior en un 4,3% a lo presupuestado el ejercicio anterior. Por conceptos, las mayores inversiones corresponden a carreteras, caminos y puentes (75,38 millones de euros), obras hidráulicas (36,66 millones de euros) y, finalmente, edificios y otras construcciones (48,05 millones de euros).

Por su parte, los gastos correspondientes a transferencias de capital (capítulo 7) y presupuestados por el Gobierno de Navarra para el año 2004 ascienden a un monto total de 296,63 millones de euros, lo que representa el 10,6% del gasto total previsto en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho ejercicio y una cuantía inferior en un 9,3% a la correspondiente al ejercicio anterior. Los principales destinatarios de este capítulo corresponden a empresas privadas (112,64 millones de euros), corporaciones locales (91,29 millones de euros), familias y particulares (41,17 millones de euros), instituciones sin fines de lucro (20,30 millones de euros).

Finalmente, y por lo que hace referencia a los gastos financieros presupuestados, la previsión de gasto en activos financieros (capítulo 8) asciende a 22,18 millones de euros, lo que equivale al 0,8% del total de gasto estimado para el ejercicio 2004 o un 62,9% menos que la cuantía presupuestada el ejercicio anterior. En este sentido, destacan los 18,36 millones de euros destinados a préstamos a corto plazo al sector local y los 3,13 millones de euros previstos como préstamos a largo plazo a empresas privadas. Por su parte, el gasto previsto por pasivos financieros (capítulo 9) asciende a 31 mil euros, gestionados desde el Departamento de Economía y Hacienda.

Tras este somero análisis del gasto presupuestado desde una perspectiva económica, a continuación se procede a analizar el presupuesto de gasto desde la perspectiva funcional, esto es, atendiendo a la pregunta del “¿para qué se gasta?”. En este sentido, la información disponible permite comprobar que, al igual que en ejercicios anteriores, la mayor parte del presupuesto se destina a la “producción de bienes públicos de carácter social” (1.287,49 millones de euros) o el 46,2% del presupuesto total del Gobierno de Navarra correspondiente al ejercicio de 2004. En este sentido, la presencia en este grupo funcional de dos subgrupos con un volumen amplio de recursos, esto es, “sanidad” y “educación”, con presupuestos respectivos cifrados en 639,40 y 449,88 millones de euros, respectivamente). Otros grupos funcionales que cuentan con una importante dotación presupuestaria corresponden a “transferencias a otras administraciones públicas nacionales”, “seguridad, protección y promoción social” y, finalmente, “producción de bienes públicos de carácter económico” (566,57, 256,14 y 242,42 millones de euros, respectivamente).

Cuadro nº 54 *Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional*

(M euros)						
Grupo funcional/Función	2003	%	2004	%	Difer.	% Var.
Servicios de carácter general	109,52	4,1	122,15	4,4	12,64	11,5
– Alta Dirección de la Comunidad Foral y Gobierno	15,51	0,6	13,96	0,5	-1,55	-10,0
– Administración General	60,36	2,2	63,63	2,3	3,27	5,4
– Relaciones Exteriores	15,75	0,6	21,67	0,8	5,92	37,6
– Justicia	17,90	0,7	22,89	0,8	4,99	27,9
Defensa, Protección Civil y Seguridad Ciudadana	48,82	1,8	58,73	2,1	9,91	20,3
– Seguridad y Protección Civil	48,82	1,8	58,73	2,1	9,91	20,3
Seguridad, Protección y Promoción Social	236,98	8,8	256,14	9,2	19,16	8,1
– Seguridad y Protección Social	174,01	6,5	195,89	7,0	21,88	12,6
– Promoción Social	62,97	2,3	60,25	2,2	-2,72	-4,3
Producción Bienes Públicos de Carácter Social	1.161,99	43,3	1.287,49	46,2	125,50	10,8
– Sanidad	594,75	22,2	639,40	22,9	44,66	7,5
– Educación	409,33	15,2	449,88	16,1	40,56	9,9
– Vivienda, Urbanismo y Arquitectura	52,40	2,0	78,75	2,8	26,35	50,3
– Bienestar Comunitario	45,65	1,7	46,09	1,7	0,44	1,0
– Cultura	59,88	2,2	73,36	2,6	13,49	22,5
Producción Bienes Públicos de Carácter Económico	240,33	9,0	242,42	8,7	2,09	0,9
– Infraestructuras Básicas y Transportes	136,54	5,1	136,41	4,9	-0,14	-0,1
– Comunicaciones	9,64	0,4	7,37	0,3	-2,27	-23,6
– Infraestructuras de Sectores Productivos	57,18	2,1	62,06	2,2	4,88	8,5
– Investigación Científica, Técnica y Aplicada	32,08	1,2	30,53	1,1	-1,54	-4,8
– Información Básica y Estadística	4,89	0,2	6,05	0,2	1,16	23,8
Regulación Económica de Carácter General	86,86	3,2	52,10	1,9	-34,77	-40,0
– Regulación Económica	79,60	3,0	51,37	1,8	-28,23	-35,5
– Regulación Financiera	7,26	0,3	0,72	0,0	-6,54	-90,0
Regulación Económica Sectores Productivos	152,48	5,7	156,85	5,6	4,37	2,9
– Agricultura, Ganadería y Montes	75,04	2,8	78,24	2,8	3,20	4,3
– Industria	61,02	2,3	56,67	2,0	-4,35	-7,1
– Energía	1,27	0,0	2,84	0,1	1,56	123,2
– Turismo	10,84	0,4	14,20	0,5	3,36	31,0
– Comercio	4,31	0,2	4,91	0,2	0,59	13,7
Transf. a Otras Administraciones Públicas Nacionales	599,20	22,3	566,57	20,3	-32,63	-5,4
– Transf. a Admón. Públicas Territoriales	599,20	22,3	566,57	20,3	-32,63	-5,4
Deuda Pública	48,79	1,8	46,79	1,7	-2,00	-4,1
– Deuda Pública	48,79	1,8	46,79	1,7	-2,00	-4,1
TOTAL	2.684,98	100,0	2.789,23	100,0	104,26	3,9

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

La comparación con lo presupuestado el ejercicio anterior permite comprobar que los grupos funcionales que han experimentado los mayores incrementos porcentuales corresponden a “protección civil y seguridad ciudadana”, “servicios de carácter general” y “producción de bienes públicos de carácter social” (20,3%, 11,5% y 10,8%, respectivamente). Por el contrario, es posible distinguir tres grupos funcionales para los que sus volúmenes presupuestados para el ejercicio de 2004 experimentan un descenso con respecto al ejercicio anterior, esto es, “regulación económica de carácter general”, “transferencias a otras administraciones públicas naciona-

les” y, finalmente, “deuda pública” (con descensos porcentuales respectivos del 40%, 5,4% y 4,1%).

Por lo que hace referencia a la clasificación orgánica, esto es, la que responde a la pregunta de “¿quién gasta?”, la información disponible permite comprobar que son precisamente el Departamento de Salud, el Departamento de Economía y Hacienda y el Departamento de Educación los que concentran la mayor parte del gasto, concretamente 639,65, 534,88 y 454,24 millones de euros, respectivamente o el 22,9%, 19,2% y 16,3% del total de gasto previsto por el Gobierno de Navarra en el 2004.

Cuadro nº 55 *Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica*

Departamento	2004	
	M euros	%
Parlamento de Navarra	12,55	0,4
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.....	150,69	5,4
Departamento de Economía y Hacienda.....	534,88	19,2
Departamento de Administración Local.....	241,78	8,7
departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda	100,61	3,6
Departamento de Educación.....	454,24	16,3
Departamento de Salud	639,65	22,9
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.....	136,47	4,9
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.....	110,36	4,0
Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo	159,38	5,7
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud.....	187,83	6,7
Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana.....	60,22	2,2
Consejo de Navarra	0,59	0,0
Total	2.789,23	100,0

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra.

Finalmente, y por lo que se refiere a la liquidación de los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes al ejercicio del 2003, la información disponible permite comprobar elevados grados de ejecución tanto de los gastos como de los ingresos previstos, sin que en ninguno de los dos casos los presupuestos inicialmente previstos se hayan visto superados por lo finalmente ejecutado (grados de ejecución del 96,0% y del 93,6% para los gastos y los ingresos, respectivamente).

Un análisis detallado de los diversos capítulos de gastos e ingresos permite observar que, desde la perspectiva de los gastos, los mayores grados de ejecución corresponden a los gastos financieros, seguidos por los gastos de personal y las transferencias corrientes (99,5%, 99,1% y 99,1%, respectivamente). Por el contrario, el menor grado de ejecución corresponde a las trans-

ferencias de capital y especialmente a las variaciones de pasivos financieros, con grados de ejecución respectivos cifrados en el 82,7% y el 0%.

Por su parte, y por lo que se refiere a los capítulos de ingresos, se observa una ejecución superior a la inicialmente prevista tanto en lo que se refiere a los impuestos de origen directo como indirecto (103,8% y 107,4%, respectivamente). Por el contrario, los ingresos procedentes de otros capítulos presentan un grado de ejecución menor, destacando en este sentido los ingresos procedentes de la variación de activos financieros, la enajenación de inversiones reales o las transferencias de capital (7,9%, 27,8% y 59,8%, respectivamente).

ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

En este capítulo, al igual que en los informes de años anteriores, 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 2002 y 2003 han sido un total de 108 empresas.

ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El estudio de la cuenta de resultados agregada de las 108 empresas navarras comunes en las muestras de los años 2002 y 2003 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 4.371.771 miles de euros en 2003¹, lo que supone un descenso del 2,3% respecto al año anterior.

Cuadro nº 56 *Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra.*

Variable	(m euros)				
	2002		2003		Tasa de variación %Δ 03/02
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	4.472.433	100,0	4.371.771	100,0	-2,3
Consumos intermedios	3.443.866	77,0	3.308.584	75,7	-3,9
Valor añadido bruto	1.028.567	23,0	1.063.187	24,3	3,4
Gastos de personal	542.029	12,1	536.697	12,3	-1,0
Rtdo. Económico bruto explot.	486.538	10,9	526.490	12,0	8,2
Amortizaciones y provisiones	256.832	5,7	293.496	6,7	14,3
Rtdo. Económico neto explot.	229.706	5,1	232.994	5,3	1,4
Carga financiera neta	-29.284	-0,7	-17.053	-0,4	-41,8
Rtdo. de actividades ordinarias	258.990	5,8	250.047	5,7	-3,5
Rtdo. de activ. extraordinarias	1.929	0,0	33.775	0,8	1.650,9
Rtdo. Antes de impuestos	260.919	5,8	283.822	6,5	8,8
Impuestos	42.704	1,0	56.732	1,3	32,8
Rtdo. Neto del ejercicio	218.215	4,9	227.090	5,2	4,1
Cash-flow	475.047	10,6	520.586	11,9	9,6

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

¹ Último año del que se dispone información.

El análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), muestra un descenso de la participación de los consumos intermedios, que pasan a suponer el 75,7% de la facturación en 2003 (77% en 2002), dado que su reducción en términos absolutos (-3,9%) es más acusada que la ya comentada para la facturación. De este modo, la participación del valor añadido en la facturación se ha elevado hasta el 24,3% en 2003 (23% en 2002).

Por lo que respecta a los gastos de personal (que registran un descenso del 1% en términos nominales en 2003), su participación en los ingresos ha aumentado ligeramente (12,3% en 2003 frente al 12,1% de 2002), al igual que ocurre con las amortizaciones (6,7% en 2003 frente al 5,7% de 2002). Por otra parte, cabe resaltar el todavía signo negativo de la carga financiera neta en 2003, de manera que los ingresos financieros superan a los gastos financieros en 17.053 miles de euros (cifra que representa el 0,4% de la facturación).

Como consecuencia de la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, los resultados empresariales han seguido manteniendo un nivel claramente positivo en 2003, por encima del registrado el ejercicio precedente. En este sentido, el resultado neto de explotación representa el 5,3% de la facturación en 2003 (5,1% en 2002), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un aumento del 8,8% en términos nominales) se sitúa en el 6,5% (5,8% en 2002).

En definitiva, en un contexto de contracción de la facturación, las empresas navarras siguen manteniendo en 2003 unos resultados claramente positivos, en niveles ligeramente superiores al año anterior, que se han sustentado fundamentalmente en la reducción del peso de los consumos intermedios y la contención de los gastos de personal.

INVERSION-FINANCIACION

El análisis del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizada para el periodo 2002-2003 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 2003 se observa un ligero descenso de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 59,6% en 2003, frente al 61% de 2002), aunque en términos nominales registra un ligero aumento (2,8%).
- Ese ligero descenso del peso del activo fijo se ha sustentando en la reducción del peso del inmovilizado material (magnitud que mide bastante bien la evolución de la inversión en su acepción clásica de bienes fijos y tangibles), que se ha situado en el 39,9% del activo total en 2003, frente al 42,9% de 2002, presentando asimismo un descenso del 2,2% en términos nominales.
- Con relación a la inversión en circulante, ésta ha visto aumentar su participación en el total del activo (40,4% en 2003 frente al 39% de 2002), presentando un incremento del 9% en términos nominales.
- El aumento del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de sensible incremento del peso de los deudores (26,3% en 2003 frente al 24,2% de 2002, tras registrar un aumento del 14,6% en términos nominales), ligero incremento del peso las existencias (9,4% en 2003 frente al 9,3% de 2002), y ligero descenso del peso de la tesorería (4,7% en 2003 frente al 5,6% de 2002).

Por lo que respecta a los aspectos más relevantes relativos a la financiación cabe resaltar los siguientes:

- Se registra un aumento del peso relativo de la financiación permanente (pasivo fijo) en detrimento de la financiación a corto plazo (acreedores a corto plazo). Concretamente, el peso de la financiación permanente en el total del pasivo se ha elevado hasta el 70% en 2003 (68% en 2002), mientras que el peso de la financiación a corto plazo se ha situado en el 28,3% (30,5% en 2002). Asimismo, el peso de las provisiones se ha incrementado ligeramente hasta el 1,6% (1,5% en 2002).
- El aumento del peso relativo del pasivo fijo se ha sustentado en el incremento registrado en la participación de los recursos propios (que pasan a suponer el 54% del total del pasivo en 2003 frente al 50,2% de 2002), ya que la participación de los recursos ajenos a largo plazo se ha reducido (16% en 2003 frente al 17,8% del ejercicio anterior).
- Asimismo, el descenso del peso relativo de la financiación a corto plazo se ha debido a la sensible reducción observada en la participación de los recursos con coste (5,5% del total del pasivo en 2003 frente al 9% de 2002), ya que el peso de los recursos sin coste ha registrado un ligero aumento (22,9% en 2003 frente al 21,5% del año anterior).

- Por su parte, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un notable crecimiento en términos nominales del 48,6% en 2003, aumentando su participación en el total del pasivo hasta el 12,1% (8,6% en 2002).

Cuadro nº 57 *Balance agregado de la empresa navarra.*

Variable	(m euros)				
	2002		2003		Tasa de variación %Δ 03/02
	m euros	%	m euros	%	
ACTIVO TOTAL.....	4.475.425	100,0	4.709.626	100,0	5,2
ACTIVO FIJO	2.728.997	61,0	2.805.247	59,6	2,8
Gastos amortizables.....	18.788	0,4	23.715	0,5	26,2
Inmovilizado inmaterial.....	215.211	4,8	201.211	4,3	-6,5
Inmovilizado material.....	1.921.164	42,9	1.879.456	39,9	-2,2
Inmovilizado financiero.....	573.834	12,8	700.865	14,9	22,1
CIRCULANTE.....	1.746.428	39,0	1.904.379	40,4	9,0
Existencias.....	414.506	9,3	443.993	9,4	7,1
Deudores.....	1.081.559	24,2	1.239.688	26,3	14,6
Tesorería.....	250.363	5,6	220.698	4,7	-11,8
PASIVO TOTAL.....	4.475.425	100,0	4.709.626	100,0	5,2
PASIVO FIJO.....	3.045.230	68,0	3.297.539	70,0	8,3
Recursos propios	2.247.815	50,2	2.544.998	54,0	13,2
Recursos ajenos a L/P.....	797.415	17,8	752.541	16,0	-5,6
ACREEDORES A C/P	1.363.404	30,5	1.335.132	28,3	-2,1
– Con coste	401.141	9,0	258.860	5,5	-35,5
– Sin coste	962.263	21,5	1.076.272	22,9	11,8
PROVISIONES	66.791	1,5	76.955	1,6	15,2

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

En 2003 la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarra manejada ha registrado un ligero incrementando, cortando de este modo la tendencia descendente observada a lo largo de los últimos años. Concretamente, esa rentabilidad se ha situado en el 9,2% en 2003, frente al 8,9% registrado el ejercicio precedente.

Cuadro nº 58 *Rentabilidad de la empresa navarra*

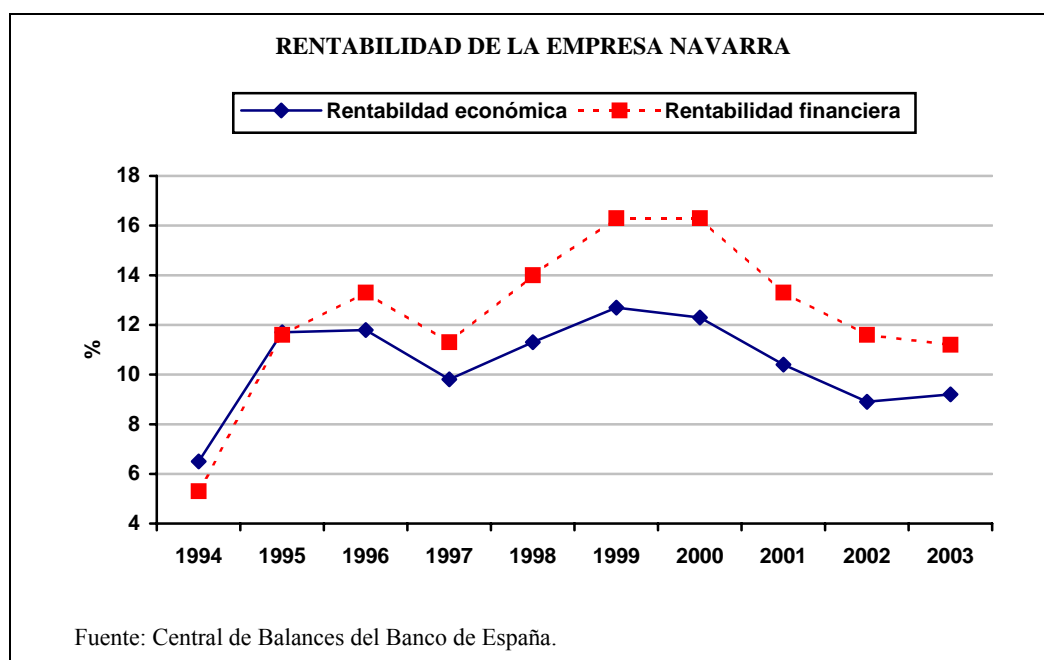
Ratios (en %)	1999	2000	2001	2002	2003
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos).....	12,7	12,3	10,4	8,9	9,2
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	5,3	5,2	5,5	4,4	5,0
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos).....	16,3	16,3	13,3	11,6	11,2
Ratio de endeudamiento.....	29,7	35,9	37,1	38,5	30,0
Apalancamiento financiero*	7,4	7,1	4,9	4,5	4,2

* Rentabilidad económica – coste de la financiación ajena

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Si embargo, la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) mantiene en 2003 la trayectoria descendente observada en años anteriores, aunque aún sigue superando los dos dígitos (11,2% en 2003 frente al 11,6% en 2002. Dado el ligero aumento observado en la rentabilidad económica, ese ligero recorte registrado en la rentabilidad financiera se debe al ligero repunte contabilizado en el coste de la deuda en 2003 (aunque se sigue registrando un apalancamiento financiero sensiblemente positivo).

Gráfico nº 5



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.

Concretamente, el valor añadido por empleado se ha elevado hasta los 70,1 miles de euros en 2003, lo que supone un incremento del 5,6% respecto al ejercicio anterior; mientras que el coste medio del empleo se ha elevado hasta los 35,4 miles de euros, cifra un 1,1% superior a la registrada en el año anterior.

Cuadro nº 59 *Productividad del empleo*

	(m euros)				
Ratios	1999	2000	2001	2002	2003
VAB/empleado	58,6	61,7	62,1	66,4	70,1
Coste medio del empleo.....	30,7	32,1	33,3	35,0	35,4

Fuente: Central de Balances del Banco de España

DIAGNOSTICO ECONOMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SINTESIS.

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 2003.

Entre los aspectos favorables cabe resaltar:

- Apreciable reducción de los consumos intermedios, más acusada aún que la de la facturación, registrándose un incremento de la participación de valor añadido.
- Contención de los gastos de personal.
- Incremento de la participación de los resultados sobre la facturación.
- Notable descenso de los acreedores a corto plazo con coste (tanto en términos relativos como absolutos).
- Se mantiene un alto nivel de rentabilidad, tanto económica como financiera.

Con relación a los aspectos menos favorables cabe señalar:

- Descenso de la facturación.
- Descenso del inmovilizado material (tanto en términos relativos como absolutos).
- Notable aumento de la partida de deudores (tanto en términos relativos como absolutos).
- Repunte del coste de la deuda.

RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS EN 2004.

En este apartado se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante 2004, 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 2004.

De este modo, según los datos de la CBT la actividad empresarial ha crecido de forma notable en 2004, y a un ritmo superior al registrado el año anterior. Así, el valor añadido de la muestra de empresas analizada ha presentado un crecimiento del 6,1% en 2004, tasa superior a la registrada en 2003 (4,3%). Este buen comportamiento de la actividad ha seguido estando fundamentado en el crecimiento observado en las empresas de comercio y de transportes y comunicaciones, sectores que se han beneficiado de la fortaleza mostrada, un año más, por el consumo privado. A ellas se ha unido la positiva evolución de las empresas industriales, que han continuado con la reactivación iniciada en 2003, apoyada en el repunte de la inversión en bienes de equipo y en el mayor incremento de sus exportaciones durante 2004. Sin embargo, la información disponible sobre intercambios exteriores para el conjunto de las empresas aún refleja una aportación neta negativa en el conjunto del ejercicio.

Por su parte, el empleo de las empresas de la muestra ha registrado un ligero descenso del 0,2 (aunque se aprecia una reactivación del mismo a medida que avanzaba el ejercicio), frente al ligero aumento del 0,6% contabilizado en 2003; mientras que las remuneraciones medias expe-

¹ La información que aquí se presenta es la relativa a una muestra de 744 empresas no financieras del conjunto de España que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2004 (esta muestra varía cada año), y que representan el 14,1% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

rimentaron un crecimiento del 3,1% en 2004, cuatro décimas menos que en 2003. De esta manera, los gastos de personal han registrado un incremento del 2,9% en 2004, tasa un punto por debajo de la registrada en 2003 (3,9%).

Cuadro nº 60 *Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)*

BASES	Central de Balances Trimestral (a)		
	I a IV 02/ I a IV 01	I a IV 03/ I a IV 02	I a IV 04/ I a IV 03
Número de empresas/Cobertura total nacional	855/15,8%	832/15,3%	744/14,1%
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	1,1	3,7	7,7
– Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación.....	2,8	4,1	8,3
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	-0,6	3,3	8,6
– Compras netas	-2,9	2,5	9,7
– Otros gastos de explotación	4,8	6,3	7,2
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2).....	4,0	4,3	6,1
3. Gastos de personal	4,1	3,9	2,9
S.2. RESULTADO ECONOMICO BRUTO DE LA EXPLOTACION (S.1.-3)	4,0	4,6	8,6
4. Ingresos financieros.....	-11,5	22,9	12,6
5. Gastos financieros.....	-3,1	0,7	-4,0
6. Amortizaciones y provisiones de explotación.....	1,1	1,6	-1,7
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6).....	3,4	14,1	21,7
7. Plusvalías e ingresos extraordinarios	129,0	-1,0	-37,7
8. Minusvalías y gastos extraordinarios.....	147,3	-35,1	-17,5
9. Restantes rúbricas (provisiones e impuestos)	118,2	-44,3	7,0
S.4. RESULTADO NETO (S.3 + 7 -8 -9).....	(b)	(b)	0,2
RESULTADO NETO / VAB (S.4 / S.1)	0,0	24,4	22,3
RENTABILIDADES			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos).....	8,7	7,8	8,4
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	4,6	4,2	4,0
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos).....	12,4	11,1	12,3
R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.)	4,1	3,6	4,4

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

(b): Tasa no significativa o no se puede calcular por que los valores que la forman tienen distinto signo.

Fuente: Banco de España.

El contexto descrito de expansión de la actividad productiva junto con una evolución algo más moderada de los gastos de personal, ha permitido un sensible incremento del resultado económico bruto de la explotación en 2004 (8,6%, frente al 4,6% de 2003). Respecto a los gastos financieros, estos han registrado un sensible descenso del 4% en 2004, mientras que por el contrario los ingresos han presentado un notable incremento del 12,6%; de manera que el resultado ordinario neto ha crecido un 21,7%, tasa muy superior a la observada el año anterior (14,1% en 2003).

No obstante, esa positiva evolución del resultado ordinario neto no se ha trasladado a la tasa de crecimiento del resultado neto total, debido a la fuerte caída de la rúbrica de plusvalías e ingresos extraordinarios (-37,7%), que en los años 2002 y 2003 alcanzó unos importes inusualmente elevados, como consecuencia de las plusvalías generadas en operaciones de ventas de acciones y de otros inmovilizados. De todos modos, cabe resaltar que en 2004 las empresas de la CBT han alcanzado importantes beneficios, como así lo refleja el que el resultado neto de 2004 supone el 22,3% del valor añadido neto, porcentaje similar al de 2003 (año en el que ese porcentaje -24,4%-, afectado entonces por importantes plusvalías e ingresos extraordinarios, había supuesto un máximo en la serie trimestral). Así, la favorable evolución de la actividad y de los excedentes ha permitido a las empresas mantener unos elevados niveles de rentabilidad en 2004. En este sentido, la rentabilidad ordinaria del activo neto se ha situado en el 8,4% en 2004 (7,8% en 2003), mientras que la rentabilidad ordinaria de los recursos propios se ha elevado hasta el 12,3% (11,1% en 2003).

En resumen, la información de la CBT relativa al ejercicio 2004 muestra un panorama de crecimiento sostenido de la actividad, a ritmos superiores a los observados en el ejercicio precedente, que prolonga la senda de expansión moderada que se viene registrando desde 2001. Asimismo, al igual que en los últimos años, el buen comportamiento de los resultados ordinarios, y de los gastos e ingresos financieros, han permitido seguir manteniendo rentabilidades elevadas. En lo que atañe ya a las perspectivas de futuro, los principales riesgos que se vislumbran en el contexto internacional se concretan en el alto nivel del precio del petróleo y en la todavía incierta situación de los mercados europeos (principal destino de las exportaciones las empresas españolas), aunque los positivos resultados obtenidos en 2004 por las empresas no financieras, las posiciona adecuadamente a la hora de afrontar nuevos proyectos de inversión y responder al reto de la competitividad que plantea la progresiva globalización de los mercados.

2. SECTOR PRIMARIO

PANORAMA GENERAL

EVOLUCION EN EL AMBITO ESTATAL

En 2004 se registra un moderado avance de la producción final del sector agrario español (4,6%), incremento que obedece principalmente a la mejora que se produce en el subsector de la agricultura (5,5%) y, en menor medida, en el subsector ganadero (2,9%).

En el caso de la agricultura, el incremento de la producción en términos monetarios responde a un crecimiento acentuado de la producción real (9,2%), que se ve mermado por la negativa evolución de los precios (-3,5%). Por su parte, la leve ganancia de la producción ganadera en términos reales (0,4%), adquiere mayor relieve gracias al aumento de precios (2,4%).

Los consumos intermedios crecen de forma ligeramente más acusada que la producción (un 5,1%) y aumenta de un modo más significativo la cuantía de las amortizaciones (8,6%), con lo que finalmente la renta agraria española crece un 3,6%, algo menos que la producción, alcanzando los 26.977,3 millones de euros.

Cuadro nº 61 *Macromagnitudes del sector agrario español**

Concepto	(M euros)				
	2003 (Provis.)	2004 (Avance)	% Δ 2004/2003		
	A precios corrientes	A precios corrientes	Monetario	Real	Precios
Producción final agraria	41.136,5	43.008,2	4,6	5,9	-1,3
Aportación agricultura	25.229,6	26.608,7	5,5	9,2	-3,5
Aportación ganadería	14.215,9	14.628,3	2,9	0,4	2,4
Otras actividades	1.691,0	1.771,1	4,7	-	-
- Gastos fuera del sector	14.165,7	14.887,1	5,1	0,9	4,2
= Valor añadido bruto p.m.	26.970,8	28.121,1	4,3	-	-
+ Subvenciones	2.504,9	2.585,8	3,2	-	-
- Impuestos ligados a la prod.....	152,9	158,2	3,5	-	-
= Valor añadido bruto c.f.	29.322,8	30.548,7	4,2	-	-
- Amortizaciones	3.287,4	3.571,4	8,6	-	-
= Producto neto = VAN c.f.	26.035,4	26.977,3	3,6	-	-

* 2ª estimación de marzo de 2005.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el caso de la agricultura, sobresalen los positivos resultados de la cosecha de cereales, con un aumento cercano a los 1.000 millones de euros en su valor de producción (un 21,5% más), y

el incremento de la producción de aceite de oliva (800 millones de euros más, un 40,4%). La producción de hortalizas se mantiene en valores similares a los de 2003 (un 3,7% más), mientras que entre los cultivos con peores resultados hay que señalar que se registra una considerable disminución en la producción de frutas (900 millones menos, un 14%).

Por su parte, en el subsector ganadero las cifras de producción de las distintas carnes se sitúan en niveles parecidos a los de 2003. El incremento más destacado se registra en la carne de porcino (400 millones de euros más, un 9%), con incrementos más modestos en aves, ovino y caprino, y un leve descenso en bovino (un 1,3% menos que en 2003).

EVOLUCION EN NAVARRA

Macromagnitudes del sector¹

Según las estimaciones disponibles, en 2003 se aprecia un importante incremento de la producción agraria en Navarra (28,6%), con un aumento todavía más acentuado de la producción del subsector agrícola (70,1%), y un leve descenso en la producción ganadera (-5,3%). Además, gracias a un leve descenso en los consumos intermedios (-5,6%) y a una disminución más relevante de las amortizaciones (-40,5%), la renta agraria navarra experimenta un incremento del 59,9%, alcanzando un importe de 455,3 millones de euros.

En lo que atañe ya al ejercicio de 2004, el cuadro de macromagnitudes de la economía navarra pone de relieve un leve descenso en el PIB del sector primario (-0,4%), que contrasta con los moderados incrementos alcanzados en el 2002 y 2003 (2,9% y 1,8%, respectivamente).

¹ A la fecha de la elaboración de este informe no se dispone de datos de avance para el año 2004 en Navarra.

Cuadro nº 62 *Macromagnitudes del sector agrario de Navarra**

Concepto	(M euros)		
	2001	2002	2003
Producción final agraria	633,05	576,56	741,49
Aportación agricultura	276,42	244,21	415,39
Aportación ganadería	333,67	311,15	294,72
Aportación sector forestal	22,96	21,20	31,38
Mejoras cuenta propia	--	--	--
- Gastos fuera del sector	318,37	327,12	308,91
= Valor añadido bruto p.m.	314,67	249,44	432,59
+ Subvenciones – Impuestos	103,33	107,57	65,67
= Valor añadido bruto c.f.	418,01	357,01	498,26
- Amortizaciones	69,39	72,23	42,98
= Producto neto = VAN c.f.	348,62	284,78	455,28

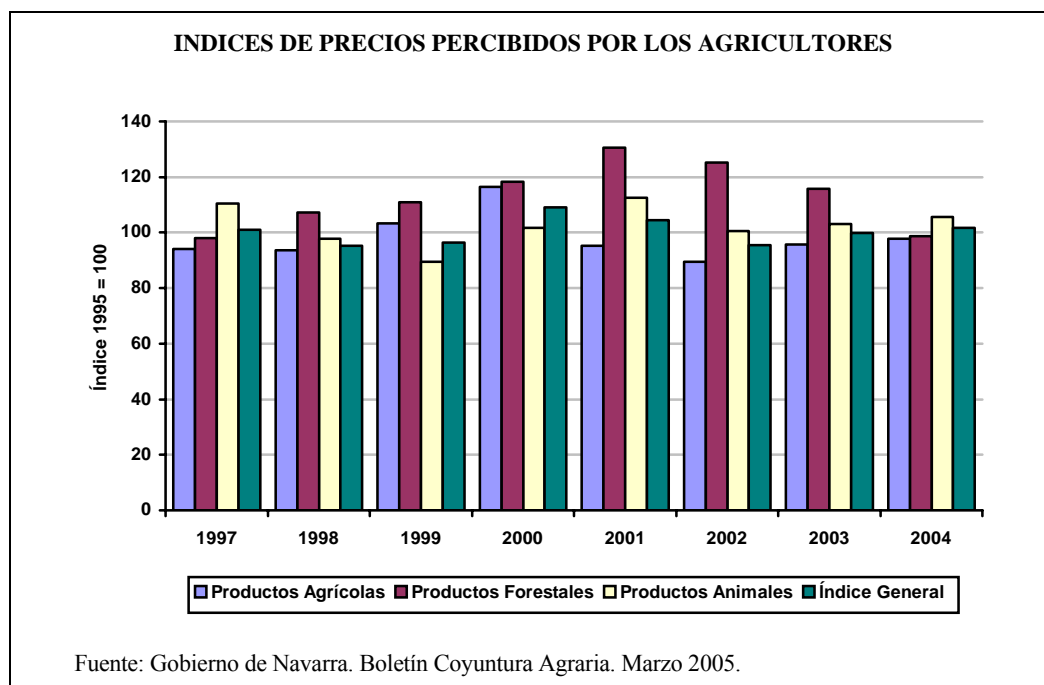
* Datos provisionales para 2002 y 2003.

Fuente: Gobierno de Navarra. Dpto. de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El comportamiento de los precios del sector agrario, por su parte, muestra una tendencia ligeramente alcista en 2004, con un incremento del índice general de precios del 2%. Más concretamente, se incrementan ligeramente por encima de la media los precios del subsector agrícola (2,2%) y del subsector ganadero (2,4%), mientras que se reducen muy notablemente los precios de los productos forestales (-14,8%).

Asimismo, resulta muy significativo comprobar que el Índice de Precios Percibidos con base=100 en el año 1995, se sitúa por debajo del valor de partida tanto en el caso de los precios del subsector agrícola (97,8 puntos sobre 100), como en el del subsector ganadero (98,6 puntos).

Gráfico nº 6



Comercio exterior agroalimentario

En 2004 se registra un ligero deterioro del saldo de la balanza comercial exterior del sector agroalimentario. Pese al incremento del volumen de las exportaciones (6,5%), el aumento todavía más significativo de la cifra de importaciones (15,8%), provoca que la balanza del sector pase de arrojar un superávit de 7,7 millones de euros en 2003 a un déficit de 26,5 millones de euros en 2004.

El detalle por partidas arancelarias refleja que las importaciones crecen de modo más acentuado en la sección de animales vivos y productos del reino animal (25,2%), y en la de productos del reino vegetal, grasas y aceites (26,5%). Igualmente, el análisis a este nivel permite comprobar que mientras en la partida de animales vivos y productos del reino animal se registra un saldo deficitario (90 millones de euros), tanto en el caso de los productos del reino vegetal como en el de los productos de las industrias alimenticias se obtienen sendos superávits (39 y 24,5 millones de euros, respectivamente).

