

Economía Navarra

Informe 2006

006



CAJA LABORAL

	<u>Página</u>
1. EL MARCO GENERAL.....	1
1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL).....	2
1.1 Economía Internacional.....	2
1.2 Economía Española.....	13
2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA.....	25
3. PANORAMA GENERAL	30
3.1 Producción.....	33
3.2 Demanda.....	35
3.3 Precios y salarios.....	37
3.4 Mercado de trabajo y demografía.....	39
3.5 Sector financiero.....	48
3.6 El Sector Público en Navarra.....	57
4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA	65
4.1 Actividad: ingresos, costes y resultados.....	65
4.2 Inversión financiación.....	66
4.3 Rentabilidad y magnitudes asociadas.....	68
4.4 Productividad del empleo.....	69
4.5 Diagnóstico económico-financiero de la empresa navarra. Síntesis.....	70
4.6 Resultados empresariales de las empresas no financieras españolas en 2006.....	70
2. SECTOR PRIMARIO	72
1. PANORAMA GENERAL	73
1.1 Evolución en el ámbito estatal.....	73
1.2 Evolución en Navarra.....	74
2. SUBSECTOR AGRÍCOLA	77
2.1 Producciones y superficies.....	77
2.2 Precios agrícolas y valor de la producción.....	82
2.3 Inversión en maquinaria agrícola.....	83
3. SUBSECTOR GANADERO.....	84
3.1 Censo ganadero.....	84
3.2 Producción ganadera y resultados económicos.....	84
3.3 Precios de los productos ganaderos.....	89
3. INDUSTRIA.....	91
1. PANORAMA GENERAL	92
1.1 Evolución de la actividad.....	92
1.2 Empresas y empleo.....	93
2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL.....	95
2.1 Identificación de los principales subsectores de actividad.....	95
2.2 Tamaño empresarial por subsectores.....	98
2.3 Principales empresas y participación de capital extranjero.....	101
3. SIDERURGIA.....	105

3.1	Panorama general	105
3.2	Siderurgia española.....	107
4.	INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.....	111
4.1	Situación internacional.....	111
4.2	El sector en España.....	112
4.3	El sector en Navarra	114
5.	AUTOMOCIÓN	119
5.1	Situación internacional.....	119
5.2	El sector en España.....	121
5.3	El sector en Navarra	124
6.	PAPEL	129
6.1	Situación internacional.....	129
6.2	El sector en España.....	131
6.3	El sector en Navarra	135
7.	ELECTRODOMÉSTICOS.....	140
7.1	Situación internacional.....	140
7.2	El sector en España y Navarra	141
8.	CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO	148
8.1	Construcción.....	148
8.2	Cemento	151
4.	SERVICIOS.....	153
1.	PANORAMA GENERAL	154
2.	EDUCACIÓN	155
2.1	Evolución del alumnado no universitario	155
2.2	Evolución del alumnado universitario	160
3.	SANIDAD	162
3.1	SANIDAD EN NAVARRA.....	162
4.	TRANSPORTE	168
4.1	Transporte por carretera.....	168
4.2	Transporte aéreo	171
5.	DISTRIBUCIÓN COMERCIAL	173
5.1	El sector en España.....	173
5.2	El sector en Navarra	174
6.	TURISMO.....	178
6.1	Situación internacional.....	178
6.2	Turismo en España.....	179
6.3	Turismo en Navarra	183

Índice de Cuadros

	<u>Página</u>
Cuadro nº 1	Evolución del Producto Interior Bruto..... 2
Cuadro nº 2	Evolución de la demanda interior total 3
Cuadro nº 3	Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios..... 3
Cuadro nº 4	Saldo de operaciones corrientes (bienes, servicios y transferencias)..... 4
Cuadro nº 5	Evolución del deflactor del consumo privado 5
Cuadro nº 6	Evolución de los costes laborales unitarios nominales 5
Cuadro nº 7	Evolución del empleo 6
Cuadro nº 8	Tasa de paro 6
Cuadro nº 9	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)..... 7
Cuadro nº 10	Principales indicadores (UE-27)..... 9
Cuadro nº 11	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea)..... 10
Cuadro nº 12	PIB per cápita en la Unión Europea, 2006 11
Cuadro nº 13	Previsiones económicas (países industrializados) 12
Cuadro nº 14	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta) 15
Cuadro nº 15	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta) 16
Cuadro nº 16	Balanza de pagos (Saldos) 17
Cuadro nº 17	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI) 19
Cuadro nº 18	Indicadores de rentas y costes salariales 19
Cuadro nº 19	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales 20
Cuadro nº 20	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales 21
Cuadro nº 21	Principales operaciones financieras de las AA.PP. (SEC-95)..... 22
Cuadro nº 22	Proyecciones de la economía española (2007) 24
Cuadro nº 23	Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2006 25
Cuadro nº 24	Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2006..... 25
Cuadro nº 25	Participación de Navarra en el conjunto de España, 2006..... 26
Cuadro nº 26	Valor añadido bruto por habitante en Navarra 27
Cuadro nº 27	Evolución general..... 30
Cuadro nº 28	Evolución de algunos indicadores de actividad..... 32
Cuadro nº 29	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)..... 33
Cuadro nº 30	Indicadores del Sector Industrial 34
Cuadro nº 31	Indicadores del Sector de Construcción..... 34
Cuadro nº 32	Indicadores del Sector Servicios 35
Cuadro nº 33	Indicadores de Consumo e Inversión..... 35
Cuadro nº 34	Evolución del Comercio Exterior en Navarra 36
Cuadro nº 35	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores 37
Cuadro nº 36	Evolución de los precios en Navarra 38
Cuadro nº 37	Indicadores salariales 39
Cuadro nº 38	Población activa, empleo y paro 42
Cuadro nº 39	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales 42
Cuadro nº 40	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales 43
Cuadro nº 41	Contratos registrados en las oficinas del INEM..... 43
Cuadro nº 42	Convenios colectivos y huelgas 44
Cuadro nº 43	Movimiento natural de la población..... 48
Cuadro nº 44	Salos migratorios en Navarra por edades 48
Cuadro nº 45	Depósitos en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones 50

Economía Vasca informe 2006 |

Cuadro nº 46	Depósitos. Administraciones Públicas y otros sectores residentes (modalidades). Navarra y España.....	51
Cuadro nº 47	Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito.....	52
Cuadro nº 48	Crédito en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones	53
Cuadro nº 49	Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito	54
Cuadro nº 50	Evolución de la morosidad	54
Cuadro nº 51	Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras.....	56
Cuadro nº 52	Oficinas de las entidades de depósito abiertas en Navarra (31-XII)	56
Cuadro nº 53	Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos	58
Cuadro nº 54	Presupuestos Generales de Navarra. Gastos.....	60
Cuadro nº 55	Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional.....	63
Cuadro nº 56	Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica	64
Cuadro nº 57	Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra	65
Cuadro nº 58	Balance agregado de la empresa navarra	68
Cuadro nº 59	Rentabilidad de la empresa navarra	68
Cuadro nº 60	Productividad del empleo.....	69
Cuadro nº 61	Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)	71
Cuadro nº 62	Macromagnitudes del sector agrario español*	73
Cuadro nº 63	Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra	75
Cuadro nº 64	Empleo en el sector primario. Media anual*	76
Cuadro nº 65	Utilización de Tierras de Cultivo.....	77
Cuadro nº 66	Principales producciones agrícolas de Navarra	78
Cuadro nº 67	Superficie y producción de cereales en grano	79
Cuadro nº 68	Superficie y producción de leguminosas.....	79
Cuadro nº 69	Superficie y producción de tubérculos	79
Cuadro nº 70	Superficie y producción de cultivos industriales.....	80
Cuadro nº 71	Superficie y producción de cultivos forrajeros.....	80
Cuadro nº 72	Superficie y producción de hortalizas.....	81
Cuadro nº 73	Superficie y producción de cultivos leñosos.....	82
Cuadro nº 74	Precios y valores totales de los productos agrícolas principales	83
Cuadro nº 75	Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra	83
Cuadro nº 76	Censo ganadero (diciembre de cada año)	84
Cuadro nº 77	Producción de leche.....	85
Cuadro nº 78	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG	86
Cuadro nº 79	Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra.....	87
Cuadro nº 80	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG	88
Cuadro nº 81	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG	89
Cuadro nº 82	Precios de Productos Animales	90
Cuadro nº 83	Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra	92
Cuadro nº 84	Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra.....	93
Cuadro nº 85	Consumo de energía eléctrica en la industria navarra.....	93
Cuadro nº 86	Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial.....	94
Cuadro nº 87	Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2005.....	96
Cuadro nº 88	Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2005	97
Cuadro nº 89	Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2006	99

Cuadro nº 90	Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2006.....	100
Cuadro nº 91	Principales empresas industriales de Navarra, 2006	102
Cuadro nº 92	Producción de acero bruto	105
Cuadro nº 93	Consumo de productos siderúrgicos.....	107
Cuadro nº 94	Principales magnitudes del sector siderúrgico español(1)	108
Cuadro nº 95	Empleo en el sector siderúrgico.....	109
Cuadro nº 96	Materias primas importadas.....	110
Cuadro nº 97	Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea	111
Cuadro nº 98	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)	112
Cuadro nº 99	Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2006.....	114
Cuadro nº 100	Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2006.....	115
Cuadro nº 101	Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra.....	116
Cuadro nº 102	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)	116
Cuadro nº 103	Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra	117
Cuadro nº 104	Cuenta de resultados agregada de una muestra de 13 empresas de la industria agroalimentaria navarra.....	117
Cuadro nº 105	Rentabilidad de la muestra de 13 empresas de la industria agroalimentaria navarra.....	118
Cuadro nº 106	Producción y exportación de turismos	120
Cuadro nº 107	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil.....	121
Cuadro nº 108	Producción y exportación de turismos según plantas	122
Cuadro nº 109	Producción y exportación de derivados de turismos según plantas.....	122
Cuadro nº 110	Producción y exportación de vehículos industriales y furgones	123
Cuadro nº 111	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción.....	123
Cuadro nº 112	Evolución del empleo y número de empresas ⁽¹⁾	124
Cuadro nº 113	Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas ⁽¹⁾	125
Cuadro nº 114	Principales empresas navarras del sector de automoción ⁽¹⁾ , 2006 (CNAE 34)	126
Cuadro nº 115	Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*	127
Cuadro nº 116	Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.	128
Cuadro nº 117	Producción de papel y cartón.....	129
Cuadro nº 118	Producción de papel y cartón por países*	129
Cuadro nº 119	Producción de pasta por países.....	130
Cuadro nº 120	Producción y consumo de papel y cartón. Total español	131
Cuadro nº 121	Producción y consumo por tipos de papel	133
Cuadro nº 122	Producción y consumo por tipos de pasta	133
Cuadro nº 123	Producción de papel y pasta en Navarra	135
Cuadro nº 124	Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón.....	135
Cuadro nº 125	Principales empresas del sector papelero en Navarra.....	136
Cuadro nº 126	Cifras básicas conjuntas de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra.....	137
Cuadro nº 127	Estructura de la cuenta de resultados conjunta de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra.....	138
Cuadro nº 128	Estructura del balance conjunto de Sarriopapel y Celulosa y Papelera Navarra.....	138
Cuadro nº 129	Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca.....	143
Cuadro nº 130	Producción Interior e Importaciones de electrodomésticos en España.....	144
Cuadro nº 131	Ventas españolas de electrodomésticos según su destino.....	145

Economía Vasca informe 2006 |

Cuadro nº 132	Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos	146
Cuadro nº 133	Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico	146
Cuadro nº 134	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción.....	148
Cuadro nº 135	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local	149
Cuadro nº 136	Licitación oficial por tipos de obra (2006).....	150
Cuadro nº 137	Viviendas iniciadas y terminadas	151
Cuadro nº 138	Población ocupada en la construcción.....	151
Cuadro nº 139	Consumo, ventas interiores e importaciones de cemento.....	152
Cuadro nº 140	Evolución del sector servicios	154
Cuadro nº 141	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	156
Cuadro nº 142	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	157
Cuadro nº 143	Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE.....	158
Cuadro nº 144	Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE.....	159
Cuadro nº 145	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)*	160
Cuadro nº 146	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra.....	161
Cuadro nº 147	Consultas atendidas en Atención Primaria (2005)	163
Cuadro nº 148	Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2005).....	165
Cuadro nº 149	Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2005) (meses traducidos a personas)	166
Cuadro nº 150	Parque de vehículos	168
Cuadro nº 151	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses ⁽¹⁾	169
Cuadro nº 152	Indíces de motorización	169
Cuadro nº 153	Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*	170
Cuadro nº 154	Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*	170
Cuadro nº 155	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona.....	171
Cuadro nº 156	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia.....	172
Cuadro nº 157	Indíces de ventas de comercio al por menor.....	174
Cuadro nº 158	Población ocupada en el sector	174
Cuadro nº 159	Gasto en consumo final de los hogares	175
Cuadro nº 160	Empleo en el sector comercial*	175
Cuadro nº 161	Empresas en el sector comercial*	176
Cuadro nº 162	Distribución de las empresas según tamaño*, 2006	176
Cuadro nº 163	Precios de los bienes comercializables.....	177
Cuadro nº 164	Ahorro y consumo de los hogares.....	177
Cuadro nº 165	Llegadas internacionales de turistas	179
Cuadro nº 166	Ingresos y pagos por turismo en España.....	180
Cuadro nº 167	Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)	180
Cuadro nº 168	Evolución de la demanda turística en España	181
Cuadro nº 169	Viajeros en España por procedencia	182
Cuadro nº 170	Oferta de establecimientos hoteleros (España)	183
Cuadro nº 171	Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia	184
Cuadro nº 172	Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2006)	186
Cuadro nº 173	Total demandantes OITS en Navarra	186
Cuadro nº 174	Oferta de establecimientos turísticos (2006)	187

Índice de Gráficos

	<u>Página</u>
Gráfico nº 1	Variación de los tipos de interés 8
Gráfico nº 2	Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal..... 23
Gráfico nº 3	Evolución del PIB 31
Gráfico nº 4	Tipo de cambio: Euro versus Dólar y Yen* 49
Gráfico nº 5	Rentabilidad de la Empresa navarra 69
Gráfico nº 6	Índices de precios percibidos por los agricultores..... 75
Gráfico nº 7	Distribución porcentual de las principales producciones agrícolas en 2006 78
Gráfico nº 8	Evolución de la distribución porcentual de producción de leche 85
Gráfico nº 9	Producción ganadera en Navarra 87
Gráfico nº 10	Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2005..... 98
Gráfico nº 11	Producción mundial de acero..... 106
Gráfico nº 12	Principales magnitudes del sector siderúrgico español..... 109
Gráfico nº 13	Evolución de las principales variables del sector del papel en España..... 132
Gráfico nº 14	Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto 143
Gráfico nº 15	Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra 158
Gráfico nº 16	Crecimiento real del consumo de los hogares 173
Gráfico nº 17	Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra)..... 185

1 ■ EL MARCO GENERAL

1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

A lo largo de 2006 la economía mundial ha mantenido un tono de dinamismo sostenido, registrando un comportamiento más expansivo incluso que el correspondiente a 2005, de forma que ha alcanzado uno de los mejores registros de los últimos diez años (crecimiento del PIB mundial ligeramente superior al 5%). Así, según las primeras previsiones de la OCDE, en 2006 el crecimiento de la economía en el conjunto de países industrializados se ha situado en el 3,2% (2,6% en 2005), avance que ha ido consolidándose trimestre a trimestre a pesar de las continuas amenazas derivadas del encarecimiento del petróleo, de los aumentos de los tipos de interés y de los persistentes desequilibrios de algunos países y regiones. De este modo, el crecimiento de las principales áreas económicas ha vuelto a ser elevado y la tasa de inflación, en la mayoría de los casos, moderada.

Cuadro nº 1 Evolución del Producto Interior Bruto

País	2004	2005	2006
Estados Unidos	3,9	3,2	3,3
Japón	2,7	1,9	2,2
Alemania	0,8	1,1	3,0
Francia	2,0	1,2	2,1
Italia	1,0	0,2	1,9
Reino Unido	3,3	1,9	2,8
Canadá	3,3	2,9	2,7
Zona Euro	1,8	1,5	2,8
Total OCDE	3,2	2,6	3,2

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2007).

Tras un segundo y tercer trimestre marcados por la desaceleración, la economía norteamericana ha cerrado el ejercicio 2006 con un crecimiento del 3,3%, cifra que mejora en una décima el registro de 2005 (3,2%), sustentándose dicho avance en el dinamismo del gasto de los hogares, derivado a su vez de la evolución favorable tanto del mercado de trabajo como de la renta bruta disponible.

Cabe señalar que la evolución de la economía japonesa en 2006 se ha caracterizado por el hecho de que la esperada solidez de la demanda interna no ha sido tan acusada como inicialmente cabría esperar. Con todo, el ritmo de crecimiento alcanzado en 2006 (2,2%) supera en tres décimas el correspondiente a 2005 (1,9%).

Cuadro nº 2 Evolución de la demanda interior total

País	(% Δ)		
	2004	2005	2006
Estados Unidos	4,4	3,3	3,2
Japón	1,9	1,7	1,4
Alemania	-0,4	0,6	1,9
Francia	2,8	2,1	2,4
Italia	0,8	0,5	1,7
Reino Unido	3,8	1,9	3,0
Canadá	4,3	4,8	4,1
Zona Euro	1,7	1,8	2,6
Total OCDE	3,4	2,8	3,0

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2007).

El dinamismo económico también ha sido la tónica dominante en la Unión Europea, gracias a la recuperación a finales de 2006 de Alemania, Francia e Italia, principales economías europeas que vuelven a actuar como tractoras del crecimiento. Así las cosas, la Zona Euro ha cerrado el ejercicio 2006 con una tasa de crecimiento del 2,8%, cifra que supera claramente el registro de 2005 (1,5%). Conviene destacar que si bien el componente más expansivo ha sido la inversión, la novedad ha venido marcada por la favorable evolución del consumo privado, que ha cerrado el ejercicio con un crecimiento del 2,1% para el conjunto de la Unión.

Comercio exterior

En línea con el dinamismo económico internacional, la actividad comercial exterior de los países industrializados ha sido claramente mayor que en el ejercicio anterior. En este sentido, tras la desaceleración registrada en 2005 tanto en las exportaciones como en las importaciones del conjunto de los países de la OCDE, en 2006 se observa una notable aceleración de las mismas, especialmente en el caso de las exportaciones. Más concretamente, los avances se han cifrado en el 8,9% en el caso de las exportaciones (5,8% en 2005) y en el 7,8% en el de las importaciones (6,3% en 2005).

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

País	Importaciones			Exportaciones		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Estados Unidos	10,8	6,1	5,8	9,2	6,8	8,9
Japón	8,1	5,8	4,5	13,9	7,0	9,5
Alemania	6,2	6,7	11,5	8,8	7,1	12,9
Francia	5,9	6,5	7,1	3,3	3,3	6,2
Italia	2,0	1,0	4,5	2,7	0,0	5,5
Reino Unido	6,6	7,0	11,8	4,9	7,9	11,6
Canadá	8,2	7,1	5,2	5,2	2,1	1,3
TOTAL OCDE	8,8	6,3	7,8	8,5	5,8	8,9

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2007).

La actividad exterior ha sido especialmente dinámica en Alemania y Reino Unido, registrando ambos países tasas de crecimiento superiores al 11% tanto en sus exportaciones como en sus importaciones. A este respecto, conviene destacar que el principal impulso de la economía alemana ha sido la demanda externa, que ha aportado 2,1 puntos al crecimiento del país.

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 registrado un nuevo incremento en su cuantía deficitaria en 2006. Concretamente, éste se ha situado en -687,9 millones de dólares como consecuencia del elevado desequilibrio exterior de la economía norteamericana, cifrado en un déficit de 856,7 millones de dólares.

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

País	2004	2005	2006 (mM \$)
Estados Unidos	-665,3	-791,5	-856,7
Japón	172,6	166,3	171,2
Alemania	117,2	129,2	147,9
Francia	2,3	-24,6	-27,7
Italia	-15,8	-27,9	-44,8
Reino Unido	-35,3	-52,6	-80,1
Canadá	21,1	26,5	21,4
Zona Euro	108,7	31,7	8,1
Total OCDE	-354,3	-563,5	-687,9

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2007).

Precios y salarios

Al igual que en el ejercicio anterior, la evolución de los precios en 2006 ha venido determinada por la extrema volatilidad del precio del petróleo. Con todo, conviene señalar que la inflación se ha mantenido relativamente contenida gracias, entre otros factores, a la fuerte competencia global. El precio del Brent se aproximaba a los 80 dólares a comienzos de agosto, flexionando a la baja en los últimos meses de 2006 hasta situarse próximo a los 60 dólares por barril. De este modo, el ejercicio 2006 se ha cerrado con tasas de inflación inferiores o similares a las registradas en 2005.

Cuadro nº 5 Evolución del deflactor del consumo privado

País	2004	2005	2006
Estados Unidos	2,6	2,9	2,7
Japón	-0,7	-0,8	-0,3
Alemania	1,6	1,3	1,3
Francia	1,8	1,2	1,0
Italia	2,6	2,4	2,7
Reino Unido	1,7	2,5	2,3
Canadá	1,5	1,7	1,3
Zona Euro	2,0	2,0	2,0
Total OCDE	2,2	2,1	2,2

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2007)*.

Atendiendo a datos de la OCDE, la inflación ha evolucionado de forma favorable en las principales zonas geográficas de referencia, pero no así en el conjunto de los países industrializados, ámbito en que se ha observado un ligero repunte (2,2% en 2006 frente a 2,1% en 2005). En el caso de la Zona Euro la inflación se ha mantenido al mismo nivel que en el ejercicio anterior (2%), al tiempo que en Estados Unidos se ha reducido ligeramente, pasando del 2,9% en 2005 al 2,7% en 2006.

Cuadro nº 6 Evolución de los costes laborales unitarios nominales

País	2004	2005	2006
Estados Unidos	1,7	2,2	2,9
Japón	-3,5	-1,0	-0,7
Alemania	-0,4	-1,7	-1,6
Francia	1,3	1,8	2,0
Italia	2,5	4,4	2,6
Reino Unido	1,8	3,6	1,9
Canadá	1,6	2,6	3,3
Zona Euro	1,0	1,1	0,9

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2007)*.

Ante este panorama, cabe señalar el aumento de los tipos de interés a lo largo de 2006 ante el temor a un aumento de las presiones inflacionistas. Así, el BCE ha llevado a cabo leves pero continuas subidas en su tipo de referencia (cinco subidas, cada una de un cuarto de punto porcentual), colocando su tipo al cierre del ejercicio en el 3,5%. La Reserva Federal, por su parte, ha incrementado en cuatro ocasiones su tasa de interés durante el primer semestre de 2006 (0,25 puntos porcentuales cada vez), cerrando el año con un tipo del 5,25%.

Por último, los costes laborales unitarios nominales han mostrado una evolución dispar. Así, éstos han acelerado su crecimiento en Estados Unidos (han pasado de un incremento del 2,2% en 2005 a un 2,9% en 2006), mientras que lo han desacelerado en la Zona Euro (han pasado de un crecimiento del 1,1% en 2005 a un 0,9% en 2006).

Mercado de trabajo

El mercado laboral ha evolucionado de forma acorde a la notable expansión económica registrada, de tal forma que el ejercicio 2006 se ha cerrado con incrementos de la ocupación superiores a los correspondientes al ejercicio precedente.

Cuadro nº 7 Evolución del empleo

País	(% A)		
	2004	2005	2006
Estados Unidos	1,1	1,6	1,8
Japón	0,2	0,4	0,4
Alemania	0,4	-0,1	0,7
Francia	0,1	0,5	0,9
Italia	1,5	0,7	2,2
Reino Unido	1,0	0,9	0,8
Canadá	1,8	1,4	2,0
Zona Euro	0,9	1,0	1,6

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2007).

Tanto Estados Unidos como la Zona Euro han acelerado su ritmo de creación de empleo, alcanzando crecimientos del 1,8% y 1,6%, respectivamente, al tiempo que Japón ha mantenido el mismo ritmo que en 2005 (0,4%).

En este contexto, en 2006 se observa un descenso generalizado en las tasas de desempleo. La mayor disminución ha correspondido a Alemania, cuya tasa de paro se ha situado en el 8,1% tras un recorte de un punto porcentual. En el caso de la Zona Euro el desempleo se ha reducido hasta el 7,8% (8,5% en 2005), mientras que en el caso de Estados Unidos el recorte ha sido menor, situándose la tasa de paro en el 4,6% (5,1% en 2005). Así las cosas, en el conjunto de la OCDE, la tasa ha quedado fijada en el 5,9% (6,5% en 2005).

Cuadro nº 8 Tasa de paro

País	(% de la población activa)		
	2004	2005	2006
Estados Unidos	5,5	5,1	4,6
Japón	4,7	4,4	4,1
Alemania	9,2	9,1	8,1
Francia	10,0	9,8	9,0
Italia	8,1	7,8	6,9
Reino Unido	4,7	4,8	5,5
Canadá	7,2	6,8	6,3
Zona Euro	8,8	8,5	7,8
Total OCDE	6,7	6,5	5,9

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2007).

Política monetaria y presupuestaria

Dando continuidad a la tendencia observada en los últimos años, en 2006 la mayoría de los países industrializados han registrado nuevamente 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 de forma significativa respecto al ejercicio anterior. Así, el sector público en el conjunto de la OCDE ha presentado un déficit del 1,6% en 2006, más de un punto porcentual por debajo del nivel registrado en 2005 (-2,9%).

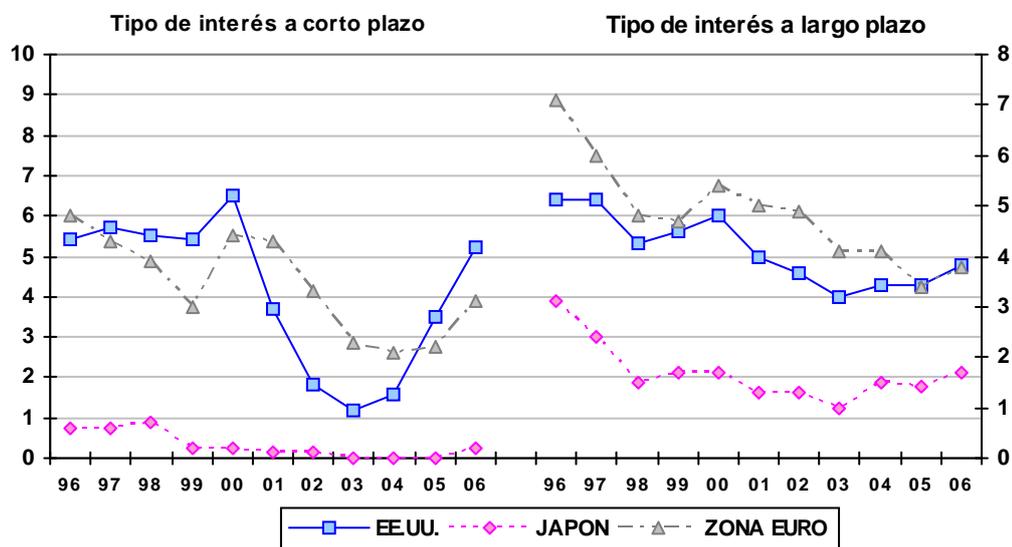
Cuadro nº 9 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)

País	(% del PIB)		
	2004	2005	2006
Estados Unidos	-4,6	-3,7	-2,3
Japón	-6,2	-6,4	-2,4
Alemania	-3,7	-3,2	-1,7
Francia	-3,6	-3,0	-2,6
Italia	-3,5	-4,3	-4,5
Reino Unido	-3,3	-3,3	-2,9
Canadá	0,5	1,4	0,8
Zona Euro	-2,8	-2,4	-1,6
Total OCDE	-3,5	-2,9	-1,6

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2007)*.

Al igual que en el ejercicio anterior, la reducción del déficit es extensible a la mayoría de las economías, exceptuando Italia y Canadá. Así, en Estados Unidos el déficit presupuestario se ha situado en el 2,3%, prácticamente un punto y medio por debajo del nivel registrado en 2005, al tiempo que éste se ha situado en el 1,6% en la Zona Euro, lo que supone una mejora de ocho décimas respecto al ejercicio precedente. Centrando la atención en Europa, Italia y Reino Unido destacan por sus elevadas necesidades de financiación, con déficits respectivos del 4,5% y 2,9%. De este modo, Italia ha pasado a registrar el mayor déficit entre los analizados en el presente informe.

Gráfico nº 1 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2007).

Tal y como se ha apuntado previamente, a lo largo de 2006 han aumentado los tipos de interés de referencia. Así, tras leves pero continuadas subidas, el Banco Central Europeo ha situado su tipo de referencia en el 3,5%, al tiempo que la Reserva Federal de Estados Unidos ha cerrado el ejercicio 2006 con un tipo del 5,25% tras las cuatro subidas registradas en el primer semestre del año.

Unión Europea

Como ya se ha comentado anteriormente, el dinamismo económico ha sido la tónica dominante en la Unión Europea, gracias a la recuperación a finales de 2006 de Alemania, Francia e Italia, siendo la inversión el componente más expansivo. El perfil anual de la Zona Euro se ha caracterizado por un rápido avance en la primera mitad del ejercicio, una suave moderación en el tercer trimestre y, nuevamente, una aceleración en el cuarto trimestre (tasa de crecimiento intertrimestral no anualizada del 0,9% en este último subperiodo).

Cuadro nº 10 Principales indicadores (UE-27)

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2004	2005	2006
Actividad			
– Consumo privado	2,1	1,7	2,2
– Consumo público	1,6	1,7	2,1
– Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	3,2	3,1	5,6
– Demanda interna*	2,5	1,9	2,9
– Exportaciones	7,2	5,3	9,2
– Importaciones	7,4	5,8	9,0
– PIB	2,5	1,7	3,0
Precios y salarios			
– Deflactor del PIB	2,2	2,0	1,9
– Deflactor del consumo privado	2,1	2,2	2,1
– CLU reales	-1,2	-0,5	-0,8

(*): Contribución a la variación del PIB.

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2007).*

Previamente al análisis de la evolución económica de la Unión Europea en su conjunto, se hace necesario señalar que dado que los datos presentados corresponden a la primavera de 2007, éstos ya incluyen los dos nuevos países incorporados en 2007: Bulgaria y Rumania.

El comportamiento mostrado por el conjunto de la Unión Europea (UE-27) ha sido ligeramente más favorable que el de la Zona Euro, ya que el avance del PIB se ha cifrado en el 3% en 2006, según datos de la Comisión Europea (2,8% en el caso de la Zona Euro). La demanda interna ha incrementado en un punto su contribución al crecimiento del PIB, pasando del 1,9% de 2005 al 2,9% de 2006. Dicha expansión de la demanda interna se ha debido a la aceleración del consumo, tanto privado como público, y especialmente, de la inversión. La demanda externa, por su parte, ha pasado a contribuir de forma positiva al crecimiento del PIB, aportándole una décima.

La economía alemana, principal motor del dinamismo europeo, ha registrado un crecimiento del 2,7%, cifra que triplica el registro del ejercicio anterior, correspondiendo el mayor impulso a la demanda externa (aportación positiva de 2,1 puntos porcentuales). Como viene siendo habitual, los nuevos miembros de la Unión han sido quienes más han crecido, destacando especialmente Letonia (11,9%) y Estonia (11,4%), ambos con tasas de crecimiento superiores al 11%. Entre los antiguos miembros destacan Luxemburgo (6,2%), Irlanda (6%), Finlandia (5,5%), Suecia (4,4%) y Grecia (4,3%), alcanzando todos ellos crecimientos superiores al 4%.

Cuadro nº 11 Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea)*(% de variación interanual)*

País	2004	2005	2006
Bélgica	3,0	1,1	3,1
Dinamarca	2,1	3,1	3,2
Alemania	1,2	0,9	2,7
Grecia	4,7	3,7	4,3
España	3,2	3,5	3,9
Francia	2,3	1,2	2,0
Irlanda	4,3	5,5	6,0
Italia	1,2	0,1	1,9
Luxemburgo	3,6	4,0	6,2
Países Bajos	2,0	1,5	2,9
Austria	2,4	2,0	3,1
Portugal	1,3	0,5	1,3
Finlandia	3,7	2,9	5,5
Suecia	4,1	2,9	4,4
Reino Unido	3,3	1,9	2,8
República Checa	4,2	6,1	6,1
Estonia	8,1	10,5	11,4
Chipre	4,2	3,9	3,8
Letonia	8,7	10,6	11,9
Lituania	7,3	7,6	7,5
Hungría	4,9	4,2	3,9
Malta	0,4	3,0	2,9
Polonia	5,3	3,5	5,8
Eslovenia	4,4	4,0	5,2
Eslovaquia	5,4	6,0	8,3
Total UE*	2,5	1,7	3,0

(): UE-27 incluyendo los dos nuevos países incorporados en 2007: Bulgaria y Rumania.**Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2007).*

Pasando a considerar el PIB per cápita, su análisis pone de relieve que las diferencias siguen siendo significativas. Entre los antiguos socios, Portugal (65,3%), Grecia (78,9%) y España (90,5%) detentan los niveles más bajos, muy por debajo de la media de la UE-15, mientras que Luxemburgo registra el valor más elevado (238,5%). Atendiendo al conjunto de la UE-27, la incorporación de los diez nuevos socios en 2004, y de Bulgaria y Rumania en 2007, han supuesto una disminución considerable de la renta media per cápita europea.

Cuadro nº 12 PIB per cápita en la Unión Europea, 2006

País	UE-15=100	UE-27=100
Bélgica	109,5	118,6
Dinamarca	113,2	122,6
Alemania	102,1	110,6
Grecia	78,9	85,5
España	90,5	98,0
Francia	99,1	107,4
Irlanda	129,7	140,5
Italia	92,2	99,9
Luxemburgo	238,5	258,4
Países Bajos	116,4	126,1
Austria	114,0	123,5
Portugal	65,3	70,7
Finlandia	104,8	113,5
Suecia	107,6	116,6
Reino Unido	108,6	117,7
Total UE-15	100,0	108,3
República Checa	70,4	76,3
Estonia	60,3	65,3
Chipre	82,0	88,8
Letonia	49,4	53,5
Lituania	50,9	55,1
Hungría	58,7	63,6
Malta	66,3	71,8
Polonia	47,6	51,6
Eslovenia	77,5	84,0
Eslovaquia	55,8	60,5
Total UE*	92,3	100,0

(*): UE-27 incluyendo los dos nuevos países incorporados en 2007: Bulgaria y Rumania.
Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2007).*

Previsiones

A medida que se va disponiendo de nuevos datos económicos, las sombras que parecían amenazar las bases del crecimiento económico mundial de los últimos años (demanda estadounidense, basada a su vez en el consumo privado, y oferta de los países asiáticos, sobre todo de China) parecen disiparse. Con todo, en 2007 Asia seguirá creciendo con fuerza al tiempo que Estados Unidos tendrá probablemente una evolución del PIB menos expansiva que en 2006.

En los últimos meses se venía especulando sobre la posibilidad de que la economía de Estados Unidos entrara en 2007 en un período recesivo a causa de las dificultades del sector inmobiliario. En este sentido, cabe señalar que dicho sector está efectivamente mostrando síntomas de debilidad, lo que unido a los altos tipos de interés, el precio de la energía y el alto nivel de endeudamiento puede llevar a que el efecto pobreza entre en juego, derivándose un agotamiento del consumo de las familias, principal motor de la economía estadounidense. Con todo, el ajuste del sector inmobiliario se perfila con una evolución suave, aunque restará capa-

cidad de crecimiento. De este modo, según datos de la OCDE, la economía norteamericana alcanzará un crecimiento del 2,1% en 2007.

Por lo que respecta a la economía china, ésta continuará mostrando un gran dinamismo, manteniendo tasas de crecimiento próximas al 10%, gracias a sus principales pilares: la inversión en bienes de equipo y la exportación. No obstante, cabe señalar que nuevas restricciones gubernamentales sobre la inversión extranjera podrían reducir ligeramente la tasa de crecimiento del gigante asiático.

Cuadro nº 13 Previsiones económicas (países industrializados)

Concepto	2007	2008
		(%)
– PIB real (% Δ)		
Estados Unidos	2,1	2,5
Japón	2,4	2,1
Zona Euro	2,7	2,3
Total OCDE	2,7	2,7
– Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ)		
Estados Unidos	2,4	2,2
Japón	-0,5	0,3
Zona Euro	1,7	2,0
Total OCDE	1,9	2,0
– Tasa de paro (% de la población activa)		
Estados Unidos	4,6	4,8
Japón	3,8	3,6
Zona Euro	7,1	6,7
Total OCDE	5,6	5,5
– Balanza corriente (% del PIB)		
Estados Unidos	-6,1	-6,2
Japón	4,8	5,4
Zona Euro	0,4	0,4
Total OCDE	-1,5	-1,5
– Déficit Público (% del PIB)		
Estados Unidos	-2,7	-2,9
Japón	-2,7	-3,0
Zona Euro	-1,0	-0,7
Total OCDE	-1,6	-1,6
– Comercio mundial (%Δ)	7,5	8,3

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2007)*.

La Zona Euro desacelerará ligeramente su crecimiento, estimándose un avance del 2,7% para 2007. Entre los diversos factores que motivan dicha desaceleración destacan, entre otros, la desconfianza ante la sostenibilidad futura del crecimiento alemán y el impacto negativo de un euro fortalecido. Asimismo, conviene tener en cuenta que tanto Alemania como Italia elevarán sus impuestos para reducir sus déficits, lo que lastrará también el crecimiento europeo.

Pasando a considerar el conjunto de la UE-27, y atendiendo a las previsiones realizadas en primavera por la Comisión Europea, el crecimiento previsto del PIB se sitúa en el 2,9%, siendo

el mantenimiento de una fuerte inversión (aunque menor que en 2006) y un mayor consumo privado los principales motores del crecimiento. Por otra parte, la previsión de la tasa de desempleo para el conjunto de la UE-27 es del 7,2%.

Por lo que respecta a los precios, a pesar de la relativamente desfavorable evolución de los mismos en los primeros meses de 2007, aspecto que ha llevado al BCE a elevar nuevamente en junio su tipo de referencia hasta el 4%, las expectativas son moderadamente favorables, ya que se espera que la inflación se mantenga próxima al 2% en 2007 tanto en la Zona Euro como en el conjunto de los países industrializados.

1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

En un contexto de clara expansión económica mundial, en el que la Zona Euro se ha mostrado especialmente dinámica, la economía española ha alcanzado un crecimiento del 3,9%, cifra cuatro décimas superior a la de 2005, siendo la más elevada de los últimos cinco años. El perfil presentado a lo largo de 2006 ha sido de aceleración, ya que los crecimientos interanuales durante los cuatro trimestres se han situado en el 3,7%, 3,8%, 3,8% y 4%, respectivamente.

Como viene siendo habitual, el avance experimentado por la economía española ha sido superior al de la media comunitaria, favoreciendo así el proceso de convergencia real con las principales economías europeas. Además, conviene destacar que a lo largo de estos años el crecimiento continuado de la economía española se ha mantenido al margen de los ciclos expansivos o contractivos del resto de Europa y/o de Estados Unidos.

Desde la perspectiva de la demanda, el notable avance de la demanda interna ha sustentado un año más el crecimiento económico, al tiempo que la demanda externa ha vuelto a contribuir de forma negativa al crecimiento del PIB, aunque en menor medida que en 2005.

Bajo la óptica de la oferta, la construcción ha vuelto a perfilarse como el principal sector (avance del 5,3%), aunque con menor intensidad que en 2005 (crecimiento del 5,4%), a causa de la desaceleración observada en el cuarto trimestre de 2006. Le sigue el sector terciario, con un crecimiento del 3,6%, superando los servicios de no mercado (4%) el avance experimentado por los servicios comerciales (3,4%). Por su parte, la rama industrial destaca por su fuerte aceleración, pasando de un crecimiento del 0,3% en 2005 a un 3,3% en 2006.

Por lo que se refiere al mercado laboral, la población ocupada ha crecido un 4,1%, alcanzando las 19.747.700 personas. A este respecto, cabe señalar que, exceptuando el sector primario, el incremento de la ocupación ha sido generalizado en todos los sectores de actividad, destacando los crecimientos registrados en las ramas de construcción (7,9%) y servicios (5,1%). La población parada ha caído un 3,9%, concentrando a un total de 1.837.100 personas, de forma que la tasa de paro ha descendido al 8,5%. En cualquier caso, dicha tasa continúa siendo superior a la media comunitaria (7,9% en la UE-27).

La evolución de los precios en 2006 puede calificarse de relativamente favorable, ya que la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) se ha situado en el 2,7%, un punto por debajo del nivel registrado en 2005. En el caso de considerar la UE-27, y tomando como referencia el deflactor del consumo privado, la inflación se ha cifrado en el 2,1%.

Por otra parte, la economía española ha incrementado sus necesidades de financiación en 2006 hasta el 8% del PIB. Todas las operaciones entre residentes y no residentes han contribuido a aumentar el desequilibrio, pero especialmente el déficit comercial. En materia de ejecución presupuestaria, el balance es positivo, ya que 2006 se ha saldado con un superávit del 1,8% del PIB, frente al superávit del 1,1% registrado en 2005, mejorando así el previsto en la última Actualización del Programa de Estabilidad (superávit del 1,4%).

Principales agregados macroeconómicos

El Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española ha alcanzado un crecimiento del 3,9%, mejorando en cuatro décimas el registro del ejercicio precedente. Como ya se ha señalado anteriormente, el avance ha presentado un perfil de aceleración a lo largo de los cuatro trimestres: 3,7%, 3,8%, 3,8% y 4%. A continuación se realiza un análisis más detallado de la evolución de la actividad desde la perspectiva de la demanda (destino), oferta (actividad) y renta (distribución).

- En 2006 el PIB total español ha alcanzado los 976.189 millones de euros¹. De este importe, 738.100 corresponden a consumo (553.867 de consumo final de los hogares, 9.805 de consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 175.148 de consumo final de las Administraciones Públicas), 295.564 a inversión (71.760 en bienes de equipo, 173.508 en construcción y 50.296 en otros productos) y 2.798 a variación de existencias. De este modo, la demanda interna resultante se ha cifrado en 1.036.462 millones de euros. Si tenemos en cuenta las exportaciones (254.985 millones de euros) y las importaciones (315.258 millones de euros), cuya diferencia constituye la demanda externa, obtenemos la demanda total.

¹ Precios corrientes.

- Atendiendo a la actividad económica, la menor aportación negativa de la demanda externa al crecimiento del PIB (-1% en 2006 frente a -1,7% en 2005) ha compensado el menor avance de la demanda interna (4,9% en 2006 frente a 5,2% en 2005), posibilitando un incremento de la actividad del 3,9% (3,5% en 2005). Los principales contribuyentes al crecimiento de la demanda interna han sido la inversión, tanto bienes de equipo (9,7%) como en construcción (5,9%) y el consumo de las Administraciones Públicas (4,4%) y los hogares (3,7%).
- En cuanto a la distribución sectorial, 27.199 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 21.152 a la rama energética, 130.557 a la industria, 106.437 a la construcción y 583.773 millones de euros a los servicios. Habría que añadir a estas partidas la correspondiente a impuestos, cifrada en 107.071 millones de euros, de los cuales el 58,3% (62.674 millones de euros) corresponde al IVA.
- Tanto la rama agropesquera como la industrial han acelerado su ritmo de crecimiento respecto al ejercicio anterior (0,3% y 3,3% en 2006, respectivamente), al tiempo que la rama energética, la construcción y el sector terciario lo han desacelerado (2%, 5,3% y 3,6%, respectivamente). Con todo, la construcción sigue presentándose como la rama más dinámica de la economía española.

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

Operaciones		(% tasa interanual, volumen encadenado)	
		2005	2006
DEMANDA	Gasto en consumo final	4,3	3,9
	- De los hogares	4,2	3,7
	- De las ISFLSH	5,9	5,0
	- De las AA.PP.	4,8	4,4
	Formación bruta de capital fijo	7,0	6,3
	- Bienes de equipo	9,0	9,7
	- Construcción	6,0	5,9
	Variación de existencias*	0,0	0,1
	Demanda interna*	5,2	4,9
	Exportación de bienes y servicios	1,5	6,2
Importación de bienes y servicios	7,0	8,4	
Producto interior bruto a precios de mercado		3,5	3,9
OFERTA	Ramas agraria y pesquera	-10,0	0,3
	Ramas energéticas	3,8	2,0
	Ramas industriales	0,3	3,3
	Construcción	5,4	5,3
	Ramas de los servicios	4,4	3,6
	- Servicios de mercado	4,6	3,4
	- Servicios de no mercado	3,5	4,0
	Impuestos netos sobre productos	5,7	6,3

(*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- Por último, desde la perspectiva de la renta, la remuneración de los asalariados ha concentrado el 46,6% del PIB total y el excedente bruto de explotación un 42,4%, correspondiendo el 11,1% restante a los impuestos netos sobre producción e importación.

Cuadro nº 15 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

Operaciones	2004	2005	2006	(% Δ nominal)
				2006 (M euros)
Remuneración de asalariados ⁽¹⁾	6,0	6,2	6,8	454.599
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	8,0	8,6	8,4	413.529
Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾	11,7	11,9	10,0	108.061
Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾	7,4	7,8	7,8	976.189

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

Fuente: INE.

Comercio exterior y balanza de pagos

El mayor crecimiento de las importaciones (8,4%) respecto a las exportaciones (6,2%) ha llevado a una contribución negativa del sector exterior de un punto porcentual del PIB. No obstante, conviene señalar que la aceleración de las exportaciones ha sido muy superior a la de las importaciones. En este sentido, la escasa aceleración de las importaciones refleja el menor crecimiento del consumo de las familias, compensado por la aceleración de la inversión en bienes de equipo, al tiempo que la notable aceleración de las exportaciones muestra que España se ha beneficiado significativamente de la expansión del comercio mundial y de la Zona Euro, principal mercado de destino de las exportaciones españolas.

Según datos corregidos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), la contribución del sector exterior al crecimiento económico ha sido negativa a lo largo de todo el ejercicio, mostrando un perfil descendente en sus respectivos valores trimestrales (-1,1%, -1%, -1% y -0,9%).

En el caso de las exportaciones, éstas han presentado un perfil de desaceleración hasta el tercer trimestre, mostrando una recuperación notable en el último trimestre, alcanzado tasas del 9,5%, 4,9%, 3,4% y 7,3%, respectivamente. Desde el punto de vista geográfico, y considerando datos de Aduanas deflactados por los índices de valor unitario, el avance de las exportaciones comunitarias y de la Zona Euro (3%) ha sido claramente menor que el correspondiente a las destinadas al resto del mundo (12,1%).

De forma análoga, las importaciones han mostrado el mismo perfil de desaceleración a lo largo de los tres primeros trimestres y de recuperación en el último trimestre, registrando tasas del 11,6%, 7,3%, 6% y 8,8%, respectivamente. Las importaciones más dinámicas han sido las

de bienes intermedios no energéticos, que normalmente constituyen un buen indicador adelantado de la actividad económica, alcanzando un avance del 10,5%, habiéndose intensificado su crecimiento real en la segunda mitad del ejercicio hasta alcanzar el 12,1% en el cuarto trimestre del año.

Así las cosas, los intercambios de mercancías han generado un déficit de 80.142 millones de euros, volumen que supone un incremento notable respecto al ejercicio anterior. Por el contrario, la balanza de servicios ha arrojado un saldo positivo de 22.143 millones de euros, erigiéndose como la fuente principal de ingresos y poniendo de relieve la gran importancia del sector turístico en la economía española.

Cuadro nº 16 Balanza de pagos (Saldos)

(M euros)

Concepto	2006		Saldos
	Ingresos	Pagos	
Cuenta Corriente (1+2+3+4)	312.917	397.654	-84.736
1.Mercancías	172.421	252.563	-80.142
2.Servicios	84.462	62.319	22.143
Turismo	40.710	13.266	27.444
Otros Servicios	43.752	49.053	-5.302
3.Renta de los factores	39.031	60.014	-20.983
4.Transferencias corrientes	17.003	22.757	-5.754
Cuenta de Capital	7.636	1.462	6.175
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital	320.553	399.116	-78.562
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital (% PIB)	-	-	-8,0

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

Por lo que respecta a la balanza de renta, ésta ha alcanzado un déficit de 20.983 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,9% respecto a 2005, dando así continuidad a la tendencia alcista iniciada en 2004. Al igual que en el ejercicio anterior, las transferencias corrientes han arrojado un saldo negativo de 5.754 millones de euros, fruto de un avance de los pagos diez puntos superior al de los ingresos. Dentro de los ingresos, las transferencias públicas han disminuido (-6,8%) por el comportamiento de las transferencias ligadas al Fondo Social Europeo. En cuanto a los pagos, los de carácter privado se han incrementado de forma notable (22,7%), debiendo tenerse en cuenta el cambio metodológico introducido en abril en el método de cómputo de su principal componente, las remesas de trabajadores. Así, el saldo de la balanza por cuenta corriente se ha cifrado en un déficit de 84.736 millones de euros, un 27,2% más que en 2005.

