

Economía Navarra

Informe 2008

| | <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..... | 24 |
| 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..... | 50 |
| 3.6 El Sector Público en Navarra..... | 59 |
| 4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA..... | 67 |
| 4.1 Actividad: ingresos, costes y resultados..... | 67 |
| 4.2 Inversión financiación..... | 68 |
| 4.3 Rentabilidad y magnitudes asociadas..... | 70 |
| 4.4 Productividad del empleo..... | 71 |
| 4.5 Diagnóstico económico-financiero de la empresa navarra. Síntesis..... | 72 |
| 4.6 Resultados empresariales de las empresas no financieras españolas en 2008..... | 72 |
| 2. SECTOR PRIMARIO..... | 75 |
| 1. PANORAMA GENERAL..... | 76 |
| 1.1 Evolución en el ámbito estatal..... | 76 |
| 1.2 Evolución en Navarra..... | 77 |
| 2. SUBSECTOR AGRÍCOLA..... | 80 |
| 2.1 Producciones y superficies..... | 80 |
| 2.2 Precios agrícolas y valor de la producción..... | 85 |
| 2.3 Inversión en maquinaria agrícola..... | 86 |
| 3. SUBSECTOR GANADERO..... | 87 |
| 3.1 Censo ganadero..... | 87 |
| 3.2 Producción ganadera y resultados económicos..... | 87 |
| 3.3 Precios de los productos ganaderos..... | 92 |
| 3. INDUSTRIA..... | 94 |
| 1. PANORAMA GENERAL..... | 95 |
| 1.1 Evolución de la actividad..... | 95 |
| 1.2 Empresas y empleo..... | 96 |
| 2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL..... | 98 |
| 2.1 Identificación de los principales subsectores de actividad..... | 98 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 2.2 | Tamaño empresarial por subsectores | 101 |
| 2.3 | Principales empresas y participación de capital extranjero | 104 |
| 3. | SIDERURGIA..... | 108 |
| 3.1 | Panorama general | 108 |
| 3.2 | Siderurgia española..... | 110 |
| 4. | INDUSTRIA AGROALIMENTARIA..... | 113 |
| 4.1 | Situación internacional..... | 113 |
| 4.2 | El sector en España..... | 114 |
| 4.3 | El sector en Navarra | 116 |
| 5. | AUTOMOCIÓN | 121 |
| 5.1 | Situación internacional..... | 121 |
| 5.2 | El sector en España..... | 122 |
| 5.3 | El sector en Navarra | 126 |
| 6. | PAPEL | 131 |
| 6.1 | Situación internacional..... | 131 |
| 6.2 | El sector en España..... | 133 |
| 6.3 | El sector en Navarra | 136 |
| 7. | ELECTRODOMÉSTICOS..... | 139 |
| 7.1 | Situación internacional..... | 139 |
| 7.2 | El sector en España y NAVARRA..... | 140 |
| 8. | CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO | 147 |
| 8.1 | Construcción..... | 147 |
| 8.2 | Cemento | 150 |
| 4. | SERVICIOS..... | 151 |
| 1. | PANORAMA GENERAL | 152 |
| 2. | EDUCACIÓN | 153 |
| 2.1 | Evolución del alumnado no universitario | 153 |
| 2.2 | Evolución del alumnado universitario | 157 |
| 3. | SANIDAD..... | 159 |
| 3.1 | Atención Primaria | 159 |
| 3.2 | Asistencia especializada y Salud Mental | 160 |
| 3.3 | Personal y Gasto del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea..... | 162 |
| 4. | TRANSPORTE | 164 |
| 4.1 | Transporte por carretera..... | 164 |
| 4.2 | Transporte aéreo | 167 |
| 5. | DISTRIBUCIÓN COMERCIAL | 169 |
| 5.1 | El sector en España..... | 169 |
| 5.2 | El sector en Navarra | 173 |
| 6. | TURISMO..... | 177 |

| | | |
|-----|------------------------------|-----|
| 6.1 | Situación internacional..... | 177 |
| 6.2 | Turismo en España..... | 178 |
| 6.3 | Turismo en Navarra | 181 |

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..... 4 |
| 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)..... 8 |
| Cuadro nº 11 | Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea) 10 |
| Cuadro nº 12 | PIB per cápita en la Unión Europea, 2008 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) 18 |
| 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 (2009) 23 |
| Cuadro nº 23 | Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2008 24 |
| Cuadro nº 24 | Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2008..... 24 |
| Cuadro nº 25 | Participación de Navarra en el conjunto de España, 2008..... 25 |
| Cuadro nº 26 | Valor añadido bruto por habitante en Navarra 26 |
| 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 34 |
| 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 43 |
| Cuadro nº 39 | Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales. 44 |
| Cuadro nº 40 | Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales. 45 |
| Cuadro nº 41 | Contratos registrados en las oficinas del INEM..... 45 |
| Cuadro nº 42 | Convenios colectivos y huelgas. 46 |
| Cuadro nº 43 | Movimiento natural de la población..... 50 |

| | | |
|--------------|---|----|
| Cuadro nº 44 | Saldos migratorios en Navarra por edades..... | 50 |
| Cuadro nº 45 | Depósitos. Administraciones Públicas y otros sectores residentes (modalidades). Navarra y España | 53 |
| Cuadro nº 46 | Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito..... | 54 |
| Cuadro nº 47 | Destino del crédito de otros sectores residentes..... | 55 |
| Cuadro nº 48 | Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito | 55 |
| Cuadro nº 49 | Evolución de la morosidad | 57 |
| Cuadro nº 50 | Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras..... | 58 |
| Cuadro nº 51 | Oficinas de las entidades de depósito abiertas en Navarra (31-XII) | 59 |
| Cuadro nº 52 | Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos | 60 |
| Cuadro nº 53 | Presupuestos Generales de Navarra. Gastos..... | 62 |
| Cuadro nº 54 | Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional..... | 64 |
| Cuadro nº 55 | Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica | 65 |
| Cuadro nº 56 | Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra | 67 |
| Cuadro nº 57 | Balance agregado de la empresa navarra | 70 |
| Cuadro nº 58 | Rentabilidad de la empresa navarra | 70 |
| Cuadro nº 59 | Productividad del empleo..... | 71 |
| Cuadro nº 60 | Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior) | 73 |
| Cuadro nº 61 | Macromagnitudes del sector agrario español* | 76 |
| Cuadro nº 62 | Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra | 79 |
| Cuadro nº 63 | Empleo en el sector primario. Media anual*..... | 79 |
| Cuadro nº 64 | Utilización de Tierras de Cultivo..... | 80 |
| Cuadro nº 65 | Principales producciones agrícolas de Navarra | 80 |
| Cuadro nº 66 | Superficie y producción de cereales en grano | 81 |
| Cuadro nº 67 | Superficie y producción de leguminosas..... | 82 |
| Cuadro nº 68 | Superficie y producción de tubérculos | 82 |
| Cuadro nº 69 | Superficie y producción de cultivos industriales..... | 82 |
| Cuadro nº 70 | Superficie y producción de cultivos forrajeros..... | 83 |
| Cuadro nº 71 | Superficie y producción de hortalizas..... | 84 |
| Cuadro nº 72 | Superficie y producción de cultivos leñosos..... | 85 |
| Cuadro nº 73 | Precios y valores totales de los productos agrícolas principales | 86 |
| Cuadro nº 74 | Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra | 86 |
| Cuadro nº 75 | Censo ganadero (diciembre de cada año) | 87 |
| Cuadro nº 76 | Producción de leche..... | 88 |
| Cuadro nº 77 | Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG..... | 89 |
| Cuadro nº 78 | Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra | 90 |
| Cuadro nº 79 | Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne gestionadas por el ITG..... | 91 |
| Cuadro nº 80 | Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG | 92 |
| Cuadro nº 81 | Precios de Productos Animales | 93 |
| Cuadro nº 82 | Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra | 95 |
| Cuadro nº 83 | Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra..... | 96 |
| Cuadro nº 84 | Consumo de energía eléctrica en la industria navarra..... | 96 |
| Cuadro nº 85 | Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial..... | 97 |

| | | |
|---------------|--|-----|
| Cuadro nº 86 | Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2007..... | 99 |
| Cuadro nº 87 | Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2007..... | 100 |
| Cuadro nº 88 | Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2008..... | 102 |
| Cuadro nº 89 | Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2008..... | 103 |
| Cuadro nº 90 | Principales empresas industriales de Navarra, 2008..... | 105 |
| Cuadro nº 91 | Producción de acero bruto..... | 108 |
| Cuadro nº 92 | Consumo de productos siderúrgicos..... | 110 |
| Cuadro nº 93 | Principales magnitudes del sector siderúrgico español*..... | 111 |
| Cuadro nº 94 | Materias primas importadas..... | 112 |
| Cuadro nº 95 | Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea..... | 113 |
| Cuadro nº 96 | Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)..... | 114 |
| Cuadro nº 97 | Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2008..... | 116 |
| Cuadro nº 98 | Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2008..... | 117 |
| Cuadro nº 99 | Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra..... | 118 |
| Cuadro nº 100 | Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)..... | 118 |
| Cuadro nº 101 | Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra..... | 119 |
| Cuadro nº 102 | Cuenta de resultados agregada de una muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria navarra..... | 119 |
| Cuadro nº 103 | Rentabilidad de la muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria navarra..... | 120 |
| Cuadro nº 104 | Producción y exportación de turismos..... | 122 |
| Cuadro nº 105 | Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil..... | 123 |
| Cuadro nº 106 | Producción y exportación de turismos según plantas..... | 124 |
| Cuadro nº 107 | Producción y exportación de comerciales ligeros según plantas..... | 124 |
| Cuadro nº 108 | Producción y exportación de vehículos industriales y furgones..... | 125 |
| Cuadro nº 109 | Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción..... | 125 |
| Cuadro nº 110 | Evolución del empleo y número de empresas ⁽¹⁾ | 126 |
| Cuadro nº 111 | Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto: estructura empresarial y número de empresas ⁽¹⁾ | 127 |
| Cuadro nº 112 | Principales empresas navarras del sector de automoción ⁽¹⁾ , 2008 (CNAE 34)..... | 128 |
| Cuadro nº 113 | Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*..... | 129 |
| Cuadro nº 114 | Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A..... | 130 |
| Cuadro nº 115 | Producción de papel y cartón..... | 131 |
| Cuadro nº 116 | Producción de papel y cartón por países..... | 132 |
| Cuadro nº 117 | Producción de pasta por países..... | 132 |
| Cuadro nº 118 | Producción y consumo de papel y cartón. Total español..... | 133 |
| Cuadro nº 119 | Producción y consumo por tipos de papel..... | 135 |
| Cuadro nº 120 | Producción y consumo por tipos de pasta..... | 136 |
| Cuadro nº 121 | Producción de papel y pasta en Navarra..... | 137 |
| Cuadro nº 122 | Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón..... | 137 |
| Cuadro nº 123 | Principales empresas del sector papelero en Navarra..... | 138 |
| Cuadro nº 124 | Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca..... | 142 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| Cuadro nº 125 | Evolución de la producción de electrodomésticos..... | 143 |
| Cuadro nº 126 | Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos | 143 |
| Cuadro nº 127 | Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos..... | 144 |
| Cuadro nº 128 | Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico | 145 |
| Cuadro nº 129 | Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción..... | 147 |
| Cuadro nº 130 | Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local | 148 |
| Cuadro nº 131 | Licitación oficial por tipos de obra (2008)..... | 148 |
| Cuadro nº 132 | Viviendas iniciadas y terminadas | 149 |
| Cuadro nº 133 | Población ocupada en la construcción..... | 150 |
| Cuadro nº 134 | Ventas interiores e importaciones de cemento | 150 |
| Cuadro nº 135 | Evolución del sector servicios | 152 |
| Cuadro nº 136 | Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO | 153 |
| Cuadro nº 137 | Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO..... | 155 |
| Cuadro nº 138 | Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE..... | 156 |
| Cuadro nº 139 | Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE..... | 156 |
| Cuadro nº 140 | Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)..... | 157 |
| Cuadro nº 141 | Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra..... | 158 |
| Cuadro nº 142 | Consultas atendidas en atención primaria (2007) | 160 |
| Cuadro nº 143 | Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2007)..... | 162 |
| Cuadro nº 144 | Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2007) (meses traducidos a personas) | 162 |
| Cuadro nº 145 | Parque de vehículos | 164 |
| Cuadro nº 146 | Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses ⁽¹⁾ | 165 |
| Cuadro nº 147 | Índices de motorización | 165 |
| Cuadro nº 148 | Tráfico de vehículos por autopista en Navarra* | 166 |
| Cuadro nº 149 | Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino* | 167 |
| Cuadro nº 150 | Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona..... | 167 |
| Cuadro nº 151 | Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia..... | 168 |
| Cuadro nº 152 | Indicadores asociados al gasto de los hogares | 171 |
| Cuadro nº 153 | Ventas del sector comercial por grupos de productos | 172 |
| Cuadro nº 154 | Ventas del sector comercial por modos de distribución | 172 |
| Cuadro nº 155 | Población ocupada..... | 172 |
| Cuadro nº 156 | Gasto en consumo final de los hogares | 173 |
| Cuadro nº 157 | Indicadores de comercio al por menor*..... | 173 |
| Cuadro nº 158 | Empresas del sector comercial | 174 |
| Cuadro nº 159 | Distribución de las empresas según personas asalariadas, 2008..... | 174 |
| Cuadro nº 160 | Precios de los bienes comercializables..... | 175 |
| Cuadro nº 161 | Consumo de los hogares | 175 |
| Cuadro nº 162 | Consumo de los hogares por grupos de gasto..... | 176 |
| Cuadro nº 163 | Llegadas internacionales de turistas | 177 |
| Cuadro nº 164 | Ingresos y pagos por turismo en España..... | 178 |
| Cuadro nº 165 | Personal empleado en establecimientos hoteleros (España) | 178 |
| Cuadro nº 166 | Evolución de la demanda turística en España | 179 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| Cuadro nº 167 | Viajeros en España por procedencia | 180 |
| Cuadro nº 168 | Oferta de establecimientos hoteleros (España) | 181 |
| Cuadro nº 169 | Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia | 182 |
| Cuadro nº 170 | Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2008) | 183 |
| Cuadro nº 171 | Total demandantes OITS en Navarra | 184 |
| Cuadro nº 172 | Oferta de establecimientos turísticos (2008) | 185 |

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..... | 22 |
| Gráfico nº 3 | Evolución del PIB | 31 |
| Gráfico nº 4 | Tipo de cambio: Euro versus Dólar | 52 |
| Gráfico nº 5 | Depósitos y créditos a los sectores residentes en Navarra. Total entidades | 56 |
| Gráfico nº 6 | Euribor (1 año) y Tipo medio de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda, por grupos de entidades | 57 |
| Gráfico nº 7 | Rentabilidad de la Empresa navarra | 71 |
| Gráfico nº 8 | Índices de precios percibidos por los agricultores..... | 78 |
| Gráfico nº 9 | Distribución porcentual de las principales producciones agrícolas en 2008 | 81 |
| Gráfico nº 10 | Evolución de la distribución porcentual de producción de leche | 88 |
| Gráfico nº 11 | Producción ganadera en Navarra | 90 |
| Gráfico nº 12 | Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2007 | 101 |
| Gráfico nº 13 | Producción mundial de acero..... | 109 |
| Gráfico nº 14 | Principales magnitudes del sector siderúrgico español..... | 111 |
| Gráfico nº 15 | Evolución de las principales variables del sector del papel en España..... | 134 |
| Gráfico nº 16 | Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto | 142 |
| Gráfico nº 17 | Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra ⁽¹⁾ | 155 |
| Gráfico nº 18 | Consumo de los hogares (% de variación real)..... | 170 |
| Gráfico nº 19 | Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra)..... | 183 |

1 ■ EL MARCO GENERAL

1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

A lo largo de 2008 la coyuntura internacional se ha visto sacudida por una crisis financiera de dimensión global cuyo efecto negativo puede equipararse al de la gran depresión de los años treinta del pasado siglo, habiendo sido crecientes las tensiones financieras, especialmente tras la quiebra en septiembre del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers. De este modo, las previsiones de junio de la OCDE sitúan el avance del conjunto de países industrializados en 2008 en el 0,8%, cifra que supone una desaceleración de 1,9 puntos porcentuales respecto al dinamismo alcanzado en el ejercicio anterior. A este respecto, cabe destacar que, si bien inicialmente la economía estadounidense fue la más afectada por dichas tensiones financieras, posteriormente tanto Europa como las economías emergentes también se han visto seriamente afectadas.

Cuadro nº 1 Evolución del Producto Interior Bruto

| País | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Estados Unidos | 2,8 | 2,0 | 1,1 |
| Japón | 2,0 | 2,3 | -0,7 |
| Alemania | 3,2 | 2,6 | 1,0 |
| Francia | 2,4 | 2,3 | 0,3 |
| Italia | 2,1 | 1,5 | -1,0 |
| Reino Unido | 2,8 | 3,0 | 0,7 |
| Canadá | 2,9 | 2,5 | 0,4 |
| Zona Euro | 3,0 | 2,6 | 0,5 |
| Total OCDE | 3,1 | 2,7 | 0,8 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2009)*.

Tras mostrar un perfil desacelerado a lo largo de todo el año, el PIB estadounidense ha caído un 0,8% interanual en el último trimestre del ejercicio, cifrándose el ritmo de avance en el conjunto de 2008 en el 1,1%, nueve décimas por debajo del nivel alcanzado en 2007. Cabe señalar que el retroceso del consumo privado se ha agudizado especialmente por la caída de los bienes duraderos, aspecto al que hay que sumar el declive de la inversión en equipo y software, en construcción residencial, e incluso en construcción no residencial.

De forma análoga, la economía japonesa también ha presentado un perfil decreciente a lo largo de 2008, habiendo registrado una contracción del 4,4% interanual en el cuarto trimestre del ejercicio, el peor resultado desde la crisis petrolífera de 1974. En el conjunto del año, el PIB japonés ha retrocedido un 0,7%, frente al aumento del 2,3% anotado en 2007.

Cuadro nº 2 Evolución de la demanda interior total

| País | (% Δ) | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Estados Unidos | 2,6 | 1,4 | -0,3 |
| Japón | 1,2 | 1,2 | -0,9 |
| Alemania | 2,3 | 1,2 | 1,6 |
| Francia | 2,7 | 3,1 | 0,6 |
| Italia | 2,0 | 1,3 | -1,3 |
| Reino Unido | 2,6 | 3,5 | 0,6 |
| Canadá | 4,3 | 4,3 | 2,4 |
| Zona Euro | 2,9 | 2,4 | 0,6 |
| Total OCDE | 3,0 | 2,4 | 0,4 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Junio 2009).

La economía europea, por su parte, ha mostrado una trayectoria heterogénea en 2008. Así, mientras el ritmo de actividad superaba las previsiones a comienzos del ejercicio, posteriormente la situación ha ido deteriorándose de forma progresiva por una menor demanda interna y un sector exterior en declive, afectado por el retroceso de la demanda mundial. Concretamente, la Zona Euro ha registrado una contracción del 1,7% interanual en el cuarto trimestre de 2008, cifrándose su crecimiento en el conjunto del ejercicio en el 0,5%, frente al 2,6% alcanzado en 2007.

Comercio exterior

En línea con el enfriamiento de la economía internacional, la actividad comercial exterior de los países industrializados se ha debilitado de forma notable en 2008, especialmente en lo referido a las importaciones. Así, en el ámbito de la OCDE, éstas apenas han crecido un 0,5% en 2008, frente al avance del 4,6% registrado en 2007, al tiempo que las exportaciones han aumentado un 2%, cifra que supone una desaceleración de cuatro puntos porcentuales respecto al ejercicio precedente (crecimiento de las exportaciones del 6% en 2007).

La evolución desfavorable del comercio exterior ha sido generalizada, exceptuando el caso de Reino Unido que ha registrado mejores cifras que en el ejercicio precedente, tanto en lo referido a las exportaciones como en lo relativo a las importaciones, si bien conviene tener en cuenta que los resultados alcanzados en 2008, a pesar de mejorar los obtenidos en 2007, no pueden considerarse positivos (incremento de las exportaciones del 0,1% y retroceso de las importaciones del 0,6%).

En este contexto, el saldo de las operaciones corrientes (derivado del comportamiento de la actividad comercial de bienes y servicios y por la evolución de las transferencias corrientes), ha incrementado su cuantía deficitaria en 2008. En este sentido, el saldo de las operaciones corrientes se ha situado en -601,6 miles de millones de dólares (-521,9 en 2007), como conse-

cuencia del elevado desequilibrio exterior de la economía estadounidense, cifrado en un déficit de 673,3 miles de millones de dólares.

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

(% Δ)

| País | Importaciones | | | Exportaciones | | |
|-------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Estados Unidos | 6,0 | 2,2 | -3,5 | 9,1 | 8,4 | 6,2 |
| Japón | 4,2 | 1,5 | 0,9 | 9,7 | 8,4 | 1,8 |
| Alemania | 12,2 | 5,2 | 3,9 | 13,1 | 7,7 | 2,2 |
| Francia | 5,9 | 5,4 | 0,6 | 5,0 | 2,5 | -0,5 |
| Italia | 6,2 | 3,3 | -4,5 | 6,5 | 4,0 | -3,7 |
| Reino Unido | 9,6 | -1,5 | -0,6 | 11,0 | -4,1 | 0,1 |
| Canadá | 4,7 | 5,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | -4,7 |
| TOTAL OCDE | 7,9 | 4,6 | 0,5 | 8,7 | 6,0 | 2,0 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2009)*.

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

(mM \$)

| País | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Estados Unidos | -788,1 | -731,2 | -673,3 |
| Japón | 171,5 | 212,8 | 157,4 |
| Alemania | 190,1 | 265,9 | 243,4 |
| Francia | -12,4 | -27,6 | -53,4 |
| Italia | -48,4 | -51,7 | -76,4 |
| Reino Unido | -83,3 | -80,5 | -44,5 |
| Canadá | 17,9 | 14,3 | 9,2 |
| Zona Euro | 58,7 | 55,3 | -58,2 |
| Total OCDE | -574,1 | -521,9 | -601,6 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2009)*.

Precios y salarios

En línea con la dinámica registrada por el barril de petróleo, la evolución de los precios en 2008 se ha caracterizado por una tendencia creciente en los primeros meses del ejercicio (en julio de 2008 el barril Brent alcanzó los 133,4 dólares), y por una senda decreciente en el tramo final del mismo.

Así las cosas, de acuerdo con datos de la OCDE, la inflación ha sido superior a la registrada en el ejercicio precedente tanto en Estados Unidos (3,3% en 2008 frente a 2,6% en 2007), como en la Zona Euro (2,9% frente a 2,2%), así como en el conjunto de los países industrializados (3,2% frente a 2,3%).

Cuadro nº 5 Evolución del deflactor del consumo privado

| País | (% Δ) | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Estados Unidos | 2,8 | 2,6 | 3,3 |
| Japón | -0,2 | -0,4 | 0,5 |
| Alemania | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
| Francia | 2,1 | 2,1 | 2,8 |
| Italia | 2,7 | 2,2 | 3,2 |
| Reino Unido | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Canadá | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| Zona Euro | 2,2 | 2,2 | 2,9 |
| Total OCDE | 2,3 | 2,3 | 3,2 |

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2009).

Ante una coyuntura internacional caracterizada por la desaceleración, las intervenciones de los principales bancos centrales han sido discrepantes durante los tres primeros trimestres del ejercicio. En este sentido, cabe señalar que mientras el Banco Central Europeo no variaba sus tipos hasta junio, e incluso los elevaba en julio, manteniéndolos estables hasta septiembre, la Reserva Federal los reducía en marzo y abril, manteniéndolos estables hasta septiembre. A partir de dicha fecha, y ante la caída generalizada de la actividad económica, ambos organismos han actuado en la misma dirección.

Cuadro nº 6 Evolución de los costes laborales unitarios nominales

| País | (% Δ) | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Estados Unidos | 2,9 | 3,1 | 1,9 |
| Japón | 0,0 | -1,9 | 1,4 |
| Alemania | -1,5 | 0,3 | 2,5 |
| Francia | 1,8 | 1,9 | 2,8 |
| Italia | 2,5 | 2,2 | 4,8 |
| Reino Unido | 2,0 | 1,1 | 2,7 |
| Canadá | 4,0 | 3,0 | 4,4 |
| Zona Euro | 1,1 | 1,7 | 3,5 |

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2009).

Finalmente, pasando a considerar los costes laborales unitarios nominales, se observa que éstos han desacelerado su ritmo de crecimiento en Estados Unidos (incremento del 1,9% en 2008 frente a 3,1% en 2007), mientras que lo han acelerado en la Zona Euro (aumento del 3,5% en 2008 frente a 1,7% en 2007).

Mercado de trabajo

El menor crecimiento económico ha derivado en la evolución desfavorable de los mercados laborales de las principales economías. Así, en el caso de Estados Unidos el empleo se ha

contraído (-0,6%), al tiempo que en el caso de la Zona Euro éste ha desacelerado su ritmo de crecimiento (1% en 2008 frente a 1,8% en 2007).

Cuadro nº 7 Evolución del empleo

| País | (% A) | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Estados Unidos | 1,8 | 0,9 | -0,6 |
| Japón | 0,4 | 0,5 | -0,4 |
| Alemania | 0,6 | 1,7 | 1,4 |
| Francia | 0,6 | 1,7 | 1,4 |
| Italia | 2,0 | 1,2 | 0,3 |
| Reino Unido | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| Canadá | 1,9 | 2,3 | 1,5 |
| Zona Euro | 1,6 | 1,8 | 1,0 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2009)*.

Exceptuando Alemania y Francia, la tasa de paro se ha incrementado de forma generalizada, correspondiendo el mayor aumento a Estados Unidos, cuya tasa de desempleo ha alcanzado el 5,8% tras un repunte de 1,2 puntos porcentuales. Por lo que respecta a la Zona Euro, la tasa de paro se ha incrementado ligeramente, pasando del 7,4% en 2007 al 7,5% en 2008, mientras que en el conjunto de la OCDE ésta ha pasado del 5,6% al 5,9%.

Cuadro nº 8 Tasa de paro

| País | (% de la población activa) | | |
|-------------------|----------------------------|------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Estados Unidos | 4,6 | 4,6 | 5,8 |
| Japón | 4,1 | 3,9 | 4,0 |
| Alemania | 9,8 | 8,3 | 7,3 |
| Francia | 8,8 | 8,0 | 7,4 |
| Italia | 6,8 | 6,2 | 6,8 |
| Reino Unido | 5,4 | 5,4 | 5,7 |
| Canadá | 6,3 | 6,0 | 6,1 |
| Zona Euro | 8,2 | 7,4 | 7,5 |
| Total OCDE | 6,0 | 5,6 | 5,9 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2009)*.

Política monetaria y presupuestaria

Excluyendo Alemania, los principales países industrializados han presentado unos saldos deficitarios en sus cuentas públicas superiores a los registrados en el ejercicio precedente. Estados Unidos ha anotado el mayor incremento en términos absolutos, pasando su saldo deficitario del -2,9% en 2007 al -5,9% en 2008. En el caso de la Zona Euro éste ha pasado del -0,7% en 2007 al -1,9% en 2008, y en el del conjunto de la OCDE del -1,4% al -3,2%.

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

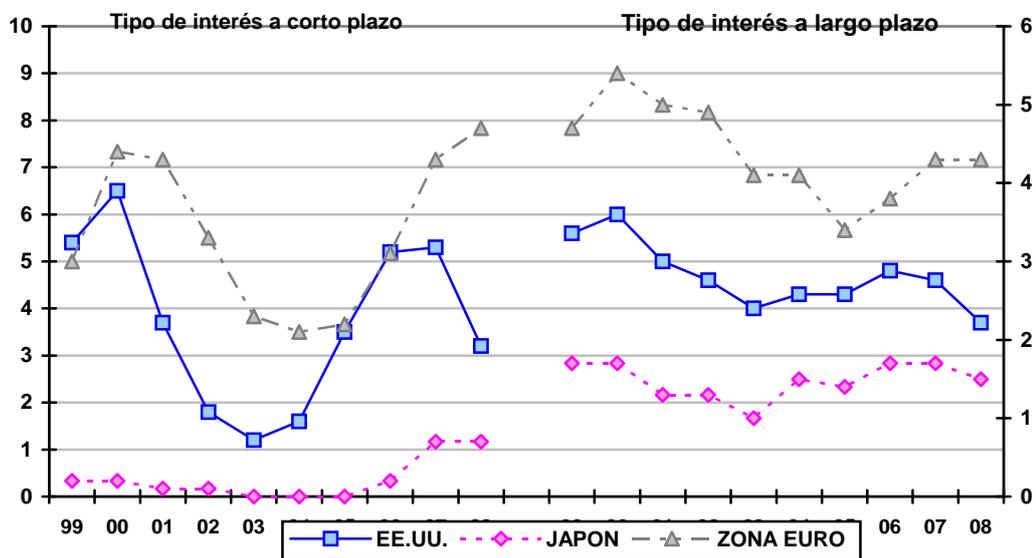
| País | 2006 | 2007 | 2008 (% del PIB) |
|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Estados Unidos | -2,2 | -2,9 | -5,9 |
| Japón | -1,6 | -2,5 | -2,7 |
| Alemania | -1,5 | -0,2 | -0,1 |
| Francia | -2,3 | -2,7 | -3,4 |
| Italia | -3,3 | -1,5 | -2,7 |
| Reino Unido | -2,7 | -2,7 | -5,5 |
| Canadá | 1,6 | 1,6 | 0,1 |
| Zona Euro | -1,3 | -0,7 | -1,9 |
| Total OCDE | -1,3 | -1,4 | -3,2 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2009)*.

Tal y como se ha señalado anteriormente, los principales bancos centrales han actuado de forma divergente hasta septiembre, fecha a partir de la cual ambos organismos han actuado en el mismo sentido.

De hecho, en octubre de 2008 la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de Inglaterra, Canadá, Suiza y Suecia reducían en medio punto porcentual sus tipos de referencia en una actuación conjunta, situándolos en el 3,75% en el caso del BCE y en el 1,5% en el de la Reserva Federal. A finales de ese mismo mes la Reserva Federal recortaba nuevamente su tipo hasta el 1%, al tiempo que el BCE rebajaba su tipo oficial hasta el 3,25% en noviembre. Por último, en diciembre ambos bancos realizaban sendos recortes de tres cuartos de punto, fijando el BCE sus tipos en el 2,5%, y en el 0,25% la Reserva Federal (banda 0%-0,25%).

Gráfico nº 1 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2009).

Unión Europea

Con un cierto retardo temporal respecto a Estados Unidos, la economía europea también se ha visto seriamente afectada por la crisis financiera internacional. A este respecto, cabe señalar que la caída de la actividad en Europa ha sido especialmente intensa en el último trimestre del ejercicio.

Cuadro nº 10 Principales indicadores (UE-27)

| Concepto | (Tasa de variación interanual) | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Actividad | | | |
| - Consumo privado | 2,3 | 2,2 | 0,9 |
| - Consumo público | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
| - Formación Bruta Capital Fijo (FBCF) | 6,2 | 5,4 | 0,0 |
| - Demanda interna* | 3,1 | 3,0 | 0,9 |
| - Exportaciones | 9,2 | 5,0 | 1,6 |
| - Importaciones | 9,2 | 5,2 | 1,5 |
| - PIB | 3,1 | 2,9 | 0,9 |
| Precios y salarios | | | |
| - Deflactor del PIB | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
| - Deflactor del consumo privado | 2,2 | 2,3 | 3,0 |
| - CLU reales | -1,0 | -0,8 | 0,7 |

(*): Contribución a la variación del PIB.

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2009).

El crecimiento alcanzado por el conjunto de la UE-27 ha sido levemente superior al registrado por la Zona Euro, ya que el avance del PIB se ha cifrado en el 0,9% en 2008, según datos de la Comisión Europea (0,5% en el caso de la Zona Euro, de acuerdo con información de la OCDE). Cabe resaltar que la demanda interna ha reducido de forma drástica su contribución al crecimiento global, pasando del 3% en 2007 al 0,9% en 2008, lastrada por la caída del consumo privado y la inversión.

La economía alemana, principal tractor de la actividad europea, ha moderado en 2008 su ritmo de expansión hasta el 1,3%, lo que supone haber perdido prácticamente la mitad del vigor mostrado en el ejercicio anterior (crecimiento del 2,5% en 2007), como consecuencia de la evolución desfavorable tanto de las exportaciones como de la inversión.

Al igual que en años anteriores, los miembros más recientes de la Unión han sido los más dinámicos, destacando sobremanera Rumanía (avance del 7,1%) y Eslovaquia (6,4%), ambos con tasas de crecimiento superiores al 6%. Entre los antiguos miembros, Grecia y Países Bajos son los únicos que han sobrepasado la barrera del 2% (2,9% y 2,1%, respectivamente). En cualquier caso, conviene tener en cuenta que, exceptuando Rumanía, todos los países han reducido su ritmo de avance respecto al ejercicio previo.

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

| País | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Bélgica | 3,0 | 2,8 | 1,2 |
| Dinamarca | 3,3 | 1,6 | -1,1 |
| Alemania | 3,0 | 2,5 | 1,3 |
| Grecia | 4,5 | 4,0 | 2,9 |
| España | 3,9 | 3,7 | 1,2 |
| Francia | 2,2 | 2,2 | 0,7 |
| Irlanda | 5,7 | 6,0 | -2,3 |
| Italia | 2,0 | 1,6 | -1,0 |
| Luxemburgo | 6,4 | 5,2 | -0,9 |
| Países Bajos | 3,4 | 3,5 | 2,1 |
| Austria | 3,4 | 3,1 | 1,8 |
| Portugal | 1,4 | 1,9 | 0,0 |
| Finlandia | 4,9 | 4,2 | 0,9 |
| Suecia | 4,2 | 2,6 | -0,2 |
| Reino Unido | 2,8 | 3,0 | 0,7 |
| Bulgaria | 6,3 | 6,2 | 6,0 |
| República Checa | 6,8 | 6,0 | 3,2 |
| Estonia | 10,4 | 6,3 | -3,6 |
| Chipre | 4,1 | 4,4 | 3,7 |
| Letonia | 12,2 | 10,0 | -4,6 |
| Lituania | 7,8 | 8,9 | 3,0 |
| Hungría | 4,1 | 1,1 | 0,5 |
| Malta | 3,2 | 3,6 | 1,6 |
| Polonia | 6,2 | 6,6 | 4,8 |
| Eslovenia | 5,9 | 6,8 | 3,5 |
| Rumanía | 7,9 | 6,2 | 7,1 |
| Eslovaquia | 8,5 | 10,4 | 6,4 |
| UE-27 | 3,1 | 2,9 | 0,9 |

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2009).

Atendiendo al PIB per cápita, se constata que todavía persisten diferencias notables. Entre los antiguos socios, Portugal (67,9%), Grecia (86,9%), Italia (89,4%), España (93,8%), y Francia (97,7%) detentan los niveles más bajos, claramente por debajo de la media de la UE-15, mientras que Luxemburgo presenta el valor más elevado (232,6%). Si consideramos el conjunto de la UE-27, la progresiva incorporación de nuevos socios ha supuesto un descenso significativo de la renta media per cápita europea.

Cuadro nº 12 PIB per cápita en la Unión Europea, 2008

| País | UE-15=100 | UE-27=100 |
|--------------------|--------------|--------------|
| Bélgica | 106,8 | 118,7 |
| Dinamarca | 105,4 | 117,1 |
| Alemania | 104,1 | 115,7 |
| Grecia | 86,9 | 96,6 |
| España | 93,8 | 104,2 |
| Francia | 97,7 | 108,6 |
| Irlanda | 128,8 | 143,1 |
| Italia | 89,4 | 99,3 |
| Luxemburgo | 232,6 | 258,4 |
| Países Bajos | 119,0 | 132,2 |
| Austria | 112,3 | 124,8 |
| Portugal | 67,9 | 75,4 |
| Finlandia | 104,0 | 115,6 |
| Suecia | 108,2 | 120,2 |
| Reino Unido | 106,6 | 118,4 |
| Total UE-15 | 100,0 | 111,1 |
| Bulgaria | 35,3 | 39,2 |
| República Checa | 73,5 | 81,7 |
| Estonia | 58,6 | 65,1 |
| Chipre | 83,3 | 92,6 |
| Letonia | 49,6 | 55,1 |
| Lituania | 55,1 | 61,2 |
| Hungría | 56,3 | 62,6 |
| Malta | 70,1 | 77,9 |
| Polonia | 50,3 | 55,9 |
| Eslovenia | 81,7 | 90,8 |
| Rumanía | 40,4 | 44,9 |
| Eslovaquia | 63,6 | 70,7 |
| Total UE-27 | 90,0 | 100,0 |

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2009).*

Previsiones

Según los principales organismos internacionales, la estabilización de los mercados financieros va a requerir más tiempo del inicialmente previsto, a pesar de los notables esfuerzos desplegados por las grandes economías. En este sentido, se prevé que las tensiones financieras continuarán hasta bien entrado 2010, comenzando a aliviarse a medida que se disipen los temores de insolvencia y retornen las condiciones de mayor liquidez, una vez aclarada la situación de las pérdidas por activos de mala calidad y de las inyecciones de capital público.

Centrando la atención en primer lugar en la economía norteamericana, cabe señalar que su evolución claramente desfavorable evidencia la traslación de la inestabilidad de los mercados financieros, de la problemática de la construcción residencial, y de la debilitada industria del automóvil al resto de sectores de la economía, aspecto que seguirá produciéndose a lo largo del ejercicio en curso. De este modo, la OCDE proyecta que el PIB de EE.UU. caerá un 2,8% en 2009, si bien avanzará un 0,9% en 2010.

Cuadro nº 13 Previsiones económicas (países industrializados)

| Concepto | 2009 | 2010 |
|---|-------|------|
| – PIB real (% Δ) | | |
| Estados Unidos | -2,8 | 0,9 |
| Japón | -6,8 | 0,7 |
| Zona Euro | -4,8 | 0,0 |
| Total OCDE | -4,1 | 0,7 |
| – Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ) | | |
| Estados Unidos | 0,2 | 0,8 |
| Japón | -1,4 | -1,4 |
| Zona Euro | 0,5 | 0,7 |
| Total OCDE | 0,6 | 0,8 |
| – Tasa de paro (% de la población activa) | | |
| Estados Unidos | 9,3 | 10,1 |
| Japón | 5,2 | 5,7 |
| Zona Euro | 10,0 | 12,0 |
| Total OCDE | 8,5 | 9,8 |
| – Balanza corriente (% del PIB) | | |
| Estados Unidos | -2,3 | -2,4 |
| Japón | 1,4 | 1,9 |
| Zona Euro | -1,1 | -1,0 |
| Total OCDE | -0,9 | -0,9 |
| – Déficit Público (% del PIB) | | |
| Estados Unidos | -10,2 | 11,2 |
| Japón | -7,8 | -8,7 |
| Zona Euro | -5,6 | -7,0 |
| Total OCDE | -7,7 | -8,8 |
| – Comercio mundial (%Δ) | -16,0 | 2,1 |

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2009)*.

China, por su parte, alcanzará un crecimiento robusto, próximo al 6,5%, más aún teniendo en cuenta las previsiones realizadas para el resto del mundo, si bien el ritmo de avance será en torno a la mitad del registrado en 2007, lo que supondría el mínimo de los veinte últimos años.

Las desfavorables perspectivas existentes sobre la evolución futura del mercado laboral europeo, caracterizadas por un aumento de la tasa de paro que implicará un consumo todavía menor, apuntan hacia un claro empeoramiento de la situación. Así, la OCDE estima que la Zona Euro retrocederá un 4,8% en 2009, registrando un avance nulo en 2010.

Por lo que respecta a la UE-27, de acuerdo con las previsiones de primavera de la Comisión Europea, la caída del PIB en el conjunto de la Unión Europea en 2009 se situará en el -4% (-0,1% en 2010), escalando la tasa de desempleo hasta el 9,4%, cifras que ponen de manifiesto que Europa atraviesa la recesión más profunda y amplia desde la Segunda Guerra Mundial.

En este contexto, se prevé que los tipos de interés bajarán o permanecerán cercanos al límite del 0% en las principales economías avanzadas, al tiempo que los bancos centrales seguirán

buscando maneras de aprovechar el tamaño y la composición de sus balances para relajar las condiciones de crédito.

1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

La economía española se ha visto seriamente afectada por la crisis financiera internacional, habiendo entrado en recesión técnica en 2008 al haber anotado durante dos trimestres consecutivos tasas de crecimiento intertrimestrales negativas. El perfil mostrado a lo largo del ejercicio ha sido claramente decreciente, cifrándose los avances interanuales en los sucesivos trimestres en el 2,7%, 1,8%, 0,9% y -0,7%, respectivamente. Así las cosas, el ritmo de avance en el conjunto de 2008 se ha cifrado en el 1,2%, dos puntos y medio por debajo del nivel alcanzado en el ejercicio anterior (3,7% en 2007).

Con todo, el dinamismo experimentado por la economía española ha sido superior al correspondiente a la media comunitaria, favoreciendo así el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Desde la perspectiva de la demanda, cabe destacar que el modelo económico ha variado sustancialmente respecto a ejercicios anteriores, ya que el sector exterior ha pasado a ser el principal factor de crecimiento, en detrimento de la demanda interna.

Atendiendo a la vertiente de la oferta, únicamente los servicios y las ramas energéticas han alcanzado tasas de crecimiento positivas (3,1% y 1,9%, respectivamente), habiendo retrocedido tanto la construcción como la industria, así como el sector primario (-3,3%, -2,7% y -0,6%, respectivamente). De este modo, todas las ramas a excepción de las energéticas han mostrado un peor comportamiento que en 2007.

Por lo que respecta al mercado laboral, la población ocupada se ha contraído un 0,5%, cifrándose en 20.257.600 personas. En este sentido, cabe señalar que tanto la construcción como el sector primario, así como el industrial, han reducido su nivel de empleo (-10,9%, -5% y -1,1%, respectivamente), al tiempo que el sector terciario lo ha aumentado (2,1%). Por su parte, la población parada ha aumentado un 41,3%, alcanzando las 2.590.600 personas, de tal forma que la tasa de paro ha repuntado hasta el 11,3%. De este modo, dicha tasa continúa siendo claramente superior a la media comunitaria (7% en la UE-27).

En términos de variación de diciembre sobre diciembre, la evolución de la inflación ha sido favorable respecto al ejercicio precedente, habiendo pasado del 4,2% en 2007 al 1,4% en 2008. En el caso de considerar la UE-27, y atendiendo al deflactor del consumo privado, la inflación se ha situado en el 3%.

Por otra parte, la economía española ha cifrado sus necesidades de financiación en 2008 en el 9% del PIB, habiendo contribuido especialmente a aumentar dicho desequilibrio el déficit comercial. En cuanto a la ejecución presupuestaria, el balance es claramente negativo, ya que 2008 se ha saldado con un déficit del -3,8% del PIB, frente al superávit del 2,2% registrado en 2007.

Principales agregados macroeconómicos

El Producto Interior Bruto (PIB) estatal ha registrado un crecimiento del 1,2% en 2008, cifra inferior en dos puntos y medio al registro del ejercicio anterior. Tal y como ya se ha comentado anteriormente, el avance ha presentado un claro perfil descendente a lo largo de los cuatro trimestres: 2,7%, 1,8%, 0,9% y -0,7%. A continuación se analiza de forma detallada la evolución de la actividad desde el punto de vista de la demanda (destino), oferta (actividad) y renta (distribución).

- En 2008 el PIB total español se ha cifrado en 1.095.163 millones de euros¹. De este importe, 835.251 corresponden a consumo (615.988 de consumo final de los hogares, 9.998 de consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 209.265 de consumo final de las Administraciones Públicas), 321.503 a inversión (81.994 en bienes de equipo, 181.963 en construcción y 57.546 en otros productos) y 2.034 a variación de existencias. Así las cosas, la demanda interna resultante se ha cifrado en 1.158.788 millones de euros. Teniendo en cuenta las exportaciones (289.302 millones de euros) y las importaciones (352.927 millones de euros), cuya diferencia supone la demanda externa, obtenemos la demanda total.
- Atendiendo a la actividad económica, la aportación positiva de la demanda externa al crecimiento del PIB (+1,1% en 2008 frente a -0,7% en 2007) ha compensado en parte el estancamiento de la demanda interna (0,1% en 2008 frente a 4,4% en 2007), posibilitando así una expansión de la actividad del 1,2% (3,7% en 2007). La inversión ha pasado de ser el componente más dinámico en 2007 (5,3%), a contraerse un 3% en 2008, habiendo sido especialmente intensa la contracción en el caso de su componente de construcción (-5,3%). El consumo privado, por su parte, se ha estancado (avance de una décima en 2008 frente al 3,4% registrado en 2007), mientras que el consumo público ha acelerado su crecimiento (5,3% en 2008 frente a 4,9% en el ejercicio anterior).

¹ Precios corrientes.

- En lo referido a la distribución sectorial, 27.779 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 28.139 a la rama energética, 145.574 a la industria, 115.930 a la construcción y 685.204 millones de euros a los servicios. Habría que agregar a estas partidas la correspondiente a impuestos, cifrada en 92.537 millones de euros, de los cuales el 62,2% (57.583 millones de euros) corresponde a IVA.
- Excluyendo las ramas energéticas (que han crecido un 1,9% frente al 0,8% registrado en 2007), todas las ramas han registrado un peor comportamiento que en el ejercicio precedente. Así, tanto la construcción como las ramas industrial y agropesquera han anotado crecimientos negativos (-3,3%, -2,7% y -0,6%, respectivamente), frente a los avances registrados en el ejercicio previo (3,5%, 2,8% y 3%, respectivamente), al tiempo que los servicios han moderado su ritmo de avance (3,1% en 2008 frente a 4,6% en 2007).

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

| Operaciones | | (% tasa interanual, volumen encadenado) | |
|---|-----------------------------------|---|------------|
| | | 2007 | 2008 |
| DEMANDA | Gasto en consumo final | 3,8 | 1,4 |
| | – De los hogares | 3,4 | 0,1 |
| | – De las ISFLSH | 4,6 | 3,6 |
| | – De las AA.PP. | 4,9 | 5,3 |
| | Formación bruta de capital fijo | 5,3 | -3,0 |
| | – Bienes de equipo | 10,0 | -1,1 |
| | – Construcción. | 3,8 | -5,3 |
| | Variación de existencias* | -0,1 | 0,0 |
| | Demanda interna* | 4,4 | 0,1 |
| | Exportación de bienes y servicios | 4,9 | 0,7 |
| Importación de bienes y servicios | 6,2 | -2,5 | |
| Producto interior bruto a precios de mercado | | 3,7 | 1,2 |
| OFERTA | Ramas agraria y pesquera | 3,0 | -0,6 |
| | Ramas energéticas | 0,8 | 1,9 |
| | Ramas industriales | 2,8 | -2,7 |
| | Construcción | 3,5 | -3,3 |
| | Ramas de los servicios | 4,6 | 3,1 |
| | – Servicios de mercado | 4,6 | 2,6 |
| | – Servicios de no mercado | 4,4 | 4,8 |
| | Impuestos netos sobre productos | 0,7 | -0,1 |

(*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- Por último, desde la perspectiva de la renta, la remuneración de los asalariados ha concentrado el 47,5% del PIB total y el excedente bruto de explotación un 44%, correspondiendo el 8,5% restante a los impuestos netos sobre producción e importación.

Cuadro nº 15 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

| Operaciones | 2006 | 2007 | 2008 | (% Δ nominal) |
|---|------|------|-------|----------------------|
| | | | | 2008 (M euros) |
| Remuneración de asalariados ⁽¹⁾ | 7,7 | 7,1 | 4,7 | 519.793 |
| Excedente bruto de explotación ⁽²⁾ | 7,9 | 8,8 | 8,4 | 482.053 |
| Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾ | 10,5 | -0,2 | -14,3 | 93.317 |
| Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾ | 8,1 | 7,0 | 4,3 | 1.095.163 |

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

Fuente: INE.

Comercio exterior y balanza de pagos

En un contexto caracterizado por el retroceso de las importaciones (-2,5%) y el tímido avance de las exportaciones (0,7%), el sector exterior ha aportado 1,1 puntos porcentuales al crecimiento global, frente a la aportación negativa de siete décimas registrada en 2007. A este respecto, cabe señalar que la contracción de las importaciones refleja el tono debilitado de la demanda nacional comentado anteriormente.

Según datos corregidos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), la aportación positiva del sector exterior al crecimiento del PIB ha presentado una tendencia creciente a lo largo de los cuatro trimestres: 0,1%, 0,6%, 1,1% y 2,3%, respectivamente.

Tanto las exportaciones como las importaciones han presentado un perfil decreciente a lo largo de 2008, retrocediendo las ventas al exterior en el último trimestre, al tiempo que las compras procedentes del extranjero lo han hecho en el tercer y cuarto trimestre. Concretamente los ritmos de avance se han cifrado en el 4,8%, 4,4%, 1,5% y -7,9% en el caso de las exportaciones, y en el 3,6%, 1,8%, -2% y -13,2% en el de las importaciones.

De este modo, los intercambios de mercancías han arrojado un saldo deficitario de 87.654 millones de euros, volumen que supone un ligero descenso respecto al ejercicio anterior. Por el contrario, la balanza de servicios ha registrado un saldo positivo de 26.504 millones de euros, constituyéndose así como la fuente principal de ingresos y poniendo de manifiesto la gran importancia del sector turístico en la economía estatal.

En cuanto a la balanza de renta, ésta ha presentado un saldo deficitario de 34.054 millones de euros, cifra que supone un aumento del 13% respecto al ejercicio precedente, dando así continuidad a la tendencia alcista iniciada en 2004. Al igual que en años anteriores, las transferencias corrientes han arrojado un saldo negativo, cifrado en 9.249 millones de euros, consecuencia del aumento de los gastos y de la disminución de los ingresos. De acuerdo con la información sobre los ingresos provenientes de la UE, las transferencias procedentes del Fon-

do Social Europeo y dirigidas al fomento del empleo han retrocedido un 57,4%, mientras que las subvenciones recibidas por los agricultores en concepto de reembolsos de la Política Agraria Común han crecido un 13,1%. En la vertiente de los pagos, los de carácter público destinados a la Unión se han incrementado un 4%. Dentro de ellos, los Recursos Propios Tradicionales, derivados de la recaudación de derechos de aduanas sobre el valor de las importaciones de terceros países se han contraído un 7,8%, en tanto que los relativos al Recurso-IVA, ligado al consumo, y los relacionados con Recurso-PNB, partida de carácter compensatorio dentro del presupuesto comunitario, se han ampliado un 3,7% y un 5,8%, respectivamente, modalidad esta última que ha seguido siendo la más importante cuantitativamente. Así las cosas, el saldo deficitario de la balanza por cuenta corriente se ha cifrado en 104.454 millones de euros, un 0,9% menos que en 2007.

Cuadro nº 16 Balanza de pagos (Saldos)

(M euros)

| Concepto | 2008 | | Saldos |
|--|----------|---------|----------|
| | Ingresos | Pagos | |
| Cuenta Corriente (1+2+3+4) | 369.716 | 474.171 | -104.454 |
| 1.Mercancías | 193.899 | 281.553 | -87.654 |
| 2.Servicios | 97.547 | 71.043 | 26.504 |
| Turismo | 41.901 | 13.834 | 28.067 |
| Otros Servicios | 55.646 | 57.209 | -1.563 |
| 3.Renta de los factores | 60.928 | 94.982 | -34.054 |
| 4.Transferencias corrientes | 17.343 | 26.592 | -9.249 |
| Cuenta de Capital | 6.996 | 1.440 | 5.556 |
| Cuenta Corriente + Cuenta de Capital | 376.712 | 475.611 | -98.899 |
| Cuenta Corriente + Cuenta de Capital (% PIB) | -- | -- | -9,0 |

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

Por su parte, la balanza de capital ha presentado un superávit de 5.556 millones de euros, volumen que supone un incremento del 21,4% respecto al ejercicio precedente. Dentro de los ingresos, las transferencias procedentes de los fondos estructurales del Presupuesto Comunitario dirigidas a infraestructuras, desarrollo rural y medio ambiente han retrocedido ligeramente, siendo los fondos procedentes del FEDER la modalidad principal con el 69% del total. No obstante, hay que recordar la irregularidad de estos ingresos por el carácter plurianual de muchas de las acciones que financian. De este modo, las necesidades de financiación de la economía española frente al exterior (balanza deficitaria por cuenta corriente y capital) han alcanzado los 98.899 millones de euros, lo que representa el 9% del PIB español, seis décimas por debajo del nivel correspondiente a 2007.

Precios y costes laborales

El ejercicio 2008 se ha caracterizado por un fuerte crecimiento de los precios (especialmente de los relacionados con el petróleo) en el tramo inicial del ejercicio, y por una moderación de

los mismos en el tramo final del mismo, de tal forma que el análisis en términos acumulados (diciembre sobre diciembre) muestra una evolución favorable, mientras que el análisis en términos de media anual refleja una evolución desfavorable.

Atendiendo al análisis en términos de media anual, la inflación general se ha elevado hasta el 4,1% (1,3 puntos por encima del nivel registrado en 2007), al tiempo que la subyacente se ha situado en el 3,2% (medio punto más que en el ejercicio anterior).

De acuerdo con datos de la OCDE, la tasa de inflación de la Zona Euro se ha cifrado en el 2,9%, nivel siete décimas superior al correspondiente a 2007, y claramente por encima del objetivo de política monetaria fijado en el 2% por el BCE. Así, teniendo en cuenta que la tasa de inflación española expresada en términos de diciembre sobre diciembre ha alcanzado el 1,4%, el diferencial con la Zona Euro ha pasado a ser negativo en 2008 (-1,5 puntos), frente al diferencial positivo de dos puntos registrado en 2007.

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

| Concepto | (Tasa variación interanual) | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| IPC | | | |
| – Índice General ⁽¹⁾ | 2,7 | 4,2 | 1,4 |
| – Índice General ⁽²⁾ | 3,5 | 2,8 | 4,1 |
| Alimentación | 3,8 | 4,1 | 5,7 |
| No alimentación | 3,4 | 2,4 | 3,6 |
| • Alimentos y bebidas no alcohólicas | 4,1 | 3,7 | 5,9 |
| • Bebidas alcohólicas, tabaco | 1,8 | 7,0 | 3,9 |
| • Vestido y calzado | 1,3 | 1,1 | 0,7 |
| • Vivienda | 6,5 | 3,7 | 6,6 |
| • Menaje | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| • Medicina | 1,3 | -1,5 | 0,2 |
| • Transportes | 4,5 | 2,1 | 5,8 |
| • Comunicaciones | -1,3 | 0,2 | 0,0 |
| • Ocio y Cultura | 0,1 | -0,7 | -0,1 |
| • Enseñanza | 4,0 | 4,5 | 4,0 |
| • Hoteles, cafés y restaurantes | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
| • Otros | 3,7 | 3,3 | 3,3 |
| Subyacente | 2,9 | 2,7 | 3,2 |
| IPRI | | | |
| – Índice General | 5,4 | 3,6 | 6,5 |
| • Bienes de consumo | 3,2 | 2,4 | 4,4 |
| • Bienes de equipo | 3,1 | 3,4 | 2,5 |
| • Bienes intermedios | 6,2 | 5,9 | 5,5 |
| • Energía | 9,1 | 1,6 | 14,3 |

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Hacienda.

