



CAJA LABORAL

**ECONOMÍA NAVARRA
Informe 2005**

(Versión 1)
Ref. E2780

Julio de 2006

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	17
Precios y costes laborales.....	20
Mercado de trabajo	21
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	43
La Política de Empleo en la Unión Europea	43
Mercado de Trabajo en Navarra.....	45
Población	51
- SECTOR FINANCIERO	53
Las entidades de depósito en Navarra.....	54
- EL SECTOR PUBLICO EN NAVARRA.....	60
ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA.....	70
- ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS.....	70
- INVERSION-FINANCIACION	71
- RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS	73
- PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO	75
- DIAGNOSTICO ECONOMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SINTESIS.....	75

- RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS EN 2005	76
2. SECTOR PRIMARIO.....	78
PANORAMA GENERAL.....	79
- EVOLUCION EN EL AMBITO ESTATAL	79
- EVOLUCION EN NAVARRA	80
Macromagnitudes del sector	80
Comercio exterior agroalimentario	82
Población ocupada	83
SUBSECTOR AGRICOLA	84
- PRODUCCIONES Y SUPERFICIES	84
- PRECIOS AGRICOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCION	89
- INVERSION EN MAQUINARIA AGRICOLA	90
SUBSECTOR GANADERO.....	92
- CENSO GANADERO	92
- 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	115
- PANORAMA GENERAL	115
- SIDERURGIA ESPAÑOLA.....	118
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.....	122
- SITUACION INTERNACIONAL.....	122
- EL SECTOR EN ESPAÑA.....	123
- EL SECTOR EN NAVARRA	125
AUTOMOCION.....	131
- SITUACION INTERNACIONAL.....	131
- EL SECTOR EN ESPAÑA.....	133
- EL SECTOR EN NAVARRA	136
PAPEL.....	142
- SITUACION INTERNACIONAL.....	142
- EL SECTOR EN ESPAÑA.....	144
- EL SECTOR EN NAVARRA	148

ELECTRODOMESTICOS.....	154
- SITUACION INTERNACIONAL.....	154
- EL SECTOR EN ESPAÑA Y NAVARRA	155
CONSTRUCCION Y CEMENTO.....	163
- CONSTRUCCION	163
- CEMENTO.....	166
4. SERVICIOS.....	169
PANORAMA GENERAL.....	170
EDUCACION.....	172
- EVOLUCION DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO	172
Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).....	172
Enseñanzas Medias.....	175
- EVOLUCION DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO	177
SANIDAD	180
- SANIDAD EN NAVARRA.....	180
Atención primaria	180
Asistencia especializada y Salud Mental	181
Personal y Gasto del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	184
TRANSPORTE	186
- TRANSPORTE POR FERROCARRIL.....	186
- TRANSPORTE POR CARRETERA.....	186
- TRANSPORTE AEREO.....	189
DISTRIBUCION COMERCIAL	192
- EL SECTOR EN ESPAÑA.....	192
- EL SECTOR EN NAVARRA	194
TURISMO	198
- SITUACION INTERNACIONAL.....	198
- TURISMO EN ESPAÑA.....	199
- TURISMO EN NAVARRA.....	203
Demanda Turística.....	203
Oferta Turística.....	206

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> 6
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, 2005</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 (2006)</i> 26
Cuadro nº 23	<i>Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2005</i> 27
Cuadro nº 24	<i>Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2005</i> 27
Cuadro nº 25	<i>Participación de Navarra en el conjunto de España, 2005</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> 42
Cuadro nº 37	<i>Indicadores salariales</i> 42
Cuadro nº 38	<i>Población activa, empleo y paro</i> 46
Cuadro nº 39	<i>Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales</i> 47
Cuadro nº 40	<i>Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales</i> 48

Cuadro nº 41	<i>Contratos registrados en las oficinas del INEM</i>	48
Cuadro nº 42	<i>Convenios colectivos y huelgas.</i>	49
Cuadro nº 43	<i>Movimiento natural de la población</i>	52
Cuadro nº 44	<i>Saldos migratorios en Navarra por edades</i>	52
Cuadro nº 45	<i>Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras</i>	55
Cuadro nº 46	<i>Depósitos. Administraciones Públicas y otros sectores residentes (modalidades). Navarra y España.</i>	56
Cuadro nº 47	<i>Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito.</i>	57
Cuadro nº 48	<i>Crédito. Administraciones Públicas y otros sectores residentes. Navarra y España.</i>	58
Cuadro nº 49	<i>Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito.</i>	58
Cuadro nº 50	<i>Evolución de la morosidad.</i>	59
Cuadro nº 51	<i>Oficinas de las entidades de depósito abiertas en Navarra (31-XII)</i>	60
Cuadro nº 52	<i>Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos</i>	62
Cuadro nº 53	<i>Presupuestos Generales de Navarra. Gastos</i>	64
Cuadro nº 54	<i>Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional</i>	67
Cuadro nº 55	<i>Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica</i>	68
Cuadro nº 56	<i>Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra.</i>	70
Cuadro nº 57	<i>Balance agregado de la empresa Navarra.</i>	73
Cuadro nº 58	<i>Rentabilidad de la empresa navarra</i>	74
Cuadro nº 59	<i>Productividad del empleo</i>	75
Cuadro nº 60	<i>Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)</i>	77
Cuadro nº 61	<i>Macromagnitudes del sector agrario español*</i>	79
Cuadro nº 62	<i>Macromagnitudes del sector agrario de Navarra*</i>	81
Cuadro nº 63	<i>Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra.</i>	82
Cuadro nº 64	<i>Empleo en el sector primario. Media anual*</i>	83
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>	86
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>	88
Cuadro nº 73	<i>Superficie y producción de cultivos leñosos</i>	89
Cuadro nº 74	<i>Precios y valores totales de los productos agrícolas principales.</i>	90
Cuadro nº 75	<i>Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra</i>	91
Cuadro nº 76	<i>Censo ganadero (diciembre de cada año)</i>	92
Cuadro nº 77	<i>Producción de leche</i>	93
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>	95

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, 2004</i>	105
Cuadro nº 88	<i>Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2004</i>	106
Cuadro nº 89	<i>Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2005</i>	108
Cuadro nº 90	<i>Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2005</i>	110
Cuadro nº 91	<i>Principales empresas industriales de Navarra, 2005</i>	113
Cuadro nº 92	<i>Producción y consumo aparente de acero bruto</i>	115
Cuadro nº 93	<i>Producción y consumo aparente. Porcentaje con respecto al total mundial</i>	116
Cuadro nº 94	<i>Principales magnitudes del sector siderúrgico español⁽¹⁾</i>	118
Cuadro nº 95	<i>Empleo en el sector siderúrgico</i>	120
Cuadro nº 96	<i>Materias primas consumidas</i>	120
Cuadro nº 97	<i>Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea</i>	122
Cuadro nº 98	<i>Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)</i>	123
Cuadro nº 99	<i>Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2005</i>	125
Cuadro nº 100	<i>Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2005</i>	126
Cuadro nº 101	<i>Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra</i>	127
Cuadro nº 102	<i>Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)</i>	127
Cuadro nº 103	<i>Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra</i>	128
Cuadro nº 104	<i>Cuenta de resultados agregada de una muestra de 12 empresas de la industria agroalimentaria navarra</i>	128
Cuadro nº 105	<i>Rentabilidad de la muestra de 12 empresas de la industria agroalimentaria navarra</i>	129
Cuadro nº 106	<i>Producción y exportación de turismos</i>	132
Cuadro nº 107	<i>Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil</i>	133
Cuadro nº 108	<i>Producción y exportación de turismos y derivados de turismos según plantas</i>	134
Cuadro nº 109	<i>Producción y exportación de vehículos industriales y furgones</i>	135
Cuadro nº 110	<i>Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción</i>	135
Cuadro nº 111	<i>Evolución del empleo y número de empresas⁽¹⁾</i>	137
Cuadro nº 112	<i>Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas⁽¹⁾</i>	137
Cuadro nº 113	<i>Principales empresas navarras del sector de automoción*, 2005 (CNAE 34)</i>	139

Cuadro nº 114	<i>Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*</i>	140
Cuadro nº 115	<i>Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.</i>	141
Cuadro nº 116	<i>Producción de papel y cartón.</i>	142
Cuadro nº 117	<i>Producción de papel y cartón por países</i>	143
Cuadro nº 118	<i>Producción de pasta por países</i>	144
Cuadro nº 119	<i>Producción y consumo de papel y cartón. Total español</i>	145
Cuadro nº 120	<i>Producción y consumo por tipos de papel.</i>	146
Cuadro nº 121	<i>Producción y consumo por tipos de pasta</i>	147
Cuadro nº 122	<i>Producción de papel y pasta en Navarra</i>	149
Cuadro nº 123	<i>Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón.</i>	149
Cuadro nº 124	Principales empresas del sector papelerero en Navarra.	150
Cuadro nº 125	Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra	151
Cuadro nº 126	Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra.	152
Cuadro nº 127	Estructura del balance conjunto de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra.	153
Cuadro nº 128	<i>Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca</i>	157
Cuadro nº 129	<i>Producción Interior e Importaciones de electrodomésticos en España</i>	159
Cuadro nº 130	<i>Ventas españolas de electrodomésticos según su destino</i>	159
Cuadro nº 131	<i>Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos</i>	161
Cuadro nº 132	<i>Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico</i>	161
Cuadro nº 133	<i>Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción</i>	163
Cuadro nº 134	<i>Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local.</i>	164
Cuadro nº 135	<i>Licitación oficial por tipos de obra (2005)</i>	165
Cuadro nº 136	<i>Viviendas iniciadas y terminadas</i>	166
Cuadro nº 137	<i>Población ocupada en la construcción</i>	166
Cuadro nº 138	<i>Consumo, ventas interiores e importaciones de cemento.</i>	167
Cuadro nº 139	<i>Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO</i>	173
Cuadro nº 140	<i>Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO</i>	174
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>	176
Cuadro nº 143	<i>Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)*</i>	178
Cuadro nº 144	<i>Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra</i>	179
Cuadro nº 145	<i>Consultas atendidas en atención primaria (2004)</i>	181
Cuadro nº 146	<i>Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2004)</i>	183
Cuadro nº 147	<i>Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2004) (meses traducidos a personas)</i>	185
Cuadro nº 148	<i>Personal empleado en el ferrocarril</i>	186
Cuadro nº 149	<i>Parque de vehículos</i>	187

Cuadro nº 150	<i>Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses⁽¹⁾</i>	187
Cuadro nº 151	<i>Indíces de motorización</i>	188
Cuadro nº 152	<i>Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*</i>	188
Cuadro nº 153	<i>Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*</i>	189
Cuadro nº 154	<i>Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona</i>	190
Cuadro nº 155	<i>Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia</i>	191
Cuadro nº 156	<i>Gasto total de consumo. Economía española</i>	192
Cuadro nº 157	<i>Indíces de ventas de comercio al por menor</i>	193
Cuadro nº 158	<i>Llegadas internacionales de turistas</i>	199
Cuadro nº 159	<i>Ingresos y pagos por turismo en España</i>	200
Cuadro nº 160	<i>Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)</i>	200
Cuadro nº 161	<i>Evolución de la demanda turística en España</i>	201
Cuadro nº 162	<i>Viajeros en España por procedencia</i>	202
Cuadro nº 163	<i>Oferta de establecimientos hoteleros (España)</i>	203
Cuadro nº 164	<i>Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia</i>	204
Cuadro nº 165	<i>Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2005)</i>	205
Cuadro nº 166	<i>Total demandantes OITS en Navarra</i>	206
Cuadro nº 167	<i>Oferta de establecimientos turísticos (2005)</i>	207

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 DOLAR Y YEN*..... 54
Gráfico nº 5	RENTABILIDAD DE LA EMPRESA NAVARRA..... 74
Gráfico nº 6	INDICES DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES 82
Gráfico nº 7	DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRICOLAS EN 2005 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, 2004 107
Gráfico nº 11	PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO..... 117
Gráfico nº 12	PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR SIDERURGICO ESPAÑOL..... 119
Gráfico nº 13	EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL SECTOR DEL PAPEL EN ESPAÑA..... 145
Gráfico nº 14	PRODUCCION ESPAÑOLA DE ELECTRODOMESTICOS DE LINEA BLANCA. EVOLUCION DE ALGUNAS LINEAS DE PRODUCTO 158
Gráfico nº 15	CONSUMO DE CEMENTO..... 168
Gráfico nº 16	EVOLUCION DE LAS MATRICULACIONES DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO EN NAVARRA 175
Gráfico nº 17	EVOLUCION MENSUAL DEL NUMERO DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES (NAVARRA). 204

1. EL MARCO GENERAL

ENTORNO ECONOMICO (Internacional y Estatal)

ECONOMIA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

La dinámica favorable de la economía mundial se ha mantenido a lo largo de 2005 (avance del PIB global superior al 4%) a pesar del fuerte incremento en el precio del crudo, gracias al suave tono de las políticas económicas. Así, el crecimiento económico de las principales zonas geográficas ha sido, en términos generales, elevado, y las tasas de inflación moderadas. El mayor impulso ha correspondido nuevamente a Estados Unidos así como a las economías emergentes de Asia, cuyo crecimiento se ha situado en torno al 7%. Por su parte, tanto la Zona Euro como Japón han reforzado su recuperación, con lo que la expansión de la economía mundial se ha fortalecido a lo largo de 2005.

Cuadro nº 1 *Evolución del Producto Interior Bruto*

País	(% Δ)		
	2003	2004	2005
Estados Unidos	2,7	4,2	3,5
Japón	1,8	2,3	2,7
Alemania	-0,2	1,1	1,1
Francia.....	0,9	2,1	1,4
Italia.....	0,1	0,9	0,1
Reino Unido	2,5	3,1	1,8
Canadá.....	2,0	2,9	2,9
Zona Euro.....	0,7	1,8	1,4
Total OCDE.....	2,0	3,3	2,8

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2006).

En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) estima un crecimiento en 2005 del 2,8% para el conjunto de las economías industrializadas, cifra que se sitúa medio punto por debajo del nivel registrado el ejercicio anterior. La economía norteamericana, pese a la moderación de su avance, ha presentado un crecimiento económico notable, alcanzando un incremento anual del 3,5%, de forma que ha liderado nuevamente el crecimiento económico internacional. Dicha economía ha mostrado un perfil de desaceleración en el último trimestre, debido fundamentalmente a la caída de las compras de automóviles y a la toma de medidas excepcionales de reducción del gasto en defensa.

Junto a la economía estadounidense, destacan Canadá y Japón, con crecimientos del 2,9% y 2,7%, respectivamente. En este sentido, cabe señalar que la recuperación de Japón ha ganado solidez progresivamente, cimentando su expansión tanto en las exportaciones como en la demanda interna.

Cuadro nº 2 *Evolución de la demanda interior total*

País	(% Δ)		
	2003	2004	2005
Estados Unidos.....	3,0	4,7	3,6
Japón	1,2	1,5	2,6
Alemania	0,6	0,1	0,5
Francia	1,8	3,1	2,4
Italia	0,9	0,7	0,4
Reino Unido	2,7	3,8	1,9
Canadá	4,6	3,9	4,5
Zona Euro.....	1,4	1,9	1,7
Total OCDE	2,4	3,5	2,9

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2006).

Por su parte, la Zona Euro se ha mostrado menos dinámica, alcanzando un crecimiento del 1,4% (1,8% en 2004), con un perfil de clara mejoría en la segunda mitad del ejercicio en la que ha registrado tasas cercanas a su crecimiento potencial (próximo al 2%). El crecimiento se ha sustentado en el avance de la inversión privada y en los buenos resultados de las exportaciones, ya que el consumo de los hogares ha mantenido un ritmo de avance reducido a causa del escaso dinamismo de la renta disponible.

Comercio exterior

En línea con la dinámica de la economía internacional, la actividad comercial exterior de los países industrializados ha sido ligeramente menor que en el ejercicio anterior. Así, tras la aceleración observada en 2004 tanto en las exportaciones como en las importaciones del conjunto de países de la OCDE, en 2005 se ha producido una leve ralentización en el crecimiento de las mismas, ligeramente mayor en el caso de las importaciones. Concretamente, los incrementos se han situado en el 5,5% en el caso de las exportaciones y en el 6% en el de las importaciones.

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

País	(% Δ)					
	Importaciones			Exportaciones		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Estados Unidos.....	4,6	10,7	6,3	1,8	8,4	6,9
Japón.....	3,9	8,5	6,2	9,0	13,9	6,9
Alemania.....	5,0	6,1	5,5	2,3	8,3	6,6
Francia.....	1,3	6,1	6,5	-1,8	2,2	3,2
Italia.....	1,0	1,9	1,8	-2,2	2,5	0,7
Reino Unido.....	1,8	6,7	5,3	1,2	4,6	5,6
Canadá.....	4,1	8,1	7,0	-2,1	5,0	2,3
Total OCDE.....	3,7	8,8	6,0	2,5	8,1	5,5

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2006).

De forma análoga al análisis del crecimiento económico, la actividad exterior también ha sido más dinámica que en otras zonas en el caso de Estados Unidos y Japón. Así, las principales economías europeas han mostrado un dinamismo menor, a pesar de que las exportaciones han mostrado un buen comportamiento en el segundo semestre del ejercicio, al beneficiarse de la expansión de la economía y el comercio mundiales, elevando la aportación de la demanda exterior neta.

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, ha incrementado nuevamente su cuantía deficitaria. En este sentido, en el ejercicio 2005 ha alcanzado los 646,1 millones de dólares como consecuencia del elevado desequilibrio exterior presentado un año más por la economía estadounidense, cifrado en un déficit de 804,9 millones de dólares.

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

País	(mM \$)		
	2003	2004	2005
Estados Unidos.....	-519,7	-668,1	-804,9
Japón.....	137,1	171,6	165,8
Alemania.....	48,0	100,8	115,9
Francia.....	7,8	-7,9	-40,4
Italia.....	-19,6	-15,8	-27,6
Reino Unido.....	-26,3	-43,1	-57,4
Canadá.....	13,2	22,0	25,2
Zona Euro.....	35,0	74,3	-15,0
Total OCDE.....	-314,9	-398,3	-646,1

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2006).

Precios y salarios

La evolución de los precios en 2005 ha venido determinada por el fuerte incremento del precio del petróleo, superior incluso al vivido en 2004. Dicho encarecimiento ha estado motivado por factores meteorológicos y por la aparición de tensiones geopolíticas en algunas zonas productoras, en un contexto de fuerte incremento de la demanda y de una capacidad excedente de producción y refino muy reducida. Así, el precio del barril se ha situado en 54,5 dólares de media anual y próximo a los 70 dólares durante la catástrofe natural del Golfo de México, valores que suponen un encarecimiento superior al 40% respecto al precio medio del ejercicio anterior. Además, el tipo de cambio entre el dólar y el euro, a diferencia de lo sucedido en 2004, no ha contribuido a paliar este encarecimiento, al no haber prácticamente variación en el tipo de cambio medio anual (1,244 \$/€ en 2004; 1,245 \$/€ en 2005).

Cuadro nº 5 *Evolución del deflactor del consumo privado*

País	(% Δ)		
	2003	2004	2005
Estados Unidos.....	1,9	2,6	2,8
Japón.....	-0,9	-0,7	-0,8
Alemania.....	1,5	1,4	1,3
Francia.....	1,1	1,5	1,2
Italia.....	2,8	2,6	2,3
Reino Unido.....	2,0	1,4	2,0
Canadá.....	1,6	1,4	1,6
Zona Euro.....	1,9	1,9	1,9
Total OCDE.....	2,1	2,1	2,0

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2006).

De este modo, de acuerdo con datos de la OCDE, la inflación del conjunto de los países industrializados se ha situado en el 2% en 2005, cifra una décima menor que la registrada el ejercicio precedente. Esta leve mejora ha sido extensible a países como Alemania, Francia o Italia, pero no así al conjunto de la Zona Euro, en cuyo caso la inflación se ha situado en el 1,9% (mismo nivel que en los dos ejercicios anteriores). Por lo que respecta a Estados Unidos, la inflación ha alcanzado el 2,8% (2,6% en 2004).

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

País	(% Δ)		
	2003	2004	2005
Estados Unidos.....	0,6	1,2	2,9
Japón.....	-3,2	-3,4	-1,4
Alemania.....	0,4	-0,8	-1,5
Francia.....	1,5	0,8	1,8
Italia.....	3,8	2,5	4,2
Reino Unido.....	2,4	1,9	3,6
Canadá.....	2,2	1,3	2,4
Zona Euro.....	1,6	0,5	0,7

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2006).

En cuanto a los tipos de interés, los bancos mundiales han mantenido políticas discrepantes, aunque con una tendencia al alza general. Así, tras las dos subidas del último trimestre del ejercicio, los tipos de la Reserva Federal estadounidense quedaban fijados en el 4,25% (13 subidas desde mediados de 2004), mientras que el Banco Central Europeo realizaba una única subida de 25 puntos básicos en diciembre de 2005, situando su tipo de referencia en el 2,25%.

Finalmente, cabe señalar la aceleración generalizada en el crecimiento de los costes laborales unitarios nominales respecto al ejercicio anterior. En el caso de la Zona Euro, dicho crecimiento se ha situado en el 0,7%, lo que supone un avance de dos décimas respecto a 2004.

Mercado de trabajo

El mercado laboral ha evolucionado de forma acorde a la dinámica económica internacional, de forma que el ejercicio 2005 se ha cerrado con leves incrementos de la ocupación, superiores en algunos casos a los registrados en el ejercicio anterior.

Cuadro nº 7 *Evolución del empleo*

País	(% Δ)		
	2003	2004	2005
Estados Unidos.....	0,0	1,1	1,4
Japón.....	-0,2	0,2	0,4
Alemania.....	-1,0	0,4	-0,2
Francia.....	0,0	0,0	0,4
Italia.....	1,0	1,5	0,7
Reino Unido.....	1,0	1,0	1,0
Canadá.....	2,4	1,8	1,4
Zona Euro.....	0,4	0,9	0,9

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2006).

Tanto Estados Unidos como Japón han acelerado su ritmo de creación de empleo, alcanzando crecimientos del 1,4% y 0,4%, respectivamente, mientras que la Zona Euro ha mantenido el mismo ritmo que en 2004 (0,9%), debido a la evolución heterogénea de la ocupación en los distintos países que la componen.

En este contexto, exceptuando Reino Unido, en 2005 se ha registrado un descenso generalizado en las tasas de desempleo. Las mayores disminuciones han correspondido a Estados Unidos y Canadá, cuyas tasas de paro se han situado en el 5,1% y 6,8%, respectivamente, tras sendos recortes de 0,4 puntos. En el caso de la OCDE el nivel de desempleo se ha reducido hasta el 6,5% (6,7% en 2004), mientras que en la Zona Euro el recorte ha sido mayor, situándose la tasa de paro en el 8,6% (8,9% en 2004).

Cuadro nº 8 *Tasa de paro*

(% de la población activa)

País	2003	2004	2005
Estados Unidos.....	6,0	5,5	5,1
Japón.....	5,3	4,7	4,4
Alemania.....	8,7	9,2	9,1
Francia.....	9,8	10,0	9,9
Italia.....	8,6	8,1	7,8
Reino Unido.....	5,0	4,7	4,8
Canadá.....	7,6	7,2	6,8
Zona Euro.....	8,7	8,9	8,6
Total OCDE.....	6,9	6,7	6,5

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2006).

Política monetaria y presupuestaria

Continuando la tendencia de los últimos años, la mayoría de los países industrializados han vuelto a registrar saldos deficitarios en las cuentas de las Administraciones Públicas. No obstante, en línea con la favorable evolución económica internacional, los saldos deficitarios se han reducido respecto al año anterior. Así, el sector público en el conjunto de la OCDE ha presentado un déficit del 2,7% en 2005, ocho décimas menos que en 2004.

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

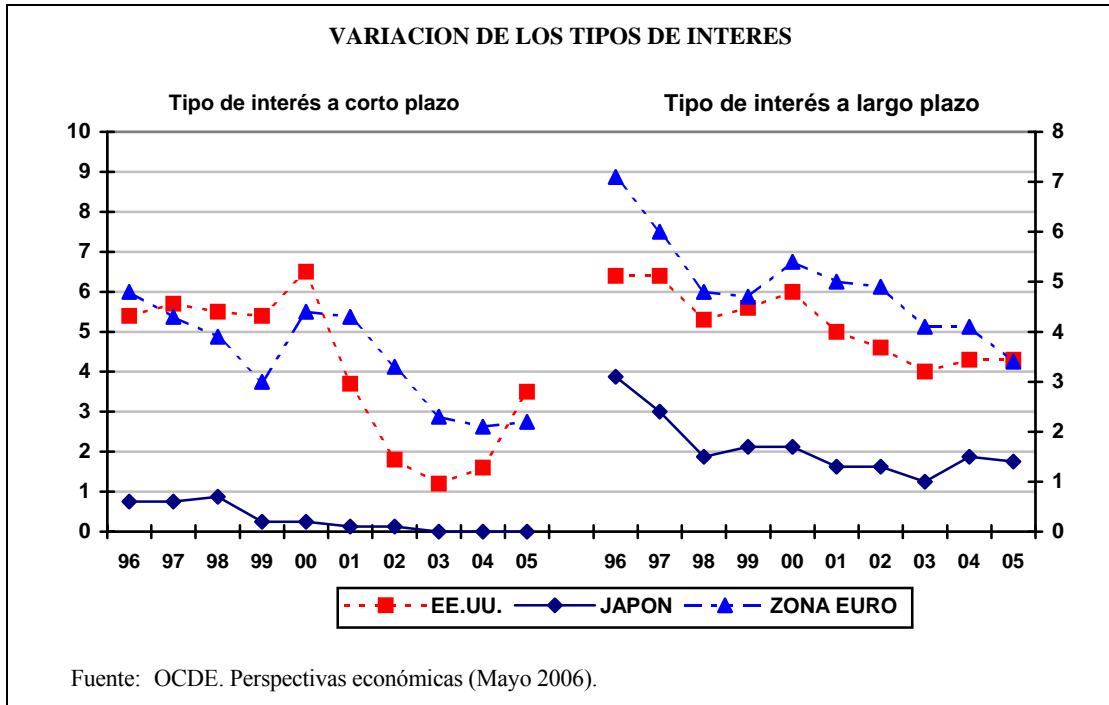
País	(% del PIB)		
	2003	2004	2005
Estados Unidos.....	-5,0	-4,7	-3,8
Japón.....	-8,0	-6,3	-5,2
Alemania.....	-4,0	-3,7	-3,3
Francia.....	-4,2	-3,7	-2,9
Italia.....	-3,5	-3,5	-4,3
Reino Unido.....	-3,3	-3,3	-3,2
Canadá.....	0,0	0,7	1,7
Zona Euro.....	-3,1	-2,8	-2,4
Total OCDE.....	-4,0	-3,5	-2,7

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2006).

La dinámica de reducción del déficit es extensible a la mayoría de las economías, a excepción de Italia y Canadá. Así, en el caso de Estados Unidos, el déficit presupuestario se ha situado en el 3,8%, prácticamente un punto por debajo del nivel registrado el ejercicio anterior. Centrando la atención en Europa, Italia y Alemania destacan por sus elevadas necesidades de financiación, con déficits del 4,3% y 3,3%, respectivamente. Además, conviene tener en cuenta que, tal y como ya se ha señalado anteriormente, Italia ha incrementado su necesidad de financiación en 0,8 puntos.

Un año más la economía nipona ha vuelto a presentar el mayor déficit, cifrado en el 5,2%, continuando la senda de resultados negativos iniciada en 1993. En cualquier caso, dicha cifra supone una mejora de prácticamente un punto respecto a 2004.

Gráfico nº 1



Tal y como se ha comentado previamente, la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo han mantenido políticas discrepantes en relación con los tipos de interés, aunque con una tendencia al alza general. Así, el tipo de referencia de la Reserva Federal estadounidense quedaba fijado en el 4,25% tras las dos subidas del último trimestre del ejercicio, mientras que el tipo del Banco Central Europeo quedaba en el 2,25% tras una única subida de un cuarto de punto, ante el riesgo de no favorecer el crecimiento económico de la Zona Euro.

Unión Europea

Como ya se ha indicado anteriormente, la economía europea ha presentado un perfil de mejoría en la segunda mitad del ejercicio, tras un primer semestre caracterizado por el bajo ritmo de la actividad económica. En este sentido, el crecimiento de la Zona Euro ha pasado del 1,2% interanual del primer trimestre al 1,8% del último, siendo el consumo público y la inversión los principales pilares de la demanda interna.

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

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2003	2004	2005
Actividad			
- Consumo privado	1,5	2,0	1,5
- Consumo público	2,2	1,4	1,6
- Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	0,9	3,0	2,9
- Demanda interna*	1,7	2,5	1,8
- Exportaciones.....	1,7	6,9	4,7
- Importaciones.....	3,2	7,3	5,2
- PIB	1,2	2,4	1,6
Precios y salarios			
- Deflactor del PIB	2,2	2,0	1,8
- Deflactor del consumo privado	2,0	1,9	1,9
- CLU reales	0,1	-1,0	-0,1

(*): Contribución a la variación del PIB.

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2006).

La evolución del conjunto de la Unión Europea ha sido ligeramente más favorable, ya que el aumento del PIB se ha situado en un 1,6% en 2005, según datos de la Comisión Europea (1,4% en el caso de la Zona Euro). La demanda interna ha reducido su contribución a la variación del PIB en 7 décimas, pasando del 2,5% de 2004 al 1,8% de 2005. Dicha contracción de la demanda interna se ha debido a la desaceleración del consumo privado (su crecimiento ha pasado del 2% de 2004 al 1,5% de 2005), ya que el consumo público se ha acelerado (ha pasado del 1,4% al 1,6%), al tiempo que la inversión ha mantenido prácticamente el mismo ritmo de crecimiento que en el ejercicio anterior (3% en 2004, 2,9% en 2005). Por su parte, la demanda externa ha vuelto a contribuir de forma negativa al crecimiento del PIB, restándole 2 décimas.

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

País	(% de variación interanual)		
	2003	2004	2005
Bélgica.....	0,9	2,6	1,2
Dinamarca.....	0,7	1,9	3,1
Alemania.....	-0,2	1,6	0,9
Grecia.....	4,8	4,7	3,7
España.....	3,0	3,1	3,4
Francia.....	0,8	2,3	1,4
Irlanda.....	4,4	4,5	4,7
Italia.....	0,0	1,1	0,0
Luxemburgo.....	2,0	4,2	4,2
Países Bajos.....	-0,1	1,7	1,1
Austria.....	1,4	2,4	1,9
Portugal.....	-1,1	1,1	0,3
Finlandia.....	2,4	3,6	2,1
Suecia.....	1,7	3,7	2,7
Reino Unido.....	2,5	3,1	1,8
República Checa.....	3,2	4,7	6,0
Estonia.....	6,7	7,8	9,8
Chipre.....	1,9	3,9	3,8
Letonia.....	7,2	8,5	10,2
Lituania.....	10,5	7,0	7,5
Hungría.....	3,4	4,6	4,1
Malta.....	-2,5	-1,5	2,5
Polonia.....	3,8	5,3	3,2
Eslovenia.....	2,7	4,2	3,9
Eslovaquia.....	4,5	5,5	6,0
Total UE.....	1,2	2,4	1,6

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2006).

El principal motor de la economía europea, Alemania, ha registrado un crecimiento del 0,9%, lo que supone una desaceleración de siete décimas respecto al ejercicio anterior, debida al estancamiento de la economía germana a finales de 2005 (en el último trimestre de 2005 ha presentado un avance nulo). Al igual que en 2004, los nuevos miembros de la Unión han sido quienes más han crecido, destacando especialmente Letonia (10,2%), Estonia (9,8%), Lituania (7,5%), la República Checa y Eslovaquia (6% ambas), todas ellas con tasas de crecimiento superiores al 5%. Entre los antiguos miembros destacan Irlanda (4,7%), Luxemburgo (4,2%), Grecia (3,7%), España (3,4%) y Dinamarca (3,1%), alcanzando crecimientos superiores al 3%.

El análisis del PIB per cápita pone de manifiesto que las diferencias siguen siendo considerables. Entre los quince antiguos socios, Portugal (65,8%), Grecia (77,3%) y España (90,7%) detentan las cifras más bajas, muy por debajo de la media de la UE-15, mientras que Luxemburgo registra el valor más elevado (225%). Atendiendo al conjunto de la UE-25, la incorpora-

ción de los diez nuevos socios supuso una disminución considerable de la renta media per cápita europea.

Cuadro nº 12 *PIB per cápita en la Unión Europea, 2005.*

País	UE-15=100	UE-25=100
Bélgica	108,9	118,0
Dinamarca.....	114,2	123,7
Alemania.....	100,0	108,3
Grecia.....	77,3	83,7
España.....	90,7	98,3
Francia.....	100,5	108,9
Irlanda.....	127,9	138,6
Italia.....	95,8	103,8
Luxemburgo.....	225,0	243,8
Países Bajos.....	114,4	123,9
Austria.....	113,2	122,6
Portugal.....	65,8	71,3
Finlandia.....	104,2	112,9
Suecia.....	109,5	118,6
Reino Unido.....	107,2	116,1
Total UE-15	100,0	108,3
República Checa.....	67,8	73,5
Estonia.....	51,4	55,7
Chipre.....	76,4	82,8
Letonia.....	43,3	46,9
Lituania.....	47,2	51,1
Hungría.....	57,2	62,0
Malta.....	64,3	69,7
Polonia.....	46,0	49,8
Eslovenia.....	74,8	81,0
Eslovaquia.....	50,1	54,3
Total UE-25	92,3	100,0

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2006).

Previsiones

El ejercicio 2005 se ha caracterizado por una relativa desaceleración de la economía mundial, causada en gran medida por el notable incremento en el precio del petróleo. De cara a 2006 los pilares del crecimiento económico mundial continuarán siendo la fortaleza de Estados Unidos, el fuerte impulso de los países asiáticos, el buen ritmo de las economías emergentes y la recuperación europea, con lo que la previsión de crecimiento para el conjunto de la economía mundial podría incluso mejorar el resultado de 2005. En cualquier caso, durante el presente ejercicio se pondrá a prueba el nivel de resistencia de la economía mundial ante posibles acontecimientos adversos, tales como problemas geopolíticos y bélicos, el estallido de una pandemia

mundial, las tensiones y volatilidad en los mercados de materias primas y divisas y un ajuste desordenado de los crecientes desequilibrios que padecen algunos países ricos.

De acuerdo con datos de la OCDE, Estados Unidos alcanzará un crecimiento del 3,6% en 2006, estimándose un crecimiento menos vigoroso del consumo y la inversión privada. Entre los riesgos que amenazan al crecimiento de la economía norteamericana destacan, junto a los tradicionales desequilibrios exterior y fiscal, el insuficiente ahorro familiar, el excesivo endeudamiento, los altos precios inmobiliarios, las tensiones en los precios y una política monetaria excesivamente rígida. Por lo que respecta a la economía nipona, el elevado dinamismo chino está consolidando su recuperación económica, estimándose un crecimiento del 2,8% para 2006, en un contexto de reducción de la deflación de los precios de consumo.

Cuadro nº 13 *Previsiones económicas (países industrializados)*

	(%)	
Concepto	2006	2007
- PIB real (% Δ)		
Estados Unidos.....	3,6	3,1
Japón.....	2,8	2,2
Zona Euro.....	2,2	2,1
Total OCDE.....	3,1	2,9
- Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ)		
Estados Unidos.....	2,9	2,2
Japón.....	-0,1	0,7
Zona Euro.....	1,9	2,0
Total OCDE.....	2,1	2,0
- Tasa de paro (% de la población activa)		
Estados Unidos.....	4,7	4,7
Japón.....	4,0	3,5
Zona Euro.....	8,2	7,9
Total OCDE.....	6,2	6,0
- Balanza corriente (% del PIB)		
Estados Unidos.....	-7,2	-7,6
Japón.....	4,3	5,5
Zona Euro.....	-0,4	-0,3
Total OCDE.....	-2,1	-2,1
- Déficit Público (% del PIB)		
Estados Unidos.....	-3,6	-3,7
Japón.....	-5,2	-4,7
Zona Euro.....	-2,3	-2,1
Total OCDE.....	-2,6	-2,6
- Comercio mundial (%Δ).....	9,3	9,1

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2006).

La Zona Euro acelerará su crecimiento hasta el 2,2% en 2006, alcanzando un mayor protagonismo en el plano económico internacional. Así, la demanda interna impulsará el crecimiento,

acompañada de una ligera mejora de las exportaciones. En cuanto a los tipos de interés, la persistencia e intensidad del precio del petróleo aumenta el riesgo de presiones inflacionistas, con lo que es previsible que el BCE plantee nuevas y leves subidas en los tipos. En cualquier caso, dichas acciones del BCE deberán tener en cuenta no sólo la estabilidad de los precios, sino también el grado de apreciación del euro frente al dólar, así como el nivel de recuperación del consumo privado.

Considerando el conjunto de la UE-25, las previsiones de primavera de la Comisión Europea sitúan el crecimiento del PIB en un 2,3% de cara a 2006, gracias al sólido crecimiento de la demanda interna, siendo la economía alemana el principal motor de este impulso. Por otro lado, la previsión de la tasa de paro para el conjunto de la Unión es del 8,5%.

Por lo que se refiere a los precios, el mantenimiento en tonos generales de la situación observada en 2005 en lo relativo al precio del petróleo provocará que la inflación se sitúe en torno al 2% tanto en la Zona Euro como en el conjunto de los países industrializados.

ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

En un contexto de expansión económica mundial, en el que la Zona Euro se ha vuelto a mostrar menos dinámica, la economía española ha alcanzado un crecimiento del 3,4%, tasa tres décimas superior a la de 2004 y la más elevada de los últimos cuatro años. Asimismo, el perfil presentado durante 2005 ha sido de ligera aceleración, ya que los crecimientos interanuales a lo largo de los cuatro trimestres se han situado en el 3,2%, 3,3%, 3,4% y 3,5%, respectivamente.

Al igual que en ejercicios anteriores, en 2005 el avance 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 expansivo económico mundial, registrando avances en la creación de empleo.

Desde la óptica de la demanda, el notable avance de la demanda interna ha sustentado nuevamente el crecimiento económico, al tiempo que la demanda externa ha vuelto a contribuir de forma negativa al crecimiento del PIB, dado el mayor crecimiento relativo de las importaciones frente a las exportaciones.

Bajo la perspectiva de la oferta, la construcción ha vuelto a ser el sector más dinámico (5,5%), presentando un perfil de aceleración a lo largo del ejercicio. Le sigue el sector terciario con un crecimiento del 3,9%, derivado del buen comportamiento tanto de los servicios de mercado (4%) como de los no comerciales (3,5%). Por su parte, la industria ha registrado un ligero avance (0,6%), de mayor intensidad que el ejercicio anterior (0,3%).

En cuanto a la evolución del mercado laboral, la población ocupada ha crecido un 5,6%, alcanzando las 18.973.300 personas. A este respecto, cabe señalar que el incremento de la ocupación ha sido generalizado en todos los sectores de actividad, destacando especialmente los registrados en las ramas de construcción (4,6%) y servicios (7,1%). La población parada se ha reducido en un 13,6%, aglutinando a un total de 1.912.500 personas, de tal forma que la tasa de paro ha descendido al 9,2%. En cualquier caso, dicha tasa continúa siendo superior a la media comunitaria (8,7% en la UE-25).

El ejercicio 2005 puede calificarse como levemente inflacionario, ya que la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) se ha situado en el 3,7%, cinco décimas mayor que en 2004, lo que confirma la aceleración iniciada en dicho año. En el caso de considerar la UE-25, y tomando como referencia el deflactor del consumo privado, la inflación se ha situado en el 1,9%.

La necesidad de financiación de la economía española se ha incrementado en 2005 hasta situarse en el 6,5% del PIB. Todas las operaciones entre residentes y no residentes han contribuido a aumentar el desequilibrio, pero especialmente el déficit comercial. En materia fiscal, el balance es positivo, ya que 2005 se ha saldado con un superávit del 0,36% del PIB, frente al déficit del 1,11% de 2004. No obstante, cabe recordar que el Estado realizó en 2004 dos operaciones atípicas no recurrentes que condicionaron dicho resultado: el saneamiento financiero de RENFE y el pago de 2.500 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía en concepto de liquidación del sistema de financiación para el periodo 1997-2001.

Principales agregados macroeconómicos

El Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española ha alcanzado un crecimiento del 3,4%, mejorando en tres décimas el resultado registrado el ejercicio anterior. Como ya se ha comentado previamente, el avance ha presentado un perfil de aceleración a lo largo de los cuatro trimestres: 3,2%, 3,3%, 3,4% y 3,5%. A continuación se realiza un análisis más profundo de

la evolución de la actividad desde el punto de vista de la demanda (destino), oferta (actividad) y renta (distribución).

- En 2005 el PIB total español se ha cifrado en 904.323 millones de euros¹. De este importe, 683.122 corresponden a consumo (514.523 corresponden a consumo final de los hogares, 7.945 a consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 160.924 a consumo de las Administraciones Públicas), 265.544 a inversión (63.251 en bienes de equipo, 154.799 en construcción y 47.224 en otros productos) y 2.902 millones de euros a variación de existencias. Así, la demanda interna resultante ha alcanzado los 951.568 millones de euros. Teniendo en cuenta las exportaciones (229.655 millones de euros) y las importaciones (276.900 millones de euros), cuya diferencia constituye la demanda externa, se obtendría la demanda total.
- Atendiendo a la actividad económica, a pesar de la mayor aportación negativa de la demanda externa al crecimiento del PIB (-1,9% en 2005 frente a -1,8% en 2004), el mayor avance de la demanda interna ha posibilitado un incremento de la actividad del 3,4%, siendo los principales contribuyentes al crecimiento de la demanda interna la inversión tanto en bienes de equipo (9,5%) como en construcción (6%) y el consumo de las Administraciones Públicas (4,5%) y los hogares (4,4%).
- Por lo que respecta a la distribución sectorial, 26.830 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 19.676 a la rama energética, 125.196 a la industria, 93.898 a la construcción y 544.577 millones de euros a los servicios. Habría que añadir a estas partidas la correspondiente a impuestos, cifrada en 94.146 millones de euros, de los cuales el 60,6% (57.044 millones de euros) corresponde a IVA.
- Todas las ramas han mejorado su comportamiento respecto al ejercicio anterior, presentándose nuevamente la construcción como la más dinámica (5,5%), habiendo acelerado su crecimiento respecto a 2004 (5,1%). La rama agropesquera ha presentado un crecimiento negativo, aunque menor que en el ejercicio precedente, mientras que el resto de ramas han alcanzado tasas positivas superiores a las de 2004.

¹ Precios corrientes.

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

		(% tasa interanual, volumen encadenado)	
Operaciones		2004	2005
DEMANDA	Gasto en consumo final.....	4,8	4,4
	– De los hogares.....	4,4	4,4
	– De las ISFLSH.....	5,0	4,3
	– De las AA.PP.....	6,0	4,5
	Formación bruta de capital fijo.....	4,9	7,2
	– Bienes de equipo.....	3,7	9,5
	– Construcción.....	5,5	6,0
	Variación de existencias*.....	0,0	0,0
	Demanda interna*.....	4,9	5,3
	Exportación de bienes y servicios.....	3,3	1,0
Importación de bienes y servicios.....	9,3	7,1	
Producto interior bruto a precios de mercado		3,1	3,4
OFERTA	Ramas agraria y pesquera.....	-1,1	-0,7
	Ramas energéticas.....	2,0	4,4
	Ramas industriales.....	0,3	0,6
	Construcción.....	5,1	5,5
	Ramas de los servicios.....	3,6	3,9
	– Servicios de mercado.....	3,6	4,0
	– Servicios de no mercado.....	3,6	3,5
	Impuestos netos sobre productos.....	4,1	3,8

(*) : Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- Finalmente, desde la óptica de la renta, la remuneración de los asalariados ha supuesto el 47,2% del PIB, el excedente bruto de explotación un 42%, y el 10,8% restante corresponde a los impuestos netos sobre producción e importación.

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

Operaciones	(% Δ nominal)			
	2003	2004	2005	2005 (M euros)
Remuneración de asalariados ⁽¹⁾	6,5	6,2	6,1	426.498
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	6,8	7,6	9,1	379.708
Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾	11,2	11,4	12,2	98.117
Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾	7,1	7,3	8,0	904.323

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

Fuente: INE.

Comercio exterior y balanza de pagos

El notable crecimiento de las importaciones (7,1%), junto con el escaso avance de las exportaciones (1%) ha dado lugar a una contribución negativa del sector exterior de 1,9 puntos porcen-

tuales sobre el PIB. La fortaleza de las importaciones refleja la vitalidad del consumo de las familias y la aceleración de la inversión en bienes de equipo, mientras que la debilidad de las exportaciones muestra que España se ha beneficiado sólo parcialmente de la expansión del comercio mundial. En este sentido, las exportaciones españolas se destinan mayoritariamente a la Zona Euro, área que ha mostrado un menor dinamismo.

De acuerdo con datos corregidos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), la contribución del sector exterior ha sido negativa durante todo el ejercicio, presentando un comportamiento decreciente a lo largo de los cuatro trimestres (-2,2%, -2%, -1,8% y -1,5%).

En el caso de las exportaciones, éstas han presentado un perfil de recuperación hasta el tercer trimestre, sufriendo una ligera desaceleración en el último trimestre, alcanzando tasas del -1,4%, 1,3%, 2,1% y 1,9%, respectivamente. Desde el punto de vista geográfico, el crecimiento de las exportaciones a la UE (2,2%) ha sido claramente inferior al correspondiente a las zonas no comunitarias (12,2%), debido fundamentalmente al bajo tono de la demanda europea y a la fuerte competencia asiática.

Por su parte, las importaciones han mostrado una tendencia de desaceleración a partir del tercer trimestre, registrando tasas del 6,2%, 7,9%, 7,8% y 6,6%, respectivamente. El análisis del origen geográfico de las importaciones muestra que las no comunitarias han crecido más de cuatro veces más que las comunitarias (23,5% frente a 5,2%), debido al fuerte incremento de las importaciones procedentes de América Latina y China (37,1% en ambos casos).

Así las cosas, los intercambios de mercancías han generado un déficit de 68.969 millones de euros, lo que supone un incremento notable respecto a 2004. Por el contrario, la balanza de servicios ha arrojado un saldo positivo de 22.635 millones de euros, constituyéndose como la fuente principal de ingresos y evidenciando la gran importancia del sector turístico en la economía española.

Cuadro nº 16 *Balanza de pagos (SalDOS)*

Concepto	(M euros)		
	2005		
	Ingresos	Pagos	SalDOS
Cuenta Corriente (1+2+3+4).....	279.494	346.121	-66.627
1. Mercancías	156.375	225.344	-68.969
2. Servicios.....	75.410	52.775	22.635
Turismo	38.495	12.125	26.370
Otros Servicios	36.915	40.650	-3.735
3. Renta de los factores	31.312	48.520	-17.208
4. Transferencias corrientes.....	16.397	19.482	-3.084
Cuenta de Capital.....	8.885	913	7.972
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital	288.379	347.034	-58.655
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital (% PIB)	-	-	-6,5

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

En cuanto a la balanza de renta, ésta ha alcanzado un déficit de 17.208 millones de euros, cifra que supone un incremento del 34,2% respecto al ejercicio precedente, manteniendo así la tendencia alcista seguida en 2004, tras dos años de descensos. A diferencia de lo observado en el ejercicio anterior, las transferencias corrientes han arrojado un saldo negativo de 3.084 millones de euros, destacando dentro de los ingresos el crecimiento de las transferencias públicas, en parte por el comportamiento de las transferencias ligadas al Fondo Social Europeo (dirigidas a fomento del empleo). Entre los pagos, destacan los privados (crecimiento del 16,2%), siendo las remesas de trabajadores su componente principal. De este modo, el saldo de la balanza por cuenta corriente se ha cifrado en un déficit de 66.627 millones de euros, un 68,5% más que en 2004.

Por otra parte, la balanza de capital ha presentado un superávit de 7.972 millones de euros, saldo un 6,6% inferior al correspondiente al ejercicio anterior. Cabe señalar que han crecido los ingresos privados, mientras que han disminuido los más importantes en términos cuantitativos, las transferencias públicas procedentes de los fondos estructurales del Presupuesto Comunitario dirigidas a infraestructuras, desarrollo rural y medioambiente, acentuando la tendencia descendente iniciada en 2004. Así, la balanza por cuenta corriente y capital, esto es, la capacidad de financiación de la economía española frente al exterior, ha alcanzado un saldo deficitario de 58.655 millones de euros. Dicho de otro modo, España ha presentado unas necesidades de financiación del 6,5% de su PIB, casi tres puntos por encima del registro del ejercicio precedente (-3,7%).

Precios y costes laborales

El ejercicio 2005 se ha caracterizado por la aceleración de la inflación general y por el mantenimiento de la subyacente. En este sentido, la tasa de inflación general ha alcanzado el 3,4% en términos de media anual (cuatro décimas más que en 2004), mientras que la inflación subyacente se ha mantenido en el 2,7% (mismo nivel que el ejercicio anterior). Esta dinámica responde al comportamiento de la energía, que a su vez se deriva de la evolución al alza del precio del petróleo.