Por otro lado, la balanza de capital ha presentado un superávit de 6.175 millones de euros, saldo un 22,5% inferior al correspondiente al ejercicio precedente. Cabe señalar que los ingresos privados han aumentado ligeramente, 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 medio ambiente, dando así continuidad a la tendencia descendente iniciada en 2004. De este modo, las necesidades de financiación de la economía española frente al exterior (balanza deficitaria por cuenta corriente y capital) han alcanzado los 78,562 millones de euros. En otras palabras, la economía española ha presentado unas necesidades de financiación del 8% de su PIB, punto y medio por encima del registro de 2005.

Precios y costes laborales

El ejercicio 2006 se ha caracterizado por una leve aceleración de la inflación, tanto general como subyacente. Así, la tasa de inflación general ha alcanzado el 3,5% en términos de media anual (una décima más que en 2005), al tiempo que la subyacente se ha situado en el 2,9% (dos décimas más que en el ejercicio anterior). Esta dinámica responde a la evolución alcista de la energía, derivada a su vez del comportamiento del precio del petróleo.

De acuerdo con datos de la OCDE, la tasa de inflación en la Zona Euro se ha cifrado en el 2%, mismo nivel que en 2005 y acorde con el objetivo de política monetaria fijado en el 2% por el BCE. De este modo, teniendo en cuenta que la tasa de inflación española expresada en términos de diciembre sobre diciembre se ha situado en el 2,7%, el diferencial con la Zona Euro se ha reducido a siete décimas (1,8 puntos en 2005).

Del análisis de los distintos grupos de bienes se desprende que vivienda (6,5%), transportes (4,5%), hoteles, cafés y restaurantes (4,5%), alimentos y bebidas no alcohólicas (4,1%) y enseñanza (4%) han sido los más inflacionarios. Por el contrario, el grupo de comunicaciones (-1,3%) ha presentado tasa negativa, destacando asimismo por ser los menos inflacionistas los grupos de ocio y cultura (0,1%), medicina (1,3%), vestido y calzado (1,3%) y bebidas alcohólicas y tabaco (1,8%).

Como ya se ha señalado en informes anteriores, el análisis de los precios no debe centrarse únicamente en el Índice de Precios de Consumo, debiendo considerarse también la evolución de los precios industriales. A este respecto, el IPRI ha alcanzado un crecimiento del 5,3%, cifra que supone una aceleración de 0,4 puntos respecto a 2005. Por grupos de bienes, la energía ha presentado el mayor incremento (11%), seguido de los bienes intermedios (6%), los de consumo (3%) y los de equipo (2,3%).

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

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2004	2005	2006
IPC			
– Índice General ⁽¹⁾	3,2	3,7	2,7
– Índice General ⁽²⁾	3,0	3,4	3,5
Alimentación	3,9	3,4	3,8
No alimentación	2,7	3,4	3,4
• Alimentos y bebidas no alcohólicas	3,9	3,2	4,1
• Bebidas alcohólicas, tabaco	4,3	5,1	1,8
• Vestido y calzado	1,8	1,4	1,3
• Vivienda	3,5	5,3	6,5
• Menaje	1,6	2,1	2,6
• Medicina	0,4	0,9	1,3
• Transportes	4,4	6,3	4,5
• Comunicaciones	-1,0	-1,6	-1,3
• Ocio y Cultura	0,1	-0,2	0,1
• Enseñanza	4,0	4,2	4,0
• Hoteles, cafés y restaurantes	4,0	4,2	4,5
• Otros	3,0	3,1	3,7
Subyacente	2,7	2,7	2,9
IPRI			
– Índice General	3,4	4,9	5,3
• Bienes de consumo	2,5	2,8	3,0
• Bienes de equipo	1,5	1,9	2,3
• Bienes intermedios	4,5	3,8	6,0
• Energía	5,3	14,0	11,0

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Hacienda.

Cuadro nº 18 Indicadores de rentas y costes salariales

Concepto	(% Δ)		
	2004	2005	2006
PIB real	3,3	3,5	3,9
Empleo total*	2,6	3,1	3,1
Productividad	0,7	0,4	0,8
Remuneración de los asalariados	6,0	6,1	6,8
Empleo asalariado*	2,8	3,5	3,2
Remuneración por asalariado	3,2	2,6	3,6
Coste laboral unitario	2,5	2,2	2,8

(*): 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.

Por último, realizar un breve apunte sobre la productividad, derivada de la evolución del Producto Interior Bruto y el empleo total, calculado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. La productividad ha aumentado un 0,8% (cuatro décimas más que en 2005) como consecuencia del mayor crecimiento relativo del PIB (3,9%) frente al empleo (3,1%). Así las cosas, teniendo en cuenta que la remuneración por asalariado se ha incrementado un 3,6%, el coste laboral unitario ha aumentado un 2,8%.

Mercado de trabajo

En línea con el dinamismo económico comentado, el mercado laboral español ha evolucionado de forma favorable en 2006. Así, tomando como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población activa ha registrado un avance del 3,3%, cifrándose en 21.584.800 personas. La tasa de actividad ha alcanzado el 58,3%, mejorando en nueve décimas el registro del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la expansión de la tasa de actividad femenina (48% en 2006 frente a 46,4% en 2005).

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

Concepto	2006	(m de personas y %)		
		2004	% Δ	
			2005	2006
Población Activa	21.584,8	3,3	3,5	3,3
Población Ocupada	19.747,7	3,9	5,6	4,1
– Agricultura	944,3	-0,2	1,2	-5,6
– Industria	3.292,1	0,3	2,2	0,4
– Construcción	2.542,9	7,2	4,6	7,9
– Servicios	12.968,4	4,7	7,1	5,1
Población Parada	1.837,1	-1,3	-13,6	-3,9
Tasa de paro*	8,5	-4,3	-16,4	-7,6

(*): % sobre población activa.

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

La población ocupada ha crecido un 4,1% hasta alcanzar las 19.747.700 personas, siendo generalizado el avance en todos los sectores, excepto en el caso del sector primario. El mayor aumento corresponde a la construcción (7,9%), habiendo acelerado de forma notable su ritmo de creación de empleo respecto al ejercicio anterior (4,6% en 2005). Le siguen el sector terciario (5,1%), la industria (0,4%) y el sector primario, que ha reducido su nivel de empleo (-5,6%). Cabe señalar que, exceptuando la construcción, todos los sectores han presentado peores cifras de crecimiento que en 2005.

A diferencia de lo observado en el ejercicio anterior, el crecimiento de la ocupación se ha basado en mayor medida en el avance de los asalariados (4,6%) que en el de los no asalariados (2%).

En cuanto al tipo de contrato, el crecimiento registrado por los contratos temporales (6,7%) ha superado el correspondiente a los indefinidos (3,5%), aspecto que supone una nota negativa en la lucha contra la temporalidad. No obstante, tal y como podrá comprobarse en apartados posteriores del presente informe (concretamente en el dedicado al mercado de trabajo y demografía), la reforma laboral de 2006 ha tenido un efecto positivo sobre este aspecto.

Cuadro nº 20 Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales*(m de personas y %)*

Concepto	2006	2004	% Δ	
			2005	2006
Población Ocupada	19.747,7	3,9	5,6	4,1
Asalariados	16.208,1	4,2	5,3	4,6
– Sector privado	13.325,9	4,4	6,0	5,4
– Sector público	2.882,2	3,4	2,3	0,6
No Asalariados*	3.539,6	2,6	6,8	2,0
– Empleadores	1.080,8	4,5	1,3	10,3
– Autónomos	2.084,7	3,6	8,2	0,4
– Cooperativistas	92,2	-8,8	-4,2	11,2
– Ayuda familiar	264,5	-5,6	18,5	-13,8
Asal. Contrato indefinido	10.961,4	3,2	3,9	3,5
Asal. Contrato temporal	5.516,7	6,4	8,2	6,7
Ocup. Tiempo completo	16.626,4	3,3	1,4	4,6
Ocup. Tiempo parcial	2.346,8	11,2	49,3	0,6

(): La suma no coincide con el total al incluir éste los no clasificables.**Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.*

Por lo que respecta al desempleo, 2006 se ha cerrado con una disminución del 3,9% de la población parada, de forma que su volumen se ha situado en 1.837.100 personas desempleadas. Así, la tasa de paro se ha reducido hasta situarse en el 8,5% de la población activa, nivel superior todavía al correspondiente a la Zona Euro (7,8% según datos de la OCDE).

Sector público y tipos de interés

El notable dinamismo de la economía española ha derivado asimismo en una evolución favorable del Sector Público. Así, la actividad de las Administraciones Públicas en 2006 se ha saldado con un superávit presupuestario del 1,8% del PIB frente al 1,1% registrado en 2005. Este resultado mejora al previsto en la última Actualización del Programa de Estabilidad (superávit del 1,4%), debido al mejor comportamiento de lo esperado de los ingresos públicos, ya que los gastos se han ajustado a las previsiones del programa. Así, en un contexto de elevado dinamismo económico, los ingresos han aumentado un 10,3% alcanzando el 40,3% del PIB, mientras que los gastos han avanzado un 8,4% situándose su participación en el 38,4% del Producto Interior Bruto.

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

(Porcentajes del PIB)

Concepto	2004	2005	2006
INGRESOS NO FINANCIEROS	38,6	39,4	40,3
• Impuestos directos	10,2	10,9	11,7
• Impuestos indirectos	11,9	12,1	12,3
• Cotizaciones sociales	13,0	13,0	13,0
• Otros recursos	3,5	3,3	3,3
EMPLEOS NO FINANCIEROS	38,7	38,2	38,4
• Remuneración de asalariados	10,1	10,0	10,0
• Consumos intermedios	4,8	4,9	4,9
• Transferencias sociales en especie ⁽¹⁾	2,5	2,6	2,5
• Intereses	2,0	1,8	1,6
• Prestaciones sociales ⁽²⁾	11,7	11,6	11,6
• Otros empleos no financieros	4,2	3,8	4,0
Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación	-0,2	1,1	1,8

(1): Suministradas por productores de mercado.

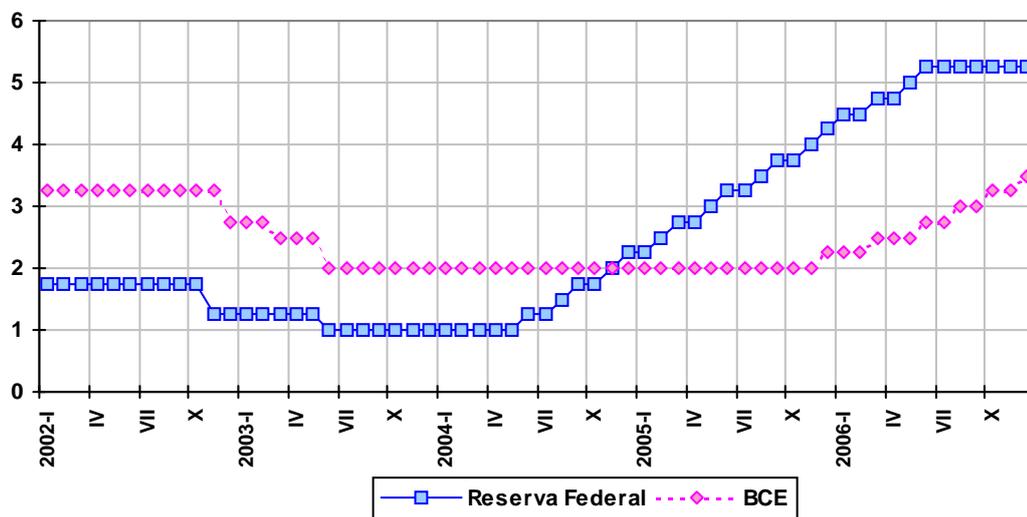
(2): Distintas de las transferencias sociales en especie.

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

Cabe señalar que el superávit de 2006 ha venido determinado, fundamentalmente, por la buena marcha de la Seguridad Social (saldo excedentario previsto del 1,1%), y por el buen resultado de la Administración Central (superávit previsto del 0,6%), ya que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales han cerrado el ejercicio con déficits previstos del 0,1% y 0,2%, respectivamente.

Finalmente, recordar que tal y como se ha señalado anteriormente en el apartado internacional, el Banco Central Europeo ha situado su tipo de referencia en el 3,5% (cinco subidas de 0,25 puntos cada una), al tiempo que la Reserva Federal de Estados Unidos ha cerrado el ejercicio con un tipo del 5,25% (cuatro subidas de un cuarto de punto).

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



Fuente: BCE, Reserva Federal.

Perspectivas

De acuerdo con el escenario macroeconómico previsto para el periodo 2006-2007, cuyas previsiones datan del 26 de diciembre de 2006, la economía española volverá a presentarse en 2007 como una de las más dinámicas de la Unión Europea, estimándose un crecimiento del Producto Interior Bruto del 3,4%. Asimismo, se apuesta por la creación de empleo, vaticinándose un avance del 2,6% en el mismo.

La demanda interna continuará presentándose como el principal motor de la economía española, si bien los principales analistas apuntan hacia una ligera desaceleración de la economía estatal en los próximos ejercicios, motivada por los altos niveles de endeudamiento de las familias y por la desaceleración del sector de la construcción. La sensibilidad de los hogares ante aumentos en los tipos de interés constituye un factor de riesgo a tener en cuenta. En cualquier caso, algunos expertos del BCE opinan que los tipos deberían subir al menos al 4,5% para cambiar el modelo de crecimiento actual, basado en el endeudamiento familiar, la construcción y el consumo privado, para pasar a otro más basado en la productividad y en la inversión productiva.

Cuadro nº 22 Proyecciones de la economía española (2007)

Concepto	Tasa de variación interanual
PIB Y AGREGADOS DE DEMANDA	
– Gastos en consumo final nacional	3,6
• Gasto en consumo final nacional privado	3,4
• Gasto en consumo final de las AA.PP.	4,0
– Formación bruta de capital	5,4
• Formación bruta de capital fijo	5,4
• Bienes de equipo y otros productos	6,3
• Construcción	4,8
– Demanda interna	4,1
– Exportación de bienes y servicios	6,1
– Importación de bienes y servicios	7,9
– Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	-0,9
– PIB	3,4
PRECIOS Y COSTES	
– Deflactor del PIB	3,2
– Coste laboral unitario (por PTETC)	2,0
MERCADO DE TRABAJO	
– Empleo variación en %*	2,6
– Empleo variación en miles*	481,0
– Tasa de paro	7,8

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

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (diciembre 2006).

2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

Actualmente la estructura económica de Navarra presenta 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), 1960-2006

Sector	1960		1975		1990		2006	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	4,5	4,0
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	34,1	20,2
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	8,7	10,0
Servicios	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	52,8	65,7
Total	100,0							

Fuente: INE, FUNCAS.

Cuadro nº 24 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2006

Sector	1960		1975		1990		2006	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Agricultura	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	4,7	4,8
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	25,4	16,7
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	10,9	12,9
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	59,0	65,7
Total	100,0							

Fuente: INE, FUNCAS.

El análisis de la evolución de la composición sectorial de la producción y el empleo en Navarra muestra los notables cambios registrados en el tejido productivo navarro en las últimas décadas, entre los que destacan el sensible aumento de la relevancia de los servicios y la acentuada pérdida de la misma del sector primario. Asimismo, el despegue de la actividad industrial iniciado en la década de los sesenta fue incrementando la importancia de este sector en la economía regional hasta alcanzar sus máximos a mediados de los años setenta, decreciendo posteriormente, pero de manera más ligera que en las economías de su entorno. Por su parte, la participación del sector de la construcción ha mantenido un comportamiento más volátil a lo largo del tiempo, observándose no obstante una tendencia de ligero incremento de su peso relativo, especialmente a lo largo del último ciclo alcista en el que se ha constituido en uno de los 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 (4,5% en Navarra y 4% en el conjunto de España en 2006).

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 52,8% en 2006, elevándose hasta el 65,7% en el caso de España), aspecto que se deriva fundamentalmente del notable peso que alcanzan en España las actividades terciarias ligadas al turismo. Finalmente, frente a la importante pérdida de peso relativo del sector industrial en la economía española, la reducción de esta participación en Navarra ha sido sensiblemente más moderada (en 2006 se sitúa en el 34,1% en Navarra, frente al 20,2% contabilizado en España).

Cuadro nº 25 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2006

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura	1,93	1,42
Industria	2,92	2,19
Construcción	1,50	1,21
Servicios	1,39	1,29
Total	1,73	1,44

Fuente: INE. FUNCAS.

De este modo, dado el parecido nivel de participación en sus economías de la agricultura y la construcción, el principal aspecto diferencial de la estructura económica de Navarra con relación a la del conjunto de España se manifiesta actualmente en la participación que ostentan el sector industrial y el de servicios. En este sentido, en 2006 el peso relativo de la producción industrial en Navarra supera en 13,9 puntos porcentuales al registrado en España (13,6 puntos en 2005), mientras que en el caso del sector servicios ese peso es 12,9 puntos inferior en Navarra (12,8 puntos en 2005). Estos aspectos comentados se ratifican al analizar la evolución de la composición sectorial del empleo, dado que la transformación del sistema productivo antes descrita viene asociada a la transformación del tejido productivo.

Cuadro nº 26 Valor añadido bruto por habitante en Navarra

(Índice base media española=100)

Año	VAB por habitante
1985	109,1
1991	115,9
1995	127,5
2000	128,5
2001	125,7
2002	125,1
2003	125,6
2004	123,4
2005	126,1
2006	130,0

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 30% superior en 2006).

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

Sector Primario

A pesar del notable retroceso de su aportación al empleo y a la producción a lo largo de las últimas décadas, la actividad agraria sigue constituyendo una actividad básica para la economía regional, no sólo por su peso relativo (supone el 4,7% del empleo y 4,5% del VAB en 2006), sino también por su distribución territorial (constituye la base económica de determinadas zonas de Navarra como los Pirineos y la Ribera Alta) y, sobre todo, por su papel sustentador de la industria agroalimentaria, cuya importancia y dinamismo constituyen uno de los factores subyacentes en el crecimiento económico navarro y en la fijación de la población en amplios ámbitos de la comunidad.

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

mencionar las denominaciones de origen del queso de Idiazabal para la zona de Urbasa, queso del Roncal, espárragos de Navarra, pimientos del piquillo de Lodosa, vino de Navarra (en las clases de tinto, rosado y blanco), y ternera de Navarra.

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

Industria

Como ya se ha avanzado anteriormente, Navarra es una de las regiones más industrializadas de España, donde el sector industrial se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en una actividad productiva clave (en 2006 representa el 25,4% del empleo y el 34,1% 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 59% del total del empleo de la industria navarra y el 52,3% del valor añadido generado por la misma.

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

Respecto a la distribución geográfica, las empresas industriales se ubican fundamentalmente en el área de Pamplona, en los ejes que unen a ésta con Alsasua y Tudela, y en la comarca de la Ribera del Ebro, que asciende hasta Estella. Cabe destacar asimismo el caso de las comarcas de Cinco Villas y Leizaran, donde el sector industrial emplea a más del 40% de la

población ocupada, empleo generado fundamentalmente en un reducido número de grandes empresas.

Construcción

A lo largo de los últimos años este sector ha experimentado un importante desarrollo en Navarra, y en el conjunto del Estado en general, representando en 2006 el 10,9% del total del empleo y el 8,7% del VAB regional; evolución que ha estado impulsada por la notable demanda y construcción de viviendas en Navarra, dinámica que se ha visto favorecida en los últimos tiempos por factores como los bajos tipos de interés o la buena coyuntura económica, observándose también una favorable evolución de la obra civil.

Servicios

Siguiendo las tendencias de terciarización del sistema económico de las economías desarrolladas (ligada al aumento de la presencia del sector público, la externalización de determinadas actividades de las empresas industriales y la creciente demanda de servicios), el sector servicios ha presentado un perfil muy dinámico en los últimos años (resalta su estabilidad y menor dependencia del ciclo económico con un crecimiento en general sostenido), incrementando de forma continuada su participación en el tejido productivo navarro (en 2006 representa el 59% del empleo y el 52,8% del VAB regional).

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

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

3. PANORAMA GENERAL

En línea con el elevado dinamismo económico internacional, la economía navarra ha mostrado una evolución favorable a lo largo de 2006, registrando un crecimiento notablemente superior al del conjunto 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 respecto al ejercicio anterior.

Cuadro nº 27 Evolución general

Concepto	2002	2003	(Tasa de variación interanual)		
			2004	2005	2006
NAVARRA					
- PIB	2,9	3,0	3,5	3,3	3,8
- Empleo	-0,1	1,4	3,1	5,2	3,4
- Tasa de paro ⁽¹⁾	5,6	5,7	5,5	5,6	5,3
- IPC ⁽²⁾	4,0	2,8	3,3	3,7	2,1
ESPAÑA					
- PIB	2,7	3,1	3,3	3,5	3,9
- Empleo	2,0	2,7	3,9	5,6	4,1
- Tasa de paro ⁽¹⁾	11,4	11,5	11,0	9,2	8,5
- IPC ⁽²⁾	4,0	2,6	3,2	3,7	2,7

(1): % sobre población activa.

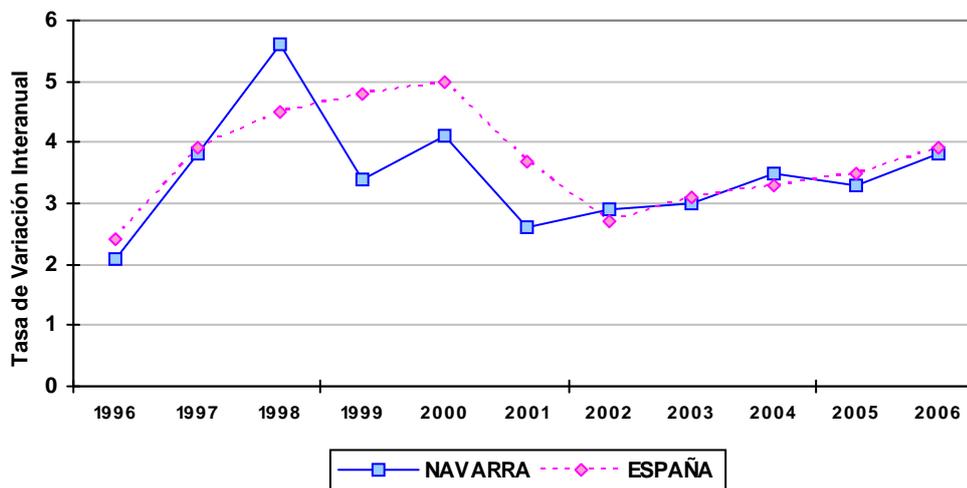
(2): Variación Diciembre/Diciembre

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

En 2006 Navarra ha alcanzado un crecimiento económico del 3,8%, cifra que supone una aceleración de medio punto porcentual respecto al ejercicio precedente (3,3% en 2005). En el conjunto del Estado el avance ha sido ligeramente mayor, situándose en el 3,9%, de tal forma que ambas economías han registrado crecimientos superiores a los del conjunto de la Unión Europea. En este sentido, en 2006 se ha producido un nuevo avance en el proceso de convergencia real con el resto de socios comunitarios.

A este respecto, según datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), en 2006 Navarra ocupa el segundo puesto entre las autonomías españolas en materia de convergencia real con la Unión Europea, medida en términos de renta interior por habitante en poder de compra. Concretamente, Navarra ha alcanzado un valor de 118,17% (UE-15=100), superado únicamente por Madrid (121,26%), lo que supone haber mantenido la misma posición respecto al ejercicio anterior. No obstante, el crecimiento real del Valor Añadido Bruto navarro (3,94%) se ha situado por debajo del nivel alcanzado en la CAPV (4,29%).

Gráfico nº 3 Evolución del PIB



Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

La ocupación navarra ha crecido un 3,4%, cifra inferior a la registrada en 2005 (5,2%), aunque superior a las correspondientes a la CAPV (2,8%) y al conjunto del Estado (4,1%). Cabe señalar que estas cifras suponen una desaceleración en el ritmo de creación de empleo respecto al ejercicio precedente en los tres ámbitos geográficos. Por lo que respecta a la tasa de desempleo, ésta ha evolucionado de forma favorable en Navarra, situándose en el 5,3% de la población activa (5,6% en 2005).

Al igual que en el ejercicio anterior, la evolución de los precios en 2006 ha estado marcada por la extrema volatilidad del precio del petróleo. Con todo, la moderación a partir de septiembre del precio del crudo ha permitido cerrar el ejercicio 2006 con tasas de inflación inferiores a las registradas en 2005 tanto en Navarra como en el conjunto del Estado.

Así, el ejercicio 2006 se ha caracterizado por la desaceleración de los precios. La tasa de inflación (diciembre sobre diciembre) se ha situado en el 2,1% en Navarra y 2,7% en el conjunto del Estado (3,7% en ambos casos en 2005).

Cuadro nº 28 Evolución de algunos indicadores de actividad

Concepto	2004		2005		(tasa de variación) 2006	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
A. PRODUCCION Y ACTIVIDAD						
A.1 Industria (producciones)						
• Agroalimentación	-11,6	2,1	2,8	1,6	3,5	0,3
• Automoción (nº turismos)	-4,7	0,1	-9,0	-12,7	10,6	-0,9
• Papel (toneladas)	3,2	1,7	2,3	3,1	5,5	11,5
• Electrodomésticos (unidades)	5,4	5,4	-0,5	-0,5	0,4	0,4
A.2 Construcción						
• Viviendas terminadas (nº)	3,9	11,6	24,2	4,5	31,2	11,5
• Viviendas iniciadas (nº)	-1,0	11,0	6,2	3,5	-13,2	6,2
• Consumo de cemento (toneladas)	5,9	3,9	2,6	7,3	4,4	8,5
• Licitación oficial (euros corrientes)	-46,9	18,0	84,6	24,1	55,0	19,0
A.3 Sector agrario (producciones)						
• Agricultura (euros corrientes)	--	5,5	--	-8,2	--	-2,3
• Ganadería (euros corrientes)	--	2,9	--	2,6	--	6,7
• Forestal (euros corrientes)	--	--	--	--	--	--
• Total (euros corrientes)	--	4,6	--	-4,7	--	0,9
A.4 Servicios						
• Transporte por carretera (mercancías)	2,0	12,7	13,9	11,8	-2,1	5,5
• Transporte aéreo (mercancías)	-35,9	8,6	16,2	-2,1	-57,3	-0,6
• Transporte aéreo (pasajeros)	2,7	7,9	6,9	9,3	9,6	6,8
• Pernotaciones en establ. hoteleros (nº)	12,1	3,0	6,7	4,5	10,4	8,5
A.5 Sector Financiero						
• Depósitos privados (sobre euros corrientes)	11,4	13,1	-8,7	25,9	14,6	24,7
• Crédito sector privado (sobre euros corrientes)	14,6	18,2	25,5	27,5	22,0	25,9
B. DEMANDA INTERNA						
– Matriculación de turismos (nº)	3,8	9,8	0,5	0,8	-1,7	-2,0
– Matriculación de vehículos industriales (nº)	12,4	11,9	8,9	15,1	-2,5	5,5
– Importaciones bienes de equipo (euros corrientes)*	5,1	12,3	-3,9	21,6	16,3	1,6
– Consumo energía eléctrica (Kw/h)	4,2	4,1	1,3	4,7	3,5	2,5
C. COMERCIO EXTERIOR						
– Exportaciones (euros corrientes)	-4,1	6,4	-1,2	4,8	12,0	10,6
– Importaciones (euros corrientes)	7,1	12,6	-2,0	11,7	19,1	12,2
D. PRECIOS Y SALARIOS						
– Índice de precios de consumo (media anual)	3,0	3,0	3,4	3,4	3,3	3,5
– Índice de precios de consumo (dic/dic)	3,3	3,2	3,7	3,7	2,1	2,7
– Precios percibidos por los agricultores	2,0	0,9	-1,8	2,9	3,5	-0,9
– Costes salariales por trabajador y mes	3,8	2,8	2,7	2,6	1,5	3,4
E. MERCADO DE TRABAJO						
– Población activa	2,9	3,3	5,3	3,5	3,0	3,3
– Población ocupada	3,1	3,9	5,2	5,6	3,4	4,1
• Agrario	-2,0	-0,2	-7,3	1,2	-0,7	-5,6
• Industria	8,2	0,3	-8,7	2,1	2,6	0,4
• Construcción	1,9	7,2	15,2	4,6	2,0	7,9
• Servicios	1,3	4,7	12,3	7,1	4,4	5,1
– Población parada	-0,5	-1,3	7,5	-13,6	-3,0	-3,9
– Tasa de paro (% sobre población activa)	5,5	11,0	5,6	9,2	5,3	8,5
– Contratos registrados	3,7	11,5	7,4	5,0	6,4	7,9

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

--: No se dispone del dato oficial definitivo.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

3.1 PRODUCCIÓN

Como ya se ha señalado anteriormente, el crecimiento del PIB en Navarra en 2006 ha alcanzado el 3,8%, cifra que supone una aceleración de medio punto respecto al ejercicio anterior y que se sitúa por debajo de los registros correspondientes al Estado (3,9%) y a la CAPV (4,2%). Con todo, el mayor avance de la economía navarra respecto a la media comunitaria ha supuesto un nuevo avance en el proceso de convergencia real con las principales potencias europeas.

La evolución trimestral de la economía navarra se ha caracterizado por la aceleración de la misma durante el segundo semestre del ejercicio. Concretamente, los incrementos registrados a lo largo de los cuatro trimestres se han cifrado en el 3,7%, 3,7%, 3,9% y 4,1%, respectivamente.

Desde la vertiente de la oferta, cabe destacar que todos los sectores a excepción de la agricultura han acelerado su ritmo de crecimiento respecto al ejercicio anterior, correspondiendo la mayor aceleración al sector industrial.

Cuadro nº 29 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual real)</i>		
	2004	2005	2006
NAVARRA ⁽¹⁾			
– Agricultura	-1,1	0,5	0,5
– Industria	2,9	1,6	2,3
– Construcción	4,1	4,8	5,1
– Servicios	4,1	3,9	4,5
– Total	3,5	3,3	3,8
ESPAÑA			
– Agricultura	2,0	-10,0	0,3
– Industria ⁽²⁾	0,4	0,3	3,3
– Construcción	5,1	5,4	5,3
– Servicios	3,6	4,4	3,6
– Total	3,3	3,5	3,9

(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.

Tras una aceleración de siete décimas respecto al registro de 2005, la industria ha alcanzado un crecimiento del 2,3%, mostrando un perfil trimestral de clara aceleración (crecimientos del 1,7%, 1,9%, 2,4% y 3,2%, respectivamente). Los indicadores del sector industrial también confirman la evolución favorable del mismo de forma generalizada. En ese sentido, el Índice de Producción Industrial ha acelerado su crecimiento hasta el 3,1% (incremento nulo en 2005), la utilización de la capacidad productiva se ha incrementado del 77,7% de 2005 al 78,8% de

2006, la cartera de pedidos se ha recuperado de forma notable (su crecimiento ha pasado del -23,7% al -8,5%), la tendencia de la producción se ha acelerado y el empleo ha vuelto a registrar una tasa positiva (2,5%).

Cuadro nº 30 Indicadores del Sector Industrial

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2004	2005	2006
Índice de Producción Industrial (IPI)	11,2	0,0	3,1
Utilización capacidad productiva (%)	80,5	77,7	78,8
Cartera de pedidos	-10,6	-23,7	-8,5
Tendencia de la producción	0,4	0,9	1,5
Empleo industrial	8,2	-8,7	2,5

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

La construcción se presenta como la rama más dinámica de la economía navarra, alcanzando un crecimiento del 5,1%, cifra que supone un incremento de tres décimas respecto al ejercicio precedente. Los indicadores de la construcción muestran que el consumo de cemento ha acelerado su crecimiento (4,4% en 2006 frente a 2,6% en 2005), al tiempo que tanto la licitación oficial como el empleo lo han desacelerado de forma notable (55% y 2% en 2006 frente a 84,6% y 15,2% en 2005, respectivamente).

Cuadro nº 31 Indicadores del Sector de Construcción

Concepto	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2004	2005	2006
Consumo de cemento*	5,9	2,6	4,4
Licitación oficial ⁽¹⁾	-46,9	84,6	55,0
Viviendas iniciadas ⁽²⁾	0,9	6,2	-13,2
Viviendas terminadas ⁽²⁾	2,6	24,2	31,2
Empleo	1,9	15,2	2,0

() No se dispone de datos de consumo de cemento regionalizados a partir del mes de agosto por lo que la tasa de variación interanual de 2006 está calculada sobre el periodo enero-julio de 2005 y 2006.*

(1) SEOPAN.

(2) Ministerio de Vivienda.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

El sector terciario también ha acelerado su ritmo de crecimiento en 2006, cifrándose en el 4,5%, seis décimas por encima del nivel registrado en 2005. Todos los indicadores del sector, salvo el empleo, han acelerado su ritmo de avance, destacando especialmente la aceleración observada en las pernoctaciones hoteleras (10,3% en 2006 frente a 6,6% en 2005) y en los pasajeros en tráfico aéreo (9,6% en 2006 frente a 6,9% en 2005).

Cuadro nº 32 Indicadores del Sector Servicios

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2004	2005	2006
Pernoctaciones hoteleras	11,8	6,7	10,4
Pasajeros en tráfico aéreo	2,7	6,9	9,6
Tráfico de vehículos ligeros por autopistas	6,3	3,9	4,6
Tráfico de vehículos pesados por autopistas	4,6	1,3	2,6
Empleo	1,2	12,3	4,4

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

3.2 DEMANDA

Demanda Interior

El crecimiento económico navarro (incremento del PIB del 3,8%) ha venido determinado por el impulso de la demanda interna, y más concretamente por su componente de inversión, especialmente en construcción (avance del 5,1%). En este sentido, cabe señalar que esta última partida ha presentado un perfil de aceleración, pasando de un crecimiento del 4,8% en el primer trimestre a un 5,4% en el último.

Entre los indicadores de consumo e inversión, tanto el incremento salarial pactado en convenios (3,9%) como el IPC (2,1%) han registrado crecimientos positivos, aunque desacelerados, al tiempo que el resto de indicadores han registrado tasas negativas.

Cuadro nº 33 Indicadores de Consumo e Inversión

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2004	2005	2006
Matriculación de turismos	3,8	0,5	-1,7
IPC	3,3	3,7	2,1
Incremento salarial ^(*)	4,2	4,5	3,9
Matriculación de vehículos industriales	12,4	8,9	-2,5
Matriculación de tractores	23,3	-17,8	-2,6

(*): Pactado en convenios

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Tanto el consumo privado como el público han mostrado un elevado dinamismo, alcanzando crecimientos del 3,9% y 4,1%, respectivamente, cifras que suponen una ligera aceleración respecto al ejercicio precedente en el primer caso (3,4% en 2005) y una leve desaceleración en el segundo (4,6% en 2005).

Comercio Exterior

En 2006 el sector exterior navarro ha reducido en dos décimas su aportación negativa al crecimiento del PIB, restando tres décimas a su crecimiento (-0,5% en 2005), en un contexto en el que las importaciones han acelerado su crecimiento en mayor medida que las exportaciones.

Cuadro nº 34 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

Concepto	<i>(M euros)</i>			
	2004	2005	2006	% Δ 06/05
Total EXPORTACIONES	4.888,0	4.829,0	5.408,0	12,0
– Total Exportaciones energéticas	13,2	2,8	4,9	75,0
– Total Exportaciones no energéticas	4.874,8	4.826,2	5.403,1	12,0
Total IMPORTACIONES	4.445,0	4.355,0	5.186,0	19,1
– Total Importaciones energéticas	25,5	28,4	31,3	10,2
– Total Importaciones no energéticas	4.419,5	4.326,6	5.154,7	19,1
SALDO TOTAL	442,0	474,0	222,0	-53,2

Fuente: Gobierno de Navarra.

Tanto las exportaciones como las importaciones navarras han evolucionado de forma favorable en 2006, registrando elevadas tasas de crecimiento. Concretamente, las exportaciones se han cifrado en 5.408 millones de euros y las importaciones en 5.186 millones de euros, volúmenes que suponen incrementos del 12% y 19,1%, respectivamente. A este respecto, conviene destacar especialmente el fuerte crecimiento registrado por las exportaciones energéticas navarras (75%). Con todo, el mayor crecimiento relativo de las importaciones frente a las exportaciones se ha traducido en un descenso del saldo positivo de la balanza comercial, reduciéndose hasta los 222 millones de euros (474 millones de euros en 2005). De este modo, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones ha descendido 6,6 puntos (ha pasado del 110,9% de 2005 al 104,3% de 2006).

Cuadro nº 35 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2004	2005	2006	%	% Δ 06/05	2004	2005	2006	%	% Δ 06/05
TOTAL (Totales)	4.888,0	4.829,0	5.408,0	100,0	12,0	4.445,0	4.355,0	5.186,0	100,0	19,1
POR PAISES (Totales)										
– Francia	1.186,2	1.267,3	1.207,9	22,3	-4,7	637,9	590,0	608,1	11,7	3,1
– Alemania	808,2	741,7	889,0	16,4	19,9	1.773,1	1.611,2	2.207,2	42,6	37,0
– Italia	454,1	366,4	366,7	6,8	0,1	280,5	261,9	291,4	5,6	11,3
– Reino Unido	588,8	648,7	570,4	10,5	-12,1	240,0	239,7	221,2	4,3	-7,7
– Portugal	298,9	272,4	272,5	5,0	0,0	160,5	188,9	203,6	3,9	7,8
– Total Unión Europea	3.918,0	3.876,4	4.101,0	75,8	5,8	3.691,1	3.589,2	4.330,0	83,5	20,6
– Resto Europa	353,3	246,4	255,9	4,7	3,9	179,4	160,0	208,1	4,0	30,1
– Estados Unidos	137,1	189,2	383,7	7,1	102,8	45,2	37,1	47,2	0,9	27,2
– Otros destinos	479,2	516,4	667,1	12,3	29,2	529,6	568,8	600,6	11,6	5,6
POR SECTORES (Totales)										
– Energía	13,2	2,8	4,9	0,1	75,0	25,5	28,4	31,3	0,6	10,2
– Agricultura	424,2	439,1	473,0	8,7	7,7	463,0	422,5	398,2	7,7	-5,8
– Productos químicos	294,2	302,5	300,9	5,6	-0,5	398,3	422,9	487,2	9,4	15,2
– Textil, cuero y calzado	35,6	31,8	31,2	0,6	-1,9	68,6	62,1	72,8	1,4	17,2
– Papel y cartón	214,6	201,1	213,0	3,9	5,9	89,3	78,4	91,9	1,8	17,2
– Productos metálicos	318,8	337,7	394,5	7,3	16,8	493,2	564,3	625,7	12,1	10,9
– Maquinaria mecánica	691,7	671,7	719,5	13,3	7,1	663,3	650,1	743,6	14,3	14,4
– Maquinaria eléctrica	304,8	379,0	616,6	11,4	62,7	379,8	352,7	423,0	8,2	19,9
– Material de transporte	2.434,6	2.307,0	2.485,6	46,0	7,7	1.696,5	1.599,6	2.125,1	41,0	32,9
– Otros sectores	155,9	156,0	169,1	3,1	8,4	167,9	174,2	187,2	3,6	7,5

Fuente: Gobierno de Navarra.

Como viene siendo habitual, la Unión Europea constituye el principal origen y destino del comercio exterior navarro, aglutinando más de las tres cuartas partes tanto de las exportaciones como de las importaciones. En este sentido, Francia continúa presentándose como el principal destino de las ventas exteriores navarras (concentra el 22,3% de las mismas), mientras que Alemania constituye el principal proveedor de las compras exteriores (42,6% del total).

Por lo que respecta a las partidas arancelarias, destaca sobremanera la del material de transporte, ya que representa el 46% de las exportaciones y el 41% de las importaciones, de tal forma que su evolución determina en gran medida la evolución global del comercio exterior navarro.

3.3 PRECIOS Y SALARIOS

Como ya se ha señalado anteriormente, la evolución de los precios en 2006 ha estado marcada por la extrema volatilidad del precio del petróleo. En este sentido, cabe señalar que el precio de dicha materia prima se ha incrementado de forma notable en los mercados internacio-

nales durante los ocho primeros meses del ejercicio, elevando la tasa de inflación hasta niveles próximos al 4%. No obstante, la moderación a partir de septiembre del precio del crudo ha permitido cerrar el ejercicio 2006 con tasas de inflación inferiores a las registradas en 2005.

Cuadro nº 36 Evolución de los precios en Navarra

NAVARRA	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2004	2005	2006
IPC			
General ⁽¹⁾	3,0	3,4	3,3
General ⁽²⁾	3,3	3,7	2,1
– Alim. y beb no alcohólicas	3,2	4,6	2,3
– Bebidas alcohólicas, tabaco	4,9	5,3	1,2
– Vestido y calzado	2,8	1,9	1,5
– Vivienda	4,8	6,6	4,2
– Menaje	1,4	0,5	1,8
– Medicina	1,1	1,8	2,3
– Transportes	5,2	5,7	1,3
– Comunicaciones	-0,8	-1,8	-1,7
– Ocio y Cultura	1,4	1,0	-0,7
– Enseñanza	4,5	3,9	3,9
– Hoteles y restaurantes	4,0	4,1	3,3
– Otros	2,8	3,2	3,6
Índice de Precios Percibidos por Agricultores			
General	2,0	-1,8	3,5
– Productos agrícolas	2,1	-2,9	2,2
– Productos forestales	-14,8	-9,9	-8,0
– Productos animales	2,3	-0,3	4,9

(1) Variación media anual.

(2) Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Gobierno de Navarra e INE.

En 2006 la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) se ha cifrado en el 2,1% (2,6% en la CAPV), nivel claramente inferior al registrado en 2005 (3,7% en ambos casos).

El análisis de los distintos grupos de bienes muestra que la vivienda, la enseñanza y otros han sido los grupos más inflacionarios, alcanzando tasas acumuladas del 4,2%, 3,9% y 3,6%, respectivamente. Por el contrario, las comunicaciones (-1,7%) y el ocio y la cultura (-0,7%) han sido los grupos menos inflacionistas. Pasando a considerar la evolución de los precios percibidos por los agricultores, el encarecimiento de los productos agrícolas y ganaderos se ha traducido en un crecimiento positivo del índice general (3,5%).

Cuadro nº 37 Indicadores salariales

Concepto	2004	2005	2006
Costes salariales (tasa var. Interanual)			
– Coste salarial por hora efectiva	4,7	2,7	2,2
– Coste salarial por trabajador y mes	3,8	2,7	1,5
Convenios			
– N° de convenios	139	143	143
– Trabajadores afectados	103.198	91.716	97.025
– Incremento salarial pactado	4,2	4,5	3,9

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

Atendiendo a los costes laborales, éstos han desacelerado su crecimiento, dando continuidad a la tendencia iniciada años atrás. Así, el coste salarial por hora efectiva ha reducido su crecimiento del 2,7% en 2005 al 2,2% en 2006, al tiempo que el coste salarial por trabajador y mes ha reducido su ritmo de avance del 2,7% al 1,5%. Por lo que se refiere a la negociación colectiva, el ejercicio 2006 se ha caracterizado por un dinamismo similar al correspondiente a 2005. En este sentido, se ha registrado el mismo número de convenios (143), afectando a un número ligeramente mayor de trabajadores (97.025). En cuanto al incremento salarial, éste se ha fijado en el 3,9% (4,5% en 2005).

3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

La Política de Empleo en la Unión Europea¹

En el contexto de la estrategia renovada de Lisboa, en la que se hace especial hincapié en el crecimiento económico y el empleo, de forma que la modernización del mercado laboral europeo permita aprovechar las oportunidades de una economía global, el informe elaborado por la Comisión Europea “El empleo en Europa 2006” presta especial atención a los siguientes aspectos relacionados con la política de empleo: flexibilidad y seguridad en los mercados laborales, eficacia de las políticas activas, capital humano, tecnología y crecimiento, y movilidad geográfica.

Flexibilidad y seguridad en los mercados laborales

La «flexiguridad» aparece como respuesta a la necesidad de mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas a un mercado laboral rápidamente cambiante y a la segmentación del mismo. En este sentido, se subraya que puede lograrse un buen equilibrio entre la flexibili-

¹ Para la elaboración de este apartado se utiliza como fuente de información el “Informe Sociolaboral Anual 2006” del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

dad y la seguridad con la interacción de cuatro elementos clave: regímenes contractuales suficientemente flexibles, políticas activas que resulten eficaces, sistemas realistas de aprendizaje permanente y regímenes modernos de seguridad social.

Eficacia de las políticas activas

Tanto la estrategia europea de empleo como la OCDE han recomendado la transferencia de recursos de las medidas pasivas a las medidas activas del mercado de trabajo, así como la prestación de una mayor atención a las interacciones entre las medidas activas y los regímenes fiscales y de prestaciones, preferiblemente dentro de estrategias de activación, para aumentar la eficacia de las medidas activas.

Capital humano, tecnología y crecimiento

El capital humano y la tecnología se sitúan entre los aspectos centrales de la estrategia de Lisboa con objeto de aumentar la productividad de la UE en el contexto de una economía basada en el conocimiento. No obstante, la inversión en mano de obra altamente cualificada ha sido particularmente desalentadora en la UE. En este sentido, ésta destina en la actualidad en torno al 1,2% de su PIB a la enseñanza superior, frente al 2,9% correspondiente a Estados Unidos. De este modo, el nivel de inversión insuficiente en mano de obra altamente cualificada se considera como una de las principales justificaciones del relativamente bajo ritmo de crecimiento del empleo registrado en Europa en los últimos años.

Movilidad geográfica

La movilidad geográfica presenta una gran importancia en Europa dado que el mercado laboral europeo se caracteriza por altos niveles de desempleo en determinadas regiones y sectores, así como por la escasez de competencias y trabajadores en otras regiones y sectores. A este respecto, cabe señalar que el ejercicio 2006 ha sido designado “*año europeo de la movilidad de los/las trabajadores/as*”.

Mercado de Trabajo en Navarra

El mercado laboral navarro ha mostrado una dinámica claramente favorable en 2006, caracterizada por la expansión de las poblaciones activa y ocupada y por la contracción de la población parada. Asimismo, el paro registrado en el INEM también se ha reducido respecto al ejercicio precedente.

Considerando en primer lugar la población activa, ésta se ha situado en 299,5 miles de personas en 2006, cifra que supone un incremento del 3% respecto a 2005. Pasando a considerar la población ocupada, ésta ha alcanzado las 283,6 miles de personas, volumen que representa un aumento del 3,4%. En cuanto a la población parada, ésta ha retrocedido hasta las 15,9 miles de personas, lo que supone una reducción del 3%. Por lo que respecta al conjunto del Estado, se observan movimientos en el mismo sentido, pero de mayor intensidad. Así, la población activa estatal ha crecido un 3,3%, la ocupada un 4,1% y la parada ha disminuido un 3,9%. Asimismo, el paro registrado también se ha reducido en el Estado, pero en este caso la reducción (-3,8%) ha sido menor que la registrada en Navarra (-5,4%).

Así las cosas, la tasa de actividad de Navarra se ha incrementado hasta el 60,7% en 2006 (59,6% en 2005), siendo mayor el avance en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Con todo, sigue existiendo un diferencial notable entre ambos sexos, ya que en 2006 la tasa de actividad masculina supera significativamente la femenina (70,4% frente a 51%). En cuanto al Estado, al igual que en Navarra, la tasa de actividad femenina ha mostrado una expansión mayor que la tasa masculina, pero en cualquier caso, el diferencial también sigue siendo elevado (tasa de actividad masculina del 69,1% y femenina del 48%).

Atendiendo a la evolución del desempleo desde la perspectiva de género, cabe señalar que el ejercicio 2006 se ha caracterizado por la mejora de la situación en ambos sexos, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. En este sentido, la población parada masculina en Navarra se ha reducido un 5,6%, al tiempo que la femenina lo ha hecho en un 2,2%. De este modo, la tasa de paro masculina navarra ha descendido hasta el 3,9% en 2006 (4,3% en 2005) y la femenina hasta el 7,2% (7,6% en 2005), situándose la tasa de paro global en Navarra en el 5,3% (5,6% en 2005).