Cuadro nº 63 *Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra.*

Sector	(M euros)			
	Exportaciones		Importaciones	
	2003	2004	2003	2004
Animales vivos y productos del reino animal.....	59,05	69,6	127,45	159,55
Productos del reino vegetal, grasas y aceites.....	129,20	135,60	76,43	96,65
Productos de las industrias alimenticias.....	193,76	201,79	170,48	177,26
Sector Agroalimentario.....	382,01	406,99	374,36	433,46
Total Exportaciones-Importaciones.....	5.106,87	4.887,6	4.139,01	4.445,32
% Participación del sector agroalimentario en el total de exportaciones - importaciones.....	7,5	8,3	9,0	9,8

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

Población ocupada

En 2004 se constata un nuevo descenso de la población ocupada en el sector primario en Navarra. Concretamente, en este último ejercicio la cifra de ocupados se reduce levemente, desde 15.000 hasta 14.700 empleos, aunque resulta preocupante la tendencia que se viene observando desde 1998, ya que desde este año la ocupación del sector se ha reducido en 4.300 puestos de trabajo.

Por su parte, en España en 2004 prácticamente se mantiene sin cambios la cifra de ocupados, contabilizándose un total de 988.900 trabajadores (991.000 en 2003). De esta forma, aunque también en el sector primario español se viene produciendo una tendencia a la baja en la cifra de ocupados, su intensidad es considerablemente inferior que en Navarra. Así, en 2004 la cifra de ocupados en Navarra supone un 1,5% del total español, cuando en 1998 este porcentaje se situaba en un 1,8%.

Cuadro nº 64 *Empleo en el sector primario. Media anual**

Año	(m personas)	
	Navarra	España
1996	17,0	1.079,2
1997	17,3	1.079,6
1998	19,0	1.084,5
1999	17,0	1.048,7
2000	16,5	1.028,7
2001	16,3	1.045,2
2002	16,4	995,4
2003	15,0	991,0
2004	14,7	988,9

* Datos de marzo de 2005.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

SUBSECTOR AGRICOLA

PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

En 2004 el balance general del subsector agrícola de Navarra arroja unos resultados globales parecidos a los de 2003, con importantes avances en algunas cosechas (trigo y maíz), y preocupantes retrocesos en otros cultivos (espárrago).

Los datos globales de superficie de cultivo reflejan muy ligeras variaciones respecto a los registros de 2003. Concretamente, en el caso de los cultivos herbáceos en 2004 esta superficie se sitúa en 250,5 miles de hectáreas (un 2,7% menos que en 2003), y en 35,2 miles de hectáreas en los cultivos leñosos (un 2,9% más).

Cuadro nº 65 *Utilización de Tierras de Cultivo*

Concepto	(m Ha)								
	2003			2004			% Δ 04/03		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
Cultivos herbáceos.....	192,7	64,9	257,6	187,1	63,4	250,5	-2,9	-2,4	-2,7
Cultivos leñosos.....	17,7	16,5	34,2	18,1	17,2	35,2	1,9	3,9	2,9

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (mayo 2005). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

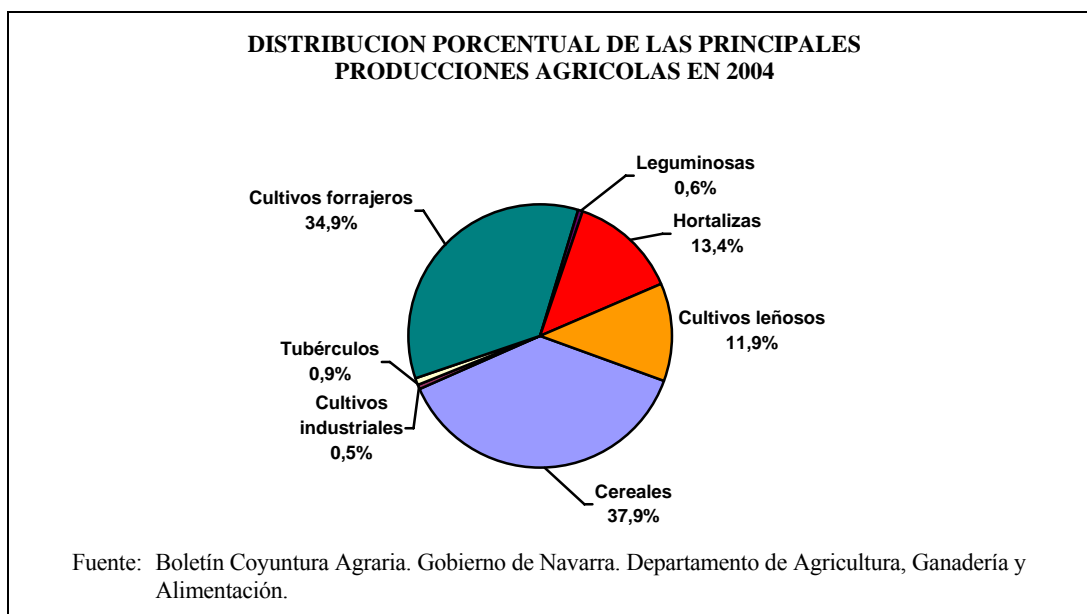
Tampoco se aprecian cambios especialmente relevantes en los volúmenes de producción de los principales cultivos. Unicamente destaca el incremento en la producción de viñedos (31,3% más que en 2003), que prácticamente alcanza así las 200.000 toneladas. También se incrementa, aunque de forma más moderada, la producción de cultivos industriales (5,3%), tubérculos (3,4%), cultivos forrajeros (3,2%) y aceite (1,4%). Por el contrario se reduce significativamente la producción de los frutales (-10,7%), y de forma menos acentuada, la de hortalizas (-4,4%), cereales (-3,3%) y leguminosas (-0,5%).

Cuadro nº 66 *Principales producciones agrícolas de Navarra*

Concepto	(Tm)		
	2003	2004	% Δ 04/03
Cereales	896.029	866.871	-3,3
Leguminosas	13.121	13.054	-0,5
Tubérculos	19.969	20.650	3,4
Cultivos industriales	10.522	11.084	5,3
Cultivos forrajeros	773.033	797.813	3,2
Hortalizas	319.837	305.813	-4,4
Cultivos leñosos	232.611	272.607	17,2
Frutales	70.041	62.521	-10,7
Vñedos	151.404	198.769	31,3
Olivar aceite	11.166	11.317	1,4

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2005). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Gráfico nº 7



Comenzando ahora un análisis más detallado de los resultados de la campaña de 2004, hay que señalar que en el grupo de cereales de grano los resultados han sido mejores en las zonas tradicionalmente áridas del centro y sur de Navarra que en el norte, ya que las lluvias abundantes del otoño e invierno han beneficiado a esas comarcas secas y, en cambio, han perjudicado los secanos húmedos del norte.

En 2004 descendiend moderadamente la producción de los principales cereales del campo navarro: trigo (-3,2%), cebada (-6%) y maíz (-0,5%). Además, se reduce de forma más notoria la

producción de arroz y mijo (-20,2% y -28,2%, respectivamente). Únicamente en el cultivo de avena se consigue superar la producción del ejercicio de 2003 (un 24,5% más).

No obstante, tampoco cabe valorar negativamente el resultado obtenido en la cebada dado el elevado nivel de producción de la campaña de 2003. Además, hay que tener presente que, en general, la disminución de las cifras de producción se han correspondido con una reducción de las superficies de siembra, con lo que los rendimientos se han mantenido en términos similares a los de 2003.

Cuadro nº 67 *Superficie y producción de cereales en grano.*

Concepto	2003		2004		% Δ 04/03	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Trigo	72.318	290.742	71.741	281.374	-0,8	-3,2
Cebada	109.121	440.480	102.054	414.047	-6,5	-6,0
Avena	8.572	37.094	10.443	46.176	21,8	24,5
Arroz	1.581	9.011	1.995	7.189	26,2	-20,2
Maíz	15.187	118.426	15.315	117.887	0,8	-0,5
Mijo	104	276	66	198	-36,5	-28,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2005). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el grupo de las leguminosas se reduce ligeramente la producción de guisante seco y veza (-2% y -5%, respectivamente), y se incrementa notablemente la de haba seca (12,1%) y judía seca (45,3%). No obstante, hay que destacar que en 2004 se eleva el rendimiento de guisantes, vezas y judías secas, ya que en los dos primeros cultivos el descenso de la producción resulta muy inferior al de la superficie trabajada.

Cuadro nº 68 *Superficie y producción de leguminosas.*

Concepto	2003		2004		% Δ 04/03	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Judía Seca	108	159	115	231	6,5	45,3
Haba Seca	420	935	483	1.048	15,0	12,1
Guisante Seco	7.380	11.524	5.731	11.297	-22,3	-2,0
Veza	1.058	503	720	478	-31,9	-5,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2005). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el caso de los tubérculos los resultados difieren entre los distintos tipos de patata: aumenta de forma muy importante la producción de patata tardía (55,8%), más moderadamente la de patata de siembra (5,6%) y se reduce la producción de patata de media estación (-11,8%).

Cuadro nº 69 *Superficie y producción de tubérculos.*

Concepto	2003		2004		% Δ 04/03	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Patata Media Estación	481	11.314	456	9.976	-5,2	-11,8
Patata Tardía.....	172	3.056	248	4.762	44,2	55,8
Patata Siembra.....	299	5.599	273	5.912	-8,7	5,6

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2005). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Continuando con los cultivos industriales, en 2004 se aprecia un aumento de la superficie dedicada al girasol (20,1%) y, paralelamente, un incremento de la producción alcanzada (16,8%). Por su parte, en la remolacha azucarera disminuye la superficie (-3,4%) y todavía más la producción (-13,2%).

Cuadro nº 70 *Superficie y producción de cultivos industriales*

Concepto	2003		2004		% Δ 04/03	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Remolacha azucarera.....	58	4.031	56	3.500	-3,4	-13,2
Girasol.....	4.026	6.491	4.837	7.584	20,1	16,8

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2005). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el grupo de cultivos forrajeros destaca el aumento de la producción de maíz forrajero (34,3%), ligeramente más acusado que el de la superficie de cultivo (29%). Además, en 2004 se incrementa mínimamente la producción de alfalfa (0,3%) y se reduce levemente la de pradera temporal (-1,1%) y, de forma más notable, la de leguminosas forrajeras (-25,9%).

Cuadro nº 71 *Superficie y producción de cultivos forrajeros*

Concepto	2003		2004		% Δ 04/03	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Maíz forrajero.....	2.308	85.507	2.978	114.826	29,0	34,3
Alfalfa.....	9.179	488.268	9.976	489.963	8,7	0,3
Leguminosas forrajeras....	1.283	16.662	931	12.352	-27,4	-25,9
Pradera temporal.....	5.298	182.596	5.240	180.672	-1,1	-1,1

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2005). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En las hortalizas los resultados en volúmenes de producción y superficie de cultivo son muy diversos. Entre los productos con un balance negativo, hay que destacar los resultados de la

campana del espárrago, que cierra 2004 con un considerable descenso de la superficie de cultivo (-25,4%) y una reducción todavía más acentuada de la producción (-44,6%).

En este sentido, como ya se ha señalado en ejercicios anteriores, se observa que la competencia de otros países con rendimientos muy superiores (Perú o China), junto a los problemas de mano de obra, está motivando la reducción del cultivo de este producto en Navarra, por lo que parece necesario plantear un programa de medidas específicas para fortalecer su implantación.

Por otra parte, en 2004 los resultados también son negativos en el cultivo de brócoli, que registra un retroceso del 29,7% en su volumen de producción y del 9,9% en la superficie de cultivo. No obstante, gracias al rápido crecimiento de los ejercicios precedentes, el cultivo de brócoli continúa en primer lugar dentro del grupo de hortalizas, muy por delante del tomate y el espárrago, y del resto de brassicas de los regadíos de Navarra (coliflor, col, repollo, etc.).

Por el contrario, entre los productos con un resultado más favorable, hay que destacar el aumento de la producción del pimiento (13,2%), el tomate (9,5%) y la cebolla (47,3%). En relación con el pimiento, hay que indicar que en 2004 tampoco se alcanzan las 1.000 hectáreas de superficie de cultivo, de hecho, esta superficie disminuye hasta 853 hectáreas (un 11,8% menos que en 2003).

Sin embargo, pese a este descenso en su superficie, el pimiento continúa siendo un cultivo emblemático de la huerta navarra. En este sentido, hay que destacar que, al contrario que el tomate, el pimiento se sigue manteniendo en Navarra sobre la base de las pequeñas explotaciones familiares y en parcelas de pequeñas dimensiones, ya que se trata de un cultivo peculiar por su escasa mecanización y, especialmente, por su recolección totalmente manual.

En lo que se refiere al tomate, hay que indicar que las producciones en 2004 han resultado muy desiguales en las distintas zonas de cultivo debido a los daños sufridos por la climatología, plagas, etc. Con todo, en 2004 la producción total y el rendimiento de la superficie de este cultivo se elevan gracias a la mejora de las técnicas de cultivo y al empleo de nuevas variedades más apropiadas para la zona.

Cuadro nº 72 *Superficie y producción de hortalizas*

Concepto	2003		2004		% Δ 04/03	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Coles	73	2.084	76	2.174	4,1	4,3
Espárrago	2.623	7.287	1.958	4.037	-25,4	-44,6
Lechuga	441	11.675	464	12.050	5,2	3,2
Escarola	143	3.959	152	4.172	6,3	5,4
Espinaca	553	11.166	524	10.382	-5,2	-7,0
Cardo	339	17.799	330	14.488	-2,7	-18,6
Acelga	96	6.547	98	6.807	2,1	4,0
Borrajá	79	6.066	78	5.907	-1,3	-2,6
Melón	42	829	41	773	-2,4	-6,8
Calabacín	45	2.386	46	2.282	2,2	-4,4
Berenjena	71	2.342	79	2.375	11,3	1,4
Tomate	2.044	108.175	2.091	118.462	2,3	9,5
Pimiento	967	10.659	853	12.065	-11,8	13,2
Alcachofa	1.321	17.174	1.252	15.717	-5,2	-8,5
Coliflor	1.186	21.288	1.094	17.603	-7,8	-17,3
Brócoli	5.530	64.022	4.985	45.033	-9,9	-29,7
Ajo	51	515	51	514	0,0	-0,2
Cebolla	310	14.149	377	20.844	21,6	47,3
Puerro	50	1.543	53	1.595	6,0	3,4
Remolacha mesa	6	274	11	484	83,3	76,6
Judía verde	514	3.969	337	3.279	-34,4	-17,4
Guisante verde	754	4.243	526	2.889	-30,2	-31,9
Haba verde	390	1.686	562	1.881	44,1	11,6

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2005). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el caso de los frutales los resultados de 2004 son, en general, más negativos que los de 2003. Así, disminuye el volumen de producción de los tres principales árboles frutales de Navarra: manzanos (-4,8%), perales (-7,3%) y melocotoneros (-15,3%). Además, disminuye también la producción de ciruelas (-31,9%) y almendras (-60,8%).

Cuadro nº 73 *Superficie y producción de cultivos leñosos*

Concepto	2003		2004		% Δ 04/03	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Manzano.....	796	20.000	771	19.040	-3,1	-4,8
Peral.....	927	18.897	925	17.525	-0,2	-7,3
Cerezo.....	294	1.542	323	1.611	9,9	4,5
Melocotonero.....	1.116	27.005	1.003	22.865	-10,1	-15,3
Ciruelo.....	79	518	102	353	29,1	-31,9
Endrino.....	106	377	106	460	0,0	22,0
Almendra.....	3.746	1.702	3.440	667	-8,2	-60,8
Viñedo D.O. Rioja.....	5.738	43.227	6.104	53.138	6,4	22,9
Viñedo D.O. Navarra.....	17.210	108.177	18.006	145.631	4,6	34,6
Olivar Aceite.....	4.241	11.166	4.462	11.317	5,2	1,4

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2005). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Finalmente, hay que destacar que en 2004 se incrementa de forma muy notable el volumen de la cosecha de viñedos: un 34,6% la de D.O. Navarra y un 22,9% la de D.O. Rioja. Por su parte, la producción de olivos se incrementa muy ligeramente respecto a 2003 (1,4%).

PRECIOS AGRICOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCION

En 2004 se eleva moderadamente el precio percibido por la mayor parte de los cultivos. Este es el caso de algunos productos significativos como la cebada (2,6%), los espárragos (0,1%), el pimiento (2%) y el vino nuevo rosado (2,8%). Además, se incrementa de modo más relevante el precio del trigo (9,4%), maíz (9,9%), alcachofas (17,2%) y manzanas (30,2%). Por el contrario, entre los productos que ven reducida su cotización, cabe destacar el descenso del precio del tomate (-1,6%), del melocotón (-16,5%) y del vino nuevo tinto (-19%).

Al considerar conjuntamente la evolución en los volúmenes de producción y de los precios se observa que en 2004 el valor de la producción final agrícola se ha mantenido en valores similares a los de 2003, con importantes mejoras en algunas cosechas (como el trigo y el maíz), y con notables descensos del valor de producción de otros cultivos (como el melocotón y, especialmente, el espárrago).

Cuadro nº 74 *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)		
	2003	2004	% Δ 04/03	2003	2004	% Δ 04/03
Trigo.....	13,41	14,67	9,4	38.988,5	41.277,6	5,9
Cebada.....	12,29	12,61	2,6	54.135,0	52.211,3	-3,6
Maíz	14,19	15,60	9,9	16.804,6	18.390,4	9,4
Patata Consumo.....	20,83	20,24	-2,8	2.993,3	2.983,0	-0,3
Espárrago.....	183,91	184,18	0,1	13.401,5	7.435,3	-44,5
Lechuga	56,07	49,23	-12,2	6.546,2	5.932,2	-9,4
Espinaca	48,63	49,03	0,8	5.430,0	5.090,3	-6,3
Tomate.....	11,56	11,38	-1,6	12.505,0	13.481,0	7,8
Pimiento	50,19	51,18	2,0	5.349,8	6.174,9	15,4
Alcachofa	39,98	46,87	17,2	6.866,2	7.366,6	7,3
Coliflor	20,90	21,61	3,4	4.449,2	3.804,0	-14,5
Guisante verde.....	26,04	25,89	-0,6	1.104,9	748,0	-32,3
Manzana	25,45	33,14	30,2	5.090,0	6.309,9	24,0
Pera	41,60	41,69	0,2	7.861,2	7.306,2	-7,1
Melocotón	42,97	35,89	-16,5	11.604,0	8.206,2	-29,3
Vino nuevo tinto*.....	3,47	2,81	-19,0	--	--	--
Vino nuevo rosado*..	5,05	5,19	2,8	--	--	--

* Precio en euros/Hgdo.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (diciembre 2004 y abril 2005). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

INVERSION EN MAQUINARIA AGRICOLA

En 2004 el volumen de inversiones en maquinaria agrícola nueva alcanza los 33.645 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 32,9% respecto al registro de 2003, lo que pone de relieve un importante esfuerzo por parte de los agricultores navarros para implantar y/o renovar su maquinaria de trabajo. Como es habitual, la mayor parte de esta inversión se dirige a la compra de tractores (19,7 millones), con cifras algo menores en la compra de motocultores y otros vehículos automotrices (8 millones), y maquinaria agrícola arrastrada (5,1 millones).

Cuadro nº 75 *Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra*

Concepto	(m euros)		
	2003	2004	% Δ 04/03
Tractores	14.292	19.678	37,7
Motocultores y resto automotrices	6.335	7.897	24,7
Remolques	969	984	1,5
Maquinarias Agrícolas Arrastradas.....	3.727	5.086	36,5
Total Maquinaria.....	25.323	33.645	32,9

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

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (diciembre 2004). Gobierno de Navarra.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

SUBSECTOR GANADERO

CENSO GANADERO

En 2004 no se producen cambios de relieve en el número de efectivos de las distintas cabañas ganaderas. Se incrementa moderadamente el número de ejemplares de ovino (2,8%), se reduce levemente el censo de animales de porcino (-0,6%) y caprino (-2,8%), y disminuye un poco más acusadamente la cifra de ejemplares de bovino (-5,6%).

La comparación con los datos del censo ganadero español permite comprobar que la cabaña de ovino alcanza la cuota de participación más elevada (3,9% del total de animales), con una representación un poco inferior del porcino (2,1%) y del bovino (1,7%), y una presencia mucho menor del caprino (0,4%).

Cuadro nº 76 *Censo ganadero (diciembre de cada año)*

Area	Año	(unidades)			
		Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Navarra	2000	115.664	904.951	9.589	473.959
	2001	118.756	856.002	7.203	613.810
	2002	117.536	825.625	6.362	551.258
	2003	116.531	856.731	10.867	535.216
	2004	109.952	880.698	10.566	532.060
España	2000	6.163.888	24.399.645	2.829.959	22.149.308
	2001	6.410.780	24.300.663	3.114.034	23.857.775
	2002	6.487.814	23.813.173	3.046.716	23.517.232
	2003	6.559.951	23.485.947	3.162.056	24.053.336
	2004	6.653.087	22.672.018	2.833.222	24.894.956
% Navarra/España	2004	1,7	3,9	0,4	2,1

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

PRODUCCION GANADERA Y RESULTADOS ECONOMICOS

Producción de leche y resultados económicos

En 2004 se reduce levemente la producción láctea de Navarra, registro que pasa de 188.730 miles de litros en 2003 a 184.409 miles en 2004 (-2,3%). La producción de leche de vaca, que representa un 96,4% del total, experimenta una evolución muy similar (-2,4%) y también se reduce mínimamente la producción de leche de oveja (-0,6%). En el caso de la leche de cabra

se produce un aumento de la producción, que carece de mayor importancia dado lo reducido del volumen obtenido en cifras absolutas.

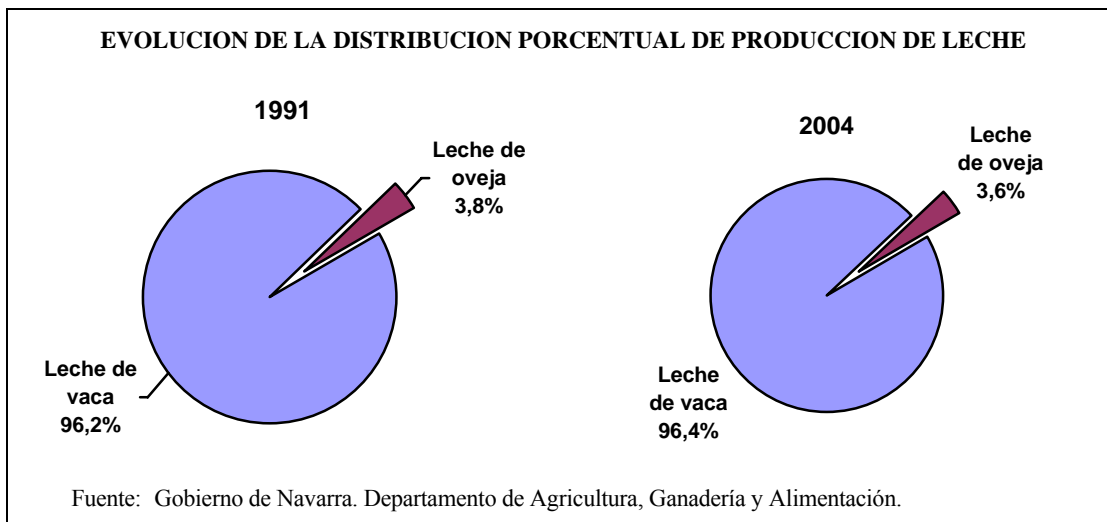
Cuadro nº 77 *Producción de leche*

Año	Vaca	Oveja*	Cabra*	(m litros)
				Total
1996	160.863	5.803	173	166.838
1997	160.437	6.497	86	167.020
1998	161.126	6.900	86	168.112
1999	167.551	7.002	138	174.691
2000	170.457	7.391	134	177.982
2001	172.162	7.181	157	179.500
2002	173.867	7.055	106	181.028
2003	182.101	6.606	23	188.730
2004	177.785	6.565	58	184.409

* Excepto cría y recria.

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Gráfico nº 8



En cuanto a los resultados obtenidos en 2004 en los centros de explotación láctea de Navarra, los datos de gestión técnico-económica de la muestra de explotaciones controladas por el Instituto Técnico y de Gestión Ganadero de Navarra (ITG) muestran una leve mejora respecto a los resultados obtenidos en 2003.

En los centros de vacuno de leche se incrementa el producto bruto (4,5%), pero se elevan en proporción superior los gastos realizados, con lo que finalmente el margen neto de estos cen-

tros se incrementa un 3,1%. Esta leve mejora ha sido posible gracias al aumento del rendimiento de las vacas (desde 7.984 hasta 8.190 litros por animal), y también al aumento del precio percibido por la leche (322,1 euros/1.000 litros, un 6,1% más que en 2003).

Por su parte, en las explotaciones de ovino de leche se aprecia un incremento más destacado del margen neto (16%), que alcanza de esta forma la cifra de 27.800 euros. Esta evolución obedece principalmente al aumento del producto bruto (14,7%), lo que a su vez responde a la mejora del rendimiento obtenido (118 litros/oveja en 2004 frente a 111 en 2003) y al aumento del precio percibido por la leche de oveja (un 4,6% más que en 2003).

Cuadro nº 78 *Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG*

Concepto	Vacuno de leche		Ovino de leche	
	2003	2004	2003	2004
DATOS TECNICOS-ECONOMICOS				
Muestra explotaciones	77	73	28,0	28,0
Mano de obra U.T.H.	1,9	1,8	1,5	1,5
Vacas/ovejas por explotación.....	79,4	76,4	333,0	338,0
Superficie Ha.	26,6	28,5	23,5	34,6
Producción leche vaca/oveja.	7.984,0	8.190,0	111,0	118,0
Precio leche (euros/1.000 litros)	303,7	322,1	869,9	909,8
PRODUC. Y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	213.929	223.568	63.602	72.955
- Gastos alimentación.....	90.896	94.199	15.478	17.915
- Gastos variables.....	30.685	30.432	5.787	6.466
= Margen bruto	92.348	98.938	42.336	48.574
- Gastos fijos.....	51.435	56.750	18.358	20.764
= Margen neto.....	40.913	42.188	23.978	27.811
SUBVENCIONES (euros)*				
Subvenciones.	1.430	4.725	7.845	8.941
RESULTADOS UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	515,3	552,6	72,0	82,3
Margen neto U.T.H.....	21.762	23.053	16.537	18.418

* Incluidas en el producto bruto.

Fuente: Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A.

Producción de carne y resultados económicos

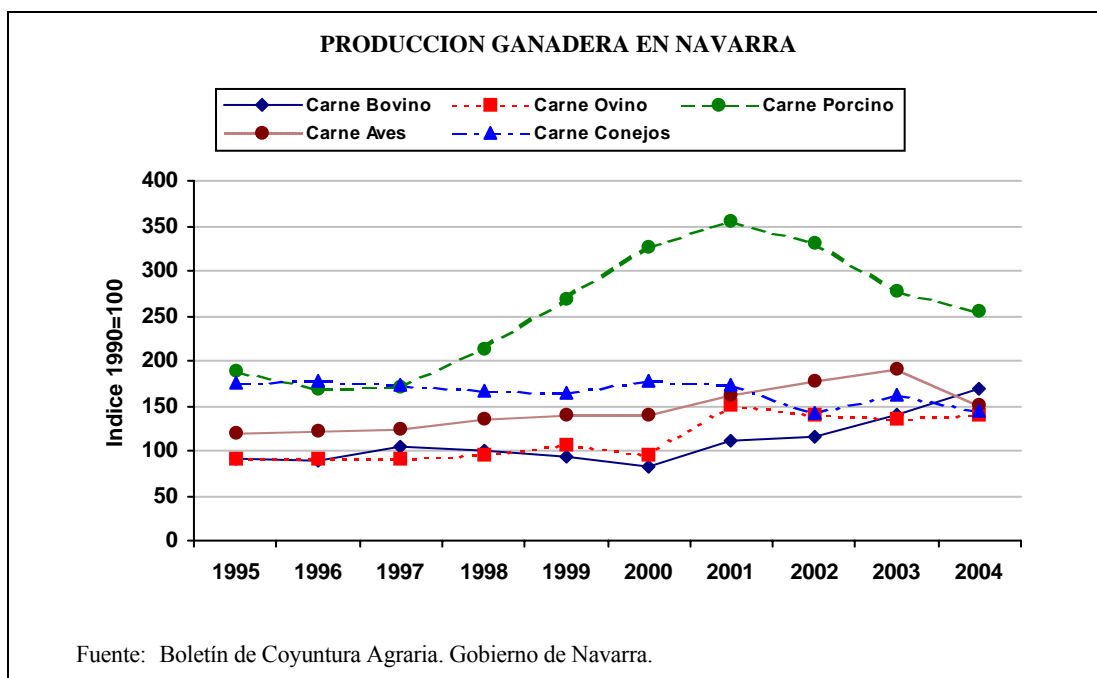
El peso total del ganado sacrificado en Navarra en 2004 disminuye respecto al registro alcanzado en 2003 (-10,5%). Así, hay que subrayar que se reduce significativamente la producción cárnica de los dos tipos de ganado con un mayor peso en canal: las aves (-20,3%) y el porcino (-8,6%). Por el contrario, se incrementa de forma relevante la producción de bovino (un 20,8%) y, en menor medida, la de ovino (3,2%).

Cuadro nº 79 *Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra.*

								(Tm)
Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2000	6.103,1	3.721,2	29,2	42.645,9	140,7	34.582,5	3.737,1	90.552,7
2001	8.395,0	5.861,3	133,8	46.278,4	210,4	40.079,7	3.643,6	104.602,2
2002	8.674,1	5.459,4	72,6	43.225,5	109,4	43.585,6	2.981,2	104.107,7
2003	10.472,9	5.270,9	24,2	36.287,6	98,3	47.114,0	3.399,9	102.667,9
2004	12.650,4	5.439,4	25,8	33.164,5	83,9	37.552,5	3.018,7	91.935,2
%Navarra/España	1,8	2,3	0,2	1,0	1,7	2,9	2,7	1,6

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Enero 2004). Gobierno de Navarra. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico nº 9



En cuanto a los resultados económicos y de gestión de las explotaciones dedicadas a la carne, los resultados de los centros de vacuno de carne controlado por ITG, muestran un significativo descenso del producto bruto (-12,2%), que básicamente obedece al descenso de las subvenciones percibidas (-31,4%), y que finalmente motiva una disminución muy notable del margen neto obtenido (-47,3%).

Tampoco resulta positivo el balance para las explotaciones de ovino de carne analizadas por ITG. En estos centros el producto bruto generado se incrementa moderadamente (5,4%), pero

aumentan de forma más acentuada los gastos de alimentación (23,8%) y los gastos fijos (22%), con lo que finalmente el margen neto obtenido se reduce (-13,8%).

En cuanto a la evolución de los precios, en los centros de Navarra controlados por ITG se aprecia que mientras el precio de la carne de vacuno se mantiene invariable (3,23 euros por kilo de ternera), en el ovino de carne se registra un alza de la cotización (3,28 euros/kg. de cordero frente a 3,06 euros/kg. en 2003).

Cuadro nº 80 *Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG*

Concepto	Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2003	2004	2003	2004
CARACTERISTICAS				
Muestra explotaciones	30,0	35,0	38,0	37,0
Mano de obra U.T.H.....	1,1	1,1	1,2	1,3
Vacas/Ovejas por explotación	59,0	61,8	838,2	826,4
Superficie Ha.	27,8	44,6	18,9	27,2
Producción kg. ternero/cordero vendido vaca/oveja....	194,0	187,0	21,2	21,4
Precio venta kg. ternero/cordero.....	3,23	3,23	3,06	3,28
PRODUC. y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	83.304	73.172	82.283	86.761
- Gastos alimentación	23.693	27.975	30.888	38.242
- Gastos variables	9.435	8.926	10.678	7.224
= Margen bruto	50.176	36.271	40.717	41.296
- Gastos fijos.....	18.715	19.680	17.287	21.097
= Margen neto.	31.461	16.592	23.430	20.198
SUBVENCIONES (euros)*				
Subvenciones.....	39.823	27.319	23.356	20.198
RESULT. UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja.....	533,0	268,5	28,0	24,4
Margen neto U.T.H.	28.863	15.222	18.895	15.658

* Incluidas en el producto bruto.

Fuente: Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A.

Finalmente, en las explotaciones de porcino controladas por ITG los resultados se parecen en gran medida a los obtenidos en 2003. En los centros dedicados a la producción de lechones, el producto bruto se incrementa mínimamente (2,2%), y el margen neto se eleva 700 euros en términos absolutos. Por su parte, en las explotaciones de ciclo cerrado, debido al aumento del tamaño de los centros analizados, se incrementa el producto bruto (30,7%), pero también se elevan los gastos en una proporción similar, por lo que el margen neto final únicamente se incrementa 450 euros.

En lo que se refiere a los precios del porcino, el precio medio de venta del lechón se reduce ligeramente (desde 30,1 hasta 29,6 euros por lechón), mientras que mejoran los niveles percibidos por la carne de cerdo en las explotaciones de ciclo cerrado (desde 0,94 euros hasta 1 euro por kilo de cerdo).

Cuadro nº 81 *Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG*

Concepto	Producción lechones*		Ciclo cerrado**	
	2003	2004	2003	2004
CARACTERISTICAS TECNICO-ECONOMICAS				
Nº de explotaciones analizadas	17,0	16,0	25,0	24,0
Nº de cerdas alojadas por explotación	137,3	136,3	255,4	278,8
Lechones vendidos por cerda.....	18,86	19,07	0,88	0,69
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,32	0,39	16,25	17,97
Total cerdos vendidos por cerda	19,18	19,46	17,13	18,66
Peso medio de venta lechón (kg.)	13,6	13,1	15,5	13,1
Peso medio de venta cebo (kg.)	111,6	113,2	105,5	108,5
Nº de lechones + cebo vendidos	2.633	2.652	4.373	5.202
Precio medio venta lechón (euros).....	30,1	29,6	26,8	27,1
Precio medio de venta kg. cerdo (euros).....	0,93	1,02	0,94	1,00
U.T.H. total.....	0,87	0,91	1,89	2,00
RESULTADOS ECONOMICOS (euros)				
Producto bruto	89.982	91.965	447.033	584.453
– Gastos variables.....	58.680	59.870	325.621	443.950
Margen bruto	31.302	32.095	121.412	140.503
– Gastos fijos	22.688	22.724	98.531	117.171
Margen neto.....	8.614	9.371	22.881	23.332

* Explotaciones que producen lechones de 18-20 kilogramos.

** Explotaciones que venden más del 80% de su producción como cerdo cebado.

Fuente: Memoria del Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A.

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

En 2004, en términos generales, prevalecen los incrementos en la cotización de los productos ganaderos. Entre las carnes sobresale el aumento del precio de la carne de cerdo (7,6%), del cabrito (6,4%) y del cordero (3,1%), aunque también hay que señalar que se reduce de forma importante el precio percibido por la carne de conejo (-7,3%) y, con menor intensidad, la de añejo (-2,8%).

En cuanto al resto de productos ganaderos, se eleva el precio percibido por la leche de oveja (5,3%) y de vaca (4,7%), pero disminuye el valor percibido por docena de huevos (-4,4%).

Cuadro nº 82 *Precios de Productos Animales*

				(euros)
Producto	2002	2003	2004	%Δ 04/03
Ganado para abastos (100 Kg./Vivo):				
Añojo.....	171,23	162,07	157,53	-2,8
Vacuno Mayor.....	76,15	76,08	75,44	-0,8
Cordero Lechal.....	365,36	352,73	363,65	3,1
Cabrito Lechal.....	457,01	449,45	478,43	6,4
Cerdo Cebado.....	101,57	95,13	102,33	7,6
Pollos Granja.....	74,71	87,92	89	1,2
Conejos.....	139,07	183,75	170,42	-7,3
Productos Ganaderos:				
Leche Vaca (100 litros).....	35,1	29,22	30,58	4,7
Leche Oveja (100 litros).....	84,8	83,17	87,58	5,3
Huevos Gallina (100 Docenas).....	96,62	118,39	113,13	-4,4
Lana (100 Kg.).....	14,27	16,18	16,14	-0,2

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (Abril 2005). Gobierno de Navarra.

3. INDUSTRIA

PANORAMA GENERAL

EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD

En un contexto de favorable comportamiento de la economía internacional, la industria navarra ha registrado una reactivación de su actividad en 2004, superando de este modo la tónica de escaso dinamismo que venia caracterizando al sector a lo largo del bienio anterior; aunque ya a finales del ejercicio se aprecian signos de una ligera pérdida de impulso de la actividad sectorial, debido fundamentalmente al aún débil pulso observado en el caso de las principales economías europeas (que son los principales mercados de las exportaciones de la industria navarra), que no ha permitido una recuperación aún más acusada del sector industrial en nuestra comunidad.