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

Concepto	(Tasa variación interanual)		
	2003	2004	2005
IPC			
- Índice General ⁽¹⁾	2,6	3,2	3,7
- Índice General ⁽²⁾	3,0	3,0	3,4
Alimentación	4,0	3,9	3,4
No alimentación	2,7	2,7	3,4
• Alimentos y bebidas no alcohólicas...	4,1	3,9	3,2
• Bebidas alcohólicas, tabaco	3,4	4,3	5,1
• Vestido y calzado	3,8	1,8	1,4
• Vivienda	2,9	3,5	5,3
• Menaje	2,0	1,6	2,1
• Medicina	2,1	0,4	0,9
• Transportes	2,1	4,4	6,3
• Comunicaciones	-2,6	-1,0	-1,6
• Ocio y Cultura	0,6	0,1	-0,2
• Enseñanza	4,9	4,0	4,2
• Hoteles, cafés y restaurantes	4,3	4,0	4,2
• Otros	3,3	3,0	3,1
Subyacente	2,9	2,7	2,7
IPRI			
- Índice General	1,4	3,4	4,9
• Bienes de consumo	2,3	2,5	2,8
• Bienes de equipo	1,2	1,5	1,9
• Bienes intermedios	0,8	4,5	3,8
• Energía	1,3	5,3	14,0

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Hacienda.

Según datos de la OCDE, la tasa de inflación en el conjunto de la Zona Euro se ha situado en el 1,9%, mismo valor que en 2004 y por debajo del objetivo de política monetaria fijado en el 2% por el Banco Central Europeo. De este modo, teniendo en cuenta que la tasa de inflación española expresada en términos de diciembre sobre diciembre ha alcanzado el 3,7%, el diferencial con la Zona Euro se ha situado en 1,8 puntos (cinco décimas más que en 2004).

El análisis de los distintos grupos de bienes muestra que transportes (6,3%), vivienda (5,3%), bebidas alcohólicas y tabaco (5,1%), Enseñanza (4,2%) y hoteles, cafés y restaurantes (4,2%) han sido los más inflacionarios. Por el contrario, ocio y cultura (-0,2%) y comunicaciones (-1,6%) han presentado tasas negativas, destacando junto a ellos por ser los menos inflacionistas los grupos medicina (0,9%) y vestido y calzado (1,4%).

Como ya se ha señalado en informes anteriores, 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. En este sentido el IPRI ha registrado un incremento del 4,9%, lo que supone una aceleración de punto y medio respecto a 2004 (crecimiento del 3,4%). Por grupos de bienes, la energía ha registrado el mayor incremento (14%), seguido de los bienes intermedios (3,8%), los de consumo (2,8%) y los de equipo (1,9%).

Cuadro nº 18 *Indicadores de rentas y costes salariales*

Concepto	(% Δ)		
	2003	2004	2005
PIB real.....	3,0	3,1	3,4
Empleo total*	2,6	2,6	3,2
Productividad.....	0,4	0,5	0,2
Remuneración de los asalariados.....	6,5	6,2	6,1
Empleo asalariado*	3,0	2,8	3,5
Remuneración por asalariado	3,5	3,4	2,6
Coste laboral unitario	3,1	2,9	2,4

(*): 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.

Finalmente, un último apunte sobre la productividad, derivada de la evolución del Producto Interior Bruto y el empleo total. La productividad ha aumentado un 0,2% (tres décimas menos que el ejercicio precedente) como consecuencia del mayor crecimiento relativo del PIB (3,4%) frente al empleo (3,2%). De este modo, y teniendo en cuenta que la remuneración por asalariado se ha incrementado un 2,6%, el coste laboral unitario ha aumentado un 2,4%.

Mercado de trabajo

De acuerdo con la expansión económica comentada, el mercado laboral ha evolucionado de forma favorable a lo largo de 2005. Así, tomando como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Población Activa (EPA), la población activa ha

registrado un crecimiento del 3,5%, alcanzando la cifra de 20.885.700 personas. La tasa de actividad se ha cifrado en el 57,4%, mejorando en un punto el registro de 2004, debido fundamentalmente al incremento de la tasa de actividad femenina (ha pasado del 45,2% de 2004 al 46,4% de 2005).

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

Concepto	2005	(m de personas y %)		
		% Δ		
		2003	2004	2005
Población Activa.....	20.885,7	4,0	3,3	3,5
Población Ocupada	18.973,3	4,0	3,9	5,6
– Agricultura.....	1.000,7	-0,4	-0,2	1,2
– Industria.....	3.280,0	0,3	0,3	2,2
– Construcción.....	2.357,2	6,1	7,2	4,6
– Servicios.....	12.335,4	5,1	4,7	7,1
Población Parada.....	1.912,5	4,0	-1,3	-13,6
Tasa de paro*.....	9,2	0,0	-4,3	-16,4

(*): % sobre población activa

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

La población ocupada ha crecido un 5,6% hasta alcanzar las 18.973.300 personas, siendo generalizado el avance en todos los sectores. El mayor incremento corresponde al sector terciario (7,1%), seguido de la construcción (4,6%), la industria (2,2%) y el sector primario (1,2%). Asimismo, cabe señalar que exceptuando la construcción, el resto de sectores han acelerado su ritmo de creación de empleo respecto al ejercicio anterior.

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

Concepto	(m de personas y %)			
	2005	% Δ		
		2003	2004	2005
Población Ocupada	18.973,3	4,0	3,9	5,6
Asalariados	15.502,1	4,9	4,2	5,3
– Sector privado	12.637,9	5,0	4,4	6,0
– Sector público	2.864,2	4,5	3,4	2,3
No Asalariados*	3.471,2	0,3	2,6	6,8
– Empleadores	980,1	5,7	4,5	1,3
– Autónomos	2.075,7	-1,8	3,6	8,2
– Cooperativistas	82,9	5,2	-8,8	-4,2
– Ayuda familiar	306,8	-3,2	-5,6	18,5
Asal. Contrato indefinido	10.333,1	5,0	3,2	3,9
Asal. Contrato temporal	5.169,0	4,7	6,4	8,2
Ocup. Tiempo completo	16.626,4	3,8	3,3	1,4
Ocup. Tiempo parcial	2.346,8	6,6	11,2	49,3

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

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

A diferencia de lo observado en 2004, el crecimiento de la ocupación se ha sustentado en mayor medida en el aumento de los no asalariados (6,8%), que en el de los asalariados (5,3%). Por tipo de contrato, el crecimiento registrado por los contratos temporales (8,2%) ha sido claramente superior al correspondiente a los indefinidos (3,9%), aspecto que supone un paso atrás en la lucha contra la temporalidad. En este sentido, conviene recordar que la temporalidad es muy elevada con relación a la media europea.

Por lo que se refiere al desempleo, 2005 se ha cerrado con una disminución del 13,6% de la población parada, de tal forma que su volumen se ha situado por debajo de los dos millones de personas desempleadas (1.912.500). De este modo, la tasa de paro se ha cifrado en el 9,2% de la población activa, nivel superior a la media de la Zona Euro, situada en el 8,6% según datos de la OCDE.

Sector público y tipos de interés

El elevado dinamismo de la economía española se ha traducido asimismo en una evolución favorable del sector público. Así, en 2005 las Administraciones Públicas han registrado un superávit presupuestario del 1,08% del PIB, frente al déficit del 0,15% del ejercicio anterior, debido como ya se ha señalado previamente a dos operaciones atípicas no recurrentes (sanea-

miento financiero de RENFE y pago de 2.500 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía en concepto de liquidación del sistema de financiación para el periodo 1997-2001).

Dicha mejora se ha producido en un contexto propicio para la expansión de los ingresos públicos: avance de la economía española en sus variables reales (producto y empleo) y nominales (renta y gasto), incrementándose de forma notable los impuestos sobre la renta (16%) y sobre la producción y el gasto (10,4%), así como las cotizaciones sociales (7,4%).

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

Concepto	(Porcentajes del PIB)		
	2003	2004	2005
INGRESOS TOTALES.....	38,29	38,67	39,33
Ingresos corrientes.....	37,60	37,88	38,67
Impuestos directos.....	10,10	10,23	10,99
Impuestos indirectos.....	11,52	11,90	12,16
Cotizaciones sociales.....	13,05	13,02	12,95
Otros recursos corrientes.....	2,93	2,73	2,57
Recursos de capital.....	0,69	0,79	0,66
EMPLEOS NO FINANCIEROS.....	38,34	38,83	38,25
Empleos corrientes.....	33,67	33,71	33,33
Remuneración de asalariados.....	10,08	10,07	9,94
Consumos intermedios.....	4,56	4,79	4,82
Transferencias sociales en especie ⁽¹⁾	2,39	2,50	2,51
Intereses.....	2,38	2,06	1,80
Prestaciones sociales ⁽²⁾	11,73	11,75	11,64
Otros empleos corrientes.....	2,53	2,54	2,62
Empleos de capital.....	4,67	5,11	4,92
Formación bruta de capital.....	3,60	3,43	3,58
Otros empleos de capital.....	1,07	1,69	1,34
Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación.....	-0,05	-0,15	1,08

(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 (superávit del 1,08%), ha sido claramente superior al previsto en la Actualización del Programa de Estabilidad elaborada a finales de 2004, fecha en la que se establecía como objetivo un superávit del 0,1%. El Estado y sus organismos y las Administraciones de Seguridad Social han obtenido resultados superiores a los previstos, obteniendo sendos superávits del 0,4% y 1,1%. Por el contrario, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales han cerrado sus cuentas con déficits respectivos del 0,2% y 0,1%, ligeramente superiores a lo inicialmente previsto.

Gráfico nº 2



Por último, tal y como se comentaba en el apartado internacional, los tipos de la Reserva Federal estadounidense quedaban fijados en el 4,25% (13 subidas desde mediados de 2004), mientras que el Banco Central Europeo realizaba una única subida de 25 puntos básicos en su tipo de referencia en diciembre de 2005, situándolo en el 2,25%.

Perspectivas

De acuerdo con el escenario macroeconómico previsto para el periodo 2004-2006, cuyas previsiones datan del 30 de diciembre de 2005, la actual situación favorable de la economía española continuará a lo largo de 2006 de forma que el crecimiento previsto del Producto Interior Bruto se sitúa en el 3,3%. Del mismo modo, se apuesta por la creación de empleo, estimándose un avance del 2,8% en el mismo.

Cuadro nº 22 *Proyecciones de la economía española (2006)*

Concepto	Tasa de variación interanual
PIB y AGREGADOS DE DEMANDA	
– Gastos en consumo final nacional	3,7
• Gasto en consumo final nacional privado	3,5
• Gasto en consumo final de las AA.PP.	4,1
– Formación bruta de capital	5,8
• Formación bruta de capital fijo.....	5,9
• Bienes de equipo y otros productos	7,8
• Construcción.....	4,5
– Demanda interna.....	4,3
– Exportación de bienes y servicios.....	2,6
– Importación de bienes y servicios.....	5,8
– Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	-1,1
– PIB	3,3
PRECIOS Y COSTES	
– Deflactor del PIB.....	3,2
– Coste laboral unitario (por PTETC)	2,3
MERCADO DE TRABAJO	
– Empleo variación en %*.....	2,8
– Empleo variación en miles*	502,4
– Tasa de paro	8,4

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

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (diciembre 2005).

El principal motor de la economía española continuará siendo la demanda interna, tanto en lo referido al consumo de los hogares (para el que se espera una leve desaceleración) como en lo relativo a la inversión en construcción y bienes de equipo. Entre los factores que pueden amenazar al crecimiento español destacan una demanda exterior menor de la prevista, (dada la elevada concentración geográfica de las exportaciones), posibles cambios en la actual política monetaria europea (encaminada a ser sensiblemente más restrictiva), y la alta incertidumbre existente sobre los precios energéticos, especialmente del petróleo, ante la fuerte dependencia existente.

ESTRUCTURA ECONOMICA DE NAVARRA

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

Cuadro nº 23 *Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2005*

Sector	1960		1975		1990		2005	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	4,8	4,1
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	34,3	20,7
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	8,5	10,0
Servicios.....	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	52,4	65,2
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), 1960-2005*

Sector	1960		1975		1990		2005	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura.....	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	5,0	5,3
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	25,6	17,3
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	11,0	12,4
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	58,4	65,0
Total.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INE, FUNCAS.

La evolución de la composición sectorial de la producción y el empleo en Navarra refleja los notables cambios registrados en el tejido productivo navarro en las últimas décadas, entre los que destacan el sensible aumento de la relevancia de los servicios y la acentuada pérdida de la misma del sector primario. Asimismo, el despegue de la actividad industrial iniciado en la década de los sesenta fue incrementando la importancia de este sector en la economía regional hasta alcanzar sus máximos a mediados de los años setenta, decreciendo posteriormente, pero de manera más ligera que en las economías de su entorno. Por su parte, la participación del sector de la construcción ha mantenido un comportamiento más volátil a lo largo del tiempo, observándose no obstante una tendencia de ligero incremento de su peso relativo, especialmen-

te a lo largo del último ciclo alcista en el que se ha constituido en uno de los principales 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 (4,8% en Navarra y 4,1% en el conjunto de España en 2005).

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 52,4% en 2005, elevándose hasta el 65,2% 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 2005 se sitúa en el 34,3% en Navarra, frente al 20,7% contabilizado en España).

Cuadro nº 25 *Participación de Navarra en el conjunto de España, 2005.*

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura.....	1,96	1,36
Industria.....	2,80	2,15
Construcción.....	1,44	1,28
Servicios.....	1,36	1,30
Total.....	1,69	1,45

Fuente: INE. FUNCAS.

En este sentido, 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 2005 el peso relativo de la producción industrial en Navarra supera 13,6 puntos porcentuales al registrado en España (12,8 puntos en 2004), mientras que en el caso del sector servicios ese peso es 12,8 puntos inferior en Navarra (12 puntos en 2004). Estos aspectos comentados se ratifican al analizar la evolución de la com-

posición 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
2005	126,1

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 26,1% superior en 2005).

Como colofón a 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

Aunque este sector ha visto reducir notablemente su aportación al empleo y a la producción a lo largo de las últimas décadas, la actividad agraria sigue constituyendo una actividad básica para la economía regional, no solo por su peso relativo (supone el 5% del empleo y 4,8% del VAB en 2005), 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.

Así, recorriendo Navarra de norte a sur, se pasa de forma gradual de territorios montañosos, de gran riqueza forestal, con abundancia de prados, cultivos de maíz y remolacha, y, por tanto, eminentemente ganaderos, a la zona media, donde ya dominan los cultivos de cereales y forrajeros, los frutales y últimamente plantaciones industriales, como el girasol y la colza. Ya en la Ribera aumenta la extensión de la vid y proliferan los productos de la huerta (de fama reconocida), que abastecen la tradicional e importante industria conservera de la comarca. Como testimonio del prestigio de la producción agrícola y ganadera, se pueden mencionar las denominaciones de origen del queso de Idiazabal para la zona de Urbasa, queso del Roncal, espárragos de Navarra, pimientos del piquillo de Lodosa, vino de Navarra (en las clases de tinto, rosado y blanco), y ternera de Navarra.

Finalmente, cabe resaltar que se espera que la actividad agrícola navarra se vea notablemente beneficiada e impulsada con el embalse de Itoiz y el Canal de Navarra, que van a permitir la implantación y mejora de regadíos en la zona regable del Canal. Este proyecto permitirá el abastecimiento de agua a más de 220 núcleos de población (entre ellos, la totalidad de la comarca de Pamplona), paliará el actual déficit de este recurso natural y posibilitará la transformación en regadío de 57.713 hectáreas.

Industria

Actualmente 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 2005 representa el 25,6% del empleo y el 34,3% 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 58,7% del total del empleo de la industria navarra y el 52,7% del valor añadido generado por la misma.

El tejido industrial navarro, al igual que en el conjunto del Estado, se caracteriza por el predominio de las pymes. No obstante, las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector, aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la comunidad. En este sentido, actualmente 122 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 tam-

bién se localizan en otros subsectores como el del Caucho y plástico, Metalurgia y productos metálicos, Maquinaria y equipo mecánico, Industria química, Papel y artes gráficas, Maquinaria y equipo eléctrico, y Productos minerales no metálicos.

En lo que atañe 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

Como ya se ha avanzado anteriormente, 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 2005 el 11% del total del empleo y el 8,5% 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

Al hilo de la tendencia de terciarización del sistema económico de las economías desarrolladas (ligada al aumento de la presencia del sector público, la externalización de determinadas actividades de las empresas industriales y la creciente demanda de servicios), el sector servicios ha presentado un perfil muy dinámico en los últimos años (resalta su estabilidad y menor dependencia del ciclo económico con un crecimiento en general sostenido), incrementando de forma continuada su participación en el tejido productivo navarro (en 2005 representa el 58,4% del empleo y el 52,4% del VAB regional).

Atendiendo a los diferentes subsectores, 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 un contexto de elevado dinamismo económico internacional, la economía navarra ha mostrado una evolución favorable a lo largo de 2005, alcanzando un crecimiento claramente superior al de la Zona Euro, aunque ligeramente inferior al del conjunto del Estado. En cualquier caso, conviene señalar que el diferencial de crecimiento con la economía española se ha reducido en una décima en la segunda mitad del ejercicio.

Cuadro nº 27 *Evolución general*

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2001	2002	2003	2004	2005
NAVARRA					
PIB.....	2,6	2,9	3,0	3,5	3,2
Empleo	1,2	-0,1	1,4	3,1	5,2
Tasa de paro ⁽¹⁾	4,6	5,6	5,7	5,5	5,6
- IPC ⁽²⁾	2,7	4,0	2,8	3,3	3,7
ESPAÑA					
PIB.....	3,5	2,7	3,0	3,1	3,4
Empleo	3,7	2,0	2,7	3,9	5,6
Tasa de paro ⁽¹⁾	10,5	11,4	11,5	11,0	9,2
- IPC ⁽²⁾	2,7	4,0	2,6	3,2	3,7

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre

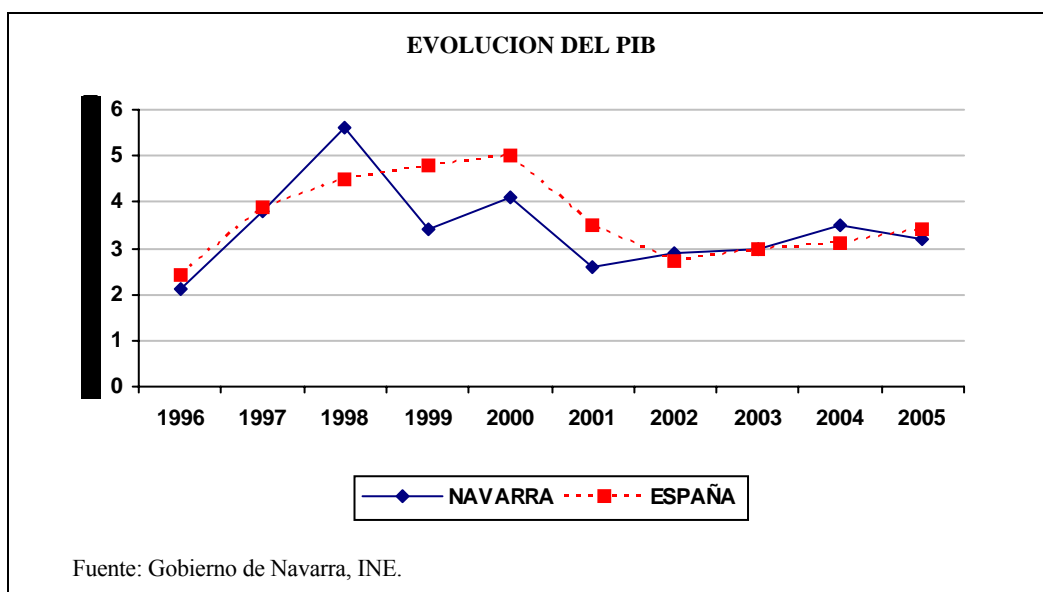
Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

En 2005 el crecimiento económico de Navarra se ha situado en el 3,2%, cifra que supone una desaceleración de tres décimas respecto a 2004. En el conjunto del Estado el crecimiento ha sido ligeramente mayor, situándose en el 3,4%, de tal modo que ambas economías han alcanzado crecimientos superiores a los del conjunto de la Unión Europea. En este sentido, en 2005 se ha producido un nuevo avance en el proceso de convergencia real con el resto de socios 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 de Navarra ha alcanzado un valor de 115,39% (UE-15=100), superado únicamente por la CAPV y la Comunidad de Madrid, lo que supone haber mejorado un puesto respecto al ejercicio anterior (en 2004 el dato de Navarra era también superado por Madrid y el País Vasco). No obstante, el crecimiento real del Valor Añadido Bruto de Navarra (3,04%) se ha situado por debajo del nivel alcanzado tanto en la CAPV (3,11%) como en el conjunto del Estado (3,42%).

La ocupación en Navarra ha registrado un avance del 5,2%, cifra sensiblemente mayor que la de 2004 (3,1%), superior en un punto a la de la CAPV (4,2%), aunque ligeramente inferior a la correspondiente al Estado (5,6%). Por lo que respecta a la tasa de paro, ésta se ha incrementado levemente en Navarra hasta situarse en el 5,6% de la población activa.

Gráfico nº 3



En materia de inflación, el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales ha provocado una aceleración de la misma tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. Además, conviene tener en cuenta que, a diferencia de lo sucedido en 2004, el tipo de cambio entre el dólar y el euro no ha ayudado a paliar este encarecimiento, al no haber prácticamente variación en el tipo de cambio medio anual.

De este modo, el ejercicio 2005 se ha caracterizado por el incremento de los precios. La tasa de inflación se ha situado en el 3,7% en Navarra, en la CAPV, así como en el conjunto del Estado (3,2% en los dos primeros casos y 3,3% en el tercero, en 2004).

Cuadro nº 28 *Evolución de algunos indicadores de actividad*

Concepto	(tasa de variación)					
	2003		2004		2005	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
A. PRODUCCION Y ACTIVIDAD						
A.1 Industria (producciones)						
Agroalimentación.....	1,1	2,6	-11,6	2,1	2,8	1,5
Automoción (nº turismos).....	-5,7	5,8	-4,7	0,1		
Papel (toneladas).....	--	1,4	3,2	1,7	2,3	3,1
Electrodomésticos (unidades).....	-4,5	-4,5	5,4	5,4	-0,5	-0,5
A.2 Construcción						
Viviendas terminadas (número).....	-10,9	-2,6	3,9	11,6	24,0	12,9
Viviendas iniciadas (número).....	41,1	14,6	-1,0	11,0	8,3	3,4
Consumo de cemento (toneladas).....	1,2	4,8	5,9	3,9	2,6	7,3
Licitación oficial (euros corrientes).....	51,0	2,2	-46,9	18,0	84,6	24,1
A.3 Sector agrario (producciones)						
Agricultura (euros corrientes).....	70,1	3,5	--	5,5	--	-8,2
Ganadería (euros corrientes).....	-5,3	4,2	--	2,9	--	2,6
Forestal (euros corrientes).....	48,0	--	--	--	--	--
Total (euros corrientes).....	28,6	3,7	--	4,6	--	-4,7
A.4 Servicios						
Transporte por ferrocarril (mercancías).....	--	1,7	--	-3,5	--	-3,2
Transporte por ferrocarril (pasajeros).....	--	-0,8	--	-1,6	--	4,3
Transporte por carretera (mercancías).....	8,7	5,3	2,0	12,7	13,9	11,8
Transporte aéreo (mercancías).....	-45,1	0,4	-35,9	8,6	16,2	-3,4
Transporte aéreo (pasajeros).....	-1,3	7,5	2,7	7,9	6,9	9,1
Pernoctaciones en establ. Hoteleros (nº).....	-4,1	2,5	12,1	3,0	6,7	4,5
A.5 Sector Financiero						
Depósitos privados (sobre euros corrientes).....	10,3	7,9	11,4	13,1	-8,7	25,9
Crédito sector privado (sobre euros corrientes).....	12,5	15,0	14,6	18,2	25,5	27,5
B. DEMANDA INTERNA						
Matriculación de turismos (nº).....	0,3	3,8	3,8	9,8	0,5	0,8
Matriculación de vehículos industriales (nº).....	6,9	13,5	12,4	11,9	8,9	15,1
Importaciones bienes de equipo (euros corrientes) (1).....	0,7	4,5	5,1	12,3	-3,9	21,6
Consumo energía eléctrica (Kw/h).....	6,2	6,8	3,7	4,1	3,1	4,7
C. COMERCIO EXTERIOR						
Exportaciones (euros corrientes).....	14,9	3,6	-4,1	6,3	-1,2	4,8
Importaciones (euros corrientes).....	1,6	5,6	7,1	12,5	-2,0	11,7
D. PRECIOS Y SALARIOS						
Índice de precios de consumo (media anual).....	3,1	3,0	3,0	3,0	3,4	3,4
Índice de precios de consumo (dic/dic).....	2,8	2,6	3,3	3,2	3,7	3,7
Precios percibidos por los agricultores.....	4,4	5,5	2,0	0,9	-1,7	2,9
Costes salariales por trabajador y mes.....	5,3	3,8	3,8	2,8	2,7	2,6
E. MERCADO DE TRABAJO						
Población activa.....	2,3	4,0	2,9	3,3	5,3	3,5
Población ocupada.....	2,3	4,0	3,1	3,9	5,2	5,6
• Agrario.....	-8,5	-0,4	-2,0	-0,2	-7,3	1,2
• Industria.....	3,0	0,3	8,2	0,3	-8,7	2,1
• Construcción.....	8,2	6,1	1,9	7,2	15,2	4,6
• Servicios.....	2,2	5,1	1,3	4,7	12,3	7,1
Población parada.....	2,3	4,0	-0,5	-1,3	7,5	-13,6
Tasa de paro.....	5,7	11,5	5,5	11,0	5,6	9,2
Contratos registrados.....	8,3	3,4	3,7	11,5	7,4	5,0

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

--: No se dispone del dato oficial definitivo.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

PRODUCCION

Tal y como ya se ha señalado previamente, el crecimiento del PIB en Navarra en 2005 ha alcanzado el 3,2%, cifra que supone una desaceleración de tres décimas respecto al ejercicio anterior y que se sitúa por debajo de los registros correspondientes al Estado (3,4%) y a la CAPV (3,7%). En cualquier caso, el mayor crecimiento de la economía navarra respecto a la media comunitaria ha supuesto un nuevo avance en el proceso de convergencia con las principales potencias europeas.

La evolución trimestral de la economía navarra se ha caracterizado por la aceleración de la misma durante los tres primeros trimestres del ejercicio, manteniéndose el ritmo de crecimiento en el último subperiodo. Concretamente, los crecimientos registrados a lo largo de los cuatro trimestres se han cifrado en el 3%, 3,1% y 3,3% en los dos últimos.

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

Concepto	(Tasa de variación interanual real)		
	2003	2004	2005
NAVARRA ⁽¹⁾			
Agricultura	3,0	-0,3	0,0
Industria.....	1,1	2,6	1,7
Construcción.....	3,8	4,1	4,8
Servicios.....	4,0	4,2	3,8
– Total	3,0	3,5	3,2
ESPAÑA			
Agricultura	-0,1	-1,1	-0,7
Industria ⁽²⁾	0,9	0,3	0,6
Construcción.....	5,0	5,1	5,5
Servicios.....	2,9	3,6	3,9
– Total	3,0	3,1	3,4

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

(2): No incluye energía

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Desde la óptica de la oferta, destaca el nulo crecimiento presentado por la agricultura (0%), al tiempo que el resto de sectores han registrado incrementos positivos menores que los del ejercicio anterior, salvo en el caso de la construcción.

La industria ha alcanzado un crecimiento del 1,7%, presentándose como el sector que más ha desacelerado su crecimiento respecto al ejercicio anterior, ya que éste se ha reducido en nueve décimas respecto a 2004. Asimismo, los indicadores del sector industrial confirman dicha des-

aceleración. En este sentido, el Índice de Producción Industrial ha registrado un crecimiento nulo (0%), la utilización de la capacidad productiva ha descendido del 80,5% de 2004 al 77,7% de 2005 y la cartera de pedidos ha disminuido un 23,7%. No obstante, en el caso de la tendencia de la producción la evolución ha sido favorable, ya ésta ha acelerado su crecimiento en cinco décimas.

Cuadro nº 30 **Indicadores del Sector Industrial**

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2003	2004	2005
Índice Producción Industrial (IPI).....	-1,9	11,2	0,0
Utilización capacidad productiva (%)	79,7	80,5	77,7
Cartera de pedidos.....	-14,3	-10,6	-23,7
Tendencia de la producción.....	-0,9	0,4	0,9
Empleo industrial	3,0	8,2	-8,7

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

La construcción ha sido la rama más dinámica de la economía navarra, alcanzando un crecimiento del 4,8%, cifra que supone un incremento de siete décimas respecto al ejercicio precedente. Además, la evolución a lo largo de los cuatro trimestres del ejercicio ha sido creciente, registrando un avance del 5% en el último trimestre de 2005. Los indicadores de la construcción muestran que la licitación oficial se ha recuperado de forma notable (crecimiento del 84,6%), al tiempo que el consumo de cemento ha desacelerado levemente su crecimiento (ha pasado del 5,9% de 2004 al 2,6% de 2005) y el empleo sectorial ha crecido de forma considerable (15,2%).

Cuadro nº 31 **Indicadores del Sector de Construcción**

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2003	2004	2005
Consumo de cemento.....	1,2	5,9	2,6
Licitación oficial ⁽¹⁾	51,0	-46,9	84,6
Viviendas iniciadas	41,1	-1,0	8,3
Viviendas terminadas.....	-10,9	3,9	24,0
Empleo.....	8,2	1,9	15,2

(1): SEOPAN.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Por su parte, el sector terciario, a pesar de haber desacelerado su crecimiento a lo largo de 2005, ha registrado un crecimiento notorio, cifrado en un 3,8%. Entre los indicadores del sector (todos ellos con tasas de crecimiento positivas), destaca el fuerte avance experimentado por el empleo, alcanzando un crecimiento del 12,3% (1,2% en 2004).

Cuadro nº 32 *Indicadores del Sector Servicios*

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2003	2004	2005
Pernoctaciones hoteleras.....	-4,0	12,1	6,7
Pasajeros en tráfico aéreo.....	-1,3	2,7	6,9
Tráfico de vehículos ligeros por autopistas.....	3,3	6,3	3,9
Tráfico de vehículos pesados por autopistas.....	9,3	4,6	1,3
Empleo.....	2,2	1,2	12,3

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

DEMANDA

Demanda Interior

La expansión de la actividad económica navarra (incremento del PIB del 3,2%) ha venido determinada por el impulso de la demanda interna, y más concretamente por su componente de inversión, especialmente en construcción (crecimiento del 4,6%). En este sentido, cabe destacar que esta última partida ha presentado un claro perfil de aceleración, pasando de un crecimiento del 4,3% en el primer trimestre a un 4,9% en el último.

Todos los indicadores de consumo e inversión considerados han alcanzado crecimientos positivos, destacando la aceleración continuada desde 2003 del incremento salarial pactado en convenios, situándose en el 4,4% en 2005. Tanto la matriculación de turismos como la de vehículos industriales han desacelerado su crecimiento respecto a 2004 (alcanzando incrementos del 0,5% y 8,9%, respectivamente), al tiempo que la matriculación de tractores ha pasado a registrar una tasa negativa (-17,8%).

Cuadro nº 33 *Indicadores de Consumo e Inversión*

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2003	2004	2005
Matriculación de turismos.....	0,3	3,8	0,5
IPC.....	2,8	3,3	3,7
Incremento salarial ⁽¹⁾	3,8	4,2	4,4
Matriculación de vehículos industriales.....	6,9	12,4	8,9
Matriculación de tractores.....	-4,4	23,3	-17,8

(1): Pactado en convenios

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Asimismo, tanto el consumo privado como el público han mostrado un elevado dinamismo en 2005, alcanzando crecimientos del 3,3% y 3,7%, respectivamente. No obstante, conviene tener en cuenta que estos valores suponen una ligera desaceleración respecto al ejercicio precedente, ya que en 2004 los incrementos registrados por dichas magnitudes se situaron en el 3,5% y 4,2%, respectivamente.

Comercio Exterior

Continuando con la tendencia iniciada en 2003, la demanda externa ha vuelto a contribuir de forma negativa al crecimiento del PIB navarro en 2005. Concretamente dicha aportación negativa se ha cifrado en cuatro décimas (mimo valor que los dos ejercicios anteriores).

Cuadro nº 34 *Evolución del Comercio Exterior en Navarra*

Concepto	(M euros)			
	2003	2004	2005	% Δ 05/04
Total EXPORTACIONES.....	5.095,0	4.888,0	4.829,0	-1,2
Total Exportaciones energéticas.....	2,1	13,2	2,8	-78,8
– Total Exportaciones no energéticas.....	5.092,9	4.874,8	4.826,2	-1,0
Total IMPORTACIONES.....	4.150,0	4.445,0	4.355,0	-2,0
Total Importaciones energéticas.....	11,8	25,5	28,4	11,4
– Total Importaciones no energéticas.....	4.138,2	4.419,5	4.326,6	-2,1
SALDO TOTAL.....	945,0	442,0	474,0	7,2

Fuente: Gobierno de Navarra.

Tanto las exportaciones como las importaciones han evolucionado de forma desfavorable en 2005, registrando tasas de crecimiento negativas. Así, las exportaciones se han cifrado en 4.829 millones de euros y las importaciones en 4.355 millones de euros, volúmenes que suponen disminuciones del 1,2% y 2%, respectivamente. En este sentido, conviene destacar que únicamente las importaciones energéticas han registrado un crecimiento positivo (11,4%). No obstante, la mayor disminución relativa de las importaciones frente a las exportaciones se ha traducido en un aumento del saldo de la balanza comercial, alcanzando los 474 millones de euros (442 millones de euros en 2004), al tiempo que la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones se ha incrementado en nueve décimas (ha pasado del 110% de 2004 al 110,9% de 2005).

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

(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2003	2004	2005	%	% Δ 05/04	2003	2004	2005	%	% Δ 05/04
TOTAL (Totales).....	5.095,0	4.888,0	4.829,0	100,0	-1,2	4.150,0	4.445,0	4.355,0	100,0	-2,0
POR PAISES (Totales)										
Francia.....	1.104,9	1.186,2	1.267,3	26,2	6,8	625,1	637,9	590,0	13,5	-7,5
Alemania.....	891,1	808,2	741,7	15,4	-8,2	1.732,6	1.773,1	1.611,2	37,0	-9,1
Italia.....	483,7	454,1	366,4	7,6	-19,3	236,2	280,5	261,9	6,0	-6,6
Reino Unido.....	648,2	588,8	648,7	13,4	10,2	224,8	240,0	239,7	5,5	-0,1
Portugal.....	294,7	298,9	272,4	5,6	-8,9	136,4	160,5	188,9	4,3	17,7
Total Unión Europea.....	4.275,3	4.010,2	3.876,4	80,3	-3,3	3.532,1	3.735,8	3.589,2	82,4	-3,9
Resto Europa.....	206,5	261,1	246,4	5,1	-5,6	112,9	134,5	160,0	3,7	19,0
Estados Unidos.....	170,5	137,1	189,2	3,9	38,0	56,6	45,2	37,1	0,9	-17,9
Otros destinos.....	442,7	479,2	516,4	10,7	7,8	448,5	529,6	568,8	13,1	7,4
POR SECTORES (Totales)										
Energía.....	2,1	13,2	2,8	0,1	-78,8	11,8	25,5	28,4	0,7	11,4
Agricultura.....	387,2	424,2	439,1	9,1	3,5	399,1	463,0	422,5	9,7	-8,7
Productos químicos.....	315,2	294,2	302,5	6,3	2,8	437,2	398,3	422,9	9,7	6,2
Textil, cuero y calzado.....	45,6	35,6	31,8	0,7	-10,7	64,7	68,6	62,1	1,4	-9,5
Papel y cartón.....	208,2	214,6	201,1	4,2	-6,3	97,9	89,3	78,4	1,8	-12,2
Productos metálicos.....	270,9	318,8	337,7	7,0	5,9	416,2	493,2	564,3	13,0	14,4
Maquinaria mecánica.....	656,6	691,7	671,7	13,9	-2,9	607,7	663,3	650,1	14,9	-2,0
Maquinaria eléctrica.....	320,5	304,8	379,0	7,8	24,3	384,5	379,8	352,7	8,1	-7,1
Material de transporte.....	2.732,3	2.434,6	2.307,0	47,8	-5,2	1.566,0	1.696,5	1.599,6	36,7	-5,7
– Otros sectores.....	156,4	155,9	156,0	3,2	0,1	165,3	167,9	174,2	4,0	3,8

Fuente: Gobierno de Navarra.

Al igual que en ejercicios anteriores, la Unión Europea constituye el principal origen y destino del comercio exterior navarro, concentrando más del 80% tanto de las exportaciones como de las importaciones. Francia vuelve a presentarse como el principal destino de las ventas exteriores navarras (aglutina el 26,2% de las mismas) mientras que Alemania constituye el principal proveedor de las compras exteriores (37% del total).

En cuanto a las partidas arancelarias, destaca sobremanera la del material de transporte, ya que supone el 47,8% de las exportaciones y el 36,7% de las importaciones. Precisamente, la evolución de esta partida ha sido la principal responsable de la evolución desfavorable del comercio exterior navarro.

PRECIOS Y SALARIOS

Como ya se ha indicado previamente, la evolución de los precios en 2005 ha venido determinada por el fuerte incremento del precio del petróleo, superior incluso al vivido en 2004, afectando tanto a los precios industriales como a los de consumo. Asimismo, a diferencia de lo sucedido en 2004, el tipo de cambio entre el dólar y el euro no ha ayudado a paliar este encarecimiento, al no haber prácticamente variación en el tipo de cambio medio anual (1,244 \$/€ en 2004; 1,245 \$/€ en 2005).

En 2005 la tasa de inflación acumulada ha alcanzado el 3,7%, misma cifra que en la CAPV y que en el conjunto del Estado, y cuatro décimas superior a la registrada el ejercicio anterior (3,3%). Cabe señalar que el IPC ha mostrado un perfil creciente a lo largo de todo el ejercicio, a excepción del mes de Julio.

Por grupos de bienes, la vivienda (6,6%), los transportes (5,7%) y las bebidas alcohólicas y tabaco (5,3%) han sido los más inflacionarios. Por el contrario, las comunicaciones (-1,8%) y el menaje (0,5%) han sido los menos inflacionistas. Pasando a considerar los precios percibidos por los agricultores, el abaratamiento de los productos agrícolas y ganaderos se ha traducido en un crecimiento negativo del índice general (-1,7%).

Cuadro nº 36 *Evolución de los precios en Navarra*

Concepto	2003	2004	2005
IPC			
General ⁽¹⁾	3,1	3,0	3,4
General ⁽²⁾	2,8	3,3	3,7
Alim. y beb no alcohólicas	4,3	3,2	4,6
Bebidas alcohólicas, tabaco	2,1	4,9	5,3
Vestido y calzado	4,3	2,8	1,9
Vivienda	2,8	4,8	6,6
Menaje	1,6	1,4	0,5
Medicina	3,7	1,1	1,8
Transportes	0,8	5,2	5,7
Comunicaciones	-0,3	-0,8	-1,8
Ocio y Cultura	0,2	1,4	1,0
Enseñanza	5,0	4,5	3,9
Hoteles y restaurantes	3,6	4,0	4,1
– Otros	3,7	2,8	3,2
Índice de Precios Percibidos por los Agricultores			
General	4,4	2,0	-1,7
Productos agrícolas	7,0	2,2	-2,9
Productos forestales	-7,6	-14,8	-0,3
Productos animales	2,5	2,4	-9,9

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Cuadro nº 37 *Indicadores salariales*

Concepto	2003	2004	2005
Costes salariales (tasa var. interanual)			
Coste salarial por hora efectiva	5,3	4,7	2,7
– Coste salarial por trabajador y mes	5,3	3,8	2,7
Convenios			
Nº de convenios	134	139	134
Trabajadores afectados	99.330	103.198	88.958
– Incremento salarial pactado	3,8	4,2	4,4

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

Por su parte, el índice de costes laborales¹ ha mostrado un perfil de desaceleración. Así, el coste salarial por hora efectiva ha reducido su ritmo de crecimiento, pasando del 4,7% de 2004 al 2,7% de 2005, al tiempo que el coste salarial por trabajador y mes ha desacelerado su crecimiento del 3,8% al 2,7%. Por lo que se refiere a la negociación colectiva, el ejercicio 2005 se ha caracterizado por ser ligeramente menos dinámico que el precedente. En este sentido, se han registrado 134 convenios colectivos que han afectado a 88.958 trabajadores, estableciendo un incremento salarial del 4,4%.

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

La Política de Empleo en la Unión Europea¹

La Comisión Europea ha puesto en marcha su estrategia renovada de Lisboa, haciendo especial hincapié en el crecimiento económico y el empleo, de tal forma que la modernización del mercado laboral europeo permita aprovechar las oportunidades de una economía global. Así, la visión de esta estrategia es obrar en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un elevado nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

De cara a consolidar la dimensión social de la estrategia renovada de Lisboa, en febrero de 2005 se ha aprobado la Agenda Social 2005-2010, la cual presenta dos ejes prioritarios: el empleo, y la igualdad de oportunidades y la inclusión. Centrando la atención en el primero de los ejes (empleo), éste se concreta en avanzar hacia el pleno empleo: hacer que el empleo sea una auténtica opción para todos, reforzar la calidad y la productividad del trabajo y prever y gestionar el cambio.

Lograr el pleno empleo

Con el fin de alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo de Lisboa, Europa necesita más trabajadores en activo y que trabajen de forma más productiva, lo que posibilitará sostener el crecimiento económico a largo plazo, luchar contra el desempleo y las disparidades regionales y promover la cohesión social. En este sentido, Europa debe abordar de forma simultánea la cantidad y la calidad de los empleos y la productividad del trabajo, al tiempo que debe reflexionar sobre el modo de abordar la cuestión de la migración económica.

¹ Para la elaboración de este apartado se utiliza como fuente de información el “Informe Sociolaboral Anual 2005” del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

Nueva dinámica para las relaciones laborales

La Comisión se propone adoptar un Libro Verde sobre la evolución del derecho del trabajo, analizando las actuales tendencias en materia de nuevos modelos de trabajo y el papel ante esta evolución del derecho del trabajo para aportar un entorno más seguro y capaz de promover transiciones eficaces en el mercado laboral. Asimismo, la Comisión va a seguir promoviendo el diálogo social europeo interprofesional y sectorial, reforzando su apoyo logístico y técnico y mediante consultas en virtud del artículo 138 del Tratado CE, al tiempo que va a proponer una nueva estrategia en materia de higiene y seguridad en el trabajo para el periodo 2007-2013.

Hacia un mercado de trabajo europeo

La Comisión trabaja para eliminar los obstáculos a la movilidad laboral, y en concreto, los derivados de los regímenes de pensiones profesionales. Asimismo, se va a prestar apoyo a las empresas y a los sectores para abordar los retos que plantean aspectos tales como la organización del trabajo, el empleo, las condiciones de trabajo o la formación, ofreciendo un marco optativo a la negociación colectiva transnacional, ya sea al nivel de empresa o de sector. (Este enfoque está firmemente anclado en la asociación por el cambio por la que aboga la estrategia de Lisboa). Por otra parte, cabe señalar que los trabajos de modernización y adaptación del acervo comunitario van a proseguir gracias a la modificación de los reglamentos sobre coordinación de los regímenes de seguridad social (reglamentos CEE nº 1408/71, CE nº 883/2004 y CEE nº 574/72).

Los programas nacionales

La Agenda Social 2005-2010 ayuda a la modernización de los distintos sistemas nacionales, los cuales deben desarrollar sus propios programas de acuerdo a lo establecido por la estrategia comunitaria. En este sentido, el Gobierno del Estado es responsable del Programa Nacional de Reformas de España (PNR), en el que se contemplan los distintos ejes de actuación.

Finalmente, señalar que los instrumentos de los que la Unión Europea dispone para poner en práctica dicha agenda son los siguientes: legislación, diálogo social, instrumentos financieros (básicamente el Fondo Social Europeo, FSE, y el Programa Progress), método abierto de coordinación y principio de integración (*mainstreaming*).

Mercado de Trabajo en Navarra

La evolución del mercado laboral navarro a lo largo de 2005 se ha caracterizado por la expansión de las poblaciones activa, ocupada y parada, observándose un ligero incremento en la tasa de paro. No obstante, la cifra de paro registrado en el INEM se ha reducido respecto al ejercicio precedente.

Centrando la atención en la población activa, ésta se ha situado en 290,9 miles de personas en 2005, cifra que supone un incremento del 5,4% respecto a 2004. Pasando a considerar la población ocupada, ésta ha alcanzado las 274,4 miles de personas, lo que representa un aumento del 5,2%. En el caso de la población parada, su volumen ha ascendido a 16,4 miles de personas, habiéndose incrementado en un 7,2%. Por lo que respecta al conjunto del Estado, el incremento observado en la población activa ha sido menor que en Navarra (3,5%), mientras que en el caso de la población ocupada, el avance del Estado ha sido más acusado que el de Navarra (5,6%). Asimismo, cabe señalar que frente al incremento de la población parada registrado en Navarra (7,2%), en el conjunto del Estado ésta se ha reducido en un 13,6%.

De este modo, la tasa de actividad de Navarra se ha incrementado hasta el 59,6% en 2005 (57,2% en 2004), siendo mayor el avance en el colectivo de las mujeres que en el de los hombres. Aún así, sigue existiendo un diferencial notable entre sexos, ya que en 2005 la tasa de actividad masculina supera ampliamente la femenina (69,8% frente a 49,6%). En cuanto al Estado, al igual que en Navarra, la tasa de actividad femenina ha mostrado un comportamiento más expansivo que la masculina, pero en cualquier caso, el diferencial también sigue siendo considerable (tasa de actividad del 68,8% para los hombres y del 46,4% para las mujeres).

Atendiendo a la evolución del desempleo según sexo, el ejercicio 2005 se ha caracterizado por el empeoramiento de la situación en ambos sexos. Así, la cifra de mujeres desempleadas en Navarra se ha incrementado en un 9,4%, al tiempo que la de los hombres lo ha hecho en un 4,3%. En este sentido, cabe señalar que dado el reducido volumen de la población parada en términos absolutos, pequeños cambios en la cifra de parados determinan cambios porcentuales significativos. En cualquier caso, la dinámica comentada durante 2005 ha provocado que la tasa de paro masculina haya aumentado al 4,3% (4,2% en 2004), mientras que la femenina ha permanecido constante en el 7,6%, cifrándose la tasa de paro global en Navarra en el 5,6% (5,5% en 2004).

Por su parte, el Estado ha presentado una evolución más favorable, ya que el número de parados se ha reducido tanto en el caso de los hombres (-11,1%), como en el de las mujeres (-15,5%), en un contexto en el que la tasa de desempleo femenina supera ampliamente la masculina (12,2% frente a 7%). No obstante, el análisis comparativo de las tasas de paro en Navarra y en el Estado muestra que la problemática del desempleo es sensiblemente menor en Navarra.

Cuadro nº 38 *Población activa, empleo y paro*

Area		(medias anuales en miles)					
		2004			2005		
		Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Navarra	Potenc. Activos.....	239,4	243,0	482,3	242,2	245,9	488,1
	Activos	164,6	111,6	276,1	169,0	121,9	290,9
	Ocupados.....	157,7	103,2	260,8	161,8	112,6	274,4
	Parados	6,9	8,5	15,3	7,2	9,3	16,4
	Tasa de actividad.....	68,8	45,9	57,2	69,8	49,6	59,6
	Tasa de paro	4,2	7,6	5,5	4,3	7,6	5,6
	Paro registrado.....	8,9	13,8	22,7	9,0	13,3	22,3
España	Potenc. Activos.....	17.488,2	18.322,7	35.810,8	17.812,5	18.603,5	36.416,0
	Activos	11.905,1	8.279,4	20.184,5	12.251,6	8.634,1	20.885,7
	Ocupados.....	10.934,3	7.036,6	17.970,9	11.388,8	7.584,5	18.973,3
	Parados	970,8	1.242,9	2.213,7	862,9	1.049,7	1.912,5
	Tasa de actividad.....	68,1	45,2	56,4	68,8	46,4	57,4
	Tasa de paro	8,2	15,0	11,0	7,0	12,2	9,2
	Paro registrado.....	878,0	1.234,7	2.112,7	852,0	1.251,0	2.102,9

Fuente: INE e INEM. Datos Junio 2006.

Por lo que se refiere al paro registrado en el INEM, Navarra ha presentado una evolución global opuesta a la comentada anteriormente de acuerdo con los datos de la EPA. Así, la cifra de parados registrados en el INEM ha disminuido un 1,8% a lo largo de 2005, habiéndose incrementado en el caso de los hombres (1,1%) y reducido en el de las mujeres (-3,6%). Pasando a considerar los datos del Estado, en línea con la disminución del 13,6% de la población parada según la EPA, los datos del INEM muestran que el paro registrado se ha reducido en un 0,5%, siendo consecuencia de la disminución experimentada por los hombres (-3%), ya que el paro registrado femenino ha aumentado (1,3%).

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.....	2003	20,4	14,3	5,1	0,9	5,7
	2004	25,7	11,8	4,9	3,3	5,5
	2005	20,1	13,2	4,8	4,2	5,6
España.....	2003	32,7	20,2	10,3	6,7	11,5
	2004	30,7	19,9	9,8	6,8	11,0
	2005	29,2	17,1	8,0	5,9	9,2

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Junio 2006.

El análisis del desempleo en Navarra según edad muestra que en 2005 tanto el colectivo formado por jóvenes entre 16 y 19 años, como el compuesto por personas entre 25 y 54 años han visto reducida su tasa de paro, pasando del 25,7% al 20,1% y del 4,9% al 4,8%, respectivamente. Por el contrario, los colectivos que han presentado una evolución desfavorable en su tasa de desempleo durante 2005 han sido los jóvenes entre 20 y 24 años (ha pasado del 11,8% al 13,2%) y los mayores de 55 años (ha pasado del 3,3% al 4,2%), siendo más acusado el incremento en el primer caso.