El Estado, por su parte, ha presentado una evolución más favorable en lo relativo a la reducción de la población parada masculina (-8,3%), pero no así en el caso de la población parada femenina (-0,4%), en un contexto en que la tasa de desempleo de las mujeres supera ampliamente la correspondiente a la de los hombres (11,6% frente a 6,3%). En cualquier caso, el análisis comparativo de las tasas de paro en Navarra y en el Estado revela que la problemática del desempleo es sensiblemente menor en Navarra.

Cuadro nº 38 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

Area	2005			2006			
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	
Navarra	Potenc. Activos	242,2	245,9	488,0	245,1	248,6	493,7
	Activos	169,0	121,8	290,9	172,6	126,9	299,5
	Ocupados	161,8	112,6	274,4	165,8	117,9	283,6
	Parados	7,2	9,3	16,4	6,8	9,1	15,9
	Tasa de actividad	69,8	49,6	59,6	70,4	51,0	60,7
	Tasa de paro	4,3	7,6	5,6	3,9	7,2	5,3
	Paro registrado	9,0	13,3	22,3	8,3	12,8	21,1
España	Potenc. Activos	17.812,5	18.603,5	36.416,0	18.133,1	18.874,8	37.007,9
	Activos	12.251,7	8.634,1	20.885,7	12.534,1	9.050,7	21.584,8
	Ocupados	11.388,8	7.584,4	18.973,2	11.742,6	8.005,1	19.747,7
	Parados	862,9	1.049,6	1.912,5	791,5	1.045,6	1.837,1
	Tasa de actividad	68,8	46,4	57,4	69,1	48,0	58,3
	Tasa de paro	7,0	12,2	9,2	6,3	11,6	8,5
	Paro registrado	852,0	1.251,0	2.102,9	804,3	1.218,6	2.022,9

Fuente: INE e INEM. Datos Junio 2007.

Por lo que respecta al paro registrado en el INEM, Navarra ha presentado una evolución en la misma dirección que la comentada anteriormente atendiendo a los datos de la EPA. Concretamente, el volumen de parados registrados en el INEM ha retrocedido un 5,4% a lo largo de 2006, habiéndose reducido su cifra tanto en el caso de los hombres (-7,8%) como en el de las mujeres (-3,8%). De forma análoga, el Estado también ha registrado una disminución en su volumen de parados (en línea con la reducción del 3,9% apuntada por la EPA), tanto en el caso de los hombres (-5,6%) como en el de las mujeres (-2,6%).

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	2004	25,7	11,8	4,9	3,3	5,5
	2005	21,6	13,3	4,7	4,2	5,6
	2006	15,5	13,6	4,6	2,9	5,3
España	2004	30,7	19,9	9,8	6,8	11,0
	2005	29,2	17,0	8,0	5,9	9,2
	2006	29,0	14,8	7,5	5,4	8,5

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Junio 2007.

El análisis del desempleo en Navarra según la edad muestra que únicamente las personas entre 20 y 24 años han visto incrementada su tasa de paro (ha pasado del 13,3% de 2005 al 13,6% de 2006), ya que el resto de colectivos han evolucionado de forma favorable: los más jóvenes han reducido su tasa de paro del 21,6% en 2005 al 15,5% en 2006, las personas entre 25 y 54 años del 4,7% al 4,6%, y los mayores de 55 años del 4,2% al 2,9%.

En el conjunto del Estado, la evolución favorable de la tasa de desempleo ha sido generalizada, mejorando todos los estratos edad. El grupo que mejor ha evolucionado ha sido el de las personas entre 20 y 24 años, habiendo reducido su tasa de paro del 17% de 2005 al 14,8% de 2006. Le siguen, el colectivo de las personas mayores de 55 años que ha reducido su tasa del 5,9% al 5,4%, y el de las personas entre 25 y 54 años que ha reducido su tasa del 8% al 7,5%.

Por lo que se refiere a la ocupación navarra, a lo largo de 2006 ésta se ha incrementado en un 3,4%, habiendo evolucionado de forma favorable la ocupación tanto masculina (2,5%) como femenina (4,7%). Del mismo modo, la ocupación también se ha incrementado en el conjunto del Estado, aunque en mayor medida, en ambos casos (3,1% en el de los hombres, y 5,5% en el de las mujeres), cifrándose el incremento global en el 4,1%.

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

Area	Año	(m personas)			
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
Navarra	2004	14,7	77,2	26,2	142,7
	2005	13,6	70,4	30,2	160,2
	2006	13,5	72,2	30,8	167,2
España	2004	988,9	3.210,9	2.253,2	11.517,8
	2005	1.000,7	3.279,9	2.357,2	12.335,3
	2006	944,3	3.292,1	2.542,9	12.968,4

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Junio 2007.

En cuanto a la evolución del empleo por sectores económicos, únicamente el sector primario ha visto reducido su número de trabajadores en Navarra en 2006 (-0,7%). Por su parte, el sector terciario, el industrial y la construcción han presentado avances en su nivel de empleo (4,4%, 2,6% y 2%, respectivamente). En el conjunto del Estado se observa la misma dinámica, evolucionando de forma desfavorable únicamente el sector primario (reducción del 5,6% en su volumen de empleo), y de forma favorable el resto de sectores. El mayor avance corresponde a la construcción (7,9%), seguido por el sector terciario (5,1%) y finalmente por el sector industrial (0,4%).

Cuadro nº 41 Contratos registrados en las oficinas del INEM

Area	Año	Indefinidos			Temporales			TOTAL CONTRATOS	
		Ordinarios	Resto	Total	Obra y Servicio	Eventuales	Resto		
Navarra	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
	2006	6.681	20.649	27.330	78.589	92.388	46.337	217.314	244.644
España	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
	2006	665.200	1.512.045	2.177.245	6.841.222	7.732.664	1.775.641	16.349.527	18.526.772

Fuente: INEM y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por otro lado, la contratación registrada en el INEM durante 2006 en Navarra ha ascendido a 244.644 contratos (un 6,4% más que en 2005), mientras que en el conjunto del Estado ésta se ha cifrado en 18.526.772 contratos (aumento del 7,9% respecto al ejercicio anterior). Conviene destacar que en 2006, a raíz de la reforma laboral, se observa una evolución favorable de la temporalidad, medida a través del peso porcentual de los contratos temporales sobre el total. Así, el peso relativo de los contratos temporales en Navarra se ha reducido hasta el 88,8% en 2006 (91,3% en 2005). De forma análoga, en el caso del Estado, la participación de los contratos temporales sobre el total ha disminuido hasta situarse en el 88,2% (91% en 2005).

Pasando a considerar el clima sociolaboral navarro, en 2006 el número de convenios colectivos firmados se ha mantenido al mismo nivel que en el ejercicio anterior (143 convenios), al tiempo que el número de trabajadores afectados por los mismos se ha incrementado un 5,8%. Atendiendo al conjunto del Estado, tanto el número de convenios colectivos firmados como el de trabajadores afectados se han reducido respecto al ejercicio anterior (-14% y -7%, 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	2004	139	103.198	4,2	63	7.721	123	13.007
	2005	143	91.716	4,5	69	27.809	403	30.040
	2006	143	97.025	3,9	89	61.107	687	34.783
España	2004	5.474	10.193.500	3,6	707	555.832	786	4.472.191
	2005	5.776	10.755.700	4,0	669	331.334	495	758.854
	2006	4.967	10.007.500	3,6	779	499.240	641	927.402

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

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por lo que respecta a las huelgas, en 2006 Navarra y el conjunto del Estado han presentado crecimientos tanto en lo relativo a su número, como en lo referido a los trabajadores afectados por las mismas. Así, las 89 huelgas registradas en Navarra a lo largo de 2006 han contado con 61.107 participantes, cifras que suponen incrementos respectivos del 29% y 119,7% respecto al ejercicio anterior. En el caso del Estado, el número de huelgas se ha situado en 779, un 16,4% más que en 2005, al tiempo que el volumen de trabajadores participantes se ha cifrado en 499.240, un 50,7% más que en el ejercicio anterior.

Atendiendo ya a los principales aspectos que se han acordado durante 2006 al nivel estatal tanto en el ámbito del desarrollo de la Declaración de julio de 2004 del Diálogo Social "Competitividad, Empleo estable y Cohesión Social" como en otros ámbitos, así como normas que afectan al mercado laboral del conjunto del Estado, cabe destacar los siguientes:

- Medidas para conciliar la vida laboral y familiar en la Administración General del Estado. El acuerdo firmado el 7 de diciembre de 2005 en la Mesa General de negociación entre la Administración del Estado y las organizaciones sindicales UGT, CSI-CSIF y SAP con vigencia a partir de enero de 2006 contiene una serie de medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar en el ámbito de la Administración General del Estado denominado “Plan Concilia”.
- Las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, y los sindicatos CC.OO. y UGT acordaron el 26 de enero de 2006 prorrogar para el año 2006 el acuerdo interconfederal para la negociación 2005 (ANC 2005) que en materia salarial sigue la misma línea que en los años precedentes (partiendo de la inflación prevista 2% y hasta la inflación real mediante la cláusula de revisión salarial, más aquellos incrementos que se dieran en la productividad sin perder de vista los costes laborales unitarios), y que trata otras materias y contenidos: empleo, flexibilidad interna y cualificación profesional; igualdad de trato y oportunidades; seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social de las empresas, estructura de la negociación y procedimiento negociador. Se incluyen algunas novedades como los observatorios sectoriales, las medidas contra el absentismo y contra la discriminación del inmigrante.
- Acuerdo para la Formación Profesional para el Empleo. Fruto de las negociaciones desarrolladas en la mesa de diálogo social Competitividad, empleo estable y cohesión social, el Gobierno y los agentes sindicales y empresariales participantes firmaron el 7 de febrero de 2006 un acuerdo por el que los interlocutores sociales apoyan la propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de crear un único sistema de formación para el empleo que integre los actuales subsistemas de formación continua y ocupacional.
- Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo. El 9 de mayo de 2006 el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales que firmaron la Declaración del julio de 2004 por la que se comprometían a analizar los elementos que inciden en la creación de empleo, en la estabilidad del mismo y en la utilización no justificada de la contratación temporal, teniendo en cuenta para ello las nuevas formas de organización empresarial, alcanzaron el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo, por el que los firmantes consideran concluidos los trabajos previstos en la citada Declaración en los ámbitos específicos relativos al mercado de trabajo.
- El 19 de mayo de 2006 el Consejo de Ministros aprobó un real decreto (604/2006) que modifica el Reglamento de los servicios de Prevención y las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, ambos de 1997. La norma es el resultado del consenso alcanzado con los agentes sociales en la Mesa del Diálogo Social y contempla diferentes medidas para combatir la siniestralidad y mejorar la seguridad y salud de los trabajadores.

- Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social suscrito el 13 de julio de 2006 por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT.
- Ley reguladora de la implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. A fin de proceder a la transposición de las directivas comunitarias 2001/86 que completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (Reglamento CE 2157/2001) en lo referente a la implicación de los trabajadores en la misma, y la 2003/72 que venían a trasladar esos mismos objetivos al mundo de las cooperativas. Se trata de poner a disposición de los representantes de los trabajadores un nuevo instrumento que les permita dotarse de mecanismos y procedimientos para la defensa de intereses sociolaborales que puedan verse afectados por decisiones empresariales en el contexto de la dinámica societaria mercantil dentro del mercado único europeo.
- Regulación de nuevas relaciones laborales de carácter especial. Por un lado la de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud (RD 1146/2006, de 7 de octubre) y la de abogados, individuales o colectivos (RD 1331/2006, de 17 de noviembre).
- Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el Programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Esta nueva regulación sobre el Programa de Renta Activa de Inserción establece un marco estable para la renta activa de inserción en cumplimiento del Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo y con el fin de dar una mejor respuesta a las directrices sobre el empleo de la UE-25. Así incorpora el Programa de Renta Activa de Inserción al sistema de protección por desempleo, establece requisitos que pretenden limitar el derecho a la percepción con el fin de evitar que los perceptores se perpetúen en su situación de beneficiarios, revalorizando, en contraprestación el papel de los servicios públicos de empleo en la definición y seguimiento de las acciones de inserción laboral.
- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. La aprobación de este real decreto se enmarca en el acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, de 13 de julio de 2006 que adoptó el compromiso de elaborar una nueva lista de enfermedades profesionales, con efectos en las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad permanente o muerte y supervivencia, en adecuación a la realidad productiva y de organización y siguiendo la Recomendación europea sobre enfermedades profesionales de 2003.
- Anteproyecto de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, presentado el 29 de septiembre de 2006. El texto reconoce las principales reivindicaciones de este colectivo, integrado por más de tres millones de trabajadores, habiendo sido ratificado por las dos asociaciones mayoritarias del sector ATA y UPTA.

Población¹

En 2005 la población de Navarra ha alcanzado los 593.472 habitantes, cifra que supone un incremento del 1,5% respecto al ejercicio anterior. La población estatal, por su parte, se ha situado en 44.108.530 habitantes, volumen que representa un aumento del 2,1% respecto a 2004.

Atendiendo a los nacimientos, en 2005 Navarra ha registrado un retroceso del 2,3% en su número (6.149), truncándose así la tendencia creciente iniciada años atrás. Por el contrario, el número de fallecimientos se ha incrementado un 3,9%, contabilizándose un total de 5.196 muertes. De este modo, el crecimiento vegetativo navarro en 2005 arroja un saldo positivo de 953 personas (un 26,1% menos que en 2004).

En el conjunto del Estado, tanto el número de nacimientos (466.371) como el de fallecimientos (387.355) se han incrementado respecto al ejercicio anterior (aumentos del 2,6% y 4,1%, respectivamente), derivándose un crecimiento vegetativo de 79.016 personas, un 4,4% menos que en 2004.

Por lo que respecta a los matrimonios, en 2005 se ha truncado la tendencia creciente que venía observándose en Navarra, ya que los 2.671 enlaces celebrados en dicho ejercicio suponen una disminución del 8,5% respecto al ejercicio anterior (incremento del 2,3% en 2004). De forma análoga, el descenso del 3,7% registrado en el número de matrimonios contabilizados al nivel estatal (208.146), también supone un truncamiento de la tendencia creciente que venía observándose (crecimiento del 2,9% en 2004).

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. Los últimos datos disponibles corresponden a 2005 y a fecha de Junio 2007 aún eran provisionales.

Cuadro nº 43 Movimiento natural de la población

Area	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (‰)	Fallecimientos	Tasa de mort. (‰)	Crecimiento vegetativo
Navarra	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
	2005	593.472	2.671	6.149	10,4	5.196	8,8	953
España	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
	2005	44.108.530	208.146	466.371	10,6	387.355	8,8	79.016

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Junio 2007.*

Por último, al igual que en el ejercicio precedente, en 2005 Navarra ha vuelto a presentar un saldo migratorio positivo, cifrado en 323 personas, mostrando el análisis por estratos de edad todos los grupos excepto el formado por la personas entre 16 y 24 años han presentado saldos positivos. Así, el colectivo entre 25 y 64 años ha registrado el mayor saldo (160 personas), seguido del de mayores de 64 años (132 personas) y del de los más jóvenes (31 personas), al tiempo que las personas entre 16 y 24 años han presentado un saldo nulo.

Cuadro nº 44 Saldos migratorios en Navarra por edades

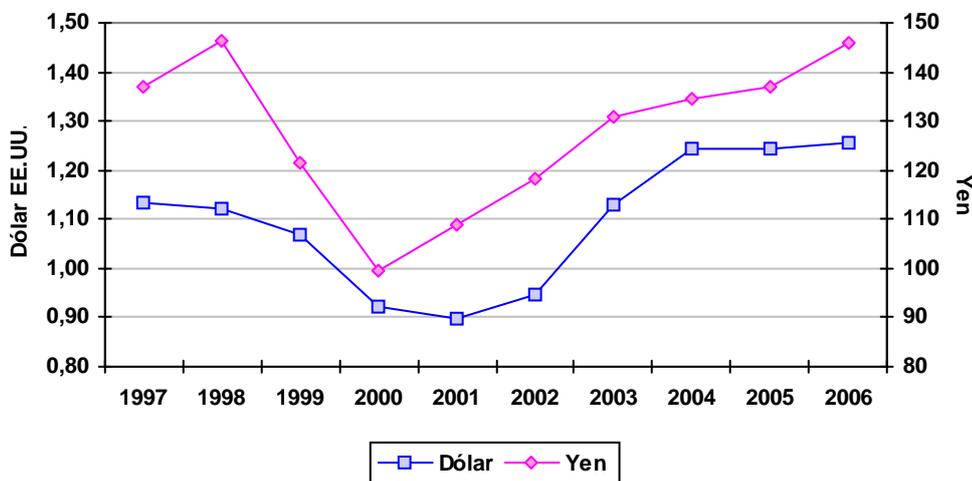
Año	Estratos de edad				Total
	-16	16 - 24	25 - 64	+ 64	
2001	57	125	136	140	458
2002	-47	77	-66	172	136
2003	-82	16	-54	105	-15
2004	-160	9	165	112	126
2005	31	0	160	132	323

Fuente: *Movimientos Migratorios (INE). Datos Junio 2007.*

3.5 SECTOR FINANCIERO

El año 2006 se cierra con unos resultados macroeconómicos altamente positivos: los incrementos en el PIB de las principales economías, la mejora en el empleo y en el control de precios se ven reflejados en el crecimiento del consumo interno, principalmente de los hogares, así como el aumento continuado en la presencia internacional de la producción de las empresas. Por otra parte, el sostenimiento del precio del dinero en umbrales todavía realmente bajos, la recuperación de la confianza en los mercados bursátiles y la liquidez en los mercados han contribuido a generar un escenario facilitador de la actividad en los mercados financieros.

Gráfico nº 4 Tipo de cambio: Euro versus Dólar y Yen*



(*): Medias del periodo. Unidades en moneda nacional por ecu o euro (bilateral); índice 1990=100.
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Si al inicio del año el principal riesgo era la previsión del crecimiento en el precio del petróleo, el paso del ejercicio confirmó la senda de contención e incluso de disminución del mismo a partir de los máximos alcanzados en agosto (78 dólares el barril de petróleo Brent). No obstante, el reto para los agentes productivos comunitarios, españoles y vascos ha seguido siendo la situación del euro con respecto al dólar que, al cierre del año, mostró una importante apreciación acumulada, 4,7% en términos reales, apuntado como obstáculo en el posicionamiento internacional de la producción comunitaria.

En este escenario, un año más se confirma el mejor resultado de la economía española y vasca. Así, las primeras cifras de cierre del crecimiento (nominal) del PIB sitúan la tasa de variación interanual de la UE-15 en el 4,7%, ampliamente superado por el 7,8% de España y 7,5% de Navarra. Pero, además, la relevancia de este diferencial en el crecimiento económico cobra realmente importancia en un contexto temporal más amplio, puesto que se acumula con respecto a la evolución de ejercicios anteriores, acortando su distancia con respecto al núcleo comunitario.

Las entidades de depósito en Navarra

Centrando la atención en las variables clave de la intermediación financiera, la evolución de los depósitos al cierre de 2006 subraya la recuperación de esta figura de ahorro. Para el conjunto de las instituciones financieras monetarias consideradas -bancos, cajas de ahorros, co-

operativas de crédito, entidades financieras de crédito e Instituto de Crédito Oficial- el saldo asciende a 1,14 billones de euros, con un incremento del 24,6% con respecto a 2005, ejercicio en el que ya se había producido un aumento considerable¹ (27,2%). En este producto, la posición de dominio de las entidades de depósito, en alusión a los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, es evidente, con más de 99% de este mercado.

La captación de depósitos por parte de los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, registran un dinamismo compartido, con incrementos del 28,2%, 22,2% y 21,5%, respectivamente. De esta forma, las cajas de ahorros mantienen su posición de dominio (51,8%) pero han recortado en un punto porcentual su cuota de mercado con respecto de 2005 (52,8%), debido al mayor crecimiento en el saldo asignado a los bancos. Esta panorámica de la evolución del depósito en el conjunto del Estado se cierra con las cifras relativas a la banca electrónica. Así, con respecto a 2006, el saldo captado por esta vía ascendió a 19.617 millones de euros, cifra que se incrementa en un 8,2% con respecto a 2005, y que puede considerarse muy inferior al crecimiento de los dos últimos años (20,8% y 27,7%, para 2005 y 2004 respectivamente). Eso sí, se mantiene la posición de dominio de los bancos en este segmento de la actividad.

Cuadro nº 45 Depósitos en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones

Tipo de Entidad	(M euros)		
	2004	2005	2006
Bancos	276.293	368.321	472.871
Cajas de Ahorros	391.585	482.374	589.552
Cooperativas de Crédito	50.084	62.363	75.790
Total entidades de depósito	717.962	913.058	1.138.213
Entidades Financieras de Crédito	298	599	739
Instituto de Crédito Oficial	1.245	1.220	1.264
Total depósitos	719.505	914.877	1.140.216

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Los comentarios anteriores ya ponen de manifiesto que la desagregación territorial de la captación de depósitos cuenta con un ligero desajuste en el total de España, de forma que la cuantía territorializada asciende a 994.807 millones de euros, alejada de los 1.140.216 mencionada. Con todo, y asumiendo los datos de Navarra como un orden de magnitud razonable, al cierre de 2006, el saldo en depósitos relativo a las Administraciones Públicas y Otros sectores residentes ascendió a 14.178 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 16,1%.

¹ Nótese que el ahorro de las familias viene fluctuando, fundamentalmente, entre dos figuras: los fondos de inversión y las figuras de ahorro a plazo. En 2005 y 2006 se recupera el depósito bancario –la imposición a plazo- que representa en torno al 11% de la Renta Bruta Disponible.

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

Concepto	2005	2006
<i>(M euros)</i>		
Navarra		
– Admón. Públicas	994	1.331
– O. sectores residentes	11.213	12.847
• a la vista	3.957	4.267
• ahorro	1.709	1.818
• a plazo	5.547	6.762
Total	12.207	14.178
España		
– Admón. Públicas	54.955	65.787
– O. sectores residentes	767.178	909.400
• a la vista	216.700	255.759
• ahorro	169.115	182.676
• a plazo	381.361	470.965
Total	822.133	975.187
Sin clasificar	125.093	0
España. Total		
– Admón. Públicas	54.959	65.790
– O. sectores residentes	908.156	929.017
• a la vista	226.578	265.769
• ahorro	173.745	186.432
• a plazo	507.832	476.816
Total	963.115	994.807

Nota: La diferencia hasta el total corresponde a la Banca Electrónica.

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

Dentro de los segmentos de clientes considerados, las Administraciones Públicas incrementaron su saldo al cierre en el 33,9%, lo que les permite alcanzar el 9,4% de los depósitos totales captados en Navarra. Por otra parte, y un año más, Otros sectores residentes son la parte fundamental del mercado, con el 90,6%. También en 2006, distintos factores vienen contribuyendo a la mejora de los productos de ahorro, y el depósito a plazo consolida de forma importante su aportación, llegando al 51,8% del saldo captado al sector privado, gracias al importante crecimiento interanual registrado (21,9%).

Por otra parte, las cajas de ahorros mantienen la posición de liderazgo en el mercado del depósito (52,9%) ya que el incremento interanual registrado (9%) no ha sido suficiente sobre todo para compensar el importante aumento registrado por los bancos (26,6%) lo que les permite mejorar en dos puntos porcentuales su posición (del 18,2% al 20,1%).

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	2004	2.091	7.568	2.617
	2005	2.036	6.229	2.948
	2006	2.578	6.792	3.478
Banca Electrónica	2004	14.375	670	4
	2005	17.437	730	7
	2006	18.871	737	9
España ⁽¹⁾	2004	262.981	395.127	50.142
	2005	346.776	483.042	62.453
	2006	376.537	468.100	62.763
España ⁽²⁾	2004	277.383	395.873	50.146
	2005	364.213	483.772	62.460
	2006	395.408	468.837	62.772

*(1): Total sin banca electrónica.**(2): Total con banca electrónica.**Nota: Incluye depósitos y cesiones temporales de activo. No incluye la banca electrónica**Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.*

Por otra parte, es evidente que la actividad de intermediación financiera de los últimos años viene determinada por el componente crediticio: los incrementos interanuales en el saldo vivo crediticio al cierre de cada ejercicio vienen creciendo ininterrumpidamente a dos dígitos prácticamente en el conjunto de la última década. Con todo, y sin menospreciar la importancia de la financiación a los particulares ligada a la inversión en vivienda, posiblemente el rasgo más llamativo de 2006 es el crecimiento de la financiación a las actividades productivas, con una tasa de variación interanual del 29,4%. De esta forma, al cierre de 2006, el saldo vivo crediticio en España asciende a 1,5 billones de euros, con una tasa de variación interanual global del 25,4%, crecimiento que se suma al 27,2% y 17,9% de los dos ejercicios anteriores.

Como ya se ha mencionado, en 2006 destaca el incremento del crédito destinado a la actividad económica empresarial, que representa el 51% del total de la inversión crediticia. Los Hogares absorben el 49% restante que, hasta el cierre de 2006, era precisamente, más de la mitad de dicha cuota. En esta cuota crediticia destinada a los Hogares, la financiación para la adquisición de la vivienda sigue siendo determinante y representa tres cuartas partes (74,2%) de la deuda bancaria de los hogares. En este ejercicio crece el 22,4% que, aún siendo muy importante, ya es sensiblemente inferior al del ejercicio precedente (33,7%). Además, el 13,1% del crédito a los hogares se destina a la financiación del consumo.

Cuadro nº 48 Crédito en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones

Tipo de Entidad	(M euros)		
	2004	2005	2006
Actividades productivas	482.984	604.061	781.812
Hogares	441.443	576.253	700.085
Adquisición de vivienda	317.268	424.238	519.145
Rehabilitación de la vivienda	16.557	21.734	25.147
Consumo	62.269	77.126	91.999
Otros	45.349	53.155	63.794
Total crédito	945.697	1.202.628	1.508.618

Nota: Sociedades-Actividades productivas comprende a las instituciones financieras no monetarias, las empresas de seguros y fondos de pensiones y las sociedades no financieras, así como la actividad productiva de los hogares. La diferencia hasta el total corresponde al crédito sin clasificar y al destinado a ISPLSH.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Desde esta perspectiva, el año 2006 es un ejercicio continuista, caracterizado por el dinamismo crediticio, que representa el 132% del montante captado en depósitos. Esta ratio -que era del 97% en 1997 y del 107% todavía en 2001- suele ser el indicador al que se alude con relación a un posible riesgo de endeudamiento excesivo, sobre todo, con relación a las familias que sufragan un préstamo hipotecario sobre su vivienda con un importante impacto en sus recursos disponibles. De hecho, tal y como señala el Banco de España, se estima que alrededor del 43% de la renta de los hogares se destina a la cobertura del endeudamiento ligado a vivienda. No obstante, la última parte del año 2006 y el primer trimestre de 2007 apuntarían una ralentización en el crecimiento del crédito hipotecario de acuerdo con una cierta contención en la evolución de la demanda, reflejada en la ralentización en el crecimiento de los precios, el alargamiento de los plazos de venta y el menor ritmo de la edificación nueva. Desde las entidades financiadoras (Encuesta de Préstamos, Banco de España) se aludiría al endurecimiento en las condiciones de acceso a esta financiación.

El crédito concedido al sector privado en 2006 en España es casi de 1,5 billones de euros, y registra una tasa de variación interanual del 25,9%. El dinamismo de este producto en Navarra es muy similar pero ligeramente inferior (22%) lo que explicaría la ligera pérdida de cuota de la Comunidad Foral (del 1,4% al 1,3%). Por otra parte, la presencia de cada uno de los grupos de entidades se va consolidando, de manera que al cierre de este ejercicio corresponde a las cajas de ahorros el 47% del saldo vivo crediticio de Navarra, el 28% a los bancos y el 25% a las cooperativas de crédito. En el conjunto del Estado la distribución es ligeramente diferente con una clara menor presencia de las cooperativas de crédito (5,4%) a favor de los bancos (45,5%).

Cuadro nº 49 Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito*(M de euros)*

Area	Año	Saldos a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Navarra	2004	3.703	5.962	3.047
	2005	4.532	7.462	3.964
	2006	5.452	9.149	4.869
España	2004	419.156	431.868	49.359
	2005	528.853	554.474	64.424
	2006	657.988	709.406	77.902

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

Paradójicamente, pese al incremento continuado de dicho endeudamiento, la evolución de la morosidad mantiene el mismo tipo de resultados de los años precedentes, a los que siguen contribuyendo que el coste de los créditos sigue siendo bajo y los resultados económicos altamente positivos (especialmente en lo que al desempleo se refiere), que se traducen en la disponibilidad de suficientes ingresos (para los hogares y empresas no financieras) para cubrir el coste comprometido. De esta forma, en 2006 la ratio de morosidad con respecto al saldo vivo crediticio es del 0,6%, cifra excepcionalmente baja y alejada, precisamente, de cualquier alarma. Además, este resultado es coincidente para los bancos y las cajas de ahorros (más ligadas a los hogares y la financiación de vivienda) y empeora ligeramente para las cooperativas de crédito (0,8%). Estas ratios de morosidad alejadas de las registradas en el bienio 1994-1995, por ejemplo (6,5% y 5,2%, respectivamente), contribuyen a serenar dichas alarmas.

Cuadro nº 50 Evolución de la morosidad*(M euros)*

Concepto	Año	Morosos	Créditos*	(Morosos/Créditos) x 100
Bancos	2004	2.902	419.156	0,7
	2005	3.542	528.848	0,7
	2006	3.997	657.988	0,6
Cajas de Ahorros	2004	2.689	431.868	0,6
	2005	3.809	554.474	0,7
	2006	4.434	709.406	0,6
Cooperativas de Crédito	2004	516	49.359	1,0
	2005	617	64.424	1,0
	2006	657	77.902	0,8
Total	2004	6.107	900.383	0,7
	2005	7.968	1.147.746	0,7
	2006	9.088	1.445.296	0,6

(*): Fondos cedidos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

La tendencia al alza en la recuperación del tipo de interés de referencia iniciada con claridad en el año 2005 se confirmó a lo largo de 2006 y los datos al cierre de los dos últimos años

ponen de manifiesto la capacidad de las entidades, tanto de los bancos como de las cajas de ahorros, para trasladar este aumento hacia sus clientes. Desde la vertiente del coste crediticio, el asociado a la vivienda se incrementa en 1,24 puntos porcentuales (pp, en adelante) para el conjunto de las entidades, que oscila entre el 1,32 pp incrementado por los bancos y el 1,20 pp de las cajas de ahorros. Supone, de hecho, un incremento de más del 30% en el coste de la financiación. Por otra parte, el aumento repercutido en la financiación del consumo es de similar magnitud (1,07 pp para el conjunto de las entidades de crédito) pero con una menor trascendencia porcentual con respecto a este coste ya que supone un incremento del 14% con respecto a 2005. Por otra parte, la positiva evolución de la financiación a la actividad productiva estaría en consonancia con la evolución del coste de la financiación ya mencionada, que oscila entre el 4,85% y el 4,44%, y es prácticamente similar a la financiación de la vivienda de los hogares, mostrando un incremento interanual similar (1,14 pp y 1,29 pp para el conjunto de las entidades de crédito, para créditos de menos y más de 1 millón de euros).

Así, la remuneración al ahorro también recoge el aumento en los tipos de interés y todos los productos muestran una mejora en su remuneración, aunque siempre inferior al repercutido en términos de coste crediticio: es el 0,93 pp, para el conjunto de las entidades e independientemente del plazo, y 0,92 pp y 0,95 pp, en los depósitos hasta 1 año y de más de 2 años, respectivamente. Por lo tanto, la mayor traslación en el coste frente a la remuneración de los productos bancarios habría contribuido a la generación del margen de negocio bancario.

Cuadro nº 51 Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽¹⁾ y sociedades no financieras

Concepto	Entidades de crédito		Bancos		Cajas	
	Dic-05	Dic-06	Dic-05	Dic-06	Dic-05	Dic-06
PRESTAMOS Y CREDITOS A HOGARES⁽¹⁾						
– Vivienda ⁽²⁾	3,32	4,56	3,26	4,58	3,33	4,53
– Consumo ⁽²⁾	7,77	8,84	7,65	9,04	8,65	9,70
– Otros fines ⁽²⁾	4,18	5,09	4,15	5,00	4,23	5,19
PRESTAMOS Y CREDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
– Descubiertos	16,29	12,69	14,79	11,54	21,21	20,90
– Créditos hasta 1M euros ⁽²⁾	3,71	4,85	3,74	4,90	3,74	4,87
– Créditos más de 1M euros ⁽²⁾	3,15	4,44	3,13	4,43	3,19	4,45
DEPOSITOS DE HOGARES⁽¹⁾						
– A la vista	0,41	0,52	0,53	0,66	0,33	0,43
– A plazo ⁽²⁾	2,27	3,20	2,50	3,20	2,16	3,22
• hasta 1 año	2,30	3,22	2,59	3,25	2,17	3,24
• más de 2 años	2,02	2,97	1,89	2,51	2,09	3,08
DEPOSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
– A la vista	0,82	1,27	0,70	1,05	0,98	1,56
– A plazo ⁽²⁾	2,22	3,37	2,15	3,33	2,31	3,40
• hasta 1 año	2,22	3,37	2,15	3,33	2,31	3,41
• más de 2 años	2,26	3,35	2,07	3,55	2,41	3,15

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

(1) 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.

Finalmente, con respecto del comportamiento relativo a la red de oficinas en 2006 hay en España 43.286 oficinas operativas, de las que 691 están radicadas en Navarra manteniendo su cuota del 1,6% sobre el conjunto de la red. Dentro de ésta, los tres grupos de entidades aumentan su dotación por lo que no se producen modificaciones relevantes en cuanto a las participaciones en las redes respectivas (1,5%, 1,2% y 3,8% del total relativo a los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, respectivamente).

Cuadro nº 52 Oficinas de las entidades de depósito abiertas en Navarra (31-XII)

Concepto	2002	2003	2004	2005	2006
– Bancos	227	224	223	225	225
– Cajas de Ahorros	281	284	285	275	283
– Cooperativas de crédito	164	173	176	180	183
Total Navarra	672	681	684	680	691
– Bancos	14.072	14.074	14.168	4.656	15.096
– Cajas de Ahorros	20.326	20.871	21.503	14.533	23.418
– Cooperativas de crédito	4.275	4.460	4.559	22.410	4.772
Total España	38.673	39.405	40.230	41.599	43.286
% Navarra	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6

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

3.6 EL SECTOR PÚBLICO EN NAVARRA

Con fecha de 29 de diciembre, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 18/2005 de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del 2006. Según lo recogido en esta Ley, el monto total presupuestado asciende a un total de 3.380,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,2% con respecto a lo presupuestado el ejercicio anterior. Al igual que en los cinco últimos años, los ingresos que se esperan obtener son suficientes para atender las actividades que se prevén llevar a cabo durante 2006, sin necesidad de equilibrarlo acudiendo al mercado de capitales.

Por su parte, la aportación al Estado, derivada del vigente Convenio Económico, prevista provisionalmente para el ejercicio 2006 se eleva a 477,9 millones de euros.

Siguiendo el esquema de presentación de la información utilizado en años anteriores, el presupuesto del Gobierno de Navarra para el ejercicio del 2006 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?”).

Así, y comenzando el análisis desde la perspectiva de los ingresos, la estimación del conjunto de ingresos recogida en los Presupuestos para el año 2006 asciende a 3.380,2 millones de euros, lo que supone un aumento respecto del presupuesto anterior del 7,2%. Los recursos más importantes son los ingresos tributarios (constituidos por impuestos directos e indirectos), que se elevan a 3.128,8 millones de euros y que representan en conjunto el 92,6% del importe total de ingresos del ejercicio.

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), éstos se elevan a una cuantía cifrada en 1.588,7 millones de euros, cifra ésta que representa un 47% sobre el total de los ingresos del presupuesto para 2006. La previsión conjunta de este capítulo supone un incremento del 7,2% con relación a la del presupuesto del 2005. Por tipos impositivos, la mayor parte de los ingresos previstos provienen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con una cuantía cifrada en 1.032,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1% con respecto al presupuesto del año anterior. Mientras, los ingresos previstos por el Impuesto sobre Sociedades ascienden a 487,3 millones de euros, lo que supone un incremento de un 11,1% con respecto al presupuesto inicial de 2005. Por su parte, la recaudación prevista por el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas asciende a 45,78 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,6% sobre lo presupuestado el ejercicio anterior. Por su parte, la recaudación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones asciende a 23,2

millones de euros, cantidad ésta que supone ingresar un 10,1% menos que lo presupuestado en el año 2005.

Cuadro nº 53 Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos

Concepto	2005		2006		(M euros) Δ %		
	% Ejec.*	M euros	%	M euros	%	2005	2006
1. Impuestos Directos	98,9	1.482,14	47,0	1.588,72	47,0	23,0	7,2
– IRPF	97,3	972,88	30,8	1.032,54	30,5	17,6	6,1
– Sociedades	102,8	438,47	13,9	487,26	14,4	38,8	11,1
– Patrimonio	97,1	45,03	1,4	45,78	1,4	12,2	1,6
– Sucesiones	94,6	25,75	0,8	23,15	0,7	20,5	-10,1
2. Impuestos Indirectos	99,6	1.422,52	45,1	1.540,11	45,6	3,6	8,3
– IVA	100,1	887,11	28,1	965,73	28,6	2,4	8,9
– Trans. Patrim. y Act.Jur. Docum.	100,0	114,18	3,6	133,47	3,9	-2,0	16,9
– Impts. Especiales	98,4	421,23	13,4	440,91	13,0	7,9	4,7
3. Tasas y otros ingresos	97,7	61,44	1,9	64,93	1,9	0,1	5,7
4. Transf. corrientes	88,0	38,32	1,2	40,78	1,2	23,8	6,4
5. Ingresos Patrimoniales	98,2	79,27	2,5	52,10	1,5	82,7	-34,3
6. Enaj. Inv. Reales	63,8	16,36	0,5	18,52	0,5	59,9	13,2
7. Transf. capital	94,7	29,25	0,9	49,10	1,5	-27,9	67,9
8. Var. Activos Financieros	101,4	24,94	0,8	25,91	0,8	3,0	3,9
9. Var. Pasivos Financieros	--	0,00	0,0	0,00	0,0	--	--
Total	98,7	3.154,22	100,0	3.380,17	100,0	13,1	7,2

* Derechos reconocidos/Ingresos presupuestarios.

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

Por su parte, y con relación a los ingresos previstos por el capítulo 2 (impuestos de origen indirecto), la cuantía de los mismos asciende a 1.540,1 millones de euros, lo que supone un 45,6% sobre el conjunto de ingresos presupuestados para el año 2006. Con respecto al presupuesto inicial de 2005, supone un crecimiento de un 8,3%. Tal y como resulta conocido, la mayor recaudación de estos impuestos indirectos corresponde al Impuesto sobre el Valor Añadido, cuya previsión se puede cifrar en 965,7 millones de euros. Este montante incluye los ingresos procedentes de la recaudación directa con 729,9 millones de euros y los derivados del llamado "Ajuste por IVA" con 235,8 millones de euros y que proceden del Estado en base a la aplicación del vigente Convenio Económico. Respecto al presupuesto inicial del año 2005, este impuesto experimenta un incremento en sus previsiones recaudatorias del 8,9%. Por su parte, la recaudación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales asciende a 84,4 millones de euros, en tanto que la recaudación por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados asciende a 49,1 millones de euros.

Con relación a los ingresos procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulo 3), la información disponible permite comprobar que la estimación de ingresos por estos conceptos alcanza los 64,9 millones de euros, lo que representa un 1,9% del total de ingresos previstos para el año 2006 y un 5,7% más que lo presupuestado el ejercicio anterior. Por su parte, los ingresos previstos procedentes de transferencias corrientes (capítulo 4) ascienden a

40,8 millones de euros, esto es, el 1,2% del total de los ingresos presupuestados. Con respecto al ejercicio anterior, esta cantidad supone un incremento porcentual cifrado en el 6,4%. Los principales orígenes de estas transferencias provienen tanto de la Administración del Estado (22,3 millones de euros) como de transferencias corrientes del exterior (16,2 millones de euros), que provienen fundamentalmente del Fondo Social Europeo (11,4 millones de euros), de fondos FEDER (0,3 millones de euros), y del FEOGA-Garantía (4,4 millones de euros).

Mientras, los ingresos procedentes del capítulo 5 (ingresos patrimoniales), esto es, los procedentes de la gestión del propio patrimonio, están previstos en una cuantía de 52,1 millones de euros, lo que supone el 1,5% del total de gasto presupuestado en el ejercicio del 2006 y un descenso del 34,3% en términos porcentuales con respecto a lo presupuestado el ejercicio anterior. La mayor parte de estos ingresos proceden de dividendos y participaciones en beneficios que la Hacienda Foral tiene en diferentes empresas (39,5 millones de euros). Por su parte, los ingresos previstos procedentes de la enajenación de inversiones reales (capítulo 6) ascienden a un total de 18,5 millones de euros, un 0,5% del total de los ingresos del Gobierno 13,2% más que lo presupuestado el ejercicio anterior.

Con respecto a los ingresos presupuestados por transferencias de capital (capítulo 7), éstos están estimados en 49,1 millones de euros para el ejercicio del 2006, lo que supone un incremento del 67,9% en relación al ejercicio anterior. La mayor parte de estos ingresos (concretamente 45,8 millones de euros) proceden de transferencias de capital del exterior, repartidas fundamentalmente entre el Fondo Social Europeo (0,4 millones de euros), el FEDER (10,4 millones de euros), el FEOGA-Orientación (0,5 millones de euros), el FEOGA-Garantía (23,9 millones de euros), los Fondos de cohesión (9,6 millones de euros) y, finalmente, otras transferencias de la Unión Europea (1,0 millones de euros).

Finalmente, y por lo que hace referencia a los ingresos procedentes de operaciones financieras, los ingresos previstos se circunscriben a activos financieros (capítulo 8), con una estimación de ingresos cifrada en 25,9 millones de euros, lo que equivale al 0,8% de los totales previstos. En comparación con el ejercicio anterior, los ingresos previstos en este capítulo reflejan un aumento del 3,9%. Estos ingresos se desagregan entre los reintegros de préstamos concedidos al sector público (21,6 millones de euros) y reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público (4,3 millones de euros).

Una vez analizados los presupuestos de ingresos de los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2006, a continuación se propone estudiar estos mismos presupuestos desde la perspectiva del gasto, para lo cual se va a adoptar 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 económica, los gastos de personal (capítulo 1) previstos ascienden a un total de 900,5 millones de euros, incluyéndose en dicha cuantía los gastos derivados de las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios acogidos a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo sobre régimen transitorio de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. Si comparamos este importe con el presupuesto correspondiente al año 2005, se observa un incremento del 6,1%. El peso específico de los gastos de personal en relación a los totales previstos para 2006 es del 26,6%.

Cuadro nº 54 Presupuestos Generales de Navarra. Gastos

Concepto	% Ejec.*	2005		2006		(M euros)	
		M euros	%	M euros	%	Δ %	
						2005	2006
1. Gastos Personal	98,7	848,62	26,9	900,46	26,6	5,9	6,1
2. Gastos en Bienes ctes. y Servicios	98,0	268,90	8,5	300,24	8,9	6,8	11,7
3. Gastos Financieros	98,4	47,65	1,5	35,05	1,0	0,6	-26,4
4. Transf. Corrientes	92,5	1.239,26	39,3	1.324,69	39,2	10,9	6,9
6. Inversiones Reales	96,5	228,01	7,2	248,77	7,4	-9,6	9,1
7. Transf. Capital	90,8	499,71	15,8	537,17	15,9	68,5	7,5
8. Var. Activos Financieros	98,8	22,06	0,7	33,80	1,0	-0,6	53,2
9. Var. Pasivos Financieros	87,3	0,01	0,0	0,01	0,0	-77,4	0,0
Total	97,4	3.154,22	100,0	3.380,17	100,0	13,1	7,2

(*): Gastos autorizados/Gastos consolidados.

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

Por su parte, la dotación económica del capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios) para 2006 se eleva a 300,2 millones de euros, lo que representa el 8,9% del presupuesto de gastos del ejercicio. En relación con lo presupuestado el ejercicio 2005, este capítulo experimenta un crecimiento del 11,7%. La mayor parte de estos gastos corresponde a la compra de materiales, suministros y otros, con una cuantía global de 244,1 millones de euros, es decir, el 81,3% del total del capítulo. Son los Departamentos de Educación y Salud los que concentran la mayor parte del gasto en este capítulo (concretamente el 65,6%, representando el Departamento de Salud, él solo, el 54,6%).

Mientras, el importe presupuestado para financiar el capítulo 3 (Gastos financieros) se eleva a 35,1 millones de euros, un 1,0 % del volumen global del presupuesto para el año 2006. Este gasto se localiza en su totalidad en el Departamento de Economía y Hacienda. En referencia al ejercicio anterior, el importe del capítulo económico se reduce en un 26,4%. La mayor parte de este gasto 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. Éstos ascienden a 34,3 millones de euros.

Por su parte, la dotación presupuestaria correspondiente al capítulo 4 (transferencias corrientes) asciende a un monto total de 1.324,7 millones de euros, esto es, un 39,2% de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2006 y un 6,9% más que lo presupuestado para este capítulo el ejercicio anterior. Los principales destinatarios de estos fondos son la Administración del Estado por la aportación derivada del Convenio Económico vigente entre el Estado y la Comunidad Foral (477,9 millones de euros), Familias y particulares (282,7 millones de euros), Corporaciones Locales (204,9 millones de euros) y, finalmente, Instituciones sin fines de lucro (107,9 millones de euros).

Por lo que se refiere a las inversiones reales (capítulo 6), las inversiones públicas que directamente prevé realizar el Gobierno de Navarra durante el ejercicio 2006 ascienden a 248,8 millones de euros, cifra que representa el 7,4% del gasto total previsto en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho año. Este capítulo experimenta un incremento, respecto al año anterior, del orden del 9,1%. Los departamentos que acaparan la mayor participación en este capítulo corresponden a Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones (108,4 millones de euros), Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (27,2 millones de euros) y, finalmente, el Departamento de Salud (25,4 millones de euros). Los principales conceptos de gasto corresponden a “carreteras, caminos y puentes”, seguido por “edificios y otras construcciones” y por “obras hidráulicas” (con montantes respectivos cifrados en 75,9, 57,7 y 25,2 millones de euros).

Mientras, las subvenciones para financiar gastos de inversión propuestas por el Gobierno de Navarra para el año 2006 (capítulo 7 sobre transferencias de capital) ascienden a un monto total de 537,2 millones de euros, lo que representa el 15,9% del gasto total previsto en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho año. Tres son los departamentos que configuran la mayor parte de este capítulo, esto es, Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, el que presenta mayor relevancia económica (187,8 millones de euros), seguido por el de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (175,8 millones de euros) y el de Administración Local (67,5 millones de euros). Los principales destinatarios de las subvenciones son “empresas privadas” (231,8 millones de euros), “familias y particulares” (163,1 millones de euros) y, finalmente, “corporaciones locales” (102,7 millones de euros). Este capítulo ha experimentado un incremento del 7,5% con respecto a lo presupuestado el ejercicio anterior, debido principalmente al aumento de otras transferencias a corporaciones locales y transferencias a otras empresas privadas.

Finalmente, y por lo que se refiere a los gastos financieros presupuestados, los gastos previstos por el capítulo 8 (activos financieros) ascienden a 33,8 millones de euros, lo que equivale al 1% del total de gasto estimado para el ejercicio 2006. Respecto al 2005, este capítulo experimenta un incremento del 53,2%. Destacan los 30,4 millones de euros destinados a préstamos al sector local y 3,0 millones a otros préstamos a largo plazo fuera del sector público. Por

su parte, el capítulo 9 correspondiente a pasivos financieros prevé un gasto de 7.000 euros, que es gestionado desde el Departamento de Economía y Hacienda.