De este modo, el incremento del valor añadido bruto industrial en Navarra se ha situado en el 2,9% en 2004, tasa claramente superior a la contabilizada el ejercicio anterior (1,7%), pero que aún continua situándose por debajo de la registrada para el conjunto de la economía navarra (3,4% en 2004).

Cuadro nº 83 *Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra*

Año	(%)		
	IAI - Navarra	IPI - Navarra	IPI – Estado
1997	6,9	8,0	6,9
1998	5,5	7,3	5,4
1999	8,2	3,4	2,7
2000	5,6	7,7	4,0
2001	3,0	-5,4	-1,2
2002	8,9	5,7	0,2
2003	5,6	-1,9	1,4
2004	5,5	11,2	1,6

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

En este contexto de reactivación de la actividad industrial navarra, el Índice de Actividad Industrial (IAI) presenta un aumento del 5,5% en 2004 (frente al 5,6% de 2003); mientras que el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra regis-

tra un incremento del 11,2%¹ (frente al descenso del 1,9% contabilizado el año anterior), en un marco de incremento del 1,6% para el conjunto del Estado (1,4% en 2003).

Cuadro nº 84 *Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra.*

Año	M kwh	% Δ
1997	1.566,9	7,0
1998	1.703,3	8,7
1999	1.720,6	1,0
2000	1.925,6	11,9
2001	1.953,6	1,5
2002	2.141,7	9,6
2003	2.223,7	3,8
2004	2.316,4	4,2

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Iberdrola.

Cuadro nº 85 *Consumo de energía eléctrica en la industria navarra*

Concepto	(M kwh)			
	2002	2003	2004	%Δ 04/03
Siderurgia y fundición	199,3	202,7	218,7	7,9
Metalurgia no férrea	82,4	79,8	86,6	8,6
Industria del vidrio.....	30,8	32,4	32,7	1,1
Cementos, cales y yesos	142,1	139,6	138,8	-0,6
Otros materiales de construcción	35,0	36,0	39,0	8,2
Industrias químicas	80,3	84,2	88,7	5,3
Maquinaria y transf. Metálicos	396,8	440,7	496,1	12,6
Construcción mat. transporte	380,0	345,6	328,5	-5,0
Alimentación, bebidas y tabaco	296,1	317,2	339,6	7,1
Textil, confección y cuero	24,5	25,0	23,0	-7,9
Madera, corcho y muebles.....	25,7	26,1	26,4	1,3
Papel y cartón	255,1	286,5	280,4	-2,1
Artes gráficas y edición	23,9	25,2	27,6	9,5
Caucho y plástico.....	169,5	182,7	190,3	4,2
Totales	2.141,7	2.223,7	2.316,4	4,2

Fuente: Iberdrola y elaboración propia.

Asimismo, por lo que se refiere al consumo de energía eléctrica, éste ha presentado un aumento del 4,2% en 2004, frente al 3,8% contabilizado el año anterior. Atendiendo al sector de actividad, por un lado desatacan los incrementos del consumo observados en los sectores de maquinaria y transformados metálicos (12,6%), artes gráficas y edición (9,5%), metalurgia no férrea (8,6%), y otros materiales de construcción (8,2%); mientras que en el lado opuesto cabe desta-

¹ Este dato se calcula con los datos brutos del Instituto de Estadística de Navarra. Sin embargo el INE estima un crecimiento del IPI del 4,8% para Navarra en 2004, aunque utiliza datos corregidos del calendario laboral y con una muestra menor.

car los descensos registrados en los sectores de textil, confección y cuero (-7,9%), construcción de material de transporte (-5%), y papel y cartón (-2,1%).

EMPRESAS Y EMPLEO

Según los datos la Seguridad Social, la reactivación de la actividad industrial de Navarra observada a lo largo de 2004 no se ha dejado sentir en términos de generación de empleo, al contrario de la dinámica contabilizada en el ejercicio precedente; en un contexto en el que se contabiliza un nuevo descenso en el número de empresas registradas en el sector, aunque más ligero que el observado el año anterior.

Cuadro nº 86 *Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial.*

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ
1997	2.943	-0,7	54.143	3,7
1998	2.928	-0,5	57.244	5,7
1999	2.819	-3,7	59.420	3,5
2000	2.747	-2,5	61.042	2,7
2001	2.739	-0,3	62.058	1,7
2002	2.731	-0,3	62.026	0,0
2003	2.674	-2,1	65.643	5,8
2004	2.655	-0,7	65.486	-0,2

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

En este sentido, según la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el número de empresas industriales se ha situado en 2.655 en 2004, cifra un 0,7% inferior a la contabilizada en 2003, consolidándose de este modo la senda descendente observada a lo largo de los últimos años. Por su parte, el empleo generado por esas empresas se ha situado en las 65.486 personas en 2004, cifra un 0,2% inferior a la registrada el año anterior. Cabe señalar que este estancamiento del empleo industrial, contrasta con el notable incremento del 8,3% en empleo industrial de Navarra contabilizado por la Encuesta de Población Activa del INE (3,1% en 2003), aspecto que se puede derivar de la situación de irregularidad de los trabajadores ante el incremento de la inmigración.

ESTRUCTURA INDUSTRIAL

Al igual que en informes anteriores, 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 2003). Ese análisis se complementa con la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria (que tiene como fuente a la Tesorería General de la Seguridad Social) referente al número de empresas y trabajadores industriales según el tamaño de la empresa, así como de las principales empresas industriales de Navarra (información que en este caso corresponde al ejercicio de 2004).

IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

Según los datos de la encuesta industrial del INE, la industria navarra empleaba a un total de 71.832 trabajadores en 2003, generando un valor añadido de 3.740,3 millones de euros (la facturación alcanzó los 14.447,3 millones de euros, mientras que los consumos intermedios ascendieron a 10.707,0 millones de euros). El número de personas ocupadas en la industria navarra representa el 2,7% del total del empleo industrial estatal, participación que se eleva al 3,1% en términos de facturación.

El análisis de la distribución del empleo de la industria navarra por sectores (según CNAE-93), muestra como principales actividades la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (17,3% del total), la Industria de productos alimenticios y bebidas (15,4), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (13,6%), y la Construcción de maquinaria y equipo mecánico (12,2%), concentrándose en el conjunto de esos sectores el 58,5% del total del empleo industrial de Navarra.

Por otra parte, también ostentan una participación relevante la Metalurgia (6,1%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (4,8%), y la Fabricación de productos de caucho y plástico (4,1%). Ya con una menor participación, aparecen la Fabricación de maquinaria y material eléctrico (3,5%), la Industria química (3,3%), la Fabricación de muebles y otras in-

dustrias manufactureras (3,3%), la Industria del papel (3,2%), y la Edición y artes gráficas (3,1%), mientras que el peso del resto de actividades es ya inferior al 3%.

Cuadro nº 87 *Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2003*

(m euros)

Sector (CNAE-93)	Empleo	Ingresos	Consumos	Valor Añadido
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	331	64.594	32.265	32.329
Industria de productos alimenticios y bebidas.....	11.031	2.263.424	1.788.215	475.209
Industria textil	762	76.182	50.251	25.931
Industria de la confección y de la peletería	893	52.968	33.050	19.918
Industria del cuero y del calzado	548	43.699	26.697	17.002
Industria de la madera y del corcho.....	1.851	169.203	116.494	52.709
Industria del papel.....	2.293	613.489	451.945	161.544
Edición y artes gráficas	2.199	256.881	132.257	124.624
Industria química.....	2.351	583.043	418.770	164.273
Fabr. de productos de caucho y materias plásticas	2.968	420.827	290.535	130.292
Fabr. de otros productos minerales no metálicos.....	3.426	606.615	371.516	235.099
Metalurgia	4.400	945.870	774.002	171.868
Fabr. de prod. metálicos, exc. Maquinaria y equipo.....	9.783	1.155.021	753.972	401.049
Construcción de maquinaria y equipo mecánico	8.778	1.490.854	1.046.148	444.706
Fabr. de maquinaria y material eléctrico	2.505	880.841	661.857	218.984
Fabr. Material electrónico, aparatos TV, radio.....	1.192	168.633	127.664	40.969
Fabr. Equipo e instrum. médico-quirúrg., precis., óptica ...	552	51.763	26.469	25.294
Fabr. Vehículos de motor, remolques y semirremolques ...	12.407	3.822.479	3.122.077	700.402
Fabricación de otro material de transporte	25	2.803	2.144	659
Fabr. de muebles, otras industrias manufactureras	2.347	280.831	192.568	88.263
Reciclaje.....	115	32.873	26.771	6.102
Prod. y distrib. energ. eléctri., gas, y vapor.....	435	403.586	235.120	168.466
Captación, depuración y distribución de agua.....	640	60.836	26.267	34.569
Total Industria.....	71.832	14.447.315	10.707.054	3.740.261

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

Por lo que respecta 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 (18,7%), la Industria de productos alimenticios y bebidas (12,7%), la Construcción de maquinaria y equipo mecánico (11,9%), y la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (10,7%), acaparando en conjunto el 54% del total del valor añadido generado por la industria navarra.

Continuando con el análisis en términos de valor añadido, también ostentan una participación relevante la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (6,3%), la Fabricación de maquinaria y material eléctrico (5,9%), la Metalurgia (4,6%), la Producción y distribución de energía eléctrica (4,5%), la industria química (4,4%), y la Industria del papel (4,3%). Ya con una menor participación aparecen la Fabricación de productos de caucho y plástico (3,5%), y la

Edición y artes gráficas (3,3%), mientras que el peso del resto de actividades no supera ya el 3%.

Cuadro nº 88 *Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2003*

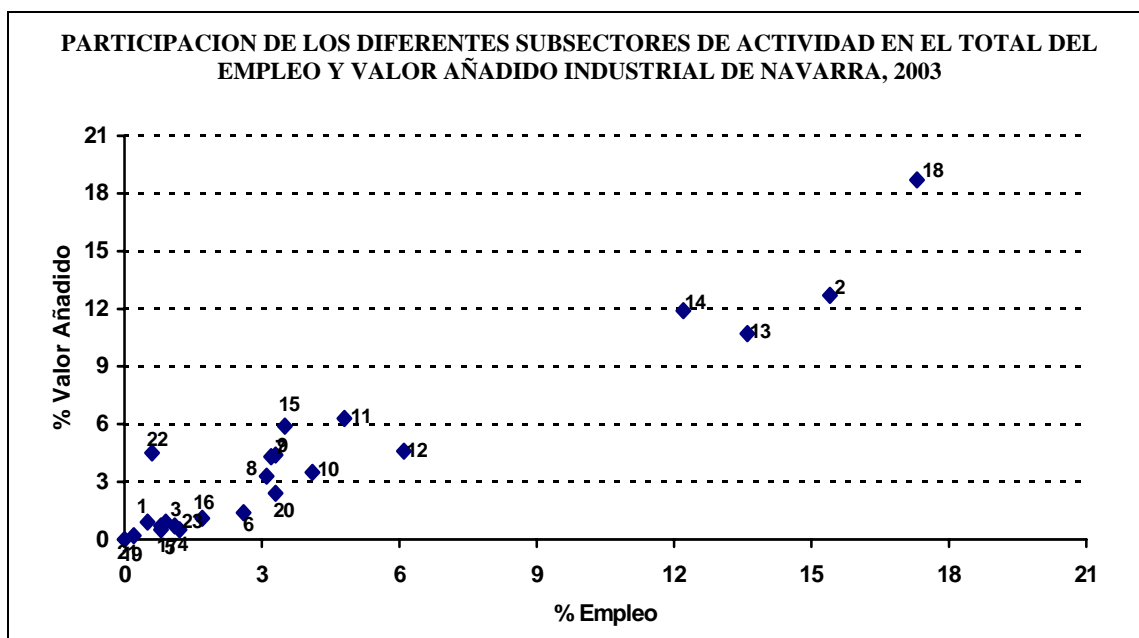
Sector (CNAE-93)	% empleo	Sector (CNAE-93)	% V. Añadido
Fabr. vehic. motor, remol. y semirrem.	17,3	Fabr. vehic. motor, remol. y semirrem.	18,7
Ind. de prod. alimen. y bebidas	15,4	Ind. de prod. Alimen. y bebidas	12,7
Fabr. prod. metál., exc. maq. y equi.	13,6	Constr. maqui. y equi. Mecánico	11,9
Constr. maqui. y equi. Mecánico	12,2	Fabr. prod. metál., exc. maq. y equi.	10,7
Metalurgia.....	6,1	Fabr. otros prod. Miner. no metál.....	6,3
Fabr. otros prod. miner. no metál.....	4,8	Fabr. de maqui. y material eléctrico.....	5,9
Fabr. de prod. caucho y plást.	4,1	Metalurgia.....	4,6
Fabr. de maqui. y material eléctrico.....	3,5	Prod. y distrib. Energ. eléctrica.....	4,5
Industria química	3,3	Industria química	4,4
Fabr. de muebles; otras ind. manuf.	3,3	Industria del papel.....	4,3
Industria del papel.....	3,2	Fabr. de prod. Caucho y plást.....	3,5
Edición y artes gráficas.....	3,1	Edición y artes gráficas	3,3
Ind. de la madera y del corcho	2,6	Fabr. de muebles; otras ind. manuf.	2,4
Fabr. mat. electrón., apar. TV, radio	1,7	Ind. de la madera y del corcho	1,4
Ind. de la confección y de la pelet.....	1,2	Fabr. mat. electrón., apar. TV, radio	1,1
Industria textil.....	1,1	Captación, depur. y dist. de agua	0,9
Captación, depur. y dist. de agua	0,9	Extrac. de min. no metál. ni energ.....	0,9
Fabr. equi. e inst. méd.-quirurg.....	0,8	Industria textil	0,7
Industria del cuero y del calzado.....	0,8	Fabr. equi. e inst. méd.-quirurg.....	0,7
Prod. y distrib. energ. eléctrica.....	0,6	Ind. de la confección y de la pelet.....	0,5
Extrac. de min. no metál. ni energ.	0,5	Industria del cuero y del calzado.....	0,5
Reciclaje	0,2	Reciclaje	0,2
Fabr. otro material transporte.....	0,0	Fabr. otro material transporte.....	0,0
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 productos alimenticios y bebidas, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, y Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo.

Ya con un menor peso en la actividad se pueden destacar: Metalurgia, Fabricación de otros productos minerales no metálicos, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Industria del papel, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras, Industria química, Producción y distribución de energía eléctrica, y Edición y artes gráficas.

Gráfico nº 10



1 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	13 Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo
2 Industria de productos alimenticios y bebidas	14 Construcción de maquinaria y equipo mecánico
3 Industria textil	15 Fabr. de maquinaria y material eléctrico
4 Industria de la confección y de la peletería	16 Fabr. material electrónico, aparatos TV, radio
5 Industria del cuero y del calzado	17 Fabr. equipo e instrum. médico-quirurg., precis., óptica
6 Industria de la madera y del corcho	18 Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques
7 Industria del papel	19 Fabricación de otro material de transporte
8 Edición y artes gráficas	20 Fabr. de muebles; otras industrias manufactureras
9 Industria química	21 Reciclaje
10 Fabr. de productos de caucho y materias plásticas	22 Prod. y distrib. energ. eléctrica, gas, y vapor.
11 Fabr. de otros productos minerales no metálicos	23 Captación, depuración y distribución de agua
12 Metalurgia	

Fuente: INE, Encuesta industrial y elaboración propia.

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 2004 operan en Navarra un total de 2.655 empresas, que emplean a un total de 65.486 trabajadores.

De esas empresas industriales, la gran mayoría desarrolla su actividad en los subsectores de primera transformación y fabricación de productos metálicos (22% del total) e Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco (19,1%), concentrándose en esos dos sectores el 41,1% del total de las empresas industriales de Navarra.

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

Cuadro nº 89 *Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2004.*

SECTOR (CNAE-93)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Productos metálicos (1ª transformación y fabricación)...	249	294	22	15	4	584	22,0
Alimentación, bebidas y tabaco	240	214	26	24	3	507	19,1
Madera y corcho	149	82	1	0	0	232	8,7
Maquinaria y equipo mecánico	85	111	14	13	4	227	8,5
Papel y Artes gráficas	125	75	6	10	0	216	8,1
Extracción de minerales y sus transformados	61	98	9	5	1	174	6,6
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	95	57	6	5	1	164	6,2
Textil, cuero y calzado	67	53	8	4	0	132	5,0
Maquinaria y equipo eléctrico	55	49	5	9	1	119	4,5
Manufactura de caucho y plástico	40	44	8	8	0	100	3,8
Material de transporte	20	35	6	13	6	80	3,0
Industria química	21	27	1	4	1	54	2,0
Producción y distribución de energía eléctrica	29	8	1	2	0	40	1,5
Captación, depuración y distribución de agua	12	5	1	0	0	18	0,7
Reciclaje	5	3	0	0	0	8	0,3
Total Industria	1.253	1.155	114	112	21	2.655	100,0

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria y elaboración propia.

En lo que atañe al tamaño de las empresas industriales navarras en términos de empleo, cabe destacar que en 2004 el 47,2% del total de esas empresas emplea a menos de 6 trabajadores, el 43,5% se sitúa en el estrato de 6 a 50 trabajadores, el 4,3% en el de 51 a 100 trabajadores, el 4,2% en el de 101 a 500 trabajadores, y únicamente el 0,8% restante (21 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 principalmente en los sectores de Productos

metálicos (primera transformación y fabricación), Alimentación, bebidas y tabaco, Material de transporte (fundamentalmente construcción de vehículos automóviles y sus piezas), y Maquinaria y equipo mecánico. Es de destacar el caso de esos dos últimos sectores mencionados anteriormente, que aunque no se caracterizan por estar integrados por un gran número de empresas (ambos tienen una cuota inferior al 9% sobre el total de empresas), sí que ostentan 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 Papel y artes gráficas, Maquinaria y equipo eléctrico, y Manufacturas de caucho y plásticos.

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 90 *Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2004.*

SECTOR (CNAE-93)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Productos metálicos (1ª transformación y fabricación) .	574	4.536	1.976	3.345	2.694	13.125	20,0
Material de transporte.....	52	799	913	3.550	6.043	11.357	17,3
Alimentación, bebidas y tabaco.....	755	3.919	1.834	3.430	624	10.562	16,1
Maquinaria y equipo mecánico.....	210	2.049	469	2.501	695	5.924	9,0
Maquinaria y equipo eléctrico.....	145	931	519	2.255	537	4.387	6,7
Papel y Artes gráficas.....	282	1.022	275	2.651	0	4.230	6,5
Manufactura de caucho y plástico.....	100	960	733	1.292	630	3.715	5,7
Extracción de minerales y sus transformados.....	125	1.681	317	1.295	0	3.418	5,2
Madera y corcho.....	324	1.270	233	0	0	1.827	2,8
Textil, cuero y calzado.....	110	836	543	314	0	1.803	2,8
Industria química.....	182	764	109	687	0	1.742	2,7
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	199	544	323	557	0	1.623	2,5
Captación, depuración y distribución de agua.....	115	176	171	456	0	918	1,4
Producción y distribución de energía eléctrica.....	34	106	135	342	0	617	0,9
Reciclaje.....	45	193	0	0	0	238	0,4
Total Industria.....	3.252	19.786	8.550	22.675	11.223	65.486	100,0

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria 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 Papel y artes gráficas, Maquinaria y equipo eléctrico, y Manufacturas de caucho y plástico.

Ya con una menor participación en términos de empleo se encuentran los sectores de Extracción de minerales y sus transformados, Madera y corcho (actividad con un nutrido tejido empresarial, que la sitúa como tercer subsector en términos de número de empresas), Textil, cuero y calzado, Industria química, Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras, Captación, depuración y distribución de agua, Producción y distribución de energía eléctrica, y Reciclaje.

PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO

Como colofón a este capítulo destinado al estudio de la estructura industrial de Navarra, se realiza 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).

Por lo que respecta a las principales empresas, en el cuadro que se adjunta se recogen las empresas industriales navarras con más de 225 empleos en 2004 (49 empresas), señalándose el municipio donde están localizadas, el número de trabajadores que emplean y la actividad que desarrollan (según CNAE-93).

Entre esas principales empresas destacan sobremanera las encuadradas en el sector de automoción: Volkswagen Navarra (empresa navarra con mayor plantilla, 4.789 empleados), TRW Automotive España (1.314), A.P. Amortiguadores (830), Victorio Luzuriaga (826), Eurofren Europea de Frenos (503), Kayaba Spain (470), Dana Automoción (450), SKF Española (440), Arvin Meritor (351), Industrias Cousin Frères (268), Tecnoconfort (263), Maier Navarra (252), Suministros y servicios unificados de construcción (250), Sas Autostemtechnik (248), Dura Automotive (230), y Aspace (228).

En lo que atañe al sector agroalimentario, únicamente cinco de sus empresas superan los 225 empleos: Vega Mayor (575 empleados), Findus (486), Bonduelle España (281), Industrias Alimentarias de Navarra (263), y Ultracongelados Virto (260).

Dentro del sector de la Construcción de maquinaria y equipo mecánico, cabe destacar las de fabricación de aparatos electrodomésticos: BSH Fabricación (1.228 empleos entre sus diferentes factorías); mientras que dentro de la fabricación de otro tipo de maquinaria y equipo destacan: Azkoyen (940), Hussmann Koxka (650), Gamesa Eólica (463), Nissan Forklift España (250), y Liebherr Industrias Metálicas (249).

En cuanto al sector metalúrgico se refiere, aparecen en los primeros lugares del ranking las empresas Aceralia Corporación Siderúrgica (que emplea a 1.282 personas entre sus tres factorías), Manufacturas de Aluminio Pamplona (525), Hidroaluminio Inasa (270), Alcoa Extrusión Navarra (250), y MB Navarra (228).

Encuadrada en el subsector de la Fabricación de otros productos minerales no metálicos únicamente aparece entre las principales empresas Guardián Navarra (240 empleados), mientras que dentro de la Industria del papel destacan las siguientes: Sarriopapel y Celulosa (670 empleados), Papelera Navarra (651), y Georgia Pacific (405). Encuadradas ya dentro del sector de Edición y artes gráficas, actividad estrechamente ligada a la industria del papel, aparecen Editorial Aranzadi (410) y Gráficas Estella (260).

Por lo que respecta al sector de Fabricación de maquinaria y material eléctrico, en él se incluyen dos empresas con 225 o más empleados: Navarra de Componentes Electrónicos (481 empleados) y Ucar Electrodo (227).

Ya dentro de otros sectores de actividad con menor relevancia en la actividad industrial de Navarra cabe destacar las siguientes empresas: Talleres Auxiliares de Subcontratación (748 empleados) en Otras industrias manufactureras; Viscofan (670) en la Fabricación de materias plásticas; Servicios de la Comarca de Pamplona (424) en Energía y agua; Plantas de Navarra (365) en la producción agrícola; Inabonos (309) en la Fabricación de abonos y fertilizantes; Trelleborg Inepsa (459) en la Fabricación de otros productos del caucho; Dinamobel (262) en la Fabricación de muebles de oficina; Saint-Gobain Abrasivos (268) en la Fabricación de productos abrasivos; y Laboratorios Cinfa (264) en la Fabricación de especialidades farmacéuticas.

Finalmente, 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. Concretamente, en 2004 hay en Navarra 128 empresas multinacionales o con capital extranjero. Por sectores, el mayor número de empresas pertenece al sector de material de transporte (28 empresas), seguido de alimentación y bebidas (19), caucho y plástico (14), maquinaria y equipo mecánico (13), metalurgia y productos metálicos (13), maquinaria y equipo eléctrico (10), papel y artes gráficas (10), industria química (9), productos minerales no metálicos (6), y otros sectores (6).

Por otra parte, y atendiendo a la última información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria con datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones, en el ejercicio 2003 la inversión extranjera en la industria navarra se situó en 6.227 miles de euros, (cifra un 59,9% inferior a la contabilizada en 2002), capital que procedió principalmente de los Países Bajos, Reino Unido, y Alemania.

Empresa	Municipio	Empleos	Actividad
Volkswagen Navarra S.A.	Pamplona	4.789	Fabricación de vehículos de motor
TRW Automotive España, S.A.*	Pamplona/Orcoyen	1.314	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Aceralia Corporación Siderúrgica, S.A.*	Lesaka/Berriop.	1.282	Laminación en frío
BSH Fabricación, S.A.*	Esquiroz/Estella	1.228	Fabricación de aparatos electrodomésticos
Azkoyen Grupo S.A.	Peralta	940	Fabricación de otra maquinaria de uso general en la industria
A.P. Amortiguadores, S.A.	Orobia	830	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Victorio Luzuriaga-Tafalla S.A.	Tafalla	826	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Talleres Auxiliares de Subcontratación, S.A....	Orcoyen	748	Otras industrias manufactureras diversas
Viscofan S.A.*	Casada/Urdiain	670	Fabricación de productos diversos en materias plásticas
Sarrió Papel y Celulosa, S.A.	Leitza	670	Fabricación de otros artículos de papel y cartón
Hussmann Koxka, S.L.*	Pamplona/Peralta	652	Fabricación de maquinaria de ventilación no doméstica
Papelera Navarra, S.A.*	Sangüesa/Cordov.	651	Fabricación de papel y cartón
Vega Mayor, S.A.	Milagro	575	Preparación y conservación de hortalizas no congeladas
Manuf. de Aluminio Pamplona S. Autom.	Orcoyen	525	Producción y primera transformación de aluminio
Eurofren Europea de Frenos, S.L.*	Egües/Corella	503	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Findus, S.A.	Marcilla	486	Preparación de hortalizas congeladas
Navarra de componentes electrónicos, S.A.	Tudela	481	F. de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos
Gamesa eólica, S.A.	Pamplona	463	Fabric. de motores eléctricos, transformadores y generadores
Kayaba Spain, S.A.	Orcoyen	460	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Trelleborg Inepsa, S.A.*	Pamplona/Cascante	459	Fabricación de otros productos de caucho
Dana Automoción, S.A.	Pamplona	450	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
SKF Española S.A.	Tudela	440	Fabricación de rodamientos
Servicios de la comarca de Pamplona S.A.	Pamplona	424	Captación, depuración y distribución de agua
Editorial Aranzadi, S.A.	Elcano	410	Edición de libros
Georgia Pacific, S.P.R.L.	Allo	405	F. de artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario
Plantas de Navarra, S.A.	Valtierra	365	Producción agrícola
Arvinmeritor, S.A.	Orcoyen	351	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Inabonos, S.A.	Lodosa	309	F. abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes
Bonduelle España	Milagro	281	Preparación de hortalizas congeladas
Hidroaluminio Inasa, S.A.	Irurtzun	270	Producción y primera transformación de aluminio
Saint-Gobain Abrasivos, S.A.	Berrioplano	268	Fabricación de productos abrasivos
Industrias Cousin Frères, S.L.	Burlada	268	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Laboratorios Cinfa, S.A.	Huarte	264	Fabricación de especialidades farmacéuticas
Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.	Villafranca	263	Fabricación de conservas de frutas y hortalizas
Tecnoconfort, S.A.	Pamplona	263	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Dinamobel, S.A.	Peralta	262	Fabricación de muebles de oficina
Gráficas Estella, S.A.	Estella	260	Otras actividades de impresión
Ultracongelados Virto	Azagra	260	Preparación de hortalizas congeladas
Maier Navarra, S.A.	Ultzama	251	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Alcoa Extrusión Navarra, S.L.	Irurtzun	250	Producción y primera transformación de aluminio
Nissan Forklift España, S.A.	Noain	250	Fabricación de otro material de elevación y manipulación
Suministros y Serv. Unificados de Const.	Alsasua	250	Fabricación de carrocerías de vehículos
Liebherr Industrias Metálicas	Pamplona	249	Fabricación de otro material de elevación y manipulación
Sas Autostemtechnik, S.A.	Arazuri	248	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Guardian Navarra, S.A.	Tudela	240	Fabricación de vidrio plano
Dura automotive, S.L.	Arazuri	230	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Aspace C.E.E.	Elorz	228	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
MB Navarra, S.A.	Orcoyen	228	Forja y estampación de metales
Ucar electrodos, S.L.	Ororbia	227	Fabricación de otro equipo y material eléctrico

* Empresas con más de una planta.

Fuente: Directorio de empresas industriales. Cámara Navarra de Comercio e Industria (datos a junio de 2005).

SIDERURGIA¹

PANORAMA GENERAL

La actividad siderúrgica mundial ha cerrado el año 2004 con resultados excepcionales y sin precedentes. Un año en el que se ha batido el récord de producción y de consumo, superando por primera vez en la historia la barrera psicológica de las 1.000 millones de toneladas. Concretamente, la producción de acero bruto ha ascendido a 1.506 millones de toneladas y el consumo interior se ha situado en 1.087 millones de toneladas en 2004, cifras que, comparativamente con el año anterior, representan crecimientos del 9,5% y del 9%, respectivamente. A tenor de estos datos, en 2004 la demanda de acero ha superado la oferta, diferencial que se ha cubierto fundamentalmente con la producción acumulada en stocks.

Cuadro nº 92 *Producción y consumo aparente de acero bruto*

País	(Δ %)			
	2003		2004	
	Producción	Consumo	Producción	Consumo
EE.UU. y Canadá.....	-1,2	-7,5	8,4	15,9
Japón.....	2,6	3,8	2,0	5,4
Alemania.....	-0,5	0,5	3,5	6,2
Italia.....	2,8	4,7	6,4	2,7
Francia.....	-2,5	-4,5	5,1	5,9
Reino Unido.....	13,7	1,4	3,0	6,9
España.....	0,4	8,7	7,4	3,2
UE.....	1,3	1,9	4,8	6,0
Total mundial.....	6,9	7,7	9,5	9,0

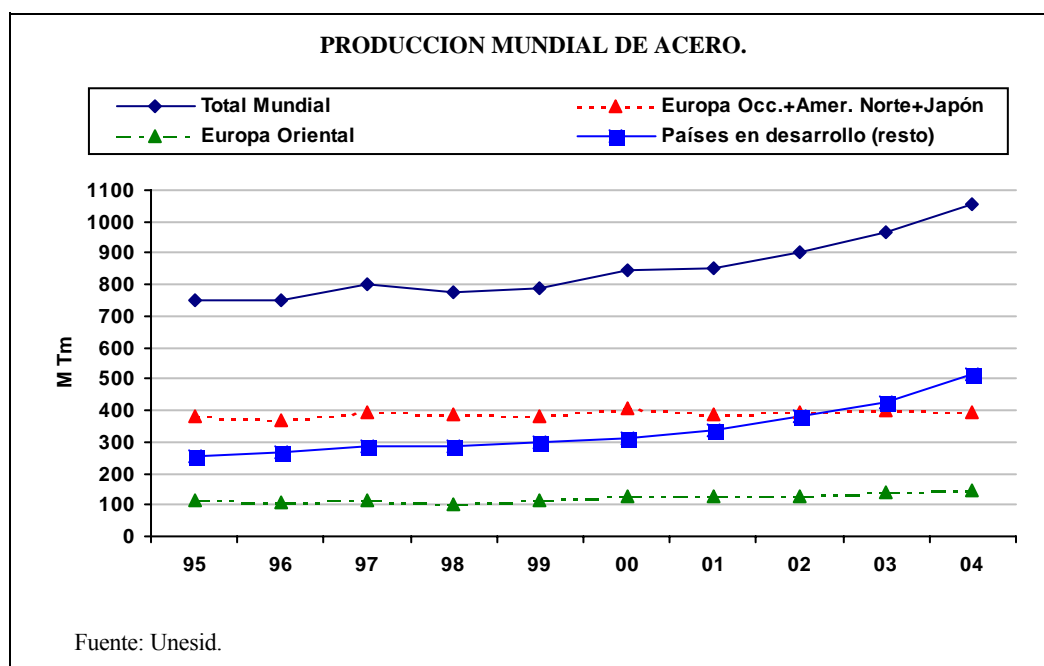
Fuente: Unesid.

El elevado dinamismo de la producción y del consumo mundial se ha materializado en todos los mercados considerados, a diferencia del año anterior en el que algunos de los principales fabricantes del sector evolucionaron negativamente. Así, sobresale la intensa actividad productiva del binomio EE.UU.-Canadá (8,4%), España (7,4%), Italia (6,4%) o Francia (5,1%), mientras que el resto de países ha presentado crecimientos en torno al 2- 3,5%. Resulta destacable la evolución de dos mercados concretos, Reino Unido y Japón, que no han sabido mantener en 2004 el dinamismo que los caracterizó y los posicionó como los impulsores de la intensa acti-

¹ Se ha producido un cambio metodológico en las cifras publicadas por Unesid, motivado a la finalización del Tratado CECA, lo que ha conllevado la corrección de las series estadísticas presentadas, en la medida de lo posible.

vidad registrada en 2003 (13,7% y 2,6%, respectivamente), presentando en 2004 un perfil de crecimiento claramente más moderado (3% y 2%, respectivamente).

Gráfico nº 11



A raíz de esta evolución, en 2004 la aportación según grandes regiones productoras ha variado a favor de los países en desarrollo, que ya en 2004 ocupan una posición destacable en la producción mundial de acero. En este sentido, el grupo compuesto por Europa Occidental, EE.UU.-Canadá y Japón ha asistido a una ligera reducción del 0,8% en su producción, fruto de la evolución dispar de sus integrantes, entre los que destaca el retroceso de la Europa Occidental (7,8%) y los avances de Canadá, EE.UU. y Japón (2,5%, 9,4% y 2%, respectivamente). En el polo opuesto, destaca el importante repunte de la producción de acero en los países en desarrollo, que, tras un incremento interanual del 20,3%, ha ascendido a 514,6 millones de toneladas. Dentro de este grupo, el papel desempeñado por China ha sido crucial, ya que, tras un aumento interanual del 23,8% en su producción hasta elevarse a las 272,5 millones de toneladas, se posiciona en la actualidad como el primer productor y consumidor de acero del mundo. Todo ello en un contexto en el que los países de la Europa Oriental han evolucionado favorablemente (5,8%), gracias, especialmente, al dinamismo de Bulgaria (23,7%) y Polonia (16,3%).

En términos de consumo la evolución ha sido similar, apreciándose también importantes diferencias entre los mercados considerados. Así, el binomio EE.UU.-Canadá se posiciona nueva-

mente a la cabeza del ranking del consumo (15,9%), seguido esta vez por Reino Unido (6,9%), Alemania (6,2%) y Francia (5,9%). Todos ellos han presentado en 2004 un perfil más dinámico que en 2003, mientras que Italia y España han disminuido sus tasas de crecimiento, aunque siguen siendo positivas (del 4,7% y 8,7% de 2003, al 2,7% y 3,2% de 2004).

Como cierre a este apartado de panorámica mundial del sector, se analiza la ratio de consumo con respecto a la producción¹. Así, en 2004 se confirma el talante consumidor de España, EE.UU.-Canadá, Italia y Reino Unido (valores en el índice por encima de 100), mientras que Japón, Francia y Alemania poseen la condición de productor (valores en el índice por debajo de 100).

SIDERURGIA ESPAÑOLA

La actividad siderúrgica española ha mostrado en 2004 un comportamiento expansivo en la mayoría de los indicadores analizados. Así, la producción de acero ha ascendido a 17,7 millones de toneladas, lo que comparativamente con el año anterior representa un aumento del 7,4%. La favorable evolución del sector de la construcción, unida a la creciente producción de automóviles han conformado los principales factores impulsores de la buena marcha de la industria siderúrgica en 2004.

En este contexto dinámico de la producción de acero, los laminados en caliente han presentado un ritmo productivo aún superior, con un aumento interanual del 10,6% alcanzando las 17,5 millones de toneladas. En cuanto al comercio exterior del sector, las exportaciones de productos siderúrgicos han crecido un 1% en 2004, mientras que la actividad importadora se ha reducido un 1,6%. Consecuentemente, la balanza comercial se ha vuelto a saldar con un déficit de 5,6 millones de toneladas, aunque se ha visto reducido en 0,2 millones de toneladas en 2004 con respecto al año precedente.