En el conjunto del Estado, todos los estratos de edad han visto reducida su tasa de desempleo, siendo el grupo de los jóvenes entre 20 y 24 años el que mejor ha evolucionado, al pasar del 19,9% de 2004 al 17,1% de 2005. Le siguen, en términos de mejora, el colectivo formado por personas entre 25 y 54 años (pasa del 9,8% al 8%), el de los jóvenes entre 16 y 19 años (pasa del 30,7% al 29,2%) y el compuesto por mayores de 55 años (pasa del 6,8% al 5,9%).

Por lo que respecta a la ocupación navarra, a lo largo de 2005 ésta se ha incrementado en un 5,2%, habiendo evolucionado de forma favorable la ocupación tanto masculina (2,6%) como femenina (9,1%). Del mismo modo, en el conjunto del Estado, la ocupación también se ha incrementado en ambos casos (4,2% en el de los hombres y 7,8% en el de las mujeres), cifrándose el incremento global en el 5,6%.

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

Area	Año	(m personas)			
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
Navarra	2003	15,0	71,3	25,7	141,0
	2004	14,7	77,2	26,2	142,7
	2005	13,7	70,4	30,2	160,2
España	2003	991,0	3.200,8	2.101,7	11.002,5
	2004	988,9	3.210,9	2.253,2	11.517,8
	2005	1.000,7	3.280,0	2.357,2	12.335,4

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Junio 2006.

Pasando a considerar la evolución del empleo por sectores económicos, tanto el sector primario como el industrial han visto reducido su número de trabajadores en Navarra a lo largo de 2005. Así, a diferencia de lo observado en 2004, la industria ha registrado la mayor disminución en su cifra de empleo (-8,8%), seguida de cerca por el sector primario (-6,8%), que viene perdiendo trabajadores de forma continuada desde 2003. Por su parte, la construcción y los servicios han presentado avances notables en su empleo, cifrados en un 15,3% y un 12,3%, respectivamente. En el conjunto del Estado la dinámica ha sido más favorable, observándose un incremento generalizado de la ocupación en todos los sectores. Así, en 2005 los servicios han registrado un incremento del 7,1% en su empleo, la construcción un 4,6%, la industria un 2,2% y el sector primario un 1,2%.

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	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
	2005	5.965	14.149	20.114	75.702	89.288	44.896	209.886	230.000
España	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
	2005	547.449	995.389	1.542.838	6.401.169	7.487.659	1.733.299	15.622.127	17.164.965

Fuente: INEM y Ministerio de Asuntos Sociales.

Por otra parte, la contratación registrada en el INEM durante 2005 en Navarra ha ascendido a 230.000 contratos (un 7,4% más que en 2004), mientras que en el conjunto del Estado ésta se ha cifrado en 17.164.965 contratos (incremento del 5% respecto al ejercicio anterior). Asimismo, en 2005 nuevamente se observa en Navarra una evolución desfavorable de la temporalidad, medida como el peso porcentual de los contratos temporales sobre el total. Así, el peso relativo de los contratos temporales en Navarra se ha incrementado ligeramente hasta alcanzar el 91,3% en 2005 (90,7% en 2004). Por el contrario, en el caso del Estado, la participación de

los contratos temporales sobre el total ha disminuido hasta situarse en el 91% (91,3% en 2004).

En lo que atañe al clima sociolaboral navarro, en 2005 el número de convenios colectivos firmados se ha reducido ligeramente, habiéndose firmado un total de 134 convenios (cinco menos que en 2004), al tiempo que el número de trabajadores afectados por los mismos ha caído un 13,8%. Atendiendo al conjunto del Estado, al igual que en Navarra, tanto el número de convenios colectivos firmados como el de trabajadores afectados se han reducido respecto al ejercicio anterior (-8,5% y -3,4%, respectivamente).

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	2003	134	99.330	3,8	47	9.597	204	25.040
	2004	139	103.198	4,2	63	7.721	123	13.007
	2005	134	88.958	4,4	69	27.809	403	30.040
España	2003	5.522	9.995.000	3,7	674	728.481	1.081	789.043
	2004	5.474	10.193.500	3,6	707	555.832	786	4.472.191
	2005	5.010	9.846.700	4,0	669	331.334	495	758.854

* Con inicio de efectos económicos en el año correspondiente y registrados hasta febrero del año siguiente.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En cuanto a las huelgas, a lo largo de 2005 Navarra y el conjunto del Estado han presentado dinámicas opuestas tanto en lo relativo a su número, como en lo referido a los trabajadores afectados por las mismas. Así, ambas magnitudes se han incrementado en Navarra (un 9,5% y un 260,2%, respectivamente), mientras que se han reducido en el conjunto del Estado (un 5,4% y un 40,4%, respectivamente). Concretamente, en Navarra se han contabilizado en 2005 un total de 69 huelgas (seis más que en el ejercicio anterior), con un total de 27.809 participantes (nivel más de tres veces superior al registrado en 2004). En el caso del conjunto del Estado, el número de huelgas se ha situado en 669 (38 menos que en 2004), al tiempo que los participantes han alcanzado la cifra de 331.334 (más de 220.000 trabajadores menos que en el ejercicio precedente).

Pasando a considerar el ámbito del diálogo social, desde la firma de la “Declaración para el Diálogo Social 2004: Competitividad, empleo estable y cohesión social” se constituyeron diversas mesas de negociación que ha tenido su traducción en diferentes normas y compromisos sociolaborales. A este respecto, a lo largo de 2005 destacan los siguientes acontecimientos:

- El desarrollo y aplicación de los aspectos laborales de la **ley de extranjería**, de lo que se ha derivado el proceso de normalización (Real decreto 2393/2004 y Orden PRE/140/2005). En este proceso, según información facilitada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a 30-12-2005, se ha autorizado la situación legal a 573.270 personas extranjeras (11.112 en la CAPV) de las cuales 550.136 han sido dadas de alta en la Seguridad Social (10.857 en la CAPV).
- Racionalización del **salario mínimo interprofesional** e incremento de su cuantía, con el horizonte de alcanzar un importe mensual de 600€ al finalizar la legislatura.
- Revalorización por encima de la inflación de las **pensiones mínimas** contributivas y no contributivas del sistema de Seguridad Social.
- El **III Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos** de 29 de diciembre de 2004 que pretende desarrollar y potenciar el funcionamiento del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
- El **Acuerdo interconfederal de Negociación Colectiva** para 2005 de 4 de marzo de 2005, suscrito de manera bipartita por los interlocutores sociales (CEOE, CEPYME y CC.OO. y UGT).
- El Real Decreto Ley 7/2005 de 22 de abril, sobre financiación de la **formación continua**.
- La Ley 14/2005 por la que se habilita a la negociación colectiva para que puedan establecerse en la misma cláusulas para la extinción de los contratos de trabajo al alcanzarse la edad ordinaria de **jubilación**, vinculadas al cumplimiento de compromisos de empleo.
- El Real Decreto 718/2005 de 20 de junio sobre el procedimiento de extensión de convenios colectivos.
- En **prevención de riesgos laborales**:
 - El aumento de las dotaciones para 2004 y 2005 destinadas a la Fundación para la Prevención de Riesgos laborales.
 - A través del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, se habilita a funcionarios técnicos de las Comunidades Autónomas para desempeñar funciones de colaboración con la inspección de Trabajo.
 - Se acuerda la reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 - Se acuerda modificar el Reglamento de los Servicios de Prevención y mejorar su eficacia y acelerar la elaboración de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- En **política industrial**: Acuerdo Marco de 19 de abril de 2005 entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, CEOE, CEPYME, UGT, CC.OO., para fomentar el desarrollo y modernización de los sectores industriales.
- Acuerdo para institucionalizar y articular el diálogo social vinculado al cumplimiento del **Protocolo de Kyoto**.
- Acuerdo sobre las líneas básicas del **futuro Sistema Nacional de Dependencia**.
- El proyecto de LEY de 11/11/2005 que regula la implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas europeas domiciliadas en el Estado y que transpone la Directiva Comunitaria en la materia.

Asimismo, quedan aspectos importantes de la Declaración para el diálogo social sobre los que durante 2005 continúan sus procesos de negociación, entre estos debemos mencionar los temas referidos al mercado de trabajo, el sistema de protección social y la formación profesional para el empleo.

Población¹

En 2004 la población navarra ha alcanzado la cifra de 584.734 habitantes, lo que supone un incremento del 1,1% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, la población estatal se ha situado en 43.197.684 habitantes, volumen que representa un aumento del 1,1% respecto a 2003.

En cuanto a los nacimientos, en 2004 Navarra ha registrado un incremento del 1,7%, alcanzado la cifra de 6.293. Por el contrario, el número de fallecimientos ha disminuido un 5,8%, contabilizándose un total de 5.003 muertes. De acuerdo con estos datos, el crecimiento vegetativo navarro en 2004 arroja un saldo positivo de 1.290 personas (un 46,6% más que en 2003).

En el conjunto del Estado la dinámica a lo largo de 2004 ha sido similar, habiéndose incrementado un 3,3% el número de nacimientos (454.591), y habiéndose reducido un 3,1% los falleci-

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 2004 el último año del que se dispone información. A fecha de Junio de 2006, los datos aún eran provisionales.

mientos (371.934), lo que ha derivado en un crecimiento vegetativo de 82.657 personas, un 47,2% más que en 2003.

Respecto al número de matrimonios, en 2004 se ha acelerado la recuperación iniciada en 2002, ya que los 2.920 enlaces celebrados en dicho año suponen un crecimiento del 2,3% (incremento del 1% en 2003). En el conjunto del Estado también se ha observado un aumento en el número de matrimonios, mayor que en el caso de Navarra (2,9%), contabilizándose un total de 216.149 enlaces en 2004.

Cuadro nº 43 *Movimiento natural de la población*

Area	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (‰)	Fallecimientos	Tasa de mort. (‰)	Crecimiento vegetativo
Navarra	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
	2004	584.734	2.920	6.293	10,8	5.003	8,6	1.290
España	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
	2004	43.197.684	216.149	454.591	10,5	371.934	8,6	82.657

Fuente: Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Junio 2006.

Finalmente, cabe señalar que, a diferencia del ejercicio anterior, en 2004 Navarra ha vuelto a presentar un saldo migratorio positivo, cifrado en 126 personas, mostrando el análisis por estratos de edad que todos los grupos excepto el formado por los menores de 16 años han presentado saldos positivos. Así, el colectivo entre 25 y 64 años ha registrado el mayor saldo (195 personas), seguido del de mayores de 64 años (112 personas) y del de jóvenes entre 16 y 24 años (9 personas), mientras que los jóvenes menores de 16 años han registrado un saldo negativo (-160 personas).

Cuadro nº 44 *Saldos migratorios en Navarra por edades*

Año	Estratos de edad				Total
	-16	16 - 24	25 - 64	+ 64	
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
2004	-160	9	165	112	126

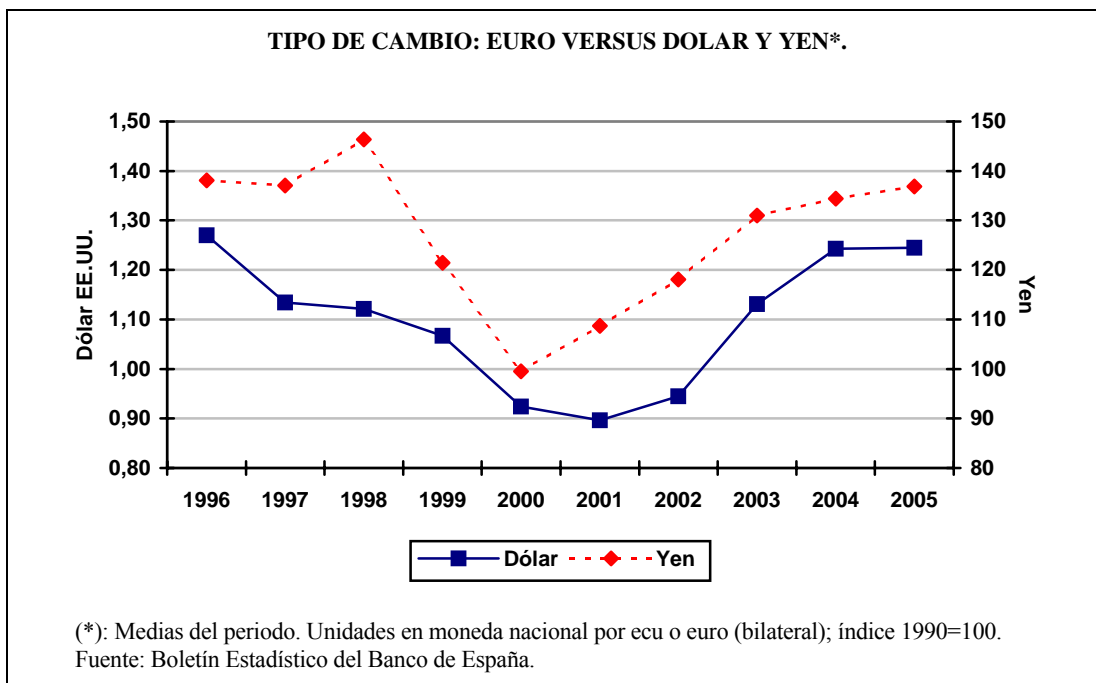
Fuente: Movimientos Migratorios (INE). Datos Junio 2006.

SECTOR FINANCIERO

El ejercicio de 2005 confirma la recuperación del dinamismo económico en los entornos económicos de proximidad: después de los máximos alcanzados en el entorno del año 2000, la relativa ralentización del bienio 2002-2003, el ejercicio de 2005 se suma al de 2004 y muestra unos rasgos claramente positivos, materializados en el crecimiento económico y del empleo, con el consiguiente impacto en la mejora del consumo interno. Estos rasgos macroeconómicos coexisten con unas perspectivas de crecimiento estable, lo que ha caracterizado un escenario del precio del dinero, todavía, bajo. No obstante, y al igual que en 2004, en este ejercicio de 2005 se mantiene el factor de riesgo del incremento del precio del petróleo.

Los positivos resultados obtenidos para la economía española y navarra dentro del contexto de pertenencia de la eurozona, en la que apenas si se produjeron leves incrementos en el precio del dinero, establece un marco de actuación para los agentes económicos que, un ejercicio más, se resuelve en un importante dinamismo en las variables de intermediación financiera clásicas. Así, pese a la relativa contención en el ritmo de crecimiento de la actividad de la construcción y del precio de la vivienda, un ejercicio más se registra un incremento espectacular en el saldo crediticio, en especial en el de carácter hipotecario, y se consolida la tendencia creciente en el saldo en depósitos. De esta forma, se alude al posible riesgo financiero de los agentes residentes (familias y empresas) derivado del desequilibrio entre las variables de intermediación financiera consideradas, ya que el saldo crediticio supera ya ampliamente al relativo en depósitos.

Gráfico nº 4



Las entidades de depósito en Navarra

En esta panorámica del sector financiero desde una perspectiva regional se presentan las cifras relativas a la evolución en aquellas variables que, hasta el momento presente, son el núcleo de la actividad de intermediación bancaria, como son el depósito y el crédito, que se completa con la referencia a la red de oficinas, como la infraestructura que las atiende. Finalmente, este capítulo se cierra con la información relativa a la evolución de la morosidad como ilustración de la salud del saldo crediticio gestionado. Como ya se ha mencionado, el ejercicio de 2004 fue un año de continuidad con respecto a los rasgos que caracterizan la demanda y la oferta financiera. De una parte, se mantienen las constantes relativas al dinamismo económico general y de la demanda interna y en consecuencia la necesidad de financiación de las empresas no financieras y de los hogares, de ahí que siga creciendo el recurso al crédito, por ejemplo. De otra parte, desde la oferta, las condiciones generales las marca el precio del dinero que aunque repuntando levemente se mantiene en umbrales realmente bajos, si se considera un periodo temporal de diez o más años.

Por tanto, el escenario bajista en el precio del dinero se mantuvo en el ejercicio de 2005, por que no introdujo novedades con respecto a los tipos de interés aplicados por las entidades¹ ya que tanto en las operaciones de activo como en las de pasivo se trasladó el valor de referencia. En este escenario continuista la diferencia con respecto a los valores registrados al cierre de 2004 son insignificantes, desde la vertiente de coste, si bien se apunta una recuperación en la remuneración al depósito que contribuiría a explicar el comportamiento de esta variable.

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-04	Dic-05	Dic-04	Dic-05	Dic-04	Dic-05
PRESTAMOS Y CREDITOS A HOGARES⁽²⁾						
– Vivienda ⁽¹⁾	3,23	3,32	3,12	3,26	3,38	3,33
– Consumo ⁽¹⁾	7,80	7,77	7,74	7,65	8,97	8,65
– Otros fines ⁽¹⁾	4,20	4,18	4,06	4,15	4,32	4,23
PRESTAMOS Y CREDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
– Descubiertos	19,51	16,29	19,28	14,79	19,35	21,21
– Créditos hasta 1M euros ⁽¹⁾	3,76	3,71	3,82	3,74	3,77	3,74
– Créditos más de 1M euros ⁽¹⁾	2,91	3,15	2,81	3,13	3,18	3,19
DEPOSITOS DE HOGARES⁽²⁾						
– A la vista	0,62	0,41	0,78	0,53	0,50	0,33
– A plazo ⁽¹⁾	2,06	2,27	2,36	2,50	1,92	2,16
• hasta 1 año	2,06	2,30	2,43	2,59	1,83	2,17
• más de 2 años	2,08	2,02	1,74	1,89	2,28	2,09
DEPOSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
– A la vista	0,68	0,82	0,58	0,70	0,71	0,98
– A plazo ⁽¹⁾	2,06	2,22	1,98	2,15	2,03	2,31
• hasta 1 año	2,04	2,22	1,97	2,15	1,99	2,31
• más de 2 años	2,60	2,26	2,50	2,07	2,64	2,41

(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.

Con respecto a la evolución del depósito bancario, los datos al cierre de 2005 y más aun en su vertiente territorial no están consolidados del todo. De hecho, la cifra total de depósitos captados en España asciende a 963.115 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 25,8% con respecto al año precedente. No obstante, de esta cifra 18.178 millones de euros se adscriben a la banca electrónica. En cuanto a la desagregación según segmento de cliente, el 5,7%

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,

corresponde a la Administración Pública y el 94,3% a otros sectores residentes. En 2005 se produce la clara recuperación del depósito a plazo, que representa el 52,7% de las posiciones de ahorro de sector privado, gracias a un incremento interanual del 35,6%.

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

Concepto	(M euros)	
	2004	2005
Navarra		
Admón. Públicas.....	689	994
O. sectores residentes	12.276	11.213
• a la vista.....	3.498	3.957
• ahorro.....	1.595	1.709
• a plazo.....	7.182	5.547
Total	12.965	12.207
España		
Admón. Públicas.....	41.975	54.955
O. sectores residentes	708.326	767.178
• a la vista.....	182.764	216.700
• ahorro.....	153.403	169.115
• a plazo.....	372.159	381.361
Total	750.301	822.133
Banca Electrónica		
Admón. Públicas.....	4	4
O. sectores residentes	15049	18.174
• a la vista.....	8145	9.878
• ahorro.....	4531	4.630
• a plazo.....	2373	3.667
Total	15053	18.178
Sin clasificar	27	125.093
España. Total		
Admón. Públicas.....	41.979	54.959
O. sectores residentes	723.403	908.156
• a la vista.....	190.936	226.578
• ahorro.....	157.936	173.745
• a plazo.....	374.532	507.832
Total	765.382	963.115

Nota: Incluye depósitos y cesiones temporales de activo. No incluye la banca electrónica.

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

con lo que se rompe la serie presentada en ediciones anteriores de este Informe de Economía Vasca (hasta el de 2002).

Estos rasgos se extenderán a cada una de las regiones integradas en el Estado pero la situación excepcional¹ de los datos de 2005 recomienda la cautela en el análisis de la evolución territorial. Tal y como se recoge en el cuadro adjunto, la partida señalada como sin clasificar representa el 13% del total de los depósitos captados. Este montante, además, se concentra de forma notoria (76.306 millones de euros) en las cajas de ahorros y concretamente en la figura del depósito a plazo. Por lo tanto, en la medida en que desciende la desagregación territorial y de concepto, la posibilidad de elaborar unas conclusiones desacertadas crece.

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	2003	1.909	6.700	2.409
	2004	2.091	7.568	2.617
	2005	2.036	6.229	2.948
España	2003	250.322	345.942	43.552
	2004	277.383	395.873	50.146
	2005	346.776	483.042	62.453
	Sin clasificar	40.651	76.306	8.136

Nota: Incluye depósitos y cesiones temporales de activo. No incluye la banca electrónica
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Con respecto al crédito bancario, el año 2005 es un ejercicio más en la tendencia absolutamente espectacular en el crecimiento de esta variable financiera, que lleva más de siete años creciendo por encima de los dos dígitos. Los saldos alcanzados fueron de 16.133 y de 1.184.915 millones de euros, respectivamente. Luego, la cuota de Navarra con respecto al Estado es del 1,4%, similar a la del año precedente. Por segmentos de clientes, tanto en Navarra como en el Estado, el grueso de la inversión crediticia se destina al sector privado (98,9% y 96,9%, respectivamente). Por lo tanto, el resultado global de la actividad descansa de forma determinante en este segmento privado, que creció el 25,5% en Navarra frente al 27,5% registrado en España, crecimientos que se suman a los registrados en los ejercicios precedentes lo que todavía refuerza su importancia.

¹ El cambio contable introducido a lo largo del ejercicio explica que exista un porcentaje extremadamente alto de depósitos sin clasificar. De esta forma, de los depósitos totales a 31 de diciembre en España que ascienden a 910.445 (otros sectores residentes) 125.093 millones de euros se adscriben al epígrafe “sin clasificar” –en el sentido de imputación territorial y en la casilla de depósito a plazo-. Luego, habrá que esperar a la consolidación de la información de 2005 con respecto a los depósitos para poder hacer una un balance más ajustado de lo acontecido en el año.

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

Concepto	(M euro)		
	2003	2004	2005
Navarra			
Admón. Públicas	168	172	175
– O. Sectores residentes.....	11.094	12.712	15.958
España			
Admón. Públicas	32.472	33.858	37.166
– O. Sectores residentes.....	761.928	900.383	1.147.749

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

Como ya se menciona en informes anteriores, la cuota de mercado de cada uno de los grupos de entidades considerados es ligeramente diferente en ambos casos, España y Navarra, y además, dado que el crecimiento es generalizado estas posiciones apenas se ven modificadas. Así, la posición de dominio de las cajas de ahorros en el mercado del crédito al sector privado se consolida en ambos ámbitos (46,8 y 48,3%, respectivamente) apoyado en las importantes tasas de variación interanual registradas (25,2% y 28,4%, respectivamente). Las diferencias se mantienen con respecto a los otros dos grupos de entidades considerados: en España corresponde a los bancos la otra parte sustancial del mercado (46,1%) frente al menor peso que registraron en Navarra (28,4%, que incluso pierde posiciones con respecto al año precedente (29,1%). Por el contrario, las cooperativas de crédito cuentan con una muy importante cuota de mercado en el segmento del crédito en Navarra (24,8%) frente a la menor importancia relativa que alcanzan en España (5,6%).

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

Area	Año	(M de euros.)		
		Saldos a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Navarra	2003	3.402	4.995	2.697
	2004	3.703	5.962	3.047
	2005	4.532	7.462	3.964
España	2003	363.752	356.405	41.770
	2004	419.156	431.868	49.359
	2005	528.853	554.474	64.424

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

La evolución de la morosidad mantiene el mismo tipo de resultados de los años precedentes, a los que siguen contribuyendo el bajo coste de los créditos y los resultados económicos, que se

traducen en ingresos (para los hogares y empresas no financieras) y empleo. En definitiva, el conjunto de la sociedad genera los suficientes ingresos como para afrontar el pago con respecto a los compromisos adquiridos, con el consiguiente descenso/contención de los impagos. De esta forma, la tasa de créditos en situación de morosidad con respecto al saldo vivo sigue siendo inferior al 1%, y repite el valor de 2004 (0,7%). Este resultado es coincidente para los bancos y las cajas de ahorros y empeora ligeramente para las cooperativas de crédito (0,9%).

Considerando estos resultados desde una perspectiva histórica, conviene tener presente en estos momentos en los que se alude a un posible sobre-endeudamiento -y el efecto que tendría una recesión económica en la morosidad- que en el bienio 1994-1995, de recesión económica, la morosidad alcanzó el 6,5% y el 5,2% para el total de las entidades de crédito. Así, por ejemplo, con una tasa de morosidad similar a la de dicho bienio (1994) y el monto de crédito total concedido a otros sectores residentes por el conjunto de las entidades de crédito de 2005 (1.147.751 millones de euros), el saldo de créditos morosos sería de 68.685 millones de euros, cifra equivalente al total de créditos concedidos en el conjunto de la CAPV o al concedido por las cooperativas de crédito en el conjunto del Estado, por ejemplo. Estas cifras –como mera aproximación- contribuyen a explicar la preocupación de la autoridad monetaria.

Cuadro nº 50 *Evolución de la morosidad.*

Concepto	Año	Morosos	Créditos*	(M euros)
				(Morosos/Créditos) x 100
Bancos	2003	3.000	363.752	0,8
	2004	2.902	419.156	0,7
	2005	3533	528.853	0,7
Cajas de Ahorros	2003	2.662	356.405	0,7
	2004	2.689	431.868	0,6
	2005	3809	554.474	0,7
Cooperativas de Crédito	2003	535	41.770	1,3
	2004	516	49.359	1,0
	2005	610	64.424	0,9
Total	2003	6.197	761.927	0,8
	2004	6.107	900.383	0,7
	2005	7952	1.147.751	0,7

(*): Fondos cedidos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

En 2005, en España hay 41.599 oficinas operativas, de las que 680 están radicadas en Navarra, lo que representa una cuota del 1,6%, consolidando su participación. No obstante, se produce un recorte de cuatro oficinas, frente al crecimiento de 825 que se produce en España. Centrando la atención en Navarra, las cajas de ahorros (275) y los bancos (225 oficinas) aportan la parte fundamental de la red, completada por las cooperativas de crédito (180 oficinas). El re-

corte mencionado se concentra en las cajas de ahorros (10 oficinas) que es compensado por los incrementos en al red de los bancos y las cooperativas de crédito (2 y 4 oficinas, respectivamente).

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

Concepto	2001	2002	2003	2004	2005
– Bancos	242	227	224	223	225
– Cajas de Ahorros.....	282	281	284	285	275
– Cooperativas de crédito	160	164	173	176	180
Total Navarra.....	684	672	681	684	680
– Bancos	14.756	14.072	14.074	14.168	4.656
– Cajas de Ahorros.....	19.829	20.326	20.871	21.503	14.533
– Cooperativas de crédito	4.091	4.275	4.460	4.559	22.410
Total España	38.967	38.673	39.405	40.230	41.599
% Navarra.....	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6

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

EL SECTOR PUBLICO EN NAVARRA

La aprobación de la Ley Foral 18/2004, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2005 ha permitido que Navarra cuente con un presupuesto aprobado para el año 2005. Atendiendo a lo aprobado en esta Ley, el monto total de gasto presupuestado asciende a 3.154,22 millones de euros, un 13,1% más que los de 2004. Por otro lado, y continuando con la senda iniciada en el presupuesto del ejercicio 2001, los ingresos que se esperan obtener son suficientes para atender las actividades que se prevén llevar a cabo durante 2005, sin necesidad de equilibrarlo acudiendo al mercado de capitales.

Por su parte, la Aportación al Estado, derivada del vigente Convenio Económico, está prevista provisionalmente para el ejercicio 2005 en una cuantía total de 455,32 millones de euros.

Siguiendo el esquema de presentación de resultados utilizado en años anteriores, el presupuesto del Gobierno de Navarra relativo al ejercicio del 2005 se analizará desde la doble perspectiva de los ingresos y los gastos donde, en este último caso, el análisis se desglosará desde una 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 de los ingresos, los recursos previstos para realizar las acciones a desarrollar durante el 2005 alcanzan los 3.154,22 millones de euros, un 13,1% más que los de 2004. Si de este importe deducimos los 236,66 millones de euros correspondientes a gastos fiscales, el crecimiento (en términos homogéneos) es del 4,6%¹. La mayor parte de los ingresos previstos (concretamente 2.904,65 millones de euros o el 92,1% del total) son ingresos fiscales por impuestos directos e indirectos.

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 presupuestados en este capítulo económico se elevan a 1.482.14 millones de euros, lo que representa el 47,0% sobre el total de los ingresos presupuestados para el 2005. Por tipos impositivos, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas representa la mayor parte de los ingresos, concretamente 972,88 millones de euros (se incluye en este apartado los 4,27 millones de euros correspondientes al Impuesto sobre la Renta de no residentes), lo que supone un incremento del 17,6% respecto a la cifra provisional de cierre del 2004. Mientras, el presupuesto previsto correspondiente al Impuesto sobre Sociedades se eleva a 438,47 millones de euros, esto es, un 38,8% más que el ejercicio anterior. Por su parte, las cuantías previstas correspondientes al Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ascienden, respectivamente, a 45,03 y 25,75 millones de euros, respectivamente, cantidades éstas que suponen incrementos porcentuales con relación a lo presupuestado el ejercicio anterior cifrados en un 12,2% y 20,5%, respectivamente. En cualquier caso, conviene precisar que los ingresos fiscales directos, si se ajustan con la cifra de "beneficios fiscales" que son imputables al mismo (esto es, 236,66 millones de euros)², ascienden a un importe ajustado de impuestos directos para 2005 de 1.245,47 millones de euros, cifra que representa un 42,69% sobre el total de los ingresos ajustados del presupuesto para 2005.

¹ Desde un punto de vista metodológico, conviene subrayar que en los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2005 se ha introducido una nueva metodología de elaboración al incluirse una parte de los beneficios fiscales, es decir, el menor ingreso de tributos consecuencia de exenciones y bonificaciones fiscales a los contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas. El importe de los mismos se eleva a 236,66 millones de euros, de los que 99,74 millones corresponden al Impuesto de Sociedades y el resto, es decir, 136,92 millones de euros al IRPF. Esto trae como consecuencia que en el estado de gasto de los presupuestos aparezcan gastos fiscales por diversos conceptos: Adquisición de vivienda, fomento de alquiler, pensiones complementarias a las viudas que no llegan al IPREM, políticas de empleo y de inversiones para las empresas y otros. Por ello, al hacer comparaciones en algunos apartados, y con el fin de que éstas sean homogéneas se hará referencia a los gastos fiscales incluidos.

² Ver pie de página anterior con nota metodológica.

Cuadro nº 52 *Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos*

Concepto	(M euros)						
	2004			2005		Δ %	
	% Ejec.*	M euros	%	M euros	%	2004	2005
1. Impuestos Directos.....	95,4	1.205,01	43,2	1.482,14	47,0	12,5	23,0
– IRPF	90,6	827,57	29,7	972,88	30,8	18,2	17,6
– Sociedades.....	106,7	315,93	11,3	438,47	13,9	-0,8	38,8
– Patrimonio.....	100,5	40,13	1,4	45,03	1,4	-4,5	12,2
– Sucesiones.....	100,0	21,37	0,8	25,75	0,8	105,2	20,5
2. Impuestos Indirectos	97,3	1.373,48	49,2	1.422,52	45,1	16,8	3,6
– IVA	95,6	866,67	31,1	887,11	28,1	16,6	2,4
– Transf. Patrim. y Act.Jur. Docum.....	99,9	116,56	4,2	114,18	3,6	21,4	-2,0
– Impts. Especiales.....	99,8	390,24	14,0	421,23	13,4	16,1	7,9
3. Tasas y otros ingresos	92,9	61,38	2,2	61,44	1,9	5,4	0,1
4. Transf. corrientes.....	83,6	30,96	1,1	38,32	1,2	-41,2	23,8
5. Ingresos Patrimoniales	41,4	43,38	1,6	79,27	2,5	1,0	82,7
6. Enaj. Inv. Reales	56,8	10,23	0,4	16,36	0,5	-49,5	59,9
7. Transf. capital.....	73,6	40,59	1,5	29,25	0,9	-24,9	-27,9
8. Var. Activos Financieros.....	29,2	24,20	0,9	24,94	0,8	-88,5	3,0
9. Var. Pasivos Financieros.....	--	0,00	0,0	0,00	0,0	--	--
Total	92,3	2.789,23	100,0	3.154,22	100,0	3,9	13,1

* Derechos reconocidos/Ingresos presupuestarios.

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

Por su parte, los ingresos previstos por impuestos indirectos (capítulo 2) ascienden a 1.422,52 millones de euros, lo que supone un 45,1% sobre el conjunto de ingresos para el año 2005. Por tipos de impuestos, la recaudación prevista en el Impuesto sobre el Valor Añadido alcanza los 887,11 millones de euros, los cuales proceden tanto de la recaudación directa (671,41 millones de euros) como de los derivados del llamado “Ajuste por IVA” (215,70 millones de euros) y que proceden del Estado en base a la aplicación del vigente Convenio Económico. Respecto a la cuantía correspondiente al año 2004, este impuesto experimenta un incremento en sus previsiones recaudatorias del 2,4%. Por su parte, las recaudaciones previstas por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados alcanzan cantidades cifradas en 73,73 y 40,45 millones de euros, lo que supone una disminución en términos porcentuales con respecto a lo presupuestado el ejercicio anterior de 2,0%. Finalmente, el resto de impuestos indirectos, englobados bajo el epígrafe impuestos especiales, alcanzan una cuantía presupuestada cifrada en 421,23 millones de euros, esto es, un 7,9% más que lo presupuestado inicialmente el ejercicio anterior.

Con relación a los ingresos procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulo 3), la estimación de ingresos por estos conceptos alcanza los 61,44 millones de euros, lo que representa un 1,9% del total de ingresos previstos para el año 2005 y un 0,1% más que lo presupues-

tado el ejercicio anterior. Mientras, los ingresos por transferencias corrientes (capítulo 4) previstos ascienden a 38,32 millones de euros, esto es, un 1,2% del total de los ingresos esperados y un 23,8% más que lo esperado en el ejercicio del 2004. Este aumento proviene fundamentalmente de las transferencias corrientes de la Administración del Estado, así como por el aumento de los ingresos por transferencias corrientes del Fondo Social Europeo y del FEDER. En este sentido, los ingresos esperados en este capítulo proceden de dos grandes fuentes principales, esto es, las transferencias corrientes de la Administración del Estado (20,07 millones de euros) y las transferencias corrientes del exterior (17,49 millones de euros). Estas últimas provienen fundamentalmente del Fondo Social Europeo, de fondos FEDER y del FEOGA-Garantía y de otras transferencias corrientes de la Unión Europea (11,35, 1,78 y 4,31 millones de euros, respectivamente).

Por otro lado, los ingresos de carácter patrimonial (capítulo 5) previstos, esto es, los procedentes de la gestión del propio patrimonio, ascienden a 79,27 millones de euros, lo que supone un 2,5% del total de ingresos esperados y un aumento porcentual con respecto al ejercicio anterior cifrado en el 82,7%. La mayor parte de estos ingresos proceden de dividendos y participaciones en beneficios que la Hacienda Foral tiene en diferentes empresas, concretamente 66,21 millones de euros. Por su parte, los ingresos esperados procedentes de la enajenación de inversiones reales (capítulo 6) se cifran en 16,36 millones de euros, un 0,5% del total de los ingresos del Gobierno y un 59,9% más con respecto al año 2004, debido fundamentalmente al aumento previsto en venta de terrenos. Precisamente, por este concepto se prevén ingresar un total de 15,39 millones de euros.

Mientras, los ingresos estimados para el ejercicio del 2005 por transferencias de capital (capítulo 7) alcanzan una cuantía cifrada en 29,25 millones de euros, lo que supone una disminución porcentual del 27,9% en relación al ejercicio anterior. La mayor parte de estos ingresos proceden de las transferencias de capital del exterior (23,59 millones de euros), repartidas entre el Fondo Social Europeo (0,81 millones de euros), el FEDER (7,29 millones de euros), el FEOGA – Orientación (0,24 millones de euros) y, finalmente, el FEOGA – Garantía (15,25 millones de euros). Finalmente, la estimación de ingresos para 2005 correspondiente a activos financieros (capítulo 8) asciende a 24,94 millones de euros, lo que equivale al 0,8% del total de ingresos previstos y un 3,0% más que el ejercicio anterior. La mayor parte de estos ingresos proceden de reintegros de préstamos concedidos al sector público (21,72 millones de euros), mientras que los ingresos previstos por reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público alcanzan los 3,21 millones de euros restantes.

Una vez analizados los presupuestos de ingresos del Presupuesto General de Navarra correspondiente al ejercicio del 2005, el resto de esta sección se propone estudiar estos presupuestos desde la perspectiva de los gastos, para lo que se adoptará una triple clasificación 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 total de 848,62 millones de euros, cantidad ésta que supone un 26,9% sobre el total de gastos totales previstos, donde esta cantidad incluye también 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. La comparación con el presupuesto inicial ajustado correspondiente al año 2004 permite comprobar que este capítulo se ha visto incrementado un 5,9%.

Cuadro nº 53 *Presupuestos Generales de Navarra. Gastos*

Concepto	(M euros)							
	2004			2005			Δ %	
	% Ejec.*	M euros	%	M euros	%	2004	2005	
1. Gastos Personal	99,0	801,72	28,7	848,62	26,9	14,6	5,9	
2. Gastos en Bienes ctes. y Servicios..	97,1	251,81	9,0	268,90	8,5	5,9	6,8	
3. Gastos Financieros.....	99,9	47,37	1,7	47,65	1,5	-3,4	0,6	
4. Transf. Corrientes	99,3	1.117,30	40,1	1.239,26	39,3	6,6	10,9	
6. Inversiones Reales	91,4	252,19	9,0	228,01	7,2	-4,3	-9,6	
7. Transf. Capital.....	80,6	296,63	10,6	499,71	15,8	-9,3	68,5	
8. Var. Activos Financieros	94,7	22,18	0,8	22,06	0,7	-62,9	-0,6	
9. Var. Pasivos Financieros	0,0	0,03	0,0	0,01	0,0	-93,0	-77,4	
Total	96,1	2.789,23	100,0	3.154,22	100,0	3,9	13,1	

(*): Gastos autorizados/Gastos consolidados.

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

Por su parte, la dotación económica para el 2005 del capítulo correspondiente a gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo 2) se eleva a 268,90 millones de euros, lo que representa el 8,5% del presupuesto de gastos del ejercicio y un incremento porcentual del 6,8% con respecto a la dotación inicial para el ejercicio 2004. En los departamentos de Educación, Salud y Economía y Hacienda se concentra el 75,7% del gasto de este capítulo, representando solamente el Departamento de Salud el 55%.

Mientras, el importe presupuestado para financiar el capítulo 3 (gastos financieros) se eleva a 47,65 millones de euros, esto es, un 1,5 % del volumen global del presupuesto para el año 2005 y un 0,6% más que lo presupuestado el ejercicio anterior. Esta partida se localiza en su totali-

dad en el Departamento de Economía y Hacienda, donde la mayor parte del gasto (concretamente 46,84 millones de euros) del capítulo corresponde a los intereses de la Deuda de Navarra que deberán ser remunerados a lo largo del ejercicio y derivados de los capitales recibidos por el Gobierno de Navarra en las diferentes operaciones de endeudamiento llevadas a cabo en los últimos años. No obstante esta partida es ampliable de acuerdo con la Ley 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra.

Con relación a la consignación presupuestaria correspondiente a las transferencias corrientes (capítulo 4), ésta asciende a un monto total de 1.239,26 millones de euros, lo que supone un 39,3% de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2005 y un 10,9% sobre lo presupuestado el ejercicio anterior. Los principales destinatarios de estos fondos se distribuyen entre la Administración del Estado por la aportación derivada del Convenio Económico vigente entre el Estado y la Comunidad Foral (455,32 millones de euros); fundaciones forales (3,81 millones de euros); empresas públicas (22,23 millones de euros); otros entes públicos (81,86 millones de euros); corporaciones locales (189,07 millones de euros); empresas privadas (53,24 millones de euros); familias y particulares (263,21 millones de euros) y, finalmente, instituciones sin fines de lucro (170,51 millones de euros).

Por lo que se refiere a las inversiones reales (capítulo 6) que directamente prevé realizar el Gobierno de Navarra durante el ejercicio 2005, éstas ascienden a 228,01 millones de euros, cifra que representa el 7,2% del gasto total previsto en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho año. Los departamentos con mayores niveles de gastos presupuestados en este capítulo corresponden al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones (114,38 millones de euros), seguido por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (26,62 millones de euros) y el Departamento de Salud (15,10 millones de euros). Por conceptos, las mayores inversiones corresponden a carreteras, caminos y puentes (83,06 millones de euros), seguido por edificios y otras construcciones (46,13 millones de euros) y obras hidráulicas (25,27 millones de euros). Hay que destacar que este capítulo ha sufrido una disminución, respecto al año anterior, del orden del 9,6%.

Mientras, las subvenciones para financiar gastos de inversión propuestas por el Gobierno de Navarra para el año 2005 (capítulo 7 o transferencias de capital) presentan una consignación económica que asciende a 499,71 millones de euros, lo que representa el 15,8% del gasto total previsto en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho año y un 68,5% más que lo presupuestado el ejercicio anterior (debido a la introducción del nuevo concepto presupuestario denominado “gastos fiscales”, que hasta este año se realizaba directamente por minoración de

ingresos). Los principales destinatarios de este capítulo corresponden a empresas privadas (218,22 millones de euros), familias y particulares (163,83 millones de euros) y corporaciones locales (83,51 millones de euros).

Finalmente, y por lo que se refiere a los gastos financieros presupuestados, la previsión de gasto en activos financieros (capítulo 8) asciende a 22,06 millones de euros, lo que equivale al 0,7% del total de gasto estimado para el ejercicio 2005. La mayor parte de este gasto (18,36 millones de euros) se destina a préstamos a corto plazo al sector local, mientras que 3,4 millones de euros están previstos como préstamos a largo plazo a empresas privadas. Mientras, el gasto previsto para el capítulo 9 (pasivos financieros) asciende a 7 mil euros, que es gestionado desde el Departamento de Economía y Hacienda.

Tras este breve análisis del gasto presupuestado desde una perspectiva económica, a continuación se procede a estudiar el gasto desde la perspectiva funcional, esto es, aquella que atiende a la pregunta del “¿para qué se gasta?”. En este sentido, la información disponible permite comprobar que la mayor parte del gasto presupuestado corresponde a la “producción de bienes públicos de carácter preferente” (1.201,69 millones de euros o el 38,1% del total presupuestado). La presencia en este grupo funcional de dos subgrupos con un volumen amplio de recursos, esto es, “sanidad” y “educación” (673,26 y 460,57 millones de euros, respectivamente), explicaría la importancia de este grupo funcional. Otros grupos funcionales con volúmenes importantes de gasto presupuestado corresponden a “actuaciones de carácter general”, “actuaciones de carácter preferente” y, finalmente, “actuaciones de protección y promoción social”, con presupuestos respectivos cifrados en 800,35, 562,89 y 484,89 millones de euros, respectivamente.

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

Grupo funcional/Función	(M euros)	
	2005	%
Servicios públicos básicos	104,41	3,3
– Justicia	23,28	0,7
– Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias	61,24	1,9
– Política exterior.....	19,88	0,6
Actuaciones de protección y promoción social	484,89	15,4
– Pensiones	53,13	1,7
– Servicios sociales y promoción social.....	162,12	5,1
– Fomento del empleo.....	59,17	1,9
– Acceso a la vivienda y fomento de la edificación.....	210,47	6,7
Producción de bienes públicos de carácter preferente	1.201,69	38,1
– Sanidad	673,26	21,3
– Educación	460,57	14,6
– Cultura	67,86	2,2
Actuaciones de carácter preferente	562,89	17,8
– Agricultura, ganadería y alimentación	114,85	3,6
– Industria y energía	160,15	5,1
– Comercio, Turismo y Pymes.....	16,31	0,5
– Subvenciones al transporte	5,28	0,2
– Infraestructuras	202,73	6,4
– Investigación, desarrollo e innovación.....	50,49	1,6
– Otras actuaciones de carácter económico.....	13,08	0,4
Actuaciones de carácter general	800,35	25,4
– Alta dirección	17,53	0,6
– Servicios de carácter general	92,16	2,9
– Administración financiera y tributaria	23,39	0,7
– Transferencias a Administraciones Públicas territoriales....	620,18	19,7
– Deuda pública	47,10	1,5
TOTAL	3.154,22	100,0

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

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, al igual que en años anteriores, son tres los departamentos que concentran la mayor parte del gasto, esto es, el Departamento de Salud (673,71 millones de euros), el Departamento de Economía y Hacienda (583,19 millones de euros) y, finalmente, el Departamento de Educación (464,24 millones de euros), lo que representa en términos porcentuales el 21,4%, 18,5% y 14,7% del total de gasto presupuestado por el Gobierno de Navarra para el 2005. Desde un punto de vista comparativo con lo presupuestado el ejercicio anterior, destacan los importantes incrementos experimentados por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (128,7%) y el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo (73,9%). En el primer caso, este incremento se debe a que en el 2005 se ha introducido un nuevo concepto de gasto que son los “gastos fiscales”, tanto por alquiler como por inversión en vivienda, y que ascienden a 123,9 millones de euros, con lo que el incremento real quedaría reducido a un 5,5%. En el segundo

caso, este incremento tan elevado se origina, principalmente, por la consideración de los gastos fiscales por inversión y creación de empleo, para 2005, como partidas presupuestarias de gasto y no como menores ingresos, así consideradas en el año 2004. Mientras, dos departamentos experimentan una reducción de las cuantías presupuestadas con relación al ejercicio anterior, esto es, el Departamento de Cultura y Turismo- Institución Príncipe de Viana y el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones (4,2% y 2,0%, respectivamente).

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

Departamento	2004		2005		% var.
	M euros	%	M euros	%	
Parlamento de Navarra	12,55	0,4	13,75	0,4	9,6
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	150,69	5,4	156,39	5,0	3,8
Departamento de Economía y Hacienda	534,88	19,2	583,19	18,5	9,0
Departamento de Administración Local	241,78	8,7	244,92	7,8	1,3
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda	100,61	3,6	230,07	7,3	128,7
Departamento de Educación	454,24	16,3	464,24	14,7	2,2
Departamento de Salud.....	639,65	22,9	673,71	21,4	5,3
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	136,47	4,9	133,73	4,2	-2,0
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación	110,36	4,0	117,65	3,7	6,6
Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo	159,38	5,7	277,16	8,8	73,9
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud	187,83	6,7	201,14	6,4	7,1
Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana	60,22	2,2	57,69	1,8	-4,2
Consejo de Navarra.....	0,59	0,0	0,59	0,0	0,2
Total.....	2.789,23	100,0	3.154,22	100,0	13,1

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 2004, los datos permiten 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 96,1% y del 92,3% 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 las transferencias corrientes y los gastos de personal (99,9%, 99,3% y 99,0%, respectivamente). Por el contrario, el menor grado de ejecución corresponde a las transferencias de capital y especialmente a las variaciones de pasivos financieros, con grados de ejecución respectivos cifrados en el 80,6% y el 0%.

Por su parte, y por lo que se refiere a los capítulos de ingresos, se observa una ejecución inferior a la prevista tanto en lo que se refiere a los impuestos de origen directo como indirecto

(95,4% y 97,3%, respectivamente). Mientras, los capítulos de ingresos que presentan un grado de ejecución menor son la variación de activos financieros, los ingresos patrimoniales o la enajenación de inversiones reales (29,2%, 41,4% y 56,8%, respectivamente).

ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

Al igual que en los informes de años anteriores, en este capítulo se analiza la evolución económico-financiera de la empresa navarra, así como algunos aspectos relativos a la productividad del empleo. Asimismo, la información utilizada proviene de una explotación específica solicitada a la Central de Balances del Banco de España sobre las empresas navarras que colaboran enviando su información, que en el caso de los ejercicios 2003 y 2004 han sido un total de 97 empresas.

ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El análisis de la cuenta de resultados agregada de las 97 empresas navarras comunes en las muestras de los años 2003 y 2004 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 5.400.997 miles de euros en 2004¹, lo que supone un descenso del 1,9% respecto al año anterior.

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

Variable	(m euros)				
	2003		2004		Tasa de variación %Δ 04/03
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	5.507.290	100,0	5.400.997	100,0	-1,9
Consumos intermedios	4.042.433	73,4	3.852.142	71,3	-4,7
Valor añadido bruto	1.464.857	26,6	1.548.855	28,7	5,7
Gastos de personal	688.986	12,5	705.923	13,1	2,5
Rtdo. Económico bruto explot.	775.871	14,1	842.932	15,6	8,6
Amortizaciones y provisiones.....	363.206	6,6	359.023	6,6	-1,2
Rtdo. Económico neto explot.....	412.665	7,5	483.909	9,0	17,3
Carga financiera neta	-12.394	-0,2	-360	0,0	-97,1
Rtdo. de actividades ordinarias.....	425.059	7,7	484.269	9,0	13,9
Rtdo. de activ. extraordinarias	126.220	2,3	227.176	4,2	80,0
Rtdo. Antes de impuestos	551.279	10,0	711.445	13,2	29,1
Impuestos.....	101.952	1,9	127.622	2,4	25,2
Rtdo. Neto del ejercicio	449.327	8,2	583.823	10,8	29,9
Cash-flow	812.533	14,8	942.846	17,5	16,0

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

El estudio de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), muestra un descenso de la participación de los consumos in-

¹ Último año del que se dispone información.

termedios, que pasan a suponer el 71,3% de la facturación en 2004 (73,4 en 2003), dado que su reducción en términos absolutos (-4,7%) 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 28,7% en 2004 (26,6% en 2003).