Tras este breve análisis del presupuesto de gasto desde la 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, al igual que en años anteriores, la mayor parte del presupuesto se destina a la “producción de bienes públicos de carácter preferente”, esto es, 1.332,9 millones de euros o el 39,4% del total. La presencia en este grupo funcional de subgrupos tan importantes como sanidad y educación (con partidas presupuestadas respectivamente en 731,3 y 508,6 millones de euros) explica la importancia de este grupo funcional. Otros grupos funcionales que absorben un volumen importante de recursos corresponden a “actuaciones de carácter general” (832,3 millones de euros o el 24,6% del total) y “actuaciones de carácter preferente” (596,9 millones de euros o el 17,7% del total). La comparación con lo presupuestado el ejercicio anterior permite comprobar que todos los grupos y subgrupos funcionales experimentan incrementos positivos en sus dotaciones presupuestarias, donde las únicas excepciones corresponden a “industria y energía”, y, especialmente, “deuda pública”, con descensos porcentuales respectivos cifrados en el 2,3%, y el 26,8%.

Cuadro nº 55 Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional

Grupo funcional/Función	(M euros)				
	2005	%	2006	%	Δ %
Servicios públicos básicos	104,41	3,3	112,91	3,3	8,1
– Justicia	23,28	0,7	24,38	0,7	4,7
– Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias	61,24	1,9	68,54	2,0	11,9
– Política exterior	19,88	0,6	19,99	0,6	0,5
Actuaciones de protección y promoción social	484,89	15,4	505,12	14,9	4,2
– Pensiones	53,13	1,7	57,07	1,7	7,4
– Servicios sociales y promoción social	162,12	5,1	167,30	4,9	3,2
– Fomento del empleo	59,17	1,9	63,59	1,9	7,5
– Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	210,47	6,7	217,16	6,4	3,2
Producción de bienes públicos de carácter preferente	1.201,69	38,1	1.332,89	39,4	10,9
– Sanidad	673,26	21,3	731,32	21,6	8,6
– Educación	460,57	14,6	508,63	15,0	10,4
– Cultura	67,86	2,2	92,95	2,7	37,0
Actuaciones de carácter preferente	562,89	17,8	596,99	17,7	6,1
– Agricultura, ganadería y alimentación	114,85	3,6	122,65	3,6	6,8
– Industria y energía	160,15	5,1	156,48	4,6	-2,3
– Comercio, Turismo y Pymes	16,31	0,5	18,40	0,5	12,8
– Subvenciones al transporte	5,28	0,2	6,86	0,2	30,1
– Infraestructuras	202,73	6,4	213,88	6,3	5,5
– Investigación, desarrollo e innovación	50,49	1,6	64,34	1,9	27,4
– Otras actuaciones de carácter económico	13,08	0,4	14,37	0,4	9,9
Actuaciones de carácter general	800,35	25,4	832,26	24,6	4,0
– Alta dirección	17,53	0,6	18,83	0,6	7,4
– Servicios de carácter general	92,16	2,9	98,95	2,9	7,4
– Administración financiera y tributaria	23,39	0,7	27,22	0,8	16,4
– Transferencias a Administraciones Públicas territoriales	620,18	19,7	652,76	19,3	5,3
– Deuda pública	47,10	1,5	34,49	1,0	-26,8
TOTAL	3.154,22	100,0	3.380,17	100,0	7,2

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 presupuestado, esto es, los departamentos de Salud, Economía y Hacienda y, finalmente, Educación (con volúmenes respectivos de gasto presupuestado cifrados en 731,8, 602,8 y 512,3 millones de euros, o el 21,6%, 17,8% y 15,2% del total presupuestado, respectivamente). Por su parte, la comparación con lo presupuestado el ejercicio anterior permite comprobar que todos los departamentos experimentan incrementos porcentuales positivos en sus asignaciones presupuestarias, con las únicas excepciones de los departamentos de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y de Administración Local (con descensos cifrados en el 2,6% y 1,3%, respectivamente). Por el contrario, conviene subrayar los importantes incrementos experimentados por tres departamentos, esto es, Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana (39,3%), Presidencia, Justicia e Interior (26,7%) y, finalmente, Educación (10,3%).

Cuadro nº 56 Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica

Departamento	2005		2006		% var.
	M euros	%	M euros	%	
Parlamento de Navarra	13,75	0,4	14,64	0,4	6,5
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	156,39	5,0	198,22	5,9	26,7
Departamento de Economía y Hacienda	583,19	18,5	602,75	17,8	3,4
Departamento de Administración Local	244,92	7,8	241,82	7,2	-1,3
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda	230,07	7,3	240,02	7,1	4,3
Departamento de Educación	464,24	14,7	512,27	15,2	10,3
Departamento de Salud	673,71	21,4	731,76	21,6	8,6
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	133,73	4,2	130,21	3,9	-2,6
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación	117,65	3,7	125,89	3,7	7,0
Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo	277,16	8,8	290,46	8,6	4,8
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud	201,14	6,4	210,47	6,2	4,6
Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana	57,69	1,8	80,37	2,4	39,3
Consejo de Navarra	0,59	0,0	0,59	0,0	0,0
Consejo Audiovisual de Navarra	--	--	0,71	0,0	--
Total	3.154,22	100,0	3.380,17	100,0	7,2

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 2005 (última información disponible a la fecha de cierre de este informe), los datos disponibles permiten comprobar la existencia de elevados grados de ejecución tanto de los gastos como de los ingresos previstos (97,4% y 98,7%, respectivamente).

Un análisis detallado permite observar que, desde la perspectiva de los gastos, los mayores grados de ejecución corresponden a las variaciones de activos financieros, los gastos de personal y los gastos financieros (98,8%, 98,7% y 98,4%, 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 90,8% y el 87,3%.

Por su parte, y por lo que se refiere a los capítulos de ingresos, se observa un grado de ejecución muy importante tanto en lo que se refiere a los impuestos de origen directo como especialmente en los de origen indirecto (98,9% y 99,6%, respectivamente). Mientras, los capítulos de ingresos que presentan un grado de ejecución menor son la enajenación de inversiones reales y las transferencias corrientes (88,0% y 63,8%, respectivamente).

4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

En este capítulo, al igual que en los informes de años anteriores, se analiza la evolución económico-financiera de la empresa navarra, así como algunos aspectos relativos a la productividad del empleo. Asimismo, la información utilizada proviene de una explotación específica solicitada a la Central de Balances del Banco de España sobre las empresas navarras que colaboran enviando su información, que en el caso de los ejercicios 2004 y 2005 han sido un total de 90 empresas.

4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El estudio de la cuenta de resultados agregada de las 90 empresas navarras comunes en las muestras de los años 2004 y 2005 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 5.504.450 miles de euros en 2005¹, lo que supone un aumento del 1,5% respecto al año anterior.

Cuadro nº 57 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra

Variable	2004		2005		Tasa de variación %Δ 05/04
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	5.422.439	100,0	5.504.450	100,0	1,5
Consumos intermedios	3.874.515	71,5	3.856.850	70,1	-0,5
Valor añadido bruto	1.547.924	28,5	1.647.600	29,9	6,4
Gastos de personal	701.726	12,9	728.178	13,2	3,8
Rtdo. económico bruto explot.	846.198	15,6	919.422	16,7	8,7
Amortizaciones y provisiones	356.275	6,6	348.710	6,3	-2,1
Rtdo. económico neto explot.	489.923	9,0	570.712	10,4	16,5
Carga financiera neta	-838	0,0	-8.267	-0,2	886,5
Rtdo. de actividades ordinarias	490.761	9,1	578.979	10,5	18,0
Rtdo. de activ. extraordinarias	225.561	4,2	38.805	0,7	-82,8
Rtdo. antes de impuestos	716.322	13,2	617.784	11,2	-13,8
Impuestos	128.320	2,4	171.152	3,1	33,4
Rtdo. neto del ejercicio	588.002	10,8	446.632	8,1	-24,0
Cash-flow	944.277	17,4	795.342	14,4	-15,8

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

El análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), muestra un descenso de la participación de los consumos intermedios, que pasan a suponer el 70,1% de la facturación en 2005 (71,5% en 2004), habiendo registrado asimismo un ligero descenso en términos absolutos (-0,5%). De este modo,

¹ Último año del que se dispone información.

la participación del valor añadido en la facturación se ha elevado hasta el 29,9% en 2005 (28,5% en 2004).

En lo que atañe a los gastos de personal (que registran un aumento del 3,8% en términos nominales en 2005), su participación en los ingresos ha aumentado (13,2% en 2005 frente al 12,9% de 2004), mientras que el peso de las amortizaciones desciende ligeramente (6,3% en 2005 frente al 6,6% de 2004). Por otra parte, cabe resaltar el notable signo negativo de la carga financiera neta en 2005, de manera que los ingresos financieros superan a los gastos financieros en 8.267 miles de euros (aunque con un peso muy reducido del 0,2% respecto a la facturación), así como el notable descenso de los resultados extraordinarios (suponen el 0,7% de la facturación en 2005 frente al 4,2% de 2004).

Como consecuencia de la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, los resultados empresariales han seguido manteniendo un nivel claramente positivo en 2005. En este sentido, el resultado neto de explotación representa el 10,4% de la facturación en 2005 (9% en 2004), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un descenso del 13,8% en términos nominales) se sitúa en el 11,2% (13,2% en 2004).

Por tanto, en un contexto de ligero aumento de la facturación, las empresas navarras siguen manteniendo en 2005 unos resultados claramente positivos, que se han sustentado fundamentalmente en la reducción del peso de los consumos intermedios, y en el descenso de las amortizaciones y de la carga financiera, y que se han visto limitados por el notable descenso de los resultados extraordinarios.

4.2 INVERSIÓN FINANCIACIÓN

El análisis del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizada para el periodo 2004-2005 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 2005 se observa un sensible aumento de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 59,2% en 2005, frente al 56,1% de 2004), registrando también un notable incremento en términos nominales (13,4%).
- El aumento del peso del activo fijo se ha sustentando fundamentalmente en el incremento del peso del inmovilizado financiero (pasa a representar el 19,5% en 2005, frente al 15,1% de 2004); 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 lige-

ro aumento del 2,8% en términos nominales, de manera que su peso respecto al activo total se ha reducido hasta el 35,9% (37,5% en 2004).

- Respecto a la inversión en circulante, ésta ha visto reducir su participación en el total del activo (40,8% en 2005 frente al 43,9% de 2004), presentando un ligero descenso del 0,4% en términos nominales.
- La reducción del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de sensible descenso del peso de los deudores (30,5% en 2005 frente al 34,2% de 2004, tras registrar una disminución del 4,3% en términos nominales), y ligero incremento tanto del peso de las existencias (9,1% en 2005 frente al 8,9% de 2004) como de la tesorería (1,2% en 2005 frente al 0,9% de 2004).

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

- Se observa un sensible 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 65,9% en 2005 (69,5% en 2004), mientras que el peso de la financiación a corto plazo se ha situado en el 31,9% (28,9% en 2004). Por otra parte, el peso de las provisiones ha aumentado ligeramente hasta el 2,2% (1,6% en 2004).
- 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 53,4% del total del pasivo en 2005, frente al 57,7% de 2004), ya que la participación de los recursos ajenos a largo plazo se ha incrementado ligeramente (12,5% en 2005 frente al 11,8% 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 sin coste (24,3% del total del pasivo en 2005 frente al 21,3% de 2004), ya que el peso de los recursos con coste se ha mantenido constante (en el 7,6%).
- Por su parte, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un acusado descenso en términos nominales del 37% en 2005, reduciéndose su participación en el total del pasivo hasta el 8,8% (15% en 2004).

Cuadro nº 58 Balance agregado de la empresa navarra

Variable	2004		2005		Tasa de variación %Δ 05/04
	m euros	%	m euros	%	
ACTIVO TOTAL	6.433.128	100,0	6.904.421	100,0	7,3
ACTIVO FIJO	3.607.298	56,1	4.090.446	59,2	13,4
Gastos amortizables	38.755	0,6	38.998	0,6	0,6
Inmovilizado inmaterial	186.996	2,9	220.736	3,2	18,0
Inmovilizado material	2.413.123	37,5	2.481.218	35,9	2,8
Inmovilizado financiero	968.424	15,1	1.349.494	19,5	39,3
CIRCULANTE	2.825.830	43,9	2.813.975	40,8	-0,4
Existencias	569.615	8,9	625.548	9,1	9,8
Deudores	2.200.647	34,2	2.105.538	30,5	-4,3
Tesorería	55.568	0,9	82.889	1,2	49,2
PASIVO TOTAL	6.433.128	100,0	6.904.421	100,0	7,3
PASIVO FIJO	4.470.841	69,5	4.551.313	65,9	1,8
Recursos propios	3.713.518	57,7	3.690.315	53,4	-0,6
Recursos ajenos a L/P	757.323	11,8	860.998	12,5	13,7
ACREEDORES A C/P	1.858.374	28,9	2.204.655	31,9	18,6
Con coste	489.351	7,6	526.172	7,6	7,5
Sin coste	1.369.023	21,3	1.678.483	24,3	22,6
PROVISIONES	103.913	1,6	148.453	2,2	42,9

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

La rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarras manejada ha registrado un ligero descenso en 2005, aunque aún se mantiene claramente por encima de los dos dígitos. Concretamente, esa rentabilidad se ha situado en el 13,1% en 2005, frente al 15,3% registrado el ejercicio precedente.

Cuadro nº 59 Rentabilidad de la empresa navarra

Ratios (%)	2001	2002	2003	2004	2005
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	10,4	8,9	13,1	15,3	13,1
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	5,5	4,4	5,8	4,7	4,7
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	13,3	11,6	15,8	19,3	16,7
Ratio de endeudamiento	37,1	38,5	25,6	27,3	29,5
Apalancamiento financiero*	4,9	4,5	7,3	10,6	8,4

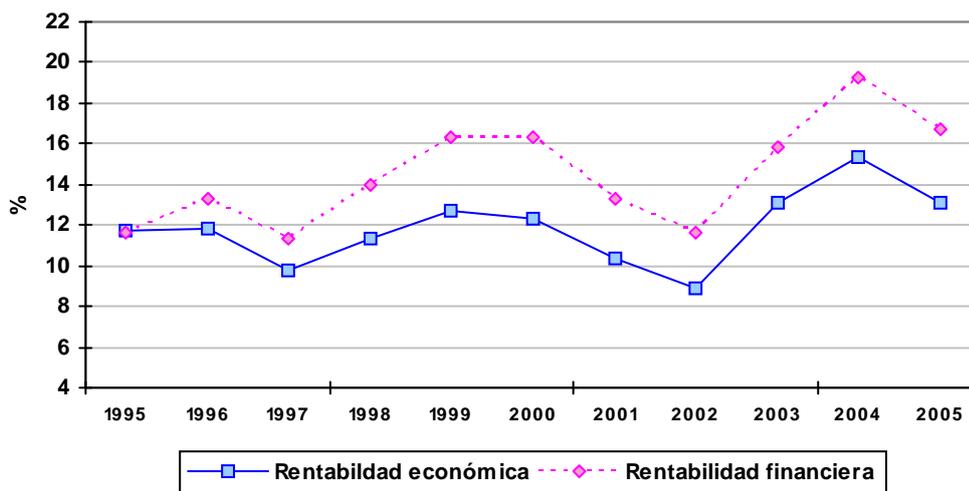
* Rentabilidad económica – coste de la financiación ajena.

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Por su parte, la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) también ha registrado una ligera reducción en 2005, aunque sigue manteniéndose en niveles muy elevados (16,7% en 2005 frente al 19,3% de 2004). De este modo, el moderado descenso observado en la rentabilidad financiera se ha debido al ligero recorte registrado en la rentabilidad económica, ya

que el coste de la deuda se ha mantenido constante (de manera que el apalancamiento financiero se ha recortado en 2005, aunque se mantiene cerca de los dos dígitos).

Gráfico nº 5 Rentabilidad de la Empresa navarra



Fuente: Central de Balances del Banco de España.

4.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO

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

Cuadro nº 60 Productividad del empleo

Ratios	2001	2002	2003	2004	2005
VAB/empleado	62,1	66,4	77,5	80,4	86,5
Coste medio del empleo	33,3	35,0	36,5	36,5	38,2

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Concretamente, el valor añadido por empleado se ha elevado hasta los 86,5 miles de euros en 2005, lo que supone un incremento del 7,6% respecto al ejercicio anterior; mientras que el coste medio del empleo se ha elevado hasta los 38,2 miles de euros, cifra un 4,6% superior a la registrada el año anterior.

4.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS

A modo de síntesis de la información comentada en los apartados anteriores, a continuación se señalan los principales aspectos favorables y desfavorables con relación a la situación económico-financiera de la empresa navarra en 2005.

Por lo que se refiere a los aspectos favorables cabe resaltar:

- Reducción de los consumos intermedios, tanto en peso porcentual como en términos nominales, registrándose un incremento de la participación de valor añadido.
- Reducción de las amortizaciones y de la carga financiera.
- Notable descenso de la partida de deudores (tanto en términos relativos como absolutos).
- Mantenimiento 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:

- Limitado incremento de la facturación.
- Notable descenso de los resultados extraordinarios.
- Descenso del inmovilizado material en términos relativos.
- Sensible descenso del fondo de maniobra (tanto en términos relativos como absolutos).

4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS EN 2006

En este apartado se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante 2006, 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 2006.

¹ La información que aquí se presenta es la relativa a una muestra de 741 empresas no financieras del conjunto de España que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2006 (esta muestra varía cada año), y que representan el 13% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

Cuadro nº 61 Cuenta de resultados. Evolución interanual
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)

BASES	Central de Balances Trimestral (*)		
	I a IV 04/ I a IV 03	I a IV 05/ I a IV 04	I a IV 06/ I a IV 05
	810/14,8%	793/14,3%	741/13%
Número de empresas/Cobertura total nacional			
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	8,0	13,1	11,0
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación	8,1	16,1	9,9
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	9,3	18,5	13,3
Compras netas	10,5	21,3	13,5
Otros gastos de explotación	7,1	12,6	7,0
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	5,7	3,5	6,3
3. Gastos de personal	3,0	3,9	4,6
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3)	7,9	3,3	7,5
4. Ingresos financieros	0,1	34,2	10,7
5. Gastos financieros	-7,5	4,9	34,5
6. Amortizaciones y provisiones de explotación	-0,8	-0,1	1,2
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6)	16,5	14,1	5,1
7. Plusvalías e ingresos extraordinarios	-39,4	32,2	36,4
8. Minusvalías y gastos extraordinarios	-27,3	71,4	-25,2
9. Restantes rúbricas (provisiones e impuestos)	-5,9	-24,1	57,7
S.4. RESULTADO NETO (S.3 + 7 -8 -9)	6,5	27,6	13,4
RESULTADO NETO / VAB (S.4 / S.1)	24,1	29,7	31,7
RENTABILIDADES			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos)	8,3	8,8	9,3
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	3,9	3,7	3,8
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos)	12,0	13,3	14,8
R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.)	4,4	5,1	5,5

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

Fuente: Banco de España.

En este sentido, la información de la CBT relativa al ejercicio 2006 confirma que la actividad productiva de las empresas ha mantenido un ritmo de crecimiento notable, favorecido por la evolución de la inversión en bienes de equipo y por la actividad exterior, presentando un incremento del valor añadido bruto del 6,3%, frente al 3,5% registrado el año anterior. Por su parte, los gastos de personal de las empresas han aumentado un 4,6% en 2006 (3,9% en 2005), debido fundamentalmente al crecimiento del empleo en un contexto de moderación salarial. Asimismo, las empresas han mostrado un acusado dinamismo inversor, especialmente concentrado en importantes operaciones de toma de control de otras empresas, lo que ha aumentado sus niveles medios de endeudamiento y el consiguiente incremento del peso relativo de los gastos financieros en sus cuentas de resultados, aunque el nivel reducido en el que aún se mantienen los tipos de interés y la solidez observada en los excedentes empresariales (el resultado neto final ha crecido un 13,4% en 2006), han permitido a las empresas abordar esta situación manteniendo sus niveles de rentabilidad, lo que refleja el buen momento por el que atraviesan y el favorable panorama para la actividad empresarial.

2. SECTOR PRIMARIO

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

Las macromagnitudes del sector agrario español presentan unos valores muy similares a los de 2005. La producción final agraria aumenta un 0,9% como consecuencia de un incremento del 1% en la producción y de la estabilidad en los precios. No obstante, la evolución de los dos principales subsectores es bastante diferente: por una parte, el valor de la producción agrícola disminuye un 2,3%, debido al descenso de los precios (-4%) y a pesar del aumento en la producción (1,7%); por otra parte, el valor de la producción ganadera se eleva un 6,7%, principalmente como consecuencia del incremento de los precios (6,9%) y a pesar de la disminución en la producción (-0,1%).

Cuadro nº 62 Macromagnitudes del sector agrario español*

Concepto	2005 (Provis.) A precios del productor	2006 (Avance) A precios del productor	% Δ 2006/2005		
			Monetario	Real	
				Precios	
A.- Producción rama agraria	35.665,6	36.004,1	0,9	1,0	0,0
✓ Producción vegetal	21.551,3	21.046,5	-2,3	1,7	-4,0
✓ Producción animal	12.659,3	13.512,9	6,7	-0,1	6,9
✓ Producción de servicios	444,0	427,9	-3,6	-3,6	0,0
✓ Actividades secundar. no agrarias no separables	1.011,0	1.016,8	0,6	0,9	-0,3
B.- Consumos intermedios	14.851,2	14.964,8	0,8	-2,1	2,9
C.- (A-B) Valor añadido bruto	20.814,5	21.039,3	1,1	-	-
D.- Amortizaciones	3.670,1	3.651,6	-0,5	-	-
E.- Otras subvenciones	6.493,5	6.301,3	-3,0	-	-
F.- Otros impuestos	167,1	172,9	3,5	-	-
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	23.470,8	23.516,1	0,2	-	-

(*): 2ª estimación de enero de 2007.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La producción vegetal disminuye, sobre todo, debido al descenso en la producción y los precios de las hortalizas, ya que otros cultivos como los cereales presentan un balance claramente favorable. Por su parte, el incremento del valor de la producción ganadera se debe sobre todo al incremento de los precios de la carne de bovino (13,2%), de las aves (10%), de la carne de ovino (9,9%) y de los huevos (8,5%).

Los consumos intermedios se incrementan en similar proporción a la producción agraria (0,8%), con lo que finalmente la renta agraria se sitúa en 23.516,1 millones de euros, esto es un 0,2% más que en 2005. Con una perspectiva temporal más amplia se aprecia que el valor de la renta agraria se mantiene, con ligeras oscilaciones, en torno a los 24.000 millones de

euros corrientes desde 2001, lo que a todos los efectos supone una pérdida de la representatividad del sector en el conjunto de la economía.

1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA

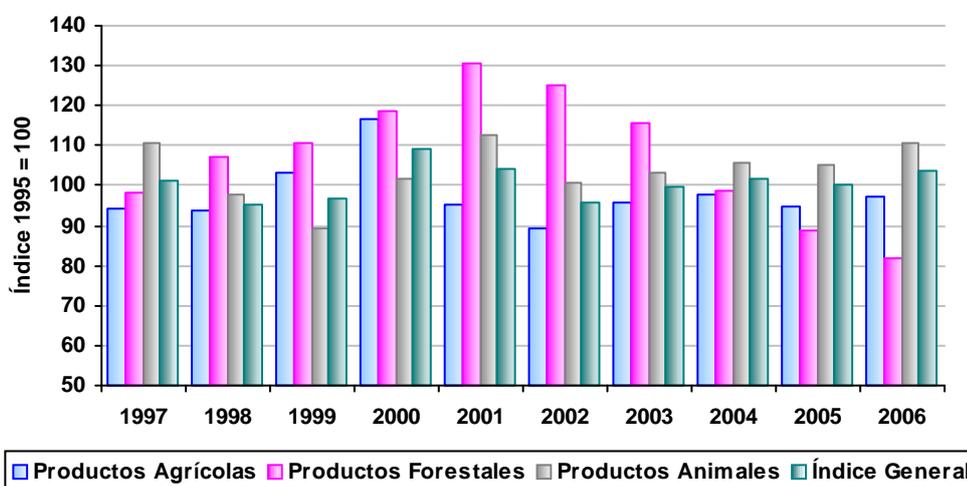
Macromagnitudes del sector

El sector agrario navarro parece inmerso en una situación de estancamiento. Según los datos de avance del Instituto de Estadística de Navarra el VAB del sector primario crece un 0,5% en 2006, esto es, claramente por debajo de la tasa de crecimiento del 3,8% del PIB navarro. La tasa de crecimiento de 2006 se prolonga en un periodo bastante amplio de crecimientos negativos o cercanos al 0% (con excepción del 3% de 2003), periodo que además se caracteriza por una coyuntura económica general positiva y tasas de crecimiento del PIB próximas o superiores al 3%.

Entre otros motivos, esta evolución propició que en 2005 el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra presentara un nuevo Plan Estratégico de la Agricultura de Navarra para dar respuesta a los retos del sector. Así, 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.

En 2006 mejoran ligeramente los resultados obtenidos por el subsector agrícola, donde destaca la positiva contribución del vino. En el subsector ganadero también mejoran los resultados económicos, principalmente gracias a la mejora del precio de la carne y de los huevos. Así, en relación con los niveles de precios, en 2006 el índice general de precios percibidos por los agricultores registra un incremento del 3,5%, con un incremento algo más acusado de los precios ganaderos (5%) que de los precios agrícolas (2,2%), y un descenso de los precios de los productos forestales (-8%).

Gráfico nº 6 Índices de precios percibidos por los agricultores



Fuente: Gobierno de Navarra. Boletín Coyuntura Agraria. Diciembre 2006.

Comercio exterior agroalimentario

En 2006 mejora de modo significativo la posición competitiva exterior del sector agroalimentario navarro. Por una parte, el volumen de las exportaciones se eleva hasta 450,1 millones de euros (un 6,2% más que en 2005); y, por otra, el importe de las importaciones se reduce a un total de 367,2 millones (un 6,4% menos que en 2005). De tal forma, en 2006 se eleva el superávit de la balanza comercial del sector, que ya alcanza un total de 82,8 millones de euros.

Cuadro nº 63 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra

Sección Arancel	Exportaciones		Importaciones	
	2005	2006	2005	2006
Animales vivos y productos del reino animal	75,34	64,07	103,76	87,68
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	128,01	137,03	119,63	113,77
Productos de las industrias alimenticias	220,30	248,96	169,13	165,79
Sector Agroalimentario	423,65	450,06	392,52	367,24
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	8,7	8,3	9,0	7,1

Fuente: Boletín de Coyuntura y Estadística del País Vasco. Cámaras Vascas. Instituto de Estadística de Navarra, sobre datos de la Dirección General de Aduanas.

Atendiendo a la evolución de las diferentes partidas arancelarias, se aprecia un considerable aumento de las exportaciones de productos de las industrias alimenticias y de productos del reino vegetal, grasas y aceites (13% y 7%, respectivamente), mientras que por el lado de las

importaciones se observa un descenso particularmente relevante en el capítulo de animales vivos y productos del reino animal (-15,5%).

Población ocupada

En 2006 prácticamente se mantiene la misma cifra de personas ocupadas en el sector primario que en 2005. Concretamente, según los datos facilitados por el INE, en 2006 se contabiliza un total de 13.500 trabajadores, esto es, 100 menos que en 2005 (-0,7%). Por su parte, en España, la disminución en la cifra de empleo es bastante más significativa, ya que se aprecia un retroceso del 5,6% respecto a 2005.

En todo caso, hay que recoger que la participación del sector navarro en términos de empleo se mantiene prácticamente en los mismos términos que en 2005: un 1,4% del empleo primario español.

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

Año	<i>(m personas)</i>	
	Navarra	España
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	13,6	1.000,7
2006	13,5	944,3

* Datos de mayo de 2007.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

En 2006 la campaña del subsector agrícola navarro arroja unos resultados en términos de producción similares a los de 2005. Los precios percibidos por los agricultores, por su parte, evolucionan ligeramente al alza, con lo que en conjunto el balance de 2006 resulta algo más positivo que el de 2005. Hay que destacar que en 2006 se incrementa de forma significativa la cosecha de vino, aunque sin llegar a los excepcionales resultados de 2004.

Comenzando el análisis por los datos de utilización de tierras de cultivo, se ha de mencionar que en 2006 se reduce ligeramente la superficie de cultivo de herbáceos (-3%) y aumenta suavemente la de leñosos (2,7%). En este sentido, no se registran cambios significativos respecto a 2005.

Cuadro nº 65 Utilización de Tierras de Cultivo

(m Ha)

Concepto	2005			2006			% Δ 06/05		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
Cultivos herbáceos	184,2	60,6	244,8	179,8	57,8	237,6	-2,4	-4,7	-3,0
Cultivos leñosos	17,9	17,9	35,7	18,2	18,5	36,7	1,9	3,5	2,7

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

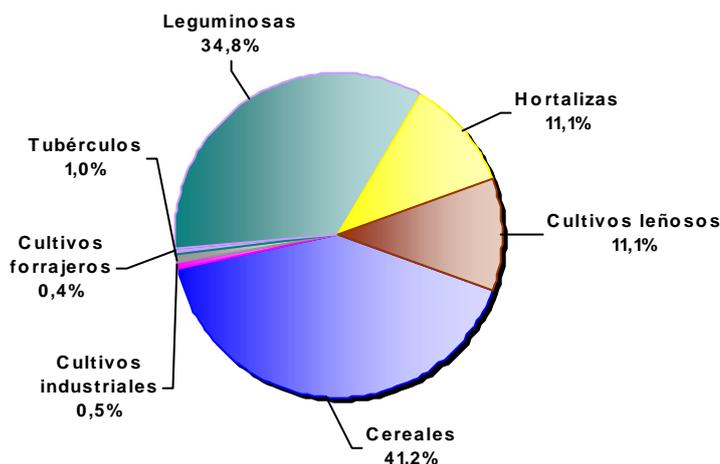
En cuanto a los volúmenes de producción de los principales cultivos agrícolas, además del reseñado incremento de la cosecha de vino (un 8,9% más que en 2005), hay que subrayar el incremento en la producción de aceite (103,5%). En el extremo opuesto, sobresale el negativo resultado obtenido en la producción de hortalizas (-31,4%) y, en menor medida, de leguminosas (-22,7%).

Cuadro nº 66 Principales producciones agrícolas de Navarra

Concepto	2005	2006	(Tm) % Δ 06/05
Cereales	891.955	886.777	-0,6
Leguminosas	13.175	10.185	-22,7
Tubérculos	20.318	21.146	4,1
Cultivos industriales	8.368	9.043	8,1
Cultivos forrajeros	708.281	750.576	6,0
Hortalizas	347.134	238.021	-31,4
Cultivos leñosos	220.473	238.021	8,0
– Frutales	56.362	52.020	-7,7
– Viñedos	156.445	170.397	8,9
– Olivar aceite	7.666	15.604	103,5

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2007). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Gráfico nº 7 Distribución porcentual de las principales producciones agrícolas en 2006



Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2007). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el caso de los cereales, la campaña de 2006 se salda con unos resultados aceptables. Las lluvias, aunque escasas, se producen en fechas oportunas con lo que en general los niveles de producción se mantienen en niveles próximos a los de 2005. En términos positivos, sobresale el aumento en la producción de cebada (11,7%), mientras que en términos negativos hay que mencionar la disminución en la superficie y producción de trigo (-11,9% y -13,2%, respectivamente).

Por otro lado, considerando la evolución a medio-largo plazo, hay que destacar el descenso en la superficie de cultivo de maíz. El cultivo de este producto ha descendido de forma veloz durante los últimos años y se sitúa en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Así, estos terre-

nos se dedican ahora a cultivos agroindustriales, hortícolas y, sobre todo, a los cereales de otoño, principalmente el trigo.

Cuadro nº 67 Superficie y producción de cereales en grano

Concepto	2005		2006		% Δ 06/05	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Trigo	72.695	330.334	64.072	286.596	-11,9	-13,2
Cebada	103.135	400.831	107.866	447.646	4,6	11,7
Avena	10.242	49.011	11.116	51.451	8,5	5,0
Arroz	2.162	12.666	1.923	12.520	-11,1	-1,2
Maíz	12.087	99.027	10.189	88.367	-15,7	-10,8
Mijo	38	86	69	197	81,6	129,1

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2007). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Por su lado, los resultados de las leguminosas se sitúan en términos generales por debajo de los obtenidos en 2005. Disminuye la producción de guisante seco (-26,6%), veza (-48,1%) y, en menor medida, haba seca (-3,7%). Como excepción, se eleva la producción de judía seca (17,2%).

Cuadro nº 68 Superficie y producción de leguminosas

Concepto	2005		2006		% Δ 06/05	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Judía Seca	124	268	139	314	12,1	17,2
Haba Seca	867	2.003	696	1.928	-19,7	-3,7
Guisante Seco	5.983	10.611	3.802	7.791	-36,5	-26,6
Veza	510	293	272	152	-46,7	-48,1

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2007). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La campaña de patata presenta un balance global parecido al de 2005. Atendiendo a la época de cultivo, se aprecia un aumento en la producción de la patata de siembra (31,4%) y, por el contrario, un descenso en la producción de patata tardía (-16,7%). La producción de patata de media estación, por su parte, prácticamente se mantiene en idénticos niveles a los de 2005 (un 0,5% más).

Cuadro nº 69 Superficie y producción de tubérculos

Concepto	2005		2006		% Δ 06/05	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Patata Media Estación	454	10.600	438	10.648	-3,5	0,5
Patata Tardía	254	4.725	209	3.938	-17,7	-16,7
Patata Siembra	256	4.993	265	6.560	3,5	31,4

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2007). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el grupo de cultivos industriales, se aprecia un retroceso en la superficie y producción de remolacha azucarera (-11,9% y -4,3%, respectivamente), y un incremento en los datos de girasol (16,1% y 19,4%, respectivamente). En relación con el girasol, lo más destacable de la campaña consiste en el mantenimiento del predominio de la variedad Sanbro según superficie de siembra y la introducción de alguna pequeña superficie de variedades “alto oleico” en regadíos del sur de Navarra.

Cuadro nº 70 Superficie y producción de cultivos industriales

Concepto	2005		2006		% Δ 06/05	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Remolacha azucarera	59	3.993	52	3.820	-11,9	-4,3
Girasol	2.352	4.375	2.731	5.223	16,1	19,4

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2007). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Los datos correspondientes a los cultivos forrajeros muestran incrementos en la producción de leguminosas forrajeras (28,5%), pradera temporal (20,8%) y maíz forrajero (11%). Por el contrario, desciende ligeramente la producción de alfalfa (-2,9%).

Cuadro nº 71 Superficie y producción de cultivos forrajeros

Concepto	2005		2006		% Δ 06/05	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Maíz forrajero	2.586	93.439	2.464	103.677	-4,7	11,0
Alfalfa	8.816	407.014	8.186	395.262	-7,1	-2,9
Leguminosas forrajeras	608	7.780	782	9.996	28,6	28,5
Pradera temporal	5.284	200.048	5.469	241.641	3,5	20,8

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2007). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el grupo de las hortalizas los resultados son muy dispares, aunque con una tendencia general al alza. Destaca el aumento en la superficie de cultivo y producción de coles, escarola, espinaca, acelga, coliflor, puerro y brócoli. También se produce un leve aumento en la producción de espárrago, aunque en este caso este incremento se registra a pesar de la disminución de la superficie de cultivo.

Durante estos últimos años el brócoli se ha convertido en el cultivo hortícola con una mayor superficie de cultivo dentro de los regadíos navarros (algo más de 5.000 hectáreas en 2006). En sus inicios este cultivo se destinaba en su totalidad a industrias congeladoras de otras zonas de España. Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de la producción se destina a industrias congeladoras de la zona y también se reserva una superficie importante para el mercado de consumo en fresco, tanto nacional como de exportación.

Entre los cultivos con resultados negativos, hay que mencionar el caso del tomate, ya que constituye uno de los pilares sobre los que se sostiene la agricultura de Navarra. En 2006 disminuye la superficie de cultivo (-18,9%) y todavía en mayor proporción el volumen de producción (-27,6%). El descenso en la superficie de cultivo probablemente se encuentra influenciado por el descenso de las ayudas de la UE, mientras que el retroceso de la producción se debe a los daños originados por las intensas lluvias de octubre.

Asimismo, también se ha de mencionar los retrocesos en superficie y producción del pimiento (-5,9% y -7,7%, respectivamente). Durante estos últimos años, la superficie dedicada a este cultivo tradicional se ha situado por debajo de las 1.000 hectáreas, aunque a pesar de todo, los resultados de la campaña pueden ser considerados como aceptables. A este respecto, reseñar que el pimiento Piquillo de Lodosa representa aproximadamente un 60% de la superficie de este cultivo, el de tipo California aproximadamente un 20% y el restante 20% corresponde a una amplia variedad de tipos (Morrón, pimiento Cristal, pico de Mendavia, etc.).

Cuadro nº 72 Superficie y producción de hortalizas

Concepto	2005		2006		% Δ 06/05	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Coles	79	2.449	98	2.960	24,1	20,9
Espárrago	1.651	4.370	1.401	4.429	-15,1	1,4
Lechuga	388	10.089	383	10.050	-1,3	-0,4
Escarola	151	4.129	176	4.683	16,6	13,4
Espinaca	579	11.305	617	11.667	6,6	3,2
Cardo	314	14.276	292	13.225	-7,0	-7,4
Acelga	122	8.310	145	10.059	18,9	21,0
Borraja	75	5.647	72	5.452	-4,0	-3,5
Melón	43	825	37	709	-14,0	-14,1
Calabacín	43	2.189	66	3.510	53,5	60,3
Berenjena	122	5.322	111	5.110	-9,0	-4,0
Tomate	2.250	156.459	1.824	113.336	-18,9	-27,6
Pimiento	900	17.824	847	16.450	-5,9	-7,7
Alcachofa	1.115	5.499	1.086	8.541	-2,6	55,3
Coliflor	917	18.800	984	21.144	7,3	12,5
Brócoli	4.740	50.530	5.057	54.233	6,7	7,3
Ajo	52	523	51	517	-1,9	-1,1
Cebolla	357	19.068	333	19.413	-6,7	1,8
Puerro	54	1.594	63	1.846	16,7	15,8
Remolacha mesa	13	620	14	742	7,7	19,7
Judía verde	373	3.244	482	4.250	29,2	31,0
Guisante verde	453	2.553	788	4.466	74,0	74,9
Haba verde	620	1.509	748	2.127	20,6	41,0

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2007). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En relación con los cultivos leñosos, disminuye la producción de la práctica totalidad de árboles frutales. Retrocede la producción de manzanas (-19%), cerezas (-16,7%), ciruelas (-9,5%) y, en menor medida, peras (-2,8%) y endrinas (-3,9%). Sólo se aprecia un leve aumento en la producción de almendras (2,6%).

En contra de lo que sucede con los frutales, en 2006 la cosecha de vino es muy positiva. Se produce un incremento de producción considerable en la denominación de origen Navarra (un 11,1%) y más moderado en la de Rioja (un 3,1%). De esta forma, aunque no se alcanzan los registros de 2004 (más de 190.000 toneladas), se mantiene la positiva tónica del sector.

Igualmente, la campaña de 2006 también presenta un balance muy positivo en la producción de aceite. Concretamente, el volumen se duplica respecto a 2005, con lo que se recupera con creces el descenso en la producción registrado ese año.

Cuadro nº 73 Superficie y producción de cultivos leñosos

Concepto	2005		2006		% Δ 06/05	
	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)	Sup (ha)	Prod (Tm)
Manzano	689	16.772	597	13.579	-13,4	-19,0
Peral	861	17.556	907	17.069	5,3	-2,8
Cerezo	376	1.944	339	1.620	-9,8	-16,7
Melocotonero	713	16.987	697	16.664	-2,2	-1,9
Ciruelo	122	440	110	398	-9,8	-9,5
Endrino	104	643	114	618	9,6	-3,9
Almendro	3.808	2.020	4.166	2.072	9,4	2,6
Viñedo D.O. Rioja	6.269	42.930	6.429	44.278	2,6	3,1
Viñedo D.O. Navarra	18.176	113.515	18.028	126.119	-0,8	11,1
Olivar Aceite	4.533	7.666	5.221	15.604	15,2	103,5

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2007). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Durante 2006 se elevan los precios percibidos por los agricultores navarros para la mayoría de los productos de cultivo. Destaca, quizás, el aumento registrado en la patata de consumo (84,6%) y en la manzana (93%), aunque atendiendo a su importancia económica sobresale el del trigo (4,4%), maíz (11,6%) y el espárrago (5,8%). Asimismo, también aumenta el precio de la lechuga (6,4%), la espinaca (21,4%), el pimiento (2,8%), la coliflor (8,7%) y el guisante verde (4,9%). En contra de esta tendencia, disminuye el precio del tomate (-11,9%), melocotón (-33,9%) y ligeramente el de la cebada (-0,8%).

Considerando conjuntamente la evolución de volúmenes de producción y precios, se observa que en términos de valor de producción el balance global de la campaña de 2006 es muy similar al de 2005, aunque con variaciones importantes por cultivos. Así, destaca el aumento en el valor de producción de la cebada (5,7 millones de euros más), manzana (1,6 millones), patata (1,5 millones), coliflor (1,2 millones) y alcachofa (1,4 millones). Por el contrario, destaca el retroceso en el valor de producción de tomate (-7,3 millones) y trigo (-4,4 millones).

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)		
	2005	2006	% Δ 06/05	2005	2006	% Δ 06/05
Trigo	13,96	14,57	4,4	46.114,6	41.757,0	-9,4
Cebada	13,32	13,21	-0,8	53.390,7	59.134,0	10,8
Maíz	13,39	14,94	11,6	13.259,7	13.202,0	-0,4
Patata Consumo	13,00	24,00	84,6	1.992,3	3.500,6	75,7
Espárrago	206,27	218,28	5,8	9.014,0	9.667,6	7,3
Lechuga	51,00	54,28	6,4	5.145,4	5.455,1	6,0
Espinaca	40,20	48,80	21,4	4.544,6	5.693,5	25,3
Tomate	12,88	11,35	-11,9	20.151,9	12.863,6	-36,2
Pimiento	50,79	52,22	2,8	9.052,8	8.590,2	-5,1
Alcachofa	63,16	57,55	-8,9	3.473,2	4.915,3	41,5
Colíflor consumo en fresco	29,57	32,15	8,7	5.559,2	6.797,8	22,3
Guisante verde	24,90	26,11	4,9	635,7	1.166,1	83,4
Manzana	17,10	33,00	93,0	2.868,0	4.481,1	56,2
Pera	32,42	33,00	1,8	5.691,7	5.632,8	-1,0
Melocotón	22,70	15,00	-33,9	3.856,0	2.499,6	-35,2
Vino nuevo tinto*	2,44	2,32	-4,9	--	--	--
Vino nuevo rosado*	3,26	3,87	18,7	--	--	--

* Precio en euros/Hgdo.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (diciembre 2006 y abril 2007). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Finalmente, en el capítulo de inversión, en 2006 se produce un mínimo descenso de la inversión en maquinaria agrícola; los 25,2 millones de euros invertidos en 2006 representan un descenso del 1,2% respecto a 2005. Este retroceso se produce principalmente debido a la menor inversión en tractores (-10,6%), que en buena medida se compensa con el incremento de la inversión en motocultores y otras máquinas automotrices (42,5% más). Además, también se registra una menor inversión en maquinaria arrastrada: remolques (-4,7%) y otro tipo de maquinarias (-9,3%).

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

Concepto	(m euros)		
	2005	2006	% Δ 06/05
Tractores	16.529	14.780	-10,6
Motocultores y resto automotrices	4.355	6.205	42,5
Remolques	821	782	-4,7
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	3.838	3.480	-9,3
Total Maquinaria	25.542	25.247	-1,2

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

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

3. SUBSECTOR GANADERO

3.1 CENSO GANADERO

En 2006 el censo ganadero de Navarra presenta unos datos similares a los del ejercicio anterior. Aumenta moderadamente la cabaña de porcino (2,1%), bovino (3,9%) y caprino (9,7%), y se reduce el número de cabezas de ganado ovino (-3,5%). En este sentido, a pesar de que no se disponen de datos sobre el censo español de ovino y caprino, cabe pensar que la representatividad de las distintas cabañas se mantiene en términos similares a los de ejercicios pasados, de forma que es la cabaña navarra de ovino la que tiene un mayor peso en España (un 3,6% en 2005).

Cuadro nº 76 Censo ganadero (diciembre de cada año)

Area	Año	(unidades)			
		Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Navarra	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
	2006	121.895	786.298	11.890	557.470
España	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
	2006	6.410.141	-	-	26.407.243
% Navarra/España	2006	1,9	-	-	2,1

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Producción de leche y resultados económicos¹

En 2005 la producción de leche en Navarra experimentó un ligero descenso respecto a 2004. Concretamente, la producción descendió hasta 179.857 miles de litros, un 2,5% menos que en 2004. Este descenso se debió a la disminución de la producción de leche de vaca (un 3,6% menos que en 2004), ya que representa un porcentaje muy elevado de la producción láctea navarra (95,3% en 2005). Por el contrario, en 2005 se incrementó la producción de leche de

¹ En el momento de la elaboración de este informe el último dato disponible de producción de leche en Navarra corresponde al ejercicio 2005.

oveja (25,8%) y de cabra (261,9%), si bien esta última tiene una dimensión prácticamente testimonial.

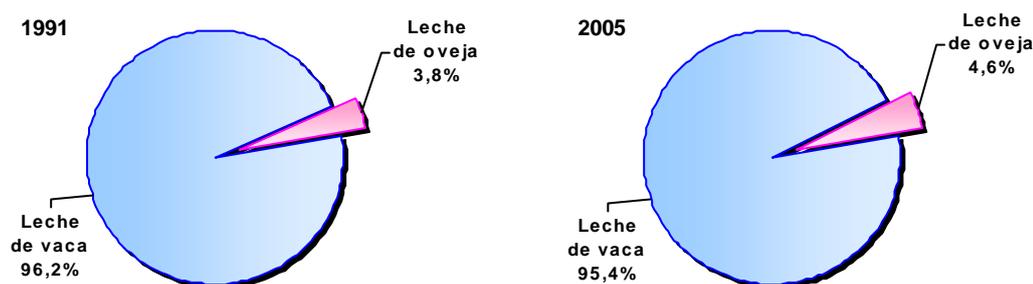
Cuadro nº 77 Producción de leche

Año	Vaca	Oveja*	Cabra*	Total
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
2005	171.384	8.262	211	179.857

(*): Excepto cría y recria.

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

Gráfico nº 8 Evolución de la distribución porcentual de producción de leche



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

A continuación se examinan brevemente los resultados de gestión técnica y económica de los centros de producción lechera de Navarra de una muestra de explotaciones ganaderas analizadas por el ITG. En todo caso, antes de centrar la atención sobre los resultados de 2006, hay que mencionar que durante los últimos años se viene observando una tendencia hacia la adopción de una organización y unas prácticas que permitan aumentar los niveles de productividad y el rendimiento económico de estos centros. El aumento de la carga ganadera (número de animales por hectárea) y las nuevas técnicas (alimentación, ordeño, etc.) constituyen dos de las principales medidas en esta línea de actuación.

Considerando, ahora sí, los resultados de 2006, se aprecia que en el caso del vacuno los datos de gestión técnica se mantienen prácticamente sin variaciones. En cuanto a los resultados económicos, el precio obtenido se reduce ligeramente (de 317,9 a 311 euros/1.000 litros), al tiempo que aumentan las subvenciones percibidas, lo que permite que el margen neto se eleve de forma significativa (64.140 euros por explotación, un 19,4% más que en 2005).

En el caso de las explotaciones de ovino los datos técnicos también son similares a los de 2005. Por su parte, en el apartado económico, se observa un ligero aumento en el precio de la leche (3,1%), y un incremento en las subvenciones percibidas (27,4%). Pese a ello, el incremento de los gastos fijos de las explotaciones motiva que el margen neto apenas se incrementa (en 2006 un 3% más que en 2005).

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	
	2005	2006	2005	2006
DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS				
Muestra explotaciones	73	70	29	28
Mano de obra U.T.H.	1,8	1,8	1,5	1,4
Vacas/ovejas por explotación	77,0	77,4	368,0	372,0
Superficie Ha.	28,9	30,4	24,2	24,1
Producción leche vaca/oveja.	8.434,0	8.431,0	114,0	111,0
Precio leche (euros/1.000 litros)	317,9	311,0	1.246,6	1.284,6
PRODUC. Y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	239.791	255.528	74.584	76.673
- Gastos alimentación	89.929	88.616	19.588	19.101
- Gastos variables	33.503	34.065	6.533	6.385
= Margen bruto	116.359	132.845	48.463	51.187
- Gastos fijos	62.625	68.705	21.903	23.839
= Margen neto	53.734	64.140	26.560	27.348
SUBVENCIONES (euros)*				
Subvenciones	14.669	28.119	8.747	11.145
RESULTADOS UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	698,1	828,9	72,2	73,6
Margen neto U.T.H.	29.524	35.049	18.317	19.396

(*): Incluidas en el producto bruto.