El análisis de los distintos grupos de bienes muestra que vivienda (6,6%), alimentos y bebidas no alcohólicas (5,9%), transportes (5,8%), y hoteles, cafés y restaurantes (4,7%) han sido los más inflacionarios. Por el contrario, el grupo ocio y cultura ha registrado un descenso en su nivel de precios (-0,1%), al tiempo que comunicaciones (0%), medicina (0,2%), y vestido y calzado (0,7%) destacan por ser los grupos menos inflacionistas.

Conviene recordar que 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. En este sentido, cabe señalar que el IPRI ha acelerado su crecimiento hasta el 6,5%, prácticamente tres puntos porcentuales por encima del nivel alcanzado en 2007 (3,6%). Por grupos de bienes, tanto la energía como los de bienes de consumo han acelerado su crecimiento respecto al ejercicio anterior (14,3% en 2008 frente a 1,6% en 2007 y 4,4% frente a 2,4%, respectivamente), mientras que tanto los bienes de equipo como los intermedios lo han desacelerado (2,5% en 2008 frente a 3,4% en 2007 y 5,5% frente a 5,9%, respectivamente).

Cuadro nº 18 Indicadores de rentas y costes salariales

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------------------|------|------|------|
| PIB real | 3,9 | 3,7 | 1,2 |
| Empleo total* | 3,2 | 2,9 | -0,6 |
| Productividad | 0,7 | 0,8 | 1,8 |
| Remuneración de los asalariados | 7,7 | 7,1 | 4,6 |
| Empleo asalariado* | 3,6 | 3,3 | -0,6 |
| Remuneración por asalariado | 4,1 | 3,8 | 5,2 |
| Coste laboral unitario | 3,4 | 3,0 | 3,4 |

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

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

Por otro lado, realizar un último apunte sobre la productividad, derivada de la evolución del Producto Interior Bruto y el empleo total (expresado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo). A este respecto, cabe señalar que la productividad se ha incrementado un 1,8% (un punto más que en el ejercicio precedente), debido a la contracción de la ocupación (-0,6%), ya que el ritmo de crecimiento del PIB se ha ralentizado, pasando del 3,7% en 2007 al 1,2% en 2008. Por tanto, teniendo en cuenta que la remuneración por asalariado ha aumentado un 5,2%, se deriva un crecimiento del 3,4% del coste laboral unitario.

Mercado de trabajo

En un contexto de notable desaceleración económica, el mercado laboral estatal ha evolucionado de forma claramente desfavorable en 2008. Así, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población activa se ha expandido un 3%, situándose en 22.848.300 personas, como consecuencia del incremento

de la población parada, ya que la ocupada ha descendido. La tasa de actividad, por su parte, ha ascendido al 59,8% (58,9% en el ejercicio precedente), habiendo evolucionado de forma más expansiva la tasa femenina (50,5% en 2008 frente a 48,9% en 2007) que la masculina (69,5% frente a 69,3%).

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

| Concepto | 2008 | 2006 | (m de personas y %) | |
|-------------------|----------|------|---------------------|-------|
| | | | % Δ | |
| | | | 2007 | 2008 |
| Población Activa | 22.848,3 | 3,3 | 2,8 | 3,0 |
| Población Ocupada | 20.257,6 | 4,1 | 3,1 | -0,5 |
| - Agricultura | 879,0 | -5,6 | -2,0 | -5,0 |
| - Industria | 3.225,5 | 0,4 | -0,9 | -1,1 |
| - Construcción | 2.404,2 | 7,9 | 6,1 | -10,9 |
| - Servicios | 13.748,9 | 5,1 | 3,9 | 2,1 |
| Población Parada | 2.590,6 | -3,9 | -0,2 | 41,3 |
| Tasa de paro* | 11,3 | -7,1 | -2,9 | 37,1 |

(*): % sobre población activa

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

La población ocupada ha retrocedido un 0,5%, cifrándose en 20.257.600 personas, habiendo descendido de forma generalizada con la excepción del sector servicios. Así, el empleo ha caído un 10,9% en el caso de la construcción, un 5% en el del sector primario, y un 1,1% en el del industrial. Por el contrario, los servicios han incrementado su empleo sectorial, si bien a un ritmo inferior al de 2007 (2,1% frente a 3,9%). El descenso en la ocupación ha sido de la misma intensidad en el caso de los asalariados y no asalariados (-0,5% en ambos casos).

Por lo que respecta al tipo de contrato, los asalariados con contrato indefinido han aumentado (3%), mientras que los asalariados con contrato temporal han disminuido (-8%), aspecto que teóricamente podría interpretarse como una nota positiva en la lucha contra la temporalidad.

En lo referente al desempleo, 2008 se ha saldado con un importante crecimiento de la población parada (41,3%), alcanzando ésta las 2.590.600 personas. Así las cosas, la tasa de paro ha truncado la tendencia decreciente que venía mostrando y ha repuntado hasta el 11,3% de la población activa (8,3% en 2007), nivel significativamente superior al correspondiente a la Zona Euro (7,5% según datos de la OCDE).

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

| Concepto | 2008 | 2006 | % Δ | |
|---------------------------|----------|-------|-------|-------|
| | | | 2007 | 2008 |
| Población Ocupada | 20.257,6 | 4,1 | 3,1 | -0,5 |
| Asalariados | 16.681,2 | 4,6 | 3,4 | -0,5 |
| – Sector privado | 13.722,6 | 5,4 | 3,9 | -0,9 |
| – Sector público | 2.958,7 | 0,6 | 1,1 | 1,6 |
| No Asalariados* | 3.576,4 | 2,0 | 1,6 | -0,5 |
| – Empleadores | 1.165,4 | 10,3 | 3,4 | 4,2 |
| – Autónomos | 2.125,1 | 0,4 | 4,0 | -1,9 |
| – Cooperativistas | 65,5 | 11,1 | -13,7 | -17,6 |
| – Ayuda familiar | 208,1 | -13,8 | -16,1 | -6,2 |
| Asal. Contrato indefinido | 11.800,7 | 3,5 | 7,1 | 3,0 |
| Asal. Contrato temporal | 4.880,5 | 6,7 | -3,8 | -8,0 |
| Ocup. Tiempo completo | 17.832,2 | 4,6 | 3,3 | -0,7 |
| Ocup. Tiempo parcial | 2.425,5 | 0,6 | 1,6 | 1,1 |

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

Sector público y tipos de interés

El deterioro de la actividad económica ha derivado asimismo en la evolución desfavorable del sector público. En este sentido, la actividad de las Administraciones Públicas en 2008 se ha saldado con un déficit presupuestario del 3,8% del PIB, frente al superávit del 2,2% registrado en 2007. Los efectos de la desaceleración económica y las medidas desplegadas por el Gobierno para enfrentarse a la misma han lastrado los ingresos, que han disminuido un 6,9%, mientras que los gastos, empujados al alza por las prestaciones por desempleo y el consumo público han aumentado un 8,7%. Así, los ingresos han supuesto el 36,6% del PIB, y los gastos el 40,5%.

El empeoramiento del saldo presupuestario ha recaído fundamentalmente sobre la Administración Central, al asumir ésta la mayor parte del ajuste frente a la crisis, cerrando sus cuentas con un déficit del 2,7%. Asimismo, tanto las Comunidades Autónomas como las Corporaciones Locales también han registrado déficits, del 1,4% y 0,4%, respectivamente, mientras que las Administraciones de la Seguridad Social han sido las únicas que han mantenido un saldo presupuestario positivo, cifrado en el 0,8%, si bien la incidencia negativa del desempleo ha propiciado que dicho superávit haya sido inferior en medio punto al del año anterior.

Por último, recordar que, tal y como ya se ha señalado anteriormente en el apartado internacional, a cierre de 2008 el tipo de referencia del BCE ha quedado situado en el 2,5%, y el de la Reserva Federal en el 0,25% (banda 0%-0,25%).

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

(Porcentajes del PIB)

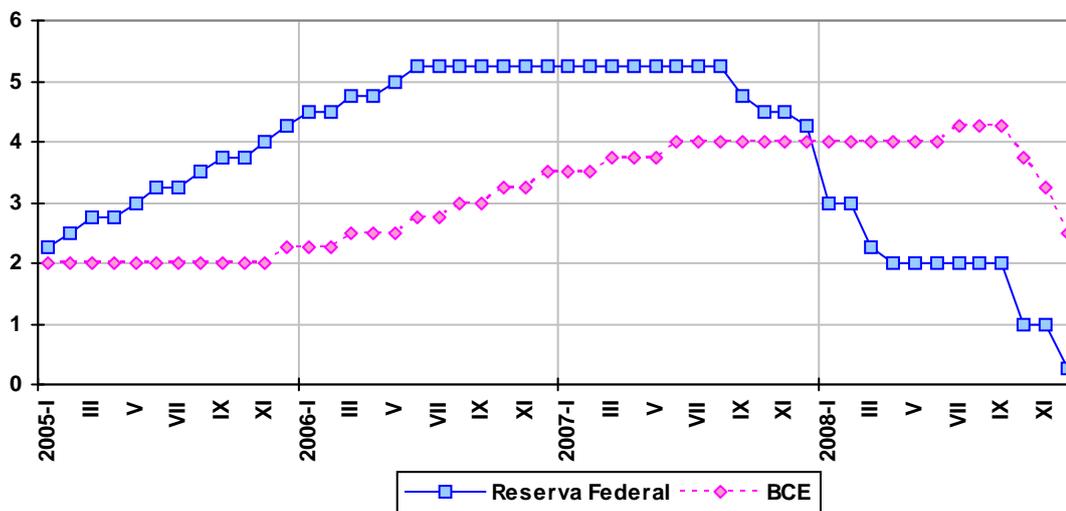
| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 40,5 | 41,0 | 36,6 |
| • Impuestos directos | 11,7 | 12,9 | 10,7 |
| • Impuestos indirectos | 12,4 | 11,7 | 9,8 |
| • Cotizaciones sociales | 12,9 | 13,0 | 13,0 |
| • Otros recursos | 3,5 | 3,4 | 3,1 |
| EMPLEOS NO FINANCIEROS | 38,5 | 38,8 | 40,5 |
| • Remuneración de asalariados | 10,0 | 10,2 | 10,7 |
| • Consumos intermedios | 5,0 | 5,1 | 5,4 |
| • Prestaciones sociales ⁽²⁾ | 11,5 | 11,6 | 12,3 |
| • Intereses | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| • Subvenciones | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| • Transferencias sociales en especie ⁽¹⁾ | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
| • Formación bruta de capital | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| • Otros gastos | 3,0 | 2,9 | 3,2 |
| Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación | 2,0 | 2,2 | -3,8 |

(1): Suministradas por productores de mercado.

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

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.

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



Fuente: BCE, Reserva Federal.

Perspectivas

De acuerdo con las últimas proyecciones del Ministerio de Economía y Hacienda, correspondientes al mes de junio, se prevé una contracción de la actividad del 3,6% en 2009, y un des-

censo del empleo en términos de equivalencia a tiempo completo del 5,9%. Así las cosas, en 2009 la tasa de paro ascenderá previsiblemente hasta el 17,9% de la población activa. Por lo que respecta a los precios, las menores tensiones de demanda a escala mundial en lo referido a energía y alimentación provocarán que la inflación se suavice, de tal forma que se estima un deflactor del PIB inferior al registrado en 2008.

Entre los riesgos que amenazan a la economía española de cara a futuro, cabe destacar la posibilidad de que el Estado entre en un proceso de deflación, motivado por la combinación del aumento del desempleo y la caída de los precios.

Cuadro nº 22 Proyecciones de la economía española (2009)

| Concepto | Tasa de variación interanual |
|--|------------------------------|
| PIB y AGREGADOS DE DEMANDA | |
| • Gasto en consumo final nacional privado | -4,1 |
| • Gasto en consumo final de las AA.PP. | 2,9 |
| • Formación bruta de capital fijo | -14,1 |
| - Demanda interna | -6,0 |
| - Exportación de bienes y servicios | -16,2 |
| - Importación de bienes y servicios | -20,5 |
| - Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB) | 2,4 |
| - PIB | -3,6 |
| MERCADO DE TRABAJO | |
| - Empleo variación en % ⁽¹⁾ | -5,9 |
| - Tasa de paro | 17,9 |

(1): En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (junio 2009).

2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

A lo largo de los últimos años la estructura económica de Navarra viene mostrando ya 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), 1960-2008

| Sector | 1960 | | 1975 | | 1990 | | 2008 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| Agricultura | 33,0 | 22,6 | 14,1 | 9,7 | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 4,0 |
| Industria | 27,5 | 31,5 | 37,4 | 31,8 | 38,7 | 27,5 | 33,2 | 19,4 |
| Construcción | 5,3 | 5,3 | 6,4 | 7,3 | 7,8 | 9,7 | 8,7 | 9,7 |
| Servicios | 34,2 | 40,6 | 42,1 | 51,2 | 48,6 | 57,9 | 53,8 | 67,0 |
| Total | 100,0 |

Fuente: INE, FUNCAS.

Cuadro nº 24 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2008

| Sector | 1960 | | 1975 | | 1990 | | 2008 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| Agricultura | 41,1 | 41,7 | 20,9 | 23,4 | 7,2 | 11,0 | 4,3 | 4,0 |
| Industria | 23,1 | 23,2 | 36,8 | 27,2 | 35,7 | 22,6 | 27,2 | 15,8 |
| Construcción | 7,2 | 6,8 | 8,8 | 9,6 | 8,5 | 9,4 | 11,0 | 12,1 |
| Servicios | 28,6 | 28,3 | 33,5 | 39,8 | 48,6 | 57,0 | 57,5 | 68,1 |
| Total | 100,0 |

Fuente: INE, FUNCAS.

La evolución de la composición sectorial de la producción y el empleo en Navarra refleja los notables cambios registrados en el tejido productivo navarro en las últimas décadas, entre los que destacan el sensible aumento de la relevancia de los servicios y la acentuada pérdida de la misma del sector primario. Asimismo, el despegue de la actividad industrial iniciado en la década de los sesenta fue incrementando la importancia de este sector en la economía regional hasta alcanzar sus máximos a mediados de los años setenta, decreciendo posteriormente, pero de manera más ligera que en las economías de su entorno. Por su parte, la participación del sector de la construcción ha mantenido un comportamiento más volátil a lo largo del tiempo, observándose no obstante una tendencia de ligero incremento de su peso relativo, especialmente a lo largo del último ciclo alcista en el que se 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 de la producción agraria en Navarra ha sido sensiblemente superior a la observada en el conjunto del Estado, situándose actualmente en un nivel similar en ambos ámbitos (4,4% en Navarra y 4% en el conjunto de España en 2008).

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 53,8% en 2008, elevándose hasta el 67% 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 2008 se sitúa en el 33,2% en Navarra, frente al 19,4% contabilizado en España).

Cuadro nº 25 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2008

| Sector | % Navarra/España | |
|--------------|------------------|-------------|
| | VAB | Empleo |
| Agricultura | 1,93 | 1,51 |
| Industria | 2,98 | 2,46 |
| Construcción | 1,57 | 1,30 |
| Servicios | 1,40 | 1,21 |
| Total | 1,74 | 1,43 |

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 2008 el peso relativo de la producción industrial en Navarra supera en 13,8 puntos porcentuales al registrado en España (13,5 puntos en 2007), mientras que en el caso del sector servicios ese peso es 13,2 puntos inferior en Navarra (12,8 puntos en 2007). Estos aspectos comentados se ratifican al analizar la evolución de la composición sectorial del empleo, dado que la transformación del sistema productivo antes descrita viene asociada a la transformación del tejido productivo.

Cuadro nº 26 Valor añadido bruto por habitante en Navarra

(Índice base media española=100)

| Año | VAB por habitante |
|------------|--------------------------|
| 1985 | 109,1 |
| 1991 | 115,9 |
| 1995 | 127,5 |
| 2000 | 128,5 |
| 2005 | 126,1 |
| 2006 | 130,0 |
| 2007 | 130,5 |
| 2008 | 130,2 |

Fuente: INE. FUNCAS.

En este sentido, la notable especialización industrial de la economía navarra en el ámbito estatal se ha traducido en los últimos años en un mayor grado de desarrollo y bienestar de Navarra con respecto al conjunto de España. 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 30,2% superior en 2008).

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

Sector Primario

Aunque este sector ha visto reducir notablemente su aportación al empleo y a la producción a lo largo de las últimas décadas, la actividad agraria sigue constituyendo una actividad básica para la economía regional, no sólo por su peso relativo (supone el 4,3% del empleo y 4,4% del VAB en 2008), sino también por su distribución territorial (constituye la base económica de determinadas zonas de Navarra como los Pirineos y la Ribera Alta) y, sobre todo, por su papel sustentador de la industria agroalimentaria, cuya importancia y dinamismo constituyen uno de los factores subyacentes en el crecimiento económico navarro y en la fijación de la población en amplios ámbitos de la comunidad.

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

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

Finalmente, cabe resaltar que se espera que la actividad agrícola navarra se vea notablemente beneficiada e impulsada con el embalse de Itoiz y el Canal de Navarra, que van a permitir la implantación y mejora de regadíos en la zona regable del Canal. Este proyecto permitirá el abastecimiento de agua a más de 220 núcleos de población (entre ellos, la totalidad de la comarca de Pamplona), paliará el actual déficit de este recurso natural y posibilitará la transformación en regadío de 53.125 hectáreas de secano.

La Fase I del Proyecto de la Zona Regable, que incluye 15 sectores desde Valdizarbe hasta Santacara -localizados entre los ríos Arga y Aragón-, dará servicio a más de 6.000 regantes distribuidos en 27 municipios, con una población total de 44.000 habitantes. Una vez terminada, contará con 5.219 hidrantes (puntos de toma de agua para el riego de las parcelas) y con una red formada por 889 kilómetros de tubería y 819 kilómetros de caminos. En este sentido, cabe señalar que desde 2007 ya están en explotación los sectores I y II.1 que abastecen 2.213 hectáreas de Valdizarbe, Añorbe, Obanos y Puente la Reina (estos sectores se pusieron en funcionamiento en 2007 y ya en 2008 han permitido regar 2.213 hectáreas). Asimismo, con la puesta en servicio en 2008 de los sectores II.2 y III, situados en las localidades de Artajona, Larraga y Mendigorriá, aumenta casi en un 200 por ciento la superficie puesta en servicio, permitiendo además, que gracias al adelanto en la finalización de sus obras, todos los agricultores que así lo solicitaron hayan podido regar este año. Por otra parte, en construcción están los sectores IV.1, IV.2, IV.3 y IV.4, que se encuentran en los términos municipales de Berbinzana, Falces, Larraga, Miranda de Arga, Olite y Tafalla.

Industria

Actualmente Navarra es una de las regiones más industrializadas de España, donde el sector industrial se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en una actividad productiva clave (en 2008 representa el 27,2% del empleo y el 33,2% 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 en 2007 acaparan en conjunto el 57,7% del total del empleo de la industria navarra y el 51% del valor añadido generado por la misma, según la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística.

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

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 cerca del 35% de la población ocupada, empleo generado fundamentalmente en un reducido número de grandes empresas.

Construcción

Como ya se ha avanzado anteriormente, a lo largo de los últimos años este sector ha experimentado un importante desarrollo en Navarra, y en el conjunto del Estado en general, representando en 2008 el 11% 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. No obstante, cabe avanzar que esa evolución se ha truncado a lo largo del año 2008, esperándose ya una notable contracción de la actividad sectorial en el próximo ejercicio.

Servicios

Al hilo de la tendencia de terciarización del sistema económico de las economías desarrolladas (ligada al aumento de la presencia del sector público, la externalización de determinadas actividades de las empresas industriales y la creciente demanda de servicios), el sector servicios ha presentado un perfil muy dinámico en los últimos años (resalta su estabilidad y menor dependencia del ciclo económico con un crecimiento en general sostenido), incrementando de forma continuada su participación en el tejido productivo navarro (en 2008 representa el 57,5% del empleo y el 53,8% 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 la desaceleración económica internacional, la economía navarra ha moderado su ritmo de crecimiento hasta el 1,9% en 2008 (3,8% en 2007), si bien ha alcanzado un dinamismo notablemente superior al correspondiente a la Zona Euro, y en menor medida, al conjunto del Estado (1,2%). Así las cosas, el diferencial de crecimiento positivo respecto a la economía española se ha incrementado respecto al ejercicio precedente, pasando de una décima en 2007 a siete décimas en 2008.

Cuadro nº 27 Evolución general

| Concepto | <i>(Tasa de variación interanual)</i> | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| NAVARRA | | | | | |
| - PIB | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 3,8 | 1,9 |
| - Empleo | 3,1 | 5,2 | 3,4 | 2,2 | -0,1 |
| - Tasa de paro ⁽¹⁾ | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 4,8 | 6,7 |
| - IPC ⁽²⁾ | 3,3 | 3,7 | 2,1 | 4,2 | 1,2 |
| ESPAÑA | | | | | |
| - PIB | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 1,2 |
| - Empleo | 3,9 | 5,6 | 4,1 | 3,1 | -0,5 |
| - Tasa de paro ⁽¹⁾ | 11,0 | 9,2 | 8,5 | 8,3 | 11,3 |
| - IPC ⁽²⁾ | 3,2 | 3,7 | 2,7 | 4,2 | 1,4 |

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre

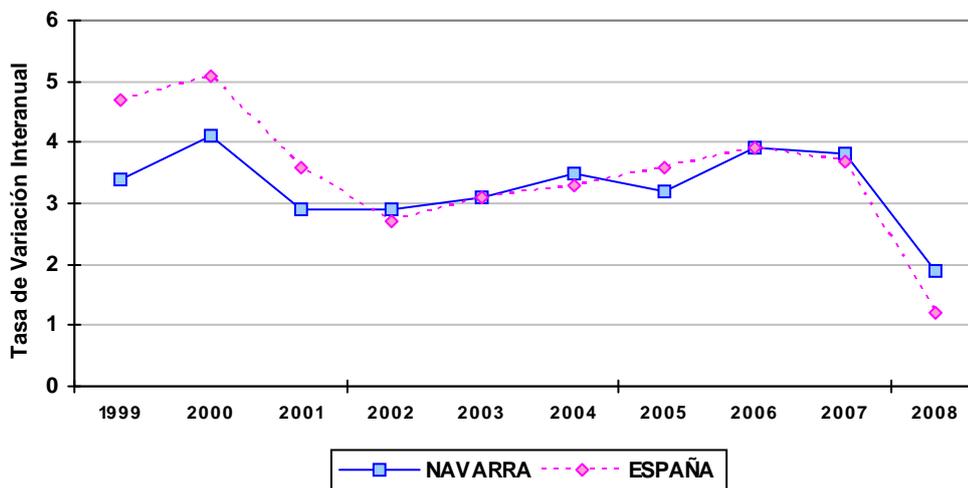
Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

De este modo, el mayor crecimiento de las economías navarra y estatal frente al conjunto de la europea ha supuesto un nuevo avance en el proceso de convergencia real con el resto de los socios comunitarios.

Así, según datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), en 2008 Navarra detenta la tercera posición entre las autonomías españolas en materia de convergencia real con la Unión Europea, medida en términos de renta interior por habitante en paridad de poder de compra. Concretamente, Navarra ha alcanzado un valor de 123,02% (UE-15=100), superado únicamente por Madrid (129,57%) y el País Vasco (123,08%), lo que supone haber perdido una posición respecto al ejercicio anterior. (En 2007 Navarra ocupaba la segunda posición, con un valor de 126,26%).

Por otra parte, el crecimiento real del Valor Añadido Bruto navarro (1,97%) se ha situado por debajo de los correspondiente a Melilla y Ceuta (2,06% y 2,03%, respectivamente), aunque supera los registros de la CAPV y Madrid (1,81% y 1,18%, respectivamente).

Gráfico nº 3 Evolución del PIB



Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Centrando ya la atención en la Encuesta de Población Activa del INE, la ocupación navarra ha caído un 0,1% en 2008, frente a la expansión del 2,2% registrada en 2007, si bien conviene destacar que la evolución observada en Navarra ha sido más favorable que la registrada en el ámbito estatal (contracción de la ocupación del 0,5%), aunque más desfavorable que la correspondiente a la CAPV (avance de la ocupación del 0,3%). En cualquier caso, conviene señalar que los tres ámbitos geográficos considerados han presentado una evolución desfavorable en lo relativo al empleo respecto al ejercicio precedente. Por lo que se refiere a la tasa de paro, ésta ha evolucionando de forma expansiva en Navarra, pasando del 4,8% de la población activa en 2007 al 6,7% en 2008. (En el caso del Estado ésta también se ha incrementado, pasando del 8,3% al 11,3%).

La evolución de los precios en 2008 se ha caracterizado por una tendencia creciente en los primeros meses del ejercicio, y por una senda decreciente a partir de agosto, en línea con la dinámica registrada por el barril de petróleo, de tal forma que a cierre del ejercicio (diciembre) la tasa de inflación ha sido significativamente inferior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior. Concretamente, la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) en 2008 se ha cifrado en el 1,2% en Navarra y en el 1,4% en el Estado, niveles notablemente inferiores a los registrados en el ejercicio precedente (4,2% en ambos casos en 2007).

Cuadro nº 28 Evolución de algunos indicadores de actividad

| Concepto | (tasa de variación) | | | | | |
|--|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| A. PRODUCCION Y ACTIVIDAD | | | | | | |
| A.1 Industria (producciones) | | | | | | |
| • Agroalimentación | -3,6 | 0,3 | -6,3 | 2,1 | 6,8 | -1,0 |
| • Automoción (nº turismos) | 10,6 | -0,9 | -2,5 | 5,6 | 13,4 | -11,5 |
| • Papel (toneladas) | 5,6 | 11,5 | 10,2 | 5,7 | -2,2 | -4,5 |
| • Electrodomésticos (unidades) | 0,4 | 0,4 | -5,8 | -5,8 | -16,8 | -16,8 |
| A.2 Construcción | | | | | | |
| • Viviendas terminadas (número) | 31,2 | 11,4 | -9,4 | -1,7 | 9,5 | -2,3 |
| • Viviendas iniciadas (número) | -13,2 | 6,2 | -20,4 | -19,0 | -15,0 | -41,6 |
| • Ventas interiores de cemento (toneladas) | 9,0 | -2,7 | 3,9 | -2,1 | -14,1 | -25,1 |
| • Licitación oficial (euros corrientes) | 55,0 | 19,0 | -28,4 | -13,6 | 25,2 | -1,3 |
| A.3 Sector agrario (producciones) | | | | | | |
| • Agricultura (euros corrientes) | -- | -2,3 | -- | 12,0 | -- | 2,5 |
| • Ganadería (euros corrientes) | -- | 6,7 | -- | 1,6 | -- | 2,4 |
| • Forestal (euros corrientes) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| • Total (euros corrientes) | -- | 0,9 | -- | 7,7 | -- | 2,6 |
| A.4 Servicios | | | | | | |
| • Transporte por carretera (mercancías) | -2,1 | 5,5 | 6,2 | 6,0 | -5,4 | -11,9 |
| • Transporte aéreo (mercancías) | -57,3 | -0,6 | -19,8 | 2,2 | 11,4 | 0,4 |
| • Transporte aéreo (pasajeros) | 9,6 | 6,8 | 34,1 | 9,0 | -13,3 | -3,0 |
| • Pernoctaciones en establ. Hoteleros (nº) | 10,4 | 8,5 | 1,3 | 2,3 | -3,1 | -1,6 |
| A.5 Sector Financiero | | | | | | |
| • Depósitos privados (sobre euros corrientes) | 14,6 | 1,8 | 16,1 | 11,3 | 11,1 | 10,9 |
| • Crédito sector privado (sobre euros corrientes) | 22,0 | 25,9 | 15,7 | 17,1 | 7,1 | 6,1 |
| B. DEMANDA INTERNA | | | | | | |
| – Matriculación de turismos (nº) | -1,7 | -0,9 | 2,1 | -1,2 | -26,2 | -28,1 |
| – Matriculación de vehículos industriales (nº) | -2,5 | 2,7 | 8,1 | 1,9 | -38,2 | -37,9 |
| – Importaciones bienes de equipo (euros corrientes)* | 16,3 | 1,6 | 9,3 | 7,1 | 11,1 | -18,3 |
| – Consumo energía eléctrica (Kw/h) | 3,5 | 2,5 | 3,8 | 2,7 | -0,9 | 1,3 |
| C. COMERCIO EXTERIOR | | | | | | |
| – Exportaciones (euros corrientes) | 12,0 | 10,0 | 3,3 | 6,8 | 14,2 | 3,7 |
| – Importaciones (euros corrientes) | 19,1 | 12,8 | -0,4 | 8,0 | -4,0 | 0,6 |
| D. PRECIOS Y SALARIOS | | | | | | |
| – Índice de precios de consumo (media anual) | 3,3 | 3,5 | 2,4 | 2,8 | 3,9 | 4,1 |
| – Índice de precios de consumo (dic/dic) | 2,1 | 2,7 | 4,2 | 4,2 | 1,2 | 1,4 |
| – Precios percibidos por los agricultores | 3,5 | -- | 11,9 | -- | 1,8 | 3,1 |
| – Costes salariales por trabajador y mes | 1,9 | 4,8 | 2,9 | 4,0 | 3,3 | 5,4 |
| E. MERCADO DE TRABAJO | | | | | | |
| – Población activa | 3,0 | 3,3 | 1,6 | 2,8 | 1,9 | 3,0 |
| – Población ocupada | 3,4 | 4,1 | 2,2 | 3,1 | -0,1 | -0,5 |
| • Agrario | -1,5 | -5,6 | -4,4 | -2,0 | -3,9 | -11,5 |
| • Industria | 2,6 | 0,4 | -0,3 | -0,9 | 9,6 | -1,9 |
| • Construcción | 2,0 | 7,9 | 19,2 | 6,1 | -13,1 | -9,0 |
| • Servicios | 4,4 | 5,1 | 0,6 | 3,9 | -1,1 | 2,3 |
| – Población parada | -3,0 | -3,9 | -8,8 | -0,2 | 43,4 | 41,3 |
| – Tasa de paro (% sobre población activa) | 5,3 | 8,5 | 4,8 | 8,3 | 6,7 | 11,3 |
| – Contratos registrados | 6,4 | 7,9 | 3,2 | 0,6 | -5,4 | -10,9 |

(*): 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

El ritmo de avance del PIB de la Comunidad Foral Navarra se ha reducido a la mitad respecto al ejercicio anterior, habiendo pasado del 3,8% en 2007 al 1,9% en 2008. De este modo, Navarra alcanza un dinamismo superior al del Estado (1,2%) y ligeramente inferior al de la CAPV (2%).

La evolución trimestral de la economía navarra se ha caracterizado por la desaceleración de la misma a lo largo de todo el ejercicio. Concretamente, los crecimientos registrados en los sucesivos trimestres se han cifrado en el 3%, 2,5%, 1,8% y 0,3%, respectivamente.

Desde la perspectiva sectorial cabe destacar que, exceptuando el sector primario, todos los sectores han moderado su ritmo de avance, correspondiendo la mayor desaceleración a la construcción.

Cuadro nº 29 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)

| Concepto | (Tasa de variación interanual real) | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------|------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| NAVARRA ⁽¹⁾ | | | |
| – Agricultura | 0,5 | 0,7 | 2,3 |
| – Industria | 2,4 | 2,1 | 0,6 |
| – Construcción | 5,0 | 5,5 | 0,9 |
| – Servicios | 4,3 | 4,5 | 2,9 |
| – Total | 3,9 | 3,8 | 1,9 |
| ESPAÑA | | | |
| – Agricultura | 2,5 | 3,0 | -0,6 |
| – Industria ⁽²⁾ | 1,9 | 2,8 | -2,7 |
| – Construcción | 5,0 | 3,5 | -3,3 |
| – Servicios | 4,4 | 4,6 | 3,1 |
| – Total | 3,9 | 3,7 | 1,2 |

(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 desaceleración de un punto y medio respecto a 2007, el sector industrial ha registrado un crecimiento del 0,6%, mostrando un perfil heterogéneo a lo largo del año (avances del 1,1%, 1,5%, 1,5% y -1,8%, respectivamente). Asimismo, otros indicadores sectoriales también recogen la evolución desfavorable del sector: el Índice de Producción Industrial apenas ha crecido (0,6% en 2008 frente a 1% en 2007), la cartera de pedidos se ha derrumbado (-32,6%) y la tendencia de la producción ha pasado a ser negativa (-11,7%). No obstante, la utilización de la capacidad productiva ha aumentado ligeramente (78,8% en 2008 frente a 77% en 2007) y empleo sectorial ha crecido de forma notable (9,6%).

Cuadro nº 30 Indicadores del Sector Industrial

| Concepto | (Tasa de variación interanual) | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------|-------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Índice de Producción Industrial (IPI) | 3,7 | 1,0 | 0,6 |
| Utilización capacidad productiva (%) | 78,8 | 77,0 | 78,8 |
| Cartera de pedidos | -8,5 | -7,5 | -32,6 |
| Tendencia de la producción | 1,5 | 8,1 | -11,7 |
| Empleo industrial ⁽¹⁾ | 2,5 | -0,3 | 9,6 |

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

Tal y como ya se ha señalado anteriormente, la construcción ha registrado la mayor desaceleración, habiendo pasado de crecer un 5,5% en 2007 a un 0,9% en 2008. Destaca sobremedida el descenso experimentado por el empleo sectorial (-13,1%), aunque otros indicadores, tales como la licitación oficial o las viviendas terminadas, han registrado avances (25,2% y 9,5%, respectivamente).

Cuadro nº 31 Indicadores del Sector de Construcción

| Concepto | (Tasa de variación interanual) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Consumo de cemento* | 9,0 | 3,9 | -14,1 |
| Licitación oficial ⁽¹⁾ | 55,0 | -28,4 | 25,2 |
| Viviendas iniciadas ⁽²⁾ | -13,2 | -20,4 | -15,0 |
| Viviendas terminadas ⁽²⁾ | 31,2 | -9,4 | 9,5 |
| Empleo | 2,0 | 19,2 | -13,1 |

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

(1) Seopan.

(2) Ministerio de Vivienda.

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

El sector servicios, por su parte, también ha moderado su ritmo de crecimiento (2,9% en 2008 frente a 4,5% en 2007), si bien se ha presentado como el más dinámico. Atendiendo a los indicadores sectoriales considerados (pernoctaciones hoteleras, pasajeros en tráfico aéreo, tráfico de vehículos por autopistas y empleo), todos ellos salvo el tráfico de vehículos ligeros han evolucionado de forma contractiva.

Cuadro nº 32 Indicadores del Sector Servicios

| Concepto | (Tasa de variación interanual) | | |
|---|--------------------------------|------|-------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Pernoctaciones hoteleras | 10,3 | 1,6 | -3,4 |
| Pasajeros en tráfico aéreo | 9,6 | 33,6 | -13,1 |
| Tráfico de vehículos ligeros por autopistas | 4,6 | 3,0 | 4,2 |
| Tráfico de vehículos pesados por autopistas | 2,6 | 2,0 | -2,6 |
| Empleo | 4,4 | 0,6 | -1,1 |

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

3.2 DEMANDA

Demanda Interior

El crecimiento económico navarro (avance del PIB del 1,9% en 2008), ha venido determinado por el impulso de la debilitada demanda interna (1,6%), y por la aportación positiva del sector exterior (0,3%). A este respecto, cabe señalar que todos los componentes de la demanda interna han alcanzado un menor dinamismo que en el ejercicio precedente, especialmente en lo referido a la inversión. De hecho, esta última partida ha registrado sendos retrocesos interanuales en los dos últimos trimestres del ejercicio (-0,1% y -1,9%, respectivamente).

El análisis de los indicadores de consumo e inversión muestra que, exceptuando el IPC y la matriculación de tractores, todos los considerados (matriculación de turismos, incremento salarial y matriculación de vehículos industriales) han evolucionado de forma desfavorable.

Cuadro nº 33 Indicadores de Consumo e Inversión

| Concepto | <i>(Tasa de variación interanual)</i> | | |
|---|---------------------------------------|------|-------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Matriculación de turismos | -1,7 | 0,1 | -23,9 |
| IPC | 2,1 | 4,2 | 1,2 |
| Incremento salarial ⁽¹⁾ | 3,9 | 4,5 | 3,7 |
| Matriculación de vehículos industriales | -2,5 | 3,8 | -46,7 |
| Matriculación de tractores | -2,6 | -9,2 | 18,9 |

(1): Pactado en convenios

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

El consumo privado apenas ha crecido (1,2%), mientras que el consumo público ha registrado un mayor dinamismo (4,5%), si bien en ambos casos se observa una desaceleración respecto al ejercicio anterior (incrementos del 4,1% y 5,1% en 2007, respectivamente).

Comercio Exterior

En 2008 el sector exterior navarro ha pasado a contribuir de forma positiva al crecimiento global, aportando tres décimas al avance del PIB (aportación negativa de ocho décimas en 2007), en un contexto en el que las exportaciones han acelerado su crecimiento y las importaciones se han contraído.

Cuadro nº 34 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | (M euros) % Δ 08/07 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------|
| Total EXPORTACIONES | 5.408,0 | 5.587,0 | 6.382,0 | 14,2 |
| – Total Exportaciones energéticas | 4,9 | 7,4 | 12,7 | 71,6 |
| – Total Exportaciones no energéticas | 5.403,1 | 5.579,6 | 6.369,3 | 14,2 |
| Total IMPORTACIONES | 5.186,0 | 5.167,0 | 4.960,0 | -4,0 |
| – Total Importaciones energéticas | 31,3 | 49,6 | 68,5 | 38,1 |
| – Total Importaciones no energéticas | 5.154,7 | 5.117,4 | 4.891,5 | -4,4 |
| SALDO TOTAL | 222,0 | 420,0 | 1.422,0 | 238,6 |

Fuente: Gobierno de Navarra.

Concretamente, las exportaciones han alcanzado los 6.382 millones de euros y las importaciones los 4.960 millones de euros, volúmenes que suponen un incremento del 14,2% y una caída del 4%, respectivamente. En relación a este descenso de las importaciones navarras, cabe destacar la reducción de las importaciones de material de transporte (-16,4%), partida que supone en torno a la tercera parte de las importaciones totales navarras (concretamente el 30,4%). Así las cosas, la balanza comercial ha incrementado de forma notable su saldo positivo en 2008, alcanzando los 1.422 millones de euros, cifra que supone haber triplicado el saldo positivo registrado en el ejercicio precedente (420 millones de euros en 2007). De este modo, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones ha aumentado 20,5 puntos porcentuales, pasando del 108,1% en 2007 al 128,7% en 2008.

Al igual que en años anteriores, la Unión Europea sigue presentándose como el principal destino y origen del comercio exterior navarro, concentrando el 67,4% de las exportaciones y el 77,4% de las importaciones. Francia continúa siendo el principal destino de las ventas exteriores navarras (detenta el 19% del total), al tiempo que Alemania constituye el principal proveedor de las compras exteriores (37,7% del total).

En lo relativo a las partidas arancelarias, tal y como ya se ha apuntado anteriormente, destaca sobremanera la del material de transporte, ya que supone el 41,5% de las exportaciones y el 30,4% de las importaciones, determinando en gran medida la evolución global del comercio exterior navarro.

Cuadro nº 35 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

(M euros)

| Concepto | EXPORTACIONES | | | | | IMPORTACIONES | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | % | % Δ 08/07 | 2006 | 2007 | 2008 | % | % Δ 08/07 |
| TOTAL (Totales) | 5.408,0 | 5.587,0 | 6.382,0 | 100,0 | 14,2 | 5.186,0 | 5.167,0 | 4.960,0 | 100,0 | -4,0 |
| POR PAISES (Totales) | | | | | | | | | | |
| - Francia | 1.207,9 | 1.131,4 | 1.213,3 | 19,0 | 7,2 | 608,1 | 545,9 | 508,1 | 10,2 | -6,9 |
| - Alemania | 889,0 | 973,6 | 1.029,2 | 16,1 | 5,7 | 2.207,2 | 2.020,0 | 1.871,9 | 37,7 | -7,3 |
| - Italia | 366,7 | 322,2 | 290,3 | 4,5 | -9,9 | 291,4 | 277,7 | 259,3 | 5,2 | -6,6 |
| - Reino Unido | 570,4 | 577,7 | 571,0 | 8,9 | -1,2 | 221,2 | 258,2 | 200,9 | 4,1 | -22,2 |
| - Portugal | 272,5 | 264,3 | 269,8 | 4,2 | 2,1 | 203,6 | 181,9 | 184,3 | 3,7 | 1,3 |
| - Total Unión Europea | 4.101,0 | 4.197,7 | 4.301,6 | 67,4 | 2,5 | 4.330,0 | 4.165,0 | 3.840,5 | 77,4 | -7,8 |
| - Resto Europa | 255,9 | 241,4 | 307,9 | 4,8 | 27,5 | 208,1 | 182,9 | 127,1 | 2,6 | -30,5 |
| - Estados Unidos | 383,7 | 319,4 | 504,8 | 7,9 | 58,0 | 47,2 | 57,5 | 77,6 | 1,6 | 35,0 |
| - Otros destinos | 667,1 | 827,5 | 1.265,0 | 19,8 | 52,9 | 600,6 | 761,6 | 914,4 | 18,4 | 20,1 |
| POR SECTORES (Totales) | | | | | | | | | | |
| - Energía | 4,9 | 7,4 | 12,7 | 0,2 | 71,6 | 31,3 | 49,6 | 68,5 | 1,4 | 38,1 |
| - Agricultura | 473,0 | 497,9 | 562,6 | 8,8 | 13,0 | 398,2 | 437,5 | 428,4 | 8,6 | -2,1 |
| - Productos químicos | 300,9 | 295,3 | 312,2 | 4,9 | 5,7 | 487,2 | 493,8 | 558,7 | 11,3 | 13,1 |
| - Textil, cuero y calzado | 31,2 | 36,1 | 29,1 | 0,5 | -19,4 | 72,8 | 71,3 | 65,5 | 1,3 | -8,1 |
| - Papel y cartón | 213,0 | 201,4 | 212,1 | 3,3 | 5,3 | 91,9 | 122,6 | 112,9 | 2,3 | -7,9 |
| - Productos metálicos | 394,5 | 442,5 | 575,4 | 9,0 | 30,0 | 625,7 | 710,2 | 591,6 | 11,9 | -16,7 |
| - Maquinaria mecánica | 719,5 | 804,7 | 838,1 | 13,1 | 4,2 | 743,6 | 783,7 | 823,9 | 16,6 | 5,1 |
| - Maquinaria eléctrica | 616,6 | 629,4 | 1.031,1 | 16,2 | 63,8 | 423,0 | 491,5 | 592,9 | 12,0 | 20,6 |
| - Material de transporte | 2.485,6 | 2.501,8 | 2.647,8 | 41,5 | 5,8 | 2.125,1 | 1.803,6 | 1.507,1 | 30,4 | -16,4 |
| - Otros sectores | 169,1 | 170,6 | 160,8 | 2,5 | -5,7 | 187,2 | 203,3 | 210,1 | 4,2 | 3,3 |

Fuente: Gobierno de Navarra.

3.3 PRECIOS Y SALARIOS

En línea con la dinámica registrada por el barril de petróleo, la evolución de los precios en 2008 se ha caracterizado por una tendencia creciente en los primeros meses del ejercicio, y por una senda decreciente a partir de agosto, de tal forma que a cierre del ejercicio (diciembre) la tasa de inflación ha sido significativamente inferior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Cuadro nº 36 Evolución de los precios en Navarra

(Tasa de variación interanual)

| NAVARRA | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|------|------|------|
| IPC | | | |
| General ⁽¹⁾ | 3,3 | 2,4 | 3,9 |
| General ⁽²⁾ | 2,1 | 4,2 | 1,2 |
| – Alim. y beb no alcohólicas | 2,3 | 6,8 | 2,1 |
| – Bebidas alcohólicas, tabaco | 1,2 | 5,8 | 4,2 |
| – Vestido y calzado | 1,5 | 1,4 | 0,8 |
| – Vivienda | 4,2 | 5,7 | 3,5 |
| – Menaje | 1,8 | 2,9 | 2,9 |
| – Medicina | 2,3 | 0,7 | 0,9 |
| – Transportes | 1,3 | 6,4 | -5,5 |
| – Comunicaciones | -1,7 | 0,5 | -0,4 |
| – Ocio y Cultura | -0,7 | -0,2 | 0,6 |
| – Enseñanza | 3,9 | 4,3 | 4,9 |
| – Hoteles y restaurantes | 3,3 | 3,9 | 3,7 |
| – Otros | 3,6 | 3,6 | 4,2 |
| Índice de Precios Percibidos por Agricultores⁽²⁾ | | | |
| General | 3,5 | 11,9 | 1,8 |
| – Productos agrícolas | 2,2 | 22,7 | -2,5 |
| – Productos forestales | -8,0 | 2,4 | 6,7 |
| – Productos animales | 5,0 | 0,2 | -8,4 |

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Gobierno de Navarra e INE.

En este sentido, la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) en 2008 se ha cifrado en el 1,2% (1,9% en la CAPV), nivel claramente inferior al registrado en el ejercicio anterior (4,2% tanto en el caso de Navarra como en el de la CAPV).

El análisis de los distintos grupos de bienes muestra que la enseñanza, las bebidas alcohólicas y tabaco, y el clasificado como “otros” han sido los grupos más inflacionarios, registrando crecimientos acumulados del 4,9% y 4,2% en los dos últimos casos, respectivamente. Por el contrario, los transportes (-5,5%), y las comunicaciones (-0,4%) han sido los grupos menos inflacionistas. En cuanto a los precios percibidos por los agricultores de Navarra, la desaceleración observada en el crecimiento del índice general (1,8% en 2008 frente a 11,9% en 2007), se ha debido al retroceso registrado por los precios de los productos animales (-8,4%) y agrícolas (-2,5%).

Pasando a considerar los costes laborales, en términos de coste salarial por trabajador y mes, éstos han acelerado su crecimiento, dando así continuidad a la tendencia creciente iniciada en 2007. Así, mientras el coste salarial por hora efectiva ha crecido al mismo ritmo que en el ejercicio anterior (3,4% tanto en 2007 como en 2008), el coste salarial por trabajador y mes ha incrementado su avance del 2,9% en 2007 al 3,3% en 2008.

Cuadro nº 37 Indicadores salariales

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---------|--------|--------|
| Costes salariales (tasa var. Interanual) | | | |
| – Coste salarial por hora efectiva | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
| – Coste salarial por trabajador y mes | 1,9 | 2,9 | 3,3 |
| Convenios | | | |
| – Nº de convenios | 154 | 156 | 145 |
| – Trabajadores afectados | 102.285 | 95.147 | 92.276 |
| – Incremento salarial pactado | 3,9 | 4,5 | 3,7 |

Fuente: Índice de Coste Laboral (INE) y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Atendiendo a la negociación colectiva, en 2008 se observa un menor dinamismo que en el ejercicio anterior, habiéndose registrado un total de 145 convenios (156 en 2007) que afectan a 92.276 trabajadores (95.147 en 2007). Por lo que se refiere al incremento salarial, éste se ha fijado en el 3,7% (4,5% en 2007).

3.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

La Política de Empleo en la Unión Europea¹

La Agenda Social proporciona nuevas respuestas a las nuevas realidades sociales, basadas en los objetivos de oportunidades, acceso y solidaridad, que se traducen en acciones concretas. Se trata de una respuesta política integrada, que complementa la Estrategia de Lisboa, y pone los valores europeos como respuesta a los retos presentados por la globalización.

De acuerdo con el “informe conjunto de la Comisión sobre el empleo 2008-2009”, a continuación se analiza el deterioro de las perspectivas del mercado laboral, así como los logros y retos pendientes en materia de empleo en la UE.

Deterioro de las perspectivas del mercado laboral

En los últimos años se han realizado progresos notables en el ámbito del empleo: el paro ha disminuido considerablemente y la tasa global de empleo ha ido creciendo de forma significativa (incremento medio anual del 1% desde 2005).

A pesar del incipiente declive económico observado en 2008, los efectos en los mercados laborales europeos han sido limitados hasta dicha fecha, debido en parte a su mayor capaci-

¹ Para la elaboración de este apartado se utiliza como fuente de información el “Informe Sociolaboral Anual 2008” del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

dad de adaptación como consecuencia de las reformas estructurales llevadas a cabo en los años recientes. En este sentido, cabe destacar que en 2008 el empleo ha seguido creciendo en todos los Estados miembros, a excepción de un reducido grupo de ellos en los que se ha reducido.

No obstante, los efectos futuros de la desaceleración económica en los mercados laborales europeos son muy inciertos, y la mayoría de los datos indican que cabe esperar un drástico deterioro de la situación en 2009.

En este contexto, se ha puesto de relieve la necesidad de intensificar determinados esfuerzos en dos ámbitos de actuación clave: la aplicación de enfoques integrados de flexiguridad, y la mejora de las capacidades, así como su mejor adecuación a la demanda.

Logros y retos del empleo en la UE

Evolución reciente y panorama general

En 2008 los mercados laborales de la mayoría de los Estados miembros no se han visto todavía muy afectados por la desaceleración económica: se han creado más de 6 millones de puestos de trabajo en el conjunto de la UE, y el desempleo se ha reducido al 7%, el nivel más bajo de las últimas décadas. Asimismo, las tasas de empleo han seguido creciendo hasta alcanzar el 58,3% en el caso de las mujeres, y el 44,7% en el de los trabajadores de más edad, aproximándose así la UE a los objetivos de Lisboa. El desempleo estructural, por su parte, se ha reducido al 7,6% en 2008, por lo que sigue siendo considerablemente inferior al registrado en el año 2000.

Todos estos datos confirman el impacto estructural positivo que han tenido las reformas de Lisboa aplicadas en años recientes, que a todas luces han facilitado las transiciones en los mercados laborales europeos y han eliminado obstáculos a la creación de empleo.

Por las mismas razones, se espera que el aumento del desempleo sea de carácter transitorio y que, cuando la economía real se recupere, se invierta en un plazo relativamente breve hasta situarse en los niveles más bajos de los últimos años.

En cualquier caso, algunos Estados miembros ya están claramente en recesión, y la desaceleración económica ha comenzado a dejarse sentir en los mercados laborales. A este respecto, cabe señalar que el crecimiento del empleo ha ido cediendo gradualmente, de tal forma que en 2008 se ha cifrado en un tímido 0,9%, al tiempo que el desempleo ha comenzado a aumentar de forma notable en 2009.

Así las cosas, con la actual contracción económica y el pronóstico de crecimiento negativo del empleo de cara a 2009, los objetivos de 2010 se vislumbran ahora como definitivamente inalcanzables.

Los problemas estructurales subsisten

Los mercados laborales europeos siguen estando segmentados, y su funcionamiento es desigual, observándose un desfase relativamente importante entre los mercados laborales más eficaces y los que no lo son tanto. Dos aspectos que ilustran la persistencia de problemas estructurales son el desempleo juvenil, y la participación relativamente baja en el aprendizaje permanente.

Estos aspectos constituyen una señal preocupante de cara a futuro, ya que para superar el retraso de productividad con respecto a nuestros principales competidores mundiales, es preciso aumentar notablemente las inversiones en capital humano y dirigir las mejor a las necesidades del mercado laboral.

Prioridades de las políticas de empleo

En el actual clima de incertidumbre y contracción económica, pero también en vista de la necesidad de proseguir con las reformas estructurales a medio plazo, la Comisión señala que la política de empleo debería centrarse en dos prioridades: aplicar enfoques integrados de flexiguridad, y mejorar las capacidades y su adecuación a la demanda.

Por lo que respecta a la **flexiguridad**, la atención debería centrarse en facilitar y asegurar las transiciones entre empleos tanto dentro del mercado laboral como en el proceso de integración en el mismo, con la garantía de unas redes de seguridad adecuadas y unos sistemas de ingresos mínimos, así como en mejorar la eficacia de los servicios públicos de empleo y las políticas activas del mercado laboral. Las políticas de flexiguridad son útiles a corto plazo para aliviar el temor al desempleo y a la reducción de los ingresos, que dan lugar a la inhibición del gasto de los consumidores, ya que se centran en apoyar y facilitar las transiciones en el mercado laboral. El recurso a la flexiseguridad interna para mantener los puestos de trabajo en las empresas y sectores que se hallan en buena situación puede ayudar a aminorar el flujo de entrada al desempleo, al tiempo que permite a las empresas conservar su provisión de competencias en espera de la recuperación económica.

La **mejora de las capacidades** es de capital importancia para el crecimiento y la productividad, ya que refuerza la capacidad de la población activa de adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos y a la constante innovación, aumentando al mismo tiempo la empleabilidad. En

este sentido, en el contexto actual de aumento del desempleo, resulta crucial garantizar una mejor adecuación entre la oferta de capacidades de los demandantes de empleo y la demanda del mercado laboral.

Todas estas actuaciones requerirían establecer un diálogo abierto y constructivo con los interlocutores sociales y otras partes interesadas, y examinar detenidamente la interacción de las políticas monetaria, presupuestaria, fiscal, de empleo, y de protección social.

Mercado de Trabajo en Navarra

El mercado laboral navarro ha evolucionado de forma desfavorable en 2008, contrayéndose ligeramente la población ocupada, y expandiéndose de forma notable la parada. Asimismo, el paro registrado en las oficinas del INEM se ha incrementado de forma significativa respecto al ejercicio anterior.

Centrando la atención en primer lugar en la población activa, ésta se ha cifrado en 310,2 miles de personas en 2008, volumen que supone un incremento del 1,9% respecto a 2007. Pasando a considerar la población ocupada, ésta se ha situado en 289,4 miles de personas, cifra que supone un descenso del 0,1%. En cuanto a la población parada, ésta ha avanzado hasta las 20,8 miles de personas, lo que implica un crecimiento del 43,4%.

Por lo que respecta al Estado, éste también presenta una dinámica caracterizada por el retroceso de la población ocupada (-0,5%) y el fuerte crecimiento de la parada (41,3%), en un contexto de aumento de la población activa (3%). Tal y como ya se ha señalado anteriormente, el paro registrado en las oficinas del INEM navarras ha aumentado de forma notable (52,8%), al igual que sucede en el conjunto del Estado (46,9%).

Así las cosas, la tasa de actividad de Navarra ha aumentado hasta el 61,1% en 2008 (60,8% en 2007), habiendo evolucionado de forma favorable la tasa femenina (52,3% en 2008 frente a 50,9% en 2007), y de forma desfavorable la masculina (70,1% en 2008 frente a 70,9% en 2007). De este modo, el diferencial existente entre ambos sexos ha decrecido hasta los 17,8 puntos porcentuales en 2008 (20 puntos en 2007).

En el ámbito estatal, la evolución favorable de la tasa de actividad (59,8% en 2008 frente a 58,9% en 2007) es extensible tanto a los hombres como a las mujeres (pasan del 69,3% en 2007 al 69,5% en 2008, y del 48,9% al 50,5%, respectivamente). Al igual que en Navarra también se ha reducido el diferencial entre ambas tasas, si bien en menor medida (pasa de 20,4 puntos porcentuales en 2007 a 19 en 2008).

El análisis del desempleo desde la perspectiva de género muestra una evolución desfavorable generalizada, tanto en Navarra como en el Estado. Concretamente, la población parada masculina navarra se ha incrementado un 73,2%, al tiempo que la femenina lo ha hecho en un 25,8%, situándose la tasa de paro en el 5,5% en el caso de los hombres (3,2% en 2007) y en el 8,4% en el de las mujeres (6,9% en 2007). Así, la tasa de paro global ha escalado hasta el 6,7% en 2008 (4,8% en 2007).