Por lo que respecta a los gastos de personal (que registran un aumento del 2,5% en términos nominales en 2004), su participación en los ingresos ha aumentado (13,1% en 2004 frente al 12,5% de 2003), mientras que el peso de las amortizaciones se mantiene constante (en el 6,6%). Por otra parte, cabe resaltar el todavía signo negativo de la carga financiera neta en 2004, de manera que los ingresos financieros superan a los gastos financieros en 360 miles de euros (con un peso nulo respecto a la facturación), así como el notable aumento de los resultados extraordinarios (suponen el 4,2% de la facturación en 2004 frente al 2,3% de 2003).

Como consecuencia de la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, los resultados empresariales han seguido manteniendo un nivel claramente positivo en 2004, por encima del registrado el ejercicio precedente. En este sentido, el resultado neto de explotación representa el 9% de la facturación en 2004 (7,5% en 2003), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un aumento del 29,1% en términos nominales) se sitúa en el 13,2% (10% en 2003).

En definitiva, en un contexto de ligero descenso de la facturación, las empresas navarras siguen manteniendo en 2004 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, la contención de los gastos de personal y el aumento de los resultados extraordinarios.

INVERSION-FINANCIACION

El estudio del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizada para el periodo 2003-2004 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 2004 se observa un notable descenso de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 56,3% en 2004, frente al 63,5% de 2003), registrando también un descenso en términos nominales (-2,9%).
- Ese descenso del peso del activo fijo se ha sustentando fundamentalmente en la reducción del peso del inmovilizado financiero (pasa a representar el 14,5% en 2004, frente al 19,3% de 2003); mientras que el inmovilizado material (magnitud que mide bastante bien la evolución de la inversión en su acepción clásica de bienes fijos y tangibles) ha registrado un aumento del 4,6%, aunque su peso respecto al activo total también se ha reducido (36,9% en 2004, frente al 38,6% de 2003).
- Con relación a la inversión en circulante, ésta ha visto aumentar sensiblemente su participación en el total del activo (43,7% en 2004 frente al 36,5% de 2003), presentando un incremento del 31,1% 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 (29,2% en 2004 frente al 23,5% de 2003, tras registrar un aumento del 36,1% en términos nominales), ligero incremento del peso la tesorería (5,2% en 2004 frente al 3,5% de 2003), y ligero descenso del peso de las existencias (9,2% en 2004 frente al 9,4% de 2003).

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

- Se registra un ligero descenso del peso relativo de la financiación permanente (pasivo fijo) en favor de la financiación a corto plazo (acreedores a corto plazo). Concretamente, el peso de la financiación permanente en el total del pasivo se ha situado en el 70,5% en 2004 (71,4% en 2003), mientras que el peso de la financiación a corto plazo se ha situado en el 28% (26,9% en 2003). Asimismo, el peso de las provisiones se ha reducido ligeramente hasta el 1,6% (1,7% en 2003).
- El descenso del peso relativo del pasivo fijo se ha debido al recorte registrado en la participación de los recursos propios (que pasan a suponer el 56,8% del total del pasivo en 2004, frente al 57,9% de 2003), ya que la participación de los recursos ajenos a largo plazo se ha incrementado ligeramente (13,7% en 2004 frente al 13,5% del ejercicio anterior).
- Asimismo, el aumento del peso relativo de la financiación a corto plazo se ha debido al incremento observado en la participación de los recursos con coste (7,5% del total del pasi-

vo en 2004 frente al 5,3% de 2003), ya que el peso de los recursos sin coste ha registrado un ligero descenso (20,5% en 2004 frente al 21,6% del año anterior).

- Por su parte, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un acusado crecimiento en términos nominales del 79,7% en 2004, aumentando su participación en el total del pasivo hasta el 15,7% (9,6% en 2003).

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

Variable	(m euros)				
	2003		2004		Tasa de variación %Δ 04/03
	m euros	%	M euros	%	
ACTIVO TOTAL.....	6.028.928	100,0	6.602.229	100,0	9,5
ACTIVO FIJO	3.828.460	63,5	3.716.961	56,3	-2,9
Gastos amortizables.....	27.029	0,4	38.647	0,6	43,0
Inmovilizado inmaterial.....	308.891	5,1	286.424	4,3	-7,3
Inmovilizado material.....	2.326.984	38,6	2.434.329	36,9	4,6
Inmovilizado financiero.....	1.165.556	19,3	957.561	14,5	-17,8
CIRCULANTE.....	2.200.468	36,5	2.885.268	43,7	31,1
Existencias.....	569.257	9,4	610.182	9,2	7,2
Deudores.....	1.418.248	23,5	1.929.750	29,2	36,1
Tesorería.....	212.963	3,5	345.336	5,2	62,2
PASIVO TOTAL.....	6.028.928	100,0	6.602.229	100,0	9,5
PASIVO FIJO.....	4.305.922	71,4	4.653.414	70,5	8,1
Recursos propios	3.492.735	57,9	3.747.211	56,8	7,3
Recursos ajenos a L/P.....	813.187	13,5	906.203	13,7	11,4
ACREEDORES A C/P	1.621.889	26,9	1.845.695	28,0	13,8
– Con coste	316.921	5,3	493.789	7,5	55,8
– Sin coste	1.304.968	21,6	1.351.906	20,5	3,6
PROVISIONES	101.117	1,7	103.120	1,6	2,0

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

En 2004 la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarra manejada ha registrado un ligero incremento, consolidando de este modo la tendencia alcista del año anterior. Concretamente, esa rentabilidad se ha situado en el 14,7% en 2004, frente al 13,1% registrado el ejercicio precedente.

Cuadro nº 58 *Rentabilidad de la empresa navarra*

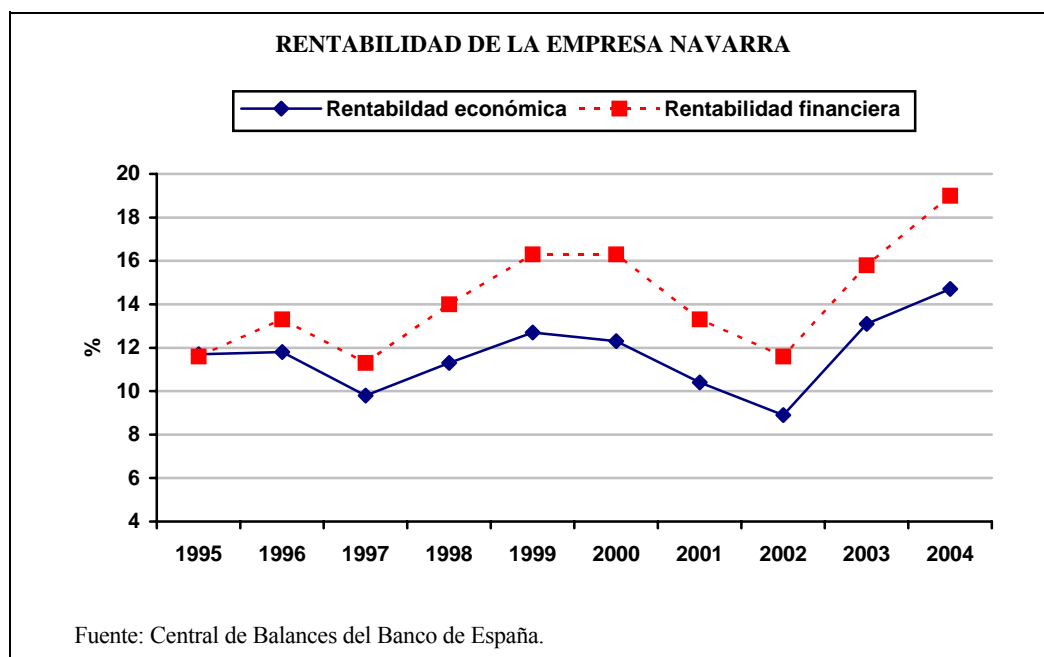
Ratios (en %)	2000	2001	2002	2003	2004
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos).....	12,3	10,4	8,9	13,1	14,7
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	5,2	5,5	4,4	5,8	4,2
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos).....	16,3	13,3	11,6	15,8	19,0
Ratio de endeudamiento.....	35,9	37,1	38,5	25,6	29,4
Apalancamiento financiero*	7,1	4,9	4,5	7,3	10,5

* Rentabilidad económica – coste de la financiación ajena

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Asimismo, la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) también mantiene en 2004 la trayectoria ascendente del ejercicio anterior, alcanzado el 19% (15,8% en 2003). De este modo, el notable aumento observado en la rentabilidad financiera se ha sustentado tanto en el aumento observado en la rentabilidad económica como en el recorte del coste de la deuda observado en 2004 (de manera que el apalancamiento financiero ha alcanzado los dos dígitos).

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.

En este sentido, el valor añadido por empleado se ha elevado hasta los 80,4 miles de euros en 2004, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al ejercicio anterior; mientras que el coste medio del empleo se ha elevado hasta los 36,6 miles de euros, cifra únicamente un 0,3% superior a la registrada en el año anterior.

Cuadro nº 59 *Productividad del empleo*

	(m euros)				
Ratios	2000	2001	2002	2003	2004
VAB/empleado	61,7	62,1	66,4	77,5	80,4
Coste medio del empleo.....	32,1	33,3	35,0	36,5	36,6

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 2004.

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.
- Relativa contención de los gastos de personal.
- Notable incremento de los resultados extraordinarios.
- Incremento de la participación de los resultados sobre la facturación.
- Recorte del coste de la deuda.
- 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 en términos relativos.
- Notable aumento de la partida de deudores (tanto en términos relativos como absolutos).
- Incremento de los acreedores a corto plazo con coste (tanto en términos relativos como absolutos).

RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS EN 2005.

En este apartado se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante 2005, 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 2005.

Concretamente, la información de la CBT relativa al ejercicio 2005 confirma que la actividad productiva de las empresas ha mantenido en 2005 una tendencia de crecimiento moderado, con una cierta desaceleración respecto al crecimiento registrado el año anterior (el valor añadido bruto ha aumentado un 4,6% en 2005, frente al 5,8% registrado el año anterior). No obstante, esa ligera moderación de la actividad no se ha trasladado en la misma medida a los procesos de creación de empleo, en un contexto de estabilidad en el avance de los gastos de personal por trabajador. Asimismo, el menor crecimiento de los resultados de explotación y los mayores gastos financieros (que rompen la senda de caídas iniciada en 2001), se han visto compensados por una mayor entrada de dividendos provenientes de filiales extranjeras, situación que ha propiciado la favorable evolución del resultado ordinario neto, y ha permitido a las empresas mantener un elevado nivel de rentabilidad, en un contexto de aumentos de los ratios de endeudamiento. Finalmente, señalar que el aumento de los resultados extraordinarios netos también ha contribuido a la positiva evolución observada del resultado neto final (presenta un aumento del 26,2% en 2005 respecto al año anterior).

¹ La información que aquí se presenta es la relativa a una muestra de 728 empresas no financieras del conjunto de España que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2005 (esta muestra varía cada año), y que representan el 12,9% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

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 03/ I a IV 02	I a IV 04/ I a IV 03	I a IV 05/ I a IV 04
Número de empresas/Cobertura total nacional	831/14,9%	817/14,9%	728/12,9%
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	3,7	7,8	12,9
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación.....	4,0	8,1	16,3
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	3,3	9,0	17,6
Compras netas	2,6	10,0	20,3
– Otros gastos de explotación	6,2	7,2	9,9
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	4,3	5,8	4,6
3. Gastos de personal	3,9	3,0	3,8
S.2. RESULTADO ECONOMICO BRUTO DE LA EXPLOTACION (S.1.-3)	4,5	8,0	5,2
4. Ingresos financieros	18,8	2,9	22,6
5. Gastos financieros.....	-0,2	-7,4	7,8
6. Amortizaciones y provisiones de explotación.....	1,6	-0,8	-0,4
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 –5 –6).....	12,7	17,7	12,5
7. Plusvalías e ingresos extraordinarios	0,6	-33,9	62,3
8. Minusvalías y gastos extraordinarios	-34,6	-27,4	69,8
9. Restantes rúbricas (provisiones e impuestos)	-44,7	1,1	-18,0
S.4. RESULTADO NETO (S.3 + 7 –8 –9).....	(b)	8,0	26,2
RESULTADO NETO / VAB (S.4 / S.1)	24,8	24,0	33,2
RENTABILIDADES			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos).....	8,0	8,3	9,5
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	4,1	3,9	3,8
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos).....	11,6	12,1	14,6
R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.)	3,9	4,4	5,7

(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 porque los valores que la forman tienen distinto signo.

Fuente: Banco de España.

2. SECTOR PRIMARIO

PANORAMA GENERAL

EVOLUCION EN EL AMBITO ESTATAL

El ejercicio de 2005 se cierra con un balance ligeramente desfavorable para el sector agrario español. Según los datos de avance¹ en 2005 el valor de la producción final agraria se sitúa en 41.747,7 millones de euros, con un descenso del 4,7% respecto a 2004. Sin embargo, la evolución de los dos grandes subsectores de actividad refleja una trayectoria desigual, ya que mientras la producción agrícola experimenta un descenso (8,2% menos que en 2004), la ganadera registra un moderado alza (2,6% más que en 2004).

Cuadro nº 61 *Macromagnitudes del sector agrario español**

Concepto	(M euros)				
	2004 (Provis.)	2005 (Avance)	% Δ 2005/2004		
	A precios corrientes	A precios corrientes	Monetario	Real	Precios
Producción final agraria	43.799,9	41.747,7	-4,7	-9,4	5,2
Aportación agricultura	28.403,9	26.080,7	-8,2	-14,4	7,2
Aportación ganadería	13.871,4	14.227,2	2,6	0,3	2,3
Otras actividades	1.524,6	1.439,8	-5,6	-	-
- Gastos fuera del sector	15.184,5	15.328,0	0,9	-0,3	1,2
= Valor añadido bruto p.m.	28.615,4	26.419,7	-7,7	-	-
+ Subvenciones	2.678,4	2.604,1	-2,8	-	-
- Impuestos ligados a la prod.....	161,5	167,1	3,5	-	-
= Valor añadido bruto c.f.	31.132,3	28.856,7	-7,3	-	-
- Amortizaciones	3.514,2	3.687,0	4,9	-	-
= Producto neto = VAN c.f.	27.618,1	25.169,7	-8,9	-	-

(*): 2ª estimación de enero de 2006.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el caso de la agricultura hay que reseñar por su importancia los descensos registrados en el volumen de producción de tres de los principales cultivos: cereales (-42%), aceite de oliva (-33,9%), y vino y mosto (-20,6%). Por su parte, en el subsector ganadero el ligero aumento del volumen de producción (0,3%), generalizado para las principales carnes, se ha visto acompañado por un moderado incremento de los precios (2,3% respecto a 2004).

El descenso del valor de producción del sector agrario, junto al leve aumento de los consumos intermedios, ocasiona que finalmente la renta agraria del sector descienda hasta un total de

¹ Datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2ª Estimación de 27 de enero de 2006.

25.169,7 millones de euros, cifra que supone un leve retroceso en relación con 2004 (8,9% menos), pero que se sitúa dentro del rango de valores más elevados registrados en la última década.

EVOLUCION EN NAVARRA

En 2005 el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra ha presentado el nuevo Plan Estratégico de la Agricultura de Navarra, un documento elaborado por el Gobierno de Navarra en colaboración con los agentes económicos más directamente relacionados con la actividad del sector primario, y que recoge una serie de propuestas y acciones a futuro que pretenden dar respuesta a los retos que afronta el sector.

Entre otras acciones, este Plan propone como medida prioritaria el redimensionamiento de explotaciones y empresas, y apunta varias posibles soluciones para que las explotaciones familiares y societarias puedan aumentar su dimensión, particularmente a través de las fórmulas asociativas. Además, también se prioriza la necesidad de mantener la actividad del sector distribuida de forma equilibrada en el territorio navarro, respetando el medio ambiente y garantizando la adecuada calidad y seguridad agroalimentaria.

Macromagnitudes del sector¹

Los datos de avance de 2005 para el sector primario facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra parecen poner de relieve un estancamiento de la producción del sector (variación del 0% en el Valor Añadido Bruto del sector primario). Tras los modestos incrementos registrados en el VAB del sector en 2001, 2002 y 2003 (1,1%, 0,2% y 3%, respectivamente), y el leve retroceso del pasado ejercicio (-0,3%), los resultados de 2005 parecen prorrogar una trayectoria sin un rumbo claro.

¹ A la fecha de la elaboración de este informe no se dispone de las macromagnitudes del sector agrario para los años 2004 y 2005 en Navarra.

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

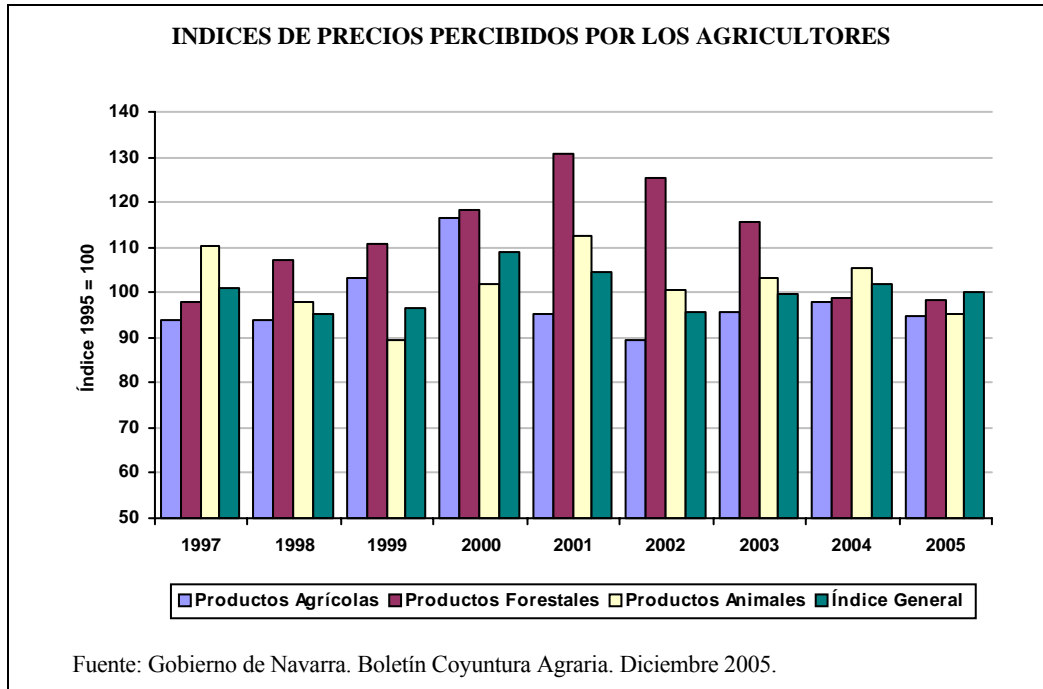
Concepto	(M euros)	
	2002	2003
Producción final agraria	576,56	741,49
Aportación agricultura	244,21	415,39
Aportación ganadería	311,15	294,72
Aportación sector forestal	21,20	31,38
Mejoras cuenta propia	--	--
- Gastos fuera del sector	327,12	308,91
= Valor añadido bruto p.m.	249,44	432,59
+ Subvenciones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

* Datos provisionales para 2003 y 2004.

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

Por otra parte, en 2005 los precios percibidos por los agricultores registran un ligero retroceso. El índice general de precios percibido desciende hasta un valor de 100 puntos (un 1,7% menos que en 2004), con lo que se sitúa exactamente en el mismo nivel que en 1995. Por subsectores, en 2005 disminuyen más acusadamente los precios de los productos ganaderos (-10%), produciéndose descensos más moderados en el caso de los productos agrícolas (-2,9%) y del subsector forestal (-0,3%).

Gráfico nº 6



Comercio exterior agroalimentario

En 2005 se fortalece la posición exterior del sector de productos agroalimentarios. Así, las exportaciones se elevan de forma moderada (2,9%), al tiempo que las importaciones se reducen de forma significativa (-10%). En consecuencia, el saldo de la balanza exterior pasa de arrojar un déficit de 25,9 millones de euros en 2004 a presentar un superávit de 29,5 millones de euros en 2005.

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

Sector	(M euros)			
	Exportaciones		Importaciones	
	2004	2005	2004	2005
Animales vivos y productos del reino animal.....	70,42	75,52	160,10	103,61
Productos del reino vegetal, grasas y aceites.....	136,44	126,74	98,08	119,27
Productos de las industrias alimenticias.....	203,05	219,50	177,65	169,41
Sector Agroalimentario.....	409,91	421,76	435,83	392,29
Total Exportaciones-Importaciones.....	4.922,87	4.828,74	4.454,45	4.355,19
% Participación del sector agroalimentario en el total de exportaciones - importaciones.....	8,3	8,7	9,8	9,0

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

El detalle por partidas arancelarias muestra que el recorte de las importaciones se produce básicamente en la sección de animales vivos y productos del reino animal (-35,3%), pese a lo cual se mantiene como la única sección con déficit en su saldo. La sección de productos de industrias alimenticias también presenta una evolución favorable, con un aumento de sus exportaciones (8,1%) y un descenso en sus importaciones (-4,6%). Por el contrario, en el caso de la sección de productos del reino vegetal, grasas y aceites se aprecia una disminución de las exportaciones (-7,1%) y un incremento de las importaciones (21,6%).

Población ocupada

En 2005 un total de 13.700 personas se encuentran ocupadas, como media anual, en el sector primario en Navarra. Se trata de una cifra inferior a la de 2004 (1.000 empleos, un 7,3% menos), que confirma la situación de madurez por la que atraviesa el sector, además de otras tendencias estructurales hacia un mayor grado de mecanización y el empleo de tecnologías en sustitución de la mano de obra.

El empleo generado en Navarra representa un 1,4% del millón de ocupados del sector primario del conjunto estatal. Esta tasa, algo inferior a la de 2004 (1,5%), pone de relieve la dimensión relativamente pequeña de este sector en Navarra.

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
2005	13,7	1.000,7

* Datos de marzo de 2006.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

SUBSECTOR AGRICOLA

PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

El ejercicio de 2005 se cierra con un balance un tanto decepcionante para el subsector agrícola navarro. En algunos casos como el del vino no se consiguen igualar los excepcionales resultados de 2004, y en otros como el de los cereales las heladas han impedido unas cosechas más abundantes.

Los datos globales de superficie de cultivo no presentan cambios importantes respecto a 2004. La superficie destinada a cultivos herbáceos se sitúa en 244,8 miles de hectáreas (2,3% menos que en 2004), y la ocupada por cultivos leñosos en 35,7 miles de hectáreas (1,4% más que en 2004).

Cuadro nº 65 *Utilización de Tierras de Cultivo*

Concepto	2004			2005			% Δ 05/04		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
Cultivos herbáceos.....	187,1	63,4	250,5	184,2	60,6	244,8	-1,6	-4,4	-2,3
Cultivos leñosos.....	18,1	17,2	35,2	17,9	17,9	35,7	-1,2	4,2	1,4

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2006). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

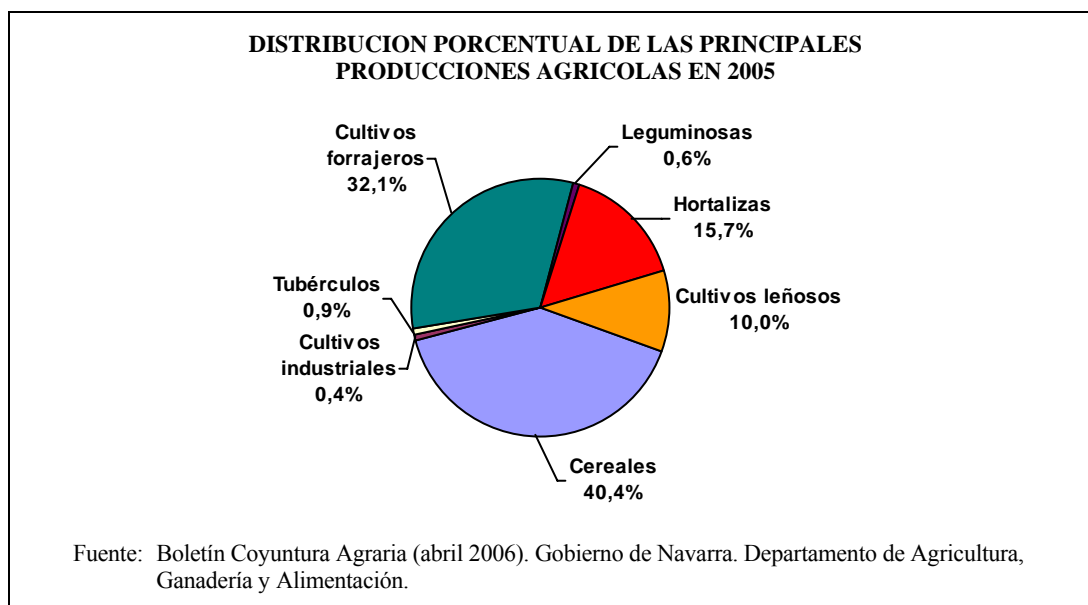
Por su parte, el análisis de los volúmenes de producción de los diferentes grupos de cultivos pone de manifiesto un descenso generalizado de los resultados respecto a 2004. Disminuye notablemente la producción de olivos (-32,3%), viñedos (-21,3%), y cultivos industriales (-24,5%), y más moderadamente la de cultivos forrajeros (-11,2%), frutales (-9,9%) y tubérculos (-1,6%). Por el contrario, aumenta la producción de hortalizas (13,5% más que en 2004), y de forma más moderada, la de cereales y leguminosas (2,9% y 0,9%, respectivamente).

Cuadro nº 66 *Principales producciones agrícolas de Navarra*

Concepto	(Tm)		
	2004	2005	% Δ 05/04
Cereales	866.871	891.955	2,9
Leguminosas	13.054	13.175	0,9
Tubérculos	20.650	20.318	-1,6
Cultivos industriales	11.084	8.368	-24,5
Cultivos forrajeros	797.813	708.281	-11,2
Hortalizas	305.813	347.134	13,5
Cultivos leñosos	272.607	220.473	-19,1
Frutales	62.521	56.362	-9,9
Viñedos	198.769	156.445	-21,3
Olivar aceite	11.317	7.666	-32,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2006). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Gráfico nº 7



Comenzando ahora un análisis detallado de los resultados de los diferentes tipos de cultivos por el grupo de los cereales, hay que indicar que la campaña de 2005 se encuentra marcada por la sequía que ha afectado particularmente a los secanos de la Ribera, en donde las producciones de este año de trigo y cebada se reducen a la mitad respecto a 2004.

Con todo, los resultados globales no presentan un balance especialmente negativo. Así, aumenta la producción de trigo (17,4%), de avena (6,1%) y, sobre todo, de arroz (76,2%). Por el contrario, disminuye la producción de cebada (-3,2%), maíz (-16%) y mijo (-56,6%).

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

Concepto	2004		2005		% Δ 05/04	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Trigo.....	71.741	281.374	72.695	330.334	1,3	17,4
Cebada.....	102.054	414.047	103.135	400.831	1,1	-3,2
Avena.....	10.443	46.176	10.242	49.011	-1,9	6,1
Arroz.....	1.995	7.189	2.162	12.666	8,4	76,2
Maíz.....	15.315	117.887	12.087	99.027	-21,1	-16,0
Mijo.....	66	198	38	86	-42,4	-56,6

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2006). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el grupo de las leguminosas aumenta de forma muy notable la producción de haba seca (91,1%), en línea con el incremento de la superficie de cultivo (79,5%). También se eleva, aunque más moderadamente, la producción de judía seca (16%). Y, al contrario, se reduce la producción de guisante seco (-6,1%) y veza (-38,7%).

Cuadro nº 68 *Superficie y producción de leguminosas.*

Concepto	2004		2005		% Δ 05/04	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Judía Seca.....	115	231	124	268	7,8	16,0
Haba Seca.....	483	1.048	867	2.003	79,5	91,1
Guisante Seco.....	5.731	11.297	5.983	10.611	4,4	-6,1
Veza.....	720	478	510	293	-29,2	-38,7

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2006). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el caso de la patata los resultados difieren ligeramente según la época de cultivo. Aumenta moderadamente la producción de patata de media estación (6,3% más que en 2004), disminuye mínimamente la de patata tardía (-0,8%), y retrocede más acusadamente la producción de patata de siembra (-15,5%).

Cuadro nº 69 *Superficie y producción de tubérculos.*

Concepto	2004		2005		% Δ 05/04	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Patata Media Estación.....	456	9.976	454	10.600	-0,4	6,3
Patata Tardía.....	248	4.762	254	4.725	2,4	-0,8
Patata Siembra.....	273	5.912	256	4.993	-6,2	-15,5

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2006). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En relación con los cultivos industriales hay que destacar que la superficie de cultivo destinada al girasol se reduce en un 51,4%, con un descenso algo menos acusado en términos de producción (-42,3%). La superficie destinada al girasol viene sufriendo un descenso muy significativo y puede deberse al aumento de la superficie dedicada a otros cultivos como la colza o la brassica carinata.

Cuadro nº 70 *Superficie y producción de cultivos industriales*

Concepto	2004		2005		% Δ 05/04	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Remolacha azucarera.....	56	3.500	59	3.993	5,4	14,1
Girasol.....	4.837	7.584	2.352	4.375	-51,4	-42,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2006). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En cuanto a los cultivos forrajeros, disminuye considerablemente la producción de maíz forrajero (-18,6%), alfalfa (-16,9%), y leguminosas forrajeras (-37%), en paralelo a los descensos de las superficies dedicada a estos cultivos (-13,2%, -11,6% y -34,7%, respectivamente). La producción de pradera temporal, sin embargo, se incrementa moderadamente (10,7%), con un leve aumento de la superficie (0,8%).

Cuadro nº 71 *Superficie y producción de cultivos forrajeros*

Concepto	2004		2005		% Δ 05/04	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Maíz forrajero.....	2.978	114.826	2.586	93.439	-13,2	-18,6
Alfalfa.....	9.976	489.963	8.816	407.014	-11,6	-16,9
Leguminosas forrajeras....	931	12.352	608	7.780	-34,7	-37,0
Pradera temporal.....	5.240	180.672	5.284	200.048	0,8	10,7

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2006). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el grupo de las hortalizas, predominan los cultivos en los que se consigue un incremento en los volúmenes de producción respecto a 2004. Sobresalen los aumentos de producción alcanzados en el caso de berenjenas (124,1%), pimientos (47,7%) y tomates (32,1%). Además, también se eleva la producción de acelgas (22,1%), coles (12,6%), brócoli (12,2%), espinacas (8,9%), y espárragos (8,2%).

Hay que mencionar que en el caso del espárrago este positivo resultado obedece al aumento del rendimiento, ya que la superficie dedicada a su cultivo continúa descendiendo (un 15,7% menos que en 2004). Así, la situación de este cultivo continúa en una delicada posición debido a la

competencia de productos de otros países con rendimientos superiores y una mano de obra más barata (Perú o China, por ejemplo).

También se reduce la superficie de cultivo destinada al brócoli (un 4,9% menos que en 2004), con lo que también en este caso el incremento de la producción se debe a una mejora de los rendimientos alcanzados. No obstante, a diferencia de lo que sucede con el espárrago, la superficie destinada a la producción de brócoli se ha elevado de forma muy considerable en los últimos ejercicios. De hecho, en 2005 el brócoli es el cultivo que acapara una mayor superficie dentro del grupo de las hortalizas, muy por delante del tomate y del espárrago y también del resto de brassicas de los regadíos de Navarra (coliflor, col, repollo, etc.).

Entre las hortalizas con peores resultados hay que mencionar la alcachofa, con un descenso en su producción del 65%. Adicionalmente, también se aprecian descensos en los volúmenes de producción de habas verdes (-19,8%), lechugas (-16,3%), guisantes verdes (-11,6%) y cebollas (-8,5%).

Cuadro nº 72 *Superficie y producción de hortalizas*

Concepto	2004		2005		% Δ 05/04	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Coles	76	2.174	79	2.449	3,9	12,6
Espárrago	1.958	4.037	1.651	4.370	-15,7	8,2
Lechuga	464	12.050	388	10.089	-16,4	-16,3
Escarola	152	4.172	151	4.129	-0,7	-1,0
Espinaca	524	10.382	579	11.305	10,5	8,9
Cardo	330	14.488	314	14.276	-4,8	-1,5
Acelga	98	6.807	122	8.310	24,5	22,1
Borraja	78	5.907	75	5.647	-3,8	-4,4
Melón	41	773	43	825	4,9	6,7
Calabacín	46	2.282	43	2.189	-6,5	-4,1
Berenjena	79	2.375	122	5.322	54,4	124,1
Tomate	2.091	118.462	2.250	156.459	7,6	32,1
Pimiento	853	12.065	900	17.824	5,5	47,7
Alcachofa	1.252	15.717	1.115	5.499	-10,9	-65,0
Coliflor	1.094	17.603	917	18.800	-16,2	6,8
Brócoli	4.985	45.033	4.740	50.530	-4,9	12,2
Ajo	51	514	52	523	2,0	1,8
Cebolla	377	20.844	357	19.068	-5,3	-8,5
Puerro	53	1.595	54	1.594	1,9	-0,1
Remolacha mesa	11	484	13	620	18,2	28,1
Judía verde	337	3.279	373	3.244	10,7	-1,1
Guisante verde	526	2.889	453	2.553	-13,9	-11,6
Haba verde	562	1.881	620	1.509	10,3	-19,8

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2006). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La producción de frutales muestra incrementos en la producción de cerezas (20,7%), ciruelas (24,6%) y peras (0,2%). Y, por el contrario, también se observa un retroceso en los niveles de producción de manzanas (-11,9%) y melocotones (-25,7%).

En todo caso, quizás sea más importante lo que sucede con la producción de viñedos. En este sentido, hay que significar que en 2005 no se consiguen repetir los excelentes resultados de 2004 y que la producción de los viñedos retrocede tanto en la Denominación de Origen Navarra (-22,1%), como en la Denominación de Origen Rioja (-19,2%). Como nota positiva, hay que señalar que los expertos apuntan que la calidad de la uva recogida es muy elevada.

Cuadro nº 73 *Superficie y producción de cultivos leñosos*

Concepto	2004		2005		% Δ 05/04	
	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)	Sup (Ha)	Prod (Tm)
Manzano	771	19.040	689	16.772	-10,6	-11,9
Peral.....	925	17.525	861	17.556	-6,9	0,2
Cerezo.....	323	1.611	376	1.944	16,4	20,7
Melocotonero.....	1.003	22.865	713	16.987	-28,9	-25,7
Ciruelo.....	102	353	122	440	19,6	24,6
Endrino	106	460	104	643	-1,9	39,8
Almendro.....	3.440	667	3.808	2.020	10,7	202,8
Viñedo D.O. Rioja.....	6.104	53.138	6.269	42.930	2,7	-19,2
Viñedo D.O. Navarra.....	18.006	145.631	18.176	113.515	0,9	-22,1
Olivar Aceite	4.462	11.317	4.533	7.666	1,6	-32,3

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2006). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Finalmente, para concluir este apartado, hay que mencionar que la producción de aceite también experimenta un considerable descenso (32,3% menos que en 2004). Se trata, no obstante, de un retroceso en línea con el registrado en el conjunto del Estado (-33,9%),

PRECIOS AGRICOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCION

En general, en 2005 predominan los descensos en las cotizaciones de los principales productos agrícolas de Navarra. Disminuyen los precios del vino tinto (-13,2%) y rosado (-37,2%), de la patata (-35,8%), la espinaca (-18%), el trigo (-4,8%), y también manzanas (-48,4%), melocotones (-36,8%) y peras (-22,2%). Entre los pocos productos cuyos precios evolucionan al alza sobresale el caso de la alcachofa (34,8% más que en 2004), la coliflor (20,7%) y el espárrago (12%).

Al considerar conjuntamente los volúmenes de producción y los precios de los productos agrícolas, se observa que 2005 supone un negativo ejercicio para la mayoría de los cultivos navarros. No obstante, hay que destacar que el valor de producción de los principales productos se eleva en 2005: cebada (un 2,3% más que en 2004), trigo (11,7%), tomate (49,5%), espárrago (21,2%) y pimiento (46,5%). De tal modo, entre los productos más destacados, únicamente el vino registraría un descenso en su valor de producción.

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)		
	2004	2005	% Δ 05/04	2004	2005	% Δ 05/04
Trigo	14,67	13,96	-4,8	41.277,6	46.114,6	11,7
Cebada	12,61	13,32	5,6	52.211,3	53.390,7	2,3
Maíz	15,60	13,39	-14,2	18.390,4	13.259,7	-27,9
Patata Consumo	20,24	13,00	-35,8	2.983,0	1.992,3	-33,2
Espárrago	184,18	206,27	12,0	7.435,3	9.014,0	21,2
Lechuga	49,23	51,00	3,6	5.932,2	5.145,4	-13,3
Espinaca	49,03	40,20	-18,0	5.090,3	4.544,6	-10,7
Tomate	11,38	12,88	13,2	13.481,0	20.151,9	49,5
Pimiento	51,18	50,79	-0,8	6.174,9	9.052,8	46,6
Alcachofa	46,87	63,16	34,8	7.366,6	3.473,2	-52,9
Coliflor consumo en fresco ..	24,50	29,57	20,7	3.804,0	5.559,2	28,9
Guisante verde	25,89	24,90	-3,8	748,0	635,7	-15,0
Manzana	33,14	17,10	-48,4	6.309,9	2.868,0	-54,5
Pera	41,69	32,42	-22,2	7.306,2	5.691,7	-22,1
Melocotón	35,89	22,70	-36,8	8.206,2	3.856,0	-53,0
Vino nuevo tinto*	2,81	2,44	-13,2	--	--	--
Vino nuevo rosado*	5,19	3,26	-37,2	--	--	--

* Precio en euros/Hgdo.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (diciembre 2005 y abril 2006). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

INVERSION EN MAQUINARIA AGRICOLA

Tras el importante esfuerzo inversor acometido en 2004, las cifras de inversión de 2005 reflejan cierta ralentización de este impulso inversor. Concretamente, en 2005 el volumen total de inversión en maquinaria alcanza 25,5 millones de euros (24,1% menos que en 2004). Este descenso resulta generalizado para los distintos tipos de maquinaria considerados, de modo que la inversión en tractores continúa representando la parte fundamental del total invertido (16,5 millones, un 64,7% del total).

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

Concepto	(m euros)		
	2004	2005	% Δ 05/04
Tractores	19.678	16.529	-16,0
Motocultores y resto automotrices	7.897	4.355	-44,9
Remolques	984	821	-16,5
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	5.086	3.838	-24,5
Total Maquinaria.....	33.645	25.542	-24,1

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

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

SUBSECTOR GANADERO

CENSO GANADERO

En 2005 se producen ligeras variaciones en el número de efectivos del censo ganadero de España, aunque cabe considerar que estas variaciones se sitúan dentro de un ámbito de normalidad. Aumenta moderadamente la cabaña de caprino (2,5% respecto a 2004) y disminuye con igual intensidad la de bovino (-2,5%). Por su parte, el número de efectivos de la cabaña de ovino se incrementa suavemente (0,3%), en tanto que la de porcino no registra variación alguna.

Al comparar los datos del censo ganadero de Navarra con los del conjunto de España se aprecia que el ganado ovino alcanza la mayor cuota de representatividad (3,6% del total español), con cuotas algo inferiores en porcino y bovino (2,2% y 1,8%, respectivamente), y una participación muy inferior del ganado caprino (0,4% del total).

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

Area	Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
					(unidades)
Navarra	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
	2005	117.316	814.602	10.840	545.863
España	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
	2005	6.484.442	22.749.483	2.904.690	24.884.022
% Navarra/España	2005	1,8	3,6	0,4	2,2

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

PRODUCCION GANADERA Y RESULTADOS ECONOMICOS

Producción de leche y resultados económicos¹

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*

(m litros)

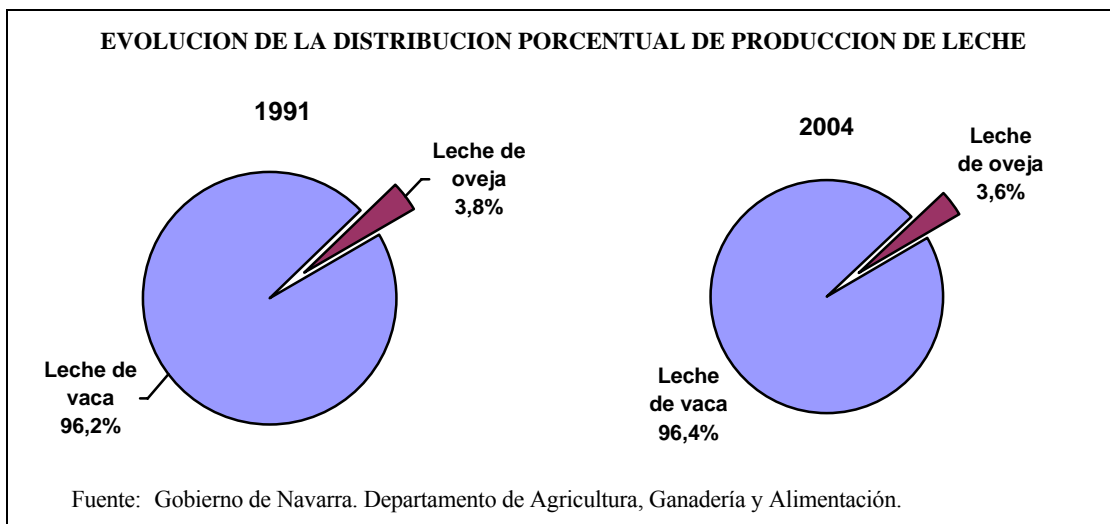
Año	Vaca	Oveja*	Cabra*	Total
1996	160.863	5.803	173	166.838
1997	160.437	6.497	86	167.020
1998	161.126	6.900	86	168.112
1999	167.551	7.002	138	174.691
2000	170.457	7.391	134	177.982
2001	172.162	7.181	157	179.500
2002	173.867	7.055	106	181.028
2003	182.101	6.606	23	188.730
2004	177.785	6.565	58	184.409

(*): Excepto cría y recria.

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

¹ En el momento de la elaboración de este informe no se dispone de datos de producción de leche en 2005 en Navarra.

Gráfico nº 8



Los datos de gestión técnica y económica de los centros de explotación de leche controlados por ITG reflejan la tendencia apuntada en años anteriores hacia la adopción de una organización y unas prácticas que permitan aumentar los niveles de productividad y el rendimiento económico de estos centros. Así, entre otras cuestiones, cabe apuntar la orientación hacia un aumento de la carga ganadera (número de animales por hectárea) y nuevas técnicas para el incremento de la producción obtenida de cada animal.

Así, en el caso del vacuno de leche se consigue una media de 8.434 litros por animal (3% más que en 2004), pero el pequeño descenso registrado en el precio de la leche (-1,3%), impide una mejora sustancial del rendimiento económico. Así, el margen neto de estas explotaciones se eleva (27,4%), pero lo hace principalmente por efecto del aumento de las subvenciones percibidas.

En el caso de las explotaciones de ovino el importante incremento del precio de la leche (37% más que en 2004), no resulta suficiente para que los resultados económicos mejoren significativamente. De hecho, el margen neto de estas explotaciones se reduce hasta 26.560 euros (-4,5% respecto a 2004).

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	
	2004	2005	2004	2005
DATOS TECNICOS-ECONOMICOS				
Muestra explotaciones	73	73	28,0	29,0
Mano de obra U.T.H.	1,8	1,8	1,5	1,5
Vacas/ovejas por explotación.....	76,4	77,0	338,0	368,0
Superficie Ha.	28,5	28,9	34,6	24,2
Producción leche vaca/oveja.	8.190,0	8.434,0	118,0	114,0
Precio leche (euros/1.000 litros)	322,1	317,9	909,8	1.246,6
PRODUC. Y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	223.568	239.791	72.955	74.584
- Gastos alimentación.....	94.199	89.929	17.915	19.588
- Gastos variables.....	30.432	33.503	6.466	6.533
= Margen bruto	98.938	116.359	48.574	48.463
- Gastos fijos.....	56.750	62.625	20.764	21.903
= Margen neto.....	42.188	53.733	27.811	26.560
SUBVENCIONES (euros)*				
Subvenciones.	4.725	14.669	8.941	8.747
RESULTADOS UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	552,6	698,1	82,3	72,2
Margen neto U.T.H.....	23.053	29.524	18.418	18.317

(*): Incluidas en el producto bruto.

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

Producción de carne y resultados económicos

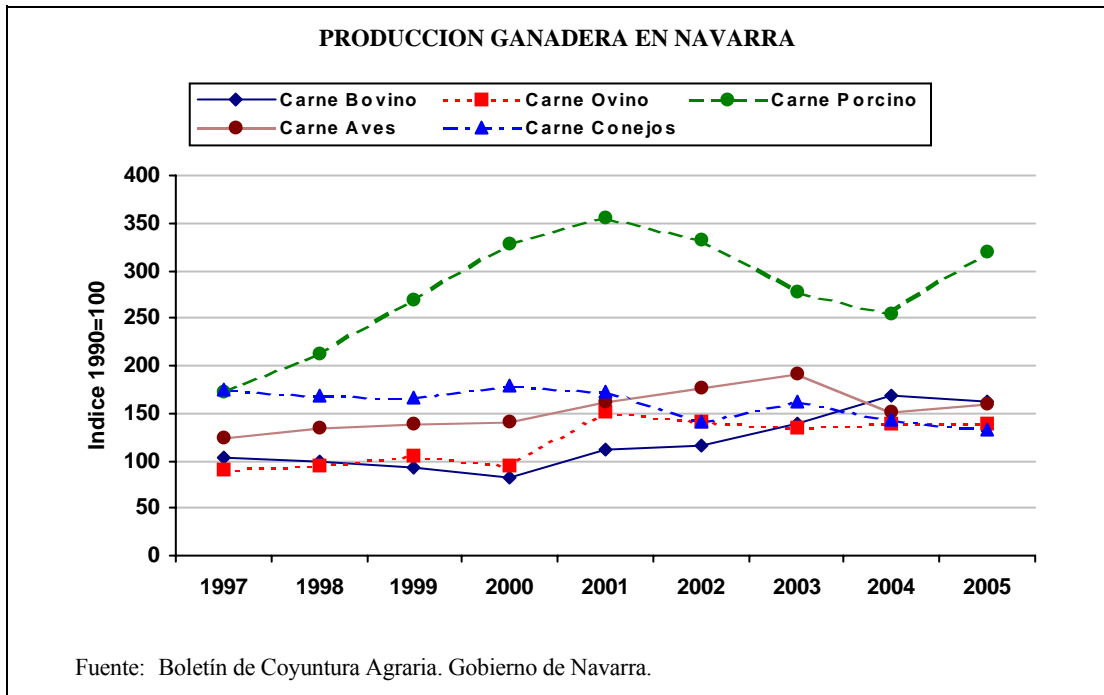
En 2005 se incrementa sustancialmente la producción de carne en Navarra (10,3% más que en 2004), con lo que prácticamente se recuperan los niveles de producción de años anteriores. Esta evolución obedece básicamente al incremento en la producción de carne de porcino (25,7% más que en 2004), aunque también se eleva significativamente la producción de carne de aves (4,4%). Por el contrario, disminuye el sacrificio de bovino (-3,6%) y de conejos (-8,2%).

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

Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	(Tm)
								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
2005	12.200,1	5.419,4	33,3	41.698,2	98,8	39.221,8	2.771,1	101.442,7
%Navarra/España	1,7	2,4	0,2	1,3	1,9	3,0	3,7	1,9

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Enero 2005). Gobierno de Navarra. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico nº 9



Por otra parte, el análisis de los datos de gestión técnica y económica de los centros para la producción de carne controlados por ITG, refleja cierta mejora de los resultados económicos gracias a la recuperación de los precios. Concretamente, en los centros de vacuno de carne gestionados por ITG el precio medio de venta se eleva hasta 3,36 euros por kilo de ternera (un 4% más que en 2004) y, en esta misma línea, el producto bruto se incrementa hasta 76.661 euros (4,8% más que en 2004). Por su parte, en el capítulo de gastos se aprecia una reducción de los gastos de alimentación y un leve aumento de los gastos fijos. Así, finalmente, el margen neto de estas explotaciones se sitúa en 18.691 euros, es decir, un 12,7% por encima del resultado de 2004. Además, la mejora del rendimiento económico todavía resulta más acusada al considerar el margen neto obtenido por animal, que se sitúa en 311,6 euros por vaca (16% más que en 2004).

En las explotaciones de ovino de carne controladas por ITG se observa un incremento del precio de venta del kilo de cordero, que se sitúa en 3,52 euros/kg. (un 7,3% más que en 2004). En todo caso, debido al menor número de efectivos de las explotaciones de la muestra de 2005, disminuye el producto bruto y los gastos fijos de estas explotaciones, en tanto que el margen neto se incrementa moderadamente alcanzando la cifra de 21.072 euros (4,3% más que en

2004). El margen neto por oveja, por su parte, se sitúa en 30,4 euros, con un incremento del 24,2% respecto a 2004.

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	
	2004	2005	2004	2005
CARACTERISTICAS				
Muestra explotaciones	35,0	37,0	37,0	39,0
Mano de obra U.T.H.....	1,1	1,1	1,3	1,2
Vacas/Ovejas por explotación	61,8	60,9	826,4	741,3
Superficie Ha.	44,6	40,6	27,2	31,6
Producción kg. ternero/cordero vendido vaca/oveja....	187,0	200,0	21,4	20,1
Precio venta kg. ternero/cordero.....	3,23	3,36	3,28	3,52
PRODUC. y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	73.172	76.661	86.761	77.656
- Gastos alimentación	27.975	25.571	38.242	31.257
- Gastos variables	8.926	9.709	7.224	6.806
= Margen bruto.....	36.271	41.381	41.296	39.592
- Gastos fijos.....	19.680	22.420	21.097	17.080
= Margen neto.	16.592	18.691	20.198	22.512
SUBVENCIONES (euros)*				
Subvenciones.....	27.319	28.209	20.198	21.072
RESULT. UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja.....	268,5	311,6	24,4	30,4
Margen neto U.T.H.	15.222	17.237	15.658	18.760

(*): Incluidas en el producto bruto.