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

Producción de carne y resultados económicos

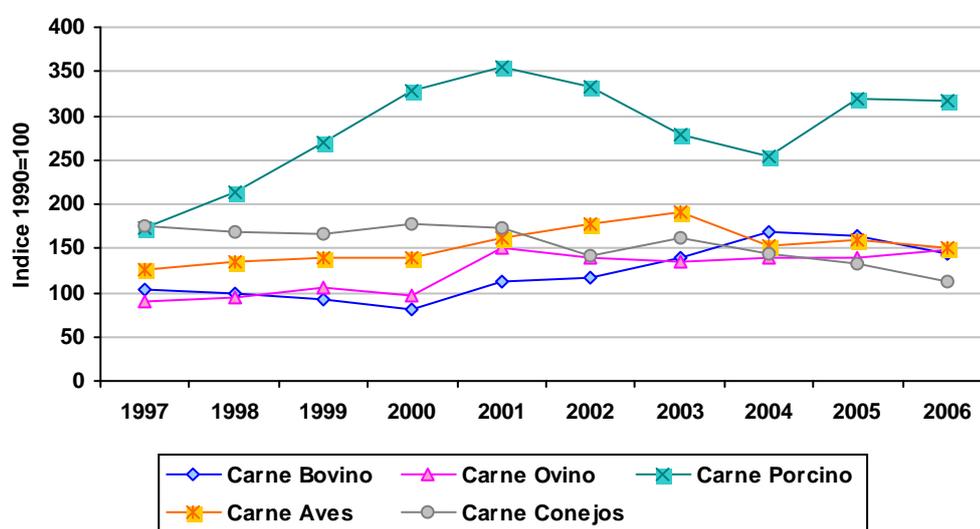
En 2006 se reduce ligeramente la producción de carne en Navarra: las 97.422,1 toneladas representan un descenso del 4% respecto a 2005. Esta disminución se debe, sobre todo, al descenso en la producción de carne de ave (-4,8%), bovino (-12,2%) y, en menor medida, porcino (-1,3%). Al comparar estas producciones con las obtenidas en España, se aprecia que las que alcanzan una mayor importancia relativa son las carnes de ave y de conejo (un 3% y un 3,2% del total español, respectivamente).

Cuadro nº 79 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
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
2006	10.709,7	5.732,7	32,7	41.156,1	109,1	37.333,8	2.347,9	97.422,1
% Navarra/España	1,6	2,5	0,3	1,3	2,1	3,0	3,2	1,8

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Diciembre 2006). Gobierno de Navarra. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico nº 9 Producción ganadera en Navarra



Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra.

Por su parte, los resultados obtenidos en una muestra de explotaciones ganaderas por el ITG reflejan una sustancial mejora en el margen neto obtenido por las explotaciones de carne de bovino (28.880 euros, un 54,5% más que en 2005), que se recuperan así de los malos resultados de los últimos ejercicios. El aumento en el precio de la carne de cordero (un 7,7%), y el incremento de las subvenciones percibidas (un 27,8%), permiten esta mejora.

En cuanto a las explotaciones de ovino de carne, los resultados económicos se asemejan en gran medida a los de 2005. El margen neto se sitúa en 22.655 euros (un 0,6% más que en 2005), como resultado de un mínimo descenso en los precios (-0,9%) y de un aumento de las subvenciones percibidas (17,9%).

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	
	2005	2006	2005	2006
CARACTERÍSTICAS				
Muestra explotaciones	37,0	40,0	39,0	42,0
Mano de obra U.T.H.	1,1	1,1	1,2	1,2
Vacas/Ovejas por explotación	60,9	61,6	741,3	775,6
Superficie Ha.	40,6	43,3	31,6	34,8
Producción kg. ternero/cordero vendido vaca/oveja	200,0	184,0	20,1	19,9
Precio venta kg. ternero/cordero	3,36	3,62	3,52	3,49
PRODUC. y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	76.661	89.169	77.656	81.967
- Gastos alimentación	25.571	26.466	31.257	29.625
- Gastos variables	9.709	8.828	6.806	10.086
= Margen bruto	41.381	53.875	39.592	42.256
- Gastos fijos	22.420	24.995	17.080	19.601
= Margen neto.	18.691	28.880	22.512	22.655
SUBVENCIONES (euros)*				
Subvenciones.	28.209	36.062	21.072	24.836
RESULT. UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	311,6	468,9	30,4	29,2
Margen neto U.T.H.	17.237	26.255	18.760	18.570

(*): Incluidas en el producto bruto.

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

Finalmente, los datos de las explotaciones de porcino controladas por el ITG muestran una sustancial mejora de los resultados económicos. En las explotaciones dedicadas a la producción de lechones se eleva el número de lechones vendidos por cerda (12,9%), y el precio medio de venta del lechón (20,8%). Como resultado se eleva considerablemente el producto bruto y también el margen neto (hasta 24.750 euros, un 126% más que en 2005), si bien en parte este aumento se debe al mayor tamaño de las explotaciones analizadas.

Igualmente, en las explotaciones de ciclo cerrado también se eleva, aunque más moderadamente, el precio medio de venta del cerdo (4,8%), lo que unido al aumento en el precio de venta de los lechones contribuye a un incremento del producto bruto y del margen neto de las explotaciones (hasta 85.466 euros, un 30,3% más que en 2005).

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

Concepto	Producción lechones ⁽¹⁾		Ciclo cerrado ⁽²⁾	
	2005	2006	2005	2006
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS				
Nº de explotaciones analizadas	14,0	13,0	24,0	25,0
Nº de cerdas alojadas por explotación	118,9	148,8	225,6	229,8
Lechones vendidos por cerda	16,49	18,61	1,06	1,31
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,68	0,31	17,26	16,87
Total cerdos vendidos por cerda	17,17	18,92	18,32	18,18
Peso medio de venta lechón (kg.)	16,1	19,6	15,9	16,3
Peso medio de venta cebo (kg.)	113,4	115,0	108,7	107,8
Nº de lechones + cebo vendidos	2.040	2.814	4.132	4.179
Precio medio venta lechón (euros)	34,3	41,4	34,1	38,0
Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,09	1,13	1,04	1,12
U.T.H. total	0,75	0,91	1,68	1,76
RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)				
Producto bruto	87.036	128.027	464.442	505.465
- Gastos variables	55.165	69.577	306.952	314.948
Margen bruto	31.871	58.450	157.490	190.517
- Gastos fijos	20.922	33.700	91.913	105.051
Margen neto	10.949	24.750	65.577	85.466

(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.

3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

Durante 2006 los precios de la mayoría de los productos ganaderos experimentan una evolución al alza, destacada en algunos casos concretos. En lo que se refiere a las carnes, destaca el aumento en el precio del vacuno mayor (14,3%), del pollo (12,8%), del añojo (8,7%) y del cerdo (8,6%). Se incrementa más moderadamente el precio del cabrito (3,3%) y del cordero (1,3%), mientras que se reduce muy levemente el de la carne de conejo (-1%).

En cuanto al resto de productos ganaderos, cabe destacar el aumento del precio de los huevos (7,6%). Se eleva moderadamente el precio de la leche de oveja (1,9%) y se reduce ligeramente el de la leche de vaca (-2%).

Cuadro nº 82 Precios de Productos Animales

Producto	2004	2005	2006	(euros) % Δ 06/05
Ganado para abastos (100 Kg./Vivo):				
- Añejo	157,53	176,92	192,27	8,7
- Vacuno Mayor	75,44	80,25	91,76	14,3
- Cordero Lechal	363,65	368,45	373,33	1,3
- Cabrito Lechal	478,43	503,16	519,91	3,3
- Cerdo Cebado	102,33	105,92	115,08	8,6
- Pollos Granja	89,00	89,17	100,58	12,8
- Conejos	170,42	175,08	173,33	-1,0
Productos Ganaderos:				
- Leche Vaca (100 litros)	30,58	30,87	30,25	-2,0
- Leche Oveja (100 litros)	87,58	92,00	93,75	1,9
- Huevos Gallina (100 Docenas)	113,13	87,91	94,6	7,6
- Lana (100 Kg.)	16,14	16,59	16,59	0,0

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

3 ■ INDUSTRIA

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En 2006 la industria navarra ha registrado una reactivación de su actividad, superando de este modo la pérdida de dinamismo registrada el año anterior, en un contexto además de aumento del ritmo de crecimiento de la actividad sectorial conforme ha ido transcurriendo el año; coyuntura que ha estado condicionada en buena medida por el clima de recuperación económica registrado en las principales economías europeas (que a su vez son los principales mercados de las exportaciones de la industria navarra), y que plantea un panorama optimista de cara al próximo año.

Concretamente, el incremento del valor añadido bruto industrial en Navarra se ha situado en el 2,3% en 2006, tasa superior a la contabilizada el ejercicio anterior (1,6% en 2005), apreciándose asimismo una clara aceleración del ritmo de crecimiento a medida que avanzaba el año (3,2% en el cuarto trimestre frente al 1,7% del primero). No obstante, cabe señalar que la expansión de la actividad industrial en Navarra ha sido más moderada que la registrada en el conjunto de España (donde el valor añadido bruto industrial ha experimentado un incremento del 3,3% en 2006).

Cuadro nº 83 Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra

Año	IPI - Navarra	IPI - Estado	(%)
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	
2006	3,1	3,9	

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

En este contexto de reactivación de la actividad industrial navarra, el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra registra un aumento del 3,1% en 2006 (frente al estancamiento registrado en 2005), en un marco de incremento del 3,9% para el conjunto del Estado (0,7% en 2005).

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

Año	M kwh	% Δ
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
2006	2.429,1	3,5

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Iberdrola.

Cuadro nº 85 Consumo de energía eléctrica en la industria navarra

Concepto	2004	2005	2006	(M kwh) % Δ 06/05
Siderurgia y fundición	218,7	209,6	215,4	2,8
Metalurgia no férrea	86,6	87,0	89,0	2,2
Industria del vidrio	32,7	35,1	34,2	-2,3
Cementos, cales y yesos	138,8	135,4	142,9	5,6
Otros materiales de construcción	39,0	39,7	38,3	-3,6
Industrias químicas	88,7	90,5	95,8	5,8
Maquinaria y transf. Metálicos	496,1	487,7	509,3	4,4
Construcción mat. transporte	328,5	339,4	338,3	-0,3
Alimentación, bebidas y tabaco	339,6	363,0	394,0	8,5
Textil, confección y cuero	23,0	21,5	20,9	-2,8
Madera, corcho y muebles	26,4	27,2	28,0	2,9
Papel y cartón	280,4	292,4	303,5	3,8
Artes gráficas y edición	27,6	28,2	27,9	-0,8
Caucho y plástico	190,3	190,3	191,6	0,6
Totales	2.316,4	2.346,8	2.429,1	3,5

Fuente: Iberdrola y elaboración propia.

Por lo que se refiere ya al consumo de energía eléctrica, éste ha presentado un aumento del 3,5% en 2006, frente al 1,3% contabilizado el año anterior. Atendiendo al sector de actividad, por un lado destacan los incrementos del consumo observados en los sectores de la alimentación, bebidas y tabaco (8,5%), industria química (5,8%), cementos, cales y yesos (5,6%) y maquinaria y transformados metálicos (4,4%); mientras que en el lado opuesto cabe destacar los descensos registrados en los sectores de otros materiales de construcción (-3,6%), textil, confección y cuero (-2,8%), e industria del vidrio (-2,3%).

1.2 EMPRESAS Y EMPLEO

Según los datos de la Seguridad Social, la reactivación de la actividad industrial de Navarra observada a lo largo de 2006 se ha dejado sentir en un aumento en el número de empresas

registradas en el sector acompañado de un incremento de empleo; rompiendo en este último caso la tendencia de recorte observada a lo largo del bienio anterior.

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

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ
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
2006	2.765	3,1	65.593	0,3

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

En este sentido, según la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el número de empresas industriales se ha situado en 2.765 en 2006, cifra un 3,1% superior a la contabilizada en 2005; mientras que por su parte, el empleo generado por esas empresas se ha situado en las 65.593 personas en 2006, cifra un 0,3% superior a la registrada el año anterior. Cabe señalar que este ligero incremento del empleo industrial, se eleva hasta el 2,6% según los datos contabilizados para Navarra en la Encuesta de Población Activa del INE (frente al descenso del 8,8% de 2005).

2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL

Al igual que en informes anteriores, en este capítulo se aborda el análisis sectorial de la industria navarra, con el objetivo de determinar los sectores industriales con mayor relevancia en la Comunidad Foral. Para ello, en un principio se realiza una primera aproximación en términos de empleo y valor añadido por subsectores de actividad, teniendo en cuenta la información de la encuesta industrial del INE (los datos disponibles más recientes corresponden al ejercicio de 2005). 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 2006).

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

Atendiendo a los datos de la encuesta industrial del INE, la industria navarra empleaba a un total de 74.015 trabajadores en 2005, generando un valor añadido de 4.333,4 millones de euros (la facturación alcanzó los 17.292,7 millones de euros, mientras que los consumos intermedios ascendieron a 12.959,3 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 3,1% en términos de facturación.

El análisis de la distribución del empleo de la industria navarra por sectores (según CNAE-93), refleja que las principales actividades son la Industria de productos alimenticios y bebidas (17,3% del total, la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (16,2%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (13,9%), y la Construcción de maquinaria y equipo mecánico (11,6%), concentrándose en el conjunto de esos sectores el 59% del total del empleo industrial de Navarra.

Por otra parte, también ostentan una participación relevante la Metalurgia (5,3%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (5,3%), la Fabricación de maquinaria y material eléctrico (4,2%), y la Fabricación de productos de caucho y plástico (3,8%), Ya con una menor participación, aparecen la Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (3,2%), la Industria del papel (3,2%), y la Edición y artes gráficas (3,1%); mientras que el peso del resto de actividades es ya inferior al 3%.

Cuadro nº 87 Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2005

Sector (CNAE-93)	Empleo	Ingresos	Consumos	Valor Añadido
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	359	72.319	40.415	31.904
Industria de productos alimenticios y bebidas	12.795	2.691.929	2.082.901	609.028
Industria textil	802	91.881	67.239	24.642
Industria de la confección y de la peletería	685	36.158	23.759	12.399
Industria del cuero y del calzado	365	33.504	22.919	10.585
Industria de la madera y del corcho	1.932	216.548	150.661	65.887
Industria del papel	2.352	619.062	462.974	156.088
Edición y artes gráficas	2.315	298.247	155.809	142.438
Industria química	1.706	493.950	378.377	115.573
Fabr. de productos de caucho y materias plásticas	2.837	475.709	337.678	138.031
Fabr. de otros productos minerales no metálicos	3.887	800.984	496.076	304.908
Metalurgia	3.890	1.043.745	838.984	204.761
Fabr. de prod. metálicos, exc. Maquinaria y equipo	10.271	1.537.576	1.082.837	454.739
Construcción de maquinaria y equipo mecánico	8.581	1.788.714	1.292.084	496.630
Fabr. de maquinaria y material eléctrico	3.122	1.582.070	1.320.751	261.319
Fabr. Material electrónico, aparatos TV, radio	1.255	161.021	116.515	44.506
Fabr. Equipo e instrum. médico-quirúrg., precis., óptica	560	59.335	35.308	24.027
Fabr. Vehículos de motor, remolques y semirremolques	12.005	3.683.187	2.978.999	704.188
Fabricación de otro material de transporte	24	7.069	4.983	2.086
Fabr. de muebles, otras industrias manufactureras	2.371	281.105	190.812	90.293
Reciclaje	128	33.314	25.906	7.408
Prod. y distrib. energ. eléctri., gas, y vapor..	732	1.158.653	774.814	383.839
Captación, depuración y distribución de agua	1.041	126.688	78.543	48.145
Total Industria	74.015	17.292.768	12.959.344	4.333.424

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

Por lo que respecta a la distribución del valor añadido industrial por sectores de actividad, en este caso encabezan nuevamente el ranking la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (16,3% del total), la Industria de productos alimenticios y bebidas (14,1%), la Construcción de maquinaria y equipo mecánico (11,5%), y la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (10,5%), acaparando en conjunto el 52,3% 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 Producción y distribución de energía eléctrica (8,9%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (7%), la Fabricación de maquinaria y material eléctrico (6%), la Metalurgia (4,7%). Ya con una menor participación aparecen la Industria del papel (3,6%), la Edición y artes gráficas (3,3%), y la Fabricación de productos de caucho y plástico (3,2%); 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, 2005

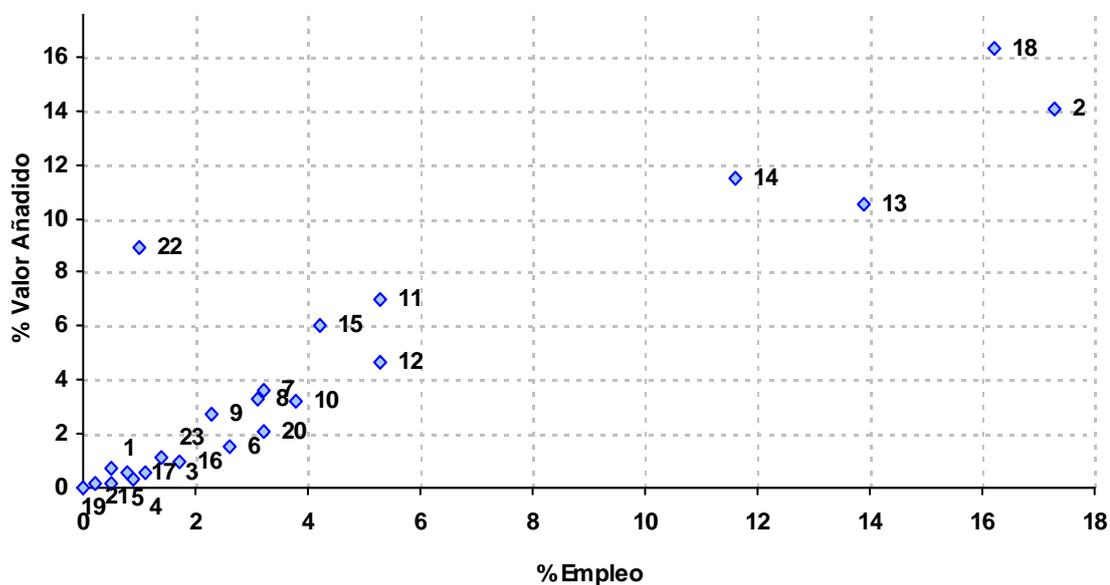
Sector (CNAE-93)	% empleo	Sector (CNAE-93)	% V. Añadido
Ind. de prod. alimen. y bebidas	17,3	Fabr. vehic. motor, remol. y semirrem.	16,3
Fabr. vehic. motor, remol. y semirrem.	16,2	Ind. de prod. Alimen. y bebidas	14,1
Fabr. prod. metál., exc. maq. y equi.	13,9	Constr. maqui. y equi. Mecánico	11,5
Constr. maqui. y equi. Mecánico	11,6	Fabr. prod. metál., exc. maq. y equi.	10,5
Metalurgia	5,3	Prod. y distrib. Energ. eléctrica...	8,9
Fabr. otros prod. miner. no metál.	5,3	Fabr. otros prod. Miner. no metál	7,0
Fabr. de maqui. y material eléctrico	4,2	Fabr. de maqui. y material eléctrico	6,0
Fabr. de prod. caucho y plást.	3,8	Metalurgia	4,7
Fabr. de muebles; otras ind. manuf.	3,2	Industria del papel	3,6
Industria del papel	3,2	Edición y artes gráficas	3,3
Edición y artes gráficas	3,1	Fabr. de prod. Caucho y plást.	3,2
Ind. de la madera y del corcho	2,6	Industria química	2,7
Industria química	2,3	Fabr. de muebles; otras ind. manuf.	2,1
Fabr. mat. electrón., apar. TV, radio	1,7	Ind. de la madera y del corcho	1,5
Captación, depur, y dist. de agua	1,4	Captación, depur, y dist. de agua	1,1
Industria textil	1,1	Fabr. mat. electrón., apar. TV, radio	1,0
Prod. y distrib. energ. eléctrica...	1,0	Extrac. de min. no metál. ni energ.	0,7
Ind. de la confección y de la pelet.	0,9	Industria textil	0,6
Fabr. equi. e inst. méd.-quirurg.	0,8	Fabr. equi. e inst. méd.-quirurg...	0,6
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	0,2
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: Fabricación de otros productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Industria del papel, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras, Producción y distribución de energía eléctrica, y Edición y artes gráficas.

Gráfico nº 10 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2005



- | | |
|---|---|
| 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.

2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES

Una vez identificadas las principales actividades de la industria navarra, a continuación se analiza la información referente al número de empresas y trabajadores según el tamaño de empresa, análisis que permite profundizar en las características del tejido empresarial de los diferentes sectores de actividad. De ese modo, según la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2006 operan en Navarra un total de 2.765 empresas, que emplean a un total de 65.593 trabajadores.

De esas empresas industriales, la gran mayoría desarrollan su actividad en los subsectores de Alimentación, bebidas y tabaco (21,2% del total) y Primera transformación y fabricación de productos metálicos (20,5%), concentrándose en esos dos sectores el 41,7% 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 (7,6%), Papel y artes gráficas (7,5%), Maquinaria y equipo mecánico (7,2%), Extracción de minerales y sus transformados (5,9%), Maquinaria y equipo eléctrico (4,8%), Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (4,5%), Industria química (4,4%), Textil, cuero y calzado (4,1%), Caucho y Plástico (3,9%), y Material de transporte (3,4%); 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, 2006

SECTOR (CNAE-93)	1-5 Trab.	6-50 Trab.	51-100 Trab.	101-500 Trab.	>500 Trab.	Total	%s/total indust.
Alimentación, bebidas y tabaco	298	237	25	26	1	587	21,2
Productos metálicos (1ª transformación y fabricación)	238	281	29	17	3	568	20,5
Madera y corcho	124	82	4	0	0	210	7,6
Papel y Artes gráficas	122	69	5	11	0	207	7,5
Maquinaria y equipo mecánico	80	98	9	11	1	199	7,2
Extracción de minerales y sus transformados	63	88	4	9	0	164	5,9
Maquinaria y equipo eléctrico	63	51	10	8	1	133	4,8
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	74	42	5	3	0	124	4,5
Industria química	79	35	4	3	0	121	4,4
Textil, cuero y calzado	60	44	9	1	0	114	4,1
Manufactura de caucho y plástico	43	47	10	7	1	108	3,9
Material de transporte	23	39	11	17	3	93	3,4
Captación, depuración y distribución de agua	59	16	1	2	0	78	2,8
Producción y distribución de energía eléctrica	20	11	1	2	0	34	1,2
Reciclaje	13	12	0	0	0	25	0,9
Total Industria	1.359	1.152	127	117	10	2.765	100,0

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria (Tesorería General de la Seguridad Social) y elaboración propia.

En lo que atañe al tamaño de las empresas industriales navarras en términos de empleo, cabe destacar que en 2006 el 49,2% del total de esas empresas emplea a menos de 6 trabajadores, el 41,7% se sitúa en el estrato de 6 a 50 trabajadores, el 4,6% en el de 51 a 100 trabajadores, el 4,2% en el de 101 a 500 trabajadores, y únicamente el 0,4% restante (10 empresas) emplea a más de 500 trabajadores. Esas cifras siguen mostrando con claridad el predominio de las pymes en el tejido industrial navarro.

El análisis del tamaño empresarial por sectores de actividad refleja que las empresas de mayor tamaño (con más de 500 empleos) se encuentran en los sectores de Productos metálicos (primera transformación y fabricación), Alimentación, bebidas y tabaco, Maquinaria y equipo eléctrico, Manufacturas de caucho y plásticos, Material de transporte (fundamentalmente construcción de vehículos automóviles y sus piezas), y Maquinaria y equipo mecánico. Es de des-

tacar 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 8% 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 Maquinaria y equipo eléctrico, Papel y artes gráficas, Extracción de minerales y sus transformados, y Manufacturas de caucho y plásticos.

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

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

Cuadro nº 90 Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2006

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)	588	4.719	2.003	3.028	2.721	13.059	19,9
Alimentación, bebidas y tabaco	716	4.149	1.841	4.058	751	11.515	17,6
Material de transporte	48	849	830	3.382	5.667	10.776	16,4
Maquinaria y equipo mecánico	193	1.903	585	2.465	717	5.863	8,9
Maquinaria y equipo eléctrico	138	877	737	1.807	714	4.273	6,5
Papel y Artes gráficas	285	1.019	349	2.402	0	4.055	6,2
Extracción de minerales y sus transformados	138	1.760	214	1.545	0	3.657	5,6
Manufactura de caucho y plástico	100	931	671	1.178	641	3.521	5,4
Industria química	139	735	262	747	0	1.883	2,9
Madera y corcho	290	1.258	298	0	0	1.846	2,8
Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras	170	554	357	561	0	1.642	2,5
Textil, cuero y calzado	123	708	662	123	0	1.616	2,5
Captación, depuración y distribución de agua	107	205	134	511	0	957	1,5
Producción y distribución de energía eléctrica	29	128	72	433	0	662	1,0
Reciclaje	32	236	0	0	0	268	0,4
Total Industria	3.096	20.031	9.015	22.240	11.211	65.593	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 y Maquinaria y equipo eléctrico, y en menor medi-

da, las actividades de Papel y artes gráficas, Maquinaria y equipo mecánico, Extracción de minerales y sus transformados, y Manufacturas de caucho y plástico.

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

2.3 PRINCIPALES EMPRESAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO

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

Por lo que respecta a las principales empresas, en el cuadro que se adjunta se recogen las empresas industriales navarras con más de 225 empleos en 2006 (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), Víctorio 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).

Cuadro nº 91 Principales empresas industriales de Navarra, 2006

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/Berrioplano	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.*	Casada/Urdiain	670	Fabricación de productos diversos en materias plásticas
Sarrió Papel y Celulosa, S.A.	Leitza	670	Fabricación de otros artículos de papel y cartón
Hussmann Koxka, S.L.*	Pamplona/Peralta	652	Fabricación de maquinaria de ventilación no doméstica
Papelera Navarra, S.A.*	Sangüesa/Cordov.	651	Fabricación de papel y cartón
Vega Mayor, S.A.	Milagro	575	Preparación y conservación de hortalizas no congeladas
Manuf. de Aluminio Pamplona S. Autom.	Orcoyen	525	Producción y primera transformación de aluminio
Eurofren Europea de Frenos, S.L.*	Egües/Corella	503	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Findus, S.A.	Marcilla	486	Preparación de hortalizas congeladas
Navarra de componentes electrónicos, S.A.	Tudela	481	F. de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos
Gamesa eólica, S.A.	Pamplona	463	Fabric. de motores eléctricos, transformadores y generadores
Kayaba Spain, S.A.	Orcoyen	460	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Trelleborg Inepsa, S.A.*	Pamplona/Cascante	459	Fabricación de otros productos de caucho
Dana Automoción, S.A.	Pamplona	450	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
SKF Española S.A.	Tudela	440	Fabricación de rodamientos
Servicios de la comarca de Pamplona S.A.	Pamplona	424	Captación, depuración y distribución de agua
Editorial Aranzadi, S.A.	Elcano	410	Edición de libros
Georgia Pacific, S.P.R.L.	Allo	405	F. de artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario
Plantas de Navarra, S.A.	Valtierra	365	Producción agrícola
Arvinmeritor, S.A.	Orcoyen	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
Hidroaluminio Inasa, S.A.	Irurtzun	270	Producción y primera transformación de aluminio
Saint-Gobain Abrasivos, S.A.	Berrioplano	268	Fabricación de productos abrasivos
Industrias Cousin Frères, S.L.	Burlada	268	F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor
Laboratorios Cinfa, S.A.	Huarte	264	Fabricación de especialidades farmacéuticas
Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.	Villafranca	263	Fabricación de conservas de frutas y hortalizas
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.	Ororbia	227	Fabricación de otro equipo y material eléctrico

* Empresas con más de una planta.

Fuente: Directorio de empresas industriales. Cámara Navarra de Comercio e Industria (datos a junio de 2007)

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 fac-

torías), 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).

Con relación 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.

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

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 2006 la inversión extranjera en la industria navarra se situó en 65.924,8 miles de euros, (cifra un 550% superior a la contabilizada en 2005), capital que procede principalmente de la Unión Europea y

EE.UU., y que se dirige fundamentalmente a los sectores de la industria del papel, Fabricación de vehículos de motor y componentes, construcción de maquinaria y equipo mecánico, e industria agroalimentaria.

3. SIDERURGIA¹

3.1 PANORAMA GENERAL

La industria siderúrgica mundial ha cerrado el ejercicio 2006 con nuevos máximos en su volumen de producción, comportamiento acompañado de un intenso dinamismo también del lado de la demanda. Así lo atestiguan los datos publicados por el Instituto Internacional del Hierro y el Acero (IISI), que cuantifican el volumen de producción de acero bruto en el mundo en 1.244,2 millones de toneladas en 2006, cifra que refleja una tasa de crecimiento del 9% con respecto al ejercicio anterior y con la que se deja atrás la moderación de la actividad sectorial registrada en 2005. El consumo de productos siderúrgicos ha registrado una evolución similar, con un avance interanual del 8,5% hasta las 1.113,2 millones de toneladas.

Cuadro nº 92 Producción de acero bruto

País	2005		2006	
	Δ %	%	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	-5,0	9,7	3,4	9,2
Japón	-0,2	9,9	3,3	9,3
China	26,9	31,2	18,8	34,0
Alemania	-4,0	3,9	6,1	3,8
Italia	3,1	2,6	7,8	2,5
Francia	-6,1	1,7	2,1	1,6
Reino Unido	0,0	1,2	5,3	1,1
España	0,6	1,6	3,4	1,5
UE-25	-3,2	16,3	2,2	15,9
Total mundial	7,1	100,0	9,0	100,0

Fuente: International Iron and Steel Institute (IISI).

El comportamiento de los agentes a lo largo del año fue más equilibrado que en 2005. En este sentido, China ha relajado la intensidad del crecimiento del año anterior, aunque sigue siendo muy notable (18,8%) en un contexto de expansión generalizada de la producción en las principales economías productoras maduras, entre las que se encuentran Japón (3,3%), el binomio Estados Unidos-Canadá (3,4%) o la UE-25 (2,2%). Dentro de la UE-25, Alemania, Italia, Francia, España y Reino Unido concentran el grueso de la actividad siderúrgica (el 66%, concretamente), países que además han dado muestras de una actividad enérgica en 2006, con aumentos interanuales que superan notablemente los registros del año anterior y que han oscilado entre el 7,8% de Italia y el 2,1% de Francia. Así, la producción siderúrgica conjunta de la UE-25 ha crecido el 2,2%, comportamiento que por otra parte no le ha servido para mantener

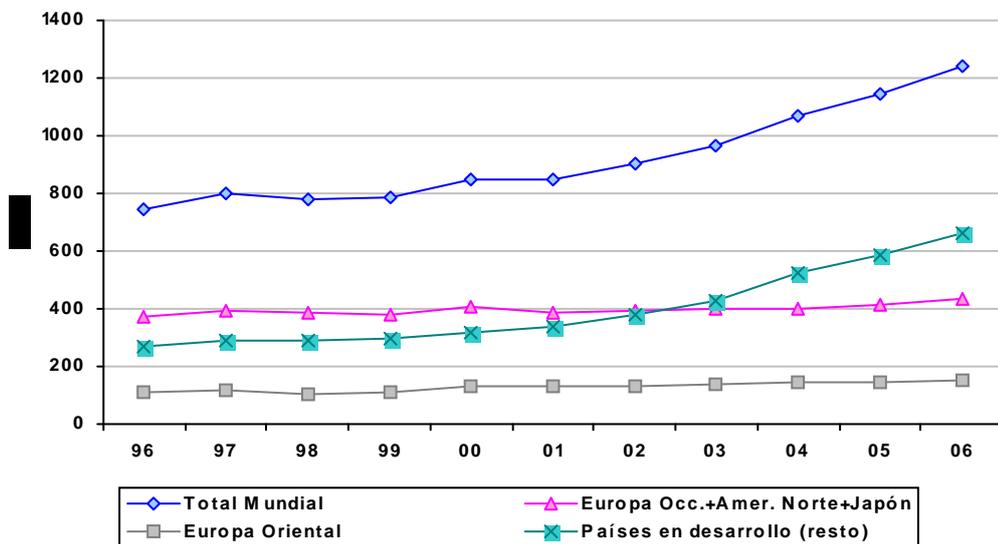
¹ Se ha producido un cambio metodológico en las cifras publicadas por Unesid, motivado a la finalización del Tratado CECA, lo que supuso la corrección, en la medida de lo posible, de las series estadísticas presentadas.

Economía Navarra Informe 2006 |

su importancia relativa en el total mundial (en 2006 contribuye en un 15,9%, frente al 16,3% de 2005).

En este sentido, la destacada evolución productiva de las economías emergentes, entre ellas China, del otorga de un protagonismo tal en el panorama siderúrgico mundial que las economías desarrolladas quedan relegadas a un segundo lugar (el gráfico adjunto refleja la posición claramente creciente de las economías emergentes frente a las áreas desarrolladas). En 2006 China ya participa en un 34% en la producción de acero mundial, situándola en el primer puesto en el ranking mundial de productores (en 2004 su peso era del 26%).

Gráfico nº 11 Producción mundial de acero.



Fuente: Unesid.

La posición de China en términos productivos se replica en términos de consumo, aunque con algunas matizaciones. Así, en 2006, China absorbe una tercera parte de la demanda mundial de productos siderúrgicos (32%), si bien ha mostrado cierta ralentización en su ritmo de actividad (9%, frente al 20,1% de 2005). Por otra parte, destaca el dinamismo de EE.UU. y Canadá o la UE-25 (11% y 11,1%, respectivamente). Finalmente, las grandes economías, como Alemania e Italia se mantienen como las mayores consumidoras de productos siderúrgicos dentro de la UE-25 (3,4% y 3,2%, respectivamente), destacando, entre ellas, el robusto incremento de la demanda de Italia (13,9% en 2006).

Cuadro nº 93 Consumo de productos siderúrgicos

País	2005		2006	
	Δ %	%	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	-7,3	12,0	11,0	12,3
Japón	1,6	7,6	1,3	7,1
China	20,1	31,9	9,0	32,0
Alemania	-0,8	3,5	6,4	3,4
Italia	-4,8	3,1	13,9	3,2
Francia	-10,7	1,5	9,3	1,5
Reino Unido	-13,6	1,1	13,2	1,2
España	-0,9	2,0	12,0	2,1
UE-25	-3,5	15,7	11,1	16,1
Total mundial	5,3	100,0	8,5	100,0

Fuente: International Iron and Steel Institute.

Las previsiones de IISI para el año 2007 apuntan hacia una nueva aceleración de la actividad, con el dinamismo de China como principal responsable del crecimiento de la demanda mundial hasta las 1.200 millones de toneladas, aproximadamente. Le acompañarán los países BRIC (Brasil, Rusia e India), cuyo avance productivo está también previsto para el año 2007.

3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

La actividad siderúrgica española se ha comportado en esta misma línea expansiva en 2006, con máximos históricos registrados en la producción y en el consumo sectorial. En este sentido, la producción de acero estatal ha ascendido a 18,4 millones de toneladas en 2006, con un crecimiento del 2,7%. Ha sido el mayor volumen de producción registrado nunca por el sector en España. La positiva evolución de la construcción y de la mayoría de los sectores consumidores de acero, con una demanda creciente, han sido los principales impulsores de este buen balance de la industria siderúrgica en 2006.

La producción de acero laminado en caliente ha aumentado un 7,1% en términos interanuales, hasta las 18,3 millones de toneladas. Dentro de los productos laminados en caliente, el dinámico comportamiento de los productos planos (11,2%) explica esta evolución, en un contexto de crecimiento menos significativo de los productos largos (5,7%). Este aumento sectorial de la producción responde a una demanda creciente (13,1%), tras el recorte de 2005. De esta manera, el consumo de acero se ha cifrado en 23,6 millones de toneladas en 2006, lo que representa un máximo histórico para el sector. En la línea de lo comentado en términos de producción, el consumo de productos planos ha sido el que más ha crecido (23,6%).

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

Año	Producción	Exportación	Importación	Consumo aparente
2002	16.408	6.244	10.411	19.690
2003	16.407	6.360	12.094	20.977
2004	17.684	6.437	11.992	21.112
2005	17.904	6.577	11.304	20.908
2006	18.391	6.756	14.232	23.641

(m Tm)

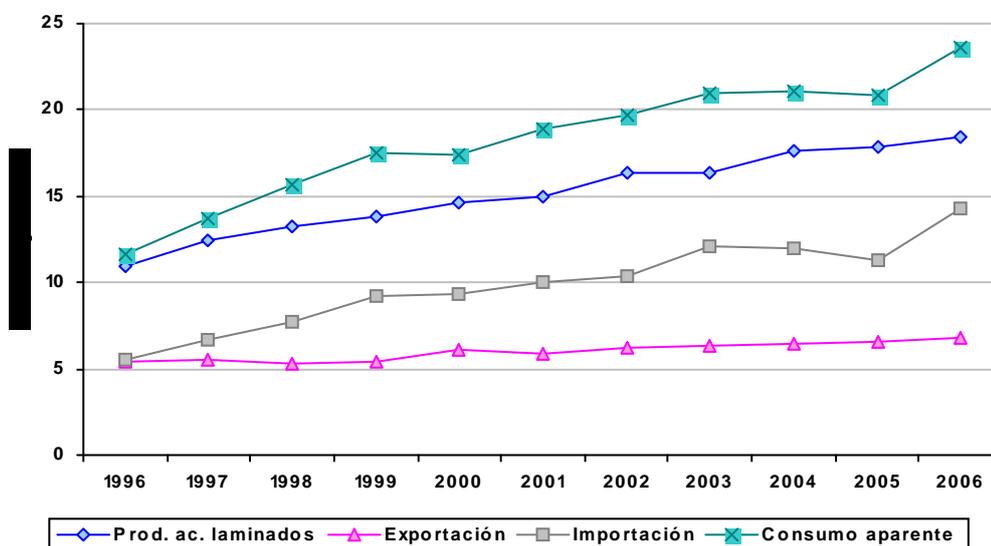
(1): La producción y el consumo aparente se refiere a acero bruto, y el comercio exterior corresponde al conjunto de productos siderúrgicos.

Fuente: Unesid.

El carácter positivo del ejercicio 2006 también se plasma en términos de comercio exterior, con avances del lado de las importaciones y de las exportaciones. Concretamente, las exportaciones de productos siderúrgicos han aumentado un 2,7%, aunque la actividad importadora es más destacable teniendo en cuenta que ésta se ha incrementado un 25,9% con respecto al año anterior batiendo todos los récords habidos hasta el momento. Especial mención requiere el protagonismo ganado por China como suministrador de productos siderúrgicos, ocupando en 2006 la quinta posición en el ranking de países origen de las importaciones estatales. Como consecuencia de esta evolución, en 2006 se ha ampliado el saldo deficitario del sector hasta las 7,5 millones de toneladas (cifra un 58,2% superior a la de 2005), al tiempo que ha aumentado la aportación de las importaciones al consumo aparente (60,2% en 2006, frente a 54,1% en 2005).

Este mayor recurso a las importaciones para el abastecimiento de la demanda interior no es sin embargo un fenómeno aislado de 2006 sino que refleja la continuidad de una tendencia del sector en los últimos años. El siguiente gráfico, que muestra la evolución de las variables sectoriales clave en la última década, ayuda a constatar este comportamiento. En el mismo se aprecia un crecimiento generalizado de las variables consideradas, aunque sobresale la trayectoria de las importaciones y del consumo aparente, que en el período 1996-2006 han crecido a un ritmo acumulativo anual del 9,9% y el 7,4%, respectivamente, lo que manifiesta una mayor cobertura de la demanda a través de las compras exteriores, especialmente teniendo en cuenta que en la vertiente productiva la evolución ha sido más modesta (5,3%), al igual que en la actividad exportadora (2,1%).

Gráfico nº 12 Principales magnitudes del sector siderúrgico español.



Fuente: Unesid.

En este contexto, el empleo vinculado a la actividad siderúrgica en España asciende a 21.078 personas en 2006, lo que representa un recorte del 1,3% con respecto al año anterior, y el segundo descenso consecutivo. Paralelamente, la productividad del sector ha experimentado un considerable crecimiento hasta las 873 toneladas/hombre/año, aludiendo a la creciente eficiencia y competitividad del sector, especialmente teniendo en cuenta que esta ratio se situaba en las 767 toneladas/hombre/año hace tan sólo tres años.

Cuadro nº 95 Empleo en el sector siderúrgico.

Concepto	2004	2005	(unidades) 2006
Empleo total	21.593	21.366	21.078
% Crecimiento anual	1,0	-1,1	-1,3

Fuente: Unesid.

Atendiendo por último al mercado de las materias primas consumidas por el sector siderúrgico, un año más se constata la relevancia de la chatarra como principal input utilizado en el proceso de fabricación. Además, y a pesar de su encarecimiento (su precio se ha incrementado un 15,6% en el último año), la chatarra ha sido la materia prima cuyo consumo más ha crecido en el último año (6,7%). No ha sido éste el caso del mineral de hierro y pellets, cuyo consumo se ha contraído un 11,8% interanual, a pesar de lo cual figura como la segunda materia prima más consumida en 2006. La hulla coquizable, por su parte, se halla en una situación interme-

dia en términos de variación interanual, con un suave aumento del 1,5% con respecto al año anterior.

Cuadro nº 96 Materias primas importadas

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	6.329	176
2004	4.043	64	6.119	29	7.093	243
2005	3.571	94	6.248	39	6.973	237
2006	3.623	107	5.511	45	7.437	274
% Crec. 05-06	1,5	13,8	-11,8	15,4	6,7	15,6

Fuente: Unesid.

En el ámbito medioambiental, en 2006 se aprobó el segundo Plan Nacional de Asignación (PNA) de Emisión de Gases de Efecto Invernadero para el período 2008-2012, en el que se fija una asignación definitiva de 12,2 millones de toneladas/año al sector siderúrgico español, después de que, tras una primera asignación de 11,8 millones de toneladas/año, empresas del sector alegaran la necesidad de incrementar dicha cuantía por la puesta en marcha de nuevas instalaciones siderúrgicas proyectada. Por otra parte, en 2006 la Comisión Europea ha iniciado los trámites para la revisión de la Directiva IPPC, en cuya etapa previa de realización de estudios técnicos participó el sector siderúrgico español.

4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Atendiendo a la última información facilitada por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea, la producción comunitaria del sector registró un incremento del 2,6% en el año 2005, tasa superior a la contabilizada el año anterior (2% en 2004) y a la de los últimos años, en un marco además caracterizado por el aún débil crecimiento del conjunto de la economía europea (que ya se ha reactivado en 2006, lo que es de esperar que también influya favorablemente en la evolución de la actividad sectorial, situándose su tasa de crecimiento cerca del 3%); aunque también cabe destacar que la evolución de la producción y del consumo del sector agroalimentario de la UE se viene caracterizando a lo largo de los últimos años por sus moderadas tasas de incremento real anual (ver cuadro adjunto), así como por su menor sensibilidad a las oscilaciones del ciclo económico, características propias de una industria y un mercado maduros.

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

Año	% Δ
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
2005	2,6

Fuente: CIAA.

Desde una óptica 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 836 billones de euros en 2005, cifra que representa el 13,6% del total de la industria manufacturera comunitaria (13% y 11,6% en términos de empleo y valor añadido generado, respectivamente); producción generada a partir de 282.600 empresas que emplean a 3,8 millones de trabajadores (en 2005 se ha registrado un descenso del empleo del 1,5% respecto al año anterior, manteniéndose de este modo la tendencia de reducción de la ocupación sectorial observada a lo largo de los últimos años). Se trata de un sector tradicional, caracterizado asimismo por el predominio de las pequeñas y medianas empresas (las empresas de menos de

250 empleos representan el 99,1% del total y en torno al 50% de la facturación), y que lidera el mercado a nivel internacional, por delante de EE.UU. y Japón. Por países, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España son los principales productores, acaparando en torno al 70% del total de la producción.

4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria agroalimentaria española ha registrado una ligera expansión de su actividad en 2006, sensiblemente más moderada que la observada el año anterior, y que la contabilizada en el conjunto de la industria española. Concretamente, el IPI del sector de Alimentación y Bebidas ha presentado un aumento del 0,3% en 2006 (1,6% en 2005), frente al 3,9% contabilizado para el total del sector industrial estatal (0,7% en 2005).

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

Año	Alimentación y Bebidas	Total Industria	(% Δ)
2002	3,7	0,2	
2003	2,6	1,4	
2004	2,1	1,6	
2005	1,6	0,7	
2006	0,3	3,9	

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Asimismo, y atendiendo a la información facilitada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el año 2005, el sector agroalimentario sigue manteniendo una posición dominante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 76.985 millones de euros (cifra que representa el 17,2% de la facturación total de la industria), generada por un tejido de cerca de 34.000 empresas que emplean a 381.698 personas (el 14,5% del total de la industria), 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.

En lo que atañe ya a los principales movimientos empresariales acontecidos en el sector en 2006, en primer lugar, cabe destacar que el subsector de alimentación no pederada mantiene un estatus singular dentro de la industria española. Así, marcado por la apariencia poco "glamourosa" de productos básicos como el arroz, el aceite o las pastas, sin embargo son sus fabricantes los que se han alzado al liderazgo de la alimentación en España, como primer

paso para el salto a posiciones ganadoras en el marco internacional. En este sentido, la última página la ha escrito Ebro Puleva, que ha unido a su condición de líder en arroz la de segundo operador mundial en el mercado de pastas alimenticias, mediante la adquisición sucesiva de Panzani y New World Pasta. También en 2006, se ha cerrado el ascenso de Sos Cuetara al primer peldaño en la comercialización internacional de aceite de oliva envasado, tras la compra de las italianas Minerva y Carapelli; operaciones que tienen como denominador común (aparte de la ambición de liderazgo que subyace tras ellas) la elección de Estados Unidos como mercado clave, tanto por el perfil de sus consumidores como por la diversificación de riesgos que aporta la otra gran economía del mundo, cuya evolución no coincide necesariamente con la europea. Pero además de las operaciones cerradas en el exterior, ha habido movimientos de importancia en el mercado nacional, como la compra de Bernardo Alfageme por el grupo articulado en torno a Conservas Peña, la entrada del Grupo Siro en pastelería (comprando una planta de Bimbo) y pan de molde, o el terremoto originado por el traspaso de Panrico a las manos de un private equity. La salida de la familia Costafreda de la fabricante de los “Donuts” se encuentra en sintonía con la evolución reciente de las industrias del dulce, como la reciente venta de Chupa Chus a Perfetti por parte de la familia Bernat o el traspaso anterior de Joyco desde Agolimen a Wrigley. El último cambio de manos ha correspondido a United Biscuits Southern Europe, que separa su suerte del resto del grupo UB para integrarse en Kraft. El gigante estadounidense reúne así una talla en el mercado español acorde a su magnitud internacional (es la segunda empresa de alimentación en el mundo por detrás de Nestlé), con un catálogo en el que la alimentación no precedera es mayoritaria.