En el conjunto del Estado también ha aumentado la población parada masculina (60,8%), así como la femenina (25,6%), en un contexto en el que la tasa de desempleo de las mujeres se ha aproximado a la correspondiente a los hombres (diferencial de 2,9 puntos porcentuales en 2008 frente a 4,5 puntos en 2007). En cualquier caso, el análisis comparativo de las tasas de paro en Navarra y el Estado pone de manifiesto que la problemática del desempleo es sensiblemente menor en Navarra.

Cuadro nº 38 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

| Área | 2007 | | | 2008 | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | |
| Navarra | Potenc. Activos | 248,5 | 251,9 | 500,4 | 252,0 | 255,3 | 507,3 |
| | Activos | 176,2 | 128,2 | 304,3 | 176,7 | 133,5 | 310,2 |
| | Ocupados | 170,5 | 119,3 | 289,8 | 167,0 | 122,4 | 289,4 |
| | Parados | 5,6 | 8,9 | 14,5 | 9,7 | 11,2 | 20,8 |
| | Tasa de actividad | 70,9 | 50,9 | 60,8 | 70,1 | 52,3 | 61,1 |
| | Tasa de paro | 3,2 | 6,9 | 4,8 | 5,5 | 8,4 | 6,7 |
| | Paro registrado | 8,8 | 12,8 | 21,6 | 16,7 | 16,3 | 33,0 |
| España | Potenc. Activos | 18.480,7 | 19.182,2 | 37.662,9 | 18.752,2 | 19.455,7 | 38.207,9 |
| | Activos | 12.802,5 | 9.387,4 | 22.189,9 | 13.031,7 | 9.816,5 | 22.848,3 |
| | Ocupados | 11.987,3 | 8.368,8 | 20.356,0 | 11.720,7 | 8.537,0 | 20.257,6 |
| | Parados | 815,2 | 1.018,7 | 1.833,9 | 1.311,0 | 1.279,6 | 2.590,6 |
| | Tasa de actividad | 69,3 | 48,9 | 58,9 | 69,5 | 50,5 | 59,8 |
| | Tasa de paro | 6,4 | 10,9 | 8,3 | 10,1 | 13,0 | 11,3 |
| | Paro registrado | 885,1 | 1.244,4 | 2.129,5 | 1.576,5 | 1.552,5 | 3.129,0 |

Fuente: INE e INEM. Datos Enero 2009.

Por lo que se refiere al paro registrado en el INEM, y tal y como se ha apuntado anteriormente, Navarra ha presentado una clara evolución desfavorable, incrementándose su volumen un 52,8% a lo largo de 2008. Esta dinámica es extensible tanto al colectivo masculino (aumento del 89,8% de los parados registrados) como al femenino (crecimiento del 27,3% de las paradas registradas). En cuanto al Estado, éste ha presentado el mismo comportamiento, si bien los incrementos registrados han sido de una magnitud ligeramente menor (78,1% en el caso de los hombres y 24,8% en el de las mujeres).

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

| Área | Año | 16-19 | 20-24 | 25-54 | 55 y más | Total | (%) |
|---------|------|-------|-------|-------|----------|-------|-----|
| Navarra | 2006 | 15,6 | 13,7 | 4,6 | 3,0 | 5,3 | |
| | 2007 | 20,6 | 9,4 | 4,3 | 2,7 | 4,8 | |
| | 2008 | 41,4 | 13,4 | 6,0 | 2,9 | 6,7 | |
| España | 2006 | 29,0 | 14,8 | 7,5 | 5,4 | 8,5 | |
| | 2007 | 28,7 | 15,1 | 7,2 | 5,6 | 8,3 | |
| | 2008 | 39,4 | 20,4 | 10,2 | 7,0 | 11,3 | |

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Enero 2009.

Retomando la información de la Encuesta de Población Activa, y pasando ya a considerar el desempleo en Navarra según la edad, se observa que todos los grupos han aumentado su tasa de paro de forma generalizada. El mayor aumento en términos absolutos corresponde a los más jóvenes (41,4% en 2008 frente a 20,6% en 2007), seguidos por las personas entre 20 y 24 años (13,4% en 2008 frente a 9,4% en 2007), las de edad comprendida entre los 25 y 54 años (6% en 2008 frente a 4,3% en 2007), y finalmente por los mayores de 55 años (2,9% en 2008 frente a 2,7% en 2007).

De forma análoga, en el conjunto del Estado todos los grupos de edad han incrementado su tasa de desempleo: la de los más jóvenes ha pasado del 28,7% en 2007 al 39,4% en 2008, la de las personas entre 20 y 24 años ha pasado del 15,1% al 20,4%, la de las personas con edades comprendidas entre los 25 y 54 años ha pasado del 7,2% al 10,2%, y la de los mayores de 55 años ha pasado del 5,6% al 7%.

Por lo que respecta a la ocupación navarra, en 2008 ésta se ha contraído un 0,1%, habiendo evolucionado de forma desfavorable la ocupación masculina (-2,1%), y de forma favorable la femenina (crecimiento del 2,6%). Asimismo, la ocupación también ha descendido en el Estado (-0,5%) como consecuencia del retroceso registrado por los hombres (-2,2%), ya que las mujeres empleadas han aumentado (2%).

Atendiendo a la evolución del empleo por sectores económicos, únicamente el sector industrial ha incrementado su nivel de ocupación (9,6%), observándose el comportamiento contrario en el resto de ramas. Así, en el caso de la construcción la caída del empleo se cifra en el 13,1%, en el del sector primario en el 3,9%, y en el del sector servicios en el 1,1%. En el conjunto del Estado, todos los sectores a excepción del terciario han reducido su nivel de empleo (-11,5% en el caso del sector primario, -9% en el de la construcción, -1,9% en el del sector industrial, y +2,3% en el del sector servicios).

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

| Área | Año | (m personas) | | | |
|---------|------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Sector Primario | Industria | Construcción | Servicios |
| Navarra | 2006 | 13,5 | 72,2 | 30,8 | 167,2 |
| | 2007 | 12,9 | 72,0 | 36,7 | 168,2 |
| | 2008 | 12,4 | 78,9 | 31,9 | 166,3 |
| España | 2006 | 944,3 | 3.292,1 | 2.542,9 | 12.968,4 |
| | 2007 | 925,5 | 3.261,8 | 2.697,4 | 13.471,3 |
| | 2008 | 818,9 | 3.198,9 | 2.453,4 | 13.786,4 |

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Enero 2009.

Por otro lado, la contratación registrada en el INEM durante 2008 se ha situado en 238.821 contratos en Navarra (volumen un 5,4% inferior al correspondiente a 2007), y en 16.600.725 contratos en el conjunto del Estado (cifra un 10,9% menor que la registrada en el ejercicio anterior). Cabe señalar que, en 2008 la contratación indefinida ha reducido su participación sobre el total, al tiempo que la contratación temporal la ha incrementado, observándose este fenómeno tanto en Navarra como en el Estado. Así, atendiendo a Navarra, los contratos indefinidos han pasado a suponer el 10,8% del total de contratos registrados en 2008 (11% en 2007), habiéndose reducido su volumen un 7%. En cuanto al Estado, la participación de los contratos indefinidos sobre el total de contratos registrados ha pasado al 11,5% (12% en 2007), tras una caída del 14,7%.

Cuadro nº 41 Contratos registrados en las oficinas del INEM.

| Área | Año | Indefinidos | | | Temporales | | | TOTAL CONTRATOS | |
|---------|------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | | Ordinarios | Resto | Total | Obra y Servicio | Eventuales | Resto | | |
| Navarra | 2006 | 6.681 | 20.649 | 27.330 | 78.589 | 92.388 | 46.337 | 217.314 | 244.644 |
| | 2007 | 11.316 | 16.432 | 27.748 | 79.259 | 97.876 | 47.640 | 224.775 | 252.523 |
| | 2008 | 10.730 | 15.082 | 25.812 | 71.546 | 90.646 | 50.817 | 213.009 | 238.821 |
| España | 2006 | 665.200 | 1.512.045 | 2.177.245 | 6.841.222 | 7.732.664 | 1.775.641 | 16.349.527 | 18.526.772 |
| | 2007 | 989.589 | 1.239.926 | 2.229.515 | 6.863.482 | 7.673.381 | 1.864.861 | 16.401.724 | 18.631.239 |
| | 2008 | 876.094 | 1.025.999 | 1.902.093 | 6.197.272 | 6.639.433 | 1.861.927 | 14.698.632 | 16.600.725 |

Fuente: INEM y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Centrando ya la atención en el clima sociolaboral, cabe señalar que en 2008 tanto el número de convenios colectivos firmados, como los trabajadores afectados por los mismos, han disminuido en Navarra y en el conjunto del Estado. Así, en el caso de Navarra estas disminuciones se cifran en el 9,6% y 4,2%, respectivamente, y en el caso del Estado en el 15,1% y 8,8%, respectivamente.

Cuadro nº 42 Convenios colectivos y huelgas.

| Área | Año | Convenios colectivos* | | | Huelgas | | | |
|---------|------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Nº | Trabaj. Afectados | Aumento salarial pactado | Nº | Trabaj. Participantes | Trabaj. por cada huelga | Jornadas no trabajadas |
| Navarra | 2006 | 154 | 102.285 | 3,9 | 89 | 61.107 | 687 | 34.783 |
| | 2007 | 156 | 95.147 | 4,5 | 54 | 4.719 | 87 | 21.644 |
| | 2008 | 141 | 91.127 | 3,6 | 64 | 7.923 | 124 | 16.248 |
| España | 2006 | 5.887 | 11.119.300 | 3,6 | 779 | 499.240 | 641 | 927.402 |
| | 2007 | 6.002 | 11.591.600 | 4,2 | 751 | 492.150 | 655 | 1.182.782 |
| | 2008 | 5.098 | 10.567.600 | 3,6 | 810 | 542.508 | 670 | 1.508.719 |

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

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Por lo que a las huelgas se refiere, se observa un aumento generalizado en ambos ámbitos geográficos, tanto en lo referido a su número, como en lo relativo al volumen de trabajadores afectados. Concretamente, las huelgas registradas en Navarra (64) han crecido un 18,5% y los trabajadores afectados (7.923) un 67,9%, mientras que en el caso del Estado los incrementos se sitúan en el 7,9% (810 huelgas) y 10,2% (542.508 trabajadores afectados), respectivamente.

Por último, a continuación se presentan de forma resumida los principales aspectos sociolaborales en el ámbito estatal, considerando los siguientes temas: acuerdos alcanzados, situación del diálogo social, y disposiciones relevantes en materia laboral.

Acuerdos alcanzados

- Prórroga para el Año 2008 del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva. Por séptimo año consecutivo, CEOE y CEPYME junto con CCOO y UGT firmaron una prórroga del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2007 dotando a los negociadores de convenios de criterios, orientaciones y recomendaciones para la negociación en 2008. De esta manera, a los contenidos pactados en 2007 se incorporaron para 2008 cuatro cuestiones más señaladas en cuatro anexos:
 - Balance conjunto de las Organizaciones empresariales y sindicales del contexto económico en el que se debe encuadrar el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva del año 2008.
 - Materias en que la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres hace referencia a la negociación colectiva.
 - Se recomienda que se definan en los convenios sectoriales programas de difusión y promoción de la seguridad y salud laborales y que se promueva la implicación de los trabajadores en el cumplimiento responsable de sus obligaciones preventivas.
 - Acuerdo marco europeo sobre acoso y violencia en el lugar de trabajo de 26 de abril de 2006.

Situación del diálogo social

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social, formada por representantes del Gobierno, CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, aprobó en fecha 29 de julio de 2008, el documento: Declaración para el Impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social. En dicha declaración se pone de manifiesto la necesidad de:

- Recuperar un crecimiento económico equilibrado y sostenible basado en ganancias de la productividad.
- Afrontar las necesidades de financiación de las empresas, especialmente de las PYMES, no sólo para lograr su supervivencia, sino también para favorecer nuevos proyectos de inversión y fomentar nuevas iniciativas.
- Dotar de mayor competencia a los mercados de bienes y servicios con el objeto de reducir el diferencial de inflación frente a nuestros principales competidores y llevar a cabo reformas estructurales.
- Ampliar la capacidad investigadora e innovadora en el sistema de ciencia y tecnología y en las empresas.
- Invertir en capital humano mejorando nuestro sistema educativo, reduciendo las tasas de fracaso escolar y potenciando la formación profesional y su vinculación al empleo.
- Mejorar el funcionamiento y complementariedad de los Servicios públicos de empleo.
- Desarrollar una política migratoria que mejore la vinculación entre la inmigración y el empleo poniendo en práctica políticas de inmigración vinculadas estrechamente a las necesidades del mercado laboral.
- Desarrollar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello se quiere reforzar los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y analizar con los interlocutores sociales las reformas normativas y organizativas que sean necesarias.

Para atender tales necesidades se pretende actuar, en el marco del diálogo social, en materia de políticas de empleo, inmigración, igualdad en el empleo, formación e inversión en capital humano, negociación colectiva, protección social, así como en aquellas otras cuestiones que en su momento se consideren de interés para apoyar la recuperación económica, la creación de empleo y la cohesión social.

Disposiciones relevantes en materia laboral

- Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, por el que se determina el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2008 y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con destino a la acogida e integración de inmigrantes así como al refuerzo educativo de los mismos.
- Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
- Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el consejo estatal de responsabilidad social de las empresas.
- Resolución de 21 de febrero de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para el registro de los contratos concertados por los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
- Resolución de 5 de marzo de 2008, del Servicio de Empleo Público Estatal, por la que se determinan los colectivos y áreas prioritarias, así como las cuantías cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en las acciones de formación de demanda correspondientes al ejercicio 2008.
- Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica.
- Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se publica el acuerdo administración-sindicatos para la ordenación de la negociación colectiva en la administración general del Estado.
- Real Decreto-Ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen.
- Real Decreto 1800/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen.
- Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un fondo estatal de inversión local y un fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.
- Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de la violencia de género.

- Real Decreto 2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2009.
- Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de diciembre de 2008, por el que se regula el contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario en España para el año 2009.
- Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinan los colectivos y áreas prioritarias, así como las cuantías cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en las acciones de formación de demanda correspondientes al ejercicio 2009.

Población¹

La población de Navarra ha alcanzado los 605.876 habitantes en 2007, cifra que supone un crecimiento del 0,7% respecto al ejercicio precedente. La población estatal, por su parte, se ha situado en 45.200.737 habitantes, volumen que representa un avance del 1,1% respecto a 2006.

Tomando en consideración los nacimientos, en 2007 Navarra ha registrado un incremento del 0,7% en su número (6.595), confirmando así la tendencia creciente retomada en 2006. En cuanto a los fallecimientos, éstos han aumentado un 4,3%, contabilizándose un total de 5.163 muertes. Así las cosas, el crecimiento vegetativo navarro en 2007 arroja un saldo positivo de 1.432 personas (un 10,4% menos que en 2006).

En el conjunto del Estado, el número de nacimientos (492.527) ha aumentado un 2%, al tiempo que el de fallecimientos (385.361) lo ha hecho un 3,7%, derivándose un crecimiento vegetativo de 107.166 personas, un 3,9% menos que en 2006.

En lo relativo a los enlaces, los 2.705 matrimonios celebrados en Navarra en 2007 suponen un descenso del 0,8% respecto al ejercicio precedente. Del mismo modo, el número de matrimonios también ha disminuido en el Estado (-0,9%), cifrándose éstos en 201.579 en 2007.

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 2007 y a fecha de Junio 2009 aún eran provisionales.

Cuadro nº 43 Movimiento natural de la población

| Área | Año | Población | Matrimonios | Nacimientos | Tasa de nat. (‰) | Fallecimientos | Tasa de mort. (‰) | Crecimiento vegetativo |
|---------|------|------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Navarra | 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 |
| | 2006 | 601.874 | 2.727 | 6.551 | 10,9 | 4.952 | 8,2 | 1.599 |
| | 2007 | 605.876 | 2.705 | 6.595 | 10,9 | 5.163 | 8,5 | 1.432 |
| España | 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 |
| | 2006 | 44.708.964 | 203.453 | 482.957 | 10,8 | 371.478 | 8,3 | 111.479 |
| | 2007 | 45.200.737 | 201.579 | 492.527 | 10,9 | 385.361 | 8,5 | 107.166 |

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Febrero 2009.*

Finalmente, por cuarto año consecutivo, Navarra ha presentado un saldo migratorio positivo, cifrado en 2.094 personas. A este respecto, cabe destacar que todos los estratos de edad han registrado saldos migratorios positivos. Concretamente, el colectivo entre 25 y 64 años ha alcanzado el mayor saldo (1.482 personas), seguido del comprendido entre 16 y 24 años (377 personas), de los más jóvenes (193 personas), y de los mayores de 64 años (42 personas).

Cuadro nº 44 Saldos migratorios en Navarra por edades

| Año | Estratos de edad | | | | Total |
|------|------------------|---------|---------|------|-------|
| | -16 | 16 - 24 | 25 - 64 | + 64 | |
| 2002 | -47 | 77 | -66 | 172 | 136 |
| 2003 | -82 | 16 | -54 | 105 | -15 |
| 2004 | -160 | 9 | 165 | 112 | 126 |
| 2005 | 31 | 0 | 160 | 132 | 323 |
| 2006 | -26 | 109 | 502 | 111 | 696 |
| 2007 | 193 | 377 | 1.482 | 42 | 2.094 |

Fuente: *Movimientos Migratorios (INE). Datos Febrero 2009.*

3.5 SECTOR FINANCIERO

Desde hace año y medio se suceden las noticias relativas a los sistemas financieros que han contribuido de forma notoria a la situación actual, de importante pérdida de confianza de los agentes y de su actividad económica. Lo que empezó en el verano de 2007 como la crisis de las subprime ha puesto de manifiesto que los riesgos asumidos en el conjunto del sistema eran sensiblemente más amplios y más profundos de los originalmente declarados. Prácticamente todos los mercados (países) han contado con alguna entidad rescatada y han aflorado algunas figuras financieras de dudosa calidad y escaso valor. Así, el sistema financiero sim-

plemente se habría casi detenido¹ fruto del recelo nacido entre las entidades financieras, condicionado por el desconocimiento de la dimensión de sus fallidos (riesgo original) y del riesgo sistémico (posiciones en derivados dudosos).

El resultado es que a lo largo de 2008 los problemas de liquidez han sido una constante que ha obligado a la inyección continuada de fondos en los mercados desde las principales autoridades económicas y monetarias del mundo. Desde la segunda mitad del año se confirma la ralentización de la actividad económica poniendo de manifiesto que la crisis se ha trasladado a la economía real. Los esfuerzos mencionados (inyecciones de liquidez, rescates de entidades) junto con los sucesivos recortes en el precio del dinero no han sido suficientes para devolver la confianza a las entidades de crédito, de forma que, la principal característica del año 2008 es la brusquedad en el recorte efectuado en el acceso a la financiación.

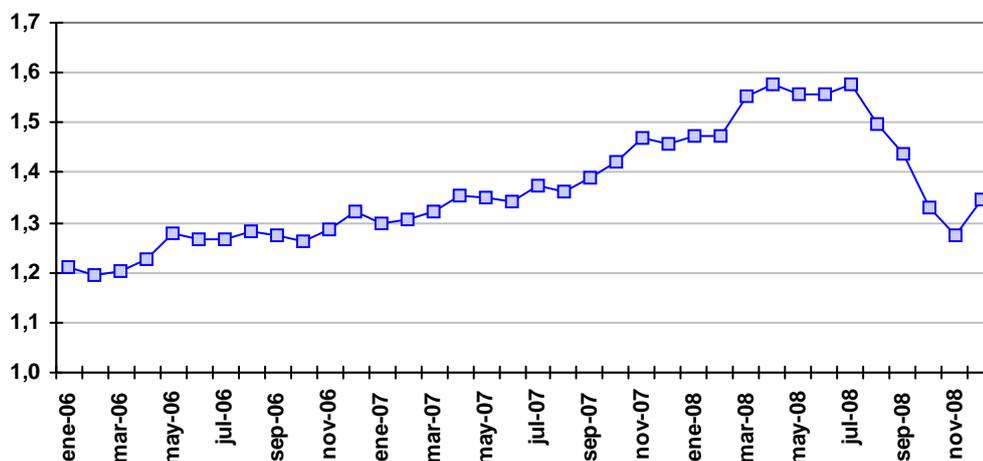
Desde mediados de 2008 el aumento del desempleo, la disminución del consumo de los hogares y la paralización de la inversión privada muestran la magnitud de la crisis en la economía real. Las necesidades de financiación de los agentes se ajustan a la baja, de acuerdo con el evidente menor ritmo de la actividad. La Encuesta de Préstamos Bancarios² subraya que las condiciones de acceso se siguen endureciendo, en parte debido al empeoramiento de las expectativas generales y de algunas actividades concretas. Pero el estrechamiento de la oferta de financiación también se debe al incremento de los costes y las dificultades en la disponibilidad de fondos de las entidades.

La focalización de una parte importante de los problemas en el sistema financiero americano, se reflejan en la evolución de la relación euro-dólar. La evolución del año muestra la situación más desfavorable en abril de 2008, que con un valor medio de 1,58 refleja la fuerte penalización de los mercados a la moneda estadounidense. Las medidas puestas en marcha por parte de las autoridades norteamericanas y la expectativa de cambio que introdujo la figura de Obama, así como los mejores augurios de recuperación otorgados por el FMI, la OCDE o incluso la Comisión Europea, contribuyen a explicar la recuperación de dicha relación que, en diciembre de 2008, ya es de 1,345. Por lo tanto, dicha trayectoria alcista se habría roto, en la que ha sido determinante la escalada del precio del petróleo, que actualmente fluctúa en torno a los 45 dólares y muy alejado de los 150 puntualmente alcanzados en junio-julio de 2008.

¹ Los sucesivos desplomes bursátiles mundiales y la caída en el precio del petróleo completan este escenario.

² Resultados de la Encuesta de Préstamos Bancarios de la Zona Euro (enero 2009). Banco Central Europeo.

Gráfico nº 4 Tipo de cambio: Euro versus Dólar*



(*): Promedio de los valores medios diarios.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Las entidades de depósito en Navarra

La confirmación de las (malas) noticias financieras y económicas ha sido una constante de los últimos veinte meses. La confianza de los agentes (inversores, consumidores, empresas) está más deteriorada que nunca y la recuperación económica se pospone hasta bien entrado 2010. En este escenario, las grandes cifras macroeconómicas muestran los primeros síntomas del cambio de comportamiento, primando la contención del consumo y el ahorro. Así, en 2008, los depósitos captados por las entidades de crédito registran un incremento interanual del 10,9%, ligeramente inferior al valor del año precedente (11,3%).

Con un valor final de 1,6 billones de euros, todas las entidades consideradas mejoran sus posiciones, pero el grueso corresponde a las entidades de depósito. Además, el mayor dinamismo de los bancos (22,6%) frente a las cajas de ahorros (17,6%) confirma la mejora continuada en su cuota de mercado (43,1%), aunque la posición de dominio les siga correspondiendo a las segundas (51%). Finalmente, es importante subrayar que, tanto en el conjunto del Estado como en cualquiera de los ámbitos territoriales que se considere, las conclusiones con relación a la evolución de los depósitos bancarios han de tener en cuenta que se trata de figuras “refugio”; es decir, una parte importante de dicho saldo no sería necesariamente un ahorro neto real, sino el ajuste entre las posiciones de los agentes, que han salido de los fondos de inversión y de los mercados bursátiles.

Cuadro nº 45 Depósitos. Administraciones Públicas y otros sectores residentes (modalidades). Navarra y España

| Concepto | 2007 | 2008 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| <i>(M euros)</i> | | |
| Navarra | | |
| – Admón. Públicas | 1.638 | 964 |
| – O. sectores residentes | 14.912 | 16.564 |
| • a la vista | 4.229 | 4.169 |
| • ahorro | 1.812 | 1.905 |
| • a plazo | 8.872 | 10.490 |
| Total | 16.550 | 17.528 |
| España | | |
| – Admón. Públicas | 74.466 | 74.809 |
| – O. sectores residentes | 1.010.758 | 1.122.284 |
| • a la vista | 251.331 | 239.173 |
| • ahorro | 176.999 | 177.472 |
| • a plazo | 582.428 | 705.639 |
| Total | 1.085.224 | 1.197.094 |
| España. Total | | |
| – Admón. Públicas | 74.471 | 74.813 |
| – O. sectores residentes | 1.031.504 | 1.143.674 |
| • a la vista | 262.732 | 248.998 |
| • ahorro | 179.429 | 179.815 |
| • a plazo | 589.343 | 714.861 |
| Total | 1.105.975 | 1.218.488 |

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

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

Los saldos captados por los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito crecen por encima de los dos dígitos en todos los ámbitos territoriales considerados. Además, en general, este dinamismo es ligeramente superior en el caso de los bancos. Pero, dado que las diferencias son pequeñas, el resultado final sólo modifica ligeramente el reparto del mercado que mantiene las peculiaridades de cada uno de ellos. Así, Navarra destaca por la posición de dominio de las cajas de ahorros (53,9%) y las cooperativas de crédito (26,7%) con un menor peso relativo de los bancos, si bien todavía en proporciones alejadas de las registradas en el conjunto del Estado (42,5%).

Cuadro nº 46 Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de depósito

(M euros)

| Área | Año | Saldos a 31-XII | | |
|-----------------------|------|-----------------|------------------|-------------------------|
| | | Bancos | Cajas de Ahorros | Cooperativas de Crédito |
| Navarra | 2006 | 2.578 | 6.792 | 3.478 |
| | 2007 | 2.856 | 8.135 | 3.921 |
| | 2008 | 3.227 | 8.922 | 4.415 |
| Banca Electrónica | 2006 | 18.871 | 737 | 9 |
| | 2007 | 19.846 | 890 | 10 |
| | 2008 | 20.346 | 1.026 | 18 |
| España ⁽¹⁾ | 2006 | 376.537 | 468.100 | 62.763 |
| | 2007 | 416.801 | 525.119 | 68.838 |
| | 2008 | 477.338 | 572.173 | 72.773 |
| España ⁽²⁾ | 2006 | 395.408 | 468.837 | 62.772 |
| | 2007 | 436.647 | 526.009 | 68.848 |
| | 2008 | 497.684 | 573.199 | 72.791 |

(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.

La financiación bancaria es determinante para todos los agentes, incluso entre las grandes empresas que cuentan con otras opciones. La última década se ha caracterizado por el crecimiento continuado del saldo crediticio que alcanzó su máximo en el año 2005, ejercicio en el que se conjugaron las condiciones de acceso a la financiación más laxas y su menor coste. La trayectoria crediticia muestra el mismo perfil en España y Navarra. La evolución reciente del mercado crediticio ha sido completamente excepcional por lo que el endurecimiento de las condiciones de acceso y el repliegue de la demanda hace que en 2008 se ralentice de forma notoria: el saldo vivo crediticio asciende en España a 1,9 billones de euros, con un incremento interanual del 6,2%, cifra que es inferior a las registradas en la última década. La contención se produce en las actividades productivas (7,8%) pero sobre todo en los hogares (3,8%), que se mantiene en valores positivos en las figuras hipotecarias y/o con relación a la vivienda (5,2% y 3,2%), pero que ya es negativa en consumo (-1%) y en otros destinos (-0,6%).

A 31 de diciembre de 2008, el saldo crediticio asignado a Navarra ascendió a 24.505 millones de euros, con un incremento del 8,3% con respecto del año precedente. Por grupos de entidades, el incremento en el saldo crediticio de bancos (6,9%) es menor que en las cajas de ahorros (8,3%) y las cooperativas de crédito (9,9%). Estas diferencias son muy pequeñas por lo que se mantiene la posición principal de las cajas de ahorros en el mercado crediticio de Navarra (47,2%), seguido de los bancos (27,1%) y las cooperativas de crédito (25,7%), esquema de reparto del mercado que difiere con respecto del resultante en el Estado (49,5%, 45,2% y 5,3%, respectivamente).

Cuadro nº 47 Destino del crédito de otros sectores residentes

| | (M euros) | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Actividades productivas | 781.644 | 943.086 | 1.016.946 |
| Hogares | 700.294 | 789.250 | 819.412 |
| – Adquisición de vivienda | 519.244 | 590.600 | 621.326 |
| – Rehabilitación de la vivienda | 25.144 | 27.611 | 28.525 |
| – Consumo | 92.082 | 103.375 | 102.331 |
| – Otros | 63.824 | 67.663 | 67.232 |
| Total crédito | 1.508.625 | 1.760.213 | 1.869.882 |

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. Total entidades de depósito

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Cuadro nº 48 Créditos concedidos al sector privado. Entidades de depósito

| Área | Año | (M de euros) | | |
|---------|------|-----------------|------------------|-------------------------|
| | | Saldos a 31-XII | | |
| | | Bancos | Cajas de Ahorros | Cooperativas de Crédito |
| Navarra | 2006 | 5.452 | 9.149 | 4.869 |
| | 2007 | 6.187 | 10.644 | 5.698 |
| | 2008 | 6.615 | 11.527 | 6.263 |
| España | 2006 | 657.988 | 709.406 | 77.902 |
| | 2007 | 768.236 | 832.940 | 90.759 |
| | 2008 | 811.519 | 887.936 | 95.662 |

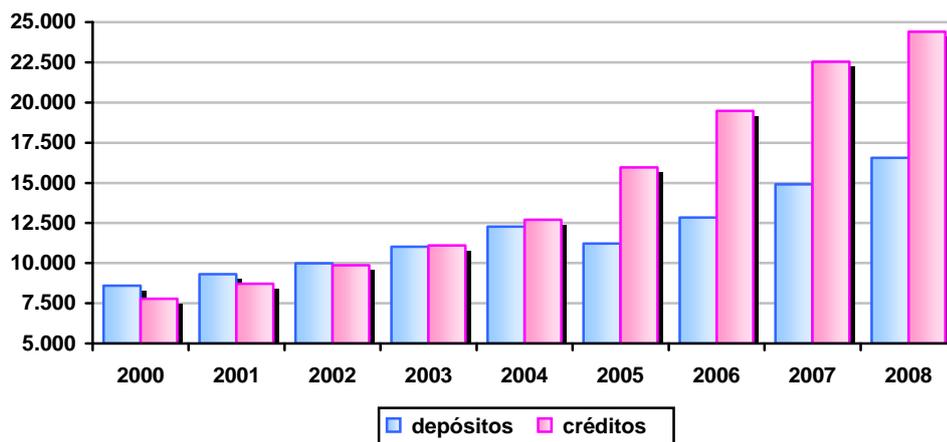
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

La evolución conjunta de la actividad de créditos y depósitos por parte de las entidades de depósito hacia el sector privado –otros sectores residentes- se recoge en el cuadro adjunto. El perfil de ambas variables a lo largo de estos últimos años es el reflejo del dinamismo económico y la expansión crediticia. Con respecto de la financiación, tanto para los sectores productivos como para los hogares, la financiación bancaria suele ser la modalidad más habitual. Esto no es así con respecto del ahorro, en el que el depósito bancario es una figura de ahorro entre las posibles.

Luego, en la medida en que la ratio se ha hecho más desfavorable (desde 110% del año 2000 hasta el 68% actual) se pone de manifiesto que, en primer lugar, los hogares y las empresas canalizan su ahorro de distintas formas, no siempre bajo el formato de depósito (fondos de inversión, carteras de valores, propiedades inmobiliarias, planes de pensiones) y, en segundo lugar, las entidades han venido captando recursos de forma más amplia (globalización de los flujos financieros). El gráfico muestra que el reciente dinamismo económico ha propiciado que entre 2000 y 2009 los agentes en Navarra hayan duplicado su ahorro en depósitos y, además, las condiciones de accesibilidad al crédito ha favorecido que éste se haya triplicado. No obs-

tante, es importante subrayar que la brecha entre ambas variables se abre en 2005, momento en el que se inicia la fuerte expansión crediticia reciente.

Gráfico nº 5 Depósitos y créditos a los sectores residentes en Navarra. Total entidades



Nota: Saldo a 31 de diciembre de cada año, Depósitos / créditos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

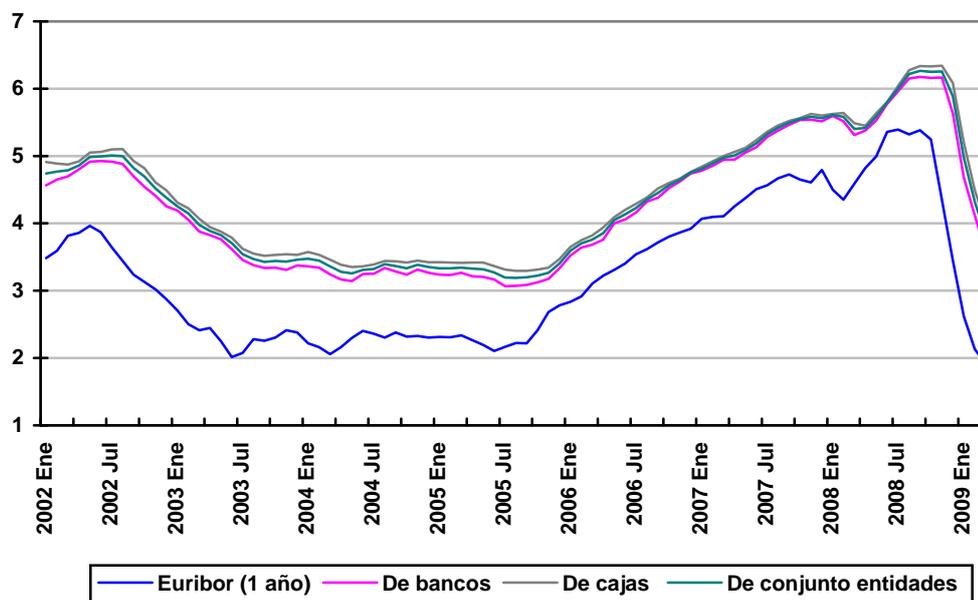
El cambio de escenario económico y financiero ha incidido de forma importante en la evolución de la morosidad que rompe la tendencia de los últimos años y repunta de forma espectacular, comportamiento compartido entre los tres grupos de entidades. La ratio de morosidad del conjunto de las entidades de crédito en España es del 3,3%, es decir, se ha multiplicado por tres en un único ejercicio. Es aún mayor para las cajas de ahorros (3,8%) y ligeramente inferior para los bancos y las cooperativas de crédito (2,8%). La trayectoria anticipada para el conjunto del año 2009 apunta hacia la continuidad de esta tendencia de progresivo aumento de la morosidad, muy condicionado por el aumento del desempleo y la anticipación de la contención de las rentas de los hogares, ligada a la falta de dinamismo de la actividad económica.

Cuadro nº 49 Evolución de la morosidad

| Concepto | Año | Morosos | Créditos* | (M euros) |
|-------------------------|------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | | | (Morosos/Créditos) x 100 |
| Bancos | 2006 | 4.009 | 657.988 | 0,6 |
| | 2007 | 5.866 | 768.236 | 0,8 |
| | 2008 | 22.742 | 811.519 | 2,8 |
| Cajas de Ahorros | 2006 | 4.434 | 709.406 | 0,6 |
| | 2007 | 7.410 | 832.940 | 0,9 |
| | 2008 | 33.654 | 887.936 | 3,8 |
| Cooperativas de Crédito | 2006 | 657 | 77.902 | 0,8 |
| | 2007 | 901 | 90.759 | 1,0 |
| | 2008 | 2.694 | 95.662 | 2,8 |
| Total | 2006 | 9.100 | 1.445.296 | 0,6 |
| | 2007 | 14.177 | 1.691.935 | 0,8 |
| | 2008 | 59.090 | 1.795.117 | 3,3 |

(*): Fondos cedidos a otros sectores residentes.
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Gráfico nº 6 Euribor (1 año) y Tipo medio de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda, por grupos de entidades *



(*):31 de diciembre. Depósitos en euros, sin banca electrónica

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

De esta forma, los datos recogidos en el cuadro adjunto muestran que el escenario de coste de la financiación en el que se han movido los agentes en el año 2008 ha sido sensiblemente más caro que el de los años anteriores. De hecho, la referencia de cierre de diciembre de

2008 pone de manifiesto que el coste de financiación de las principales figuras crediticias aumentó y no reflejaría el cambio de tendencia que se había anticipado desde mediados de 2005. Por otra parte, se produce un incremento claro en la remuneración al ahorro, lo que ha contribuido a hacer atractiva esta figura financiera. Pero, igualmente, ya entrado 2009, esta remuneración en plazos inferiores a los dos años está por debajo del 2%, excepto en el caso de las campañas de captación de nuevos clientes a los que se prima precisamente por el cambio.

Cuadro nº 50 Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras

| Concepto | Entidades de crédito | | Bancos | | Cajas | |
|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Dic-07 | Dic-08 | Dic-07 | Dic-08 | Dic-07 | Dic-08 |
| PRESTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES⁽²⁾ | | | | | | |
| – Vivienda ⁽¹⁾ | 5,38 | 5,65 | 5,45 | 5,61 | 5,33 | 5,66 |
| – Consumo ⁽¹⁾ | 9,53 | 10,48 | 9,66 | 10,66 | 10,81 | 12,39 |
| – Otros fines ⁽¹⁾ | 6,36 | 6,51 | 6,56 | 6,78 | 6,11 | 6,17 |
| PRESTAMOS Y CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS | | | | | | |
| – Descubiertos | 18,26 | 20,66 | 17,11 | 19,61 | 22,01 | 22,32 |
| – Créditos hasta 1M euros ⁽¹⁾ | 5,97 | 5,52 | 6,06 | 5,79 | 5,99 | 5,32 |
| – Créditos más de 1M euros ⁽¹⁾ | 5,37 | 4,30 | 5,29 | 4,09 | 5,51 | 4,58 |
| DEPÓSITOS DE HOGARES⁽²⁾ | | | | | | |
| – A la vista | 0,70 | 0,69 | 0,91 | 0,84 | 0,58 | 0,58 |
| – A plazo ⁽¹⁾ | 4,41 | 4,18 | 4,25 | 4,22 | 4,48 | 4,15 |
| • hasta 1 año | 4,49 | 4,17 | 4,41 | 4,26 | 4,54 | 4,11 |
| • más de 2 años | 3,26 | 3,48 | 2,07 | 3,38 | 3,73 | 3,64 |
| DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS | | | | | | |
| – A la vista | 1,94 | 1,77 | 1,56 | 1,47 | 2,40 | 2,11 |
| – A plazo ⁽¹⁾ | 4,42 | 3,47 | 4,25 | 3,49 | 4,50 | 3,42 |
| • hasta 1 año | 4,43 | 3,45 | 4,27 | 3,47 | 4,51 | 3,38 |
| • más de 2 años | 2,78 | 3,41 | 1,55 | 3,69 | 3,31 | 4,70 |

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

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

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

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Finalmente, aunque la oferta de las entidades a través de las redes virtuales se consolida, se mantiene la importancia de la oficina presencial para la gestión de las relaciones y los productos de valor añadido. En 2008 en España hay 45.662 oficinas operativas, lo que supone un ratio de al menos una oficina por cada 1.000 habitantes y un aumento de 576 oficinas con respecto de 2007. Navarra, con 716 oficinas, registra un saldo neto (aperturas-cierres) de 10 nuevas oficinas, lo que supone un incremento del 1,4% de su red. Representa el 1,6% de la red de oficinas, con una ligera menor cuota en la red de bancos (1,5%), y cajas (1,2%) y muy importante entre las cooperativas de crédito (3,7%).

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

| Concepto | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Bancos | 223 | 225 | 225 | 229 | 229 |
| - Cajas de Ahorros | 285 | 275 | 283 | 290 | 298 |
| - Cooperativas de crédito | 176 | 180 | 183 | 187 | 189 |
| Total Navarra | 684 | 680 | 691 | 706 | 716 |
| - Bancos | 14.168 | 4.656 | 15.096 | 15.542 | 15.580 |
| - Cajas de Ahorros | 21.503 | 14.533 | 23.418 | 24.591 | 24.985 |
| - Cooperativas de crédito | 4.559 | 22.410 | 4.772 | 4.953 | 5.097 |
| Total España | 40.230 | 41.599 | 43.286 | 45.086 | 45.662 |
| % Navarra | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

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

3.6 EL SECTOR PÚBLICO EN NAVARRA

Según lo recogido en la Ley Foral 1/2008 de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2008, el presupuesto aprobado para ese mismo año asciende a un monto total de 4.287,3 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,9% respecto al presupuesto inicial del año 2007. Al igual que en años anteriores, los Presupuestos Generales de Navarra resultan equilibrados desde el punto de vista de su financiación, con recursos propios de las actividades a desarrollar por el Gobierno de Navarra y sin necesidad de recurrir al mercado externo de capitales.

Por su parte, la aportación al Estado, derivada del vigente Convenio Económico, prevista provisionalmente para el ejercicio 2008 se eleva a 596 millones de euros.

Atendiendo al esquema utilizado en años anteriores, a continuación se procede a analizar el presupuesto del Gobierno de Navarra correspondiente al ejercicio del 2008 desde la doble perspectiva de los ingresos y gastos. Por su parte, el análisis de los gastos se desglosará a su vez desde una triple perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”), funcional (“¿para qué se gasta?”) y orgánica (“¿quién gasta?”).

En este sentido, y comenzando el análisis desde la perspectiva de los ingresos, la estimación del conjunto de ingresos recogida en los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2008 asciende a un monto total de 4.287,3 millones de euros, lo que supone un aumento respecto del presupuesto inicial ajustado del año 2007 de un 9,9%. Los recursos más importantes son los ingresos tributarios, que se elevan a 4.040,3 millones de euros, constituidos por impuestos directos e indirectos y representan en conjunto el 94,3% del valor total de los ingresos presupuestados para el ejercicio del 2008.

Un análisis detallado de las diversas partidas de ingresos permite comprobar que, por lo que se refiere a los impuestos de origen directo (capítulo 1), éstos se elevan a un valor cifrado en 2.197,3 millones de euros, cifra que representa un 51,3% sobre el total de los ingresos del presupuesto para 2008 y un 54,4% sobre el conjunto de los ingresos tributarios de dicho año. La previsión conjunta de este capítulo supone un incremento del 17,4% con relación a la cuantía del presupuesto inicial ajustado de 2007. Por tipos impositivos, el montante más importante de ingresos procede del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (1.362,5 millones de euros), seguido por el Impuesto sobre Sociedades (731,9 millones de euros), el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas (65,9 millones de euros) y, finalmente, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (37,0 millones de euros). Con relación a lo presupuestado el ejercicio anterior, los mayores incrementos se registran en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, con crecimientos respectivos cifrados en el 44,1% y 22,8%, respectivamente.

Cuadro nº 52 Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos

| Concepto | (M euros) | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|------------|--|
| | 2007 | | 2008 | | Δ % | | | |
| | % Ejec.* | M euros | % | M euros | % | 2007 | 2008 | |
| 1. Impuestos Directos | 107,7 | 1.870,96 | 48,0 | 2.197,28 | 51,3% | 17,8 | 17,4 | |
| • IRPF | 106,8 | 1.187,50 | 30,4 | 1.362,48 | 31,8% | 15,0 | 14,7 | |
| • Sociedades | 106,1 | 604,16 | 15,5 | 731,93 | 17,1% | 24,0 | 21,1 | |
| • Patrimonio | 111,7 | 53,61 | 1,4 | 65,85 | 1,5% | 17,1 | 22,8 | |
| • Sucesiones | 186,6 | 25,69 | 0,7 | 37,01 | 0,9% | 11,0 | 44,1 | |
| 2. Impuestos Indirectos | 99,2 | 1.775,50 | 45,5 | 1.843,05 | 43,0% | 15,3 | 3,8 | |
| • IVA | 100,2 | 1.162,72 | 29,8 | 1.233,51 | 28,8% | 20,4 | 6,1 | |
| • Trans. Patrim. y Act. Jur. Docum. | 83,9 | 158,50 | 4,1 | 142,38 | 3,3% | 18,7 | -10,2 | |
| • Impts. Especiales | 101,8 | 454,28 | 11,6 | 467,16 | 10,9% | 3,0 | 2,8 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | 142,1 | 68,07 | 1,7 | 91,30 | 2,1% | 4,8 | 34,1 | |
| 4. Transf. Corrientes | 107,0 | 46,85 | 1,2 | 46,35 | 1,1% | 14,9 | -1,1 | |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 102,5 | 58,77 | 1,5 | 44,78 | 1,0% | 12,8 | -23,8 | |
| 6. Enaj. Inv. Reales | 40,9 | 27,95 | 0,7 | 23,52 | 0,5% | 50,9 | -15,9 | |
| 7. Transf. Capital | 56,2 | 30,12 | 0,8 | 17,76 | 0,4% | -38,7 | -41,0 | |
| 8. Var. Activos Financieros | 7,0 | 23,11 | 0,6 | 23,30 | 0,5% | -10,8 | 0,8 | |
| 9. Var. Pasivos Financieros | -- | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0% | -- | -- | |
| Total | 95,7 | 3.901,33 | 100,0 | 4.287,33 | 100,0% | 15,4 | 9,9 | |

(*): Derechos reconocidos/Ingresos presupuestarios.

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra.

Por su parte, los ingresos previstos procedentes de la recaudación indirecta (impuestos indirectos) ascienden a un monto total de 1.843,0 millones de euros, lo que supone un 43,0% sobre el conjunto de ingresos presupuestados para el año 2008 y un 45,6% de los ingresos tributarios del mismo período, además de un 3,8%, más respecto a lo inicialmente previsto para el ejercicio del 2007. El principal impuesto indirecto corresponde al Impuesto sobre el Valor Añadido, con una recaudación prevista de 1.233,5 millones de euros, lo que representa un incremento en sus previsiones recaudatorias del 6,1% con relación al presupuesto inicial del año 2007. Por su parte, la recaudación prevista procedente del Impuesto sobre Transmi-

siones Patrimoniales asciende a 84,5 millones de euros, mientras que la correspondiente al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados supera los 57,9 millones de euros, respectivamente.

Con relación a los ingresos procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulo 3), la estimación de ingresos por estos conceptos alcanza los 91,3 millones de euros, lo que representa el 2,1% del total de los ingresos previstos para el año 2008 y un 34,1% más que el año anterior. Por su parte, los ingresos procedentes de las transferencias corrientes (capítulo 4) ascienden a un total de 46,4 millones de euros, el 1,1% del total de los ingresos presupuestados que suponen una disminución del 1,1% con respecto al ejercicio anterior. La mayor parte de estos ingresos proceden de transferencias corrientes de la Administración del Estado (28,4 millones de euros) y de transferencias corrientes del exterior (12,3 millones de euros), fundamentalmente del Fondo Social Europeo, fondos FEDER, del FEADER y del FEOGA-Orientación (7,2, 1,5, 3,1 y 0,01 millones de euros, respectivamente).

Mientras, los ingresos patrimoniales (capítulo 5) procedentes de la gestión del propio patrimonio están presupuestados en 44,8 millones de euros, que suponen una disminución del 23,8% con relación al año anterior. En relación a los ingresos totales presupuestados para el ejercicio 2008, el peso de los ingresos patrimoniales es del 1,0%. A su vez, la previsión de ingresos para el año 2008 por enajenación de inversiones reales (capítulo 6) se cifra en 23,5 millones de euros, un 0,5% del total de los ingresos del Gobierno, con una disminución con respecto al año 2007 del 15,9%, debido principalmente a la disminución en ventas de edificios.

Por otro lado, los ingresos por transferencias de capital (capítulo 7) se han estimado para el ejercicio 2008 en un monto total de 17,8 millones de euros, experimentando una disminución del 41,0% en relación al ejercicio anterior. Esta disminución se debe principalmente a la minoración que se produce en las transferencias procedentes de la Unión Europea y estimadas en un 43,7% menos. Finalmente, los ingresos procedentes de los activos financieros estimados para el 2008 ascienden a 23,3 millones de euros, esto es, un 0,8% más que en el ejercicio anterior.

Tras esta breve descripción de los Presupuestos Generales de Navarra desde el punto de vista de los ingresos, el resto de esta sección se propone estudiar este Presupuesto desde la perspectiva de los gastos, atendiendo a una triple perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”), funcional (“¿para qué se gasta?”) y orgánica (“¿quién gasta?”).

Así, y comenzando por la perspectiva económica, los gastos del personal al servicio del Gobierno de Navarra para el ejercicio del 2008 ascienden a un monto total de 1.080,7 millones de euros, lo que supone el 25,2% del total presupuestado y un 9,6% más que el ejercicio anterior. Este volumen de gasto incluye además 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.

Cuadro nº 53 Presupuestos Generales de Navarra. Gastos

| Concepto | (M euros) | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|------------|--|
| | 2007 | | | 2008 | | | Δ % | |
| | % Ejec.* | M euros | % | M euros | % | 2007 | 2008 | |
| 1. Gastos Personal | 98,2 | 986,24 | 25,3 | 1.080,70 | 25,2% | 9,5 | 9,6 | |
| 2. Gastos en Bienes ctes. y Servicios | 98,1 | 381,31 | 9,8 | 498,96 | 11,6% | 27,0 | 30,9 | |
| 3. Gastos Financieros | 99,4 | 30,51 | 0,8 | 28,68 | 0,7% | -13,0 | -6,0 | |
| 4. Transf. Corrientes | 98,8 | 1.542,85 | 39,5 | 1.625,10 | 37,9% | 16,5 | 5,3 | |
| 6. Inversiones Reales | 91,0 | 274,88 | 7,0 | 284,55 | 6,6% | 10,5 | 3,5 | |
| 7. Transf. Capital | 95,6 | 664,66 | 17,0 | 749,02 | 17,5% | 23,7 | 12,7 | |
| 8. Var. Activos Financieros | 99,1 | 20,88 | 0,5 | 20,31 | 0,5% | -38,2 | -2,7 | |
| 9. Var. Pasivos Financieros | 100,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | |
| Total | 97,5 | 3.901,33 | 100,0 | 4.287,33 | 100,0% | 15,4 | 9,9 | |

(*): Gastos autorizados/Gastos consolidados.

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

Por su parte, los gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo 2) ascienden a un total de 498,9 millones de euros, lo que representa el 11,6% del presupuesto de gastos del ejercicio y un crecimiento del 30,9% con relación a lo inicialmente dotado en el 2007. Los gastos por material, suministros y otros absorben el 75,3% del total del capítulo, seguido por los gastos derivados de arrendamientos y cánones y gastos derivados de los Concierdos de asistencia sanitaria (9,8% y 9,4% del gasto correspondiente al capítulo 2).

Mientras, los gastos financieros previstos se elevan a 28,7 millones de euros, esto es, un 0,7% del volumen global del presupuesto para el año 2008 y un 6,0% menos que lo inicialmente presupuestado el ejercicio anterior. Los intereses de la Deuda de Navarra que deberán ser remunerados a lo largo del ejercicio, derivados de los capitales recibidos por el Gobierno de Navarra en las diferentes operaciones de endeudamiento llevadas a cabo en los últimos años, se llevan la mayor parte de estos gastos financieros, concretamente 27,8 millones de euros.

Con respecto a los gastos presupuestados correspondientes al capítulo 4 (transferencias corrientes), la consignación presupuestaria de este capítulo económico asciende a 1.625,1 millones de euros, lo que representa un 37,9% de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2008 y un incremento del 5,3% con respecto a lo inicialmente presupuestado en el 2007. Los principales destinatarios de estos fondos corresponden a la Administración del Estado por la aportación derivada del Convenio Económico vigente entre el Estado y la Comunidad Foral (596,0 millones de euros), seguido por "familias y particulares" (358,3 millones de euros), "corporaciones locales" (252,9 millones de euros) y "empresas privadas" (94,4 millones de euros).

Por su parte, las inversiones públicas (capítulo 6) que directamente prevé realizar el Gobierno de Navarra durante el ejercicio 2008 ascienden a 284,55 millones de euros, cifra que representa el 6,6% del gasto total consignado en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho año y un 3,5% más que el ejercicio anterior. Es precisamente el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones el que absorbe una mayor proporción de este gasto (77,2 millones de euros), seguido por el Departamento de Salud y el Departamento de Economía (45,6 y 27,7 millones de euros, respectivamente). Los principales conceptos de gasto corresponden a “edificios y otras construcciones” (97,2 millones de euros), “carreteras, caminos y puentes” (45,2 millones de euros) e “inmovilizado inmaterial” (38,7 millones de euros).

A su vez, los importes destinados a financiar gastos de inversión de terceros (transferencias de capital) presentan una consignación económica que asciende a 749,02 millones de euros, lo que representa el 17,5% del gasto total previsto en los Presupuestos Generales de Navarra para 2008 y un 12,7% más que el año anterior. Cuatro son los departamentos que configuran el 86,9% del capítulo, siendo el de Innovación, Empresa y Empleo el que con el 39,3% del presupuesto del capítulo, presenta una mayor relevancia económica, seguido por el de Vivienda y Ordenación del Territorio, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y finalmente el Departamento de Administración Local (27,2%, 10,9% y 9,5%, respectivamente). Los principales destinatarios de las subvenciones de este capítulo corresponden a “empresas privadas” (339,9 millones de euros), “familias y particulares” (206,1 millones de euros) y “corporaciones locales” (157,6 millones de euros).

Finalmente, y por lo que hace referencia a los gastos de origen financiero presupuestados para el ejercicio del 2008, y comenzando por los gastos correspondientes a activos financieros (capítulo 8), la previsión de gasto en este capítulo asciende 20,3 millones de euros, lo que equivale al 0,5% del total de gasto estimado para el ejercicio 2008 y una disminución del 2,7% con respecto a lo presupuestado el ejercicio anterior. Por su parte, el gasto previsto en el 2008 correspondiente a pasivos financieros (capítulo 9) asciende a un monto total de 7.000 euros, el mismo importe que en el ejercicio anterior, siendo gestionado íntegramente desde el Departamento de Economía y Hacienda. La mayor parte (5.000 euros) corresponden a devoluciones de ingresos.

Tras este análisis del presupuesto de gastos desde una perspectiva económica, las siguientes líneas se proponen estudiar los Presupuestos Generales de Navarra desde la perspectiva funcional, esto es, atendiendo a la pregunta del “¿para qué se gasta?”. En este sentido, la información disponible permite comprobar que, tal y como viene ocurriendo en el tiempo, la mayor parte del presupuesto se destina a la “producción de bienes públicos de carácter preferente”, al que se destinan un monto total de 1.622,8 millones de euros o el 37,9% del total presupuestado en el 2008. La presencia de los subgrupos funcionales “sanidad” y “educación” explican la importancia de este grupo funcional, habida cuenta que ambos subgrupos absor-

ben 876,6 y 637,1 millones de euros, respectivamente, o el 20,4% y 14,9% del total presupuestado en el 2008, también respectivamente. Otros grupos funcionales con una importante dotación económica corresponden a “actuaciones de carácter general”, actuaciones de carácter económico” y otras “actuaciones de protección y promoción social” (con presupuestos respectivos cifrados en 993,4, 817,0 y 704,6 millones de euros, respectivamente). Por tanto, y a la vista de los datos anteriormente citados, es posible comprobar el carácter social de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2008, al destinarse más del 54% de los recursos a este tipo de gasto.