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

Por último, en las explotaciones de porcino la mejora de los precios también tienen reflejo en los resultados económicos obtenidos. Así, tal y como se refleja en los datos de las explotaciones controladas por ITG, en los centros dedicados a la producción de lechones, el precio medio de venta se sitúa en 1,09 euros por kilo, esto es, un 7,4% más que en 2004, de forma que el margen neto se eleva hasta 10.949 euros (16,8% más que en 2004), a pesar del menor tamaño medio de las explotaciones controladas.

Por su parte, en los centros de ciclo cerrado el precio medio de venta del cerdo se fija en 1,04 euros kilo (un 4,2% más que en 2004), lo que se convierte en un aspecto fundamental para que el margen neto de estas explotaciones se eleve hasta 65.577 euros (181,1% más que en 2004), pese al menor tamaño de las explotaciones de la muestra controlada.

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

Concepto	Producción lechones ⁽¹⁾		Ciclo cerrado ⁽²⁾	
	2004	2005	2004	2005
CARACTERISTICAS TECNICO-ECONOMICAS				
Nº de explotaciones analizadas	16,0	14,0	24,0	24,0
Nº de cerdas alojadas por explotación	136,3	118,9	278,8	225,6
Lechones vendidos por cerda.....	19,07	16,49	0,69	1,06
Cerdos cebados vendidos por cerda.....	0,39	0,68	17,97	17,26
Total cerdos vendidos por cerda	19,46	17,17	18,66	18,32
Peso medio de venta lechón (kg.)	13,1	16,1	13,1	15,9
Peso medio de venta cebo (kg.)	113,2	113,4	108,5	108,7
Nº de lechones + cebo vendidos	2.652	2.040	5.202	4.132
Precio medio venta lechón (euros).....	29,6	34,25	27,1	34,1
Precio medio de venta kg. cerdo (euros).....	1,02	1,09	1,00	1,04
U.T.H. total.....	0,91	0,75	2,00	1,68
RESULTADOS ECONOMICOS (euros)				
Producto bruto	91.965	87.036	584.453	464.442
- Gastos variables.....	59.870	55.165	443.950	306.952
Margen bruto	32.095	31.871	140.503	157.490
- Gastos fijos.....	22.724	20.922	117.171	91.913
Margen neto.....	9.371	10.949	23.332	65.577

(1): Explotaciones que producen lechones de 18-20 kilogramos.

(2): 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 general los precios percibidos por los productos ganaderos en Navarra evolucionan de forma positiva a lo largo de 2005. Se incrementa el precio de las principales carnes, considerablemente en casos como el del añojo (12,3%), el vacuno mayor (6,4%) y el cabrito lechal (5,2%), y más moderadamente en las carnes de cerdo (3,5%), conejo (2,7%), cordero (1,3%) y pollo (0,2%). Además, también aumenta el precio de la leche, más acusadamente la de oveja (5%) y más suavemente la de vaca (0,9%). Como excepción a esta tendencia el precio de los huevos de gallina registra un retroceso considerable en su cotización (-22,3%).

Cuadro nº 82 *Precios de Productos Animales*

Producto	(euros)			
	2003	2004	2005	%Δ 05/04
Ganado para abastos (100 Kg./Vivo):				
Añojo.....	162,07	157,53	176,92	12,3
Vacuno Mayor.....	76,08	75,44	80,25	6,4
Cordero Lechal.....	352,73	363,65	368,45	1,3
Cabrito Lechal.....	449,45	478,43	503,16	5,2
Cerdo Cebado.....	95,13	102,33	105,92	3,5
Pollos Granja.....	87,92	89,00	89,17	0,2
Conejos.....	183,75	170,42	175,08	2,7
Productos Ganaderos:				
Leche Vaca (100 litros).....	29,22	30,58	30,87	0,9
Leche Oveja (100 litros).....	83,17	87,58	92,00	5,0
Huevos Gallina (100 Docenas).....	118,39	113,13	87,91	-22,3
Lana (100 Kg.).....	16,18	16,14	16,59	2,8

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (Abril 2006). Gobierno de Navarra.

3. INDUSTRIA

PANORAMA GENERAL

EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD

En 2005 la industria navarra ha registrado una cierta desaceleración de sus actividad respecto al ejercicio anterior, en un contexto además de reducción del ritmo de crecimiento de la actividad sectorial conforme ha ido transcurriendo el año; coyuntura que ha estado condicionada en buena medida por el aún escaso dinamismo registrado en las principales economías europeas (que a su vez son los principales mercados de las exportaciones de la industria navarra), aunque la relativa reactivación de la economía europea constatada a lo largo de los últimos meses, y las expectativas de consolidación de la misma, parecen apuntar a una recuperación de la actividad industrial en el próximo ejercicio.

De este modo, el incremento del valor añadido bruto industrial en Navarra se ha situado en el 1,7% en 2005, tasa inferior a la contabilizada el ejercicio anterior (2,6% en 2004,); apreciándose asimismo una clara desaceleración del ritmo de crecimiento a medida que avanzaba el año (1,3% en el cuarto trimestre frente al 2,7% del primero). No obstante, cabe señalar que la expansión de la actividad industrial en Navarra ha sido más elevada que la registrada en el conjunto de España (donde el valor añadido bruto industrial ha experimentado un ligero incremento del 0,6%).

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

Año	Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra (%)	
	IPI - Navarra	IPI - Estado
1997	8,0	6,9
1998	7,3	5,4
1999	3,4	2,7
2000	7,7	4,0
2001	-5,4	-1,2
2002	5,7	0,2
2003	-1,9	1,4
2004	11,2	1,6
2005	0,0	0,7

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

En este contexto de desaceleración de la actividad industrial navarra, el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra registra un estancamiento

en 2005 respecto al año anterior (frente al aumento del 11,2%¹ contabilizado el año anterior), en un marco de incremento del 0,7% para el conjunto del Estado (1,6% en 2004).

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
2005	2.346,8	1,3

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Iberdrola.

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

Concepto	(M kwh)			
	2003	2004	2005	%Δ 05/04
Siderurgia y fundición	202,7	218,7	209,6	-4,2
Metalurgia no férrea	79,8	86,6	87,0	0,4
Industria del vidrio.....	32,4	32,7	35,1	7,1
Cementos, cales y yesos	139,6	138,8	135,4	-2,4
Otros materiales de construcción	36,0	39,0	39,7	2,0
Industrias químicas	84,2	88,7	90,5	2,1
Maquinaria y transf. Metálicos	440,7	496,1	487,7	-1,7
Construcción mat. transporte	345,6	328,5	339,4	3,3
Alimentación, bebidas y tabaco	317,2	339,6	363,0	6,9
Textil, confección y cuero	25,0	23,0	21,5	-6,7
Madera, corcho y muebles	26,1	26,4	27,2	2,8
Papel y cartón	286,5	280,4	292,4	4,3
Artes gráficas y edición	25,2	27,6	28,2	2,0
Caucho y plástico.....	182,7	190,3	190,3	0,0
Totales	2.223,7	2.316,4	2.346,8	1,3

Fuente: Iberdrola y elaboración propia.

En lo que atañe ya al consumo de energía eléctrica, éste ha presentado un aumento del 1,3% en 2005, frente al 4,2% contabilizado el año anterior. Atendiendo al sector de actividad, por un lado desatacan los incrementos del consumo observados en los sectores de la industria del vidrio (7,1%), alimentación, bebidas y tabaco (6,9%), papel y cartón (4,3%) y construcción de

¹ Estas tasas se calculan con los datos brutos del Instituto de Estadística de Navarra. No obstante, el INE estima un también un crecimiento prácticamente nulo del IPI para Navarra en 2005, aunque utiliza datos corregidos del calendario laboral y con una muestra menor.

material de transporte (3,3%); mientras que en el lado opuesto cabe destacar los descensos registrados en los sectores de textil, confección y cuero (-6,7%), siderurgia y fundición (-4,2%), y cementos, cales y yesos (-2,4%).

EMPRESAS Y EMPLEO

Atendiendo a los datos la Seguridad Social, la desaceleración de la actividad industrial de Navarra observada a lo largo de 2005 se ha dejado sentir en términos de generación de empleo; en un contexto, no obstante, en el que se contabiliza un ligero aumento en el número de empresas registradas en el sector, rompiendo de este modo la tendencia de recorte observada a lo largo de los últimos años.

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
2005	2.683	1,0	65.379	-0,2

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

Concretamente, según la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el número de empresas industriales se ha situado en 2.683 en 2005, cifra un 1% superior a la contabilizada en 2004, truncando como se ha avanzado anteriormente 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 65.379 personas en 2005, cifra un 0,2% inferior a la registrada el año anterior. Cabe señalar que este estancamiento del empleo industrial, contrasta con el notable descenso del -8,8% en empleo industrial de Navarra contabilizado por la Encuesta de Población Activa del INE (frente al aumento del 8,3% de 2004).

ESTRUCTURA INDUSTRIAL

En este capítulo se aborda el análisis sectorial de la industria navarra, con el objetivo de determinar los sectores industriales con mayor relevancia en la Comunidad Foral. Para ello, en un principio se realiza una primera aproximación en términos de empleo y valor añadido por subsectores de actividad, teniendo en cuenta la información de la encuesta industrial del INE (los datos disponibles más recientes corresponden al ejercicio de 2004). Ese análisis se complementa con la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria referente al número de empresas (que tiene como fuente el Directorio Central de Empresas del INE) y trabajadores industriales según el tamaño de la empresa (que tiene como fuente a la Tesorería General de la Seguridad Social), así como de las principales empresas industriales de Navarra (información que en este caso corresponde al ejercicio de 2005).

IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

Atendiendo a los datos de la encuesta industrial del INE, la industria navarra empleaba a un total de 73.449 trabajadores en 2004, generando un valor añadido de 4.097,9 millones de euros (la facturación alcanzó los 16.300,4 millones de euros, mientras que los consumos intermedios ascendieron a 12.202,4 millones de euros). El número de personas ocupadas en la industria navarra representa el 2,8% del total del empleo industrial estatal, participación que se eleva al 3,2% en términos de facturación.

Al analizar la distribución del empleo de la industria navarra por sectores (según CNAE-93), se observa que las principales actividades son la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (17% del total), la Industria de productos alimenticios y bebidas (16,2), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (13,4%), y la Construcción de maquinaria y equipo mecánico (12,1), concentrándose en el conjunto de esos sectores el 58,7% del total del empleo industrial de Navarra.

Asimismo, también ostentan una participación relevante la Metalurgia (5,8%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (5%), la Fabricación de productos de caucho y plástico (4,1%), y la Fabricación de maquinaria y material eléctrico (4%). Ya con una menor participación, aparecen la Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (3,4%), la Edi-

ción y artes gráficas (3,3%), y la Industria del papel (3%), 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, 2004*

(m euros)

Sector (CNAE-93)	Empleo	Ingresos	Consumos	Valor Añadido
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	357	70.120	33.804	36.316
Industria de productos alimenticios y bebidas.....	11.895	2.619.258	2.062.374	556.884
Industria textil	836	84.951	62.911	22.040
Industria de la confección y de la peletería	640	33.532	21.208	12.324
Industria del cuero y del calzado	372	31.884	20.646	11.238
Industria de la madera y del corcho.....	1.803	158.865	104.021	54.844
Industria del papel.....	2.221	603.527	437.560	165.967
Edición y artes gráficas	2.420	274.911	151.684	123.227
Industria química.....	2.080	522.719	379.996	142.723
Fabr. de productos de caucho y materias plásticas	3.027	432.201	295.071	137.130
Fabr. de otros productos minerales no metálicos.....	3.641	699.556	441.086	258.470
Metalurgia	4.254	1.103.621	838.752	264.869
Fabr. de prod. metálicos, exc. Maquinaria y equipo.....	9.826	1.326.428	922.894	403.534
Construcción de maquinaria y equipo mecánico	8.912	1.767.423	1.280.965	486.458
Fabr. de maquinaria y material eléctrico	2.923	1.253.126	981.847	271.279
Fabr. Material electrónico, aparatos TV, radio.....	1.246	191.524	138.339	53.185
Fabr. Equipo e instrum. médico-quirúrg., precis., óptica ...	565	57.114	36.640	20.474
Fabr. Vehículos de motor, remolques y semirremolques ...	12.456	3.885.316	3.171.271	714.045
Fabricación de otro material de transporte	25	4.689	3.571	1.118
Fabr. de muebles, otras industrias manufactureras	2.512	304.219	210.079	94.140
Reciclaje.....	119	34.874	28.326	6.548
Prod. y distrib. energ. eléctri., gas, y vapor.....	582	757.149	535.065	222.084
Captación, depuración y distribución de agua.....	737	83.386	44.324	39.062
Total Industria.....	73.449	16.300.393	12.202.434	4.097.959

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

En cuanto 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 (17,4%), la Industria de productos alimenticios y bebidas (13,6%), la Construcción de maquinaria y equipo mecánico (11,9%), y la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (9,8%), acaparando en conjunto el 52,7% 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 maquinaria y material eléctrico (6,6%), la Metalurgia (6,5%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (6,3%), la Producción y distribución de energía eléctrica (5,4%), y la Industria del papel (4%). Ya con una menor participación apare-

cen la industria química (3,5%), la Fabricación de productos de caucho y plástico (3,3%), y la Edición y artes gráficas (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, 2004*

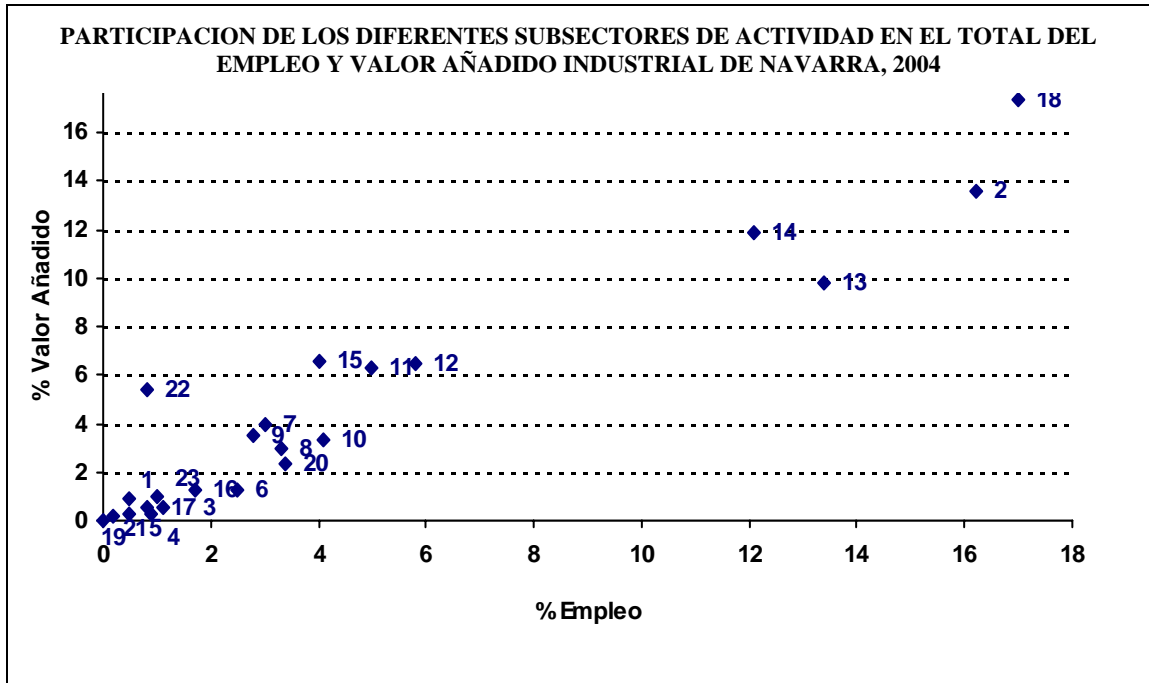
Sector (CNAE-93)	% empleo	Sector (CNAE-93)	% V. Añadido
Fabr. vehic. motor, remol. y semirrem.....	17,0	Fabr. vehic. motor, remol. y semirrem.....	17,4
Ind. de prod. alimen. y bebidas	16,2	Ind. de prod. Alimen. y bebidas	13,6
Fabr. prod. metál., exc. maq. y equi.....	13,4	Constr. maqui. y equi. Mecánico	11,9
Constr. maqui. y equi. Mecánico	12,1	Fabr. prod. metál., exc. maq. y equi.....	9,8
Metalurgia.....	5,8	Fabr. de maqui. y material eléctrico.....	6,6
Fabr. otros prod. miner. no metál.....	5,0	Metalurgia.....	6,5
Fabr. de prod. caucho y plást.	4,1	Fabr. otros prod. Miner. no metál.....	6,3
Fabr. de maqui. y material eléctrico.....	4,0	Prod. y distrib. Energ. eléctrica.....	5,4
Fabr. de muebles; otras ind. manuf.....	3,4	Industria del papel.....	4,0
Edición y artes gráficas.....	3,3	Industria química	3,5
Industria del papel.....	3,0	Fabr. de prod. Caucho y plást.....	3,3
Industria química	2,8	Edición y artes gráficas	3,0
Ind. de la madera y del corcho	2,5	Fabr. de muebles; otras ind. manuf.....	2,3
Fabr. mat. electrón., apar. TV, radio	1,7	Ind. de la madera y del corcho	1,3
Industria textil.....	1,1	Fabr. mat. electrón., apar. TV, radio	1,3
Captación, depur, y dist. de agua	1,0	Captación, depur, y dist. de agua	1,0
Ind. de la confección y de la pelet.....	0,9	Extrac. de min. no metál. ni energ.....	0,9
Prod. y distrib. energ. eléctrica.....	0,8	Industria textil	0,5
Fabr. equi. e inst. méd.-quirurg.....	0,8	Fabr. equi. e inst. méd.-quirurg.....	0,5
Industria del cuero y del calzado.....	0,5	Ind. de la confección y de la pelet.....	0,3
Extrac. de min. no metál. ni energ.	0,5	Industria del cuero y del calzado.....	0,3
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 2005 operan en Navarra un total de 2.683 empresas, que emplean a un total de 65.379 trabajadores.

La gran mayoría de esas empresas industriales desarrollan su actividad en los subsectores de primera transformación y fabricación de productos metálicos (22,6% del total) e Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco (19,3%), concentrándose en esos dos sectores el 41,9% 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 (9,2%), maquinaria y equipo mecánico (8,8%), Papel y artes gráficas (8,2%), Extracción de minerales y sus transformados (6,3%), Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (5,8%), Textil, cuero y calzado (4,8%), Maquinaria y equipo eléctrico (4,3%), Caucho y Plástico (3,6%), 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, 2005.*

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)...	239	323	24	16	4	606	22,6
Alimentación, bebidas y tabaco	246	220	24	28	1	519	19,3
Madera y corcho	164	81	1	0	0	246	9,2
Maquinaria y equipo mecánico	89	118	11	13	4	235	8,8
Papel y Artes gráficas	130	75	6	9	0	220	8,2
Extracción de minerales y sus transformados	60	95	6	8	0	169	6,3
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras.....	90	58	5	3	0	156	5,8
Textil, cuero y calzado.....	62	54	7	6	0	129	4,8
Maquinaria y equipo eléctrico	51	48	4	12	1	116	4,3
Manufactura de caucho y plástico.....	40	43	6	8	0	97	3,6
Material de transporte	19	32	5	12	6	74	2,8
Industria química	20	26	4	4	0	54	2,0
Producción y distribución de energía eléctrica	30	9	1	1	0	41	1,5
Captación, depuración y distribución de agua	7	3	1	1	0	12	0,4
Reciclaje	5	4	0	0	0	9	0,3
Total Industria.....	1.252	1.189	105	121	16	2.683	100,0

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (DIRCE del INE) y elaboración propia.

Por lo que respecta al tamaño de las empresas industriales navarras en términos de empleo, cabe destacar que en 2005 el 46,7% del total de esas empresas emplea a menos de 6 trabajadores, el 44,3% se sitúa en el estrato de 6 a 50 trabajadores, el 3,9% en el de 51 a 100 trabajadores, el 4,5% en el de 101 a 500 trabajadores, y únicamente el 0,6% restante (16 empresas) emplea a más de 500 trabajadores. Esas cifras siguen mostrando con claridad el predominio de las pymes en el tejido industrial navarro.

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

De este modo, 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, 2005*

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) .	576	4.653	1.832	3.364	2.671	13.096	20,0
Alimentación, bebidas y tabaco	748	4.086	1.889	3.744	685	11.152	17,1
Material de transporte.....	45	792	941	3.404	5.940	11.122	17,0
Maquinaria y equipo mecánico.....	197	1.983	523	2.354	632	5.689	8,7
Maquinaria y equipo eléctrico	150	888	629	2.009	627	4.303	6,6
Papel y Artes gráficas.....	298	1.007	351	2.455	0	4.111	6,3
Manufactura de caucho y plástico	104	865	728	1.266	626	3.589	5,5
Extracción de minerales y sus transformados.....	133	1.757	226	1.428	0	3.544	5,4
Madera y corcho.....	313	1.317	219	0	0	1.849	2,8
Industria química.....	165	765	182	724	0	1.836	2,8
Textil, cuero y calzado	112	752	565	274	0	1.703	2,6
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	184	554	352	498	0	1.588	2,4
Captación, depuración y distribución de agua.....	111	196	153	490	0	950	1,5
Producción y distribución de energía eléctrica	29	137	71	353	0	590	0,9
Reciclaje.....	36	221	0	0	0	257	0,4
Total Industria	3.201	19.973	8.661	22.363	11.181	65.379	100,0

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social) 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, Maquinaria y equipo mecánico, y Maquinaria y equipo eléctrico, y en menor medida, las actividades de Papel y artes gráficas, 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), Industria química, Textil, cuero y calzado, 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

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

Con relación a las principales empresas, en el cuadro que se adjunta se recogen las empresas industriales navarras con más de 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), KYB Suspensiones Europe (850), 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), Mecanizados industria auxiliar (240) y Dura Automotive (230).

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 Electroodos (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.

Cuadro nº 91 *Principales empresas industriales de Navarra, 2005.*

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
KYB Suspensiones Europe, S.A.	Orobia	850	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.*	Caseda/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	330	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
Tecnoconfort, S.A.	Pamplona	275	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Hydroaluminio 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
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.L.	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
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
Nissan Forklift España, S.A.	Noain	244	Fabricación de otro material de elevación y manipulación
Guardian Navarra, S.A.	Tudela	240	Fabricación de vidrio plano
Mecanizados industria auxiliar, S.A.	Pamplona	240	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Dura automotive, S.L.	Arazuri	230	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.	Orobia	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 2006)

Por último, en cuanto a la penetración de capital multinacional en las empresas navarras, en primer lugar cabe reseñar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento

importante en la dinamización y modernización del sector industrial (aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la comunidad) a lo largo de los últimos años. Concretamente, en 2005 hay en Navarra 122 empresas multinacionales o con capital extranjero. Por sectores, el mayor número de empresas pertenece al sector de material de transporte (25 empresas), seguido de alimentación y bebidas (19), caucho y plástico (14), metalurgia y productos metálicos (13), maquinaria y equipo mecánico (11), industria química (11), papel y artes gráficas (10), maquinaria y equipo eléctrico (9), productos minerales no metálicos (6), y otros sectores (4).

Por otra parte, y atendiendo a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria con datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones, en el ejercicio 2005 la inversión extranjera en la industria navarra se situó en 11.004,5 miles de euros, (cifra un 36,3% inferior a la contabilizada en 2004), capital que procede principalmente de la UE-15 y Japón, y que se dirige fundamentalmente a los sectores de agroalimentación y otras manufacturas.

SIDERURGIA¹

PANORAMA GENERAL

La siderurgia mundial cierra el año 2005 con unos resultados de crecimiento en su producción y consumo moderados (4% y 4,1%) y de acuerdo con un cierto repliegue de la actividad con respecto al año 2004, que fue un ejercicio excepcional. El comportamiento del ejercicio refleja el ajuste en el ritmo de producción, de manera que el consumo generado también se abordó mediante la salida de stocks acumulados, en un escenario que ya venía avisando desde el cuarto trimestre de 2004 en cuanto a la ralentización de la actividad. Pese a este menor crecimiento, se consolida el récord de producción y de consumo de 2004 y que en 2005 ascendió a 1.108 y 1.135 millones de toneladas respectivamente, y, un ejercicio más, la demanda de acero superó a la oferta (102,4% cifra similar a la 2004).

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

País	(Δ %)			
	2004		2005	
	Producción	Consumo	Producción	Consumo
EE.UU. y Canadá.....	9,1	16,8	-6,4	-9,0
Japón.....	2,0	5,4	-0,2	3,1
China	27,4	16,0	24,6	16,7
Alemania.....	3,5	7,9	-4,0	-2,1
Italia.....	6,4	3,9	2,8	-2,6
Francia	5,1	7,6	-6,2	-10,4
Reino Unido.....	-0,5	3,5	0,3	-14,1
España.....	7,4	0,0	0,8	-1,3
UE-25	4,9	6,4	-3,1	-4,6
Total mundial.....	10,5	9,4	4,0	4,1

Fuente: Unesid.

Desciende la producción en las economías maduras, destacando los resultados de EE.UU.-Canadá (-6,4%), Japón (-0,2%) y la UE-25 (-3,1%), de manera que el crecimiento mundial descansa de forma importante en las economías emergentes. No obstante, y centrando la atención en el resultado de la UE, cabe destacar que la producción se realiza mayoritariamente desde la UE-15 y su posición se consolida (88,1% frente al 87% de 2004) frente al grupo de los nuevos miembros. Así, dentro de la UE-15 las grandes economías como Francia (-6,2%) y Alemania (-4%) registran retrocesos que son parcialmente compensados por las ligeras mejorías

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

as de los restantes grandes productores de Reino Unido (0,3%), España (0,8%) e Italia (2,8%). De esta forma la producción siderúrgica conjunta de la UE-15 se recorta en un 1,9% con respecto a 2004. Los nuevos países miembros aportan el 11,9% de la producción conjunta de la UE-25 y tienen un comportamiento peor con el núcleo de la UE-15, con un retroceso global del 11,6% debido, sobre todo, al descenso registrado de la producción en Polonia (-20,4%) y República Checa (-12%) que difícilmente podía ser compensado por países productores de muy inferior tamaño como Hungría o Eslovenia, por ejemplo.

Por otra parte, un ejercicio más en casi el conjunto de la última década se confirma la continuidad en el crecimiento de la economía China, cuyo comportamiento se caracteriza por un dinamismo que supera anualmente las previsiones de su propio gobierno¹. Este hecho es especialmente relevante en el caso de la actividad siderúrgica: China aporta el 26,3% de la producción siderúrgica mundial en 2005 (22,8% en 2004) y consume el 27,5% (25,9% en 2004). De hecho, y desde una perspectiva temporal más amplia, es preciso tener en cuenta que China ha triplicado su producción desde el año 2000, lo que ha dado lugar a un cambio en el ranking de productores: la UE-15 era la primera región productora en 2000 y, en la actualidad, este puesto ya lo ocupa China. Así, el gráfico adjunto resume la evolución de la producción en las principales áreas geográficas y constata la posición claramente creciente de las economías emergentes frente a las áreas desarrolladas.

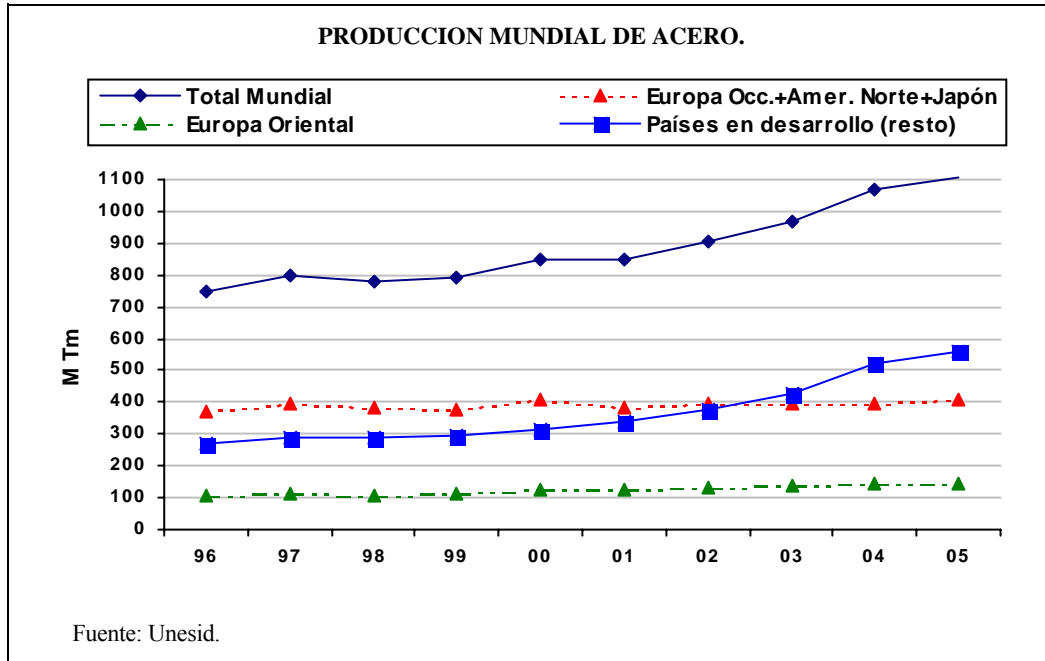
Cuadro nº 93 *Producción y consumo aparente. Porcentaje con respecto al total mundial*

País	Producción y consumo aparente. Porcentaje con respecto al total mundial (%)			
	2004		2005	
	Producción	Consumo	Producción	Consumo
EE.UU. y Canadá	11,0	12,6	10,9	13,5
Japón	11,5	7,7	10,6	7,4
China	22,8	25,9	26,3	27,5
Alemania	4,6	4,1	4,3	4,1
Italia.....	2,8	3,4	2,7	3,2
Francia.....	2,0	1,7	1,9	1,7
Reino Unido	1,4	1,4	1,2	1,4
España	1,7	2,2	1,7	2,1
UE	19,1	17,9	18,1	17,4
Total mundial	100,0	100,0	100,0	100,0
Total mundial (mill. ton)	1.066,5	1.090,9	1.109,0	1.135,2

Fuente: Unesid.

¹ De hecho, en los últimos años y ya entrado 2006 éste es uno de los retos de la economía china: compensar internamente su crecimiento, con una mejor participación del consumo interno sin que se dispare la inflación, y un acompañamiento en la inversión y la creación de activos, que pudieran estar dando lugar a la sobrecapacidad instalada.

Gráfico nº 11



La evolución del consumo aparente fue similar, de forma que las reducciones mencionadas en la producción responden precisamente a su ralentización. Pero, además, estas cifras de consumo reflejan la contracción del mercado en las economías maduras, como Reino Unido (-14,1%), Francia (-10,4%), Italia (-2,6%) y Alemania (-2,1%), que condicionan el retroceso global de la UE-25 (-4,6%), a las que se suman EE.UU. y Canadá (-9%).

Como cierre a este apartado de panorámica mundial del sector, se analiza la ratio de consumo con respecto a la producción¹. Así, en 2005 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, Alemania y, desde luego, China, poseen la condición de productor (valores en el índice por debajo de 100).

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.

SIDERURGIA ESPAÑOLA

La actividad siderúrgica española en 2005 registró este mismo comportamiento de ajuste, después de un ejercicio expansivo en la producción e incluso en el consumo. La producción de acero se mantuvo por encima de los 17,7 millones de toneladas, incrementando en un 0,8% el valor relativo al año precedente. La contención en el crecimiento se refleja en la flexibilidad de las plantas productivas, que se acomoda a la contención en el consumo, que se recorta en un 1% con respecto al año anterior. No obstante, aunque la tasa de variación interanual del consumo de acero en 2005 fue negativa no puede dejar de mencionarse la importancia de su volumen que, con 20.908 miles de toneladas es la segunda cifra más alta desde 1996, situándolo como un ejercicio muy positivo para el sector siderúrgico español. Entre los subsectores que integran la producción siderúrgica en España destaca el ligero retroceso en la producción total de los laminados en caliente (-2,2%) pero que con 11.077 miles de toneladas alcanza la segunda cifra más alta de la década.

Cuadro nº 94 *Principales magnitudes del sector siderúrgico español⁽¹⁾*

Año	Producción	Exportación	Importación	Consumo aparente
2000	15.874	6.114	9.344	17.446
2001	16.504	5.905	9.993	18.931
2002	16.408	6.244	10.411	19.690
2003	16.472	6.372	12.186	20.624
2004	17.689	6.439	11.996	21.118
2005	17.826	6.577	11.305	20.908

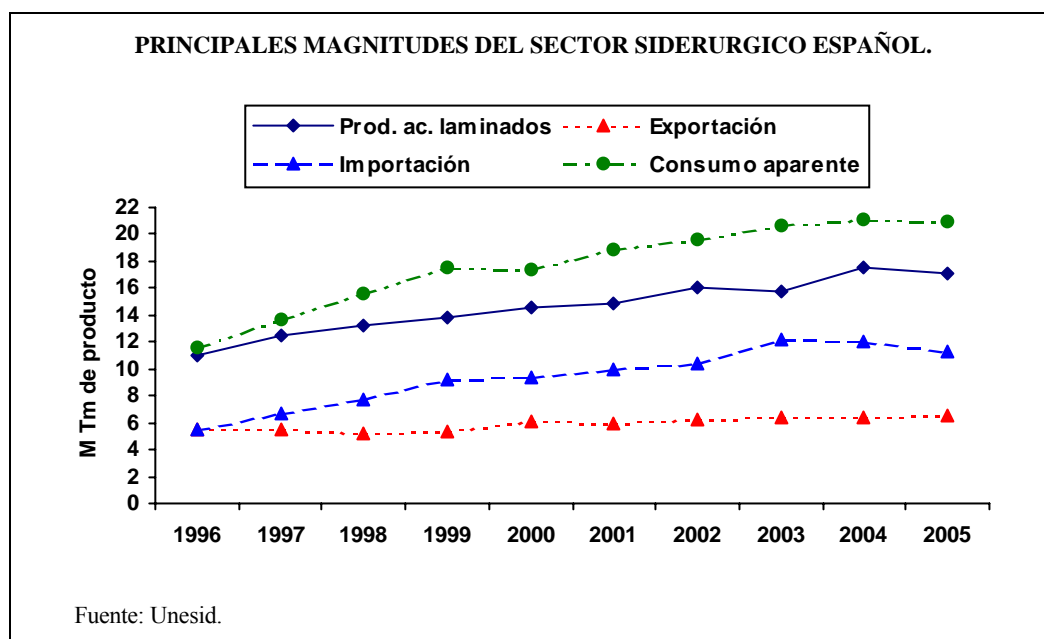
(1): La producción se refiere a productos laminados en caliente, mientras el consumo aparente se refiere a acero bruto, y el comercio exterior corresponde al conjunto de productos siderúrgicos.

Fuente: Unesid.

La globalización creciente de la actividad económica también se refleja en los flujos de comercio exterior del sector. De esta manera, las exportaciones de productos siderúrgicos han crecido en 2005 un 2,1%, cifra sensiblemente superior a la del año precedente (1%) y refleja la capacidad de colocar la producción excedentaria en un mercado global, más allá de la coyuntura del mercado de proximidad. El reverso de este flujo son las importaciones, que en 2005 alcanzan las 11.305 miles de toneladas y por segundo año consecutivo reducen su valor (-5,8%). La balanza comercial siderúrgica vuelve a saldarse con un déficit (4,7 millones de toneladas) pero mejora en casi un millón de toneladas con respecto al cierre de 2004 y, además, las importaciones reducen ligeramente su aportación con respecto al consumo (del 57% al 54% actual).

El valor monetario de la producción exportada e importada completa los comentarios señalados. Así, aunque en volumen la importación se recorta, su saldo monetario crece (4,4%) y en el segmento de la exportación esta diferencia es aún mayor: frente al incremento en volumen del 2,2%, el saldo monetario crece el 12,1%. El resultado final sigue siendo deficitario (1.106 millones de euros) pero mejorando en un 22% el cierre de 2004.

Gráfico nº 12



La actividad siderúrgica integra el núcleo principal de la industria básica y la relevancia de su actividad va más a allá del aspecto más coyuntural, por el importante efecto de arrastre que se le otorga en su papel de proveedor de sectores como el automóvil, los bienes de equipo y la construcción, por ejemplo. Así, atendiendo a la actividad siderúrgica española de los últimos diez años, es decir, del período 1996-2005 se constata la tendencia al alza de la producción y del consumo aparente, con incrementos acumulativos anuales del 4,5% y 6,1%, respectivamente. Y, por otro lado, la diferencia entre los dos componentes de la actividad exterior es evidente, de forma que la vertiente exportadora muestra un crecimiento acumulativo anual del 1,9% frente al 7,1% de la faceta importadora. Este comportamiento conjunto de las variables clave del mercado siderúrgico español pone de manifiesto que la cobertura de la demanda generada depende en gran medida de las compras en el exterior y que la exportación es ya una variable clave para la producción siderúrgica española.

El empleo ligado a la actividad siderúrgica fue de 21.366, recortando en un 1% el relativo a 2004. Al igual que con respecto a las restantes variables de la actividad, también en el caso de empleo es preciso contar con una perspectiva más amplia en dos sentidos: el primero de ellos es que entre 1997 y 2005 se produce un recorte acumulativo anual del 1% pero, y en segundo lugar, la productividad/hombre/año aumenta de 529 a 838, es decir, con un incremento acumulativo anual del 5,2%. En consecuencia, el sector apuesta por la flexibilidad de la producción (ajustada al consumo y a las necesidades de los intermediarios) y por la incorporación tecnológica, que redundará en el mejor resultado de los efectivos laborales del sector.

Cuadro nº 95 *Empleo en el sector siderúrgico.*

Concepto	(unidades)		
	2003	2004	2005
Empleo total	22.385	21.593	21.366
% Crecimiento anual	0,4	-3,5	-1,1

Fuente: Unesid.

Centrando la atención en la evolución del mercado de las materias primas importadas por el sector siderúrgico, se observa que, un año más, la chatarra es la principal, con 6.975 miles de toneladas, que se completa con el mineral de hierro y los pellets (6.248 miles de toneladas), aunque de un precio sensiblemente inferior. Ahora bien, el ejercicio de 2005 se caracteriza por el incremento en precios generalizado (excepto en chatarras, que posiblemente en 2004 ya estuvo muy alto).

Cuadro nº 96 *Materias primas consumidas*

Año	Hulla coquizable		Mineral de hierro y pellets		Chatarra	
	Consumo (m Tm)	Precio (euro/tn)	Consumo (m Tm)	Precio (euro/tn)	Consumo (m Tm)	Precio (euro/tn)
1997	3.745	53	5.858	28	5.246	152
1998	3.897	53	6.584	30	5.996	139
1999	3.547	48	6.283	25	5.672	118
2000	4.420	53	6.265	28	6.113	151
2001	4.235	58	6.641	29	6.291	133
2002	3.788	60	6.158	28	5.534	144
2003	3.321	53	5.766	23	6.390	176
2004	4.043	64	6.119	29	7.093	243
2005	3.571	94	6.248	39	6.975	237
% Crec. 04-05	-11,7	46,9	2,1	34,5	-1,7	-2,5

Fuente: Unesid.

Por último, con respecto de los aspectos medioambientales de la actividad siderúrgica, cabe destacar que en 2005 se puso en marcha el mercado de emisiones de CO₂ tras la publicación

del Plan Nacional de Asignaciones de Derechos de Emisión de CO₂ en España. El ejercicio de 2005 se cierra de acuerdo con las previsiones establecidas en la Negociación del Plan Nacional de Asignaciones 2005-2007. Además, se ha iniciado la negociación para el periodo 2008-2012. Por otra parte, desde la Comisión Europea se han puesto en marcha varios estudios que analizarán la modificación de la directiva IPPC. Finalmente, cabe subrayar que el sector apuesta por el reciclaje del conjunto de productos y subproductos generados en el conjunto del proceso, más allá de su consideración como residuos.

Este balance global positivo, en cuanto al dinamismo de la actividad y su capacidad de respuesta cuenta con un factor de preocupación que ya se empieza a reflejar en los precios y es la evolución del coste energético. De una parte la evolución del precio del petróleo, que marca un orden de magnitud del valor monetario de la energía y más aún en una economía claramente dependiente. De otra, factores específicos a este tipo de servicio o materia prima imprescindible para la actividad, como es la desaparición de la tarifa especial de gas para grandes consumidores (con una importante incidencia en la factura final) y la ya inminente liberalización del mercado eléctrico, que podría suponer un incremento en su coste, sin que se hayan previsto medidas paliativas de este efecto.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

SITUACION INTERNACIONAL

Según la última información facilitada por la Confederación de industrias agroalimentarias de la Unión Europea, la producción comunitaria del sector registró un ligero incremento del 2% en el año 2004, tasa similar a la contabilizada el año anterior (1,9% en 2003), en un marco caracterizado por el aún 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 (ver cuadro adjunto), así como por su menor sensibilidad a las oscilaciones del ciclo económico, características propias de una industria y un mercado maduros.

Con relación a la evolución de la actividad sectorial a lo largo de 2005, y teniendo en cuenta que se trata de un sector caracterizado por un ritmo de crecimiento modesto pero estable, se estima una ligera aceleración del ritmo de actividad en este ejercicio (ligeramente por encima del 2%), especialmente en la segunda mitad del ejercicio, coyuntura que ha estado condicionada en buena medida por la relativa reactivación de la economía europea constatada a lo largo de los últimos meses.

Cuadro nº 97 *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
2004	2,0

Fuente: CIAA.

Desde un punto de vista ya más estructural, cabe señalar que 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 815 billones de euros en 2004, cifra que representa cerca del 14% del total de la industria ma-

nufacturera comunitaria (tasa que se sitúa en el 13% en términos de valor añadido), generada a partir de cerca de 280.000 empresas que emplean a 4 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.

EL SECTOR EN ESPAÑA

Atendiendo al 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 2005, 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 1,5% en 2005 (2,1% en 2004), frente al 0,7% contabilizado para el total del sector industrial estatal (1,6% en 2004).

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

Año	(% Δ)	
	Alimentación y Bebidas	Total Industria
2001	1,9	-1,5
2002	3,7	0,2
2003	2,6	1,4
2004	2,1	1,6
2005	1,5	0,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

De este modo, el sector agroalimentario sigue manteniendo una posición dominante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación cercana a los 69.500 millones de euros (representando en torno al 17% 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 (en torno al 97% 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.

Por lo que se refiere a los principales movimientos empresariales acontecidos en el sector en 2005, en primer lugar cabe destacar que el capital español mantiene su preeminencia en el sector, aumentando su peso de manera inversamente proporcional al tamaño de las compañías, pero partiendo de una sólida participación superior al 57% en el estrato de las cincuenta mayores compañías. Se trata de una cuota similar a la del ejercicio previo, toda vez que los principales movimientos corporativos continúan enfocándose a la internacionalización, con un número importante de operaciones recientes que aún no se reflejan en los números del sector. Así, Ebro Puleva cerraba 2004 como líder mundial del mercado de arroz, tras adquirir el 100% de la estadounidense Riviana Foods e iniciaba 2005 desembarcando en los sectores de pastas y salsas con la toma del 100% de la francesa Panzani. De igual manera, el grupo Sos Cuetara ha ejecutado en 2005 la compra de la italiana Minerva Oli, una de las principales aceiteras de su país y, sobre todo, con una importante implantación comercial en Estados Unidos (en este mercado Sos ya se había hecho con la arrocera American Rice unos meses antes). También el grupo Natra se ha mantenido activo, ejecutando a finales de 2004 la adquisición de Zahor, compañía que ya se había reforzado previamente con la compra de la francesa excella, y asimismo la configuración de este grupo chocolatero (que completa la actividad de Natra como proveedor de cacao) se ha ampliado en 2005 a la fabricante de bombones belga Chocolaterie Jacali. Otro sector que mantiene un elevado ritmo de expansión exterior es el de conservas de pescado, siendo Calvo el operador más destacado en los últimos meses, ya que con la compra de la brasileña Gomes Da Costa se ha aupado el selecto club de los cinco mayores fabricantes mundiales.

Por otra parte, en el subsector ya de alimentación perecedera, y al contrario del año anterior cuando se redefinieron las estructuras competitivas de varios subsectores, en el año 2005 las grandes operaciones corporativas han sido más bien escasas. En este contexto, el movimiento más significativo ha sido el de Campofrío, en la que la norteamericana Ssmithfield ha alcanzado ya el 22,4% del capital y ha adquirido la filial polaca de la líder del sector cárnico nacional, al tiempo que las hermanas Ballvé han vendido participaciones, hasta abandonar su condición de accionistas de referencia, y, en cambio, se han incorporado distintos fondos e inversores – Qmc, Carisa, Centauros y Cycladic-, alguno calificado como de alto riesgo. En el sector lácteo, Leite Rio ha comprado la planta de Arteixo (A Coruña) de Ebro Puleva (que además ha cerrado la de Jerez de la Frontera), mientras que los grupos cooperativos Iparlat, Covap y Feiraco han establecido una alianza estratégica, fundamentalmente para la comercialización conjunta de leche con marcas de la distribución. Asimismo, el Grupo Cercal se ha hecho con la división de masas congeladas de Fundosa, situándose entre los cinco primeros fabricantes en España, y la belga Ardo ha adquirido Findus al grupo inversor Eqt Partners. Finalmente, señalar que el gru-

po islandés Sif, matriz de la española Sif Spain, se ha hecho con la francesa Labeyrie, propietaria de Vensy España, líder del subsector de ahumados de pescado.

EL SECTOR EN NAVARRA

La industria agroalimentaria mantiene una considerable relevancia en el conjunto de la economía de Navarra, revelándose como uno de los principales subsectores de la industria de la Comunidad Foral. Concretamente, según datos del INE para 2004, la industria agroalimentaria genera el 16,2% del total del empleo industrial (ocupa el segundo lugar del ranking por detrás únicamente del sector de material de transporte con el 17%) y el 13,6% 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 17,4%).

Cuadro nº 99 *Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2005.*

Tamaño	% Empresas	% Empleo
1-5 trab.....	47,4	6,7
6-50 trab.....	42,4	36,6
51-100 trab.....	4,6	16,9
>100.....	5,6	39,7
Total.....	100,0	100,0

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

Atendiendo ya a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2005 operan un total de 519 empresas en el sector de la industria agroalimentaria navarra, que empleaban a 11.152 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 47,4% de las empresas emplea a menos de 6 trabajadores (suponen el 6,7% del empleo del sector), el 42,4% se sitúa en el estrato de 6-50 trabajadores (generan el 36,6% del empleo), y únicamente el 10,2% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 56,6% del empleo sectorial).

Respecto 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, únicamen-

te 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 100 *Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2005*

Empresa	Municipio	Empleo	Actividad
Vega Mayor, S.A.	Milagro	575	Prep. y conservación de hort. 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.	Arrugadas	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 2006).

Con relación 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 2005, actualmente en Navarra existen 122 empresas multinacionales o con capital extranjero. Por sectores de actividad, el mayor número de empresas pertenece al sector de material de transporte (25 empresas), seguido del sector agroalimentario (19 empresas).

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

Comenzando por el número de empresas y el empleo generado por las mismas, en 2005 se registra un aumento del 2,4% en el número de empresas que operan en el sector (truncando la senda descendente observada en el bienio anterior), mientras que el empleo presenta un incremento del 5,6% (frente al aumento del 3% de 2004), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha elevado hasta los 21,5 trabajadores en 2005 (20,8 en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 101 *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
2005	519	2,4	11.152	5,6	21,5

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

En este contexto 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) ha registrado un aumento del 2,8% (frente al notable descenso del 11,6% contabilizado el año anterior), mostrando asimismo un comportamiento claramente más favorable que la media de la industria navarra (para la que el IPI registra un crecimiento nulo).

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

Año	Alimentación y Bebidas	Total Industria	(% Δ)
2001	-1,3	-5,4	
2002	13,5	5,7	
2003	1,1	-1,9	
2004	-11,6	11,2	
2005	2,8	0,0	

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En lo que atañe a la evolución del comercio exterior del sector en Navarra, las exportaciones han alcanzado los 219,5 millones de euros en 2005, cifra un 8,1% 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 descenso (-4,6%), situándose en los 169,4 millones de euros en 2005. Esta evolución del comercio exterior ha determinado un superávit de la balanza comercial del sector en 2005, cifrado en 50,1 millones de euros, saldo que dobla el registrado el año anterior (25,5 millones de euros), mientras que la tasa de cobertura se ha elevado hasta el 129,6% (114,3% en 2004).