Por otra parte, con relación ya al subsector de alimentación perecedera, el año 2006 no ha sido muy pródigo en operaciones de compra-venta o de fusión, a diferencia de años anteriores, ni se han producido fallidos destacables. En cuanto a las primeras, ha continuado el goteo de entradas y salidas del accionariado de Campofrío alimentación, siendo la más significativa la venta de una parte del paquete en manos de la familia Díaz, antigua propietaria de Navidul. Asimismo, en el sector cárnico se puede reseñar la reciente entrada de Incarlopsa con el 20% de los títulos, para contribuir al desarrollo de la empresa, muy ligada a la expansión de Mercadona. En el sector de congelados, destaca la venta de un porcentaje mayoritario de Angulas Aguinaga a Inversiones Ibersuizas, así como la recompra del 27% de las acciones de Gedesco, a cargo de las familias fundadoras de la empresa, además de la salida de Unilever de los congelados, tras la venta de la marca “Salto” a Bonduelle. Por su parte, el emergente mercado de platos preparados refrigerados creció un notable 14% en 2005, lo que ha propiciado la entrada de nuevos operadores, básicamente desde el sector cárnico, como Industrias Cárnicas Villar, Mafresa o José Rubia. No obstante, habría que resaltar la marcha atrás que Gallina Blanca está efectuando en los platos refrigerados, tras no conseguir los resultados previstos. De otro lado, una industria en permanente crisis durante el último año, la avícola, está saliendo mejor parada de lo esperado, tras un primer incidente sanitario con el pollo asado y la posterior alarma de la “influenza” aviar. Por otra parte, uno de los sectores más noticiosos en los

últimos meses ha sido el lácteo, en el que se ha puesto de manifiesto la sobrecapacidad productiva que arrastran algunos de los grupos más significativos. Así, la nueva Parmalat España, que sustituye a la tradicional denominación de Clesa, ha anunciado el cierre de dos de sus plantas, en Burgos y Alicante, mientras Lactalis Ibérica hará lo propio con su central lechera de Vic (Barcelona). Asimismo, Puleva estaría considerando la clausura o venta de las instalaciones que tiene en León, como ya hizo con las antiguas de Leyma en La Coruña, adquiridas por la lucense Leite Rio. Además, en los próximos meses se pondrá en marcha el acuerdo entre Lactalis y Nestlé para integrar en una nueva sociedad sus divisiones de yogures y postres lácteos, que operará en los 25 países de la Unión Europea, más Suiza y Noruega. Colateralmente, en este mismo sector se registró un intento de compra, de momento fracasado, sobre Corporación Alimentaria Peñasanta por parte de un fondo de inversión ligado a Agrolimen.

4.3 EL SECTOR EN NAVARRA

Tradicionalmente la industria agroalimentaria viene manteniendo una considerable relevancia en el conjunto de la economía de Navarra, revelándose como uno de los principales subsectores de la industria de la Comunidad Foral. Concretamente, según datos del INE para 2005, la industria agroalimentaria genera el 17,3% del total del empleo industrial (ocupa el primer lugar del ranking por delante del sector de material de transporte con el 16,2%) y el 14,1% del total del valor añadido bruto industrial (en este caso se sitúa en segundo lugar del ranking, por detrás únicamente del sector de material de transporte con el 16,3%).

Cuadro nº 99 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2006

Tamaño	% Empresas	% Empleo
1-5 trab.	50,8	6,2
6-50 trab.	40,4	36,0
51-100 trab.	4,3	16,0
>100.	4,6	41,8
Total	100,0	100,0

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

Según la información facilitada ya por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2006 operan un total de 587 empresas en el sector de la industria agroalimentaria navarra, que empleaban a 11.515 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 50,8% de las empresas emplea a menos de 6 trabajadores (suponen el 6,2% del empleo del sector), el 40,4% se sitúa en el estrato de 6-50 trabajadores (generan el 36% del empleo), y únicamente el 8,9% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 57,8% del empleo sectorial).

Con relación a las principales empresas del sector, en el cuadro que se adjunta se recogen aquellas con una plantilla mayor de 99 empleados (un total de 25 empresas), indicándose el municipio donde se ubican, la actividad desarrollada, y el empleo generado. De esas empresas, únicamente 5 superan los 200 empleos, mientras que las actividades predominantes son la fabricación de conservas de frutas y hortalizas, y la preparación de hortalizas congeladas.

Cuadro nº 100 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2006

Empresa	Municipio	Empleo	Actividad
Vega Mayor, S.A.	Milagro	575	Prep. y conservación de hortal. no congeladas
Findus, S.A.	Marcilla	486	Preparación de hortalizas congeladas
Bonduelle España, S.A.	Milagro	281	Preparación de hortalizas congeladas
Industrias Alimentarias de Navarra, S.A.	Villafranca	263	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
Ultracongelados Virto	Azagra	260	Preparación de hortalizas congeladas
Iberfruta, S.A.	Azagra	185	Fabric. de conservas de frutas y hortalizas
AN S. Coop.	Aranguren	185	Fabric. de alimentos para animales de granja
Galletas United Biscuit, S.A.	Viana	180	Fabricación de galletas
Congelados de Navarra, S.A.	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.	Caparoso	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 2007).

Respecto a la penetración de capital multinacional, en primer lugar cabe recordar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial (aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad), inversión que en términos de volumen se ha concentrado principalmente en el subsector de material de transporte, teniendo también cierta importancia las realizadas en la actividad que nos ocupa, la industria agroalimentaria. En este sentido, atendiendo a la información de la Cámara Navarra de Industria y Comercio para 2006, cabe destacar que en este ejercicio la inversión extranjera dirigida a la industria agroalimentaria ha alcanzado los 3.090 miles de euros (frente a los 3.932,9 miles de euros de 2005), cifra que representa el 5% del total de la inversión extranjera dirigida a la industria navarra.

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.

Por lo que atañe al número de empresas y al empleo generado por las mismas, en 2006 se registra un notable aumento del 13,1% en el número de empresas que operan en el sector (2,4% en 2005), mientras que el empleo presenta un incremento del 3,2% (frente al aumento del 5,6% de 2005), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha reducido hasta los 19,6 trabajadores en 2006 (21,5 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
2006	587	13,1	11.515	3,2	19,6

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

En este marco de expansión del empleo del sector en 2006, 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 3,5% (superior al 2,8% contabilizado el año anterior), mostrando asimismo un comportamiento ligeramente más favorable que la media de la industria navarra (para la que el IPI registra un crecimiento del 3,1%).

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

Año	Alimentación y Bebidas	Total Industria	(% Δ)
2002	13,5	5,7	
2003	1,1	-1,9	
2004	-11,6	11,2	
2005	2,8	0,0	
2006	3,5	3,1	

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En cuanto a la evolución del comercio exterior del sector en Navarra, las exportaciones han alcanzado los 249 millones de euros en 2006, cifra un 13% 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 ligero descenso (-1,9%), situándose en los 165,8 millones de euros en 2006. Esta evolución del comercio exterior ha determinado un superávit de la balanza comercial del sector en 2006, cifrado en 83,2 millones de euros, saldo que supera notablemente el registrado el año anterior

(51,2 millones de euros), mientras que la tasa de cobertura se ha elevado hasta el 150,2% (130,3% en 2005).

Cuadro nº 103 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra

(M euros)

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	Tasa de cobertura
1997	119,8	24,7	102,6	0,9	17,2	116,8
1998	144,9	20,9	113,2	10,3	31,8	128,1
1999	146,4	1,0	139,2	23,0	7,1	105,1
2000	153,0	4,5	143,1	2,8	9,9	106,9
2001	163,2	6,7	158,8	11,0	4,4	102,8
2002	173,8	6,5	168,3	6,0	5,5	103,3
2003	193,7	11,4	170,5	1,3	23,2	113,6
2004	203,1	4,8	177,6	4,2	25,5	114,3
2005	220,3	8,5	169,1	-4,8	51,2	130,3
2006	249,0	13,0	165,8	-1,9	83,2	150,2

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Cuadro nº 104 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 13 empresas de la industria agroalimentaria navarra

Concepto	2004		2005		% Δ 05/04
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	343.205	100,0	369.095	100,0	7,5
Consumos intermedios	285.514	83,2	302.018	81,8	5,8
Valor añadido bruto	57.691	16,8	67.077	18,2	16,3
Gastos de personal	27.088	7,9	28.774	7,8	6,2
Rtdo. Económico bruto explot.	30.603	8,9	38.303	10,4	25,2
Amortizaciones y provisiones	16.974	4,9	16.124	4,4	-5,0
Rtdo. económico neto explot.	13.629	4,0	22.179	6,0	62,7
Carga financiera	2.043	0,6	-13.961	-3,8	-783,4
Rtdo. de actividades ordinarias	11.586	3,4	36.140	9,8	211,9
Rtdo. de activ. Extraordinarias	2.588	0,8	-5.368	-1,5	-307,4
Rtdo. antes de impuestos	14.174	4,1	30.772	8,3	117,1
Impuestos	2.262	0,7	3.193	0,9	41,2
Rtdo. neto del ejercicio	11.912	3,5	27.579	7,5	131,5
Cash-flow	28.886	8,4	43.703	11,8	51,3

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Como colofón al análisis de la actividad sectorial en Navarra, y al igual que en informes anteriores, se detallan a continuación los resultados de la actividad para una muestra de 13 empresas, según la información facilitada por la Central de Balances del Banco de España. Esas empresas facturaron en conjunto un total de 369.095 miles de euros en 2005, cifra un 7,5% superior a la registrada el ejercicio anterior.

El análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación) muestra un descenso de la participación de los consumos intermedios (en términos absolutos crecen un 5,8%), que pasan a representar el 81,8% en

2005 frente al 83,2% de 2004. Esa evolución determina el aumento observado en la participación del valor añadido, que se sitúa en el 18,2% en 2005 (16,8% en 2004).

En lo que atañe a los gastos de personal, éstos reducen muy ligeramente su peso sobre los ingresos (7,8% en 2005 frente al 7,9% de 2004), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones también se reduce ligeramente (4,4% en 2005 frente al 4,9% de 2004). Por otra parte, se registra una acusada disminución de la carga financiera (que pasa de un saldo positivo a un saldo sensiblemente negativo), representando el -3,8% de la facturación en 2005 (0,6% en 2004).

Esta evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, ha derivado en un notable aumento de los resultados en términos relativos. Concretamente, el resultado de las actividades ordinarias pasa a representar el 9,8% de la facturación en 2005 (3,4% en 2004), mientras que el peso del resultado antes de impuestos se sitúa en el 8,3% (4,1% en 2004). Asimismo, el cash-flow también aumenta su participación sobre los ingresos (11,8% en 2005 frente al 8,4% de 2004).

Cuadro nº 105 Rentabilidad de la muestra de 13 empresas de la industria agroalimentaria navarra

RATIOS	2003	2004	2005
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	6,5	7,9	16,1
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	4,2	4,0	6,1
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	7,7	9,5	18,3
Ratio de endeudamiento	28,5	25,3	15,3
Apalancamiento financiero*	2,3	3,9	10,0

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En este contexto de expansión de la actividad y acusado aumento de los márgenes obtenidos, se constata un sensible 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 16,1% en 2005 (7,9% en 2004), mientras que la rentabilidad financiera se ha elevado hasta el 18,3% (9,5% en 2004), en un contexto de repunte del coste de la deuda (6,1% en 2005 frente al 4% de 2004).

5. AUTOMOCIÓN

5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Durante 2006 se produce un considerable aumento de la producción mundial de turismos, que se aproxima a la cifra de los 50 millones de unidades (un 6,3% más que en 2005). En estos últimos años se observa un aumento de la demanda de algunas economías en desarrollo, que además son punto de localización de nuevos centros de fabricación debido a sus bajos costes de producción y mano de obra. Sobresale el caso de China, que en 2006 registra un incremento del 35,5% en términos de matriculación y del 33,1% en su volumen de producción.

La situación en las economías más desarrolladas muestra, en general, incrementos mucho más moderados tanto en términos de demanda como de fabricación. En la UE-15 la matriculación aumenta un 0,7% y la producción disminuye un -2,6% y en los Estados Unidos se observan incrementos del 1% y 1,5%, respectivamente. Por su parte, en Japón la matriculación registra un leve descenso (-2,2%), mientras que la producción se eleva más acusadamente que en el resto de economías desarrolladas (un 8,2%).

De tal forma, en 2006 Japón se consolida como principal fabricante mundial de turismos (cerca de 9,8 millones de unidades), por delante de Alemania (5,4 millones), China (5,2 millones), y los Estados Unidos (4,4 millones). Sobresale en este sentido, que los Estados Unidos, paradigma de la industria automovilística, quedan relegados al cuarto lugar del ranking de producción mundial.

Dentro de la UE-15 la situación de los principales países productores refleja una situación de estancamiento. Aumenta ligeramente la producción en Alemania (0,9%), mientras que disminuye en el Reino Unido (-9,7%), España (-0,9%) y Francia (-12,4%). De similar forma, los mercados muestran una situación de madurez, con crecimientos muy suaves en países como Alemania (3,8%) o Italia (3,7%), y descensos en otros como Francia (-3,3%), España (-2%) y el Reino Unido (-3,9%).

Cuadro nº 106 Producción y exportación de turismos

PAIS	Concepto	(unidades)			
		2004	2005	2006	% Δ 06/05
Alemania	Producción	5.192.101	5.350.187	5.398.508	0,9
	Exportación	3.666.524	3.795.252	3.893.002	2,6
	Matriculación	3.266.826	3.342.122	3.467.961	3,8
Francia	Producción	3.227.416	3.112.956	2.728.196	-12,4
	Exportación	3.819.541	3.841.448	3.738.680	-2,7
	Matriculación	2.013.709	2.067.789	2.000.549	-3,3
España	Producción	2.402.501	2.098.168	2.078.639	-0,9
	Exportación	1.968.330	1.705.434	1.689.092	-1,0
	Matriculación	1.517.286	1.528.877	1.499.045	-2,0
Reino Unido	Producción	1.646.881	1.596.296	1.442.085	-9,7
	Exportación	1.179.743	1.185.113	1.106.392	-6,6
	Matriculación	2.567.269	2.439.717	2.344.864	-3,9
Italia	Producción	833.578	725.528	892.502	23,0
	Exportación	377.754	272.781	367.087	34,6
	Matriculación	2.264.688	2.237.444	2.321.099	3,7
Bélgica	Producción	857.119	895.788	846.400	-5,5
	Exportación	830.061	839.230	814.354	-3,0
	Matriculación	484.757	480.088	526.141	9,6
Unión Europea	Producción	15.026.020	14.571.424	14.186.199	-2,6
	Exportación	12.748.106	12.513.927	12.470.420	-0,3
	Matriculación	14.127.453	14.136.855	14.229.041	0,7
Japón	Producción	8.720.385	9.016.735	9.756.515	8,2
	Exportación	4.214.027	4.363.168	5.295.497	21,4
	Matriculación	4.768.131	4.748.410	4.641.732	-2,2
Estados Unidos	Producción	4.229.625	4.321.272	4.366.220	1,0
	Exportación	1.421.815	1.676.725	--	--
	Matriculación	7.505.932	7.667.066	7.780.759	1,5
Corea del Sur	Producción	3.122.600	3.357.094	3.489.136	3,9
	Exportación	2.276.576	2.456.525	2.530.180	3,0
	Matriculación	884.532	950.523	983.377	3,5
China	Producción	2.480.231	3.931.807	5.233.132	33,1
	Exportación	--	--	--	--
	Matriculación	2.294.752	3.973.624	5.383.734	35,5

Fuente: ANFAC

De acuerdo con esta evolución, las expectativas para los próximos ejercicios plantean un panorama complicado para la industria fabricante europea. Por una parte, parece probable que continúe la deslocalización de la producción hacia el Este de Europa. Por otra, se espera que continúe incrementándose la producción de países asiáticos (China y la India, especialmente), que podrían tratar de penetrar en mercados maduros como el europeo a través de la competencia en precios.

En todo caso, tampoco se debe olvidar que tanto los fabricantes europeos como los estadounidenses cuentan con una amplia presencia en términos productivos en los países asiáticos. En este sentido, esta evolución no se debe únicamente a una "batalla" entre productores asiá-

ticos y fabricantes de los países desarrollados, sino que responde en buena medida a las propias estrategias de internacionalización de las multinacionales occidentales.

5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

La producción de vehículos se incrementa ligeramente en 2006 (un 0,9%), alcanzando un total de 2.777.435 unidades. Este aumento se obtiene a pesar de la ligera caída del mercado interior (-0,3%), y de la disminución de las ventas a los mercados de la Unión Europea, a los que se destina más del 83% de las exportaciones de vehículos. En este sentido, a pesar del difícil entorno para las ventas en el exterior, el volumen de exportaciones se ha elevado de forma muy moderada (1,1%).

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

(unidades)

Subsector	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2005	2006	%Δ	2005	2006	%Δ	2005	2006	%Δ
Turismos	2.098.168	2.078.639	-0,9	1.705.434	1.689.092	-1,0	1.528.877	1.499.045	-2,0
Comer. lig. y furgones	494.997	505.352	2,1	423.893	434.041	2,4	265.364	273.016	2,9
Todoterrenos	84.002	114.092	35,8	65.829	95.957	45,8	120.443	135.563	12,6
Vehículos industriales	74.081	77.882	5,1	51.500	53.036	3,0	40.681	41.696	2,5
Autobuses	1.262	1.470	16,5	647	746	15,3	4.123	3.814	-7,5
Total	2.752.510	2.777.435	0,9	2.247.303	2.272.872	1,1	1.959.488	1.953.134	-0,3

Fuente: ANFAC

En el caso concreto de los turismos, los resultados son positivos, si bien no se alcanzan los registros de 2005. La cifra de producción desciende a 2.078.639 unidades (-0,9%) y la de exportación a 1.689.092 unidades (-1%). Igualmente, las matriculaciones retroceden un 2% respecto al récord de 1.528.877 unidades alcanzado en 2005.

Por su parte, el detalle sobre las cifras de producción y exportación de turismos de las diferentes firmas fabricantes instaladas en España reflejan variaciones de diferente intensidad y signo. Se trata de cambios que obedecen generalmente a las estrategias globales de las multinacionales, y por lo tanto están sujetos a factores de muy distinta índole. Cabe destacar que en el ejercicio 2006 aumenta significativamente la producción del Grupo PSA (un 21,7%) y del Grupo Seat Volkswagen (7,7%). En el extremo opuesto, sobresale el retroceso en la producción de Fasa Renault (-33,5%) y el retroceso de la producción de Nissan.

Cuadro nº 108 Producción y exportación de turismos según plantas

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2005	2006	%Δ	2005	2006	%Δ
Fasa Renault	416.592	276.962	-33,5	357.185	233.669	-34,6
Ford España	372.777	420.544	12,8	321.412	359.415	11,8
General Motors	386.169	376.987	-2,4	344.471	333.881	-3,1
Grupo PSA	282.985	344.427	21,7	207.756	263.103	26,6
Seat	384.896	408.318	6,1	254.420	277.213	9,0
Volkswagen	211.612	234.171	10,7	182.839	206.640	13,0
Grupo Seat Volkswagen	596.508	642.489	7,7	437.259	483.853	10,7
DaimlerChrysler España	15.827	17.230	8,9	13.994	15.171	8,4
Nissan	27.310	--	--	23.357	--	--
Total	2.098.168	2.078.639	-0,9	1.705.434	1.689.092	-1,0

Fuente: ANFAC

El balance es más positivo en el caso de los vehículos comerciales ligeros. En este mercado se detecta un fuerte crecimiento de las matriculaciones (5,5%), e incrementos más moderados de la producción (1,5%) y de las exportaciones (1,9%). Concretamente, se eleva el volumen de producción de Fasa Renault y del Grupo PSA (4,2% y 2,1%), mientras que disminuye la de General Motors (-1%).

Cuadro nº 109 Producción y exportación de derivados de turismos según plantas

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2005	2006	%Δ	2005	2006	%Δ
Fasa Renault	11.623	12.113	4,2	11.623	12.113	4,2
General Motors	73.770	73.032	-1,0	65.196	65.755	0,9
Grupo PSA	256.830	262.200	2,1	223.806	228.497	2,1
Total	342.223	347.345	1,5	300.625	306.365	1,9

Fuente: ANFAC

Un año más los resultados son muy positivos en el segmento de todoterrenos. Concretamente, la producción se eleva un 35,8% y las exportaciones lo hacen un 45,8%. Comparativamente, la demanda interna crece a un ritmo algo más moderado (12,6%), si bien se trata del segmento en el que se produce un mayor aumento del número de matriculaciones.

Por otra parte, la producción de vehículos industriales y furgones se eleva a un ritmo más bien moderado (4%) y otro tanto sucede con la cifra de exportaciones (3,4%). En este caso sobresalen los positivos resultados de producción de la planta de Iveco Pegaso (8,8% más) y de Nissan Motor Ibérica (un 6% más).

Cuadro nº 110 Producción y exportación de vehículos industriales y furgones

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2005	2006	%Δ	2005	2006	%Δ
Iveco Pegaso	48.744	53.013	8,8	34.728	37.084	6,8
DaimlerChrysler España	75.181	76.586	1,9	67.537	67.979	0,7
Nissan Motor Ibérica	94.957	100.673	6,0	19.641	20.153	2,6
Renault Vehículos industriales	7.963	5.617	-29,5	52.862	55.496	5,0
Total	226.845	235.889	4,0	174.768	180.712	3,4

Fuente: ANFAC

En cuanto a los resultados de la industria de componentes de automoción, el ejercicio de 2006 presenta un balance moderadamente favorable, similar al de 2005. Durante 2006 la facturación se eleva hasta 31.725 millones de euros, esto es un 5,1% más que en 2005. Este incremento en la facturación responde, sobre todo, al alza en la cifra de exportaciones (un 8,3%), ya que las ventas en el mercado nacional se incrementan de forma más atenuada (un 1,6%).

En todo caso, el aumento en las exportaciones se ve contrarrestado por un incremento todavía más acusado de las importaciones (un 12%). De tal forma, el déficit de la balanza comercial del sector se eleva hasta un total de 5.317 millones de euros (un 26,1% más que en 2005).

Por lo demás, se produce un considerable aumento de la cifra de inversiones, que en 2006 alcanza un importe de 2.126 millones de euros (un 30,5% más que en 2005). Así, en este ejercicio se eleva la tasa inversora del sector, que pasa de un 5,4% al 6,7% del total facturado. Sin embargo, no resulta tan positiva la evolución del empleo, que en 2006 registra un nuevo descenso (-1,3% respecto a 2005).

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

(M euros)

CONCEPTO	2005	2006	% Δ 06/05
Facturación	30.171	31.725	5,1
Ventas Mercado Nacional	14.134	14.362	1,6
- Equipo original	10.243	10.366	1,2
- Recambio	3.891	3.997	2,7
Exportaciones	16.038	17.362	8,3
Importaciones	20.255	22.679	12,0
Inversión	1.629	2.126	30,5
Empleo (nº de trabajadores)	251.035	247.772	-1,3

Fuente: Sernauto.

Finalmente, en cuanto a las expectativas para el ejercicio de 2007, las previsiones de ANFAC apuntan que la producción de vehículos alcanzará un volumen de unos 2,85 millones de unidades (un 2,6% más que en 2005). Se trata por lo tanto de unas expectativas moderadamente favorables. No obstante, desde ANFAC también se insiste en la necesidad de adoptar nuevas

medidas que impulsen la competitividad del sector: medidas medioambientales, una mejor fiscalidad y una reducción de los costes logísticos son algunas de las cuestiones sobre las que se debe incidir para mejorar la competitividad de los productores implantados en España.

5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

El sector de la automoción constituye una de las bases más importantes sobre las que se asienta la economía navarra. No en vano, este sector aporta aproximadamente un tercio de la producción industrial de la Comunidad Foral. A su vez, dentro del sector destaca la actividad desarrollada por la planta de Volkswagen en el Polígono de Landaben. Además de su significativa contribución directa a la economía navarra (en términos de empleo, de inversión, etc.), este centro de producción actúa como eje de tracción sobre otras empresas del sector y, en general, sobre el conjunto de la economía de Navarra.

Por otra parte, desde un punto de vista coyuntural, en 2006 los datos sobre el número de empresas y el empleo del sector se mantienen aproximadamente dentro del mismo orden de magnitud que en 2005. Más concretamente, en 2006 se contabiliza un total de 93 empresas en el sector, esto es, 5 más que un año antes. El número de ocupados, por su parte, se sitúa en 10.832, un 3,1% menos que en 2005. En este sentido, durante los últimos años se viene observando una pérdida de representatividad del sector en términos de empleo.

Cuadro nº 112 Evolución del empleo y número de empresas⁽¹⁾

Concepto	2003	2004	2005	2006
Nº de empresas de automoción	89	88	88	93
Empleo de automoción	11.508	11.422	11.184	10.832
Total empleo industrial	70.086	69.883	69.726	69.900
% empleo automoción s/empleo industrial	16,4	16,3	16,0	15,4

(1): Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

La mayoría de las empresas del sector tienen un tamaño pequeño o mediano. Según los datos de la Cámara de Comercio, 23 empresas tienen 5 o menos trabajadores y otras 39 más tienen una plantilla de hasta 50 empleados. Además, otras 11 empresas tienen entre 51 y 100 trabajadores y un total de 20 superan los 100 empleados, entre las que destacan 3 empresas con más de 500 trabajadores.

La distribución del empleo del sector por tamaño empresarial pone de manifiesto la relevancia de las empresas medianas-grandes: las tres más grandes crean más de la mitad de los puestos de trabajo de la automoción en Navarra y las medianas-grandes casi otro tercio adicional.

En conjunto, estas 20 empresas generan un 85% del empleo del sector, lo que representa un 12,9% del empleo industrial de Navarra.

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

Estratos de Empleo	Nº de Empresas	Empleo
≤ 5	23	48
6-50	39	849
51-100	11	830
101-500	17	3.382
>500	3	5.667
TOTAL⁽²⁾	93	10.832

(1): La información corresponde a la media de empresas y trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen General en 2006.

(2): La cifra de empleo total de 10.832 ocupados se completa con 56 trabajadores autónomos.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Un análisis un poco más detallado sobre la ubicación de las empresas medianas-grandes¹ refleja la influencia ejercida por la planta de Volkswagen como centro de gravedad, ya que muchas de estas empresas proveen de componentes y de diferentes piezas y accesorios a la planta de la multinacional alemana, y la logística representa un factor clave en esta función de suministro. De tal forma, la mayor parte de estas empresas se encuentran ubicadas en el propio municipio de Pamplona o en sus alrededores.

Con todo, tampoco se ha de deducir una dependencia absoluta de la actividad de Volkswagen Navarra, ya que muchas de estas empresas también actúan como proveedores de otras fábricas de automoción en España y fuera de España (General Motors, Renault, Ford, Citroën, etc.). De igual modo, algunas de estas empresas participan en el mercado internacional de repuestos, y algunas otras, las más pequeñas, desempeñan el papel de proveedores de segundo o tercer nivel para proveedores de mayor rango.

Por otra parte, se ha de mencionar que la elevada competencia del sector también tiene reflejo en cuestiones como la calidad o la sostenibilidad medioambiental. Así, la mayoría de las empresas navarras de tamaño mediano-grande disponen de certificados que acreditan el cumplimiento de varias normas de calidad (ISO 9001, ISO 9002, QS9000, EAQF) y normas medioambientales (básicamente ISO 14001).

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.

Cuadro nº 114 Principales empresas navarras del sector de automoción⁽¹⁾, 2006 (CNAE 34)

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra, S.A. ⁽²⁾	3.963	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
Automotive Modular Systems, S.L. 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

(1): 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.

(2): Dato de la Memoria de 2006 de Volkswagen Navarra, S.A.

Fuente: Directorio Empresarial de Empresas de Navarra (junio 2007). Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Las empresas del sector automoción también se distinguen por contar con una amplia presencia de capital extranjero, principalmente de Alemania y los Estados Unidos. Algunas de estas empresas son filiales 100% en propiedad de plantas multinacionales, mientras que otras se encuentran participadas de forma significativa por capitales extranjeros. Al mismo tiempo, la mayor presencia del capital extranjero también se traduce en una mayor propensión exportadora de las empresas del sector automoción.

A este respecto, se ha de reseñar que en 2006 la cifra de exportaciones del sector se incrementa un 7,3%, y se sitúa en 2.483,6 millones de euros. Este importe representa un 45,9% del total de exportaciones de Navarra, lo que evidencia la representatividad del sector en términos de comercio exterior. No obstante, durante los últimos años, este porcentaje se ha reducido, pasando de un 53,4% en 2003 al reseñado 45,9% en 2006.

Por su parte, las importaciones del sector se incrementan un 32,6% y alcanzan un volumen de 2.122,4 millones de euros. Este acusado incremento de las importaciones provoca que el superávit de la balanza comercial experimente un acusado descenso: 361,2 millones de euros en 2006 frente a los 714,2 millones de euros de 2005 (un 49,4% menos).

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

Concepto	2003	2004	2005	2006
Exportaciones automoción (1)	2.725,8	2.435,3	2.314,7	2.483,6
Total exportaciones (2)	5.104,1	4.916,0	4.894,3	5.408,2
(1)/(2)	53,4	49,5	47,3	45,9
Importaciones automoción	1.538,3	1.688,3	1.600,5	2.122,4

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

El análisis de las principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra refleja que el ejercicio de 2006 ha resultado relativamente satisfactorio. En 2006 la producción se eleva hasta 234.171 vehículos (un 10,6% más que en 2005), con lo que se ha consolidado la producción del modelo Polo A 4GP lanzado durante 2005. Más allá de la producción de automóviles, y en relación con el papel de la empresa en el suministro de piezas a otras fábricas del grupo¹, destacan los envíos a Volkswagen Slovakia, que permiten que el Grupo fabrique 77.372 vehículos del modelo Polo en la planta eslovaca y 6.202 unidades adicionales en la planta de Bruselas.

En cuanto a la plantilla de Volkswagen Navarra, el número de personas ocupadas se reduce hasta un total de 3.963 personas, un 6,9% menos que en 2005, con lo que se prolonga la tendencia a la reducción del empleo observada desde 2000.

En términos económicos, el incremento en la producción se traduce en un aumento de la cifra de ventas. En 2006 los ingresos de Volkswagen Navarra se elevan hasta 2.094,9 millones de euros, un 11,5% más que un año antes. Este incremento de las ventas, junto a la reducción del importe de las amortizaciones, permite que el beneficio después de impuestos se eleve hasta 43,4 millones de euros, esto es, más del doble que en 2005 (un 137,2% más).

¹ Desde el mes de mayo de 2003 Volkswagen Navarra realiza la actividad de consolidación y exportación de piezas y componentes de proveedores del sur de Europa con destino a empresas del Grupo Volkswagen en ultramar (China, Sudáfrica, etc.).

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

Concepto	(M euros)			
	2004	2005	2006	% Δ 06/05
Actividad productiva				
Producción (vehículos)	232.525	211.678	234.171	10,6
Plantilla (a 31 de diciembre)	4.443	4.259	3.963	-6,9
Cifra de negocio	2.033,2	1.879,3	2.094,9	11,5
Venta de coches	1.911,2	1.766,6	2.065,0	16,9
Otras ventas	122,0	112,7	29,9	-73,5
Resultado después de impuestos	21,4	18,3	43,4	137,2
Cash-Flow bruto	131,0	118,5	121,0	2,1
Inversiones	31,3	47,6	53,6	12,6

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

El cash-flow bruto generado se sitúa en 121 millones de euros (un 2,1% más que en 2005) y las inversiones, por su parte, ascienden a 53,6 millones de euros (un 12,6% más). En relación con las inversiones, se ha de señalar que las inversiones en producto representan un 22% del total, mientras que el resto corresponden mayoritariamente a nuevas instalaciones e infraestructuras, y muy especialmente a las realizadas en el taller de pintura.

En cuanto a las expectativas para los próximos ejercicios, el Grupo Volkswagen ya se encuentra desarrollando el sucesor del actual modelo Polo y Volkswagen Navarra participa activamente en la fase inicial de desarrollo del proceso de producción y del producto. Asimismo, la política de inversiones en planta y en I+D muestra una continuidad en la apuesta de Volkswagen Navarra por la innovación, la calidad, la productividad y la rentabilidad.

6. PAPEL

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según la información publicada por la Confederación de la Industria Papelera Europea (CEPI), la producción de papel y cartón en 2006 ha sobrepasado por primera vez la barrera de las 100 millones de toneladas, lo que manifiesta una sensible recuperación del ritmo de actividad de la industria papelera tras el estancamiento observado el año anterior.

Cuadro nº 117 Producción de papel y cartón.

Año	m Tm	% Δ
2003	94.722	--
2004	98.637	4,1
2005	98.946	0,3
2006	102.231	3,3

Fuente: Confederation of European Paper Industries (CEPI).

Cuadro nº 118 Producción de papel y cartón por países*

País	2005	(m de toneladas) % s/Total
Alemania	21.679	5,9
Austria	4.950	1,3
Bélgica	1.897	0,5
Canadá	19.499	5,3
Dinamarca	370	0,1
España	5.697	1,6
Estados Unidos	82.629	22,5
Finlandia	12.391	3,4
Francia	10.331	2,8
Grecia	393	0,1
Holanda	3.471	0,9
Irlanda	0	0,0
Italia	9.998	2,7
Japón	30.951	8,4
Noruega	2.223	0,6
Portugal	1.578	0,4
Reino Unido	6.033	1,6
Suecia	11.737	3,2
Suiza	1.752	0,5
Total Mundial	367.000	100,0

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2005.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Así, la producción de papel y cartón en la zona CEPI se ha incrementado un 3,3% interanual en 2006, tasa notablemente superior a la registrada justo un año antes (0,3% en 2005). En total se han producido 102.231 miles de toneladas en 2006. Atendiendo a la distribución regio-

nal de la producción, en 2005 los países integrantes de la CEPI concentran el 27% de la producción mundial, peso superado ligeramente por Norte América (28%) y especialmente por el bloque asiático (35%), que constituye la principal zona productora de papel en el mundo.

La expansión productiva registrada en los países de la CEPI durante 2006 ha estado explicada por el repunte tanto del consumo interno como de las exportaciones, variables que han protagonizado crecimientos del 2,6% y del 6,8%, respectivamente. El fuerte tirón de las exportaciones a América Latina ha sido uno de los propulsores de esta evolución, a la que también ha contribuido el dinamismo de las exportaciones al resto del mundo a excepción de Asia, a la que en 2006 se ha exportado un 0,7% menos que en 2005. El comportamiento de las importaciones ha sido contrario, con un descenso interanual del 10,1%, hecho que por otro lado pone de relieve el creciente autoabastecimiento de la demanda de la CEPI con su propia producción. Por zonas geográficas, destaca el descenso de las compras a Norte América, así como las realizadas a otros países de Europa (-17,8% y -7,2%, respectivamente). Como resultado de esta evolución, la balanza comercial de los países de la CEPI continúa en el lado positivo con un superávit que en 2006 ha ascendido a 13.254 miles de toneladas (cifra un 13,9% superior a la registrada en 2005).

Cuadro nº 119 Producción de pasta por países

País	2005*	(m de toneladas) % s/Total
Alemania	2.879	1,5
Austria	1.931	1,0
Bélgica	509	0,3
Canadá	25.387	13,4
Dinamarca	0	0,0
España	1.973	1,0
Estados Unidos	52.926	28,0
Finlandia	11.134	5,9
Francia	2.565	1,4
Grecia	0	0,0
Holanda	136	0,1
Irlanda	0	0,0
Italia	697	0,4
Japón	10.839	5,7
Noruega	2.459	1,3
Portugal	1.932	1,0
Reino Unido	341	0,2
Suecia	12.108	6,4
Suiza	263	0,1
Total Mundial	189.000	100,0

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2005.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

En lo que atañe a la producción de pasta, su evolución en 2006 ha sido más favorable, con un repunte del 4,7% con respecto al ejercicio anterior. De esta manera, el volumen de producción

de pasta en 2006 se ha cifrado en 43.495 miles de toneladas, lo que sitúa en un 23% la participación de la producción de pasta de los países de la CEPI en el total mundial.

6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

El comportamiento expansivo del sector en el ámbito internacional se ha extendido al sector papeler español, que en 2006 ha dado continuidad a la tendencia al alza observada desde mediados de la década de los 90. En este sentido, y según la información facilitada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (Aspapel), la producción de papel y cartón ha alcanzado las 6.353,3 miles de toneladas en 2006, sobrepasando ya la barrera histórica de los seis millones de toneladas de producción. Este volumen supone un aumento del 11,5% con respecto al año anterior, lo que evidencia su mayor dinamismo con respecto a la media de la UE, que en 2006 ha aumentado su producción un 3,9%. Dentro de la UE, Bélgica ha sido el país que tras España más ha visto crecer su producción (7,2%), contrastando por otro lado con la disminución de Noruega (-6,1%).

Este avance productivo se ha producido gracias fundamentalmente al dinamismo de las exportaciones (34%), en un contexto de leve contracción registrada en las ventas interiores (-1,2%). De esta manera, las primeras han llegado a situarse en 2.797,5 miles de toneladas y las segundas en 3.555,8 miles de toneladas en 2006. Asimismo, la demanda interna ha progresado un 6,5% interanual, cuantificándose en 7.868 miles de toneladas, volumen en el que las importaciones han participado con un incremento del 14,1% interanual hasta situarse en las 4.312,2 miles de toneladas. Como resultado, el balance comercial se ha tornado ligeramente más optimista en 2006, aunque con un saldo todavía deficitario (1.514,7 miles de toneladas en 2006, frente a las 1.692 miles de toneladas de 2005).

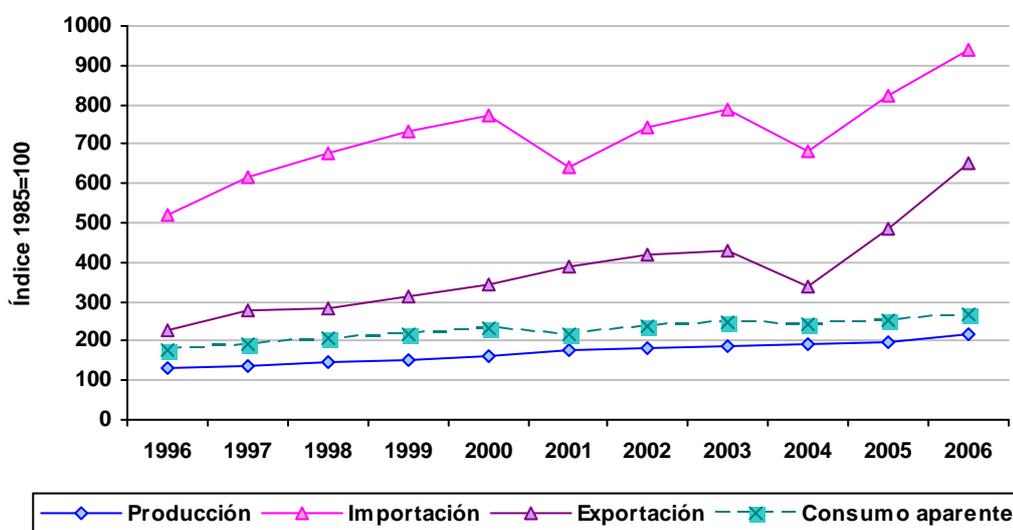
Cuadro nº 120 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
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
2006	6.353,3	4.312,2	2.797,5	7.868,0

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Con respecto al origen/destino de las compras y ventas al exterior, cabe señalar que la UE-15 continúa siendo el principal socio comercial de la industria papelera española al representar el 88,1% y el 71,1% de las compras y las ventas al exterior, respectivamente. Por países, Finlandia y Francia son los principales orígenes de las importaciones (22% y 19,9%, respectivamente), mientras que Francia y Portugal constituyen los principales destinos (24,4% y 22%, respectivamente).

Gráfico nº 13 Evolución de las principales variables del sector del papel en España



Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Atendiendo a la evolución de la actividad de los distintos tipos de papel, al igual que en años anteriores el aumento de la producción ha sido generalizado. Tan sólo los Kraft sacos y los cartoncillos han asistido a reducciones en su volumen de producción, aunque en una cuantía considerable (-6,6% y -12,4%, respectivamente); en el primero de los casos debido a la leve disminución de las exportaciones (-0,9%), y por la contracción del consumo aparente, específicamente de las ventas interiores, en el segundo caso. Del resto, sobresalen los notables aumentos productivos del cartón ondulado (15,1%), de los papeles de prensa e impresión y escritura (14,8%), y por último de los papeles higiénicos y sanitarios (12,3%), en un contexto de incremento más moderado de otros papeles (8%). Dentro del grupo de cartón ondulado, destaca el repunte del papel de Test Liner y Kraft Liner (19,5%) y del papel para ondular (15,9%), mientras que la producción de bicos y cueros ha aumentado más discretamente (5,5%).

Cuadro nº 121 Producción y consumo por tipos de papel

(m Tm)

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2006	% Δ 06/05	2006	% Δ 06/05	2006	% Δ 06/05	2006	% Δ 06/05
Prensa e impresión y escritura	1.973,2	14,8	2.310,1	21,4	1.276,4	35,0	3.036,9	12,4
Higiénicos y sanitarios	606,9	12,3	161,0	-35,3	137,2	-12,3	630,6	-0,3
Para cartón ondulado	2.711,9	15,1	1.036,5	8,3	770,8	51,0	2.977,6	6,2
– Para ondular	1.362,6	15,9	338,7	8,9	442,2	49,5	1.259,1	5,8
– Test Liner y Kraft Liner	876,9	19,5	657,5	7,2	207,1	49,2	1.327,3	9,9
– Bicos y cueros	472,4	5,5	40,3	24,2	121,5	60,4	391,2	-3,3
Kraft sacos	147,5	-6,6	66,3	23,4	94,8	-0,9	119,0	2,6
Cartoncillos	356,5	-12,4	415,7	31,6	226,6	35,6	545,6	-1,8
Otros	557,3	8,0	292,7	5,9	291,7	37,6	558,3	-3,8
Total Papel y Cartón	6.353,3	11,5	4.312,2	14,1	2.797,5	34,0	7.868,0	6,5

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Centrando el análisis en la actividad del subsector de pasta de papel, la tendencia productiva ha dado un giro en 2006 y ha registrado un crecimiento interanual positivo del 3,3% (-1,1% en 2005), elevándose a 2.037,7 miles de toneladas. El progreso del consumo aparente ha sido similar (3,4% interanual), hasta las 1.991,7 miles de toneladas. En cuanto a la actividad exterior, tanto las exportaciones como las importaciones han evolucionado favorablemente, con aumentos del 4,3% y del 4,6%, respectivamente. De esta manera, las importaciones se han cifrado en 923,9 miles de toneladas y las exportaciones en 969,9 miles de toneladas, lo que ha motivado que la balanza comercial contraiga su saldo positivo hasta las 46 miles de toneladas (47,1 miles de toneladas en 2005) y que la tasa de cobertura se sitúe en el 105% en 2006 (105,3% en 2005).

Cuadro nº 122 Producción y consumo por tipos de pasta

(m Tm)

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2006	% Δ 06/05	2006	% Δ 06/05	2006	% Δ 06/05	2006	% Δ 06/05
Pasta mecánica	91,2	-5,0	27,0	16,4	0,2	-98,5	118,0	13,3
Pasta química	1.922,1	3,9	785,0	2,8	961,2	7,2	1.746,0	1,7
Semiquímica y Otras	24,4	-10,0	111,8	16,4	8,5	-54,1	127,8	22,0
Total Pastas Vírgenes	2.037,7	3,3	923,9	4,6	969,9	4,3	1.991,7	3,4
Papel viejo (recogida aparente)	4.637,7	7,3	1.115,8	38,0	382,7	-25,3	5.370,8	16,3

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

El análisis desagregado por tipo de pasta deja patente la relevancia de la pasta química en cualquiera de las variables analizadas (producción, consumo aparente, exportaciones e importaciones), así como su favorable evolución en 2006. Así, la pasta química ha producido en 2006 un total de 1.922,1 miles de toneladas, lo que le ha llevado a representar el 94,3% del total. Este volumen de producción arroja una tasa de crecimiento de la producción de pasta química del 3,9% en 2006, evolución en la que ha intervenido en buena medida el dinamismo

de las exportaciones (7,2%) y que unido al avance del 2,8% de las importaciones ha permitido el abastecimiento de una demanda interna que ha crecido un 1,7% interanual en 2006.

En cuanto a la pasta mecánica, en 2006 su evolución ha estado marcada por un significativo descenso productivo (-5%), lo que le ha llevado a cerrar el año con un volumen global de 91,2 miles de toneladas. Más destacable resulta la pronunciada caída de las ventas exteriores de pasta mecánica, que ya en 2006 son prácticamente nulas (se han reducido un 98,5%, cifrándose en 0,2 miles de toneladas). Por su parte, el consumo aparente de pasta mecánica se ha ampliado un 13,3% con respecto al año anterior hasta las 118 miles de toneladas, evolución a la que además del avance de las ventas interiores ha contribuido el repunte del 16,4% de las importaciones.

En lo referente al papel recuperado, su consumo aparente ha crecido un notable 16,3% en el transcurso del ejercicio 2006, llegando a las 5.370,8 miles de toneladas. De esta demanda, el 79,2% se ha cubierto a través de la recogida interior de papel (82,5% en 2005), mientras que el restante 20,8% ha provenido de las importaciones. (17,5% en 2005); por lo tanto, en 2006 se ha recurrido en mayor medida a las importaciones para el abastecimiento interno de papel recuperado. El uso de papel recuperado se resume en los siguientes indicadores, que además denotan un desarrollo progresivo: la tasa de recogida aparente (toneladas de papel recogido/consumo de papel y cartón) ha mejorado hasta el 58,9% (58,5% en 2005), al tiempo que la tasa de utilización ha avanzado hasta el 84,5% desde el 81,1% de 2005, y la tasa de reciclaje ha llegado hasta el 68,3% (62,5% en 2005).

Con relación a la actividad exterior de la recogida de papel, en 2006 se ha asistido a una importante expansión de las importaciones (38%), pero no así de las exportaciones, que se han visto reducidas un 25,3%.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y como conclusión a este apartado puede decirse que, en términos generales el sector papelero español ha vivido el dinamismo registrado por el sector en la zona CEPI en 2006 con una intensidad claramente superior. Este positivo comportamiento no sólo se ha dejado sentir en la producción y en el consumo aparente, sino también en las dos vertientes del comercio exterior. Resulta especialmente destacable la evolución de las importaciones, que en el caso de España parece haberse desmarcado del comportamiento en la zona CEPI, registrando un significativo crecimiento positivo. Al igual que acontecía en 2005, el intenso programa de inversiones del sector, que contempla una inversión global de 1.200 millones de euros en nuevas instalaciones que han entrado o entrarán en vigor en el período 2005-2007 y que suponen un aumento de la capacidad instalada de un 25%, explica en buena medida este auge sectorial. No obstante, Aspapel alerta de la existencia de ciertos factores que amenazan con perturbar este panorama expansivo, y entre los que destaca el coste ener-

gético, la paridad del dólar y la insuficiente asignación de derechos de emisión en el PNA 2008-2012 con la consiguiente merma de competitividad para el sector, entre otros.

6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

Pasando ya a analizar el sector papelero en Navarra, el primer dato que destaca es el incremento registrado en la producción de papel y cartón (5,5%), que si bien no ha podido igualar el registro estatal (11,5%) se ha colocado por encima del crecimiento medio de la zona CEPI (3,3%). Así, en 2006 se han producido 569 miles de toneladas de papel y cartón en Navarra, concentrando el 9% de la producción total de papel y cartón de España (9,5% en 2005). Por otro lado, resalta el retroceso experimentado en la producción de pasta en Navarra (-0,3%), especialmente teniendo en cuenta el carácter expansivo adoptado en el ámbito internacional y estatal (los países de la CEPI han aumentado su producción de pasta un 4,7% y España un 7,3%). Así, el volumen de producción de pasta en Navarra se ha situado en las 77 miles de toneladas en 2006, con un peso del 3,8% sobre el total estatal (3,9% en 2005).

Cuadro nº 123 Producción de papel y pasta en Navarra

Concepto	2004	2005	2006	(m Tm) % Δ 06/05
Papel higiénico y sanitario	155,0	164,0	184,0	12,0
Papel embalaje	116,0	116,0	118,0	2,0
Otros	256,0	259,0	267,0	3,0
Total papel y cartón	527,0	539,0	569,0	5,5
Total pasta	77,8	77,0	77,0	-0,3

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

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

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	Tasa de cobertura
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	203.230	-5,8	78.660	-12,4	124.570	-1,1	258,4
2006*	212.990	4,8	91.930	16,9	121.060	2,8	231,7

(*): Datos provisionales

Fuente: Dirección General de Aduanas.

El análisis del comercio exterior sectorial arroja resultados favorables tanto para las exportaciones como para las importaciones navarras de papel y cartón. Concretamente, las exportaciones han aumentado un 4,8% hasta las 212.990 miles de toneladas, al tiempo que las importaciones se han cifrado en 91.930 miles de toneladas tras un repunte del 16,9%. Por lo tanto, el saldo comercial continúa siendo superavitario en Navarra, aunque en menor cuantía en

comparación con el año anterior (concretamente, un 2,8% menor, es decir, de 121.060 miles de toneladas en 2006).

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

Cuadro nº 125 Principales empresas del sector paplero en Navarra.