¹ Esta ratio alude a la condición de productor (por debajo de 100) o de consumidor (por encima de 100) de cada uno de estos mercados, asumiendo un efecto nulo de los mercados exteriores.

Cuadro nº 93 *Principales magnitudes del sector siderúrgico español⁽¹⁾*

Año	Producción	Exportación	Importación	(m Tm)
				Consumo aparente
1995	12.772	4.924	5.346	12.480
1996	10.972	5.464	5.531	11.592
1997	12.422	5.530	6.675	13.660
1998	13.260	5.243	7.776	15.648
1999	13.847	5.405	9.194	17.543
2000	14.591	6.114	9.344	17.446
2001	14.931	5.905	9.993	18.931
2002	15.991	6.244	10.411	19.690
2003	15.801	6.372	12.186	20.624
2004	17.477	6.436	11.993	21.122

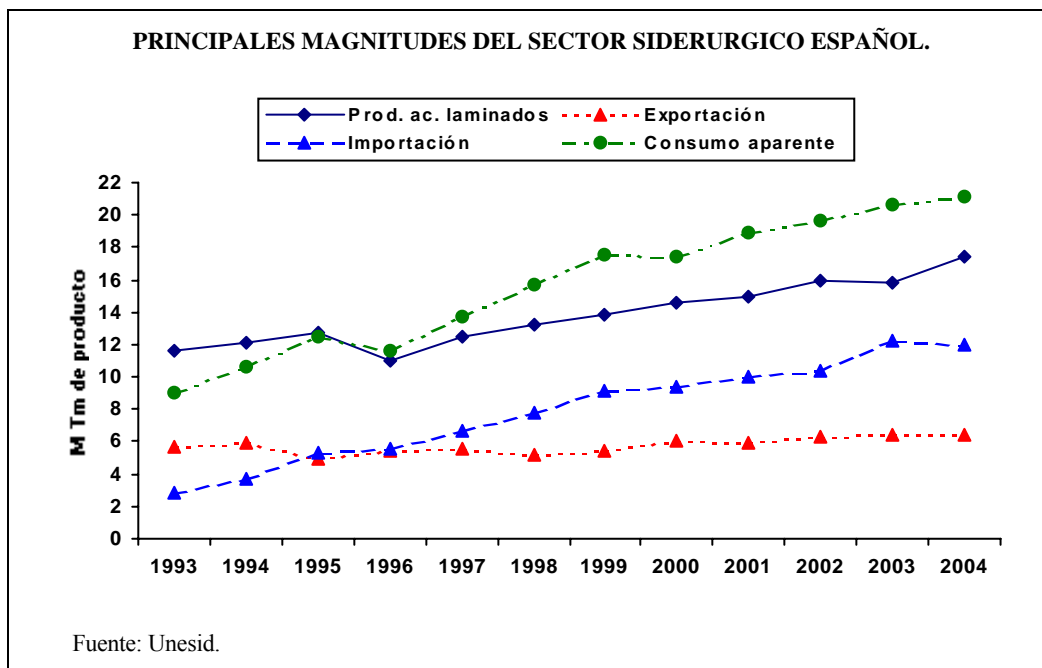
(1) La producción se refiere a productos laminados en caliente, mientras el consumo aparente se refiere a acero bruto, y el comercio exterior corresponde al conjunto de productos siderúrgicos.

Fuente: Unesid.

Atendiendo a la actividad siderúrgica española de los últimos diez años, es decir, del período 1994-2004, se pueden realizar las siguientes apreciaciones en lo que a la evolución de las variables consideradas se refiere. Por un lado, la tendencia al alza del consumo aparente y de la actividad importadora, con incrementos acumulativos anuales del 7,1% y 12,6%, respectivamente. Y, por otro lado, la ralentización de la actividad exportadora, con un crecimiento acumulativo anual de tan sólo el 0,7%. La variable de producción, por su parte, no ha progresado en la misma medida que las importaciones y el consumo aparente, lo que está haciendo al sector siderúrgico español cada vez más dependiente de las compras en el exterior para su abastecimiento interior, tal y como manifiesta que en 1994 las importaciones supusieran el 34,4% del consumo aparente, mientras que en 2004 esta proporción se eleva hasta el 56,8%¹.

¹ Este resultado alude a una evolución en volumen que se completaría con el análisis de valor.

Gráfico nº 12



La relevancia de la actividad siderúrgica queda reflejada en el empleo generado: 21.539 personas en 2004, cifra que representa una disminución del 3,8% con respecto al año anterior. Sin embargo, al ampliar el análisis al período 1999-2004, el crecimiento acumulativo anual se sitúa en el 0,4%. Es decir, se produce un continuado crecimiento de la producción con un aumento cauteloso del empleo. Con respecto a la productividad sectorial, medida como toneladas/hombre/año, ésta ha presentado un repunte importante en 2004, año en el que se ha registrado una producción de 816 toneladas de acero por persona (en 2003 se situaba en 767¹). Esta evolución en el último año ha estado motivada por la expansión de los volúmenes de producción, pese a la leve disminución experimentada por el empleo. En 2004 se ha continuado, por tanto, el crecimiento de la productividad sectorial que se viene observando en los últimos años, fruto de la mejora tecnológica y de la formación continua de sus trabajadores.

Cuadro nº 94 *Empleo en el sector siderúrgico.*

Concepto	(M euros)		
	2002	2003	2004
Empleo total	22.300	22.385	21.539
% Crecimiento anual	-0,3	0,4	-3,8

Fuente: Unesid.

¹ Resultado que alude a la búsqueda de rentabilidad productiva en la capacidad instalada.

Centrando la atención en la evolución de las principales cifras relativas al mercado de las materias primas consumidas por el sector siderúrgico, se aprecia, un año más, la relevancia de la chatarra como materia prima principal, aunque no ha sido la que más ha crecido en 2004, ya que se ha visto frenado por el acusado aumento de su precio¹. El mayor incremento de consumo ha provenido de la hulla coquizable (21,7%), cuyo precio ha sido el que menos ha aumentado entre las tres materias primas analizadas. El mineral de hierro y pellets se ha situado en una posición intermedia, con un aumento de la importación del 6,1%.

Cuadro nº 95 *Materias primas consumidas*

Año	(m Tm)								
	Hulla coquizable			Mineral de hierro y pellets			Chatarra		
	Consumo	Importación		Consumo	Importación		Consumo	Importación	
		%	Precio*		%	Precio*		%	Precio*
1995	3.244	100,0	75,5	8.598	95,3	82,2	10.315	47,3	141,1
1996	3.318	100,0	81,2	6.841	100,0	90,2	9.670	46,3	129,3
1997	3.745	100,0	91,8	6.738	86,9	115,0	11.247	46,6	143,8
1998	3.897	100,0	91,0	6.232	100,0	124,2	12.573	47,7	131,5
1999	3.547	100,0	83,5	6.192	99,0	101,4	12.285	46,2	111,1
2000	4.420	100,0	91,9	7.256	86,3	113,7	13.253	46,1	142,2
2001	4.235	100,0	100,6	7.384	89,9	118,6	14.014	44,9	125,4
2002	3.788	100,0	104,0	6.158**	n.d.	113,2	5.534**	n.d.	135,9
2003	3.321	100,0	91,3	5.766**	n.d.	94,0	6.390**	n.d.	166,1
2004	4.043	100,0	110,2	6.119**	n.d.	118,6	7.093**	n.d.	229,3

* Base 100 = 1984.

** Sólo se refiere al volumen importado.

Fuente: Unesid.

Por último, merece hacer una mención especial a la reciente puesta en marcha del mercado de emisiones de CO₂ tras la publicación del Plan Nacional de Asignaciones de Derechos de Emisión de CO₂ en España. Este Plan señala a la industria siderúrgica como una de las afectadas, aunque también hace un reconocimiento a la labor realizada ya por parte del sector del acero, por la que se ha conseguido una reducción importante de su nivel de emisiones. El objetivo de este Plan es el de preparar a las empresas del sector para el período 2008-2012, en el que se deberán cumplir los objetivos concretos impuestos por el Protocolo de Kyoto.

¹ Justificado por la presión de la demanda.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

SITUACION INTERNACIONAL

La industria agroalimentaria viene ostentado 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 alcanza ya los 800 billones de euros en 2003, cifra que representa cerca del 14% del total de la industria manufacturera comunitaria, generada a partir de cerca de 300.000 empresas que emplean a 4,1 millones de trabajadores. 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), y que lidera el mercado al nivel internacional, por delante de EE.UU. y Japón. Por países, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España son los principales productores, reflejando su peso demográfico.

Cuadro nº 96 *Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea.*

Año	% Δ
1996	1,0
1997	3,0
1998	0,7
1999	1,5
2000	1,2
2001	0,8
2002	1,8
2003	1,9

Fuente: CIAA.

En este contexto, y atendiendo a la última información facilitada por la Confederación de industrias agroalimentarias de la Unión Europea, la producción comunitaria del sector registró un ligero incremento del 1,9% en el año 2003, tasa similar a la contabilizada el año anterior (1,8% en 2002), en un marco caracterizado por el débil crecimiento del conjunto de la economía europea; teniendo asimismo en cuenta 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, así como por su menor sensibilidad a las oscilaciones del ciclo económico, características propias de una industria y un mercado maduros.

Por lo que se refiere ya a los indicadores disponibles respecto a la evolución de la actividad sectorial en 2004, estos apuntan a un cierto mantenimiento de la atonía registrada a lo largo del

bienio anterior (cabe resaltar que las exportaciones comunitarias han registrado un descenso interanual del 0,6% en el primer semestre de 2004, mientras que las importaciones han crecido un 3,1%), en línea con el débil pulso que aún ha seguido manteniendo el conjunto de la economía europea a lo largo de 2004.

EL SECTOR EN ESPAÑA

Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria agroalimentaria española ha registrado una nueva expansión de su actividad en 2004, ligeramente más moderada que la observada el año anterior, aunque más acusada que la observada en el conjunto de la industria española. Concretamente, el IPI del sector de Alimentación y Bebidas ha presentado un aumento del 2,1% en 2004 (2,6% en 2003), frente al 1,6% contabilizado para el total del sector industrial estatal.

Cuadro nº 97 *Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)*

Año	(% Δ)	
	Alimentación y Bebidas	Total Industria
2000	-1,0	4,4
2001	1,9	-1,5
2002	3,7	0,2
2003	2,6	1,4
2004	2,1	1,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Por tanto, el sector agroalimentario sigue manteniendo una posición dominante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación cercana a los 68.500 millones de euros (representando en torno al 16% de la facturación del total de la industria), generada por un tejido de cerca de 34.000 empresas que emplean a alrededor de 450.000 personas, caracterizado al igual que acontece en el conjunto de la UE por su elevado grado de atomización (el 97,6% 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 cuentan, por lo general, con instalaciones modernas y con una importante presencia de capital extranjero.

En lo que atañe ya a los principales movimientos empresariales acontecidos en el sector, en primer lugar cabe destacar que a lo largo de 2004 se han sucedido las operaciones de compra, con un claro acento internacional. Así, Ebro Puleva cerró entre 2003 y el primer semestre de

2004 seis adquisiciones a través de su división arroceras, que le han permitido aumentar su presencia en Alemania, Austria, Dinamarca, Hungría, Reino Unido y Finlandia. Dentro del mismo subsector, Sos Cuetara se hacía con el 100% de American Rice, compañía que opera en Estados Unidos, Puerto Rico y Arabia Saudí. Por su parte, United Biscuits compró la galletera portuguesa Triunfo a Nutrinveste, y asumió desde sus instalaciones de Barcelona la producción de postres en polvo que hasta entonces realizaba la fábrica de su grupo en Túnez. En cuanto a Borges, sellaba su entrada en Chile y aumentaba su presencia en Europa del Este mediante la adquisición de la rusa ITLV. En alimentos infantiles, Laboratorios Ordesa se implantaba directamente en Francia con la compra del cuarto operador galo, Sodilac, tras haber tomado el 25% en el fabricante jordano Nutridar. Asimismo, Hero ratificaba el papel central de su filial española en esta división, al adquirir mediante Hero España marcas en Chequia y Eslovaquia, al tiempo que anunciaba la construcción de un centro de I+D junto a sus instalaciones murcianas. También ha habido anuncios de inversión en nuevas plantas por parte de operadores como Viscofan (México y Brasil), Ayecue (México) o Conservas Dani (Reino Unido y Chile). De signo contrario ha sido la venta por parte de Agrolimen de su grupo de confitería, que ha pasado mayoritariamente a manos de Wrigley. En cuanto a operaciones de concentración, la más significativa es la creación por parte de Inveralia de la nueva Grupo Halcon Foods, que agrupa a Halcon Foods y Conservas Fernández.

Por otra parte, en el subsector ya de alimentación perecedera, los últimos meses han sido pródigos en operaciones relevantes para definir la estructura competitiva del mismo. Estos son los casos de la compra de Proinserga Inversiones de “Primayor”, división de carnes frescas de Campofrío Alimentación, que casi en paralelo dio entrada en su accionariado a la estadounidense Smithfield; la adquisición por parte de la francesa Lactalis de las filiales lácteas de su compatriota 3A en España; y la venta de Saprogal, líder del sector de nutrición animal en la Península Ibérica, por Conagra al consorcio de inversión Carlyle. Asimismo, las sociedades de capital riesgo Qualitas y London se hicieron con la fabricante de masas congeladas Bellsola; los hermanos Sánchez Jiménez tomaron la mayoría de Magnus, primera empresa de carne de ovino en España, y Forlasa adquirió el negocio de queso manchego y mezcla del grupo Fromageries Bel. Mientras, Parmalat protagonizaba el mayor escándalo financiero del sector alimentario, si bien sus filiales y marcas en España (Clesa y Cacaolat en lácteos y Royne en helados) han sido señaladas por la administración extraordinaria como negocios estratégicos que permanecerán dentro del grupo italiano.

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. En este sentido, según datos del INE para 2003, la industria agroalimentaria genera el 15,4% del total del empleo industrial (ocupa el segundo lugar del ranking por detrás únicamente del sector de material de transporte con el 17,3%) y el 12,7% del total del valor añadido bruto industrial (también se sitúa en segundo lugar del ranking por detrás del sector de material de transporte con el 18,7%).

Cuadro nº 98 *Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2004.*

Tamaño	% Empresas	% Empleo
1-5 trab.....	47,3	7,1
6-50 trab.....	42,2	37,1
51-100 trab.....	5,1	17,4
>100.....	5,3	38,4
Total.....	100,0	100,0

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

Según la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2004 operan un total de 507 empresas en el sector de la industria agroalimentaria navarra, que empleaban a 10.562 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 47,3% de las empresas emplea a menos de 6 trabajadores (suponen el 7,1% del empleo del sector), el 42,2% se sitúa en el estrato de 6-50 trabajadores (generan el 37,1% del empleo), y únicamente el 10,4% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 55,8% 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 99 empleados (un total de 25 empresas), indicándose el municipio donde se ubican, la actividad desarrollada, y el empleo generado. De esas empresas, únicamente 5 superan los 200 empleos, mientras que las actividades predominantes son la fabricación de conservas de frutas y hortalizas, y la preparación de hortalizas congeladas.

Cuadro nº 99 *Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2004*

Empresa	Municipio	Empleo	Actividad
Vega Mayor, S.A.	Milagro	575	Prep. y conservación de hortal. no congeladas
Findus, S.A.	Marcilla	486	Preparación de hortalizas congeladas
Bonduelle España, S.A.	Milagro	281	Preparación de hortalizas congeladas
Industrias Alimentarias de Navarra, S.A..	Villafranca	263	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Ultracongelados Virto	Azagra	260	Preparación de hortalizas congeladas
Iberfruta, S.A.	Azagra	185	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
AN S. Coop.	Aranguren	185	Fabric. de alimentos para animales de granja
Galletas United Biscuit, S.A.	Viana	180	Fabricación de galletas
Congelados de Navarra, S.A.	Arrugas	170	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Conservas Hijos de Manuel S.B, S.A.	Villafranca	160	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Bajamar, S.A.	Carcastillo	150	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Viuda de Cayo Sainz, S.L.	Mendavia	130	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
General Mills Ibérica, S.A.	San Adrián	130	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Pollos Iriarte, S.A.	Pamplona	125	Sacrificio y conservación de prod. cárnicos
Conserva Santo Cristo S. Coop.	Caparroso	120	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Industrias Cárnicas Navarras, S.A.	Lumbier	120	Fabricación de productos cárnicos
Lázaro Taberna, S.A.	Pamplona	117	Fabricación de productos de pastelería
Unión de Fabricantes de Conservas S.A. .	Falces	107	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Pamplonica, S.L.	Pamplona	105	Fabricación de productos cárnicos
S. Coop. Ltda. Egacoop.	Andosilla	102	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Refrescos Sur de Europa, S.A.	Villatuerta	100	Fabricación de bebidas refrescantes
Heineken España, S.A.	Arano	100	Fabricación de cervezas
Conservas Acico, S.A.	Cortes	100	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Berlys Alimentación, S.A.	Aranguren	100	Fabric. de pan/pastelería larga duración
S. Coop. Ltda. Riberal de Navarra	Castejón	100	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas

Fuente: Catálogo de empresas industriales. Cámara Navarra de Comercio e Industria (datos a junio de 2005).

Respecto 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 para 2004, actualmente en Navarra existen 128 empresas multinacionales o con capital extranjero. Por sectores de actividad, el mayor número de empresas pertenece al sector de material de transporte (28 empresas), seguido del sector agroalimentario (19 empresas).

Analizadas ya 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.

Por lo que atañe al número de empresas y el empleo generado por las mismas, en 2004 se registra un descenso del 4,1% en el número de empresas que operan en el sector (manteniendo la senda descendente observada en el ejercicio anterior), mientras que por el contrario el empleo presenta un incremento del 3% (frente al notable aumento del 11,8% de 2003), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha elevado hasta los 20,8 trabajadores en 2004 (19,3 en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 100 *Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra*

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ	Empleo medio
1997	633	1,9	8.297	4,6	13,1
1998	619	-2,2	8.817	6,3	14,2
1999	583	-5,8	9.005	2,1	15,4
2000	568	-2,6	9.046	0,5	15,9
2001	565	-0,5	9.088	0,5	16,1
2002	570	0,9	9.172	0,9	16,1
2003	529	-7,2	10.254	11,8	19,3
2004	507	-4,1	10.562	3,0	20,8

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

En este marco de expansión del empleo del sector en 2004, el Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad) experimentó sin embargo un descenso del 11,6% (frente al ligero incremento del 1,1% contabilizado el año anterior), mostrando un comportamiento claramente más desfavorable que la media de la industria navarra (para la que el IPI registra un aumento del 11,2%), y que no va en sintonía con la evolución positiva registrada en el empleo y en las exportaciones del sector (que se analizan a continuación), lo que parece indicar un peor comportamiento de las ventas dirigidas al mercado interior.

Cuadro nº 101 *Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)*

(% Δ)		
Año	Alimentación y Bebidas	Total Industria
2000	4,5	7,7
2001	-1,3	-5,4
2002	13,5	5,7
2003	1,1	-1,9
2004	-11,6	11,2

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En cuanto a la evolución del comercio exterior del sector en Navarra, las exportaciones han alcanzado los 201,8 millones de euros en 2004, cifra un 4,1% superior a la contabilizada el ejercicio anterior, manteniéndose de este modo la tendencia alcista de las ventas exteriores registrada a lo largo de los últimos años. Por su parte, las importaciones han registrado un incremento similar (4%), alcanzando los 177,3 millones de euros en 2004. Esta evolución del comercio exterior ha determinado un superávit de la balanza comercial del sector en 2004, cifrado en 24,5 millones de euros, saldo similar al registrado el año anterior (23,2 millones de euros), mientras que la tasa de cobertura se ha situado en el 113,8% (113,6% en 2003).

Cuadro nº 102 *Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra.*

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	(M euros)	
					Balanza comercial	Tasa de cobertura
1997	119,8	24,7	102,6	0,9	17,2	116,8
1998	144,9	20,9	113,2	10,3	31,8	128,1
1999	146,4	1,0	139,2	23,0	7,1	105,1
2000	153,0	4,5	143,1	2,8	9,9	106,9
2001	163,2	6,7	158,8	11,0	4,4	102,8
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	201,8	4,1	177,3	4,0	24,5	113,8

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Cuadro nº 103 *Cuenta de resultados agregada de una muestra de 12 empresas de la industria agroalimentaria navarra.*

Concepto	2002		2003		% Δ 03/02
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	286.396	100,0	290.178	100,0	1,3
Consumos intermedios	243.772	85,1	240.857	83,0	-1,2
Valor añadido bruto	42.624	14,9	49.321	17,0	15,7
Gastos de personal	21.834	7,6	24.050	8,3	10,1
Rtdo. Económico bruto explot.	20.790	7,3	25.271	8,7	21,6
Amortizaciones y provisiones	11.600	4,1	13.692	4,7	18,0
Rtdo. económico neto explot.	9.190	3,2	11.579	4,0	26,0
Carga financiera	1.966	0,7	1.938	0,7	-1,4
Rtdo. de actividades ordinarias	7.224	2,5	9.641	3,3	33,5
Rtdo. de activ. Extraordinarias	3.174	1,1	923	0,3	-70,9
Rtdo. antes de impuestos	10.398	3,6	10.564	3,6	1,6
Impuestos	1.155	0,4	1.682	0,6	45,6
Rtdo. neto del ejercicio	9.243	3,2	8.882	3,1	-3,9
Cash-flow	20.843	7,3	22.574	7,8	8,3

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

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 12 empre-

sas, según la información facilitada por la Central de Balances del Banco de España. Esas empresas facturaron en conjunto un total de 290.178 miles de euros en 2003, cifra un 1,3% superior a la registrada el ejercicio anterior.

Al analizar la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación) se observa un descenso de la participación de los consumos intermedios (en términos absolutos se reducen en 1,2%), que pasan a representar el 83% en 2003 frente al 85,1% de 2002. Esa evolución determina el aumento observado en la participación del valor añadido, que se sitúa en el 17% en 2003 (14,9% en 2002).

Por lo que respecta a los gastos de personal, éstos incrementan ligeramente su peso sobre los ingresos (8,3% en 2003 frente al 7,6% de 2002), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones también aumenta ligeramente (4,7% en 2003 frente al 4,1% de 2002). Por otra parte, también es de destacar el mantenimiento del peso de la carga financiera (que en términos absolutos registra una ligera reducción del 1,4%), representando el 0,7% de la facturación en 2003.

Esta evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, ha derivado en un cierto mantenimiento de los resultados en términos relativos. Concretamente, el resultado de las actividades ordinarias pasa a representar el 3,3% de la facturación en 2003 (2,5% en 2002), mientras que el peso del resultado antes de impuestos se sitúa en el 3,6% (al igual que en 2002). Asimismo, el cash flow también mantiene su participación sobre los ingresos en niveles similares a los del año anterior (7,8% en 2003 frente al 7,3% de 2002).

Cuadro nº 104 *Rentabilidad de la muestra de 12 empresas de la industria agroalimentaria navarra.*

RATIOS	2002	2003
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos).....	8,4	8,3
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	4,7	4,9
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos).....	10,8	10,1
Ratio de endeudamiento	33,5	28,6
Apalancamiento financiero*	3,7	3,4

* Rentabilidad económica - coste de la financiación ajena

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En este contexto de ligera expansión de la actividad y mantenimiento de los márgenes obtenidos, se constata un mantenimiento 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 situado en el 8,3% en 2003 (8,4% en 2002), mientras que la rentabilidad financiera se ha situado en el 10,1% (10,8% en 2002), en un marco también de cierto mantenimiento del coste de la deuda (4,9% en 2003 frente al 4,7% de 2002).

AUTOMOCION

SITUACION INTERNACIONAL

En 2004 la demanda de turismos muestra un comportamiento diferente en los distintos ámbitos geográficos del panorama internacional. Así, la matriculación de vehículos se incrementa levemente en la Unión Europea (2%), mientras que en los Estados Unidos se prolonga la negativa tendencia de 2003 (-1,4%). En todo caso, un año más sobresale el crecimiento de la demanda en China (15%), que ya supera los 2,5 millones de turismos.

En términos de producción, en la Unión Europea se observa un ligero incremento en la fabricación de turismos (0,4%), el primero tras dos años de retrocesos consecutivos, de forma que el volumen de producción todavía alcanza medio millón de unidades menos que en 2001. Entre el resto de países, sobresale el descenso de producción de turismos registrado en los Estados Unidos (-6,2%) y, en el extremo opuesto, los incrementos observados en Japón (2,9%) y en Corea del Sur (12,8%).

Igualmente, hay que señalar que el conjunto de seis de los nuevos países pertenecientes a la Unión Europea (República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia) obtiene un fuerte aumento en la producción de turismos (14,2%) y vehículos industriales (148,9%), destacando muy particularmente los resultados de Polonia (con incrementos del 70,1% en la producción de turismos y del 148,9% en la de vehículos industriales).

Por su parte, en lo que se refiere a las exportaciones, se incrementan levemente las ventas al exterior en la UE-15 (2,4%) y en Japón (3,3%), de forma más destacada en los Estados Unidos (11,3%), y de modo excepcional en Corea del Sur (32,3%), donde ya se supera claramente la barrera de 2,2 millones de turismos exportados.

Ya en el ámbito empresarial, hay que destacar que las principales noticias del ejercicio 2004 se encuentran relacionadas con China. Así, por una parte, los principales fabricantes mundiales continúan inmersos en el proceso de implantar/ampliar sus centros productivos en este país para aprovechar los bajos costes de producción y el auge que experimenta la demanda interna de este país (caso de General Motors, Volkswagen, etc.).

Y, por otra parte, los propios productores chinos están comenzando a atender mercados exteriores (Harbin Hafei Motor, Shanghai Automotive Industry Corporation-SAIC, etc.). De tal forma, utilizando los mercados árabes como plataforma, estos productores tratan de acceder a mercados más sofisticados como el europeo y el estadounidense.

Cuadro nº 105 *Producción y exportación de turismos*

		(unidades)			
PAIS	Concepto	2002	2003	2004	% Δ 04/03
Alemania	Producción	5.123.238	5.120.864	5.192.101	1,4
	Exportación	3.623.305	3.665.759	3.666.524	0,0
	Matriculación	3.252.898	3.236.938	3.266.826	0,9
Francia	Producción	3.292.797	3.220.329	3.227.416	0,2
	Exportación	3.469.381	3.638.205	3.819.541	5,0
	Matriculación	2.145.071	2.009.196	2.013.709	0,2
España	Producción	2.266.902	2.399.374	2.402.501	0,1
	Exportación	1.823.675	1.961.071	1.968.330	0,4
	Matriculación	1.331.877	1.382.109	1.517.286	9,8
Reino Unido	Producción	1.627.972	1.657.558	1.646.881	-0,6
	Exportación	1.047.668	1.143.760	1.179.743	3,1
	Matriculación	2.563.631	2.579.050	2.567.269	-0,5
Italia	Producción	1.125.769	1.026.454	833.578	-18,8
	Exportación	539.611	502.245	377.754	-24,8
	Matriculación	2.279.612	2.247.044	2.262.383	0,7
Bélgica	Producción	936.903	791.703	857.119	8,3
	Exportación	900.704	763.772	829.187	8,6
	Matriculación	467.569	458.796	484.757	5,7
Unión Europea	Producción	15.373.156	14.963.208	15.025.655	0,4
	Exportación	12.912.553	12.438.697	12.732.720	2,4
	Matriculación	14.008.170	13.842.710	14.123.575	2,0
Japón	Producción	8.618.728	8.478.328	8.720.385	2,9
	Exportación	4.012.371	4.080.494	4.214.027	3,3
	Matriculación	4.441.357	4.716.250	4.768.129	1,1
Estados Unidos	Producción	5.016.306	4.510.469	4.229.625	-6,2
	Exportación	1.326.300	1.277.810	1.421.815	11,3
	Matriculación	8.103.223	7.610.481	7.505.932	-1,4
Corea del Sur	Producción	2.651.273	2.767.716	3.122.600	12,8
	Exportación	1.413.723	1.720.124	2.276.576	32,3
	Matriculación	1.249.110	1.024.543	884.532	-13,7

Fuente: ANFAC

EL SECTOR EN ESPAÑA

El ejercicio de 2004 para el sector de la automoción en España se encuentra marcado por el nuevo récord en la matriculación de turismos, con 1.517.286 unidades (un 9,8% más que en 2003). Igualmente, también se alcanza un máximo histórico de matriculaciones de todoterrenos

(98.655 unidades, un 18,9% más que en 2003). Además, también se observa un aumento de la cifra de matriculaciones de vehículos comerciales ligeros y furgones (9,9%), de vehículos industriales (7,2%) y de autobuses (10,8%).

No obstante, se observa un claro contraste entre las positivas cifras de la demanda interna, y los resultados alcanzados en el capítulo de producción y exportaciones. Así, las cifras de producción total y exportaciones de vehículos se reducen muy ligeramente (-0,6% en ambos casos), a pesar de los ligeros incrementos observados en estas dos magnitudes en el segmento de turismos (0,1% y 0,4%, respectivamente).

La debilidad de los principales mercados consumidores de los vehículos fabricados en España (Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), provoca el estancamiento de las exportaciones españolas, lo que a su vez motiva que las cifras de producción también se mantengan en niveles parecidos a los de años anteriores. Con todo, España se mantiene como tercer productor de vehículos en Europa y el séptimo a escala mundial.

Cuadro nº 106 *Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil*

Subsector	(unidades)								
	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2003	2004	%Δ	2003	2004	%Δ	2003	2004	%Δ
Turismos	2.399.374	2.402.501	0,1	1.961.071	1.968.330	0,4	1.382.109	1.517.286	9,8
Comer. lig. y furgones	517.035	490.006	-5,2	463.059	436.604	-5,7	213.165	234.266	9,9
Todoterrenos	49.388	46.240	-6,4	28.554	27.263	-4,5	82.978	98.655	18,9
Vehículos industriales	62.527	71.992	15,1	41.903	48.013	14,6	34.997	37.502	7,2
Autobuses	1.502	1.435	-4,5	934	766	-18,0	3.280	3.635	10,8
Total.....	3.029.826	3.012.174	-0,6	2.495.521	2.480.976	-0,6	1.716.529	1.891.344	10,2

Fuente: ANFAC

Atendiendo ahora a los resultados específicos del segmento de turismos, el detalle de producción y exportaciones de las distintas empresas implantadas en España arroja un balance dispar: por una parte, se observa una disminución en el volumen de producción y las exportaciones de Renault, General Motors, el Grupo Peugeot Citroën, y el Grupo Seat Volkswagen; por otra parte, mejoran los resultados de Ford España, Mercedes Benz y Nissan.

Cuadro nº 107 *Producción y exportación de turismos y derivados de turismos según plantas.*

		(nº de unidades)								
Planta		Turismos(1)			Derivados de turismos(2)			Total (1+2)		
		2003	2004	%Δ	2003	2004	%Δ	2003	2004	%Δ
Fasa Renault	Producción	509.848	489.386	-4,0	37.298	29.087	-22,0	547.146	518.473	-5,2
	Exportación	412.977	409.136	-0,9	37.298	29.087	-22,0	450.275	438.223	-2,7
Ford España	Producción	384.324	449.101	16,9	--	--	--	384.324	449.101	16,9
	Exportación	318.301	386.503	21,4	--	--	--	318.301	386.503	21,4
General Motors	Producción	459.500	422.003	-8,2	68.560	66.336	-3,2	528.060	488.339	-7,5
	Exportación	415.976	380.095	-8,6	59.656	59.002	-1,1	475.632	439.097	-7,7
Grupo Peugeot Citroën	Producción	359.301	336.979	-6,2	273.181	259.675	-4,9	632.482	596.654	-5,7
	Exportación	269.589	240.850	-10,7	249.638	236.666	-5,2	519.227	477.516	-8,0
Seat	Producción	406.052	416.381	2,5	10.132	--	--	416.184	416.381	0,0
	Exportación	301.077	302.418	0,4	7.067	--	--	308.144	302.418	-1,9
Volkswagen	Producción	244.044	232.496	-4,7	20.749	--	--	264.793	232.496	-12,2
	Exportación	211.293	199.840	-5,4	20.568	--	--	231.861	199.840	-13,8
Grupo Seat Volkswagen	Producción	650.096	648.877	-0,2	30.881	--	--	680.977	648.877	-4,7
	Exportación	512.370	502.258	-2,0	27.635	--	--	540.005	502.258	-7,0
Mercedes Benz	Producción	6.737	20.239	200,4	--	--	--	6.737	20.239	200,4
	Exportación	6.364	18.729	194,3	--	--	--	6.364	18.729	194,3
Nissan	Producción	29.568	35.916	21,5	--	--	--	29.568	35.916	21,5
	Exportación	25.494	30.759	20,7	--	--	--	25.494	30.759	20,7
Total	Producción	2.399.374	2.402.501	0,1	409.920	355.098	-13,4	2.809.294	2.757.599	-1,8
	Exportación	1.961.071	1.968.330	0,4	374.227	324.755	-13,2	2.335.298	2.293.085	-1,8

Fuente: ANFAC

Por su parte, la sustitución de algunos modelos y la finalización de otros provoca una disminución del volumen de producción y de las exportaciones de todo terreno, vehículos comerciales ligeros y autocares. Por el contrario, tanto la producción como las exportaciones de furgones y vehículos industriales pesados tienen un comportamiento claramente expansivo, con tasas de crecimiento que se sitúan entre el 15% y el 25%.

Cuadro nº 108 *Producción y exportación de vehículos industriales y furgones*

		(nº de unidades)					
Planta		Producción			Exportación		
		2003	2004	%Δ	2003	2004	%Δ
Iveco Pegaso		42.065	46.219	9,9	29.839	32.415	8,6
Mercedes Benz.....		61.051	72.756	19,2	54.665	65.600	20,0
Nissan Motor Ibérica		86.869	81.233	-6,5	32.125	16.898	-47,4
Suzuki		22.618	--	--	11.489	--	-100,0
Renault Vehículos industriales....		6.427	6.692	4,1	31.171	46.569	49,4
Total.....		219.030	206.900	-5,5	159.289	161.482	1,4

Fuente: ANFAC

Considerando ahora el subsector español de fabricación de equipos y componentes de automoción, hay que indicar que los principales datos de actividad de 2004 arrojan un balance positivo para este segmento de actividad. Así, el volumen de facturación se sitúa en 28.794 millones de euros, un 7,1% más que en 2003, con un incremento un poco más moderado de las ventas del mercado nacional (6%) y un crecimiento destacado de la cifra de exportaciones (8,2%).

También se eleva el volumen de las importaciones, aunque en menor medida que el de las exportaciones (5,3% frente al señalado 8,2%). De esta forma, se reduce ligeramente el déficit de la balanza comercial, que pasa de 4.099 millones de euros en 2003 a 3.920 millones de euros en 2004 (-4,3%).

No obstante, estos positivos resultados de ventas no tienen un reflejo directo sobre la cifra de empleo del sector. De tal modo, las empresas del sector finalizan el ejercicio con una mínima reducción del empleo (aproximadamente 500 trabajadores). En consecuencia, cabe señalar que en 2004 se produce un incremento de la productividad aparente del sector, alcanzándose una facturación de 114.000 euros por trabajador (frente a los 106.200 euros/empleado de 2003)

Cuadro nº 109 *Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción*

CONCEPTO	(M euros)		
	2003	2004	%Δ 04/03
Facturación	26.872	28.794	7,2
Ventas Mercado Nacional	13.188	13.986	6,0
- Equipo original	9.920	10.410	4,9
- Recambio	3.269	3.576	9,4
Exportaciones.....	13.683	14.808	8,2
Importaciones.....	17.782	18.728	5,3
Inversión	1.209	1.238	2,4
Empleo (nº de trabajadores)...	253.059	252.550	-0,2

Fuente: Sernauto.