Cuadro nº 103 *Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra.*

Año	Exportaciones		Importaciones		Balanza comercial	Tasa de cobertura
	m euros	% Δ	m euros	% Δ		
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	203,1	4,8	177,6	4,2	25,5	114,3
2005	219,5	8,1	169,4	-4,6	50,1	129,6

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Cuadro nº 104 *Cuenta de resultados agregada de una muestra de 12 empresas de la industria agroalimentaria navarra.*

Concepto	2003		2004		% Δ 04/03
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	314.354	100,0	343.028	100,0	9,1
Consumos intermedios	258.549	82,2	283.804	82,7	9,8
Valor añadido bruto	55.805	17,8	59.224	17,3	6,1
Gastos de personal	27.402	8,7	28.048	8,2	2,4
Rtdo. Económico bruto explot.	28.403	9,0	31.176	9,1	9,8
Amortizaciones y provisiones	16.474	5,2	17.421	5,1	5,7
Rtdo. económico neto explot.	11.929	3,8	13.755	4,0	15,3
Carga financiera	2.349	0,7	2.036	0,6	-13,3
Rtdo. de actividades ordinarias	9.580	3,0	11.719	3,4	22,3
Rtdo. de activ. Extraordinarias	1.368	0,4	2.729	0,8	99,5
Rtdo. antes de impuestos	10.948	3,5	14.448	4,2	32,0
Impuestos	1.704	0,5	2.236	0,7	31,2
Rtdo. neto del ejercicio	9.244	2,9	12.212	3,6	32,1
Cash-flow	25.718	8,2	29.633	8,6	15,2

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 15 empresas, según la información facilitada por la Central de Balances del Banco de España. Esas empresas facturaron en conjunto un total de 343.028 miles de euros en 2004, cifra un 9,1% 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 ligero aumento de la participación de los consumos intermedios (en términos absolutos crecen un 9,8%), que pasan a representar el 82,7% en 2004 frente al 82,2% de 2003. Esa evolución determina el ligero descenso observado en la participación del valor añadido, que se sitúa en el 17,3% en 2004 (17,8% en 2003).

Por lo que respecta a los gastos de personal, éstos reducen ligeramente su peso sobre los ingresos (8,2% en 2004 frente al 8,7% de 2003), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones también se reduce ligeramente (5,1% en 2004 frente al 5,2% de 2003); al igual que acontece con el peso de la carga financiera (que en términos absolutos registra una reducción del 13,3%), representando el 0,6% de la facturación en 2004 (0,7% en 2003).

La evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, ha derivado en un ligero aumento de los resultados en términos relativos. Concretamente, el resultado de las actividades ordinarias pasa a representar el 3,4% de la facturación en 2004 (3% en 2003), mientras que el peso del resultado antes de impuestos se sitúa en el 4,2% (3,5% en 2003). Asimismo, el cash flow también aumenta su participación sobre los ingresos (8,6% en 2004 frente al 8,2% de 2003).

Cuadro nº 105 *Rentabilidad de la muestra de 12 empresas de la industria agroalimentaria navarra.*

RATIOS	2003	2004
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos).....	6,5	7,8
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	4,2	4,0
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos).....	7,7	9,4
Ratio de endeudamiento	28,5	25,0
Apalancamiento financiero*.....	2,3	3,8

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En este marco de expansión de la actividad y ligero aumento de los márgenes obtenidos, se constata un incremento tanto de la rentabilidad económica como financiera (calculada antes de

impuestos) del conjunto de la muestra de empresas manejada. En este sentido, la rentabilidad económica se ha situado en el 7,8% en 2004 (6,5% en 2003), mientras que la rentabilidad financiera se ha elevado hasta el 9,4% (7,7% en 2003), en un contexto de ligero recorte del coste de la deuda (4% en 2004 frente al 4,2% de 2003).

AUTOMOCION

SITUACION INTERNACIONAL

En el ejercicio de 2005 la fabricación mundial de turismos alcanza una cifra algo superior a los 46 millones de unidades, un 3,5% más que en 2004. Este incremento se debe a la gran demanda de algunas áreas geográficas en expansión, que además están atrayendo centros de producción por sus bajos costes de producción y mano de obra, destacando el caso de China (24,1% de incremento en su volumen de producción) y, en menor medida, Corea del Sur (7,5%).

Además, en 2005 la producción de turismos se incrementa en Japón (3,4%) y en los Estados Unidos (2,2%), mientras que se reduce en la Unión Europea (3% menos que en 2004). Dentro de la Unión Europea, Alemania supone la excepción entre los grandes países productores, ya que consigue un incremento del 3% en su cifra de producción. Por el contrario, se registran importantes descensos en los niveles de fabricación de Italia (-13%), España (-12,7%) y, en menor medida, Francia (-3,5%).

En cuanto a la demanda, en términos generales la matriculación de turismos registra un balance positivo en todas las áreas geográficas. Sobresale el fuerte crecimiento del mercado chino, cuya demanda se eleva un 73,2%, y de otras zonas económicas en vías de desarrollo (Europa del Este y Latinoamérica). Otros mercados como el europeo, el estadounidense o el japonés se encuentran mucho más maduros, de forma que las tasas de incremento de las cifras de matriculación son mucho más moderadas (entre -0,4% y un 3,5%).

Por su parte, las cifras de exportaciones de turismos reflejan el dinamismo y la bonanza económica internacional. Destaca el positivo dato de las exportaciones de los Estados Unidos (17,9% más que en 2004), registrándose incrementos más moderados en Corea del Sur (7,9%) y Japón (3,5%). Las exportaciones de la UE, sin embargo, experimentan un moderado retroceso (-2%), que principalmente obedece a la negativa evolución de las exportaciones de Italia (-27,8%) y España (-13,4%). La madurez de los mercados europeos, el menor crecimiento económico de la zona y, sobre todo, la fuerte competencia asiática y de los países del Este de Europa están teniendo gran repercusión en la capacidad productiva y exportadora de estos países.

Cuadro nº 106 *Producción y exportación de turismos*

		(unidades)			
PAIS	Concepto	2003	2004	2005	% Δ 05/04
Alemania	Producción	5.120.864	5.192.101	5.350.187	3,0
	Exportación	3.665.759	3.666.524	3.795.252	3,5
	Matriculación	3.236.938	3.266.826	3.342.122	2,3
Francia	Producción	3.220.329	3.227.416	3.112.956	-3,5
	Exportación	3.638.205	3.819.541	3.841.448	0,6
	Matriculación	2.009.196	2.013.709	2.067.789	2,7
España	Producción	2.399.374	2.402.501	2.098.168	-12,7
	Exportación	1.961.071	1.968.330	1.705.434	-13,4
	Matriculación	1.382.109	1.517.286	1.528.877	0,8
Reino Unido	Producción	1.657.558	1.646.881	1.596.296	-3,1
	Exportación	1.143.760	1.179.743	1.185.113	0,5
	Matriculación	2.579.050	2.567.269	2.439.717	-5,0
Italia	Producción	1.026.454	833.578	725.528	-13,0
	Exportación	502.245	377.754	272.781	-27,8
	Matriculación	2.247.044	2.264.688	2.236.726	-1,2
Bélgica	Producción	791.703	857.119	895.788	4,5
	Exportación	763.772	830.061	839.230	1,1
	Matriculación	458.796	484.757	480.088	-1,0
Unión Europea	Producción	14.963.208	15.026.020	14.572.043	-3,0
	Exportación	12.438.697	12.748.106	12.492.585	-2,0
	Matriculación	13.842.710	14.127.453	14.134.002	0,0
Japón	Producción	8.478.328	8.720.385	9.016.735	3,4
	Exportación	4.080.494	4.214.027	4.363.168	3,5
	Matriculación	4.716.250	4.768.131	4.748.410	-0,4
Estados Unidos	Producción	4.510.469	4.229.625	4.321.272	2,2
	Exportación	1.277.810	1.421.815	1.676.725	17,9
	Matriculación	7.610.481	7.505.932	7.667.066	2,1
Corea del Sur	Producción	2.767.716	3.122.600	3.357.094	7,5
	Exportación	1.720.124	2.276.576	2.456.525	7,9
	Matriculación	1.024.543	884.532	950.523	7,5

Fuente: ANFAC

Desde un punto de vista empresarial, en los últimos años la estrategia de los principales fabricantes parece consistir en ubicar sus plantas productivas en países en vías de desarrollo con menores costes de producción y con mercados domésticos en expansión. La productividad de las plantas europeas y estadounidenses, pese a incrementos recientes, parece en desventaja respecto a la de las plantas asiáticas.

Además, en el caso concreto de China, las previsiones apuntan importantes aumentos en la demanda a corto plazo, lo que despierta el interés de los fabricantes occidentales que buscan acuerdos con firmas chinas que permitan la penetración en este mercado. Al mismo tiempo, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea los principales productores anuncian el

cierre de plantas y el recorte de las plantillas dibujando un panorama que no invita al optimismo.

EL SECTOR EN ESPAÑA

El ejercicio de 2005 no presenta un balance favorable para el sector de la automoción en España. El único apartado positivo es el de las matriculaciones, que se mantienen dentro de la tendencia alcista de ejercicios pasados, alcanzándose un total de 1.528.877 unidades (un 0,8% más que en 2004). No obstante, hay que reseñar que mientras la matriculación de turismos registra un incremento muy moderado (0,8%), la de todoterrenos y vehículos comerciales ligeros y furgones registran aumentos muy considerables (22,1% y 13,3%, respectivamente).

La producción, sin embargo, disminuye hasta un total de 2.752.510 unidades, lo que representa un descenso del 8,6% respecto a 2004. Y, en esta misma línea, la cifra de exportaciones retrocede hasta un total de 2.247.303 unidades, un 9,4% menos que en 2004. Cabe destacar, asimismo, que estos retrocesos todavía son más acusados en el segmento de automóviles de turismo (-12,7% y -13,4%, respectivamente).

Entre los motivos que originan este descenso de la producción hay que destacar la irregular evolución de la demanda en los mercados europeos, así como la circunstancia de que algunos de los modelos fabricados en España se encuentran al final de su ciclo comercial. A estos factores se suma la creciente presión de los vehículos fabricados en otras regiones de la Unión Europea y la consecuente pérdida de cuota en los mercados exteriores, a los que se destina algo más del 80% de los vehículos fabricados.

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

Subsector	(unidades)								
	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2004	2005	%Δ	2004	2005	%Δ	2004	2005	%Δ
Turismos	2.402.501	2.098.168	-12,7	1.968.330	1.705.434	-13,4	1.517.286	1.528.877	0,8
Comer. lig. y furgones	490.006	494.997	1,0	436.604	423.893	-2,9	234.266	265.364	13,3
Todoterrenos	46.240	84.002	81,7	27.263	65.829	141,5	98.655	120.443	22,1
Vehículos industriales	71.992	74.081	2,9	48.013	51.500	7,3	37.502	40.681	8,5
Autobuses	1.435	1.262	-12,1	766	647	-15,5	3.136	3.434	9,5
Total.....	3.012.174	2.752.510	-8,6	2.480.976	2.247.303	-9,4	1.890.845	1.958.799	3,6

Fuente: ANFAC

El desglose detallado de las cifras de producción y exportación de las plantas ensambladoras de turismos de España muestra un retroceso generalizado de la actividad productiva. Todas y cada una de las plantas producen y exportan menos turismos que en 2004, siendo además las reducciones considerables (entre un 7% y un 25% menos que en 2004).

Cuadro nº 108 *Producción y exportación de turismos y derivados de turismos según plantas.*

Planta		(nº de unidades)								
		Turismos(1)			Derivados de turismos(2)			Total (1+2)		
		2004	2005	%Δ	2004	2005	%Δ	2004	2005	%Δ
Fasa Renault	Producción	489.386	416.592	-14,9	29.087	11.623	-60,0	518.473	428.215	-17,4
	Exportación	409.136	357.185	-12,7	29.087	11.623	-60,0	438.223	368.808	-15,8
Ford España	Producción	449.101	372.777	-17,0	--	--	--	449.101	372.777	-17,0
	Exportación	386.503	321.412	-16,8	--	--	--	386.503	321.412	-16,8
General Motors	Producción	422.003	386.169	-8,5	66.336	73.770	11,2	488.339	459.939	-5,8
	Exportación	380.095	344.471	-9,4	59.002	65.196	10,5	439.097	409.667	-6,7
Grupo Peugeot Citroën	Producción	336.979	282.985	-16,0	259.675	256.830	-1,1	596.654	539.815	-9,5
	Exportación	240.850	207.756	-13,7	236.666	223.806	-5,4	477.516	431.562	-9,6
Seat	Producción	416.381	384.896	-7,6	--	--	--	416.381	384.896	-7,6
	Exportación	302.418	254.420	-15,9	--	--	--	302.418	254.420	-15,9
Volkswagen	Producción	232.496	211.612	-9,0	--	--	--	232.496	211.612	-9,0
	Exportación	199.840	182.839	-8,5	--	--	--	199.840	182.839	-8,5
Grupo Seat Volkswagen	Producción	648.877	596.508	-8,1	--	--	--	648.877	596.508	-8,1
	Exportación	502.258	437.259	-12,9	--	--	--	502.258	437.259	-12,9
Mercedes Benz	Producción	20.239	15.827	-21,8	--	--	--	20.239	15.827	-21,8
	Exportación	18.729	13.994	-25,3	--	--	--	18.729	13.994	-25,3
Nissan	Producción	35.916	27.310	-24,0	--	--	--	35.916	27.310	-24,0
	Exportación	30.759	23.357	-24,1	--	--	--	30.759	23.357	-24,1
Total	Producción	2.402.501	2.098.168	-12,7	355.098	342.223	-3,6	2.757.599	2.440.391	-11,5
	Exportación	1.968.330	1.705.434	-13,4	324.755	300.625	-7,4	2.293.085	2.006.059	-12,5

Fuente: ANFAC

En el extremo opuesto, el lanzamiento y el éxito comercial de los nuevos modelos de todoterrenos impulsa la producción de este tipo de vehículos hasta alcanzar un total de 84.000 unidades fabricadas (un 81,7% más que en 2004) y de 65.289 unidades exportadas (un 141,5% más que en 2004).

Igualmente, la evolución de la producción de vehículos industriales y furgones también presenta resultados favorables. En 2005 aumenta significativamente el número de unidades fabricadas en todas las plantas situadas en España (entre un 3,3% y un 19%), y también se eleva de modo considerable el número de vehículos de esta clase exportados (entre un 3% y un 16,2%).

Cuadro nº 109 *Producción y exportación de vehículos industriales y furgones*

Planta	(nº de unidades)					
	Producción			Exportación		
	2004	2005	%Δ	2004	2005	%Δ
Iveco Pegaso	46.219	48.744	5,5	32.415	34.728	7,1
Mercedes Benz.....	72.756	75.181	3,3	65.600	67.537	3,0
Nissan Motor Ibérica	81.233	94.957	16,9	16.898	19.641	16,2
Renault Vehículos industriales....	6.692	7.963	19,0	46.569	52.862	13,5
Total.....	206.900	226.845	9,6	161.482	174.768	8,2

Fuente: ANFAC

Por otro lado, en el subsector español de fabricación de equipos y componentes de automoción el ejercicio de 2005 se cierra con positivos resultados. El volumen de facturación se eleva hasta 30.171 millones de euros, un 4,8% más que en 2004, con un incremento particularmente acusado de las exportaciones (8,3%) y un crecimiento más modesto de las ventas del mercado nacional (1,1%).

Se incrementa también de forma significativa el volumen de importaciones (8,2%), con lo que el déficit de la balanza comercial se eleva hasta 4.218 millones de euros (un 7,6% más que en 2004). La tasa de cobertura, por su parte, se mantiene en un nivel muy similar al de 2004 (79,2% en 2005).

El aumento de las ventas del sector no se refleja en la evolución del empleo, ya que el número de ocupados se reduce levemente en 2005 (1.500 trabajadores). De tal forma, como resultado de esta evolución, la productividad aparente del sector se incrementa alcanzando una facturación de 120.200 euros por trabajador (114.000 euros/ocupado en 2004).

Cuadro nº 110 *Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción*

CONCEPTO	(M euros)		
	2004	2005	%Δ 05/04
Facturación	28.794	30.171	4,8
Ventas Mercado Nacional	13.986	14.134	1,1
- Equipo original	10.410	10.243	-1,6
- Recambio	3.576	3.891	8,8
Exportaciones.....	14.808	16.038	8,3
Importaciones.....	18.728	20.255	8,2
Inversión	1.238	1.629	31,6
Empleo (nº de trabajadores)...	252.550	251.035	-0,6

Fuente: Sernauto.

El detalle de las ventas del mercado nacional resulta interesante, ya que pone de manifiesto que mientras la facturación de piezas de recambio se eleva significativamente (9,7% más que en 2004), el de equipo original registra un moderado descenso (-2,2%), en línea con el descenso de la producción de turismos. En términos de cuota de mercado, la facturación de equipo original representa un 72,5% de las ventas nacionales, correspondiendo el 27,5% restante al mercado de recambio (74,4% y 25,6%, respectivamente, en 2004).

Las exportaciones se elevan principalmente en los mercados de la antigua UE-15 (un 14,2%), de modo que las ventas en esta zona geográfica ya representan un 77,9% del total de exportaciones. Sobresale particularmente el peso de dos países Francia y Alemania, a los que se destina un 27,3% y 21,4% de las exportaciones, respectivamente.

En el caso de las importaciones, sin embargo, se produce un incremento más acusado en términos relativos de las compras a terceros países que a los países de la UE-15 (33,6% y 3,6%, respectivamente). Con todo, la mayor parte de los bienes proceden de la zona de la UE-15 (81,3% del total), muy especialmente de Francia (31,6% de las importaciones) y Alemania (26,6%).

EL SECTOR EN NAVARRA

La automoción representa un sector muy importante en el tejido económico de Navarra, ya que aporta aproximadamente un tercio de la producción industrial. A su vez, dentro del conjunto de empresas de la automoción implantadas en Navarra sobresale la actividad de la fábrica de Volkswagen en el Polígono de Landaben, no ya sólo por las dimensiones de este centro, sino también por su capacidad de tracción sobre otras empresas del sector y sobre el conjunto de la economía de Navarra.

En cualquier caso, los datos de 2005 parecen poner de relieve que este último ejercicio no supone un año especialmente favorable para el sector de la automoción en Navarra. Así, según la información elaborada por la Cámara de Navarra, en 2005 se contabilizan 74 empresas en este sector (6 menos que en 2004), y lo que resulta más representativo, la cifra de empleo se reduce hasta un total de 11.184 ocupados (238 menos que en 2004). De tal forma, en 2005 la contribución del sector al empleo industrial total de Navarra se reduce al 16%, frente a una cuota de participación del 16,3% en 2004.

Cuadro nº 111 *Evolución del empleo y número de empresas*⁽¹⁾

Concepto	2001	2002	2003	2004	2005
Nº de empresas de automoción	87	88	77	80	74
Empleo de automoción	11.566	11.429	11.508	11.422	11.184
Total empleo industrial	66.311	66.201	70.086	69.883	69.726
% empleo automoción s/empleo industrial	17,4	17,3	16,4	16,3	16,0

(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.

En cuanto a la estructura del sector, y más específicamente al tamaño de las empresas que lo integran, hay que destacar que algo más de dos tercios de las empresas tiene menos de 50 trabajadores (un 68,9%), de modo que algo menos de un tercio supera los 50 empleados (un 31,1% del total). En todo caso, también se ha de mencionar que la proporción de empresas de un tamaño medio-grande es superior en el sector de la automoción que en el resto de sectores industriales navarros.

Cuadro nº 112 *Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas*⁽¹⁾

Estratos de Empleo	Nº de Empresas	Empleo
≤ 5.....	19	45
6-50	32	792
51-100.....	5	941
101-500.....	12	3.404
>500.....	6	5.940
TOTAL ⁽²⁾	74	11.122

(1): La información corresponde a la media de empresas y trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen General en 2005.

(2): La cifra de empleo total de 11.184 ocupados se completa con 62 trabajadores autónomos.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Tomando como referencia las empresas del sector de automoción de mayor tamaño¹, la influencia de la actividad de Volkswagen Navarra queda en clara evidencia. Así, se observa que gran parte de estas empresas se concentran en Pamplona y en sus alrededores, esto es, en un área de proximidad a la planta de Volkswagen que facilita y contribuye al suministro y a la colaboración con esta empresa.

¹ Empresas de 100 y más trabajadores clasificadas con la CNAE 34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques en el Directorio Empresarial Empresas de Navarra de la Cámara Navarra de Comercio e Industria.

No obstante, el hecho de que el sector cuente con un centro productivo de referencia no implica una situación de dependencia absoluta. Así, muchos proveedores de Volkswagen Navarra también suministran directamente a otras fábricas de automoción en España y fuera de España (General Motors, Renault, Ford, Citroën, etc.). Igualmente, otras empresas atienden el mercado internacional de repuestos y, finalmente, algunas más pequeñas desempeñan el papel de proveedores de segundo o tercer nivel para fabricantes, proveedores de mayor rango, etc.

Los elevados niveles de competitividad que caracterizan la actividad del sector automoción tienen reflejo en apartados como el de la calidad o el de la sostenibilidad medioambiental. En este sentido, la mayoría de las empresas navarras con un tamaño significativo se encuentran acreditadas en varias normas de calidad (ISO 9001, ISO 9002, QS9000, EAQF) y normas medioambientales (básicamente ISO 14001), en lo que constituye un requisito prácticamente imprescindible para competir internacionalmente en un sector tan exigente como el de la automoción.

Cuadro nº 113 *Principales empresas navarras del sector de automoción*, 2005 (CNAE 34)*

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra, S.A.	4.259**	Pamplona
TRW Automotive España, S.L.	929	Pamplona
KYB Suspensions Europe, S.A.	850	Orobia
Victorio Luzuriaga-Tafalla, S.A.	826	Tafalla
Kayaba Spain, S.A.	460	Orcoyen
Eurofren Europea de Frenos, S.L.	450	Corella
Dana Automoción, S.A.	450	Pamplona
SKF Española, S.A.	440	Tudela
TRW Automotive España, S.L. (Planta Orcoyen).	385	Orcoyen
Trelleborg INEPSA, S.A.	339	Pamplona
Arvinmeritor Emissions Technologies, S.A.	330	Orcoyen
Tecnoconfort, S.A.	275	Pamplona
Industrias Cousin Frères, S.L.	268	Burlada
Suministros y Servicios Unificados de Construcción	250	Alsasua
SAS Autosystemtechnik, S.A.	248	Arazuri
Nissan Forklift España, S.A.	244	Noain
Mecanizados Industria Auxiliar, S.A.	240	Pamplona
Dura Automotive, S.L.	230	Arazuri
Bosch Sistemas de Frenado, S.L. Unipersonal.	204	Pamplona
Asientos Esteban, S.L.	201	Pamplona
Grupo Antolin Navarra, S.A.	197	Orcoyen
Expert Components Pamplona, S.A.	164	Arazuri
Delphi Packard Electric España, S.A.	163	Pamplona
Caucho Metal Productos, S.L.	160	Viana
Industrias Laneko, S.A.L.	156	Uharte-Arakil
TI Automotive Pamplona, S.A.	155	Berriplano
Fundiciones de Vera, S.A.	133	Vera de Bidasoa
Icer Brakes, S.A.	130	Pamplona
Sigma Brakes, S.A.	127	Tudela
Trelleborg Navex, S.A. Unipersonal.	120	Cascante
Ibérica de Suspensiones, S.L.	115	Alsasua

* Empresas con más de 100 empleados y clasificadas con la CNAE 34 en el Directorio Empresarial de Empresas de Navarra de la Cámara Navarra de Comercio e Industria.

** Dato de la Memoria de 2005 de Volkswagen Navarra, S.A.

Fuente: Directorio Empresarial de Empresas de Navarra (junio 2006). Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Otra característica específica de las empresas del sector automoción, en comparación con las empresas navarras de otros sectores, consiste en la notable presencia de capital extranjero. Muchas de las empresas del sector se encuentran participadas, en ocasiones al 100%, por capital extranjero, principalmente de Alemania y los Estados Unidos. Se trata de una cuestión que, a su vez, se refleja en la mayor propensión exportadora de estas empresas.

Con todo, las cifras de comercio exterior de 2005 ponen de manifiesto un empeoramiento de la posición competitiva del sector de automoción navarro en el exterior. Según estos datos, las exportaciones se reducen hasta 2.036,3 millones de euros (un 16,4% menos que en 2004), y las importaciones disminuyen hasta 1.598,1 millones de euros (5,3% menos que en 2004).

De esta forma, el superávit de la balanza comercial desciende hasta 438,2 millones de euros (un 41,4% inferior a la de 2004). Además, considerando que el conjunto de las exportaciones de Navarra, pese a reducirse levemente, tiene una evolución más positiva que las del sector automoción, el peso de las exportaciones del sector en el total de Navarra desciende al 42,2% (un 49,8% en 2004).

Cuadro nº 114 *Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios**

Concepto	(M euros)				
	2001	2002	2003	2004	2005
Exportaciones automoción (1)	2.109,4	2.239,0	2.726,0	2.433,3	2.036,3
Total exportaciones (2)	4.312,8	4.433,7	5.106,9	4.887,6	4.828,7
(1)/(2).....	48,9	50,5	53,4	49,8	42,2
Importaciones automoción.....	1.637,4	1.508,9	1.538,3	1.694,8	1.598,1

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Analizando ahora en detalle la actividad de Volkswagen Navarra hay que señalar que el ejercicio de 2005 se encuentra marcado por el lanzamiento del nuevo Polo. Más concretamente, en marzo de 2005 concluye la fabricación y comercialización del antiguo modelo y se comienza la fabricación del nuevo Polo. Al mismo tiempo, también se ha de reseñar que en 2005 Volkswagen Navarra participa por primera vez en la fase inicial de desarrollo del proceso de producción del próximo modelo Polo (el sucesor del lanzado en 2005).

Desde un punto de vista más cuantitativo, los datos reflejan que 2005 se caracteriza por un descenso de la actividad de Volkswagen Navarra, en línea con lo ya señalado para el conjunto de los fabricantes instalados en España. Concretamente, en el caso de Volkswagen Navarra la producción de vehículos disminuye hasta 211.678, lo que representa un retroceso del 9% respecto a la producción de 2004 (frente a un retroceso del 12,7% en la producción de turismos en España).

Paralelamente, la cifra de negocio retrocede hasta 1.879,3 millones de euros, con un descenso del 7,6% respecto a 2004. Este descenso de las ventas puede atribuirse en buena medida a la disminución de la demanda de vehículos del mercado francés, alemán, italiano y británico, a los que se destina gran parte de la producción de la planta navarra.

Como consecuencia, la cifra de beneficios y el cash-flow también se reducen. En 2005 el resultado después de impuestos se sitúa en 18,3 millones de euros, esto es, un 14,5% menos que en 2004. Por su parte, el cash-flow bruto queda en 118,5 millones de euros, un 9,5% por debajo de los 131 millones de 2004.

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

Concepto	(M euros)			
	2003	2004	2005	% Δ 05/04
Actividad productiva				
Producción (vehículos)	244.044	232.525	211.678	-9,0
Plantilla (a 31 de diciembre).....	4.635	4.443	4.259	-4,1
Cifra de negocio	2.079,5	2.033,2	1.879,3	-7,6
Venta de coches	2.008,3	1.911,2	1.766,6	-7,6
Otras ventas	71,2	122,0	112,7	-7,6
Resultado después de impuestos	14,8	21,4	18,3	-14,5
Cash-Flow bruto	129,4	131,0	118,5	-9,5
Inversiones.....	12,8	31,3	47,6	52,1

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

También se constata una reducción de la cifra de trabajadores de Volkswagen Navarra, que se sitúa en 4.259 empleados al cierre de 2005 (184 menos que en 2004). La cifra de inversiones, sin embargo, se eleva hasta alcanzar los 47,6 millones de euros (un 52,1% más que en 2004). Estas inversiones corresponden mayoritariamente a nuevas instalaciones e infraestructuras, destacando las realizadas en el taller de pintura. En este sentido, de cara al futuro, Volkswagen Navarra continúa su apuesta por la innovación, la calidad, la productividad y la rentabilidad.

PAPEL

SITUACION INTERNACIONAL

Los datos facilitados por la Confederación de la Industria Papelera Europea (CEPI) relativos al año 2005, revelan un volumen de producción de papel y cartón ligeramente superior al registrado el año precedente, si bien aún no ha logrado sobrepasar la barrera de los 100 millones de toneladas.

Cuadro nº 116 *Producción de papel y cartón.*

Año	m Tm	% Δ
2003	94.722	--
2004	99.060	4,6
2005*	99.344	0,3

(*): Datos provisionales

Fuente: Confederation of European Paper Industries (CEPI).

Concretamente, el aumento registrado por la producción sectorial en 2005 ha sido de un leve 0,3%, lo que comparativamente con 2004 (4,6%) denota una pérdida de dinamismo apreciable. De esta manera, el volumen de producción de los países integrantes de la CEPI ha sido de 99.344 miles de toneladas en 2005, lo que supone el 27,6% de la producción mundial de papel y cartón, participación similar a la detentada por Norte América (28,9%), aunque inferior a la del bloque asiático (33%), líder mundial en la producción de papel y cartón.

La evolución de la producción de la CEPI se ha producido en un contexto de leve mejora de la demanda interna (crecimiento del 0,8% en 2005) y de desfavorable evolución de la actividad exterior. En este sentido, merece destacar el giro registrado en la dinámica de la actividad exterior sectorial en 2005. Por una parte, las exportaciones han descendido un 4,5% interanual, truncando la tendencia creciente de los últimos años, debido a la caída de las ventas en los mercados asiático y norteamericano, que en 2005 acaparan el 30,3% y el 18,8% de las exportaciones de la CEPI. Por otra parte, las importaciones se han incrementado un 3,9%, frente a la progresiva reducción de los últimos años, favorecidas por el aumento de las compras a Norte América (4,3%), al resto de Europa (3,6%) y a América Latina (14,7%), que en 2005 aglutinan el 42,7%, el 30,1% y el 11,2% de las importaciones, respectivamente. En consecuencia, en 2005 se ha seguido registrando un saldo superavitario en la balanza comercial del sector, aunque ligeramente inferior al del año anterior (10.492 miles de toneladas en 2005, frente a 11.345 miles de toneladas en 2004).

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

País	(m de toneladas)	
	2004	% s/Total
Alemania	20.391	5,7
Austria	4.852	1,3
Bélgica.....	1.957	0,5
Canadá.....	20.461	5,7
Dinamarca	380	0,1
España	5.526	1,5
Estados Unidos.....	83.401	23,2
Finlandia.....	14.036	3,9
Francia.....	10.249	2,8
Grecia	510	0,1
Holanda	3.459	1,0
Irlanda	43	0,0
Italia	9.667	2,7
Japón	30.889	8,6
Noruega.....	2.294	0,6
Portugal	1.666	0,5
Reino Unido	6.240	1,7
Suecia.....	11.589	3,2
Suiza.....	1.795	0,5
Total Mundial.....	359.600	100,0

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Con relación a la producción de pasta, su evolución en 2005 en la zona CEPI ha sido más negativa que la protagonizada por el papel y cartón, habiendo registrado una reducción del 2,6%, tasa, también en este caso, muy dispar a la observada el ejercicio anterior en el que creció un 4,1%. Así, el volumen de producción de pasta de los países de la CEPI ha ascendido a 41.577 miles de toneladas en 2005, lo que representa una cuarta parte de la producción mundial de pasta.

Cuadro nº 118 *Producción de pasta por países*

País	(m de toneladas)	
	2004	% s/Total
Alemania.....	2.503	1,3
Austria.....	1.699	0,9
Bélgica.....	532	0,3
Canadá.....	26.406	14,0
Dinamarca.....	0	0,0
España.....	1.995	1,1
Estados Unidos.....	53.585	28,5
Finlandia.....	12.619	6,7
Francia.....	2.546	1,4
Grecia.....	0	0,0
Holanda.....	125	0,1
Irlanda.....	0	0,0
Italia.....	494	0,3
Japón.....	10.720	5,7
Noruega.....	2.528	1,3
Portugal.....	1.949	1,0
Reino Unido.....	345	0,2
Suecia.....	12.106	6,4
Suiza.....	271	0,1
Total Mundial.....	188.000	100,0

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

EL SECTOR EN ESPAÑA

En 2005 se ha constatado una nueva expansión en el sector papelero español, que afianza la tendencia al alza que se ha venido observando desde 1994. Así, la producción de papel y cartón se ha cuantificado en 5.696,9 miles de toneladas, volumen que representa un aumento del 3,1% con respecto a 2004. Al igual que en años anteriores, España juega un papel destacado en el panorama europeo por su elevado dinamismo, muy por encima de la media europea (concretamente en 2005, ha sido el segundo país europeo que más ha crecido su volumen de producción de papel y cartón, tras Alemania), lo que le ha permitido consolidarse como séptimo país productor de la UE-15.

El incremento de la actividad productiva se ha sustentado fundamentalmente en las exportaciones, que en 2005 han repuntado un 43,1% hasta alcanzar las 2.087,1 miles de toneladas. No puede decirse lo mismo del comportamiento de las ventas interiores, que se han reducido un 11% interanual en 2005, hasta situarse en las 3.618,8 miles de toneladas. La demanda interna, por su parte, ha presentado un perfil de leve expansión en 2005 (2,7%), cifrándose en 7.388,9 miles de toneladas, contexto en el que las importaciones han experimentado un aumento del

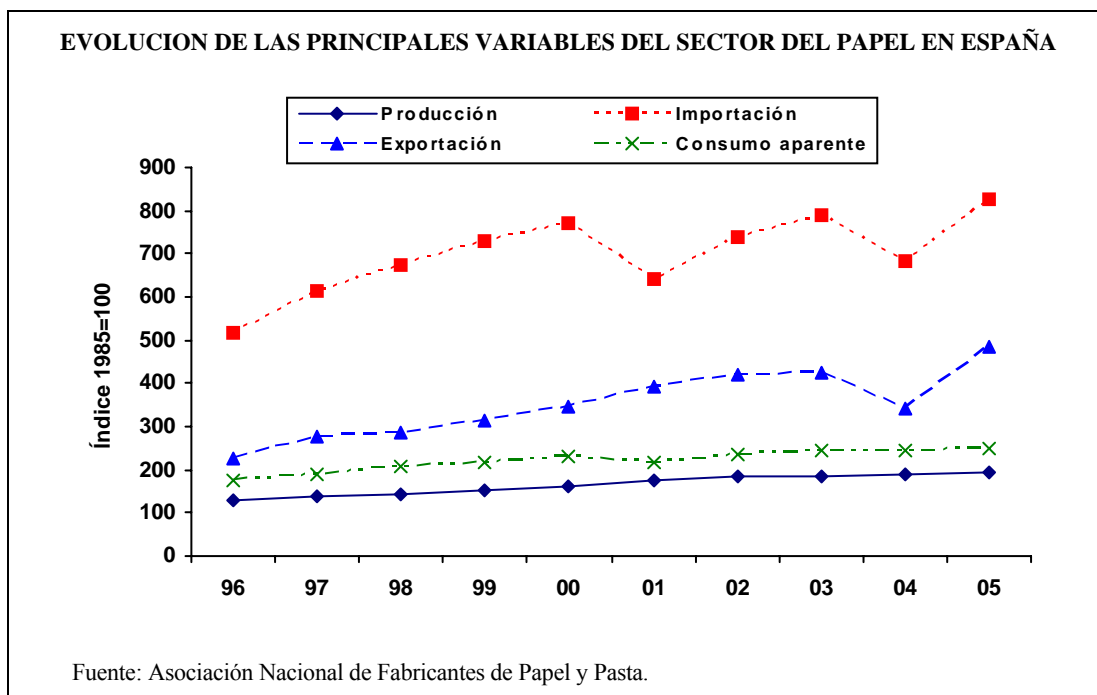
20,9%, hasta situarse en las 3.779,1 miles de toneladas. Teniendo en cuenta ambos componentes del comercio exterior se obtiene que en 2005 se ha ampliado levemente el déficit de la balanza comercial sectorial (1,4%), hasta las 1.692 miles de toneladas (1.668,3 miles de toneladas en 2004).

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

(m Tm)				
Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
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
2005	5.696,9	3.779,1	2.087,1	7.388,9

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Gráfico nº 13



En lo referente al origen/destino de las compras y ventas en el exterior, cabe señalar que las exportaciones e importaciones españolas de papel y cartón han seguido teniendo como destino

principal la UE-15, que en 2005 acapara el 84,6% y el 73,2% de las ventas y las compras al exterior, respectivamente. Por países, Francia y Finlandia continúan siendo los principales países origen de las importaciones (el 23,3% y el 18,5%, respectivamente), mientras que Francia y Portugal son los principales destinos de las exportaciones españolas de papel y cartón (24,7% y 22,5%, respectivamente).

Circunscribiendo el análisis a la evolución de la actividad de los distintos tipos de papel, se aprecia un aumento generalizado de la producción. Tan sólo el cartón ondulado (-0,1%) y los Kraft sacos (-1,7%) han sufrido un descenso en su actividad productiva a lo largo de 2005, motivado por una disminución en el consumo aparente en el primero de los casos (-0,3%) y por la contracción de las exportaciones en el segundo caso (-3,6%). El resto de tipos de papel ha registrado incrementos en sus respectivos volúmenes productivos, siendo los más pronunciados los de prensa e impresión y escritura (8,7%), en un contexto de notable crecimiento de su consumo interno (13,5%), e higiénicos y sanitarios (5,8%), en un contexto de reducción de su consumo interno (-8%). Dentro del grupo de cartón ondulado, destacan los descensos registrados por la producción de bicos y cueros (-3,8%) y de papel para ondular (-1,6%), cuyos consumos aparentes han caído un 1,9% y un 1,7%, respectivamente), mientras que el papel de Test Liner y Kraft Liner ha aumentado su producción un 4,7%, en un contexto en el que su consumo aparente ha aumentado un 1,6%.

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

Tipo	(m Tm)							
	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2005	% Δ 05/04	2005	% Δ 05/04	2005	% Δ 05/04	2005	% Δ 05/04
Prensa e impresión y escritura..	1.718,8	8,7	1.927,8	41,0	945,4	66,3	2.701,1	13,5
Higiénicos y sanitarios	540,4	5,8	248,7	-9,3	156,5	61,4	632,6	-8,0
Para cartón ondulado.....	2.356,8	-0,1	956,6	-2,5	510,4	-3,6	2.803,0	-0,3
– Para ondular	1.175,3	-1,6	311,0	-4,9	295,9	-4,8	1.190,4	-1,7
– Test Liner y Kraft Liner	733,6	4,7	613,2	-4,6	138,8	-9,9	1.208,0	1,6
– Bicos y cueros	448,0	-3,8	32,4	183,7	75,7	17,3	404,7	-1,9
Kraft sacos	157,9	-1,7	53,7	1,2	95,7	-3,6	115,9	1,2
Cartoncillos	406,8	0,0	316,0	58,2	167,1	177,8	555,7	1,7
Otros.....	516,2	2,0	276,3	10,2	212,0	103,9	580,5	-11,1
Total Papel y Cartón.....	5.696,9	3,1	3.779,1	20,9	2.087,1	43,1	7.388,9	2,7

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Pasando ya a analizar la actividad en el subsector de pasta de papel, el ejercicio 2005 se ha caracterizado por una leve contracción en su volumen de producción (-1,1%), que se ha cuantificado en 1.972,9 miles de toneladas. El consumo aparente, por su parte, se ha expandido un

2,8% hasta alcanzar las 1.925,8 miles de toneladas, en un contexto en el que las importaciones han repuntado (3,6%) y las exportaciones han descendido (-4,4%), Así, las ventas exteriores de pasta se han cifrado en 930 miles de toneladas y las compras exteriores en 822,9 miles de toneladas, lo que ha reducido el saldo positivo de la balanza comercial hasta las 47,1 miles de toneladas y la tasa de cobertura del 114,2% de 2004 al 105,3% de 2005.

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

Tipo	(m Tm)							
	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2005	% Δ 05/04	2005	% Δ 05/04	2005	% Δ 05/04	2005	% Δ 05/04
Pasta mecánica	96,0	-0,1	23,2	-22,5	15,1	-54,2	104,2	11,8
Pasta química	1.849,8	-1,2	763,6	5,9	896,5	-1,4	1.716,9	1,9
Semiquímica y Otras	27,1	5,0	96,0	-5,0	18,4	-40,1	104,7	9,0
Total Pastas Vírgenes	1.972,9	-1,1	882,9	3,6	930,0	-4,4	1.925,8	2,8
Papel viejo (recogida aparente)	4.322,6	10,1	808,3	-1,7	512,1	86,5	4.618,8	3,2

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En cuanto a los distintos tipos de pasta, la actividad en 2005 refleja que ha sido la pasta semi-química y otras la que ha presentado el mayor dinamismo, mientras que en el polo opuesto, con una evolución negativa en 2005, se sitúan la pasta química y la pasta mecánica. De esta manera, la pasta química ha continuado destacando por su elevado peso específico, ya que con 1.849,8 miles de toneladas representa el 93,8% de la producción total de pasta en 2005. Este volumen de producción, que representa un descenso interanual del 1,2%, ha estado influenciado por el descenso de las exportaciones (-1,4% hasta las 896,5 miles de toneladas), y se ha tenido que valer de las importaciones, que han crecido un 5,9% hasta las 763,6 miles de toneladas, para abastecer una demanda interna que se ha incrementado un 1,9% interanual, hasta las 1.716,9 miles de toneladas.

Con respecto a la pasta mecánica, en 2005 apenas ha variado su nivel de producción (descenso interanual del 0,1%), situándose en las 96 miles de toneladas. La demanda interna de pasta mecánica, sin embargo, ha repuntado un 11,8% (hasta las 104,2 miles de toneladas), que ha podido ser aprovisionada gracias al pronunciado descenso protagonizado por las exportaciones (del 54,2%, más concretamente, hasta las 15,1 miles de toneladas). Las importaciones han experimentado una evolución similar, aunque en este caso la caída ha sido menos brusca (-22,5%), situándose en 2005 en las 23,2 miles de toneladas.

Con relación al papel recuperado, en 2005 el consumo aparente ha aumentado un 3,2%, ascendiendo a 4.618,8 miles de toneladas. El 82,5% de esta demanda se ha cubierto a través de la recogida de papel (81,6% en 2004), mientras que el restante 17,5% ha provenido de las importaciones (18,4% en 2004). 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 2005 hasta el 58,5% (54,6% en 2004), al tiempo que la tasa de reciclaje (consumo de papel recogido/consumo de papel) ha ascendido al 62,5% (62,2% en 2004) y la tasa de utilización (consumo de papel recogido/producción de papel) se ha situado en el 81,1% (81% en 2004).

En lo que a la actividad exterior de la recogida de papel se refiere, el ejercicio 2005 ha sido nuevamente testigo de una nueva expansión de las exportaciones (aumento del 86,5%), en un contexto en el que las importaciones se han contraído un 1,7%.

Como conclusión a la evolución de la actividad papelera española en 2005, puede decirse que el ritmo de crecimiento de la actividad en el Estado ha sido, en general, más intenso que el registrado en la zona CEPI, con crecimientos claramente más robustos de la producción y del consumo aparente en España. El sector exterior también ha arrojado resultados favorables, con un aumento más pronunciado de las exportaciones que de las importaciones. Por lo tanto, parece que ya se han obtenido los primeros frutos de la fuerte inversión en instalaciones acometida por el sector a lo largo del año 2005, aunque se prevé que su impacto se prolongue al período 2006-2007.

EL SECTOR EN NAVARRA

Centrando ya la atención en la evolución del sector papelero en Navarra, hay que mencionar el repunte registrado en la producción de papel y pasta en 2005, aunque su dinamismo ha sido inferior al del Estado. Concretamente, la producción de papel y cartón en Navarra se ha cifrado en 539 miles de toneladas en 2005, lo que representa un crecimiento interanual del 2,3% (3,1% en el Estado). A pesar de ello, el peso relativo de la producción papelera navarra sobre el total del Estado no se ha alterado en 2005, situándose en el 9,5% del año anterior. En lo que atañe a la producción de pasta, destaca su leve retroceso en 2005 en comparación con el Estado (en Navarra ha caído un 1% frente a la disminución del 1,1% experimentada en el Estado), lo que

ha situado el volumen de producción en las 77 miles de toneladas y su peso específico sobre el Estado en el 3,9%.

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

Concepto	(m Tm.)		
	2003	2004	2005
Papel higiénico y sanitario	150,0	155,0	164,0
Papel embalaje	115,0	116,0	116,0
Otros	267,0	256,0	259,0
Total papel y cartón	532,0	527,0	539,0
Total pasta	73,9	77,8	77,0

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo referente al comercio exterior (la información disponible se ofrece en términos monetarios), el primer aspecto a destacar es la desfavorable evolución protagonizada en 2005 tanto por las exportaciones como por las importaciones navarras de papel y cartón. Así, las ventas exteriores de las papeleras navarras han caído un 6,7%, situándose en 201.140 miles de euros, al tiempo que las importaciones también han registrado una caída (-12,6%). Esta evolución arroja un superávit de la balanza comercial de 122.720 miles de euros en 2005, cifra un 2,5% inferior a la de 2004.

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

Año	Exportaciones		Importaciones		Balanza comercial		Tasa de cobertura
		% Δ		% Δ		% Δ	
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	215.650	2,8	89.750	-8,9	125.900	13,2	240,3
2005*	201.140	-6,7	78.420	-12,6	122.720	-2,5	256,5

(*): Datos provisionales

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Circunscribiendo el análisis al panorama empresarial del sector en Navarra, cabe resaltar en primer lugar la presencia de tres grandes empresas papeleras en la Comunidad: Sarríopapel 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
Sariopapel y Celulosa, S.A.	Leitza, Uranga	Amorebieta, P. impresión y escritura, y pasta	2005	656
			2004	653
Smurfit Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos	2005	369
			2004	373
Georgia Pacific S.P.R.L.	Allo	Papel tisú	2005	405
			2004	405
Papelera del Ebro	Viana	Fabricación de papel y embalajes	2005	182
			2004	182
Newark San Andrés	Villava	Fabricación de papel y cartón	2005	143
			2004	143
Sca Packaging Bertako	Huarte	Fabricación de papel y cartón ondulado	2005	129
			2004	129
Onena Bolsas de Papel, S.A.	Egües	Bolsas de papel	2005	104
			2004	104
Videcart, S.A.	Ibiricu	Fabricación de papel y cartón	2005	100
			2004	100

Fuente: Memorias y Cámara de Navarra.

En el subsector de impresión y escritura destaca la presencia de Sariopapel y Celulosa, S.A., empresa integrada en el grupo Torraspapel, que en 2005 ha facturado 217,6 millones de euros (un 0,1% menos que en 2004), generando un beneficio antes de impuestos de 6,5 millones de euros (frente a los 9,5 millones de 2004). Como hechos relevantes en el terreno industrial, cabe destacar que por primer año se ha realizado con éxito el primer control de emisiones de gases de efecto invernadero, que son inferiores a los derechos asignados en su día. Todas la fábricas tienen confirmada la certificación medioambiental ISO 14001. Cabe resaltar también la inversión para el cambio de la cubierta de la nave Eurokote de la fábrica de Leitza. Por otra parte, Sariopapel, dentro del contexto del uso de las unidades comerciales que constituye el Grupo Torraspapel del que es integrante, tendrá la posibilidad de utilizar el soporte y servicio de la nueva unidad creada para atender los países de centro y Este de Europa. Por último, señalar que, por segundo año consecutivo, la compañía continúa colaborando en el programa global “Cliente Totalmente Satisfecho (TSC)” de implantación en todas las compañías del Grupo Torraspapel.

En lo que atañe 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 la junta extraordinaria celebrada el 2 de marzo de 2006 se ha adoptado el acuerdo de cambiar la denominación de Smurfit Navarra, S.A. por la de Smurfit Kappa Navarra, S.A. Con relación a los resultados de gestión, en 2005 la

facturación de la compañía ha alcanzado los 78,5 millones de euros (un 1,5% más que en 2004), derivando en una pérdida antes de impuestos de 0,2 millones de euros (al igual que en 2004).

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 emplea a algo más de 400 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, emplea actualmente 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. 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.

Continuando con 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	2005	% Δ 05/04
Ventas	293.606	295.265	296.200	0,3
Valor añadido	104.768	110.007	106.947	-2,8
Generación de fondos*	14.864	19.958	17.154	-14,0
Resultado actividades ordinarias....	3.721	7.849	5.238	-33,3

(*): Resultados antes de impuestos más amortizaciones.

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Al agregar las magnitudes básicas de estas dos grandes papeleras se observa que en 2005 la cifra de facturación sigue mostrando una cierta atonía (crecimiento del 0,3%), en un contexto de ligera reducción del valor añadido generado (-2,8%) y de claro recorte de los recursos generados (-14%) y del resultado de las actividades ordinarias (-33,3%).

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

Concepto	(% respecto a la facturación)		
	2003	2004	2005
Ventas	100,0	100,0	100,0
+ Ingresos accesorios y otros	2,8	3,3	3,7
- Consumo	64,1	62,4	63,5
- Gastos generales	19,2	19,5	19,9
• personal	14,6	14,9	15,3
• financieros	0,6	0,5	0,5
• amortizaciones	3,7	3,7	3,7
• tributos	0,3	0,4	0,4
- Trabajos, suministros y serv. exteriores.....	17,6	18,1	17,9
- Provisiones y otros	0,6	0,6	0,6
= Resultados de las actividades ordinarias...	1,3	2,7	1,8
+/- Otros resultados.....	0,1	0,4	0,4
= Resultado final.....	1,4	3,1	2,2
Generación de fondos (cash-flow)	5,1	6,8	5,9

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Centrando ya el análisis en la estructura de la cuenta de resultados en 2005, y comenzando por los ingresos, destaca que el peso de los ingresos accesorios sobre el total se ha elevado hasta el 3,7% (3,3% en 2004),

Por el lado de los costes, se aprecia un aumento en la participación de los consumos intermedio, que se ha situado en el 63,5% en 2005 (62,4% en 2004), mientras que la participación de los gastos generales ha aumentado hasta el 19,9% (19,5% en 2004). Esta evolución ha derivado en un ligero recorte del peso relativo del resultado de las actividades ordinarias, que ha pasado a representar el 1,8% de las ventas (2,7% en 2004), participación que crece hasta el 2,2% (3,1% en 2004) 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	2005
Inmovilizado neto.....	42,5	40,4	36,9
Cartera de valores.....	6,1	5,9	5,6
Existencias.....	11,3	12,1	10,4
Clientes y deudores.....	39,8	41,5	47,0
Disponibles.....	0,3	0,1	0,1
Ajustes por periodificación.....	0,0	0,0	0,0
Total Activo = Total Pasivo.....	100,0	100,0	100,0
Recursos propios.....	65,1	68,1	67,4
Recursos ajenos.....	34,9	31,9	32,6
– Largo plazo.....	2,5	2,1	2,2
– Corto plazo.....	32,4	29,8	30,4
Ajustes por periodificación.....	0,0	0,0	0,0

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Por lo que se refiere a la estructura patrimonial, y con relación al activo, cabe destacar los descensos de la participación de las partidas de inmovilizado neto (36,9% en 2005 frente a 40,4% en 2004), existencias (10,4% en 2005 frente a 12,1% en 2004), y cartera de valores (5,6% en 2005 frente al 5,9% de 2004); en favor de la partida de clientes y deudores (47% en 2005 frente a 41,5% en 2004).