Cuadro nº 54 Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional

| Grupo funcional/Función | 2007 | | 2008 | | Δ % |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | Meuros | % | Meuros | % | |
| Servicios públicos básicos | 130,71 | 3,5 | 149,57 | 3,5 | 14,4 |
| – Justicia | 26,36 | 0,7 | 29,81 | 0,7 | 13,1 |
| – Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias | 82,14 | 2,2 | 93,46 | 2,2 | 13,8 |
| – Política exterior | 22,21 | 0,6 | 26,30 | 0,6 | 18,4 |
| Actuaciones de protección y promoción social | 633,74 | 16,4 | 704,57 | 16,4 | 11,2 |
| – Pensiones | 114,91 | 2,8 | 118,80 | 2,8 | 3,4 |
| – Servicios sociales y promoción social | 200,81 | 5,6 | 241,19 | 5,6 | 20,1 |
| – Fomento del empleo | 67,73 | 1,6 | 70,69 | 1,6 | 4,4 |
| – Acceso a la vivienda y fomento de la edificación | 250,30 | 6,4 | 273,88 | 6,4 | 9,4 |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 1.461,78 | 37,9 | 1.622,77 | 37,9 | 11,0 |
| – Sanidad | 806,94 | 20,4 | 876,55 | 20,4 | 8,6 |
| – Educación | 557,78 | 14,9 | 637,06 | 14,9 | 14,2 |
| – Cultura | 97,06 | 2,5 | 109,17 | 2,5 | 12,5 |
| Actuaciones de carácter económico | 748,45 | 19,1 | 817,00 | 19,1 | 9,2 |
| – Agricultura, ganadería y alimentación | 134,16 | 3,5 | 150,51 | 3,5 | 12,2 |
| – Industria y energía | 224,75 | 5,6 | 238,84 | 5,6 | 6,3 |
| – Comercio, Turismo y Pymes | 21,56 | 0,6 | 27,36 | 0,6 | 26,9 |
| – Subvenciones al transporte | 10,21 | 0,6 | 23,96 | 0,6 | 134,8 |
| – Infraestructuras | 227,62 | 5,2 | 224,52 | 5,2 | -1,4 |
| – Investigación, desarrollo e innovación | 122,38 | 3,3 | 142,49 | 3,3 | 16,4 |
| – Otras actuaciones de carácter económico | 7,78 | 0,2 | 9,31 | 0,2 | 19,8 |
| Actuaciones de carácter general | 926,66 | 23,2 | 993,42 | 23,2 | 7,2 |
| – Alta dirección | 19,17 | 0,5 | 20,21 | 0,5 | 5,5 |
| – Servicios de carácter general | 102,75 | 2,5 | 107,29 | 2,5 | 4,4 |
| – Administración financiera y tributaria | 17,44 | 0,5 | 22,19 | 0,5 | 27,2 |
| – Transferencias a Administraciones Públicas territoriales | 757,36 | 19,0 | 815,70 | 19,0 | 7,7 |
| – Deuda pública | 29,94 | 0,7 | 28,03 | 0,7 | -6,4 |
| TOTAL | 3.901,33 | 100,0 | 4.287,33 | 100,0 | 9,9 |

Fuente: Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra.

Por su parte, la comparación con lo presupuestado el ejercicio anterior permite comprobar que son precisamente los grupos funciones de “servicios públicos básicos”, las “actuaciones de protección y promoción social” y la “producción de bienes públicos de carácter preferente” los grupos que presentan crecimientos porcentuales más importantes con relación a lo presupuestado el ejercicio anterior, concretamente cifrados en el 14,4%, 11,2% y 11,0%, respectivamente. Por subgrupos, todos ellos muestran crecimientos positivos, excepción hecha de los sub-

grupos correspondientes a “infraestructuras” y a “deuda pública”, con descensos respectivos cifrados en el 1,4% y el 6,4%, respectivamente. Por su parte, los incrementos más importantes corresponden a la “administración financiera y tributaria”, seguida de “comercio, turismo y pymes” y servicios sociales y promoción social” (con crecimientos respectivos cifrados en el 27,2%, 26,9% y 20,1%). Resulta interesante subrayar el importante incremento experimentado por el subgrupo de “educación” (14,2%), dado su gran peso en el total presupuestario.

Por lo que hace referencia a la clasificación orgánica, esto es, aquella que responde a la pregunta sobre “¿quién gasta?”, la información disponible permite comprobar que los principales departamentos en términos de gasto corresponden al Departamento de Salud y al Departamento de Economía y Hacienda, seguido por el Departamento de Educación y el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo (con presupuestos respectivos cifrados en 873,3, 713,3, 640,9 y 415,7 millones de euros, respectivamente o el 20,4%, 16,6%, 14,9% y 9,7% del total presupuestado en el 2008, también respectivamente).

Cuadro nº 55 Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica

| Departamento | 2007 | | 2008 | | % var. |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------|
| | M euros | % | M euros | % | |
| Parlamento de Navarra | 15,27 | 0,4 | 16,95 | 0,4 | 11,0 |
| Departamento de Presidencia, Justicia e Interior | 236,16 | 6,1 | 279,18 | 6,5 | 18,2 |
| Departamento de Economía y Hacienda | 707,57 | 18,1 | 713,26 | 16,6 | 0,8 |
| Departamento de Administración Local | 264,76 | 6,8 | 274,90 | 6,4 | 3,8 |
| Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio | 271,23 | 7,0 | 250,41 | 5,8 | -7,7 |
| Departamento de Educación | 559,86 | 14,4 | 640,89 | 14,9 | 14,5 |
| Departamento de Salud | 807,27 | 20,7 | 873,25 | 20,4 | 8,2 |
| Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones | 143,10 | 3,7 | 157,85 | 3,7 | 10,3 |
| Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente | 138,37 | 3,5 | 198,97 | 4,6 | 43,8 |
| Departamento de Innovación, Empresa y Empleo | 370,97 | 9,5 | 415,68 | 9,7 | 12,1 |
| Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte | 303,03 | 7,8 | 351,46 | 8,2 | 16,0 |
| Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana | 82,55 | 2,1 | 93,58 | 2,2 | 13,4 |
| Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno | -- | -- | 19,70 | 0,5 | -- |
| Consejo de Navarra | 0,59 | 0,0 | 0,59 | 0,0 | 0,0 |
| Consejo Audiovisual de Navarra | 0,61 | 0,0 | 0,67 | 0,0 | 9,7 |
| Total | 3.901,33 | 100,0 | 4.287,33 | 100,0 | 9,9 |

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra.

La comparación con lo presupuestado el ejercicio anterior¹ permite comprobar que, con la única excepción del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, el resto de departamentos experimentan incrementos positivos en sus presupuestos respectivos, destacando en este sentido los incrementos correspondientes al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior y el Departamento de Asun-

¹ Estas comparaciones interanuales deben ser tomadas con cautela, habida cuenta de los cambios introducidos en la organización y los Departamentos del Gobierno de Navarra durante el 2008.

tos Sociales, Familia, Juventud y Deporte (con crecimientos respectivos cifrados en el 43,8%, 18,2% y 16,0%, respectivamente).

Finalmente, y por lo que hace referencia a la liquidación de los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes al ejercicio del 2007 (última información disponible a la fecha de cierre de este informe), los datos disponibles permiten comprobar elevados grados de ejecución tanto de los ingresos como especialmente de los gastos (95,7% y 97,5%, respectivamente).

En este sentido, un análisis fino desde la perspectiva de los gastos permite comprobar que los mayores grados de ejecución corresponden a las variaciones de pasivos financieros, los gastos financieros y las variaciones de activos financieros (100,0%, 99,4% y 99,1%, respectivamente). Mientras, las partidas de gasto que han registrado menores grados de ejecución han correspondido a las inversiones reales, seguidas por las transferencias de capital y los gastos de funcionamiento, con grados de ejecución respectivos cifrados en el 91,0%, 95,6% y 98,1%, también respectivamente.

Por su parte, la perspectiva de ingresos permite comprobar que los mayores grados de ejecución corresponden a los ingresos procedentes de tasas y otros ingresos (con un grado de ejecución cifrado en el 142,1%), seguido por los grados de ejecución correspondientes a los impuestos de origen directo, las transferencias corrientes y los ingresos patrimoniales (107,7%, 107,0% y 102,5%, respectivamente). Por el contrario, los capítulos de ingresos que presentan grados de ejecuciones menores corresponden a los ingresos por variaciones de activos financieros, la enajenación de inversiones reales y las transferencias de capital (7,0%, 40,9% y 56,2%, respectivamente).

4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

Al igual que en los informes de años anteriores, en este capítulo se analiza la evolución económico-financiera de la empresa navarra, así como algunos aspectos relativos a la productividad del empleo. Asimismo, la información utilizada proviene de una explotación específica solicitada a la Central de Balances del Banco de España sobre las empresas navarras que colaboran enviando su información, que en el caso de los ejercicios 2006 y 2007¹ han sido un total de 109 empresas.

4.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El análisis de la cuenta de resultados agregada de las 109 empresas navarras comunes en las muestras de los años 2006 y 2007 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 9.430.072 miles de euros en 2007, lo que supone un aumento del 4,1% respecto al año anterior.

Cuadro nº 56 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra

(m euros)

| Variable | 2006 | | 2007 | | Tasa de variación %Δ 07/06 |
|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------------------|
| | m euros | % | m euros | % | |
| Ingresos de explotación | 9.057.571 | 100,0 | 9.430.072 | 100,0 | 4,1 |
| Consumos intermedios | 6.596.936 | 72,8 | 6.998.886 | 74,2 | 6,1 |
| Valor añadido bruto | 2.460.635 | 27,2 | 2.431.186 | 25,8 | -1,2 |
| Gastos de personal | 1.292.803 | 14,3 | 1.335.834 | 14,2 | 3,3 |
| Rtdo. económico bruto explot. | 1.167.832 | 12,9 | 1.095.352 | 11,6 | -6,2 |
| Amortizaciones y provisiones | 423.202 | 4,7 | 353.362 | 3,7 | -16,5 |
| Rtdo. económico neto explot. | 744.630 | 8,2 | 741.990 | 7,9 | -0,4 |
| Carga financiera neta | -14.739 | -0,2 | -49.593 | -0,5 | 236,5 |
| Rtdo. de actividades ordinarias | 759.369 | 8,4 | 791.583 | 8,4 | 4,2 |
| Rtdo. de activ. extraordinarias | -34.483 | -0,4 | 138.445 | 1,5 | -501,5 |
| Rtdo. antes de impuestos | 724.886 | 8,0 | 930.028 | 9,9 | 28,3 |
| Impuestos | 223.018 | 2,5 | 126.018 | 1,3 | -43,5 |
| Rtdo. neto del ejercicio | 501.868 | 5,5 | 804.010 | 8,5 | 60,2 |
| Cash-flow | 925.070 | 10,2 | 1.157.372 | 12,3 | 25,1 |

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

El estudio de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), muestra un aumento de la participación de los consumos intermedios, que pasan a suponer el 74,2% de la facturación en 2007 (72,8% en 2006), habiendo registrado asimismo un notable incremento en términos absolutos (6,1%). De este modo, la

¹ Último año del que se dispone información.

participación del valor añadido en la facturación se ha reducido hasta el 25,8% en 2007 (27,2% en 2006).

Por lo que respecta a los gastos de personal (que registran un aumento del 3,3% en términos nominales en 2007), su participación en los ingresos prácticamente se ha mantenido (14,2% en 2007 frente al 14,3% de 2006), mientras que el peso de las amortizaciones se ha reducido (3,7% en 2007 frente al 4,7% de 2006). Por otra parte, cabe resaltar el notable signo negativo de la carga financiera neta en 2007, de manera que los ingresos financieros superan a los gastos financieros en 49.593 miles de euros (aunque con un peso reducido del 0,5% respecto a la facturación), así como el notable aumento de los resultados extraordinarios (suponen el 1,5% de la facturación en 2007 frente al -0,4% de 2006).

Como consecuencia de la evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, los resultados empresariales han seguido manteniendo un nivel claramente positivo en 2007. En este sentido, el resultado neto de explotación representa el 7,9% de la facturación en 2007 (8,2% en 2006), mientras que la participación del resultado antes de impuestos (que registra un aumento del 28,3% en términos nominales) se eleva al 9,9% (8% en 2006).

En definitiva, en un contexto de moderado aumento de la facturación, las empresas navarras siguen manteniendo en 2007 unos resultados claramente positivos, que se han sustentado fundamentalmente en el descenso del peso relativo de las amortizaciones y de la carga financiera, así como en el notable aumento de los resultados extraordinarios.

4.2 INVERSIÓN FINANCIACIÓN

El estudio del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizada para el periodo 2006-2007 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 2006 se observa un recorte de la participación del activo fijo con respecto al activo total (pasa a representar el 54,5% en 2007, frente al 56,2% de 2006), registrando un incremento en términos nominales del 4,7%.
- El descenso del peso del activo fijo se ha derivado del recorte contabilizado tanto en el inmovilizado inmaterial (pasa a representar el 4,9% en 2007, frente al 6,2% de 2006) como en el inmovilizado material (magnitud que mide bastante bien la evolución de la inversión en su acepción clásica de bienes fijos y tangibles, y que ha registrado un ligero aumento del 2,3% en términos nominales), que pasa a representar el 24,8% en 2007 (frente al

26,1% de 2006); mientras que por su parte el inmovilizado financiero ha visto crecer su peso relativo en el activo total hasta el 24,5% en 2007 (23,5% en 2006).

- Respecto a la inversión en circulante, ésta ha visto incrementar su participación en el total del activo (45,5% en 2007 frente al 43,8% de 2006), presentando un aumento del 12% en términos nominales.
- El aumento del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de sensible incremento del peso de los deudores (33% en 2007 frente al 31,6% de 2006, tras registrar un incremento del 12,4% en términos nominales) y de la tesorería (2,3% en 2007 frente al 2% de 2006), y mantenimiento del peso de las existencias (en el 10,2%)

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

- Se observa un mantenimiento del peso relativo de la financiación permanente (pasivo fijo) en un contexto de aumento del peso de la financiación a corto plazo (acreedores a corto plazo) y disminución de las provisiones. Concretamente, el peso de la financiación permanente en el total del pasivo se ha situado nuevamente en el 67,9% en 2007 (al igual que en 2006), mientras que el peso de la financiación a corto plazo se ha elevado al 30,2% (28,9% en 2005). Por otra parte, el peso de las provisiones se ha reducido hasta el 1,9% (3,2% en 2006).
- El mantenimiento del peso relativo del pasivo fijo se ha producido en un contexto de ligero descenso en la participación de los recursos ajenos a largo plazo (que pasan a suponer el 18,1% del total del pasivo en 2007 frente al 18,7% de 2006), y ligero incremento de la participación de los recursos propios (49,8% en 2007 frente al 49,2% del ejercicio anterior).
- Asimismo, el aumento de peso relativo de la financiación a corto plazo se ha debido al incremento observado en la participación de los recursos sin coste (22,1% del total del pasivo en 2007 frente al 21,1% de 2006, ya que los recursos con coste prácticamente han mantenido su peso relativo (8% en 2007 frente al 7,9% de 2006).
- Por su parte, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un aumento en términos nominales del 10,6% en 2007, incrementando ligeramente su participación en el total del pasivo hasta el 15,3% (14,9% en 2006).

Cuadro nº 57 Balance agregado de la empresa navarra

(m euros)

| Variable | 2006 | | 2007 | | Tasa de variación %Δ 07/06 |
|-------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------------------------|
| | m euros | % | m euros | % | |
| ACTIVO TOTAL | 10.306.410 | 100,0 | 11.119.790 | 100,0 | 7,9 |
| ACTIVO FIJO | 5.787.981 | 56,2 | 6.058.020 | 54,5 | 4,7 |
| Gastos amortizables | 39239 | 0,4 | 38741 | 0,3 | -1,3 |
| Inmovilizado inmaterial | 635.293 | 6,2 | 544.904 | 4,9 | -14,2 |
| Inmovilizado material | 2690360 | 26,1 | 2753304 | 24,8 | 2,3 |
| Inmovilizado financiero | 2423089 | 23,5 | 2721071 | 24,5 | 12,3 |
| CIRCULANTE | 4.518.429 | 43,8 | 5.061.770 | 45,5 | 12,0 |
| Existencias | 1053803 | 10,2 | 1139325 | 10,2 | 8,1 |
| Deudores | 3.261.693 | 31,6 | 3.666.293 | 33,0 | 12,4 |
| Tesorería | 202.933 | 2,0 | 256.152 | 2,3 | 26,2 |
| PASIVO TOTAL | 10.306.410 | 100,0 | 11.119.790 | 100,0 | 7,9 |
| PASIVO FIJO | 6.993.536 | 67,9 | 7.546.833 | 67,9 | 7,9 |
| Recursos propios | 5.066.167 | 49,2 | 5.538.262 | 49,8 | 9,3 |
| Recursos ajenos a L/P | 1.927.369 | 18,7 | 2.008.571 | 18,1 | 4,2 |
| ACREEDORES A C/P | 2.981.060 | 28,9 | 3.360.863 | 30,2 | 12,7 |
| Con coste | 811.483 | 7,9 | 887.094 | 8,0 | 9,3 |
| Sin coste | 2.169.577 | 21,1 | 2.473.769 | 22,2 | 14,0 |
| PROVISIONES | 331.814 | 3,2 | 212.094 | 1,9 | -36,1 |

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

4.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

En 2007 la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarras manejada ha registrado un notable aumento respecto al ejercicio anterior. Concretamente, esa rentabilidad se ha situado en el 12,5% en 2007, frente al 10,1% registrado el ejercicio precedente.

Cuadro nº 58 Rentabilidad de la empresa navarra

| Ratios (en %) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|------|------|------|------|------|
| RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos) | 13,1 | 15,3 | 12,6 | 10,1 | 12,5 |
| Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste | 5,8 | 4,7 | 4,5 | 3,4 | 5,1 |
| RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos) | 15,8 | 19,3 | 16,0 | 14,3 | 16,8 |
| Ratio de endeudamiento | 25,6 | 27,3 | 27,8 | 37,4 | 37,3 |
| Apalancamiento financiero* | 7,3 | 10,6 | 8,1 | 6,7 | 7,4 |

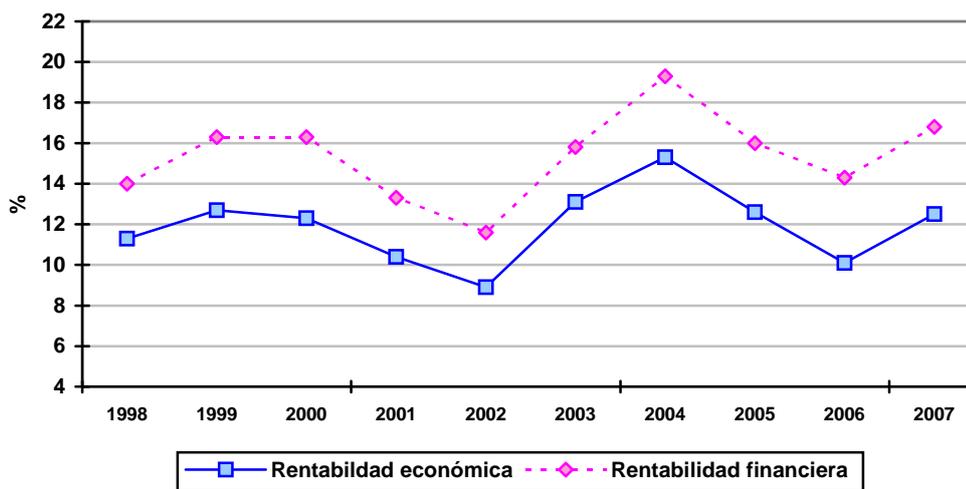
* Rentabilidad económica – coste de la financiación ajena

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Por su parte, la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) también ha aumentado en 2007, elevándose hasta el 16,8% (frente al 14,3% de 2006). De este modo, el aumento observado en la rentabilidad financiera se ha sustentando en el aumento observado en la ren-

tabilidad económica, ya que el coste de la deuda ha crecido (a pesar de lo cual el apalancamiento financiero se ha incrementado ligeramente en 2007).

Gráfico nº 7 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 59 Productividad del empleo

| Ratios | (m euros) | | | | |
|------------------------|-----------|------|------|------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| VAB/empleado | 77,5 | 80,4 | 82,5 | 92,6 | 90,1 |
| Coste medio del empleo | 36,5 | 36,5 | 38,3 | 48,6 | 49,5 |

Fuente: Central de Balances del Banco de España

En este sentido, el valor añadido por empleado se ha situado en los 90,1 miles de euros en 2007, lo que supone un descenso del 2,7% respecto al ejercicio anterior; mientras que el coste medio del empleo se ha elevado hasta los 49,5 miles de euros, cifra un 1,8% superior a la registrada en el año anterior.

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

A modo de síntesis de la información comentada en los apartados anteriores, a continuación se señalan los principales aspectos favorables y desfavorables con relación a la situación económico-financiera de la empresa navarra en 2007.

En lo que atañe a los aspectos favorables cabe resaltar:

- Relativa contención de los gastos de personal.
- Reducción notable del peso relativo de las amortizaciones y de la carga financiera.
- Sensible aumento de los resultados extraordinarios.
- Mantenimiento del peso relativo de los acreedores a corto plazo con coste.
- Ligeramente aumento del peso relativo de los recursos propios.
- Aumento del fondo de maniobra (tanto en términos relativos como absolutos).
- Incremento de la rentabilidad, tanto económica como financiera.

Con relación a los aspectos menos favorables cabe señalar:

- Moderado incremento de la facturación.
- Sensible aumento de los consumos intermedios, tanto en peso porcentual como en términos nominales, registrándose una reducción del peso relativo del valor añadido.
- Aumento del peso relativo de la partida de deudores.
- Descenso del peso relativo del inmovilizado material (registrando un ligero aumento en términos nominales).
- Aumento del coste de la deuda.

4.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS EN 2008.

En este apartado se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante 2008, utilizando como fuente de informa-

ción 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 2008.

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

| BASES | Central de Balances Trimestral (a) | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | I a IV 06/ I a IV 05 | I a IV 07/ I a IV 06 | I a IV 08/ I a IV 07 |
| Número de empresas/Cobertura total nacional | 829/14,5% | 846/14,4% | 737/12,0% |
| 1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones) | 10,3 | 5,8 | 3,4 |
| Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación | 9,8 | 4,0 | 4,1 |
| 2. Consumos Intermedios (incluidos tributos) | 12,2 | 6,1 | 5,9 |
| Compras netas | 14,2 | 3,5 | 5,6 |
| Otros gastos de explotación | 5,7 | 7,8 | 4,9 |
| S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2) | 6,8 | 5,2 | -1,8 |
| 3. Gastos de personal | 5,3 | 4,7 | 3,9 |
| S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3) | 7,9 | 5,6 | -5,9 |
| 4. Ingresos financieros | 13,4 | 34,6 | 2,3 |
| 5. Gastos financieros | 39,6 | 37,5 | 18,9 |
| 6. Amortizaciones y provisiones de explotación | 2,0 | 0,1 | 0,2 |
| S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6) | 4,9 | 9,5 | -15,4 |
| 7. Ingresos y gastos extraordinarios | (b) | 79,5 | -61,9 |
| 8. Restantes rúbricas (provisiones e impuestos) | 91,7 | 60,0 | -43,8 |
| S.4. RESULTADO NETO (S.3 + 7 -8) | 10,2 | 12,0 | -24,0 |
| RESULTADO NETO / VAB (S.4 / S.1) | 35,7 | 37,9 | 29,3 |
| RENTABILIDADES | | | |
| R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos) | 9,3 | 8,8 | 7,9 |
| R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste | 3,9 | 4,5 | 4,9 |
| R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos) | 14,2 | 12,9 | 10,7 |
| R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.) | 5,4 | 4,3 | 3,0 |

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

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

Fuente: Banco de España.

Concretamente, la información de la CBT relativa al ejercicio 2008 muestra que la actividad productiva de las empresas ha registrado una progresiva desaceleración a medida que avanzaba el año, hasta alcanzar una tasa negativa en el conjunto del ejercicio, de manera que el valor añadido bruto, que en la primera mitad del año reflejaba incrementos moderados de la actividad, registró ya reducciones tanto en el tercer trimestre como, especialmente, en el cuarto trimestre del año (en el conjunto del ejercicio el VAB disminuyó un 1,8%, cifra que constituye un mínimo en la serie histórica mantenida por la CBT desde su inicio en 1994). Por su parte, los gastos de personal han experimentado una ralentización en su crecimiento (3,9% frente al 4,7% de 2007), en un contexto de ralentización de la creación de empleo y de moderación

¹ La información que aquí se presenta es la relativa a una muestra de 737 empresas no financieras del conjunto de España que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2008 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 12% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

salarial. Asimismo, los gastos financieros han continuado ganando peso relativo en las cuentas de resultados de las empresas, mientras que los ingresos financieros no han podido mantener el notable ritmo de crecimiento de años anteriores. Esta situación ha derivado en un acusado recorte de los excedentes ordinarios de las empresas no financieras, afectando a sus niveles de rentabilidad, aunque dado los niveles de los que se partían, aún se mantienen relativamente elevados.

2. SECTOR PRIMARIO

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

En el ejercicio 2008, el sector agropecuario español ha crecido de manera más moderada que el año anterior, con un crecimiento del valor de su producción total del 2,5%, frente al 7,7% de 2007. El volumen de lo producido, sin embargo, se ha reducido en un 1%, cuando entre 2006 y 2007 había aumentado un 4%. Los precios han aumentado un 3,6%, una décima más que el año precedente.

El comportamiento de las producciones vegetal y animal, que suponen el 60,3% y el 35,3% de todo el sector, respectivamente, ha sido muy similar entre sí y con respecto a los totales ya mencionados. El año anterior, por el contrario, el desempeño de la agricultura había obtenido avances claramente más relevantes que la ganadería.

Cuadro nº 61 Macromagnitudes del sector agrario español*

| Concepto | 2007 (Provis.) A precios del productor | 2008 (Avance) A precios del productor | % Δ 2008/2007 | | |
|---|--|---|---------------|------|---------|
| | | | Monetario | Real | Precios |
| | | | (M euros) | | |
| A.- Producción rama agraria | 40.707,7 | 41.743,9 | 2,5 | -1,0 | 3,6 |
| – Producción vegetal | 24.569,1 | 25.175,7 | 2,5 | -1,2 | 3,7 |
| – Producción animal | 14.409,7 | 14.757,5 | 2,4 | -1,1 | 3,5 |
| – Producción de servicios | 528,1 | 554,6 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| – Actividades secundar. no agrarias no separables | 1.200,8 | 1.256,2 | 4,6 | 0,0 | 4,6 |
| B.- Consumos intermedios | 17.589,3 | 19.943,2 | 13,4 | -4,6 | 18,8 |
| C.- (A-B) Valor añadido bruto | 23.118,4 | 21.800,8 | -5,7 | -- | -- |
| D.- Amortizaciones | 4.024,1 | 4.316,6 | 7,3 | -- | -- |
| E.- Otras subvenciones | 5.518,9 | 5.991,9 | 8,6 | -- | -- |
| F.- Otros impuestos | 183,7 | 194,1 | 5,7 | -- | -- |
| G.- (C-D+E-F) Renta agraria | 24.429,5 | 23.282,0 | -4,7 | -- | -- |

(*): 2ª estimación de enero de 2009.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Entre los principales productos vegetales, que suponen más del 80% del sector -hortalizas, cereales y frutas- estas últimas son las causantes de casi todo el crecimiento de valor del mismo, pues las dos primeras han sufrido pequeños descensos. Este aumento del valor de la producción frutícola se deriva del aumento de su precio en un 10,3%.

Producciones de menor peso, como el vino, el aceite y los forrajes, son las únicas que también han incrementado su valor total, destacando el 20,3% alcanzado por los productos forrajeros y su aumento de precio en un 32,7%, relacionado con su descenso en volumen del 9,3% (en los tres indicadores, es el producto con mayores variaciones). Por el contrario, el aceite es el úni-

co producto con un volumen claramente creciente, aumentando un 15%, y a la vez con un descenso de precio significativo de un 4,4%, junto con la patata, que sufría esa misma caída.

En el sector ganadero destacan los aumentos de valor de la carne de cerdo (7,0%), la leche (8,2%), y el fuerte descenso del ganado ovino y caprino (18% en peso y 13,2% en valor). El resto de variables muestran en su mayoría crecimientos moderados.

1.2 EVOLUCIÓN EN NAVARRA

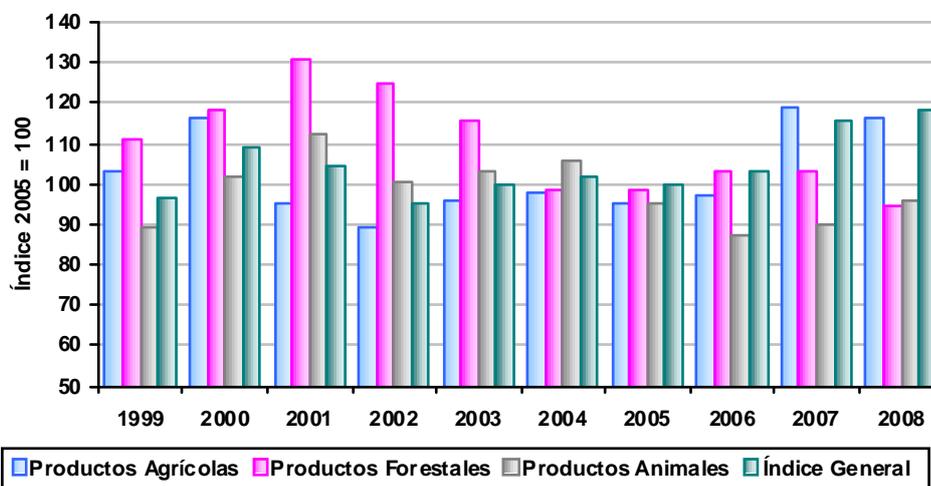
Macromagnitudes del sector

Según los datos de avance, el PIB del sector primario registra una tasa de crecimiento interanual del 4,3%, tasa ligeramente superior a la registrada por el conjunto de la economía navarra (1,9%).

Cabría resaltar que en 2005 el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra presentó un nuevo Plan Estratégico de la Agricultura de Navarra para dar respuesta a los retos del sector. De esta manera, el plan propone como medida prioritaria el redimensionamiento de explotaciones y empresas, y apunta varias soluciones para que las explotaciones familiares y societarias puedan aumentar de dimensión, particularmente a través de fórmulas asociativas. Asimismo, se subraya la necesidad de mantener un equilibrio en la distribución de la actividad del sector en el territorio navarro, respetando el medio ambiente y garantizando la adecuada calidad y seguridad agroalimentaria.

Asimismo, en 2008 los precios percibidos por los agricultores navarros continúan la recuperación iniciada el año anterior. Concretamente, el índice general de precios se eleva hasta 118 puntos frente a los 115,9 puntos de 2007 (un 1,8% más), alcanzando el índice más alto de los últimos años. Por subsectores, la mejora más importante se produce en los productos ganaderos (6,7%), mientras los índices de precios de los productos agrícolas (-2,4%) y forestales (-8,4%) disminuyen con respecto a 2007.

Gráfico nº 8 Índices de precios percibidos por los agricultores



Diciembre sobre Diciembre

Fuente: Gobierno de Navarra. Boletín Coyuntura Agraria. Diciembre 2008.

Comercio exterior agroalimentario

En términos de saldo de la balanza de comercio exterior del sector agroalimentario de Navarra, en 2008 se aprecia una mejora con respecto a 2007, que de tener un superávit de 78,78 millones de euros pasa a cerrar el año con un saldo de 140,37 millones de euros. Así, las exportaciones del último año han registrado una tasa de variación interanual de 11,1% y las importaciones han disminuido un 1,9% con respecto a 2007. En cuanto a la participación del sector agroalimentario en el total de las exportaciones e importaciones, en el primero de los casos se mantiene la tasa alcanzada en 2007 (8,4%), en un contexto en el que la participación de las importaciones aumenta hasta el 8% (7,7% en 2007).

El análisis por partidas arancelarias permite comprobar que el aumento de las exportaciones del sector es resultado del incremento de las ventas en el exterior de todas y cada una de las secciones que lo conforman, aunque con particular intensidad en el caso de los animales vivos y productos del reino animal (23,1%), y de los productos de las industrias alimenticias (14,1%).

Cuadro nº 62 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra

(M euros)

| Sección Arancel | Exportaciones | | Importaciones | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| Animales vivos y productos del reino animal | 56,89 | 70,03 | 101,92 | 97,51 |
| Productos del reino vegetal, grasas y aceites | 143,50 | 144,18 | 119,65 | 125,93 |
| Productos de las industrias alimenticias | 283,56 | 323,63 | 183,6 | 174,03 |
| Sector Agroalimentario | 483,95 | 537,84 | 405,17 | 397,47 |
| % Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 8,0 |

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

Población ocupada

Finalmente, las cifras de población ocupada indican un ligero descenso en el número de trabajadores del sector primario navarro. Concretamente, en 2008 un total de 12.400 personas han desempeñado su labor profesional en el ámbito primario, lo que supone un descenso interanual del 3,9% (12.900 personas empleadas en 2007).

Por su parte, el descenso en el número de personas ocupadas en el sector primario en el conjunto de España es más importante. Así, el empleo en el sector primario ha sufrido un descenso interanual del 11,5%, lo que en términos absolutos supone un total de 818.900 personas (106.600 personas menos que en 2007).

Cuadro nº 63 Empleo en el sector primario. Media anual*

(m personas)

| Año | Navarra | España |
|------|---------|---------|
| 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 |
| 2007 | 12,9 | 925,5 |
| 2008 | 12,4 | 818,9 |

* Datos de enero de 2009.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

Tras los negativos resultados de 2007, la campaña de 2008 presenta unos resultados muy dispares para el subsector agrícola navarro, tanto en términos de producción como en términos de precios percibidos por los agricultores.

Considerando en primer lugar las cifras globales de superficie de cultivo, se aprecia un ligero incremento de las tierras dedicadas a la plantación de cultivos herbáceos (5,2%), en un contexto en el que los cultivos leñosos disminuyen con respecto a 2007 (-1,6%).

Cuadro nº 64 Utilización de Tierras de Cultivo

| Concepto | 2007 | | | 2008 | | | % Δ 08/07 | | |
|--------------------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|-----------|---------|-------|
| | Secano | Regadío | Total | Secano | Regadío | Total | Secano | Regadío | Total |
| Cultivos herbáceos | 177,4 | 60,9 | 238,3 | 185,8 | 65,0 | 250,8 | 4,7 | 6,7 | 5,2 |
| Cultivos leñosos | 18,4 | 18,8 | 37,2 | 18,0 | 18,6 | 36,6 | -2,0 | -1,1 | -1,6 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

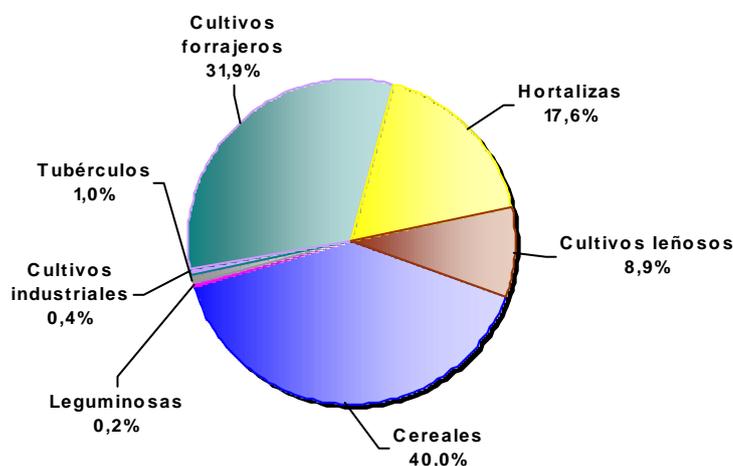
Atendiendo a los volúmenes de producción de los principales cultivos de Navarra en 2008, se observan comportamientos diversos entre las principales producciones agrícolas. Así, destaca el importante aumento de los cultivos industriales (34,7%), la producción de aceite (19%) y los cereales (10,8%). Con un incremento más moderado se presentan la producción de hortalizas (4,6%) y los frutales (1,7%). Por el contrario, muestran decrementos interanuales las producciones de leguminosas (-17,2%), viñedos (-13,5%), tubérculos (-5,5%) y cultivos forrajeros (-4%).

Cuadro nº 65 Principales producciones agrícolas de Navarra

| Concepto | 2007 | 2008 | % Δ 08/07 |
|-----------------------|---------|---------|-----------|
| Cereales | 781.245 | 865.419 | 10,8 |
| Leguminosas | 5.480 | 4.539 | -17,2 |
| Tubérculos | 22.186 | 20.963 | -5,5 |
| Cultivos industriales | 6.012 | 8.100 | 34,7 |
| Cultivos forrajeros | 719.376 | 690.447 | -4,0 |
| Hortalizas | 365.107 | 381.891 | 4,6 |
| Cultivos leñosos | 210.241 | 193.463 | -8,0 |
| – Frutales | 51.567 | 52.442 | 1,7 |
| – Viñedos | 146.994 | 127.126 | -13,5 |
| – Olivar aceite | 11.680 | 13.895 | 19,0 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Gráfico nº 9 Distribución porcentual de las principales producciones agrícolas en 2008



Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Comenzando un análisis más detallado de la evolución de los distintos grupos de cultivos en la campaña de 2008, hay que señalar que en el caso de los cereales de grano los resultados muestran evoluciones muy diferentes.

Así, los resultados de cierre de ejercicio reflejan considerables incrementos en la producción de arroz (44,8%), trigo (20,9%), maíz (19,6%) y avena (13,5%). Por su parte, la cebada muestra un ligero descenso (-0,6%), mientras el mijo pone de manifiesto un importante decremento interanual (-55,6%), registros que en gran parte se corresponden con la variación de la superficie empleada en cada uno de estos cultivos, aunque también obedecen a un incremento de los rendimientos.

Cuadro nº 66 Superficie y producción de cereales en grano

| Concepto | 2007 | | 2008 | | % Δ 08/07 | |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) |
| Trigo | 62.917 | 245.984 | 77.389 | 297.499 | 23,0 | 20,9 |
| Cebada | 107.690 | 348.715 | 103.643 | 346.593 | -3,8 | -0,6 |
| Avena | 13.355 | 64.332 | 14.909 | 73.039 | 11,6 | 13,5 |
| Arroz | 1.865 | 8.350 | 1.750 | 12.093 | -6,2 | 44,8 |
| Maíz | 12.090 | 113.828 | 14.137 | 136.179 | 16,9 | 19,6 |
| Mijo | 13 | 36 | 8 | 16 | -38,5 | -55,6 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Economía Navarra Informe 2008 |

En el caso de las leguminosas, los resultados también son muy diversos, con tendencia a la disminución de superficies y producciones en algunos de los casos. Así, se observan importantes descensos en superficie y producción de haba (-47,6% y -59,9%, respectivamente) y guisante seco (-28% y -2,9%) y un incremento de superficie y producción de veza (2,9% y 17,9%, respectivamente), y judía seca (20,4% y 23,7%, respectivamente).

Cuadro nº 67 Superficie y producción de leguminosas

| Concepto | 2007 | | 2008 | | % Δ 08/07 | |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) |
| Judía Seca | 152 | 317 | 183 | 392 | 20,4 | 23,7 |
| Haba Seca | 827 | 1.590 | 433 | 638 | -47,6 | -59,9 |
| Guisante Seco | 3.121 | 3.383 | 2.247 | 3.285 | -28,0 | -2,9 |
| Veza | 345 | 190 | 355 | 224 | 2,9 | 17,9 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En el grupo de los tubérculos la situación es similar. De esta manera, la patata media estación y la patata siembra han disminuido tanto en términos de superficie como de producción con respecto a 2007, en un contexto en el que la patata tardía ha incrementado sus valores en ambos casos.

Cuadro nº 68 Superficie y producción de tubérculos

| Concepto | 2007 | | 2008 | | % Δ 08/07 | |
|-----------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) |
| Patata Media Estación | 439 | 11.861 | 425 | 11.301 | -3,2 | -4,7 |
| Patata Tardía | 138 | 2.866 | 154 | 3.202 | 11,6 | 11,7 |
| Patata Siembra | 305 | 7.459 | 302 | 6.460 | -1,0 | -13,4 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En cuanto a los cultivos industriales, tras el importante descenso de la superficie dedicada al girasol en 2007 (-36%) y como consecuencia de su producción (-35,3%), en 2008 se aprecia un importante aumento (30,2% y 48,5%, respectivamente). En el caso de la remolacha, pese a la disminución registrada en la superficie (-26%), su producción ha aumentado de forma significativa (17%).

Cuadro nº 69 Superficie y producción de cultivos industriales

| Concepto | 2007 | | 2008 | | % Δ 08/07 | |
|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) |
| Remolacha azucarera | 50 | 2.634 | 37 | 3.082 | -26,0 | 17,0 |
| Girasol | 1.747 | 3.378 | 2.275 | 5.018 | 30,2 | 48,5 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En lo que se refiere a los cultivos forrajeros, los resultados indican por una parte, un incremento de la superficie y producción del maíz forrajero y un aumento de la producción de pradera temporal pese a la disminución de la superficie destinada a ello. Por otra parte, en el caso de la alfalfa y las leguminosas forrajeras, tanto la superficie como la producción han disminuido con respecto a 2007.

Cuadro nº 70 Superficie y producción de cultivos forrajeros

| Concepto | 2007 | | 2008 | | % Δ 08/07 | |
|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) |
| Maíz forrajero | 2.528 | 101.444 | 2.819 | 116.985 | 11,5 | 15,3 |
| Alfalfa | 7.717 | 389.327 | 6.626 | 323.011 | -14,1 | -17,0 |
| Leguminosas forrajeras | 696 | 8.774 | 524 | 6.831 | -24,7 | -22,1 |
| Pradera temporal | 5.429 | 219.831 | 5.359 | 243.620 | -1,3 | 10,8 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Continuando ahora con el grupo de las hortalizas, hay que destacar el aumento que tanto la superficie como la producción del cardo (21,6% y 45,2%, respectivamente), acelga (37,1% y 36,1%, respectivamente), borraja (27,1% y 33,2%, respectivamente), guisante verde (11,1% y 34,7%, respectivamente) y haba verde (17,3% y 46,7%, respectivamente) han registrado en el último año.

Algunos de los cultivos de hortalizas han mostrado incrementos menos significativos en su producción. Es el caso del espárrago (27,6%), la escarola (17,1%), el tomate (12,2%) y la alcachofa (10,9%).

Por el contrario, productos tales como el melón (-42,5%), la judía verde (-19,8%), la berenjena (-19,6%), el brócoli (-16,4%), la espinaca (-15,8%), el puerro (-13,6%) y la remolacha (-13,4%), entre otros, marcan descensos en su producción con respecto a 2007.

Cuadro nº 71 Superficie y producción de hortalizas

| Concepto | 2007 | | 2008 | | % Δ 08/07 | |
|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) |
| Coles | 113 | 3.690 | 127 | 3.738 | 12,4 | 1,3 |
| Espárrago | 1.357 | 3.780 | 1.440 | 4.824 | 6,1 | 27,6 |
| Lechuga | 413 | 11.179 | 427 | 11.597 | 3,4 | 3,7 |
| Escarola | 161 | 4.311 | 182 | 5.047 | 13,0 | 17,1 |
| Espinaca | 667 | 13.387 | 572 | 11.273 | -14,2 | -15,8 |
| Cardo | 305 | 15.821 | 371 | 22.980 | 21,6 | 45,2 |
| Acelga | 159 | 12.014 | 218 | 16.350 | 37,1 | 36,1 |
| Borraja | 70 | 5.013 | 89 | 6.675 | 27,1 | 33,2 |
| Melón | 37 | 757 | 23 | 435 | -37,8 | -42,5 |
| Calabacín | 70 | 3.722 | 66 | 4.205 | -5,7 | 13,0 |
| Berenjena | 116 | 5.026 | 94 | 4.043 | -19,0 | -19,6 |
| Tomate | 1.618 | 125.982 | 1.811 | 141.289 | 11,9 | 12,2 |
| Pimiento | 877 | 19.216 | 907 | 18.739 | 3,4 | -2,5 |
| Alcachofa | 1.087 | 12.448 | 1.131 | 13.800 | 4,0 | 10,9 |
| Coliflor | 920 | 17.800 | 1.011 | 16.602 | 9,9 | -6,7 |
| Brócoli | 4.783 | 60.896 | 4.431 | 50.937 | -7,4 | -16,4 |
| Ajo | 49 | 465 | 43 | 439 | -12,2 | -5,6 |
| Cebolla | 312 | 20.350 | 325 | 18.787 | 4,2 | -7,7 |
| Puerro | 60 | 1.817 | 56 | 1.569 | -6,7 | -13,6 |
| Remolacha mesa | 21 | 1.212 | 20 | 1.050 | -4,8 | -13,4 |
| Judía verde | 575 | 6.268 | 484 | 5.026 | -15,8 | -19,8 |
| Guisante verde | 975 | 4.866 | 1.083 | 6.556 | 11,1 | 34,7 |
| Maíz dulce | 795 | 13.079 | 875 | 12.984 | 10,1 | -0,7 |
| Haba verde | 905 | 2.008 | 1.062 | 2.946 | 17,3 | 46,7 |

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En lo referente a la producción de los frutales, los resultados se presentan muy diversos. Por una parte, disminuye ligeramente la producción de perales (-5,8%) y cerezos (-9,8%) con respecto a 2007 y por otra, aumenta levemente la de manzanos (2,3%), ciruelos (3,7%) y melocotoneros (5,1%). Asimismo, la producción de endrinos registra un importante aumento interanual (112,7%).

De igual manera, aumenta la cosecha de viñedos D.O. Rioja (4,2%), en un contexto en el que los viñedos D.O. Navarra disminuyen de forma significativa (-20,5%). Igualmente, también hay que destacar el incremento en la producción de olivos, que prácticamente aumenta una quinta parte con respecto a 2007 (19%).

Cuadro nº 72 Superficie y producción de cultivos leñosos

| Concepto | 2007 | | 2008 | | % Δ 08/07 | |
|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) | Sup (ha) | Prod (Tm) |
| Manzano | 605 | 14.102 | 605 | 14.431 | 0,0 | 2,3 |
| Peral | 930 | 17.028 | 987 | 16.035 | 6,1 | -5,8 |
| Cerezo | 345 | 1.351 | 358 | 1.218 | 3,8 | -9,8 |
| Melocotonero | 685 | 16.999 | 685 | 17.871 | 0,0 | 5,1 |
| Ciruelo | 112 | 383 | 117 | 397 | 4,5 | 3,7 |
| Endrino | 114 | 284 | 137 | 604 | 20,2 | 112,7 |
| Almendro | 4.176 | 1.420 | 4.163 | 1.886 | -0,3 | 32,8 |
| Viñedo D.O. Rioja | 6.608 | 41.397 | 6.498 | 43.133 | -1,7 | 4,2 |
| Viñedo D.O. Navarra | 18.336 | 105.597 | 17.527 | 83.993 | -4,4 | -20,5 |
| Olivar Aceite | 5.258 | 11.680 | 5.458 | 13.895 | 3,8 | 19,0 |

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (abril 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

En 2008 se aprecia un alza generalizada de los precios percibidos por los agricultores navarros. Este incremento es particularmente acusado en el caso de la patata (65,4%).

Asimismo, se elevan, aunque de forma más moderada, los precios del tomate (13,3%), la alcachofa (10,4%), el melocotón (8,5%), la pera (6,8%) y el pimiento (6%).

Por su parte, el precio de la manzana (-53,9%) registra un importante decremento con respecto a 2007.

Como consecuencia a la positiva tendencia de los precios de 2008, el valor estimado de la producción agrícola de Navarra en 2008 muestra un considerable aumento. Concretamente, la patata (62,9%), el guisante verde (36,3%) y el espárrago (34,1%) registran los mayores aumentos en el valor estimado de su producción.

Cuadro nº 73 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) | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|--|----------|-----------|
| | 2007 | 2008 | % Δ 08/07 | 2007 | 2008 | % Δ 08/07 |
| Trigo | 19,79 | 20,30 | 2,6 | 48.680,2 | 60.392,3 | 24,1 |
| Cebada | 18,58 | 16,14 | -13,1 | 64.791,2 | 55.940,1 | -13,7 |
| Maíz | 18,69 | 19,56 | 4,7 | 21.274,5 | 26.636,6 | 25,2 |
| Patata Consumo | 13,55 | 22,41 | 65,4 | 1.995,5 | 3.250,1 | 62,9 |
| Espárrago | 270,21 | 284,01 | 5,1 | 10.213,9 | 13.700,6 | 34,1 |
| Lechuga | 61,17 | 58,26 | -4,8 | 6.838,2 | 6.756,4 | -1,2 |
| Espinaca | 61,70 | 56,64 | -8,2 | 8.259,8 | 6.385,0 | -22,7 |
| Tomate | 12,09 | 13,70 | 13,3 | 15.231,2 | 19.356,6 | 27,1 |
| Pimiento | 62,96 | 66,72 | 6,0 | 12.098,4 | 12.502,7 | 3,3 |
| Alcachofa | 49,48 | 54,61 | 10,4 | 6.159,3 | 7.536,2 | 22,4 |
| Coliflor consumo en fresco | 28,02 | 23,40 | -16,5 | 4.987,6 | 3.884,9 | -22,1 |
| Guisante verde | 27,57 | 27,89 | 1,2 | 1.341,6 | 1.828,5 | 36,3 |
| Manzana | 53,50 | 24,67 | -53,9 | 7.544,6 | 3.560,1 | -52,8 |
| Pera | 39,00 | 41,66 | 6,8 | 6.640,9 | 6.680,2 | 0,6 |
| Melocotón | 25,77 | 27,95 | 8,5 | 4.380,6 | 4.994,9 | 14,0 |
| Vino nuevo tinto* | 3,51 | 3,44 | -2,0 | -- | -- | -- |
| Vino nuevo rosado* | 4,54 | 4,41 | -2,9 | -- | -- | -- |

* Precio en euros/Hgdo.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (diciembre 2008 y abril 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Para finalizar este capítulo se ha de mencionar que en 2008 los agricultores navarros han realizado una importante inversión en la implantación y/o renovación de la maquinaria agrícola. Así, la inversión total del ejercicio en maquinaria nueva se estima en torno a los 37 millones de euros, donde la mayor parte se ha concentrado en la adquisición de tractores (24,4 millones), seguido de motocultores y otros vehículos automotrices (6,2 millones), maquinarias agrícolas arrastradas (5,2 millones) y remolques (1,2 millón).

Cuadro nº 74 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra

| Concepto | 2007 | 2008 | (m euros) % Δ 08/07 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Tractores | 15.356 | 24.436 | 59,1 |
| Motocultores y resto automotrices | 5.981 | 6.161 | 3,0 |
| Remolques | 1.012 | 1.234 | 21,9 |
| Maquinarias Agrícolas Arrastradas | 3.125 | 5.172 | 65,5 |
| Total Maquinaria | 25.474 | 37.003 | 45,3 |

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

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (diciembre 2009). Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

3. SUBSECTOR GANADERO

3.1 CENSO GANADERO

El análisis del censo ganadero muestra para 2008 un incremento únicamente en el caso de los efectivos porcinos, mientras el censo bovino, ovino y caprino reduce la cifra de ejemplares. Así, la cifra de porcinos aumenta un 7,7%, en un contexto en el que la cabaña de bovinos disminuye un 1%, la de ovinos un 5,2% y la de caprino un 2,1%.

En relación con los datos del número de efectivos de las distintas cabañas en España, el censo ganadero Navarro pone de manifiesto una mayor importancia del ovino (3,5% sobre el total de cabezas de España), mostrando una representatividad menor en el caso del porcino (2,1%) y el bovino (1,9%), y mínima en el caprino (0,4%).

Cuadro nº 75 Censo ganadero (diciembre de cada año)

| Área | Año | (unidades) | | | |
|------------------|------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Bovino | Ovino | Caprino | Porcino |
| Navarra | 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 |
| | 2007 | 113.069 | 744.119 | 12.180 | 508.589 |
| | 2008 | 111.919 | 705.332 | 11.920 | 547.542 |
| España | 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 | 22.451.627 | 2.956.729 | 26.407.243 |
| | 2007 | 6.584.980 | 22.194.257 | 2.891.574 | 26.061.232 |
| | 2008 | 6.020.161 | 19.952.282 | 2.959.329 | 26.025.672 |
| % Navarra/España | 2008 | 1,9 | 3,5 | 0,4 | 2,1 |

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Producción de leche y resultados económicos

En el ejercicio de 2008 se produce un aumento de la producción de leche en Navarra (6,5%). Este resultado es muy similar al obtenido en la producción de leche de vaca (6,6% más que en 2007), ya que en Navarra la producción de este tipo de leche supone gran parte de la producción (95%). Por su parte, la producción de leche de oveja también experimenta un leve aumento (1,3%), siendo el de cabra el que presenta el mayor aumento de los tres (1.035,7%), aunque su importancia relativa es muy baja.

Cuadro nº 76 Producción de leche

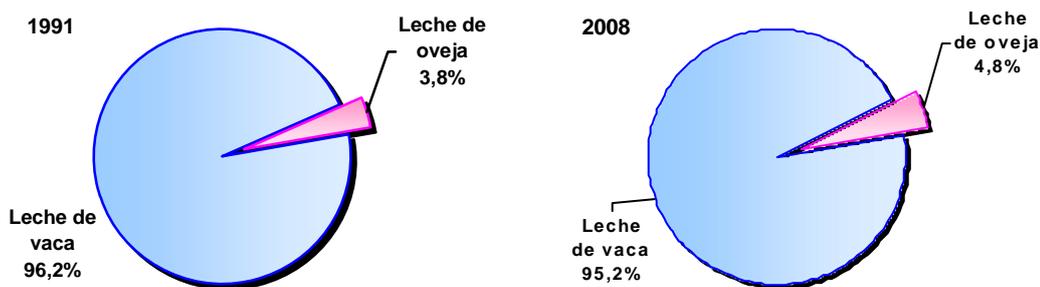
| Año | Vaca | Oveja* | Cabra* | Total |
|------|---------|--------|--------|---------|
| 1998 | 161.126 | 6.900 | 86 | 168.112 |
| 1999 | 167.551 | 7.002 | 138 | 174.691 |
| 2000 | 170.457 | 7.391 | 134 | 177.982 |
| 2001 | 172.162 | 7.181 | 157 | 179.500 |
| 2002 | 173.867 | 7.055 | 106 | 181.028 |
| 2003 | 182.101 | 6.606 | 23 | 188.730 |
| 2004 | 177.785 | 6.565 | 58 | 184.409 |
| 2005 | 171.384 | 8.262 | 211 | 179.857 |
| 2006 | 172.052 | 8.783 | 170 | 181.005 |
| 2007 | 164.573 | 8.675 | 28 | 173.275 |
| 2008 | 175.423 | 8.786 | 318 | 184.527 |

(m litros)

(*): Excepto cría y recria.

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

Gráfico nº 10 Evolución de la distribución porcentual de producción de leche



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

Por otra parte, los datos de gestión técnico-económica de las explotaciones navarras dedicadas a la producción de leche analizadas por el Instituto Técnico y de Gestión Ganadero de Navarra (ITG) parecen apuntar un ligero empeoramiento de los registros respecto a 2007, tanto en el caso de las explotaciones de vacuno como en las de ovino.