Analizando más detalladamente la evolución de las ventas del mercado nacional, se aprecia un crecimiento relativo más importante en el segmento de piezas de recambio (9,4%), que en el de equipo original (4,9%), aunque ambos resultados pueden ser considerados satisfactorios para el sector. Así, en términos de cuota de mercado, las ventas de equipo original representan un 74,4% del total del sector, correspondiendo el 25,6% restante a las piezas de recambio.

En cuanto a las exportaciones, hay que subrayar que el crecimiento alcanzado ha sido posible gracias a las ventas realizadas en mercados externos a la Unión Europea¹, mercados en los que tradicionalmente el sector español no había conseguido penetrar. Por su parte, en el conjunto de los países de la Unión Europea la cifra de exportaciones de 2004 resulta muy similar a la de 2003 (crecimiento del 0,8%), aunque aumenta más intensamente la cifra de ventas en Alemania (un 5% más que en 2003), que se consolida como principal destino de los productos españoles.

En el caso de las importaciones, las compras a los países de la UE crecen un 2,9%, mientras que la adquisición de componentes a otros países del mundo se eleva un 21,3%. Además, por su importancia específica, hay que destacar que mientras se reduce el volumen de importaciones procedentes de Francia (-5,3%), se incrementan muy notablemente las compras a Alemania (13,9%).

Por otra parte, en el capítulo de inversiones se comprueba que en 2004 el esfuerzo inversor se reduce, pasando de una tasa del 4,5% del total facturado en 2003 al 4,3% en 2004. En todo caso, también hay que tener presente que en términos absolutos el volumen de inversión se incrementa ligeramente, llegando a un total de 1.238 millones de euros en 2004 frente a los 1.209 millones de euros de 2003 (2,4% más).

Finalmente, antes de concluir este apartado sobre el sector de la automoción en España, hay que subrayar que las expectativas para los próximos ejercicios se encuentran marcadas por la creciente competencia de los nuevos países de la ampliación de la Unión Europea. En este sentido, desde el Ministerio de Industria se apunta la necesidad de adoptar medidas que sirvan para incrementar la competitividad de la industria española y evitar las deslocalizaciones. Más concretamente, se señala la necesidad de una mayor flexibilidad laboral, la mejora de los servicios de ferrocarril y medidas para el fomento de la innovación.

EL SECTOR EN NAVARRA

El sector de la automoción tiene un papel relevante en la economía navarra, ya que aporta alrededor de un tercio de la producción industrial. Asimismo, en el conjunto del sector sobresale la actividad de la planta ensambladora de Volkswagen en Landaben, centro de producción que

¹ Los datos se refieren a la UE-15, sin considerar los países de la ampliación.

constituye el punto de referencia para un importante número de empresas que desempeñan tareas auxiliares y de suministro.

En todo caso, en 2004 no se producen cambios de relieve en la configuración de la estructura del sector automoción en Navarra. En este sentido, atendiendo a los datos elaborados por la Cámara de Navarra, en 2004 se contabilizan 80 empresas en el sector de automoción (3 más que en 2003), y la cifra de empleo se sitúa en 11.422 personas (86 menos que en 2003). Igualmente, prácticamente se mantiene invariable la cuota de empleo generado por el sector automoción en el total de empleo industrial de Navarra, con una participación del 16,3% (16,4% en 2004).

Cuadro nº 110 *Evolución del empleo y número de empresas⁽¹⁾*

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004
Nº de empresas de automoción	79	87	88	77	80
Empleo de automoción	12.112	11.566	11.429	11.508	11.422
Total empleo industrial	65.387	66.311	66.201	70.086	69.883
% empleo automoción s/empleo industrial	18,5	17,4	17,3	16,4	16,3

(1) Dato de Nº de empresas del DIRCE. Datos de empleo de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Un análisis del tamaño de las empresas del sector, refleja que más de dos tercios del total de empresas tiene menos de 50 trabajadores (un 68,8%). Sin embargo, el hecho de que un 32,2% de las empresas tenga más de 50 trabajadores supone una proporción relativamente alta en comparación con otros sectores de actividad.

Más concretamente, un 7,5% de las empresas tiene entre 51 y 100 trabajadores, un 16,3% entre 101 y 500 ocupados y un 7,5% cuenta con más de 500 empleados. Así, la representatividad de las 25 empresas de más de 50 trabajadores se eleva al 92,5% en términos de empleo.

Cuadro nº 111 *Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas⁽¹⁾*

Estratos de Empleo	Nº de Empresas	Empleo
≤ 5.....	20	52
6-50	35	799
51-100.....	6	913
101-500.....	13	3.550
>500.....	6	6.043
TOTAL.....	80	11.357

* La cifra de empleo total de 11.422 ocupados se completa con 65 trabajadores autónomos.

(1): La información corresponde a la media de empresas y trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen General en 2003.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Como se ha señalado la planta de Volkswagen actúa en buena medida como referente del sector, circunstancia que queda reflejada de forma gráfica al contemplar la localización de las empresas, ya que queda en evidencia la elevada concentración en la comarca de Pamplona, en torno al centro ensamblador de Volkswagen. Además, tampoco cabe olvidar que el empleo directo generado por esta empresa supone algo más del 40% de la ocupación total del sector¹.

En cualquiera de los casos, la presencia de un centro productivo de gran tamaño como el de Volkswagen tampoco implica una dependencia absoluta de la actividad de esta empresa. De hecho, muchas de las empresas del sector suministran directamente a otras plantas de automoción en España y fuera de España de diversos fabricantes de automóviles (General Motors, Renault, Ford, Citroën, Nissan, etc.), algunas trabajan para el mercado internacional de repuestos y otras más pequeñas actúan como proveedores de componentes de segundo o tercer nivel de distintos fabricantes, proveedores, etc.

También hay que tener en cuenta que muchas de las empresas del sector tienen participación extranjera en su capital (principalmente de los Estados Unidos y Alemania), con lo que esto supone en cuanto a una mayor propensión exportadora. Así, hay que mencionar que la mayoría de estas empresas exporta sus productos a distintos países de la Unión Europea, los Estados Unidos, China, Rusia, etc.

¹ Este aspecto justifica el análisis detallado de la evolución de Volkswagen Navarra en un apartado posterior de este capítulo.

Cuadro nº 112 *Principales empresas navarras con producción destinada al sector de automoción, 2004*

Empresa*	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra, S.A.	4.789	Pamplona
TRW Automotive España, S.L.	929	Orcoyen
AP Amortiguadores, S.A.	830	Olza
MAPSA. S. Coop. Ltda.	525	Orcoyen
Victorio Luzuriaga-Tafalla, S.A.	--	Tafalla
Kayaba Spain, S.A.	460	Orcoyen
Dana Automoción, S.A.	450	Pamplona
Eurofren Europea de Frenos, S.L.	450	Egüés/Corella
TRW Automotive España, S.L. (Planta Orcoyen).	385	Orcoyen
Arvinmeritor A&ET, S.A.	351	Orcoyen
Industrias Cousin Frères, S.L.	268	Burlada
Tecnoconfort, S.A.	263	Pamplona
Suministros y Servicios Unificados de Construcción	250	Alsasua
SAS Autosystemtechnik, S.A.	248	Olza
Dura Automotive, S.L.	230	Olza
Bosch Sistemas de Frenado, S.L. Unipersonal.	204	Pamplona
Grupo Antolin Navarra, S.A.	197	Orcoyen
Mecanizados Industria Auxiliar, S.A.	188	Pamplona
Asientos Esteban, S.L.	184	Pamplona
Expert Components Pamplona, S.A.	164	Olza
Delphi Packard Electric España, S.A.	163	Pamplona
TI Group Automotive Systems Pamplona, S.A.	160	Berrioplano
Fundiciones de Vera, S.A.	157	Vera
Icer Brakes, S.A.	130	Pamplona
Sigma Brakes, S.A.	--	Tudela
Eguzkia NHK, S.A.	115	Alsasua

* Empresas con más de 100 empleados.

Fuente: Catálogo de empresas industriales (junio 2004). Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Precisamente, en el área de comercio exterior las cifras del ejercicio 2004 reflejan un deterioro de la posición comercial exterior de Navarra en el sector de la automoción. Por una parte, las exportaciones del sector retroceden un 10,7% situándose en 2.433,3 millones de euros (frente a 2.726 millones en 2003) y, por otra, las importaciones se incrementan un 10,2% alcanzando los 1.694,8 millones de euros.

Pese a esta evolución, en 2004 la balanza comercial del sector presenta un superávit de 738,4 millones de euros, cifra inferior, no obstante, a los 1.187,6 millones de superávit alcanzados en 2003. Por su parte, el peso de las exportaciones del sector sobre el total de exportaciones navarras se reduce de una cuota del 53,4% en 2003 al 49,8% en 2004.

Cuadro nº 113 *Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios**

	(M euros)				
Concepto	2000	2001	2002	2003	2004
Exportaciones automoción (1)	2.667,3	2.109,4	2.239,0	2.726,0	2.433,3
Total exportaciones (2)	4.781,3	4.312,8	4.433,7	5.106,9	4.887,6
(1)/(2).....	55,8	48,9	50,5	53,4	49,8
Importaciones automoción	1.396,4	1.637,4	1.508,9	1.538,3	1.694,8

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Por otra parte, la intensidad de la competencia internacional del sector también queda reflejada por el gran número de empresas que se encuentra certificada en las normas que acreditan su cumplimiento de los estándares de calidad y de respeto al medioambiente. De tal modo, prácticamente la totalidad de empresas con un tamaño significativo acreditan el criterio de varias normas de calidad (ISO 9001, ISO 9002, QS 9000, EAQF) y de alguna norma medioambiental (ISO 14001).

Cuadro nº 114 *Certificación con arreglo a las normas ISO de las principales empresas del sector automoción de Navarra, 2004*

Empresa	Certificados
Volkswagen Navarra, S.A.	ISO 9002, ISO 14001, EMAS
TRW Automotive España, S.L.	ISO 9000, ISO 14001, QS 9000
AP Amortiguadores, S.A.	ISO TS 16949, EAQF, ISO 9000:2000, QS 9000, EAQF
Victorio Luzuriaga-Tafalla, S.A.	ISO 9002, ISO 14001, QS 9000, EAQF
MAPSA S. Coop. Ltda.	ISO 9002, QS 9000, EAQF
Kayaba Spain, S.A.	ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1
Dana Automoción, S.A.	ISO 9001, ISO 14001, QS9000, ISO 9002
Eurofren Europea de Frenos, S.L.	ISO 9002
TRW Automotive España, S.L. (Orcoyen)	ISO 9001, ISO 14001
Arvinmeritor A&ET, S.A.	TS 16949
Industrias Cousin Frères, S.L.	ISO 9001, QS 9000, TS 16949
Tecnoconfort, S.A.	ISO 9002, VDA 6.1
SAS Autosystemtechnik, S.A.	TS 16949, VDA 6.1
Dura Automotive, S.L.	ISO 9002, ISO 14000, QS 9000, VDA 6.1
Bosch Sistemas de Frenado, S.L. Unipersonal	ISO 9001, QS9000
Grupo Antolin Navarra, S.A.	ISO TS 16949
Mecanizados Industria Auxiliar, S.A.	ISO 9002, QS 9000, EAQF
Asientos Esteban, S.L.	ISO 9001, ISO 14001
Expert Components Pamplona, S.A.	ISO 9002, VDA 6.1, TS 16949
Delphi Packard Electric España, S.L.	ISO 9001, ISO 14001, TS 16949
TI Group Automotive Systems Pamplona, S.A.	ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, TS 16949
Fundiciones de Vera, S.A.	ISO 9001, VDA 6.1
Icer Brakes, S.A.	UNE-EN ISO 9002:1994
Sigma Brakes, S.A.	ISO 9000
Eguzkia NHK, S.A.	ISO 9001, QS 9000, EAQF

Fuente: Catálogo de empresas industriales (junio 2004). Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Comenzando ahora el análisis específico de la actividad de Volkswagen Navarra, hay que destacar que 2004 ha resultado un ejercicio importante ya que parece haberse consolidado la presencia de esta empresa en Navarra a largo plazo.

Así, en septiembre de 2004 se ha dado comienzo a las labores para la construcción de una segunda fase en la nave de pintura, una ampliación que era necesaria para construir una nueva línea de pintura que cumpla con la directiva europea sobre emisiones en talleres de pintura que entrará en vigor a partir de 2007.

Esta segunda fase de la nave de pintura tendrá una superficie de 27.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas (la Fase I tiene 42.000 metros cuadrados de superficie) y, en términos económicos, Volkswagen prevé invertir 67 millones de euros para ampliar la nave, instalar una nueva línea de pintura y adaptar la que está en funcionamiento¹.

Asimismo, hay que mencionar que la colocación de la primera piedra de esta planta ha coincidido con la fabricación del Polo 4 millones desde que Volkswagen se asentara en 1984 en Navarra en las instalaciones del polígono industrial de Landaben, las mismas en las que desde 1966 se habían fabricado automóviles de la empresa Authi y desde 1975 de la empresa Seat.

En todo caso, los datos de 2004 ponen de relieve un descenso de la actividad en relación con los ejercicios precedentes. Concretamente, la producción de vehículos se sitúa en 232.525 unidades (-4,7% respecto a 2003), si bien también se ha comenzado la prefabricación de las pre-series del nuevo modelo Polo, cuya comercialización se iniciará en la primera mitad del año 2005.

En línea con el descenso de la cifra de producción, la cifra de negocios se reduce hasta 1.911,2 millones de euros (-4,8%). Asimismo, también disminuye el número de ocupados en la empresa, cifra que a cierre de 2004 se sitúa en 4.443 personas (192 menos que un año antes).

De hecho, gracias al mantenimiento de los gastos de personal (sin variación respecto a 2003), y a la reducción de los gastos de aprovisionamiento (-2,5%), el resultado final después de impuestos mejora hasta un total de 21,4 millones de euros (un 44,6% más que en 2003). Asimismo, también se incrementa levemente el cash-flow generado (1,2%), y aumenta de forma signi-

¹ La Comisión Europea autorizó al Gobierno de Navarra a subvencionar con 19,2 millones de euros inversiones en la planta entre 2003 y 2006.

ficativa el volumen de inversiones, que alcanzan los 31,3 millones de euros (un 144,5% más que en 2003).

Cuadro nº 115 *Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.*

Concepto	(M euros)			
	2002	2003	2004	% Δ 04/03
Actividad productiva				
Producción (vehículos)	258.723	244.044	232.525	-4,7
Plantilla (a 31 de diciembre).....	4.789	4.635	4.443	-4,1
Cifra de negocio	2.284,0	2.079,5	2.033,2	-2,2
Venta de coches	2.168,4	2.008,3	1.911,2	-4,8
Otras ventas	115,6	71,2	122,0	71,3
Resultado después de impuestos	23,6	14,8	21,4	44,6
Cash-Flow bruto	134,0	129,4	131,0	1,2
Inversiones.....	80,9	12,8	31,3	144,5

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

Finalmente, hay que reseñar que en Navarra se están tratando de generar las condiciones más adecuadas para permitir la actividad más eficientes de las empresas del sector. Por una parte, en 2003 se puso en marcha el Centro de Innovación Tecnológica de Automoción (CITEAN) con la misión de “satisfacer las necesidades y expectativas tecnológicas en el ámbito de la Investigación, Desarrollo e Innovación de las empresas de automoción, universidades y otros centros, ofreciendo soluciones globales, desde el diseño conceptual hasta la verificación en laboratorios de ensayos”.

Por otra parte, de cara al futuro, se contempla la creación de una nueva rama de la Formación Profesional especialmente adaptada a las necesidades del sector automoción. Así, se trataría de profundizar en la línea adoptada por algunos Institutos en los que ya existe cierta orientación hacia los cursos y la preparación en distintas tareas y procesos del sector automoción¹.

¹ Por ejemplo, el Instituto de Educación Secundaria Donapea, en la comarca de Pamplona, ofrece una amplia oferta formativa de talleres profesionales y ciclos de grado medio y superior específicamente orientada al sector de automoción.

PAPEL

SITUACION INTERNACIONAL

A lo largo de 2004 la industria del papel en Europa ha mantenido la tendencia alcista en su actividad productiva observada a lo largo de los últimos años, en un contexto de ligera expansión de la demanda de los países europeos, impulsada por la leve reactivación de la economía en 2004, y de fuerte tirón de la demanda en el caso de los bloques asiático y latinoamericano.

Cuadro nº 116 *Producción de papel y cartón.*

Año	m Tm	% Δ
2001	90.075	--
2002	93.015	3,3
2003	95.006	2,1
2004*	99.281	4,5

* Datos provisionales

Fuente: Confederation of European Paper Industries (CEPI).

Así, la producción de papel y cartón en la zona CEPI¹ se ha incrementado un 4,5% en 2004, tasa significativamente superior a la registrada el año precedente (2,1%), y superior también a la registrada por otras grandes áreas como Estados Unidos (3,5%), Canadá (2,3%) y Japón (1,4%), donde se han contabilizado avances más moderados.

La expansión productiva en la zona CEPI ha estado sustentada en el impulso tanto de su consumo interno, que ha crecido un 2,4% en 2004, como de la demanda exterior, especialmente de los bloques asiático y latinoamericano. En este sentido, las exportaciones al mercado asiático se han incrementado un 58% desde 2001, acaparando en 2004 el 36% del total de exportaciones del sector (5,3 millones de toneladas, concretamente), mientras que al mercado latinoamericano se ha destinado en torno a un millón de toneladas. Todo ello en un contexto de reducción de las importaciones por cuarto año consecutivo (-5,1% en 2004), situando la balanza comercial del sector en un saldo superavitario de 10,6 millones de toneladas (8,3 millones de toneladas en 2003).

¹ CEPI (Confederation of European Paper Industries), la Confederación de la Industria Papelera Europea.

Cuadro nº 117 *Producción de papel y cartón por países*

País	(m de toneladas)	
	2003	% s/ Total
Austria.....	4.564	4,8
Bélgica.....	1.746	1,8
Dinamarca.....	370	0,4
Finlandia.....	13.057	13,7
Francia.....	9.938	10,5
Alemania.....	19.310	20,3
Grecia.....	495	0,5
Irlanda.....	43	0,0
Italia.....	9.372	9,9
Países Bajos.....	3.341	3,5
Portugal.....	1.521	1,6
España.....	5.438	5,7
Suecia.....	11.062	11,6
Reino Unido.....	6.226	6,6
Total UE.....	86.483	91,0
República Checa.....	941	1,0
Hungría.....	542	0,6
Noruega.....	2.186	2,3
Polonia.....	2.362	2,5
Eslovaquia.....	673	0,7
Suiza.....	1.819	1,9
Total CEPI.....	95.006	100,0

Fuente: Confederation of European Paper Industries (CEPI).

Respecto a la producción de pasta, su evolución ha presentado un perfil similar al papel y cartón en 2004, con un crecimiento interanual del 4,2%, superando ampliamente el aumento del 2,6% registrado en 2003.

Cuadro nº 118 *Producción de pasta por países*

País	(m de toneladas)	
	2003	% s/ Total
Austria.....	1.823	4,5
Bélgica/Dinamarca.....	566	1,4
Finlandia	11.948	29,3
Francia	2.471	6,1
Alemania.....	2.191	5,4
Grecia.....	0	0,0
Irlanda	0	0,0
Italia	511	1,3
Países Bajos	137	0,3
Portugal.....	1.964	4,8
España.....	2.027	5,0
Suecia.....	11.737	28,7
Reino Unido.....	504	1,2
Total UE.....	35.879	87,9
República Checa/Hungría	738	1,8
Noruega.....	2.389	5,8
Polonia	1.034	2,5
Eslovaquia.....	531	1,3
Suiza	269	0,7
Total CEPI	40.840	100,0

Fuente: Confederation of European Paper Industries (CEPI).

EL SECTOR EN ESPAÑA

La industria papelera española también ha presentado un comportamiento ligeramente expansivo en 2004, consolidando la tendencia creciente de su actividad observada desde 1994. Así, la producción de papel y cartón en el transcurso del año 2004 se ha visto incrementada en un 1,7% con respecto al año anterior, alcanzando las 5.526 miles de toneladas. Esta evolución convierte a España en el séptimo país productor de la UE-15 (acapara casi el 6% de la producción total en la UE-15) y el decimosexto al nivel mundial.

El moderado aumento de la actividad productiva se ha sustentado fundamentalmente en el buen comportamiento de las ventas interiores, que con un incremento interanual del 12,8%, se han elevado hasta las 4.067,8 miles de toneladas, mientras que la actividad exterior, por su parte, no ha arrojado cifras favorables en 2004, ya que las exportaciones se han contraído en un 20,3% (situándose en 1.458,2 miles de toneladas). Asimismo, la demanda interna ha presentado un perfil de contención en 2004 (-0,3%), cuantificándose en 7.194,3 miles de toneladas, contexto en el que las importaciones han experimentado un descenso del 13,4%, hasta situarse en las 3.126,5 miles de toneladas. De este modo, en 2004 se ha contabilizado una mejora del saldo

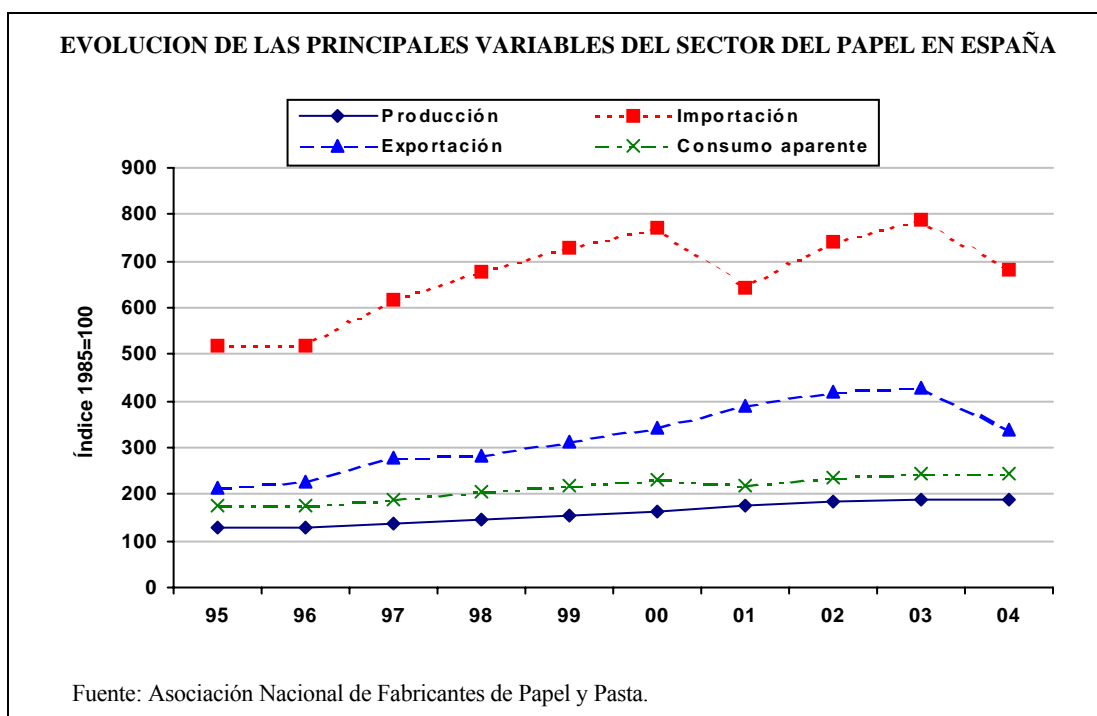
deficitario de la balanza comercial (el déficit se ha situado en las 1.668,3 miles de toneladas en 2004, frente a las 1.779,2 de 2003).

Cuadro nº 119 *Producción y consumo de papel y cartón. Total español*

(m Tm)				
Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
1995	3.684,0	2.381,2	917,7	5.147,5
1996	3.767,5	2.376,9	973,0	5.171,4
1997	3.967,8	2.820,9	1.190,1	5.598,6
1998	4.196,3	3.097,4	1.221,6	6.072,1
1999	4.435,8	3.347,4	1.347,3	6.435,9
2000	4.763,8	3.534,7	1.474,7	6.823,8
2001	5.132,2	2.939,0	1.672,9	6.398,2
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

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Gráfico nº 13



Con respecto al origen/destino de las compras y ventas en el exterior, cabe señalar que la UE-15 es el principal socio comercial de la industria española del papel, con el 85,3% y el 70,7% de las exportaciones e importaciones, respectivamente. Por países, destacan Finlandia (21,2%

del total) y Francia (19,7% del total) como principales países de origen de las importaciones, al tiempo que Francia y Portugal se configuran como principales países de destino de las exportaciones, con el 24,2% y el 20% del total, respectivamente.

Atendiendo a la evolución de la actividad de los distintos tipos de papel, se aprecia un aumento generalizado de la producción. Únicamente los bicos y cueros (-3,6%), los Kraft sacos (-5,5%) y los cartoncillos (-10,7%) han experimentado una reducción en su volumen productivo con respecto a 2003, motivada, en los dos primeros casos, por la disminución registrada en su consumo aparente (-13,2% y -8,5%, respectivamente) y por la contracción de las exportaciones (-45,9%) en el caso de los cartoncillos. Del resto, destacan los significativos incrementos de la producción de los papeles de prensa e impresión y escritura (6,1%), en un contexto de notable reducción de las importaciones y exportaciones (-30,5% y -36,4%, respectivamente), y de los papeles higiénicos y sanitarios (3,3%), en un contexto de notable crecimiento de su consumo interno (21%). Con incrementos productivos más moderados, se encuentran el papel para ondular (2,8%) y el de Test y Kraft Liner (2,4%), cuya evolución ha estado favorecida por su intensa actividad exportadora (34,1% y 34,2%, respectivamente).

Cuadro nº 120 *Producción y consumo por tipos de papel*

Tipo	(m Tm)							
	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2004	% Δ 04/03	2004	% Δ 04/03	2004	% Δ 04/03	2004	% Δ 04/03
Prensa e impresión y escritura..	1.581,7	6,1	1.367,3	-30,5	568,5	-36,4	2.380,4	-7,1
Higiénicos y sanitarios	510,8	3,3	274,1	56,4	96,9	-4,2	688,0	21,0
Para cartón ondulado	2.360,1	1,3	981,5	11,1	529,3	33,4	2.812,4	-0,1
– Para ondular	1.194,3	2,8	327,2	22,8	310,7	34,1	1.210,8	1,2
– Test Liner y Kraft Liner	700,3	2,4	642,9	11,9	154,0	34,2	1.189,2	3,9
– Bicos y cueros	465,5	-3,6	11,4	-72,8	64,6	28,9	412,4	-13,2
Kraft sacos	160,7	-5,5	53,1	1,8	99,3	2,3	114,5	-8,5
Cartoncillos	406,6	-10,7	199,8	9,3	60,2	-45,9	546,2	3,7
Otros.....	506,1	2,2	250,7	-28,1	104,0	-54,8	652,8	6,4
Total Papel y Cartón.....	5.526,0	1,7	3.126,5	-13,4	1.458,2	-20,3	7.194,3	-0,3

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Pasando ya a analizar el subsector de pasta de papel, en 2004 se ha registrado un avance importante en sus indicadores de actividad. Concretamente, la producción se ha incrementado un 5,5%, alcanzando las 1.997,5 miles de toneladas, en un contexto en el que el consumo aparente se ha expandido un 8,8% hasta alcanzar las 1.876,5 miles de toneladas. Por su parte, las exportaciones han crecido un 1,8%, hasta situarse en 972,9 miles de toneladas, y las importaciones se han incrementado un 8,4% para situarse en las 851,9 miles de toneladas. Como consecuencia

del mayor dinamismo de las importaciones frente a las exportaciones, al cierre de 2004 la actividad exterior del subsector de pasta se ha saldado con un superávit de 121 miles de toneladas (frente a las 169,6 miles de toneladas de 2003), disminuyendo la tasa de cobertura hasta el 114,2% en 2004 (121,6% en 2003).

Cuadro nº 121 *Producción y consumo por tipos de pasta*

Tipo	(m Tm)							
	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2004	% Δ 04/03	2004	% Δ 04/03	2004	% Δ 04/03	2004	% Δ 04/03
Pasta mecánica	122,6	34,9	30,0	-14,3	32,9	-20,9	119,6	42,0
Pasta química	1.849,1	4,1	779,7	9,5	909,5	1,9	1.719,3	7,8
Semiquímica y Otras	25,8	-5,1	42,3	8,5	30,4	41,7	37,6	-15,8
Total Pastas Vírgenes	1.997,5	5,5	851,9	8,4	972,9	1,8	1.876,5	8,8
Papel viejo (recogida aparente)	3.926,5	7,8	822,4	-9,8	274,6	146,2	4.474,3	0,7

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

El análisis de los distintos tipos de pasta revela la importancia y favorable evolución de la producción de pasta química en 2004, secundada también por un notable dinamismo en la producción de pasta mecánica, aunque debido a su reducido peso específico tiene una menor repercusión en el total; mientras que el grupo de pasta semiquímica y otros ha registrado un descenso del 5,1% en su producción. De este modo, la producción de pasta química acapara el 92,6% de la producción total de pasta en 2004, con 1.849,1 miles de toneladas, cifra que representa un aumento de la producción del 4,1% respecto al ejercicio anterior, sustentado en el buen comportamiento de su consumo aparente, que ha crecido un 7,8%. Las exportaciones, por su parte, han crecido un 1,9%, hasta las 909,5 miles de toneladas, al tiempo que las importaciones han aumentado un 9,5%, situándose en 779,7 miles de toneladas.

En lo referente a la pasta mecánica, en 2004 ha registrado un crecimiento del 34,9% en su producción, en contraste con la contracción del año 2003, alcanzando las 122,6 miles de toneladas. Dicho comportamiento ha estado en línea con el aumento del 42% registrado en el consumo aparente, mientras que la actividad exterior ha presentado un notable retroceso, con descensos del 20,9% y del 14,3% en las exportaciones e importaciones, respectivamente.

Con respecto al papel recuperado, su consumo aparente ha aumentado un leve 0,7% en el transcurso del ejercicio 2004, elevándose a 4.474,3 miles de toneladas. Esta demanda ha sido cubierta por la recogida de papel en un 81,6% (79,5% en 2003), mientras que el restante 18,4% ha provenido de las importaciones (20,5% en 2003). El uso de papel recuperado se sintetiza en

los siguientes indicadores: la tasa de recogida aparente (toneladas de papel recogido/consumo de papel y cartón) ha aumentado en 2004 hasta el 54,6% (50,5% en 2003), al tiempo que la tasa de reciclaje (consumo de papel recogido/consumo de papel) ha ascendido hasta el 62,2% (61,6% en 2003); mientras que la tasa de utilización (consumo de papel recuperado/producción de papel) ha disminuido al 81% en 2004 (81,7% en 2003).

En lo que a la actividad exterior de la recogida de papel se refiere, el ejercicio 2004 ha sido testigo de una nueva expansión de las exportaciones (aumento del 146,2%), mientras que las importaciones se han contraído un 9,8%.

Como conclusión a la evolución de la actividad papelera española en 2004, puede decirse que el ritmo de crecimiento de la actividad en el conjunto del Estado ha sido claramente más moderado que el observado en la zona CEPI, en un contexto de ligera reducción del consumo aparente. Asimismo, se ha registrado un notable descenso de la actividad exterior en 2004, con pronunciados descensos tanto en las exportaciones como en las importaciones. Sin embargo, el desempeño del sector en los primeros meses de 2005 hace presagiar un cambio de tendencia para el próximo año (la producción de papel y cartón ha experimentado un aumento del 2,2% en el primer trimestre de 2005), como resultado de las fuertes inversiones acometidas en el sector para aumentar su capacidad productiva, introducir mejoras en las tecnologías e incorporar nuevas máquinas de última generación en todos los subsectores.

EL SECTOR EN NAVARRA

Atendiendo ya a la evolución del sector papelero en Navarra, hay que señalar en primer lugar, que en el momento de la elaboración del presente informe no se dispone de la información relativa a la producción de papel y pasta de Navarra en 2004, que tradicionalmente facilita la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (Aspapel). En su lugar se analiza la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) del sector, que también ofrece una buena aproximación a la actividad productiva sectorial. En este sentido, cabe destacar que el IPI sectorial ha crecido un 3,5% interanual en 2004, dando muestras de una clara reactivación de la producción sectorial, a tenor del cambio de tendencia observado con respecto a 2003, año en el que el IPI del sector registró un descenso del 2,4%.

Cuadro nº 122 *Producción de papel y pasta en Navarra**

Concepto	(m Tm.)	
	2001	2003
Papel higiénico y sanitario	101,4	150,0
Papel embalaje	304,9	115,0
Otros	11,9	267,0
Total papel y cartón	418,2	532,0
Total pasta	74,0	73,9

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Con respecto al comercio exterior en términos monetarios, las exportaciones navarras de papel y cartón han experimentado un incremento del 2,3% en 2004, alcanzando los 214.610 miles de euros. Las importaciones, al contrario, han registrado un descenso del 9,4%, situándose en 89.290 miles de euros. Esta evolución arroja un superávit de la balanza comercial de 125.320 miles de euros en 2004 (un 12,6% más que en 2003), al tiempo que eleva la tasa de cobertura al 240,3% (212,9% en 2003).

Cuadro nº 123 *Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón.*

Año	(m euros)						
	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	Tasa de cobertura
2000	256.235	45,8	112.288	60,7	143.947	35,9	228,2
2001	227.500	-11,2	114.100	1,6	113.400	-21,2	199,4
2002	228.800	0,6	104.600	-8,3	124.200	9,5	218,7
2003	209.770	-8,3	98.520	-5,8	111.250	-10,4	212,9
2004*	214.610	2,3	89.290	-9,4	125.320	12,6	240,3

* Datos provisionales

Fuente: Dirección General de Aduanas.

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

Cuadro nº 124 *Principales empresas del sector papelerero en Navarra.*

Empresas	Localización	Actividad	Año	Empleo
Sarriopapel y Celulosa, S.A.	Leitza, Uranga	P. impresión y escritura, y pasta	2004	653
			2003	670
Smurfit Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos	2004	373
			2003	372
Georgia Pacific S.P.R.L.	Allo	Papel tisú	2004	405
			2003	405
Papelera del Ebro	Viana	Fabricación de papel y embalajes	2004	182
			2003	182
Newark San Andrés	Villava	Fabricación de papel y cartón	2004	143
			2003	143
Sca Packaging Bertako	Huarte	Fabricación de papel y cartón ondulado	2004	129
			2003	129
Onena Bolsas de Papel, S.A.	Egües	Bolsas de papel	2004	104
			2003	104
Videcart, S.A.	Ibiricu	Fabricación de papel y cartón	2004	100
			2003	100

Fuente: Memorias y Cámara de Navarra.

Dentro del subsector de impresión y escritura destaca la presencia de Sarriopapel y Celulosa, S.A., empresa integrada en el grupo papelerero Torras, que en 2004 ha facturado 216,5 millones de euros (un 1% más que en 2003), generando un beneficio antes de impuestos de 9,5 millones de euros (muy superior a los 61 miles de euros de 2003). Como hechos relevantes en el terreno industrial, cabe mencionar que en 2004 se continúa trabajando en la mejora de las especialidades producidas, habiéndose conseguido una metalización de plásticos, una homologación tanto para calidad mate como brillante del nuevo producto ink-jet, del que se ha iniciado ya su comercialización, así como una significativa ampliación de la gama de los papeles térmicos. Por otra parte, en febrero de 2005 se ha obtenido la certificación ISO 14001 para la fábrica de Uranga, que se ha unido a la existente en la fábrica de Leitza.

Con relación a Smurfit 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, en primer lugar, que en febrero de 2004 se ha adoptado el acuerdo por el que se cambia la denominación de Papelera Navarra por la de Smurfit Navarra. Con respecto a los resultados de gestión, en 2004 la facturación de la compañía ha alcanzado los 77,3 millones de euros (un 1,3% menos que en 2003), derivando en una pérdida antes de impuestos de 0,2 millones de euros (en 2003 se registró un beneficio de 4 millones de euros).

Dentro del subsector de papeles domésticos e higiénicos, destaca la presencia de Georgia Pacific (participada al 100% por capital estadounidense), empresa que produce papel tisú en su factoría de Allo (es líder en el mercado estatal del papel para el hogar), y que en 2004 ha empleado a 405 trabajadores.