Respecto al pasivo, se ha registrado un ligero descenso del peso relativo de los recursos propios (67,4% en 2005 frente a 68,1% en 2004), mientras que los recursos ajenos han aumentado del 31,9% de 2004 al 32,6% de 2005, en un contexto de aumento tanto de la financiación a corto plazo como la de largo plazo.

ELECTRODOMESTICOS

SITUACION INTERNACIONAL

La demanda mundial de electrodomésticos de línea blanca ha mantenido en 2005 la tendencia de moderado crecimiento observada en el ejercicio anterior, impulsada nuevamente por la expansión observada en la actividad económica internacional, aunque en ese contexto general se aprecian comportamientos diferenciados según áreas geográficas. En este sentido, cabe destacar que la evolución de la demanda de electrodomésticos de línea blanca ha sido sensiblemente más dinámica en el área asiática (destacando especialmente el mercado chino), en EE.UU., Europa del Este y Latinoamérica; mientras que la demanda en la Unión Europea sigue sin despegar en 2005, dada la atonía observada en sus principales mercados, Alemania, Francia, e Italia, y siendo de resaltar nuevamente en este marco el favorable comportamiento registrado en el mercado español.

Desde una óptica ya más estructural, y atendiendo a la vertiente 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. 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

El proceso de reestructuración y concentración empresarial observado en el sector a nivel internacional, también ha tenido evidentemente su reflejo en el Estado español. De este modo, el mercado español de electrodomésticos de línea blanca viene estando dominado en los últimos años por 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 alcanzaba 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 vendieron 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 2005¹:

- Entre los tres grandes grupos empresariales absorben en 2005 el 56,5% del mercado (56,7% en 2004). Bosch-Siemens, con una cuota del 24,1% en 2005 (24,3% en 2004), se sitúa como grupo líder del mercado, aunque el grupo Fagor le sigue a corta distancia con una participación del 22,4% (22,7% en 2004), mientras que la cuota de mercado del grupo Electrolux se ha situado en el 10% (9,7% en 2004).
- Ya a sensible distancia de estos grupos empresariales se sitúan las empresas Teka, con una participación del 5,6% en 2005 (5,7% en 2004), Candy Hoover Electrodomésticos, que eleva su participación del 3,7% (3,2% en 2004), y Domar, con una cuota del 2,4% (2,9% en 2004).
- El 31,8% restante del mercado en 2004 (31,5% en 2004) 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 2005².

A modo de resumen introductorio, cabe destacar nuevamente en primer lugar la notable expansión de la demanda interior observada en 2005, que registra una tasa de crecimiento del 8,7%, por encima de la contabilizada en el ejercicio anterior (6,2%). Asimismo, esta expansión del mercado interno de 2005 ha sido abastecida principalmente por las importaciones (que presentan un notable crecimiento del 9,3%), aunque en este ejercicio también ha permitido un ligero

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.

incremento de las ventas interiores de los fabricantes nacionales (2,5%), en un contexto en el que las exportaciones de estos últimos también ha registrado un crecimiento moderado (2,4%).

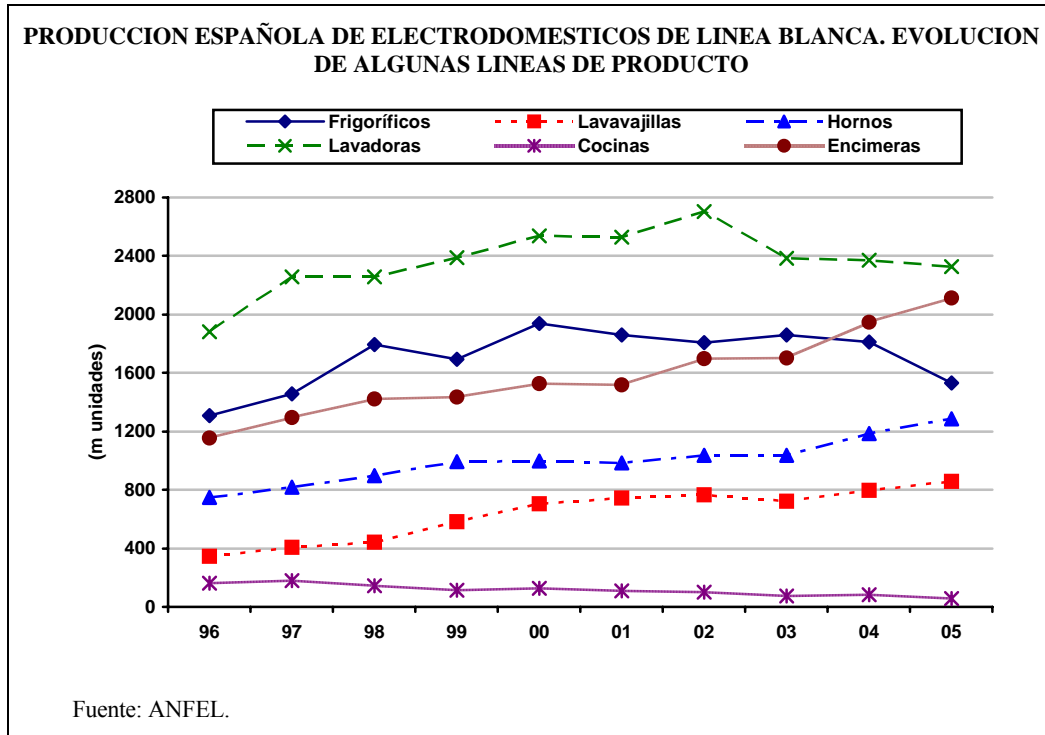
Cuadro nº 128 *Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca*

Producto	(m unidades)			
	2003	2004	2005	% Δ 05/04
Frigoríficos.....	1.680,4	1.713,4	1.841,2	7,5
Congeladores.....	340,4	366,2	378,9	3,5
Lavadoras automáticas.....	1.654,3	1.751,4	1.907,5	8,9
Lavavajillas.....	749,0	818,3	900,1	10,0
Cocinas.....	173,5	166,9	162,7	-2,5
Hornos.....	964,6	1.037,8	1.129,7	8,9
Encimeras.....	1.253,2	1.341,8	1.462,1	9,0
Campanas.....	1.077,0	1.184,2	1.329,2	12,2
Total.....	7.892,4	8.380,0	9.111,4	8,7

Fuente: ANFEL

El análisis ya más pormenorizado de la demanda interna, muestra que tras el aumento del 8,7% de 2005 ha alcanzado las 9.111,4 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de producto, se observa un crecimiento generalizado, salvo en el caso de las cocinas (-2,5%). De este modo, destacan los aumentos observados en las campanas (12,2%), lavavajillas (10%), encimeras (9%), lavadoras (8,9%), hornos (8,9%); y que ya han sido más moderados en el caso de los frigoríficos (7,5%) y los congeladores (3,5%).

Gráfico nº 14



En lo que atañe a la producción, ésta ha alcanzado las 8.193,6 miles de unidades en 2005, cifra un 0,5% inferior a la del ejercicio anterior. Por líneas de productos, se constatan comportamientos sensiblemente diferenciados, con notables crecimientos de la producción en el caso de las encimeras (8,5%), hornos (8,3%) y lavavajillas (7,5%); y sensibles descensos en el caso de las cocinas (-32,2%), congeladores (-23,9) frigoríficos (-15,6%), decremento que ya ha sido más moderado en el caso de las lavadoras (-1,8%).

Con relación a las importaciones, en 2005 han registrado un incremento del 9,3%, alcanzando las 3.732,1 miles de unidades. Esta expansión ha sido generalizada en las diferentes líneas de productos, con la excepción en este caso de las encimeras (-4,3%) y las cocinas (-3,3%) De este modo, destacan los aumentos observados en las lavadoras (15%), frigoríficos (12,7%), y lavavajillas (8,7%), mientras que el crecimiento ha sido ya menos acentuado en el caso de los hornos (3,6%) y congeladores (2%).

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

	(m unidades)					
	2004		2005		% Δ 05/04	
	P. interior	Importac.	P. interior	Importac.	P. interior	Importac.
Frigoríficos	1.812,9	943,6	1.530,3	1.063,0	-15,6	12,7
Congeladores	32,2	363,0	24,5	370,4	-23,9	2,0
Lavadoras automáticas....	2.370,3	1.048,4	2.326,6	1.205,6	-1,8	15,0
Lavavajillas.....	796,9	470,2	856,3	511,1	7,5	8,7
Cocinas	84,4	119,7	56,7	115,7	-32,8	-3,3
Hornos	1.186,1	202,7	1.284,4	210,0	8,3	3,6
Encimeras	1.949,0	267,8	2.114,8	256,3	8,5	-4,3
Total.....	8.231,8	3.415,4	8.193,6	3.732,1	-0,5	9,3

Fuente: ANFEL

Por lo que respecta a las ventas del sector se refiere, en 2005 se han situado en 8.062,4 miles de unidades, cifra un 2,4% superior a la del año anterior, observándose un comportamiento similar según el destino de las ventas. En este sentido, las ventas de los fabricantes estatales en el mercado interior han registrado un aumento del 2,5%, alcanzando las 3.791 miles de unidades, mientras que las exportaciones han experimentado un incremento de 2,4%, situándose en las 4.271,4 miles de unidades.

Por líneas de producto, en el caso de las ventas interiores destacan los aumentos observados en los congeladores (146,7%) y los lavavajillas (9,6%), y los descensos de las lavadoras (-5,3%) y las cocinas (-4,4%); mientras que en el caso de las exportaciones cabe resaltar el incremento registrado en los hornos (32%) y las encimeras (16,3%), y las reducciones de las cocinas (-23,1%) y frigoríficos (-20,4%).

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

Producto	(m unidades)					
	2004		2005		% Δ 05/04	
	V. interior	Exportac.	V. interior	Exportac.	V. interior	Exportac.
Frigoríficos.....	690,8	1.052,1	662,8	837,8	-4,1	-20,4
Congeladores.....	3,0	13,3	7,4	11,9	146,7	-10,5
Lavadoras automáticas	676,4	1.629,2	640,8	1.666,5	-5,3	2,3
Lavavajillas	346,1	391,0	379,3	454,4	9,6	16,2
Cocinas.....	41,2	19,9	39,4	15,3	-4,4	-23,1
Hornos.....	845,1	281,6	892,1	371,7	5,6	32,0
Encimeras.....	1.097,6	785,9	1.169,2	913,8	6,5	16,3
Total.....	3.700,2	4.173,0	3.791,0	4.271,4	2,5	2,4

Fuente: ANFEL

Con relación 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 Cartuja 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 2005 BSH Electrodomésticos sigue liderando el mercado con una cuota global del 24,1% (24,3% en 2004), superando al grupo Fagor (que alcanza una cuota del 22,4% en 2005, frente al 22,7% de 2004). Por líneas de producto, en 2005 BSH Electrodomésticos continúa liderando el mercado de lavavajillas, hornos y encimeras con cuotas del 37%, 34,5%, y 30,5% respectivamente (37,1%, 34% y 32,4% respectivamente en 2004), manteniendo también una cuota de mercado apreciable en el resto de las líneas: 26,2% en cocinas (30% en 2004), 19,4% en frigoríficos (18,7% en 2004), 17,4% en lavadoras (18,1% en 2004), y 4,3% en congeladores (al igual que en 2004).

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

Empresa	(%)													
	Frigoríficos		Lav. Automat.		Lavavajillas		Cocinas		Hornos		Encimeras		Congeladores	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
BSH Electrodomésticos...	18,7	19,4	18,1	17,4	37,1	37,0	30,0	26,2	34,0	34,5	32,4	30,5	4,3	4,3
Pro Memoria:														
– Grupo Fagor	20,4	20,0	19,9	20,3	21,2	20,1	29,7	28,1	29,5	28,2	29,8	29,2	16,4	17,7
– Grupo Electrolux	9,7	9,0	12,1	12,8	9,7	12,2	16,6	17,4	6,1	5,6	4,1	4,8	21,9	21,8
– Whirlpool Iberia	5,2	4,8	7,9	6,5	6,3	4,6	--	--	0,3	0,4	0,2	0,2	18,8	17,1
– Teka	0,3	0,8	--	--	--	--	--	--	20,9	19,1	22,3	21,2	--	--
– Domar (New-Pol)	2,8	2,3	6,0	5,1	1,0	0,7	0,4	0,6	0,4	0,2	0,5	0,5	8,3	6,7
– Candy Hoover Elec.	1,2	1,6	8,3	9,6	4,0	4,6	0,6	0,5	0,6	0,8	0,4	0,6	1,8	1,4
– Somolsa	--	--	--	--	--	--	4,3	4,5	0,1	--	0,1	--	--	--
– Daewoo	4,7	4,3	0,2	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Nielsen. Elaboración propia.

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

BSH consolidado	(M euros)	
	2004	2005
Importe neto cifra de negocios	1.313,5	1.415,4
Variación sobre el año anterior	13,8	7,8
– Cifra de Exportación	549,1	591,6
Plantilla (trabajadores)	4.649	4.482
Gastos de personal	171,5	169,0
Resultado antes de impuestos	128,4	131,1
Cash Flow	161,2	162,4
Inversiones en Inmovilizado material	31,5	32,2
Fondos Propios	490,0	268,1

Fuente: Memoria del grupo BSH Electrodomésticos.

En lo que atañe a la evolución de la actividad de BSH electrodomésticos en 2005, 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 7,8% en 2005, alcanzando los 1.415,4 millones de euros, evolución que se ha sustentado tanto en el buen comportamiento del mercado interior como de las exportaciones. Concretamente, sus ventas dirigidas al mercado interno han crecido un 7,8%, alcanzando los 823,8 millones de euros, mientras que sus exportaciones han aumentado un 7,7%, hasta alcanzar los 591,6 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 32,2 millones de euros en 2005 (cifra un 2,2% superior a la de 2004).

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 (que en 2004 incorporó a su accio-

nariado a la sociedad suiza Franke, que en junio de 2005 ha adquirido el 100% del capital del grupo italiano). 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 2005 Mepamsa sigue manteniendo su liderazgo en el mercado español de campanas extractoras, con una cuota cercana al 25%.

CONSTRUCCION Y CEMENTO

CONSTRUCCION

En términos generales, puede afirmarse que la actividad constructora en la Comunidad Foral de Navarra ha mostrado un perfil de elevado dinamismo durante 2005, mejorando en la mayoría de los indicadores analizados los registros en el ámbito estatal. De esta forma, y tal y como muestra el siguiente cuadro-resumen, los principales indicadores sectoriales han evolucionado positivamente en el último año. Destacan el repunte de la licitación oficial (84,6%), de las viviendas terminadas (24%) y del empleo (15,2%), en tanto que las viviendas iniciadas y el consumo de cemento han presentado avances más moderados (un 8,3% y un 2,6% interanual, respectivamente).

En el Estado, el comportamiento ha sido muy similar, destacando también los avances de la licitación oficial y de las viviendas terminadas (24,1% y 12,9%, respectivamente). El consumo de cemento, el empleo sectorial y las viviendas iniciadas han presentado también aumentos más moderados (7,3%, 4,6% y 3,4%, respectivamente).

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

Concepto	(% Δ)			
	Navarra		España*	
	2004	2005	2004	2005
Empleo.....	1,9	15,2	7,2	4,6
Consumo de cemento.....	5,9	2,6	3,9	7,3
Viviendas terminadas.....	3,9	24,0	9,6	12,9
Viviendas iniciadas.....	-1,0	8,3	4,6	3,4
Licitación oficial.....	46,9	84,6	18,0	24,1

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

Fuente: INE, SEOPAN y Oficemen.

Centrando la atención en la licitación pública, el primer aspecto que destaca de los datos publicados por la patronal de la construcción (Seopan) es la intensificación de la actividad licitadora en Navarra en el transcurso del año 2005, pasando de cifrarse en 275,3 millones de euros en 2004 a los 508,1 millones de euros de 2005 (crecimiento interanual del 84,6%). Esta evolución ha sido propiciada fundamentalmente por la intensa actividad licitadora de la Administración Local, que prácticamente se ha duplicado en el último año (crecimiento del 97,3%, concretamente) y que ha pasado de representar el 60,8% de las licitaciones de Navarra en 2004 a supo-

ner el 65% en 2005. A ésta le han seguido la Administración Autónoma (72%) y, en último lugar, la Administración Central (39,2%).

Estas evoluciones han alterado sustancialmente el peso relativo de cada uno de los órganos licitantes en la cuantía total licitada. Así, la Administración Local ha reforzado por segundo año consecutivo su posición como principal órgano licitante en la Comunidad Foral (participación del 65% en el total, frente al 60,8% de 2004), en detrimento de las Administraciones Autónoma y Central, que han reducido su peso específico en el total del 30,9% y 8,2% de 2004 al 28,8% y 6,2%, respectivamente, de 2005.

En el conjunto estatal la licitación pública también ha evolucionado favorablemente, aunque menos intensamente, cifrándose en 39.255,9 millones de euros en 2005 (7.635,9 millones de euros más que en 2004). Atendiendo a la tipología de la administración licitante, y al igual que ocurre en el caso de Navarra, el mayor dinamismo ha provenido de la Administración Local, que ha asistido a un crecimiento interanual del 46,8% en el volumen de su licitación. Entretanto, la licitación de la Administración Autónoma ha crecido un 14,9% y la de la Administración Central un 11,2%. En cuanto a la participación de cada nivel administrativo en el volumen total licitado, la distribución se muestra más equitativa que en Navarra, aunque sobresale también el protagonismo ganado en el último año por la Administración Local. Así, en 2005 el 38,8% de la licitación oficial se adscribe a la Administración Local (32,8% en 2004), el 31,1% a la Administración Autónoma (33,6% en 2004) y el restante 30% a la Administración Central (33,5% en 2004).

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

Area	(M euros)							
	2004				2005			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	22,7	85,1	167,4	275,3	31,6	146,4	330,2	508,1
España.....	10.599,6	10.636,9	10.383,4	31.620,0	11.788,6	12.226,8	15.240,5	39.255,9

Fuente: SEOPAN.

Continuando con el análisis de la licitación pública, y desde la óptica de su distribución por tipo de obra, se observa un claro dominio de la licitación de obra civil, que en 2005 representa el 63,8% del total licitado en Navarra, mientras que el restante 36,2% corresponde a la licitación de edificación. En el Estado, las proporciones son muy parejas: el 68% de la licitación se adscribe a la obra civil y el 32% a la edificación. En el caso concreto de Navarra, la cuantía de la obra civil licitada ha ascendido a 324,2 millones de euros, lo que supone un aumento inter-

anual del 73,6%, avance robusto pero por debajo del registrado por el subsector de la edificación, que se ha doblado el último año (crecimiento del 107,9%).

Cuadro nº 135 *Licitación oficial por tipos de obra (2005)*

Tipo de obra	Navarra			España
	M euros	%Δ 05/04	%	%
Viviendas	2,7	529,1	0,5	3,9
Equipamiento social.....	122,3	114,5	24,1	21,4
Resto edificación	59,0	90,0	11,6	6,7
Total edificación	183,9	107,9	36,2	32,0
Transportes	40,0	90,8	7,9	38,4
Urbanizaciones	190,2	53,1	37,4	17,2
Hidráulicas.....	92,0	121,0	18,1	10,1
Total obra civil.....	324,2	73,6	63,8	68,0
TOTAL	508,1	84,6	100,0	100,0

Fuente: SEOPAN.

Analizando con mayor detalle el tipo de obra licitada en Navarra, un año más se aprecia que en el ámbito de la edificación el mayor peso lo sigue ostentando la obra de equipamiento social, que en 2005 ha concentrado el 24,1% del total licitado, tras un aumento del 114,5% en el último año. El grupo de resto de edificación también ha aumentado, aunque menos intensamente (90%). La licitación de viviendas, por su parte, ha crecido muy significativamente (529,1%), aunque su peso relativo es residual (0,5%). Por lo que se refiere a la obra civil, la licitación de obras hidráulicas ha sido la más dinámica en 2005 (121%), seguida de la licitación de transportes (90,8%) y la de las urbanizaciones (53,1%).

En el caso concreto de la edificación de viviendas en Navarra, y de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, en el año 2005 se ha iniciado un total de 3.607 viviendas protegidas y 6.586 viviendas libres, al tiempo que se han terminado 2.211 viviendas protegidas y 4.477 de carácter libre. Estos resultados suponen un repunte muy relevante en el volumen de viviendas protegidas iniciadas y terminadas (35,1% y 242,8%, respectivamente), contrariamente a los observado en el segmento libre, que registra un descenso del 2,3% en el caso de las viviendas iniciadas y del 5,7% en el caso de las viviendas terminadas. En consecuencia, la participación del segmento protegido en la actividad de edificación de viviendas en Navarra aumenta hasta el 35,4% en el caso de las viviendas iniciadas y hasta el 33,1% en el caso de las viviendas terminadas (28,4% y 12% en 2004).

En el Estado se han iniciado 79.191 viviendas protegidas y 635.608 viviendas libres en 2005, mientras que se han finalizado 62.204 viviendas protegidas y 575.747 viviendas libres. Así, la proporción de viviendas protegidas se cifra en un 11,1% en el caso de las iniciadas y en un 9,8% 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*

		(nº de viviendas)							
Area	Concepto	Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
		2002	2003	2004	2005 ⁽¹⁾	2002	2003	2004	2005 ⁽¹⁾
Navarra	Protegidas...	1.207	2.868	2.670	3.607	1.390	938	645	2.211
	Libres	5.530	6.641	6.741	6.586	4.433	4.252	4.747	4.477
España	Protegidas...	43.900	71.600	69.769	79.191	38.900	43.700	55.640	62.204
	Libres	499.100	550.800	621.257	635.608	480.900	462.700	509.293	575.747

(1): Datos provisionales

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

Por último, y en lo que atañe al empleo generado por el sector de la construcción, cabe señalar que en Navarra se han empleado 30.200 personas en esta rama de actividad, cifra que supone un aumento del 15,2% con respecto a 2004 (26.200 personas). Este crecimiento supera con creces el avance registrado en el Estado, donde el empleo sectorial ha aumentado un 4,6%. Con todo, Navarra aporta un 1,3% al empleo en el sector de la construcción en el ámbito estatal (1,2% en 2004).

Cuadro nº 137 *Población ocupada en la construcción*

Area	(m personas)			
	2003	2004	2005	%Δ 05/04
Navarra	25,7	26,2	30,2	15,2
España.....	2.101,7	2.253,2	2.357,2	4,6

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

CEMENTO

Atendiendo a las cifras facilitadas por Oficemen, el consumo de cemento en Navarra, medido como la suma de las ventas interiores y las importaciones, se ha cifrado en 723 miles de toneladas en 2005, lo que significa un aumento interanual del 2,6%. Este nivel de actividad ha sido

inferior al registrado por el Estado, que ha registrado un crecimiento del 7,3%, hasta las 51.509 miles de toneladas.

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

Area	(Tm)			
	2003	2004	2005	Δ% 05/04
<i>Consumo de cemento</i>				
Navarra.....	665.736	704.862	722.991	2,6
España.....	46.223.224	48.005.391	51.509.461	7,3
<i>Ventas interiores de cemento</i>				
Navarra.....	665.736	704.862	722.991	2,6
España.....	43.963.512	46.075.035	48.620.334	5,5
<i>Importaciones de cemento</i>				
Navarra.....	0	0	0	-
España.....	2.259.712	1.930.356	2.889.127	49,7

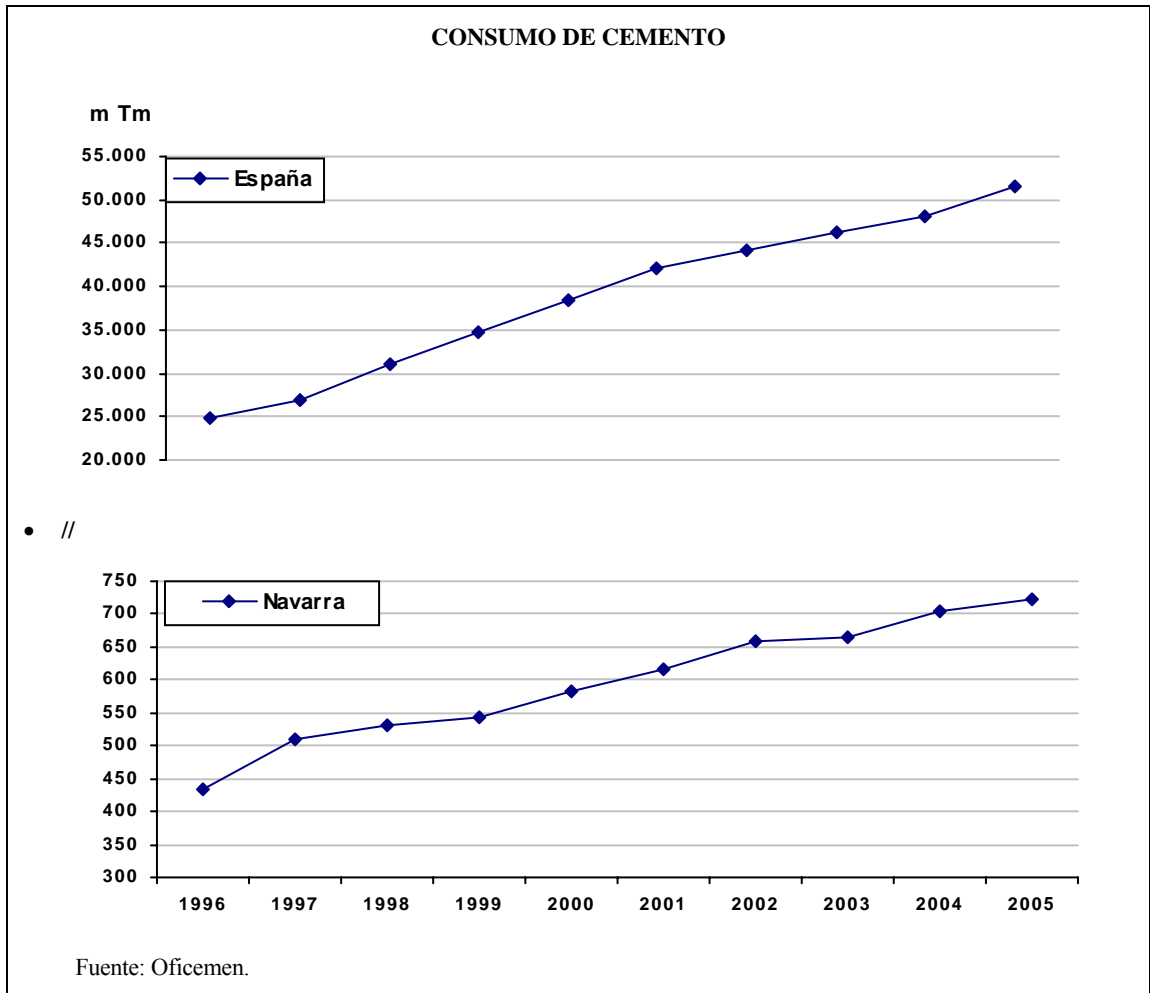
Fuente: Oficemen.

Siguiendo la tónica de años anteriores, en los que la Comunidad Foral de Navarra dejó de comprar cemento en el exterior, la totalidad del consumo de cemento ha sido abastecido con la oferta estatal. En el panorama estatal, sin embargo, las importaciones han representado el 5,6% del consumo nacional, con 2,9 millones de toneladas de cemento en cifras absolutas, volumen que representa un repunte del 49,7% con respecto a la cifra registrada en 2004.

Centrando la atención en los mercados de origen del cemento importado en España, se observa que el 81,1% de las importaciones se encuentra en manos de cuatro únicos países: Rusia (28,3%), Italia (24,3%), Portugal (15,7%) y Grecia (12,8%). Si se atiende al reparto de las importaciones estatales de cemento por Comunidades Autónomas, en 2005 han destacado Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia, con participaciones del 39%, 25,5% y 18,4%, respectivamente.

Las exportaciones estatales de cemento, por su parte, han evolucionado negativamente a lo largo de 2005, registrando un descenso del 4,6%, consecuencia de lo cual las ventas exteriores se han cifrado en 1.447,1 miles de toneladas. La Unión Europea constituye el principal bloque destino de las exportaciones estatales (77,7%), seguido por el continente americano (8,7%). Por países, el ranking está encabezado por Francia (23,8%), Reino Unido (21,5%), Dinamarca (12,8%), Irlanda (8,4%) y Estados Unidos (8,2%), que, conjuntamente, acaparan el 75,7% de las ventas nacionales en el exterior.

Gráfico nº 15



4. SERVICIOS

PANORAMA GENERAL

Como se ha comentado ya a lo largo de este informe, en un año en el que el protagonista ha sido de nuevo el precio del petróleo, el crecimiento de la economía mundial fue de un 4,3%, algo inferior al 5,1% del año anterior. Esta cifra global se obtiene a partir de las tasas de los diferentes países que, muestran sensibles diferencias. Destaca como motor de crecimiento EEUU, con una tasa del 3,5%, junto a China, mientras que la los países de Europa se encuentran ciertamente rezagados, con la zona euro creciendo el 1,4% debido a que las grandes potencias europeas no terminan de hallar la senda del crecimiento. En cualquier caso, de entre el conjunto de Estados de la Unión Europea, destaca el dato de PIB de la economía española, mejorando sensiblemente con respecto a 2004. Nuevamente el crecimiento se sustenta en la fortaleza de la demanda interna, tanto del componente consumo, como la formación bruta de capital fijo que muestra un comportamiento muy dinámico en la segunda parte del año, mientras que el sector exterior drenó décimas al crecimiento del PIB y el volumen del déficit empieza a ser preocupante.

Este entorno de bonanza económica se dejó sentir también en la economía de Navarra, con un crecimiento del PIB del 3,2% en 2005, ligeramente inferior al crecimiento del año 2004 (3,5%), pero por encima de los crecimientos de 2001 (2,6%), 2002 (2,9%) y 2003 (3%).

En lo que respecta a la trayectoria seguida por el sector servicios, los datos agregados muestran una evolución algo menos dinámica en Navarra que en el conjunto del Estado, manteniendo en ambos territorios un perfil favorable y con crecimientos por encima del PIB. No obstante, en el conjunto del Estado la aceleración con respecto a 2004 resulta ser notable, mientras que en Navarra se observa cierta estabilización. La heterogeneidad del sector hace difícil un seguimiento agregado, pero cabe reseñar que el indicador más estable, el empleo, ha registrado una evolución muy favorable, con un crecimiento del empleo sectorial del 12,3% que supera el también buen registro del conjunto del Estado del 7,1%.

Analizando los indicadores parciales de que disponemos, puede observarse que todos ellos tienen una evolución positiva a lo largo de 2005, aunque de diferente intensidad. Concretamente destaca la evolución del tráfico de mercancías y el importante crecimiento del transporte aéreo de pasajeros, mientras que se observa cierta desaceleración del tráfico de vehículos en autopista con respecto a 2004.

Por lo que se refiere al turismo, se registró en la península un incremento del 6% del número de turistas y un crecimiento del 3,8% de los ingresos con respecto al año 2004. En lo concerniente a la Comunidad Foral se produce un incremento del 6,7% de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, cifra que supera el crecimiento del conjunto del Estado del 4,5%.

En lo concerniente al sector educativo, destaca el crecimiento producido en los alumnos matriculados en educación infantil, crecimiento que se produce en todos los territorios. Idéntica tendencia se ha registrado en la enseñanza primaria, mientras que en la enseñanza secundaria desciende el número de alumnos, así como también en la enseñanza superior.

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 del 4,0% y del número de empresas del 5,5%, en las que la característica dominante en cuanto a la dimensión es que el 84,3% de las mismas tiene 5 o menos empleados.

EDUCACION

En la Comunidad Foral de Navarra, la evolución del alumnado en los niveles de enseñanza no universitarios ha presentado un crecimiento de un 1,6% pasando de 84.628 alumnos en el curso 2004/05 a un total de 85.994 en el curso 2005/06. Esta evolución positiva se sustenta en los niveles básicos de enseñanza (educación infantil, primaria y ESO) donde se ha producido un aumento en un 2,4% de los alumnos en último curso, no así en el ámbito de las enseñanzas medias (Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior y Bachillerato LOGSE) que en total acusan un descenso de un 2,3% a pesar de evolucionar positivamente el segundo de los capítulos, es decir, los alumnos de Bachillerato LOGSE.

Circunscribiendo el análisis a la educación universitaria, y en línea con lo ocurrido el año anterior, en el curso 2005/06 se contabilizan 615 alumnos universitarios menos, lo que se traduce en un total de 18.527 alumnos repartidos entre las dos universidades navarras.

EVOLUCION DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

En el ámbito de la Educación Infantil, se ha vuelto a asistir a un repunte en el número de alumnos que ya superan la barrera de los 17.000 (2,8% de incremento interanual, similar el 3% correspondiente al curso anterior), lo que ratifica la senda ascendente observada los últimos años.

Al igual que lo señalado para el curso anterior y en lo que al reparto de alumnos se refiere, el peso más importante le corresponde a los centros de carácter público (62%), aunque son los centros privados los que reflejan una mejor evolución interanual (3,3% frente a 2,4%).

En lo que concierne a la distribución del alumnado por modelos lingüísticos, se presenta prácticamente la misma fotografía que la reflejada el curso anterior. El modelo X (educación sin contacto con el euskara), sigue acogiendo al mayor número de alumnos (44%), mientras que el modelo A (educación en castellano siendo el euskara una asignatura más) y el modelo D (educación en euskara con el castellano como una asignatura más) muestran pocos cambios con relación al curso anterior, representando un 27,6% y un 28,2% respectivamente del total de alumnos matriculados en este nivel de enseñanza. El modelo B de enseñanza bilingüe mantiene

una posición poco significativa teniendo en cuenta que tan sólo 0,2% de los alumnos cursan sus estudios bajo esta modalidad. Ante este panorama, muy similar al de años anteriores, la tasa de euskaldunización se modifica muy ligeramente alcanzando un 28,4% de los alumnos inscritos en educación infantil.

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

Concepto	Curso 03/04	Curso 04/05	Curso 05/06	Δ % curso anterior
INFANTIL.....	16.472	16.968	17.436	2,8
Pública.....	10.257	10.528	10.784	2,4
Privada.....	6.215	6.440	6.652	3,3
PRIMARIA.....	31.710	32.379	33.141	2,4
Pública.....	19.961	20.608	21.054	2,2
Privada.....	11.749	11.771	12.087	2,7
ESO.....	21.642	21.515	21.963	2,1
Pública.....	12.629	12.854	13.381	4,1
Privada.....	9.013	8.661	8.582	-0,9

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

Pasando a analizar los resultados obtenidos en el ámbito de la enseñanza primaria, se puede comprobar que en la Comunidad Foral de Navarra se matricularon en el curso 2005/06 un total de 33.141 alumnos, un 2,4% más que el curso precedente. A diferencia del curso pasado, es en la red privada donde se registra un crecimiento mayor (2,7% frente al 2,2% de la enseñanza pública) a pesar de representar ésta un porcentaje menor de alumnos (36,4% del alumnado opta por los centros privados frente a un 63,5% que se decanta por los públicos).

En línea con lo acontecido en años anteriores, el modelo lingüístico más solicitado sigue siendo el modelo X, el 47,5% de los alumnos de primaria se acoge a dicho modelo, un 27,3% se decide por el modelo A, proporción similar a los que optan por el modelo D (25%). En cambio, y como ya ocurría en Educación Infantil, el modelo B tan sólo representa un 0,2%. Así, la tasa de euskaldunización se cifra en un 25,2%, dos décimas por encima de la registrada el curso anterior.

Centrando ahora el análisis en el marco de la enseñanza secundaria (ESO), las matriculaciones apuntan un aumento del 2,1% soportado por la enseñanza pública que mejora sustancialmente, con un crecimiento interanual del 4,1%, el número de alumnos inscritos en sus aulas. Los centros privados siguen presentando un retroceso (-0,9%) aunque de menor intensidad que lo ocurrido en el curso anterior (-3,9%). Bajo estos condicionantes, en el curso 2005/06, la red públi-

ca se presenta como la alternativa más solicitada por el alumnado acogiendo a 6 de cada 10 alumnos estudiantes de ESO.

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

	(%)				
Concepto	A	B	D	X	Total
INFANTIL					
Curso 04/05.....	27,9	0,2	28,0	43,9	100,0
Curso 05/06.....	27,6	0,2	28,2	44,0	100,0
PRIMARIA					
Curso 04/05.....	27,6	0,2	24,8	47,4	100,0
Curso 05/06.....	27,3	0,2	25,0	47,5	100,0
ESO					
Curso 04/05.....	10,2	0,1	20,0	69,7	100,0
Curso 05/06.....	11,8	0,2	20,4	67,7	100,0

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

B: Enseñanza bilingüe.

D: Educación en euskara con el castellano como asignatura.

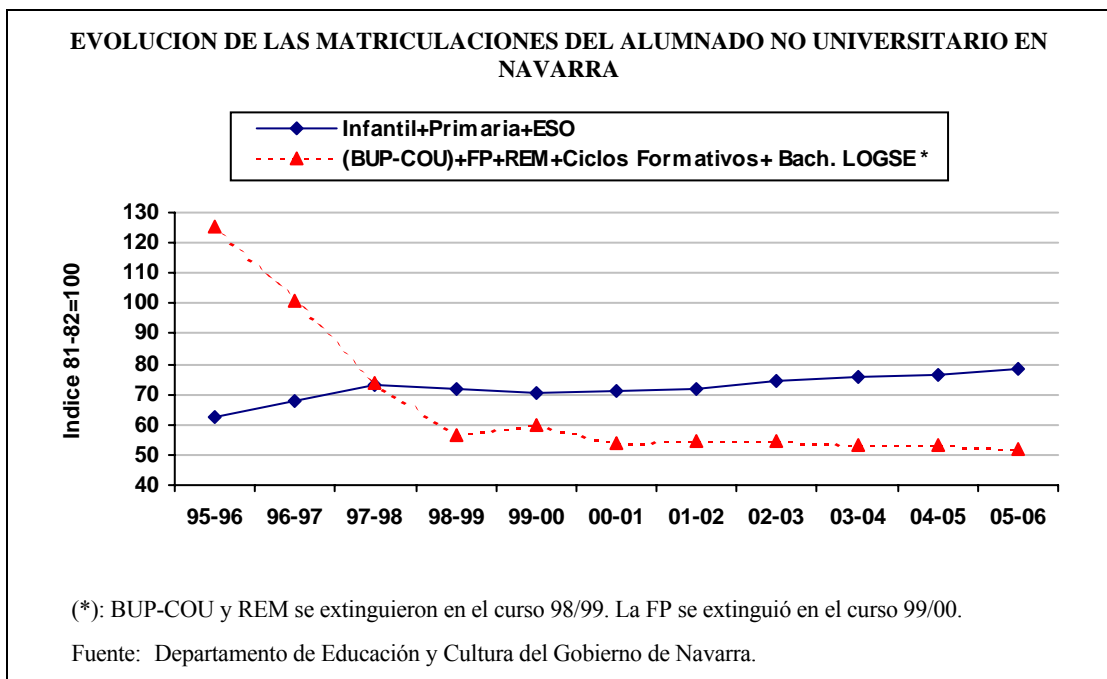
X: Educación sin contacto alguno con el euskara.

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

Atendiendo a la distribución de los alumnos por modelo lingüístico, este nivel de enseñanza en comparación con los dos anteriormente estudiados, presenta un peso relativo inferior en el modelo A (11,8%), además de una asignación menor en el modelo D (20,4%), lo que incide positivamente en el modelo X que presenta la tasa de participación más alta con un 67,7% de las matriculaciones. El modelo B, una vez más, cuenta con un peso residual del 0,2%, lo que afecta negativamente a la tasa de euskaldunización que, con un 20,6%, se sitúa por debajo de las obtenidas por los dos otros grupos estudiados.

A tenor de los datos analizados y a modo de resumen, se aprecia un aumento del 2,4% en el conjunto matriculaciones en los niveles básicos de enseñanza (educación infantil, primaria y ESO) lo que se traduce en un total de 72.540 alumnos, 1.678 estudiantes más que el curso anterior. Esto resultados confirman, por lo tanto, la tendencia favorable que viene registrándose en los últimos años.

Gráfico nº 16



Enseñanzas Medias

En el curso 2005/06, se asiste a un significativo descenso (-7,4%) de las matriculaciones registradas en Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior situándose justo por debajo de la barrera de los 6.000 alumnos. Los datos de evolución demuestran desviaciones negativas, de misma intensidad, tanto para los centros públicos como los privados (-7,4% y -7,6% respectivamente) aunque con mayor incidencia, en términos absolutos, en la red pública teniendo en cuenta que esta última acoge al 75,5% de los alumnos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior.

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

Concepto	Curso 03/04	Curso 04/05	Curso 05/06	Δ % curso anterior
CICLOS FORMATIVOS.....	6.562	6.475	5.995	-7,4
Pública.....	4.950	4.887	4.527	-7,4
Privada	1.612	1.588	1.468	-7,6
BACHILLERATO LOGSE	7.228	7.291	7.459	2,3
Pública.....	4.765	4.802	4.952	3,1
Privada	2.463	2.489	2.507	0,7

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

Por lo que afecta al Bachillerato LOGSE, el número de alumnos ha aumentado en un 2,3%, lo que se traduce en un incremento de 168 alumnos, totalizando la cifra de 7.459 alumnos. Atendiendo al tipo de centro, los centros públicos que reflejan un crecimiento interanual del 3,1%, son los que concentran el mayor número de alumnos en sus aulas (66,4%). Los centros adscritos a la red privada no sufren prácticamente evolución alguna (0,7%) y representan a tres de cada diez alumnos que cursan sus estudios en este nivel de enseñanza.

El nivel de euskaldunización en Bachillerato LOGSE refleja un valor menor a los estudiados, situándose en torno al 20%, tasa que a la que contribuye únicamente el modelo D al no contar el modelo B con ningún alumno en Navarra en esta rama de educación. El modelo X, por el contrario, alcanza el valor más alto agrupando a más del 75,1% de los alumnos en contraposición con lo reflejado por el modelo A que alcanza una representación mucho menor (5%) en el total.

En cuanto a la participación de cada modelo en el ámbito de la Formación de Grado Medio o Grado Superior, el análisis de los datos pone de manifiesto una situación similar a la experimentada por el Bachillerato LOGSE aunque con algunos matices. El modelo X se presenta como el modelo más solicitado, con casi el 98% de los alumnos, lo que deja poca participación al resto, esto es, un 2,2% al modelo D, un escaso 0,2% al modelo A y un modelo B inexistente, lo que apunta una tasa de euskaldunización casi inapreciable (un 2,2%) bien lejos de los registros acumulados por el resto de niveles de enseñanza.

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

	(%)				
Concepto	A	B	D	X	Total
CICLOS FORMATIVOS					
Curso 04/05	0,2	0,0	2,2	97,6	100,0
Curso 05/06	0,1	0,0	2,2	97,7	100,0
BACHILLERATO LOGSE					
Curso 04/05	4,2	0,0	19,1	76,6	100,0
Curso 05/06	5,0	0,0	19,9	75,1	100,0

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

Por último, concluir que se aprecia en este curso un nuevo descenso en las matriculaciones en las enseñanzas medias lo que viene provocado por el descenso de alumnos en Ciclos Formativos, pasando de un total de 13.766 alumnos en el curso 2004/05 a 13.454 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 por ambas universidades, el total de los alumnos universitarios en el curso 2005/06 ha experimentado un retroceso de un 3,2% lo que se traduce en un total de 18.527 alumnos.

En lo que hace referencia a los profesores, en la Universidad de Navarra se contabilizan siete docentes menos, dos de ellos pertenecientes al campus de Navarra y el resto al de Gipuzkoa. En la Universidad Pública de Navarra, el personal docente asciende a 811 profesores, cifra idéntica a la del curso anterior.

Pasando a analizar cada una de las universidades, destacan los siguientes datos de interés:

- La *Universidad Pública de Navarra* ha rebajado su alumnado en un 2,3% lo que se traduce en 171 universitarios menos que el curso anterior, mostrando una tendencia a la baja aunque menos acusada que la experimentada los últimos años. Según los datos recogidos en el cuadro adjunto, se registran retrocesos en todas las variables contempladas, si bien destaca un año más la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos como el centro que acusa la peor evolución. En lo que se refiere a la distribución del alumnado, éste se reparte principalmente entre tres facultades, Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones (35,3%), Ciencias Económicas y Empresariales (24,6%) además de Ciencias Humanas y Sociales (23,4%).

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

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 04/05	Curso 05/06	%	$\Delta\%$ año anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos.....	956	882	11,9	-7,7
E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecom.	2.631	2.615	35,3	-0,6
E.U. de Estudios Sanitarios.....	378	362	4,9	-4,2
F. Ciencias Económicas y Empresariales.....	1.874	1.819	24,6	-2,9
F. Ciencias Humanas y Sociales	1.741	1.731	23,4	-0,6
Total.....	7.580	7.409	100	-2,3

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

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

- En la *Universidad de Navarra*, con un descenso del 3,8% el número de alumnos inscritos ascendió a 11.118 de los cuales el 84,4% cursan sus estudios en Navarra y el restante 15,6% pertenecen a Gipuzkoa. La tónica general en ambos territorios es el descenso de alumnos, en Gipuzkoa se producen en las dos modalidades de enseñanza que se imparten en dicho territorio y, en Navarra, los descensos se aprecian más nítidamente en Ciencias (-12,9%), Enfermería (-12,2%), Filosofía y Letras (-11,5%), Derecho Canónico (-10,8%) así como en el Instituto de Ciencias para la familia (-10,3%). Destaca con una evolución de carácter positivo (13,1%) el número de alumnos inscritos en Farmacia aunque con ciertos matices puesto que este año se contabiliza en la Facultad de Farmacia la diplomatura en Nutrición Humana y Dietética que anteriormente estaba contemplada en la Facultad de Ciencias. Las carreras con mayor afluencia de alumnos siguen siendo Medicina (14,8%), Ciencias de la Información (14,1%), Ciencias (11,4%) a las que suma, con un 10,2%, Farmacia.

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

Territorio Histórico	Curso 04/05	Curso 05/06	%	Δ% año anterior
NAVARRA.....	9.758	9.383	100,0	-3,8
Derecho.....	533	517	5,5	-3,0
Medicina.....	1.423	1.391	14,8	-2,2
Filosofía y Letras.....	904	800	8,5	-11,5
Ciencias de la Información.....	1.443	1.319	14,1	-8,6
Derecho Canónico.....	37	33	0,4	-10,8
Ciencias.....	1.224	1.066	11,4	-12,9
Farmacia (1).....	847	958	10,2	13,1
Arquitectura.....	830	867	9,2	4,5
Teología.....	400	375	4,0	-6,3
Ciencias Económicas e Empresariales.....	946	933	9,9	-1,4
Filosofía.....	92	87	0,9	-5,4
Enfermería.....	460	404	4,3	-12,2
Arquitectura Técnica.....	484	495	5,3	2,3
Instituto de Ciencias para la familia	97	87	0,9	-10,3
Instituto Empresa y Humanismo	38	51	0,5	34,2
GIPUZKOA.....	1.804	1.735	100,0	-3,8
Ingeniería Industrial.....	1.554	1.506	86,8	-3,1
Secretariado y Administración.....	250	229	13,2	-8,4
TOTAL⁽²⁾.....	11.562	11.118	-	-3,8

(1): Este año se contabiliza en la Facultad de Farmacia la diplomatura en Nutrición Humana y Dietética que anteriormente se contemplada en la Facultad de Ciencia

(2): Además existen 689 alumnos de IESE en Barcelona no contabilizados en el cuadro

Fuente: Universidad de Navarra.

SANIDAD

SANIDAD EN NAVARRA¹

Atención primaria

La Atención Primaria constituye el primer contacto y la puerta de entrada al sistema sanitario para la mayor parte de los usuarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. De hecho, la Ley Foral 22/1985 por la que se establece la Zonificación Sanitaria de Navarra considera el ámbito de la Atención Primaria como núcleo principal y función central del sistema sanitario navarro. En este contexto, y para atender a una población que se aproxima a 600.000 personas, la red de centros de Atención Primaria de Navarra dispone de 54 centros de salud y 253 consultorios repartidos en tres Áreas Sanitarias: el Área de Pamplona (que aglutina la mayor parte de los centros), el Área de Tudela y el Área de Estella.