Empresas	Localización	Actividad	Año	Empleo
Sarriopapel y Celulosa, S.A.	Leitza, Amorebieta, Uranga	P. impresión y escritura, y pasta	2006	650
			2005	656
Smurfit Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos	2006	347
			2005	369
Georgia Pacific S.P.R.L.	Allo	Papel tisú	2006	405
			2005	405
Papelera del Ebro	Viana	Fabricación de papel y embalajes	2006	182
			2005	182
Newark San Andrés	Villava	Fabricación de papel y cartón	2006	143
			2005	143
Sca Packaging Bertako	Huarte	Fabricación de papel y cartón ondulado	2006	129
			2005	129
Onena Bolsas de Papel, S.A.	Egües	Bolsas de papel	2006	104
			2005	104
Videcart, S.A.	Ibiricu	Fabricación de papel y cartón	2006	100
			2005	100

Fuente: Memorias y Cámara de Navarra (datos a junio de 2007).

Dentro del subsector de impresión y escritura destaca la presencia de Sarriopapel y Celulosa, S.A., empresa integrada en el grupo Torraspapel, y que en 2006 ha facturado 227,86 millones de euros (un 4,7% más que en 2005), generando un beneficio antes de impuestos de 4 millones de euros (frente a los 6,5 millones de 2005). Como hechos relevantes en el terreno industrial, cabe destacar que en 2006 se ha procedido a la reforma de la instalación de papel térmico aumentando un 40% la capacidad productiva; mientras que la sociedad, al igual que el resto de componentes del Grupo Torraspapel, ha iniciado un proceso de concentración de oficinas comerciales y de soporte administrativo en la ciudad de Barcelona.

Por lo que se refiere 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 Na-

varra, S.A. por la de Smurfit Kappa Navarra, S.A. Con relación a los resultados de gestión, en 2006 la facturación de la compañía ha alcanzado los 83,4 millones de euros (un 6,2% más que en 2005), derivando en un beneficio antes de impuestos de 3 millones de euros (frente a los 0,2 millones de pérdidas contabilizados en 2005).

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 última información facilitada 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.

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

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

Concepto	(m euros)			
	2004	2005	2006	% Δ 06/05
Ventas	295.265	296.200	311.217	5,1
Valor añadido	110.007	106.947	111.098	3,9
Generación de fondos*	19.958	17.154	17.371	1,3
Resultado actividades ordinarias	7.849	5.238	4.880	-6,8

(*): Resultados antes de impuestos más amortizaciones.

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Al agregar las magnitudes básicas de estas dos grandes papeleras se observa que en 2006 la cifra de facturación ha registrado un notable aumento del 5,1%, en un contexto de aumento ya algo más moderado del valor añadido generado (3,9%) y de los recursos generados (1,3%), y de contracción del resultado de las actividades ordinarias (-6,8%).

Centrando ya el análisis en la estructura de la cuenta de resultados en 2006, y comenzando por los ingresos, destaca que el peso de los ingresos accesorios sobre el total se ha elevado ligeramente hasta el 3,8% (3,7% en 2005),

Atendiendo a los costes, se aprecia un ligero aumento en la participación de los consumos intermedios, que se ha situado en el 63,9% en 2006 (63,5% en 2005), mientras que la participación de los gastos generales se ha reducido hasta el 19,2% (19,9% en 2005). Esta evolución ha derivado en un ligero recorte del peso relativo del resultado de las actividades ordinarias, que ha pasado a representar el 1,6% de las ventas (1,8% en 2005), participación que crece hasta el 2,3% (2,2% en 2005) si se tienen en cuenta los resultados extraordinarios.

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

(% respecto a la facturación)

Concepto	2004	2005	2006
Ventas	100,0	100,0	100,0
+ Ingresos accesorios y otros	3,3	3,7	3,8
- Consumo	62,4	63,5	63,9
- Gastos generales	19,5	19,9	19,2
• personal	14,9	15,3	15,2
• financieros	0,5	0,5	0,5
• amortizaciones	3,7	3,7	3,4
• tributos	0,4	0,4	0,2
- Trabajos, suministros y serv. exteriores	18,1	17,9	17,9
- Provisiones y otros	0,6	0,6	1,2
= Resultados de las actividades ordinarias	2,7	1,8	1,6
+/- Otros resultados	0,4	0,4	0,7
= Resultado final	3,1	2,2	2,3
Generación de fondos (cash-flow)	6,8	5,9	5,7

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

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

(%)

Concepto	2004	2005	2006
Inmovilizado neto	40,4	36,9	32,1
Cartera de valores	5,9	5,6	5,1
Existencias	12,1	10,4	11,6
Clientes y deudores	41,5	47,0	50,8
Disponibles	0,1	0,1	0,3
Ajustes por periodificación	0,0	0,0	0,0
Total Activo = Total Pasivo	100,0	100,0	100,0
Recursos propios	68,1	67,4	63,4
Recursos ajenos	31,9	32,6	36,6
• Largo plazo	2,1	2,2	1,9
• Corto plazo	29,8	30,4	34,6
Ajustes por periodificación	0,0	0,0	0,0

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

En lo que atañe a la estructura patrimonial, y con relación al activo, cabe destacar el descenso de la participación de la partida de inmovilizado neto (32,1% en 2006 frente a 36,9% en 2005), en favor de las partidas de clientes y deudores (50,8% en 2006 frente a 47% en 2005) y de existencias (11,6% en 2006 frente a 10,4% en 2005).

Por lo que se refiere al pasivo, se ha registrado un sensible descenso del peso relativo de los recursos propios (63,4% en 2006 frente a 67,4% en 2005), mientras que los recursos ajenos han aumentado del 32,6% de 2005 al 36,6% de 2006, en un contexto de ligero descenso del peso de la financiación a largo plazo y notable aumento del peso de la financiación a corto plazo.

7. ELECTRODOMÉSTICOS

7.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Al hilo de la expansión observada en la actividad económica internacional, la demanda mundial de electrodomésticos de línea blanca ha mantenido en 2006 la tendencia de moderado crecimiento observada en el bienio anterior, observándose comportamientos diferenciados según áreas geográficas. En este sentido, cabe destacar que la evolución de la demanda de electrodomésticos de línea blanca sigue siendo sensiblemente más dinámica en el área asiática (destacando especialmente el mercado chino), así como la reactivación registrada en la demanda de la Unión Europea, impulsada por la recuperación de sus principales mercados, Alemania, Francia, e Italia, y siendo de resaltar nuevamente en este marco el favorable comportamiento registrado en el mercado español (que se sitúa como el quinto mercado europeo, con una cuota cercana al 10%, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia).

Desde el punto de vista empresarial, el mercado se viene caracterizando en los últimos años por la acusada competencia en precios entre las empresas multinacionales, que son las que actualmente dominan el mercado tras los importantes procesos de concentración registrados principalmente en la década de los ochenta, tanto en Europa como en EE.UU. 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 contexto de elevada competencia, las empresas siguen persiguiendo reducir costes (aprovechamiento de las economías de escala), la diferenciación de sus productos, el desarrollo de nuevos productos, así como potenciar la asistencia post-venta como medio para captar y fidelizar a los clientes. Junto a esas estrategias, también cabe destacar la de la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo en las emergentes regiones asiáticas, en los mercados potenciales de Europa del Este y en Latinoamérica.

7.2 EL SECTOR EN ESPAÑA Y NAVARRA

La reestructuración y concentración empresarial observada en el sector a nivel internacional, también ha tenido evidentemente su reflejo en el Estado español. De este modo, el mercado español de electrodomésticos de línea blanca viene estando dominado en los últimos años por tres grandes grupos empresariales. El grupo alemán BSH Electrodomésticos España, que absorbió a las empresas Balay y BS Electrodomésticos (empresa navarra antiguamente denominada Safel); el grupo vasco Fagor, perteneciente a Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), con Fagor Electrodomésticos como empresa principal (que absorbió a su vez a Edesa, S.C.L., antigua Fabrelec); y el grupo sueco Electrolux, que integró en Electrolux España a las empresas Corberó, Ibelsa (Zanussi) y Domar, aunque esta última fue adquirida nuevamente por su antiguo propietario en 1993 (la familia Marsal), y en 1996 el grupo italiano Merloni adquirió un 48% de su capital, participación que ya 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 pasó a detentar el 100%, mientras que ya en 2005 la multinacional suiza Franke adquirió el 100% del capital del grupo italiano), 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 2006¹:

- Entre los tres grandes grupos empresariales absorben en 2006 el 57% del mercado (56,5% en 2005). Bosch-Siemens, con una cuota del 25,2% en 2006 (24,1% en 2005), se sitúa como grupo líder del mercado, aunque el grupo Fagor le sigue a corta distancia con una participación del 21,5% (22,4% en 2005), mientras que la cuota de mercado del grupo Electrolux se ha situado en el 10,3% (10% en 2005).
- Ya a sensible distancia de estos grupos empresariales se sitúan las empresas Teka, con una participación del 4,7% en 2006 (5,6% en 2005), Candy Hoover Electrodomésticos, que mantiene su participación del 3,6% (3,7% en 2005), y Domar, con una cuota del 2,1% (2,4% en 2005).
- El 32,6% restante del mercado en 2006 (31,8% en 2005) 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 2006².

A modo de resumen introductorio, en primer lugar cabe señalar la nueva expansión la demanda interior observada en 2006, que registra una tasa de crecimiento del 4,9%, aunque el ritmo de crecimiento es ya sensiblemente inferior al contabilizado en el ejercicio anterior (8,7%). Esta expansión del mercado interno de 2006 ha sido abastecida por las importaciones (que presentan un notable crecimiento del 15,3%), en un contexto de cierto estancamiento de la producción de los fabricantes nacionales (0,4%), que asimismo han visto aumentar sus exportaciones de forma muy moderada (1,8%).

Abordando ya el análisis más pormenorizado de la demanda interna, tras el aumento del 4,9% de 2006 ha alcanzado las 9.557,3 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de

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.

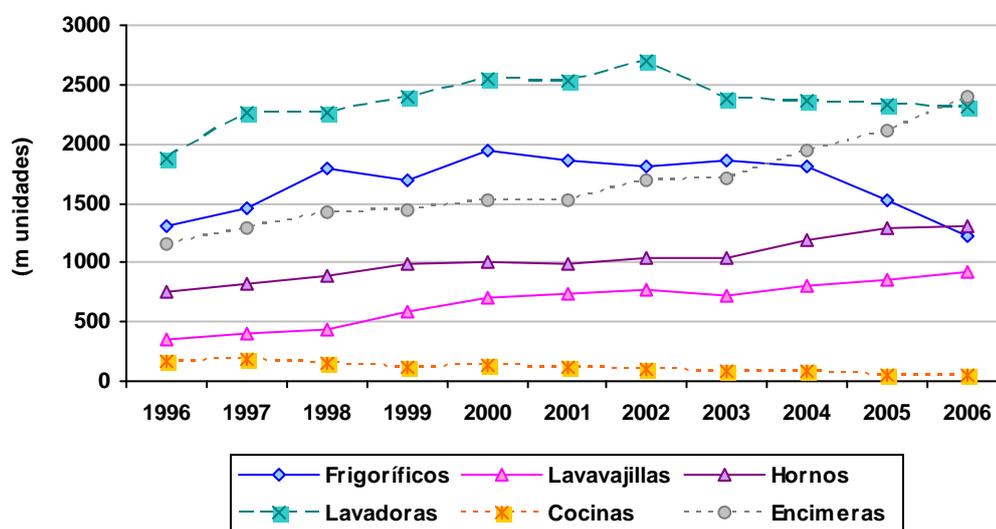
producto, se observa un crecimiento generalizado, salvo en el descenso registrado en el caso de las cocinas (-10%) y el estancamiento de los congeladores. De este modo, destacan los aumentos contabilizados en las lavadoras (10,4%) y los frigoríficos (7,9%), que ya han sido más moderados en el caso de las campanas (4,3%), lavavajillas (3,3%), hornos (2%), y encimeras (0,7%).

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

Producto	2004	2005	2006	(m unidades) % Δ 06/05
Frigoríficos	1.713,4	1.841,2	1.986,1	7,9
Congeladores	366,2	378,9	378,9	0,0
Lavadoras automáticas	1.751,4	1.907,5	2.106,3	10,4
Lavavajillas	818,3	900,1	929,5	3,3
Cocinas	166,9	162,7	146,4	-10,0
Hornos	1.037,8	1.129,7	1.152,4	2,0
Encimeras	1.341,8	1.462,1	1.471,8	0,7
Campanas	1.184,2	1.329,2	1.385,9	4,3
Total	8.380,0	9.111,4	9.557,3	4,9

Fuente: ANFEL

Gráfico nº 14 Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto



Fuente: ANFEL.

Con relación a la producción, ésta ha alcanzado las 8.227,7 miles de unidades en 2006, cifra un 0,4% superior 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 (13%) y lavavajillas (7%), y ya más moderado en el caso de los hornos (2,4%); y sensibles descensos en el caso de congeladores (-35,5%) frigoríficos (-19,5%), y cocinas (-16,9%), decremento que ya ha sido más moderado en el caso de las lavadoras (-0,6%).

En lo que atañen a las importaciones, en 2006 han registrado un acusado incremento del 15,3%, alcanzando las 4.304,5 miles de unidades. Esta expansión ha sido generalizada en las diferentes líneas de productos, con la excepción en este caso de las cocinas (-15,9%). De este modo, destacan los aumentos observados en los frigoríficos (27,7%), encimeras (23,2%), hornos (16,3%), y lavadoras (12,3%); mientras que el crecimiento ha sido ya más moderado en el caso de los lavavajillas (9,1%) y congeladores (2,1%).

Cuadro nº 130 Producción Interior e Importaciones de electrodomésticos en España

(m unidades)

	2005		2006		% Δ 06/05	
	P. interior	Importac.	P. interior	Importac.	P. interior	Importac.
Frigoríficos	1.530,3	1.063,0	1.231,3	1.357,2	-19,5	27,7
Congeladores	24,5	370,4	15,8	378,3	-35,5	2,1
Lavadoras automáticas	2.326,6	1.205,6	2.312,4	1.354,1	-0,6	12,3
Lavavajillas	856,3	511,1	916,2	557,6	7,0	9,1
Cocinas	56,7	115,7	47,1	97,3	-16,9	-15,9
Hornos	1.284,4	210,0	1.315,6	244,3	2,4	16,3
Encimeras	2.114,8	256,3	2.389,3	315,7	13,0	23,2
Total	8.193,6	3.732,1	8.227,7	4.304,5	0,4	15,3

Fuente: ANFEL

Respecto a las ventas del sector, en 2006 se han situado en 7.964,4 miles de unidades, cifra un 1,2% inferior a la del año anterior, observándose un comportamiento diferenciado según el destino de las ventas. En este sentido, las ventas de los fabricantes estatales en el mercado interior han registrado un descenso del 4,5%, situándose en las 3.621,5 miles de unidades, mientras que las exportaciones han experimentado un ligero incremento del 1,8%, alcanzando las 4.347,9 miles de unidades.

Por líneas de producto, en el caso de las ventas interiores destacan los aumentos observados en los lavadoras (6,2%) y las cocinas (4,8%) y los descensos de los congeladores (-91,9%) y frigoríficos (-18,8%); mientras que en el caso de las exportaciones cabe resaltar el incremento registrado en las encimeras (23,4%) y lavavajillas (19,4%), y las reducciones de las cocinas (-62,7%) y congeladores (-21,8%).

Cuadro nº 131 Ventas españolas de electrodomésticos según su destino

(m unidades)

Producto	2005		2006		% Δ 06/05	
	V. interior	Exportac.	V. interior	Exportac.	V. interior	Exportac.
Frigoríficos	662,8	837,8	537,9	682,5	-18,8	-18,5
Congeladores	7,4	11,9	0,6	9,3	-91,9	-21,8
Lavadoras automáticas	640,8	1.666,5	680,7	1.555,5	6,2	-6,7
Lavavajillas	379,3	454,4	362,6	542,5	-4,4	19,4
Cocinas	39,4	15,3	41,3	5,7	4,8	-62,7
Hornos	892,1	371,7	880,9	424,7	-1,3	14,3
Encimeras	1.169,2	913,8	1.117,5	1.127,7	-4,4	23,4
Total	3.791,0	4.271,4	3.621,5	4.347,9	-4,5	1,8

Fuente: ANFEL

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

Cabe recordar que BSH Electrodomésticos España dejó ya prácticamente culminada su ordenación societaria y organizativa en 1999, tras haber absorbido en 1998 la división comercial española de la compañía alsaciana Gaggenau (electrodomésticos de lujo), y haber comprado en 1999 la compañía Ufesa, fabricante de pequeños electrodomésticos en sus dos factorías de Vitoria y Navarra. 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.

Con relación a su participación en el mercado interior estatal, y como ya se ha comentado anteriormente, en 2006 BSH Electrodomésticos sigue liderando el mercado con una cuota global del 25,2% (24,1% en 2005), superando al grupo Fagor (que alcanza una cuota del 21,5% en 2005, frente al 22,4% de 2005). Por líneas de producto, en 2006 BSH Electrodomés-

ticos continúa liderando el mercado de lavavajillas, hornos y encimeras con cuotas del 37,6%, 36,8%, y 34,3% respectivamente (37%, 34,5% y 30,5% respectivamente en 2005), y ha pasado a liderar también el mercado de las lavadoras y cocinas con cuotas del 19,7% y 27,3% respectivamente (17,4% y 26,2% respectivamente en 2005); manteniendo también una cuota de mercado apreciable en el resto de las líneas: 19,1% en frigoríficos (19,4% en 2005), y 5% en congeladores (4,3% en 2005).

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

Empresa	(%)													
	Frigoríficos		Lav. Automat.		Lavavajillas		Cocinas		Hornos		Encimeras		Congeladores	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
BSH Electrodomésticos	19,4	19,1	17,4	19,7	37,0	37,6	26,2	27,3	34,5	36,8	30,5	34,3	4,3	5,0
Pro Memoria:														
- Grupo Fagor	20,0	20,4	20,3	19,6	20,1	19,2	28,1	26,2	28,2	25,8	29,3	28,0	17,7	13,2
- Grupo Electrolux	9,0	8,4	12,8	13,2	12,2	13,7	17,4	17,0	5,6	7,0	4,8	6,7	21,8	16,8
- Whirlpool Iberia	4,8	5,0	6,5	5,1	4,6	3,9	--	--	0,4	0,4	0,2	0,2	17,1	16,1
- Teka	0,8	0,9	--	--	--	--	--	--	19,1	18,2	21,2	16,9	--	--
- Domar (New-Pol)	2,3	2,3	5,1	3,4	0,7	0,4	0,6	0,6	0,2	0,5	0,5	0,9	6,7	6,8
- Candy Hoover Elec.	1,6	2,0	9,6	9,3	4,6	3,2	0,5	0,7	0,8	0,5	0,6	0,4	1,4	0,8
- Somolsa	--	--	--	--	--	--	4,5	3,2	--	--	--	--	--	--
- Daewoo	4,3	4,1	0,3	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Nielsen. Elaboración propia.

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

BSH consolidado	(M euros)	
	2005	2006
Importe neto cifra de negocios	1.415,4	1.618,2
Variación sobre el año anterior	7,8	14,3
- Cifra de Exportación	591,6	687
Plantilla (trabajadores)	4.482	4.709
Gastos de personal	169,0	192,9
Resultado antes de impuestos	131,1	96,2
Cash Flow	162,4	129,6
Inversiones en Inmovilizado material	32,2	30,2
Fondos Propios	268,1	225,1

Fuente: Memoria del grupo BSH Electrodomésticos.

En lo que atañe a la evolución de la actividad de BSH electrodomésticos en 2006, 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 sensible aumento del 14,3% en 2006, alcanzando los 1.618,2 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 13%, alcanzando los 931,2 millones de euros, mientras que sus exportaciones han aumentado un 16,1%, hasta alcanzar los 687 millones de euros (el 42,4% del total de la facturación). Por otra parte, las inversiones

en inmovilizado material efectuadas por el grupo alcanzaron un importe total de 30,2 millones de euros en 2005 (cifra un 6,2% inferior a la de 2005).

Finalmente, también cabe destacar a la empresa ubicada en Noain, Mepamsa, S.A., integrada en Mepamsa Group, S.L. perteneciente a la multinacional suiza Franke (el grupo italiano Faber, anterior propietario de la empresa, incorporó en 2004 a su accionariado a la sociedad suiza Franke, que en junio de 2005 adquirió el 100% del capital del grupo italiano). Mepamsa, con una plantilla de 193 personas, 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; manteniendo su liderazgo en el mercado español de campanas extractoras, con una cuota cercana al 25%. En este contexto, cabe destacar que a inicios de 2007 la multinacional suiza ha comunicado su decisión de abandonar la actividad industrial que realiza en la planta de Noain a finales del ejercicio 2007, indicando que una parte de la plantilla comercial podría trasladarse a Barcelona, donde Franke cuenta con una delegación sin actividad comercial, y otras 25 personas del área de producción podrían montar campanas en Zaragoza, donde pretende crear un centro logístico en España, con algún tipo de actividad ensambladora (el comité de empresa sospecha que la producción puede deslocalizarse a una planta del grupo en Turquía).

8. CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO

8.1 CONSTRUCCIÓN

La actividad constructora en la Comunidad Foral de Navarra se salda con un balance favorable en el año 2006, con mayor dinamismo que en el Estado en cuanto al número de viviendas terminadas y a la licitación oficial, aunque con registros más discretos en las variables de empleo, consumo de cemento y viviendas iniciadas. Así, y tal y como se recoge en el siguiente cuadro-resumen, la mayor actividad en la Comunidad Foral de Navarra le ha correspondido a la licitación oficial (55%), seguida de las viviendas terminadas (31,2%), del consumo de cemento (4,4% en el período enero-julio) y del empleo (2%), mientras que el volumen de viviendas iniciadas ha protagonizado un retroceso del 13,2% en 2006.

En el Estado, en cambio, todos los indicadores han registrado tasas de variación interanual positivas. Destaca entre ellas la intensidad del crecimiento de la licitación oficial (19%), aunque es menor a la de Navarra, seguida de las viviendas terminadas (11,5%). Por su parte, el consumo de cemento se ha repuntado un 8,5% en 2006 y el empleo un 7,9%, siendo las viviendas iniciadas el indicador sectorial menos dinámico en el Estado en 2006 (6,2%).

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

(% Δ)

Concepto	Navarra		España	
	2005	2006	2005	2006
Empleo	15,2	2,0	4,6	7,9
Consumo de cemento	2,6	4,4 ⁽¹⁾	7,3	8,5 ⁽²⁾
Viviendas terminadas	24,2	31,2	4,5	11,5
Viviendas iniciadas	6,2	-13,2	3,5	6,2
Licitación oficial	84,6	55,0	24,1	19,0

(1) No se dispone de datos de consumo de cemento regionalizados a partir de agosto de 2006, por lo que el incremento interanual del consumo de cemento en Navarra está calculado sobre el período enero-julio de 2006 y 2005.

(2) Comprende el año 2006 completo. El crecimiento interanual en el período enero-julio ha sido del 9,8%.
Fuente: INE, SEOPAN y Oficemen.

Circunscribiendo el análisis a la licitación oficial, los datos hechos públicos por la patronal de la construcción (Seopan) reflejan el auge de la actividad licitadora en Navarra a lo largo del ejercicio 2006. Así lo manifiesta el aumento interanual del 55% registrado en la cuantía licitada, sacando a concurso un montante global de 787,4 millones de euros en 2006. Este acusado crecimiento se ha debido fundamentalmente a la fuerte actividad de la Administración Central, que en el último año ha llegado a triplicar el volumen licitado (crecimiento interanual del 330,8%), así como a la de la Administración Autonómica, cuya licitación ha llegado a duplicar-

se (aumento del 96,4%). Por último, la Administración Local ha asistido a un aumento de tan sólo el 10,2%.

Como consecuencia de esta evolución, en 2006 se ha alterado sustancialmente la aportación de cada nivel administrativo al volumen total licitado, con un mayor equilibrio entre los órganos administrativos en 2006. Así, la Administración Local sigue colocándose a la cabeza (46,2%), si bien en el último año ha perdido importancia relativa (en 2005 representaba el 65% del total), que por otro lado ha sido ganada por la Administración Central y la Administración Autónoma (en 2006 suponen el 17,3% y el 36,5% de la licitación total, frente al 6,2% y el 28,8% de 2005).

En el Estado, la licitación oficial sacada a concurso en 2006 ha ascendido a 46.701,3 millones de euros, volumen que supone un aumento del 19% con respecto al del año anterior. Por nivel administrativo, y al igual que ha ocurrido en el caso de Navarra, la Administración Central y la Autónoma han sido las que han aumentado su volumen de licitación con respecto a 2005 (33,8% y 31,3%, respectivamente), mientras que la Administración Local ha reducido un 2,3% la cuantía de su licitación. De esta manera, el reparto porcentual de la licitación por tipo de administración ha sido aún más equitativo en 2006 que en 2005. En este sentido, el ranking está encabezado por la Administración Autónoma (34,4%), seguido de la Administración Central (33,8%) y la Administración Local (31,9%).

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

(M euros)

Area	2005				2006			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	31,6	146,4	330,2	508,1	136,1	287,4	363,9	787,4
España	11.788,6	12.226,8	15.240,5	39.255,9	15.767,6	16.049,7	14.884,0	46.701,3

Fuente: SEOPAN.

Si se atiende al desglose de la licitación oficial por tipo de obra, un año más queda patente el elevado peso de la licitación de obra civil en el total licitado en la Comunidad Foral (75,1%), perteneciendo el 24,9% restante a la edificación. Esta estructura se replica en el conjunto estatal, si bien con algunas matizaciones como la ligera mayor importancia de las obras de edificación, que en el Estado llegan a concentrar el 31,5% de la licitación oficial. Concretamente en Navarra, se ha licitado obra civil por valor de 591,1 millones de euros, cifra que representa un aumento interanual del 82,3%, tasa ésta muy superior al avance del 6,7% registrado por la edificación, cuya licitación en 2006 se ha valorado en 196,3 millones de euros.

Cuadro nº 136 Licitación oficial por tipos de obra (2006)

Tipo de obra	Navarra			España	
	M euros	Δ % 06/05	%	Δ % 06/05	%
Viviendas	2,0	-24,1	0,3	39,2	4,5
Equipamiento social	133,6	9,2	17,0	14,6	20,7
Resto edificación	60,7	2,9	7,7	11,5	6,3
Total Edificación	196,3	6,7	24,9	16,9	31,5
Transportes	198,8	396,8	25,2	19,1	38,5
Urbanizaciones	249,1	31,0	31,6	6,6	15,5
Hidráulicas	134,2	45,9	17,0	49,3	12,7
Total Obra Civil*	591,1	82,3	75,1	19,9	68,5
TOTAL	787,4	55,0	100,0	19,0	100,0

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

Fuente: SEOPAN.

Analizando con mayor detalle el tipo de obra licitada en Navarra, y en el ámbito de la edificación, el mayor peso lo sigue ostentando el equipamiento social (17%), aunque su menor dinamismo en 2006 (crecimiento interanual del 9,2%) le ha restado protagonismo con respecto al ejercicio anterior (en 2005 su peso en el total era del 24,1%). El resto de edificación también ha avanzado, aunque más levemente (2,9%), siendo su peso en el total del 7,7% en 2006. La licitación de viviendas ha sido la única que ha descendido su volumen licitado (-24,1%), si bien su peso en el total es testimonial (representa el 0,3% del total). En lo referente a la obra civil, la licitación de transportes se ha despuntado en 2006 (crecimiento interanual del 396,8%), en un contexto de elevado dinamismo también en la licitación de obras hidráulicas y de urbanizaciones (45,9% y 31%, respectivamente).

En cuanto a la edificación de viviendas en Navarra, la información facilitada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra constata el inicio de un total de 8.813 viviendas, de ellas 6.000 libres y 2.813 de carácter protegido, así como la finalización de 8.906 viviendas, de ellas 5.900 libres y 3.006 de carácter protegido. Comparativamente con el ejercicio anterior, el año 2006 se ha caracterizado por el descenso del número de viviendas iniciadas y por el aumento de las viviendas terminadas, siendo estos comportamientos más acentuados en el caso de las viviendas protegidas. Así, las viviendas protegidas iniciadas se han reducido un 22% y las libres un 8,4%, mientras que las protegidas terminadas han crecido un 36% y las libres un 28,9%. Consecuentemente, el segmento protegido ha perdido pulso en el total de viviendas iniciadas en Navarra (ha pasado del 35,5% de 2005, al 31,9% de 2006), mientras que en el caso de las viviendas terminadas, éstas han ganado cierto protagonismo (han pasado de representar el 32,6% en 2005, al 33,8% en 2006).

En el conjunto del Estado se han iniciado 95.245 viviendas protegidas y 664.924 viviendas libres y se han finalizado 61.012 protegidas y 597.632 libres. Por lo tanto, la proporción de viviendas protegidas en el total se ha situado en el 12,5% en el caso de las viviendas iniciadas

y en el 9,3% en el caso de las viviendas terminadas, ambas tasas muy inferiores a las contabilizadas en la Comunidad Foral de Navarra.

Cuadro nº 137 Viviendas iniciadas y terminadas

Area	Concepto	Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
		2003	2004	2005 ⁽¹⁾	2006	2003	2004	2005	2006 ⁽¹⁾
Navarra	Protegidas	2.852	2.625	3.607	2.813	938	645	2.211	3.006
	Libres	6.630	6.944	6.552	6.000	4.386	4.820	4.577	5.900
España	Protegidas	72.619	70.619	80.427	95.245	45.538	55.985	61.877	61.012
	Libres	550.465	621.257	635.608	664.924	462.700	509.293	528.754	597.632

(1): Datos provisionales

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

Finalmente, en lo referente al empleo generado por el sector de la construcción, en 2006 ha ocupado a un total de 30.800 personas, lo que supone un aumento interanual del 2%. Ahora bien, este crecimiento se coloca muy por debajo del avance registrado en el ámbito estatal, donde esta rama de actividad ha mejorado su empleo un 7,9% hasta las 2.542,9 miles de personas.

Cuadro nº 138 Población ocupada en la construcción

Area	2004	2005	2006	(m personas) Δ % 06/05
Navarra	26,2	30,2	30,8	2,0
España	2.253,2	2.357,2	2.542,9	7,9

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

8.2 CEMENTO

Según la información publicada por Oficemen, el consumo de cemento de Navarra se ha cifrado en 450,5 miles de toneladas en el período enero-julio de 2006, lo que en términos interanuales arroja un crecimiento del 4,4%. Esta evolución se perfila más suave que en el conjunto del Estado, donde el avance durante el mismo período enero-julio ha sido del 9,8% (8,5% en el conjunto del año 2006). De esta manera, el volumen de cemento consumido en el Estado ha ascendido a 55.880,9 miles de toneladas en 2006.

Cuadro nº 139 Consumo, ventas interiores e importaciones de cemento

Area	2005	2006	Δ % 06/05
(Tm)			
Consumo de cemento			
Navarra ⁽¹⁾	431.571	450.463	4,4
España	51.509.637	55.880.887	8,5
Ventas interiores de cemento⁽²⁾			
Navarra	702.701	773.344	10,1
España	43.318.430	46.054.955	6,3
Importaciones de cemento			
Navarra	0	0	0,0
España	2.889.991	3.164.438	9,5

(1): Comprende el período enero-julio tanto en 2005 como en 2006.

(2): Se refiere a las ventas interiores de cemento gris de los asociados a Oficemen.

Fuente: Oficemen.

Hace ya unos años que Navarra dejó de abastecerse de cemento comprado en el exterior, por lo que la oferta estatal aprovisiona al completo la demanda de cemento territorial. No ocurre así en el Estado, donde las importaciones de cemento representan en torno al 5,7% del consumo nacional, con 3,2 millones de toneladas de cemento en cifras absolutas (tasa un 9,5% superior a la de 2005).

El análisis de los orígenes y destinos del comercio exterior de cemento en el conjunto del Estado deja patente la relevancia de Italia (28,3%), Rusia (27,4%), Portugal (16,3%) y Grecia (14,4%) como países origen de las importaciones de cemento estatales, acaparando conjuntamente el 86,4% del total. Las principales Comunidades Autónomas demandantes de estas importaciones son Andalucía (33,8%), la Comunidad Valenciana (25,6%) y Murcia (22,2%).

Atendiendo a las exportaciones, en 2006 se ha registrado por segundo año consecutivo un descenso en su volumen (-22,1%), cifrándose en 1,1 millones de toneladas de cemento. De éstas, la gran mayoría si dirige a la Unión Europea, que en 2006 acapara el 73,6% de las ventas exteriores de cemento de España. Por países, destacan las ventas dirigidas a Francia (28,2%), a Reino Unido (24,4%), a Irlanda (11%) y, fuera de la UE, a Estados Unidos (7,6% del total); todos ellos acaparan conjuntamente el 71,2% de las ventas nacionales en el exterior.

4. ■ SERVICIOS

1. PANORAMA GENERAL

Tal y como ya se ha señalado a lo largo del presente informe, a pesar de las continuas amenazas derivadas del encarecimiento del petróleo, de los aumentos de los tipos de interés y de los persistentes desequilibrios de algunos países, el crecimiento de la economía mundial superó ligeramente el 5%, lo que supone uno de los mejores registros de los diez últimos años. Dicha cifra global se deriva de las tasas de los diferentes países, que muestran sensibles diferencias, pero que en la mayoría de los casos suponen claras mejoras respecto a ejercicios anteriores. La economía norteamericana (con un avance del 3,3%) y la china (con una expansión superior a los dos dígitos) se presentan como los principales motores del crecimiento, al tiempo que la Unión Europea también ha alcanzado un elevado dinamismo económico gracias a la recuperación de Alemania, Francia e Italia, registrando la Zona Euro un crecimiento del 2,8%. Entre el conjunto de Estados de la Unión Europea, destaca el dato del PIB de la economía española, mejorando de forma notable con respecto a 2005 (3,9% frente a 3,5%). Un año más el crecimiento económico se ha basado en la fortaleza de la demanda interna, al tiempo que la demanda externa ha vuelto a contribuir de forma negativa al crecimiento económico, aunque en menor medida que en el ejercicio precedente.

Cuadro nº 140 Evolución del sector servicios

Concepto	(tasa de variación)					
	2004		2005		2006	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
Transporte por carretera (mercancías)	2,0	12,7	13,9	11,8	-2,1	5,5
Transporte aéreo (mercancías)	-35,9	8,6	16,2	-2,1	-57,3	-0,6
Transporte aéreo (pasajeros)	2,7	7,9	6,9	9,3	9,6	6,8
Pernoctaciones en establ. Hoteleros (nº)	12,1	3,0	6,7	4,5	10,4	8,5

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

En este contexto, la economía de Navarra también ha alcanzado un elevado dinamismo. Así, el crecimiento del PIB se ha situado en el 3,8%, cifra que mejora en medio punto porcentual el registro del ejercicio 2005.

Los datos agregados del sector terciario muestran que Navarra ha registrado un mayor dinamismo que el conjunto del Estado, observándose tendencias opuestas en su evolución. Así, en el caso de Navarra se observa una clara aceleración respecto al ejercicio anterior, mientras que en el caso del Estado sucede lo contrario. La heterogeneidad del sector dificulta un seguimiento agregado, pero podemos señalar que el indicador más estable, el empleo, ha evolucionado de forma favorable en ambos ámbitos geográficos, siendo mayor el avance en el caso del Estado (5,1% frente a 4,4% en Navarra).

2. EDUCACIÓN

En el momento de la elaboración de esta información los datos de enseñanza no universitaria relativos a Navarra no estaban disponibles para el curso 2006/2007 por lo que la primera parte de este capítulo corresponde a lo editado el curso anterior.

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.

2.1 EVOLUCIÓN 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 141 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 pública se presenta como la alternativa más solicitada por el alumnado acogiendo a 6 de cada 10 alumnos estudiantes de ESO.

Cuadro nº 142 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.

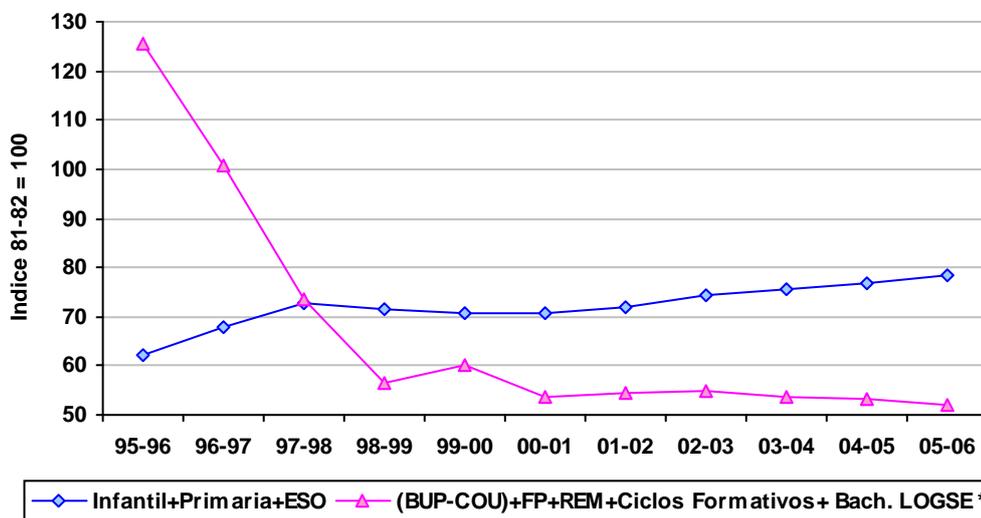
X: Educación sin contacto alguno con el euskara.

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 15 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra



(*): BUP-COU y REM se extinguieron en el curso 98/99. La FP se extinguió en el curso 99/00.

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

Enseñanzas Medias

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 143 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 144 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.

2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO¹

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. En el curso 2006/2007 se produce un nuevo retroceso en el número de estudiantes universitarios cifrado en un 1,7% lo que se traduce en un total de 321 alumnos menos que el año anterior.

A diferencia del curso 2005/2006 y en lo que a profesores se refiere, tanto la Universidad Pública de Navarra como la Universidad de Navarra aumentan su plantilla. En la red pública el personal docente asciende a 829 efectivos, un 2,2% más que el curso anterior, y en la privada a 713, con un incremento del 2,1%. Como se puede comprobar ambas universidades siguen una misma tendencia en este apartado.

Pasando ahora a analizar cada una de las universidades, destacan los siguientes aspectos en cada una de ellas:

- La *Universidad Pública de Navarra* ha sido de nuevo testigo de una reducción en el número de alumnos aunque menos acusada que años anteriores (-0,8%). El análisis por facultades pone de manifiesto el importante descenso acontecido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (-14,7%), adjudicándose la peor evolución, en contraposición con el buen comportamiento registrado por Estudios Sanitarios (9,9%)

La distribución del alumnado mantiene la misma tendencia de los últimos años y es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones donde se concentra el mayor número de alumnos (35,8%).

Cuadro nº 145 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)*

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 05/06	Curso 06/07	%	Δ% año anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	882	752	10,2	-14,7
E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecom.	2.615	2.634	35,8	0,7
E.U. de Estudios Sanitarios	362	398	5,4	9,9
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.819	1.842	25,1	1,3
F. Ciencias Humanas y Sociales	1.731	1.724	23,5	-0,4
Total	7.409	7.350	100,0	-0,8

(*) Hay 547 alumnos realizando el proyecto de fin de carrera y 527 de doctorado.
Fuente: Universidad Pública de Navarra.

- En cuanto a la *Universidad de Navarra* el número de alumnos ascendió a 10.856 resultado de experimentar un descenso del 2,4% con respecto al curso anterior. La distribución por

¹ A diferencia del apartado anterior en este sí se presentan los datos nuevos del curso 2006/2007.

campus sigue manteniendo la misma estructura, prácticamente el 85% de los alumnos de la Universidad de Navarra cursan sus estudios en Navarra, tan sólo un 15% lo hace en Gipuzkoa.

En el campus de Navarra, de las quince modalidades de enseñanza impartidas, seis apuntan variaciones de carácter positivo en el número de matriculaciones. Derecho Canónico encabeza la lista con un ascenso del 12,1% seguido del Instituto de Empresa y Humanismo (9,8%), Derecho (6,4%), Ciencias Económicas e Empresariales (6,4%) y Arquitectura (1,8%). En el polo opuesto, con descensos de diferente índole, se sitúan el resto de carreras, incluidas las pertenecientes al campus de Gipuzkoa. Bajo esta tónica de contracción del número de alumnos destacan por su peso relativo en el total los descensos experimentados por las carreras de Ciencias (-11%), Ciencias de la Información (-5,7%), Farmacia (-1,6%) y Medicina (-0,2%) cuyo cómputo total del número de alumnos inscritos representa cerca del 42% del total de alumnos matriculados en la Universidad de Navarra.

Cuadro nº 146 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra

Territorio Histórico	Curso 05/06	Curso 06/07	%	Δ% año anterior
NAVARRA	9.383	9.212	100,0	-1,8
Derecho	517	550	6,0	6,4
Medicina	1.391	1.388	15,1	-0,2
Filosofía y Letras	800	741	8,0	-7,4
Ciencias de la Información	1.319	1.244	13,5	-5,7
Derecho Canónico	33	37	0,4	12,1
Ciencias.	1.066	949	10,3	-11,0
Farmacia (1)	958	943	10,2	-1,6
Arquitectura	867	883	9,6	1,8
Teología	375	368	4,0	-1,9
Ciencias Económicas e Empresariales	933	993	10,8	6,4
Filosofía	87	81	0,9	-6,9
Enfermería	404	385	4,2	-4,7
Arquitectura Técnica	495	511	5,5	3,2
Instituto de Ciencias para la familia	87	83	0,9	-4,6
Instituto Empresa y Humanismo	51	56	0,6	9,8
GIPUZKOA	1.735	1.644	100,0	-5,2
Ingeniería Industrial	1.506	1.432	87,1	-4,9
Secretariado y Administración	229	212	12,9	-7,4
TOTAL⁽²⁾	11.118	10.856	-	-2,4

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

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

Fuente: Universidad de Navarra.

3. SANIDAD

3.1 SANIDAD EN NAVARRA¹

Atención Primaria

La red de Atención Primaria constituye el núcleo principal y la función central del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS) y dispone en la actualidad de 54 centros de salud y 244 consultorios, repartidos en tres áreas sanitarias: Pamplona (en el que se concentran la mayoría de los centros), Tudela y Estella.

Centrando la atención en la actividad llevada a cabo en el área de Atención Primaria, cabe señalar que en el año 2005 se han atendido un total de 2.588.893 consultas en la especialidad de medicina general, un 2,2% más que en 2004. El área de Pamplona aglutina la mayor parte de estas consultas (68,8%), seguido por el área de Tudela (18,1%) y el área de Estella (13,1%). Las tres áreas sanitarias han registrado un aumento en la actividad de medicina general, con un volumen de consultas atendidas un 3,7% superior al registrado en 2004 en Tudela, un 2,1% en Pamplona y un 0,8% en Estella.

En cuanto a la especialidad de pediatría, el número de consultas atendidas en los centros de la red de Atención Primaria han aumentado un 0,7% con relación al año anterior, hasta alcanzar en 2005 un total de 494.839 consultas. Atendiendo a las distintas áreas sanitarias, cabe señalar que el área de Pamplona es la única que aumenta la actividad de pediatría (concentrando el 75,3% del total de las consultas, un 1,1% más que en 2004), ya que las consultas atendidas en las áreas de Tudela y Estella disminuyen ligeramente con respecto a 2004 (0,1% y 2,1%, respectivamente).

¹ Se analiza únicamente el sistema sanitario público. La información procede fundamentalmente de la Memoria para el año 2005 del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, última disponible en el momento de elaborar este informe.

Cuadro nº 147 Consultas atendidas en Atención Primaria (2005)

	NAVARRA	Δ 05/04	Pamplona	Tudela	Estella
MEDICINA GENERAL					
• Consultas	2.588.893	2,2	1.780.227	469.559	339.107
• Consultas/habitante	5,28	1,0	4,90	6,23	6,60
PEDIATRIA					
• Consultas	494.839	0,7	372.509	77.984	44.346
• Consultas/habitante	5,95	-2,8	5,92	6,31	5,64
ENFERMERIA					
• Consultas	2.058.284	21,3	1.400.950	386.448	270.886
• Consultas/habitante	3,59	19,3	3,29	4,41	4,57

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

La actividad de enfermería, por su parte, ha registrado un importante incremento en el volumen de consultas atendidas, con un total de 2.058.284 consultas, incrementando en un 21,3% la actividad del año precedente. En la distribución por áreas de salud destaca nuevamente Pamplona, con un total de 1.400.950 consultas atendidas (68,1%), a considerable distancia de las 386.448 consultas de Tudela (18,8%) y las 270.886 consultas de Estella (13,2%). Es decir, la desagregación porcentual de la actividad de enfermería se mantiene en similares parámetros con respecto de años precedentes. No obstante, con relación al año 2004, Tudela registra el mayor aumento de actividad (26,9%), situándose por delante de Estella (20,5%) y Pamplona (20%).

Atendiendo al número de consultas por habitante, cabe reseñar que la actividad de medicina general contabiliza una media de 5,28 consultas por habitante, cifra algo superior a la registrada en 2004 (5,23). Asimismo, evoluciona favorablemente la ratio correspondiente a la actividad de enfermería, con una media de 3,59 consultas atendidas por habitante y año. No obstante, retrocede ligeramente la ratio correspondiente a la actividad de pediatría, registrando en 2005 una media de 5,95 consultas por habitante.

Asistencia Especializada y Salud Mental

La red de Asistencia Especializada del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se estructura, al igual que la red de asistencia primaria, en tres áreas sanitarias: Pamplona, Tudela y Estella. A continuación se presenta la dotación de centros con que cuentan cada una de las áreas de salud en el año 2005:

- El área de Pamplona dispone de dos Hospitales Generales con nivel terciario (Hospital Virgen del Camino y Hospital de Navarra), 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), siete centros de Salud Mental (Casco Viejo, Burlada, Rochapea, Milagrosa, Ermitagaña, San Juan y Tafalla), siete Centros de Atención a la Mujer (Ensanche-Casco Viejo, Ermitagaña, Iturrama-San Juan, Chantrea-Andraize, Milagrosa-Azpilagaña, Tafalla y Burlada) así como cuatro subunidades de atención a la mujer (Etxarri-Aranatz, Barañain, Sangüesa y Elizondo).

- El área de Tudela, por su parte, dispone de un Hospital General de ámbito comarcal (Hospital Reina Sofía), un Centro Ambulatorio de Asistencia Especializada (Ambulatorio Santa Ana), un Centro de Salud Mental en Tudela, un Centro de Atención a la mujer (Tudela-Hospital) y una subunidad de atención a la mujer (Tudela Santa Ana).
- Finalmente, el área de Estella cuenta con un Hospital General de ámbito comarcal (Hospital García Orcoyen), un Centro de Salud Mental en Estella, un Centro de Atención a la Mujer (Estella) así como dos subunidades (San Adrián y Lodosa).

El cuadro de centros y servicios de Asistencia Especializada se completa con el Banco de Sangre, el Centro de Investigación Biomédica y el Servicio de Prestaciones y Conciertos, los cuales tienen como referencia la Región Sanitaria de Navarra en su totalidad.

Atendiendo a la actividad de la red pública de Asistencia Especializada de Navarra en el ejercicio 2005, cabe destacar los siguientes aspectos:

- Por lo que se refiere a los recursos hospitalarios, la Red Pública de Asistencia Especializada dispone de 1.338 camas de hospitalización de agudos, con un índice de 2,25 camas públicas de agudos por cada 1.000 habitantes. El análisis por hospitales pone de manifiesto que el Hospital de Navarra y el Hospital Virgen del Camino aglutinan prácticamente las tres cuartas partes de las camas disponibles (74,9%).
- Por otro lado, se contabilizan un total de 54.655 ingresos, 628 pacientes más que en 2004 (un 1,2% más en términos porcentuales). No obstante, se produce una ligera disminución de la tasa de ingresos, pasando de 92,4 ingresos por cada 1.000 habitantes en 2004 a los 92,1 de 2005. Los enfermos ingresados han generado un total de 378.998 días de estancia. Así, la estancia media se mantiene prácticamente invariable en torno a los 6,9 días.
- El índice de ocupación de los hospitales navarros se sitúa en una media del 79,6%. Atendiendo a los diferentes hospitales, únicamente el Hospital de Navarra supera este promedio (87,9%), en tanto que el Hospital Virgen del Camino (78,2%), la Clínica Ubarmin (56,9%), el Hospital Reina Sofía (77%) y el Hospital García Orcoyen (71,4%) presentan índices de ocupación inferiores.
- En cuanto a la actividad quirúrgica, el número de intervenciones realizadas por el personal de SNS-O experimenta un aumento del 2,11% con respecto a 2004, hasta alcanzar un total

de 42.150 intervenciones, y resulta en una tasa de intervenciones por cada 1.000 habitantes similar a la del año precedente (71 y 70,9, respectivamente).