Finalizando con el repaso de la oferta, y teniendo en cuenta la información publicada por la Cámara de Navarra, Papelera del Ebro, dedicada a la fabricación de papel y embalajes en su planta de Viana, ha empleado en 2004 a 182 trabajadores. Newark San Andrés, con una plantilla de 143 personas, produce papel y cartón en su factoría de Villaba. Packaging Bertako, dedicada a la producción de envases y embalajes de cartón, ha mantenido una plantilla de 129 empleados en 2004. Onena Bolsas de Papel, que produce bolsas de papel en su factoría de Egües, ha empleado a un total de 104 trabajadores. Y, por último, Videcart, empresa con capital estadounidense, produce papel y cartón en su factoría de Ibiricu, empleando a 100 trabajadores en 2004.

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 125 *Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra*

Concepto	(m euros)		
	2003	2004	% Δ 04/03
Ventas	293.606	295.265	0,6
Valor añadido.....	104.768	110.007	5,0
Generación de fondos*.....	14.864	19.958	34,3
Resultado actividades ordinarias...	3.721	7.849	110,9

* Resultados antes de impuestos más amortizaciones.

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Agregando las magnitudes básicas de estas dos grandes papeleras se observa que en 2004 la cifra de facturación ha mostrado una cierta atonía (crecimiento del 0,6%), en un contexto de aumento del valor añadido generado (5%) y de clara expansión de los recursos generados (34,3%) y del resultado de las actividades ordinarias (110,9%).

Cuadro nº 126 *Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra.*

	(% respecto a la facturación)	
Concepto	2003	2004
Ventas	100,0	100,0
+ Ingresos accesorios y otros	2,8	3,3
- Consumo.....	64,1	62,4
- Gastos generales	19,2	19,5
• personal	14,6	14,9
• financieros.....	0,6	0,5
• amortizaciones	3,7	3,7
• tributos	0,3	0,4
- Trabajos, suministros y serv. exteriores.....	17,6	18,1
- Provisiones y otros.....	0,6	0,6
= Resultados de las actividades ordinarias ...	1,3	2,7
+/- Otros resultados	0,1	0,4
= Resultado final.....	1,4	3,1
Generación de fondos (cash-flow)	5,1	6,8

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Por lo que se refiere a la estructura de la cuenta de resultados en 2004, y comenzando por los ingresos, destaca que el peso de los ingresos accesorios sobre el total se ha elevado hasta el 3,3% (2,8% en 2003),

Por el lado de los costes, se aprecia una disminución en la participación de los consumos intermedio, que se ha situado en el 62,4% en 2004 (64,1% en 2003), mientras que la participación de los gastos generales ha aumentado hasta el 19,5% (19,2% en 2003). Esta evolución ha derivado en un significativo aumento del peso relativo del resultado de las actividades ordinarias, que ha pasado a representar el 2,7% de las ventas (1,3% en 2003), participación que crece hasta el 3,1% (1,4% en 2003) si se tienen en cuenta los resultados extraordinarios.

Cuadro nº 127 *Estructura del balance conjunto de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra.*

	(%)	
Concepto	2003	2004
Inmovilizado neto	42,5	40,4
Cartera de valores	6,1	5,9
Existencias	11,3	12,1
Clientes y deudores	39,8	41,5
Disponible	0,3	0,1
Ajustes por periodificación	0,0	0,0
Total Activo = Total Pasivo	100,0	100,0
Recursos propios	65,1	68,1
Recursos ajenos	34,9	31,9
- Largo plazo	2,5	2,1
- Corto plazo	32,4	29,8
Ajustes por periodificación	0,0	0,0

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Atendiendo a la estructura patrimonial, y con relación al activo, cabe destacar la pérdida de participación de la partida de inmovilizado neto (40,4% en 2004 frente a 42,5% en 2003), en favor de la partida de existencias (12,1% en 2004 frente a 11,3% en 2003) y de la partida de clientes y deudores (41,5% en 2004 frente a 39,8% en 2003).

Con respecto al pasivo, se ha registrado un significativo aumento del peso relativo de los recursos propios (68,1% en 2004 frente a 65,1% en 2003), mientras que los recursos ajenos han descendido del 34,9% de 2003 al 31,9% de 2004, en un contexto de disminución tanto de la financiación a largo plazo como de la deuda a corto plazo.

ELECTRODOMESTICOS

SITUACION INTERNACIONAL

Al hilo de la expansión observada en la actividad económica internacional, en 2004 se constata una recuperación de la demanda mundial de electrodomésticos de línea blanca, superándose de este modo la tónica de escaso dinamismo registrada desde el año 2001, aunque en ese marco general se aprecian comportamientos diferenciados según áreas geográficas. En este sentido, cabe destacar que la demanda de electrodomésticos de línea blanca en la Unión Europea sigue sin despegar en 2004 (dada la atonía observada en sus principales mercados, Alemania, Francia, e Italia, siendo de resaltar nuevamente en este contexto el favorable comportamiento registrado en el mercado español); mientras que la evolución de la demanda ha sido sensiblemente más dinámica en el área asiática (destacando especialmente el mercado chino), en EE.UU., Europa del Este y Latinoamérica.

Desde el punto de vista empresarial, el mercado se viene caracterizando en los últimos años 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, tanto en Europa como en EE.UU. (que junto con Japón son las tres áreas que configuran y dominan el mercado mundial de electrodomésticos de línea blanca). En el caso de la Unión Europea, es el grupo sueco Electrolux el que lidera el mercado, seguido por el grupo alemán Bosch-Siemens 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 buscan 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 las emergentes regiones del Sudeste Asiático, en los mercados potenciales de Europa del Este y en Latinoamérica.

EL SECTOR EN ESPAÑA Y NAVARRA

La reestructuración y concentración empresarial observada 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 tres grandes grupos empresariales. El grupo alemán BSH Electrodomésticos España, que absorbió a las empresas Balay y BS Electrodomésticos (empresa navarra antiguamente denominada Safel); 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); y el grupo sueco Electrolux, que integró en Electrolux España a las empresas Corberó, Ibelsa (Zanussi) y Domar, aunque esta última fue adquirida nuevamente por su antiguo propietario en 1993 (la familia Marsal), y en 1996 el grupo italiano Merloni adquirió un 48% de su capital, participación que ya alcanza el 98,8% en 2004.

Ya con una menor importancia relativa, la oferta 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 (perteneciente a la multinacional italiana Candy Elettrodomestici, 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; la empresa vizcaína Somolsa con una apreciable cuota de mercado en el segmento de las cocinas; y el grupo navarro Mepamsa Group (en 2004 los directivos de la empresa han vendido el 64,5% de capital al grupo italiano Faber, que pasa a detentar el 100%), que ostenta una cuota apreciable en el mercado de las campanas. Por último, cabe destacar la planta de frigoríficos de la multinacional coreana Daewoo en Vitoria (Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A., -Demesa-), que entró en funcionamiento en 1998.

Por otra parte, también operan en el mercado estatal una serie de empresas comercializadoras dependientes de grandes grupos multinacionales, que sin disponer de factorías en España, se dedican a la importación y distribución de sus productos en el mercado español, entre las que destacan Whirlpool Iberia (filial de la estadounidense Whirlpool Corporation), Merloni Electrodomésticos (perteneciente al grupo italiano Merloni) y Miele (con casa matriz en Alemania).

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 2004¹:

- Entre los tres grandes grupos empresariales absorben en 2004 el 56,7% del mercado (56,6% en 2003). Bosch-Siemens, con una cuota del 24,3% en 2004 (23,2% en 2003), se sitúa como grupo líder del mercado, aunque el grupo Fagor le sigue a corta distancia con una participación del 22,7% (22,7% en 2003), mientras que la cuota de mercado del grupo Electrolux se ha situado en el 9,7% en 2004 (10,7% en 2003).
- Ya a sensible distancia de estos grupos empresariales se sitúan las empresas Teka, con una participación del 5,7% en 2004 (5,9% en 2003), Candy Hoover Electrodomésticos, que mantiene su participación del 3,2% (3,2% en 2003), y Domar, con una cuota del 2,9% (2,8% en 2003).
- El 31,5% restante del mercado en 2004 (al igual que en 2003) está en manos de otros fabricantes menos significativos y, fundamentalmente, de las importaciones directas (no realizadas por fabricantes nacionales), que proceden principalmente de Italia, Alemania y Francia.

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 2004².

A modo de resumen introductorio, cabe destacar en primer lugar la notable expansión de la demanda interior observada en 2004, que registra una tasa de crecimiento del 6,2%, por encima de la contabilizada en el ejercicio anterior (5,3%). Asimismo, esta expansión del mercado interno de 2004 ha permitido el crecimiento observado en las importaciones (6,9%), pero también ha sustentado el buen comportamiento registrado en la producción de los fabricantes nacionales, que presenta un aumento del 5,4% en 2004, expansión ligada al notable aumento con-

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.

tabilizado en sus ventas interiores (9,3%), ya que sus exportaciones han registrado un descenso del 5,2%.

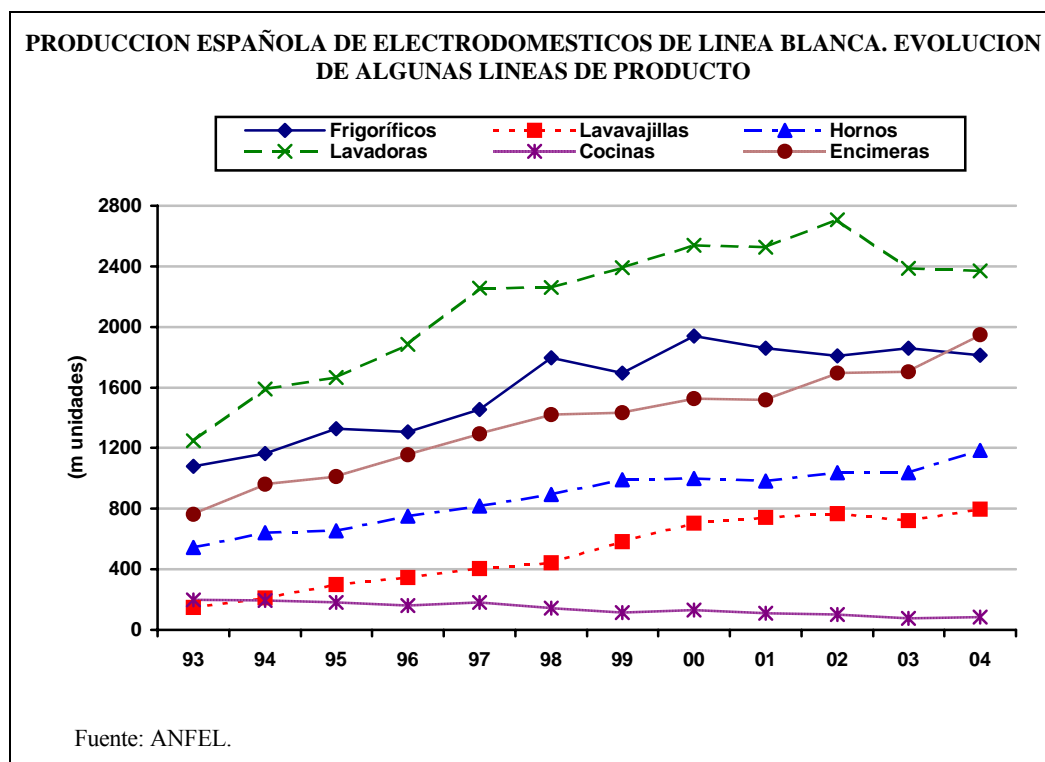
Cuadro nº 128 *Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca*

Producto	(m unidades)			
	2002	2003	2004	% Δ 04/03
Frigoríficos.....	1.509,0	1.680,4	1.713,4	2,0
Congeladores.....	308,8	340,4	366,2	7,6
Lavadoras automáticas.....	1.578,1	1.654,3	1.751,4	5,9
Lavavajillas.....	688,9	749,0	818,3	9,3
Cocinas.....	185,9	173,5	166,9	-3,8
Hornos.....	933,8	964,6	1.037,8	7,6
Encimeras.....	1.240,4	1.253,2	1.341,8	7,1
Campanas.....	1.050,3	1.077,0	1.184,2	10,0
Total.....	8.086,4	7.892,4	8.380,0	6,2

Fuente: ANFEL

El análisis ya más pormenorizado de la demanda interna, muestra que tras el aumento del 6,2% de 2004 ha alcanzado las 8.380 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de producto, se observa un crecimiento generalizado, salvo en el caso de las cocinas (-3,8%). De este modo, destacan los aumentos observados en las campanas (10%), lavavajillas (9,3%), congeladores (7,6%), hornos (7,6%), y encimeras (7,1%); que ya han sido más moderados en el caso de las lavadoras (5,9%) y los frigoríficos (2%).

Gráfico nº 14



Con relación a la producción, ésta ha alcanzado las 8.231,8 miles de unidades en 2004, cifra un 5,4% superior a la del ejercicio anterior. Por líneas de productos, se constata también un crecimiento generalizado, con la excepción de los frigoríficos (-2,5%) y las lavadoras (-0,7%). Concretamente, destacan los aumentos contabilizados en los congeladores (28,8%), hornos (14,4%), y encimeras (14,4%), crecimiento que ya ha sido algo más moderado en el caso de las cocinas (11,5%) y los lavavajillas (10,3%).

Por lo que respecta a las importaciones, en 2004 han registrado un incremento del 6,9%, alcanzando las 3.415,4 miles de unidades. Esta expansión ha sido generalizada en las diferentes líneas de productos, con la excepción en este caso de los hornos (-4%). De este modo, destacan los aumentos observados en los lavavajillas (15,7%) y las lavadoras (13,3%), mientras que el crecimiento ha sido ya menos acentuado en el caso de los congeladores (4,4%), frigoríficos (2,6%), cocinas (1,3%), y encimeras (0,2%).

Cuadro nº 129 *Producción Interior e Importaciones de electrodomésticos en España*

	(m unidades)					
	2003		2004		% Δ 04/03	
	P. interior	Importac.	P. interior	Importac.	P. interior	Importac.
Frigoríficos	1.858,5	919,7	1.812,9	943,6	-2,5	2,6
Congeladores	25,0	347,7	32,2	363,0	28,8	4,4
Lavadoras automáticas....	2.386,4	925,7	2.370,3	1.048,4	-0,7	13,3
Lavavajillas.....	722,8	406,5	796,9	470,2	10,3	15,7
Cocinas	75,7	118,2	84,4	119,7	11,5	1,3
Hornos	1.036,6	211,2	1.186,1	202,7	14,4	-4,0
Encimeras	1.703,2	267,3	1.949,0	267,8	14,4	0,2
Total.....	7.808,2	3.196,3	8.231,8	3.415,4	5,4	6,9

Fuente: ANFEL

En cuanto a las ventas del sector se refiere, en 2004 se han situado en 7.873,2 miles de unidades, cifra un 1,1% superior a la del año anterior, observándose un comportamiento acusadamente diferenciado según el destino de las ventas. En este sentido, las ventas de los fabricantes estatales en el mercado interior han registrado un sensible aumento del 9,3%, alcanzando las 3.700,2 miles de unidades, mientras que las exportaciones han experimentado un descenso del 5,2%, hasta situarse en 4.173 miles de unidades.

Por líneas de producto, en el caso de las ventas interiores destacan los aumentos observados en los hornos (16,8%) y las encimeras (16,1%), y los descensos de las cocinas (-6,8%) y las lavadoras (-1,1%); mientras que en el caso de las exportaciones cabe resaltar el incremento registrado en las encimeras (4,9%), y las reducciones de los congeladores (-54,6%), cocinas (-42%), y frigoríficos (-12,4%).

Cuadro nº 130 *Ventas españolas de electrodomésticos según su destino.*

Producto	(m unidades)					
	2003		2004		% Δ 04/03	
	V. interior	Exportac.	V. interior	Exportac.	V. interior	Exportac.
Frigoríficos.....	655,1	1.201,2	690,8	1.052,1	5,4	-12,4
Congeladores.....	--	29,3	3,0	13,3	--	-54,6
Lavadoras automáticas....	684,1	1.699,1	676,4	1.629,2	-1,1	-4,1
Lavavajillas	333,9	390,6	346,1	391,0	3,7	0,1
Cocinas.....	44,2	34,3	41,2	19,9	-6,8	-42,0
Hornos.....	723,3	299,3	845,1	281,6	16,8	-5,9
Encimeras.....	945,2	749,5	1.097,6	785,9	16,1	4,9
Total.....	3.385,8	4.403,3	3.700,2	4.173,0	9,3	-5,2

Fuente: ANFEL

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, Balay, Superser, Crolls 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. De ese modo, actualmente la producción industrial del grupo se realiza en siete plantas: Vitoria, Navarra (Esquiroz, Estella y Echarri Aranaz), Santander y Zaragoza (La Carruja y 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.

Por lo que respecta a su participación en el mercado interior estatal, y como ya se ha comentado anteriormente, en 2004 BSH Electrodomésticos sigue liderando el mercado con una cuota global del 24,3% (23,2% en 2003), superando al grupo Fagor (que alcanza una cuota del 22,7% en 2004, al igual que en 2003). Por líneas de producto, en 2004 BSH Electrodomésticos continúa liderando el mercado de lavavajillas y cocinas con cuotas del 37,1% y 30%, respectivamente (36,9% y 33,5% respectivamente en 2003), y en este ejercicio ha pasado a liderar el mercado de los hornos (con una cuota del 34% en 2004, frente al 23,5% de 2003) y el de las encimeras (con una cuota del 32,4% en 2004, frente al 28,6% de 2003), manteniendo también una cuota de mercado apreciable en el resto de las líneas: 18,7% en frigoríficos (19,9% en 2003), 18,1% en lavadoras (19,1% en 2003), y 4,3% en congeladores (4,1% en 2003).

Cuadro nº 131 *Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos*

Empresa	(%)													
	Frigoríficos		Lav. Automat.		Lavavajillas		Cocinas		Hornos		Encimeras		Congeladores	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
BSH Electrodomésticos...	19,9	18,7	19,1	18,1	36,9	37,1	33,5	30,0	23,5	34,0	28,6	32,4	4,1	4,3
Pro Memoria:														
– Grupo Fagor	20,6	20,4	18,4	19,9	21,0	21,2	25,7	29,7	33,0	29,5	30,8	29,8	14,6	16,4
– Grupo Electrolux	11,5	9,7	12,4	12,1	10,3	9,7	15,8	16,6	6,7	6,1	4,8	4,1	24,0	21,9
– Whirlpool Iberia	6,1	5,2	6,8	7,9	5,1	6,3	--	--	0,6	0,3	0,3	0,2	18,4	18,8
– Teka	0,3	0,3	--	--	--	--	--	--	24,2	20,9	22,9	22,3	--	--
– Domar (New-Pol)	2,6	2,8	6,0	6,0	0,7	1,0	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5	8,8	8,3
– Candy Hoover Elec.	1,3	1,2	8,1	8,3	4,3	4,0	1,2	0,6	0,6	0,6	0,3	0,4	2,5	1,8
– Somolsa	--	--	--	--	--	--	5,6	4,3	0,2	0,1	0,1	0,1	--	--
– Daewoo	2,9	4,7	0,1	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Nielsen. Elaboración propia.

Cuadro nº 132 *Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico*

BSH consolidado	(M euros)	
	2003	2004
Importe neto cifra de negocios	1.154,2	1.313,5
Variación sobre el año anterior	8,0	13,8
– Cifra de Exportación	496,7	549,1
Plantilla (trabajadores)	4.362	4.649
Gastos de personal	160,1	171,5
Resultado antes de impuestos	119,4	128,4
Cash Flow	148,9	161,2
Inversiones en Inmovilizado material	37,6	31,5
Fondos Propios	406,9	490,0

Fuente: Memoria del grupo BSH Electrodomésticos.

Con relación a la evolución de la actividad de BSH electrodomésticos en 2004, 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 notable aumento del 13,8% en 2004, alcanzando los 1.313,5 millones de euros, evolución que se ha sustentado especialmente en el buen comportamiento del mercado interior, aunque las exportaciones también han presentado una evolución favorable. En este sentido, sus ventas dirigidas al mercado interno han crecido un 16,2%, alcanzando los 764,4 millones de euros, mientras que sus exportaciones han aumentado un 10,5%, hasta alcanzar los 549,1 millones de euros (el 41,8% del total de la facturación). Por otra parte, las inversiones en inmovilizado material efectuadas por el grupo alcanzaron un importe total de 31,5 millones de euros en 2004 (cifra un 16,2% inferior a la de 2003).

Por último, también cabe destacar a la empresa ubicada en Noain, Mepamsa, S.A., integrada en Mepamsa Group, S.L. perteneciente al grupo italiano Faber. Mepamsa se dedica al diseño, la fabricación y la comercialización de campanas extractoras, extractores, estufas a gas, convectores y acumuladores de calor, deshumidificadores y aire acondicionado, así como la comercialización de una gama de encastre de hornos y placas de cocción. En 2004 Mepamsa sigue manteniendo su liderazgo en el mercado español de campanas extractoras, con una cuota cercana al 25%, y en 2004 facturó 39,1 millones de euros con una plantilla de 204 trabajadores.

CONSTRUCCION Y CEMENTO

CONSTRUCCION

Los principales indicadores de la actividad constructora en la Comunidad Foral de Navarra a lo largo del año 2004 revelan un crecimiento inferior al registrado en el conjunto estatal, aunque, en términos generales, favorable. Así, el sector de la construcción en Navarra ha presentado, avances en el consumo de cemento (5,9%), en el volumen de viviendas terminadas (3,9%) y en el empleo (1,9%), mientras que la edificación de viviendas se ha mantenido prácticamente estable (-1%) y la licitación oficial ha registrado un pronunciado descenso (46,9%).

En el Estado, en cambio, todos los indicadores considerados han evolucionado positivamente, destacando, por su elevado dinamismo, la licitación oficial (18%), la cifra de viviendas terminadas (9,6%) y el empleo sectorial (7,2%).

Cuadro nº 133 *Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción*

Concepto	(% Δ)			
	Navarra		España*	
	2003	2004	2003	2004
Empleo.....	6,9	1,9	6,1	7,2
Consumo de cemento.....	1,2	5,9	4,8	3,9
Viviendas terminadas.....	-10,9	3,9	-2,6	9,6
Viviendas iniciadas.....	41,1	-1,0	14,6	4,6
Licitación oficial.....	51,0	-46,9	2,2	18,0

* El dato de viviendas terminadas e iniciadas de 2004 corresponde al período enero-septiembre.

Fuente: INE, SEOPAN y Oficemen.

Atendiendo a la licitación pública, los datos publicados por la patronal de la construcción (Seopan) ponen de manifiesto un acusado descenso en Navarra. Concretamente, la obra pública sacada a concurso en la Comunidad Foral ha pasado de cuantificarse en 518,8 millones de euros en 2003 a 275,3 millones en 2004, lo que se traduce en una disminución interanual del 46,9%. Este resultado desfavorable se ha materializado en los tres niveles administrativos, aunque resulta especialmente destacable el retroceso del volumen licitado por la Administración Central (-82,8%), en comparación con los retrocesos observados por las Administraciones Autónoma (-47,7%) y Local (-25,1%).

Estas evoluciones han conllevado un cambio sustancial en el peso relativo de cada uno de los órganos licitantes en la cuantía total licitada. Así, la Administración Local refuerza su posición como principal órgano licitante en la Comunidad Foral, con una participación del 60,8% (43,1% en 2003). A considerable distancia se ha situado la Administración Autonómica, cuya participación ha retrocedido ligeramente hasta representar el 30,9% del total licitado en 2004, frente a un 31,4% en 2003. La Administración Central también ha reducido su participación en el total, pasando del 25,5% en 2003 al 8,3% en 2004.

En el conjunto del Estado el comportamiento de la licitación oficial ha sido similar. Así, la obra pública sacada a concurso ha aumentado, aunque de forma más moderada (18%), alcanzando los 31.620 millones de euros en 2004. Por nivel administrativo, la licitación generada por la Administración Central ha sido la única que ha retrocedido en 2004 (-6,6%), mientras que las cuantías licitadas por las Administraciones Autonómica y Local han aumentado un 18,6% y un 59,9% respectivamente. En cuanto a la participación de las distintas administraciones en el volumen total licitado, la distribución se muestra más equitativa que en el caso de Navarra: el 33,5% se adscribe a la Administración Central, el 33,6% a la Autonómica y el 32,8% a la Administración Local.

Cuadro nº 134 *Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local*

Area	(M euros)							
	2003				2004			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	132,5	162,7	223,6	518,8	22,7	85,1	167,4	275,3
España	11.345,5	8.967,8	6.494,2	26.807,4	10.599,6	10.636,9	10.383,4	31.620,0

Fuente: SEOPAN.

En lo que a la licitación pública por tipo de obra se refiere, los datos relativos al ejercicio 2004 ponen un año más de manifiesto el elevado peso de la licitación de obra civil en el total licitado en la Comunidad Foral (67,9%), mientras que el restante 32,1% corresponde a obras de edificación. Estas proporciones apenas difieren de las contempladas en el conjunto estatal, en el que la obra civil supone el 71% y la edificación el restante 29%. En el caso concreto de Navarra, la cuantía de la obra civil licitada ha ascendido a 186,8 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 56%, muy por debajo del registrado por la licitación en edificación, que se ha contraído un 5,9%.

Cuadro nº 135 *Licitación oficial por tipos de obra (2004)*

Tipo de obra	Navarra			España
	M euros	%Δ 04/03	%	%
Viviendas	0,4	-91,8	0,2	3,6
Equipamiento social.....	57,0	14,5	20,7	14,4
Resto edificación	11,1	-46,0	4,0	6,7
Reparaciones.....	20,0	7,8	7,3	4,3
Total edificación	88,5	-5,9	32,1	29,0
Transportes	21,0	-83,4	7,6	46,8
Urbanizaciones	124,2	2,9	45,1	16,2
Hidráulicas.....	41,6	-76,6	15,1	8,0
Total obra civil.....	186,8	-56,0	67,9	71,0
TOTAL	275,3	-46,9	100,0	100,0

Fuente: SEOPAN.

Pasando a analizar con más detalle el tipo de obra licitada en Navarra, se observa que en el ámbito de la edificación el mayor peso lo sigue ostentando la obra de equipamiento social, que en 2004 ha representado el 20,7% del total licitado, tras un aumento del 14,5% en el último año. Las reparaciones también han aumentado, aunque menos intensamente (7,8), al tiempo que la licitación de viviendas ha disminuido considerablemente (91,8% de decrecimiento). Por lo que se refiere a la obra civil, la licitación de urbanizaciones presenta el único saldo inter-anual positivo en Navarra (2,9%), alcanzando una cuantía total de 124,2 millones de euros en 2004. En cambio, la licitación pública relativa a transportes y a obras hidráulicas ha experimentado un fuerte retroceso: 83,4% y un 56%, respectivamente.

Con respecto a la edificación de viviendas, la información proporcionada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra refleja que, en el año 2004, se han iniciado un total de 2.670 viviendas protegidas y 6.741 viviendas libres, al tiempo que se han terminado 645 viviendas protegidas y 4.747 de carácter libre. Estos resultados suponen un descenso importante en el volumen de viviendas protegidas iniciadas y terminadas (-6,9% y -31,2%, respectivamente), contrariamente a los observado en el segmento libre, que registra un aumento del 1,5% en el caso de las viviendas iniciadas y del 11,6% en el caso de las viviendas terminadas. Consecuentemente, la participación del segmento protegido en la actividad de edificación de viviendas en Navarra disminuye hasta el 28,4% del total de viviendas iniciadas y el 12% de las viviendas terminadas (30,2% y 18,1% en 2003).

En el Estado se han iniciado 48.500 viviendas protegidas y 428.500 viviendas libres entre enero y septiembre de 2004, mientras que en el mismo período se ha finalizado un total de 37.800 viviendas protegidas y 384.700 viviendas libres. La proporción de viviendas protegidas se cifra

en un 10,2% en el caso de las iniciadas y en un 8,9% en el caso de las terminadas, ambas por debajo de los porcentajes de la Comunidad Foral de Navarra.

Cuadro nº 136 *Viviendas iniciadas y terminadas*

Area	Concepto	(nº de viviendas)							
		Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
		2001	2002	2003	2004*	2001	2002	2003	2004*
Navarra	Protegidas...	1.032	1.207	2.868	2.670	1.593	1.390	938	645
	Libres	4.114	5.530	6.641	6.741	3.260	4.433	4.252	4.747
España **	Protegidas...	48.800	43.900	71.600	48.500	52.800	38.900	43.700	37.800
	Libres	475.100	499.100	550.800	428.500	452.200	480.900	462.700	384.700

* Datos provisionales

** Los datos de España pertenecen al periodo enero-septiembre

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

Finalmente, con respecto al empleo generado por el sector de la construcción, cabe señalar que en Navarra 26.200 personas se encuentran ocupadas en esta rama de actividad, cifra que supone un aumento del 1,9% con respecto a 2003 (25.700 personas). Ahora bien, este crecimiento se sitúa por debajo del avance registrado en el Estado, donde el empleo sectorial ha aumentado un 7,2%. Con todo, Navarra aporta un 1,2% al empleo en el sector de la construcción en el ámbito estatal, proporción que se mantiene invariable con relación a 2003.

Cuadro nº 137 *Población ocupada en la construcción*

Area	(m personas)			
	2002	2003	2004	%Δ 04/03
Navarra	23,8	25,7	26,2	1,9
España.....	1.980,2	2.101,7	2.253,2	7,2

Fuente: INE. Encuesta de población activa (Base 2000).

CEMENTO

Según la información publicada por Oficemen, el consumo de cemento en Navarra, medido como la suma de las ventas interiores y las importaciones, ha ascendido a 704,9 miles de toneladas en 2004, lo que supone un aumento del 5,9% con respecto al volumen consumido en 2003. El dinamismo del consumo de cemento en Navarra ha sido más notorio que el registrado por el Estado que, con un crecimiento interanual del 3,9%, ha alcanzado un volumen de consumo de cemento de 48 miles de millones de toneladas.

Cuadro nº 138 *Consumo, ventas interiores e importaciones de cemento.*

Area	(Tm)		
	2003	2004	Δ% 04/03
<i>Consumo de cemento</i>			
Navarra.....	665.736	704.862	5,9
España.....	46.223.224	48.005.391	3,9
<i>Ventas interiores de cemento</i>			
Navarra.....	665.736	704.862	5,9
España.....	43.963.512	46.075.035	4,8
<i>Importaciones de cemento</i>			
Navarra.....	0	0	0
España.....	2.259.712	1.930.356	-14,6

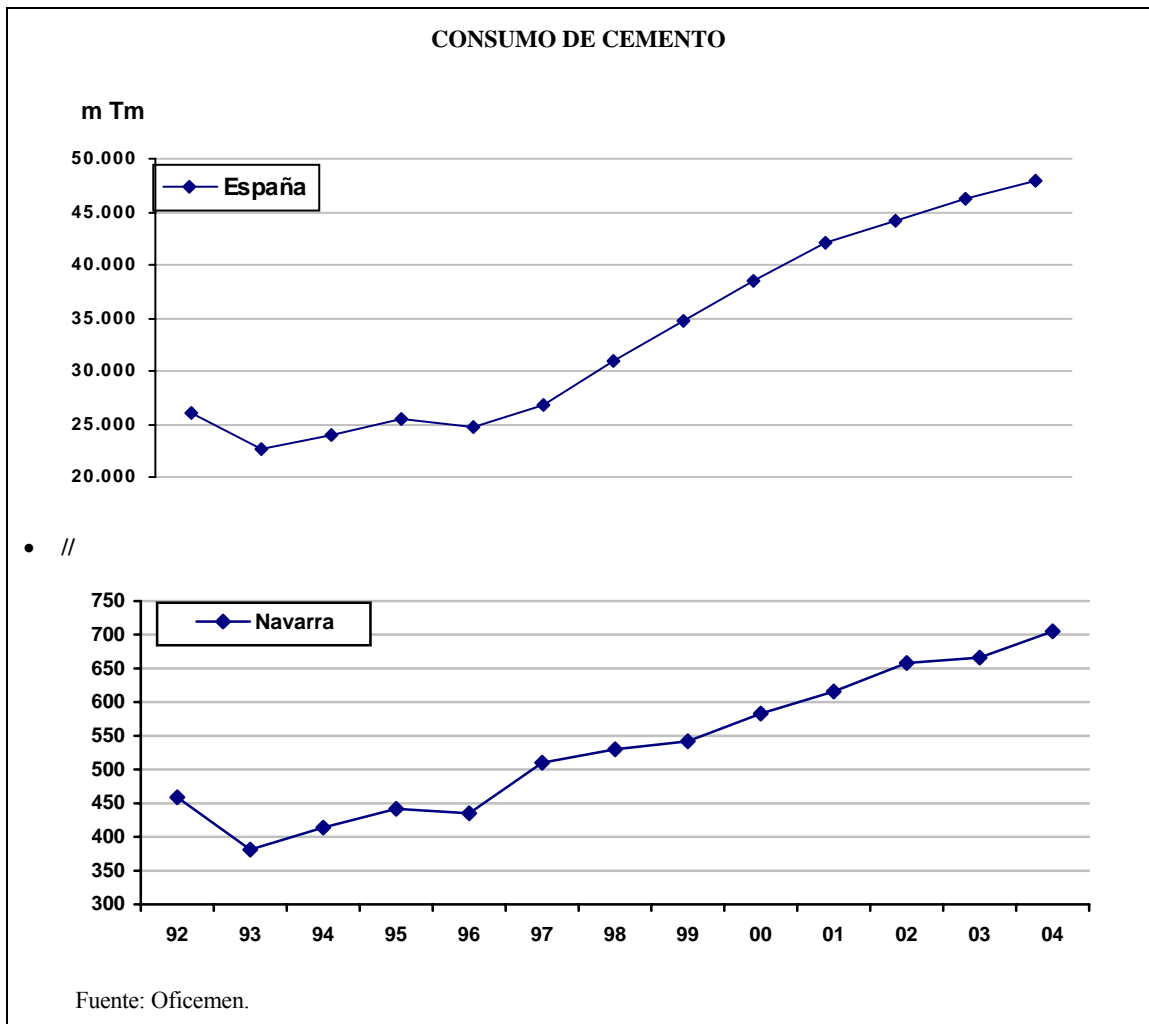
Fuente: Oficemen.

Este consumo ha sido abastecido en su totalidad con la producción doméstica, en un contexto en el que las importaciones han sido nulas, al igual que lo ocurrido en el último trienio. En el panorama estatal, sin embargo, las importaciones han representado el 4% del consumo nacional, con 1,9 millones de toneladas de cemento en cifras absolutas: es decir, un 14,6% por debajo de la cifra registrada en 2003.

El análisis de los mercados de origen del cemento importado en España, pone de relieve la importancia de Rusia, Turquía e Italia como principales proveedores de esta materia prima, aglutinando, en conjunto, el 75,9% de las importaciones estatales de cemento (37,4%, 21,4% y 17,1%, respectivamente). Si se atiende al reparto de las importaciones estatales de cemento por Comunidades Autónomas, en 2004 han destacado Murcia (23,3%), Andalucía (22,4%), el archipiélago canario (12,3%) y las islas baleares (10,5%).

Por otro lado, las exportaciones estatales de cemento se han cifrado en un total de 1.517,6 miles de toneladas, lo que supone un crecimiento interanual del 22,2% con relación a 2003. La Unión Europea constituye el principal destino de las exportaciones estatales (64,2%), al tiempo que el continente americano acapara un 24,2%. Los países a los que más cemento estatal se exporta son, por este orden: EE.UU. (23,4%), Francia (19,2%), Portugal (14,7%), Reino Unido (12,9%) y Dinamarca (11,6%).

Gráfico nº 15



4. SERVICIOS

PANORAMA GENERAL

El entorno de bonanza económica que ha caracterizado la evolución de la actividad en los países de nuestro entorno, se ha dejado sentir también en el conjunto de la economía navarra. Así, el crecimiento económico del PIB en la Comunidad Foral en 2004 se ha situado en un 3,4%.