Así, en los centros dedicados al vacuno de leche aumenta muy ligeramente el producto bruto (11,8%), pero debido al aumento de los costes de alimentación, disminuye de forma más acentuada el margen neto obtenido (-10,6%). Asimismo, el mayor número de animales de los centros de producción (81,5 vacas/explotación frente a 78,7 en 2007) no se traduce en un aumento lo suficientemente importante en la productividad (8.513 litros/vaca por 8.348 litros/vaca en 2007). Por su parte el precio tampoco aumenta lo necesario para mantener el margen de 2007.

Las explotaciones de ovino ponen de manifiesto un ligero aumento en el producto bruto (5,1%), en un contexto en el que el margen neto disminuye (-6,4%). Además se aprecia un

leve incremento de la producción de leche de cada oveja (0,9%) y el precio de la leche aumenta un 7% con respecto a 2007. Las subvenciones, por su parte, también han sufrido un importante descenso (-14,2%).

Cuadro nº 77 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche gestionadas por el ITG

| Concepto | Vacuno de leche | | Ovino de leche | |
|-------------------------------------|-----------------|---------|----------------|---------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS | | | | |
| Muestra explotaciones | 67 | 69 | 29 | 28 |
| Mano de obra U.T.H. | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,47 |
| Vacas/ovejas por explotación | 78,7 | 81,5 | 370,0 | 374,0 |
| Superficie Ha. | 31,0 | 32,4 | 25,7 | 22,9 |
| Producción leche vaca/oveja. | 8.348,0 | 8.513,0 | 116,0 | 117,0 |
| Precio leche (euros/1.000 litros) | 376,3 | 404,1 | 1.308,0 | 1.399,0 |
| PRODUC. Y RESULTADOS (euros) | | | | |
| Producto bruto | 295.441 | 330.436 | 81.862 | 86.057 |
| - Gastos alimentación | 101.560 | 133.039 | 20.592 | 25.787 |
| - Gastos variables | 36.745 | 40.696 | 6.846 | 7.150 |
| = Margen bruto | 157.136 | 156.701 | 54.424 | 53.120 |
| - Gastos fijos | 73.983 | 82.395 | 24.835 | 25.417 |
| = Margen neto | 83.153 | 74.306 | 29.589 | 27.703 |
| SUBVENCIONES (euros)* | | | | |
| Subvenciones | 26.292 | 25.136 | 12.083 | 10.363 |
| RESULTADOS UNITARIOS (euros) | | | | |
| Margen neto vaca/oveja | 1.057,2 | 911,4 | 79,9 | 74,1 |
| Margen neto U.T.H. | 44.706 | 39.277 | 21.459 | 20.780 |

(*): Incluidas en el producto bruto.

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

Producción de carne y resultados económicos

En 2008 aumenta el peso en canal del ganado sacrificado en la Comunidad Foral (2,1%) respecto al Estado. El siguiente cuadro muestra un aumento del peso en canal del ganado sacrificado en todas las especies analizadas. De esta manera, el sacrificio de bovino aumenta un 1,4%, el ovino un 3,3%, el caprino 0,3%, el porcino 1,4%, el equino un 16,6%, las aves un 4,1% y los conejos un 3,6%.

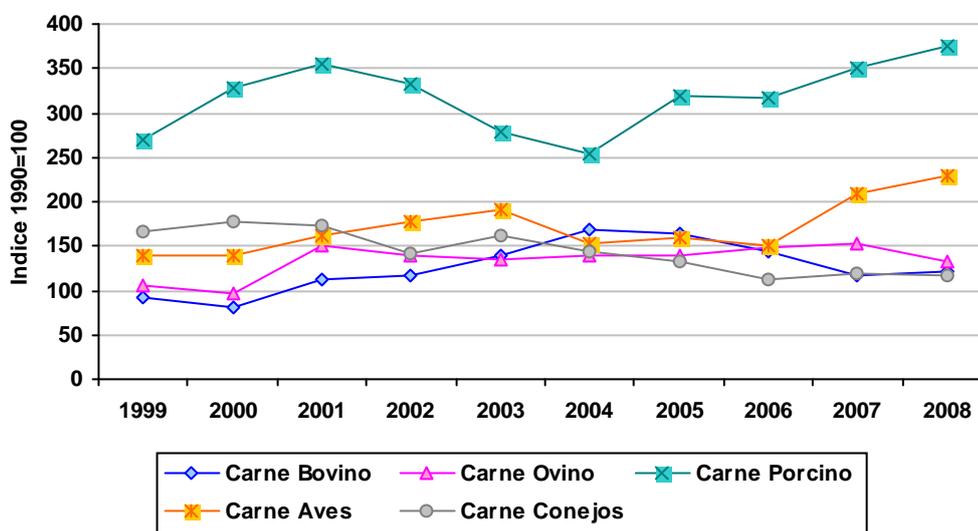
Cuadro nº 78 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

| Año | Bovino | Ovino | Caprino | Porcino | Equino | Aves | Conejos | Total |
|------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|
| 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 |
| 2007 | 8.744,0 | 5.945,1 | 27,2 | 45.706,0 | 108,2 | 51.321,7 | 2.515,2 | 114.367,4 |
| 2008 | 9.143,0 | 5.166,3 | 27,5 | 48.925,2 | 1.029,0 | 56.515,7 | 2.466,3 | 123.273,0 |
| % Navarra/España | 1,4 | 3,3 | 0,3 | 1,4 | 16,6 | 4,1 | 3,6 | 2,1 |

(Tm)

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria (Diciembre 2008). Gobierno de Navarra. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Gráfico nº 11 Producción ganadera en Navarra



Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra.

Por otra parte, los datos económicos de los centros navarros analizados por ITG muestran la correlación entre los resultados obtenidos y las subvenciones percibidas. Así, en el caso de las explotaciones de vacuno de carne, el importante decremento del producto bruto (-20,3%) se debe principalmente al destacado descenso de las subvenciones recibidas (-31,7%), disminución que también se traduce en un considerable empeoramiento del margen neto de estos centros de producción (-61,8%).

En el caso del ovino de carne, la disminución observada del producto bruto (-3,5%) y margen neto (-30,1) es menor, lo que se debe a la menor disminución de las subvenciones recibidas (-1%) con respecto a 2007.

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

| Concepto | Vacuno de carne | | Ovino de carne | |
|---|-----------------|--------|----------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| CARACTERÍSTICAS | | | | |
| Muestra explotaciones | 42,0 | 46,0 | 43,0 | 43,0 |
| Mano de obra U.T.H. | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| Vacas/Ovejas por explotación | 64,2 | 60,1 | 724,3 | 711,5 |
| Superficie Ha. | 45,3 | 28,9 | 33,4 | 36,8 |
| Producción kg. ternero/cordero vendido vaca/oveja | 172,0 | 209,0 | 19,6 | 20,8 |
| Precio venta kg. ternero/cordero | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,9 |
| PRODUC. y RESULTADOS (euros) | | | | |
| Producto bruto | 100.161 | 79.822 | 74.782 | 72.144 |
| - Gastos alimentación | 30.252 | 32.872 | 32.510 | 35.662 |
| - Gastos variables | 10.414 | 9.033 | 7.016 | 41.913 |
| = Margen bruto | 59.505 | 37.917 | 35.256 | 30.231 |
| - Gastos fijos | 26.770 | 25.416 | 17.909 | 18.043 |
| = Margen neto. | 32.735 | 12.501 | 17.347 | 12.118 |
| SUBVENCIONES (euros)* | | | | |
| Subvenciones. | 40.708 | 27.787 | 23.302 | 23.090 |
| RESULT. UNITARIOS (euros) | | | | |
| Margen neto vaca/oveja | 509,6 | 207,16 | 23,95 | 17,13 |
| Margen neto U.T.H. | 29.759 | 12.377 | 14.826 | 11.164 |

(*): Incluidas en el producto bruto.

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

Finalmente, los datos de gestión económica de las explotaciones de porcino revelan un considerable empeoramiento en las cuentas de estos centros. Concretamente, pese al aumento del producto bruto en las explotaciones dedicadas a la producción de lechones (37,9%), el margen neto desciende un 374,5%. Por su parte, en el caso de las explotaciones de ciclo cerrado, el producto bruto se incrementa un 17,9% y el del margen neto disminuye un 807,4%.

Evidentemente, el descenso del precio de venta de la carne de cerdo se presenta como uno de los principales causantes de este retroceso. En este sentido, las explotaciones dedicadas a la producción de lechones obtienen un 10,9% menos por kilogramo de lechón, y las de ciclo cerrado un 9,8% menos por kilogramo de cerdo.

Cuadro nº 80 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG

| Concepto | Producción lechones ⁽¹⁾ | | Ciclo cerrado ⁽²⁾ | |
|---|------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS | | | | |
| Nº de explotaciones analizadas | 11,0 | 11,0 | 23,0 | 26,0 |
| Nº de cerdas alojadas por explotación | 165,9 | 221,7 | 256,7 | 269,9 |
| Lechones vendidos por cerda | 18,40 | 18,74 | 1,37 | 1,27 |
| Cerdos cebados vendidos por cerda | 0,28 | 0,25 | 16,77 | 17,83 |
| Total cerdos vendidos por cerda | 18,68 | 18,99 | 18,14 | 19,10 |
| Peso medio de venta lechón (kg.) | 20,3 | 20,1 | 17,4 | 14,4 |
| Peso medio de venta cebo (kg.) | 115,2 | 109,9 | 109,4 | 108,1 |
| Nº de lechones + cebo vendidos | 3.098 | 4.210 | 4.656 | 5.155 |
| Precio medio venta lechón (euros) | 37,0 | 36,7 | 29,7 | 30,3 |
| Precio medio de venta kg. cerdo (euros) | 1,01 | 1,12 | 1,02 | 1,12 |
| U.T.H. total | 0,97 | 1,34 | 1,85 | 1,93 |
| RESULTADOS ECONÓMICOS (euros) | | | | |
| Producto bruto | 128.187 | 176.814 | 537.985 | 634.388 |
| - Gastos variables | 92.555 | 138.185 | 418.156 | 519.141 |
| Margen bruto | 35.632 | 38.629 | 119.829 | 115.247 |
| - Gastos fijos | 38.625 | 52.830 | 117.790 | 129.671 |
| Margen neto | -2.993 | -14.201 | 2.039 | -14.424 |

(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

La evolución de los precios de los productos ganaderos presenta una situación positiva en 2008. Así, el precio de los conejos aumenta un 23,5% con respecto a 2007, el del cerdo cebado un 9,8%, un 3,7% el del cabrito lechal, un 3,3% el del vacuno mayor y un 2,8% el del corde-ro lechal. En el otro extremo se encuentra los pollos de granja y el añojo que disminuyen con respecto al periodo anterior (-9,2% y -1,4%, respectivamente).

Por otra parte, también disminuye el precio de los huevos de gallina (-4%) y al contrario, se elevan las cotizaciones de la leche de vaca (26,1%) y la leche de oveja (4,2%). El precio de la lana se mantiene invariable.

Cuadro nº 81 Precios de Productos Animales

| Producto | 2006 | 2007 | 2008 | (euros) % Δ 08/07 |
|--|--------|--------|--------|----------------------|
| Ganado para abastos (100 Kg./Vivo): | | | | |
| - Añejo | 192,27 | 188,7 | 186,15 | -1,4 |
| - Vacuno Mayor | 91,76 | 88,83 | 91,76 | 3,3 |
| - Cordero Lechal | 373,33 | 362,15 | 372,27 | 2,8 |
| - Cabrito Lechal | 519,91 | 510,67 | 529,31 | 3,7 |
| - Cerdo Cebado | 115,08 | 104,08 | 114,28 | 9,8 |
| - Pollos Granja | 100,58 | 108,75 | 98,75 | -9,2 |
| - Conejos | 173,33 | 146,42 | 180,9 | 23,5 |
| Productos Ganaderos: | | | | |
| - Leche Vaca (100 litros) | 30,25 | 33,6 | 42,37 | 26,1 |
| - Leche Oveja (100 litros) | 93,75 | 93,08 | 97,00 | 4,2 |
| - Huevos Gallina (100 Docenas) | 94,6 | 121,74 | 116,85 | -4,0 |
| - Lana (100 Kg.) | 16,59 | 18,00 | 18,00 | 0,0 |

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria (Diciembre 2008). Gobierno de Navarra.

3 ■ INDUSTRIA

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En 2008 la industria navarra ha intensificado la tendencia de desaceleración en su actividad iniciada el año anterior, presentando ya ritmos de crecimiento negativos en el último trimestre del año, coyuntura que ha estado determinada por la crisis económica registrada al nivel internacional en general, y en las principales economías europeas en particular (que a su vez son los principales mercados de las exportaciones de la industria navarra), y que plantea un panorama netamente pesimista de cara al próximo ejercicio (de hecho los datos disponibles para el primer trimestre de 2009 reflejan ya un notable descenso de la actividad industrial en nuestro territorio).

Concretamente, el incremento del valor añadido bruto industrial en Navarra se ha situado en el 0,6% en 2008, tasa sensiblemente inferior a la contabilizada el ejercicio anterior (2,1% en 2006), apreciándose asimismo una acusada desaceleración del ritmo de crecimiento en los últimos meses del año (-1,8% en el cuarto trimestre frente al 1,1% del primero). No obstante, cabe señalar que la expansión de la actividad industrial en Navarra ha sido notablemente más favorable que la registrada en el conjunto de España (donde el valor añadido bruto industrial ha experimentado un descenso del -2,7% en 2008).

Cuadro nº 82 Evolución de la actividad productiva industrial en Navarra

| Año | IPI - Navarra | IPI – Estado | (%) |
|------|---------------|--------------|------|
| 1999 | 3,2 | | 2,6 |
| 2000 | 7,6 | | 4,5 |
| 2001 | -5,6 | | -1,5 |
| 2002 | 5,6 | | 0,1 |
| 2003 | 3,8 | | 1,3 |
| 2004 | 5,0 | | 1,9 |
| 2005 | 0,2 | | 0,8 |
| 2006 | 3,7 | | 3,9 |
| 2007 | 1,0 | | 2,0 |
| 2008 | 0,6 | | -7,3 |

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

En este contexto de desaceleración de la actividad industrial navarra, el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra registra un ligero aumento del 0,6% en 2008 (frente al aumento del 1% registrado en 2007), en un marco de descenso del -7,3% para el conjunto del Estado (2% en 2007).

Cuadro nº 83 Evolución del consumo de energía eléctrica de la industria navarra.

| Año | M kwh | % Δ |
|------|---------|------|
| 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 | 2.429,4 | 3,5 |
| 2007 | 2.522,4 | 3,8 |
| 2008 | 2.499,4 | -0,9 |

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Iberdrola.

Cuadro nº 84 Consumo de energía eléctrica en la industria navarra

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | (M kwh) % Δ 08/07 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Siderurgia y fundición | 215,4 | 224,1 | 216,2 | -3,5 |
| Metalurgia no férrea | 89,0 | 84,9 | 77,9 | -8,2 |
| Industria del vidrio | 34,2 | 32,7 | 34,8 | 6,3 |
| Cementos, cales y yesos | 142,9 | 145,4 | 139,8 | -3,9 |
| Otros materiales de construcción | 38,3 | 39,8 | 38,1 | -4,2 |
| Industrias químicas | 95,8 | 101,4 | 102,1 | 0,8 |
| Maquinaria y transf. Metálicos | 509,3 | 514,8 | 492,2 | -4,4 |
| Construcción mat. transporte | 338,6 | 341,9 | 344,7 | 0,8 |
| Alimentación, bebidas y tabaco | 394,0 | 397,7 | 404,5 | 1,7 |
| Textil, confección y cuero | 20,9 | 21,0 | 18,0 | -14,5 |
| Madera, corcho y muebles | 28,0 | 28,0 | 24,7 | -11,6 |
| Papel y cartón | 303,5 | 366,9 | 397,5 | 8,3 |
| Artes gráficas y edición | 27,9 | 28,4 | 29,7 | 4,6 |
| Caucho y plástico | 191,6 | 195,4 | 179,4 | -8,2 |
| Totales | 2.429,4 | 2.522,4 | 2.499,4 | -0,9 |

Fuente: Iberdrola y elaboración propia.

Por lo que se refiere ya al consumo de energía eléctrica, éste ha presentado un ligero recorte del -0,9% en 2008, frente al aumento del 3,8% contabilizado el año anterior. Atendiendo al sector de actividad, por un lado desatacan los incrementos del consumo observados en los sectores del papel y cartón (8,3%), industria del vidrio (6,3%), y artes gráficas y edición (4,6%); mientras que en el lado opuesto cabe destacar los descensos registrados en los sectores de textil, confección y cuero (-14,5%), madera, corcho y muebles (-11,6%), caucho y plástico (-8,2%), y metalurgia no férrea (-8,2%).

1.2 EMPRESAS Y EMPLEO

Según los datos de la Seguridad Social, la desaceleración de la actividad industrial de Navarra observada a lo largo de 2008 se ha dejado sentir en términos de la evolución en el número de

empresas registradas en el sector y de generación de empleo; presentando en ambos casos un perfil de acusada contención.

Cuadro nº 85 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial

| Año | Empresas | % Δ | Empleo | % Δ |
|------|----------|------|--------|------|
| 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 | 2.795 | 2,3 | 65.643 | 5,8 |
| 2004 | 2.795 | 0,0 | 65.486 | -0,2 |
| 2005 | 2.792 | -0,1 | 65.379 | -0,2 |
| 2006 | 2.761 | -1,1 | 65.593 | 0,3 |
| 2007 | 2.854 | 3,4 | 69.265 | 5,6 |
| 2008 | 2.861 | 0,2 | 69.704 | 0,6 |

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

Así, según la información facilitada por la Tesorería General de la Seguridad Social, el número medio de empresas industriales se ha situado en 2.861 en 2008, cifra un 0,2% superior a la contabilizada en 2007; mientras que por su parte, el empleo medio generado por esas empresas se ha situado en las 69.704 personas en 2008, cifra un 0,6% superior a la registrada el año anterior. No obstante, cabe señalar que, según los datos contabilizados para Navarra en la Encuesta de Población Activa del INE, el empleo industrial ha registrado un notable aumento del 9,6% en 2008 (frente al aumento del 0,3% de 2007),

2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL

En este capítulo se aborda el análisis sectorial de la industria navarra, con el objetivo de determinar los sectores industriales con mayor relevancia en la Comunidad Foral. Para ello, en un principio se realiza una primera aproximación en términos de empleo y valor añadido por subsectores de actividad, teniendo en cuenta la información de la encuesta industrial del INE (los datos disponibles más recientes corresponden al ejercicio de 2007). Ese análisis se complementa con la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria referente al número de empresas y trabajadores industriales según el tamaño de la empresa (que tiene como fuente a la Tesorería General de la Seguridad Social), así como de las principales empresas industriales de Navarra (información que en este caso corresponde al ejercicio de 2008).

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 74.933 trabajadores en 2007, generando un valor añadido de 4.861,4 millones de euros (la facturación alcanzó los 20.401,5 millones de euros, mientras que los consumos intermedios ascendieron a 15.540,2 millones de euros). El número de personas ocupadas en la industria navarra representa el 2,9% del total del empleo industrial estatal, participación que se eleva al 3,2% en términos de facturación.

Al analizar la distribución del empleo de la industria navarra por sectores (según CNAE-93), se observa que las principales actividades son la Industria de productos alimenticios y bebidas (16,4% del total), la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (14,9%), la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (13,9%), y la Construcción de maquinaria y equipo mecánico (12,4%), concentrándose en el conjunto de esos sectores el 57,7% 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 productos de caucho y plástico (5,1%), y la Fabricación de maquinaria y material eléctrico (4%). Ya con una menor participación, aparecen la Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (3,5%), la Industria del papel (2,9%), la Edición y artes gráficas (2,9%), y la Industria de la madera y del corcho (2,6%); mientras que el peso del resto de actividades es ya inferior al 2,5%.

Cuadro nº 86 Empleo y Valor Añadido generado en la industria navarra por subsectores de actividad, 2007

| Sector (CNAE-93) | Empleo | Ingresos | Consumos | Valor Añadido |
|--|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Extracción de minerales no metálicos ni energéticos | 400 | 94.156 | 64.218 | 29.938 |
| Industria de productos alimenticios y bebidas | 12.305 | 2.883.373 | 2.283.678 | 599.695 |
| Industria textil | 666 | 97.112 | 69.170 | 27.942 |
| Industria de la confección y de la peletería | 578 | 24.623 | 13.660 | 10.963 |
| Industria del cuero y del calzado | 296 | 31.221 | 21.138 | 10.083 |
| Industria de la madera y del corcho | 1.914 | 250.628 | 171.201 | 79.427 |
| Industria del papel | 2.188 | 685.521 | 510.665 | 174.856 |
| Edición y artes gráficas | 2.165 | 294.636 | 152.732 | 141.904 |
| Industria química | 1.706 | 583.808 | 447.907 | 135.901 |
| Fabr. de productos de caucho y materias plásticas | 3.829 | 648.325 | 451.951 | 196.374 |
| Fabr. de otros productos minerales no metálicos | 3.985 | 809.523 | 494.459 | 315.064 |
| Metalurgia | 3.991 | 1.296.742 | 1.060.937 | 235.805 |
| Fabr. de prod. metálicos, exc. Maquinaria y equipo | 10.424 | 1.572.963 | 1.044.926 | 528.037 |
| Construcción de maquinaria y equipo mecánico | 9.277 | 2.363.906 | 1.725.167 | 638.739 |
| Fabr. de maquinaria y material eléctrico | 2.975 | 2.694.074 | 2.268.775 | 425.299 |
| Fabr. Material electrónico, aparatos TV, radio | 822 | 82.483 | 44.242 | 38.241 |
| Fabr. Equipo e instrum. médico-quirúrg., precis., óptica | 1.154 | 162.513 | 83.932 | 78.581 |
| Fabr. Vehículos de motor, remolques y semirremolques | 11.197 | 3.940.658 | 3.228.336 | 712.322 |
| Fabricación de otro material de transporte | 97 | 34.557 | 27.120 | 7.437 |
| Fabr. de muebles, otras industrias manufactureras | 2.636 | 408.204 | 295.549 | 112.655 |
| Reciclaje | 159 | 72.867 | 64.488 | 8.379 |
| Prod. y distrib. energ. eléctri., gas, y vapor. | 1.450 | 1.263.820 | 961.941 | 301.879 |
| Captación, depuración y distribución de agua | 719 | 105.836 | 53.978 | 51.858 |
| Total Industria | 74.933 | 20.401.549 | 15.540.170 | 4.861.379 |

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

Respecto 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 semi-remolques (14,7% del total), la Construcción de maquinaria y equipo mecánico (13,1%), la Industria de productos alimenticios y bebidas (12,3%), y la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (10,9%), acaparando en conjunto el 51% del total del valor añadido generado por la industria navarra.

Continuando con el análisis en términos de valor añadido, también ostentan una participación relevante la Fabricación de maquinaria y material eléctrico (8,7%), la Fabricación de otros productos minerales no metálicos (6,5%), la Producción y distribución de energía eléctrica (6,2%), la Metalurgia (4,9%), y la Fabricación de productos de caucho y plástico (4%). Ya con una menor participación aparecen la Industria del papel (3,6%), la Edición y artes gráficas (2,9%), y la Industria química (2,8%); mientras que el peso del resto de actividades no supera ya el 2,5%.

Cuadro nº 87 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial, 2007

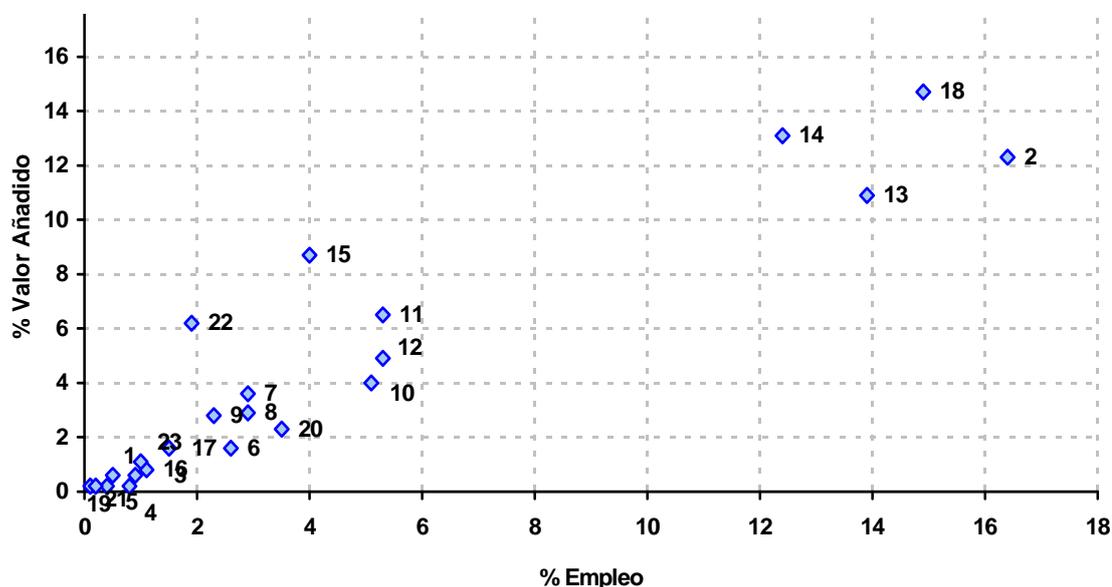
| Sector (CNAE-93) | % empleo | Sector (CNAE-93) | % V. Añadido |
|--|--------------|--|--------------|
| Ind. de prod. alimen. y bebidas | 16,4 | Fabr. vehic. motor, remol. y semirrem. | 14,7 |
| Fabr. vehic. motor, remol. y semirrem. | 14,9 | Constr. maqui. y equi. Mecánico | 13,1 |
| Fabr. prod. metál., exc. maq. y equi. | 13,9 | Ind. de prod. Alimen. y bebidas | 12,3 |
| Constr. maqui. y equi. Mecánico | 12,4 | Fabr. prod. metál., exc. maq. y equi. | 10,9 |
| Metalurgia | 5,3 | Fabr. de maqui. y material eléctrico | 8,7 |
| Fabr. otros prod. miner. no metál. | 5,3 | Fabr. otros prod. Miner. no metál | 6,5 |
| Fabr. de prod. caucho y plást. | 5,1 | Prod. y distrib. Energ. eléctrica... | 6,2 |
| Fabr. de maqui. y material eléctrico | 4,0 | Metalurgia | 4,9 |
| Fabr. de muebles; otras ind. manuf. | 3,5 | Fabr. de prod. Caucho y plást. | 4,0 |
| Industria del papel | 2,9 | Industria del papel | 3,6 |
| Edición y artes gráficas | 2,9 | Edición y artes gráficas | 2,9 |
| Ind. de la madera y del corcho | 2,6 | Industria química | 2,8 |
| Industria química | 2,3 | Fabr. de muebles; otras ind. manuf. | 2,3 |
| Prod. y distrib. energ. eléctrica... | 1,9 | Ind. de la madera y del corcho | 1,6 |
| Fabr. equi. e inst. méd.-quirurg. | 1,5 | Fabr. equi. e inst. méd.-quirurg... | 1,6 |
| Fabr. mat. electrón., apar. TV, radio | 1,1 | Captación, depur, y dist. de agua | 1,1 |
| Captación, depur, y dist. de agua | 1,0 | Fabr. mat. electrón., apar. TV, radio | 0,8 |
| Industria textil | 0,9 | Extrac. de min. no metál. ni energ. | 0,6 |
| Ind. de la confección y de la pelet. | 0,8 | Industria textil | 0,6 |
| Extrac. de min. no metál. ni energ. | 0,5 | Ind. de la confección y de la pelet. | 0,2 |
| Industria del cuero y del calzado | 0,4 | Industria del cuero y del calzado | 0,2 |
| Reciclaje | 0,2 | Reciclaje | 0,2 |
| Fabr. otro material transporte. | 0,1 | Fabr. otro material transporte. | 0,2 |
| 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, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Producción y distribución de energía eléctrica, Industria del papel, Edición y artes gráficas, Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras, Industria química, e Industria de la madera y del corcho.

Gráfico nº 12 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo y valor añadido industrial de Navarra, 2007



- | | |
|---|---|
| 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 2008 operan en Navarra un total de 2.861 empresas, que emplean a un total de 69.704 trabajadores.

De esas empresas industriales, la gran mayoría desarrollan su actividad en los subsectores de Primera transformación y fabricación de productos metálicos (21,7% del total), y Alimentación,

bebidas y tabaco (20,5%), concentrándose en esos dos sectores el 42,2% 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 Maquinaria y equipo mecánico (7,9%), Papel y artes gráficas (7,4%), Madera y corcho (7%), Extracción de minerales y sus transformados (5,6%), Maquinaria y equipo eléctrico (4,7%), Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (4,5%), Industria química (4,1%), Textil, cuero y calzado (4%), Caucho y Plástico (3,9%), y Material de transporte (3,7%); mientras que la participación del resto de actividades se sitúa ya por debajo del 2,5%.

Cuadro nº 88 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2008

| SECTOR (CNAE-93) | 1-5 Trab. | 6-50 Trab. | 51-100 Trab. | 101-500 Trab. | >500 Trab. | Total | %s/total ind. |
|---|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| Productos metálicos (1ª transformación y fabricación) | 264 | 312 | 25 | 18 | 2 | 621 | 21,7 |
| Alimentación, bebidas y tabaco | 298 | 236 | 27 | 24 | 2 | 587 | 20,5 |
| Maquinaria y equipo mecánico | 97 | 104 | 12 | 12 | 2 | 227 | 7,9 |
| Papel y Artes gráficas | 126 | 70 | 5 | 12 | 0 | 213 | 7,4 |
| Madera y corcho | 117 | 79 | 3 | 0 | 0 | 199 | 7,0 |
| Extracción de minerales y sus transformados | 61 | 84 | 5 | 11 | 0 | 161 | 5,6 |
| Maquinaria y equipo eléctrico | 68 | 51 | 7 | 7 | 1 | 134 | 4,7 |
| Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras | 77 | 44 | 6 | 2 | 0 | 129 | 4,5 |
| Industria química | 75 | 34 | 4 | 4 | 0 | 117 | 4,1 |
| Textil, cuero y calzado | 62 | 44 | 8 | 1 | 0 | 115 | 4,0 |
| Manufactura de caucho y plástico | 42 | 55 | 8 | 8 | 0 | 113 | 3,9 |
| Material de transporte | 23 | 46 | 14 | 20 | 4 | 107 | 3,7 |
| Captación, depuración y distribución de agua | 51 | 14 | 2 | 2 | 0 | 69 | 2,4 |
| Producción y distribución de energía eléctrica | 28 | 12 | 1 | 2 | 0 | 43 | 1,5 |
| Reciclaje | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,9 |
| Total Industria | 1.403 | 1.197 | 127 | 123 | 11 | 2.861 | 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 2008 el 49% del total de esas empresas emplea a menos de 6 trabajadores, el 41,8% se sitúa en el estrato de 6 a 50 trabajadores, el 4,4% en el de 51 a 100 trabajadores, el 4,3% en el de 101 a 500 trabajadores, y únicamente el 0,4% restante (11 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, Maquinaria y equipo mecánico, y Material de transporte (fundamentalmente construcción de vehículos automóviles y sus piezas). Es de destacar el caso de esos dos últimos sectores mencionados anteriormente, que aunque no se caracterizan por estar integrados por

un gran número de empresas (ambos tienen una cuota inferior al 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 plástico.

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

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

Cuadro nº 89 Número de trabajadores en la industria por tamaño de la empresa y sector de actividad, 2008

| SECTOR (CNAE-93) | 1-5 Trab. | 6-50 Trab. | 51-100 Trab. | 101-500 Trab. | >500 Trab. | Total | %s/total indust. |
|---|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Material de transporte | 47 | 979 | 958 | 4.096 | 6.635 | 12.715 | 18,2 |
| Alimentación, bebidas y tabaco | 695 | 4.290 | 1.941 | 4.059 | 1.439 | 12.424 | 17,8 |
| Productos metálicos (1ª transformación y fabricación) | 664 | 5.387 | 1.764 | 3.058 | 1.532 | 12.405 | 17,8 |
| Maquinaria y equipo mecánico | 231 | 2.173 | 849 | 3.065 | 1.820 | 8.138 | 11,7 |
| Extracción de minerales y sus transformados | 147 | 1.705 | 326 | 1.991 | 0 | 4.169 | 6,0 |
| Papel y Artes gráficas | 290 | 1.014 | 334 | 2.478 | 0 | 4.116 | 5,9 |
| Maquinaria y equipo eléctrico | 150 | 861 | 517 | 1.424 | 605 | 3.557 | 5,1 |
| Manufactura de caucho y plástico | 98 | 1.149 | 597 | 1.249 | 0 | 3.093 | 4,4 |
| Industria química | 148 | 729 | 234 | 1.155 | 0 | 2.266 | 3,3 |
| Fabric. de muebles y otras industrias manufactureras | 177 | 579 | 451 | 529 | 0 | 1.736 | 2,5 |
| Madera y corcho | 279 | 1.122 | 208 | 0 | 0 | 1.609 | 2,3 |
| Textil, cuero y calzado | 132 | 730 | 574 | 122 | 0 | 1.558 | 2,2 |
| Captación, depuración y distribución de agua | 94 | 195 | 142 | 419 | 0 | 850 | 1,2 |
| Producción y distribución de energía eléctrica | 46 | 218 | 90 | 470 | 0 | 824 | 1,2 |
| Reciclaje | 29 | 215 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0,4 |
| Total Industria | 3.227 | 21.346 | 8.985 | 24.115 | 12.031 | 69.704 | 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 mecánico, y en menor medida, las actividades de Papel y artes gráficas, Extracción de minerales y sus transformados, Maquinaria y equipo eléctrico, y Manufacturas de caucho y plástico.

Ya con una menor participación en términos de empleo se encuentran los sectores de la Industria química, Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras, Madera y corcho (actividad con un nutrido tejido empresarial, que la sitúa como quinto subsector en términos de número de empresas), 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

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

Con relación a las principales empresas, en el cuadro que se adjunta se recogen las empresas industriales navarras con 230 o más empleos en 2008 (52 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 (1.245), KYB Suspensiones Europe (850), Fagor Ederlan Tafalla (831), Eurofren Europea de Frenos (503), KYB Steering Spain (460), Dana Automoción (450), SKF Española (440), Emcon Technologies Spain (330), Suministros y servicios unificados de carrocería (302), Tecnoconfort (275), Industrias Cousin Frères (268), Maier Navarra (260), Sas Autostemtechnik (248), y Dura Automotive (230).

En lo que atañe al sector agroalimentario, doce de sus empresas superan los 230 empleos: Florete-Vega Mayor (653 empleados), Ardrovies (420), Berlys Alimentación (400), General Mills Ibérica (350), Iberfruta-Muerza (320), Ultracongelados Virto (320), Congelados de Navarra (300), AN S.Coop. (269), Bonduelle España (281), Industrias Alimentarias de Navarra (263), Azkoyen Hostelería (240), y AN Avícola Melida (240). Dentro del sector de la Construcción de maquinaria y equipo mecánico, cabe destacar las empresas de fabricación de aparatos electrodomésticos: BSH Fabricación (1.236 empleos entre sus diferentes factorías); mientras que dentro de la fabricación de otro tipo de maquinaria y equipo destacan: Azkoyen (940), Gamesa Eólica (869), Hussmann Koxka (620), Construcciones Metálicas Comansa (311), Nissan Forklift España (280), y Liebherr Industrias Metálicas (241).

Cuadro nº 90 Principales empresas industriales de Navarra, 2008

| Empresa | Municipio | Empleo | Actividad |
|---|-------------------|--------|--|
| Volkswagen Navarra S.A. | Pamplona | 4.789 | Fabricación de vehículos de motor |
| Viscofan S.A.* | Pamplona/Caseda | 1.290 | Fabricación de productos diversos en materias plásticas |
| TRW Automotive España, S.A.* | Pamplona/Orcoyen | 1.245 | F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor |
| BSH Fabricación, S.A.* | Esquiroz/Estella | 1.236 | Fabricación de aparatos electrodomésticos |
| Integración de servicios navarros, S.L. | Berriain | 1.200 | Tratamiento de metales, reparación de maquinaria industrial y limpieza |
| Azkoyen Grupo S.A.* | Peralta | 940 | Fabricación de otra maquinaria de uso general en la industria |
| Gamesa eólica, S.A.* | Pamplona* | 869 | Fabric. de motores eléctricos, transformadores y generadores |
| KYB Suspensiones Europe, S.A. | Orobia | 850 | F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor |
| Fagor Ederlan Tafalla S.Coop. | Tafalla | 831 | F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor |
| Zalian transformados S.L. | Lesaka | 802 | Laminación en frío |
| Talleres Auxiliares de Subcontratación, S.A. | Orcoyen | 742 | Otras industrias manufactureras diversas |
| Sarrió Papel y Celulosa, S.A. | Leitza | 666 | Fabricación de otros artículos de papel y cartón |
| Florete Vega Mayor, S.A. | Milagro | 653 | Preparación y conservación de hortalizas no congeladas |
| Smurfit Kappa Navarra, S.A.* | Sangüesa/Cordov. | 651 | Fabricación de papel y cartón |
| Hussmann Koxka, S.L.* | Pamplona/Peralta | 620 | Fabricación de maquinaria de ventilación no doméstica |
| 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 |
| Laboratorios Cinfa, S.A. | Huarte | 486 | Fabricación de especialidades farmacéuticas |
| Holding de gestión de empresas de tubo, S.L. | Vera de Bidasoa | 480 | Producción de tubos de acero |
| KYB Steering Spain, S.A. | Orcoyen | 460 | F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor |
| Trelleborg Inepsa, S.A.* | Pamplona/Cascante | 451 | 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 | 438 | Captación, depuración y distribución de agua |
| Ardivries S.A. | Marcilla | 420 | Preparación de hortalizas congeladas |
| Aranzadi Thomson | Cizur menor | 410 | Edición de libros |
| Berlys Alimentación, S.A. | Tajonar | 400 | Fabric. de productos de panadería y pastelería |
| Navarra de componentes electrónicos, S.A. | Tudela | 390 | F. de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos |
| General Mills Ibérica, S.A. | San Adrián | 350 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Emcon Technologies Spain, S.L. | Orcoyen | 330 | F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor |
| Iberfruta-Muerza, S.A. | Azagra | 320 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Ultracongelados Virto | Azagra | 320 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Construcciones metálicas Comansa, S.A. | Huarte | 311 | Fabricación de maquinaria para industria extractiva y construc. |
| Timac Agro España, S.A. | Lodosa | 309 | F. abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes |
| Suministros y servicios unificados de carrocería S.L. | Alsasua | 302 | Fabricación de carrocerías de vehículos |
| Congelados de Navarra, S.A.U. | Argüedas | 300 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Bonduelle España | Milagro | 281 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Nissan Forklift España, S.A. | Noain | 280 | Fabricación de otro material de elevación y manipulación |
| Tecnoconfort, S.A. | Pamplona | 275 | F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor |
| Hidro Aluminium Inasa, S.A. | Irurtzun | 270 | Producción y primera transformación de aluminio |
| AN S. Coop. | Tajonar | 269 | Fabric. de alimentos para animales de granja |
| Industrias Cousin Frères, S.L. | Burlada | 268 | F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor |
| 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 |
| Maier Navarra, S.L. | Iraizotz | 260 | F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor |
| Sas Autostemtechnik, S.A. | Arazuri | 248 | F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor |
| Saint-Gobain Abrasivos, S.A. | Berrioplano | 243 | Fabricación de productos abrasivos |
| Liebherr Industrias Metálicas | Pamplona | 241 | Fabricación de otro material de elevación y manipulación |
| Azkoyen hostelería, S.A. | Noain | 240 | Elaboración de café. Té e infusiones |
| AN Avícola Meleida, S.A. | Melida | 240 | Sacrificio y conservación de volatería |
| Guardian Industries Navarra, S.A. | Tudela | 240 | Fabricación de vidrio plano |
| Dura automotive, S.L. | Arazuri | 230 | F. de partes, piezas y accesorios no eléctricos vehículos motor |

* Empresas con más de una planta.

Fuente: Directorio de empresas industriales. Cámara Navarra de Comercio e Industria (datos a junio de 2009)

En cuanto al sector metalúrgico se refiere, aparecen entre las principales empresas Zalian Transformados (que emplea a 802 empleados), Manufacturas de Aluminio Pamplona (525), Holding de gestión de empresas de tubo (480), e Hidro Aluminium Inasa (270).

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 (666 empleados), y Smurfit Kappa Navarra (651). Encuadrada ya dentro del sector de Edición y artes gráficas, actividad estrechamente ligada a la industria del papel, aparece Aranzadi Thomson (410). Con relación al sector de Fabricación de maquinaria y material eléctrico, en él se incluye una empresa con 230 o más empleados: Navarra de Componentes Electrónicos (390).

Ya dentro de otros sectores de actividad con menor relevancia en la actividad industrial de Navarra cabe destacar las siguientes empresas: Integración de servicios navarros (1200 empleados) en tratamiento de metales y reparación de maquinaria, Talleres Auxiliares de Subcontratación (742 empleados) en Otras industrias manufactureras; Viscofan (1.290) en la Fabricación de materias plásticas; Laboratorios Cinfa (486) en la Fabricación de especialidades farmacéuticas, Trelleborg Inepsa (451) en la Fabricación de otros productos del caucho, Servicios de la Comarca de Pamplona (438) en Energía y agua, Timac Agro España (309) en la Fabricación de abonos y fertilizantes; Dinamobel (262) en la Fabricación de mobiliario, y Saint-Gobain Abrasivos (243) en la Fabricación de productos abrasivos.

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

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 2008 la inversión extranjera en la industria navarra se situó en 15.370,8 miles de euros (frente a los 6.886,1 miles de euros de 2007), capital que procede principalmente de Japón, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Uruguay y Luxemburgo, y que se dirige fundamentalmente a los sectores de la

Industria

Fabricación de maquinas de oficina y equipo informático, Material de transporte, Industria agroalimentaria y Construcción de maquinaria y equipo mecánico.

3. SIDERURGIA¹

3.1 PANORAMA GENERAL

La actividad siderúrgica refleja los acontecimientos registrados en la economía financiera y real: después de un primer semestre dinámico, con una producción media mensual de 1,8 millones de toneladas de acero, el segundo semestre la recortó hasta 1,2 (-33%), como consecuencia del ajuste que ya se había producido en los grandes sectores demandantes, como son la construcción y automoción, entre otros. La complejidad de la situación económica y financiera, la volatilidad de los mercados y la falta de confianza de los agentes incide en un sector, como es el siderúrgico, uno de los principales proveedores de la actividad industrial.

La importante contracción en las decisiones de consumo e inversión de los agentes productivos y las familias han ido trasladándose aguas arriba, recortando de forma notoria las carteras de pedidos de las empresas siderúrgicas desde el segundo semestre de 2008. Con todo, y gracias al dinamismo del primer semestre del año, los datos globales son relativamente contenidos. Se registra una contracción del -1,6% en la producción mundial de acero, pero con respecto de un año histórico como el 2007. Según la Asociación Worldsteel (antes Instituto Internacional del Hierro y el Acero, IISI) la producción total de acero bruto fue de 1.327 millones de toneladas en 2008, rompiendo la tendencia claramente alcista del último quinquenio.

Cuadro nº 91 Producción de acero bruto

| País | 2007 | | 2008 | |
|----------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Δ % | % | Δ % | % |
| EE.UU. y Canadá | -0,3 | 8,4 | -6,2 | 8,0 |
| Japón | 3,4 | 8,9 | -1,2 | 8,9 |
| China | 15,9 | 36,3 | 2,2 | 37,6 |
| Alemania | 2,8 | 3,6 | -5,6 | 3,4 |
| Italia | -0,2 | 2,3 | -3,4 | 2,3 |
| Francia | -3,0 | 1,4 | -7,1 | 1,3 |
| Reino Unido | 3,2 | 1,1 | -5,4 | 1,0 |
| España | 3,3 | 1,4 | 0,3 | 1,4 |
| UE-27 | 1,6 | 15,5 | -5,3 | 14,9 |
| Total mundial | 8,1 | 100,0 | -1,6 | 100,0 |

Fuente: International Iron and Steel Institute (IISI).

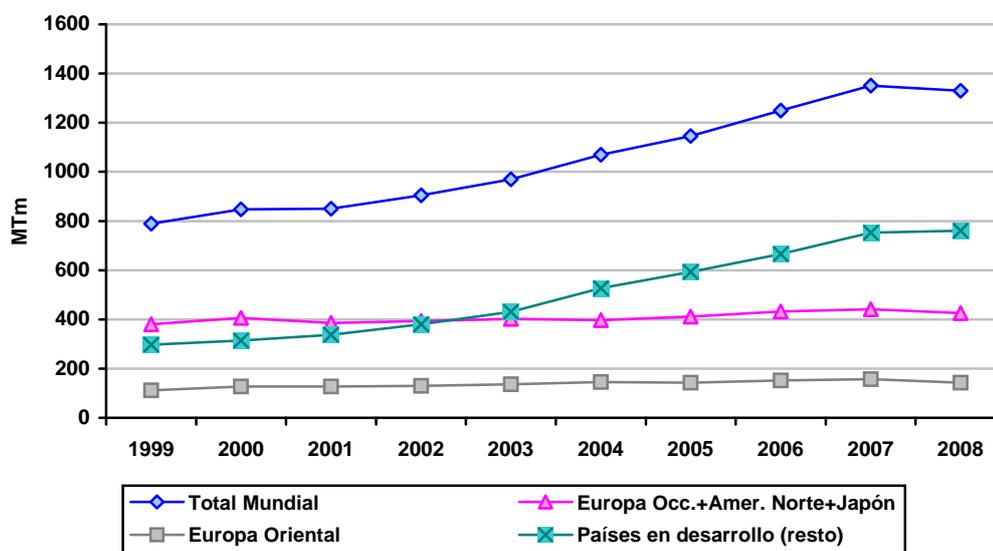
La evolución varía ligeramente y las grandes economías maduras, como EE.UU. y Canadá (-6,2%), Alemania (-5,6%), Francia (-7,1%) e Italia (-3,4%), ahondan los descensos que ya venían apuntando desde 2007. Por otra parte, las grandes economías emergentes son las que

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 de las series estadísticas presentadas, en la medida de lo posible.

mantienen una tasa de variación interanual todavía positiva pero en cuantías muy inferiores a las de años precedentes. Así, China aumenta su producción un 2,2% y consolida su posición como primer productor mundial, con el 38% del mercado. Además, el comportamiento de Rusia, Brasil e India hacen que este grupo (BRIC) consolide aún más su papel hasta abordar el 48% de la producción mundial. Por el contrario, la UE-27 pierde posiciones muy ligeramente (del 15,5% de 2007 al 14,9% de 2008), así como EE.UU. y Canadá (del 8,4% al 8%), en tanto que Japón la sostiene (8,9%).

La UE-27 retrocede (-5,3%) con evoluciones negativas en los grandes mercados, núcleo principal de la producción industrial europea, entre los que España es el único que cierra con valores todavía positivos (0,3%). La evolución reciente de este grupo de mercados es relativamente parecida y el descenso se agudiza en el cuarto trimestre del año con un descenso del 26% con respecto del mismo periodo de 2007. De esta forma, la contracción efectiva en la producción de acero de los grandes mercados explica el descenso efectivo del ejercicio (-5,7%) frente al comportamiento positivo de los años anteriores.

Gráfico nº 13 Producción mundial de acero



Fuente: International Iron and Steel Institute (IISI).

El consumo mundial de acero también cae (-1,4%) si bien en menor medida que la producción (-1,8%) y es un comportamiento generalizado. EE.UU-Canadá registran un nuevo descenso en 2008 (-8,9%), de manera que en los dos últimos años han perdido casi tres puntos porcentuales en su aportación al consumo mundial del acero (del 12,1% de 2006 al 9,4% de 2008). Por otra parte, el conjunto de economías maduras reconoce claramente su en-

trada en una fase recesiva, tal y como lo evidencian las tasas de variación interanual negativas en el consumo de acero de estos mercados, destacando los descensos registrados en España (-20%), Francia (-7,8%) y Reino Unido (-7,9%), entre otros. De hecho, la UE-27 desciende en de forma importante su consumo (-8,1%), perdiendo cuota en el mercado mundial (del 16,3% al 15,2%). Sólo China se mantiene en valores positivos (2,9%), pero claramente por debajo de los dos dígitos, comportamiento que le permite consolidar su posición mundial y absorber más de un tercio de dicho consumo (35,5%).

Cuadro nº 92 Consumo de productos siderúrgicos

| País | 2007 | | 2008 | |
|----------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Δ % | % | Δ % | % |
| EE.UU. y Canadá | -10,3 | 10,2 | -8,9 | 9,4 |
| Japón | 3,0 | 6,6 | -4,0 | 6,4 |
| China | 11,9 | 34,1 | 2,9 | 35,5 |
| Alemania | 8,9 | 3,5 | -2,8 | 3,5 |
| Italia | 0,0 | 3,0 | -6,3 | 2,9 |
| Francia | 2,5 | 1,4 | -7,8 | 1,3 |
| Reino Unido | -1,6 | 1,0 | -7,9 | 1,0 |
| España | 3,8 | 2,6 | -20,0 | 1,6 |
| UE-27 | 5,0 | 16,3 | -8,1 | 15,2 |
| Total mundial | 7,1 | 100,0 | -1,4 | 100,0 |

Fuente: International Iron and Steel Institute.

3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

Al igual que el resto de los mercados, la actividad siderúrgica española también se ha visto fuertemente afectada por las negativas condiciones de la actividad económica y financiera de 2008, especialmente sensibilizado por el efecto que ha tenido en el sector de la construcción. Con todo, el año 2008 ha sido paradójico, ya que en el primer semestre del año se produjo la mayor escalada en la demanda y los precios de los últimos 50 años, y en el segundo se registró la primera tasa de variación interanual negativa en la producción de acero de los últimos diez años. Con todo, las cifras son claras y muestran una producción de 19 millones de toneladas, inferiores en 300 mil a las registradas en 2007 (-2%). La evolución del año según productos muestra que la producción de acero laminado en caliente asciende a 18,1 millones de toneladas y registra un descenso del -3,3%, siendo aún mayor en los productos planos (-7,2%) que en los largos (-1,3%). Por otra parte, el consumo aparente (17.991 millones de tonales) es la variable que muestra la relevancia de la crisis actual: es la menor cifra de los últimos nueve años y registra un recorte del 23% con respecto de 2007.

Cuadro nº 93 Principales magnitudes del sector siderúrgico español*

| Año | Producción | Exportación | Importación | Consumo aparente |
|------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 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 | 20.483 |
| 2006 | 18.401 | 6.756 | 14.232 | 23.641 |
| 2007 | 18.999 | 7.769 | 14.981 | 23.342 |
| 2008 | 18.640 | 9.249 | 11.649 | 17.991 |

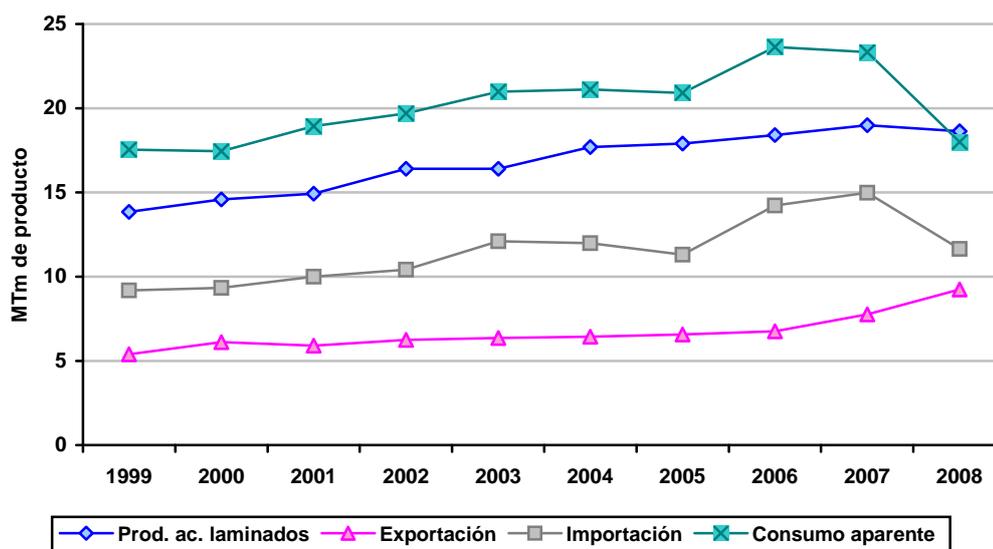
(m Tm)

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

Fuente: Unesid.

Las empresas productoras han redoblado los esfuerzos de venta en los mercados exteriores, colocando la parte de producción que ya no ha sido absorbida por la demanda interna. Así, las exportaciones han registrado un incremento interanual del 19,1%, hasta alcanzar las 9.249 millones de toneladas, esto es, el 50% de la producción siderúrgica total. Es importante subrayar que esta cuota de presencia exterior se ha consolidado en la última década, de acuerdo con el crecimiento económico y siderúrgico, así como de la internacionalización de las empresas. Por otra parte, el volumen importado también se ha visto afectado por la falta de dinamismo, de manera que cierra el ejercicio en 11,7 millones de toneladas y reduce en un 22% el valor registrado en 2007. La mayor reducción se produjo en los mercados emergentes (-39%), dejando su participación en el 13% de las importaciones totales realizadas. El resultado final es la ligera mejoría en el saldo comercial exterior.

Gráfico nº 14 Principales magnitudes del sector siderúrgico español



Fuente: Unesid.

La evolución de la actividad ha obligado a recurrir a todas aquellas herramientas disponibles que permitan ajustar los recursos sin llegar a soluciones definitivas. Desde la flexibilidad en la disponibilidad de horas a la puesta en marcha de distintos expedientes de regulación de empleo, el objetivo ha sido mantener las plantillas a la espera de la recuperación de la actividad. Según apunta el propio sector, la industria siderúrgica en España –incluida la primera transformación – emplea a 27.354 personas, con una ratio de productividad por empleo de 681 toneladas/hombre/año.

Finalmente, con respecto de la evolución de las principales materias primas, los datos recogidos ponen de manifiesto la complejidad de la evolución del año. Así, se observa el efecto del primer semestre, con un aumento importante en los precios tanto en la hulla coquizable (61,5%) como en el mineral de hierro (43,8%). El precio de la chatarra se contiene (-0,6%), resultado de los máximos históricos alcanzados en la primera parte del año así como la contracción acontecida en la segunda parte, que dejó su precio reducido a la mitad. Su importancia es evidente ya que es la principal materia prima y su demanda alcanzó las 7.408 miles de toneladas (17,2%), pese al recorte de la producción y del consumo.

Cuadro nº 94 Materias primas importadas

| Año | Hulla coquizable | | Mineral de hierro y pellets | | Chatarra | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Consumo (m Tm) | Precio (euro/Tm) | Consumo (m Tm) | Precio (euro/Tm) | Consumo (m Tm) | Precio (euro/Tm) |
| 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 |
| 2007 | 3.682 | 91 | 5.719 | 48 | 6.317 | 344 |
| 2008 | 3.371 | 147 | 6.328 | 69 | 7.408 | 342 |
| % Crec. 07-08 | -8,4 | 61,5 | 10,6 | 43,8 | 17,3 | -0,6 |

Fuente: Unesid.