- Por su parte, las consultas hospitalarias atendidas en el conjunto de la Red de Asistencia Especializada retroceden un 2,1% hasta situarse en 855.762, lo que supone un índice de frecuentación de 1.442 consultas por cada 1.000 habitantes, frente a las 1.506 de 2004. Las primeras consultas suponen el 35,6% del total, mientras que las consultas sucesivas representan el 64,4% restante.
- Finalmente, los casos atendidos por los servicios de urgencias apenas han variado en el último año, contabilizándose un total de 246.281 urgencias hospitalarias en 2005. Sin embargo, el número de urgencias atendidas por cada 1.000 habitantes ha disminuido ligeramente, pasando de un promedio de 421 en 2004 a 415 en 2005. Por otro lado, los datos proporcionados por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ponen de manifiesto que la presión de urgencias (es decir, el número de ingresos urgentes sobre el total de ingresos) se sitúa en una media del 64,7% para el conjunto de la Red navarra de Asistencia Especializada. Concretamente, el Hospital Virgen del Camino sigue siendo el que mayor presión de urgencias soporta (81%), seguido por el Hospital Reina Sofía (70%).

Cuadro nº 148 Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2005)

Concepto	Camas	Ingresos	Estancias	Estancia media	Índice de ocupación	Interven. Quirúrgicas	Consultas	Urgencias
Hospital de Navarra	500	16.705	155.012	9,28	87,9	11.904	258.479	56.576
Virgen del Camino	502	21.659	139.590	6,44	78,2	17.276	334.252	117.540
Clínica Ubarmin	94	3.684	19.529	5,30	56,9	4.281	81.936	-
Hospital de Tudela (Reina Sofía)	147	7.570	40.095	5,30	77,0	5.378	105.098	48.767
Hospital de Estella (G. Orcoyen)	95	5.037	24.772	4,92	71,4	3.311	75.997	23.398
Total	1.338	54.655	378.998	6,93	79,6	42.150	855.762	246.281

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Los Centros de Salud Mental (CSM) de Navarra constituyen un nivel de atención especializado en problemas de salud mental. En enero de 2005 empezó el funcionamiento efectivo del CSM de San Juan como consecuencia del desdoblamiento del CSM de Ermitagaña, de modo que, actualmente la Red de Salud Mental de Navarra cuenta con 9 centros: Milagrosa, Casco Viejo, Rochapea, Ermitagaña y San Juan en Pamplona, más los de Burlada, Estella, Tafalla y Tudela.

Estos centros de Salud Mental han atendido en 2005 un total de 18.071 pacientes, registrando un ligero aumento con respecto al año anterior (3,2%). Por su parte, las consultas atendidas por los CSM han retrocedido ligeramente respecto al año 2004 (-1,8%). Además de estas consultas individuales, los centros de la Red de Salud Mental de la Comunidad Foral de Navarra han atendido un total de 5.633 consultas de carácter grupal, un 0,4% menos que en 2004.

Personal y Gasto del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

En el año 2005, el personal¹ (fijo y temporal) empleado en los centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha ascendido a 8.384 personas, de las cuales el 20,1% ha prestado servicio en el ámbito de Atención Primaria y el 76,3% en Asistencia Especializada. El restante 3,6% es personal empleado por el área de Servicios Centrales y el Instituto de Salud Pública.

El personal facultativo (médicos especialistas y generalistas) representa el 22% del total, el personal sanitario titulado el 34% y los sanitarios no titulados un 22%. Por su parte, el personal adscrito a la Administración y Servicios Generales representa un 15% y un 7%, respectivamente, manteniéndose prácticamente en los mismos niveles que en el año precedente.

Cuadro nº 149 Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2005) (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.	8	303	316	43	13	110	75	25	8	16	917
Facultativos no espec.	5	55	61	0	4	11	7	711	1	73	928
Sanitarios titulados ⁽¹⁾	17	690	691	112	280	238	152	628	37	29	2.874
Sanitarios no titulados ⁽²⁾	4	520	588	87	93	148	96	304	6	11	1.857
Administrativos	71	164	179	43	203	76	61	404	5	49	1.255
Servicios Generales	4	288	136	35	3	4	24	46	4	9	553
Total	109	2.020	1.971	320	596	587	415	2.118	61	187	8.384

(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.

Atendiendo a la actividad económica, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea cierra el ejercicio con una cifra de gasto de 684,1 millones de euros, cerca de un 5% superior a la registrada en 2004. En cuanto a su distribución, el área de Asistencia Especializada es el que mayor gasto genera (65,2% del total), muy por delante de la Atención Primaria (31,6%), los Servicios Centrales (1,6%) y el Instituto de Salud Pública (1,6%).

Finalmente, cabe destacar que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha destinado el 2,02% del Presupuesto del año 2005 al capítulo de inversiones, proporción ligeramente inferior a la de 2004 (3,5%). El 16,8% de las inversiones se han destinado a Atención Primaria y un 67,8% a Atención Especializada, en tanto que el restante 15,3% corresponde a las áreas de Servicios Centrales, Salud Laboral, Instituto de Salud Pública, Detección Precoz y Tabaco. Adicionalmente, se han concedido una serie de subvenciones a diferentes Ayuntamientos de

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 100.620 meses, que equivalen a 8.384 personas trabajando todo el año.

la Comunidad Foral de Navarra para la construcción y reforma de Consultorios Médicos Locales por un importe de 700 miles de euros.

4. TRANSPORTE

4.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

En el momento de cierre de esta publicación tan sólo se dispone de información referida al año 2006 de dos variables indicadoras de la evolución del transporte por carretera en Navarra. Éstas están relacionadas con el tráfico de vehículos por autopista y el transporte de mercancías por carretera, observándose el mantenimiento de la tendencia creciente en el primer caso y un retroceso en el segundo caso. De este modo, el análisis del parque de vehículos, de la matriculación neta de vehículos industriales, así como del índice de motorización se circunscribe al ejercicio 2005.

En este sentido, y 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 150 Parque de vehículos

Año	Camiones	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Ind.	Otros	Total	(unidades)
								% 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.

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.

Cuadro nº 151 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses⁽¹⁾

(unidades)

Año	Camiones y tractores industriales.		Autobuses		Total		% Δ	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
1997	2.525	158.191	64	1.630	2.599	159.821	25,5	24,2
1998	3.382	199.656	17	1.770	3.399	201.426	30,8	26,0
1999	3.517	225.437	37	1.735	3.554	227.172	4,6	12,8
2000	2.919	187.988	4	1.192	2.923	189.180	-17,8	-16,7
2001	2.591	181.782	14	1.414	2.605	183.196	-10,9	-3,2
2002	1.971	153.931	9	807	1.980	154.738	-24,0	-15,5
2003	773	104.528	-27	-960	746	103.568	-62,3	-33,1
2004	3.100	240.001	51	964	3.151	240.965	322,4	132,7
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.

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 152 Índices de motorización

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/ Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
1997	558	517	2,5	2,6
1998	576	535	2,4	2,5
1999	606	562	2,3	2,4
2000	619	579	2,2	2,3
2001	635	599	2,2	2,2
2002	639	610	2,2	2,2
2003	626	602	2,2	2,2
2004	634	612	2,2	2,2
2005	624	599	2,3	2,3

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

En lo que atañe al tráfico de vehículos por la autopista de Navarra (tráfico de peaje, descontando el tramo de la variante de Tafalla), en 2006 ha persistido la tendencia ascendente de los últimos años y se ha incrementado un 4,1% con respecto al año anterior, con lo que las autopistas de Navarra han acogido a un total de 19.220 vehículos diarios de media en el año 2006. Los vehículos pesados representan en 2006 el 22,4% del total de vehículos (22,7% en 2005), siendo los vehículos ligeros claramente mayoritarios 77,6% (77,3% en 2005).

Cuadro nº 153 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
1998	7.981	17,3	1.292	9,3	9.273	16,1
1999	9.321	16,8	1.577	22,1	10.898	17,5
2000	10.770	15,5	2.840	80,1	13.610	24,9
2001	11.732	8,9	3.307	16,5	15.039	10,5
2002	12.499	6,5	3.615	9,3	16.114	7,1
2003	12.917	3,3	3.953	9,3	16.869	4,7
2004	13.727	6,3	4.136	4,6	17.864	5,9
2005	14.269	3,9	4.190	1,3	18.459	3,3
2006	14.922	4,6	4.298	2,6	19.220	4,1

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Como cierre a este epígrafe dedicado al transporte por carretera, se incluyen algunas cifras sobre el tráfico de mercancías por carretera en Navarra en 2006. Esta información, recogida en la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera¹, elaborada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, revela que contrariamente al comportamiento creciente experimentado en el Estado (5,5% de crecimiento con respecto al ejercicio anterior), las mercancías que han discurrido por las carreteras navarras se han reducido un 2,1%. En total, en 2006 se han transportado 44.302 miles de toneladas en Navarra, volumen que representa un 2,8% sobre las 1.578.525 miles de toneladas estatales (peso específico del 3% en 2005).

Cuadro nº 154 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*

Area	Navarra			España		
	2005	2006	% Δ	2005	2006	% Δ
	Transporte Intrarregional	18.879	18.075	-4,3	1.167.204	1.226.514
Transporte Interregional	26.395	26.227	-0,6	329.211	352.011	6,9
Total	45.274	44.302	-2,1	1.496.415	1.578.525	5,5

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

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento

El descenso observado en el tráfico de mercancías en Navarra ha provenido sobre todo del negativo comportamiento del transporte intrarregional (-4,3%), mientras que el transporte interregional se ha reducido un leve 0,6%. Sin embargo, en el Estado el transporte interregional ha contribuido en mayor medida al crecimiento registrado en el tráfico de mercancías (6,9%), si bien el aumento del transporte intrarregional también ha sido sustancial (5,1%).

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.

4.2 TRANSPORTE AÉREO

A lo largo del presente epígrafe se analiza la evolución de la actividad del aeropuerto de Noain en el transcurso del año 2006. Para ello se estudian tres indicadores básicamente (movimiento de aeronaves, de pasajeros y de mercancías), así como el ámbito de estos desplazamientos (interior o internacional). Así, y tal y como puede observarse en el cuadro adjunto, el tráfico de aeronaves y de pasajeros ha evolucionado favorablemente en el último año, no así el tráfico de mercancías, que se ha reducido significativamente con respecto al ejercicio anterior.

Iniciando el análisis por el tráfico de aeronaves, el año 2006 ha sido testigo del mayor incremento de los últimos siete años (9,9% interanual), llegando a contabilizar un movimiento de 8.502 aeronaves en total. Con este ritmo de actividad, el aeropuerto de Noain recupera levemente su peso relativo en el conjunto estatal, representado en 2006 el 0,43% del tráfico total de aeronaves (0,41% en 2005).

Cuadro nº 155 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
1997	8.449	23,7	0,69	287,6	19,8	0,27	357,6	92,2	0,06
1998	6.415	-24,1	0,51	278,5	-3,2	0,24	228,2	-32,0	0,04
1999	7.137	11,3	0,51	284,2	2,0	0,22	241,8	6,0	0,04
2000	7.593	6,4	0,49	338,7	19,2	0,24	301,6	24,7	0,05
2001	7.042	-7,3	0,45	332,6	-1,8	0,23	597,1	98,0	0,10
2002	7.163	1,7	0,47	310,2	-6,7	0,22	339,2	-43,2	0,06
2003	7.011	-2,1	0,43	306,0	-1,3	0,20	186,3	-45,1	0,03
2004	7.660	9,3	0,44	314,1	2,7	0,19	119,4	-35,9	0,02
2005	7.739	1,0	0,41	335,8	6,9	0,19	138,8	16,2	0,02
2006	8.502	9,9	0,43	367,9	9,6	0,19	59,2	-57,3	0,01

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

En lo referente al tráfico de pasajeros, el año 2006 ha transcurrido en términos similares, con un aumento interanual global del 9,6%. De esta manera, el año se ha cerrado con un volumen de pasajeros de 367,9 miles de personas, por lo que el aeropuerto navarro acapara en 2006 el 0,19% de los pasajeros registrados en el conjunto estatal. En cuanto al tráfico de mercancías, en 2006 se ha retomado la senda bajista iniciada en 2002 e interrumpida en 2005, retrocediendo un 57,3% sobre el registro de 2005 hasta las 59,2 miles de toneladas. Con este volumen, el aeropuerto de Noain participa en un escaso 0,01% en el tráfico de mercancías estatal.

Atendiendo al carácter nacional o internacional del tráfico del aeropuerto de Noain, en 2006 y por segundo año consecutivo, la actividad internacional se ha mostrado especialmente dinámica, con aumentos sobresalientes en el tráfico internacional de aeronaves y pasajeros (76,4% y 61,9%, respectivamente), en un contexto de aumento más discreto del tráfico interior

de aeronaves y pasajeros (5,7% y 8%, respectivamente). La desfavorable evolución del transporte de mercancías se ha trasladado a ambos ámbitos, con descensos del 60,8% y del 54,5% en el tráfico doméstico e internacional, respectivamente.

Cuadro nº 156 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia

Año	Aeronaves			Pasajeros (en m)			Mercancías (en Tm)		
	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional
1997	8.449	8.069	380	287,6	285,0	2,6	357,6	149,7	207,9
1998	6.415	6.024	391	278,5	276,1	2,4	228,2	106,6	121,6
1999	7.137	6.689	448	284,2	281,5	2,7	241,8	76,3	165,5
2000	7.593	7.119	474	338,7	336,9	1,8	301,6	136,5	165,1
2001	7.042	6.588	454	332,6	331,4	1,2	597,1	85,3	511,8
2002	7.163	6.744	419	310,2	306,1	4,1	339,2	59,6	279,7
2003	7.011	6.741	270	306,0	303,6	2,4	186,3	68,7	117,6
2004	7.660	7.481	179	314,1	311,5	2,6	119,4	90,7	28,7
2005	7.739	7.281	458	335,8	326,1	9,7	138,8	63,7	75,1
2006	8.502	7.694	808	367,9	352,1	15,7	59,2	25,0	34,2

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Finalmente, y en lo referente a las principales actuaciones llevadas a cabo por el aeropuerto de Noain a lo largo del año 2006, a finales del ejercicio Aena ha autorizado la contratación de la ampliación de la pista en el Aeropuerto de Pamplona en el marco de las orientaciones del Plan Director del aeropuerto. En total, las actuaciones contempladas para el aeropuerto suponen una inversión de 48,5 millones de euros hasta el año 2010, de los cuales 25,5 millones corresponden a la nueva terminal, 9 millones a la ampliación de la pista, 5 millones a la nueva torre de control y el resto a obras complementarias.

Se prevé que la nueva terminal, con una superficie construida de 12.400 metros cuadrados, tenga una capacidad para 650.000 pasajeros anuales y que permita el tráfico de 11 aeronaves por hora. Por su parte, la nueva torre de control tendrá una superficie de aproximadamente 1.500 metros cuadrados, siendo su presupuesto del orden de 5 millones de euros. En lo referente a la ampliación de la pista, se prevé que su prolongación sea de 200 metros por la cabecera hasta completar una longitud de 2.407 metros, lo que permitirá la operación de aeronaves de mayor tamaño que los actuales. Su coste será de 8,3 millones de euros y su plazo de ejecución de 13 meses.

La mejora de la accesibilidad de los viajeros al aeropuerto ha sido otra de las cuestiones tratadas recientemente por los responsables del aeropuerto. Así, en el primer semestre de 2007 se han mejorado los medios de acceso a la terminal de Navarra, con una nueva línea de autobús que unirá Pamplona con el aeropuerto.

5. DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

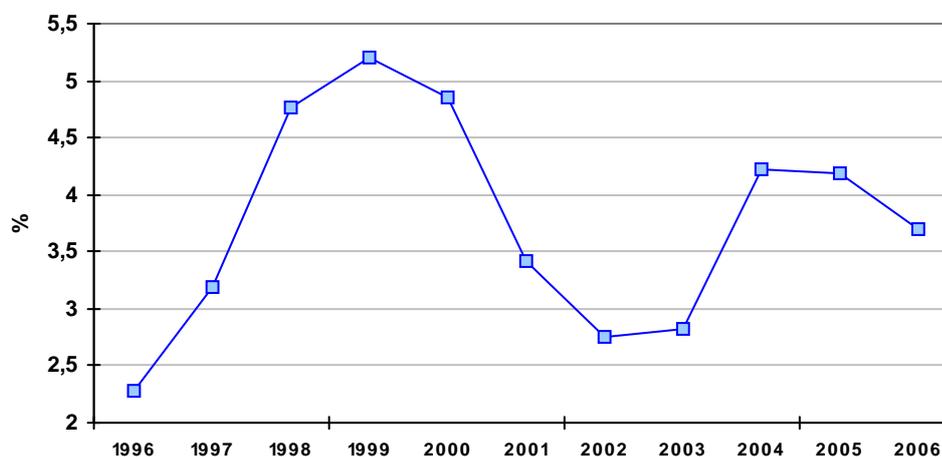
5.1 EL SECTOR EN ESPAÑA

El consumo final de los hogares españoles en 2006 muestra un crecimiento real importante (3,7%), si bien ligeramente inferior al registrado en los dos últimos años.

Entre los factores que explican el positivo comportamiento del gasto de los hogares destaca el aumento en la población, que se cifra en más de medio millón de personas con respecto a la 2005. Un año más se mantiene la mejora en el empleo, registrando un incremento interanual del 3%. Finalmente, en 2006 se produce un importante aumento en la remuneración total de los asalariados (6,8%). Este conjunto de factores, aumento de población, del empleo y de la remuneración habrían contribuido al crecimiento del gasto de los hogares.

Como contrapartida se señala que la progresiva tendencia alcista en los tipos de interés y en consecuencia el mayor esfuerzo en la financiación de la vivienda, que estarían condicionando a corto y medio plazo el crecimiento en el gasto de los hogares.

Gráfico nº 16 Crecimiento real del consumo de los hogares



Fuente: Contabilidad Nacional, INE

De esta forma, el Índice de ventas de comercio al por menor registró un crecimiento real del 1,6%, ligeramente superior al del año precedente. En la composición del índice según produc-

tos, se refleja el cambio del patrón de gasto de los hogares, con un menor crecimiento del componente de alimentación, aunque mejora con respecto del año precedente.

Cuadro nº 157 Índices de ventas de comercio al por menor.

Concepto	(tasa de variación real)		
	2004	2005	2006
Índice General	2,7	1,2	1,6
– Alimentación	0,4	0,0	0,8
– No Alimentación	4,3	2,0	2,2
Grandes superficies	4,4	3,1	2,5

Fuente: INE. Índices de comercio al por menor

Por otra parte, el crecimiento registrado en el Índice de ventas de las grandes superficies (2,5%) es, un año más, superior al relativo al Índice general (1,6%). El cambio de hábitos de compra, la accesibilidad en vehículo propio o la vinculación entre el ocio y el consumo, son factores que contribuyen a la progresiva mejora de los resultados de ventas de este tipo de oferta comercial.

Cuadro nº 158 Población ocupada en el sector

Año	Índice de Personal ocupado	
	Base 100=2005	Δ %
2002	92,7	--
2003	95,6	3,2
2004	98,4	2,9
2005	100,0	1,6
2006	101,6	1,6

Fuente: INE. Indicadores de actividad del sector de servicios.

El empleo registró una evolución pareja a las ventas, de forma que en 2006 se produce un incremento del empleo del 1,6%, similar al de 2005 (1,6%) y que podría estar reflejando la consolidación de la red comercial actual.

5.2 EL SECTOR EN NAVARRA

El año 2006 registró una positiva evolución del gasto en consumo final real de los hogares en Navarra, con un importante incremento con respecto del ejercicio anterior (4%), de acuerdo con la mejora generalizada de los principales indicadores de actividad económica.

Cuadro nº 159 Gasto en consumo final de los hogares

Año	(tasa de variación)
	Δ %
2001	3,8
2002	3,0
2003	2,6
2004	3,6
2005	3,3
2006	4,0

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

El empleo del sector de comercio mantiene el ritmo de crecimiento del año precedente en consonancia con el dinamismo de la actividad. El empleo ascendió a 35.061 personas, de las que 11.235 se adscriben al comercio mayorista y 23.826, al minorista. En ambos segmentos destaca el crecimiento de los trabajadores asalariados (6,7% y 6,2%, respectivamente) frente al ligero retroceso de la afiliación de autónomos (-0,5% y -0,9%, respectivamente). Supone el continuado retroceso del formato comercial más ligado al autoempleo y la presencia creciente de un formato más empresarial.

Cuadro nº 160 Empleo en el sector comercial*

Concepto	2005	2006	(nº de personas)
			%Δ 06/05
Comercio al por mayor e intermed.	10.663	11.235	5,4
– Asalariados	8.693	9.274	6,7
– Autónomos	1.970	1.961	-0,5
Comercio al por menor	23.045	23.826	3,4
– Asalariados	13.971	14.831	6,2
– Autónomos	9.074	8.995	-0,9
Total comercio	33.708	35.061	4,0
– Asalariados	22.664	24.105	6,4
– Autónomos	11.044	10.956	-0,8

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

Las empresas dedicadas al comercio registran un dinamismo similar al señalado en términos de empleo y de acuerdo con la demanda que atienden. Son 4.619 empresas, con un saldo neto (aperturas y cierres) de 142 empresas. El comportamiento interno es relativamente homogéneo, creciendo tanto el segmento minorista (2,9%), como el mayorista (3,9%).

Cuadro nº 161 Empresas en el sector comercial*

Año	Comercio al por mayor	Comercio al por menor	Total comercio	
			Número	%Δ
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
2006	1.286	3.333	4.619	3,2

(*) : Empresas con asalariados

Fuente: DIRCE

La evolución de los distintos segmentos considerados, según tamaño y actividad comercial, difiere ligeramente y, en líneas generales, aumenta el número de empresas de menor dimensión. De esta forma, sigue prevaleciendo el segmento de uno a cinco empleos, que aporta el 71,6% de la red mayorista el 90% de la red minorista.

Cuadro nº 162 Distribución de las empresas según tamaño*, 2006

Tamaño de la empresa	Comercio al por mayor e intermedios	Comercio al por menor	Total comercio
1-5 empleos	921	3.001	3.922
6-50 empleos	345	323	668
51-100 empleos	17	4	21
Más de 100 empleos	3	5	8
Total	1.286	3.333	4.619

(*) : Datos de empresas con trabajadores asalariados

Fuente: DIRCE

La evolución de los precios¹ en Navarra registró un incremento del 3,3%, similar al de años precedentes y ligeramente inferior al del conjunto del Estado (3,5%) . Por grupos de productos, destaca el crecimiento de los precios en los productos de alimentación y bebidas (4,2%), la contención en vestido y calzado (1,6%) y el mayor incremento respecto del año anterior se produjo en medicina (2,3%)y en otros bienes y servicios (3,3%).

¹ El INE ha efectuado un ajuste en la metodología relativa al cálculo del Índice de Precios al Consumo, mejorando la base muestral al incorporar un número mayor de municipios y atendiendo con mayor detalle a los aspectos del consumo de los hogares que más están creciendo en los últimos. La desagregación por tipo de productos incorpora novedades como Medicina, pero también otras como Comunicaciones; en general se trata de una aproximación que conlleva un componente de venta de producto y también de servicio.

Cuadro nº 163 Precios de los bienes comercializables

(% de variación, media anual)

Año	Alimentación y bebidas no alcohólicas	Vestido y calzado	Menaje	Medicina	Otros bienes y servicios	General
2002	4,2	2,3	2,6	7,1	4,7	3,2
2003	3,7	4,0	1,8	3,6	3,5	3,1
2004	4,0	3,1	1,4	1,7	3,2	3,0
2005	3,3	2,3	1,2	1,7	3,1	3,4
2006	4,2	1,6	1,7	2,3	3,3	3,3

Base 2006

Fuente: INE.

En 2005 se deteriora el porcentaje de hogares que en Navarra declaran que pueden ahorrar: es el 31,4% frente al 35,7% de 2004, que es además un porcentaje inferior al del conjunto de los hogares en España (39%).

En coherencia con esta respuesta, uno de cada dos hogares en Navarra y en España consideró 2005 como un momento inadecuado para efectuar compras importantes, aquellas que superan la condición de consumo cotidiano y se relacionan con el equipamiento y la mejora de las personas y del hogar, principalmente.

De esta forma, el patrón de consumo de los hogares estaría fuertemente condicionado por los compromisos adquiridos (vivienda) y/o el consumo cotidiano (alimentación, por ejemplo). Pero, para un porcentaje muy importante de hogares (64,1% y 45,1%, en Navarra y España, respectivamente) no supondría una carga excesiva ya que consideran que, al menos, pueden llegar a final de mes con cierta facilidad.

Cuadro nº 164 Ahorro y consumo de los hogares

(% de hogares)

Concepto	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.

6. TURISMO

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según los datos facilitados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), durante el año 2006 el turismo mundial ha contabilizado 842 millones de llegadas internacionales de turistas. El ejercicio 2006 refleja la relativa ralentización de la actividad turística internacional. Si en 2005 se incrementó la cifra del año precedente en un 5,5%, al cierre de 2006, la tasa de variación interanual se cierra en un punto porcentual menos (4,5%).

No obstante el comportamiento según destinos no ha sido similar. Así, destaca la consolidación del mercado europeo (3,9% tanto en 2005 como en 2006), la tendencia creciente de Asia y el Pacífico (6,6% y 7,5% respectivamente) y el comportamiento más irregular de América, con un crecimiento menor en 2006 (2,1%) frente al ejercicio precedente (6%). Finalmente, el crecimiento de África se presenta como el más relevante de todos (8%) apuntando un dinamismo similar al del año precedente (11,3%). Oriente Medio también crece en 2006 (4,1%), pero muy por debajo del valor registrado en 2005 (8%) aunque, es menester resaltar, que estos mercados concentran un flujo de visitantes más reducido que el de otras zonas del mundo.

El flujo internacional de viajeros presenta en 2006 un reparto geográfico que, en líneas generales, no apunta grandes diferencias con respecto a años precedentes. En primer lugar se sitúa Europa, con 458 millones de llegadas internacionales de turistas, representando algo más de la mitad de los movimientos internacionales de viajeros (54,4%). En segundo lugar, se posiciona Asia y el Pacífico, con 167,1 millones de viajeros, concentrando cerca de una quinta parte del flujo mundial (19,8%). América, con 136,3 millones de viajeros, ocupa el tercer lugar donde un peso importante se le atribuye a EEUU. Finalmente, África y Oriente Medio con 40,3 y 40,8 millones de viajeros respectivamente, representan ambos un 4,8% de las llegadas internacionales de turistas.

Cuadro nº 165 Llegadas internacionales de turistas

(Millones de turistas)

Concepto	2004	2005	2006*	Cuota Mercado 2006 (%)	% Δ 06/05
TOTAL	764,0	806,0	842,0	100,0	4,5
– Europa	424,4	441,5	458,0	54,4	3,9
– Asia y el Pacífico	144,2	155,4	167,1	19,8	7,5
– América	125,7	133,7	136,3	16,2	2,1
– Africa	33,8	36,7	40,3	4,8	8,0
– Oriente Medio	36,3	39,1	40,8	4,8	4,1
Principales destinos turísticos del Mundo					
– Francia	75,1	76,0	n.d.	n.d.	n.d.
– España	52,4	55,6	n.d.	n.d.	n.d.
– EE.UU.	46,1	49,4	n.d.	n.d.	n.d.
– China	41,8	46,8	n.d.	n.d.	n.d.
– Italia	37,1	36,5	n.d.	n.d.	n.d.

(*): Datos preliminares.

n.d.: No se dispone de datos.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

6.2 TURISMO EN ESPAÑA

En el año 2006 se mantienen los rasgos de comportamiento que vienen caracterizando al turismo en España en los últimos años. Así bien, España ha recibido un total de 58,4 millones de turistas extranjeros en 2006, registrando un incremento interanual del 4,5%, cifra ligeramente inferior a la apuntada el año precedente (6%). El análisis por comunidades autónomas pone de manifiesto que un alto porcentaje (90,1%) de las llegadas de turistas se concentra en seis comunidades autónomas: Cataluña (25,7%), Baleares (17,3%), Canarias (16,4%), Andalucía (14,6%), Comunidad Valenciana (9,4%) y Madrid (6,7%).

Asimismo, como viene siendo relatado en informes anteriores, el mapa de origen de los turistas no sufre cambios sustanciales. El único hecho destacable corresponde al ligero descenso registrado por los turistas procedentes del Reino Unido que, no obstante, siguen representado a uno de cada tres turistas internacionales. Así, prácticamente tres cuartas partes (70,8% y 73,1%, en 2006 y 2005, respectivamente) del total de las llegadas internacionales corresponden a cinco países europeos: Reino Unido (27,7% y 29%), Alemania (17,4% y 17,9%), Francia (15,7% y 15,8%), Italia (5,7% y 5,4%) y Holanda (4,5% y 5,1%).

En lo que hace referencia a la balanza de pagos del sector turístico español, los ingresos por turismo en España se cerraron, el último año, en 40.710 millones de euros lo que supone un incremento del 5,6% con respecto al ejercicio anterior. Ahora bien, es de interés resaltar que esta evolución de carácter positivo viene acompañada de un ligero retroceso en el gasto medio realizado por turista (-0,9%) que se sitúa en 469,9 euros, 474,3 en 2005. Los pagos, por su

parte, siguiendo con la misma tendencia - aunque de menor intensidad - apuntada en el ejercicio anterior, han aumentando con respecto a 2005 un 9,4% lo que se traduce en un total de 13.266 millones de euros. De esta forma, el saldo por turismo sigue presentando un superávit cifrado en 27.444 millones de euros resultado de un crecimiento interanual del 3,8%.

Cuadro nº 166 Ingresos y pagos por turismo en España

Concepto	2004	2005	2006	(M euros)
				% Δ 06/05
Saldo	26.604	26.433	27.444	3,8
Ingresos	36.376	38.558	40.710	5,6
Pagos	9.772	12.125	13.266	9,4

Fuente: INE.

Entre las diferentes variables que permiten reflejar año tras año la evolución de la actividad turística, sin duda alguna, uno de los indicadores más relevantes es el correspondiente al número de empleos generado por el sector de hostelería. En 2006, los datos obtenidos pueden considerarse muy favorables teniendo en cuenta que se produce un salto importante en la cifra global del personal empleado en establecimientos hoteleros, pasando de 1.291.150 personas en 2005 a 1.402.700 en 2006, lo que representa una tasa de variación interanual del 8,6%. En cuanto a lo que hace referencia a la adscripción de este empleo por tipo de establecimiento, se observa que en 2006 crece el correspondiente a hoteles (7,8%) y se recorta el relativo a hostales (-2,3%). Cabe destacar, a su vez, que es el resto del sector de hostelería (bares, restaurantes, cafés, etc.) al que le corresponde la mayor aportación en términos de empleo. Así bien, de los 111.550 puestos de trabajo creados en 2006, 99.302 corresponden a dicha tipología de establecimientos, lo que viene a representar en términos porcentuales un 86,4%.

Cuadro nº 167 Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)

Concepto	2004	2005	2006	% Δ 06/05
Total	168.291	178.723	190.971	6,9
Hoteles	151.180	161.944	174.577	7,8
Hostales	17.111	16.779	16.394	-2,3
Global*	1.200.525	1.291.150	1.402.700	8,6

(*): Empleo en hoteles, restaurantes y cafés, si bien se debe tener en cuenta que no toda la actividad de restauración es actividad turística.

Fuente: INE.

Centrando la atención en la información relativa a la actividad turística, los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera muestran que en 2006 se registraron 82 millones de entradas en los establecimientos hoteleros (11,4 millones de entradas más que en 2005). Las pernoctaciones, por su parte, han ascendido hasta 266,6 millones (superando en 21 millones las de 2005) lo que se traduce en un ligero descenso en la estancia media de los turistas en los establecimientos hoteleros de España (3,48 días en 2005, 3,25 días en 2006).

Tanto en términos de entradas de viajeros como en pernoctaciones, los hoteles son los establecimientos con mayor afluencia de visitantes. El 89,1% de los viajeros se decanta por los hoteles y un 10,9% por los hostales. En lo que concierne a las pernoctaciones estas cifras se presentan muy similares a las anteriores con un 91% correspondiente a los hoteles y un 9% a los hostales. En términos de evolución interanual, los hoteles han progresando favorablemente tanto en lo que al número de viajeros registrados se refiere (18,5% de crecimiento) como en lo referente a las pernoctaciones (9,5% de crecimiento), resultados que se muestran coherentes con el incremento en el empleo ya mencionado. En cambio, en los hostales el volumen de viajeros ha disminuido un 0,1% y las pernoctaciones un 0,7% lo que puede haber contribuido al mencionado recorte en el empleo.

Cuadro nº 168 Evolución de la demanda turística en España

Concepto	2004	2005	2006	% Δ 06/05
Viajeros (miles)				
– Total	66.831	70.629	82.032	16,1
– Hoteles	58.025	61.652	73.064	18,5
– Hostales	8.806	8.977	8.967	-0,1
Pernoctaciones (miles)				
– Total	234.697	245.637	266.588	8,5
– Hoteles	210.674	221.471	242.600	9,5
– Hostales	24.023	24.166	23.988	-0,7
Estancia media (miles)				
– Total	3,51	3,48	3,25	-6,6
– Hoteles	3,63	3,59	3,32	-7,6
– Hostales	2,73	2,69	2,68	-0,6

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Como complemento al apartado de turismo internacional y a tenor de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Ocupación Hotelera, se presentan a continuación las grandes cifras relativas al turismo interior, es decir, aquel que tiene como origen y destino España. A este respecto, es importante subrayar que más de la mitad de las entradas (58%) de viajeros corresponden a turistas españoles y el resto (42%) a turistas residentes en el resto del mundo. Sin embargo, el peso de la balanza se inclina a favor de los turistas extranjeros cuando se alude a las pernoctaciones, el 56,9% de éstas corresponde a los turistas de origen extranjero, frente a un 43,1% a turistas españoles.

En términos absolutos, los turistas españoles han supuesto 47,5 millones de entradas y 114,8 millones de pernoctaciones y los residentes en el extranjero han generado 34,5 millones de entradas y 151,8 millones de pernoctaciones. En términos de crecimiento con respecto al año precedente, las entradas y las pernoctaciones de los turistas españoles se incrementaron un 5,8% y las entradas y pernoctaciones de los residentes en el extranjero un 6,3% y 6,5% respectivamente.

Tal y como ha sido mencionado anteriormente, el Reino Unido sigue siendo el principal país de procedencia de los viajeros que visitan España, aglutinando a casi 8 millones de turistas, seguido de Alemania con 7,13 millones de visitantes. En comparación con el año 2005, Alemania ha protagonizado el mayor crecimiento interanual (21,7%), seguido de cerca por Italia (19,2%), Portugal (16,9%), EEUU (14,5%), Reino Unido (13,7%) y Francia (12,4%).

Cuadro nº 169 Viajeros en España por procedencia

Concepto	Valores absolutos (miles)			Porcentaje			% Δ 06/05
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	
Total	66.773	70.629	82.032	100,0	100,0	100,0	16,1
España	39.143	41.600	47.539	58,6	58,9	58,0	14,3
Extranjero	27.630	29.029	34.492	41,4	41,1	42,0	18,8
Alemania	5.607	5.859	7.129	8,4	8,3	8,7	21,7
Francia	2.918	3.037	3.414	4,4	4,3	4,2	12,4
Italia	1.859	2.083	2.484	2,8	2,9	3,0	19,2
Portugal	1.024	1.076	1.258	1,5	1,5	1,5	16,9
Reino Unido	6.822	7.018	7.983	10,2	9,9	9,7	13,7
EE.UU.	1.398	1.402	1.605	2,1	2,0	2,0	14,5
Resto Mundo	8.002	8.553	10.619	12,0	12,1	12,9	24,2

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Elaboración propia.

La red de alojamientos a disposición de los turistas en España está compuesta de un total de 13.211 de establecimientos, lo que se traduce en 1.113.883 plazas ofertadas. El 47,3% de los establecimientos cuentan con la categoría de hotel, acaparando este segmento el 85,3% de las plazas ofertadas (43,7% y 84,6% respectivamente en 2005), mientras que el 52,7% restante son hostales a los cuales les corresponde el 14,7% de las plazas (54,27% y 15,3% el año anterior). La dimensión media sigue siendo muy superior en el caso de los hoteles, con 152 plazas por establecimiento frente a las 23 de los hostales.

El análisis de la oferta según categoría hotelera permite constatar que un año más se está produciendo un ajuste en la oferta. Se viene comprobando, ejercicio a ejercicio, un recorte en la oferta realizada desde establecimientos de menor categoría (hostales y hoteles de tres y menos estrellas) a la vez que se amplía la correspondiente al segmento más alto, de cuatro y más estrellas. El principal resultado de esta evolución es la reducción en el número de establecimientos y de plazas (-7,2% y -25,1%, respectivamente) de la red hotelera.

Ahora bien, a pesar de lo comentado anteriormente, es decir, por un lado el incremento en el total de las pernoctaciones y por otro, el recorte en la oferta de plazas, el grado de ocupación de la red hotelera se cierra en el 2006 con una tasa del 53,5%, casi cuatro puntos porcentuales menos que la registrada en 2005. Centrando ahora el análisis en la categoría hotelera, se pone de manifiesto un comportamiento desigual por establecimientos. Así como los hoteles de 5 estrellas han protagonizado el mayor crecimiento interanual (14,8% en número de establecimientos y 22,7% en número de plazas ofertadas) son los hoteles de menor categoría los que

han sufrido los descensos más acusados (6,8% en el número de establecimientos y 16,6% en el número de plazas).

Cuadro nº 170 Oferta de establecimientos hoteleros (España)

Concepto	Nº establecimientos	% Δ 06/05	Plazas	% Δ 06/05	Grado de ocupación 2005	Grado de ocupación 2006
Hoteles	6.239	-2,4	950.087	-7,2	57,8	53,5
– 5 estrellas	176	14,8	61.901	22,7	48,4	46,8
– 4 estrellas	1.394	7,3	425.927	5,9	59,9	56,4
– 3 estrellas	1.976	-6,3	323.089	-20,5	62,1	56,8
– 2 estrellas	1.639	-3,4	95.471	-15,6	47,8	41,8
– 1 estrella	1.054	-6,8	43.699	-16,6	38,7	35,6
Hostales	6.970	-8,1	163.769	-25,1	35,3	32,5
Total	13.211	-5,5	1.113.883	-7,9	54,3	25,3

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

6.3 TURISMO EN NAVARRA

Demanda Turística

La Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) recoge los principales datos de la actividad turística vinculada a esta red de establecimientos en la Comunidad Foral de Navarra. En 2006, el número de viajeros ascendió a 752.491 personas, de manera que se produce un crecimiento interanual del 12,9%. Por otro lado, las pernoctaciones han aumentado un 10,4%, superando los 1,4 millones de pernoctaciones. El resultado de estas variaciones se concreta en una estancia media de 1,92 días, que resulta ser un 2,2% inferior a la de 2005.

Centrando la atención en el origen de los viajeros en 2006, habría que destacar que el grueso de las entradas que acoge Navarra sigue siendo fundamentalmente de residentes en el Estado, con el 80,5% del total de las entradas. Este segmento, que agrupa en 2006 a 605.499 viajeros, se consolida como el principal cliente de la oferta turística de Navarra, con una tasa de variación interanual del 15,7% y un volumen de pernoctaciones de 1,2 millones, de manera que la estancia media es de 1,98 días.

Con respecto a la afluencia de viajeros extranjeros, con una representación del 19,5% de las llegadas a la Comunidad Foral de Navarra, en 2006 apuntan un incremento del 2,5% pasando a contabilizar un total de 146.992 viajeros y un volumen de pernoctaciones de 246.000, traducido en una estancia media (1,67) inferior a la obtenida para los residentes en el conjunto del Estado (1,98 días).

Cuadro nº 171 Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia

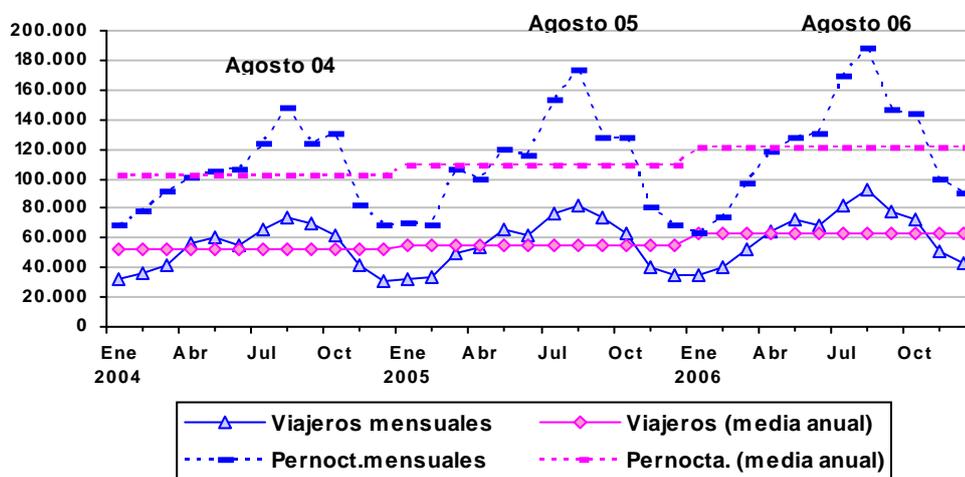
Concepto	2004	2005	2006	% Δ 06/05
Viajeros				
- Total	626.279	666.678	752.491	12,9
• Residentes en España	481.991	523.324	605.499	15,7
• Residentes en el Extranjero	144.288	143.354	146.992	2,5
Pernoctaciones				
- Total	1.225.861	1.308.095	1.443.494	10,4
• Residentes en España	995.940	1.075.782	1.197.494	11,3
• Residentes en el Extranjero	229.921	232.313	246.000	5,9
Estancia Media				
- Total	1,96	1,96	1,92	-2,2
• Residentes en España	2,07	2,06	1,98	-3,8
• Residentes en el Extranjero	1,59	1,62	1,67	3,3

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

El comportamiento del flujo de viajeros está condicionado por el peso porcentual de los residentes en el Estado, de manera que los meses de julio, agosto y septiembre son los de mayor afluencia de turistas con un total de 252.764 entradas (82.330 en julio, 92.001 en agosto y 78.433 en septiembre). En lo que a las pernoctaciones se refiere, el 34,8% de las pernoctaciones se aglutinan, como en el caso del número de viajeros, en los meses de julio (169.509), agosto (187.427) y septiembre (146.271).

En comparación con el año 2005, el año 2006 consolida este comportamiento estacional, ya que el número de entradas ha aumentado en un 8,8% (7,7% en julio, 11,5% en agosto y 6,9% en septiembre). Las pernoctaciones, por su parte, mostraron el mismo comportamiento, incrementándose conjuntamente un 10,6% (10,4% en julio, 8% en agosto y 14,4% en septiembre). Por el contrario, los meses con menor afluencia, tanto de viajeros como de pernoctaciones, fueron una vez más enero, febrero y diciembre.

Gráfico nº 17 Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Para finalizar con esta panorámica de la actividad turística en la Comunidad Foral de Navarra, se constata que el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros en 2006 fue del 31,4%, algo más de siete puntos porcentuales inferior al dato de 2005 (38,9%). Los meses con mayor grado de ocupación han sido julio (51,4%), agosto (58,7%) y septiembre (47,7%), frente a los meses de enero (24,8%) y febrero (30,3%) que ostentan los valores más bajos. En cuanto a la estancia media, la variación mensual es muy pequeña pero ciertamente diciembre presenta la más prolongada con 2,06 días (la estancia media anual ha sido de 1,92 días). Por último, cabe señalar que la media del personal ocupado en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Foral de Navarra es de 1.395 personas, 1,3% más que en 2005 (18 empleados más en valores absolutos).

Cuadro nº 172 Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2006)

Concepto	Estancia media	Grado de ocupación	Personal empleado
TOTAL 2006	1,92	31,40	1.395
Enero	1,81	24,76	1.177
Febrero	1,82	30,29	1.282
Marzo	1,83	32,69	1.402
Abril	1,83	39,20	1.464
Mayo	1,76	40,86	1.476
Junio	1,92	41,37	1.669
Julio	2,05	51,43	1.818
Agosto	2,04	58,70	1.671
Septiembre	1,86	47,68	1.620
Octubre	2,00	44,35	1.646
Noviembre	1,93	35,82	1.411
Diciembre	2,06	32,08	1.308

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

En lo concerniente al número de visitantes que se ha acercado a la red de oficinas de información turística (OIT) de la Comunidad Foral de Navarra, y según los datos facilitados por el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, durante el año 2006 han demandado información un total de 475.306 personas en dichas oficinas, es decir, un 4,8% más que a lo largo de 2005.

En el cuadro adjunto se puede apreciar que el 22% de las peticiones de información se han realizado en la OIT de Pamplona, seguida de la de Tudela (14,1%), Roncesvalles (13,6%) y Olite (11,9%). Los municipios de Lekunberri (3,7%), Roncal (4,6%) y Bertiz (5,6%) han sido los que menor número de peticiones de información han recibido. En comparación con las demandas de información de 2005, Tudela (57,6%), Roncesvalles (24,3%) y Olite (21,9%) han sido las que mayor incrementos han registrado, frente a los descensos registrados en Pamplona (-20%), Bertiz (-15,9%) y Roncal (-5,0%).

Cuadro nº 173 Total demandantes OITS en Navarra

Zona	2002	2003	2004	2005	2006	%	% Δ 06/05
Pamplona	104.667	106.018	119.727	130.863	104.675	22,0	-20,0
Roncesvalles	47.169	45.481	53.632	52.040	64.666	13,6	24,3
Estella	41.075	40.324	47.047	39.782	43.849	9,2	10,2
Olite	33.122	33.623	41.141	46.475	56.662	11,9	21,9
Ochagavía	35.680	40.415	38.958	40.015	36.877	7,8	-7,8
Bertiz	34.192	40.213	38.388	31.594	26.569	5,6	-15,9
Tudela	24.532	29.442	35.605	42.482	66.955	14,1	57,6
Sangüesa	23.512	27.379	33.978	29.478	35.259	7,4	19,6
Roncal	22.881	23.433	24.173	23.222	22.065	4,6	-5,0
Lekunberri	11.973	13.165	14.809	17.382	17.729	3,7	2,0
TOTAL	378.803	399.493	447.458	453.333	475.306	100,0	4,8

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)

Oferta Turística

Como se aprecia en el siguiente cuadro, la oferta de establecimientos turísticos en Navarra en 2006 es de 1.050 establecimientos, un 6,4% más que en 2005 (que contaba con 987 establecimientos en la Comunidad Foral). La oferta se desglosa en 84 hoteles, 129 hostales, 110 pensiones, 22 campings, 27 albergues, 72 apartamentos y 606 casas rurales. El número de plazas ofertadas en dichos establecimientos es de 27.425, valor que crece un 3,4% con respecto a 2005, es decir, 908 plazas más. El 35,4% de las plazas pertenecen a los campings, el 14,7% a casas rurales, el 11,9% a hostales, el 5,3% a pensiones, el 4% a albergues y el 3,8% a apartamentos.

Pamplona, dispone de 69 establecimientos de los cuales 16 son hoteles, 43 son pensiones, 7 son hostales y 3 son apartamentos. El número de plazas ofertadas asciende a 3.397: de éstas, 2.357 plazas pertenecen a hoteles, 478 a pensiones, 439 a apartamentos y 123 a hostales.

Cuadro nº 174 Oferta de establecimientos turísticos (2006)

Establecimientos	Navarra		Pamplona	
	Total	Plazas	Total	Plazas
TOTAL	1.050	27.425	69	3.397
Hoteles	84	6.816	16	2.357
– 4 estrellas	9	1.384	3	913
– 3 estrellas	42	4.179	9	1.210
– 2 estrellas	25	974	2	101
– 1 estrella	8	279	2	133
Hoteles rurales	2	40	-	-
– 3 estrellas	1	21	-	-
– 2 estrellas	1	19	-	-
Hostales	129	3.254	7	123
Pensiones/Fondas	110	1.458	43	478
Campings	22	9.710	-	-
Albergues	27	1.115	-	-
Apartamentos	72	1.048	3	439
Casas rurales	606	4.024	-	-

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)