Dentro de este entorno general, el sector terciario mostró una clara estabilidad con tasas de crecimiento del PIB en 2004 similares a años anteriores (3,8% en 2004 y 3,7% en 2003), al tiempo que en el conjunto del Estado se produjo una sensible aceleración con respecto a 2003 (3,5% en 2004 y 2,8% en 2003).

Pasando a revisar de manera algo más detallada la trayectoria seguida por el sector servicios, los datos agregados muestran una evolución más dinámica en Navarra que en el conjunto del Estado, manteniendo en ambos territorios un perfil favorable. No obstante, en el conjunto del Estado la aceleración con respecto a 2003 resulta ser notable.

La heterogeneidad del sector hace difícil un seguimiento agregado, pero cabe reseñar que el indicador más estable, el empleo, ha registrado una evolución favorable, aunque débil en su cuantía. Analizando los indicadores parciales de que disponemos, puede observarse en el cuadro que todos ellos, salvo el transporte aéreo de mercancías, tienen una evolución muy favorable.

Por lo que se refiere al turismo, se registró en la península un incremento del 8,4% del número de turistas y un leve crecimiento de los ingresos con respecto al año 2003. En Navarra el número de viajeros se incrementó en un 12,3% con respecto a 2003, registro similar al de las pernотaciones.

En lo concerniente al sector educativo, destaca el crecimiento producido en el número de alumnos matriculados en los niveles básicos de enseñanza, educación infantil y primaria, manteniéndose prácticamente constante el número de alumnos de la ESO. También en las enseñanzas medias (Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior y Bachillerato LOGSE) la matriculación ha permanecido prácticamente constante, mientras que en el ámbito de la educación universitaria se produce una caída del 4,3%.

Si nos referimos al comercio, su evolución está muy vinculada a la del consumo privado, por lo que habiendo éste registrado un crecimiento moderado, se registra un aumento de la actividad.

Así, se ha producido un importante incremento en el empleo sectorial, y una leve disminución en el número de empresas.

Al mismo tiempo, el porcentaje de familias que aseguran poder ahorrar alcanza el 35,7%, tasa algo inferior a la del conjunto del Estado (37,5) y que supone una leve disminución con respecto a la de 2003.

EDUCACION

En la Comunidad Foral de Navarra, la evolución del alumnado en los niveles de enseñanza no universitarios ha crecido un 1,2% pasando de 83.614 alumnos en el curso 2003/04 a un total de 84.628 en el curso siguiente. Analizando los datos más detenidamente, podemos comprobar que, a pesar de que los cambios registrados no han sido muy acusados con respecto al curso anterior, en los niveles básicos de enseñanza (educación infantil, primaria y ESO) se ha producido un aumento en los dos primeros capítulos y no en el último, lo que rompe con la tendencia favorable registrada en el curso anterior. En el ámbito de las enseñanzas medias, Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior y Bachillerato LOGSE, la matriculación en el primer grupo mantiene su senda bajista, no así en el segundo grupo cuya evolución se muestra positiva a la inversa de lo acontecido el curso anterior.

En lo que la educación universitaria se refiere, y en línea con lo ocurrido el año anterior, en el curso 2004/05 los alumnos rebajan su participación en un 5% y descienden por debajo de la barrera de los 20.000 hasta un total de 19.142 matriculaciones.

EVOLUCION DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO¹

Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

En la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito de la educación infantil se ha registrado un total de 16.968 alumnos, un 3% más que el curso anterior, lo que ratifica la senda ascendente observada los últimos años. En lo que respecta a la distribución por tipo de centro, aunque el peso más importante le corresponde a los centros de carácter público (62%), los centros privados siguen reflejando moderados crecimientos consiguiendo una representación sobre el total cercana al 38%.

En lo que concierne a la distribución del alumnado por modelos lingüísticos, los cambios han sido casi imperceptibles con respecto al curso anterior. El 43,9% de los alumnos se encuentran matriculados en el modelo X (educación sin contacto con el euskara), el modelo A (educación en castellano siendo el euskara una asignatura más) y el modelo D (educación en euskara con el

¹ En la fecha de cierre del presente informe (finales julio 2005) no se dispone de datos sobre la matriculación del alumnado no universitario desagregados por modelos lingüísticos.

castellano como una asignatura más) con prácticamente el mismo número de alumnos – 27,9% y 28% respectivamente -, se reparten el resto de los alumnos salvo el 0,2% que cursa sus estudios bajo el modelo B de enseñanza bilingüe. Esta situación equivale a una tasa de euskaldunización ligeramente superior al 28%.

Cuadro nº 139 *Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO*

Concepto	Curso 02/03	Curso 03/04	Curso 04/05	Δ % curso anterior
INFANTIL.....	16.014	16.472	16.968	3,01
Pública.....	9.977	10.257	10.528	2,64
Privada.....	6.037	6.215	6.440	3,62
PRIMARIA	31.238	31.710	32.379	2,11
Pública.....	19.505	19.961	20.608	3,24
Privada.....	11.733	11.749	11.771	0,19
ESO	21.369	21.642	21.515	-0,59
Pública.....	12.421	12.629	12.854	1,78
Privada.....	8.948	9.013	8.661	-3,91

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

En el ámbito de la enseñanza primaria, en la Comunidad Foral de Navarra se matricularon en el curso 2004/05 un total de 32.379 alumnos, un 2,1% más que el curso precedente. Un año más el crecimiento más acusado se refleja en la red pública, donde se registra un aumento de las matriculaciones del 3,2%. Los centros privados, que representan en torno al 36% de los alumnos, también mejoran su participación aunque muy levemente (0,19%).

En cuanto a la distribución por modelos lingüísticos se refiere, como en años anteriores, el 47,4% de los alumnos de primaria se acogen al modelo X de enseñanza. El resto de los alumnos se encuentran divididos principalmente entre el modelo A (27,6%) y el modelo D (24,8%), además y al igual que en Educación Infantil, el modelo B tan sólo representa un 0,2%. Así, la tasa de euskaldunización se cifra en un 25%, algo superior a la registrada el curso anterior (24,8%).

En lo que hace referencia a la evolución de la matriculación en enseñanza secundaria (ESO), en el curso 2004/05 los resultados han cambiado la tendencia y muestran un descenso de las matriculaciones en un 0,59%. Profundizando en el análisis, se comprueba claramente que el motivo del descenso se debe al retroceso experimentado por los centros privados (-3,91%), no así por los centros públicos que aumentan el número de matriculas en un 1,78% con respecto al curso anterior. En el curso 2004/05, prácticamente 6 de cada 10 alumnos optan por la red pública para realizar sus estudios de ESO.

Cuadro nº 140 *Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO*

	(%)				
Concepto	A	B	D	X	Total
INFANTIL					
Curso 03/04.....	28,0	0,2	27,9	43,9	100,0
Curso 04/05.....	27,9	0,2	28,0	43,9	100,0
PRIMARIA					
Curso 03/04.....	27,5	0,2	24,6	47,8	100,0
Curso 04/05.....	27,6	0,2	24,8	47,4	100,0
ESO					
Curso 03/04.....	10,6	0,2	19,3	69,9	100,0
Curso 04/05.....	10,2	0,1	20,0	69,7	100,0

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

B: Enseñanza bilingüe.

D: Educación en euskara con el castellano como asignatura.

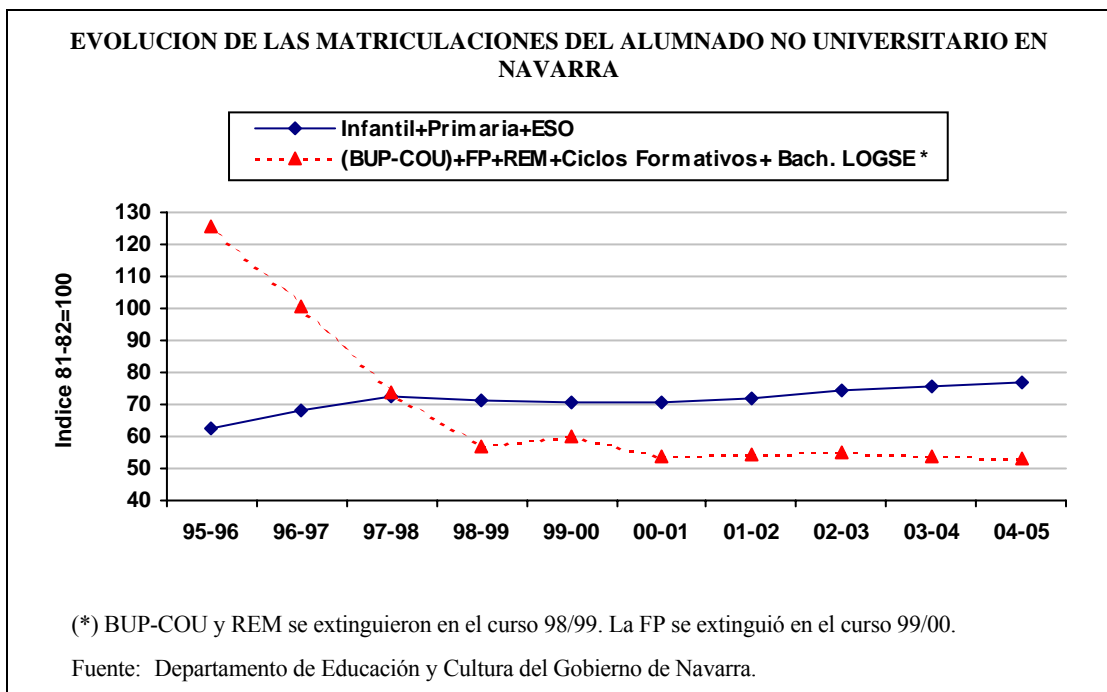
X: Educación sin contacto alguno con el euskara.

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

Atendiendo a la distribución de los alumnos por modelo lingüístico, la cuota de representación de cada modelo no muestra demasiadas diferencias con respecto a lo acontecido en el curso anterior. Es decir, cerca del 70% de los alumnos se decantan por el modelo X, el 20% lo hace por el modelo D, el 10,2% por el modelo A y un escaso 0,1% opta por el modelo B. Ante esta situación, la tasa de euskaldunización de un 20,1% se sitúa por debajo de los dos otros grupos estudiados, infantil y primaria.

A la vista de los resultados obtenidos, el análisis conjunto de la matriculación en los niveles básicos de enseñanza (educación infantil, primaria y ESO) ha aumentado un 1,5% pasando de un total de 69.824 en el curso 2003/04 a 70.862 en el siguiente curso, manteniendo ritmos de crecimiento constante.

Gráfico nº 16



Enseñanzas Medias

En el curso 2004/05, las matriculaciones registradas en Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior ascienden a 6.475, lo que equivale a 87 alumnos menos que el curso precedente. Los datos de evolución negativa se registran tanto en los centros de enseñanza pública como en los privados, ambos experimentando descensos por encima del 1%. En lo que atañe al reparto de alumnos por tipo de centro, son los centros públicos los que acogen al mayor número de alumnos, más de 3 de cada 4 alumnos opta por un centro público para realizar su formación.

Por lo que afecta al Bachillerato LOGSE, el número de alumnos matriculados en el curso 2004/05 no ha sufrido casi variación con respecto al curso anterior, tan sólo se produce un ligero ascenso en 63 alumnos pasando de 7.228 a 7.291. En cualquier caso, se trata de un dato favorable teniendo en cuenta el retroceso en el número de matriculaciones (-8%) registrado el curso anterior. Atendiendo al tipo de centro, son los centros públicos los que concentran el mayor número de alumnos (65,9%), cerca del doble de lo que corresponde a los centros de carácter privado (34,1%).

Cuadro nº 141 *Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE*

Concepto	Curso 02/03	Curso 03/04	Curso 04/05	Δ % curso anterior
CICLOS FORMATIVOS.....	6.292	6.562	6.475	-1,33
Pública.....	4.693	4.950	4.887	-1,27
Privada	1.599	1.612	1.588	-1,49
BACHILLERATO LOGSE	7.861	7.228	7.291	0,87
Pública.....	5.281	4.765	4.802	0,78
Privada	2.580	2.463	2.489	1,06

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

Según los resultados expuestos en el cuadro adjunto, el nivel de euskaldunización en Bachillerato LOGSE se sitúa en torno al 19%, tasa que se ve únicamente representada por el modelo D al no existir ningún alumno contabilizado bajo el modelo lingüístico B. Con respecto al resto de modalidades, resalta por su peso en el total el modelo X (76,6%), seguido a cierta distancia por el modelo D (19,1%) y finalmente, con una tenue representación, el modelo A (4,2%). Una situación similar pero más pronunciada se produce en el ámbito de la Formación de Grado Medio o Grado Superior, donde el 97,6% de los alumnos se acogen al modelo lingüístico X, un 2,2% al modelo D y un escaso 0,2% opta por el modelo A.

Cuadro nº 142 *Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE*

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
CICLOS FORMATIVOS					
Curso 03/04	-	-	2,6	97,4	100,0
Curso 04/05	0,2	-	2,2	97,6	100,0
BACHILLERATO LOGSE					
Curso 03/04	4,1	-	17,4	78,5	100,0
Curso 04/05	4,2	-	19,1	76,6	100,0

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

A tenor de los datos expuestos, las matriculaciones en las enseñanzas medias refleja un pequeño retroceso, debido en gran parte al descenso experimentado por los Ciclos formativos, pasando de 13.790 alumnos en el curso 2003/04 a 13.766 en el curso siguiente.

EVOLUCION DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

La enseñanza universitaria en la Comunidad Foral de Navarra está compuesta por la oferta educativa de dos universidades, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra de carácter privado. Según los datos facilitados para ambas universidades, el total de los alumnos universitarios en el curso 2004/05 ha experimentado un retroceso de un 5,2% lo que equivale a un total de 19.142 alumnos, 1.049 menos que el curso anterior.

En cuanto a los profesores, la Universidad de Navarra ha modificado su forma de contabilizar el personal docente este último curso, teniendo en cuenta únicamente los profesores con contrato laboral (705), lo que no permite realizar comparaciones con respecto al año anterior. En la Universidad Pública de Navarra, el personal docente asciende a 811 profesores.

Cuadro nº 143 *Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)**

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 03/04	Curso 04/05	%	Δ% año anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos.....	1.092	956	12,6	-12,5
E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecom.	2.790	2.631	34,7	-5,7
E.U. de Estudios Sanitarios.....	392	378	5,0	-3,5
F. Ciencias Económicas y Empresariales.....	1.995	1.874	24,7	-6,1
F. Ciencias Humanas y Sociales	1.882	1.741	23,0	-7,5
Total.....	8.150	7.580	100,0	-7,0

* Hay 562 alumnos realizando el proyecto de fin de carrera y 543 de doctorado.

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

La Universidad Pública de Navarra cuenta con un total de 7.580 alumnos, lo que significa un descenso del alumnado en un 7% con respecto al curso anterior. A la vista de la información expuesta, se puede comprobar que se produce un retroceso generalizado en todas las Facultades y Escuelas Universitarias pero con especial incidencia en la Escuela de Ingenieros Agrónomos (-12,5%) y en la de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones que es la que sufre, en términos absolutos, el mayor descenso en el número de alumnos. En lo que se refiere a la distribución, el grueso del alumnado se reparte entre tres facultades, Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones (34,7%), Ciencias Económicas y Empresariales (24,7%) y Ciencias Humanas y Sociales (23%).

En cuanto a la información relativa a la Universidad de Navarra, el número de matriculaciones se fija en 11.562, un 4% menos de lo experimentado el curso 2003/04. El 84% de los alumnos pertenece al campus de Navarra y el 16% restante se encuentra adscrito al de Gipuzkoa.

Cuadro nº 144 *Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra*

Territorio Histórico	Curso 03/04	Curso04/05	%	Δ% año anterior
NAVARRA	10.129	9.758	100,0	-3,7
Derecho	619	533	5,5	-13,9
Medicina	1.400	1.423	14,6	1,6
Filosofía y Letras	1.043	904	9,3	-13,3
Ciencias de la Información	1.428	1.443	14,8	1,1
Derecho Canónico	42	37	0,4	-11,9
Ciencias	1.356	1.224	12,5	-9,7
Farmacia	896	847	8,7	-5,5
Arquitectura	796	830	8,5	4,3
Teología	381	400	4,1	5,0
Ciencias Económicas e Empresariales	935	946	9,7	1,2
Filosofía	93	92	0,9	-1,1
Enfermería	553	460	4,7	-16,8
Arquitectura Técnica	468	484	5,0	3,4
Instituto de Ciencias para la familia	106	97	1,0	-8,5
Instituto Empresa y Humanismo	13	38	0,4	192,3
GIPUZKOA	1.912	1.804	100,0	-5,6
Ingeniería Industrial	1.636	1.554	86,1	-5,0
Secretariado y Administración	276	250	13,9	-9,4
TOTAL ⁽²⁾	12.041	11.562	-	-4,0

(1): Se han incluido en la tabla los dos Institutos de la Universidad de Navarra

(2): Hay 1.143 Alumnos de Doctorado y 273 realizando un Master.

Fuente: Universidad de Navarra.

Es el campus de Navarra donde se producen los descensos más significativos como es el caso de Enfermería (-16,8%), Derecho (-13,9%), Filosofía y Letras (-13,3%), Derecho Canónico (-11,9%) y Ciencias (-9,7%). En cambio en las carreras de Teología (5%), Arquitectura (4,3%) y Arquitectura Técnica (3,4%) se aprecian aumentos en el número de matriculaciones. En este campus, las carreras con mayor presencia de alumnos siguen siendo Ciencias de la Información (14,8%), Medicina (14,6%) y Ciencias (12,5%). En el territorio guipuzcoano podemos comprobar que los descensos en las matrículas de la Universidad de Navarra se han producido en las dos modalidades de enseñanza que se imparten en el campus, es decir, Ingeniería Industrial (-5%) que abarca el 86,1% de los alumnos del campus guipuzcoano, y Secretaría y Administración (-9,4%) que representa el 13,9% restante.

SANIDAD¹

Atención primaria

La red de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS) cuenta con un total de 54 centros de salud y 253 consultorios, repartidos en tres Áreas Sanitarias: Área de Pamplona, que aglutina la mayor parte de los centros (39 centros de salud y 180 consultorios), el Área de Tudela (7 centros de salud y 16 consultorios) y el Área de Estella (8 centros de salud y 57 consultorios).

Cuadro nº 145 *Centros de atención primaria (2003)*

Concepto	Navarra	Pamplona	Tudela	Estella
TOTAL	307	219	23	65
Centros de Salud	54	39	7	8
Consultorios.....	253	180	16	57

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea. Elaboración propia.

Por lo que se refiere a la actividad asistencial, y comenzando por la actividad global de Medicina General, cabe señalar que el número de consultas atendidas ha aumentado un 1% con relación al año 2002, hasta un total de 2.500.408 consultas. Ello supone una ratio de 5,26 consultas por habitante, frente a 5,24 en 2002. Por áreas de salud, Pamplona concentra el 67,6% de las consultas de Medicina General atendidas a lo largo de 2003, Tudela el 18,9% y Estella el 13,5% restante. En comparación con el año precedente, el área de Pamplona disminuye ligeramente su actividad (-0,3%), contrariamente a lo observado en Tudela y Estella, donde el número de consultas atendidas aumenta un 4,4% y un 3,2%, respectivamente.

En cuanto a la actividad de pediatría, el número de consultas atendidas en los centros de salud de atención primaria asciende a 498.741, lo que supone un importante incremento de la actividad con respecto al año 2002 (10,2%) y consolidar la tendencia creciente de los últimos años. Este aumento de la actividad ha producido que el número medio de consultas por habitante haya aumentado de 5,93 en el año 2002 a 6,42 en 2003. Un análisis más detallado por áreas sanitarias pone de manifiesto un fuerte incremento de la actividad en Estella, con un volumen de consultas atendidas un 18,7% superior al registrado en 2002. Las consultas atendidas en el área de Pamplona también han aumentado de forma significativa (10,2%) y algo menos en

¹ Se analiza únicamente el sistema sanitario público. La información procede fundamentalmente de la Memoria para el año 2003 del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, última disponible en el momento de elaborar este informe.

Tudela (6%). Con todo, el área de Pamplona sigue concentrando la mayor parte de la actividad pediátrica de atención primaria, al aglutinar el 74,3% del total de consultas de 2003, proporción muy superior a las de Tudela (16,3%) y Estella (9,4%).

En cuanto a la actividad de enfermería, durante el año 2003 se han realizado un total de 1.700.849 consultas, lo que supone un aumento del 3,3% con respecto al año precedente y una ratio de 3,07 consultas por habitante. En la distribución por áreas de salud destaca nuevamente Pamplona, con un total de 1.128.072 consultas (66,3% de las consultas de enfermería), frente a 326.656 de Tudela (19,2%) y 246.121 de Estella (14,5%). Con relación al año 2002, Pamplona registra el mayor aumento de actividad (4,7%), en tanto que las restantes áreas de salud apenas muestran variación (0,5% en Tudela y 0,7% en Estella).

Cuadro nº 146 *Consultas atendidas en atención primaria (2003)*

	NAVARRA	% Δ 03/02	Pamplona	Tudela	Estella
TOTAL.....					
MEDICINA GENERAL					
Consultas	2.500.408	1,0	1.690.379	473.542	336.487
Consultas/habitante	5,26	0,4	4,79	6,47	6,73
PEDIATRÍA					
Consultas	498.781	10,2	370.665	81.328	46.788
Consultas/habitante	6,42	8,3	6,31	6,98	6,42
ENFERMERÍA					
Consultas	1.700.849	3,3	1.128.072	326.656	246.121
Consultas/habitante	3,07	1,0	2,74	3,85	4,30

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Asistencia especializada y Salud Mental

La red de asistencia especializada del Servicio Navarro de Salud también se estructura en tres áreas de salud, con la siguiente dotación en cada una de ellas:

- El Area de Pamplona, cuenta con dos Hospitales Generales con nivel terciario (Hospital Virgen del Camino y Hospital de Navarra), un Hospital Monográfico de Ortopedia y Rehabilitación (Clínica Ubarmin) y cuatro Centros Ambulatorios de Asistencia Especializada (Centro de Consultas Príncipe de Viana, Ambulatorio General Solchaga, Ambulatorio Conde Oliveto y Ambulatorio de Tafalla).
- El Area de Estella, cuenta con un Hospital General de ámbito comarcal (Hospital García Orcoyen)

- El Area de Tudela, por su parte, cuenta con un Hospital General de ámbito comarcal (Hospital Reina Sofia) y un Centro Ambulatorio de Asistencia Especializada (Ambulatorio Santa Ana).

El cuadro de centros y servicios de asistencia especializada se completa con el Instituto de Salud Pública y el Banco de Sangre, que tiene como referencia la Región Sanitaria de Navarra.

Por lo que se refiere a los recursos hospitalarios, en 2003 la red hospitalaria de Asistencia Especializada dispone de 1.343 camas de hospitalización de agudos, concentradas fundamentalmente en el Hospital Virgen del Camino (37,4% del total) y en el Hospital de Navarra (37,2%). La dotación de camas hospitalarias ha disminuido un 2,8% con relación a 2002, lo que conlleva que la ratio de camas por habitante haya retrocedido de una media de 2,43 en 2002, a 2,32 en 2003. Asimismo, la red de hospitales públicos de Navarra dispone de 36 quirófanos, 26 incubadoras, 7 paritorios, 5 equipos T.A.C. y 3 equipos de RMN (Resonancia Magnética Nuclear), por citar algunos de los recursos físicos más significativos.

Considerando los principales indicadores de actividad de la red pública hospitalaria en 2003, cabe señalar:

- El número de ingresos asciende a 54.390, aumentando un 1,4% con respecto a 2002. Las estancias, en cambio, apenas aumentan con relación al año precedente (179 más), con lo que la estancia media por paciente se reduce de 7,1 días en 2002 a 7 días en 2003. A tenor de los datos, la tasa de ingresos por 1.000 habitantes disminuye un -0,1%, manteniéndose en 94 ingresos por cada 1.000 habitantes.
- En cuanto a la actividad quirúrgica, el número de intervenciones quirúrgicas experimenta un aumento del 1,3% hasta un total de 41.636, de las que el 54,6% han sido intervenciones programadas con anestesia general, el 28,8% programadas con anestesia local y el 16,6% restante intervenciones de carácter urgente. Las intervenciones por 1.000 habitantes disminuyen un -0,2%, pasando de un promedio de 72,17 en 2002 a 72,01 en 2003.
- Por su parte, las consultas hospitalarias atendidas ascienden a 879.102, igualando prácticamente el nivel de actividad observado en 2002 (disminuyen un -0,1%). Con todo, el índice de consultas por 1.000 habitantes registra una significativa disminución, pasando de una ratio de 1.544,5 consultas en 2002 a 1.520,4 consultas en 2003 (-24,1%). Las incidencias o primeras consultas suponen el 35,1% del total y las consultas sucesivas representan el 64,9% restante. En comparación con el año precedente, las primeras consultas disminuyen un 1% y las sucesivas aumentan un 0,4%.

- Finalmente, los hospitales públicos del SNS han atendido 253.353 urgencias hospitalarias: un 3,7% más que en 2002. Consecuentemente, el número de urgencias atendidas por 1.000 habitantes aumenta un 9,3% pasando de un promedio de 428,8 urgencias en 2002 a 438,2 en 2003. El 13,7% de las urgencias atendidas en 2003 han requerido ingreso hospitalario.

Cuadro nº 147 *Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2003)*

Concepto	Camas	Ingresos	Estancias	Estancia media	Índice de ocupación	Interven. Quirúrgicas	Consultas	Urgencias
Hospital de Navarra	500	16.834	150.771	9,0	85,5	11.823	264.511	56.318
Virgen del Camino.....	502	21.630	142.608	6,6	80,1	17.997	350.618	71.022
Clínica Ubarmin.....	96	3.409	21.536	6,3	61,5	3.937	81.375	57.016
Hospital de Tudela (Reina Sofía)	150	7.703	39.505	5,1	72,2	4.966	105.814	46.482
Hospital de Estella (G.Orcoyen)	95	4.814	24.664	5,1	71,1	2.913	76.784	22.515
Total	1.343	54.390	379.084	7,0	79,2	41.636	879.102	253.353

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Por otro lado, cabe tener en cuenta que a mediados de 2003, la asistencia de Salud Mental se desliga de atención primaria para ser gestionada de forma autónoma en el ámbito de la asistencia especializada (DF 98/2003,5 de mayo). Para prestar atención a los trastornos mentales graves, la red de Salud Mental de Navarra cuenta en 2003 con 8 centros de salud mental: Milagro-sa, Casco Viejo, Rochapea y Ermitagaña en Pamplona, y los centros de Burlada, Estella, Tafalla y Tudela. Esta dotación de centros se completa con un Hospital de Día Infanto-Juvenil, dos Hospitales de Día en Pamplona, un Servicio de Día en Tudela, una Clínica de Rehabilitación, un centro Psicogeriátrico, dos Unidades de Hospitalización Psiquiátrica y un Centro de Día para Drogodependientes y Comunidades Terapéuticas.

El número total de pacientes atendidos durante el año 2003 en los 8 centros de Salud Mental de Navarra ha sido de 16.791, lo que supone un descenso del 4,1% con respecto al año precedente. El número de consultas atendidas en estos centros también ha retrocedido con respecto al año 2002, pasando de un total de 87.229 a 82.765 (-5,1%).

Personal y Gasto del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

La plantilla total (fija y temporal) del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea durante el año 2003 ha sido de 7.991 personas, de las que 21% ha prestado servicio en el ámbito de Atención Primaria y el 77% en Asistencia Especializada. Atendiendo a los estamentos profesionales, cabe señalar que el personal facultativo representa el 22% del total de empleados del SNS, el

personal sanitario titulado el 35% y los sanitarios no titulados el 22%. El resto de empleados se reparten entre administrativos (15%) y personal de los servicios generales (6%).

Cuadro nº 148 *Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2003) (meses traducidos a personas)*

Concepto	Servicios Generales	H. de Navarra	H. Virgen Camino	Clínica Ubarmin	Ambulatorios	H. Reina Sofía	H. García Orcoyen	Asist. Primaria y S. Mental	Banco de sangre	I.S.P.	Total
Facultativos espec.	6	278	293	40	24	101	69	12	10	13	846
Facultativos no espec.	8	54	60	0	22	13	8	660	0	76	901
Sanitarios titulados ⁽¹⁾	29	648	674	104	312	219	145	575	39	22	2.767
Sanitarios no titulados ⁽²⁾ ..	7	512	594	90	220	137	100	70	7	11	1.748
Administrativos	97	162	181	41	206	76	57	342	6	47	1.215
Servicios Generales	5	273	129	35	31	3	21	2	3	12	514
Total	152	1.927	1.932	309	815	549	400	1.661	65	181	7.991

(1) Asistentes técnicos sanitarios (ATS), diplomados de enfermería (DE) y técnicos de enfermería.

(2) Auxiliares de clínica, celadores, etc.

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Finalmente, cabe señalar que el gasto correspondiente al ámbito Atención Primaria y Salud Mental para el año 2003 asciende a 232,3 millones de euros, que supone un incremento del 10% respecto al año anterior, motivado principalmente por el aumento de gasto en la farmacia extrahospitalaria. Por su parte, los gastos reales de funcionamiento en la red de Asistencia Especializada han alcanzado los 336,4 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 9,2%.

Por otro lado, las inversiones realizadas por el SNS en 2003 han ascendido a 16,5 millones de euros, destinándose 6,9 millones para reposición de equipos y obras menores (4 millones de euros para equipos médicos), 1,7 millones para equipamiento informático y 7,9 millones para nuevas acciones vinculada a los planes de inversión de los diversos centros. Las inversiones más importantes se han destinado al Hospital de Navarra (4 millones de euros), al Hospital Virgen del Camino (3,2 millones) y a Atención Primaria (2,8 millones).

TRANSPORTE

TRANSPORTE POR FERROCARRIL

Con respecto al transporte por ferrocarril, cabe señalar en primer lugar que no se disponen de datos de transporte de mercancías y de pasajeros de RENFE posteriores a 2002, pudiéndose analizar únicamente la evolución del personal empleado en esta compañía.

Cuadro nº 149 *Personal empleado en el ferrocarril*

Año	Personas	% Δ
1997	375	-4,3
1998	387	3,2
1999	341	-11,9
2000	332	-2,6
2001	315	-5,1
2002	298	-5,4
2003	290	-2,7
2004	283	-2,4

Fuente: RENFE VI zona.

En este sentido, cabe destacar que la plantilla de RENFE en Navarra ha ascendido a 283 personas en 2004, cifra que representa una caída del 2,4% con respecto a la registrada el año anterior, y que da continuidad a la trayectoria descendente que en los últimos años está registrando esta variable.

TRANSPORTE POR CARRETERA

La evolución de los principales indicadores que miden la actividad del transporte por carretera en Navarra refleja un año 2004 con un importante dinamismo, aunque con diferentes intensidades, en todos los indicadores analizados, tanto en el parque de vehículos, en la matriculación neta de vehículos industriales y los índices de motorización, como en el tráfico de vehículos por autopista y en el transporte de mercancías por carretera.

Comenzando el análisis por el parque de vehículos de Navarra, en 2004 se ha observado un incremento del 3,9% en el mismo, el mayor crecimiento desde 1999, habiéndose alcanzado las 370.506 unidades. La participación de Navarra en el parque de vehículos de España se ha man-

tenido en el 1,4%, pese al mayor crecimiento experimentado en 2004 por el parque de vehículos en el ámbito estatal (5%).

Atendiendo a los distintos tipos de vehículos, todos han registrado incrementos del parque durante 2004, siendo el más pronunciado el de los autobuses (6,1%), seguido de las motocicletas (5,8%) y los camiones (4,5%). Los turismos y los tractores industriales se han situado en un segundo plano, con crecimientos más moderados (3,3% y 1,8%, respectivamente).

Cuadro nº 150 *Parque de vehículos*

(unidades)								
Año	Camiones	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Ind.	Otros	Total	% Δ
1997	53.555	785	212.285	13.168	3.112	7.687	290.592	4,1
1998	56.605	802	222.938	13.721	3.444	8.524	306.034	5,3
1999	59.783	839	233.436	14.340	3.783	9.461	321.642	5,1
2000	62.327	843	240.395	14.923	4.158	10.394	333.040	3,5
2001	64.676	857	248.571	15.487	4.400	11.355	345.346	3,7
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

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En cuanto a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses, en 2004 se ha registrado un aumento notable de esta variable hasta elevarse a 3.151 unidades, un 322,4% más que en 2003. La evolución en el Estado ha presentado el mismo tono expansivo (132,7% de crecimiento), aunque de forma menos acusada.

Cuadro nº 151 *Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses⁽¹⁾*

(unidades)								
Año	Camiones y tractores industriales.		Autobuses		Total		% Δ	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
1997	2.525	158.191	64	1.630	2.599	159.821	25,5	24,2
1998	3.382	199.656	17	1.770	3.399	201.426	30,8	26,0
1999	3.517	225.437	37	1.735	3.554	227.172	4,6	12,8
2000	2.919	187.988	4	1.192	2.923	189.180	-17,8	-16,7
2001	2.591	181.782	14	1.414	2.605	183.196	-10,9	-3,2
2002	1.971	153.931	9	807	1.980	154.738	-24,0	-15,5
2003	773	104.528	-27	-960	746	103.568	-62,3	-33,1
2004	3.100	240.001	51	964	3.151	240.965	322,4	132,7

(1) Variación interanual del parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En lo referente a los índices de motorización, la tendencia creciente del parque de vehículos, unida a la evolución de la población navarra ha redundado en un aumento del índice de motorización en 2004; es decir, en 2004 hay 634 vehículos por cada 1.000 habitantes en Navarra (626 en 2003). Esta cifra denota una mayor motorización en Navarra en comparación con el Estado, ámbito en el que este índice se sitúa en 612 vehículos (602 en 2003). El ratio de habitantes por turismo, sin embargo, no ha presentado ninguna alteración con respecto al ejercicio anterior y se ha situado en un 2,2 tanto en Navarra como en el Estado.

Cuadro nº 152 *Índices de motorización*

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/ Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
1997	558	517	2,5	2,6
1998	576	535	2,4	2,5
1999	606	562	2,3	2,4
2000	619	579	2,2	2,3
2001	635	599	2,2	2,2
2002	639	610	2,2	2,2
2003	626	602	2,2	2,2
2004	634	612	2,2	2,2

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Del análisis del tráfico de vehículos por autopista en Navarra se desprende que en 2004 ha continuado la senda alcista de los últimos años. Más concretamente, en 2004 han rodado por las autopistas de Navarra 17.864 vehículos de media al día, lo que, comparativamente con el año anterior representa un crecimiento del 5,9%. Más de las tres cuartas partes de este tráfico de 2004 ha sido ocasionado por los vehículos ligeros (76,8% del total), mientras que los vehículos pesados suponen el 23,2% del tráfico total de las autopistas navarras.

Cuadro nº 153 *Tráfico de vehículos por autopista en Navarra**

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
1998	7.981	17,3	1.292	9,3	9.273	16,1
1999	9.321	16,8	1.577	22,1	10.898	17,5
2000	10.770	15,5	2.840	80,1	13.610	24,9
2001	11.732	8,9	3.307	16,5	15.039	10,5
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

* Se refiere a la media de vehículos diarios.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Como colofón a este apartado sobre el transporte por carretera, se presenta la evolución del tráfico de mercancías por carretera, teniendo en cuenta, como en ejercicios anteriores, la información proporcionada por la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera¹, elaborada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento. En este sentido, las cifras constatan una expansión del tráfico de mercancías por carretera en Navarra, que en 2004 ha alcanzado las 39.734 miles de toneladas, un 2% más que en 2003. Mientras, el Estado ha registrado un crecimiento más pronunciado (12,7%), ascendiendo a 1.338,9 millones de toneladas el volumen de mercancías transportadas por carretera en este ámbito en 2004.

El aumento observado en Navarra ha estado sustentado en el positivo comportamiento del transporte de mercancías interregional (6,6%), en un contexto en el que transporte intrarregional se ha contraído un 3,7%. En el conjunto estatal, por el contrario, ambos tipos de mercancía han evolucionado de igual manera (12,7%).