Para las empresas del sector de la siderurgia española los retos del año 2009 y 2010 están absolutamente condicionados por la vuelta a la tranquilidad de los mercados y la recuperación de la actividad y de la confianza de los agentes. Esta es la urgencia del ejercicio, cuyo cumplimiento revertirá en la recuperación de los resultados empresariales y la sostenibilidad de su empleo y de sus proyectos de inversión. Por otra parte, siguen abiertos distintos frentes, que son los factores importantes en el desarrollo sectorial como es la liberalización de las tarifas eléctricas en España y la puesta en marcha del REACH, entre ellos, como dos de los factores de competitividad más relevantes y que se completan con la capacidad de posicionamiento multimercado de cada una de las empresas.

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 4,2% en el año 2007, tasa sensiblemente superior a la contabilizada el año anterior (2,5% en 2006), en un marco caracterizado por el buen comportamiento del conjunto de la economía europea, dinámica que se ha truncado en 2007, siendo de esperar que también haya influido desfavorablemente en la evolución de la actividad sectorial, situándose su tasa de crecimiento claramente por debajo de la contabilizada en 2007. No obstante, también cabe destacar que la evolución de la producción y del consumo del sector agroalimentario de la UE se viene caracterizando a lo largo de los últimos años por sus moderadas tasas de incremento real anual (ver cuadro adjunto), así como por su menor sensibilidad a las oscilaciones del ciclo económico, características propias de una industria y un mercado maduros.

Cuadro nº 95 Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea

| Año | % Δ |
|------|-----|
| 1998 | 0,7 |
| 1999 | 1,5 |
| 2000 | 1,2 |
| 2001 | 0,8 |
| 2002 | 1,8 |
| 2003 | 1,9 |
| 2004 | 2,0 |
| 2005 | 2,6 |
| 2006 | 2,5 |
| 2007 | 4,2 |

Fuente: CIAA.

Desde un punto de vista ya más estructural, cabe señalar que la industria agroalimentaria viene ostentando tradicionalmente una gran relevancia en el tejido económico de la Unión Europea, y en la mayoría de los países miembros, situándose de hecho en la actualidad como el principal sector industrial de la UE. En este sentido, la facturación del sector en la UE-25 alcanza ya los 913 billones de euros en 2007, cifra que representa el 13,4% del total de la industria manufacturera comunitaria (y el 13,5% y 11,5% en términos de empleo y valor añadido generado, respectivamente); producción generada a partir de 308.000 empresas que emplean a 4,3 millones de trabajadores (en 2007 se ha registrado un descenso del empleo del -0,6% 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, el 48,5% de la facturación sectorial y el 63% del empleo), y que lidera el mercado a nivel internacional, por delante de EE.UU. y Japón. Por países, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España son los principales productores, acaparando entorno al 70% del total de la producción.

4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria de la alimentación española ha registrado un ligero retroceso de su actividad en 2008, evolución peor que la observada el año anterior, pero sensiblemente más favorable que la contabilizada en el conjunto de la industria española. Concretamente, el IPI del sector de la Alimentación ha presentado un descenso del -1% en 2008 (aumento del 2,1% en 2007), frente al recorte del -7,9% contabilizado para el total del sector industrial estatal (incremento de 2% en 2007).

Cuadro nº 96 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)

| Año | Alimentación | Total Industria |
|------|--------------|-----------------|
| 2004 | 2,8 | 1,9 |
| 2005 | 1,8 | 0,8 |
| 2006 | 0,3 | 3,9 |
| 2007 | 2,1 | 2,0 |
| 2008 | -1,0 | -7,3 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En este contexto, y atendiendo a la información facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para el año 2007, el sector agroalimentario sigue manteniendo una posición dominante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 82.094 millones de euros (cifra que representa el 16% de la facturación total de la industria), generada por un tejido de cerca de 31.152 empresas que emplean a 377.897 personas (el 14,6% del total de la industria), caracterizado al igual que acontece en el conjunto de la UE por su elevado grado de atomización (el 96,3% de las empresas emplea a menos de 50 trabajadores), aunque las grandes empresas existentes en el sector acaparan alrededor del 70% de la producción, y tienden a ser las más avanzadas tecnológicamente y operan a escala global (con una importante presencia de capital extranjero), mientras que las pequeñas-medianas empresas suelen operar a escalas geográficamente más reducidas.

En lo que atañe ya a los principales movimientos empresariales acontecidos en el sector en 2008, en el caso del subsector de alimentación no percedera cabe destacar el anuncio de la compra del negocio de Bertoli por parte de Sos Cuetara, que refuerza su papel como líder

mundial del aceite de oliva. Otra operación que ejemplifica el carácter globalizador de la industria olivarera española ha sido el inicio de actividad de Mercaoleo, joint venture con la que Cargill y Hojiblanca apuntan al negocio internacional de aceite de oliva. Y en el vecino sector de la aceituna de mesa, el Grupo Angel Camacho ha fusionado su filial de EE.UU. con la local Mario Olives. Distinto es el caso del azúcar, sector que después de la reforma de la OCM comunitaria se ha visto abocado a una reducción de la producción nacional y a cubrir el déficit con importaciones; nuevo escenario que ha llevado a Ebro Puleva a explorar la venta de su filial para este sector, la líder Azucarera Ebro, o su escisión y posterior salida a bolsa. Hasta que fructifique esa operación, los principales movimientos corporativos se han producido en el ámbito de las galletas, con unos nuevos actores en este mercado, Kraft Biscuits (sociedad que integra las marcas procedentes de Nabisco y el negocio adquirido a Danone), y Panrico, que ha adquirido finalmente los activos (un grupo de marcas como Ártica y Chiquilín y una planta de producción) necesarios para que Competencia despejara la compra de Lu Biscuits. En todo caso, si un factor ha mediatizado la actividad del sector de alimentación no perecedera en 2008, éste ha sido la escalada en los precios de las materias primas, incremento de costes que ha sido importante no sólo por su magnitud, sino por el cambio que ha supuesto en unos mercados tradicionalmente estables, que podrían convertirse ahora en refugio para los capitales en fuga del desplome inmobiliario y la inestabilidad bursátil.

Con relación ya al subsector de alimentación perecedera, el principal protagonista ha sido el Grupo Campofrío Alimentación, que ha anunciado su proyecto para absorber Groupe Smithfield, en una operación que la convertirá en la mayor cárnica de Europa. Por su parte, el segundo operador del sector en España, El Pozo Alimentación, ha tratado de exportar su modelo de verticalización y aprovisionamiento a Rusia mediante una joint venture con la industria local Napko. En el sector de la fabricación de lácteos, Capsa se ha hecho con una planta en Madrid, perteneciente a la extinta La Serrana Campoleite, y ha anunciado un repliegue de su presencia en yogures a la zona noroeste. También continúa asentándose el modelo propuesto por Iparlat y Covap para surtir a Mercadona, a través de Lactiber, que se consolida ya como una de las primeras compañías del sector por volumen de negocio. A su vez, la cadena de distribución valenciana puede originar también un vuelco en el modelo de comercialización del pescado fresco, con su anunciado plan de sustituir las pescaderías atendidas en sus centros por una oferta de productos en libreservicio. Un plan en el que está trabajando ya su interproveedor, Caldero, si bien también sus competidores como Carrefour, Eroski y El Corte Inglés tienen en marcha sus propios proyectos de la mano de partners tan potentes como Pescanova, East Coast Europe o Freimar. El desarrollo de productos elaborados es también el principal vector de crecimiento en el sector hortofrutícola, donde se suceden los proyectos de IV y V gamas. Compañías como Línea Verde, Promel, Frunet, Lorca María Rosa o Augro Fresh cuentan con proyectos en distinta fase de ejecución para la oferta de frutas y hortalizas preparadas para un consumo más cómodo y limpio. Finalmente, señalar que al igual que el conjunto de la oferta

alimentaria, los perecederos se han visto afectados por la escalada en los costes de la materia prima y las dificultades para repercutir estos aumentos en los precios finales del producto.

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 2007, la industria agroalimentaria genera el 16,4% del total del empleo industrial (ocupa el primer lugar del ranking por delante del sector de material de transporte con el 14,9%) y el 12,3% del total del valor añadido bruto industrial (en este caso se sitúa en tercer lugar del ranking, por detrás del sector de material de transporte con el 14,7%, y del sector de construcción de maquinaria y equipo mecánico con el 13,1%).

Cuadro nº 97 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2008

| Tamaño | % Empresas | % Empleo |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 1-5 trab. | 50,8 | 5,6 |
| 6-50 trab. | 40,2 | 34,5 |
| 51-100 trab. | 4,6 | 15,6 |
| >100. | 4,4 | 44,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 |

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

Atendiendo ya a la información facilitada por la Cámara Navarra de Comercio e Industria, en 2008 operan un total de 587 empresas en el sector de la industria agroalimentaria navarra, que emplean a 12.424 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 5,6% del empleo del sector), el 40,2% se sitúa en el estrato de 6-50 trabajadores (generan el 34,5% del empleo), y únicamente el 9% restante emplea a más de 50 personas (que suponen el 59,9% 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 30 empresas), indicándose el municipio donde se ubican, la actividad desarrollada, y el empleo generado. De esas empresas, únicamente 6 superan los 300 empleos, mientras que la actividad predominante es la fabricación de conservas de frutas y hortalizas.

Cuadro nº 98 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2008

| Empresa | Municipio | Empleo | Actividad |
|--|-------------|--------|--|
| Florete-Vega Mayor, S.L. | Milagro | 653 | Prep. y conservación de hort. no congeladas |
| Ardovries S.A. | Marcilla | 420 | Preparación de hortalizas congeladas |
| Berlys Alimentación, S.A. | Tajonar | 400 | Fabric. de productos de panadería y pastelería |
| General Mills Ibérica, S.A. | San Adrián | 350 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Ultracongelados Virto | Azagra | 320 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Iberfruta-Muerza, S.A. | Azagra | 320 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Congelados de Navarra, S.A.U. | Arguedas | 300 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Bonduelle España, S.A. | Milagro | 281 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| AN S. Coop. | Tajonar | 269 | Fabric. de alimentos para animales de granja |
| Industrias Alimentarias de Navarra, S.A. | Villafranca | 263 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| AN Avícola Melida S.A. | Melida | 240 | Sacrificio y conservación de volatería |
| Azkoyen Hostelería, S.A. | Noain | 240 | Elaboración de café, té e infusiones |
| Conservas Hijos de Manuel S.B, S.A. | Villafranca | 180 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Galletas United Biscuit, S.A. | Viana | 180 | Fabricación de galletas |
| Conservas Martiko, S.A. | V, Bidasoa | 140 | Productos cárnicos y conservas de pescado |
| Industrias Cárnicas Navarras, S.A. | Lumbier | 120 | Fabricación de productos cárnicos |
| Pamplonica, S.L. | Pamplona | 116 | Fabricación de productos cárnicos |
| Bajamar, S.A. | Carcastillo | 150 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Conservas Viuda de Cayo Sainz, S.L. | Mendavia | 130 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Lázaro Taberna, S.A. | Pamplona | 117 | Fabricación de productos de pastelería |
| Uve, S.A. | Tudela | 109 | Sacrificio de ganado y conservación de carne |
| Unión de Fabricantes de Conservas S.A. | Falces | 107 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Embutido Goikoa, S.A. | Sangüesa | 100 | Fabricación de productos cárnicos |
| Cárnicas Floristan, S.A. | Arguedas | 100 | Fabricación de productos cárnicos |
| Lácteos de Navarra, S.L. | Pamplona | 100 | Preparación de leche y Productos lácteos |
| Conservas Acico, S.A. | Cortes | 100 | Fabric. de conservas de frutas y hortalizas |
| Angel Garro, S.L. | Santacara | 100 | Fabric. de productos de panadería y pastelería |
| Refrescos Sur de Europa, S.A. | Marcilla | 100 | Fabricación de bebidas refrescantes |
| Heineken España, S.A. | Arano | 100 | Fabricación de cervezas |
| 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 2009).*

En lo que atañe a la penetración de capital multinacional, en primer lugar cabe recordar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial (aunque conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad), inversión que en términos de volumen se ha concentrado principalmente en el subsector de material de transporte, teniendo también cierta importancia las realizadas en la actividad que nos ocupa, la industria agroalimentaria. En este sentido, atendiendo a la información de la Cámara Navarra de Industria y Comercio disponible para 2008, cabe destacar que en este ejercicio la inversión extranjera dirigida a la industria agroalimentaria ha alcanzado los 1.550 miles de euros (frente a los únicamente 91,2 miles de euros de 2007), cifra que representa el 9,7% del total de la inversión extranjera dirigida a la industria Navarra en este ejercicio.

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

Comenzando por el número de empresas y el empleo generado por las mismas, en 2008 se registra un ligero aumento del 0,9% en el número de empresas que operan en el sector (-0,7% en 2007), mientras que el empleo presenta un casi inapreciable incremento del 0,1% (frente al aumento del 7,8% de 2007), de modo que el empleo medio de esas empresas se ha situado en los 21,2 trabajadores en 2008 (21,3 en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 99 Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra

| Año | Empresas | % Δ | Empleo | % Δ | Empleo medio |
|------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| 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 | 577 | 1,2 | 10.254 | 11,8 | 17,8 |
| 2004 | 581 | 0,7 | 10.562 | 3,0 | 18,2 |
| 2005 | 591 | 1,7 | 11.152 | 5,6 | 18,9 |
| 2006 | 586 | -0,8 | 11.515 | 3,2 | 19,7 |
| 2007 | 582 | -0,7 | 12.412 | 7,8 | 21,3 |
| 2008 | 587 | 0,9 | 12.424 | 0,1 | 21,2 |

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

En este contexto, el Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad) ha registrado un aumento del 6,8% (frente al descenso del 6,3% contabilizado el año anterior), mostrando asimismo un comportamiento sensiblemente más favorable que la media de la industria navarra (para la que el IPI registra un ligero crecimiento del 0,6%).

Cuadro nº 100 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)

| Año | Alimentación y Bebidas | Total Industria | (% Δ) |
|------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 2003 | -0,7 | 3,8 | |
| 2004 | 3,7 | 5,0 | |
| 2005 | 2,6 | 0,2 | |
| 2006 | -3,6 | 3,7 | |
| 2007 | -6,3 | 1,0 | |
| 2008 | 6,8 | 0,6 | |

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Respecto a la evolución del comercio exterior del sector en Navarra, las exportaciones han alcanzado los 323,6 millones de euros en 2008, cifra un 14,1% superior a la contabilizada el ejercicio anterior, manteniéndose de este modo la tendencia alcista de las ventas exteriores registrada a lo largo de los últimos años. Por su parte, las importaciones han registrado un descenso del 5,2%, situándose en los 174 millones de euros en 2008. Esta evolución del comercio exterior ha determinado un superávit de la balanza comercial del sector en 2008, cifra-

do en 149,6 millones de euros, saldo que supera notablemente el registrado el año anterior (100 millones de euros), mientras que la tasa de cobertura se ha elevado sensiblemente hasta el 185,9% (154,4% en 2007).

Cuadro nº 101 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra

| Año | Exportaciones | % Δ | Importaciones | % Δ | (M euros) | |
|------|---------------|------|---------------|------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Balanza comercial | Tasa de cobertura |
| 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 | 250,0 | 13,5 | 166,7 | -1,4 | 83,3 | 150,0 |
| 2007 | 283,6 | 13,4 | 183,6 | 10,1 | 100,0 | 154,4 |
| 2008 | 323,6 | 14,1 | 174,0 | -5,2 | 149,6 | 185,9 |

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Cuadro nº 102 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria navarra

| Concepto | 2006 | | 2007 | | % Δ 07/06 |
|---------------------------------|---------|-------|---------|-------|-----------|
| | m euros | % | m euros | % | |
| Ingresos de explotación | 256.441 | 100,0 | 276.668 | 100,0 | 7,9 |
| Consumos intermedios | 211.723 | 82,6 | 228.444 | 82,6 | 7,9 |
| Valor añadido bruto | 44.718 | 17,4 | 48.224 | 17,4 | 7,8 |
| Gastos de personal | 18.519 | 7,2 | 20.247 | 7,3 | 9,3 |
| Rtdo. Económico bruto explot. | 26.199 | 10,2 | 27.977 | 10,1 | 6,8 |
| Amortizaciones y provisiones | 10.648 | 4,2 | 10.476 | 3,8 | -1,6 |
| Rtdo. económico neto explot. | 15.551 | 6,1 | 17.501 | 6,3 | 12,5 |
| Carga financiera | -5.963 | -2,3 | -11.714 | -4,2 | 96,4 |
| Rtdo. de actividades ordinarias | 21.514 | 8,4 | 29.215 | 10,6 | 35,8 |
| Rtdo. de activ. Extraordinarias | 902 | 0,4 | 2.582 | 0,9 | 186,3 |
| Rtdo. antes de impuestos | 22.416 | 8,7 | 31.797 | 11,5 | 41,8 |
| Impuestos | 3.112 | 1,2 | 3.850 | 1,4 | 23,7 |
| Rtdo. neto del ejercicio | 19.304 | 7,5 | 27.947 | 10,1 | 44,8 |
| Cash-flow | 29.952 | 11,7 | 38.423 | 13,9 | 28,3 |

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 11 empresas, según la información facilitada por la Central de Balances del Banco de España. Esas empresas facturaron en conjunto un total de 276.668 miles de euros en 2007, cifra un 7,9% 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 mantenimiento de la participación de los con-

sumos intermedios (en términos absolutos crecen un 7,9%), representando el 82,6% tanto en 2006 como en 2007. Esa evolución determina también el mantenimiento de la participación del valor añadido (en el 17,4%).

Por lo que se refiere a los gastos de personal, éstos aumentan muy ligeramente su peso sobre los ingresos (7,3% en 2007 frente al 7,2 de 2006), mientras que la participación de las amortizaciones y provisiones se reduce (3,8% en 2007 frente al 4,2% de 2006). Por otra parte, se registra un acusado descenso de la carga financiera, representando el -4,2% de la facturación en 2007 (-2,3% en 2006).

Esta evolución de las partidas de coste anteriormente mencionadas, ha derivado en un aumento de los resultados en términos relativos. Concretamente, el resultado de las actividades ordinarias pasa a representar el 10,6% de la facturación en 2007 (8,4% en 2006), mientras que el peso del resultado antes de impuestos se sitúa en el 11,5% (8,7% en 2006). Asimismo, el cash-flow también ve aumentar su participación sobre los ingresos (13,9% en 2007 frente al 11,7% de 2006).

Cuadro nº 103 Rentabilidad de la muestra de 11 empresas de la industria agroalimentaria navarra

| RATIOS | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos) | 16,7 | 14,1 | 16,3 |
| Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste | 6,1 | 4,4 | 3,2 |
| RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos) | 19,1 | 17,4 | 21,6 |
| Ratio de endeudamiento | 18,3 | 25,3 | 29,2 |
| Apalancamiento financiero* | 10,6 | 9,7 | 13,0 |

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

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En este contexto de expansión de la actividad y de los márgenes obtenidos, se constata un aumento tanto de la rentabilidad económica como financiera (calculada antes de impuestos) del conjunto de la muestra de empresas manejada. En este sentido, la rentabilidad económica se ha elevado hasta el 16,3% en 2007 (14,1% en 2006), mientras que la rentabilidad financiera se ha situado en el 21,6% (17,4% en 2006), en un contexto de disminución del coste de la deuda (3,2% en 2007 frente al 4,4% de 2006).

5. AUTOMOCIÓN

5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

El ejercicio 2008 ha sido protagonista de una reducción de un 1% en la producción total de turismos a nivel mundial, en gran parte resultado de la debilitada situación económica que se ha dejado notar en especial en el último trimestre del año. Con un total de 52.476.423 turismos producidos en el año, la distribución por áreas geográficas muestra comportamientos sensiblemente diferenciados.

Comenzando por la UE-15, que aglutina cerca del 25% de la producción mundial de turismos, en 2008 ha sufrido una contracción de su producción del entorno al 10%. El continente americano con EE.UU. a la cabeza y una representación del 17,6% sobre el total acusa, a su vez, una desaceleración productiva del 1%, en un contexto donde Asia-Oceanía con un 46,7% de peso relativo, África con un 0,7% y el resto del mundo con un 10,1% apuntan crecimientos del 2%, el 16,3% y el 8,6% respectivamente.

Países como China, India, Brasil y Méjico con variaciones positivas del 7,3%, 6,8%, 7,1% y 2,7% respectivamente parecen haber sorteado, por el momento, los efectos adversos de la crisis. China, con más de 6,7 millones de unidades producidas acorta distancias frente a Japón, primer productor mundial, que sufre un leve descenso en su actividad productiva (-0,3%) aunque mantiene la impresionante cifra de 9,9 millones de turismos producidos al año.

A diferencia de lo ocurrido en 2007, entre los países productores europeos, se han experimentado recortes significativos en su nivel de actividad. Entre los países con mayor representación en el panorama productivo europeo, como son Alemania, Francia, España y Reino Unido, los datos apuntan a descensos interanuales del 3,1%, 15,9%, 11,5% y del 5,7% respectivamente. Sin embargo, entre los países de la ampliación, salvo en el caso de Rumania (-1,3%), las evoluciones se han mostrado favorables aunque con intensidades bien diferentes, desde un 0,8% correspondiente a Eslovaquia hasta el 20,9% registrado por Polonia, de modo que la producción de estos países supera ya los 3 millones de unidades (19,2% de total de turismos producidos en la UE-25).

Las previsiones para los años venideros no resultan muy alentadoras para el mercado del automóvil, la crisis que acecha a la economía mundial que claramente se verá escenificada en los datos de los siguientes ejercicios tendrá una incidencia global siendo, además, el sector de automoción uno de los sectores mayormente perjudicado.

Cuadro nº 104 Producción y exportación de turismos

| PAÍS | Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | (unidades) % Δ 08/07 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| Alemania | Producción | 5.398.508 | 5.709.139 | 5.532.030 | -3,1 |
| | Exportación | 3.893.002 | 4.303.754 | 4.131.660 | -4,0 |
| | Matriculación | 3.467.961 | 3.148.163 | 3.090.040 | -1,8 |
| Francia | Producción | 2.728.196 | 2.550.869 | 2.145.935 | -15,9 |
| | Exportación | 3.738.680 | 4.109.972 | 3.736.921 | -9,1 |
| | Matriculación | 2.000.549 | 2.064.543 | 2.050.283 | -0,7 |
| España | Producción | 2.078.639 | 2.195.780 | 1.943.049 | -11,5 |
| | Exportación | 1.689.092 | 1.803.955 | 1.655.154 | -8,2 |
| | Matriculación | 1.634.608 | 1.614.835 | 1.161.176 | -28,1 |
| Reino Unido | Producción | 1.442.085 | 1.534.567 | 1.446.619 | -5,7 |
| | Exportación | 1.106.392 | 1.189.122 | 1.128.586 | -5,1 |
| | Matriculación | 2.344.864 | 2.404.007 | 2.131.795 | -11,3 |
| Italia | Producción | 892.502 | 910.860 | 659.221 | -27,6 |
| | Exportación | 367.087 | 374.177 | 279.670 | -25,3 |
| | Matriculación | 2.326.049 | 2.493.105 | 2.161.302 | -13,3 |
| Bélgica | Producción | 881.929 | 789.674 | 713.076 | -9,7 |
| | Exportación | 814.354 | 716.028 | 610.784 | -14,7 |
| | Matriculación | 526.141 | 524.798 | 535.947 | 2,1 |
| UE-15 | Producción | 14.221.704 | 14.427.673 | 13.027.118 | -9,7 |
| | Exportación | 12.502.813 | 13.372.279 | 12.182.829 | -8,7 |
| | Matriculación | 14.367.268 | 14.361.767 | 13.152.410 | -8,5 |
| Japón | Producción | 9.754.903 | 9.944.637 | 9.916.149 | -0,3 |
| | Exportación | 5.295.497 | 5.811.862 | 5.915.429 | 1,8 |
| | Matriculación | 4.641.732 | 4.400.297 | 4.227.643 | -3,9 |
| Estados Unidos | Producción | 4.366.220 | 3.924.268 | 3.776.641 | -3,8 |
| | Exportación | 1.673.000 | 1.939.144 | 1.588.076 | -18,1 |
| | Matriculación | 7.820.584 | 7.618.413 | 6.813.369 | -10,6 |
| Corea del Sur | Producción | 3.489.136 | 3.723.482 | 3.450.478 | -7,3 |
| | Exportación | 2.530.180 | 2.718.548 | 2.508.911 | -7,7 |
| | Matriculación | 983.377 | 1.050.299 | 1.034.493 | -1,5 |
| China | Producción | 5.233.132 | 6.297.533 | 6.755.609 | 7,3 |
| | Exportación | -- | -- | -- | -- |
| | Matriculación | 5.204.887 | 6.297.921 | 6.747.400 | 7,1 |

Fuente: ANFAC

5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

El sector de automoción, representando un 3,5% del PIB y un 9% del empleo total directo e indirecto sobre la población activa, ha sufrido en 2008 una contracción importante en su actividad. Todos los indicadores básicos de la industria del automóvil arrojan variaciones interanuales negativas lejos del dinamismo mostrado años atrás.

Con una producción de 2.541.644 unidades, 12% menos que el ejercicio anterior, unas exportaciones a la baja (-8,7%) y un mercado interno poco activo en parte resultado de la descon-

fianza del consumidor, del aumento del desempleo y de la falta o dificultad de acceso al crédito, los datos de facturación se han visto claramente mermados en 2008, representando un 25,8% menos que en 2007.

Cuadro nº 105 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil

(unidades)

| Subsector | Producción | | | Exportaciones | | | Matriculaciones | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2007 | 2008 | %Δ | 2007 | 2008 | %Δ | 2007 | 2008 | %Δ |
| Turismos* | 2.195.780 | 1.943.049 | -11,5 | 1.803.955 | 1.655.154 | -8,2 | 1.614.385 | 1.161.176 | -28,1 |
| Todoterrenos* | 112.994 | 70.812 | -37,3 | 98.661 | 64.515 | -34,6 | -- | -- | -- |
| Comer. lig. y furgones | 486.590 | 452.516 | -7,0 | 422.368 | 410.819 | -2,7 | 275.099 | 165.623 | -39,8 |
| Vehículos industriales | 92.793 | 73.883 | -20,4 | 63.144 | 49.437 | -21,7 | 45.260 | 31.935 | -29,4 |
| Autobuses | 1.546 | 1.384 | -10,5 | 1.096 | 927 | -15,4 | 4.102 | 3.809 | -7,1 |
| Total | 2.889.703 | 2.541.644 | -12,0 | 2.389.224 | 2.180.852 | -8,7 | 1.938.846 | 1.362.543 | -29,7 |

* La cifra de matriculaciones de turismos incluye también las matriculaciones de todoterrenos.

Fuente: ANFAC

En el capítulo de las matriculaciones, los malos resultados se han hecho aún más notables que en el ámbito productivo. Con un descenso anual del 29,7% en las cifras de matriculación lo que se traduce en 576.303 unidades menos matriculadas, el ejercicio se ha caracterizado por contar con descensos sucesivos en este apartado, intensificándose esa tendencia en los últimos trimestres del año.

Circunscribiendo ahora el análisis al segmento de turismos, en 2008 se presenta un balance productivo global de 1.943.049 unidades (un 11,5% menos que en 2007) y unas exportaciones de 1.655.154 turismos (un 8,2% menos que en 2007), en un contexto poco homogéneo según plantas. Con descensos de diferente índole, tanto en producción como en exportación, se situan el Grupo PSA, Ford, General Motors, Fasa Renault y Seat. En cambio, Volkswagen Navarra y Mercedes Benz presentan tasas de variación interanuales positivas en los dos apartados estudiados.

Cuadro nº 106 Producción y exportación de turismos según plantas

(nº de unidades)

| Planta | Producción | | | Exportación | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2007 | 2008 | %Δ | 2007 | 2008 | %Δ |
| Fasa Renault España | 270.728 | 250.663 | -7,4 | 221.975 | 219.206 | -1,2 |
| Ford España | 418.983 | 357.646 | -14,6 | 363.205 | 315.289 | -13,2 |
| General Motors España | 424.964 | 366.186 | -13,8 | 394.938 | 343.552 | -13,0 |
| Grupo PSA España | 434.471 | 317.349 | -27,0 | 332.983 | 250.807 | -24,7 |
| Seat | 398.704 | 370.293 | -7,1 | 275.919 | 271.253 | -1,7 |
| Volkswagen Navarra | 228.429 | 259.000 | 13,4 | 198.111 | 234.716 | 18,5 |
| Grupo Seat Volkswagen | 627.133 | 629.293 | 0,3 | 474.030 | 505.969 | 6,7 |
| Mercedes Benz España ⁽¹⁾ | 19.501 | 21.912 | 12,4 | 16.824 | 20.331 | 20,8 |
| Total | 2.195.780 | 1.943.049 | -11,5 | 1.803.955 | 1.655.154 | -8,2 |

(1) En años anteriores, DaimlerChrysler España

Fuente: ANFAC

En lo que hace referencia al segmento de vehículos comerciales ligeros, ante un panorama de descensos generalizados en producción y exportación, destaca sobremanera el brusco recorte protagonizado por Fasa Renault, con un 30% menos de unidades producidas y exportadas. El resto de plantas, con especial atención puesta en el Grupo PSA, que concentra cerca del 80% tanto de la actividad productiva como de la exportación total de vehículos comerciales ligeros, apuntan variaciones interanuales mucho menos abultadas aunque también de signo negativo.

Cuadro nº 107 Producción y exportación de comerciales ligeros según plantas

(nº de unidades)

| Planta | Producción | | | Exportación | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | 2007 | 2008 | %Δ | 2007 | 2008 | %Δ |
| Fasa Renault | 10.435 | 7.300 | -30,0 | 10.435 | 7.300 | -30,0 |
| General Motors | 61.416 | 57.006 | -7,2 | 54.835 | 52.833 | -3,7 |
| Grupo PSA | 249.138 | 237.019 | -4,9 | 220.024 | 216.767 | -1,5 |
| Total | 320.989 | 301.325 | -6,1 | 285.294 | 276.900 | -2,9 |

Fuente: ANFAC

A diferencia del ejercicio anterior, en el apartado de vehículos industriales y furgones, los datos de 2008, salvo en el caso de Mercedes Benz, se caracterizan por experimentar descensos generalizados pasando de una producción de 258.394 unidades a 225.074, y de un flujo exportador de 200.218 a 183.356 vehículos.

Cuadro nº 108 Producción y exportación de vehículos industriales y furgones

(nº de unidades)

| Planta | Producción | | | Exportación | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| | 2007 | 2008 | %Δ | 2007 | 2008 | %Δ |
| Iveco Pegaso | 64.329 | 53.713 | -16,5 | 46.497 | 37.974 | -18,3 |
| Mercedes Benz España ⁽¹⁾ | 77.602 | 80.488 | 3,7 | 69.041 | 74.125 | 7,4 |
| Nissan Motor Ibérica | 116.463 | 90.873 | -22,0 | 26.900 | 19.128 | -28,9 |
| Renault Vehículos industriales | 0 | 0 | - | 57.780 | 52.129 | -9,8 |
| Total | 258.394 | 225.074 | -12,9 | 200.218 | 183.356 | -8,4 |

(1) En años anteriores, DaimlerChrysler España

Fuente: ANFAC

En resumen, la crisis que afecta a la economía mundial ha hecho mella en el sector de automoción, rebajando duramente sus expectativas de crecimiento. A la vista de ello, 2009 se presenta como un año de grandes dificultades tanto para el sector de automoción, como para la industria de equipos y componentes -colectivo que agrupa a más de 1.000 empresas -que en 2008 ya muestra claros síntomas de deterioro de su actividad. Así, en 2008, la facturación de la industria proveedora se reduce un 8,8% situándose por debajo de los 30.000 millones de euros, valor que venía rebasando los últimos años.

Continuando con el análisis del sector auxiliar de automoción, el único indicador con una evolución interanual positiva corresponde al mercado de recambios. El mercado interior – con una representación del 42%- arrastrado por la desfavorable evolución de las ventas de equipo original (-22,4%), experimenta un descenso del 15,6%. Las exportaciones y las importaciones, a su vez, apuntan registros negativos (-3,1% y -10,3%) lo que se traduce en un déficit comercial de 6.120 millones de euros, valor inferior al obtenido en 2007 (8.260 millones de euros).

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

(M euros)

| CONCEPTO | 2007 | 2008 | % Δ 08/07 |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|
| Facturación | 32.873 | 29.970 | -8,8 |
| Ventas Mercado Nacional | 14.995 | 12.652 | -15,6 |
| - Equipo original | 10.857 | 8.423 | -22,4 |
| - Recambio | 4.138 | 4.229 | 2,2 |
| Exportaciones | 17.878 | 17.318 | -3,1 |
| Importaciones | 26.138 | 23.438 | -10,3 |
| Inversión | 1.160 | 929 | -19,9 |
| Empleo (nº de trabajadores) | 245.666 | 208.766 | -15,0 |

Fuente: Sernauto.

En cuanto a la inversión, que representa un 3,1% de la facturación, ésta apunta una importante disminución del 20% a la vez que el empleo sigue descendiendo, representando -fruto de un descenso del 15%- un total de 208.766 trabajadores (frente a cerca de 70.000 empleados en la industria constructora).

Finalmente, en cuanto a las perspectivas de futuro, las previsiones para 2009 apuntan a un empeoramiento generalizado de los datos del sector, fruto en gran medida de la asfixiante crisis económica internacional que hasta 2010 no parece conceda tregua alguna. El efecto multiplicador de la industria de automoción a lo largo de la cadena productiva perjudicará principalmente a los proveedores de menor tamaño y poco diversificados, con un cliente o dos, que verán peligrar gravemente su permanencia en el mercado, los que superen la crisis, seguramente sufrirán procesos de reestructuración necesarios para sobrevivir en un “ambiente hostil” como en el que se han visto envueltos en estos últimos tiempos.

5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

El sector de automoción es un sector de suma importancia en la Comunidad Foral de Navarra, con más de un centenar de empresas dedicadas única y exclusivamente a la automoción a las que se suma un número aún mayor que dedica parte de su producción a este sector. Sin duda, dentro de este amplio tejido empresarial, que representa en torno a una tercera parte de la producción industrial en Navarra, destaca la empresa Volkswagen en el Polígono de Landaben como buque insignia de dicha actividad, tanto por la dimensión de su actividad productiva como por su poder de atracción de empresas auxiliares.

En 2008, la evolución de los datos de empleo y número de empresas, muestra cierto estancamiento con respecto a 2007, año que arrojó evoluciones muy favorables en dichos indicadores. En ese sentido, el número de empresas aumenta en tan sólo una unidad (107) y el número de empleos se incrementa en 29 lo que se traduce en un total de 12.770 personas, manteniendo por lo tanto la misma representatividad en términos de empleo que en 2007 (17,3%).

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

| Concepto | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nº de empresas de automoción | 88 | 88 | 93 | 106 | 107 |
| Empleo de automoción | 11.422 | 11.184 | 10.832 | 12.741 | 12.770 |
| Total empleo industrial | 69.883 | 69.726 | 69.900 | 73.577 | 73.950 |
| % empleo automoción s/empleo industrial | 16,3 | 16,0 | 15,4 | 17,3 | 17,3 |

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

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

La estructura empresarial del sector pone de manifiesto que existe una importante representación de empresas Pymes en la industria de automoción. Más concretamente, el mapa empresarial se distribuye de la siguiente forma: 23 empresas cuentan con 5 ó menos empleados, al siguiente estrato, de 6 a 50 empleos, le corresponde un total de 46 empresas (dos más que el ejercicio anterior), 14 empresas cuentan con una plantilla de entre 51 y 100 personas y final-

mente 20 (una menos que en 2007) se sitúan en el estrato de entre 101-500 empleos. A todas ellas se suma un total de 4 empresas con un plantilla superior a 500 trabajadores, las cuales representan al 52% del empleo del sector.

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

| Estratos de Empleo | Nº de Empresas | Empleo |
|----------------------------|-----------------------|---------------|
| ≤ 5 | 23 | 47 |
| 6-50 | 46 | 979 |
| 51-100 | 14 | 958 |
| 101-500 | 20 | 4.096 |
| >500 | 4 | 6.635 |
| TOTAL⁽²⁾ | 107 | 12.770 |

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

(2): La cifra de empleo total de 12.770 ocupados se completa con 55 trabajadores autónomos.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Analizando los datos en mayor profundidad, y teniendo en cuenta las empresas de mayor tamaño¹, el primer hecho a destacar es la localización de muchas de ellas a poca distancia de la planta de Volkswagen Navarra. Esta cercanía física permite a las empresas proveedoras abastecer en un tiempo record a su cliente, factor clave en la industria de automoción.

Aún con todo, es menester resaltar que muchas empresas del sector auxiliar no trabajan en exclusividad para la multinacional alemana, son proveedores de primer, de segundo y de tercer nivel de otras empresas situadas tanto en España como fuera de sus fronteras.

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

Cuadro nº 112 Principales empresas navarras del sector de automoción⁽¹⁾, 2008 (CNAE 34)

| Empresa | Empleo | Municipio |
|---|--------|-----------------|
| Volkswagen Navarra, S.A. ⁽²⁾ | 3.879 | Pamplona |
| TRW Automotive España, S.L. | 860 | Pamplona |
| KYB Suspensions Europe, S.A. | 850 | Ororbia |
| Fagor Ederlan Tafalla, S. Coop. | 831 | Tafalla |
| KYB Steering 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. (Engineering center). | 385 | Orcoyen |
| Trelleborg INEPSA, S.A. | 331 | Pamplona |
| EMCON Technologies Spain, S.L. | 330 | Orcoyen |
| Suministros y Servicios Unificados de Carrocería | 303 | Alsasua |
| Nissan Forklift España, S.A. | 280 | Noain |
| Tecnoconfort, S.A. | 275 | Pamplona |
| Industrias Cousin Frères, S.L. | 268 | Burlada |
| SAS Autosystemtechnik, S.A. | 248 | Arazuri |
| 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 |
| Mecanizados Industria Auxiliar, S.A. | 188 | Pamplona |
| Industrias Laneko, S.A.L. | 170 | Uharte-Arakil |
| Delphi Packard Electric España, S.A. | 163 | Pamplona |
| TI Automotive Pamplona, S.A. | 155 | Berrioplano |
| Fundiciones de Vera, S.A. | 150 | Vera de Bidasoa |
| Zertan, S.A. | 140 | Estella |
| 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 2008 de Volkswagen Navarra, S.A.

Fuente: Directorio Empresarial de Empresas de Navarra (junio 2009). Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Otras de las características propias de las empresas navarras de automoción es la de contar con una amplia presencia de capital extranjero, en especial de Estados Unidos, Alemania o Francia. Algunas de ellas son 100% propiedad de multinacionales extranjeras, otras están participadas de forma sustancial por capital extranjero, lo que significa que, en su gran mayoría, cuentan con centros de decisión y de I+D en sus países de origen, por lo que la actividad de las empresas navarras se limita prácticamente al ensamblaje. Esta situación podría aportar cierta desventaja a las empresas locales, ajenas a la toma de decisiones y desarrollo de productos y procesos innovadores pero, sin embargo, sí se benefician de una transferencia de conocimiento ligado sobre todo a nuevas formas organizativas y productivas, lo que supone un aprendizaje importante para el tejido empresarial en general.

A su vez, si por algo se caracteriza la industria de automoción es por su alto nivel de exigencia lo que contribuye a que las empresas pertenecientes a la industria sean de las más vanguardistas en materia de calidad y medioambiente. Tanto es así que la mayoría de las empresas

navarras cuentan con varias normas de calidad y medioambiente, muchas veces condición *sine qua non* para poder ser homologado como proveedor de las empresas de mayor renombre del sector.

En cuanto a su actividad exportadora, las empresas pertenecientes a esta industria suelen contar con una mayor propensión exportadora que las de otros sectores, resultado de pertenecer a uno de los sectores más globalizados del mundo. En 2008, las exportaciones sectoriales cifradas en 2.646,6 millones de euros se incrementan un 1,5%, magnitud que representa un 41,5% del total de exportaciones de Navarra.

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

| Concepto | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | (M euros) 2008** |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| Exportaciones automoción (1) | 2.435,3 | 2.314,7 | 2.535,8 | 2.607,2 | 2.646,6 |
| Total exportaciones (2) | 4.916,0 | 4.894,3 | 5.495,7 | 5.728,8 | 6.382,1 |
| (1)/(2) | 49,5 | 47,3 | 46,1 | 45,5 | 41,5 |
| Importaciones automoción | 1.688,3 | 1.600,5 | 2.139,7 | 1.827,9 | 1.506,8 |

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

(**): Datos de avance.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Finalmente como colofón al capítulo se presentan las principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, en un año donde la empresa registra su cifra record de producción de los últimos 8 años y donde el mes de octubre también marca un hito histórico con una capacidad técnica de 1.423 coches/día.

A juzgar por los datos presentados en su memoria, la producción de vehículos ha experimentado un considerable repunte del 13,4%, lo que se traduce en un total de 259.093 unidades, en un contexto donde se presenta una disminución, aunque leve (-1,2%) del número de empleados. Este repunte de la actividad productiva se hace notar en el nivel de ingresos, que experimenta una variación al alza cercana al 10%, sumando 2.257 millones de euros, de los cuales el 94% proviene de la venta de coches y un 6% de la venta de componentes, recambios y otras ventas.

A pesar de los aumentos registrados en las ventas y los ingresos, la partida de costes también se ha caracterizado por haber experimentado un incremento considerable debido principalmente a la preparación de la empresa para el lanzamiento del nuevo modelo Polo A05 previsto para abril 2009 con lo que la cuenta de pérdidas y ganancias se reduce sustancialmente pasando de 69,7 millones de euros en 2007 a 49 millones en 2008. El cash-flow bruto desciende a su vez sensiblemente (-20,3%) motivado por el salto cuantitativo importante experimentado

en el apartado de inversiones (39,7%) que pasan de 92,2 millones de euros en 2007 a 128,8 millones en 2008 representando las inversiones en producto un 64% del total (62% del total corresponden al nuevo modelo de Polo).

Cuadro nº 114 Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.

| Concepto | <i>(M euros)</i> | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------|---------|-----------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | % Δ 08/07 |
| Actividad productiva | | | | |
| Producción (vehículos) | 234.171 | 228.429 | 259.093 | 13,4 |
| Plantilla (a 31 de diciembre) | 3.963 | 3.926 | 3.879 | -1,2 |
| Cifra de negocio | 2.094,9 | 2.056,6 | 2.257,0 | 9,7 |
| Venta de coches | 2.065,0 | 1.975,4 | 2.203,9 | 11,6 |
| Otras ventas | 29,9 | 81,2 | 53,1 | -34,6 |
| Resultado después de impuestos | 43,4 | 69,7 | 49,0 | -29,7 |
| Cash-Flow bruto | 121,0 | 110,0 | 87,7 | -20,3 |
| Inversiones | 53,6 | 92,2 | 128,8 | 39,7 |

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

En cuanto a las expectativas de futuro y pese a las condiciones adversas del entorno, para Volkswagen Navarra éstas vienen marcadas por el lanzamiento y la consolidación en el mercado del nuevo modelo Polo A05, confiando en que el mercado reciba de la mejor manera al sucesor del actual Polo. Para el resto de los integrantes del sector, son muchos los factores que pueden determinar su futuro, el grado de diversificación en su cartera de clientes, su posición de líder o no, el grupo constructor al que pertenezcan, su lugar en la cadena productiva, etc...En cualquier caso, el futuro de las empresas de automoción navarras se encuentra muy condicionado por cómo vayan evolucionando los mercados europeos que, por el momento, sí parecen sufrir los efectos negativos de la crisis.

6. PAPEL

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo con los datos publicados por la Confederación de la Industria Papelera Europea (CEPI), la producción de papel y cartón ha alcanzado las 99.002 miles de toneladas en 2008, un 4% menos que en el ejercicio precedente.

Cuadro nº 115 Producción de papel y cartón

| Año | m Tm | % Δ |
|------|---------|------|
| 2004 | 98.637 | 4,1 |
| 2005 | 98.946 | 0,3 |
| 2006 | 102.204 | 3,2 |
| 2007 | 103.141 | 0,9 |
| 2008 | 99.002 | -4,0 |

Fuente: Confederation of European Paper Industries (CEPI).

Teniendo en cuenta la distribución regional de la producción, y valorando que en este caso la información se refiere a 2007, cabe señalar que los países integrantes de la CEPI concentran el 26,2% de la producción mundial en dicho ejercicio. Esta participación es notablemente inferior a la de Asia, principal productor de papel, con un 38,5%, y similar a la de Norte América, con un 25,6%.

Retomando los datos de 2008 cabe señalar que el menor consumo de papel (-4%), así como la disminución de las exportaciones, han sido las principales causas de la menor producción registrada en los países de la CEPI en dicho ejercicio. Cabe destacar que por término medio se ha dado una disminución de las exportaciones del 3,9%, cifrándose éstas en 16.978 miles de toneladas. Únicamente se produce un pequeño incremento en las exportaciones al Resto del mundo (2,5%) y a Asia (0,1%), registrándose reducciones en el resto de casos (resto de Europa -2,3%, Norte América -19,7%, y Latinoamérica -6,3%). Las importaciones, por el contrario, prácticamente no se han visto alteradas (5.420 miles de toneladas en 2008), presentando Latinoamérica el mayor incremento (32,5%) y el continente asiático la mayor contracción (-23,8%). Así las cosas, la balanza comercial de los países de la CEPI sigue siendo positiva, alcanzando un superávit en 2008 de 11.558 miles de toneladas, si bien esta cifra es un 5,6% inferior a la obtenida en 2007.

En cuanto a la producción de pasta, en 2008 ésta ha presentado una disminución del 4,6% respecto al ejercicio anterior, cifrándose en 41.852 miles de toneladas. En este caso, la participación de la producción de pasta de los países de la CEPI sobre el total mundial se sitúa en el 22,6%, siendo Norte América el mayor productor con un 39% sobre el total.

Cuadro nº 116 Producción de papel y cartón por países

| País | (m de toneladas) | |
|----------------------|------------------|--------------|
| | 2007* | % s/Total |
| Alemania | 23.180 | 5,9 |
| Austria | 5.199 | 1,3 |
| Bélgica | 1.987 | 0,5 |
| Canadá | 17.371 | 4,4 |
| Dinamarca | 179 | 0,05 |
| España | 6.713 | 1,7 |
| Estados Unidos | 83.559 | 21,2 |
| Finlandia | 14.335 | 3,6 |
| Francia | 9.870 | 2,5 |
| Grecia | 406 | 0,1 |
| Holanda | 0 | 0,0 |
| Irlanda | 10.111 | 2,6 |
| Italia | 31.266 | 7,9 |
| Japón | 2.010 | 0,5 |
| Noruega | 3.219 | 0,8 |
| Portugal | 1.641 | 0,4 |
| Reino Unido | 5.228 | 1,3 |
| Suecia | 11.860 | 3,0 |
| Suiza | 1.705 | 0,4 |
| Total Mundial | 394.000 | 100,0 |

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2007.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Cuadro nº 117 Producción de pasta por países

| País | (m de toneladas) | |
|----------------------|------------------|--------------|
| | 2007* | % s/Total |
| Alemania | 3.001 | 1,5 |
| Austria | 1.991 | 1,0 |
| Bélgica | 513 | 0,2 |
| Canadá | 22.314 | 11,5 |
| Dinamarca | 0 | 0,0 |
| España | 2.080 | 1,0 |
| Estados Unidos | 53.462 | 2,8 |
| Finlandia | 12.856 | 6,6 |
| Francia | 2.376 | 1,2 |
| Grecia | 0 | 0,0 |
| Holanda | 0 | 0,0 |
| Irlanda | 674 | 0,3 |
| Italia | 10.894 | 5,7 |
| Japón | 2.226 | 1,1 |
| Noruega | 129 | 0,1 |
| Portugal | 2.092 | 1,1 |
| Reino Unido | 284 | 0,1 |
| Suecia | 12.402 | 6,4 |
| Suiza | 244 | 0,1 |
| Total Mundial | 194.000 | 100,0 |

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2007.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Según la información facilitada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (Aspapel), la producción estatal de papel y cartón se ha situado en 6.414,3 miles de toneladas en 2008, volumen un 4,5% inferior al registrado en el ejercicio precedente.

Cuadro nº 118 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

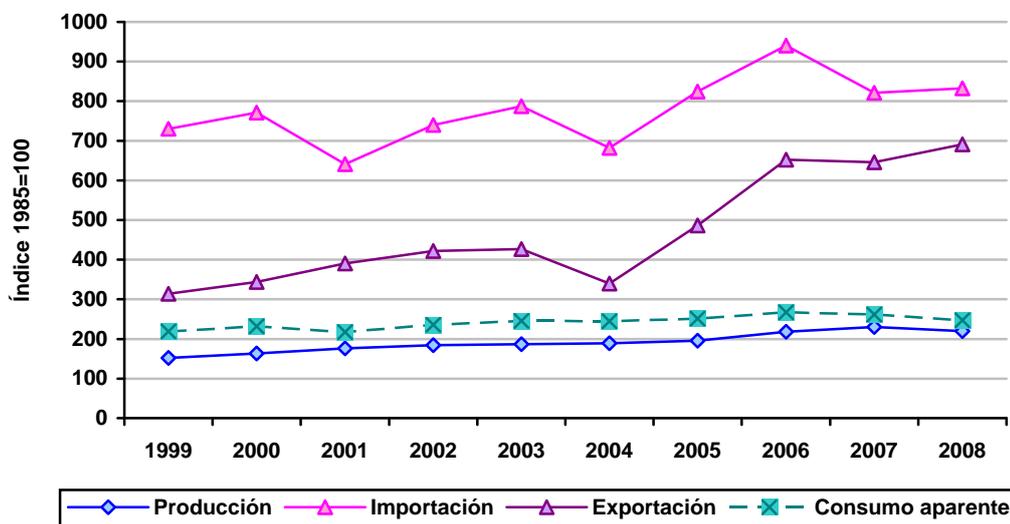
| Año | Producción | Importación | Exportación | Consumo aparente |
|------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 1999 | 4.435,8 | 3.347,4 | 1.347,3 | 6.435,9 |
| 2000 | 4.763,8 | 3.534,7 | 1.474,7 | 6.823,8 |
| 2001 | 5.132,2 | 2.939,0 | 1.672,9 | 6.398,2 |
| 2002 | 5.365,0 | 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 |
| 2007 | 6.713,3 | 3.763,3 | 2.769,6 | 7.707,1 |
| 2008 | 6.414,3 | 3.815,9 | 2.964,6 | 7.265,6 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Esta menor producción se ha debido a la disminución de las ventas interiores (disminución del 12,5%) y al aumento de las importaciones en un 1,4%. Concretamente, las primeras se han situado en 3.449,7 miles de toneladas, mientras que las segundas en 3.815,9 miles de toneladas. El consumo interno, por su parte, se ha reducido un 5,7%, situándose en 7.265,6 miles de toneladas, volumen en el que las exportaciones han participado con un incremento interanual del 7%, alcanzando las 2.964,6 miles de toneladas. Por todo ello, y aunque el balance comercial presente un saldo deficitario de 851,3 miles de toneladas (-993,7 miles de toneladas en 2007), éste ha avanzado de forma favorable.

En cuanto al origen/destino de las compras y ventas al exterior, cabe señalar que la UE-27 se mantiene como el principal socio comercial de la industria papelera española, concentrando el 86,4% y el 70,5% de las importaciones y de las exportaciones estatales, respectivamente. Si realizamos un desglose por países, Finlandia y Francia son los principales compradores del exterior, con un 22,4% y un 19,1% sobre el total, respectivamente; mientras que Francia y Portugal constituyen los principales destinos, con un 25,9% y un 19,1% sobre el total, respectivamente.

Gráfico nº 15 Evolución de las principales variables del sector del papel en España



Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Valorando la evolución de la actividad de los distintos tipos de papel, y rompiendo con lo ocurrido en años anteriores, la disminución de la producción ha sido prácticamente generalizada. Así, únicamente se ha dado un incremento en los casos de los papeles higiénicos y sanitarios (3,6%), y cartón ondulado Test Liner y Kraft Liner (0,9%). El mayor decremento ha correspondido al cartón para ondular de los bicos y cueros con un -14,5%, seguido de otros papeles, con un -12%, y de cartoncillos con un -10,8%.

Con respecto al cartón ondulado de los bicos y cueros la menor producción ha venido dada por la disminución tanto de las exportaciones como de las importaciones (-11,2% y -38,3%, respectivamente), mientras que la de otros papeles ha sido motivada por la disminución del consumo aparente (-25,8%) y de las importaciones (-16,7%).

Entre el resto, destacan los aumentos productivos de los papeles higiénicos y sanitarios (3,6%), y del cartón ondulado Test Liner y Kraft Liner (0,9%). Cabe apuntar que en ambos casos estos incrementos se han debido principalmente al crecimiento de las exportaciones (29,1% y 11,9% respectivamente).

Ciñéndonos al análisis del subsector de la pasta de papel, podemos observar que se ha roto la tendencia productiva expansiva que venía dándose, registrando un retroceso del -3,4% en 2008 (aumento del 2,1% en 2007), cifrándose en 2.009,1 miles de toneladas. Las importaciones han alcanzando las 1.026,6 miles de toneladas, sufriendo la contracción menos significati-

va (-2,4%), seguida del consumo aparente, con una reducción del 2,8% (1.964,5 miles de toneladas), y por último, las exportaciones con un total de 1.071, 2 miles de toneladas (un 3,6% menos que en el ejercicio precedente).

Así, la balanza comercial se ha mantenido con un saldo positivo de 44,6 miles de toneladas (59,7 miles de toneladas en 2007), con una tasa de cobertura que se sitúa en el 104,3% en 2008 (105,7% en 2007).

Cuadro nº 119 Producción y consumo por tipos de papel

| Tipo | (m Tm) | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|-------------|
| | Producción | | Importación | | Exportación | | Consumo aparente | |
| | 2008 | % Δ 08/07 | 2008 | % Δ 08/07 | 2008 | % Δ 08/07 | 2008 | % Δ 08/07 |
| Prensa e impresión y escritura | 1.974,0 | -2,3 | 1.925,6 | 5,4 | 1.319,4 | 10,3 | 2.580,3 | -2,7 |
| Higiénicos y sanitarios | 727,8 | 3,6 | 181,1 | 2,2 | 190,9 | 29,1 | 718,0 | -1,9 |
| Para cartón ondulado | 2.728,6 | -5,1 | 975,9 | 2,1 | 860,2 | 0,4 | 2.844,3 | -4,4 |
| – Para ondular | 1.158,8 | -7,4 | 295,8 | -8,6 | 400,2 | -5,0 | 1.054,3 | -8,6 |
| – Test Liner y Kraft Liner | 1.183,5 | 0,9 | 655,7 | 10,7 | 352,5 | 11,9 | 1.486,8 | 2,5 |
| – Bicos y cueros | 386,3 | -14,5 | 24,3 | -38,3 | 107,5 | -11,2 | 560,0 | 11,9 |
| Cartoncillos | 300,4 | -10,8 | 440,3 | -2,8 | 198,7 | -11,1 | 542,0 | -4,2 |
| Otros | 683,5 | -12,0 | 293,0 | -16,7 | 395,3 | 14,7 | 581,1 | -25,8 |
| Total Papel y Cartón | 6.414,3 | -4,5 | 3.815,9 | 1,4 | 2.964,6 | 7,0 | 7.265,6 | -5,7 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

El análisis desagregado por tipo de pasta pone de manifiesto la importancia de la pasta mecánica y química en todas las variables consideradas (producción, importación, exportación y consumo aparente), aunque ésta ha evolucionado de forma desfavorable con respecto al año 2007. Este decremento productivo se cifra en el 3,6%, alcanzando en 2008 un total de 1.977,9 miles de toneladas de pasta mecánica y química, volumen que representa el 98,4% del total. Dicha disminución ha venido determinada principalmente por la reducción de las exportaciones (-4%), alcanzando un total de 1.052 miles de toneladas, y en menor medida por la disminución del consumo aparente y de las importaciones (-2% y -1%, respectivamente).