Pasando a analizar los principales resultados de la actividad asistencial en Atención Primaria, cabe señalar que en el año 2004 las consultas atendidas en medicina general han aumentado un 1,3% con respecto al año precedente, sumando un total de 2.532.823. El 96,7% de las consultas se ha programado en los centros de salud y el 3,3% restante se ha atendido en el domicilio de los pacientes. El área de Pamplona, que aglutina el 68,9% del total de consultas, es la única que aumenta la actividad de medicina general (3,2% más que en 2003), ya que las consultas atendidas en las áreas de Tudela y Estella disminuyen un 4,4% y un 0,1%, respectivamente. A la vista de estos datos, en 2004 la frecuentación en medicina general se sitúa en 5,23 consultas por habitante y año, frente a 5,26 consultas en el año 2003. Por áreas, esta ratio varía entre un mínimo de 4,87 consultas por habitante y año en Pamplona, hasta 6,61 consultas en el Área de Estella.

Por otra parte, los pediatras de Atención Primaria han atendido un total de 491.634 consultas, de las que el 79,8% han sido atendidas a demanda en los centros de salud y el restante 20,2% han sido programadas con antelación. Por áreas, Pamplona concentra el 74,9% del total de las consultas, seguido de Tudela (15,9%) y Estella (9,2%). Si se compara con los resultados obtenidos en el año 2003, se observa que la actividad de pediatría ha disminuido un 1,4%, retroceso que alcanza el 4% en Tudela, el 3,2% en Estella y el 0,6% en Pamplona. Consecuentemente, la

¹ Se analiza únicamente el sistema sanitario público. La información procede fundamentalmente de la Memoria para el año 2002 del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, última disponible en el momento de elaborar este informe.

frecuentación en pediatría también retrocede, pasando de una media de 6,42 consultas por habitante y año en 2003 a 6,11 en 2004.

Las consultas de enfermería han disminuido un 0,2% con respecto al año anterior, hasta contabilizar un total de 1.697.293 consultas. Nuevamente, el área de Pamplona acapara la gran parte de la actividad (68,8% del total) y, además, la diferencia sigue aumentando ya que es la única área que ve incrementada su actividad con relación al año precedente (3,5% más de consultas atendidas). De hecho, las áreas de Tudela y Estella (17,9% y 13,3% del total de consultas), experimentan un retroceso en el número de consultas atendidas del 6,7% y 8,2%, respectivamente. En este caso, el número de consultas de enfermería por habitante y año pasa de 3,07 en 2003 a 3,01 en 2004.

Cuadro nº 145 *Consultas atendidas en atención primaria (2004)*

	NAVARRA	Δ 04/03	Pamplona	Tudela	Estella
MEDICINA GENERAL					
Consultas	2.532.823	1,3	1.743.921	452.630	336.272
Consultas/habitante	5,23	-0,6	4,87	6,06	6,61
PEDIATRIA					
Consultas	491.634	-1,4	368.275	78.076	45.283
Consultas/habitante	6,11	-4,8	6,06	6,48	5,94
ENFERMERIA					
Consultas	1.697.293	-0,2	1.167.754	304.646	224.893
Consultas/habitante	3,01	-2,0	2,79	3,51	3,84

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Asistencia especializada y Salud Mental

La asistencia especializada pública que ofrece el Servicio Navarro de Salud se estructura en tres Areas de Salud:

- El área de Pamplona, que cuenta con dos Hospitales Generales con nivel terciario (Hospital de Navarra y Hospital Virgen del Camino), un Hospital Monográfico de Ortopedia y Rehabilitación (Clínica Ubarmin), cuatro Centros Ambulatorios de Asistencia Especializada (Centro de Consultas Príncipe de Viana, Ambulatorio General Solchaga, Ambulatorio Conde Oliveto y Ambulatorio de Tafalla) y siete centros de Salud Mental (Casco Viejo, Burlada, Rochapea, Milagrosa, Ermitagaña, San Juan y Tafalla).
- El área de Estella, que cuenta con un Hospital General de ámbito comarcal (Hospital García Orcoyen) y un Centro de Salud Mental en Estella; y

- El área de Tudela, que cuenta con un Hospital General de ámbito comarcal (Hospital Reina Sofía), un Centro Ambulatorio de Asistencia Especializada (Ambulatorio Santa Ana) y un Centro de Salud Mental en Tudela.

El cuadro de centros y servicios de asistencia especializada se completa con el Banco de Sangre, el Instituto de Salud Pública y el Centro de Investigación Biomédica y Prestaciones y Conciertos, que cubren la Región Sanitaria de Navarra en su totalidad.

Por lo que se refiere a la actividad de la red pública de asistencia especializada de Navarra durante 2004, los aspectos más reseñables han sido los siguientes:

- En cuanto a los recursos hospitalarios, cabe señalar que los centros de asistencia especializada disponen de 1.333 camas de hospitalización de agudos (10 menos que en 2003), con un índice de 2,3 camas públicas de agudos por cada 1.000 habitantes. El Hospital Virgen del Camino y el Hospital de Navarra siguen concentrando, en conjunto, el mayor número de camas (75,2% del total).
- El número de enfermos ingresados disminuye un 0,7% y se sitúa en 54.027, con lo que la tasa de ingresos pasa de 94,1 a 92,4 ingresos por cada 1.000 habitantes. Las estancias también disminuyen de forma similar a los ingresos (-0,8%), por lo que la estancia media se mantiene prácticamente invariable en torno a 6,7 días.
- El índice de ocupación de los hospitales se sitúa en una media del 79,2%, igualando el porcentaje obtenido en 2003. El Hospital de Navarra (86,3%) y el Hospital Virgen del Camino (79,5%) superan este promedio, mientras que la clínica Ubarmin (62,2%), el Hospital Reina Sofía (71,3%) y el Hospital García Orcoyen (69%) presentan índices de ocupación inferiores.
- A lo largo de 2004 se han realizado un total de 41.281 intervenciones quirúrgicas, lo que supone una disminución interanual del 0,4%. Esta cifra supone una tasa de 70,9 intervenciones por cada 1.000 habitantes, ligeramente inferior a la ratio obtenida en 2003 (72). Las intervenciones programadas representan el 75,2% del total (seis de cada diez programadas con anestesia general), y las intervenciones de carácter urgente suponen el 24,8% restante.
- En el conjunto de la red de asistencia especializada de la Comunidad Foral de Navarra se han realizado 880.537 consultas, cifra un 0,2% superior a la del año precedente y que supone un índice de frecuentación de 1.506 consultas por cada 1.000 habitantes, frente a 1.520 en el año 2003. Las primeras consultas representan el 35,4% del total y las sucesivas el 64,6% restante, con lo que la relación sucesivas/primeras pasa de 1,85 a 1,82 en 2004.

- Por último, el número de urgencias atendidas disminuye un 0,3% con relación al ejercicio 2003 y se sitúa en 246.306. Consecuentemente, el índice de frecuentación de urgencias se cifra en 421,2 por cada 1.000 habitantes, ligeramente inferior a la ratio obtenida el año anterior (427,1). Por su parte, la presión de urgencias (es decir, el número de ingresos urgentes sobre el total de ingresos) se sitúa en una media del 65% para el conjunto de la red de asistencia especializada, frente a un 63,9% en 2003. Igualmente cabe reseñar que el Hospital Virgen del Camino continúa atendiendo la mayor parte de las urgencias, al concentrar casi la mitad del total (48,2%).

Cuadro nº 146 *Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2004)*

Concepto	Camas	Ingresos	Estancias	Estancia media	Índice de ocupación	Interven. Quirúrgicas	Consultas	Urgencias
Hospital de Navarra	500	16.709	152.240	9,11	86,3	11.995	264.454	57.115
Virgen del Camino	502	21.657	142.296	6,57	79,5	17.300	346.680	118.785
Clínica Ubarmin	89	3.430	20.224	5,90	62,2	3.734	79.568	-
Hospital de Tudela (Reina Sofía) ..	147	7.399	37.314	5,04	71,3	5.138	110.784	47.012
Hospital de Estella (G. Orcoyen)	95	4.832	23.996	4,97	69,0	3.114	79.051	23.394
Total	1.333	54.027	376.070	6,96	79,2	41.281	880.537	246.306

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Tal como se ha señalado anteriormente, en el campo de Salud Mental la Comunidad Foral de Navarra cuenta con 8 centros para atender los trastornos mentales graves: Milagrosa, Casco Viejo, Rochapea y Ermitagaña en Pamplona, y los centros de Burlada, Estella, Tafalla y Tudela. Estos centros son además la referencia para los centros de atención primaria que también atienden a usuarios con dificultades menos graves de salud mental.

En términos de actividad, cabe señalar que durante 2004 el número total de pacientes atendidos en el ámbito de salud mental asciende a 17.515, cifra que supone un crecimiento interanual del 4,3%. El número de consultas individuales atendidas ha sido de 88.795, a las que hay que añadir un total de 5.654 consultas de carácter grupal. Con respecto al año 2003, el número de consultas individuales ha aumentado un 7,3%, en tanto que las consultas en grupo han aumentado un 3,3%.

Personal y Gasto del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

Durante el año 2004 la plantilla total del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha sido de 8.228 personas¹, considerando tanto la plantilla fija como la temporal. De este total, el 20% ha prestado servicio en el ámbito de atención primaria y el 77% en asistencia especializada. Considerando los estamentos profesionales, el personal facultativo representa el 22,1% del total, sumando 1.819 profesionales: 889 médicos especialistas y 930 médicos generalistas. El personal sanitario titulado representa el 34% y los sanitarios no titulados el 22,4%. Por su parte, el personal administrativo y el personal de servicios generales representan, respectivamente, el 14,9% y el 6,6% del total de empleados. Entre 2003 y 2004 la plantilla total de Osasunbidea ha aumentado un 3%.

Por lo que se refiere al balance económico, en el año 2004 el gasto real del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha ascendido a 652,6 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior. Más concretamente, el gasto correspondiente al ámbito de atención primaria asciende a 228 millones de euros, mientras que los gastos reales de funcionamiento en asistencia especializada se cifran en 382,5 millones de euros. Estas cuantías suponen unos incrementos interanuales del 7,7% y del 7,8%, respectivamente.

Asimismo cabe señalar que el Servicio Navarro de Salud ha destinado el 3,5% del presupuesto del año 2004 al capítulo de inversiones, frente a un 2,8% en el año 2003. El 20,2% de las inversiones se han destinado a atención primaria, el 65,4% a atención especializada, y el 14,4% restante corresponde a servicios centrales y al Instituto de Salud Pública. Adicionalmente, durante el año 2004 se han concedido subvenciones a diferentes Ayuntamientos para la construcción y reforma de consultorios médicos locales por un importe de 596,4 miles de euros.

¹ Los datos de la plantilla se han normalizado en meses (meses en activo para el personal fijo y meses contratados a nivel temporal) obteniendo un global de 98.736 meses, que equivalen a 8.228 personas trabajando todo el año.

Cuadro nº 147 *Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2004) (meses traducidos a personas)*

Concepto	Servicios Centrales	H. de Navarra	H. Virgen Camino	Clínica Ubarmin	Ambulatorios	H. Reina Sofía	H. García Orcoyen	Atención Primaria y S. Mental	Banco sangre	I.S.P.	Total
Facultativos espec.....	6	294	306	40	13	104	72	29	8	17	889
Facultativos no espec.....	4	54	63	0	4	12	8	706	0	79	930
Sanitarios titulados ⁽¹⁾	11	686	671	107	258	231	147	630	36	23	2.800
Sanitarios no titulados ⁽²⁾	4	518	589	80	90	140	102	304	6	12	1.845
Administrativos	65	160	180	40	188	78	56	401	4	52	1.224
Servicios Generales	4	279	137	24	3	4	22	48	4	15	540
Total	94	1.991	1.946	291	556	569	407	2.118	58	198	8.228

(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.

TRANSPORTE

TRANSPORTE POR FERROCARRIL

Comenzando el análisis por el transporte por ferrocarril, cabe reseñar que en el momento de la elaboración del presente informe el último dato disponible sobre el personal empleado por RENFE en la Comunidad Foral de Navarra se refiere al año 2004. Así, 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.

Cuadro nº 148 *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.

TRANSPORTE POR CARRETERA

El transporte por carretera ha presentado un importante dinamismo en 2005, a tenor de los principales indicadores que miden su actividad. Así, tanto el parque de vehículos, la matriculación neta de vehículos industriales y el índice de motorización, como el tráfico de vehículos por autopista y el transporte de mercancías por carretera han evolucionado favorablemente en el último año.

Centrando la atención en primer lugar en el parque de vehículos de Navarra, durante 2005 se ha registrado un crecimiento del 3,2% (3,9% en 2004), cuantificándose en 382.364 unidades. El incremento registrado en el conjunto estatal (4,6%) ha sido similar, lo que ha determinado que el peso relativo del parque de vehículos de Navarra en el conjunto de España se haya mantenido estable en el 1,4% durante 2005.

Atendiendo a los distintos tipos de vehículos, se aprecia un comportamiento dispar. Así, por un lado, ha aumentado el parque de motocicletas (11,1%), el de otros vehículos (5,6%), el de camiones (4,7%) y el de turismos (2,3%), mientras que, por otro lado, en 2005 se ha reducido el parque de tractores industriales (-2,5%) y el de autobuses (-2%).

Cuadro nº 149 *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
2005	73.582	872	269.531	18.830	4.546	15.003	382.364	3,2

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Cuadro nº 150 *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
2005	3.324	237.374	-18	1.291	3.190	247.492	1,2	2,7

(1) Variación interanual del parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En cuanto a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses, durante 2005 se ha registrado un crecimiento del 1,2% en la misma, hasta situarse en las 3.190 unidades. En el conjunto del Estado también se ha observado una subida del 2,7% en este indicador en el último año, tasa por encima de la contabilizada en Navarra.

Con relación a los índices de motorización de la sociedad navarra en 2005, cabe destacar que la evolución conjunta de la población y el parque de vehículos ha motivado un ligero descenso

del grado de motorización, de manera que el número de vehículos por cada 1.000 habitantes ha disminuido ligeramente hasta 624 (634 en 2004), contrariamente al crecimiento experimentado el año anterior. Por su parte, el número de habitantes por turismo se ha ampliado levemente del 2,2 del año anterior al actual 2,3. En lo referente a España, el grado de motorización continua siendo inferior al de Navarra, mientras que la proporción de habitantes por turismo es la misma en Navarra y en el Estado (2,3).

Cuadro nº 151 *Indices 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
2005	624	599	2,3	2,3

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Cuadro nº 152 *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
2005	14.269	3,9	4.190	1,3	18.459	3,3

(*): Se refiere a la media de vehículos diarios.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En lo referente al tráfico de vehículos por autopista en Navarra (tráfico de peaje, descontando el tramo de la variante de Tafalla), durante 2005 ha continuado la senda alcista de los últimos años. Así, en 2005 han rodado por las autopistas de Navarra 18.459 vehículos de media al día, lo que representa un aumento interanual del 3,3%. El 77,3% de este tráfico es ocasionado por los vehículos ligeros, mientras que los vehículos pesados suponen el 22,7% del tráfico total registrado en las autopistas de Navarra.

Como colofón a este apartado dedicado al análisis del transporte por carretera, se presenta a continuación la evolución del tráfico de mercancías por carretera, para la que se tiene en cuenta, al igual que en ejercicios anteriores, la información provista por la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera¹, elaborada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento. Así, durante 2005 se ha constatado una nueva expansión en el tráfico de mercancías por carretera en Navarra, alcanzando las 45.274 miles de toneladas, cifra un 13,9% superior a la de 2004. En el conjunto estatal también se ha observado un crecimiento en 2005 (11,8%), aunque ha sido menos intenso que el de Navarra.

Este aumento se ha debido a la expansión del transporte de mercancías tanto del ámbito intrarregional como interregional, si bien el transporte interregional ha crecido más robustamente (14,7%, frente al 12,9% del transporte intrarregional). De esta manera, en Navarra el grueso del transporte de mercancías proviene del transporte interregional (58,3%, frente al 41,7% del transporte intrarregional). En lo concerniente al Estado, tanto el transporte intrarregional como el interregional han evolucionado positivamente, aunque el primero ha protagonizado un mayor crecimiento (12,9%, frente al 7,8% del transporte interregional).

Cuadro nº 153 *Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino**

Area	(m Tm)					
	Navarra			España		
	2004	2005	% Δ	2004	2005	% Δ
Transporte Intrarregional.....	16.728	18.879	12,9	1.033.610	1.167.204	12,9
Transporte Interregional.....	23.006	26.395	14,7	305.263	329.211	7,8
Total.....	39.734	45.274	13,9	1.338.873	1.496.415	11,8

(*): las cifras corresponden a la totalidad de cada año.

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento

TRANSPORTE AEREO

Este epígrafe dedicado al transporte aéreo tiene por objetivo analizar la evolución del aeropuerto navarro de Noain. Así, las últimas cifras arrojan un balance positivo a la actividad del aereo-

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.

puerto en el año 2005, dado que tanto el tráfico de aeronaves como el tráfico de pasajeros y mercancías han presentado una evolución interanual positiva.

Comenzando por el tráfico de aeronaves, en el transcurso del ejercicio 2005 han despegado y aterrizado del aeropuerto de Noain 7.739 aeronaves, volumen que supone un aumento del 1% con respecto al ejercicio anterior. Al tratarse de un aumento menos significativo que el registrado en el Estado, en 2005 se ha reducido el peso relativo del aeropuerto navarro en el conjunto estatal, pasando del 0,44% del año pasado al 0,41% de 2005.

Cuadro nº 154 *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
2005	7.739	1,0	0,41	335,8	6,9	0,19	138,8	16,2	0,02

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Con relación al tráfico de pasajeros, el aeropuerto de Noain ha experimentado un aumento del 6,9% en el mismo a lo largo del año 2005, pasando a cifrarse en 335,8 miles de personas, volumen que representa un 0,19% del total estatal (la misma proporción del año precedente). Si se atiende al tráfico de mercancías los resultados continúan mostrándose favorables para la actividad del aeropuerto, ya que se ha transportado un total de 138,8 toneladas, lo que comparativamente con el año anterior manifiesta un repunte del 16,2% y el mantenimiento de su peso específico sobre el total estatal (0,02%).

Cuadro nº 155 *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
2005	7.739	7.281	458	335,8	326,1	9,7	138,8	63,7	75,1

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Por lo que respecta al carácter nacional o internacional de la actividad del aeropuerto navarro, el ejercicio 2005 se ha caracterizado por el acusado aumento de la actividad internacional en todos los indicadores analizados, a diferencia del comportamiento observado en ejercicios anteriores. Así, el tráfico internacional de aeronaves ha crecido un 155,9% interanual, el tráfico de pasajeros el 273,1% y el tráfico de mercancías el 161,7%. Bien distinto ha sido el comportamiento del tráfico nacional, puesto que el tráfico interior de aeronaves se ha reducido un 2,7% y el de mercancías un 29,8%, en un contexto en el que el tráfico interior de pasajeros ha crecido un leve 4,7%.

Por último, y en lo referente a las principales actuaciones del aeropuerto de Noain en el último año, destacan los trabajos de remodelación realizados, lo que ha permitido reducir la cancelación de vuelos por causa de la niebla y ha permitido incrementar el número de viajeros. Asimismo, 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.

DISTRIBUCION COMERCIAL

EL SECTOR EN ESPAÑA

El gasto en consumo final de los hogares españoles ha prolongado durante 2005 la trayectoria de crecimiento de los años anteriores, llegando a alcanzar una participación del 54% en la demanda nacional.

El crecimiento del consumo de los hogares se apoyó tanto en el crecimiento del empleo, como en la remuneración de los asalariados y de los autónomos, así como en la positiva evolución de la población.

Adicionalmente, el incremento de la riqueza inmobiliaria y el comportamiento de los tipos de interés estimularon asimismo el crecimiento del consumo.

El gasto total de los hogares, según la Encuesta continua de presupuestos familiares del INE, experimentó un crecimiento del 6,6%, estimándose por tanto el avance más intenso de los últimos años. Por su parte, el gasto medio por hogar se incrementó el 4,2%, reflejando la diferencia entre ambos porcentajes el incremento de la población y la disminución del tamaño de los hogares.

Cuadro nº 156 *Gasto total de consumo. Economía española*

(tasa de variación, precios constantes)

Año	Total	Alimentos, bebidas y tabaco	Resto de gastos
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
2005	6,6	1,5	7,8

Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares.

Tal como sucedió en los últimos años y, a medida que se incrementa el nivel de vida y la renta de la población, el gasto alimentario reduce su participación en el gasto total de las personas.

En el año 2005 su incremento real fue del 1,5%, muy inferior al 7,8% correspondiente a otros gastos.

Entre los distintos grupos de gasto incluidos en el apartado de otros debe destacarse el incremento en el gasto de las familias en servicios telefónicos, hostelería y en otros bienes y servicios (seguros, servicios sociales, servicios financieros y servicios para el cuidado personal, principalmente).

Desde la perspectiva del sector de distribución comercial, el incremento de las ventas fue sensiblemente más moderado que la del consumo familiar, dado el destino creciente de la renta de los hogares hacia el consumo de servicios personales, tendencia relacionada con el nivel de desarrollo y renta de la población española.

Así, las ventas reales del sector de comercio al por menor aumentaron el 1,2% desacelerándose respecto a los años precedentes y con un estancamiento en los bienes de alimentación.

La evolución del grupo de grandes superficies fue más positiva, con un avance del 3,1%, aunque asimismo más débil que el de años precedentes.

Cuadro nº 157 *Indices de ventas de comercio al por menor.*

Concepto	(tasa de variación, precios constantes)		
	2003	2004	2005
Indice General.....	2,9	2,7	1,2
- Alimentación	0,5	0,4	0,0
- No Alimentación.....	4,2	4,3	2,0
Grandes superficies.....	5,4	4,4	3,1

Fuente: INE. Indices de comercio al por menor y Ministerio de Economía y Hacienda.

Entre los diversos grupos de productos ofertados desde el sector de comercio minorista el mayor aumento de las ventas correspondió al grupo de vestido y calzado.

En consonancia con la evolución general de la actividad del sector, la población ocupada en el sector continuó aumentando en 2005, aunque a una tasa inferior a la de años precedentes y cifrada en el 1,4%.

Cuadro nº 3 *Población ocupada en el sector*

Año	Indice de Personal ocupado	
	Base 100=2005	Δ %
2002	93,6	--
2003	95,9	2,5
2004	98,6	2,8
2005	100,0	1,4

Fuente: INE. Encuesta de servicios.

EL SECTOR EN NAVARRA

El gasto en consumo final de los hogares navarros mantuvo una tasa de crecimiento real en 2005 similar a la de años precedentes, situándose en el 3,3%, en sintonía con la fase de expansión económica de Navarra de los últimos años.

Cuadro nº 4 *Gasto en consumo final de los hogares*

Año	(tasa de variación)	
	Δ %	
2001	4,0	
2002	3,2	
2003	3,1	
2004	3,7	
2005	3,3	

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

El indicador de empleo en el sector refleja en este sentido el favorable comportamiento de la actividad comercial. En 2005 el número de trabajadores del sector afiliados a la Seguridad Social aumentó en casi 1.300, un 4% en tasa de variación porcentual.

El sector de comercio minorista destaca por su capacidad de generación de nuevos empleos asalariados, manteniéndose estable la cifra de empleo autónomo.

Cuadro nº 5 *Empleo en el sector comercial**

Concepto	(nº de personas)		
	2004	2005	%Δ 05/04
Comercio al por mayor e intermed.....	10.403	10.663	2,5
– Asalariados.....	8.445	8.693	2,9
– Autónomos.....	1.958	1.970	0,6
Comercio al por menor.....	22.013	23.045	4,7
– Asalariados.....	12.930	13.971	8,1
– Autónomos.....	9.083	9.074	-0,1
Total comercio.....	32.416	33.708	4,0
– Asalariados.....	21.375	22.664	6,0
– Autónomos.....	11.041	11.044	0,0

(*): Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen General y Autónomos.
Fuente: Cámara Navarra y Tesorería General de la Seguridad Social.

El aumento en el número de empresas fue aún mayor, con una tasa de variación del 5,5%, tras la estabilización del año precedente. Al igual que en el caso del empleo, destaca el dinamismo del subsector minorista.

Cuadro nº 6 *Empresas en el sector comercial**

Año	Comercio al por mayor	Comercio al por menor	Total comercio	
			Número	%Δ
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
2005	1.238	3.239	4.477	5,5

(*): Empresas con asalariados
Fuente: DIRCE

Por lo que se refiere al tamaño empresarial el 84% de las empresas no supera la cifra de 5 trabajadores asalariados, manteniéndose este porcentaje con respecto al año precedente.

No obstante, puede mencionarse que 37 empresas superan la cifra de 50 empleos, habiéndose incrementado este número en 8 empresas con relación al año anterior y reflejando una tendencia al crecimiento del tamaño medio de las empresas del sector.

Cuadro nº 7 *Distribución de las empresas según tamaño* (%)*

Tamaño de la empresa	Comercio al por mayor e intermedios	Comercio al por menor	Total comercio
1-5 empleos.....	872	2.900	3.772
6-50 empleos.....	342	326	668
51-100 empleos.....	18	6	24
Más de 100 empleos.....	6	7	13
Total.....	1.238	3.239	4.477

(*): Datos de empresas con trabajadores asalariados

Fuente: DIRCE

En este contexto de dinamismo económico y del consumo de los hogares, el avance de los precios de los bienes comercializables mantuvo el ritmo del año precedente e inferior al de conjunto de los bienes de consumo.

Entre los grupos de gasto considerados destaca el crecimiento de los bienes de alimentación, que supera al del conjunto de bienes de consumo.

Cuadro nº 8 *Precios de los bienes comercializables*

Año	(% de variación, media anual)				
	Alimentación y bebidas no alcohólicas	Vestido y calzado	Menaje	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
2005	4,6	1,9	0,5	3,0	3,7

Fuente: INE.

Finalmente, aunque el 69% manifiesta que no puede ahorrar, el porcentaje se reduce al 36% que responde afirmativamente a la pregunta de tener dificultades para llegar a fin de mes.

Este último porcentaje es notablemente inferior al de los hogares españoles, 56%, indicador de la más favorable situación, en términos comparativos, de los hogares navarros con respecto a los hogares españoles.

Cuadro nº 9 *Ahorro y consumo de los hogares*

Concepto	(% de hogares)			
	Navarra		España	
	2004	2005	2004	2005
Ahorro (%)				
- Pueden ahorrar	35,7	31,4	37,5	39,0
- No pueden	64,3	68,6	62,5	61,0
Consumo (compras importantes en %)				
- Momento adecuado	23,1	20,0	12,2	12,2
- Ni adecuado ni inadecuado.....	26,1	27,1	33,2	35,4
- Momento inadecuado	50,8	52,9	54,6	52,4
Grado de dificultad para llegar a fin de mes (%)				
- Con mucha dificultad	5,8	6,7	11,4	10,7
- Con dificultad.....	10,0	13,2	16,8	16,3
- Con cierta dificultad.....	21,8	16,0	27,3	27,9
- Con cierta facilidad	22,1	21,2	29,3	29,4
- Con facilidad.....	33,7	36,2	13,7	13,9
- Con mucha facilidad.....	6,6	6,7	1,5	1,8

Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares.

TURISMO

SITUACION INTERNACIONAL

Según datos publicados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo internacional ha mantenido en 2005 la tendencia al alza iniciada el año anterior, alcanzando un total de 808 millones de llegadas internacionales de viajeros en todo el mundo. Esta cifra supone un crecimiento interanual del 5,5% con relación a los 765,6 millones de entradas registradas en 2004.

Europa concentra el 54,7% del flujo total de llegadas internacionales, con 441,6 millones de turistas, cifra que supone un incremento interanual del 4%. El resto de regiones se sitúan a considerable distancia, aunque en comparación con los resultados obtenidos en 2004 presentan mayor dinamismo que Europa. Así, la región de Asia y el Pacífico suma un total de 156,7 millones de llegadas internacionales, con un crecimiento del 7,8%. América, por su parte, mejora el flujo de turistas internacionales un 6,1% hasta un total de 133,6 millones de entradas, contabilizadas fundamentalmente en Norteamérica (90,1 millones). Por último, cabe señalar que tanto África (36,8 millones de llegadas) como Oriente Medio (39,7 millones) registran una recuperación muy notable, con crecimientos interanuales del 10% y 9,5%, respectivamente.

Por lo que se refiere a los principales destinos turísticos del Mundo, los datos del cuadro adjunto permiten ver que no se han producido variaciones en el ranking de los cinco países con mayor número de llegadas internacionales de turistas. Son, por este orden, Francia, España, Estados Unidos, Italia y China, que en conjunto aglutinan 264,3 millones de llegadas internacionales de turistas, o lo que es lo mismo, la tercera parte del total mundial.

Si se comparan las cifras obtenidas en 2005 con las relativas al año precedente, destaca especialmente el dinamismo de China como mercado receptor (12% de incremento) acercándose cada vez más a los niveles de Estados Unidos en términos de flujo de viajeros internacionales. España y Estados Unidos registran unos avances del 6,1% y 7,2% respectivamente, siendo mucho más moderado el obtenido en Francia (1,2%). Italia, por su parte, registra un retroceso del 1,6% con respecto a 2004 y consolida la tendencia descendente iniciada hace unos años.

Cuadro nº 158 *Llegadas internacionales de turistas*

(Millones de turistas)					
Concepto	2003	2004	2005*	Cuota Mercado 2005 (%)	% Δ 05/04
TOTAL.....	690,7	765,6	808,0	100,0	5,5
Europa	398,8	424,6	441,6	54,7	4,0
Asia y el Pacífico.....	119,3	145,4	156,7	19,4	7,8
América.....	113,0	125,9	133,6	16,5	6,1
Africa.....	28,8	33,5	36,8	4,6	10,0
Oriente Medio.....	30,8	36,3	39,7	4,9	9,5
<i>Principales destinos turísticos del Mundo</i>					
– Francia.....	75,0	75,1	76,0	9,4	1,2
– España	51,8	52,4	55,6	6,9	6,1
– EE.UU.	41,2	46,1	49,4	6,1	7,2
– China.	39,6	41,8	46,8	5,8	12,0
– Italia.....	33,0	37,1	36,5	4,5	-1,6

(*) : Datos preliminares.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

TURISMO EN ESPAÑA

Según datos del Instituto de Estudios Turísticos, el año 2005 ha sido un buen año para el turismo en España. Atendiendo a los datos ofrecidos por la encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), España ha registrado 55,6 millones de turistas extranjeros en 2005, nuevo máximo histórico que registra esta operación estadística y que supone un crecimiento del 6% con relación al año 2004. Otro aspecto a tener en cuenta es que seis comunidades autónomas concentran prácticamente el 90% de las llegadas internacionales recibidas en España a lo largo del año 2005: Cataluña (25,3% del total), Baleares (17,3%), Canarias (17%), Andalucía (14,4%), Comunidad Valenciana (9,2%) y Madrid (6,4%).

Considerando los principales países emisores, se observa que el Reino Unido, Alemania y Francia concentran el 62,6% de las llegadas de turistas no residentes, con cuotas individuales del 29%, 17,9% y 15,8% del total, respectivamente. Considerando también los turistas procedentes de Italia (5,4%) y Países Bajos (5,1%), se obtiene que los cinco principales países emisores generan en conjunto el 73,2% del total de las llegadas internacionales recibidas en España a lo largo de 2005.

Por lo que se refiere a la balanza de pagos del sector turístico español, según datos del Banco de España los ingresos por turismo han alcanzado la cifra de 38.495 millones de euros durante el año 2005, lo que representa un incremento del 5,8% con relación al año anterior. Los pagos,

por su parte, han experimentado un incremento interanual del 24,1% hasta un total de 12.125 millones de euros, frente a 9.772 millones de euros en 2004. A la vista de estos datos, en España la balanza de la rúbrica de turismo y viajes sigue manteniendo un saldo positivo (que asciende a 26.370 millones de euros en 2005), aunque un 0,9% inferior al superávit obtenido en 2004.

Cuadro nº 159 *Ingresos y pagos por turismo en España*

(M euros)				
Concepto	2003	2004	2005	% Δ 05/04
Saldo.....	27.037	26.604	26.370	-0,9
Ingresos.....	35.047	36.376	38.495	5,8
Pagos.....	8.010	9.772	12.125	24,1

Fuente: INE.

En términos de personal ocupado, la cifra de empleados en el sector de la Hostelería sigue aumentando año tras año, contabilizando casi 1,3 millones de empleos en el año 2005 según la Encuesta de Población Activa que elabora el INE. Esta cifra supone un aumento del 7,5% con relación a la cifra del año precedente, o lo que es lo mismo, en torno a 91.000 empleos más en cifras absolutas. Por otra parte, los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera (también elaborada por INE) reflejan que, en España, el personal empleado en los hoteles y hostales ha aumentado un 6,2% con respecto al año 2004, hasta un total de 178.723 personas. Este resultado se debe al buen comportamiento del empleo en los hoteles (7,1% de incremento, hasta un total de 161.944 empleados) ya que la cifra relativa a hostales disminuye un 1,9%.

Cuadro nº 160 *Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)*

Concepto	2003	2004	2005	% Δ 05/04
Total.....	162.015	168.291	178.723	6,2
Hoteles.....	145.110	151.180	161.944	7,1
Hostales.....	16.905	17.111	16.779	-1,9
Global*.....	1.136.850	1.200.525	1.291.150	7,5

(*): 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 los resultados relativos a la demanda turística en los establecimientos hoteleros, el primer dato a destacar es que según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, en 2005 se han contabilizado más de 70,6 millones de entradas de viajeros, lo que supone un crecimiento del 5,8% con relación al año 2004 (66,8 millones). El número de pernотaciones ronda la cifra de 245,6 millones, registrando en este caso un crecimiento interanual del

4,5% (234,9 millones). A la vista de estos datos, la estancia media en los establecimientos hoteleros españoles se reduce muy ligeramente (-1,2%), pasando de una media de 3,52 días en 2004 a 3,48 días en el año 2005.

Atendiendo al tipo de establecimiento, los hoteles aglutinan el 87,3% de las entradas de viajeros y el 90,2% de las pernoctaciones realizadas, correspondiendo el resto a hostales (12,7% y 9,8%, respectivamente). Además, los resultados obtenidos en los hoteles han sido más favorables que los correspondientes a hostales: en términos de flujo de viajeros, por ejemplo, los hoteles han mejorado un 6,4% con relación al año 2004, mientras que en el caso de los hostales el porcentaje de crecimiento se cifra en un 2%. Si se consideran las pernoctaciones, la diferencia entre hoteles y hostales es aún más perceptible, con incrementos interanuales del 5% y 0,5%, respectivamente.

Cuadro nº 161 *Evolución de la demanda turística en España*

Concepto	2003	2004	2005	% Δ 05/04
Viajeros (miles)				
- Total.....	62.531	66.773	70.630	5,8
- Hoteles.....	53.480	57.965	61.647	6,4
- Hostales	9.051	8.808	8.983	2,0
Pernoctaciones (miles)				
- Total.....	228.161	234.919	245.561	4,5
- Hoteles.....	203.508	210.889	221.423	5,0
- Hostales	24.653	24.030	24.139	0,5
Estancia media (miles)				
- Total.....	3,65	3,52	3,48	-1,2
- Hoteles.....	3,81	3,64	3,59	-1,3
- Hostales	2,72	2,73	2,69	-1,5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Por lo que se refiere a la procedencia de los viajeros alojados en los hoteles españoles, prácticamente seis de cada diez entradas corresponden a turistas españoles (58,8% del total) y el resto a residentes en el extranjero (41,2%). En cambio, en términos de pernoctaciones la cuota de los turistas extranjeros (56,7%) sigue siendo superior a la de los españoles (43,3%). Más concretamente, los turistas españoles han generado un total de 41,6 millones de entradas y 106,4 millones de pernoctaciones, cifras que suponen crecimientos interanuales del 6% y 6,3%, respectivamente. Los residentes en el extranjero, por su parte, han producido 29 millones de entradas y 139,2 millones de pernoctaciones a lo largo del año 2005, con tasas de variación del 5,3% y 3,4%, respectivamente.

Un análisis más detallado atendiendo a la procedencia de los turistas extranjeros pone de manifiesto la relevancia del Reino Unido y de Alemania como principales mercados emisores de turistas a España, al contabilizar 7,1 y 5,8 millones de entradas de viajeros, respectivamente. Con todo, la comparación con los resultados obtenidos en 2004 refleja que el mercado más dinámico en el último año ha sido Italia, con un crecimiento del 11,8%, muy por delante de Francia (4,6%), Portugal (5,3%), Alemania (4%) y Reino Unido (3,8%), por citar los más relevantes.

Cuadro nº 162 *Viajeros en España por procedencia*

Concepto	Valores absolutos (miles)			Porcentaje			% Δ 05/04
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	
Total	62.531	66.773	70.630	100,0	100,0	100,0	5,8
España	35.283	39.143	41.554	56,4	58,6	58,8	6,2
Extranjero.....	27.248	27.630	29.076	43,6	41,4	41,2	5,2
Alemania	5.390	5.607	5.832	8,6	8,4	8,3	4,0
Francia.....	2.971	2.918	3.053	4,8	4,4	4,3	4,6
Italia	1.742	1.859	2.078	2,8	2,8	2,9	11,8
Portugal.....	991	1.024	1.078	1,6	1,5	1,5	5,3
Reino Unido.....	6.809	6.822	7.080	10,9	10,2	10,0	3,8
EE.UU.....	1.408	1.398	1.406	2,3	2,1	2,0	0,6
Resto Mundo.....	7.937	8.002	8.549	12,7	12,0	12,1	6,8

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Elaboración propia.

Para finalizar este apartado, se analiza a continuación el comportamiento de la oferta de establecimientos hoteleros en España. Por lo que se refiere a la dotación de establecimientos, el número de hoteles abiertos en el año 2005 asciende a 6.391, los cuales proveen en su conjunto más de 1 millón de plazas hoteleras. En el último año, el número de establecimientos en funcionamiento se ha incrementado un 4,7% y las plazas ofertadas un 4,1%, si bien el grado medio de ocupación (57,8%) apenas ha variado con relación al año precedente. Un análisis más detallado atendiendo a la categoría de los hoteles permite comprobar que los mayores incrementos corresponden a los establecimientos de 5 estrellas, grupo que aumenta un 15,2% en términos de establecimientos y un 11,8% en términos de plazas.

Por su parte, el número de hostales abiertos asciende a 7.585, lo que supone una disminución del 1,8% con relación al año 2004; es decir, 141 establecimientos menos en términos absolutos. Las plazas ofertadas retroceden un 2,2% hasta un total de 185.709. En este caso, el grado medio de ocupación aumenta ligeramente, pasando de un 34,4% en 2004 a un 35,3% en 2005.

Cuadro nº 163 *Oferta de establecimientos hoteleros (España)*

Concepto	Nº establecimientos	% Δ 05/04	Plazas	% Δ 05/04	Grado de ocupación 2004	Grado de ocupación 2005
Hoteles	6.391	4,7	1.024.307	4,1	57,3	57,8
– 5 estrellas	153	15,2	50.468	11,8	48,3	48,4
– 4 estrellas	1.300	7,9	402.134	6,2	59,5	59,9
– 3 estrellas	2.109	5,4	406.236	2,9	61,6	62,1
– 2 estrellas	1.697	2,4	113.073	-0,9	47,2	47,8
– 1 estrella	1.132	2,0	52.396	2,0	38,6	38,7
Hostales	7.585	-1,8	185.709	-2,2	34,4	35,3
Total	13.976	1,0	1.210.016	3,1	53,6	54,3

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

TURISMO EN NAVARRA

Demanda Turística

Por lo que se refiere a la demanda turística en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Foral de Navarra en el año 2005, los datos de la Encuesta de Ocupación hotelera del INE permiten ver que el flujo de viajeros ha aumentado un 6,5% con relación al ejercicio precedente, hasta un total de 666.678 entradas. Las pernoctaciones, por su parte, han ascendido a 1.308.095, lo que supone un incremento interanual del 6,7%. Consecuentemente, la estancia media de los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros navarros se sitúa en 1,96 días, igualando el promedio obtenido en 2004.

Si se atiende a la procedencia de los turistas, se observa que los residentes en el Estado han generado en conjunto un total de 523.324 entradas y 1.075.782 pernoctaciones, cifras que representan en torno al 79% de total de entradas y el 82% del total de pernoctaciones generadas en el conjunto de establecimientos hoteleros, y que suponen unos incrementos interanuales del 8,6% y del 8%, respectivamente. Por lo que se refiere a la demanda turística procedente del extranjero, las entradas de turistas han disminuido un 0,6% con respecto al año 2004, hasta contabilizar un total de 143.354 viajeros. Las pernoctaciones, en cambio, aumentan un 1% hasta un total de 232.313. A la vista de estos datos, se obtiene que la estancia media de los turistas nacionales pasa de una media de 2,07 días en 2004 a 2,05 días en 2005, mientras que en el caso de los turistas extranjeros, el promedio aumenta de 1,59 a 1,62 días.

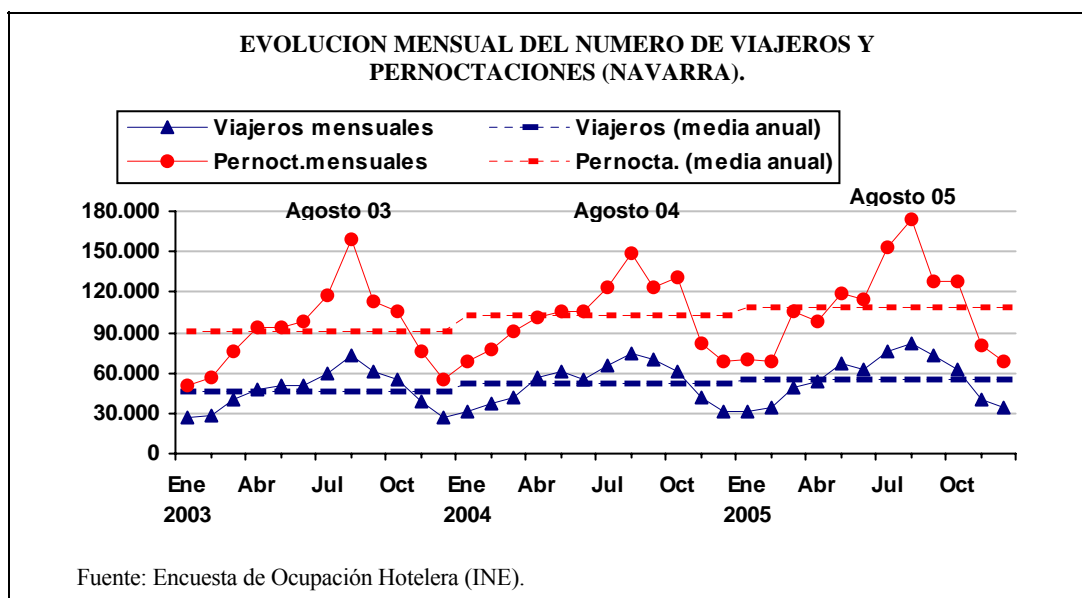
Cuadro nº 164 *Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia*

Concepto	2003	2004	2005	% Δ 05/04
Viajeros				
- Total.....	557.667	626.279	666.678	6,5
• Residentes en España	430.122	481.991	523.324	8,6
• Residentes en el Extranjero	127.545	144.288	143.354	-0,6
Pernoctaciones				
- Total.....	1.093.927	1.225.861	1.308.095	6,7
• Residentes en España	879.909	995.940	1.075.782	8,0
• Residentes en el Extranjero	214.018	229.921	232.313	1,0
Estancia Media				
- Total.....	1,96	1,96	1,96	0,2
• Residentes en España	2,05	2,07	2,06	-0,5
• Residentes en el Extranjero	1,68	1,59	1,62	1,7

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Tal como refleja el gráfico adjunto, la demanda turística de Navarra se caracteriza por una elevada estacionalidad, característica que se pone de manifiesto al comprobar que los meses de julio, agosto y septiembre aglutinan en conjunto el 35% del total de entradas y pernoctaciones generadas a lo largo del año 2005. En el mes de agosto, concretamente, se han producido un total de 82.487 entradas de viajeros y 173.601 pernoctaciones, cifras que representan el 12,4% y el 13,3% del total anual, respectivamente. En el lado contrario, los meses de enero, febrero y diciembre reciben el menor flujo de viajeros, al concentrar en conjunto el 15% del total de entradas en los establecimientos hoteleros y el 16% de las pernoctaciones.

Gráfico nº 17



Por último, cabe destacar que los establecimientos hoteleros de Navarra han registrado una ocupación media del 38,9% a lo largo del año 2005: 1,7 puntos porcentuales superior a la media registrada en 2004 (37,2%). Los meses de julio (50,1%), agosto (58,5%) y septiembre (53,4%), presentan los niveles de ocupación más elevados, prácticamente doblando el índice de ocupación obtenido en el mes de diciembre (26,1%). En cambio, la estancia media más prolongada se obtiene en el mes de enero, con una media de 2,21 días, frente a 1,96 días de media anual. Finalmente, cabe señalar que el personal ocupado en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Foral de Navarra se cifra en una media de 1.377 personas, lo que supone un incremento interanual del 23,2% o lo que es o mismo, 259 personas empleadas más en términos absolutos.

Cuadro nº 165 *Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2005)*

Concepto	Estancia media	Grado de ocupación	Personal empleado
TOTAL 2005.....	1,96	38,87	1.377
Enero	2,21	29,13	1.141
Febrero	2,03	29,88	1.188
Marzo	2,16	37,51	1.337
Abril	1,83	34,88	1.347
Mayo	1,80	40,46	1.371
Junio	1,85	38,60	1.528
Julio.....	2,00	50,05	1.548
Agosto	2,10	58,45	1.567
Septiembre.....	1,74	53,43	1.449
Octubre.....	2,04	42,39	1.519
Noviembre.....	1,97	29,53	1.323
Diciembre.....	2,01	26,07	1.201

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Otra de las variables que permiten analizar la evolución de la demanda turística en la Comunidad Foral es el número de visitantes que se ha acercado a solicitar información a la red de oficinas de información turística (OIT) del Gobierno de Navarra. En este sentido y de acuerdo a los datos facilitados por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, a lo largo de 2005 las OITs que dependen del Gobierno han contabilizado un total de 453.333 demandantes de información, lo que representa un incremento interanual del 1,3%.

Tal como refleja el cuadro adjunto, el 28,9% de los solicitantes de información han acudido a la OIT de Pamplona, a considerable distancia de los que han acudido a las oficinas de Roncesvalles (11,5%), Olite (10,3%), Tudela (9,4%), Ochagavía (8,8%) o Estella (8,8%), por citar las oficinas con mayor afluencia de visitantes. En comparación con los visitantes contabilizados en

2004, destacan por un lado los incrementos registrados en Tudela (19,3%), Lekunberri (17,4%) y Olite (13%) y por otro lado, los retrocesos que se producen en las oficinas de Bertiz (-17,7%), Estella (-15,4%) y Sangüesa (-13,2%).

Cuadro nº 166 *Total demandantes OITS en Navarra*

Zona	2001	2002	2003	2004	2005	%	% Δ 05/04
Pamplona.....	84.124	104.667	106.018	119.727	130.863	28,9	9,3
Roncesvalles.....	50.553	47.169	45.481	53.632	52.040	11,5	-3,0
Estella.....	44.373	41.075	40.324	47.047	39.782	8,8	-15,4
Olite	26.001	33.122	33.623	41.141	46.475	10,3	13,0
Ochagavía.....	29.997	35.680	40.415	38.958	40.015	8,8	2,7
Bertiz.....	34.363	34.192	40.213	38.388	31.594	7,0	-17,7
Tudela	24.266	24.532	29.442	35.605	42.482	9,4	19,3
Sangüesa	20.574	23.512	27.379	33.978	29.478	6,5	-13,2
Roncal	22.990	22.881	23.433	24.173	23.222	5,1	-3,9
Lekunberri.....	9.024	11.973	13.165	14.809	17.382	3,8	17,4
TOTAL	346.265	378.803	399.493	447.458	453.333	100,0	1,3

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)

Oferta Turística

Según datos del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, en 2005 la oferta de establecimientos turísticos en Navarra asciende a 987 establecimientos, frente a los 952 establecimientos registrados en 2004 (3,7 más en términos porcentuales). Más concretamente, la oferta se compone de 79 hoteles (la mitad de 3 estrellas), 125 hostales, 110 pensiones/fondas, 573 casas rurales, 22 campings, 24 albergues y 54 apartamentos turísticos. Por su parte, las plazas ofertadas por el conjunto de los establecimientos turísticos navarros ascienden a 26.517, cifra que supone un incremento del 3,5% respecto al año 2004. Algo más de la tercera parte de las plazas corresponde a los campings (36,6%), por delante de los hoteles (24,3%), casas rurales (14,3%), hostales (12,1%) y pensiones/fondas (5,5%).

Centrando la atención en la oferta de establecimientos turísticos con la que cuenta Pamplona, cabe señalar que ésta comprende un total de 69 establecimientos: 43 pensiones/fondas, 16 hoteles, 7 hostales y 3 albergues. Las plazas ofertadas, por su parte, suman un total de 3.409, de las que un 69,1% corresponde a hoteles, un 14,4% a pensiones/fondas, un 12,9% a albergues y un 3,6% a hostales.

Cuadro nº 167 *Oferta de establecimientos turísticos (2005)*

Establecimientos	Navarra		Pamplona	
	Total	Plazas	Total	Plazas
TOTAL	987	26.517	69	3.409
Hoteles	79	6.453	16	2.357
– 4 estrellas.....	8	1.206	2	735
– 3 estrellas.....	40	4.039	10	1.388
– 2 estrellas.....	24	953	2	101
– 1 estrella	7	255	2	133
Hostales.....	125	3.221	7	123
Pensiones/Fondas	110	1.461	43	490
Campings	22	9.710	-	-
Albergues	24	1.007	3	439
Apartamentos	54	885	-	-
Casas rurales	573	3.780	-	-

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)