Cuadro nº 154 ***Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino****

Area	Navarra			España		
	2003	2004	% Δ	2003	2004	% Δ
Transporte Intrarregional.....	17.380	16.728	-3,7	916.996	1.033.610	12,7
Transporte Interregional.....	21.588	23.006	6,6	270.823	305.263	12,7
Total	38.968	39.734	2,0	1.187.819	1.338.873	12,7

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento.

* las cifras corresponden a la totalidad de cada año

TRANSPORTE AEREO

En este epígrafe se analiza la evolución del tráfico aéreo en el aeropuerto de Noain. En este sentido, cabe destacar que en 2004 el tráfico de aeronaves y de pasajeros han presentado un perfil creciente, en tanto que se ha producido un descenso importante en el volumen de mercancías transportadas.

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 Tn. y un Peso Máximo Autorizado superior a 6 Tn.

Iniciando el análisis por el tráfico de aeronaves, el ejercicio 2004 ha sido testigo de un incremento del 9,3% en el volumen de aeronaves que despegó y aterrizó del aeropuerto de Noain, alcanzándose la cifra de 7.660 unidades. Esta evolución ha repercutido positivamente en el peso relativo del aeropuerto navarro en el conjunto estatal, que, en lo referente al tráfico de aeronaves, ha pasado del 0,43% de 2003 al actual 0,44%.

Cuadro nº 155 *Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona*

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
1997	8.449	23,7	0,69	287,6	19,8	0,27	357,6	92,2	0,06
1998	6.415	-24,1	0,51	278,5	-3,2	0,24	228,2	-32,0	0,04
1999	7.137	11,3	0,51	284,2	2,0	0,22	241,8	6,0	0,04
2000	7.593	6,4	0,49	338,7	19,2	0,24	301,6	24,7	0,05
2001	7.042	-7,3	0,45	332,6	-1,8	0,23	597,1	98,0	0,10
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

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

En lo referente al tráfico de pasajeros, el aeropuerto de Noain ha experimentado un aumento del 2,7% en el mismo en 2004, lo que le ha llevado a situarse en 314,1 miles de pasajeros. Esta cifra representa el 0,19% de tráfico de pasajeros en España, peso ligeramente inferior al del año precedente (0,2%), dada la mejor evolución interanual del tráfico en el ámbito estatal. En cuanto al tráfico de mercancías, en 2004 se ha registrado, por tercer año consecutivo, un importante descenso (-35,9%), lo que ha provocado que el volumen de mercancías transportada ascienda a 119,4 miles de toneladas (la tercera parte del volumen de 1997). Como consecuencia, su peso relativo en el total estatal se ha situado en el 0,02% en 2004.

Cuadro nº 156 *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
1997	8.449	8.069	380	287,6	285,0	2,6	357,6	149,7	207,9
1998	6.415	6.024	391	278,5	276,1	2,4	228,2	106,6	121,6
1999	7.137	6.689	448	284,2	281,5	2,7	241,8	76,3	165,5
2000	7.593	7.119	474	338,7	336,9	1,8	301,6	136,5	165,1
2001	7.042	6.588	454	332,6	331,4	1,2	597,1	85,3	511,8
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

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Atendiendo al carácter nacional o internacional de la actividad del aeropuerto navarro, el ejercicio 2004 se ha caracterizado por un comportamiento, en general, más negativo en el tráfico internacional en comparación con el tráfico interior. Así, el mencionado aumento en el tráfico de aeronaves ha estado sustentado en el crecimiento del tráfico interior (11%), ya que el tráfico internacional ha caído un 33,7%. Similar comportamiento ha mostrado el transporte de mercancías, cuyo descenso es atribuible a la brusca caída del tráfico internacional (-75,6%), mientras que el tráfico interior ha aumentado un 32%. El tráfico de pasajeros ha presentado una evolución contraria, con un tráfico internacional más dinámico que el tráfico interior (aumento del 8,5% frente al 2,6%).

Por último, y en el marco de las principales novedades e inversiones del aeropuerto, cabe destacar que la cancelación de vuelos por causa de la niebla ha acaparado nuevamente la actualidad del aeropuerto en 2004, a pesar de la instalación de los equipos del Sistema de Aterrizaje Instrumental de Precisión (ILS) en febrero de 2004, con el objetivo de guiar a los aviones a tomar tierra y de permitir aterrizar con niebla o con escasa visibilidad. Por otra parte, en 2005 la compañía aérea Spanair ha comenzado a estudiar la posibilidad de operar en Noain con vuelos a Madrid y Barcelona. Al mismo tiempo, se ha iniciado la redacción de los proyectos de ampliación de las instalaciones contempladas en el Plan Director del aeropuerto, consistentes en la construcción de una nueva terminal y una nueva torre de control.

A modo de conclusión de este análisis de la actividad del aeropuerto de Noain, puede decirse que en 2004 se ha truncado la anterior tendencia de desaceleración del aeropuerto en lo que al tráfico de aeronaves y pasajeros se refiere, mientras que el tráfico de mercancías ha continuado su senda descendente.

DISTRIBUCION COMERCIAL

EL SECTOR EN ESPAÑA

La fase de crecimiento por la que atraviesa la economía española se sustenta en el favorable comportamiento de la demanda interna y en el dinamismo del consumo.

En este contexto general, el gasto de las familias experimentó una acentuación en su ritmo de crecimiento con respecto a los dos años precedentes, alcanzando el 4,9% de variación. Este avance se deriva del empuje del grupo de otros gastos, es decir, los gastos no destinados a alimentación, bebidas y tabaco.

Entre los factores determinantes de la expansión del gasto de las familias pueden resaltarse el crecimiento del empleo y de las prestaciones sociales, trasladándose a una mejora de la renta disponible de las familias. En el mismo sentido, impulsando el gasto familiar, incidió el incremento de la riqueza de las familias, derivada de la revalorización de sus activos, particularmente de la vivienda, así como el alza del mercado de valores.

El avance del gasto ha sido superior al de la renta familiar, experimentándose por tanto un incremento del endeudamiento de los hogares, favorecido por la evolución de los tipos de interés.

Cuadro nº 157 *Gasto total de consumo. Economía española*

Año	(tasa de variación, precios constantes)		
	Total	Alimentos, bebidas y tabaco	Resto de gastos
1995	-0,3	-0,4	0,3
1996	-0,7	-0,8	-0,7
1997	3,1	3,5	3,0
1998	3,2	2,1	3,6
1999	5,3	2,3	6,1
2000	7,1	6,2	7,4
2001	5,7	1,5	6,8
2002	1,3	2,4	1,0
2003	2,0	2,2	2,0
2004	4,9	0,1	6,1

Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares.

Los indicadores del sector de distribución comercial reflejan durante el año 2004 una favorable evolución del sector, en consonancia con el dinamismo de la demanda de las familias, prolongándose la fase de crecimiento, aunque sin registrar una aceleración de las tasas de variación.

Por tanto, puede estimarse un mayor avance en el gasto de las familias en aquellas partidas no ofertadas desde el sector comercial, tales como transporte, comunicaciones, hostelería, enseñanza o sanidad, prolongándose la tendencia de una mayor participación de estos grupos de gasto en el consumo familiar.

Así, el crecimiento del principal indicador de actividad sectorial, las ventas minoristas, es del 2,7%, similar al de los años precedentes, con un mayor dinamismo de los bienes alimentarios. Este avance es más intenso en el grupo de grandes superficies, en el que el ritmo de crecimiento se cifra en el 4,4%.

Cuadro nº 158 *Indices de ventas de comercio al por menor.*

Concepto	(tasa de variación, precios constantes)		
	2002	2003	2004
Indice General.....	2,6	2,9	2,7
– Alimentación	1,3	0,5	0,3
– No Alimentación.....	3,8	4,3	4,3
Grandes superficies.....	-0,1	5,3	4,4

Fuente: INE. Indices de comercio al por menor y Ministerio de Economía y Hacienda.

El empleo en el sector registra asimismo un apreciable ritmo de crecimiento, del 5% en tasa interanual, similar al del año precedente, denotando la capacidad de generación de empleo del sector. Así, el sector llega a emplear al 13,5% de la población ocupada total.

Cuadro nº 159 *Población ocupada en el sector comercial*

Año	Comercio al por menor		Comercio al por mayor		Comercio	
	Miles de pers.	Δ %	Miles de pers.	Δ %	Miles de pers.	Δ %
1998	1.407,1	3,6	541,6	0,9	1.948,7	2,8
1999	1.508,1	7,2	562,8	3,9	2.070,9	6,3
2000	1.559,0	3,4	587,9	4,5	2.146,9	3,7
2001	1.619,0	3,8	583,8	-0,7	2.202,8	2,6
2002	1.592,7	-1,6	605,1	3,6	2.197,8	-0,2
2003	1.698,9	6,7	617,3	2,0	2.316,2	5,4
2004	1.784,8	5,1	646,9	4,8	2.431,7	5,0

Fuente: INE. Encuesta de población activa.

EL SECTOR EN NAVARRA

El sector de distribución comercial en Navarra registró una favorable evolución durante 2004, impulsado por el crecimiento del consumo privado y del empleo. En este sentido, el número de trabajadores del sector afiliados a la Seguridad Social aumentó el 8,4% durante el año.

Destaca el fuerte avance de la afiliación en el sector de comercio al por mayor, cifrado en el 17,6%, como consecuencia del dinamismo de los trabajadores asalariados. Asimismo registró un avance el número de trabajadores del sector minorista, aunque de menor cuantía, 4,5%.

Cuadro nº 4 *Empleo en el sector comercial**

Concepto	(nº de personas)		
	2003	2004	%Δ 04/03
Comercio al por mayor e intermed.....	8.849	10.403	17,6
– Asalariados.....	6.904	8.445	22,3
– Autónomos.....	1.945	1.958	0,7
Comercio al por menor.....	21.057	22.013	4,5
– Asalariados.....	12.004	12.930	7,7
– Autónomos.....	9.053	9.083	0,3
Total comercio.....	29.906	32.416	8,4
– Asalariados.....	18.908	21.375	13,0
– Autónomos.....	10.998	11.041	0,4

* Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen General y Autónomos.

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

Sin embargo, el número de empresas desciende, aunque en una cuantía mínima, del –0,4%. Esta disminución se concentra en el subsector mayorista.

Cuadro nº 5 *Empresas en el sector comercial**

Año	Comercio al por mayor	Comercio al por menor	Total comercio	
			Número	%Δ
2000	1.024	2.508	3.532	--
2001	1.220	2.766	3.986	12,9
2002	1.260	2.886	4.146	4,0
2003	1.237	3.025	4.262	2,8
2004	1.214	3.030	4.244	-0,4

* Empresas con asalariados

Fuente: DIRCE

La gran mayoría de las empresas del sector siguen empleando menos de seis trabajadores asalariados. Así, el 83,9% no alcanzan la cifra de seis trabajadores asalariados, porcentaje que se eleva al 89,3% en el sector minorista.

Cuadro nº 6 *Distribución de las empresas según tamaño * (%). 2004*

Tamaño de la empresa	Comercio al por mayor e intermedios	Comercio al por menor	Total comercio
1-5 empleos.....	857	2.705	3.562
6-50 empleos.....	341	312	653
51-100 empleos.....	11	8	19
101-500 empleos.....	5	5	10
Total.....	1.214	3.030	4.244

* Datos de empresas con trabajadores asalariados

Fuente: DIRCE

Por otra parte, puede destacarse la ralentización en el ritmo de crecimiento de los precios de los bienes comercializables, situándose en el 2,8%, un punto porcentual inferior al del año precedente y, por vez primera desde hace cuatro años, por debajo del aumento del índice general de precios de consumo.

Este índice experimentó en 2004 una tendencia contraria, hasta alcanzar un crecimiento del 3,3%, cinco décimas de punto porcentual superior al del año anterior.

Cuadro nº 160 *Precios de los bienes comercializables*

Año	Alimentación y bebidas no alcohólicas	Vestido y calzado	Menaje	(% de variación, media anual)	
				Bienes comercializables	General
1997	2,5	2,6	1,7	2,4	2,5
1998	0,2	3,4	1,9	1,4	1,4
1999	2,8	2,7	3,1	2,8	3,3
2000	4,0	2,0	2,8	3,2	4,1
2001	5,7	4,0	2,9	4,7	2,7
2002	3,6	7,6	2,8	4,5	4,0
2003	4,3	4,3	1,6	3,8	2,8
2004	3,2	2,8	1,4	2,8	3,3

Fuente: INE.

El gasto medio por persona aumentó en cuantía limitada, del 1% durante 2004. Este incremento es sensiblemente inferior a la media española, cifrada en el 6,5%.

La moderación del avance del gasto de las familias se deriva de la reducción registrada en el grupo de gastos de alimentación, bebidas y tabaco.

A pesar de ello, el gasto medio por persona excede en el 15,4% al de España, como consecuencia del superior gasto en productos no alimentarios, en tanto que se observa un menor gasto en alimentación.

Cuadro nº 161 *Gasto medio por persona*

Area	Alimentación, bebidas y tabaco		Resto de productos		Total	
	euros	%Δ 04/03	euros	%Δ 04/03	euros	%Δ 04/03
Navarra	1.482,1	-5,1	7.491,9	2,3	8.974,0	1,0
España.....	1.572,8	2,5	6.205,9	7,5	7.778,7	6,5

Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares

Finalmente, únicamente el 35,7% de los hogares navarros manifiesta poder ahorrar a fin de mes, con un leve descenso respecto al año anterior. Este porcentaje es ligeramente inferior al del conjunto español.

El 23,1% de los hogares navarros considera adecuado el momento actual para la realización de compras importantes, manteniéndose dicha valoración con respecto al año precedente.

Finalmente, el 5,8% de los hogares menciona tener muchas dificultades y el 10% dificultades para llegar a fin de mes, incrementándose estos porcentajes con respecto al año anterior (5,1% y 8%, respectivamente), manteniéndose a niveles menos desfavorables que los correspondientes al conjunto español.

Cuadro nº 162 *Ahorro y consumo de los hogares*

Concepto	(% de respuestas de los hogares)			
	Navarra		España	
	2003	2004	2003	2004
Ahorro (%)				
– Pueden ahorrar	36,2	35,7	35,3	37,5
– No pueden	63,8	64,3	64,7	62,5
Consumo (compras importantes en %)				
– Momento adecuado	23,2	23,1	11,5	12,2
– Ni adecuado ni inadecuado.....	29,0	26,1	34,4	33,2
– Momento inadecuado	47,8	50,8	54,1	54,6
Grado de dificultad para llegar a fin de mes (%)				
– Con mucha dificultad	5,1	5,8	10,3	11,4
– Con dificultad.....	8,0	10,0	17,5	16,8
– Con cierta dificultad	23,6	21,8	28,0	27,3
– Con cierta facilidad	24,5	22,1	29,2	29,3
– Con facilidad	34,2	33,7	13,7	13,7
– Con mucha facilidad.....	4,7	6,6	1,4	1,5

Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares.

TURISMO

SITUACION INTERNACIONAL

Atendiendo a los últimos datos publicados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo mundial registra un balance muy favorable en el año 2004. Las llegadas de turistas internacionales se cifran en el récord histórico de 762,6 millones, lo que supone un incremento interanual del 10,4%. Según la OMT, el año 2004 ha estado marcado por la fuerte recuperación de Asia y el Pacífico después del revés sufrido en 2003 a causa de la neumonía (Síndrome Respiratorio Agudo y Grave), el retorno de América a los resultados positivos y la redistribución de los flujos turísticos en Europa y América bajo los efectos de la paridad del euro con el dólar estadounidense.

Más concretamente, Europa contabiliza un total de 415,2 millones de llegadas de turistas internacionales (54,4% del total mundial), a considerable distancia de Asia-Pacífico (152,9 millones), América (125,7 millones), África (35,6 millones) y Oriente Medio (33,2 millones). La comparación con las llegadas registradas el año precedente refleja que las regiones que obtienen los mejores resultados en 2004 son Asia-Pacífico y África, con incrementos interanuales del 28,2% y 23,6%, respectivamente, seguido de América (11,2%), Oriente Medio (7,8%) y Europa (4,1%).

Un análisis más detallado atendiendo a los principales destinos turísticos del Mundo pone de manifiesto que tres países europeos (Francia, España e Italia) aglutinan el 22,4% de las llegadas de turistas internacionales en 2004 (170,6 millones en total). De forma individual, Francia, España y Estados Unidos se mantienen como los tres principales destinos turísticos mundiales, contabilizando 75,1, 53,6 y 46,1 millones de llegadas de turistas internacionales, respectivamente. La comparación con el año precedente refleja una significativa recuperación del turismo en Estados Unidos (11,9% de incremento), muy superior a la observada en España (3,5%) y Francia (0,1%). Italia, por su parte, registra un aumento interanual del 27% y pasa a ocupar la cuarta posición del ranking mundial, con un total de 41,9 millones de llegadas de turistas internacionales (es decir, el 5,5% del total mundial). China, en cambio, contabiliza 37,1 millones de llegadas (un 6,3% menos que en 2003), lo que le constituye en el quinto destino turístico al nivel mundial.

Cuadro nº 163 *Llegadas de turistas internacionales*

(Millones de turistas)					
Concepto	2002	2003*	2004	Cuota Mercado 2004 (%)	% Δ 04/03
TOTAL	702,8	690,7	762,6	100,0	10,4
Europa	397,3	398,8	415,2	54,4	4,1
Asia y el Pacífico	131,1	119,3	152,9	20,0	28,2
América	116,6	113,0	125,7	16,5	11,2
África	27,9	28,8	35,6	4,7	23,6
Oriente Medio	29,9	30,8	33,2	4,4	7,8
<i>Principales destinos turísticos del Mundo</i>					
– Francia	77,0	75,0	75,1	9,9	0,1
– España	52,3	51,8	53,6	7,1	3,5
– EE.UU.	43,5	41,2	46,1	6,1	11,9
– Italia.	36,8	33,0	41,9	5,5	27,0
– China	39,8	39,6	37,1	4,9	-6,3

* Datos preliminares.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

TURISMO EN ESPAÑA

Los buenos resultados del turismo en España durante 2004 tienen también su reflejo en la cifra de ingresos por turismo y viajes de la Balanza de Pagos, que presenta un crecimiento del 3,8% con respecto al año 2003. Concretamente, la cuantía total de los ingresos por turismo asciende a 36.375 millones de euros, frente a 35.047 millones en 2003. Con todo, los pagos por turismo y viajes de los españoles en el extranjero han mostrado mucho mayor dinamismo (22% de crecimiento interanual), sumando una cuantía global de 9.772 millones de euros. A la vista de los datos, en 2004 el saldo turístico español se deteriora ligeramente (-1,6%), alcanzando un superávit de 26.603 millones de euros, lo que supone el 3,2% del PIB.

Cuadro nº 164 *Ingresos y pagos por turismo en España*

(M euros)				
Concepto	2002	2003	2004	% Δ 04/03
Saldo	25.870	27.037	26.603	-1,6
Ingresos	33.557	35.047	36.375	3,8
Pagos	7.687	8.010	9.772	22,0

Fuente: INE.

En consonancia con la tendencia de paulatino ascenso del turismo en España, el empleo en el sector de hostelería registra un crecimiento interanual del 5,6%, superando la cifra de 1,2 millones de ocupados en 2004. El personal ocupado en el conjunto de la red de establecimientos

hoteleros (168.291 personas, en total) registra un crecimiento interanual del 3,9%, obteniendo los hoteles un resultado significativamente mejor que los hostales, con un crecimiento del 4,2%, frente a un 1,2%, respectivamente.

Cuadro nº 165 *Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)*

Concepto	2002	2003	2004	% Δ 04/03
Total.....	153.269	162.015	168.291	3,9
Hoteles.....	136.275	145.110	151.180	4,2
Hostales.....	16.994	16.905	17.111	1,2
Global*.....	1.102.125	1.136.850	1.200.525	5,6

(*): Empleo en hoteles, restaurantes y cafés, si bien se debe tener en cuenta que no toda la actividad de restauración es actividad turística.

Fuente: INE.

Centrando la atención en las principales variables asociadas a la demanda turística en los establecimientos hoteleros, según los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INE, el flujo de viajeros aumenta un 6,8% con respecto al año 2003, pasando de 62,5 a 66,8 millones de entradas en 2004. Las pernoctaciones, que se aproximan a la cifra de 235 millones, aumentan en menor medida que las entradas (3%), por lo que la estancia media de los turistas alojados en el conjunto de los establecimientos hoteleros retrocede de 3,65 días en 2003 a 3,52 días en 2004.

Atendiendo al tipo de establecimiento, se observa que los hoteles concentran el 86,8% del total de entradas y el 89,8% de las pernoctaciones de turistas, con incrementos interanuales del 8,4% y 3,6%, respectivamente. Consecuentemente, la estancia media de los turistas alojados en hoteles disminuye con relación al año anterior (-4,5%), pasando de un promedio de 3,81 días en 2003 a 3,64 días en 2004. Los hostales, en cambio, registran retrocesos similares en términos de entradas (-2,7%) y pernoctaciones (-2,5%), por lo que la estancia media anual (2,73 días en 2004) apenas varía con relación a 2003.

Cuadro nº 166 *Evolución de la demanda turística en España*

Concepto	2002	2003	2004	% Δ 04/03
Viajeros (miles)				
– Total.....	59.869	62.531	66.773	6,8
– Hoteles.....	50.565	53.480	57.965	8,4
– Hostales.....	9.304	9.051	8.808	-2,7
Pernoctaciones (miles)				
– Total.....	222.555	228.161	234.919	3,0
– Hoteles.....	196.107	203.508	210.889	3,6
– Hostales.....	26.438	24.653	24.030	-2,5
Estancia media (miles)				
– Total.....	3,72	3,65	3,52	-3,6
– Hoteles.....	3,88	3,81	3,64	-4,5
– Hostales.....	2,84	2,72	2,73	0,3

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Considerando la procedencia de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros, el flujo de turistas estatales muestra un dinamismo mucho mayor que en el caso de los turistas extranjeros, con incrementos interanuales del 10,9% y 1,4%, respectivamente. Este resultado refuerza aún más la importancia del turismo interno en España (viajes turísticos de los españoles en el territorio), ya que las entradas de turistas españoles (39,1 millones) superan en más de 11,5 millones las correspondientes a turistas extranjeros (27,6 millones). En términos porcentuales, la participación del turismo interno en el conjunto de los establecimientos hoteles se cifra en un 58,6%, frente a un 41,4% de los turistas extranjeros. Un análisis más detallado atendiendo a los países de procedencia de los turistas extranjeros pone de manifiesto la relevancia del Reino Unido y Alemania como principales países emisores, aglutinando respectivamente el 10,2% y 8,4% del total de entradas contabilizadas en 2004, a considerable distancia de Francia (4,4%), Italia (2,8%) o Portugal (1,5%), por citar los más relevantes.

Cuadro nº 167 *Viajeros en España por procedencia*

Concepto	(% de variación)						
	Valores absolutos (miles)			Porcentaje			% Δ 04/03
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	
Total.....	59.869	62.531	66.773	100,0	100,0	100,0	6,8
España.....	33.290	35.283	39.143	55,6	56,4	58,6	10,9
Extranjero.....	26.687	27.248	27.630	44,5	43,6	41,4	1,4
Alemania.....	5.204	5.390	5.607	8,7	8,6	8,4	4,0
Francia.....	2.864	2.971	2.918	4,8	4,8	4,4	-1,8
Italia.....	1.796	1.742	1.859	3,0	2,8	2,8	6,7
Portugal.....	970	991	1.024	1,6	1,6	1,5	3,3
Reino Unido.....	6.332	6.809	6.822	10,6	10,9	10,2	0,2
EE.UU.....	1.442	1.408	1.398	2,4	2,3	2,1	-0,7
Resto Mundo.....	8.079	7.937	8.002	13,5	12,7	12,0	0,8

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Elaboración propia.

Por lo que se refiere a la oferta, el número de establecimientos hoteleros abiertos asciende a 13.832, un 1,1% más que en 2003. La cifra de hoteles abiertos aumenta un 5,9% hasta un total de 6.105 establecimientos, al contrario que los observado en el caso de los hostales, cuyo número retrocede un 2,4% hasta un total de 7.726 establecimientos. Como cabe esperar, la distribución en términos de capacidad (plazas) de los establecimientos está mucho menos equilibrada: los hoteles ofertan el 83,8% del total de plazas (983.979 en 2004), mientras que el 16,2% restante corresponde a los hostales. Dos terceras partes de las plazas del conjunto de establecimientos hoteleros (65,9%) están concentradas en los hoteles de 3 y 4 estrellas, con un total de 773.419 plazas. En comparación con el número de plazas ofertadas en 2003, los establecimientos de mayor categoría presentan los incrementos más significativos, registrando un 14,5% más en los hoteles de cinco estrellas y un 13,7% más en los de cuatro estrellas.

Por otro lado, el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros disminuye ligeramente con respecto a 2003, pasando de una media del 54,5% a un 53,6% en 2004. La ocupación media más elevada corresponde a los hoteles de 3 estrellas (61,6%) y la más baja a los hostales (34,4%).

Cuadro nº 168 *Oferta de establecimientos hoteleros (España) (2004)*

Concepto	Nº establecimientos	% Δ 04/03	Plazas	% Δ 04/03	Grado de ocupación 2003	Grado de ocupación 2004
Hoteles	6.105	5,9%	983.979	5,8%	58,5	57,3
– 5 estrellas	133	15,6%	45.139	14,5%	49,8	48,3
– 4 estrellas	1.205	15,6%	378.547	13,7%	60,2	59,5
– 3 estrellas	2.002	4,5%	394.872	0,9%	63,3	61,6
– 2 estrellas	1.657	3,7%	114.051	0,0%	49,2	47,2
– 1 estrella	1.109	1,5%	51.370	-2,0%	39,6	38,6
Hostales	7.726	-2,4%	189.915	-1,0%	35,0	34,4
Total	13.832	1,1%	1.173.893	4,6%	54,5	53,6

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

TURISMO EN NAVARRA

Demanda Turística¹

Por lo que se refiere a los resultados de la actividad turística en la Comunidad Foral de Navarra, los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INE ponen de manifiesto un balance muy favorable en 2004. Así, las entradas de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros ascienden a un total de 626.279, un 12,3% más que en 2003. Además, al contrario de lo observado en el conjunto del Estado, las entradas generadas por turistas nacionales y extranjeros presentan un dinamismo similar, con incrementos del 12,1% y 13,1%, respectivamente. Concretamente, los turistas residentes en España representan el 77% de las entradas (481.991 en total) y los extranjeros el 23% restante (144.288).

Las pernoctaciones, por su parte, se cifran en un total de 1.225.861, lo que supone un aumento del 12,1% sobre las contabilizadas en 2003. En este caso, las pernoctaciones de los turistas nacionales aumentan en mayor medida que las realizadas por los extranjeros, con tasas del 13,2% y 7,4%, respectivamente. Por tanto, con un total de 995.940 pernoctaciones, los turistas españoles efectúan el 81,2% de las pernoctaciones anotadas en los establecimientos hoteleros de Navarra a lo largo de 2004, mejorando sensiblemente el porcentaje obtenido en 2003 (80,4%).

A la vista de estos datos, la estancia media de los turistas alojados en los hoteles y pensiones de la Comunidad Foral se mantiene en 1,96 días, ratio que aumenta hasta 2,07 días en el caso de los viajeros nacionales y retrocede hasta 1,59 días entre el grupo de extranjeros. En 2003, estas dos últimas ratios se cifraron en 2,05 días y 1,68 días, respectivamente.

¹ Fuente: INE, "Encuesta de Ocupación Hotelera".

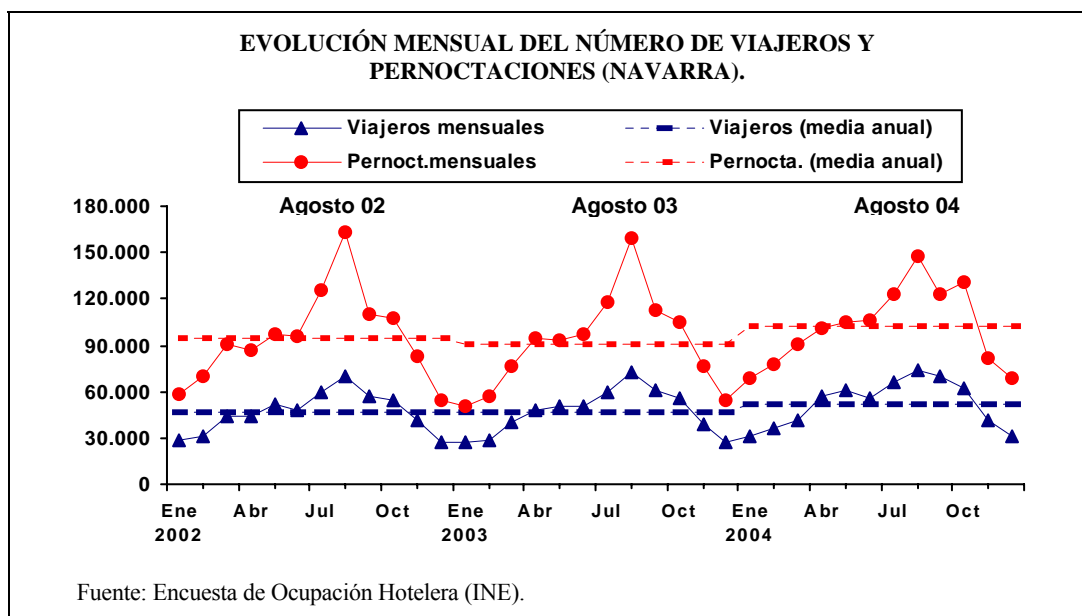
Cuadro nº 169 *Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia*

Concepto	2002	2003	2004	% Δ 04/03
Viajeros				
– Total.....	558.236	557.667	626.279	12,3
• Residentes en España	427.724	430.122	481.991	12,1
• Residentes en el Extranjero	130.512	127.545	144.288	13,1
Pernoctaciones				
– Total.....	1.140.698	1.093.927	1.225.861	12,1
• Residentes en España	919.059	879.909	995.940	13,2
• Residentes en el Extranjero	221.639	214.018	229.921	7,4
Estancia Media				
– Total.....	2,04	1,96	1,96	0,0
• Residentes en España	2,15	2,05	2,07	1,0
• Residentes en el Extranjero	1,70	1,68	1,59	-5,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Tal como refleja el gráfico adjunto, los meses de mayor afluencia de turistas alojados en los establecimientos hoteleros de Navarra son julio, agosto, septiembre y octubre, contabilizando en conjunto 270.891 entradas y 525.050 pernoctaciones. Estas cifras representan el 43,3% y el 42,8% del total de entradas y pernoctaciones registradas en 2004, respectivamente. La comparación con el flujo de viajeros de 2003 pone de manifiesto un ligero retroceso de las pernoctaciones en el mes de agosto (158.816 en 2003, frente a 148.231 en 2004) y, en sentido contrario, un significativo aumento de las contabilizadas en el mes de octubre (105.123 en 2003, frente a 130.456 en 2004). Por su parte, los meses de menor afluencia de turistas son enero, febrero y diciembre, concentrando en conjunto el 15,9% de las entradas anuales y el 17,6% de las pernoctaciones.

Gráfico nº 17



En consonancia con la evolución mensual de las entradas y pernoctaciones de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de Navarra, se observa que el grado de ocupación más elevado se registra en el mes de agosto, con una media del 51,4%, frente a un 37,2% en el conjunto del año. De igual forma, julio detenta el mayor número de empleados en los hoteles, superando en 94 personas el promedio anual (1.212 personas, frente a 1.118).

Cuadro nº 170 *Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2004).*

Concepto	Estancia media	Grado de ocupación	Personal empleado
TOTAL 2004.....	1,96	37,18	1.118
Enero.....	2,18	26,99	1.047
Febrero.....	2,12	31,35	1.027
Marzo.....	2,20	32,62	1.079
Abril.....	1,79	36,49	1.088
Mayo.....	1,74	37,05	1.144
Junio.....	1,91	37,17	1.184
Julio.....	1,88	42,87	1.212
Agosto.....	2,01	51,40	1.182
Septiembre.....	1,76	43,87	1.178
Octubre.....	2,12	44,44	1.194
Noviembre.....	1,95	31,17	1.061
Diciembre.....	2,20	27,26	1.025

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Por otro lado, según datos del Departamento de Turismo y Promoción del Gobierno de Navarra, las Oficinas de Información Turística (OIT) de la Comunidad Foral han recibido a lo largo de 2004 medio millón de demandas de información turística (499.989 en total), lo que supone un aumento del 12,2% con relación al año precedente. La OIT de Pamplona concentra prácticamente la cuarta parte de las demandas (23,9%), a considerable distancia de las contabilizadas por las Oficinas de Roncesvalles (10,7%), Estella (9,4%), Olite (8,2%), Ochagavía (7,8%), Bertiz (7,7%), Tudela (7,1%) o Sangüesa (6,8%), por citar algunos ejemplos. Con respecto a las solicitudes de información turística registradas en 2003, destacan particularmente los incrementos observados en las OITs de Sangüesa (24,1%), Olite (22,4%) y Tudela (20,9%).

Cuadro nº 171 *Total demandantes OITS en Navarra*

Zona	2001	2002	2003	2004	%	% Δ 04/03
Pamplona.....	84.124	104.667	106.018	119.727	23,9	12,9
Roncesvalles.....	50.553	47.169	45.481	53.632	10,7	17,9
Estella.....	44.373	41.075	40.324	47.047	9,4	16,7
Olite	26.001	33.122	33.623	41.141	8,2	22,4
Ochagavía.....	29.997	35.680	40.415	38.958	7,8	-3,6
Bertiz.....	34.363	34.192	40.213	38.388	7,7	-4,5
Tudela.....	24.266	24.532	29.442	35.605	7,1	20,9
Sangüesa.....	20.574	23.512	27.379	33.978	6,8	24,1
Roncal	22.990	22.881	23.433	24.173	4,8	3,2
Isaba	25.281	22.855	22.522	22.142	4,4	-1,7
Lekunberri.....	9.024	11.973	13.165	14.809	3,0	12,5
Otros.....	40.588	37.348	23.477	30.389	6,1	29,4
TOTAL.....	412.134	439.006	445.492	499.989	100,0	12,2

Fuente: Departamento de Turismo y Promoción (Gobierno de Navarra).

Oferta Turística

En el capítulo de la oferta turística, la Comunidad Foral de Navarra cuenta con un 952 establecimientos turísticos: 73 hoteles (74 en 2003), 123 hostales (112 en 2003), 113 pensiones/fondas (120 en 2003), 550 casas rurales (492 en 2003), 49 apartamentos (30 en 2003), 23 albergues (17 en 2003) y 21 campings (20 en 2003). En conjunto, la red de establecimientos turísticos de Navarra pone a disposición de los visitantes un total de 25.618 plazas, 1.812 más que en 2003 (7,6% más, en términos porcentuales).

La capital, Pamplona, dispone en 2004 de 70 establecimientos turísticos, que proporcionan una oferta global de 3.413 plazas (3.445 en 2003). La composición de la oferta turística es la siguiente: 15 hoteles, 7 hostales, 45 pensiones/fondas y 3 apartamentos turísticos. Esta distribución no ha variado con respecto al año anterior, a excepción de la categoría de pensiones/fondas, que cuenta con 4 establecimientos menos que en 2003.

Cuadro nº 172 *Oferta de establecimientos turísticos (2004)*

Establecimientos	Navarra		Pamplona	
	Total	Plazas	Total	Plazas
TOTAL	952	25.618	70	3.413
Hoteles	73	5.978	15	2.383
– 4 estrellas.....	6	1.020	2	735
– 3 estrellas.....	35	3.732	10	1.436
– 2 estrellas.....	23	924	2	101
– 1 estrella	9	302	1	111
Hostales.....	123	3.189	7	123
Pensiones/Fondas	113	1.493	45	505
Campings	21	9.530	-	-
Albergues	23	978	-	-
Apartamentos	49	835	3	402
Casas rurales	550	3.615	-	-

Fuente: Departamento de Turismo y Promoción (Gobierno de Navarra).