El consumo de papel recuperado se ha situado en 5.442,8 miles de toneladas en 2008, lo que supone una disminución del 4,1% respecto a 2007. De esta demanda, el 78,4% se ha cubierto mediante la producción interior de papel (78% en 2007), mientras que el restante 21,6% ha provenido de las importaciones (22% en el 2007). Por tanto, se observa que en 2008 se ha recurrido en mayor medida a la demanda interna, en lugar de a las importaciones para el abastecimiento interno de papel recuperado.

Cuadro nº 120 Producción y consumo por tipos de pasta

| Tipo | (m Tm) | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|
| | Producción | | Importación | | Exportación | | Consumo aparente | |
| | 2008 | % Δ 08/07 | 2008 | % Δ 08/07 | 2008 | % Δ 08/07 | 2008 | % Δ 08/07 |
| Pasta mecánica y química | 1.977,9 | -3,6 | 879,7 | -1,0 | 1.052,0 | -4,0 | 1.805,6 | -2,0 |
| Semiquímica y Otras | 31,2 | 6,5 | 146,9 | -10,2 | 19,3 | 25,1 | 158,9 | -10,5 |
| Total Pastas Vírgenes | 2.009,1 | -3,4 | 1.026,6 | -2,4 | 1.071,2 | -3,6 | 1.964,5 | -2,8 |
| Papel viejo (recogida aparente) | 4.999,3 | 1,6 | 1.173,0 | -6,1 | 729,4 | 48,1 | 5.442,8 | -4,1 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Al igual que en informes anteriores, la utilización de papel recuperado puede estudiarse a través de los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón), que se ha situado en 68,8% (63,9% en 2007), tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón), que se ha cifrado en el 84,8% (84,6% en 2007), y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón), que ha alcanzado el 74,9% (73,7% en 2007).

Por lo que respecta a la actividad exterior de recogida de papel, destaca el avance experimentado por las exportaciones (48,1%) y la reducción de las importaciones (-6,1%).

Como conclusión a este subapartado, puede afirmarse que el sector papelero español ha obtenido unos peores resultados que los obtenidos por los países de la CEPI, en lo que se refiere a la producción; aunque la exportación aumentó un 7%, mientras que la importación sólo creció un 1,4%.

Conviene destacar que nos encontramos ante una coyuntura económica adversa que ha motivado el descenso del consumo de papel (-5,7 % respecto a 2007), no siendo las previsiones económicas para el futuro próximo precisamente halagüeñas. Por ello, son necesarios una serie de cambios en el panorama papelero para afrontar la compleja situación (un marco estable e incentivador en aspectos clave como la energía, la mano de obra, las materias primas, etc.).

6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

De forma relativamente similar a lo observado en el ámbito nacional e internacional, el sector papelero navarro ha presentado una disminución del 2,2% en lo que a producción de papel y cartón se refiere, un recorte notablemente inferior al sufrido por los países integrantes de la CEPI(-4,0%) y por el Estado (-4,5%). Concretamente, en 2008 la producción de papel y de cartón se ha situado en 613 miles de toneladas, representando el 9,6 % de la producción esta-

tal (9,3% en el 2007). En cuanto a la producción de pasta en Navarra, cabe señalar que ésta ha presentado un decremento del 3,9%, disminución similar a la de los países integrantes de la CEPI con una contracción del 4,6% y a la del Estado (-3,4%). En este caso, la producción navarra ha alcanzado las 74 miles de toneladas, representando el 3,7% de la producción estatal.

Cuadro nº 121 Producción de papel y pasta en Navarra

| Concepto | (m Tm) | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | % Δ 08/07 |
| Papel higiénico y sanitario | 184,0 | 210,0 | 220,0 | 4,8 |
| Papel embalaje | 118,0 | 124,0 | 118,0 | -4,8 |
| Otros | 267,0 | 293,0 | 275,0 | -6,1 |
| Total papel y cartón | 569,0 | 627,0 | 613,0 | -2,2 |
| Total pasta | 77,0 | 77,0 | 74,0 | -3,9 |

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Analizando el comercio exterior del sector papelerero de Navarra, observamos una evolución dispar de las exportaciones y de las importaciones. Así, las exportaciones han alcanzado un total de 212.070 miles de euros, incrementándose un 1% respecto a 2007, mientras que las importaciones se han situado en 112.900 miles de euros, un 10,6% menos que en el ejercicio precedente. Por todo ello, la balanza comercial de la Comunidad Foral de Navarra presenta un saldo superavitario por valor de 99.170 miles de euros (un 18,5% más que en 2007).

Cuadro nº 122 Evolución del comercio exterior navarro de papel y cartón.

| (m euros) | | | | | | | |
|-----------|---------------|------|---------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| Año | Exportaciones | % Δ | Importaciones | % Δ | Balanza comercial | % Δ | Tasa de cobertura |
| 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 | 215.640 | 6,1 | 95.100 | 20,9 | 120.540 | -3,2 | 226,8 |
| 2007 | 210.030 | -2,6 | 126.350 | 32,9 | 83.680 | -30,6 | 166,2 |
| 2008* | 212.070 | 1,0 | 112.900 | -10,6 | 99.170 | 18,5 | 187,8 |

(*): Datos provisionales.

Fuente: Dirección General de Aduanas.

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

Con respecto a Sarriopapel y Celulosa S.A., señalar que ésta opera en el subsector de impresión y escritura, integrada dentro del grupo Lecta que en el año 2008 ha facturado un total de 248 millones de euros (un 8,1% menos que en 2007), obteniendo unas pérdidas antes de impuesto de 10 millones de euros (frente a los 3,7 millones de 2007). Uno de los hechos más

relevantes durante el presente año ha sido la total amortización de los activos fijos del inmovilizado material, afectos al Plan de Reestructuración que se está llevando a cabo, y que tendrá como consecuencia el cierre de la fábrica de Amorebieta. Además de ello, esta papelera se encuentra inmersa en un Expediente de Regulación de Empleo, de ahí la disminución en el número de trabajadores.

Por lo que se refiere a Smurfit Kappa Navarra (dedicada a la fabricación de pasta y su transformación en papeles Kraft-liner, Test-liner, Kraft para sacos, Kraft para embalaje en su fábrica de Sangüesa, y a la fabricación de cartón ondulado y su transformación en cajas de embalaje en su fábrica de Cordovilla), en 2008 emplea a 347 personas en sus plantas de Sangüesa y Cordovilla (frente a las 355 de 2007). Por otra parte, cabe recordar que en 2007 la facturación de la compañía alcanzó los 92,8 millones de euros (un 11,3% más que en 2006), derivando en un beneficio antes de impuestos de 1,7 millones de euros (frente a los 3 millones contabilizados en 2006).

Cuadro nº 123 Principales empresas del sector papelerero en Navarra.

| Empresas | Localización | Actividad | Año | Empleo |
|------------------------------|----------------------------|---|------------|---------------|
| Sarríopapel y Celulosa, S.A. | Leitza, Amorebieta, Uranga | P. impresión y escritura, y pasta | 2008 | 650 |
| | | | 2007 | 680 |
| Smurfit Kappa Navarra | Sangüesa, Cordovilla | Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos | 2008 | 347 |
| | | | 2007 | 355 |
| Papelera del Ebro | Viana | Fabricación de papel y embalajes | 2008 | 182 |
| | | | 2007 | 182 |
| Newark San Andrés | Villava | Fabricación de papel y cartón | 2008 | 143 |
| | | | 2007 | 152 |
| Sca Packaging Bertako | Huarte | Fabricación de papel y cartón ondulado | 2008 | 129 |
| | | | 2007 | 140 |
| Onena Bolsas de Papel, S.A. | Egües | Bolsas de papel | 2008 | 104 |
| | | | 2007 | 104 |
| Videcart, S.A. | Ibiricu | Fabricación de papel y cartón | 2008 | 100 |
| | | | 2007 | 100 |

Fuente: Memorias y Cámara de Navarra (datos a junio de 2009).

Finalizando con el repaso de la oferta, y teniendo en cuenta la última información facilitada por la Cámara de Navarra en cuanto al resto de papeleras de menor dimensión, ninguna de ellas ha aumentado su plantilla, sino que mantiene o disminuye el número de empleados. En el caso de Papelera del Ebro, ésta ha mantenido una plantilla de 182 empleados, Newark San Andrés ha disminuido su plantilla un 5,9%, con 143 empleados en 2008, Sca Packaging Bertako ha empleado a 129 personas (un 7,8% menos que en 2007), y Onena y Videcart mantienen la plantilla del año precedente con 104 y 100 trabajadores, respectivamente.

7. ELECTRODOMÉSTICOS

7.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

En 2008 se ha truncado la tendencia de moderado crecimiento observada en ejercicios anteriores de la demanda mundial de electrodomésticos de línea blanca, afrontando ya en este ejercicio una coyuntura desfavorable ligada a la crisis económica internacional, en un contexto en el que la evolución del mercado sigue siendo sensiblemente más dinámica en el área asiática, pero que presenta ya un claro recorte en el caso de Estados Unidos, Japón y Europa. En este sentido, el mercado de Europa occidental ha presentado una caída del -2,9% en unidades (y del -4,4% en valor), todo ello como consecuencia de las caídas observadas en los mercados de España (superior a los dos dígitos), país especialmente afectado por el recorte de la demanda ligada a la crisis económica en general y a la acentuada crisis inmobiliaria en particular, Gran Bretaña (-7,4%), e Italia (-4,4%); mientras que el resto de países han quedado prácticamente estables en unidades, a excepción de Austria que ha crecido un 2,5%.

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

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

7.2 EL SECTOR EN ESPAÑA Y NAVARRA

El proceso de reestructuración y concentración empresarial 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 actualmente pertenece al grupo Taurus.

Ya con una menor importancia relativa, la oferta productiva de electrodomésticos de línea blanca se completa fundamentalmente con la firma santanderina Teka (el 85% del capital pertenece a la compañía holandesa Teka B.V.), que mantiene una importante cuota en el mercado de las encimeras y de los hornos; la empresa guipuzcoana Candy Hoover Electrodomésticos (participada al 62,7% por la empresa luxemburguesa Cin y al 37,3% por la francesa Candy France, y que en 2002 cambió su nombre de Mayc por el actual) con un importante nicho de mercado en las lavadoras de carga superior y en los lavavajillas; la empresa vizcaína Somolsa con una ya reducida cuota de mercado en el segmento de las cocinas; y la multinacional suiza Franke España (grupo que en 2007 absorbió a Mepamsa Group, y llegó a un acuerdo con los trabajadores de la planta de Noain en Navarra para el cese de su actividad), que ostenta una cuota apreciable en el mercado de las campanas. Por 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 2008¹:

- Entre los tres grandes grupos empresariales absorben en 2008 el 55,7% del mercado (56,2 en 2007). Bosch-Siemens, con una cuota del 25,6% en 2008 (al igual que en 2007), se sitúa como grupo líder del mercado, seguido por el grupo Fagor con una participación del 19% (19,5% en 2007), mientras que la cuota de mercado del grupo Electrolux se ha mantenido en el 11,1% (al igual que en 2007).
- Ya, a sensible distancia de estos grupos empresariales se sitúan las empresas Teka, con una participación del 6,5% en 2008 (también 6,5% en 2007), Candy Hoover Electrodomésticos, con una participación del 3,2% (3% en 2007), y Domar, con una cuota del 1,8% (1,5% en 2007).
- El 32,8% restante del mercado en 2008 (al igual que en 2007) 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 2008².

A modo de resumen introductorio, en primer lugar cabe señalar que en 2008 se ha observado un acusado recorte de la demanda interior, registrando un descenso en unidades del 14,8% en el conjunto del ejercicio, frente al descenso del 3,1% registrado en 2007. Esta sensible contracción del mercado interno de 2008 se ha producido en un contexto de notable descenso de las importaciones (-10,6%) y de la producción de los fabricantes nacionales (-16,8%), que asimismo han visto descender sus exportaciones, aunque de forma más moderada (-9,4%).

El análisis ya más pormenorizado de la demanda interna muestra que, tras el recorte del 14,8 de 2008 se ha situado en las 7.894,4 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.

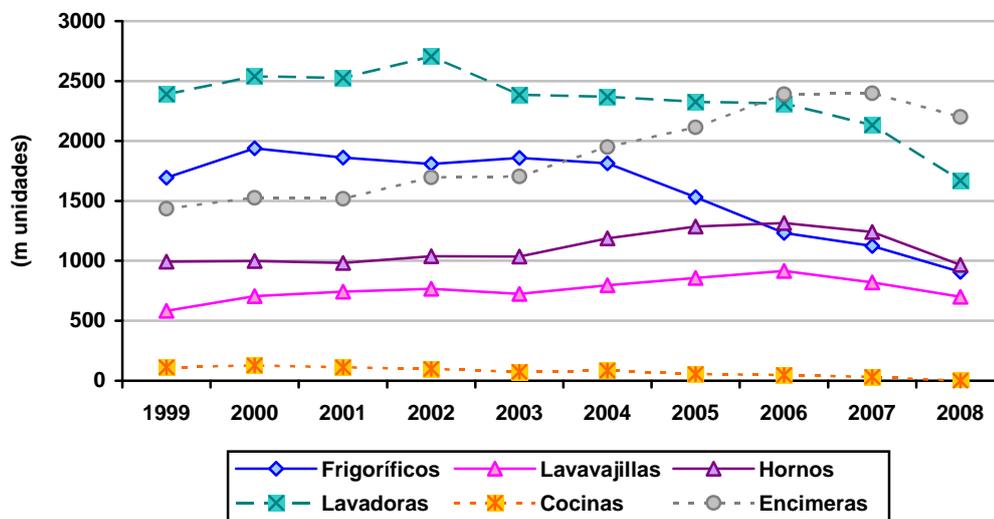
producto, se observa un descenso generalizado sin excepciones. De este modo, destacan las disminuciones contabilizadas en las cocinas (-17,5%), encimeras (-17,4%), hornos (-16,6), campanas (-15,6%); y que ya han sido más moderados en el caso de frigoríficos (-14,2%), lavadoras (-13,6%), lavavajillas (-12,1%), y congeladores (-10,7%).

Cuadro nº 124 Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca

| Producto | 2006 | 2007 | 2008 | (m unidades) % Δ 08/07 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Frigoríficos | 1.986,1 | 1.852,8 | 1.589,3 | -14,2 |
| Congeladores | 378,9 | 339,0 | 302,6 | -10,7 |
| Lavadoras automáticas | 2.106,3 | 2.035,7 | 1.759,4 | -13,6 |
| Lavavajillas | 929,5 | 953,4 | 837,9 | -12,1 |
| Cocinas | 146,4 | 124,3 | 102,5 | -17,5 |
| Hornos | 1.152,4 | 1.127,0 | 940,0 | -16,6 |
| Encimeras | 1.471,8 | 1.437,0 | 1.186,8 | -17,4 |
| Campanas | 1.385,9 | 1.393,2 | 1.175,9 | -15,6 |
| Total | 9.557,3 | 9.262,4 | 7.894,4 | -14,8 |

Fuente: ANFEL.

Gráfico nº 16 Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto



Fuente: ANFEL.

Por lo que se refiere a la producción, ésta se ha situado en las 6.445,9 miles de unidades en 2008, cifra un 16,8% inferior a la del ejercicio anterior. Por líneas de productos, también se constata un descenso generalizado. En este sentido, destacan los descensos observados en los hornos (-22,1%), lavadoras (-21,8%), y frigoríficos (-19,1%); recortes que ya han sido más

moderados en el caso de los lavavajillas (-14,6%), y encimeras (-8,1%). Por otra parte, señalar que se han dejado de producir congeladores y cocinas.

Cuadro nº 125 Evolución de la producción de electrodomésticos

| Producto | (m unidades) | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | % Δ 08/07 |
| Frigoríficos | 1.231,3 | 1.122,7 | 908,3 | -19,1 |
| Congeladores | 15,8 | 6,1 | 0,0 | -100,0 |
| Lavadoras automáticas | 2.312,4 | 2.132,2 | 1.668,4 | -21,8 |
| Lavavajillas | 916,2 | 819,6 | 700,1 | -14,6 |
| Cocinas | 47,1 | 31,1 | 0,0 | -100,0 |
| Hornos | 1.315,6 | 1.241,2 | 966,8 | -22,1 |
| Encimeras | 2.389,3 | 2.397,5 | 2.202,3 | -8,1 |
| Total | 8.227,7 | 7.750,4 | 6.445,9 | -16,8 |

Fuente: ANFEL.

Cuadro nº 126 Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos

| | (m unidades) | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 2007 | | 2008 | | % Δ 08/07 | |
| | Exportac. | Importac. | Exportac. | Importac. | Exportac. | Importac. |
| Frigoríficos | 575,1 | 1.346,0 | 524,8 | 1.132,9 | -8,7 | -15,8 |
| Congeladores | 12,1 | 379,0 | 17,9 | 307,9 | 47,9 | -18,8 |
| Lavadoras automáticas | 1.524,8 | 1.454,1 | 1.240,0 | 1.334,1 | -18,7 | -8,3 |
| Lavavajillas | 553,6 | 638,6 | 457,7 | 648,7 | -17,3 | 1,6 |
| Cocinas | 29,9 | 136,2 | 31,4 | 130,5 | 5,0 | -4,2 |
| Hornos | 441,6 | 312,5 | 360,0 | 299,9 | -18,5 | -4,0 |
| Encimeras | 1.264,1 | 356,2 | 1.354,2 | 277,5 | 7,1 | -22,1 |
| Total | 4.401,2 | 4.622,6 | 3.985,9 | 4.131,5 | -9,4 | -10,6 |

Fuente: ANFEL.

En lo que atañe al comercio exterior, y comenzando por las importaciones, en 2008 han registrado un notable descenso del 10,6, situándose en las 4.131,5 miles de unidades. Este recorte ha sido generalizado en las diferentes líneas de productos, con la excepción de los lavavajillas (aumento del 1,6%). De este modo, destacan los descensos observados en las encimeras (-22,1%), congeladores (-18,8%), y frigoríficos (-15,8%); mientras que la disminución ha sido ya más moderada en el caso de la lavadoras (-8,3%), cocinas (-4,2%), y hornos (-4%).

Con relación a las exportaciones, en 2008 se han situado en las 3.985,9 miles de unidades, cifra un 9,4% inferior a la del año anterior. Por líneas de productos, por un lado destaca el descenso registrado en las lavadoras (-18,7%), hornos (-18,5%), y lavavajillas (-17,3%), descenso que ya ha sido más moderado en el caso de los frigoríficos (-8,7%); mientras que por otro lado cabe resaltar el aumento observado en los congeladores (47,9%), incremento que ya ha sido más moderado en el caso de los encimeras (7,1%) y las cocinas (5%).

Cuadro nº 127 Participación de las empresas navarras en el mercado interior de electrodomésticos

| Empresa | (%) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|---------------|------|--------------|------|---------|------|--------|------|-----------|------|--------------|------|
| | Frigoríficos | | Lav. Automat. | | Lavavajillas | | Cocinas | | Hornos | | Encimeras | | Congeladores | |
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| BSH Electrodomésticos | 21,2 | 20,7 | 22,3 | 22,7 | 39,2 | 39,3 | 28,0 | 10,7 | 30,7 | 32,5 | 29,6 | 29,8 | 7,2 | 6,2 |
| Pro Memoria: | | | | | | | | | | | | | | |
| - Grupo Fagor | 17,4 | 16,8 | 17,2 | 16,9 | 18,4 | 19,4 | 33,4 | 36,7 | 26,5 | 25,3 | 24,7 | 23,7 | 10,5 | 8,8 |
| - Grupo Electrolux | 9,3 | 8,5 | 13,9 | 13,5 | 14,0 | 14,7 | 23,2 | 30,6 | 7,7 | 8,6 | 8,1 | 8,9 | 14,8 | 13,4 |
| - Whirlpool Iberia | 5,1 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | 4,5 | 4,4 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 3,3 | 2,5 | 3,8 | 17,8 | 18,7 |
| - Teka | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | -- | -- | 21,9 | 20,7 | 22,4 | 21,5 | 0,1 | -- |
| - Domar (New-Pol) | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 7,1 | 9,3 |
| - Candy Hoover Elec. | 1,3 | 2,1 | 8,2 | 8,0 | 3,1 | 3,0 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| - Somolsa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| - Daewoo | 4,7 | 5,0 | 0,6 | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Fuente: Nielsen. Elaboración propia.

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

Cabe recordar que BSH Electrodomésticos España dejó ya prácticamente culminada su ordenación societaria y organizativa en 1999, tras haber absorbido en 1998 la división comercial española de la compañía alsaciana Gaggenau (electrodomésticos de lujo), y haber comprado en 1999 la compañía Ufesa, fabricante de pequeños electrodomésticos en sus dos factorías de Vitoria y Navarra. 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 2008 BSH Electrodomésticos sigue liderando el mercado con una cuota global del 25,6% (al igual que en 2007), seguido por el grupo Fagor (que mantiene una cuota

del 19% en 2008, frente al 19,5% de 2007). Por líneas de producto, en 2007 BSH Electrodomésticos continúa liderando el mercado de lavavajillas, hornos, encimeras, lavadoras, y frigoríficos, con cuotas del 39,3%, 32,5%, 29,8%, 22,7%, y 20,7% respectivamente (39,2%, 30,7%, 29,6%, 22,3%, y 21,2% respectivamente en 2007); manteniendo también una cuota de mercado apreciable en el caso de las cocinas (10,7% en 2008 frente al 28% de 2007) y congeladores (6,2% en 2007 frente al 7,2% de 2007).

Cuadro nº 128 Principales cifras económicas del grupo BSH. Cuadro sinóptico

| BSH consolidado | 2007 | 2008 |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| | <i>(M euros)</i> | |
| Importe neto cifra de negocios | 1.659,0 | 1.502,0 |
| Variación sobre el año anterior | 2,5 | -9,5 |
| – Cifra de Exportación | 722,6 | 724,2 |
| Plantilla (trabajadores) | 4.741 | 4.365 |
| Gastos de personal | 179,5 | 176,5 |
| Resultado antes de impuestos | 39,6 | 68,9 |
| Cash Flow | 71,5 | 100,4 |
| Inversiones en Inmovilizado material | 33,4 | 53,5 |
| Fondos Propios | 231,3 | 260,8 |

Fuente: Memoria del grupo BSH Electrodomésticos.

Por lo que se refiere ya a la evolución de la actividad de BSH electrodomésticos en 2008, 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 recorte del 9,5% en 2008, situándose en los 1.502 millones de euros, en un contexto de desfavorable comportamiento de las ventas interiores y ligero aumento de las exportaciones. Concretamente, sus ventas dirigidas al mercado interno han descendido un 16,9%, hasta situarse en los 777,8 millones de euros, mientras que sus exportaciones han aumentado un 0,2%, hasta alcanzar los 724,2 millones de euros (el 48,2% del total de la facturación). Por otra parte, las inversiones en inmovilizado material efectuadas por el grupo alcanzaron un importe total de 53,5 millones de euros en 2008 (cifra un 60,2% superior a la de 2007).

Finalmente, con relación 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), cabe recordar que a inicios de 2007 la multinacional suiza comunicó 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 otros empleados del área de producción podrían montar campanas en Zaragoza, donde pretende crear un centro logístico en España, con algún tipo de actividad ensambladora. En este sentido, cabe señalar que ya a finales de mayo de 2007 el 86% de los

trabajadores de la factoría apoyó en referéndum el acuerdo al que habían llegado comité y dirección de fábrica con respecto a un plan social para el cese de la actividad.

8. CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO

8.1 CONSTRUCCIÓN

El ejercicio 2008 ha supuesto el final del periodo de pujanza que ha vivido el sector de la construcción en la última década. En este sentido, Navarra ha registrado descensos en términos de empleo (-13,8%), en las viviendas iniciadas (-15%) así como en las ventas interiores de cemento (-14,1%). Por el contrario, la licitación oficial y las viviendas terminadas han aumentado considerablemente, registrando tasas de variación interanual del 25,2% y del 9,5%, respectivamente.

La desaceleración del sector de la construcción ha sido más acusada en el conjunto del Estado, registrando caídas en todos los indicadores considerados y, principalmente, en las viviendas iniciadas (-41,6%), las ventas interiores de cemento (-25,1%) y en el empleo (-10,9%).

Cuadro nº 129 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción

(% Δ)

| Concepto | Navarra | | España | |
|---|---------|-------|--------|-------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| Empleo | 19,0 | -13,8 | 6,1 | -10,9 |
| Ventas interiores de cemento ⁽¹⁾ | 3,9 | -14,1 | -2,1 | -25,1 |
| Viviendas terminadas | -9,4 | 9,5 | -1,7 | -2,3 |
| Viviendas iniciadas | -20,4 | -15,0 | -19,0 | -41,6 |
| Licitación oficial | -28,4 | 25,2 | -13,6 | -1,3 |

(1) Se refiere a las ventas interiores de cemento gris de las empresas asociadas a Oficemen.

Fuente: INE, Seopan y Oficemen.

Analizando más detalladamente la licitación oficial, según la información facilitada por el Observatorio de la Construcción (SEOPAN) Navarra ha sido la Comunidad Autónoma donde más ha aumentado la licitación oficial (sólo le supera Castilla y León), con una tasa de crecimiento interanual del 25,2%. Este incremento se debe principalmente al aumento en la licitación por parte de la Administración Local, que con una cuantía de 363,2 millones de euros (50,4% más que en 2007), alcanza una cuota del 64,4% del total licitado. Asimismo, la licitación de la Administración Central ha mostrado una evolución muy favorable en 2008, si bien cuantitativamente es menos relevante (supone el 16,6% del total licitado). La licitación autonómica, por su parte, ha descendido cerca del 22% en 2008, hasta los 225,8 millones de euros (32% del total).

Considerando el conjunto del Estado, la distribución de la licitación oficial por agentes inversores resulta más equitativa. Así, el 43,5% de la licitación correspondió a la administración cen-

tral, en tanto que el 32,7% fue promovida por las distintas autonomías y el 23,5% por la administración local.

Cuadro nº 130 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local

(M euros)

| Área | 2007 | | | | 2008 | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | Central | Autónoma | Local | Total | Central | Autónoma | Local | Total |
| Navarra | 33,7 | 288,9 | 241,5 | 564,1 | 117,4 | 225,8 | 363,2 | 706,4 |
| España | 16.282,8 | 13.128,5 | 10.943,5 | 40.354,8 | 17.302,1 | 13.033,2 | 9.476,7 | 39.812,0 |

Fuente: Seopan.

En cuanto al tipo de obra licitada, destaca el aumento de la importancia del equipamiento social y las viviendas, alcanzando en 2008 tasas de participación del 31,1% y del 7,6% sobre la inversión total, respectivamente (frente al 20,5% y al 0,1% de 2007). Por el contrario, descende la inversión en las infraestructuras relacionadas con el transporte (-54,2% respecto a 2007), siendo su peso este año del 9,5%, frente al 26% de 2007.

Como consecuencia de esta evolución, la licitación de obra civil ha perdido protagonismo en 2008; concretamente, con un volumen licitado que alcanza los 393,5 millones de euros, la obra civil ha concentrado el 55,7% de la licitación pública de Navarra, en tanto que un año antes esta proporción ascendía al 66,8%. La licitación destinada a edificación, por su parte, ha ascendido a 312,9 millones de euros, esto es, un 67,2% más que el año precedente, alcanzando una tasa de participación del 44,3% sobre la inversión total (frente al 33,2% de 2007).

En el ámbito estatal el reparto de la licitación según el tipo de obra mantiene una relativa estabilidad, de forma que el 70% de la inversión se dirige a obra civil mientras que el restante 30% se destina a edificación.

Cuadro nº 131 Licitación oficial por tipos de obra (2008)

| Tipo de obra | Navarra | | | España | |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | M euros | Δ % 08/07 | % | Δ % 08/07 | % |
| Viviendas | 53,8 | 16.215,2 | 7,6 | 16,2 | 4,6 |
| Equipamiento social | 219,7 | 90,2 | 31,1 | -14,1 | 15,9 |
| Resto edificación | 39,4 | -44,8 | 5,6 | -1,4 | 8,9 |
| Total Edificación | 312,9 | 67,2 | 44,3 | -6,6 | 29,4 |
| Transportes | 67,2 | -54,2 | 9,5 | 18,5 | 48,2 |
| Urbanizaciones | 182,9 | 21,6 | 25,9 | -22,5 | 12,1 |
| Hidráulicas | 137,5 | 88,9 | 19,5 | -25,5 | 9,1 |
| Total Obra Civil* | 393,5 | 4,4 | 55,7 | 1,0 | 70,6 |
| TOTAL | 706,4 | 25,2 | 100,0 | -1,3 | 100,0 |

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

Fuente: Seopan.

Centrando el análisis en la edificación de viviendas, la información facilitada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra pone de manifiesto que en 2008 se han iniciado un total de 5.957 viviendas en Navarra, esto es, un 15% menos que el año precedente. Esta caída se debe al descenso sufrido por el segmento de vivienda libre, el cual ha registrado una disminución del 47,5% en el número de viviendas iniciadas (pasando de las 5.966 viviendas de 2007 a las 3.131 viviendas de 2008). Las viviendas protegidas, por su parte, han aumentado considerablemente, de las 1.046 viviendas de 2007 a las 2.826 viviendas de 2008.

Este retroceso en las viviendas iniciadas en Navarra es inferior al registrado en el conjunto del Estado, donde el número de viviendas iniciadas ha descendido el 41,6%, como consecuencia, también, de la contracción mostrada por el segmento libre (-49,4%). Así, en 2008, se alcanza la cifra de 359.629 viviendas iniciadas, de las cuales 90.531 son protegidas y 269.098 son libres.

Cuadro nº 132 Viviendas iniciadas y terminadas

| Área | Concepto | Viviendas iniciadas | | | | Viviendas terminadas | | | |
|---------|------------|---------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 ⁽¹⁾ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 ⁽¹⁾ |
| Navarra | Protegidas | 3.607 | 2.813 | 1.046 | 2.826 | 2.211 | 3.006 | 2.024 | 3.023 |
| | Libres | 6.552 | 6.000 | 5.966 | 3.131 | 4.577 | 5.900 | 6.046 | 5.812 |
| España | Protegidas | 80.427 | 95.255 | 83.859 | 90.531 | 61.877 | 60.358 | 67.127 | 68.587 |
| | Libres | 635.608 | 664.924 | 532.117 | 269.098 | 528.754 | 597.632 | 579.665 | 563.631 |

(1): Datos provisionales

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

Por otra parte, en 2008 se han terminado un total de 8.835 viviendas en Navarra, esto es, un 9,5% más que en 2007; de éstas 3.023 (34,2%) se adscriben al segmento protegido, en tanto que las 5.812 (65,8%) restantes pertenecen al segmento libre. En el caso del Estado, las viviendas terminadas han descendido ligeramente en 2008 (-2,3% respecto al año precedente), hasta situarse en las 632.218 viviendas, de las cuales 68.587 (10,8%) son protegidas y 563.631 libres (89,2%). Por lo tanto, el peso del segmento protegido es muy superior en Navarra en comparación con el conjunto del Estado.

Finalmente, para concluir con el presente apartado relativo al sector de la construcción, y atendiendo a los datos publicados por el INE, cabe reseñar en Navarra el empleo en dicho sector ha descendido un 13,8% en términos interanuales; esta caída supera a la registrada en el conjunto del Estado (-10,9%).

Cuadro nº 133 Población ocupada en la construcción

| Área | (m personas) | | | |
|---------|--------------|---------|---------|-----------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | Δ % 08/07 |
| Navarra | 30,8 | 36,7 | 31,6 | -13,8 |
| España | 2.542,9 | 2.697,4 | 2.404,2 | -10,9 |

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

8.2 CEMENTO

Según los datos facilitados por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), las ventas interiores de cemento en Navarra han ascendido a 702,8 miles de toneladas en 2008, registrando una caída del 14% respecto al año precedente. Este retroceso se acentúa en el caso de España, donde las ventas interiores de cemento han registrado un descenso interanual del 25,1%, situándose en las 34.714 miles de toneladas. Por el contrario, las compras de cemento en el exterior han aumentado en el último año, pasando de las 4 toneladas importadas de 2007 a las 28 toneladas de 2008.

Cuadro nº 134 Ventas interiores e importaciones de cemento

| Área | (Tm) | | |
|---|------------|------------|-----------|
| | 2007 | 2008 | Δ % 08/07 |
| Ventas interiores de cemento⁽¹⁾ | | | |
| Navarra | 818.485 | 702.796 | -14,1 |
| España | 46.324.402 | 34.713.759 | -25,1 |
| Importaciones de cemento | | | |
| Navarra | 4 | 28 | 600,0 |
| España | 2.853.619 | 1.743.867 | -38,9 |

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

Fuente: Oficemen.

En el ámbito estatal, las importaciones de cemento han sufrido un descenso de cerca del 39%, situándose en 1.743.867 toneladas, en tanto que las exportaciones han aumentado un 15% respecto a 2007, pasando de 1,1 millones de toneladas en dicho año a 1,3 millones en 2008. La Unión Europea sigue siendo el principal destino de estas exportaciones, con una cuota del 78,4%; asimismo, destacan el Reino Unido y Francia, ambos con una participación del 27% sobre el total de exportaciones.

4. ■ SERVICIOS

1. PANORAMA GENERAL

Tal y como ya se ha señalado anteriormente a lo largo del presente informe, en 2008 la coyuntura internacional se ha visto sacudida por una crisis financiera de dimensión global cuyo efecto negativo puede equipararse al de la gran depresión de los años treinta del pasado siglo, habiendo descendido de forma significativa y generalizada el ritmo de crecimiento económico. En este sentido, cabe recordar que, si bien inicialmente la economía estadounidense fue la más afectada por dichas tensiones financieras, posteriormente tanto Europa como las economías emergentes también se han visto seriamente afectadas.

En este contexto, la economía española ha reducido su ritmo de avance en dos puntos y medio respecto al ejercicio precedente (1,2% en 2008 frente a 3,7% en 2007), destacando el hecho de que, a diferencia de años anteriores, el sector exterior ha pasado a ser el principal motor de crecimiento (aportación positiva de 1,1 puntos porcentuales en 2008 frente a aportación negativa de siete décimas en 2007).

Cuadro nº 135 Evolución del sector servicios

| Concepto | <i>(tasa de variación)</i> | | | | | |
|--|----------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 2006 | | 2007 | | 2008 | |
| | Navarra | España | Navarra | España | Navarra | España |
| Transporte por carretera (mercancías) | -2,1 | 5,5 | 6,2 | 6,0 | -5,4 | -11,9 |
| Transporte aéreo (mercancías) | -57,3 | -0,6 | -19,8 | 2,2 | 11,4 | 0,4 |
| Transporte aéreo (pasajeros) | 9,6 | 6,8 | 34,1 | 9,0 | -13,3 | -3,0 |
| Pernoctaciones en establ. Hoteleros (nº) | 10,4 | 8,5 | 1,3 | 2,3 | -3,1 | -1,6 |

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

Asimismo, la economía navarra también ha moderado su ritmo de crecimiento de forma notable en 2008, cifrándose éste en el 1,9% (3,8% en 2007). Los datos agregados del sector terciario muestran que tanto Navarra como el conjunto del Estado han presentado una evolución desfavorable en 2008, limitándose la expansión al 2,9% en el primer caso (4,5% en 2007), y al 3,1% en el segundo (4,6% en 2007). La heterogeneidad del sector dificulta un seguimiento agregado, pero podemos señalar que el indicador más estable, el empleo, ha evolucionado de forma negativa en Navarra (caída del empleo sectorial del 1,1%) y positiva en el Estado (incremento de la ocupación sectorial del 2,3%).

2. EDUCACIÓN

En el curso 2008/2009, en la Comunidad Foral de Navarra la evolución del alumnado en los niveles de enseñanza no universitario ha experimentado una leve variación de un 1%, pasando de un total de 95.889 alumnos en el curso 2007/08 a 94.935 en el curso objeto de estudio. Por ramas de enseñanza y a diferencia de otros años, se registra un descenso significativo en el apartado de enseñanza infantil lo que provoca un 3% menos de alumnos en los niveles básicos de enseñanza (infantil, primaria y ESO) y sin embargo, es el ámbito de las enseñanzas medias donde se presenta una variación al alza (10,8%), sustentada por el salto cuantitativo presentado por los ciclos formativos.

Circunscribiendo el análisis a la educación universitaria, se contabilizan en las dos universidades navarras un total de 17.650 alumnos, un 4,4% menos que el curso anterior, descenso que se ha hecho más evidente en la Universidad Pública de Navarra (-6,2%) que en la Universidad de Navarra (-3,1%).

2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

Educación Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

A diferencia de años anteriores donde la educación infantil mostraba síntomas de evolución constante, en el curso 2008/09 se ha producido un importante descenso del alumnado cifrado en un 19,2%, resultado de un descenso cercano al 30% constatado en la red pública navarra.

**Cuadro nº 136 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Educación Infantil, Primaria y ESO**

| Concepto | Curso 05/06 | Curso 07/08 | Curso 08/09 | Δ % Curso anterior |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| INFANTIL | 17.436 | 24.386 | 19.710 | -19,2 |
| – Pública | 10.784 | 17.100 | 12.121 | -29,1 |
| – Privada | 6.652 | 7.286 | 7.589 | 4,2 |
| PRIMARIA | 33.141 | 35.882 | 37.400 | 4,2 |
| – Pública | 21.054 | 22.762 | 23.683 | 4,0 |
| – Privada | 12.087 | 13.130 | 13.717 | 4,5 |
| ESO | 21.963 | 22.391 | 23.162 | 3,4 |
| – Pública | 13.381 | 13.518 | 14.012 | 3,7 |
| – Privada | 8.582 | 8.873 | 9.150 | 3,1 |

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

Esta nueva situación en la categoría de educación infantil disminuye sensiblemente el peso correspondiente a los centros públicos, pasando de albergar a un 70% de los alumnos a un

61% en el curso 2008/09 en un contexto donde los centros privados evolucionan favorablemente (4,2%).

En lo que al mapa lingüístico se refiere, en Navarra el modelo X (educación sin contacto con el euskera) cuenta con la mayor aceptación siendo la opción elegida por prácticamente la mitad de los alumnos (47%). El siguiente modelo con más peso (28,6%) es el modelo D (educación en euskera con el castellano como una asignatura más) con una penetración similar a la del modelo A (24,3%) donde la educación se imparte en castellano con el euskera como una asignatura más. El modelo B de enseñanza bilingüe mantiene una posición muy poco significativa teniendo en cuenta que tan sólo representa al 0,2% de los alumnos de educación infantil. La tasa de euskaldunización se sitúa, por lo tanto, en un 28,8%.

En lo que concierne al siguiente nivel de enseñanza, la enseñanza primaria, en Navarra ésta aumenta sensiblemente su censo de alumnos tanto en la educación privada (4,5%) como en la pública (4%). El reparto de los 37.400 alumnos por tipo de centro pone de manifiesto cierta preferencia por los centros públicos al contar éstos con una penetración del 63%.

Avanzando en el análisis y en lo que hace referencia a los modelos lingüísticos vigentes en dicho ámbito, y de forma muy similar a lo ocurrido en el apartado de educación infantil, se constata que el modelo X es el más solicitado (48,5%), a cierta distancia del modelo D (26,1%) y el modelo A (25,2%). El modelo B, como ocurría en el marco de la educación infantil, cuenta tan sólo con una representación del 0,2%. Ante este panorama, la tasa de euskaldunización se cifra en 26,3%, algo inferior al resultado obtenido en el apartado anterior.

Centrando ahora el análisis en el marco de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO), en el curso 2008/09, se ha contabilizado en Navarra un total de 23.162 alumnos, donde 6 de cada 10 alumnos se decantan por el sistema de educación público. En lo que hace referencia a la evolución por tipo de centro, las variaciones se han mostrado muy similares, experimentando los centros públicos un aumento del 3,7% frente a un 3,1% correspondiente a los centros adscritos a la red privada.

Atendiendo a la distribución de alumnos por modelo lingüístico, el modelo X se adjudica la mejor tasa de penetración con un 65,8% del total de alumnos. El modelo D (22,1%) se presenta en segunda posición y ya con una menor asignación (12,1%) se sitúa el modelo A frente a un inexistente modelo B, lo que afecta negativamente a la tasa de euskaldunización cifrada en un 22,1%.

Cuadro nº 137 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO

| Concepto | A | B | D | X | Total (%) |
|---------------|------|-----|------|------|-----------|
| INFANTIL | | | | | |
| – Curso 08/09 | 24,3 | 0,2 | 28,6 | 47,0 | 100,0 |
| PRIMARIA | | | | | |
| – Curso 08/09 | 25,2 | 0,2 | 26,1 | 48,5 | 100,0 |
| ESO | | | | | |
| – Curso 08/09 | 12,1 | 0,0 | 22,1 | 65,8 | 100,0 |

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

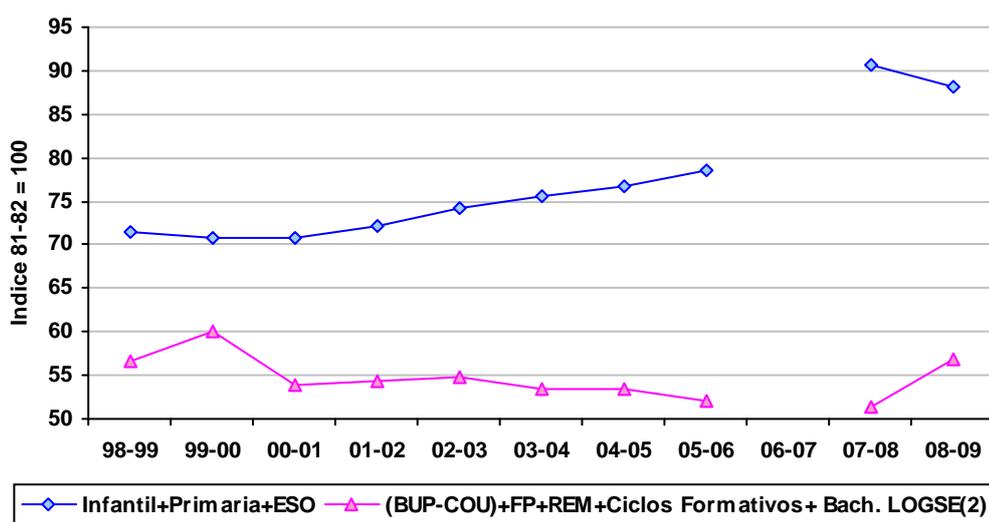
B: Enseñanza bilingüe.

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.

Gráfico nº 17 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra⁽¹⁾



(1): No se dispone de información relativa al curso 2006-2007.

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

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

Enseñanzas Medias

Pasando a analizar la información relativa a las enseñanzas medias, y en lo que a las matriculaciones registradas en Formación Profesional y Grado Superior se refiere, en el curso 2008/09 éstas evolucionan muy satisfactoriamente (26,5%) lo que se traduce en un total de 7.620 matriculaciones, de las cuales el 76% pertenecen al sistema educativo público. A la hora de encuadrar este incremento por tipo de centros, ambos se han caracterizado por un compor-

tamiento muy dinámico, con variaciones del 27,7% en el sector público y un 22,8% en el privado.

En cambio, por lo que afecta al Bachillerato LOGSE, en el curso 2008/09 el número de alumnos muestra una variación interanual negativa (-2,2%) resultado de la disminución registrada en la red pública (-4,7% y un 63% de representación sobre el total) mientras que los centros privados aumentan en un 2,3% el número de alumnos en sus aulas lo que se traduce en un cómputo total de 7.043 matriculaciones.

**Cuadro nº 138 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE**

| Concepto | Curso 05/06 | Curso 07/08 | Curso 08/09 | Δ % Curso anterior |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| CICLOS FORMATIVOS | 5.995 | 6.025 | 7.620 | 26,5 |
| – Pública | 4.527 | 4.546 | 5.804 | 27,7 |
| – Privada | 1.468 | 1.479 | 1.816 | 22,8 |
| BACHILLERATO LOGSE | 7.459 | 7.205 | 7.043 | -2,2 |
| – Pública | 4.952 | 4.675 | 4.456 | -4,7 |
| – Privada | 2.507 | 2.530 | 2.587 | 2,3 |

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

En cuanto al nivel de euskaldunización, en el apartado de ciclos formativos, queda claramente patente el dominio del modelo X con una penetración del 98,8%, por lo que la tasa de euskaldunización equivale al 1,2% correspondiente al modelo D. En el siguiente nivel de enseñanza, el peso del modelo D aumenta significativamente (22%) en un contexto donde sigue predominando el modelo X (71,8%) y donde el modelo A cuenta con una pequeña participación (6,2%).

Cuadro nº 139 Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato LOGSE

| Concepto | A | B | D | X | Total (%) |
|--------------------|-----|-----|------|------|-----------|
| CICLOS FORMATIVOS | | | | | |
| – Curso 08/09 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 98,8 | 100,0 |
| BACHILLERATO LOGSE | | | | | |
| – Curso 08/09 | 6,2 | 0,0 | 22,0 | 71,8 | 100,0 |

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

Por último, a modo de conclusión, se aprecia un ascenso notable (10,8%) del total de alumnos de enseñanzas medias, pasando de 13.230 a 14.663 matriculaciones en el curso 2008/09 fruto del extraordinario repunte experimentado por los alumnos de ciclos formativos.

2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

La enseñanza universitaria de 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. La primera de ellas, con un total de 7.348 alumnos acusa un descenso del 6,2% y la segunda, con 10.302 matriculaciones, reduce su censo de universitario con respecto al curso anterior en un 3,1%.

En cuanto al número de profesores, ambas universidades han aumentado su plantilla docente, con 911 efectivos en la enseñanza pública (858 el curso anterior) y 746 profesores en la universidad privada (731 el curso anterior) registran incrementos del 6,2% y 2% del respectivamente.

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

- En el curso objeto de análisis, la Universidad Pública de Navarra ha visto reducido su número de alumnos de forma mucho más notoria que los cursos anteriores, reflejado en un descenso del 6,2% rebajando así sus matriculaciones a un total de 7.348 (7.837 en el curso anterior). Destaca el descenso significativo correspondiente a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que representando un 18,4% del alumnado, ha visto descender en un 27% el número de alumnos. Dicha contracción, sin duda, ha provocado que el descenso en el total de las matriculaciones se sitúe muy por encima de las cifras manejadas años atrás. Cabe señalar, a su vez, un repunte importante (11,8%) en los alumnos de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios a pesar de representar éstos únicamente un 6,7% del total. Las dos carreras con mayor afluencia de alumnos como son la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones (34,2% sobre el total) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (24,5%) no han presentado prácticamente cambios con respecto al año anterior, lo que puede calificarse de comportamiento favorable teniendo en cuenta los descensos experimentados en el curso 2007/08.

Cuadro nº 140 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

| Facultades y Escuelas Universitarias | Curso 07/08 | Curso 08/09 | % | Δ% año anterior |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| E.T.S. Ingenieros Agrónomos | 668 | 605 | 8,2 | -9,4 |
| E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecom. | 2.521 | 2.516 | 34,2 | -0,2 |
| E.U. de Estudios Sanitarios | 439 | 491 | 6,7 | 11,8 |
| F. Ciencias Económicas y Empresariales | 1.798 | 1.801 | 24,5 | 0,2 |
| F. Ciencias Humanas y Sociales | 1.847 | 1.350 | 18,4 | -26,9 |
| F. Ciencias Jurídicas | 564 | 585 | 8,0 | 3,7 |
| Total | 7.837 | 7.348 | 100,0 | -6,2 |

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

- En lo que atañe a la evolución de las matriculaciones en la Universidad de Navarra éstas han descendido un 3,1% en el presente curso (332 alumnos menos), siguiendo la tendencia negativa de años anteriores. En cuanto a la distribución del alumnado por campus, cabe señalar que se mantiene muy similar al del curso anterior adjudicándose el campus de Navarra un peso relativo del 85,8% frente a un 14,2% correspondiente a Gipuzkoa.

Cuadro nº 141 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra

| Territorio Histórico | Curso 07/08 | Curso 08/09 ^(*) | % | Δ% año anterior |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| NAVARRA | 9.099 | 8.841 | 100,0 | -2,8 |
| Derecho | 552 | 566 | 6,4 | 2,5 |
| Medicina | 1.388 | 1.379 | 15,6 | -0,6 |
| Filosofía y Letras | 756 | 713 | 8,1 | -5,7 |
| Ciencias de la Información | 1.121 | 1.060 | 12,0 | -5,4 |
| Derecho Canónico | 35 | 34 | 0,4 | -2,9 |
| Ciencias | 880 | 829 | 9,4 | -5,8 |
| Farmacia | 930 | 921 | 10,4 | -1,0 |
| Arquitectura | 919 | 917 | 10,4 | -0,2 |
| Teología | 349 | 361 | 4,1 | 3,4 |
| Ciencias Económicas e Empresariales | 982 | 965 | 10,9 | -1,7 |
| Filosofía | 81 | 84 | 1,0 | 3,7 |
| Enfermería | 400 | 392 | 4,4 | -2,0 |
| Arquitectura Técnica | 539 | 500 | 5,7 | -7,2 |
| Instituto de Ciencias para la familia | 100 | 57 | 0,6 | -43,0 |
| Instituto Empresa y Humanismo | 67 | 63 | 0,7 | -6,0 |
| GIPUZKOA | 1.535 | 1.461 | 100,0 | -4,8 |
| Ingeniería Industrial | 1.365 | 1.307 | 89,5 | -4,2 |
| Secretariado y Administración | 170 | 154 | 10,5 | -9,4 |
| TOTAL | 10.634 | 10.302 | 100,0 | -3,1 |

(*): Hay 1.106 alumnos de Doctorado y 345 realizando un Master y se han incluido en la tabla los dos Institutos de la Universidad de Navarra.

Fuente: Universidad de Navarra.

- En el curso 2008/09, tan sólo Derecho, Teología y Filosofía apuntan variaciones de orden positivo (2,5%, 3,4% y 3,7% respectivamente), en un contexto de descensos generalizados siendo el más notorio el reflejado por el Instituto de Ciencias para la familia, con un decremento del 43%, seguido de Secretariado y Administración con una contracción del 9,4% y Arquitectura Técnica, con un 7,2% menos de matriculaciones.

3. SANIDAD¹

3.1 ATENCIÓN PRIMARIA

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS) integra a tres áreas sanitarias: Pamplona, Tudela y Estella. En el año 2007, aproximadamente 1.170 profesionales trabajan en los 54 centros y 243 consultorios que forman la red de Atención Primaria de la Comunidad Foral de Navarra. El cuadro adjunto recoge los principales indicadores de actividad de estos centros con respecto al ejercicio 2007, destacando lo siguiente:

- Los centros de atención primaria de la Comunidad Foral de Navarra atendieron en 2007 un total de 2.678.853 consultas en la especialidad de medicina general, un 6,7% más que en 2006. El área de salud de Pamplona aglutina la mayor parte de estas consultas (69,4%), muy por delante de Tudela (18,2%) y Estella (12,4%). En relación al año 2006, Tudela registra el mayor aumento de actividad asistencial (15,2%), frente al 6,1% de Tudela y al 4,8% de Pamplona.
- La actividad asistencial en la especialidad de pediatría ha crecido un 5,4% respecto a 2006, hasta alcanzar un total de 518.945 consultas. Tres cuartas partes de estas consultas (74,9%) se atendieron en el área de salud de Pamplona, el 16,4% en Tudela y el 8,7% restante en Estella. Con relación al año precedente, las consultas de pediatría atendidas han aumentado el 3%, el 14,9% y el 10,6% en las tres áreas de salud, respectivamente.
- La actividad de enfermería, por su parte, ha registrado un retroceso interanual del 8,9% en el volumen de consultas atendidas, contabilizando un total de 2.039.742 consultas en 2007. El retroceso ha sido más acentuado en las áreas de Pamplona (-10,5%) y Tudela (-8,6%), mientras que en el área de Estella las consultas atendidas apenas han variado (0,7%). Con todo, la distribución por áreas sanitarias no presenta grandes cambios, de modo que el 70,1% de las consultas de enfermería han sido atendidas en centros del área de Pamplona, el 17,4% en el área de Tudela y el 12,5% restante en el área de Estella.
- Atendiendo a los indicadores de frecuentación, la especialidad de medicina general (ó de familia) registra un total de 5,24 consultas por habitante y año, mientras que esta ratio asciende a 5,87 en el área de pediatría y se reduce a 3,4 consultas en el de enfermería. En el ejercicio precedente, estos indicadores se cifraron en 5,09, 5,79 y 3,94 consultas por habitante y año, respectivamente.

¹ Se analiza únicamente el sistema sanitario público. La información procede fundamentalmente de la Memoria para el año 2007 del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Cuadro nº 142 Consultas atendidas en atención primaria (2007)

| | NAVARRA | Δ 07/06 | Pamplona | Tudela | Estella |
|-------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| MEDICINA GENERAL | | | | | |
| • Consultas | 2.678.853 | 6,7 | 1.859.613 | 488.363 | 330.877 |
| • Consultas/habitante | 5,24 | 2,9 | 4,91 | 6,17 | 6,20 |
| PEDIATRÍA | | | | | |
| • Consultas | 518.945 | 5,4 | 388.731 | 85.238 | 44.976 |
| • Consultas/habitante | 5,87 | 1,4 | 5,83 | 6,38 | 5,39 |
| ENFERMERÍA | | | | | |
| • Consultas | 2.039.742 | -8,9 | 1.429.596 | 355.229 | 254.917 |
| • Consultas/habitante | 3,40 | -13,7 | 3,21 | 3,84 | 4,13 |

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

3.2 ASISTENCIA ESPECIALIZADA Y SALUD MENTAL

Por otro lado, 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. Cada una de estas áreas cuenta con la siguiente dotación de centros:

- 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 Olive-to 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).
- Área de Tudela: cuenta con un hospital general de ámbito comarcal (Hospital Reina So-fía), un centro ambulatorio de Asistencia Especializada (Ambulatorio Santa Ana), un centro de Salud Mental en Tudela y un centro de Atención a la mujer (Tudela en el ambulatorio Santa Ana).
- Área de Estella: dispone de un hospital General de ámbito comarcal (Hospital García Or-coyen), un centro de Salud Mental en Estella y tres centros de Atención a la Mujer (Estella, San Adrián y Lodosa).

Asimismo, la oferta de servicios asistenciales especializados se completa con los siguientes centros:

- El centro de Transfusión Sanguínea, que tiene como referencia la Región Sanitaria de Navarra.

- El centro de Investigación Biomédica.
- El Servicio de Prestaciones y Conciertos.
- Para la atención de Salud Mental, además de los 9 centros ya mencionados, se dispone de una Clínica de Rehabilitación de Salud Mental, un centro Psicogeriátrico (San Francisco Javier), un Centro de Día Psicogeriátrico, cinco Hospitales de Día (Centro de día "Zuria" para Drogodependencias, Hospital de Día Área I , Hospital de Día Área II, Hospital de Día Infanto Juvenil Natividad Zubieta y Hospital de Día Tudela) y dos Unidades de Hospitalización (Unidad de Hospitalización Psiquiátrica I y Unidad de Hospitalización Psiquiátrica II).

En cuanto a los principales indicadores de actividad de la red pública de asistencia especializada de la Comunidad Foral de Navarra, cabe destacar lo siguiente:

- Atendiendo a los recursos hospitalarios, en el año 2007 se dispone de 1.391 camas de hospitalización de agudos, con un índice de 2,30 camas públicas de agudos por 1.000 habitantes (2,26 en 2006). El Hospital de Navarra y el Hospital Virgen del Camino aglutinan prácticamente las tres cuartas partes de las camas hospitalarias (72,8%).
- En cuanto a la actividad asistencial, la red pública hospitalaria de Navarra ha contabilizado en 2007 un total de 57.621 ingresos y 381.872 estancias; estas cifras suponen un aumento del 1,28% y del 0,3% respecto a 2006, respectivamente. No obstante, retrocede ligeramente la estancia media hospitalaria, pasando de los 6,69 días de 2006 a 6,63 días en 2007.
- Asimismo, retrocede el índice de ocupación de los hospitales públicos, situándose en una media del 78,1% (79,6% en 2006). Únicamente el Hospital de Navarra supera esta media (86,3%), mientras que el resto de centros hospitalarios presentan índices de ocupación inferiores: 77,9% en el Hospital Virgen del Camino, 71,5% en el Hospital de Estella, 70,1% en el Hospital Reina Sofía de Tudela y 56,9% en la Clínica Ubarmin.
- En cuanto a la actividad quirúrgica, el número de intervenciones realizadas en los centros hospitalarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha aumentado un 3,8% respecto a 2006, alcanzando un total de 45.252 intervenciones.
- Asimismo, la actividad de la Red Hospitalaria asciende con respecto a 2006 un 3,7% en el número de consultas (hasta un total de 917.469) y un 2% en atenciones de urgencias (hasta un total de 259.594).
- Finalmente, la presión de urgencias (medida como el porcentaje de ingresos urgentes sobre el total de ingresos) desciende en todos los centros, de modo que la media del conjunto de los hospitales públicos de la Comunidad Foral de Navarra se sitúa en el 63,6%. El Hospital Virgen del Camino Materno-Infantil sigue siendo el que mayor presión de urgencias soporta, con un 81,2%.

Cuadro nº 143 Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2007)

| Concepto | Camas | Ingresos | Estancias | Estancia media | Índice de ocupación | Interven. Quirúrgicas | Consultas | Urgencias |
|----------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Hospital de Navarra | 516 | 17.560 | 157.478 | 8,97 | 86,3 | 12.063 | 292.276 | 57.341 |
| Virgen del Camino | 497 | 22.434 | 138.330 | 6,17 | 77,9 | 18.798 | 355.613 | 122.541 |
| Clínica Ubarmin | 115 | 4.115 | 19.548 | 4,75 | 56,9 | 4.664 | 82.307 | -- |
| Hospital de Tudela (Reina Sofía) | 168 | 8.286 | 41.725 | 5,04 | 70,1 | 6.398 | 113.358 | 53.613 |
| Hospital de Estella (G. Orcoyen) | 95 | 5.226 | 24.791 | 4,74 | 71,5 | 3.329 | 73.915 | 26.099 |
| Total | 1.391 | 57.621 | 381.872 | 6,63 | 78,1 | 45.252 | 917.469 | 259.594 |

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

3.3 PERSONAL Y GASTO DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA

La plantilla total¹ (fija y temporal) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, durante el año 2007 ha sido de 9.021 personas, de las cuales el 19% prestaron servicio en el ámbito de Atención Primaria y el 78% en Asistencia Especializada; el 3% restante es personal empleado en Servicios Generales y en el Instituto de Salud Pública.

Por ámbitos profesionales, el personal facultativo (médicos especialistas y generalistas) representa el 21,4% del total, el personal sanitario titulado el 35% y los sanitarios no titulados un 22%, en tanto que el personal administrativo y el de Servicios Generales representan el 15,7% y un 5,9%, respectivamente. Esta distribución apenas ha variado respecto al año precedente.

Cuadro nº 144 Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2007) (meses traducidos a personas)

| Concepto | Servicios Centrales | H. de Navarra | H. Virgen Camino | Clínica Ubarmin | Ambulatorios | H. Reina Sofía | H. García Orcoyen | Atención Primaria y S. Mental | Banco sangre | I.S.P. | Total |
|--|---------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Facultativos espec. | 6 | 319 | 380 | 46 | 21 | 116 | 82 | 26 | 5 | 14 | 1.014 |
| Facultativos no espec. | 3 | 59 | 63 | 0 | 4 | 9 | 4 | 700 | 4 | 71 | 917 |
| Sanitarios titulados ⁽¹⁾ | 9 | 722 | 801 | 123 | 345 | 257 | 165 | 662 | 39 | 34 | 3.157 |
| Sanitarios no titulados ⁽²⁾ | 4 | 545 | 634 | 97 | 126 | 154 | 102 | 310 | 8 | 9 | 1.989 |
| Administrativos | 75 | 175 | 205 | 41 | 275 | 83 | 59 | 438 | 5 | 59 | 1.415 |
| Servicios Generales | 3 | 266 | 131 | 35 | 3 | 4 | 27 | 47 | 4 | 9 | 529 |
| Total | 100 | 2.086 | 2.214 | 342 | 774 | 623 | 439 | 2.183 | 65 | 196 | 9.021 |

(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, se observa que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ocasionó un gasto de 816,5 millones de euros en el ejercicio 2007, lo que supo-

ne un incremento del 9,8% respecto al año anterior. La Asistencia Especializada es el que mayor gasto genera (67% del total), por delante de la Atención Primaria (30%), el Instituto de Salud Pública (2%) y los Servicios Generales (1%).

Atendiendo a los distintos centros hospitalarios, destaca el incremento del gasto en la Clínica Ubarmin (9,7%) y el Hospital García Orcoyen de Estella (8,4%). No obstante, dos hospitales, el Hospital de Navarra y el Hospital Virgen del Camino, aglutinan prácticamente las tres cuartas partes del gasto total de los centros hospitalarios públicos de la Comunidad Foral de Navarra.

Finalmente, el Servicio Navarro de Salud–Osasunbidea, ha destinado el 5,1% del presupuesto del año 2007 al capítulo de inversiones (en torno a 41,4 millones de euros), frente al 3% de 2006. La mayor parte de la inversión se destina a la Asistencia Especializada (85,7%), donde destaca el Hospital de Navarra (cerca del 50% de la inversión total), en tanto que la red de centros de Atención Primaria, los servicios centrales y el Instituto de Salud Pública aglutinan el 8,2%, el 4,9% y el 1% de la inversión, respectivamente.

¹ Los datos de la plantilla se ha normalizado en meses (meses en activo para el personal fijo y meses contratados a nivel temporal) obteniendo un global de 108.252 meses, que equivalen a un total de 9.021 personas trabajando todo el año.

4. TRANSPORTE

4.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando con el análisis del sector de transporte por carretera en Navarra y atendiendo a los principales indicadores que miden su actividad, podemos observar que se produce un pequeño aminoramiento en el ritmo de crecimiento en el parque de vehículos, presentando un incremento respecto del año precedente del 2,4% (5,4% en 2007) alcanzando así los 423.161 vehículos. En cambio, con respecto a la situación reflejada para el conjunto del Estado, con un incremento del 2,1% en el número de vehículos (6,2% en 2007), Navarra presenta un comportamiento algo más dinámico, representando el 1,4% del parque de vehículos estatal.

El análisis por categorías de vehículos presenta en 2008 un escenario favorable al experimentar todas las categorías variaciones interanuales positivas. Especial atención merece el capítulo de motocicletas que, como ya viene siendo habitual, presenta el incremento más elevado del grupo aunque menos intenso que el ejercicio anterior (8,8% en 2008 y 11,9% en 2007). A cierta distancia se sitúa ya el resto de vehículos, es decir, los turismos, camiones, autobuses, y tractores industriales que registran incrementos del 1,9%, 1,4%, 1,4%, y 0,9%, respectivamente.

Cuadro nº 145 Parque de vehículos

| Año | Camiones | Autobuses | Turismos | Motocicletas | Tractores Ind. | Otros | Total | (unidades) |
|------|----------|-----------|----------|--------------|----------------|--------|---------|------------|
| | | | | | | | | % Δ |
| 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 |
| 2006 | 76.408 | 893 | 273.940 | 21.220 | 4.272 | 15.848 | 392.481 | 2,6 |
| 2007 | 80.847 | 923 | 286.394 | 23.740 | 4.695 | 17.221 | 413.820 | 5,4 |
| 2008 | 81.997 | 936 | 291.838 | 25.832 | 4.739 | 17.819 | 423.161 | 2,3 |

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Con respecto a la información relativa a la matriculación neta de camiones y autobuses en Navarra y el Estado, podemos observar que ambas experimentan decrementos muy significativos del -75,3% y -83,5% respectivamente lo que se traduce en una cifras totales de 1.207 y 53.459 unidades respectivamente.

Cuadro nº 146 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 |
| 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 |
| 2006 | 2.552 | 182.917 | 21 | 38 | 2.573 | 182.955 | -19,3 | -26,1 |
| 2007 | 4.862 | 320.747 | 30 | 2.753 | 4.892 | 323.500 | 90,1 | 76,8 |
| 2008 | 1.192 | 52.302 | 13 | 1.157 | 1.207 | 53.459 | -75,3 | -83,5 |

(1) Variación interanual del parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En cuanto a los índices de motorización, los datos ponen de manifiesto que Navarra se sigue caracterizando por contar con una mayor motorización que el Estado. En 2008, Navarra, cuenta con 682 vehículos por cada 1000 habitantes, frente a los 670 vehículos por cada 1000 habitantes correspondiente al Estado. Se observa, sin embargo, que en el año 2008 el ratio de habitante por turismo de la Comunidad Foral de Navarra (2,1), vuelve a situarse en los mismos parámetros que el Estado, tendencia que se vio interrumpida en 2007.

Cuadro nº 147 Índices de motorización

| Año | Vehículos/1.000 habitantes | | Habitantes/ Turismo | |
|------|----------------------------|--------|---------------------|--------|
| | Navarra | España | Navarra | España |
| 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 |
| 2006 | 652 | 638 | 2,2 | 2,2 |
| 2007 | 683 | 671 | 2,1 | 2,0 |
| 2008 | 682 | 670 | 2,1 | 2,1 |

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Pasando ahora a analizar el tráfico de vehículos por autopista en Navarra, en 2008 se mantiene, en términos generales, la tónica de crecimiento constante observada años atrás, presentando con respecto a 2007 un incremento del 2,7% alcanzando así un total de 20.281 vehículos diarios. Sin embargo, profundizando en los datos, vemos que este incremento se debe a la mayor circulación de vehículos ligeros (4,2%) al experimentar los vehículos pesados, primera vez en muchos años, una disminución del 2,6%. En cuanto al peso relativo de cada uno de

ellos, los vehículos ligeros siguen representando el grueso del tráfico con un 78,9% de representación.

Cuadro nº 148 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*

| Año | Vehículos ligeros | % Δ | Vehículos pesados | % Δ | Total vehículos | % Δ |
|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 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 |
| 2007 | 15.367 | 3,0 | 4.384 | 2,0 | 19.751 | 2,8 |
| 2008 | 16.010 | 4,2 | 4.271 | -2,6 | 20.281 | 2,7 |

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Como conclusión a este apartado sobre transporte por carretera, se presenta la evolución del tráfico de mercancías, información que publica anualmente la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento en su Encuesta Permanente de Mercancías por Carretera¹.

A tenor de los datos publicados para 2008, en la Comunidad Foral de Navarra y en el Estado se observan comportamientos poco homogéneos en lo que a mercancías transportadas se refiere, apuntando Navarra un incremento del 7,9% en su tráfico frente a una disminución en el Estado de 11,9 puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior.

El desglose por tipo de transporte pone de manifiesto un aumento generalizado para Navarra aunque con mayor incidencia en el transporte interregional con un incremento del 10,1% (5,4% para el transporte intrarregional) suponiendo éste un 55,4% del total. En el conjunto del Estado, con el 76% de representación, la mayor contracción la acusa el transporte intrarregional (-13%) en un contexto también desfavorable para el transporte interregional (-8,1%).

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.

Cuadro nº 149 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*

| Área | (m Tm) | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| | Navarra | | | España | | |
| | 2007 | 2008 | % Δ | 2007 | 2008 | % Δ |
| Transporte Intrarregional | 21.509 | 22.674 | 5,4 | 1.292.158 | 1.124.276 | -13,0 |
| Transporte Interregional | 25.549 | 28.118 | 10,1 | 381.359 | 350.275 | -8,1 |
| Total | 47.058 | 50.792 | 7,9 | 1.673.517 | 1.474.551 | -11,9 |

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

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento

4.2 TRANSPORTE AÉREO

A juzgar por los datos correspondientes al año 2008, y a diferencia de lo experimentado en 2007, el transporte aéreo en el aeropuerto de Pamplona muestra signos evidentes de desaceleración. El tráfico de aeronaves sufre un descenso del 8% y el número de pasajeros acusa uno mayor, cifrado en 13,3%, presentando la única nota positiva el incremento del 11,4% en el volumen de mercancías transportadas. Por lo tanto, en 2008, se han contabilizado en el aeródromo de Noain un total de 9.672 aeronaves, 427,5 miles de pasajeros, y 52,9 miles de toneladas de mercancías transportadas. Esta situación de pérdida de dinamismo, extrapolable al sector en general, tiene entre sus causas la crisis económica, ya patente en los últimos trimestres del año, además de en el caso específico de Pamplona el cese de la actividad de la compañía Spanair acontecida en 2008.

Cuadro nº 150 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

| Año | Aeronaves | | | Pasajeros (m) | | | Mercancías (Tm) | | |
|------|-----------|------|------------|---------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| | Total | % Δ | % s/España | Total | % Δ | % s/España | Total | % Δ | % s/España |
| 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 |
| 2007 | 10.511 | 23,6 | 0,49 | 493,2 | 34,1 | 0,24 | 47,5 | -19,8 | 0,01 |
| 2008 | 9.672 | -8,0 | 0,47 | 427,5 | -13,3 | 0,21 | 52,9 | 11,4 | 0,01 |

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Profundizando en los datos expuestos, y atendiendo al desglose según el carácter internacional o nacional de la actividad, observamos que la mayor parte de la actividad del aeropuerto de Noain se enmarca dentro del Estado, representando el tráfico interior el 91,2% del movi-

miento de aeronaves, el 96,7% del tráfico de pasajeros y el 69% de las mercancías transportadas.

Cuadro nº 151 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 |
| 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 |
| 2007 | 10.511 | 9.592 | 919 | 493,2 | 477,6 | 15,6 | 47,5 | 24,6 | 22,9 |
| 2008 | 9.672 | 8.825 | 847 | 427,5 | 413,4 | 14,0 | 52,9 | 36,5 | 16,4 |

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Para concluir con este apartado, se presentan a continuación las novedades más destacadas producidas en el aeródromo de Noain. En 2008 continúan las obras en la ampliación del aeropuerto, con el objetivo de incrementar la calidad de los servicios, la cantidad de pasajeros y la operatividad. Con una ampliación de la pista de 200 metros, prevista para finales de 2009, podrán operar aviones tipo Boeing 737 a plena carga y en situaciones meteorológicas más adversas. A su vez, la nueva terminal que entrará en funcionamiento en 2010, triplicará la superficie dedicada al tratamiento de pasajeros.

5. DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

5.1 EL SECTOR EN ESPAÑA

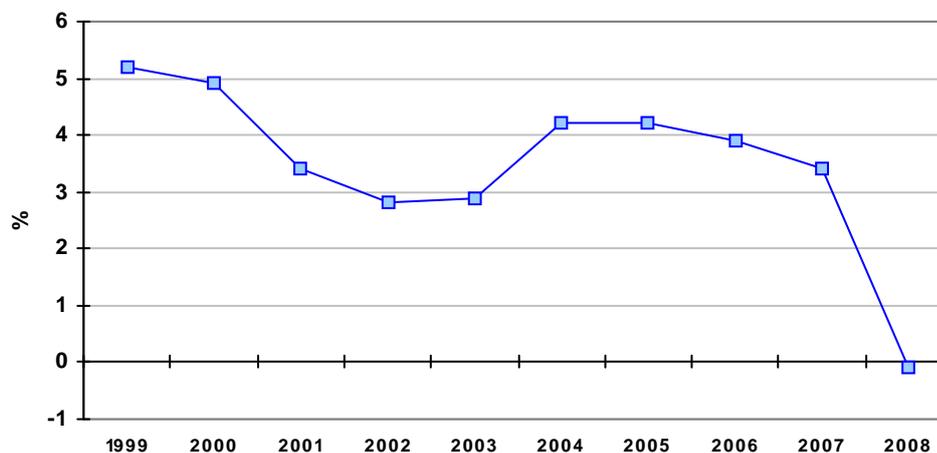
La crisis financiera global y su traslación sobre la actividad económica han incidido intensamente en el comportamiento de los hogares españoles y en sus decisiones de consumo y ahorro. Este cambio ha modificado aceleradamente las condiciones en que se desarrolló la actividad del sector comercial durante el año.

Esta profunda alteración de las decisiones de gasto se plasmó en una intensa desaceleración del consumo, derivada por una parte de la caída de la actividad y de la ocupación, especialmente perceptible en la última parte del año. Y por otra, en el marco del deterioro económico generalizado, de la reducción de la riqueza financiera e inmobiliaria, junto con las mayores limitaciones de acceso al crédito.

El gasto en consumo de los hogares que ya había iniciado una moderación en su ritmo de crecimiento en la segunda mitad del año precedente, experimentó una ralentización sucesiva hasta llegar al último trimestre del año con una apreciable caída.

No obstante, en el conjunto del año el consumo de los hogares registró un estancamiento en términos reales, como media anual, aunque con un perfil de intensa desaceleración a medida que transcurría el año (desde el 2,2% de crecimiento interanual del primer trimestre al -2,8% del cuarto).

Gráfico nº 18 Consumo de los hogares (% de variación real)



Fuente: INE.

Esta estabilización del consumo, en media anual, se registró en un contexto de aumento de la renta disponible de las familias, incidiendo favorablemente sobre las mismas el aumento de las prestaciones sociales y la moderación impositiva.

Pero, en sentido contrario, el desplome de la confianza de los consumidores, como consecuencia del profundo deterioro de las expectativas sobre la evolución económica, orientó crecientemente la renta hacia el ahorro, registrándose un apreciable crecimiento de la tasa de ahorro.

Cuadro nº 152 Indicadores asociados al gasto de los hogares

(tasa de variación)

| Periodo | Consumo hogares (real) | ICC* | Renta Disponible Bruta | IPC | Renta Disponible Bruta (real) | Tasa de ahorro** | Empleo | PIB (volumen) |
|-----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| 2007 | 3,4 | -13 | 5,7 | 2,8 | 2,8 | 10,2 | 3,1 | 3,7 |
| - I trimestre | 3,8 | -11 | 7,1 | 2,4 | 4,6 | 11,1 | 3,4 | 4,0 |
| - II trimestre | 4,1 | -13 | 5,0 | 2,4 | 2,5 | 10,8 | 3,4 | 3,9 |
| - III trimestre | 3,0 | -12 | 3,6 | 2,3 | 1,3 | 9,8 | 3,1 | 3,6 |
| - IV trimestre | 2,9 | -17 | 7,0 | 4,0 | 2,9 | 10,2 | 2,4 | 3,3 |
| 2008 | 0,1 | -34 | 7,0 | 4,1 | 2,8 | 13,0 | -0,5 | 1,2 |
| - I trimestre | 2,0 | -20 | 5,7 | 4,3 | 1,3 | 10,1 | 1,7 | 2,7 |
| - II trimestre | 0,8 | -31 | 7,8 | 4,6 | 3,1 | 10,8 | 0,3 | 1,8 |
| - III trimestre | -0,2 | -38 | 10,6 | 4,9 | 5,4 | 11,9 | -0,8 | 0,9 |
| - IV trimestre | -2,3 | -45 | 4,3 | 2,4 | 1,9 | 13,0 | -3,0 | -0,7 |

* Saldo de respuestas

** Tasa móvil de cuatro trimestres

Fuente: INE y elaboración propia.

La evolución del consumo y su perfil descendiente a lo largo del año, afectó principalmente a los bienes distribuidos por el sector comercial, estimándose que el gasto de los hogares en bienes y servicios no ofertados mayoritariamente por el sector comercial (como transportes, comunicaciones, enseñanza, salud y hostelería) registró un comportamiento menos desfavorable.

Centrando el análisis en el sector comercial, las ventas de los bienes distribuidos por el mismo retrocedieron en una cuantía apreciable durante el año (el -6,1% en términos reales) con una caída abrupta de los bienes de consumo duradero. Como indicador de esta evolución puede mencionarse la disminución de las matriculaciones de automóviles, cifrada en el 28%.

Entre los distintos sectores englobados en la actividad comercial, el subsector de alimentación, presentó una evolución negativa de sus ventas reales (-2,4%), registro menos desfavorable que el correspondiente a los restantes subsectores (-8,5%).

Entre estos, los índices de comercio al por menor revelan que en el subsector oferente de bienes para el equipamiento del hogar (muebles, electrodomésticos, equipos electrónicos,..) registró el mayor descenso, del -13,6%. A esta caída contribuyó asimismo la crisis en la actividad inmobiliaria.

Cuadro nº 153 Ventas del sector comercial por grupos de productos

(tasa de variación, precios constantes)

| Índice | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------------|------|------|-------|
| General(*) | 1,8 | 2,4 | -6,1 |
| - Alimentación | 0,9 | 1,2 | -2,4 |
| - No Alimentación | 2,4 | 3,2 | -8,5 |
| • Equipo personal | 4,5 | 4,0 | -4,4 |
| • Equipamiento del hogar | 3,6 | -0,7 | -13,6 |
| • Otros bienes | 1,5 | 4,7 | -5,0 |

(*): no incluye el comercio al por menor de combustible para la automoción en estaciones de servicio

Fuente: INE. Índices de comercio al por menor

La contracción de las ventas afectó de manera desigual a los diferentes modos de distribución comercial. Las grandes cadenas (empresas con al menos 25 locales y 50 asalariados en locales de menos de 2.500 m²) mantuvieron su cifra de ventas, en tanto que el resto de modos registró intensas caídas, siendo éstas de mayor cuantía en las pequeñas cadenas y empresas unilocalizadas.

Cuadro nº 154 Ventas del sector comercial por modos de distribución

(tasa de variación, precios constantes)

| Modo | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|------|------|------|
| Grandes superficies | .. | 1,7 | -5,8 |
| - Alimentación | .. | -1,1 | -1,6 |
| - No Alimentación | .. | 3,5 | -7,6 |
| Empresas unilocalizadas | -0,8 | 0,5 | -8,4 |
| Pequeñas cadenas | 1,2 | 3,2 | -9,1 |
| Grandes cadenas | .. | 6,2 | 0,6 |

Fuente: INE. Índices de comercio al por menor

Por otra parte, la población ocupada en el sector se mantuvo estable, a pesar de la disminución de las ventas. Las grandes cadenas y las grandes superficies contribuyeron, con el aumento de sus cifras de ocupación, a dicha evolución sectorial. Los restantes modos de distribución disminuyeron sus índices de ocupación.

Cuadro nº 155 Población ocupada

(tasa de variación)

| Modo | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------|------|------|------|
| General* | 1,6 | 1,8 | -0,1 |
| Grandes superficies | 3,3 | 2,5 | 0,7 |
| Empresas unilocalizadas | 0,1 | 0,4 | -0,1 |
| Pequeñas cadenas | 2,1 | 2,0 | -2,5 |
| Grandes cadenas | .. | 6,0 | 2,9 |

(*): no incluye el comercio al por menor de combustible para la automoción en estaciones de servicio

Fuente: INE. Índices de comercio al por menor

5.2 EL SECTOR EN NAVARRA

El gasto en consumo de los hogares navarros se ralentizó en 2008, en consonancia con la evolución económica general. En el conjunto del año aumentó, en términos reales, el 1,1%, con un perfil claramente descendente a medida que transcurría el año, llegando al último trimestre con tasas negativas de variación interanual.

Este comportamiento del consumo privado está asociado a la evolución de la ocupación que en la segunda mitad del año inició una senda negativa de crecimiento.

Cuadro nº 156 Gasto en consumo final de los hogares

(tasa de variación precios constantes)

| Año | Δ % |
|------|------------|
| 2004 | 3,7 |
| 2005 | 3,7 |
| 2006 | 4,4 |
| 2007 | 4,1 |
| 2008 | 1,2 |

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

La tendencia descendente del gasto en consumo de los hogares navarros se acentúa al analizar la evolución del sector comercial minorista. Este sector contribuye con algo más de un tercio al gasto total de las familias navarras (incluyendo el gasto en vivienda).

Así, el índice de comercio al por menor, que refleja la evolución de la actividad sectorial, registra una disminución del 3,8% en términos reales, tras una etapa de crecimiento continuo. La evolución negativa es especialmente intensa en el caso de los bienes de consumo duradero, como los automóviles, cuyas matriculaciones descendieron el 24%.

Cuadro nº 157 Indicadores de comercio al por menor*

(tasa de variación)

| Año | Índice** | Ocupación |
|------|----------|-----------|
| 2004 | 1,7 | -- |
| 2005 | 1,5 | -- |
| 2006 | 3,6 | -- |
| 2007 | 3,1 | 2,0 |
| 2008 | -3,8 | 1,4 |

* sin estaciones de servicio

**a precios constantes

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

A pesar de la desfavorable evolución de la actividad, el índice de ocupación sectorial registró un crecimiento del 1,4% en el conjunto del año, aunque en el último cuatrimestre el cambio de tendencia afectó progresivamente al empleo en el sector.

La positiva evolución del índice de ocupación minorista está asociada a la concentración de la oferta del sector. Así, las 6.740 empresas minoristas existentes en la Comunidad Autónoma son 153 menos que las existentes el año precedente (-2,2% de variación en términos porcentuales).

En sentido contrario, las empresas del sector de comercio al por mayor aumentaron levemente su número en 2008 hasta alcanzar la cifra total de 2.317. Del total de empresas del sector comercial, aproximadamente la cuarta parte pertenece al subsector mayorista.

Cuadro nº 158 Empresas del sector comercial

| Año | Comercio al por mayor | Comercio al por menor* | Total comercio | |
|------|-----------------------|------------------------|----------------|------|
| | | | Número | %Δ |
| 2004 | 2.225 | 7.018 | 9.243 | -0,5 |
| 2005 | 2.234 | 7.052 | 9.286 | 0,5 |
| 2006 | 2.257 | 6.913 | 9.170 | -1,2 |
| 2007 | 2.277 | 6.893 | 9.170 | 0,0 |
| 2008 | 2.317 | 6.740 | 9.057 | -1,2 |

(*): Excepto vehículos de motor

Fuente: INE

Por lo que se refiere al empleo en el sector, aproximadamente la mitad de las empresas minoristas desarrollan su actividad sin personal asalariado, el 44% disponen de entre 1 y 5 personas asalariadas y el 5% de más de 5 personas asalariadas.

En el subsector de comercio al por mayor el tamaño empresarial es algo mayor, ya que el 44% de las mismas carece de personal asalariado, el 40% cuenta con entre 1 y 5 personas asalariadas y el 16% supera las 5 personas asalariadas.

Cuadro nº 159 Distribución de las empresas según personas asalariadas, 2008

| Tamaño de la empresa | Comercio al por mayor e intermedios | Comercio al por menor* | Total comercio |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| Sin personas asalariadas | 1.010 | 3.415 | 4.425 |
| 1-5 asalariadas | 925 | 2.981 | 3.906 |
| 6-49 asalariadas | 356 | 332 | 688 |
| 50-99 asalariadas | 16 | 3 | 19 |
| 100 y más asalariadas | 10 | 9 | 19 |
| Total | 2.317 | 6.740 | 9.057 |

(*): Excepto vehículos de motor

Fuente: INE

El número total de personas afiliadas a la Seguridad Social era, en el año 2007, de casi 34.000, de ellas cerca de 24.000 en la actividad minorista y el resto en la mayorista. Dos terceras partes de la afiliación se registraba en el régimen general y una tercera parte en el de autónomos.

Por otra parte, los precios de los grupos de bienes ofertados por el sector comercial minorista de Navarra y consumidos por los hogares experimentaron una variación anual del 3,4%, acelerándose respecto al año precedente en un punto porcentual, aunque inferior a la tasa de variación del índice general de precios de consumo. Este índice incluye asimismo el gasto en vivienda, transportes, comunicaciones, ocio, turismo, enseñanza y otros bienes.

Cuadro nº 160 Precios de los bienes comercializables

(% de variación, media anual)

| Año | Alimentación y bebidas no alcohol. | Bebidas alcohol. y tabaco | Vestido y calzado | Menaje | Medicina | Bienes comercializables | General |
|------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|----------|-------------------------|---------|
| 2004 | 4,0 | 5,5 | 3,1 | 1,4 | 1,7 | 3,2 | 3,0 |
| 2005 | 3,3 | 5,1 | 2,3 | 1,2 | 1,7 | 2,7 | 3,4 |
| 2006 | 4,2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 3,3 |
| 2007 | 3,0 | 6,7 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 2,4 | 2,4 |
| 2008 | 5,7 | 4,3 | 0,9 | 3,0 | 0,9 | 3,4 | 3,9 |

Fuente: INE.

La mayor tasa de inflación se registró en el grupo de alimentación y bebidas no alcohólicas, en tanto que en los grupos de vestido y calzado, y de medicina el aumento de sus índices de precios fue más moderado.

En términos absolutos, el gasto anual en consumo de los hogares navarros rondaba los 8.000 millones de euros en 2007, 13,3 miles de euros por persona residente. Este gasto por persona superaba al del conjunto español en el 14%, reflejando la mayor renta de la población navarra.

Cuadro nº 161 Consumo de los hogares

| Concepto | Navarra 2007 | España 2007 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Gasto anual (millones de euros) | 7.915 | 520.986 |
| Gasto medio por hogar (euros) | 34.871 | 32.001 |
| Gasto medio por persona | | |
| • En euros | 13.341 | 11.673 |
| • Índice (media=100) | 114,3 | 100,0 |

Fuente: INE. Encuesta de presupuestos familiares.

Los gastos asociados a la vivienda, junto con la alimentación y los transportes representan el 53% del gasto total de consumo de los hogares navarros. Esta distribución es similar a la de los hogares españoles.

Cuadro nº 162 Consumo de los hogares por grupos de gasto

| Grupo | (% de gasto) | |
|---|-----------------|----------------|
| | Navarra 2007 | España 2007 |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 14,2 | 14,2 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 1,6 | 1,9 |
| Artículos de vestir y calzado | 6,8 | 6,6 |
| Vivienda, agua, electricidad y combustibles | 25,7 | 25,6 |
| Mobiliario, equipamiento y otros | 6,2 | 5,7 |
| Salud | 3,1 | 3,0 |
| Transportes | 13,4 | 14,4 |
| Comunicaciones | 2,9 | 2,9 |
| Ocio, espectáculos y cultura | 7,5 | 7,0 |
| Enseñanza | 0,9 | 0,9 |
| Hoteles, cafés y restaurantes | 10,6 | 10,2 |
| Otros bienes y servicios | 7,1 | 7,7 |
| Total | 100 | 100 |

Fuente: INE. Encuesta de presupuestos familiares.

6. TURISMO

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la actividad turística mundial en 2008 ha protagonizado un comportamiento positivo aunque no ha registrado los aumentos interanuales de 2007. Así, la llegada de turistas internacionales ha aumentado un 1,8% con respecto a 2007, lo que en valores absolutos se traduce en 924 millones de turistas.

Con respecto al volumen de llegadas de turistas internacionales desglosado por regiones, el primer dato a destacar es el incremento del 11,4% registrado en la afluencia de turistas internacionales en África. Este crecimiento sitúa a África como la región con mejores resultados de 2008, muy por delante del resto de las regiones. La segunda región con resultados favorables ha sido Oriente Medio (4,5%), seguido de América (3,6%), y Asia y el Pacífico (1,6%) mientras que Europa ha permanecido prácticamente invariable con un leve incremento del 0,1%. A pesar de ser la región con menor crecimiento interanual, Europa sigue manteniendo la participación más elevada en 2008 con un 52,9%, seguida a considerable distancia de Asia y el Pacífico (20,4%), América (16,0%), África (5,7%) y Oriente Medio (5,1%).

Si se consideran los 5 principales destinos turísticos mundiales en términos de país, el ranking se mantiene inalterable con respecto a años precedentes. En este sentido, Francia continúa recibiendo el mayor volumen de llegadas de turistas internacionales (9% del total mundial), seguido por España (6,5%), Estados Unidos (6,2%), China (6%) e Italia (4,8%).

Cuadro nº 163 Llegadas internacionales de turistas

(Millones de turistas)

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008* | Cuota Mercado 2008 (%) | % Δ 08/07 |
|---|-------|-------|-------|---------------------------|-----------|
| TOTAL | 846 | 908 | 924 | 100,0 | 1,8 |
| – Europa | 460,8 | 488 | 488,5 | 52,9 | 0,1 |
| – Asia y el Pacífico | 167,2 | 185,4 | 188,3 | 20,4 | 1,6 |
| – América | 135,9 | 142,5 | 147,6 | 16,0 | 3,6 |
| – Oriente Medio | 40,7 | 44,9 | 46,9 | 5,1 | 4,5 |
| – África | 41,8 | 47,5 | 52,9 | 5,7 | 11,4 |
| Principales destinos turísticos del Mundo | | | | | |
| – Francia | 78,9 | 81,9 | n.d. | -- | -- |
| – España | 58,2 | 59,2 | n.d. | -- | -- |
| – EE.UU. | 51,0 | 56,0 | n.d. | -- | -- |
| – China | 49,9 | 54,7 | n.d. | -- | -- |
| – Italia | 41,1 | 43,7 | n.d. | -- | -- |

(*): Datos preliminares.

n.d.: No se dispone de datos.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

6.2 TURISMO EN ESPAÑA

Al igual que ha ocurrido con otros sectores, el turismo en España también se ha visto afectado por la desfavorable situación económica que se está viviendo en estos momentos debido a la actual crisis internacional. El análisis de la balanza de pagos del sector turístico español, utilizando como base los datos proporcionados por el Banco de España, indica una reducción tanto de los ingresos como de los pagos por turismo. Así, en 2008 se han ingresado 41.901 millones de euros por turismo en España, mientras que los gastos han ascendido a 13.834 millones de euros. Estos datos muestran un decremento de los ingresos de un 0,4% y de un 3,7% en el caso de los pagos con respecto a 2007. Como consecuencia de ello, la balanza de pagos del sector turístico español presenta un saldo positivo de 28.067 millones de euros, un 1,3% más que el ejercicio anterior.

Cuadro nº 164 Ingresos y pagos por turismo en España

| Concepto | (M euros) | | | |
|----------|-----------|--------|--------|-----------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | % Δ 08/07 |
| Saldo | 27.449 | 27.701 | 28.067 | 1,3 |
| Ingresos | 40.715 | 42.061 | 41.901 | -0,4 |
| Pagos | 13.266 | 14.360 | 13.834 | -3,7 |

Fuente: INE.

Centrando el análisis en el personal empleado en los establecimientos hoteleros (incluye hoteles y hostales), los datos publicados por el INE reflejan un leve incremento en el número de ocupados. Concretamente, durante el año 2008 han trabajado en establecimientos hoteleros de España algo más de 200 mil personas, lo que se traduce en 2.352 empleados más, es decir, un incremento del 1,2% con respecto a 2007. Este crecimiento ha sido consecuencia del aumento interanual de la ocupación tanto en los hoteles (1,3%, hasta un total de 184.284 empleados) como en los hostales (0,2% hasta un total de 16.259 empleados).

Cuadro nº 165 Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | % Δ 08/07 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Total | 191.220 | 198.191 | 200.543 | 1,2 |
| Hoteles | 174.843 | 181.966 | 184.284 | 1,3 |
| Hostales | 16.377 | 16.225 | 16.259 | 0,2 |
| Global* | 1.402.700 | 1.450.525 | 1.452.500 | 0,1 |

(*): 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.

En lo que a la demanda turística en los establecimientos hoteleros se refiere, destaca el decremento sufrido en el número de entradas de viajeros en hoteles y especialmente en hostales durante 2008. Así, los datos obtenidos de la Encuesta de Ocupación Hotelera llevada a cabo por INE, indican que durante 2008 se ha producido una entrada de 82,9 millones de viajeros

en España, lo que supone un decremento interanual del 2,1%. Más concretamente, los hoteles han sufrido un decremento interanual del 1,6% alojando a un total de 73,9 millones de viajeros mientras que los hostales han sufrido una disminución del 6,3% en el número de turistas computando en torno a 9 millones de viajeros en 2008.

Por su parte, el año 2008 se ha cerrado con un total de 268 millones de pernoctaciones realizadas por los viajeros en establecimientos hoteleros estatales, un 1,6% menos que en 2007. Al igual que con el número de viajeros, el descenso en el número de pernoctaciones es superior en el caso de los hostales. De esta manera, el número de pernoctaciones realizadas en hoteles se ha cifrado en 245 millones (1,1% menos que en 2007), mientras que en los hostales el total de pernoctaciones ha ascendido a 23 millones (6,1% menos que el año anterior).

A juzgar por el número de entradas de viajeros y las pernoctaciones realizadas por los mismos, se concluye que la estancia media en establecimientos hoteleros de España ha aumentado ligeramente con respecto al periodo anterior y se ha situado en un promedio de 3,24 días. Más concretamente, por tipo de establecimiento, la estancia media en los hoteles se ha cifrado en 3,32 días, tasa superior a la registrada por los hostales que no supera la barrera de los 3 días (2,57 días).

Cuadro nº 166 Evolución de la demanda turística en España

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | % Δ 08/07 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Viajeros (miles) | | | | |
| - Total | 82.032 | 84.734 | 82.951 | -2,1 |
| - Hoteles | 73.064 | 75.092 | 73.920 | -1,6 |
| - Hostales | 8.967 | 9.642 | 9.031 | -6,3 |
| Pernoctaciones (miles) | | | | |
| - Total | 266.588 | 272.733 | 268.407 | -1,6 |
| - Hoteles | 242.600 | 247.990 | 245.169 | -1,1 |
| - Hostales | 23.988 | 24.743 | 23.238 | -6,1 |
| Estancia media (miles) | | | | |
| - Total | 3,25 | 3,22 | 3,24 | 0,5 |
| - Hoteles | 3,32 | 3,30 | 3,32 | 0,4 |
| - Hostales | 2,68 | 2,57 | 2,57 | 0,3 |

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

El análisis de los viajeros por lugar de procedencia indica la importancia del turismo interno (turismo realizado por viajeros españoles dentro de España), que aunque ha sufrido un leve descenso con respecto a 2007, ha supuesto el 56,9% del total de las entradas. Así, los turistas españoles han protagonizado un total de 47,2 millones de entradas, lo que supone un decremento interanual de 3,4%.

Por su parte, los viajeros extranjeros alcanzan la cifra de 35,8 millones en 2008, lo que supone un decremento del 0,4% con respecto al periodo precedente. Los países de la UE constituyen

la principal zona de procedencia del turismo extranjero en España, siendo el Reino Unido (9,2% del total), Alemania (8,6%) y Francia (4,3%) los principales países emisores de viajeros, con un total de 18,3 millones de entradas. En comparación con 2007, la mayor parte de los lugares de procedencia de los turistas registra un descenso interanual, siendo Francia el único país que no cumple con esa norma y evoluciona favorablemente con respecto a 2007 (2%).

Cuadro nº 167 Viajeros en España por procedencia

| Concepto | Valores absolutos (miles) | | | Porcentaje | | | % Δ 08/07 |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Total | 82.032 | 84.734 | 82.951 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -2,1 |
| España | 47.539 | 48.822 | 47.182 | 58,0 | 57,6 | 56,9 | -3,4 |
| Extranjero | 34.492 | 35.912 | 35.769 | 42,0 | 42,4 | 43,1 | -0,4 |
| Alemania | 7.129 | 7.187 | 7.097 | 8,7 | 8,5 | 8,6 | -1,3 |
| Francia | 3.414 | 3.511 | 3.580 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 2,0 |
| Italia | 2.484 | 2.600 | 2.520 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | -3,1 |
| Portugal | 1.258 | 1.350 | 1.298 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | -3,8 |
| Reino Unido | 7.983 | 8.024 | 7.594 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | -5,4 |
| EE.UU. | 1.605 | 1.681 | 1.517 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | -9,7 |
| Resto Mundo | 10.619 | 11.560 | 12.164 | 12,9 | 13,6 | 14,7 | 5,2 |

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Elaboración propia.

En lo referente a la oferta de establecimientos hoteleros, y según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, en 2008 se han registrado un total de 14.683 establecimientos hoteleros abiertos en España, cifra que supone un incremento del 2,9% con respecto a 2007. El 48,9% corresponde a la categoría de hoteles (7.177 establecimientos) y el restante 51,1% a hostales (7.506). El número de hoteles ha contabilizado un incremento interanual del 3,8% -debido principalmente a la apertura de nuevos hoteles de 5 y 4 estrellas-, a la vez que lo hacen los hostales cuyo censo ha aumentado un 2% con respecto a 2007.

El número de plazas ofertadas por los establecimientos hoteleros en 2008 asciende a 1,3 millones (3% más que en 2007), correspondiendo el 86,1% de éstas a hoteles y el 13,9% restante a hostales. El volumen de plazas ofertadas en los hoteles ha aumentado un 3,3% con respecto a 2007, mientras que el correspondiente a los hostales lo ha hecho en un 1,6%. En cuanto al desglose por categorías, cabe destacar que los hoteles que más han aumentado su oferta de plazas han sido los de mayor categoría (7,6% los de 5 estrellas y 6,1% los de 4 estrellas), mientras que aquellos de categoría inferior lo han hecho en menor medida (0,1% los de 3 estrellas, 2,3% los de 2 estrellas y 0,3% los de 1 estrella).

Cuadro nº 168 Oferta de establecimientos hoteleros (España)

| Concepto | Nº establecimientos | % Δ 08/07 | Plazas | % Δ 08/07 | Grado de ocupación 2007 | Grado de ocupación 2008 |
|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Hoteles | 7.177 | 3,8 | 1.152.330 | 3,3% | 59,4 | 56,7 |
| – 5 estrellas | 207 | 10,1 | 69.441 | 7,6% | 49,8 | 46,7 |
| – 4 estrellas | 1.615 | 6,9 | 494.256 | 6,1% | 61,8 | 59,1 |
| – 3 estrellas | 2.339 | 3,2 | 418.425 | 0,1% | 63,4 | 60,9 |
| – 2 estrellas | 1.829 | 2,7 | 118.235 | 2,3% | 49,1 | 46,4 |
| – 1 estrella | 1.187 | 1,9 | 51.973 | 0,3% | 40,0 | 37,4 |
| Hostales | 7.506 | 2,0 | 185.880 | 1,6% | 36,7 | 33,9 |
| Total | 14.683 | 2,9 | 1.338.210 | 3,0% | 56,2 | 53,6 |

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Finalmente, y en lo que al grado de ocupación se refiere, mencionar que en 2008 el grado de ocupación registrado en establecimientos hoteleros estatales ha sido dos puntos porcentuales y medio más bajo que en 2007 (53,6% y 56,2%, respectivamente). El mencionado descenso se ha reflejado tanto en los hoteles, que ha pasado de 59,4% a 56,7%, como en los hostales, que de un 36,7% de grado de ocupación en 2007 ha derivado a un 33,9% en 2008.

6.3 TURISMO EN NAVARRA

Demanda Turística

Centrando el análisis en la campaña turística de 2008 de la Comunidad Foral de Navarra y comenzando por el capítulo de demanda turística, cabe destacar la disminución registrada en el número de viajeros que se ha alojado en los establecimientos hoteleros navarros con respecto a 2007. Así, el número total de entradas de viajeros ha ascendido a 749.330, lo que supone un decremento interanual del 2,4%. En lo referente a las pernoctaciones, se han contabilizado un total de 1.417.424, un 3,1% menos que en 2007.

Por lo que respecta a la procedencia de los turistas que visitan la Comunidad Foral de Navarra, durante el año 2008 los turistas nacionales superaron a los extranjeros, aunque tanto los primeros como los segundos han disminuido en número con respecto al periodo anterior. De esta manera, el número de turistas españoles se ha situado en 576.090 (2,7% menos que en 2007) y el número de turistas extranjeros ha ascendido a 173.240 (1,4% menos que el año precedente). A la vista de estos datos, los turistas nacionales han representado el 76,9% del total de las visitas recibidas en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Foral, mientras los extranjeros han supuesto el 23,1% del total.

Atendiendo a la clasificación de las pernoctaciones por procedencia se observa una disminución más acentuada en el caso de los turistas extranjeros que en el caso de los nacionales.

Así, el número de pernотaciones de los turistas nacionales se ha situado en 1.124.438 (2,1% menos que en 2007) y el de los turistas extranjeros ha ascendido a 292.986 (7% menos que el año anterior). De esta manera, los turistas nacionales han supuesto el 79,3% de las pernотaciones y los turistas extranjeros el 20,7% del total.

En lo referente a la estancia media de los viajeros en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Foral, el promedio anual es de 1,89 días (1,91 días en 2007). Esta disminución se debe al decremento interanual de la estancia media sufrido por los turistas extranjeros (-5,6%), ya que la estancia media de los turistas nacionales registra un ligero ascenso (0,6%).

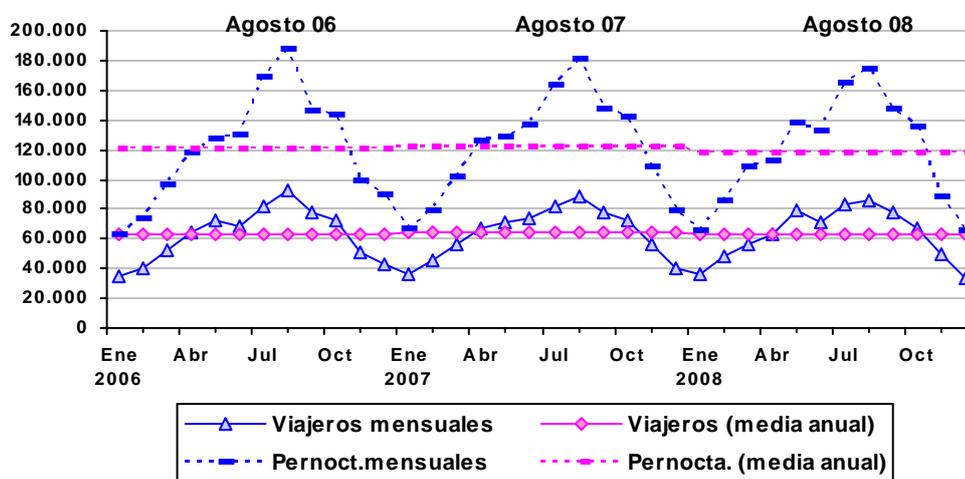
Cuadro nº 169 Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | % Δ 08/07 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Viajeros | | | | |
| - Total | 751.987 | 767.577 | 749.330 | -2,4 |
| • Residentes en España | 605.144 | 591.873 | 576.090 | -2,7 |
| • Residentes en el Extranjero | 146.843 | 175.704 | 173.240 | -1,4 |
| Pernотaciones | | | | |
| - Total | 1.444.906 | 1.463.253 | 1.417.424 | -3,1 |
| • Residentes en España | 1.198.405 | 1.148.361 | 1.124.438 | -2,1 |
| • Residentes en el Extranjero | 246.501 | 314.892 | 292.986 | -7,0 |
| Estancia Media | | | | |
| - Total | 1,92 | 1,91 | 1,89 | -0,8 |
| • Residentes en España | 1,98 | 1,94 | 1,95 | 0,6 |
| • Residentes en el Extranjero | 1,68 | 1,79 | 1,69 | -5,6 |

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Como viene sucediendo los últimos años, los meses con mayor afluencia de viajeros en Navarra han sido julio y agosto, meses que han concentrado el 11,1% y el 11,4% del total de las entradas de viajeros de 2008. El comportamiento ha sido similar en el caso de las pernотaciones: en julio se han registrado el 11,6% del total de las pernотaciones y en agosto el 12,3% del total. En el lado opuesto se encuentran los meses de diciembre, enero y febrero que aglutinan el 4,5%, 4,8% y 6,4% de las entradas de viajeros, respectivamente y el 4,6% (enero y diciembre) y 6% (febrero) del total de las pernотaciones de 2008.

Gráfico nº 19 Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Además del estudio de los indicadores de oferta de establecimientos y plazas turísticas, resulta interesante analizar otros como la estancia media, el grado de ocupación y el personal empleado en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Foral. En esta línea, el cuadro adjunto muestra la evolución mensual de las tres variables, en el que se muestra agosto como el mes con una estancia media y un grado de ocupación mayor (2,04 días y 49,9% de grado de ocupación). En el extremo contrario se encuentran mayo y febrero con las estancias medias más cortas del año (1,74 y 1,78 días, respectivamente) y diciembre y enero con los grados de ocupación más bajos (21,7% y 24,6%, respectivamente).

Cuadro nº 170 Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2008)

| Concepto | Estancia media | Grado de ocupación | Personal empleado |
|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| TOTAL 2008 | 1,89 | 37,0 | 1.526 |
| Enero | 1,83 | 24,6 | 1.316 |
| Febrero | 1,78 | 31,9 | 1.332 |
| Marzo | 1,94 | 35,9 | 1.418 |
| Abril | 1,80 | 37,4 | 1.501 |
| Mayo | 1,74 | 41,2 | 1.548 |
| Junio | 1,88 | 39,4 | 1.785 |
| Julio | 1,98 | 47,7 | 1.697 |
| Agosto | 2,04 | 49,9 | 1.641 |
| Septiembre | 1,89 | 43,4 | 1.665 |
| Octubre | 2,00 | 37,8 | 1.739 |
| Noviembre | 1,80 | 27,6 | 1.412 |
| Diciembre | 1,93 | 21,7 | 1.228 |

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Asimismo, de los datos facilitados por las Oficinas de Información Turística (OITs) de la Comunidad Foral de Navarra se desprende que las visitas a las mismas han supuesto un total de 433.141, cifra que disminuye un 8,1% con respecto a 2007 (471.110). Las OITs que más visitas han recibido a lo largo de 2008 han sido las de Pamplona (22,5% del total, hasta alcanzar las 97.495 visitas), seguidas de las de Tudela (14,7%), Roncesvalles (11%) y Olite (10,8%).

En comparación con 2007, únicamente las oficinas del Roncal han aumentado el número de consultas realizadas por los visitantes (10,4%). Por lo que respecta al resto de las oficinas, destaca el decremento en el número de consultas recibidas que han sufrido las OITs de Roncesvalles (-18,8%), Bertiz (-18,6%), Estella (-12,8%), Olite (-10,9%) y Sangüesa (-10,1%). El resto de las OITs han protagonizado descensos interanuales por debajo del 10%.

Cuadro nº 171 Total demandantes OITS en Navarra

| Zona | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | % | % Δ 08/07 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Pamplona | 119.727 | 130.863 | 104.675 | 102.979 | 97.495 | 22,5 | -5,3 |
| Roncesvalles | 53.632 | 52.040 | 64.666 | 58.548 | 47.512 | 11,0 | -18,8 |
| Estella | 47.047 | 39.782 | 43.849 | 43.502 | 37.952 | 8,8 | -12,8 |
| Olite | 41.141 | 46.475 | 56.662 | 52.397 | 46.669 | 10,8 | -10,9 |
| Ochagavía | 38.958 | 40.015 | 36.877 | 40.399 | 38.316 | 8,8 | -5,2 |
| Bertiz | 38.388 | 31.594 | 26.569 | 26.537 | 21.611 | 5,0 | -18,6 |
| Tudela | 35.605 | 42.482 | 66.955 | 67.596 | 63.502 | 14,7 | -6,1 |
| Sangüesa | 33.978 | 29.478 | 35.259 | 22.867 | 20.551 | 4,7 | -10,1 |
| Roncal | 24.173 | 23.222 | 22.065 | 21.107 | 23.305 | 5,4 | 10,4 |
| Lekunberri | 14.809 | 17.382 | 17.729 | 17.294 | 16.359 | 3,8 | -5,4 |
| TOTAL | 447.458 | 453.333 | 475.306 | 471.110 | 433.141 | 100,0 | -8,1 |

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)

Oferta Turística

Centrando el análisis en la oferta de establecimientos turísticos de la Comunidad Foral de Navarra en 2008, los diferentes hoteles, hostales, pensiones, campings, albergues, apartamentos y casas rurales han ascendido a un total de 1.199 y las plazas ofertadas han sumado un total de 30.067. Así, la oferta se estructura de la siguiente forma: 96 hoteles (con un total de 7.910 plazas), 13 hoteles rurales (con 238 plazas), 134 hostales (con 3.117 plazas), 111 pensiones (con 1.466 plazas), 21 campings (con 9.932 plazas), 29 albergues (con 1.124 plazas), 113 apartamentos (con 1.583 plazas) y 682 casas rurales (con 4.697 plazas). Cabe destacar la importancia de los hoteles de categoría superior (3,4 y 5 estrellas) en la Comunidad Foral representando el 64,6% del total de los establecimientos y el 83,4% de las plazas.

En cuanto a la oferta de establecimientos turísticos en Pamplona, en la capital se concentran 71 establecimientos y 3.383 plazas lo que supone el 5,9% del total de los establecimientos y el 11,3% de las plazas ofertadas de la Comunidad Foral. Por tipo de establecimiento, Pamplona

cuenta con 16 hoteles (que disponen de 2.333 plazas), 8 hostales (con 134 plazas), 43 pensiones (con 473 plazas) y 4 apartamentos (con 443 plazas).

Cuadro nº 172 Oferta de establecimientos turísticos (2008)

| Establecimientos | Navarra | | Pamplona | |
|------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| | Total | Plazas | Total | Plazas |
| TOTAL | 1.199 | 30.067 | 71 | 3.383 |
| HOTELES | 96 | 7.910 | 16 | 2.333 |
| 5 estrellas | 1 | 87 | 1 | 87 |
| 4 estrellas | 15 | 1.820 | 3 | 913 |
| 3 estrellas | 46 | 4.693 | 9 | 1.210 |
| 2 estrellas | 27 | 1.125 | 2 | 101 |
| 1 estrella | 7 | 185 | 1 | 22 |
| HOTELES RURALES | 13 | 238 | - | - |
| 4 estrellas | 1 | 47 | - | - |
| 3 estrellas | 3 | 53 | - | - |
| 2 estrellas | 4 | 52 | - | - |
| 1 estrella | 5 | 86 | - | - |
| Hostales | 134 | 3.117 | 8 | 134 |
| Pensiones/Fondas | 111 | 1.466 | 43 | 473 |
| Campings | 21 | 9.932 | - | - |
| Albergues | 29 | 1.124 | - | - |
| Apartamentos | 113 | 1.583 | 4 | 443 |
| Casas rurales | 682 | 4.697 | - | - |

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)